

## 信息披露 Disclosure

证券代码:000042 证券简称:金融街 公告编号:2015-026

## 金融街控股股份有限公司

## 第七屆董事會第二十一次会议决议公告

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

金融街控股股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2015年7月1日在北京市西城区金融大街33号通广大厦B座11层会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。本次董事会议事通知文件于2015年6月25日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事及部分高级管理人员。公司董事会和(或)章程)的实际出席董事5名,公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议经过充分讨论,形成如下决议:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司公开发行公司债券方案的议案; 董事会同意公司公开发行不超过90亿元人民币(含90亿元人民币)的公司债券。债券期限为不超过10年(含10年),债券利率为固定利率或浮动利率。在股东大会审议通过后,授权公司经理班子办理相关事宜。

关于公司公开发行公司债券的预案详见公司在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)上刊登的附件。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司非公开发行公司债券方案的议案; 董事会同意公司非公开发行不超过36亿元人民币(含36亿元人民币)的公司债券。具体方案如下:

1. 发行规模和发行方式  
本期非公开发行公司债券票面总额不超过人民币85亿元(含85亿元)。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。本期非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。具体发行期数及每期发行规模将根据公司资金需求和市场环境确定。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. 向对象配售安排  
本期公司债券不向公司股东优先配售。
3. 债券期限  
本期非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. 债券利率及偿付方式  
本期非公开发行公司债券为固定利率或浮动利率,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  
本期非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  
本期非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. 担保安排  
本期非公开发行公司债券是否设定发行人担保或资产抵押选择权,投资者同意选择权或监管机构认可的合格资产,以及合格资产的具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
8. 承销方式  
本期非公开发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。
9. 担保方式  
本期非公开发行公司债券无担保。
10. 债券交易流通  
本期非公开发行公司债券发行成功后,将在深圳证券交易所申请挂牌转让。

三、决议的有效期  
本期非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24个月。在股东大会审议通过前,授权公司经理班子办理具体事宜。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于金融街控股(北京)置业有限公司向北京金恒置业有限公司增资的议案;

同意金融街控股(北京)置业有限公司(以下简称“长安置业”)向北京金恒置业有限公司(以下简称“金天恒置业”)增资5000万元,同时长安置业资产管理(北京)有限公司(以下简称“兴财资管”)对金天恒置业增资5000万元。增资后,金天恒置业注册资本增至13亿元,其中:长安置业持股比例50%,北京金恒置地持股比例35%,兴财资管持股比例15%,以下统称“天恒股份”。天恒股份持股比例46.15%;兴财资管持股比例33.85%。授权公司经理班子办理具体事宜。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开2015年第二次临时股东大会的通知。详见公司在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

特此公告。

金融街控股股份有限公司 董事会

2015年7月3日

证券代码:000042 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内容的真实、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、法规和规范性文件的规定,经核查公司相关资料,公司董事会认为:公司符合公开发行公司债券的有关规定,具备公开发行公司债券的条件和资格。

二、本次发行概况  
1. 发行规模及发行方式  
本期非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。本期非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。具体发行期数及每期发行规模将根据公司资金需求和市场环境确定。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. 向对象配售的安排  
本期公司债券不向公司股东优先配售。

3. 债券期限  
本期非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  
本期非公开发行公司债券为固定利率或浮动利率,采用网下发行的方式,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  
本期非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  
本期非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. 担保安排  
本期非公开发行公司债券无担保。

8. 承销方式  
本期非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。

三、决议有效期  
本期非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。

四、公司简况  
1. 公司简况  
2. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

三、公司近三年及一期合并及母公司财务报表  
1. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

2. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

3. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

4. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

5. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

6. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

7. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

8. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

9. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

10. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

11. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

12. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

13. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

14. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

15. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

16. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

17. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

18. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

19. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

20. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

21. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

22. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

23. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

24. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

25. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

26. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

27. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

28. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

29. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

30. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

31. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

32. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

33. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

34. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

35. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

36. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

37. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

38. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

39. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

40. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

41. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

42. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

43. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

44. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

45. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

46. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

47. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

48. 公司近三年及一期合并及母公司财务报表

归属于母公司所有者的净利润	79,757.92	292,745.52	289,151.73	226,919.78
其他综合收益	335.67	1,469.98	200.83	34.89
综合收益总额	80,319.05	312,723.76	352,304.22	269,689.17
归属于少数股东的综合收益总额	223.46	18,508.26	62,851.76	42,734.50

表3:公司最近三年及一期合并现金流量表

单位:万元

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	222,613.28	1,794,927.56	1,719,956.97	1,788,486.08
收到的税费返还			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	237,751.57	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	424,864.05	1,467,602.87	1,609,664.24	1,672,607.32
支付职工工资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	278,717.32	199,699.84
支付其他与经营活动有关的现金	85,692.15	109,479.72	102,949.82	98,258.39
经营活动现金流出小计	662,540.81	1,940,923.70	2,050,454.01	2,025,177.15
经营活动产生的现金流量净额	-424,789.24	-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
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
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	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	722,583.84	1,946,685.00	1,916,817.75	1,963,734.32
偿还债务支付的现金	487,052.17	1,122,629.52	1,605,289.01	1,303,770.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,467.02	354,809.70	261,546.54	231,888.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	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	25,217.49			33,697.00
筹资活动现金流出小计	542,519.19	1,502,656.71	1,866,835.55	1,569,355.37
筹资活动产生的现金流量净额	180,064.65	444,028.29	49,822.00	394,378.95
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	-138,926.68	-171,213.48	-160,646.42	214,613.76
期初现金及现金等价物余额	806,191.96	977,405.44	1,138,051.86	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

