

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 2020 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	4
三、	重要事项.....	8
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万洋及会计机构负责人（会计主管人员）万洋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	2,006,215,730.22	2,052,424,316.69	-2.25
归属于上市公司股东的净资产	1,332,673,847.28	1,340,860,683.06	-0.61
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-51,543,489.61	101,343,069.57	-150.86
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	249,316,592.48	379,635,223.73	-34.33
归属于上市公司股东的净利润	-10,618,676.54	16,145,723.18	-165.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,298,805.61	13,396,910.23	-199.27
加权平均净资产收益率(%)	-0.80	1.26	减少 2.06 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.036	0.055	-165.45
稀释每股收益(元/股)	-0.036	0.055	-165.45

## 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	说明
非流动资产处置损益		
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	1,456,300.46	包括公司收到产业振兴专项资金 1,000,000.00 元、技术和产业奖励资金 150,000.00 元；子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司收到稳岗返还资金 218,708.27 元、综合利用项目资金 50,000.00 元；子公司贵州红星发展进出口有限责任公司收到稳岗返还资金 21,725.00 元；子公司青岛红星化工集团

		天然色素有限公司稳岗返还资金 15,867.19 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,818,812.66	公司对联营公司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		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同		

资产减值准备转回		
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	-192,900.14	
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）	44,969.72	
所得税影响额	-447,053.63	
合计	2,680,129.07	

## 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）	30,409					
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
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	4,611,668	1.55	0	无	0	未知
曹昱	3,384,302	1.14	0	无	0	境内自然人
韦晓玲	2,306,700	0.77	0	无	0	境内自然人
欧阳纯正	2,078,077	0.70	0	无	0	境内自然人
吕亚军	1,450,500	0.49	0	无	0	境内自然人
张锡锋	1,419,638	0.48	0	无	0	境内自然人

邱小贞	1,012,500	0.34	0	无	0	境内自然人
应路星	957,676	0.32	0	无	0	境内自然人
王荣华	930,300	0.31	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	
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	4,611,668		人民币普通股		4,611,668	
曹昱	3,384,302		人民币普通股		3,384,302	
韦晓玲	2,306,700		人民币普通股		2,306,700	
欧阳纯正	2,078,077		人民币普通股		2,078,077	
吕亚军	1,450,500		人民币普通股		1,450,500	
张锡锋	1,419,638		人民币普通股		1,419,638	
邱小贞	1,012,500		人民币普通股		1,012,500	
应路星	957,676		人民币普通股		957,676	
王荣华	930,300		人民币普通股		930,300	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为青岛红星化工集团有限责任公司,实际控制人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

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	本年初	增减比例(%)
应收票据	11,614,679.36	29,358,146.36	-60.44
应收款项融资	46,780,234.02	77,343,874.47	-39.52
一年内到期的非流动负债	13,000,000.00	5,000,000.00	160.00
专项储备	4,510,656.91	3,364,872.86	34.05
	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>增减比例(%)</b>
营业收入	249,316,592.48	379,635,223.73	-34.33
税金及附加	2,912,943.01	5,479,383.34	-46.84
研发费用	121,664.52	17,300.03	603.26
财务费用	-1,763,299.04	2,876,679.80	-161.30
其他收益	1,456,300.46	390,000.00	273.41
投资收益	-735,176.16	-2,764,382.39	-
资产处置收益	0.00	354,433.39	-100.00
营业外收入	62,282.24	2,321,859.06	-97.32
营业外支出	255,182.38	474,361.57	-46.21
所得税费用	-413,671.46	3,307,625.31	-112.51
归属于母公司所有者的净利润	-10,618,676.54	16,145,723.18	-165.77
少数股东损益	-1,853,193.37	3,293,183.72	-156.27
经营活动产生的现金流量净额	-51,543,489.61	101,343,069.57	-150.86
投资活动产生的现金流量净额	-16,487,835.62	-4,189,268.01	-
筹资活动产生的现金流量净额	15,483,398.42	-1,916,011.54	-
汇率变动对现金及现金等价物的影响	530,791.06	-1,374,914.99	-

