

**红狮控股集团有限公司**  
**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

本半年度报告披露的重大风险与募集说明书所提示的风险因素相比，无重大变化。截至2020年6月底，公司有如下事项需要投资者注意：

公司积极响应国家“走出去”号召，抓住“一带一路”战略机遇，充分考虑海外国家经济、政治、法律、标准、文化等因素，优先到东南亚国家发展，采取各种措施化解风险。目前公司已在老挝、尼泊尔建设投资，并准备在缅甸和印尼开展业务，但海外投资会受到当地政治、文化等不确定因素影响，可能给公司带来海外投资风险。

疫情对宏观经济的冲击在本期集中体现，使得一季度中国经济增速出现较大程度放缓，公司的财务经营状况也均在一定程度上受到疫情影响。国内疫情在一季度被基本控制，稳增长政策发力和消费、生产计划的后置日后经济反弹提供机会。但从全球视角看，由于目前尚处疫情发展阶段，其持续时间和严重程度对经济影响甚为重要，后续疫情仍旧可能给公司的经营与投资带来风险。

此外，虽然中美贸易战目前未对“一带一路”沿线国家（地区）政府、企业及金融机构所发行的“一带一路”债券产生实质性影响，但如果未来中美贸易战在一定程度上波及到国内从事高端制造业的企业，可能会对公司的经营及发展带来一定的不利影响。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	11
一、 债券基本信息.....	11
二、 募集资金使用情况.....	13
三、 资信评级情况.....	15
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	16
五、 偿债计划.....	17
六、 专项偿债账户设置情况.....	18
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	19
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	19
第三节 业务经营和公司治理情况.....	20
一、 公司业务和经营情况.....	20
二、 投资状况.....	22
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	22
四、 公司治理情况.....	22
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	23
第四节 财务情况.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 主要会计数据和财务指标.....	24
五、 资产情况.....	25
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	29
九、 对外担保情况.....	29
第五节 重大事项.....	30
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	30
二、 关于破产相关事项.....	30
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.....	30
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	30
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第八节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34

担保人财务报表.....46

## 释义

发行人/公司/本公司/红狮集团/红狮控股集团	指	红狮控股集团有限公司
“一带一路”公司债券	指	发行人公开发行的“红狮控股集团有限公司公开发行2018年‘一带一路’公司债券”
扶贫专项债券	指	发行人公开发行的“红狮控股集团有限公司公开发行2018年扶贫专项公司债券”
主承销商/国泰君安/受托管理人	指	国泰君安证券股份有限公司
债券持有人/投资者/受益人	指	根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期公司债券的投资者或通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本期债券的主体
《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》
《债券管理办法》/《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
《公司章程》	指	红狮控股集团有限公司章程
交易日	指	上交所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
年利息	指	计息年度的利息
报告期	指	2020年度1-6月
上年同期	指	2019年度1-6月
浙江红狮	指	浙江红狮水泥股份有限公司
建德红狮	指	建德红狮水泥有限公司
桐庐红狮	指	桐庐红狮水泥有限公司
高安红狮	指	高安红狮水泥有限公司
漳平红狮	指	漳平红狮水泥有限公司
宜良红狮	指	宜良红狮水泥有限公司
龙里红狮	指	龙里红狮水泥有限公司
长宁红狮	指	长宁红狮水泥有限公司
江油红狮	指	江油红狮水泥有限公司
邻水红狮	指	邻水红狮水泥有限公司
会昌红狮	指	会昌红狮水泥有限公司
武鸣红狮	指	广西武鸣锦龙建材有限公司
大田红狮	指	大田红狮水泥有限公司
库车红狮	指	库车红狮水泥有限公司
衡阳红狮	指	衡阳红狮水泥有限公司
抚州红狮	指	抚州红狮水泥有限公司
兰州红狮	指	兰州红狮水泥有限公司
崇左红狮	指	崇左红狮水泥有限公司
安仁红狮	指	建德红狮安仁建材有限公司

青龙山	指	浙江青龙山建材有限公司
龙海红狮	指	龙海红狮水泥有限公司
小额贷	指	兰溪汇鑫小额贷款股份有限公司
漳州紫金	指	漳州紫金建材有限公司
缙云红狮	指	缙云红狮水泥有限公司

## 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	红狮控股集团有限公司
中文简称	红狮控股
外文名称（如有）	HONGSHI HOLDING GROUP CO., LTD.
外文缩写（如有）	HONGSHI GROUP
法定代表人	章小华
注册地址	浙江省金华市兰溪市东郊上郭
办公地址	浙江省金华市兰溪市东郊上郭
办公地址的邮政编码	321100
公司网址	<a href="http://www.hongshigroup.com">http://www.hongshigroup.com</a>
电子信箱	yske@hongshigroup.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	章旭喜
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事、副总经理
联系地址	浙江省金华市兰溪市东郊上郭
电话	0579-88256859
传真	0579-88256790
电子信箱	yske@hongshigroup.com

