

七丰精工科技股份有限公司
公开转让说明书
(申报稿)

主办券商



二〇一八年十一月

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司在经营过程中，由于自身及所处行业的特点，提示投资者关注公司可能出现的以下风险及重大事项：

一、原材料价格波动风险

钢材是紧固件制造业的最主要的上游原材料。受国际国内经济发展周期和市场供求关系变化的影响，近年来钢材市场销售价格波动较大。同时，由于钢材期货的推出，相关品种的价格变化加入了金融属性的特点，价格变化更为频繁。近几年，钢材价格的变化一直处于震荡起伏的状态，传统的价格变化特点已经被打破，经常出现旺季不旺、淡季不淡的运行特点。

二、市场竞争趋于激烈的风险

国内中小型紧固件生产企业众多，行业集中度偏低，行业整体竞争日益激烈。虽然公司多年来积累了丰富的生产经营经验，并具备一定的技术优势，拥有较为稳定的客户群，但由于公司所处行业的进入门槛相对较低，同时由于近年国家加大对农网改造及特高压建设的投入，将吸引越来越多的企业进入本行业，将引发行业竞争进一步加剧，行业的利润空间受到挤压，对公司生产经营带来不利影响。因此，公司如不能持续技术、工艺方法改进及新产品研发，保证产品质量，提高生产效率，管理创新，巩固发展自己的市场地位，那么面对日益激烈的市场竞争，公司可能会面临因失去原有的优势导致营业收入和利润下降的风险。

三、核心技术人员流失风险

公司从事精密紧固件制造行业，主要业务技术含量较高，从业人员除需具备相关专业外，还必须具备多年的业务实践经验，其中研发和生产人员的稳定性对于公司至关重要，是产品质量稳定的保障。公司在十多年的专业生产中，建立了较为稳定的核心技术团队。随着未来业务规模扩张，以及市场竞争加剧，公司对相关核

心人才的需求也将进一步加大。如果公司不能持续做好人才培养和稳定工作，一旦核心人才流失，将给公司研发能力提升带来不利影响。

四、汇率波动风险

公司存在外销业务，主要销往日本、德国、美国等地，采用美元进行结算，而公司以人民币为记账本位币。汇率波动将在一定程度上影响公司财务费用，且存在汇兑损失的可能性，公司面临汇率波动影响利润的风险。同时，如果各国贸易政策发生不利变化（如对紧固件加征关税或限制进口），或中国与这些国家政治外交关系发生不利变化甚至于发生地缘冲突，导致公司与客户间业务合作无法继续维持导致客户对本公司业务量降低，将会对本公司的生产经营产生不利影响。

五、产品质量风险

随着公司的快速发展，国际知名品牌客户及客户范围也逐渐增多，而不同的客户对精密结构件产品有不同的质量、技术、安全认定标准，客户对产品质量和市场返修率有非常严格的标准，公司的质量控制面临着较大考验。虽然公司有严格的质量控制体系，所生产的产品均达到客户的所有要求，但如果客户对产品品质要求提高，而公司未能及时改善生产工艺、提高产品质量，公司将面临着因产品质量控制及改善不利导致的风险。另外，因质量问题而引致的纠纷、索赔或诉讼，将增加公司的额外成本，影响公司的利润，公司面临因产品质量导致营业收入和利润总额下降的风险。

六、客户集中度较高风险

2018年1-6月、2017年度和2016年度，公司对前五大客户的销售额占营业收入总额的比例分别为64.35%、63.98%和59.26%。本公司对前五大客户的销售金额占当期营业收入的比例较高，要是由于公司遵循与优质客户长期、深度合作的发展理念，在发展过程中，不断根据客户需求研发新产品，增加供应产品的种类和数量，与客户形成持续、稳定的合作关系。在公司经营资源有限的情况下，形成了目前客

户集中度较高，客户数量相对较少的局面。如果未来公司的重要客户发生流失或需求变动，将对本公司的收入和利润产生较大的影响。

七、公司无法持续取得高新技术企业资质的风险

公司于 2015 年 9 月 17 日取得高新技术企业证书，并享受高新企业资质带来的所得税优惠政策，该证书已于 2018 年 9 月 16 日到期。若公司不能满足高新技术企业的条件要求，将无法持续取得高新技术企业资质，也将无法再享受 15% 的所得税优惠税率，从而对公司盈利能力造成一定的影响。截至本公开转让说明书签署日，公司已提交相关申报材料并进入评审阶段。

八、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人为陈跃忠及其配偶蔡学群，二人通过签署《一致行动协议》对共同控制关系进行了确认。陈跃忠和蔡学群分别持有七丰精工 73.69% 和 12.54% 的股份，合计 86.23%，二人在股东大会层面实际支配公司的经营决策。陈跃忠和蔡学群均担任股份公司董事，其中陈跃忠担任董事长，能够在董事会层面对公司的日常经营决策产生重大影响。

若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。

九、公司治理风险

公司分别于 2017 年 7 月 14 日和 2017 年 8 月 3 日，先后依法召开了第一届董事会第十次会议和 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等公司治理制度。上述相关制度进一步明确了股东大会、董事会、监事会以及总经理等高级管理人员的职责分工，进一步完善了法人治理结构，以促进公司治理水平的不断提高。但是，鉴于相关治理机制建立时间较短，公司及管理层对规范运作意识的提高、对相关制度的切实执行及完善均需要一定过程，因此公司

现行治理结构和内部控制体系的良好运行有待于管理层在实践中进一步证明和不断完善。同时，随着公司的快速发展，经营规模的不断扩大，市场区域的不断扩展和人员的不断增加，对公司治理也将提出更高的要求。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范的风险，从而可能影响公司持续、稳定、健康发展。

十、中美贸易争端引起关税不确定的风险

2018年6月15日，美国政府公布了加征关税商品清单，将对从我国进口的约500亿美元商品加征25%的关税，其中对约340亿美元商品自2018年7月6日起实施加征关税措施，同时对约160亿美元商品加征关税开始征求公众意见；2018年9月18日，美国政府宣布实施对从中国进口的约2000亿美元商品加征关税的措施，具体分两个阶段，9月24日起加征关税税率为10%，明年1月1日起将税率调高至25%；经美国国际贸易委员会官方网站查询，公司产品未被列入上述已加征关税产品清单。公司产品虽未被列入清单，但若中美贸易争端长期得不到解决，不排除美国对五金件、紧固件等类别产品加征关税的可能性。若美国政府对公司产品涉及的产品类别加征关税，会引起客户采购成本上升，则可能导致客户订单量下降或订单利润率下降，将影响公司产品在美国市场的销售收入及盈利。

目 录

| | |
|--------------------------|----|
| 声 明 | 2 |
| 重大事项提示 | 3 |
| 一、原材料价格波动风险 | 3 |
| 二、市场竞争趋于激烈的风险 | 3 |
| 三、核心技术人员流失风险 | 3 |
| 四、汇率波动风险 | 4 |
| 五、产品质量风险 | 4 |
| 六、客户集中度较高风险 | 4 |
| 七、公司无法持续取得高新技术企业资质的风险 | 5 |
| 八、实际控制人不当控制风险 | 5 |
| 九、公司治理风险 | 5 |
| 十、中美贸易争端引起关税不确定的风险 | 6 |
| 目 录 | 7 |
| 释 义 | 10 |
| 第一节 公司基本情况 | 13 |
| 一、公司基本情况 | 13 |
| 二、公司股票挂牌情况 | 13 |
| 三、主要股东及持股情况 | 17 |
| 四、公司股本形成、变化和重大资产重组情况 | 23 |
| 五、公司子分公司基本情况 | 35 |
| 六、公司董事、监事和高级管理人员情况 | 38 |
| 七、公司最近两年一期的主要会计数据和财务指标 | 41 |
| 八、公司挂牌相关机构情况 | 46 |
| 第二节 公司业务 | 49 |
| 一、公司的业务和主要产品情况 | 49 |
| 二、公司内部组织结构及主要产品和业务的流程及方式 | 53 |
| 三、与公司业务相关的主要资源要素 | 59 |

| | |
|------------------------------------------------------|------------|
| 四、业务情况 | 80 |
| 五、商业模式 | 89 |
| 六、公司所处的行业概况、市场规模、行业基本风险特征及公司竞争地位 | 91 |
| 七、公司发展计划 | 104 |
| 第三节 公司治理 | 108 |
| 一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况 | 108 |
| 二、董事会对公司治理机制执行情况的评估 | 110 |
| 三、公司及控股股东、实际控制人近两年违法违规及受处罚情况 | 114 |
| 四、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务和机构方面的分开情况 | 116 |
| 五、同业竞争情况 | 118 |
| 六、公司最近两年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况 | 124 |
| 七、公司董事、监事和高级管理人员情况 | 125 |
| 八、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因 | 129 |
| 第四节 公司财务 | 132 |
| 一、最近两年财务报表和审计意见 | 132 |
| 二、报告期内的主要会计政策和会计估计 | 152 |
| 三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明 | 167 |
| 四、关联交易 | 207 |
| 五、重要事项 | 214 |
| 六、资产评估情况 | 214 |
| 七、股利分配 | 215 |
| 八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 | 215 |
| 九、经营中可能影响公司持续经营能力的风险分析及相关管理措施 | 217 |
| 第五节 有关声明 | 223 |
| 一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明 | 223 |
| 二、主办券商声明 | 224 |

| | |
|---------------------|------------|
| 三、律师事务所声明 | 225 |
| 四、会计师事务所声明 | 227 |
| 五、资产评估机构声明 | 228 |
| 第六节 附件 | 229 |

释 义

在本公开转让说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

| 一般词语释义 | | |
|--------------|---|-------------------------------------|
| 公司、股份公司、七丰精工 | 指 | 七丰精工科技股份有限公司 |
| 有限公司 | 指 | 海盐七丰五金制造有限公司、浙江七丰五金标准件有限公司 |
| 海盐七丰 | 指 | 海盐七丰五金制造有限公司 |
| 七丰有限 | 指 | 浙江七丰五金标准件有限公司 |
| 七丰五金 | 指 | 浙江七丰五金科技股份有限公司 |
| 瑞丰贸易 | 指 | 海盐瑞丰贸易有限公司 |
| 一帆进出口 | 指 | 海盐一帆铁道器材进出口有限公司 |
| 七丰投资 | 指 | 海盐七丰投资咨询有限公司 |
| 七丰控股 | 指 | 海盐七丰控股有限公司 |
| 七丰房产 | 指 | 海盐七丰房产开发有限公司 |
| 一周五金 | 指 | 海盐一周五金有限公司 |
| 一周包装 | 指 | 海盐一周包装有限公司 |
| 海泰克 | 指 | 浙江海泰克铁道器材有限公司 |
| 爱国农场 | 指 | 海盐爱国农场有限公司 |
| 爱国餐厅 | 指 | 海盐县武原爱国餐厅 |
| 一周餐厅 | 指 | 海盐县武原一周餐厅 |
| 主办券商、开源证券 | 指 | 开源证券股份有限公司 |
| 业务规则 | 指 | 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行） |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 挂牌 | 指 | 公司股份在全国股份转让系统挂牌之行为 |
| 报告期、最近两年及一期 | 指 | 2018年1-6月、2017年度、2016年度 |
| 报告期各期末 | 指 | 2018年6月30日、2017年12月31日、2016年12月31日、 |
| 《公司章程》 | 指 | 现行有效的《七丰精工科技股份有限公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 股东大会 | 指 | 七丰精工科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 七丰精工科技股份有限公司董事会 |

| | | |
|----------------|---|----------------------------------------------------------------------|
| 监事会 | 指 | 七丰精工科技股份有限公司监事会 |
| 律师事务所、国浩（南京）律所 | 指 | 国浩律师（南京）事务所 |
| 会计师、大信会所 | 指 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 万隆资产评估 | 指 | 万隆（上海）资产评估有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
| 专业释义 | | |
| 紧固件 | 指 | 作紧固连接用且应用极为广泛的一类机械零件。 |
| 结构件 | 指 | 在建筑安装工程施工过程中，经过吊装、拼装、安装后，能构成建筑安装工程实体的各种构件。 |
| 返修率 | 指 | 产品出厂使用后，在规定时间内出现有需要维修的产品占所出厂所有产品的比例。 |
| 螺栓 | 指 | 机械零件，配用螺母的圆柱形带螺纹的紧固件。 |
| 道钉 | 指 | 一种常用的交通路障方式，用于指引人们按照正确方向去行驶、防止超速和交通肇事。 |
| 制动盘 | 指 | 盘式制动器的摩擦偶件。 |
| 拖座 | 指 | 承受集中力的短悬臂构件。 |
| 活塞缸 | 指 | 液压缸的一种结构形式，输入的为压力和流量，输出的为推力和速度。 |
| 记忆合金 | 指 | 通过热弹性与马氏体相变及其逆变而具有形状记忆效应的由两种以上金属元素所构成的材料。 |
| 管接头 | 指 | 液压系统中连接管路或将管路装在液压元件上的零件。 |
| 法兰面 | 指 | 金属管道的连接配件。 |
| 自锁螺母 | 指 | 能够靠摩擦力自锁的螺母。 |
| 自攻钉 | 指 | 在金属或非金属材料之预钻孔中自行攻钻出所配合阴螺纹之一种有螺纹扣件。 |
| 地脚 | 指 | 版心下边沿至成品边沿的区域。 |
| 呆滞物料 | 指 | 物料的最后异动日至盘查时，其时间间隔超180天。 |
| ERP系统 | 指 | 建立在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于一身，以系统化的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台。 |
| 同质化竞争 | 指 | 同一类系列的不同品牌的产品，在外观设计、理化性能、使用价值、包装与服务、营销手段上相互模仿，以至产品的技术含量、使用价值逐渐趋同的现象。 |
| 制试 | 指 | 定义某一种产品的样式，从而让潜在顾客进一步了解商品。 |
| 冷镦 | 指 | 利用金属在外力作用下所产生的塑性变形，并借助于模具，使金属体积作重新分布及转移，从而形成所需要的零件或毛坯的加工方法。 |
| 温镦 | 指 | 针对大规格、变形复杂的紧固件出现的毛坯镦锻缺陷和设备缺陷，根据金属塑变理论，探讨一种用温镦工艺制造紧固件的方法。 |
| 自动仓储系统 | 指 | 在不直接进行人工处理的情况下能自动存储和取出物料的系统。 |
| 屈服强度 | 指 | 金属材料发生屈服现象时的屈服极限。 |

| | | |
|------|---|----------------------------------------------------------------|
| 钝化 | 指 | 使金属表面转化为不易被氧化的状态，而延缓金属的腐蚀速度的方法。 |
| 电抛光 | 指 | 以金属工件为阳极，在适宜的电解液中进行电解，有选择地除去其粗糙面，提高表面光洁程度的技术。 |
| 滚丝机 | 指 | 一种多功能冷挤压成形机床，滚丝机能在其滚压力范围内冷态下对工件进行螺纹、直纹、斜纹滚压等处理。 |
| 柳钉 | 指 | 一种机械紧固件，用于把两件或两件以上的工件连接起来。 |
| 成新率 | 指 | 反映评估对象的现行价值与其全新状态重置价值的比率。 |
| 线材 | 指 | 热轧型钢中断面尺寸最小的一种。 |
| 板材 | 指 | 做成标准大小的扁平矩形建筑材料板。 |
| 销 | 指 | 固体金属块完全熔化。金属块从固相转化为液相。 |
| 热处理 | 指 | 热处理是将金属材料放在一定的介质内加热、保温、冷却，通过改变材料表面或内部的晶相组织结构，来改变其性能的一种金属热加工工艺。 |
| 表面处理 | 指 | 表面处理是在基体材料表面上人工形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法 |

注：本公开转让说明书中主要数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 公司基本情况

一、公司基本情况

| | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称 | 七丰精工科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 陈跃忠 |
| 有限公司设立日期 | 2001年1月3日 |
| 股份公司设立日期 | 2014年7月15日 |
| 注册资本 | 5,000.00万元 |
| 实收资本 | 5,000.00万元 |
| 公司住所 | 海盐县武原街道武原工业园盐东区精工路3、7号 |
| 邮编 | 314300 |
| 电话号码 | 0573-86851028 |
| 传真号码 | 0573-86851478 |
| 互联网地址 | http://www.qfwj.com |
| 电子邮箱 | sales@qfwj.com |
| 信息披露事务负责人 | 陈娟芳 |
| 所属行业 | 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“通用设备制造业（C34）”；根据《国民经济行业分类（GB-T4754-2017）》，公司所属行业为“紧固件制造（C3482）”；根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“紧固件制造（C3482）”；根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为“工业机械（12101511）”。 |
| 经营范围 | 铁道道钉、铁道轨道配件、冲压件、紧固件、电子元件配件、仪器仪表配件、机械配件的研发、制造、加工；紧固件热镀锌加工；货物进出口和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 |
| 主营业务 | 公司主要从事中高端紧固件的研发、生产和销售业务 |
| 统一社会信用代码 | 913304007258865156 |
| 股票挂牌转让方式 | 集合竞价转让 |

二、公司股票挂牌情况

（一）股票挂牌基本情况

| | |
|------|--------------|
| 股票代码 | 【】 |
| 股票简称 | 七丰精工 |
| 股票种类 | 人民币普通股 |
| 每股面值 | 人民币 1.00 元 |
| 股票总量 | 50,000,000 股 |
| 挂牌日期 | 【】 |

| | |
|--------|--------|
| 股票转让方式 | 集合竞价转让 |
|--------|--------|

（二）股东所持股票的限售安排及股东对所持股票自愿锁定的承诺

1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

《中华人民共和国公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。”

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十八条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。”

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。

上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

2、股东对所持股票自愿锁定的承诺

公司章程未做出严于相关法律法规规定的公司股份限售条件，公司股东也未就所持股份做出严于公司章程和相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立已满一年。股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统公开转让的股份数量如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 股东职位/职务 | 持股数量 (股) | 持股比例 (%) | 是否存在质押或冻结 | 本次可公开转让 股份数量(股) |
|----|-----------|---------|-------------------|---------------|-----------|--------------------|
| 1 | 陈跃忠 | 董事长兼总经理 | 33,750,000 | 67.50 | 否 | 8,437,500 |
| 2 | 七丰投资 | - | 10,980,000 | 21.96 | 否 | 3,660,000 |
| 3 | 蔡学群 | 董事 | 5,270,000 | 10.54 | 否 | 1,317,500 |
| | 合计 | - | 50,000,000 | 100.00 | - | 13,415,000 |

(三) 股份挂牌后转让方式

公司于 2018 年 8 月 28 日召开了 2018 年第二次临时股东大会。出席本次会议的股东及股东代表共 3 人，代表公司股东 100.00%有表决权的股份。经代表公司 100.00%有表决权股份的股东投票同意，本次股东大会审议通过了《关于申请公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于授权公司董事会全权办理公司股票挂牌工作相关事宜的议案》、《关于公司股票挂牌时采取集合竞价转让方式的议案》，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，股票转让采取集合竞价转让方式。

(四) 公司曾在区域股权交易中心挂牌情况

2014 年 8 月 10 日，七丰五金召开 2014 年第一次临时股东大会，决议同意公司股票申请进入浙江股权交易中心挂牌交易；公司股份在浙江股权交易中心登记托管。公司于 2014 年 10 月 8 日在浙江股权交易中心挂牌，挂牌代码为 815278。

公司在浙江股权交易中心挂牌后未发生股权转让事宜，不涉及投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔少于 5 个交易日或权益持有人累计超过 200 人情形。

