
伟驰控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

天衡会计师事务所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

投资者在评价和购买公司债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读《伟驰控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中“重大事项提示”和“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至报告期末，公司面临的风险因素与《伟驰控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中“重大事项提示”和“风险提示及说明”等章节相比没有发生重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整.....	19
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
七、 中介机构情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	22
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	27
九、 对外担保情况.....	27
十、 重大诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	29
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.....	30
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	30
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	30
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	30
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	30
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	30
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	30
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	30
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

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
控股股东	指	江苏伟驰控股发展集团有限公司
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	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2024 年度/末

第一节 发行人情况

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）	WEZI HOLDING
法定代表人	张巍
注册资本（万元）	220,000.00
实缴资本（万元）	220,000.00
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 123 号
办公地址的邮政编码	213149
公司网址（如有）	无
电子信箱	Weichi2017@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张国良
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	副总经理
联系地址	江苏省常州市西太湖科技产业园禾香路 123 号 7 号楼 E 区
电话	0519-81090036
传真	0519-81090036
电子信箱	Weichi2017@126.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：江苏伟驰控股发展集团有限公司

报告期末实际控制人名称：常州市武进区国有(集体)资产管理办公室

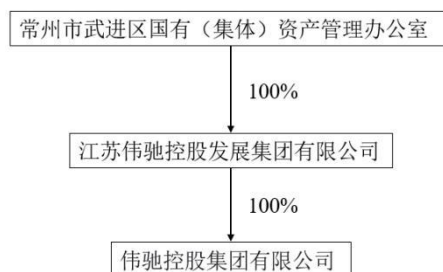
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：控股股东对发行人的持股比例 100%，不存在股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：实际控制人对发行人的持股比例 100%，不存在股权受限情况

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

☒适用 ☐不适用

报告期初控股股东名称：常州市武进区国有(集体)资产管理办公室

变更生效时间：2024 年 2 月 29 日

变更原因：根据常州市武进区财政局《关于同意设立江苏湖湾城控股有限公司的批复》（武财国企[2024]10 号），经股东常州市武进区国有（集体）资产管理办公室 2024 年 2 月 28 日作出的《股东决定》，股东常州市武进区国有（集体）资产管理办公室持有的发行人 100% 股权无偿划转到江苏湖湾城控股有限公司名下

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

√适用 □不适用

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任或新任的生效时间	工商登记完成时间
董事	王鸣	法定代表人	解任	2024. 4. 12	2024. 4. 24
董事	王建松	总经理	离任	2024. 4. 12	2024. 4. 24
董事	张巍	法定代表人、总经理	新任	2024. 4. 12	2024. 4. 24

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 15.38%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：张巍

发行人的董事长或执行董事：王鸣

发行人的其他董事：张云川、薛银刚、赵步同、李小俊、张雪琴

发行人的监事：蒋建锋

发行人的总经理：张巍

发行人的财务负责人：张国良

发行人的其他非董事高级管理人员：赵寅洁、林云志、徐庆、莫晓春

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

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

公司主营业务收入主要来自于工程建设、委托建设安置房、租赁业务。此外，公司其他经营业务有工程施工、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。

公司作为常州市武进区内重要开发主体之一，主要从事西太湖（滆湖）片区内的基础设施建设、工程施工、安置房工程建设、厂房出租以及投融资等业务。同时，公司是常州市西太湖科技产业园的综合服务商，为环滆湖区域内重点工程和重大项目市场化运作的投资、建设和管理提供综合解决方案，以委托代建的形式接受政府及其他委托方的委托，在环滆湖区域内开展基础设施及公共配套设施建设。同时，公司根据政府下达的计划对区域内安置房项目开展建设，安置房业务分为政府委托模式和定向销售模式。此外，公司是西太湖科技园的综合服务提供商，为园区内企业提供厂房租赁、项目管理、水电销售和物业管理等服务。

