

贵州红星发展股份有限公司

600367



2013 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	0
§ 3 重要事项	0
§ 4 附录	7

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	姜志光
主管会计工作负责人姓名	高月飞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	余孔华

公司负责人姜志光、主管会计工作负责人高月飞及会计机构负责人（会计主管人员）余孔华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	1,667,350,411.47	1,737,654,957.16	-4.05
所有者权益(或股东权益)(元)	1,196,635,859.12	1,206,294,774.54	-0.80
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.11	4.14	-0.72
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-61,678,455.05		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.21		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,684,529.49	-9,684,529.49	-337.5
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.03	-400
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.05	-600
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.03	-400
加权平均净资产收益率(%)	-0.81	-0.81	减少 1.16 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.22	-1.22	减少 1.45 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	696,406.62
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	4,408,722.32
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,062,966.66
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	-60,550.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-86,611.47
所得税影响额	-733,507.18
少数股东权益影响额(税后)	-293,830.94
合计	4,993,596.01

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		39,147
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件 流通股的数量	种类
青岛红星化工集团有限责任公司	115,520,000	人民币普通股
青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司	15,809,000	人民币普通股
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,609,499	人民币普通股
华宇投资有限公司	1,369,100	人民币普通股

安顺市国有资产管理有限公司	1,212,640	人民币普通股
王金荣	900,000	人民币普通股
北京中天永利商贸有限公司	850,231	人民币普通股
王晓军	744,900	人民币普通股
鲁尧根	704,299	人民币普通股
魏学利	678,240	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末余额	年初余额	增减变动比例 (%)
应收账款	155,435,411.55	118,461,804.81	31.21
工程物资	3,266,791.72	4,786,423.16	-31.75
应付票据	6,300,000.00	3,000,000.00	110.00
	报告期	上年同期	
财务费用	-1,003,889.31	-756,290.45	-
投资收益	-12,793,453.14	-6,552,715.61	-
营业外收入	5,206,455.74	1,978,867.08	163.10
营业外支出	187,938.27	374,178.38	-49.77
所得税费用	1,429,551.42	2,730,597.11	-47.65
经营活动现金流量产生的净额	-61,678,455.05	-2,401,446.93	-
投资活动现金流量产生的净额	-4,562,124.11	-9,381,460.71	-
筹资活动现金流量产生的净额	14,733,333.35	-33,164.45	-

(1) 应收账款增加主要是由于报告期内销售环境变化、销售政策调整所致；

(2) 工程物资减少主要是由于公司在报告期内因工艺改造和项目建设领用的设备及物资增加所致；

(3) 应付票据增加主要是由于报告期内子公司偿还欠款开具票据增加所致；

(4) 财务费用减少主要是由于公司对子公司计提的借款利息增加所致；

(5) 投资收益下降主要是由于报告期内合营子公司贵州容光矿业有限责任公司及联营子公司青岛红星物流有限责任公司营业亏损增加所致；

(6) 营业外收入增加主要是由于报告期内子公司收到政府补助增加所致；

(7) 营业外支出减少主要是由于报告期内支付相关费用减少所致；

(8) 所得税费用减少主要是由于公司在报告期内利润减少，所得税随之减少所致；

(9) 经营活动现金流量产生的净额减少主要是由于报告期内收到货款减少所致；

(10) 投资活动产生的现金净额增加主要是由于报告期内公司购建固定资产支出减少所致；

(11) 筹资活动现金流量产生的净额增加主要是由于报告期内取得银行借款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2012年11月14日，公司接到控股股东青岛红星化工集团有限责任公司（下称“红星集团”）通知：红星集团接到青岛市人民政府国有资产监督管理委员会（下称“青岛国资委”）通知，青岛市国有企业改革领导小组于2012年11月14日召开会议，拟定对红星集团引进战略投资者，启动改制重组工作，青岛国资委作为红星集团的控股股东和实际控制人地位保持不变。青岛国资委对具体工作方案及后续进展将及时通知红星集团，并由红星集团及时转通知公司，以履行信息披露等义务。目前，青岛国资委正在开展对红星集团的资产审计评估等工作。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
青岛红星化工集团有限责任公司	红星发展不存在重大资产重组、	2012年11月15日起至未来六个月和2013年1月4日起至未	是	是

	收购、发行股份行为	来六个月		
贵州红星发展股份有限公司	红星发展不存在重大资产重组、收购、发行股份行为	2012 年 11 月 15 日起至未来六个月和 2013 年 1 月 4 日起至未来六个月	是	是

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大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

根据公司 2013 年第一季度的经营情况，结合 2013 年宏观经济形势和可预见的下游市场需求情况，公司预计 2013 年上半年的经营业绩有可能较 2012 年同期出现下滑，请投资者注意投资风险。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司现金分红政策

《公司章程》第一百五十五条：公司应重视利润分配对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性：

（一）公司可以采取现金或者股票或其他合规方式分配股利。

（二）公司进行现金分配的具体比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。

（三）公司可以进行中期现金分红。

（四）公司上年度盈利但未提出现金利润分配预案，应当在审议通过本次年报的董事会决议公告中说明原因，并说明未分配利润的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。同时，在定期报告中按相关规定说明利润分配政策在报告期内的执行情况。

