

红狮控股集团有限公司 2023年半年度报告

二〇二三年八月

(公章)



重要提示

本公司承诺将及时、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
释义	4
第一章 企业基本情况	5
第二章 债务融资工具存续情况	6
第三章 报告期内重要事项	9
第四章 财务信息	11
第五章 备查文件	18

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	本公司/公司/发行人	红狮控股集团有限公司
2	报告期	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

第一章 企业基本情况

一、企业的中文名称及简称，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	Hongshi Group

2. 信息披露事务负责人的姓名、职位、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	浙江省金华市兰溪市东郊上郭
联系电话	0579-88256818
传真	0579-88256790
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

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	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
红狮控股集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券	23 红狮 SCP004	012382897.IB	2023-08-02	2023-08-04	2024-04-26	8	2.65	到期一次还本付息	银行间	杭州银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司	杭州银行股份有限公司
红狮控股集团有限公司 2023 年度第三期超短期融资券	23 红狮 SCP003	012382606.IB	2023-07-11	2023-07-13	2024-03-22	5.00	2.67	到期一次还本付息	银行间	中国工商银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司
红狮控股集团有限公司 2023 年度第二期超短期融资券	23 红狮 SCP002	012381414.IB	2023-04-06	2023-04-10	2023-12-28	6.00	3.22	到期一次还本付息	银行间	中国农业银行股份有限公司, 杭州银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司
红狮控股集团有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	23 红狮 SCP001	012380811.IB	2023-03-02	2023-03-06	2023-09-22	5.00	3.40	到期一次还本付息	银行间	中国银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司	中国银行股份有限公司
红狮控股集团有限公司 2022 年度第一期短期融资券	22 红狮 CP001	042280477.IB	2022-10-24	2022-10-26	2023-10-26	10.00	2.68	到期一次还本付息	银行间	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
红狮控股集团有限公司 2022 年度第一期绿	22 红狮 GN001	132280082.IB	2022-09-07	2022-09-09	2025-09-09	2.80	3.35	按年付息, 到期还本, 最后一期利息随	银行间	中国建设银行股份有限公司, 杭州银行	中国建设银行股份有限公司

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	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
色中期票据								本金的兑付		股份有限公司	
红狮控股集团有限公司2021年度第一期绿色中期票据(碳中和债)	21 红狮 GN001(碳中和债)	132100110.IB	2021-09-14	2021-09-16	2024-09-16	1.00	3.95	按年付息,到期还本,最后一期利息随本金的兑付	银行间	中国建设银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司
红狮控股集团有限公司2021年度第三期中期票据	21 红狮 MTN003	102101837. IB	2021-09-08	2021-09-10	2024-09-10	5.0000	4.2000	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,杭州银行股份有限公司	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	3.0000	4.3800	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,杭州银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司
红狮控股集团有限公司2021年度第一期中期票据	21 红狮 MTN001	102100631. IB	2021-04-07	2021-04-09	2024-04-09	5.0000	4.5000	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,杭州银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司

截至定期报告批准报出日, 本公司未出现逾期未偿还债券的情况。

二、信用评级结果调整情况

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、报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的, 发行人应当披露报告期内相关条款的触发和执行情况;

报告期末，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、报告期末存续债务融资工具增信机制、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以及变化对债务融资工具投资者权益的影响；

