
红狮控股集团有限公司

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

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。截至本报告出具日，公司有如下事项需要投资者注意：

1、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司债券票面利率在每一个计息年度内固定不变且在发行时确定，而债券期限可能跨越多个利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使公司债券投资者持有的债券价值具有一定不确定性。

2、公司作为国家发改委、国土资源部和中国人民银行联合发文重点支持的十二家全国性大型水泥企业之一（发改运行〔2006〕3001号），在水泥项目投资、重组兼并、土地审批、信贷核准等方面享受优先支持政策。近几年，公司根据水泥行业的政策导向，充分利用国家对大型水泥企业的政策支持，生产规模不断扩大，未来存在一定资本支出压力。

3、后疫情时代，公司的财务经营状况可能会面临新的风险与挑战。从全球视角来看，疫情仍未得到有效控制；从国内视角来看，近日在江苏等地出现了疫情反弹，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。

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.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
二、 合并报表范围调整.....	17
三、 财务报告审计情况.....	17
四、 主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）.....	17
五、 资产受限情况.....	17
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
八、 负债情况.....	19
九、 利润及其他损益来源情况.....	19
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	19
十一、 对外担保情况.....	19
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

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	公司公开发行的“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	公司公开发行的“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	2021年1-6月
上年同期	指	2020年1-6月

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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
注册资本	8
实缴资本	8
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（如有）	http://www.hongshigroup.com
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	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况

（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

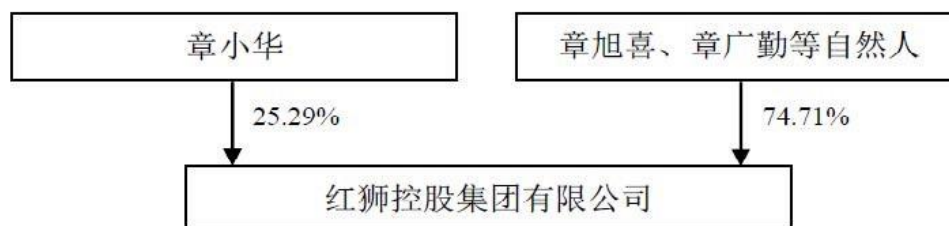
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：章小华

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（%）：46.70

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）



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：

徐剑冰不再担任公司董事职位，公司任命郭其正为董事。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：章小华

发行人的其他董事：章广勤 章旭喜 范炜刚 范俊峰 黄跃先 郭其正

发行人的监事：章震沅 邱建明 章锦鸿

发行人的总经理：章小华

发行人的其他非董事高级管理人员：杨志清

五、公司经营和业务情况

公司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；水泥的生产和销售；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、熟料的生产和销售。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%。

报告期内，公司新增业务板块、存量业务板块不存在收入或毛利率大幅度变动的情况，经营业务以及经营业绩的差异对公司偿债能力无负面影响，公司保持了良好的短期偿债能力和资产变现能力。

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，与控股股东、实际控制人和其他关联方在资产、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、资产方面：公司拥有独立完整的资产结构，房产、设备、土地等产权清晰，不存在出资人和其他关联方占用公司资产、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和其他关联方提供担保情形，公司对所有资产有完全的控制和支配权。

2、人员方面：公司与出资人和其他关联方在人员方面分开，发行人在劳动、人事及工资管理等方面独立于出资人和其他关联方。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》，并在发行人领薪。

3、机构方面：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、财务方面：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，不存在与出资人和其他关联方共用银行账户的情况。

5、业务经营方面：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，均由公司业务员以发行人名义办理相关事宜，公司相对于出资人和其他关联方在业务方面是独立的。

（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

为加强公司内部管理，控制成本，提高经济效益，公司采用市场公开竞标、公开定价的原则确定内部子公司间的业务合作，并经各子公司总经理审批，确定合作关系。公司以外卖熟料平均价为计价依据，在此基础上上下调 5-10 元/吨，内部资金调拨实行有偿使用机制等来规范内部交易行为，提高经营效益。公司由集团董事会成员行使表决权，对会议所作决议须过半数通过。

（四） 发行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 221.14 亿元，其中公司信用类债券余额 71.65 亿元，占有息负债余额的 32.40%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 15.65 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 56 亿元，且共有 53.65 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	红狮控股集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 红狮 SCP001
3、债券代码	012100869
4、发行日	2021 年 3 月 8 日

