

公司代码：605050

公司简称：福然德



福然德股份有限公司 2020 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人崔建华、主管会计工作负责人陈华及会计机构负责人（会计主管人员）周崎峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据《公司法》和公司章程规定，经公司管理团队建议和董事会讨论，在确保公司正常经营和持续发展的前提下，并兼顾股东的即期利益与长远利益，公司提出如下利润分配预案：以公司2020年12月31日的总股本43,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元(含税)，共计派发现金红利95,700,000元，剩余未分配利润结转留存。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	19
第五节	重要事项.....	45
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	58
第七节	优先股相关情况.....	65
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	66
第九节	公司治理.....	73
第十节	公司债券相关情况.....	76
第十一节	财务报告.....	77
第十二节	备查文件目录.....	186

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
福然德、公司、本公司	指	福然德股份有限公司
报告期、本年度	指	2020年1月1日至2020年12月31日
《公司章程》	指	《福在德股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上海证监局	指	中国证券监督管理委员会上海监管局
上交所	指	上海证券交易所
上交所网站	指	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
万汇供应链	指	上海万汇供应链有限公司
上海久铄	指	上海久铄钢材贸易有限公司
重庆福然德	指	重庆福然德汽车部件有限公司
长春福然德	指	长春福然德部件加工有限公司
佛山友钢	指	佛山市友钢材料科技有限公司
南昌福然德	指	南昌福然德钢材有限公司
上海勤彤	指	上海勤彤供应链有限公司
青岛福然德	指	青岛福然德供应链有限公司
武汉福然德	指	武汉福然德顶峰汽车部件有限公司
邯钢福然德	指	河南邯钢福然德汽车部件有限公司
宁德福然德	指	宁德福然德供应链有限公司
马鞍山福然德	指	马鞍山福然德供应链管理有限公司
上海然晟	指	上海然晟金属科技有限公司
上海复岁	指	上海复岁供应链有限公司
上海华汽钢	指	上海华汽钢供应链有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	福然德股份有限公司
公司的中文简称	福然德
公司的外文名称	Friend Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	FRIEND
公司的法定代表人	崔建华
成立日期	2004年07月08日
住所	上海市宝山区潘泾路3759号

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔倩	陈慧莉
联系地址	上海市宝山区友谊路1518弄永景国际大厦1号楼12楼	上海市宝山区友谊路1518弄永景国际大厦1号楼14楼
电话	021-66898585	021-66898558
传真	021-66898889	021-66898889
电子信箱	shcq@scmfriend.com	zqb@scmfriend.com

三、基本情况简介

公司注册地址	上海市宝山区潘泾路3759号
公司注册地址的邮政编码	200949
公司办公地址	上海市宝山区友谊路1518弄永景国际大厦1号楼10-16F
公司办公地址的邮政编码	201999
公司网址	www.scmfriend.com
电子信箱	zqb@scmfriend.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市宝山区友谊路1518弄永景国际大厦1号楼14楼

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	福然德	605050	不适用

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
	签字会计师姓名	曹小勤、义国兵
报告期内履行持续督导职责的	名称	中信建投证券股份有限公司

保荐机构	办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座三层
	签字的保荐代表人姓名	高吉涛、赵亮
	持续督导的期间	2020/9/24-2022/12/31

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	6,688,814,505.70	5,480,958,237.47	22.04	5,612,857,241.43
归属于上市公司股东的净利润	306,942,795.14	279,166,138.36	9.95	294,563,463.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	277,399,423.85	249,546,344.41	11.16	259,850,414.77
经营活动产生的现金流量净额	100,307,414.02	409,790,240.19	-75.52	228,969,166.09
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	2,900,675,690.50	1,823,902,002.82	59.04	1,544,735,864.46
总资产	5,447,176,997.72	3,818,262,073.99	42.66	3,057,550,992.67

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.81	0.78	3.85	0.82
稀释每股收益(元/股)	0.81	0.78	3.85	0.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.73	0.69	5.80	0.72
加权平均净资产收益率(%)	14.15	16.57	减少 2.42 个百分点	21.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.78	14.82	减少 2.04 个百分点	18.59

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、 2020 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	940,417,102.07	1,531,493,684.22	1,811,256,171.56	2,405,647,547.85
归属于上市公司股东的净利润	45,970,922.98	66,450,691.87	85,298,758.56	109,222,421.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	40,401,472.58	46,973,292.38	84,538,843.49	105,485,815.40
经营活动产生的现金流量净额	-369,471,009.41	181,704,793.08	-87,476,044.92	375,549,675.27

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注(如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	260,556.44		-15,935.40	-27,880.81
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	40,709,047.97		35,737,178.36	43,579,502.41

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				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
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	4,217,843.00		3,251,174.66	1,415,757.51
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				58,442.34
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	309,416.53		528,126.01	1,245,106.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目	63,868.04			
少数股东权益影响额	-4,702,679.92		-38,906.00	-3,536.77
所得税影响额	-11,314,680.77		-9,841,843.68	-11,554,341.97
合计	29,543,371.29		29,619,793.95	34,713,048.75

十一、 采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主要服务或产品

公司主营业务为中高端汽车、家电等行业企业或其配套厂商提供完整的钢材物流供应链服务，包括采购、加工、仓储、套裁、包装、运输及配送等服务，以及相应的技术支持服务。公司提供钢材物流供应链服务的产品载体主要有：镀锌钢、冷轧钢、热轧钢、电工钢、彩涂钢、铝板等钢材和铝材的卷料或板料；相关产品被用于中高端汽车及家电制造业等金属零部件的生产。

公司销售的产品按是否经过加工分为加工配送类料料和非加工配送类材料，具体产品分为镀锌钢、冷轧钢、热轧钢、电工钢、彩涂钢、铝板等卷料或板料，主要产品用途如下：

序号	产品名称	用途
加工配送类		
1	镀锌板(带)、冷轧板(带)、热轧板(带)、彩涂板(带)、铝板	汽车零部件、家电制造
2	无取向电工钢带	电机制造(汽车、家电等)
非加工配送类		
1	镀锌板卷、冷轧板卷、热轧板卷	汽车零部件配套、家电制造、贸易
2	电工钢卷(无取向/有取向)	电机制造、电梯制造、贸易
3	彩涂板卷	工业厂房建造、贸易

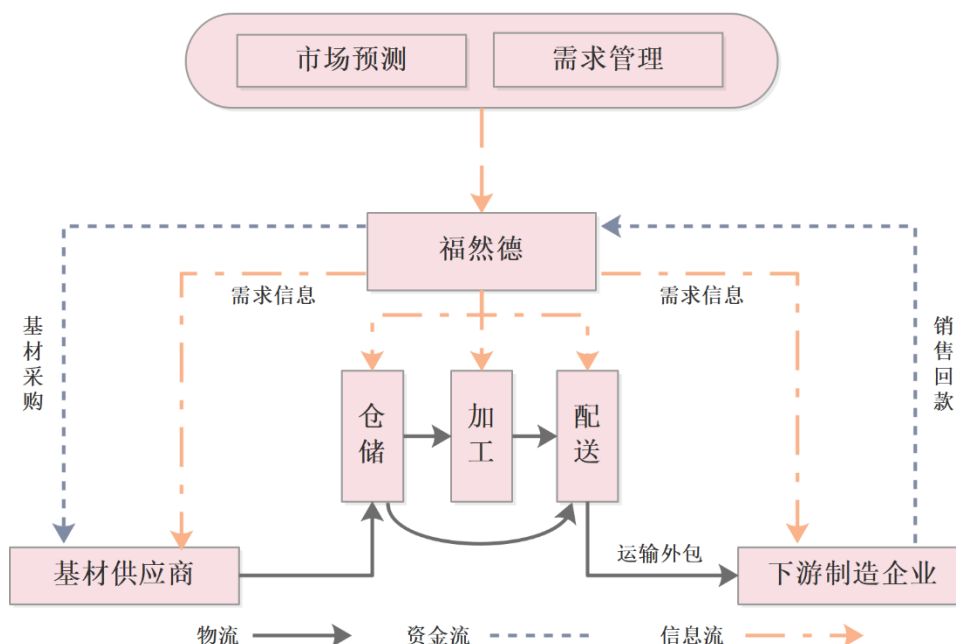
（二）公司经营模式

公司通过多年的经营积累，利用自身上下游资源优势、综合服务能力和品牌优势，在钢材物流供应链服务模式方面逐步实现创新转型发展，最终形成钢材物流供应链整体市场服务的竞争优势。

公司上游整合宝武钢铁集团、首钢集团、邯宝钢铁、鞍钢蒂森克虏伯、本钢集团、唐山钢铁集团等知名钢材生产企业，下游服务上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、一汽大众、长安福特、沃尔沃、吉利汽车、江铃汽车、LG、三菱、长虹、大金等国内外知名整车和家电企业配套商等终端用户，利用自身的规模化、信息化、品牌化等优势，采用组合备库、集中下料、合理套裁等技

术，将上游钢厂的“批量性、标准化、集约性和强计划性”生产特点以及下游终端客户的“多样性、流程化、高时效、低库存”需求结合起来，为汽车、家电行业提供最佳供应链解决方案。

公司在提供物流供应链服务时，专注于物流价值链中的核心部分，以获得企业良好的经营效益。整个业务涵盖了信息流、物流和资金流的流动过程，具体业务流程如下：



公司打破了钢铁物流传统的模式，利用自身规模化、信息化、品牌化优势，形成了具有高效、透明、灵活等特色的供应链体系。福然德经营模式与传统钢贸经营模式区别情况如下：

行业痛点	传统经营模式	福然德经营模式
交易效率	由于存在多级分销商、代理商，传统钢贸流程在时间、资源方面均比较低效	直接对接终端客户需求和上游基材供应商供给，没有中间商环节，流程简单、高效，提高交易效率和价格透明度
供求信息	终端客户需求与上游钢材生产企业供给存在严重的信息不对称	直接收集终端客户需求信息，整合后对接上游钢材生产企业，信息传导直接、高效
抗风险能力、盈利能力	多层分销，逐层盘剥利润，各环节利润率较低；同时采用囤货销售模式，抗市场风险能力差	没有中间商挣差价，同时聚焦供应链价值增值环节，利润率高；以销定采模式，有效抵抗市场风险

除上述供应链服务模式外，公司还经营部分来料加工、仓储业务，对于来料加工业务，公司仅提供加工服务，收取加工费，不承担与产品相关的其他风险。

（三）行业情况

1、公司所处行业

公司属于钢铁物流供应链行业，按照证监会公告的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）分类标准，公司属于“G交通运输、仓储和邮政业”第58大类“装卸搬运和运输代理业”（行业代码：G58）。

2、汽车钢铁物流行业概况

汽车钢铁物流是我国钢铁物流业的主要分支之一，是一个复杂程度较高的技术密集型、人才与知识密集型专业服务型行业，其服务内容主要针对钢厂至汽车生产厂商及其相关配套零部件生产企业之间的汽车钢的采购入库、运输、仓储、包装、流通加工、配送、信息共享平台以及最小化库存管理等增值服务。

汽车钢铁物流继承了物流行业及钢铁物流行业所有特质的同时，自身具有一定的特殊性，主要表现在：汽车钢铁物流企业以围绕在整车厂及相关配套零部件生产企业周围提供服务为主，拥有更明显的区域性；在面对客户生产计划的不确定需求时，要求汽车钢铁物流企业拥有更高的配送时效性；由于钢厂出厂的汽车用钢通常是标准化的卷材形式，需要汽车钢铁物流企业在物流过程中拥有更强的流通加工能力，即按照用户要求将钢材加工成指定形状、规格的半成品或成品，并及时按要求发送给下游生产厂商。

随着我国汽车制造行业的不断成熟，行业内竞争加剧，汽车制造企业在加强自身核心业务的同时，有将其非核心业务进行外包的趋势，以降低经营成本从而获得更强的竞争优势。近年来降低物流成本已成为众多汽车生产企业的广泛诉求，越来越多的汽车制造厂商开始剥离自己的物流部门成立专业的物流企业，或者寻求第三方物流企业开展汽车钢铁物流业务，汽车钢铁物流已经成为我国汽车生产企业提高生产效率和降低成本的重要行业。

3、汽车钢铁物流市场情况

目前钢材是汽车制造的主要原料，涉及包括钢板（冷轧板、热轧板、镀锌板等）、优质钢棒材（包括碳素结构钢、合金结构钢、弹簧钢、易切钢、冷镦钢、耐热钢等）、钢带、型钢、管材等众多钢材品种，同时汽车工业也是我国最主要的三大用钢领域之一。

汽车工业是我国最重要的产业之一，在制造业中占有很大比重，对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用。近年来我国汽车行业处于稳定发展阶段，据中国汽车工业协会的数据显示，2020年中国汽车产销量分别达到2,522.50万辆和2,531.10万辆，连续12年汽车产销量位居全球第一。

依托于下游汽车行业的庞大市场，近年来汽车行业的用钢需求也得到持续稳定发展。同时，随着产业链上游钢厂批量化生产与下游汽车相关生产企业对钢材规格、去库存等“个性化”需求

等因素造成的行业特殊性，以及上游产量与下游需求的不断增长，我国汽车钢铁物流行业具有蓬勃的发展机会，具有较大的市场需求和广阔的发展空间。

4、公司的行业地位及市场占有率

大型的汽车钢材物流供应链公司与国内主流汽车制造企业或上游钢铁制造企业逐渐形成了较稳定的合作关系。根据行业目前发展趋势，未来领先的大型汽车钢材物流供应链企业或将继续整合中小型物流企业，行业整体集中度将进一步提高。

根据网络公开信息查询，按生产一辆轿车需要耗费的钢材总量为1.16吨，SUV和MPV乘用车的钢材单耗为1.55吨，交叉型乘用车的平均单车耗钢量为0.88吨，货车的平均单车耗钢量为4.13吨，按照前瞻产业研究院整理公布的我国汽车用钢中，汽车板材约占整体用钢的52%左右，按此计算，2020年汽车钢板需求量约为2,500万吨，按39.50%的分销比例计算（数据来源：根据《中国冶金报》公布数据），通过分销渠道销售量约为1,000万吨；2020年福然德汽车钢材销售量约75万吨，按上述比例计算约占全国汽车汽车钢材分销量比例约7.5%。鉴于目前我国汽车钢铁物流行业企业众多，福然德属于目前国内领先的汽车钢材第三方物流供应链服务商之一。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

公司主要资产变化情况详见本报告“第四节、经营情况分析之（三）资产、负债情况分析”。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、显著的行业地位和品牌优势

福然德是国内领先的第三方钢材物流供应链服务商之一，全年各类汽车家电行业配送销售量达100万吨以上，行业地位优势明显。此外，公司是中国钢材加工十强企业、中国钢材销售五十强企业。较强的行业地位为公司在保持与上下游持续稳定的业务关系、业务拓展以及保持持续盈利能力等方面提供了有效保障。

此外，作为第三方钢材物流供应链服务商，公司通过专业化的管理，用高效规范的服务形成企业的核心竞争力。公司先后获得多项企业荣誉，在提升公司品牌知名度的同时增强了公司市场竞争力，并赢得了更多客户的信任，近年来公司获得的主要荣誉如下：

荣誉名称	颁发机构	颁发时间
------	------	------

《钢板剪切加工中心建设与管理规范》团体标准 第一起草单位	中国金属材料流通协会	2020 年 11 月
2019 年度板材销售十强企业		2020 年 11 月
2019 年度板材加工十强企业		2020 年 11 月
2019 年度板材仓储十强企业		2020 年 11 月
2019 年度板材创新企业		2020 年 11 月
2019 年度板材优秀服务企业		2020 年 11 月
2015-2020 年度钢铁产业链发展功勋企业		2020 年 9 月
2019-2020 年度钢铁产业标准化工作示范企业		2020 年 9 月
2019 年度钢材销售五十强企业		2020 年 9 月
《汽车板材料物流配送服务技术规范》团体标准 第一起草单位		2020 年 7 月
2018 年度中国板材加工示范十强企业		2019 年 8 月
2018 年度中国板材行业销售二十强企业		2019 年 8 月
《钢铁流通企业经营管理分级评定》AAAAA 级		2019 年 7 月
2018 年度中国钢材销售五十强企业		2019 年 6 月
2018 年度中国钢铁供应链建设示范企业		2019 年 6 月
2018 年度中国钢铁产业标准化工作先进单位		2019 年 6 月
《冷轧汽车板（带）加工配送规范》团体标准第 一起草单位		2019 年 3 月
《汽车板加工配送》团体标准起草单位		2018 年 9 月
2020 上海服务业企业 100 强		上海市企业联合会 上海市企业家协会
2020 上海民营企业 100 强	2020 年 8 月	
2020 上海民营服务业企业 100 强	2020 年 8 月	
2019 上海民营企业 100 强	2019 年 8 月	
2019 上海民营服务企业企业 100 强	2019 年 8 月	
2019 上海服务企业 100 强	2019 年 8 月	
2018 上海民营服务业企业 100 强（27 名）	2018 年 8 月	
2018 上海服务业企业 100 强	2018 年 8 月	
2017 上海民营服务业企业 100 强（26 名）	2017 年 8 月	
2017 上海服务业企业 100 强	2017 年 8 月	
2018 上海企业 100 强	上海市企业家协会 上海市经济团体联合会	2018 年 8 月
2017 上海企业 100 强		2017 年 8 月
2016 上海企业 100 强		2016 年 8 月
2018 年度上海宝山工业园区经济贡献金奖	上海宝山工业园区管理委员会	2019 年 1 月
2017 年度上海宝山工业园区经济贡献金奖		2018 年 2 月
宝山区 2019 年度经济发展突出贡献奖	中共上海市宝山区委员会 上海市宝山区人民政府	2020 年 2 月
宝山区 2018 年度经济工作突出贡献一等奖		2019 年 2 月

宝山区 2017 年度经济工作突出贡献二等奖		2018 年 1 月
诚信自律企业	上海市宝山区质量协会	2020 年 9 月
诚信自律企业		2017 年 12 月
上海市宝山区质量协会副会长单位		2017 年 12 月
上海市和谐劳动关系达标企业	上海市人力资源和社会保障局 上海市总工会 上海市企业联合会/上海市企业家协会 上海市工商业联合会	2019 年 5 月
2019 年度上海市宝山区区长质量奖	上海市宝山区人民政府	2019 年 10 月
宝山区和谐劳动关系达标企业		2019 年 5 月
工人先锋号	上海市总工会	2019 年 4 月
工人先锋号	长春市总工会	2020 年 6 月
2020 年中国服务业企业 500 强	中国企业联合会/中国企业家协会	2020 年 9 月
2020 年上海市先进质量管理方法 20 佳	苏浙皖赣沪市场监督管理局	2020 年 9 月

2、优秀的综合服务能力

(1) 业务模式优势

公司的综合服务能力首先体现在其业务模式方面。公司致力于打造中国领先的钢材物流供应链解决方案提供商。在业务模式上，公司打破了汽车钢铁物流基材供应商与整车厂商、家电厂商或其配套商等终端用户“一对一”、“一对多”或“多对一”供应的传统模式，利用自身规模化、信息化、品牌化优势，整合上游钢厂资源和下游终端用户需求，形成上游钢材基材供应商与终端用户“多对多”的供应链体系。

公司为上千家配套商提供汽车、家电钢材物流供应链服务，利用自身的规模化、信息化、品牌化等优势，采用组合备库、集中下料、合理套裁等技术，将上游钢厂的“批量性、标准化、集约性和强计划性”生产特点以及下游终端客户的“多样性、流程化、高时效、低库存”需求结合起来，提供汽车、家电行业钢铁物流供应链最佳解决方案。

(2) 服务中小终端客户的能力

除服务于主流整车、家电生产商或其配套商外，福然德还为千余家中小型终端客户提供钢材的加工配送等供应链服务。该类客户订单品种繁多、单次订单需求量小，而上游钢材生产企业由于其“大生产”的生产特点，一般生产标准规格的金属材料，产品按客户需求组织生产难度较大，且一般只接受大额批量采购订单，若中小客户直接向钢厂采购则难以满足其多品种需求，且由于需求量小，其采购成本较高。福然德可利用其自身行业地位、规模化采购优势、资金优势及业务管理能力，整合众多中小客户的零散需求，批量性的向上游钢材生产企业集中采购，从而在满足中小客户多品种、小订单需求的同时，能提供给客户较优惠的销售价格。

(3) 广泛且合理的业务布局

公司的综合服务能力其次体现在其业务布局方面。公司服务的下游行业主要为汽车整车厂配套商，公司整体业务布局围绕主流整车制造企业生产基地“临厂而建”，最大限度的贴近整车主机厂，从而为终端客户提供更优质、高效的钢材物流供应链服务。目前公司在上海、重庆、长春建有生产基地，在南昌、佛山、青岛、成都、无锡、合肥、马鞍山等地设立销售子公司或办事处，同时，公司还将继续扩展自身业务布局，目前公司已在宁德、开封、武汉等地新建加工配送中心，已形成“六大生产基地，辐射全国的营销网络”的业务布局，为全国主流汽车制造配套商提供一流的汽车用钢供应链服务。



(4) 较强保供能力

公司的综合服务能力还体现在其“保供能力”。由于汽车制造企业强计划性的特点，及时高效、保质、保量的向汽车制造配套商供应原材料是汽车钢材物流供应链行业的基本能力，即保供能力。福然德通过多年的发展和经验积累，一方面上游与国内主要的汽车钢材生产商建立了稳固的战略合作关系，能够提供各个钢厂不同规格、不同型号、不同特性的钢材原料，另一方面，目前公司在上海、重庆、长春三个生产基地配备30条生产线，年加工能力约100万吨左右，可加工钢材品类多达数百种，另外，公司在武汉、开封、宁德新建生产基地，能够最大限度的满足客户对产品的不同需求，保证钢材物流供应链服务的及时性、高效性，同时实现客户“低库存”，甚至“零库存”。

3、信息化优势

信息化管理是现代物流供应链行业的核心竞争力之一，信息化技术广泛应用于采购、仓储、加工、运输、销售等供应链各个环节中。公司坚定信息化建设道路，以保证公司所采用的信息化技术处于行业前沿，公司自2005年开始推广信息化建设，经过10余年的系统迭代、完善，由原来的单一进销存系统，逐步进化到目前的加工贸易一体化系统，目前公司的信息化系统涵盖采购管理、库存管理、销售管理、加工管理、运输管理、财务管理、系统预警等多个模板功能，最大程度的满足客户对准确、及时、高效的物流供应链服务要求，同时提升公司管理效率。

4、稳定的上下游资源

通过十余年的服务和开拓，公司凝聚了千余家稳定客户，并与国内主流汽车配套商、家电生产企业建立了战略合作，形成了公司稳定的上下游资源优势。

在上游，只有具备一定规模实力的钢铁物流供应链服务商才能成为大型钢铁企业的战略服务商，直接对接钢铁制造厂商。经过多年的经营积累，福然德的经营规模不断扩大，品牌影响力不断提升，福然德目前已与多家主流汽车、家电钢材生产企业建立了稳固的战略合作关系。目前，福然德是宝武钢铁集团汽车板材的稳定服务商，是宝武钢铁集团彩涂、无取向电工钢产品认证经销商，是首钢集团汽车板材战略服务商，是邯宝钢铁、鞍钢蒂森克虏伯、本钢集团、唐山钢铁集团的汽车板年度协议服务商。

