

信达投资有限公司
2021年半年度报告

二〇二一年八月

重要提示

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

如董事、监事和高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证报告内容的真实、准确、完整，应当作出相应声明并说明理由。

目 录

第一章 企业基本情况.....	5
一、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写	5
二、信息披露事务负责人的姓名、职位、联系地址、电话、传真、 电子信箱	5
第二章 债务融资工具存续情况	6
一、存续的债务融资工具基本情况.....	6
二、信用评级结果调整情况	8
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款触 发和执行情况.....	9
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、 执行情况和变化情况及影响	9
第三章 报告期内重要事项	9
一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	9
二、合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%	10
三、资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净 资产百分之五十	10
四、对外担保金额以及重大未决诉讼情况	10
五、信息披露事务管理制度变更情况.....	15
第四章 财务信息.....	16
第五章 备查文件.....	17
一、备查文件.....	17
二、查询地址.....	17
三、查询网站.....	17

释 义

发行人/信达投资/ 我司/公司	指	信达投资有限公司
债务融资工具	指	具有法人资格的非金融企业在银行 间债券市场发行的，约定在一定期 限内还本付息的有价证券
董事	指	信达投资有限公司董事
监事	指	信达投资有限公司监事
银行间市场	指	全国银行间债券市场
交易商协会	指	中国银行间市场交易商协会
上海清算所	指	银行间市场清算所股份有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
信用评级机构	指	联合信用评级有限公司 大公国际资信评估有限公司
会计师事务所	指	安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）
持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其 名下登记拥有本公司已发行债券的 投资者
亿元	指	人民币亿元
报告期	指	2021 年 1-6 月

第一章 企业基本情况

一、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写

公司中文名称	信达投资有限公司
公司中文名称简称	信达投资
公司英文名称	CINDA INVESTMENT Co., LTD.
公司英文名称简称	CINDA INVESTMENT

二、信息披露事务负责人的姓名、职位、联系地址、电话、传真、电子信箱

姓名	任昊同
职位	资金市场部经理
联系地址	北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦C座18层
电话	010-62157214
传真	010-62157345
电子信箱	renhaotong@cinda.com.cn

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续的债务融资工具基本情况

截至定期报告批准报出日，公司所有存续的债务融资工具基本情况如下：

单位：亿元							
序号	债券名称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额	利率
1	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	29.98	4.3%
2	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	19.99	4.4%
3	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	16.25	4.3%
4	信达投资有限公司 2018 年度第一期中期票据	18 信达投资 MTN001	101801501	2018 年 12 月 18 日	2021 年 12 月 18 日	20	4.56
5	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
6	信达投资有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（品种一）	19 投资 01	112951	2019 年 8 月 23 日	2024 年 8 月 23 日	4	3.89
7	信达投资有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（品种二）	19 投资 02	112952	2019 年 8 月 23 日	2024 年 8 月 23 日	6	4.27
8	信达投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）	19 信投 03	114539	2019 年 8 月 12 日	2024 年 8 月 12 日	23.75	4.68
9	信达投资有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 信达投资 MTN001	102000910	2020 年 4 月 30 日	2025 年 4 月 30 日	20	2.99

1、主承销商名称：国海证券股份有限公司、信达证券股份有限公司

债券受托管理人名称：国海证券股份有限公司

担任债券受托管理人债券：15 投资 01、16 投资 01、16 信投 02，在深交所进行交易。

2、主承销商名称：信达证券股份有限公司、中信证券股份有限公司

债券受托管理人名称：中信证券股份有限公司

担任债券受托管理人债券：19 信投 01、19 信投 03、19 投资 01、19 投资 02，在深交所进行交易。

3、主承销商名称：东方证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

中期票据存续期管理机构：上海浦东发展银行股份有限公司

担任存续期管理机构债券：18 信达投资 MTN001、20 信达投资 MTN001，在银行间市场进行交易。

4、付息兑付方式

公司“15 投资 01”、“16 投资 01”、“19 投资 01”、“19 投资 02”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，“15 投资 01”执行了调整票面利率及回售条款，票面利率由 3.8%调整为 4.30%，回售规模 14.82 亿元，公司于 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 1 月 29 日对回售债券实施转售，债券转售数量

14,800,000 张，注销 20,913 张，剩余债券余额 29.979087 亿元；“16 投资 01”执行了调整票面利率及回售条款，票面利率由 3.70%调整为 4.40%，回售规模 10.01 亿元，公司于 2021 年 1 月 22 日至 2021 年 3 月 25 日对回售债券实施转售，债券转售数量 10,000,000 张，注销 11,410 张，剩余债券余额 19.98859 亿元。“19 投资 01”附加第 3 年末调整票面利率及回售条款，报告期内不存在相关条款的执行。

