
福州城市建设投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、流动性风险

发行人发行债券为无担保信用债券，在本次债券存续期间，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响，进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金，进而影响本次债券本息的按期偿付。

二、市场风险

发行人目前主要从事城市基础设施建设业务，工程结算收入占营业收入比重较大，政府鼓励社会资本参与基础设施建设，随着该行业市场开放领域的不断扩大以及开放程度的不断加深，必然进一步推进该行业的市场化进程，福州市城市基础设施建设的现有格局将有可能被打破，使得发行人所具有的行业优势地位受到一定影响。

三、经营及其模式的风险

发行人作为国有企业，政府对发行人的治理结构、战略规划、经营决策等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上可能影响到发行人自身的经营状况和业务拓展。另外，作为福州市市政基础设施建设和片区综合开发的主要经营主体，伴随着福州市未来城市基础设施和片区综合改造力度的加大，发行人所承接的项目和片区改造任务也将不断增加，对公司的安全生产、风险控制、管理效率、人力资源等方面带来一定的挑战。

目录

| | |
|----------------------------------|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 5 |
| 第一节 发行人情况..... | 6 |
| 一、 公司基本信息..... | 6 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 6 |
| 三、 控股股东、实际控制人及其变更情况..... | 7 |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 7 |
| 五、 公司业务和经营情况..... | 8 |
| 六、 公司治理情况..... | 10 |
| 七、 环境信息披露义务情况..... | 12 |
| 第二节 债券事项..... | 12 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 12 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 27 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况..... | 27 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况..... | 28 |
| 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 28 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 28 |
| 七、 中介机构情况..... | 29 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 30 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 30 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 30 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 30 |
| 四、 资产情况..... | 30 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 31 |
| 六、 负债情况..... | 32 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 33 |
| 八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 34 |
| 九、 对外担保情况..... | 34 |
| 十、 重大诉讼情况..... | 34 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 34 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 34 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 35 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 35 |
| 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人..... | 35 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人..... | 35 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 35 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 35 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 35 |
| 第六节 备查文件目录..... | 36 |
| 财务报表..... | 38 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 38 |

释义

| | | |
|-----------------|---|--------------------------------|
| 发行人/公司/本公司/福州城投 | 指 | 福州城市建设投资集团有限公司 |
| 年度报告 | 指 | 福州城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2022 年） |
| 国开证券 | 指 | 国开证券股份有限公司 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 报告期 | 指 | 2022 年 1-12 月 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | |
|-----------|-----------------------------|
| 中文名称 | 福州城市建设投资集团有限公司 |
| 中文简称 | 福州城投 |
| 外文名称（如有） | - |
| 外文缩写（如有） | - |
| 法定代表人 | 黄志强 |
| 注册资本（万元） | 206,850 |
| 实缴资本（万元） | 206,850 |
| 注册地址 | 福建省福州市 台江区台江路 15 号城投大厦 17 楼 |
| 办公地址 | 福建省福州市 台江区台江路 15 号城投大厦 17 楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 350000 |
| 公司网址（如有） | - |
| 电子信箱 | 656107381@qq.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|--|
| 姓名 | 卓其双 |
| 在公司所任职务类型 | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 总会计师 |
| 联系地址 | 福州市台江区台江路 15 号城投大厦 17 楼 |
| 电话 | 0591-83050760 |
| 传真 | 0591-83050755 |
| 电子信箱 | 656107381@qq.com |

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：福州市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：福州市人民政府国有资产监督管理委员会

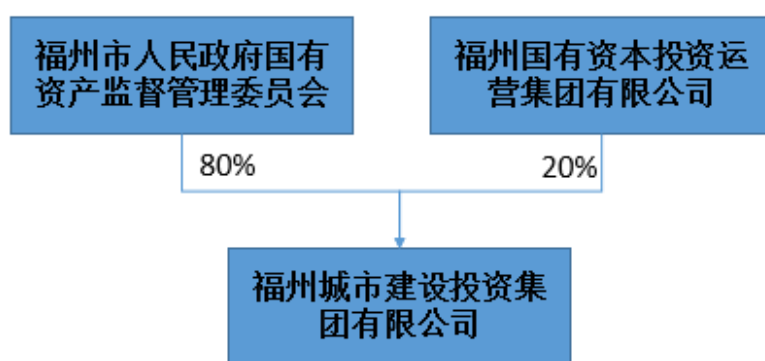
报告期末控股股东资信情况：正常

报告期末实际控制人资信情况：正常

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：80%、无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：80%、无受限

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数0%。

¹均包含股份，下同。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：黄志强

发行人的董事长或执行董事：黄志强

发行人的其他董事：傅木森、林型岳

发行人的监事：林露曦、林城、王晓晖、张沂、徐小娇

发行人的总经理：傅木森

发行人的财务负责人：卓其双

发行人的其他非董事高级管理人员：王一权、赵仕桥、林磊、卓其双

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

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。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

发行人作为福州市国资委对保障房和基础设施的出资人代表，主要职责是：负责全市保障房的建设职能、承担全市基础设施的投资职能。根据 2023 年福州市政府工作报告，2023 年福州市将实施棚户区改造项目 20 个，整治老旧小区 316 个。

发行人下属子公司城乡建总发展有限公司是福州市基础设施建设和片区改造的主体，在福州市城市片区改造开发、市政基础设施建设和城市公共设施综合开发的建设和运营方面具有举足轻重的地位。目前，城乡建总作为唯一的福州市区内的基础设施建设和片区综合改造开发的投融资建设平台，在区域内具有排他性经营的特性。城乡建总主营的市政基础设施建设、片区综合开发等项目大多来源于当地市政府划拨或公开招投标。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