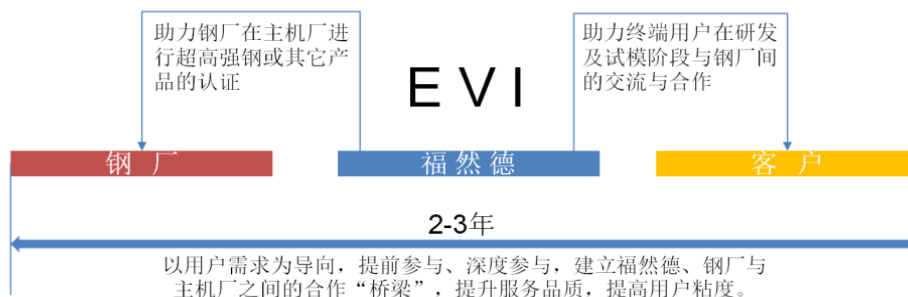
在下游，公司在汽车制造商新车型研发阶段即参与介入其车身材料的研发认证过程，认证通过后，公司即成为整车主机厂或其配套生产企业稳定的车身板材供应商，目前公司已成为上汽大众、一汽大众、上汽乘用车、上汽通用、长安福特、沃尔沃、吉利汽车、江铃汽车等多个中高端合资品牌及自主品牌汽车配套商汽车钢板的稳定供应商。

5、先进的经营理念

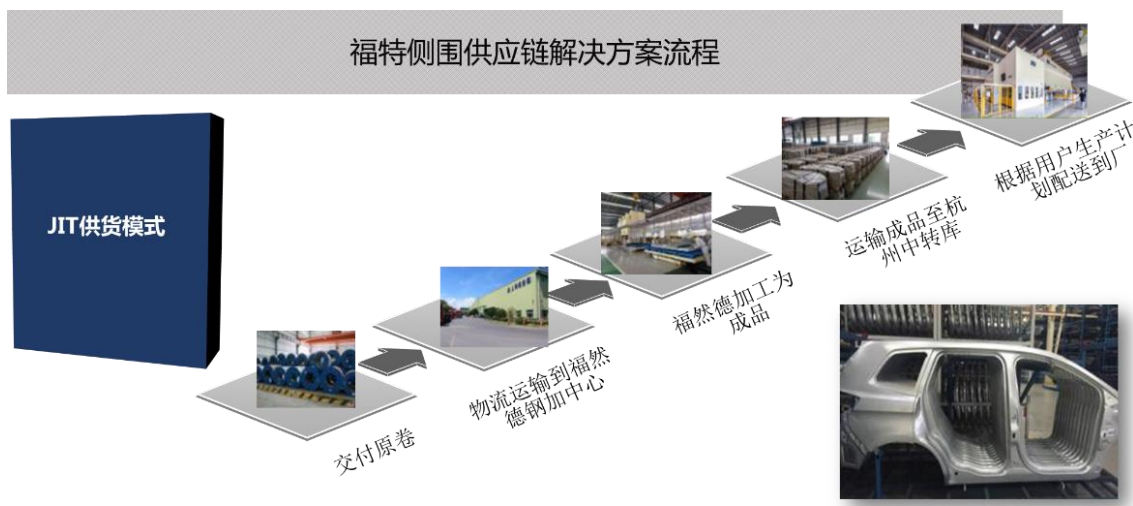
福然德是国内较早引入EVI（Early Vendor Involvement，即“用户引导需求”）经营理念的第三方钢材物流供应链服务商，该理念指的是材料制造商或分销商介入下游用户的早期研发阶段，充分了解用户对原材料性能的要求，从而为客户提供更高性能的材料和个性化的服务。做为上游钢厂及下游汽车生产企业连接的桥梁，通过该理念，公司一方面通过自身在汽车板材的行业地位、品牌影响力和公信力，按下游用户要求为客户推荐、匹配各钢厂、各规格的适用钢材，并通过试模等方式，助力上游钢材生产企业在汽车整车厂商取得高强钢板或其他产品的认证；另一方面，福然德在汽车整车厂的早期研发阶段即与上游钢材生产企业一同参与到认证、试模及供应链管控等各环节中去，从而提前形成最有效的材料供应链方案，确保产品质量稳定、成本降低、提高用户粘度并提升市场份额。

用户引导需求

EARLY VENDOR INVOLVEMENT



另外，为更加及时的响应客户需求，公司对部分客户实现JIT（JustInTime）的供货模式，即以小时为单位配送货物，在满足客户“保供”的前提下，实现客户“低库存”甚至“零库存”生产需求，同时提供完善的售后服务。



6、规模化经营优势

福然德目前是国内具有领先规模的第三方钢材物流供应链解决方案提供商之一，全年汽车家电类钢材配送销售量达100万吨以上。公司集中众多下游客户需求，集中向上游钢厂采购，其采购规模较单个下游客户直接采购量大，因此能提升其对钢厂的议价能力，获得较强成本优势，同时规模化经营也降低了公司自身的经营风险。

7、经营团队稳定高效

经过多年的经营发展和人才培养，公司目前形成了一支稳定、高效、执行力强的管理和经营团队，对行业具有较深的理解和洞察力，形成了公司的核心管理团队。另外，公司在上海、重庆、长春、无锡、南昌、成都等地拥有营销人员近百人，为公司在全国的业务开发和客户关系维护打下坚实的基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020年度，公司按照既定的战略发展目标，继续专注于汽车家电钢材的供应链服务，积极应对新冠肺炎疫情给公司经营带来的不利影响，深耕老客户、拓展新用户和新市场，深挖客户需求，保持公司业务持续增长，积极推进募投项目建设，减缓产能压力，加大营销辐射区域，发挥规模优势，继续强化公司核心竞争力，通过内部培训增强团队凝聚力，提升公司综合服务能力，同时通过优化公司内部组织架构，保持公司内部各职能部门处于稳定、有序、高效的运转，2020年取得了团队建设、经营提升、利润增长的好成绩。

1、顺利完成IPO首发上市

2020年9月，经中国证券监督管理委员会《关于核准福然德股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1970号）核准，公司获准向社会公开公司人民币普通股（A股）股票75,000,000股，每股面值1元。2020年9月15日，公司实际向社会公开公司人民币普通股（A股）股票75,000,000股，应募集资金总额817,500,000.00元，减除发行费用人民币47,734,905.65元（不含税）后，募集资金净额为769,765,094.35元。其中，计入实收股本75,000,000元，计入资本公积—股本溢价694,765,094.35元。

公司于2020年9月24日成功于上海证券交易所挂牌上市。

2、克服疫情的不利影响

2020年上半年，公司实现营业收入247,191.08万元，同比减少0.38%；实现净利润11,734.28万元，同比减少10.13%，主要原因为2020年上半年新冠肺炎疫情导致的下游需求不足，从而对公司2020年上半年经营产生一定影响。

公司管理团队带领全体员工众志成城，克报时艰，紧跟党中央和各级政府的号召，只争朝夕，经公司全体员工下半年的努力，2020年全年实现营业收入668,881.45万元，同比增长22.04%；实现归属母公司所有者的净利润为30,694.28万元，同比增长9.95%；归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润为27,739.94万元，同比增长11.16%。

3、推进募投项目建设

公司上市募集资金主要用于公司开封、武汉、宁德三个新加工基地、上海加工基地设备技术升级、公司信息化及营销网络建设项目及补充流动资金。公司积极推进募投项目的建设，至本年度末，三个加工基地建设基本完成土建和设备调试工作、上海加工基地技改也已完成；新加工基地的正式投产对于公司的生产效率、产品质量、区域覆盖都将起到了积极作用，有利于巩固公司现有市场和开拓新市场，促使公司营业收入稳步增长，进而提高公司的盈利能力。

4、增强规模效应，扩大业务辐射范围

以公开上市为福然德新出发起点和发展新契机，公司将充分利用自身规模效应、先进的质量及信息管理体系、业内知名度等核心优势，根据汽车主机厂、相关下游大型钢铁消费企业的分布来选择增设子公司或办事处，同时随着开封、武汉及宁德等地加工配送中心的陆续投产，进一步完善了公司业务网络及加工配送中心的布局。郑州（临近开封）、武汉及宁德均属于我国重要的交通枢纽，上述项目实施完成后，公司将进一步提升自身规模、加工能力及业务辐射范围，同时也有助于缩短客户订单响应时间，大幅提升对下游客户供货的及时性和多样性。

5、设备升级，继续保持引领汽车板加工的技术优势

2020年公司与国内知名的设备制造商江苏亚威机床股份有限公司技术合作，建成并投产上海宝山地区第一条汽车铝板加工落料线，现已投入到新能源汽车铝板加工生产中；同时，公司与该设备制造商合作研发国产第一条激光切割落料线，截至本报告报出日，该设备已完成主体安装，目前已进入设备调试阶段，该线是国内第三条激光切割落料线，相比较其他公司国外引进的两条激光落料线，公司该生产线具生产效率高、投资成本低、维修便利等优势，让公司在汽车板供应链服务中保持生产技术优势。

6、开拓新兴市场

公司利用现有供应链服务能力的综合优势，积极拓展新能源汽车及其他新兴市场。（1）结合汽车轻量化、节能减排等理念的出现，传统汽车产业的升级，再加上新能源汽车的多重需求，汽车制造行业对汽车用铝材的需求逐步增加，汽车车身、覆盖件及其他零部件中铝合金的渗透率也在不断增大，2020年度公司汽车铝板配送业务收入6,131.38万元，同比增长比例为47.87%；（2）同时公司利用钢厂采购资源和销售渠道，加大新基建行业的配送服务，2020年公司钢构行业配送业务收入31,860.91万元，同比增长比例为25.36%。

7、完成董事会、监事会换届选举工作，完成高级管理人员换届选举工作

公司于2020年6月8日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议，分别审议通过《关于公司董事会提前换届暨选举公司第二届董事会非独立董事、独立董事的议案》、《关于公司监事会提前换届暨提名公司第二届监事会监事的议案》。公司于2020年6月24日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举的议案。同时，公司于2020年6月24日召开第二届董事会第一次会议完成换届选举及高级管理人员续聘。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，在公司董事会及全体福然德员工共同努力下，公司实现了营业收入、净利润等经济指标稳健增长。2020年公司实现营业收入668,881.45万元，同比增长22.04%；实现归属母公司所有者的净利润为30,694.28万元，同比增长9.95%；归属于母公司扣除非经常性损益后的净

利润为 27,739.94 万元，同比增长 11.16%。；截至 2020 年末，公司总资产 544,717.70 万元，同比增长 42.66%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,688,814,505.70	5,480,958,237.47	22.04
营业成本	6,209,953,729.63	4,965,018,540.68	25.07
销售费用	27,159,525.18	107,046,576.22	-74.63
管理费用	43,655,022.59	45,126,017.41	-3.26
研发费用	1,481,510.10	651,170.44	127.51
财务费用	9,334,253.71	11,925,213.97	-21.73
经营活动产生的现金流量净额	100,307,414.02	409,790,240.19	-75.52
投资活动产生的现金流量净额	-453,929,420.51	-119,488,072.53	279.90
筹资活动产生的现金流量净额	338,870,318.48	-228,708,984.07	-248.17

销售费用：本年度销售费用下降较大的原因，是原计入销售费用下的销售运费，在新收入准则下作为合同履约成本，列报为营业成本；

研发费用：本年度增加研发费用，主要系公司与江苏亚威机床股份有限公司合作研发激光落料线过程中增加的差旅和物料费用支出；

经营活动产生的现金流量净额：本年度四季度销售增长的同时，客户信用期内欠付货款增加，以及年末客户订单增长支付钢厂预付货款增加所致；

投资活动产生的现金流量净额：2020 年度募集项目建造过程中支付工程款、设备款所致；

筹资活动产生的现金流量净额：主要是上市募集资金入账列报所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2020 年公司主营业务收入 6,688,814,505.70 元，同比增长 22.04%；2020 年公司主营业务成本 6,209,953,729.63 元，同比增长 25.07%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

供应链服务	6,684,971,270.80	6,207,623,139.24	7.14	22.05	28.08	减少 2.25个 百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年 增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减(%)
加工配送	3,466,901,402.27	3,107,487,195.71	11.57	20.63	23.80	减少 2.93个 百分点
非加工配送	3,156,887,456.83	3,063,141,507.06	3.06	23.76	26.77	减少 2.51个 百分点
来料加工及其他	61,182,411.70	36,994,436.47	65.38	16.17	0.96	增加 21.65 个百分 点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年 增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减(%)
东北	457,702,288.73			44.12		
华北	35,239,333.52			55.90		
华东	5,231,685,633.40			21.07		
华南	279,569,088.29			36.11		
华中	254,350,709.45			7.64		
西北	38,666.18			-99.92		
西南	426,385,551.23			31.27		

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司按产品类别、品种及规格进行成本核算，未分客户进行成本的分摊或估算，主营分地区情况仅列示收入金额，未列未分地区对应的成本、毛利率及变动数据。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本 构成 项目	本期金额	本期 占总 成本	上年同期金额	上年同 期占总 成本比	本期 金额 较上	情 况 说

			比例 (%)		例 (%)	年同期变动比例 (%)	明
供应链服务	材料	6,050,878,783.88	97.47	4,895,018,764.68	98.63	23.61	
供应链服务	直接人工	12,331,654.66	0.20	11,778,840.01	0.24	4.69	
供应链服务	制造费用	55,535,441.09	0.89	56,239,269.68	1.13	-1.25	
供应链服务	运费	88,877,259.61	1.43	-	-		
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
加工配送	材料	3,033,521,919.06	97.62	2,478,759,939.51	98.75	22.38	
加工配送	直接人工	6,203,055.68	0.20	5,773,314.29	0.23	7.44	
加工配送	制造费用	24,669,603.60	0.79	25,603,393.81	1.02	-3.65	
加工配送	运费	43,092,617.37	1.39				
非加工配送	材料	3,017,356,864.82	98.51	2,416,258,825.17	100.00	24.88	
非加工配送	运费	45,784,642.24	1.49				
来料加工及其他	直接人工	6,128,598.98	16.57	6,005,525.72	16.39	2.05	
来料加工及其他	制造费用	30,865,837.49	83.43	30,635,875.87	83.61	0.75	

成本分析其他情况说明

公司加工配送和非加工配送业务的成本构成以原材料为主，2020 年度原材料成本金额增加，主要因为销售收入增长，与销售收入增长比例保持一致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

公司前五名客户销售额 70,178.73 万元，占年度销售总额 10.49%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

公司前五名供应商采购额 510,597.95 万元，占年度采购总额 78.05%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

√适用 □不适用

报告期内销售费用 27,159,525.18 元，同期比较减少 79,887,051.04 元，主要原因是本年度销售运费 88,877,259.61 元，按新收入准则下，作为合同履约成本，剔除该事项影响当期销售费用实际增长 8,990,208.57 元，增长比例为 8.40%。销售费用列支主要类别为职工薪酬，报告期无重大变化。

报告期内管理费用 43,655,022.59 元，同期比较下降比例 3.26%，管理费用主要类别为职工薪酬、折旧费 and 无形资产摊销、差旅费和业务招待费等，报告期内差旅费有所减少，其他列支项目无重大变化。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	1,481,510.10
本期资本化研发投入	
研发投入合计	1,481,510.10
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.02
公司研发人员的数量	4
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	0.85
研发投入资本化的比重（%）	

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

公司本年度经营活动产生的现金流量净额 100,307,414.02 元，与上年度经营活动产生的现金流量净额 409,790,240.19 元比较减少金额为 309,482,826.17 元，减少比例为 75.52%，主要原因为公司第四季度销售金额同期比较增幅较大，客户信用期内应收账款相应增加，以及本年末客户订单增长导致期末预付钢厂订货款增加，导致当期经营活动产生的现金流量净额减少。

公司本年度投资活动产生的现金流量净额为-453,929,420.51 元，同期比较净流出金额较大，主要原因为公司上市募集资金项目投资强度加大，导致本年度投资支出较大。

公司本年度筹资活动产生的现金流量净额 338,870,318.48 元, 主要原因为上市募集资金流入列报, 同时公司为减少公司财务成本, 提前归还了银行短期借款, 总体表现为筹资活动产生的现金流量净额增加。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	271,000,000.00	4.98	-	-	100.00	说明 1
应收票据	472,027,363.29	8.67	135,700,125.53	3.55	247.85	说明 2
应收账款	1,021,432,872.86	18.75	758,006,925.67	19.85	34.75	说明 3
预付款项	922,591,668.85	16.94	606,987,331.23	15.90	52.00	说明 4
其他应收款	3,917,151.70	0.07	1,053,298.26	0.03	271.89	说明 5
存货	851,119,447.86	15.62	623,846,112.57	16.34	36.43	说明 6
其他流动资产	113,464,667.50	2.08	13,475,450.62	0.35	742.01	说明 7
固定资产	429,258,582.05	7.88	194,890,795.89	5.10	120.26	说明 8
在建工程	6,279,251.64	0.12	205,721,218.01	5.39	-96.95	说明 9
短期借款	70,000,000.00	1.29	266,137,687.50	6.97	-73.70	说明 10
应付票据	2,033,320,000.00	37.33	1,378,350,000.00	36.10	47.52	说明 11
应付账款	143,599,374.98	2.64	103,783,657.58	2.72	38.36	说明 12
预收款项		-	101,732,342.65	2.66	-100.00	说明 13
合同负债	127,944,543.19	2.35	-	-	100.00	说明 14
其他应付款	4,818,661.05	0.09	859,594.57	0.02	460.57	说明 15
其他流动负债	16,632,790.61	0.31	-	-	100.00	说明 16
资本公积	1,393,493,069.65	25.58	698,662,177.11	18.30	99.45	说明 17
盈余公积	103,456,398.69	1.90	75,038,474.91	1.97	37.87	说明 18
未分配利润	968,726,222.16	17.78	690,201,350.80	18.08	40.35	说明 19

其他说明

说明 1: 期末中国农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利第 2 期开放式人民币理财产品未赎回;

说明 2: 本期末公司未到期且未提前终止应收票据增加;

说明 3: 本年度 4 季度公司销售同比增长较大, 信用期类客户欠付货款增加;

说明 4: 期末客户订单增加, 导致公司向供应商采购预付款金额增加;

说明 5: 应收暂付款项中南昌福然德对南昌江铃集团财务公司的存款增加;

说明 6: 公司订单增加导致采购库存量增加;

说明 7: 主要原因为公司利用募集的闲置资金进行理财, 期末未到期赎回所致。

说明 8: 募集资金投资项目达到可使用状态后从在建工程转为固定资产增加所致;

说明 9: 募集资金投资项目达到可使用状态后从在建工程转为固定资产所致;

说明 10: 公司募集资金补充流动资金后, 提前归还银行借款所致;

说明 11: 公司订单增长向钢厂支付采购款增加所致;

说明 12: 订单和销售增长后向供应商采购增加导致欠付材料款、运费增加;

说明 13: 新收入准则调整影响, 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》所致;

说明 14: 新收入准则调整影响, 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》所致;

说明 15: 主要为子公司临时对外的资金拆借;

说明 16: 为采购待转销增值税, 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》所致;

说明 17: 为本年度公司上市募集资金超出股本外金额记入资本公积所致;

说明 18: 为本期实现利润计提盈余公积所致;

说明 19: 为本年度实现净利润所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	583,725,896.10	票据保证金、票据池保证金
应收票据	377,094,935.69	质押用于开立银行承兑汇票
其他流动资产	99,000,000.00	理财产品、结构性存款
投资性房地产	11,267,837.70	综合授信抵押
固定资产	91,540,007.91	综合授信抵押
无形资产	45,695,588.06	综合授信抵押
合计	1,208,324,265.46	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

1、近三年公司主营收入分析

公司为汽车和家电行业制造企业提供各类钢材供应链服务，2020 年取得较好的业务增长，主营业务收入 668,497.13 万元，增长比例为 20.05%，其中汽车行业销售收入 399,355.24 万元，同比增长比例为 15.7%；近三年公司主营收入分析数据如下表：

金额单位：万元

行业	2020 年	2019 年	2018 年
汽车行业	399,355.24	345,022.75	371,055.77
家电机电	90,108.70	76,733.79	80,299.09
钢构行业	31,860.91	25,416.28	5,361.74
贸易配送	147,172.28	100,572.07	104,223.31
总计	668,497.13	547,744.89	560,939.91

近三年公司主营收入分行业变动比例如下：

增长率	2020 年	2019 年	2018 年
汽车行业	15.75%	-7.02%	6.89%
家电机电	17.43%	-4.44%	1.29%
钢构行业	25.36%	374.03%	45.82%
贸易配送	46.34%	-3.50%	17.21%
总计	22.05%	-2.35%	8.08%

根据中汽协统计公布的统计数据，2020 年中国汽车销售量为 2,531.1 万辆，同期比较销量减少比例为 1.78%，其中 2020 年乘用车销售量 2,522.5 万辆，同期比较销量减少比例为 5.9%；2020 年整体汽车销量有所下降，2020 年新能源汽车取得了销量增长，当年累计销量为 136.7 万辆，占汽车销量比例为 5.4%，同比 2019 年增长 10.9%。

2、行业主管部门

公司主要为汽车和家电制造企业提供各类钢材物流供应链服务，按照产品的终端使用客户行业划分，其中汽车钢材产品的销售收入约占公司营业收入的 65%左右，为公司的主要业务收入来源。

行业的指导和服务职能由中国物流与采购联合会钢铁物流专业委员会和中国金属材料流通协会等行业相关协会承担，其主要作用是推动中国物流业的发展，推动政府与企业采购事业的发展，推动生产资料流通领域的改革与发展，完成政府委托交办事项，以及承担行业相关的外事、行业统计、标准制修订等职能。

公司所在行业属于充分竞争行业，由行业相关协会进行行业自律管理，公司业务不涉及国家产业政策禁止或限制发展的领域，也不涉及需要产业政策制定部门和行业管理部门特殊许可的业务。

3、主要行业法规

序号	名称	颁布单位	实施时间
1	《中华人民共和国铁路法》	全国人民代表大会常务委员会	1991年5月
2	《中华人民共和国公路法》	全国人民代表大会常务委员会	1998年1月
3	《中华人民共和国环境影响评价法》	全国人民代表大会常务委员会	2003年9月
4	《中华人民共和国港口法》	全国人民代表大会常务委员会	2004年1月
5	《中华人民共和国道路交通安全法》	全国人民代表大会常务委员会	2004年5月
6	《中华人民共和国道路运输条例》	国务院	2004年7月
7	《中华人民共和国消防法》	全国人民代表大会常务委员会	2009年5月
8	《国内水路运输管理条例》	国务院	2013年1月
9	《中华人民共和国安全生产法》	全国人民代表大会常务委员会	2014年12月
10	《中华人民共和国环境保护法》	全国人民代表大会常务委员会	2015年1月
11	《中华人民共和国电子商务法》	全国人民代表大会常务委员会	2018年8月