（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

（一）会计政策变更情况

本公司在报告期内无会计政策变更事项。

（二）会计估计变更情况

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

（三）会计差错更正情况

本公司在报告期内无会计差错更正事项。

（四）合并报表范围重大变化情况

本公司以股份受让方式并购亚洲硅业（青海）股份有限公司，在报告期内，本公司对亚洲硅业（青海）股份有限公司持股已达 68.02%，形成控制并纳入合并范围。

二、合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况

本公司在报告期内不存在合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况。

三、报告期末资产抵押、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

本公司在报告期内不存在资产抵押、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

本公司在报告期末对外担保金额为 110,100 万元。

（二）重大未决诉讼

本公司在报告期末无重大未决诉讼。

五、信息披露事务管理制度变更情况

本公司在报告期内未发生变更信息披露事务管理制度的情况。

第四章 财务信息

合并资产负债表

编制单位：红狮控股集团有限公司

2023年6月30日

单位：元 币种：人民币

资 产	行次	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债：	45		
货币资金	2	11,113,857,455.25	8,810,418,249.51	短期借款	46	6,227,540,803.87	4,774,957,008.25
交易性金融资产	3			交易性金融负债	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	838,732,980.05	823,732,980.05
应收账款	6	1,294,601,466.44	657,049,686.42	应付账款	50	2,823,552,014.87	3,211,127,239.57
应收款项融资	7	2,925,513,693.69	411,145,976.80	预收款项	51		
预付款项	8	1,980,685,016.76	2,798,965,598.42	合同负债	52	1,379,181,656.12	536,059,007.57
其他应收款	9	1,074,790,778.23	1,155,229,419.46	应付职工薪酬	53	190,733,255.49	33,331,825.10
存货	10	4,619,970,019.69	4,286,421,766.28	应交税费	54	345,488,308.85	536,403,045.97
合同资产	11			其他应付款	55	1,445,251,899.48	1,407,301,166.91
持有待售资产	12			持有待售负债	56		
一年内到期的非流动资产	13			一年内到期的非流动负债	57	6,674,338,503.99	4,400,686,419.90
其他流动资产	14	293,829,944.06	446,548,454.23	其他流动负债	58	3,530,093,198.97	3,407,747,154.85
流动资产合计	15	23,303,248,374.12	18,565,809,151.12	流动负债合计	59	23,454,912,621.69	19,131,345,848.17
非流动资产：	16			非流动负债：	60		
发放贷款及垫款	17	1,174,124,165.47	848,511,685.67	长期借款	61	17,046,260,815.91	11,801,807,315.05
债权投资	18			应付债券	62	1,597,000,000.00	2,397,000,000.00
可供出售金融资产	19			其中：优先股	63		
其他债权投资	20			永续债	64		
长期应收款	21			租赁负债	65	20,183,313.50	18,679,139.39
长期股权投资	22		297,265,412.01	长期应付款	66	169,575,467.60	252,959,000.92
其他权益工具投资	23	9,844,668,777.34	11,359,454,097.84	长期应付职工薪酬	67		
其他非流动金融资产	24			预计负债	68		
投资性房地产	25	24,514,662.24	24,514,662.24	递延收益	69	87,159,352.11	10,111,891.15
固定资产	26	33,144,479,751.01	25,754,349,298.40	递延所得税负债	70	978,164,395.95	978,164,395.95
在建工程	27	8,843,293,668.74	6,552,015,884.71	其他非流动负债	71		
生产性生物资产	28			非流动负债合计	72	19,898,343,345.07	15,458,721,742.46
油气资产	29			负债合计	73	43,353,255,966.76	34,590,067,590.63
使用权资产	30	30,783,218.65	18,100,872.11	所有者权益：	74		
无形资产	31	11,006,334,568.20	10,041,163,624.74	股本（或实收资本）	75	800,000,000.00	800,000,000.00
开发支出	32	9,491,085.33	5,982,722.76	其他权益工具	76		
商誉	33	159,629,362.06	159,629,362.06	其中：优先股	77		
长期待摊费用	34	104,981,292.15	108,676,084.91	永续债	78		
递延所得税资产	35	157,754,569.82	130,914,567.97	资本公积	79	1,921,702,437.85	1,921,702,437.85
其他非流动资产	36			减：库存股	80		
	37			其他综合收益	81	2,419,249,540.87	2,219,603,252.59
	38			盈余公积	82		
	39			一般风险准备	83	4,623,647.20	4,623,647.20
	40			未分配利润	84	27,041,311,332.97	25,103,544,909.69
	41			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	85	32,186,886,958.89	30,049,474,247.33
	42			少数股东权益	86	12,263,160,569.48	9,226,845,588.58
非流动资产合计	43	64,500,055,121.01	55,300,578,275.42	所有者权益合计	87	44,450,047,528.37	39,276,319,835.91
资产总计	44	87,803,303,495.13	73,866,387,426.54	负债和所有者权益总计	88	87,803,303,495.13	73,866,387,426.54

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：2023.07.28



合并利润表

2023年1-6月

编制单位：红狮控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

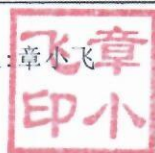
项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	20,752,495,583.30	23,364,108,548.43
其中：营业收入	2	20,697,830,141.57	23,306,054,899.64
利息收入	3	54,631,681.69	58,021,606.63
手续费及佣金收入	4	33,760.04	32,042.16
二、营业总成本	5	19,678,891,721.63	21,969,048,377.61
其中：营业成本	6	17,301,903,577.96	19,525,257,661.73
利息支出	7	23,221,749.62	20,713,853.89
手续费及佣金支出	8	0.00	0.00
税金及附加	9	124,753,271.75	111,615,936.67
销售费用	10	372,179,683.09	460,413,988.90
管理费用	11	864,172,626.99	777,851,911.73
研发费用	12	461,626,485.69	632,326,976.94
财务费用	13	531,034,326.53	440,868,047.75
其中：利息费用	14	591,119,850.31	679,747,202.01
利息收入	15	99,419,977.58	281,289,436.14
加：其他收益	16	271,781,761.47	174,852,690.03
投资收益（损失以“-”号填列）	17	288,879,779.44	246,439,441.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	19		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	22		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	23	-35,166,439.78	-26,000,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	24	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	25	-430,338.79	-17,418,761.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26	1,598,668,624.01	1,772,933,540.95
加：营业外收入	27	77,411,738.87	50,621,885.03
减：营业外支出	28	8,454,450.56	16,315,934.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29	1,667,625,912.32	1,807,239,491.96
减：所得税费用	30	143,271,480.26	133,505,669.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31	1,524,354,432.06	1,673,733,822.81
（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）			
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于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			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
七、综合收益总额			
其中：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			
（二）稀释每股收益			

