

信达投资有限公司

2023年第三季度财务报表



信达投资有限公司

合并资产负债表

2023年9月30日

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资产	本集团	
	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产		
货币资金	15,999,199,641.74	16,468,305,290.61
交易性金融资产	8,996,957,945.64	10,059,313,902.08
应收账款	2,291,193,227.68	2,377,199,950.36
预付款项	91,350,172.16	92,353,211.06
其他应收款	2,285,718,488.51	2,395,205,122.91
存货	39,947,893,116.12	39,518,813,822.86
合同资产	186,996,351.83	187,814,748.20
一年内到期的非流动资产	27,334,180,711.89	24,022,251,434.61
其他流动资产	1,933,702,255.55	1,892,325,514.74
流动资产合计	99,067,191,911.12	97,013,582,997.43
非流动资产		
债权投资	22,694,969,965.37	28,981,653,625.72
长期应收款	20,289,298.37	18,725,512.85
长期股权投资	7,760,381,956.68	7,059,070,749.07
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	20,810,955,681.17	16,317,587,889.64
投资性房地产	3,039,663,072.63	3,178,309,153.35
固定资产	894,072,094.03	933,015,282.54
使用权资产	27,397,751.54	38,582,540.66
无形资产	30,055,888.07	33,103,901.15
商誉	198,840,927.73	198,840,927.73
长期待摊费用	70,659,545.90	61,486,275.41
递延所得税资产	2,355,320,177.00	2,375,337,139.48
其他非流动资产	604,800,974.27	604,170,829.00
非流动资产合计	59,491,581,725.24	60,784,058,219.08
资产总计	158,558,773,636.36	157,797,641,216.51

信达投资有限公司

合并资产负债表(续)

2023年9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	本集团	
	2023年9月30日	2022年12月31日
流动负债		
短期借款	1,291,386,053.36	3,665,423,744.96
交易性金融负债	523,509,543.86	518,612,259.41
应付票据	20,528,459.06	26,704,507.28
应付账款	3,449,431,340.01	4,224,649,922.29
预收款项	226,213,496.79	166,585,129.09
合同负债	9,793,686,329.11	7,523,361,469.71
应付职工薪酬	1,072,141,913.25	1,384,664,244.95
应交税费	2,321,253,294.88	2,728,084,575.69
其他应付款	12,021,754,269.38	11,798,715,687.45
一年内到期的非流动负债	24,380,971,500.47	30,966,955,510.92
其他流动负债	552,841,273.92	651,249,501.41
流动负债合计	55,653,717,474.09	63,655,006,553.16
非流动负债		
长期借款	38,780,367,746.50	28,217,506,020.86
应付债券	21,658,879,844.58	22,706,431,926.26
租赁负债	19,964,690.09	24,536,718.34
长期应付款	2,214,699.60	170,588,527.00
预计负债	47,192,685.34	47,104,768.34
递延收益	275,020,830.88	241,400,916.37
递延所得税负债	320,404,605.48	477,356,031.75
其他非流动负债	2,662,802,452.69	3,678,572,649.29
非流动负债合计	63,766,847,555.16	55,563,497,558.21
负债合计	119,420,565,029.25	119,218,504,111.37

信达投资有限公司

合并资产负债表(续)

2023年9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	本集团	
	2023年9月30日	2022年12月31日
所有者权益		
实收资本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	4,555,513,276.64	4,555,332,056.67
其他综合收益	(17,285.65)	(17,968.38)
盈余公积	1,153,046,618.73	1,048,890,580.95
未分配利润	18,155,676,051.03	17,667,784,215.14
归属于母公司所有者权益合计	25,864,218,660.75	25,271,988,884.38
少数股东权益	13,273,989,946.36	13,307,148,220.76
所有者权益合计	39,138,208,607.11	38,579,137,105.14
负债和所有者权益总计	158,558,773,636.36	157,797,641,216.51

