

**2022 年第一期库尔勒城市建设(集团)有限责任公司
城市停车场建设专项债券**

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告



库尔勒城市建设(集团)有限责任公司

主承销商



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2023 年 6 月

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为 2022 年第一期库尔勒城市建设(集团)有限责任公司城市停车场建设专项债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于库尔勒城市建设(集团)有限责任公司（以下简称“发行人”）对外公布的相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中信建投提供的其他材料。中信建投对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

1、发行人名称：库尔勒城市建设（集团）有限责任公司

2、法定代表人：南鑫

3、注册资本：人民币伍亿捌仟万元整

4、实缴资本：人民币伍亿捌仟万元整

5、成立日期：2001 年 6 月 28 日

6、统一社会信用代码：916528017291616346

7、注册地址：新疆巴州库尔勒市梨乡路西侧

8、邮政编码：841000

9、电话：0996-2048592

10、传真：0996-2048590

11、经营范围：城市供水、排水、污水处理投资，城市环境卫生建设投资，市政建设工程投资，城市道路投资，桥梁建设投资，房地产项目投资；锅炉集中供暖，吊车对外吊装，土地开发、整理；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；汽车租赁。（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）。

二、本期债券基本要素

债券全称	2022 年第一期库尔勒城市建设（集团）有限责任公司城市停车场建设专项债券
债券简称	银行间债券市场：22 库停车债 01
债券代码	银行间债券市场：2280299.IB
债券期限	7 年
发行规模	5.00 亿元
债券存量	5.00 亿元
担保情况	重庆三峡融资担保集团股份有限公司承担不可撤销连带

	责任担保
最新信用评级	评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 最新评级时间：2023 年 6 月 27 日 债项 AAA，主体 AA，评级展望为稳定

三、2022 年度发行人履约情况

（一）本息兑付情况

发行人已通过债券登记托管机构按时足额支付了上一年的应付本息。发行人不存在应付本息未付的情况。

（二）选择权行使情况

发行人 2022 年度无行使选择权情况。

（三）发行人信息披露情况

发行人与企业债券相关信息已在均在中国债券信息网披露。

（四）募投项目建设情况

根据募集说明书约定，本期债券募集资金用于 2019 年库尔勒市停车场建设项目。

截至 2022 年末，募集说明书约定募投项目尚在建设中，尚未完工。

（五）持有人会议召开情况

2022 年度，发行人未召开债券持有人会议。

四、发行人偿债能力情况

发行人 2022 年的合并财务报表由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对发行人 2022 年度财务报表出具了中喜财审 2023S00227 号标准无保留意见的审计报告。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) 资产负债结构以及偿债指标分析

单位：万元

项目	2022年末	2021年末
资产总计	3,528,197.34	3,251,681.48
其中：流动资产	3,402,996.50	3,133,807.46
非流动资产	125,200.84	117,874.03
负债合计	2,249,393.46	2,025,973.04
其中：流动负债	545,171.47	391,960.90
非流动负债	1,704,221.99	1,634,012.14
股东权益合计	1,278,803.88	1,225,708.44
其中：归属于母公司所有者的权益	1,278,808.20	1,225,704.80
流动比率（倍）	6.24	8.00
速动比率（倍）	4.09	5.20
资产负债率	63.75	62.31
EBITDA利息保障倍数	1.39	1.41

注：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=负债总额/资产总额

4、EBITDA利息保障倍数=EBITDA/利息支出=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化利息）；

(二) 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	196,434.57	184,302.64
营业成本	174,586.35	158,880.66
利润总额	21,354.45	21,243.17

项目	2022年度	2021年度
净利润	19,012.87	19,174.86
经营活动产生的现金流量净额	-84,762.05	161,176.17
投资活动产生的现金流量净额	-4,344.86	-5,797.63
筹资活动产生的现金流量净额	20,781.30	-28,451.31
现金及现金等价物净增加额	-68,325.61	126,927.23

（三）发行人偿债能力分析

发行人偿债资金的主要来源为日常生产经营产生的利润。2020-2022年度，发行人营业收入分别为 146,597.00 万元、184,302.64 万元和 196,434.57 万元；净利润分别 18,593.56 万元、19,174.86 万元和 19,012.87 万元；公司持续稳定的利润为本期债券按时还本付息提供保障。

发行人财务状况优良，信贷记录良好，拥有较好的市场声誉，与多家国内大型金融机构建立了长期、稳固的合作关系，具有较强的间接融资能力。发行人资信状况良好，与国家开发银行、中国银行等多家银行均建立了长期稳定的信贷业务关系，具有较强的间接融资能力。截至 2022 年末，银行授信总额 1,440,600.00 万元，已使用授信额度 655,102.00 万元，剩余未使用额度为 785,498.00 万元。

（四）发行人已发行未兑付的债券和其他债务融资工具

截止本报告出具日，发行人（不含合并范围内子公司）已发行尚未兑付的债券信息如下表所示：

证券代码	证券简称	证券类别	发行日期	剩余期限	发行期限	票面利率%	当前余额(亿元)
2280299.IB	22 库停车债 01	企业债	2022-06-29	6.0137	7.00	4.90	5.00
167562.SH	20 库城 01	私募公司债	2020-08-28	0.1753+4	7.00	6.00	6.00
032280235.IB	22 库尔勒 PPN001	定向工具	2022-02-28	1.6795	3.00	5.00	5.85

032380114.IB	23 库尔勒 PPN001	定向工具	2023-02-10	0.6329+1	2.00	5.50	5.00
--------------	---------------	------	------------	----------	------	------	------

以上情况，特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2022 年第一期库尔勒城市建设（集团）有限责任公司城市停车场建设专项债券 2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》之签章页）

中信建投证券股份有限公司



2023年 6 月 30 日