

红狮控股集团有限公司 2021 年半年度报告

本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担法律责任。

# 红狮控股集团有限公司 2021年半年度报告



## 重要提示

红狮控股集团有限公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

## 目录

重要提示.....	2
目录.....	3
释义.....	4
第一章 企业基本情况.....	6
第二章 债务融资工具存续情况.....	8
第三章 报告期内重要事项.....	11
第四章 财务信息.....	12
第五章 备查文件.....	19

## 释义

在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

序号	专业术语或缩写	释义
1	红狮集团	红狮控股集团有限公司
2	浙江红狮	浙江红狮水泥股份有限公司
3	兰州红狮	兰州红狮水泥有限公司
4	龙里红狮	龙里红狮水泥有限公司
5	邻水红狮	邻水红狮水泥有限公司
6	衡阳红狮	衡阳红狮水泥有限公司
7	宜良红狮	宜良红狮水泥有限公司
8	南宁红狮	南宁红狮水泥有限公司
9	崇左红狮	崇左红狮水泥有限公司
10	库车红狮	库车红狮水泥有限公司
11	长宁红狮	长宁红狮水泥有限公司
12	江油红狮	江油红狮水泥有限公司
13	建德安仁	建德红狮安仁建材有限公司
14	南安红狮	南安红狮水泥有限公司
15	南充红狮	南充红狮水泥有限公司
16	漳平红狮	漳平红狮水泥有限公司
17	青龙山建材	浙江青龙山建材有限公司
18	兰溪超峰	兰溪市超峰水泥有限公司

红狮控股集团有限公司 2021 年半年度报告

序号	专业术语或缩写	释义
19	抚州红狮	抚州红狮水泥有限公司
20	漳州紫金	漳州紫金建材有限公司
21	桐庐红狮	桐庐红狮水泥有限公司
22	高安红狮	高安红狮水泥有限公司
23	缙云红狮	缙云红狮水泥有限公司
24	龙海红狮	龙海红狮水泥有限公司
25	会昌红狮	会昌红狮水泥有限公司
26	建德红狮	建德红狮水泥有限公司
27	永州红狮	永州红狮水泥有限公司
28	吉安宏光	吉安市宏光实业有限公司

## 第一章 企业基本情况

### 一、企业基本情况

#### 1、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写（如有）

公司的中文名称	红狮控股集团有限公司
公司的中文名称简称	红狮集团
公司的外文名称	Hongshi Group CO., LTD
公司的外文名称简称	无

#### 2、公司注册资本、法定代表人、注册地址，办公地址及邮政编码，公司网址、电子信箱

公司注册资本	800,000,000元人民币
公司的法定代表人	章小华
公司注册地址	兰溪市东郊上郭
公司注册地址的邮政编码	321100
公司办公地址	兰溪市东郊上郭
公司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

#### 3、信息披露事务负责人及联系地址、电话、传真、电子信箱

姓名	章旭喜
职位	董事、副总经理
联系地址	兰溪市东郊上郭

红狮控股集团有限公司 2021 年半年度报告

联系电话	0579-88256818
电子信箱	zxxi@hongshigroup.com

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、存续债务融资工具基本情况

截止定期报告批准报出日，发行人所有存续的债务融资工具基本情况如下：

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日
红狮控股集团有限公司 2018 年度第一期中期票据	18 红狮 MTN001	101801071. IB	2018-09-12	2018-09-14	2021-09-14
红狮控股集团有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 红狮 MTN001	102001116. IB	2020-06-01	2020-06-03	2023-06-03
红狮控股集团有限公司 2021 年度第一期短期融资券	21 红狮 CP001	042100012. IB	2021-01-06	2021-01-08	2022-01-08
红狮控股集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	21 红狮 SCP001	012100869. IB	2021-03-08	2021-03-10	2021-08-26
红狮控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 红狮 MTN001	102100631. IB	2021-04-07	2021-04-09	2024-04-09
红狮控股集团有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	21 红狮 SCP002	012101633. IB	2021-04-21	2021-04-23	2022-01-18
红狮控股集团有限公司 2021 年度第二期中期票据(可持续挂钩)	21 红狮 MTN002(可持续挂钩)	102100941. IB	2021-05-06	2021-05-10	2024-05-10
红狮控股集团有限公司 2021 年度第四期超短期融资券	21 红狮 SCP004	012102215. IB	2021-06-16	2021-06-18	2022-03-15
红狮控股集团有限公司 2021 年度第五期超短期融资券	21 红狮 SCP005	012102678. IB	2021-07-21	2021-07-23	2022-04-19
红狮控股集团有限公司公开发行 2018 年扶贫专项公司债券	S18 红狮 2	143849. SH	2018-10-29	2018-10-31	2021-10-31
红狮控股集团有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)	19 红狮 01	155660. SH	2019-08-28	2019-08-29	2024-08-29
红狮控股集团有限公司 2020 年公开发行短期公司债券(第一期)	20 红狮 S1	163848. SH	2020-11-30	2020-12-01	2021-11-30