公司“16 信投 02”、“19 信投 01”、“19 信投 03”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”、“19 信投 01”及“19 信投 03”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。

公司已按期支付上述各只债券的利息。

中期票据 18 信达投资 MTN001、20 信达投资 MTN001 分别于 2018 年 12 月 14 日，2020 年 4 月 28 日在银行间债券交易市场公开发行，公司已于 2019 年 12 月 18 日、2020 年 12 月 18 日支付 18 信达投资 MTN001 利息、于 2021 年 4 月 30 日支付 20 信达投资 MTN001 付息。

截至定期报告批准报出日，公司不涉及逾期未偿还债券情况。

二、信用评级结果调整情况

报告期内主体评级或评级展望发生调整 ☐ 是 ☒ 否

调整前		调整后		变化原因
主体评级	评级展望	主体评级	评级展望	

报告期内债项评级或评级展望发生调整 ☐ 是 ☒ 否

序号	债券简称	调整前		调整后		变化原因
		债项评级	评级展望	债项评级	评级展望	

三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款触发和执行情况

报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款 ☐ 是 ☒ 否

序号	债券简称	特殊条款	是否触发	执行情况
1	20 信达投资 MTN001	调整票面利率, 回售	否	

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况及影响

存续期内债券增信：无

偿债保障措施：为了充分有效地维护中期票据持有人的利益，发行人为本期中期票据的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等等，形成一套确保中期票据安全兑付的保障措施。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

报告期内，本公司未发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况。

二、合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

报告期内，本公司合并报表范围未发生亏损超过上年末净资产10%的情况。

三、资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十

报告期末，本公司未发生资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

四、对外担保金额以及重大未决诉讼情况

（一）对外担保情况

截至报告期末，公司对外提供的担保合计747724.41万元，相比去年年末减少11.99亿元，降幅为3.33%。

（二）重大未决诉讼

1、信达投资有限公司、北京信达置业有限公司与北京庄胜房地产开发有限公司诉讼案

发行人于2012年11月将原子公司北京信达置业有限公司（以下简称“信达置业”）100%股权转让给中信国安集团有限公司。北京庄胜房地产开发有限公司（以下简称“庄胜地产”）就信达置业股权转让合同纠纷对发行人、中国信达资产管理股份有限公司北京市分公司（以下简称“北京分公司”）提起诉讼，并由北京市高级人民法院（以下简称“北京市高院”）受理。

2013年12月20日，发行人接到北京市高院《应诉通知书》（【2013】高民初字第4405号）以及庄胜地产提交的民事起诉状及证据材料。根

据民事起诉状之内容，庄胜地产以其未能获得信达置业20%股权为由，请求解除《庄胜二期A-G地块项目转让合作框架协议书》及其补充协议（三），并要求信达置业向其返还已经取得的庄胜二期危改小区A-G地块项目权益，信达投资向其支付违约金10亿元，并由信达置业对违约金的支付承担连带责任。

2014年9月前，发行人已向北京市高院递交了《答辩状》及相关证据材料。2014年9月3日及2014年11月26日，北京市高院两次开庭审理。2014年12月18日，发行人收到北京市高院民事判决书（【2013】高民初字第04405号），判决驳回庄胜地产的诉讼请求。庄胜地产随即向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。

最高人民法院经审理，于2017年3月24日出具民事判决书（【2015】民二终字第61号），判决如下：

- （1）撤销北京市高院于2014年12月18日出具的民事判决；
- （2）确认解除庄胜地产与信达投资、信达北京分公司签订的框架协议及庄胜地产与信达投资、信达北京分公司及信达置业签订的有关补充协议；
- （3）信达置业判决生效后十日内向庄胜地产返还其根据框架协议及有关补充协议取得的有关项目地块权益，并移交项目资料；
- （4）信达投资有限公司于本案生效日后十日内向北京庄胜房地产开发有限公司支付违约金10亿元，北京信达置业有限公司对该违约金的支付承担连带责任；
- （5）庄胜地产于本判决生效后十日内向信达投资有限公司返合同款项22.1亿元及拆迁费用5.3亿元；
- （6）驳回信达置业的反诉请求；
- （7）初审诉讼费用约人民币500万元及二审诉讼费约500万元由

信达投资有限公司及信达置业共同承担。

2018年7月20日，最高人民法院就该案件进行新证据询问，2018年10月9日，最高人民法院勘查了项目现场并进行了调解工作。

2019年8月，北京市第三中级人民法院受理庄胜地产对信达投资的强制执行申请。截止2019年8月19日强制执行申请已经执行完毕，即信达投资应支付庄胜地产的10亿元已在庄胜地产应返还信达投资的27亿元中抵消。

