

**伟驰控股集团有限公司**  
**公司债券年度报告**  
(2020 年)

二〇二一年四月

## 重要提示

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，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

一、本公司2020年经审计的资产为5,742,409.65万元，本公司2019年、2020年实现的年均可分配利润为42,535.84万元。本公司2019年、2020年经审计的负债为3,138,029.16万元、3,464,039.63万元，截至2020年年末，本公司合并口径的资产负债率为60.32%，母公司资产负债率为66.52%，公司负债规模扩大，可能偿债能力减弱。

二、本公司2019年末、2020年末投资性房地产分别为2,603,394.87万元、2,730,615.89万元，占当年总资产比重分别为49.41%、47.55%。本公司2019、2020年度公允价值变动损益分别为19,627.82万元、31,555.86万元，均为投资性房地产公允价值变动损益。如未来发行人持有的土地、房地产价格下降，可能引起发行人公允价值变动波动导致净利润下降。

除上述风险提示外，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”的有关章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	15
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	16
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	16
第三节 业务经营和公司治理情况.....	16
一、 公司业务和经营情况.....	16
二、 投资状况.....	19
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	19
四、 公司治理情况.....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
第四节 财务情况.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 主要会计数据和财务指标.....	27
五、 资产情况.....	29
六、 负债情况.....	30
七、 利润及其他损益来源情况.....	34
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	35
九、 对外担保情况.....	35
第五节 重大事项.....	82
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	82
二、 关于破产相关事项.....	82
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	82
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	82
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	83
一、 发行人为可交换债券发行人.....	83
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.....	83
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	83
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	83
五、 其他特定品种债券事项.....	83
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	83
第八节 备查文件目录.....	84
财务报表.....	86

附件一： 发行人财务报表.....	86
担保人财务报表.....	99

## 释义

公司/本公司/伟驰控股	指	伟驰控股集团有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日止
控股股东	指	常州市武进区国有（集体）资产管理办公室
子公司	指	纳入本公司合并报表范围内的公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《证券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
元	指	如无特别说明，指人民币元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	伟驰控股集团有限公司
中文简称	伟驰控股
外文名称（如有）	WeiChi Holding Company Co.Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	梅可佳
注册地址	江苏省常州市西太湖科技产业园禾香路 123 号
办公地址	江苏省常州市 西太湖科技产业园禾香路 123 号 7 号楼 E 区
办公地址的邮政编码	213149
公司网址	<a href="http://weichikg.com/">http://weichikg.com/</a>
电子信箱	Weichi2017@126.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	冯金华
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务部负责人
联系地址	常州西太湖科技产业园禾香路 123 号 7 号楼 E 区
电话	0519-81090069
传真	0519-81090069
电子信箱	Weichi2017@126.com

### 三、信息披露网址及置备地

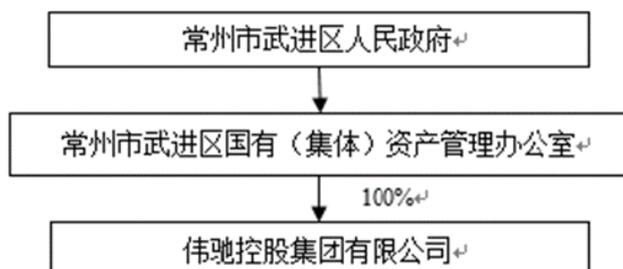
登载年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> <a href="http://www.sseinfo.com">www.sseinfo.com</a>
年度报告备置地	常州西太湖科技产业园禾香路 123 号 7 号楼 E 区公司财务部

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：常州市武进区国有（集体）资产管理办公室

报告期末实际控制人名称：常州市武进区人民政府

公司与控股股东、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）



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

#### 六、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	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区江东中路106号1907室
签字会计师姓名	赵宇、周婷

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127520、127786	150016、150040、155811、163120、175600、175826	178078
债券简称	PR 伟驰 01、PR 伟债 01	17 伟控 01、17 伟控 02、19 伟驰 01、20 伟驰 01、20 伟驰 02、21 伟驰 01	21 伟驰 F1
名称	浙商证券股份有限公司	光大证券股份有限公司	平安证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼6	上海市静安区南京西路1266号恒隆广场1号楼52层	深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B

	楼		座 22-25 层
联系人	王泽清	王海峰	张訥、万若令、孙新泽
联系电话	0571-87001323	021-52523280	021-38630697

### （三）资信评级机构

债券代码	127520、127786、150016、150040、155811、163120	175600、175826、178078
债券简称	PR 伟驰 01、PR 伟债 01、17 伟控 01、17 伟控 02、19 伟驰 01、20 伟驰 01	20 伟驰 02、21 伟驰 01、21 伟驰 F1
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO 6 号楼

### （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、对投资者利益的影响
175600、175826、178078	资信评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	中诚信国际信用评级有限责任公司	2020 年 12 月 29 日	正常业务开展	公司总经理办公会研究，公司董事会决议，该决议对投资者利益无影响

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127520	150016	150040	127786
2、债券简称	PR 伟驰 01	17 伟控 01	17 伟控 02	PR 伟债 01
3、债券名称	2017 年伟驰控股集团有限公司公司债券（第一期）	伟驰控股集团有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）	伟驰控股集团有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第二期）	2018 年伟驰控股集团有限公司公司债券（第一期）

4、发行日	2017年7月24日	2017年11月30日	2017年12月15日	2018年4月13日
5、是否设置回售条款	无	是	是	无
6、最近回售日	不适用	不适用	不适用	不适用
7、到期日	2022年7月24日	2022年11月30日	2022年12月15日	2025年4月13日
8、债券余额	2.4	2.5	1.1	3.6
9、截至报告期末的利率(%)	6.18	6.2	6.2	7.2
10、还本付息方式	按年付息	按年付息	按年付息	按年付息
11、上市或转让的交易场所	上交所、银行间市场	上交所	上交所	上交所、银行间市场
12、投资者适当性安排	公开发行	面向合格机构投资者非公开发行	面向合格机构投资者非公开发行	公开发行
13、报告期内付息兑付情况	正常按时兑付	正常按时兑付	正常按时兑付	正常按时兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无	2020年11月30日未调整票面利率	2020年12月15日调整票面利率，从6.7%调整至6.2%	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无	2020年11月30日投资者回售1.50亿元，后续均已转售	2020年12月15日投资者回售3.15亿元，后续转售1.00亿元	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无	无	无	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无	无	无	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无	无	无	无

1、债券代码	155811	163120	175600
2、债券简称	19伟驰01	20伟驰01	20伟驰02
3、债券名称	伟驰控股集团有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）	伟驰控股集团有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券（第一期）	伟驰控股集团有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券（第二期）
4、发行日	2019年11月22日	2020年1月15日	2020年12月31日
5、是否设置回售条款	是	是	是
6、最近回售日	2022年11月22日	2023年1月15日	2023年12月31日
7、到期日	2024年11月	2025年1月15日	2025年12月

	22日	日	31日
8、债券余额	10	4	3.5
9、截至报告期末的利率(%)	6.49	6.5	5.2
10、还本付息方式	按年付息	按年付息	按年付息
11、上市或转让的交易场所	上交所	上交所	上交所
12、投资者适当性安排	公开发行	公开发行	公开发行
13、报告期内付息兑付情况	正常按时兑付	正常按时兑付	正常按时兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无	无	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无	无	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无	无	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无	无	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无	无	无

1、债券代码	175826	178078
2、债券简称	21伟驰01	21伟驰F1
3、债券名称	伟驰控股集团有限公司面向合格投资者公开发行2021年公司债券（第一期）	伟驰控股集团有限公司面向合格投资者非公开发行2021年公司债券（第一期）
4、发行日	2021年3月11日	2021年3月15日
5、是否设置回售条款	是	无
6、最近回售日	2024年3月11日	不适用
7、到期日	2026年3月11日	2024年3月15日
8、债券余额	2.5	10
9、截至报告期末的利率(%)	4.6	5
10、还本付息方式	按年付息	按年付息
11、上市或转让的交易场所	上交所	上交所
12、投资者适当性安排	公开发行	面向合格机构投资者非公开发行
13、报告期内付息兑付情况	无	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无	无

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127520、127786

债券简称	PR 伟驰 01、PR 伟债 01
募集资金专项账户运作情况	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户，与募集说明书承诺的用途一致。
募集资金总额	7.5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	与募集说明书承诺的用途一致，截至报告期末，本次债券募集资金已使用完毕，余额为零。各次资金提取均履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150016、150040

债券简称	17 伟控 01、17 伟控 02
募集资金专项账户运作情况	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户，与募集说明书承诺的用途一致。
募集资金总额	5.75
募集资金期末余额	0.004
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	与募集说明书承诺的用途一致。各次资金提取均履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155811、163120、175600、175826

债券简称	19 伟驰 01、20 伟驰 01、20 伟驰 02、21 伟驰 01
募集资金专项账户运作情况	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户，与募集说明书承诺的用途一致。
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	与募集说明书承诺的用途一致，截至报告期末，本次债券募集资金已使用完毕，余额为零。各次资金提取均履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178078

债券简称	21 伟驰 F1
募集资金专项账户运作情况	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户，与募集说明书承诺的用途一致。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	与募集说明书承诺的用途一致，截至报告期末，本次债券募集资金已使用完毕，余额为零。各次资金提取均履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	127520、127786、150016、150040	155811	163120
债券简称	PR 伟驰 01、PR 伟债 01、17 伟控 01、17 伟控 02	19 伟驰 01	20 伟驰 01
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020年6月29日	2020年6月29日	2020年6月29日
评级结果披露地点	上交所	上交所	上交所
评级结论（主体）	AA	AA	AA
评级结论（债项）	AA	AA	AA
评级展望	稳定	稳定	稳定
是否列入信用观察名单	否	否	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变	不变	不变

债券代码	175600	175826、178078
------	--------	---------------

债券简称	20 伟驰 02	21 伟驰 01、21 伟驰 F1
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 12 月 10 日	2021 年 2 月 22 日
评级结果披露地点	上交所	上交所
评级结论（主体）	AA+	AA+
评级结论（债项）	AA+	AA+
评级展望	稳定	稳定
是否列入信用观察名单	否	否
评级标识所代表的含义	AA 表示偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低，“+”表示略高于本等级	AA 表示偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低，“+”表示略高于本等级
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用	不适用

## （二） 主体评级差异

适用 不适用

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	175600、175826、178078
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	20 伟驰 02、21 伟驰 01、21 伟驰 F1
主体评级差异的评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 12 月 10 日
评级结论（主体）	AA+
标识所代表的含义	AA 表示偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低，“+”表示略高于本等级

## 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制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情况

#### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

##### 2) 自然人保证担保

适用 不适用

#### 2. 抵押或质押担保

适用 不适用

#### 3. 其他方式增信

适用 不适用

**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**

适用 不适用

债券代码：127520、127786、150016、150040、155811、163120、175600、175826、178078

债券简称	PR 伟驰 01、PR 伟债 01、17 伟控 01、17 伟控 02、19 伟驰 01、20 伟驰 01、20 伟驰 02、21 伟驰 01、21 伟驰 F1
其他偿债保障措施概述	制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债权代理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；严格履行信息披露义务；设立偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未触发其他偿债保障措施
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

**五、偿债计划**

**（一）偿债计划变更情况**

适用 不适用

**（二）截至报告期末偿债计划情况**

适用 不适用

债券代码：127520、127786、150016、150040、155811、163120、175600、175826、178078

债券简称	PR 伟驰 01、PR 伟债 01、17 伟控 01、17 伟控 02、19 伟驰 01、20 伟驰 01、20 伟驰 02、21 伟驰 01、21 伟驰 F1
偿债计划概述	报告期内，公司已按时支付利息，按募集说明书约定的偿债计划执行
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

**六、专项偿债账户设置情况**

适用 不适用

债券代码：127520、127786、150016、150040、155811、163120、175600、175826、178078

债券简称	PR 伟驰 01、PR 伟债 01、17 伟控 01、17 伟控 02、19 伟驰 01、20 伟驰 01、20 伟驰 02、21 伟驰 01、21 伟驰 F1
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