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	167,349.97	414,822.17	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	1,284,349.36
存货	310,499.79	320,552.19	1,023,560.55	1,198,127.52
其他流动资产	40,087.28	39,896.04	92,357.59	135,761.86
流动资产合计	3,475,520.29	3,698,668.68	3,520,095.11	3,188,347.56
非流动资产:				
可供出售金融资产	15,668.65	15,221.09	13,261.12	12,293.34
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	425,703.75	425,703.75	206,382.02	205,109.39
固定资产	78,787.37	79,288.80	82,234.97	79,181.16
无形资产	37,660.26	37,177.05	36,820.60	36,791.79
递延所得税资产	54,850.93	54,370.52	26,328.37	4,110.18
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	1,065,333.01
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	683,126.96
应付职工薪酬	12,517.01	13,127.62	11,447.49	12,238.49
其他应付款	67,521.80	51,088.90	90,224.31	23,227.45
一年内到期的非流动负债	641,160.28	782,117.60	618,823.93	412,849.47
流动负债合计	681,500.00	1,074,010.00	450,931.41	180,000.00
非流动负债:				
长期借款	1,685,536.08	1,517,941.08	1,382,183.95	580,643.07
应付债券	280,591.34			341,610.26
递延所得税负债	46,896.19	46,784.30	32,218.81	31,087.33
其他非流动负债合计	2,013,023.61	1,564,725.38	1,414,402.76	595,380.56
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):				
实收资本	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	461,340.59	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	1,370,142.10

表5:公司最近三年及一期母公司利润表

单位:万元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
营业总收入	34,694.73	1,171,577.29	737,209.44	25,559.88
营业收入	34,694.73	1,171,577.29	737,209.44	25,559.88
营业总成本	49,334.32	950,331.27	591,079.49	48,144.55
营业成本	26,805.50	793,043.15	486,076.16	10,128.70
营业税金及附加	1,364.99	102,258.65	85,205.76	1,735.74
销售费用	433.93	6,222.25	6,368.53	6,995.95
管理费用	4,320.77	27,952.66	21,837.30	26,451.35
财务费用	14,487.51	18,907.95	-8,404.65	2,996.89
资产减值损失	1,921.62	1,947.31	7.18	-164.08
公允价值变动收益		58,750.29	1,899.84	17,047.57
其他非流动资产	473.41	36,829.69	24,128.45	21,440.23
营业利润	-14,166.18	316,823.30	172,056.94	15,903.13
营业外收入	11.91	10,662.78	1,922.56	125.85
营业外支出		235.46	49	64.55
其中:非流动资产处置净损失		21.9	16.74	25.15
利润总额	-14,154.27	327,252.62	173,530.50	15,964.43
所得税	-3,538.57	73,631.03	39,681.73	-1,193.33
净利润	-10,615.70	253,621.59	134,748.77	17,157.76
其他综合收益	335.67	1,469.98	200.83	34.89
综合收益总额	-10,280.03	255,091.57	134,449.60	17,192.65

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	93,816.40	595,917.99	683,373.11	595,520.25
收到的税费返还				2,007.99
收到其他与经营活动有关的现金	828,066.35	2,783,351.87	2,593,575.14	3,158,780.28
经营活动现金流入小计	921,882.75	3,379,269.86	3,276,948.25	3,756,308.52
购买商品、接受劳务支付的现金	20,692.44	171,939.53	133,090.06	662,817.88
支付给职工以及为职工支付的现金	3,709.05	17,479.80	17,779.55	15,731.59
支付的各项税费	82,813.11	84,934.77	87,809.73	25,759.70
支付其他与经营活动有关的现金	1,015,880.30	3,153,479.63	3,098,812.64	3,154,650.41
经营活动现金流出小计	1,123,094.90	3,427,833.56	3,338,391.98	3,885,959.58
经营活动产生的现金流量净额	-201,212.15	-48,563.70	-61,443.73	-102,651.06
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	48,677.25	0
取得投资收益收到的现金	473.4	36,829.68	24,128.46	21,440.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3.7	5.39	0.24	
投资活动现金流入小计	100,477.10	436,835.07	72,805.95	21,440.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155.21	1,721.17	1,441.66	1,159.18
投资支付的现金	163,328.72	96,440.41	94,694.64	35,607.07
投资活动现金流出小计	163,393.93	96,616.58	96,136.40	36,856.18
投资活动产生的现金流量净额	-62,916.83	-529,326.51	-23,330.45	-15,415.95
筹资活动产生的现金流量:				
取得借款收到的现金	235,800.00	1,502,700.00	1,280,516.24	1,149,934.32
发行债券收到的现金	278,300.00		1,280,516.24	
筹资活动现金流入小计	514,100.00	1,502,700.00	1,280,516.24	1,149,934.32
偿还债务支付的现金	460,715.00	37,780.56	1,074,127.67	820,421.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,728.22	262,944.71	171,658.48	141,844.10
支付其他与筹资活动有关的现金		25,217.49		
筹资活动现金流出小计	497,443.22	1,025,942.76	1,245,786.15	962,265.32
筹资活动产生的现金流量净额	16,656.78	476,757.24	34,730.09	187,669.00
汇率变动对现金的影响		-4.18		-0.34
现金及现金等价物净增加额	-247,472.20	-110,137.15	-50,044.09	69,601.65
期初现金及现金等价物余额	414,822.17	515,959.32	566,003.41	496,401.76
期末现金及现金等价物余额	167,349.97	414,822.17	515,959.32	566,003.41