

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
债券代码：2180078IB、152775SH 债券简称：21 福州城投债 01、21 福州 01

福州城市建设投资集团有限公司企业债券 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

2024 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）、2021 年福州城市建设投资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，对福州城市建设投资集团有限公司（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：福州市台江区鳌峰街道鸡笼洲路 2 号城投榕发大厦 18-22 层

法定代表人：黄志强

注册资本：206,850.00 万元

联系人：卓其双

联系地址：福州市台江区鳌峰街道鸡笼洲路 2 号城投榕发大厦 18-22 层

联系电话：0591-83050750

传真：0591-83050759

经营范围：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；土地整治服务；工程管理服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；市政设施管理；园区管理服务；物业管理；供应链管理服务；贸易经纪与代理(不含拍卖)；货物进出口；酒店管理；餐饮管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计。

二、债券基本要素

(一) “18榕城停车场债02” 基本要素

1、债券名称	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)
2、发行总额	8亿元
3、债券期限	5+5年
4、票面利率(当期)	3.33%
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	2018/12/13
10、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。
11、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)。

12、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）。
13、监管银行	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）“19榕城停车场债01”基本要素

1、债券名称	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)
2、发行总额	6 亿元
3、债券期限	5+5 年
4、票面利率（当期）	3.00%
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	2019/3/11
10、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。
11、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）。
12、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）。
13、监管银行	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) “19福州城投债01”基本要素

1、债券名称	2019年福州城市建设投资集团有限公司公司债券(第一期)
2、发行总额	3亿元
3、债券期限	5+5年
4、票面利率(当期)	2.85%
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	2019/4/29
10、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。
11、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)。
12、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)。
13、监管银行	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、信用评级	AAA
16、增信情况	无担保

(四) “19福州城投债02”基本要素

1、债券名称	2019年福州城市建设投资集团有限公司公司债券(第二期)
2、发行总额	4亿元
3、债券期限	5+5年
4、票面利率	3.98%
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	2019/12/13
10、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。
11、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）。
12、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）。
13、监管银行	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

（五）“20福州城投债01”基本要素

1、债券名称	2020年福州城市建设投资集团有限公司公司债券(第一期)
2、发行总额	5亿元
3、债券期限	5+5年
4、票面利率	3.80%
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	2020/1/14
10、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。
11、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)。
12、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)。
13、监管银行	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

(六) “20福州城投债02”基本要素

1、债券名称	2020年福州城市建设投资集团有限公司公司债券(第二期)
2、发行总额	8亿元
3、债券期限	5+5年
4、票面利率	4.06%
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	2020/11/16
10、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。

11、付息日	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）。
12、兑付日	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）。
13、监管银行	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

（七）“21福州城投债01”基本要素

1、债券名称	2021年福州城市建设投资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	5+5年
4、票面利率	3.97%
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	2021/3/17
10、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。
11、付息日	2022年至2031年每年的3月17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2022年至2026年每年的3月17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）。
12、兑付日	本期债券的兑付日为2024年至2031年每年的3月17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2024年至2026年每年的3月17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）。

13、监管银行	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 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。截至报告期末，已全部使用完毕；已使用募集资金用途与募集说明书约定一致；2023 年不涉及募集资金使用。

“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。截至报告期末，已全部使用完毕；2023 年不涉及募集资金使用。

“19 福州城投债 01”募集资金 3 亿元，用于补充流动资金。截至报告期末，已全部使用完毕；已使用募集资金用途与募集说明书约定一致；2023 年不涉及募集资金使用。

“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。截至报告期末，已全部使用完毕；已使用募集资金用途与募集说明书约定一致；2023 年不涉及募集资金使用。

“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。截至报告期末，已全部使用完毕；已使用募集资金用途与募集说明书约定一致；2023 年不涉及募集资金使用。

“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。截至报告期末，已全部使用完毕；已使用募集资金用途与募集说明书约定一致；2023 年不涉及募集资金使用。

“21 福州城投债 01”募集资金 10 亿元，用于罗源县城区环境综合改造提升 PPP 项目、榕发滨海应急仓储基地项目、榕发物流园项目、原东部 2 号农民新村安置房项目、补充营运资金。截至报告期

末，已全部使用完毕；已使用募集资金用途与募集说明书约定一致；2023年不涉及募集资金使用。

（三）还本付息情况

2023年12月14日，已按时偿还“18榕城停车场债02”本金8,000万元、利息2,816万元。

2023年3月12日，已按时偿还“19榕城停车场债01”本金6,000万元、利息2,365.2万元。

2023年5月8日，已按时偿还“19福州城投债01”本金3,000万元、利息1,269万元。

2023年12月18日，已按时偿还“19福州城投债02”本金4,000万元、利息1,432.8万元。

2023年1月14日，已按时偿还“20福州城投债01”本金5,000万元、利息1,900万元。

2023年11月16日，已按时偿还“20福州城投债02”本金8,000万元、利息3,248万元。

2023年3月17日，已按时偿还“21福州城投债01”利息3,970万元。

（四）信息披露情况

发行人重大事项已在中国债券信息网（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2月17日、2月22日、3月2日、3月23日分别

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)回售实施公告》、《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)票面利率调整公告》、《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)票面利率调整及投资者回售选择权行使的公告》、《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)回售结果公告》、《18榕城停车场债01(1880043)含权债券履行结果公告》。

