
伟驰控股集团有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、截至2021年6月末，公司资产总额为5,804,860.26万元。公司2019年和2020年实现的年均可分配利润为42,535.84万元。截至2021年6月末，本公司合并口径的资产负债率为58.60%，母公司资产负债率为64.61%，公司债务规模整体呈扩张趋势，债务负担及偿付压力逐渐加大，如果宏观经济出现较大波动，较高的负债金额会使发行人面临一定的偿债风险。

二、公司2019年末、2020年末和2021年6月末投资性房地产账面价值分别为2,603,394.87万元、2,730,615.89万元和2,744,598.41万元，占当期总资产比重分别为49.41%、47.55%和47.28%。公司2019年度、2020年度和2021年1-6月，公允价值变动损益分别为19,627.82万元、31,555.86万元和11,432.16万元，主要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。

三、截至2021年6月末，公司合并口径为其他单位提供担保余额为140.17亿元，超过同期所有者权益的30%，对外担保余额较高。由于被担保对象主要为常州市下属企事业单位，能得到较好的政府支持，发行人对于对外担保金额及担保期限都有严格的要求，形成坏账的可能性较小，且被担保企业较为分散，在一定程度上有助于控制担保风险。但如果未来被担保人受经济周期影响或因经营环境发生变化而出现经营困难，发行人对外担保可能转化为实际负债，进而影响正常的生产经营。

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.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
二、 合并报表范围调整.....	21
三、 财务报告审计情况.....	21
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产受限情况.....	22
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	22
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	22
八、 负债情况.....	23
九、 利润及其他损益来源情况.....	23
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	23
十一、 对外担保情况.....	23
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	25
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29

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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 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、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元币种：人民币

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
注册资本	22.00
实缴资本	22.00
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 7 号楼 E 区
办公地址的邮政编码	213149
公司网址（如有）	http://weichikg.com
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	☐ 董事√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	常州市西太湖科技产业园禾香路 7 号楼 E 区
电话	0519-81090069
传真	0519-81090069
电子信箱	Weichi2017@126.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

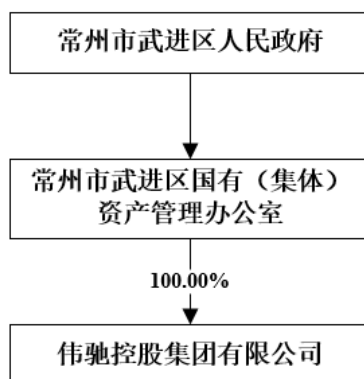
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：常州市武进区国有（集体）资产管理办公室

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

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）



四、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

变更具体情况：

根据常州市武进区人民政府武政发[2021]21 号《关于申晓明等同志任职的通知》，并经股东常州市武进区国有（集体）资产管理办公室 2021 年 3 月 11 日作出的《股东决定》，公司决定变更如下事项：解散原公司组织机构，重新研究公司组织机构，公司设董事会，成员为 7 人，其中委派梅可佳、王建松、邱雪琴、陈传林、张云川、张国良为公司董事，有职工代表大会选举周立竞为职工代表董事，董事会成员为梅可佳、王建松、邱雪琴、陈传林、张云川、张国良、周立竞，委派梅可佳为公司董事长；公司不设监事会，设监事 1 人，委派蒋建锋为公司监事。

经 2021 年 3 月 11 日公司召开董事会，经全体董事讨论一致同意如下决议：聘用王建松为本公司总经理。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：梅可佳

发行人的其他董事：王建松、邱雪琴、陈传林、张云川、张国良、周立竞

发行人的监事：蒋建锋

发行人的总经理：王建松

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

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。公司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。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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。

（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

为防止发生股东及其关联方占用或者转移发行人资金、资产及其他资源的行为，发行人已经制订《公司章程》、《财务管理制度》、《关联交易管理制度》等，对控股股东及关联方资金占用的行为做出了制度安排。