4、主要相关产业政策

物流行业相关政策对本行业有较大的影响，主要相关产业政策如下表所示：

序号	名称	颁布单位	发布时间	主要内容
1	《关于加快我国现代物流发展的若干意见》	原国家经贸委、铁道部、交通部、信息产业部、外经贸部、民航总局	2001年3月	提出了现代物流的总体目标，这是我国政府发布的有关现代物流发展的第一个政策性、指导性文件。
2	《关于促进运输企业发展综合物流服务的若干意见》	交通部	2001年8月	明确提出交通业发展物流服务的指导思想和总体目标，要求加强主枢纽建设和发展中转货运站和运输仓储设施，鼓励不同类型企业联合经营以发挥综合优势，鼓励发展多式联运和“门到门”服务，鼓励开发第三方物流服务，在坚持适度对外开放原则的前提下提高开放质量和水平。
3	《关于促进我国现代物流业发展的意见》	国家发改委、商务部、公安部、铁道部、交通部、海关总署、税务总局、民航总局、工商总局	2004年8月	从行政管理、税收管理、市场秩序与收费管理三个方面改善物流业经营环境；鼓励第三方物流的发展；建立了由国务院十三部委和有关协会参加的全国现代物流工作协调机制，明确了推动物流业发展的一系列政策。
4	《全国物流标准2005年—2010年发展规划》	国家发改委、商务部、铁道部、交通部、民航总局、国家质检总局、国家统计局、国家标准化委员会	2005年6月	从技术标准，信息标准，管理标准与服务标准四个方面对我国物流行业的标准化进程进行了规划。

序号	名称	颁布单位	发布时间	主要内容
5	《产业结构调整指导目录（2005年本）》	国家发改委	2005年12月	提出鼓励建设现代物流服务体系。
6	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》	国务院	2006年3月	首次把“物流”列入要大力发展的现代服务业,把物流业从生产与流通企业中分离出来并大力促其发展,从而实现新一轮产业分工。
7	《国务院关于加快发展服务业的若干意见》	国务院	2007年3月	提出优先发展运输业,提升物流的专业化、社会化服务水平,大力发展第三方物流;在经济发达地区和交通枢纽城市强化物流基础设施整合,形成区域性物流中心。
8	《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》	国务院	2009年3月	提出关于物流发展的主要任务,包括:积极扩大物流市场需求、大力推进物流服务的社会化和专业化、加快物流企业兼并重组、推动重点领域物流发展、加快国际物流和保税物流发展、优化物流业发展的区域布局、加强物流基础设施建设的衔接与协调、提高物流信息化水平、完善物流标准化体系、加强物流新技术的开发和应用。
9	《关于促进制造业与物流业联动发展的意见》	全国现代物流工作部际联席会议办公室	2010年4月	促进制造业与物流业有机融合、联动发展,加快产业升级和发展方式转变,对保持国民经济平稳较快发展意义重大。
10	《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	国务院	2010年10月	提出建设产业创新支撑体系,加快发展现代物流和环境服务业。
11	《商贸物流发展专项规划》	商务部、国家发改委、供销合作总社	2011年3月	支持家电、服装、医药、烟草、图书、汽车、钢材、散装水泥、再生资源回收、粮食以及餐饮主食等专业化物流发展,满足流通专业化发展的需要。
12	《产业结构调整指导目录（2011）》	国家发改委	2011年3月	提出现代物流业属于鼓励类行业。
13	《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》	国务院	2011年8月	减轻物流企业税收负担,加大土地政策支持,加快物流管理体制体制改革等。
14	《关于鼓励和引导民间投资进入物流领域的实施意见》	国家发改委、公安部、证监会等十二部委	2012年5月	支持民间资本投资第三方物流领域,拓宽民营物流企业融资渠道,鼓励民营物流企业做大做强。
15	《国务院关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》	国务院	2012年8月	旨在建立起统一开放、竞争有序、安全高效、城乡一体的现代流通体系。

序号	名称	颁布单位	发布时间	主要内容
16	《服务业发展“十二五”规划》	国务院	2012年12月	鼓励生产资料流通企业强化物流服务功能,向仓储、交易、加工、配送等多功能、多业态拓展,形成一批集多功能于一体的专业化、综合性生产资料物流配送中心,引导生产资料流通集聚式发展。
17	《关于促进仓储业转型升级的指导意见》	商务部	2013年1月	引导仓储企业由传统仓储中心向多功能、一体化的综合物流服务商转变。
18	《工业和信息化部关于推进物流信息化工作的指导意见》	工信部	2013年1月	提出推进跨行业物流信息的互联互通,支持跨行业综合物流信息平台发展,着力促进多式联运和国际物流发展。推进集装箱多式联运的可视化和智能化管理,促进铁路、公路、水运、航空等不同运输方式的连接,提高物品流动的定位、跟踪、过程控制等管理和服务水平;提高企业物流信息化和供应链管理水平和。
19	《产业结构调整指导目录(2011)》(2013修正版)	国家发改委	2013年2月	提出现代物流业属于鼓励类行业。
20	《关于交通运输推进物流业健康发展的指导意见》	交通部	2013年6月	提出到2020年,基本建成便捷高效、安全绿色的交通运输物流服务体系,传统交通运输业转型升级取得明显突破,物流效率和服务水平显著提升,实现交通运输与现代物流的融合发展,基本适应中国经济社会发展的需求。
21	《国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》	国务院	2014年7月	提出加快生产性服务业创新发展,实现服务业与农业、工业等在更高水平上有机融合,推动我国产业结构优化调整,促进经济提质增效升级;现阶段,我国生产性服务业重点发展研发设计、第三方物流等; 提出优化物流企业供应链管理,提高物流企业配送的信息化、智能化、精准化水平,推广企业零库存管理等现代企业管理模式。引导企业剥离物流业务,积极发展专业化、社会化的大型物流企业。完善物流建设和服务标准,引导物流设施资源集聚集约发展,培育一批具有较强服务能力的生产服务型物流园区和配送中心。加强综合性、专

序号	名称	颁布单位	发布时间	主要内容
				业性物流公共信息平台 and 货物配载中心建设。
22	《物流业发展中长期规划（2014—2020年）》	国务院	2014年9月	到2020年，基本建立布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系。物流的社会化、专业化水平进一步提升。物流业增加值年均增长8%左右，物流业增加值占国内生产总值的比重达到7.5%左右。第三方物流比重明显提高。鼓励传统运输、仓储企业向供应链上下游延伸服务，建设第三方供应链管理平台，为制造业企业提供供应链计划、采购物流、入厂物流、交付物流、回收物流、供应链金融以及信息追溯等集成服务。
23	《国务院办公厅关于促进内贸流通健康发展的若干意见》	国务院	2014年10月	提出推进内外贸融合发展：拓展国内商品市场对外贸易功能，借鉴国际贸易通行标准、规则和方式，在总结试点经验的基础上，适当扩大市场采购贸易方式的试点范围。鼓励具备条件的流通企业“走出去”，打造一批实力雄厚、竞争力强、内外贸一体化经营的跨国企业；提出加快发展物流配送，支持商贸物流园区、仓储企业转型升级，经认定为高新技术企业的第三方物流和物流信息平台企业，依法享受高新技术企业相关优惠政策。
24	《物流标准化中长期发展规划（2015—2020年）》	国家标准化管理委员会、国家发改委、工信部、公安部、交通部、农业部、商务部、海关总署、国家质检总局、国家粮食局、国家铁路局、国家邮政局、中国物流与采购联合会、供销合作总社、中国铁路总公司	2015年7月	从技术标准，信息标准，管理标准与服务标准四个方面对我国物流行业的标准化进程进行了规划，为物流行业的规范化运行提出了指导性要求。
25	《关于推进国内贸易流通现代化建设法治化营商环境的意见》	国务院	2015年8月	提出大力发展第三方物流和智慧物流，鼓励物联网等技术在仓储系统中的应用，支持建设物流信息服务平台，促进车源、货源

序号	名称	颁布单位	发布时间	主要内容
				和物流服务等信息高效匹配,支持农产品冷链物流体系建设,提高物流社会化、标准化、信息化、专业化水平;放开商贸物流等领域外资准入限制,鼓励外资投向共同配送、连锁配送以及鲜活农产品配送等现代物流服务领域。
26	《关于加快实施现代物流重大工程的通知》	国家发改委	2015年8月	提出建设联通国际国内的物流大通道;打通长江经济带地区多式联运通道;推动京津冀物流协同发展;建设一批适应电子商务等新型业态发展需要的物流设施;构建覆盖全国主要物流节点便捷高效的物流基础设施网络;提升物流业信息化、标准化水平。
27	《关于开展现代物流创新发展城市试点工作的通知》	国家发改委	2015年9月	提出加强城市物流发展规划制定工作;创新体制机制完善政策环境;完善城市重要物流基础设施建设;形成现代化的区域物流服务网络;培育具有国际竞争力的物流企业。
28	《关于做好现代物流创新发展城市试点工作的通知》	国家发改委	2016年5月	确定了天津、沈阳、哈尔滨、上海、南京、青岛、厦门、武汉、广州、深圳、重庆、成都、西安、乌鲁木齐、郑州、保定、临沂、赣州、岳阳、义乌等20个城市为现代物流创新发展试点城市。
29	《“互联网+”高效物流实施意见》	国家发改委	2016年7月	提出顺应物流领域科技与产业发展的新趋势,加快完善物流业相关政策法规和标准规范,推动大数据、云计算、物联网等先进信息技术与物流活动深度融合,推进“互联网+”高效物流与大众创业万众创新紧密结合,创新物流资源配置方式,大力发展商业新模式、经营新业态,提升物流业信息化、标准化、组织化、智能化水平,实现物流业转型升级;形成以互联网为依托,开放共享、合作共赢、高效便捷、绿色安全的智慧物流生态体系,物流效率效益大幅提高。
30	《商贸物流发展“十三五”规划》	商务部、国家发改委、国土资源部、交通部、国家邮政局	2017年1月	提出要重点推动电子商务、冷链、医药、生产资料等专业物流发展。鼓励生产资料流通企业强化物流服务功能,拓展仓储、加工、配送、追溯、展示等配套服

序号	名称	颁布单位	发布时间	主要内容
				务,推进生产资料物流企业向供应链集成服务商转型发展。
31	《关于开展供应链体系建设工作的通知》	商务部、财政部	2017年8月	以供应链平台为载体,推动上下游协同发展,资源整合、共享共用,促进供应链发展提质增效;以物流链为渠道,利用物联网、对象标识符(OID)等先进设备,推动产品从产地、集散地到销地的全链条追溯,促进追溯链与物流链融合。
32	《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》	国务院	2017年10月	推动流通创新转型。应用供应链理念和技术,大力发展智慧商店、智慧商圈、智慧物流,提升流通供应链智能化水平。鼓励批发、零售、物流企业整合供应链资源,构建采购、分销、仓储、配送供应链协同平台。
33	《关于组织实施城乡高效配送专项行动计划通知》	商务部、公安部、国家邮政局、供销合作总社	2018年4月	各地选择一批经营规模大、配送品类全、网点布局广、辐射功能强的骨干企业加强联系指导;通过设施规划保障、政策引导支持、体制机制创新、重点项目推动,促进城乡配送资源整合与协同共享,推广现代物流技术应用和标准实施,推进城乡配送组织方式创新和集约化发展。
34	《关于开展供应链创新与应用试点的通知》	商务部、工信部、生态环境部、农业部、人民银行、国家市场监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会、中国物流与采购联合会	2018年4月	推进城市试点和企业试点,打造“五个一批”,用以推动完善重点产业供应链体系、规范发展供应链金融服务实体经济、融入全球供应链打造“走出去”战略升级版、发展全过程全环节的绿色供应链体系、构建优质高效的供应链质量促进体系、探索供应链政府公共服务和治理新模式。
35	《确定进一步降低实体经济物流成本的措施》	国务院	2018年5月	为进一步促进物流降本增效,从2018年5月1日至2019年12月31号,对物流企业承租的大宗商品仓储设施用地减半征收城镇土地使用税;2018年7月1日至2021年6月30号,对挂车减半征收车辆购置税;取消4.5吨及以下普通货运从业资格和车辆营运证;对货运车辆推行跨省异地检验;推动取消高速公路省界收费站。
36	《关于物流企业承租用于大宗商品仓储设	财政部、税务总局	2018年6月	自2018年5月1日起至2019年12月31日止,对物流企业承租用于

序号	名称	颁布单位	发布时间	主要内容
	施的土地城镇土地使用税优惠政策的通知》			大宗商品仓储设施的土地,减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。
37	《关于进一步规范和优化城市配送车辆通行管理的通知》	公安部	2018年10月	改进城市配送运力需求管理;创新配送模式;优化城市配送车辆通行管控,并改善城市配送车停靠条件。
38	《国家物流枢纽布局和建设规划》	国家发改委、交通部	2018年12月	到2020年,通过优化整合、功能提升,布局建设30个左右辐射带动能力较强、现代化运作水平较高、互联衔接紧密的国家物流枢纽,促进区域内和跨区域物流活动组织化、规模化运行,培育形成一批资源整合能力强、运营模式先进的枢纽运营企业初步建立符合我国国情的枢纽建设运行模式,形成国家物流枢纽网络基本框架。
39	《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》	国家发改委	2019年3月	强调物流业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业。物流高质量发展是经济高质量发展的重要组成部分,也是推动经济高质量发展不可或缺的重要力量
40	《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案的通知》	国务院	2019年5月	取消全国高速公路省界收费站顺利实施,实现不停车快捷收费,维护公平规范的公路收费秩序,减少拥堵,便利群众
41	《数字交通发展规划纲要》	交通部	2019年7月	2025年,交通运输基础设施和运载装备全要素、全周期的数字化升级,数字化采集体系和网络化传输体系形成;5G等公网和新一代卫星通信系统实现行业应用;交通运输大数据应用水平提升,出行信息服务全程覆盖,物流服务平台化和一体化进入新阶段,行业治理和公共服务能力显著提升。交通与汽车、电子、软件、通信、互联网服务等产业深度融合,新业态和新技术应用水平保持世界先进。
42	《关于加强和规范运输物流行业失信联合惩戒对象名单管理工作的实施意见(征求意见稿)》	国家发改委	2019年8月	加快推进运输物流行业信用体系建设,建立失信联合惩戒对象名单管理制度,完善违法失信惩戒的联动机制,促进行业健康发展。

5、公司参与制定的标准

序号	标准名称	标准类型	发布单位	发布日期	实施日期	第一起草单位	标准号
1	钢板剪切加工中心建设与管理规范	团体标准	中国金属流通协会	2020/10/10	2020/12/1	福然德	T/CAMT6-2020
2	汽车板材料物流配送服务技术规范	团体标准	中国金属流通协会	2020/7/8	2020/8/1	福然德	T/CAMT4-2020
3	冷轧汽车板（带）加工配送规范	团体标准	中国金属流通协会	2019/3/12	2019/4/1	福然德	T/CAMT1-2019

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

本年度公司投资建立上海华汽钢供应链有限公司，已于 2020 年 11 月 25 日完成工商注册，并取得统一社会信用代码为 91310113MA1GPPBE2R 的营业执照。公司持股比例 100.00%。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司暂未出资。

除此以外，本年度公司对外股权投资无增减变化。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

本年度公司重大的非股权投资主要为上市募集资金项目投资，公司上市募集资金合计 76,976.51 万元，扣除补充流动资金 23,000.00 万元外余额为 53,976.51 万元，用于开封年剪切汽车钢板 24 万吨建设项目、武汉加工配送中心建设项目、宁德汽车板加工配送中心建设项目、上海加工配送中心产品升级优化项目、营销网络与信息化管理平台升级建设等 5 个项目。

本年度实际使用资金 31,720.94 万元，各项目在本年度投入金额如下表：

金额单位：元

项目名称	募集资金承诺投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度(%)
开封年剪切汽车钢板 24 万吨建设项目	18,883.69	13,032.42	13,032.42	69.01
武汉加工配送中心建设项目	18,200.00	11,465.93	11,465.93	63.00
宁德汽车板加工配送中心建设项目	8,909.66	4,146.26	4,146.26	46.54
上海加工配送中心产品升级优化项目	4,917.18	2,817.47	2,817.47	57.30
营销网络与信息化管理平台升级建设项目	3,065.98	258.86	258.86	8.44
合计	53,976.51	31,720.94	31,720.94	58.77

以上主要项目中开封年剪切汽车钢板 24 万吨建设项目、武汉加工配送中心建设项目、宁德汽车板加工配送中心建设项目、上海加工配送中心产品升级优化等 4 个项目在 2020 年末已完成土建和设备安装工作，预计 2021 年上半年将陆续进行竣工验收并投入正式生产。

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，公司共有 15 家控股子公司，无参股子公司。

1、公司在各子公司的权益如下表：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
万汇供应链	上海市	上海市	仓储	100.00		同一控制下企业合并
上海久铄	上海市	上海市	非加工配送	100.00		非同一控制下企业合并
重庆福然德	重庆市	重庆市	加工配送	100.00		同一控制下企业合并
长春福然德	长春市	长春市	加工配送	100.00		同一控制下企业合并
佛山友钢	佛山市	佛山市	非加工配送	100.00		同一控制下企业合并
南昌福然德	南昌市	南昌市	非加工配送	51.00		同一控制下企业合并
上海勤彤	上海市	上海市	非加工配送	51.00		设立
青岛福然德	青岛市	青岛市	非加工配送	51.00		设立
武汉福然德	武汉市	武汉市	加工配送	81.00		设立
邯钢福然德	开封市	开封市	加工配送	51.00		设立
宁德福然德	宁德市	宁德市	加工配送	100.00		设立
马鞍山福然德	马鞍山市	马鞍山市	非加工配送	51.00		设立
上海然晟	上海市	上海市	加工配送	51.00		设立
上海复岁	上海市	上海市	加工配送	100.00		设立
上海华汽钢	上海市	上海市	非加工配送	100.00		设立

2、2020 年度各子公司主要财务数据如下表：

子公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
万汇供应链	51,180,385.22	25,844,061.19	91,488,188.69	9,162,410.19

上海久铄	35,968,300.12	16,609,816.67	140,366,696.28	1,401,060.44
重庆福然德	87,221,525.19	67,850,829.69	82,959,328.39	3,268,502.74
长春福然德	73,858,563.02	63,946,937.83	79,431,671.25	2,737,165.20
佛山友钢	3,009,013.49	2,943,243.36	25,448,304.66	313,550.50
南昌福然德	14,609,040.98	10,927,233.58	52,530,287.29	693,375.32
上海勤彤	18,289,986.70	11,302,279.60	65,167,638.75	2,240,853.26
青岛福然德	6,058,347.01	4,718,881.45	20,055,096.19	601,338.43
武汉福然德	119,602,503.41	76,898,763.23	26,278,252.91	-1,643,618.28
邯钢福然德	158,980,717.40	96,822,704.77	132,441,740.05	8,819,304.03
宁德福然德	42,430,863.91	136,008.79	786,480.64	223,187.51
马鞍山福然德	18,921,784.34	6,335,744.71	97,424,810.52	685,123.30
上海然晟	22,924,221.34	22,847,896.34	31,836.65	-153,559.31
上海复岁	1,187,709.96	146,218.21	92,543,786.01	147,065.70
上海华汽钢	-	-	-	-

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

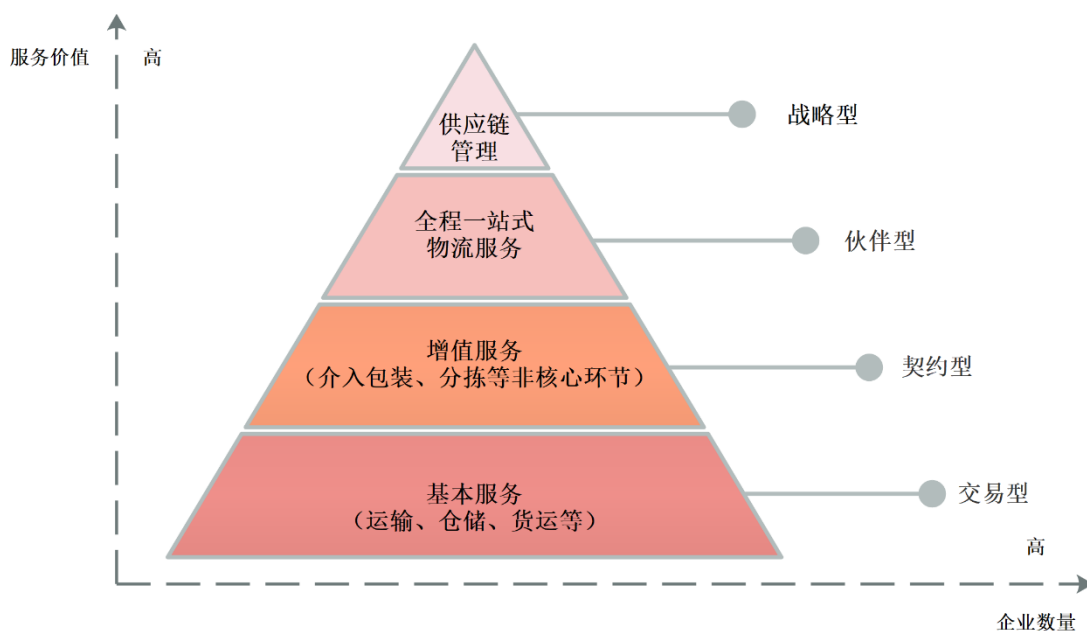
适用 不适用

1、行业发展趋势和价值链

物流行业是现代化大生产和专业化分工不断加深的产物，是融合运输业、仓储业、货代业、流通加工业和信息业等的复合型服务产业，是现代经济社会及企业发展的“加速器”和“第三利润源泉”。物流业作为现代化大生产和专业化分工不断加深的产物，其成熟度是衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一。

随着全球和区域经济一体化的深度推进，以及互联网信息技术的广泛运用，全球物流业的发展经历了深刻的变革并获得越来越多的关注。目前，在欧美和日本等发达国家，物流行业已经成为国民经济支柱产业，也成为社会经济的基础部分。在经历了近一个世纪的理论与实践研究，第三方物流作为物流行业的主要组成，逐步完成了由过去简单的契约式物流向集成式供应链管理发展的演变，整体行业已步入较为成熟的阶段。

