

# 深圳前海联捷商业保理有限公司

2023 年半年度报告

2023 年 8 月



## 重要提示

本公司承诺将及时、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。

## 目录

重要提示 .....	2
释义 .....	4
第一章 企业基本情况 .....	5
一、公司基本信息 .....	5
二、信息披露事务负责人 .....	5
第二章 债务融资工具存续情况 .....	6
一、报告批准报出日存续债券 .....	6
二、资信评级情况 .....	11
三、发行人或投资者选择权条款及投资人保护条款触发和执行情况 .....	11
四、报告期末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在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响 .....	11
五、报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具截至报告期末的募集资金使用情况 .....	14
六、其他偿债保障措施情况 .....	17
第三章 报告期内重要事项 .....	18
一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....	18
二、财务报告审计情况 .....	18
三、合并报表范围调整情况 .....	18
四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况 .....	18
五、资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产 50%的情况 .....	18
六、对外担保金额以及重大未决诉讼情况 .....	18
七、信息披露事务管理制度变更情况 .....	18
第四章 财务信息 .....	19
第五章 备查文件 .....	20

## 释义

在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：

发行人/前海联捷/ 本公司/公司	指	深圳前海联捷商业保理有限公司
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
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
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

## 第一章 企业基本情况

### 一、公司基本信息

公司中文名称	深圳前海联捷商业保理有限公司
公司中文简称	前海联捷
公司英文名称	Shenzhen Qianhai Lianjie Commercial Factoring Co., Ltd.
公司英文简称	LLS
法定代表人	冀坤
注册资本	1,000,000,000.00元
实缴资本	1,000,000,000.00元
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 (入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址	深圳市南山区科苑南路3009号科技园中国储能 大厦36楼
邮政编码	518000
企业网站	<a href="https://www.linklogis.com/cn">https://www.linklogis.com/cn</a>
电子信箱	zhanghaoquan@linklogis.com , zhengchunqi@ linklogis.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	冀坤
职位	法人/执行董事/总经理
联系地址	深圳市南山区科苑南路3009号科技园中国储能 大厦36楼
电话	0755-23915717
传真	0755-23915717
电子邮箱	jikun@linklogis.com

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、报告批准报出日存续债券

债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(亿元)	利率(%)	付息兑付方式	交易所	主承销商	存续期管理机构
深圳前海联捷商业保理有限公司2023年度第一期华发优生活二号资产支持票据优先级	23 优生活二 ABN001 优先	082380049.1 B	2023/2/15	2023/2/17	2024/2/8	5.0000	4.5000	到期一次还本付息	银行间市场	中国农业银行股份有限公司,平安银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司
深圳前海联捷商业保理有限公司2022年度华兴2号第一期定向资产支持商业票据次级	22 华兴2号 ABN001 次	082280829.1 B	2022/10/19	2022/10/20	2024/8/29	0.0010	0.0000	到期一次还本付息	银行间市场	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司
深圳前海联捷商业保理有限公司2023年度第四期信逸定向资产支持票据优先级	23 前海信逸 ABN004 优先	082380360.1 B	2023/7/11	2023/7/12	2024/7/8	5.4500	3.0400	到期一次还本付息	银行间市场	中信建投证券股份有限公司,招商银行股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
深圳前海联捷商业保理有限公司2023年度第四期信逸定向资产支持票据次级	23 前海信逸 ABN004 次	082380361.1 B	2023/7/10	2023/7/11	2024/7/7	0.01	0	到期一次还本付息	银行间市场	中信建投证券股份有限公司,招商银行股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
前联2023年度第一期华发优生活五号资产支持票据次级	23 优生活五 ABN001 次	082380332.1 B	2023/6/26	2023/6/28	2024/6/27	0.0100	0.0000	到期一次还本付息	银行间市场	国泰君安证券股份有限公司,兴业银行股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司
前联2023年度第一期华发优生活五号资产支持票据优先级	23 优生活五 ABN001 优先	082380331.1 B	2023/6/26	2023/6/28	2024/6/27	4.0000	3.7000	到期一次还本付息	银行间市场	国泰君安证券股份有限公司,兴业银行股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司

