

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

2015 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人高月飞、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、公司主要财务数据和股东变化

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	1,838,203,853.21	1,804,682,675.34	1.86
归属于上市公司股东的净资产	1,205,421,990.89	1,222,170,956.13	-1.37
	年初至报告期末 (1-9月)	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	63,726,017.82	-40,130,300.38	-
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	778,534,631.12	804,602,027.63	-3.24
归属于上市公司股东的净利润	-10,309,378.90	6,233,453.42	-265.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,923,833.78	3,124,180.75	-801.75
加权平均净资产收益率(%)	-0.85	0.52	减少1.37个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.04	0.02	-300
稀释每股收益	-0.04	0.02	-300

(元/股)			
-------	--	--	--

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	-9,018.34	3,543,776.56	报告期内处置固定资产利得 5,310,134.80 元（其中：大足红蝶土地出让所得 350 万，铜梁红蝶处置闲置设备所得 1,366,534.16 元）；大足红蝶处置氯化锶生产设备损失 1,413,498.42 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	2,213,200.00	4,496,195.00	报告期内公司及红星新晃获得财政扶持资金 1,896,595.00 元，公司获得纳税奖励 100,000.00 元，公司获得财政奖励资金 200,000.00 元，大足红蝶获得技术创新奖励 200,000.00 元和开放型经济奖励 82,000.00 元，大龙锰业获得企业稳增长以奖代补资金 1,110,000.00 元和电费补助 837,600 元，公司获得专利优秀奖 70,000.00 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,142,461.73	6,455,827.67	报告期内公司收取的对容光矿业及红星物流的借款利息。
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、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	0.00	657,119.72	报告期内内公司持有中国石油股票公允价值变动损益及出售中国石油股票的投资收益。
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	-95,511.83	-236,840.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

2015 年第三季度报告

所得税影响额	-667,728.30	-2,681,548.87	
少数股东权益影响额 (税后)	21,000.10	-620,074.22	
合计	3,604,403.36	11,614,454.88	

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

单位：股

股东总数（户）				31,670		
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	104,589,936	35.92	0	质押	20,170,000	国有法人
全国社保基金一一 四组合	9,210,674	3.16	0	无		未知
华夏银行股份有限 公司—华商大盘量 化精选灵活配置混 合型证券投资基金	7,933,568	2.72	0	无		未知
青岛华通国有资本 运营（集团）有限 责任公司	3,500,000	1.20	0	无		国有法人
中国建设银行股份 有限公司—华宝兴 业事件驱动混合型 证券投资基金	1,492,869	0.51	0	无		未知
安顺市国有资产管 理有限公司	1,212,640	0.42	0	无		国有法人
首创证券有限责任 公司	1,077,500	0.37	0	无		未知
交通银行股份有限 公司—长信量化先 锋股票型证券投资 基金	1,045,133	0.36	0	无		未知
东吴基金—光大银 行—东吴鼎利 52 号 资产管理计划	1,006,191	0.35	0	无		未知
谢丽燕	1,002,700	0.34	0	无		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	104,589,936	人民币普通股	104,589,936
全国社保基金一一四组合	9,210,674	人民币普通股	9,210,674
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	7,933,568	人民币普通股	7,933,568
青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	1,492,869	人民币普通股	1,492,869
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
首创证券有限责任公司	1,077,500	人民币普通股	1,077,500
交通银行股份有限公司—长信量化先锋股票型证券投资基金	1,045,133	人民币普通股	1,045,133
东吴基金—光大银行—东吴鼎利52号资产管理计划	1,006,191	人民币普通股	1,006,191
谢丽燕	1,002,700	人民币普通股	1,002,700
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华通国有资本运营（集团）有限责任公司的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。公司未知其他股东的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			

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

科目	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
以公允价值计量且其变动计入当期损	0.00	1,870,130.00	-100.00

