
联发集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
七、 环境信息披露义务情况.....	11
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
四、 公司债券募集资金使用情况.....	19
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	31
七、 中介机构情况.....	31
第三节 报告期内重要事项.....	33
一、 财务报告审计情况.....	33
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	33
三、 合并报表范围调整.....	33
四、 资产情况.....	34
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	35
六、 负债情况.....	36
七、 利润及其他损益来源情况.....	38
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	41
九、 对外担保情况.....	41
十、 重大诉讼情况.....	41
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	41
十二、 向普通投资者披露的信息.....	42
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	42
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	42
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	42
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	42
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	42
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	42
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	42
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	42
八、 科技创新债或者双创债.....	42
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	42
十、 纾困公司债券.....	43
十一、 中小微企业支持债券.....	43
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	43
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	43
第六节 备查文件目录.....	44
附件一： 发行人财务报表.....	46

释义

发行人/公司/本公司/联发集团	指	联发集团有限公司
报告期	指	2023年度
报告期末	指	2023年末
募集说明书	指	公司根据有关法律、法规为发行债券而制作的《联发集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》《联发集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》《联发集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》《联发集团有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》《联发集团有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》《联发集团有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》《联发集团有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书》
董事会	指	本公司董事会
建发集团	指	厦门建发集团有限公司
建发股份	指	厦门建发股份有限公司
厦门市国资委	指	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
中银证券	指	中银国际证券股份有限公司
招商证券	指	招商证券股份有限公司
审计机构	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构	指	联合资信评估股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
阶段性担保	指	房地产企业按照房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。担保期限自保证合同生效之日起，至商品房承购人所购住房的房屋产权证及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止
交易日	指	每周一至周五，不含法定节假日或休息日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	每周一至周五，不含法定节假日或休息日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、千元、万元、亿元	指	如无特别说明，为人民币元、千元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	联发集团有限公司
中文简称	联发集团
外文名称（如有）	LIAN FA GROUP CO., LTD.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	赵胜华
注册资本（万元）	210,000
实缴资本（万元）	210,000
注册地址	福建省厦门市 湖里区湖里大道 31 号
办公地址	福建省厦门市 湖里区湖里大道 31 号
办公地址的邮政编码	361006
公司网址（如有）	www.xudc.com
电子信箱	info@xudc.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李鹏
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	厦门市湖里区湖里大道 31 号
电话	0592-5680654
传真	0592-5691050
电子信箱	lp@xudc.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：厦门建发股份有限公司

报告期末实际控制人名称：厦门市人民政府国有资产管理委员会

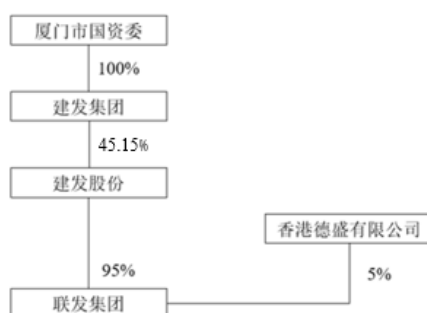
报告期末控股股东资信情况：AAA

报告期末实际控制人资信情况：优秀

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：无

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：无

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

¹均包含股份，下同。

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数0.00%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：赵胜华

发行人的董事长或执行董事：赵胜华

发行人的其他董事：黄文洲、叶衍榴、郑永达、王文怀、庄学谦、谢永志

发行人的监事：陈耀煌

发行人的总经理：庄学谦

发行人的财务负责人：李鹏

发行人的其他非董事高级管理人员：葛明

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司是以房地产和物业租赁为核心业务的大型房地产运营商，同时参与、投资核心业务相关上下游配套产业。房地产开发业务产品以住宅为主，辅以商业店面、写字楼等多种物业，主要用于出售，部分自持出租；物业租赁业务围绕持有物业的升级、改造、运营管理进行开展。

2023年度公司实现合同销售金额403.45亿元（全口径），同比增加27.97%，权益销售金额约180.33亿元，同比下降7.32%。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

2023年房地产市场继续底部调整，中央政策力度前稳后松，地方政策松绑加力提速，但市场形势依然严峻，居民消费信心不足，行业整体规模继续萎缩。国家统计局数据显示，2023年，商品房销售面积111,735万平方米，同比下降8.5%，销售额116,622亿元，下降6.5%；全国房地产开发投资110,913亿元，同比下降9.6%；其中，住宅投资83,820亿元，下降9.3%；房地产开发企业房屋施工面积838,364万平方米，同比下降7.2%。

公司坚持区域深耕战略，主要布局了福建省以及上海、深圳、杭州、南京等高能级城市。公司连续17年荣膺“中国房地产百强企业”，2023年位列“2023中国房地产百强企业”第28位。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

在行业竞争格局方面，行业集中度持续提升，行业分化趋势加剧。根据克而瑞研究中心的数据，2023年末，千亿房企数量进一步减少，TOP10房企新增货值占百强总货值的59%，占比较上年同期提升了8个百分点，规模房企优势突出，竞争格局分化加剧。2023年拿地金额TOP100的房企中，央企、国企拿地金额占百强比重达到66%，百强房企格局继续分化，央国企整体表现显著好于混合所有制房企和民营房企。在房地产企业竞争格局加速分化的背景下，在产品力、服务力、营运能力和融资能力方面具备优势的房企将更具竞争力。

