

秭归县楚元控股集团有限责任公司

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。

大信会计师事务所（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

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

截至2020年12月31日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险揭示”等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.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产情况.....	17
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	21
九、 对外担保情况.....	21
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	23
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.....	23
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	23
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	24
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第八节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27

附件一： 发行人财务报表.....	27
担保人财务报表.....	39

释义

发行人/秭归控股集团/本公司/公司	指	秭归县楚元控股集团有限责任公司
交易所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、中央国债登记结算有限责任公司
主承销商/长江证券	指	长江证券股份有限公司
大信	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
鹏元资信	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
重庆进出口担保	指	重庆进出口融资担保有限公司
元	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	秭归县楚元控股集团有限责任公司
中文简称	秭归控股集团
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	周俐江
注册地址	湖北省宜昌市 秭归县茅坪镇金缸城新区（车管所综合楼）
办公地址	湖北省宜昌市 秭归县茅坪镇金缸城新区（车管所综合楼）
办公地址的邮政编码	443600
公司网址	http://www.zgxtz.cn/index.html
电子信箱	ziguitz@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	向鸿波
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事、副总经理
联系地址	秭归县茅坪镇金缸城新区（车管所综合楼）
电话	0717-2887155
传真	0717-2887155
电子信箱	790873370@qq.com

三、信息披露网址及置备地

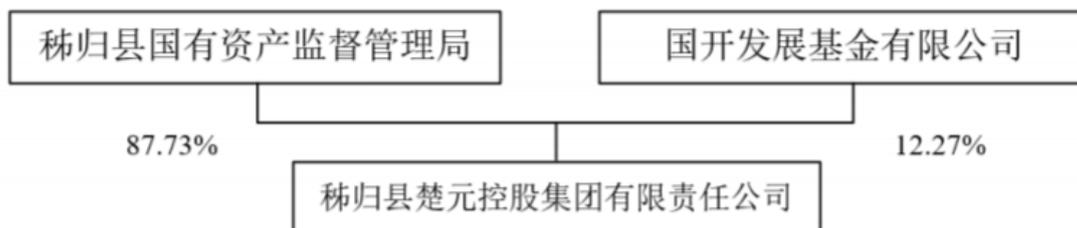
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	秭归县茅坪镇金缸城新区（车管所综合楼）

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：秭归县国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：秭归县国有资产监督管理局

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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	湖北省武汉市武昌区中北路 31 号知音传媒广场 16 层
签字会计师姓名	李朝鸿、罗刚

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127573.SH、1780225.IB、127756.SH、1880022.IB
债券简称	PR 秭归 01、17 秭归养老债 01、PR 秭归 02、18 秭归养老债 01
名称	湖北秭归农村商业银行股份有限公司
办公地址	秭归县茅坪镇平湖大道 15 号
联系人	张飞
联系电话	0717-2882334

（三）资信评级机构

债券代码	127573.SH、1780225.IB、127756.SH、1880022.IB
债券简称	PR 秭归 01、17 秭归养老债 01、PR 秭归 02、18 秭归养老债 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

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	127573.SH、1780225.IB	127756.SH、1880022.IB
2、债券简称	PR 秭归 01、17 秭归养老债 01	PR 秭归 02、18 秭归养老债 01
3、债券名称	2017 年第一期秭归县投资公司养老产业专项债券	2018 年第一期秭归县楚元投资有限责任公司养老产业专项债券
4、发行日	2017 年 8 月 14 日	2018 年 2 月 12 日
5、是否设置回售条款	否	否
6、最近回售日	-	-
7、到期日	2027 年 8 月 14 日	2028 年 2 月 12 日
8、债券余额	5.40	2.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.08	7.80
10、还本付息方式	本期债券为 10 年期固定利率债券，每年付息一次，债券存续期内的第 3、4、5、6 年末逐年分别按照债券发行总额 10%、10%、10%、10%偿还债券本金，第 7、8、9、10 年末逐年分别按照债券发行总额 15%、15%、15%、15%偿还债券本金	本期债券为 10 年期固定利率债券，每年付息一次，债券存续期内的第 3、4、5、6 年末逐年分别按照债券发行总额 10%、10%、10%、10%偿还债券本金，第 7、8、9、10 年末逐年分别按照债券发行总额 15%、15%、15%、15%偿还债券本金
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所及银行间债券市场	上海证券交易所及银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内已付息且兑付 10%比例的本金	报告期内已付息尚未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用	不适用

