

联想控股股份有限公司
公司债券半年度报告
(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

截至本报告发布日，本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司已发行债券未来按期兑付兑息存在重大风险。

目录

| | |
|--|-----------|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 5 |
| 第一节 公司及相关中介机构简介..... | 7 |
| 一、 公司基本信息..... | 7 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 7 |
| 三、 信息披露网址及置备地..... | 7 |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况..... | 8 |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 8 |
| 六、 中介机构情况..... | 错误!未定义书签。 |
| 七、 中介机构变更情况..... | 错误!未定义书签。 |
| 第二节 公司债券事项..... | 12 |
| 一、 债券基本信息..... | 12 |
| 二、 募集资金使用情况..... | 19 |
| 三、 跟踪资信评级情况..... | 20 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况..... | 错误!未定义书签。 |
| 五、 偿债计划..... | 错误!未定义书签。 |
| 六、 专项偿债账户设置情况..... | 错误!未定义书签。 |
| 七、 持有人会议召开情况..... | 错误!未定义书签。 |
| 八、 受托管理人履职情况..... | 21 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况..... | 22 |
| 一、 公司业务和经营情况..... | 22 |
| 二、 公司治理、内部控制情况..... | 错误!未定义书签。 |
| 三、 公司独立性情况..... | 错误!未定义书签。 |
| 四、 业务经营情况分析..... | 错误!未定义书签。 |
| 五、 投资状况..... | 错误!未定义书签。 |
| 六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约..... | 23 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况..... | 24 |
| 第四节 财务情况..... | 24 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 24 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 24 |
| 三、 主要会计数据和财务指标..... | 24 |
| 四、 资产情况..... | 错误!未定义书签。 |
| 五、 负债情况..... | 27 |
| 六、 利润及其他损益来源情况..... | 错误!未定义书签。 |
| 七、 对外担保情况..... | 错误!未定义书签。 |
| 第五节 重大事项..... | 28 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项..... | 错误!未定义书签。 |
| 二、 关于破产相关事项..... | 错误!未定义书签。 |
| 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项..... | 错误!未定义书签。 |
| 四、 关于暂停/终止上市的风险提示..... | 错误!未定义书签。 |
| 五、 其他重大事项的信息披露情况..... | 错误!未定义书签。 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 28 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 29 |
| 第八节 备查文件目录..... | 30 |
| 附件 财务报表..... | 32 |
| 担保人财务报表..... | 45 |

释义

| | | |
|------------|---|---|
| 本公司、公司、发行人 | 指 | 联想控股股份有限公司（前称「中国科学院计算技术研究所新技术发展公司」、「北京联想计算机新技术发展公司」、「联想集团控股公司」及「联想控股有限公司」），一家根据中国法律注册成立的股份有限公司，其境外上市股份于香港联交所主板上市（股份代号：3396） |
| 12 联想债 | 指 | 2012 年联想控股有限公司公司债券 |
| 16 联想 01 | 指 | 联想控股股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期），品种一，5 年期 |
| 16 联想 02 | 指 | 联想控股股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期），品种二，10 年期 |
| 17 联想 01 | 指 | 联想控股股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期），5 年期 |
| 18 联想 01 | 指 | 联想控股股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期），5 年期 |
| 18 联想 02 | 指 | 联想控股股份有限公司公开发行 2018 年公司债（第二期），3 年期 |
| 18 联想 03 | 指 | 联想控股股份有限公司公开发行 2018 年公司债（第三期），5 年期 |
| 19 联想 01 | 指 | 联想控股股份有限公司公开发行 2019 年公司债（第一期）（品种一），3 年期 |
| 19 联想 02 | 指 | 联想控股股份有限公司公开发行 2019 年公司债（第一期）（品种二），5 年期 |
| 19 联想 03 | 指 | 联想控股股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期） |
| 19 联想 04 | 指 | 联想控股股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第三期） |
| 20 联想 01 | 指 | 联想控股股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期），3 年期 |
| 本报告、年度报告 | 指 | 联想控股股份有限公司公司债券年度报告（2019 年） |
| 银河证券 | 指 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 联合资信 | 指 | 联合资信评估有限公司 |
| 联合信用 | 指 | 联合信用评级有限公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 银行间债券市场 | 指 | 全国银行间债券市场 |
| 《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》 |
| 《公司章程》 | 指 | 联想控股股份有限公司公司章程 |
| 董事会 | 指 | 本公司董事会 |
| 监事 | 指 | 本公司监事 |
| 股东 | 指 | 本公司股份持有人 |

| | | |
|---------|---|--|
| IT | 指 | 信息技术 |
| 联想集团 | 指 | 联想集团有限公司，一家根据香港法律注册成立的有限公司及于香港联交所主板上市（股份代号：992）及我们的子公司 |
| 联泓集团或联泓 | 指 | 联泓集团有限公司，一家根据中国法律注册成立的有限公司及我们的子公司 |
| 卢森堡国际银行 | 指 | 卢森堡国际银行（BanqueInternationaledeLuxembourgS.A.），一家在卢森堡注册并以有限责任公司形式设立的信贷机构及我们的子公司 |
| 佳沃集团或佳沃 | 指 | 佳沃集团有限公司，一家根据中国法律注册成立的有限公司及我们的子公司 |
| 君联资本 | 指 | 一系列风险投资基金，连同其各自的管理公司／合伙人 |
| 联想之星 | 指 | 一系列天使投资基金，连同其各自的管理公司／合伙人 |
| % | 指 | 百分比 |
| 联营公司 | 指 | 就本报告而言，本公司及其子公司对其拥有重大影响的所有实体。重大影响是指参与被投资方财务和经营决策的权力，但不具有对这些政策的控制权或者共同控制权 |
| 欧元 | 指 | 在由多个欧盟成员国组成的欧元区通用的货币 |
| 我们 | 指 | 本公司及其所有子公司，或文义所指其中任何一家子公司，或如文义所指于其注册成立之前的任何时间，其前身或其现有子公司前身或文义所指任何其中一家曾从事及其后由其承接的业务 |
| 港元或港币 | 指 | 香港法定货币 |
| 香港 | 指 | 中国香港特别行政区 |
| 香港联交所 | 指 | 香港联合交易所有限公司 |
| 拉卡拉支付 | 指 | 拉卡拉支付股份有限公司（前称「拉卡拉支付有限公司」），一家根据中国法律注册成立的股份有限公司及我们的联营公司 |
| 普通股或股份 | 指 | 本公司发行的普通股 |
| 中国 | 指 | 中华人民共和国，就本报告而言，不包括香港、澳门及台湾 |
| 报告期 | 指 | 截至2020年6月30日 |
| 人民币 | 指 | 中国法定货币 |
| 中小企业 | 指 | 小型及中型企业 |
| TMT | 指 | 科技、媒体和通讯 |
| 美元 | 指 | 美国法定货币 |