在投资拓储方面，公司坚持“以收定支”并加强现金流统筹管理，扎实做好地块价值

梳理、风险排查、客群定位，积极把握优质土地的市场机会，稳步拓展土地储备。公司聚焦高能级城市和优质地段，深度挖掘流动性好、价值突出的优质标的，有效增强土储安全边际，优化库存结构。在有息负债规模方面，公司坚守稳健发展的经营思路，致力于保持合理的债务规模，进一步优化融资结构、降低融资成本。有息负债规模减少 49 亿元，同比下降 13.62%。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
房地产开发业务	264.84	249.38	5.84	91.89	284.29	268.40	5.59	90.31
供应链运营业务	10.33	10.03	2.91	3.58	18.73	18.50	1.21	5.95%
物业及租赁管理业务	8.59	5.69	33.74	2.98	7.83	4.76	39.25	2.49
其他业务	4.47	3.23	27.64	1.55	3.94	3.56	9.71	1.25
合计	288.23	268.33	6.90	100.00	314.79	295.21	6.22	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

不适用

2. 收入和成本分析

供应链运营业务营业收入、成本和毛利率变动超过 30%，主要系会计核算由总额法改成净额法导致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

当下房地产行业面临着前所未有的挑战，联发集团以稳盘子、找突破为经营方针，盘清家底，主动改革，稳健投资，稳住经营基本面，提升士气、底气、信心。抓住房地产市场的机会窗口，积极推进内部改革，力促成效落地：抓去库存，坚决执行非地产项目的去化目标，坚决加快地产项目去化；把握投资节奏，提高决策准确度，拓宽拿地渠道，争取获取

优质地块。不管房地产行业怎么变化，坚持客户至上、产品致胜，践行联发长期主义发展观。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

面对经济下行，为防范房地产行业出现系统性风险、保房地产市场平稳健康发展，融资政策持续改善。当前行业供需两侧政策支持导向明显，从银行信贷支持、债券融资帮扶到股权融资松绑层层突破。整体看，在政策宽松预期和前期需求释放下，国内房地产市场可能会有阶段性回暖，但长期来看，不确定性仍然很大。面对行业不确定性，我司坚持稳盘子、找突破，做好增收、降本、减费、节税；抓住拿地窗口期，积极获取重点城市的优质土地；加快产品核心力的打造和升级迭代，坚定推进落地。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

是

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、决策权限

（1）公司与关联人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，在获得公司董事会审议批准后方可实施，但公司获赠现金资产和提供担保除外。公司与关联方有关提供担保的事项按照《联发集团资金管理制度》相关规定执行。

（2）除应提交董事会审议的关联交易外，由董事会授权公司总经理决定。

2、决策程序

（1）由公司总经理或董事长审议批准的关联交易，应当由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告公司总经理或董事长，由公司总经理或者董事长对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查。

（2）由董事会审议批准的关联交易，董事会应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查和讨论，经董事会表决通过后方可实施。

3、定价机制

根据相关内部制度规定，关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

（1）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；

（2）若没有国家定价，则参照市场价格定价；

（3）若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；

（4）若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用议定价方式。

关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

4、信息披露安排

涉及关联交易事项的信息披露安排依据公司章程、信息披露制度及交易所配套规则指引执行。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
采购商品、接受劳务情况	1.68
出售商品、提供劳务情况	1.33

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	26.96
资产或股权出售	0.37

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 103.50 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

适用 不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	联发集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	19联发02
3、债券代码	155601.SH
4、发行日	2019年8月9日
5、起息日	2019年8月13日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年8月13日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司,招商证券股份有限公司
13、受托管理人	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、竞买成交、询价成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	联发集团有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	23联发01
3、债券代码	115072.SH
4、发行日	2023年3月16日
5、起息日	2023年3月20日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2025年3月20日
7、到期日	2029年3月20日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司,招商证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、竞买成交、询价成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	联发集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	20联发01
3、债券代码	149214.SZ

4、发行日	2020年8月21日
5、起息日	2020年8月25日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年8月25日
8、债券余额	0.71
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司,招商证券股份有限公司
13、受托管理人	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、竞买成交、询价成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	联发集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22联发01
3、债券代码	137691.SH
4、发行日	2022年8月24日
5、起息日	2022年8月26日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2025年8月26日
7、到期日	2028年8月26日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司,招商证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、竞买成交、询价成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	联发集团有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	22联发03
3、债券代码	137876.SH
4、发行日	2022年10月28日
5、起息日	2022年11月1日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2025年11月1日

7、到期日	2028年11月1日
8、债券余额	10.8
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、竞买成交、询价成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	联发集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	23联发05
3、债券代码	240447.SH
4、发行日	2023年12月25日
5、起息日	2023年12月27日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2025年12月27日
7、到期日	2029年12月27日
8、债券余额	10.09
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司, 华福证券有限责任公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、竞买成交、询价成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	联发集团有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	23联发02
3、债券代码	115073.SH
4、发行日	2023年3月16日
5、起息日	2023年3月20日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2026年3月20日
7、到期日	2029年3月20日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.68

10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、竞买成交、询价成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	联发集团有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	23 联发 03
3、债券代码	115338.SH
4、发行日	2023 年 4 月 27 日
5、起息日	2023 年 5 月 4 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 5 月 4 日
7、到期日	2029 年 5 月 4 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、竞买成交、询价成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	联发集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	23 联发 06
3、债券代码	240448.SH
4、发行日	2023 年 12 月 25 日
5、起息日	2023 年 12 月 27 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 12 月 27 日
7、到期日	2029 年 12 月 27 日
8、债券余额	9.2
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 兴业证