（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司 2012 年度利润分配预案为：公司拟以 2012 年末总股本 29120 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），共计派发现金红利 1,019.20 万元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。公司本次也不进行资本公积金转增股本。

公司 2012 年度利润分配预案尚需公司于 2013 年 5 月 8 日召开的 2012 年度股东大会审议通过后实施。

贵州红星发展股份有限公司
 法定代表人：姜志光
 2013 年 4 月 20 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	169,192,345.96	220,699,591.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,503,370.00	1,563,920.00
应收票据	116,474,036.60	144,105,977.44
应收账款	155,435,411.55	118,461,804.81
预付款项	35,938,941.70	39,930,729.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	86,256,771.57	78,225,643.50
买入返售金融资产		
存货	498,789,396.30	515,313,489.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,666,681.11	
流动资产合计	1,066,256,954.79	1,118,301,156.53
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	63,459,552.36	75,758,009.69
投资性房地产		
固定资产	377,696,523.44	391,488,453.42
在建工程	96,159,882.36	87,340,831.91
工程物资	3,266,791.72	4,786,423.16
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,636,191.73	32,831,304.20
开发支出	115,610.46	
商誉		

长期待摊费用	3,611,249.79	3,907,074.10
递延所得税资产	24,147,654.82	23,241,704.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	601,093,456.68	619,353,800.63
资产总计	1,667,350,411.47	1,737,654,957.16
流动负债：		
短期借款	22,000,000.00	2,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	6,300,000.00	3,000,000.00
应付账款	221,717,090.04	285,092,268.42
预收款项	20,885,077.02	21,671,439.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,380,233.97	39,312,518.02
应交税费	10,861,533.57	11,707,894.41
应付利息		
应付股利	14,640,012.57	19,640,012.57
其他应付款	16,967,475.43	23,010,933.55
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,257,372.10	7,130,508.49
流动负债合计	352,008,794.70	412,565,575.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,834,700.00	3,714,400.00
预计负债	2,189,925.96	2,189,925.96
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	10,472,511.90	10,352,211.90
负债合计	362,481,306.60	422,917,787.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	291,200,000.00	291,200,000.00
资本公积	284,107,322.91	284,107,322.91
减：库存股		

专项储备	664,757.4	639,143.33
盈余公积	182,182,222.46	182,182,222.46
一般风险准备		
未分配利润	438,481,556.35	448,166,085.84
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,196,635,859.12	1,206,294,774.54
少数股东权益	108,233,245.75	108,442,395.35
所有者权益合计	1,304,869,104.87	1,314,737,169.89
负债和所有者权益总计	1,667,350,411.47	1,737,654,957.16

公司法定代表人：姜志光 主管会计工作负责人：高月飞 会计机构负责人：余孔华

母公司资产负债表

2013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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	76,188,023.38	82,998,662.78
交易性金融资产	1,503,370.00	1,563,920.00
应收票据	84,230,400.68	104,053,648.00
应收账款	82,542,153.70	65,219,093.40
预付款项	6,476,378.86	6,998,577.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	124,071,152.14	103,573,688.43
存货	156,676,945.45	172,570,440.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,666,681.11	
流动资产合计	534,355,105.32	536,978,030.07
非流动资产：		
可供出售金融资产		
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	250,752,920.32	263,051,377.65
投资性房地产		
固定资产	85,559,803.10	89,677,559.30
在建工程	83,667,972.90	74,439,580.08
工程物资	1,730,721.17	3,708,189.91
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,540,768.21	12,605,411.34

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,291,385.44	7,615,668.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	573,183,571.14	581,737,787.21
资产总计	1,107,538,676.46	1,118,715,817.28
流动负债：		
短期借款	22,000,000.00	2,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	79,363,652.48	102,345,952.30
预收款项	11,003,147.75	12,328,963.02
应付职工薪酬	9,626,757.58	11,675,396.59
应交税费	9,925,040.91	8,524,469.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	53,500,181.32	53,393,958.92
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,547,304.67	5,383,267.77
流动负债合计	190,966,084.71	195,652,008.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	414,400.00	414,400.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	414,400.00	414,400.00
负债合计	191,380,484.71	196,066,408.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	291,200,000.00	291,200,000.00
资本公积	284,047,487.10	284,047,487.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	81,862,727.13	81,862,727.13
一般风险准备		
未分配利润	259,047,977.52	265,539,194.63
所有者权益（或股东权益）合计	916,158,191.75	922,649,408.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,107,538,676.46	1,118,715,817.28