与募集说明书相关承诺的一致情况	专项偿债账户设置与募集说明书相关承诺的一致
-----------------	-----------------------

### 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

### 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	150016、150040、155811、163120、175600、175826	127520、127786	178078
债券简称	17 伟控 01、17 伟控 02、19 伟驰 01、20 伟驰 01、20 伟驰 02、21 伟驰 01	PR 伟驰 01、PR 伟债 01	21 伟驰 F1
债券受托管理人名称	光大证券股份有限公司	浙商证券有限责任公司	平安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人已严格履行受托管理人职责，勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，协助，督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注。	受托管理人已严格履行受托管理人职责，勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，协助，督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注。	受托管理人已严格履行受托管理人职责，勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，协助，督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否	否	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用	不适用	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否	否	否

## 第三节 业务经营和公司治理情况

### 一、公司业务和经营情况

#### （一） 公司业务情况

公司主营业务收入主要来自于工程建设、工程施工、委托建设安置房、土地整理和租赁业务。其中，工程建设和委托建设安置房业务收入占比最大，是公司的核心业务；除此之外，公司其他经营业务有项目管理、水电销售、物业管理和旅游景点业务等，该部分收入所占比例相对较小。

工程建设、工程施工、委托建设安置房等属于建筑业，是基础性行业，与上下游产业间关

联度较大。上游行业种类繁多，包括钢铁、水泥、砖瓦、建筑陶瓷、平板玻璃、铝材加工、化工、纺织、五金等行业。发行人涉及的建筑业主要产品与服务的下游相关行业主要分为两大类：房屋建筑业的下游相关行业为房地产行业，市政基础设施建设的下游相关行业为市政工程建设行业。随着中国城镇化步伐加快，对房地产、市政基础设施工程产品的需求将持续旺盛。在未来较长时期内，我国城镇化进程的持续推进将增加对安置房、基础设施及其他相关配套产业（如物业管理、水电服务等）的需求，房地产行业、市政基础设施投资的稳定发展将推动建筑业可持续发展。同时，建筑行业的发展也为上下游行业的高效运作以及整个国民经济持续发展提供基础。

## （二）经营情况分析

### 1.各业务板块收入成本情况

单位：百万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程建设收入	723.57	632.43	12.60	29.93	703.06	620.29	11.77	35.22
工程施工收入	426.81	347.91	18.49	17.65	514.45	544.63	-5.87	25.78
委托建设安置房收入	682.86	619.88	9.22	28.24	488.93	443.40	9.31	24.50
土地整理收入	263.94	250.00	5.28	10.92	-	-	-	-
租金收入	225.79	9.78	95.67	9.34	196.36	4.16	97.88	9.84
项目管理收入	31.41	8.17	73.98	1.30	31.50	6.50	79.35	1.58
水电销售收入	39.94	37.36	6.46	1.65	37.31	32.25	13.56	1.87
物业管理收入	22.14	7.35	66.82	0.92	22.64	18.93	16.38	1.13
旅游景点收入	1.22	0.52	57.65	0.05	1.66	0.96	41.88	0.08
合计	2,417.69	1,913.39	20.86	-	1,995.92	1,671.13	16.27	-

### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司主营业务收入主要来自工程建设、工程施工、委托安置房建设、土地整理和租赁业务，公司已经按业务板块进行分类。

### 3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

（1）工程施工业务成本、毛利率：报告期内，工程施工业务成本下降 36.12%，毛利率由负转正，主要原因是 2020 年部分项目根据审定价或初审价结算，调整了以前年度多估计的成本。

（2）委托建设业务安置房收入：报告期内，委托建设业务收入上升 39.66%，成本上升 39.80%，主要原因系 2020 年在原有的烯望家园项目和塔下安置区项目的基础上，新增长汀新农村项目。

（3）土地整理业务收入、成本：报告期内新增土地整理业务，主要是新增了石墨烯小镇土地一级开发业务。

（4）租金业务成本：报告期内租金业务成本上升 135.1%，主要是由于部分房屋维修成本上升及完善园区配套费用增加。

（5）水电销售业务毛利率：报告期内水电销售业务毛利率下降 52.36%，主要是由于公司增加了花博园周边及西太湖周边照明用电、用水范围，自来水管网养护和维修支出增加，同时年度电费单价下调。

（6）物业管理业务成本、毛利率：报告期内物业管理业务成本下降 61.17%，毛利率上升 307.94%，主要是公司调整了部分物业管理模式，对部分物业服务采取外包服务形式，减少了外包物业支出、日常运营支出和人员支出。

（7）旅游景点业务成本、毛利率：报告期内旅游景点业务成本下降 45.83%，毛利率上升 37.66%，主要是由于 2020 年受疫情影响公司整合人员，减少日常费用支出。

### （三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称  
适用 不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

无

### （四）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

### （五）公司未来展望

环太湖地区作为常州城市西进的重要载体，在长三角一体化、常州城市多中心、网络化结构升级的背景下，承担着城市能级跃升的重要使命，将努力打造成为长三角的“会客厅”、常州城市新中心。为有序推进环太湖区域的开发建设，按照划片运作、提升价值的原则，将西太湖地区的资产资源赋予公司进行开发运营。

公司作为武进区未来最重要的国有平台公司之一，结合环太湖地区产业规划，将以市场为导向，发挥国有资本引领带动作用，优化国资布局，以高质量的区域综合运营商为发展定位，统筹集团资本运作，打造成为区域建设开发商、城市资源运营商、产业投资服务商，促进区域发展，推动产业升级，做优做大做强国有资本，为环太湖区域经济社会稳定健康发展提供有力支撑。与此同时，武进区将强化支持力度，将公司财力数据纳入本级管理，并将整合国有资源、国有资产、国有资金、国有资本，通过安排预算资金、资金划转、直

接注资、归并整合等多种方式，增强公司资信和融资能力，确保公司可持续发展。

## 二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司具有独立的企业法人资格，在国家宏观调控和行业监管下，严格按照《公司法》、《证券法》有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立了健全的公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分离，能够自主经营，独立核算，自负盈亏，自主做出业务经营、战略规划和投资等决策，具备直接向市场独立经营的能力。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 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

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

公司将与日常经营、收益有直接关联的往来款项认定为经营性往来；将在公司日常经营之外与经营、收益无直接关系的往来款项认定为非经营性往来。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（四） 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

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

### 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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

#### （1）重要会计政策变更

执行新收入准则导致的会计政策变更

根据财会〔2017〕22号《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》，财政部对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订，新收入准则引入了收入确认计量的5步法模型，并对特定交易(或事项)增加了更多的指引。

经本公司董事会会议于2020年1月4日决议通过，本公司自2020年1月1日起执行前述新收入准则。根据新收入准则的相关规定，本公司对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2019年度的比较财务报表进行调整。

1) 执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：

合并财务报表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	影响数
存货	8,957,147,384.26	8,856,684,016.21	-100,463,368.05
合同资产	-	100,463,368.05	100,463,368.05
预收账款	10,870,747.34	755,553.83	-10,115,193.51
合同负债	-	9,611,842.23	9,611,842.23
其他流动负债	-	503,351.28	503,351.28

调整说明：①2020年1月1日，本公司将尚未完成的合同中根据工程项目履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款的存货共计100,463,368.05元重分类为合同资产。

②2020年1月1日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项以及根据工程项目履约进度确认的已办理结算价款超过收入形成的预收款项共计9,611,842.23元重分类至合同负债，并将相关的增值税销项税额503,351.28元重分类至其他流动负债。

母公司财务报表

无影响。

2) 执行新收入准则对本年度财务报表相关项目的影响列示如下：

合并财务报表

项目	旧准则 2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	新准则 2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	影响数
存货	10,064,481,324.46	9,607,400,300.43	-457,081,024.03
合同资产	-	457,081,024.03	457,081,024.03
预收账款	64,281,370.15	44,488,732.84	-19,792,637.31
合同负债	-	18,261,940.84	18,261,940.84
其他流动负债	1,223,708,276.88	1,225,238,973.35	1,530,696.47

母公司财务报表

无影响。

(2) 会计估计变更

报告期内无会计估计变更。

(3) 2020 年起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况：

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项 目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,751,827,662.22	2,751,827,662.22	-
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	108,991,199.54	108,991,199.54	-
应收款项融资	700,000.00	700,000.00	-
预付款项	68,223,776.54	68,223,776.54	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	6,722,925,866.45	6,722,925,866.45	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	8,957,147,384.26	8,856,684,016.21	-100,463,368.05
合同资产	-	100,463,368.05	100,463,368.05

项 目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	497,833,555.95	497,833,555.95	-
流动资产合计	19,107,649,444.96	19,106,388,390.36	-
非流动资产：			
发放贷款和垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	33,640,543.05	33,640,543.05	-
其他权益工具投资	227,567,920.07	227,567,920.07	-
其他非流动金融资产	100,230,774.00	100,230,774.00	-
投资性房地产	26,033,948,651.74	26,033,948,651.74	-
固定资产	232,182,426.09	232,182,426.09	-
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	84,618,828.75	84,618,828.75	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	45,435,993.55	45,435,993.55	-
递延所得税资产	61,713,192.16	61,713,192.16	-
其他非流动资产	6,762,992,896.49	6,762,992,896.49	-
非流动资产合计	33,582,331,225.90	33,582,331,225.90	-
资产总计	52,689,980,670.86	52,689,980,670.86	-
流动负债：			
短期借款	4,183,650,000.00	4,183,650,000.00	-
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	1,732,070,000.00	1,732,070,000.00	-

项 目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应付账款	258,715,277.58	258,715,277.58	-
预收款项	10,870,747.34	755,553.83	-10,115,193.51
合同负债	-	9,611,842.23	9,611,842.23
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	239,505.41	239,505.41	-
应交税费	93,549,659.22	93,549,659.22	-
其他应付款	1,319,280,122.17	1,319,280,122.17	-
其中：应付利息	109,690,512.95	109,690,512.95	-
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	7,977,768,500.15	7,977,768,500.15	-
其他流动负债	-	503,351.28	503,351.28
流动负债合计	15,576,143,811.87	15,576,143,811.87	-
非流动负债：			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	11,373,418,817.71	11,373,418,817.71	-
应付债券	3,010,000,000.00	3,010,000,000.00	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	17,764,000.00	17,764,000.00	-
递延所得税负债	1,402,965,019.67	1,402,965,019.67	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	15,804,147,837.38	15,804,147,837.38	-
负债合计	31,380,291,649.25	31,380,291,649.25	-

项 目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
所有者权益：			
实收资本	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	12,072,743,745.00	12,072,743,745.00	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	963,535,644.44	963,535,644.44	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	102,242,300.93	102,242,300.93	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	3,449,396,333.04	3,449,396,333.04	-
归属于母公司所有者权益合计	18,787,918,023.41	18,787,918,023.41	-
少数股东权益	2,521,770,998.20	2,521,770,998.20	-
所有者权益合计	21,309,689,021.61	21,309,689,021.61	-
负债和所有者权益总计	52,689,980,670.86	52,689,980,670.86	-

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项 目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,012,041,048.64	1,012,041,048.64	-
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	931,624.75	931,624.75	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	-	-	-
其他应收款	8,729,977,040.80	8,729,977,040.80	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-

项 目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
存货	677,221,725.75	677,221,725.75	-
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	253,719,895.56	253,719,895.56	-
流动资产合计	10,673,891,335.50	10,673,891,335.50	-
非流动资产：			-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	7,240,947,763.87	7,240,947,763.87	-
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	6,289,722,490.00	6,289,722,490.00	-
固定资产	85,193,294.81	85,193,294.81	-
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	65,040,967.83	65,040,967.83	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	1,827,256.61	1,827,256.61	-
其他非流动资产	4,464,492,896.49	4,464,492,896.49	-
非流动资产合计	18,157,224,669.61	18,157,224,669.61	-
资产总计	28,831,116,005.11	28,831,116,005.11	-
流动负债：			-

项 目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
短期借款	2,370,000,000.00	2,370,000,000.00	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	600,000,000.00	600,000,000.00	-
应付账款	83,215,203.81	83,215,203.81	-
预收款项	-	-	-
合同负债	-	-	-
应付职工薪酬	11,791.05	11,791.05	-
应交税费	13,110,155.57	13,110,155.57	-
其他应付款	1,289,799,213.35	1,289,799,213.35	-
其中：应付利息	90,235,980.38	90,235,980.38	-
应付股利	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	6,077,050,000.00	6,077,050,000.00	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	10,433,186,363.78	10,433,186,363.78	-
非流动负债：			-
长期借款	5,415,299,993.00	5,415,299,993.00	-
应付债券	3,010,000,000.00	3,010,000,000.00	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	15,064,000.00	15,064,000.00	-
递延所得税负债	242,542,820.95	242,542,820.95	-
其他非流动负债	-	-	-

