

债券简称：22 阿克苏债 02、22 绿色 02
债券简称：22 阿克苏债 01、22 绿色 01

债券代码：2280098.IB、184280.SH
债券代码：2280007.IB、184198.SH

阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司 2023 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

阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司公司债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 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 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的牵头主承销商及债权人代理人，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

发行人名称	：	阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司
法定代表人	：	陈红玮
注册资本（万元）	：	200,000.00
实缴资本（万元）	：	165,750.00
注册地址	：	新疆阿克苏地区阿克苏市南大街 32 号信诚大厦 B 座 9 楼
经营范围	：	一般项目：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

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）

二、跟踪评级情况

发行人已委托中诚信国际信用评级有限责任公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

（一）定期跟踪评级情况

1. 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

截至本报告出具之日，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定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，债项评级为 AA+。

2. 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

截至本报告出具之日，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定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，债项评级为 AA+。

三、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，在债券发行结束后于有关证券交易场所上市或交易流通。

（二）付息情况

报告期内，海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息兑付，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。

发行人报告期内付息/行权情况如下：

债券全称	债券简称	付息日	债券期限(年)	行权日	到期日	报告期内付息/行权情况
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阿克苏债01	2023年01月17日	5+5	报告期内未行权	2032年01月17日	发行人已于2023年01月17日按时完成上年度付息工作
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阿克苏债02	2023年03月15日	5+5	报告期内未行权	2032年03月15日	发行人已于2023年03月15日按时完成上年度付息工作

注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

（三）募集资金使用情况

22阿克苏债01募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。

报告期内，涉及募集资金使用的债券为22阿克苏债02。截至报告期末，22阿克苏债02募集资金披露用途与最终用途情况如下表所示：

表：22阿克苏债02募集资金使用情况

债券代码	2280098.IB
债券简称	22阿克苏债02
发行金额(亿元)	7.00
募集资金约定用途：	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。
募集资金实际用途：	募集资金用途与约定一致，已按募集说明书约定划付至项目公司使用。

（四）发行人信息披露情况

报告期内，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：

1. 《2022 年第一期阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司农村产业融合发展专项债券 2023 年付息公告》
2. 《阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司关于公司经营范围变更及章程变更的公告》
3. 《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 2023 年付息公告》
4. 《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）》
5. 《阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司 2023 年一季报》
6. 《阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司 2022 年度审计报告》
7. 《阿克苏绿色实业开发集团有限公司关于职工监事发生变动的公告》
8. 《阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司 2023 年半年度财务报表和附注》
9. 《阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司公司债券中期报告（2023 年）》
10. 《阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司 2023 年半年度报告》
11. 《阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司 2023 年三季度报表》
12. 《阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司关于监事、高级管理人员发生变动的公告》
13. 《阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司关于董事、高级管理人员发生变动的公告》
14. 《阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司关于变更会计师事务所的公告》

（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。

四、发行人偿债能力

（一）发行人 2023 年度经营情况

发行人 2023 年和 2022 年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据及财务指标	2023 年度/末	2022 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
总资产	7,778,710.87	7,424,970.98	4.76	-
总负债	3,173,680.59	3,029,455.95	4.76	-
净资产	4,605,030.28	4,395,515.02	4.77	-
归属于母公司股东的净资产	4,501,849.10	4,294,494.34	4.83	-
期末现金及现金等价物余额	296,673.00	371,833.66	-20.21	-
营业收入	381,267.43	276,197.89	38.04	主要系节水灌溉服务、代管代建业务、其他业务收入增加所致。
营业成本	276,393.76	182,987.98	51.04	主要系随营业收入增加，成本同步增加所致。
利润总额	38,318.16	39,422.76	-2.80	-
净利润	32,272.14	37,726.81	-14.46	-
归属母公司股东的净利润	30,955.51	35,972.02	-13.95	-
经营活动产生的现金流净额	27,136.09	-44,017.68	161.65	主要系随着节水灌溉业务收入不断增加，发行人加大催收节水灌溉业务应收账款，回笼资金；发行人持续重点培育农业业务的发展，进一步做强“红旗坡”苹果的市场影响力，提高农业业务收入，同时积极复工复产，加强工程施工业务的拓展，提高该板块的业务收入所致。
投资活动产生的现金流净额	-270,863.12	-177,216.14	-52.84	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额较大。
筹资活动产生的现金流净额	168,566.39	224,829.54	-25.02	-
资产负债率 (%)	40.80	40.80	0.00	-
流动比率 (倍)	3.06	4.23	-27.67	-

主要会计数据及财务指标	2023 年度/末	2022 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
速动比率 (倍)	1.88	2.97	-36.76	主要系发行人流动负债增幅超过流动资产增幅；同时存货有所增加所致。

注：上述财务指标计算方法如下：

1. 资产负债率=负债合计/资产总计*100%
2. 流动比率=流动资产/流动负债
3. 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

(二) 发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况，生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债意愿及偿债能力正常。

五、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：

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限 (年)	发行总额 (亿元)	票面利率	到期兑付日
企业债券	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 年 01 月 17 日	5+5	8.00	4.50	2032 年 01 月 17 日
企业债券	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 年 03 月 15 日	5+5	7.00	4.48	2032 年 03 月 15 日
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 年 08 月 25 日	3+2	10.00	3.99	2026 年 08 月 25 日
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 年 10 月 26 日	5.00	5.00	3.98	2027 年 10 月 26 日
非公开定向债务融资工具	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 年 09 月 26 日	2+2+1	6.00	5.00	2024 年 09 月 26 日
非公开发行人公司债	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 年 04 月 21 日	3+2	4.80	4.00	2027 年 04 月 21 日

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率	到期兑付日
非公开发行人公司债	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年09月16日	3+2	5.20	3.63	2027年09月16日
非公开发行人公司债	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年01月11日	3+2	7.00	5.50	2028年01月11日
非公开发行人公司债	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年02月15日	3+2	3.00	5.48	2028年02月15日
非公开发行人公司债	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年03月09日	2+2+1	8.60	4.97	2028年03月09日
非公开发行人公司债	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(第二期)	2023年09月15日	3+2	10.00	4.07	2028年09月15日
非公开发行人公司债	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(第三期)	2023年10月17日	3+2	10.00	3.80	2028年10月17日
非公开发行人公司债	阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	2024年01月12日	3+2	10.00	3.29	2029年01月12日
非公开发行人公司债	阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	2024年05月28日	3+2	10.00	2.48	2029年05月28日

六、增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况

(一) 增信措施有效性

22 阿克苏债 01、22 阿克苏债 02 为无担保债券。

（二）偿债保障措施的有效性及执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为 22 阿克苏债 01、22 阿克苏债 02 的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。

报告期内，上述债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

七、债权代理人履职情况

2023 年度，海通证券作为上述债券的债权代理人，根据《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》《2020 年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《阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司 2023 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）

