

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：欣捷投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	538,232,180.18	570,137,920.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,690,000.00	2,110,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	28,405,595.49	30,328,951.93
应收账款	2,586,174,590.41	2,542,096,495.69
应收款项融资		
预付款项	279,325,603.82	278,157,354.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,183,446,459.73	1,175,139,845.87
买入返售金融资产		
存货	961,821,865.37	917,809,173.19
合同资产	2,695,295,493.45	2,580,547,218.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,276,127.14	2,353,699.41
流动资产合计	8,287,667,915.59	8,098,680,659.98
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资	1,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	100,361,104.99	98,711,104.99
其他权益工具投资	250,388,076.75	250,388,076.75
其他非流动金融资产	17,651,704.22	17,051,704.22
投资性房地产	1,688,638,200.00	1,688,638,200.00
固定资产	321,117,878.44	321,846,764.05
在建工程	3,219,498.11	1,645,423.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,994,821.21	38,881,660.37
开发支出		
商誉	31,150,277.88	31,150,277.88
长期待摊费用	14,561,717.71	11,722,730.76
递延所得税资产	31,710,795.96	31,710,795.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,497,794,075.27	2,491,746,738.42
资产总计	10,785,461,990.86	10,590,427,398.40

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈丽香

(承上页)

合并资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：欣捷投资控股集团有限公司

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	1,375,068,111.25	1,319,364,519.63
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	762,006,030.11	612,224,183.09
应付账款	898,904,653.39	928,086,383.61
预收款项		
应付职工薪酬	1,355,919.92	16,448,442.61
合同负债	371,800,527.38	322,761,210.24
应交税费	83,899,991.92	99,756,942.68
其他应付款	606,884,958.77	497,242,644.56
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	134,423,256.37	662,323,361.86
其他流动负债	33,830,538.42	28,454,778.87
流动负债合计	4,268,173,987.53	4,486,662,467.15
非流动负债：		
长期借款	61,959,100.00	65,134,800.00
应付债券	350,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,643,250.13	
长期应付职工薪酬		
预计负债	46,260,000.00	46,260,000.00
递延收益		
递延所得税负债	278,353,098.83	278,353,098.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	747,215,448.96	389,747,898.83
负债合计	5,015,389,436.49	4,876,410,365.98
所有者权益：		
实收资本	311,800,000.00	311,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	125,290,499.76	125,290,499.76
减：库存股		
其他综合收益	400,778,274.51	400,778,274.51
专项储备		
盈余公积	2,225,155.94	2,225,155.94
未分配利润	2,896,186,343.62	2,887,649,164.88
归属于母公司所有者权益合计	3,736,280,273.83	3,727,743,095.09
少数股东权益	2,033,792,280.54	1,986,273,937.33
所有者权益合计	5,770,072,554.37	5,714,017,032.42
负债和所有者权益总计	10,785,461,990.86	10,590,427,398.40

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2023年2季度

编制单位：欣捷投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,830,199,051.84	4,605,598,601.40
其中：营业收入	3,830,199,051.84	4,605,598,601.40
二、营业总成本	3,743,367,019.59	4,475,166,427.30
其中：营业成本	3,489,413,880.39	4,296,266,179.86
税金及附加	7,060,865.64	10,028,136.75
销售费用	5,194,957.78	5,655,413.41
管理费用	168,966,450.48	90,532,762.43
研发费用		
财务费用	72,730,865.30	72,683,934.85
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	320,000.00	656,400.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,152,032.25	131,088,574.10
加：营业外收入	2,229,886.33	7,798,408.50
减：营业外支出	137,840.19	691,239.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,244,078.39	138,195,743.09
减：所得税费用	33,188,556.44	42,019,686.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,055,521.95	96,176,056.34
（一）按经营持续性分类：		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	56,055,521.95	96,176,056.34
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：		
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	8,537,178.74	36,146,725.49
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	47,518,343.21	60,029,330.85
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	56,055,521.95	96,176,056.34
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	8,537,178.74	36,146,725.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额	47,518,343.21	60,029,330.85