近年来，中国的房地产市场经历深度调整后，全年规模保持在较高水平。信贷环境的边际改善和房地产企业的融资环境逐步改善。然而，信贷环境的边际改善仍需时间才能传导到市场，抵押贷款和开发贷款等资金仍需时间到位。发行人主要房地产业务为保障性住房项目，受房地产政策影响较小；此外，发行人形成的多行业布局，使其整体抗风险能力加强，不同行业的景气周期和受宏观经济的影响有所不同，互相弥补，体现出较强的抗周期特性，有利于公司抵御非系统性的风险。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三）主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|--------------|--------------|--------------|---------|---------|--------------|--------------|--------|---------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 收入占比（%） | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 收入占比（%） |
| 住宿、餐饮等服务业 | 134.24 | 374.56 | -179.02 | 0.00 | 36,881.27 | 33,673.12 | 8.70 | 1.05 |
| 房屋租赁以及物业管理 | 27,012.02 | 18,956.33 | 29.82 | 0.59 | 32,680.45 | 20,462.06 | 37.39 | 0.93 |
| 建筑工程 | 987,235.35 | 906,810.17 | 8.15 | 21.54 | 771,549.88 | 728,039.83 | 5.64 | 21.88 |
| 房地产销售 | 1,466,920.34 | 1,179,146.92 | 19.62 | 32.01 | 1,564,846.99 | 1,254,352.76 | 19.84 | 44.39 |
| 拆迁劳务 | 742.45 | 0.00 | 100.00 | 0.02 | 1,414.96 | 0 | 100.00 | 0.04 |
| 贸易收入 | 2,009,829.86 | 1,990,533.35 | 0.96 | 43.86 | 1,048,124.56 | 1,030,014.32 | 1.73 | 29.73 |
| 设计咨询 | 24,343.65 | 10,379.41 | 57.36 | 0.53 | 6,016.98 | 1,476.43 | 75.46 | 0.17 |
| 市政项目及代建管理费收入 | 12,281.43 | 3,245.84 | 73.57 | 0.27 | 4,373.64 | 930.3 | 78.73 | 0.12 |
| 其他（主营业务） | 26,497.42 | 19,069.34 | 28.03 | 0.58 | 20,784.58 | 17,204.64 | 17.22 | 0.59 |
| 租赁 | 7,819.18 | 5,844.43 | 25.26 | 0.17 | 14,167.84 | 10,431.26 | 26.37 | 0.40 |
| 废品、材料销售等 | 27.87 | 27.88 | -0.04 | 0.00 | 1,298.01 | 904.29 | 30.33 | 0.04 |
| 其他（其他业务） | 20,012.87 | 1,896.97 | 90.52 | 0.44 | 23,355.64 | 11,422.03 | 51.10 | 0.66 |
| 合计 | 4,582,856.68 | 4,136,285.20 | 9.74 | 100.00 | 3,525,494.79 | 3,108,911.05 | 11.82 | 100.00 |

（2）各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

不适用。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

1. 住宿、餐饮等服务业板块：营业收入、营业成本、毛利率变动超过 30%；主要为聚春园公司划出。
2. 建筑工程板块：毛利率变动超过 30%；主要为二建公司收入增加、毛利率提升。
3. 拆迁劳务板块：营业收入变动超过 30%；主要为当期确认片区收益减少。
4. 贸易收入板块：营业收入、营业成本、毛利率变动超过 30%；主要为供应链业务扩张较快、但整体毛利率下降。
5. 设计咨询板块：营业收入、营业成本变动超过 30%；主要为建筑设计院划入。
6. 市政项目及代建管理费收入板块：营业收入、营业成本变动超过 30%；主要为当期确认

较多代建管理费。

7. 其他（主营业务）板块：毛利率变动超过 30%；主要为建筑院划入提升毛利率。
8. 租赁板块：营业收入、营业成本变动超过 30%；主要为当期免租政策导致收入、成本下降。
9. 废品、材料销售等板块：营业收入、营业成本、毛利率变动超过 30%；主要为城投建筑公司划出导致。
10. 其他（其他业务）板块：营业成本、毛利率变动超过 30%；主要为建筑院划入导致增加其他收入。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

发行人依托福州市城市建设和经济发展，有效整合和管理国有资产，确保国有资产保值、增值，在盘活资产存量的同时，对先导性、基础性项目进行投资，达到促进社会经济发展的目的。主要经营城市基础设施建设、重点区域和旧屋区综合开发、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、建设和运营管理等主要领域。发行人通过整合福州市建设发展集团有限公司、福州市城乡建总集团有限公司等几家建设行业子公司的现有资源，构建涵盖房地产开发、工程设计、施工、监理、建材贸易的全产业链，通过整合福州聚春园集团有限公司，构建涵盖餐饮、贸易、百货、食品的全产业链，争取 3-5 年其为上市公司。发行人作为两条产业链的统领和纽带，实现强强联合、优势互补，提升各自产业链在另一领域的比较优势，努力增强自身的资源整合能力、资本运作能力、整体规划能力、持续盈利能力，凝聚品牌核心价值，市场占有率稳步扩大，力争实现资产规模两年翻番，利润总额加速增长，五年后成为资产规模达到千亿元的现代化大型投资控股集团公司。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）形成市场化的国资管理平台。利用市场化手段对下属公司以及划入的经营性资产进行整合调整，推动国有企业改革重组，实现国有资本有序进退，引导资金进入公用基础设施产业及高新技术、现代服务等先导型产业，以缓解和消除“瓶颈”产业对经济增长的制约，注重投资项目的经济效益与社会效益的平衡，促使平台公司良性运作，实现国有资产的保值增值。同时，利用产权交易市场或资本市场，进一步推进优质资产向优势企业集中、向价值链的高端集中、向产业链的关键环节延伸，从整体上提升国有经济的导向和控制作用，推进经济结构战略性调整，实现国有资产布局调整和产业结构优化的目标。

（2）形成政策性的产业投资平台。在满足政府要求的同时，按照成长性、收益性、多元化的战略取向确定投资方向，重点投入市场化的经营性基础设施项目以及有助于增强核心能力的领域等。集团拟以股权形式对所属子公司开发项目以及社会上的关系国计民生的项目或重点领域的新型企业进行投资，完成投资后，可每年获得分红收益，或在适当的时候转让股权实现投资收益，一方面可以开拓投资资金来源，另一方面，有利于提高投资效率，形成产业投资与资本市场的良性循环。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

公司具有独立的企业法人资格，其合法权益和经营活动受国家法律保护。公司的独立性表现在以下五个方面：

1、资产独立情况：发行人目前拥有的生产经营性资产权属清晰，与控股股东之间产权关系明晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。截至本募集说明书签署日，发行人不存在以资产、权益或信誉为控股股东提供担保的情况，不存在资产被股东无偿占用的情况。发行人能够独立运用各项资产开展生产经营活动，没有受到其他限制。

2、机构独立情况：发行人已根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。发行人已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。发行人经营和办公机构与控股股东及其控制的其他企业相互分开，不存在混合经营的状况。

3、人员独立情况：发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，独立招聘员工。发行人高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。发行人总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东担任职务，未在控股股东及其控制的其他企业领取薪酬。

