

## 信息披露

## disclosure

## (上接A35版)

分析并调整信用等级,或宣布本次评级报告所公布的信用等级丧失直至发行人提供所需资料。

三、发行人的资信情况  
 发行人近三年主要资信银行评级情况  
 发行人资信情况良好,与银行等金融机构一直保持良好的合作关系,截至2018年9月末,发行人及合并范围内子公司共获得工商银行、建设银行、中国银行、广发银行等金融机构的授信总额度合计为596.6亿元,未使用授信余额221.9亿元,具体情况如下:

序号	授信机构	授信额度	授信余额
1	工商银行	406,760.00	200,262.00
2	中国银行	130,000.00	69,000.00
3	建设银行	330,000.00	49,807.00
4	光大银行	150,000.00	150,000.00
5	民生银行	300,000.00	630,000.00
6	光大银行	300,000.00	241,350.00
7	广发银行	350,000.00	271,000.00
8	广发银行	260,000.00	262,000.00
9	浦发银行	250,000.00	5,000.00
10	其他银行	622,800.00	238,290.00
合计		3,706,000.00	2,221,216.00

资料来源:发行人提供  
 (二)近三年及一期与主要客户发生业务往来时,是否有严重违约情况  
 最近三年及一期,发行人与主要客户发生业务往来时,未曾有严重违约情况。  
 (三)近三年及一期发行人的诉讼及仲裁情况  
 最近三年及一期,发行人及其下属子公司涉及的债务融资类合同纠纷,以及截至本报告签署日期的其他情况如下所示:

证券简称	发行主体	发行主体	发行日期	到期日期	发行规模	证券余额	证券余额占ABS
17福建G1	福建福晟	存续	18	2017-06-28	6.00	6.00	100%
17福建G2	福建福晟	存续	18	2017-06-28	6.00	6.00	100%
17福建G3	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G4	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G5	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G6	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G7	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G8	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G9	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G10	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G11	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G12	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G13	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G14	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G15	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G16	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G17	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G18	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G19	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G20	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G21	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G22	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G23	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G24	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G25	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G26	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G27	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G28	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G29	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G30	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G31	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G32	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G33	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G34	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G35	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G36	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G37	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G38	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G39	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G40	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G41	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G42	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G43	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G44	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G45	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G46	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G47	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G48	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G49	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G50	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G51	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G52	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G53	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G54	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G55	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G56	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G57	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G58	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G59	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G60	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G61	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G62	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G63	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G64	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G65	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G66	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G67	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G68	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G69	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G70	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G71	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G72	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G73	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G74	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G75	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G76	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G77	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G78	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G79	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G80	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G81	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G82	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G83	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G84	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G85	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G86	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G87	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G88	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G89	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G90	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G91	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G92	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G93	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G94	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G95	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G96	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G97	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G98	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G99	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%
17福建G100	福建福晟	存续	18	2018-03-23	2.00	2.00	100%

(四)累计计提债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例  
 发行人本次申请的公司债券经中国证监会核准并全部发行后,发行人累计公开发行的公司债券余额不超过人民币56.68亿元(含56.68亿元),占发行人2018年9月30日净资产(合并报表口径)权益合计的1.3%,不超过发行人最近一期净资产的40.00%,符合相关法律法规。

(五)主要财务指标(合并报表口径)

项目	2018年9月30日	2017年末	2016年末	2015年末
总资产	2,022	2,024	1,761	1,622
总负债	1,046	924	682	671
所有者权益	73.94%	71.28%	73.29%	74.06%
经营活动现金流量(百)	1.36	1.80	2.08	2.88
资产负债率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
利息保障倍数	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

上述财务指标计算方法如下:  
 1.流动比率=流动资产/流动负债;  
 2.速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;  
 3.资产负债率=总负债/资产总额;  
 4.经营活动现金流量净额(TTA)=[财务费用的利息支出+资本化利息支出]+(1-TTA)利息支出-利息支出-利息支出-利息支出;  
 5.经营活动现金流量净额(TTA)=[财务费用的利息支出+资本化利息支出]+(1-TTA)利息支出-利息支出-利息支出-利息支出;  
 6.利息保障倍数=经营活动现金流量净额/利息支出;  
 (六)期内发行债券、债务融资工具的总体规模情况  
 除本次发行进行的主体信用评级外,报告期内,发行人发行其他债券债务融资工具过程中,未发生违约。