1、决策权限

（1） 股东

公司拟与关联人达成的关联交易总额在 5,000 万元（含本数）以上，且占公司最近一期经审计净资产值 1%以上（含本数）的关联交易，必须经公司股东批准后方可实施。

（2） 董事会

公司拟与关联法人达成的关联交易总额在 500 万元（含本数）以上不足 5,000 万元，且占公司最近一期经审计净资产值 0.1%以上（含本数）不足 1%的关联交易；公司与关联自然人发生的交易金额在 50 万元以上的关联交易，由公司董事会做出决议批准。

（3） 董事长

公司拟与关联人达成的关联交易总额低于 500 万元，且低于公司最近一期经审计净资产值 0.1%的关联交易，由公司董事长批准。

（4） 公司在连续十二个月内发生交易标的相同的同类关联交易，应当按照累计计算的原则适用上述第（1）、（2）、（3）项规定。

已按照上述第（1）、（2）、（3）项规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围

（5）公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东审议。

2、决策程序

（1）股东审议有关关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联股东的回避和表决程序为：

1）董事会或其他召集人应依据相关法律法规及公司相关制度的规定，对拟提交股东审议的有关事项是否构成关联交易作出判断。

2）如经董事会或其他召集人判断，拟提交股东审议的有关事项构成关联交易，则董事会或其他召集人应书面通知关联股东。

3）董事会或其他召集人应在发出股东通知前完成以上规定的工作。

4）股东对有关关联交易事项进行表决时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后，由出席股东的非关联股东按其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。

（2）如果公司在连续十二个月内累计担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%，且存在公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形，则该等担保事项应在关联股东回避表决情况下，经出席股东的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。

（3）董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东审议。

（4）公司与关联人之间的交易应签订书面协议，协议内容应明确、具体。

（5）公司与关联人达成以下关联交易时，可以免于按照本规则规定履行相关义务：

1）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；

2）一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；

3）一方依据另一方股东决议领取股息、红利或报酬；

4）一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易。

3、定价机制

公司进行关联交易应当签订书面协议，明确关联交易的定价政策。关联交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，公司应当按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序。

公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

（1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

（2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

（4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

公司按照以上第（3）项、第（4）项或者第（5）项确定关联交易价格时，可以视不同的关联交易情形采用下列定价方法：

（1）成本加成法，以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易的毛利定价。适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供、资金融通等关联交易；

（2）再销售价格法，以关联方购进商品再销售给非关联方的价格减去可比非关联交易毛利后的金额作为关联方购进商品的公平成交价格。适用于再销售者未对商品进行改变外型、性能、结构或更换商标等实质性增值加工的简单加工或单纯的购销业务；

（3）可比非受控价格法，以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价。适用于所有类型的关联交易；

（4）交易净利润法，以可比非关联交易的利润水平指标确定关联交易的净利润。适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供等关联交易；

（5）利润分割法，根据公司与关联方对关联交易合并利润的贡献计算各自应该分配的利润额。适用于各参与方关联交易高度整合且难以单独评估各方交易结果的情况。

公司关联交易无法按上述原则和方法定价的，应当对该关联交易价格的确定原则、方法及其公允性作出说明。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 286.27 亿元，其中公司信用类债券余额 63.10 亿元，占有息负债余额的 22.04%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 33.60 亿元，企业债券余额 6.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 23.50 亿元，且共有 14.10 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	伟驰控股集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 伟驰 SCP001
3、债券代码	012101241.IB
4、发行日	2021 年 3 月 25 日
5、起息日	2021 年 3 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 22 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.25
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间交易商协会
12、主承销商	江苏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用

14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	伟驰控股集团有限公司 2019 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	19 伟驰 PPN001
3、债券代码	031900160.IB
4、发行日	2019 年 2 月 26 日
5、起息日	2019 年 2 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 2 月 28 日
8、债券余额	0.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	按年付息，一次性还本
11、交易场所	银行间交易商协会
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	伟驰控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 伟驰 MTN001
3、债券代码	101900434.IB
4、发行日	2019 年 3 月 27 日
5、起息日	2019 年 3 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 28 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.99
10、还本付息方式	按年付息，一次性还本
11、交易场所	银行间交易商协会
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	伟驰控股集团有限公司 2020 年度第一期非公开定向债
--------	-----------------------------

