

---

**阿克苏地区绿色实业开发有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2021 年)**

二〇二二年四月

## 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。

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

中审众环会计师事务所（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）利率风险

受国民宏观经济政策、金融货币政策、经济总体运行状况以及国际经济环境变化等因素的影响，债券市场利率存在波动性的可能性。由于本公司发行的债券采用固定利率且期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变化，从而使本公司发行的债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

### （二）偿付风险

本公司目前经营和财务状况良好。在本公司发行的债券存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性，这些因素的变化会影响到公司的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致公司无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本公司发行的债券本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

### （三）资信风险

本公司资信状况良好，与主要客户发生业务往来时，本公司未曾有严重违约。最近三年的贷款偿还率和利息偿付率均为100%，能够按时偿付债务本息。在未来的业务经营过程中，本公司亦将秉承诚实信用原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但是，在本公司发行的债券存续期内，如果由于本公司自身的相关风险或不可控因素导致公司的财务状况发生重大不利变化，则公司可能无法按期偿还贷款或无法履行与客户签订的业务合同，从而导致其资信状况恶化，进而影响本公司发行的债券本息的偿付。

### （四）评级风险

在本公司发行的债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和债券信用进行跟踪评级。虽然公司在行业内具有较好的竞争优势和领先的市场地位，但在债券存续期内，如果国家宏观经济政策、产业政策及公司经营状况发生重大变化或出现任何影响公司信用级别或债券信用级别的事项，都将影响公司信用级别或债券信用级别，使本公司发行的债券的投资者面临一定的评级风险。

### （五）经济周期风险

本公司主要从事保障性住房建设、城市基础设施建设、节水灌溉等业务，其投资规模、营运水平及盈利能力与经济周期有着比较明显的相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，城市基础设施的使用需求可能同时减少，将在一定程度上影响发行人的经营效益，从而影响债券的兑付。同时，公司所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对项目经济效益产生影响。

### （六）经营风险

本公司作为国有企业，政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司的运营和发展，风险转移能力相对较弱。

### （七）产业政策风险

本公司目前主要从事保障性住房建设、城市基础设施建设任务，同时还承担着部分社会职能，受到国家产业政策的影响较大。而在我国国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策会有不同程度的调整，相关产业政策变动可能对发行人经营活动和盈利能力产生影响。

### （八）公用产品价格政策风险

农田灌溉服务业收费受公共产品价格水平的限制，由于收费标准及其调整均由相关物价主管部门审批确定。因此，公共产品的收费标准能否随物价的上涨而及时调整将在很大程度上影响公司的经济效益。

截至报告期末，发行人面临的主要风险因素与上一报告期所提示的风险无重大变化。

## 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、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
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.....	20
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	23
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
七、 中介机构情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	30
四、 资产情况.....	30
五、 负债情况.....	32
六、 利润及其他损益来源情况.....	33
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	34
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	34
九、 对外担保情况.....	34
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	35
十一、 向普通投资者披露的信息.....	35
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	35
一、 发行人为可交换债券发行人.....	35
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.....	35
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	35
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	36
五、 其他特定品种债券事项.....	36
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	36
第六节 备查文件目录.....	37
财务报表.....	39
附件一： 发行人财务报表.....	39

## 释义

发行人、公司、本集团	指	阿克苏地区绿色实业开发有限公司
控股股东、实际控制人、地区 财政局	指	阿克苏地区财政局
董事会	指	阿克苏地区绿色实业开发有限公司董事会
监事会	指	阿克苏地区绿色实业开发有限公司监事会
18阿地01	指	阿克苏地区绿色实业开发有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）品种一
18阿地03	指	阿克苏地区绿色实业开发有限公司2018年非公开发行公司债券（第二期）品种一
PR阿克债、16阿克苏债	指	2016年阿克苏地区绿色实业开发有限公司公司债券
19阿地01	指	阿克苏地区绿色实业开发有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）品种一
G21阿地1	指	阿克苏地区绿色实业开发有限公司2021年非公开发行绿色公司债券（第一期）
G20阿地1	指	阿克苏地区绿色实业开发有限公司2020年非公开发行绿色公司债券（第一期）
20阿地01	指	阿克苏地区绿色实业开发有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）
21阿地01	指	阿克苏地区绿色实业开发有限公司2021年非公开发行公司债券（第一期）
22绿色01、22阿克苏债01	指	2022年第一期阿克苏地区绿色实业开发有限公司农村产业融合发展专项债券
22绿色02、22阿克苏债02	指	2022年第二期阿克苏地区绿色实业开发有限公司农村产业融合发展专项债券
22阿地V1	指	阿克苏地区绿色实业开发有限公司2022年非公开发行乡村振兴公司债券（第一期）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》（2019年修订）	指	《中华人民共和国证券法》（2019年修订）
《管理办法》（2021年修订）	指	《公司债券发行与交易管理办法》（2021年修订）
《公司章程》	指	《阿克苏地区绿色实业开发有限公司章程》
债券持有人	指	通过认购、购买或以其他方式取得并持有本公司公司债券的主体
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
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
最近一期、报告期	指	2021年1-12月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	阿克苏地区绿色实业开发有限公司
中文简称	绿色实业
外文名称（如有）	AKSU GREEN INDEUSTRY DEVELOPMENT CO., LTD.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	陈红玮
注册资本（万元）	100,000.00 万元
实缴资本（万元）	68,650.00 万元
注册地址	新疆维吾尔自治区阿克苏地区 阿克苏市南大街 32 号信诚大厦 B 座 9 楼
办公地址	新疆维吾尔自治区阿克苏地区 阿克苏市南大街 32 号信诚大厦 B 座 9 楼
办公地址的邮政编码	843000
公司网址（如有）	-
电子信箱	601716012@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	陈红玮
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	新疆阿克苏地区阿克苏市南大街 32 号信诚大厦 B 座 9 楼
电话	0997-2126030
传真	0997-2126030
电子信箱	601716012@qq.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：阿克苏地区财政局

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：阿克苏地区财政局

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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	杨博	董事长	2021年1月6日	2021年9月30日
董事	陈红玮	董事长	2021年1月18日	2021年9月30日
董事	李波涛	董事	2021年8月25日	2021年9月30日
董事	刘强	董事	2021年8月25日	2021年9月30日
董事	许新萍	董事	2021年8月25日	2021年9月30日
董事	陈明	董事	2021年8月25日	2021年9月30日
董事	杨阳	董事	2021年8月25日	2021年9月30日



