

公司代码：600367

公司简称：红星发展

# 贵州红星发展股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	7
四、	附录 .....	12

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人郭汉光、主管会计工作负责人余孔华及会计机构负责人（会计主管人员）余孔华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	1,814,988,616.63	1,744,310,601.52	4.05
归属于上市公司股东的净资产	1,252,681,905.25	1,162,713,922.67	7.74
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	79,931,234.61	130,449,254.91	-38.73
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,149,466,814.04	995,239,820.15	15.50
归属于上市公司股东的净利润	99,754,331.69	74,752,832.77	33.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性	101,507,298.52	70,813,619.32	43.34

损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	8.26	6.75	增加 1.51 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.34	0.26	30.77
稀释每股收益 (元/股)	0.34	0.26	30.77

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-3,431,001.45	-5,341,921.27	主要包括公司处置固定资产收益 753,839.94 元, 固定资产报废损失 4,053,994.04 元, 子公司重庆大足红蝶锑业有限公司固定资产报废损失 2,093,229.24 元。
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,450,000.00	2,710,900.00	包括公司纳税奖励资金 300,000.00 元; 子公司贵州红星发展进出口有限责任公司政府扶持资金 30,000.00 元; 子公司重庆大足红蝶锑业有限公司工业强区奖励资金 100,000.00 元、(自动化、清洁化、技术化)改造补助资金 2,100,000.00 元、商务发展补助资金 30,900.00 元; 子公司贵州红星发展大龙锰业有限公司综合利用项目资金 150,000.00 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	575,942.96	1,535,371.03	公司对青岛红星物流实业有限责任公司的借款利息。
企业取得子公司、联营			

企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益	32,903.53	32,903.53	子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司与备件供应商商定应付货款债务重组,豁免贵州红星发展大龙锰业有限责任公司部分应付货款债务。
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售			

金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-365,733.87	-1,546,925.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-221,005.93	343,619.89	
所得税影响额	190,370.01	513,085.95	
<b>合计</b>	<b>-1,768,524.75</b>	<b>-1,752,966.83</b>	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)				37,688		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
青岛红星化工集团有限责任公司	105,067,336	35.25	0	无	0	国有法人
曹昱	2,948,802	0.99	0	无	0	境内自然人
安顺市国有资产管理 有限公司	1,212,640	0.41	0	无	0	国有法人
应路星	907,676	0.30	0	无	0	境内自然人

洪淑芬	888,222	0.30	0	无	0	境内自然人
应云庭	837,600	0.28	0	无	0	境内自然人
王荣华	825,400	0.28	0	无	0	境内自然人
青岛弘信公司	806,800	0.27	0	无	0	国有法人
陈勇	774,300	0.26	0	无	0	境内自然人
黄忠全	750,007	0.25	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
青岛红星化工集团有限责任公司	105,067,336		人民币普通股		105,067,336	
曹昱	2,948,802		人民币普通股		2,948,802	
安顺市国有资产管理有限公司	1,212,640		人民币普通股		1,212,640	
应路星	907,676		人民币普通股		907,676	
洪淑芬	888,222		人民币普通股		888,222	
应云庭	837,600		人民币普通股		837,600	
王荣华	825,400		人民币普通股		825,400	
青岛弘信公司	806,800		人民币普通股		806,800	
陈勇	774,300		人民币普通股		774,300	
黄忠全	750,007		人民币普通股		750,007	
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛红星化工集团有限责任公司与青岛弘信公司实际控制人均为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会，公司未知其他股东关联关系或是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	本报告期末	上年度期末	增减比例(%)
----	-------	-------	---------