目前物流行业的服务价值及市场分布结构如下：



现代物流行业的发展趋势是从基础物流服务、增值服务、综合一体式物流逐渐向供应链管理发展。供应链概念是传统物流概念的升级，将物流划为供应链的一部分，综合考虑整体供应链条的效率和成本。供应链管理渗透至物流活动和制造活动，涉及从原材料到产品交付最终用户的整个物流增值过程。供应链管理属于物流发展的高级阶段，物流服务进一步向上下游延伸，与所在行业上下游企业在合作深度、紧密度、提供价值等方面全面的提升，标志着物流企业与客户之间从物流合作上升到战略合作高度。

2、行业竞争情况

目前我国汽车钢铁物流行业内的加工配送中心的建设投资主体主要分为国内钢铁企业投资建设的加工中心、国外钢铁企业投资建设的加工中心、汽车厂自建的加工中心以及有实力的第三方汽车钢铁物流企业投资建设的民营钢材加工配送中心四种类型。

1) 国内大型钢铁企业投资建设钢材加工配送中心，其主要目的为延伸自身产品规格范围，提高钢厂的直供用户比例，延伸营销渠道以达到提高钢厂的综合竞争能力的目的，另一方面通过有效经营还可以实现投资增值及经营创收。

由于建设这类加工配送中心目的更多是倾向于服务钢铁企业自身，虽然在与下游大型汽车制造厂家建立战略关系等方面存在一定优势，但其供应的原材料采购渠道、品种较为单一，为“一对一”或“一对多”的供应模式，仅能满足下游部分客户的部分需求。

2) 随着中国汽车产业的国际化发展，合资品牌日益增多。为了提高战略产品的服务水平，实现钢板加工服务本地化，国外钢铁企业开始在我国投资建设加工中心，特别是以日韩为代表的钢铁配送企业，如以新日铁、浦项、JFE、蒂森克虏伯为代表的外资钢铁企业，以住友商事、美达王、三井物产为代表的外资商社，其产品更容易被本国系列汽车生产厂商所认可。但类似于国内钢铁

企业建设的加工配送中心，这类加工中心的上游原材料品种单一，市场份额相对较小。

3) 当个别汽车生厂商需求规模较大,为克服送货不及时等问题,选择自己建立钢材配送中心,自建分条、横切、冲片、激光拼焊等生产线,为自身产品生产的前工序进行落料加工,形成“多对一”的经营生产模式。但由于我国汽车企业在向专业化、纵深化发展,汽车主机厂逐渐剥离或者外包非核心业务,而着力于汽车研发、总装及销售等核心业务,随之而来,汽车企业自建的加工中心在逐步减少。

4) 由于下游汽车制造行业对钢材的品种、规格、品牌要求繁多,单一的“一对一”或“多对一”的钢铁物流模式并不能最大化的降低成本,亦不能解决上游钢厂和下游汽车制造企业存在的供需结构不匹配等问题。因此大型第三方汽车钢铁物流企业利用在钢厂与客户之间的桥梁关系、资金优势和上下游信息资源等优势,开始主动投资建设钢材加工配送中心,上游可对接多家不同的钢铁企业,提供不同厂商、规格、型号的钢材原料供应,下游服务更多的终端客户。其“多对多”的经营模式在满足下游汽车制造企业需求的多样化的同时保证了对上游钢厂的采购需求,与钢厂建立了稳定的供应关系。

3、进入行业的主要壁垒

相较于其他钢材消费行业,汽车用钢通常要求强度高、延伸性能好,其客户普遍存在对上游原材料需求量大,尺寸、材质稳定,加工精度高等要求。因此汽车领域的钢铁物流是一个对公司综合技术水平及规模要求相对较高的行业,进入该领域受到业务规模、资金实力、专业技术经验、人才等多方面的制约,具体表现为:

(1) 规模壁垒

汽车领域的钢铁物流业追求规模化经营,企业需将物流、资金流、信息流等要素在一个平台内完成统筹与优化,其业务开展需要具有一定的规模。

上游基材供应商由于其强计划性的生产特点,普遍期望采购商采购量的稳定性,规模化采购的企业更可能成为其核心维护客户,从而在获得较为优惠的采购价格的同时,奠定了与下游企业更好开展业务的基础。

(2) 资金壁垒

汽车钢铁物流企业在追求自身业务规模的同时,也是一个资金密集型行业。在汽车钢材采购、加工、仓储及运输配送等的服务中,其下游客户普遍存在对原材料需求量大,尺寸、材质稳定,加工精度高等要求。为及时满足客户市场的订单需求,汽车钢铁物流企业在兴建大规模的现代化仓库、购买设备等方面投入大量资金的同时,还需要通过预测市场、客户需求,提前完成备货以满足客户及时性的需要。另一方面,上游钢铁生产厂商的结算模式普遍为预付款模式,而下游客户一般要求一定期间的信用期。兴建厂房、提前备货、上下游结算模式所带来的资金压力,将会

对缺乏资金规模的企业将在开拓市场、抵御风险等方面带来一定的障碍。

(3) 技术壁垒

为了有效地为客户提供更为优质的服务，规避企业经营风险，金属物流企业需要依赖信息技术、物流管理、基材认证及套裁等多方面的专业技能。目前国内对金属物流认识整体不足，相应的培养、教育工作相对滞后，专业人才稀缺。通过自我培育需要多年的积累，要在短时间内掌握稳定的核心技术较为困难，从而对新进入者形成较高的技术障碍。

(4) 渠道壁垒

在下游，由于汽车整车行业对原材料品质、规格要求较高，因此一般整车厂商会对上游原材料供应商进行认证，只有经过认证才能成为整车厂的合格供应商，而一旦认证成功，一般将成为整车厂的长期供应商。

在上游，由于钢厂“大生产”的特点，长期、稳定、大规模的钢材采购往往能成为钢厂的战略客户，在价格、结算方式、供给保证方面会有一定的差别待遇。

因此，稳定的上下游渠道资源是汽车钢铁物流企业持续盈利能力的重要保障，同时也是行业新进入者短期内难以突破的障碍。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

1、公司发展战略

公司秉承着“成为中国领先的钢铁供应链解决方案提供商之一”的发展目标，自成立伊始专注于钢铁物流业务及相关的技术支持服务，其下游行业主要以汽车及家电行业为主。随着公司战略及业务发展的逐步清晰与成熟，公司市场定位开始逐步向汽车行业倾斜，并通过逐步加强在汽车钢生产及流通过程中涉及的仓储、剪切加工、包装、运输、配送及库存管理等相应的技术支持一体化程度，提高自身的核心竞争力。目前公司已经成为国内具有一定规模的第三方钢材供应链服务企业之一，拥有较大的业务规模、广泛的辐射范围、稳定的上下游渠道及较高的业内知名度等优势，联通产业上下游并为相关企业提供汽车钢铁供应链解决方案。未来，公司将结合行业发展趋势及自身优势进一步加强自身的核心竞争力。

在业务方面，公司将进一步向上下游延伸并深化执行EVI理念，跨出钢材交易的边界。充分利用现有的规模优势，以规模化促进信息化，以信息化带动规模化，同时通过与行业内上下游有实力的公司设立合资公司等方式进一步深化产业链，在保证公司规模优势的同时，进一步完善产业链布局及供应链管理业务体系。同时，结合下游汽车行业未来发展方向及需求，公司着手布局如

汽车用铝板物流配送等相关业务，积极开拓新兴市场，在技术、产品、服务等方面紧跟市场变化脚步，保证公司的行业前瞻性及行业地位。

在优化服务辐射范围及资源协调方面，公司将进一步加强基地建设，通过增设加工配送中心及营销网点等方式优化网络布局，提高区域汽车钢铁物流综合服务能力。同时，公司将更有效的贴近客户、降低交易成本，通过更详细地了解客户需求，到达预先控制并在最大限度节约资源的同时为客户提供更优质的服务，实现供应链的全局优化，进而达到与客户双赢的效果。

在信息化管理方面，公司将加大信息技术和终端技术投入力度，发挥规模优势，进一步整合行业资源。同时，进一步建设信息平台，通过对公司现有的ERP等系统的应用，将产业链内的供求信息及时、准确地传递到公司的各相关节点上，从技术上完善公司内的工贸一体化。

2、公司近期发展计划

1) 深化产业链，加强上下游合作

作为目前国内规模具有一定规模的第三方钢材物流供应链服务商之一，公司将充分利用自身的规模及渠道资源优势，对自身产业链进行深化。计划主要通过与上游加强合作，以成立合资公司等方式，将上游主流的汽车板钢厂资源与公司的供应链服务能力紧密结合起来，达到共享利益和共担风险的协作局面，成为上游钢厂在公司业务辐射区域内的合作伙伴。随着公司与上游钢厂合作深度的不断加强，公司将快速提升市场份额，进一步加强已有的集中采购优势和公司在整个产业链的议价能力。

2) 增强规模效应，扩大业务辐射范围

以公开发行人募集资金投资项目为契机，公司将充分利用自身规模效应、先进的质量及信息管理体系、业内知名度等核心优势，计划根据汽车主机厂、相关下游大型钢铁消费企业的分布来选择增设子公司或办事处，同时开封、武汉及宁德等地钢材加工配送中心正在建设之中，进一步加完善公司业务网络及加工配送中心的布局。郑州（临近开封）、武汉及宁德均属于我国重要的交通枢纽，上述项目实施完成后，公司将进一步提升自身规模、加工能力及业务辐射范围，同时也有助缩短客户订单响应时间，大幅对下游客户供货的及时性和多样性。

另一方面，我国目前汽车钢材物流行业已经进入成熟阶段，行业内厂商较多，市场竞争激烈。从行业结构来看，行业内物流厂商多数为第三方企业，普遍存在规模较小、技术水平低、生产设备落后等特点，市场产品质量参差不齐，高端产品市场仍存在较大空间。

因此，公司在扩大自身业务辐射范围、增设加工配送中心的同时，也注重于提升自身加工技术及更广的客户服务能力。以公开发行人募集资金投资项目为契机，公司计划对已有的上海、重庆加工配送中心的产品进行升级优化、丰富产品结构，通过购置飞摆剪、激光落料线等钢材剪切加工生产线，满足对于多规格汽车用钢材的加工能力及工艺需求，整体提升对下游客户的服务能力，

使得公司的产品结构适应市场需求的变化，提升公司的综合竞争力和盈利能力。

3) 开拓新兴市场

近年来，结合汽车轻量化、节能减排等理念的出现，传统汽车产业的升级，再加上新能源汽车的多重需求，汽车制造行业对汽车用铝材的需求逐步增加，汽车车身、覆盖件及其他零部件中铝合金的渗透率也在不断增大。因此，为紧跟市场变化脚步，保证公司的行业前瞻性及行业地位，公司在注重自身主营业务发展的同时也积极开拓新兴市场，于2018年度新增了汽车用铝板加工配送相关业务，未来公司将继续在车身轻量化材料方面加大研发、生产及市场拓展投入。

4) 优化信息化系统建设

公司正在实施升级现有的信息化管理平台，优化企业的业务流程，提升营运管理的效率，以适应公司销售规模的不断增长和合理化生产所需要的快速响应系统，从而达到整体提高公司的管理能力并实现互联互通，达到公司工贸一体化的目的。同时公司未来将逐步延伸自身信息技术平台并争取实现与上下游战略合作伙伴的无缝对接的目的，进一步优化公司供应链管理体系，最终一体化整合商流、物流、资金流、信息流，全面提升服务水平。

(三) 经营计划

适用 不适用

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、市场竞争风险

金属物流行业内企业数量众多，但大多数规模较小。未来大型物流企业将进一步提高市场份额，同时业绩增长也使得大型物流企业有更多能力投资于基地建设、信息化管理、市场开拓等方面，形成良性循环。而中小型物流企业效率较低，服务质量难以保证，将越来越难以获得订单，从而转向主要依附于大型物流企业，为大型物流企业提供相关配套服务。因此总体行业集中度将逐渐提高，这也将引起行业竞争加剧。如公司不能利用自身的行业地位和规模优势，有效整合上游资源与下游需求，上述情况可能会对公司业务的市场份额造成挤压，从而导致公司利润水平降低和市场占有率下降。

2、主要原材料价格波动风险

公司产品所需的主要原材料为各种规格的钢材卷材，且原材料成本占整体营业成本比重较高。因此，钢材市场价格的波动会直接造成公司采购成本的波动。本公司主要采用的是以销定产、按订单组织原材料采购和生产的经营模式，钢材采购主要以期货采购为主、现货采购为辅，公司销售产品的定价按“基材价格+综合服务费用”的原则确定，钢材价格变动时公司的产品销售价格也

相应调整，较大程度化解了因钢材价格波动带来的风险。

但是，未来受市场需求等多方面因素影响，如果主要原材料价格大幅波动，将对公司营运资金的安排和生产成本的控制带来不确定性，公司在生产经营过程中面临主要原材料大幅波动的风险。

3、原材料供应的风险

公司大供应商采购金额占年度采购总金额比例较高，主要供应商相对集中和稳定，为了保证主要原材料的质量，公司挑选优质供应商并建立了长期稳定的采购关系，形成了较为集中的供应商体系。虽然目前公司业务开展所需的主要原材料供应比较充足，供应渠道畅通，但是如果未来国内钢材市场供需关系出现大幅波动，主要供应商不能及时、足额、保质地提供原材料，或者供应商经营状况恶化，或者与公司的合作关系发生变化，将可能会给公司生产经营带来一定不利影响。

4、流动资金不足的风险

公司向上游期货采购需要预付货款，下游销售一般也会给予客户一定的信用期，如果个别客户发生资金周转困难将引致公司的应收账款延迟回收或发生坏账风险。以上情况的发生都将会使公司出现暂时性的流动资金周转困难，虽然公司在使用银行的授信额度时始终保持着一定的授信余量，保证公司可以募集到足够的资金满足经营的需要，但是如存在存货的滞销、坏账的发生和短期融资费用的增加等情形，仍将直接对公司的经营成果带来一定负面的影响。

5、存货跌价风险

公司存货余额较大，虽采取订单模式组织生产，由于客户采购品种多为非标准定制件，且规格多，供货频次高，为保证及时供货，公司通常根据客户订单情况，合理准备生产，安排生产批次，并适量保持一定规模的库存。但若存货规模过大，则可能降低公司运营效率，带来跌价风险，影响公司经营业绩。

6、下游行业波动风险

报告期内，公司80%以上的销售收入来源于终端用户，客户群体主要集中为国内优质的汽车、家电生产厂家或其配套商，整体占比较高，下游汽车及家电行业的发展情况对公司的业绩水平会产生一定的影响。受宏观经济形势、行业景气程度、市场竞争状况等多种因素的影响，汽车及家电行业出现一定程度波动。作为汽车、家电行业上游企业，公司将强化对行业发展趋势的判断识别能力，加强客户需求管理和风险控制措施，增强优质客户粘性，但如果上述行业出现持续性的不利变化，且公司不能采取行之有效的应对措施，公司将面临一定的经营业绩波动风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

为建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司制定了《公司章程》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则。为了进一步落实关于股利分配的条款，公司制定了《未来三年股东分红回报规划》。

根据公司管理层、董事会应结合本年度盈利情况、资金需求预测提出分红建议和预案。公司董事会在利润分配预案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案，在审议公司利润分配预案的董事会会议上，需经公司二分之一以上独立董事同意，方能提交公司股东大会审议。

根据《公司法》和公司章程规定，经公司管理团队建议和董事会讨论，在确保公司正常经营和持续发展的前提下，并兼顾股东的即期利益与长远利益，公司提出如下利润分配预案：以公司2020年12月31日的总股本43,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），共计派发现金红利95,700,000元，剩余未分配利润结转留存。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年	0	2.2	0	95,700,000	306,942,795.14	31.18
2019年	0	0	0	0	279,166,138.36	0
2018年	0	0	0	0	294,563,463.52	0

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东、实际控制人崔建华、崔建兵兄弟	承诺事项1、2、3 (本表下列示, 后同)	自公司上市之日起36个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司股东科合伙	承诺事项1、3	自公司上市之日起36个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司股东盛傅桐合伙	承诺事项4	自公司上市之日起12个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	间接持有公司5%以上的股东孟玲	承诺事项4	自公司上市之日起12个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	间接持有公司股份的董事、高级管理人员张海兵、陈华、蔡永生、刘宇	承诺事项2、3、4	自公司上市之日起12个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	间接持有公司股份的监事崔怀祥、	承诺事项2、4	自公司上市之日起12个月	是	是	不适用	不适用

		京洋、董红艳						
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	间接持有公司股份实际控制人亲属张兵、沈世平	承诺事项1、2	自公司上市之日起36个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司及控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员	承诺事项5	自公司上市之日起36个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人崔建华、崔建兵	承诺事项6、7、8	长期	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司股东科行盛及傅桐合	承诺事项6、7	长期	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	间接持有5%以上股份的股东孟玲	承诺事项6、7	长期	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	承诺事项9、10、11	长期	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东	承诺事项12、13、14	长期	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	董事、监事及高级管理人员	承诺事项13、14	长期	是	是	不适用	不适用

承诺事项 1: 自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市（以下简称“上市”）之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；

承诺事项 2: 在本人担任公司的董事、监事、高级管理人员期间和任期届满后 6 个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；同时遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定；

承诺事项 3: 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；

承诺事项 4: 自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市（以下简称“上市”）之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本企业直接持有的公司上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；

承诺事项 5: 公司首次公开发行股票并上市后三年内，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一年末经审计的每股净资产（公司因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因发生除权除息事项的，上述股票收盘价应做复权调整），且非因不可抗力因素所致，则公司及控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员将启动稳定公司股价的相关措施。

承诺事项 6: 锁定期满后，在遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背已做出的其他承诺的情况下，本人将根据资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持所持公司股份。锁定期满后两年内，本人减持股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）；减持股份应提前三个交易日予以公告，采用集中竞价方式减持的，应在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划；

承诺事项 7: 本人采取集中竞价交易方式的减持股份的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%；采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%。本人如在卖出公司股份后 6 个月内买入公司股份，或买入公司股份 6 个月内卖出公司股份的，则所得收益归公司所有；

承诺事项 8: 本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如法律法规或证监会对持股、减持有其他规定或要求的，本人将严格按照法律法规的规定或证监会的要求执行；

承诺事项 9: 若公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部股份。

承诺事项 10: 公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日进行公告，并在 5 个交易日内根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会通知，在召开临时股东大会并经相关主管部门批准（如需）后启动股份回购措施；公司承诺按市场价格且不低于发行价格进行回购，如因中国证监会认定有关违法事实导致公司启动股份回购措施时公司股票已停牌，则回购价格为公司股票停牌前一个交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日总成交量）与发行价格孰高。公司上市后发生除权除息事项的，上述回购价格及回购股份数量应做相应调整。若公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

承诺事项 11: 公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

承诺事项 12: 若公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。

承诺事项 13: 若公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

承诺事项 14: 本人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	600,000.00
境内会计师事务所审计年限	4年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	50,000.00
保荐人	中信建投证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司 2019 年年度股东大会审议通过，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构；

经公司第二届董事会第六次会议通过，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构及公司 2021 年度内部控制审计机构，该事项尚需提交股东大会审议。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	5,690,000,000	271,000,000	
保本型理财产品	上市募集闲置资金	55,000,000	55,000,000	
银行结构性存款	上市募集闲置资金	44,000,000	44,000,000	

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投入	报酬确定	年化收益	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回	是否经过	未来是否	减值准备
-----	--------	--------	----------	----------	------	------	------	------	----------	---------	------	------	------	------

							方式	率			情况	法定程序	有委托理财计划	计提金额(如有)
农业银行上海友谊支行	银行理财产品	512800	2020/1/1	2020/12/31	自有闲置资金	银行理财	合同	2.30%		105.88	余额2.71亿	是	是	
光大银行上海宝山支行	银行理财产品	56200	2020/8/17	2020/11/23	自有闲置资金	银行理财	合同	2.90%		24.83	全部收回	是	是	
国信证券股份有限公司	保本收益凭证	4400	2020/11/16	2021/3/17	上市募集闲置资金	券商理财	合同	3.20%	46.93		未到期	是	是	
北京银行上海宝山支行	结构性存款	5500	2020/12/14	2021/3/15	上市募集闲置资金	银行存款	合同	1.35%-3.1%	43.10		未到期	是	是	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

公司计划每年定向资助贫困地区大学生完成学业。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

本年度，公司共计支付精准扶贫资金 53 万元，为 2020 年 10 月公司通过宣城通过宣威市慈善总会向宣威贫困学子捐赠善款 50 万元，用于资助贫困大学生完成学业。另外 3 万元是公司通过上海市宝山区慈善机构支付的扶贫公益基金。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	530,000
二、分项投入	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	500,000
4.2 资助贫困学生人数（人）	20
8. 社会扶贫	
8.3 扶贫公益基金	30000
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司本年度通过云南省宣威市慈善总会定向宣威贫困学子捐赠 50 万元，是“福然德百人千万助学”项目第一笔资金，未来，公司将计划捐款 1000 万元用于资助 200 位大学生，帮助品学兼优的大学生在求学的道路上不会因为经济困难影响学业，助力他们在成长的道路上顺利拼搏、全面发展。

“福然德百人千万助学”计划每年新资助 20 位宣威贫困学子直至完成学业，每人每年提供 0.6 万元资助款，直至完成学业。2020 年为该计划的第一年，公司支付 50 万元第一期资助款，实际资助 20 人，2021 年新增捐赠对象 20 人，依此类推。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

1、疫情初期公司克服困难为武汉疫情防控作贡献

公司主营业务是为中高端汽车、家电等行业企业或其配套厂商提供完整的钢材物流供应链服务，包括采购、加工、仓储、套裁、包装、运输及配送等服务，以及相应的技术支持服务。公司提供钢材物流供应链服务的产品载体主要有：镀锌钢、冷轧钢、热轧钢、电工钢、彩涂钢等钢材卷料或板料；相关产品被用于中高端汽车及家电制造业等金属零部件的生产。公司主营业务、主要产品在疫情防控的作用主要体现在为雷神山医院建设单位、防疫设备生产商提供钢材供应服务，具体如下：

吴江市林森净化板业有限公司是武汉雷神山医院的承建商之一，疫情期间公司紧急为其供应 30 吨雷神山医院建设用彩涂板。根据统计，2020 年 2 月 1 日至 2020 年 3 月 20 日，公司为该客户提供约 400 吨材料的配送。

疫情期间，公司接到江铃汽车股份有限公司紧急通知，要求为其 1,300 台全顺 V362 型负压救护车提供钢材保供工作，公司紧急组织上海本部和南昌子公司两地的员工，为该批防疫设备所需的部分材料组织生产，并克服困难将所需材料从上海运送至客户所在地南昌市。根据统计，2020 年 2 月 1 日至 2020 年 3 月 20 日，公司为江铃系企业提供约 278 吨钢材的加工配送。

公司下游客户无锡振华汽车部件股份有限公司和浙江博汇汽车部件有限公司系生产负压救护车上汽大通配套厂公司的供应商，在本次疫情期间，公司为上汽大通配套厂间接提供材料保供工作。据统计，2020 年 2 月 1 日至 2020 年 3 月 20 日，公司为无锡振华汽车部件股份有限公司提供约 675 吨钢材、为浙江博汇汽车部件有限公司提供约 275 吨钢材的加工配送。

