
欣捷投资控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

重大风险提示

一、终止评级风险

根据东方金诚国际信用评估有限公司（下称“东方金诚”）2024 年 11 月 12 日披露的《东方金诚国际信用评估有限公司关于对欣捷投资控股集团有限公司主体及“23 欣捷 01”债项终止评级的公告》（东方金诚公告【2024】0421 号），东方金诚于 2024 年 10 月 31 日收到《欣捷投资控股集团有限公司关于终止评级的申请》。根据该函件要求，东方金诚终止对欣捷集团主体及“23 欣捷 01”的信用评级，自公告之日起不再更新评级结果。

本期债券的市场价格将可能随本次终止评级发生波动从而给持有本期债券的投资者造成损失。

二、发行人、重要子公司银行贷款逾期、票据逾期、失信被执行人等负面舆情风险

（一）发行人及重要子公司票据逾期风险。根据上海票据交易所票据信息披露平台公开披露的信息，欣捷投资控股集团有限公司（下称“欣捷投资”）及其子公司浙江欣捷建设有限公司（下称“欣捷建设”）存在商票逾期情形。

（二）子公司银行贷款逾期风险。根据欣捷建设征信报告显示，欣捷建设存在银行贷款逾期情形。

（三）子公司被列为失信被执行人风险。根据中国执行信息公开网失信被执行人名单查询结果显示，欣捷建设存在被列为失信被执行人的情形。

欣捷投资已分别披露《欣捷投资控股集团有限公司重大事项临时公告》对以上负面信息进行说明。大同证券作为本次债券的受托管理人已同步披露《大同证券有限责任公司关于欣捷投资控股集团有限公司及子公司重大事项的受托管理事务临时报告》，对以上情况进行说明。

若发行人及发行人子公司票据逾期、银行贷款逾期等负面事项未能及时解决，可能对发行人及发行人子公司声誉和后续融资工作产生负面影响。若发行人现金流持续紧张，将对本期债券偿付造成不利影响。

三、被审计机构出具带有持续经营能力存在重大不确定性事项段的无保留意见审计报告

由于欣捷投资存在货币资金受限比例较高、银行贷款逾期、应付票据逾期、诉讼标的涉案金额较高等情形，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）向欣捷投资出具了带持续经营能力存在重大不确定性的无保留意见审计报告（中兴华审字 2025 第 015609 号）。

四、投资者须知

投资者购买本期债券，应当认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。上海证券交易所对本期债券发行的审核同意，并不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价，也不表明其对本期债券的投资风险作出了任何判断。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

提请投资者关注相关风险，对相关事宜做出独立判断。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
四、 公司债券募集资金使用情况.....	13
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
七、 中介机构情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 资产情况.....	17
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 重大诉讼情况.....	21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十二、 向普通投资者披露的信息.....	22
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	22
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	22
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	23
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	23
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	23
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	23
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	23
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	23
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	23
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

释义

欣捷投资、本公司、公司、发行人	指	欣捷投资控股集团有限公司
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
监事或监事会	指	本公司监事或监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
主承销商、大同证券、债券受托管理人	指	大同证券有限责任公司
资信评级机构、东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
审计机构	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金监管银行	指	交通银行股份有限公司宁波江北支行
上交所、交易所	指	上海证券交易所
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
本期债券、本期公司债券	指	欣捷投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券
募集说明书	指	《欣捷投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》
债券受托管理协议	指	欣捷投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》
资金监管协议、监管协议	指	《欣捷投资控股集团有限公司 2023 年公开发行公司债券偿债资金及募集资金专项账户监管协议》
欣捷建设	指	浙江欣捷建设有限公司
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

注：本报告中除特殊说明外，所有数值保留 2 位小数，如出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异系四舍五入所致。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	欣捷投资控股集团有限公司
中文简称	欣捷投资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	蒋伟平
注册资本（万元）	31,180.00
实缴资本（万元）	31,180.00
注册地址	浙江省宁波市 江北区同济路 131.151.155 号 22-1
办公地址	浙江省宁波市 海曙区公园路 128 号
办公地址的邮政编码	315000
公司网址（如有）	http://www.xinjiegroup.com
电子信箱	nbttt@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陆晓红
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	常务副总裁
联系地址	浙江省宁波市海曙区公园路 128 号
电话	0574-87242638
传真	0574-87242638
电子信箱	nbttt@126.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：浙江欣旺科技材料有限公司