2019年12月6日，最高人民法院作出【2017】最高法民申1648号《民事裁定书》，裁定本案由最高人民法院再审，再审期间中止原判决的执行。2020年4月17日，最高人民法院作出（2020）最高法民再15号《受理通知书》。

2020年8月18日、8月20日最高人民法院再审开庭公开审理本案。

2020年12月25日，最高人民法院作出的（2020）最高法民再15号《民事判决书》，判决具体内容如下：

（1）撤销本院（2015）民二终字第61号民事判决；

（2）维持北京市高级人民法院（2013）高民初字第04405号民事判决；

（3）本判决生效之日起北京庄胜房地产开发有限公司在北京信达置业有限公司股权比例由约定的20%增加至35%；

（4）本案一审本诉案件受理费5,041,800元，反诉案件受理费70元，二审案件受理费5,041,800元，由北京庄胜房地产开发有限公司负担。

上述判决为终审判决。

根据最高人民法院作出的（2020）最高法民再15号《民事判决书》的终审判决结果，信达投资现时评估本案件于现阶段将不会对信达投

资财务状况造成重大影响，且并不影响信达投资的正常经营。

2、信达投资有限公司与大商股份有限公司、大商股份郑州商业投资有限公司的房地产开发经营合同纠纷案

2020年5月20日，公司收到北京市第二中级人民法院（以下简称“北京二中院”）转递的，大商股份有限公司、大商股份郑州商业投资有限公司（以下统称“大商公司”或“原告”）提交的落款为2020年1月16日的《民事起诉状》、《初步证据目录》及相关证据；及北京二中院发来的落款日期为2020年5月18日的《应诉通知书》及《举证通知书》。

2020年11月12日，公司向北京二中院提交《民事答辩状》。

2020年12月3日，北京二中院举行第一次网上庭前会议，组织双方对大商公司提交的证据进行举证质证，大商公司当庭提出调查取证申请。

2020年12月7日，北京二中院举行第二次网上庭前会议，组织双方对公司提交的证据进行举证质证，公司当庭提交《被告证据目录（三）》及相关证据。

截至本募集说明书出具日，本案件仍在审理过程之中。

大商公司主要的诉讼请求为：

（1）请求判令解除原告大商公司与被告之间的《金博大城项目合作特别协议》；

（2）请求判令被告向原告返还项目转让费以及利息损失；

（3）请求判令被告赔偿原告实际支付租金/场地占用费差价损失以及的利息损失；

（4）请求判令被告赔偿原告取得1号地块土地使用权支付的成本费用损失以及利息损失；

（5）请求判令被告赔偿原告为金博大城扩建项目开发建设实际支付的各项成本费用损失；

（6）请求判令被告赔偿原告因金博大城扩建项目未能完成而遭受的可得利益损失；

（7）请求判令被告承担本案全部诉讼费用。

上述诉讼请求标的额总计人民币11.89亿元。

2021年6月29日，北京市第二中级人民法院正式开庭审理此案，原告及我公司代理人参与庭审。因庭审持续时间较长，辩论环节尚未进行，法官表示将在7月初安排本案第二次庭审，第二次庭审将围绕五项争议焦点进行审理。2021年7月27日，我方代理律师向法院寄送了质证意见、对鉴定人出庭的反驳意见、对调查取证申请的反驳意见等文件。2021年7月29日，我司收到法院寄送的通知我司于2021年7月29日开庭的传票。同一日，我司代理律师收到法院电话通知，告知开庭时间调整为2021年8月。

目前本案件仍在审理过程之中。信达投资现时评估本案件于现阶段将不会对信达投资财务状况造成重大影响，且并不影响信达投资的正常经营。

3、信达投资有限公司与李强合同纠纷案

2017年4月，信达投资通过增资及受让股权方式投资入股北京德利迅达科技有限公司（以下简称“德利迅达”），但时任德利迅达实际控制人李强未按照合同约定如期履行回购义务。

2021年1月5日，信达投资向北京市第一中级人民法院（以下简称“北京市一中院”）提交《民事起诉状》。信达投资主要诉讼请求为请求法院：（1）依法判令李强按照合同约定履行回购义务，诉讼请求标的额总计人民币642,127,722.22元；（2）依法判令李强向信达

