
阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

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。

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

1、资产受限风险

截至 2022 年末，本公司受限资产余额为 857,801.28 万元，受限制资产主要是发行人土地使用权、应收账款的抵质押。发行人受限资产规模较大，影响发行人的资产变现能力。此外，虽然发行人的声誉及信用记录良好，与多家商业银行及其他金融机构均保持良好的合作关系，但是如果因流动性不足或因借款集中到期等原因导致发行人不能按时、足额偿还借款，则有可能导致受限资产被债权人申请冻结甚至处置，发行人的资产及业务经营或将受到不利影响。

2、对外担保代偿的风险

截至 2022 年末，本公司及合并范围内子公司的担保金额合计 446,224.26 万元，占期末总资产的比重为 6.01%，占期末净资产的比重为 10.15%。目前被担保企业经营状况良好，但若未来被担保人发生信用违约，发行人将会存在代偿风险，可能对发行人的经营形成一定的冲击。

3、预付账款和其他应收款中民营企业的回款风险

本公司预付账款和其他应收款中存在民营企业，部分企业经营不善，已为失信被执行人，发行人正在积极采取措施，争取相关款项的回收。但因相关企业已经经营不善，回收存在一定的不确定，存在一定的回款风险。相关款项如无法回收，将对发行人的盈利产生一定的影响。

4、其他应收账款回收风险

截至 2022 年末，本公司其他应收款账面价值为 872,518.31 万元，占总资产的比重为 11.75%。发行人其他应收款主要为从事主营业务过程中形成的代垫款、暂借款等往来款，存在其他应收账款不能及时回收的风险。若相关应收款项无法及时收回，将降低资产流动性，并导致发行人其他应收款的坏账准备金额增加，从而对发行人盈利能力和偿债能力产生一定影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	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、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	16
一、 公司信用类债券情况.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	22
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.....	24
四、 公司债券募集资金使用情况.....	26
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	30
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	30
七、 中介机构情况.....	31
第三节 报告期内重要事项.....	32
一、 财务报告审计情况.....	32
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	32
三、 合并报表范围调整.....	34
四、 资产情况.....	35
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	37
六、 负债情况.....	37
七、 利润及其他损益来源情况.....	39
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.....	40
九、 对外担保情况.....	40
十、 重大诉讼情况.....	40
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	40
十二、 向普通投资者披露的信息.....	41
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	41
一、 发行人为可交换债券发行人.....	41
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.....	41
三、 发行人为绿色债券发行人.....	41
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	41
五、 其他特定品种债券事项.....	41
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	42
第六节 备查文件目录.....	43
财务报表.....	45
附件一： 发行人财务报表.....	45

释义

发行人、公司、本集团	指	阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司
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集团有限公司董事会
监事会	指	阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司监事会
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)
19 阿克苏 PPN001	指	阿克苏地区绿色实业开发有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
21 阿克苏 MTN001	指	阿克苏地区绿色实业开发有限公司 2021 年度第一期中期票据
22 阿地 01	指	阿克苏地区绿色实业开发有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券
22 阿克苏 MTN001	指	阿克苏地区绿色实业开发有限公司 2022 年度第一期中期票据
23 阿地 V1	指	阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券(第一期)
23 阿地 V2	指	阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券(第二期)
23 阿地 02	指	阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
《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集团有限公司章程》
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	2022 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集团有限公司
中文简称	绿色集团
外文名称（如有）	Akesu Green Industry Development Co.,Ltd
外文缩写（如有）	-
法定代表人	陈红玮
注册资本（万元）	200,000.00
实缴资本（万元）	162,100.00
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、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：新疆维吾尔自治区阿克苏地区财政局

报告期末实际控制人名称：新疆维吾尔自治区阿克苏地区财政局

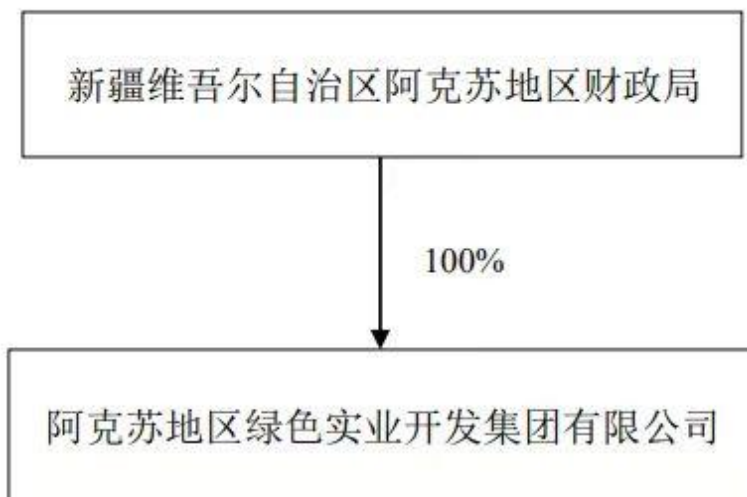
报告期末控股股东资信情况：良好

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：报告期末控股股东对发行人的持股比例为 100.00%，无股权受限情况

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：报告期末实际控制人对发行人的持股比例为 100.00%，无股权受限情况

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主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

¹均包含股份，下同。

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	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
监事	田裕民	监事	新增	2022-01-17	2022-02-17
监事	游月琴	监事	新增	2022-01-17	2022-02-17
监事	彭章良	监事	新增	2022-01-17	2022-02-17
监事	杨亚峰	监事	减少	2022-01-17	2022-02-17
监事	王旭	监事	减少	2022-01-17	2022-02-17
监事	王晖	监事	减少	2022-01-17	2022-02-17
高级管理人员	付占义	副总经理	新增	2022-3-15	不需工商变更
董事	许新萍	董事	减少	2022-05-12	2022-12-01
董事	吴春强	董事	新增	2022-05-12	2022-12-01

（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：4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 25.00%。

（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：陈红玮

发行人的董事长或执行董事：陈红玮

发行人的其他董事：刘兴德、李波涛、刘强、陈明、李小利、吴春强

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：刘兴德

发行人的财务负责人：陈洁

发行人的其他非董事高级管理人员：陈洁、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、主营业务开展情况