5、起息日	2021年3月10日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年8月26日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	3.52
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	红狮控股集团有限公司2018年度第一期中期票据
2、债券简称	18红狮MTN001
3、债券代码	101801071
4、发行日	2018年9月12日
5、起息日	2018年9月14日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年9月14日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	6.9
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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、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
2、债券简称	S18红狮2
3、债券代码	143849
4、发行日	2018年10月29日
5、起息日	2018年10月31日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年10月31日
8、债券余额	2.65
9、截止报告期末的利率（%）	3.95
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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者发行
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	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）
2、债券简称	20 红狮 S1
3、债券代码	163848
4、发行日	2020 年 11 月 30 日
5、起息日	2020 年 12 月 1 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 30 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率（%）	4.39
10、还本付息方式	本期债券到期一次还本付息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	红狮控股集团有限公司 2021 年度第一期短期融资券
2、债券简称	21 红狮 CP001
3、债券代码	042100012
4、发行日	2021 年 1 月 6 日
5、起息日	2021 年 1 月 8 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 1 月 8 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	3.8
10、还本付息方式	到期日一次性还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	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
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-
---------------------	---

1、债券名称	红狮控股集团有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 红狮 SCP002
3、债券代码	012101633
4、发行日	2021 年 4 月 21 日
5、起息日	2021 年 4 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 1 月 18 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	3.32
10、还本付息方式	自缴款日开始计息，采用单利按年计息方式，不计复利，逾期不另计利息。到期日一次性还本付息。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	杭州银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	红狮控股集团有限公司 2021 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	21 红狮 SCP004
3、债券代码	012102215
4、发行日	2021 年 6 月 16 日
5、起息日	2021 年 6 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 15 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率（%）	3.15
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	红狮控股集团有限公司 2021 年度第五期超短期融资券
2、债券简称	21 红狮 SCP005
3、债券代码	012102678
4、发行日	2021 年 7 月 21 日
5、起息日	2021 年 7 月 23 日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年4月19日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	2.97
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、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）
2、债券简称	19红狮01
3、债券代码	155660
4、发行日	2019年8月28日
5、起息日	2019年8月29日
6、最近回售日（如有）	2022年8月29日
7、到期日	2024年8月29日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	4.9
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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者发行
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	红狮控股集团有限公司2020年度第一期中期票据
2、债券简称	20红狮MTN001
3、债券代码	102001116
4、发行日	2020年6月1日
5、起息日	2020年6月3日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年6月3日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	4.19
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	红狮控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 红狮 MTN001
3、债券代码	102100631
4、发行日	2021 年 4 月 7 日
5、起息日	2021 年 4 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 4 月 9 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	4.5
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	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)
2、债券简称	21 红狮 MTN002
3、债券代码	102100941
4、发行日	2021 年 5 月 6 日
5、起息日	2021 年 5 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 5 月 10 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率（%）	4.38
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-
---------------------	---

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：红狮控股集团有限公司公开发行 2018 年扶贫专项公司债券

债券简称：S18 红狮 2

债券包括的条款类型：

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：

1. 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，发行人已行使调整票面利率选择权，即在第 3 个计息年度（2020 年 10 月 31 日至 2021 年 10 月 30 日）将票面利率由 5.50% 调整为 3.95%。
2. 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，投资者已行使回售选择权，回售金额 1.25 亿元。

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）

债券简称：19 红狮 01

债券包括的条款类型：

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：

1. 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的第 20 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。报告期内本期债券未到行权期，故发行人尚未行使调整票面利率选择权。
2. 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。报告期内本期债券未到行权期，故投资者尚未行使回售选择权。

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

√ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
 □ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

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

债券代码：143849

债券简称	S18 红狮 2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
增信机制、偿债计划及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）	-
报告期内增信机制、偿债计划及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。

债券代码：155660

债券简称	19 红狮 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
增信机制、偿债计划及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）	-
报告期内增信机制、偿债计划及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。

债券代码：163848

债券简称	20 红狮 S1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
增信机制、偿债计划及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）	
报告期内增信机制、偿债计划及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。

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（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）

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

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：42.64 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）
固定资产	14.10	7.27	-

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）
无形资产	27.37	36.16	-
可供出售金融资产	1.17	1.52	-
合计	42.64	-	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分十

