

---

**联想控股股份有限公司**

**公司债券半年度报告**

**(2021 年)**

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

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 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	9
六、 公司治理情况.....	10
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执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
二、 合并报表范围调整.....	21
三、 财务报告审计情况.....	21
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产受限情况.....	21
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	23
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	23
八、 负债情况.....	23
九、 利润及其他损益来源情况.....	23
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	23
十一、 对外担保情况.....	23
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	24
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

## 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）
银河证券	指	中国银河证券股份有限公司
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
《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
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
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
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（Banque Internationale à Luxembourg S.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
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
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
欧元	指	在由多个欧盟成员国组成的欧元区通用的货币
港元或港币	指	香港法定货币

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
报告期	指	截至 2021 年 6 月 30 日

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

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
注册资本	235,623.09
实缴资本	235,623.09
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 中关村科学院南路2号融科资讯中心B座17层1701
办公地址的邮政编码	100190
公司网址（如有）	www.legendholdings.com.cn
电子信箱	liding@legendholdings.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王威
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	董事会秘书
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	010-62509999
传真	010-62509825
电子信箱	legendir@legendholdings.com.cn

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

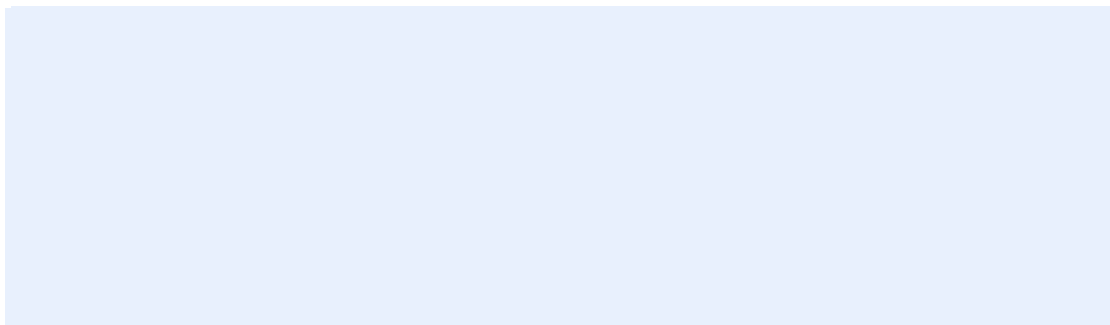
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：无

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：无

公司与控股股东、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）



### 四、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

变更具体情况：

宁旻先生自 2021 年 6 月 10 日，获重选为本公司第三届董事会董事长及执行董事。李蓬先生自 2021 年 6 月 10 日，获重选为本公司第三届董事会执行董事。朱立南先生自 2021 年 6 月 10 日，获重选为本公司第三届董事会非执行董事。赵令欢先生自 2021 年 6 月 10 日，获重选为本公司第三届董事会非执行董事。索继栓先生自 2021 年 6 月 10 日，获重选为本公司第三届董事会非执行董事。杨建华先生自 2021 年 6 月 10 日，获选举为本公司第三届董事会非执行董事。马蔚华先生自 2021 年 6 月 10 日，获重选为本公司第三届董事会独立非执行董事。郝荃女士自 2021 年 6 月 10 日，获重选为本公司第三届董事会独立非执行董事。印建安先生自 2021 年 6 月 10 日，获重选为本公司第三届董事会独立非执行董事。高强先生自 2021 年 6 月 10 日，获职工代表大会重选为本公司第三届职工代表监事。罗成先生自 2021 年 6 月 10 日，获重选为本公司第三届监事会股东代表监事。张勇先生自 2021 年 6 月 10 日，获委任为本公司第三届监事会股东代表监事。吴乐斌先生退任本公司董事会非执行董事，自 2021 年 6 月 10 日生效。王玉锁先生退任本公司董事会非执行董事，自 2021 年 6 月 10 日生效。张学兵先生退任本公司董事会独立非执行董事，自 2021 年 3 月 12 日生效。杨建华先生退任本公司监事会股东代表监事，自 2021 年 6 月 10 日生效。最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5 人