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

| | |
|-----------|------------------------------|
| 中文名称 | 联想控股股份有限公司 |
| 中文简称 | 联想控股 |
| 外文名称（如有） | LegendHoldingsCorporation |
| 外文缩写（如有） | LegendHoldings |
| 法定代表人 | 宁旻 |
| 注册地址 | 北京市 海淀区科学院南路2号院1号楼17层1701 |
| 办公地址 | 北京市 海淀区科学院南路2号融科资讯中心B座17层 |
| 办公地址的邮政编码 | 110190 |
| 公司网址 | www.legendholdings.com.cn |
| 电子信箱 | liding@legendholdings.com.cn |

二、信息披露事务负责人

| | |
|-------------------|------------------------------|
| 姓名 | 李丁、张秀秀 |
| 在公司所任职务类型 | |
| 信息披露事务负责人 具体职务 | 资金管理部执行董事 |
| 联系地址 | 北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心B座17层 |
| 电话 | 010-62509751 |
| 传真 | 010-62509825 |
| 电子信箱 | liding@legendholdings.com.cn |

三、信息披露网址及置备地

| | |
|----------------------|---|
| 登载半年度报告的交 易场所网站网址 | http://www.sse.com.cn |
| 半年度报告备置地 | 联想控股股份有限公司注册地 |

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：无

实际控制人姓名/名称：无

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

1、杨建华先生自 2020 年 6 月 12 日起获委任为本公司第二届监事会股东代表监事。

2、冯玲女士退任本公司股东代表监事，自 2020 年 6 月 12 日起生效。

六、中介机构情况

债券代码：124044.SH、1280425.IB

债券简称：12 联想债

（一）会计师事务所

名称：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 幢 806-812

签字会计师（如有）：苗策、张富根

（二）债权代理人

名称：中国民生银行股份有限公司总行营业部

办公地址：北京市海淀区复兴路三爱大厦 2 层

联系人：贺振宇

联系电话：010-58560088

（三）资信评级机构

名称：联合资信评估有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

债券代码：136524.SH

债券简称：16 联想 01

（一）会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼

签字会计师（如有）：王崧、张洪涛

（二）受托管理人

名称：中国银河证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座二层

联系人：周一红、许进军、余俊琴、曹梦达、王嘉原

联系电话：010-66568411

（三）资信评级机构

名称：联合信用评级有限公司

办公地址：北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

债券代码：136525.SH

债券简称：16 联想 02

（一）会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
签字会计师（如有）：王崧、张洪涛

（二）受托管理人

名称：中国银河证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座二层
联系人：周一红、许进军、余俊琴、曹梦达、王嘉原
联系电话：010-66568411

（三）资信评级机构

名称：联合信用评级有限公司
办公地址：北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

债券代码：143159.SH

债券简称：17 联想 01

（一）会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
签字会计师（如有）：王崧、张洪涛

（二）受托管理人

名称：中国银河证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座二层
联系人：周一红、许进军、余俊琴、曹梦达、王嘉原
联系电话：010-66568411

（三）资信评级机构

名称：联合信用评级有限公司
办公地址：北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

债券代码：143467.SH

债券简称：18 联想 01

（一）会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
签字会计师（如有）：王崧、张洪涛

（二）受托管理人

名称：中国银河证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座二层
联系人：周一红、许进军、余俊琴、曹梦达、王嘉原
联系电话：010-66568411

（三）资信评级机构

名称：联合信用评级有限公司
办公地址：北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

债券代码：143643.SH

债券简称：18 联想 02

（一）会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
签字会计师（如有）：王崧、张洪涛

（二）受托管理人

名称：中国银河证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座二层
联系人：周一红、许进军、余俊琴、曹梦达、王嘉原
联系电话：010-66568411

（三）资信评级机构

名称：联合信用评级有限公司
办公地址：北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

债券代码：155060.SH

债券简称：18 联想 03

（一）会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
签字会计师（如有）：梁伟坚、赵育鹏

（二）受托管理人

名称：中国银河证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座二层
联系人：王富利、余俊琴、胡光昭
联系电话：010-66568411

（三）资信评级机构

名称：联合信用评级有限公司
办公地址：北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

债券代码：155138.SH

债券简称：19 联想 01

（一）会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
签字会计师（如有）：梁伟坚、赵育鹏

（二）受托管理人

名称：中国银河证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座二层
联系人：王富利、余俊琴、胡光昭
联系电话：010-66568411

（三）资信评级机构

名称：联合信用评级有限公司
办公地址：北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

债券代码：155139.SH

债券简称：19 联想 02

（一）会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
签字会计师（如有）：梁伟坚、赵育鹏

（二）受托管理人

名称：中国银河证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座二层
联系人：王富利、余俊琴、胡光昭
联系电话：010-66568411

（三）资信评级机构

名称：联合信用评级有限公司
办公地址：北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

债券代码：155477.SH

债券简称：19 联想 03

（一）会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
签字会计师（如有）：梁伟坚、赵育鹏、王崧、张洪涛

（二）受托管理人

名称：中国银河证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座二层
联系人：王富利、余俊琴、胡光昭
联系电话：010-66568411

（三）资信评级机构

名称：联合信用评级有限公司
办公地址：北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

债券代码：155778.SH

债券简称：19 联想 04

（一）会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
签字会计师（如有）：梁伟坚、赵育鹏、王崧、张洪涛

（二）受托管理人

名称：中国银河证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座二层
联系人：王富利、余俊琴、胡光昭
联系电话：010-66568411

（三）资信评级机构

名称：联合信用评级有限公司
办公地址：北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

债券代码：163284.SH

债券简称：20 联想 01

（一）会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
 办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
 签字会计师（如有）：梁伟坚、赵育鹏、张洪涛

（二）受托管理人

名称：中国银河证券股份有限公司
 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座二层
 联系人：余俊琴、胡光昭
 联系电话：010-66568411

