

一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

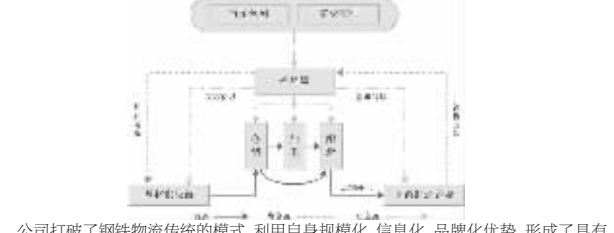
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据《公司法》和公司章程规定,经公司管理团队建议和董事会会议讨论,在确保公司正常经营和持续发展的前提下,并兼顾股东的即期利益与长远利益,公司提出如下利润分配预案:以公司2020年12月31日的总股本43,500万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.2元(含税),共计派发现金红利96,700,000元,剩余未分配利润结转留存。

二 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
(一)公司主要业务或产品
公司主营业务为中高端汽车、家电等行业企业或其配套厂商提供完整的钢材物流供应链服务,包括采购、加工、仓储、装配、包装、运输及配送等增值服务,以及相应的技术支持服务。

Table with 2 columns: 股票种类, 股票上市交易所. Rows include 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称.

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

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



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

Table with 2 columns: 业务名称, 业务简介. Rows include 来料加工, 仓储业务.

3 汽车钢铁物流行业概况
汽车钢铁物流是我国钢铁物流业的主要分支之一,是一个复杂程度较高的技术密集型产业。随着汽车制造业的快速发展,汽车钢铁物流行业在国民经济中的地位日益重要。

汽车钢铁物流行业在物流过程中拥有较强的流通加工能力,即按照用户要求进行钢材加工成型、规格、半成品或成品,并及时按客户要求发送给下游生产商。

随着我国汽车制造业的不断成熟,行业内竞争加剧,汽车制造业企业在加强自身核心业务的同时,也将非核心业务进行外包的趋势,以降低经营成本从而获得更强的竞争优势。

3.1 近年来的主要会计数据和财务指标
3.2 报告期末季度的主要会计数据

Table with 2 columns: 项目, 2020年, 2019年, 本报告比上年同期增减变动. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.3 报告期末季度的主要会计数据
3.4 股本及股东结构
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 2 columns: 序号, 公司名称, 关联关系, 成立时间, 注册资本, 法定代表人, 注册地及主要经营地, 董事长, 主要业务.

3.4 股本及股东结构
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 2 columns: 截止报告期末普通股股东总数(户), 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), etc.

Table with 2 columns: 姓名, 报告期内持股, 期末持股数量, 比例(%), etc.

Table with 2 columns: 序号, 公司名称, 关联关系, 成立时间, 注册资本, 法定代表人, 注册地及主要经营地, 董事长, 主要业务.

3.4 股本及股东结构
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

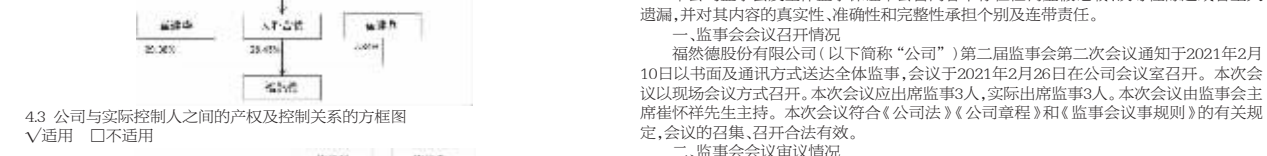
Table with 2 columns: 序号, 公司名称, 关联关系, 成立时间, 注册资本, 法定代表人, 注册地及主要经营地, 董事长, 主要业务.