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

2023年1月1日至9月30日止期间

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

	本集团	
	截至9月30日止9个月期间	
	2023年	2022年
一、营业收入	6,768,615,342.88	15,599,567,370.66
减：营业成本	2,865,302,752.59	9,462,128,507.69
税金及附加	130,696,525.74	626,333,494.98
销售费用	213,313,327.63	197,856,977.63
管理费用	720,356,290.52	798,103,461.72
研发费用	4,128,178.33	3,971,546.21
财务费用	2,687,967,411.05	2,654,548,486.24
其中：利息费用	2,792,677,644.79	2,523,507,680.14
利息收入	107,595,350.24	95,562,787.57
加：其他收益	21,118,432.62	55,731,932.00
投资收益	1,323,479,355.53	1,526,276,950.17
其中：对联营企业和合营企业的		
投资收益	577,077,359.58	198,312,953.56
公允价值变动损益	(91,702,376.09)	(433,951,798.02)
信用减值损失	(195,877,543.76)	(20,861,892.80)
资产减值损失	(3,749,077.69)	(279,549,967.88)
资产处置损益	175,626.83	298,675.04
二、营业利润	1,200,295,274.46	2,704,568,794.70
加：营业外收入	4,515,912.50	318,730,337.09
减：营业外支出	3,994,493.30	2,050,075.73
三、利润总额	1,200,816,693.66	3,021,249,056.06
减：所得税费用	327,201,365.56	1,070,497,173.11
四、净利润	873,615,328.10	1,950,751,882.95
归属于母公司所有者的净利润	592,047,873.67	1,608,889,609.89
少数股东损益	281,567,454.43	341,862,273.06
五、其他综合收益税后净额	682.73	(87,338,768.09)
归属于母公司所有者的其他综合收益的		
税后净额	682.73	(87,338,768.09)
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	682.73	43,829.36
不能重分类进损益的其他综合收益：		
-指定以公允价值计量且其变动计入		
其他综合收益的金融资产公允价值		
变动净额	-	-
六、综合收益总额	873,616,010.83	1,863,413,114.86
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	592,048,556.40	1,521,550,841.80
归属于少数股东的综合收益总额	281,567,454.43	341,862,273.06

合并现金流量表

2023年1月1日至9月30日止期间

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

	本集团	
	截至9月30日止9个月期间	
	2023年	2022年
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	6,674,217,507.42	9,013,806,895.20
收到其他与经营活动有关的现金	4,945,804,375.54	4,285,898,861.77
经营活动现金流入小计	11,620,021,882.96	13,299,705,756.97
购买商品、接受劳务支付的现金	3,448,349,858.32	7,440,044,642.81
支付给职工以及为职工支付的现金	869,581,772.29	944,833,636.85
支付的各项税费	1,608,575,684.04	2,969,112,831.08
支付其他与经营活动有关的现金	6,551,496,397.79	4,319,998,772.37
经营活动现金流出小计	12,478,003,712.44	15,673,989,883.11
经营活动产生的现金流量净额	(857,981,829.48)	(2,374,284,126.14)
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	6,594,997,694.47	6,714,637,197.03
取得投资收益收到的现金	1,382,170,962.73	2,208,549,545.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,657,893.00	16,704,544.42
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	(416,374,758.58)
收到的其他与投资活动有关的现金	758,925,110.37	2,121,172,401.45
投资活动现金流入小计	8,786,751,660.57	10,644,688,929.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,152,541.17	24,953,130.80
投资支付的现金	4,562,297,294.48	6,090,178,646.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金	-	159,059,070.41
支付的其他与投资活动有关的现金	999,948,643.83	1,697,501,532.97
投资活动现金流出小计	5,572,398,479.48	7,971,692,380.79
投资活动产生的现金流量净额	3,214,353,181.09	2,672,996,548.63
三、筹资活动产生的现金流量		
取得借款收到的现金	31,687,612,171.79	24,347,069,970.01
吸收投资收到的现金	-	3,201,949,912.40
收到的其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	1,571,750,901.30
筹资活动现金流入小计	31,987,612,171.79	29,120,770,783.71
偿还债务支付的现金	29,597,557,700.00	23,511,296,829.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,093,311,872.61	2,979,558,749.64
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,140,098,000.00	4,357,831,417.36
筹资活动现金流出小计	34,830,967,572.61	30,848,686,996.03
筹资活动产生的现金流量净额	(2,843,355,400.82)	(1,727,916,212.32)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,275.70	11,642.70
五、现金及现金等价物净增加额	(486,980,773.51)	(1,429,192,147.13)
加: 期初现金及现金等价物余额	16,176,000,216.16	18,349,244,722.34
六、期末现金及现金等价物余额	15,689,019,442.65	16,920,052,575.21

信达投资有限公司

公司资产负债表

2023年9月30日

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资产	本公司	
	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产		
货币资金	3,691,679,101.09	2,514,623,821.64
交易性金融资产	7,264,641,217.01	6,524,906,407.07
应收账款	65,542,547.38	-
其他应收款	13,955,953,465.39	14,298,981,827.71
一年内到期的非流动资产	10,650,711,446.49	6,601,242,437.56
其他流动资产	-	49,745,398.40
流动资产合计	<u>35,628,527,777.36</u>	<u>29,989,499,892.38</u>
非流动资产		
债权投资	10,707,300,734.74	12,473,021,195.88
长期股权投资	9,910,556,147.11	8,957,810,525.88
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	5,004,002,606.57	4,090,855,005.91
投资性房地产	468,262,480.50	483,162,949.91
固定资产	58,169,298.87	53,779,747.70
无形资产	2,552,939.82	1,784,158.32
递延所得税资产	958,814,316.58	637,897,238.60
其他非流动资产	604,420,829.00	604,170,829.00
非流动资产合计	<u>28,698,253,745.67</u>	<u>28,286,656,043.68</u>
资产总计	<u>64,326,781,523.03</u>	<u>58,276,155,936.06</u>