4、财务独立情况：发行人已建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在共用银行账户情况。

5、业务经营独立情况：发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力；发行人拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权，能够独立自主地进行生产和经营活动；拥有业务经营所需的各项资质，拥有开展业务所必要的人员、资金和设备，已在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的完整组织体系；发行人能够顺利组织开展相关业务，具有独立面对市场并经营的能力，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对控股股东重大依赖的关联交易。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人关联交易定价的总体原则为执行市场价原则，无市场参考价格时执行双方协议价格。关联交易价格参照第三方提供相同或类似服务的公平价格，由企业双方协商确定，发行人依据具体的关联交易行为，签订相关的合同或协议，明确交易价格。对于股权转让款项，发行人根据股权转让协议支付股权转让款项，对于合营企业的关联交易，发行人根据合营企业成立时双方有关协议，明确收入分配。为规范关联交易，确保各类关联交易的合法、合规和公平、公正、透明，发行人制定了财务会计管理制度、预算管理制度、内部审计工作的方案等相关办法，明确了关联交易的决策和管理程序，各类关联交易按照职责分工和审批流程进行严格的审批。发行人的关联交易主要由于业务往来形成，发行人将逐步调整各子公司的经营业务，努力减少关联交易。同时，发行人将进一步完善关联交易制度，更有效规范关联交易。

目前公司关联交易遵循诚实信用、公平、公正、公开的原则。关联交易的定价主要遵循市场定价的原则；如果没有市场价格的，按照成本加成定价；如果没有市场价，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价，但应保证定价公允合理。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1、债券名称 | 福州城市建设投资集团有限公司 2023 年度第一期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 23 福州城投 SCP001 |
| 3、债券代码 | 012380315. IB |
| 4、发行日 | 2023 年 1 月 17 日 |
| 5、起息日 | 2023 年 1 月 18 日 |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2023 年 10 月 15 日 |
| 8、债券余额 | 12.6 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.59 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 兴业银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------|---------------------------------|
| 1、债券名称 | 福州城市建设投资集团有限公司 2023 年度第二期超短期融资券 |
|--------|---------------------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| 2、债券简称 | 23 福州城投 SCP002 |
| 3、债券代码 | 012381271. IB |
| 4、发行日 | 2023 年 3 月 28 日 |
| 5、起息日 | 2023 年 3 月 29 日 |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2023 年 12 月 24 日 |
| 8、债券余额 | 7.8 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.55 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 兴业银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1、债券名称 | 福州城市建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 19 福州城投 MTN001 |
| 3、债券代码 | 101901106. IB |
| 4、发行日 | 2019 年 8 月 19 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 8 月 21 日 |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2024 年 8 月 21 日 |
| 8、债券余额 | 8 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.92 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息 1 次，到期一次还本。 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 兴业银行股份有限公司,招商银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| 1、债券名称 | 福州城市建设投资集团有限公司 2019 年度第二期中期票据 |
| 2、债券简称 | 19 福州城投 MTN002 |
| 3、债券代码 | 101901286. IB |
| 4、发行日 | 2019 年 9 月 19 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 9 月 23 日 |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最 | 不适用 |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| 近回售日 | |
| 7、到期日 | 2024年9月23日 |
| 8、债券余额 | 5 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.9 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息1次，到期一次还本。 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 兴业银行股份有限公司,招商银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1、债券名称 | 福州城市建设投资集团有限公司2020年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 20福州城投MTN001 |
| 3、债券代码 | 102000029.IB |
| 4、发行日 | 2020年1月8日 |
| 5、起息日 | 2020年1月10日 |
| 6、2023年4月30日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2025年1月10日 |
| 8、债券余额 | 7 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.85 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息1次，到期一次还本。 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 兴业银行股份有限公司,招商银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1、债券名称 | 福州城市建设投资集团有限公司2020年度第三期中期票据 |
| 2、债券简称 | 20福州城投MTN003 |
| 3、债券代码 | 102002035.IB |
| 4、发行日 | 2020年10月28日 |
| 5、起息日 | 2020年10月30日 |
| 6、2023年4月30日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2025年10月30日 |
| 8、债券余额 | 8 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.02 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息1次，到期一次还本。 |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 兴业银行股份有限公司,中信银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1、债券名称 | 福州城市建设投资集团有限公司 2020 年度第四期中期票据 |
| 2、债券简称 | 20 福州城投 MTN004 |
| 3、债券代码 | 102002205. IB |
| 4、发行日 | 2020 年 11 月 24 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 11 月 26 日 |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2025 年 11 月 26 日 |
| 8、债券余额 | 4 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.18 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息 1 次，到期一次还本。 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中信银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1、债券名称 | 福州城市建设投资集团有限公司 2020 年度第五期中期票据 |
| 2、债券简称 | 20 福州城投 MTN005 |
| 3、债券代码 | 102002264. IB |
| 4、发行日 | 2020 年 12 月 7 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 12 月 9 日 |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2025 年 12 月 9 日 |
| 8、债券余额 | 5.2 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.14 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息 1 次，到期一次还本。 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中信银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |

| | |
|----------------------------|---|
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1、债券名称 | 福州城市建设投资集团有限公司 2020 年度第六期中期票据 |
| 2、债券简称 | 20 福州城投 MTN006 |
| 3、债券代码 | 102002340. IB |
| 4、发行日 | 2020 年 12 月 21 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 12 月 21 日 |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2025 年 12 月 23 日 |
| 8、债券余额 | 5.8 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.05 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息 1 次，到期一次还本。 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 兴业银行股份有限公司,中信银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称 | 福州城市建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二) |
| 2、债券简称 | 23 榕城 02 |
| 3、债券代码 | 133440. SZ |
| 4、发行日 | 2023 年 3 月 9 日 |
| 5、起息日 | 2023 年 3 月 13 日 |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2026 年 3 月 13 日 |
| 8、债券余额 | 5 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.52 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息 1 次，到期一次还本。 |
| 11、交易场所 | 深交所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1、债券名称 | 福州城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 21 榕城 01 |
| 3、债券代码 | 114972.SZ |
| 4、发行日 | 2021 年 4 月 12 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 4 月 14 日 |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2024 年 4 月 14 日 |
| 7、到期日 | 2026 年 4 月 14 日 |
| 8、债券余额 | 6 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.8 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息 1 次，到期一次还本。 |
| 11、交易场所 | 深交所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司,华融证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1、债券名称 | 福州城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期) |
| 2、债券简称 | 21 榕城 02 |
| 3、债券代码 | 133058.SZ |
| 4、发行日 | 2021 年 8 月 4 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 8 月 6 日 |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2024 年 8 月 6 日 |
| 7、到期日 | 2026 年 8 月 6 日 |
| 8、债券余额 | 5.3 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.3 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息 1 次，到期一次还本。 |
| 11、交易场所 | 深交所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司,华融证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------|--|
| 1、债券名称 | 福州城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期) |
| 2、债券简称 | 21 榕城 03 |
| 3、债券代码 | 133086.SZ |
| 4、发行日 | 2021 年 9 月 24 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 9 月 28 日 |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| 6、2023年4月30日后的最近回售日 | 2024年9月28日 |
| 7、到期日 | 2026年9月28日 |
| 8、债券余额 | 8.7 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.6 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息1次，到期一次还本。 |
| 11、交易场所 | 深交所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司,华融证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称 | 福州城市建设投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期) |
| 2、债券简称 | 21榕城04 |
| 3、债券代码 | 133129.SZ |
| 4、发行日 | 2021年11月17日 |
| 5、起息日 | 2021年11月19日 |
| 6、2023年4月30日后的最近回售日 | 2024年11月19日 |
| 7、到期日 | 2026年11月19日 |
| 8、债券余额 | 7 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.45 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息1次，到期一次还本。 |
| 11、交易场所 | 深交所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司,华融证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1、债券名称 | 福州城市建设投资集团有限公司2022年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 22福州城投MTN001 |
| 3、债券代码 | 102280233.IB |
| 4、发行日 | 2022年1月26日 |
| 5、起息日 | 2022年1月28日 |
| 6、2023年4月30日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2027年1月28日 |
| 8、债券余额 | 6 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.34 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息1次，到期一次还本。 |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 招商银行股份有限公司,中国银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称 | 福州城市建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 22 榕城 01 |
| 3、债券代码 | 133247.SZ |
| 4、发行日 | 2022 年 4 月 28 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 5 月 5 日 |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2025 年 5 月 5 日 |
| 7、到期日 | 2027 年 5 月 5 日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.23 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息 1 次，到期一次还本。 |
| 11、交易场所 | 深交所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------------------------|--|
| 1、债券名称 | 福州城市建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) |
| 2、债券简称 | 22 榕城 02 |
| 3、债券代码 | 133282.SZ |
| 4、发行日 | 2022 年 8 月 3 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 8 月 5 日 |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2025 年 8 月 5 日 |
| 7、到期日 | 2027 年 8 月 5 日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.8 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息 1 次，到期一次还本。 |
| 11、交易场所 | 深交所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |