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）。发行人主要从事节水灌溉服务业务、代管代建业务、房屋及商铺销售业务、农业业务、工程施工业务、承包租赁业务以及其他业务。

1、节水灌溉服务业务

（1）经营概况

公司子公司承担了阿克苏地区新和县、拜城县、阿瓦提县、温宿县、乌什县、柯坪县的节水灌溉业务，公司为农业灌溉提供有利条件，依据售水量获得营业收入。

（2）经营模式

根据《关于推动地区国有农业水利资产整合运营的通知》（阿行署发【2017】15号），“各县国资公司作为水利资产的所有权人，享有水费收益权，具体征收环节可委托相应的水管站进行代收，由双方协商委托管理费用”。发行人各个县城内的子公司依据新疆维吾尔自治区人民政府《关于印发新疆维吾尔自治区农业水价综合改革实施方案的通知》（新政发[2017]29号）、阿克苏地区行署办公室《阿克苏地区农业水价综合改革指导意见》（阿行署办[2015]161号）精神和最严格水资源管理制度要求，在终端用水环节推行分类水价和超定额累进加价制度。

因阿克苏地处沙漠干旱地区，年降水量极低，导致农业灌溉水源单一，依靠天山雪水及雪水形成的地下水，导致水资源极为珍贵，故依据新疆政府及当地政府政策，各县农业用水有一定的自主定价权，故该区农业用水价格依据每年用水量及水源资源情况，由当地政府依据实际情况给予定价。

节水灌溉业务模式：发行人下属各县子公司每年末按照各县水利部门统计的各乡镇、单位和渔场等用水户实际使用的水量，按照各县政府出具的水费征收文件核定的水价收取水费，进而确认灌溉收入。发行人各子公司按照其所属地方政府部门每年公布的征收标准，根据每年的供水量收取水费。灌溉用水费由农户直接缴纳至当地水务机构（水管站），后期水务机构收到水费并扣除5%或10%的管理费用后，将水费转给发行人下属子公司。

2、代管代建业务

公司各下属子公司承担了阿克苏地区下属县域的基础设施代建以及水利、保障房资产的代管业务。代建业务模式：政府出具框架性文件授权公司子公司承担县域范围内的基础设施代建工作--政府确定相关建设项目--公司子公司负责选定施工单位--施工单位实施工程建设--工程竣工验收--项目移交。基础设施代建工程资金按进度拨付，由相关县域财政部门向公司子公司支付项目代建服务费。

3、房屋及商铺销售业务

发行人以自有土地进行开发建设，资金来源为配套资金、自行筹资或银行贷款，取得相关批文且相关资金到位后，发行人采取招标方式确定并委托承包商进行相关工程设计与建设，项目竣工以后发行人委托销售代理公司对相关房屋、商铺进行销售，所取得销售收入计入发行人主营业务收入。

4、农业业务

发行人的农业板块由新疆红旗坡农业发展集团有限公司（以下简称“红旗坡集团”）负责运营。红旗坡集团成立于2015年，于2019年通过股权划拨至发行人。红旗坡集团公司前身为阿克苏地区红旗坡农场，成立于1958年，位于天山南麓中段，南临阿克苏市，西毗温宿县。红旗坡集团主产区坐落有阿克苏飞机场、314国道、省道S2949线，地理位置得天独厚，交通便利。主产区特有的暖温带大陆性气候，干旱少雨昼夜温差大，全年无霜期长、光照时间长的气候条件和依托天山山脉托木尔峰冰川、远离污染的地域条件，为红旗坡集团生产种植阿克苏“冰糖心”苹果提供了得天独厚的自然条件。红旗坡集团农业业务模式：红旗坡集团所在区域面积达31万亩，耕地面积21.6万亩，草场5000亩，属南疆规

模较大的国有农业企业。红旗坡集团将土地大多承包给农户，并向农户收缴土地承包费。该承包费收取标准沿用红旗坡农场与农户签订的《阿克苏地区红旗坡农场生产经营承包合同》收费标准，按种植年限的不同以产品折算成货币 180 元-1280 元/亩不等，每年收取一次。除红旗坡集团旗下其他子公司种植的果品外，红旗坡集团主要从承包农户和周边地区农户收购果品，并开展果品分选及深加工业务，统一对外销售。

5、工程施工业务

发行人工程施工业务主要有子公司拜城县城乡建设投资发展（集团）有限公司、沙雅县小城镇开发投资建设有限责任公司、沙雅县园区市政园林工程有限责任公司负责运营。通过招投标方式参与工程项目建设，与业主方签订建设工程施工合同，双方依据合同内容开展相关工程建设工作，业主方按照工程量支付合同约定的相应工程款。

6、承包租赁业务

发行人各区县子公司将所属的农业土地承包给各区县农户，每年收取相应租金。

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

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

是 否

（三）主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：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 (%)
承包租赁	330,101,182.49	248,631,725.06	24.68	11.95	330,271,405.74	269,672,495.63	18.35	13.39
物业服务费	13,177,838.33	6,765,031.08	48.66	0.48	6,350,304.65	3,448,653.40	45.69	0.26
水费收入	918,930,874.49	405,277,546.52	55.90	33.27	589,346,710.99	293,172,357.58	50.25	23.89
代管代建收入	200,504,676.78	32,401,611.64	83.84	7.26	239,995,459.80	33,807,209.61	85.91	9.73
液化气收入	0.00	0.00	0.00	0.00	7,851,985.33	4,998,503.16	36.34	0.32
工程施工收入	558,449,448.51	522,588,637.88	6.42	20.22	302,888,147.69	285,364,171.87	5.79	12.28
主营-其他收入	192,598,369.99	155,619,035.47	19.20	6.97	75,543,377.95	65,648,886.02	13.10	3.06
房屋销售收入	52,318,328.32	46,031,099.35	12.02	1.89	110,387,908.48	102,428,144.90	7.21	4.48
商铺销售收入	19,715,038.02	10,751,210.58	45.47	0.71	17,937,047.07	8,576,912.65	52.18	0.73
保安服务费	14,726,220.97	13,715,476.80	6.86	0.53	15,878,270.04	15,374,879.76	3.17	0.64
农业收入	161,227,569.24	109,808,320.05	31.89	5.84	93,707,667.12	65,897,319.85	29.68	3.80
土地权转让	0.00	0.00	0.00	0.00	525,197,366.37	503,656,440.91	4.10	21.29
牧业收入	71,706,324.41	62,352,402.13	13.04	2.60	69,808,067.74	61,949,094.71	11.26	2.83
商品销售收入	170,692,429.74	167,816,127.43	1.69	6.18	43,373,545.94	40,810,717.01	5.91	1.76
劳务派遣收入	41,110,549.49	40,534,424.76	1.40	1.49	20,877,028.06	20,519,189.00	1.71	0.85
钢瓶检测、使用、	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,223.90	602,205.93	53.58	0.05

