

联发集团有限公司

2022 年半年度报告

联发集团有限公司



公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及全体董事、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。

2022 年 8 月

（本页无正文，为《联发集团有限公司 2022 年半年度报告》
签字盖章页）


联发集团有限公司（公章）
2022 年 8 月 31 日

目 录

第一章	企业基本情况	1
一、	公司信息	1
二、	信息披露事务负责人简介	1
第二章	债务融资工具存续情况	2
一、	债务融资工具基本信息	2
二、	报告期内信用评级结果调整情况	6
三、	特殊条款触发及执行情况	6
四、	存续期内债券增信、偿债计划保障情况	6
第三章	报告期内重要事项（如有）	8
一、	会计政策、会计估计变更和会计差错更正	8
二、	合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%	8
三、	截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%	8
四、	截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼	8
五、	报告期内信息披露事务管理制度变更	8
第四章	财务报告（非上市公司）	9
第五章	备查文件	14

第一章 企业基本情况

一、 公司信息

公司中文名称	联发集团有限公司
公司中文名称简称	联发集团
公司外文名称	LIANFA GROUP CO., LTD.
公司外文名称简称（如有）	无

二、 信息披露事务负责人

姓名	李鹏
职位	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	0592-5652050
电子信箱	lp@xudc.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息

(一) 存续债券详细信息

发行人存续债务融资工具

单位：亿元，% 币种：人民币

债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构(如有)	受托管理人(如有)
联发集团有限公司 2019 年度第三期定向债务融资工具	19 联发 PPN003	031900866	2019-11-27	2019-11-29	2022-11-29	10	4.78	到期一次性还本，每年付息一次	银行间市场	中国银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	/
联发集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具	20 联发 PPN001	032000299	2020-03-25	2020-03-27	2023-03-27	17	4.10	到期一次性还本，每年付息一次	银行间市场	中国银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	/
联发集团有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 联发集 MTN001	102002052	2020-10-29	2020-11-02	2023-11-02	5	3.99	到期一次性还本，每年付息一次	银行间市场	兴业银行股份有限公司,中国银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	/
联发集团有限公司	20 联发集	102002156	2020-11-13	2020-11-17	2023-11-17	8	4.37	到期一次	银行间	兴业银行股份有限公司	兴业银行	/

2020 年度第二期中期票据	MTN002								性还本， 每年付息 一次	市场	司,中国银行股份有限公司	股份有限 公司	
联发集团有限公司 2020 年度第三期中期 票据	20 联发集 MTN003	102002210	2020-11-25	2020-11-27	2023-11-27	9	4.50	到期一次 性还本， 每年付息 一次	银行间 市场	兴业银行股份有限公 司,中国银行股份有限公司	兴业银行 股份有限 公司	/	
联发集团有限公司 2021 年度第一期中期 票据	21 联发集 MTN001	102101793	2021-09-01	2021-09-03	2028-09-03	9	3.75	到期一次 性还本， 每年付息 一次	银行间 市场	兴业银行股份有限公 司,中国农业银行股份 有限公司	兴业银行 股份有限 公司	/	
联发集团有限公司 2021 年度第二期中期 票据	21 联发集 MTN002	102101940	2021-09-22	2021-09-24	2027-09-24	4.3	3.79	到期一次 性还本， 每年付息 一次	银行间 市场	中国建设银行股份有 限公司,中国银行股份 有限公司	中国建设 银行股份 有限公司	/	
联发集团有限公司 2022 年度第一期中期 票据	22 联发集 MTN001	102280357	2022-02-23	2022-02-25	2029-02-25	5	3.60	到期一次 性还本， 每年付息 一次	银行间 市场	兴业银行股份有限公 司,中国农业银行股份 有限公司	兴业银行 股份有限 公司	/	
联发集团有限公司 2022 年度第二期中期 票据	22 联发集 MTN002	102281663	2022-08-08	2022-08-10	2028-08-10	7.5	3.60	到期一次 性还本， 每年付息 一次	银行间 市场	中国建设银行股份有 限公司,中国银行股份 有限公司	中国建设 银行股份 有限公司	/	