董事	李小利	职工董事	2021年4月12日	2021年9月30日
董事	孙学斌	职工董事	2021年4月12日	2021年9月30日
高级管理人员	陈洁	副总经理、财务总监	2021年1月6日	不需工商变更
高级管理人员	宁方强	副总经理	2021年1月18日	不需工商变更
高级管理人员	姚国斌	副总经理	2021年1月18日	不需工商变更
高级管理人员	卡哈尔·吉力力	副总经理	2021年1月18日	不需工商变更

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：10人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数83.33%。

## （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：

发行人董事长：陈红玮

发行人的其他董事：刘兴德、李波涛、刘强、许新萍、陈明、李小利

发行人的监事：杨桥、游月琴、田裕民、杨青青、彭章良

发行人的总经理：陈红玮

发行人的财务负责人：陈洁

发行人的其他高级管理人员：宁方强、姚国斌、卡哈尔·吉力力、付占义

## 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

发行人经营范围为：金融产业投资、医疗产业投资、科技产业投资、重大城市基础设施投资建设与经营管理、房地产开发经营、交通、水务、能源、旅游、金融、农业资源开发和相关领域的投资；股权投资及股权融资、供应链金融、财务顾问服务、资产管理，投融资管理与咨询、企业管理与咨询；从事授权范围内国有资产经营管理和资本运作，参与土地管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

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，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

发行人是阿克苏地区规模最大的国有资产管理、投资、运营的国有投资公司，公司承担着旗下属国有资产投资、经营、保值和增值的重任。发行人公司主营业务包括节水灌溉业务、市政城市基础设施建设及管理业务、保障性住房及商品房开发、农产品销售、天然气销售、农田出租管理、担保等业务，在业务上具有较大的垄断优势。发行人在阿克苏地区所属基础设施建设和运营领域具有唯一经营权，在节水灌溉和公共设施运行管理行业占据主导地位。

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

无

## （二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

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 (%)
租赁业	10,177.02	6,416.80	36.95	4.13	4,045.94	4,879.15	-20.59	2.35
物业服务费	635.03	344.87	45.69	0.26	406.53	197.40	51.44	0.24
水费收入	58,934.67	29,317.24	50.25	23.91	65,928.27	27,919.06	57.65	38.34
代管代建收入	23,999.55	3,380.72	85.91	9.74	21,398.39	3,342.55	84.38	12.44
液化气收入	785.20	499.85	36.34	0.32	453.37	303.85	32.98	0.26
其他收入	49,471.87	45,744.44	7.53	20.07	44,261.41	41,320.22	6.65	25.74
房屋销售收入	11,038.79	10,242.81	7.21	4.48	13,311.88	13,517.23	-1.54	7.74
商铺销售收入	1,793.70	857.69	52.18	0.73	1,622.25	720.76	55.57	0.94
保安服务费	1,587.83	1,537.49	3.17	0.64	1,710.28	1,370.17	19.89	0.99
农业收入	33,828.19	28,302.82	16.33	13.72	17,238.06	14,234.72	17.42	10.02
土地权转让	52,519.74	50,365.64	4.10	21.31	-	-	-	-
钢瓶检测、使用、销售等收入	129.72	60.22	53.58	0.05	74.64	30.89	58.61	0.04
其他	1,573.09	772.61	50.89	0.64	1,523.29	901.70	40.81	0.89
合计	246,474.40	177,843.19	27.85	100.00	171,974.31	108,737.70	36.77	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
-------	--------	------	------	---------	-------------	-------------	------------

					(%)	(%)	(%)
租赁业	租赁业	10,177.02	6,416.80	36.95	151.54	31.51	-279.41
物业服务费	物业服务费	635.03	344.87	45.69	56.21	74.70	-11.18
水费收入	水费收入	58,934.67	29,317.24	50.25	-10.61	5.01	-12.83
代管代建收入	代管代建收入	23,999.55	3,380.72	85.91	12.16	1.14	1.82
液化气收入	液化气收入	785.20	499.85	36.34	73.19	64.50	10.19
其他收入	其他收入	49,471.87	45,744.44	7.53	11.77	10.71	13.38
房屋销售收入	房屋销售收入	11,038.79	10,242.81	7.21	-17.08	-24.22	-567.43
商铺销售收入	商铺销售收入	1,793.70	857.69	52.18	10.57	19.00	-6.10
保安服务费	保安服务费	1,587.83	1,537.49	3.17	-7.16	12.21	-84.06
农业收入	农业收入	33,828.19	28,302.82	16.33	96.24	98.83	-6.25
土地权转让	土地权转让	52,519.74	50,365.64	4.10	-	-	-
钢瓶检测、使用、销售等收入	钢瓶检测、使用、销售等收入	129.72	60.22	53.58	73.80	94.95	-8.59
其他	其他	1,573.09	772.61	50.89	3.27	-14.32	24.70
合计	—	246,474.40	177,843.19	—	43.32	63.55	—

## 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。

租赁业收入同比增长 151.54%，主要受疫情影响因素减弱，主营业务市场环境回暖，租赁业务数量增加。租赁业务数量增加，成本同步增加。毛利率方面，前一年毛利率为负，本年扭亏为盈。

物业服务收入同比增长 56.21%，主要系物业服务面积增加，成本同步增加

液化气收入同比增长 73.19%，主要受疫情影响因素减弱，主营业务市场环境回暖，天然气和液化气销量逐步恢复到疫情以前的状况，且今年随着市场环境的变化市场需求增加，液化气价格上升。市场需求增加，成本同步增加。

农业收入同比增加 96.24%，主要系相关农产品种植面积增加，供给增加。成本方面随着农产品种植面积增加，投入同步增加。

钢瓶检测、销售等收入同比增长 73.80%，主要受疫情影响因素减弱，主营业务市场环境回暖，市场需求增加。业务量增加，成本同步增加。

房屋商铺销售毛利率下滑主要受本期商品房销售成本增加所致。

保安服务毛利率下滑主要受相关业务收入下降迅速所致。

### （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

公司以阿克苏地区《统筹城乡发展加快城镇化建设》为基本方针，加强城镇基础设施建设。以科学规划为基础，遵循城镇化发展的客观规律，为建设现代化生态宜居宜业新城做出贡献。公司中长期的发展策略为：通过实施节水灌溉、保障性住房建设、基础设施代

