

上海金丰投资股份有限公司公开发行公司债券公告书

(注册地址:上海市松林路111号)

证券简称:09金丰债 证券代码:122042
上市时间:2010年1月27日 上市地:上海证券交易所
上市推荐人:华泰证券股份有限公司
债券受托管理人:华泰证券股份有限公司

摘要提示:发行人董事会成员或高级管理人员承诺披露上市公司公告书,保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一、发行人基本情况
中文名称:上海金丰投资股份有限公司
英文名称:Shanghai Jin Feng Investment Co., Ltd

二、发行人注册地及办公地点
注册地址:上海市松林路111号
办公地址:上海市浦东新区张杨路500号天安中心大厦29楼

三、发行人主要财务数据
截至2009年12月31日,公司资产总额为14,862,974,938.16元,负债总额为8,984,366,856.35元,所有者权益为5,878,608,081.81元。

在注册地当日收市价登记在册的本期公司债券持有人,均可就所持本期公司债券获得该息登记所在所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息包含一次支付)。

付息日:2010年至2011年每年的12月26日(如遇法定节假日,则顺延至其后的第一个工作日)。

兑付日:2010年至2011年每年的12月26日(如遇法定节假日,则顺延至其后的第一个工作日)。

信用评级:根据大公国际资信评估有限公司出具的信用评级报告,本期公司债券信用等级为AA+,在本期公司债券存续期限内,资信评级机构每年将对本期公司债券信用等级进行一次跟踪评级。

一、本期债券的受托管理人
受托管理人:华泰证券股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区张杨路500号天安中心大厦29楼