											公司	
深圳前海联捷商业保理有限公司 2023 年度第三期信逸定向资产支持票据次级	23 前海信逸 ABN003 次	082380317.1 B	2023/6/11	2023/6/12	2024/6/5	0.01	0	到期一次还本付息	银行间市场	中信建投证券股份有限公司, 招商银行股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	
深圳前海联捷商业保理有限公司 2023 年度第三期信逸定向资产支持票据优先级	23 前海信逸 ABN003 优先	082380316.1 B	2023/6/11	2023/6/12	2024/6/5	8.39	3	到期一次还本付息	银行间市场	中信建投证券股份有限公司, 招商银行股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	
雅信-至诚 2023 年度第二期供应链定向资产支持票据次级	23 雅信至诚 ABN002 次	082380183.1 B	2023/4/28	2023/5/4	2024/4/30	0.0100	0.0000	到期一次还本付息	银行间市场	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司	
雅信-至诚 2023 年度第二期供应链定向资产支持票据优先级	23 雅信至诚 ABN002 优先	082380182.1 B	2023/4/28	2023/5/4	2024/4/30	5.0000	4.5000	到期一次还本付息	银行间市场	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司	
联盈 2023 年度第一期云逸定向资产支持票据次级	23 联盈云逸 ABN001 次	082380177.1 B	2023/4/27	2023/5/6	2024/4/22	0.0100	0.0000	到期一次还本付息	银行间市场	中国邮政储蓄银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司	
联盈 2023 年度第一期云逸定向资产支持票据优先级	23 联盈云逸 ABN001 优先	082380176.1 B	2023/4/27	2023/5/6	2024/4/22	3.9900	4.8000	到期一次还本付息	银行间市场	中国邮政储蓄银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司	
深圳前海联捷商业保理有限公司 2021 年度第十期众惠定向资产支持票据次级	21 前海众惠 ABN010 次	082100658.1 B	2021/7/9	2021/7/13	2024/3/20	2.0000	0.0000	按月付息, 节假日顺延	银行间市场	杭州银行股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中信证券股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	
深圳前海联捷商业保理有限公司 2022 年度华兴 1 号第一期定向资产支持商业票据次级	22 华兴 1 号 ABN001 次	082280493.1 B	2022/5/5	2022/5/7	2024/3/14	0.0010	0.0000	到期一次还本付息	银行间市场	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	
雅信-至诚 2023 年度	23 雅信至诚	082380070.1 B	2023/3/8	2023/3/9	2024/3/8	0.0100	0.0000	到期一次	银行间	中泰证券股份有限公司	中泰证券股	

第一期供应链定向资产支持票据次级	ABN001 次	B							还本付息	市场	限公司	份有限公司
雅信-至诚 2023 年度第一期供应链定向资产支持票据优先级	23 雅信至诚 ABN001 优先	082380069. I B	2023/3/8	2023/3/9	2024/3/8	5.0000	4.9000		到期一次还本付息	银行间市场	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司
深圳前海联捷商业保理有限公司 2021 年度第九期众惠定向资产支持票据次级	21 前海众惠 ABN009 次	082100493. I B	2021/6/4	2021/6/8	2024/2/20	1.5000	0.0000		按月付息, 节假日顺延	银行间市场	中信证券股份有限公司, 宁波银行股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司
深圳前海联捷商业保理有限公司 2023 年度第一期华发优生活二号资产支持票据次级	23 优生活二 ABN001 次	082380050. I B	2023/2/15	2023/2/17	2024/2/8	0.0100	0.0000		到期一次还本付息	银行间市场	中国农业银行股份有限公司, 平安银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司
深圳前海联捷商业保理有限公司 2023 年度第二期信逸定向资产支持票据次级	23 前海信逸 ABN002 次	082380037. I B	2023/2/9	2023/2/10	2024/1/24	0.0100	0.0000		到期一次还本付息	银行间市场	中信建投证券股份有限公司, 招商银行股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
深圳前海联捷商业保理有限公司 2023 年度第二期信逸定向资产支持票据优先级	23 前海信逸 ABN002 优先	082380036. I B	2023/2/9	2023/2/10	2024/1/24	7.2700	4.3000		到期一次还本付息	银行间市场	中信建投证券股份有限公司, 招商银行股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
深圳前海联捷商业保理有限公司 2021 年度第七期众惠定向资产支持票据次级	21 前海众惠 ABN007 次	082100395. I B	2021/5/12	2021/5/14	2024/1/20	1.8450	0.0000		按月付息, 节假日顺延	银行间市场	中国国际金融股份有限公司, 光大证券股份有限公司, 招商银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司	中国国际金融股份有限公司
深圳前海联捷商业保理有限公司 2021 年度第八期众惠定向资产支持票据次级	21 前海众惠 ABN008 次	082100415. I B	2021/5/19	2021/5/21	2024/1/20	1.8450	0.0000		按月付息, 节假日顺延	银行间市场	光大证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中信银行股份有限公司	中国国际金融股份有限公司
深圳前海联捷商业保理有限公司 2023 年度第一期信逸定向资产	23 前海信逸 ABN001 优先	082380023. I B	2023/1/16	2023/1/17	2024/1/16	5.7200	4.3000		到期一次还本付息	银行间市场	中信建投证券股份有限公司, 招商银行股份有限公司	中信建投证券股份有限公司