益的金融资产			
应收账款	219,236,084.12	157,207,880.10	39.46
其他应收款	180,280,496.17	105,393,655.17	71.05
其他流动资产	1,501,562.79	2,798,030.39	-46.34
在建工程	88,820,160.33	62,529,572.48	42.05
应付票据	13,000,000.00	10,000,000.00	30.00
应付账款	299,498,810.57	215,007,494.94	39.30
应交税费	9,469,724.40	17,990,204.27	-47.36
少数股东权益	75,110,869.56	108,259,741.15	-30.62

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初减少主要是由于公司在报告期内出售中石油股票所致。
- 应收账款较年初增加主要是由于公司报告期内根据市场变化、调整销售策略所致。
- 其他应收款较年初增加主要是由于公司报告期内对贵州容光矿业有限责任公司及青岛红星物流实业有限责任公司借款增加所致。
- 其他流动资产较年初减少主要是由于公司报告期内未抵扣进项税额减少所致。
- 在建工程较年初增加主要是由于报告期内公司新增钼盐项目技改及子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司新增锰盐项目技改所致。
- 应付票据较年初增加主要是由于公司开具票据增加所致。
- 应付账款较年初增加主要是由于公司支付的原材料货款减少所致。
- 应交税费较年初减少主要是由于公司报告期内未支付税款减少所致。
- 少数股东权益较年初减少主要是由于报告期内公司支付收购子公司重庆大足红蝶锶业有限公司 15% 股权所致。

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
归属于上市公司股东的净利润	-10,309,378.90	6,233,453.42	-265.39
财务费用	-2,873,400.45	1,985,021.49	-244.75
公允价值变动收益	1,018,970.00	13,840.00	7262.50
投资收益	-6,697,773.20	-5,132,504.50	-
营业外收入	11,428,689.04	4,973,933.08	129.77
所得税费用	-973,659.59	-151,130.71	-
经营活动产生的现金流量净额	63,726,017.82	-40,130,300.38	-

投资活动产生的现金流量净额	-41,796,604.06	-24,572,636.06	-
筹资活动产生的现金流量净额	-13,125,587.83	8,664,691.14	-251.48

- 归属于上市公司股东的净利润同比减少主要原因：公司主要产品除碳酸钡销售价格适时提高外，其它主要产品电解二氧化锰、碳酸锶、硫酸钡、普通硫脲等产品受同行业价格竞争和下游新增需求不足等影响，销售价格同比下降，冲击了公司 2015 年前三季度经营业绩；同时，公司子公司重庆大足红蝶锶业有限公司因龙水工厂调整产品布局导致停工损失和职工安置费同比增加，公司同比增加了环保项目的折旧费和维修员工宿舍支出。
- 财务费用较上年同期下降主要是由于报告期内公司对贵州容光矿业有限责任公司的借款增加，导致利息收入增加所致。
- 公允价值变动收益较上年同期增加主要是由于报告期内公司出售中国石油股票，计提的公允价值变动损益转入投资收益所致。
- 投资收益较上年同期下降主要是由于公司报告期内对红星物流的持股比例增加，红星物流亏损影响公司的投资收益亏损增加所致。
- 营业外收入较上年同期增加主要是由于公司及子公司报告期内获得的政府补助增加及子公司重庆大足红蝶锶业有限公司出让土地和子公司重庆铜梁红蝶锶业有限公司处置闲置生产设备所得所致。
- 所得税费用较上年同期下降主要是由于子公司亏损增加所致。
- 经营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以现金方式支付原材料货款减少所致。
- 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降主要是由于报告期内公司对外支付了收购子公司重庆大足红蝶锶业有限公司 15%股权款所致。
- 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降主要是由于报告期内公司偿还银行借款增加所致。

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

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

公司控股股东青岛红星化工集团有限责任公司（下称“红星集团”）于 2015 年 7 月 9 日下午给公司发来《承诺函》：红星集团自 2015 年 7 月 10 日-2015 年 12 月 31 日期间不减持所持贵州红星发展股份有限公司股票，并一如既往地支持红星发展的战略实施和经营发展。同时，红星集团将择机投入不少于人民币 600 万元资金通过合规方式增持公司股份。