建代管等业务，推动阿克苏地区居民生活、经济飞跃发展，实现地区城乡一体化发展。公司未来将继续推进子公司各县保障性住房建设项目，公共设施运营管理，河道整治及配套设施工程项目。公司下属公司将对城市保障性住房投资建设、防洪河道整治、城乡建设及农田灌溉等民生工程加大投资力度，不断的根据公共需求的变化，及时调整目标，尽量满足地区人民的需求。在未来的发展中，公司将建设廉租房、公租房及新城区“三纵四横”道路建设，优化空间布局，合理规划发展。

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

无

## 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） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排**

发行人及其子公司对关联交易的决策权限及其批准程序均由发行人管理层直接管理和严格限制。关联方的价格或收费原则应不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。

对于非经营性其他应收款的定价依据为根据借款的期限，在借款时点银行基准利率的基础上，参考市场同期可比利率，确定借款的利率水平。若公司根据业务发展需要，需新增非经营性往来占款或资金拆借事项，公司将按照规定履行相关决策程序和持续信息披露安排。公司将在本次债券存续期的定期报告和年度受托管理事务报告中及时披露相关信息。

**（三） 发行人关联交易情况**

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资产或股权收购	-
资产或股权出售	-
资金拆借，作为拆出方	0.006
资金拆借，作为拆入方	-

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3.85亿元人民币。

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占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

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

是 否

（五） 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

（六） 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、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 85.43 亿元，其中公司信用类债券余额 85.43 亿元，占有息债务余额的 100%；银行贷款余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	2.20	-	17.40	65.83	85.43
合计	0.00	2.20	0.00	17.40	65.83	85.43

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 64.61 亿元，企业债券余额 4.4 亿元，非金融企业债务融资工具余额 16.28 亿元，且共有 2.2 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

#### （二） 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	2016 年阿克苏地区绿色实业开发有限公司公司债券
2、债券简称	PR 阿克债、16 阿克苏债
3、债券代码	1680086. IB、139035. SH
4、发行日	2016 年 3 月 10 日

5、起息日	2016年3月11日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年3月11日
8、债券余额	4.4
9、截止报告期末的利率(%)	4.09
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置提前偿付本金条款，在本期债券存续期的第3至第7个计息年度末分别偿还债券本金的20%，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	西南证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国工商银行股份有限公司阿克苏分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	阿克苏地区绿色实业开发有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)品种一
2、债券简称	18阿地01
3、债券代码	150609.SH
4、发行日	2018年9月27日
5、起息日	2018年10月8日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年10月8日
7、到期日	2023年10月8日
8、债券余额	5.2
9、截止报告期末的利率(%)	4
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	阿克苏地区绿色实业开发有限公司2018年非公开发行公司债券(第二期)品种一
2、债券简称	18阿地03
3、债券代码	150893.SH
4、发行日	2018年11月27日

5、起息日	2018年11月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年11月29日
7、到期日	2023年11月29日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	阿克苏地区绿色实业开发有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)品种一
2、债券简称	19阿地01
3、债券代码	151363.SH
4、发行日	2019年4月10日
5、起息日	2019年4月11日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年4月11日
7、到期日	2024年4月11日
8、债券余额	8.6
9、截止报告期末的利率(%)	4.5
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	阿克苏地区绿色实业开发有限公司2020年非公开发行绿色公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	G20阿地1
3、债券代码	167792.SH
4、发行日	2020年9月25日
5、起息日	2020年9月29日
6、2022年4月30日后的最	2023年9月29日

近回售日	
7、到期日	2025年9月29日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.67
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,财达证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	阿克苏地区绿色实业开发有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20阿地01
3、债券代码	177102.SH
4、发行日	2020年11月9日
5、起息日	2020年11月11日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年11月11日
7、到期日	2025年11月11日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.4
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	阿克苏地区绿色实业开发有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21阿地01
3、债券代码	177852.SH
4、发行日	2021年2月3日
5、起息日	2021年2月5日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年2月5日
7、到期日	2026年2月5日



8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.5
10、还本付息方式	在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司, 国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	阿克苏地区绿色实业开发有限公司 2021 年非公开发行绿色公司债券(第一期)
2、债券简称	G21 阿地 1
3、债券代码	178793.SH
4、发行日	2021 年 6 月 9 日
5、起息日	2021 年 6 月 11 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 6 月 11 日
7、到期日	2026 年 6 月 11 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.2
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	阿克苏地区绿色实业开发有限公司 2022 年非公开发行乡村振兴公司债券(第一期)
2、债券简称	22 阿地 V1
3、债券代码	194333.SH
4、发行日	2022 年 4 月 19 日
5、起息日	2022 年 4 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 4 月 21 日
7、到期日	2027 年 4 月 21 日
8、债券余额	4.8
9、截止报告期末的利率(%)	4

10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	首创证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2022年第一期阿克苏地区绿色实业开发有限公司农村产业融合发展专项债券
2、债券简称	22阿克苏债01、22绿色01
3、债券代码	2280007.IB、184198.SH
4、发行日	2022年1月12日
5、起息日	2022年1月17日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2027年1月17日
7、到期日	2032年1月17日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	4.5
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，本期债券附设本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第6年末到第10年末，发行人逐年分别按照剩余债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金，第6年到第10年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2022年第二期阿克苏地区绿色实业开发有限公司农村产业融合发展专项债券
2、债券简称	22阿克苏债02、22绿色02
3、债券代码	2280098.IB, 184280.SH
4、发行日	2022年3月10日
5、起息日	2022年3月15日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2027年3月15日
7、到期日	2032年3月15日

8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	4.48
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，本期债券附设本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第6年末到第10年末，发行人逐年分别按照剩余债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金，第6年到第10年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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  本公司的债券有选择权条款