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

发行人作为环太湖区域内基础设施建设主体及西太湖产业园综合服务提供商，担负着园区范围内基础设施建设、安置房建设及园区运营管理任务。发行人在常州西太湖科技产业园有稳定的项目来源和政府强力的支持，在园区内具备区域垄断优势，具有极强的竞争力。

公司在推进环太湖区域内建设和西太湖产业园运营中发挥重要作用，主营业务稳定，且基于环太湖区域内优越的地理位置、生态环境和产业优势，公司发展潜力较大。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

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

☐适用 ☒不适用

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1)分业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
工程建设	106,796.12	92,912.62	13.00	60.43	77,697.29	67,602.20	12.99	51.99
委托建设安置房	12,844.04	11,870.46	7.58	7.27	11,926.61	11,022.57	7.58	7.98
租金	30,475.35	1,654.87	94.57	17.24	23,758.65	863.73	96.36	15.90
工程施工	2,300.37	3,307.96	-43.80	1.30	4,331.37	4,261.27	1.62	2.90
项目管理	5,380.25	1,307.87	75.69	3.04	4,819.22	1,244.45	74.18	3.22
自来水销售	1,420.12	580.96	59.09	0.80	1,243.20	608.58	51.05	0.83
物业管理	1,220.22	1,041.77	14.62	0.69	1,855.01	1,567.73	15.49	1.24
旅游景点工	174.20	39.55	77.30	0.10	193.22	53.50	72.31	0.13
酒店管理	149.47	684.36	-357.87	0.08	-	-	-	-
基金运营	-	271.79	-	-	-	170.56	-	-
其他	15,972.72	16,776.74	-5.03	9.04	23,627.09	14,645.80	38.01	15.81
合计	176,732.85	130,448.94	26.19	100.00	149,451.66	102,040.40	31.72	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2)分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

各业务板块不以产品区分，因此不适用。

2. 收入和成本分析

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

工程建设：报告期内，公司工程建设业务收入同比上升 37.45%，成本同比上升 37.44%，主要系报告期内政府回购结算安排增加所致。

租金：报告期内，公司租金成本同比上升 91.60%，主要系报告期内出租资产装修改造成本增加所致。

工程施工：报告期内，公司工程施工业务收入同比下降 46.89%，毛利率同比下降 2806.48%，主要系老项目实际对下成本结算比以前年度暂估成本高所致。

物业管理：报告期内，公司物业管理业务收入同比下降 34.22%，成本同比下降 33.55%，主要系上期结算以前年度物业费收入增加影响所致。

基金运营：报告期内，公司基金运营业务成本同比上升 59.35%，主要系人员成本增加所致。

其他业务：报告期内，公司其他业务收入同比下降 32.40%，毛利率同比下降 113.24%，主要系部分合作项目到期或终止，收益减少所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

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，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。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司作为环太湖区域内基础设施建设主体，其主营业务的发展与宏观经济密切相关。如果出现宏观经济增长放缓或衰退，公司承建的基础设施建设业务和安置房建设业务量将会减少，业务的收益水平也将下降，从而影响公司的盈利能力。

面对上述风险，公司积极开拓市场化业务，作为西太湖产业园综合服务提供商，为园区企业提供厂房租赁、项目管理、水电销售和物业管理等服务，支持片区内高科技企业的发展，并提高自身抗风险能力。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

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

公司报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、

业务经营等方面相互独立。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、决策权限

（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，根据公司与其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） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
采购商品/接受劳务	1,112.71
销售商品/提供劳务	321.52
关联租赁-作为出租方	101.23
关联租赁-作为承租方	200.00

2. 其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 104.79 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 是 ☒ 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

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、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 12 月 31 日
8、债券余额	0.30
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	按年付息，一次还本
11、交易场所	上交所
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	合格投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	伟驰控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 伟驰 01
3、债券代码	138872.SH
4、发行日	2023 年 2 月 8 日
5、起息日	2023 年 2 月 10 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-