	务融资工具
2、债券简称	20 伟驰 PPN001
3、债券代码	032000791.IB
4、发行日	2020 年 9 月 7 日
5、起息日	2020 年 9 月 9 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 9 月 9 日
7、到期日	2023 年 9 月 9 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.80
10、还本付息方式	按年付息，一次性还本
11、交易场所	银行间交易商协会
12、主承销商	杭州银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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）
2、债券简称	19 伟驰 01
3、债券代码	155811.SH
4、发行日	2019 年 11 月 21 日
5、起息日	2019 年 11 月 22 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 11 月 22 日
7、到期日	2024 年 11 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.49
10、还本付息方式	按年付息，一次性还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	伟驰控股集团有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）
2、债券简称	17 伟控 01
3、债券代码	150016.SH
4、发行日	2017 年 11 月 29 日
5、起息日	2017 年 11 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 11 月 30 日

8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	按年付息，一次性还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	伟驰控股集团有限公司 2020 年度第二期债务融资工具
2、债券简称	20 伟驰 PPN002
3、债券代码	032001038.IB
4、发行日	2020 年 12 月 8 日
5、起息日	2020 年 12 月 9 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 12 月 9 日
7、到期日	2023 年 12 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	按年付息，一次性还本
11、交易场所	银行间交易商协会
12、主承销商	中信银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	伟驰控股集团有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第二期）
2、债券简称	17 伟控 02
3、债券代码	150040.SH
4、发行日	2017 年 12 月 11 日
5、起息日	2017 年 12 月 15 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 12 月 15 日
8、债券余额	1.10
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	按年付息，一次性还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券

15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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 2020 年公司债券（第一期）
2、债券简称	20 伟驰 01
3、债券代码	163120.SH
4、发行日	2020 年 1 月 15 日
5、起息日	2020 年 1 月 15 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 1 月 15 日
7、到期日	2025 年 1 月 15 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	按年付息，一次性还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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 2020 年公司债券（第二期）
2、债券简称	20 伟驰 02
3、债券代码	175600.SH
4、发行日	2020 年 12 月 30 日
5、起息日	2020 年 12 月 31 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 12 月 31 日
7、到期日	2025 年 12 月 31 日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	按年付息，一次性还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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）
2、债券简称	21 伟驰 01

3、债券代码	175826.SH
4、发行日	2021 年 3 月 9 日
5、起息日	2021 年 3 月 11 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 3 月 11 日
7、到期日	2026 年 3 月 11 日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率（%）	4.60
10、还本付息方式	按年付息，一次性还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	伟驰控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 伟驰 F1
3、债券代码	178078.SH
4、发行日	2021 年 3 月 11 日
5、起息日	2021 年 3 月 15 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 3 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.00
10、还本付息方式	按年付息，一次性还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2017 年伟驰控股集团有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称	17 伟驰债 01、PR 伟驰 01
3、债券代码	1780155.IB、127520.SH
4、发行日	2017 年 7 月 20 日
5、起息日	2017 年 7 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 7 月 24 日
8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率（%）	6.18
10、还本付息方式	（1）债券提前偿还条款:本期债券每年付息一次，分次

	还本。本期债券设计提前偿还条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金； (2) 年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自其兑付日起不另计利息
11、交易场所	银行间交易商协会、上海证券交易所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2018 年伟驰控股集团有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称	18 伟驰债 01、PR 伟债 01
3、债券代码	1880059.IB、127786.SH
4、发行日	2018 年 4 月 11 日
5、起息日	2018 年 4 月 13 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 4 月 13 日
8、债券余额	3.60
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	债券提前偿还条款:本期债券为 7 年期固定利率债券，附提前偿还条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金
11、交易场所	银行间交易商协会、上海证券交易所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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）

