



红相股份有限公司
2020 年第三季度报告

2020-119

2020 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨成、主管会计工作负责人廖雪林及会计机构负责人(会计主管人员)黄雅琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,889,326,257.49	4,793,035,933.56	2.01%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,345,116,609.28	2,234,397,770.43	4.96%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	342,354,406.85	14.67%	1,037,193,622.71	8.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,522,328.20	17.20%	225,317,670.54	13.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,638,543.73	0.41%	198,344,761.22	5.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,868,999.85	382.15%	131,499,737.91	1,488.08%
基本每股收益（元/股）	0.1828	17.18%	0.6288	13.28%
稀释每股收益（元/股）	0.1828	17.18%	0.6288	13.28%
加权平均净资产收益率	2.84%	0.20%	9.73%	0.30%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1819	0.6255

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	8,755,925.20	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,167,700.89	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,086,967.29	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-86,170.70	
投资收益	412,278.46	
减：所得税影响额	4,747,853.33	
少数股东权益影响额（税后）	615,938.49	
合计	26,972,909.32	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,409	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杨保田	境内自然人	27.12%	97,267,444	0	质押	34,320,000
卧龙电气驱动集团股份有限公司	境内非国有法人	12.55%	45,013,368	45,013,368		
杨成	境内自然人	8.12%	29,139,835	21,854,876	质押	15,990,000
中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金	其他	2.34%	8,403,400	0		
吴志阳	境内自然人	2.29%	8,197,958	7,423,468		
杨力	境内自然人	2.04%	7,320,211	5,490,158	质押	5,575,600
张青	境内自然人	1.76%	6,314,332	5,051,465		
中国建设银行股份有限公司—博时军工主题股票型证券投资基金	其他	0.83%	2,981,878	0		
陆贵新	境内自然人	0.78%	2,800,000	0		

中国建设银行股份有限公司一博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.75%	2,689,500	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
杨保田	97,267,444	人民币普通股	97,267,444		
中国银行股份有限公司一海富通股票混合型证券投资基金	8,403,400	人民币普通股	8,403,400		
杨成	7,284,959	人民币普通股	7,284,959		
中国建设银行股份有限公司一博时军工主题股票型证券投资基金	2,981,878	人民币普通股	2,981,878		
陆贵新	2,800,000	人民币普通股	2,800,000		
中国建设银行股份有限公司一博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金	2,689,500	人民币普通股	2,689,500		
吕剑锋	2,400,000	人民币普通股	2,400,000		
杨力	1,830,053	人民币普通股	1,830,053		
中国建设银行股份有限公司一博时主题行业混合型证券投资基金 (LOF)	1,775,700	人民币普通股	1,775,700		
黄福生	1,284,540	人民币普通股	1,284,540		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、杨保田与杨成、杨力系父子关系，杨成与杨力系兄弟关系。杨保田、杨成两人合计持有公司 126,407,279 股股份，占公司 2020 年 9 月 30 日股本总额的 35.24%，是公司的控股股东、实际控制人。</p> <p>2、公司前十名无限售流通股股东与公司两名控股股东、实际控制人杨成、杨保田及关联方杨力，不存在任何关联关系。</p> <p>3、除前述情况外，公司未知前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股东和其他前十名股东之间是否存在关联关系或是属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
卧龙电气驱动集团股份有限公司	45,013,368	0	0	45,013,368	首发后限售	2020 年 10 月 13 日
合肥星睿股权投资合伙企业（有限合伙）	1,899,600	0	0	1,899,600	首发后限售	首发后限售股，2020 年 10 月 13 日至 2022 年 10 月 13 日，每年按取得股份的 30%、累计 60%、剩余股份的比例分批解锁（如满足解锁条件）
上海兆韧投资管理合伙企业（有限合伙）—上海兆戈投资管理合伙企业（有限合伙）	653,532	0	0	653,532	首发后限售	2020 年 10 月 13 日
杨成	29,139,835	7,284,959	0	21,854,876	董监高锁定	每年初按持股总数 25%解除限售。
吴志阳	9,897,958	2,474,490	0	7,423,468	董监高锁定	每年初按持股总数 25%解除限售。
杨力	6,127,658	637,500	0	5,490,158	董监高锁定	每年初按持股总数 25%解除限售。
张青	6,314,332	1,262,867	0	5,051,465	首发后个人类限售	1、首发后个人类限售股自 2017 年 10 月 13 日上市起至 2022 年 10 月 13 日，每年按取得股份的

						20%、累计的 40%、累计的 60%、累计的 80%、剩余股份 的比例分批解锁 (如满足解锁条 件); 2、高管锁 定股每年初按持 股总数 25%解除 限售。
左克刚	64,869	0	0	64,869	首发后限售	首发后个人类限 售股, 2020 年 10 月 13 日至 2022 年 10 月 13 日, 每年按取得股份 的 30%、累计 60%、剩余股份 的比例分批解锁 (如满足解锁条 件);
徐建平	381,010	0	0	381,010	首发后限售	首发后个人类限 售股自 2017 年 10 月 13 日上市 起至 2022 年 10 月 13 日, 每年按 取得股份的 20%、累计的 40%、累计的 60%、累计的 80%、剩余股份 的比例分批解锁 (如满足解锁条 件);
席立功	1,668,449	0	0	1,668,449	首发后限售	2020 年 10 月 13 日
吴国敏	625,668	0	0	625,668	首发后限售	2020 年 10 月 13 日
王延慧	52,282	0	0	52,282	首发后限售	首发后个人类限 售股, 2020 年 10 月 13 日至 2022 年 10 月 13 日, 每年按取得股份 的 30%、累计