	券股份有限公司, 华福证券有限责任公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、竞买成交、询价成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	149214.SZ
债券简称	20 联发 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>“20 联发 01” 期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《联发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，公司有权决定在“20 联发 01” 存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券存续期后 2 个计息年度的票面利率。根据公司实际情况及市场环境，公司决定将“20 联发 01” 后 2 年的票面利率下调 23 个基点，即 2023 年 8 月 25 日至 2025 年 8 月 24 日“20 联发 01” 的票面利率为 3.65%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。根据《联发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，“20 联发 01” 债券持有人于回售登记期（2023 年 7 月 28 日至 2023 年 8 月 3 日）内对其所持有的全部或部分“20 联发 01” 登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。本报告期，“20 联发 01” 年度利息已于 2023 年 8 月 25 日支付，计息期限为 2022 年 8 月 25 日至 2023 年 8 月 24 日。根据《联发集团有限公司关于“20 联发 01” 回售结果公告》，“20 联发 01” 回售有效期登记数量为 19,990,000 张，回售金额为 1,999,000,000.00 元。撤销回售数量为 700,000 张，撤销回售金额为 70,000,000.00 元；本次撤销回售后，回售金额 1,929,000,000.00 元，未回售债券数量为 710,000 张。回售资金已于 2023 年 8 月 25 日兑付。</p>
债券代码	137691.SH
债券简称	22 联发 01

债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 √ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权 □ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-

债券代码	137876.SH
债券简称	22 联发 03
债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 √ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权 □ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-

债券代码	115072.SH
债券简称	23 联发 01
债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 √ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权 □ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-

债券代码	115073.SH
债券简称	23 联发 02
债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 √ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权 □ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-

债券代码	115338.SH
债券简称	23 联发 03
债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 √ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权 □ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-

债券代码	240447.SH
债券简称	23 联发 05
债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 √ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权 □ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-

债券代码	240448.SH
债券简称	23 联发 06
债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 √ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权 □ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	137691.SH
债券简称	22 联发 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护,偿债保障承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发

投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	-

债券代码	137876.SH
债券简称	22 联发 03
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护, 偿债保障承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	-

债券代码	115072.SH
债券简称	23 联发 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护, 偿债保障承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	-

债券代码	115073.SH
债券简称	23 联发 02
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护, 偿债保障承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	-

债券代码	115338.SH
债券简称	23 联发 03
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护, 偿债保障承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	-

债券代码	240447.SH
------	-----------

债券简称	23 联发 05
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护,偿债保障承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	-

债券代码	240448.SH
债券简称	23 联发 06
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护,偿债保障承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	-

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：115072.SH

债券简称：23 联发 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	联发集团有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10
报告期末募集资金余额	10
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于偿还公司有息债务
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还公司有息债务
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说	本次调整募集资金使用计划已履行相应的内部程序，该程序符合募集说明书的约定

明书的约定	
变更调整募集资金用途的信息披露情况	已根据相关规定进行披露
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	用途仍为偿还有息债务，调整募集资金拟偿还明细；本次募集资金使用用途变更具备合法合规性

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	10
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	用于偿还到期债务
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	不适用
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不适用
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	不适用
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

情况的重大不利事项	
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.8935
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	补流用途为日常运营开支；补流开始时间为2023年4月10日，归还时间为2023年4月20日；履行的程序为经获授权的公司经营管理层审批同意，并及时进行信息披露。

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：115073.SH

债券简称：23 联发 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	联发集团有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5
报告期末募集资金余额	5
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于偿还公司有息债务
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还公司有息债务
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序
----------	---

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	本次调整募集资金使用计划已履行相应的内部程序，该程序符合募集说明书的约定
变更调整募集资金用途的信息披露情况	已根据相关规定进行披露
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	用途仍为偿还有息债务，调整募集资金拟偿还明细；本次募集资金使用用途变更具备合法合规性

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	5
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	用于偿还到期债务
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	不适用
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不适用
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	不适用
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用

4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：115338.SH

债券简称：23 联发 03

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	联发集团有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)（品种一）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5
报告期末募集资金余额	5
报告期末募集资金专项账户余	0

额	
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于偿还公司有息债务
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还公司有息债务
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	5
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	偿还到期债务
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	不适用
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不适用
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	不适用
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	□是 √否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用

4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：240447.SH

债券简称：23 联发 05

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	联发集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公
------	-----------------------------

	司债券(第三期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.09
报告期末募集资金余额	10.09
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还公司回售公司债券本金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	用于偿还公司回售公司债券本金
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10.09
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	0
3.2.1 偿还公司债券金额	10.09
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还 20 联发 01 公司债本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	不适用
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不适用
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	不适用
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项 目或者股权投资、债权投资或者资产收 购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况 (如有)	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化， 或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变 更情况(如有)	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说 明书等文件披露内容下降50%以上， 或者报告期内发生其他可能影响项目 实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能 力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流 动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流 用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情 况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况(如有)	不适用
募集资金违规被处罚处分情况(如有)	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改 及整改情况(如有)	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管 理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规 定的情形及整改情况	不适用