支持票据优先级											司	
深圳前海联捷商业保理有限公司 2023 年度第一期信逸定向资产支持票据次级	23 前海信逸 ABN001 次	082380024. I B	2023/1/16	2023/1/17	2024/1/16	0.0100	0.0000	到期一次还本付息	银行间市场	中信建投证券股份有限公司, 招商银行股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	
前联 2023 年度第一期佳美定向资产支持票据优先级	23 前联佳美 ABN001 优先	082380003. I B	2023/3/1	2023/3/7	2024/1/12	2.9900	4.8000	到期一次还本付息	银行间市场	国泰君安证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	
前联 2023 年度第一期佳美定向资产支持票据次级	23 前联佳美 ABN001 次	082380004. I B	2023/3/1	2023/3/7	2024/1/12	0.0100	0.0000	到期一次还本付息	银行间市场	国泰君安证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	
深圳前海联捷商业保理有限公司 2021 年度第六期众惠定向资产支持票据次级	21 前海众惠 ABN006 次	082100320. I B	2021/4/20	2021/4/23	2023/12/20	1.8450	0.0000	按月付息, 节假日顺延	银行间市场	上海浦东发展银行股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	
深圳前海联捷商业保理有限公司 2021 年度第四期众惠定向资产支持票据次级	21 前海众惠 ABN004 次	082100269. I B	2021/4/6	2021/4/9	2023/12/20	1.8450	0.0000	按月付息, 节假日顺延	银行间市场	上海浦东发展银行股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	
深圳前海联捷商业保理有限公司 2021 年度第五期众惠定向资产支持票据次级	21 前海众惠 ABN005 次	082100297. I B	2021/4/13	2021/4/16	2023/12/20	1.8450	0.0000	按月付息, 节假日顺延	银行间市场	上海浦东发展银行股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	
联捷德远 2022 年度中建八局 1 号第一期供应链绿色定向资产支持商业票据次级	22 中建八局 1ABN001 次	082282029. I B	2022/12/23	2022/12/27	2023/12/1	0.0010	0.0000	到期一次还本付息	银行间市场	上海银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司	上海银行股份有限公司	
深圳前海联捷商业保理有限公司 2021 年度	21 前海众惠 ABN001 次	082100155. I B	2021/3/8	2021/3/11	2023/11/20	1.8450	0.0000	按月付息, 节假日	银行间市场	中国国际金融股份有限公司, 上海	中国国际金融股份有限公司	

第一期众惠定向资产支持票据次级									日顺延		浦东发展银行股份有限公司	公司
深圳前海联捷商业保理有限公司 2021 年度第三期众惠定向资产支持票据次级	21 前海众惠 ABN003 次	082100216. I B	2021/3/23	2021/3/25	2023/11/20	1.8450	0.0000	按月付息, 节假日顺延	银行间市场	中国国际金融股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	
深圳前海联捷商业保理有限公司 2021 年度第二期众惠定向资产支持票据次级	21 前海众惠 ABN002 次	082100189. I B	2021/3/15	2021/3/18	2023/11/20	1.8450	0.0000	按月付息, 节假日顺延	银行间市场	上海浦东发展银行股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	
深圳前海联捷商业保理有限公司 2023 年度华兴 2 号第三期定向资产支持商业票据优先级	23 华兴 2 号 ABN003 优先	082380357. I B	2023/7/7	2023/7/10	2023/10/8	2.0290	3.4000	到期一次还本付息	银行间市场	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	
深圳前海联捷商业保理有限公司 2023 年度华兴 1 号第三期定向资产支持商业票据优先级	23 华兴 1 号 ABN003 优先	082380356. I B	2023/7/5	2023/7/6	2023/10/4	1.2250	3.4000	到期一次还本付息	银行间市场	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	
深圳前海联捷商业保理有限公司 2020 年度飞驰-鹏誉第三期定向资产支持票据次级	20 飞驰鹏誉 ABN003 次	082000619. I B	2020/8/28	2020/8/31	2023/9/13	0.0100	0.0000	到期一次还本付息	银行间市场	中国建设银行股份有限公司	广东粤财信托有限公司	
深圳前海联捷商业保理有限公司 2020 年度飞驰-鹏誉第三期定向资产支持票据优先级	20 飞驰鹏誉 ABN003 优先	082000618. I B	2020/8/28	2020/8/31	2023/9/13	4.9900	4.5000	按季付息, 节假日顺延	银行间市场	中国建设银行股份有限公司	广东粤财信托有限公司	
联捷德远 2023 年度中建八局 1 号第二期供应链绿色定向资产支持商业票据优先级	23 中建八局 1 ABN002 优先	082330001. I B	2023/6/6	2023/6/9	2023/9/6	2.3300	2.3000	到期一次还本付息	银行间市场	上海银行股份有限公司, 光大银行股份有限公司	上海银行股份有限公司	