项 目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
非流动负债合计	8,682,906,813.95	8,682,906,813.95	-
负债合计	19,116,093,177.73	19,116,093,177.73	-
所有者权益：			-
实收资本	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00	
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	6,128,565,220.91	6,128,565,220.91	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	364,034,597.31	364,034,597.31	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	102,242,300.93	102,242,300.93	-
未分配利润	920,180,708.23	920,180,708.23	-
所有者权益合计	9,715,022,827.38	9,715,022,827.38	-
负债和所有者权益总计	28,831,116,005.11	28,831,116,005.11	-

### 三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

### 四、主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	5,742,409.65	5,268,998.07	8.98	-
2	总负债	3,464,039.63	3,138,029.16	10.39	-
3	净资产	2,278,370.02	2,130,968.90	6.92	-
4	归属母公司股东	2,023,861.81	1,878,791.80	7.72	-

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
	的净资产				
5	资产负债率（%）	60.32	59.56	1.29	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	60.36	59.65	1.18	-
7	流动比率	1.57	1.23	28.03	-
8	速动比率	0.93	0.65	42.42	注释1
9	期末现金及现金等价物余额	245,378.87	113,802.77	115.62	注释2
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	259,309.95	230,267.05	12.61	-
2	营业成本	204,306.85	192,381.02	6.20	-
3	利润总额	72,306.94	43,674.39	65.56	注释3
4	净利润	48,232.30	36,839.38	30.93	注释4
5	扣除非经常性损益后净利润	13,599.33	15,838.01	-14.13	-
6	归属母公司股东的净利润	45,885.60	36,839.38	24.56	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	78,728.80	45,556.02	72.82	注释5
8	经营活动产生的现金流净额	24,666.65	68,419.82	-63.95	注释6
9	投资活动产生的现金流净额	-131,041.70	-157,492.51	16.79	-
10	筹资活动产生的现金流净额	237,951.15	144,316.80	64.88	注释7
11	应收账款周转率	8.98	14.84	-39.49	注释8
12	存货周转率	0.22	0.27	-18.48	
13	EBITDA全部债务比	0.02	0.02	0	-
14	利息保障倍数	0.41	0.35	17.62	-
15	现金利息保障倍数	0.24	0.64	-62.87	注释9
16	EBITDA利息倍数	0.42	0.36	15.38	-
17	贷款偿还率（%）	100	100	-	-
18	利息偿付率（%）	100	100	-	-
-					
-					

说明1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用者对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号---非经常性损益（2008）》执行。

说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

**（二）主要会计数据和财务指标的变动原因**

注释 1：报告期内增加银行理财产品与定期存单，同时支付应付票据与收取的其他公司保证金；

注释 2：报告期内通过银行借款方式取得的融资金额较大；

注释 3：报告期内按公允价值计量的投资性房地产产生大量公允价值变动收益；

注释 4：报告期内按公允价值计量的投资性房地产产生大量公允价值变动收益；

注释 5：报告期内按公允价值计量的投资性房地产产生大量公允价值变动收益；

注释 6：报告期内因结算周期和结算进度问题，收入以应收账款的形式积累，使得报告期内经营活动现金流入较低；

注释 7：报告期内通过银行借款方式取得的融资金额较大；

注释 8：报告期内因结算周期和结算进度问题，产生大量应收账款，降低应收账款周转率；

注释 9：报告期内因结算周期和结算进度问题，报告期内现金流入较低，降低现金利息保障倍数。

**五、资产情况****（一）主要资产情况及其变动原因****1.主要资产情况**

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	295,090.22	275,182.77	7.23	-
其他应收款	745,977.48	672,292.59	10.96	-
存货	960,740.03	895,714.74	7.26	-
一年内到期的非流动资产	90,249.29	-	-	注释 1
流动资产合计	2,348,816.24	1,910,764.94	22.93	-
投资性房地产	2,730,615.89	2,603,394.87	4.89	-
其他非流动资产	606,406.96	676,299.29	-10.33	-
非流动资产合计	3,393,593.41	3,358,233.12	1.05	-
资产总计	5,742,409.65	5,268,998.07	8.98	-

**2.主要资产变动的的原因**

注释 1：其他非流动资产重分类至一年内到期的非流动资产。

**（二）资产受限情况****1. 各类资产受限情况**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：224.89 亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	4.97	-	-	承兑汇票保证金及使用受限的银行账

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
				户
交易性金融资产	1.00	-	-	借款质押
应收账款	0.30	-	-	借款质押
其他流动资产	9.08	-	-	借款质押
一年内到期的非流动资产	0.33	-	-	借款质押
投资性房地产	209.21	209.21	-	借款抵押
合计	224.89	-	-	-

## 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

## 六、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

#### 1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	356,801.32	418,365.00	-14.72	-
应付票据	152,892.00	173,207.00	-11.73	-
其他应付款	107,691.29	131,928.01	-18.37	-
一年内到期的非流动负债	708,290.88	797,776.85	-11.22	-
流动负债	1,495,549.04	1,557,614.38	-3.98	-
长期借款	1,096,885.45	1,137,341.88	-3.56	-
应付债券	710,083.89	301,000.00	135.91	注释 1
递延所得税负债	160,108.99	140,296.50	14.12	-
非流动负债	1,968,490.59	1,580,414.78	24.56	-
负债合计	3,464,039.63	3,138,029.16	10.39	-

#### 2. 主要负债变动的的原因

注释 1：报告期内公司债券筹资金额较大，期末应付债券增加较多。

### （二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

### （二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 306.69 亿元，上年末有息借款总额 282.77 亿元，借款总额总比变动 8.46%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款

金额达到 1000 万元的

√适用 □不适用

1. 有息借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	122.91	74.97	6.80	191.08
非银行金融机构贷款	76.69	0.13	36.79	40.02
公司债券、其他债券及债务融资工具	65.85	2.80	8.35	60.30
其他	17.32	15.29	17.32	15.29

2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

√存在 □不存在

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率 (%)	担保情况
银行贷款	浙商银行	3.00	2021 年 4 月 20 日	3.85	保证+土地抵押
银行贷款	兴业银行	2.40	2021 年 10 月 28 日	4.5675	土地抵押
银行贷款	广发银行常州分行	3.14	2022 年 6 月 2 日	3.85	土地抵押
银行贷款	渤海银行	3.90	2022 年 12 月 2 日	5.0020	保证+土地抵押
银行贷款	南京银行常州分行	5.00	2023 年 1 月 20 日	5.90	无
银行贷款	南京银行常州分行	5.00	2023 年 3 月 24 日	5.70	无
非银行金融机构贷款	陆家嘴信托	5.00	2023 年 1 月 21 日	7.20	保证
非银行金融机构贷款	陆家嘴信托	5.00	2022 年 3 月 23 日	7.20	保证
银行贷款	光大银行武进支行	3.00	2023 年 4 月 7 日	5.80	保证
银行贷款	江南银行	4.00	2022 年 6 月 22 日	5.50	无
银行贷款	江南银行	5.00	2022 年 12 月 25 日	5.00	无
银行贷款	工商银行	4.00	2027 年 12 月 15 日	4.65	保证
银行贷款	中国银行武进支行	2.93	2026 年 12 月 20 日	5.88	保证
银行贷款	中信银行武	4.19	2028 年 12 月	4.65	保证

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率 (%)	担保情况
	进支行		29日		
银行贷款	宁波银行南京分行	3.00	2025年7月17日	6.00	保证
银行贷款	工商银行武进支行	6.05	2026年7月27日	4.90	保证
公司债券、其他债券及债务融资工具	浙商银行PPN	10.00	2022年12月8日	5.20	无
公司债券、其他债券及债务融资工具	杭州银行PPN	7.00	2022年9月9日	4.80	无
公司债券、其他债券及债务融资工具	光大证券	4.00	2023年1月15日	6.50	无
公司债券、其他债券及债务融资工具	南京银行超短融	7.00	2021年3月17日	4.20	无
合计	-	92.61	-	-	-

**（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的**

适用 不适用

**（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况**

无。

**（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

**（六） 后续融资计划及安排**

**1. 后续债务融资计划及安排**

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

2021年，公司主体信用进一步提升，在资本市场信誉好，市场认可度高、接受度较强，已获批尚未发行的有面向合格投资者非公开发行债券40亿元，面向合格投资者公开发行债券2.5亿元，定向融资工具3亿元，同时已启动申报短期公司债、企业债等多支债券项目；公司与近30家金融机构建立了长期良好的合作关系，能及时为公司提供授信额度，2021年流动资金贷款转贷率预计达到90%以上，并购项目贷款、城市更新贷项目贷款、农业项目贷款等项目推进顺利，在控制融资成本的前提下，拓展债权融资计划、理财直融、融资租赁等非标业务作为补充；公司主营业务收入规模不断增长，资金回笼逐年增加，为资金流动性提供有力支持；受益于环太湖地区产业规划和发展目标的实施，为公司带来前所未有的机遇，公司作为该区域建设开发商、城市资源运营商、产业投资服务商，可获得优良的资产资源，现金流和盈利能力将大幅提升，财务状况持续向好，市场竞争能力快速提升，债务风险安全可控。

## 2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
澳门国际银行	1.00	0.95	0.05
北京银行	3.80	3.80	-
渤海银行	4.00	4.00	-
工商银行	23.79	22.07	1.72
光大银行	11.30	8.20	3.10
广发银行	3.30	3.14	0.17
广州银行	0.70	0.70	-
恒丰银行	3.95	3.95	-
华夏银行	2.47	2.47	-
建设银行	7.96	6.41	1.55
江南银行	21.07	20.93	0.14
江阴农商行	1.36	1.36	-
交通银行	0.50	0.50	-
民生银行	5.90	4.30	1.60
南京银行	25.80	19.45	6.35
宁波银行	3.00	3.00	-
农发行	52.00	22.66	29.34
农业银行	11.43	6.25	5.18
平安银行	5.70	5.70	-
厦门国际银行	0.98	0.83	0.15
上海银行	2.40	2.40	-
苏州银行	2.30	2.30	-
无锡农商行	3.41	3.39	0.02
兴业银行	2.40	2.40	-
邮储银行	0.15	0.15	-
浙商银行	3.00	3.00	-
中国银行	6.40	5.70	0.70
中信银行	8.00	7.47	0.53
中银富登	0.10	0.10	-
爱建信托	0.75	0.74	0.01
华鑫信托	22.00	22.00	-
江苏省国际信托	8.00	5.60	2.40
陆家嘴信托	12.00	12.00	-
陕国投	3.98	3.98	-
兴业信托	2.00	2.00	-
中海信托	5.00	5.00	-
航天科工金融租赁有限公司	3.00	0.92	2.08
横琴华通	3.00	0.60	2.40
华夏金融租赁有限公司	3.00	1.92	1.08
徽银租赁	3.00	2.10	0.90
江苏广电保理	1.00	0.33	0.67
江苏金融租赁股份有限公司	1.00	0.10	0.90
苏银金融租赁股份有限公司	3.00	0.30	2.70
苏州金融租赁有限公司	2.00	0.41	1.59
兴业金融租赁责任公司	10.00	3.67	6.33

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
永赢金融租赁有限公司	3.00	0.30	2.70
远东租赁	4.70	1.55	3.15
光大证券	22.80	16.80	6.00
杭州银行（PPN）	10.00	7.00	3.00
民生银行（PPN）	9.00	6.60	2.40
南京银行	7.00	7.00	-
浙商银行（PPN）	10.00	10.00	-
浙商证券	7.50	6.90	0.60
建设银行	6.00	6.00	-
合计	380.90	-	89.50

上年末银行授信总额度：279.19 亿元，本报告期末银行授信总额度 380.90 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：101.71 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

面向合格投资者非公开发行债券 40 亿元，面向合格投资者公开发行债券 2.5 亿元，定向融资工具 3 亿元。

### 七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：72,306.94 万元

报告期非经常性损益总额：34,632.95 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	402.42	公司的长期股权投资持有期间产生的收益、处置长期股权投资产生的投资收益、交易性金融资产持有期间的收益、处置交易性金融资产的投资收益、其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入等	402.42	不可持续
公允价值变动损益	31,555.86	投资性房地产、其他非流动金融资产公允价值变动损益	31,555.86	不可持续
资产减值损失	-	-	-	不可持续
营业外收入	28.71	接受捐赠、其他	28.71	不可持续
营业外支出	508.47	罚款支出、捐赠支出、其他	508.47	不可持续
信用减值损失	-1,493.43	坏账损失	-	不可持续
资产处置收益	18.80	固定资产处置损益	18.80	不可持续
其他收益	3,135.63	政府补助	3,135.63	不可持续

