

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

22 绿色 01、22 绿色 02

2022 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告

22 绿色 01、22 绿色 02 全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 22 绿色 01、22 绿色 02 的主承销商及债权人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

公司名称：阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司

住所：新疆阿克苏地区阿克苏市南大街32号信诚大厦B座9楼

法定代表人：陈红玮

注册资本：200,000 万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；创业投资（限投资未上市企业）；融资咨询服务；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；供应链管理服务；灌溉服务；土地整治服务；住房租赁；棉花种植；水果种植；生态恢复及生态保护服务；创业空间服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：燃气经营；建设工程施工；房地产开发经营；牲畜饲养。（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，具体

经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权结构：截至本报告出具之日，发行人由新疆维吾尔自治区阿克苏地区财政局100%持股。控股股东和实际控制人为新疆维吾尔自治区阿克苏地区财政局。

跟踪评级：根据中诚信国际信用评级有限责任公司2023年6月26日出具的《阿克苏地区绿色实业开发有限公司2023年度跟踪评级报告》(信评委函字[2023]跟踪1122号)，发行人主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定，上述债券信用等级为AA+。

二、发行人履约情况

(一) 办理上市或交易流通情况

发行人已按照《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募集说明书》《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募集说明书》的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。上述债券均在银行间债券市场和上海证券交易所上市流通。

(二) 付息、兑付(如有)情况

22绿色01付息日为2023年至2032年每年的1月17日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日)。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。2023年1月17日已完成上述债券2022年1月17日-2023年1月16日的利息兑付工作，利息金额为36,000,000.00元。2022年度不存在兑付本息事宜，发行人不存在应付未付利息的情况。

22绿色02付息日为2023年至2032年每年的3月15日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日)。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。2023年3月15日已完成上

述债券 2022 年 3 月 15 日-2023 年 3 月 14 日的利息兑付工作，利息金额为 31,360,000.00 元。2022 年度不存在兑付本息事宜，发行人不存在应付未付利息的情况。

（三）募集资金使用情况

22 绿色 01，募集说明书披露的资金用途为：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。

实际用途为：截至 2022 年 12 月 31 日，发行人将 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，募集资金已使用完毕，募集资金用途较募集说明书未发生变化。

22 绿色 02，募集说明书披露的资金用途为：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。

实际用途为：截至 2022 年 12 月 31 日，发行人将 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 亿元已用于补充流动资金，尚余 0.27 亿元的补充

流动资金未使用。募集资金用途较募集说明书未发生变化。

（四）发行人信息披露情况

发行人与上述债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网（和上海证券交易所网站）披露。2022 年度披露情况如下：

1. 《阿克苏地区绿色实业开发有限公司关于公司监事发生变动的公告》（2022 年 1 月 18 日）
2. 《阿克苏地区绿色实业开发有限公司 2022 年度第一次债权代理事务临时报告》（2022 年 1 月 25 日）
3. 《阿克苏地区绿色实业开发有限公司关于公司高级管理人员发生变动的公告》（2022 年 3 月 16 日）
4. 《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)》(2022 年 4 月 29 日)
5. 《阿克苏地区绿色实业开发有限公司 2021 年审计报告》（2022 年 4 月 29 日）
6. 《阿克苏地区绿色实业开发有限公司 2022 年一季度合并及母公司财务报表》（2022 年 4 月 29 日）
7. 《阿克苏地区绿色实业开发有限公司关于董事发生变动的公告》（2022 年 5 月 13 日）
8. 《阿克苏地区绿色实业开发有限公司关于公司接受国有股权无偿划转的公告》（2022 年 6 月 28 日）
9. 《阿克苏地区绿色实业开发有限公司 2022 年度第二次债权代理事务临时报告》（2022 年 7 月 5 日）
10. 《阿克苏地区绿色实业开发有限公司公司债券中期报告》（2022 年 8 月 31 日）
11. 《阿克苏地区绿色实业开发有限公司 2022 年半年度报表》（2022 年 8 月 31 日）
12. 《阿克苏地区绿色实业开发有限公司关于公司名称变更、注册资本变更、经营范围变更的公告》（2022 年 12 月 01 日）
13. 《海通证券股份有限公司关于阿克苏地区绿色实业开发有限公司涉及