债券简称：19 伟驰 01

债券包括的条款条款类型：

√调整票面利率选择权√回售选择权□发行人赎回选择权□可交换债券选择权□其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未触发执行。

债券名称：伟驰控股集团有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）

债券简称：17 伟控 01

债券包括的条款条款类型：

√调整票面利率选择权√回售选择权□发行人赎回选择权□可交换债券选择权□其他选择权

选择权条款的执行情况：
报告期内未触发执行。

债券名称：伟驰控股集团有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第二期）
债券简称：17 伟控 02
债券包括的条款条款类型：
√调整票面利率选择权√回售选择权□发行人赎回选择权□可交换债券选择权□其他选择权
选择权条款的执行情况：
报告期内未触发执行。

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 2020 年公司债券（第一期）
债券简称：20 伟驰 01
债券包括的条款条款类型：
√调整票面利率选择权√回售选择权□发行人赎回选择权□可交换债券选择权□其他选择权
选择权条款的执行情况：
报告期内未触发执行。

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 2020 年公司债券（第二期）
债券简称：20 伟驰 02
债券包括的条款条款类型：
√调整票面利率选择权√回售选择权□发行人赎回选择权□可交换债券选择权□其他选择权
选择权条款的执行情况：
报告期内未触发执行。

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）
债券简称：21 伟驰 01
债券包括的条款条款类型：
√调整票面利率选择权√回售选择权□发行人赎回选择权□可交换债券选择权□其他选择权
选择权条款的执行情况：
报告期内未触发执行。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

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）
债券简称：19 伟驰 01
债券约定的投资者保护条款：
加速清偿。如果《债券受托管理协议》项下的违约事件发生且一直持续 30 个连续工作日仍未解除，经本期未偿还债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上通过，前述债券持有人或债券受托管理人（须事先书面请求上述债券持有人同意）可以书面方式通知发行人，宣布所有本期未偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付。
投资者保护条款的执行情况：
报告期内未触发执行。

债券名称：伟驰控股集团有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）
债券简称：17 伟控 01
债券约定的投资者保护条款：
加速清偿。如果《债券受托管理协议》项下的违约事件发生且一直持续 30 个连续工作日仍未解除，经本期未偿还债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上通过，前述债券持有人或债券受托管理人（须事先书面请求上述债券持有人同意）可以书面方式通知发行人，宣布所有本期未偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付。
投资者保护条款的执行情况：
报告期内未触发执行。

债券名称：伟驰控股集团有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第二期）

债券简称：17 伟控 02

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿。如果《债券受托管理协议》项下的违约事件发生且一直持续 30 个连续工作日仍未解除，经本期未偿还债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上通过，前述债券持有人或债券受托管理人（须事先书面请求上述债券持有人同意）可以书面方式通知发行人，宣布所有本期未偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发执行。

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 2020 年公司债券（第一期）

债券简称：20 伟驰 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿。如果《债券受托管理协议》项下的违约事件发生且一直持续 30 个连续工作日仍未解除，经本期未偿还债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上通过，前述债券持有人或债券受托管理人（须事先书面请求上述债券持有人同意）可以书面方式通知发行人，宣布所有本期未偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发执行。

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 2020 年公司债券（第二期）

债券简称：20 伟驰 02

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿。如果《债券受托管理协议》项下的违约事件发生且一直持续 30 个连续工作日仍未解除，经本期未偿还债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上通过，前述债券持有人或债券受托管理人（须事先书面请求上述债券持有人同意）可以书面方式通知发行人，宣布所有本期未偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发执行。

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）

债券简称：21 伟驰 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿。如果《债券受托管理协议》项下的违约事件发生且一直持续 30 个连续工作日仍未解除，经本期未偿还债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上通过，前述债券持有人或债券受托管理人（须事先书面请求上述债券持有人同意）可以书面方式通知发行人，宣布所有本期未偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发执行。