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：2023.07.28



童园

合并现金流量表

编制单位：红狮控股集团有限公司

2023年1-6月

单位：元 币种：人民币

现金流量表项	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	2,431,177,189.28	-1,409,040,994.46
经营活动产生的现金流量	1,970,036,701.84	1,579,379,003.30
经营活动产生的现金流量现金流入小计	25,263,879,644.72	29,245,516,985.88
销售商品、提供劳务收到的现金	23,527,105,909.73	26,057,302,247.95
收到的税费返还	5,161,996.63	17,603,780.69
收到的其他与经营活动有关的现金	1,731,611,738.36	3,170,610,957.24
经营活动产生的现金流量现金流出小计	23,293,842,942.88	27,666,137,982.58
购买商品、接受劳务支付的现金	19,520,195,604.76	22,853,907,504.19
支付给职工以及为职工支付的现金	1,263,118,990.06	1,237,397,773.76
支付的各项税费	1,159,815,851.89	1,841,498,044.91
支付的其他与经营活动有关的现金	1,350,712,496.17	1,733,334,659.72
投资活动产生的现金流量	-5,453,590,675.03	-2,861,865,471.11
投资活动产生的现金流量现金流入小计	549,057,779.32	84,184,503.65
收回投资所收到的现金	0.00	82,819,800.00
取得投资收益所收到的现金	548,783,333.32	1,364,703.65
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	274,446.00	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	0.00
投资活动产生的现金流量现金流出小计	6,002,648,454.35	2,946,049,974.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所		
支付的现金	2,060,112,195.90	2,853,234,840.74
投资所支付的现金	3,942,536,258.45	52,903,740.87
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	0.00	39,911,393.15
筹资活动产生的现金流量	5,894,012,490.22	58,714,823.16
筹资活动产生的现金流量现金流入小计	15,367,910,314.61	15,884,774,065.75
吸收投资所收到的现金	2,000,000.00	0.00
借款所收到的现金	13,304,934,600.00	11,713,016,187.18
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,060,975,714.61	4,171,757,878.57
筹资活动产生的现金流量现金流出小计	9,473,897,824.39	15,826,059,242.59
偿还债务所支付的现金	6,918,869,200.00	7,320,909,246.57
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	1,391,082,943.71	1,762,787,414.13
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,163,945,680.68	6,742,362,581.89
汇率变动对现金的影响	20,718,672.25	-185,269,349.81
现金及现金等价物净增加额	2,431,177,189.28	-1,409,040,994.46
现金的期末余额	11,100,025,841.62	8,712,944,979.60
减：现金的期初余额	8,668,848,652.34	10,121,985,974.06
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：2023.07.28