续上表：

简称	债券余额(亿元)	利率(%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
18 红狮 MTN001	5.00	6.90	按年付息，到期还本，最后一期利息随本金的兑付	银行间市场	中国农业银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司
20 红狮 MTN001	5.00	4.19	按年付息，到期还本，最后一期利息随本金的兑付	银行间市场	杭州银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司
21 红狮 CP001	10.00	3.80	到期一次还本付息	银行间市场	中国建设银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司
21 红狮 SCP001	10.00	3.52	到期一次还本付息	银行间市场	中国民生银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司
21 红狮 MTN001	5.00	4.50	按年付息，到期还本，最后一期利息随本金的兑付	银行间市场	杭州银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司



红狮控股集团有限公司 2021 年半年度报告

21 红狮 SCP002	5.00	3.32	到期一次还本付息	银行间市场	杭州银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	杭州银行股份有限公司
21 红狮 MTN002 (可持续挂钩)	3.00	4.38	按年付息, 到期还本, 最后一期利息随本金的兑付	银行间市场	杭州银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司
21 红狮 SCP004	8.00	3.15	到期一次还本付息	银行间市场	中国民生银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司
21 红狮 SCP005	5.00	2.97	到期一次还本付息	银行间市场	上海浦东发展银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司
S18 红狮 2	2.65	5.50	按年付息, 到期还本, 最后一期利息随本金的兑付	交易所	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司
19 红狮 01	5.00	4.90	按年付息, 到期还本, 最后一期利息随本金的兑付	交易所	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司
20 红狮 S1	8.00	4.39	到期一次还本付息	交易所	国泰君安证券股份有限公司, 恒泰长财证券有限责任公司	国泰君安证券股份有限公司

截至定期报告批准报出日, 公司不涉及逾期未偿还债券。

## 二、信用评级结果调整情况

2021 年 05 月 31 日, 中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《红狮控股集团有限公司 2021 年度跟踪评级报告》, 维持发行人主体信用等级为 AAA, 评级展望为稳定。

报告期内信用评级机构未对本公司或债务融资工具作出信用评级结果进行调整。

## 三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款触发和执行情况

截至本报告批准报出日, 发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款触发和执行情况如下:

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
21 红狮 MTN002(可持续挂钩)	票面利率上调	未触发

## 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况及影响

### (1) 增信机制

截至本报告批准报出日, 公司存续债务融资工具均无增信。

(2) 偿债计划

公司存续债务融资工具偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息按时支付，通过登记托管机构和有关机构办理。

(3) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

报告期内，本公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更。

### 第三章 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况

报告期内，本公司未发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况。

#### 二、合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况

报告期内，本公司合并报表范围未发生亏损情况。

#### 三、资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况

报告期末，本公司未发生资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

#### 四、对外担保金额以及重大未决诉讼情况

##### （一）对外担保情况

截至报告期末，公司对外担保余额为零。

##### （二）重大未决诉讼

截至报告期末，公司本部及下属子公司均未涉及重大未决诉讼或仲裁事项。

#### 五、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，发行人修订了公司的《公司信用类债券信息披露事务管理制度》，新修订版本已经董事会审议通过，并于通过之日起实施。本次修订主要修改了关于信息披露事务负责人的设立制度，变更内容已单独公告，详见《红狮控股集团有限公司关于修订公司信用类债券信息披露事务管理制度的公告》。