其他流动资产	12,253,444.48	18,086,371.77	-32.25
其他非流动资产	22,490,011.92	40,136,857.15	-43.97
短期借款	50,000,000.00	126,000,000.00	-60.32
预收账款	32,163,945.73	22,693,329.51	41.73
其他应付款	68,838,933.50	33,191,592.71	107.40
其他流动负债	15,858,585.58	8,107,209.47	95.61
专项储备	2,645,718.74	1,866,274.32	41.76
<b>项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>增减比例 (%)</b>
税金及附加	16,103,887.38	12,095,260.08	33.14
研发费用	820,561.76	1,644,564.68	-50.10
财务费用	-5,434,971.18	7,002,837.77	-177.61
资产减值损失	19,011,959.74	10,819,790.87	75.71
其他收益	4,118,424.74	3,161,055.48	30.29
投资收益	-7,195,327.57	-2,074,328.42	-
资产处置收益	841,964.57	401,319.53	109.80
营业外收入	148,189.61	586,283.25	-74.72
营业外支出	7,846,097.88	1,249,881.22	527.75
所得税费用	22,562,072.55	11,333,908.65	99.07
归属于母公司所有者的净利润	99,754,331.69	74,752,832.77	33.45
少数股东损益	11,768,598.93	5,371,830.41	119.08
经营活动产生的现金流量净额	79,931,234.61	130,449,254.91	-38.73
投资活动产生的现金流量净额	-40,364,394.81	-58,575,638.79	-
筹资活动产生的现金流量净额	-60,770,149.60	-1,711,095.04	-
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,011,966.02	-1,094,233.60	-

- (1) **其他流动资产**较上年度期末减少主要是由于报告期末子公司未抵扣进项税额下降所致；
- (2) **其他非流动资产**较上年度期末减少主要是由于报告期末子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司及重庆大足红蝶锑业有限公司结算工程设备款所致；
- (3) **短期借款**较上年度期末减少主要是由于报告期内公司及子公司偿还银行贷款所致；
- (4) **预收账款**较上年度期末增加主要是由于报告期末预收性质的款项增加所致；
- (5) **其他应付款**较上年度期末增加主要是由于报告期内公司对限制性股票激励对象确认股票回购义务所致；



- (6) **其他流动负债**较上年度期末增加主要是由于报告期末子公司未结算运输费用增加所致；
- (7) **专项储备**较上年度期末增加主要是由于报告期内公司未使用安全生产费增加所致；
- (8) **税金及附加**较上年同期增加主要是由于报告期内收入增加导致增值税附加税及资源税增加所致；
- (9) **研发费用**较上年同期减少主要是由于报告期内公司液体二氧化碳项目完成所致；
- (10) **财务费用**较上年同期减少主要是由于报告期内汇率波动导致汇兑收益较上年同期增加所致；
- (11) **资产减值损失**较上年同期增加主要是由于报告期内公司对联营公司青岛红星物流实业有限公司借款增加导致坏账损失增加及子公司重庆大足红蝶锶业有限公司计提固定资产减值损失所致；
- (12) **其他收益**较上年同期增加主要是由于报告期内收到的政府补助有所增加所致；
- (13) **投资收益**较上年同期减少主要是由于公司联营公司青岛红星物流实业有限责任公司在报告期内亏损同比增加所致；
- (14) **资产处置收益**较上年同期增加主要是由于报告期内公司处置非流动资产利得增加所致；
- (15) **营业外收入**较上年同期减少主要是由于报告期内子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司债务重组利得减少所致；
- (16) **营业外支出**较上年同期增加主要是由于报告期内公司及子公司重庆大足红蝶锶业有限公司固定资产报废损失增加所致；
- (17) **所得税费用**较上年同期增加主要是由于报告期内公司及子公司盈利增加所致；
- (18) **归属于母公司所有者的净利润**增加主要是由于公司及子公司报告期盈利增加所致，其中影响净利润增减变动的主要因素有：①影响净利润增加的主要因素：受国内市场供需关系影响，碳酸钡、碳酸锶、氯化钡、电解二氧化锰、高纯硫酸锰、硫磺等主要产品报告期内销售价格、销售数量同比增加导致营业利润增加；汇率变化影响，导致汇兑收益增加；②影响净利润减少的主要因素：由于主要原材料重晶石、煤炭价格较上年同期增长和天青石单位成本上升，导致碳酸钡、硫酸钡、碳酸锶的生产成本、销售成本同比增加；联营公司青岛红星物流实业有限公司报告期内亏损同比增加导致公司计提投资损失增加；联营公司青岛红星物流实业有限公司借款年限增加导致公司计提坏账准备增加；其他产品销售量增加导致运费增加所致。
- (19) **少数股东损益**较上年同期增加主要是由于报告期内子公司重庆大足红蝶锶业有限公司及