截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：宁旻

发行人的其他董事：李蓬、朱立南、赵令欢、索继栓、杨建华、马蔚华、郝荃、印建安

发行人的监事：高强、罗成、张勇

发行人的执行董事兼首席执行官：李蓬

发行人的其他非董事高级管理人员：杨秋燕、王威

## 五、公司经营和业务情况

### （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产业投资运营公司，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，聚焦于战略方向购建和优化资产组合，打造支柱型业务，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。财务投资以财务回报为导向，选择合适的产品与标的组合投资，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。通过动态管理资产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2021年中期业绩公告内管理层讨论与分析部分 <a href="http://www.legendholdings.com.cn/Investor/financial-reports.aspx">http://www.legendholdings.com.cn/Investor/financial-reports.aspx</a>
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2021年中期业绩公告内管理层讨论与分析部分 <a href="http://www.legendholdings.com.cn/Investor/financial-reports.aspx">http://www.legendholdings.com.cn/Investor/financial-reports.aspx</a>
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产业投资运营公司
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

截至2021年6月30日止6个月，联想控股实现收入人民币228,565百万元，同比上升24%，自2017年以来连续第9个报告期实现增长。战略投资的IT、创新消费与服务、农业与食品、先进制造与专业服务板块收入均取得稳步增长，其中IT板块联想集团受益于全球数字化和智能化的浪潮，旗下三大业务（智能设备业务IDG、基础设施方案业务ISG和方案服务业务SSG）均实现了良好的增长；创新消费与服务板块收入同比上升103%，主要

由于国内有效统筹疫情防控，经济持续稳步复苏，消费类业务收入同比大幅增加；农业与食品板块得益于水果业务和动物蛋白业务的带动，整体收入同比上升9%；先进制造与专业服务板块收入再创新高，同比上升约46%，主要由于联泓新科实现了良好的业绩增长。

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6,228百万元，同比上升993%，实现了历史最佳的半年业绩表现。业绩增长主要由于：

战略投资板块方面，1）IT板块联想集团归属于本公司权益持有人净利润同比增长210%，其智能设备业务和方案服务业务的利润率均实现同比提升，基础设施方案业务创下近5年来最佳单季业绩表现；2）创新消费与服务板块同比扭亏为盈主要由于去年同期神州租车计提大额减值；报告期内，公司已完成了神州租车有限公司（“神州租车”）全部股权的出售，回笼了资金并实现了良好的投资回报；此外，去年同期板块内企业因受疫情影响，业务经营开展受到了一定程度的限制和影响，对业绩冲击较大，2021年上半年局面大幅好转；农业与食品板块同比扭亏为盈主要由于水果业务的盈利增长、动物蛋白业务亏损缩窄以及出售持有的参股企业部分股权获得良好的收益；3）先进制造与专业服务板块归属于本公司权益持有人净利润同比增长38%，主要由于联泓新科的业绩增长。

财务投资板块方面，归属于本公司权益持有人净利润同比上升81%至人民币2,558百万元，其中联想之星与君联资本持续贡献较好的利润回报。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。截至2021年6月30日，被投资企业合计12家完成上市，至少11家企业正在推进上市程序。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内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

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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。

#### （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

发行人为规范关联交易管理，控制关联交易风险，维护国家税收、国有资产、独立法人公司及其他利益相关者的合法权益，保证公司依法合规运行，根据《公司法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《国际财务汇报准则》、《联想控股股份有限公司章程》等有关法律法规以及公司的有关规定，结合公司实际情况，制定了《联想控股股份有限公司有关重大交易及关联交易指引》。

为加强对信息披露工作的管理，规范信息披露工作，保护发行人股东、债权人、投资者及其他利益相关者的合法权益，提高信息披露质量，公司依据《公司法》、《证券法》以及《联想控股股份有限公司章程》、《香港证券及期货条例》（第 571 章）（以下简称《证券及期货条例》）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，制订了《联想控股股份有限公司信息披露事务管理委员会制度》（以下简称《信息披露制度》）。该制度适用的人员和机构包括：公司董事和董事会；公司监事和监事会；信息披露管理委员会和信息披露管理委员会成员；公司行政总裁、公司董事会秘书和公司高级管理人员；公司各部门及各控股子公司（包括直接控股和间接控股）的负责人；及其他负有信息披露职责的公司部门负责人及由于所任职务或所处身份可以获取公司有关内幕信息的人员。

#### （四） 发行人报告期内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

#### （五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度情况

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

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 1,401.85 亿元，其中公司信用类债券余额 161.54 亿元，