## 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

□是 √否

## 九、对外担保情况

## （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：123.92 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：39.75 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是 □否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
常州博源电子科技有限公司	非关联方	3	许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：科技中介服务；休闲观光活动；花卉种植；花卉绿植租借与代管理；土地整治服务；通信设备制造；通信设备销售；有色金属合金销售（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）。常州博源电子科技有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。	良好	保证	0.5	2021年12月11日	无重大不利影响
常州城南地铁配套建设投资	非关联方	10	地铁配套建设项目投资；国有资产投资、经营、管理、租赁服务；实业投	良好	保证	1.15	2027年11月25日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司			资，股权投资；建筑工程施工；市政工程施工；土地前期开发及基础设施开发与建设；工程建设项目管理服务；政府授权范围内的集体资产经营管理服务；建材销售					
常州国科中和通信科技有限公司	非关联方	0.008	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；终端测试设备制造；移动通信设备制造；云计算设备制造；互联网设备制造；光通信设备制造；网络设备制造；数字视频监控设备制造；物联网设备制造；通信设备制造；移动终端设备制造；卫星移动通信终端制造；半导体器件专用设备制造；电子元器件制造；集成电路制造；集成电路设计；信息系统集成服务（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）。常州国科中和通信科技有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。	良好	保证	0.58	2021年11月22日	无重大不利影响
常州国科中和通信科技有限公司	非关联方	0.008	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；终端测试设	良好	保证	0.98	2022年12月27日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			备制造；移动通信设备制造；云计算设备制造；互联网设备制造；光通信设备制造；网络设备制造；数字视频监控制造；物联网设备制造；通信设备制造；移动终端设备制造；卫星移动通信终端制造；半导体器件专用设备制造；电子元器件制造；集成电路制造；集成电路设计；信息系统集成服务（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）。常州国科中和通信科技有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。					
常州国科中和通信科技有限公司	非关联方	0.008	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；终端测试设备制造；移动通信设备制造；云计算设备制造；互联网设备制造；光通信设备制造；网络设备制造；数字视频监控制造；物联网设备制造；通信设备制造；移动终端设备制造；卫星移动通信终端制造；半导体器件专用设备制造；电子元器件制造；集成	良好	保证	1.00	2021年12月24日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			电路制造；集成电路设计；信息系统集成服务（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）。常州国科中和通信科技有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。					
常州国科中和通信科技有限公司	非关联方	0.008	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；终端测试设备制造；移动通信设备制造；云计算设备制造；互联网设备制造；光通信设备制造；网络设备制造；数字视频监控制造；物联网设备制造；通信设备制造；移动通信终端设备制造；卫星移动通信终端制造；半导体器件专用设备制造；电子元器件制造；集成电路制造；集成电路设计；信息系统集成服务（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）。常州国科中和通信科技有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。	良好	保证	0.30	2021年12月10日	无重大不利影响
常州嘉发控股集团有	非关联方	0.05	许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动（依法须	良好	保证	0.49	2025年6月22日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
限公司			经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；财务咨询；园林绿化工程施工；物业管理；非居住房地产租赁；建筑材料销售；电子产品销售；通信设备制造；通信设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地整治服务；游览景区管理；市政设施管理；水污染防治服务；休闲观光活动；花卉种植；礼品花卉销售；林业产品销售；科技中介服务（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）。常州嘉发控股集团有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。					
常州嘉发控股集团有限公司	非关联方	0.05	许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；财务咨询；园林绿化	良好	保证	0.48	2023年10月30日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			工程施工；物业管理；非居住房地产租赁；建筑材料销售；电子产品销售；通信设备制造；通信设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地整治服务；游览景区管理；市政设施管理；水污染防治服务；休闲观光活动；花卉种植；礼品花卉销售；林业产品销售；科技中介服务（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）。常州嘉发控股集团有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。					
常州铭慧投资发展有限公司	非关联方	0.363	实业投资（不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外）；自有房屋租赁、房屋场地租赁；物业管理；工程技术咨询服务、技术转让；金属材料、建筑材料（除危化品）、五金交电、日用百货销售；蔬菜种植；水产养殖；苗木种植及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。常州铭慧投资发展有限公	良好	保证	1.90	2027年1月20日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。					
常州铭慧投资发展有限公司	非关联方	0.363	实业投资（不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外）；自有房屋租赁、房屋场地租赁；物业管理；工程技术咨询服务、技术转让；金属材料、建筑材料（除危化品）、五金交电、日用百货销售；蔬菜种植；水产养殖；苗木种植及销售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。常州铭慧投资发展有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。	良好	保证	0.62	2022年3月31日	无重大不利影响
常州铭慧投资发展有限公司	非关联方	0.363	实业投资（不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外）；自有房屋租赁、房屋场地租赁；物业管理；工程技术咨询服务、技术转让；金属材料、建筑材料（除危化品）、五金交电、日用百货销售；蔬菜种植；水产养殖；苗木种植及销售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。常州铭慧投资发展有限公	良好	保证	0.49	2022年11月16日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。					
常州市滨湖生态城建设有限公司	非关联方	8	城市建设项目投资和经营管理；基础设施建设开发；为城市公益设施建设项目服务；为城市开发建设项目及其相关信息咨询服务；水环境整治及水环境工程开发；土地整理和开发；城市生态环境建设；污染源治理；实业投资；物业管理；旅游项目投资经营；建筑材料销售；农业综合开发；花卉、苗木、林果的种植；花卉、苗木销售。房屋租赁；农业生态环境整治	良好	保证	1.70	2021年2月14日	无重大不利影响
常州市滨湖生态城建设有限公司	非关联方	8	城市建设项目投资和经营管理；基础设施建设开发；为城市公益设施建设项目服务；为城市开发建设项目及其相关信息咨询服务；水环境整治及水环境工程开发；土地整理和开发；城市生态环境建设；污染源治理；实业投资；物业管理；旅游项目投资经营；建筑材料销售；农业综合开发；花卉、苗木、林果的种植；花卉、苗木销售。房屋租赁；农业生态环境整治	良好	保证	0.60	2021年2月27日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
常州市滨湖生态城建建设有限公司	非关联方	8	城市建设项目投资和经营管理；基础设施建设开发；为城市公益设施建设项目服务；为城市开发建设项目及其相关信息咨询服务；水环境整治及水环境工程开发；土地整理和开发；城市生态环境建设；污染源治理；实业投资；物业管理；旅游项目投资经营；建筑材料销售；农业综合开发；花卉、苗木、林果的种植；花卉、苗木销售。房屋租赁；农业生态环境整治	良好	保证	0.34	2021年3月24日	无重大不利影响
常州市滨湖生态城建建设有限公司	非关联方	8	城市建设项目投资和经营管理；基础设施建设开发；为城市公益设施建设项目服务；为城市开发建设项目及其相关信息咨询服务；水环境整治及水环境工程开发；土地整理和开发；城市生态环境建设；污染源治理；实业投资；物业管理；旅游项目投资经营；建筑材料销售；农业综合开发；花卉、苗木、林果的种植；花卉、苗木销售。房屋租赁；农业生态环境整治	良好	保证	0.50	2021年4月2日	无重大不利影响
常州市滨湖生态城建建设有限公司	非关联方	8	城市建设项目投资和经营管理；基础设施建设开发；为城市公益设施建设项目服务；为城市开发建设项目及其相关信息咨询服务；水环境整治及水环境工程开发；土地整理和开发；城市生态环境建设；污染源治理；实业投资；物业管理；旅游项目投资经营；建筑材料销售；农业综合开发；花卉、苗木、林果的种植；花卉、苗木销售。房屋租赁；农业生态环境整治	良好	保证	2.00	2021年4月30日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
公司			项目服务；为城市开发建设项目及其相关信息咨询服务；水环境整治及水环境工程开发；土地整理和开发；城市生态环境建设；污染源治理；实业投资；物业管理；旅游项目投资经营；建筑材料销售；农业综合开发；花卉、苗木、林果的种植；花卉、苗木销售。房屋租赁；农业生态环境整治					
常州市滨湖生态城建设有限公司	非关联方	8	城市建设项目投资和经营管理；基础设施建设开发；为城市公益设施建设项目服务；为城市开发建设项目及其相关信息咨询服务；水环境整治及水环境工程开发；土地整理和开发；城市生态环境建设；污染源治理；实业投资；物业管理；旅游项目投资经营；建筑材料销售；农业综合开发；花卉、苗木、林果的种植；花卉、苗木销售。房屋租赁；农业生态环境整治	良好	保证	0.11	2021年5月19日	无重大不利影响
常州市滨湖生态城建设有限公司	非关联方	8	城市建设项目投资和经营管理；基础设施建设开发；为城市公益设施建设项目服务；为城市开发建设项目及其相关信息咨询服务；水环境整治及水	良好	保证	3.80	2021年6月23日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			环境工程开发；土地整理和开发；城市生态环境建设；污染源治理；实业投资；物业管理；旅游项目投资经营；建筑材料销售；农业综合开发；花卉、苗木、林果的种植；花卉、苗木销售。房屋租赁；农业生态环境整治					
常州市滨湖生态城建设有限公司	非关联方	8	城市建设项目投资和经营管理；基础设施建设开发；为城市公益设施建设项目服务；为城市开发建设项目及其相关信息咨询服务；水环境整治及水环境工程开发；土地整理和开发；城市生态环境建设；污染源治理；实业投资；物业管理；旅游项目投资经营；建筑材料销售；农业综合开发；花卉、苗木、林果的种植；花卉、苗木销售。房屋租赁；农业生态环境整治	良好	保证	1.97	2021年9月8日	无重大不利影响
常州市滨湖生态城建设有限公司	非关联方	8	城市建设项目投资和经营管理；基础设施建设开发；为城市公益设施建设项目服务；为城市开发建设项目及其相关信息咨询服务；水环境整治及水环境工程开发；土地整理和开发；城市生态环境建设；污染源治理；实业	良好	保证	2.00	2021年12月10日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			投资；物业管理；旅游项目投资经营；建筑材料销售；农业综合开发；花卉、苗木、林果的种植；花卉、苗木销售。房屋租赁；农业生态环境整治					
