

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

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

阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司 2024 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：

国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券或本公司）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）	：183,750.00
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
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；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+。

（二）不定期跟踪评级情况（如有）

不涉及。

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、兑付（如有）情况

报告期内，国泰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 绿色 01、22 阿克苏债 01	2024 年 01 月 17 日	10.00	报告期内未行权	2032 年 01 月 17 日	发行人已于 2024 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 绿色 02、22 阿克苏债 02	2024 年 03 月 15 日	10.00	报告期内未行权	2032 年 03 月 15 日	发行人已于 2024 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

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

表：22 绿色 02、22 阿克苏债 02 募集资金使用情况

债券代码	184280.SH、2280098.IB
债券简称	22 绿色 02、22 阿克苏债 02
发行金额（亿元）	7.00
募集资金约定用途：	本次债券募集资金 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：	本次债券募集资金 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。

截至报告期末，22 绿色 01、22 绿色 02 募集资金最终用途与约定用途一致。

（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. 《阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司关于高管发生变动的公告》
2. 《阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司 2024 年半年度报告》
3. 《阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司公司债券 2024 年半年度财务报告及附注》
4. 《阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司公司债券 2024 年半年度报告》
5. 《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(2023 年)》
6. 《阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司 2023 年度审计报告》
7. 《阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司 2023 年年度报告》
8. 《阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司关于监事发生变动的公告》
9. 《阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司关于高级管理人员发生变动的公告》
10. 《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 2024 年付息公告》
11. 《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 2024 年付息公告》



（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 2024 年度经营情况

发行人 2024 年和 2023 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	2024 年度/末	2023 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
总资产	8,658,137.43	7,778,710.87	11.31	-
总负债	3,512,119.87	3,173,680.59	10.66	-
净资产	5,146,017.56	4,605,030.28	11.75	-
归属于母公司股东的净资产	4,913,872.30	4,501,849.10	9.15	-
期末现金及现金等价物余额	370,278.74	296,673.00	24.81	-
营业收入	414,818.37	381,267.43	4.27	-
营业成本	288,196.34	276,393.76	4.27	-
利润总额	39,266.45	38,318.16	2.47	-
净利润	32,198.57	32,272.14	-0.23	-
归属母公司股东的净利润	30,273.54	30,955.51	-2.20	-
经营活动产生的现金流净额	50,575.76	27,136.09	86.38	主要系本年公司对外支付货款、工程款节奏放缓，购买商品、接受劳务支付的现金较上年减少，支付其他与经营活动有关的现金增加，收到的税费返还增加所致。
投资活动产生的现金流净额	-132,456.12	-270,863.12	51.10	主要系上期公司购买的理财产品本期赎回以及收到农商行的现金股利款，购买理财产品支付的金额较上期减少，购建资产和购买股权支付的款项较上期减少所致。
筹资活动产生的现金流净额	155,486.11	168,566.39	-7.76	-
资产负债率 (%)	40.56	40.80	-0.58	-



主要会计数据 及财务指标	2024 年度/末	2023 年度/末	本期比上年同 期增减 (%)	变动原因
流动比率 (倍)	2.59	3.06	-15.36	-
速动比率 (倍)	1.60	1.88	-14.89	-

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	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	10.00	8.00	4.50	2032 年 01 月 17 日
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 年 03 月 15 日	10.00	7.00	4.48	2032 年 03 月 15 日
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	5.00	5.20	3.63	2027 年 09 月 16 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
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	5.00	7.00	5.50	2028 年 01 月 11 日
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	2023 年 02 月 15 日	5.00	3.00	5.48	2028 年 02 月 15 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
	资者非公开发行乡村振兴公司债券(第二期)					
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	5.00	10.00	4.07	2028年09月15日
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	5.00	10.00	3.80	2028年10月17日
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	5.00	10.00	3.29	2029年01月12日
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	5.00	10.00	2.48	2029年05月28日
中期票据	阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司2024年度第一期中期票据	2024年07月24日	5.00	10.00	2.40	2029年07月24日
公司债	阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)	2025年03月04日	5.00	8.60	2.90	2030年03月04日
公司债	阿克苏地区绿色实业开发集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	2025年04月01日	5.00	4.80	2.92	2030年04月01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 绿色 01、22 绿色 02 为无担保债券。

(二) 偿债保障措施的有效性及其执行情况



为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为 22 绿色 01、22 绿色 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，本次债券偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

七、债权人履职情况

2024 年度，国泰海通证券作为上述债券的债权人代理人，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 2024 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）

国泰海通证券股份有限公司

2025 年 06 月 30 日