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 (%)
销售等收入								
其他-其他	16,720,076.27	7,587,190.44	54.62	0.61	15,730,866.12	7,726,056.10	50.89	0.64
合计	2,761,978,927.05	1,829,879,839.19	33.75	100.00	2,466,442,382.99	1,783,653,238.09	27.68	100.00

(2) 各产品（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 (%)
水费	水费	9.19	4.05	55.90	55.92	38.24	11.23
承包租赁	承包租赁	3.30	2.49	24.68	-0.05	-7.80	34.51
工程施工	工程施工	5.58	5.23	6.42	84.37	83.13	10.99
合计	—	18.07	11.76	—	47.85	38.70	—

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。

- (1) 承包租赁毛利率增加 34.51%，主要系新划转公司带入毛利较高土地承包收入所致。
- (2) 物业服务费营业收入增加 107.52%，营业成本增加 96.16%，主要系新划转公司带入，新增收入成本所致。
- (3) 水费营业收入增加 55.92%，营业成本增加 38.24%，主要系新划转公司带入，新增收入成本所致。
- (4) 液化气营业收入减少 100.00%，营业成本减少 100.00%，主要系液化气公司划转，本期无液化气收入所致。

- (5) 工程施工营业收入增加 84.37%，营业成本增加 83.13%，主要系本期工程业务增加所致。
- (6) 其他主营营业收入增加 155.27%，营业成本增加 137.05%，主要系本期担保收入等无成本收入增加所致所致。
- (7) 房屋销售营业收入减少 52.61%，营业成本减少 55.06%，毛利率增加 66.66%，主要系本期毛利较少的保证性住房销售减少所致。
- (8) 保安服务费毛利率增加 116.50%，主要系本期人工成本下降所致。
- (9) 农业营业收入增加 72.05%，营业成本增加 66.64%，主要系新划转公司带入所致。
- (10) 土地权转让营业收入减少 100.00%，营业成本减少 100.00%，毛利率减少 100.00%，主要系本期土地权转让减少所致。
- (11) 商品销售营业收入增加 293.54%，营业成本增加 311.21%，毛利率减少 71.48%，主要系本期物资采购销售增加所致。
- (12) 劳务派遣营业收入增加 96.92%，营业成本增加 97.54%，主要系本期劳务派遣业务规模增加所致。
- (13) 钢瓶检测、使用、销售等收入营业收入减少 100.00%，营业成本减少 100.00%，毛利率减少 100.00%，主要系液化气公司划转，无收入成本所致。

（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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

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

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。

（四）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

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 2.53 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的

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、公司信用类债券情况

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	阿克苏地区绿色实业开发有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 阿克苏 PPN001
3、债券代码	031900743. IB
4、发行日	2019 年 9 月 25 日
5、起息日	2019 年 9 月 26 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 26 日
7、到期日	2024 年 9 月 26 日
8、债券余额	1.20
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
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	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	中国民生银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人交易的非金融企业债务融资工具
15、适用的交易机制	银行间市场的交易机制
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	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、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 29 日
7、到期日	2025 年 9 月 29 日
8、债券余额	10.00
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	私募
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	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、2023 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	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
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	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	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	私募
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	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、2023 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	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
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	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	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	私募
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

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、2023 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	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	私募
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	阿克苏地区绿色实业开发有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 阿克苏 MTN001
3、债券代码	102101678.IB
4、发行日	2021 年 8 月 23 日
5、起息日	2021 年 8 月 25 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 8 月 25 日
7、到期日	2026 年 8 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
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	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场的交易机制
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	阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	23 阿地 02
3、债券代码	250238.SH
4、发行日	2023 年 3 月 7 日
5、起息日	2023 年 3 月 9 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 3 月 9 日
7、到期日	2028 年 3 月 9 日
8、债券余额	8.60
9、截止报告期末的利率(%)	4.97
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	国金证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	私募
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	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、2023 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	4.80
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
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	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	私募
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	阿克苏地区绿色实业开发有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券
2、债券简称	22 阿地 01
3、债券代码	182674.SH

4、发行日	2022年9月14日
5、起息日	2022年9月16日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2025年9月16日
7、到期日	2027年9月16日
8、债券余额	5.20
9、截止报告期末的利率(%)	3.63
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	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	私募
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券(第一期)
2、债券简称	23阿地V1
3、债券代码	114647.SH
4、发行日	2023年1月9日
5、起息日	2023年1月11日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2026年1月11日
7、到期日	2028年1月11日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
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	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	私募
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券(第二期)
2、债券简称	23阿地V2
3、债券代码	114935.SH
4、发行日	2023年2月13日
5、起息日	2023年2月15日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2026年2月15日

7、到期日	2028年2月15日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.48
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	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	私募
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	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、2023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	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
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	海通证券股份有限公司
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、竞买成交和协议成交
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	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绿色02、22阿克苏债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、2023年4月30日后的最	2027年3月15日

近回售日	
7、到期日	2032年3月15日
8、债券余额	7.00
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	海通证券股份有限公司
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、竞买成交和协议成交
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	阿克苏地区绿色实业开发有限公司2022年度第一期中期票据
2、债券简称	22阿克苏MTN001
3、债券代码	102282368.IB
4、发行日	2022年10月24日
5、起息日	2022年10月26日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年10月26日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
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	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场的交易机制
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：114647.SH