（如有）	
------	--

债券代码：240448.SH

债券简称：23 联发 06

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	联发集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	9.2
报告期末募集资金余额	9.2
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还公司回售公司债券本金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	用于偿还公司回售公司债券本金
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	9.2
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	0
3.2.1 偿还公司债券金额	9.2
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还 20 联发 01 公司债本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	不适用
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资	不适用

产收购金额	
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	不适用
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用

募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：155601、149214

债券简称	19 联发 02、20 联发 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：由厦门建发集团有限公司提供担保偿债计划：按募集说明书的相关承诺执行 其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为债券的按时、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、设立专项偿债账户、制定管理措施、做好组织协调、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、加强信息披露等，努力形成一套确保本期债券本息按约定偿付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：137691、137876、115072、115073、115338、240447、240448

债券简称	22 联发 01、22 联发 03、23 联发 01、23 联发 02、23 联发 03、23 联发 05、23 联发 06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：由厦门建发股份有限公司提供担保偿债计划：按募集说明书的相关承诺执行 其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为债券的按时、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、设立专项偿债账户、制定管理措施、做好组织协调、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、加强信息披露等，努力形成一套确保本期债券本息按约定偿付的保障措施。

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的相关承诺执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
签字会计师姓名	李仕谦、李雅莉、陶斓

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	155601、149214
债券简称	19联发02、20联发01
名称	中银国际证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
联系人	陈志利、綦振铮
联系电话	010-66229000

债券代码	137691、137876、115072、115073、115338、240447、240448
债券简称	22联发01、22联发03、23联发01、23联发02、23联发03、23联发05、23联发06
名称	招商证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路111号
联系人	王溪
联系电话	010-57783145

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	155601、149214、137691、137876、115072、115073、115338、240447、240448
债券简称	19联发02、20联发01、22联发01、22联发03、23联发01、23联发02、23联发03、23联发05、23联发06
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦17层

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（1）重要会计政策变更

执行《企业会计准则解释第 16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。

本公司于 2023 年 1 月 1 日执行解释 16 号的该项规定，对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至 2023 年 1 月 1 日之间发生的适用解释 16 号的单项交易，本公司按照解释 16 号的规定进行调整。对于 2022 年 1 月 1 日因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日的留存收益及其他相关财务报表项目。同时，本公司对 2022 年度合并比较财务报表及母公司比较财务报表的相关项目追溯调整。因执行该项会计处理规定，本公司对 2022 年度合并比较财务报表及公司比较财务报表的相关项目追溯调整如下：

受影响的报表项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度（合并）		2022 年 12 月 31 日/2022 年度（母公司）	
	调整前	调整后	调整前	调整后
资产负债表项目：				
递延所得税资产	1,181,876,145.84	1,185,883,038.98	132,902,293.21	133,137,487.78
递延所得税负债	960,165,837.28	964,172,730.42	539,072,318.16	539,307,512.73

（2）重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重要会计估计变更或重大会计差错更正。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	113.20	177.51	-36.23	主要系压降负债导致
交易性金融资产	8.84	10.66	-17.03%	-
衍生金融资产	0.02	0.00	1,067.25	主要系远期合约正常波动
应收账款	5.59	5.62	-0.50%	-
预付款项	35.71	2.32	1,438.46	主要系预付土地款及货款所致
其他应收款	136.34	131.91	3.36%	-
存货	665.27	771.42	-13.76%	-
合同资产	2.02	3.12	-35.32	主要系工程结算增加
一年内到期的非流动资产	-	5.19	-100.00%	主要系债权投资到期所致
其他流动资产	36.90	35.73	3.29%	-
长期应收款	2.63	-	-	-
长期股权投资	99.10	41.54	138.56	主要系对外投资增加
其他非流动金融资产	1.10	6.26	-82.49	主要系权益工具投资及债务工具投资均减少所致
投资性房地产	60.22	50.26	19.81%	-
固定资产	2.88	3.71	-22.26%	-
在建工程	0.05	9.03	-99.45	主要系完工转入投资性房地产
使用权资产	1.48	1.41	4.61%	-
无形资产	0.19	0.20	-2.77%	-
开发支出	0.15	0.10	56.30	主要系各软件系统开发支出增加
商誉	0.48	0.48	0.00%	-
长期待摊费用	5.16	2.12	143.77	主要系租入固定资产改良支出增加
递延所得税资产	8.79	11.86	-25.86%	-
其他非流动资产	4.16	4.63	-10.08%	-

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	资产受限金额	受限资产评估 价值(如有)	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例(%)
货币资金	113.20	1.46	-	1.29
存货	665.27	93.47	-	14.05
投资性房地产	60.22	11.15	-	18.51
固定资产	2.88	0.11	-	3.94
长期股权投资	99.10	0.10	-	0.10
合计	940.67	106.28	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
南昌联誉房地产开发有限公司	10.67	-0.61	-	50.10	100.00	质押借款
合计	10.67	-0.61	-	—	—	—

五、非经营性往来占款和资金拆借

(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：20.71 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：14.37 亿元，收回：20.16 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：14.92 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：14.92 亿元。

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比

例：4.89%，是否超过合并口径净资产的10%：
是 否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