（三）资信评级机构

名称：联合信用评级有限公司
 办公地址：北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

七、中介机构变更情况

未变更

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|--------------------------|---|
| 1、债券代码 | 124044.SH、1280425.IB |
| 2、债券简称 | 12 联想债 |
| 3、债券名称 | 2012 年联想控股有限公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2012 年 11 月 30 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2019 年 11 月 30 日 |
| 7、到期日 | 2022 年 11 月 30 日 |
| 8、债券余额 | 19.84 |
| 9、截至报告期末的票面利率 (%) | 5.70 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所、全国银行间债券市场 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向公众投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 已付息、已于 2019 年 11 月 30 日回售 3.16 亿元 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 债券存续期第 7 年末附发行人票面利率调整选择权及投资者回售权，在债券存续期第 7 年末，发行人选择上调票面利率 0 个基点，在债券存续期后三年（2019 年 12 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日）的票面年利率为债券存续期前 7 年票面利率加上 0 个基点。 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 债券存续期第 7 年末附发行人票面利率调整选择权及投资者回售权，“12 联想债”债券持有人于回售登记期（2019 年 11 月 21 日至 2019 年 11 月 25 日）内对其所持有的全部或部分“12 联想债”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“12 联想债”（债券代码：124044）回售有效期登记数量为 186,094 手，回售金额为 186,094,000.00 元。根据中 |

| | |
|-----------------------------|--|
| | 央国债登记结算有限责任公司《投资人回售结果通知单》，回售债券本金金额为 130,000,000.00 元。回售金额合计为 316,094,000.00 元。 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1、债券代码 | 136524.SH |
| 2、债券简称 | 16 联想 01 |
| 3、债券名称 | 联想控股股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)(品种一) |
| 4、发行日 | 2016 年 7 月 6 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | |
| 7、到期日 | 2021 年 7 月 6 日 |
| 8、债券余额 | 15 |
| 9、截至报告期末的票面利率(%) | 3.30 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 已付息、未兑付 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|------------|-------------------------------------|
| 1、债券代码 | 136525.SH |
| 2、债券简称 | 16 联想 02 |
| 3、债券名称 | 联想控股股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)(品种二) |
| 4、发行日 | 2016 年 7 月 6 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | |
| 7、到期日 | 2026 年 7 月 6 日 |
| 8、债券余额 | 20 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 9、截至报告期末的票面利率 (%) | 4.60 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 已付息、未兑付 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 1、债券代码 | 143159.SH |
| 2、债券简称 | 17 联想 01 |
| 3、债券名称 | |
| 4、发行日 | 2017年7月5日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | |
| 7、到期日 | 2022年7月5日 |
| 8、债券余额 | 25 |
| 9、截至报告期末的票面利率 (%) | 5.05 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 已付息、未兑付 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|--------|--------------------------------|
| 1、债券代码 | 143467.SH |
| 2、债券简称 | 18 联想 01 |
| 3、债券名称 | 联想控股股份有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期) |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 4、发行日 | 2018年1月31日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | |
| 7、到期日 | 2023年1月31日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截至报告期末的票面利率(%) | 6.0 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 已付息、未兑付 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1、债券代码 | 143643.SH |
| 2、债券简称 | 18联想02 |
| 3、债券名称 | 联想控股股份有限公司公开发行2018年公司债券(第二期)(品种一) |
| 4、发行日 | 2018年6月29日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | |
| 7、到期日 | 2021年6月29日 |
| 8、债券余额 | 16 |
| 9、截至报告期末的票面利率(%) | 5.99 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 已付息、未兑付 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|-----------------------------|--|
| 1、债券代码 | 155060.SH |
| 2、债券简称 | 18 联想 03 |
| 3、债券名称 | 联想控股股份有限公司公开发行 2018 年公司债券(第三期) |
| 4、发行日 | 2018 年 12 月 3 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2021 年 12 月 3 日 |
| 7、到期日 | 2023 年 12 月 3 日 |
| 8、债券余额 | 15 |
| 9、截至报告期末的票面利率 (%) | 4.70 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 已付息、未兑付 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 债券存续期第 3 年末附发行人票面利率调整选择权及投资者回售权，行权日为 2021 年 12 月 3 日，尚未行权。 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 债券存续期第 3 年末附发行人票面利率调整选择权及投资者回售权，行权日为 2021 年 12 月 3 日，尚未行权。 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1、债券代码 | 155138.SH |
| 2、债券简称 | 19 联想 01 |
| 3、债券名称 | 联想控股股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)(品种一) |
| 4、发行日 | 2019 年 1 月 15 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | |
| 7、到期日 | 2022 年 1 月 15 日 |
| 8、债券余额 | 20 |
| 9、截至报告期末的票面利率 (%) | 4.50 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 已付息、未兑付 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选 | 无 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 择权的触发及执行情况 | |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1、债券代码 | 155139.SH |
| 2、债券简称 | 19 联想 02 |
| 3、债券名称 | 联想控股股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)(品种二) |
| 4、发行日 | 2019 年 1 月 15 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | |
| 7、到期日 | 2024 年 1 月 15 日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截至报告期末的票面利率 (%) | 5.30 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 已付息、未兑付 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| 1、债券代码 | 155477.SH |
| 2、债券简称 | 19 联想 03 |
| 3、债券名称 | 联想控股股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第二期) |
| 4、发行日 | 2019 年 6 月 21 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | |
| 7、到期日 | 2024 年 6 月 21 日 |
| 8、债券余额 | 20 |
| 9、截至报告期末的票面利率 (%) | 5.50 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本 |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 已付息，未兑付 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|-----------------------------|--|
| 1、债券代码 | 155778.SH |
| 2、债券简称 | 19 联想 04 |
| 3、债券名称 | 联想控股股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第三期) |
| 4、发行日 | 2019 年 10 月 18 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2020 年 10 月 18 日 |
| 7、到期日 | 2022 年 10 月 18 日 |
| 8、债券余额 | 16 |
| 9、截至报告期末的票面利率(%) | 3.90 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 尚未兑付利息 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 债券存续期第 1 年末附发行人票面利率调整选择权及投资者回售权，行权日为 2020 年 10 月 18 日，尚未行权；债券存续期第 2 年末附发行人票面利率调整选择权及投资者回售权，行权日为 2021 年 10 月 18 日，尚未行权。 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 债券存续期第 1 年末附发行人票面利率调整选择权及投资者回售权，行权日为 2020 年 10 月 18 日，尚未行权；债券存续期第 2 年末附发行人票面利率调整选择权及投资者回售权，行权日为 2021 年 10 月 18 日，尚未行权。 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1、债券代码 | 163284.SH |
| 2、债券简称 | 20 联想 01 |
| 3、债券名称 | 联想控股股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期） |
| 4、发行日 | 2020 年 6 月 3 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | |
| 7、到期日 | 2023 年 6 月 3 日 |
| 8、债券余额 | 18 |
| 9、截至报告期末的票面利率（%） | 4.50 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者交易的证券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 尚未兑付兑息 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

二、募集资金使用情况

1、12 联想债

发行规模为 23 亿元，其中 21.5 亿元拟用于乙烯衍生物工程项目建设，1.5 亿元用于补充公司运营资金。截至 2020 年 6 月末，募集资金已全部使用完毕，募集资金使用情况与募集说明书约定一致，不存在变更募集资金用途的情形。

2、16 联想 01

发行规模为 15 亿元，募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还有息债务。截至 2020 年 6 月末，募集资金已全部使用完毕，募集资金使用情况与募集说明书约定一致，不存在变更募集资金用途的情形。

3、16 联想 02

发行规模为 20 亿元，募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还有息债务。截至 2020 年 6 月末，募集资金已全部使用完毕，募集资金使用情况与募集说明书约定一致，不存在变更募集资金用途的情形。