(七)报告期内已核准尚未发行情况  
 经中国证监会《证监许可(2017)1052号》核准,发行人控股子公司福建福晟集团有限公司准在中国境内向合格机构投资者公开发行总额不超过10亿元(含10亿元)的公募债券,截至本报告说明书签署日,已发行3.2亿元,余额6.8亿元未发行,根据发行人与中国证监会及深圳证券交易所签订的《关于福建福晟集团有限公司公开发行公司债券的情况说明》,发行人与中信证券股份有限公司已确认福建福晟集团8亿元公司债券不发行。

(八)信用评级  
 根据中国人民银行征信中心出具的《企业信用报告》,截至2018年4月8日,发行人的信贷业务均已结清,无不良信用记录和失信信息。

## 第二节 发行人基本情况

一、发行人概况  
 公司名称:福建福晟集团有限公司  
 法定代表人:潘明  
 成立日期:2006年3月24日  
 注册资本:300,000.00元人民币  
 注册地址:福建省福州市晋安区王庄街道晋安路8号福晟福州晋安商务中心A座4层福晟-钱塘大厦9楼927之办公室  
 办公地址:福州市晋安区福晟福州晋安商务中心A座4层福晟-钱塘大厦9楼927之办公室  
 邮政编码:350000  
 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
 所属行业:房地产业

经营范围:对房地产、工业、农业、商业的投资;物业管理;实业及综合技术开发、基础设施开发、房地产开发;家用电器及电子产品、机电电子产品、五金交电(不含电动自行车)、建筑材料、装饰材料的批发、代理销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、发行人历史沿革  
 1.发行人成立于2006年3月24日,前身为“福建福晟投资有限公司”,初始注册资本为2,000万元,其中广州云星房地产开发有限公司认缴800万元,持股比例为40%,福建福晟房地产开发有限公司认缴1,200万元,持股比例为60%,2006年4月24日,福州市工商行政管理局向福建福晟投资有限公司颁发了《企业法人营业执照》(注册号:350102026754)。

(二)发行人名称及注册资本变更  
 2006年4月26日,发行人召开股东会,经全体股东表决一致同意,公司名称变更为“福建福晟集团有限公司”,注册资本增加至4,000万元。此次增加的注册资本由广州云星房地产开发有限公司认缴700万元,福建福晟房地产开发有限公司认缴1,200万元,本次增资后,公司注册资本增加至4,000万元,其中广州云星房地产开发有限公司认缴1,600万元,持股比例为40%,福建福晟房地产开发有限公司认缴2,400万元,持股比例为60%。

福建福晟人有限公司有限会计师事务所于2006年4月26日出具的《验资报告》(闽大人有[2006]验字第079号),截至2006年4月24日,福建福晟已收到此次新增注册资本2,000万元,此次增资前的注册资本为2,000万元,中国建设银行福州分行福晟支行于2006年3月23日出具人《验资报告》。

(三)发行人注册资本第二次变更  
 2006年6月28日,发行人召开股东会,经全体股东表决一致同意,公司注册资本增加至13,200万元。此次增加的注册资本由广州云星房地产开发有限公司认缴,本次增资后,公司注册资本增加至13,200万元,其中广州云星房地产开发有限公司认缴10,800万元,持股比例为81.82%,福建福晟房地产开发有限公司认缴2,400万元,持股比例为18.18%。

福建福晟人有限公司有限会计师事务所于2006年7月16日出具的《验资报告》(闽大人有[2006]验字第130号),截至2006年7月6日,福建福晟已收到此次新增注册资本2,000万元。

(四)发行人股东变更  
 2007年1月10日,发行人召开股东会,经全体股东表决一致同意,原股东广州云星房地产开发有限公司所持公司18.18%股权转让给新股东福晟福州晋安,福建福晟房地产开发有限公司所持公司18.18%股权转让给新股东福晟福州晋安,上述股权转让双方于2007年1月10日股权转让事项签署《股权转让协议书》。本次股权转让后,广州