发行人存续公司债、企业债及证监会主管 ABS

单位：亿元，% 币种：人民币

债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	受托管理人/债权人代理人
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）（品种一）	19 联发 01	155600	2019-08-09	2019-08-13	2024-08-13	0.302	2.74	到期一次性还本，每年付息一次	上海证券交易所	中银国际证券股份有限公司,招商证券股份有限公司	/
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）	19 联发 02	155601	2019-08-09	2019-08-13	2024-08-13	15	4.15	到期一次性还本，每年付息一次	上海证券交易所	中银国际证券股份有限公司,招商证券股份有限公司	/
联发集团物业费资产支持专项计划	19 联发次、联发优 09、联发优 08、联发优 07、联发优 06、联发优 05、联发优 04、PR 联发 03	165187、165186、165185、165184、165183、165182、165181、165180	2019-11-19	2019-11-19	2022-10-15	1.50、1.45、1.08、1.01、0.95、0.89、0.83、0.1999	0.00、5.30、5.30、5.30、5.30、5.30、5.30	到期一次还本，每年 0115、0415、0715、1015 付息	上海证券交易所	长江证券股份有限公司	/
招商创融-联发集团应收账款资产支持专项	联发次级、联发优 B、	159876、159875、	2020-03-27	2020-03-27	2023-04-27	0.70、3.00、	0.00、4.90、	到期一次性还本，	上海证券交易所	招商证券股份有限公司	/

计划	联发优 A	159874、				10.30	4.33	按季付息			
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)	20 联发 01	149214	2020-08-21	2020-08-25	2025-08-25	20	3.88	到期一次性还本, 每年付息一次	深圳证券交易所	中银国际证券股份有限公司,招商证券股份有限公司	/
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)	22 联发 01	137691	2022-08-24	2022-08-26	2028-08-26	5	3.90	到期一次性还本, 每年付息一次	上海证券交易所	招商证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司	/

(二) 是否存在逾期未偿还债券

截至本定期报告披露日, 发行人不存在逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级结果调整情况

无调整。

三、特殊条款触发及执行情况

1. 存续期内债券行权情况

债券简称	含权类型	是否行权	行权日期	行权后利率	行权后存续余额
19 联发 01	调整票面利率、回售	是	2022/8/15	2.74	0.302
20 联发 01	调整票面利率、回售	否	/	/	/
21 联发集 MTN001	调整票面利率、回售	否	/	/	/
21 联发集 MTN002	调整票面利率、回售	否	/	/	/
22 联发集 MTN001	调整票面利率、回售	否	/	/	/
22 联发集 MTN002	调整票面利率、回售	否	/	/	/
22 联发 01	调整票面利率、回售	否	/	/	/

2. 存续期内债券投资者保护条款触发情况

债券简称	投保条款类型	是否触发	宽限期	后续处理情况	是否处理完毕
19 联发 PPN003	交叉保护、事先承诺	否	/	/	/
20 联发 PPN001	交叉保护、事先承诺	否	/	/	/
20 联发集 MTN001	交叉保护、事先承诺	否	/	/	/
20 联发集 MTN002	交叉保护、事先承诺	否	/	/	/
20 联发集 MTN003	交叉保护、事先承诺	否	/	/	/
21 联发集 MTN001	交叉保护、事先承诺	否	/	/	/
21 联发集 MTN002	交叉保护、事先承诺	否	/	/	/
22 联发集 MTN001	交叉保护、事先承诺	否	/	/	/
22 联发集 MTN002	交叉保护、事先承诺	否	/	/	/
22 联发 01	交叉保护、事先承诺	否	/	/	/