报告期末实际控制人名称：蒋伟平

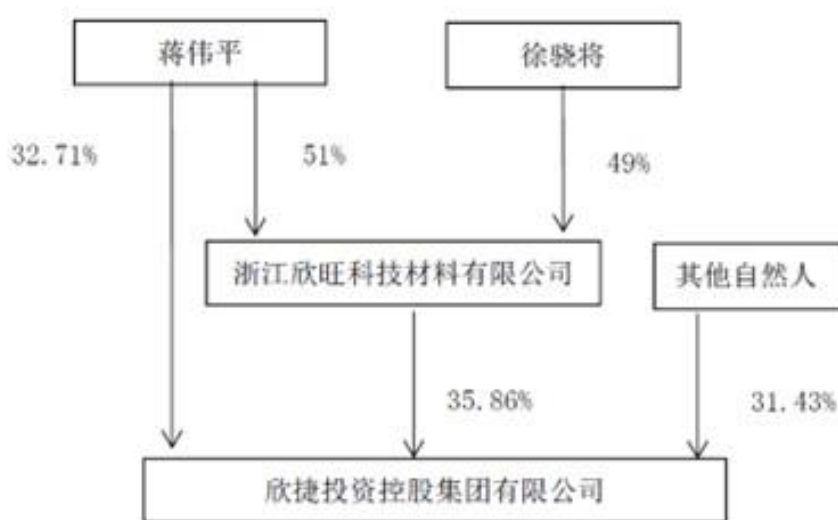
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：被限制消费

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：无

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：无

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人；无实际控制人的，披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☒ 适用 ☐ 不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

无

实际控制人为自然人

☒ 适用 ☐ 不适用

实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

无

（二）报告期内控股股东发生变更

☐ 适用 ☒ 不适用

¹均包含股份，下同。

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 0%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：蒋伟平

发行人的董事长或执行董事：蒋伟平

发行人的其他董事：吴宝银、张伟强、何跃明、吴国龙、杜世培

发行人的监事：徐骁将、王健、赵自飞

发行人的总经理：蒋伟平

发行人的财务负责人：陆晓红

发行人的其他非董事高级管理人员：陆晓红

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

一般项目：以自有资金从事投资活动；建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；五金产品批发；电力电子元器件销售；电子产品销售；家用电器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；门窗销售；木材销售；橡胶制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

发行人主营业务为建筑施工。根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，发行人所属行业为房屋建筑业（E47）；根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011），发行人所属行业为“E47 房屋建筑业”大类下的“E4700 房屋建筑业”，在细分行业中，发行人所属行业为“建筑工程行业”。发行人业务涉及建筑工程、材料制造、房地产、建材贸易等。近两年建筑工程收入在营业收入占比一直保持在 93%以上

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，发行人主营业务未发生变化。自 2024 年下半年起，发行人房地产工程业务存在回款困难、回款周期减缓等情况。导致发行人现金流水平逐步恶化，到期债务（银行贷款、应付票据等）偿债压力增大，外部筹资渠道受限。对发行人整体偿债能力造成了不利影响。

为了缓解债务压力，发行人已通过加快应收账款回款进度；沟通协调债务延期、线下

兑付等方式积极推进债务化解工作。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1)分业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
贸易业务					19,679.28	19,125.10	2.82%	2.82
广告业务					86.00	79.38	7.70%	0.01
销售业务	249.62	168.86	32.35	0.05	403.55	227.12	43.72%	0.06
建设业务	466,900.63	426,072.17	8.74	98.70	672,796.10	615,722.31	8.48%	96.37
房地产业务	5,916.06	1,407.82	76.20	1.25	5,151.63	1,081.62	79.00%	0.74
其他业务	2,087.15	492.68	76.39	0.44	1,072.17	325.99	69.60	0.15
合计	475,153.46	428,141.53	9.60	100.00	699,188.73	636,561.52	8.96%	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2)分产品（或服务）情况

☒适用 ☐不适用

占发行人合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者营业收入或者毛利润占比最高的产品（或服务）的情况如下：

