



融信(福建)投资集团有限公司 公开发行2015年公司债券(第一期)募集说明书摘要 (面向合格投资者)

福州市仓山区金山街道葛岭路12号融信A825#楼3层 01 商业

声明

本公司因向合格的机构投资者公开发行和销售本公司的债券,并不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并接受中国证监会全文的各部分内容。本公司在向合格的机构投资者公开发行和销售本公司的债券,投资者在做出买入决策时,应仔细阅读募集说明书,并以书面形式对投资决策承担责任。

重要提示及风险揭示

一、发行人向合格的机构投资者公开发行并募集资金6亿元(含人民币)(以下简称“本次债券”)已于2015年11月27日获得中国证监会非公开发行公司债券项目信息表(项目信息表登记号:1512763574)“文准”。本次债券的期限为3年,票面利率为6.5%,起息日为2015年12月1日,付息日为2018年11月30日,兑付日为2018年12月1日,每年付息一次,到期还本。募集资金用途为偿还银行借款。募集资金总额为人民币6亿元,扣除发行费用后将全部用于偿还银行借款,其中偿还银行借款金额不超过人民币6亿元,剩余金额将用于补充流动资金。募集资金的使用符合国家有关法律、法规的规定,不存在损害社会公共利益的情形。

二、发行人根据《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》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等法律法规的规定,已建立健全的公司治理机制,并能够有效运行,不存在影响持续经营的重大事项,发行人不存在可能影响偿债能力的重大不利变化。

三、发行人最近一期经审计的财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。发行人最近一期未经审计的财务报告由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

四、发行人最近一期经审计的财务报告未被注册会计师出具非标准无保留意见的审计报告,且不存在影响持续经营的重大事项,发行人不存在可能影响偿债能力的重大不利变化。

五、发行人最近一期经审计的资产负债率为76.1%,2012年至2014年,发行人合并口径资产负债率分别为76.1%、74.8%、73.9%,发行人最近一期资产负债率未超过70%。

六、发行人最近一期经审计的营业收入为2,489,700万元,归属于母公司所有者的净利润分别为489,700万元、409,700万元、429,700万元,发行人最近一期营业收入未超过10亿元。

七、发行人最近一期经审计的经营活动产生的现金流量净额为-2,490,700万元,发行人最近一期经营活动产生的现金流量净额未超过-500万元。

八、发行人最近一期经审计的净资产为4,890,700万元,发行人最近一期净资产未超过4,500万元。

九、发行人最近一期经审计的资本公积为2,380,300万元,发行人最近一期资本公积未超过500万元。

十、发行人最近一期经审计的无形资产为2,380,300万元,发行人最近一期无形资产未超过500万元。

十一、发行人最近一期经审计的长期待摊费用为2,380,300万元,发行人最近一期长期待摊费用未超过500万元。

十二、发行人最近一期经审计的商誉为0元,发行人最近一期商誉未超过500万元。

十三、发行人最近一期经审计的可供出售金融资产为0元,发行人最近一期可供出售金融资产未超过500万元。

十四、发行人最近一期经审计的持有至到期投资为0元,发行人最近一期持有至到期投资未超过500万元。

十五、发行人最近一期经审计的长期股权投资为0元,发行人最近一期长期股权投资未超过500万元。

十六、发行人最近一期经审计的投资性房地产为0元,发行人最近一期投资性房地产未超过500万元。

十七、发行人最近一期经审计的固定资产为2,489,700万元,发行人最近一期固定资产未超过500万元。

十八、发行人最近一期经审计的在建工程为0元,发行人最近一期在建工程未超过500万元。

十九、发行人最近一期经审计的无形资产减去土地使用权后的余额为2,380,300万元,发行人最近一期无形资产减去土地使用权后的余额未超过500万元。

二十、发行人最近一期经审计的商誉减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期商誉减去土地使用权后的余额未超过500万元。

二十一、发行人最近一期经审计的可供出售金融资产减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期可供出售金融资产减去土地使用权后的余额未超过500万元。

二十二、发行人最近一期经审计的持有至到期投资减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期持有至到期投资减去土地使用权后的余额未超过500万元。

二十三、发行人最近一期经审计的长期股权投资减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期长期股权投资减去土地使用权后的余额未超过500万元。

二十四、发行人最近一期经审计的在建工程减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期在建工程减去土地使用权后的余额未超过500万元。

二十五、发行人最近一期经审计的固定资产减去土地使用权后的余额为2,489,700万元,发行人最近一期固定资产减去土地使用权后的余额未超过500万元。

二十六、发行人最近一期经审计的无形资产减去土地使用权后的余额为2,380,300万元,发行人最近一期无形资产减去土地使用权后的余额未超过500万元。

二十七、发行人最近一期经审计的商誉减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期商誉减去土地使用权后的余额未超过500万元。