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	母公司直接或间接持有的股权比例合计（%）	母公司持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
永平无量山水泥有限责任公司	4.71	0.07	65	100	贷款质押
康达（湖南）水泥有限公司	8.70	0.16	65	100	贷款质押
合计	13.41		-	-	-

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：

截至报告期末，发行人不存在未披露的重大资产抵押、质押、担保和其他权利限制安排，以及除此以外的其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

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：

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

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：1.68 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（%）：0.45，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 221.14 亿元，较上年末总比变动 13.31%，其中短期有息负债 100.74 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：29.2 亿元

报告期非经常性损益总额：1.15 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：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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：0 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

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

本公司根据人民银行、国家发展改革委、证监会《公司信用类债券信息披露管理办法》以及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》有关精神，设置并披露信息披露事务管理制度及信息披露事务负责人。

根据《公司信用类债券信息披露管理办法》以及交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系（2021 版）》的相关要求，发行人修订了本公司的《公司

信用类债券信息披露事务管理制度》，新修订版本已于 2021 年 8 月经董事会审议通过，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。

上述公司信息披露事务管理制度变更事项不会对投资者权益产生不利影响。

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

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：扶贫公司债券

债券代码	143849
债券简称	S18 红狮 2
债券余额	2.65
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
项目或计划进展情况及效益	截至 2021 年 6 月 30 日，专户余额为 0.00 万元（含利息），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。

专项债券类型：短期公司债券

债券代码	163848
债券简称	20 红狮 S1
债券余额	8
募集资金使用的具体领域	偿还有息债务
项目或计划进展情况及效益	截至 2021 年 6 月 30 日，专户余额为 0.58 万元（含利息），募集资金已使用金额为 80,000 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。

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，投资者可以至发行人、主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为红狮控股集团有限公司 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：红狮控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,413,336,250.65	9,451,891,296.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	248,535,274.25	396,419,473.88
应收账款	591,502,679.66	513,093,380.03
应收款项融资		
预付款项	3,827,633,970.82	2,087,265,901.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	660,044,056.60	512,013,785.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,553,619,395.57	3,829,894,270.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	193,754,917.83	287,453,074.90
流动资产合计	18,488,426,545.38	17,078,031,183.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,235,752,574.00	943,196,649.64
债权投资		
可供出售金融资产	11,642,015,936.53	11,542,051,685.33
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	33,112,604.16	30,963,118.64
固定资产	19,405,644,589.02	18,643,470,072.10
在建工程	6,691,821,626.24	5,639,240,488.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,569,431,247.09	6,651,908,316.07
开发支出	6,629,241.05	8,298,172.68
商誉	100,574,164.03	100,574,164.03
长期待摊费用	156,108,442.99	79,645,863.10
递延所得税资产	2,382,963.94	5,630,933.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	46,843,473,389.05	43,644,979,463.62
资产总计	65,331,899,934.43	60,723,010,647.06
流动负债：		
短期借款	5,473,550,000.00	6,003,050,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
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	509,000,000.00	162,370,000.00
应付账款	2,300,790,900.76	2,492,234,988.96
预收款项	320,162,824.14	352,645,904.90
合同负债		
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	11,734,555.01	21,297,469.60
应交税费	386,639,062.76	1,327,290,695.62
其他应付款	1,689,698,947.75	1,509,748,773.19
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,124,109,032.75	2,595,195,773.32
其他流动负债	4,600,000,000.00	4,601,095,274.85
流动负债合计	17,415,685,323.17	19,064,928,880.44

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,532,545,562.76	4,556,844,519.79
应付债券	1,800,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	100,943,867.60	171,261,799.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	86,012,029.88	569,464.86
递延所得税负债	1,300,262,622.97	1,300,262,622.97
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	10,819,764,083.21	7,028,938,407.22
负债合计	28,235,449,406.38	26,093,867,287.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具	0.00	-
其中：优先股		
永续债	0.00	-
资本公积	1,931,341,729.51	1,921,702,437.85
减：库存股	0.00	
其他综合收益	3,734,680,104.25	3,837,381,129.88
专项储备		
盈余公积	0.00	0.00
一般风险准备	4,623,647.20	4,623,647.20
未分配利润	21,990,607,678.69	20,119,032,113.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	28,461,253,159.65	26,682,739,327.94
少数股东权益	8,635,197,368.40	7,946,404,031.46
所有者权益（或股东权益）合计	37,096,450,528.05	34,629,143,359.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	65,331,899,934.43	60,723,010,647.06

