

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

2020

公司年度大事记

一、2020 年 2 月 23 日丰泽股份通过衡水市委统战部、市工商联、市红十字会向衡水市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指挥部捐献口罩 10,000 只，至此共向疫情区及有关单位共计捐献 22.7 万元的防护物资。

二、2020 年 5 月, 丰泽股份“丰泽苑”商标获评 2020 年度“河北优品牌”（4A 级），并获得牌匾及证书。

三、2020 年 6 月 16 日，河北省工业和信息化厅下发通知，公布了河北省第二批绿色制造名单，丰泽股份在列，被评为“绿色工厂”。

四、2020 年 7 月，丰泽股份获评衡水高新区 2019 年度劳动保障守法诚信 A 级企业。

五、2020 年 8 月，丰泽股份研发的“智慧支座及信息采集决策系统”、“叠层橡胶支座磁致渗透热场高速硫化系统”获得河北省高新技术企业协会高新技术产品证书。

六、2020 年 11 月，丰泽股份获得“大跨空间钢结构抗震减震关键理论与工程技术创新”特等奖。



目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析	10
第四节	重大事件	21
第五节	股份变动、融资和利润分配	26
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	31
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护	34
第八节	财务会计报告	39
第九节	备查文件目录	116

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

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（会计主管人员）代铁红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

1、董事会就非标准审计意见的说明

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。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
对外担保的风险	<p>截至 2020 年 12 月 31 日，公司为四家单位提供担保，对外担保总金额 4,850 万元，担保金额占公司同期经审计净资产比例达到 17.55%，担保形式为连带责任保证担保。公司存在由于履行保证义务，进而影响公司经营的风险。</p> <p>应对措施：公司将进一步完善对外担保的内控制度，同时做好对被担保方资质审查，降低风险，公司将通过股权融资、发行债券、担保公司担保、土地及固定资产抵押等手段降低自身贷款，降低对外担保总额度。</p>
原材料价格波动的风险	<p>公司主要原材料包括钢材和橡胶，其价格变动会直接影响公司的营业成本。报告期内公司采购橡胶的价格有增长，钢材采购价格波动大，直接影响公司采购成本，若未来采购原材料价格上涨，将可能导致公司采购成本增加。</p> <p>应对措施：公司将按实际生产经营情况，在原材料价格较低时做好原材料的储备工作，以应对原材料市场的突变。</p>
应收款项不可回收风险	<p>截至 2020 年 12 月 31 日，应收账款净额为 20,178 万元，占同期期末资产总额的比例为 39.30%，占同期营业收入的比例为 82.74%。虽然公司主要客户为国有企业及上市公司，信誉良好且具有付款能力，尚未发生债务人违约情形；且公司已经本着谨慎性原则对应收账款计提了坏账准备。但如果主要债务人发生债务违约，那么公司将面临应收账款坏账损失。</p> <p>应对措施：公司完善了应收账款管理制度，加强应收账款催收力度，并针对应收账款账期较长的客户制订具体催收方案。同时，进一步强化风险意识，完善风险防范和控制制度，提高对于客户的信用要求，从而控制应收账款的规模增长，逐步减小应收账款的占比，降低应收账款坏账风险。</p>
生产经营的季节性风险	<p>公司销售存在季节性因素影响，承接的项目与铁路、公路、水利等建设施工周期密切相关。由于一季度、四季度天气较为寒冷，北方地区一般会延缓或停止施工；同时由于元旦、春节等长假也影响施工计划，通常二季度、三季度的施工强度最大，因此二季度、三季度供货量大于一季度与四季度，从而导致公司产品发货、销售收入等呈现相应的季节性波动特征。公司一季度、四季度发货量相对较少，而从产品发货到收入确认、回款存在较长的时间间隔，会出现一季度、二季度实现营业利润较少甚至可能发生亏损的情况。因此公司的生产经营存在一定的季节性风险。</p> <p>应对措施：公司会根据销售合同，积极联系客户提早确定生产任务，在淡季时提前完成生产任务，及时根据季节变化、工程进度调整产品存货。</p>

实际控制人不当控制风险	<p>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实际控制人，对公司经营决策可施予重大影响。如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。</p> <p>应对措施：公司将关联交易决策的回避制度纳入了《公司章程》，在“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等制度中也作了相应的规定。公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及相关规定，进一步完善法人治理结构，增强监事会的监督功能，通过培训等方式不断加强管理层的诚信和规范意识。</p>
流动性不足风险	<p>报告期公司流动比率为 1.52，每股经营活动产生的现金流量净额为 0.16 元/股，截至 2020 年 12 月 31 日，公司货币资金账面金额为人民币 4,120.26 万元，流动资产账面余额为 34,471.51 万元，短期借款账面金额为人民币 9,720.37 万元，尽管流动资产金额较大，但货币资金与短期借款存在差额，公司仍可能由于无法及时变现来获得充裕的资金偿还到期债务，造成公司的经营困难。</p> <p>应对措施：公司针对流动性不足风险采取了多项措施，包括加大催收应收账款力度、降低库存等来应对流动性不足风险。</p>
税收优惠政策变化风险	<p>公司于 2012 年被认定为高新技术企业，公司按照 15%的所得税优惠税率缴纳企业所得税，2018 年 11 月，公司重新认定通过了新的高新技术企业认证，有效期三年。如果未来国家有关高新技术企业及相关税收优惠政策发生调整，或公司未来不再符合高新技术企业的认定条件，导致丧失高新技术企业资格，公司都将可能承担所得税税率提高的风险，进而可能影响到公司税后利润水平。</p> <p>应对措施：公司将加大对高新技术产品的研发，以自身优势占领市场，提高自身盈利能力，同时，公司将严格按照《高新技术企业认定管理办法》的规定，在各方面符合相关认定的条件，从而继续享受税收优惠政策。</p>
新厂区尚未获取土地使用权证书的风险	<p>报告期内，此风险依然存在。截至报告披露日，公司已取得 150 亩地土地使用证，剩余未获取权证土地，公司正在积极争取办理中。</p> <p>应对措施：截至报告期末，公司已经拿到 150 亩土地证，剩余未获取权证土地，公司正在积极争取办理中。</p>
房屋建筑物权属风险	<p>2014 年至 2018 年期间，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并缴纳行政罚款（涉及土地和房屋建筑物以下简称“没收资产”）。根据河北衡水高新技术产业开发区（以下简称高新区）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无偿使用的确认函》</p>

	<p>确认，上述没收房屋建筑物的处罚未实际执行，该等没收资产自处罚决定之日起至该等没收资产通过合法程序转变为公司所有为止，仍由公司占有并无偿使用，因使用没收资产所产生的相关收益均归公司所有，涉及的相关税费均由公司承担。同时，公司将来通过合法程序取得上述相关土地后，财政局将土地上的房屋建筑物以合规方式交还公司并不收取其他费用，并协助公司办理房屋建筑物相关的权证。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已经缴纳罚款，公司尚未支付上述土地相关的土地出让金，房屋建筑物在固定资产列报。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进行生产经营的影响存在重大不确定性。</p> <p>应对措施：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，消除上述事项对公司的影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期公司新增房屋建筑物权属风险

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、丰泽股份	指	丰泽智能装备股份有限公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
CRCC	指	ChinaRailwayTest&CertificationCentre，即中铁检验认证中心，系在中铁总产品质量监督检验中心基础上组建，经国家认证认可监督管理委员会批准，实施铁路产品、城轨装备认证的第三方检验、认证机构。
支座类	指	包括公路桥梁支座、铁路桥梁支座、轨道交通支座和建筑结构支座等。
桥梁支座	指	架设于桥梁墩台上，用于支承桥梁上部结构的装置，它可将桥梁上部结构的反力和变形（位移和转角）可靠传递给桥梁墩台。
桥梁伸缩装置	指	为使车辆平稳通过桥面并满足桥梁上部结构的变形需要，在桥面伸缩缝处设置的由钢材和橡胶等构件组成的各种装置的总称。
质量促进会	指	河北省工程设施装备质量促进会

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	丰泽智能装备股份有限公司
英文名称及缩写	Fengze Intelligent Equipment co.,Ltd. Fengze Holdings
证券简称	丰泽股份
证券代码	831289
法定代表人	孙诚

二、 联系方式

董事会秘书	代铁红
联系地址	衡水经济开发区北方工业基地橡塑路 15 号
电话	0318-2316661
传真	0318-2178897
电子邮箱	daitiehong@fz-gf.com
公司网址	www.fz-gf.com
办公地址	衡水经济开发区北方工业基地橡塑路 15 号
邮政编码	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

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003 年 1 月 16 日
挂牌时间	2014 年 11 月 7 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业-铁路运输设备制造-铁路专用设备及器材、配件制造（C3714）
主要业务	公司为铁路、公路、建筑、水利、电力、地铁、轨道交通等重点、重要、重大工程提供减隔震、止排水技术方案,提供支座、止水带和伸缩装置产品。
主要产品与服务项目	支座、伸缩装置、止水带、防落梁装置；
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	125,880,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	孙诚、孙会景夫妇；

实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（孙诚、孙会景夫妇），一致行动人为（孙盈、孙华松）
--------------	---------------------------------

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91131100746851872J	否
注册地址	衡水市经济开发区北方工业基地橡塑路 15 号	否
注册资本	125,880,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券			
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号			
报告期内主办券商是否发生变化	否			
主办券商（报告披露日）	中泰证券			
会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	蒋舒媚	许红瑾		
	1 年	1 年	年	年
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼			

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据、经营情况和管理层分析

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	243,876,484.39	248,354,850.02	-1.80%
毛利率%	39.68%	39.22%	-
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%
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%(依据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	0.24	0.21	14.29%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	513,414,419.30	480,991,384.04	6.74%
负债总计	237,025,477.28	234,521,483.50	1.07%
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%	-
流动比率	1.52	1.41	-
利息保障倍数	5.78	4.56	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	20,653,915.29	23,520,901.16	-12.19%
应收账款周转率	1.02	1.14	-
存货周转率	2.41	3.26	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	6.74%	-1.24%	-
营业收入增长率%	-1.80%	15.45%	-
净利润增长率%	13.46%	54.00%	-

(五) 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	125,880,000	125,880,000	0
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

(六) 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

(七) 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-129,509.74
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准除上述各项之外的其他营业外收入和支出定额或定量享受的政府补助除外）	1,199,334.35
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	77,480.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	131,584.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-95,001.62
非经常性损益合计	1,183,887.91
所得税影响数	177,353.04
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	1,006,534.87

(八) 补充财务指标

□适用 √不适用

(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况**1、会计数据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		

注：上表为会计差错对报表的影响，具体情况参见天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前期会计差错更正事项出具的《丰泽智能装备股份有限公司重要前期会计差错更正情况的鉴证报告》天健审（2021）4485 号。

2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

√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。

(十) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

(一) 业务概要

商业模式

公司是处于通用设备制造业，是为客户提供减隔震、止排水技术方案的提供商。公司拥有完整的自主知识产权，是国家级高新技术企业，主要是为铁路、公路、建筑、水利、电力、地铁、轨道交通等重点、重要、重大工程提供支座、止水带和伸缩装置产品，三类产品分别获得了中铁检验认证中心 CRCC 认证。公司在销售方面，主要依托自身铁路行业产品认证及自有技术参与投标的方式获取订单，公司的收入来源是支座、止水带、伸缩装置和防落梁装置产品，通过销售产品获取收入和现金流。

报告期内公司商业模式未发生变化。

报告期末至本报告披露日公司商业模式未发生变化。

行业信息

是否自愿披露

是 否

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

(二) 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	41,202,561.98	8.03%	56,896,427.02	11.83%	-27.58%
应收票据	3,269,703.57	0.64%	60,906.49	0.01%	5268.40%
应收账款	172,180,859.07	33.54%	197,759,768.86	41.12%	-12.93%
存货	74,782,658.03	14.57%	47,115,922.61	9.80%	58.72%
投资性房地产	0	0%	0	0%	0%
长期股权投资	0	0%	0	0%	0%
固定资产	101,780,512.80	19.82%	78,691,710.18	16.36%	29.34%
在建工程	5,546,715.75	1.08%	23,129,391.10	4.81%	-76.02%

无形资产	43,764,297.25	8.52%	44,692,452.33	9.29%	-2.08%
商誉	0	0%	0	0%	0%
短期借款	97,203,707.77	18.93%	103,032,299.28	21.42%	-5.66%
长期借款	0	0%	0	0%	0%
其他应收款	11,116,900.41	2.17%	6,794,249.60	1.41%	63.62%
应付票据	20,716,700.00	4.04%	30,330,000.00	6.31%	-31.70%
其他流动负债	1,526,789.20	0.30%	0	0%	-
应交税费	5,975,403.47	1.16%	3,374,291.91	0.70%	77.09%
未分配利润	64,369,675.72	12.54%	37,421,491.84	7.78%	72.01%
合同资产	29,599,825.06	5.77%	0	0%	-

资产负债项目重大变动原因：

- 1、报告期末，存货较去年同比增长 58.72%，增加 2,766.67 万元，主要是因为临近春节，加之疫情影响，为保证生产，公司提前购入部分原材料，同时四季度客户供货需求明显增加，生产、运输任务加大，导致在产品增加 964.47 万元，发出商品增加 980.05 万元。
- 2、报告期末，固定资产较去年同比增长 29.34%，增加 2,308.88 万元，主要是因为报告期内在建工程转入固定资产所致。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	243,876,484.39	-	248,354,850.02	-	-1.8%
营业成本	147,117,677.20	60.32%	150,948,797.44	60.78%	-2.54%
毛利率	39.68%	0	39.22%	0	1.17
销售费用	16,039,755.66	6.58%	19,303,534.47	7.77%	-16.91%
管理费用	20,824,839.24	8.54%	21,655,636.64	8.72%	-3.84%
研发费用	8,752,474.73	3.59%	10,816,787.99	4.36%	-19.08%
财务费用	8,023,167.48	3.29%	8,769,835.88	3.53%	-8.51%
信用减值损失	-6,897,823.42	-2.83%	-6,590,317.86	-2.65%	-
资产减值损失	-427,225.50	-0.18%	0	0%	-
其他收益	1,199,334.35	0.49%	2,696,360.92	1.09%	-55.52%
投资收益	209,064.92	0.09%	0	0%	-
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	-
资产处置收益	-129,509.74	-0.05%	0	0%	-
汇兑收益	0	0%	0	0%	-
营业利润	34,307,623.71	14.07%	30,260,069.99	12.18%	13.38%
营业外收入	4.37	0%	82,986.36	0.03%	-99.99%
营业外支出	95,005.99	0.04%	378,717.99	0.15%	-74.91%
净利润	29,919,041.48	12.27%	26,369,729.93	10.62%	13.46%