截至 2015 年 9 月 30 日，红星集团未减持公司股票，并积极支持公司战略实施和经营发展，尚未投入资金通过合规方式增持公司股份，并将寻求合适时机履行增持公司股份的承诺。

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	高月飞
日期	2015 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015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
流动资产:		
货币资金	161,383,753.60	152,579,927.67
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	0.00	1,870,130.00
衍生金融资产		
应收票据	168,237,174.20	198,433,338.16
应收账款	219,236,084.12	157,207,880.10
预付款项	40,747,743.20	32,352,820.68
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	180,280,496.17	105,393,655.17
买入返售金融资产		
存货	441,548,444.19	511,276,037.69
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,501,562.79	2,798,030.39
流动资产合计	1,212,935,258.27	1,161,911,819.86
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	43,695,891.13	50,031,814.05
投资性房地产		
固定资产	365,994,556.07	407,420,643.14
在建工程	88,820,160.33	62,529,572.48

工程物资	2,964,202.11	3,308,088.25
固定资产清理	1,853,462.41	1,891,033.70
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,150,378.45	42,917,264.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,887,854.38	2,269,525.88
递延所得税资产	43,059,971.38	37,164,686.58
其他非流动资产	30,892,118.68	31,288,226.51
非流动资产合计	625,268,594.94	642,770,855.48
资产总计	1,838,203,853.21	1,804,682,675.34
流动负债:		
短期借款	133,000,000.00	133,000,000.00
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	13,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	299,498,810.57	215,007,494.94
预收款项	15,067,301.80	13,142,991.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,089,099.25	38,973,054.95
应交税费	9,469,724.40	17,990,204.27
应付利息		
应付股利	12,854,256.66	12,880,749.81
其他应付款	21,105,165.38	21,162,267.85
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,380,678.21	6,039,258.44
流动负债合计	551,465,036.27	468,196,021.57
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		

2015 年第三季度报告

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,758,070.55	1,608,070.55
递延收益		
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	6,205,956.49	6,055,956.49
负债合计	557,670,992.76	474,251,978.06
所有者权益		
股本	291,200,000.00	291,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	285,210,767.03	284,107,322.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,219,477.10	1,191,307.56
盈余公积	192,383,321.81	192,383,321.81
一般风险准备		
未分配利润	435,408,424.95	453,289,003.85
归属于母公司所有者权益合计	1,205,421,990.89	1,222,170,956.13
少数股东权益	75,110,869.56	108,259,741.15
所有者权益合计	1,280,532,860.45	1,330,430,697.28
负债和所有者权益总计	1,838,203,853.21	1,804,682,675.34

法定代表人：高月飞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

2015 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
流动资产:		
货币资金	49,303,497.33	77,922,780.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	1,870,130.00
衍生金融资产		
应收票据	99,034,906.01	138,121,867.06
应收账款	144,656,409.42	89,498,851.50
预付款项	3,562,538.81	2,024,486.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	295,335,970.13	211,006,305.92
存货	179,053,552.10	188,363,594.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	106,699.50	
流动资产合计	771,053,573.30	708,808,015.99
非流动资产:		
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	265,450,929.64	240,770,177.82
投资性房地产		
固定资产	126,599,928.85	143,821,777.58
在建工程	64,425,163.79	55,326,805.77
工程物资	1,467,396.21	1,640,324.85
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,651,246.33	17,959,836.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,994,648.18	2,992,250.02
其他非流动资产	2,218,835.73	1,696,966.72
非流动资产合计	613,448,148.73	595,848,139.51
资产总计	1,384,501,722.03	1,304,656,155.50
流动负债:		

短期借款	133,000,000.00	133,000,000.00
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	13,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	132,838,758.15	64,023,326.41
预收款项	4,332,739.93	6,294,287.76
应付职工薪酬	9,644,118.37	10,767,251.81
应交税费	2,538,468.22	11,245,643.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	58,025,063.87	52,975,718.77
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,073,593.48	4,793,524.63
流动负债合计	358,452,742.02	293,099,753.20
非流动负债：		
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		
专项应付款		
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		
负债合计	358,452,742.02	293,099,753.20
所有者权益：		
股本	291,200,000.00	291,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	284,047,487.10	284,047,487.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	92,063,826.48	92,063,826.48
未分配利润	358,737,666.43	344,245,088.72
所有者权益合计	1,026,048,980.01	1,011,556,402.30