公司在浙江股权交易中心挂牌后发生过二次增资，具体情况详见“四、公司股本形成、变化和重大资产重组情况”之“(二)股份公司阶段股本形成及变化情况”之“2、2014 年 11 月，股份公司第一次增资”、“3、2014 年 12 月，股份公司第

二次增资、变更名称、变更住所”。公司在两次增资过程中未采用广告、公开劝诱的方式进行推广，不存在向不特定对象发行证券或向累计超过 200 人的特定对象发行证券及法律、行政法规规定的其他公开发行人行为或变相公开发行的行为。两次参与增资的对象包括陈跃忠、蔡学群以及七丰投资。上述参与增资的对象均以货币资金认购相应股份，所取得的股权经浙江股权交易中心合法登记并取得登记后的托管名册，股权清晰。

此外，根据浙江股权交易中心官方网站披露，“浙江股权交易中心成立于 2012 年 10 月 18 日，是浙江省政府根据中国证监会的有关文件精神，结合浙江省经济金融特色，为着力解决“两多两难”，推进温州金融综合改革，促进经济转型升级而设立的省级股权交易平台，是我国多层次资本市场体系的重要组成部分。”

浙江省人民政府 2017 年 9 月 4 日发布了关于公布浙江省区域性股权市场运营机构的通告，“根据《国务院办公厅关于规范发展区域性股权市场的通知》（国办发〔2017〕11 号）相关要求，省政府确定浙江股权交易中心有限公司（简称浙江股权交易中心）为我省（不含宁波市）唯一合法的区域性股权市场运营机构。”

综上，浙江股权交易中心符合《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发【2011】38 号）相关规定，不属于国发【2011】38 号文中规定的需要清理整顿的交易场所。

2018 年 8 月 10 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，决议终止与浙江股权交易中心有限公司签订的企业挂牌协议，并终止在浙江股权交易中心挂牌。

2018 年 8 月 15 日，公司向浙江股权交易中心提交摘牌申请。2018 年 9 月 6 日，浙江股权交易中心出具《终止挂牌通知书》并作出《关于同意“七丰精工科技股份有限公司”终止挂牌的公告》，同意七丰精工自 2018 年 9 月 7 日起在浙江股权交易中心成长板终止挂牌。2018 年 9 月 11 日，七丰精工与浙江股权交易中心有限公司签署了《解除股权登记托管协议书》。

根据浙江股权交易中心出具的《七丰精工科技股份有限公司解除登记托管股东名册》，截至七丰精工解除股权登记托管之日，七丰精工的股东情况如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 股权性质 | 股权数量 | 持股比例（%） |
|----|---------|------|------|---------|
|----|---------|------|------|---------|

| | | | | |
|----|------|------|-------------------|---------------|
| 1 | 陈跃忠 | 限售股 | 18,380,000 | 36.76 |
| | | 发起人股 | 15,370,000 | 30.74 |
| 2 | 七丰投资 | 限售股 | 10,980,000 | 21.96 |
| 3 | 蔡学群 | 限售股 | 2,870,000 | 5.74 |
| | | 发起人股 | 2,400,000 | 4.80 |
| 合计 | | | 50,000,000 | 100.00 |

根据 2018 年 9 月 7 日，浙江股权交易中心出具的《关于七丰精工科技股份有限公司相关情况的证明》：

“七丰精工科技股份有限公司（以下简称“七丰精工”）于 2014 年 10 月 8 日在本中心挂牌并托管，股权简称：七丰精工，挂牌代码：815278，公司现已依照交易中心规定的程序，正在办理摘牌手续。

七丰精工在本中心挂牌期间，在 2014 年 11 月增资了 500 万元，在 2014 年 12 月增资了 2723 万元，且七丰精工在两次增资过程中未采用广告、公开劝诱的方式进行推广，不存在向不特定对象发行证券或向累计超过 200 人的特定对象发行证券及法律、法规规定的其他公开发行人行为或变相公开发行的行为。

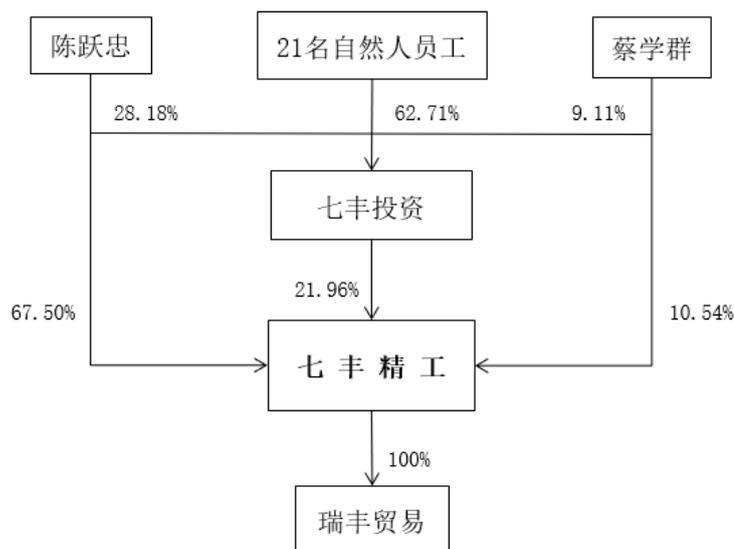
除上述两次增资外，在本中心交易系统中未发生过其他任何交易七丰精工股票的情形，未在本中心交易系统中发生过“投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔少于 5 个交易日”的情形。

截至本证明出具之日，根据登记托管材料显示，其股东人数为 3 人，股东人数累计未超过 200 人，其在挂牌期间增资行为合法合规，未通过本中心进行过公开发行或变相公开发行股票、股权转让、股权质押等行为。”

公司已完成浙江股权交易中心摘牌手续，在其挂牌期间增资行为合法合规，未通过浙江股权交易中心进行过公开发行或变相公开发行股票、股权转让、股权质押等行为，公司符合“股权明晰，股份发行和转让行为合法合规”的挂牌条件。

三、主要股东及持股情况

（一）公司股权结构图



（二）公司股东基本情况

1、陈跃忠

陈跃忠持有公司 33,750,000 股股份，占公司总股本的 67.50%，为七丰精工的控股股东；另外七丰投资持有七丰精工 1,098 万股股份，占七丰精工本次挂牌前股本总额的 21.96%，陈跃忠同时持有七丰投资 28.18% 的股权，故陈跃忠通过七丰投资间接持有七丰精工 6.19% 的股份，因此，陈跃忠在本次挂牌前直接和间接合计持有七丰精工 73.69% 的股份。陈跃忠的配偶蔡学群直接持有七丰精工 10.54% 的股份，同时持有七丰投资 9.11% 的股权，故蔡学群通过七丰投资间接持有七丰精工 2.00% 的股权，因此蔡学群在本次挂牌前直接和间接合计持有七丰精工 12.54% 的股权；综上所述，陈跃忠及其配偶蔡学群直接和间接合计持有七丰精工 86.23% 的股份，为七丰精工的实际控制人。

陈跃忠，男，汉族，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，清华大学国际工商管理与创新领导力总裁研修班结业。1983 年 10 月至 2000 年 3 月，任海塘第三机械厂供销业务员；2000 年 4 月至 2000 年 11 月，任海盐县第三机械厂五金冲件分厂厂长；2000 年 12 月至 2005 年 11 月，任海盐七丰执行董事、经理；2005 年 12 月至 2014 年 6 月，任七丰有限董事长、经理；2008 年 3 月至

2009年11月，任海泰克董事长；2009年12月至2010年7月，任海泰克执行董事、经理；2010年8月至2011年4月，任海泰克监事；2014年3月至2018年8月，任一周包装经理；2014年3月至今，任一周包装执行董事、法定代表人；2014年7月至2014年11月，任七丰五金董事长、总经理；2014年10月至2018年8月，任七丰投资经理；2014年10月至今，任七丰投资执行董事、法定代表人；2017年6月至2018年8月，任七丰控股经理；2017年6月至今，任七丰控股执行董事、法定代表人；2017年6月至2018年8月，任七丰房产经理；2017年6月至今，任七丰房产执行董事、法定代表人；2014年12月至今，任七丰精工董事长、总经理、法定代表人。

2、海盐七丰投资咨询有限公司

七丰投资持有公司10,980,000股股份，占公司总股本的21.96%，系七丰精工员工持股平台。七丰投资的股东陈跃忠与其他20名股东于2018年8月签署了一致行动协议，约定在相关会议上该20名股东与陈跃忠保持一致，因此七丰投资的全体股东系一致行动人，其基本情况如下：

| | |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 公司名称 | 海盐七丰投资咨询有限公司 |
| 住所 | 海盐县武原街道盐东村 |
| 法定代表人 | 陈跃忠 |
| 注册资本 | 10,980,000.00元 |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 经营范围 | 投资信息咨询（不含证券、期货信息）、企业投资管理（不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务）；技术咨询服务。 |
| 成立日期 | 2014年10月22日 |
| 统一社会信用代码 | 913304243076456633 |
| 主营业务 | 员工持股平台 |

截至本公开转让说明书签署日，七丰投资的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资金额（元） | 出资比例(%) |
|----|---------|--------------|---------|
| 1 | 陈跃忠 | 3,095,000.00 | 28.18 |
| 2 | 蔡大胜 | 2,000,000.00 | 18.21 |
| 3 | 蔡学群 | 1,000,000.00 | 9.11 |

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资金额（元） | 出资比例(%) |
|----|---------|----------------------|---------------|
| 4 | 张帆 | 1,000,000.00 | 9.11 |
| 5 | 冯永备 | 1,000,000.00 | 9.11 |
| 6 | 陈娟芳 | 900,000.00 | 8.20 |
| 7 | 沈引良 | 305,000.00 | 2.78 |
| 8 | 陈燕芳 | 250,000.00 | 2.27 |
| 9 | 王楠 | 200,000.00 | 1.82 |
| 10 | 马世华 | 150,000.00 | 1.37 |
| 11 | 谭金业 | 150,000.00 | 1.37 |
| 12 | 陈培中 | 130,000.00 | 1.18 |
| 13 | 郑元明 | 100,000.00 | 0.91 |
| 14 | 黄勤英 | 100,000.00 | 0.91 |
| 15 | 徐其兵 | 100,000.00 | 0.91 |
| 16 | 汤大锋 | 100,000.00 | 0.91 |
| 17 | 刘冬平 | 100,000.00 | 0.91 |
| 18 | 蔡琴芳 | 100,000.00 | 0.91 |
| 19 | 陈勤飞 | 100,000.00 | 0.91 |
| 20 | 冯飞 | 50,000.00 | 0.46 |
| 21 | 朱晓琴 | 50,000.00 | 0.46 |
| 合计 | | 10,980,000.00 | 100.00 |

3、蔡学群

蔡学群持有七丰精工 10.54%的股份，同时持有七丰投资 9.11%的股权，故蔡学群通过七丰投资间接持有七丰精工 2.00%的股权，因此蔡学群在本次挂牌前直接和间接合计持有七丰精工 12.54%的股权。

蔡学群，女，汉族，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1989年12月至2003年7月，任海塘卫生院副院长；2003年8月至2004年3月，自由职业；2004年4月至2005年11月，任海盐七丰出纳；2005年12月至2014年6月，任七丰有限出纳；2008年3月至2010年6月，任海泰克监事；2010年7月至2011年4月，任海泰克执行董事、经理；2013年1月至2014年6月，任海盐七丰热处理有限公司（已于2014年6月名称变更为“海盐盛丰热处理有限公司”）执行董事、经理；2013年6月至2014年6月，任七丰有限监事；2014年3月至今，任一周包装监事；2014年7月至2014年11月，任七丰五金出纳、董事；

2014年10月至今，任七丰投资监事；2015年5月至今，任海盐爱国农场有限公司监事；2017年6月至今，任七丰房产监事；2017年6月至今，任七丰控股监事；2014年12月至今，任七丰精工出纳、董事。

（三）控股股东及实际控制人基本情况

公司控股股东为陈跃忠，其直接持有七丰精工 67.50%的股份，并通过七丰投资间接持有七丰精工 6.19%的股份（其中，七丰投资持有七丰精工 21.96%的股份，而陈跃忠持有七丰投资 28.18%的股份），即陈跃忠合计持有公司 73.69%的股份。因此，陈跃忠为公司控股股东。

公司共同实际控制人为陈跃忠及其配偶蔡学群，二人通过签署《一致行动协议》对共同控制关系进行了确认。陈跃忠和蔡学群分别持有七丰精工 73.69%和 12.54%的股份，合计 86.23%，二人在股东大会层面实际支配公司的经营决策。陈跃忠和蔡学群均担任股份公司董事，其中陈跃忠担任董事长，能够在董事会层面对公司的日常经营决策产生重大影响。

认定陈跃忠和蔡学群二人为公司共同实际控制人主要有如下依据：

（1）陈跃忠、蔡学群系夫妻关系，自七丰精工成立以来，在公司的重大决策上均达成一致意见。2018年8月8日，陈跃忠和蔡学群共同签署了《一致行动协议》对其共同控制关系进行了确认，协议中约定：

“一、蔡学群承诺：

1、按照《七丰精工科技股份有限公司章程》的规定向七丰精工提出提案或临时提案，均与陈跃忠保持一致；

2、在七丰精工股东大会审议的事项及提案的表决，均与陈跃忠保持一致；

3、如需委托他人出席七丰精工股东大会及行使表决权的，只能委托陈跃忠或陈跃忠指定的人员作为其代理人，并按本协议前两条约定在授权委托书中分别对列入股东会议程的每一审议事项作赞成、反对或弃权的指示；

4、在本协议有效期间就本协议所述事项与陈跃忠保持一致。

二、陈跃忠、蔡学群承诺：严格遵守和履行相关法律、行政法规及规范性文件规定的、关于一致行动人的义务和责任。

三、各方同意：本协议签署之日起至七丰精工股票在全国股份转让系统挂牌前，蔡学群如需转让七丰精工股份的，只能向陈跃忠转让；七丰精工股票挂牌后，陈跃忠、蔡学群的股份转让行为，将严格遵守和履行相关法律、行政法规及规范性文件规定的、关于股份锁定期的义务和责任。”

鉴于上述事实，陈跃忠、蔡学群二人是公司的共同实际控制人。

报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。

陈跃忠基本情况参见本公开转让说明书“第一节公司基本情况之三主要股东及持股情况之（二）公司股东基本情况”。

蔡学群基本情况参见本公开转让说明书“第一节公司基本情况之三主要股东及持股情况之（二）公司股东基本情况”。

（四）公司股东、持股情况及相互间的关联关系

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 股东性质 | 股份是否存在质押或争议 |
|----|------|------------|---------|--------|-------------|
| 1 | 陈跃忠 | 33,750,000 | 67.50 | 自然人 | 否 |
| 2 | 七丰投资 | 10,980,000 | 21.96 | 境内企业法人 | 否 |
| 3 | 蔡学群 | 5,270,000 | 10.54 | 自然人 | 否 |
| | 合计 | 50,000,000 | 100.00 | - | - |

其中陈跃忠、蔡学群系配偶关系，分别持有海盐七丰投资咨询有限公司28.18%、9.11%的股份，除此之外，公司现有股东间不存在其他关联关系。

（五）公司及股东是否属于私募投资基金管理人或私募投资基金的情况

公司主要从事中高端紧固件的研发、生产和销售业务，不属于私募投资基金管理人或私募投资基金的情形。私募投资基金管理人或私募投资基金应为公司或合伙企业，截至本公开转让说明书签署之日，公司现有股东中包括1名企业法人股东，即海盐七丰投资咨询有限公司。经查询中国证券投资基金业协会（<http://www.amac.org.cn/>）所公示的信息，七丰投资均未作为私募投资基金管理人

或私募投资基金进行登记或备案。根据上述企业法人股东出具的声明，其不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形，不存在资产由基金管理人或者普通合伙人管理的情形，不需要按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律、法规履行登记备案程序。因此公司 1 名企业法人股东不属于私募投资基金或私募投资基金管理人，无需办理私募基金管理人登记或私募基金备案手续。

四、公司股本形成、变化和重大资产重组情况

（一）有限公司阶段股本形成及变化情况

1、2001 年 1 月，有限公司设立

七丰精工原名“海盐七丰五金制造有限公司”，系由自然人陈跃忠、沈引良共同投资设立的有限责任公司。海盐七丰成立于 2001 年 1 月 3 日，注册资本 50 万元，实缴出资 50 万元，其中股东陈跃忠认缴和实缴出资 45 万元；股东沈引良认缴和实缴出资 5 万元；上述出资均为货币出资。海盐七丰的法定代表人为陈跃忠。海盐七丰设立时的经营范围为“冲压件、紧固件、电子元件配件、仪器仪表配件、机械配件制造、加工”。海盐七丰营业期限为 2001 年 1 月 3 日至 2009 年 1 月 2 日。海盐七丰住所为武原镇庆丰东路 37 号。

2000 年 12 月 26 日，海盐中联会计师事务所出具了《验资报告》（盐中会师一验（2000）第 1228 号），审验确认截至 2000 年 12 月 26 日，上述出资已由陈跃忠、沈引良缴足，上述出资均为货币出资。

2001 年 1 月 3 日，海盐七丰取得了海盐县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：3304242000520）。

海盐七丰设立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额 (万元) | 实缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 出资方式 |
|----|------|---------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 陈跃忠 | 45.00 | 45.00 | 90.00 | 货币 |
| 2 | 沈引良 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 货币 |
| | 合计 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | - |

注：沈引良系陈跃忠胞妹陈忠英之配偶。

根据对陈跃忠、沈引良的访谈及其出具的书面确认函，本次增资存在股权代持：沈引良认缴的海盐七丰出资额 5 万元实系为陈跃忠代持，资金实际由陈跃忠缴付。

2、2002 年 7 月，有限公司第一次住所变更

2002 年 7 月 8 日，海盐七丰召开股东会，全体股东一致同意变更住所，并以章程修正案的形式对上述内容予以载明。

变更后的基本信息如下：

住所：西塘桥镇海塘工业园区

2002 年 7 月 29 日，海盐县工商行政管理局核准了上述变更，并核发了新的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，海盐七丰的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额 (万元) | 实缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 出资方式 |
|----|------|---------------|---------------|---------------|------|
| 1 | 陈跃忠 | 45.00 | 45.00 | 90.00 | 货币 |
| 2 | 沈引良 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 货币 |
| | 合计 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | - |

3、2004 年 8 月，有限公司第一次经营范围变更

2004 年 8 月 5 日，海盐七丰召开股东会，审议同意公司变更经营范围。公司以章程修正案的形式对上述内容予以载明。

变更后的基本信息如下：

经营范围：冲压件、紧固件、电子元件配件、仪器仪表配件、机械配件制造、加工；货物进出口和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外）

2004 年 8 月 9 日，海盐县工商行政管理局核准了上述变更，并核发了新的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，海盐七丰的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额 (万元) | 实缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 出资方式 |
|----|------|---------------|---------------|---------------|------|
| 1 | 陈跃忠 | 45.00 | 45.00 | 90.00 | 货币 |
| 2 | 沈引良 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 货币 |
| 合计 | | 50.00 | 50.00 | 100.00 | - |

4、2005年7月，有限公司第一次增资

2005年7月5日，海盐七丰召开股东会，审议同意公司注册资本由50.00万元增加到237.00万元。其中，股东陈跃忠增加注册资本144.60万元，出资方式为货币；股东沈引良增加注册资本18.70万元，出资方式为货币；新入股东蔡大胜增加注册资本23.70万元，出资方式为货币。公司以章程修正案的形式对上述内容予以载明。

