

债券代码：1880043IB、127785SH 债券简称：18 榕城停车场债 01、18 榕城 01  
债券代码：1880291IB、152051SH 债券简称：18 榕城停车场债 02、18 榕城 02  
债券代码：1980068IB、152125SH 债券简称：19 榕城停车场债 01、19 榕城 01  
债券代码：1980160IB、152197SH 债券简称：19 福州城投债 01、19 福州 01  
债券代码：1980374IB、152358SH 债券简称：19 福州城投债 02、19 福州 02  
债券代码：2080004IB、152386SH 债券简称：20 福州城投债 01、20 福州 01  
债券代码：2080362IB、152656SH 债券简称：20 福州城投债 02、20 福州 02

福州城市建设投资集团有限公司  
2020 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人：福州城市建设投资集团有限公司

主承销商：国开证券股份有限公司

2021 年 6 月

国开证券股份有限公司作为 2018 年福州城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券（第一期）、2018 年福州城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券（第二期）、2019 年福州城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券（第一期）、2019 年福州城市建设投资集团有限公司公司债券（第一期）、2019 年福州城市建设投资集团有限公司公司债券（第二期）、2020 年福州城市建设投资集团有限公司公司债券（第一期）、2020 年福州城市建设投资集团有限公司公司债券（第二期）的主承销商，按照“发改办财金【2011】1765 号”文的有关规定，对福州城市建设投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2020 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：

### 一、发行人基本情况：

公司名称：福州城市建设投资集团有限公司

成立日期：2013年6月9日

统一社会信用代码：91350100070862087F

住所：福州市台江区台江路15号城投大厦17楼

法定代表人：黄志强

注册资本：206,850.00万元

企业类型：国有独资有限责任公司

邮编：350000

电话：0591-83050753

传真：0591-83050755

经营范围：城市基础设施及配套工程的投融资、建设及运营；重点区域和旧屋区综合开发（含商业地产和保障类房产）；土地一级开发和房地产综合开发；新设产业园区、酒店餐饮业、贸易业、百货业、食品业、文化创意产业等的投资、开发、建设和运营管理。

## 二、债券基本要素

### （一）“18榕城停车场债01”基本要素

1、发行规模	6 亿元
2、票面金额	100 元
3、发行价格	100 元
4、债券期限	5+5 年
5、上市场所	银行间债券市场/上海证券交易所
6、债券形式	实名制记账式债券
7、票面利率	5.65%
8、起息日	2018/3/22
9、付息日	2019 年至 2028 年每年的 3 月 22 日为本期债券上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 3 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
10、兑付日	本期债券的兑付日为 2021 年至 2028 年每年的 3 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021 年至 2023 年每年的 3 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
11、计息期间	本期债券计息期限自 2018 年 3 月 22 日起至 2028 年 3 月 22 日止。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2018 年 3 月 22 日至 2023 年 3 月 22 日。
12、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金分期偿付条款、第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在本期债券存续期的第 3 年末至第 4 年末，每年分别偿付本期债券发行总额的 10%、10%；在本期债券存续期的第 5 年末，发行人可选择上调或下调债券存续期后五年债券票面年利率 0 至 300 个基点（含本数），调整后债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率加上上调基点或减去下调基点，在债券存续期后 5 年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的第 5 年末选择是否将持有的全部或部分本期债券回售给发行人，回售价格为 80 元/百元。投资者行使回售选择权后，在本期债券存续期的第

	五年末至第十年末，每年分别偿付本期债券回售后剩余总面值的10%、10%、15%、15%、15%、15%。每年的应付利息随本金一起支付。
13、担保情况	无担保
14、信用级别	AAA
15、募集资金用途	补充营运资金
16、债权代理人	国开证券股份有限公司