						60%、剩余股份的比例分批解锁（如满足解锁条件）；
王长乐	327,368	0	0	327,368	首发后限售	首发后个人类限售股自 2017 年 10 月 13 日上市起至 2022 年 10 月 13 日，每年按取得股份的 20%、累计的 40%、累计的 60%、累计的 80%、剩余股份的比例分批解锁（如满足解锁条件）；
刘宏胜	391,738	0	0	391,738	首发后限售	首发后个人类限售股自 2017 年 10 月 13 日上市起至 2022 年 10 月 13 日，每年按取得股份的 20%、累计的 40%、累计的 60%、累计的 80%、剩余股份的比例分批解锁（如满足解锁条件）；
胡万云	64,869	0	0	64,869	首发后限售	首发后个人类限售股，2020 年 10 月 13 日至 2022 年 10 月 13 日，每年按取得股份的 30%、累计 60%、剩余股份的比例分批解锁（如满足解锁条件）；
何东武	834,224	0	0	834,224	首发后限售	2020 年 10 月 13 日
陈小杰	372,427	0	0	372,427	首发后限售	首发后个人类限

						售股自 2017 年 10 月 13 日上市起至 2022 年 10 月 13 日, 每年按取得股份的 20%、累计的 40%、累计的 60%、累计的 80%、剩余股份的比例分批解锁 (如满足解锁条件);
刘朝	52,282	0	0	52,282	首发后限售	首发后个人类限售股, 2020 年 10 月 13 日至 2022 年 10 月 13 日, 每年按取得股份的 30%、累计 60%、剩余股份的比例分批解锁 (如满足解锁条件);
蒋磊	52,282	0	0	52,282	首发后限售	首发后个人类限售股, 2020 年 10 月 13 日至 2022 年 10 月 13 日, 每年按取得股份的 30%、累计 60%、剩余股份的比例分批解锁 (如满足解锁条件);
谢安安	64,869	0	0	64,869	首发后限售	首发后个人类限售股, 2020 年 10 月 13 日至 2022 年 10 月 13 日, 每年按取得股份的 30%、累计 60%、剩余股份的比例分批解锁 (如满足解锁条件);
袁长亮	52,282	0	0	52,282	首发后限售	首发后个人类限

						售股，2020 年 10 月 13 日至 2022 年 10 月 13 日，每年按取得股份的 30%、累计 60%、剩余股份的比例分批解锁（如满足解锁条件）；
吴松	654,752	0	0	654,752	首发后限售	首发后个人类限售股自 2017 年 10 月 13 日上市起至 2022 年 10 月 13 日，每年按取得股份的 20%、累计的 40%、累计的 60%、累计的 80%、剩余股份的比例分批解锁（如满足解锁条件）；
王加玉	64,869	0	0	64,869	首发后限售	首发后个人类限售股，2020 年 10 月 13 日至 2022 年 10 月 13 日，每年按取得股份的 30%、累计 60%、剩余股份的比例分批解锁（如满足解锁条件）；
邢成林	40,664	0	0	40,664	首发后限售	首发后个人类限售股，2020 年 10 月 13 日至 2022 年 10 月 13 日，每年按取得股份的 30%、累计 60%、剩余股份的比例分批解锁（如满足解锁条件）；
刘玉	52,282	0	0	52,282	首发后限售	首发后个人类限

						售股，2020 年 10 月 13 日至 2022 年 10 月 13 日，每年按取得股份的 30%、累计 60%、剩余股份的比例分批解锁（如满足解锁条件）；
奚银春	52,282	0	0	52,282	首发后限售	首发后个人类限售股，2020 年 10 月 13 日至 2022 年 10 月 13 日，每年按取得股份的 30%、累计 60%、剩余股份的比例分批解锁（如满足解锁条件）；
魏京保	52,282	0	0	52,282	首发后限售	首发后个人类限售股，2020 年 10 月 13 日至 2022 年 10 月 13 日，每年按取得股份的 30%、累计 60%、剩余股份的比例分批解锁（如满足解锁条件）；
厦门蜜呆伍号创业投资合伙企业（有限合伙）	5,753,968	5,753,968	0	0	首发后限售	已于 2020 年 3 月 2 日解除限售上市流通。
合计	110,722,001	17,413,784	0	93,308,217	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产情况（单位：万元）