2005年7月12日，海盐中联会计师事务所出具了《验资报告》（盐中会师二验（2005）第1191号），审验确认截至2005年7月12日，上述出资已由陈跃忠、沈引良、蔡大胜缴足，上述出资均为货币出资。

2005年7月13日，海盐县工商行政管理局核准了上述变更，并核发了新的《企业法人营业执照》。

本次增资后，海盐七丰的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额 (万元) | 实缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 出资方式 |
|----|------|---------------|---------------|---------------|------|
| 1 | 陈跃忠 | 189.60 | 189.60 | 80.00 | 货币 |
| 2 | 沈引良 | 23.70 | 23.70 | 10.00 | 货币 |
| 3 | 蔡大胜 | 23.70 | 23.70 | 10.00 | 货币 |
| 合计 | | 237.00 | 237.00 | 100.00 | - |

注：蔡大胜系陈跃忠胞姐陈爱国之配偶，沈引良系陈跃忠胞妹陈忠英之配偶。

根据对陈跃忠、沈引良、蔡大胜的访谈及其出具的书面确认函，本次增资存在股权代持：沈引良、蔡大胜本次分别认缴的海盐七丰新增出资额18.70万元、23.70万元实系为陈跃忠代持，资金实际由陈跃忠缴付。

5、2005年11月，有限公司第一次名称变更，第二次增资

2005年10月24日，海盐七丰召开股东会，审议通过公司名称变更为“浙江七丰五金标准有限公司”；审议通过公司的注册资本由237.00万元增加至537.00万元，

其中新股东盛新华增加注册资本 300.00 万元，出资方式为货币。公司以章程修正案的形式对上述内容予以载明。

2005 年 10 月 26 日，海盐中联会计师事务所出具了《验资报告》（盐中会师二验（2005）第 1389 号），审验确认截至 2005 年 10 月 26 日，上述出资已由盛新华缴足，上述出资均为货币出资。

2005 年 11 月 2 日，海盐县工商行政管理局对上述变更事项予以核准，并核发了新的《企业法人营业执照》。

本次名称变更、增资完成后，七丰有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额 (万元) | 实缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 出资方式 |
|----|------|---------------|---------------|---------------|------|
| 1 | 陈跃忠 | 189.60 | 189.60 | 35.31 | 货币 |
| 2 | 沈引良 | 23.70 | 23.70 | 4.41 | 货币 |
| 3 | 蔡大胜 | 23.70 | 23.70 | 4.41 | 货币 |
| 4 | 盛新华 | 300.00 | 300.00 | 55.87 | 货币 |
| 合计 | | 537.00 | 537.00 | 100.00 | - |

注：盛新华系陈跃忠之姑父。

根据对陈跃忠、盛新华的访谈及其出具的书面确认函，本次增资存在股权代持：盛新华本次认缴的七丰有限新增出资额 300 万元实系为陈跃忠代持，资金实际由陈跃忠缴付。

6、2008 年 1 月，有限公司第一次股权转让

2008 年 1 月 19 日，盛新华分别与陈跃忠、沈引良、蔡大胜签署了《股权转让协议》，根据股权转让协议，盛新华将其持有的七丰有限 44.69% 股权（计出资额 240 万元）、5.59% 股权（计出资额 30 万元）、5.59% 股权（计出资额 30 万元）分别以 240 万元、30 万元、30 万元转让给陈跃忠、沈引良、蔡大胜。

根据对本次股权转让各方的访谈及其出具的书面确认函，本次股权转让原因系盛新华当年退休，本人无心从事任何对外投资或为他人投资，因此盛新华将代持的股权分别转让给陈跃忠、沈引良、蔡大胜，转让后，沈引良、蔡大胜各自代陈跃忠持有本次股权转让涉及的 30 万元出资额。

2008年1月21日，股东陈跃忠、沈引良、蔡大胜签署了新修订的《浙江七丰五金标准件有限公司章程》。

2008年1月21日，海盐县工商行政管理局对上述变更事项予以核准，并核发了新的《企业法人营业执照》。

本次股权变更完成后，七丰有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额 (万元) | 实缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 出资方式 |
|----|------|---------------|---------------|---------------|------|
| 1 | 陈跃忠 | 429.60 | 429.60 | 80.00 | 货币 |
| 2 | 沈引良 | 53.70 | 53.70 | 10.00 | 货币 |
| 3 | 蔡大胜 | 53.70 | 53.70 | 10.00 | 货币 |
| 合计 | | 537.00 | 537.00 | 100.00 | - |

7、2008年12月，有限公司第三次增资，第一次变更经营范围

2008年12月18日，七丰有限召开股东会，审议同意公司的注册资本由537.00万元增加至1,777.00万元，其中陈跃忠新增出资额800万元，沈引良新增出资额100万元，蔡大胜新增出资额100万元，新股东蔡学群系陈跃忠的配偶，新增出资额240万元，上述4名股东均以货币方式认缴新增出资额；同意变更公司经营范围为“铁道道钉、铁道轨道配件、冲压件、紧固件、电子元件配件、仪器仪表配件、机械配件的制造、加工；货物进出口和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）”。公司以章程修正案的形式对上述内容予以载明。

2008年12月23日，海盐中联会计师事务所出具了《验资报告》（盐中会师二验（2008）第389号），审验确认截至2008年12月22日，上述出资已由蔡学群等缴足，上述出资均为货币出资。

2008年12月23日，海盐县工商行政管理局对上述变更事项予以核准，并核发了新的《企业法人营业执照》。

本次股权变更完成后，七丰有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额 (万元) | 实缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 出资方式 |
|----|------|---------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 陈跃忠 | 1,229.60 | 1,229.60 | 69.20 | 货币 |
| 2 | 沈引良 | 153.70 | 153.70 | 8.65 | 货币 |
| 3 | 蔡大胜 | 153.70 | 153.70 | 8.65 | 货币 |
| 4 | 蔡学群 | 240.00 | 240.00 | 13.51 | 货币 |

| | | | | |
|----|----------|----------|--------|---|
| 合计 | 1,777.00 | 1,777.00 | 100.00 | - |
|----|----------|----------|--------|---|

注：蔡学群系陈跃忠之配偶。

根据对陈跃忠、沈引良、蔡大胜的访谈及其出具的书面确认函，本次增资存在股权代持：沈引良、蔡大胜各自认缴的新增出资额 100 万元实系为陈跃忠代持，资金实际由陈跃忠缴付。

8、2013 年 6 月，有限公司第二次股权转让

2013 年 6 月 6 日，七丰有限召开股东会，审议同意股东蔡大胜将其持有的七丰有限 8.65% 股权（计出资额 153.7 万元）以 153.7 万元转让给陈跃忠，沈引良将其持有的七丰有限 8.65% 股权（计出资额 153.7 万元）以 153.7 万元转让给陈跃忠。公司以章程修正案的形式对上述内容予以载明。

同日，蔡大胜、沈引良分别与陈跃忠签署了《股权转让协议》。

2013 年 6 月 7 日，海盐县工商行政管理局对上述变更事项予以核准，并核发了新的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，七丰有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额 (万元) | 实缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 出资方式 |
|----|------|---------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 陈跃忠 | 1,537.00 | 1,537.00 | 86.49 | 货币 |
| 2 | 蔡学群 | 240.00 | 240.00 | 13.51 | 货币 |
| 合计 | | 1,777.00 | 1,777.00 | 100.00 | - |

根据对本次股权转让各方的访谈及其出具的书面确认函，本次股权转让原因系还原已经存在的股权代持：沈引良、蔡大胜、沈引良分别持有的七丰有限 148.70 万元、153.70 万元、5.00 万元出资额通过本次股权转让还原为由陈跃忠真实持有；本次股权转让中受让方陈跃忠未向转让方沈引良、蔡大胜支付任何股权转让价款。本次股权转让完成后，七丰有限股权结构中存在的股权代持情形已全部解除。

沈引良、蔡大胜、盛新华原持有七丰精工前身的股权均是为陈跃忠代持，历次认缴出资的资金均来源于陈跃忠；取得股权后，均系按照陈跃忠的指示行使股权权利，不存在任何争议或纠纷；历次股权转让实质均未支付任何股权转让款；代持行

为未出现损害或侵犯公司、其他股东及债权人利益的情形。同时，上述代持行为已经真实还原，因此，有限公司设立及历次增资时沈引良、蔡大胜、盛新华代陈跃忠持有股权的行为不构成本次公司挂牌的重大障碍，公司符合“股权明晰，股份发行和转让行为合法合规”的挂牌条件。

9、2014年3月，有限公司派生分立

2013年12月11日，七丰有限召开股东会，决议分立新设公司一周包装前身海盐一周五金有限公司，由陈跃忠及蔡学群共同持股，分立后七丰有限继续存续。存续的七丰有限注册资本为1,577万元，其中陈跃忠认缴出资额1,364万元、占注册资本的86.49%，蔡学群认缴出资额213万元、占注册资本的13.51%；同时，股东会决议同意分立方案及财产分配方案，确定分立审计、验资基准日为2014年1月31日，同意公司分立不涉及股东调整股权结构，亦不涉及公司原有经营活动、员工劳动关系调整，分立前七丰精工的债权债务由分立后继续存续的七丰有限及新设公司一周五金共同承担连带责任。

2013年12月13日，七丰有限于《市场导报》上刊登分立公告向债权人发出通知，并于2014年1月31日作出《债务清偿、债务担保情况说明》，确认公告期内已经清偿了债权人所要求偿还的全部债务，无债权人提出要求分立后七丰有限及新设公司一周五金提供担保，亦未要求股东提供担保的情形。

根据公司实际控制人的说明，2013年12月，公司申请挂牌浙江股权交易中心并进行股改，当时（现一周包装所在地）厂房为空房，无生产经营也无对外出租，根据一一一投资等中介的要求与建议，公司于2014年3月进行了分立，从业务整合及进一步优化资源配置的角度出发，将该部分资产进行剥离，实现分立后各公司之间业务布局合理。

2014年1月31日，分立后继续存续的七丰有限作出股东会决议，同意上述《债务清偿、债务担保情况说明》；同意分立后七丰有限注册资本（实收资本）为1,577万元，其中陈跃忠认缴出资额1,364万元、占注册资本的86.49%，蔡学群认缴出资额213万元、占注册资本的13.51%，通过修订后的公司章程。

2014年2月8日，海盐东致会计师事务所出具《验资报告》（盐东致会师验[2014]19号），经审验，截至2014年1月31日，七丰有限已减少实收资本人民币200万元，其中，减少陈跃忠出资人民币173万元，减少蔡学群出资人民币27万元，变更注册资本为人民币1,577万元。

2014年3月24日，新设公司一周五金于海盐县工商行政管理局注册登记，设立时一周五金注册资本为200万元，其中陈跃忠认缴出资额173万元、占注册资本的86.49%，蔡学群认缴出资额27万元、占注册资本的13.51%。

2014年3月24日，七丰有限就派生分立事项在海盐县工商行政管理局办理了变更登记。

本次减资完成后，七丰有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额 (万元) | 实缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 出资方式 |
|----|------|-----------------|-----------------|---------------|------|
| 1 | 陈跃忠 | 1,364.00 | 1,364.00 | 86.49 | 货币 |
| 2 | 蔡学群 | 213.00 | 213.00 | 13.51 | 货币 |
| | 合计 | 1,577.00 | 1,577.00 | 100.00 | - |

综上，公司的分立行为已依法履行了必要的决议、公告、通知债权人等法律程序，分立后存续的七丰有限以及派生设立的一周五金已分别在工商行政管理部门办理的相关的变更登记及设立登记手续，符合《公司法》及相关法律法规的规定，该等分立行为合法、有效。

10、2014年3月，有限公司第四次增资

2014年3月26日，七丰有限召开股东会，审议同意公司的注册资本由1,577万元增加至1,777万元，其中陈跃忠新增出资额173万元，蔡学群新增出资额27万元，上述2名股东均以货币资金方式认缴新增出资额。公司以章程修正案的形式对上述内容予以载明。

2014年4月2日，海盐东致会计师事务所出具了《验资报告》（盐东致会师验（2014）第21号），审验确认截至2014年4月1日，上述出资已由陈跃忠、蔡学群缴足，上述出资均为货币出资。

2014年3月31日，海盐县工商行政管理局对上述变更事项予以核准，并核发了新的《企业法人营业执照》。

本次股权变更完成后，七丰有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额 (万元) | 实缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 出资方式 |
|----|------|-----------------|-----------------|---------------|------|
| 1 | 陈跃忠 | 1,537.00 | 1,537.00 | 86.49 | 货币 |
| 2 | 蔡学群 | 240.00 | 240.00 | 13.51 | 货币 |
| 合计 | | 1,777.00 | 1,777.00 | 100.00 | - |

(二) 股份公司阶段股本形成及变化情况

1、2014年7月，整体变更设立股份公司

2014年4月25日，经七丰有限股东会决议，同意将七丰有限以发起设立方式整体变更为股份有限公司，确定以2014年4月30日为审计、评估基准日，同意委托嘉兴东兴资产评估事务所、海盐东致会计师事务所对七丰有限进行评估、审计。七丰有限全体股东为股份有限公司的发起人。

2014年6月11日，海盐东致会计师事务所以2014年4月30日为审计基准日对七丰有限进行审计，并出具了《审计报告》（盐东致会师审[2014]89号）。经审计，七丰有限截至2014年4月30日的净资产为19,085,590.10元。

2014年6月24日，嘉兴东兴资产评估事务所以2014年4月30日为评估基准日对七丰有限进行评估，并出具了《资产评估报告》（东兴评报[2014]015号），经评估，七丰有限截至2014年4月30日净资产评估价值为31,033,263.33元。

2014年6月25日，七丰有限召开股东会，会议同意七丰有限以发起方式变更设立为股份有限公司。七丰有限以审计后的净资产19,085,590.10元为基数，按1.074034333:1的比例折为股份有限公司的股份1,777万股，各股东按照各自在有限公司的出资比例持有相应数额的股份公司股份。股份公司的注册资本即股本总额为1,777万元，股份总数为1,777万股，每股1元，均为人民币普通股，除注册资本外的净资产余额1,315,590.10元计入股份有限公司的资本公积。

2014年6月27日，七丰有限全体发起人股东，签署了发起人协议。

2014年6月27日，海盐东致会计师事务所(特殊普通合伙)出具“盐东致会师验[2014]24号”《验资报告》，经验证，截至2017年6月26日，原七丰有限已经将经审计的净资产为19,085,590.10元转入股份公司（筹），其中折合股份公司（筹）股本共1,777万元，记入股份公司“资本公积”1,315,509.10元。

2014年6月27日，七丰五金股东大会作出决议，审议通过股份有限公司筹备情况报告；同意变更后股份有限公司名称为“浙江七丰五金科技股份有限公司”；同意股份有限公司住所变更为：海盐县武原街道武原工业园盐东区精工路3、5、7号；同意股份有限公司经营范围变更为：“铁道道钉、铁道轨道配件、冲压件、紧固件、电子元件配件、仪器仪表配件、机械配件的研发、制造、加工；紧固件热镀锌加工；货物进出口和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。”；同意将股份有限公司营业期限变更为长期；制定并审议通过《浙江七丰五金科技股份有限公司章程》；选举陈跃忠、蔡学群、蔡大胜、张帆、陈娟芳5人为股份有限公司董事，任期三年；选举沈引良、谭金业为股份有限公司监事，与职工代表大会选举的监事组成股份有限公司首届监事会，任期三年；同意原七丰有限的债权债务及七丰有限在2014年4月30日（审计基准日）至股份有限公司成立期间的损益由变更后的七丰五金承继。

2014年6月27日，七丰五金召开职工代表大会作出决议，选举蒋小波担任股份有限公司监事，任期均为3年。七丰五金召开董事会作出决议，选举陈跃忠为公司董事长，同时聘任陈跃忠为公司总经理。七丰五金召开监事会作出决议，选举谭金业为股份有限公司监事会主席。

2014年7月15日，嘉兴市工商行政管理局对上述变更事项予以核准，并核发了新的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，七丰五金的股本结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) |
|----|------|-----------------|---------------|
| 1 | 陈跃忠 | 1,537.00 | 86.49 |
| 2 | 蔡学群 | 240.00 | 13.51 |
| 合计 | | 1,777.00 | 100.00 |

由于聘请的海盐东致会计师事务所（特殊普通合伙）、嘉兴东兴资产评估事务所不具有证券、期货相关业务资格，故公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)、万隆（上海）资产评估有限公司对有限公司整体变更为股份公司时的出资情况进行复核。

2018年7月28日，大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具大信验字[2018]第17-00006号《七丰精工科技股份有限公司验资复核报告》。验资复核结果：截至2014年4月30日贵公司的净资产为19,085,631.13元，较海盐东致会计师事务所（普通合伙）出具的“盐东致会师审[2014]89号”《审计报告》中的净资产19,085,590.10元增加41.03元。虽然验资复核报告中的净资产数额与股改时审计报告不一致，但净资产高于折股数1,777.00万元，符合《公司法》“折合的实收股本总额不得高于公司净资产额”的规定。

2018年8月15日，万隆（上海）资产评估有限公司出具万隆评司字（2018）第002号关于《浙江七丰五金标准件有限公司整体资产评估项目资产评估报告》资产评估复核报告：经复核，七丰精工科技股份有限公司委托评估复核的净资产评估值为大写人民币叁仟贰佰捌拾伍万捌仟伍佰捌拾壹元肆角陆分（RMB32,858,581.46元），和原评估报告中的评估值人民币31,033,263.33元，相差1,825,318.13元，差异率为5.88%。差异的主要原因为本次复核中存货库存商品及固定资产设备按合适的评估方法进行评估。因此，原评估报告的评估结论反映了评估对象在评估基准日的价值水平，原评估方法、原评估结论基本合理。

2018年8月12日，股份公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于对公司设立、变更时资产情况专项复核的议案》，并提交公司股东大会审议。

2018年8月12日，股份公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于对公司设立、变更时资产情况专项复核的议案》。

2018年8月28日，股份公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对公司设立、变更时资产情况专项复核的议案》。

主办券商经核查认为：股份公司设立时，未聘请具有证券期货从业资格的审计机构和评估机构对公司净资产进行审计和评估。在本次挂牌工作启动后，为确认股改基准日公司股改净资产出资的准确性、真实性，公司重新聘请了大信会计、万隆资产评估对基准日的净资产进行验资复核、评估复核。根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信验字[2018]第 17-00006 号《七丰精工科技股份有限公司验资复核报告》和万隆资产评估出具的万隆评司字（2018）第 002 号关于《浙江七丰五金标准件有限公司整体资产评估项目资产评估报告》资产评估复核报告确认，公司实收股本总额不高于股改基准日经审计的公司净资产额，符合《公司法》第 95 条“有限责任公司变更为股份有限公司时，折合的实收股本总额不得高于公司净资产额”的规定，设立程序合法。综上所述，股改基准日的净资产出资已实际到位，且经具有证券期货从业资格的审计机构、评估机构进行了验资复核、评估复核，对股改基准日净资产额也由董事会、股东大会审议通过予以确认，符合《公司法》和《公司章程》的规定，股改时存在的瑕疵未对公司股东造成不利影响，也不存在潜在的股权纠纷，不存在影响挂牌的实质性障碍。