## (二) “18榕城停车场债02”基本要素

1、发行规模	8亿元
2、票面金额	100元
3、发行价格	100元
4、债券期限	5+5年
5、上市场所	银行间债券市场/上海证券交易所
6、债券形式	实名制记账式债券
7、票面利率	4.40%
8、起息日	2018/12/14
9、付息日	2019年至2028年每年的12月14日为本期债券上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2019年至2023年每年的12月14日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。
10、兑付日	本期债券的兑付日为2021年至2028年每年的12月14日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2021年至2023年每年的12月14日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。
11、计息期间	本期债券计息期限自2018年12月14日起至2028年12月14日止。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为2018年12月14日至2023年12月14日。
12、还本付息方式	每年付息一次,同时设置本金分期偿付条款、第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,在本期债券存续期的第3年末至第4年末,每年分别偿付本期债券发行总额的10%、10%;在本期债券存续期的第5年末,发行人可选择上调或下调债券存续期后五年债券票面年利率0至300个基点(含本数),调整后债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点或减去下调基点,在债券存续期后5年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的第5年末选择是否将持有的全部或部分本期债券回售给发行人,回售价格为80元/百元。投资者行使回售选择权后,在本期债券存续期的第五年末至第十年末,每年分别偿付本期债券回售后剩余总面值的10%、10%、15%、15%、15%、15%。每年的应付利息随本金一起支付。
13、担保情况	无担保
14、信用级别	AAA
15、募集资金用途	用于福州市公共停车场(库)近期建设项目

16、债权代理人	国开证券股份有限公司
----------	------------

### (三) “19榕城停车场债01”基本要素

1、发行规模	6 亿元
2、票面金额	100 元
3、发行价格	100 元
4、债券期限	5+5 年
5、上市场所	银行间债券市场/上海证券交易所
6、债券形式	实名制记账式债券
7、票面利率	4.38%
8、起息日	2019/3/12
9、付息日	2020 年至 2029 年每年的 3 月 12 日为本期债券上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 3 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
10、兑付日	本期债券的兑付日为 2022 年至 2029 年每年的 3 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年至 2024 年每年的 3 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
11、计息期间	本期债券计息期限自 2019 年 3 月 12 日起至 2029 年 3 月 12 日止。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2019 年 3 月 12 日至 2024 年 3 月 12 日。
12、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金分期偿付条款、第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在本期债券存续期的第 3 年末至第 4 年末，每年分别偿付本期债券发行总额的 10%、10%；在本期债券存续期的第 5 年末，发行人可选择上调或下调债券存续期后五年债券票面年利率 0 至 300 个基点（含本数），调整后债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率加上上调基点或减去下调基点，在债券存续期后 5 年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的第 5 年末选择是否将持有的全部或部分本期债券回售给发行人，回售价格为 80 元/百元。投资者行使回售选择权后，在本期债券存续期的第五年末至第十年末，每年分别偿付本期债券回售后剩余总面值的 10%、10%、15%、15%、15%、15%。每年的应付利息随本金一起支付。
13、担保情况	无担保
14、信用级别	AAA
15、募集资金用途	用于福州市公共停车场（库）近期建设项目
16、债权代理人	国开证券股份有限公司

### (四) “19福州城投债01”基本要素

1、发行规模	3 亿元
2、票面金额	100 元
3、发行价格	100 元

4、债券期限	5+5 年
5、上市场所	银行间债券市场/上海证券交易所
6、债券形式	实名制记账式债券
7、票面利率	4.70%
8、起息日	2019/5/8
9、付息日	2020 年至 2029 年每年的 5 月 8 日为本期债券上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 5 月 8 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。
10、兑付日	本期债券的兑付日为 2022 年至 2029 年每年的 5 月 8 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2022 年至 2024 年每年的 5 月 8 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。
11、计息期间	本期债券计息期限自 2019 年 5 月 8 日起至 2029 年 5 月 8 日止。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为 2019 年 5 月 8 日至 2024 年 5 月 8 日。
12、还本付息方式	每年付息一次,同时设置本金分期偿付条款、第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,在本期债券存续期的第 3 年末至第 4 年末,每年分别偿付本期债券发行总额的 10%、10%;在本期债券存续期的第 5 年末,发行人可选择上调或下调债券存续期后五年债券票面年利率 0 至 300 个基点(含本数),调整后债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率加上上调基点或减去下调基点,在债券存续期后 5 年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的第 5 年末选择是否将持有的全部或部分本期债券回售给发行人,回售价格为 80 元/百元。投资者行使回售选择权后,在本期债券存续期的第五年末至第十年末,每年分别偿付本期债券回售后剩余总面值的 10%、10%、15%、15%、15%、15%。每年的应付利息随本金一起支付。
13、担保情况	无担保
14、信用级别	AAA
15、募集资金用途	用于补充营运资金
16、债权代理人	国开证券股份有限公司

