

债券代码：2180122.IB、152818.SH

债券简称：21 闽高速 01、21 闽高 01

债券代码：2180488.IB、184143.SH

债券简称：21 闽高速 02、21 闽高 02

债券代码：2280507.IB、184656.SH

债券简称：22 闽高速 01、22 闽高速

## 福建省高速公路集团有限公司公司债券 2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人：福建省高速公路集团有限公司



主承销商：国开证券股份有限公司

2024 年 6 月

国开证券股份有限公司作为 2021 年福建省高速公路集团有限公司公司债券（第一期）、2021 年福建省高速公路集团有限公司公司债券（第二期）、2022 年福建省高速公路集团有限公司公司债券（第一期）的主承销商，按照“发改办财金【2011】1765 号”文的有关规定，对福建省高速公路集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2023 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：福建省高速公路集团有限公司

成立日期：1997年8月6日

统一社会信用代码：91350000158165606D

住所：福建省福州市鼓楼区东水路18号

法定代表人：潘向阳

注册资本：100亿元

联系人：许文章

联系地址：福建省福州市鼓楼区东水路18号

联系电话：0591-87077360

传真：0591-87077354

经营范围：对高速公路及其附属配套设施的投资、建设、经营（不含前置许可项目）；对计算机软件项目的投资、开发；道路养护、施

工；路障清理；公路设施服务；制作、代理、发布广告；苗圃绿化；仓储（不含危险品）；货物运输代理（不含水路运输代理）；房屋、土地及设备租赁；房地产开发；计算机及配件、建筑材料、日用百货、五金、交电、化工产品（不含危险品）、仪器仪表的销售。

## 二、债券基本要素

### （一）“21闽高速01”基本要素

1、债券名称	2021年福建省高速公路集团有限公司公司债券（第一期）
2、发行总额	10亿元
3、债券期限	10年
4、票面利率	4.10%
5、发行价格	100元
6、发行方式	本期债券为实名制记账式，采用簿记建档、集中配售的方式
7、发行范围及对象	合格机构投资者
8、登记托管	在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管
9、发行日	2021/4/14
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、付息日	本期债券存续期内每年的4月15日为上一个计息年度的付息日
12、兑付日	本期债券的兑付日为2031年4月15日
13、监管银行	中国银行股份有限公司福建省分行、国家开发银行福建省分行
14、债权代理人	国开证券股份有限公司
15、信用级别	AAA
16、增信情况	无担保

### （二）“21闽高速02”基本要素

1、债券名称	2021年福建省高速公路集团有限公司公司债券（第二期）
2、发行总额	10亿元
3、债券期限	10年
4、票面利率	3.72%
5、发行价格	100元
6、发行方式	本期债券为实名制记账式，采用簿记建档、集中配售的方式
7、发行范围及对象	合格机构投资者
8、登记托管	在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管
9、发行日	2021/12/6
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、付息日	本期债券存续期内每年的12月7日为上一个计息年度的付息日

12、兑付日	本期债券的兑付日为 2031 年 12 月 7 日
13、监管银行	中国银行股份有限公司福建省分行、国家开发银行福建省分行
14、债权代理人	国开证券股份有限公司
15、信用级别	AAA
16、增信情况	无担保

### （三）“22 闽高速 01”基本要素

1、债券名称	2022 年福建省高速公路集团有限公司公司债券（第一期）
2、发行总额	10 亿元
3、债券期限	10 年
4、票面利率	3.95%
5、发行价格	100 元
6、发行方式	本期债券为实名制记账式，采用簿记建档、集中配售的方式
7、发行范围及对象	合格机构投资者
8、登记托管	在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管
9、发行日	2022/12/21
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、付息日	本期债券存续期内每年的 12 月 21 日为上一个计息年度的付息日
12、兑付日	本期债券的兑付日为 2032 年 12 月 21 日
13、监管银行	中国银行股份有限公司福建省分行、国家开发银行福建省分行
14、债权代理人	国开证券股份有限公司
15、信用级别	AAA
16、增信情况	无担保

### 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，发行人在中国银行股份有限公司福建省分行开立资金监管账户，用于管理募集资金的使用，并委托中国银行股份有限公司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。

“21 闽高速 01”募集资金 10 亿元，已全部用于福建省高速公路产业股权投资有限公司（政府出资产业投资基金）的出资，与募集说明书约定一致。2023 年不涉及募集资金使用情况。

“21 闽高速 02”募集资金 10 亿元，已全部用于福建省高速公路产业股权投资有限公司（政府出资产业投资基金）的出资，与募集说明书约定一致。2023 年不涉及募集资金使用情况。

“22 闽高速 01”募集资金 10 亿元，已全部用于补充流动资金，与募集说明书约定一致。2023 年不涉及募集资金使用情况。

### （三）还本付息情况

报告期内，本息偿付正常。

### （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。已披露的重要文件及时间如下：

（1）发行人于2023年4月28日披露了2022年年度报告和财务报告。

（2）发行人于2023年5月12日披露了《福建省高速公路集团有限公司关于2023年一季度财务报表的更正公告》。

（3）发行人于2023年5月24日披露了《福建省高速公路集团有限公司关于变更信息披露事务负责人和总会计师的公告》。

（4）评级机构于2023年6月21日披露了《福建省高速公路集团有

限公司2023年度跟踪评级报告》

(5) 律师事务所于2023年6月26日披露了《关于2022年福建省高速公路集团有限公司优质企业债券募集资金使用情况的法律意见书》。

(6) 国开证券于2023年6月30日披露了《福建省高速公路集团有限公司公司债券2022年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》和《福建省高速公路集团有限公司公司债券债权代理事务报告（2022年度）》