项目	报告期末	年初	变动金额	变动比例
货币资金	34,262.50	49,548.45	-15,285.95	-30.85%
应收票据	4,471.91	8,067.27	-3,595.36	-44.57%
应收账款	106,388.32	83,274.98	23,113.34	27.76%
应收款项融资	3,776.99	5,860.31	-2,083.32	-35.55%
预付款项	6,985.69	14,030.84	-7,045.15	-50.21%
其他应收款	6,093.39	5,553.48	539.91	9.72%
存货	38,138.36	20,599.55	17,538.81	85.14%
其他流动资产	1,916.90	906.62	1,010.28	111.43%
其他权益工具投资	18,050.70	18,050.70		
投资性房地产	2,571.80	2,714.20	-142.40	-5.25%
固定资产	124,444.91	109,515.97	14,928.94	13.63%
在建工程	6,823.60	9,068.16	-2,244.56	-24.75%
无形资产	10,056.08	8,675.27	1,380.81	15.92%
商誉	107,379.53	107,379.53		
长期待摊费用	124.94	169.87	-44.93	-26.45%
递延所得税资产	2,836.03	2,835.64	0.39	0.01%
其他非流动资产	14,610.98	33,052.74	-18,441.76	-55.79%
资产合计	488,932.63	479,303.58	9,629.05	2.01%

1、货币资金：报告期末货币资金较年初减少了15,285.95万元，下降了30.85%。其主要是由于年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为13,149.97万元；同时公司购建购置固定资产支付了12,832.44万元、分红及利息支付了11,300.94万元以及利用自有资金支付涵普少数股权收购款8421.57万元。

2、应收票据：报告期末应收票据较年初减少了3,595.36万元，下降了44.57%。其减少的主要年初应收票据在报告期末已到期终止确认。

3、应收账款：报告期末应收账款较年初增加23,113.34万元，增长了27.76%。主要是因为年初至报告期末收入较上年同期增长，而回款速度下滑，导致应收账款增加。

4、应收款项融资：报告期末应收款项融资较年初减少了2,083.32万元，下降了35.55%。应收款项融资

主要是应收银行承兑汇票。报告期末应收款项融资较年初下降，主要是已到期或已背书转让终止确认。

5、预付款项：报告期末，预付款项较年初减少了7,045.15万元，下降了50.21%。主要是因为年初预付款项对应的原材料已验收入库。

6、存货：报告期末存货较年初增加了17,538.81万元，增长了85.14%。其增加的主要母公司和子公司星波通信的原材料，其主要是用于在手订单的备货。

7、其他流动资产：报告期末其他流动资产较年初增加了1,010.28万元，增长了111.43%。其他流动资产增加的主要是增值税进项留抵金额。

8、其他非流动资产：报告期末，其他非流动资产较年初减少了18,441.76万元，下降了55.79%。其他非流动资产主要是预付的设备工程款，其减少的主要是部分设备已验收入库及涵普的新厂房已完工投入使用。

二、负债情况（单位：万元）

项目	报告期末	年初	变动金额	变动比例
短期借款	67,583.32	87,689.83	-20,106.51	-22.93%
应付票据	1,384.11	3,697.91	-2,313.80	-62.57%
应付账款	42,081.87	44,595.27	-2,513.40	-5.64%
预收款项	-	5,508.41	-5,508.41	-100.00%
合同负债	5,897.50	-	5,897.50	
应付职工薪酬	2,130.54	3,509.49	-1,378.95	-39.29%
应交税费	3,309.12	3,919.04	-609.92	-15.56%
其他应付款	2,011.20	15,123.53	-13,112.33	-86.70%
一年内到期的非流动负债	6,444.26	17,296.14	-10,851.88	-62.74%
长期借款	68,123.83	59,768.05	8,355.78	13.98%
应付债券	51,058.23		51,058.23	
递延收益	2,590.53	1,956.21	634.32	32.43%
递延所得税负债	1,547.55	1,700.96	-153.41	-9.02%
负债合计	254,162.06	244,764.84	9,397.22	3.84%

1、应付票据：报告期末应付票据较年初减少了2,313.80万元，下降了62.57%。主要因为部分应付票据在报告期末已到期承付。

2、预收款项、合同负债：根据新收入准则，将预收的合同款从预收款项重分类至合同负债。结合预收款项及合同负债来看，报告期末较年初增加了389.09万元，增长了7.06%。主要是预收的合同款项尚未验收确认收入，增幅影响不大。

3、应付职工薪酬：报告期末应付职工薪酬较年初减少了1,378.95万元，下降了39.29%。其减少的主要

是年初计提的年终奖金已在报告期支付。

4、其他应付款：报告期末其他应付款较年初减少了13,112.33万元，下降了86.70%。其减少的主要是应付收购涵普的少数股权的款项，该款项已在报告期内已支付完毕。

三、权益情况（单位：万元）

项目	报告期末	年初	变动金额	变动比例
实收资本	35,866.07	35,834.08	31.99	0.09%
其他权益工具	7,106.14		7,106.14	
资本公积	83,404.70	97,272.82	-13,868.12	-14.26%
其他综合收益	7,520.55	7,520.34	0.21	
盈余公积	6,018.53	6,018.53		
未分配利润	94,595.68	76,794.01	17,801.67	23.18%
归属于母公司股东权益合计	234,511.67	223,439.78	11,071.89	4.96%
少数股东权益	258.93	11,098.99	-10,840.06	-97.67%
所有者权益合计	234,770.60	234,538.77	231.83	0.10%