◇ 应收票据较年初减少主要是由于报告期末预计到期解付的票据减少所致；

◇ 应收款项融资较年初减少主要是由于报告期末预计背书的票据减少所致；

◇ 一年内到期的非流动负债较年初增加主要是由于报告期末一年内到期的银行借款增加所致；



- ◇ 专项储备较年初增加主要是报告期内公司未使用的安全生产费增加所致；
- ◇ 营业收入较上年同期减少主要是由于报告期内公司及子公司受下游行业需求减少、主要产品销售价格及销售数量降低等因素影响所致；
- ◇ 税金及附加较上年同期减少主要是由于报告期内公司及子公司收入减少、增值税及附加税减少所致；
- ◇ 研发费用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锑业有限公司研发项目增加所致；
- ◇ 财务费用较上年同期减少主要是由于受汇率波动影响，报告期内汇兑收益同比增加所致；
- ◇ 其他收益较上年同期增加主要是由于报告期内公司收到政府补助同比增加所致；
- ◇ 投资收益较上年同期减少损失主要是由于报告期内联营公司青岛红星物流实业有限责任公司同比减少亏损所致；
- ◇ 资产处置收益较上年同期减少主要是由于报告期内固定资产处置利得减少所致；
- ◇ 营业外收入较上年同期减少主要是由于上年同期子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司收到政府补助款减少所致；
- ◇ 营业外支出较上年同期减少主要是由于报告期内公司及子公司固定资产正常报废减少所致；
- ◇ 所得税费用较上年同期减少主要是由于报告期内公司及子公司盈利减少，所得税费用减少所致；
- ◇ 归属于母公司的所有者的净利润较上年同期减少主要是由于报告期内公司及子公司受下游行业需求减少、主要产品销售数量和销售价格降低、生产成本同比增加等因素影响，毛利率降低所致；
- ◇ 少数股东损益较上年同期减少主要是由于报告期内子公司盈利同比减少所致；
- ◇ 经营活动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营业收入减少、货款回收减少及票据储备减少，以现金形式支付的货款增加所致；
- ◇ 投资活动现金流量净额较上年同期减少主要是由于报告期内票据储备减少，以现金形式支付的工程设备款增加；
- ◇ 筹资活动现金流量净额较上年同期增加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银行贷款增加所致；
- ◇ 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汇率变化，本期汇兑收益增加所致。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 2019年3月,青岛红星化工集团天然色素有限公司(下称红星色素)为延续正常的原材料采购,继续向青岛红星化工集团有限责任公司(下称红星集团)借入短期借款2,000万元,借款利率为银行同期贷款基准利率,公司及子公司红星色素未对该笔借款提供任何抵押或担保,签署了借款合同和履行了相关手续,红星色素以其经营收入作为还款资金来源。红星集团向红星色素提供财务资助有利于红星色素降低资金使用流转风险,减少融资费用,有利于生产经营稳定运行,不会造成重大经营风险,不存在损害公司和股东利益的情形。截止2019年12月31日,该笔借款余额为300万元,截止2020年3月31日,红星色素已经偿还完毕。

(2) 为进一步优化公司产业布局,集中精力发展主营业务,综合考虑青岛红星物流实业有限责任公司历史发展情况、自身业务特点和相关因素,公司于2019年7月12日召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于拟转让所持青岛红星物流实业有限责任公司全部股权》的议案,并于2019年7月13日在上海证券报和上海证券交易所网站披露了《关于拟转让子公司股权的公告》(临2019-024)。

公司于2020年1月21日召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公开挂牌转让所持青岛红星物流实业有限责任公司31.92%股权及债权》的议案,并于2020年1月22日在上海证券报和上海证券交易所网站披露了《关于公开挂牌转让子公司31.92%股权及债权的公告》(临2020-006)。

根据青岛产权交易所相关工作流程,公司公开挂牌转让青岛红星物流实业有限责任公司31.92%股权及债权事宜经公开挂牌及网络竞价后征集到1个符合条件的意向受让方青岛港国际股份有限公司,青岛港国际股份有限公司已向青岛产权交易所缴纳保证金11,778.71万元(转让底价的100%)。