### 三、信息披露网址及置备地

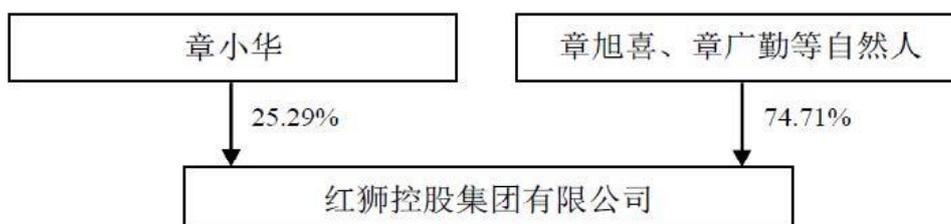
登载半年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
半年度报告备置地	发行人地址：浙江省兰溪市灵洞乡上郭村；主承销商地址：上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 层

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：章小华

报告期末实际控制人名称：章小华

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）



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 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

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143455
债券简称	18 红狮 01
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 层
联系人	张睿、王海红
联系电话	021-38032116

债券代码	143849
债券简称	S18 红狮 2
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 层
联系人	张睿、王海红
联系电话	021-38032116

债券代码	155660
------	--------

债券简称	19红狮01
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闸路669号博华广场33层
联系人	张睿、王海红
联系电话	021-38032116

（三）资信评级机构

债券代码	143455
债券简称	18红狮01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

债券代码	143849
债券简称	S18红狮2
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

债券代码	155660
债券简称	19红狮01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
143455、143849、155660	资信评级机构	中诚信证券评估有限公司	中诚信国际信用评级有限责任公司	2020年2月26日	此次变更原因主要系资信评级机构业务整合，原中诚信证券评估有限公司的证券市场评级业务由中诚信国际信用评级有限公司承继	预计对投资者利益不会产生重大不利影响

## 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	143455
2、债券简称	18红狮01
3、债券名称	红狮控股集团有限公司公开发行2018年“一带一路”公司债券
4、发行日	2018年1月22日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年1月23日
8、债券余额	3
9、截至报告期末的利率(%)	6.34
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
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	本公司2018年1月23日公开发行公司债券3亿元（18红狮01），已于2019年1月23日支付2018年1月23日至2019年1月22日期间利息；已于2020年1月23日支付2019年1月23日至2020年1月22日期间利息，不存在兑付兑息违约情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	-
15、报告期内投资者回售选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	-
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	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	-

1、债券代码	143849
2、债券简称	S18红狮2
3、债券名称	红狮控股集团有限公司公开发行2018年扶贫专项公司债券
4、发行日	2018年10月30日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年10月31日
7、到期日	2021年10月31日
8、债券余额	3
9、截至报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、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	发行人已于2019年10月31日支付2018年10月31日至2019年10月30日期间利息，不存在兑付、兑息违约情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后1年的票面利率。发行人在本期债券第2个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。截至目前，发行人未行使票面利率选择权。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。若投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人，须于发行人调整票面利率公告日期起5个工作日内进行登记，本期债券第2个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。截至目前，投资者未行使回售选择权。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
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	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	-

1、债券代码	155660
2、债券简称	19红狮01
3、债券名称	红狮控股集团有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）
4、发行日	2019年8月28日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年8月29日
7、到期日	2024年8月29日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、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	本期债券尚未到付息兑付日，不存在兑付兑息违约情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	调整票面利率:发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率.发行人将于本期债券的第3个计息年度付息日前30个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告.若发行人未行使调整票面利

	率选择权,则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。截至目前,发行人未行使票面利率选择权。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整。截至目前,投资者未行使回售选择权。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
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	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	-

## 二、募集资金使用情况

单位:亿元 币种:人民币

债券代码:143455

债券简称	18红狮01
募集资金专项账户运作情况	公司在上海浦东发展银行股份有限公司杭州和睦支行开立了本次债券偿债账户,进行专户管理,确保募集资金专款专用。截至2020年6月30日本期债券募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	3
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至2020年6月30日,专户余额为335.31万元(含部分利息),募集资金已使用金额为29,729.94万元,全部用于“一带一路”老挝项目购买水泥生产制造装备,与募集说明书及持有人会议决议约定的用途、使用计划及其他约定一致。公司募集资金使用已设置分级审批权限,有固化的决策程序。本公司每次使用募集资金,均有制式的划款指令,募集资金支出的付款审批手续合规。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额(如有)	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额(截止报告签发日,如有)	-
募集资金用于疫情防控的具体用途(如有)	-
募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143849

债券简称	S18红狮2
募集资金专项账户运作情况	公司在中国民生银行股份有限公司杭州分行开立了本次债券偿债账户，进行专户管理，确保募集资金专款专用。截至2020年6月30日本期债券募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	3
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至2020年6月30日，专户余额为22.64万元（利息），募集资金已使用金额为30,000.00万元，全部用于会昌红狮补充流动资金，与募集说明书约定的用途、使用计划及其他约定一致。公司募集资金使用已设置分级审批权限，有固化的决策程序。本公司每次使用募集资金，均有制式的划款指令，募集资金支出的付款审批手续合规。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	-
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155660