贵州省松桃红星电化矿业有限责任公司盈利增加所致；

- (20) **经营活动产生的现金流量净额**较上年同期减少主要是由于报告期内公司以现金形式收到的货款比例低于以现金形式支付的成本费用比例所致；
- (21) **投资活动产生的现金流量净额**较上年同期增加主要是由于报告期内支付的工程设备款减少所致；
- (22) **筹资活动产生的现金流量净额**较上年同期减少主要是由于报告期内公司及子公司偿还银行贷款及支付普通股股利款增加所致；
- (23) **汇率变动对现金及现金等价物的影响**较上年同期增加主要是由于报告期内美元汇率变动所致。

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 1、诉讼事项

公司于 2016 年 11 月 18 日下午收到贵州省高级人民法院邮寄的《应诉通知书》{（2016）黔民初 255 号}、《民事诉状》及相关法律文书，中国工商银行股份有限公司贵州省分行以“金融借款合同纠纷”为由，分别将贵州容光矿业有限责任公司、徐矿集团贵州能源有限公司、徐州矿务集团有限公司及贵州红星发展股份有限公司列为被告向贵州省高级人民法院提起诉讼，具体内容请见公司于 2016 年 11 月 22 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站的《红星发展涉及诉讼的公告》（临 2016-026）。

该案件一审已经于 2017 年 3 月 29 日在贵州省高级人民法院开庭审理。2017 年 12 月 13 日，公司收到贵州省高级人民法院邮寄的《民事判决书》{（2016）黔民初 255 号}，具体内容请见公司于 2017 年 12 月 14 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站的《红星发展诉讼公告》（临 2017-028）。

中国工商银行股份有限公司贵州省分行不服一审判决，向中华人民共和国最高人民法院提起上诉，本案二审于 2018 年 7 月 10 日在中华人民共和国最高人民法院第五巡回法庭开庭审理，当庭未宣判。

截止本报告披露日，公司尚未收到相关判决文书。

公司将根据相关规定，及时披露本案的进展情况。

## 2、2018 年度非公开发行 A 股股票事项

公司于 2018 年 8 月 26 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，公司拟非公开发行股票募集资金投资“扩建 2 万吨/年硫酸钡副产 1 万吨/年硫化钠项目”、“3 万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”、“6,000 吨/年高性能电解二氧化锰项目”、“2 万吨/年硫化钠项目”，以及收购青岛红星化工集团有限责任公司持有的青岛红蝶新材料有限公司 75%，具体内容请见公司于 2018 年 8 月 27 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

公司在召开第七届董事会第七次会议后，组织相关中介机构对募投项目陆续开展尽职调查和资料准备工作，并对青岛红蝶新材料有限公司进行审计、评估，截止本报告披露日，该审计、评估工作已经完成，相关审计、评估中介机构出具了审计和评估报告。公司根据审计、评估报告修订了 2018 年度非公开发行 A 股股票预案、2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告等议案，并与青岛红星化工集团有限责任公司签订了《附条件生效的股权转让协议之补充协议》，并于 2018 年 10 月 16 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了前述修订事项，具体内容请见公司于 2018 年 10 月 17 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	贵州红星发展股份有限公司
法定代表人	郭汉光
日期	2018 年 10 月 16 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:贵州红星发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	246,725,604.44	264,916,948.22
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		
应收票据及应收账款	448,390,670.85	347,807,997.56
其中:应收票据	246,746,792.44	190,164,207.19
应收账款	201,643,878.41	157,643,790.37
预付款项	48,611,399.14	43,931,546.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,030,874.34	53,857,014.03
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	278,824,684.41	301,559,849.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,253,444.48	18,086,371.77
流动资产合计	1,087,836,677.66	1,030,159,727.29
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,950,000.00	3,950,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	27,577,879.07	34,616,791.96
投资性房地产	6,361,232.11	6,770,992.20
固定资产	505,802,351.09	464,317,047.83
在建工程	73,774,593.10	80,019,087.72
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,487,636.49	39,923,345.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,063,230.73	19,305,395.04
递延所得税资产	28,645,004.46	25,111,356.74
其他非流动资产	22,490,011.92	40,136,857.15
非流动资产合计	727,151,938.97	714,150,874.23
资产总计	1,814,988,616.63	1,744,310,601.52
<b>流动负债：</b>		
短期借款	50,000,000.00	126,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	243,194,363.43	241,113,169.52
预收款项	32,163,945.73	22,693,329.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,697,228.34	41,390,457.39
应交税费	24,948,253.52	27,261,751.49
其他应付款	68,838,933.50	33,191,592.71
其中：应付利息		
应付股利	8,174,320.34	11,570,509.39
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		