童园

资产负债表

单位名称：红狮控股集团有限公司

2023年6月30日

单位：元

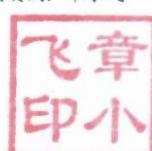
资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	44		
货币资金	2	1,493,901,659.33	2,522,257,271.93	短期借款	45		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	46		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	47		
应收票据	5			应付票据	48		
应收账款	6	36,275,000.00	0.00	应付账款	49	29,138,439.79	25,400,552.22
应收款项融资	7			预收款项	50		
预付款项	8	8,118,184.91	129,741,771.37	合同负债	51		
其他应收款	9	10,156,555,676.35	10,093,760,986.83	应付职工薪酬	52		
存货	10	92,929.14	107,429.65	应交税费	53	518,243.81	2,043,528.57
合同资产	11			其他应付款	54	2,932,694,681.19	2,328,590,833.98
持有待售资产	12			划分为持有待售的负债	55		
一年内到期的非流动资产	13			一年内到期的非流动负	56	1,600,000,000.00	1,358,027,111.66
其他流动资产	14			其他流动负债	57	3,400,000,000.00	3,300,000,000.00
流动资产合计	15	11,694,946,449.73	12,715,867,459.78	流动负债合计	58	7,962,351,364.79	7,014,062,026.43
非流动资产：	16			非流动负债：	59		
债权投资	17			长期借款	60	2,460,000,000.00	
可供出售金融资产	18			应付债券	61	1,597,000,000.00	2,397,000,000.00
其他债权投资	19	-	-	其中：优先股	62		
长期应收款	20	-	-	永续债	63		
长期股权投资	21	11,380,017,865.39	6,297,281,606.94	租赁负债	64		
其他权益工具投资	22	10,348,034,363.95	11,478,034,363.95	长期应付款	65	16,897,068.00	16,947,068.00
其他非流动金融资产	23			长期应付职工薪酬	66		
投资性房地产	24			预计负债	67		
固定资产	25	161,238,713.12	167,115,183.14	递延收益	68		
在建工程	26	62,898,808.72	67,413,236.17	递延所得税负债	69	978,164,395.95	978,164,395.95
油气资产	27			其他非流动负债	70	-	-
使用权资产	28			非流动负债合计	71	5,052,061,463.95	3,392,111,463.95
无形资产	29	39,048,609.63	42,042,290.41	负债合计	72	13,014,412,828.74	10,406,173,490.38
开发支出	30			所有者权益：	73		
商誉	31			股本	74	800,000,000.00	800,000,000.00
长期待摊费用	32			其他权益工具	75	-	-
递延所得税资产	33	125,000,000.00	125,000,000.00	其中：优先股	76		
其他非流动资产	34			永续债	77		
	35			资本公积	78	965,956,291.00	965,956,291.00
	36			减：库存股	79		
	37			其他综合收益	80	2,559,493,187.84	2,559,493,187.84
	38			专项储备	81		
	39			盈余公积	82		
	40			未分配利润	83	16,471,322,502.96	16,191,131,171.17
	41				84		
非流动资产合计	42	22,116,238,360.81	18,176,886,680.61	所有者权益合计	85	20,796,771,981.80	20,516,580,650.01
资产总计	43	33,811,184,810.54	30,922,754,140.39	负债和所有者权益总计	86	33,811,184,810.54	30,922,754,140.39

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：2023年7月20日



徐燕

利 润 表

会02表

单位名称：红狮控股集团有限公司

2023年1-6月

单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	98,455,890.48	135,689,259.00
减：营业成本	2	7,739.39	8,908.02
营业及附加	3	4,773,635.15	1,523,127.24
销售费用	4	215,579.25	208,060.70
管理费用	5	149,499,381.12	87,061,683.49
研发费用	6	-	0.00
财务费用	7	30,033,572.22	49,941,718.29
其中：利息费用	8	94,964,751.39	77,578,542.18
利息收入	9	76,435,928.22	41,873,131.71
加：其他收益		77,553,400.55	355,712.46
投资收益（损失以“-”号填列）		287,719,362.12	246,439,441.60
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（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）	10	-	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	12		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13		
二、营业利润	16	279,198,746.02	243,740,915.32
加：营业外收入	17	904,161.58	1,337,988.69
减：营业外支出	18	13,625.81	
三、利润总额	19	280,089,281.79	245,078,904.01
减：所得税费用	20		0.00
四、净利润	21	280,089,281.79	245,078,904.01
（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	280,089,281.79	245,078,904.01
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：2023年7月20日



现金流量表

单位名称：红狮控股集团有限公司

2023年6月

单位：元

现金流量表项	本年累计数	上年同期数
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	18,491,400.00	10,730,000.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	1,690,584,431.70	1,485,951,119.08
经营活动现金流入小计	1,709,075,831.70	1,496,681,119.08
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	84,886,471.06	115,633,868.43
支付的各项税费	13,684,427.40	15,929,241.31
支付的其他与经营活动有关的现金	1,443,400,388.59	1,379,600,225.33
经营活动现金流出小计	1,541,971,287.05	1,511,163,335.07
经营活动产生的现金流量净额	167,104,544.65	-14,482,215.99
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,200,484,147.88	1,364,703.65
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		
投资活动现金流入小计	1,200,484,147.88	1,364,703.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,985,973.87	13,321,581.63
投资所支付的现金	3,952,736,258.45	393,504,200.00
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		
投资活动现金流出小计	3,957,722,232.32	406,825,781.63
投资活动产生的现金流量净额	-2,757,238,084.44	-405,461,077.98
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
取得借款所收到的现金	3,560,000,000.00	2,400,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	8,144,681,652.46	6,755,162,969.31
筹资活动现金流入小计	11,704,681,652.46	9,155,162,969.31
偿还债务所支付的现金	1,500,000,000.00	3,900,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	559,563,071.91	599,646,510.27
支付的其他与筹资活动有关的现金	8,083,337,654.53	4,830,189,387.63
筹资活动现金流出小计	10,142,900,726.44	9,329,835,897.90
筹资活动产生的现金流量净额	1,561,780,926.02	-174,672,928.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-1,028,352,613.77	-594,616,222.56
加：期初现金及现金等价物余额	2,522,256,493.23	1,930,983,524.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,493,903,879.46	1,336,367,301.47

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：2023年7月20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；

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。

(本页无正文，为《红狮控股集团有限公司 2023 年半年度报告》之盖章页)

