

红狮控股集团有限公司

2024 年半年度报告



2024 年 8 月

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
一、公司基本信息	5
二、信息批露事务负责人	5
第二章债务融资工具存续情况	6
一、定期报告批准报出日存续债券	6
二、报告期内信用评级结果调整情况	9
三、报告期内特殊条款触发和执行情况	9
四、存续期内债券增信、偿债计划保障情况	9
第三章报告期内重要事项	10
一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	10
二、财务报告审计情况	10
三、合并报表范围调整情况	10
四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况	10
五、资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产	10
六、对外担保金额以及重大未决诉讼情况	10
七、信息披露事务管理制度变更情况	11
第四章财务信息	12
第五章备查文件	15

释义

在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：

本公司/发行人	指	红狮控股集团有限公司
董事会	指	红狮控股集团有限公司董事会
非金融企业债务融资工具/债务融资工具	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
交易商协会	指	中国银行间市场交易商协会
本报告、年度报告	指	本公司根据有关法律、法规要求，定期披露的《红狮控股集团有限公司2024年半年度报告》
公司章程	指	《红狮控股集团有限公司章程》
报告期	指	2024年1-6月
报告期末	指	2024年6月末
工作日	指	中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一章企业基本情况

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	红狮集团
外文名称	HongshiGroupHoldingsCO.,Ltd
外文缩写	无
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

二、信息批露事务负责人

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
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、定期报告批准报出日存续债券

债券名称	债券简称	债券代码	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/受托管理人
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	2021.09.08-2021.09.09	2021.09.10	2024.09.10	5.00	4.20	按年付息,到期还本	银行间	农业银行、杭州银行	农业银行
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	2021.09.14-2021.09.15	2021.09.16	2024.09.16	1.00	3.95	按年付息,到期还本	银行间	建设银行、民生银行	建设银行
红狮控股集团有限公司2022年度第一期绿色中期票据	22 红狮 GN001	132280082. IB	2022.09.07-2022.09.08	2022.09.09	2025.09.09	2.80	3.35	按年付息,到期还本	银行间	建设银行、杭州银行	建设银行

红狮控股集团有限公司2024年度第一期中期票据(科创票据)	24 红狮 MTN001(科创票 据)	1024808 04. IB	2024. 03. 07- 2024. 03. 08	2024. 03. 11	2027. 03. 11	5. 00	3. 45	按年付息, 到期还本	银行间	杭州银行、 农业银行	杭州银行
红狮控股集团有限公司2024年度第一期超短期融资券	24 红狮 SCP001	0124809 54. IB	2024. 03. 19	2024. 03. 20	2024. 12. 13	5. 00	2. 55	到期一次还 本付息	银行间	浦发银行	浦发银行
红狮控股集团有限公司2024年度第一期中期票据(科创票据)	24 红狮 MTN002(科创票 据)	1024814 80. IB	2024. 04. 11- 2024. 04. 12	2024. 04. 15	2027. 04. 15	3. 00	3. 28	按年付息, 到期还本	银行间	杭州银行、 农业银行	杭州银行
红狮控股集团有限公司2024年度第二期超短期融资券	24 红狮 SCP002	0124814 17. IB	2024. 04. 23	2024. 04. 24	2024. 11. 28	8. 00	2. 22	到期一次还 本付息	银行间	工商银行、 招商银行、 浙商银行	工商银行

红狮控股集团有限公司2024年度第三期超短期融资券	24 红狮 SCP003	0124816 61. IB	2024. 5. 23	2024. 5. 27	2025. 1. 22	5. 00	2. 22	到期一次还本付息	银行间	民生银行、招商银行	招商银行
红狮控股集团有限公司2024年度第四期超短期融资券	24 红狮 SCP004	0124818 40. IB	2024. 6. 13	2024. 6. 17	2025. 3. 14	6. 00	2. 18	到期一次还本付息	银行间	杭州银行、中国银行	杭州银行
红狮控股集团有限公司2024年度第一期绿色中期票据（碳中和债）	24 红狮 MTN001 （碳中和债）	1024837 48. IB	2024. 8. 22	2024. 8. 26	2027. 8. 26	1. 00	2. 84	按年付息，到期还本	银行间	农业银行、中国银行	农业银行