占有息负债余额的 11.52%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 138 亿元，企业债券余额 19.84 亿元，非金融企业债务融资工具余额 3.70 亿元，且共有 48.70 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

## （二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	联想控股股份有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 联想 PPN001
3、债券代码	031900734. IB
4、发行日	2019 年 9 月 23 日
5、起息日	2019 年 9 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2020 年 9 月 25 日
7、到期日	2021 年 9 月 25 日
8、债券余额	3.70
9、截止报告期末的利率（%）	3.35
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	渤海银行股份有限公司
13、受托管理人	渤海银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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）
2、债券简称	19 联想 01
3、债券代码	155138. SH
4、发行日	2019 年 1 月 10 日
5、起息日	2019 年 1 月 15 日
6、最近回售日（如有）	2411 年 12 月 31 日
7、到期日	2022 年 1 月 15 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	联想控股股份有限公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)
2、债券简称	17 联想 01
3、债券代码	143159.SH
4、发行日	2017 年 7 月 4 日
5、起息日	2017 年 7 月 5 日
6、最近回售日（如有）	2411 年 12 月 31 日
7、到期日	2022 年 7 月 5 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.05
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2012 年联想控股有限公司公司债券
2、债券简称	12 联想债
3、债券代码	124044.SH
4、发行日	2012 年 11 月 30 日
5、起息日	2012 年 11 月 30 日
6、最近回售日（如有）	2019 年 11 月 30 日
7、到期日	2022 年 11 月 30 日
8、债券余额	19.84
9、截止报告期末的利率(%)	5.70
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所、银行间市场交易商协会
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	18 联想 01
3、债券代码	143467.SH
4、发行日	2018 年 1 月 30 日
5、起息日	2018 年 1 月 31 日
6、最近回售日（如有）	2411 年 12 月 31 日

7、到期日	2023年1月31日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	20联想01
3、债券代码	163284.SH
4、发行日	2020年5月29日
5、起息日	2020年6月3日
6、最近回售日（如有）	2411年12月31日
7、到期日	2023年6月3日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	18联想03
3、债券代码	155060.SH
4、发行日	2018年11月28日
5、起息日	2018年12月3日
6、最近回售日（如有）	2021年12月3日
7、到期日	2023年12月3日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公

	司, 中信证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	19 联想 02
3、债券代码	155139.SH
4、发行日	2019 年 1 月 10 日
5、起息日	2019 年 1 月 15 日
6、最近回售日（如有）	2411 年 12 月 31 日
7、到期日	2024 年 1 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	19 联想 03
3、债券代码	155477.SH
4、发行日	2019 年 6 月 18 日
5、起息日	2019 年 6 月 21 日
6、最近回售日（如有）	2411 年 12 月 31 日
7、到期日	2024 年 6 月 21 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 中国银河证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	16 联想 02
3、债券代码	136525.SH
4、发行日	2016 年 7 月 5 日
5、起息日	2016 年 7 月 6 日
6、最近回售日(如有)	2411 年 12 月 31 日
7、到期日	2026 年 7 月 6 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	每年付息一次, 到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：2012 年联想控股有限公司公司债券

债券简称：12 联想债

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

10 年期固定利率债券，在存续期内第 7 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，2019 年 11 月 30 日发行人下调票面利率 0 个基点，票面利率保持 5.70% 不变。投资者回售金额为 186,094,000.00 元。

债券名称：联想控股股份有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具

债券简称：19 联想 PPN001

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

2 年期固定利率债券，在存续期内第 1 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，2020 年 9 月 25 日发行人下调票面利率 100 个基点，票面利率由 4.35% 调整至 3.35%。投资者回售金额为 630,000,000.00 元。

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)

债券简称：18 联想 03

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：



5年期固定利率债券，在存续期内第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，报告期内未届特殊条款触发日。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

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

### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：136524.SH

债券简称	12 联想债
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	23.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	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
约定的募集资金使用用途	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
实际的募集资金使用用途	21.5 亿元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
报告期内募集资金用途的改变情况	不存在改变募集资金用途的情况
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136525.SH

债券简称	16 联想 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	扣除发行费用后拟全部用于偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后全部用于偿还有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内不存在改变募集资金用途的情况
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143159.SH