公司名称、注册资本、经营范围变更事项的临时债权代理事务报告》（2022年12月06日）

（五）持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

三、发行人偿债能力

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2022年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（众环审字（2023）1200032号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人2022年度完整的经审计的财务报告及其附注。

（一）发行人偿债能力财务指标分析

项目	2022年末	2021年末
流动资产合计（万元）	2,642,018.58	2,382,668.94
流动负债合计（万元）	624,013.37	561,469.82
流动比率（倍）	4.23	4.24
速动比率（倍）	2.97	2.83
资产负债率	40.80%	42.77%

（1）流动比率=流动资产/流动负债

（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

（3）资产负债率=负债合计/资产总计*100%

从短期偿债能力看，2021年末和2022年末，公司流动比率分别为4.24和4.23；速动比率分别为2.83和2.97，短期偿债能力较好。2021年末和2022年末，公司的流动负债分别为561,469.82万元和624,013.37万元，同比增加62,543.55万元，主要系短期借款及一年内到期的非流动负债增加所致。

从长期偿债能力看，2021年末和2022年末，公司资产负债率分别为42.77%和40.80%，长期偿债压力较小。

（二）发行人盈利能力及现金流情况

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度
营业收入	276,197.89	246,644.24
营业成本	182,987.98	177,843.19
利润总额	39,422.76	25,659.90
净利润	37,726.81	24,169.73
归属于母公司所有者的净利润	35,972.02	24,537.22
经营活动产生的现金流量净额	-44,017.68	-3,335.20
投资活动产生的现金流量净额	-177,216.14	-229,925.38
筹资活动产生的现金流量净额	224,829.54	295,697.90
现金及现金等价物净增加额	3,595.72	62,437.32

2021 年度以及 2022 年度，发行人营业收入分别为 246,644.24 万元和 276,197.89 万元，2022 年度较 2021 年度增加 29,553.65 万元。净利润分别为 24,169.73 万元和 37,726.81 万元，发行人 2022 年度净利润较 2021 年增加 56.09%，主要系发行人营业收入、投资收益增多所致。

2021 年度以及 2022 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 -3,335.20 万元和 -44,017.68 万元，主要系发行人支付其他与经营活动有关的现金增加所致。2021 年度以及 2022 年度，发行人现金及现金等价物净增加额分别为 62,437.32 万元和 3,595.72 万元，发行人 2022 年现金及现金等价物净增加额较 2021 年度减少 -94.24%，主要系发行人经营活动产生的现金流量净额减少所致。

四、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日，发行人已发行未兑付的债券或债务融资工具包括：

单位：年、亿元、%

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限	发行总额	票面利率	到期兑付日
定向工具	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	2019-09-26	5.00	6.00	4.00	2024-09-26

一般中期票据	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	2021-08-25	5.00	10.00	3.99	2026-08-25
一般中期票据	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	2022-10-26	5.00	5.00	3.98	2027-10-26
私募债	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)	2020-09-29	5.00	10.00	5.67	2025-09-29
私募债	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)	2020-11-11	5.00	10.00	5.40	2025-11-11
私募债	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)	2021-02-05	5.00	10.00	5.50	2026-02-05
私募债	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)	2021-06-11	5.00	10.00	5.20	2026-06-11
私募债	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)	2022-04-21	5.00	4.80	4.00	2027-04-21

私募债	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	2022-09-16	5.00	5.20	3.63	2027-09-16
私募债	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)	2023-01-11	5.00	7.00	5.50	2028-01-11
私募债	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)	2023-02-15	5.00	3.00	5.48	2028-02-15
私募债	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)	2023-03-09	5.00	8.60	4.97	2028-03-09
一般企业债	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	2022-01-17	10.00	8.00	4.50	2032-01-17
一般企业债	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	2022-03-15	10.00	7.00	4.48	2032-03-15

五、债权代理人履职情况

2022 年度，海通证券作为上述债券的债权代理人，根据《募集说明书》《债权代理协议》等有关文件的约定对于发行人的相关情况进行了跟进和督导，履行

了债权代理工作职责。

以上情况，特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《22 绿色 01、22 绿色 02 2022 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页）