债券代码：150609.SH

债券简称：18阿地01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

不触发

债券代码：150893.SH

债券简称：18阿地03

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

不触发

债券代码：151363.SH

债券简称：19阿地01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

票面利率由5.99%调整为4.50%，回售7.60亿元。

债券代码：167792.SH

债券简称：G20阿地1

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

不触发

债券代码：177102.SH

债券简称：20阿地01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

不触发

债券代码：177852.SH

债券简称：21阿地01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

不触发

债券代码：178793.SH

债券简称：G21阿地1

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

不触发

### 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 本公司的债券有投资者保护条款

### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167792.SH

债券简称	G20阿地1
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	0.64
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模不超过10亿元（含10亿元）。本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将6.40亿元用于偿还符合《绿色债券支持项目目录（2015年版）》的绿色项目相关贷款，2.90亿元用于置换公司前期绿色项目投入资金，0.70亿元用于绿色项目的建设和运营。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发	不适用

生调整或变更)	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 6.40 亿元用于偿还符合《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》的绿色项目相关贷款，2.90 亿元用于置换公司前期绿色项目投入资金，0.70 亿元用于绿色项目的建设和运营。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	项目建设按募集披露的原来施工进度进行，项目使得地区环境基础设施得以进一步完善，能够促进当地生态环境良性向好发展，保护生态环境。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177852.SH

债券简称	21 阿地 01
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金规模不超过 10.00 亿元，其中 8.60 亿用于偿还有息负债（“19 阿地 01” 到期回售资金），1.40 亿用于补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	调整募集资金用途： 2021 年 7 月 23 日，发行人已经过发行人董事会审议通过，履行了发行人内部决策程序，同意调整募集资金用途，发行人出具公告、国金证券出具临时受托管理报告。
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至2021年5月24日，“21阿地01”募集资金10亿元已使用完毕，其中8.1亿元用于“19阿地01”债券（7.6亿元回售行权后二级市场转售，利息0.5亿元），1.4亿元用于子公司新疆红旗坡农业发展集团有限公司补充流动资金和偿还有息债务，0.5亿元用于子公司阿克苏纺城水务发展有限公司偿还交通银行的银行贷款。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178793.SH

债券简称	G21阿地1
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	9.7
募集资金期末余额	0.3
报告期内募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模不超过10亿元（含10亿元）。本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还符合《绿色债券支持项目目录（2021年版）》的绿色项目相关贷款，置换公司前期绿色项目投入资金及绿色项目的建设和运营。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期募集资金全部用于偿还符合《绿色债券支持项目目录（2021年版）》的绿色项目相关贷款，置换公司前期绿色项目投入资金及绿色项目的建设和运营，与募集披露一致。
报告期内募集资金使用情况是	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

否与募集说明书的约定一致	
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	项目建设按募集披露的原来施工进度进行，项目使得地区环境基础设施得以进一步完善，能够促进当地生态环境良性向好发展，保护生态环境。

## 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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区东湖路169号
签字会计师姓名	居来提、王红波

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	139035.SH、1680086.IB
债券简称	PR 阿克债(上交所)、16 阿克苏债（银行间）
名称	中国工商银行股份有限公司阿克苏分行
办公地址	阿克苏市北大街24号
联系人	封强、乔文华
联系电话	0997-2124194

债券代码	150609.SH
债券简称	18 阿地 01
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心17层
联系人	杜世辉
联系电话	010-59013955

债券代码	150893.SH
债券简称	18 阿地 03
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心17层
联系人	杜世辉
联系电话	010-59013955

债券代码	151363.SH
------	-----------

债券简称	19 阿地 01
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 9 号泓晟国际中心 17 层
联系人	杜世辉
联系电话	010-59013955

债券代码	167792.SH
债券简称	G20 阿地 1
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	刘楚妤、张博涵
联系电话	010-65608309、010-86541613

债券代码	177102.SH
债券简称	20 阿地 01
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 13 楼
联系人	董哲
联系电话	021-68826021

债券代码	177852.SH
债券简称	21 阿地 01
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 13 楼
联系人	董哲
联系电话	021-68826021

债券代码	178793.SH
债券简称	G21 阿地 1
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	刘楚妤、张博涵
联系电话	010-65608309、010-86541613

债券代码	2280007.IB、184198.SH
债券简称	22 阿克苏债 01、22 绿色 01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市黄浦区广东路 689 号
联系人	吴祎、丁广伟
联系电话	010-88027267

债券代码	2280098.IB、184280.SH
债券简称	22 阿克苏债 02、22 绿色 02



名称	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市黄浦区广东路 689 号
联系人	吴祎、丁广伟
联系电话	010-88027267

债券代码	194333.SH
债券简称	22 阿地 V1
名称	首创证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号北投投资大厦 A 座
联系人	李亢、李冠宇
联系电话	010-81152587

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	139035.SH、1680086.IB
债券简称	PR 阿克债、16 阿克苏债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 23 号金融大厦 1006 室

债券代码	150609.SH
债券简称	18 阿地 01
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

债券代码	150893.SH
债券简称	18 阿地 03
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

债券代码	151363.SH
债券简称	19 阿地 01
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

债券代码	2280007.IB,184198.SH
债券简称	22 阿克苏债 01、22 绿色 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	2280098.IB、184280.SH
债券简称	22 阿克苏债 02、22 绿色 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

**（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，并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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

**（一）会计政策变更****1. 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更****（1）执行新金融工具准则导致的会计政策变更**

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则统称“新金融工具准则”）。

本集团于2021年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整2021年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020年度的财务报表未予重述。

**（2）执行新收入准则导致的会计政策变更**

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。本集团于2021年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，本集团选择仅对在2021年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间的财务报表未予重述。

### （3）执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。本集团于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本集团选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即2021年1月1日），本集团的具体衔接处理及其影响如下：

#### ①本集团作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本集团作为承租人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；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

本集团对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本集团根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

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；

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；

存在续约选择权或终止租赁选择权的，本集团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；

作为使用权资产减值测试的替代，本集团根据《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；

首次执行日之前发生租赁变更的，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

#### ②本集团作为出租人

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，本集团作为转租出租人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和分类。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。

## 2. 其他会计政策变更

### （1）会计政策变更的内容和原因

2020年1月1日前，本公司对投资性房地产的后续计量都应用成本模式。由于投资性房地产的市场价值和成本之间都有较大偏差，成本计量模式越来越不能准确反映公司的财务状况，自2020年1月1日起，本公司将投资性房地产的后续计量模式的会计政策变更为