| | |
|----------------------------|---------------|
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1、债券名称 | 福州城市建设投资集团有限公司 2022 年度第四期中期票据 |
| 2、债券简称 | 22 福州城投 MTN004 |
| 3、债券代码 | 102282649. IB |
| 4、发行日 | 2022 年 12 月 5 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 12 月 7 日 |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2027 年 12 月 7 日 |
| 8、债券余额 | 9 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.75 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息 1 次，到期一次还本。 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 兴业银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1、债券名称 | 福州城市建设投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 23 福州城投 MTN001 |
| 3、债券代码 | 102380426. IB |
| 4、发行日 | 2023 年 3 月 7 日 |
| 5、起息日 | 2023 年 3 月 9 日 |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2028 年 3 月 9 日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.48 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息 1 次，到期一次还本。 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 兴业银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|--|
| 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(第一期) |
| 2、债券简称 | 18榕城停车场债01；18榕城01 |
| 3、债券代码 | 1880043；127785 |
| 4、发行日 | 2018年3月21日 |
| 5、起息日 | 2018年3月22日 |
| 6、2023年4月30日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2028年3月22日 |
| 8、债券余额 | 0.021 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.65 |
| 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%；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%。 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 国开证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国开证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1、债券名称 | 福州城市建设投资集团有限公司2021年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 21福州城投MTN001 |
| 3、债券代码 | 102101691.IB |
| 4、发行日 | 2021年8月24日 |
| 5、起息日 | 2021年8月26日 |
| 6、2023年4月30日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2028年8月26日 |
| 8、债券余额 | 8 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.8 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息1次，到期一次还本。 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 招商银行股份有限公司,中国银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|--|
| 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、债券简称 | 18榕城停车场债02；18榕城02 |
| 3、债券代码 | 1880291；152051 |
| 4、发行日 | 2018年12月13日 |
| 5、起息日 | 2018年12月14日 |
| 6、2023年4月30日后的最近回售日 | 2023年12月14日 |
| 7、到期日 | 2028年12月14日 |
| 8、债券余额 | 6.4 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.4 |
| 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%；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%。 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 国开证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国开证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1、债券名称 | 福州城市建设投资集团有限公司2022年度第二期中期票据 |
| 2、债券简称 | 22福州城投MTN002 |
| 3、债券代码 | 102280352.IB |
| 4、发行日 | 2022年2月22日 |
| 5、起息日 | 2022年2月24日 |
| 6、2023年4月30日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2029年2月24日 |
| 8、债券余额 | 6 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.78 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息1次，到期一次还本。 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 招商银行股份有限公司,中国银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|--|
| 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、债券简称 | 19榕城停车场债01；19榕城01 |
| 3、债券代码 | 1980068；152125 |
| 4、发行日 | 2019年3月11日 |
| 5、起息日 | 2019年3月12日 |
| 6、2023年4月30日后的最近回售日 | 2024年3月12日 |
| 7、到期日 | 2029年3月12日 |
| 8、债券余额 | 4.8 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.38 |
| 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%；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%。 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 国开证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国开证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|---------------------|--|
| 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、债券简称 | 19福州城投债01；19福州01 |
| 3、债券代码 | 1980160；152197 |
| 4、发行日 | 2019年4月29日 |
| 5、起息日 | 2019年5月8日 |
| 6、2023年4月30日后的最近回售日 | 2024年5月8日 |
| 7、到期日 | 2029年5月8日 |
| 8、债券余额 | 2.7 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.7 |
| 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%；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%。 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 国开证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国开证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |

| | |
|----------------------------|---------------|
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1、债券名称 | 福州城市建设投资集团有限公司 2022 年度第三期中期票据 |
| 2、债券简称 | 22 福州城投 MTN003 |
| 3、债券代码 | 102282541. IB |
| 4、发行日 | 2022 年 11 月 15 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 11 月 17 日 |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2029 年 11 月 17 日 |
| 8、债券余额 | 11 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.85 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息 1 次，到期一次还本。 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 兴业银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------------------------|--|
| 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、债券简称 | 19 福州城投债 02; 19 福州 02 |
| 3、债券代码 | 1980374; 152358 |
| 4、发行日 | 2019 年 12 月 13 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 12 月 18 日 |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2024 年 12 月 18 日 |
| 7、到期日 | 2029 年 12 月 18 日 |
| 8、债券余额 | 3.6 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.98 |
| 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，在当期债券存续期的第 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%；投资者行使回售选择权后，在当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%。 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 国开证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国开证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |

| | |
|----------------------------|---------------|
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|--|
| 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、债券简称 | 20福州城投债01；20福州01 |
| 3、债券代码 | 2080004；152386 |
| 4、发行日 | 2020年1月10日 |
| 5、起息日 | 2020年1月14日 |
| 6、2023年4月30日后的最近回售日 | 2025年1月14日 |
| 7、到期日 | 2030年1月14日 |
| 8、债券余额 | 4.5 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.8 |
| 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%；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%。 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 国开证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国开证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1、债券名称 | 福州城市建设投资集团有限公司2020年度第二期中期票据 |
| 2、债券简称 | 20福州城投MTN002 |
| 3、债券代码 | 102001310.IB |
| 4、发行日 | 2020年6月30日 |
| 5、起息日 | 2020年7月2日 |
| 6、2023年4月30日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2030年7月2日 |
| 8、债券余额 | 7 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 4.25 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息1次，到期一次还本。 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 兴业银行股份有限公司,中信银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |

