

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》等有关规定,公司符合公司债券发行的有关规定。

二、本次发行概况

1. 发行规模和发行方式

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),具体发行规模将根据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,具体发行期限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

本期公司股东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为不超过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,具体存续期限根据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,采取网上发行的方式,票面利率及其利息支付方式由公司和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. 筹集资金的用途

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资金需求情况确定。

7. 抵保条款

本期公开发行公司债券无担保。

8. 债券交易流通

本期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. 决议有效期限

本期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、本期公开发行公司债券的授权

提请股东大会授权董事会在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的市场条件,全权办理公司债券发行的相关事宜。

四、公司简介

(一)公司最近三年一期及合并财务报表

公司2012年度、2013年度、2014年度及2015年一季度合并及母公司财务数据分别引自中瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)和瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中瑞华审字[2013]第3185号、瑞华审字[2014]第0140068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

单位:万元

项目 2015.3.31 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31

流动资产:

货币资金 487,265.28 806,191.96 977,405.44 1,138,051.86

应收款项 89,813.78 167,966.30 38,820.99 24,128.68

预付款项 462,702.88 593,265.66 555,015.51 270,681.87

其他应收款 15,172.54 56,314.00 37,701.58 10,409.40

存货 5,471,027.32 5,065,108.79 4,789,821.9 3,767,862.93

其他流动资产 153,605.95 144,059.49 161,365.81 210,725.70

流动资产合计 6,795,987.75 6,841,960.26 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 3,644.11 3,652.70 20,197.68

投资性房地产 1,616,516.16 1,411,962.65 1,148,677.63 1,158,131.62

固定资产 284,662.24 287,156.69 260,380.67 263,730.43

在建工程 17,192.20 297.5 8,589.19 1

无形资产 80,414.64 80,887.32 81,711.14 81,013.98

长期待摊费用 288.5 234.5 214.47 214.47

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 16,205.43 21,833.27 22,744.59 23,655.92

流动资产合计 2,126,006.55 1,916,807.76 1,777,666.12 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 72,000.00

应付账款 340,598.11 403,273.47 427,034.98 292,836.48

预付款项 900,643.89 881,124.05 1,193,933.83 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 176,155.26 278,363.13 251,415.62 159,225.12

其他应付款 145,651.51 485,137.79 103,082.27 94,512.50

一年内到期的非流动负债 849,155.95 1,200,331.51 608,979.84 336,769.47

流动负债合计 2,792,678.94 3,321,926.96 2,727,855.21 3,071,217.44

流动负债:

长期借款 2,738,184.47 2,582,497.25 2,285,377.15 2,028,357.00

应付债券 280,591.34 340,651.00 341,650.61 341,650.61

应付股利 10,938.09 109,385.11 84,022.93 70,598.06

未分配利润 450,818.94 461,430.59 308,848.15 233,430.46

所有者权益合计 1,603,102.55 1,613,382.60 1,459,185.50 1,370,142.02

表5:公司最近三年及一期母公司利润表

单位:万元

项目 2015.3.31 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31

营业收入 34,694.73 1,171,577.29 737,209.44 25,559.88

营业成本 34,694.73 1,171,577.29 737,209.44 25,559.88

营业税金及附加 49,334.32 590,931.37 591,090.79 48,144.55

营业利润 26,805.50 793,043.15 488,076.67 10,128.70

营业费用 1,364.99 1,022,258.65 85,205.76 1,735.74

营业利润 433.93 6,222.25 6,368.53 6,995.95

营业费用 4,320.77 2,793,666.25 21,857.30 26,451.35

营业利润 1,921.62 1,747.31 7,18 16,048

营业外收入 5,470,542.75 2,556,581.6 1,382,374.37 1,930,157.30

营业外支出 280,191.34 280,191.34 280,191.34 280,191.34

营业利润 3,019,357.90 2,276,400.23 1,950,876.95 1,669,840.94

表6:公司最近三年及一期母公司现金流量表

单位:万元

项目 2015.3.31 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31

经营活动产生的现金流量:

营业收入 34,694.73 1,171,577.29 737,209.44 25,559.88

营业成本 34,694.73 1,171,577.29 737,209.44 25,559.88

营业税金及附加 49,334.32 590,931.37 591,090.79 48,144.55

营业利润 26,805.50 793,043.15 488,076.67 10,128.70

营业费用 1,364.99 1,022,258.65 85,205.76 1,735.74

营业利润 433.93 6,222.25 6,368.53 6,995.95

营业费用 4,320.77 2,793,666.25 21,857.30 26,451.35

营业利润 1,921.62 1,747.31 7,18 16,048

投资活动产生的现金流量:

投资活动收到的现金 3,019,357.90 2,276,400.23 1,950,876.95 1,669,840.94

投资活动支付的现金 280,191.34 280,191.34 280,191.34 280,191.34

投资活动产生的现金流量净额 2,739,166.56 2,196,208.90 1,670,685.61 1,389,649.60

筹资活动产生的现金流量:

筹资活动收到的现金 1,613,382.60 1,459,185.50 1,370,142.02 1,309,057.92

筹资活动支付的现金 297,884.39 297,884.39 297,884.39 297,884.39

筹资活动产生的现金流量净额 1,315,500.21 1,161,301.11 1,072,257.63 1,011,173.53

现金及现金等价物净增加额 1,921,62 1,747.31 7,18 16,048

表7:公司最近三年及一期主要财务指标

单位:万元

项目 2015.3.31 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31

流动比率 167,349.97 414,822.17 515,959.32 566,003.41

应收账款周转率 72,751.16 153,051.84 16,328.01 680.77

存货周转率 3,997.94 152,069.07 4,765.62 3,424,553

其他应收款周转率 2,880,834.15 2,618,277.37 1,867,124.02 1,284,349.36

存货/流动资产 310,499.79 320,552.19 1,023,560.55 1,198,127.52

应付账款/流动资产 40,087.28 39,896.04 92,357.59 135,761.61

流动资产合计/应付账款 3,475,520.29 3,698,668.68 3,320,095.11 3,188,347.45

流动资产/流动负债 2,406.47 2,542.75 1,820,591.34 1,580,157.30

流动负债/流动资产 1,070,452.75 1,256,581.6 1,382,374.37 1,390,157.30

流动资产/流动负债 1.2 1.2 1.2 1.2

流动负债/流动资产 0.8 0.8 0.8 0.8

流动资产/流动负债 1.5 1.5 1.5 1.5

流动负债/流动资产 0.6 0.6 0.6 0.6

流动资产/流动负债 1.3 1.3 1.3 1.3

流动负债/流动资产 0.7 0.7 0.7 0.7