上述变动不会对公司日常管理、生产经营情况及偿债能力产生不利影响，对投资者权益无不利影响。

## 第四章 财务信息

## 资产负债表（合并）

会01表  
单位：元

单位名称：红狮控股集团有限公司

日期：2021-6-30

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1		---	流动负债：	44	---	---
货币资金	2	8,413,336,250.65	9,451,891,296.89	短期借款	45	5,473,550,000.00	6,003,050,000.00
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	3	-		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	46	-	-
衍生金融资产	4	-	-	衍生金融负债	47	-	-
应收票据	5	248,535,274.25	396,419,473.88	应付票据	48	509,000,000.00	162,370,000.00
应收账款	6	591,502,679.66	513,093,380.03	应付账款	49	2,300,790,900.76	2,492,234,988.96
预付款项	7	3,827,633,970.82	2,087,265,901.29	预收款项	50	320,162,824.14	352,645,904.90
其他应收款	8	660,044,056.60	512,013,785.93	应付职工薪酬	51	11,734,555.01	21,297,469.60
存货	9	4,553,619,395.57	3,829,894,270.52	应交税费	52	386,639,062.76	1,327,290,695.62
持有待售资产	10	-	-	其他应付款	53	1,689,698,947.75	1,509,748,773.19
一年内到期的非流动资产	11	-	-	持有待售负债	54	-	-
其他流动资产	12	193,754,917.83	287,453,074.90	一年内到期的非流动负债	55	2,124,109,032.75	2,595,195,773.32
	13			其他流动负债	56	4,600,000,000.00	4,601,095,274.85
	14				57		
<b>流动资产合计</b>	15	18,488,426,545.38	17,078,031,183.44	<b>流动负债合计</b>	58	17,415,685,323.17	19,064,928,880.44
	16				59		
非流动资产：	17	---	---	非流动负债：	60	---	---
发放贷款及垫款	18	1,235,752,574.00	943,196,649.64	长期借款	61	7,532,545,562.76	4,556,844,519.79
可供出售金融资产	19	11,642,015,936.53	11,542,051,685.33	应付债券	62	1,800,000,000.00	1,000,000,000.00
持有至到期投资	20	-	-	其中：优先股	63		
长期应收款	21	-	-	永续债	64		
长期股权投资	22	-	-	长期应付款	65	100,943,867.60	171,261,799.60
投资性房地产	23	33,112,604.16	30,963,118.64	预计负债	66		
固定资产	24	19,405,644,589.02	18,643,470,072.10	递延收益	67	86,012,029.88	569,464.86
在建工程	25	6,691,821,626.24	5,639,240,488.22	递延所得税负债	68	1,300,262,622.97	1,300,262,622.97
生产性生物资产	26	-	-	其他非流动负债	69	0.00	0.00
油气资产	27	-	-	<b>非流动负债合计</b>	70	10,819,764,083.21	7,028,938,407.22
无形资产	28	7,569,431,247.09	6,651,908,316.07	<b>负债合计</b>	71	28,235,449,406.38	26,093,867,287.66
开发支出	29	6,629,241.05	8,298,172.68	所有者权益（或股东权益）	72		
商誉	30	100,574,164.03	100,574,164.03	实收资本（或股本）	73	800,000,000.00	800,000,000.00
长期待摊费用	31	156,108,442.99	79,645,863.10	其他权益工具	74	0.00	-
递延所得税资产	32	2,382,963.94	5,630,933.81	其中：优先股	75		
其他非流动资产	33	-	-	永续债	76	0.00	-
	34			资本公积	77	1,931,341,729.51	1,921,702,437.85
	35			减：库存股	78	0.00	
	36			其他综合收益	79	3,734,680,104.25	3,837,381,129.88
	37			盈余公积	80	0.00	0.00
	38			一般风险准备	81	4,623,647.20	4,623,647.20
	39			未分配利润	82	21,990,607,678.69	20,119,032,113.01
	40			<b>归属母公司所有者权益</b>	83	28,461,253,159.65	26,682,739,327.94
	41			少数股东权益	84	8,635,197,368.40	7,946,104,031.46
<b>非流动资产合计</b>	42	46,843,473,389.05	43,644,979,463.62	<b>所有者权益合计</b>	85	37,096,450,528.05	34,629,143,359.40
<b>资产总计</b>	43	65,331,899,934.43	60,723,010,647.06	<b>负债和所有者权益总计</b>	86	65,331,899,934.43	60,723,010,647.06