投资支付逾期办理股权质押违约金、逾期付款违约金若干。

提起诉讼同日，信达投资向北京市一中院提交了《财产保全申请书》。信达投资请求北京市一中院查封、冻结李强持有的沙钢股份（证券代码：002075）价值642,127,722.22元的无限售流通股。信达投资以自有房产担保方式申请诉前财产保全，前述自有房产分别坐落于北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦C座15-19层，北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心3层、-1层、-2层。

2021年3月23日，北京市第一中级人民法院下达《民事裁定书》，裁定查封、扣押或冻结李强价值642,127,722.22元的财产。

2021年6月17日，北京市一中院向信达投资送达《通知》（（2021）京01执保218号），《通知》称，北京一中院已对我公司所提供的申请保全的房产进行了查封，保全期限届满日为2024年4月7日。目前，信达投资尚未取得法院对李强财产的查封回执。

2021年4月23日，北京市一中院下达《民事裁定书》，驳回李强对本案管辖权提出的异议。李强不服裁定，已上诉至北京市高级人民法院。2021年7月1日，北京市高级人民法院下达《诉讼告知书》（（2021）京民辖终132号），告知信达投资法院已对管辖权异议一案立案，合议庭决定将对本案做书面审理。目前，终审裁定暂未下达。

目前发行人各项业务经营均正常开展。因发行人为原告方，本次诉讼的判决不会对信达投资有限公司的财务状况、正常经营及偿债能力产生重大不利影响。

五、信息披露事务管理制度变更情况

☐是 ☒否

第四章 财务信息

信达投资有限公司 2021 半年度财务报表未经审计，具体财务报表见报告后附件。

本公司承诺所披露信息真实、准确、完整，并将按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

特此公告。

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 2、报告期内在中国银行间交易商协会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 3、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

二、查询地址

地址：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦C座18层

联系电话：010-62158051、010-62157214

联系人：王炳杰、任昊同

三、查询网站

投资者可通过中国债券信息网(<http://www.chinabond.com.cn>)、中国货币网(<http://www.chinamoney.com.cn>)或上海清算所网站(<http://www.shclearing.com>)查询公司公开披露过的文件。

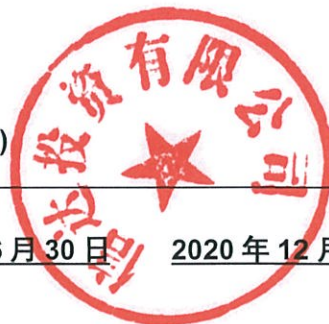
(本页无正文，为《信达投资有限公司2021年半年度报告》盖章页)



信达投资有限公司

2021 年 8 月 30 日

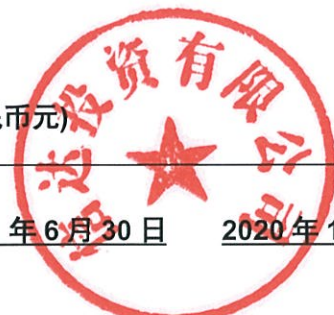
信达投资有限公司
合并资产负债表
2021年6月30日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)



资产	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产			
货币资金	一、1	26,966,636,218.74	26,331,683,248.70
交易性金融资产	一、2	10,184,519,971.06	14,201,502,159.24
应收票据		6,270,000.00	26,000,000.00
应收账款	一、3	1,415,323,165.13	1,132,486,090.62
预付款项	一、4	339,549,392.34	278,881,811.24
其他应收款	一、5	2,966,873,752.37	1,455,975,935.81
存货	一、6	54,462,853,758.38	49,217,919,310.26
一年内到期的非流动资产	一、7	6,330,386,974.06	14,888,503,229.60
其他流动资产	一、8	5,515,486,978.69	3,024,821,924.53
流动资产合计		108,187,900,210.77	110,557,773,710.00
非流动资产			
债权投资	一、9	26,944,980,481.73	16,604,635,675.82
长期应收款		30,940,657.31	29,666,894.05
长期股权投资	一、10	4,567,425,976.58	4,122,189,073.95
其他权益工具投资	一、11	984,174,392.48	984,174,392.48
其他非流动金融资产	一、12	20,963,700,600.02	19,742,555,550.19
投资性房地产	一、13	3,421,725,075.07	3,449,365,547.56
固定资产	一、14	848,227,650.89	872,606,118.88
使用权资产		50,971,852.22	58,123,535.77
无形资产	一、15	33,048,279.12	37,739,442.02
商誉	一、16	198,840,927.73	198,840,927.73
长期待摊费用		38,516,284.11	42,493,130.50
递延所得税资产	一、17	2,123,422,895.29	2,203,118,953.99
其他非流动资产		604,170,829.00	604,170,829.00
非流动资产合计		60,810,145,901.55	48,949,680,071.94
资产总计		168,998,046,112.32	159,507,453,781.94