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用	不适用
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	不适用	不适用
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：127573.SH、1780225.IB、127756.SH、1880022.IB

债券简称	PR 秭归 01、17 秭归养老债 01、PR 秭归 02、18 秭归养老债 01
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日期汇入在湖北秭归农村商业银行股份有限公司开立的募集资金专项账户。
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	2.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告期末，公司已使用 2 亿元用于秭归库区医养结合养老服务中心建设项目，4 亿元用于补充营运资金，与募集说明书披露的用途一致。公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

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	127573.SH、1780225.IB、127756.SH、1880022.IB
债券简称	PR 秭归 01、17 秭归养老债 01、PR 秭归 02、18 秭归养老债 01
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020 年 8 月 27 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA-
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债务安全性很高，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）	无

（二）主体评级差异

适用 不适用

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127573.SH、1780225.IB、127756.SH、1880022.IB

债券简称	PR 秭归 01、17 秭归养老债 01、PR 秭归 02、18 秭归养老债 01
保证人名称	重庆进出口融资担保有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	290.28
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	770.00
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	未执行
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	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：127573.SH、1780225.IB、127756.SH、1880022.IB

债券简称	PR 秭归 01、17 秭归养老债 01、PR 秭归 02、18 秭归养老债 01
其他偿债保障措施概述	公司良好的财务状况是本期债券本息偿付的基础；投资项目收益是本期债券本息偿付的重要来源；公司的土地资产是本期债券还本付息的重要保障；外部监管为本期债券按期偿付提供有效监督。

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）	-
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
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：127573.SH、1780225.IB、127756.SH、1880022.IB

债券简称	PR 秭归 01、17 秭归养老债 01、PR 秭归 02、18 秭归养老债 01
偿债计划概述	为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
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：127573.SH、1780225.IB、127756.SH、1880022.IB

债券简称	PR 秭归 01、17 秭归养老债 01、PR 秭归 02、18 秭归养老债 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
与募集说明书相关承诺的一致情况	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	127573.SH、1780225.IB、127756.SH、1880022.IB
债券简称	PR 秭归 01、17 秭归养老债 01、PR 秭归 02、18 秭归养老债 01

债券受托管理人名称	湖北秭归农村商业银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	湖北秭归农村商业银行股份有限公司持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。持续关注和调查了解了增信机构的资信状况、担保物状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项。湖北秭归农村商业银行股份有限公司持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	-
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	不适用

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

公司作为秭归县城乡基础设施建设投融资和特许经营主体，主要从事秭归县城市基础设施建设。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：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（%）
综合开发项目	33,831.83	28,193.19	16.67	51.95	36,149.09	30,124.24	16.67	63.37
工程施工	492.81	255.06	48.24	0.76	-	-	-	-
商品房销售	12,096.96	15,206.45	-25.70	18.57	10,877.05	10,741.59	1.25	19.07
商品销售	2,515.43	1,979.00	21.33	3.86	-	-	-	-
转让土地使用权	14,186.35	15,153.44	-6.82	21.78	6,585.92	6,679.08	-1.41	11.55
劳务服务收入	573.43	413.50	27.89	0.88	136.79	104.25	23.79	0.24
其他	1,431.04	1,247.73	12.81	2.20	3,291.32	1,736.08	47.25	5.77
合计	65,127.86	62,448.38	4.11	-	57,040.17	49,385.24	13.42	-

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：发行人未对业务板块细分主要产品或服务。

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原因。

新增工程施工收入主要系由于收购建筑公司引起；新增商品销售收入主要系来自新合并的久源水利的销售砂石和电力收入；转让土地使用权业务相关变动主要系置换土地的价值不同引起；劳务服务收入业务相关变动主要系 2019 年下半年新增合并主体—天宏建筑公司引起；其他业务相关变动主要系利息收入减少所致。

（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

发行人为城投类企业。

（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

公司未来将构建政府主导、政企分开、社会参与、市场化运作的新型城市建设投融资体制，通过业务板块调整、创新模式等方面，实现公司的战略转型，将公司培育为具备造血功能的优质市场化经济实体。