2020年4月9日,公司与青岛港国际股份有限公司签署《股权转让协议》、《债权转让协议》,具体内容请见公司于2020年4月10日在上海证券报和上海证券交易所网站披露的《关于公开挂牌转让联营公司31.92%股权及债权的进展公告》(临2020-007)。

公司转让所持青岛红星物流实业有限责任公司31.92%股权及债权符合公司发展方向,有利于优化公司产业布局和资源配置,有利于公司聚焦发展重点和优势产业,减少公司对外投资损失,对公司经营业绩影响情况将根据最终审计等结果确定。

青岛红星物流实业有限责任公司系公司联营公司，未纳入公司合并报表范围，股权转让完成后，不会导致公司合并报表范围发生变更。

### 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

受全球经济下行压力增大，国内外市场需求不足，同行业竞争激烈，主要产品销售量及销售价格下降，主要矿石成本增加，固定成本和费用居高，单位产品盈利能力减弱等因素影响，公司预计2020年上半年利润实现情况较2019年同期有可能出现较大幅度下降。

公司将紧跟发展变化和经营动态，抓好有效应对举措，全力预防各种不利因素对公司运行产生的不利冲击。

公司将根据相关规定进行相应的信息披露工作，请投资者注意投资风险。

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	2020年4月27日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 3 月 31 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	288,342,663.43	340,359,799.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,614,679.36	29,358,146.36
应收账款	222,932,374.65	183,078,446.29
应收款项融资	46,780,234.02	77,343,874.47
预付款项	75,966,061.21	85,472,532.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,864,496.84	36,617,964.55
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	416,090,802.94	375,436,681.07
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	13,771,834.03	12,940,981.15

流动资产合计	1, 102, 363, 146. 48	1, 140, 608, 425. 36
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	17, 199, 305. 92	17, 934, 482. 08
其他权益工具投资	3, 950, 000. 00	3, 950, 000. 00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7, 074, 169. 93	7, 258, 917. 37
固定资产	507, 996, 115. 31	508, 754, 006. 92
在建工程	217, 148, 436. 61	218, 369, 924. 10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53, 709, 686. 91	54, 060, 649. 83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16, 682, 726. 23	17, 272, 327. 64
递延所得税资产	32, 662, 387. 75	29, 960, 333. 41
其他非流动资产	47, 429, 755. 08	54, 255, 249. 98
非流动资产合计	903, 852, 583. 74	911, 815, 891. 33
资产总计	2, 006, 215, 730. 22	2, 052, 424, 316. 69
<b>流动负债：</b>		
短期借款	149, 700, 000. 00	129, 700, 000. 00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	238,554,909.67	281,952,183.68
预收款项	0.00	17,881,363.25
合同负债	15,662,595.77	0.00
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	42,200,436.28	52,806,918.59
应交税费	12,759,166.74	11,963,122.53
其他应付款	61,812,097.26	62,513,157.99
其中：应付利息		
应付股利	3,078,412.72	3,078,412.72
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	13,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债	12,793,962.79	10,741,780.09
流动负债合计	546,483,168.51	572,558,526.13
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	40,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债	4,191,224.70	4,224,124.70
递延收益	4,175,000.00	4,225,000.00
递延所得税负债	1,184,897.84	1,228,510.43
其他非流动负债	4,447,885.94	4,447,885.94
非流动负债合计	53,999,008.48	64,125,521.07
负债合计	600,482,176.99	636,684,047.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	298,045,000.00	298,045,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	322,762,572.09	321,476,515.38
减：库存股	35,594,000.00	35,594,000.00
其他综合收益		
专项储备	4,510,656.91	3,364,872.86
盈余公积	217,026,851.76	217,026,851.76
一般风险准备		
未分配利润	525,922,766.52	536,541,443.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,332,673,847.28	1,340,860,683.06
少数股东权益	73,059,705.95	74,879,586.43
所有者权益（或股东权益）合计	1,405,733,553.23	1,415,740,269.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,006,215,730.22	2,052,424,316.69