2、疫情期间公司一手抓防控的同时，一手抓生产经营

一是积极复工复产，复工时间早、复工率高。公司结合员工和生产的实际情况，于2020年2月4日安排外地员工主动回沪隔离，未离沪员工从2020年2月10日开始轮流值班为客户生产进行配送保供。截至2020年2月18日，上海公司的员工复工率达到95%，截至2020年2月29日，除武汉子公司外，外地子公司员工复工率达到90%。

二是为汽车、家电等行业产业链企业复工复产贡献力量。公司主营业务是为中高端汽车、家电等行业企业或其配套厂商提供完整的钢材物流供应链服务，整体处于汽车、家电等行业产业链偏上游，公司生产经营的恢复和材料供应的保障为汽车、家电等行业整体产业链企业的复工复产贡献了力量。

三是疫情期间响应国家“稳就业”政策，未主动裁员。疫情期间，公司未主动裁员，体现了公司对国家“稳就业”政策的支持和疫情期间对员工的关怀。

3、创造就业机会、保障员工合法权益

随着公司稳定持续地发展、公司规模在逐步扩大，积极为社会创造就业机会。公司每年深入全国各大院校进行招聘宣讲活动，为即将毕业的大学生提供实习、就业的岗位。依据《劳动合同法》等法律法规的要求，公司与员工签订《劳动合同》，建立并不断完善薪酬体系、福利制度等相关人事制度，按时足额为员工缴纳“五险一金”，从而保障了员工的合法权益。公司关注员工成长需求，为不同层级的员工搭建匹配且完善的培训体系，注重对员工专业能力和综合素质的培养。报告期内，公司采用企业内训、外训相结合的方式，开展多维度、全方位的培训项目，浓郁企业学习氛围，畅通员工成长与提升的路径，积极为员工搭建持续发展的职业平台。

4、严格履行企业纳税责任

企业的发展离不开社会资源，公司牢记自身的使命和担当，在生产经营过程中，坚持诚信为本，严格依法纳税，积极支持当地经济的发展，勇于承担社会责任。

5、积极参与社会公益活动

公司多年来持续关注社会公益活动，获得社会多方面的认可。本年度公司共计支付精准扶贫资金53万元，为2020年10月公司通过宣城通过宣城市慈善总会向宣威贫困学子捐赠善款50万元，用于资助贫困大学生完成学业。另外3万元是公司通过上海市宝山区慈善机构支付的扶贫公益基金。

6、完善公司治理结构，保护股东和相关方合法权益

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善治理结构，规范运作流程，保障所有股东均平等享有法律法规所规定的各项合法权益，尤其是注重保护中小投资者的股东权利。

7、严控产品质量

产品质量是企业经营发展的基础，是决定产品销量和企业经营业绩的关键所在。公司坚持为客户提供质量上乘的产品，产品原材料需经过严格的挑选，员工在产品生产过程中时刻把控产品质量，产品出厂前都需经过严格的质量检测。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及子公司所处行业不属于重点污染行业，不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司生产经营符合国家和地方环保要求，未发生过重大环保事故；公司生产过程中无废气、废水的产生和排出，生产中少量固废委托有资质的固废企业回收处理；生活污水按规定接入各厂区周边的市政管网。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）

一、有限售条件股份	36,000	100.00					36,000	82.76
1、国家持股								
2、国有法人持股								
3、其他内资持股	36,000	100.00					36,000	82.76
其中：境内非国有法人持股	20,025	55.63					20,025	46.04
境内自然人持股	15,975	44.37					15,975	36.72
4、外资持股								
其中：境外法人持股								
境外自然人持股								
二、无限售条件流通股			7,500			7,500	7,500	17.24
1、人民币普通股								
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、普通股股份总数	36,000	100.00	7,500			7,500	43,500	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于2020年9月24日完成首次公开发行A股股票并上市，普通股股份总数由36,000万股增至43,500万股。详情请见公司于2020年9月23日在www.sse.com.cn刊登的“福然德首次公开发行股票上市公告书”。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司于2020年9月首次公开发行股票7,500万股，占公司发行后总股本的17.24%，实际募集资金净额为人民币76,976.51万元，其中新增注册资本（股本）为人民币7,500万元、资本公积为人民币69,483.09万元。2019年公司每股净资产为5.07元/股，2020年公司每股净资产为6.67元/股。

2019年公司每股收益为0.78元/股，2020年公司每股收益按发行后加权平均总股本计算为0.81元/股，按发行前总股本计算为0.85元/股。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：万股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
------	--------	----------	----------	--------	------	--------

崔建华			127,800,000	127,800,000	首发上市	2023/9/24
崔建华			10,000	10,000	二级市场 买入,六 个月内不 得卖出	2021/3/31
上海人科投资管理合伙企业(有限合伙)			123,750,000	123,750,000	首发上市	2023/9/24
上海傅桐企业管理咨询合伙企业(有限合伙)			45,000,000	45,000,000	首发上市	2021/9/24
崔建兵			31,950,000	31,950,000	首发上市	2023/9/24
上海行盛投资合伙企业(有限合伙)			31,500,000	31,500,000	首发上市	2021/9/24
合计			360,010,000	360,010,000	/	/

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股(A股)	2020/9/9	10.90	75,000,000	2020/9/24	75,000,000	

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

□适用 √不适用

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

1. 普通股股份总数及股东结构变动

报告期内,公司于2020年9月24日完成首次公开发行A股股票并上市,普通股股份总数由36,000万股增至43,500万股。其中,无限售条件流通普通股数为7,500万股,占总股本的比例17.24%。

2. 资产和负债结构的变动情况

报告期初,公司资产总额为381,826.21万元,负债总额为191,227.26万元;报告期末,公司资产总额为544,717.70万元,负债总额为245,694.18万元;公司资产负债率由报告期初的50.08%下降至本报告期末的45.10%。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	28,375
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,370
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

注：上表中“年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数”指截至2021年1月31日的股东总数

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	
崔建华		127,810,000	29.38	127,810,000	无		境内自然 人
上海人科投资管理 合伙企业(有限合 伙)		123,750,000	28.45	123,750,000	无		境内非国 有法人
上海傅桐企业管 理咨询合伙企业(有 限合伙)		45,000,000	10.34	45,000,000	无		境内非国 有法人
崔建兵		31,950,000	7.34	31,950,000	无		境内自然 人
上海行盛投资合 伙企业(有限合 伙)		31,500,000	7.24	31,500,000	无		境内非国 有法人
代学荣		318,000	0.07	0	无		境内自然 人
王雨凝		294,100	0.07	0	无		境内自然 人
西藏高原安生物 科技开发有限公司		258,000	0.06	0	无		境内非国 有法人
吴雯		248,000	0.06	0	无		境内自然 人
上海迎水投资管理 有限公司一迎水起 航7号私募证券 投资基金		228,800	0.05	0	无		其他
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				

代学荣	318,000	人民币普通股	318,000
王雨凝	294,100	人民币普通股	294,100
西藏高原安生物科技 开发有限公司	258,000	人民币普通股	258,000
吴雯	248,000	人民币普通股	248,000
上海迎水投资管理有 限公司—迎水起航 7 号私募证券投资基金	228,800	人民币普通股	228,800
廖国莉	200,000	人民币普通股	200,000
刘晓云	193,800	人民币普通股	193,800
张吴麟	171,600	人民币普通股	171,600
郝飞	171,100	人民币普通股	171,100
杨忠保	170,000	人民币普通股	170,000
上述股东关联关系或 一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件股东之间存在其它关联关系，也未知是否属于《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。		
表决权恢复的优先股 股东及持股数量的说 明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条 件股份数量	有限售条件股份可上市交易 情况		限售条件
			可上市交易 时间	新增可上市交 易股份数量	
1	崔建华	127,800,000	2023/9/24		公司上市后 限售 36 个月
2	崔建华	10,000	2021/3/31		二级市场买 入限售 6 个 月
3	上海人科投资管理合伙 企业(有限合伙)	123,750,000	2023/9/24		公司上市后 限售 36 个月
4	上海傅桐企业管理咨询 合伙企业(有限合伙)	45,000,000	2023/9/24		公司上市后 限售 12 个月
5	崔建兵	31,950,000	2023/9/24		公司上市后 限售 36 个月
6	上海行盛投资合伙企业 (有限合伙)	31,500,000	2023/9/24		公司上市后 限售 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的 说明		1、公司控股股东、实际控制人崔建华、崔建兵为兄弟关系； 2、崔建华与崔建兵合计持股 100%的上海人科投资有限公司为上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，崔建华、崔建兵实际控制上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）； 3、未知上述其他股之间是否存在关联关系或属于一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	崔建华
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司董事长
姓名	崔建兵
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司董事、总经理

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

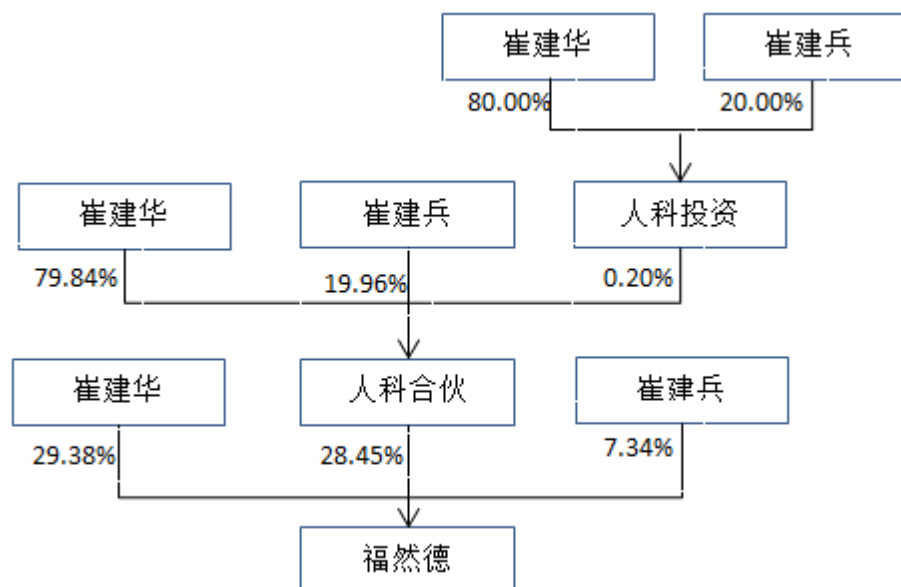
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	崔建华
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	崔建兵
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司董事、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

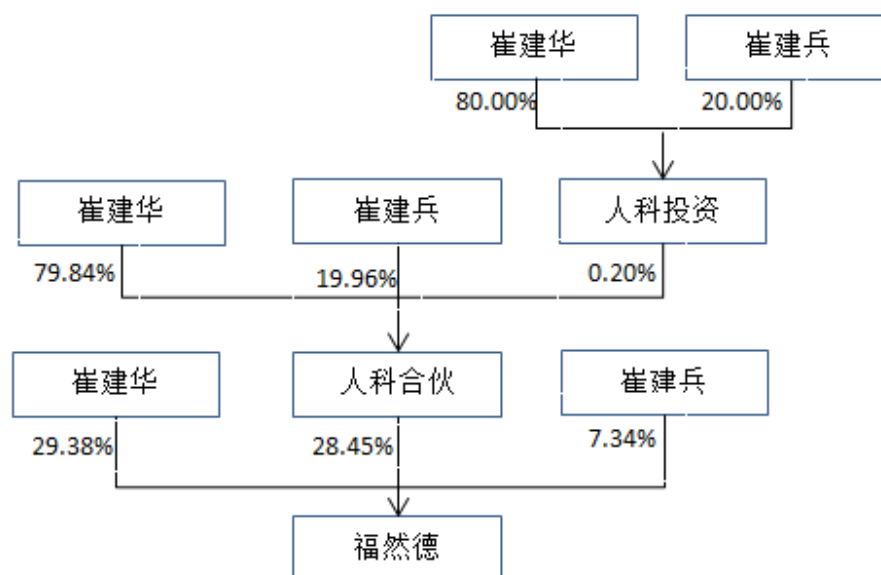
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）	上海人科投资有限公司	2015/12/1	91310230MA1JX2Q23Y	60,000,000	投资管理、咨询，资产管理，企业管理咨询，实业投资，经济信息咨询。
上海傅桐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	上海峰崑企业管理咨询有限公司	2016/6/28	91310230MA1JXGKQXY	1,000,000	企业管理咨询，商务信息咨询，市场营销策划，会务会展服务。
情况说明					

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
崔建华	董事长	男	54	2017/7/7	2023/6/23	127,800,000	127,810,000	10,000	二级市场购入	69.04	否
崔建兵	董事、总经理	男	45	2017/7/7	2023/6/23	31,950,000	31,950,000	0	不适用	64.76	否
张海兵	董事、副总经理、运营管理部总监	男	43	2017/7/7	2023/6/23	0	0	0	不适用	52.68	否
陈华	董事、副总经理、财务总监	男	50	2017/7/7	2023/6/23	0	0	0	不适用	64.77	否
朱军红	独立董事	男	53	2017/7/7	2023/6/23	0	0	0	不适用	5.00	是
饶艳超	独立董事	女	47	2018/2/26	2023/6/23	0	0	0	不适用	5.00	否
董冬冬	独立董事	男	42	2018/2/26	2023/6/23	0	0	0	不适用	5.00	否
崔怀祥	监事会主席	男	55	2017/7/7	2023/6/23	0	0	0	不适用	52.02	否
付京洋	监事会	男	34	2017/7/7	2023/6/23	0	0	0	不适用	66.66	否
董红艳	监事会	女	45	2017/7/7	2023/6/23	0	0	0	不适用	37.97	否
崔倩	董事会秘书、副总经理	女	32	2017/7/7	2023/6/23	0	0	0	不适用	50.95	否
蔡永生	制造管理部总监	男		2017/7/7	2023/6/23	0	0	0	不适用	49.33	否
刘宇	资源管理部总监	男		2017/7/7	2023/6/23	0	0	0	不适用	43.16	否
合计	/	/	/	/	/	159,750,000	159,760,000	10,000	/	566.34	/

姓名	主要工作经历
崔建华	历任上海华亨实业有限公司总经理、上海百营钢铁物资有限公司总经理、上海福然德部件加工有限公司执行董事、上海市十一、十二届政协委员等职务，曾获授“第二届上海市优秀中国特色社会主义事业建设者”、“上海市宝山区区长质量奖个人奖”等称号。现任公司董事长、上海市十三届政协委员、中国金属材料流通协会副会长、上海市宝山区工商联副会长等职务。
崔建兵	历任上海百营钢铁物资有限公司营销部经理、副总经理、上海市宝山区第八届青年联合会工委主任、上海市第八届青年联合会委员、上海市宝山区第七届政协委员。现任公司董事、总经理、营销总监。
张海兵	历任上海百营钢铁物资有限公司营销主管、营销部经理、上海百营钢铁集团有限公司运营总监、上海福然德部件加工有限公司制造管理部总监、上海福然德部件加工有限公司宝山分公司总经理。现任公司董事，副总经理、运营管理部总监。
陈华	历任上海梅山集团设备公司工程师、江苏华弘会计师事务所项目经理、江苏公证会计师事务所高级经理、上海复星创富投资有限公司高级财务经理、投资总监、执行总经理，上海福然德部件加工有限公司财务总监。现任公司董事，副总经理、财务总监。
朱军红	历任冶金部供应运输局科员、中钢集团（中国钢铁炉料总公司）科员、中国证券联合设计办公室旗下和讯网财务总监、上海钢联电子商务有限公司副总经理、总经理、董事、董事长等职务。现任公司独立董事、上海市工商业联合会钢铁贸易商会副会长等职务。
饶艳超	曾任上海财经大学会计学院院长助理，现任公司独立董事、上海财经大学会计与财务实验室主任、上海财经大学会计信息化研究中心暨XBRL 中国地区组织应用研究中心执行主管、中国会计学会会计信息化专业委员会委员等职务。
董冬冬	现任公司独立董事、上海瀛东律师事务所主任等职务。
崔怀祥	历任上海福然德部件加工有限公司汽车家电部经理。现任公司监事会主席、汽车家电部副总监。
付京洋	历任上海百营钢铁集团有限公司销售主管、上海福然德部件加工有限公司销售经理。现任公司监事、精工事业部高级经理。
董红艳	历任顶新集团德克士食品有限公司襄理、顶新集团乐购超市有限公司管理科科长、上海舜业钢铁集团有限公司人力资源高级主管、上海百营钢铁集团有限公司人力资源部经理。现任公司职工代表监事、行政人事部经理。
崔倩	曾任上海福然德部件加工有限公司营销经理。现任公司副总经理、董事会秘书。
蔡永生	历任上海百营钢铁集团有限公司业务管理部经理、上海福然德部件加工有限公司宝山分公司副总经理、总经理、上海福然德部件加工有限公司运营总监。现任公司制造管理部总监。
刘宇	历任江苏省南通市罗莱寝饰用品有限公司南通公司经理、海钢欣工贸发展有限公司销售部经理、上海钢宇商贸有限公司销售部经理、上海百营钢铁集团有限公司营销部经理、采购经理、上海福然德部件加工有限公司采购总监、营销总监。现任公司资源管理部总监。

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
崔建华	上海百营钢铁集团有限公司	执行董事	2003年7月	
崔建华	上海人科投资有限公司	执行董事	2015年10月	
崔建兵	上海百营钢铁集团有限公司	监事	2003年7月	
崔建兵	上海藏菁投资有限公司	执行董事	2015年11月	
崔建兵	上海人科投资有限公司	监事	2015年10月	
崔建兵	南通北湖农业科技发展有限公司	执行董事	2010年2月	
张海兵	上海华汽材料科技有限公司	执行董事	2012年12月	
张海兵	上海行盛投资有限公司	执行董事	2015年9月	
张海兵	上海新杨行经济发展有限公司	监事	2003年12月	
朱军红	上海园联投资有限公司	执行董事	2014年7月	
朱军红	上海钢联电子商务股份有限公司	董事长	2000年4月	
朱军红	上海钢银电子商务股份有限公司	董事长	2008年2月	
朱军红	上海钢联宝网络科技有限公司	董事长	2014年2月	
朱军红	上海钢银供应链管理有限公司	执行董事	2017年6月	
朱军红	山东隆众信息技术有限公司	董事长	2018年1月	
朱军红	上海钢联能化资讯科技有限公司	执行董事	2018年3月	
朱军红	北京钢联麦迪电子商务有限公司	执行董事	2005年3月	
朱军红	迈笛（上海）物联网有限公司	董事长	2014年2月	
朱军红	上海钢联物联网有限公司	董事长	2014年3月	
朱军红	上海领建网络有限公司	董事长	2013年3月	

朱军红	北京中联钢电子商务有限公司	董事	2018 年 12 月	
朱军红	上海国储钢联物联网有限公司	董事长	2020 年 4 月	
朱军红	上海贝领投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2014 年 1 月	
朱军红	上海荣徽投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2015 年 4 月	
朱军红	上海隆挚投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2015 年 3 月	
饶艳超	上海财经大学会计学院	副教授	2017 年 7 月	
饶艳超	上海兰宝传感科技股份有限公司	独立董事	2018 年 2 月	
饶艳超	上海新净信知识产权服务股份有限公司	独立董事	2019 年 12 月	
饶艳超	安徽歙县农村商业银行股份有限公司	独立董事	2013 年 8 月	
饶艳超	上海雅运纺织化工股份有限公司	独立董事	2013 年 4 月	
饶艳超	北京安博通科技股份有限公司	独立董事	2015 年 9 月	
饶艳超	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	独立董事	2020 年 4 月	
董冬冬	上海瀛东律师事务所	主任	2014 年 1 月	
董冬冬	上海法和信息科技有限公司	监事	2015 年 4 月	
董红艳	上海瑞保食品销售有限公司	监事	2015 年 3 月	
蔡永生	上海行盛投资有限公司	监事	2017 年 4 月	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，董事、监事、高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会审核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他企业相关岗位的薪酬水平制定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	566.34 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	135
主要子公司在职员工的数量	338
在职员工的数量合计	473
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	228
销售人员	114
技术人员	18
财务人员	29
行政人员	84
合计	473
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	6
本科	85
大专	123
大专以下	259
合计	473

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

1、员工薪酬政策

为适应公司经营发展需要，更好的吸引和激励公司员工，调动员工的积极性，公司制定了相应的《薪酬管理办法》。本公司结合公司内各岗位实际情况，建立了以绩效及业绩激励为核心，体现内部公平、外部匹配的薪酬管理体系，规范了各层级的薪酬管理，充分发挥了薪酬体系的激励作用。

根据《薪酬管理办法》，公司的薪酬管理实行按照岗位分类，独立设计适用的薪酬制度；根据各岗位的职业评价，执行岗位工资制及工龄工资制；以激励为主，薪酬与整体业绩挂钩；对内体现公平，对外适度匹配市场薪酬水平。

2、薪酬委员会对工资奖金的规定

公司董事会下设薪酬与考核委员会，是董事会下设的专门工作机构。根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》规定，主要负责研究核定公司的薪酬体系，包括但不限于公司岗位薪酬结构及董事、高级管理人员的薪酬标准、绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；根据董事和高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性，制定薪酬计划或方案；审查董事（非独立董事）和高级管理人员的履行职责情况，并对其进行绩效考核；负责对公司薪

酬制度执行情况进行监督等。公司关于工资奖金的内容主要由《薪酬管理办法》及《绩效考评办法》予以规定。

《薪酬管理办法》及《绩效考评办法》适用公司总部职能部门和各子公司。根据上述相关规定，遵循内部公平的原则，公司根据各岗位的职业评价，在薪资扁平化管理的基础上执行岗位工资制及工龄工资制，公司员工工资原则上按照《工资等级表》上所列的执行，试用期间月工资下浮 20%左右。试用期满后，符合上岗条件的，按照所聘用岗位等级工资标准执行。公司员工薪资=职级岗位工资+工龄工资+津贴+绩效奖金或营销奖金+年终奖励。职级岗位工资、工龄工资、津贴按月度发放；绩效奖金或营销奖金部分按月或季度发放；年终奖励按年度一人一定，一次性兑现发放。

3、员工职级晋升

公司于每年年中进行职位晋升考核，由部门经理申报在本岗位工作满 1-2 年，业绩突出、考核优良的员工，经该员工述职、各级管理层综合评定合格的可晋升至上一级岗位工资或上一级职务。同时，工作业绩和考核成绩较差的员工经各级管理层综合评定后可降至下一等职位。营销类人员晋升或降职后的工资标准根据工资等级表的职位工资进行核定；管理行政类人员晋升或降职后的工资标准根据岗位工资标准进行核准。