信达投资有限公司

公司资产负债表(续)

2023年9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	本公司	
	2023年9月30日	2022年12月31日
流动负债		
短期借款	1,281,244,442.14	903,028,743.23
预收款项	127,059,059.48	91,563,984.80
应付职工薪酬	247,031,113.68	301,537,137.21
应交税费	7,570,181.69	9,573,678.02
其他应付款	2,701,924,111.71	2,001,446,166.34
一年内到期的非流动负债	19,497,932,073.59	17,912,805,019.31
其他流动负债	50,843,768.99	29,241,082.91
流动负债合计	23,913,604,751.28	21,249,195,811.82
非流动负债		
长期借款	23,030,619,127.40	14,269,804,021.32
应付债券	6,770,000,000.00	12,131,658,341.33
预计负债	23,450,276.64	23,450,276.64
递延所得税负债	-	100,905,478.17
非流动负债合计	29,824,069,404.04	26,525,818,117.46
负债合计	53,737,674,155.32	47,775,013,929.28
所有者权益		
实收资本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	1,168,370,785.54	1,181,755,636.29
其他综合收益	(17,285.66)	-
盈余公积	1,153,046,618.73	1,048,890,580.95
未分配利润	6,267,707,249.10	6,270,495,789.54
所有者权益合计	10,589,107,367.71	10,501,142,006.78
负债及所有者权益总计	64,326,781,523.03	58,276,155,936.06

信达投资有限公司

公司利润表

2023年1月1日至9月30日止期间

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

	本公司	
	截至9月30日止9个月期间	
	2023年	2022年
一、营业收入	1,401,612,316.80	1,893,814,538.65
减：营业成本	31,637,425.11	29,644,973.15
税金及附加	16,637,373.69	17,310,245.77
管理费用	85,023,530.58	88,807,930.30
财务费用	1,235,278,436.96	1,147,900,141.59
其中：利息费用	1,267,779,229.50	1,178,186,864.64
利息收入	32,539,322.12	38,213,772.24
加：其他收益	742,229.58	1,885,977.25
投资收益	447,360,441.94	610,833,080.59
公允价值变动损益	(200,015,199.71)	(86,234,571.97)
信用减值损失	347,418,540.50	34,738,781.78
资产减值损失	(7,390.38)	-
资产处置损益	65,513.30	125,686.30
二、营业利润	(66,222,614.55)	1,171,500,201.79
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	3,000,000.00	-
三、利润总额	(69,222,614.55)	1,171,500,201.79
减：所得税费用	(7,345,082.67)	237,266,764.59
四、净利润	(61,877,531.88)	934,233,437.20
五、其他综合收益的税后净额	-	(87,382,597.45)
不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
六、综合收益总额	(61,877,531.88)	846,850,839.75

信达投资有限公司

公司现金流量表

2023年1月1日至9月30日止期间

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

	本公司	
	截至9月30日止9个月期间	
	2023年	2022年
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	4,008,398,377.78	4,101,690,919.02
经营活动现金流入小计	4,008,398,377.78	4,101,690,919.02
支付给职工以及为职工支付的现金	126,820,876.26	132,750,311.95
支付的各项税费	128,405,302.80	419,405,730.68
支付其他与经营活动有关的现金	6,225,938,578.73	2,518,017,559.52
经营活动现金流出小计	6,481,164,757.79	3,070,173,602.15
经营活动产生的现金流量净额	(2,472,766,380.01)	1,031,517,316.87
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	1,394,735,346.26	2,420,887,194.02
取得投资收益收到的现金	673,832,912.60	1,037,635,133.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	320,936.00	-
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	280,335,145.07	-
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	2,349,224,339.93	3,458,522,327.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,841,384.96	3,334,035.77
投资支付的现金	1,361,450,121.99	2,720,411,215.77
支付的其他与投资活动有关的现金	46,925,293.31	-
投资活动现金流出小计	1,410,216,800.26	2,723,745,251.54
投资活动产生的现金流量净额	939,007,539.67	734,777,075.88
三、筹资活动产生的现金流量		
取得借款收到的现金	15,978,200,000.00	8,509,727,116.94
筹资活动现金流入小计	15,978,200,000.00	8,509,727,116.94
偿还债务支付的现金	11,291,826,400.00	7,479,817,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,973,959,480.21	1,212,156,690.91
支付其他与筹资活动有关的现金	1,600,000.00	1,831,610,356.88
筹资活动现金流出小计	13,267,385,880.21	10,523,584,947.79
筹资活动产生的现金流量净额	2,710,814,119.79	(2,013,857,830.85)
四、现金及现金等价物净增加额	1,177,055,279.45	(247,563,438.10)
加：期初现金及现金等价物余额	2,514,623,821.64	3,222,752,689.48
五、期末现金及现金等价物余额	3,691,679,101.09	2,975,189,251.38