债券名称：伟驰控股集团有限公司非公开发行 2021 年公司债券（第一期）

债券简称：21 伟驰 F1

债券约定的投资者保护条款：

无。

投资者保护条款的执行情况：

不适用。

债券名称：2017 年伟驰控股集团有限公司公司债券（第一期）

债券简称：17 伟驰债 01、PR 伟驰 01

债券约定的投资者保护条款：

无。

投资者保护条款的执行情况：

不适用。

债券名称：2018 年伟驰控股集团有限公司公司债券（第一期）

债券简称：18 伟驰债 01、PR 伟债 01

债券约定的投资者保护条款：

无。

投资者保护条款的执行情况：

不适用。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：175600.SH

债券简称	20 伟驰 02
报告期内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	3.50
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	3.50
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还有息负债
实际的募集资金使用用途	偿还有息负债
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	无违规使用行为
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：175826.SH

债券简称	21 伟驰 01
报告期内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	2.50
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	2.50
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还有息负债
实际的募集资金使用用途	偿还有息负债
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	无违规使用行为

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.SH

债券简称	21 伟驰 F1
报告期内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	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还有息负债
实际的募集资金使用用途	偿还有息负债
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	无违规使用行为
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

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况☐适用 ☒不适用**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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**☐适用 ☒不适用**第三节 报告期内重要事项****一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**☒适用 ☐不适用**1、重要会计政策变更**

执行新租赁准则导致的会计政策变更

经董事会决议通过，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），对首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，对首次执行本准则的累积影响，调整 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行

日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：

（1）假设自租赁期开始日即采用新租赁的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率）；

（2）与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对首次执行日之前的经营租赁，本公司采用以下简化处理：

（1）将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理。

（2）计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；

（3）存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

（4）作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产。

（5）首次执行日前的租赁变更，根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

对首次执行日前经营租赁的上述简化处理未对 2021 年 1 月 1 日的留存收益产生重大影响。

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。按照新租赁准则重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第 14 号——收入》作为销售进行会计处理的规定。对于首次执行日前应当作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对于首次执行日前应当作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

执行新租赁准则对本公司年初及当年财务报表无影响。

2、会计估计变更

报告期内无会计估计变更。

二、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，且单独或累计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，且单独或累计减少的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

三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

四、主要会计数据和财务指标

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

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，影响报表使用人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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：228.24 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
投资性房地产	196.48	71.59	-
货币资金	2.44	20.09	-
其他流动资产	29.33	97.31	-
合计	228.24	-	-

（二）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百分之十

□适用 √不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

七、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）报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内，公司不存在非经营性往来占款或资金拆借情形，与募集说明书约定一致。

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，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 亿元。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，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

八、负债情况

（一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 286.27 亿元，较上年末总比变动-3.43%，其中短期有息负债 105.65 亿元。

（二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

☐适用 ☒不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐适用 ☒不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：2.80 亿元

报告期非经常性损益总额：0.92 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、对外担保情况

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：140.17 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：16.25 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净资产 10%：☒是 ☐否

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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设有限公司	非关联方	8.00	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	良好	保证	5.60	2027年12月13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	8.00	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	良好	保证	5.14	2028年12月25日	无重大不利影响
常州市	非关联	8.00	城市建设项目投	良好	保证	3.00	2022	无重大