债券简称	19红狮01
募集资金专项账户运作情况	公司在中国民生银行股份有限公司杭州朝晖支行开立了本次债券偿债账户，进行专户管理，确保募集资金专款专用。截至2020年6月30日本期债券募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至2020年6月30日，专户余额为24.79万元（利息），募集资金已使用金额为50,000.00万元，全部用于偿还公司有息负债，与募集说明书约定的用途、使用计划及其他约定一致。公司募集资金使用已设置分级审批权限，有固化的决策程序。本公司每次使用募集资金，均有制式的划款指令，募集资金支出的付款审批手续合规。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否

募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	-
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

### 三、资信评级情况

#### （一）最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	143455
债券简称	18红狮01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年6月19日
评级结果披露地点	上交所网站
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	中诚信国际信用评级有限责任公司维持发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；维持18红狮01的信用等级为AAA，对投资者权益无不利影响

债券代码	143849
债券简称	S18红狮2
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年6月19日
评级结果披露地点	上交所网站
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	中诚信国际信用评级有限责任公司维持发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；维持S18红狮2的信用等级为AAA，对投资者权益无不利影响

债券代码	155660
------	--------

债券简称	19 红狮 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 19 日
评级结果披露地点	上交所网站
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	中诚信国际信用评级有限责任公司维持发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；维持 19 红狮 01 的信用等级为 AAA，对投资者权益无不利影响

**（二） 主体评级差异**

适用 不适用

**四、增信机制及其他偿债保障措施情况**

**（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况**

适用 不适用

**（二）截至报告期末增信机制情况**

**1. 保证担保**

**1) 法人或其他组织保证担保**

适用 不适用

**2) 自然人保证担保**

适用 不适用

**2. 抵押或质押担保**

适用 不适用

**3. 其他方式增信**

适用 不适用

**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**

适用 不适用

债券代码：143455

债券简称	18 红狮 01
其他偿债保障措施概述	设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好。

的执行情况	
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：143849

债券简称	S18 红狮 2
其他偿债保障措施概述	设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：155660

债券简称	19 红狮 01
其他偿债保障措施概述	设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	本期债券尚未到付息兑付日。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：143455

债券简称	18 红狮 01
偿债计划概述	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。发行人将在银行开立本次债券偿债账户，进行专户管理。在本期债券存续期间内，公司将按照资金账户管理协议的约定将偿债资金归集至偿债账户，用于本期债券的本息偿付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143849

债券简称	S18 红狮 2
偿债计划概述	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。发行人将在银行开立本次债券偿债账户，进行专户管理。在本期债券存续期间内，公司将按照资金账户管理协议的约定将偿债资金归集至偿债账户，用于本期债券的本息偿付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：155660

债券简称	19 红狮 01
偿债计划概述	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。发行人将在银行开立本次债券偿债账户，进行专户管理。在本期债券存续期间内，公司将按照资金账户管理协议的约定将偿债资金归集至偿债账户，用于本期债券的本息偿付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

## 六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：143455

债券简称	18 红狮 01
账户资金的提取情况	截至 2020 年 6 月 30 日，专户余额为 336.99 万元（含部分利息），募集资金已使用金额为 29,729.94 万元，全部用于“一带一路”老挝项目购买水泥生产制造装备。账户资金提取操作规范，未用于募集说明书相关承诺及持有人会议决议外的其他用途。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：143849

债券简称	S18 红狮 2
账户资金的提取情况	截至 2020 年 6 月 30 日，专户余额为 22.68 万元（含部分利息），募集资金已使用金额为 30,000 万元，全部用于会昌红狮补充流动资金。账户资金提取操作规范，未用于募集说明书相关承诺外的其他用途。
专项偿债账户的变更、变化	无

情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：155660

债券简称	19 红狮 01
账户资金的提取情况	截至 2020 年 6 月 30 日，专户余额为 24.82 万元（含部分利息），募集资金已使用金额为 50,000 万元，全部用于偿还公司有息负债。账户资金提取操作规范，未用于募集说明书相关承诺外的其他用途。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

#### 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

#### 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	143455
债券简称	18 红狮 01
债券受托管理人名称	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司根据《管理办法》的规定及《债券受托管理协议》的约定严格履行了受托管理人的职责。1、持续关注本公司的资信状况、偿债保障措施及偿债能力等情况；2、在债券存续期内持续监督本公司募集资金的使用情况；3、在债券存续期内持续督导本公司履行信息披露义务等。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，受托管理报告披露地址为 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>

债券代码	143849
债券简称	S18 红狮 2
债券受托管理人名称	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司根据《管理办法》的规定及《债券受托管理协议》的约定严格履行了受托管理人的职责。1、持续关注本公司的资信状况、偿债保障措施及偿债能力等情况；2、在债券存续期内持续监督本公司募集资金的使用情况；3、在债券存续

	期内持续督导本公司履行信息披露义务等。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，受托管理报告披露地址为 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>

债券代码	155660
债券简称	19红狮01
债券受托管理人名称	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司根据《管理办法》的规定及《债券受托管理协议》的约定严格履行了受托管理人的职责。1、持续关注本公司的资信状况、偿债保障措施及偿债能力等情况；2、在债券存续期内持续监督本公司募集资金的使用情况；3、在债券存续期内持续督导本公司履行信息披露义务等。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，受托管理报告披露地址为 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>