六、 负债情况

（一） 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为146.16亿元和162.75亿元，报告期内有息债务余额同比变动11.35%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	7.04	22.24	111.77	141.05	86.67%
银行贷款	-	-	10.65	11.05	21.70	13.33%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	7.04	32.89	122.82	162.75	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额71.77亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额69.27亿元，且共有33.71亿元公司信用类债券在2024年5至12月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为363.36亿元和315.25亿元，报告期内有息债务余额同比变动-13.24%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	7.04	22.24	111.77	141.05	44.74%
银行贷款	-	20.38	55.32	98.50	174.21	55.26%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	27.42	77.56	210.27	315.25	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 71.77 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 69.27 亿元，且共有 33.71 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三） 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	18.36	17.74	3.51%	-
衍生金融负债	0.00	0.00	110.77%	主要系远期外汇合约增加所致
应付票据	0.12	-	-	-
应付账款	74.68	74.91	-0.31%	-
预收款项	0.20	0.12	60.98	主要系收到预收款项增加
合同负债	341.71	381.61	-10.46%	-
应付职工薪酬	1.17	1.51	-22.50%	-
应交税费	6.96	8.52	-18.29%	-
其他应付款	111.43	78.57	41.81	主要系往来款项增加
一年内到期的非流动负债	74.68	118.55	-37.01	主要系偿还相关借款所致
其他流动负债	38.11	30.29	25.81%	-
长期借款	98.50	147.65	-33.29	主要系偿还相关借款所致
应付债券	111.77	76.46	46.18	主要系新发行债券
租赁负债	1.44	1.28	12.50%	-
长期应付款	0.14	0.13	7.33%	-
递延收益	0.41	0.40	2.34%	-
递延所得税负债	5.52	9.64	-42.73	主要系应纳税暂时性差异比上年同期减少
其他非流动负债	-	4.00	-100.00%	主要系偿还相关借款所致

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：3.19 亿元

报告期非经常性损益总额：18.06 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.67	处置长期股权投资；权益法转为公允价值计量；处置交易性金融资产等	1.58	不可持续
公允价值变动损益	-3.30	交易性金融资产、其他非流动金融资产、投资性房地产等公允价值变动	-3.30	不可持续
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	19.68	赔偿金、违约金收入；无需支付的款项；罚款利得；非流动资产毁损报废利得等	19.68	不可持续
营业外支出	-0.07	违约金及罚款支出；对外捐赠；非流动资产毁损报废损失等	-0.09	不可持续
资产处置收益	-0.00	固定资产处置利得	-0.00	不可持续
其他收益	0.23	与政府补助收益等	0.18	不可持续
信用减值损失	-0.53	应收账款、其他应收款等坏账损失	0.02	不可持续

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
厦门联发（集团）房地产有限公司	是	100.00	房地产开发	55.58	21.56	0.57	-0.02
厦门联发（集	是	100.00	物业服务	4.59	0.95	4.28	0.55

团) 物业服务 有限公司天津 分公司							
厦门联 信诚有 限公司	是	100.00	贸易	11.14	2.84	8.68	0.22
厦门联 仪通有 限公司	是	100.00	贸易	2.27	0.66	0.77	0.03
厦联发 有限公 司	是	100.00	贸易	27.66	3.60	1.67	0.07
联悦泰 (厦 门) 置 业 有 限 公 司	是	100.00	房地 产开 发	13.58	-0.27	19.76	0.99
泉州世 茂世悦 置 业 有 限 公 司	是	31.00	房地 产开 发	6.90	5.47	11.28	1.78
沧 鑫 (厦 门) 置 业 有 限 公 司	是	25.00	房地 产开 发	16.25	15.80	3.91	0.81
莆 田 联 欣 泰 置 业 有 限 公 司	是	100.00	房地 产开 发	23.89	1.86	2.11	0.78
联 发 集 团 南 昌 联 宏 房 地 产 开 发 有 限 公 司	是	100.00	房地 产开 发	58.37	17.00	0.46	0.75
江 西 洪 都 新 府 置 业 有 限 公 司	是	80.00	房地 产开 发	5.65	3.73	1.62	0.74
南 昌 联 辉 置 业 有 限 公 司	是	100.00	房地 产开 发	3.73	0.62	0.16	0.08
九 江 市 桂 联 房 地 产 开 发 有 限 公 司	是	50.00	房地 产开 发	1.80	1.33	0.00	0.39

九江联旅置业有限公司	是	100.00	房地产开发	11.18	1.63	0.05	0.55
联发集团武汉投资建设有限公司	是	100.00	房地产开发	4.38	4.38	0.00	0.00
柳州联发置业有限公司	是	100.00	房地产开发	24.40	1.47	0.55	0.39
联发集团桂林益联盛置业有限公司	是	100.00	房地产开发	2.77	2.65	0.00	0.00
南昌联耀置业有限公司	是	100.00	房地产开发	5.37	0.21	10.12	0.59
厦门联发城铁置业有限公司	是	70.00	房地产开发	8.94	8.49	3.29	0.59
新余市永越置业有限公司	是	51.00	房地产开发	9.17	7.33	17.89	2.19
合肥联辉房地产开发有限公司	是	55.00	房地产开发	30.97	20.47	16.36	1.23
莆田联融盛置业有限公司	是	49.00	房地产开发	46.70	22.99	9.92	1.25
杭州绿城浙芷置业有限公司	是	100.00	房地产开发	4.87	2.76	42.19	1.79
桂林茁荣房地产开发有限公司	是	50.00	房地产开发	6.21	3.30	8.48	0.71
泉州金联房地	是	50.00	房地产开发	2.55	2.02	6.81	1.00

