

---

阿克苏地区绿色实业开发有限公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

## 重要提示

本公司董事、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。

本公司 2017 年年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司的债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

截至2017年12月31日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”章节没有重大变化。

## 目 录

重要提示	2
重大风险提示	3
释 义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	9
七、 中介机构变更情况	10
第二节 公司债券事项	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	11
三、 跟踪资信评级情况	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	12
五、 偿债计划	13
六、 专项偿债账户设置情况	13
七、 持有人会议召开情况	14
八、 受托管理人履职情况	14
第三节 业务和公司治理情况	15
一、 公司业务情况	15
二、 公司治理、内部控制情况	15
三、 公司独立性情况	15
四、 业务经营情况分析	16
五、 投资状况	16
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	17
第四节 财务情况	17
一、 审计情况	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 主要会计数据和财务指标	18
四、 资产情况	20
五、 负债情况	22
六、 利润及其他损益来源情况	24
七、 对外担保情况	24
第五节 重大事项	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	24
二、 关于破产相关事项	24
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	24
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	25
五、 其他重大事项的信息披露情况	25
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	25

第八节	备查文件目录.....	26
附件	财务报表.....	28
	<b>合并资产负债表</b> .....	<b>29</b>
	母公司资产负债表.....	31
	合并利润表.....	33
	母公司利润表.....	34
	合并现金流量表.....	36
	母公司现金流量表.....	37
	合并所有者权益变动表.....	39
	母公司所有者权益变动表.....	42
	担保人财务报表.....	44

## 释 义

公司、本公司、本企业、发行人	指	阿克苏地区绿色实业开发有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
14 阿克苏债	指	2014 年阿克苏地区绿色实业开发有限公司公司债券
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
投资者、持有人	指	通过认购、购买或以其他合法方式取得并持有本公司公司债券的主体
评级机构	指	鹏元资信评估有限公司
《公司章程》	指	《阿克苏地区绿色实业开发有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
最近一年、报告期	指	2017 年
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指追溯调整后合并报表口径的财务数据和根据该等财务数据计算的财务指标。

本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 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	阿克苏绿色实业公司
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李波涛
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
办公地址	新疆阿克苏地区阿克苏市南大街 32 号信诚大厦 B 座 9 楼
办公地址的邮政编码	843000
公司网址	无
电子信箱	601716012@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	杨阳
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、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> <a href="http://www.chinabond.com.cn">http://www.chinabond.com.cn</a>
年度报告备置地	发行人办公场所

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：阿克苏地区国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：阿克苏地区国有资产监督管理委员会

##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

根据新疆阿克苏地区国有资产监督管理委员会有关批复文件（阿地国资批【2017】27号、阿地国资批【2017】30号）和本公司二届一次职工代表大会决议，本公司董事会和监事会人员调整情况如下：

（1）田周岐、徐作宽不再担任公司董事，李波不再担任公司职工代表董事；

（2）石英不再担任公司监事会主席，石英、刘胜不再担任公司监事，胡顺新、聂峰不再担任公司职工代表监事；

（3）新增曹聚远、满福阔担任公司董事，李敬才担任公司职工代表董事；

（4）新增崔宁、贺冬梅担任公司监事，葛瑞祥、柳卫平担任公司职工代表监事，其中崔宁担任公司监事会主席。

本次新任董事和监事的简历信息如下：

曹聚远先生，男，汉族，1974年1月生，河南西平县人，1994年7月参加工作，2014年9月入党，大专学历。曾在新疆温宿县棉麻公司工作；2013年6月至2016年11月，担任新疆温宿县供销社副主任；2016年11月至今，担任温宿县国有资产经营投资有限责任公司董事长；2017年4月至今，担任阿克苏地区绿色实业开发有限公司董事，任期三年。

满福阔先生，男，汉族，1976年10月出生，甘肃武威人，大专学历，1999年3月参加工作，中共党员。曾在拜城县恒丰计量公司工作；2009年4月至2010年3月，担任拜城县国有资产投资经营公司副总经理；2010年3月至2012年1月，担任拜城县国有资产投资经营公司副总经理、泉源中小企业信用担保公司副经理；2012年1月至2012年5月，担任拜城县国有资产投资经营公司副总经理、泉源中小企业信用担保公司副经理、鑫源煤业公司经理（法人）；2012年5月至2012年7月，担任拜城县国有资产投资经营公司副总经理、泉源中小企业信用担保公司副经理、鑫源煤业公司经理（法人）、意恒升矿业开发投资公司经理（法人）；2012年7月至2013年12月，担任拜城县国有资产投资经营公司副总经理、泉源融资担保公司副经理、鑫源煤业公司经理（法人）、意恒升矿业开发投资公司经理（法人）、工业园区发展建设投资公司副经理；2013年12月至2016年12月，担任拜城县国有资产投资经营公司经理（法人）、泉源融资担保公司副经理、鑫源煤业公司经理（法人）、意恒升矿业开发投资公司经理（法人）；2016年12月至今，担任拜城县城投（集团）公司党委副书记、拜城县国投公司董事长（总经理、法人）、泉源融资担保公司经理（法人）、鑫源煤业公司经理（法人）、阿克苏中旅旅行社有限公司经理（法人）；2017年4月至今，担任阿克苏地区绿色实业开发有限公司董事，任期三年。