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2023年2季度

编制单位：欣捷投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,967,142,141.61	4,397,609,574.88
收到其他与经营活动有关的现金	473,333,892.02	340,077,863.02
经营活动现金流入小计	4,440,476,033.63	4,737,687,437.90
购买商品、接受劳务支付的现金	3,899,478,724.23	4,219,213,503.80
支付给职工以及为职工支付的现金	40,226,804.91	59,657,557.17
支付的各项税费	89,317,975.61	85,613,138.53
支付其他与经营活动有关的现金	314,981,200.90	301,471,640.30
经营活动现金流出小计	4,344,004,705.65	4,665,955,839.80
经营活动产生的现金流量净额	96,471,327.98	71,731,598.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	320,000.00	640,000.00
投资活动现金流入小计	320,000.00	640,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,022,356.82	4,781,379.19
投资支付的现金	2,250,000.00	6,847,500.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	49,272,356.82	11,628,879.19
投资活动产生的现金流量净额	-48,952,356.82	-10,988,879.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	250,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	657,245,000.00	615,890,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	657,495,000.00	615,890,000.00
偿还债务支付的现金	612,810,700.00	586,422,334.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,141,585.26	90,555,834.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	704,952,285.26	676,978,169.74
筹资活动产生的现金流量净额	-47,457,285.26	-61,088,169.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	61,685.90	-345,450.83
加：期初现金及现金等价物余额	362,533,395.44	324,025,197.76
六、期末现金及现金等价物余额	362,595,081.34	323,679,746.93

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈丽香

合并所有者权益变动表

2023年2季度

编制单位：欣捷投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

本期金额														
项 目	归属于母公司所有者权益													
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	小计	其他	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续 债	其他										
一、上年年末余额	311,800,000.00				125,290,499.76		400,778,274.51		2,225,155.94	2,887,649,164.88	3,727,743,095.09		1,986,273,937.33	5,714,017,032.42
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	311,800,000.00				125,290,499.76		400,778,274.51		2,225,155.94	2,887,649,164.88	3,727,743,095.09		1,986,273,937.33	5,714,017,032.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）														
（一）综合收益总额														
（二）所有者投入和减少资本														
1、所有者投入资本														
2、其他权益工具持有者投入资本														
3、股份支付计入所有者权益的金额														
4、其他														
（三）利润分配														
1、提取盈余公积														
2、提取一般风险准备														
3、对所有者的分配														
4、其他														
（四）股东权益内部结转														
1、资本公积转增资本														
2、盈余公积转增资本														
3、盈余公积弥补亏损														
4、设定受益计划变动额结转留存收益														
5、其他综合收益结转留存收益														
6、其他														
（五）专项储备														
1、本期提取														
2、本期使用														
（六）其他														
四、本年年末余额	311,800,000.00				125,290,499.76		400,778,274.51		2,225,155.94	2,896,186,343.62	3,736,280,273.83		2,033,792,280.54	5,770,072,554.37

法定代表人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈丽香

陈丽香

合并所有者权益变动表（续）
2023年2季度

编制单位：欣捷投资控股集团有限公司
金额单位：人民币元

项 目	上期金额												
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本	优先股	永续债	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	311,800,000.00				125,290,499.76		400,778,274.51		2,225,155.94	2,780,899,394.12	3,620,993,324.33	1,921,735,383.52	5,542,728,707.85
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	311,800,000.00				125,290,499.76		400,778,274.51		2,225,155.94	2,780,899,394.12	3,620,993,324.33	1,921,735,383.52	5,542,728,707.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）													
（一）综合收益总额										36,146,725.49	36,146,725.49	60,029,330.85	96,176,056.34
（二）所有者投入和减少资本										36,146,725.49	36,146,725.49	60,029,330.85	96,176,056.34
1、所有者投入资本													
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入所有者权益的金额													
4、其他													
（三）利润分配													
1、提取盈余公积													
2、提取一般风险准备													
3、对所有者的分配													
4、其他													
（四）股东权益内部结转													
1、资本公积转增资本													
2、盈余公积转增资本													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他综合收益结转留存收益													
6、其他													
（五）专项储备													
1、本期提取													
2、本期使用													
（六）其他													
四、本年年末余额	311,800,000.00				125,290,499.76		400,778,274.51		2,225,155.94	2,817,046,119.61	3,657,140,049.82	1,981,764,714.37	5,638,904,764.19