报告期内发行人不涉及逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级结果调整情况

1、报告期内主体评级和评级展望未发生调整。

2、报告期内债项评级和评级展望的调整情况。

债券简称	报告期内债项评级或评级展望是否发生变化	债券信用等级	债券评级展望	评级机构	评级日期
不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

三、报告期内特殊条款触发和执行情况

1、投资者保护条款

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
不涉及	不涉及	不涉及

2、发行人或投资者选择权条款触发和执行情况

债券简称	选择条款内容	执行情况
不涉及	不涉及	不涉及

四、存续期内债券增信、偿债计划保障情况

(一) 增信机制

债券简称	增信机制	执行情况	变化情况
不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

(二) 偿债计划

债券简称	偿债计划概述	执行情况	变化情况
不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

债券简称	其他偿债保障措施概述	执行情况	变化情况
不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

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

适用 不适用

二、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

三、合并报表范围调整情况

适用 不适用

四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况

适用 不适用

五、资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产

50%的情况

适用 不适用

六、对外担保金额以及重大未决诉讼情况

截至 2024 年 6 月末，红狮控股集团有限公司对外担保余额为 29,199.83 万元。2023 年末净资产 418.76 亿元，占比 0.7%。

红狮控股集团有限公司对外担保情况表

单位：万元

序号	担保人	被担保方	担保余额	担保类型	被担保债务到期日
1	红狮控股集团有限公司	浙江红狮供应链管理有限公司	3,200.00	保证担保	2024/12/13
2	红狮控股集团有限公司	宁波超峰能源有限公司	16,000.00	保证担保	2024/9/18
3	红狮控股集团有限公司	兰溪市超峰置业有限公司	9,999.83	保证担保	2029/1/24
合计			29,199.83		