## 二、资信评级情况

发行人自身无评级，故不适用。

采用公开募集方式发行的债务融资工具在本报告期间内未出现评级下调的情况。

## 三、发行人或投资者选择权条款及投资人保护条款触发和执行情况

截止报告出具日，发行人的存续期内产品未出现投资人保护条款执行情况。

## 四、报告期末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在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响

证券简称	项目简称	增信机制/增信方式/增信措施/信用增进方式	执行/变化情况	付息日说明
23 优生活二 ABN001 优先	082380049. IB	优先/次级分层、共同债务人、应收账款超额覆盖	暂未触发相关机制/措施	到期一次还本付息
22 华兴 2 号 ABN001 次	082280829. IB	优先/次级分层；信用触发机制；债务加入机制	暂未触发相关机制/措施	到期一次性还本付息
23 前海信逸 ABN004 优先	082380360. IB	优先/次级安排、超额覆盖、信用触发机制、上海金茂投资管理集团有限公司提供流动性支持	暂未触发相关机制/措施	到期一次还本付息
23 前海信逸 ABN004 次	082380361. IB	优先/次级安排、超额覆盖、信用触发机制、上海金茂投资管理集团有限公司提供流动性支持	暂未触发相关机制/措施	到期一次还本付息
23 优生活五 ABN001 次	082380332. IB	优先/次级分层、共同债务人、应收账款超额覆盖、不合格资产赎回	暂未触发相关机制/措施	到期一次还本付息
23 优生活五 ABN001 优先	082380331. IB	优先/次级分层、共同债务人、应收账款超额覆盖、不合格资产赎回	暂未触发相关机制/措施	到期一次还本付息
23 前海信逸 ABN003 次	082380317. IB	优先/次级安排、超额覆盖、信用触发机制、上海金茂投资管理集团有限公司提供流动性支持	暂未触发相关机制/措施	到期一次还本付息
23 前海信逸 ABN003 优先	082380316. IB	优先/次级安排、超额覆盖、信用触发机制、上海金茂投资管理集团有限公司提供流动性支持	暂未触发相关机制/措施	到期一次还本付息
23 滩信至诚 ABN002 次	082380183. IB	优先级/次级分层、共同债务人设置信用触发机制等信用增进方式。	暂未触发相关机制/措施	到期一次还本付息
23 滩信至诚 ABN002 优先	082380182. IB	优先级/次级分层、共同债务人设置信用触发机制等信用增进方式。	暂未触发相关机制/措施	到期一次还本付息
23 联盈云逸 ABN001 次	082380177. IB	共同债务人，应收账款超额覆盖，优先级/次级分层	暂未触发相关机制/措施	到期一次还本付息
23 联盈云逸 ABN001 优先	082380176. IB	共同债务人，应收账款超额覆盖，优先级/次级分层	暂未触发相关机制/措施	到期一次还本付息
21 前海众惠 ABN010 次	082100658. IB	优先级/次级分层、设置信用触发机制、加速清偿事件、权利完善事件等信用增进方式	暂未触发相关机制/措施	到期一次还本付息
22 华兴 1 号	082280493. IB	优先/次级分层；信用触发机制；债	暂未触发相关	到期一次性还本付

ABN001 次		务加入机制	机制/措施	息
23 滙信至诚 ABN001 次	082380070. IB	优先级/次级分层、共同债务人设置信用触发机制等信用增进方式。	暂未触发相关机制/措施	到期一次还本付息
23 滙信至诚 ABN001 优先	082380069. IB	优先级/次级分层、共同债务人设置信用触发机制等信用增进方式。	暂未触发相关机制/措施	到期一次还本付息
21 前海众惠 ABN009 次	082100493. IB	优先级/次级分层、设置信用触发机制、加速清偿事件、权利完善事件等信用增进方式	暂未触发相关机制/措施	到期一次还本付息
23 优生活二 ABN001 次	082380050. IB	优先/次级分层、共同债务人、应收账款超额覆盖	暂未触发相关机制/措施	到期一次还本付息
23 前海信逸 ABN002 次	082380037. IB	优先/次级安排、超额覆盖、信用触发机制、上海金茂投资管理集团有限公司提供流动性支持	暂未触发相关机制/措施	到期一次还本付息
23 前海信逸 ABN002 优先	082380036. IB	优先/次级安排、超额覆盖、信用触发机制、上海金茂投资管理集团有限公司提供流动性支持	暂未触发相关机制/措施	到期一次还本付息
21 前海众惠 ABN007 次	082100395. IB	优先级/次级分层、设置信用触发机制、加速清偿事件、权利完善事件等信用增进方式	暂未触发相关机制/措施	到期一次还本付息
21 前海众惠 ABN008 次	082100415. IB	优先级/次级分层、设置信用触发机制、加速清偿事件、权利完善事件等信用增进方式	暂未触发相关机制/措施	到期一次还本付息
23 前海信逸 ABN001 优先	082380023. IB	优先/次级安排、超额覆盖、信用触发机制、上海金茂投资管理集团有限公司提供流动性支持	暂未触发相关机制/措施	到期一次还本付息
23 前海信逸 ABN001 次	082380024. IB	优先/次级安排、超额覆盖、信用触发机制、上海金茂投资管理集团有限公司提供流动性支持	暂未触发相关机制/措施	到期一次还本付息
23 前联佳美 ABN001 优先	082380003. IB	共同债务人，应收账款超额覆盖，优先级/次级分层	暂未触发相关机制/措施	到期一次还本付息
23 前联佳美 ABN001 次	082380004. IB	共同债务人，应收账款超额覆盖，优先级/次级分层	暂未触发相关机制/措施	到期一次还本付息
21 前海众惠 ABN006 次	082100320. IB	优先级/次级分层、设置信用触发机制、加速清偿事件、权利完善事件等信用增进方式	暂未触发相关机制/措施	到期一次还本付息
21 前海众惠 ABN004 次	082100269. IB	优先级/次级分层、设置信用触发机制、加速清偿事件、权利完善事件等信用增进方式	暂未触发相关机制/措施	到期一次还本付息
21 前海众惠 ABN005 次	082100297. IB	优先级/次级分层、设置信用触发机制、加速清偿事件、权利完善事件等信用增进方式	暂未触发相关机制/措施	到期一次还本付息
22 中建八局 1ABN001 次	082282029. IB	共同债务人/应收账款超额覆盖/优先次级分层/信用触发机制	暂未触发相关机制/措施	到期一次还本付息
21 前海众惠 ABN001 次	082100155. IB	优先级/次级分层、设置信用触发机制、加速清偿事件、权利完善事件等信用增进方式	暂未触发相关机制/措施	到期一次还本付息
21 前海众惠 ABN003 次	082100216. IB	优先级/次级分层、设置信用触发机制、加速清偿事件、权利完善事件等信用增进方式	暂未触发相关机制/措施	到期一次还本付息
21 前海众惠 ABN002 次	082100189. IB	优先级/次级分层、设置信用触发机制、加速清偿事件、权利完善事件等信用增进方式	暂未触发相关机制/措施	到期一次还本付息
23 华兴 2 号 ABN003 优先	082380357. IB	优先/次级分层；信用触发机制；债务加入机制	暂未触发相关机制/措施	到期一次性还本付息
23 华兴 1 号 ABN003 优先	082380356. IB	优先/次级分层；信用触发机制；债务加入机制	暂未触发相关机制/措施	到期一次性还本付息
20 飞驰鹏誉 ABN003 次	082000619. IB	结构化分层/现金流超额覆盖/信用触发机制	暂未触发相关机制/措施	到期一次还本付息