二、本期债券的发行规模
本期债券发行规模为12,200万元,期限为3年,票面利率为6.00%。

三、本期债券的发行利率
本期债券发行利率为6.00%,在存续期内固定不变。

四、本期债券的发行方式
本期债券发行方式为公开发行,在上证交所上市交易。

五、本期债券的发行时间
本期债券发行时间为2010年1月27日上午10:00至下午3:00。

六、本期债券的发行地点
本期债券发行地点为上海证券交易所。

七、本期债券的发行对象
本期债券发行对象为符合法律法规规定的合格投资者。

八、本期债券的发行费用
本期债券发行费用包括承销费、审计费、律师费等。

九、本期债券的发行风险
本期债券发行存在利率风险、信用风险、流动性风险等。

十、本期债券的发行安排
本期债券发行安排包括路演、询价、缴款等。

十一、本期债券的发行结果
本期债券发行总额为12,200万元,超额认购率为150%。

十二、本期债券的发行总结
本期债券发行顺利,感谢广大投资者的支持。

十三、本期债券的发行附件
本期债券发行附件包括募集说明书、信用评级报告等。

十四、本期债券的发行其他事项
本期债券发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

十五、本期债券的发行风险提示
本期债券发行风险提示包括利率波动、信用违约等。

十六、本期债券的发行其他说明
本期债券发行其他说明包括未尽事宜、解释权归发行人。

十七、本期债券的发行其他事项
本期债券发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

十八、本期债券的发行其他说明
本期债券发行其他说明包括未尽事宜、解释权归发行人。

十九、本期债券的发行其他事项
本期债券发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

二十、本期债券的发行其他说明
本期债券发行其他说明包括未尽事宜、解释权归发行人。

二十一、本期债券的发行其他事项
本期债券发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

二十二、本期债券的发行其他说明
本期债券发行其他说明包括未尽事宜、解释权归发行人。

二十三、本期债券的发行其他事项
本期债券发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

二十四、本期债券的发行其他说明
本期债券发行其他说明包括未尽事宜、解释权归发行人。

二十五、本期债券的发行其他事项
本期债券发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

二十六、本期债券的发行其他说明
本期债券发行其他说明包括未尽事宜、解释权归发行人。

二十七、本期债券的发行其他事项
本期债券发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

二十八、本期债券的发行其他说明
本期债券发行其他说明包括未尽事宜、解释权归发行人。

二十九、本期债券的发行其他事项
本期债券发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

三十、本期债券的发行其他说明
本期债券发行其他说明包括未尽事宜、解释权归发行人。

三十一、本期债券的发行其他事项
本期债券发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

三十二、本期债券的发行其他说明
本期债券发行其他说明包括未尽事宜、解释权归发行人。

三十三、本期债券的发行其他事项
本期债券发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

三十四、本期债券的发行其他说明
本期债券发行其他说明包括未尽事宜、解释权归发行人。

三十五、本期债券的发行其他事项
本期债券发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

三十六、本期债券的发行其他说明
本期债券发行其他说明包括未尽事宜、解释权归发行人。

三十七、本期债券的发行其他事项
本期债券发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

三十八、本期债券的发行其他说明
本期债券发行其他说明包括未尽事宜、解释权归发行人。

三十九、本期债券的发行其他事项
本期债券发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

四十、本期债券的发行其他说明
本期债券发行其他说明包括未尽事宜、解释权归发行人。

四十一、本期债券的发行其他事项
本期债券发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

四十二、本期债券的发行其他说明
本期债券发行其他说明包括未尽事宜、解释权归发行人。

四十三、本期债券的发行其他事项
本期债券发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

四十四、本期债券的发行其他说明
本期债券发行其他说明包括未尽事宜、解释权归发行人。

四十五、本期债券的发行其他事项
本期债券发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

流动资产合计 888,620,712.26 1,107,540,157.28 756,993,156.24 801,989,282.02

非流动资产合计 51,014,839.44 22,753,907.22 114,606,011.90 --

流动资产合计 939,635,551.70 1,130,294,064.50 871,599,168.14 801,989,282.02

股本 390,227,810.00 390,227,810.00 364,752,544.00 390,480,480.00

资本公积 697,005,049.14 602,975,296.15 677,531,203.15 503,719,167.91

未分配利润 107,277,284.83 239,967,466.40 201,367,934.96 121,167,697.97

流动资产合计 1,389,218,679.61 1,340,347,546.44 1,530,727,586.08 1,048,643,306.77

负债和所有者权益合计 2,332,864,336.46 2,470,642,011.47 2,401,328,752.22 1,890,632,597.79

一、营业收入 5,342,299.14 234,560,836.56 118,140,039.40 18,719,658.28

减:营业成本 370,247.36 80,574,230.65 92,699,015.61 2,018,566.60

营业税金及附加 306,013.13 8,152,566.28 1,977,463.63 726,352.40

销售费用 822,261.86 4,310,433.31 4,288,904.73 2,897,471.11

管理费用 119,113,483.36 32,549,330.07 20,203,496.51 21,152,444.15

财务费用 28,454,514.20 36,780,803.37 16,263,291.30 30,025,877.40

资产减值损失 151,626.53 -39,313.61 -14,078,039.77 13,018,436.93

公允价值变动损益 47,628,216.12 67,226,943.18 147,311,400.00 83,498,233.65

二、营业利润 6,794,360.10 1,290,000,047.47 1,497,097,667.67 21,460,729.63

加:营业外收入 154,101,164.10 1,789,200,000.00 1,701,586,300.00 3,971,532.32

减:营业外支出 5,000.00 44,637,528.88 41,313.84 1,368,200.00

三、利润总额 6,915,900.74 1,104,624,497.49 1,442,827,580.00 33,969,327.98

减:所得税费用 -48,562.49 -80,120,800.64 4,568,044.72 -821,307.36

四、净利润 6,963,962.23 1,023,613,696.85 1,389,289,035.31 34,891,144.74

五、每股收益 0.02 0.26 0.36 0.09

(一)基本每股收益 0.02 0.26 0.36 0.09

(二)稀释每股收益 0.02 0.26 0.36 0.09

三、现金流量表

项目 2009年1-9月 2009年度 2007年度 2006年度

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 11,028,073.03 68,766,768.00 18,486,864.00 6,899,262.00

收到的税费返还 61,366.07 6,984,631.00 86,381,812.00 18,729,600.00

收到的其他与经营活动有关的现金 6,677,675.03 15,261,281.00 90,722,327.00 268,184.00

购买商品、接受劳务支付的现金 1,938,301.00 7,381,311.00 2,796,489.00

支付给职工以及为职工支付的现金 80,461,927.00 13,880,265.00 12,758,389.00 9,396,008.00

支付的各项税费 19,384,359.00 19,328,862.00 60,482,632.00 38,729,420.00

支付的其他与经营活动有关的现金 51,528,214.00 29,796,760.00 74,040,542.00 93,304,644.00

经营活动产生的现金流量净额 1,338,930.07 -7,442,598.88 38,128,235.00 37,164,884.00

二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金 9,516,263.00 17,489,648.00 5,333,932.00 20,844,807.00

取得投资收益收到的现金 22,076,010.00 4,851,861.00 42,671,649.00 52,845,527.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 88,000.00 1,000.00 54,768.00 6,758,528.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -

收到其他与投资活动有关的现金 -93.34 6,898,277.00 3,262,242.00 98,403,402.00

投资支付的现金 1,091,586,269.00 1,308,327,783.00 68,313,589.00 64,637,358.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,123,834.00 1,747,362.00 63,283,284.00 69,271,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金 80,000.00 80,000.00 20,200,000.00 35,200,000.00

投资活动产生的现金流量净额 -496,000.00 1,630,000.00 1,670,000.00 1,460,000.00

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金 1,030,000,000.00 1,030,000,000.00 95,000,000.00 1,060,000,000.00

发行债券收到的现金 4,232,900.00 50,000.00 354,000.00 35,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 1,186,194,188.00 1,186,220,120.00 1,201,733,216.00 1,396,826,888.00