2、2014 年 11 月，股份公司第一次增资

2014 年 10 月 30 日，七丰五金召开股东大会，审议同意公司的注册资本由 1,777 万元增加至 2,277 万元，新增注册资本 500 万元由七丰投资全部认缴，出资方式为货币资金。公司以章程修正案的形式对上述内容予以载明。

注：七丰投资设立于 2014 年 10 月 22 日，系七丰精工员工持股平台，七丰投资的股东除蔡学群已退休与七丰精工签订《劳务合同》外，其余股东均为七丰精工的员工。

2018 年 5 月 28 日，海盐东致会计师事务所出具了《验资报告》（盐东致会师验[2018] 10 号），审验确认截至 2014 年 11 月 3 日，上述出资已由七丰投资缴足，上述出资均为货币出资。

2014 年 11 月 25 日，嘉兴市工商行政管理局对上述变更事项予以核准，并核发了新的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，七丰五金的股本结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数 | 持股比例（%） |
|----|------|-----|---------|
|----|------|-----|---------|

| | | (万股) | |
|----|------|-----------------|---------------|
| 1 | 陈跃忠 | 1,537.00 | 67.50 |
| 2 | 七丰投资 | 500.00 | 21.96 |
| 3 | 蔡学群 | 240.00 | 10.54 |
| 合计 | | 2,277.00 | 100.00 |

3、2014年12月，股份公司第二次增资、变更名称、变更住所

2014年12月20日，七丰五金召开股东大会，审议同意公司的注册资本由2,277万元增加至5,000万元，其中股东陈跃忠新增出资额1,838万元，股东七丰投资新增出资额598万元，蔡学群新增出资额287万元，上述3名股东均以货币方式认缴新增出资额；同意变更公司名称为“七丰精工科技股份有限公司”；同意变更公司住所为“海盐县武原街道武原工业园盐东区精工路3、7号”。公司以章程修正案的形式对上述内容予以载明。

2018年6月6日，海盐东致会计师事务所出具了《验资报告》（盐东致会师验[2018]12号），审验确认截至2016年12月28日，上述出资已由陈跃忠、七丰投资、蔡学群缴足，上述出资均为货币出资。

2014年12月23日，嘉兴市工商行政管理局对上述变更事项予以核准，并核发了新的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，七丰精工的股本结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数 (万股) | 持股比例(%) |
|----|------|-----------------|---------------|
| 1 | 陈跃忠 | 3,375.00 | 67.50 |
| 2 | 七丰投资 | 1,098.00 | 21.96 |
| 3 | 蔡学群 | 527.00 | 10.54 |
| 合计 | | 5,000.00 | 100.00 |

(三) 重大资产重组情况

报告期内，公司不存在重大资产重组情况。

五、公司子分公司基本情况

(一) 公司子公司基本情况

1、全资子公司海盐瑞丰贸易有限公司

(1) 基本情况

| | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称 | 海盐瑞丰贸易有限公司 |
| 住所 | 海盐县武原街道盐东村 |
| 法定代表人 | 蔡大胜 |
| 注册资本 | 10.00 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） |
| 经营范围 | 货物进出口和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；铁道器材、五金交电、钢材、建筑材料、化工原料及产品（不含危险化学品）、批发、零售。 |
| 成立日期 | 2013 年 10 月 18 日 |
| 统一社会信用代码 | 91330424080588296X |

（2）股权演变

1) 2013 年 10 月，一帆进出口设立

海盐瑞丰贸易有限公司原名“海盐一帆铁道器材进出口有限公司”。一帆进出口成立于 2013 年 10 月 18 日，系由蔡大胜、张帆 2 名自然人共同投资设立的一家有限责任公司，设立时名称为“海盐一帆铁道器材进出口有限公司”，注册资本为 10 万元，法定代表人及执行董事、经理为蔡大胜，监事为张帆，住所为“海盐县武原街道盐东村”，经营范围为：“货物进出口和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；铁道器材、五金交电、钢材、建筑材料、化工原料及产品（不含危险化学品）、批发、零售”。

2013 年 10 月 17 日，海盐致东会计师事务所出具的盐东致会师验[2013]149 号《验资报告》，审验确认截至 2013 年 10 月 17 日止，一帆进出口已收到股东蔡大胜、张帆缴纳的注册资本合计人民币 10 万元，出资方式为货币。

2013 年 10 月 18 日，一帆进出口取得海盐县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号为 330424000076833。

一帆进出口设立时股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额 (万元) | 实缴出资额 (万元) | 持股比例 (%) | 出资方式 |
|----|---------|---------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 蔡大胜 | 9.00 | 9.00 | 90.00 | 货币 |
| 2 | 张帆 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 货币 |

| | | | | |
|----|-------|-------|--------|---|
| 合计 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | - |
|----|-------|-------|--------|---|

2) 2015年11月，一帆进出口第一次股权转让

2015年10月30日，一帆进出口召开股东会，审议同意蔡大胜将其持有一帆进出口出资额9万元（占90%的股权）转让给新股东七丰精工；同意股东张帆将其持有一帆进出口出资额1万元（占10%的股权）转让给七丰精工；通过修订后的公司章程。

同日，蔡大胜、张帆分别与七丰精工签署了《股权转让协议》。

2017年9月19日，海盐东致会计师事务所出具《审计报告》（盐东致会师审[2017]106号），截至2015年10月31日，一帆进出口的净资产为119,029.66元。

2017年9月30日，嘉兴东兴资产评估事务所出具《海盐一帆铁道器材进出口有限公司整体资产评估项目资产评估报告》（东兴评报[2017]第116号），评估基准日为2015年10月31日，评估值为119,029.66元。

2015年11月4日，海盐县工商行政管理局对上述变更事项予以核准，并核发了新的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，一帆进出口的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额 (万元) | 实缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 出资方式 |
|----|------|---------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 七丰精工 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 货币 |
| | 合计 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | - |

七丰精工实际支付股权转让价款100,000元与经审计的净资产、资产评估值119,029.66元存在差异，公司已取得国家税务总局海盐县税务局出具的情况说明：鉴于股权转让双方的特殊关系（蔡大胜为七丰精工公司实际控制人陈跃忠的姐夫），并依据七丰精工公司支付股权转让收入的凭证资料，税务局认为符合《股权转让所得个人所得税管理办法（试行）》的公告（国家税务总局公告2014年第67号）第十三条第（四）项规定“股权转让双方能够提供有效证据证明其合理性的其他合理情形”，其股权转让收入10万元视为有正当理由。因此，本次股权转让不涉及个人所得税的缴纳。

3) 2018年1月，一帆进出口变更名称

2018年1月15日，一帆进出口股东作出股东决定，审议同意将公司名称变更海盐瑞丰贸易有限公司；通过修订后的公司章程。

2018年1月15日，海盐县工商行政管理局对上述变更事项予以核准，并核发了新的《企业法人营业执照》。

(二) 公司分公司基本情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在任何分公司。

六、公司董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事

股份公司第二届董事会由5名董事组成。截至本公开转让说明书签署日，公司董事情况如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 本届任期 |
|----|-----|---------------|-----------------|
| 1 | 陈跃忠 | 董事长兼总经理 | 2017年8月-2020年8月 |
| 2 | 蔡大胜 | 董事兼副总经理 | 2017年8月-2020年8月 |
| 3 | 张帆 | 董事 | 2017年8月-2020年8月 |
| 4 | 蔡学群 | 董事 | 2017年8月-2020年8月 |
| 5 | 陈娟芳 | 董事、财务总监、董事会秘书 | 2017年8月-2020年8月 |

1、陈跃忠，董事长，陈跃忠个人简历参见本公开转让说明书“第一节公司基本情况之三、主要股东及持股情况之（三）控股股东及实际控制人基本情况”。

2、蔡大胜，男，汉族，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1987年6月至2001年2月，自由职业；2001年3月至2005年11月，任海盐七丰车间主任；2005年12月至2014年6月，任七丰有限销售经理；2013年10月至今，任瑞丰贸易执行董事、经理、法定代表人；2014年7月至2014年11月，任七丰五金销售、董事、销售经理；2014年12月至今，任七丰精工董事；2017年8月至今，任七丰精工副总经理。

3、张帆，男，汉族，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2014年6月，任七丰有限销售经理；2013年10月至今，任瑞丰贸易监事；2014年7月至2014年11月，任七丰五金销售经理、董事；2014年12月至2017年12月，任七丰精工销售总监；2018年1月至今，任七丰精工民品事业部经理；2014年12月至今，任七丰精工董事。

4、蔡学群，董事，蔡学群个人简历参见本公开转让说明书“第一节公司基本情况之三、主要股东及持股情况之（三）控股股东及实际控制人基本情况”。

5、陈娟芳，女，汉族，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年4月至2005年12月，任海盐威博针织有限公司成品检验部门检验员；2006年1月至2006年5月，自由职业；2006年6月至2014年6月，任七丰有限财务；2014年7月至2014年11月，任七丰五金董事、财务总监、董事会秘书；2014年12月至今，任七丰精工董事、财务总监、董事会秘书。

（二）监事

股份公司第二届监事会由3名监事组成，其中包括2名股东代表监事和1名职工代表监事。股东代表监事由公司股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工大会选举产生，任期3年，任期届满可连选连任。

截至本公开转让说明书签署日，公司监事情况如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 本届任期 |
|----|-----|--------|-----------------|
| 1 | 谭金业 | 监事会主席 | 2017年8月-2020年8月 |
| 2 | 沈引良 | 监事 | 2017年8月-2020年8月 |
| 3 | 冯永备 | 职工代表监事 | 2017年8月-2020年8月 |

1、谭金业，男，汉族，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年7月至2014年6月，任七丰有限销售经理；2014年7月至2014年11月，任七丰五金监事、销售经理；2014年12月至今，任七丰精工监事会主席、销售总监。

2、沈引良，男，汉族，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1988年9月至1993年2月，任海塘水泥制品厂会计；1993年3月至2000

年 2 月，自由职业；2000 年 3 月至 2000 年 12 月，任海盐县第三机械厂五金冲件分厂生产部职员；2001 年 1 月至 2005 年 11 月，任海盐七丰生产部经理、监事；2005 年 12 月至 2014 年 6 月，任七丰有限生产部经理、监事；2014 年 7 月至 2014 年 11 月，任七丰五金生产部经理、监事；2014 年 12 月至今，七丰精工生产部经理、监事。

3、冯永备，男，汉族，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1989 年 4 月至 2002 年 2 月，任海盐县第三机械厂车间工人；2002 年 3 月至 2008 年 2 月，任海盐县第三机械厂五金冲件分厂车间工人；2008 年 2 月至 2014 年 6 月，任七丰有限公司道钉车间主任；2014 年 7 月至 2014 年 11 月，任七丰五金道钉车间主任；2014 年 12 月至今，任七丰精工道钉车间主任；2015 年 1 月至今，任海盐县宏跃制衣厂经营者；2015 年 10 月至今，任七丰精工职工监事。

（三）高级管理人员

根据公司章程规定，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。公司现有高级管理人员 3 名，其中总经理 1 名、副总经理 1 名，财务总监兼董事会秘书 1 名。截至本公开转让说明书签署日，公司高级管理人员情况如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 |
|----|-----|---------------|
| 1 | 陈跃忠 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 蔡大胜 | 董事兼副总经理 |
| 3 | 陈娟芳 | 董事、财务总监、董事会秘书 |

1、陈跃忠，董事、总经理，陈跃忠个人简历参见本公开转让说明书“第一节公司基本情况之三、主要股东及持股情况之（三）控股股东及实际控制人基本情况”。

2、蔡大胜，董事、副总经理，蔡大胜个人简历参见本公开转让说明书“第一节公司基本情况之六、公司董事、监事和高级管理人员情况之（一）董事”。

3、陈娟芳女士，董事、财务总监、董事会秘书，陈娟芳个人简历参见本公开转让说明书“第一节公司基本情况之六、公司董事、监事和高级管理人员情况之（一）董事”。

（四）董事、监事和高级管理人员任职的合法合规性

公司本届董事、监事、高级管理人员均具备和遵守《公司法》规定的任职资格和义务，不存在受到中国证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施的情形，不存在失信被执行或被采取联合惩戒措施情形。亦不存在两年内有重大违法违规行为的记录。公司董事、监事和高级管理人员的任职合法合规。

七、公司最近两年一期的主要会计数据和财务指标

（一）最近两年一期的主要会计数据和财务指标

| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|-------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 资产总计（万元） | 9,438.74 | 9,549.44 | 8,693.43 |
| 股东权益合计（万元） | 6,997.24 | 6,690.51 | 6,164.34 |
| 归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元） | 6,997.24 | 6,690.51 | 6,164.34 |
| 每股净资产（元） | 1.40 | 1.34 | 1.23 |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元） | 1.40 | 1.34 | 1.23 |
| 资产负债率（母公司） | 25.81 | 29.89 | 28.99 |
| 流动比率（倍） | 2.54 | 2.14 | 2.17 |
| 速动比率（倍） | 1.55 | 1.51 | 1.40 |
| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年度 | 2016年度 |
| 营业收入（万元） | 6,238.34 | 12,828.37 | 10,644.33 |
| 净利润（万元） | 306.74 | 526.17 | 531.16 |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元） | 306.74 | 526.17 | 531.16 |
| 扣除非经常性损益后的净利润（万元） | 293.76 | 460.03 | 450.22 |
| 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元） | 293.76 | 460.03 | 450.22 |
| 毛利率（%） | 22.87 | 21.79 | 22.77 |
| 净资产收益率（%） | 4.48 | 8.19 | 14.24 |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%） | 4.29 | 7.16 | 12.07 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0613 | 0.1052 | 0.1876 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0613 | 0.1052 | 0.1876 |
| 应收帐款周转率（次） | 2.37 | 5.88 | 4.35 |

| | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|
| 存货周转率（次） | 2.28 | 5.37 | 4.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 790.28 | 233.15 | 305.43 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.16 | 0.05 | 0.06 |

主要财务指标计算公式如下：

$$(1) \text{净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：**P** 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；**NP** 为归属于公司普通股股东的净利润；**E₀** 为归属于公司普通股股东的期初净资产；**E_i** 为报告期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_j** 为报告期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；**M₀** 为报告期月份数；**M_i** 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；**M_j** 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；**E_k** 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；**M_k** 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

$$(2) \text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：**P** 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；**S** 为发行在外的普通股加权平均数；**S₀** 为期初股份总数；**S₁** 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；**S_i** 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；**S_j** 为报告期因回购等减少股份数；**S_k** 为报告期缩股数；**M₀** 为报告期月份数；**M_i** 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；**M_j** 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数，有限公司阶段以实收资本作为公司股份数。

稀释每股收益 = $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times \text{税率} - \text{费用} - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中：**P** 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。

$$(3) \text{每股净资产} = \text{公司期末净资产} \div \text{期末股份总数或实收资本}$$

归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=归属于公司普通股股东期末净资产÷
期末股份总数或实收资本

(4) 流动比率=流动资产/流动负债

(5) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

(6) 资产负债率=负债总额/资产总额

(7) 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

(8) 存货周转率=营业成本/存货平均余额

(9) 每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数或实收资本

(二) 主要财务指标分析

1、偿债能力分析

| 财务指标 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|----------------|------------|-------------|-------------|
| 资产负债率(%) (合并) | 25.87 | 29.94 | 29.09 |
| 资产负债率(%) (母公司) | 25.81 | 29.89 | 28.99 |
| 流动比率(倍) | 2.54 | 2.14 | 2.17 |
| 速动比率(倍) | 1.55 | 1.51 | 1.40 |

公司2016年12月31日、2017年12月31日、2018年6月30日母公司资产负债率分别为28.99%、29.89%、25.81%，公司的负债主要为银行的短期借款、应付票据以及应付账款，公司资产负债率较低，同时公司报告期流动比率、速动比率均处于较高水平。

报告期及以前期间，公司未发生到期债务偿还违约事项。公司秉承稳健的财务政策，资产负债率、流动比率、速动比率均与现有的经营规模相适应，负债水平目前相对合理，资产流动性较高，具有较强的偿债能力。

2、盈利能力分析

| 财务指标 | 2018年1-6月 | 2017年度 | 2016年度 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 营业收入(万元) | 6,238.34 | 12,828.37 | 10,644.33 |
| 净利润(万元) | 306.74 | 526.17 | 531.16 |
| 毛利率(%) | 22.87 | 21.79 | 22.77 |
| 净资产收益率(%) | 4.48 | 8.19 | 14.24 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 4.29 | 7.16 | 12.07 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0613 | 0.1081 | 0.1876 |

| 财务指标 | 2018年1-6月 | 2017年度 | 2016年度 |
|---------------------|-----------|--------|--------|
| 扣除非经常性损益后的每股收益（元/股） | 0.0588 | 0.0920 | 0.1590 |

公司专业从事中高端紧固件研发、生产、销售和服务业务。公司 2016 年度、2017 年度、2018 年 1-6 月营业收入分别为 10,644.33 万元、12,828.37 万元、6,238.34 万元，主营业务收入分别为 10,417.79 万元、12,469.50 万元、6,104.07 万元，占当期营业收入比例分别为 97.87%、97.20%、97.84%。公司主营业务收入、利润主要来源于紧固件的生产和销售，主营业务突出。公司根据所生产的紧固件用途，将主营业务收入分为建筑紧固件、铁路紧固件、航空航天紧固件及其他紧固件。公司 2017 年度主营业务收入较 2016 年度营业收入增加 2,051.71 万元，增长 19.69%，主要是由于建筑紧固件、铁路紧固件增长所致。具体来说，受原材料钢材价格的上涨，公司产品对外报价亦有所提升，带来主营业务收入的增加；同时，受汇率变动影响，公司外销的外币折算也带来营业收入的增加。2018 年 1-6 月公司铁路紧固件销售金额有所下降，主要是由客户高铁线路中标数量减少，减少了铁路紧固件的采购；其他紧固件销售规模增长明显，主要是由于美国客户采购通用类紧固件增加所致。

2016 年、2017 年和 2018 年 1-6 月公司毛利率分别为 22.77%、21.79%和 22.87%，公司主营业务毛利率分别为 23.15%、22.04%和 22.90%。报告期内，公司主营业务毛利率变动不大。各个产品类别由于外销受市场竞争影响，各订单的毛利均会有一些调整，由此造成各产品类别的毛利有一定的波动。公司航空航天紧固件毛利率较高，主要是由于该类产品标准要求较高，目前公司该产品出货批量较小，未来存在较大的增长空间。

报告期内，公司业务情况相对稳定，净资产收益率、每股收益较为稳定。

报告期内，公司盈利指标变化符合实际情况，公司业务具有较好的发展和盈利前景。

3、营运能力分析

| 财务指标 | 2018年1-6月 | 2017年度 | 2016年度 |
|------------|-----------|--------|--------|
| 应收账款周转率（次） | 2.37 | 5.88 | 4.35 |
| 存货周转率（次） | 2.28 | 5.37 | 4.24 |

公司专业从事中高端紧固件研发、生产、销售和服务业务。公司 2017 年应收账款周转率较 2016 年有所上升，主要是由于公司 2016 年加强了前期业务回款管理。公司 2017 年存货周转率较 2016 年有所提升。公司应收账款周转率、存货周转率变动符合公司业务特点。

4、现金流量状况分析

单位：元

| 项 目 | 2018 年 1-6 月 | 2017 年度 | 2016 年度 |
|------------------|---------------|---------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,902,794.02 | 2,331,531.90 | 3,054,268.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,043,790.83 | 2,531,381.27 | -11,631,015.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,507,666.58 | -1,234,452.59 | 8,937,954.88 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -215,617.97 | -351,320.53 | 210,955.40 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,864,281.36 | 3,277,140.05 | 572,162.93 |