项目重大变动原因：

1、报告期内营业收入实现 24,387.65 万元，较去年降低 1.80%。公司继续发力重点市场领域，重点市场营销占比继续提升，2020 年虽受疫情影响，公司仍然保持营业收入稳定。

2、报告期内营业成本 14,711.77 万元，较去年降低 2.54%，报告期内按照新收入准则将本年度运费调整至营业成本，扣除运费影响后，毛利率仍略有提升，公司盈利能力有所提升。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	238,073,780.80	241,369,609.97	-1.37%
其他业务收入	5,802,703.59	6,985,240.05	-16.93%
主营业务成本	146,740,729.03	148,238,212.19	-1.01%
其他业务成本	376,948.17	2,710,585.25	-86.09%

报告期内其他业务收入较去年同期下降 16.93%，同时其他业务成本同比下降 86.09%，主要是报告期内其他主营业务收入中安装收入较去年同比减少 220 万元，同时提供技术服务取得的收入增加 100 余万元。报告期内其他业务成本变动较大主要是因为其他业务收入构成结构变化而引起对应成本变化，技术服务类收入显著增加（技术服务费用成本相对低），产品安装类收入显著减少（公司外聘安装公司施工，成本相对高）。

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
支座类产品	183,930,976.14	108,483,137.64	41.01%	-7.99%	-8.76%	0.51%
止水带类产品	28,037,464.58	20,197,565.02	27.96%	243.74%	182.69%	15.55%
伸缩装置类产品	7,775,444.24	5,029,211.81	35.32%	-70.92%	-71.36%	0.99%
防落梁类产品	13,723,655.50	9,961,260.54	27.42%	-	-	-
其他类产品	4,606,240.34	3,069,554.02	33.36%	-29.81%	-33.47%	3.67%
小计	238,073,780.80	146,740,729.03	38.36%	-1.37%	-1.01%	-

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

报告期内，支座类产品收入水平较去年略有下降，毛利率稳定；止水带类产品收入大幅提升，产量增加，规模效益明显，单位成本降低，毛利率明显提升；伸缩装置产品需求下降，收入、成本双降，毛利率稳定。本期新增防落梁类产品，本期实现收入 1,372.37 万元。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	中国铁路兰州局集团有限公司	43,644,484.17	17.90%	否
2	中国铁路设计集团有限公司	30,744,669.16	12.61%	否
3	怀邵衡铁路有限责任公司	17,103,721.52	7.01%	否
4	广东广珠城际轨道交通有限责任公司	8,778,073.62	3.60%	否
5	中交第四航务工程局有限公司	8,478,951.79	3.48%	否
合计		108,749,900.26	44.60%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	衡水市杰旺工贸物资有限公司	12,817,742.5	9.90%	否
2	衡水裕菖铸锻有限公司	6,784,318.49	5.24%	否
3	江阴天行健桥梁构件锻造有限公司	6,637,202.48	5.13%	否
4	岳阳市博亨物资贸易有限公司	6,470,575.86	5.00%	否
5	衡水中盛工程橡胶有限公司	5,276,657.69	4.07%	否
合计		37,986,497.02	29.34%	-

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	20,653,915.29	23,520,901.16	-12.19%
投资活动产生的现金流量净额	-15,685,165.64	-49,694,427.76	-
筹资活动产生的现金流量净额	-9,985,472.54	-37,993,239.15	-

现金流量分析：

2020 年公司经营产生的现金净流量 2,065.39 万元，较上年同期的 2,352.09 万元减少了 286.70 万元，降幅 12.19%，变动幅度较小。

公司净利润 2,991.90 万元，与经营活动现金流量净额的差异原因为：（1）资产减值损失、折旧摊销等非付现费用增加现金流量 1,724.09 万元；（2）属于筹资活动但影响损益的利息支出 715.69 万元；（3）报告期内存货增加 2,809.40 万元；（4）经营性应收项目和经营性应付项目合计影响现金流量-429.72 万元。

投资活动产生的现金净流量-1,568.52 万元，较上年同期的-4,969.44 万元净流出减少了 3,400.93 万元，主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少 3,681.53 万元。

筹资活动产生的现金净流量-998.55 万元，较上年同期的-3,799.32 万元，净流出减少了 2,800.77 万元。主要是因为：（1）取得借款收到的现金增加 2,820 万元，收到其他与筹资活动有关的现金减少 4,200 万元，合计筹资活动流入减少 1,380 万元。（2）偿还债务支付的现金增加 1,320 万元，支付其他与筹资活动有关的现金减少 4,120 万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少 1374.78 万元，合计筹资活动流出减少 4,180.78 万元。

（三） 投资状况分析

1、 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
衡水丰科减隔震工程技术技术有限公司	控股子公司	研发、生产及销售减隔震产品、防落梁装置、减震樨、伸缩装置、止防水材料;以及相应产品的技术咨询、技术服务及检测。	14,758,061.69	2,776,645.64	13,668,184.91	-178,773.95
河北省华科减隔震技术研发有限公司	控股子公司	减隔震装置及电子设备研发、销售、生产、安装;减隔震技术研发、技术咨询、技术交流及技术转让、技术服务。	8,456,363.15	2,718,413.57	692,999.60	390,749.51
河北丰立金属构件科技有限公司	控股子公司	金属支座构件的研发、生产、销售及金属材料销售。	93,575.93	93,575.93	0	-1,510.07

主要控股参股公司情况说明

a.全资子公司基本情况

(1) 衡水丰科减隔震工程技术技术有限公司

中文名称：衡水丰科减隔震工程技术技术有限公司

统一社会信用代码：911311010813240064

法定代表人：宋广恩

注册资本：2000 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

营业期限：2013 年 10 月 29 日至 2043 年 10 月 28 日

住所：衡水市北方工业基地橡塑路 15 号

经营范围：研发、生产及销售减隔震产品、防落梁装置、减震樨、伸缩装置、止防水材料;以及相应产品的技术咨询、技术服务及检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

报告期内，衡水丰科减隔震工程技术技术有限公司签订合同 4510.48 万元。

(2) 河北省华科减隔震技术研发有限公司

名称：河北省华科减隔震技术研发有限公司

统一社会信用代码：91131101MA09UH3N2T

营业期限：2018 年 3 月 13 日至 2048 年 3 月 12 日

住所：衡水市高新区工业基地橡塑路 15 号

法定代表人：宋广恩

注册资本：伍佰万元整

经营范围：减隔震装置及电子设备研发、销售、生产、安装；减隔震技术研发、技术咨询、技术交流及技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

报告期内，河北省华科减隔震技术研发有限公司实现了斜面导向式自复位支座技术的研发，实现了铁路隧道橡胶止水带接头技术的推广设计，实现了叠层橡胶支座电磁流化装置的销售。

b.控股子公司基本情况

河北丰立金属构件科技有限公司

名称：河北丰立金属构件科技有限公司

统一社会信用代码：91131101MA09NQMA3K

营业期限：2018 年 1 月 16 日至 2048 年 1 月 15 日

住所：衡水市高新区橡塑路 15 号

法定代表人：潘山林

注册资本：壹仟万元整

经营范围：金属支座构件的研发、生产、销售及金属材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至报告期末，公司已实缴出资 10 万元,丰立公司尚未开展业务。

公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

三、持续经营评价

报告期内实现营业收入 243,876,484.39 元，实现净利润 29,919,041.48 元，经营活动现金流量净额为 20,653,915.29 元，报告期末资产负债率为 46.17%，流动比率为 1.52。公司经营保持稳定健康发展态势，经营业绩稳定，公司具备持续经营能力。

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等独立完整，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、员工队伍稳定，客户资源稳定增长。综述，公司拥有良好的持续经营能力。

报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(七)
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 公司发生的对外担保事项

公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项

是 否

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保对象 是否为控 股股东、 实际控制 人或其附 属企业	担保金额	担保余额	实际 履行 担保 责任 的金 额	担保期间		担保 类型	责 任 类 型	是否履行 必要决策 程序
					起始日期	终止日期			
衡水奇佳 工程材料 有限公司	否	7,500,000	0	0	2019年7 月1日	2020年1 月1日	保证	连 带	已事前及 时履行
衡水奇佳 停车设备 有限公司	否	10,000,000	0	0	2019年3 月28日	2020年3 月27日	保证	连 带	已事前及 时履行
衡水奇佳 工程材料 有限公司	否	3,500,000	0	0	2019年8 月27日	2020年2 月27日	保证	连 带	已事前及 时履行
衡水神龙 实业有限 公司	否	15,000,000	0	0	2019年8 月15日	2020年8 月1日	保证	连 带	已事前及 时履行
衡水震泰 隔震器材 有限公司	否	9,000,000	0	0	2019年 12月20 日	2020年12 月20日	保证	连 带	已事前及 时履行
衡水奇佳 停车设备 有限公司	否	10,000,000	10,000,000	0	2020年3 月6日	2021年2 月26日	保证	连 带	已事前及 时履行
衡水震泰 隔震器材 有限公司	否	9,000,000	9,000,000	0	2020年 12月21 日	2021年12 月20日	保证	连 带	已事前及 时履行
衡水震泰 隔震器材 有限公司	否	9,500,000	9,500,000	0	2020年2 月25日	2021年2 月24日	保证	连 带	已事前及 时履行
衡水神龙 实业有限 公司	否	15,000,000	15,000,000	0	2020年8 月15日	2021年8 月1日	保证	连 带	已事前及 时履行
衡水奇佳 工程材料 有限公司	否	4,075,000	4,075,000	0	2020年7 月31日	2021年1 月31日	保证	连 带	已事前及 时履行
衡水奇佳 工程材料 有限公司	否	925,000	925,000	0	2020年7 月31日	2021年1 月31日	保证	连 带	已事前及 时履行
总计	-	93,500,000	48,500,000		-	-	-	-	-

注：截至 2020 年 12 月 31 日，公司存在对外担保余额 4,850 万元。

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
------	------	------

公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	48,500,000	48,500,000
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0

清偿和违规担保情况：

前述被担保人经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，且与公司保持了长期友好合作关系，亦可能为公司贷款提供担保，且上述担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。报告期末，未有明显迹象表明有可能承担连带清偿责任。

(三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(四) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	0	0
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
4. 其他	172,000,000	73,000,000

注：公司第三届董事会第二十九次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议了《关于〈预计 2020 年度日常性关联交易〉的议案》，公司 2020 年度预计关联方为公司银行贷款提供关联担保，关联担保的方式为连带责任保证担保或股权质押担保，具体包括：孙诚、孙会景、宋广恩、蔡文勇、孙华松、孙盈、吴会琴及郑红艳，上述关联方预计在 2020 年度为公司银行贷款、银行承兑汇票分别或联合提供连带责任保证担保或股权质押担保，担保借款总额 17,200 万元，公司将根据经营情况在前述借款总额内确定每笔借款的金额、担保人和担保方式。

报告期内发生的关联方为公司提供担保金额为 7,300 万元。

担保方	贷款金融机构	担保金额	担保起始日	担保到期日	备注
孙诚、孙会景	浦发银行衡水分行	17,000,000.00	2020-11-5	2021-11-4	同时由本公司以土地使用权提供抵押担保
孙诚、孙会景、蔡文勇、宋广恩、吴会琴	衡水银行育才支行	11,000,000.00	2020-5-13	2021-5-11	同时由本公司以设备提供抵押担保及衡水丰科公司提供保证担保
		12,000,000.00	2020-5-27	2021-5-24	同时由本公司以土地使用权提供抵押担保及衡水丰科公司提供保证担保
孙诚、孙会景、孙盈、谢尚佑、孙华松、宋广恩、郑红艳	建行衡水铁路支行	6,000,000.00	2020-3-9	2021-3-8	同时由衡水奇佳停车设备有限公司提供保证担保
		4,000,000.00	2020-3-27	2021-3-24	
		9,000,000.00	2020-3-10	2021-3-9	

担保方	贷款金融机构	担保金额	担保起始日	担保到期日	备注
		9,000,000.00	2020-4-16	2021-4-15	
衡水尚仕房地产开发有限公司	河北衡水农村商业银行股份有限公司开发区支行	5,000,000.00	2020-9-29	2021-9-29	

(五) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014年11月7日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2014年11月7日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况：

避免同业竞争承诺

本人及本人控制下的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；如公司未来扩展业务范围，导致本人或本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成同业竞争，本人及本人控制下的其他企业承诺按照如下方式消除与公司的同业竞争；本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类业务；本人保证不利用自身特殊地位谋取不正当利益。本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。如本人、本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	冻结	32,373,044.41	6.31%	银行承兑汇票保证金、保函保证金
固定资产	非流动资产	抵押	23,703,088.90	4.62%	银行抵押借款
无形资产	非流动资产	抵押	39,662,794.06	7.73%	银行抵押借款
总计	-	-	95,738,927.37	18.66%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产冻结、抵押情况系公司开展正常银行业务所需，不会对公司造成不利影响。

(七) 调查处罚事项

2020年8月12日，因信息披露违规，公司收到全国股转公司《关于对丰泽智能装备股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》。全国股转公司对丰泽股份采取出具警示函的自律监管措施，对时任董事长孙诚、时任财务总监潘山林采取出具警示函的自律监管措施。