| | |
|----------------------------|---------------|
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|--|
| 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、债券简称 | 20福州城投债02；20福州02 |
| 3、债券代码 | 2080362；152656 |
| 4、发行日 | 2020年11月12日 |
| 5、起息日 | 2020年11月16日 |
| 6、2023年4月30日后的最近回售日 | 2025年11月16日 |
| 7、到期日 | 2030年11月16日 |
| 8、债券余额 | 8 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.06 |
| 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%；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%。 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 国开证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国开证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|---------------------|--|
| 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、债券简称 | 21福州城投债01；21福州01 |
| 3、债券代码 | 2180078；152775 |
| 4、发行日 | 2021年3月12日 |
| 5、起息日 | 2021年3月17日 |
| 6、2023年4月30日后的最近回售日 | 2026年3月17日 |
| 7、到期日 | 2031年3月17日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.97 |
| 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%；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%。 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 国开证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国开证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款
 债券代码：1880043.IB、127785.SH\1880291.IB、152051.SH \1980068.IB、152125.SH \1980160.IB、152197.SH \1980374.IB、152358.SH \2080004.IB、152386.SH \2080362.IB、152656.SH \2180078.IB、152775.SH
 债券简称：18 榕城停车场债 01、18 榕城 01\ 18 榕城停车场债 01、18 榕城 01\ 19 榕城停车场债 01、19 榕城 01\ 19 福州城投债 01、19 福州 01\ 19 福州城投债 02、19 福州 02\ 20 福州城投债 01、20 福州 01\ 20 福州城投债 02、20 福州 02\ 21 福州城投债 01、21 福州 01
 债券约定的选择权条款名称：
 调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

债券代码：114972.SZ、133058.SZ、133086.SZ、133129.SZ、133247.SZ、133282.SZ
 债券简称：21 榕城 01、21 榕城 02、21 榕城 03、21 榕城 04、22 榕城 01、22 榕城 02
 债券约定的选择权条款名称：
 调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

是 否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

第 1 项：调整票面利率：发行人有权决定在当期债券存续期的第 5 年末上调或下调当期债券存续期后五年的票面利率，调整幅度为 0 至 300 个基点。回售：在当期债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人刊登关于是否上调或下调当期债券票面利率以及调整幅度的公告后，投资者有权在当期债券存续期的第 5 年末选择是否将持有的全部或部分当期债券回售给发行人，回售价格为 80 元/百元，或选择继续持有当期债券。

2023 年 3 月 21 日，“18 榕城停车场债 01”触发调整票面利率、回售选择权。发行人下调票面利率 300BP，未回售部分债券利率 2.65%。最终，上交所继续托管面额为 300 万张，金额 210 万元。

第 2 项：无。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款
 债券代码：101901106.IB、101901286.IB、102000029.IB、102002035.IB、102002205.IB、102002264.IB、102002340.IB、102280233.IB、102101691.IB、102280352.IB、102001310.IB
 债券简称：19 福州城投 MTN001、19 福州城投 MTN002、20 福州城投 MTN001、20 福州城投 MTN003、20 福州城投 MTN004、20 福州城投 MTN005、20 福州城投 MTN006、22 福州

城投 MTN001、21 福州城投 MTN001、22 福州城投 MTN002、20 福州城投 MTN002
 债券约定的投资者保护条款名称：
 交叉保护,出售/转移重大资产

投资者保护条款的触发和执行情况：
是 否

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：1880043.IB、127785.SH\1880291.IB、152051.SH\1980068.IB、152125.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 18 榕城停车场债 01、18 榕城 01\ 18 榕城停车场债 01、18 榕城 01\ 19 榕城停车场债 01、19 榕城 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。目前，公司经营状况正常，能够按时、足额偿付本息。报告中披露的债券均在监管行设立了专项偿债账户，并按要求管理债券偿债资金，确保按时兑付本息。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 按约定执行 |

债券代码：1980160.IB、152197.SH\1980374.IB、152358.SH\2080004.IB、152386.SH\2080362.IB、152656.SH\2180078.IB、152775.SH

| | |
|----------------------|--|
| 债券简称 | 19 福州城投债 01、19 福州 01\ 19 福州城投债 02、19 福州 02\ 20 福州城投债 01、20 福州 01\ 20 福州城投债 02、20 福州 02\ 21 福州城投债 01、21 福州 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。目前，公司经营状况正常，能够按时、足额偿付本息。报告中披露的债券均在监管行设立了专项偿债账户，并按要求管理债券偿债资金，确保按时兑付本息。 |
| 增信机制、偿债计划及其他 | 无 |

| | |
|-----------------------------|-------|
| 偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 按约定执行 |

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

| | |
|---------|-------------------------------|
| 名称 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 区 10 层 |
| 签字会计师姓名 | 邱秋星、张玮 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|--|
| 债券代码 | 2180078. IB、2080362. IB、2080004. IB、1980374. IB、1980160. IB、1980068. IB、1880291. IB、1880043. IB |
| 债券简称 | 21 福州城投债 01、20 福州城投债 02、20 福州城投债 01、19 福州城投债 02、19 福州城投债 01、19 榕城停车场债 01、18 榕城停车场债 02、18 榕城停车场债 01 |
| 名称 | 国开证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层 |
| 联系人 | 高晨亮、周天 |
| 联系电话 | 010-88300827 |

（三）资信评级机构

适用 不适用

| | |
|------|--|
| 债券代码 | 2180078. IB、2080362. IB、2080004. IB、1980374. IB、1980160. IB、1980068. IB、1880291. IB、1880043. IB |
| 债券简称 | 21 福州城投债 01、20 福州城投债 02、20 福州城投债 01、19 福州城投债 02、19 福州城投债 01、19 榕城停车场债 01、18 榕城停车场债 02、18 榕城停车场债 01 |
| 名称 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层 |

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

| 项目名称 | 主要构成 |
|---------|----------------|
| 存货 | 主要为开发成本、开发产品 |
| 其他非流动资产 | 主要为市政项目及片区土地收储 |