产开发 有限公司							
桂林安 君房地 产开发 有限公 司	是	45.00	房地开 发	2.97	2.22	3.79	0.84

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

2023 年度，发行人经营活动产生的现金流净额与净利润差异较大，主要系房地产开发具有投资规模大、开发周期长、投入期与回收期不一致等特点，房地产项目前期土地购置、建设投入与销售回款存在一定的时间错配，开发销售与账面利润的确认存在时间差的情况符合行业特征。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：6.25 亿元

报告期末对外担保的余额：7.61 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.36 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：7.61 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、**纾困公司债券**

适用 不适用

十一、**中小微企业支持债券**

适用 不适用

十二、**其他专项品种公司债券事项**

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、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；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监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；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
www.sse.com.cn\www.szse.cn。

（以下无正文）

（本页无正文，为《联发集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2023年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	11,320,364,947.66	17,750,509,501.49
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	884,136,836.64	1,065,599,843.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	1,757,783.31	150,592.28
应收票据	-	-
应收账款	559,138,642.37	561,954,269.00
应收款项融资	-	-
预付款项	3,570,645,415.29	232,091,878.42
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	13,633,577,469.65	13,190,767,858.49
其中：应收利息	-	-
应收股利	20,902,716.88	43,006,792.57
买入返售金融资产	-	-
存货	66,526,824,802.44	77,142,162,826.27
合同资产	201,546,022.18	311,604,930.93
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	519,346,776.85
其他流动资产	3,690,041,490.71	3,572,579,792.88
流动资产合计	100,388,033,410.25	114,346,768,269.94
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	262,616,426.35	-
长期股权投资	9,910,072,335.86	4,154,184,687.33
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	109,570,638.06	625,687,374.42
投资性房地产	6,021,914,025.71	5,026,279,520.00
固定资产	288,178,043.58	370,707,139.62
在建工程	4,991,288.00	903,065,446.62
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	147,930,402.05	141,416,270.43
无形资产	19,362,623.94	19,913,606.97
开发支出	14,953,527.77	9,566,909.44
商誉	47,541,045.44	47,541,045.44
长期待摊费用	516,426,531.92	211,848,443.76
递延所得税资产	879,209,346.99	1,185,883,038.98
其他非流动资产	416,019,581.67	462,653,756.54
非流动资产合计	18,638,785,817.34	13,158,747,239.55
资产总计	119,026,819,227.59	127,505,515,509.49
流动负债：		
短期借款	1,836,399,238.91	1,774,209,650.83
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	450,668.96	213,824.71
应付票据	11,748,403.13	-
应付账款	7,467,766,028.34	7,490,748,559.05
预收款项	20,022,414.64	12,437,630.63
合同负债	34,171,218,903.95	38,161,083,500.99
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	116,945,800.49	150,899,306.22
应交税费	696,034,455.22	851,815,857.62
其他应付款	11,142,568,592.90	7,857,246,122.52
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	221,000,000.00
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	7,468,025,502.38	11,854,985,450.28
其他流动负债	3,810,619,137.12	3,028,877,166.11
流动负债合计	66,741,799,146.04	71,182,517,068.96

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	9,850,241,341.19	14,765,382,131.64
应付债券	11,176,719,569.67	7,645,629,506.94
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	144,127,942.92	128,108,617.01
长期应付款	14,065,203.53	13,105,228.95
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	41,048,563.85	40,111,922.53
递延所得税负债	552,176,963.68	964,172,730.42
其他非流动负债	-	400,000,000.00
非流动负债合计	21,778,379,584.84	23,956,510,137.49
负债合计	88,520,178,730.88	95,139,027,206.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00
其他权益工具	1,000,000,000.00	1,781,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	1,000,000,000.00	1,781,000,000.00
资本公积	139,691,455.54	79,028,852.32
减：库存股	-	-
其他综合收益	393,804,763.15	346,511,348.68
专项储备	-	-
盈余公积	1,084,549,887.34	1,084,549,887.34
一般风险准备	-	-
未分配利润	7,813,521,134.07	8,075,851,460.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,531,567,240.10	13,466,941,548.81
少数股东权益	17,975,073,256.61	18,899,546,754.23
所有者权益（或股东权益）合计	30,506,640,496.71	32,366,488,303.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	119,026,819,227.59	127,505,515,509.49

公司负责人：赵胜华 主管会计工作负责人：李鹏 会计机构负责人：柯俊斌

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,872,530,279.94	4,062,145,869.97

交易性金融资产	870,651,292.16	1,051,417,835.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	6,499,047.57	8,538,764.59
应收款项融资	-	-
预付款项	1,698,421,092.95	2,101,868.23
其他应收款	19,670,116,675.95	21,847,213,512.96
其中：应收利息	-	-
应收股利	20,902,716.88	1,682,116,792.57
存货	-	-
合同资产	201,546,022.18	311,604,930.93
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	519,346,776.85
其他流动资产	1,413,376.78	4,294,633.55
流动资产合计	24,321,177,787.53	27,806,664,192.89
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	19,696,106,483.33	15,997,585,671.69
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	113,186,330.64	216,250,106.22
投资性房地产	1,689,531,600.00	1,679,621,300.00
固定资产	70,431,565.71	22,350,439.42
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	940,778.27
无形资产	6,802,102.11	5,509,857.94
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	34,386,610.16	46,674,106.45
递延所得税资产	-	133,137,487.78
其他非流动资产	21,954,565.65	17,794,882.95
非流动资产合计	21,632,399,257.60	18,119,864,630.72
资产总计	45,953,577,045.13	45,926,528,823.61
流动负债：		
短期借款	-	5,003,548.61