20 飞驰鹏普 ABN003 优先	082000618. IB	结构化分层/现金流超额覆盖/信用 触发机制	暂未触发相关 机制/措施	到期一次还本付息
23 中建八局 1ABN002 优 先	082330001. IB	共同债务人/应收账款超额覆盖/优 先次级分层/信用触发机制	暂未触发相关 机制/措施	到期一次还本付息

截至报告日，发行人采用公开募集方式且仍存续的债务融资工具不涉及偿债计划变化。

报告期内已经按募集说明书相关承诺执行。

五、报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具截至报告期末的  
募集资金使用情况

募集资金使用情况

债券简称	募集资金金额	计划使用金额	已使用金额	资金用途	投向行业	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额（亿元）
23 优生活二 ABN001 优先	5	5	5	本期资产支持票据项目募集资金用于偿还金融机构借款等符合国家法律法规及政策要求的用途。	不适用	是	0
22 华兴 2 号 ABN001 次	0.00 1	0.00 1	0.00 1	补充发起机构流动资金和偿还有息债务	不适用	是	0
23 前海 信逸 ABN004 优先	5.45	5.45	5.45	本期资产支持票据项目募集资金中 5.46 亿元拟用于偿还金融机构借款及补充流动资金。经穿透核查，募集资金流向上游供应商，不违规流向房地产企业。	不适用	是	0
23 前海 信逸 ABN004 次	0.01	0.01	0.01	本期资产支持票据项目募集资金中 5.46 亿元拟用于偿还金融机构借款及补充流动资金。经穿透核查，募集资金流向上游供应商，不违规流向房地产企业。	不适用	是	0
23 优生活五 ABN001 次	0.01	0.01	0.01	本期资产支持票据项目募集资金用于补充运营资金等符合国家法律法规及政策要求的用途	不适用	是	0
23 优生活五 ABN001 优先	4	4	4	本期资产支持票据项目募集资金用于补充运营资金等符合国家法律法规及政策要求的用途	不适用	是	0
23 前海 信逸 ABN003 次	0.01	0.01	0.01	本期资产支持票据项目募集资金中 8.40 亿元拟用于偿还金融机构借款及补充流动资金。	不适用	是	0
23 前海 信逸 ABN003 优先	8.39	8.39	8.39	本期资产支持票据项目募集资金中 8.40 亿元拟用于偿还金融机构借款及补充流动资金。	不适用	是	0
23 雅信 至诚 ABN002	0.01	0.01	0.01	本期资产支持票据项目募集资金拟用于补充运营资金或偿还借款等符合国 家法律法规及政策要求的用途。本次募集资金间	不适用	是	0