法定代表人：郭汉光 主管会计工作负责人：万洋 会计机构负责人：万洋

## 母公司资产负债表

2020年3月31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	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	115,914,382.82	164,925,720.75
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	994,224.62	3,088,754.72
应收账款	109,145,429.41	73,049,763.14
应收款项融资	6,529,658.83	32,315,533.16
预付款项	18,383,777.37	12,775,462.71
其他应收款	155,389,246.64	165,154,880.10
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	120,193,076.92	109,512,916.21
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	11,914,118.20	10,831,406.00
流动资产合计	538,463,914.81	571,654,436.79
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	130,640,000.00	130,640,000.00
长期股权投资	333,864,054.26	333,879,270.91
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		



固定资产	202,507,009.74	190,570,003.55
在建工程	157,808,173.13	163,167,755.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,936,650.77	16,032,462.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,200,000.00	2,260,000.00
递延所得税资产	9,849,431.55	7,783,070.25
其他非流动资产	1,423,835.22	6,927,568.24
非流动资产合计	855,229,154.67	852,260,131.02
资产总计	1,393,693,069.48	1,423,914,567.81
<b>流动负债：</b>		
短期借款	49,700,000.00	49,700,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	103,351,421.96	121,920,958.55
预收款项	0.00	2,334,717.34
合同负债	1,034,750.73	0.00
应付职工薪酬	7,578,022.08	15,151,916.55
应交税费	7,193,772.57	9,719,591.81
其他应付款	87,687,833.05	87,662,823.07
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	5,087,314.64	4,595,272.72
流动负债合计	261,633,115.03	291,085,280.04
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	261,633,115.03	291,085,280.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	298,045,000.00	298,045,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	322,013,226.87	320,727,170.16
减：库存股	35,594,000.00	35,594,000.00
其他综合收益		
专项储备	3,277,802.63	2,251,006.34
盈余公积	116,707,356.43	116,707,356.43
未分配利润	427,610,568.52	430,692,754.84
所有者权益（或股东权益）合	1,132,059,954.45	1,132,829,287.77

计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,393,693,069.48	1,423,914,567.81

法定代表人：郭汉光 主管会计工作负责人：万洋 会计机构负责人：万洋

## 合并利润表

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	249,316,592.48	379,635,223.73
其中：营业收入	249,316,592.48	379,635,223.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	246,901,904.44	339,819,816.96
其中：营业成本	200,293,051.81	281,535,185.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,912,943.01	5,479,383.34
销售费用	17,331,589.89	22,779,223.69
管理费用	28,005,954.25	27,132,044.36
研发费用	121,664.52	17,300.03
财务费用	-1,763,299.04	2,876,679.80
其中：利息费用	1,372,790.90	1,916,011.54
利息收入	2,312,185.93	959,196.80
加：其他收益	1,456,300.46	390,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-735,176.16	-2,764,382.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-735,176.16	-2,764,382.39

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“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,828,453.57	-16,896,423.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	354,433.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,692,641.23	20,899,034.72
加：营业外收入	62,282.24	2,321,859.06
减：营业外支出	255,182.38	474,361.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,885,541.37	22,746,532.21
减：所得税费用	-413,671.46	3,307,625.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,471,869.91	19,438,906.90
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,471,869.91	19,438,906.90
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）	-10,618,676.54	16,145,723.18
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,853,193.37	3,293,183.72
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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 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	-12,471,869.91	19,438,906.90
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,618,676.54	16,145,723.18
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,853,193.37	3,293,183.72
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.036	0.055
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.036	0.055

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：万洋 会计机构负责人：万洋

## 母公司利润表

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	98,619,563.59	149,431,126.70
减：营业成本	78,478,314.65	104,800,148.47
税金及附加	1,121,830.35	1,496,875.84
销售费用	1,485,139.78	6,260,611.43
管理费用	10,821,185.37	11,167,678.35
研发费用	8,518.28	15,719.03
财务费用	-2,560,966.57	-737,093.93
其中：利息费用	573,817.56	730,636.87
利息收入	3,139,595.13	1,483,217.37
加：其他收益	1,150,000.00	300,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-735,176.16	-2,764,382.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-735,176.16	-2,764,382.39
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,209,644.75	-14,364,814.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	137,316.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,529,279.18	9,735,306.30
加：营业外收入	34,021.59	29,058.00
减：营业外支出	1,107.00	63,165.50