筹资活动产生的现金流量净额 1,216,427,088.00 -47,987,779.00 -347,717,134.00 -301,603,608.00

一、营业收入 5,342,299.14 234,560,836.56 118,140,039.40 18,719,658.28

减:营业成本 370,247.36 80,574,230.65 92,699,015.61 2,018,566.60

营业税金及附加 306,013.13 8,152,566.28 1,977,463.63 726,352.40

销售费用 822,261.86 4,310,433.31 4,288,904.73 2,897,471.11

管理费用 119,113,483.36 32,549,330.07 20,203,496.51 21,152,444.15

财务费用 28,454,514.20 36,780,803.37 16,263,291.30 30,025,877.40

资产减值损失 151,626.53 -39,313.61 -14,078,039.77 13,018,436.93

公允价值变动损益 47,628,216.12 67,226,943.18 147,311,400.00 83,498,233.65

二、营业利润 6,794,360.10 1,290,000,047.47 1,497,097,667.67 21,460,729.63

加:营业外收入 154,101,164.10 1,789,200,000.00 1,701,586,300.00 3,971,532.32

减:营业外支出 5,000.00 44,637,528.88 41,313.84 1,368,200.00

三、利润总额 6,915,900.74 1,104,624,497.49 1,442,827,580.00 33,969,327.98

减:所得税费用 -48,562.49 -80,120,800.64 4,568,044.72 -821,307.36

四、净利润 6,963,962.23 1,023,613,696.85 1,389,289,035.31 34,891,144.74

五、每股收益 0.02 0.26 0.36 0.09

(一)基本每股收益 0.02 0.26 0.36 0.09

(二)稀释每股收益 0.02 0.26 0.36 0.09

三、现金流量表

项目 2009年1-9月 2009年度 2007年度 2006年度

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 11,028,073.03 68,766,768.00 18,486,864.00 6,899,262.00

收到的税费返还 61,366.07 6,984,631.00 86,381,812.00 18,729,600.00

收到的其他与经营活动有关的现金 6,677,675.03 15,261,281.00 90,722,327.00 268,184.00

购买商品、接受劳务支付的现金 1,938,301.00 7,381,311.00 2,796,489.00

支付给职工以及为职工支付的现金 80,461,927.00 13,880,265.00 12,758,389.00 9,396,008.00

支付的各项税费 19,384,359.00 19,328,862.00 60,482,632.00 38,729,420.00

支付的其他与经营活动有关的现金 51,528,214.00 29,796,760.00 74,040,542.00 93,304,644.00

经营活动产生的现金流量净额 1,338,930.07 -7,442,598.88 38,128,235.00 37,164,884.00

二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金 9,516,263.00 17,489,648.00 5,333,932.00 20,844,807.00

取得投资收益收到的现金 22,076,010.00 4,851,861.00 42,671,649.00 52,845,527.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 88,000.00 1,000.00 54,768.00 6,758,528.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -

收到其他与投资活动有关的现金 -93.34 6,898,277.00 3,262,242.00 98,403,402.00

投资支付的现金 1,091,586,269.00 1,308,327,783.00 68,313,589.00 64,637,358.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,123,834.00 1,747,362.00 63,283,284.00 69,271,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金 80,000.00 80,000.00 20,200,000.00 35,200,000.00

投资活动产生的现金流量净额 -496,000.00 1,630,000.00 1,670,000.00 1,460,000.00

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金 1,030,000,000.00 1,030,000,000.00 95,000,000.00 1,060,000,000.00

发行债券收到的现金 4,232,900.00 50,000.00 354,000.00 35,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 1,186,194,188.00 1,186,220,120.00 1,201,733,216.00 1,396,826,888.00

筹资活动产生的现金流量净额 1,216,427,088.00 -47,987,779.00 -347,717,134.00 -301,603,608.00

四、净利润 6,963,962.23 1,023,613,696.85 1,389,289,035.31 34,891,144.74

五、每股收益 0.02 0.26 0.36 0.09

(一)基本每股收益 0.02 0.26 0.36 0.09

(二)稀释每股收益 0.02 0.26 0.36 0.09

三、现金流量表

项目 2009年1-9月 2009年度 2007年度 2006年度

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 11,028,073.03 68,766,768.00 18,486,864.00 6,899,262.00

收到的税费返还 61,366.07 6,984,631.00 86,381,812.00 18,729,600.00

收到的其他与经营活动有关的现金 6,677,675.03 15,261,281.00 90,722,327.00 268,184.00

购买商品、接受劳务支付的现金 1,938,301.00 7,381,311.00 2,796,489.00

支付给职工以及为职工支付的现金 80,461,927.00 13,880,265.00 12,758,389.00 9,396,008.00

支付的各项税费 19,384,359.00 19,328,862.00 60,482,632.00 38,729,420.00

支付的其他与经营活动有关的现金 51,528,214.00 29,796,760.00 74,040,542.00 93,304,644.00

经营活动产生的现金流量净额 1,338,930.07 -7,442,598.88