债券简称：23阿地V1

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

债券代码：250238.SH

债券简称：23阿地02

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

债券代码：194333.SH

债券简称：22阿地V1

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

债券代码：184280.SH

债券简称：22绿色02

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

债券代码：184198.SH

债券简称：22绿色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

债券代码：182674.SH

债券简称：22阿地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

债券代码：178793.SH

债券简称：G21阿地1

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

债券代码：177852.SH

债券简称：21阿地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

债券代码：177102.SH

债券简称：20阿地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

债券代码：167792.SH

债券简称：G20 阿地 1

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

债券代码：114935.SH

债券简称：23 阿地 V2

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

选择权条款的触发和执行情况：

是 否

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：114647.SH

债券简称：23 阿地 V1

债券约定的投资者保护条款名称：

1、设立募集资金专户和偿债资金专户；2、制定持有人会议规则；3、设置专门的偿付工作小组；4、引入受托管理人制度。

债券代码：250238.SH

债券简称：23 阿地 02

债券约定的投资者保护条款名称：

为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金和偿债保障金账户、组建偿付工作小组、制定《债券持有人会议规则》、引入债券受托管理人制度及严格履行信息披露义务等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。

债券代码：194333.SH

债券简称：22 阿地 V1

债券约定的投资者保护条款名称：

1、设立募集资金专户和偿债资金专户；2、制定持有人会议规则；3、设置专门的偿付工作小组；4、引入受托管理人制度。

债券代码：114647

债券简称：23 阿地 V1

债券约定的投资者保护条款名称：

1、设立募集资金专户和偿债资金专户；2、制定持有人会议规则；3、设置专门的偿付工作小组；4、引入受托管理人制度。

债券代码：182674.SH

债券简称：22 阿地 01

债券约定的投资者保护条款名称：

为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金和偿债保障金账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整

的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。

债券代码：178793.SH

债券简称：G21 阿地 1

债券约定的投资者保护条款名称：

为了充分、有效地维护本次债券持有人的合法权益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，形成一套确保债券安全兑付的保障体系。主要包括：设立专门的偿付工作小组，制定《债券持有人会议规则》，引入了债券受托管理人制度，严格的信息披露。

债券代码：177852.SH

债券简称：21 阿地 01

债券约定的投资者保护条款名称：

为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和偿债资金专户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。

债券代码：177102.SH

债券简称：20 阿地 01

债券约定的投资者保护条款名称：

为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和偿债资金专户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。

债券代码：167792.SH

债券简称：G20 阿地 1

债券约定的投资者保护条款名称：

为了充分、有效地维护本次债券持有人的合法权益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，形成一套确保债券安全兑付的保障体系。主要包括：设立专门的偿付工作小组，制定《债券持有人会议规则》，引入了债券受托管理人制度，严格的信息披露。

债券代码：114935.SH

债券简称：23 阿地 V2

债券约定的投资者保护条款名称：

1、设立募集资金专户和偿债资金专户；2、制定持有人会议规则；3、设置专门的偿付工作小组；4、引入受托管理人制度。

债券代码：184198.SH

债券简称：22 绿色 01

债券约定的投资者保护条款名称：

1、设立募集资金专户和偿债资金专户；2、制定持有人会议规则；3、设置专门的偿付工作小组；4、引入债券代理人制度。

债券代码：184280.SH

债券简称：22 绿色 02

债券约定的投资者保护条款名称：

1、设立募集资金专户和偿债资金专户；2、制定持有人会议规则；3、设置专门的偿付工作小组；4、引入债券代理人制度。

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

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和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250238.SH

债券简称	23 阿地 02
募集资金总额	8.60
使用金额	8.60
批准报出日前余额	0.00
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）	本期债券募集资金在一次性扣除发行费用后，将全部用于偿还到期公司债券。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	全部用于偿还到期公司债券。
募集资金用于项目建设的，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：194333.SH

债券简称	22 阿地 V1
募集资金总额	4.80
使用金额	4.60
批准报出日前余额	0.20
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扣除相关发行费用后，拟全部用于乡村振兴相关领域项目建设。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	全部用于乡村振兴相关领域项目建设
募集资金用于项目建设的，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。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。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：182674.SH

债券简称	22阿地01
募集资金总额	5.20
使用金额	5.20
批准报出日前余额	0.00
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扣除相关发行费用后，拟全部用于偿还公司债券本金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	全部用于偿还公司债券本金。
募集资金用于项目建设的，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：114647.SH

债券简称	23 阿地 V1
募集资金总额	7.00
使用金额	6.16
批准报出日前余额	0.84
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扣除相关发行费用后，拟用于乡村振兴相关领域项目建设。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于乡村振兴相关领域项目建设
募集资金用于项目建设的，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。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。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114935.SH

债券简称	23 阿地 V2
募集资金总额	3.00
使用金额	2.25
批准报出日前余额	0.75
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扣除相关发行费用后，拟用于乡村振兴相关领域项目建设。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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

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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于乡村振兴相关领域项目建设。
募集资金用于项目建设的，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。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。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2280007.IB、184198.SH

债券简称	22阿克苏债01、22绿色01
募集资金总额	8.00
使用金额	8.00
批准报出日前余额	0.00
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）	本期拟发行8亿元，其中1亿元用于红旗坡冷链物流及果品深加工基地二期建设项目，0.50亿元用于温宿国家农业科技园区畜禽良种繁育工程建设项目，1亿元用于新和县农村产业融合发展建设项目，0.70亿元用于阿瓦提县农业产业化融合项目，1亿元用于沙雅县农村产业融合建设项目，0.30亿元用于拜城县“拜城油鸡”建设项目，0.50亿元用于乌什县田园综合体生态种植养殖区建设项目，3亿元用于补充流动资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	1亿元用于红旗坡冷链物流及果品深加工基地二期建设项目，0.50亿元用于温宿国家农业科技园区畜禽良种繁育工程建设项目，1亿元用于新和县农村产业融合发展建设项目，0.70亿元用于阿瓦提县农业产业化融合项目，1亿元用于沙雅县农村产业融合建设项目，0.30亿元用于拜城县“拜城油鸡”建设项目，0.50亿元用于乌什县田园综合体生态种植养殖区建设项目，3亿元用于补充流动资金。
募集资金用于项目建设的，项	项目建设按募集披露的原来施工进度进行。项目有效