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：

公司控股股东为秭归县国有资产监督管理局，公司与控股股东业务不存在混合情况、办公人员属于自我招聘、资产权属清晰、办公地点分开、自我设置财务核算。

（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：

是否与经营业务相关。

（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：

是

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：1.21，占合并口径净资产的比例（%）：4.53，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

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	628,125.42	544,583.34	15.34	-
2	总负债	362,897.31	288,603.67	25.74	-
3	净资产	265,228.11	255,979.67	3.61	-
4	归属母公司股东的净资产	264,371.07	255,262.29	3.57	-
5	资产负债率（%）	57.77	53.00	9.00	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	58.28	53.51	8.91	-
7	流动比率	3.43	3.71	-7.55	-
8	速动比率	1.53	1.75	-12.57	-
9	期末现金及现金等价物余额	24,141.58	42,723.12	-43.39	主要系经营活动产生的现金流量净额减少及投资活动产生的现金流量净额减少所致
-					
-					

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	65,127.86	57,040.17	14.18	-
2	营业成本	62,448.38	49,385.24	26.45	-
3	利润总额	4,790.06	10,907.94	-56.09	主要系报告期政府补助减少所致
4	净利润	4,261.17	10,092.02	-57.78	主要系报告期政府补助减少所致
5	扣除非经常性损益后净利润	4,200.66	10,002.21	-58.00	主要系报告期政府补助减少所致
6	归属母公司股东的净利润	4,270.87	10,094.64	-57.69	主要系报告期政府补助减少所致
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	5,812.08	11,294.80	-48.54	主要系报告期政府补助减少所致
8	经营活动产生的现金流净额	4,094.13	26,796.21	-84.72	主要系购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金增加所致
9	投资活动产生的现金流净	-26,056.98	-10,706.94	143.37	主要系购建固定

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
	额				资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致
10	筹资活动产生的现金流净额	3,381.31	-1,579.92	-314.02	主要系取得借款收到的现金增加所致
11	应收账款周转率	0.67	0.76	-11.84	-
12	存货周转率	0.23	0.19	21.05	-
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.07	-57.14	主要系政府补助减少导致 EBITDA 减少所致
14	利息保障倍数	0.51	1.74	-70.69	主要系政府补助减少导致 EBIT 减少所致
15	现金利息保障倍数	1.47	5.40	-72.78	主要系经营活动现金流减少所致
16	EBITDA 利息倍数	0.59	1.79	-67.04	主要系政府补助减少导致 EBITDA 减少所致
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
-					
-					

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

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表。

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	49,837.73	72,765.43	-31.51	主要系银行存款减少所致
应收票据	30.00	0.00	-	主要系银行承兑汇票增加所致
应收账款	110,205.32	85,476.06	28.93	-
预付款项	4,658.49	1,611.32	189.11	主要系预付工程款增加所致
其他应收款	60,635.66	55,769.59	8.73	-

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
存货	295,400.13	257,429.05	14.75	-
其他流动资产	13,907.52	14,092.39	-1.31	-
可供出售金融资产	45,850.26	46,430.94	-1.25	-
长期股权投资	5,916.89	0.00	-	主要系追加了对中石化秭归楚元石油有限责任公司和三峡日新水务环保（秭归）有限公司的投资所致
固定资产	6,445.50	1,244.80	417.80	主要系固定资产增加所致
在建工程	29,183.64	4,119.01	608.51	主要系在建项目增加所致
无形资产	4,761.69	4,557.51	4.48	-
商誉	684.72	684.72	0.00	-
长期待摊费用	607.88	402.51	51.02	主要系装修等配套项目的长期待摊费用增加所致

2. 主要资产变动的的原因

见上表。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：63,018.55 万元

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	25,696.14	-	定期存单及存单利息，主要为重庆进出口融资担保有限公司提供反担保物以及保证金账户	-
存货	36,522.76	-	为重庆进出口融资担保有限公司提供土地使用权的抵押反担保物；为秭归三峡翻坝物流产业园开发有限公司银行贷款提供担保	-
无形资产	799.65	-	楚元控股集团有限责任公司抵押给农发行进行贷款；为	-

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）
			秭归三峡翻坝物流产业园开发建设有限公司提供担保	
合计	63,018.55	-	-	-