公司负责人：章小华 主管会计工作负责人：章小飞 会计机构负责人：徐燕

母公司资产负债表

2021年06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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,829,602,066.62	1,661,049,215.73

交易性金融资产		
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	34,000,000.00	0.00
应收款项融资		
预付款项	104,994,413.98	5,457,874.68
其他应收款	8,374,266,003.88	5,531,393,122.73
其中：应收利息		
应收股利		
存货	541,937.39	585,393.92
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,343,404,421.87	7,198,485,607.06
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	12,036,427,272.04	12,036,427,272.04
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,294,909,208.94	5,029,309,208.94
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	131,174,554.01	130,460,778.19
在建工程	85,269,075.93	83,361,487.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,471,655.40	36,800,774.16
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	17,583,251,766.32	17,316,359,521.19
资产总计	27,926,656,188.19	24,514,845,128.25
流动负债：		
短期借款		

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	9,396,490.42	19,666,313.10
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	235,336.84	1,374,971.34
其他应付款	4,338,066,273.52	1,364,606,569.15
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	765,000,000.00	1,365,000,000.00
其他流动负债	4,600,000,000.00	4,600,000,000.00
流动负债合计	9,712,698,100.78	7,350,647,853.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,800,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	18,020,068.00	13,338,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,300,262,622.97	1,300,262,622.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,118,282,690.97	2,313,600,622.97
负债合计	12,830,980,791.75	9,664,248,476.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	965,956,291.00	965,956,291.00
减：库存股		
其他综合收益	3,900,787,868.91	3,900,787,868.91
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	9,428,931,236.53	9,183,852,491.78

所有者权益（或股东权益）合计	15,095,675,396.44	14,850,596,651.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,926,656,188.19	24,514,845,128.25

公司负责人：章小华 主管会计工作负责人：章小飞 会计机构负责人：徐燕

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	20,694,285,002.41	14,012,961,602.19
其中：营业收入	20,642,290,243.83	13,951,345,757.08
利息收入	51,994,758.58	61,357,297.02
已赚保费	0.00	
手续费及佣金收入	0.00	258,548.09
二、营业总成本	18,120,024,829.18	10,947,098,267.47
其中：营业成本	16,801,644,857.64	9,981,348,312.32
利息支出	23,303,647.15	19,727,503.98
手续费及佣金支出	-21,584.00	-17,770.00
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	118,961,509.16	118,312,313.77
销售费用	97,809,782.16	87,271,279.80
管理费用	666,709,585.93	411,702,980.94
研发费用	35,955,477.74	14,713,159.47
财务费用	375,661,553.40	314,040,487.19
其中：利息费用	594,686,783.49	504,856,658.41
利息收入	232,675,978.37	218,854,716.93
加：其他收益	62,922,124.28	134,261,413.84
投资收益（损失以“-”号填列）	250,442,322.63	3,225,554.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
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	0.00	

“－”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-20,300,000.00	-38,100,000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	125,039.96	129,859.03
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,867,449,660.10	3,165,380,161.71
加:营业外收入	59,921,735.32	52,527,626.92
减:营业外支出	7,571,542.03	13,654,021.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,919,799,853.39	3,204,253,766.77
减:所得税费用	158,826,013.19	233,000,228.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,760,973,840.20	2,971,253,537.79
(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)	1,990,056,572.04	2,102,558,026.55
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	770,917,268.16	868,695,511.24
六、其他综合收益的税后净额		
(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		
(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		
(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		
2.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)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		
(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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 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)		

公司负责人: 章小华 主管会计工作负责人: 章小飞 会计机构负责人: 徐燕

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	39,477,517.03	33,826,393.54
减: 营业成本	23,224.00	7,997.26
税金及附加	1,136,075.28	8,770.34
销售费用	372,538.50	332,786.03
管理费用	60,718,268.46	77,597,763.01
研发费用		0.00
财务费用	-19,438,086.10	-39,225,335.08
其中: 利息费用	63,926,310.00	12,779,066.68
利息收入	83,387,314.28	70,383,893.85
加: 其他收益	2,429,341.54	728,071.87
投资收益(损失以“-”号填列)	245,074,737.95	3,505,600,586.90
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		0.00
信用减值损失 (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)		0.00
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	244,169,576.38	3,501,433,070.75
加: 营业外收入	909,168.40	4,577,276.98
减: 营业外支出	0.03	5,016,000.00
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	245,078,744.75	3,500,994,347.73
减: 所得税费用		0.00
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	245,078,744.75	3,500,994,347.73
(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		
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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	245,078,744.75	3,500,994,347.73
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：章小华 主管会计工作负责人：章小飞 会计机构负责人：徐燕