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

信达投资有限公司
合并资产负债表（续）
2021年6月30日
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)



负债及所有者权益	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债			
短期借款	一、19	3,996,137,350.21	5,304,241,989.48
交易性金融负债	一、20	786,228,094.25	783,971,351.51
应付票据		19,132,595.74	30,614,330.63
应付账款		3,541,049,932.66	4,290,490,078.49
预收款项		306,119,463.15	274,432,909.75
合同负债	一、21	23,138,668,444.56	14,809,670,424.32
应付职工薪酬	一、22	1,354,261,962.49	1,684,893,730.01
应交税费	一、23	3,497,074,127.24	4,391,310,267.59
其他应付款		7,730,994,816.71	9,586,103,946.10
一年内到期的非流动负债	一、24	23,500,388,428.29	29,090,616,356.17
其他流动负债		5,863,127.64	5,024,579.93
流动负债合计		67,875,918,342.94	70,251,369,963.98
非流动负债			
长期借款	一、25	33,447,891,849.69	30,805,308,884.20
应付债券	一、26	29,254,622,230.97	21,257,746,865.68
租赁负债		30,553,640.76	41,623,407.56
长期应付款	一、27	-	2,090,527.00
预计负债	一、28	56,909,660.63	84,283,326.47
递延收益	一、29	300,016,017.64	297,611,063.52
递延所得税负债	一、17	671,203,608.23	706,635,046.01
其他非流动负债	一、30	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动负债合计		63,763,197,007.92	53,197,299,120.44
负债合计		131,639,115,350.86	123,448,669,084.42

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

信达投资有限公司
合并资产负债表（续）
2021年6月30日
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)



负债及所有者权益	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
所有者权益			
实收资本	一、31	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	一、32	4,595,913,104.62	4,595,913,104.62
其他综合收益		(920,868.53)	(943,800.04)
盈余公积		1,048,890,580.95	1,048,890,580.95
未分配利润	一、33	16,836,092,041.12	15,690,310,389.60
归属于母公司所有者权益合计		24,479,974,858.16	23,334,170,275.13
少数股东权益		12,878,955,903.30	12,724,614,422.39
所有者权益合计		37,358,930,761.46	36,058,784,697.52
负债和所有者权益总计		168,998,046,112.32	159,507,453,781.94

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

本财务报表由以下人士签署：

企业负责人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

信达投资有限公司
合并利润表
2021年1月-6月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)



	附注	2021年1月-6月	2020年1月-6月
一、营业收入	一、34	7,152,265,414.65	12,037,710,704.44
减：营业成本	一、35	4,378,640,071.10	6,769,730,831.34
税金及附加		182,231,985.81	844,812,736.28
销售费用		167,960,022.02	186,742,348.16
管理费用		609,996,698.83	563,930,179.54
研发费用		2,731,319.31	2,217,293.25
财务费用	一、36	1,719,844,069.92	1,629,156,387.23
其中：利息费用		1,908,202,208.12	1,740,474,337.89
利息收入		193,816,002.13	111,547,982.78
加：其他收益		9,899,596.45	11,401,498.91
投资收益	一、37	1,823,370,584.50	683,677,617.34
其中：对联营企业和合营企业的投			
资收益		641,106,991.62	224,542,986.74
公允价值变动收益	一、38	122,076,964.82	139,651,255.69
信用减值损失	一、39	(117,956,526.76)	34,800,154.27
资产减值损失	一、40	(66,075,397.29)	(27,916,514.01)
资产处置收益		111,261.72	101,882.54
二、营业利润		1,862,287,731.10	2,882,836,823.38
加：营业外收入	一、41	590,757,686.05	49,590,669.19
减：营业外支出	一、42	11,168,621.47	4,288,564.56
三、利润总额		2,441,876,795.68	2,928,138,928.01
减：所得税费用	一、43	695,353,992.68	1,111,338,925.60
四、净利润		1,746,522,803.00	1,816,800,002.41
归属于母公司所有者的净利润		1,478,781,001.77	1,120,533,917.11
少数股东损益		267,741,801.23	696,266,085.30
五、其他综合收益税后净额		22,931.51	(252,398.40)
归属于母公司所有者的其他综合收益的税			
后净额		22,931.51	(252,398.40)
将重分类进损益的其他综合收益：			
-权益法下可转损益的其他综合收益		22,931.51	(252,398.40)
六、综合收益总额		1,746,545,734.51	1,816,547,604.01
其中：			
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,478,803,933.28	1,120,281,518.71
归属于少数股东的综合收益总额		267,741,801.23	696,266,085.30