债券简称	17 联想 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	25.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	扣除发行费用后拟全部用于偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后全部用于偿还有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内不存在改变募集资金用途的情况
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143467.SH

债券简称	18 联想 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	扣除发行费用后拟全部用于偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后全部用于偿还有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内不存在改变募集资金用途的情况
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155060.SH

债券简称	18 联想 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的	不适用

进展情况及运营收益	
约定的募集资金使用用途	扣除发行费用后拟全部用于偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后全部用于偿还有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	不存在改变募集资金用途的情况
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：155138.SH

债券简称	19 联想 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	扣除发行费用后拟全部用于偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后全部用于偿还有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	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
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：155139.SH

债券简称	19 联想 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	扣除发行费用后拟全部用于偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后全部用于偿还有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	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
报告期内募集资金使用是否合规	是

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无
--------------------------	---

单位：亿元币种：人民币

债券代码：155477.SH

债券简称	19 联想 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	扣除发行费用后拟全部用于偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后全部用于偿还有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内不存在改变募集资金用途的情况
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163284.SH

债券简称	20 联想 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	18.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	扣除发行费用后拟全部用于偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后全部用于偿还有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内不存在改变募集资金用途的情况
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

## 五、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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

□适用 √不适用

**第三节 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、合并报表范围调整**

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

□适用 √不适用

**三、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

**四、主要会计数据和财务指标**

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

单位：万元币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
1	扣除非经常性损益后净利润	1,002,492.18	166,675.48	501.46%
2	EBITDA 全部债务比	14.22%	6.45%	120.47%
3	利息保障倍数	5.21	1.94	168.56%
4	现金利息保障倍数	2.87	6.66	-56.91%
5	EBITDA 利息倍数	6.70	3.34	100.60%
6	贷款偿还率（%）	100	100	0.00%
7	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

**五、资产受限情况****（一）资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：393.65 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
投资性房地产	114.26	92.08%	114.26
货币资金	213.28	26.68%	不适用
无形资产	33.21	9.67%	不适用
存货	12.87	2.32%	不适用
应收账款	15.02	8.58%	不适用
固定资产	5.01	2.26%	不适用
合计	393.65	-	-

## （二） 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百分之十

适用 不适用

## （三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

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	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
联想集团有限公司	2,457.34	2,107.76	33.45%	5.96%	增持过程中产生
佳沃食品股份有限公司	113.02	22.27	46.08%	49.92%	并购过程中产生
深圳市鑫果佳源现代农业有限公司	21.99	1.15	63.78%	75.81%	并购过程中产生
三育教育集团股份有限公司	9.48	3.14	51%	100%	并购过程中产生
合计	2,601.83	2,134.32	-	-	-

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

## 七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

不适用

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

不适用

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 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

## 八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 1,401.85 亿元，较上年末总比变动 2.78%，其中短期有息负债 371.35 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

## 九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：132.64 亿元

报告期非经常性损益总额：2.29 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

## 十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

## 十一、 对外担保情况

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：143.68 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-35.23 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：34.00 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

## 十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

## 十三、 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

## 第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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半年度报告、半年度财务信息。

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，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为联想控股股份有限公司 2021 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 2021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	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	79,953,617,199	79,827,141,817
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	24,523,829,442	18,319,240,266
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	1,522,514,107	2,397,723,689
应收票据	516,832,636	398,504,695
应收账款	4,109,174,723	4,684,733,421
应收款项融资	57,433,926,164	60,547,105,000
预付款项	2,666,519,576	2,881,628,536
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,080,083,957	32,510,937,045
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
向客户发放的贷款	40,298,600,889	49,167,711,686
向金融机构发放的贷款	5,736,811,350	7,007,686,234
存货	55,431,967,576	42,533,052,286
合同资产		
持有待售资产	1,273,030,706	1,634,000,518
一年内到期的非流动资产	11,607,919,704	11,566,966,297
其他流动资产	7,335,816,983	6,733,475,697
流动资产合计	325,490,645,012	320,209,907,187
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	52,922,432,119	57,131,508,509
可供出售金融资产		
其他债权投资	6,875,894,175	8,369,743,811
持有至到期投资		
长期应收款	6,926,520,074	8,081,534,160

