

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2015-027

# 金融街控股股份有限公司公开发行股票公司债券预案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于公司符合公司债券发行条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,经核查公司相关情况,公司董事会认为:公司符合公开发行公司债券的有关规定,具备公司债券发行的条件和资格。

二、本次发行概况

1、发行规模及发行方式

本期公司公开发行公司债券票面总额不超过人民币90亿元(含90亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。本期公司公开发行公司债券在完成必要的发行手续后,既可以采取一次发行,也可以采取分期发行的方式,具体发行期数及各期发行规模将根据公司资金需求和市场情况确定。本期债券发行后将根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定,履行必要的备案程序。

2、向公司股东配售的安排

本期公司债券不向公司股东优先配售。

3、债券期限

本期公司公开发行公司债券期限不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体存续期限提请股东大会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

4、债券利率及确定方式

本期公司公开发行公司债券为固定利率或浮动利率债券,采取网下发行的方式,票面利率及其利息支付方式由公司 and 承销商根据市场情况确定。

5、发行对象

本期公司公开发行公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。

6、募集资金的用途

本期公司公开发行公司债券募集资金将用于补充公司(含下属公司)营运资金、偿还公司(含下属公司)借款,具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

7、担保条款

本期公司公开发行公司债券无担保。

8、债券交易流通

本期公司公开发行公司债券发行成功后,将在深圳证券交易所申请上市交易。

9、决议有效期

本期公司公开发行公司债券决议的有效期为自本次董事会审议通过之日起36个月。

三、本期公司公开发行公司债券的授权

提请股东大会授权董事会并在董事会获得授权后授权经理班子依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时市场条件,全权办理公司债券发行的相关事宜。

四、公司需要财务信息

(一)公司最近三年及一期合并及母公司财务报表

公司2012年度、2013年度、2014年度和2015年一季度合并及母公司财务数据分别引自中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)和瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中瑞岳华审字【2013】第3185号、瑞华审字【2014】第3140008号、瑞华审字【2015】01370008号标准无保留意见的审计报告和2015年一季度未经审计的财务报表。

表1:公司最近三年及一期合并资产负债表

项目	2015.3.31	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
流动资产:				
货币资金	487,265.28	806,191.96	977,405.49	1,138,051.86
应收账款	89,813.78	167,996.30	38,802.44	24,128.68
预付账款	462,702.88	593,265.66	535,051.51	270,881.87
其他应收款	131,572.54	65,314.00	37,701.58	140,409.80
存货	5,471,027.32	5,065,108.79	4,278,982.19	3,767,862.93
其他流动资产	15,535.65	140,059.49	161,365.81	210,725.70
流动资产合计	6,795,987.75	6,841,936.20	6,029,291.52	5,421,860.94
非流动资产:				
可供出售金融资产	15,808.65	15,361.09	13,261.12	12,993.34
长期股权投资	6,691.67	36,491.19	30,197.68	20,197.68
投资性房地产	1,616,516.16	1,441,062.65	1,146,877.63	1,158,131.62
固定资产	284,962.24	287,156.69	260,380.67	263,730.43
在建工程	1,719.20	297.5	8,589.19	
无形资产	80,414.64	80,887.32	81,711.14	81,013.98
商誉	288.5	23.45	2.8	2.8
递延所得税资产	98,000.36	95,381.68	40,549.08	21,447.38
其他非流动资产	21,603.43	21,833.37	22,744.59	23,655.92
非流动资产合计	2,125,006.85	1,916,807.76	1,577,766.12	1,581,171.83
资产总计	8,921,994.60	8,758,743.96	7,607,057.64	7,003,032.77
流动负债:				
短期借款	58,000.00	53,000.00	126,000.00	724,000.00
应付账款	304,598.11	403,273.47	427,034.08	292,836.48
预收账款	900,643.89	881,245.04	1,193,493.83	1,446,530.98
应付职工薪酬	17,060.22	20,571.02	17,847.67	17,342.89
应交税费	176,155.26	278,362.13	251,615.62	159,225.12
其他应付款	451,065.51	120,133.77	103,083.27	94,512.50
一年内到期的非流动负债	849,155.95	1,008,371.51	608,079.84	336,749.57
流动负债合计	2,792,678.94	3,321,920.96	2,727,855.21	3,071,217.44
非流动负债:				
长期借款	2,738,184.47	2,582,497.25	2,285,377.15	1,343,666.46
应付债券	280,591.34			
递延所得税负债	203,734.87	174,079.22	148,260.00	141,945.32
非流动负债合计	3,222,510.68	2,756,576.47	2,433,637.15	1,487,259.14
负债合计	6,015,189.62	6,078,497.53	5,161,492.36	4,498,476.59
所有者权益(或股东权益):				
股本	298,892.99	298,892.99	302,707.98	302,707.98
资本公积	710,335.97	710,335.97	731,503.58	726,701.49
其他综合收益	6,400.71	6,065.04	4,595.07	4,394.23
盈余公积	109,385.09	109,385.09	84,022.93	70,598.05
未分配利润	1,376,758.00	1,297,000.58	1,105,324.21	875,003.56
归属于母公司所有者权益合计	2,502,805.26	2,421,709.67	2,228,153.77	1,979,405.31
少数股东权益	405,001.72	258,576.76	217,411.51	152,150.88
所有者权益合计	2,906,806.98	2,680,286.43	2,445,565.28	2,104,556.19
负债和所有者权益总计	8,921,994.60	8,758,743.96	7,607,057.64	7,003,032.77