3.4 股本及股东结构
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

3.4 股本及股东结构
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

# 福然德股份有限公司 2020年度报告摘要

证券代码:605050 证券简称:福然德 公告编号:2021-003号



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
适用  不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
适用  不适用 
5 公司债券情况
适用  不适用

3 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内,在公司董事会及全体福然德员工共同努力下,公司实现了营业收入、净利润等经济指标持续增长。

2 导致亏损上市的原因
适用  不适用 
3 面临终止上市的情况和原因
适用  不适用

4 公司会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
适用  不适用 
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
适用  不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
适用  不适用 
7 重大风险提示

福然德股份有限公司(以下简称“福然德”)、上海久谦钢材贸易有限公司(以下简称“上海久谦”)、重庆福然德汽车部件有限公司(以下简称“重庆福然德”)、长春福然德部件加工有限公司(以下简称“长春福然德”)、佛山市友钢材料科技有限公司(以下简称“佛山友钢”)、南昌福然德钢材有限公司(以下简称“南昌福然德”)、上海迦形供应链有限公司(以下简称“上海迦形”)、青岛福然德供应链有限公司(以下简称“青岛福然德”)、武汉福然德顶锋汽车部件有限公司(以下简称“武汉福然德”)、河南福然德德汽车部件有限公司(以下简称“河南福然德”)、宁德福然德供应链有限公司(以下简称“宁德福然德”)、马鞍山福然德供应链有限公司(以下简称“马鞍山福然德”)、上海然晟金属材料科技有限公司(以下简称“上海然晟”)和上海复步供应链有限公司(以下简称“上海复步”)等16家子公司纳入本期合并财务报表范围。

## 福然德股份有限公司 关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1.董事会会议情况
公司第二届董事会第六次会议于2021年2月26日审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》,关联董事崔建华、崔建民、朱军红回避表决,其他非关联董事对此议案均发表同意意见。

2.独立董事意见
独立董事对上述议案进行了事前审核,同意将该议案提交董事会审议,并发表独立意见:公司与关联方在日常关联交易中遵循公平、公开、透明的原则,关联交易价格合理、公允,不存在损害公司及股东利益的情形。

3.需提交股东大会审议
《关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》需要提交股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。
(二)2020年度日常关联交易的执行和执行情况

Table with 2 columns: 关联交易类型, 关联人, 上年(2020)实际金额, 上年同期(2019)实际金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因.

注:青岛福然德供应链有限公司系福然德与张永刚先生共同出资设立的公司,设立之初至2016年底,福然德持股51.00%,张永刚先生持股49.00%,2021年1月,公司出于业务调整考虑,与张永刚先生签署《股权转让协议》,将公司持有的青岛福然德供应链有限公司51.00%股权转让给张永刚先生,并于2021年1月11日完成工商变更,其所用“福然德”商号将尽快完成变更。

本次股权转让完成后,根据《上海证券交易所股票上市规则》,青岛福然德供应链有限公司由公司合并范围内子公司,变更为公司合并范围外关联方,故本次2021年度日常关联交易将与青岛福然德供应链有限公司之间的交易预计在內。

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况及关联关系

Table with 2 columns: 序号, 公司名称, 关联关系, 成立时间, 注册资本, 法定代表人, 注册地及主要经营地, 董事长, 主要业务.

3.4 股本及股东结构
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

3.4 股本及股东结构
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

3.4 股本及股东结构
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

3.4 股本及股东结构
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

3.4 股本及股东结构
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

福然德股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月26日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息

Table with 2 columns: 序号, 内容. Rows include 序号, 内容, 成立日期, 注册地址, 首席合伙人, etc.

2.投资者保护情况
上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

二、项目组成员信息
1.基本信息

Table with 2 columns: 序号, 姓名, 项目组担任的职务, 项目审计开始时间, 项目审计结束时间, 项目审计期间内是否更换过签字注册会计师, 近三年签署或复核上市公司审计报告情况.