法定代表人：陈丽香
主管会计工作负责人：陈丽香
会计机构负责人：陈丽香

资产负债表

2023年6月30日

编制单位：欣捷投资控股集团有限公司

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	6,801,847.12	30,871,244.90
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	28,115,345.74	25,947,904.23
应收款项融资		
预付款项	46,611.67	44,519.84
其他应收款	245,420,629.56	341,224,089.77
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,885,298.82	1,598,670.15
流动资产合计	282,269,732.91	399,686,428.89
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资	1,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	854,260,287.09	852,840,287.09
其他权益工具投资	179,052,624.55	179,052,624.55
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	158,224,200.86	153,036,730.00
在建工程	1,206,027.72	1,106,027.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,658,157.40	37,259,110.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,706,607.21	1,210,571.08
递延所得税资产	932,451.94	932,451.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,235,040,356.77	1,225,437,803.18
资产总计	1,517,310,089.68	1,625,124,232.07

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈丽香

(承上页)

资产负债表 (续)

2023年6月30日

编制单位: 欣捷投资控股集团有限公司

项 目	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	100,000,000.00	140,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	27,019,341.12	90,629,003.16
预收款项		-
合同负债	3,578,684.47	7,870,232.90
应付职工薪酬		2,258,568.29
应交税费	11,491.64	1,963,612.20
其他应付款	1,042,725,059.65	858,193,892.68
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,363,000.00	504,781,593.89
其他流动负债	208,056.43	393,511.64
流动负债合计	1,188,905,633.31	1,606,090,414.76
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	350,000,000.00	
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,643,250.13	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	360,643,250.13	-
负债合计	1,549,548,883.44	1,606,090,414.76
所有者权益:		
实收资本	311,800,000.00	311,800,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积		
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,041,273.97	1,041,273.97
未分配利润	-345,080,067.73	-293,807,456.66
所有者权益合计	-32,238,793.76	19,033,817.31
负债和所有者权益总计	1,517,310,089.68	1,625,124,232.07

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表

2023年2季度

编制单位：欣捷投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	84,039,573.54	153,428,174.45
减：营业成本	80,507,927.24	154,564,632.52
税金及附加	170,168.06	103,407.70
销售费用		
管理费用	24,716,125.41	15,149,602.32
研发费用		
财务费用	30,140,276.54	23,856,292.08
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	320,000.00	656,400.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-51,174,923.71	-39,589,360.17
加：营业外收入	13,052.29	20,100.50
减：营业外支出	110,739.65	13,300.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-51,272,611.07	-39,582,559.67
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-51,272,611.07	-39,582,559.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-51,272,611.07	-39,582,559.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	-51,272,611.07	-39,582,559.67

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

陈丽香

现金流量表

2023年2季度

编制单位：欣捷投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	82,944,934.55	139,173,570.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,114,306,501.61	1,037,507,075.64
经营活动现金流入小计	1,197,251,436.16	1,176,680,645.64
购买商品、接受劳务支付的现金	84,241,001.40	150,448,641.93
支付给职工以及为职工支付的现金	3,618,212.08	3,865,162.14
支付的各项税费	2,488,248.07	2,544,337.73
支付其他与经营活动有关的现金	823,259,676.68	998,474,772.75
经营活动现金流出小计	913,607,138.23	1,155,332,914.55
经营活动产生的现金流量净额	283,644,297.93	21,347,731.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	320,000.00	640,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	320,000.00	640,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	44,532,644.74	967,837.00
投资支付的现金	1,420,000.00	7,120,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	45,952,644.74	8,087,837.00
投资活动产生的现金流量净额	-45,632,644.74	-7,447,837.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	346,500,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	346,500,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	540,000,000.00	22,952,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,581,050.97	39,670,010.97
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	578,581,050.97	62,622,010.97
筹资活动产生的现金流量净额	-232,081,050.97	-12,622,010.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	5,930,602.22	1,277,883.12
加：期初现金及现金等价物余额	871,244.90	5,429,600.58
六、期末现金及现金等价物余额	6,801,847.12	6,707,483.70