### 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

发行人本级及子公司的经营范围包括对企业投资、参股；建筑材料的购销；水泥的生产及销售；机械设备、五金电气、水泥熟料、水泥、建材及矿产品销售。

公司主营业务为水泥、熟料的生产及销售。公司目前的主导产品有：红狮牌 P.052.5（低碱）、P.042.5（R）、P.042.5（低碱）普通硅酸盐水泥和商品硅酸盐水泥熟料，并可根据用户的不同需求生产其他品种水泥。红狮水泥具有以下特点：色泽美观、安定性能优良、均匀性好、凝结硬化速度适中、早期强度高、后期强度增进率大、抗渗、耐磨等耐久性能突出、适应性强。产品可广泛适用于高层建筑、高速公路、桥梁隧道、水电工程等工业与民用建筑工程。

围绕主营业务，公司其他业务板块主要包括四类，分别为材料、设备及配件的销售、混凝土产品的销售、工业废弃物、污泥的处置和委托贷款利息及手续费收入，其中，以销售材料、设备及配件收入为主，占比接近 80.00%。

**（二） 经营情况分析****1.各业务板块收入成本情况**

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
水泥	1,142,487	793,677	30.53	81.53	1,079,202	755,979	29.95	79.47
熟料	122,684	85,699	30.15	8.76	107,220	80,434	24.98	7.90
其他	136,126	120,729	11.31	9.71	171,618	155,283	9.52	12.64
合计	1,401,296	1,000,106	28.63	100.00	1,358,040	991,696	26.98	100.00

**2.各主要产品、服务收入成本情况**

□适用 √不适用

不适用的理由：各业务板块收入成本情况已按照产品类别进行区分。

**3.经营情况分析**

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

受环保压力增大以及错峰生产影响，报告期内熟料价格呈现上涨趋势，同时熟料销量提升，导致熟料业务板块收入与成本均明显增加。

**（三） 主要销售客户及主要供应商情况**

向前五名客户销售额 24,114.59 万元，占报告期内销售总额 1.72%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

□适用 √不适用

向前五名供应商采购额 17,133.72 万元，占报告期内采购总额 1.96%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

□适用 √不适用

其他说明

无

**（四） 新增业务板块分析**

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

□是 √否

**（五） 公司未来展望**

公司确立了未来发展指导思想：提升经营质量和效益，坚持创新驱动和绿色发展，实施“立足水泥主业、传统产业互联网化、国际化”战略，积极开拓市场，强化基础管理，推进智能制造，持续开展降本增效，完善红狮经营哲学和激励机制，增强团队激情、活力和凝聚力，实现稳健发展。

## 二、投资状况

### （一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

### （二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

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，与出资人在资产、业务、财务、机构和人员方面相互独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

1、资产独立：公司拥有独立完整的资产结构，房产、设备、土地等产权清晰，不存在出资人占用公司资产、资金或干预资产经营管理的情况。同时，公司不存在以自身资产、权益或信誉为出资人提供担保情形，公司对所有资产有完全的控制和支配权。

2、人员独立：公司与出资人在人员方面分开，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于出资人。公司按照《中华人民共和国劳动法》和劳动人事法规，建立劳动用工、工资分配、培训考核、社会保险等规章制度。根据国家的工资政策，公司自主决定内部工资水平、分配方式和奖励办法。公司高级管理人员均在公司专职工作、领取薪酬；其他员工依法签订《劳动合同》，并在公司领薪。

3、机构独立：公司拥有独立健全的内部经营管理机构，该等机构独立行使经营管理权。公司建立了董事会、监事会等决策及监督机构，下设的与综合管理和业务经营相关的职能部门独立行使管理职权，不存在与出资人及其职能部门之间的从属关系。

4、财务独立：公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行账户，并依法独立纳税，不存在与出资人共用银行账户的情况。

5、业务经营独立：公司拥有自主经营的能力，在工商行政管理部门核准的经营范围内开展各项经营业务。公司设置了业务经营和管理部门，配备了专业经营和管理人员，独立开展经营业务活动。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，均由公司业务员以公司名义办理相关事宜，公司相对于出资人在业务方面是独立的。

（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

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：

与经营活动有关的往来款计入经营性往来款，与经营活动无关的往来款计入非经营性往来款。

（二） 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：

否

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：5,068.98 万元，占合并口径净资产的比例（%）：0.17，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

## 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、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

## 四、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：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	5,313,443.77	4,767,102.26	11.46	-
2	总负债	2,397,548.18	2,063,546.64	16.19	-
3	净资产	2,915,895.59	2,703,555.63	7.85	-
4	归属母公司股东的净资产	2,131,254.81	2,004,583.30	6.32	-
5	资产负债率(%)	45.12	43.29	4.24	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	51.09	48.72	4.86	-
7	流动比率	0.93	1.12	-16.69	-
8	速动比率	0.72	0.89	-18.61	-
9	期末现金及现金等价物余 额	742,597.12	871,852.73	-14.83	-