4、17 联想 01

发行规模为 25 亿元，募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还有息债务。截至 2020 年 6 月末，募集资金已全部使用完毕，募集资金使用情况与募集说明书约定一致，不存在变更募集资金用途的情形。

5、18 联想 01

发行规模为 10 亿元，募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还有息债务。截至 2020 年 6 月末，募集资金已全部使用完毕，募集资金使用情况与募集说明书约定一致，不存在变更募集资金用途的情形。

6、18 联想 02

发行规模为 16 亿元，募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还有息债务。截至 2020 年 6 月末，募集资金已全部使用完毕，募集资金使用情况与募集说明书约定一致，不存在变更募集资金用途的情形。

7、18 联想 03

发行规模为 15 亿元，募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还有息债务。截至 2020 年 6 月末，募集资金已全部使用完毕，募集资金使用情况与募集说明书约定一致，不存在变更募集资金用途的情形。

8、19 联想 01

发行规模为 20 亿元，募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还有息债务。截至 2020 年 6 月末，募集资金已全部使用完毕，募集资金使用情况与《联想控股股份有限公司, 中国银河证券股份有限公司关于“19 联想 01, 19 联想 02”募集资金使用明细调整的公告》中约定的一致。

9、19 联想 02

发行规模为 10 亿元，募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还有息债务。截至 2020 年 6 月末，募集资金已全部使用完毕，募集资金使用情况与《联想控股股份有限公司, 中国银河证券股份有限公司关于“19 联想 01, 19 联想 02”募集资金使用明细调整的公告》中约定的一致。

10、19 联想 03

发行规模为 20 亿元，募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还有息债务。截至 2020 年 6 月末，募集资金已全部使用完毕，募集资金使用情况与募集说明书约定一致，不存在变更募集资金用途的情形。

11、19 联想 04

发行规模为 16 亿元，募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还有息债务。截至 2020 年 6 月末，募集资金已全部使用完毕，募集资金使用情况与募集说明书约定一致，不存在变更募集资金用途的情形。

12、20 联想 01

发行规模为 18 亿元，募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还有息债务。截至 2020 年 6 月末，募集资金尚未使用，募集资金使用情况与《联想控股股份有限公司、中国银河证券股份有限公司关于“20 联想 01”募集资金使用明细调整的公告》中约定一致。

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控：是 否

三、资信评级情况

1、“12 联想债”

根据联合资信评估有限公司于 2020 年 6 月 24 日公布的跟踪评级报告（联合[2020]1720 号），联想控股有限公司主体信用等级为 AAA 级，评级展望为稳定。“12 联想债”债项信用等

级为AAA。

2、“16联想01”、“16联想02”、“17联想01”、“18联想01”、“18联想02”、“18联想03”、“19联想01”、“19联想02”、“19联想03”、“19联想04”和“20联想01”

根据联合信用评级有限公司于2020年6月18日公布的跟踪评级报告（联合[2020]1755号），联想控股股份有限公司主体长期信用等级为AAA级，评级展望为稳定，“16联想01”、“16联想02”、“17联想01”、“18联想01”、“18联想02”、“18联想03”、“19联想01”、“19联想02”、“19联想03”、“19联想04”和“20联想01”债项信用等级为AAA。

在“18联想02”、“18联想03”、“19联想01”、“19联想02”、“19联想03”、“19联想04”、“20联想01”存续期内，联合信用评级有限公司将在每年公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并根据有关情况进行不定期跟踪评级。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

1、增信机制执行和变化情况

本公司已发行债券均无担保。

2、偿债计划执行和变化情况

报告期内，公司不存在未按时偿还债券本金或利息情形，偿债计划的执行与募集说明书约定的一致。

3、其他偿债保障措施执行和变化情况

本公司为“12联想债”设立了专项偿债账户，通过对该账户的专项管理，并与中国民生银行股份有限公司总行营业部签署了《账户监管协议》，提前准备债券利息和本金，以保证还本付息。

本公司为“16联想01”、“16联想02”、“17联想01”、“18联想01”、“18联想02”设立了专项偿债账户，并与中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行签署了《账户监管协议》，通过对该账户的专项管理，提前准备债券利息和本金，以保证还本付息。报告期内，相关专项偿债账户运行良好。

本公司为“18联想03”设立了专项偿债账户，并与北京银行中关村科技园区支行签署了《账户监管协议》，通过对该账户的专项管理，提前准备债券利息和本金，以保证还本付息。报告期内，相关专项偿债账户运行良好。

本公司为“19联想01”、“19联想02”设立了专项偿债账户，并与兴业银行北京上地支行签署了《账户监管协议》，通过对该账户的专项管理，提前准备债券利息和本金，以保证还本付息。报告期内，相关专项偿债账户运行良好。

本公司为“19联想03”设立了专项偿债账户，并与中国银行股份有限公司北京科学城支行签署了《账户监管协议》，通过对该账户的专项管理，提前准备债券利息和本金，以保证还本付息。报告期内，相关专项偿债账户运行良好。

本公司为“19联想04”设立了专项偿债账户，并与渤海银行北京魏公村支行签署了《账户监管协议》，通过对该账户的专项管理，提前准备债券利息和本金，以保证还本付息。报告期内，相关专项偿债账户运行良好。

本公司为“20联想01”设立了专项偿债账户，并与中国建设银行北京花园路支行《账户监管协议》，通过对该账户的专项管理，提前准备债券利息和本金，以保证还本付息。报告期内，相关专项偿债账户运行良好。

五、报告期内持有人会议召开情况

报告期内，未召开债券持有人会议。

六、受托管理人履职情况

本公司“12联想债”聘请了中国民生银行股份有限公司总行营业部为账户监管银行和债权代理人，并与其签订了《账户监管协议》和《债券持有人会议规则》。债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，报告期内，中国民生银行股份有限公司总行营业部较好地履行了其债权代理人和账户监管人职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。

本公司“16联想01”、“16联想02”、“17联想01”、“18联想01”、“18联想02”、“18联

想 03”、“19 联想 01”、“19 联想 02”、“19 联想 03”、“19 联想 04”、“20 联想 01”聘请了中国银河证券股份有限公司为债券受托管理人，与其签订了《债券受托管理协议》，债券受托管理人在债券存续期内持续督导发行人履行信息披露义务、规范使用募集资金及按时足额还本付息等。报告期内，中国银河证券股份有限公司较好地履行了其债券受托管理人职责，为保护债券投资者的利益发挥了积极作用。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