李敬才先生，男，汉族，大专学历，1995年9月参加工作，曾在阿瓦提县商业局工作，2008年1月至2009年1月，担任新疆鲁泰纺织公司总经理助理；2009年8月至2016

年12月，担任阿瓦提县招商局副局长；2016年12月至今，担任阿瓦提县天宏资产投资经营有限责任公司董事长；2017年4月至今，担任阿克苏地区绿色实业开发有限公司职工代表董事，任期三年。

崔宁女士，女，汉族，1972年3月出生，1991年7月参加工作，2005年5月入党，本科学历。1991年7月至1995年4月担任地区塑料厂供销科干部，1995年4月至1997年6月担任阿克苏市财政局预算股科员，1997年6月至2004年8月担任地区财政局预算科科长，2004年8月至2006年7月担任地区财政局法制税政科副科长，2006年7月至2016年5月担任地区财政局社保科科长，2016年5月至2017年4月担任地区财政局国库科科长，2017年4月至今担任地区国资委党组成员、副主任，兼任阿克苏地区绿色实业开发有限公司监事会主席，任期三年。

贺冬梅女士，女，汉族，1982年1月出生，2004年9月参加工作，2007年7月入党，本科学历。2005年5月至2009年7月担任柯坪县玉尔其乡人民政府科员、农办秘书、党建秘书，2009年7月至2013年7月担任柯坪县人口计生委秘书、信息化管理负责人，2013年7月至今担任柯坪县国有资产经营管理有限责任公司执行董事、柯坪县财政局科员，2017年4月至今担任阿克苏地区绿色实业开发有限公司监事，任期三年。

葛瑞祥先生，男，汉族，1985年7月出生，2009年1月参加工作，2012年7月入党，本科学历。2009年1月至2009年12月在阿克苏市工业园区管理委员会综合办工作，2010年8月至2012年9月担任新和县尤鲁都斯巴格镇人民政府秘书，2012年9月至2015年4月担任新和县发改委科员，2015年4月至2017年1月担任新和县对口援县领导小组办公室专职副主任，2017年1月至今担任新和县国有资产经营管理有限责任公司董事长、新和县发改委副主任，2017年4月至今担任阿克苏地区绿色实业开发有限公司职工代表监事，任期三年。

柳卫平先生，男，汉族，1972年12月出生，2004年11月参加工作，2010年5月入党，本科学历。2004年11月至今在沙雅县财政局工作，曾任科员，现任企业财务股股长。2016年3月至今担任沙雅县国有资产营运公司董事长、法定代表人，2017年4月至今担任阿克苏地区绿色实业开发有限公司职工代表监事，任期三年。

上述人员变动属于正常人事调整，不会对公司的日常管理、正常生产经营及偿债能力造成不利影响，不会对公司董事会、监事会决议的有效性产生影响。变动后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

## 六、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

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	124932.SH 1480477.IB
债券简称	PR阿克苏（上交所）14阿克苏债（银行间）

名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层
联系人	刘意、王彬
联系电话	010-88300987、0991-2354002
债券代码	139035.SH 1680086.IB
债券简称	16 阿克苏（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

### （三）资信评级机构

债券代码	124932.SH 1480477.IB 139035.SH 1680086.IB
债券简称	PR 阿克苏（上交所） 14 阿克苏债（银行间） 16 阿克苏（上交所） 16 阿克苏债（银行间）
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 23 号金融大厦 1006 室

## 七、中介机构变更情况

适用 不适用

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	124932.SH 1480477.IB
2、债券简称	PR 阿克苏（上交所） 14 阿克苏债（银行间）
3、债券名称	2014 年阿克苏地区绿色实业开发有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 8 月 25 日
5、到期日	2021 年 8 月 24 日
6、债券余额	13.6
7、利率（%）	6.74%
8、还本付息方式	每年付息一次，设置本金提前偿付条款，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度末分别偿还本金的 20%
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间交易市场
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内按时付息还本
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	139035.SH 1680086.IB
2、债券简称	16 阿克苏（上交所） 16 阿克苏债（银行间）
3、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

4、发行日	2016年3月11日
5、到期日	2023年3月10日
6、债券余额	11
7、利率（%）	4.09%
8、还本付息方式	每年付息一次，设置本金提前偿付条款，分次还本，在第3至第7个计息年度末分别偿还本金的20%
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间交易市场
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内按时付息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124932.SH 1480477.IB

债券简称	PR 阿克苏（上交所） 14 阿克苏债（银行间）
募集资金专项账户运作情况	运行规范
募集资金总额	17
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	依照公司内部控制程序的相关规定
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139035.SH 1680086.IB

债券简称	16 阿克苏（上交所） 16 阿克苏债（银行间）
募集资金专项账户运作情况	运行规范
募集资金总额	11
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	依照公司内部控制程序的相关规定
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