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
建设收入	建设业务	466,900.63	426,072.17	8.74	-30.60	-30.80	3.08
房地产	房地产业务	5,916.06	1,407.82	76.20	14.84	30.16	-3.55
合计	—	472,816.69	427,479.99	—	-32.04	-32.71	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）建设业务收入、成本分别下降 30.60%、30.80%，主要是由于本年度工程建设类项目减少所致。

公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司在报告期末仍将以建筑业为主营业务，并且将业务重心向公共建筑转移，注重高效的施工和产品的质量，在做好主业的同时，继续加强对信息化的投入，努力在公司和各部门进行数字化、智能化改革。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

未来公司将在项目承接方面注重业务质量、利润率，重点关注业主风险，进一步加强各部门之间的对接，加强重点风险项目的过程深入研究和管控力度，提高项目整体过程管理和风险防范的意识，将项目整体资金、运行风险纳入工作重点，鼓励和支持工程项目创优夺杯。公司的内部员工也要增强企业凝聚力，更好的打造“欣捷”品牌。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营，独立核算，自负盈亏，在业务、人员、资产、财务、机构等方面拥有充分的独立性。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、决策权限

公司负责审批公司所属子公司、单位的重大关联交易及内部交易，维护公司利益；各单位交易双方应依据交易协议中约定的价格和实际交易数量计算交易价款，按关联交易协议中约定的方式和时间支付。

2、决策程序

各单位与公司外关联方有任何利害关系的高管人员，在就与该关联方的交易事项进行表决时应当回避，否则，其他高管人员有权要求其回避。

关联方交易的信息披露按《企业会计准则-关联方交易的披露》和《企业会计制度》的规定执行。

3、定价机制

发行人要求关联交易及内部交易遵循诚实信用，公平、公正、公允，利害关系人回避和发挥公司整体优势的基本原则，保证公司关联交易及内部交易的合法性。

公司全资子公司和直属单位的产品（简称为“内部产品”），凡质量和数量能够满足内部生产需要的，公司内部优先使用；有多家单位生产的内部产品，需方可在内部多家单位

中实行招标采购，择优择价。

公司各单位关联交易的定价主要遵循市场价格的原则：

（1）有市场定价的，参照市场价格定价；

（2）如果没有市场价格，按照成本加成定价；

（3）如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。

关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 14.29 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

☐适用 ☒不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：万元币种：人民币

1、债券名称	欣捷投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券
2、债券简称	23 欣捷 01
3、债券代码	115359
4、发行日	2023 年 5 月 16 日
5、起息日	2023 年 5 月 16 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 5 月 16 日
8、债券余额	35,000.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	大同证券有限责任公司
13、受托管理人	大同证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	115359
债券简称	23 欣捷 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

四、公司债券募集资金使用情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

□ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

√适用 □不适用

债券代码（如有）	115359
债券简称（如有）	23 欣捷 01
报告期初评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
报告期末评级机构	无
报告期初评级结果的评级出具时间	2023 年 6 月 17 日
报告期末评级结果的评级出具时间	-
报告期初主体评级（如有）	AA
报告期末主体评级（如有）	无
报告期初债项评级（如有）	AA
报告期末债项评级（如有）	无
报告期初主体评级展望（如有）	稳定
报告期末主体评级展望（如有）	
报告期初是否列入信用观察名单（如有）	否
报告期末是否列入信用观察名单（如有）	否
评级结果变化的原因	发行人要求终止评级

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：115359

债券简称	23 欣捷 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无增信 偿债计划：本期债券的付息日期为 2024 年至 2026 年中每年的 5 月 16 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会及上海证券交易所规定的媒体上披露的公告或通知中加以说明。 其他偿债保障措施：（1）专门部门负责偿付工作：由发行人融资部门牵头负责协调本期债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。（2）制定债券持有人会议规则：发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定与债券受托管理人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债

	券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。（3）充分发挥债券受托管理人的作用：发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求为债券持有人聘请了债券受托管理人，并签订了《债券受托管理协议》。在债券存续期限内，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。发行人将严格按照债券受托管理协议的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关资料，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要的措施。（4）设立偿债保障金专户：发行人开立募集资金及偿债资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储、划转及偿付，并将严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。本期债券发行后，发行人将优化公司的资产负债管理、加强公司的流动性管理和募集资金使用等资金管理，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，保障投资者的利益。（5）严格信息披露：发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人将按《公司债券发行与交易管理办法》、《债券受托管理协议》及相关主管部门的有关规定进行重大事项信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 18 层
签字会计师姓名	张玲玲、周卫华