七、信息披露事务管理制度变更情况

适用 不适用

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

2024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：	46		
货币资金	2	11,195,529,082.52	10,340,289,408.72	短期借款	47	6,277,418,392.62	5,395,864,554.44
交易性金融资产	3			交易性金融负债	48		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	49		
应收票据	5	146,883,651.31	656,895,656.14	应付票据	50	2,181,737,656.85	1,007,165,749.21
应收账款	6	1,411,742,248.54	1,204,275,836.67	应付账款	51	3,982,061,638.18	4,526,730,289.55
应收款项融资	7	294,434,241.66	1,218,228,147.30	预收款项	52		
预付款项	8	4,940,716,269.52	3,365,584,151.73	合同负债	53	1,750,401,423.22	1,758,179,076.01
其他应收款	9	1,285,248,412.47	1,217,834,938.84	应付职工薪酬	54	34,384,612.09	317,074,834.91
存货	10	4,583,069,420.12	3,849,792,572.11	应交税费	55	234,571,522.71	479,337,789.68
合同资产	11			其他应付款	56	1,488,350,528.18	1,661,726,539.98
持有待售资产	12			持有待售负债	57		
一年内到期的非流动资产	13			一年内到期的非流动负债	58	6,441,904,675.87	7,086,981,049.25
其他流动资产	14	782,948,421.26	951,144,975.98	其他流动负债	59	3,459,981,078.56	3,823,060,816.56
流动资产合计	15	24,640,541,747.40	22,804,045,687.49	流动负债合计	60	25,850,811,528.28	26,056,120,699.59
非流动资产：	16			非流动负债：	61		
发放贷款及垫款	17	242,429,813.79	216,362,482.16	长期借款	62	20,869,941,460.69	19,021,654,947.94
债权投资	18			应付债券	63	1,870,000,000.00	780,000,000.00
可供出售金融资产	19			其中：优先股	64		
其他债权投资	20			永续债	65		
长期应收款	21			租赁负债	66	42,642,612.79	42,642,612.79
长期股权投资	22	26,715,742.37	26,715,742.37	长期应付款	67	309,827,186.78	377,186,120.06
其他权益工具投资	23	7,445,722,369.24	7,421,898,927.96	长期应付职工薪酬	68		
其他非流动金融资产	24			预计负债	69		
投资性房地产	25	21,290,434.04	21,290,434.04	递延收益	70	336,791,559.24	343,488,136.32
固定资产	26	33,793,605,197.38	34,744,251,857.91	递延所得税负债	71	955,543,146.26	941,836,108.10
在建工程	27	10,960,542,832.39	8,595,038,785.67	其他非流动负债	72	400,000,000.00	556,400,000.00
生产性生物资产	28			非流动负债合计	73	24,784,745,965.76	22,063,207,925.21
油气资产	29			负债合计	74	50,635,557,494.04	48,119,328,624.80
使用权资产	30	48,640,086.08	60,706,369.70	所有者权益：	75		
无形资产	31	13,098,610,408.48	13,045,308,605.40	股本（或实收资本）	76	800,000,000.00	800,000,000.00
开发支出	32	15,370,845.36	11,794,028.13	其他权益工具	77		
商誉	33	1,547,137,104.56	1,547,137,104.56	其中：优先股	78		
长期待摊费用	34	161,819,400.40	161,819,400.40	永续债	79		
递延所得税资产	35	253,731,352.00	253,731,352.00	资本公积	80	1,941,041,733.30	1,941,041,733.30
其他非流动资产	36	486,541,803.18	1,085,582,399.65	减：库存股	81		
	37			其他综合收益	82	446,093,534.83	556,997,846.90
	38			专项储备	83	33,091,515.07	25,581,104.05
	39			盈余公积	84		
	40			一般风险准备	85	4,623,647.20	4,623,647.20
	41			未分配利润	86	25,714,388,230.10	25,373,130,905.55
	42			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	87	28,939,238,660.50	28,701,375,237.00
	43			少数股东权益	88	13,167,902,982.14	13,174,979,315.64
非流动资产合计	44	68,102,157,389.27	67,191,637,489.95	所有者权益合计	89	42,107,141,642.63	41,876,354,552.64
资产总计	45	92,742,699,136.67	89,995,683,177.44	负债和所有者权益总计	90	92,742,699,136.67	89,995,683,177.44

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：2024.08.15

合并利润表

2024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	18,757,067,472.17	20,752,495,583.30
其中：营业收入	2	18,710,393,325.76	20,697,830,141.57
利息收入	3	46,639,293.74	54,631,681.69
手续费及佣金收入	4	34,852.67	33,760.04
二、营业总成本	5	18,737,788,168.28	19,678,891,721.63
其中：营业成本	6	16,811,256,003.73	17,301,903,577.96
利息支出	7	21,708,459.13	23,221,749.62
手续费及佣金支出	8	0.00	0.00
税金及附加	9	120,129,726.20	124,753,271.75
销售费用	10	250,359,912.21	372,179,683.09
管理费用	11	754,382,350.42	864,172,626.99
研发费用	12	321,814,807.42	461,626,485.69
财务费用	13	458,136,909.17	531,034,326.53
其中：利息费用	14	558,002,354.61	591,119,850.31
利息收入	15	99,508,979.05	99,419,977.58
加：其他收益	16	149,172,785.25	271,781,761.47
投资收益（损失以“-”号填列）	17	366,682,692.08	288,879,779.44
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	-30,090,799.60	-35,166,439.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	24		0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	25		-430,338.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26	505,043,981.62	1,598,668,624.01
加：营业外收入	27	31,281,911.00	77,411,738.87
减：营业外支出	28	11,226,792.36	8,454,450.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29	525,099,100.26	1,667,625,912.32
减：所得税费用	30	152,367,744.84	143,271,480.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31	372,731,355.42	1,524,354,432.06
（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：2024.08.15