## 三、跟踪资信评级情况

### （一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124932.SH 1480477.IB 139035.SH 1680086.IB
债券简称	PR 阿克苏（上交所） 14 阿克苏债（银行间） 16 阿克苏（上交所） 16 阿克苏债（银行间）
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月14日

评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境影响不大，违约风险很低
债项评级标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变

## （二） 主体评级差异

适用 不适用

## 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

### （一）增信机制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情况

#### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

##### 2) 自然人保证担保

适用 不适用

##### 3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

#### 2. 抵押或质押担保

适用 不适用

#### 3. 其他方式增信

适用 不适用

### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

**五、偿债计划****（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

**（二）截至报告期末偿债计划情况**

√适用 □不适用

债券代码：124932.SH 1480477.IB

债券简称	PR 阿克苏（上交所） 14 阿克苏债（银行间）
偿债计划概述	截止至报告期末，公司严格按照募集说明书相关约定执行，已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：139035.SH 1680086.IB

债券简称	16 阿克苏（上交所） 16 阿克苏债（银行间）
偿债计划概述	截止至报告期末，公司严格按照募集说明书相关约定执行，已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

**六、专项偿债账户设置情况**

√适用 □不适用

债券代码：124932.SH 1480477.IB

债券简称	PR 阿克苏（上交所） 14 阿克苏债（银行间）
账户资金的提取情况	2017年8月25日偿还本金3.40亿元，支付利息1.15亿元
与募集说明书的相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：139035.SH 1680086.IB

债券简称	16 阿克苏（上交所） 16 阿克苏债（银行间）
账户资金的提取情况	2017年3月11日支付利息0.45亿元
与募集说明书的相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

## 七、持有人会议召开情况

□适用 √不适用

## 八、受托管理人履职情况

债券代码	124932.SH 1480477.IB
债券简称	PR 阿克苏（上交所） 14 阿克苏债（银行间）
债券受托管理人名称	国开证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	不适用

债券代码	139035.SH 1680086.IB
债券简称	16 阿克苏（上交所） 16 阿克苏债（银行间）
债券受托管理人名称	中国工商银行股份有限公司阿克苏分行
受托管理人履行职责情况	受托管理人严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	不适用

### 第三节 业务和公司治理情况

#### 一、公司业务情况

##### （一） 公司业务情况概述

公司从事的主要业务为：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、天然气销售、农田出租管理等业务。主要产品及其用途为：节水灌溉服务、公共设施运营管理、农田承包及担保、房屋、商铺及天然气。

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，建设现代化生态宜居宜业新城。公司将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。

发行人是阿克苏地区国有独资企业。自成立以来承担了阿克苏地区大量的保障性住房建设、廉租房建设、公共设施管理业、灌溉服务业等任务，在阿克苏地区的保障房性建设和灌溉服务行业中具有极其重要的地位。发行人的保障房开发量、保障房运营管理规模都在阿克苏地区居于前位，在阿克苏地区都具有一定信誉度和影响力。

##### （二） 未来发展展望

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。

##### （三） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

#### 二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

发行人履行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司不存在违反募集说明书中约定或承诺的情况。

#### 三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

#### 四、业务经营情况分析

##### （一）各业务板块的收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
水费收入	36,424.54	10,942.80	52.20%	50,122.81	16,966.35	60.89%
代管代建收入	21,977.03	2,839.15	31.46%	19,263.83	2,715.89	23.40%
租赁业	2,614.45	2,955.42	3.74%	2,979.84	3,347.59	3.62%
保安服务费	2,260.82	-	3.24%	2,077.85	-	2.52%
房屋销售收入	2,030.49	1,963.95	2.91%	2,345.81	2,667.94	2.85%
商铺销售收入	626.59	197.19	0.90%	2,864.67	1,206.80	3.48%
液化气收入	443.19	250.22	0.63%	404.93	209.22	0.49%
物业服务费	334.52	89.40	0.48%	251.24	57.94	0.31%
广告制作费	237.10	161.93	0.34%	134.43	53.11	0.16%
其他	2,902.40	1,764.31	4.16%	1,867.64	1,012.93	2.27%
合计	69,851.12	21,164.35	100.00%	82,313.05	28,237.77	100.00%

##### （二）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

#### 五、投资状况

##### （一）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

##### （二）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

#### 六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

### （一）非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

#### 1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

发行人将具有业务背景的往来款划分为经营性往来款，不具有实质性业务背景的往来款划分为非经营性往来款。

#### 2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

报告期内，发行人存在关联方资金拆借情形：

①2016年6月，参股公司新疆盛世龟兹葡萄酒有限公司向发行人子公司沙雅县国有资产营运公司借款人民币10.00万元，借款期限为2016年6月至2017年7月，利率为5.35%。截止2017年12月31日新疆盛世龟兹葡萄酒有限公司已偿还该笔款项。

②2016年11月，参股公司新疆盛世龟兹葡萄酒有限公司向发行人子公司沙雅县国有资产营运公司借款人民币55.00万元，借款期限为2016年11月至2017年5月，利率为4.35%。截止2017年12月31日新疆盛世龟兹葡萄酒有限公司已偿还该笔款项。