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,496,364.59	9,701,198.80
减：所得税费用	-414,178.27	2,068,638.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,082,186.32	7,632,559.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,082,186.32	7,632,559.91
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-3,082,186.32	7,632,559.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.011	0.026
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.011	0.026

法定代表人：郭汉光 主管会计工作负责人：万洋 会计机构负责人：万洋



## 合并现金流量表

2020 年 1—3 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	2020年第一季度	2019年第一季度
<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	233,349,655.72	288,746,437.85
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	1,426,164.57	1,379,220.17
收到其他与经营活动有关的现金	2,114,629.10	24,363,922.67
经营活动现金流入小计	236,890,449.39	314,489,580.69
购买商品、接受劳务支付的现金	196,307,505.89	106,473,107.49
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	67,670,313.26	68,805,960.14
支付的各项税费	14,186,976.65	27,985,659.09
支付其他与经营活动有关的现金	10,269,143.20	9,881,784.40

经营活动现金流出小计	288,433,939.00	213,146,511.12
经营活动产生的现金流量净额	-51,543,489.61	101,343,069.57
<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	25,047.00	409,190.50
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	764,318.30	482,133.12
投资活动现金流入小计	789,365.30	891,323.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,277,200.92	5,080,591.63
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	17,277,200.92	5,080,591.63
投资活动产生的现金流量净额	-16,487,835.62	-4,189,268.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	20,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的	2,516,601.58	1,916,011.54

现金		
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		
筹资活动现金流出小计	4,516,601.58	21,916,011.54
筹资活动产生的现金流量净额	15,483,398.42	-1,916,011.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	530,791.06	-1,374,914.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-52,017,135.75	93,862,875.03
加：期初现金及现金等价物余额	340,359,799.18	324,185,667.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	288,342,663.43	418,048,542.35

法定代表人：郭汉光 主管会计工作负责人：万洋 会计机构负责人：万洋

## 母公司现金流量表

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
<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	41,629,895.18	130,547,352.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,254,974.50	1,523,200.66
经营活动现金流入小计	42,884,869.68	132,070,553.00
购买商品、接受劳务支付的现金	37,297,246.65	27,942,031.97
支付给职工及为职工支付的现金	30,327,732.37	30,376,404.68
支付的各项税费	10,265,487.69	16,680,504.32
支付其他与经营活动有关的现金	3,227,622.57	2,875,670.27
经营活动现金流出小计	81,118,089.28	77,874,611.24
经营活动产生的现金流量净额	-38,233,219.60	54,195,941.76
<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	0.00	137,316.00
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	395,699.23	206,123.04
投资活动现金流入小计	395,699.23	343,439.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,600,000.00	249,578.00
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	10,600,000.00	249,578.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,204,300.77	93,861.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	573,817.56	567,511.87
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	573,817.56	567,511.87
筹资活动产生的现金流量净额	-573,817.56	-567,511.87
<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>	-49,011,337.93	53,722,290.93
加：期初现金及现金等价物余额	164,925,720.75	148,361,993.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	115,914,382.82	202,084,284.20

法定代表人：郭汉光 主管会计工作负责人：万洋 会计机构负责人：万洋

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	340,359,799.18	340,359,799.18	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	29,358,146.36	29,358,146.36	0.00
应收账款	183,078,446.29	183,078,446.29	0.00
应收款项融资	77,343,874.47	77,343,874.47	0.00
预付款项	85,472,532.29	85,472,532.29	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	36,617,964.55	36,617,964.55	0.00
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	375,436,681.07	375,436,681.07	0.00
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	12,940,981.15	12,940,981.15	0.00
流动资产合计	1,140,608,425.36	1,140,608,425.36	0.00
<b>非流动资产:</b>			

发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	17,934,482.08	17,934,482.08	0.00
其他权益工具投资	3,950,000.00	3,950,000.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	7,258,917.37	7,258,917.37	0.00
固定资产	508,754,006.92	508,754,006.92	0.00
在建工程	218,369,924.10	218,369,924.10	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	54,060,649.83	54,060,649.83	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	17,272,327.64	17,272,327.64	0.00
递延所得税资产	29,960,333.41	29,960,333.41	0.00
其他非流动资产	54,255,249.98	54,255,249.98	0.00
非流动资产合计	911,815,891.33	911,815,891.33	0.00
资产总计	2,052,424,316.69	2,052,424,316.69	0.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款	129,700,000.00	129,700,000.00	0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	281,952,183.68	281,952,183.68	0.00