二十八、发行人最近一期经审计的可供出售金融资产减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期可供出售金融资产减去土地使用权后的余额未超过500万元。

二十九、发行人最近一期经审计的持有至到期投资减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期持有至到期投资减去土地使用权后的余额未超过500万元。

三十、发行人最近一期经审计的长期股权投资减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期长期股权投资减去土地使用权后的余额未超过500万元。

三十一、发行人最近一期经审计的在建工程减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期在建工程减去土地使用权后的余额未超过500万元。

三十二、发行人最近一期经审计的固定资产减去土地使用权后的余额为2,489,700万元,发行人最近一期固定资产减去土地使用权后的余额未超过500万元。

三十三、发行人最近一期经审计的无形资产减去土地使用权后的余额为2,380,300万元,发行人最近一期无形资产减去土地使用权后的余额未超过500万元。

三十四、发行人最近一期经审计的商誉减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期商誉减去土地使用权后的余额未超过500万元。

三十五、发行人最近一期经审计的可供出售金融资产减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期可供出售金融资产减去土地使用权后的余额未超过500万元。

三十六、发行人最近一期经审计的持有至到期投资减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期持有至到期投资减去土地使用权后的余额未超过500万元。

三十七、发行人最近一期经审计的长期股权投资减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期长期股权投资减去土地使用权后的余额未超过500万元。

三十八、发行人最近一期经审计的在建工程减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期在建工程减去土地使用权后的余额未超过500万元。

三十九、发行人最近一期经审计的固定资产减去土地使用权后的余额为2,489,700万元,发行人最近一期固定资产减去土地使用权后的余额未超过500万元。

四十、发行人最近一期经审计的无形资产减去土地使用权后的余额为2,380,300万元,发行人最近一期无形资产减去土地使用权后的余额未超过500万元。

四十一、发行人最近一期经审计的商誉减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期商誉减去土地使用权后的余额未超过500万元。

四十二、发行人最近一期经审计的可供出售金融资产减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期可供出售金融资产减去土地使用权后的余额未超过500万元。

四十三、发行人最近一期经审计的持有至到期投资减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期持有至到期投资减去土地使用权后的余额未超过500万元。

四十四、发行人最近一期经审计的长期股权投资减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期长期股权投资减去土地使用权后的余额未超过500万元。

四十五、发行人最近一期经审计的在建工程减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期在建工程减去土地使用权后的余额未超过500万元。

四十六、发行人最近一期经审计的固定资产减去土地使用权后的余额为2,489,700万元,发行人最近一期固定资产减去土地使用权后的余额未超过500万元。

四十七、发行人最近一期经审计的无形资产减去土地使用权后的余额为2,380,300万元,发行人最近一期无形资产减去土地使用权后的余额未超过500万元。

四十八、发行人最近一期经审计的商誉减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期商誉减去土地使用权后的余额未超过500万元。

四十九、发行人最近一期经审计的可供出售金融资产减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期可供出售金融资产减去土地使用权后的余额未超过500万元。

五十、发行人最近一期经审计的持有至到期投资减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期持有至到期投资减去土地使用权后的余额未超过500万元。

五十一、发行人最近一期经审计的长期股权投资减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期长期股权投资减去土地使用权后的余额未超过500万元。

五十二、发行人最近一期经审计的在建工程减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期在建工程减去土地使用权后的余额未超过500万元。

五十三、发行人最近一期经审计的固定资产减去土地使用权后的余额为2,489,700万元,发行人最近一期固定资产减去土地使用权后的余额未超过500万元。

五十四、发行人最近一期经审计的无形资产减去土地使用权后的余额为2,380,300万元,发行人最近一期无形资产减去土地使用权后的余额未超过500万元。

五十五、发行人最近一期经审计的商誉减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期商誉减去土地使用权后的余额未超过500万元。

五十六、发行人最近一期经审计的可供出售金融资产减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期可供出售金融资产减去土地使用权后的余额未超过500万元。

五十七、发行人最近一期经审计的持有至到期投资减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期持有至到期投资减去土地使用权后的余额未超过500万元。

五十八、发行人最近一期经审计的长期股权投资减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期长期股权投资减去土地使用权后的余额未超过500万元。

五十九、发行人最近一期经审计的在建工程减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期在建工程减去土地使用权后的余额未超过500万元。

六十、发行人最近一期经审计的固定资产减去土地使用权后的余额为2,489,700万元,发行人最近一期固定资产减去土地使用权后的余额未超过500万元。

六十一、发行人最近一期经审计的无形资产减去土地使用权后的余额为2,380,300万元,发行人最近一期无形资产减去土地使用权后的余额未超过500万元。

六十二、发行人最近一期经审计的商誉减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期商誉减去土地使用权后的余额未超过500万元。