## 2018 年第三季度报告

其他流动负债	15,858,585.58	8,107,209.47
流动负债合计	474,701,310.10	499,757,510.09
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,703,900.47	5,328,423.29
递延收益	4,475,000.00	4,625,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,447,885.94	4,447,885.94
非流动负债合计	13,626,786.41	14,401,309.23
负债合计	488,328,096.51	514,158,819.32
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	298,045,000.00	291,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	313,056,455.15	285,263,648.68
减：库存股	35,594,000.00	0.00
其他综合收益		
专项储备	2,645,718.74	1,866,274.32
盈余公积	202,836,928.55	202,836,928.55
一般风险准备		
未分配利润	471,691,802.81	381,547,071.12
归属于母公司所有者权益合计	1,252,681,905.25	1,162,713,922.67
少数股东权益	73,978,614.87	67,437,859.53
所有者权益（或股东权益）合计	1,326,660,520.12	1,230,151,782.20
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,814,988,616.63	1,744,310,601.52

法定代表人：郭汉光

主管会计工作负责人：余孔华

会计机构负责人：余孔华

## 母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:贵州红星发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	71,852,381.54	72,934,267.61
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		
应收票据及应收账款	279,756,141.47	195,102,495.31
其中: 应收票据	167,584,051.08	114,640,169.75
应收账款	112,172,090.39	80,462,325.56
预付款项	5,749,271.99	5,715,097.68
其他应收款	147,771,038.89	116,971,282.08
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	96,215,699.00	131,588,324.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,113,165.00	2,367,404.05
流动资产合计	602,457,697.89	524,678,871.46
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	130,640,000.00	130,640,000.00
长期股权投资	339,082,917.58	346,121,830.47
投资性房地产		
固定资产	192,232,595.44	187,684,999.34
在建工程	42,782,583.30	52,286,486.91
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,511,519.29	16,798,953.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,780,100.76	5,029,592.65

其他非流动资产	6,705,166.53	1,558,780.84
非流动资产合计	735,734,882.90	741,120,643.76
资产总计	1,338,192,580.79	1,265,799,515.22
<b>流动负债：</b>		
短期借款	30,000,000.00	41,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	103,508,712.38	117,961,141.93
预收款项	4,487,081.77	3,493,606.84
应付职工薪酬	7,836,112.17	10,008,985.70
应交税费	15,282,086.51	17,080,853.64
其他应付款	104,896,372.73	68,272,613.68
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		
其他流动负债	3,989,503.30	4,772,456.41
流动负债合计	269,999,868.86	262,589,658.20
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	269,999,868.86	262,589,658.20
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	298,045,000.00	291,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		



## 2018 年第三季度报告

资本公积	313,005,783.43	284,100,368.75
减：库存股	35,594,000.00	0.00
其他综合收益		
专项储备	1,796,147.63	877,209.14
盈余公积	102,517,433.22	102,517,433.22
未分配利润	388,422,347.65	324,514,845.91
所有者权益（或股东权益）合计	1,068,192,711.93	1,003,209,857.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,338,192,580.79	1,265,799,515.22