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	115359
债券简称	23 欣捷 01
名称	大同证券有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街东海中心 708 室
联系人	郭磊

联系电话	010-88086040
------	--------------

（三） 资信评级机构

☐适用 ☒不适用

（四） 报告期内中介机构变更情况

☒适用 ☐不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者权益的影响
115359	资信评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司	无	2024 年 11 月 12 日	发行人申请	评级机构已披露《终止评级公告》；受托管理人已披露《受托管理临时报告》。	本期债券的市场价格将可能随本次评级发生波动而给持有本期债券的投资者造成损失。

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☒其他审计意见

会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计意见类型	带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见
所涉及的事项	由于欣捷投资存在货币资金受限比例较高、银行贷款逾期、应付票据逾期、诉讼标的涉案金额较高等情形，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）向欣捷投资出具了带持续经营能力存在重大不确定性的无保留意见审计报告
所涉事项对公司生产经营和偿债能力的影响	如以上事项不能尽快得到解决，可能对本期债券的偿付造成不利影响

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应收账款	施工类项目工程款	212,511.60	-24.15	-
其他应收款	投标保证金、项目保修金等	116,771.91	13.94	-
合同资产	已完工项目未结算资金	322,036.04	15.58	-
投资性房地产	写字楼	169,565.43	0.08	-

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	34,275.80	31,130.70	-	90.82
投资性房地产	169,565.43	157,702.11	-	93.00
固定资产	42,424.84	38,122.23	-	89.86
合计	246,266.07	226,955.04	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产名	账面价值	评估价值	受限金额	受限原因	对发行人可
-------	------	------	------	------	-------

称		（如有）			能产生的影响
投资性房地产	169,565.43	-	157,702.11	抵押借款	对资产流动性有一定影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：3,826.55 万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：800 万元，收回：1,197.00 万元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：3,429.55 万元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 万元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.58%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 4.74 亿元和 4.48 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-5.49%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	0	3.5	3.5	78.13
银行贷款	-	0.9	0	0.9	20.09
非银行金融机构贷款	-	0.08	0	0.08	1.79
其他有息债	-	0	0	0	-

务					
合计	-	0.98	3.5	4.48	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 3.5 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 22.39 亿元和 20.98 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-6.30%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	0	3.50	3.50	16.68
银行贷款	1.81	12.90	1.03	15.74	75.02
非银行金融机构贷款	0	0.34	0	0.34	1.62
其他有息债务	0	1.4	0	1.4	6.67
合计	1.81	14.64	4.53	20.98	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 3.5 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债务名称 （如为公司信用类债券的， 则填写债券代码和简称）	债务人名称	债权人类型	逾期金额	逾期类型	逾期原因	截至报告期末的未偿还余额	处置进展及未来处置计划
—	浙江欣捷建设有限公司	银行	1.81	本金逾期	到期未偿还	1.81	发行人未来将加快回款进度

（三）负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付票据	25,765.19	39,067.10	-34.05	本年度到期应付工程款开具的票据减少
一年内到期的非流动负债	4,232.29	922.71	358.68	本年度到期的融资租赁款增加
长期应付款	-	2,407.04	-100.00	本年度长期应付款到期

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：7,980.99 万元

报告期非经常性损益总额：1,038.26 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
浙江欣捷建设有限公司	是	53.19%	土木工程建筑业	908,188.20	539,686.32	468,857.43	13,225.79

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：3.29 亿元

报告期末对外担保的余额：1.74 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.55 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末合并口径净资产的 10%：☐ 是 ☒ 否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☒ 是 ☐ 否