四、存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况

(一) 增信机制现状、执行情况及变化情况：

截至报告期末存续债务融资工具增信情况表

债券简称	是否含增信机制	增信机制现状（如有）
19 联发 01	是	由厦门建发集团有限公司提供连带责任担保
19 联发 02	是	由厦门建发集团有限公司提供连带责任担保
20 联发 01	是	由厦门建发集团有限公司提供连带责任担保
20 联发集 MTN001	是	由厦门建发股份有限公司提供连带责任担保
20 联发集 MTN002	是	由厦门建发股份有限公司提供连带责任担保

20 联发集 MTN003	是	由厦门建发股份有限公司提供连带责任担保
21 联发集 MTN001	是	由厦门建发股份有限公司提供连带责任担保
21 联发集 MTN002	是	由厦门建发股份有限公司提供连带责任担保
22 联发集 MTN001	是	由厦门建发股份有限公司提供连带责任担保
22 联发集 MTN002	是	由厦门建发股份有限公司提供连带责任担保
22 联发 01	是	由厦门建发股份有限公司提供连带责任担保

（二）偿债计划及其他偿债保障措施（如有）的现状、执行情况及变化情况分析：

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更和会计差错更正

不涉及。

二、合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%

不涉及。

三、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%

不涉及。

四、截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼

不涉及。

五、报告期内信息披露事务管理制度变更

不涉及。

第四章 财务报告

合并及资产负债表（续）

2022年6月30日

编制单位：联发集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2022年6月30日		2021年12月31日	
	合并	公司	合并	公司
流动负债：				
短期借款	329,885,969.44	1,000,000.00	831,529,511.64	301,560,547.95
交易性金融负债	-		-	
衍生金融负债				
应付票据	14,351,348.70		4,661,638.01	
应付账款	4,197,951,516.04	252,425,446.88	6,671,031,554.62	360,490,061.45
预收账款	24,376,707.03	16,153,076.24	13,321,218.23	6,468,544.82
合同负债	44,576,712,705.60	309,192.25	38,879,688,016.04	
应付职工薪酬	40,909,536.69	638,731.05	170,174,683.66	27,397,698.77
应交税费	1,456,288,456.86	62,394,844.96	1,700,702,093.58	461,833,615.44
其他应付款	7,640,461,167.42	15,488,430,938.19	8,391,703,772.81	16,823,048,730.74
其中：应付利息				
应付股利	318,000,000.00	318,000,000.00		
一年内到期的非流动负债	8,394,985,419.41	4,891,931,009.91	5,429,151,320.06	1,666,985,752.00
其他流动负债	3,867,493,895.16	27,827.30	3,363,591,731.94	
流动负债合计	70,543,416,722.35	20,713,311,066.78	65,455,555,540.59	19,647,784,951.17
非流动负债：				
长期借款	16,834,141,559.22	1,085,000,000.00	18,516,975,240.62	1,022,000,000.00
应付债券	9,013,231,290.30	9,013,231,290.30	10,208,148,583.10	10,208,148,583.10
其中：优先股				
永续债				
长期应付款	786,555,378.76	771,927,151.80	2,186,681,739.83	2,171,852,319.88
长期应付职工薪酬				
租赁负债	134,737,640.07	1,021,646.27	140,866,076.93	1,021,646.27
递延收益	41,480,844.92	21,058,986.30	42,703,374.30	21,058,986.30
递延所得税负债	791,075,072.84	336,924,813.39	782,297,700.47	336,924,813.39
其他非流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
非流动负债合计	28,101,221,786.11	11,729,163,888.06	32,377,672,715.25	14,261,006,348.94
负债合计	98,644,638,508.46	32,442,474,954.84	97,833,228,255.84	33,908,791,300.11
所有者权益：				
股本	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00
其他权益工具	781,000,000.00	781,000,000.00	781,000,000.00	781,000,000.00
其中：优先股				
永续债	781,000,000.00	781,000,000.00	781,000,000.00	781,000,000.00
资本公积	33,055,668.09	35,775,187.23	25,883,439.77	41,516,142.87
减：库存股				
其他综合收益	360,586,891.75	19,130.12	360,832,247.21	356,874.20
一般风险准备	-		-	
盈余公积	1,063,521,531.45	1,050,000,000.00	1,084,549,887.34	1,050,000,000.00
未分配利润	8,206,782,723.84	5,923,427,766.96	8,151,676,246.78	6,374,721,076.11
归属于母公司所有者权益合计	12,544,946,815.13	9,890,222,084.31	12,503,941,821.10	10,347,594,093.18
少数股东权益	18,985,376,310.84		19,311,492,340.49	
所有者权益合计	31,530,323,125.97	9,890,222,084.31	31,815,434,161.59	10,347,594,093.18
负债和所有者权益总计	130,174,961,634.43	42,332,697,039.15	129,648,662,417.43	44,256,385,393.29