目的进展情况及运营效益（如有）	促进了农村一二三产业融合发展，具有良好的经济效益。
-----------------	---------------------------

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2280098.IB,184280.SH

债券简称	22阿克苏债02、22绿色02
募集资金总额	7.00
使用金额	6.73
批准报出日前余额	0.27
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）	本期拟发行7亿元，其中1亿元用于红旗坡冷链物流及果品深加工基地二期建设项目，0.50亿元用于温宿国家农业科技园区畜禽良种繁育工程建设项目，1亿元用于新和县农村产业融合发展建设项目，0.81亿元用于阿瓦提县农业产业化融合项目，1亿元用于沙雅县农村产业融合建设项目，0.19亿元用于拜城县“拜城油鸡”建设项目，0.50亿元用于乌什县田园综合体生态种植养殖区建设项目，2亿元用于补充流动资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	1亿元用于红旗坡冷链物流及果品深加工基地二期建设项目，0.50亿元用于温宿国家农业科技园区畜禽良种繁育工程建设项目，1亿元用于新和县农村产业融合发展建设项目，0.81亿元用于阿瓦提县农业产业化融合项目，1亿元用于沙雅县农村产业融合建设项目，0.19亿元用于拜城县“拜城油鸡”建设项目，0.50亿元用于乌什县田园综合体生态种植养殖区建设项目，1.73亿元用于补充流动资金。
募集资金用于项目建设的，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。项目有效促进了农村一二三产业融合发展，具有良好的经济效益。

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截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

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	湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层
签字会计师姓名	吕小峰、曾玉波

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	167792.SH、178793.SH
债券简称	G20阿地1、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	177102.SH、177852.SH、250238.SH
债券简称	20阿地01、21阿地01、23阿地02
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	王黎明
联系电话	021-68826021

债券代码	184280.SH、2280098.IB
债券简称	22绿色02、22阿克苏债02
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场
联系人	吴祎、丁广伟
联系电话	010-88027267

债券代码	184198.SH、2280007.IB
债券简称	22绿色01、22阿克苏债01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场
联系人	吴祎、丁广伟
联系电话	010-88027267

债券代码	114647.SH、114935.SH、182674.SH、194333.SH
债券简称	23阿地V1、23阿地V2、22阿地01、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
联系电话	010-81152587

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	184198.SH、184280.SH、2280007.IB、2280098.IB
债券简称	22绿色01、22绿色02、22阿克苏债01、22阿克苏债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

债券代码	102101678.IB
债券简称	21阿克苏MTN001
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号中国人保财险大厦17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 未经审计

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。

（一）会计政策变更

本集团2022年度无会计政策变更事项。

（二）会计估计变更

本集团2022年度无会计估计变更事项。

（三）前期重大会计差错更正

本集团子公司新疆红旗坡农业发展集团有限公司及其他子公司前期差错更正对2022年初未

分配利润影响共计-63,245,042.36，对财务报表具体影响如下所示：

1. 对资产负债表的影响

项目报表	调整前	调整后	调整金额
	(上年期末数)	(本年期初数)	
应收账款	3,650,221,241.65	3,648,396,460.62	-1,824,781.03
预付款项	612,341,454.99	611,359,165.09	-982,289.90
其他应收款	7,448,740,400.19	7,414,539,267.15	-34,201,133.04
存货	7,939,296,745.60	7,936,279,039.77	-3,017,705.83
其他流动资产	374,566,401.10	374,434,527.21	-131,873.89
长期股权投资	42,756,966.49	42,112,320.36	-644,646.13
投资性房地产	9,054,619,012.63	9,054,510,191.63	-108,821.00
固定资产	10,046,239,994.49	10,046,192,658.95	-47,335.54
生产性生物资产	600,834,584.43	600,868,634.43	34,050.00
无形资产	4,139,889,821.25	4,140,536,006.85	646,185.60
长期待摊费用	27,636,082.85	27,802,882.85	166,800.00
应付账款	1,069,968,616.44	1,072,710,255.50	2,741,639.06
预收款项	333,170,956.14	331,747,636.54	-1,423,319.60
合同负债	478,618,484.31	475,585,777.85	-3,032,706.46
应付职工薪酬	10,954,405.81	9,402,194.80	-1,552,211.01
应交税费	7,496,860.45	8,739,174.01	1,242,313.56
其他应付款	3,183,883,587.52	3,207,970,218.81	24,086,631.29
其他流动负债	91,187,003.84	91,954,479.90	767,476.06
递延收益	346,402,809.49	346,586,296.04	183,486.55
递延所得税负债	67,609,512.85	68,319,471.39	709,958.54
未分配利润	3,182,727,866.64	3,119,482,824.28	-63,245,042.36
*少数股东权益	131,060,731.73	130,470,955.34	-589,776.39

2. 对利润表的影响

项目	调整后	调整前	调整金额	调整主要原因
	2021年度	2021年度		
营业收入	2,466,442,382.99	2,464,743,956.19	1,698,426.80	调整承包费未收到发票未确认收入
营业成本	1,783,653,238.09	1,778,431,900.74	5,221,337.35	在建工程完工转固补提折旧
税金及附加	28,434,193.17	28,433,948.26	244.91	补提税金
销售费用	19,482,374.37	20,280,054.86	-797,680.49	调整计入成本
管理费用	300,387,576.42	299,176,429.95	1,211,146.47	调整管理费用补提折旧
财务费用	186,982,484.90	186,361,939.65	620,545.25	补计2021年度利息支出
其他收益	138,361,179.65	138,548,947.40	-187,767.75	调整营业外收入中的政府补助及多摊销递延收益

投资收益（损失以“-”号填列）	-8,491,196.84	-7,836,360.58	-654,836.26	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
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-88,679,606.93	-92,092,356.49	3,807,291.21	冲减多提坏账
营业外收入	83,645,918.34	83,625,168.99	20,749.35	补计罚款收入等
营业外支出	36,881,117.12	36,257,213.97	623,903.15	调整固定资产报废损失等
所得税费用	14,901,683.05	12,974,870.28	1,926,812.77	补提所得税
净利润	241,697,322.92	245,819,768.98	4,122,446.06	-
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	245,372,200.46	248,973,741.75	3,601,541.29	-
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,674,877.54	-3,153,972.77	-520,904.77	