2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会意见
公司第二届审计委员会对续聘公司2021年度会计师事务所的事项进行了认真审核,形成了书面意见告知:天健会计师事务所先后为多家上市公司提供年度审计服务,具备丰富的审计经验及充分的独立性,专业胜任能力和投资者保护能力,具备良好的诚信状况,同意聘任天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构。

(二)独立董事事前认可意见及独立意见
独立董事事前认可意见:天健会计师事务所能够遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责履行审计职责,客观、公正地发表了审计意见,较好地履行了审计机构的职责与义务。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第六次会议审议。

(三)董事会审议及表决情况
公司于2021年2月26日召开了第二届董事会第二次会议,以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

## 福然德股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况
(一)委托理财目的
为充分利用公司闲置自有资金,提高公司资金使用效率,在不影响公司日常经营活动的情况下,增加公司投资收益,为公司及股东谋求更多的投资回报。

(二)委托理财方式
在不影响正常经营、保障资金安全且风险控制的前提下,用于购买产品期限不超过12个月的现金管理产品。

(三)委托理财资金来源
最高不超过人民币3亿元。

(四)委托理财相关风险的内部控制
1.公司董事会授权董事长、总经理行使该项投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格专业现金管理产品机构、现金管理产品品种,明确现金管理产品金额、期限、限售条件及协议等。

(五)公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督 and 检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司将根据中国证监会有关和上海证交所的相关规定,及时履行信息披露的义务,在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应的收益情况。

二、委托理财受托方的情况
公司将进行现金管理的交易对方均为信用等级具有合法经营资格的金融机构,信用评级较高,履约付款能力强,公司与受托方之间不存在产权、业务、资产、债务等关联关系。

三、委托理财对公司影响
1. 公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保自有资金安全的前提下进行的,不存在影响公司日常经营正常周转的情况,亦不会对公司主营业务的正常发展。

2. 公司通过进行适当的短期理财,用闲置的自有资金进行现金管理,有利于提高公司自有资金的使用效率,能够获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益情形。

五、风险提示
公司拟购买理财产品为低风险可控的短期现金管理产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的预期收益的情况。

六、决策程序的履行
公司已于2021年2月26日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买产品期限自股东大会审议通过之日起12个月,在该额度范围内期限内,资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司自有资金账户。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

Table with 2 columns: 序号, 理财产品类型, 实际投入金额, 实际收回本金, 实际收益, 持续投资金额.

## 福然德股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息

Table with 2 columns: 序号, 姓名, 项目组担任的职务, 项目审计开始时间, 项目审计结束时间, 项目审计期间内是否更换过签字注册会计师, 近三年签署或复核上市公司审计报告情况.

2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会意见
公司第二届审计委员会对续聘公司2021年度会计师事务所的事项进行了认真审核,形成了书面意见告知:天健会计师事务所先后为多家上市公司提供年度审计服务,具备丰富的审计经验及充分的独立性,专业胜任能力和投资者保护能力,具备良好的诚信状况,同意聘任天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构。

(二)独立董事事前认可意见及独立意见
独立董事事前认可意见:天健会计师事务所能够遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责履行审计职责,客观、公正地发表了审计意见,较好地履行了审计机构的职责与义务。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第六次会议审议。

(三)董事会审议及表决情况
公司于2021年2月26日召开了第二届董事会第二次会议,以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

## 福然德股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告

一、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的概况
(一)委托理财目的
为充分利用公司闲置募集资金,提高公司资金使用效率,在不影响公司日常经营活动的情况下,增加公司投资收益,为公司及股东谋求更多的投资回报。

(二)委托理财方式
在不影响正常经营、保障资金安全且风险控制的前提下,用于购买产品期限不超过12个月的现金管理产品。

(三)委托理财资金来源
最高不超过人民币15,000万元。

(四)委托理财相关风险的内部控制
1.公司董事会授权董事长、总经理行使该项投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格专业现金管理产品机构、现金管理产品品种,明确现金管理产品金额、期限、限售条件及协议等。