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	1,395,134.58	1,353,258.58	3.09	-
2	营业成本	998,134.83	989,972.30	0.82	-
3	利润总额	320,425.38	284,714.37	12.54	-
4	净利润	297,125.35	258,850.89	14.79	-
5	扣除非经常性损益后净利 润	279,493.14	237,844.23	17.51	-
6	归属母公司股东的净利润	210,255.80	171,041.58	22.93	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	457,572.96	381,993.87	19.79	-
8	经营活动产生的现金流净 额	270,220.25	228,120.01	18.46	-
9	投资活动产生的现金流净 额	588,899.75	232,319.75	-153.49	主要系报告期内新增投资杭州银行, 产生较多投资现金支出
10	筹资活动产生的现金流净 额	189,912.50	26,920.74	605.45	主要系报告期内借款增多所致
11	应收账款周转率	23.63	16.17	46.13	主要系 2019 年 6 月末应收账款规模较大所致
12	存货周转率	2.79	2.69	3.72	-

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
13	EBITDA 全部债务比	0.24	0.33	-26.64	-
14	利息保障倍数	6.29	5.83	7.89	-
15	现金利息保障倍数	5.01	6.04	-17.05	-
16	EBITDA 利息倍数	7.73	7.32	5.60	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-

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, 影响报表使用者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

## 五、资产情况

### (一) 主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

单位: 万元币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	776,376.17	884,777.15	-12.25	-
应收票据	35,313.20	36,465.49	-3.16	-
应收账款	64,686.98	53,386.14	21.17	-
预付款项	298,738.29	263,691.01	13.29	-
其他应收款	72,979.37	84,609.30	-13.75	-
存货	365,173.89	349,144.81	4.59	-
发放贷款及垫款	120,276.50	104,485.11	15.11	-
可供出售金融资产	745,259.02	397,536.56	87.47	主要系报告期内新增投资杭州银行
持有至到期投资	10,000.00	10,000.00	-	-
投资性房地产	4,386.00	3,418.73	28.29	-
固定资产	1,569,196.19	1,565,458.94	0.24	-
在建工程	619,015.19	461,550.85	34.12	主要系报告期内新增祥云、赫章等在建项目
无形资产	610,720.26	521,645.31	17.08	-

2.主要资产变动的的原因

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
固定资产	233,456.60	-	银行借款抵押	-
无形资产	96,585.92	-	银行借款抵押	-
可供出售金融资产	10,704.00	-	银行借款股权质押	-
长期股权投资	44,500.00	-	银行借款股权质押	-
合计	385,246.51	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：万元 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	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
永州莲花水泥有限责任公司	66,448.62	30,830.48	90%	100%	并购贷款质押
永平无量山水泥有限公司	43,517.43	21,142.51	65%	100%	并购贷款质押
合计	109,966.05	51,972.99	-	-	-

六、负债情况

(一) 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	686,155.00	508,644.00	34.90%	主要系报告期内通过借款进行的融资增多
应付票据	37,737.00	49,339.97	-23.52%	-
应付账款	223,985.53	197,753.51	13.27%	-
预收账款	28,063.94	32,207.90	-12.87%	-
应付职工薪酬	900.61	1,766.67	-49.02%	主要系工资发放所致
应交税费	75,853.63	111,969.03	-32.25%	主要系税费缴纳所致
其他应付款	109,738.24	109,979.59	-0.22%	-
一年内到期的非流动负债	210,594.28	169,498.45	24.25%	-
其他流动负债	370,000.00	330,000.00	12.12%	-
长期借款	405,723.03	246,051.48	64.89%	主要系报告期内海外项目借款增加
应付债券	180,000.00	210,354.52	-14.43%	-
长期应付款	33,615.11	58,991.57	-43.02%	主要系报告期内融资租赁借款减少
递延收益	8,023.13	9,831.26	-18.39%	-
递延所得税负债	27,158.69	27,158.69	-	-

## 2.主要负债变动的的原因

详见上表

## 3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

√适用 □不适用

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：17.22 亿元

具体内容：

中国进出口银行 99,500.00 万元（2017.06.16-2026.03.21），尼泊尔 NMB 银行 24,354.52 万元（2018.11.12-2025.04.13），尼泊尔 Prabhu 银行 7,041.21 万元（2018.11.13-2025.04.13），尼泊尔 SBI 银行 3,608.05 万元（2018.11.05-2025.04.13），RRB 银行 6,585.65 万元（2019.08.02-2025.04.13），EPF 银行 6,585.65 万元（2019.08.04-2025.04.13），尼泊尔 Everest 银行 4,510.12 万元（2018.11.06-2025.04.13），中国银行 19,978.95 万元（2017.08.09-2024.03.21）。

## （二） 有息借款情况

报告期末借款总额 1,922,624.50 万元，其中短期有息借款 1,114,486.28 万元；上年末借款总额 1,571,232.62 万元，其中短期有息借款 1,058,189.61 亿元；借款总额总比变动 22.36%。报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

**（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的**

适用 不适用

**（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况**

无

**（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

**（六） 后续融资计划及安排**

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

截至报告期末，公司已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度包括：超短融资券剩余额度为 29 亿元，中期票据 25 亿元。下半年大额有息负债主要为 8 亿元 20 红狮 SCP001、8 亿元 20 红狮 SCP003、5 亿元 17 红狮 MTN004 等。偿债资金来源于新发行债券或自有资金。此外，银行贷款到期一般可申请续贷，总体来看，公司未来一年内营运资金充裕，偿债资金安排已基本落实到位。