(三) 培训计划

适用 不适用

1、员工年度培训

本年度安排全体员工参与网络线上课程培训，公司按部门类型组织 7 个学习分会，每个分会每月统一学习一项专业课程、学习两本书籍、做 2 次抢答互动、做 2 次分享。

2、部门专业培训

根据部门大小每 1 至 3 个月，各部门安排专业技能培训。

3、半年度和年度会议培训

在公司每年的半年度和年度会议中，公司大部经理以上中高层管理人员会做各类培训。

4、员工培训考核

以上培训由公司行政人力部负责支持和考评记录，每个员工月度业绩考评中有 10%分值由公司行政人力部根据相应规则打分考核。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	2,340
劳务外包支付的报酬总额	63063.15 元

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制体系，规范公司运作，提升公司治理水平。

1、关于股东及股东大会

公司严格按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，审议股东大会职权范围内的事项，维护公司股东的合法权益，对利润分配、公司治理制度的制定、首次公开发行股票并上市等重大事项进行了审议并作出有效决议。

2、关于公司与控股股东

公司与控股股东在人员、资产、业务、机构、财务做到了完全独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司上市以来不存在控股股东占用公司资金和资产的情况。

3、关于董事及董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会成员构成符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，对公司生产经营方案、高级管理人员任命、内部机构的设置、基本制度的制定、首次公开发行股票并上市等事项审议并作出有效决议；同时，对需要股东大会审议的事项及时提交股东大会审议，切实发挥了董事会的作用。独立董事能够不受公司控股股东以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责。

4、关于监事及监事会

公司监事会人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的规定。公司监事会按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，对公司财务工作、

公司董事及高级管理人员的工作、公司重大生产经营决策等重大事项实施了有效监督，充分发挥了监事会的监督作用。

5、关于信息披露与透明度

公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作，接待股东的来访和咨询。报告期内，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整。《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司信息披露报纸和网站，公司严格按照有关法律法规和《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、及时地披露信息，并确保所有股东有公平的机会获取信息。

未来，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》的要求，落实各项内控制度的实施，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020/3/16	上市前	
2019 年年度股东大会	2020/5/18	上市前	
2020 年第二次临时股东大会	2020/6/24	上市前	
2020 年第三次临时股东大会	2020/8/12	上市前	

股东大会情况说明

适用 不适用

公司于 2020 年 9 月 24 日首发 IPO 上市，2019 年年度股东大会、2020 年第一次至第三次临时股东大会召开时，公司尚未上市，故无决议刊登的指定网站的查询索引和披露日期。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
崔建华	否	8	8	0	0	0	否	4

崔建兵	否	8	8	0	0	0	否	4
张海兵	否	8	8	0	0	0	否	4
陈华	否	8	8	0	0	0	否	4
朱军红	是	8	8	8	0	0	否	4
饶艳超	是	8	8	8	0	0	否	4
董冬冬	是	8	8	8	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	8

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会和薪酬考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任完成情况等指标进行考核。另外结合同行业的年薪平均水平以及公司的现状，将公司高级管理人员的年薪与公司盈利水平挂钩，以充分调动高级管理人员的积极性，进一步健全高级管理人员的绩效考核机制，强化责任目标约束，不断提高公司高级管理人员的进取、务实的精神和责任意识。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司内部控制自我评价报告详见 2021 年 3 月 1 日刊登在上海证券交易所网站的《福然德股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审〔2021〕6-6号

福然德股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了福然德股份有限公司（以下简称福然德公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了福然德公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于福然德公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五-38、附注七-61、附注十六-6。

福然德公司的营业收入主要来自于为中高端汽车、家电制造企业或者其配套加工厂家提供完整的钢材物流供应链服务，包括加工、仓储、分拣、套裁、包装、配送等，及相应的技术支持服

务。2020 年度，福然德公司营业收入金额为人民币 668,881.45 万元，其中主营业务的营业收入为人民币 668,497.13 万元，占营业收入的 99.94%。

福然德公司在产品经客户验收后确认收入。

由于营业收入是福然德公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与客户取得相关商品控制权时点相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单及客户签收单；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五-10、附注七-5。

截至 2020 年 12 月 31 日，福然德公司应收账款账面余额为人民币 105,481.12 万元，坏账准备为人民币 3,337.83 万元，账面价值为人民币 102,143.29 万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

福然德公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估福然德公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

福然德公司治理层（以下简称治理层）负责监督福然德公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对福然德公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致福然德公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就福然德公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：曹小勤
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：义国兵

二〇二一年二月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：福然德股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	919,946,764.88	770,612,861.99
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	271,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	4	472,027,363.29	135,700,125.53
应收账款	5	1,021,432,872.86	758,006,925.67
应收款项融资	6	312,790,187.73	384,288,644.15
预付款项	7	922,591,668.85	606,987,331.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8	3,917,151.70	1,053,298.26
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9	851,119,447.86	623,846,112.57
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	113,464,667.50	13,475,450.62
流动资产合计		4,888,290,124.67	3,293,970,750.02
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			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	20	11,267,837.70	11,981,513.58
固定资产	21	429,258,582.05	194,890,795.89
在建工程	22	6,279,251.64	205,721,218.01
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	26	100,987,569.89	103,463,505.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	30	11,093,631.77	8,234,291.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		558,886,873.05	524,291,323.97
资产总计		5,447,176,997.72	3,818,262,073.99
流动负债：			
短期借款	32	70,000,000.00	266,137,687.50
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	35	2,033,320,000.00	1,378,350,000.00
应付账款	36	143,599,374.98	103,783,657.58
预收款项	37	-	101,732,342.65
合同负债	38	127,944,543.19	-
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	39	9,705,878.97	9,907,023.98
应交税费	40	46,808,347.41	46,422,541.21
其他应付款	41	4,818,661.05	859,594.57
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			
其他流动负债	44	16,632,790.61	-
流动负债合计		2,452,829,596.21	1,907,192,847.49
非流动负债：			
保险合同准备金			
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	51	4,112,207.87	5,079,786.23
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		4,112,207.87	5,079,786.23
负债合计		2,456,941,804.08	1,912,272,633.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	53	435,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	55	1,393,493,069.65	698,662,177.11
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	59	103,456,398.69	75,038,474.91
一般风险准备			
未分配利润	60	968,726,222.16	690,201,350.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,900,675,690.50	1,823,902,002.82
少数股东权益		89,559,503.14	82,087,437.45
所有者权益（或股东权益）合计		2,990,235,193.64	1,905,989,440.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,447,176,997.72	3,818,262,073.99

法定代表人：崔建华 主管会计工作负责人：陈华 会计机构负责人：周崎峰

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：福然德股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		897,476,394.57	749,971,320.56
交易性金融资产		271,000,000.00	-
衍生金融资产			
应收票据		467,684,952.50	134,730,125.53
应收账款	1	959,092,532.97	721,651,688.25
应收款项融资		298,750,269.95	382,304,112.95
预付款项		872,338,886.71	590,314,269.26
其他应收款	2	174,501,826.48	112,526,740.23
其中：应收利息			
应收股利			
存货		821,816,920.87	601,401,164.12
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		100,643,035.72	1,161,785.03
流动资产合计		4,863,304,819.77	3,294,061,205.93
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	3	269,663,247.11	268,133,247.11
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		103,788,255.23	95,573,759.95
在建工程		3,514,992.45	25,227,774.48
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		27,891,220.04	28,754,207.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		9,544,103.11	6,725,506.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		414,401,817.94	424,414,495.48
资产总计		5,277,706,637.71	3,718,475,701.41
流动负债：			
短期借款		70,000,000.00	266,137,687.50
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,033,320,000.00	1,378,350,000.00
应付账款		108,961,594.67	89,383,260.75
预收款项		-	98,505,447.99
合同负债		123,222,573.98	-
应付职工薪酬		5,987,944.90	9,120,151.95
应交税费		43,044,004.03	44,645,790.37
其他应付款		20,471,556.31	28,630,087.47
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		16,018,934.62	-
流动负债合计		2,421,026,608.51	1,914,772,426.03
非流动负债：			
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		4,112,207.87	5,079,786.23
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		4,112,207.87	5,079,786.23
负债合计		2,425,138,816.38	1,919,852,212.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		435,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,389,053,287.44	694,288,193.09
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		103,456,398.69	75,038,474.91
未分配利润		925,058,135.20	669,296,821.15
所有者权益（或股东权益）合计		2,852,567,821.33	1,798,623,489.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,277,706,637.71	3,718,475,701.41

法定代表人：崔建华主管会计工作负责人：陈华会计机构负责人：周崎峰

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		6,688,814,505.70	5,480,958,237.47
其中：营业收入	61	6,688,814,505.70	5,480,958,237.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,302,528,950.97	5,142,352,664.37
其中：营业成本	61	6,209,953,729.63	4,965,018,540.68
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	62	10,944,909.76	12,585,145.65
销售费用	63	27,159,525.18	107,046,576.22
管理费用	64	43,655,022.59	45,126,017.41
研发费用	65	1,481,510.10	651,170.44
财务费用	66	9,334,253.71	11,925,213.97
其中：利息费用		13,378,846.58	14,291,235.30
利息收入		5,862,488.10	3,584,919.81
加：其他收益	67	40,772,916.01	35,771,886.39
投资收益（损失以“—”号填	68	4,217,843.00	3,251,174.66

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）	71	-11,647,436.58	-1,003,569.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	72	-4,047,283.93	-3,207,222.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	73	260,556.44	25,450.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		415,842,149.67	373,443,293.37
加：营业外收入	74	879,990.56	605,462.04
减：营业外支出	75	570,574.03	153,429.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		416,151,566.20	373,895,325.47
减：所得税费用	76	103,140,907.18	92,700,049.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		313,010,659.02	281,195,275.72
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		313,010,659.02	281,195,275.72
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）		306,942,795.14	279,166,138.36
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		6,067,863.88	2,029,137.36
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		313,010,659.02	281,195,275.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		306,942,795.14	279,166,138.36
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		6,067,863.88	2,029,137.36
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.81	0.78
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.81	0.78

定代表人：崔建华主管会计工作负责人：陈华会计机构负责人：周崎峰

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	4	6,338,337,614.93	5,291,860,728.70
减：营业成本	4	5,906,787,380.44	4,807,002,027.86
税金及附加		7,186,699.66	9,272,021.13
销售费用		23,261,398.86	97,549,826.00
管理费用		28,568,459.48	37,039,752.95
研发费用		70,000.00	651,170.44
财务费用		9,426,015.98	11,857,420.21
其中：利息费用		13,378,846.58	14,210,510.30
利息收入		5,724,597.20	3,524,415.21
加：其他收益		27,689,682.50	35,331,414.14
投资收益（损失以“-”号填列）	5	4,217,843.00	3,251,174.66
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）		-11,050,409.56	-531,466.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,047,283.93	-3,207,222.02

号填列)			
资产处置收益(损失以“—”号填列)		87,990.05	7,380.15
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		379,935,482.57	363,339,790.84
加:营业外收入		678,802.56	518,247.41
减:营业外支出		561,782.69	152,255.34
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		380,052,502.44	363,705,782.91
减:所得税费用		95,873,264.61	91,516,066.79
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		284,179,237.83	272,189,716.12
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		284,179,237.83	272,189,716.12
(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		284,179,237.83	272,189,716.12
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.75	0.76
(二)稀释每股收益(元/股)		0.75	0.76

法定代表人:崔建华主管会计工作负责人:陈华会计机构负责人:周崎峰

合并现金流量表
2020年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
----	----	--------	--------

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		5,403,416,843.70	4,496,049,108.52
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			
收到其他与经营活动有关的现金	78	53,559,133.82	40,011,609.89
经营活动现金流入小计		5,456,975,977.52	4,536,060,718.41
购买商品、接受劳务支付的现金		5,100,187,493.08	3,781,186,328.70
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		62,143,493.31	62,924,224.80
支付的各项税费		164,542,507.15	174,476,350.80
支付其他与经营活动有关的现金	78	29,795,069.96	107,683,573.92
经营活动现金流出小计		5,356,668,563.50	4,126,270,478.22
经营活动产生的现金流量净额		100,307,414.02	409,790,240.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,419,000,000.00	24,017,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,307,160.91	3,251,174.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		111,400.00	104,000.00
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			
投资活动现金流入小计		5,420,418,560.91	24,020,355,174.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		85,347,981.42	122,843,247.19
投资支付的现金		5,789,000,000.00	24,017,000,000.00
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		5,874,347,981.42	24,139,843,247.19
投资活动产生的现金流量净额		-453,929,420.51	-119,488,072.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		788,120,943.40	48,020,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,470,000.00	48,020,000.00
取得借款收到的现金		417,319,117.00	262,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	78	738,008,090.02	445,449,848.74
筹资活动现金流入小计		1,943,448,150.42	755,969,848.74
偿还债务支付的现金		679,819,117.00	321,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,608,057.78	8,303,832.81
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	78	911,150,657.16	654,675,000.00
筹资活动现金流出小计		1,604,577,831.94	984,678,832.81
筹资活动产生的现金流量净额		338,870,318.48	-228,708,984.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,375.20	344.44
五、现金及现金等价物净增加额		-14,753,063.21	61,593,528.03
加：期初现金及现金等价物余额		350,973,931.99	289,380,403.96
六、期末现金及现金等价物余额		336,220,868.78	350,973,931.99

法定代表人：崔建华 主管会计工作负责人：陈华 会计机构负责人：周崎峰

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
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		5,196,408,234.75	4,289,249,124.51
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金		54,021,497.73	36,281,115.06
经营活动现金流入小计		5,250,429,732.48	4,325,530,239.57
购买商品、接受劳务支付的现金		4,937,648,980.15	3,590,844,403.52
支付给职工及为职工支付的现金		32,731,849.22	53,207,814.21
支付的各项税费		145,839,456.32	163,965,186.22
支付其他与经营活动有关的现金		25,471,939.54	96,489,894.67
经营活动现金流出小计		5,141,692,225.23	3,904,507,298.62
经营活动产生的现金流量净额		108,737,507.25	421,022,940.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,419,000,000.00	24,017,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,307,160.91	3,251,174.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		111,400.00	72,000.00
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		745,471,402.40	64,828,426.14
投资活动现金流入小计		6,165,889,963.31	24,085,151,600.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,038,612.19	36,560,143.20
投资支付的现金		5,790,530,000.00	24,066,980,000.00
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		813,074,286.68	75,437,116.84
投资活动现金流出小计		6,628,642,898.87	24,178,977,260.04
投资活动产生的现金流量净额		-462,752,935.56	-93,825,659.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		786,650,943.40	
取得借款收到的现金		417,319,117.00	262,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		830,107,090.02	445,449,848.74
筹资活动现金流入小计		2,034,077,150.42	707,949,848.74
偿还债务支付的现金		679,819,117.00	321,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,608,057.78	8,303,832.81
支付其他与筹资活动有关的现金		1,003,216,439.42	654,675,000.00
筹资活动现金流出小计		1,696,643,614.20	984,678,832.81
筹资活动产生的现金流量净额		337,433,536.22	-276,728,984.07
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		-16,581,892.09	50,468,297.64
加：期初现金及现金等价物余额		330,332,390.56	279,864,092.92
六、期末现金及现金等价物余额		313,750,498.47	330,332,390.56

法定代表人：崔建华主管会计工作负责人：陈华会计机构负责人：周崎峰

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	360,000,000.00				698,662,177.11				75,038,474.91		690,201,350.80		1,823,902,002.82	82,087,437.45	1,905,989,440.27
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	360,000,000.00				698,662,177.11				75,038,474.91		690,201,350.80		1,823,902,002.82	82,087,437.45	1,905,989,440.27
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	75,000,000.00				694,830,892.54				28,417,923.78		278,524,871.36		1,076,773,687.68	7,472,065.69	1,084,245,753.37
(一)综合收益总额											306,942,795.14		306,942,795.14	6,067,863.88	313,010,659.02
(二)所有者投入和减少资本	75,000,000.00				694,830,892.54								769,830,892.54	1,404,201.81	771,235,094.35
1.所有者投入的普通股	75,000,000.00				694,765,094.35								769,765,094.35	1,470,000.00	771,235,094.35
2.其他权益工具持有者投入资本															

2020 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					65,798.19							65,798.19	-65,798.19
(三) 利润分配								28,417,923.78	-28,417,923.78				
1. 提取盈余公积								28,417,923.78	-28,417,923.78				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	435,000,000.00				1,393,493,069.65			103,456,398.69	968,726,222.16		2,900,675,690.50	89,559,503.14	2,990,235,193.64

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	360,000,000.00				698,662,177.11				47,819,503.30		438,254,184.05		1,544,735,864.46	32,038,300.09	1,576,774,164.55
加：会计政策变更											-				
前期差错更正											-				
同一控制下企业合并											-				
其他											-				
二、本年期初余额	360,000,000.00				698,662,177.11				47,819,503.30		438,254,184.05		1,544,735,864.46	32,038,300.09	1,576,774,164.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									27,218,971.61		251,947,166.75		279,166,138.36	50,049,137.36	329,215,275.72
（一）综合收益总额											279,166,138.36		279,166,138.36	2,029,137.36	281,195,275.72
（二）所有者投入和减少资本											-			48,020,000.00	48,020,000.00
1.所有者投入的普通股											-			48,020,000.00	48,020,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本											-				
3.股份支付计入所有者权益的金额											-				
4.其他											-				

2020 年年度报告

(三) 利润分配								27,218,971.61		-27,218,971.61				
1. 提取盈余公积								27,218,971.61		-27,218,971.61				
2. 提取一般风险准备										-				
3. 对所有者(或股东)的分配										-				
4. 其他										-				
(四) 所有者权益内部结转										-				
1. 资本公积转增资本(或股本)										-				
2. 盈余公积转增资本(或股本)										-				
3. 盈余公积弥补亏损										-				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										-				
5. 其他综合收益结转留存收益										-				
6. 其他										-				
(五) 专项储备										-				
1. 本期提取										-				
2. 本期使用										-				
(六) 其他										-				
四、本期期末余额	360,000,000.00				698,662,177.11			75,038,474.91		690,201,350.80		1,823,902,002.82	82,087,437.45	1,905,989,440.27

法定代表人：崔建华 主管会计工作负责人：陈华 会计机构负责人：周崎峰

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度								
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利	所有者权

2020 年年度报告

	(或股本)	优先股	永续债	其他			收益			润	益合计
一、上年年末余额	360,000,000 .00				694,288,19 3.09				75,038,474 .91	669,296,82 1.15	1,798,623, 489.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,000,000 .00				694,288,19 3.09				75,038,474 .91	669,296,82 1.15	1,798,623, 489.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	75,000,000. 00				694,765,09 4.35				28,417,923 .78	255,761,31 4.05	1,053,944, 332.18
（一）综合收益总额										284,179,23 7.83	284,179,23 7.83
（二）所有者投入和减少资本	75,000,000. 00				694,765,09 4.35						769,765,09 4.35
1. 所有者投入的普通股	75,000,000. 00				694,765,09 4.35						769,765,09 4.35
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									28,417,923 .78	-28,417,92 3.78	
1. 提取盈余公积									28,417,923 .78	-28,417,92 3.78	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

2020 年年度报告

6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	435,000,000.00				1,389,053,287.44				103,456,398.69	925,058,135.20	2,852,567,821.33

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	360,000,000.00				694,288,193.09				47,819,503.30	424,326,076.64	1,526,433,773.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,000,000.00				694,288,193.09				47,819,503.30	424,326,076.64	1,526,433,773.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									27,218,971.61	244,970,744.51	272,189,716.12
（一）综合收益总额										272,189,716.12	272,189,716.12
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									27,218,971.61	-27,218,971.61	
1. 提取盈余公积									27,218,971.61	-27,218,971.61	
2. 对所有者（或股东）的分配											

2020 年年度报告

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	360,000,000 .00				694,288,19 3.09				75,038,474 .91	669,296,82 1.15	1,798,623, 489.15

法定代表人：崔建华 主管会计工作负责人：陈华 会计机构负责人：周崎峰

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

福然德股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系上海福然德部件加工有限公司（以下简称上海福然德有限公司），由郝昌兰和沈红燕共同出资组建，于2004年7月8日在宝山区市场监督管理局登记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为91310113764726143G的营业执照，注册资本43,500.00万元，股份总数43,500万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股36,000万股；无限售条件的流通股份A股7,500万股。公司股票已于2020年9月24日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属装卸搬运和运输代理业。主要经营活动为中高端汽车、家电等行业及其配套厂商提供完整的钢材物流供应链服务，包括采购、加工、仓储、套裁、包装、运输及配送等服务，以及相应的技术支持服务。产品主要有：镀锌钢、冷轧钢、热轧钢、电工钢、彩涂钢等钢材卷料或板料。

本财务报表业经公司2021年2月26日二届六次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将上海万汇供应链有限公司（以下简称万汇供应链）、上海久铄钢材贸易有限公司（以下简称上海久铄）、重庆福然德汽车部件有限公司（以下简称重庆福然德）、长春福然德部件加工有限公司（以下简称长春福然德）、佛山市友钢材料科技有限公司（以下简称佛山友钢）、南昌福然德钢材有限公司（以下简称南昌福然德）、上海勤彤供应链有限公司（以下简称上海勤彤）、青岛福然德供应链有限公司（以下简称青岛福然德）、武汉福然德顶锋汽车部件有限公司（以下简称武汉福然德）、河南邯钢福然德汽车部件有限公司（以下简称邯钢福然德）、宁德福然德供应链有限公司（以下简称宁德福然德）、马鞍山福然德供应链管理有限公司（以下简称马鞍山福然德）、上海然晟金属科技有限公司（以下简称上海然晟）和上海复岁供应链有限公司（以下简称上海复岁）、上海华汽钢供应链有限公司（以下简称上海华汽钢）等15家子公司纳入本期合并财务报表范围。

本年度与上年度相比，增加了上海华汽钢纳入本期合并报表范围、无减少合并范围的子公司情况；上海华汽钢于2020年11月25日完成工商注册，并取得统一社会信用代码为91310113MA1GPPBE2R的营业执照，本公司持股比例100.00%。截至2020年12月31日，本公司暂未出资。

情况详见公司2020年年度报告第十一节之财务报表附注八和附注九之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续

涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收暂付款项组合	款项性质	公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
其他应收款——应收备用金组合		
其他应收款——应收押金保证金组合		
其他应收款——合并范围内关联方组合		

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	按承兑单位评级划分	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票		参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——信用风险特征组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同）	3.00
1-2 年	30.00
2-3 年	50.00
3 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投

资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。

处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	5.00	4.75-9.50
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	4	5.00	23.75
电子及其他设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权及软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销期限(年)
土地使用权	50
软件	5

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末, 将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分, 其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本, 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益, 并且在后续会计期间不允许转回至损益, 但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益: (1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时; (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利, 符合设定提存计划条件的, 按照设定提存计划的有关规定进行会计处理; 除此之外的其他长期福利, 按照设定受益计划的有关规定进行会计处理, 为简化相关会计处理, 将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