表2:公司最近三年及一期合并利润表

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
营业总收入	127,604.63	220,588.57	1,988,257.20	1,723,386.81
营业收入	127,604.63	220,588.57	1,988,257.20	1,723,386.81
营业总成本	137,935.00	1,897,267.28	1,552,446.70	1,489,015.47
营业成本	85,756.84	1,528,742.54	1,242,147.07	1,181,112.83
营业税金及附加	9,158.98	182,199.23	222,574.65	163,538.66
销售费用	6,739.10	37,517.33	38,435.57	48,462.95
管理费用	10,886.70	62,312.64	49,352.07	55,871.62
财务费用	23,185.25	64,699.62	21,508.73	37,953.10
资产减值损失	22,010.13	21,801.86	21,546.39	2,076.31
公允价值变动收益	117,479.16	102,967.44	22,368.44	122,480.44
投资收益	470.97	2,335.58	9,996.27	359.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2.43	41.41	-0.67	25.84
营业利润	107,619.76	411,624.31	468,675.21	357,222.11
营业外收入	77.58	1,914.98	9,181.25	11,894.57
营业外支出	56.21	1,026.55	6,448.35	2,767.84
其中:非流动资产处置净损失	7.48	38.38	16.74	25.15
利润总额	108,339.53	421,912.74	471,408.11	366,348.84
所得税	28,356.15	110,658.96	119,404.62	96,094.55
净利润	79,983.38	311,253.78	352,003.49	269,654.29
少数股东损益	23.46	18,598.26	62,551.76	42,734.50
归属于母公司所有者的净利润	79,757.92	292,655.52	289,151.73	226,919.78
其他综合收益	335.67	1,469.98	200.83	34.89
归属于少数股东的综合收益总额	83,109.55	312,723.76	352,204.32	269,689.17
归属于母公司股东的综合收益总额	22.46	18,508.26	62,574.76	42,734.50
归属于母公司普通股股东综合收益总额	80,093.39	294,215.50	289,352.56	226,954.67