7、到期日	2026 年 2 月 10 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.82
10、还本付息方式	按年付息，一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 11 日
8、债券余额	0.65
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	按年付息，一次还本
11、交易场所	上交所
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	合格投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	伟驰控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 伟驰 02
3、债券代码	115115.SH
4、发行日	2023 年 3 月 23 日
5、起息日	2023 年 3 月 27 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 27 日

8、债券余额	1.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	按年付息，一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	伟驰控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 伟驰 01
3、债券代码	240621.SH
4、发行日	2024 年 2 月 27 日
5、起息日	2024 年 2 月 28 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 2 月 28 日
8、债券余额	5.05
9、截止报告期末的利率(%)	2.80
10、还本付息方式	按年付息，一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	伟驰控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	24 伟控 01
3、债券代码	254210.SH
4、发行日	2024 年 3 月 15 日
5、起息日	2024 年 3 月 19 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 3 月 19 日

8、债券余额	13.60
9、截止报告期末的利率(%)	2.80
10、还本付息方式	按年付息，一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	伟驰控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	24 伟驰 02
3、债券代码	241501.SH
4、发行日	2024 年 8 月 22 日
5、起息日	2024 年 8 月 26 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 8 月 26 日
8、债券余额	10.50
9、截止报告期末的利率(%)	2.25
10、还本付息方式	按年付息，一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	175826.SH
债券简称	21 伟驰 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 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
选择权条款是否触发或执行	是

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	一、条款具体约定内容 发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率，调整幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中 1 个基点为 0.01%。 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在第 3 个计息年度的付息日将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。 二、触发执行的具体情况 21 伟驰 01 回售金额 1.85 亿元，剩余存续规模 0.65 亿元。 三、对投资者权益的影响 无。
--	--

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

债券代码	138872.SH 、 115115.SH 、 240621.SH 、 254210.SH 、 254210.SH
债券简称	23 伟驰 01、23 伟驰 02、24 伟驰 01、24 伟控 01、24 伟驰 02
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护条款
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

（一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
240621.SH	24 伟驰 01	否	-	5.05	0.00	0.00
241501.SH	24 伟驰 02	否	-	10.50	2.10	2.10
254210.SH	24 伟控 01	否	-	13.60	0.00	0.00

（二）募集资金用途涉及变更调整

☐适用 ☒不适用

（三）募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额	偿还公司债券情况及所涉金额	补充流动资金情况及所涉金额	固定资产投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
240621.S H	24 伟驰 01	5.05	-	5.05	-	-	-
241501.S H	24 伟驰 02	8.40	-	8.40	-	-	-
254210.S H	24 伟控 01	13.60		13.60			

2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

☐适用 ☒不适用

3. 募集资金用于临时补流

☐适用 ☒不适用

（四）募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
240621.S H	24 伟驰 01	偿还到期公司债券本金	是	是	是	是
241501.S H	24 伟驰 02	偿还到期公司债券本金	是	是	是	是
254210.S H	24 伟控 01	偿还到期公司债券本金	是	是	是	是

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

☐适用 ☒不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

☐适用 ☒不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：175600.SH、138872.SH、175826.SH、115115.SH、240621.SH、254210.SH

债券简称	20 伟驰 02、23 伟驰 01、21 伟驰 01、23 伟驰 02、24 伟驰 01、24 伟控 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定并严格执行资金管理计划；充分发挥受托管理人/债权人代理人的作用；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
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未触发其他偿债保障措施

债券代码：241501.SH

债券简称	24 伟驰 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：江苏伟驰控股发展集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划及其他偿债保障措施内容：制定并严格执行资金管理计划；充分发挥受托管理人/债权人代理人的作用；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
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未触发其他偿债保障措施

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	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	刘莲、姜蓓

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	138872.SH、115115.SH、240621.SH、241501.SH
债券简称	23 伟驰 01、23 伟驰 02、24 伟驰 01、24 伟驰 02
名称	方正证券承销保荐有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层
联系人	巩骁睿
联系电话	17812727174