2. 所获银行授信情况

单位：万元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行	340,300.00	81,200.00	259,100.00
农业银行	297,600.00	124,995.00	172,605.00
中国银行	251,000.00	99,968.95	151,031.05
建设银行	305,600.00	109,896.51	195,703.49
民生银行	180,000.00	79,850.20	100,149.80
浙商银行	127,800.00	39,000.00	88,800.00
杭州银行	125,000.00	45,000.00	80,000.00
进出口银行	118,800.00	99,500.00	19,300.00
温州银行	100,000.00	50,000.00	50,000.00
兴业银行	98,000.00	35,000.00	63,000.00
招商银行	68,000.00	61,500.00	6,500.00
信达租赁	49,213.23	49,213.23	-
邮政银行	65,000.00	50,000.00	15,000.00
交通银行	57,200.00	57,200.00	-
光大银行	54,800.00	-	54,800.00
浦发银行	44,000.00	24,500.00	19,500.00
华夏银行	34,400.00	-	34,400.00
信达资产	25,744.00	-	25,744.00
渤海银行	25,000.00	25,000.00	-
平安银行	30,000.00	22,000.00	8,000.00
恒丰银行	23,150.00	16,500.00	6,650.00
桂林银行	23,000.00	5,000.00	18,000.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
广发银行	50,000.00	40,000.00	10,000.00
南洋商行	20,000.00	14,250.00	5,750.00
信用社	19,300.00	11,995.00	7,305.00
华融租赁	10,461.28	10,461.28	-
赣州银行	10,000.00	10,000.00	-
恒生银行	9,000.00	6,900.00	2,100.00
广西北部湾银行	10,000.00	10,000.00	-
稠州银行	7,000.00	-	7,000.00
上海银行	5,000.00	-	5,000.00
泉州银行	4,900.00	-	4,900.00
NMB 银行	24,354.52	24,354.52	-
Prabhu 银行	7,041.21	7,041.21	-
Evrest 银行	4,510.13	4,510.13	-
RRB 银行	6,585.65	6,585.65	-
EPF 银行	6,585.65	6,585.65	-
SBI 银行	3,608.05	3,608.05	-
中信银行	4,000.00	-	4,000.00
北京银行	3,000.00	-	3,000.00
宁波银行	10,000.00	3,000.00	7,000.00
合计	2,658,953.72	1,234,615.38	1,424,338.34

上年末银行授信总额度：2,529,598.31 万元，本报告期末银行授信总额度 2,658,953.72 万元，本报告期银行授信额度变化情况：129,355.41 万元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

超短融资券剩余额度为 29 亿元，中期票据 25 亿元。

### 七、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：32.04 亿元

报告期非经常性损益总额：1.32 亿元

报告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

### 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

### 九、对外担保情况

(一) 对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0 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

**（二）对外担保是否存在风险情况**

适用 不适用

## 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**

**（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施**

适用 不适用

**（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人**

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

**四、其他重大事项的信息披露情况**

适用 不适用

## 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

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：一带一路专项债

债券代码	143455
债券简称	18 红狮 01
债券余额	3

募集资金使用的具体领域	“一带一路”项目——老挝万象红狮水泥项目
项目进展情况及效益	截至 2020 年 6 月 30 日，专户余额为 335.31 万元（含部分利息），募集资金已使用金额为 29,729.94 万元，全部用于“一带一路”老挝项目购买水泥生产制造装备。

专项债券类型：扶贫专项债

债券代码	143849
债券简称	S18 红狮 2
债券余额	3
募集资金使用的具体领域	“精准扶贫项目”——会昌红狮水泥项目运营资金
项目进展情况及效益	截至 2020 年 6 月 30 日，专户余额为 22.64 万元（利息），募集资金已使用金额为 30,000.00 万元，全部用于会昌红狮补充流动资金。 会昌红狮水泥项目通过为当地建档立卡贫困人口提供工作岗位，以产业扶贫带动贫困人口就业，提升贫困人口及家庭收入及生活水平，从而实现精准扶贫目的。同时，该项目极大地促进了会昌县城城镇化水平提升和当地的基础设施建设进程，有助于改善当地整体生活环境，使贫困群众生活质量得到了一定提升。

#### 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，为红狮控股集团有限公司 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6月30日

编制单位：红狮控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,763,761,674.80	8,847,771,544.83
结算备付金		
拆出资金		
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	353,131,965.84	364,654,875.92
应收账款	646,869,794.46	533,861,361.64
预付款项	2,987,382,926.44	2,636,910,050.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	729,793,684.77	846,093,040.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,651,738,889.77	3,491,448,112.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	78,666,849.88	149,932,768.88
流动资产合计	16,211,345,785.96	16,870,671,755.43
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	1,202,765,032.98	1,044,851,095.64
可供出售金融资产	7,452,590,189.81	3,975,365,645.81
持有至到期投资	100,000,000.00	100,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	43,860,031.46	34,187,346.84
固定资产	15,691,961,933.72	15,654,589,418.63
在建工程	6,190,151,851.31	4,615,508,502.63
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,107,202,613.64	5,216,453,099.65

