

证券代码：831289

证券简称：丰泽股份

主办券商：中泰证券



丰泽股份

NEEQ : 831289

丰泽智能装备股份有限公司

Fengze Intelligent Equipment co.,Ltd.



年度报告摘要

— 2020 —

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人孙诚、主管会计工作负责人代铁红及会计机构负责人代铁红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	代铁红
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0318-2316661
传真	0318-2178897
电子邮箱	daitiehong@fz-gf.com
公司网址	www.fz-gf.com
联系地址及邮政编码	衡水经济开发区北方工业基地橡塑路 15 号;053000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	513,414,419.30	480,991,384.04	6.74%
归属于挂牌公司股东的净资产	276,388,942.02	246,469,900.54	12.14%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.20	1.96	12.14%
资产负债率%（母公司）	46.48%	49.10%	-
资产负债率%（合并）	46.17%	48.76%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	243,876,484.39	248,354,850.02	-1.80%

归属于挂牌公司股东的净利润	29,919,041.48	26,369,729.93	13.46%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,912,506.61	24,329,173.60	18.84%
经营活动产生的现金流量净额	20,653,915.29	23,520,901.16	-12.19%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	11.44%	11.01%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	11.06%	10.15%	-
基本每股收益（元/股） （自行添行）	0.24	0.21	14.29%

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	92,543,646	73.52%	1,318,974	93,862,620	74.57%
	其中：控股股东、实际控制人	19,106,196	15.18%	0	19,106,196	15.18%
	董事、监事、高管	2,013,150	1.60%	-252,100	1,761,050	1.40%
	核心员工	234,000	0.19%	-46,000	188,000	0.15%
有限售条件股份	有限售股份总数	33,336,354	26.48%	-1,318,974	32,017,380	25.43%
	其中：控股股东、实际控制人	25,959,255	20.62%		25,959,255	20.62%
	董事、监事、高管	6,039,450	4.80%	-756,300	5,283,150	4.20%
	核心员工	0	0.00%		0	0%
总股本		125,880,000	-	0	125,880,000	-
普通股股东人数						102

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	孙诚	34,612,340	0	34,612,340	27.50%	25,959,255	8,653,085
2	衡水高胜康睿创业投资基金管理中心（有限合伙）	12,000,000	0	12,000,000	9.53%	0	12,000,000
3	孙会景	10,453,111	0	10,453,111	8.30%	0	10,453,111

4	河北中炬天恒资产管理有限公司—衡水市大恒战新产业股权投资基金中心（有限合伙）	9,100,000	0	9,100,000	7.23%	0	9,100,000
5	衡水顺承润禾投资管理中心（有限合伙）	8,000,000	0	8,000,000	6.36%	0	8,000,000
6	孙华松	7,175,300	7,000	7,182,300	5.71%	0	7,182,300
7	宋广恩	6,878,300	0	6,878,300	5.46%	5,158,725	1,719,575
8	孙盈	6,840,400	0	6,840,400	5.43%	0	6,840,400
9	李延林	5,282,300	-1,000,000	4,282,300	3.40%	0	4,282,300
10	衡水瑞杉商贸有限公司	3,427,000	0	3,427,000	2.72%	0	3,427,000
合计		103,768,751	-993,000	102,775,751	81.64%	31,117,980	71,657,771

普通股前十名股东间相互关系说明：

孙诚与孙会景为夫妻关系，孙华松为孙诚与孙会景的儿子，孙盈为孙诚与孙会景的女儿，孙盈与孙华松为姐弟关系，衡水瑞杉商贸实际控制人为李艳淼，李艳淼与李延林为姐弟关系，除此之外，普通股前十名或持股 10%及以上股东之间不存在关联关系。

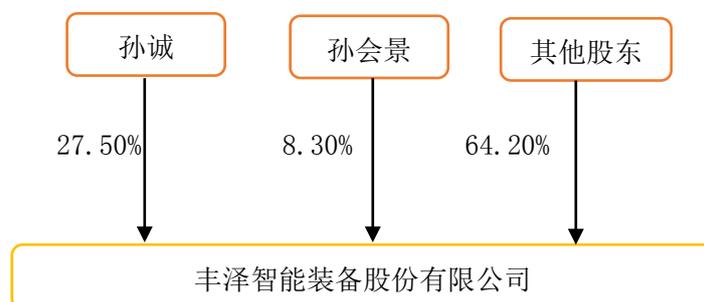
2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

孙诚直接持有股份公司 27.50%的股份，孙会景直接持有股份公司 8.30%的股份，孙诚、孙会景夫妇合计持有 35.80%的股份。因此，孙诚、孙会景夫妇为公司的控股股东、实际控制人。

孙诚先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经营师，1985 年至 1989 年从事工程橡胶制品的销售工作。1989 年至 2001 年于河北省衡水黄河工程橡塑有限公司先后担任经营副总经理、总经理。2002 年筹备成立公司，2003 年至今任本公司董事长。最近一届任期从 2020 年 8 月开始，任期三年。

孙会景女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年至 1991 年在家务农。1992 年至 2002 年在河北省衡水黄河工程橡塑有限公司担任开票员工作。2003 年至今在本公司担任会计工作，曾担任公司第二届监事会监事。

报告期内，控股股东、实际控制人未发生变化，持股情况如下图：



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

(1)、会计政策变更原因及影响

a.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初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
应收账款	197,759,768.86	-31,139,484.17	166,620,284.69
合同资产		31,139,484.17	31,139,484.17
预收款项	555,823.23	-555,823.23	
合同负债		491,878.96	491,878.96
其他流动负债		63,944.27	63,944.27

b.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。

本次会计政策变更系根据财政部规定变更，本次变更及其决策程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次变更。