本次自律监管措施未对公司正常经营活动产生重大不利影响。

第五节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(一) 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

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

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 限售股 份数 量	期末持有 无限售 股份 数量	期末 持有 的 质 押 股 份 数 量	期末 持有 的 司 法 冻 结 股 份 数 量
1	孙诚	34,612,340	0	34,612,340	27.50%	25,959,255	8,653,085	0	0
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	0	0
3	孙会景	10,453,111	0	10,453,111	8.30%	0	10,453,111	0	0
4	河北中炬	9,100,000	0	9,100,000	7.23%	0	9,100,000	0	0

	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)								
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	0	0
6	孙华松	7,175,300	7,000	7,182,300	5.71%	0	7,182,300	0	0
7	宋广恩	6,878,300	0	6,878,300	5.46%	5,158,725	1,719,575	0	0
8	孙盈	6,840,400	0	6,840,400	5.43%	0	6,840,400	0	0
9	李延林	5,282,300	-1,000,000	4,282,300	3.40%	0	4,282,300	0	0
10	衡水瑞杉 商贸有限 公司	3,427,000	0	3,427,000	2.72%	0	3,427,000	0	0
	合计	103,768,751	-993,000	102,775,751	81.64%	31,117,980	71,657,771	0	0

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。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

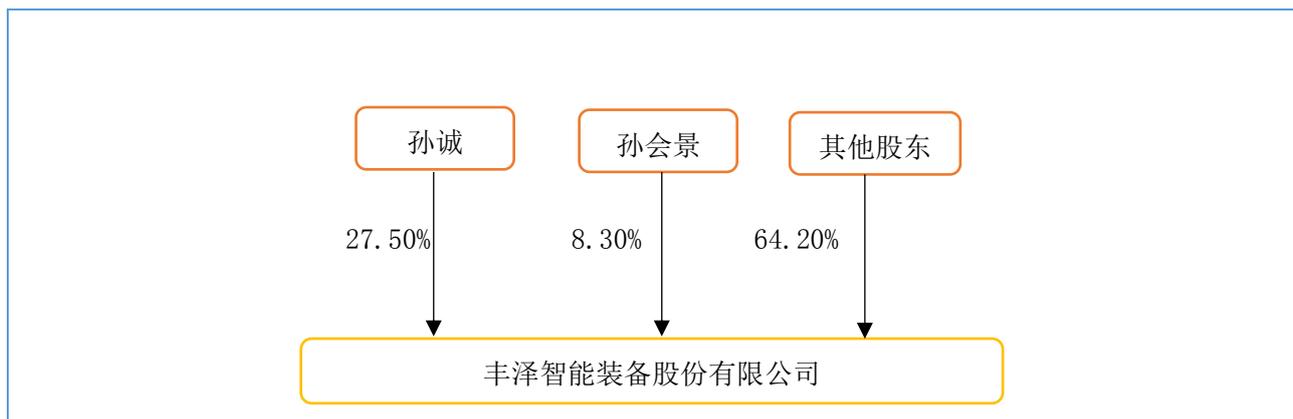
是 否

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：



四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的普通股股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	银行借款	衡水银行育才支行	银行	8,000,000.00	2019年3月22日	2020年2月18日	8.7%
2	银行借款	衡水银行育才支行	银行	7,000,000.00	2019年5月17日	2020年3月10日	8.7%
3	银行借	衡水银	银行	5,000,000.00	2019年6月5	2020年3月	8.7%

	款	行育才支行			日	10 日	
4	银行借款	衡水银行育才支行	银行	10,000,000.00	2019 年 12 月 16 日	2020 年 11 月 19 日	8.5%
5	银行借款	衡水银行育才支行	银行	11,000,000.00	2020 年 5 月 13 日	2021 年 5 月 11 日	8.5%
6	银行借款	衡水银行育才支行	银行	12,000,000.00	2020 年 5 月 27 日	2021 年 5 月 24 日	8.5%
7	银行借款	浦发银行衡水分行	银行	20,000,000.00	2019 年 11 月 7 日	2020 年 10 月 9 日	6.09%
8	银行借款	浦发银行衡水分行	银行	17,000,000.00	2020 年 11 月 5 日	2021 年 11 月 4 日	5.5%
9	银行借款	河北银行冀州支行	银行	2,800,000.00	2019 年 6 月 29 日	2020 年 6 月 28 日	5.655%
10	银行借款	衡水农商银行开发区支行	银行	20,000,000.00	2019 年 1 月 31 日	2020 年 1 月 15 日	6.525%
11	银行借款	衡水农商银行开发区支行	银行	10,000,000.00	2019 年 11 月 22 日	2020 年 1 月 21 日	10.01%
12	银行借款	衡水农商银行开发区支行	银行	24,000,000.00	2020 年 1 月 20 日	2020 年 10 月 30 日	7.18%
13	银行借款	衡水农商银行开发区支行	银行	20,000,000.00	2019 年 7 月 11 日	2020 年 5 月 15 日	8.265%
14	银行借款	衡水农商银行开发区支行	银行	24,000,000.00	2020 年 10 月 29 日	2021 年 10 月 29 日	8.27%
15	银行借款	建行铁路支行	银行	9,000,000.00	2020 年 3 月 9 日	2020 年 4 月 8 日	5.15%
16	银行借款	建行铁路支行	银行	6,000,000.00	2020 年 3 月 9 日	2021 年 3 月 8 日	5.15%

17	银行借款	建行铁路支行	银行	9,000,000.00	2020年3月10日	2021年3月9日	5.15%
18	银行借款	建行铁路支行	银行	4,000,000.00	2020年3月27日	2021年3月26日	5.15%
19	银行借款	建行铁路支行	银行	9,000,000.00	2020年4月16日	2021年4月15日	5.15%
20	银行借款	衡水农商银行开发区支行	银行	5,000,000	2020年9月29日	2021年9月29日	8.27%
21	银行借款	衡水农商银行开发区支行	银行	5,000,000	2020年9月29日	2020年12月30日	8.27%
合计	-	-	-	237,800,000.00	-	-	-

报告期内银行贷款累计发生金额为 23,780 万元，截至报告期末，公司银行贷款本金余额 9,200 万元；公司全资子公司华科公司贷款本金余额 500 万元，合计贷款本金余额 9,700 万元。

九、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

十、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
孙诚	董事长、总经理	男	1963 年 8 月	2020 年 8 月 3 日	2023 年 8 月 2 日
宋广恩	副董事长	男	1971 年 3 月	2020 年 8 月 3 日	2023 年 8 月 2 日
蔡文勇	董事、副总经理	男	1971 年 2 月	2020 年 8 月 3 日	2023 年 8 月 2 日
代建奎	董事	男	1970 年 10 月	2020 年 8 月 3 日	2023 年 8 月 2 日
孙振义	监事会主席	男	1964 年 10 月	2020 年 8 月 3 日	2023 年 8 月 2 日
席志红	董事	男	1979 年 10 月	2020 年 8 月 3 日	2023 年 8 月 2 日
邹琼	董事	女	1986 年 9 月	2020 年 8 月 3 日	2023 年 8 月 2 日
徐瑞祥	监事	男	1982 年 7 月	2020 年 8 月 3 日	2023 年 8 月 2 日
葛梦娇	监事	女	1988 年 1 月	2020 年 8 月 3 日	2023 年 8 月 2 日
代铁红	财务总监、董事会秘书	男	1988 年 12 月	2020 年 8 月 3 日	2023 年 8 月 2 日
吴会琴	董事、副总经理	女	1978 年 9 月	2020 年 8 月 3 日	2023 年 8 月 2 日
董事会人数：				7	
监事会人数：				3	
高级管理人员人数：				4	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
孙诚	董事长、总经理	34,612,340	0	34,612,340	27.50%	0	0
宋广恩	副董事长	6,878,300	0	6,878,300	5.46%	0	0
蔡文勇	董事、副总经理	118,000	0	118,000	0.09%	0	0
代建奎	董事	0	0	0	0%	0	0
孙振义	监事会主席	0	0	0	0%	0	0
席志红	董事	0	0	0	0%	0	0
邹琼	董事	0	0	0	0%	0	0
徐瑞祥	监事	0	0	24,900	0.02%	0	0
葛梦娇	监事	23,000	0	23,000	0.02%	0	0

代铁红	财务总监	0	0	0	0%	0	0
吴会琴	董事、副总经理	0	0	0	0%	0	0
合计	-	41,631,640	-	41,656,540	33.09%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
潘山林	副总经理	离任	-	个人原因；
孙文学	副总经理	离任	-	个人原因；

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	53	0	1	52
生产人员	176	4		180
销售人员	49	2		51
技术人员	48		3	45
财务人员	8			8
员工总计	334	6	4	336

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	2
本科	39	39
专科	55	56
专科以下	239	239
员工总计	334	336

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况**1、员工薪酬政策**

公司员工薪酬包括基本工资、津贴及福利等，薪酬福利包括员工应享有的社会保险及产假、婚假、丧假等。除基本工资外，在岗职工还享有效益提成、工龄奖等。公司依据未来的发展战略及经营目标，同时结合各部门、各岗位的特点制定了相应的奖惩结合的绩效管理考核办法和年终奖制度，将员工薪酬与公司经营目标达成情况相结合。

2、员工培训计划

公司一直很重视员工的培训和自身发展工作,制定了系统的培训计划和流程,全面加强员工的培训.从不同层次、不同领域,通过不同形式、不同维度加强员工培训工作,包括新员工入职培训、新员工试用期间岗位技能实习、在职员工和一线员工的操作技能培训、管理干部管理提升培训、员工晋级培训等,不断提升公司员工素质和能力,提升员工和部门工作效率,为实现公司战略目标提供坚实的保障。

3、需公司承担费用的离退休职工情况

报告期末不存在需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

单位：股

√适用 □不适用

姓名	变动情况	任职	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数
蔡文广	无变动	职员	124,000	0	124,000
刘奎宁	无变动	技术员	20,000	0	20,000
徐瑞祥	无变动	总工程师	0	24,900	24,900
李炯	无变动	华科公司总经理	32,000	0	32,000
刘国双	离职	-	46,000	0	46,000
张彦梅	无变动	铁路营销部副部长	12,000	0	12,000

核心员工的变动对公司的影响及应对措施：

√适用 □不适用

报告期内，刘国双女士辞职，公司核心员工减少一名。刘国双女士原任公司财务部部长，持有公司46,000股股份，其辞职不会造成公司核心技术的流失，也未影响到公司的核心竞争力，不会对公司的日常经营活动造成影响。

报告期内，除刘国双女士辞职外，公司核心技术人员、核心人员未发生变化。

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统制定的相关业务规则的要求和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。截至报告期末，上述机构和人员依法运行，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

报告期内，公司未建立新治理制度。

截至报告期末，公司依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规的要求规范运作。公司三会的召开遵循三会议事规则、《公司法》、《公司章程》等规定，保证股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。同时，公司建立了较为完善的《投资者关系管理制度》。

公司董事会认为，公司现有治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司的对外投资、关联交易、对外担保行为均按照《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》的规定履行了决策程序。公司重大经营决策、财务决策等均按照相关法律法规及公司有关内控管理制度的规定程序和规则进行。

截至报告期末，公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、 公司章程的修改情况

(1) 2020年5月11日公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围同时修订〈公司章程〉的议案》，议案内容为：

1) 因公司经营业务发展需要, 拟变更经营范围, 变更情况如下:

变更前: 各类支座、速度锁定装置、阻尼装置、防落梁装置、抗震连接装置、伸缩装置、轨道用橡胶件、止水带、止水条、止水排水材料, 土工材料、防水板材, 复合防水材料、软式透水管、盲沟、防排水组合、泡沫板、逆止式排水器、交通标示牌、电子产品研制、开发、技术服务、生产、来料加工、销售、安装及进出口; 计算机软件开发、制作、销售及进出口。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

变更后: 铁路桥梁支座、公路桥梁支座、建筑隔震橡胶支座、隔震摩擦摆支座、钢质阻尼器、粘滞阻尼器、阻尼装置、速度锁定装置、防落梁装置、抗震连接装置、伸缩装置、轨道用橡胶件、止水带、止水条、止水排水材料, 土工材料、防水板材, 复合防水材料、软式透水管、盲沟、防排水组合、泡沫板、逆止式排水器、交通标示牌、电子产品研制、开发、技术服务、生产、来料加工、销售、安装及进出口; 计算机软件开发、制作、销售及进出口。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。变更后的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。

2) 为提高公司治理水平, 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》修订公司章程。考虑以上因素, 公司决定制定新的《公司章程》, 经股东大会审议后启用, 同时原《公司章程》废止。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项(简要描述)
董事会	9	<p>1、第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》、《关于预计公司 2020 年 1 月至 2020 年 12 月对外担保额度的议案》、《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》、《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》四项议案。</p> <p>2、第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于为衡水奇佳停车设备有限公司不高于 1000 万元银行流动资金贷款提供担保的议案》一项议案。</p> <p>3、第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更公司经营范围同时修订<公司章程>的议案》、《董事会关于修订有关制度的议案》、《关于修订公司相关制度的议案》、《延期披露 2019 年年度报告的议案》、《关于确认变更部分募集资金用途的议案》、《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》六项议案。</p> <p>4、第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》、《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》、《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》、《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》、《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《会计政策变更的议案》、《关于为衡水奇佳工程材料有限公司银行承兑提供循环担保的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》、《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》十二项议案。</p> <p>5、第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于<提名孙诚继续担任公司第</p>