常州市滨湖生态城建设有限公司	非关联方	8	城市建设项目投资和经营管理；基础设施建设开发；为城市公益设施建设项目服务；为城市开发建设项目及其相关信息咨询服务；水环境整治及水环境工程开发；土地整理和开发；城市生态环境建设；污染源治理；实业投资；物业管理；旅游项目投资经营；建筑材料销售；农业综合开发；花卉、苗木、林果的种植；花卉、苗木销售。房屋租赁；农业生态环境整治	良好	保证	3.50	2022年1月15日	无重大不利影响
常州市滨湖生态城建设有限公司	非关联方	8	城市建设项目投资和经营管理；基础设施建设开发；为城市公益设施建设项目服务；为城市开发建设项目及其相关信息咨询服务；水环境整治及水环境工程开发；土地整理和开发；城市生态环境建设；污染源治理；实业投资；物业管理；旅游项目投资经营；建筑材料销售；农业综合开发；花	良好	保证	0.60	2022年3月20日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			卉、苗木、林果的种植；花卉、苗木销售。房屋租赁；农业生态环境整治					
常州市滨湖生态城建设有限公司	非关联方	8	城市建设项目投资和经营管理；基础设施建设开发；为城市公益设施建设项目服务；为城市开发建设项目及其相关信息咨询服务；水环境整治及水环境工程开发；土地整理和开发；城市生态环境建设；污染源治理；实业投资；物业管理；旅游项目投资经营；建筑材料销售；农业综合开发；花卉、苗木、林果的种植；花卉、苗木销售。房屋租赁；农业生态环境整治	良好	保证	0.80	2022年3月28日	无重大不利影响
常州市滨湖生态城建设有限公司	非关联方	8	城市建设项目投资和经营管理；基础设施建设开发；为城市公益设施建设项目服务；为城市开发建设项目及其相关信息咨询服务；水环境整治及水环境工程开发；土地整理和开发；城市生态环境建设；污染源治理；实业投资；物业管理；旅游项目投资经营；建筑材料销售；农业综合开发；花卉、苗木、林果的种植；花卉、苗木销售。房屋租赁；农业生态环境整治	良好	保证	0.87	2022年4月23日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
常州市滨湖生态城建建设有限公司	非关联方	8	城市建设项目投资和经营管理；基础设施建设开发；为城市公益设施建设项目服务；为城市开发建设项目及其相关信息咨询服务；水环境整治及水环境工程开发；土地整理和开发；城市生态环境建设；污染源治理；实业投资；物业管理；旅游项目投资经营；建筑材料销售；农业综合开发；花卉、苗木、林果的种植；花卉、苗木销售。房屋租赁；农业生态环境整治	良好	保证	2.00	2025年12月23日	无重大不利影响
常州市滨湖生态城建建设有限公司	非关联方	8	城市建设项目投资和经营管理；基础设施建设开发；为城市公益设施建设项目服务；为城市开发建设项目及其相关信息咨询服务；水环境整治及水环境工程开发；土地整理和开发；城市生态环境建设；污染源治理；实业投资；物业管理；旅游项目投资经营；建筑材料销售；农业综合开发；花卉、苗木、林果的种植；花卉、苗木销售。房屋租赁；农业生态环境整治	良好	保证	4.98	2027年8月31日	无重大不利影响
常州市滨湖生态城建建设有限公司	非关联方	8	城市建设项目投资和经营管理；基础设施建设开发；为城市公益设施建设项目服务；为城市开发建设项目及其相关信息咨询服务；水环境整治及水环境工程开发；土地整理和开发；城市生态环境建设；污染源治理；实业投资；物业管理；旅游项目投资经营；建筑材料销售；农业综合开发；花卉、苗木、林果的种植；花卉、苗木销售。房屋租赁；农业生态环境整治	良好	保证	5.99	2027年12月13日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
公司			项目服务；为城市开发建设项目及其相关信息咨询服务；水环境整治及水环境工程开发；土地整理和开发；城市生态环境建设；污染源治理；实业投资；物业管理；旅游项目投资经营；建筑材料销售；农业综合开发；花卉、苗木、林果的种植；花卉、苗木销售。房屋租赁；农业生态环境整治					
常州市滨湖生态城建设有限公司	非关联方	8	城市建设项目投资和经营管理；基础设施建设开发；为城市公益设施建设项目服务；为城市开发建设项目及其相关信息咨询服务；水环境整治及水环境工程开发；土地整理和开发；城市生态环境建设；污染源治理；实业投资；物业管理；旅游项目投资经营；建筑材料销售；农业综合开发；花卉、苗木、林果的种植；花卉、苗木销售。房屋租赁；农业生态环境整治	良好	保证	5.30	2028年12月15日	无重大不利影响
常州市滨湖生态城建设有限公司	非关联方	8	城市建设项目投资和经营管理；基础设施建设开发；为城市公益设施建设项目服务；为城市开发建设项目及其相关信息咨询服务；水环境整治及水	良好	保证	1.60	2030年6月8日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			环境工程开发；土地整理和开发；城市生态环境建设；污染源治理；实业投资；物业管理；旅游项目投资经营；建筑材料销售；农业综合开发；花卉、苗木、林果的种植；花卉、苗木销售。房屋租赁；农业生态环境整治					
常州市德慧建设发展有限公司	非关联方	2	城市建设项目投资和经营管理；为城市基础设施和公益设施建设项目服务；城市开发建设项目及其相关信息咨询服务；城市公共基础设施维护及管理；绿化维护及管理；水环境整治及维护；水环境工程开发及管理；生态环境整治；污染源治理；园林绿化养护；园林绿化投资建设与管理服务；花卉、苗木的销售；房屋租赁；土地整理和开发；物业管理；建筑材料销售	良好	保证	0.20	2021年4月9日	无重大不利影响
常州市德慧建设发展有限公司	非关联方	2	城市建设项目投资和经营管理；为城市基础设施和公益设施建设项目服务；城市开发建设项目及其相关信息咨询服务；城市公共基础设施维护及管理；绿化维护及管理；水环境整治及维护；水环境工程	良好	保证	1.99	2021年7月4日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			开发及管理；生态环境整治；污染源治理；园林绿化养护；园林绿化投资建设与管理服务；花卉、苗木的销售；房屋租赁；土地整理和开发；物业管理；建筑材料销售					
常州市德慧建设发展有限公司	非关联方	2	城市建设项目投资和经营管理；为城市基础设施和公益设施建设项目服务；城市开发建设项目及其相关信息咨询服务；城市公共基础设施维护及管理；绿化维护及管理；水环境整治及维护；水环境工程开发及管理；生态环境整治；污染源治理；园林绿化养护；园林绿化投资建设与管理服务；花卉、苗木的销售；房屋租赁；土地整理和开发；物业管理；建筑材料销售	良好	保证	0.49	2022年12月30日	无重大不利影响
常州市德慧建设发展有限公司	非关联方	2	城市建设项目投资和经营管理；为城市基础设施和公益设施建设项目服务；城市开发建设项目及其相关信息咨询服务；城市公共基础设施维护及管理；绿化维护及管理；水环境整治及维护；水环境工程开发及管理；生态环境整治；污染源	良好	保证	2.02	2024年6月10日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			治理；园林绿化养护；园林绿化投资建设与管理服务；花卉、苗木的销售；房屋租赁；土地整理和开发；物业管理；建筑材料销售					
常州市德慧建设发展有限公司	非关联方	2	城市建设项目投资和经营管理；为城市基础设施和公益设施建设项目服务；城市开发建设项目及其相关信息咨询服务；城市公共基础设施维护及管理；绿化维护及管理；水环境整治及维护；水环境工程开发及管理；生态环境整治；污染源治理；园林绿化养护；园林绿化投资建设与管理服务；花卉、苗木的销售；房屋租赁；土地整理和开发；物业管理；建筑材料销售	良好	保证	2.00	2027年3月15日	无重大不利影响
常州市横山桥资产经营有限公司	非关联方	6	区政府授权范围内国有资产的经营与管理；本镇资产经营与管理，实业投资，工程开发、投资管理咨询服务；市政基础设施工程、防洪与水利工程、园林绿化工程的设计、施工与养护，路基、路面、建筑工程专业承包；安置房建设工程施工；旧城镇和旧厂房改造；建设投资	良好	保证	1.38	2021年1月20日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			及经营管理；环卫保洁服务；企业管理服务；会议展览服务；房屋租赁；建筑、机械设备租赁；物业管理；水环境整治及水环境工程建设；环境整治及环境工程开发；土地整理和开发；机电设备维修；设计、制作代理发布各类广告；河道整治；渔业水产养殖；花卉、苗木的种植与销售；五金、交电、化工（除危险品）、日用百货、办公设备、纺织品、服装、建筑材料、金属材料、普通机械及配件、电子产品、橡胶制品的销售					
常州市嘉泽工业集中区投资开发有限公司	非关联方	0.3	利用自有资金对本镇工业集中区进行投资（不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外）；对本镇工业集中区进行开发、经营、管理；企业管理咨询服务；五金产品、家用电器、普通机电设备、电气设备、建筑材料、金属材料、装饰材料、办公设备、办公用品销售；花卉、苗木的种植与销售	良好	保证	0.98	2021年12月23日	无重大不利影响
常州市嘉泽工业集中	非关联方	0.3	利用自有资金对本镇工业集中区进行投资（不得从事金	良好	保证	0.61	2025年7月27日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
区投资开发有限公司			融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外）；对本镇工业集中区进行开发、经营、管理；企业管理咨询服务；五金产品、家用电器、普通机电设备、电气设备、建筑材料、金属材料、装饰材料、办公设备、办公用品销售；花卉、苗木的种植与销售					
常州市江南花都花卉产业园有限公司	非关联方	15	利用自有资金对花卉、苗木、农业项目、城市建设项目进行投资（不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外）；花卉、苗木、果树及种苗的种植、收购、销售；公用设施、机械设备租赁；垂钓、农业观光、农业技术咨询服务；花卉、苗木、果树及种苗种植技术的指导；园林绿化养护；物业管理；农业设施建设；农业项目开发、咨询；农产品交易市场开发；水环境整治及水环境工程开发；房地产开发和经营；城市建设项目管理；农村生态环境建设；城市开发建设项目信息咨询；土地整治；旅游资源开发、经营	良好	保证	1.75	2021年4月25日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
常州市江南花都花卉产业园有限公司	非关联方	15	利用自有资金对花卉、苗木、农业项目、城市建设项目进行投资(不得从事金融、类金融业务,依法需取得许可和备案的除外);花卉、苗木、果树及种苗的种植、收购、销售;公用设施、机械设备租赁;垂钓、农业观光、农业技术咨询;花卉、苗木、果树及种苗种植技术的指导;园林绿化养护;物业管理;农业设施建设;农业项目开发、咨询;农产品交易市场开发;水环境整治及水环境工程开发;房地产开发和经营;城市建设项目管理;农村生态环境建设;城市开发建设项目信息咨询;土地整治;旅游资源开发、经营	良好	保证	2.00	2021年4月27日	无重大不利影响
常州市江南花都花卉产业园有限公司	非关联方	15	利用自有资金对花卉、苗木、农业项目、城市建设项目进行投资(不得从事金融、类金融业务,依法需取得许可和备案的除外);花卉、苗木、果树及种苗的种植、收购、销售;公用设施、机械设备租赁;垂钓、农业观光、农业技术咨询;花卉、苗木	良好	保证	1.50	2021年6月28日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			、果树及种苗种植技术的指导；园林绿化养护；物业管理；农业设施建设；农业项目开发、咨询；农产品交易市场开发；水环境整治及水环境工程开发；房地产开发和经营；城市建设项目管理；农村生态环境建设；城市开发建设项目信息咨询；土地整治；旅游资源开发、经营					
常州市江南花都花卉产业园有限公司	非关联方	15	利用自有资金对花卉、苗木、农业项目、城市建设项目进行投资(不得从事金融、类金融业务,依法需取得许可和备案的除外)；花卉、苗木、果树及种苗的种植、收购、销售；公用设施、机械设备租赁；垂钓、农业观光、农业技术咨询；花卉、苗木、果树及种苗种植技术的指导；园林绿化养护；物业管理；农业设施建设；农业项目开发、咨询；农产品交易市场开发；水环境整治及水环境工程开发；房地产开发和经营；城市建设项目管理；农村生态环境建设；城市开发建设项目信息咨询；土地整治；	良好	保证	0.60	2021年9月3日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			旅游资源开发、经营					
常州市江南花都花卉产业园有限公司	非关联方	15	利用自有资金对花卉、苗木、农业项目、城市建设项目进行投资(不得从事金融、类金融业务,依法需取得许可和备案的除外);花卉、苗木、果树及种苗的种植、收购、销售;公用设施、机械设备租赁;垂钓、农业观光、农业技术咨询;花卉、苗木、果树及种苗种植技术的指导;园林绿化养护;物业管理;农业设施建设;农业项目开发、咨询;农产品交易市场开发;水环境整治及水环境工程开发;房地产开发和经营;城市建设项目管理;农村生态环境建设;城市开发建设项目信息咨询;土地整治;旅游资源开发、经营	良好	保证	2.50	2021年10月25日	无重大不利影响
常州市江南花都花卉产业园有限公司	非关联方	15	利用自有资金对花卉、苗木、农业项目、城市建设项目进行投资(不得从事金融、类金融业务,依法需取得许可和备案的除外);花卉、苗木、果树及种苗的种植、收购、销售;公用设施、机械设备租赁;垂钓、农业观	良好	保证	0.98	2022年1月20日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			光、农业技术咨询 服务；花卉、苗木、果树及种苗种植技术的指导；园林绿化养护；物业管理；农业设施建设；农业项目开发、咨询；农产品交易市场开发；水环境整治及水环境工程开发；房地产开发和经营；城市建设项目管理；农村生态环境建设；城市开发建设项目信息咨询；土地整治；旅游资源开发、经营					