童园

合并现金流量表

编制单位：红狮控股集团有限公司

2024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	-504,772,654.50	2,431,177,189.28
经营活动产生的现金流量	564,030,506.35	1,970,036,701.84
经营活动产生的现金流量现金流入小计	23,046,084,717.19	25,263,879,644.72
销售商品、提供劳务收到的现金	21,202,571,211.64	23,527,105,909.73
收到的税费返还	51,082,399.33	5,161,996.63
收到的其他与经营活动有关的现金	1,792,431,106.22	1,731,611,738.36
经营活动产生的现金流量现金流出小计	22,482,054,210.84	23,293,842,942.88
购买商品、接受劳务支付的现金	18,869,028,086.56	19,520,195,604.76
支付给职工以及为职工支付的现金	1,355,235,853.02	1,263,118,990.06
支付的各项税费	778,258,614.52	1,159,815,851.89
支付的其他与经营活动有关的现金	1,479,531,656.74	1,350,712,496.17
投资活动产生的现金流量	-3,288,231,103.42	-5,453,590,675.03
投资活动产生的现金流量现金流入小计	2,571,652.84	549,057,779.32
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	2,571,652.84	548,783,333.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所	0.00	274,446.00
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	0.00
投资活动产生的现金流量现金流出小计	3,290,802,756.26	6,002,648,454.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所	3,233,258,682.84	2,060,112,195.90
支付的现金	57,544,073.42	3,942,536,258.45
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	0.00
筹资活动产生的现金流量	2,258,767,594.84	5,894,012,490.22
筹资活动产生的现金流量现金流入小计	14,703,274,854.87	15,367,910,314.61
吸收投资所收到的现金	0.00	2,000,000.00
借款所收到的现金	13,169,943,751.54	13,304,934,600.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,533,331,103.33	2,060,975,714.61
筹资活动产生的现金流量现金流出小计	12,444,507,260.03	9,473,897,824.39
偿还债务所支付的现金	9,638,443,277.21	6,918,869,200.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	1,198,740,621.59	1,391,082,943.71
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,607,323,361.23	1,163,945,680.68
汇率变动对现金的影响	-39,339,652.27	20,718,672.25
现金及现金等价物净增加额	-504,772,654.50	2,431,177,189.28
现金的期末余额	9,636,083,170.73	11,100,025,841.62
减：现金的期初余额	10,140,855,825.23	8,668,848,652.34
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：2024.08.15



资产负债表

单位名称：红狮控股集团有限公司

2024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	152,498,728.32	121,997,487.53	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	16,550,000.00		应付账款	49	26,251,788.61	26,667,054.96
应收款项融资	7			预收款项	50		
预付款项	8	2,631,015.19	119,460,978.80	合同负债	51		
其他应收款	9	11,512,426,026.50	9,617,486,700.30	应付职工薪酬	52	-	
存货	10	91,726.35	89,530.11	应交税费	53	-3,439,071.94	2,806,634.00
合同资产	11			其他应付款	54	2,258,502,211.54	1,795,043,534.10
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	1,317,000,000.00	2,420,581,246.57
其他流动资产	14			其他流动负债	57	3,400,000,000.00	3,426,139,041.10
流动资产合计	15	11,684,197,496.36	9,859,034,696.74	流动负债合计	58	6,998,314,928.21	7,671,237,510.73
非流动资产：	16			非流动负债：	59		
债权投资	17			长期借款	60	3,410,000,000.00	3,001,000,000.00
可供出售金融资产	18			应付债券	61	1,870,000,000.00	780,000,000.00
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	13,791,834,085.03	13,383,131,912.78	租赁负债	64		
其他权益工具投资	22	7,948,378,805.36	7,948,378,805.36	长期应付款	65	16,552,068.00	16,857,068.00
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	185,325,246.34	191,409,696.36	递延收益	68		
在建工程	26	31,806,212.57	39,054,224.15	递延所得税负债	69	440,750,506.30	440,750,506.30
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	5,737,302,574.30	4,238,607,574.30
无形资产	29	38,977,164.77	34,160,973.72	负债合计	72	12,735,617,502.51	11,909,845,085.03
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	187,500,000.00	187,500,000.00	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	759,751,518.90	759,751,518.90
	38			专项储备	81		
	39			盈余公积	82		
	40			未分配利润	83	18,606,693,698.02	17,207,117,414.18
	41				84		
非流动资产合计	42	22,183,821,514.07	21,783,635,612.37	所有者权益合计	85	21,132,401,507.92	19,732,825,224.08
资产总计	43	33,868,019,010.43	31,642,670,309.11	负债和所有者权益总计	86	33,868,019,010.43	31,642,670,309.11