债券代码	175600.SH、175826.SH
债券简称	20 伟驰 02、21 伟驰 01
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 1 号楼 52 层
联系人	孙力
联系电话	021-52523279

债券代码	254210.SH
债券简称	24 伟控 01
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦
联系人	刘威
联系电话	021-61761000

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	175600.SH、138872.SH、175826.SH、115115.SH、240621.SH、254210.SH、241501.SH
债券简称	20 伟驰 02、23 伟驰 01、21 伟驰 01、23 伟驰 02、24 伟驰 01、24 伟控 01、24 伟驰 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

重要会计政策变更

i 执行企业会计准则解释第 17 号导致的会计政策变更

财政部于 2023 年 11 月发布《企业会计准则解释第 17 号》，涉及①流动负债与非流动负债的划分；②供应商融资安排的披露；③售后租回交易的会计处理；其中①、②自 2024 年 1 月 1 日起施行，③自 2024 年 1 月 1 日起施行，也可以选择自发布年度起施行。

该项会计政策变更对本公司财务报表无重大影响。

ii 执行企业会计准则解释第 18 号导致的会计政策变更

财政部于 2024 年 12 月发布《企业会计准则解释第 18 号》，涉及不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，于印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

该项会计政策变更对本公司财务报表无重大影响。

iii 变更应收款项坏账准备计提方法导致的会计政策变更

因集团重组后统一会计政策的需要，本公司自 2024 年 1 月 1 日起对应收款项坏账政策进行调整：对于日常经营活动中应收取的各类保证金、押金、备用金、代垫及暂付款等应收款项，划分为账龄组合类应收款项，并计算预期信用损失；对于在收入确认时按应收账款进行初始确认，后又将该应收账款转为商业承兑汇票或财务公司承兑汇票结算的，按照账龄连续计算的原则计算预期信用损失。

该项会计政策变更对本公司财务报表无重大影响。

三、合并报表范围调整

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	银行存款	338,321.80	118.48	主要为期末银行存款增加
交易性金融资产	银行理财产品	4.69	-	结构性存款减少
应收票据	银行承兑汇票、商业承兑汇票	60,655.90	-41.40	期末未终止确认的已贴现未到期票据减少
应收账款	工程款、应收租金	69,718.88	-1.11	
预付款项	预付的工程款	262.94	3.28	
其他应收款	资金往来款	913,858.73	7.17	
存货	开发成本	812,880.25	-10.63	
合同资产	建造合同	4,824.55	133.66	建造合同结算审定价较前期确认增加
一年内到期的非流动资产	委托贷款	-	-100.00	合作项目到期收回
其他流动资产	定期存单	222,755.77	-40.03	未到期定期存单增加
债权投资	基金投资	5,000.00	0.00	
长期股权投资	对联营企业的投资	45,674.42	39.67	本期追加投资1.29亿成本
其他权益工具投资	对联营企业的投资	35,927.48	1.54	
其他非流动金融资产	对联营企业的投资	39,928.46	36.82	投资成本增加
投资性房地产	对联营企业的投资	3,046,177.42	1.93	
固定资产	房屋建筑物和土地使用权	25,329.74	-2.07	
在建工程	建筑工程	-	-100.00	完工转固
使用权资产	租赁资产的使用权	396.98	-	
无形资产	土地使用权	16,403.56	15.53	
长期待摊费用	金融服务费	26,416.90	91.37	新增发生
递延所得税资产	信用减值准备	6,696.35	-18.47	
其他非流动资产	与其他国有企业共同建设的项目	536,444.75	-5.52	