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈丽香

所有者权益变动表

2023年2季度

金额单位：人民币元

本期金额												
项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	311,800,000.00								1,041,273.97	-293,807,456.66	19,033,817.31	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	311,800,000.00								1,041,273.97	-293,807,456.66	19,033,817.31	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-51,272,611.07	-51,272,611.07	
（一）综合收益总额										-51,272,611.07	-51,272,611.07	
（二）所有者投入和减少资本												
1、所有者投入资本												
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入所有者权益的金额												
4、其他												
（三）利润分配												
1、提取盈余公积												
2、提取一般风险准备												
3、对所有者的分配												
4、其他												
（四）股东权益内部结转												
1、资本公积转增资本												
2、盈余公积转增资本												
3、盈余公积弥补亏损												
4、设定受益计划变动额结转留存收益												
5、其他综合收益结转留存收益												
6、其他												
（五）专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	311,800,000.00								1,041,273.97	-345,080,067.73	-32,238,793.76	

法定代表人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈丽香

所有者权益变动表（续）
2023年2季度

编制单位：欣捷投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	311,800,000.00								1,041,273.97	-311,433,076.53	1,408,197.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	311,800,000.00								1,041,273.97	-311,433,076.53	1,408,197.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											
（一）综合收益总额											
（二）所有者投入和减少资本											
1、所有者投入资本											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对所有者的分配											
4、其他											
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增资本（或股本）											
2、盈余公积转增资本（或股本）											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	311,800,000.00								1,041,273.97	-351,015,636.20	-38,174,362.23

法定代表人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈丽香

欣捷投资控股集团有限公司 2023 年半年度财务报表附注

1、货币资金

项目	2023 年 6 月 30 日		
	原币金额	折算汇率	折合人民币
库存现金	121,423.40	1	121,423.40
其中：人民币	121,423.40	1	121,423.40
银行存款	362,473,657.94	1	362,473,657.94
其中：人民币	362,473,657.94	1	362,473,657.94
其他货币资金	175,637,098.84	1	175,637,098.84
其中：人民币	175,637,098.84	1	175,637,098.84
合计	538,232,180.18	1	538,232,180.18

受限货币资金情况

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
质押存款		30,000,000.00
保证金及民工保证金	15,837,098.84	169,214,525.06
承兑汇票保证金	159,800,000.00	8,390,000.00
合 计	175,637,098.84	207,604,525.06

2、交易性金融资产

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,690,000.00	2,110,000.00
合计	12,690,000.00	2,110,000.00

3、应收票据分类

种类	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
银行承兑汇票		7,135,000.00
商业承兑汇票	28,405,595.49	23,193,951.93
合计	28,405,595.49	30,328,951.93

4、应收账款

①账龄情况

账龄	2023 年 6 月 30 日	
	账面余额	
	金额	比例 (%)
1 年以内	2,135,457,795.75	79.81
1—2 年	408,892,587.63	15.28
2—3 年	57,039,588.46	2.13
3—4 年	27,030,602.98	1.01
4—5 年	22,487,739.11	0.84
5 年以上	24,893,961.16	0.93
小计	2,675,802,275.09	100
减：坏账准备	89,627,684.68	
合计	2,586,174,590.41	

②截至 2023 年 6 月 30 日，公司应收账款前五大明细

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的 比例(%)
万科企业股份有限公司	非关联方	445,097,308.47	1 年以内、1-2 年	16.63
绿城中国控股有限公司	非关联方	378,949,546.36	1 年以内、1-2 年	14.16
旭辉集团股份有限公司	非关联方	232,266,098.28	1 年以内、1-2 年	8.68
宁波凯创置业有限公司	非关联方	79,007,550.50	1 年以内、1-2 年	2.95
宁波市鄞州区新城房地产有限公司	非关联方	50,416,082.80	1 年以内、1-2 年	1.88
合计		1,185,736,586.41		44.30

5、预付款项

①账龄情况

账龄	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	276,897,201.31	99.13	276,303,139.27	99.32
1-2 年	329,325.60	0.12	184,500.00	0.07
2-3 年	1,436,628.02	0.51	1,266,215.31	0.46
3 年以上	662,448.89	0.24	403,500.00	0.15
合计	279,325,603.82	100	278,157,354.58	100

②截至 2023 年 6 月 30 日，公司预付款项前五大明细

单位名称	与本公司 关系	账面余额	占比（%）
宁波成合建材有限公司	非关联方	8,389,845.93	3
宁波市广恒混凝土有限公司	非关联方	8,239,905.35	2.95
宁波擎峰贸易有限公司	非关联方	7,639,070.62	2.73
浙江欣芮贸易有限公司	非关联方	7,082,353.90	2.54
浙江善循商贸有限公司	非关联方	6,245,496.00	2.24
合计		37,596,671.80	13.46