四、经营情况（单位:万元）

项目	年初至报告期末	上年同期	变动金额	变动比例
一、营业收入	103,719.36	95,690.82	8,028.54	8.39%
减：营业成本	54,348.64	52,489.72	1,858.92	3.54%
税金及附加	650.12	584.57	65.55	11.21%
销售费用	6,540.64	8,036.71	-1,496.07	-18.62%
管理费用	5,726.85	5,007.25	719.60	14.37%
研发费用	5,107.23	4,462.45	644.78	14.45%
财务费用	8,796.92	2,345.31	6,451.61	275.09%
加：其他收益	2,670.02	1,709.28	960.74	56.21%
投资收益	41.23	-	41.23	
信用减值损失	-196.60	620.53	-817.13	-131.68%
资产减值损失	-162.84	-91.63	-71.21	-77.71%
资产处置收益	875.59	76.97	798.62	1037.57%
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,776.36	25,079.96	696.40	2.78%
加：营业外收入	24.07	6.56	17.51	266.92%
减：营业外支出	32.69	33.38	-0.69	-2.07%
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,767.74	25,053.14	714.60	2.85%
减：所得税费用	3,666.21	3,774.20	-107.99	-2.86%

净利润	22,101.53	21,278.94	822.59	3.87%
归属于上市公司股东的净利润	22,531.77	19,822.10	2,709.67	13.67%
少数股东权益	-430.23	1,456.82	-1,887.05	-129.53%

1、财务费用：年初至报告期末，财务费用较上年同期增加了6,451.61万元，增长275.09%。其增加主要是可转债按实际利率分摊利息以及中宁风电项目的融资租赁利息。

2、其他收益：年初至报告期末，其他收益较上年同期960.74万元，增长56.21%。其他收益主要是政府补贴收入。

3、信用减值损失：信用减值损失主要是应收款项的计提的坏账准备。年初至报告期末，信用减值损失较上年同期多计提了817.13万元。其增加的部分主要是应收账款按照账龄计提的坏账损失。

4、资产处置收益：年初至报告期末，资产处置收益较上年同期增加了798.62万元，其主要是子公司浙江涵普处置旧厂房的收益。

五、现金流量情况（单位：万元）

项目	年初至报告期末	上年同期	增减变动	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	13,149.97	-947.35	14,097.32	1488.08%
投资活动产生的现金流量净额	-12,516.85	-27,069.50	14,552.65	53.76%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,082.89	5,976.83	-17,059.72	-285.43%
现金及现金等价物净增加额	-10,451.13	-22,037.60	11,586.47	52.58%

1、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期增加了14,097.32万元。其增加主要是由于支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少了12,666.82万元。支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少主要是由于子公司银川卧龙报告期内支付的保函及应付票据的保证金较上年同期减少导致的。

2、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期增加了14,552.65万元，增长了53.76%。其增加的主要是由于购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少了13,932.51万元，其减少主要是中宁风电项目的建设支出，中宁风电项目的建设支出主要发生2019年度，该项目已在2019年底完工并投入运行。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了17,059.72万元。筹资活动产生的现金流量净额减少，一是由于筹资活动现金流入较上年同期增加了54,224.02万元，其增加的主要是由于报告期内公司公开发行5.85亿元的可转换公司债券；二是由于筹资活动现金流出较上年同期增加了71,283.73万元。筹资活动现金流出增加，一是由于公司除了偿还到期借款外还利用可转债募投项目中补充的流动资金提前偿还了部分银行借款，因此偿还债务支付的现金较上年同期增加了52,020.20万元；二是由于报告期内浙江涵普及星波通信少数股权的收购款已支付完毕，因此支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加了19,258.31万

元。

二、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、2020年10月19日，公司披露了《关于公司及实际控制人收到厦门证监局行政监管措施决定书公告》（公告编号：2020-114），公司及实际控制人杨成收到厦门证监局下发的《厦门证监局关于对红相股份有限公司及杨成采取监管谈话措施的决定》，具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的公告。2020年10月26日，公司披露了《关于公司自查关联方非经营性资金占用的提示性公告》（公告编号：2020-118），公司在自查中发现存在实际控制人杨保田、杨成控制的厦门红相塑胶材料有限公司（以下简称“红相塑胶”）占用资金的情形，资金占用金额合计1804.25万元，占公司最近一期经审计净资产的0.81%。关联方红相塑胶已分别于2020年4月8日、2020年4月13日、2020年8月5日归还占用资金。2020年10月26日，上述资金占用费用126.58万元已全部归还至公司账户。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金	2020年07月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于全资子公司签订重大合同的公告	2020年07月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于全资子公司签订重大合同的公告	2020年07月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）	2020年08月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
简式权益变动报告书	2020年08月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）	2020年09月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告	2020年09月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位：万元