2015 年第三季度报告

负债和所有者权益总计	1,384,501,722.03	1,304,656,155.50
------------	------------------	------------------

法定代表人：高月飞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

2015 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	270,672,568.76	294,157,939.02	778,534,631.12	804,602,027.63
其中：营业收入	270,672,568.76	294,157,939.02	778,534,631.12	804,602,027.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	270,298,996.01	282,768,494.86	794,462,742.64	795,836,530.03
其中：营业成本	218,605,270.41	219,819,461.56	615,297,547.85	620,680,947.90
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	2,224,834.02	2,314,127.18	7,302,182.86	6,103,716.27
销售费用	20,639,959.82	26,796,565.86	63,174,223.08	74,429,369.80
管理费用	28,850,357.43	27,702,117.14	100,661,580.67	80,233,939.12
财务费用	-2,006,454.91	477,108.88	-2,873,400.45	1,985,021.49
资产减值损失	1,985,029.24	5,659,114.24	10,900,608.63	12,403,535.45
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）	0.00	43,250.00	1,018,970.00	13,840.00
投资收益（损失 以“-”号填列）	-2,461,789.01	-1,770,314.65	-6,697,773.20	-5,132,504.50
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	-2,461,789.01	-1,799,292.15	-6,335,922.92	-5,188,738.15
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-2,088,216.26	9,662,379.51	-21,606,914.72	3,646,833.10
加：营业外收入	3,054,543.41	2,764,563.60	11,428,689.04	4,973,933.08
其中：非流动资 产处置利得	109,861.52	148,359.44	5,310,134.80	173,178.62

减：营业外支出	246,362.69	329,095.80	2,134,955.62	2,399,027.13
其中：非流动资产处置损失	118,879.86	54,153.10	1,766,358.24	206,752.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	719,964.46	12,097,847.31	-12,313,181.30	6,221,739.05
减：所得税费用	1,982,394.69	2,446,531.37	-973,659.59	-151,130.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,262,430.23	9,651,315.94	-11,339,521.71	6,372,869.76
归属于母公司所有者的净利润	-179,433.11	10,263,360.09	-10,309,378.90	6,233,453.42
少数股东损益	-1,082,997.12	-612,044.15	-1,030,142.81	139,416.34
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）以后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净负债或净资产的变动				
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				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
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				
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				

6. 其他				
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	-1,262,430.23	9,651,315.94	-11,339,521.71	6,372,869.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-179,433.11	10,263,360.09	-10,309,378.90	6,233,453.42
归属于少数股东的综合收益总额	-1,082,997.12	-612,044.15	-1,030,142.81	139,416.34
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.00	0.03	-0.04	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）	0.00	0.03	-0.04	0.02

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：高月飞 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

2015 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	109,757,733.30	118,145,253.07	327,266,834.02	314,690,408.02
减：营业成本	75,709,526.33	75,156,706.31	227,559,614.01	212,472,101.11
加				
营业税金及附加	866,192.68	950,852.37	3,505,655.69	2,385,563.91
销售费用	8,090,500.11	11,469,969.18	27,400,586.28	35,326,003.67
管理费用	11,304,258.75	9,701,933.45	37,155,768.83	27,040,369.72
财务费用	-1,559,183.05	-1,206,884.61	-4,671,996.88	-2,326,332.04
资产减值损失	2,173,848.79	1,714,551.58	7,701,624.44	5,111,739.72
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）	0.00	43,250.00	1,018,970.00	13,840.00
投资收益（损失 以“-”号填列）	-2,461,789.01	-1,770,314.65	-6,697,773.20	-5,132,504.50
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	-2,461,789.01	-1,799,292.15	-6,335,922.92	-5,188,738.15
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	10,710,800.68	18,631,060.14	22,936,778.45	29,562,297.43
加：营业外收入	2,061,953.33	2,713,342.43	3,374,451.28	3,311,726.84
其中：非流动资 产处置利得	0.00	0.00	0.00	0.00
减：营业外支出	77,220.81	76,457.65	436,200.77	905,362.63
其中：非流动资 产处置损失	77,220.81	36,457.65	311,200.77	74,353.63
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	12,695,533.20	21,267,944.92	25,875,028.96	31,968,661.64
减：所得税费用	2,230,575.46	3,281,597.84	3,811,251.25	4,533,280.32
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	10,464,957.74	17,986,347.08	22,063,777.71	27,435,381.32
五、其他综合收益的税 后净额				
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合 收益				
1. 重新计量设定 受益计划净负债或净				