(2) 发行人于2023年4月28日披露了《福州城市建设投资集团有限公司公司债券2022年年度报告》及审计报告。

(3) 发行人于2023年7月10日披露了《福州城市建设投资集团有限公司董事发生变动的公告》

(4) 发行人于2023年8月31日披露了《福州城市建设投资集团有限公司2023年半年度报告》及2023年半年度财务报告。

(5) 发行人于2023年11月13日、11月14日、11月15日、11月16日、11月28日、12月15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(第二期)回售实施的公告》、《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)回售实施的提示性公告》、《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)票面利率调整及投资者回售选择权行使的公告》、《18榕城停车场债02(1880291)投资人回售行权提示》、《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)票面利率调整公告》、《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)回售结果公告》、《18榕城停车场债02(1880291)含权债券履行结果公告》。

四、发行人偿债能力

立信中联会计师事务所(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28日出具了标准无保留意见审计报告(立信中联审字【2024】D-1069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	23,753,226.36	22,132,418.93
流动资产合计	10,848,779.92	9,942,920.11
负债合计	13,877,334.67	12,907,530.36
流动负债合计	4,779,398.52	5,057,716.24
所有者权益合计	9,875,891.70	9,224,888.57

合并利润表主要数据

单位:万元

项目	2023 年度	2022 年度
主营业务收入	6,361,883.71	4,582,856.68
利润总额	198,626.13	196,870.95
净利润	153,641.18	143,987.22

2022年至2023年,发行人利润总额、净利润基本保持稳定,盈利能力未发生重大不利变动。

合并现金流量表主要数据

单位:万元

项目	2023 年度	2022 年度
经营活动产生的现金流量净额	-741,140.91	-904,652.88
投资活动产生的现金流量净额	-42,326.18	-157,992.75
筹资活动产生的现金流量净额	811,463.66	1,030,553.57
现金及现金等价物净增加额	27,996.62	-32,091.88

2022年至2023年，发行人经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额均有所改善；筹资活动产生的现金流量净额有所减少，主要为支付债务和利息。整体来看，发行人现金净流出有所增加。

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）	2.27	1.97
速动比率（倍数）	1.17	1.02
资产负债率（%）	58.42%	58.32%

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%

2022年至2023年末，发行人流动比率较好，速动比率有所改善，资产负债率基本保持稳定，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	报告期兑付 情况
母公司					
18 榕城停车场债 02	2018-12-14	10	5.6	正常	正常
24 福州城投 MTN001	2024-04-29	10	12.6	正常	正常
24 榕城 02	2024-04-03	10	6	正常	正常
20 福州城投 MTN002	2020-07-02	10	7	正常	正常
22 福州城投 MTN003	2022-11-17	7	11	正常	正常

19 福州城投债 01	2019-05-08	10	2.1	正常	正常
19 榕城停车场债 01	2019-03-12	10	4.2	正常	正常
22 福州城投 MTN002	2022-02-24	7	6	正常	正常
21 福州城投 MTN001	2021-08-26	7	8	正常	正常
23 福州城投 MTN001	2023-03-09	5	10	正常	正常
22 福州城投 MTN004	2022-12-07	5	9	正常	正常
22 福州城投 MTN001	2022-01-28	5	6	正常	正常
21 福州城投债 01	2021-03-17	10	9	正常	正常
23 榕城 02	2023-03-13	3	5	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 福州城投债 02	2020-11-16	10	7.2	正常	正常
20 福州城投 MTN003	2020-10-30	5	8	正常	正常
22 榕城 02	2022-08-05	5	10	正常	正常
22 榕城 01	2022-05-05	5	10	正常	正常
20 福州城投债 01	2020-01-14	10	4	正常	正常
20 福州城投 MTN001	2020-01-10	5	7	正常	正常
19 福州城投债 02	2019-12-18	10	3.2	正常	正常
21 榕城 04	2021-11-19	5	7	正常	正常
21 榕城 03	2021-09-28	5	8.7	正常	正常
19 福州城投 MTN002	2019-09-23	5	5	正常	正常
23 福州城投 SCP004	2023-12-21	0.7377	7.8	正常	正常
19 福州城投 MTN001	2019-08-21	5	8	正常	正常
21 榕城 02	2021-08-06	5	5.3	正常	正常
23 福州城投 SCP003	2023-09-27	0.7377	12.6	正常	正常
福州市城乡建总集团有限公司（子公司）					
21 福州城乡 MTN001	2021/7/5	5	4	正常	正常
福州市建设发展集团有限公司（子公司）					
24 榕建 D1	2024-04-19	1	8.6	正常	正常
24 福州建发 MTN001	2024-03-07	5	15	正常	正常
23 榕建 02	2023-10-27	5	13.2	正常	正常
23 榕建 01	2023-08-17	5	25	正常	正常
21 榕建 01	2021-04-28	5	21.33	正常	正常
22 榕建 01	2022-07-29	5	27	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	3.9	正常	正常
21 榕建 02	2021-08-18	5	8	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、营业收入稳步上升，总体财务状况稳定，偿债能力未发生重大不利变化，偿债能力较好。

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企业债券2023年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》盖章页)