股东或 关联人 名称	占用时 间	发生原 因	期初数	报告期新 增占用金 额	占最近一 期经审计 净资产的 比例	报告期 偿还总 金额	期末数	占最近一 期经审计 净资产的 比例	预计偿还 方式	预计偿还 金额	预计偿还时 间（月份）
厦门红 相塑胶 材料有 限公司	2019-20 20 年	非经营 性占用	1,804.2 5	0	0.00%	1,804.2 5	0	0.00%	现金清偿	-	-
合计			1,804.2 5	0	0.00%	1,804.2 5	0	0.00%	--	-	--
相关决策程序	不适用										
当期新增大股东及其附属 企业非经营性资金占用情 况的原因、责任人追究及董 事会拟定采取措施的情况 说明	<p>一、非经营性资金占用情况</p> <p>2019 年 2 月 27 日，红相股份子公司卧龙电气银川变压器有限公司以锁定原材料价格为由向供应商支付锁价款 1000 万元。该款项经供应商后流向厦门红相塑胶材料有限公司（以下简称“红相塑胶”），并于 2020 年 8 月 5 日退回。</p> <p>2019 年 3 月 5 日，红相股份子公司合肥星波通信技术有限公司以委托供应商代采进口元器件为由向两家供应商分别预付 530 万元、470 万元，该款项经供应商后流向红相塑胶，除 195.75 万元作为实际采购货款抵扣外，其余 804.25 万元于 2020 年 4 月 8 日、2020 年 4 月 13 日分笔退回。</p> <p>二、责任人追究</p> <p>对于红相股份与关联方之间发生的上述资金往来，红相股份未及时履行内部审议程序并履行信息披露义务。杨成作为红相股份实际控制人，且担任公司董事长、总经理，对公司上述违规行为负有主要责任。</p> <p>三、解决措施</p> <p>截至本报告披露日，上述占用资金及资金占用费用 126.58 万元已全部归还至公司账户，不会对公司及股东利益造成重大影响。公司采取的整改措施如下：</p> <p>1、完善内控制度，严格按照公司关联方资金往来制度执行，防止非经营性 资金占用的情况再度发生。</p> <p>2、继续加强公司在资产、人员、机构、财务等方面的独立性，避免控股股东、实际控制人及其下属公司与公司之间不合规的资金往来。</p>										

	<p>3、加强内部控制培训，积极参与监管部门组织的学习培训，继续组织开展对公司管理层和公司控股股东、实际控制人的法律法规培训，尤其是要提高风险意识，强化合规经营意识；组织公司及子公司相关人员认真学习有关法律法规和公司内部控制制度，确保内部控制制度有效执行，切实提升公司规范运作的水平，促进公司健康可持续发展。</p> <p>4、为防止关联方占用公司资金情况的发生，公司内审部门将密切关注和跟踪公司大额资金往来的情况，对疑似资金往来事项，及时向公司董事会审计委员会汇报，督促公司严格履行相关审批程序。</p>
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	不适用
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：红相股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	342,625,045.33	495,484,535.11
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	44,719,105.54	80,672,715.47
应收账款	1,063,883,227.04	832,749,805.52
应收款项融资	37,769,870.67	58,603,088.71
预付款项	69,856,851.22	140,308,430.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,933,886.08	55,534,820.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	381,383,642.04	205,995,522.08
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	19,168,995.80	9,066,218.93
流动资产合计	2,020,340,623.72	1,878,415,136.94
非流动资产：		

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		
其他权益工具投资	180,506,986.17	180,506,986.17
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,717,993.79	27,141,958.36
固定资产	1,244,449,104.30	1,095,159,696.68
在建工程	68,235,971.24	90,681,643.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	100,560,810.69	86,752,748.70
开发支出		
商誉	1,073,795,341.86	1,073,795,341.86
长期待摊费用	1,249,378.17	1,698,674.84
递延所得税资产	28,360,291.72	28,356,371.97
其他非流动资产	146,109,755.83	330,527,374.98
非流动资产合计	2,868,985,633.77	2,914,620,796.62
资产总计	4,889,326,257.49	4,793,035,933.56
流动负债：		
短期借款	675,833,153.33	876,898,274.43
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	13,841,131.59	36,979,081.94
应付账款	420,818,659.44	445,952,667.77
预收款项		55,084,138.44
合同负债	58,974,957.23	
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	21,305,380.38	35,094,868.59
应交税费	33,091,153.91	39,190,412.45
其他应付款	20,111,953.09	151,235,320.60
其中：应付利息		
应付股利		
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	64,442,557.49	172,961,351.43
其他流动负债		
流动负债合计	1,308,418,946.46	1,813,396,115.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	681,238,271.78	597,680,465.02
应付债券	510,582,323.92	
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	25,905,250.60	19,562,142.38
递延所得税负债	15,475,516.47	17,009,555.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,233,201,362.77	634,252,162.75
负债合计	2,541,620,309.23	2,447,648,278.40
所有者权益：		
股本	358,660,685.00	358,340,754.00
其他权益工具	71,061,409.82	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	834,046,988.97	972,728,215.24
减：库存股		

其他综合收益	75,205,475.63	75,203,442.35
专项储备		
盈余公积	60,185,287.38	60,185,287.38
一般风险准备		
未分配利润	945,956,762.48	767,940,071.46
归属于母公司所有者权益合计	2,345,116,609.28	2,234,397,770.43
少数股东权益	2,589,338.98	110,989,884.73
所有者权益合计	2,347,705,948.26	2,345,387,655.16
负债和所有者权益总计	4,889,326,257.49	4,793,035,933.56

