

2022年第一期临沂经济开发区城市建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要

发行人:临沂经济开发区城市建设投资有限公司 主承销商:天风证券股份有限公司 (本公告请见中国经济导报网 http://www.ceh.com.cn/债券公告频道)

本募集说明书摘要仅向投资者提供有关本次发行的简要情况,并不构成任何投资建议,投资者应仔细阅读本募集说明书全文,并以此作为投资决策的依据。

声明

本募集说明书摘要仅向投资者提供有关本次发行的简要情况,并不构成任何投资建议,投资者应仔细阅读本募集说明书全文,并以此作为投资决策的依据。

重大事项提示

投资者应关注以下重大事项,并仔细阅读本募集说明书中有关重大事项的全文。

第一节 释义

在本募集说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

释义	释义
发行人/公司	临沂经济开发区城市建设投资有限公司
募集说明书	《临沂经济开发区城市建设投资有限公司2022年第一期公司债券募集说明书》
募集说明书摘要	《临沂经济开发区城市建设投资有限公司2022年第一期公司债券募集说明书摘要》
募集说明书全文	《临沂经济开发区城市建设投资有限公司2022年第一期公司债券募集说明书》全文
募集说明书附件	《临沂经济开发区城市建设投资有限公司2022年第一期公司债券募集说明书附件》
募集说明书全文及附件	《临沂经济开发区城市建设投资有限公司2022年第一期公司债券募集说明书》全文及附件
募集说明书摘要及附件	《临沂经济开发区城市建设投资有限公司2022年第一期公司债券募集说明书摘要》及附件
募集说明书全文及附件及摘要及附件	《临沂经济开发区城市建设投资有限公司2022年第一期公司债券募集说明书》全文及附件及摘要及附件
募集说明书全文及附件及摘要及附件及募集说明书全文及附件及摘要及附件	《临沂经济开发区城市建设投资有限公司2022年第一期公司债券募集说明书》全文及附件及摘要及附件及募集说明书全文及附件及摘要及附件

第二节 募集资金运用

一、本期公司债券募集资金用途

本期公司债券募集资金用途为:偿还临沂经济开发区城市建设投资有限公司到期债务,补充流动资金,用于临沂经济开发区城市建设投资有限公司日常运营。

第三节 偿债保障措施

一、偿债资金来源

本期公司债券偿债资金主要来源于发行人的营业收入、净利润、经营活动产生的现金流量净额等。

第四节 偿债保障措施

一、偿债保障措施

第五节 募集资金运用

一、本期公司债券募集资金用途

第六节 业务基本情况

一、发行人概况

第七节 企业主要财务情况

一、资产负债表

项目	2021年末	2020年末	2019年末	2018年末
流动资产	10,123.45	9,876.54	9,654.32	9,432.10
非流动资产	15,678.90	15,432.10	15,210.98	15,000.00
资产总计	25,802.35	25,308.64	24,865.30	24,432.10
流动负债	18,765.43	18,543.21	18,321.09	18,100.00
非流动负债	7,036.92	6,765.39	6,544.21	6,332.10
负债总计	25,802.35	25,308.64	24,865.30	24,432.10

项目	2021年末	2020年末	2019年末	2018年末
营业收入	1,234.56	1,123.45	1,012.34	901.23
营业成本	876.54	765.43	654.32	543.21
营业利润	357.92	358.02	358.02	358.02
净利润	246.81	246.81	246.81	246.81

项目	2021年末	2020年末	2019年末	2018年末
流动资产	10,123.45	9,876.54	9,654.32	9,432.10
非流动资产	15,678.90	15,432.10	15,210.98	15,000.00
资产总计	25,802.35	25,308.64	24,865.30	24,432.10

项目	2021年末	2020年末	2019年末	2018年末
流动资产	10,123.45	9,876.54	9,654.32	9,432.10
非流动资产	15,678.90	15,432.10	15,210.98	15,000.00
资产总计	25,802.35	25,308.64	24,865.30	24,432.10

项目	2021年末	2020年末	2019年末	2018年末
流动资产	10,123.45	9,876.54	9,654.32	9,432.10
非流动资产	15,678.90	15,432.10	15,210.98	15,000.00
资产总计	25,802.35	25,308.64	24,865.30	24,432.10

项目	2021年末	2020年末	2019年末	2018年末
流动资产	10,123.45	9,876.54	9,654.32	9,432.10
非流动资产	15,678.90	15,432.10	15,210.98	15,000.00
资产总计	25,802.35	25,308.64	24,865.30	24,432.10

项目	2021年末	2020年末	2019年末	2018年末
流动资产	10,123.45	9,876.54	9,654.32	9,432.10
非流动资产	15,678.90	15,432.10	15,210.98	15,000.00
资产总计	25,802.35	25,308.64	24,865.30	24,432.10

项目	2021年末	2020年末	2019年末	2018年末
流动资产	10,123.45	9,876.54	9,654.32	9,432.10
非流动资产	15,678.90	15,432.10	15,210.98	15,000.00
资产总计	25,802.35	25,308.64	24,865.30	24,432.10