交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	371,732,057.60	508,502,718.62
预收款项	8,373,700.21	4,093,530.85
合同负债	-	-
应付职工薪酬	30,601,224.75	20,476,125.62
应交税费	12,851,152.02	58,384,110.07
其他应付款	15,269,890,478.57	17,144,336,502.65
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,785,742,622.60	5,509,778,889.61
其他流动负债	1,207,113,934.43	-
流动负债合计	19,686,305,170.18	23,250,575,426.03
非流动负债：		
长期借款	1,104,980,100.20	1,084,100,000.00
应付债券	11,176,719,569.67	7,645,629,506.94
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	18,400,968.76	19,729,977.53
递延所得税负债	257,156,183.64	539,307,512.73
其他非流动负债	-	400,000,000.00
非流动负债合计	12,557,256,822.27	9,688,766,997.20
负债合计	32,243,561,992.45	32,939,342,423.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00
其他权益工具	1,000,000,000.00	1,781,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	1,000,000,000.00	1,781,000,000.00
资本公积	164,446,742.21	90,866,199.28
减：库存股	-	-
其他综合收益	-3,535,449.40	2,508,570.51
专项储备	-	-
盈余公积	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
未分配利润	9,399,103,759.87	7,962,811,630.59

所有者权益（或股东权益）合计	13,710,015,052.68	12,987,186,400.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,953,577,045.13	45,926,528,823.61

公司负责人：赵胜华 主管会计工作负责人：李鹏 会计机构负责人：柯俊斌

合并利润表
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	28,823,207,437.51	31,478,598,713.29
其中：营业收入	28,823,207,437.51	31,478,598,713.29
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	28,694,431,737.96	30,888,072,937.91
其中：营业成本	26,833,229,899.76	29,521,087,510.68
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	104,593,967.65	29,125,127.11
销售费用	1,370,123,721.39	1,032,473,261.98
管理费用	144,652,003.35	141,129,685.83
研发费用	22,695,921.27	28,363,857.78
财务费用	219,136,224.54	135,893,494.53
其中：利息费用	419,526,108.50	297,702,978.04
利息收入	247,129,584.78	241,389,655.15
加：其他收益	22,793,844.53	17,888,951.84
投资收益（损失以“-”号填列）	67,196,879.71	1,479,359,865.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-104,550,826.99	16,712,023.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-62,438.55	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-330,312,597.80	-113,102,734.00

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-52,732,187.87	-73,942,264.68
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-1,477,201,607.89	-1,014,935,923.87
资产处置收益（损失以“-”号填列)	-284,307.64	1,724,066.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	-1,641,764,277.41	887,517,737.42
加：营业外收入	1,967,526,928.61	15,619,715.93
减：营业外支出	6,530,305.94	11,378,252.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	319,232,345.26	891,759,201.30
减：所得税费用	211,000,020.87	695,229,822.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	108,232,324.39	196,529,378.63
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	108,232,324.39	196,529,378.63
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)	-	-
（二）按所有权归属分类	-	-
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列)	72,340,904.09	344,446,992.21
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	35,891,420.30	-147,917,613.58
六、其他综合收益的税后净额	65,194,831.10	-15,182,791.91
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	47,293,414.47	-14,320,898.53
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-6,067,523.02	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-6,067,523.02	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	53,360,937.49	-14,320,898.53
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	23,503.11	2,151,696.31
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-
（3）可供出售金融资产公允价值变	-	-

动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	55,064,719.34	-15,384,537.18
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-1,727,284.96	-1,088,057.66
(8) 外币财务报表折算差额	-	-
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	17,901,416.63	-861,893.38
七、综合收益总额	173,427,155.49	181,346,586.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	119,634,318.56	330,126,093.68
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	53,792,836.93	-148,779,506.96
八、每股收益:	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-2,178,903.08 元，上期被合并方实现的净利润为：-2,096,466.37 元。

公司负责人：赵胜华 主管会计工作负责人：李鹏 会计机构负责人：柯俊斌

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	432,636,529.77	430,752,709.02
减：营业成本	102,940,199.74	286,979,996.17
税金及附加	15,991,961.25	19,007,916.13
销售费用	83,413,267.28	65,399,568.68
管理费用	104,466,657.34	116,579,120.01
研发费用	14,330,495.67	18,568,479.30
财务费用	533,535,013.48	541,983,788.40
其中：利息费用	572,668,969.69	635,170,347.62
利息收入	53,923,322.09	99,876,168.96
加：其他收益	1,593,060.73	2,401,625.52
投资收益（损失以“—”号填列）	226,603,523.11	2,750,133,942.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-88,154,333.42	38,710,934.11
以摊余成本计量的金融资	-	-