原告姓名 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审受理 时间	一审受理 法院	标的金额 (如有)	目前所处的 诉讼程序
广西自贸区丰庆建材租赁有限公司	浙江欣捷建设有限公司	建筑设备租赁合同纠纷	-	江北区人民法院	1,328,233.39	调解中
宁波恒洲升建材有限公司	浙江欣捷建设有限公司	买卖合同	-	江北区人民法院	1,319,193.90	调解中
宁波恒洲升建材有限公司	浙江欣捷建设有限公司	买卖合同	-	江北区人民法院	1,903,750.16	调解中
宁波恒洲升建材有限公司	浙江欣捷建设有限公司	买卖合同	-	江北区人民法院	2,014,913.55	调解中
江西八源节能环保建材有限公司	浙江欣捷建设有限公司	买卖合同	-	贵溪市人民法院	3,504,768.50	调解中
康源混凝土	浙江欣捷建设有限公司	-	-	江阴市人民法院	1,800,000.00	诉讼中
江阴市兴惠混凝土有限公司	浙江欣捷建设有限公司	买卖合同	-	江阴市人民法院	13,838,235.73	已调解
广西隆铭贸易有限公司	浙江欣捷建设有限公司	买卖合同	-	江北区人民法院	1,773,591.53	诉讼中
宁波俞甬环科预拌砂浆有限公司	浙江欣捷建设有限公司	债务加入纠纷	-	象山县人民法院	2,590,588.00	调解中
西安明瑞进达合能置业有限公司	浙江欣捷建设有限公司	建设工程施工合同	-	陕西省西安市中级人民法院	26,089,819.22	诉讼中
浙江欣捷建设有限公司	浙江欣捷建设有限公司	民间借贷	-	江北区人民法院	51,963,449.52	已调解，执行中

公司，被告：杜军强、董硕平	公司					
浙江悦诚建设有限公司	浙江欣捷建设有限公司	建设工程合同纠纷	-	宁波市江北区人民法院	4,723,906.00	尚未开庭，2025.5.22号正式开庭
浙江锐德物资贸易有限公司	浙江欣捷建设有限公司	买卖合同纠纷	-	宁波市江北区人民法院	1,641,550.72	原告申请撤诉
华创电子股份有限公司	浙江欣捷建设有限公司	建设工程分包合同纠纷	-	宁波市江北区人民法院	1,910,000.00	尚未开庭，2025.5.22号正式开庭
宁波金首建材贸易有限公司	浙江欣捷建设有限公司	买卖合同纠纷	-	宁波市海曙区人民法院	13,502,365.00	诉讼中

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，也可依据法律、法规、公司章程或有关协议要求赴发行人办公场所申请查阅。。

（以下无正文）

（以下无正文，为欣捷投资控股集团有限公司公司债券年度报告
（2024 年）盖章页）

欣捷投资控股集团有限公司

2025 年 4 月 30 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：欣捷投资控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	342,757,993.55	510,078,061.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		759,071.52
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	1,191,300.00	2,665,145.00
应收账款	2,125,116,031.95	2,801,638,569.87
应收款项融资		
预付款项	230,272,299.99	244,786,196.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,167,719,124.49	1,024,826,924.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	647,128,699.99	824,253,693.43
合同资产	3,220,360,399.51	2,786,279,487.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,015,011.05	5,090,207.47
流动资产合计	7,740,560,860.53	8,200,377,356.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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		
长期应收款		
长期股权投资	58,025,418.12	65,781,751.64
其他权益工具投资	185,794,945.07	250,614,215.88

其他非流动金融资产	16,051,704.21	19,551,704.21
投资性房地产	1,695,654,259.60	1,694,240,440.00
固定资产	424,248,397.19	335,109,963.39
在建工程	4,238,974.30	3,305,672.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,387,941.29	37,116,668.65
开发支出		
商誉	31,150,277.88	31,150,277.88
长期待摊费用	8,338,907.18	13,187,127.36
递延所得税资产	35,240,973.00	31,326,716.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,494,131,797.84	2,481,384,538.24
资产总计	10,234,692,658.37	10,681,761,894.96
流动负债：		
短期借款	1,463,298,228.40	1,499,980,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
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	257,651,880.01	390,670,969.98
应付账款	937,024,114.51	1,133,361,233.06
预收款项		
合同负债	291,515,925.93	392,138,489.06
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,209,007.62	14,041,369.09
应交税费	112,528,261.00	96,994,322.29
其他应付款	404,778,180.84	507,578,927.07
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	42,322,873.71	9,227,100.00
其他流动负债	25,899,847.95	34,796,097.68
流动负债合计	3,548,228,319.97	4,078,788,508.23