6、其他应收款

①账龄情况

账龄	2023 年 6 月 30 日	
	账面余额	
	金额	比例（%）
1 年以内	805,170,694.27	65.97
1—2 年	200,956,958.43	16.46
2—3 年	135,151,278.85	11.07
3—4 年	24,311,172.98	1.99
4—5 年	29,305,887.01	2.4
5 年以上	25,765,967.33	2.11
小计	1,220,661,958.87	100
减：坏账准备	37,215,499.14	
合计	1,183,446,459.73	

②截至 2023 年 6 月 30 日，公司其他应收款前五大明细

单位名称	与本公司 关系	账面余额	账龄	占其他应 收款总额 的比例 （%）
宁波以多置业有限公司	非关联方	10,000,000.00	1-2 年	0.84
长安大学	非关联方	8,000,000.00	2-3 年	0.68
宁波明洲投资集团有限公司	非关联方	7,625,379.89	1 年以内	0.64
宁波京舜文化传媒有限公司	非关联方	5,144,367.20	2-3 年	0.43
宁波奉化棕宇房地产开发有 限公司	非关联方	5,000,000.00	1-2 年	0.42
合计		35,769,747.09		3.02

7、存货

项目	2023 年 6 月 30 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	744,156,386.35	-	744,156,386.35	723,066,712.76	-	723,066,712.76
在产品	9,719,400.84	-	9,719,400.84	8,130,724.92	-	8,130,724.92
库存商品	200,253,312.37	-	200,253,312.37	185,408,993.81	-	185,408,993.81
低值易耗品	94,373.07		94,373.07	44,222.29		44,222.29
发出商品	7,598,392.74	-	7,598,392.74	1,158,519.41	-	1,158,519.41
合计	961,821,865.37	-	961,821,865.37	917,809,173.19	-	917,809,173.19

8、长期股权投资

①长期股权投资构成

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
合营企业	-	-
联营企业	100,361,104.99	98,711,104.99
其他股权投资	-	-
小计	100,361,104.99	98,711,104.99
减:减值准备	-	-
合计	100,361,104.99	98,711,104.99

②长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	持股比例	2023 年 6 月 30 日余额
宿迁胜达房地产开发有限公司	30,024,000.00	30.00%	35,528,986.09
宁波华捷股权投资有限公司	20,000,000.00	40.00%	22,944,910.12
贵州黔甬建设发展有限公司	912,500.00	36.50%	712,777.14
宁波华清海创物业服务有限公司	1,350,000.00	45.00%	2,867,608.97
浙江捷城建筑科技有限公司	12,500,000.00	25.00%	14,199,900.92
宁波启迪创业孵化器有限公司	9,247,500.00	49.00%	9,437,807.16
宁波梅山保税港区亿航股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	28.53%	9,419,944.59
宁波水木文化传播有限公司	166,650.00	33.33%	139,871.41
杭州森欣低碳科技有限公司	5,750,000.00	26.06%	5,109,298.59
合计	89,950,650.00	—	100,361,104.99

9、截至 2023 年 6 月 30 日，其他权益工具投资明细

被投资单位	2023 年 6 月 30 日余额	在被投资单位持股比例 (%)
上海金力方长津股权投资合伙企业	5,000,000.00	10
江苏命码生物科技有限公司	9,106,868.83	4.64
浙江中纳晶微电子科技有限公司	1,980,000.00	18
宁波惠之星新材料科技有限公司	17,812,261.00	4.8
宁波市明州协兴金融服务有限公司	4,000,000.00	13.33
宁波臻雅健康管理有限公司	3,000,000.00	20
浙江启迪物业服务有限责任公司	1,000,000.00	10
宁波清控汇清智德股权投资中心(有限合伙)	40,000,000.00	7.5829
宁波源圣浩电子科技有限公司	300,000.00	10
吉林汪清农村商业银行股份有限公司	65,000,000.00	7.5
宁波鲲鹏生物技术有限公司	25,000,000.00	8.76
上海命码生物检测有限公司	580,000.00	5.394
浙江海正化工股份有限公司	24,000,000.00	4.617
成都未央生态农业有限公司	37,573,494.72	40
宁波凯昱企业管理服务有限公司	2,435,452.20	1.8
宁波蓝明信息科技有限公司	3,000,000.00	4.62
嘉兴汝鑫景丰股权投资合伙企业	5,000,000.00	28.37
宁波爱基因科技有限公司	5,600,000.00	4
合计	250,388,076.75	—