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值 (包括非受限部分的账面价值)	资产受限部分的 账面价值	受限资产评估 价值 (如有)	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例 (%)
货币资金	33.83	1.63	—	4.83
应收票据	6.07	6.07	—	99.99
应收账款	6.97	0.24	—	3.47
其他应收款	91.39	0.18	—	0.20
其他流动资产	22.28	21.10	—	94.70
固定资产	2.53	1.69	—	66.73
无形资产	1.64	1.14	—	69.59
投资性房地产	304.62	230.92	230.92	75.81
合计	469.32	262.96	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
投资性房地产	304.62	304.62	230.92	融资抵押	对发行人的偿债能力不存在重大不利影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：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。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 119.05 亿元和 104.73 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-12.03%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	16.67	47.17	63.85	60.96
银行贷款	0	22.82	18.06	40.88	39.04
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0
其他有息债务	0	0	0	0	0
合计	0	39.49	65.23	104.73	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 36.21 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 27.64 亿元，且共有 11.44 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 280.71 亿元和 305.61 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 8.87%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	16.67	47.17	63.85	20.89
银行贷款	0	57.32	165.36	222.69	72.87
非银行金融机构贷款	0	4.45	14.63	19.08	6.24
其他有息债务	0	0.00	0.00	0.00	0.00

合计	0	78.44	227.17	305.61	—
----	---	-------	--------	--------	---

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 36.21 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 27.64 亿元，且共有 11.44 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

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

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

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	399,184.70	447,732.58	-10.84	
应付票据	150,000.00	254,760.00	-41.12	未到期银行承兑汇票减少
应付账款	44,557.69	66,515.74	-33.01	应付长期资产工程款减少
预收款项	3,420.43	1,992.39	71.67	预收租金增加
合同负债	1,053.57	1,052.82	0.07	
应付职工薪酬	258.48	187.11	38.14	应付绩效工资增加
应交税费	23,613.84	27,580.93	-14.38	
其他应付款	143,635.68	281,733.46	-49.02	资金往来减少
一年内到期的非流动负债	343,170.16	750,628.71	-54.28	主要为债券减少 10.2 亿
其他流动负债	50,989.78	77,074.84	-33.84	主要为债券减少 10.2 亿
长期借款	1,799,948.41	1,404,867.08	28.12	
应付债券	471,746.68	145,409.03	224.43	主要为债券减少 10.2 亿
租赁负债	78.68	-	-	新增租赁
递延收益	5,223.16	5,685.03	-8.12	
递延所得税负债	177,459.55	181,785.07	-2.38	

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：1.67 亿元

报告期非经常性损益总额：0.44 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二）投资状况分析

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

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
江苏花博投资发展有限公司	是	70%	城市建设项目投资和经营管理;基础设施建设和开发;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;水环境整治及水环境工程开发等等	120.70	86.44	5.96	0.74

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：279.73 亿元

报告期末对外担保的余额：357.46 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：77.73 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：104.79 亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

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	被担保 人资信 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 湖生态建 设有限公 司	非关联 方	8	基础设施建设开发；水环境整治及水环境工程开发；物业管理；房屋租赁	良好	保证/ 抵押	58.02	2028 年 12 月 15 日	无重大不 利影响
常州苏 澳投资有 限公司	非关联 方	2	建设工程施工；房地产开发经营；企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；市政设施管理；公共事业管理服务；园林绿化工程施工；房屋拆迁服务；土地整治服务；住房租赁；建筑材料销售；建筑装饰材料销售	良好	保证	44.95	2033 年 3 月 28 日	无重大不 利影响
常州腾 澳建设发 展有限公 司	关联 方	12.8	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。花卉种植；园艺	良好	保证/ 抵押	29.62	2042 年 9 月 27 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	被担保人资信状况	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
			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；以自有资金从事投资活动					
合计	—	—	—	—	—	132.59	—	—

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

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、发行人为绿色公司债券发行人

☐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、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<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公司债券年度报告（2024年）盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2024 年 12 月 31 日