(1) 销售商品业务收入：

公司销售商品业务收入主要包括汽车用钢和家电用钢等的加工、配送业务。根据配送方式的不同，分为主动配送及自提两种方式，收入确认方法如下：

1) 主动配送：公司根据合同、订单确认的交货期安排产品的配送，在产品运抵客户或委托方指定客户后，经对方验收后确认收入。

2) 自提：公司根据与合同、订单确认的交货期安排产品的自提，在核实客户提供的提货人员信息和车辆信息后，将产品交予提货人员，现场确认配送品种、价格和数量是否符合合同、订单的规定，经对方验收后确认收入。

(2) 提供劳务收入

公司针对客户的业务需求提供来料加工、仓储及吊装服务。对于来料加工，公司在完成加工时确认为当期收入；对于仓储服务，公司按照吨数与天数确认仓储收入；对于吊装服务，公司按照吊装吨数确认吊装收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 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
流动资产：			
货币资金	770,612,861.99	770,612,861.99	
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	135,700,125.53	135,700,125.53	
应收账款	758,006,925.67	758,006,925.67	
应收款项融资	384,288,644.15	384,288,644.15	
预付款项	606,987,331.23	606,987,331.23	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,053,298.26	1,053,298.26	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	623,846,112.57	623,846,112.57	

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	13,475,450.62	13,475,450.62	
流动资产合计	3,293,970,750.02	3,293,970,750.02	
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			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	11,981,513.58	11,981,513.58	
固定资产	194,890,795.89	194,890,795.89	
在建工程	205,721,218.01	205,721,218.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	103,463,505.49	103,463,505.49	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	8,234,291.00	8,234,291.00	
其他非流动资产			
非流动资产合计	524,291,323.97	524,291,323.97	
资产总计	3,818,262,073.99	3,818,262,073.99	
流动负债:			
短期借款	266,137,687.50	266,137,687.50	
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	1,378,350,000.00	1,378,350,000.00	
应付账款	103,783,657.58	103,783,657.58	
预收款项	101,732,342.65		-101,732,342.65
合同负债		90,028,621.81	90,028,621.81
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	9,907,023.98	9,907,023.98	
应交税费	46,422,541.21	46,422,541.21	
其他应付款	859,594.57	859,594.57	
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			
其他流动负债		11,703,720.84	11,703,720.84
流动负债合计	1,907,192,847.49	1,907,192,847.49	
非流动负债：			
保险合同准备金			
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	5,079,786.23	5,079,786.23	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,079,786.23	5,079,786.23	
负债合计	1,912,272,633.72	1,912,272,633.72	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	360,000,000.00	360,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	698,662,177.11	698,662,177.11	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	75,038,474.91	75,038,474.91	
一般风险准备			
未分配利润	690,201,350.80	690,201,350.80	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,823,902,002.82	1,823,902,002.82	
少数股东权益	82,087,437.45	82,087,437.45	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,905,989,440.27	1,905,989,440.27	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,818,262,073.99	3,818,262,073.99	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

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
流动资产:			
货币资金	749,971,320.56	749,971,320.56	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	134,730,125.53	134,730,125.53	
应收账款	721,651,688.25	721,651,688.25	
应收款项融资	382,304,112.95	382,304,112.95	
预付款项	590,314,269.26	590,314,269.26	
其他应收款	112,526,740.23	112,526,740.23	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	601,401,164.12	601,401,164.12	
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	1,161,785.03	1,161,785.03	
流动资产合计	3,294,061,205.93	3,294,061,205.93	
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	268,133,247.11	268,133,247.11	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	95,573,759.95	95,573,759.95	
在建工程	25,227,774.48	25,227,774.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	28,754,207.53	28,754,207.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,725,506.41	6,725,506.41	
其他非流动资产			
非流动资产合计	424,414,495.48	424,414,495.48	
资产总计	3,718,475,701.41	3,718,475,701.41	
流动负债:			
短期借款	266,137,687.50	266,137,687.50	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,378,350,000.00	1,378,350,000.00	
应付账款	89,383,260.75	89,383,260.75	

预收款项	98,505,447.99		98,505,447.99
合同负债		87,172,962.82	-87,172,962.82
应付职工薪酬	9,120,151.95	9,120,151.95	
应交税费	44,645,790.37	44,645,790.37	
其他应付款	28,630,087.47	28,630,087.47	
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		11,332,485.17	-11,332,485.17
流动负债合计	1,914,772,426.03	1,914,772,426.03	
非流动负债：			
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	5,079,786.23	5,079,786.23	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,079,786.23	5,079,786.23	
负债合计	1,919,852,212.26	1,919,852,212.26	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	360,000,000.00	360,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	694,288,193.09	694,288,193.09	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	75,038,474.91	75,038,474.91	
未分配利润	669,296,821.15	669,296,821.15	
所有者权益（或股东权益）合计	1,798,623,489.15	1,798,623,489.15	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,718,475,701.41	3,718,475,701.41	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(4). 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

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13.00%、9.00%、6.00%、5.00%[注 1]
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7.00%、5.00%[注 2]
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、20.00%、25.00%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.20%、12.00%[注 3]
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3.00%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税税额	2.00%

[注 1] 各公司劳务服务收入适用 6% 的增值税税率；子公司长春福然德房屋租赁收入适用 5% 增值税税率；子公司宁德福然德房屋租赁收入适用 9% 增值税税率

[注 2] 本公司、子公司万汇供应链、上海久铄、上海勤彤、上海然晟及上海复岁适用 5.00% 的城市维护建设税

[注 3] 公司、子公司重庆福然德房产税从价计征的，按自用房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴。子公司长春福然德房产税从价计征的，按自用房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
重庆福然德	15
上海久铄	20

佛山友钢	20
南昌福然德	20
上海勤彤	20
上海勤彤	20
青岛福然德	20
青岛福然德	20
宁德福然德	20
马鞍山福然德	20
上海然晟	20
上海复岁	20
上海华汽钢	20
除上述以外的其他纳税主体	25

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 子公司重庆福然德因符合财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）相关优惠政策，本年度企业所得税按15%的税率计缴。

2. 根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），子公司佛山友钢、南昌福然德、青岛福然德、宁德福然德、马鞍山福然德、上海然晟、上海复岁、上海华汽钢应纳税所得额不超过100万元的部分减按25%计算的基础上，再按20%的税率计缴企业所得税；子公司上海勤彤、上海久铄应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分减按50%计算的基础上，再按20%的税率计缴企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	160,041.29	133,488.96
银行存款	336,060,827.49	450,840,443.03
其他货币资金	583,725,896.10	319,638,930.00
合计	919,946,764.88	770,612,861.99

其他说明

其他货币资金期末数中有受限的银行承兑汇票保证金518,376,799.85元及受限的票据池保证金65,349,096.25元。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	271,000,000.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
银行理财产品	271,000,000.00	
合计	271,000,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	377,094,935.69	112,409,880.28
商业承兑票据	94,932,427.60	23,290,245.25
合计	472,027,363.29	135,700,125.53

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	377,094,935.69
合计	377,094,935.69

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		70,000,000.00
合计		70,000,000.00

[注]：截至 2020 年 12 月 31 日，公司有已贴现未到期商业承兑汇票 70,000,000.00 元，均为由上海屹丰汽车模具制造有限公司出票并承兑的商业承兑汇票，屹丰汽车科技集团有限公司提供最高额保证担保

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	1,700,000.00
合计	1,700,000.00

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	474,963,417.75	100.00	2,936,054.46	0.62	472,027,363.29	136,420,442.40	100	720,316.87	0.53	135,700,125.53
其中：										
银行承兑票据	377,094,935.69	79.39			377,094,935.69	112,409,880.28	82.40			112,409,880.28

商业承兑 票据	97,868,482 .06	20.6 1	2,936,05 4.46	3.0 0	94,932,427. 60	24,010,562. 12	17. 60	720,316 .87	3.0 0	23,290,24 5.25
合计	474,963,41 7.75	/	2,936,05 4.46	/	472,027,363 .29	136,420,442 .40	/	720,316 .87	/	135,700,125 .53

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	720,316.87	2,215,737.59			2,936,054.46
合计	720,316.87	2,215,737.59			2,936,054.46

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	1,050,487,614.17
1 年以内小计	1,050,487,614.17

1 至 2 年	1,490,425.58
2 至 3 年	2,833,178.47
合计	1,054,811,218.22

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	1,054,811,218.22	100.00	33,378,345.36	3.16	1,021,432,872.86	782,434,967.91	100.00	24,428,042.24	3.12	758,006,925.67
合计	1,054,811,218.22	/	33,378,345.36	/	1,021,432,872.86	782,434,967.91	/	24,428,042.24	/	758,006,925.67

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,050,487,614.17	31,514,628.45	3
1 至 2 年	1,490,425.58	447,127.67	30
1 至 2 年	2,833,178.47	1,416,589.24	50
合计	1,054,811,218.22	33,378,345.36	3.16

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	24,428,042.24	9,200,126.32		249,823.20		33,378,345.36
合计	24,428,042.24	9,200,126.32		249,823.20		33,378,345.36

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	249,823.20

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
新程汽车工业有限公司	68,558,176.57	6.50	2,056,745.30
上海庞源机械租赁有限公司	52,021,721.44	4.93	1,560,651.64
成都宏鼎汽车零部件有限公司	39,516,780.40	3.75	1,185,503.41
无锡市振华汽车部件股份有限公司	36,906,933.97	3.50	1,107,208.02
浙江炜驰机械集团股份有限公司	33,649,195.55	3.19	1,009,475.87
小计	230,652,807.93	21.87	6,919,584.24

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	312,790,187.73	384,288,644.15
合计	312,790,187.73	384,288,644.15

银行承兑汇票中有财务公司开具的电子银行承兑汇票 72,333,839.29 元

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	775,150,579.50
商业承兑汇票	13,849,000.00
小计	788,999,579.50

注：已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期银行承兑汇票中有财务公司开具的电子银行承兑汇票 68,284,329.94 元；

银行承兑汇票的承兑人是商业银行和财务公司，由于商业银行和财务公司具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认；商业承兑汇票的承兑人由于具有较高的信用，商业承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

7、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	922,591,668.85	100.00	606,987,331.23	100.00
合计	922,591,668.85	100.00	606,987,331.23	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
上海本钢冶金科技有限公司	209,021,235.48	22.65
上海宝钢钢材贸易有限公司	158,830,660.51	17.22
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	107,556,774.22	11.66
鞍钢蒂森克虏伯汽车钢有限公司	63,188,330.44	6.85
邯钢集团邯宝钢铁有限公司	57,960,443.86	6.28
小计	596,557,444.51	64.66

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,917,151.70	1,053,298.26
合计	3,917,151.70	1,053,298.26

其他说明：

√适用 □不适用

公司对江铃汽车集团财务有限公司的其他应收款余额为子公司南昌福然德期末资金池余额。

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	3,580,757.32
1 年以内小计	3,580,757.32
1 至 2 年	438,548.37
2 至 3 年	273,504.48
合计	4,292,810.17

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收押金保证金	877,058.85	851,286.28
应收押金保证金	3,415,751.32	345,617.78
备用金		480.00
合计	4,292,810.17	1,197,384.06

(9). 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	26,126.92	89,368.88	28,590.00	144,085.80
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段	-131.47	131.47		
—转入第三阶段		-820.51	820.51	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	81,436.27	42,794.67	107,341.73	231,572.67
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	107,431.72	131,474.51	136,752.24	375,658.47

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江铃汽车集团财务有限公司	应收暂付款	2,939,763.93	1年以内	68.48	88,192.92
开封市住房和城乡建设局	押金保证金	436,000.00	1-2年	10.15	130,800.00

武汉市汉南区劳动和社会保障监察大队	押金保证金	267,000.00	2-3 年	6.22	133,500.00
日立电梯（上海）有限公司	押金保证金	100,000.00	1 年以内	2.33	3,000.00
周学东	应收暂付款	90,000.00	1 年以内	2.10	2,700.00
合计	/	3,832,763.93	/	89.28	358,192.92

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	612,774,312.77	3,465,607.18	609,308,705.59	442,943,902.71	3,057,046.96	439,886,855.75
库存商品	141,462,669.34	342,450.05	141,120,219.29	101,416,367.19	18,685.45	101,397,681.74
周转材料	3,728,054.27		3,728,054.27	4,141,005.42		4,141,005.42
发出商品	78,212,876.19	61,617.49	78,151,258.70	72,275,256.40	183,255.92	72,092,000.48
委托加工物资	18,988,819.22	177,609.21	18,811,210.01	6,645,716.07	317,146.89	6,328,569.18
合计	855,166,731.79	4,047,283.93	851,119,447.86	627,422,247.79	3,576,135.22	623,846,112.57

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,057,046.96	3,465,607.18		3,057,046.96		3,465,607.18
库存商品	18,685.45	342,450.05		18,685.45		342,450.05
发出商品	183,255.92	61,617.49		183,255.92		61,617.49
委托加工物资	317,146.89	177,609.21		317,146.89		177,609.21
合计	3,576,135.22	4,047,283.93		3,576,135.22		4,047,283.93

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待认证增值税进项税额	1,454,470.25	586,713.49
待抵扣增值税进项税额	12,759,951.85	11,843,213.22
预缴所得税		1,045,523.91
理财产品	99,250,245.40	
合计	113,464,667.50	13,475,450.62

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	15,024,754.91			15,024,754.91
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	15,024,754.91			15,024,754.91
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	3,043,241.33			3,043,241.33
2. 本期增加金额	713,675.88			713,675.88

(1) 计提或摊销	713,675.88			713,675.88
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	3,756,917.21			3,756,917.21
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	11,267,837.70			11,267,837.70
2. 期初账面价值	11,981,513.58			11,981,513.58

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	429,258,582.05	194,890,795.89
固定资产清理		
合计	429,258,582.05	194,890,795.89

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	182,270,696.82	179,211,540.25	14,890,321.40	2,539,272.50	378,911,830.97
2. 本期增加金额	113,561,701.58	145,518,979.50	1,078,730.04	355,330.40	260,514,741.52
(1) 购置		2,802,270.77	699,478.08	237,560.50	3,739,309.35
(2) 在建工程转入	113,561,701.58	142,716,708.73	250,451.96	117,769.90	256,646,632.17
(3) 企业合并增加					

其他			128,800.00		128,800.00
3. 本期减少 金额		744,000.00	211,880.34		955,880.34
(1) 处置 或报废		744,000.00	211,880.34		955,880.34
4. 期末余额	295,832,398.40	323,986,519.75	15,757,171.10	2,894,602.90	638,470,692.15
二、累计折旧					
1. 期初余额	65,025,558.54	106,536,399.82	10,487,448.31	1,971,628.41	184,021,035.08
2. 本期增加 金额	9,385,690.43	14,237,028.28	2,061,289.91	415,152.72	26,099,161.34
(1) 计提	9,385,690.43	14,237,028.28	2,061,289.91	415,152.72	26,099,161.34
3. 本期减少 金额		706,800.00	201,286.32		908,086.32
(1) 处置 或报废		706,800.00	201,286.32		908,086.32
4. 期末余额	74,411,248.97	120,066,628.10	12,347,451.90	2,386,781.13	209,212,110.10
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置 或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	221,421,149.43	203,919,891.65	3,409,719.20	507,821.77	429,258,582.05
2. 期初账面 价值	117,245,138.28	72,675,140.43	4,402,873.09	567,644.09	194,890,795.89

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
武汉福然德厂房及设施	53,536,485.03	产权证书正在办理中
邯钢福然德厂房及设施	60,025,216.55	产权证书正在办理中

合计	113,561,701.58
----	----------------

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	6,279,251.64	205,721,218.01
工程物资		
合计	6,279,251.64	205,721,218.01

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
武汉福然德-土建工程				47,662,686.32		47,662,686.32
武汉福然德-卷取线、飞剪线、落料线				27,660,025.86		27,660,025.86
邯钢福然德-土建工程				47,866,513.10		47,866,513.10
邯钢福然德-卷取线、飞剪线、落料线				18,754,224.13		18,754,224.13
宁德福然德-卷取线、飞剪线、落料线				26,795,956.89		26,795,956.89
宁德福然德-土建工程				7,269,200.61		7,269,200.61

公司本部-落料线、摆剪线、纵剪线及基建工程	901,249.46		901,249.46	22,628,531.49		22,628,531.49
其他零星工程和设备	5,378,002.18		5,378,002.18	7,084,079.61		7,084,079.61
合计	6,279,251.64		6,279,251.64	205,721,218.01		205,721,218.01

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
武汉福然德-土建工程	93,241,000	47,662,686.32	9,684,098.74	57,276,339.24	70,445.82		61.5					
武汉福然德-卷取线、飞剪线、落料线	50,270,000	27,660,025.86	4,408,939.65	32,068,965.51			63.79					
邯钢福然德-土建工程	93,240,000	47,866,513.10	17,256,070.79	65,122,583.89			69.84					
邯钢福然德-卷取线、飞剪线、落料线	51,570,000	18,754,224.13	16,275,443.95	35,029,668.08			67.93					
宁德福然德-卷取线、飞剪线、落料线	37,300,000	26,795,956.89	9,298,830.33	36,094,787.22			96.77					
宁德福然德-土建工程	23,410,800	7,269,200.61		4,580,386.89	2,688,813.72		31.05					
公司本部-落料线、摆剪线、纵剪线及基建工程	44,325,500	22,628,531.49	351,758.09	22,079,040.12		901,249.46	51.84					
合计	393,357,300	198,637,138.40	57,275,141.55	252,251,770.95	2,759,259.54	901,249.46	/	/			/	/

资金来源说明：本表中列示项目的资金来源全部为上市募集资金。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资**(4). 工程物资情况**

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	118,633,798.75	523,076.95	119,156,875.70
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	118,633,798.75	523,076.95	119,156,875.70
二、累计摊销			
1. 期初余额	15,273,141.09	420,229.12	15,693,370.21
2. 本期增加金额	2,373,371.48	102,564.12	2,475,935.60
(1) 计提	2,373,371.48	102,564.12	2,475,935.60
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	17,646,512.57	522,793.24	18,169,305.81
三、减值准备			

1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	100,987,286.18	283.71	100,987,569.89
2. 期初账面价值	103,360,657.66	102,847.83	103,463,505.49

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	40,737,342.23	10,136,069.20	28,868,580.14	7,154,834.07
内部交易未实现利润			424,412.52	88,750.36
可抵扣亏损	3,871,220.15	957,562.57	3,962,826.26	990,706.57
合计	44,608,562.38	11,093,631.77	33,255,818.92	8,234,291.00

(2). 未经抵销的递延所得税负债适用 不适用**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**适用 不适用**(4). 未确认递延所得税资产明细**适用 不适用**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**31、其他非流动资产**适用 不适用**32、短期借款****(1). 短期借款分类**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		262,500,000.00
贴现取得的借款	70,000,000.00	
利息调整		3,637,687.50
合计	70,000,000.00	266,137,687.50

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**33、交易性金融负债**适用 不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,800,000.00	
银行承兑汇票	2,031,520,000.00	1,378,350,000.00
合计	2,033,320,000.00	1,378,350,000.00

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	77,341,473.29	42,298,594.91
运费	36,865,345.01	22,393,541.47
工程设备款	16,086,191.32	33,374,328.97
加工费及其他费用	13,306,365.36	5,717,192.23
合计	143,599,374.98	103,783,657.58

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	127,944,543.19	90,028,621.81
合计	127,944,543.19	90,028,621.81

[注]：期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五-44-(3) (4) 之说明

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,556,954.79	60,133,852.63	60,168,021.85	9,522,785.57
二、离职后福利-设定提存计划	350,069.19	1,933,302.48	2,100,278.27	183,093.40
三、辞退福利		38,446.85	38,446.85	
四、一年内到期的其他福利				
合计	9,907,023.98	62,105,601.96	62,306,746.97	9,705,878.97

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,253,136.74	51,318,059.76	51,376,313.06	9,194,883.44
二、职工福利费		3,931,082.19	3,931,082.19	
三、社会保险费	237,048.44	2,547,927.11	2,538,828.51	246,147.04
其中：医疗保险费	201,295.45	2,229,962.48	2,225,479.60	205,778.33
工伤保险费	14,577.19	65,790.52	73,976.11	6,391.60
生育保险费	21,175.80	252,174.11	239,372.80	33,977.11
四、住房公积金	64,008.00	2,032,652.21	2,020,746.21	75,914.00
五、工会经费和职工教育经费	2,761.61	304,131.36	301,051.88	5,841.09
合计	9,556,954.79	60,133,852.63	60,168,021.85	9,522,785.57

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	339,460.93	1,871,781.25	2,033,697.08	177,545.10
2、失业保险费	10,608.26	61,521.23	66,581.19	5,548.30
合计	350,069.19	1,933,302.48	2,100,278.27	183,093.40

其他说明：

适用 不适用

40、 应交税费

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,156,043.18	16,956,701.17
企业所得税	40,962,167.17	27,076,483.34
个人所得税	221,630.50	58,376.83
城市维护建设税	212,195.95	852,834.24
土地使用税	320,761.54	288,276.36
教育费附加	124,733.43	510,247.39
地方教育费附加	83,035.65	340,044.98
印花税	464,326.37	332,669.80
其他税种	263,453.62	6,907.10
合计	46,808,347.41	46,422,541.21

41、 其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,818,661.05	859,594.57
合计	4,818,661.05	859,594.57

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
拆借款	2,535,341.25	
应付暂收款	1,632,383.87	459,594.57
押金保证金	650,935.93	400,000.00
合计	4,818,661.05	859,594.57

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销增值税	16,632,790.61	11,703,720.84
合计	16,632,790.61	11,703,720.84

[注]：期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五-44-(3) (4) 之说明

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,079,786.23		967,578.36	4,112,207.87	技术改造补助
合计	5,079,786.23		967,578.36	4,112,207.87	/

注：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注七-84 之说明。

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技术改造专项资金	5,079,786.23			967,578.36		4,112,207.87	与资产相关
小计	5,079,786.23			967,578.36		4,112,207.87	

其他说明：

√适用 □不适用

根据上海市经济信息化委、市财政局《关于下达 2013 年第二批上海市重点技术改造专项资金计划的通知》（沪经信投〔2014〕83 号），公司 2015 年收到专项补助资金 249.00 万元，2018 年收到专项补助资金 497.98 万元。公司根据购进资产的剩余折旧年限分期摊销计入当期损益。2020 年度计入其他收益金额 96.76 万元。

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行 新股	送 股	公 积 金 转 股	其 他	小 计	
股份 总数	360,000,000.00	75,000,000.00				75,000,000.00	435,000,000.00

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	698,662,177.11	694,830,892.54		1,393,493,069.65
合计	698,662,177.11	694,830,892.54		1,393,493,069.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1)2020年9月15日，公司实际向社会公开发行人民币普通股（A股）股票75,000,000股，应募集资金总额817,500,000.00元，减除发行费用人民币47,734,905.65元（不含税）后，募集资金净额为769,765,094.35元。其中，计入实收股本75,000,000元，计入资本公积—股本溢价694,765,094.35元。上述增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天健验（2020）6-65号）。