③2016年8月，参股公司新疆盛世龟兹葡萄酒有限公司向发行人子公司沙雅县国有资产营运公司借款人民币300.00万元，借款期限为2016年8月至2018年8月，利率为5.85%。截止2017年12月31日新疆盛世龟兹葡萄酒有限公司尚欠资金本息及零星往来441,053.14元。

#### 3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：441,053.14元，占合并口径净资产的比例（%）：0.003%，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

### （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

## 第四节 财务情况

### 一、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，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。

#### （1）会计政策变更

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称《企业会计准则第42号》），自2017年5月28日起施行；5月10日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称《企业会计准则第16号》），自2017年6月12日起施行。

本集团自2017年1月1日起执行上述新发布的《企业会计准则第42号》和修订后的《企业会计准则第16号》，并导致本集团相应重要会计政策变更，具体内容如下：

①在利润表中改为分别列示持续经营损益和终止经营损益。

②与日常活动相关的政府补助，由计入营业外收支改为按照经济业务实质，计入其他收益，在利润表中单独列报该项目。

《企业会计准则第42号》规定，该准则自2017年5月28日起施行；对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。《企业会计准则第16号》规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。因此，上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整。上述会计政策变更也并未影响本集团本报告期的净利润。对于本报告期内合并利润表及利润表列报无影响。

根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）要求，本集团在合并利润表及利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报。

本集团相应追溯重述了比较报表。对于本集团合并利润表与利润表列报的影响如下：

利润表影响项目	合并财务报表		母公司财务报表	
	本期影响金额	上年调整金额	本期影响金额	上年调整金额
资产处置收益	1,134,972.80	463,703.20	-	-
营业外收入	-1,189,017.83	-472,088.89	-	-
其中：非流动资产处置利得	-1,189,017.83	-472,088.89	-	-
营业外支出	-54,045.03	-8,385.69	-	-
其中：非流动资产处置损失	-54,045.03	-8,385.69	-	-
对利润表影响	-	-	-	-

## （2）会计估计变更

本集团在报告期内无会计估计变更事项。

## 三、主要会计数据和财务指标

### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	2,178,238.27	1,716,069.15	26.93%	-
2	总负债	959,046.97	619,358.89	54.85%	新增长期借款较多
3	净资产	1,219,191.30	1,096,710.26	11.17%	-
4	归属母公司股东的净资产	1,209,201.85	1,087,147.66	11.23%	-

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
5	资产负债率 (%)	44.03%	36.09%	21.99%	-
6	流动比率	5.55	5.20	6.71%	-
7	速动比率	3.33	2.76	20.92%	-
8	期末现金及现金等价物余额	136,220.08	123,409.40	10.38%	-
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业总收入	69,851.12	82,313.05	-15.14%	-
2	营业总成本	45,805.56	52,968.38	-13.52%	-
3	利润总额	26,032.95	30,385.87	-14.33%	-
4	净利润	25,949.82	30,112.03	-13.82%	-
5	扣除非经常性损益后净利润	24,911.87	30,112.02	-17.27%	-
6	归属母公司股东的净利润	25,464.36	29,628.21	-14.05%	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	64,659.46	63,219.33	2.28%	-
8	EBITDA 利息倍数	3.05	5.58	-45.30%	长期借款增加导致利息增加较多
9	经营活动产生的现金流净额	-94,678.18	14,698.54	-744.13%	与各县部门的往来增加较多所致
10	投资活动产生的现金流净额	-194,739.53	-43,395.16	-348.76%	购建无形资产、固定资产和其他长期资产支付的现金较高
11	筹资活动产生的现金流净额	302,228.39	108,410.87	178.78%	本年取得银行借款较多
12	应收账款周转率	0.45	1.12	-59.82%	水费收入、代管收入较多且部分尚未回款
13	存货周转率	0.05	0.07	-28.57%	-
14	贷款偿还率 (%)	100%	100%	-	-
15	利息偿付率 (%)	100%	100%	-	-