(1) 经营活动现金流波动的合理性分析

| 项 目 | 2018 年 1-6 月 | 2017 年度 | 2016 年度 |
|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,395,374.05 | 117,513,764.63 | 128,660,479.76 |
| 收到的税费返还 | 875,031.97 | 2,219,008.72 | 1,360,559.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 321,944.35 | 1,903,622.33 | 1,005,340.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,592,350.37 | 121,636,395.68 | 131,026,380.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,633,987.37 | 90,140,838.24 | 96,814,195.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,503,379.05 | 15,654,649.17 | 16,111,710.24 |
| 支付的各项税费 | 2,457,859.54 | 3,788,593.84 | 3,972,948.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,094,330.39 | 9,720,782.53 | 11,073,258.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,689,556.35 | 119,304,863.78 | 127,972,111.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,902,794.02 | 2,331,531.90 | 3,054,268.53 |

1) 公司 2016 年经营活动现金流量净额为 3,054,268.53 元，经营活动现金流量净额较小，主要是由于公司 2016 年末增加原材料的采购，支付较多采购款；

2) 公司 2017 年公司经营活动产生的现金流量净额较 2016 年减少的原因主要是由于公司 2017 年末产品集中销售，应收账款回款期后收回所致；

3) 公司 2018 年 1-6 月公司经营活动产生的现金流量净额较 2017 年增加，主要是由于公司 2017 年末产品集中销售，2018 年上半年应收账款收回所致；

(2) 经营活动现金流量净额与净利润的匹配性

报告期内净利润与经营活动现金流对比：

| 项 目 | 2018 年 1-6 月 | 2017 年度 | 2016 年度 |
|-----|--------------|---------|---------|
|-----|--------------|---------|---------|

| | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,902,794.02 | 2,331,531.90 | 3,054,268.53 |
| 净利润 | 3,067,350.71 | 5,261,664.33 | 5,311,639.90 |
| 差额 | -4,835,443.31 | 2,930,132.43 | 2,257,371.37 |
| 固定资产等折旧 | 2,025,619.72 | 4,254,800.45 | 4,971,768.45 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 6,642,975.99 | -13,899,023.79 | 13,203,173.28 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 2,148,424.90 | 4,357,579.92 | -4,964,105.46 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -6,203,837.65 | 1,376,998.17 | -15,399,422.39 |

1) 2016 年度经营活动产生的现金流量净额低于当年净利润 2,257,371.37 元，主要原因是存货采购增加 15,399,422.39 元所致。

2) 2017 年度经营活动产生的现金流量净额低于当年净利润 2,930,132.43 元，主要原因是公司 2017 年末产品集中销售，经营性应收项目的增加 13,899,023.79 元。

3) 2018 年 1-6 月经经营活动产生的现金流量净额高于当期净利润 4,835,443.31 元，主要原因是公司 2017 年末产品集中销售，2018 年上半年应收账款收回，经营性应收项目减少 6,642,975.99 元。

八、公司挂牌相关机构情况

（一）主办券商

- 1、名称：开源证券股份有限公司
- 2、法定代表人：李刚
- 3、住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
- 4、项目小组负责人：贺勃
- 5、项目小组成员：贺勃、龚鹏飞、杨榕
- 6、联系电话：029—88365802
- 7、传真：029—88365835

（二）律师事务所

- 1、名称：国浩律师（南京）事务所
- 2、负责人：马国强

- 3、住所：江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层
- 4、联系电话：025-89660900
- 5、传真：025-89660966
- 6、经办律师：冯轅、付坤

(三) 会计师事务所

- 1、名称：大信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 2、执行事务合伙人：胡咏华
- 3、住所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层
- 4、联系电话：010-82330558
- 5、传真：010-82337688
- 6、经办注册会计师：沈发兵、石晨起

(四) 评估机构

- 1、名称：万隆（上海）资产评估有限公司
- 2、法定代表人：刘宏
- 3、住所：嘉定区南翔镇真南路 4980 号
- 4、联系电话：021-63766338
- 5、传真：021-63767768
- 6、经办资产评估师：董明慧、徐南

(五) 证券登记结算机构

- 1、名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
- 2、负责人：戴文桂
- 3、住所：北京市海淀区地锦路 5 号 1 幢 401

4、联系电话：010-50939980

5、传真：010-58598977

(六) 证券交易场所

1、名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

2、法定代表人：谢庚

3、住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

4、联系电话：010-63889512

5、传真：010-6388951

第二节 公司业务

一、公司的业务和主要产品情况

（一）主营业务情况

公司是一家专业从事中高端紧固件研发、生产及销售业务的高新技术企业。公司相继通过了 ISO9001-2015、GJB9001B-2009、AS9100C-2009 等质量体系认证和 CNAS 国家实验室认可，具备了为航空航天、军工等高端紧固件进行配套生产及军品科研生产的相关资质。

公司重视技术进步，不断加大自主创新和研发力度，自主创新研发能力显著提升，公司于 2008 年开发的高速铁路螺纹道钉，产品成功取代进口，现已应用于京沪、京广、兰新等多条高速铁路客运专线上，2013 年公司成功进入航空航天、军工等高端紧固件领域，研制生产的各类紧固件系列在国防武器型号上得到了广泛应用，配套范围涉及航空航天等多个行业领域，公司通过自主研发创新及生产销售服务经验的积累，在品牌知名度、产品类别齐全度、销售市场覆盖率、研发能力、技术水平等方面居于行业发展前列。

公司致力走军民融合和国际化道路，统筹军工和民用紧固件协调发展，突出中高端紧固件业务板块，坚持专业化生产、产业化经营、国际化道路，大力实施转型升级、市场扩展、创新制胜、人才兴企战略，努力“打造国内一流的集研发、生产、服务为一体的中高端标准紧固件、高铁道钉产业领军企业”，在业内拥有着良好的知名度和美誉度。

公司自设立以来，主营业务（或产品）未发生重大变化。

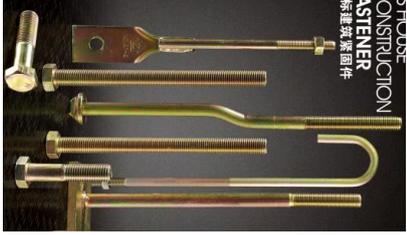
（二）主要产品或服务及其用途

公司专注于研发和生产高强度、高精度、高可靠性的航空航天和军工紧固件、高铁机车紧固件、高速铁路螺纹道钉等标准紧固件及其它非标准紧固件，产品结构涵盖：国标（GB）、国军标（GJB）、航空标准（HB）、航天标准（QJ/QY）、ANSI、ISO 等标准紧固件和各类异形定制紧固件。公司生产的紧固件按其应用领域划分主

要分为：高铁类、航空航天类、建筑类及其他类，具体如下：

| 产品系列 | 产品名称 | 产品图片 | 产品简介、特点及用途 |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 高铁类 | 铁道道钉 |  | 广泛应用于国内外铁路扣件系统的紧固连接，具有高弹性，结构简单、可靠、免维修、较高的性价比等特点，使产品性能达到国际同等先进水平，实现高铁道钉的国产化，以满足铁路建设的需求，减少对进口的依赖。 |
| | 制动盘螺栓 |  | 应用于高铁及动车组制动盘的紧固连接，特别是应用于时速350km/小时的复兴号，由进口改国产，降低成本，产品具有较高的高温拉伸性能、高可靠性、高耐疲劳性、安装简便的特点。 |
| | 车钩装置螺栓 |  | 应用于高铁及动车组车钩装置的紧固连接，保证两节车厢之间连接的可靠性，产品具有高拉伸性能、高可靠性、强耐腐蚀性、防振防松性能好的特点。 |
| | 车钩拖座螺栓螺母组件 |  | 应用于高铁及动车组车钩拖座的紧固连接，保证拖座连接的可靠性，适应高寒地区-40℃~40℃，产品具有较高的拉伸性能、冲击性能、高可靠性、强耐腐蚀性及防振防松性能好的特点。 |
| | 活塞缸连接螺栓 |  | 应用于高铁机车活塞缸的紧固连接，保证活塞缸连接的可靠性，装配运行寿命达30万公里，产品具有高拉伸性能、冲击性能、高可靠性、疲劳性能好的特点，采用真空热处理，性能稳定。 |

| | | | |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 航空 航天类 | 碳钢螺栓螺钉系列 |  | 广泛应用于航空航天各个领域产品的紧固连接，适用于一般用途的连接，具有高可靠性、高耐腐蚀性、安装简便的特点。 |
| | 不锈钢螺栓螺钉系列 |  | 广泛应用于航空航天各个领域产品的紧固连接，具有高可靠性、高耐腐蚀性、安装简便的特点。 |
| | 合金钢螺栓螺钉系列 |  | 广泛应用于航空航天各个领域产品的紧固连接，具有高拉伸性能、高可靠性、高耐腐蚀性、安装简便的特点。 |
| | 高温合金螺栓螺钉系列 |  | 广泛应用于航空航天各个领域产品的紧固连接，具有较高的高温拉伸性能、高可靠性、高耐腐蚀性、高耐疲劳性、综合性能良好的特点。 |
| | 记忆合金管接头 |  | 广泛应用于航空、航天等各个领域管路的紧固连接，具有加工成型性能好、原始形状记忆性能、超弹性和高阻尼特性等特点，并且相变滞后达 150℃，可以常温保存，加热安装，工程应用方便。 |
| | 钛合金六角法兰面螺母 |  | 广泛应用于航空、航天等各个领域的紧固连接，具有较高的防振防松性能、高可靠性、高耐腐蚀性、安装简便的特点。 |

| | | | |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | 自锁螺母系列 |  | 广泛应用于航空航天各个领域产品的紧固连接，具有较高的防振防松性能、高可靠性、高耐腐蚀性、自锁性能良好的特点。 |
| 建筑类 | 伞牙螺钉、吊勾、建筑六角栓系列 |  | 广泛应用于房屋、道路等基础性建筑施工的紧固连接产品，具有可靠的连接强度、良好的防腐性能及安装简便的特点。 |
| | 门脚螺栓、木螺钉、自攻钉、大扁头螺栓系列 |  | 广泛应用于家具、货架等装饰性建筑设施的紧固连接用产品，具有可靠的连接强度、良好的防腐性能，具有安装拆卸简便的特点。 |
| | 方垫片、U型螺栓、弯螺栓系列 |  | 广泛应用于电力设施的建筑领域的紧固连接产品，具有可靠的连接强度、可靠的疲劳强度，具有良好的防腐性能及安装简便的特点。 |
| | 伞型头螺栓、地脚、座金付系列 |  | 广泛应用于日本防震建筑的建筑领域的紧固连接产品，具有高拉伸性能、高折弯性能、高可靠性、安装简便的特点。 |
| | 其它类 | 组合串、弹簧锁、螺母、肋颈螺栓系列 |  |

二、公司内部组织结构及主要产品和业务的流程及方式

（一）公司内部组织结构

1、公司组织结构图如下所示：

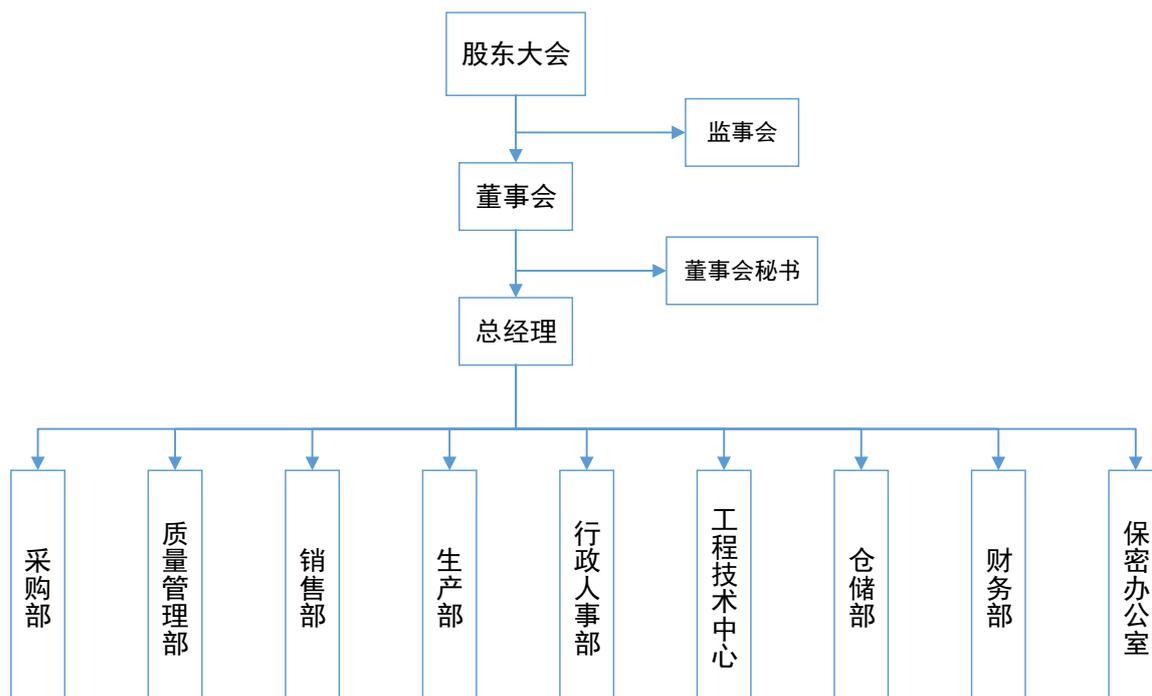


图 1 公司组织结构图

公司各部门职能介绍如下表：

| 部门名称 | 职能 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事会秘书 | 负责保持与证券监督管理部门、证券交易所及各中介机构的联系；及时、规范、准确披露有关信息；负责或参与公司拟投资项目的方案初拟、汇报或申报工作；负责或参与公司董事会决定的有关资产重组、兼并收购、资产出售、证券投资等项目的可行性研究、方案设计、监督实施等工作。 |
| 财务部 | 负责公司财务预算、决算、预测；编制财务计划、会计报表；拟写财务状况分析报告；建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作；处理应收、应付货款等有关业务工作；负责公司税务处理工作；监督公司费用开支的合理性；负责对各种单据进行审核、统计；负责各种财务资料的收集、保 |

| 部门名称 | 职能 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 管。 |
| 生产部 | 根据市场需求制定生产计划，并按计划组织各部门完成相关生产任务；负责公司产品的生产方面的工作，参与编制公司中长期生产发展规划，考核各车间的工作；组织对生产成本进行分析；科学地平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间，平衡用电、节约能源、节约产品制造费用、降低生产成本。 |
| 采购部 | 制定公司物资采购计划，统筹策划和确定采购内容，报批、执行，确保公司物资的正常采购量；掌握公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况；审核年度各部呈报的采购计划，减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。 |
| 仓储部 | 负责公司仓库库存管理，定期进行存货盘点，对原材料的进出库信息进行记录与核查；编制库存信息及库存管理报告报研发部及生产部；负责保管好所有出入库原始凭证，及时传递相关部门单据，确保存货可追溯性；协助公司财务部门做好仓库库存的定期盘点工作；及时准确地向财务部提供仓库的相关库存报表；及时对仓库的呆滞物料向主管领导提出合理的处理意见等。 |
| 行政人事部 | 负责公司行政管理和后勤保障工作，制定公司各项规章制度并敦促执行；负责组织和安排召开公司内外各类会议，并做好相关会议纪要；负责制订年度招聘计划并组织实施，开展薪酬管理和绩效考核；创造良好的机制和氛围，为员工提供职业发展空间和素质能力的提升机会，培养和造就推动公司战略目标实现的人才队伍。 |
| 质量管理部 | 负责对生产车间进行品质管理方面的指导工作；严格执行原材料的质量检验标准、验收规范等方面的规定；力求做到权力明晰、责任明确、确保品质工作落实到位；品质检验可以采取自检、巡检及专职检查相配合的方式，严格执行公司的品质检验标准；负责组织进行定期或不定期的产品质量抽检工作，发现问题及时纠正或解决。 |
| 工程技术中心 | 负责公司具体研发工作，根据销售部反馈的市场信息对现有产品进行改进及进行新品研发；对材料及产品的技术性能参数的评审与确认；负责技术、工艺工序以及生产过程的技术支持工作；负责产品检验规程的编制、实施指导及监督工作；做好产品的工艺设计以及新产品的研发工作；负责制定工艺技术规范 and 工艺管理规范；对生产车间进行必要的技术指导。 |
| 销售部 | 组织市场调查和研究，掌握市场供求信息 and 行业动态，不定期编制市场动态 |

| 部门名称 | 职能 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 分析报告，为公司经营决策提供依据；收集各种市场信息资料，进行市场预测，提供公司年度、月度产品营销目标计划，并在部门内部对营销计划进行分解；根据客户要求和成本费用测算进行报价；跟踪订单和生产进度，根据客户需求协调订单变更事宜。 |
| 保密办公室 | 制定并组织实施公司保密工作计划，提出改进及加强保密工作的全局性、政策性建议；制定保密宣传教育规划和年度计划；指导并组织进行涉密人员教育及管理；制定涉密人员培训计划；制定保密宣传教育规划与年度计划；组织、编写、审定保密宣传材料。 |

（二）公司主要业务流程及方式

1、采购流程：

采购部根据生产计划确定采购计划，参考最低库存量、市场供需情况、价格趋势、公司生产经营情况等相关因素，决定采购量，采购部负责询价、执行采购等职责，采购的原料经质检后入库。关于采购控制，公司从产地购买原料，整个流程都有交易记录、检验记录，原料的购入、出库都有专门的记录，实现对存货变动情况进行完整、详细的记录。采购流程如下：

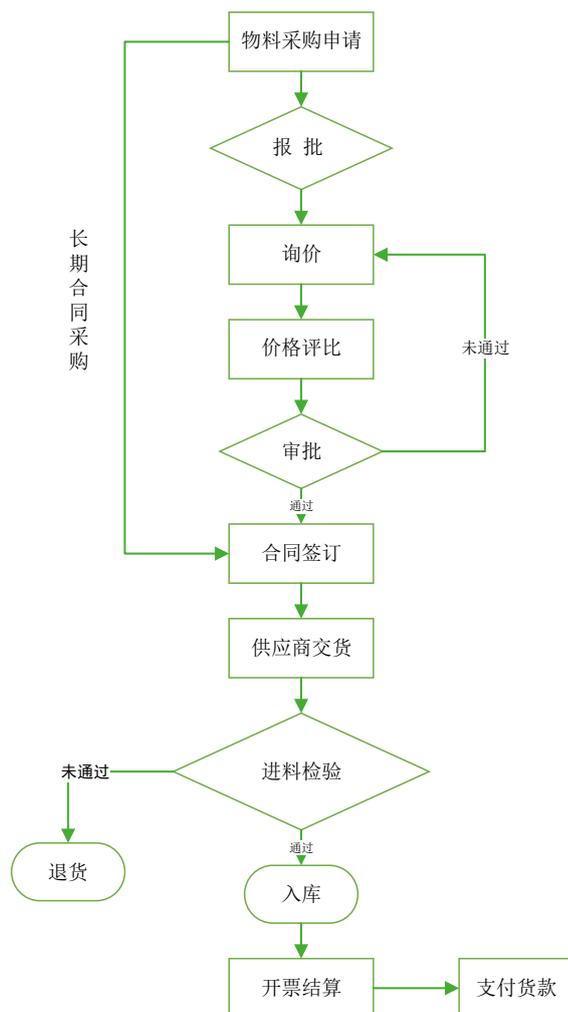


图2 采购流程图

2、生产流程：

公司采用以销定产的生产模式，生产过程由生产部完成。对于有特殊需求的非标产品，公司严格按照订单安排生产；对于批量生产的标准件，公司以正式订单为基础，结合市场行情、客户同期需求、采购周期、生产周期等因素综合考虑后安排生产。生产订单通过 ERP 系统到达生产保障部后，生产部对生产订单进行分析，结合成品、半成品、原材料、辅料、模具等仓储信息以及生产设备运行状况给采购部下达采购计划。生产部在协调采购计划达成过程中，通知各生产部门做生产前准备，然后在所有生产准备完成后下达生产计划。各生产部门根据生产计划配置合适的生产场地、设备和人员，严格按照作业指导书进行生产。整个过程由质量管理部进行监督。目前，公司能够自主完成绝大部分生产过程，仅有表面处理工序有部分采取委托加工的方式。公司生产流程如下：