长期股权投资	35,171,489,054	34,893,414,162
其他权益工具投资	4,167,706,780	3,809,727,606
其他非流动金融资产	10,168,063,756	9,995,725,081
非流动衍生金融资产	325,609,438	212,977,850
向客户发放的贷款	87,296,062,740	81,164,394,264
向金融机构发放的贷款	324,995,426	22,570,313
投资性房地产	12,407,989,752	12,315,944,769
固定资产	22,212,707,429	20,179,837,071
在建工程	1,451,077,734	1,325,132,554
生产性生物资产	732,931,424	743,749,389
油气资产		
使用权资产	3,415,636,290	2,823,401,622
无形资产	34,344,380,231	32,135,542,187
开发支出	1,041,217,100	981,593,000
商誉	36,854,662,661	37,443,172,715
长期待摊费用	473,952,986	491,047,224
递延所得税资产	18,947,013,848	18,290,286,202
其他非流动资产	1,473,668,283	1,111,561,625
非流动资产合计	337,534,011,300	331,522,864,114
资产总计	663,024,656,312	651,732,771,301
<b>流动负债：</b>		
短期借款	13,167,321,938	18,109,957,001
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,970,518,414	2,453,573,820
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	699,109,211	2,679,793,900
应付票据	7,074,074,893	8,282,789,492
应付账款	75,625,059,503	68,132,926,821
预收款项		
合同负债	9,100,077,861	8,933,582,396
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	7,511,390,685	8,322,571,320
应交税费	6,364,089,058	6,788,059,135
其他应付款	63,342,082,337	60,973,647,321
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		

吸收存款	154,166,546,390	153,347,839,511
应付金融机构款项	14,911,187,292	20,840,402,933
应付分保账款		
持有待售负债	944,976,522	0.00
一年内到期的非流动负债	28,177,514,507	21,092,388,814
其他流动负债	25,096,139,660	22,006,484,062
流动负债合计	409,150,088,271	401,964,016,526
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	45,329,829,082	37,127,549,811
应付债券	57,720,442,920	61,950,492,194
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,111,503,591	2,932,067,030
长期应付款	3,789,502,889	1,404,940,693
非流动衍生金融负债	2,653,918,145	3,849,884,610
吸收存款	1,914,471,164	5,284,662,684
应付金融机构款项	12,636,643,847	12,647,568,244
长期应付职工薪酬	2,842,406,071	3,133,388,397
预计负债	2,002,147,467	2,087,502,591
递延收益	939,506,953	839,923,596
递延所得税负债	9,625,600,324	8,361,819,533
其他非流动负债	22,087,670,812	23,475,756,464
非流动负债合计	164,653,643,265	163,095,555,847
负债合计	573,803,731,536	565,059,572,373
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	14,408,499,511	19,046,498,266
减：库存股	287,077,740	287,077,740
其他综合收益	-3,789,170,556	-4,146,961,234
专项储备	34,682,196	33,222,927
盈余公积	663,295,715	663,295,715
一般风险准备	99,354,556	100,964,228
未分配利润	46,499,044,899	41,153,964,410
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	59,984,859,481	58,920,137,472
少数股东权益	29,236,065,295	27,753,061,456
所有者权益（或股东权益）合计	89,220,924,776	86,673,198,928

负债和所有者权益（或 股东权益）总计	663,024,656,312	651,732,771,301
-----------------------	-----------------	-----------------

公司负责人：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

2021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	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,883,829,804	7,304,966,152
交易性金融资产	1,295,742,858	1,421,323,755
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	21,841,921	42,194,803
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	23,107,429,653	24,567,495,366
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	67,553,085	155,186,778
其他流动资产	38,216,866	38,803,941
流动资产合计	32,414,614,187	33,529,970,795
<b>非流动资产：</b>		
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	394,586,468	381,149,540
长期股权投资	41,878,766,369	39,801,947,362
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,277,039,627	1,289,136,989
投资性房地产		
固定资产	6,863,855	9,386,987
在建工程	1,185,518	4,981,057
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	39,553,491	53,108,936
无形资产	14,545,037	11,435,908
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	121,490,959	142,100,438
递延所得税资产	40,150,235	47,967,588
其他非流动资产		
非流动资产合计	43,774,181,559	41,741,214,805
资产总计	76,188,795,746	75,271,185,600
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,577,000,000	5,527,000,000
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	15,600,230	35,559,855
应交税费	1,119,346	1,228,837
其他应付款	11,751,560,465	10,425,143,193
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	6,305,449,066	9,747,858,544
其他流动负债	20,902,717	20,281,776
流动负债合计	20,671,631,824	25,757,072,205
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	23,963,500,000	15,724,800,000
应付债券	13,764,295,050	15,758,770,924
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,492,687	25,021,903
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	10,578,498	10,578,498
非流动负债合计	37,749,866,235	31,519,171,325
负债合计	58,421,498,059	57,276,243,530