资产的变动				
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				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
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				
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				
6. 其他				
六、综合收益总额	10,464,957.74	17,986,347.08	22,063,777.71	27,435,381.32
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.04	0.06	0.08	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.04	0.06	0.08	0.09

法定代表人：高月飞 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

2015 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)
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	637,481,550.60	630,107,294.90
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	3,125,332.81	4,256,347.37
收到其他与经营活动有关的现金	8,532,798.61	3,295,908.46
经营活动现金流入小计	649,139,682.02	637,659,550.73
购买商品、接受劳务支付的现金	276,346,116.93	386,371,698.17
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	137,467,307.72	137,608,587.42
支付的各项税费	96,649,153.12	80,742,683.16
支付其他与经营活动有关的现金	74,951,086.43	73,066,882.36
经营活动现金流出小计	585,413,664.20	677,789,851.11
经营活动产生的现金流量净额	63,726,017.82	-40,130,300.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,527,249.72	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	56,233.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,164,940.00	319,513.00
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	745,526.47	1,386,180.70
投资活动现金流入小计	9,437,716.19	1,761,927.35

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,217,645.51	26,334,563.41
投资支付的现金	31,016,674.74	0.00
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	51,234,320.25	26,334,563.41
投资活动产生的现金流量净额	-41,796,604.06	-24,572,636.06
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	105,000,000.00	70,000,000.00
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	105,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	105,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,125,587.83	11,335,308.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	3,919,975.61
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	118,125,587.83	61,335,308.86
筹资活动产生的现金流量净额	-13,125,587.83	8,664,691.14
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	8,803,825.93	-56,038,245.30
加：期初现金及现金等价物余额	149,579,927.67	188,525,693.52
六、期末现金及现金等价物余额	158,383,753.60	132,487,448.22

法定代表人：高月飞 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

2015 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)
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	292,836,145.53	297,968,531.27
收到的税费返还	1,223,844.88	795,568.28
收到其他与经营活动有关的现金	14,729,232.38	2,746,062.76
经营活动现金流入小计	308,789,222.79	301,510,162.31
购买商品、接受劳务支付的现金	104,408,924.67	170,685,410.15
支付给职工以及为职工支付的现金	57,917,966.62	54,043,021.02
支付的各项税费	49,466,831.67	33,035,658.83
支付其他与经营活动有关的现金	70,074,102.65	65,977,245.68
经营活动现金流出小计	281,867,825.61	323,741,335.68
经营活动产生的现金流量净额	26,921,397.18	-22,231,173.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,527,249.72	
取得投资收益收到的现金	0.00	56,233.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	422,940.00	276,513.00
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	311,574.25	663,196.34
投资活动现金流入小计	3,261,763.97	995,942.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,660,181.87	21,131,000.85
投资支付的现金	31,016,674.74	
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	45,676,856.61	21,131,000.85
投资活动产生的现金流量净额	-42,415,092.64	-20,135,057.86
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	105,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	105,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	105,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,125,587.83	7,415,333.25
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	118,125,587.83	57,415,333.25
筹资活动产生的现金流量净额	-13,125,587.83	12,584,666.75
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	-28,619,283.29	-29,781,564.48
加：期初现金及现金等价物余额	74,922,780.62	95,548,004.59
六、期末现金及现金等价物余额	46,303,497.33	65,766,440.11

法定代表人：高月飞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

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。