六十三、发行人最近一期经审计的可供出售金融资产减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期可供出售金融资产减去土地使用权后的余额未超过500万元。

六十四、发行人最近一期经审计的持有至到期投资减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期持有至到期投资减去土地使用权后的余额未超过500万元。

六十五、发行人最近一期经审计的长期股权投资减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期长期股权投资减去土地使用权后的余额未超过500万元。

六十六、发行人最近一期经审计的在建工程减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期在建工程减去土地使用权后的余额未超过500万元。

六十七、发行人最近一期经审计的固定资产减去土地使用权后的余额为2,489,700万元,发行人最近一期固定资产减去土地使用权后的余额未超过500万元。

六十八、发行人最近一期经审计的无形资产减去土地使用权后的余额为2,380,300万元,发行人最近一期无形资产减去土地使用权后的余额未超过500万元。

六十九、发行人最近一期经审计的商誉减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期商誉减去土地使用权后的余额未超过500万元。

七十、发行人最近一期经审计的可供出售金融资产减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期可供出售金融资产减去土地使用权后的余额未超过500万元。

七十一、发行人最近一期经审计的持有至到期投资减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期持有至到期投资减去土地使用权后的余额未超过500万元。

七十二、发行人最近一期经审计的长期股权投资减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期长期股权投资减去土地使用权后的余额未超过500万元。

七十三、发行人最近一期经审计的在建工程减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期在建工程减去土地使用权后的余额未超过500万元。

七十四、发行人最近一期经审计的固定资产减去土地使用权后的余额为2,489,700万元,发行人最近一期固定资产减去土地使用权后的余额未超过500万元。

七十五、发行人最近一期经审计的无形资产减去土地使用权后的余额为2,380,300万元,发行人最近一期无形资产减去土地使用权后的余额未超过500万元。

七十六、发行人最近一期经审计的商誉减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期商誉减去土地使用权后的余额未超过500万元。

七十七、发行人最近一期经审计的可供出售金融资产减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期可供出售金融资产减去土地使用权后的余额未超过500万元。

七十八、发行人最近一期经审计的持有至到期投资减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期持有至到期投资减去土地使用权后的余额未超过500万元。

七十九、发行人最近一期经审计的长期股权投资减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期长期股权投资减去土地使用权后的余额未超过500万元。

八十、发行人最近一期经审计的在建工程减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期在建工程减去土地使用权后的余额未超过500万元。

八十一、发行人最近一期经审计的固定资产减去土地使用权后的余额为2,489,700万元,发行人最近一期固定资产减去土地使用权后的余额未超过500万元。

八十二、发行人最近一期经审计的无形资产减去土地使用权后的余额为2,380,300万元,发行人最近一期无形资产减去土地使用权后的余额未超过500万元。

八十三、发行人最近一期经审计的商誉减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期商誉减去土地使用权后的余额未超过500万元。

八十四、发行人最近一期经审计的可供出售金融资产减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期可供出售金融资产减去土地使用权后的余额未超过500万元。

八十五、发行人最近一期经审计的持有至到期投资减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期持有至到期投资减去土地使用权后的余额未超过500万元。

八十六、发行人最近一期经审计的长期股权投资减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期长期股权投资减去土地使用权后的余额未超过500万元。

八十七、发行人最近一期经审计的在建工程减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期在建工程减去土地使用权后的余额未超过500万元。

八十八、发行人最近一期经审计的固定资产减去土地使用权后的余额为2,489,700万元,发行人最近一期固定资产减去土地使用权后的余额未超过500万元。

八十九、发行人最近一期经审计的无形资产减去土地使用权后的余额为2,380,300万元,发行人最近一期无形资产减去土地使用权后的余额未超过500万元。

九十、发行人最近一期经审计的商誉减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期商誉减去土地使用权后的余额未超过500万元。

九十一、发行人最近一期经审计的可供出售金融资产减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期可供出售金融资产减去土地使用权后的余额未超过500万元。

九十二、发行人最近一期经审计的持有至到期投资减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期持有至到期投资减去土地使用权后的余额未超过500万元。

九十三、发行人最近一期经审计的长期股权投资减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期长期股权投资减去土地使用权后的余额未超过500万元。

九十四、发行人最近一期经审计的在建工程减去土地使用权后的余额为0元,发行人最近一期在建工程减去土地使用权后的余额未超过500万元。

九十五、发行人最近一期经审计的固定资产减去土地使用权后的余额为2,489,700万元,发行人最近一期固定资产减去土地使用权后的余额未超过500万元。

九十六、发行人最近一期经审计的无形资产减去土地使用权后的余额为2,380,300万元,发行人最近一期无形资产减去土地使用权后的余额未超过500万元。

九十七、发行人最近一期经审计的