| | |
|-------------------------|---|
| 公司从事的主要业务 | 联想控股是一家中国领先的多元化投资控股公司，于2015年6月29日在香港联交所主板挂牌上市(股份代号：3396)，以“战略投资+财务投资”双轮驱动为业务模式。战略投资以长期持有为目的，聚焦于战略方向，通过收购或者自建的方式打造而成并不断调整和优化，以形成多个支柱型业务的投资组合，涉及五个主要领域，即IT、金融服务、创新消费与服务、农业与食品、先进制造与专业服务。财务投资则包括天使投资、风险投资、私募股权投资及其他投资等细分领域。凭借联想控股独特的洞察力和培育成功企业的丰富经验，我们为旗下公司提供战略管控与运营提升、品牌背书、资金与资源支持和其它增值服务。通过动态管理投资组合并充分发挥各业务之间的协同效应，致力于打造不同行业的领军企业，从而不断提升公司整体的长期价值。 |
| 主要产品及其用途 | 战略投资业务分布于IT、金融服务、创新消费与服务、农业与食品以及先进制造与专业服务五大板块；财务投资业务主要包括天使投资、风险投资、私募股权投资及其他投资，覆盖企业成长的所有阶段。各板块的主营业务概况可参考联想控股2019年度报告内管理层讨论与分析部分 http://www.legendholdings.com.cn/Investor/financial-reports.aspx |
| 经营模式 | “战略投资+财务投资”双轮业务协同驱动的创新业务模式。联想控股各板块的业务经营情况可参考联想控股2019年度报告内首席执行官报告书部分 http://www.legendholdings.com.cn/Investor/financial-reports.aspx |
| 所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位 | 联想控股是中国领先的多元化投资控股集团 |
| 报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响 | 无 |

（二） 公司未来展望

2020年上半年新冠疫情席卷全球，国际环境日趋复杂，不稳定性和不确定性进一步提升，这给我们的经营和发展带来了严峻的考验。我们一方面积极应对疫情给经营带来的不利影响，主动开发新产品、新服务，协同产业链上下游，启动数字化管理，开展动态的风险评估排查等，在严格遵守国家和各地相关规定的前提下积极有序推动复工复产，保障员工就业及健康安全。与此同时我们积极履行企业社会责任，向医疗机构和疫情严重地区捐赠款物、派驻人员、协调调度物资供应等，为国家抗疫贡献自己的力量。另一方面我们按照既定的规划，正在紧锣密鼓地开展战略3.0的制定工作，当前国际宏观环境正在发生深刻变革，中国经济也进入到高质量发展的新阶段，我们以开放坦诚的态度全面复盘过往业务的得失，客观审慎的评估内外部环境变化，积极主动面对不确定性，未来力争在中国推动科技创新、形成国内大循环为主体、国内和国际双循环相互促进的发展过程中，贡献自己的力量并实现长期发展。

截至2020年6月30日止6个月，联想控股实现收入人民币184,866百万元，同比上升3%，自2017年以来连续第七个报告期实现增长。其中，战略投资的IT、农业与食品、先进制造与专业服务板块逆势取得收入增长：IT板块联想集团受益于在线学习、居家办公和居家游戏需求的增长，报告期内收入同比上升3%；农业与食品板块得益于水果和水产业务的扩张，整体收入同比上升20%；先进制造与专业服务板块保持稳健增长，收入同比上升2%，此外，创新消费与服务板块由于幼儿园业务在疫情严重期间闭园，金融服务板块由于部分公司主动收缩传统资金类业务规模的原因，造成板块收入下降。

报告期内，联想控股实现归属于本公司权益持有人净利润人民币570百万元，同比下降76%。其中战略投资归属于本公司权益持有人净利润同比下降106%至净亏损人民币104百万元，主要由于1)神州租车计提大额减值导致其贡献的亏损同比大幅增加超过人民币约1,000百万元，2)部份业务受疫情影响业绩有所下滑；财务投资归属于本公司权益持有人净利润同比上升6%至人民币1,427百万元，其中联想之星与君联资本持续贡献较好的利润回报，但是某些项目公允价值的大幅下降拉低了财务投资利润的增长幅度。报告期内联想控股战略投资及财务投资基金平台持续推进资本运作，被投资企业合计7家完成首发上市，6家已成功过会但未在报告期上市，另有至少12家已递交IPO申报材料。

二、公司本半年度新增重大投资状况

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，在业务、资产、人员、财务、机构方面拥有充分的独立性。

1、业务方面

公司独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。董事会对股东负责，除须股东批准外，其能够独立行使其职能及权利以制定业务计划及投资决策。发行人的组织架构由单独部门组成，各部门订有特定职责范围。发行人亦建立一套内部控制制度，以促进其业务有效运作。

2、资产方面

公司拥有独立完整的服务、销售系统及配套设施，公司资金、资产和其他资源由公司自身独立控制并支配，股东不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

3、人员方面

公司建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。公司的总裁、常务副总裁、高级副总裁和首席财务官等高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。

4、财务方面

公司设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、纳税、作出财务决策。公司根据经营需要独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司不存在与股东共用银行账户的情况，股东未干预公司的会计活动，公司独立运作，独立核算，独立纳税。

5、机构方面

公司根据中国法律法规及相关规定建立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。

发行人已建立起适合自身业务特点的组织结构，组织结构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。公司治理架构的详情可参考联想控股 2019 年度报告内企业管治报告部分 <http://www.legendholdings.com.cn/Investor/financial-reports.aspx>。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 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

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

第四节 财务情况

一、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

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

三、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

| 序号 | 项目 | 本期末 | 上年末 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30%的, 说明原因 |
|----|-------------------------|----------|----------|-------------|----------------------|
| 1 | 总资产 | 6,384.11 | 6,247.46 | 2.19% | |
| 2 | 总负债 | 5,474.95 | 5,322.51 | 2.86% | |
| 3 | 净资产 | 909.16 | 924.95 | -1.71% | |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 582.21 | 596.48 | -2.39% | |
| 5 | 资产负债率(%) | 85.76% | 85.19% | 0.67% | |
| 6 | 扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%) | 96.91% | 96.59% | 0.33% | |
| 7 | 流动比率 | 0.79 | 0.75 | 5.33% | |
| 8 | 速动比率 | 0.68 | 0.66 | 3.03% | |
| 9 | 期末现金及现金等价物余 额 | 706.98 | 623.40 | 13.41% | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |

| 序号 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30%的, 说明原因 |
|----|--------------------|----------|----------|-------------|--------------------------------------|
| 1 | 营业收入 | 1,848.66 | 1,793.11 | 3.10% | |
| 2 | 营业成本 | 1,521.20 | 1,466.28 | 3.75% | |
| 3 | 利润总额 | 29.21 | 53.29 | -45.19% | 主要为创新消费与服务分部和农业与食品分部利润总额下降所致。 |
| 4 | 净利润 | 19.86 | 43.48 | -54.32% | 主要为创新消费与服务分部和农业与食品分部净利润下降所致。 |
| 5 | 扣除非经常性损益后净利润 | 16.67 | 39.51 | -57.81% | 主要为创新消费与服务分部和农业与食品分部净利润下降所致。 |
| 6 | 归属母公司股东的净利润 | 5.70 | 24.14 | -76.39% | 主要为创新消费与服务分部归属母公司股东净利润下降所致。 |
| 7 | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 103.71 | 120.73 | -14.10% | |
| 8 | 经营活动产生的现金流净额 | 167.69 | 12.35 | 1,257.81% | 主要由于本公司IT分部及金融服务分部经营活动产生的现金流入增加导致。 |
| 9 | 投资活动产生的现金流净额 | -54.46 | -90.43 | -39.78% | 主要为去年同期农业与食品分部收购子公司现金流出较大, 本期无此类重大现金 |