公司法定代表人：姜志光 主管会计工作负责人：高月飞 会计机构负责人：余孔华

合并利润表

2013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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	239,492,298.90	268,638,146.29
其中：营业收入	239,492,298.90	268,638,146.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	240,134,124.83	256,337,231.70
其中：营业成本	180,959,602.59	195,522,479.40
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		
营业税金及附加	879,735.80	783,320.69
销售费用	22,634,877.07	27,146,797.94
管理费用	30,993,554.26	25,651,886.53
财务费用	-1,003,889.31	-756,290.45
资产减值损失	5,670,244.42	7,989,037.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-60,550.00	-8,650.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,793,453.14	-6,552,715.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,793,453.14	-6,552,715.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,495,829.07	5,739,548.98
加：营业外收入	5,206,455.74	1,978,867.08
减：营业外支出	187,938.27	374,178.38
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,477,311.60	7,344,237.68
减：所得税费用	1,429,551.42	2,730,597.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,906,863.02	4,613,640.57
归属于母公司所有者的净利润	-9,684,529.49	4,077,768.94
少数股东损益	-222,333.53	535,871.63
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	0.01

(二) 稀释每股收益	-0.03	0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-9,906,863.02	4,613,640.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,684,529.49	4,077,768.94
归属于少数股东的综合收益总额	-222,333.53	535,871.63

公司法定代表人：姜志光 主管会计工作负责人：高月飞 会计机构负责人：余孔华

母公司利润表

2013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	本期金额	上期金额
一、营业收入	95,977,189.12	108,070,895.37
减：营业成本	64,399,118.84	66,138,823.19
营业税金及附加	294,997.34	494,243.28
销售费用	12,920,982.58	15,894,970.78
管理费用	8,483,136.93	8,482,951.05
财务费用	-1,870,920.31	-1,112,803.97
资产减值损失	4,444,226.76	7,945,509.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-60,550.00	-8,650.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,793,453.14	-6,552,715.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,793,453.14	-6,552,715.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,548,356.16	3,665,835.87
加：营业外收入	177,304.00	1,511,380.00
减：营业外支出	6,804.80	89,000
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,377,856.96	5,088,215.87
减：所得税费用	1,113,360.15	1,759,489.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,491,217.11	3,328,726.20
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

公司法定代表人：姜志光 主管会计工作负责人：高月飞 会计机构负责人：余孔华

4.3

合并现金流量表

2013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	本期金额	上期金额
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	186,820,903.05	222,407,484.86
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	232,246.70	295,891.35
收到其他与经营活动有关的现金	5,234,729.80	3,229,830.73
经营活动现金流入小计	192,287,879.55	225,933,206.94
购买商品、接受劳务支付的现金	158,095,609.02	128,427,533.64
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	53,592,523.36	48,716,757.75
支付的各项税费	20,077,816.15	28,217,271.27
支付其他与经营活动有关的现金	22,200,386.07	22,973,091.21
经营活动现金流出小计	253,966,334.60	228,334,653.87
经营活动产生的现金流量净额	-61,678,455.05	-2,401,446.93
二、投资活动产生的现金流量：		
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		
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	288,191.30	479,751.44
投资活动现金流入小计	288,191.30	479,751.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,374,318.76	9,861,212.15
投资支付的现金	475,996.65	
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	4,850,315.41	9,861,212.15
投资活动产生的现金流量净额	-4,562,124.11	-9,381,460.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	
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	20,000,000.00	
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	5,266,666.65	33,164.45
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	5,266,666.65	33,164.45
筹资活动产生的现金流量净额	14,733,333.35	-33,164.45
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	-51,507,245.81	-11,816,072.09
加：期初现金及现金等价物余额	220,699,591.77	263,871,494.06
六、期末现金及现金等价物余额	169,192,345.96	252,055,421.97

公司法定代表人：姜志光 主管会计工作负责人：高月飞 会计机构负责人：余孔华

母公司现金流量表

2013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	本期金额	上期金额
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	82,367,128.22	126,103,353.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	216,369.54	1,635,680.93
经营活动现金流入小计	82,583,497.76	127,739,034.84
购买商品、接受劳务支付的现金	50,882,873.25	49,217,479.72
支付给职工以及为职工支付的现金	19,545,190.10	18,101,360.69
支付的各项税费	11,399,529.78	15,402,075.52
支付其他与经营活动有关的现金	24,255,169.13	18,187,696.38
经营活动现金流出小计	106,082,762.26	100,908,612.31
经营活动产生的现金流量净额	-23,499,264.50	26,830,422.53
二、投资活动产生的现金流量：		
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		
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	108,483.15	392,275.28
投资活动现金流入小计	108,483.15	392,275.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,677,194.75	4,452,097.44
投资支付的现金	475,996.65	
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	3,153,191.40	4,452,097.44
投资活动产生的现金流量净额	-3,044,708.25	-4,059,822.16
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	20,000,000.00	
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	20,000,000.00	
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	266,666.65	33,164.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	266,666.65	33,164.45
筹资活动产生的现金流量净额	19,733,333.35	-33,164.45
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	-6,810,639.40	22,737,435.92
加：期初现金及现金等价物余额	82,998,662.78	94,477,425.94
六、期末现金及现金等价物余额	76,188,023.38	117,214,861.86

公司法定代表人：姜志光 主管会计工作负责人：高月飞 会计机构负责人：余孔华