常州市江南花都花卉产业园有限公司	非关联方	15	利用自有资金对花卉、苗木、农业项目、城市建设项目进行投资(不得从事金融、类金融业务,依法需取得许可和备案的除外)；花卉、苗木、果树及种苗的种植、收购、销售；公用设施、机械设备租赁；垂钓、农业观光、农业技术咨询 服务；花卉、苗木、果树及种苗种植技术的指导；园林绿化养护；物业管理；农业设施建设；农业项目开发、咨询；农产品交易市场开发；水环境整治及水环境工程开发；房地产开发和经营；城市建设项目管理；农村生态环境建设；城市	良好	保证	1.68	2022年4月27日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			开发建设项目信息咨询；土地整治；旅游资源开发、经营					
常州市江南花都花卉产业园有限公司	非关联方	15	利用自有资金对花卉、苗木、农业项目、城市建设项目进行投资(不得从事金融、类金融业务,依法需取得许可和备案的除外);花卉、苗木、果树及种苗的种植、收购、销售;公用设施、机械设备租赁;垂钓、农业观光、农业技术咨询、服务;花卉、苗木、果树及种苗种植技术的指导;园林绿化养护;物业管理;农业设施建设;农业项目开发、咨询;农产品交易市场开发;水环境整治及水环境工程开发;房地产开发和经营;城市建设项目管理;农村生态环境建设;城市开发建设项目信息咨询;土地整治;旅游资源开发、经营	良好	保证	0.58	2022年7月27日	无重大不利影响
常州市江南花都花卉产业园有限公司	非关联方	15	利用自有资金对花卉、苗木、农业项目、城市建设项目进行投资(不得从事金融、类金融业务,依法需取得许可和备案的除外);花卉、苗木、果树及种苗的种植、收购、销售;公用	良好	保证	0.91	2022年11月11日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			设施、机械设备租赁；垂钓、农业观光、农业技术咨询服务；花卉、苗木、果树及种苗种植技术的指导；园林绿化养护；物业管理；农业设施建设；农业项目开发、咨询；农产品交易市场开发；水环境整治及水环境工程开发；房地产开发和经营；城市建设项目管理；农村生态环境建设；城市开发建设项目信息咨询；土地整治；旅游资源开发、经营					
常州市江南花都花卉产业园有限公司	非关联方	15	利用自有资金对花卉、苗木、农业项目、城市建设项目进行投资(不得从事金融、类金融业务,依法需取得许可和备案的除外)；花卉、苗木、果树及种苗的种植、收购、销售；公用设施、机械设备租赁；垂钓、农业观光、农业技术咨询服务；花卉、苗木、果树及种苗种植技术的指导；园林绿化养护；物业管理；农业设施建设；农业项目开发、咨询；农产品交易市场开发；水环境整治及水环境工程开发；房地产开发和经营；城市建设	良好	保证	1.68	2022年12月24日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			项目管理；农村生态环境建设；城市开发建设项目信息咨询；土地整治；旅游资源开发、经营					
常州市江南花都花卉产业园有限公司	非关联方	15	利用自有资金对花卉、苗木、农业项目、城市建设项目进行投资(不得从事金融、类金融业务,依法需取得许可和备案的除外)；花卉、苗木、果树及种苗的种植、收购、销售；公用设施、机械设备租赁；垂钓、农业观光、农业技术咨询服务；花卉、苗木、果树及种苗种植技术的指导；园林绿化养护；物业管理；农业设施建设；农业项目开发、咨询；农产品交易市场开发；水环境整治及水环境工程开发；房地产开发和经营；城市建设项目管理；农村生态环境建设；城市开发建设项目信息咨询；土地整治；旅游资源开发、经营	良好	保证	0.49	2023年8月30日	无重大不利影响
常州市江南花都花卉产业园有限公司	非关联方	15	利用自有资金对花卉、苗木、农业项目、城市建设项目进行投资(不得从事金融、类金融业务,依法需取得许可和备案的除外)；花卉、苗木、果	良好	保证	1.45	2024年3月27日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			树及种苗的种植、收购、销售；公用设施、机械设备租赁；垂钓、农业观光、农业技术咨询服务；花卉、苗木、果树及种苗种植技术的指导；园林绿化养护；物业管理；农业设施建设；农业项目开发、咨询；农产品交易市场开发；水环境整治及水环境工程开发；房地产开发和经营；城市建设项目管理；农村生态环境建设；城市开发建设项目信息咨询；土地整治；旅游资源开发、经营					
常州市江南花都花卉产业园有限公司	非关联方	15	利用自有资金对花卉、苗木、农业项目、城市建设项目进行投资(不得从事金融、类金融业务,依法需取得许可和备案的除外)；花卉、苗木、果树及种苗的种植、收购、销售；公用设施、机械设备租赁；垂钓、农业观光、农业技术咨询服务；花卉、苗木、果树及种苗种植技术的指导；园林绿化养护；物业管理；农业设施建设；农业项目开发、咨询；农产品交易市场开发；水环境整治及水环境工程	良好	保证	1.24	2024年5月28日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			开发；房地产开发和经营；城市建设项目管理；农村生态环境建设；城市开发建设项目信息咨询；土地整治；旅游资源开发、经营					
常州市江南花都花卉产业园有限公司	非关联方	15	利用自有资金对花卉、苗木、农业项目、城市建设项目进行投资(不得从事金融、类金融业务,依法需取得许可和备案的除外)；花卉、苗木、果树及种苗的种植、收购、销售；公用设施、机械设备租赁；垂钓、农业观光、农业技术咨询、服务；花卉、苗木、果树及种苗种植技术的指导；园林绿化养护；物业管理；农业设施建设；农业项目开发、咨询；农产品交易市场开发；水环境整治及水环境工程开发；房地产开发和经营；城市建设项目管理；农村生态环境建设；城市开发建设项目信息咨询；土地整治；旅游资源开发、经营	良好	保证	1.23	2024年6月24日	无重大不利影响
常州市江南花都花卉产业园有限公司	非关联方	15	利用自有资金对花卉、苗木、农业项目、城市建设项目进行投资(不得从事金融、类金融业务,依法需取得许	良好	保证	3.00	2027年2月25日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			可和备案的除外) ；花卉、苗木、果树及种苗的种植、收购、销售；公用设施、机械设备租赁；垂钓、农业观光、农业技术咨询服 务；花卉、苗木、果树及种苗种植技术的指导；园林绿化养护；物业管理；农业设施建设；农业项目开发、咨询；农产品交易市场开发；水环境整治及水环境工程开发；房地产开发和经营；城市建设项目管理；农村生态环境建设；城市开发建设项目信息咨询；土地整治；旅游资源开发、经营					
常州市武进农事科技研究院有限公司	非关联方	0.3	农业产品技术的开发、技术转让、技术服务；花卉、苗木、林果的种植和销售；水产的养殖；农业科技咨询服务；农业科技机构与农业科技人员的引进；公用设施、机械设备租赁；物业管理；农业设施建设；农业项目开发、咨询；土地整理；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；利用自有资金对花卉、苗木、农业项目	良好	保证	0.48	2022年9月14日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
常州市兴农建设有限公司	非关联方	3	农业生态环境建设、农业观光旅游服务；文化旅游产品开发、文化产业项目服务；城市建设项目投资和管理；农业综合开发；花卉、苗木、林果的种植；花卉、苗木销售；农业产品技术的开发、转让、服务；土地前期整理；城市基础设施和农业基础设施建设	良好	保证	0.7	2021年2月19日	无重大不利影响
常州苏恒生态建设有限公司	非关联方	0.1	城市建设项目投资和经营管理；城市基础设施建设开发（房地产开发项目除外）；为城市开发建设项目及其相关信息咨询服务；水环境整治及水环境工程开发；土地整理和开发；城市生态环境建设；污染源治理；农业生态环境整治；花卉、苗木的种植与销售；建筑材料销售	良好	保证	0.1	2022年8月14日	无重大不利影响
常州苏恒生态建设有限公司	非关联方	0.1	城市建设项目投资和经营管理；城市基础设施建设开发（房地产开发项目除外）；为城市开发建设项目及其相关信息咨询服务；水环境整治及水环境工程开发；土地整理和开发；城市生态环境建设；污染源治理；农业生态环境整治；花卉、苗木的种植与销	良好	保证	0.49	2023年4月13日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			售；建筑材料销售					
常州苏恒生态建设有限公司	非关联方	0.1	城市建设项目投资和经营管理；城市基础设施建设开发（房地产开发项目除外）；为城市开发建设项目及其相关信息咨询服务；水环境整治及水环境工程开发；土地整理和开发；城市生态环境建设；污染源治理；农业生态环境整治；花卉、苗木的种植与销售；建筑材料销售	良好	保证	1.45	2027年4月20日	无重大不利影响
常州腾澳建设发展有限公司	非关联方	0	从事城市道路、桥梁的建设，经营（限额以上基础设施除外）；房地产开发与经营；土地整理与开发；拆迁服务；园林绿化工程、市政公用工程、市政养护维修工程、房屋建筑工程的施工；企业管理咨询；建筑材料、金属材料、五金产品、电气机械的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：花卉种植；园艺产品种植；非居住房地产租赁；机械设备销售；电力电子元器件	良好	保证	3.5	2027年11月30日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			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）。常州腾澳建设发展有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。					
常州腾澳建设发展有限公司	非关联方	0	从事城市道路、桥梁的建设，经营（限额以上基础设施除外）；房地产开发与经营；土地整理与开发；拆迁服务；园林绿化工程、市政公用工程、市政养护维修工程、房屋建筑工程的施工；企业管理咨询；建筑材料、金属材料、五金产品、电气机械的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：花卉种植；园艺产品种植；非居住房地产租赁；机械设备销售；电力电子元器件销售（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）。常州腾澳建设发展有限公司目前的经营状态为存续（在	良好	保证	3.6	2030年6月23日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			营、开业、在册）。					
常州田园投资发展有限公司	非关联方	0.05	农业项目投资、实业投资；牧业经营管理；土地前期整理流转服务；农产品交易市场投资开发；农业综合开发；花卉、苗木、林果的种植；绿化园林工程、园林古建筑工程、市政工程设计、施工；农业观光旅游服务	良好	保证	0.1	2022年8月5日	无重大不利影响
常州田园投资发展有限公司	非关联方	0.05	农业项目投资、实业投资；牧业经营管理；土地前期整理流转服务；农产品交易市场投资开发；农业综合开发；花卉、苗木、林果的种植；绿化园林工程、园林古建筑工程、市政工程设计、施工；农业观光旅游服务	良好	保证	2	2024年12月30日	无重大不利影响
常州田园投资发展有限公司	非关联方	0.05	农业项目投资、实业投资；牧业经营管理；土地前期整理流转服务；农产品交易市场投资开发；农业综合开发；花卉、苗木、林果的种植；绿化园林工程、园林古建筑工程、市政工程设计、施工；农业观光旅游服务	良好	保证	1	2027年1月20日	无重大不利影响
常州田园正果生态农业有限公司	非关联方	0.3	蔬菜种植；水产养殖；花卉、苗木、水果销售；生态农业技术咨询；牧业经营管理（养殖除	良好	保证	0.5	2021年3月17日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			外)；花卉、苗木、林果树的种植；农业观光服务；利用自有资金对农业项目进行投资					
常州田园正果生态农业有限公司	非关联方	0.3	蔬菜种植；水产养殖；花卉、苗木、水果销售；生态农业技术咨询；牧业经营管理（养殖除外）；花卉、苗木、林果树的种植；农业观光服务；利用自有资金对农业项目进行投资	良好	保证	0.6	2021年9月3日	无重大不利影响
常州田园正果生态农业有限公司	非关联方	0.3	蔬菜种植；水产养殖；花卉、苗木、水果销售；生态农业技术咨询；牧业经营管理（养殖除外）；花卉、苗木、林果树的种植；农业观光服务；利用自有资金对农业项目进行投资	良好	保证	0.5	2022年7月19日	无重大不利影响
常州田园正果生态农业有限公司	非关联方	0.3	蔬菜种植；水产养殖；花卉、苗木、水果销售；生态农业技术咨询；牧业经营管理（养殖除外）；花卉、苗木、林果树的种植；农业观光服务；利用自有资金对农业项目进行投资	良好	保证	0.53	2022年8月30日	无重大不利影响
常州田园正果生态农业有限公司	非关联方	0.3	蔬菜种植；水产养殖；花卉、苗木、水果销售；生态农业技术咨询；牧业经营管理（养殖除外）；花卉、苗木、林果树的种植；农业观光服务；利	良好	保证	1	2023年4月30日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			用自有资金对农业项目进行投资					
常州田园正果生态农业有限公司	非关联方	0.3	蔬菜种植；水产养殖；花卉、苗木、水果销售；生态农业技术咨询；牧业经营管理（养殖除外）；花卉、苗木、林果树的种植；农业观光服务；利用自有资金对农业项目进行投资	良好	保证	0.73	2025年3月16日	无重大不利影响
常州田园正果生态农业有限公司	非关联方	0.3	蔬菜种植；水产养殖；花卉、苗木、水果销售；生态农业技术咨询；牧业经营管理（养殖除外）；花卉、苗木、林果树的种植；农业观光服务；利用自有资金对农业项目进行投资	良好	保证	2.4	2027年1月14日	无重大不利影响
常州武南新农村建设发展有限公司	非关联方	5.3	农田水利设施建设、农村土地整理、农业综合开发；污水处理、污水管网铺设、供排水及引水工程施工；绿化建设及养护；污水项目投资开发；资产经营管理；市政基础设施建设	良好	保证	2.03	2023年10月20日	无重大不利影响