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 占本期末资产总额的 比例（%） | 上期末余额 | 变动比例（%） |
|-----------------|--------|--------------------|-------|---------|
| 应收票据 | 8.6 | 0.39 | 4.49 | 91.69 |
| 应收账款 | 166.82 | 7.54 | 106.9 | 56.05 |
| 一年内到期的非 流动资产 | 0.75 | 0.03 | 0.44 | 70.45 |
| 在建工程 | 11.89 | 0.54 | 8.08 | 47.15 |
| 使用权资产 | 0.27 | 0.01 | 1.93 | -86.01 |
| 无形资产 | 12.94 | 0.58 | 8.26 | 56.66 |
| 开发支出 | 0.25 | 0.01 | 0.07 | 257.14 |
| 长期待摊费用 | 0.45 | 0.02 | 2.59 | -82.63 |

发生变动的原因：

- 1.应收票据：主要为供应链业务需要增加
- 2.应收账款：主要为确认售房款
- 3.一年内到期的非流动资产：主要为税费增加
- 4.在建工程：主要为增加产业建材园、省二建办公大楼提升工程等项目投资

- 5.使用权资产：主要为城投建筑划出机械租赁减少
- 6.无形资产：主要为子公司确认经营权
- 7.开发支出：主要为新基建 5G 新项目平台支出
- 8.长期待摊费用：主要为城投建筑、聚春园划出

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值 | 资产受限金额 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|--------|----------|--------|--------------|------------------------|
| 货币资金 | 79.19 | 1.78 | - | 2.25 |
| 固定资产 | 17.28 | 7.18 | - | 41.55 |
| 存货 | 480.21 | 45.26 | - | 9.43 |
| 投资性房地产 | 35.95 | 2.65 | - | 7.37 |
| 在建工程 | 11.89 | 1.92 | - | 16.15 |
| 合计 | 624.52 | 58.79 | — | — |

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：2.7 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：32.18 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：34.88 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：3.22%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 380.01 亿元和 506.96 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 33.41%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 金额合计 | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|----------|---------------|----------|--------|------------|
| | 已逾期 | 6个月以内（含） | 6个月（不含）至1年（含） | 超过1年（不含） | | |
| 公司信用类债券 | 0 | 41.80 | 7.60 | 217.10 | 266.50 | 52.57% |
| 银行贷款 | 0 | 19.99 | 7.18 | 30.92 | 58.08 | 11.46% |
| 非银行金融机构贷款 | 0 | 8.00 | 6.27 | 168.11 | 182.37 | 35.97% |
| 其他有息债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 47 亿元，企业债券余额 45.9 亿元，非金融企业债务融资工具余额 173.6 亿元，且共有 19.9 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 848.72 亿元和 944.53 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11.29%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 金额合计 | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|----------|---------------|----------|-----------|------------|
| | 已逾期 | 6个月以内（含） | 6个月（不含）至1年（含） | 超过1年（不含） | | |
| 公司信用类债券 | 0 | 41.8 | 45.8 | 310 | 397.6 | 42.10% |
| 银行贷款 | 0 | 51.96 | 34.45 | 265.52 | 351.93 | 37.26% |
| 非银行金融机构贷款 | 0 | 8.00 | 6.27 | 178.11 | 192.37601 | 20.37% |
| 其他有息债务 | 0 | 0.56 | 0.26 | 1.8 | 2.62 | 0.28% |

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 163.10 亿元，企业债券余额 45.9 亿元，非金融企业债务融资工具余额 188.60 亿元，且共有 58.1 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023

年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 占本期末负债总额的比例 (%) | 上年末余额 | 变动比例 (%) |
|-------------|--------|-----------------|--------|----------|
| 短期借款 | 52.94 | 4.10 | 81.89 | -35.35 |
| 应付票据 | 6.14 | 0.48 | 2.75 | 123.27 |
| 合同负债 | 92.12 | 7.14 | 132.76 | -30.61 |
| 一年内到期的非流动负债 | 116.82 | 9.05 | 52.55 | 122.30 |
| 其他流动负债 | 34.54 | 2.68 | 50.58 | -31.71 |
| 长期借款 | 396.57 | 30.72 | 296.65 | 33.68 |
| 租赁负债 | 0.18 | 0.01 | 1.84 | -90.22 |
| 递延收益 | 1.8 | 0.14 | 0.54 | 233.33 |

发生变动的的原因：

- 1.短期借款：主要为减少较多短期保证借款和信用借款
- 2.应付票据：主要为供应链业务需要
- 3.合同负债：主要为收入结转导致
- 4.一年内到期的非流动负债：主要为长期借款 1 年内到期重分类
- 5.其他流动负债：主要为短期融资券减少
- 6.长期借款：主要为增加较多长期信用借款
- 7.租赁负债：主要为城投建筑划出机械租赁减少
- 8.递延收益：主要为新基建财政补助

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：19.69 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.10 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 公司名称 | 是否发 行人子 公司 | 持股比 例 | 主营业务 经营情况 | 总资产 | 净资产 | 主营业务 收入 | 主营业 务利润 |
|-----------------------|------------------|----------|--------------|----------|--------|------------|------------|
| 福州市建设 发展集团有 限公司 | 是 | 100% | 房地产业 | 932.03 | 379.98 | 115.12 | 11.73 |
| 福州市城乡 建总集团有 限公司 | 是 | 100% | 房地产业 | 1,030.75 | 525.13 | 174.04 | 6.66 |

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

√适用 □不适用

存在重大差异的原因

主要为本期部分营业收入尚未实现现金流入。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

□是 √否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：17.33 亿元

报告期末对外担保的余额：36.49 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：19.16 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%： □是 √否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