法定代表人：章小华

财务负责人：章小飞

制表人：童园

制表日期：2021.07.15



# 利 润 表 (合 并)

会02表

单位名称：红狮控股集团有限公司

日期：2021-6-30

单位：元

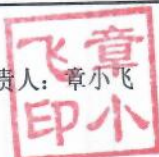
项 目	行次	上年同期数	本年累计数
一、营业总收入	1	14,012,961,602.19	20,694,285,002.41
其中：营业收入	2	13,951,345,757.08	20,642,290,243.83
利息收入	3	61,357,297.02	51,994,758.58
已赚保费	4	-	0.00
手续费及佣金收入	5	258,548.09	0.00
二、营业总成本	6	10,985,198,267.47	18,140,324,829.18
其中：营业成本	7	9,981,348,312.32	16,801,644,857.64
利息支出	8	19,727,503.98	23,303,647.15
手续费及佣金支出	9	-17,770.00	-21,584.00
营业税金及附加	10	118,312,313.77	118,961,509.16
销售费用	11	87,271,279.80	97,809,782.16
管理费用	12	411,702,980.94	666,709,585.93
研发费用	13	14,713,159.47	35,955,477.74
财务费用	14	314,040,487.19	375,661,553.40
其中：利息费用	15	504,856,658.41	594,686,783.49
利息收入	16	218,854,716.93	232,675,978.37
资产减值损失	17	38,100,000.00	20,300,000.00
加：其他收益（损失以“-”号填列）	18	134,261,413.84	62,922,124.28
投资收益（损失以“-”号填列）	19	3,225,554.12	250,442,322.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20	-	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	21	-	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22	129,859.03	125,039.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23	3,165,380,161.71	2,867,449,660.10
加：营业外收入	24	52,527,626.92	59,921,735.32
减：营业外支出	25	13,654,021.86	7,571,542.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26	3,204,253,766.77	2,919,799,853.39
减：所得税费用	27	233,000,228.98	158,826,013.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）*	28	2,971,253,537.79	2,760,973,840.20
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29		
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30		
六、其他综合收益的税后净额	31		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	32		
1.重新计量设定受益计划变动额	33		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	34		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	35		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	36		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	37		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	38		
4.现金流量套期损益的有效部分	39		
5.外币财务报表折算差额	40		
6.其他	41		
七、综合收益总额	42		
八、每股收益：	43		
（一）基本每股收益	44		
（二）稀释每股收益	45		

法定代表人：章小华

财务负责人：章小飞

制表人：童园

制表日期：2021.07.15



## 现金流量表（合并）

单位名称：红狮控股集团有限公司

日期：2021-6-30

单位：元

现金流量表项	上年同期数	本年累计数
现金及现金等价物净增加额	-1,292,556,108.43	-1,299,712,590.07
经营活动产生的现金流量	2,702,202,537.53	2,401,340,492.24
经营活动产生的现金流量现金流入小计	15,896,219,809.07	24,689,709,288.80
销售商品、提供劳务收到的现金	14,504,187,476.95	23,259,884,437.15
收到的税费返还	11,457,189.02	12,563,406.54
收到的其他与经营活动有关的现金	1,380,575,143.10	1,417,261,445.11
经营活动产生的现金流量现金流出小计	13,194,017,271.54	22,288,368,796.56
购买商品、接受劳务支付的现金	9,740,046,543.45	18,539,482,993.08
支付给职工以及为职工支付的现金	822,579,272.90	1,086,396,590.48
支付的各项税费	1,648,333,978.97	1,884,247,631.97
支付的其他与经营活动有关的现金	983,057,476.22	778,241,581.03
投资活动产生的现金流量	-5,888,997,519.04	-4,605,550,697.29
投资活动产生的现金流量现金流入小计	3,225,554.12	252,628,156.79
收回投资所收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	3,225,554.12	250,442,322.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所	0.00	0.00
收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	2,185,834.16
投资活动产生的现金流量现金流出小计	5,892,223,073.16	4,858,178,854.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所	2,126,483,277.51	4,775,927,664.90
支付的现金	3,760,304,650.00	2,318,745.00
投资所支付的现金	3,760,304,650.00	2,318,745.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	5,435,145.65	79,932,444.18
筹资活动产生的现金流量	1,899,124,982.57	927,817,884.01
筹资活动产生的现金流量现金流入小计	17,236,522,377.38	14,820,576,233.89
吸收投资所收到的现金	15,000,000.00	54,517,337.42
借款所收到的现金	7,373,765,072.19	7,804,730,629.00
发行债券所收到的现金	3,700,000,000.00	4,600,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	6,147,757,305.19	2,361,328,267.47
筹资活动产生的现金流量现金流出小计	15,337,397,394.81	13,892,758,349.88
偿还债务所支付的现金	8,133,253,000.00	9,434,537,125.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	1,114,090,119.88	1,393,827,512.22
支付的其他与筹资活动有关的现金	6,090,054,274.93	3,064,393,712.66
汇率变动对现金的影响	-4,886,109.49	-23,320,269.03
现金及现金等价物净增加额	-1,292,556,108.43	-1,299,712,590.07
现金的期末余额	7,425,971,176.85	8,083,774,122.57
减：现金的期初余额	8,718,527,285.28	9,383,486,712.64
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