		<p>四届董事会董事>的议案》、《关于<提名宋广恩继续担任公司第四届董事会董事>的议案》、《关于<提名吴会琴继续担任公司第四届董事会董事>的议案》、《关于<提名席志红继续担任公司第四届董事会董事>的议案》、《关于<提名代建奎继续担任公司第四届董事会董事>的议案》、《关于<提名邹琼继续担任公司第四届董事会董事>的议案》、《关于<提名蔡文勇继续担任公司第四届董事会董事>的议案》、《关于提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》八项议案。</p> <p>6、第四届董事会第一次会议审议通过了《关于<选举孙诚先生为公司董事长>的议案》、《关于<选举宋广恩先生为公司副董事长>的议案》、《关于<聘任孙诚先生为总经理>的议案》、《关于<聘任公司副总经理>的议案》、《关于<聘任代铁红为公司财务总监兼董事会秘书>的议案》、《关于为衡水神龙实业有限公司 1,500 万元银行流动资金贷款提供担保的议案》六项议案。</p> <p>7、第四届董事会第二次会议审议通过了《关于<2020 年半年度报告>的议案》一项议案。</p> <p>8、第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为衡水震泰隔震器材有限公司不高于 900 万元银行流动资金贷款提供担保的议案》一项议案。</p> <p>9、第四届董事会第四次会议审议通过了《关于为衡水震泰隔震器材有限公司不高于 950 万元银行流动资金贷款提供担保的议案》一项议案。</p>
监事会	5	<p>1、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》、《关于确认变更部分募集资金用途的议案》两项议案。</p> <p>2、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》、《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》、《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》、《会计政策变更的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》七项议案。</p> <p>3、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于<提名孙振义继续担任公司第四届监事会监事>的议案》、《关于<提名葛梦娇继续担任公司第四届监事会监事>的议案》两项议案。</p> <p>4、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于<选举孙振义为第四届监事会主席>的议案》一项议案。</p> <p>5、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于<2020 年半年度报告>的议案》一项议案。</p>
股东大会	4	<p>1、2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》、《关于预计公司 2020 年 1 月至 2020 年 12 月对外担保额度的议案》、《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》三项议案。</p> <p>2、2019 年年度股东大会审议通过了《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》、《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》、《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》、《会计政策变更的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》九项议案。</p> <p>3、2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围同时修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司相关制度的议案》、《关于确认变更部分募集资金用途的议案》、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》四项议案。</p> <p>4、2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<提名孙诚继续担任公司第四</p>

		<p>届董事会董事>的议案》、《关于<提名宋广恩继续担任公司第四届董事会董事>的议案》、《关于<提名吴会琴继续担任公司第四届董事会董事>的议案》、《关于<提名席志红继续担任公司第四届董事会董事>的议案》、《关于<提名代建奎继续担任公司第四届董事会董事>的议案》、《关于<提名邹琼继续担任公司第四届董事会董事>的议案》、《关于<提名蔡文勇继续担任公司第四届董事会董事>的议案》、《关于<提名孙振义继续担任公司第四届监事会监事>的议案》、《关于<提名葛梦娇继续担任公司第四届监事会监事>的议案》九项议案。</p>
--	--	---

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司 2020 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议，通知及召开程序，授权委托，表决和决议，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

二、内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司按照《公司法》和《公司章程》规范运作，建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、机构、人员、财务等方面均具备独立运营能力，具有完整的业务体系和面向市场自主经营的能力。

1、业务独立情况

公司拥有独立完整的产、供、销系统，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人不存在同业竞争，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。

2、资产独立情况

公司拥有与生产经营有关的办公场所、设备、知识产权的所有权或使用权；公司与其控股股东、实际控制人资产权属关系明确，不存在资产混同的情况；公司不存在其资产被控股股东、实际控制人占用的情形，公司有独立的生产经营场所，地址为：衡水经济开发区北方工业基地橡塑路 15 号。公司资产独立。

3、机构独立情况

公司设立股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘请总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员，组成了完整的法人治理结构。公司内部设有铁路市场部、公路市场部、采购部、财务部、办公室、人力资源部和储运部等职能部门，均能独立运行。公司制定了较为完备的内部管理制度。公司各机构和各职能部门按法律、行政法规、其他规范性文件 and 公司章程及其他内部管理制度规定的职责独立运作，不存在控股股东和实际控制人利用其地位影响公司生产经营管理独立性的现象。

4、人员独立情况

公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在实际控制人控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在实际控制人控制的其他企业中兼职。公司董事、股东代表监事均由公司股东大会选举产生；职工代表监事由公司职工代表大会选举产生；公司高级管理人员均由公司董事会聘任或辞退。公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理，公司人员独立。

5、财务独立情况

公司设立独立的财务部门，配备了专职的财务人员，制定了完善的财务管理制度和财务会计制度，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策。公司已开立了独立的银行基本账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。

公司根据生产经营需要独立作出财务决策，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

(三) 对重大内部管理制度的评价

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。截至报告期末，公司已建立《年度报告重大差错责任追究制度》。公司在 2020 年年度报告过程中发现了前期的会计差错事项，进行追溯重述调整，调整金额较大，根据公司《年度报告重大差错责任追究制度》，本次会计差错为重大会计差错，公司认真接受本次教训。会计差错系财务核算不规范导致，公司审计机构已指导本公司进行纠正。

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

(二) 特别表决权股份

适用 不适用

第八节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是			
审计意见	无保留意见			
审计报告中的特别段落	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明			
审计报告编号	天健审〔2021〕4638 号			
审计机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)			
审计机构地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼			
审计报告日期	2021 年 4 月 26 日			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	蒋舒媚 1 年	许红瑾 1 年	年	年
会计师事务所是否变更	是			
会计师事务所连续服务年限	1 年			
会计师事务所审计报酬	30 万元			

审 计 报 告

天健审〔2021〕4638 号

丰泽智能装备股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了丰泽智能装备股份有限公司（以下简称丰泽股份公司）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，公允反映了丰泽股份公司 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，我们独立于丰泽股份公司，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、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二（三）1 所述，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，公司尚未合法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。本段内容不影响已发表的审计意见。

四、其他信息

丰泽股份公司管理层（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，管理层负责评估丰泽股份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。

丰泽股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督丰泽股份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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（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，就可能对丰泽股份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丰泽股份公司不能持续经营。

（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) 就丰泽股份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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：蒋舒媚

中国·杭州

中国注册会计师：许红瑾

二〇二一年四月二十六日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五（一）1	41,202,561.98	56,896,427.02
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	五（一）2	3,269,703.57	60,906.49
应收账款	五（一）3	172,180,859.07	197,759,768.86
应收款项融资	五（一）4	1,000,000.00	
预付款项	五（一）5	1,461,736.87	1,892,240.15
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（一）6	11,116,900.41	6,794,249.60
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（一）7	74,782,658.03	47,115,922.61
合同资产	五（一）8	29,599,825.06	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（一）9	10,100,867.41	6,399,625.78
流动资产合计		344,715,112.40	316,919,140.51
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		0	0
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	五（一）10	101,780,512.80	78,691,710.18
在建工程	五（一）11	5,546,715.75	23,129,391.10
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五（一）12	43,764,297.25	44,692,452.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五（一）13	54,476.88	223,935.23
递延所得税资产	五（一）14	8,799,641.38	7,736,960.85
其他非流动资产	五（一）15	8,753,662.84	9,597,793.84
非流动资产合计		168,699,306.90	164,072,243.53
资产总计		513,414,419.30	480,991,384.04
流动负债：			
短期借款	五（一）16	97,203,707.77	103,032,299.28
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	五（一）17	20,716,700.00	30,330,000.00
应付账款	五（一）18	94,412,043.66	79,036,107.63
预收款项			555,823.23

合同负债	五（一）19	337,270.81	
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	五（一）20	1,865,989.49	1,960,364.84
应交税费	五（一）21	5,975,403.47	3,374,291.91
其他应付款	五（一）22	4,745,863.76	5,951,269.48
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	五（一）23	1,526,789.20	
流动负债合计		226,783,768.16	224,240,156.37
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		0	0
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		10,241,709.12	10,281,327.13
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	五（一）24	10,241,709.12	10,281,327.13
负债合计		237,025,477.28	234,521,483.50
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（一）25	125,880,000.00	125,880,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（一）26	72,304,155.34	72,304,155.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（一）27	13,835,110.96	10,864,253.36
一般风险准备			
未分配利润	五（一）28	64,369,675.72	37,421,491.84

归属于母公司所有者权益合计		276,388,942.02	246,469,900.54
少数股东权益			
所有者权益合计		276,388,942.02	246,469,900.54
负债和所有者权益总计		513,414,419.30	480,991,384.04

法定代表人：孙诚

主管会计工作负责人：代铁红

会计机构负责人：代铁红

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		40,480,987.57	53,449,426.12
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		3,269,703.57	60,906.49
应收账款	五（一）1	169,183,926.01	196,053,904.39
应收款项融资		1,000,000.00	
预付款项		1,461,736.87	1,892,240.15
其他应收款	五（一）2	12,033,856.91	7,046,729.60
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		73,620,621.23	46,752,761.32
合同资产		29,599,825.06	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,959,342.21	6,392,452.25
流动资产合计		339,609,999.43	311,648,420.32
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	五（一）3	2,100,000.00	2,100,000.00
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		101,735,196.14	78,643,917.59
在建工程		5,546,715.75	23,129,391.10
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产		43,358,636.88	44,692,452.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		54,476.88	223,935.23
递延所得税资产		8,710,417.61	7,726,156.92
其他非流动资产		8,753,662.84	9,597,793.84
非流动资产合计		170,259,106.10	166,113,647.01
资产总计		509,869,105.53	477,762,067.33
流动负债：			
短期借款		92,192,221.66	103,032,299.28
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		20,716,700.00	30,330,000.00
应付账款		91,754,574.04	78,066,615.36
预收款项			555,823.23
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,858,290.71	1,960,364.84
应交税费		5,897,031.35	3,210,573.42
其他应付款		12,444,211.76	7,133,333.18
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		337,270.81	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,526,789.20	
流动负债合计		226,727,089.53	224,289,009.31
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		10,241,709.12	10,281,327.13
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,241,709.12	10,281,327.13
负债合计		236,968,798.65	234,570,336.44
所有者权益：			
股本		125,880,000.00	125,880,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		72,304,155.34	72,304,155.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		13,835,110.96	10,864,253.36
一般风险准备			
未分配利润		60,881,040.58	34,143,322.19
所有者权益合计		272,900,306.88	243,191,730.89
负债和所有者权益合计		509,869,105.53	477,762,067.33

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、营业总收入		243,876,484.39	248,354,850.02
其中：营业收入	五（二）1	243,876,484.39	248,354,850.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		203,522,701.29	214,200,823.09
其中：营业成本	五（二）1	147,117,677.20	150,948,797.44
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	五（二）2	2,764,786.98	2,706,230.67
销售费用	五（二）3	16,039,755.66	19,303,534.47
管理费用	五（二）4	20,824,839.24	21,655,636.64
研发费用	五（二）5	8,752,474.73	10,816,787.99
财务费用	五（二）6	8,023,167.48	8,769,835.88
其中：利息费用		7,156,881.03	8,423,390.38
利息收入		514,921.04	852,566.57
加：其他收益	五（二）7	1,199,334.35	2,696,360.92
投资收益（损失以“-”号填列）	五（二）8	209,064.92	
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（损失以“-”号填列）			
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）	五（二）9	-6,897,823.42	-6,590,317.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五（二）10	-427,225.50	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（二）11	-129,509.74	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		34,307,623.71	30,260,069.99
加：营业外收入	五（二）12	4.37	82,986.36
减：营业外支出	五（二）13	95,005.99	378,717.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		34,212,622.09	29,964,338.36
减：所得税费用	五（二）14	4,293,580.61	3,594,608.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		29,919,041.48	26,369,729.93
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		29,919,041.48	26,369,729.93
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		29,919,041.48	26,369,729.93
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于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			
（5）其他			
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		29,919,041.48	26,369,729.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		29,919,041.48	26,369,729.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.24	0.21
（二）稀释每股收益（元/股）		0.24	0.21

法定代表人：孙诚主管会计工作负责人：代铁红会计机构负责人：代铁红

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、营业收入	五（二）1	239,506,363.66	243,017,442.84
减：营业成本	五（二）1	144,774,441.30	149,343,522.45
税金及附加		2,727,416.25	2,688,429.20
销售费用		15,486,006.74	18,776,174.73
管理费用		20,156,554.43	21,048,030.84
研发费用	五（二）2	8,752,474.73	10,816,787.99
财务费用		7,808,987.40	8,768,333.94
其中：利息费用		6,944,387.97	8,423,390.38
利息收入		512,093.06	850,285.73
加：其他收益		1,197,031.45	2,696,360.92
投资收益（损失以“-”号填列）	五（二）3	209,064.92	-3,760.96
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（损失以“-”号填列）			
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）		-6,507,611.85	-6,542,440.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-427,225.50	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-129,509.74	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		34,142,232.09	27,726,322.94
加：营业外收入		4.37	82,735.64
减：营业外支出		95,004.71	378,681.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		34,047,231.75	27,430,376.90
减：所得税费用		4,338,655.76	3,395,990.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		29,708,575.99	24,034,386.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		29,708,575.99	24,034,386.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

列)			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		29,708,575.99	24,034,386.17
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
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		238,359,109.68	231,517,561.35
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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		4,325.12	
收到其他与经营活动有关的现金	五（三）1	9,899,256.31	18,832,643.34
经营活动现金流入小计		248,262,691.11	250,350,204.69

购买商品、接受劳务支付的现金		156,615,442.76	143,995,372.12
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		24,360,555.21	24,622,299.96
支付的各项税费		17,102,371.27	21,781,663.14
支付其他与经营活动有关的现金	五（三）2	29,530,406.58	36,429,968.31
经营活动现金流出小计		227,608,775.82	226,829,303.53
经营活动产生的现金流量净额		20,653,915.29	23,520,901.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		94,600,000.00	
取得投资收益收到的现金		131,584.92	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,000.00	372,575.00
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	五（三）3	600,000.00	5,210,000.00
投资活动现金流入小计		95,366,584.92	5,582,575.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,251,750.56	50,067,002.76
投资支付的现金		94,600,000.00	
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	五（三）4	3,200,000.00	5,210,000.00
投资活动现金流出小计		111,051,750.56	55,277,002.76
投资活动产生的现金流量净额		-15,685,165.64	-49,694,427.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		135,000,000.00	106,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五（三）5	13,200,000.00	55,200,000.00
筹资活动现金流入小计		148,200,000.00	162,000,000.00
偿还债务支付的现金		140,800,000.00	127,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,185,472.54	20,933,239.15
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	五（三）6	10,200,000.00	51,460,000.00
筹资活动现金流出小计		158,185,472.54	199,993,239.15
筹资活动产生的现金流量净额		-9,985,472.54	-37,993,239.15
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		-5,016,722.89	-64,166,765.75
加：期初现金及现金等价物余额		13,846,240.46	78,013,006.21
六、期末现金及现金等价物余额		8,829,517.57	13,846,240.46