预收款项	17,881,363.25	0.00	-17,881,363.25
合同负债	0.00	17,881,363.25	17,881,363.25
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	52,806,918.59	52,806,918.59	0.00
应交税费	11,963,122.53	11,963,122.53	0.00
其他应付款	62,513,157.99	62,513,157.99	0.00
其中：应付利息			
应付股利	3,078,412.72	3,078,412.72	0.00
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	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
其他流动负债	10,741,780.09	10,741,780.09	0.00
流动负债合计	572,558,526.13	572,558,526.13	0.00
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,224,124.70	4,224,124.70	0.00
递延收益	4,225,000.00	4,225,000.00	0.00
递延所得税负债	1,228,510.43	1,228,510.43	0.00



其他非流动负债	4,447,885.94	4,447,885.94	0.00
非流动负债合计	64,125,521.07	64,125,521.07	0.00
负债合计	636,684,047.20	636,684,047.20	0.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	298,045,000.00	298,045,000.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	321,476,515.38	321,476,515.38	0.00
减：库存股	35,594,000.00	35,594,000.00	0.00
其他综合收益			
专项储备	3,364,872.86	3,364,872.86	0.00
盈余公积	217,026,851.76	217,026,851.76	0.00
一般风险准备			
未分配利润	536,541,443.06	536,541,443.06	0.00
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	1,340,860,683.06	1,340,860,683.06	0.00
少数股东权益	74,879,586.43	74,879,586.43	0.00
所有者权益（或股东权 益）合计	1,415,740,269.49	1,415,740,269.49	0.00
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	2,052,424,316.69	2,052,424,316.69	0.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号），公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	164,925,720.75	164,925,720.75	0.00
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,088,754.72	3,088,754.72	0.00
应收账款	73,049,763.14	73,049,763.14	0.00
应收款项融资	32,315,533.16	32,315,533.16	0.00
预付款项	12,775,462.71	12,775,462.71	0.00
其他应收款	165,154,880.10	165,154,880.10	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货	109,512,916.21	109,512,916.21	0.00
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	10,831,406.00	10,831,406.00	0.00
流动资产合计	571,654,436.79	571,654,436.79	0.00
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	130,640,000.00	130,640,000.00	0.00
长期股权投资	333,879,270.91	333,879,270.91	0.00
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	190,570,003.55	190,570,003.55	0.00
在建工程	163,167,755.88	163,167,755.88	0.00
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	16,032,462.19	16,032,462.19	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00
递延所得税资产	7,783,070.25	7,783,070.25	0.00
其他非流动资产	6,927,568.24	6,927,568.24	0.00
非流动资产合计	852,260,131.02	852,260,131.02	0.00
资产总计	1,423,914,567.81	1,423,914,567.81	0.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款	49,700,000.00	49,700,000.00	0.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	121,920,958.55	121,920,958.55	0.00
预收款项	2,334,717.34	0.00	-2,334,717.34
合同负债	0.00	2,334,717.34	2,334,717.34
应付职工薪酬	15,151,916.55	15,151,916.55	0.00
应交税费	9,719,591.81	9,719,591.81	0.00
其他应付款	87,662,823.07	87,662,823.07	0.00
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	4,595,272.72	4,595,272.72	0.00
流动负债合计	291,085,280.04	291,085,280.04	0.00
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	0.00
负债合计	291,085,280.04	291,085,280.04	0.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	298,045,000.00	298,045,000.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	320,727,170.16	320,727,170.16	0.00
减：库存股	35,594,000.00	35,594,000.00	0.00
其他综合收益			
专项储备	2,251,006.34	2,251,006.34	0.00
盈余公积	116,707,356.43	116,707,356.43	0.00
未分配利润	430,692,754.84	430,692,754.84	0.00
所有者权益（或股东权益） 合计	1,132,829,287.77	1,132,829,287.77	0.00
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,423,914,567.81	1,423,914,567.81	0.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会[2017]22 号），公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用