公允价值模式。

（2）审批程序

经本公司董事会临时会议决议于2021年12月26日批准。

（3）对企业当期和各个列报前期财务报表受影响的项目名称和调整金额

根据评估对本集团2019年至2021年3年的评估数据，本集团报告追溯重述的最早期为2019年。

3. 会计政策变更对财务报表的影响

（1）对资产负债表的影响（单位：元）：

项目报表	2020年12月31日（变更前）		2021年1月1日（变更后）	
	合并	母公司	合并	母公司
货币资金	3,093,255,901.19	263,065,073.82	3,093,253,726.58	263,065,073.82
交易性金融资产				
应收票据	1,150,000.00		1,150,000.00	
应收账款	2,995,382,998.84		2,974,259,360.05	
预付款项	639,529,182.41		637,043,380.93	
其他应收款	5,518,007,762.90	6,320,220,691.97	5,497,247,552.64	6,320,220,691.97
存货	10,914,736,640.54	700,450,000.00	9,563,071,516.68	700,450,000.00
合同资产			56,008,147.81	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	469,884,902.63		428,799,390.95	
☆可供出售金融资产	501,261,528.75	150,429,237.75		
长期应收款			856,197,226.49	
长期股权投资	24,647,676.05	16,742,139,348.61	53,637,213.07	16,742,139,348.61
其他权益工具投资			455,832,628.75	150,429,237.75
投资性房地产	682,044,958.64		9,032,879,512.63	
固定资产	9,292,954,341.65	29,356,058.37	9,283,496,279.54	29,356,058.37
在建工程	5,356,269,914.18		5,427,068,029.59	
生产性生物资产	545,981,749.69		547,166,325.24	
无形资产	12,635,567,106.58		4,444,284,649.50	
开发支出			3,535,148.51	
商誉	3,577,859.27		3,577,859.27	
长期待摊费用	21,594,164.83	23,222.30	22,589,726.98	23,222.30
递延所得税资产	6,474,048.50		34,267,317.10	
其他非流动资产	1,104,527,753.93	108,451,750.00	1,103,329,855.65	108,451,750.00

项目报表	2020年12月31日（变更前）		2021年1月1日（变更后）	
	合并	母公司	合并	母公司
短期借款	337,000,000.00		337,000,000.00	
应付账款	900,563,768.73		906,366,385.79	
预收款项	694,767,725.39	34,225,190.39	99,179,220.34	
合同负债			578,249,722.57	24,812,331.55
应付职工薪酬	10,857,769.40	801,083.79	10,630,320.73	801,083.79
应交税费	10,160,377.24	1,447,449.60	11,312,951.43	1,447,449.60
其他应付款	3,348,007,710.22	231,198,801.31	3,248,132,140.13	136,967,524.36
一年内到期的非流动负债	570,807,100.00		432,807,100.00	
其他流动负债	21,888,195.21		42,675,763.91	1,488,739.89
长期借款	5,480,496,832.83		5,618,496,832.83	
应付债券	6,134,328,595.46	6,134,328,595.46	6,236,483,991.36	6,236,483,991.36
长期应付款	2,900,894,106.32	30,000,000.00	2,348,220,320.75	30,000,000.00
长期应付职工薪酬				
递延收益			158,128,415.65	
递延所得税负债	18,576,000.00	18,576,000.00	64,658,989.30	18,576,000.00
其他非流动负债	1,179,773,458.95		1,190,416,645.03	
实收资本	522,000,000.00	522,000,000.00	522,000,000.00	522,000,000.00
资本公积	28,517,735,165.84	17,251,771,348.61	28,493,213,485.27	17,251,771,348.61
其他综合收益	55,728,000.00	55,728,000.00	99,205,125.70	55,728,000.00
盈余公积	3,405,891.36	3,405,891.36	3,405,891.36	3,405,891.36
专项储备				
未分配利润	2,961,801,023.40	30,653,022.30	2,974,071,382.09	30,653,022.30
*少数股东权益	138,056,770.23		144,040,163.72	
公允价值变动损益		-	115,373,326.97	
所得税费用	9,010,572.29		38,842,632.04	

## 2. 对利润表的影响（单位：元）：

项目	调整后（本年期初数）	调整前（上年期末数）	调整金额	调整主要原因
营业收入	1,719,743,079.68	1,718,092,758.85	1,650,320.83	调整承包费未收到发票未确认收入
营业成本	1,087,377,015.81	1,074,604,653.82	12,772,361.99	调整管理费用中折旧进成本，在建工程完工转固补提折旧

项目	调整后（本年期初数）	调整前（上年期末数）	调整金额	调整主要原因
税金及附加	22,472,157.24	22,483,359.14	-11,201.90	冲回2020年度多计提税金
销售费用	25,769,225.90	24,998,314.01	770,911.89	补计2020年度运营费用
管理费用	270,315,988.25	276,815,982.86	-6,499,994.61	调整管理费用中折旧进成本
财务费用	138,143,688.65	137,695,456.67	448,231.98	补计2020年度利息支出
其他收益	99,173,817.34		99,173,817.34	调整营业外收入中的政府补助及少摊销递延收益
投资收益（损失以“-”号填列）	2,536,095.51	14,221,387.41	-11,685,291.90	调整权益法核算长期股权投资损益调整及处置公司投资损失
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-130,504,328.94	-82,965,247.72	-47,539,081.22	补提应收款项，长期股权投资，存货，固定资产资产减值损失
营业外收入	170,370,963.33	269,108,366.89	-98,737,403.56	调整营业外收入中的政府补助计入其他收益
营业外支出	13,508,402.22	13,446,252.62	62,149.60	调整固定资产报废损失

### 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任一占合并报表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占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

### 四、资产情况

#### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	374,382.22	6.61	309,325.37	21.03
应收票据	100.00	0.00	115.00	-13.04
应收账款	365,022.12	6.45	297,425.94	22.73
预付款项	61,234.15	1.08	63,704.34	-3.88
其他应收款	744,874.04	13.15	549,724.76	35.50
存货	793,929.67	14.02	956,307.15	-16.98
合同资产	9,685.87	0.17	5,600.81	72.94
其他流动资产	37,456.64	0.66	42,879.94	-12.65
流动资产合计	2,386,684.72	42.14	2,225,083.31	7.26