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	3,000.00	0.00	-	主要系增加质押、保证借款所致
应付账款	1,550.16	1,156.60	34.03	主要系应付工程款增加所致
预收款项	46,594.02	39,687.71	17.40	主要系预收工程款增加所致
应付职工薪酬	48.27	32.74	47.47	主要系应付短期薪酬增加所致
应交税费	883.16	1,037.78	-14.90	-
其他应付款	101,243.42	87,521.20	15.68	-
一年内到期的非流动负债	2,760.00	1,740.00	58.62	主要系一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	35,370.00	18,990.00	86.26	主要系新增保证借款所致
应付债券	73,416.62	79,255.22	-7.37	-
长期应付款	95,094.15	59,182.42	60.68	主要系专项应付款增加所致
递延收益	2,937.50	0.00	-	主要系政府补助增加所致

2.主要负债变动的的原因

见上表。

（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 157,630.00 万元，上年末有息借款总额 135,836.93 万元，借款总额总变动 15.45%。

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

（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

不适用

（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 年计划融资 7 亿元，其中：秭归县三丰建设有限公司天问文化广场项目计划融资 2 亿元、秭归久源水利投资开发有限公司秭归县农村供水工程项目计划融资 5 亿元。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国农业发展银行秭归县支行	215,910.00	108,910.00	107,000.00
国家开发银行湖北省分行	5,000.00	5,000.00	0.00
中国农业银行秭归县支行	17,300.00	3,000.00	14,300.00
合计	238,210.00	-	121,300.00

上年末银行授信总额度：90,900.00 万元，本报告期末银行授信总额度 238,210.00 万元，本报告期银行授信额度变化情况：147,310.00 万元

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：

无

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：4,790.06 万元

报告期非经常性损益总额：60.51 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

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

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

主要构成为补贴收入和往来款项收入，性质为补贴收入和往来款，来源为政府和往来单位，具有可持续性。

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：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：79,050.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-3,342.78 万元

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
秭归三峡翻坝物流产业园开发建设有限公司	无关联关系	8,000	县城规划区范围内交通物流、商业贸易、临港工业、总部经济园区域的投资、建设、经营和管理；土地整理收储及开发；房地产项目投资与经营；承担城市基础设施建设及市政公用项目的投资和管理。	正常	抵押担保	4,750.00	2023年8月23日	较小
秭归三	无关联关系	8,000	县城规划	正常	保证担保	58,300.00	2035年9月27日	较小

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
峡翻坝物流产业园开发建设有限公司			区范围内交通物流、商业贸易、临港工业、总部经济园区域的投资、建设、经营和管理；土地整理收储及开发；房地产项目投资与经营；承担城市基础设施建设及市政公用项目的投资和管理。				日	
秭归三峡翻坝物流产业园开发建设有限公司	无关联关系	8,000	县城规划区范围内交通物流、商业贸易、临港工业、总部经济园区域的投资、建设、经营和管理；土地整理收储及开发；房地产项目投资与经营；承担城市基础设施建设及市政公用项目的投资和管	正常	保证担保	16,000.00	2034年6月22日	较小

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。					
合计	—	—	—	—	—	79,050.00	—	—

（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，为秭归县楚元控股集团有限责任公司 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：秭归县楚元控股集团有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	498,377,254.49	727,654,264.92
结算备付金		
拆出资金		
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	300,000.00	
应收账款	1,102,053,164.13	854,760,643.66
预付款项	46,584,915.14	16,113,156.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	606,356,577.45	557,695,930.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,954,001,257.79	2,574,290,526.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	139,075,240.08	140,923,948.91
流动资产合计	5,346,748,409.08	4,871,438,470.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	458,502,579.54	464,309,387.41
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	59,168,863.91	
投资性房地产		
固定资产	64,455,030.09	12,447,978.80
在建工程	291,836,386.43	41,190,134.06
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,616,883.13	45,575,100.39