开发支出	5,556,727.91	5,430,769.65
商誉	100,574,164.03	100,574,164.03
长期待摊费用	26,243,525.10	47,415,178.90
递延所得税资产	2,185,808.75	4,100,750.89
其他非流动资产	-	1,874,912.18
非流动资产合计	36,923,091,878.71	30,800,350,884.85
资产总计	53,134,437,664.67	47,671,022,640.28
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,861,550,000.00	5,086,440,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	377,370,000.00	493,399,700.00
应付账款	2,239,855,257.26	1,977,535,074.68
预收款项	280,639,352.64	322,079,016.83
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,006,110.87	17,666,746.47
应交税费	758,536,292.56	1,119,690,286.64
其他应付款	1,097,382,394.74	1,099,795,928.91
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,105,942,800.00	1,694,984,516.12
其他流动负债	3,700,000,000.00	3,300,000,000.00
流动负债合计	17,430,282,208.07	15,111,591,269.65
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,057,230,305.24	2,460,514,758.41
应付债券	1,800,000,000.00	2,103,545,150.49
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	336,151,109.60	589,915,711.08
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	80,231,267.90	98,312,621.92
递延所得税负债	271,586,862.19	271,586,862.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,545,199,544.93	5,523,875,104.09
负债合计	23,975,481,753.00	20,635,466,373.74
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具	500,000,000.00	1,100,000,000.00
其中：优先股		
永续债	500,000,000.00	1,100,000,000.00
资本公积	1,921,758,402.63	1,921,702,437.85
减：库存股		
其他综合收益	773,704,006.58	836,211,142.35
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备	12,825,651.05	4,623,647.20
未分配利润	17,304,260,007.18	15,383,295,800.58
归属于母公司所有者权益合计	21,312,548,067.44	20,045,833,027.98
少数股东权益	7,846,407,844.23	6,989,723,238.56
所有者权益（或股东权益）合计	29,158,955,911.67	27,035,556,266.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,134,437,664.67	47,671,022,640.28

法定代表人：章小华 主管会计工作负责人：章小飞 会计机构负责人：周璐

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：红狮控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	803,306,834.02	704,630,168.37
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	30,585,000.00	-
预付款项	2,606,329.29	4,294,150.37
其他应收款	4,606,077,633.09	4,775,342,916.88
其中：应收利息		
应收股利		
存货	890,905.08	157,886.05
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	-	63,675.90
流动资产合计	5,443,466,701.48	5,484,488,797.57
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	7,941,724,228.92	4,469,419,578.92
持有至到期投资	100,000,000.00	100,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	4,984,909,208.94	4,920,030,308.94
投资性房地产		
固定资产	125,777,205.35	129,124,829.43
在建工程	81,841,462.23	67,827,311.60
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,778,428.27	27,781,810.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,262,030,533.71	9,714,183,839.38
资产总计	18,705,497,235.19	15,198,672,636.95
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	9,896,355.43	14,297,641.63
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	50,698.58	7,817.60
其他应付款	1,638,503,067.04	1,220,649,260.82
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	1,100,000,000.00	1,000,000,000.00
其他流动负债	3,700,000,000.00	3,300,000,000.00
流动负债合计	6,448,450,121.05	5,534,954,720.05
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,800,000,000.00	2,103,545,150.49
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	13,568,000.00	17,688,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	271,586,862.19	271,586,862.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,085,154,862.19	2,392,820,012.68
负债合计	8,533,604,983.24	7,927,774,732.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具	500,000,000.00	1,100,000,000.00
其中：优先股		
永续债	500,000,000.00	1,100,000,000.00
资本公积	965,956,291.00	965,956,291.00
减：库存股		
其他综合收益	814,760,586.57	814,760,586.57
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	7,091,175,374.38	3,590,181,026.65
所有者权益（或股东权益）合计	10,171,892,251.95	7,270,897,904.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,705,497,235.19	15,198,672,636.95

法定代表人：章小华 主管会计工作负责人：章小飞 会计机构负责人：周璐

**合并利润表**  
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	14,012,961,602.19	13,580,395,361.92
其中：营业收入	13,951,345,757.08	13,532,585,789.71
利息收入	61,357,297.02	47,257,166.50
已赚保费		
手续费及佣金收入	258,548.09	552,405.71
二、营业总成本	10,947,098,267.47	10,899,318,307.07
其中：营业成本	9,981,348,312.32	9,899,722,952.80
利息支出	19,727,503.98	17,252,651.51
手续费及佣金支出	-17,770.00	-13,530.00
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	118,312,313.77	111,520,680.87
销售费用	87,271,279.80	104,230,550.86
管理费用	411,702,980.94	444,303,051.82
研发费用	14,713,159.47	7,931,900.37
财务费用	314,040,487.19	314,370,048.84
其中：利息费用		451,494,432.38
利息收入		184,786,321.52
加：其他收益	134,261,413.84	1,304,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,225,554.12	2,587,642.30
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）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-38,100,000.00	-22,000,000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	129,859.03	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,165,380,161.71	2,662,969,197.15
加：营业外收入	52,527,626.92	188,355,945.44
减：营业外支出	13,654,021.86	4,181,437.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,204,253,766.77	2,847,143,705.17
减：所得税费用	233,000,228.98	258,634,780.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,971,253,537.79	2,588,508,924.18
（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	2,102,558,026.55	1,710,415,789.20
2.少数股东损益	868,695,511.24	878,093,134.98
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他		

