

信达投资有限公司公司债券

2019 年半年度报告摘要



2019 年 8 月

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当访问深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）仔细阅读半年度报告全文。

二、公司债券基本情况

（一）基本情况

公司在 2019 年 6 月 30 日未到期的公司债券情况如下所示：

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 (亿元) | 利率 (%) | 特殊 条款 |
|-------------------------------------|----------|--------|------------------|------------------|--------------|-----------|-------------|
| 信达投资有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 15 投资 01 | 112307 | 2015 年 12 月 22 日 | 2023 年 12 月 22 日 | 30 | 3.80 | 调整票面利率及回售条款 |
| 信达投资有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 16 投资 01 | 112323 | 2016 年 1 月 21 日 | 2024 年 1 月 21 日 | 20 | 3.70 | 调整票面利率及回售条款 |
| 信达投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期） | 16 信投 02 | 118831 | 2016 年 8 月 30 日 | 2021 年 8 月 30 日 | 50 | 4.00 | 调整票面利率及回售条款 |
| 信达投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期） | 19 信投 01 | 114477 | 2019 年 5 月 14 日 | 2024 年 5 月 14 日 | 30 | 4.94 | 调整票面利率及回售条款 |

公司“15 投资 01”及“16 投资 01”均为在深圳证券交易所上市的面向合格投资者公开发行的公司债券，其投资者适当，还本付息方式均为每年付息，到期一次还款，“15 投资 01”及“16 投资 01”均附加第 5 年末调整票面利率及回售条款，报告期内均不存在相关条款的执行。

公司“16 信投 02”及“19 信投 01”均为在深圳证券交易所转让的面向合格投资者非公开发行的公司债券，其投资者适当，还本付息方式均为每年付息，到期一次还款，“16 信投 02”及“19 信投 01”均附加第 3 年末调整票面利率及回售条款，报告期内均不存在相关条款的执行。

公司已于 2016 年 12 月 22 日支付“15 投资 01”2015 年 12 月 22 日至 2016

年 12 月 21 日期间的利息；公司已于 2017 年 1 月 23 日（因 2017 年 1 月 21 日为
休息日，故付息日顺延至 2017 年 1 月 21 日后的第一个交易日）支付“16 投资
01”2016 年 1 月 21 日至 2017 年 1 月 20 日期间的利息；公司已于 2017 年 8 月
30 日支付了“16 信投 02”2016 年 8 月 30 日至 2017 年 8 月 29 日期间的利息。

公司已于 2017 年 12 月 22 日支付“15 投资 01”2016 年 12 月 22 日至 2017
年 12 月 21 日期间的利息；公司已于 2018 年 1 月 22 日（因 2018 年 1 月 21 日为
休息日，故付息日顺延至 2018 年 1 月 21 日后的第一个交易日）支付“16 投资
01”2017 年 1 月 21 日至 2018 年 1 月 20 日期间的利息；公司已于 2018 年 8 月
30 日支付了“16 信投 02”2017 年 8 月 30 日至 2018 年 8 月 29 日期间的利息。

公司已于 2018 年 12 月 24 日支付“15 投资 01”2017 年 12 月 22 日至 2018
年 12 月 21 日期间的利息（因 2018 年 12 月 22 日为休息日，故付息日顺延至
2018 年 12 月 22 日后的第一个交易日）；公司已于 2019 年 1 月 21 日支付“16
投资 01”2018 年 1 月 21 日至 2019 年 1 月 20 日期间的利息。

“16 信投 02”及“19 信投 01”在报告期内尚未到付息兑付日。

（二）公司债券其他情况的说明

此外，公司子公司信达地产股份有限公司 2016 年 3 月 1 日发行了信达地产
股份有限公司 2016 年公司债券（第一期），发行规模为 25 亿元；2016 年 3 月
15 日发行了信达地产股份有限公司 2016 年公司债券（第二期），发行规模为 5
亿元；2016 年 8 月 11 日发行信达地产股份有限公司非公开发行 2016 年公司债
券（第二期），发行规模为 30 亿元；2019 年 1 月 22 日发行信达地产股份有限
公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期），发行规模为 15 亿元；2019 年 5
月 21 日发行信达地产股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第二期），
发行规模为 27 亿元。

具体信息请见本半年度报告第三章财务信息中“其他债券和债务融资工具
的付息兑付情况”披露。

三、主要会计数据和财务指标

公司主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

| 主要会计数据和财务指标 | 2019年6月末 | 2018年末 | 同比变化 |
|---------------|---------------|---------------|---------|
| 总资产 | 17,055,434.52 | 16,665,774.51 | 2.34% |
| 净资产 | 3,070,081.89 | 3,280,687.92 | -6.42% |
| 归属于母公司股东的净资产 | 1,914,053.91 | 1,576,626.83 | 21.40% |
| 流动比率 | 1.39 | 1.37 | 1.46% |
| 速动比率 | 0.59 | 0.58 | 1.7% |
| 资产负债率(%) | 82.00 | 80.31 | 2.1% |
| | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | 同比变化 |
| 营业收入 | 759,326.78 | 463,012.20 | 64% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 97,836.19 | 107,197.93 | -8.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,535.98 | 281,251.15 | -81.32% |
| EBITDA | 40,0612.07 | 367,716.30 | 8.95% |
| EBITDA 利息保障倍数 | 1.33 | 1.55 | -14.26% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

上述财务指标的计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债；
- 2、速动比率=(流动资产-存货净额)/流动负债；
- 3、资产负债率=总负债/总资产
- 4、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；
- 5、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)
- 6、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
- 7、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

四、重大事项

报告期内，公司发生的重大事项已均在深圳证券交易所（<http://www.szse.cn>）进行公告。

| 时间 | 公告名称 | 链接 |
|------------|--|---|
| 2019年4月26日 | 信达投资有限公司2019年一季度累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告 | http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?37722b28-7265-4287-9c73-acb5d4f9a10 |
| 2019年8月15日 | 信达投资有限公司涉及重大诉讼的进展公告 | http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?5856ef84-518c-40d9-9f48-4d0636788e47 |

（此页无正文，为《信达投资有限公司公司债券 2019 年半年度报告摘要》
之盖章页）