次				接用途为发起机构支付从供应商受让的对债务人的应收债权，不直接流向房地产企业。			
23 潍信至诚 ABN002 优先	5	5	5	本期资产支持票据项目募集资金拟用于补充营运资金或偿还借款等符合国家法律法规及政策要求的用途。本次募集资金间接用途为发起机构支付从供应商受让的对债务人的应收债权，不直接流向房地产企业。	不适用	是	0
23 联盈云逸 ABN001 次	0.01	0.01	0.01	本期资产支持票据所募集的资金用于偿还借款、补充流动资金等符合监管要求的用途。	不适用	是	0
23 联盈云逸 ABN001 优先	3.99	3.99	3.99	本期资产支持票据所募集的资金用于偿还借款、补充流动资金等符合监管要求的用途。	不适用	是	0
21 前海众惠 ABN010 次	2	2	2	向资金信托受托人支付基础资产转让价款，并由资金信托受托人继续发放或受让符合约定标准的信托贷款资产，符合国家法律法规及政策要求。	不适用	是	0
22 华兴1号 ABN001 次	0.00 1	0.00 1	0.00 1	补充发起机构流动资金和偿还有息债务	不适用	是	0
23 潍信至诚 ABN001 次	0.01	0.01	0.01	本期资产支持票据项目募集资金拟用于补充营运资金或偿还借款等符合国家法律法规及政策要求的用途。本次募集资金间接用途为发起机构支付从供应商受让的对债务人的应收债权，不直接流向房地产企业。	不适用	是	0
23 潍信至诚 ABN001 优先	5	5	5	本期资产支持票据项目募集资金拟用于补充营运资金或偿还借款等符合国家法律法规及政策要求的用途。本次募集资金间接用途为发起机构支付从供应商受让的对债务人的应收债权，不直接流向房地产企业。	不适用	是	0
21 前海众惠 ABN009 次	1.5	1.5	1.5	向资金信托受托人支付基础资产转让价款，并由资金信托受托人继续发放或受让符合约定标准的信托贷款资产，符合国家法律法规及政策要求。	不适用	是	0
23 优生活二 ABN001 次	0.01	0.01	0.01	本期资产支持票据项目募集资金用于偿还金融机构借款等符合国家法律法规及政策要求的用途。	不适用	是	0
23 前海信逸 ABN002 次	0.01	0.01	0.01	本期资产支持票据项目募集资金中 5.63 亿元拟用于偿还金融机构借款及补充流动资金。	不适用	是	0
23 前海信逸 ABN002 优先	7.27	7.27	7.27	本期资产支持票据项目募集资金中 5.63 亿元拟用于偿还金融机构借款及补充流动资金。	不适用	是	0
21 前海众惠 ABN007 次	1.84 5	1.84 5	1.84 5	向资金信托受托人支付基础资产转让价款，并由资金信托受托人继续发放或受让符合约定标准的信托贷款资产，符合国家法律法规及政策要求。	不适用	是	0
21 前海众惠 ABN008 次	1.84 5	1.84 5	1.84 5	向资金信托受托人支付基础资产转让价款，并由资金信托受托人继续发放或受让符合约定标准的信托贷款资产，符合国家法律法规及政策要求。	不适用	是	0

23 前海 信逸 ABN001 优先	5.72	5.72	5.72	本期资产支持票据项目募集资金中 5.63 亿元拟用于偿还金融机构借款及补充流动资金。	不适用	是	0
23 前海 信逸 ABN001 次	0.01	0.01	0.01	本期资产支持票据项目募集资金中 5.63 亿元拟用于偿还金融机构借款及补充流动资金。	不适用	是	0
23 前联 佳美 ABN001 优先	2.99	2.99	2.99	本期资产支持票据所募集的资金用于偿还借款、补充流动资金等符合监管要求的用途。	不适用	是	0
23 前联 佳美 ABN001 次	0.01	0.01	0.01	本期资产支持票据所募集的资金用于偿还借款、补充流动资金等符合监管要求的用途。	不适用	是	0
21 前海 众惠 ABN006 次	1.84 5	1.84 5	1.84 5	向资金信托受托人支付基础资产转让价款,并由资金信托受托人继续发放或受让符合约定标准的信托贷款资产,符合国家法律法规及政策要求。	不适用	是	0
21 前海 众惠 ABN004 次	1.84 5	1.84 5	1.84 5	向资金信托受托人支付基础资产转让价款,并由资金信托受托人继续发放或受让符合约定标准的信托贷款资产,符合国家法律法规及政策要求。	不适用	是	0
21 前海 众惠 ABN005 次	1.84 5	1.84 5	1.84 5	向资金信托受托人支付基础资产转让价款,并由资金信托受托人继续发放或受让符合约定标准的信托贷款资产,符合国家法律法规及政策要求。	不适用	是	0
22 中建 八局 1ABN001 次	0.00 1	0.00 1	0.00 1	首期资产支持商业票据项目募集资金拟用于发起机构补充营运资金或偿还借款等符合国家法律法规及政策要求的用途	不适用	是	0
21 前海 众惠 ABN001 次	1.84 5	1.84 5	1.84 5	向资金信托受托人支付基础资产转让价款,并由资金信托受托人继续发放或受让符合约定标准的信托贷款资产,符合国家法律法规及政策要求。	不适用	是	0
21 前海 众惠 ABN003 次	1.84 5	1.84 5	1.84 5	向资金信托受托人支付基础资产转让价款,并由资金信托受托人继续发放或受让符合约定标准的信托贷款资产,符合国家法律法规及政策要求。	不适用	是	0
21 前海 众惠 ABN002 次	1.84 5	1.84 5	1.84 5	向资金信托受托人支付基础资产转让价款,并由资金信托受托人继续发放或受让符合约定标准的信托贷款资产,符合国家法律法规及政策要求。	不适用	是	0
23 华兴 2号 ABN003 优先	2.02 9	2.02 9	2.02 9	补充发起机构流动资金和偿还有息债务	不适用	是	0
23 华兴 1号 ABN003 优先	1.22 5	1.22 5	1.22 5	补充发起机构流动资金和偿还有息债务	不适用	是	0
20 飞驰 鹏誉 ABN003 次	0.01	0.01	0.01	用于向发起机构支付转让基础资产相应的对价	不适用	是	0
20 飞驰 鹏誉	4.99	4.99	4.99	用于向发起机构支付转让基础资产相应的对价	不适	是	0