法定代表人：孙诚主管会计工作负责人：代铁红会计机构负责人：代铁红

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
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		235,138,426.20	227,633,837.34
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,821,933.43	18,827,631.78
经营活动现金流入小计		244,960,359.63	246,461,469.12
购买商品、接受劳务支付的现金		153,790,306.34	142,900,728.08
支付给职工以及为职工支付的现金		23,868,055.24	24,152,990.02
支付的各项税费		16,748,704.42	21,516,385.88
支付其他与经营活动有关的现金		28,331,844.24	35,549,986.53
经营活动现金流出小计		222,738,910.24	224,120,090.51
经营活动产生的现金流量净额		22,221,449.39	22,341,378.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		94,600,000.00	196,239.04
取得投资收益收到的现金		131,584.92	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,000.00	372,575.00
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		1,093,080.00	5,210,000.00
投资活动现金流入小计		95,859,664.92	5,778,814.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,751,565.12	50,011,012.01
投资支付的现金		94,600,000.00	
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		4,728,000.00	5,703,080.00
投资活动现金流出小计		112,079,565.12	55,714,092.01
投资活动产生的现金流量净额		-16,219,900.20	-49,935,277.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		125,000,000.00	106,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		20,906,620.00	55,200,000.00
筹资活动现金流入小计		145,906,620.00	162,000,000.00
偿还债务支付的现金		135,800,000.00	127,600,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,984,465.59	20,933,239.15
支付其他与筹资活动有关的现金		11,415,000.00	53,045,000.00
筹资活动现金流出小计		154,199,465.59	201,578,239.15
筹资活动产生的现金流量净额		-8,292,845.59	-39,578,239.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,291,296.40	-67,172,138.51
加：期初现金及现金等价物余额		10,399,239.56	77,571,378.07
六、期末现金及现金等价物余额		8,107,943.16	10,399,239.56

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2020 年											少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	归属于母公司所有者权益												
	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		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	125,880,000.00				72,304,155.34				10,864,253.36		37,421,491.84		246,469,900.54
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	125,880,000.00				72,304,155.34				10,864,253.36		37,421,491.84		246,469,900.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								2,970,857.60		26,948,183.88			29,919,041.48
（一）综合收益总额										29,919,041.48			29,919,041.48
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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								2,970,857.60	-2,970,857.60			
1. 提取盈余公积								2,970,857.60	-2,970,857.60			
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、本年期末余额	125,880,000.00				72,304,155.34			13,835,110.96	64,369,675.72			276,388,942.02

项目	2019 年												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合计	
	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
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	125,880,000.00				72,304,155.34				9,854,956.41		38,590,475.47		246,629,587.22
加：会计政策变更									468,826.35		4,219,437.14		4,688,263.49
前期差错更正									-1,862,968.02		-16,766,712.08		-18,629,680.10
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	125,880,000.00				72,304,155.34				8,460,814.74		26,043,200.53		232,688,170.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									2,403,438.62		11,378,291.31		13,781,729.93
（一）综合收益总额											26,369,729.93		26,369,729.93
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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								2,403,438.62	-14,991,438.62		-12,588,000.00	
1. 提取盈余公积								2,403,438.62	-2,403,438.62			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-12,588,000.00	-12,588,000.00	
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、本年期末余额	125,880,000.00				72,304,155.34			10,864,253.36	37,421,491.84		246,469,900.54	

法定代表人：孙诚主管会计工作负责人：代铁红会计机构负责人：代铁红

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2020 年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	125,880,000.00				72,304,155.34				10,864,253.36		34,143,322.19	243,191,730.89
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	125,880,000.00				72,304,155.34				10,864,253.36		34,143,322.19	243,191,730.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									2,970,857.60		26,737,718.39	29,708,575.99
（一）综合收益总额											29,708,575.99	29,708,575.99
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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								2,970,857.60		-2,970,857.60		
1. 提取盈余公积								2,970,857.60		-2,970,857.60		
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、本年期末余额	125,880,000.00				72,304,155.34			13,835,110.96		60,881,040.58		272,900,306.88

项目	2019 年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	125,880,000.00				72,304,155.34				9,854,956.41		37,647,649.58	245,686,761.33
加：会计政策变更									468,826.35		4,219,437.14	4,688,263.49
前期差错更正									-1,862,968.02		-16,766,712.08	-18,629,680.10
其他												
二、本年期初余额	125,880,000.00				72,304,155.34				8,460,814.74		25,100,374.64	231,745,344.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									2,403,438.62		9,042,947.55	11,446,386.17
（一）综合收益总额											24,034,386.17	24,034,386.17
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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									2,403,438.62		-14,991,438.62	-12,588,000.00
1. 提取盈余公积									2,403,438.62		-2,403,438.62	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的											-12,588,000.00	-12,588,000.00

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、本年期末余额	125,880,000.00				72,304,155.34				10,864,253.36		34,143,322.19	243,191,730.89

三、 财务报表附注

丰泽智能装备股份有限公司 财务报表附注

2020 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

丰泽智能装备股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原衡水丰泽工程橡胶科技开发有限公司（以下简称丰泽工程橡胶公司），丰泽工程橡胶公司系由孙诚、何升强和张培基共同出资组建，于 2003 年 1 月 16 日在衡水市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 1311002000964 的企业法人营业执照。丰泽工程橡胶公司成立时注册资本 121.30 万元。

丰泽工程橡胶公司以 2010 年 10 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2010 年 11 月 5 日在衡水市工商行政管理局登记注册，总部位于河北省衡水市。公司现持有统一社会信用代码为 91131100746851872J 的营业执照，注册资本人民币 12,588.00 万元，股份总数 12,588 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 32,017,380 股；无限售条件的流通股份 93,862,620 股。公司股票已于 2014 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：丰泽股份，证券代码：831289。

本公司所属行业为金属、非金属制品业，主要生产销售各类支座、防落梁装置、抗震连接装置、伸缩装置、轨道用橡胶件、止水带、止水条等产品。

本财务报表业经公司 2021 年 4 月 26 日第四届第九次董事会批准对外报出。

本公司将衡水丰科减隔震工程技术有限公司（以下简称衡水丰科公司）、河北丰立金属构件科技有限公司（以下简称河北丰立公司）和河北省华科减隔震技术研发有限公司（以下简称河北华科公司）3 家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

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。

三、重要会计政策及会计估计

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、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

（一）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

果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

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。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

（六）合并财务报表的编制方法

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。

（七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

（八）金融工具

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——账龄组合	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，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——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

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
应收银行承兑汇票	票据类型	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
应收商业承兑汇票		
应收账款——客户类别组合	相同客户类别的应收款项具有类似信用风险特征	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
应收账款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	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

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。

(九) 存货

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，按照单个存货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。

(十) 合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

(十一) 长期股权投资

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。

(十二) 固定资产

1. 固定资产确认条件

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. 各类固定资产的折旧方法

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	20-30	3	3.23-4.85
通用设备	年限平均法	3-10	3	9.70-32.22
专用设备	年限平均法	10	3	9.70
运输工具	年限平均法	4-6	3	16.17-25.25

(十三) 在建工程

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。

(十四) 借款费用

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。

（十五）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、办公软件及非专利技术等，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	摊销年限(年)
土地使用权	50
办公软件	2-5
非专利技术	2-10

3. 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。

（十六）部分长期资产减值

对长期股权投资、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。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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。

（十七）长期待摊费用

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。

（十八）职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法

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。

3. 离职后福利的会计处理方法

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。

4. 辞退福利的会计处理方法

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。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

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。

（十九）收入

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

公司销售支座、止水带、伸缩装置、防落梁等产品，提供安装及技术研发等服务，属于在某一时点履行履约义务。产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。服务收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定提供服务并经客户签收，且服务收入金额已确定，已经收回服务款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，服务相关的成本能够可靠地计量。

(二十) 政府补助

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。

(二十一) 合同资产、合同负债

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。

(二十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

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。

(二十三) 经营租赁

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。

(二十四) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(二十五) 重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 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。

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

2. 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。

四、税项

(一) 主要税种及税率

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%

房产税	从价计征，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴	1.2%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	20%

(二) 税收优惠

1. 根据 2018 年 11 月 23 日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示河北省 2018 年第三批拟认定高新技术企业名单的通知》及 2019 年 2 月 20 日河北省高新技术企业认定管理工作领导小组《关于公布 2018 年第三批高新技术企业的通知》，本公司被认定为高新技术企业（证书编号：GR201813002560），按税法规定 2018 年度至 2020 年度减按 15%的税率计缴企业所得税。报告期内，本公司按 15%的优惠税率计缴企业所得税。

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）规定，自 2019 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。衡水丰科公司、河北丰立公司、河北华科公司 2020 年符合小型微利企业条件，应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新收入准则调整后的 2020 年 1 月 1 日的的数据。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
库存现金	2,020.77	4,201.34
银行存款	8,827,496.80	13,842,039.12
其他货币资金	32,373,044.41	43,050,186.56
合计	41,202,561.98	56,896,427.02

(2) 其他说明

期末其他货币资金余额中包含银行承兑汇票保证金 12,601,700.00 元和保函保证金 19,771,344.41 元。

2. 应收票据

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	3,811,358.29	100.00	541,654.72	14.21	3,269,703.57
其中：商业承兑汇票	3,811,358.29	100.00	541,654.72	14.21	3,269,703.57
合 计	3,811,358.29	100.00	541,654.72	14.21	3,269,703.57

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	60,906.49	100.00			60,906.49
其中：银行承兑汇票	60,906.49	100.00			60,906.49
合 计	60,906.49	100.00			60,906.49

2) 采用组合计提坏账准备的应收票据

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票组合	3,811,358.29	541,654.72	14.21
小 计	3,811,358.29	541,654.72	14.21

(2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
商业承兑汇票		541,654.72						541,654.72
小 计		541,654.72						541,654.72

(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情况

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑汇票		1,435,044.91
小 计		1,435,044.91

(4) 本公司不存在因出票人未履约而将应收票据转应收账款的情况

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	212,640,052.53	100.00	40,459,193.46	19.03	172,180,859.07
合 计	212,640,052.53	100.00	40,459,193.46	19.03	172,180,859.07

(续上表)

种 类	期初数[注]				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	201,938,706.43	100.00	35,318,421.74	17.49	166,620,284.69
合 计	201,938,706.43	100.00	35,318,421.74	17.49	166,620,284.69

[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三(二十五)1之说明

2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
铁路客户组合	156,377,143.95	16,088,372.91	10.29
公路客户组合	42,012,437.81	19,250,900.97	45.82
其他客户组合	14,250,470.77	5,119,919.58	35.93
小 计	212,640,052.53	40,459,193.46	19.03

①铁路客户:

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	103,952,476.55	3,357,665.01	3.23
1-2 年	27,367,199.83	2,832,505.18	10.35
2-3 年	12,217,913.90	2,162,570.76	17.70
3-4 年	5,320,478.25	1,648,816.21	30.99
4-5 年	3,729,842.90	2,297,583.23	61.60
5 年以上	3,789,232.52	3,789,232.52	100.00
小 计	156,377,143.95	16,088,372.91	10.29

②公路客户:

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	17,515,607.92	928,327.22	5.30
1-2 年	1,930,396.86	428,162.02	22.18
2-3 年	5,298,365.44	2,122,525.20	40.06
3-4 年	2,779,516.20	1,676,882.12	60.33
4-5 年	2,284,079.99	1,890,533.01	82.77
5 年以上	12,204,471.40	12,204,471.40	100.00
小 计	42,012,437.81	19,250,900.97	45.82

③其他客户：

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,216,430.34	245,693.87	4.71
1-2 年	4,229,870.60	965,679.46	22.83
2-3 年	679,470.78	177,205.98	26.08
3-4 年	84,314.90	41,069.79	48.71
4-5 年	1,214,828.82	864,715.15	71.18
5 年以上	2,825,555.33	2,825,555.33	100.00
小 计	14,250,470.77	5,119,919.58	35.93

(2) 账龄情况

账 龄	期末账面余额
1 年以内	126,684,514.81
1-2 年	33,527,467.29
2-3 年	18,195,750.12
3-4 年	8,184,309.35
4-5 年	7,228,751.71
5 年以上	18,819,259.25
合 计	212,640,052.53

(3) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	35,318,421.74	5,474,253.19				333,481.47		40,459,193.46
小 计	35,318,421.74	5,474,253.19				333,481.47		40,459,193.46

(4) 本期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款 333,481.47 元。

2) 本期重要的应收账款核销情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
银西铁路有限公司	货款	141,609.55	预计无法收回	管理层审批	否
福建省第一公路工程公司	货款	70,332.90	预计无法收回	管理层审批	否
其他 13 家客户	货款	121,539.02	预计无法收回	管理层审批	否
小 计		333,481.47			

(5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
中国铁路设计集团有限公司	21,976,111.97	10.33	2,984,356.01
中国建筑股份有限公司	6,207,042.64	2.92	842,916.39
皖赣铁路安徽有限责任公司	6,115,179.32	2.88	830,441.35
广州南沙港铁路有限责任公司	5,978,686.94	2.81	218,769.53
成兰铁路有限责任公司	5,646,734.10	2.66	766,826.49
小 计	45,923,754.97	21.60	5,643,309.77