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	13,368,419,454	12,920,586,149
减：库存股	287,077,740	287,077,740
其他综合收益	-41,580,457	-66,154,092
专项储备		
盈余公积	663,295,715	663,295,715
未分配利润	1,708,009,815	2,408,061,138
所有者权益（或股东权益）合计	17,767,297,687	17,994,942,070
负债和所有者权益（或股东权益）总计	76,188,795,746	75,271,185,600

公司负责人：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**  
2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	228,565,271,079	184,865,644,767
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	221,949,317,980	181,819,654,232
其中：营业成本	187,653,227,256	152,119,577,766
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	649,676,434	443,030,250
销售费用	11,229,513,881	9,365,472,678
管理费用	12,995,407,715	12,611,701,688
研发费用	5,832,744,826	4,853,626,000
财务费用	3,588,747,868	2,426,245,850
其中：利息费用	3,153,996,230	3,105,478,725
利息收入	469,317,453	350,934,260
加：其他收益	273,392,080	435,231,050



投资收益（损失以“-”号填列）	4,667,379,629	-59,991,650
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	69,891,530	-1,332,556,943
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	3,587,302,587	1,420,898,560
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,287,625,203	-992,602,243
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-408,037,943	-692,051,979
资产处置收益（损失以“-”号填列）	248,125,849	362,778,354
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,696,490,098	3,520,252,627
加：营业外收入	126,674,386	52,051,581
减：营业外支出	559,237,277	651,033,612
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,263,927,207	2,921,270,596
减：所得税费用	3,009,763,439	935,559,678
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,254,163,768	1,985,710,918
（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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	6,227,973,111	569,595,803
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,026,190,657	1,416,115,115
六、其他综合收益的税后净额	364,599,008	-2,898,458,325
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	364,599,008	-2,898,458,325
1.不能重分类进损益的其他综合收益	533,950,151	-727,008,822
（1）重新计量设定受益计划变动额	143,859,315	-248,347,627

(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-1,809,067	-5,564,287
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	391,899,903	-473,096,908
(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	-169,351,143	-2,171,449,503
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	26,382,702	-61,735,783
(2) 其他债权投资公允价值变动	-21,546,648	-27,453,526
(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)	810,654,951	-3,342,274
(8) 外币财务报表折算差额	-1,076,633,629	-2,078,917,920
(9) 其他	91,791,481	0.00
(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	10,618,762,776	-912,747,407
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	6,580,245,827	-624,447,050
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,038,516,949	-288,300,357
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	2.66	0.24
(二) 稀释每股收益(元/股)	2.59	0.24

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	6,836,550	5,877,921
减：营业成本		
税金及附加	-2,146,328	-336,350

销售费用		
管理费用	-145,289,659	-144,228,628
研发费用		
财务费用	-523,182,893	32,255,082
其中：利息费用	-1,079,763,136	-1,012,761,139
利息收入	557,905,834	500,351,248
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,513,230,639	665,336,559
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,537	-188,385,551
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）	-688,457,161	30,609,973
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）	160,991,148	109,908,590
加：营业外收入		
减：营业外支出	-6,083,400	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	154,907,748	109,908,590
减：所得税费用	-7,817,353	17,011,954
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	147,090,395	126,920,544
（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	24,573,635	-78,674,274
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,022,460	-5,421,186
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	-2,022,460	-5,421,186
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	26,596,095	-73,253,088
1.权益法下可转损益的其他综合收益	26,596,095	-73,253,088
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	171,664,030	48,246,270
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：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