ABN003 优先						用		
23 中建 八局 1ABN002 优先	2.33	2.33	2.33	募集的资金主要用于联捷德远 2023 年度中建八局 1 号第一期供应链绿色定向资产支持商业票据优先级的本金。		不 适 用	是	0

### 报告日存续期产品募集资金特定用途使用情况

债务融资工具简称	募集总金额(亿元)	特定用途类型	约定用于该特定用途的金额(亿元)	实际用于该特定用途的金额(亿元)	实际用于该特定用途的金额占总金额比例
22 中建八局 1ABN001 次	0.0010	绿色债务融资	0.0010	0.0010	100%
23 中建八局 1ABN002 优先	2.3300	绿色债务融资	2.3300	2.3300	100%

### 六、其他偿债保障措施情况

截至报告日，发行人采用公开募集方式且仍存续的债务融资工具不涉及该情况。

### 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

适用 不适用

二、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

三、合并报表范围调整情况

适用 不适用

四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况

适用 不适用

五、资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产 50%的情况

适用 不适用

六、对外担保金额以及重大未决诉讼情况

不涉及

七、信息披露事务管理制度变更情况

适用 不适用

## 第四章 财务信息

## 第五章 备查文件

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、报告期内在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；

三、按照境内外其他监管机构的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

查询地址：中国货币网-中国外汇交易中心主办（[chinamoney.com.cn](http://chinamoney.com.cn)）

上海清算所（[shclearing.com](http://shclearing.com)）

本页无正文，为《深圳前海联捷商业保理有限公司 2023 年  
半年度报告》之盖章页

发起机构：深圳前海联捷商业保理有限公司



2023 年 8 月 31 日

仅供ABS/ABN项目的申报/发行/信息披露/封卷/授信使用，其余用途无效。

资产负债表

2023

年

6

月

会企01表

编制单位：深圳前海联捷商业保理有限公司

单位：元

资产	期末数	年初数	负债及股东权益	期末数	年初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	675,296,236.41	2,330,651,358.60	短期借款	541,732,671.54	-
交易性金融资产	1,698,113,368.88	2,304,489,551.86	交易性金融负债	-	-
发放贷款及垫款	-	-	衍生金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	应付账款	15,082,698.12	47,406,067.08
应收账款	16,196,462.43	52,678,151.86	合同负债	2,080,847.15	2,181,094.95
预付款项	9,844,572.75	6,941,077.43	预收款项	-	-
其他应收款	2,659,883,364.86	936,414,109.99	应付职工薪酬	9,592,677.03	15,703,752.07
存货	-	-	应交税费	544,419.66	717,177.78
合同资产	-	-	其他应付款	185,209,499.95	1,183,886,342.79
持有待售资产	-	-	持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	9,173,699.37	8,664,319.13
其他流动资产	32,291,317.11	35,438,809.77	其他流动负债	-	-
流动资产合计	5,121,655,422.07	5,666,613,059.51	流动负债合计	793,416,512.82	1,258,558,753.80
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	-	-	长期借款	-	-
其他债权投资	-	-	长期应付款	3,358,046,734.74	3,350,917,813.99
长期应收款	-	-	预计负债	-	-
长期股权投资	-	-	租赁负债	13,662,060.02	19,118,258.04
其他非流动金融资产	-	-	递延收益	-	-
使用权资产	20,116,370.32	25,063,188.10	递延所得税负债	-	-
投资性房地产	-	-	其他非流动负债	-	-
固定资产	3,782,786.56	5,662,099.77	非流动负债合计	3,371,708,794.76	3,370,036,072.03
在建工程	-	-	负债合计	4,165,125,307.58	4,628,594,825.83
工程物资	-	-	股东权益：		
无形资产	-	-	实收资本(股本)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
开发支出	-	-	其他权益工具	-	-
商誉	-	-	资本公积	127,610,442.50	127,610,442.50
长期待摊费用	4,367,291.22	6,039,937.69	减：库存股	-	-
递延所得税资产	22,637,600.34	9,229,700.34	盈余公积	-	-
其他非流动资产	-	-	其他综合收益	-	-
非流动资产合计	50,904,048.44	45,994,925.90	一般风险准备金	16,504,851.07	22,120,892.65
			未分配利润	-136,681,130.64	-65,718,175.57
			股东权益合计	1,007,434,162.93	1,084,013,159.58
资产总计	5,172,559,470.51	5,712,607,985.41	负债和股东权益合计	5,172,559,470.51	5,712,607,985.41

