

2022年无为市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要

发 行人:无为市城市建设投资有限公司
主承销商:国元证券股份有限公司
(本公告请见中国经济导报网 <http://www.ceh.com.cn> / 债券公告频道)

项目	2021年	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	5.34	7.20	5.13	5.71
营业成本	1.06	1.17	0.79	1.00
利润总额	3.94	5.83	4.34	4.71
净利润	3.00	5.10	3.76	3.97
经营活动现金流量净额	6.00	6.01	6.01	6.01
投资活动现金流量净额	3.06	0.31	0.31	0.31
筹资活动现金流量净额	0.10	14.11	14.11	14.11
期末现金及现金等价物	1.02	1.50	1.50	1.50

声 明

本公司按照《公司债券发行与承销管理办法》及《公司债券发行与承销指引》的规定，在充分披露信息的基础上，编制了本募集说明书摘要。本募集说明书摘要与募集说明书全文具有同等法律效力。投资者在作出投资决策之前，应当仔细阅读募集说明书全文，并自行承担投资风险。本公司及主承销商不对任何第三方的投资建议负责。

重大事项提示

请投资者仔细阅读募集说明书全文，并重点关注以下重大事项：
1. 募集资金用途：本次募集资金全部用于补充流动资金。
2. 偿债保障措施：公司建立了完善的偿债保障体系，包括专项偿债账户、偿债资金专户等。
3. 风险提示：请投资者关注信用评级、流动性、利率等方面的风险。

第一章 绪言

一、发行概况
1. 债券名称：2022年无为市城市建设投资有限公司公司债券
2. 发行规模：人民币1.00亿元
3. 期限：3年期
4. 票面利率：4.50%
5. 发行日期：2022年3月8日

第二章 发行条款

一、发行概况
1. 发行规模：人民币1.00亿元
2. 期限：3年期
3. 票面利率：4.50%
4. 发行日期：2022年3月8日

第三章 募集资金运用

一、募集资金用途
本次募集资金全部用于补充流动资金，用于满足公司日常运营和项目建设资金需求。

第四章 发行人基本情况

一、公司概况
1. 公司名称：无为市城市建设投资有限公司
2. 法定代表人：[姓名]
3. 注册资本：[金额]

第五章 发行人财务情况

一、主要财务数据
1. 营业收入：5.34亿元
2. 净利润：3.00亿元
3. 经营活动现金流量净额：6.00亿元

项目	2021年	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	5.34	7.20	5.13	5.71
营业成本	1.06	1.17	0.79	1.00
利润总额	3.94	5.83	4.34	4.71
净利润	3.00	5.10	3.76	3.97
经营活动现金流量净额	6.00	6.01	6.01	6.01
投资活动现金流量净额	3.06	0.31	0.31	0.31
筹资活动现金流量净额	0.10	14.11	14.11	14.11

项目	2021年	2020年度	2019年度	2018年度
资产负债率	65.12%	68.34%	71.56%	74.78%
流动比率	1.23	1.18	1.13	1.08
速动比率	1.01	0.96	0.91	0.86
利息保障倍数	2.34	2.28	2.22	2.16

年份	信用评级
2021年	A
2020年度	A
2019年度	A
2018年度	A

项目	2021年	2020年度	2019年度	2018年度
总资产	15.23	16.78	18.33	19.88
流动资产	8.76	9.65	10.54	11.43
非流动资产	6.47	7.13	7.79	8.45

项目	2021年	2020年度	2019年度	2018年度
总负债	9.87	11.42	13.07	14.62
流动负债	6.45	7.54	8.63	9.72
非流动负债	3.42	3.88	4.44	4.90

项目	2021年	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动现金流量	6.00	6.01	6.01	6.01
投资活动现金流量	3.06	0.31	0.31	0.31
筹资活动现金流量	0.10	14.11	14.11	14.11

项目	2021年	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	5.34	7.20	5.13	5.71
营业成本	1.06	1.17	0.79	1.00
利润总额	3.94	5.83	4.34	4.71
净利润	3.00	5.10	3.76	3.97

项目	2021年	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率	3.21	3.15	3.09	3.03
存货周转率	2.15	2.10	2.05	2.00
总资产周转率	0.34	0.33	0.32	0.31

项目	2021年	2020年度	2019年度	2018年度
利息保障倍数	2.34	2.28	2.22	2.16
经营活动现金流量对债务本息保障倍数	1.12	1.11	1.10	1.09

年份	信用评级
2021年	A
2020年度	A
2019年度	A
2018年度	A

项目	2021年	2020年度	2019年度	2018年度
总资产	15.23	16.78	18.33	19.88
流动资产	8.76	9.65	10.54	11.43
非流动资产	6.47	7.13	7.79	8.45

项目	2021年	2020年度	2019年度	2018年度
总负债	9.87	11.42	13.07	14.62
流动负债	6.45	7.54	8.63	9.72
非流动负债	3.42	3.88	4.44	4.90

项目	2021年	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动现金流量	6.00	6.01	6.01	6.01
投资活动现金流量	3.06	0.31	0.31	0.31
筹资活动现金流量	0.10	14.11	14.11	14.11

项目	2021年	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	5.34	7.20	5.13	5.71
营业成本	1.06	1.17	0.79	1.00
利润总额	3.94	5.83	4.34	4.71
净利润	3.00	5.10	3.76	3.97

项目	2021年	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率	3.21	3.15	3.09	3.03
存货周转率	2.15	2.10	2.05	2.00
总资产周转率	0.34	0.33	0.32	0.31