常州西太湖健康投资有限公司	非关联方	0.1	健康产业项目基金投资和经营管理；健康产业创业创新项目和企业孵化扶持；健康产业信息咨询；会务服务；企业管理咨询；物业管理；提供办公经营场地租赁；三类医疗器械销售（按《医疗器械经营	良好	保证	0.7	2022年3月31日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			许可证》指定范围），一类医疗器械、二类医疗器械、玻璃制品、仪器仪表、机电设备、电子产品、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、五金制品、交通器材、家用电器、办公用品、文具用品的销售，自有设备租赁，仓储服务（除危险化学品），货物运输代理，装卸服务，商务信息咨询，从事生物科技、医疗器械科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，医疗器械的维修，自营和代理各类商品及技术的进出口业务					
常州西太湖健康投资有限公司	非关联方	0.1	健康产业项目基金投资和经营管理；健康产业创业创新项目和企业孵化扶持；健康产业信息咨询；会务服务；企业管理咨询；物业管理；提供办公经营场地租赁；三类医疗器械销售（按《医疗器械经营许可证》指定范围），一类医疗器械、二类医疗器械、玻璃制品、仪器仪表、机电设备、电子产品、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、	良好	保证	0.3	2022年11月18日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			五金制品、交通器材、家用电器、办公用品、文具用品的销售，自有设备租赁，仓储服务（除危险化学品），货物运输代理，装卸服务，商务信息咨询，从事生物科技、医疗器械科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，医疗器械的维修，自营和代理各类商品及技术的进出口业务					
常州西太湖投资发展有限公司	非关联方	1.5	旅游项目投资、经营、管理；基础设施建设项目及城市建设项目的投资、管理、经营；建筑材料销售，土地平整	良好	保证	1	2021年2月19日	无重大不利影响
常州西太湖投资发展有限公司	非关联方	1.5	旅游项目投资、经营、管理；基础设施建设项目及城市建设项目的投资、管理、经营；建筑材料销售，土地平整	良好	保证	0.5	2021年6月24日	无重大不利影响
常州西太湖中以投资管理有限公司	非关联方	1	实业投资（不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外）；展览展示服务；会务服务；房屋建筑工程施工；房屋租赁；机械设备销售；园林绿化管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。常州	良好	保证	0.5	2021年6月2日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			西太湖中以投资管理有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。					
常州西太湖中以投资管理有限公司	非关联方	1	实业投资（不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外）；展览展示服务；会务服务；房屋建筑工程施工；房屋租赁；机械设备销售；园林化管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。常州西太湖中以投资管理有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。	良好	保证	0.24	2027年2月20日	无重大不利影响
常州以澳腾商贸有限公司	非关联方	1.31	一般项目：建筑材料批发；五金产品批发；金属制品批发；电气设备批发；金属材料批发；机械设备批发；塑料制品批发；化工产品批发（不含危险化学品）	良好	保证	0.5	2021年3月1日	无重大不利影响
江苏常州东方投资控股有限公司	非关联方	10	国有资产投资、经营与管理；融资租赁，资产租赁，非融资性担保；土地平整，基础设施建设，园区开发建设与管理；财务咨询，投资咨询	良好	保证	3.97	2022年10月20日	无重大不利影响
江苏常州东方投资控	非关联方	10	国有资产投资、经营与管理；融资租赁，资产租赁，非	良好	保证	1.7	2024年10月20日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
股有限公司			融资性担保；土地平整，基础设施建设，园区开发建设与管理；财务咨询，投资咨询					
江苏姬山景区旅游开发有限公司	非关联方	0.3	旅游资源开发；旅游基础设施建设；旅游配套项目服务；花卉、苗木的种植和销售	良好	保证	0.4	2021年7月15日	无重大不利影响
江苏姬山景区旅游开发有限公司	非关联方	0.3	旅游资源开发；旅游基础设施建设；旅游配套项目服务；花卉、苗木的种植和销售	良好	保证	0.98	2022年7月20日	无重大不利影响
江苏科维公用设施建投投资有限公司	非关联方	1	市政基础设施工程、防洪与水利工程、园林绿化工程的设计、施工与养护，路基、路面、建筑工程专业承包；区政府授权范围内国有资产的经营与管理；安置房建设工程施工；旧城镇和旧厂房改造；建设投资及经营管理；投资咨询服务；环卫保洁服务；企业管理服务；会议展览服务；房屋租赁；建筑、机械设备租赁；物业管理；水环境整治及水环境工程建设；环境整治及环境工程开发；土地整理和开发；机电设备维修；花卉、苗木的种植与销售；五金、交电、化工(除危险品)、日用百货、办公设备、纺织品、服装、建筑	良好	保证	0.53	2021年4月2日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			材料、金属材料、普通机械及配件、电子产品、橡胶制品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。江苏科维公用设施建设投资有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。					
江苏科维控股集团有限公司	非关联方	0.5	市政基础设施工程、防洪与水利工程、园林绿化工程的设计、施工与养护，路基、路面、建筑工程专业承包；区政府授权范围内国有资产的经营与管理；安置房建设工程施工；旧城镇和旧厂房改造；建设投资及经营管理；投资咨询服务；环卫保洁服务；企业管理服务；会议展览服务；房屋租赁；建筑、机械设备租赁；物业管理；水环境整治及水环境工程建设；环境整治及环境工程开发；土地整理和开发；农村小城镇投资建设；农田水利设施建设；农业开发；农村生态观光旅游；公共工程集中建设；项目策划、造价咨询、工程设计、招标代理、政府采购代理、工程监理、项目管	良好	保证	0.4	2021年6月18日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			理、全过程工程咨询、工程管理服务；机电设备维修；花卉、苗木的种植与销售；五金、交电、化工（除危险品）、日用百货、办公设备、纺织品、服装、建筑材料、金属材料、普通机械及配件、电子产品、橡胶制品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。江苏科维控股集团有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。					
江苏科维控股集团有限公司	非关联方	0.5	市政基础设施工程、防洪与水利工程、园林绿化工程的设计、施工与养护，路基、路面、建筑工程专业承包；区政府授权范围内国有资产的经营与管理；安置房建设工程施工；旧城镇和旧厂房改造；建设投资及经营管理；投资咨询服务；环卫保洁服务；企业管理服务；会议展览服务；房屋租赁；建筑、机械设备租赁；物业管理；水环境整治及水环境工程建设；环境整治及环境工程开发；土地整理和开发；农村小城镇	良好	保证	0.4	2021年9月17日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			投资建设；农田水利设施建设；农业开发；农村生态观光旅游；公共工程集中建设；项目策划、造价咨询、工程设计、招标代理、政府采购代理、工程监理、项目管理、全过程工程咨询、工程管理服务；机电设备维修；花卉、苗木的种植与销售；五金、交电、化工（除危险品）、日用百货、办公设备、纺织品、服装、建筑材料、金属材料、普通机械及配件、电子产品、橡胶制品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。江苏科维控股集团有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。					
江苏科维控股集团有限公司	非关联方	0.5	市政基础设施工程、防洪与水利工程、园林绿化工程的设计、施工与养护，路基、路面、建筑工程专业承包；区政府授权范围内国有资产的经营与管理；安置房建设工程施工；旧城镇和旧厂房改造；建设投资及经营管理；投资咨询服务；环卫保洁服务；企	良好	保证	0.7	2023年6月28日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			业管理服务；会议展览服务；房屋租赁；建筑、机械设备租赁；物业管理；水环境整治及水环境工程建设；环境整治及环境工程开发；土地整理和开发；农村小城镇投资建设；农田水利设施建设；农业开发；农村生态观光旅游；公共工程集中建设；项目策划、造价咨询、工程设计、招标代理、政府采购代理、工程监理、项目管理、全过程工程咨询、工程管理服务；机电设备维修；花卉、苗木的种植与销售；五金、交电、化工（除危险品）、日用百货、办公设备、纺织品、服装、建筑材料、金属材料、普通机械及配件、电子产品、橡胶制品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。江苏科维控股集团有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。					
江苏省泽阳农业发展有限公司	非关联方	0.3	农业项目投资；实业投资；牧业经营管理；土地前期整理；农产品交易市场投资开发；农业	良好	保证	0.1	2022年8月5日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			综合开发；花卉、苗木、林果的种植；农业产品技术的开发、转让、服务；农业观光旅游服务					
江苏省泽阳农业发展有限公司	非关联方	0.3	农业项目投资；实业投资；牧业经营管理；土地前期整理；农产品交易市场投资开发；农业综合开发；花卉、苗木、林果的种植；农业产品技术的开发、转让、服务；农业观光旅游服务	良好	保证	1.44	2024年1月10日	无重大不利影响
江苏省泽阳农业发展有限公司	非关联方	0.3	农业项目投资；实业投资；牧业经营管理；土地前期整理；农产品交易市场投资开发；农业综合开发；花卉、苗木、林果的种植；农业产品技术的开发、转让、服务；农业观光旅游服务	良好	保证	1	2025年4月9日	无重大不利影响
江苏省泽阳农业发展有限公司	非关联方	0.3	农业项目投资；实业投资；牧业经营管理；土地前期整理；农产品交易市场投资开发；农业综合开发；花卉、苗木、林果的种植；农业产品技术的开发、转让、服务；农业观光旅游服务	良好	保证	0.98	2025年5月28日	无重大不利影响
江苏武进经济发展集团有限公司	非关联方	10	房地产开发和经营。城市建设项目投资和经营管理，房地产管理，农业基	良好	保证	5	2023年4月29日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
公司			基础设施建设，农村生态环境建设；城市开发建设项目及其相关信息咨询服务；资产管理、经营；土地整治；旅游资源开发、经营					
江苏武进绿锦建设有限公司	非关联方	3	土地整理开发，基础设施建设，公用事业设施建设，工程代建，园林绿化工程施工，太阳能电池、太阳能光伏光热一体化建材及构件、光电应用材料、光电配套产品及设备的研发和成果转让，光伏产品、光热产品、集成房屋、储能产品及相关设备、软件的销售，光伏产品、光热产品、储能产品工程的施工，自有房屋租赁，物业管理，对外投资，建筑材料销售，水资源综合治理与开发，花卉、苗木的种植与销售	良好	保证	0.45	2021年7月23日	无重大不利影响
江苏武进绿色建筑产业投资有限公司	非关联方	5	绿色建筑产业投资；土地整理；基础设施开发；绿色建材与环保设备研发、销售；节能改造工程施工；太阳能光伏发电；合同能源管理；绿色科技服务；会展服务。	良好	保证	0.62	2021年12月27日	无重大不利影响
江苏武进太湖湾旅游发展有限公司	非关联方	5	旅游资源开发、经营；土地整理、开发；利用自有资金对文化产业项目、城市建设项目进行	良好	保证	0.9	2021年12月9日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			投资（不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外）；文化活动策划；文化旅游产品开发；农业休闲观光；农业综合开发；房地产业务、游览景区、公共设施、园林绿化、公园的管理服务；工艺礼品销售；为城市建设和基础设施建设项目服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。江苏武进太湖湾旅游发展有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。					
江苏西太湖文化旅游产业发展有限公司	非关联方	1	文化产业项目投资和经营管理；影视项目投资；电影制作经营；广播电视节目制作经营；演出经纪服务；服装、道具租赁；文化项目咨询；文化艺术交流及策划；动漫研发设计制作发行；会务服务；文化旅游产品开发；旅游项目投资和经营管理；游览景区、公共设施、园林绿化、公园管理；酒店经营管理；物业管理；提供办公经营场地、住宿场地租赁。（依法须经批准的项目，经	良好	保证	0.5	2021年1月7日	无重大不利影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			相关部门批准后方可开展经营活动)。江苏西太湖文化旅游产业发展有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。					
合计	—	—	—	—	—	123.92	—	—