4. 应收款项融资

(1) 明细情况

1) 类别明细

项 目	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	1,000,000.00				1,000,000.00	
合 计	1,000,000.00				1,000,000.00	

2) 采用组合计提减值准备的应收款项融资

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	1,000,000.00		
小 计	1,000,000.00		

(2) 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	1,500,000.00
小 计	1,500,000.00

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，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。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。

5. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1 年以内	1,272,407.57	87.05		1,272,407.57	1,877,785.22	99.23		1,877,785.22
1-2 年	177,578.25	12.15		177,578.25	2,621.36	0.14		2,621.36
2-3 年	2,621.36	0.18		2,621.36	2,985.44	0.16		2,985.44
3 年以上	9,129.69	0.62		9,129.69	8,848.13	0.47		8,848.13
合 计	1,461,736.87	100.00		1,461,736.87	1,892,240.15	100.00		1,892,240.15

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
国网河北省电力有限公司衡水供电分公司	460,575.19	31.51
衡水宝云建设投资集团有限公司	120,000.00	8.21
衡水京联美物资有限公司	100,438.27	6.87
衡水恒洁天然气有限公司	91,620.52	6.27
中国铁路物资股份有限公司	81,339.00	5.56
小 计	853,972.98	58.42

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	15,413,236.98	100.00	4,296,336.57	27.87	11,116,900.41
合 计	15,413,236.98	100.00	4,296,336.57	27.87	11,116,900.41

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	10,325,923.01	100.00	3,531,673.41	34.20	6,794,249.60

合 计	10,325,923.01	100.00	3,531,673.41	34.20	6,794,249.60
-----	---------------	--------	--------------	-------	--------------

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	15,413,236.98	4,296,336.57	27.87
其中：1年以内	7,885,411.90	394,270.60	5.00
1-2年	2,280,841.30	342,126.20	15.00
2-3年	1,563,559.07	469,067.72	30.00
3-4年	837,490.00	418,745.00	50.00
4-5年	869,038.32	695,230.66	80.00
5年以上	1,976,896.39	1,976,896.39	100.00
小 计	15,413,236.98	4,296,336.57	27.87

(2) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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)	
期初数	204,449.94	235,283.86	3,091,939.61	3,531,673.41
期初数在本期	——	——	——	
--转入第二阶段	-114,042.07	114,042.07		
--转入第三阶段		-234,533.86	234,533.86	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	303,862.73	227,334.13	233,466.30	764,663.16
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	394,270.60	342,126.20	3,559,939.77	4,296,336.57

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	10,689,069.82	7,930,029.93
拆借款	2,677,480.00	
备用金	1,805,448.00	2,347,128.41
其他	241,239.16	48,764.67
合 计	15,413,236.98	10,325,923.01

(4) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额 的比例(%)	坏账准备
衡水奇佳工程材料有限公司	拆借款	2,677,480.00	1年以内	17.37	133,874.00

深圳盛邦投资担保有限公司	押金保证金	2,256,807.00	[注]	14.64	242,357.65
中化建国际招标有限公司	押金保证金	1,200,000.00	1 年以内	7.79	60,000.00
中国水电建设集团路桥工程有限公司	押金保证金	500,000.00	5 年以上	3.24	500,000.00
李建民	备用金	500,000.00	2-3 年	3.24	150,000.00
小 计		7,134,287.00		46.28	1,086,231.65

[注]账龄 1 年以内为 961,634.00 元，1-2 年为 1,295,173.00 元

7. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准	账面价值
原材料	16,477,506.47		16,477,506.47	12,168,217.76		12,168,217.76
在产品	30,218,612.92	48,083.32	30,170,529.60	20,525,796.12		20,525,796.12
库存商品	13,929,826.46	379,142.18	13,550,684.28	10,676,458.50		10,676,458.50
发出商品	13,516,644.51		13,516,644.51	3,716,192.75		3,716,192.75
委托加工物资	1,067,293.17		1,067,293.17	29,257.48		29,257.48
合 计	75,209,883.53	427,225.50	74,782,658.03	47,115,922.61		47,115,922.61

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品		48,083.32				48,083.32
库存商品		379,142.18				379,142.18
小 计		427,225.50				427,225.50

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
在产品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		

8. 合同资产

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数[注]		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

应收质保金	32,141,245.09	2,541,420.03	29,599,825.06	33,563,651.85	2,424,167.68	31,139,484.17
合 计	32,141,245.09	2,541,420.03	29,599,825.06	33,563,651.85	2,424,167.68	31,139,484.17

[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三（二十五）1之说明

（2）合同资产减值准备计提情况

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销或核销	其他	
按组合计提	2,424,167.68	117,252.35					2,541,420.03
小 计	2,424,167.68	117,252.35					2,541,420.03

2) 采用组合计提减值准备的合同资产

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
铁路客户组合	20,951,244.85	1,400,470.38	6.68
公路客户组合	6,574,328.18	507,821.12	7.72
其他客户组合	4,615,672.06	633,128.53	13.72
小 计	32,141,245.09	2,541,420.03	7.91

9. 其他流动资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待摊费用	10,086,727.43		10,086,727.43	6,391,809.83		6,756,809.83
待抵扣进项税	5,876.35		5,876.35	3,043.07		3,043.07
预交企业所得税	8,263.63		8,263.63	4,772.88		4,772.88
合 计	10,100,867.41		10,100,867.41	6,399,625.78		6,399,625.78

10. 固定资产

（1）明细情况

项 目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合 计
账面原值					
期初数	66,208,150.81	4,256,506.04	46,037,922.21	1,953,431.82	118,456,010.88
本期增加金额	117,871.00	118,070.80	28,882,730.74	160,000.00	29,278,672.54
1) 购置		111,857.21	1,235,460.56	160,000.00	1,507,317.77

2) 在建工程转入	117,871.00	6,213.59	27,647,270.18		27,771,354.77
本期减少金额				160,000.00	160,000.00
1) 处置或报废				160,000.00	160,000.00
期末数	66,326,021.81	4,374,576.84	74,920,652.95	1,953,431.82	147,574,683.42
累计折旧					
期初数	10,771,739.09	2,849,609.72	24,359,072.88	1,783,879.01	39,764,300.70
本期增加金额	2,365,889.40	530,403.40	3,068,352.98	65,224.14	6,029,869.92
1) 计提	2,365,889.40	530,403.40	3,068,352.98	65,224.14	6,029,869.92
本期减少金额					
1) 处置或报废					
期末数	13,137,628.49	3,380,013.12	27,427,425.86	1,849,103.15	45,794,170.62
账面价值					
期末账面价值	53,188,393.32	994,563.72	47,493,227.09	104,328.67	101,780,512.80
期初账面价值	55,436,411.72	1,406,896.32	21,678,849.33	169,552.81	78,691,710.18

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
二期厂房	15,329,275.60	占用的土地不合规，属违规建筑
公租房	13,674,140.14	与政府共有产权，暂无法办理
一期厂房	13,285,979.40	占用的部分土地不合规，暂无法办理
检测中心	1,612,653.01	占用的土地不合规，属违规建筑
小 计	43,902,048.15	

说明：除上述 43,902,048.15 元未办妥产权证书的房屋建筑物外，其余账面价值 9,286,345.17 元的房屋建筑物为厂房配套设施及厂区道路等，无需单独办理产权证书。

11. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
自动化柔性生产装配线	2,857,193.79		2,857,193.79	19,903,778.38		19,903,778.38
其他设备及零星工程	2,689,521.96		2,689,521.96	3,225,612.72		3,225,612.72
合 计	5,546,715.75		5,546,715.75	23,129,391.10		23,129,391.10

(2) 重要在建工程项目报告期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
自动化柔性生产装	2,340.00 万元	19,903,778.38	3,073,119.82	20,119,704.41		2,857,193.79

配线						
小 计		19,903,778.38	3,073,119.82	20,119,704.41		2,857,193.79

(续上表)

工程名称	工程累计投入占 预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本 化 累计金额	本期利息 资 本化金额	本期利息资本化 率(%)	资金来源
自动化柔性生 产装配线	98.19	98				自有资金及政 府补助
小 计						

12. 无形资产

项 目	土地使用权	非专利技术	办公软件	合 计
账面原值				
期初数	41,315,410.50	9,170,628.33	1,073,931.37	51,559,970.20
本期增加金额	300,038.40	2,358,814.37		2,658,852.77
1) 购置	300,038.40	2,358,814.37		2,658,852.77
本期减少金额				
1) 处置				
期末数	41,615,448.90	11,529,442.70	1,073,931.37	54,218,822.97
累计摊销				
期初数	826,308.21	5,697,726.81	343,482.85	6,867,517.87
本期增加金额	838,309.77	2,282,551.80	466,146.28	3,587,007.85
1) 计提	838,309.77	2,282,551.80	466,146.28	3,587,007.85
本期减少金额				
1) 处置				
期末数	1,664,617.98	7,980,278.61	809,629.13	10,454,525.72
账面价值				
期末账面价值	39,950,830.92	3,549,164.09	264,302.24	43,764,297.25
期初账面价值	40,489,102.29	3,472,901.52	730,448.52	44,692,452.33

13. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费	223,935.23		169,458.35		54,476.88
合 计	223,935.23		169,458.35		54,476.88

14. 递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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	48,265,830.28	7,261,778.99	41,274,262.83	6,193,533.28
递延收益	10,241,709.12	1,536,256.37	10,281,327.13	1,542,199.07
可弥补亏损	8,030.09	1,606.02	6,142.50	1,228.50
合 计	58,515,569.49	8,799,641.38	51,561,732.46	7,736,960.85

15. 其他非流动资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地款	8,579,293.84		8,579,293.84	8,579,293.84		8,579,293.84
预付设备款	174,369.00		174,369.00	1,018,500.00		1,018,500.00
合 计	8,753,662.84		8,753,662.84	9,597,793.84		9,597,793.84

16. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款		2,800,000.00
抵押及保证借款	40,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	57,000,000.00	70,000,000.00
应付利息	203,707.77	232,299.28
合 计	97,203,707.77	103,032,299.28

17. 应付票据

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	20,716,700.00	30,330,000.00
合 计	20,716,700.00	30,330,000.00

(2) 其他说明

期末无已到期未支付的应付票据。

18. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

货款	64,309,384.84	50,150,324.55
工程设备款	7,855,246.40	8,500,608.69
费用款	22,247,412.42	20,385,174.39
合 计	94,412,043.66	79,036,107.63

(2) 期末无账龄 1 年以上重要的应付账款。

19. 合同负债

项 目	期末数	期初数[注]
货款	337,270.81	491,878.96
合 计	337,270.81	491,878.96

[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三（二十五）1 之说明

20. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	1,960,364.84	24,023,088.35	24,119,346.99	1,864,106.20
离职后福利—设定提存计划		224,441.15	222,557.86	1,883.29
合 计	1,960,364.84	24,247,529.50	24,341,904.85	1,865,989.49

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,960,364.84	22,089,546.32	22,191,620.45	1,858,290.71
职工福利费		749,665.94	749,665.94	
社会保险费		1,109,387.73	1,103,572.24	5,815.49
其中：医疗保险费		1,099,237.31	1,093,421.82	5,815.49
工伤保险费		10,150.42	10,150.42	
生育保险费				
住房公积金		5,660.00	5,660.00	
工会经费和职工教育经费		68,828.36	68,828.36	
小 计	1,960,364.84	24,023,088.35	24,119,346.99	1,864,106.20

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		218,668.33	216,853.12	1,815.21
失业保险费		5,772.82	5,704.74	68.08

小 计		224, 441. 15	222, 557. 86	1, 883. 29
-----	--	--------------	--------------	------------

21. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	3, 539, 303. 05	2, 409, 276. 93
企业所得税	1, 627, 218. 29	561, 554. 11
代扣代缴个人所得税	7, 771. 51	6, 979. 82
城市维护建设税	445, 474. 00	218, 748. 27
印花税	35, 551. 00	19, 594. 10
环境保护税	1, 889. 90	1, 889. 90
教育费附加	190, 917. 43	93, 749. 26
地方教育附加	127, 278. 29	62, 499. 52
合 计	5, 975, 403. 47	3, 374, 291. 91

22. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	2, 999, 018. 87	4, 051, 000. 47
应付费用款	1, 647, 126. 25	1, 800, 550. 37
其他	99, 718. 64	99, 718. 64
小 计	4, 745, 863. 76	5, 951, 269. 48

(2) 期末无账龄 1 年以上重要的其他应付款。

23. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
待转销项税额	43, 845. 20	63, 944. 27
已背书未终止确认票据	1, 482, 944. 00	
合 计	1, 526, 789. 20	63, 944. 27

[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三（二十五）1 之说明

24. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
-----	-----	------	------	-----	------

政府补助	10,281,327.13		39,618.01	10,241,709.12	与资产相关
合计	10,281,327.13		39,618.01	10,241,709.12	

(2) 政府补助明细情况

项目	期初数	本期新增 助金额	补本期计入当期损 益 [注]	期末数	与资产相关/与收益 相关
减隔震装置数字化智能制造车间项目	10,000,000.00			10,000,000.00	与资产相关
VOCS 在线监测设备补贴	281,327.13		39,618.01	241,709.12	与资产相关
小计	10,281,327.13		39,618.01	10,241,709.12	

[注]政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注五(四)2之说明

25. 股本

项目	期初数	本期增减变动（减少以“-”表示）					期末数
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	125,880,000.00						125,880,000.00

26. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	72,304,155.34			72,304,155.34
合计	72,304,155.34			72,304,155.34

27. 盈余公积

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	10,864,253.36	2,970,857.60		13,835,110.96
合计	10,864,253.36	2,970,857.60		13,835,110.96

(2) 其他说明

本期增加系按母公司 2020 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积金。

28. 未分配利润

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	56,484,619.24	38,590,475.47
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-19,063,127.40	-12,547,274.94