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
滨湖生态城市建设有限公司	方		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				年 1 月 15 日	不利影响
常州市滨湖生态建设有限公司	非关联方	8.00	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	良好	保证	0.40	2022 年 3 月 28 日	无重大不利影响
常州市滨湖生态建设有限公司	非关联方	8.00	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	良好	保证	0.30	2022 年 3 月 20 日	无重大不利影响
常州市滨湖生态建设有限公司	非关联方	8.00	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	良好	保证	0.60	2022 年 2 月 27 日	无重大不利影响
常州市滨湖生态建设有限公司	非关联方	8.00	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	良好	保证	1.75	2021 年 9 月 8 日	无重大不利影响
常州市滨湖生态建设有限公司	非关联方	8.00	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	良好	抵押加保证	2.15	2030 年 6 月 8 日	无重大不利影响
常州市滨湖生态建设有限公司	非关联方	8.00	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	良好	保证	3.80	2022 年 12 月 22 日	无重大不利影响
常州市滨湖生态建设有限公司	非关联方	8.00	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	良好	保证	0.87	2022 年 4 月 23 日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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			设施建设项目服务					
常州市滨湖生态城市建设有限公司	非关联方	8.00	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	良好	保证	5.00	2027年8月31日	无重大不利影响
常州市滨湖生态城市建设有限公司	非关联方	8.00	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	良好	保证	1.90	2023年1月31日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	30.51	—	—

十二、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、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

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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

不适用。

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半年度报告、半年度财务信息。

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，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为伟驰控股集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 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	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,212,994,680.68	2,950,902,151.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	132,584,000.00	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	1,061,002,445.76	468,514,811.69
应收款项融资	11,000,000.00	
预付款项	3,610,866.21	4,063,434.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,633,560,575.04	7,459,774,810.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,009,900,199.71	9,607,400,300.43
合同资产	284,966,421.79	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	3,013,438,063.84	988,668,168.43
流动资产合计	22,363,057,253.03	23,488,162,419.21
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	32,242,516.12	32,242,516.12
其他权益工具投资	239,752,225.76	216,403,100.04

其他非流动金融资产	77,720,050.00	77,850,050.00
投资性房地产	27,445,984,059.82	27,306,158,893.96
固定资产	103,238,198.36	106,851,444.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,370,999.06	32,835,194.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,954,666.49	26,310,287.21
递延所得税资产	73,213,092.65	73,213,092.65
其他非流动资产	7,664,069,550.00	6,064,069,550.00
非流动资产合计	35,685,545,358.26	33,935,934,129.27
资产总计	58,048,602,611.29	57,424,096,548.48
流动负债：		
短期借款	3,747,000,000.00	3,568,013,176.93
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	2,055,880,000.00	1,528,920,000.00
应付账款	426,440,973.74	557,497,598.28
预收款项	39,949,495.19	44,488,732.84
合同负债	64,027,542.77	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	481,301.57	441,664.22
应交税费	118,186,971.83	110,210,902.73
其他应付款	1,015,438,634.38	1,076,912,873.62
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	6,491,854,093.11	7,082,908,834.53
其他流动负债	331,399,240.62	967,834,712.76
流动负债合计	14,290,658,253.21	14,955,490,436.75

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,413,447,884.25	10,968,854,528.21
应付债券	6,648,789,592.38	7,100,838,912.92
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	34,889,731.66	14,122,500.00
递延所得税负债	1,630,743,489.14	1,601,089,933.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,727,870,697.43	19,684,905,874.89
负债合计	34,018,528,950.64	34,640,396,311.64
所有者权益（或股东权益）：		
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	14,072,743,745.00	13,072,743,745.00
减：库存股		
其他综合收益	955,379,676.55	955,379,676.55
专项储备		
盈余公积	109,345,692.14	109,345,692.14
一般风险准备		
未分配利润	4,123,863,278.03	3,901,148,955.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,461,332,391.72	20,238,618,069.60
少数股东权益	2,568,741,268.93	2,545,082,167.24
所有者权益（或股东权益）合计	24,030,073,660.65	22,783,700,236.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,048,602,611.29	57,424,096,548.48

公司负责人：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

2021 年 06 月 30 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	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	555,668,177.94	2,317,422,349.31