开发支出		
商誉	6,847,233.44	6,847,233.44
长期待摊费用	6,078,767.47	4,025,060.65
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	934,505,744.01	574,394,894.75
资产总计	6,281,254,153.09	5,445,833,365.25
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	15,501,617.81	11,565,982.10
预收款项	465,940,176.01	396,877,149.35
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	482,745.64	327,357.20
应交税费	8,831,642.87	10,377,788.61
其他应付款	1,012,434,167.06	875,211,951.92
其中：应付利息	31,346,459.34	30,627,068.49
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	27,600,000.00	17,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,560,790,349.39	1,311,760,229.18
非流动负债：		
长期借款	353,700,000.00	189,900,000.00
应付债券	734,166,240.93	792,552,213.54
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	950,941,469.02	591,824,242.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	29,375,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,068,182,709.95	1,574,276,456.53
负债合计	3,628,973,059.34	2,886,036,685.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,864,473,755.60	1,814,274,608.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,926,569.49	58,333,961.44
一般风险准备		
未分配利润	561,310,385.00	530,014,280.64
归属于母公司所有者权益合计	2,643,710,710.09	2,552,622,850.64
少数股东权益	8,570,383.66	7,173,828.90
所有者权益（或股东权益）合计	2,652,281,093.75	2,559,796,679.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,281,254,153.09	5,445,833,365.25

法定代表人：周俐江 主管会计工作负责人：梅鑫成 会计机构负责人：周颖

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：秭归县楚元控股集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	352,506,380.37	470,487,567.31
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	300,000.00	
应收账款	1,034,398,222.06	831,388,303.16
预付款项	4,178,795.29	3,237,839.85
其他应收款	716,412,695.36	1,389,505,147.75
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,949,906,928.60	1,508,189,439.16
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	83,302,474.23	74,633,706.67
流动资产合计	4,141,005,495.91	4,277,442,003.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	458,502,579.54	464,309,387.41
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	832,410,769.36	360,697,907.13
投资性房地产		
固定资产	2,560,619.81	2,585,282.70
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,080,128.77	6,787,549.91
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		
非流动资产合计	1,300,554,097.48	834,380,127.15
资产总计	5,441,559,593.39	5,111,822,131.05
流动负债：		
短期借款		
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	3,434,546.71	4,753,561.21
预收款项	277,478,152.17	276,666,901.92
应付职工薪酬	126,430.06	121,707.98
应交税费	1,342,635.67	9,312,839.09
其他应付款	1,034,136,074.01	788,684,627.02
其中：应付利息	28,704,328.77	30,203,698.63
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,600,000.00	17,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,331,117,838.62	1,096,939,637.22
非流动负债：		
长期借款	76,700,000.00	89,900,000.00
应付债券	734,166,240.93	792,552,213.54
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	504,872,452.51	481,104,242.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,315,738,693.44	1,363,556,456.53
负债合计	2,646,856,532.06	2,460,496,093.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,967,497,266.43	1,918,226,322.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,926,569.49	58,333,961.44
未分配利润	609,279,225.41	524,765,753.01
所有者权益（或股东权益）合计	2,794,703,061.33	2,651,326,037.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,441,559,593.39	5,111,822,131.05

法定代表人：周俐江 主管会计工作负责人：梅鑫成 会计机构负责人：周颖

合并利润表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	651,278,606.59	570,401,701.31
其中：营业收入	651,278,606.59	570,401,701.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	665,468,551.52	522,880,305.41
其中：营业成本	624,483,751.50	493,852,405.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,734,792.35	9,701,754.67
销售费用	2,439,342.25	692,086.21
管理费用	20,320,055.01	11,926,122.7
研发费用		
财务费用	8,490,610.41	6,707,936.01
其中：利息费用	2,696,274.45	1,137,004.17
利息收入	708,290.63	1,472,585.13
加：其他收益	60,934,596.71	
投资收益（损失以“－”号填列）	550,929.23	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	525,963.91	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	410,450.53	35,134.35
资产处置收益（损失以“－”号填列）	28,275.55	17,051.2
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,734,307.09	47,573,581.45
加：营业外收入	2,743,627.86	62,433,590.88
减：营业外支出	2,577,290.33	927,800.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,900,644.62	109,079,371.79
减：所得税费用	5,288,984.41	8,159,178.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,611,660.21	100,920,193.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	42,611,660.21	100,920,193.58
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	42,708,712.41	100,946,364.68
2.少数股东损益	-97,052.20	-26,171.10
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	42,611,660.21	100,920,193.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,708,712.41	100,946,364.68
归属于少数股东的综合收益总额	-97,052.20	-26,171.10
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：周俐江 主管会计工作负责人：梅鑫成 会计机构负责人：周颖

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	431,215,292.18	373,674,664.83
减：营业成本	380,508,145.72	309,740,862.41
税金及附加	3,497,595.22	4,343,564.37
销售费用	738,904.45	
管理费用	4,882,051.75	6,665,021.52
研发费用		
财务费用	7,439,121.77	6,749,583.15
其中：利息费用		1,137,004.17
利息收入		1,408,204.37
加：其他收益	59,375,514.96	