| | | | | | |
|----|--------------|--------|-------|----------|--|
| | | | | | 流出。 |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额 | -32.80 | 69.79 | -147.00% | 主要由于本公司本期借款及发债所得资金小于偿债支出，导致筹资活动为净现金流出所致。 |
| 11 | 应收账款周转率 | 3.03 | 3.20 | -5.31% | |
| 12 | 存货周转率 | 4.11 | 5.30 | -22.45% | |
| 13 | EBITDA 全部债务比 | 6.45% | 8.15% | -20.86% | |
| 14 | 利息保障倍数 | 1.94 | 2.68 | -27.61% | |
| 15 | 现金利息保障倍数 | 6.66 | 1.95 | 241.54% | 主要由于经营活动产生的现金流净额较去年同期增加所致。 |
| 16 | EBITDA 利息倍数 | 3.34 | 3.80 | -12.11% | |
| 17 | 贷款偿还率（%） | 100 | 100 | 0.00% | |
| 18 | 利息偿付率（%） | 100 | 100 | 0.00% | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

| 项目 | 本期末余额 | 上年末余额 | 变动比例（%） | 原因 |
|--------------|-------|-------|---------|--------------------------------------|
| 流动资产 | | | | |
| 衍生金融资产 | 12.03 | 23.77 | -49.39% | 主要由于金融服务分部卢森堡国际银行计入流动资产的衍生金融资产减少所致。 |
| 应收票据 | 2.75 | 6.74 | -59.20% | 主要由于 IT 分部应收票据减少所致。 |
| 非流动资产 | | | | |
| 衍生金融资产 | 3.30 | 5.05 | -34.65% | 主要由于金融服务分部卢森堡国际银行计入非流动资产的衍生金融资产减少所致。 |
| 长期待摊费用 | 5.53 | 3.88 | 42.53% | 主要由于财务投资分部长期待摊费用增加所致。 |

| | | | | |
|---------|-------|-------|---------|--------------------------|
| 其他非流动资产 | 11.63 | 19.49 | -40.33% | 主要由于本公司财务投资分部预付收购款项减少所致。 |
| | | | | |

（二）资产受限情况

| 受限资产类别 | 账面价值 | 占资产总额的比重 | 受限原因 |
|--------|--------|----------|-----------|
| 投资性房地产 | 115.35 | 1.81% | 借款抵质押 |
| 货币资金 | 111.90 | 1.75% | 保证金、受限资金等 |
| 无形资产 | 36.60 | 0.57% | 借款抵质押 |
| 生物资产 | 17.16 | 0.27% | 借款抵质押 |
| 应收款项 | 16.55 | 0.26% | 借款抵质押 |
| 其他 | 12.57 | 0.20% | 借款抵质押 |
| 合计 | 310.13 | 4.86% | |

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

| 项目 | 本期末余额 | 上年末余额 | 变动比例 (%) | 原因 |
|----------|--------|-------|----------|--|
| 流动负债 | | | | |
| 衍生金融负债 | 17.54 | 27.87 | -37.06% | 主要由于金融服务分部卢森堡国际银行计入流动负债的衍生金融负债减少所致。 |
| 非流动负债 | | | | |
| 长期应付款 | 16.73 | 24.61 | -32.02% | 主要由于本公司 IT 分部的长期应付款较上年末减少所致。 |
| 应付金融机构款项 | 126.19 | 42.35 | 197.97% | 主要由于金融服务分部卢森堡国际银行计入非流动负债的应付金融机构款项增加所致。 |

（二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

（三）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用

（五）所获银行授信情况

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司有人民币 916 亿元的未动用银行信贷额度。本公司与中国多家主要银行达成正式或非正式的合作协议。根据此等协议，银行授予本公司一般信贷额度以支持本公司的资金需求。动用此等信贷额度前需获得银行根据中国的银行法规对具体项目的审批。已使用银行授信提取的贷款均在正常存续期内，无违约、逾期等情况出现。

六、利润及其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：152.98 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-34.27 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

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/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

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、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为联想控股股份有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年06月30日

编制单位：联想控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------------|-----------------|-----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 82,688,777,636 | 71,677,835,439 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 14,405,506,702 | 11,496,627,356 |
| 衍生金融资产 | 1,203,116,506 | 2,377,291,742 |
| 应收票据 | 274,986,720 | 674,194,612 |
| 应收账款 | 4,565,739,210 | 3,716,804,104 |
| 应收款项融资 | 49,742,124,000 | 63,896,453,000 |
| 预付款项 | 3,327,695,144 | 3,580,448,110 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 30,411,308,196 | 32,264,608,495 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 41,373,128,435 | 32,724,656,002 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 11,199,971,826 | 8,739,463,237 |
| 其他流动资产 | 6,690,877,563 | 7,832,115,563 |
| 向客户发放的贷款 | 55,569,742,471 | 47,993,360,655 |
| 向金融机构发放的贷款 | 6,740,605,143 | 6,725,570,642 |
| 流动资产合计 | 308,193,579,552 | 293,699,428,957 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 54,301,878,800 | 48,052,347,709 |
| 其他债权投资 | 7,622,162,119 | 8,471,913,055 |
| 长期应收款 | 9,262,859,580 | 9,638,152,903 |
| 长期股权投资 | 36,890,543,234 | 37,334,214,317 |
| 其他权益工具投资 | 2,621,954,254 | 2,497,166,537 |
| 其他非流动金融资产 | 8,027,334,247 | 8,394,223,570 |