法定代表人：杨成

主管会计工作负责人：廖雪林

会计机构负责人：黄雅琼

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	149,121,998.14	147,123,708.17
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,744,138.73	2,431,611.73
应收账款	219,402,066.20	187,193,728.58
应收款项融资	6,857,560.00	26,514,400.00
预付款项	17,654,778.90	70,385,664.91
其他应收款	222,894,027.52	201,831,735.39
其中：应收利息		
应收股利		
存货	139,293,703.56	32,737,467.20
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	15,422,349.39	4,539,021.71
流动资产合计	774,390,622.44	672,757,337.69
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	2,270,416,357.37	1,990,449,575.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,127,996.90	11,897,398.31
固定资产	153,411,440.30	85,914,145.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	395,837.77	527,178.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	140,000.00	320,000.00
递延所得税资产	5,730,336.65	6,447,068.40
其他非流动资产	29,570,276.66	136,551,965.09
非流动资产合计	2,470,792,245.65	2,232,107,330.68
资产总计	3,245,182,868.09	2,904,864,668.37
流动负债：		
短期借款	294,682,692.49	441,283,386.89
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	500,000.00	500,000.00
应付账款	120,416,725.85	111,323,488.66
预收款项		20,852,830.81
合同负债	10,886,501.18	
应付职工薪酬	1,634,226.72	9,622,120.66
应交税费	1,354,424.11	5,809,300.64
其他应付款	45,687,544.06	171,610,519.25
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	35,576,615.98	133,985,204.44
其他流动负债		

流动负债合计	510,738,730.39	894,986,851.35
非流动负债：		
长期借款	211,591,034.06	104,449,473.70
应付债券	510,582,323.92	
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	590,666.63	740,666.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	722,764,024.61	105,190,140.36
负债合计	1,233,502,755.00	1,000,176,991.71
所有者权益：		
股本	358,660,685.00	358,340,754.00
其他权益工具	71,061,409.82	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,132,438,696.16	1,126,699,642.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,185,287.38	60,185,287.38
未分配利润	389,334,034.73	359,461,992.72
所有者权益合计	2,011,680,113.09	1,904,687,676.66
负债和所有者权益总计	3,245,182,868.09	2,904,864,668.37

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	342,354,406.85	298,555,655.44
其中：营业收入	342,354,406.85	298,555,655.44

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	294,057,665.39	227,787,388.41
其中：营业成本	188,340,899.30	157,127,219.12
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	2,154,961.25	1,125,424.54
销售费用	27,554,256.71	28,791,496.91
管理费用	19,591,728.24	16,666,126.56
研发费用	23,000,918.54	15,414,108.80
财务费用	33,414,901.35	8,663,012.48
其中：利息费用	33,982,324.49	8,711,488.43
利息收入	662,904.14	473,030.36
加：其他收益	11,229,798.63	7,981,802.95
投资收益（损失以“-”号填列）		
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		
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）	4,259,701.57	-5,498,792.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-425,395.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,857,255.04	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,643,496.70	72,825,881.71
加：营业外收入	188,574.03	13,064.01
减：营业外支出	170,384.77	74,045.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,661,685.96	72,764,900.14
减：所得税费用	9,108,808.88	9,939,601.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,552,877.08	62,825,299.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	63,552,877.08	62,825,299.06
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.归属于母公司所有者的净利润	65,522,328.20	55,907,442.86
2.少数股东损益	-1,969,451.12	6,917,856.20
六、其他综合收益的税后净额	309.96	7,499.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	309.96	7,499.58
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	309.96	7,499.58
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	309.96	7,499.58
7.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	63,553,187.04	62,832,798.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,522,638.16	55,914,942.44
归属于少数股东的综合收益总额	-1,969,451.12	6,917,856.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1828	0.1560
（二）稀释每股收益	0.1828	0.1560

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：杨成

主管会计工作负责人：廖雪林

会计机构负责人：黄雅琼

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	71,818,556.73	64,372,970.00
减：营业成本	49,693,760.54	36,010,670.68
税金及附加	257,379.36	279,463.92
销售费用	15,798,056.32	11,284,759.90
管理费用	6,625,806.90	4,567,593.26
研发费用	4,279,663.21	4,285,931.48
财务费用	16,661,132.34	-277,039.59
其中：利息费用	18,321,251.13	8,126,244.17
利息收入	1,432,720.20	8,650,027.15
加：其他收益	1,255,067.81	1,123,925.78
投资收益（损失以“－”号填列）		
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		
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）	-434,155.42	-2,194,437.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-20,676,329.55	7,151,079.00
加：营业外收入	80,000.00	0.01
减：营业外支出	5,882.13	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-20,602,211.68	7,151,079.01
减：所得税费用	-3,092,090.13	1,178,597.99
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-17,510,121.55	5,972,481.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-17,510,121.55	5,972,481.02
（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		
5.其他		
（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	-17,510,121.55	5,972,481.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,037,193,622.71	956,908,231.17
其中：营业收入	1,037,193,622.71	956,908,231.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	811,704,015.63	729,260,220.69
其中：营业成本	543,486,390.06	524,897,242.60
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	6,501,190.48	5,845,722.90
销售费用	65,406,379.33	80,367,132.52
管理费用	57,268,513.62	50,072,480.43
研发费用	51,072,304.97	44,624,519.64

财务费用	87,969,237.17	23,453,122.60
其中：利息费用	89,158,069.26	23,932,684.07
利息收入	2,152,399.65	1,670,606.40
加：其他收益	26,700,192.84	17,092,819.41
投资收益（损失以“-”号填列）	412,278.46	
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		
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）	-1,966,008.06	6,205,254.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,628,374.76	-916,330.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,755,925.20	769,680.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	257,763,620.76	250,799,434.25
加：营业外收入	240,704.44	65,620.14
减：营业外支出	326,875.14	333,793.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	257,677,450.06	250,531,260.64
减：所得税费用	36,662,121.94	37,742,011.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	221,015,328.12	212,789,249.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	221,015,328.12	212,789,249.26
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.归属于母公司所有者的净利润	225,317,670.54	198,221,014.54
2.少数股东损益	-4,302,342.42	14,568,234.72
六、其他综合收益的税后净额	2,033.28	7,069.66