#### (五) “19福州城投债02”基本要素

1、发行规模	4 亿元
2、票面金额	100 元
3、发行价格	100 元
4、债券期限	5+5 年
5、上市场所	银行间债券市场/上海证券交易所
6、债券形式	实名制记账式债券
7、票面利率	3.98%
8、起息日	2019/12/18

9、付息日	2020年至2029年每年的12月18日为本期债券上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2020年至2024年每年的12月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
10、兑付日	本期债券的兑付日为2022年至2029年每年的12月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年至2024年每年的12月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
11、计息期间	本期债券计息期限自2019年12月18日起至2029年12月18日止。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2019年12月18日至2024年12月18日。
12、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金分期偿付条款、第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在本期债券存续期的第3年末至第4年末，每年分别偿付本期债券发行总额的10%、10%；在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调或下调债券存续期后五年债券票面年利率0至300个基点（含本数），调整后债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点或减去下调基点，在债券存续期后5年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的第5年末选择是否将持有的全部或部分本期债券回售给发行人，回售价格为80元/百元。投资者行使回售选择权后，在本期债券存续期的第五年末至第十年末，每年分别偿付本期债券回售后剩余总面值的10%、10%、15%、15%、15%、15%。每年的应付利息随本金一起支付。
13、担保情况	无担保
14、信用评级	AAA
15、募集资金用途	1.5亿元用于中国（福建）自贸区福州片区琅岐区块基础设施PPP项目、0.5亿元用于福建省宁德市蕉城区漳湾片区道路工程PPP项目、1亿元用于永泰县生态主题公园等一揽子民生工程PPP项目、1亿元用于衢宁铁路屏南站站前路及站前广场工程PPP项目。
16、债权代理人	国开证券股份有限公司

### （六）“20福州城投债01”基本要素

1、发行规模	5亿元
2、票面金额	100元
3、发行价格	100元
4、债券期限	5+5年
5、上市场所	银行间债券市场/上海证券交易所
6、债券形式	实名制记账式债券
7、票面利率	3.80%
8、起息日	2020/1/14
9、付息日	2021年至2030年每年的1月14日为本期债券上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2025年每年的1月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
10、兑付日	本期债券的兑付日为2023年至2030年每年的1月14日（如遇法定节假日或

	<p>休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2023年至2025年每年的1月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。</p>
11、计息期间	<p>本期债券计息期限自2020年1月14日起至2030年1月14日止。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2020年1月14日至2025年1月14日。</p>
12、还本付息方式	<p>每年付息一次，同时设置本金分期偿付条款、第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在本期债券存续期的第3年末至第4年末，每年分别偿付本期债券发行总额的10%、10%；在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调或下调债券存续期后五年债券票面年利率0至300个基点（含本数），调整后债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点或减去下调基点，在债券存续期后5年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的第5年末选择是否将持有的全部或部分本期债券回售给发行人，回售价格为80元/百元。投资者行使回售选择权后，在本期债券存续期的第五年末至第十年末，每年分别偿付本期债券回售后剩余总面值的10%、10%、15%、15%、15%、15%。每年的应付利息随本金一起支付。</p>
13、担保情况	无担保
14、信用级别	AAA
15、募集资金用途	1.6亿元用于福建省宁德市蕉城区漳湾片区道路工程PPP项目、0.4亿元用于永泰县生态主题公园等一揽子民生工程PPP项目、3亿元用于补充营运资金。
16、债权代理人	国开证券股份有限公司

### （七）“20福州城投债02”基本要素

1、发行规模	8亿元
2、票面金额	100元
3、发行价格	100元
4、债券期限	5+5年
5、上市场所	银行间债券市场/上海证券交易所
6、债券形式	实名制记账式债券
7、票面利率	4.06%
8、起息日	2020/11/16
9、付息日	<p>2021年至2030年每年的11月16日为本期债券上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2025年每年的11月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。</p>
10、兑付日	<p>本期债券的兑付日为2023年至2030年每年的11月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2023年至2025年每年的11月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。</p>
11、计息期间	<p>本期债券计息期限自2020年11月16日起至2030年11月16日止。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2020年11月16日至2025年11月16日。</p>