表3:公司最近三年及一期合并现金流量表

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	222,612.38	1,794,927.56	1,719,956.97	1,788,486.08
收到的税费返	15,138.29		522.47	3,566.38
收到其他与经营活动有关的现金	15,138.29	113,878.17	39,379.31	40,534.31
经营活动现金流入小计	237,751.77	1,908,805.73	1,759,858.75	1,832,586.77
购买商品、接受劳务支付的现金	432,864.05	1,467,602.87	1,609,664.24	1,672,607.42
支付给职工以及为职工支付的现金	20,468.26	66,044.73	59,122.62	54,611.60
支付的各项税费	123,516.35	297,796.38	278,717.33	199,699.84
支付其他与经营活动有关的现金	85,692.15	109,479.72	102,849.82	98,258.39
经营活动现金流出小计	642,540.81	1,940,923.70	2,050,544.01	2,025,177.15
经营活动产生的现金流量净额	-404,789.24	-32,117.97	-290,595.26	-192,590.38
投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	100,000.00	400,000.00	65,677.26	
取得投资收益收到的现金	473.4	2,294.17	9,996.93	334.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4.37	56.54	12,952.52	14,835.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
投资活动现金流入小计	100,477.77	402,350.71	88,626.71	15,169.53
购建固定资产、无形资产和长期资产支付的现金	7,644.61	19,720.87	5,684.43	2,343.67
投资支付的现金	101,800.00	548,000.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	65,259.54	417,747.64	2,978.85	
投资活动现金流出小计	174,680.55	985,468.51	8,663.28	2,343.67
投资活动产生的现金流量净额	-74,202.78	-583,117.80	79,963.43	12,825.86
筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	149,500.00	2,500.00	40,490.00	58,800.00
子公司少数股东少数投资收到的现金	149,500.00	2,500.00	40,490.00	58,800.00
取得借款收到的现金	294,783.84	1,944,185.00	1,876,327.75	1,904,934.32
发行债券收到的现金	278,300.00			
筹资活动现金流入小计	727,583.84	1,946,685.00	1,916,817.75	1,963,734.32
偿还债务支付的现金	487,052.17	1,125,629.52	1,605,289.01	1,303,708.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,467.02	354,800.79	261,246.54	231,888.09
支付子公司支付给少数股东的股利、利息	3,300.50	16,667.49	12,806.25	9,504.50
支付其他与筹资活动有关的现金	542,519.19	1,502,656.71	1,866,835.55	1,569,555.37
筹资活动现金流出小计	1,180,465.85	444,028.29	49,982.20	394,758.95
筹资活动产生的现金流量净额	180,645.66	-447,028.29	49,982.20	1,569,555.37
汇率变动对现金的影响	0.69	-6	3.21	-0.67
现金及现金等价物净增加额	-318,926.68	-117,213.48	-116,046.62	214,613.76
期初现金及现金等价物余额	806,191.96	977,405.44	1,383,451.86	923,438.10
期末现金及现金等价物余额	487,265.28	806,191.96	977,405.44	1,138,051.86

表4:公司最近三年及一期母公司资产负债表

项目	2015.3.31	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
流动资产:				
货币资金	167,349.97	41,482.17	515,959.32	566,003.41
应收账款	72,751.16	153,051.84	16,328.01	680.77
预付款项	3,997.94	152,069.07	4,765.62	3,424.53
其他应收款	2,880,834.15	2,618,277.37	1,867,124.02	1,284,340.96
存货	130,499.79	320,552.19	1,023,560.55	1,198,127.52
其他流动资产	40,087.28	39,896.64	32,357.59	135,761.86
流动资产合计	3,475,529.29	3,698,668.68	3,520,095.11	3,188,347.45
非流动资产:				
可供出售金融资产	15,668.65	15,221.09	13,261.12	12,993.34
长期股权投资	1,114,472.23	1,104,411.01	798,185.87	703,491.23
投资性房地产	425,703.25	425,703.25	206,382.00	205,109.39
固定资产	78,787.37	79,288.80	82,234.97	79,181.76
无形资产	37,680.26	37,177.05	36,820.60	36,791.29
递延所得税资产	54,850.93	54,370.52	26,238.37	41,110.18
其他非流动资产	21,605.43	21,833.27	22,744.59	23,655.92
非流动资产合计	1,748,148.62	1,738,005.49	1,185,867.52	1,065,330.56
资产总计	5,223,668.91	5,436,674.17	4,705,962.63	4,253,680.46
流动负债:				
短期借款	50,000.00	50,000.00	50,000.00	574,000.00
应付账款	128,802.17	143,438.04	86,035.59	43,925.49
预收款项	26,041.49	44,784.03	524,912.64	683,126.90
应付职工薪酬	12,517.01	13,127.62	11,447.49	12,328.49
应交税费	67,521.80	151,008.90	90,224.31	23,927.45
其他应付款	641,160.28	782,117.60	618,822.93	412,849.47
一年内到期的非流动负债	681,500.00	1,074,010.00	450,931.41	180,000.00
流动负债合计	1,607,542.75	2,258,566.19	1,832,374.37	1,930,157.96
非流动负债:				
长期借款	1,885,536.08	1,517,944.18	1,382,183.95	580,643.07
应付债券	280,591.34			341,650.16
递延所得税负债	46,896.19	46,784.30	32,218.81	31,087.33
非流动负债合计	2,013,023.61	1,564,725.38	1,414,402.76	953,380.56
负债合计	3,620,566.36	3,823,291.57	3,246,777.13	2,883,538.36
所有者权益(或股东权益):				
股本	298,892.99	298,892.99	302,707.98	302,707.98
资本公积	739,492.18	739,492.18	760,894.68	760,894.68
其他综合收益	4,517.40	4,181.73	2,711.76	2,510.92
盈余公积	109,385.09	109,385.11	84,022.93	70,598.06
未分配利润	450,814.89	461,430.59	308,845.15	233,340.46
所有者权益合计	1,603,102.55	1,613,382.60	1,459,185.50	1,370,142.10