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
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	23,259,884,437.15	14,504,187,476.95
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		
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	12,563,406.54	11,457,189.02
收到其他与经营活动有关的现金	1,417,261,445.11	1,380,575,143.10
经营活动现金流入小计	24,689,709,288.80	15,896,219,809.07
购买商品、接受劳务支付的现金	18,539,482,993.08	9,740,046,543.45
客户贷款及垫款净增加额		
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,086,396,590.48	822,579,272.90
支付的各项税费	1,884,247,631.97	1,648,333,978.97
支付其他与经营活动有关的现金	778,241,581.03	983,057,476.22
经营活动现金流出小计	22,288,368,796.56	13,194,017,271.54
经营活动产生的现金流量净额	2,401,340,492.24	2,702,202,537.53
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	250,442,322.63	3,225,554.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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
收到其他与投资活动有关的现金	2,185,834.16	0.00
投资活动现金流入小计	252,628,156.79	3,225,554.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,775,927,664.90	2,126,483,277.51
投资支付的现金	2,318,745.00	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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	79,932,444.18	5,435,145.65
投资活动现金流出小计	4,858,178,854.08	5,892,223,073.16
投资活动产生的现金流量净额	-4,605,550,697.29	-5,888,997,519.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	54,517,337.42	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	7,804,730,629.00	7,373,765,072.19
发行债券所收到的现金	4,600,000,000.00	3,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,361,328,267.47	6,147,757,305.19
筹资活动现金流入小计	14,820,576,233.89	17,236,522,377.38
偿还债务支付的现金	9,434,537,125.00	8,133,253,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,393,827,512.22	1,114,090,119.88
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	3,064,393,712.66	6,090,054,274.93
筹资活动现金流出小计	13,892,758,349.88	15,337,397,394.81
筹资活动产生的现金流量净额	927,817,884.01	1,899,124,982.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,320,269.03	-4,886,109.49
五、现金及现金等价物净增加额	-1,299,712,590.07	-1,292,556,108.43
加：期初现金及现金等价物余额	9,383,486,712.64	8,718,527,285.28
六、期末现金及现金等价物余额	8,083,774,122.57	7,425,971,176.85

公司负责人：章小华 主管会计工作负责人：章小飞 会计机构负责人：徐燕

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
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	7,852,060.17	5,265,468.65
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	1,440,527,543.32	508,204,542.95
经营活动现金流入小计	1,448,379,603.49	513,470,011.60
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	117,076,521.41	94,710,054.33
支付的各项税费	12,736,183.67	5,305,534.66
支付其他与经营活动有关的现金	1,489,929,308.65	411,997,794.52
经营活动现金流出小计	1,619,742,013.73	512,013,383.51
经营活动产生的现金流量净额	-171,362,410.24	1,456,628.09
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		500,000.00
取得投资收益收到的现金	245,074,737.95	2,589,241,586.90
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	245,074,737.95	2,589,741,586.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,672,807.00	16,122,562.98
投资支付的现金	265,000,000.00	3,537,183,550.00
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	272,672,807.00	3,553,306,112.98
投资活动产生的现金流量净额	-27,598,069.05	-963,564,526.08
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		
发行债券收到的现金	4,600,000,000.00	3,696,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,932,537,299.31	7,725,118,967.09
筹资活动现金流入小计	11,532,537,299.31	11,421,118,967.09
偿还债务支付的现金	4,400,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	536,764,486.12	395,216,202.71
支付其他与筹资活动有关的现金	6,228,167,936.45	9,965,118,200.74

筹资活动现金流出小计	11,164,932,422.57	10,360,334,403.45
筹资活动产生的现金流量净额	367,604,876.74	1,060,784,563.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	168,644,397.45	98,676,665.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,660,956,895.12	704,560,998.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,829,601,292.57	803,237,664.18

公司负责人：章小华 主管会计工作负责人：章小飞 会计机构负责人：徐燕