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

2017 年度, 负债总额增加 54.85%, 主要系发行人及其子公司新增长期银行借款金额较多所致。

2017 年度, EBITDA 利息倍数降低 45.30%, 主要系长期借款增加, 且 16 阿克苏债开始计息, 导致利息费用增加较多所致。

2017 年度, 经营活动现金流量净额减少 744.13%, 主要系与各县部门的往来款项较多所致。

2017 年度, 投资活动现金流量净额减少 348.76%, 主要系发行人从事代建业务, 购建无形资产、固定资产和其他长期资产支付的现金较多。

2017 年度, 筹资活动现金流量金额增加 178.78%, 系取得长期银行借款金额较多所致。

2017 年度, 应收账款周转率降低 59.82%, 系发行人水费收入、代管收入较多且部分尚

未回款，导致应收账款余额增加较多所致。

#### 四、资产情况

##### （一）主要资产变动情况及其原因

##### 1. 变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	139,429.25	128,530.67	8.48%	-
应收账款	168,066.10	143,047.09	17.49%	水费收入、代管收入部分尚未回款
预付款项	71,794.86	36,120.26	98.77%	工程代建规模扩大，预付代建工程款较多
应收股利	8.25	8.25	-	-
其他应收款	324,885.54	202,980.15	60.06%	与政府的代建代管结算款等往来增加
存货	470,233.25	454,608.99	3.44%	-
其他流动资产	4,413.73	2,863.43	54.14%	委托贷款增加较多
可供出售金融资产	20,820.58	17,320.12	20.21%	-
持有至到期投资	1,500.00	0	-	购买银行理财产品
长期股权投资	1,469.54	1,484.83	-1.03%	-
投资性房地产	1,363.44	1,395.63	-2.31%	-
固定资产	511,413.46	454,738.05	12.46%	-
在建工程	338,893.45	187,765.54	80.49%	特色小镇、棚户区改造项目及供热、供水管网工程建设增加
工程物资	6.03	6.03	0	-
固定资产清理	-355.52	-104.47	-240.31%	拟处置固定资产的可变现值降低
无形资产	111,432.34	75,482.27	47.63%	政府划入土地使用权较多所致
生产性生物资产	0	241.44	-100.00%	期初库存苗木使用并结转
长期待摊费用	604.62	605.40	-0.13%	-
递延所得税资产	838.52	516.71	62.28%	应收款项坏账准备等资产减值准备增加较多所致
其他非流动资产	11,420.83	8,458.75	35.02%	预付工程款较多所致
资产总计	2,178,238.27	1,716,069.15	26.93%	-

##### 2. 主要资产变动的原因

报告期内，应收账款账面价值增长 17.49%，主要系发行人水费收入、代管收入较多且

部分尚未回款所致。

本期，预付账款增加 98.77%，系工程代建项目规模扩大，预付工程款、采购款较多所致。

报告期内，其他应收款账面价值增长 60.06%，主要系与各县政府部门的代建代管结算款等往来增加所致。

报告期内，其他流动资产增加 54.14%，系委托贷款增加较多所致。

报告期内，持有至到期投资增加 1,500.00 万元，内容为购买的银行理财产品。

报告期内，在建工程增长了 80.49%，系阿瓦提县特色小镇、各子公司开展的棚户区改造项目、供热、供水管网等工程投入较多所致。

报告期内，固定资产清理降低 240.31%，系拟处置的固定资产可变现净值降低所致。

报告期内，无形资产增加 47.63%，系政府投入的土地使用权较多所致。

报告期内，生产性生物资产降低 100%，系期初的库存苗木使用所致。

报告期内，递延所得税资产增加 62.28%，系应收款项增加较多，资产减值准备同时增加较多所致。

报告期内，其他非流动资产增加 35.02%，系预付工程款较多所致。

## （二） 资产受限情况

### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值 (如有)	资产受限原因
货币资金	32,091,729.40	-	保证金
拜城县城乡建设投资发展（集团）有限公司政府购买服务合同项下的应收账款	674,840,000.00	-	质押贷款
拜城县汇鑫房地产开发有限公司政府购买服务合同项下的应收账款	803,360,000.00	-	质押贷款
沙雅县财健保障性住房投资有限公司政府购买服务合同项下的应收账款	328,730,000.00	-	质押贷款
拜城县交通建设投资有限公司政府购买服务合同项下的应收账款	779,830,000.00	-	质押贷款
阿瓦提县城市保障性住房投资建设管理有限公司政府购买服务合同项下的应收账款	332,080,000.00	-	质押贷款
阿克苏地区绿色实业开发有限公司政府购买合同项下的应收账款	1,473,250,000.00	-	质押贷款
合计	4,424,181,729.40		-

### 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

## 五、负债情况

### （一）主要负债变动情况及其原因

#### 1. 变动情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
短期借款	0	1,148.57	-100.00%	短期借款到期偿还
应付账款	36,434.70	32,390.53	12.49%	-
预收账款	41,140.96	16,134.38	154.99%	预收工程款较多
应付职工薪酬	250.05	225.50	10.89%	-
应交税费	904.90	900.84	0.45%	-
应付利息	6,875.82	7,710.11	-10.82%	-
其他应付款	126,109.25	118,091.07	6.79%	-
一年内到期的非流动负债	0	9,199.97	-100.00%	长期贷款到期偿还
其他流动负债	822.05	457.76	79.58%	计提担保赔偿准备较多所致
长期借款	221,247.90	30,849.68	617.18%	业务规模增加对资金需求增加, 贷款增多所致
应付债券	245,085.16	278,709.54	-12.06%	-
专项应付款	98,452.86	93,261.08	5.57%	-
递延收益	2,883.76	2,883.76	-	-
递延所得税负债	2,008.60	1,326.10	51.47%	系可供出售金融资产公允价值提高所致
其他非流动负债	176,830.97	26,070.00	578.29%	取得的项目融资款项较多所致
负债合计	959,046.97	619,358.89	54.85%	-