(7) 发行人于2023年8月2日披露了《关于福建省高速公路集团有限公司新增董事的公告》

(8) 发行人于2023年8月30日披露了2023年半年度报告和财务报告。

(9) 发行人于2023年9月11日披露了《关于福建省高速公路集团有限公司董事长调整情况的公告》。

#### 四、发行人偿债能力

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2023年度的财务报告进行了审计，并于2024年4月25日出具了标准无保留意见审计报告（华兴审字[2024]24000031205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2023年度完整的经审计的财务报告及其附注。

发行人2022-2023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	2023 年末	2022 年末
----	---------	---------

资产总计	37,099,717.19	36,430,158.66
流动资产合计	1,525,123.61	1,104,967.73
负债合计	25,794,836.69	25,420,057.86
流动负债合计	3,448,624.14	3,513,850.01
所有者权益合计	11,304,880.50	11,010,100.80

2022年至2023年，发行人资产总额、负债和所有者权益均保持稳定，变动幅度较小。

#### 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2023 年末	2022 年末
主营业务收入	3,302,883.67	2,629,451.73
利润总额	249,722.26	107,681.10
净利润	192,064.20	58,460.65

2023年，经营开发和高速公路通行费收入增加是主营业务收入增加的原因，同时也导致发行人利润总额、净利润增加幅度较大。

#### 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2023 年末	2022 年末
经营活动产生的现金流量净额	1,584,181.38	1,178,092.40
投资活动产生的现金流量净额	-424,037.31	-423,336.07
筹资活动产生的现金流量净额	-943,083.91	-705,834.76
现金及现金等价物净增加额	217,060.89	48,923.64

2023年，发行人销售商品、提供劳务收到的现金增加，导致经营活动产生的现金流量净额有所上升；投资活动产生的现金流量净额较同期保持稳定；报告期内偿还较多借款，导致筹资活动产生的现金流量净额减少较多；总体来看，报告期内发行人现金流量净额增加。

#### 发行人2022-2023年财务主要数据和指标

项目	2023 年度/末	2022 年度/末
流动比率（倍数）	0.44	0.31
速动比率（倍数）	0.39	0.28
资产负债率（%）	69.53%	69.78%

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%

2023年，发行人流动比率、速动比率有所改善，资产负债率保持稳定，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

截至2024年6月13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
母公司				
22 闽高速 01	2022-12-21	10	10	正常
22 闽高速 MTN010	2022-06-02	10	5	正常
22 闽高速 MTN011	2022-06-02	10	5	正常
22 闽高速 MTN009	2022-05-31	10	5	正常
22 闽高速 MTN008	2022-04-27	10	5	正常
22 闽高速 MTN007	2022-04-27	10	5	正常
22 闽高速 MTN006	2022-04-18	10	5	正常
22 闽高速 MTN005	2022-04-18	10	5	正常
22 闽高速 MTN004	2022-04-14	10	5	正常
22 闽高速 MTN003	2022-04-14	10	5	正常
21 闽高速 02	2021-12-07	10	10	正常
21 闽高速 MTN005	2021-08-20	10	5	正常
21 闽高速 MTN004	2021-05-28	10	10	正常
21 闽高速 01	2021-04-15	10	10	正常
21 闽高速 MTN003	2021-04-06	10	10	正常
21 闽高速 MTN002	2021-03-30	10	8	正常
21 闽高速 MTN001	2021-03-26	10	5	正常
20 闽高速 MTN001	2020-04-28	10	10	正常
19 闽高速 MTN003	2019-10-18	10	10	正常
19 闽高速 MTN002	2019-10-16	10	10	正常
19 闽高速 MTN001	2019-10-14	10	20	正常
23 闽高速 MTN003	2023-11-23	5	5	不涉及
23 闽高速 MTN005	2023-11-13	5	6	不涉及
21 闽高速 MTN008	2021-10-25	7	10	正常
21 闽高速 MTN006	2021-10-11	7	10	正常
23 闽高速 MTN001	2023-09-11	5	6	不涉及
22 闽高速 MTN002	2022-04-12	5	10	正常
22 闽高速 MTN001	2022-04-08	5	10	正常
21 闽高速 MTN010	2021-11-12	5	10	正常
21 闽高速 MTN009	2021-10-29	5	5	正常

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
23 闽高速 MTN004	2023-10-27	3	5	不涉及
21 闽高速 MTN007	2021-10-20	5	5	正常
23 闽高速 MTN002	2023-09-13	3	4	不涉及
20 闽高速 MTN002	2020-10-22	5	10	正常
22 闽高速 MTN012	2022-08-08	3	10	正常
23 闽高速 CP001	2023-11-17	1	4	不涉及
19 闽高速 MTN004	2019-10-22	5	10	正常
<b>福建省漳州高速公路有限公司（子公司）</b>				
21 漳州 01	2021-7-23	3	5	正常
<b>福建发展高速公路股份有限公司（子公司）</b>				
22 闽高 02	2022-5-17	5	4	正常
22 闽高 01	2022-5-17	3	6	正常
<b>福建省三明高速公路有限公司（子公司）</b>				
24 三明高速 MTN001(革命老区)	2024-03-08	3	4	不涉及
23 三明高速 MTN001(革命老区)	2023-09-08	3	4	不涉及

## 六、担保人最新情况

不涉及

综上所述，发行人资产规模较大，财务结构较为稳定，营业收入稳定增长，总体财务状况稳健，偿债能力无重大不利变化。

以上情况，特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《福建省高速公路集团有限公司公司债券2023年度  
发行人履约情况及偿债能力分析报告》盖章页)