长期应收款	80,421.27	1.42	85,619.72	-6.07
长期股权投资	5,275.70	0.09	5,363.72	-1.64
其他权益工具投资	99,018.31	1.75	45,583.26	117.23
投资性房地产	905,461.90	15.99	903,287.95	0.24
固定资产	1,004,624.00	17.74	928,349.63	8.22
在建工程	565,983.65	9.99	542,706.80	4.29
生产性生物资产	60,083.46	1.06	54,716.63	9.81
无形资产	413,988.98	7.31	444,428.46	-6.85
开发支出	353.51	0.01	353.51	0.00
商誉	357.79	0.01	357.79	0.00
长期待摊费用	2,763.61	0.05	2,258.97	22.34
递延所得税资产	4,119.18	0.07	3,426.73	20.21
其他非流动资产	134,428.63	2.37	110,332.99	21.84
非流动资产合计	3,276,879.99	57.86	3,126,786.18	4.80
资产总计	5,663,564.71	100.00	5,351,869.48	5.82

发生变动的的原因：

其他应收款同比增加 35.30%主要是与拜城县财政局等往来款增加所致。

合同资产同比增加 72.94%主要系子公司工程款增加。

其他权益工具投资同比增加 117.23%主要系会计政策调整。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	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	374,382.22	6,144.29	-	1.64
存货	793,929.67	314,075.68	-	39.56
投资性房地产	905,461.90	448,498.21	-	49.53
长期应收款	80,421.27	80,421.27	-	100.00
应收账款	365,022.12	295.95	-	0.08
合计	2,519,217.20	849,435.40	—	—

### 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百分之十

□适用 √不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
短期借款	3,063.85	0.13	33,700.00	-90.91
应付账款	106,996.86	4.42	90,636.64	18.05
预收款项	33,317.10	1.38	9,917.92	235.93
合同负债	47,861.85	1.98	57,824.97	-17.23
应付职工薪酬	1,095.44	0.05	1,063.03	3.05
应交税费	749.69	0.03	1,131.30	-33.73
其他应付款	318,347.30	13.16	324,813.21	-1.99
一年内到期的非流动负债	38,595.00	1.60	43,280.71	-10.83
其他流动负债	9,118.70	0.38	4,267.58	113.67
流动负债合计	559,145.78	23.12	566,635.36	-1.32
长期借款	566,236.21	23.42	561,849.68	0.78
应付债券	854,303.03	35.33	623,648.40	36.98
长期应付款	298,466.38	12.34	235,886.35	26.53
递延收益	34,640.28	1.43	15,812.84	119.06
递延所得税负债	6,760.95	0.28	6,465.90	4.56
其他非流动负债	98,601.88	4.08	117,977.35	-16.42
非流动负债合计	1,859,008.73	76.88	1,561,640.52	19.04
负债合计	2,418,154.51	100.00	2,128,275.88	13.62

发生变动的的原因：

短期借款同比减少 90.91%主要系发行人调整债务结构所致。

预收款项同比增加 235.93%主要系发行人预收租金收入等增加所致。

应付债券同比增加 36.98 主要系发行人调整债务结构，新发行债券增加所致。

应交税费同比减少 33.73%主要系应交增值税减少所致。

其他流动负债同比增加 113.67%主要系供应链金融资金增加所致。

递延收益同比增加 119.06%主要系政府补助增加所致。

### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

### （三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

### （四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：137.02 亿元，报告期末合并报表范



围内公司有息债务总额157.16亿元，有息债务同比变动14.70%。2022年内到期或回售的有息债务总额：7.6亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额85.43亿元，占有息债务余额的54.36%；银行贷款余额60.79亿元，占有息债务余额的38.68%；非银行金融机构贷款1.08亿元，占有息债务余额的0.69%；其他有息债务余额9.86亿元，占有息债务余额的6.27%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
公司信用类债券	-	2.20	0.00	17.55	65.68	85.43
银行贷款	-	-	4.17	3.20	53.42	60.79
其他非金融机构贷款	-	-	-	0.17	0.91	1.08
其他有息负债	-	-	-	-	9.77	9.86
合计	0.00	2.20	4.17	20.92	129.78	157.16

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额0亿元人民币，且在2022年内到期的境外债券余额为0亿元人民币。

#### （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：

适用 不适用

#### 六、利润及其他损益来源情况

##### （一）基本情况

报告期利润总额：2.59亿元

报告期非经常性损益总额：0.70亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

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	-0.08	收取股利及处置股权损失	-	否
公允价值变动损益	0.22	投资性房产公允价值变动	0.22	否
资产减值损失	-0.02	合同资产减值	-	否
营业外收入	0.83	无经营无关补助	0.83	否
营业外支出	0.36	防疫及其他支出	-0.36	否

## （二） 投资状况分析

如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10%以上

适用 不适用

## （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在差异主要系利润表中非付现因素、经营性应收/应付项目的增加等因素共同影响所致。经营性应收项目是指应收账款、其他应收款中与经营活动相关的部分等。经营性应付项目指应付账款、预收款项等。

## 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

## 八、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

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：23.68 亿元

报告期末对外担保的余额：14.33 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-9.35 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

**十、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

**十一、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 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	167792.SH
债券简称	G20 阿地 1
专项债券类型	绿色公司债
债券余额	10
募集资金使用的具体领域	募集资金使用的具体领域：用于偿还符合《绿色债券支持项目目录（2015年版）》的绿色项目相关贷款，置换公司前期绿色项目投入资金和绿色项目的建设和运营。
项目或计划进展情况及效益	阿克苏河大型灌区骨干工程高标准田节水改造建设项目、沙雅县灌区改造及节水灌溉建设项目、新和县渭干河灌区水利工程项目、乌什县高效节水及生态水源地建设项目、阿克苏纺织工业城（开发区）污水处理工程一五级联串稳定塘项目、阿克苏纺织工业城（开发区）污水处理厂提标改造一期工程等项目已全面建成投产，主要涉及污染防治、资源节约与循环利用领域，环境效益良好。

债券代码	178793.SH
债券简称	G21 阿地 1
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	10
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还符合《绿色债券支持项目目录（2021年版）》的绿色项目相关贷款，置换公司前期绿色项目投入资金及绿色项目的建设和运营。

项目或计划进展情况及效益	项目建设按募集披露的原来施工进度进行，项目使得地区环境基础设施得以进一步完善，能够促进当地生态环境良性向好发展，保护生态环境。
--------------	---