12、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金分期偿付条款、第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在本期债券存续期的第3年末至第4年末，每年分别偿付本期债券发行总额的10%、10%；在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调或下调债券存续期后五年债券票面年利率0至300个基点（含本数），调整后债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点或减去下调基点，在债券存续期后5年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的第5年末选择是否将持有的全部或部分本期债券回售给发行人，回售价格为80元/百元。投资者行使回售选择权后，在本期债券存续期的第五年末至第十年末，每年分别偿付本期债券回售后剩余总面值的10%、10%、15%、15%、15%、15%。每年的应付利息随本金一起支付。
13、担保情况	无担保
14、信用级别	AAA
15、募集资金用途	4亿元用于平潭综合实验区存量管廊升级改造及维护工程(二期)PPP项目,4亿元用于补充营运资金。
16、债权代理人	国开证券股份有限公司

### 三、发行人履约情况

（一）以上债券已在银行间债券市场和上海证券交易所上市

（二）募集资金使用情况

为保证债券募集资金的合理使用，确保到期按时足额还本付息，发行人在国家开发银行福建省分行开立资金监管账户，用于管理募集资金的使用，并委托国家开发银行福建省分行对资金监管账户进行监管和专户管理，提前准备债券利息和本金。在债券偿付日前5个工作日，发行人将准备债券利息和本金，存放于偿债资金专户。偿债资金一旦划入偿债资金专户，仅可用于支付本期债券的利息、本金，以保证本期债券存续期间的还本付息。

“18 榕城停车场债 01”募集资金 6 亿元，已全部用于补充营运资金，与募集说明书约定一致。

“18 榕城停车场债 02”募集资金 8 亿元，用于福州市公共停

车场(库)近期建设项目。截至 2020 年末，募集资金已使用 7.69 亿元，尚余 0.31 亿元未使用；已使用募集资金用途与募集说明书约定一致。

“19 榕城停车场债 01” 募集资金 6 亿元。2019 年 3 月 28 日，发行人发布《关于“19 榕城停车场债 01” 调整募投项目具体建设内容的公告》，调整募投项目具体建设内容；截至当年 4 月 18 日，公告已满 15 个工作日，且债权代理人未收到债券持有人的书面异议，公告生效。目前资金已全部使用。

“19 福州城投债 01” 募集资金 3 亿元，已全部用于补充营运资金，与募集说明书约定一致。

“19 福州城投债 02” 募集资金 4 亿元，用于中国（福建）自贸区福州片区琅岐区块基础设施 PPP 项目、福建省宁德市蕉城区漳湾片区道路工程 PPP 项目、永泰县生态主题公园等一揽子民生工程 PPP 项目、衢宁铁路屏南站站前路及站前广场工程 PPP 项目建设。截至 2020 年末，募集资金已使用 3.90 亿元，尚余 0.10 亿元未使用；已使用募集资金用途与募集说明书约定一致。

“20 福州城投债 01” 募集资金 5 亿元，用于福建省宁德市蕉城区漳湾片区道路工程 PPP 项目、永泰县生态主题公园等一揽子民生工程 PPP 项目、补充营运资金。截至 2020 年末，募集资金已使用 4.97 亿元，尚余 0.03 亿元未使用；已使用募集资金用途与募集说明书约定一致。

“20 福州城投债 02” 募集资金 8 亿元，用于平潭综合实验区存量管廊升级改造及维护工程(二期)PPP 项目、补充营运资金。截至 2020 年末，募集资金已使用 7 亿元，尚余 1 亿元未使用；已使用募集资金用途与募集说明书约定一致。

### （三）还本付息情况

2020年3月22日，已按时偿还“18榕城停车场债01”利息3390万元。

2020年12月14日，已按时偿还“18榕城停车场债02”利息3520万元。

2020年3月12日，已按时偿还“19榕城停车场债01”利息2628万元。

2020年5月8日，已按时偿还“19福州城投债01”利息1410万元。

2020年12月18日，已按时偿还“19福州城投债02”利息1592万元。

### （四）信息披露情况

发行人相关信息已在中国债券信息网（[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)）等媒体披露。已披露的相关文件及时间如下：