#### 2. 主要负债变动的的原因

报告期内, 短期借款降低 100%, 系贷款到期偿还后无新增短期借款所致。

报告期内, 预收账款增加 154.99%, 系预收工程施工款项增加所致。

报告期内, 一年内到期的非流动负债降低 100%, 系贷款到期偿还所致。

报告期内, 其他流动负债增加 79.58%, 系子公司本年计提的担保赔偿准备金较多所致。

报告期内, 长期借款增加 617.18%, 系业务规模增加, 且发行人子公司从事的工程代建、房地产开发对资金需求量较大, 故新增长期贷款较多所致。

报告期内, 递延所得税负债增加 51.47%, 系可供出售金融资产(按公允价值计量的权益工具)的公允价值大幅提高, 产生应纳税暂时性差异所致。

报告期内, 其他非流动负债增加 578.29%, 系业务规模扩大, 新增融资租赁、农发基金等项目融资款较多所致。

### （二）主要有息负债情况

报告期末借款总额 64.41 亿元; 上年末借款总额 34.73 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

#### 1. 借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	4.12	20.37	2.37	22.12
非银行金融机构贷款	2.61	15.07	-	17.68
公司债券、其他债券及债务融资工具	28.00	-	3.40	24.60
民间借贷	-	1.02	-	1.02

#### 2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率（%）	担保情况
公司债券	14 阿克苏债	13.6	2021 年 8 月 24 日	6.74%	无担保
公司债券	16 阿克苏债	11.0	2023 年 3 月 10 日	4.09%	无担保
合计	-	24.6	-	-	-

#### （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

#### （四）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：

无。

#### （五）后续融资计划及安排

##### 1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

拟发行不超过 15 亿元的企业债券。

##### 2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	1.68	1.68	0
中国农业发展银行阿瓦提支行	1.99	1.99	0

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
阿瓦提县农村信用合作联社	0.08	0.08	0
中国农业发展银行沙雅县支行	2.00	1.52	0.48
中国农业发展银行拜城县支行	13.80	12.52	1.28
中国农业发展银行温宿县支行	3.00	2.99	0.01
中国农业发展银行阿克苏支行	3.00	0.80	2.20
阿克苏农村商业银行柯坪支行	0.69	0.55	0.14
合计	26.24	22.12	4.11

本报告期银行授信额度变化情况：14.94 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无。

## 六、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：26,032.95

报告期非经常性损益总额：1,037.94

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

## 七、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：-28,277.01

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：20,917.33

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

### （二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

**（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人**

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

**四、关于暂停/终止上市的风险提示**

适用 不适用

**五、其他重大事项的信息披露情况**

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等要求披露而未披露的事项。

**（一） 法规要求披露的事项**

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	www.sse.com.cn	2017-8-25	正常履行	无影响

**（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项**

无。

**第六节 特殊债项应当披露的其他事项**

不适用

**第七节 发行人认为应当披露的其他事项**

无

## 第八节 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；

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。

(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（2017年）》的盖章页)



阿克苏地区绿色实业开发有限公司

2018年4月27日

## 附件 财务报表

## 合并资产负债表

2017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：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	139,429.25	128,530.67
结算备付金		
拆出资金		
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	168,066.10	143,047.09
预付款项	71,794.86	36,120.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	8.25	8.25
其他应收款	324,885.54	202,980.15
买入返售金融资产		
存货	470,233.25	454,608.99
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,413.73	2,863.43
流动资产合计	1,178,830.98	968,158.85
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	20,820.58	17,320.12
持有至到期投资	1,500.00	
长期应收款		
长期股权投资	1,469.54	1,484.83
投资性房地产	1,363.44	1,395.63
固定资产	511,413.46	454,738.05
在建工程	338,893.45	187,765.54
工程物资	6.03	6.03
固定资产清理	-355.52	-104.47
生产性生物资产		241.44
油气资产		
无形资产	111,432.34	75,482.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	604.62	605.40
递延所得税资产	838.52	516.71
其他非流动资产	11,420.83	8,458.75
非流动资产合计	999,407.29	747,910.31
资产总计	2,178,238.27	1,716,069.15

<b>流动负债：</b>		
短期借款		1,148.57
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	36,434.70	32,390.53
预收款项	41,140.96	16,134.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	250.05	225.50
应交税费	904.90	900.84
应付利息	6,875.82	7,710.11
应付股利		
其他应付款	126,109.25	118,091.07
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		9,199.97
其他流动负债	822.05	457.76
流动负债合计	212,537.72	186,258.73
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	221,247.90	30,849.68
应付债券	245,085.16	278,709.54
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	98,452.86	93,261.08
预计负债		
递延收益	2,883.76	2,883.76
递延所得税负债	2,008.60	1,326.10
其他非流动负债	176,830.97	26,070.00
非流动负债合计	746,509.26	433,100.17
负债合计	959,046.97	619,358.89
<b>所有者权益：</b>		
股本	10,000.00	10,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	997,451.25	902,708.93
减：库存股		
其他综合收益	6,025.80	3,978.30