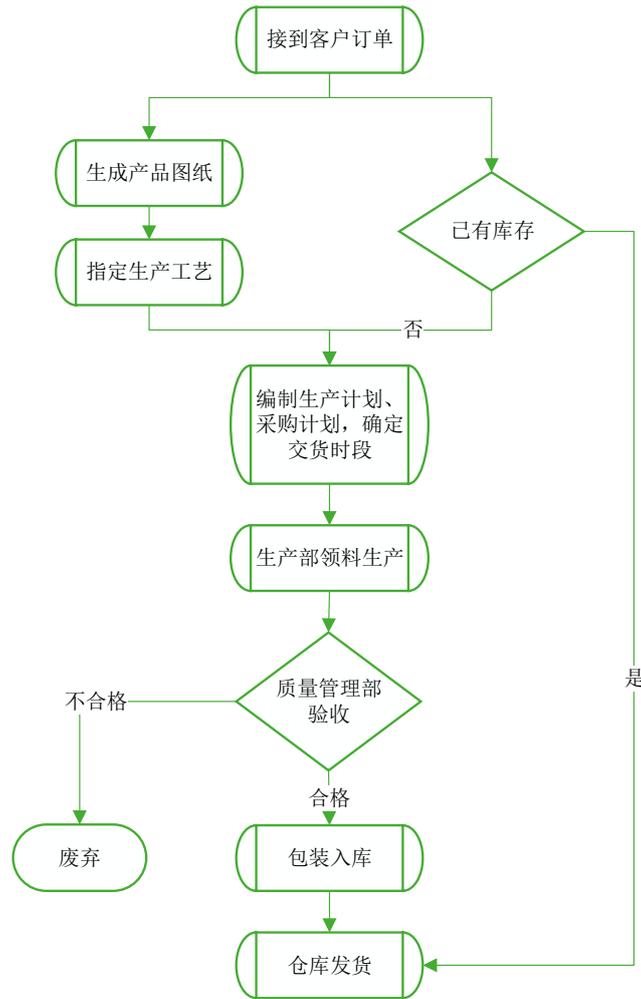


图3 生产流程

3、销售流程：

公司设立了销售部，负责公司客户维护、市场开拓及产品销售工作，目前公司采用直销模式。销售部分别从国际市场和国内市场获取订单，通过初步洽谈、产品推介进行订单评审。在客户接受报价后通过评审的订单形成销售订单，合同订立后向生产部门提交订单，而后由生产部门安排生产，产品最终通过检验后从仓库发货。

公司销售的定价政策主要以成本价为基础并结合市场价格来确定最终销售价格。市场定价主要是在针对能够替代进口、为大客户供应的高端产品，公司以进口产品价格为基础，与客户协商确定价格。成本加成定价主要针对同质化竞争较为激烈的外贸市场，公司采用按成本加上一定的利润的成本加成的定价方式，加成比例将综合考虑同类产品市场价格、最终应用领域、工艺复杂程度、产品生产效率、期间费用等综合因素。公司具体销售流程如下：

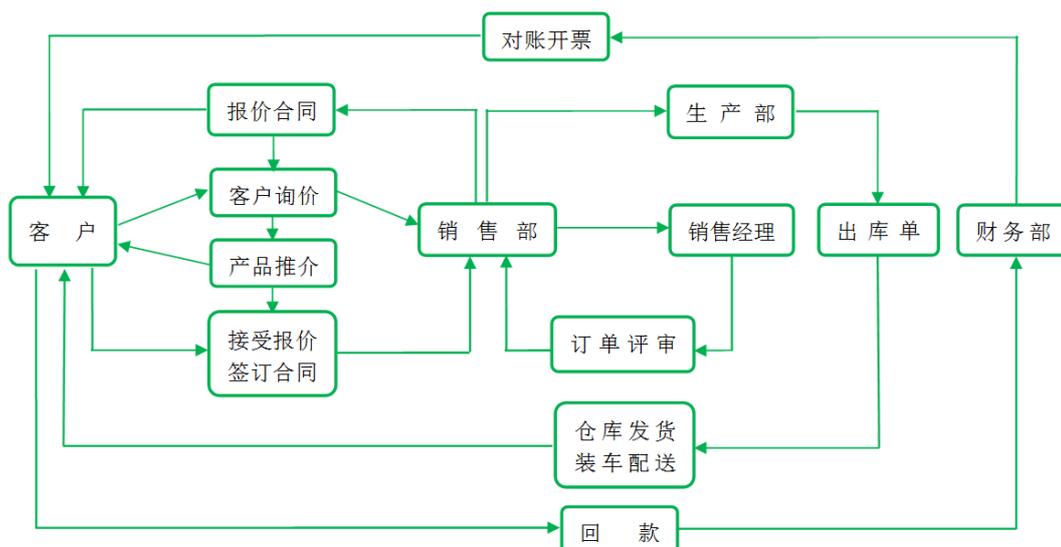


图4 销售流程图

4、研发流程

公司研发分为前期、中期和后期。前期主要包括项目立案、市场调研、项目设计计划书、立项审批。中期主要包括项目物料采购、图纸设计、确定方案、样品制试、研发评审、质检。后期包括试制总结、项目追踪、项目程序优化、项目结案。

项目计划、市场调研：由销售部、质量管理部对项目可行性进行初步分析，对项目进行评估，由公司领导下达产品开发计划。

立项审批：销售部根据客户对产品的指标要求书写《项目立项报告》，并由公司领导出具立项指令。

图纸设计：工程技术部相关项目负责人对客户要求进行识别评审，并制定新产品研发计划，成立项目组进行设计策划。

研发评审：由项目组对设计过程进行阶段性总结，由项目负责人对产品设计进行评审。

样品制试：制造部依据设计方案进行样件的生产。

质检：由质量管理部或者外部检测机构对生产的样品进行检测、试验，并对样件进行评审。

公司具体研发流程图如下：

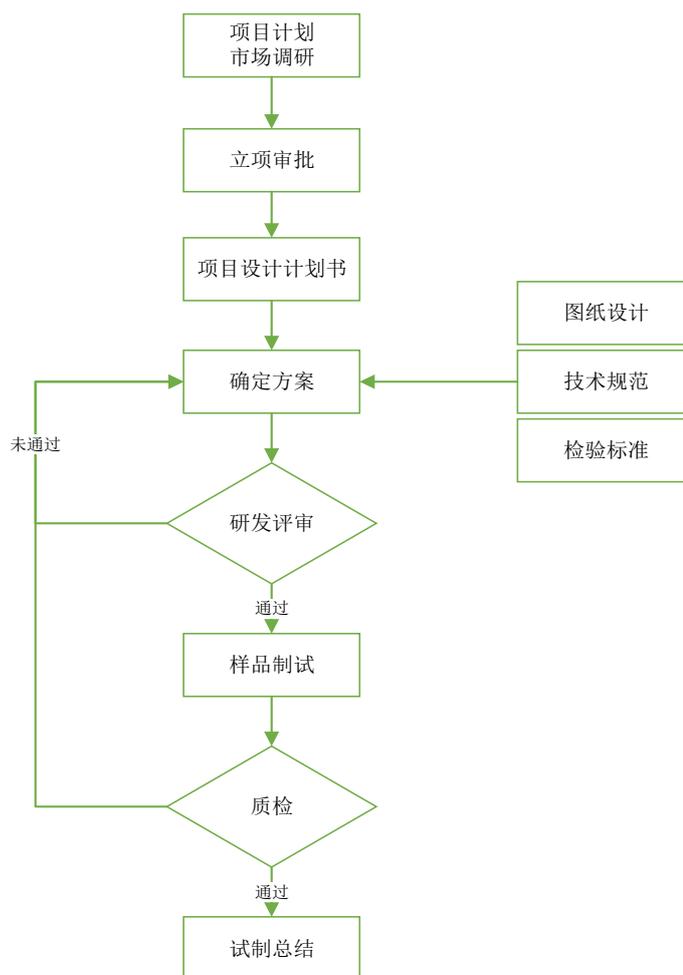


图 5 研发流程图

三、与公司业务相关的主要资源要素

（一）产品所使用的主要技术

公司经过长期对中高端紧固件的研发与研究，主要产品的市场订单、工艺、质量都已趋于稳定。公司拥有冷镦生产技术、热镦生产技术、螺纹成型技术、精密数控加工技术、热处理技术、紧固件头下滚 R 技术、无损检测技术、表面处理技术，以及为产品生产服务的 ERP 管理系统、自动仓储系统。为加强对紧固件技术研发的充分重视，公司成立工程技术中心部门，专门负责紧固件的研发；并建立技术中心实验室，其通过了 CNAS 认可，专门负责紧固件的检测。公司不断改进生产加工工艺、完善生产加工流程，推进自动化、智能化生产，降低生产成本，不断提高产品质量，增强产品核心竞争力。

中高端紧固件的机械特性包括抗拉强度、屈服强度、延伸率、硬度、冲击等，制造工艺决定了紧固件的机械特性，作为生产制造工艺中的重要环节之一热处理技术成为公司拥有的核心技术。

因为高端紧固件的特殊使用环境，高防腐性能决定了其使用寿命，公司经过多年的生产研发，已拥有了一套成熟的表面处理技术保证紧固件产品的防腐质量；同时耐疲劳性能也决定了其使用寿命，公司经过多年的生产研发，已拥有了一套成熟的紧固件头下滚 R 技术保证紧固件产品的疲劳性能。

1、冷锻生产技术

冷锻生产技术在切削较少的金属压力加工技术，主要优点有常温加工、提高材料利用率、提高生产效率、提高表面粗糙度并保证产品精度等。公司现有 6 条多工位冷锻生产线，实现了各道工序在一台机床上同时加工，从而减少了设备投资，减少了设备所占用的生产场地，减少了半成品在各工序之间的流转，特别是减轻了工人的劳动强度，改善了劳动条件。

2、热锻生产技术

热锻生产技术主要优点有锻锻力只是冷锻的 $1/4\sim 1/3$ 、可加工塑性较低的材料、可加工表面质量较差、尺寸精度要求不高的材料等。公司采用先进的电子温度自动监控和电加热设备，形成了先进的热锻加工生产线，使得产品加热均匀，避免过度氧化，有效地提升了产品的质量。

3、螺纹成型技术

公司现有搓制、滚制、车制等外螺纹成型技术，有攻制、车制等内螺纹成型技术。公司搓制螺纹技术实现振动盘上料自动化生产，提高了生产效率、降低了人工成本；滚制螺纹技术可保证螺纹金属流线连续、产品尺寸稳定、精度高；车制外螺纹技术适用于螺纹金属流线不连续、不能挤压变形的场合；车制内螺纹技术适用于大规格或高精度的场合；攻制内螺纹具有重复定位迅速、切削速度快、生产效率高的优点。

4、精密数控加工技术

数控加工是指由控制系统发出指令使刀具作符合要求的各种运动，以数字和字母形式表示工件的形状和尺寸等技术要求和加工工艺要求进行的加工。公司现有

14 台精密数控加工设备，主要用于精密紧固件的内外圆柱面切削加工，并能进行切槽、钻孔、扩孔、铰孔及镗孔等。

5、热处理技术

热处理是高强度紧固件加工过程中的重要工序，对提高紧固件产品的市场竞争力具有关键作用。热处理实质上是一种通过严格控制材料的加热和冷却过程来改善其性能的工艺。公司在生产实践中不断进行技术革新，使用专用淬火油作为热处理中的淬火液，提高产品的淬透性，并采用上下加热确保产品的机械性能的均匀性。热处理设备已从原来的窑炉、井炉改为网带式热处理炉、真空热处理炉，进一步稳定提高产品的综合机械性能。正是由于公司在热处理技术上的不断创新使得公司产品与同行业其他企业产品相比有更稳定更可靠的质量。

6、紧固件头下滚 R 技术

为了提高航空航天产品的疲劳性能，公司设计研发了紧固件头下滚 R 设备，可以提高螺栓类产品头下 R 角疲劳强度，特别是 MJ 螺纹类产品，可大大提高产品疲劳性能。

7、无损检测技术

无损检测技术即非破坏性检测，就是在不破坏待测物质原来的状态、化学性质等前提下，为获取与待测物的品质有关的内容、性质或成分等物理、化学情报所采用的检查方法。对于高强度紧固件，为进一步确保产品质量稳定性，加工过程中需增加探伤工序。目前公司有用于磁性材料无损检测的磁粉探伤设备、用于非磁性材料无损检测的渗透探伤设备。

8、表面处理技术

公司现有超声波清洗自动化生产线、镀锌钝化自动化生产线、镀镉钝化自动化生产线、钢铁氧化生产线、不锈钢电抛光生产线、不锈钢及高温合金钝化生产线、热镀锌生产线。可为客户提供多种表面处理的产品。

（二）主要无形资产情况

1、商标

截至本公开转让说明书签署日，公司共取得 7 项商标使用权，其具体情况如下：

（1）境内注册商标：

| 序号 | 商标名称 | 注册号 | 使用类别 | 有效期限 | 使用权人 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------|------|
| 1 |  | 4866363 | 第6类 | 2018.08.21至 2028.08.20 | 七丰精工 |
| 2 |  | 4866362 | 第6类 | 2018.08.21至 2028.08.20 | 七丰精工 |
| 3 |  | 5370869 | 第6类 | 2009.05.21至 2019.05.20 | 七丰精工 |
| 4 |  | 5371142 | 第6类 | 2009.07.21至 2019.07.20 | 七丰精工 |

(2) 境外注册商标:

| 序号 | 商标名称 | 注册号 | 核定使用商品 | 有效期限 | 使用权人 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| 5 |  | TMA829,3 96 (加拿大) | Hardware bolts;hardware nails;hardware nuts;hardware screws;eye bolts;plates;metal trim for buildings;living room furniture parts;hooks and eyes;metal for railway tracks;coupling washers;rolling pins;picket fences. | 2012.08.08 至 2027.08.07 | 七丰有限 |
| 6 |  | 3556128 (美国) | Props of metal, namely, construction supports; metal pipes and fittings therefor; metal fasteners, namely, bolts, nails, rivets, screws; metal gasket rings; eye bolts; metal screws; nuts of metal; door handles of metal; hardware of metal, namely, pulleys, springs, thimbles; metal screws for vehicles,in class6(U.S.CLS.2,12,13,14,23,25AND50) | 2009.01.06 至 2019.01.05 | 七丰有限 |
| 7 |  | 1070874 (欧盟) | 6: Props of metal; pipeworkl of metal; washers of metal; nails; screws of metal; screw rings; bolts; Iornmongery; fittings of metal for furniture; cattle chains | 2011.03.10 至 2021.03.09 | 七丰有限 |

注：上述商标均是在是七丰精工科技股份有限公司的自有商标。

公司对于商标的使用合法合规，所拥有的知识产权亦不存在权利瑕疵、权属争

议纠纷或权属不明的情形；公司在知识产权方面不存在对他方的重大依赖，不会影响公司资产、业务的独立性；截至本公开转让说明书签署日，公司不存在知识产权纠纷诉讼或仲裁的情形。

2、域名

截至本公开转让说明书签署日，公司共拥有域名 1 项，具体情况如下：

| 序号 | 域名 | 所有者 | 备案号 | 注册有效日期 |
|----|--------------|------|----------------------|-------------------------|
| 1 | www.qfwj.com | 七丰精工 | 浙 ICP 备 14028082 号-1 | 2011.12.21 至 2018.12.21 |

3、土地使用权

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的土地使用权情况如下：

| 序号 | 土地使用权证证号 | 面积 (m ²) | 位置 | 使用权类型 | 终止日期 | 用途 | 权利人 |
|----|-----------------------|----------------------|---------------------|-------|------------|------|------|
| 1 | 海盐国用 (2015) 第 1-782 号 | 25,914 | 武原街道武原工业园盐东区精工路 3 号 | 出让 | 2056.05.24 | 工业用地 | 七丰精工 |

4、专利

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有 23 项专利，1 项专利正在申请中。公司已经取得上述专利的全部权利，不存在权利瑕疵或纠纷。公司拥有的专利权情况如下：

(1) 已取得的专利

| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 申请日 | 取得方式 | 专利类型 | 专利权人 |
|----|---------------|------------------|------------|------|------|------|
| 1 | 圆棒标记自动刻印装置 | ZL200910155851.2 | 2009.12.28 | 受让取得 | 发明专利 | 七丰精工 |
| 2 | 道钉加热传动装置 | ZL200910097172.4 | 2009.03.26 | 受让取得 | 发明专利 | 七丰精工 |
| 3 | 一种焊接机 | ZL201010278325.8 | 2010.09.10 | 原始取得 | 发明专利 | 七丰精工 |
| 4 | 一种热镦弹簧件 | CN201320738019.7 | 2013.11.21 | 原始取得 | 实用新型 | 七丰精工 |
| 5 | 一种简易折弯模 | CN201320738262.9 | 2013.11.21 | 原始取得 | 实用新型 | 七丰精工 |
| 6 | 一种热镦反冲模具 | CN201320738133.X | 2013.11.21 | 原始取得 | 实用新型 | 七丰精工 |
| 7 | 一种螺母装配装置 | ZL201420832070.9 | 2014.12.25 | 原始取得 | 实用新型 | 七丰精工 |
| 8 | 用于螺母装配装置的落料装置 | ZL201420831910.X | 2014.12.25 | 原始取得 | 实用新型 | 七丰精工 |

| | | | | | | |
|----|---------------|-------------------|------------|------|------|------|
| 9 | 一种自锁螺母三点收口模具 | ZL 201620645333.4 | 2016.06.27 | 原始取得 | 实用新型 | 七丰精工 |
| 10 | 一种形状记忆合金管扩径装置 | ZL 201620644958.9 | 2016.06.27 | 原始取得 | 实用新型 | 七丰精工 |
| 11 | 一种形状记忆合金管接头 | ZL 201620644959.3 | 2016.06.27 | 原始取得 | 实用新型 | 七丰精工 |
| 12 | 一种简易的同心度检具 | ZL 201620710674.5 | 2016.06.30 | 原始取得 | 实用新型 | 七丰精工 |
| 13 | 一种固定式旋转焊接装置 | ZL 201620714560.8 | 2016.06.30 | 原始取得 | 实用新型 | 七丰精工 |
| 14 | 一种摇臂式旋转焊接装置 | ZL 201620710402.5 | 2016.06.30 | 原始取得 | 实用新型 | 七丰精工 |
| 15 | 十二角轮盘螺栓 | ZL 201630294364.5 | 2016.06.30 | 原始取得 | 外观设计 | 七丰精工 |
| 16 | J形挂钩 | ZL 201630294154.6 | 2016.06.30 | 原始取得 | 外观设计 | 七丰精工 |
| 17 | 螺栓（马蹄形轮毂螺栓） | ZL 201630316824.X | 2016.07.12 | 原始取得 | 外观设计 | 七丰精工 |
| 18 | 螺栓（三角头螺栓） | ZL 201630316830.5 | 2016.07.12 | 原始取得 | 外观设计 | 七丰精工 |
| 19 | 螺栓（羽型焊接螺栓） | ZL 201630316836.2 | 2016.07.12 | 原始取得 | 外观设计 | 七丰精工 |
| 20 | 一种焊接螺栓垂直度检具 | ZL 201620764462.5 | 2016.07.20 | 原始取得 | 实用新型 | 七丰精工 |
| 21 | 一种组合式直线度检具 | ZL 201620764654.6 | 2016.07.20 | 原始取得 | 实用新型 | 七丰精工 |
| 22 | 一种自动温镦成型机 | ZL 201620835753.9 | 2016.08.04 | 原始取得 | 实用新型 | 七丰精工 |
| 23 | 三轴定位夹具 | ZL201721302386.7 | 2017.10.11 | 原始取得 | 实用新型 | 七丰精工 |