法定代表人：章小华

财务负责人：章小飞

制表人：童园

制表日期：2021.07.15



## 资产负债表

单位名称：红柳塔集团有限公司

2020年6月30日

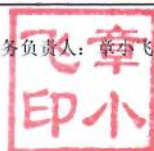
 会01表  
单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	45		
货币资金	2	1,829,602,066.62	1,661,049,215.73	短期借款	46		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	47		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	48		
应收票据	5			应付票据	49		
应收账款	6	34,000,000.00	0.00	应付账款	50	9,396,490.42	19,666,313.10
预付款项	7	104,994,413.98	5,457,874.68	预收款项	51	-	-
应收利息	8			应付职工薪酬	52	-	-
应收股利	9			应交税费	53	235,336.84	1,374,971.34
其他应收款	10	8,374,266,003.88	5,531,393,122.73	应付利息	54		
存货	11	541,937.39	585,393.92	应付股利	55		
划分为持有待售的资产	12			其他应付款	56	4,338,066,273.52	1,364,606,569.15
一年内到期的非流动资产	13			划分为持有待售的负债	57		
其他流动资产	14			一年内到期的非流动负债	58	765,000,000.00	1,365,000,000.00
	15			其他流动负债	59	4,600,000,000.00	4,600,000,000.00
<b>流动资产合计</b>	16	10,343,404,421.87	7,198,485,607.06	<b>流动负债合计</b>	60	9,712,698,100.78	7,350,647,853.59
非流动资产：	17			非流动负债：	61		
发放贷款及贷款	18			长期借款	62		
可供出售金融资产	19	12,036,427,272.04	12,036,427,272.04	应付债券	63	1,800,000,000.00	1,000,000,000.00
持有至到期投资	20	-	-	其中：优先股	64		
长期应收款	21			永续债	65		
长期股权投资	22	5,294,909,208.94	5,029,309,208.94	长期应付款	66	18,020,068.00	13,338,000.00
投资性房地产	23	-		长期应付职工薪酬	67		
固定资产	24	131,174,554.01	130,460,778.19	专项应付款	68		
在建工程	25	85,269,075.93	83,361,487.86	预计负债	69	-	-
工程物资	26			递延收益	70		
固定资产清理	27			递延所得税负债	71	1,300,262,622.97	1,300,262,622.97
生产性生物资产	28			其他非流动负债	72	-	-
油气资产	29			<b>非流动负债合计</b>	73	3,118,282,690.97	2,313,600,622.97
无形资产	30	35,471,655.40	36,800,774.16	<b>负债合计</b>	74	12,830,980,791.75	9,664,248,476.56
开发支出	31			所有者权益：	75		
商誉	32			股本	76	800,000,000.00	800,000,000.00
长期待摊费用	33	-	-	其他权益工具	77	-	-
递延所得税资产	34			其中：优先股	78		
其他非流动资产	35			永续债	79		
	36			资本公积	80	965,956,291.00	965,956,291.00
	37			减：库存股	81		
	38			其他综合收益	82	3,900,787,868.91	3,900,787,868.91
	39			专项储备	83		
	40			盈余公积	84		
	41			一般风险准备	85		
	42	-	-	未分配利润	86	9,428,931,236.53	9,183,852,491.78
<b>非流动资产合计</b>	43	17,583,251,766.32	17,316,359,521.19	<b>所有者权益合计</b>	87	15,095,675,396.44	14,850,596,651.69
<b>资产总计</b>	44	27,926,656,188.19	24,514,845,128.25	<b>负债和所有者权益总计</b>	88	27,926,656,188.19	24,514,845,128.25