专项储备		
盈余公积	134.12	65.62
一般风险准备		
未分配利润	195,590.67	170,394.81
归属于母公司所有者权益合计	1,209,201.85	1,087,147.66
少数股东权益	9,989.46	9,562.60
所有者权益合计	1,219,191.30	1,096,710.26
负债和所有者权益总计	2,178,238.27	1,716,069.15

法定代表人：李波涛 主管会计工作负责人：杨阳 会计机构负责人：廖清荣

### 母公司资产负债表

2017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：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,212.96	6,738.84
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		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	287,794.34	287,710.11
存货	70,045.00	70,045.00
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	364,052.30	364,493.94
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	8,284.00	5,554.00
持有至到期投资	1,500.00	
长期应收款		
长期股权投资	398,897.93	354,680.50
投资性房地产		
固定资产	3,365.37	3,514.87
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		

其他非流动资产		
非流动资产合计	412,047.30	363,749.36
资产总计	776,099.60	728,243.31
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	1,612.72	1,867.65
应付职工薪酬	6.60	
应交税费	32.73	26.75
应付利息	6,875.82	7,710.11
应付股利		
其他应付款	956.82	1,332.44
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	9,484.69	10,936.95
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	245,085.16	278,709.54
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,008.60	1,326.10
其他非流动负债	35,300.53	
非流动负债合计	282,394.29	280,035.64
负债合计	291,878.98	290,972.59
<b>所有者权益：</b>		
股本	10,000.00	10,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	466,853.63	422,636.20
减：库存股		
其他综合收益	6,025.80	3,978.30
专项储备		
盈余公积	134.12	65.62
未分配利润	1,207.07	590.59
所有者权益合计	484,220.62	437,270.71
负债和所有者权益总计	776,099.60	728,243.31

法定代表人：李波涛 主管会计工作负责人：杨阳 会计机构负责人：廖清荣

## 合并利润表

2017年1—12月

编制单位：阿克苏地区绿色实业开发有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	69,851.12	82,313.05
其中：营业收入	69,851.12	82,313.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,805.56	52,968.38
其中：营业成本	21,164.35	28,237.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	395.44	512.29
销售费用	1,057.58	804.81
管理费用	11,745.91	13,240.48
财务费用	10,358.43	8,987.74
资产减值损失	1,083.86	1,185.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	603.47	844.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15.30	-3.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	113.50	46.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,762.53	30,235.51
加：营业外收入	1,362.23	325.49
减：营业外支出	91.80	175.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,032.95	30,385.87
减：所得税费用	83.14	273.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,949.82	30,112.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,949.82	30,112.03
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. 少数股东损益	485.46	483.81
2. 归属于母公司股东的净利润	25,464.36	29,628.21
六、其他综合收益的税后净额	2,047.50	-163.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,047.50	-163.50
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	2,047.50	-163.50
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	2,047.50	-163.50
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
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	27,997.32	29,948.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,511.86	29,464.71
归属于少数股东的综合收益总额	485.46	483.81
八、每股收益：		
(一)基本每股收益（元/股）		
(二)稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：李波涛 主管会计工作负责人：杨阳 会计机构负责人：廖清荣

### 母公司利润表

2017年1—12月

编制单位：阿克苏地区绿色实业开发有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	554.47	199.11
减：营业成本		
税金及附加	1.56	0.28
销售费用		
管理费用	213.88	213.85
财务费用	-208.42	-425.96
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”		

号填列)		
投资收益（损失以“-”号填列）	240.00	200.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	787.45	610.94
加：营业外收入		51.83
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	787.45	662.77
减：所得税费用	102.48	94.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	684.97	568.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	684.97	568.23
（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	2,047.50	-163.50
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	2,047.50	-163.50
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	2,047.50	-163.50
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	2,732.47	404.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：李波涛 主管会计工作负责人：杨阳 会计机构负责人：廖清荣

## 合并现金流量表

2017年1—12月

编制单位：阿克苏地区绿色实业开发有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	69,033.48	56,028.9
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,231.97	78,469.48
经营活动现金流入小计	86,265.45	134,498.38
购买商品、接受劳务支付的现金	24,165.16	25,697.73
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,824.73	4,267.21
支付的各项税费	1,282.06	1,593.3
支付其他与经营活动有关的现金	151,671.68	88,241.6
经营活动现金流出小计	180,943.63	119,799.84
经营活动产生的现金流量净额	-94,678.18	14,698.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		836.79
取得投资收益收到的现金	618.76	832.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	113.5	8,905.96
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	2,862.5	2,522
投资活动现金流入小计	3,594.76	13,097.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191,320.31	52,629.16

投资支付的现金	2,470.46	3,863.08
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	4,543.52	
投资活动现金流出小计	198,334.29	56,492.24
投资活动产生的现金流量净额	-194,739.53	-43,395.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	14,467.22	18,105.06
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	282,260	147,154.78
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	166,433.24	22,070
筹资活动现金流入小计	463,160.47	187,329.84
偿还债务支付的现金	136,210.32	62,816.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,017.91	16,102.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	58.6	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,703.85	
筹资活动现金流出小计	160,932.08	78,918.97
筹资活动产生的现金流量净额	302,228.39	108,410.87
<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>	12,810.67	79,714.25
加：期初现金及现金等价物余额	123,409.4	43,695.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	136,220.08	123,409.4