项目	2021年	2020年度	2019年度	2018年度
利息保障倍数	2.34	2.28	2.22	2.16
经营活动现金流量对债务本息保障倍数	1.12	1.11	1.10	1.09

年份	信用评级
2021年	A
2020年度	A
2019年度	A
2018年度	A

项目	2021年	2020年度	2019年度	2018年度
总资产	15.23	16.78	18.33	19.88
流动资产	8.76	9.65	10.54	11.43
非流动资产	6.47	7.13	7.79	8.45

项目	2021年	2020年度	2019年度	2018年度
总负债	9.87	11.42	13.07	14.62
流动负债	6.45	7.54	8.63	9.72
非流动负债	3.42	3.88	4.44	4.90

项目	2021年	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动现金流量	6.00	6.01	6.01	6.01
投资活动现金流量	3.06	0.31	0.31	0.31
筹资活动现金流量	0.10	14.11	14.11	14.11

项目	2021年	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	5.34	7.20	5.13	5.71
营业成本	1.06	1.17	0.79	1.00
利润总额	3.94	5.83	4.34	4.71
净利润	3.00	5.10	3.76	3.97

项目	2021年	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率	3.21	3.15	3.09	3.03
存货周转率	2.15	2.10	2.05	2.00
总资产周转率	0.34	0.33	0.32	0.31

项目	2021年	2020年度	2019年度	2018年度
利息保障倍数	2.34	2.28	2.22	2.16
经营活动现金流量对债务本息保障倍数	1.12	1.11	1.10	1.09

年份	信用评级
2021年	A
2020年度	A
2019年度	A
2018年度	A

项目	2021年	2020年度	2019年度	2018年度
总资产	15.23	16.78	18.33	19.88
流动资产	8.76	9.65	10.54	11.43
非流动资产	6.47	7.13	7.79	8.45

项目	2021年	2020年度	2019年度	2018年度
总负债	9.87	11.42	13.07	14.62
流动负债	6.45	7.54	8.63	9.72
非流动负债	3.42	3.88	4.44	4.90

项目	2021年	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动现金流量	6.00	6.01	6.01	6.01
投资活动现金流量	3.06	0.31	0.31	0.31
筹资活动现金流量	0.10	14.11	14.11	14.11

项目	2021年	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	5.34	7.20	5.13	5.71
营业成本	1.06	1.17	0.79	1.00
利润总额	3.94	5.83	4.34	4.71
净利润	3.00	5.10	3.76	3.97

项目	2021年	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率	3.21	3.15	3.09	3.03
存货周转率	2.15	2.10	2.05	2.00
总资产周转率	0.34	0.33	0.32	0.31

项目	2021年	2020年度	2019年度	2018年度
利息保障倍数	2.34	2.28	2.22	2.16
经营活动现金流量对债务本息保障倍数	1.12	1.11	1.10	1.09

年份	信用评级
2021年	A
2020年度	A
2019年度	A
2018年度	A

项目	2021年	2020年度	2019年度	2018年度
总资产	15.23	16.78	18.33	19.88
流动资产	8.76	9.65	10.54	11.43
非流动资产	6.47	7.13	7.79	8.45

项目	2021年	2020年度	2019年度	2018年度
总负债	9.87	11.42	13.07	14.62
流动负债	6.45	7.54	8.63	9.72
非流动负债	3.42	3.88	4.44	4.90

项目	2021年	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动现金流量	6.00	6.01	6.01	6.01
投资活动现金流量	3.06	0.31	0.31	0.31
筹资活动现金流量	0.10	14.11	14.11	14.11

项目	2021年	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	5.34	7.20	5.13	5.71
营业成本	1.06	1.17	0.79	1.00
利润总额	3.94	5.83	4.34	4.71
净利润	3.00	5.10	3.76	3.97

项目	2021年	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率	3.21	3.15	3.09	3.03
存货周转率	2.15	2.10	2.05	2.00
总资产周转率	0.34	0.33	0.32	0.31

项目	2021年	2020年度	2019年度	2018年度
利息保障倍数	2.34	2.28	2.22	2.16
经营活动现金流量对债务本息保障倍数	1.12	1.11	1.10	1.09

年份	信用评级
2021年	A
2020年度	A
2019年度	A
2018年度	A

项目	2021年	2020年度	2019年度	2018年度
总资产	15.23	16.78	18.33	19.88
流动资产	8.76	9.65	10.54	11.43
非流动资产	6.47	7.13	7.79	8.45

项目	2021年	2020年度	2019年度	2018年度
总负债	9.87	11.42	13.07	14.62
流动负债	6.45	7.54	8.63	9.72
非流动负债	3.42	3.88	4.44	4.90

项目	2021年	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动现金流量	6.00	6.01	6.01	6.01
投资活动现金流量	3.06	0.31	0.31	0.31
筹资活动现金流量	0.10	14.11	14.11	14.11

项目	2021年	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	5.34	7.20	5.13	5.71
营业成本	1.06	1.17	0.79	1.00
利润总额	3.94	5.83	4.34	4.71
净利润	3.00	5.10	3.76	3.97

项目	2021年	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率	3.21	3.15	3.09	3.03
存货周转率	2.15	2.10	2.05	2.00
总资产周转率	0.34	0.33	0.32	0.31

项目	2021年	2020年度	2019年度	2018年度
利息保障倍数	2.34	2.28	2.22	2.16
经营活动现金流量对债务本息保障倍数	1.12	1.11	1.10	1.09

年份	信用评级
2021年	A
2020年度	A
2019年度	A
2018年度	A