产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-187,185,661.84	-14,865,045.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,037,557.94	-19,890,408.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,813,363.10	-32,805,410.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,114.36	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-395,243,223.47	2,067,208,543.45
加：营业外收入	1,927,456,439.43	27,537.62
减：营业外支出	188,885.07	1,149,021.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,532,024,330.89	2,066,087,059.09
减：所得税费用	-199,497,515.06	83,021,324.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,731,521,845.95	1,983,065,735.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,731,521,845.95	1,983,065,735.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-6,044,019.91	2,151,696.31
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-6,067,523.02	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-6,067,523.02	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	23,503.11	2,151,696.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益	23,503.11	2,151,696.31
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套	-	-

期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	1,725,477,826.04	1,985,217,431.36
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：赵胜华 主管会计工作负责人：李鹏 会计机构负责人：柯俊斌

合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	25,592,895,240.29	31,610,546,577.89
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	490,604,490.68	1,135,675,910.84
收到其他与经营活动有关的现金	2,115,606,266.23	1,441,416,464.42
经营活动现金流入小计	28,199,105,997.20	34,187,638,953.15
购买商品、接受劳务支付的现金	18,212,768,415.91	22,461,155,673.93
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	1,004,369,011.45	1,004,186,536.37
支付的各项税费	1,622,857,316.83	2,726,169,082.22
支付其他与经营活动有关的现金	2,118,109,579.31	2,323,582,728.31
经营活动现金流出小计	22,958,104,323.50	28,515,094,020.83
经营活动产生的现金流量净	5,241,001,673.70	5,672,544,932.32

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	855,503,265.95	1,011,131,680.86
取得投资收益收到的现金	79,071,604.01	111,550,828.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,991,007.06	3,372,699.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,991,595.97	-
收到其他与投资活动有关的现金	8,984,288,650.99	2,662,012,177.41
投资活动现金流入小计	9,937,846,123.98	3,788,067,385.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	249,576,803.39	198,577,889.86
投资支付的现金	3,818,750,888.25	1,558,736,779.21
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	4,843,069,437.00	3,208,446,909.78
投资活动现金流出小计	8,911,397,128.64	4,965,761,578.85
投资活动产生的现金流量净额	1,026,448,995.34	-1,177,694,192.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,228,718,298.23	1,872,891,435.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,228,718,298.23	872,891,435.00
取得借款收到的现金	19,181,891,758.59	13,949,057,136.02
收到其他与筹资活动有关的现金	3,606,153,177.90	11,742,467,367.27
筹资活动现金流入小计	24,016,763,234.72	27,564,415,938.29
偿还债务支付的现金	23,358,784,426.89	13,348,556,301.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,244,486,351.22	2,278,946,650.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	446,729,476.79	115,883,272.24
支付其他与筹资活动有关的现金	10,556,762,543.56	16,977,946,822.85
筹资活动现金流出小计	36,160,033,321.67	32,605,449,774.65
筹资活动产生的现金流量净额	-12,143,270,086.95	-5,041,033,836.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,343,588.75	17,953,901.41
五、现金及现金等价物净增加额	-5,884,163,006.66	-528,229,195.54
加：期初现金及现金等价物余额	17,058,995,714.08	17,587,224,909.62
六、期末现金及现金等价物余额	11,174,832,707.42	17,058,995,714.08

公司负责人：赵胜华 主管会计工作负责人：李鹏 会计机构负责人：柯俊斌

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	569,507,566.52	369,164,395.25
收到的税费返还	-	8,430.96
收到其他与经营活动有关的现金	93,933,909,745.46	66,195,001,457.36
经营活动现金流入小计	94,503,417,311.98	66,564,174,283.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,813,912,223.60	121,724,639.81
支付给职工及为职工支付的现金	83,565,264.77	93,713,466.88
支付的各项税费	35,282,555.10	447,971,231.15
支付其他与经营活动有关的现金	95,180,437,107.94	58,438,232,590.70
经营活动现金流出小计	97,113,197,151.41	59,101,641,928.54
经营活动产生的现金流量净额	-2,609,779,839.43	7,462,532,355.03
二、投资活动产生的现金流量:	-	-
收回投资收到的现金	617,543,607.51	866,346,794.00
取得投资收益收到的现金	1,937,644,016.06	154,644,930.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,500.00	74,090.00
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	333,723,304.68	920,200,000.00
投资活动现金流入小计	2,889,018,428.25	1,941,265,814.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,805,487.99	51,895,359.45
投资支付的现金	1,897,447,586.24	9,250,062,519.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	261,408,400.00	6,718,400.00
投资活动现金流出小计	2,187,661,474.23	9,308,676,278.66
投资活动产生的现金流量净额	701,356,954.02	-7,367,410,464.45
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	1,000,000,000.00
取得借款收到的现金	10,959,060,100.20	3,920,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,002,449,603.87	7,609,569,009.74
筹资活动现金流入小计	11,961,509,704.07	12,529,569,009.74
偿还债务支付的现金	7,963,440,000.00	3,297,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	875,254,018.65	1,245,923,912.80
支付其他与筹资活动有关的现金	3,404,000,375.03	8,322,724,285.55
筹资活动现金流出小计	12,242,694,393.68	12,865,848,198.35

筹资活动产生的现金流量净额	-281,184,689.61	-336,279,188.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,015.01	850,015.08
五、现金及现金等价物净增加额	-2,189,615,590.03	-240,307,282.95
加：期初现金及现金等价物余额	4,062,145,869.97	4,302,453,152.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,872,530,279.94	4,062,145,869.97

公司负责人：赵胜华 主管会计工作负责人：李鹏 会计机构负责人：柯俊斌