调整后期初未分配利润	37,421,491.84	26,043,200.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	29,919,041.48	26,369,729.93
减：提取法定盈余公积	2,970,857.60	2,403,438.62
应付普通股股利		12,588,000.00
期末未分配利润	64,369,675.72	37,421,491.84

(2) 调整期初未分配利润明细

由于前期差错更正，影响期初未分配利润-19,063,127.40 元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	238,073,780.80	146,740,729.03	241,369,609.97	148,238,212.19
其他业务收入	5,802,703.59	376,948.17	6,985,240.05	2,710,585.25
合 计	243,876,484.39	147,117,677.20	248,354,850.02	150,948,797.44

(2) 收入按主要类别的分解信息

报告分部	本期数
主要产品类型	
支座类产品	183,930,976.14
止水带类产品	28,037,464.58
伸缩装置类产品	7,775,444.24
防落梁类产品	13,723,655.50
其他类产品	4,606,240.34
其他业务收入	5,802,703.59
小 计	243,876,484.39
收入确认时间	
商品（在某一时点转让）	243,876,484.39
小 计	243,876,484.39

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
土地使用税	785,794.16	785,794.16

城市维护建设税	957,434.33	923,004.25
房产税	230,654.68	230,654.66
教育费附加	415,705.55	395,739.67
地方教育附加	268,164.06	263,826.45
印花税	92,178.90	91,276.18
环境保护税	7,559.60	7,559.60
车船税	7,295.70	8,375.70
合 计	2,764,786.98	2,706,230.67

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
业务费	8,331,511.97	7,386,638.32
运费		4,281,080.51
差旅、招待费	3,215,774.68	3,030,581.67
职工薪酬	2,364,365.48	1,677,686.30
办公费	609,818.45	376,290.09
标书费	421,658.70	449,902.48
广告宣传费	305,236.96	404,475.18
其他	791,389.42	1,696,879.92
合 计	16,039,755.66	19,303,534.47

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	7,918,882.55	9,324,277.96
折旧及摊销	4,894,284.78	4,262,039.73
办公费	1,167,415.50	1,133,445.46
差旅、招待费	1,069,131.78	1,173,960.01
维修费	1,100,893.36	977,526.48
检测、认证费用	1,614,399.60	1,471,004.56
中介费用	1,741,220.69	1,306,552.75
其他	1,318,610.98	2,006,829.69
合 计	20,824,839.24	21,655,636.64

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
直接投入费用	3,681,864.98	5,231,446.35
人员人工费用	2,326,169.00	2,750,589.34
折旧费用与长期待摊费用	519,964.93	600,527.06
委托外部研究开发费用	1,919,402.00	2,124,122.20
其他费用	305,073.82	110,103.04
合 计	8,752,474.73	10,816,787.99

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	-514,921.04	-852,566.57
利息支出	7,156,881.03	8,423,390.38
银行手续费及其他	1,381,207.49	1,199,012.07
合 计	8,023,167.48	8,769,835.88

7. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助[注]	39,618.01	18,672.87	39,618.01
与收益相关的政府补助[注]	1,159,716.34	2,677,688.05	1,159,716.34
合 计	1,199,334.35	2,696,360.92	1,199,334.35

[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五(四)2之说明

8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
处置金融工具取得的投资收益	131,584.92	
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	131,584.92	
资金拆借利息收入	77,480.00	
合 计	209,064.92	

9. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

坏账损失	-6,780,571.07	-6,590,317.86
合 计	-6,780,571.07	-6,590,317.86

10. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
合同资产减值损失	-117,252.35	
存货跌价损失	-427,225.50	
合 计	-544,477.85	

11. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-129,509.74		-129,509.74
合 计	-129,509.74		-129,509.74

12. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
其他	4.37	82,986.36	4.37
合 计	4.37	82,986.36	4.37

13. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	95,000.00	20,000.00	95,000.00
非流动资产毁损报废损失		334,354.78	
其他	5.99	24,363.21	5.99
合 计	95,005.99	378,717.99	95,005.99

14. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	5,356,261.14	4,501,624.51
递延所得税费用	-1,062,680.53	-907,016.08
合 计	4,293,580.61	3,594,608.43

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	34,212,622.09	29,964,338.36
按母公司适用税率计算的所得税费用	5,131,893.31	4,494,650.76
子公司适用不同税率的影响	8,269.52	126,510.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	194,918.71	325,360.40
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		218.59
冲回前期确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响		433.60
技术开发费加计扣除的影响	-941,466.86	-962,737.96
允许抵免的环境保护专用设备投资额的 10%对应的应纳税所得额		-81,330.24
小微企业税收优惠影响	-100,034.07	-308,496.77
所得税费用	4,293,580.61	3,594,608.43

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	514,921.04	852,566.57
政府补助	1,159,716.34	2,977,688.05
票据保证金	4,563,300.00	370,820.00
保函保证金	3,113,842.15	14,546,102.36
押金保证金	5,792.00	2,480.00
其他	541,684.78	82,986.36
合 计	9,899,256.31	18,832,643.34

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付现费用	25,303,144.79	33,541,194.58
押金保证金	3,750,313.49	2,565,437.77
其他	476,948.30	323,335.96
合 计	29,530,406.58	36,429,968.31

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收回衡水奇佳工程材料有限公司借款	600,000.00	
收回衡水震泰隔震器材有限公司借款		5,210,000.00
合 计	600,000.00	5,210,000.00

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付衡水奇佳工程材料有限公司借款	3,200,000.00	
支付衡水震泰隔震器材有限公司借款		5,210,000.00
合 计	3,200,000.00	5,210,000.00

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到衡水瑞杉商贸有限公司借款	5,400,000.00	11,000,000.00
收到李艳淼借款	4,800,000.00	15,100,000.00
收到刘东秀借款		25,100,000.00
收回贷款存单抵押款	3,000,000.00	4,000,000.00
合 计	13,200,000.00	55,200,000.00

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
偿还衡水瑞杉商贸有限公司借款	5,400,000.00	11,000,000.00
偿还李艳淼借款	4,800,000.00	15,100,000.00
偿还刘东秀借款		25,100,000.00
股票发行费用		260,000.00
合 计	10,200,000.00	51,460,000.00

7. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	29,919,041.48	26,369,729.93
加: 资产减值准备	7,325,048.92	6,590,317.86

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,029,869.92	6,541,077.56
无形资产摊销	3,587,007.85	2,525,166.67
长期待摊费用摊销	169,458.35	175,072.66
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)	129,509.74	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		334,354.78
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	7,156,881.03	8,423,390.38
投资损失(收益以“-”号填列)	-209,064.92	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,062,680.53	-907,016.08
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)	-28,093,960.92	-1,743,285.43
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-11,233,041.21	-22,295,970.03
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	6,935,845.58	-2,491,937.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	20,653,915.29	23,520,901.16
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	8,829,517.57	13,846,240.46
减: 现金的期初余额	13,846,240.46	78,013,006.21
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	-5,016,722.89	-64,166,765.75
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	8,829,517.57	13,846,240.46
其中: 库存现金	2,020.77	4,201.34
可随时用于支付的银行存款	8,827,496.80	13,842,039.12

可随时用于支付的其他货币资金		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	8,829,517.57	13,846,240.46
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(3) 现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：期末其他货币资金余额中银行承兑汇票保证金 12,601,700.00 元、保函保证金 19,771,344.41 元，因其使用受到限制，不属于现金及现金等价物。

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	账面价值	受限原因
货币资金	32,373,044.41	银行承兑汇票保证金、保函保证金
固定资产	23,703,088.90	银行抵押借款
无形资产	39,662,794.06	银行抵押借款
合 计	95,738,927.37	

2. 政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
减隔震装置数字化智能制造车间项目	10,000,000.00			10,000,000.00		衡发改高〔2018〕478 号关于转发《关于 2018 年第一批省高技术产业化及应用示范项目的复函》的通知
VOCS 在线监测设备补贴	281,327.13		39,618.01	241,709.12	其他收益	衡水市环境保护局高新技术产业开发区分局下发关于拨付 2017 年环境监管智慧平台一期(大气监测能力)项目专项资金的报告
小 计	10,281,327.13		39,618.01	10,241,709.12		

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
科技工作会商专项资金	400,000.00	其他收益	河北衡水高新技术产业开发区经济发展局下达科技工作会商专项资金项目任务书
企业上云补助资金	346,725.00	其他收益	衡高财综〔2019〕55 号关于下达 2019 年省级工业转型升级(技改)专项资金(第七批)的通知
战略性新兴产业发展专项资金	200,000.00	其他收益	衡财经建〔2019〕89 号关于下达 2019 年市级战略性新兴产业发展专项资金的通知
高新技术企业补助	100,000.00	其他收益	衡科字〔2020〕4 号关于下达 2020 年衡水市市级科技计划(第一批)项目的通知

稳岗补贴	82,688.44	其他收益	人社部发〔2019〕23号下达稳岗补贴的通知
其他	30,302.90	其他收益	
小计	1,159,716.34		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 1,199,334.35 元。

六、在其他主体中的权益

重要子公司的构成及在重要子公司中的权益

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	
衡水丰科公司	衡水市	衡水市	制造业	100.00		设立
河北丰立公司	衡水市	衡水市	制造业	51.00		设立
河北华科公司	衡水市	衡水市	制造业	100.00		设立

七、与金融工具相关的风险

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. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）2、五（一）3 和五（一）6 之说明。

4. 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。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 21.60% (2019 年 12 月 31 日：21.29%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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，并采取长、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。

金融负债按剩余到期日分类

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	97,203,707.77	100,525,472.48	100,525,472.48		
应付票据	20,716,700.00	20,716,700.00	20,716,700.00		
应付账款	94,412,043.66	94,412,043.66	94,412,043.66		
其他应付款	4,745,863.76	4,745,863.76	4,745,863.76		
其他流动负债	1,482,944.00	1,482,944.00	1,482,944.00		
小 计	218,561,259.19	221,883,023.90	221,883,023.9		

(续上表)

项 目	期初数				
	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	103,032,299.28	107,356,058.17	107,356,058.17		
应付票据	30,330,000.00	30,330,000.00	30,330,000.00		
应付账款	79,036,107.63	79,036,107.63	79,036,107.63		
其他应付款	5,951,269.48	5,951,269.48	5,951,269.48		
小 计	218,349,676.39	222,673,435.28	222,673,435.28		

(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

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。

八、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
持续的公允价值计量				
应收款项融资			1,000,000.00	1,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			1,000,000.00	1,000,000.00

(二) 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

对于期末持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。

(三) 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

期末公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。以上不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

九、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的实际控制人情况

自然人姓名	自然人对本公司的持股比例 (%)	自然人对本公司的表决权比例 (%)
孙诚、孙会景夫妇	35.80	35.80

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
宋广恩	董事、副董事长及持股 5%以上的股东
孙华松	孙诚、孙会景夫妇之子及持股 5%以上的股东
孙盈	孙诚、孙会景夫妇之子及持股 5%以上的股东
郑红艳	宋广恩的妻子
蔡文勇	董事
吴会琴	董事
谢尚佑	孙盈的丈夫
河北途程新材料科技有限公司	吴会琴 100%控股的公司
衡水瑞杉商贸有限公司	持股 2.72%的股东
李艳淼	衡水瑞杉商贸有限公司实际控制人，与李延林系姐弟关系
李延林	持股 3.40%的股东，与李艳淼系姐弟关系
代建奎	董事
衡水尚仕房地产开发有限公司	代建奎的姐姐持股 40%并担任经理、执行董事

(二) 关联交易情况

1. 明细情况

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
河北途程新材料科技有限公司	采购材料	-19,079.64	62,433.63

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
-----	--------	-----	-------

河北途程新材料科技有限公司	销售货款	6,182.08	
---------------	------	----------	--

2. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方	贷款金融机构	担保金额	担保起始日	担保到期日	备注
孙诚、孙会景	浦发银行衡水分行	17,000,000.00	2020-11-5	2021-11-4	同时由本公司以土地使用权提供抵押担保
孙诚、孙会景、蔡文勇、宋广恩、吴会琴	衡水银行育才支行	11,000,000.00	2020-5-13	2021-5-11	同时由本公司以设备提供抵押担保及衡水丰科公司提供保证担保
		12,000,000.00	2020-5-27	2021-5-24	同时由本公司以土地使用权提供抵押担保及衡水丰科公司提供保证担保
孙诚、孙会景、孙盈、谢尚佑、孙华松、宋广恩、郑红艳	建行衡水铁路支行	6,000,000.00	2020-3-9	2021-3-8	同时由衡水奇佳停车设备有限公司提供保证担保
		4,000,000.00	2020-3-27	2021-3-24	
		9,000,000.00	2020-3-10	2021-3-9	
		9,000,000.00	2020-4-16	2021-4-15	
衡水尚仕房地产开发有限公司	河北衡水农村商业银行股份有限公司开发区支行	5,000,000.00	2020-9-29	2021-9-29	

3. 关联方资金拆借

资金拆入情况

关联方	拆借金额	借入日	归还日	说明
李艳淼	500,000.00	2020-1-3	2020-1-21	
李艳淼	2,300,000.00	2020-1-3	2020-3-3	
李艳淼	2,000,000.00	2020-3-13	2020-4-2	
衡水瑞杉商贸有限公司	4,000,000.00	2020-1-3	2020-4-2	
衡水瑞杉商贸有限公司	1,400,000.00	2020-3-18	2020-4-2	

4. 关键管理人员报酬

项目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	113.41 万元	99.13 万元

(三) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	河北途程新材料科技有限公司	48,990.00	62,433.63
小计		48,990.00	62,433.63

十、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在需披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