编制单位：伟驰控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,383,217,992.49	1,548,550,947.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	46,869.12	
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	606,559,012.00	1,035,000,000.00
应收账款	697,188,815.01	705,044,440.53
应收款项融资		
预付款项	2,629,426.95	2,545,992.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,138,587,279.34	8,527,561,935.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,128,802,471.50	9,095,970,520.96
合同资产	48,245,501.92	20,648,138.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		440,000,000.00
其他流动资产	2,227,557,655.62	3,714,370,709.67
流动资产合计	24,232,835,023.95	25,089,692,684.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	50,000,000.00	50,000,000.00
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	456,744,175.63	327,019,657.44
其他权益工具投资	359,274,770.02	353,816,259.60

其他非流动金融资产	399,284,616.74	291,822,218.37
投资性房地产	30,461,774,213.14	29,885,148,273.69
固定资产	253,297,442.92	258,661,632.82
在建工程		429,461.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,969,827.80	
无形资产	164,035,595.65	141,981,464.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	264,168,966.98	138,042,158.96
递延所得税资产	66,963,485.69	82,135,287.79
其他非流动资产	5,364,447,537.70	5,678,042,892.68
非流动资产合计	37,843,960,632.27	37,207,099,307.10
资产总计	62,076,795,656.22	62,296,791,991.73
流动负债：		
短期借款	3,991,846,996.14	4,477,325,759.16
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	1,500,000,000.00	2,547,600,000.00
应付账款	445,576,880.98	665,157,442.87
预收款项	34,204,327.43	19,923,903.50
合同负债	10,535,749.72	10,528,156.72
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	2,584,763.04	1,871,073.89
应交税费	236,138,352.87	275,809,278.31
其他应付款	1,436,356,790.93	2,817,334,572.99
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	3,431,701,593.87	7,506,287,134.63
其他流动负债	509,897,773.04	770,748,370.20
流动负债合计	11,598,843,228.02	19,092,585,692.27

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	17,999,484,118.01	14,048,670,771.41
应付债券	4,717,466,757.13	1,454,090,310.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	786,818.96	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	52,231,598.90	56,850,269.97
递延所得税负债	1,774,595,547.42	1,817,850,715.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,544,564,840.42	17,377,462,067.05
负债合计	36,143,408,068.44	36,470,047,759.32
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	14,822,897,807.25	14,849,949,579.23
减：库存股		
其他综合收益	888,227,319.76	878,511,105.69
专项储备		
盈余公积	158,330,408.91	148,528,758.39
一般风险准备		
未分配利润	5,136,076,855.94	5,036,225,431.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,205,532,391.86	23,113,214,874.73
少数股东权益	2,727,855,195.92	2,713,529,357.68
所有者权益（或股东权益）合计	25,933,387,587.78	25,826,744,232.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	62,076,795,656.22	62,296,791,991.73

公司负责人：张巍 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

2024 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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	2,234,091,051.95	817,151,671.96
交易性金融资产	46,869.12	
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	50,880,000.00	17,734,940.46
应收款项融资		
预付款项	33,329.23	170,180.79
其他应收款	8,464,450,582.28	8,980,265,238.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,802,285,277.56	1,827,594,452.92
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		440,000,000.00
其他流动资产	53,730,863.43	54,000,796.44
流动资产合计	12,605,517,973.57	12,136,917,281.47
非流动资产：		
债权投资	50,000,000.00	50,000,000.00
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	8,832,032,298.69	8,726,435,848.64
其他权益工具投资	7,819,141.57	7,819,141.57
其他非流动金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产	7,167,063,700.00	7,206,448,400.00
固定资产	179,580,611.15	181,643,616.74
在建工程		429,461.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	114,251,337.56	117,352,705.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,087,961.38	31,663,529.08
递延所得税资产		
其他非流动资产	5,230,000,000.00	5,655,000,000.00
非流动资产合计	21,656,835,050.35	22,026,792,702.37
资产总计	34,262,353,023.92	34,163,709,983.84
流动负债：		