法定代表人：郭汉光

主管会计工作负责人：余孔华

会计机构负责人：余孔华

## 合并利润表

2018年1—9月

编制单位：贵州红星发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	423,824,374.57	352,759,115.52	1,149,466,814.04	995,239,820.15
其中：营业收入	423,824,374.57	352,759,115.52	1,149,466,814.04	995,239,820.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	369,574,138.75	308,566,822.91	1,005,448,964.34	904,605,696.94
其中：营业成本	305,411,176.02	249,437,497.57	817,492,873.85	729,429,627.36
利息支出				
手续费及佣金支出				
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	4,723,600.54	3,739,139.70	16,103,887.38	12,095,260.08
销售费用	26,684,242.04	23,784,180.48	75,707,284.40	68,803,167.93
管理费用	31,465,105.72	27,585,755.34	81,747,368.39	74,810,448.25
研发费用	219,274.50	526,729.40	820,561.76	1,644,564.68
财务费用	-5,293,716.71	2,938,321.83	-5,434,971.18	7,002,837.77
其中：利息费用	1,356,667.49	1,302,386.04	3,862,257.50	4,282,884.68
利息收入	-2,463,075.05	-717,309.38	-3,614,059.64	-2,375,462.67
资产减值损失	6,364,456.64	555,198.59	19,011,959.74	10,819,790.87
加：其他收益	2,372,551.92	880,055.48	4,118,424.74	3,161,055.48
投资收益（损失以“—”号填列）	-2,420,321.03	-1,257,092.70	-7,195,327.57	-2,074,328.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,195,327.57	-1,257,092.70	-7,195,327.57	-2,074,328.42
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）				
资产处置收益（损	736,970.95	-319,110.13	841,964.57	401,319.53

失以“—”号填列)				
汇兑收益(损失以“—”号填列)				
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	54,939,437.66	43,496,145.26	141,782,911.44	92,122,169.80
加:营业外收入	119,006.66	362,213.54	148,189.61	586,283.25
减:营业外支出	4,619,809.40	340,278.91	7,846,097.88	1,249,881.22
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	50,438,634.92	43,518,079.89	134,085,003.17	91,458,571.83
减:所得税费用	11,649,109.34	6,494,675.27	22,562,072.55	11,333,908.65
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	38,789,525.58	37,023,404.62	111,522,930.62	80,124,663.18
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	38,789,525.58	37,023,404.62	111,522,930.62	80,124,663.18
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	33,934,816.31	35,629,730.69	99,754,331.69	74,752,832.77
2.少数股东损益	4,854,709.27	1,393,673.93	11,768,598.93	5,371,830.41
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				
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	38,789,525.58	37,023,404.62	111,522,930.62	80,124,663.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,934,816.31	35,629,730.69	99,754,331.69	74,752,832.77
归属于少数股东的综合收益总额	4,854,709.27	1,393,673.93	11,768,598.93	5,371,830.41
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.11	0.13	0.34	0.26
（二）稀释每股收益（元/股）	0.11	0.13	0.34	0.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：郭汉光

主管会计工作负责人：余孔华

会计机构负责人：余孔华

## 母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：贵州红星发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	186,407,781.09	150,730,994.22	518,364,172.31	418,323,728.37
减：营业成本	131,656,317.87	101,097,945.04	350,000,458.45	292,328,409.94
税金及附加	1,534,547.26	1,176,571.12	6,115,111.55	3,843,708.20
销售费用	6,990,624.58	5,752,722.36	21,134,002.27	19,651,486.40
管理费用	10,810,090.98	10,565,354.82	31,452,758.15	31,699,917.50
研发费用	219,274.50	292,465.23	494,418.95	1,319,931.88
财务费用	-715,736.90	310,408.53	-1,453,702.60	426,087.01
其中：利息费用	516,925.00	1,098,374.99	1,681,275.01	3,752,313.88
利息收入	-1,240,607.58	-795,159.25	-3,165,773.92	-3,458,964.99
资产减值损失	12,904.34	95,083.91	11,670,054.20	8,287,812.13
加：其他收益	861,814.36	716,600.53	1,563,904.45	1,100,355.48
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,420,321.03	-1,257,092.70	-7,195,327.57	-2,074,328.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,195,327.57	-1,257,092.70	-7,195,327.57	-2,074,328.42
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	658,491.00	18,773.45	753,839.94	18,773.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,999,742.79	30,918,724.49	94,073,488.16	59,811,175.82
加：营业外收入	80,103.02	-4,605.45	108,257.76	38,987.45
减：营业外支出	4,077,442.04	89,882.51	4,243,522.04	294,689.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,002,403.77	30,824,236.53	89,938,223.88	59,555,474.24
减：所得税费用	9,566,806.61	4,962,684.79	16,421,122.14	7,237,103.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,435,597.16	25,861,551.74	73,517,101.74	52,318,371.12
（一）持续经营净利	21,435,597.16	25,861,551.74	73,517,101.74	52,318,371.12