(2)、会计差错更正的原因及影响

公司于近期发现重要前期差错事项。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则(2020 年修订)》的相关规定，公司对相关差错事项进行更正，涉及 2018 年度、2019 年度的合并及母公司财务报表，具体情况详见本报告“第三节、(九)1”。

本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关法律法规的规定，能够更加准确的反映公司的实际财务状况和经营成果。关于该差错更正事项的审议和表决符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形，同意对前期会计差错相关事项进行更正。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
预付款项	2,483,074.10	1,892,240.15		
其他流动资产	9,107,832.29	6,399,625.78	7,945,526.97	5,740,618.71
递延所得税资产	6,194,761.78	7,736,960.85	6,157,285.38	7,657,285.38
其他非流动资产	11,553,758.14	9,597,793.84	14,725,739.26	12,769,774.96
资产总计	484,704,189.73	480,991,384.04	489,694,300.54	487,033,427.98
应付账款	61,967,152.17	79,036,107.63	61,097,604.80	76,262,240.71
应交税费	2,974,800.39	3,374,291.91	4,307,107.70	5,111,279.33
负债合计	217,053,036.52	234,521,483.50	243,064,713.32	259,033,520.86
盈余公积	12,982,378.63	10,864,253.36	9,854,956.41	7,991,988.39
未分配利润	56,484,619.24	37,421,491.84	38,590,475.47	21,823,763.39
归属于母公司股东权益合计	267,651,153.21	246,469,900.54	246,629,587.22	227,999,907.12
股东权益合计	267,651,153.21	246,469,900.54	246,629,587.22	227,999,907.12
负债和股东权益总计	484,704,189.73	480,991,384.04	489,694,300.54	487,033,427.98
营业成本	137,857,948.59	150,948,797.44	126,999,056.33	138,996,988.67
销售费用	20,167,690.87	19,303,534.47	20,545,960.75	18,778,422.64
管理费用	30,868,307.67	21,655,636.64	25,468,878.15	16,769,868.33
营业外支出			35,415.32	339,662.12
所得税费用	4,057,057.28	3,594,608.43	3,127,207.43	2,897,499.77
净利润	28,921,302.50	26,369,729.93	18,728,775.67	17,122,852.12
归属于母公司股东的净利润	28,921,302.50	26,369,729.93	18,728,775.67	17,122,852.12
综合收益总额	28,921,302.50	26,369,729.93	18,728,775.67	17,122,852.12
归属于母公司股东的综合收益总额	28,921,302.50	26,369,729.93	18,728,775.67	17,122,852.12
销售商品、提供劳务收到的现金	236,557,397.56	231,517,561.35		

收到其他与经营活动有关的现金	3,968,510.28	18,832,643.34		
经营活动现金流入小计	240,525,907.84	250,350,204.69		
购买商品、接受劳务支付的现金	118,421,279.21	143,995,372.12		
支付其他与经营活动有关的现金	48,179,764.37	36,429,968.31		
经营活动现金流出小计	213,005,006.68	226,829,303.53		
经营活动产生的现金流量净额	27,520,901.16	23,520,901.16		
收到其他与投资活动有关的现金	0	5,210,000.00		
投资活动现金流入小计	372,575.00	5,582,575.00		
支付其他与投资活动有关的现金	0	5,210,000.00		
投资活动现金流出小计	50,067,002.76	55,277,002.76		
收到其他与筹资活动有关的现金	0	55,200,000.00		
筹资活动现金流入小计	106,800,000.00	162,000,000.00		
支付其他与筹资活动有关的现金	260,000.00	51,460,000.00		
筹资活动现金流出小计	148,793,239.15	199,993,239.15		
筹资活动产生的现金流量净额	-41,993,239.15	-37,993,239.15		

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

天健会计师事务所(特殊普通合伙)受丰泽智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)委托,对公司2020年度财务报表进行了审计,并出具了带强调事项段的无保留意见的《审计报告》天健审(2021)4638号。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司2020年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定,现将有关情况进行说明。

审计意见中表明:2014年至2018年期间,丰泽股份公司收到衡水市国土资源局作出的四项土地行政处罚(行政处罚决定书编号分别为:衡开国土资罚字[2014]30号、衡开国土资罚字2015第(34)号、衡开国土资罚字[2016]53号、衡开国土资罚字[2018]21号),行政处罚涉及的土地被责令退还,地上房

屋建筑物被没收。根据河北衡水高新技术产业开发区管理委员会出具的《关于丰泽智能装备股份有限公司房屋建筑物及罚没款处置的确认函》确认，上述没收房屋建筑物的处罚未实际执行，丰泽股份公司将来通过合法程序取得上述相关土地后，河北衡水高新技术产业开发区财政局将土地上的房屋建筑物以合规方式交还丰泽股份公司且不收取其他费用，并协助丰泽股份公司办理房屋建筑物相关的权证。截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未完全取得上述土地使用权，地上房屋建筑物在固定资产列报。丰泽股份公司未来能否取得上述土地使用权、房屋建筑物的所有权以及违法占地经营对其生产经营的影响存在重大不确定性。公司董事会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段的无保留意见的《审计报告》，该意见客观地反映了公司土地及房屋建筑物的权证现状，提示了公司存在的风险。同时公司董事会认为上述带强调事项段的无保留意见所涉及事项对公司 2020 年度报告期内的财务状况、经营成果和现金流量无实质性重大影响。

报告中所述四项行政处罚所涉事项为历史原因导致。目前公司正在积极联系相关部门办理土地及地上建筑物产权手续，力争在最短时间内以合规的方式完成土地及房屋建筑物权证办理，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。

丰泽智能装备股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十八日