法定代表人：李波涛 主管会计工作负责人：杨阳 会计机构负责人：廖清荣

### 母公司现金流量表

2017年1—12月

编制单位：阿克苏地区绿色实业开发有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	434.47	550
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	427.98	440.83
经营活动现金流入小计	862.44	990.83
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	33.19	39
支付的各项税费	169.62	71.11
支付其他与经营活动有关的现金	424.76	836

经营活动现金流出小计	627.56	946.11
经营活动产生的现金流量净额	234.88	44.71
<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	240	200
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	240	200
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.76	0.67
投资支付的现金	1,500	
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	1,500.76	0.67
投资活动产生的现金流量净额	-1,260.76	199.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		109,458.1
取得借款收到的现金	86,660.85	11,458
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	86,660.85	120,916.1
偿还债务支付的现金	34,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,957	11,458
支付其他与筹资活动有关的现金	36,203.85	108,238
筹资活动现金流出小计	86,160.85	119,696
筹资活动产生的现金流量净额	500	1,220.1
<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>	-525.88	1,464.15
加：期初现金及现金等价物余额	6,738.84	5,274.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,212.96	6,738.84

法定代表人：李波涛 主管会计工作负责人：杨阳 会计机构负责人：廖清荣

## 合并所有者权益变动表

2017年1—12月

编制单位：阿克苏地区绿色实业开发有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	10,000.00				902,708.93		3,978.30		65.62		170,394.81	9,562.60	1,096,710.26
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年初余额	10,000.00				902,708.93		3,978.30		65.62		170,394.81	9,562.60	1,096,710.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					94,742.33		2,047.50		68.50		25,195.86	426.86	122,481.04
（一）综合收益总额							2,047.50				25,464.36	485.46	27,997.32
（二）所有者投入和减少资本					94,742.33								94,742.33
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					94,742.33								94,742.33
（三）利润分配									68.50		-268.50	-58.60	-258.60
1. 提取盈余公积									68.50		-68.50		

阿克苏地区绿色实业开发有限公司公司债券年度报告（2017年）

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-200.00	-58.60	-258.60
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	10,000.00				997,451.25		6,025.80		134.12			195,590.67	9,989.46	1,219,191.30

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	10,000.00				843,103.59		4,141.80		8.80		140,862.73	9,078.78	1,007,195.70
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	10,000.00				843,103.59		4,141.80		8.80		140,862.73	9,078.78	1,007,195.70

## 阿克苏地区绿色实业开发有限公司公司债券年度报告（2017年）

	00				.59		0			.73		.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					59,605.34		-163.50		56.82	29,532.08	483.81	89,514.56
（一）综合收益总额							-163.50			29,628.21	483.81	29,948.53
（二）所有者投入和减少资本					59,605.34							59,605.34
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					59,605.34							59,605.34
（三）利润分配								56.82		-96.13		-39.31
1. 提取盈余公积								56.82		-56.82		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-39.31		-39.31
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	10,000.00				902,708.93		3,978.30		65.62	170,394.81	9,562.60	1,096,710.26

法定代表人：李波涛 主管会计工作负责人：杨阳 会计机构负责人：廖清荣

### 母公司所有者权益变动表

2017年1—12月

编制单位：阿克苏地区绿色实业开发有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	10,000.00				422,636.20		3,978.30		65.62	590.59	437,270.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	10,000.00				422,636.20		3,978.30		65.62	590.59	437,270.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					44,217.43		2,047.50		68.50	616.47	46,949.91
（一）综合收益总额							2,047.50			684.97	2,732.47
（二）所有者投入和减少资本					44,217.43						44,217.43
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					44,217.43						44,217.43
（三）利润分配									68.50	-68.50	
1. 提取盈余公积									68.50	-68.50	
2. 对所有者（或股东）的分配											

阿克苏地区绿色实业开发有限公司公司债券年度报告（2017年）

3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	10,000.00				466,853.63		6,025.80		134.12	1,207.07	484,220.62

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	10,000.00				360,942.45		4,141.80		8.80	79.18	375,172.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	10,000.00				360,942.45		4,141.80		8.80	79.18	375,172.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					61,693.75		-163.50		56.82	511.41	62,098.48
（一）综合收益总额							-163.50			568.23	404.73
（二）所有者投入和减少资本					61,693.75						61,693.75
1. 股东投入的普通股											

## 阿克苏地区绿色实业开发有限公司公司债券年度报告（2017年）

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					61,693.75						61,693.75
（三）利润分配								56.82	-56.82		
1. 提取盈余公积								56.82	-56.82		
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	10,000.00				422,636.20		3,978.30	65.62	590.59	437,270.71	

法定代表人：李波涛 主管会计工作负责人：杨阳 会计机构负责人：廖清荣

### 担保人财务报表

适用 不适用