10、投资性房地产

项目	2023 年 6 月 30 日	本期增加	本期减少	2022 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	1,688,638,200.00			1,688,638,200.00
1、房屋、建筑物	1,688,638,200.00			1,688,638,200.00
2、土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计				
1、房屋、建筑物				
2、土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	1,688,638,200.00			1,688,638,200.00
1、房屋、建筑物	1,688,638,200.00			1,688,638,200.00
2、土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				

项目	2023 年 6 月 30 日	本期增加	本期减少	2022 年 12 月 31 日
1、房屋、建筑物				
2、土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	1,688,638,200.00			1,688,638,200.00
1、房屋、建筑物	1,688,638,200.00			1,688,638,200.00
2、土地使用权				

②投资性房地产明细

序号	建筑物名称	建成时间	建筑面积	用途	账面价值	抵押质押情况
1	宁波海创科技园 A1 幢	2016 年 12 月 2 日	58,423.31	商业、办公	774,940,130.00	已设立抵押
2	宁波海创科技园 A2 幢	2016 年 12 月 2 日	22837.51	商业、办公	305,121,780.00	已设立抵押
3	宁波海创科技园 A3 幢	2016 年 12 月 2 日	33,641.28	商业、办公	438,153,650.00	已设立抵押
4	地下室	2016 年 12 月 2 日	7,337.61	车库	52,875,240.00	部分设立抵押
5	甬清--宁波海创科技园 A2 幢	2016 年 12 月 2 日	9112.76	商业、办公	117,547,400.00	无
合计			131,352.47		1,688,638,200.00	

11、固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	363,398,211.90	61,735,404.46	24,215,622.33	55,954,908.55	505,304,147.24
2、本期增加金额	8,595,820.73	76,637.17	177,441.59	264,445.84	9,114,345.33
（1）购置	8,595,820.73	76,637.17	177,441.59	264,445.84	9,114,345.33
（3）企业合并					-
3、本期减少金额			1,445,100.97	25,900.00	1,471,000.97
（1）处置或报废			1,445,100.97	25,900.00	1,471,000.97
（2）出售子					-

公司					
4、期末余额	371,994,032.63	61,812,041.63	22,947,962.95	56,193,454.39	512,947,491.60
二、累计折旧			-	-	-
1、年初余额	68,138,620.75	55,952,055.94	17,073,555.99	42,293,150.51	183,457,383.19
2、本期增加 金额	6,467,021.98	617,489.51	1,238,786.90	1,498,033.65	9,821,332.04
（1）计提	6,467,021.98	617,489.51	1,238,786.90	1,498,033.65	9,821,332.04
（2）企业合 并增加					
3、本期减少 金额			1,429,247.07	19,855.00	1,449,102.07
（1）处置或 报废			1,429,247.07	19,855.00	1,449,102.07
（2）出售子 公司					
4、期末余额	74,605,642.73	56,569,545.45	16,883,095.82	43,771,329.16	191,829,613.16
三、减值准备					-
1、年初余额					
2、本期增加 金额					
（1）计提					
3、本期减少 金额					
（1）处置或 报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面 价值	297,388,389.90	5,242,496.18	6,064,867.13	12,422,125.23	321,117,878.44
2、年初账面 价值	295,259,591.15	5,783,348.52	7,142,066.34	13,661,758.04	321,846,764.05

12、在建工程

项目	2023 年 6 月 30 日账面价值		
	账面余额	减值准备	账面价值
装修工程	3,219,498.11		3,219,498.11
合计	3,219,498.11		3,219,498.11

13、短期借款

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
质押借款		
抵押借款	982,390,000.00	700,350,000.00
保证借款	392,678,111.25	619,014,519.63
信用借款		
合计	1,375,068,111.25	1,319,364,519.63

14、应付账款

①分类情况

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
应付工程款	833,284,613.70	844,058,447.59
应付材料款	18,427,545.39	21,783,278.56
应付货款	38,383,228.70	53,492,420.05
其他	8,809,265.60	8,752,237.41
合计	898,904,653.39	928,086,383.61