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

赵胜印

李鹏

柯俊



编制单位：联发集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
一、营业总收入		10,288,471,938.23	64,839,755.63	10,004,488,286.93	404,343,552.85
其中：营业收入		10,288,471,938.23	64,839,755.63	10,004,488,286.93	404,343,552.85
二、营业总成本		9,882,647,405.95	396,975,224.85	9,701,326,613.46	712,091,701.66
其中：营业成本		9,325,128,624.75	8,259,714.91	9,031,422,054.46	326,522,372.72
税金及附加		58,614,083.58	15,172,549.36	141,564,933.87	14,403,355.28
销售费用		379,666,530.00	36,433,798.06	427,893,763.87	28,698,103.63
管理费用		38,319,704.69	26,969,909.03	25,676,146.32	21,277,768.92
研发费用		4,468,669.67		6,289,473.82	
财务费用		76,449,793.26	310,139,253.49	68,480,241.12	321,190,101.11
其中：利息费用		215,990,997.22	362,547,257.68	146,923,590.27	351,534,164.02
利息收入		149,324,957.36	59,820,511.82	95,213,460.29	42,277,762.87
加：其他收益		10,067,792.54	691,821.36	8,432,143.66	24,303.71
投资收益（损失以“-”号填列）		147,211,173.16	163,917,239.24	477,079,522.88	410,776,387.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
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）		-11,347,254.09		-21,382,768.05	123,100.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,320,913.40		2,324,933.13	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		11,947,273.71			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-643.65		-16,825.63	1,026.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		557,381,960.55	-167,526,408.62	769,598,679.46	103,176,669.71
加：营业外收入		7,748,950.90	26,965.89	5,465,456.45	600,222.70
减：营业外支出		3,819,696.11	52,553.30	1,384,378.68	272,910.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		561,311,215.34	-167,551,996.03	773,679,757.23	103,503,981.51
减：所得税费用		148,480,949.62	-55,876,116.05	220,496,591.31	-8,161,090.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		412,830,265.72	-111,675,879.98	553,183,165.92	111,665,071.65
（一）按经营持续性分类					
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		412,830,265.72	-111,675,879.98	553,183,165.92	111,665,071.65
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. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		394,723,906.23		479,794,420.80	
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		18,106,359.49		73,388,745.12	
六、其他综合收益的税后净额		-131,808.40	-337,744.08	2,350,634.63	-268,217.75
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-245,355.46		852,246.66	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-		-	
（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					
（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		-245,355.46	-337,744.08	852,246.66	-268,217.75
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-337,744.07	-337,744.08	-268,217.75	-268,217.75
（2）其他债权投资公允价值变动					
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额					
（4）其他债权投资信用减值准备					
（5）现金流量套期储备					
（6）外币财务报表折算差额		92,388.61		1,120,464.41	
.....					
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		113,547.06		1,498,387.97	
七、综合收益总额		412,698,457.32	-112,013,624.06	555,533,800.55	111,396,853.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		394,478,550.77		480,646,667.46	
（二）归属于少数股东的综合收益总额		18,219,906.55		74,887,133.09	
八、每股收益					
（一）基本每股收益（元/股）					
（二）稀释每股收益（元/股）					