投资收益（损失以“－”号填列）	27,496.56	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,531.24	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	593,444.69	50,484.35
资产处置收益（损失以“－”号填列）	28,275.55	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,174,205.03	46,226,117.73
加：营业外收入	31,449.20	60,659,900
减：营业外支出	290,971.41	926,795.5
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	93,914,682.82	105,959,222.23
减：所得税费用	-2,011,397.63	8,119,817.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	95,926,080.45	97,839,404.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	95,926,080.45	97,839,404.48
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	95,926,080.45	97,839,404.48
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：周俐江 主管会计工作负责人：梅鑫成 会计机构负责人：周颖

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	404,281,304.11	55,458,034.45
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	7,292,702.8	
收到其他与经营活动有关的现金	881,177,901.26	578,470,441.00
经营活动现金流入小计	1,292,751,908.17	633,928,475.45
购买商品、接受劳务支付的现金	550,469,181.62	242,209,960.66
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,233,787.72	3,823,895.00
支付的各项税费	31,068,810.52	17,041,081.90
支付其他与经营活动有关的现金	662,038,810.77	102,891,436.72
经营活动现金流出小计	1,251,810,590.63	365,966,374.28
经营活动产生的现金流量净额	40,941,317.54	267,962,101.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	24,965.32	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,500	1,500,000.00

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	46,359,542.89	
投资活动现金流入小计	46,416,008.21	1,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225,067,275.56	70,327,380.10
投资支付的现金	30,610,500.54	8,951,800.00
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	-10,659,066.06	-36,322.22
支付其他与投资活动有关的现金	61,967,083.33	29,326,500.00
投资活动现金流出小计	306,985,793.37	108,569,357.88
投资活动产生的现金流量净额	-260,569,785.16	-107,069,357.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,835,831.9	7,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,200,000.00
取得借款收到的现金	220,000,000	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	221,835,831.90	107,200,000.00
偿还债务支付的现金	76,000,000.00	17,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,124,831.82	62,817,362.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	12,897,891.04	42,781,820.18
筹资活动现金流出小计	188,022,722.86	122,999,183.17
筹资活动产生的现金流量净额	33,813,109.04	-15,799,183.17
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	-185,815,358.58	145,093,560.12
加：期初现金及现金等价物余额	427,231,171.17	282,137,611.05
六、期末现金及现金等价物余额	241,415,812.59	427,231,171.17

法定代表人：周俐江 主管会计工作负责人：梅鑫成 会计机构负责人：周颖

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		20,302,511.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		422,899,887.24
经营活动现金流入小计		443,202,398.54
购买商品、接受劳务支付的现金		94,906,325.61
支付给职工以及为职工支付的现金		2,082,533.15
支付的各项税费		11,578,148.26
支付其他与经营活动有关的现金		201,165,826.49
经营活动现金流出小计		309,732,833.51
经营活动产生的现金流量净额		133,469,565.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		464,462.78
投资支付的现金		50,141,800.00
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		29,326,500.00
投资活动现金流出小计		79,932,762.78
投资活动产生的现金流量净额		-79,932,762.78
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		17,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,817,362.99
支付其他与筹资活动有关的现金		42,781,820.18
筹资活动现金流出小计		122,999,183.17
筹资活动产生的现金流量净额		-122,999,183.17

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		-69,462,380.92
加：期初现金及现金等价物余额		239,526,854.48
六、期末现金及现金等价物余额		170,064,473.56

法定代表人：周俐江 主管会计工作负责人：梅盩成 会计机构负责人：周颖

担保人财务报表

适用 不适用

担保人重庆进出口融资担保有限公司财务报告已在

<https://www.chinabond.com.cn/resource/1472/1488/1505/18682/21000/18612/21280/4524155/157028053/16194176924561356554077.pdf?n=%E9%87%8D%E5%BA%86%E8%BF%9B%E5%87%BA%E5%8F%A3%E8%9E%8D%E8%B5%84%E6%8B%85%E4%BF%9D%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B82020%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E5%AE%A1%E8%AE%A1%E6%8A%A5%E5%91%8A.pdf> 网址披露，
敬请查阅。