短期借款	1,715,407,879.15	1,416,109,498.61
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	234,300,478.14	491,761,437.55
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	19,302.96	10,731.20
应交税费	41,840,211.56	6,864,871.66
其他应付款	11,195,848,612.86	9,379,191,028.02
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	1,783,472,281.25	6,306,185,488.07
其他流动负债	452,762,506.85	764,431,726.02
流动负债合计	15,423,651,272.77	18,364,554,781.13
非流动负债：		
长期借款	1,805,970,000.00	2,124,050,000.00
应付债券	4,717,466,757.13	1,454,090,310.22
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	10,356,500.00	11,298,000.00
递延所得税负债	524,513,775.43	527,338,679.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,058,307,032.56	4,116,776,989.30
负债合计	22,481,958,305.33	22,481,331,770.43
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	7,628,565,220.91	7,628,565,220.91
减：库存股		
其他综合收益	368,525,408.72	368,525,408.72
专项储备		
盈余公积	158,330,408.91	148,528,758.39

未分配利润	1,424,973,680.05	1,336,758,825.39
所有者权益（或股东权益）合计	11,780,394,718.59	11,682,378,213.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,262,353,023.92	34,163,709,983.84

公司负责人：张巍 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
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业总收入	1,767,328,480.46	1,494,516,614.06
其中：营业收入	1,767,328,480.46	1,494,516,614.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,656,218,764.81	1,331,106,927.76
其中：营业成本	1,304,489,381.25	1,020,404,006.04
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	81,567,772.23	64,373,475.67
销售费用		
管理费用	112,884,744.48	94,098,498.99
研发费用		
财务费用	157,276,866.85	152,230,947.06
其中：利息费用	195,420,331.21	216,180,656.26
利息收入	44,837,155.86	68,856,226.04
加：其他收益	5,349,164.09	4,651,343.89
投资收益（损失以“－”号填列）	11,183,002.24	16,044,768.59
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	85,655,916.62	277,513,020.95
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-29,255,867.48	-84,812,285.37
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-7,118,835.10	-20,796,994.00
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	9,163,596.50	12,059,574.10
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	186,086,692.52	368,069,114.46
加: 营业外收入	18,982.95	1,242,060.51
减: 营业外支出	19,114,952.06	1,508,895.44
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	166,990,723.41	367,802,279.53
减: 所得税费用	53,416,231.83	116,769,985.17
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	113,574,491.58	251,032,294.36
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	113,574,491.58	251,032,294.36
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)	109,653,075.04	239,784,020.44
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	3,921,416.54	11,248,273.92
六、其他综合收益的税后净额	15,844,026.04	116,236,909.45
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,716,214.07	114,718,993.68
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	9,716,214.07	114,718,993.68
(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	9,716,214.07	114,718,993.68
(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	6,127,811.97	1,517,915.77
七、综合收益总额	129,418,517.62	367,269,203.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	119,369,289.11	354,503,014.12
（二）归属于少数股东的综合收益总额	10,049,228.51	12,766,189.69
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：/ 元,上期被合并方实现的净利润为：/ 元。

公司负责人：张巍 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
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	305,162,254.79	322,103,498.93
减：营业成本	104,655,631.30	143,307,089.53
税金及附加	28,662,128.74	20,986,701.99
销售费用		
管理费用	42,600,199.25	37,904,876.82
研发费用		
财务费用	55,900.39	2,526,851.21
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	983,516.00	1,029,583.92
投资收益（损失以“－”号填	3,111,524.95	676,423.91

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,096,450.05	638,736.65
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）	8,467,810.56	117,433,050.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-51,191.13	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-37,611.89	7,223,514.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	141,662,443.60	243,740,551.54
加：营业外收入	1,397,305.30	45,000.20
减：营业外支出	7,320,818.46	204,023.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,738,930.44	243,581,528.16
减：所得税费用	37,722,425.26	61,514,489.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	98,016,505.18	182,067,038.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	98,016,505.18	182,067,038.63
（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	98,016,505.18	182,067,038.63
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：张巍 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