综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

定代表人：章小华 主管会计工作负责人：章小飞 会计机构负责人：周璐

母公司利润表  
2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	33,826,393.54	7,435,576.60
减：营业成本	7,997.26	151.61
税金及附加	8,770.34	1,072,784.08
销售费用	332,786.03	-24,400.38
管理费用	77,597,763.01	100,272,485.77
研发费用		
财务费用	-39,225,335.08	72,359,100.72
其中：利息费用	12,779,066.68	84,934,479.45
利息收入	70,383,893.85	28,361,995.53
加：其他收益	728,071.87	-
投资收益（损失以“-”号填列）	3,505,600,586.90	164,875,745.90

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）		
资产减值损失（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）	3,501,433,070.75	-1,368,799.30
加：营业外收入	4,577,276.98	1,371,520.24
减：营业外支出	5,016,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,500,994,347.73	2,720.94
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,500,994,347.73	2,720.94
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	3,500,994,347.73	2,720.94
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：章小华 主管会计工作负责人：章小飞 会计机构负责人：周璐

合并现金流量表  
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<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	14,504,187,476.95	14,701,448,220.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	11,457,189.02	52,810,252.45
收到其他与经营活动有关的现金	1,380,575,143.10	1,982,373,901.01
经营活动现金流入小计	15,896,219,809.07	16,736,632,374.26
购买商品、接受劳务支付的现金	9,740,046,543.45	10,890,874,100.71
客户贷款及垫款净增加额	-	497,016,903.93
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	822,579,272.90	698,826,459.12
支付的各项税费	1,648,333,978.97	1,567,721,752.79
支付其他与经营活动有关的现金	983,057,476.22	800,993,075.39
经营活动现金流出小计	13,194,017,271.54	14,455,432,291.94
经营活动产生的现金流量净额	2,702,202,537.53	2,281,200,082.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,225,554.12	2,587,642.30
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	-	347,149.62
投资活动现金流入小计	3,225,554.12	2,934,791.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,126,483,277.51	1,931,995,348.94
投资支付的现金	3,760,304,650.00	-
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,435,145.65	394,136,903.60
投资活动现金流出小计	5,892,223,073.16	2,326,132,252.54
投资活动产生的现金流量净额	-5,888,997,519.04	-2,323,197,460.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	-
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	7,373,765,072.19	4,472,271,702.86
发行债券收到的现金	3,700,000,000.00	3,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,147,757,305.19	4,484,613,722.10
筹资活动现金流入小计	17,236,522,377.38	12,256,885,424.96
偿还债务支付的现金	8,133,253,000.00	6,738,085,294.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,114,090,119.88	1,014,237,694.11
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	6,090,054,274.93	4,235,355,044.15
筹资活动现金流出小计	15,337,397,394.81	11,987,678,032.43
筹资活动产生的现金流量净额	1,899,124,982.57	269,207,392.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,886,109.49	6,741,197.43
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,292,556,108.43	233,951,211.66
加：期初现金及现金等价物余额	8,718,527,285.28	6,369,329,966.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,425,971,176.85	6,603,281,178.22

法定代表人：章小华 主管会计工作负责人：章小飞 会计机构负责人：周璐

#### 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<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	5,265,468.65	7,590,104.18

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	508,204,542.95	11,141,855.12
经营活动现金流入小计	513,470,011.60	18,731,959.30
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	94,710,054.33	95,835,746.90
支付的各项税费	5,305,534.66	11,233,003.88
支付其他与经营活动有关的现金	411,997,794.52	41,294,385.83
经营活动现金流出小计	512,013,383.51	148,363,136.61
经营活动产生的现金流量净额	1,456,628.09	-129,631,177.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	500,000.00	-
取得投资收益收到的现金	2,589,241,586.90	4,212,830.90
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		
投资活动现金流入小计	2,589,741,586.90	4,212,830.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,122,562.98	15,611,298.64
投资支付的现金	3,537,183,550.00	278,000,000.00
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	3,553,306,112.98	293,611,298.64
投资活动产生的现金流量净额	-963,564,526.08	-289,398,467.74
<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		
发行债券收到的现金	3,696,000,000.00	3,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,725,118,967.09	3,409,774,908.77
筹资活动现金流入小计	11,421,118,967.09	6,709,774,908.77
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	395,216,202.71	541,759,195.27
支付其他与筹资活动有关的现金	9,965,118,200.74	6,103,804,088.73
筹资活动现金流出小计	10,360,334,403.45	6,645,563,284.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,060,784,563.64	64,211,624.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

五、现金及现金等价物净增加额	98,676,665.65	-354,818,020.28
加：期初现金及现金等价物余额	704,560,998.53	1,249,572,957.15
六、期末现金及现金等价物余额	803,237,664.18	894,754,936.87

法定代表人：章小华 主管会计工作负责人：章小飞 会计机构负责人：周璐

## 担保人财务报表

适用 不适用