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,033.28	7,069.66
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,033.28	7,069.66
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	2,033.28	7,069.66
7.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	221,017,361.40	212,796,318.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	225,319,703.82	198,228,084.20
归属于少数股东的综合收益总额	-4,302,342.42	14,568,234.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6288	0.5551
（二）稀释每股收益	0.6288	0.5551

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：杨成

主管会计工作负责人：廖雪林

会计机构负责人：黄雅琼

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	288,460,286.91	298,517,130.15
减：营业成本	178,760,877.34	168,378,370.27
税金及附加	1,420,868.59	1,529,122.96
销售费用	31,139,560.46	30,983,748.39
管理费用	15,603,558.58	13,120,865.43
研发费用	11,055,052.49	12,255,487.48
财务费用	37,193,267.53	12,368,270.23
其中：利息费用	44,165,580.49	20,913,574.23
利息收入	7,241,326.74	8,887,085.15
加：其他收益	5,018,008.55	3,456,172.33
投资收益（损失以“-”号填列）	64,142,804.78	68,555,500.31
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		
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）	-2,610,650.70	-550,814.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		769,680.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,837,264.55	132,111,803.65
加：营业外收入	80,000.17	4,200.01
减：营业外支出	36,059.59	48,156.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,881,205.13	132,067,847.51
减：所得税费用	2,708,183.60	10,349,995.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,173,021.53	121,717,852.27

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,173,021.53	121,717,852.27
（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		
5.其他		
（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	77,173,021.53	121,717,852.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	845,099,938.36	819,175,930.47
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	11,146,129.28	6,538,181.27
收到其他与经营活动有关的现金	137,611,683.13	148,509,130.66
经营活动现金流入小计	993,857,750.77	974,223,242.40
购买商品、接受劳务支付的现金	439,452,324.85	433,495,442.29
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	134,841,641.78	116,752,563.61
支付的各项税费	86,243,859.53	104,960,386.81
支付其他与经营活动有关的现金	201,820,186.70	328,488,360.79
经营活动现金流出小计	862,358,012.86	983,696,753.50
经营活动产生的现金流量净额	131,499,737.91	-9,473,511.10
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	7,401,181.00	10,500.00

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		
投资活动现金流入小计	7,401,181.00	10,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,324,407.21	267,649,545.52
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		3,055,930.79
支付其他与投资活动有关的现金	4,245,227.98	
投资活动现金流出小计	132,569,635.19	270,705,476.31
投资活动产生的现金流量净额	-125,168,454.19	-270,694,976.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		56,549,997.50
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	1,293,780,224.74	667,989,999.00
收到其他与筹资活动有关的现金		27,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,293,780,224.74	751,539,996.50
偿还债务支付的现金	944,730,545.20	424,528,579.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,009,400.93	112,957,085.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		31,777,839.94
支付其他与筹资活动有关的现金	346,869,151.79	154,286,068.00
筹资活动现金流出小计	1,404,609,097.92	691,771,733.05
筹资活动产生的现金流量净额	-110,828,873.18	59,768,263.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,727.76	24,272.53
五、现金及现金等价物净增加额	-104,511,317.22	-220,375,951.43
加：期初现金及现金等价物余额	411,043,538.93	269,739,210.50
六、期末现金及现金等价物余额	306,532,221.71	49,363,259.07

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	292,573,961.64	222,081,839.13
收到的税费返还	4,109,167.69	
收到其他与经营活动有关的现金	20,649,839.73	16,126,352.45
经营活动现金流入小计	317,332,969.06	238,208,191.58
购买商品、接受劳务支付的现金	204,019,337.17	107,014,183.89
支付给职工以及为职工支付的现金	32,260,536.55	26,346,297.33
支付的各项税费	17,530,127.60	28,186,346.93
支付其他与经营活动有关的现金	80,120,978.55	79,204,236.47
经营活动现金流出小计	333,930,979.87	240,751,064.62
经营活动产生的现金流量净额	-16,598,010.81	-2,542,873.04
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	63,730,526.32	73,009,108.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,000.00	
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	59,000,000.00	8,000,000.00
投资活动现金流入小计	122,930,526.32	81,009,108.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,992,700.19	14,334,510.05
投资支付的现金	376,234,273.92	105,786,068.00
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	83,920,827.98	184,026,350.00
投资活动现金流出小计	477,147,802.09	304,146,928.05
投资活动产生的现金流量净额	-354,217,275.77	-223,137,819.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		56,549,997.50
取得借款收到的现金	1,047,780,224.74	390,990,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	24,000,000.00	51,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,071,780,224.74	498,539,997.50
偿还债务支付的现金	609,036,586.12	285,214,216.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,597,250.02	67,536,294.18
支付其他与筹资活动有关的现金	16,863,266.85	23,500,000.00
筹资活动现金流出小计	698,497,102.99	376,250,510.93
筹资活动产生的现金流量净额	373,283,121.75	122,289,486.57
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	2,467,835.17	-103,391,205.57
加：期初现金及现金等价物余额	145,687,074.86	111,586,395.30
六、期末现金及现金等价物余额	148,154,910.03	8,195,189.73