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,761,884,354.48	1,635,516,990.99
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	63,973,238.21	466,852,726.94
经营活动现金流入小计	1,825,857,592.69	2,102,369,717.93
购买商品、接受劳务支付的现	323,535,428.04	629,143,308.81

金		
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	45,266,206.03	30,285,517.94
支付的各项税费	168,815,221.54	117,428,892.69
支付其他与经营活动有关的现金	993,638,243.98	749,806,308.82
经营活动现金流出小计	1,531,255,099.59	1,526,664,028.26
经营活动产生的现金流量净额	294,602,493.10	575,705,689.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	79,436,450.34	14,257,156.00
取得投资收益收到的现金	5,968,930.75	10,464,853.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139,244,402.90	178,989,301.10
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	990,002,846.54	2,363,921,168.32
投资活动现金流入小计	1,214,652,630.53	2,567,632,478.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,015,211,410.11	762,110,732.07
投资支付的现金	273,803,719.12	220,657,100.00
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	715,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,004,015,129.23	1,182,767,832.07
投资活动产生的现金流量净额	-789,362,498.70	1,384,864,646.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,175,000.00	41,812,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,175,000.00	41,812,500.00

取得借款收到的现金	16,466,147,630.05	12,063,703,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,834,248,814.90	5,625,767,536.33
筹资活动现金流入小计	24,305,571,444.95	17,731,283,536.33
偿还债务支付的现金	12,593,534,133.36	11,691,958,713.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,383,840,999.46	1,390,974,287.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	144,120.60	48,591.56
支付其他与筹资活动有关的现金	7,997,992,445.94	6,276,294,481.75
筹资活动现金流出小计	21,975,367,578.76	19,359,227,482.68
筹资活动产生的现金流量净额	2,330,203,866.19	-1,627,943,946.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		148.04
五、现金及现金等价物净增加额	1,835,443,860.59	332,626,537.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,384,403,511.47	1,051,776,973.48
六、期末现金及现金等价物余额	3,219,847,372.06	1,384,403,511.47

公司负责人：张巍 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

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	181,497,082.69	149,239,043.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,014,439,472.10	2,848,433,181.01
经营活动现金流入小计	3,195,936,554.79	2,997,672,224.16
购买商品、接受劳务支付的现金	6,251,253.90	19,446,617.31
支付给职工及为职工支付的现金	19,567,711.61	15,125,653.63
支付的各项税费	34,819,174.48	22,173,785.40
支付其他与经营活动有关的现金	136,478,466.01	260,784,662.22
经营活动现金流出小计	197,116,606.00	317,530,718.56
经营活动产生的现金流量净额	2,998,819,948.79	2,680,141,505.60
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		5,010,000.00
取得投资收益收到的现金	15,074.90	37,687.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		174,352,400.00
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	981,636,333.33	1,792,280,486.11
投资活动现金流入小计	981,651,408.23	1,971,680,573.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213,617,401.19	576,903,653.16
投资支付的现金	102,546,869.12	180,625,000.00
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		200,000,000.00
投资活动现金流出小计	316,164,270.31	957,528,653.16
投资活动产生的现金流量净额	665,487,137.92	1,014,151,920.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,317,500,000.00	4,785,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	360,841,185.73	842,750,403.00
筹资活动现金流入小计	7,678,341,185.73	5,628,150,403.00
偿还债务支付的现金	8,852,050,000.00	8,195,177,905.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	498,658,892.45	674,843,349.09
支付其他与筹资活动有关的现金	629,638,166.84	48,210,640.25
筹资活动现金流出小计	9,980,347,059.29	8,918,231,894.86
筹资活动产生的现金流量净额	-2,302,005,873.56	-3,290,081,491.86
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	1,362,301,213.15	404,211,933.95
加：期初现金及现金等价物余额	800,808,541.52	396,596,607.57
六、期末现金及现金等价物余额	2,163,109,754.67	800,808,541.52

公司负责人：张巍 主管会计工作负责人：张国良 会计机构负责人：冯金华