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
沙雅县振兴国有资产投资集团有限责任公司	国有投资产权的出让、租赁；对外投资；农机物资机电，百货；对国有荒地开发及经营管理；住宿服务（只限分支机构经营）；广告制作、发布；市政基础设施投资管理运营维护、水路基础投资管理运营维护、非盈利性教育设施、文化设施、社会福利设施、水路交通设施的投资运营维护、管护，公路客运、货运等运输及服务，物业服务；殡葬服务（遗体接运，存放、整容、防	4.48	120.21	1.50	新增	无偿划转

	腐、告别除外）墓地修建及咨询、销售殡葬用品；财务管理及咨询业务；停车场建设、规划设计与施工、停车场专业化管理；市场管理摊位出租、房屋租赁；农业观光基地经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）				
--	--	--	--	--	--

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：
无重大负面影响。

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	全部为其他应收款
存货	主要为土地资产、开发成本和库存商品
投资性房地产	主要为土地使用权
固定资产	主要为房屋及建筑物
在建工程	温宿县洼地水库项目、阿瓦提县 2017 年农村路网建设项目、红旗坡冷链物流及果品深加工基地（二期）建设项目、公租房等项目
无形资产	主要为土地使用权

2. 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：亿元 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（%）
应收票据	0.01	0.00	0.01	-50.00
预付款项	9.85	1.33	6.11	61.20
合同资产	2.23	0.30	0.97	130.02
长期股权投资	0.62	0.08	0.42	46.06
其他权益工具投资	13.32	1.79	8.46	57.54
其他非流动金融资产	4.72	0.64	1.52	209.93
固定资产	151.84	20.45	100.46	51.14
在建工程	80.13	10.79	56.6	41.57
生产性生物资产	8.26	1.11	6.01	37.40
无形资产	102.82	13.85	41.41	148.33

开发支出	0.06	0.01	0.04	81.08
长期待摊费用	0.47	0.06	0.28	67.81

发生变动的的原因：

- （1）应收票据变动原因：主要系收回票据所致。
- （2）预付款项变动原因：主要系划转子公司带入所致。
- （3）合同资产变动原因：主要系新增未结算工程款所致。
- （4）长期股权投资变动原因：主要系新增投资所致。
- （5）其他权益工具投资变动原因：主要系新增投资及划转子公司带入所致。
- （6）其他非流动金融资产变动原因：主要系新增投资所致。
- （7）固定资产变动原因：主要系划转子公司带入所致。
- （8）在建工程变动原因：主要系划转子公司带入所致。
- （9）生产性生物资产变动原因：主要系划转子公司带入所致。
- （10）无形资产变动原因：主要系划转子公司带入所致。
- （11）开发支出变动原因：主要系新增开发项目支出所致。
- （12）长期待摊费用变动原因：主要系划转子公司带入所致。

（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	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	38.02	0.83	-	2.19
存货	78.83	31.41	-	39.84
投资性房地产	90.59	44.85	-	49.51
长期应收款	8.32	7.49	-	90.08
应收账款	44.28	0.04	-	0.09
固定资产	151.84	0.38	-	0.25
无形资产	102.82	0.77	-	0.75
合计	514.70	85.78	—	—

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

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：0.00 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：9.42 亿元，收回：0.00 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

不涉及。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：9.42 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：6.45 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：2.14%，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 85.43 亿元和 92.00 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.69%。

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	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	2.20	-	89.80	92.00	100.00
银行贷款	-	-	-	-	-	-
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

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 58.60 亿元，企业债券余额 17.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 16.20 亿元，且共有 20.00 亿元公司信用类债券在 2023 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 157.16 亿元和 187.61 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 19.38%。

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	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	2.20	-	89.80	92.00	49.04
银行贷款	-	0.50	7.45	79.92	87.87	46.84
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	7.74	7.74	4.13

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 58.60 亿元，企业债券余额 17.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 16.20 亿元，且共有 20.00 亿元公司信用类债券在 2023 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 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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：亿元 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	2.50	0.83	0.31	716.89
预收款项	4.53	1.49	3.32	36.49
合同负债	7.15	2.36	4.76	50.29
应付职工薪酬	0.14	0.04	0.09	44.33
应交税费	0.17	0.06	0.09	94.29
一年内到期的非流动负债	5.45	1.80	3.86	41.15
长期借款	79.92	26.38	56.62	41.14
长期应付款	50.51	16.67	29.85	69.22
递延收益	7.52	2.48	3.47	116.85

发生变动的的原因：

（1）短期借款变动原因：主要系本期新增贷款所致。

- (2) 预收款项变动原因：主要系划转子公司带入所致。
- (3) 合同负债变动原因：主要系预收工程款增加所致。
- (4) 应付职工薪酬变动原因：主要系划转子公司带入所致。
- (5) 应交税费变动原因：主要系划转子公司带入所致。
- (6) 一年内到期的非流动负债变动原因：主要系划转子公司带入所致。
- (7) 长期借款变动原因：主要系划转子公司带入所致。
- (8) 长期应付款变动原因：主要系划转子公司带入所致。
- (9) 递延收益变动原因：主要系划转子公司带入所致。

（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：3.94 亿元

报告期非经常性损益总额：0.59 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	0.20	被投资企业分红	-	否
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.84	与经营无关补助	0.84	否
营业外支出	0.21	捐赠及处置无法收回款项	0.21	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 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
温宿县国有资产经营投资有限责任公司	是	96.00	水费、代建代管	95.82	52.36	2.38	1.09

公司							
拜城县 国有资产 投资经营 有限公司	是	100.00	水费、代 建代管， 工程承包	64.20	38.77	9.35	1.91
沙雅县 振兴国 有资产 投资集 团有限 责任公 司	是	90.00	水费，土 地承包	120.20	69.86	4.48	1.50

（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

适用 不适用

存在重大差异的原因

主要是由于本期支付其他应收及其他应付往来款增加所致，如其他应收款红旗坡农场，沙雅县拆迁办。

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

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：14.33 亿元

报告期末对外担保的余额：44.62 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：30.29 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：2.53 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、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 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、发行人为绿色债券发行人