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

信达投资有限公司
合并所有者权益变动表
2021年1月-6月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

2021 年度	归属于母公司所有者的权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计			
一、2020 年 12 月 31 日余额	2,000,000,000.00	4,595,913,104.62	(943,800.04)	1,048,890,580.95	15,690,310,389.60	23,334,170,275.13	12,724,614,422.39	36,058,784,697.52	
二、本期增减变动金额	-	-	22,931.51	-	1,145,781,651.52	1,145,804,583.03	154,341,480.91	1,300,146,063.94	
(一)综合收益总额	-	-	22,931.51	-	1,478,781,001.77	1,478,803,933.28	267,741,801.23	1,746,545,734.51	
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	(33,046,361.07)	(33,046,361.07)	
1、所有者投入的资本	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	
2、收购子公司额外权益	-	-	-	-	-	-	(17,051,860.74)	(17,051,860.74)	
3、所有者减少的资本	-	-	-	-	-	-	(16,994,500.33)	(16,994,500.33)	
(三)利润分配	-	-	-	-	(332,999,350.25)	(332,999,350.25)	(80,353,959.25)	(413,353,309.50)	
1、对所有者的分配	-	-	-	-	(332,999,350.25)	(332,999,350.25)	(80,353,959.25)	(413,353,309.50)	
三、2021 年 6 月 30 日余额	2,000,000,000.00	4,595,913,104.62	(920,868.53)	1,048,890,580.95	16,836,092,041.12	24,479,974,858.16	12,878,955,903.30	37,358,930,761.46	

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

信达投资有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2021年1月-6月
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)



2020 年度	归属于母公司所有者的权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、2019年12月31日余额	<u>2,000,000,000.00</u>	<u>4,595,913,104.62</u>	<u>(1,154,646.81)</u>	<u>1,048,890,580.95</u>	<u>13,470,314,721.27</u>	<u>21,113,963,760.03</u>	<u>11,807,220,086.94</u>	<u>32,921,183,846.97</u>
二、本年增减变动金额	-	-	210,846.77	-	2,219,995,668.33	2,220,206,515.10	917,394,335.45	3,137,600,850.55
(一)综合收益总额	-	-	210,846.77	-	2,219,995,668.33	2,220,206,515.10	1,203,130,022.73	3,423,336,537.83
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	225,567,940.53	225,567,940.53
1、所有者投入的资本	-	-	-	-	-	-	225,567,940.53	225,567,940.53
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	(511,303,627.81)	(511,303,627.81)
1、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	(511,303,627.81)	(511,303,627.81)
三、2020年12月31日余额	<u>2,000,000,000.00</u>	<u>4,595,913,104.62</u>	<u>(943,800.04)</u>	<u>1,048,890,580.95</u>	<u>15,690,310,389.60</u>	<u>23,334,170,275.13</u>	<u>12,724,614,422.39</u>	<u>36,058,784,697.52</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

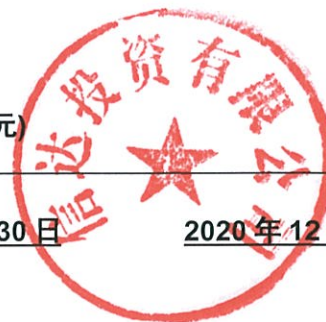
信达投资有限公司
合并现金流量表
2021年1月-6月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)