②截至 2023 年 6 月 30 日，公司应付账款前五大明细

企业名称	金额	期限	关联性	账款性质	占应付账款比例
上海谦恭建材有限公司	8,762,880.00	1 年以内	无关联	货款	0.97
江阴市兴惠混凝土有限公司	8,185,485.50	1 年以内	无关联	货款	0.91
西安草北勇强混凝土有限责任公司	6,465,186.80	1 年以内	无关联	货款	0.72
杭州天涛物资有限公司	6,516,488.58	1 年以内	无关联	货款	0.72
湖南长沙南方新材料科技有限公司	6,141,974.32	1 年以内	无关联	货款	0.68
合计	36,072,015.20				4

15、合同负债

①合同负债情况

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
预收合同履约款	371,800,527.38	322,761,210.24
合计	371,800,527.38	322,761,210.24

②截至 2023 年 6 月 30 日，公司合同负债前五大明细

序号	企业名称	金额	期限	款项性质	占预收款项比例
1	合肥凌利朝昇信息科技有限公司	59,633,027.52	1 年以内	预收工程款	16.04
2	宁波市江北区坤	44,131,815.41	1-2 年	预收工程	11.87

	盛企业管理咨询 有限公司			款	
3	宁波市古林职业 高级中学	40,272,018.35	1-2 年	预收工程 款	10.83
4	上海市青浦区公 路管理所	28,311,926.61	2-3 年	预收工程 款	7.61
5	宁波大学	23,410,995.76	1 年以内	预收工程 款	6.30
	合计	195,759,783.65			52.65

16、其他应付款

①其他应付款分类

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
其他应付款	606,884,958.78	474,645,405.12
应付利息	-	22,597,239.44
合计	606,884,958.78	497,242,644.56

17、长期借款

①长期借款分类

借款类别	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
质押借款		
抵押借款	61,959,100.00	65,134,800.00
保证借款		
信用借款		
合计	61,959,100.00	65,134,800.00

18、营业收入

①截至 2023 年 1-6 月，公司营业收入前五大客户明细

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比 例 (%)
旭辉集团股份有限公司	317,699,772.40	8.29
绿城中国控股有限公司	270,957,243.80	7.07
宁波市鄞州区新城房地产有限公司	217,659,967.00	5.68
宁波市江北区工程建设管理有限公司	158,788,028.10	4.15
太和县国建置地有限公司	94,625,640.39	2.47
合计	1,059,730,651.69	27.66

19、销售费用

项目	2023 年 1-6 月	2022 年度
人工费	2,659,203.87	2,945,369.51
业务招待及广告宣传费	301,663.02	100,596.33
办公及检测、设计安装、 中介服务费	1,700,848.73	548,145.48
差旅及运输、仓储包装、	502,410.90	5,849,137.03

项目	2023 年 1-6 月	2022 年度
租赁、加工费		
其他	30,831.26	2,795,023.72
合计	5,194,957.78	12,238,272.07

20、管理费用

项目	2023 年 1-6 月	2022 年度
人工费用	16,778,675.88	57,541,841.93
办公、租赁、差旅及中介服务费等	15,159,917.03	8,054,151.24
业务招待及广告宣传费	17,480,343.21	55,893,320.02
其他费用	119,547,514.36	45,871,858.40
合计	168,966,450.48	167,361,171.59

21、财务费用

类别	2023 年 1-6 月	2022 年度
利息支出	68,854,714.25	155,573,483.08
减：利息收入	1,692,643.36	4,870,099.92
其他	5,568,794.41	6,954,529.22
合计	72,730,865.30	157,657,912.38

22、营业外收入

项目	2023 年 1-6 月	2022 年度
政府补助	1,577,740.39	7,867,218.35
其他	652,145.94	1,650,021.88
合计	2,229,886.33	9,517,240.23

23、营业外支出

项目	2023 年 1-6 月	2022 年度
对外捐赠	8,000.00	772,442.00
罚款	10,000.00	2,245,075.00
滞纳金	825.54	1,557.84
非流动资产报废损失	775.00	120,350.99
其他	118,239.65	46,433,398.15
合计	137,840.19	49,572,823.98