润（净亏损以“-”号填列）				
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
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				
六、综合收益总额	21,435,597.16	25,861,551.74	73,517,101.74	52,318,371.12
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.07	0.09	0.25	0.18
（二）稀释每股收益（元/股）	0.07	0.09	0.25	0.18

法定代表人：郭汉光

主管会计工作负责人：余孔华

会计机构负责人：余孔华

## 合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：贵州红星发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	785,711,837.03	697,760,589.73
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	5,281,481.30	7,456,100.98
收到其他与经营活动有关的现金	11,858,955.66	14,922,355.05
经营活动现金流入小计	802,852,273.99	720,139,045.76
购买商品、接受劳务支付的现金	390,595,055.42	310,242,800.83
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		
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	165,414,993.68	143,071,777.09
支付的各项税费	123,085,145.74	90,362,667.25
支付其他与经营活动有关的现金	43,825,844.54	46,012,545.68
经营活动现金流出小计	722,921,039.38	589,689,790.85
经营活动产生的现金流量净额	79,931,234.61	130,449,254.91
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	1,227,343.00	1,146,981.61

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	545,921.17	923,068.83
投资活动现金流入小计	1,773,264.17	2,070,050.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,137,658.98	60,645,689.23
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	42,137,658.98	60,645,689.23
投资活动产生的现金流量净额	-40,364,394.81	-58,575,638.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	35,594,000.00	0.00
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	0.00	96,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	35,594,000.00	96,000,000.00
偿还债务支付的现金	76,000,000.00	86,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,364,149.60	11,711,095.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,750,780.00	2,819,233.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	96,364,149.60	97,711,095.04
筹资活动产生的现金流量净额	-60,770,149.60	-1,711,095.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,011,966.02	-1,094,233.60
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-18,191,343.78	69,068,287.48
加：期初现金及现金等价物余额	264,916,948.22	246,460,625.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	246,725,604.44	315,528,912.51

法定代表人：郭汉光

主管会计工作负责人：余孔华

会计机构负责人：余孔华



## 母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：贵州红星发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	367,279,922.67	300,155,045.25
收到的税费返还	1,263,904.45	1,085,411.73
收到其他与经营活动有关的现金	4,034,558.78	16,593,762.84
经营活动现金流入小计	372,578,385.90	317,834,219.82
购买商品、接受劳务支付的现金	160,415,105.56	113,886,712.94
支付给职工以及为职工支付的现金	70,795,030.77	64,330,499.46
支付的各项税费	73,065,340.31	37,885,662.67
支付其他与经营活动有关的现金	51,220,241.54	40,636,835.57
经营活动现金流出小计	355,495,718.18	256,739,710.64
经营活动产生的现金流量净额	17,082,667.72	61,094,509.18
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	658,679.00	46,716.00
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	150,193.34	484,178.30
投资活动现金流入小计	808,872.34	530,894.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,766,358.61	32,323,411.72
投资支付的现金		
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	32,766,358.61	32,323,411.72
投资活动产生的现金流量净额	-31,957,486.27	-31,792,517.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	35,594,000.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	36,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	35,594,000.00	36,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	66,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,801,067.52	7,866,479.15
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,801,067.52	73,866,479.15
筹资活动产生的现金流量净额	13,792,932.48	-37,866,479.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,081,886.07	-8,564,487.39
加：期初现金及现金等价物余额	72,934,267.61	66,745,071.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	71,852,381.54	58,180,584.35

法定代表人：郭汉光

主管会计工作负责人：余孔华

会计机构负责人：余孔华

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用