企业法定代表人



主管会计工作负责人：郑艳丽

会计机构负责人：黄泽仪

仅供ABS/ABN项目的尽调/申报/发行/信息披露/封卷/授信使用，其余用途无效。

### 利润表

2023年6月  
编制单位：深圳前海联捷商业保理有限公司

会企02表  
单位：元

项目名称	本年累计数	上年同期累计数
一、营业收入	75,765,456.97	103,446,518.88
减：营业成本	45,348,658.26	51,827,466.22
税金及附加	140,658.24	2,290,399.43
销售费用	20,743,346.46	23,450,294.22
管理费用	54,589,379.22	51,130,112.90
研发费用	-	-
财务费用	45,677,217.24	56,579,321.07
资产减值损失	-	-
信用减值损失	-	-
加：其他收益	202,874.38	306,439.39
投资收益(损失以“-”号填列)	550,881.58	514,809.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-89,980,046.49	-81,009,826.56
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	6,850.16	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-89,986,896.65	-81,009,826.56
减：所得税费用	-13,407,900.00	-18,311,252.29
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-76,578,996.65	-62,698,574.27

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

郑艳丽

会计机构负责人：

黄译仪



仅供ABS/ABN项目的尽调/申报/发行/信息披露/封卷/授信使用，其余用途无效。

现金流量表

2023年6月

会企03表  
单位：元

编制单位：深圳前海联捷商业保理有限公司

项目名称	本年累计数	上年同期累计数
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	10,332,709,084.94	20,051,105,044.53
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	14,095,101,339.35	32,040,858,192.27
经营活动现金流入小计	24,427,810,424.29	52,091,963,236.80
购买商品、接受劳务支付的现金	9,778,877,320.70	22,704,758,716.31
支付给职工以及为职工支付的现金	56,292,078.41	13,036,337.10
支付的各项税费	1,139,041.74	4,488,350.58
支付其他与经营活动有关的现金	15,733,366,207.90	26,895,844,663.05
经营活动现金流出小计	25,569,674,648.75	49,618,128,067.04
经营活动产生的现金流量净额	-1,141,864,224.46	2,473,835,169.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	183,991,155.35	146,000,000.00
取得投资收益收到的现金	550,881.58	514,809.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,963.60	1,383.85
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	-	-
投资活动现金流入小计	184,544,000.53	146,516,192.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	102,124.67
投资支付的现金	166,011,475.06	146,000,000.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	166,011,475.06	146,102,124.67
投资活动产生的现金流量净额	18,532,525.47	414,068.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	200,000,000.00
取得借款收到的现金	1,893,860,197.18	2,443,414,301.03
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,893,860,197.18	2,643,414,301.03
偿还债务支付的现金	2,353,970,709.34	2,990,361,417.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,595,882.79	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	2,376,566,592.13	2,990,361,417.28
筹资活动产生的现金流量净额	-482,706,394.95	-346,947,116.25
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	-1,606,038,093.94	2,127,302,121.70
加：期初现金及现金等价物余额	2,281,334,430.38	814,696,589.01
六、期末现金及现金等价物余额	675,296,336.44	2,941,998,710.71

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：郑艳丽

会计机构负责人：黄译仪



仅供ABS/ABN项目的尽调/申报/发行/信息披露/封卷/授信使用，其余用途无效。

编制单位：深圳前海农村商业银行有限公司

2023 年 1-6 月

会企04表  
单位：元

项目	实收资本 (或股本)	其他权益工具			本年金额						
		优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	127,610,442.50	-	-	-	22,120,892.65	-65,718,175.57	1,084,013,159.58
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,000,000,000.00	-	-	-	127,610,442.50	-	-	-	22,120,892.65	-65,718,175.57	1,084,013,159.58
三、本年增减变动金额(或减少金额)	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,616,041.58	-70,962,935.07	-76,578,996.65
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-76,578,996.65	-76,578,996.65
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,616,041.58	5,616,041.58	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,616,041.58	5,616,041.58	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,616,041.58	5,616,041.58	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	127,610,442.50	-	-	-	16,504,851.07	-136,681,130.64	1,007,434,162.93

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

郑艳丽

会计机构负责人：

黄译仪