交易性金融资产	132,584,000.00	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	23,149,400.00	45,279,418.65
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	8,337,618,401.41	6,490,000,344.47
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,853,878,977.02	1,796,398,211.20
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	990,500,240.69	637,500,240.69
流动资产合计	11,893,399,197.06	12,324,077,460.81
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	7,856,947,763.87	7,840,947,763.87
其他权益工具投资	7,334,041.08	10,000,000.00
其他非流动金融资产	2,140,000.00	2,270,000.00
投资性房地产	6,747,012,149.82	6,738,432,283.96
固定资产	11,795,308.24	11,855,383.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,062,097.16	9,258,235.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	6,895,000,000.00	5,295,000,000.00
非流动资产合计	21,529,291,360.17	19,907,763,666.88
资产总计	33,422,690,557.23	32,231,841,127.69
流动负债：		
短期借款	1,780,000,000.00	1,839,065,077.78

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	730,000,000.00	570,000,000.00
应付账款	91,174,818.36	96,928,987.92
预收款项	39,691,185.21	43,943,812.19
合同负债		
应付职工薪酬	11,449.96	10,469.61
应交税费	18,972,207.99	19,279,968.75
其他应付款	2,966,439,750.23	1,378,515,198.65
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	4,865,510,840.98	5,269,881,032.77
其他流动负债	325,740,000.00	931,216,941.36
流动负债合计	10,817,540,252.73	10,148,841,489.03
非流动负债：		
长期借款	3,697,875,776.21	3,784,054,903.07
应付债券	6,648,789,592.38	7,100,838,912.92
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	34,889,731.66	14,122,500.00
递延所得税负债	394,632,701.18	393,565,794.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,776,187,801.43	11,292,582,110.42
负债合计	21,593,728,054.16	21,441,423,599.45
所有者权益（或股东权益）：		
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	8,128,565,220.91	7,128,565,220.91
减：库存股		
其他综合收益	368,395,386.07	368,395,386.07
专项储备		
盈余公积	109,345,692.14	109,345,692.14
未分配利润	1,022,656,203.95	984,111,229.12

所有者权益（或股东权益）合计	11,828,962,503.07	10,790,417,528.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,422,690,557.23	32,231,841,127.69

公司负责人：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
2021 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	1,465,650,178.64	1,563,594,129.09
其中：营业收入	1,465,650,178.64	1,563,594,129.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,305,886,605.18	1,421,781,879.31
其中：营业成本	1,213,761,697.12	1,304,042,686.86
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	31,270,548.36	37,958,246.76
销售费用	931,425.31	-
管理费用	39,261,130.61	39,835,920.08
研发费用		
财务费用	20,661,803.78	39,945,025.61
其中：利息费用	48,065,345.03	51,456,805.06
利息收入	28,037,067.48	13,901,971.16
加：其他收益	2,560,750.00	36,380.69
投资收益（损失以“－”号填列）	3,530,175.53	1,676,748.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		175,000.00
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	114,321,594.49	96,352,600.00

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	15,000.00	-
资产减值损失（损失以“-”号填列)		-
资产处置收益（损失以“－”号填列)		335,622.07
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	280,191,093.48	240,213,601.10
加：营业外收入	981.11	15,355.68
减：营业外支出	675,166.34	2,799,049.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	279,516,908.25	237,429,907.01
减：所得税费用	48,823,484.44	46,117,708.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	230,693,423.81	191,312,198.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	230,693,423.81	191,312,198.42
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)	222,714,322.12	205,074,404.64
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	7,979,101.69	-13,762,206.21
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	230,693,423.81	191,312,198.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	222,714,322.12	205,074,404.64
（二）归属于少数股东的综合收益总额	7,979,101.69	-13,762,206.22
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：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

2021 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	78,696,634.69	221,059,647.54
减：营业成本	11,081,818.63	140,833,948.95
税金及附加	9,470,092.97	18,065,182.93
销售费用		-
管理费用	7,577,285.06	9,295,986.62
研发费用		-
财务费用	162,864.58	379,065.36
其中：利息费用		-
利息收入		-
加：其他收益	470,750.00	20,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	353,879.51	-
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）	15,000.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		70,135.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,244,202.96	52,575,599.01
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	7,819.85	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,236,383.11	52,575,599.01
减：所得税费用	12,691,408.28	2,538,117.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,544,974.83	50,037,481.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,544,974.83	50,037,481.35
（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	38,544,974.83	50,037,481.35
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：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