□是 √否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

□发生变更 √未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

“18 榕城停车场债 01”、“18 榕城停车场债 02”、“19 榕城停车场债 01”为城市停车场专项债。“19 福州 01”、“19 福州 02”、“20 福州 01”、“20 福州 02”、“21 福州 01”为优质企业债券。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为福州城市建设投资集团有限公司 2022 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：福州城市建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | 0.00 | 0.00 |
| 货币资金 | 7,919,250,272.74 | 8,196,448,745.89 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 160,000,000.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 859,918,005.96 | 448,605,205.13 |
| 应收账款 | 16,681,924,474.55 | 10,689,803,512.61 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 2,541,600,259.58 | 2,758,464,849.85 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 19,860,048,800.80 | 17,057,991,556.38 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 48,020,652,532.10 | 51,068,654,229.50 |
| 合同资产 | 2,376,307,609.89 | 2,143,754,520.35 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 75,065,933.47 | 43,699,822.80 |
| 其他流动资产 | 934,433,237.68 | 1,142,835,356.81 |
| 流动资产合计 | 99,429,201,126.77 | 93,550,257,799.32 |
| 非流动资产： | 0.00 | 0.00 |
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 39,500.00 | 39,500.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 5,982,983,805.02 | 6,373,147,817.28 |
| 长期股权投资 | 35,145,551.86 | 38,430,752.74 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他非流动金融资产 | 907,763,583.26 | 906,583,301.86 |
| 投资性房地产 | 3,595,129,017.28 | 3,925,125,998.18 |
| 固定资产 | 1,728,298,003.62 | 1,209,580,485.08 |
| 在建工程 | 1,189,410,733.21 | 808,014,582.21 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 26,561,354.68 | 193,417,132.84 |
| 无形资产 | 1,293,541,294.77 | 825,530,375.32 |
| 开发支出 | 24,979,312.34 | 6,899,836.76 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 44,610,573.97 | 258,768,397.34 |
| 递延所得税资产 | 124,091,080.91 | 115,962,679.11 |
| 其他非流动资产 | 106,942,434,379.05 | 99,194,346,120.23 |
| 非流动资产合计 | 121,894,988,189.97 | 113,855,846,978.95 |
| 资产总计 | 221,324,189,316.74 | 207,406,104,778.27 |
| 流动负债： | 0.00 | 0.00 |
| 短期借款 | 5,293,856,284.12 | 8,189,267,576.69 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 614,138,561.47 | 275,495,997.62 |
| 应付账款 | 11,121,008,847.00 | 8,985,320,048.02 |
| 预收款项 | 55,871,916.52 | 75,684,449.74 |
| 合同负债 | 9,212,436,670.37 | 13,275,986,156.59 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 43,864,121.86 | 61,522,765.07 |
| 应交税费 | 1,231,040,980.47 | 1,061,187,569.18 |
| 其他应付款 | 7,869,250,548.96 | 6,948,708,130.34 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 8,230,089.91 | 8,230,089.91 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,681,829,015.30 | 5,254,553,353.15 |
| 其他流动负债 | 3,453,865,484.56 | 5,058,007,924.55 |
| 流动负债合计 | 50,577,162,430.63 | 49,185,733,970.95 |

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 非流动负债： | 0.00 | 0.00 |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 长期借款 | 39,657,317,601.19 | 29,665,009,948.82 |
| 应付债券 | 30,992,857,613.22 | 31,602,153,830.07 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 18,462,945.64 | 184,162,484.54 |
| 长期应付款 | 7,628,161,202.35 | 7,664,873,219.29 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 递延收益 | 180,014,100.38 | 54,141,119.09 |
| 递延所得税负债 | 7,885,892.77 | 10,868,798.70 |
| 其他非流动负债 | 5,441,848.85 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 78,498,141,204.40 | 69,189,209,400.51 |
| 负债合计 | 129,075,303,635.03 | 118,374,943,371.46 |
| 所有者权益（或股东权益）： | 0.00 | 0.00 |
| 实收资本（或股本） | 2,068,500,000.00 | 2,068,500,000.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 80,264,266,998.55 | 77,509,103,566.12 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | -582,480.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 36,265,940.51 | 31,880,380.78 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 9,173,031,062.97 | 8,166,975,153.05 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 91,541,481,522.03 | 87,776,459,099.95 |
| 少数股东权益 | 707,404,159.68 | 1,254,702,306.86 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 92,248,885,681.71 | 89,031,161,406.81 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 221,324,189,316.74 | 207,406,104,778.27 |

公司负责人：黄志强 主管会计工作负责人：卓其双 会计机构负责人：林德英

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：福州城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|
| 流动资产： | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金 | 321,099,678.60 | 284,259,244.52 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 0.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其他应收款 | 48,335,631,473.39 | 36,010,318,716.63 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 43,000,000.00 |
| 存货 | 0.00 | 0.00 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 1,287,676.63 |
| 流动资产合计 | 48,656,731,151.99 | 37,295,865,637.78 |
| 非流动资产： | 0.00 | 0.00 |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 17,339,503,333.94 | 16,018,240,286.40 |
| 其他权益工具投资 | 572,012,507.04 | 572,012,507.04 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 51,068,191.17 | 50,552,816.73 |
| 在建工程 | 0.00 | 773,178.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 15,709,111.54 | 0.00 |
| 无形资产 | 2,401,187.00 | 3,538,319.37 |
| 开发支出 | 8,624,648.08 | 6,899,836.76 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 7,642,565.66 | 11,572,471.66 |
| 非流动资产合计 | 17,996,961,544.43 | 16,663,589,415.96 |
| 资产总计 | 66,653,692,696.42 | 53,959,455,053.74 |
| 流动负债： | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款 | 2,134,266,538.89 | 4,394,093,327.16 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 2,189,080.14 | 585,193.00 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 279,757.41 | 218,185.93 |
| 应交税费 | 9,254,496.71 | 1,294,060.33 |
| 其他应付款 | 2,430,698.07 | 1,344,319.19 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,885,001,760.42 | 2,698,028,414.87 |
| 其他流动负债 | 2,388,012,575.35 | 3,851,413,580.81 |
| 流动负债合计 | 9,421,434,906.99 | 10,946,977,081.29 |
| 非流动负债： | 0.00 | 0.00 |
| 长期借款 | 19,960,953,300.00 | 8,265,004,400.00 |
| 应付债券 | 21,710,000,000.00 | 19,090,000,000.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 11,779,478.99 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 41,682,732,778.99 | 27,355,004,400.00 |
| 负债合计 | 51,104,167,685.98 | 38,301,981,481.29 |
| 所有者权益（或股东权益）： | 0.00 | 0.00 |
| 实收资本（或股本） | 2,068,500,000.00 | 2,068,500,000.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 13,158,579,795.01 | 13,310,323,954.33 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 36,306,711.54 | 31,921,151.81 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | 286,138,503.89 | 246,728,466.31 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 15,549,525,010.44 | 15,657,473,572.45 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 66,653,692,696.42 | 53,959,455,053.74 |