#### 1. “18榕城停车场债01”信息披露情况

（1）发行人于2020年3月12日披露了《2018年福州城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券(第一期)2020年付息公告》。

（2）评级机构于2020年6月23日披露了《福州城市建设投资集团有限公司主体与相关债项跟踪评级报告》。

（3）主承销商于2020年6月29日披露了《福州城市建设投资有限

公司2019年度履约情况及偿债能力分析报告》。

(4) 债权人于2020年6月29日披露了《福州城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券债权代理事务报告(2019年度)》。

## **2. “18榕城停车场债02” 信息披露情况**

(1) 评级机构于2020年6月23日披露了《福州城市建设投资集团有限公司主体与相关债项跟踪评级报告》。

(2) 主承销商于2020年6月29日披露了《福州城市建设投资有限公司2019年度履约情况及偿债能力分析报告》。

(3) 债权人于2020年6月29日披露了《福州城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券债权代理事务报告(2019年度)》。

## **3. “19榕城停车场债01” 信息披露情况**

(1) 评级机构于2020年6月23日披露了《福州城市建设投资集团有限公司主体与相关债项跟踪评级报告》。

(2) 主承销商于2020年6月29日披露了《福州城市建设投资有限公司2019年度履约情况及偿债能力分析报告》。

(3) 债权人于2020年6月29日披露了《福州城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券债权代理事务报告(2019年度)》。

## **4. “19福州城投债01” 信息披露情况**

(1) 发行人于2020年4月26日披露了《2019年福州城市建设投资

集团有限公司公司债券(第一期)2020年付息公告》。

(2) 评级机构于2020年6月23日披露了《福州城市建设投资集团有限公司主体与相关债项跟踪评级报告》。

(3) 主承销商于2020年6月29日披露了《福州城市建设投资集团有限公司2019年度履约情况及偿债能力分析报告》。

(4) 债权代理人于2020年6月29日披露了《福州城市建设投资集团有限公司公司债券债权代理事务报告(2019年度)》。

(5) 律师于2020年6月29日披露了《福州城市建设投资集团有限公司关于优质企业债券募集资金使用情况报告-(发行人律师)》。

## **5. “19福州城投债02” 信息披露情况**

(1) 评级机构于2020年6月23日披露了《福州城市建设投资集团有限公司主体与相关债项跟踪评级报告》。

(2) 主承销商于2020年6月29日披露了《福州城市建设投资集团有限公司2019年度履约情况及偿债能力分析报告》。

(3) 债权代理人于2020年6月29日披露了《福州城市建设投资集团有限公司公司债券债权代理事务报告(2019年度)》。

(4) 律师于2020年6月29日披露了《福州城市建设投资集团有限公司关于优质企业债券募集资金使用情况报告-(发行人律师)》。

(5) 发行人于2020年12月11日披露了《2019年福州城市建设投资集团有限公司公司债券(第二期)2020年付息公告》。

## **6. “20福州城投债01” 信息披露情况**

(1) 发行人于2020年4月30日披露了《福州城市建设投资集团有

限公司2019年年度报告》、《福州城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告摘要》、《福州城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2019年）》、《福州城市建设投资集团有限公司公司债券2019年度财务报告》。

（2）发行人于2020年6月21日披露了《接受注册通知书-中市协注〔2020〕MTN490号(福州城市建设投资集团有限公司)》。

（3）评级机构于2020年6月23日披露了《福州城市建设投资集团有限公司主体与相关债项跟踪评级报告》。

（4）律师于2020年6月29日披露了《福州城市建设投资集团有限公司关于优质企业债券募集资金使用情况报告-(发行人律师)》。

#### **7. “20福州城投债02” 信息披露情况**

（1）发行人于2020年11月19日披露了《债券交易流通要素公告(20福州城投债02)》。

#### **四、发行人偿债能力**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2020年度的财务报告进行了审计，并于2021年4月29日出具了标准无保留意见审计报告（致同审字（2021）第351A014678号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引用自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人2020年度完整的经审计的财务报告及其附注。