法定代表人：董小华

财务负责人：董小华

制表人：徐燕

制表日期：2024年7月28日

利润表

会02表

单位名称：红狮控股集团有限公司

2024年1-6月

单位：元

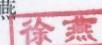
项 目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	54,193,872.94	98,455,890.48
减：营业成本	2	9,072.03	7,739.39
税金及附加	3	2,140,287.55	4,773,635.15
销售费用	4	217,351.48	215,579.25
管理费用	5	72,546,966.79	149,499,381.12
研发费用	6	-	-
财务费用	7	-5,561,926.99	30,033,572.22
其中：利息费用	8	37,636,346.72	94,964,751.39
利息收入	9	47,428,095.54	76,435,928.22
加：其他收益		12,653,058.07	77,553,400.55
投资收益（损失以“-”号填列）		365,933,737.48	287,719,362.12
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	363,428,917.63	279,198,746.02
加：营业外收入	17	765,742.04	904,161.58
减：营业外支出	18	80,000.00	13,625.81
三、利润总额	19	364,114,659.67	280,089,281.79
减：所得税费用	20		
四、净利润	21	364,114,659.67	280,089,281.79
（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	364,114,659.67	280,089,281.79
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：2024年7月28日



现金流量表

单位名称：红狮控股集团有限公司

2024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	7,030,000.00	18,491,400.00
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	1,175,630,375.46	1,690,584,431.70
经营活动现金流入小计	1,182,660,375.46	1,709,075,831.70
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	61,759,025.41	84,886,471.06
支付的各项税费	10,185,917.82	13,684,427.40
支付的其他与经营活动有关的现金	1,205,571,433.76	1,443,400,388.59
经营活动现金流出小计	1,277,516,376.99	1,541,971,287.05
经营活动产生的现金流量净额	-94,856,001.53	167,104,544.65
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	15,100,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,822,698.24	1,200,484,147.88
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	16,922,698.24	1,200,484,147.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	58,949,417.96	4,985,973.87
投资所支付的现金	386,748,210.29	3,952,736,258.45
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	445,697,628.25	3,957,722,232.32
投资活动产生的现金流量净额	-428,774,930.01	-2,757,238,084.44
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	3,840,000,000.00	3,560,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	4,536,332,563.24	8,144,681,652.46
筹资活动现金流入小计	8,376,332,563.24	11,704,681,652.46
偿还债务所支付的现金	3,400,000,000.00	1,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	416,108,113.80	559,563,071.91
支付的其他与筹资活动有关的现金	4,006,092,277.89	8,083,337,654.53
筹资活动现金流出小计	7,822,200,391.69	10,142,900,726.44
筹资活动产生的现金流量净额	554,132,171.55	1,561,780,926.02
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	30,501,240.01	-1,028,352,613.77
加：期初现金及现金等价物余额	121,996,706.78	2,522,256,493.23
六、期末现金及现金等价物余额	152,497,946.79	1,493,903,879.46

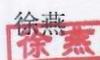
法定代表人：章小华



财务负责人：章小飞



制表人：徐燕



制表日期：2024年7月28日

第五章备查文件

- 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；
- 三、报告期内在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；
- 四、按照境内外其他监管机构的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

查询地址：中国货币网-中国外汇交易中心主办(chinamoney.com.cn)

上海清算所(shclearing.com)