

福州市城乡建设发展总公司 2014 年度报告

重要提示:

本公司全体董事会成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一、本公司概况

公司名称：福州市城乡建设发展总公司

住所：福州市鳌峰大桥管理所院内

法定代表人：林仕滔

注册资本：壹亿柒仟捌佰贰拾玖万圆整

企业类型：全民所有制

经营范围：兴办国内大、中型桥梁，中高等级公路，隧道及配套工程的实业，建设管理及建后的经营管理，利用国内外贷款，开展中外合作，中外合资及房地产开发。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

联系人：何丹

联系地址：福州市台江区西二环南路 111 号

电话：0591-83411335

传真：0591-83411693

二、经审计的 2014 年度财务报告

本公司经审计的 2014 年度财务报告见附件。

三、已发行债券兑付兑息情况

截至目前，本公司已发行两期公司债券。第一期为 10 亿元的 2012 年福州市城乡建设发展总公司公司债券，第二期为 6 亿元的 2015 年第一期福州市城乡建设发展总公司公司债券，总计 16 亿元。

（一）本公司已发行 2012 年福州市城乡建设发展总公司公司债券，发行要素如下：

- 1、债券名称：2012 年福州市城乡建设发展总公司公司债券
- 2、债券简称：12 榕城乡债（上海证券交易所）
12 榕城乡（银行间债券市场）
- 3、发行首日：2012 年 9 月 25 日
- 4、证券代码：122692（上海证券交易所）
1280026（银行间债券市场）
- 5、主承销商：中信建投证券股份有限公司
- 6、发行总额：人民币 10 亿元整
- 7、债券期限：本期债券为 6 年期固定利率债券，同时设置债权本金分期兑付条款
- 8、债券利率：本期债券发行面年利率为 6.35%。
- 9、还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息首日起不另计利息。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6 年末分别按照债券发行总额 25%的比例偿还债券本金。
- 12、债券担保：本期债券无担保。
- 13、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA+级，本期债券的信用等级为 AA+级。

本期债券自发行以来均按时付息。

(二) 本公司已发行 2015 年第一期福州市城乡建设发展总公司公司债券，发行要素如下：

1、债券名称：2015 年第一期福州市城乡建设发展总公司公司债券

2、债券简称：15 榕城 01（上海证券交易所）

15 榕城乡债 01（银行间债券市场）

3、发行首日：2015 年 1 月 26 日

4、证券代码：127087（上海证券交易所）

1580030（银行间债券市场）

5、主承销商：中信建投证券股份有限公司

6、发行总额：人民币 6 亿元整

7、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置债权本金分期兑付条款

8、债券利率：本期债券发行面年利率为 5.48%。

9、还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金，到期利息随本金一期支付

10、债券担保：本期债券无担保。

11、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA+级，本期债券的信用等级为 AA+级。

本期债券尚未涉及利息兑付。

四、银行贷款本息按时偿还情况

本公司未发生银行贷款本息逾期偿付的情况。

五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。

六、债券跟踪评级情况说明

根据联合资信评估有限公司于 2014 年 6 月 24 日出具的《福州市城乡建设发展总公司跟踪评级报告》，本企业公司债券信用等级维持 AA+，主体长期信用等级维持 AA+，评级展望维持为稳定。

七、重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

八、已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券本期无变动。

九、募集说明书中约定的其他重大事项的履行情况

无。

十、本所要求的其他事项

无。

（本页无正文，为《福州市城乡建设发展总公司 2014 年度报告》
之盖章页

福州市城乡建设发展总公司

2015 年 4 月 29 日