2)2020年12月公司收购子公司上海复岁少数股权导致本期资本公积增加65,798.19元。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	75,038,474.91	28,417,923.78		103,456,398.69
合计	75,038,474.91	28,417,923.78		103,456,398.69

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按母公司当期实现净利润的10%计提。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	690,201,350.80	438,254,184.05
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	690,201,350.80	438,254,184.05
加:本期归属于母公司所有者的净利润	306,942,795.14	279,166,138.36
减:提取法定盈余公积	28,417,923.78	27,218,971.61
期末未分配利润	968,726,222.16	690,201,350.80

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,684,971,270.80	6,207,623,139.24	5,477,448,806.47	4,963,036,874.37
其他业务	3,843,234.90	2,330,590.39	3,509,431.00	1,981,666.31
合计	6,688,814,505.70	6,209,953,729.63	5,480,958,237.47	4,965,018,540.68

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

主营业务收入按主要类别的分解信息：

报告分部	加工配送	非加工配送	来料加工及其他	小 计
主要经营地区				
东北	288,841,718.74	165,296,518.39	3,564,051.60	457,702,288.73
华北	14,500,886.75	20,571,064.31	167,382.46	35,239,333.52
华东	2,613,684,461.27	2,568,245,453.35	49,755,718.78	5,231,685,633.40
华南	91,834,133.86	187,734,954.43		279,569,088.29
华中	168,440,279.33	84,716,424.67	1,194,005.45	254,350,709.45
西北	10,524.63	28,141.55		38,666.18
西南	289,589,397.69	130,294,900.13	6,501,253.41	426,385,551.23
小 计	3,466,901,402.27	3,156,887,456.83	61,182,411.70	6,684,971,270.80
收入确认时间				
商品（在某一时刻转让）	3,466,901,402.27	3,156,887,456.83	61,182,411.70	6,684,971,270.80
小 计	3,466,901,402.27	3,156,887,456.83	61,182,411.70	6,684,971,270.80

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,434,310.38	3,351,967.11
教育费附加	1,425,945.95	1,984,725.62
房产税	1,938,682.24	2,075,639.15
土地使用税	1,628,580.53	1,786,925.10
车船使用税	80,996.02	473,860.70
印花税	2,485,763.97	1,868,805.55
地方教育附加	950,630.67	1,043,222.42
合计	10,944,909.76	12,585,145.65

63、销售费用

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,026,713.47	18,844,441.92
运杂费		80,865,163.02
业务招待费	4,374,622.74	3,358,882.81
办公、差旅费	761,763.75	2,680,116.16
其他	1,996,425.22	1,297,972.31
合计	27,159,525.18	107,046,576.22

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,512,461.80	20,111,942.51
折旧费、无形资产摊销	5,604,014.07	6,643,598.40
业务招待费	4,754,294.57	4,401,322.16
办公费	3,990,738.96	3,860,302.75
差旅、交通费	1,882,265.96	3,025,217.73
咨询服务费	1,227,425.47	1,528,176.82
其他	5,683,821.76	5,555,457.04
合计	43,655,022.59	45,126,017.41

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	561,234.74	296,889.04
折旧费、无形资产摊销	850,275.36	35,4281.40
设计费及其他	70,000.00	
合计	1,481,510.10	651,170.44

66、财务费用

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,378,846.58	14,291,235.30
减：利息收入	-5,862,488.10	-3,584,919.81
汇兑损益	1,375.20	-344.44
手续费及其他	1,816,520.03	1,219,242.92
合计	9,334,253.71	11,925,213.97

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	967,578.36	967,578.36
与收益相关的政府补助	39,741,469.61	34,769,600.00
代扣个人所得税手续费返还	63,868.04	34,708.03
合计	40,772,916.01	35,771,886.39

其他说明：

注：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注七-84之说明。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,217,843.00	3,251,174.66
合计	4,217,843.00	3,251,174.66

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-2,215,737.59	788,917.11
应收账款坏账损失	-9,200,126.32	-1,806,946.74
其他应收款坏账损失	-231,572.67	14,460.39
合计	-11,647,436.58	-1,003,569.24

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,047,283.93	-3,207,222.02
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-4,047,283.93	-3,207,222.02

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	260,556.44	25,450.48
合计	260,556.44	25,450.48

74、营业外收入

营业外收入情况

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
赔偿收入	630,895.87	547,056.58	630,895.87
其他	249,094.69	58,405.46	249,094.69
合计	879,990.56	605,462.04	879,990.56

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		41,385.88	
对外捐赠	530,000.00		530,000.00
罚款支出	30,985.74		30,985.74
其他	9,588.29	112,044.06	9,588.29

合计	570,574.03	153,429.94	570,574.03
----	------------	------------	------------

76、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	106,000,247.95	93,345,947.72
递延所得税费用	-2,859,340.77	-645,897.97
合计	103,140,907.18	92,700,049.75

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	416,151,566.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	104,037,891.55
子公司适用不同税率的影响	-1,624,909.25
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-241,894.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,239,888.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税加计扣除的影响	-277,783.14
其他	7,714.26
所得税费用	103,140,907.18

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助中收到的现金	39,741,469.61	34,769,600.00
银行存款利息收入	5,862,488.10	760,641.07
收到往来款	3,959,066.48	891,340.50
租金收入及其他	3,996,109.63	3,590,028.32
合计	53,559,133.82	40,011,609.89

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	24,312,549.79	104,160,191.54
支付往来款	3,095,426.11	2,192,095.40
财务手续费及其他	2,387,094.06	1,331,286.98
合计	29,795,069.96	107,683,573.92

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
质押的定期票据保证金	635,347,653.33	445,449,848.74
质押的结构性存款及利息	102,660,436.69	
合计	738,008,090.02	445,449,848.74

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
质押的定期票据保证金及票据池保证金	899,434,619.43	554,675,000.00
质押的结构性存款		100,000,000.00
上市发行费用	11,716,037.73	
合计	911,150,657.16	654,675,000.00

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	313,010,659.02	281,195,275.72
加：资产减值准备	4,047,283.93	3,207,222.02
信用减值损失	11,647,436.58	1,003,569.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,099,161.34	25,831,809.04

使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,475,935.60	2,475,651.84
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-260,556.44	-25,450.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		41,385.88
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	13,380,221.78	8,682,336.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,217,843.00	-3,251,174.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,859,340.77	-645,897.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-231,320,619.22	30,555,852.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-792,519,179.15	-434,237,687.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	760,110,578.47	494,243,672.57
其他	713,675.88	713,675.88
经营活动产生的现金流量净额	100,307,414.02	409,790,240.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	336,220,868.78	350,973,931.99
减：现金的期初余额	350,973,931.99	289,380,403.96
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-14,753,063.21	61,593,528.03

其他货币资金期末数中有受限的银行承兑汇票保证金 518,376,799.85 元及受限的票据池保证金 65,349,096.25 元；

本期不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额为 1,797,077,581.51 元，上期为 1,559,105,909.44 元。

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	336,220,868.78	350,973,931.99

其中：库存现金	160,041.29	133,488.96
可随时用于支付的银行存款	336,060,827.49	350,840,443.03
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	336,220,868.78	350,973,931.99

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	583,725,896.10	票据保证金、票据池保证金
应收票据	377,094,935.69	质押用于开立银行承兑汇票
固定资产	91,540,007.91	综合授信抵押
无形资产	45,695,588.06	综合授信抵押
其他流动资产	99,000,000.00	理财产品、结构性存款
投资性房地产	11,267,837.70	综合授信抵押
合计	1,208,324,265.46	/

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	3,047.18	6.5249	19,882.54
其中：美元	3,047.18	6.5249	19,882.54

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
技术改造专项资金	967,578.36	其他收益	967,578.36
宝山区财政扶持资金	26,630,000.00	其他收益	26,630,000.00
开封市政府奖励金	12,318,521.51	其他收益	12,318,521.51
其他	792,948.10	其他收益	792,948.10
合计	40,709,047.97		40,709,047.97

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

公司投资建立上海华汽钢，已于 2020 年 11 月 25 日完成工商注册，并取得统一社会信用代码为 91310113MA1GPPBE2R 的营业执照。本公司持股比例 100.00%。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司暂未出资。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
万汇供应链	上海市	上海市	仓储	100		同一控制下企业合并
上海久铄	上海市	上海市	非加工配送	100		非同一控制下企业合并
重庆福然德	重庆市	重庆市	加工配送	100		同一控制下企业合并
长春福然德	长春市	长春市	加工配送	100		同一控制下企业合并
佛山友钢	佛山市	佛山市	非加工配送	100		同一控制下企业合并
南昌福然德	南昌市	南昌市	非加工配送	51		同一控制下企业合并
上海勤彤	上海市	上海市	非加工配送	51		设立
青岛福然德	青岛市	青岛市	非加工配送	51		设立
武汉福然德	武汉市	武汉市	加工配送	81		设立
邯钢福然德	开封市	开封市	加工配送	51		设立
宁德福然德	宁德市	宁德市	加工配送	100		设立
马鞍山福然德	马鞍山市	马鞍山市	非加工配送	51		设立
上海然晟	上海市	上海市	加工配送	51		设立
上海复岁	上海市	上海市	加工配送	100		设立
上海华汽钢	上海市	上海市	非加工配送	100		设立

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

2020年12月30日,公司通过收购上海复岁少数股东股权,公司成为上海复岁100%股东。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币
上海复岁公司

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-65,798.19
差额	65,798.19
其中:调整资本公积	65,798.19

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务**(1) 信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 21.87% (2019 年 12 月 31 日：22.57%) 源于余额名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并主要采取短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00		
应付票据	2,033,320,000.00	2,033,320,000.00	2,033,320,000.00		
应付账款	143,599,374.98	143,599,374.98	143,599,374.98		
其他应付款	4,818,661.05	4,818,661.05	4,818,661.05		
小计	2,251,738,036.03	2,251,738,036.03	2,251,738,036.03		

(续上表)

项目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	266,137,687.50	268,132,645.83	268,132,645.83		
应付票据	1,378,350,000.00	1,378,350,000.00	1,378,350,000.00		
应付账款	103,783,657.58	103,783,657.58	103,783,657.58		
其他应付款	859,804.57	859,804.57	859,804.57		
小计	1,749,131,149.65	1,751,126,107.98	1,751,126,107.98		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七-82 之说明。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见财务报告附注九-1。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
郝昌兰	其他-崔建华配偶
沈红燕	其他-崔建兵配偶
崔倩	其他-崔建华、郝昌兰之女、副总经理、董事会秘书
崔伟	其他-崔建华、郝昌兰之子
崔建美	其他-崔建华妹妹
张兵	其他-崔建美丈夫、上海行盛投资合伙企业（有限合伙）合伙人
上海百营钢铁集团有限公司	其他-崔建华持股 90%，任执行董事；崔建兵持股 10%，任监事
上海钢佳资产管理中心	其他-崔建华持股 100%
上海新杨行经济发展有限公司	其他-昌兰持股 80%；沈红燕持股 20%，任执行董事；公司高级管理人员张海兵任监事
上海钢银电子商务股份有限公司	其他-独立董事朱军红持股 2.41%，任董事长、法定代表人
江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司	其他-子公司南昌福然德股东

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海钢银电子商务股份有限公司	采购材料		424,007.87
江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司	水电费		8,849.56
合计			432,857.43

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海钢银电子商务股份有限公司	销售材料	59,629,384.65	7,719,945.14
江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司	销售材料	6,586,834.89	26,484,047.08
合计		66,216,219.54	34,203,992.22

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海百营钢铁集团有限公司	房屋	725,540.54	725,540.54
江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司	房屋		17,724.77
		725,540.54	743,265.31

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
崔建华、郝昌兰、崔建兵、沈红燕、上海百营钢铁集团有限公司[注 1]	276,100,000.00	2020.2.19	2021.8.12	否
上海百营钢铁集团有限公司、上海新杨行经济发展有限公司、崔建兵、沈红燕、崔建华、郝昌兰[注 2]	59,000,000.00	2019.12.16	2024.12.16	否
崔倩、上海百营钢铁集团有限公司、崔建华[注 3]	331,000,000.00	2020.9.16	2022.9.15	否
郝昌兰[注 4]	46,600,000.00	2020.6.23	2021.1.3.23	否
崔建华、郝昌兰、崔伟、崔建兵、沈红燕[注 5]	153,800,000.00	2020.6.30	2023.6.30	否
上海新杨行经济发展有限公司、崔建华、郝昌兰、崔伟、上海百营钢铁集团有限公司、	269,000,000.00	2020.7.6	2025.7.6	否

崔燕[注 6]				
崔建华、郝昌兰、上海钢佳资产管理中心[注 7]	151,000,000.00	2020.9.24	2021.9.23	否
崔建华[注 8]	50,000,000.00	2020.9.16	2021.9.15	否
崔建华[注 9]	92,300,000.00	2020.9.29	2021.9.29	否
崔建华、郝昌兰[注 10]	50,000,000.00	2020.12.8	2022.3.8	否
崔建华[注 11]	73,500,000.00	2020.7.10	2022.7.10	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

[注 1]崔建华、郝昌兰、崔建兵、沈红燕、上海百营钢铁集团有限公司与宁波通商银行上海分行签订的《综合授信合同》下的《最高额保证合同》，为公司在 2020 年度向该行取得的 27,610.00 万元的债务提供质押担保。截至 2020 年 12 月 31 日，公司在上述合同下的应付票据余额为 27,610.00 万元

[注 2]上海百营钢铁集团有限公司与宁波通商银行上海分行签订《综合授信额度合同》下的《最高额抵押合同》，上海新杨行经济发展有限公司与宁波通商银行上海分行签订《综合授信额度合同》下的《最高额抵押合同》，上海百营钢铁集团有限公司、崔建华、郝昌兰夫妇、崔建兵、沈红燕夫妇与宁波通商银行上海分行签订《综合授信额度合同》下的《最高额保证合同》，共同为公司在 2020 年内向该行取得的 22,650.00 万元的债务提供最高额保证。截至 2020 年 12 月 31 日，公司在上述合同下的应付票据余额为 5,900.00 万元

[注 3]上海百营钢铁集团有限公司、崔建华与北京银行上海分行签订《综合授信额度合同》下的《最高额保证合同》，崔倩与北京银行上海分行签订《综合授信额度合同》下的《最高额抵押合同》，共同为公司在 2020 年内向该行取得 33,100.00 万元的债务提供最高额担保。截至 2020 年 12 月 31 日，公司在上述合同下的应付票据余额为 33,100.00 万元

[注 4]郝昌兰与北京银行上海分行签订《综合授信额度合同》下的《最高额质押合同》，为公司在 2020 年内向该行取得 4,660.00 万元的债务提供最高额最高额质押担保。截至 2020 年 12 月 31 日，公司在上述合同下的应付票据余额为 4,660.00 万元

[注 5]崔建华、郝昌兰、崔建兵、沈红燕与光大银行上海宝山支行签订《综合授信协议》下的《最高额保证合同》，崔建华、郝昌兰、崔伟与光大银行上海宝山支行签订《综合授信协议》下的《最高额抵押合同》，共同为公司在 2020 年内向该行取得 15,380.00 万元的债务提供最高额抵押担保。截至 2020 年 12 月 31 日，公司在上述合同下的应付票据余额为 15,380.00 万元

[注 6]崔建华、郝昌兰夫妇与华夏银行普陀分行签订《最高额融资合同》下的《个人最高额保证合同》，崔建华、郝昌兰、崔伟、崔燕与华夏银行普陀分行分别签订《最高额融资合同》下的《个人最高额抵押合同》，上海新杨行经济发展有限公司与华夏银行普陀分行签订《最高额融资合同》下的《最高额抵押合同》，以及上海百营钢铁集团有限公司与华夏银行普陀分行签订《最

高额融资合同》下的《最高额保证合同》，共同为公司在 2020 年 7 月 6 日至 2025 年 7 月 6 日期间内向该行取得 26,900.00 万元的债务提供最高额抵押担保，截至 2020 年 12 月 31 日，公司在上述合同下的应付票据余额为 26,900.00 万元

[注 7]崔建华与民生银行上海滨江支行分行签订《综合授信协议》下的《最高额保证合同》，郝昌兰、上海钢佳资产管理中心与民生银行上海滨江支行分行签订《最高额质押合同》，共为公司在 2020 年内向该行取得 15,100.00 万元的债务提供最高额质押担保。截至 2020 年 12 月 31 日，公司在上述合同下的应付票据余额为 15,100.00 万元

[注 8]崔建华与宁波银行上海分行签订《综合授信协议》下的《最高额保证合同》，为公司在 2020 年内向该行取得了 5,000.00 万元的债务提供最高额保证。截至 2020 年 12 月 31 日，公司在上述合同下的应付票据余额为 5,000.00 万元

[注 9]崔建华与南京银行上海分行签订《最高额债权合同》下的《最高额保证合同》，为公司在 2020 年内向该行取得了 9,230.00 万元的债务提供最高额保证。截至 2020 年 12 月 31 日，公司在上述合同下的应付票据余额为 9,230.00 万元

[注 10]崔建华、郝昌兰夫妇与中信银行上海分行签订《银行承兑额度协议》下的《最高额保证合同》，为公司在 2020 年内向该行取得了 5,000.00 万元的债务提供了最高额保证。截至 2020 年 12 月 31 日，公司在上述合同下的应付票据余额为 5,000.00 万元

[注 11]崔建华与建设银行宝钢宝山支行签订《人民币流动资金借款合同》下的《最高额保证合同》，为公司在 2020 年内向该行取得了 15,230.00 万元的债务提供最高额保证。截至 2020 年 12 月 31 日，公司在上述合同下的应付票据余额为 7,350.00 万元

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,663,454.14	5,004,127.67

(8). 其他关联交易

适用 不适用

子公司南昌福然德的员工秦波、乐彩虹为江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司委派，公司将薪酬汇入江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司并由其进行支付，2020 年度支付的薪酬金额为 135,600.00 元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司	500,000.00	15,000.00	3,000,000.00	90,000.00
应收账款	江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司	1,771,941.40	53,158.24	8,222,821.98	246,684.66
应收账款	上海钢银电子商务股份有限公司	1.51	0.05		
合计		2,271,942.91	68,158.29	11,222,821.98	336,684.66

(2). 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	95,700,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

关于公司主营业务收入的分部信息说明：

本公司不存在多种经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项目	主营业务收入	主营业务成本
加工配送	3,466,901,402.27	3,107,487,195.71
非加工配送	3,156,887,456.83	3,063,141,507.06
来料加工及其他	61,182,411.70	36,994,436.47
小计	6,684,971,270.80	6,207,623,139.24

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	956,634,731.42
1 年以内小计	956,634,731.42
1 至 2 年	1,041,212.32
2 至 3 年	1,416,589.23
合计	959,092,532.97

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	990,410,501.94	100.00	31,317,968.97	3.16	959,092,532.97	744,278,827.02	100.00	22,627,138.77	3.04	721,651,688.25
合计	990,410,501.94	100.00	31,317,968.97	3.16	959,092,532.97	744,278,827.02	100.00	22,627,138.77	3.04	721,651,688.25

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合计提

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	986,158,820.54	31,317,968.97	3.18
合并范围内的关联方组合	4,251,681.40		
合计	990,410,501.94	31,317,968.97	3.16

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	22,627,138.77	8,938,001.70		247,171.50		31,317,968.97
合计	22,627,138.77	8,938,001.70		247,171.50		31,317,968.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	247,171.50

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
新程汽车工业有限公司	68,558,176.57	6.93	2,056,745.30
上海庞源机械租赁有限公司	52,021,721.44	5.25	1,560,651.64
成都宏鼎汽车零部件有限公司	39,516,780.40	3.99	1,185,503.41
无锡市振华汽车部件股份有限公司	35,302,194.89	3.56	1,059,065.85
浙江炜驰机械集团股份有限公司	33,649,195.55	3.40	1,009,475.87
小计	229,048,068.85	23.13	6,871,442.07

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	174,501,826.48	112,526,740.23
合计	174,501,826.48	112,526,740.23

其他说明：

√适用 □不适用

母公司期末其他应收款主要为应收合并范围内关联方款项，金额 174,202,185.45 元。

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年内	150,497,669.27
1 年以内小计	150,497,669.27
1 至 2 年	24,013,563.63
合计	174,511,232.90

(2). 按款项性质分类情况适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方	174,202,185.45	112,254,015.07
应收暂付款项	180,547.45	222,659.95
应收押金保证金	128,500.00	58,500.00
合计	174,511,232.90	112,535,175.02

(3). 坏账准备计提情况适用 不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	8,434.79			8,434.79
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段	-26.27	26.27		
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	847.90	123.73		971.63
本期转回				

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日 余额	9,256.42	150.00		9,406.42

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁德福然德	拆借款	41,678,331.40	1年以内	23.88	
武汉福然德	拆借款	34,923,685.03	1年以内	20.01	
邯钢福然德	拆借款	28,212,239.95	1年以内	16.17	
上海久铄	拆借款	19,016,176.93	1年以内	10.90	
重庆福然德	拆借款	16,943,220.22	1年以内： 6,589,000.00； 1-2年： 10,354,220.22	9.71	
合计	/	140,773,653.53	/	80.67	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	269,663,247.11		269,663,247.11	268,133,247.11		268,133,247.11
合计	269,663,247.11		269,663,247.11	268,133,247.11		268,133,247.11

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
万汇供应链	11,225,115.69			11,225,115.69		
上海久铄	13,447,231.13			13,447,231.13		
重庆福然德	59,535,059.25			59,535,059.25		
南昌福然德	664,437.89			664,437.89		
佛山友钢	1,099,270.87			1,099,270.87		
长春福然德	54,122,132.28			54,122,132.28		
上海勤彤	2,550,000.00			2,550,000.00		
青岛福然德	510,000.00	1,530,000.00		2,040,000.00		
武汉福然德	64,800,000.00			64,800,000.00		
邯钢福然德	45,900,000.00			45,900,000.00		
马鞍山福然德	2,550,000.00			2,550,000.00		
上海然晟	11,730,000.00			11,730,000.00		
宁德福然德						
上海复岁						
上海华汽钢						
合计	268,133,247.11	1,530,000.00		269,663,247.11		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,322,835,808.40	5,896,702,459.96	5,289,481,610.00	4,804,949,413.22
其他业务	15,501,806.53	10,084,920.48	2,379,118.70	2,052,614.64
合计	6,338,337,614.93	5,906,787,380.44	5,291,860,728.70	4,807,002,027.86

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 营业收入和营业成本情况

其他说明：

(4). 履约义务的说明

适用 不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,217,843.00	3,251,174.66
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	4,217,843.00	3,251,174.66

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	260,556.44	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	40,709,047.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	4,217,843.00	
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	309,416.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	63,868.04	
所得税影响额	-11,314,680.77	
少数股东权益影响额	-4,702,679.92	
合计	29,543,371.29	

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

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	14.15	0.81	0.81
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.78	0.73	0.73

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：崔建华

董事会批准报送日期：2021年2月26日

修订信息

适用 不适用