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	绿色公司债券
债券余额	10.00
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	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。
其他事项	无。

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	10.00
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。
其他事项	无。

四、发行人为可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

发行人于2022年4月19日完成乡村振兴公司债券的发行，债券简称“22阿地V1”，发行规模4.8亿，募集资金用途全部用于阿克苏地区14个乡村振兴相关领域项目。

发行人于2023年1月9日完成乡村振兴公司债券的发行，债券简称“23阿地V1”，发行规模7.00亿，募集资金用途全部用于乡村振兴相关领域项目建设。

发行人于2023年2月13日完成乡村振兴公司债券的发行，债券简称“23阿地V2”，发行规模3.00亿，募集资金用途全部用于乡村振兴相关领域项目建设。

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集团有限公司公司债券年度报告（2022年）》之盖章页）



阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司

2023年4月28日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位:阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：	-	-
货币资金	3,801,680,458.62	3,743,822,224.18
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	500,000.00	1,000,000.00
应收账款	4,428,317,615.51	3,648,396,460.62
应收款项融资	-	-
预付款项	985,480,415.33	611,359,165.09
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	8,725,183,057.03	7,414,539,267.15
其中：应收利息	-	-
应收股利	8,613,000.00	-
买入返售金融资产	-	-
存货	7,882,591,813.85	7,936,279,039.77
合同资产	222,791,319.60	96,858,703.25
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	373,641,142.68	374,434,527.21
流动资产合计	26,420,185,822.62	23,826,689,387.27
非流动资产：	-	-
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	832,024,845.11	804,212,742.98
长期股权投资	61,508,924.74	42,112,320.36
其他权益工具投资	1,332,382,712.33	845,743,092.50

其他非流动金融资产	471,840,000.00	152,240,000.00
投资性房地产	9,059,375,491.99	9,054,510,191.63
固定资产	15,183,926,105.79	10,046,192,658.95
在建工程	8,012,513,438.84	5,659,836,453.53
生产性生物资产	825,586,737.80	600,868,634.43
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	10,282,100,599.34	4,140,536,006.85
开发支出	6,401,369.51	3,535,148.51
商誉	5,777,859.27	5,777,859.27
长期待摊费用	46,654,826.83	27,802,882.85
递延所得税资产	48,800,000.42	41,191,823.83
其他非流动资产	1,660,631,022.43	1,344,696,957.07
非流动资产合计	47,829,523,934.40	32,769,256,772.76
资产总计	74,249,709,757.02	56,595,946,160.03
流动负债：	-	-
短期借款	250,282,761.36	30,638,499.00
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	1,312,014,727.66	1,072,710,255.50
预收款项	452,792,354.55	331,747,636.54
合同负债	714,742,830.51	475,585,777.85
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	13,569,937.05	9,402,194.80
应交税费	16,979,216.51	8,739,174.01
其他应付款	2,858,857,518.85	3,207,970,218.81
其中：应付利息	-	-
应付股利	18,600.00	87,900.00
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	544,783,404.00	385,950,000.00
其他流动负债	76,110,933.52	91,954,479.90
流动负债合计	6,240,133,684.01	5,614,698,236.41

非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	7,991,881,281.19	5,662,362,068.33
应付债券	9,414,745,798.10	8,543,030,252.83
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	5,050,527,518.52	2,984,663,831.60
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	751,574,853.87	346,586,296.04
递延所得税负债	71,688,899.34	68,319,471.39
其他非流动负债	774,007,499.70	986,018,797.95
非流动负债合计	24,054,425,850.72	18,590,980,718.14
负债合计	30,294,559,534.73	24,205,678,954.55
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	1,621,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	37,789,546,813.63	28,052,741,720.66
减：库存股	-	-
其他综合收益	78,409,253.31	82,144,253.31
专项储备	-	-
盈余公积	8,037,108.63	5,427,451.89
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,447,950,236.03	3,119,482,824.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	42,944,943,411.60	32,259,796,250.14
少数股东权益	1,010,206,810.69	130,470,955.34
所有者权益（或股东权益）合计	43,955,150,222.29	32,390,267,205.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	74,249,709,757.02	56,595,946,160.03

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

2022年12月31日

编制单位：阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：	-	-

货币资金	870,411,473.65	408,702,934.13
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	9,377.50	1,350.65
其他应收款	9,449,949,182.37	8,775,606,771.77
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	11,020,820,033.52	9,884,761,056.55
非流动资产：	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	23,351,411,592.52	17,444,617,467.59
其他权益工具投资	241,120,987.75	246,100,987.75
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	526,937.15	28,021,713.04
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	7,452.79	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	138,864.23	51,794.97
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	261,480,000.00	-
非流动资产合计	23,854,685,834.44	17,718,791,963.35
资产总计	34,875,505,867.96	27,603,553,019.90
流动负债：	-	-

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	42,104,115.11	28,969,451.93
应付职工薪酬	1,152,790.00	1,010,780.34
应交税费	1,915,317.09	4,199,045.01
其他应付款	70,138,416.98	90,202,993.83
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	2,526,246.91	1,738,167.12
流动负债合计	117,836,886.09	133,400,438.23
非流动负债：	-	-
长期借款	-	-
应付债券	9,414,745,798.10	8,543,030,252.83
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	170,021,987.00	524,098,661.28
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	11,636,000.00	12,881,000.00
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	9,596,403,785.10	9,080,009,914.11
负债合计	9,714,240,671.19	9,213,410,352.34
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	1,621,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	23,429,330,987.22	17,298,271,348.61
减：库存股	-	-
其他综合收益	34,908,000.00	38,643,000.00
专项储备	-	-
盈余公积	8,037,108.63	5,427,451.89

未分配利润	67,989,100.92	47,800,867.06
所有者权益（或股东权益）合计	25,161,265,196.77	18,390,142,667.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,875,505,867.96	27,603,553,019.90