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	103,080,600.00	111,107,700.00
应付债券	350,000,000.00	350,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	0	24,070,440.66
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	278,856,659.01	278,856,659.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	778,197,259.01	810,294,799.67
负债合计	4,326,425,578.98	4,889,083,307.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	400,591,837.47	400,591,837.47
专项储备		
盈余公积	2,225,155.94	2,225,155.94
一般风险准备		
未分配利润	2,992,417,799.24	2,922,375,405.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,832,325,292.41	3,762,282,898.93
少数股东权益	2,075,941,786.98	2,030,395,688.13
所有者权益（或股东权益）合计	5,908,267,079.39	5,792,678,587.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,234,692,658.37	10,681,761,894.96

公司负责人：蒋伟平 主管会计工作负责人：陆晓红 会计机构负责人：吕晓微

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：欣捷投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	50,997,489.67	7,024,235.45

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	1,041,644.51	25,674,380.36
应收款项融资		
预付款项	27,804.54	66,294.14
其他应收款	240,274,099.88	286,182,645.75
其中：应收利息		
应收股利		
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	525,764.29	
流动资产合计	292,866,802.89	318,947,555.70
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		
长期应收款		
长期股权投资	803,651,031.64	804,844,972.59
其他权益工具投资	112,233,353.74	177,052,624.55
其他非流动金融资产	1,000,000.00	4,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	150,849,417.51	155,973,499.12
在建工程	898,019.80	898,019.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,855,297.20	36,057,204.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,002,764.77	3,355,679.14
其他非流动资产	1,579,866.08	1,579,866.08
非流动资产合计	1,107,069,750.74	1,184,261,865.28
资产总计	1,399,936,553.63	1,503,209,420.98
流动负债：		
短期借款	89,700,000.00	100,000,000.00

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	62,757,400.00	
应付账款	35,614.53	26,042,092.07
预收款项		
合同负债	1,770,882.89	3,703,696.84
应付职工薪酬	2,219,300.58	2,419,732.45
应交税费	1,913,549.02	-66,837.84
其他应付款	882,436,341.16	1,011,318,240.67
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,011,628.23	
其他流动负债	88,544.14	185,184.84
流动负债合计	1,048,933,260.55	1,143,602,109.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	350,000,000.00	350,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		24,070,440.66
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	350,000,000.00	374,070,440.66
负债合计	1,398,933,260.55	1,517,672,549.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	-311,837,980.89	-327,304,402.68

所有者权益（或股东权益）合计	1,003,293.08	-14,463,128.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,399,936,553.63	1,503,209,420.98

公司负责人：蒋伟平 主管会计工作负责人：陆晓红 会计机构负责人：吕晓微

合并利润表
2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业总收入	4,751,534,542.50	6,991,887,325.26
其中：营业收入	4,751,534,542.50	6,991,887,325.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,674,925,765.27	6,876,328,533.47
其中：营业成本	4,281,415,256.82	6,365,615,116.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,942,193.59	24,570,931.65
销售费用	9,129,163.44	14,079,457.54
管理费用	106,244,906.05	169,887,252.66
研发费用	135,323,215.16	161,299,023.87
财务费用	121,871,030.21	140,876,751.52
其中：利息费用	120,140,889.69	149,528,837.00
利息收入	1,645,301.79	18,918,413.54
加：其他收益	725,920.38	212,398.75
投资收益（损失以“－”号填列）	7,749,652.73	46,240,215.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,756,333.52	-7,745,353.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
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）		2,288,101.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,657,024.28	-1,536,316.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	18,223.63	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,445,549.69	162,763,191.48
加：营业外收入	10,945,302.39	8,947,524.34
减：营业外支出	580,924.70	1,349,715.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,809,927.38	170,360,999.84
减：所得税费用	30,946,509.71	56,105,808.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,863,417.67	114,255,191.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	48,863,417.67	114,255,191.01
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）	3,317,318.82	34,726,240.88
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	45,546,098.85	79,528,950.13
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		

(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	48,863,417.67	114,460,586.66
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,317,318.82	34,931,636.53
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	45,546,098.85	79,528,950.13
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:蒋伟平 主管会计工作负责人:陆晓红 会计机构负责人:吕晓微