法定代表人：



财务负责人：



制表人：徐燕



制表日期：2021年7月5日



# 利 润 表

会02表

单位名称：红狮控股集团有限公司

2021年6月30日

单位：元

项 目	行次	上年同期数	本年累计数
一、营业收入	1	33,826,393.54	39,477,517.03
减：营业成本	2	7,997.26	23,224.00
营业及附加	3	8,770.34	1,136,075.28
销售费用	4	332,786.03	372,538.50
管理费用	5	77,597,763.01	60,718,268.46
研发费用	6	0.00	-
财务费用	7	-39,225,335.08	-19,438,086.10
其中：利息费用	8	12,779,066.68	63,926,310.00
利息收入	9	70,383,893.85	83,387,314.28
资产减值损失	10	0.00	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11	0.00	2,429,341.54
投资收益（损失以“-”号填列）	12	3,505,600,586.90	245,074,737.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13	0.00	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14	0.00	-
其他收益	15	728,071.87	2,429,341.54
二、营业利润	16	3,501,433,070.75	244,169,576.38
加：营业外收入	17	4,577,276.98	909,168.40
减：营业外支出	18	5,016,000.00	0.03
三、利润总额	19	3,500,994,347.73	245,078,744.75
减：所得税费用	20	0.00	-
四、净利润	21	3,500,994,347.73	245,078,744.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22	-	-
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23	-	-
五、其他综合收益的税后净额	24	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	25	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	26	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	27	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	28	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	29	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	30	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	31	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	32	-	-
5. 外币财务报表折算差额	33	-	-
6. 其他	34	-	-
六、综合收益总额	35	3,500,994,347.73	245,078,744.75
七、每股收益：	36	-	-
（一）基本每股收益（元/股）	37	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	38	-	-

法定代表人：章小华

财务负责人：章小飞

制表人：徐燕

制表日期：2021年7月5日



# 现金流量表

单位名称：红狮控股集团有限公司

2021年6月

单位：元

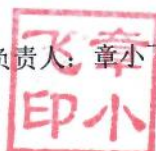
现金流量表项	上年同期数	本年累计数
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,265,468.65	7,852,060.17
收到的税费返还		0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	508,204,542.95	1,440,527,543.32
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>513,470,011.60</b>	<b>1,448,379,603.49</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		117,076,521.41
支付给职工以及为职工支付的现金	94,710,054.33	117,076,521.41
支付的各项税费	5,305,534.66	12,736,183.67
支付的其他与经营活动有关的现金	411,997,794.52	1,489,929,308.65
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>512,013,383.51</b>	<b>1,619,742,013.73</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,456,628.09</b>	<b>-171,362,410.24</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金	500,000.00	
取得投资收益所收到的现金	2,589,241,586.90	245,074,737.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>2,589,741,586.90</b>	<b>245,074,737.95</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16,122,562.98	7,672,807.00
投资所支付的现金	3,537,183,550.00	265,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>3,553,306,112.98</b>	<b>272,672,807.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-963,564,526.08</b>	<b>-27,598,069.05</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资所收到的现金		
取得借款所收到的现金		
发行债券收到的现金	3,696,000,000.00	4,600,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	7,725,118,967.09	6,932,537,299.31
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>11,421,118,967.09</b>	<b>11,532,537,299.31</b>
偿还债务所支付的现金		4,400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	395,216,202.71	536,764,486.12
支付的其他与筹资活动有关的现金	9,965,118,200.74	6,228,167,936.45
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>10,360,334,403.45</b>	<b>11,164,932,422.57</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,060,784,563.64</b>	<b>367,604,876.74</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
	98,676,665.65	168,644,397.45
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
加：期初现金及现金等价物余额	704,560,998.53	1,660,956,895.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	803,237,664.18	1,829,601,292.57

法定代表人：章小华

财务负责人：章小飞

制表人：徐燕

制表日期：2021年7月5日



## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

- 1、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；
- 2、红狮控股集团有限公司公司信用类债券信息披露事务管理制度；
- 3、报告期内在中国银行间交易商协会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、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。

### 二、查询地址

地址：浙江省金华市兰溪市东郊上郭

联系电话：0579-88256818

联系人：章旭喜

### 三、查询网站

投资者可通过中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）、中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）、上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）及其他交易商协会认可的渠道查询公司公开披露过的文件。

红狮控股集团有限公司 2021 年半年度报告

（本页无正文，为《红狮控股集团有限公司 2021 年半年度报告》之盖章页）

红狮控股集团有限公司

2021年 8月 14日