注：（1）第 1、2 项专利系自公司实际控制人陈跃忠处受让取得。

（2）正在申请的专利：

| 序号 | 专利名称 | 申请号 | 专利类型 | 申请日 | 申请人 |
|----|--------------|---------------|------|-----------|------|
| 1 | 一种自锁螺母三点收口模具 | 2016104764282 | 发明专利 | 2016.6.27 | 七丰精工 |

（三）取得的业务许可资格或资质情况

1、业务资质

截至本公开转让说明书签署日，公司获得的业务许可资格及资质情况如下：

| 序号 | 证书名称 | 证书编号 | 授予部门 | 有效期 | 授予单位 |
|----|---------------------|------------|-------------|-------------------|------|
| 1 | 中华人民共和国海关报关单位注册登记证书 | 3304960654 | 中华人民共和国嘉兴海关 | 自 2004.08.26 起至长期 | 七丰精工 |

| | | | | | |
|---|---------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|-------|
| 2 | 对外贸易经营者备案登记表 | 01396129 | 海盐县商务局 | 自 2014.12.30 起至长期 | 七丰精工 |
| 3 | 三级保密资格单位证书 | -注 | 国防武器装备可研生产单位保密资格审查认证委员会 | 2018. 6. 20 至 2023. 6. 19 | 七丰精工 |
| 4 | 第二类装备承制单位注册证书 | -注 | 中央军委装备发展部 | 2017.04 至 2022.04 | 七丰精工 |
| 5 | 武器装备科研生产许可证 | -注 | 国家国防科技工业局 | 2015.09.02 至 2018.12.28 | 七丰精工 |
| 6 | 高新技术企业证书 | GR201533001246 | 浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局 | 2015.09.17 至 2018.09.16 | 七丰精工 |
| 7 | 中华人民共和国海关报关单位注册登记证书 | 3304964450 | 中华人民共和国嘉兴海关 | 自 2013.12.26 起至长期 | 一帆进出口 |
| 8 | 对外贸易经营者备案登记表 | 02305332 | 海盐县商务局 | 自 2013.12.12 起至长期 | 一帆进出口 |

注：（1）公司持有的《高新技术企业证书》已于 2018 年 9 月 16 日到期，公司已提交高新技术企业资格续期申报材料，截至本公开转让说明书签署日，公司高新技术企业证书续期工作已通过专家评审，进入浙江省认定办审核阶段。

（2）公司于 2018 年 8 月 8 日召开保密委员会临时会议，专题讨论并研究了新三板挂牌中审核及脱密处理问题，认为除《武器装备科研生产许可证》、《三级保密资格单位证书》《第二类装备承制单位注册证书》证书编号不宜公开外，其他内容均不涉密，并做了相应的脱密处理，即以“-”代替证书编号。

2、公司的保密机制

为保护国家机密，维护国家利益，公司已建立健全的保密机制。公司设立保密委员会，由公司领导、相关职能部门和涉密部门的主要负责人组成，是公司保密工作的领导机构。保密委员会下设保密办公室，由主任、保密管理员和保密计算机及网络安全管理员组成，独立行使保密管理的职能。公司对于保密组织机构、保密管理相关部门与人员的职责与分工进行了明确，并制定了《保密组织机构及职责》、《保密管理职责与分工暂行办法》。同时，公司对相关涉密人员均进行了上岗审查和培训，签订了保密责任书，并在《公司章程》中增设了“军工事项特别条款”，就保密事项作出了特别规定。

3、质量管理体系认证

截至本公开转让说明书签署日，公司获得的质量管理体系认证证书情况如下：

①2015年12月14日，七丰精工获得北京军友诚信质量认证有限公司颁发的武器装备质量管理体系认证证书（注册号：15QJ20323R0M），证明七丰精工质量管理体系符合 GJB9001B-2009 标准，通过认证的范围为航空航天用螺钉、螺母的工艺设计、生产和服务；航空航天用螺栓、垫片、铆钉的生产和服务，有效期至2019年12月13日。

②2016年2月15日，中国合格评定国家认可委员会向七丰精工签发了实验室认可证书（注册号：CNASL6055），证明七丰精工技术中心实验室（浙江省海盐县武原街道武原工业园盐东区精工路7号）符合 ISO/IEC 17025:2005《检测和校准实验室能力的通用要求》的要求，具备承担证书附件所列检测服务的能力，有效期至2019年1月7日。

③2015年1月7日，七丰精工取得中铁检验认证中心颁发的铁路产品认证证书（证书编号：CRCC10215P11805R0M），认定七丰精工 W300-1 型扣件系统（规格型号：螺旋道钉 Ss36 230-280）符合 Q/CR7-2014 认证标准和技术要求，有效期至2020年1月6日。

④2015年12月3日，七丰精工获得 NSF International Strategic Registrations 颁发的航空航天质量管理体系认证证书（证书编号：C0235229-AS1），证明七丰精工已建立的质量管理体系符合 AS9100C 航空航天质量管理体系标准，通过认证的范围为单现场：航空航天用螺钉、螺母的设计、生产与服务；航空航天用螺栓、垫片、铆钉的生产与服务，有效期至2019年1月29日。

⑤2018年8月20日，七丰精工获得 NSF International Strategic Registrations 颁发的国际质量管理体系标准认证证书（证书编号：CNQMS037337），证明七丰精工已符合 ISO9001:2015 国际质量体系标准，通过认证的范围为铁路道钉、紧固件、冲压件的生产，有效期至2021年8月19日。

4、公司获得荣誉情况

截至本公开转让说明书签署日，公司曾被授予以下证书或奖项：

| 序号 | 证书或奖项 | 颁证机构 | 颁证时间 |
|----|----------------------|---------------|---------|
| 1 | 嘉兴市科学技术进步奖三等奖 | 嘉兴人民政府 | 2009.01 |
| 2 | 浙江省科技型中小企业 | 浙江省科学技术厅 | 2009.12 |
| 3 | 浙江省十大品牌 | 浙江省紧固件行业协会 | 2010.04 |
| 4 | 海盐县科学技术进步奖 | 海盐县人民政府 | 2011.12 |
| 5 | 高新技术研究开发中心 | 嘉兴市人民政府 | 2011.12 |
| 6 | 浙江省区域名牌 | 浙江省质量技术监督局 | 2012.07 |
| 7 | 成长之星 | 嘉兴市经住和信息化委员会 | 2012.11 |
| 8 | 嘉兴市名牌产品 | 嘉兴市名牌主品认定委员会 | 2012.12 |
| 9 | 文明单位 | 海盐县人民政府 | 2013.02 |
| 10 | 嘉兴市著名商标 | 嘉兴市工商行政管理局 | 2013.04 |
| 11 | 工人先锋号 | 中共海盐县委 | 2013.04 |
| 12 | 劳动和谐5颗星 | 中共海盐县委 | 2013.04 |
| 13 | 安康杯优胜队 | 中共海盐县委 | 2013.04 |
| 14 | 嘉兴市出口品牌 | 嘉兴市出口名牌评审委员会 | 2013.10 |
| 15 | 卫生先进单位 | 海盐爱国卫生运动委员会 | 2013.12 |
| 16 | 安全生产标准化三级企业 | 嘉兴市安全生产监督管理局 | 2013.12 |
| 17 | 浙江省十大创新企业 | 浙江省紧固件行业协会 | 2013.12 |
| 18 | 第二届副会长单位 | 浙江省紧固件行业协会 | 2013.12 |
| 19 | 浙江省十大创新企业 | 浙江省紧固件行业协会 | 2013.12 |
| 20 | 重点企业技术创新团队 | 中共海盐县委 | 2013.12 |
| 21 | 优秀大学生创业园 | 海盐县人力资源和社会保障局 | 2013.01 |
| 22 | 浙江省轨道交通建设与管理协会会员单位 | 浙江省轨道交通建设局 | 2014.05 |
| 23 | 党员领军创新团队 | 中共海盐县委组织部 | 2015.04 |
| 24 | 海盐县政府质量奖 | 海盐县人民政府 | 2015.09 |
| 25 | 浙江省工商企业信用3A级“守合同重信用” | 浙江省工商行政管理局 | 2015.09 |
| 26 | 2016年美丽厂区 | 海盐县人民政府 | 2016.01 |
| 27 | 2016年嘉兴市信用管理示范企业 | 嘉兴市信用协会 | 2016.01 |
| 28 | 2016年“专、精、特”龙头型企业 | 浙江省紧固件行业协会 | 2016.03 |
| 29 | 2016年安康杯先进单位 | 海盐县总工会 | 2017.04 |

(四) 特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署日，公司未取得任何特许经营权。

（五）公司主要固定资产

1、报告期固定资产情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司拥有原值为 59,106,070.47 元，净值为 26,637,069.19 元的固定资产。公司的固定资产主要为房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、工具器具。目前相关设备均在使用的正常年限内，固定资产运行状况良好，未面临淘汰、更新、大修和技术升级的可能。公司固定资产成新率如下表：

单位：元

| 固定资产成新率 | | | |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 类别 | 2016 年 12 月 31 日 | 2017 年 12 月 31 日 | 2018 年 6 月 30 日 |
| 机器设备原值 | 33,494,581.93 | 36,661,802.47 | 39,661,866.28 |
| 机器设备净值 | 16,885,393.09 | 17,089,981.90 | 18,465,343.28 |
| 机器设备成新率 | 50.41% | 46.62% | 46.56% |
| 运输设备原值 | 5,012,034.08 | 5,075,962.28 | 4,775,962.28 |
| 运输设备净值 | 1,242,412.08 | 931,834.49 | 622,654.66 |
| 运输设备成新率 | 24.79% | 18.36% | 13.04% |
| 电子设备原值 | 1,793,006.76 | 1,997,183.39 | 2,035,193.76 |
| 电子设备净值 | 624,007.03 | 609,496.31 | 551,925.83 |
| 电子设备成新率 | 34.80% | 30.52% | 27.12% |
| 工具器具原值 | 1,866,419.03 | 2,081,571.63 | 2,170,698.86 |
| 工具器具净值 | 468,275.60 | 479,417.37 | 497,150.80 |
| 工具器具成新率 | 25.09% | 23.03% | 22.90% |
| 固定资产原值 | 52,556,322.71 | 56,278,869.06 | 59,106,070.47 |
| 固定资产净值 | 26,391,459.61 | 25,859,205.51 | 26,637,069.19 |
| 总成新率 | 50.22% | 45.95% | 45.07% |

（六）公司员工情况

1、员工总体情况

截至 2018 年 7 月 31 日，公司共有员工 18 人，其具体构成情况如下：

（1）按专业划分

| 专业结构 | 人数(个) | 比例(%) |
|---------------|------------|------------|
| 管理人员 | 11 | 4.72 |
| 技术人员 | 42 | 18.03 |
| 生产人员 | 154 | 66.09 |
| 销售人员 | 10 | 4.29 |
| 财务人员 | 4 | 1.72 |
| 其他(人事、行政、后勤等) | 12 | 5.14 |
| 合计 | 233 | 100 |

(2) 按学历划分

| 受教育程度 | 人数(个) | 比例(%) |
|-----------|------------|------------|
| 本科及以上学历 | 8 | 3.43 |
| 专科 | 18 | 7.73 |
| 专科以下 | 207 | 88.84 |
| 合计 | 233 | 100 |

(3) 按年龄划分

| 受教育程度 | 人数(个) | 比例(%) |
|-----------|------------|------------|
| 30及以下 | 22 | 9.44 |
| 30-39 | 41 | 17.60 |
| 40-49 | 70 | 30.04 |
| 50及以上 | 100 | 42.92 |
| 合计 | 233 | 100 |

公司根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律、法规的规定，实行劳动合同制。除依照法律、法规的规定，退休返聘人员签署退休返聘协议外，其余职工的聘用均签署劳动合同。

2、核心技术人员情况

(1) 沈引良：详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“六、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“(二) 监事”。

(2) 陈勤飞，男，汉族，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械工程助理工程师。2011年7月至2012年10月就职于斯达半导体股份有限公司，任工艺技术员。2012年11月至2014年6月就职于浙江七丰五金标准件有限公司，任技术员。2014年7月至今就职于七丰精工科技股份有限公司，任工程技术部技术员、副部长。

(3) 汤大锋，男，汉族，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，机械制造中级工程师。2001年7月至2003年5月就职于杭州西湖离合器集团，任技术员。2003年6月至2004年3月就职于浙江新东方紧固件有限公司，任技术主管。2004年4月至2006年9月就职于大连实德集团有限公司，任技术员。2006年10月至2010年2月就职于Magnum precision engineering PTE.LTD（新加坡），任技术员。2010年3月2014年6月就职于浙江七丰五金标准件有限公司，任技术主管。2014年7月至今就职于七丰精工科技股份有限公司，任技术主管。

截至本公开转让说明书签署日，公司核心技术人员持股情况如下：

| 序号 | 姓名 | 持股数量（股） | | 持股比例（%） |
|----|-----|---------|---------|---------|
| | | 直接持股 | 间接持股 | |
| 1 | 沈引良 | - | 305,000 | 0.61 |
| 2 | 陈勤飞 | - | 100,000 | 0.2 |
| 3 | 汤大峰 | | 100,000 | 0.2 |
| 合计 | | | 505,000 | 1.01 |

七丰投资持有七丰精工 1,098 万股股份，占七丰精工本次挂牌前股本总额的 21.96%。沈引良持有七丰投资 2.78% 的股权，故沈引良通过七丰投资间接持有七丰精工 0.2% 的股份；陈勤飞持有七丰投资 0.91% 的股权，故陈勤飞通过七丰投资间接持有七丰精工 0.2% 的股份；汤大锋持有七丰投资 0.91% 的股权，故汤大锋通过七丰投资间接持有七丰精工 0.2% 的股份。

3、员工缴纳社保、公积金的情况

截至报告期末，公司共有 233 名员工，公司已与 181 名员工签订了《劳动合同》，与 52 名退休返聘人员签订了《劳务合同书》。

根据《浙江省（海盐县）社会保险参保证明》，截至 2018 年 6 月 30 日，公司为 164 名员工缴纳了养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险；另有

16 名员工公司仅为其缴纳工伤保险，均已出具《自愿不缴纳社保的承诺》；有 52 名员工属于退休返聘人员，按照规定，该 52 名员工无需缴纳社会保险；1 名员工在其他单位缴纳社会保险，于 2018 年 9 月开始由公司为其缴纳社会保险。公司实际控制人已出具承诺：如果公司因未按照规定为职工足额缴纳社会保险费而导致任何其他费用支出或经济损失，本人将无条件全部无偿代公司承担。

根据《嘉兴市住房公积金管理中心汇缴办理明细查询打印清册表》，截至 2018 年 6 月 30 日，公司为 33 名员工缴纳了公积金。公司实际控制人已出具承诺：如果公司因未依法足额为职工缴纳住房公积金而导致任何其他费用支出或经济损失，本人将无条件全部无偿代公司承担。

根据 2018 年 7 月 27 日海盐县人力资源和社会保障局出具的《证明函》，证明七丰精工报告期内不存在违反劳动用工、劳动保障、社会保险缴纳相关法律、法规及规范性文件的情形，未曾因违反劳动用工及社保相关法律法规受到过行政处罚。

（七）公司日常生产中环境保护情况

1、公司所处行业不属于重污染行业

根据环境保护部、国家发展和改革委员会、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会颁发的《企业环境信用评价办法（试行）》（环发[2013]150 号），重污染行业包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业 16 类行业以及国家确定的其他污染严重的行业。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为“通用设备制造业（C34）”；根据《国民经济行业分类（GB-T4754-2017）》，公司所属行业为“紧固件制造（C3482）”；根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“紧固件制造（C3482）”；根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为“工业机械（12101511）”。因此，公司所处行业不属于重污染行业。

2、公司主要污染物排放情况

公司主要从事中高端紧固件研发、生产、销售业务。公司在生产过程中对环境

产生的影响主要如下：

| 污染物形式 | 具体污染物 |
|-------|------------------------------------------------|
| 废水 | 酸雾处理废水、表面处理废水、生活污水 |
| 废气 | 油雾、表面处理酸雾 |
| 噪声 | 生产线、酸雾处理风机等设备噪声 |
| 固体废料 | 废酸、废碱液、废电镀液、废钝化液、废油、含镉残渣、废水处理污泥等危险固废；生活垃圾等一般固废 |

针对上述生产经营过程中的污染物，七丰精工主要采取如下环保措施：①七丰精工实施了清污分流、雨污分流，生产废水经处理后回用于生产，其余生产废水经处理后需达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《酸洗废水排放总铁浓度限值》二级标准后方可排入管网，生活污水经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准方可排入污水管网；②七丰精工目前对酸雾废气采取三侧封闭收集措施，并对收集的酸雾进行处理后经不低于15米高的排气筒外排；在冷墩车间顶端安装换气装置加强车间通风处理生产过程中产生的油雾废气，采取集中捕集后回炉继续燃烧，收集的油雾废气基本全部消耗；另外，公司排放废气浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（二类区）II时段排放标准后外排；③公司目前厂区厂界噪声均已达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准；④废包装材料、废油、含水废油等危险固废委托有资质单位妥善处理，若确实无法做到及时清理回收，在厂区内暂存的，应报经环境保护行政主管部门批准，并设置单独的室内储存区并设置危险废物识别标志；禁止将危险废物混入非危险废物中贮存；暂存时间超过一年的，需报经原批准单位批准，暂存处置不当的由行政机关指定单位代为处置，处理费由公司承担。

七丰精工现持有海盐县环境保护局核发的编号为海盐县排污权证（2010）第271号的《排污权证》，有效期自2011年1月1日至2030年12月31日。

七丰精工现持有海盐县天仙河污水处理有限公司出具的编号为HYWS-1004的《入网权证》，有效期自2015年1月9日至长期。

3、已投产项目的环境保护情况

截至本公开转让说明书签署日，公司共有5项已投产项目，其具体环境保护情况如下：

(1) 七丰精工年产1200万件高速铁路螺纹道钉技改项目

七丰精工年产1200万件高速铁路螺纹道钉技改项目未征用新用地，系在七丰精工自行拥有使用权的土地上实施。该项目环境影响评价报告表由嘉兴市环境科学研究所有限公司作为建设单位委托有资质的单位编制。