| | | |
|--------------|-----------------|-----------------|
| 衍生金融资产 | 330,045,307 | 505,099,016 |
| 投资性房地产 | 12,550,431,748 | 12,316,171,436 |
| 固定资产 | 19,997,988,278 | 20,093,458,149 |
| 在建工程 | 1,727,933,999 | 1,399,936,495 |
| 生产性生物资产 | 795,749,050 | 825,290,682 |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 3,118,838,413 | 3,591,203,550 |
| 无形资产 | 34,493,593,029 | 34,051,378,663 |
| 开发支出 | 1,356,305,000 | 1,483,663,000 |
| 商誉 | 38,963,250,987 | 39,644,724,990 |
| 长期待摊费用 | 553,045,535 | 388,037,398 |
| 递延所得税资产 | 18,231,287,037 | 17,507,824,692 |
| 其他非流动资产 | 1,163,416,992 | 1,949,305,908 |
| 向客户发放的贷款 | 77,506,993,523 | 82,212,421,464 |
| 向金融机构发放的贷款 | 701,898,371 | 690,241,482 |
| 非流动资产合计 | 330,217,509,503 | 331,046,775,016 |
| 资产总计 | 638,411,089,055 | 624,746,203,973 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 30,087,875,132 | 30,703,499,064 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 2,328,219,747 | 2,044,184,338 |
| 衍生金融负债 | 1,753,912,207 | 2,786,683,585 |
| 应付票据 | 10,916,909,398 | 9,447,283,952 |
| 应付账款 | 58,381,907,696 | 63,621,682,342 |
| 预收款项 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | 146,514,111,479 | 143,699,601,692 |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 5,227,491,442 | 5,683,132,082 |
| 应交税费 | 4,516,470,851 | 6,113,317,992 |
| 其他应付款 | 57,060,425,249 | 54,480,587,145 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | 7,701,147,500 | 7,896,448,858 |
| 持有待售负债 | | |
| 应付金融机构款项 | 21,341,765,461 | 19,960,242,775 |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,122,730,999 | 24,535,648,334 |
| 其他流动负债 | 19,732,798,737 | 22,661,160,686 |

| | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| 流动负债合计 | 390,685,765,898 | 393,633,472,845 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 38,126,682,824 | 34,763,267,671 |
| 应付债券 | 55,137,944,835 | 50,940,756,707 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 3,262,604,386 | 3,355,772,493 |
| 长期应付款 | 1,673,407,397 | 2,460,696,796 |
| 衍生金融负债 | 2,969,739,966 | 2,518,476,569 |
| 应付金融机构款项 | 12,618,846,161 | 4,235,307,343 |
| 长期应付职工薪酬 | 3,371,717,198 | 3,112,233,287 |
| 预计负债 | 2,270,411,158 | 2,193,198,163 |
| 递延收益 | 862,549,659 | 804,661,852 |
| 递延所得税负债 | 7,772,094,824 | 7,583,123,665 |
| 其他非流动负债 | 23,118,258,261 | 22,014,842,712 |
| 吸收存款 | 5,624,976,774 | 4,634,959,055 |
| 非流动负债合计 | 156,809,233,443 | 138,617,296,313 |
| 负债合计 | 547,494,999,341 | 532,250,769,158 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 2,356,230,900 | 2,356,230,900 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 19,416,856,481 | 19,311,375,067 |
| 减：库存股 | 349,125,622 | 259,153,472 |
| 其他综合收益 | -1,990,303,586 | -796,260,733 |
| 专项储备 | 31,621,888 | 29,451,043 |
| 盈余公积 | 509,779,524 | 509,779,524 |
| 一般风险准备 | 130,576,604 | 141,956,891 |
| 未分配利润 | 38,115,183,983 | 38,354,979,053 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 58,220,820,172 | 59,648,358,273 |
| 少数股东权益 | 32,695,269,542 | 32,847,076,542 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 90,916,089,714 | 92,495,434,815 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 638,411,089,055 | 624,746,203,973 |

法定代表人：宁旻 主管会计工作负责人：杨秋燕 会计机构负责人：杨秋燕

母公司资产负债表

2020年06月30日

编制单位:联想控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------------|----------------|----------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 13,312,914,173 | 6,648,452,596 |
| 交易性金融资产 | 733,828,486 | 862,642,271 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 11,156,065 | 21,113,732 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | |
| 其他应收款 | 17,806,699,494 | 21,351,288,795 |
| 其中: 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 30,977,139 | 667,972 |
| 其他流动资产 | 38,086,412 | 40,583,086 |
| 流动资产合计 | 31,933,661,769 | 28,924,748,452 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 1,705,195,771 | 1,685,218,284 |
| 长期股权投资 | 38,241,815,004 | 36,206,249,788 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 11,316,042 | 13,946,382 |
| 在建工程 | 9,681,486 | 8,295,117 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 66,664,381 | - |
| 无形资产 | 5,355,154 | 6,070,735 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 192,686,949 | 101,589,574 |
| 递延所得税资产 | 325,324,014 | 308,312,060 |
| 其他非流动资产 | - | 581,818,180 |
| 非流动资产合计 | 40,558,038,801 | 38,911,500,120 |
| 资产总计 | 72,491,700,570 | 67,836,248,572 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 6,765,000,000 | 4,300,000,000 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 19,049,145 | 50,190,076 |
| 应交税费 | 1,089,242 | 1,566,580 |
| 其他应付款 | 10,508,572,369 | 10,707,780,113 |
| 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 | 8,301,352,391 | 5,264,253,295 |
| 其他流动负债 | 17,222,185 | 19,485,185 |
| 流动负债合计 | 25,612,285,332 | 20,343,275,249 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 13,257,000,000 | 11,695,000,000 |
| 应付债券 | 17,252,822,284 | 18,649,799,178 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 38,270,886 | - |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 10,178,451 | 12,541,560 |
| 非流动负债合计 | 30,558,271,621 | 30,357,340,738 |
| 负债合计 | 56,170,556,953 | 50,700,615,987 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 2,356,230,900 | 2,356,230,900 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 13,135,348,354 | 13,130,555,389 |
| 减：库存股 | 349,125,622 | 259,153,472 |
| 其他综合收益 | -73,788,574 | 4,885,700 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 509,779,524 | 509,779,524 |
| 未分配利润 | 742,699,035 | 1,393,334,544 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 16,321,143,617 | 17,135,632,585 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 72,491,700,570 | 67,836,248,572 |

法定代表人：宁旻 主管会计工作负责人：杨秋燕 会计机构负责人：杨秋燕

合并利润表
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 一、营业总收入 | 184,865,644,767 | 179,310,799,459 |
| 其中：营业收入 | 184,865,644,767 | 179,310,799,459 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 181,819,654,232 | 175,590,974,547 |
| 其中：营业成本 | 152,119,577,766 | 146,628,349,693 |
| 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 | 443,030,250 | 417,416,897 |
| 销售费用 | 9,365,472,678 | 10,114,486,242 |
| 管理费用 | 12,611,701,688 | 10,663,003,672 |
| 研发费用 | 4,853,626,000 | 4,777,949,269 |
| 财务费用 | 2,426,245,850 | 2,989,768,774 |
| 其中：利息费用 | 3,105,478,725 | 3,180,018,479 |
| 利息收入 | 350,934,260 | 536,154,175 |
| 加：其他收益 | 435,231,050 | 353,841,133 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -59,991,650 | 1,820,893,176 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,332,556,943 | 401,788,283 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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) | 1,420,898,560 | 487,569,506 |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列) | -992,602,243 | -531,804,683 |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | -692,051,979 | -429,195,102 |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列) | 362,778,354 | -41,955,593 |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列) | 3,520,252,627 | 5,379,173,349 |
| 加: 营业外收入 | 52,051,581 | 60,970,981 |
| 减: 营业外支出 | 651,033,612 | 111,401,853 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | 2,921,270,596 | 5,328,742,477 |
| 减: 所得税费用 | 935,559,678 | 980,494,337 |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列) | 1,985,710,918 | 4,348,248,140 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | | |
| 2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | | |
| (二) 按所有权归属分类 | 1,985,710,918 | 4,348,248,140 |
| 1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列) | 569,595,803 | 2,413,609,370 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | 1,416,115,115 | 1,934,638,770 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,898,458,325 | 163,941,532 |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | -727,008,822 | 14,765,583 |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额 | -248,347,627 | -156,774,977 |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 | -5,564,287 | 65,219,064 |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | -473,096,908 | 106,321,496 |
| (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 | -2,171,449,503 | 149,175,949 |
| (1) 权益法下可转损益的其 | -61,735,783 | -71,979,256 |