债券代码	194333.SH
债券简称	22 阿地 V1
专项债券类型	乡村振兴公司债券
债券余额	4.8
募集资金使用的具体领域	本期募集资金用途中共有 14 个乡村振兴相关领域项目，主要为阿克苏地区下辖区县林业、种植业、养殖业等相关项目，项目主要围绕各区县自身特色产业相关项目开展，如柯坪县骆驼产业、乌什县沙棘产业、红旗坡苹果产业、新和县牛羊鸽产业等。本期募集资金用途中的项目建设能够有效建立乡村振兴产业支撑，巩固脱贫攻坚成果，带动周边农户参与、投入其中，延伸产业链，带动农业与养殖业、种植业、林业有机结合，推动标准化、良种化、规模化生产。
项目或计划进展情况及效益	项目建设按募集披露的原来施工进度进行。通过乡村振兴项目建设建立了现代标准化种植、设施农业、促进产业融合，能够建立乡村振兴产业支撑，巩固脱贫攻坚成果，带动周边农户参与、投入其中，带动农业与养殖业有机结合，推动标准化、良种化、规模化生产，促进区域经济发展。

#### 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）

(本页无正文，为《阿克苏地区绿色实业开发有限公司公司债券年度报告（2021年）》之盖章页)

阿克苏地区绿色实业开发有限公司



2022年 4月29日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：阿克苏地区绿色实业开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,743,822,224.18	3,093,253,726.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,000,000.00	1,150,000.00
应收账款	3,650,221,241.65	2,974,259,360.05
应收款项融资		
预付款项	612,341,454.99	637,043,380.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,448,740,400.19	5,497,247,552.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,939,296,745.60	9,563,071,516.68
合同资产	96,858,703.25	56,008,147.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	374,566,401.10	428,799,390.95
流动资产合计	23,866,847,170.96	22,250,833,075.64
<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	804,212,742.98	856,197,226.49
长期股权投资	52,756,966.49	53,637,213.07
其他权益工具投资	990,183,092.50	455,832,628.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,054,619,012.63	9,032,879,512.63
固定资产	10,046,239,994.49	9,283,496,279.54
在建工程	5,659,836,453.53	5,427,068,029.59
生产性生物资产	600,834,584.43	547,166,325.24
油气资产		

使用权资产		
无形资产	4,139,889,821.25	4,444,284,649.50
开发支出	3,535,148.51	3,535,148.51
商誉	3,577,859.27	3,577,859.27
长期待摊费用	27,636,082.85	22,589,726.98
递延所得税资产	41,191,823.83	34,267,317.10
其他非流动资产	1,344,286,336.73	1,103,329,855.65
非流动资产合计	32,768,799,919.49	31,267,861,772.32
资产总计	56,635,647,090.45	53,518,694,847.96
<b>流动负债：</b>		
短期借款	30,638,499.00	337,000,000.00
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		
应付账款	1,069,968,616.44	906,366,385.79
预收款项	333,170,956.14	99,179,220.34
合同负债	478,618,484.31	578,249,722.57
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	10,954,405.81	10,630,320.73
应交税费	7,496,860.45	11,312,951.43
其他应付款	3,183,472,967.18	3,248,132,140.13
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	385,950,000.00	432,807,100.00
其他流动负债	91,187,003.84	42,675,763.91
流动负债合计	5,591,457,793.17	5,666,353,604.90
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	5,662,362,068.33	5,618,496,832.83
应付债券	8,543,030,252.83	6,236,483,991.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,984,663,831.60	2,358,863,506.83
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	346,402,809.49	158,128,415.65
递延所得税负债	67,609,512.85	64,658,989.30



其他非流动负债	986,018,797.95	1,179,773,458.95
非流动负债合计	18,590,087,273.05	15,616,405,194.92
负债合计	24,181,545,066.22	21,282,758,799.82
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	522,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	28,052,741,720.66	28,493,213,485.27
减：库存股		
其他综合收益	82,144,253.31	99,205,125.70
专项储备		
盈余公积	5,427,451.89	3,405,891.36
一般风险准备		
未分配利润	3,182,727,866.64	2,974,071,382.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	32,323,041,292.50	32,091,895,884.42
少数股东权益	131,060,731.73	144,040,163.72
所有者权益（或股东权益）合计	32,454,102,024.23	32,235,936,048.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,635,647,090.45	53,518,694,847.96

公司负责人：陈红玮 主管会计工作负责人：陈洁 会计机构负责人：游月琴

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：阿克苏地区绿色实业开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	408,702,934.13	263,065,073.82
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	1,350.65	
其他应收款	8,775,606,771.77	6,320,220,691.97
其中：应收利息		
应收股利	2,320,500.00	
存货	700,450,000.00	700,450,000.00
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		
流动资产合计	9,884,761,056.55	7,283,735,765.79

<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	17,444,617,467.59	16,742,139,348.61
其他权益工具投资	246,100,987.75	150,429,237.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	28,021,713.04	29,356,058.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	51,794.97	23,222.30
递延所得税资产		
其他非流动资产		108,451,750.00
非流动资产合计	17,718,791,963.35	17,030,399,617.03
资产总计	27,603,553,019.90	24,314,135,382.82
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		
预收款项	7,280,000.00	
合同负债	28,969,451.93	24,812,331.55
应付职工薪酬	1,010,780.34	801,083.79
应交税费	4,199,045.01	1,447,449.60
其他应付款	90,202,993.83	136,967,524.36
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		
其他流动负债	1,738,167.12	1,488,739.89
流动负债合计	133,400,438.23	165,517,129.19
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	8,543,030,252.83	6,236,483,991.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	524,098,661.28	30,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	12,881,000.00	18,576,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,080,009,914.11	6,285,059,991.36
负债合计	9,213,410,352.34	6,450,577,120.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	522,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,298,271,348.61	17,251,771,348.61
减：库存股		
其他综合收益	38,643,000.00	55,728,000.00
专项储备		
盈余公积	5,427,451.89	3,405,891.36
未分配利润	47,800,867.06	30,653,022.30
所有者权益（或股东权益）合计	18,390,142,667.56	17,863,558,262.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,603,553,019.90	24,314,135,382.82

公司负责人：陈红玮 主管会计工作负责人：陈洁 会计机构负责人：游月琴

**合并利润表**  
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	2,464,743,956.19	1,719,743,079.68
其中：营业收入	2,464,743,956.19	1,719,743,079.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,312,684,273.46	1,544,078,075.85
其中：营业成本	1,778,431,900.74	1,087,377,015.81
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	28,433,948.26	22,472,157.24
销售费用	20,280,054.86	25,769,225.90
管理费用	299,176,429.95	270,315,988.25
研发费用		
财务费用	186,361,939.65	138,143,688.65