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	1,159,151,914.94	1,778,429,589.58
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	1,066,032,634.90	562,200,502.03
经营活动现金流入小计	2,225,184,549.84	2,340,630,091.61
购买商品、接受劳务支付的现金	596,126,912.21	1,654,946,941.32
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	11,154,658.29	7,987,235.29
支付的各项税费	152,864,404.67	120,595,651.04
支付其他与经营活动有关的现金	841,171,647.87	107,013,063.48
经营活动现金流出小计	1,601,317,623.04	1,890,542,891.13
经营活动产生的现金流量净	623,866,926.80	450,087,200.48

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	509,910,874.28	1,151,408.42
取得投资收益收到的现金	18,509,627.58	1,676,748.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	22,000.00
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	911,668,140.22	-
投资活动现金流入小计	1,440,088,642.08	2,850,156.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,110,696.20	6,698,426.11
投资支付的现金	33,130,000.00	-
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	2,000,932,043.50	-
投资活动现金流出小计	2,059,172,739.70	6,698,426.11
投资活动产生的现金流量净额	-619,084,097.62	-3,848,269.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,015,680,000.00	1,100,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,680,000.00	-
取得借款收到的现金	6,552,683,252.60	10,581,082,718.81
收到其他与筹资活动有关的现金	395,230,827.92	161,767,000.00
筹资活动现金流入小计	7,963,594,080.52	11,842,849,718.81
偿还债务支付的现金	7,229,757,568.53	8,776,023,280.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	989,950,120.50	767,158,302.31
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	1,233,161,265.46	729,230,165.59
筹资活动现金流出小计	9,452,868,954.49	10,272,411,748.08
筹资活动产生的现金流量净额	-1,489,274,873.97	1,570,437,970.73
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	-1,484,492,044.79	2,016,676,902.09
加：期初现金及现金等价物余额	2,453,788,725.47	1,138,027,662.22
六、期末现金及现金等价物余额	969,296,680.68	3,154,704,564.31

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	107,477,932.35	227,365,993.77
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	1,129,038,002.12	20,000.00
经营活动现金流入小计	1,236,515,934.47	227,385,993.77
购买商品、接受劳务支付的现金	9,566,087.22	400,316,076.61
支付给职工及为职工支付的现金	3,685,207.62	3,244,135.78
支付的各项税费	68,152,980.12	25,388,649.19
支付其他与经营活动有关的现金	823,823,633.97	62,263,840.92
经营活动现金流出小计	905,227,908.93	491,212,702.50
经营活动产生的现金流量净额	331,288,025.54	-263,826,708.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,885,958.92	-
取得投资收益收到的现金	353,879.51	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	22,000.00
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	885,795,888.29	-
投资活动现金流入小计	890,035,726.72	22,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,817,841.07	11,371.68
投资支付的现金	17,090,000.00	300,000,000.00
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	1,600,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	1,638,907,841.07	300,011,371.68
投资活动产生的现金流量净额	-748,872,114.35	-299,989,371.68
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	1,100,000,000.00
取得借款收到的现金	4,338,900,000.00	6,328,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	241,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	5,579,900,000.00	7,428,250,000.00
偿还债务支付的现金	5,624,525,263.87	4,478,490,002.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	623,996,273.23	522,077,504.94
支付其他与筹资活动有关的现金	489,838,545.46	273,030,165.59
筹资活动现金流出小计	6,738,360,082.56	5,273,597,672.53

筹资活动产生的现金流量净额	-1,158,460,082.56	2,154,652,327.47
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	-1,576,044,171.37	1,590,836,247.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,990,422,349.31	529,041,048.64
六、期末现金及现金等价物余额	414,378,177.94	2,119,877,295.70

公司负责人：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