母公司利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	5,507,381.33	179,708,779.45
减:营业成本	3,783,153.19	174,526,780.74
税金及附加	2,211,006.54	2,248,332.58
销售费用		
管理费用	15,561,017.19	50,934,703.06
研发费用		
财务费用	42,846,856.09	55,704,356.94
其中:利息费用	41,953,556.89	64,690,401.77
利息收入	11,029.23	13,587,682.79
加:其他收益	7,815.17	
投资收益(损失以“—”号填列)	9,351,285.96	72,220,398.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,173,771.80	-8,091,314.50

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）	-1,781,318.52	-2,589,656.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	27,627.70	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-51,289,241.37	-34,074,651.80
加：营业外收入	55,479.27	51,131.29
减：营业外支出	24,890.77	120,839.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-51,258,652.87	-34,144,360.16
减：所得税费用		-647,414.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,258,652.87	-33,496,946.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,258,652.87	-33,496,946.02
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		

7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-51,258,652.87	-33,496,946.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：蒋伟平 主管会计工作负责人：陆晓红 会计机构负责人：吕晓微

合并现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
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	4,795,201,935.36	7,145,676,773.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	813,126,923.12	740,103,399.40
经营活动现金流入小计	5,608,328,858.48	7,885,780,173.26
购买商品、接受劳务支付的现金	5,220,111,602.64	7,085,523,324.23
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	79,842,536.38	71,888,764.10
支付的各项税费	75,030,613.60	129,660,445.01
支付其他与经营活动有关的现金	487,299,980.63	510,808,491.26
经营活动现金流出小计	5,862,284,733.25	7,797,881,024.60

经营活动产生的现金流量净额	-253,955,874.77	87,899,148.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,400,653.23	33,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,140,401.55	779,803.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,000.00	317,940.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	157,018,990.89	165,300,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	170,640,045.67	199,397,743.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,468,370.55	53,910,937.81
投资支付的现金	55,243,000.00	37,940,000.00
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	81,711,370.55	91,850,937.81
投资活动产生的现金流量净额	88,928,675.12	107,546,805.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,880,000.00
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	1,241,654,260.30	1,987,811,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,241,654,260.30	1,994,691,000.00
偿还债务支付的现金	1,406,955,457.36	1,944,266,742.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,652,136.74	138,972,067.87
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	1,514,607,594.10	2,083,238,810.40
筹资活动产生的现金流量净额	-272,953,333.80	-88,547,810.40
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	-437,980,533.45	106,898,144.02
加：期初现金及现金等价物余额	469,431,539.46	362,533,395.44
六、期末现金及现金等价物余额	31,451,006.01	469,431,539.46

公司负责人：蒋伟平 主管会计工作负责人：陆晓红 会计机构负责人：吕晓微

母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024年年度	2023年年度
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	4,198,981.98	187,496,147.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	56,565,467.44	166,427,104.91
经营活动现金流入小计	60,764,449.42	353,923,252.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,383,612.35	184,440,900.88
支付给职工及为职工支付的现金	5,437,395.22	5,696,012.17
支付的各项税费	3,920,895.09	2,870,204.92
支付其他与经营活动有关的现金	106,957,852.70	24,963,488.59
经营活动现金流出小计	117,699,755.36	217,970,606.56
经营活动产生的现金流量净额	-56,935,305.94	135,952,645.75
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,177,555.59	
取得投资收益收到的现金	9,140,401.55	779,803.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	157,018,990.89	165,300,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	169,396,948.03	166,079,803.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,757.00	44,864,185.54
投资支付的现金	54,188,000.00	8,480,000.00
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	54,284,757.00	53,344,185.54
投资活动产生的现金流量净额	115,112,191.03	112,735,618.03
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	100,000,000.00	455,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	455,000,000.00
偿还债务支付的现金	124,956,411.46	640,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,244,709.08	57,535,273.23
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	165,201,120.54	697,535,273.23
筹资活动产生的现金流量净额	-65,201,120.54	-242,535,273.23
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	-7,024,235.45	6,152,990.55
加：期初现金及现金等价物余额	7,024,235.45	871,244.90
六、期末现金及现金等价物余额	0.00	7,024,235.45

公司负责人：蒋伟平 主管会计工作负责人：陆晓红 会计机构负责人：吕晓微