其中：利息费用	660,617,854.67	405,627,573.32
利息收入	478,090,176.06	268,245,528.44
加：其他收益	138,548,947.40	99,173,817.34
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,836,360.58	2,536,095.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,559,376.98	149,533.70
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）	21,739,500.00	115,373,326.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-92,092,356.49	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,700,635.83	-130,504,328.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	707,907.01	3,929.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	211,426,684.24	262,247,844.03
加：营业外收入	83,625,168.99	170,370,963.33
减：营业外支出	36,257,213.97	13,508,402.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	258,794,639.26	419,110,405.14
减：所得税费用	12,974,870.28	38,842,632.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	245,819,768.98	380,267,773.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	245,819,768.98	380,267,773.10
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）	248,973,741.75	391,095,026.89
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,153,972.77	-10,827,253.79
六、其他综合收益的税后净额	-17,085,000.00	840,000.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,060,872.39	840,000.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-17,060,872.39	-
（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	-17,060,872.39	

(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		840,000.00
(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		840,000.00
(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	-24,127.61	
七、综合收益总额	228,734,768.98	381,107,773.10
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	231,912,869.36	391,935,026.89
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-3,178,100.38	-10,827,253.79
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：陈红玮 主管会计工作负责人：陈洁 会计机构负责人：游月琴

**母公司利润表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	19,744,955.86	10,340,076.36
减：营业成本		
税金及附加	340,519.15	3,174,406.28
销售费用	12,311.93	
管理费用	7,339,139.9	6,149,635.8
研发费用		
财务费用	-12,869,289.71	-6,442,864.71
其中：利息费用	396,272,996.07	307,263,474.70
利息收入	409,217,079.41	313,769,288.94
加：其他收益		1,664.40
投资收益（损失以“－”号填列）	4,920,500.00	5,467,431.00
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,556,500.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,286,274.59	12,927,994.39
加：营业外收入		1,188.02
减：营业外支出		55.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,286,274.59	12,929,127.41
减：所得税费用	6,070,669.30	2,022,945.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,215,605.29	10,906,182.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,215,605.29	10,906,182.09
（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	-17,085,000.00	840,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-17,085,000.00	-
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	-17,085,000.00	
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		840,000.00
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		840,000.00
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	3,130,605.29	11,746,182.09
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：陈红玮 主管会计工作负责人：陈洁 会计机构负责人：游月琴

### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<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	1,908,186,209.01	1,561,249,798.61
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	37,040,043.76	
收到其他与经营活动有关的现金	709,889,628.39	842,122,353.38
经营活动现金流入小计	2,655,115,881.16	2,403,372,151.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,847,754,067.11	1,523,066,631.54
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	134,545,552.67	120,872,478.90
支付的各项税费	79,426,053.56	70,739,958.75
支付其他与经营活动有关的现金	626,742,162.86	697,927,664.74

经营活动现金流出小计	2,688,467,836.20	2,412,606,733.93
经营活动产生的现金流量净额	-33,351,955.04	-9,234,581.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	7,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,200,000.00	14,216,075.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	223,932,910.00	
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	13,679,220.44	
投资活动现金流入小计	250,312,130.44	14,216,075.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,341,742,235.75	2,765,207,433.81
投资支付的现金	204,424,536.42	278,459,237.75
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	3,399,171.47	200,913,037.97
投资活动现金流出小计	2,549,565,943.64	3,244,579,709.53
投资活动产生的现金流量净额	-2,299,253,813.20	-3,230,363,633.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	684,506,900.00	381,140,000.00
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	4,161,170,045.50	6,363,658,348.27
收到其他与筹资活动有关的现金	1,072,397,502.94	1,051,670,821.76
筹资活动现金流入小计	5,918,074,448.44	7,796,469,170.03
偿还债务支付的现金	2,161,877,642.20	3,137,195,290.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	589,903,171.10	516,099,149.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	591,600.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	209,314,661.00	114,885,275.61
筹资活动现金流出小计	2,961,095,474.30	3,768,179,714.67
筹资活动产生的现金流量净额	2,956,978,974.14	4,028,289,455.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	624,373,205.90	788,691,239.43
加：期初现金及现金等价物余额	3,058,006,115.35	2,269,314,875.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,682,379,321.25	3,058,006,115.35

公司负责人：陈红玮 主管会计工作负责人：陈洁 会计机构负责人：游月琴



**母公司现金流量表**  
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<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	22,152,440.29	13,302,700.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,154,501.84	6,656,540.10
经营活动现金流入小计	35,306,942.13	19,959,240.10
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,918,286.73	1,431,262.19
支付的各项税费	4,783,406.52	4,485,014.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,305,951.76	1,698,417.89
经营活动现金流出小计	11,007,645.01	7,614,694.08
经营活动产生的现金流量净额	24,299,297.12	12,344,546.02
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,600,000.00	5,467,431.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10.00
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		
投资活动现金流入小计	2,600,000.00	5,467,441.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	259,687.91	146,354.12
投资支付的现金	706,034,618.98	352,005,987.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	706,294,306.89	352,152,341.87
投资活动产生的现金流量净额	-703,694,306.89	-346,684,900.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	514,500,000.00	372,000,000.00
取得借款收到的现金	3,000,000,000.00	4,115,163,348.27
收到其他与筹资活动有关的现金	2,377,667,382.58	2,167,085,424.59
筹资活动现金流入小计	5,892,167,382.58	6,654,248,772.86
偿还债务支付的现金	750,000,000.00	3,063,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	314,124,512.50	302,326,802.08
支付其他与筹资活动有关的现金	4,003,010,000.00	2,854,707,946.31
筹资活动现金流出小计	5,067,134,512.50	6,220,034,748.39
筹资活动产生的现金流量净额	825,032,870.08	434,214,024.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	145,637,860.31	99,873,669.62

加：期初现金及现金等价物余额	263,065,073.82	163,191,404.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>408,702,934.13</b>	<b>263,065,073.82</b>

公司负责人：陈红玮 主管会计工作负责人：陈洁 会计机构负责人：游月琴