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
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	2,761,978,927.05	2,466,442,382.99
其中：营业收入	2,761,978,927.05	2,466,442,382.99
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	2,597,120,426.16	2,318,939,866.95
其中：营业成本	1,829,879,839.19	1,783,653,238.09
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	39,286,551.21	28,434,193.17
销售费用	12,510,273.54	19,482,374.37
管理费用	413,884,100.21	300,387,576.42
研发费用	-	-
财务费用	301,559,662.01	186,982,484.90
其中：利息费用	920,895,960.38	661,238,399.92
利息收入	620,305,773.72	478,090,176.06
加：其他收益	256,744,756.63	138,361,179.65
投资收益（损失以“-”号填列）	19,573,941.36	-8,491,196.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,125,286.45	-2,215,082.84
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)	4,061,481.89	21,739,500.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-114,685,984.89	-88,285,065.28
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-1,700,635.83
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	920,282.31	707,907.01
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	331,472,978.19	209,834,204.75
加: 营业外收入	84,083,551.12	83,645,918.34
减: 营业外支出	21,328,949.34	36,881,117.12
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	394,227,579.97	256,599,005.97
减: 所得税费用	16,959,509.32	14,901,683.05
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	377,268,070.65	241,697,322.92
(一) 按经营持续性分类	-	-
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	377,268,070.65	241,697,322.92
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)	359,720,198.90	245,372,200.46
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	17,547,871.75	-3,674,877.54
六、其他综合收益的税后净额	-3,735,000.00	-17,085,000.00
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,735,000.00	-17,085,000.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-3,735,000.00	-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	-3,735,000.00	-17,085,000.00
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	-

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-	-
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	373,533,070.65	224,612,322.92
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	355,985,198.90	228,287,200.46
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	17,547,871.75	-3,674,877.54
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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00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
2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业收入	23,982,209.68	19,744,955.86
减:营业成本	-	-
税金及附加	252,892.56	340,519.15
销售费用	447.55	12,311.93
管理费用	7,492,210.00	7,339,139.90
研发费用	-	-
财务费用	-11,789,257.18	-12,869,289.71
其中:利息费用	481,078,491.61	498,428,391.97
利息收入	492,925,726.15	511,372,475.31
加:其他收益	26,628.15	-

投资收益（损失以“－”号填列）	4,837,216.71	4,920,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-906,196.54	
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）	32,889,761.61	26,286,274.59
加：营业外收入	0.04	-
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,889,761.65	26,286,274.59
减：所得税费用	6,793,194.22	6,070,669.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,096,567.43	20,215,605.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26,096,567.43	20,215,605.29
（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	-3,735,000.00	-17,085,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,735,000.00	-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	-3,735,000.00	-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	-	-
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	22,361,567.43	3,130,605.29
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

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	2,508,556,234.79	1,908,186,209.01
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	51,521,117.92	37,040,043.76
收到其他与经营活动有关的现金	815,818,415.33	709,889,628.39

经营活动现金流入小计	3,375,895,768.04	2,655,115,881.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,951,841,862.66	1,847,754,067.11
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	219,495,499.79	134,545,552.67
支付的各项税费	117,795,951.61	79,426,053.56
支付其他与经营活动有关的现金	1,526,939,270.28	626,742,162.86
经营活动现金流出小计	3,816,072,584.34	2,688,467,836.20
经营活动产生的现金流量净额	-440,176,816.30	-33,351,955.04
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	-	7,500,000.00
取得投资收益收到的现金	20,710,179.90	5,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	223,932,910.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,682,657.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	82,727,899.05	13,679,220.44
投资活动现金流入小计	121,120,735.95	250,312,130.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,072,431,532.12	2,341,742,235.75
投资支付的现金	526,595,852.15	204,424,536.42
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	294,254,712.38	3,399,171.47
投资活动现金流出小计	1,893,282,096.65	2,549,565,943.64
投资活动产生的现金流量净额	-1,772,161,360.70	-2,299,253,813.20
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	732,605,000.00	684,506,900.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	36,000,000.00	-
取得借款收到的现金	4,596,464,759.83	4,161,170,045.50
收到其他与筹资活动有关的现金	1,073,117,502.94	1,072,397,502.94
筹资活动现金流入小计	6,402,187,262.77	5,918,074,448.44
偿还债务支付的现金	3,118,878,314.99	2,161,877,642.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	823,002,238.86	589,903,171.10
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	212,011,298.25	209,314,661.00
筹资活动现金流出小计	4,153,891,852.10	2,961,095,474.30
筹资活动产生的现金流量净额	2,248,295,410.67	2,956,978,974.14
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	35,957,233.67	624,373,205.90
加：期初现金及现金等价物余额	3,682,379,321.25	3,058,006,115.35
六、期末现金及现金等价物余额	3,718,336,554.92	3,682,379,321.25

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

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	39,895,773.11	22,152,440.29
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	13,315,663.42	13,154,501.84
经营活动现金流入小计	53,211,436.53	35,306,942.13
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	5,132,361.55	3,918,286.73
支付的各项税费	11,208,002.15	4,783,406.52
支付其他与经营活动有关的现金	1,713,621.26	2,305,951.76

经营活动现金流出小计	18,053,984.96	11,007,645.01
经营活动产生的现金流量净额	35,157,451.57	24,299,297.12
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	8,063,913.25	2,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,682,657.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	25,746,570.25	2,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	508,035.09	259,687.91
投资支付的现金	27,600,000.00	706,034,618.98
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	261,480,000.00	-
投资活动现金流出小计	289,588,035.09	706,294,306.89
投资活动产生的现金流量净额	-263,841,464.84	-703,694,306.89
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	621,000,000.00	514,500,000.00
取得借款收到的现金	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,495,345,389.69	2,377,667,382.58
筹资活动现金流入小计	6,116,345,389.69	5,892,167,382.58
偿还债务支付的现金	2,240,000,000.00	750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	393,196,611.83	314,124,512.50
支付其他与筹资活动有关的现金	2,792,756,225.07	4,003,010,000.00
筹资活动现金流出小计	5,425,952,836.90	5,067,134,512.50
筹资活动产生的现金流量净额	690,392,552.79	825,032,870.08
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	461,708,539.52	145,637,860.31
加：期初现金及现金等价物余额	408,702,934.13	263,065,073.82
六、期末现金及现金等价物余额	870,411,473.65	408,702,934.13

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