1. 公司及子公司为非关联方提供的担保事项

被担保单位	贷款金融机构	担保借款金额	担保到期日	备注
衡水奇佳停车设备有限公司	浦发银行衡水分行	10,000,000.00	主债权的清偿期届满之日起两年	
衡水奇佳工程材料有限公司	河北衡水农商银行营业部	925,000.00	债务人履行债务期限届满之日起两年	
衡水奇佳工程材料有限公司	河北衡水农商银行营业部	4,075,000.00	债务人履行债务期限届满之日起两年	
衡水神龙实业有限公司	河北阜城农村商业银行股份有限公司古城支行	15,000,000.00	主债务履行期限届满之日起三年止	
衡水震泰隔震器材有限公司	中国银行股份有限公司衡水分行	9,000,000.00	主债权的清偿期届满之日起两年	
衡水震泰隔震器材有限公司	中国建设银行股份有限公司衡水桃城支行	9,500,000.00	债务履行期限届满之日起三年止	
小 计		48,500,000.00		

2. 截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的其他重大或有事项。

十一、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

2021 年 3 月 17 日，本公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟附条件申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。科顺防水科技股份有限公司（下称科顺股份）拟通过发行股份及支付现金方式收购本公司 100% 股份（下称本次交易）。根据交易方案，在科顺股份股东大会审议通过本次交易且本次交易获得深圳证券交易所审核通过后，公司将根据相关规定履行必要决策程序，并在获得公司股东大会同意后向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

(二) 除上述事项外，截至 2021 年 4 月 26 日，本公司不存在其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

追溯重述法

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
(1) 对 2018 年收到并计入递延收益的政府补助款进行纳税调整并重新厘定递延所得税资产余额、应交税费余额及调整所得税费用； (2) 对 2018 年的跨期费用进行追	本项差错经公司第四届第九次董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行	追溯调整对 2018 年报表项目影响	
		1. 合并资产负债表项目	
		其他流动资产	-2,204,908.26
		递延所得税资产	1,500,000.00

<p>溯调整，调整当期营业成本及期间费用，追溯调整 2018 年期初未分配利润及盈余公积； (3)对 2018 年末列示在其他非流动资产中的罚款分别追溯调整 2018 年初未分配利润、盈余公积和 2018 年营业外支出； (4)对 2018 年期间费用与营业成本的列示进行追溯调整。</p>	了更正。	其他非流动资产	-1,955,964.30
		应付账款	15,164,635.91
		应交税费	804,171.63
		盈余公积	-1,862,968.02
		未分配利润	-16,766,712.08
		归属于母公司股东权益合计	-18,629,680.10
		2. 合并利润表项目	
		营业成本	11,997,932.34
		销售费用	-1,767,538.11
		管理费用	-8,699,009.82
		营业外支出	304,246.80
		所得税费用	-229,707.66
		净利润	-1,605,923.55
<p>(1)对 2019 年末递延所得税资产根据审定可抵扣暂时性差异重新厘定进行追溯调整； (2)对 2019 年的跨期费用进行追溯调整，调整当期营业成本及期间费用； (3)对 2019 年期间费用与营业成本的列示进行追溯调整； (4)对 2019 年的应交税费及所得税费用根据审定数重新厘定并追溯调整； (5)对 2019 年末的盈余公积及未分配利润根据审定数重新厘定并追溯调整； (6)对 2019 年现金流量表项目进行重新厘定；</p>	<p>本项差错经公司第四届第九次董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。</p>	追溯调整对 2019 年报表项目影响	
		1. 合并资产负债表项目	
		预付款项	-590,833.95
		其他流动资产	-2,708,206.51
		递延所得税资产	1,542,199.07
		其他非流动资产	-1,955,964.30
		应付账款	17,068,955.46
		应交税费	399,491.52
		盈余公积	-2,118,125.27
		未分配利润	-19,063,127.40
		归属于母公司股东权益合计	-21,181,252.67
		2. 合并利润表项目	
		营业成本	13,090,848.85
销售费用	-864,156.40		
管理费用	-9,212,671.03		
所得税费用	-462,448.85		

	净利润	-2,551,572.57
	3. 合并现金流量表项目	
	销售商品、提供劳务收到的现金	-5,039,836.21
	收到其他与经营活动有关的现金	14,864,133.06
	购买商品、接受劳务支付的现金	25,574,092.91
	支付其他与经营活动有关的现金	-11,749,796.06
	收到其他与投资活动有关的现金	5,210,000.00
	支付其他与投资活动有关的现金	5,210,000.00
	收到其他与筹资活动有关的现金	55,200,000.00
	支付其他与筹资活动有关的现金	51,200,000.00

(二) 分部信息

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
支座类产品	183,930,976.14	108,483,137.64
止水带类产品	28,037,464.58	20,197,565.02
伸缩装置类产品	7,775,444.24	5,029,211.81
防落梁类产品	13,723,655.50	9,961,260.54
其他类产品	4,606,240.34	3,069,554.02
小 计	238,073,780.80	146,740,729.03

(三) 其他重要事项

1. 2014 年至 2018 年期间，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并缴纳行政罚款（涉及土地和房屋建筑物以下简称“没收资产”）。根据河北衡水高新技术产业开发区（以下简称高新区）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无偿使用的确认函》确认，上述没收房屋建筑物的处罚未实际执行，该等没收资产自处罚决定之日起至该等没收资产通过合法程序转为公司所有为止，仍由公司占有并无偿使用，因使用没收资产所产生的相关收益均归公司所有，涉及的相关税费均由公司承担；同时，公司将来通过合法程序取得上述相关土地后，财政局将土地上的房屋建筑物以合规方式交还公司并不收取其他费用，并协助公司办理房屋建筑物相关的权证。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已经缴纳罚款，公司尚未完全取得上述土地使用权，房屋建筑物在固定资产列报。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。

2. 截至 2020 年 12 月 31 日，公司已取得土地使用权证面积约 100,080.83 平方米，期末账面价值 39,950,830.92 元，该土地基本处于闲置状态。

3. 公司 2013 年与北方工业基地管委会签订协议，共同出资联合建设公租房，投资比例按双方各 50% 分担，建设完成后，公司将 50% 分担部分确认为固定资产，期末公租房账面价值为 13,674,140.14 元，公司将该公租房主要用于办公、食堂及宿舍使用。

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	209,251,317.25	100.00	40,067,391.24	19.15	169,183,926.01
合 计	209,251,317.25	100.00	40,067,391.24	19.15	169,183,926.01

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	200,184,964.81	100.00	35,270,544.59	17.62	164,914,420.22
合 计	200,184,964.81	100.00	35,270,544.59	17.62	164,914,420.22

2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

采用客户类别组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
铁路客户组合	145,244,091.67	15,728,775.32	10.83
公路客户组合	42,012,437.81	19,250,900.97	45.82
其他客户组合	13,566,720.77	5,087,714.95	37.50
合并范围内关联方组合	8,428,067.00		
小 计	209,251,317.25	40,067,391.24	19.15

①铁路客户

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

1 年以内	92,819,424.27	2,998,067.42	3.23
1-2 年	27,367,199.83	2,832,505.18	10.35
2-3 年	12,217,913.90	2,162,570.76	17.70
3-4 年	5,320,478.25	1,648,816.21	30.99
4-5 年	3,729,842.90	2,297,583.23	61.60
5 年以上	3,789,232.52	3,789,232.52	100.00
小 计	145,244,091.67	15,728,775.32	10.83

②公路客户

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	17,515,607.92	928,327.22	5.30
1-2 年	1,930,396.86	428,162.02	22.18
2-3 年	5,298,365.44	2,122,525.20	40.06
3-4 年	2,779,516.20	1,676,882.12	60.33
4-5 年	2,284,079.99	1,890,533.01	82.77
5 年以上	12,204,471.40	12,204,471.40	100.00
小 计	42,012,437.81	19,250,900.97	45.82

③其他客户

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	4,532,680.34	213,489.24	4.71
1-2 年	4,229,870.60	965,679.46	22.83
2-3 年	679,470.78	177,205.98	26.08
3-4 年	84,314.90	41,069.79	48.71
4-5 年	1,214,828.82	864,715.15	71.18
5 年以上	2,825,555.33	2,825,555.33	100.00
小 计	13,566,720.77	5,087,714.95	37.50

(2) 账龄情况

账 龄	期末账面余额
1 年以内	123,295,779.53
1-2 年	33,527,467.29
2-3 年	18,195,750.12
3-4 年	8,184,309.35

4-5 年	7,228,751.71
5 年以上	18,819,259.25
合 计	209,251,317.25

(3) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	35,270,544.59	5,130,328.12				333,481.47		40,067,391.24
小 计	35,270,544.59	5,130,328.12				333,481.47		40,067,391.24

(4) 本期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款 333,481.47 元。

2) 本期重要的应收账款核销情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
银西铁路有限公司物资设备部	货款	141,609.55	预计无法收回	管理层审批	否
福建省第一公路工程公司	货款	70,332.90	预计无法收回	管理层审批	否
其他 13 家客户	货款	121,539.02	预计无法收回	管理层审批	否
小 计		333,481.47			

(5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
中国铁路设计集团有限公司	21,976,111.97	10.50	2,984,356.01
衡水丰科公司	8,428,067.00	4.03	
中国建筑股份有限公司	6,207,042.64	2.97	833,408.54
皖赣铁路安徽有限责任公司	6,115,179.32	2.92	223,178.24
广州南沙港铁路有限责任公司	5,978,686.94	2.86	777,548.57
小 计	48,705,087.87	23.28	4,818,491.36

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	16,283,906.98	100.00	4,250,050.07	26.10	12,033,856.91
合 计	16,283,906.98	100.00	4,250,050.07	26.10	12,033,856.91

(续上表)

种 类	期初数			
-----	-----	--	--	--

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	10,578,403.01	100.00	3,531,673.41	33.39	7,046,729.60
合 计	10,578,403.01	100.00	3,531,673.41	33.39	7,046,729.60

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方组合	1,528,000.00		
账龄组合	14,755,906.98	4,250,050.07	28.80
其中：1 年以内	7,362,281.90	368,114.10	5.00
1-2 年	2,146,641.30	321,996.20	15.00
2-3 年	1,563,559.07	469,067.72	30.00
3-4 年	837,490.00	418,745.00	50.00
4-5 年	869,038.32	695,230.66	80.00
5 年以上	1,976,896.39	1,976,896.39	100.00
小 计	16,283,906.98	4,250,050.07	26.10

(2) 账龄情况

账 龄	期末账面余额
1 年以内	8,890,281.90
1-2 年	2,146,641.30
2-3 年	1,563,559.07
3-4 年	837,490.00
4-5 年	869,038.32
5 年以上	1,976,896.39
合 计	16,283,906.98

(3) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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)	
期初数	191,786.78	235,283.86	3,104,602.77	3,531,673.41
期初数在本期	---	---	---	
--转入第二阶段	-107,332.07	107,332.07		
--转入第三阶段		-234,533.86	234,533.86	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	283,659.39	213,914.13	220,803.14	718,376.66

本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	368,114.10	321,996.20	3,559,939.77	4,250,050.07

(4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	10,205,939.82	7,930,029.93
拆借款	4,205,480.00	493,080.00
备用金	1,631,248.00	2,106,528.41
其他	241,239.16	48,764.67
合计	16,283,906.98	10,578,403.01

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
衡水奇佳工程材料有限公司	拆借款	2,677,480.00	1 年以内	16.44	133,874.00
深圳盛邦投资担保有限公司	押金保证金	2,256,807.00	[注]	13.86	242,357.65
衡水丰科公司	拆借款	1,528,000.00	1 年以内	9.38	76,400.00
中化建国际招标有限公司	押金保证金	1,200,000.00	1 年以内	7.37	60,000.00
中国水电建设集团路桥工程有限公司重庆梁忠高速公路施工总承包部	押金保证金	500,000.00	5 年以上	3.07	500,000.00
小计		8,162,287.00		50.12	1,012,631.65

[注]账龄 1 年以内为 961,634.00 元, 1-2 年为 1,295,173.00 元

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	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	2,100,000.00		2,100,000.00	2,100,000.00		2,100,000.00
合计	2,100,000.00		2,100,000.00	2,100,000.00		2,100,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
衡水丰科公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
河北丰立公司	100,000.00			100,000.00		
小计	2,100,000.00			2,100,000.00		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	233,891,495.90	143,915,292.65	238,529,804.15	147,022,012.19
其他业务收入	5,614,867.76	859,148.65	4,487,638.69	2,321,510.26
合 计	239,506,363.66	144,774,441.30	243,017,442.84	149,343,522.45

(2) 收入按主要类别的分解信息

报告分部	本期数
主要产品类型	
支座类产品	183,930,976.14
止水带类产品	28,037,464.58
伸缩装置类产品	7,775,444.24
防落梁类产品	9,541,370.60
其他类产品	4,606,240.34
其他业务收入	5,614,867.76
小 计	239,506,363.66
收入确认时间	
商品（在某一时点转让）	239,506,363.66
小 计	239,506,363.66

2. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
直接投入费用	3,681,864.98	5,231,446.35
人员人工费用	2,326,169.00	2,750,589.34
折旧费用与长期待摊费用	519,964.93	600,527.06
委托外部研究开发费用	1,919,402.00	2,124,122.20
其他费用	305,073.82	110,103.04
合 计	8,752,474.73	10,816,787.99

3. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
处置长期股权投资产生的投资收益		-3,760.96

处置金融工具取得的投资收益	131,584.92	
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	131,584.92	
资金拆借利息收入	77,480.00	
合 计	209,064.92	-3,760.96

十四、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-129,509.74	
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（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,199,334.35	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	77,480.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	131,584.92	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-95,001.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

小 计	1,183,887.91	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	177,353.04	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,006,534.87	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	11.44	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.06	0.23	0.23

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	29,919,041.48
非经常性损益	B	1,006,534.87
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	28,912,506.61
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	246,469,900.54
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	261,429,421.28
加权平均净资产收益率	M=A/L	11.44%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	11.06%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

（1）基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	29,919,041.48
非经常性损益	B	1,006,534.87
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	28,912,506.61

期初股份总数	D	125,880,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	125,880,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.24
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.23

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

丰泽智能装备股份有限公司

二〇二一年四月二十六日

第九节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、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。

（二）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。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

丰泽智能装备股份有限公司董事会办公室

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