法定代表人：





主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并及公司现金流量表

2022年1-6月

编制单位：联发集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	公司	合并	公司
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	17,246,554,200.00	298,435,047.17	20,518,321,200.00	456,827,048.04
收到的税费返还	848,078,300.00	-	182,961,900.00	
收到其他与经营活动有关的现金	990,962,224.84	25,285,894,857.47	140,146,218.64	77,824,434,301.84
经营活动现金流入小计	19,085,594,724.84	25,584,329,904.64	20,841,429,318.64	78,281,261,349.88
购买商品、接受劳务支付的现金	12,208,556,697.02	105,754,654.75	21,806,098,200.00	566,506,601.87
支付给职工以及为职工支付的现金	562,733,262.87	50,638,441.54	566,752,868.18	51,147,728.31
支付的各项税费	2,078,277,400.00	430,533,423.02	1,995,741,399.40	120,969,555.28
支付其他与经营活动有关的现金	2,099,053,307.94	27,100,962,046.08	1,276,381,671.25	75,430,528,880.08
经营活动现金流出小计	16,948,620,667.83	27,687,888,565.39	25,644,974,138.83	76,169,152,765.54
经营活动产生的现金流量净额	2,136,974,057.01	-2,103,558,660.75	-4,803,544,820.19	2,112,108,584.34
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	112,981,239.78	113,006,185.60	95,968,911.50	162,669,030.76
取得投资收益收到的现金	71,377,131.02	71,211,051.03	430,470,214.96	401,291,687.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		68,500.00	593,769.83	
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	380,650,000.00	-	845,515,423.39	
投资活动现金流入小计	565,008,370.80	184,285,736.63	1,372,548,319.68	563,960,717.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,308,300.00	29,909,186.84	55,064,918.36	19,140,902.15
投资支付的现金	7,500,000.00	316,625.14		1,050,187,325.84
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	847,268,300.00	-	3,736,854,514.22	
投资活动现金流出小计	930,076,600.00	30,225,811.98	3,791,919,432.58	1,069,328,227.99
投资活动产生的现金流量净额	-365,068,229.20	154,059,924.65	-2,419,371,112.90	-505,367,510.23
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	1,321,818,640.00	-	4,062,199,500.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,321,818,640.00		4,062,199,500.00	
取得借款收到的现金	4,116,491,000.00	585,000,000.00	14,647,212,300.00	1,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,830,451,072.00	-	
筹资活动现金流入小计	5,438,309,640.00	4,415,451,072.00	18,709,411,800.00	1,800,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,101,444,600.00	350,000,800.00	8,152,904,130.81	1,510,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	786,252,000.00	262,409,882.11	756,725,100.00	307,389,466.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			43,695,930.16	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,462,810,000.00	3,863,709,548.00	38,573,169.19	48,392,010.73
筹资活动现金流出小计	10,350,506,600.00	4,476,120,230.11	8,948,202,400.00	1,865,781,477.14
筹资活动产生的现金流量净额	-4,912,196,960.00	-60,669,158.11	9,761,209,400.00	-65,781,477.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-3,140,291,132.19	-2,010,167,894.21	2,538,293,466.91	1,540,959,596.97
加：期初现金及现金等价物余额	17,575,333,743.09	4,302,453,152.92	11,061,037,820.83	1,750,836,580.75
六、期末现金及现金等价物余额	14,435,042,610.90	2,292,285,258.71	13,599,331,287.74	3,291,796,177.72

法定代表人：

赵华印
赵胜印

主管会计工作负责人：

李鹏

会计机构负责人：

柯俊印

第五章 备查文件

一、备查文件

1. 联发集团有限公司2022年半年度报告；
2. 联发集团有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度。

二、查询地址

投资者可以在债券存续期内到下列地点查阅上述备查文件：

联发集团有限公司

办公地址：厦门市湖里区湖里大道31号

法定代表人：赵胜华

联系人：王放

电话：0592-5691050

电子信箱：wangf@xudc.com

三、查询网站

投资者可通过中国货币网(<http://www.chinamoney.com.cn>)或上海清算所网站 (<http://www.shclearing.com>)下载上述备查文件。