发行人2019-2020年经审计的主要财务数据及指标：

### 合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2020 年末	2019 年末
资产总计	19,075,294.02	17,654,904.30
流动资产合计	8,300,808.48	8,123,220.62
负债合计	10,664,586.55	8,466,470.43
流动负债合计	4,401,808.73	4,490,812.17
所有者权益合计	8,410,707.47	9,188,433.87

### 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度
主营业务收入	2,487,751.05	2,094,384.34
利润总额	187,629.23	165,503.55
净利润	145,851.73	130,536.96

2019年至2020年，发行人净利润稳步增长，盈利能力较强。

### 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度
经营活动产生的现金流量净额	-214,955.56	-596,838.47
投资活动产生的现金流量净额	-894,346.97	-235,980.77
筹资活动产生的现金流量净额	1,409,235.27	702,218.94
现金及现金等价物净增加额	299,932.73	-130,600.31

2019年至2020年，发行人经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额有所增加、投资活动产生的现金流量净额有所减少。整体来看，发行人现金流量保持稳定。

### 发行人2019-2020年财务主要数据和指标

项目	2020 年度/末	2019 年度/末
流动比率（倍数）	1.89	1.81
速动比率（倍数）	0.71	0.61
资产负债率（%）	55.91%	47.96%

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=总负债/总资产\*100%

2019年至2020年，发行人流动比率较好，速动比率有所改善，资产负债率呈现上升趋势，偿债能力未发生重大不利变化。

## 五、发行人最新债券发行情况

除上述债券外，截至2020年6月23日，发行人公开发行尚未兑付的其他债券信息如下：

债券/债务融资工具名称	起息日期	债券期限(年)	待偿还余额(亿元)	报告期付息情况	报告期兑付情况
<b>母公司</b>					
21 福州城投 SCP006	2021-05-31	0.7397	10	正常	正常
21 福州城投 SCP005	2021-05-19	0.7397	4.5	正常	正常
21 榕城 01	2021-04-14	5	6	正常	正常
21 福州城投 SCP004	2021-03-10	0.6575	6.7	正常	正常
21 福州城投 SCP003	2021-02-05	0.7397	5.8	正常	正常
21 福州城投 SCP002	2021-01-18	0.6575	5.8	正常	正常
21 福州城投 SCP001	2021-01-06	0.6575	11.8	正常	正常
20 福州城投 MTN006	2020-12-23	5	5.8	正常	正常
20 福州城投 MTN005	2020-12-09	5	5.2	正常	正常
20 福州城投 MTN004	2020-11-26	5	4	正常	正常
20 福州城投 MTN003	2020-10-30	5	8	正常	正常
20 福州城投 MTN002	2020-07-02	10	7	正常	正常
20 福州城投 MTN001	2020-01-10	5	7	正常	正常
19 福州城投 MTN002	2019-09-23	5	5	正常	正常
19 福州城投 MTN001	2019-08-21	5	8	正常	正常
<b>福州市城乡建总集团有限公司（子公司）</b>					
16 福州城建 PPN002	2016-09-02	5	3	正常	正常
15 榕城乡债 02	2015-07-08	7	2.4	正常	正常
15 榕城乡债 01	2015-01-26	7	1.2	正常	正常
<b>福州市建设发展集团有限公司（子公司）</b>					
21 榕建 01	2021-04-28	5	30	正常	正常
21 福州建发 MTN001	2021-04-15	3	15	正常	正常
20 榕发 02	2020-05-28	5	2	正常	正常
20 榕建 01	2020-03-23	5	3	正常	正常
19 榕建 02	2019-10-22	5	10	正常	正常
19 榕建 01	2019-08-27	5	15	正常	正常
18 榕建 02	2018-08-22	5	18.2	正常	正常
18 榕建 01	2018-07-27	5	20	正常	正常



## 六、担保人最新情况

不涉及

综上所述，发行人资产规模较大，财务结构合理，营业收入稳定增长，总体财务状况稳健，偿债能力较强。

以上情况，特此公告。

（以下无正文。）

(本页无正文，为《福州城市建设投资集团有限公司2020年度发行人  
履约情况及偿债能力分析报告》盖章页)