| | | |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| 他综合收益 | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | -27,453,526 | 15,239,123 |
| (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(现金流量套期损益的有效部分) | -3,342,274 | -175,356,581 |
| (6) 外币财务报表折算差额 | -2,078,917,920 | 381,272,663 |
| (7) 其他 | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -912,747,407 | 4,512,189,672 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -624,447,050 | 2,583,686,923 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -288,300,357 | 1,928,502,749 |
| 八、每股收益: | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.24 | 1.03 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.24 | 1.01 |

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：宁旻 主管会计工作负责人：杨秋燕 会计机构负责人：杨秋燕

母公司利润表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|--------------------|---------------|-------------|
| 一、营业收入 | 5,877,921 | -59,910 |
| 减：营业成本 | | |
| 税金及附加 | 336,350 | 209,969 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 144,228,628 | 158,766,940 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -32,255,082 | 777,710,627 |
| 其中：利息费用 | 1,012,761,139 | 967,245,256 |
| 利息收入 | 500,351,248 | 180,898,237 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 665,336,559 | 910,674,138 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -188,385,551 | 255,442,378 |
| 以摊余成本计量的金融资产 | | |

| | | |
|---------------------------|--------------|-------------|
| 终止确认收益（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） | 30,609,973 | 33,079,076 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -479,605,967 | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 109,908,590 | 7,005,768 |
| 加：营业外收入 | | 207 |
| 减：营业外支出 | | 337,933 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 109,908,590 | 6,668,042 |
| 减：所得税费用 | -17,011,954 | -51,974,143 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 126,920,544 | 58,642,185 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （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 | -78,674,274 | 22,376,257 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -5,421,186 | 71,411,903 |
| 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 | -5,421,186 | 71,411,903 |
| 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 | -73,253,088 | -49,035,646 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -73,253,088 | -49,035,646 |
| 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（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 48,246,270 | 81,018,442 |
| 七、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：宁旻 主管会计工作负责人：杨秋燕 会计机构负责人：杨秋燕

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 199,650,524,848 | 166,017,399,994 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | 8,900,114,222 |
| 向中央银行借款净增加额 | 6,136,611,293 | 6,319,974 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 3,317,996,577 | - |
| 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 | 4,678,087,284 | 4,929,967,709 |
| 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 | 314,980,459 | 12,854,723 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,368,301,552 | 1,710,529,914 |
| 经营活动现金流入小计 | 216,466,502,013 | 181,577,186,536 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,215,593,656 | 147,650,825,693 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 727,282,752 | 3,681,860,554 |
| 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 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净减少额 | - | 1,306,843,067 |
| 客户存款和同业存放款项净减少额 | 36,381,144 | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 945,216,322 | 1,167,128,593 |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 19,594,378,727 | 16,845,056,012 |
| 支付的各项税费 | 2,946,659,543 | 2,635,580,080 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,231,993,400 | 7,054,884,656 |
| 经营活动现金流出小计 | 199,697,505,544 | 180,342,178,655 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,768,996,469 | 1,235,007,881 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 6,080,583,817 | 4,222,826,664 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,741,080,112 | 1,141,282,411 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 160,636,794 | 121,375,208 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 32,862,089 | 144,899,416 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,940,097,979 | 1,011,030,950 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,955,260,791 | 6,641,414,649 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,701,572,172 | 3,817,019,764 |
| 投资支付的现金 | 8,671,858,398 | 10,102,302,306 |
| 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 | 891,161,502 | 163,186,930 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,136,858,801 | 1,601,484,558 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,401,450,873 | 15,683,993,558 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,446,190,082 | -9,042,578,909 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 348,934,201 | 1,067,005,263 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 41,896,024,888 | 56,096,624,282 |
| 发行债券收到的现金 | 9,651,718,812 | 10,866,511,212 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 348,301,212 | 134,674,149 |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,244,979,113 | 68,164,814,906 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,470,141,580 | 55,113,898,440 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,716,395,313 | 3,833,671,524 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,338,236,705 | 2,237,876,206 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,524,773,598 | 61,185,446,170 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,279,794,485 | 6,979,368,736 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 315,791,275 | 57,505,970 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,358,803,177 | -770,696,322 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 62,339,558,707 | 60,023,193,130 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,698,361,884 | 59,252,496,808 |

法定代表人：宁旻 主管会计工作负责人：杨秋燕 会计机构负责人：杨秋燕

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|----|----------|----------|
|----|----------|----------|

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 12,408,263 | 23,938,488 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,803,132,546 | 1,602,493,504 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,815,540,809 | 1,626,431,992 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 278,668,016 | 268,691,380 |
| 支付的各项税费 | 336,350 | 209,967 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 93,559,727 | 113,188,616 |
| 经营活动现金流出小计 | 372,564,093 | 382,089,963 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,442,976,716 | 1,244,342,029 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 346,616,861 | 6,689,253,276 |
| 取得投资收益收到的现金 | 410,698,701 | 170,976,492 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,611 |
| 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 | 757,315,562 | 6,860,231,379 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,051,574 | 5,067,190 |
| 投资支付的现金 | 845,000,000 | 4,740,433,371 |
| 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 | 19,154,881 | 2,024,152,267 |
| 投资活动现金流出小计 | 866,206,455 | 6,769,652,828 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,890,893 | 90,578,551 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 11,197,000,000 | 6,250,000,000 |
| 发行债券收到的现金 | 1,800,000,000 | 5,000,000,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,997,000,000 | 11,250,000,000 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,360,000,000 | 10,803,000,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 940,807,953 | 838,821,835 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,150 | 8,060,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,300,854,103 | 11,649,881,835 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,696,145,897 | -399,881,835 |

| | | |
|--------------------|----------------|---------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,229,857 | -12,057,572 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,034,461,577 | 922,981,173 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,648,452,596 | 4,617,947,151 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,682,914,173 | 5,540,928,324 |

法定代表人：宁旻 主管会计工作负责人：杨秋燕 会计机构负责人：杨秋燕

担保人财务报表

适用 不适用