**（二）对外担保是否存在风险情况**

适用 不适用

**第五节 重大事项****一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

适用 不适用

**二、关于破产相关事项**

适用 不适用

**三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项****（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施**

适用 不适用

**（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人**

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

**四、其他重大事项的信息披露情况**

适用 不适用

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

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

### 三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

无。

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第八节 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。

（以下无正文）

(以下无正文，为伟驰控股集团有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2020年12月31日

编制单位：伟驰控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,950,902,151.23	2,751,827,662.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	649,264,821.92	
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	468,514,811.69	108,991,199.54
应收款项融资		700,000.00
预付款项	4,063,434.82	68,223,776.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,459,774,810.17	6,722,925,866.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,607,400,300.43	8,957,147,384.26
合同资产	457,081,024.03	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	902,492,896.49	
其他流动资产	988,668,168.43	497,833,555.95
流动资产合计	23,488,162,419.21	19,107,649,444.96
<b>非流动资产：</b>		
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	32,242,516.12	33,640,543.05
其他权益工具投资	216,403,100.04	227,567,920.07

其他非流动金融资产	77,850,050.00	100,230,774.00
投资性房地产	27,306,158,893.96	26,033,948,651.74
固定资产	106,851,444.30	232,182,426.09
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,835,194.99	84,618,828.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,310,287.21	45,435,993.55
递延所得税资产	73,213,092.65	61,713,192.16
其他非流动资产	6,064,069,550.00	6,762,992,896.49
非流动资产合计	33,935,934,129.27	33,582,331,225.90
资产总计	57,424,096,548.48	52,689,980,670.86
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,568,013,176.93	4,183,650,000.00
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	1,528,920,000.00	1,732,070,000.00
应付账款	557,497,598.28	258,715,277.58
预收款项	44,488,732.84	10,870,747.34
合同负债	18,261,940.84	
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	441,664.22	239,505.41
应交税费	145,297,977.66	93,549,659.22
其他应付款	1,076,912,873.62	1,319,280,122.17
其中：应付利息		109,690,512.95
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	7,082,908,834.53	7,977,768,500.15
其他流动负债	932,747,637.83	
流动负债合计	14,955,490,436.75	15,576,143,811.87

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	10,968,854,528.21	11,373,418,817.71
应付债券	7,100,838,912.92	3,010,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,122,500.00	17,764,000.00
递延所得税负债	1,601,089,933.76	1,402,965,019.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,684,905,874.89	15,804,147,837.38
负债合计	34,640,396,311.64	31,380,291,649.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,072,743,745.00	12,072,743,745.00
减：库存股		-
其他综合收益	955,379,676.55	963,535,644.44
专项储备		
盈余公积	109,345,692.14	102,242,300.93
一般风险准备		
未分配利润	3,901,148,955.91	3,449,396,333.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,238,618,069.60	18,787,918,023.41
少数股东权益	2,545,082,167.24	2,521,770,998.20
所有者权益（或股东权益）合计	22,783,700,236.84	21,309,689,021.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	57,424,096,548.48	52,689,980,670.86

法定代表人：梅可佳 主管会计工作负责人：张国良 会计机构负责人：冯金华

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：伟驰控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	2,317,422,349.31	1,012,041,048.64
交易性金融资产	134,984,000.00	
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		
应收账款	45,279,418.65	931,624.75
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	6,490,000,344.47	8,729,977,040.80
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,796,398,211.20	677,221,725.75
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	902,492,896.49	
其他流动资产	637,500,240.69	253,719,895.56
流动资产合计	12,324,077,460.81	10,673,891,335.50
<b>非流动资产：</b>		
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	7,840,947,763.87	7,240,947,763.87
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产	2,270,000.00	
投资性房地产	6,738,432,283.96	6,289,722,490.00
固定资产	11,855,383.33	85,193,294.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,258,235.72	65,040,967.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		1,827,256.61
其他非流动资产	5,295,000,000.00	4,464,492,896.49
非流动资产合计	19,907,763,666.88	18,157,224,669.61
资产总计	32,231,841,127.69	28,831,116,005.11
<b>流动负债：</b>		

短期借款	1,839,065,077.78	2,370,000,000.00
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	570,000,000.00	600,000,000.00
应付账款	96,928,987.92	83,215,203.81
预收款项	43,943,812.19	
合同负债		
应付职工薪酬	10,469.61	11,791.05
应交税费	19,279,968.75	13,110,155.57
其他应付款	1,378,515,198.65	1,289,799,213.35
其中：应付利息		90,235,980.38
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,269,881,032.77	6,077,050,000.00
其他流动负债	931,216,941.36	
流动负债合计	10,148,841,489.03	10,433,186,363.78
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,784,054,903.07	5,415,299,993.00
应付债券	7,100,838,912.92	3,010,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,122,500.00	15,064,000.00
递延所得税负债	393,565,794.43	242,542,820.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,292,582,110.42	8,682,906,813.95
负债合计	21,441,423,599.45	19,116,093,177.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,128,565,220.91	6,128,565,220.91
减：库存股		
其他综合收益	368,395,386.07	364,034,597.31
专项储备		
盈余公积	109,345,692.14	102,242,300.93

未分配利润	984,111,229.12	920,180,708.23
所有者权益（或股东权益）合计	10,790,417,528.24	9,715,022,827.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,231,841,127.69	28,831,116,005.11

法定代表人：梅可佳 主管会计工作负责人：张国良 会计机构负责人：冯金华

**合并利润表**  
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	2,593,099,517.15	2,302,670,543.99
其中：营业收入	2,593,099,517.15	2,302,670,543.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,201,425,473.08	2,073,083,629.77
其中：营业成本	2,043,068,521.35	1,923,810,244.12
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	93,477,499.76	67,672,002.91
销售费用	2,147,442.76	
管理费用	74,724,029.57	54,841,556.37
研发费用		
财务费用	-11,992,020.36	26,759,826.37
其中：利息费用	51,519,370.76	25,896,437.09
利息收入	64,653,993.17	2,714,887.97
加：其他收益	31,356,300.07	5,141,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,024,227.02	5,905,187.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,461.98	
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	315,558,635.21	196,278,203.08
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-14,934,313.04	2,409,674.66
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-2,676,538.68
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	188,047.96	1,390,793.76
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	727,866,941.29	438,035,734.67
加: 营业外收入	287,107.13	3,074.69
减: 营业外支出	5,084,671.16	1,294,904.82
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	723,069,377.26	436,743,904.54
减: 所得税费用	240,746,389.14	68,350,088.85
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	482,322,988.12	368,393,815.69
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	482,322,988.12	368,393,815.69
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)	458,856,014.08	363,910,592.76
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	23,466,974.04	4,483,222.93
六、其他综合收益的税后净额	-8,311,772.89	-14,203,331.25
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,155,967.89	-14,211,086.25
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-23,486,858.25	-14,211,086.25
(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	-23,486,858.25	-14,211,086.25
(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	15,330,890.36	
(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	15,330,890.36	
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-155,805.00	7,755.00
七、综合收益总额	474,011,215.23	354,190,484.44
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	450,700,046.19	349,699,506.51
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	23,311,169.04	4,490,977.93
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。

法定代表人：梅可佳 主管会计工作负责人：张国良 会计机构负责人：冯金华

**母公司利润表**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	609,759,904.84	438,626,319.01
减：营业成本	436,528,131.15	281,843,925.81
税金及附加	39,530,117.80	34,684,610.55
销售费用		
管理费用	19,772,040.49	12,172,153.66
研发费用		
财务费用	816,720.82	445,689.03
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,007,901.31	2,941,500.00
投资收益（损失以“—”号填列）	115,911.69	4,638.43

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）	107,234,345.31	255,245,016.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,140,650.96	
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）	228,611,703.85	367,671,095.05
加：营业外收入	188,047.96	
减：营业外支出	174,078.97	537,979.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	228,625,672.84	367,133,115.62
减：所得税费用	157,591,760.74	16,747,392.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,033,912.10	350,385,723.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	71,033,912.10	350,385,723.26
（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	4,360,788.76	-
（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	4,360,788.76	
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	4,360,788.76	
六、综合收益总额	75,394,700.86	350,385,723.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：梅可佳 主管会计工作负责人：张国良 会计机构负责人：冯金华

### 合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,025,769,383.96	3,511,501,335.12
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	27,846,845.03	
收到其他与经营活动有关的现金	2,986,056,268.97	1,715,456,980.22
经营活动现金流入小计	5,039,672,497.96	5,226,958,315.34
购买商品、接受劳务支付的现金	2,889,020,375.64	2,342,902,357.69
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	17,563,846.62	18,426,310.03

支付的各项税费	203,837,980.80	125,986,590.70
支付其他与经营活动有关的现金	1,682,583,795.00	2,055,444,884.23
经营活动现金流出小计	4,793,005,998.06	4,542,760,142.65
经营活动产生的现金流量净额	246,666,499.90	684,198,172.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,401,269.03	2,090,000,020.41
取得投资收益收到的现金	3,672,016.22	16,619,825.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,112,000.00	25,298,845.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-
收到其他与投资活动有关的现金	258,532,569.90	1,341,348,794.21
投资活动现金流入小计	325,717,855.15	3,473,267,485.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	237,662,776.86	4,741,703,596.16
投资支付的现金	641,280,000.00	106,488,965.50
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	757,192,030.15	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,636,134,807.01	5,048,192,561.66
投资活动产生的现金流量净额	-1,310,416,951.86	-1,574,925,075.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	2,060,000,000.00
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	18,941,542,718.81	10,327,890,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,824,241,751.00	-
筹资活动现金流入小计	21,765,784,469.81	12,387,890,000.00
偿还债务支付的现金	16,346,118,009.40	9,255,204,934.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,881,571,880.80	1,256,246,284.86
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	1,158,583,064.40	433,270,750.00
筹资活动现金流出小计	19,386,272,954.60	10,944,721,969.24
筹资活动产生的现金流量净额	2,379,511,515.21	1,443,168,030.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-445,742.21
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,315,761,063.25	551,995,385.43

加：期初现金及现金等价物余额	1,138,027,662.22	586,032,276.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,453,788,725.47</b>	<b>1,138,027,662.22</b>

法定代表人：梅可佳 主管会计工作负责人：张国良 会计机构负责人：冯金华

### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	495,082,741.52	546,922,434.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,730,862,403.11	570,982,539.43
经营活动现金流入小计	3,225,945,144.63	1,117,904,973.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,453,848,274.27	322,458,531.79
支付给职工及为职工支付的现金	6,795,867.73	6,504,732.83
支付的各项税费	38,924,068.82	48,001,112.17
支付其他与经营活动有关的现金	770,360,608.60	2,902,575,704.91
经营活动现金流出小计	2,269,928,819.42	3,279,540,081.70
经营活动产生的现金流量净额	956,016,325.21	-2,161,635,108.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	2,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金	115,911.69	4,638.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	132,235,378.00	216,270,833.34
投资活动现金流入小计	132,463,289.69	2,216,275,471.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,964,210.40	1,967,936,674.48
投资支付的现金	712,270,000.00	161,488,945.09
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		200,000,000.00
投资活动现金流出小计	895,234,210.40	2,329,425,619.57
投资活动产生的现金流量净额	-762,770,920.71	-113,150,147.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	2,060,000,000.00
取得借款收到的现金	12,474,250,000.00	6,799,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	380,070,000.00	
筹资活动现金流入小计	13,854,320,000.00	8,859,300,000.00
偿还债务支付的现金	10,906,692,378.01	4,957,620,002.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,191,808,661.42	908,030,119.84
支付其他与筹资活动有关的现金	487,683,064.40	343,000,000.00
筹资活动现金流出小计	12,586,184,103.83	6,208,650,121.84
筹资活动产生的现金流量净额	1,268,135,896.17	2,650,649,878.16
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	1,461,381,300.67	375,864,622.17
加：期初现金及现金等价物余额	529,041,048.64	153,176,426.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,990,422,349.31	529,041,048.64

法定代表人：梅可佳 主管会计工作负责人：张国良 会计机构负责人：冯金华

## 担保人财务报表

适用 不适用