	2021年1月-6月	2020年1月-6月
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	13,460,765,633.59	7,806,680,792.52
收到其他与经营活动有关的现金	24,151,093,981.56	6,762,412,605.75
经营活动现金流入小计	37,611,859,615.15	14,569,093,398.27
购买商品、接受劳务支付的现金	2,797,199,540.54	3,522,171,247.08
支付给职工以及为职工支付的现金	789,104,572.93	681,619,128.51
支付的各项税费	2,719,294,883.38	2,786,653,407.48
支付其他与经营活动有关的现金	29,208,034,964.06	3,336,547,690.47
经营活动现金流出小计	35,513,633,960.91	10,326,991,473.54
经营活动产生的现金流量净额	2,098,225,654.24	4,242,101,924.73
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	13,610,777,328.92	5,925,711,437.47
取得投资收益收到的现金	2,132,442,139.46	1,008,622,684.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	9,040,956.86	4,029,695.86
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	(3,986.28)	-
收到的其他与投资活动有关的现金	4,215,684,880.25	1,520,416,292.84
投资活动现金流入小计	19,967,941,319.21	8,458,780,110.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,866,855.14	8,312,801.26
投资支付的现金	14,426,835,274.33	7,388,060,695.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金	125,000,000.00	-
支付的其他与投资活动有关的现金	6,175,986,778.61	1,800,656,672.33
投资活动现金流出小计	20,744,688,908.08	9,197,030,169.30
投资活动产生的现金流量净额	(776,747,588.87)	(738,250,059.01)
三、筹资活动产生的现金流量		
取得借款收到的现金	21,490,718,704.77	11,124,475,295.49
收到的其他与筹资活动有关的现金	654,298,195.42	1,737,500,000.00
筹资活动现金流入小计	22,145,016,900.19	12,861,975,295.49
偿还债务支付的现金	19,243,843,129.59	10,106,203,698.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,032,127,776.63	1,817,439,675.70
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,783,215,439.11	1,055,430,770.33
筹资活动现金流出小计	23,059,186,345.33	12,979,074,144.81
筹资活动产生的现金流量净额	(914,169,445.14)	(117,098,849.32)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(1,255.36)	2,303.76
五、现金及现金等价物净增加额	407,307,364.87	3,386,755,320.16
加: 期初现金及现金等价物余额	26,045,605,030.10	19,173,129,491.09
六、期末现金及现金等价物余额	26,452,912,394.97	22,559,884,811.25

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

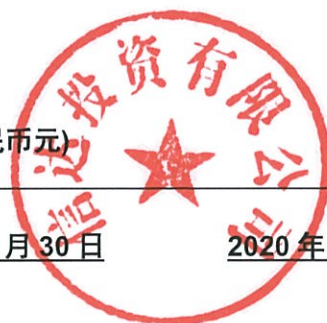
信达投资有限公司
公司资产负债表
2021年6月30日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)



资产	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产		
货币资金	5,082,497,406.08	2,503,534,143.36
交易性金融资产	5,214,200,550.33	6,534,602,923.45
应收账款	32,146,595.90	30,284,936.45
其他应收款	15,576,241,458.92	14,937,856,652.38
一年内到期的非流动资产	818,865,734.06	981,498,706.46
其他流动资产	142,977,874.99	238,664,380.81
流动资产合计	26,866,929,620.28	25,226,441,742.91
非流动资产		
债权投资	8,977,003,562.21	6,470,408,704.82
长期股权投资	8,680,206,091.08	8,931,334,621.56
其他权益工具投资	984,174,392.48	984,174,392.48
其他非流动金融资产	8,801,013,870.47	8,333,278,521.78
投资性房地产	525,124,781.13	539,052,286.47
固定资产	54,383,099.19	56,215,142.34
无形资产	343,636.92	523,153.82
递延所得税资产	346,079,022.91	376,308,842.21
其他非流动资产	604,170,829.00	604,170,829.00
非流动资产合计	28,972,499,285.39	26,295,466,494.48
资产总计	55,839,428,905.67	51,521,908,237.39

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

信达投资有限公司
公司资产负债表(续)
2021年6月30日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)



<u>负债及所有者权益</u>	<u>2021年6月30日</u>	<u>2020年12月31日</u>
流动负债		
短期借款	2,694,462,350.19	2,520,100,183.94
预收款项	41,896,134.59	11,303.25
应付职工薪酬	242,089,263.63	361,603,096.01
应交税费	112,304,428.33	16,295,513.65
其他应付款	1,694,297,310.49	1,313,924,151.35
一年内到期的非流动负债	12,005,476,741.27	10,057,585,958.74
其他流动负债	<u>4,871,318.81</u>	<u>3,830,912.08</u>
流动负债合计	<u>16,795,397,547.31</u>	<u>14,273,351,119.02</u>
非流动负债		
长期借款	15,235,890,462.93	15,096,858,588.37
应付债券	13,334,334,993.23	11,860,100,145.98
预计负债	23,450,276.64	23,450,276.64
递延所得税负债	<u>150,402,359.36</u>	<u>161,946,542.06</u>
非流动负债合计	<u>28,744,078,092.16</u>	<u>27,142,355,553.05</u>
负债合计	<u>45,539,475,639.47</u>	<u>41,415,706,672.07</u>
所有者权益		
实收资本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	1,181,755,636.29	1,181,755,636.29
盈余公积	1,048,890,580.95	1,048,890,580.95
未分配利润	<u>6,069,307,048.96</u>	<u>5,875,555,348.08</u>
所有者权益合计	<u>10,299,953,266.20</u>	<u>10,106,201,565.32</u>
负债及所有者权益总计	<u>55,839,428,905.67</u>	<u>51,521,908,237.39</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

信达投资有限公司
公司利润表
2021年1月-6月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)