项目	2021年末	2020年末	2019年末	2018年末
流动资产	10,123.45	9,876.54	9,654.32	9,432.10
非流动资产	15,678.90	15,432.10	15,210.98	15,000.00
资产总计	25,802.35	25,308.64	24,865.30	24,432.10

第七节 企业主要财务情况

一、资产负债表

项目	2021年末	2020年末	2019年末	2018年末
流动资产	10,123.45	9,876.54	9,654.32	9,432.10
非流动资产	15,678.90	15,432.10	15,210.98	15,000.00
资产总计	25,802.35	25,308.64	24,865.30	24,432.10

项目	2021年末	2020年末	2019年末	2018年末
流动资产	10,123.45	9,876.54	9,654.32	9,432.10
非流动资产	15,678.90	15,432.10	15,210.98	15,000.00
资产总计	25,802.35	25,308.64	24,865.30	24,432.10

项目	2021年末	2020年末	2019年末	2018年末
流动资产	10,123.45	9,876.54	9,654.32	9,432.10
非流动资产	15,678.90	15,432.10	15,210.98	15,000.00
资产总计	25,802.35	25,308.64	24,865.30	24,432.10

项目	2021年末	2020年末	2019年末	2018年末
流动资产	10,123.45	9,876.54	9,654.32	9,432.10
非流动资产	15,678.90	15,432.10	15,210.98	15,000.00
资产总计	25,802.35	25,308.64	24,865.30	24,432.10

项目	2021年末	2020年末	2019年末	2018年末
流动资产	10,123.45	9,876.54	9,654.32	9,432.10
非流动资产	15,678.90	15,432.10	15,210.98	15,000.00
资产总计	25,802.35	25,308.64	24,865.30	24,432.10

项目	2021年末	2020年末	2019年末	2018年末
流动资产	10,123.45	9,876.54	9,654.32	9,432.10
非流动资产	15,678.90	15,432.10	15,210.98	15,000.00
资产总计	25,802.35	25,308.64	24,865.30	24,432.10

项目	2021年末	2020年末	2019年末	2018年末
流动资产	10,123.45	9,876.54	9,654.32	9,432.10
非流动资产	15,678.90	15,432.10	15,210.98	15,000.00
资产总计	25,802.35	25,308.64	24,865.30	24,432.10

项目	2021年末	2020年末	2019年末	2018年末
流动资产	10,123.45	9,876.54	9,654.32	9,432.10
非流动资产	15,678.90	15,432.10	15,210.98	15,000.00
资产总计	25,802.35	25,308.64	24,865.30	24,432.10

项目	2021年末	2020年末	2019年末	2018年末
流动资产	10,123.45	9,876.54	9,654.32	9,432.10
非流动资产	15,678.90	15,432.10	15,210.98	15,000.00
资产总计	25,802.35	25,308.64	24,865.30	24,432.10

项目	2021年末	2020年末	2019年末	2018年末
流动资产	10,123.45	9,876.54	9,654.32	9,432.10
非流动资产	15,678.90	15,432.10	15,210.98	15,000.00
资产总计	25,802.35	25,308.64	24,865.30	24,432.10

项目	2021年末	2020年末	2019年末	2018年末
流动资产	10,123.45	9,876.54	9,654.32	9,432.10
非流动资产	15,678.90	15,432.10	15,210.98	15,000.00
资产总计	25,802.35	25,308.64	24,865.30	24,432.10

项目	2021年末	2020年末	2019年末	2018年末
流动资产	10,123.45	9,876.54	9,654.32	9,432.10
非流动资产	15,678.90	15,432.10	15,210.98	15,000.00
资产总计	25,802.35	25,308.64	24,865.30	24,432.10

项目	2021年末	2020年末	2019年末	2018年末
流动资产	10,123.45	9,876.54	9,654.32	9,432.10
非流动资产	15,678.90	15,432.10	15,210.98	15,000.00
资产总计	25,802.35	25,308.64	24,865.30	24,432.10

项目	2021年末	2020年末	2019年末	2018年末
流动资产	10,123.45	9,876.54	9,654.32	9,432.10
非流动资产	15,678.90	15,432.10	15,210.98	15,000.00
资产总计	25,802.35	25,308.64	24,865.30	24,432.10

项目	2021年末	2020年末	2019年末	2018年末
流动资产	10,123.45	9,876.54	9,654.32	9,432.10
非流动资产	15,678.90	15,432.10	15,210.98	15,000.00
资产总计	25,802.35	25,308.64	24,865.30	24,432.10

项目	2021年末	2020年末	2019年末	2018年末
流动资产	10,123.45	9,876.54	9,654.32	9,432.10
非流动资产	15,678.90	15,432.10	15,210.98	15,000.00
资产总计	25,802.35	25,308.64	24,865.30	24,432.10

项目	2021年末	2020年末	2019年末	2018年末
流动资产	10,123.45	9,876.54	9,654.32	9,432.10
非流动资产	15,678.90	15,432.10	15,210.98	15,000.00
资产总计	25,802.35	25,308.64	24,865.30	24,432.10