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	495,484,535.11	495,484,535.11	
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	80,672,715.47	80,672,715.47	
应收账款	832,749,805.52	832,749,805.52	
应收款项融资	58,603,088.71	58,603,088.71	
预付款项	140,308,430.82	140,308,430.82	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	55,534,820.30	55,534,820.30	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	205,995,522.08	205,995,522.08	
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	9,066,218.93	9,066,218.93	
流动资产合计	1,878,415,136.94	1,878,415,136.94	
非流动资产：			
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			
其他权益工具投资	180,506,986.17	180,506,986.17	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	27,141,958.36	27,141,958.36	
固定资产	1,095,159,696.68	1,095,159,696.68	
在建工程	90,681,643.06	90,681,643.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	86,752,748.70	86,752,748.70	
开发支出			
商誉	1,073,795,341.86	1,073,795,341.86	
长期待摊费用	1,698,674.84	1,698,674.84	
递延所得税资产	28,356,371.97	28,356,371.97	
其他非流动资产	330,527,374.98	330,527,374.98	
非流动资产合计	2,914,620,796.62	2,914,620,796.62	
资产总计	4,793,035,933.56	4,793,035,933.56	

流动负债：			
短期借款	876,898,274.43	876,898,274.43	
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	36,979,081.94	36,979,081.94	
应付账款	445,952,667.77	445,952,667.77	
预收款项	55,084,138.44	589,069.28	-54,495,069.16
合同负债		54,495,069.16	54,495,069.16
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	35,094,868.59	35,094,868.59	
应交税费	39,190,412.45	39,190,412.45	
其他应付款	151,235,320.60	151,235,320.60	
其中：应付利息			
应付股利			
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	172,961,351.43	172,961,351.43	
其他流动负债			
流动负债合计	1,813,396,115.65	1,813,396,115.65	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	597,680,465.02	597,680,465.02	
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	19,562,142.38	19,562,142.38	
递延所得税负债	17,009,555.35	17,009,555.35	
其他非流动负债			
非流动负债合计	634,252,162.75	634,252,162.75	
负债合计	2,447,648,278.40	2,447,648,278.40	
所有者权益：			
股本	358,340,754.00	358,340,754.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	972,728,215.24	972,728,215.24	
减：库存股			
其他综合收益	75,203,442.35	75,203,442.35	
专项储备			
盈余公积	60,185,287.38	60,185,287.38	
一般风险准备			
未分配利润	767,940,071.46	767,940,071.46	
归属于母公司所有者权益合计	2,234,397,770.43	2,234,397,770.43	
少数股东权益	110,989,884.73	110,989,884.73	
所有者权益合计	2,345,387,655.16	2,345,387,655.16	
负债和所有者权益总计	4,793,035,933.56	4,793,035,933.56	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	147,123,708.17	147,123,708.17	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,431,611.73	2,431,611.73	
应收账款	187,193,728.58	187,193,728.58	
应收款项融资	26,514,400.00	26,514,400.00	

预付款项	70,385,664.91	70,385,664.91	
其他应收款	201,831,735.39	201,831,735.39	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	32,737,467.20	32,737,467.20	
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	4,539,021.71	4,539,021.71	
流动资产合计	672,757,337.69	672,757,337.69	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,990,449,575.26	1,990,449,575.26	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	11,897,398.31	11,897,398.31	
固定资产	85,914,145.56	85,914,145.56	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	527,178.06	527,178.06	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	320,000.00	320,000.00	
递延所得税资产	6,447,068.40	6,447,068.40	
其他非流动资产	136,551,965.09	136,551,965.09	
非流动资产合计	2,232,107,330.68	2,232,107,330.68	
资产总计	2,904,864,668.37	2,904,864,668.37	
流动负债：			
短期借款	441,283,386.89	441,283,386.89	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	500,000.00	500,000.00	
应付账款	111,323,488.66	111,323,488.66	
预收款项	20,852,830.81	589,069.28	-20,263,761.53
合同负债		20,263,761.53	20,263,761.53
应付职工薪酬	9,622,120.66	9,622,120.66	
应交税费	5,809,300.64	5,809,300.64	
其他应付款	171,610,519.25	171,610,519.25	
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	133,985,204.44	133,985,204.44	
其他流动负债			
流动负债合计	894,986,851.35	894,986,851.35	
非流动负债：			
长期借款	104,449,473.70	104,449,473.70	
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	740,666.66	740,666.66	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	105,190,140.36	105,190,140.36	
负债合计	1,000,176,991.71	1,000,176,991.71	
所有者权益：			
股本	358,340,754.00	358,340,754.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,126,699,642.56	1,126,699,642.56	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	60,185,287.38	60,185,287.38	
未分配利润	359,461,992.72	359,461,992.72	
所有者权益合计	1,904,687,676.66	1,904,687,676.66	
负债和所有者权益总计	2,904,864,668.37	2,904,864,668.37	

调整情况说明

2、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说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

红相股份有限公司

法定代表人：杨成

2020 年 10 月 27 日