	2021年1月-6月	2020年1月-6月
一、营业收入	775,405,202.93	670,652,182.60
减: 营业成本	17,467,023.93	18,649,363.92
税金及附加	14,889,306.87	15,019,728.92
管理费用	58,195,295.71	37,546,267.22
财务费用	722,088,719.16	728,670,620.84
其中: 利息费用	736,293,868.66	739,626,894.43
利息收入	14,235,115.49	10,977,420.51
加: 其他收益	571,355.73	500,000.00
投资收益	792,014,396.22	473,071,456.86
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	45,179,105.01	2,332,392.36
公允价值变动收益	(46,176,730.79)	295,520,427.86
信用减值损失	(32,647,428.75)	9,509,339.64
二、营业利润	676,526,449.67	649,367,426.06
加: 营业外收入	-	-
减: 营业外支出	103,251.21	1,108,206.25
三、利润总额	676,423,198.46	648,259,219.81
减: 所得税费用	145,350,615.92	130,026,656.54
四、净利润	531,072,582.54	518,232,563.27
五、综合收益总额	531,072,582.54	518,232,563.27

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

信达投资有限公司
公司所有者权益变动表
2021 年 1 月-6 月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)



2021 年度	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	合计
一、2020 年 12 月 31 日余额	2,000,000,000.00	1,181,755,636.29	1,048,890,580.95	5,875,555,348.08	10,106,201,565.32
其他	-	-	-	(4,321,531.41)	(4,321,531.41)
二、2021 年 1 月 1 日余额	2,000,000,000.00	1,181,755,636.29	1,048,890,580.95	5,871,233,816.67	10,101,880,033.91
二、本期增减变动金额	-	-	-	198,073,232.29	198,073,232.29
(一)综合收益总额	-	-	-	531,072,582.54	531,072,582.54
(二)利润分配	-	-	-	(332,999,350.25)	(332,999,350.25)
1、对所有者的分配	-	-	-	(332,999,350.25)	(332,999,350.25)
三、2021 年 6 月 30 日余额	2,000,000,000.00	1,181,755,636.29	1,048,890,580.95	6,069,307,048.96	10,299,953,266.20
2020 年度	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	合计
一、2019 年 12 月 31 日余额	2,000,000,000.00	1,181,755,636.29	1,048,890,580.95	5,487,235,152.61	9,717,881,369.85
二、本年增减变动金额	-	-	-	388,320,195.47	388,320,195.47
(一)综合收益总额	-	-	-	388,320,195.47	388,320,195.47
三、2020 年 12 月 31 日余额	2,000,000,000.00	1,181,755,636.29	1,048,890,580.95	5,875,555,348.08	10,106,201,565.32

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

信达投资有限公司
公司现金流量表
2021年1月-6月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)



	2021年1月-6月	2020年1月-6月
一、经营活动产生的现金流量		
收到其他与经营活动有关的现金	3,239,609,017.09	2,968,087,658.19
经营活动现金流入小计	3,239,609,017.09	2,968,087,658.19
支付给职工以及为职工支付的现金	114,068,039.04	88,315,241.49
支付的各项税费	106,216,414.60	97,890,193.10
支付其他与经营活动有关的现金	3,961,443,022.15	2,648,213,120.19
经营活动现金流出小计	4,181,727,475.79	2,834,418,554.78
经营活动产生的现金流量净额	(942,118,458.70)	133,669,103.41
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	1,349,294,105.97	1,309,245,704.40
取得投资收益收到的现金	931,806,538.94	602,184,535.48
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	74,059,405.94
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	2,281,100,644.91	1,985,489,645.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产		
支付的现金	145,698.00	150,175.85
投资支付的现金	1,623,231,239.00	2,297,122,891.87
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,623,376,937.00	2,297,273,067.72
投资活动产生的现金流量净额	657,723,707.91	(311,783,421.90)
三、筹资活动产生的现金流量		
取得借款收到的现金	6,093,296,636.10	3,591,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,093,296,636.10	3,591,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,794,141,000.00	3,201,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	420,807,319.49	410,336,931.35
支付其他与筹资活动有关的现金	14,990,303.10	-
筹资活动现金流出小计	3,229,938,622.59	3,611,336,931.35
筹资活动产生的现金流量净额	2,863,358,013.51	(20,336,931.35)
四、现金及现金等价物净增加额	2,578,963,262.72	(198,451,249.84)
加: 期初现金及现金等价物余额	2,503,534,143.36	2,573,465,606.25
五、期末现金及现金等价物余额	5,082,497,406.08	2,375,014,356.41

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分