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	234,362,911,582	199,650,524,848
客户存款和同业存放款项净增加额	3,425,624,263	-
向中央银行借款净增加额		
向子公司所在国家中央银行借款净增加额	-	6,136,611,293
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	3,469,410,225	4,678,087,284
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	353,550,089	314,980,459
收到其他与经营活动有关的现金	5,794,544,523	2,368,301,552
经营活动现金流入小计	247,406,040,682	216,466,502,013
购买商品、接受劳务支付的现金	-194,710,342,089	-163,215,593,656
向其他金融机构拆入资金净减少额	-2,485,212,534	-
客户存款和同业存放款项净减少额	-	-36,381,144
向子公司所在国家中央银行借款净减少额	-33,690,317	-
客户贷款及垫款净增加额	-2,825,495,270	-727,282,752
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	-760,198,172	-945,216,322
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	-20,261,128,225	-19,594,378,727
支付的各项税费	-2,801,599,182	-2,946,659,543
支付其他与经营活动有关的现金	-20,298,329,892	-12,231,993,400
经营活动现金流出小计	-244,175,995,681	-199,697,505,544
经营活动产生的现金流量净额	3,230,045,001	16,768,996,469
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,857,270,077	6,080,583,817
取得投资收益收到的现金	2,009,598,622	1,741,080,112
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	381,648,173	160,636,794
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	555,848,688	32,862,089
收到其他与投资活动有关的现金	1,625,422,860	1,940,097,979

投资活动现金流入小计	13,429,788,420	9,955,260,791
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-4,594,735,534	-3,701,572,172
投资支付的现金	-8,283,919,913	-8,671,858,398
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	-938,117,243	-891,161,502
支付其他与投资活动有关的现金	-1,313,250,587	-2,136,858,801
投资活动现金流出小计	-15,130,023,277	-15,401,450,873
投资活动产生的现金流量净额	-1,700,234,857	-5,446,190,082
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	492,961,411	348,934,201
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	64,234,543,407	41,896,024,888
发行债券收到的现金	2,127,563,600	9,651,718,812
收到其他与筹资活动有关的现金	130,061,170	348,301,212
筹资活动现金流入小计	66,985,129,588	52,244,979,113
偿还债务支付的现金	-64,570,040,553	-49,470,141,580
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-3,838,045,453	-3,716,395,313
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	-10,408,789,173	-2,338,236,705
筹资活动现金流出小计	-78,816,875,179	-55,524,773,598
筹资活动产生的现金流量净额	-11,831,745,591	-3,279,794,485
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,261,335,787	315,791,275
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-11,563,271,234	8,358,803,177
加：期初现金及现金等价物余额	69,718,438,322	62,339,558,707
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	58,155,167,088	70,698,361,884

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	28,499,625	12,408,263
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,058,362,400	1,803,132,546
经营活动现金流入小计	2,086,862,025	1,815,540,809
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	-85,241,818	-278,668,016
支付的各项税费	-2,146,328	-336,350
支付其他与经营活动有关的现金	-75,841,246	-93,559,727
经营活动现金流出小计	-163,229,392	-372,564,093
经营活动产生的现金流量净额	1,923,632,633	1,442,976,716
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	206,711,220	346,616,861
取得投资收益收到的现金	678,396,901	410,698,701
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,396,920,967	-
投资活动现金流入小计	2,282,029,088	757,315,562
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-898,475	-2,051,574
投资支付的现金	-2,338,240,172	-845,000,000
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	-24,221,058	-19,154,881
投资活动现金流出小计	-2,363,359,705	-866,206,455
投资活动产生的现金流量净额	-81,330,617	-108,890,893
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	14,880,000,000	11,197,000,000
发行债券收到的现金	-	1,800,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	14,880,000,000	12,997,000,000
偿还债务支付的现金	-13,434,100,000	-7,360,000,000
偿还发行债券支付的现金	-1,600,000,000	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-1,099,440,833	-940,807,953
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-46,150
筹资活动现金流出小计	-16,133,540,833	-8,300,854,103
筹资活动产生的现金流量净额	-1,253,540,833	4,696,145,897
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,897,532	4,229,857
五、现金及现金等价物净增加额	578,863,651	6,034,461,577
加：期初现金及现金等价物余额	7,274,966,152	6,648,452,596
六、期末现金及现金等价物余额	7,853,829,803	12,682,914,173

公司负责人：宁旻 主管会计工作负责人：杨秋燕 会计机构负责人：杨秋燕