公司负责人：黄志强 主管会计工作负责人：卓其双 会计机构负责人：林德英

合并利润表
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年年度 | 2021年年度 |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 45,828,566,758.37 | 35,254,947,875.55 |
| 其中：营业收入 | 45,828,566,758.37 | 35,254,947,875.55 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 43,915,347,921.76 | 33,432,407,551.49 |
| 其中：营业成本 | 41,362,851,962.75 | 31,089,110,497.56 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 195,681,477.81 | 643,627,219.92 |
| 销售费用 | 80,300,907.71 | 90,404,333.37 |
| 管理费用 | 752,472,787.70 | 790,724,998.67 |
| 研发费用 | 381,413,385.22 | 58,011,071.37 |
| 财务费用 | 1,142,627,400.57 | 760,529,430.60 |
| 其中：利息费用 | 1,269,162,179.85 | 900,589,960.70 |
| 利息收入 | 233,322,007.00 | 188,051,786.27 |
| 加：其他收益 | 65,872,266.08 | 233,214,451.83 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 12,482,976.24 | 8,954,175.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 填列) | | |
| 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列) | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列) | -12,878,781.77 | -25,942,419.37 |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | -476,192.30 | -3,896,574.28 |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列) | 145,490.90 | 2,452,863.63 |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列) | 1,978,364,595.76 | 2,037,322,821.20 |
| 加: 营业外收入 | 5,441,298.28 | 37,894,134.60 |
| 减: 营业外支出 | 15,096,413.45 | 13,970,893.15 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | 1,968,709,480.59 | 2,061,246,062.65 |
| 减: 所得税费用 | 528,837,286.85 | 506,618,008.26 |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列) | 1,439,872,193.74 | 1,554,628,054.39 |
| (一) 按经营持续性分类 | 0.00 | 0.00 |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | 1,439,870,273.20 | 1,554,628,054.39 |
| 2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | 1,920.54 | 0.00 |
| (二) 按所有权归属分类 | 0.00 | 0.00 |
| 1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列) | 1,427,271,469.65 | 1,496,374,370.48 |
| 2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | 12,600,724.09 | 58,253,683.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -600,000.00 | 0.00 |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -582,480.00 | 0.00 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -582,480.00 | 0.00 |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | -582,480.00 | 0.00 |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| (3) 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00 |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 |
| (6) 其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| (7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | 0.00 | 0.00 |
| (8) 外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| (9) 其他 | 0.00 | 0.00 |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -17,520.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 1,439,272,193.74 | 1,554,628,054.39 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,426,688,989.65 | 1,496,374,370.48 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 12,583,204.09 | 58,253,683.91 |
| 八、每股收益: | 0.00 | 0.00 |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.00 | 0.00 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.00 | 0.00 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：黄志强 主管会计工作负责人：卓其双 会计机构负责人：林德英

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022 年年度 | 2021 年年度 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 224,217,489.54 | 20,139,758.35 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 3,067,311.59 | 1,440,278.77 |
| 销售费用 | 0.00 | 0.00 |
| 管理费用 | 49,022,808.65 | 37,101,294.12 |
| 研发费用 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | 192,942,357.47 | 30,738,829.29 |
| 其中：利息费用 | 193,980,274.57 | 32,390,962.24 |
| 利息收入 | 1,763,410.24 | 3,348,591.89 |
| 加：其他收益 | 92,731.71 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 64,614,521.46 | 49,355,554.36 |

| | | |
|------------------------|---------------|------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 43,892,265.00 | 214,910.53 |
| 加：营业外收入 | 1,201.71 | 0.41 |
| 减：营业外支出 | 37,869.40 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 43,855,597.31 | 214,910.94 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 43,855,597.31 | 214,910.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 43,855,597.31 | 214,910.94 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---------------------------|---------------|------------|
| 售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 0.00 | 0.00 |
| 8.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 9.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | 43,855,597.31 | 214,910.94 |
| 七、每股收益： | 0.00 | 0.00 |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.00 | 0.00 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.00 | 0.00 |

公司负责人：黄志强 主管会计工作负责人：卓其双 会计机构负责人：林德英

合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年年度 | 2021年年度 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 0.00 | 0.00 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,708,049,288.07 | 28,687,769,348.01 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 106,735,967.05 | 66,289,575.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,172,742,024.79 | 9,406,162,830.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,987,527,279.91 | 38,160,221,753.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,458,353,979.06 | 30,075,474,719.13 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 3,526,194,309.79 | 3,355,201,918.11 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 支付的各项税费 | 1,538,743,782.55 | 1,886,449,880.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,510,763,961.53 | 11,338,558,438.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,034,056,032.93 | 46,655,684,956.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,046,528,753.02 | -8,495,463,202.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 0.00 | 0.00 |
| 收回投资收到的现金 | 46,594,300.00 | 587,701,527.98 |
| 取得投资收益收到的现金 | 37,017,478.04 | 39,300,971.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 194,394.89 | 3,667,294.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -553,118,703.78 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,258,844,618.95 | 12,288,404,704.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,789,532,088.10 | 12,919,074,497.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,135,482,957.91 | 1,127,957,762.93 |
| 投资支付的现金 | 179,619,300.00 | 695,955,320.49 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -60,715,482.19 | 1,905,316.35 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,115,072,803.46 | 7,862,582,748.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,369,459,579.18 | 9,688,401,148.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,579,927,491.08 | 3,230,673,349.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 0.00 | 0.00 |
| 吸收投资收到的现金 | 137,124,819.00 | 833,302,021.37 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,980,000.00 | 833,302,021.37 |
| 取得借款收到的现金 | 35,425,332,675.17 | 30,551,554,166.57 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,151,916,549.74 | 4,152,848,347.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,714,374,043.91 | 35,537,704,535.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,082,529,395.49 | 22,410,803,980.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,939,815,858.02 | 3,670,183,631.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,386,493,134.16 | 5,160,397,647.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,408,838,387.67 | 31,241,385,258.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,305,535,656.24 | 4,296,319,277.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,812.39 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -320,918,775.47 | -968,470,576.68 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,061,769,905.75 | 9,030,240,482.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,740,851,130.28 | 8,061,769,905.75 |

公司负责人：黄志强 主管会计工作负责人：卓其双 会计机构负责人：林德英

母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年年度 | 2021年年度 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 0.00 | 0.00 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,813,522.86 | 14,087,125.83 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 307,587,730.50 | 96,174,050.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 419,401,253.36 | 110,261,176.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 31,769,742.31 | 23,136,070.11 |
| 支付的各项税费 | 9,766,234.23 | 1,082,552.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 312,878,324.18 | 103,989,656.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 354,414,300.72 | 128,208,279.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,986,952.64 | -17,947,102.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 0.00 | 0.00 |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 108,928,887.27 | 19,182,931.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 108,928,887.27 | 19,182,931.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,532,018.91 | 12,331,805.03 |
| 投资支付的现金 | 408,500,000.00 | 1,675,400,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 412,032,018.91 | 1,687,731,805.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -303,103,131.64 | -1,668,548,873.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 0.00 | 0.00 |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 25,772,127,450.00 | 16,282,257,749.99 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,188,898,967.21 | 5,351,379,174.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,961,026,417.21 | 21,633,636,924.92 |

| | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 偿还债务支付的现金 | 13,151,217,211.10 | 11,098,565,749.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,604,215,807.46 | 1,258,029,691.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,930,636,785.57 | 9,533,756,761.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,686,069,804.13 | 21,890,352,202.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 274,956,613.08 | -256,715,277.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,840,434.08 | -1,943,211,253.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 284,259,244.52 | 2,227,470,497.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 321,099,678.60 | 284,259,244.52 |

公司负责人：黄志强 主管会计工作负责人：卓其双 会计机构负责人：林德英