2017年2月6日，海盐县经济和信息化局出具《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》（盐经信零技备[2017]28号），准予年产1,200万件高速铁路螺纹道钉技改项目备案。

2018年5月2日，海盐县环境保护局下发《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目环保设施竣工验收备案通知书》（盐环零地技竣备[2018]9号），同意年产1,200万件高速铁路螺纹道钉技改项目环保设施竣工验收备案。

(2) 七丰有限年产10000吨铁路道钉生产技改项目

七丰有限年产10000吨铁路道钉生产技改项目用地系租用海盐精准紧固件有限公司位于武原街道盐东村的建设用地，年租金1,000,000元。该项目环境影响评价报告表由嘉兴市环境科学研究所有限公司作为建设单位委托有资质的单位编制。

2010年9月19日，海盐县经济和信息化局出具《浙江省企业投资项目备案通知书（技术改造）》（盐经贸投资备案[2010]201号），准予年产10000吨铁路道钉生产技改项目备案。

2011年4月28日，海盐县环境保护局作出《关于浙江七丰五金标准件有限公司年产10000吨铁路道钉生产技改项目环境影响报告表的批复》（盐环建 [2011]74号），原则同意年产10000吨铁路道钉生产技改项目建设。

2014年4月11日，海盐县环境保护局出具《关于浙江七丰五金标准件有限公司年产10000吨铁路道钉生产技改项目及年产5000万件航空航天、核电用（12.9级以上）紧固件生产技改项目竣工环境保护验收意见的函》（盐环验[2014]13号），原则

同意七丰有限年产10000吨铁路道钉生产技改项目及年产5000万件航空航天、核电用（12.9级以上）紧固件生产技改项目竣工环境保护验收通过。

（3）七丰有限年产5000万件航空航天、核电用（12.9级及以上）紧固件技改项目

七丰有限年产5000万件航空航天、核电用（12.9级以上）紧固件生产技改项目用地系租用海泰克位于武原街道盐东村的建设用地，年租金500,000元。该项目环境影响评价报告表由嘉兴市环境科学研究所有限公司作为建设单位委托有资质的单位编制。

2012年2月22日，海盐县经济和信息化局出具《企业投资项目服务联系单》（盐经贸函变（2012）4号），同意七丰有限年产5000万件航空航天、核电用（12.9级及以上）紧固件技改项目开展前期工作。2012年5月22日，海盐县经济和信息化局出具《浙江省企业投资项目备案通知书（技术改造）》（盐经信技备[2012]111号），准予原备案通知书变更。

2013年1月7日，海盐县环境保护局作出《关于浙江七丰五金标准件有限公司年产5000万件航空航天、核电用（12.9级以上）紧固件生产技改项目环境影响报告表的批复》（盐环建[2013]6号），同意年产5000万件航空航天、核电用（12.9级以上）紧固件生产技改项目建设。

2014年4月11日，海盐县环境保护局出具《关于浙江七丰五金标准件有限公司年产10000吨铁路道钉生产技改项目及年产5000万件航空航天、核电用（12.9级以上）紧固件生产技改项目竣工环境保护验收意见的函》（盐环验[2014]13号），原则同意七丰有限年产10000吨铁路道钉生产技改项目及年产5000万件航空航天、核电用（12.9级以上）紧固件生产技改项目竣工环境保护验收通过。

（4）七丰精工年表面处理5000万件航空航天、核电用（12.9级及以上）紧固件技改项目

七丰精工年表面处理5000万件航空航天、核电用（12.9级及以上）紧固件技改项目用地系租用海泰克位于海盐县武原街道武原工业园盐东区精工路7号的建设用

地，年租金500,000元。该项目环境影响评价报告表由嘉兴市环境科学研究所有限公司作为建设单位委托有资质的单位编制。

2015年5月5日，嘉兴市环境保护局作出《关于七丰精工科技股份有限公司年表面处理5000万件航空航天、核电用（12.9级及以上）紧固件技改项目环境影响报告表的批复》（嘉（盐）环建[2015]63号），原则同意年表面处理5000万件航空航天、核电用（12.9级及以上）紧固件技改项目。

2015年5月19日，海盐县经济和信息化局出具《浙江省企业投资项目备案通知书（技术改造）》（盐经信技备[2015]119号），准予七丰精工年表面处理5000万件航空航天、核电用（12.9级及以上）紧固件技改项目备案。

2017年5月2日，海盐县环境保护局出具《关于七丰精工科技股份有限公司年表面处理5000万件航空航天、核电用（12.9级以上）紧固件技改项目（分期）环境保护设施竣工验收意见的函》（盐环验[2017]30号），本次验收部分为实际已建成内容，为分期验收，原则同意七丰精工年表面处理5000万件航空航天、核电用（12.9级以上）紧固件技改项目分期配套的环境保护设施投入正式运行。

（5）七丰精工年热镀锌1万吨紧固件技改项目

公司报告期内有年热镀锌1万吨紧固件技改项目已经投产，截至本公开转让说明书签署日，该等项目暂停生产经营，其主要原因系公司生产的道钉产量未达到需开启热浸镀锌机械设备的需求，经公司管理层决定，暂停使用该设备。

七丰有限年热镀锌1万吨紧固件技改项目用地系使用七丰精工位于海盐县武原街道盐东村（原西塘桥街道海塘工业园区）的建设用地，该项目环境影响评价报告表由嘉兴市环境科学研究所有限公司作为建设单位委托有资质的单位编制。

2014年6月18日，海盐县环境保护局下发《关于浙江七丰五金标准件有限公司年热镀锌1万吨紧固件技改项目环境影响报告书的批复》（盐环建[2014]71号），原则同意年热镀锌1万吨紧固件技改项目。

2014年7月4日，海盐县经济和信息化局出具《浙江省企业投资项目备案通知书（技术改造）》（盐经信技备[2014]202号），准予年热镀锌1万吨紧固件技改项目备

案。

2015年12月11日，海盐县环境保护局出具《关于浙江七丰五金标准件有限公司年热镀锌1万吨紧固件技改项目（分期）环境保护设施竣工验收意见的函》（盐环验[2015]74号），因项目中一条热镀锌生产线于2014年8月建成并投入试生产，另一条热镀锌生产线尚未建设，故本次验收为分期验收，原则同意项目配套的环境保护设施投入正式运行。七丰精工的已投产项目已取得了现阶段必要的批准，符合环境保护的要求。

4、环境保护合法合规

报告期内公司曾受到一次行政处罚，具体情况如下：

2016年4月13日，海盐县环境保护局执法人员对七丰精工进行检查，发现七丰精工入网口排放的废水 pH 值超过污水综合排放标准，违反了《中华人民共和国水污染防治法》。2016年4月26日，海盐县环保局向七丰精工送达了责令改正违法行为决定书。2016年6月13日，海盐县环境保护局下发《行政处罚决定书》（盐环罚字[2016]47号），作出罚款2000元的行政处罚。七丰精工已立即改正违法行为，并已于2016年6月20日足额缴纳了罚款。

根据《浙江省环境保护行政处罚实施规范》第四十二条规定：“环保部门作出责令停产停业、吊销许可证、处以较大数额的罚款、没收等重大行政处罚决定之前，应当制作《行政处罚听证告知书》，告知当事人有要求举行听证的权利。”第五十条：“环保部门应于作出处罚决定之日起7日内将《行政处罚决定书》送达被处罚人，并可以根据需要抄送与案件有关的单位。处以责令停产停业，吊销许可证，对公民处以5千元以上、对法人或者其他组织处以5万元以上罚款或没收违法所得达到上述金额的行政处罚，应当将上述重大具体行政行为报送备案机关备案。”公司2016年6月因废水 pH 值超过污水综合排放标准被处罚款2000元，罚款金额尚未达到《浙江省环境保护行政处罚实施规范》规定的5万元的重大行政处罚标准。

项目组认为，报告期内，七丰精工及子公司的生产经营符合环境保护相关法律法规，不存在重大违法违规行为。

截至本公开转让说明书签署日，公司已经改正违法行为，亦未再出现类似违法行为，且本次行政处罚罚款金额较小，不属于重大行政处罚，不构成本次挂牌的实质性障碍。

（八）公司研发情况

1、研发项目

近年来，公司的研发项目主要涉及高铁类紧固件研发、航空航天类紧固件研发及柴油机活塞类紧固件研发等。

高铁类紧固件研发为公司工艺设计研发项目，主要有动车组轮装制动盘用轮盘螺栓螺母项目（预计 2019 年上半年进入量产阶段）、动车组轴装制动盘螺栓项目（预计 2019 年上半年进入量产阶段）、动车组钩缓装置用安装螺栓项目（已于 2018 年上半年进入量产阶段）。

航空航天类紧固件研发为公司工艺设计研发项目，主要有航空航天用法兰面自锁螺母项目（已于 2017 年上半年进入量产阶段）、MJ 螺纹六角厚自锁螺母项目（已于 2017 年上半年进入量产阶段）、MJ 螺纹十字槽盘头螺钉项目（已于 2017 年上半年进入量产阶段）、MJ 螺纹六角头螺栓项目（已于 2017 年上半年进入量产阶段）及管路连接用 NiTiNb 记忆合金管接头项目（处于试制阶段）。

柴油机活塞类紧固件研发为公司工艺设计研发项目，主要有 PC2-6 活塞螺栓项目（已于 2017 年上半年进入量产阶段）、S27A 柴油机活塞螺栓项目（处于小批量试制阶段）、MTU956 组合活塞连接螺栓项目（处于小批量试制阶段）。

2、研发投入

2016 年度、2017 年度、2018 年 1-6 月公司研发投入分别为 5,182,846.24 元、6,204,805.93 元、2,767,737.36 元，其主要用于高铁类紧固件、航空航天类紧固件及柴油机活塞类紧固件的研发。报告期内，公司研发投入情况如下：

| 年度 | 研发费用总额（元） | 占营业收入比重（%） |
|--------------|--------------|------------|
| 2018 年 1-6 月 | 2,767,737.36 | 4.44 |
| 2017 年 | 6,204,805.93 | 4.84 |
| 2016 年 | 5,182,846.24 | 4.87 |

3、研发成果

公司研发的产品已获得 23 项专利，其中 3 项发明专利、15 项实用新型专利、5 项外观设计专利，此外，还有一项发明专利《一种自锁螺母三点收口模具》处于申请阶段。公司高铁螺栓项目获得县中小企业技术创新资金，高速铁路螺纹道钉产品通过了 CRCC 认证并获得嘉兴市科技进步三等奖。公司凭借研发的产品，获得了“省高新技术企业”、“省研发中心”、“省专利示范企业”等荣誉。

4、研发计划

在公司的发展规划中，公司主要秉承“转型升级”以及“技术创新”这两大理念作为下一步继续发展的两大核心经营理念。

目前公司研发的产品广泛应用于建筑、高铁、航空航天、柴油机活塞缸等领域，未来将开发风电领域及核电领域的产品。公司将大力转型升级，逐步将经营模式从生产型企业升级转型为一个集中高端紧固件研发、制造和检测为一体的企业。

另外，公司将依托不断加大自身核心技术的研发投入、继续招聘优秀技术人才、设置公司内部有效的激励机制、加强资本运作、整合产业资源、创新商业模式等发展战略，最终形成具有核心技术平台、优秀的技术和人才储备、强大的市场覆盖能力的行业领导者，以确保公司完成创新、转型的发展战略构想。

（九）人员、资产、业务的匹配性

公司主要从事中高端紧固件研发、生产及销售业务，目前的厂房设备及固定资产足以满足公司业务开展的需要。公司主要管理人员和核心技术人员结构稳定，董事长作为行业资深从业者，从业时间超过 15 年，有丰富的行业经验及资源。公司有着较为突出的渠道资源，渠道管理上由董事长作出规划及建设，而渠道服务则由销售部人员以参加展会、邮件联络、拜访客户等进行，这些措施不仅使公司渠道整体效率最大化，提高整个营销价值链的服务增值能力和差异化能力，有利于公司现有产品的销售，同时也为以后公司进行后续产品的销售做好铺垫。

公司员工分配到岗权责明确，在多年的工作中积累了丰富的工作经验。公司生产、技术人员具有较为丰富的经验，截至 2018 年 6 月 30 日，公司员工有 233 人，生产、销售、采购、研发、综合管理及财务等部门人员配置齐全，能够满足公司现阶段业务发展的需求。

公司拥有生产经营所必须的资产，且现有资产能够支持公司业务的正常开展。

公司员工状况与公司业务发展的匹配性和互补性较好，公司的资产、业务与人员具有匹配性、关联性。

（十）安全生产

1、安全许可证

根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》的相关规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可证制度，未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。

公司的主要产品为各类标准紧固件及非标准紧固件，该等产品不涉及上述危险化学品、监控化学品等需要生产许可证或者特殊生产资质的产品，不属于需要实行安全生产许可制度的企业，无需取得安全生产许可证。

2、消防安全

为确保消防安全，公司自有及租赁房产已按照相关法律法规的要求配备了消防设备、应急通道等。同时，公司建立了消防管理制度，定期对生产经营场所的消防设施进行检查，对公司人员进行消防培训，提升员工的安全经营意识。自设立以来，公司未出现公安消防部门对公司抽查不合格的情形。

2018年8月8日，海盐县公安消防大队出具《证明函》，证明：七丰精工科技股份有限公司自2016年1月1日至2018年8月8日，不存在违反有关公安消防相关法律、法规及规范性文件的情形，未曾因违反公安消防相关法律法规而受到行政处罚。

2018年11月4日，海盐县公安消防大队出具《情况说明函》，证明：浙江海泰克铁道器材有限公司自2016年1月1日至2018年11月4日，不存在违反有关公安消防相关法律、法规及规范性文件的情形，未曾因违反公安消防相关法律法规而受到行政处罚。

公司自有房屋均按照当地消防部门要求进行建设工程竣工验收消防备案。公司已取得海盐县公安消防大队出具的合规证明，不存在行政处罚风险。

四、业务情况

（一）业务收入构成及各期主要产品的销售收入

公司专注于紧固件制造领域，主要通过中高端紧固件产品的销售获得收入。最近两年及一期，公司营业收入构成如下：

单位：元

| 项 目 | 2018年1-6月 | | 2017年度 | | 2016年度 | |
|---------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） |
| 主营业务 | | | | | | |
| 建筑紧固件 | 39,782,284.31 | 63.77 | 72,038,457.35 | 56.16 | 60,328,432.54 | 56.68 |
| 铁路紧固件 | 10,289,626.70 | 16.49 | 35,534,492.03 | 27.70 | 28,147,115.43 | 26.44 |
| 航空航天紧固件 | 801,010.25 | 1.28 | 1,196,896.78 | 0.93 | 923,545.34 | 0.87 |
| 其他紧固件 | 10,167,808.62 | 16.30 | 15,925,150.07 | 12.41 | 14,778,798.13 | 13.88 |
| 小计 | 61,040,729.88 | 97.84 | 124,694,996.23 | 97.20 | 104,177,891.44 | 97.87 |
| 其他业务 | 1,342,704.30 | 2.16 | 3,588,677.65 | 2.80 | 2,265,409.39 | 2.13 |
| 合 计 | 62,383,434.18 | 100.00 | 128,283,673.88 | 100.00 | 106,443,300.83 | 100.00 |

公司专业从事中高端紧固件研发、生产、销售和服务业务。公司 2016 年度、2017 年度、2018 年 1-6 月营业收入分别为 10,644.33 万元、12,828.37 万元、6,238.34 万元，主营业务收入分别为 10,417.79 万元、12,469.50 万元、6,104.07 万元，占当期营业收入比例分别为 97.87%、97.20%、97.84%。公司主营业务收入、利润主要来源于紧固件的生产和销售，主营业务突出。公司根据所生产的紧固件用途，将主营业务收入分为建筑紧固件、铁路紧固件、航空航天紧固件及其他紧固件。公司 2017 年度主营业务收入较 2016 年度主营业务收入增加 2,051.71 万元，增长 19.69%，主要是由于建筑紧固件、铁路紧固件增长所致。具体来说，受原材料钢材价格的上涨，公司产品对外报价亦有所提升，带来主营业务收入的增加；同时，受汇率变动影响，公司外销的外币折算也带来营业收入的增加。2018 年 1-6 月公司铁路紧固件销售金额有所下降，主要是由客户高铁线路中标数量减少，减少了铁路紧固件的采购；其他紧固件销售规模增长明显，主要是由于美国客户采购通用类紧固件增加所致。

公司的其他业务收入主要为转让水电费收入、材料销售收入和边角料销售收入。公司 2017 年其他业务收入较 2016 年增加 132.33 万元，增长 58.41%，主要是由于公司 2017 年销售部分未使用的原材料所致。公司与海盐盛丰热处理有限公司共同租用浙江海泰克铁道器材有限公司的房屋，电网公司统一向公司进行结算，公司根据海盐盛丰热处理有限公司水电费使用量与其平价结算。

（二）产品或服务的主要消费群体和前五名客户情况

1、主要消费群体

公司的主营业务为中高端紧固件的研发、生产与销售，其主要分布在建筑、高铁及航空航天等应用领域，客户主要为铁路扣件制造商、建筑材料贸易公司、冲压件生产商及汽车配件制造商等。

2、报告期内各期向前五名客户的销售额及占当期销售总额的百分比

2018 年 1-6 月、2017 年度和 2016 年度，公司对前五大客户的销售额占营业收入总额的比例分别为 64.35%、63.98%和 59.26%。

报告期内，公司前五大客户销售额及占销售总额的比例如下：

单位：元

| 2018 年 1-6 月 | | |
|-----------------------------|----------------------|---------------|
| 客户名称 | 营业收入 | 占总收入比例 |
| HANWA.CO LTD | 16,112,753.82 | 25.83% |
| 福斯罗扣件系统(中国)有限公司 | 8,582,668.26 | 13.76% |
| PHOENIX STAMPING GROUP.,LLC | 6,592,625.13 | 10.57% |
| KUBO SEISAKUSHO CO.,LTD | 5,127,044.33 | 8.22% |
| WHITESSELL CORPORATIONATTN | 3,729,295.49 | 5.98% |
| 合计 | 40,144,387.03 | 64.35% |
| 2017 年度 | | |
| 客户名称 | 营业收入 | 占总收入比例 |
| 福斯罗扣件系统（中国）有限公司 | 30,919,643.97 | 24.10% |
| HANWA.CO LTD | 27,316,792.75 | 21.29% |
| KUBO SEISAKUSHO CO.,LTD | 9,388,524.13 | 7.32% |
| PHOENIX STAMPING GROUP.,LLC | 8,123,315.34 | 6.33% |

| | | |
|---------------------------|----------------------|---------------|
| WHITESELL CORPORATIONATTN | 6,322,822.16 | 4.93% |
| 合计 | 82,071,098.35 | 63.98% |
| 2016 年度 | | |
| 客户名称 | 营业收入 | 占总收入比例 |
| 福斯罗扣件系统（中国）有限公司 | 24,338,026.44 | 22.86% |
| HANWA.CO LTD | 17,992,575.86 | 16.90% |
| HUBBELL POWER | 8,337,928.08 | 7.83% |
| KUBO SEISAKUSHO CO.,LTD | 6,329,222.85 | 5.95% |
| SOSAGA | 6,081,653.87 | 5.71% |
| 合计 | 63,079,407.10 | 59.26% |

报告期内，本公司对福斯罗扣件系统（中国）有限公司和 HANWA.CO LTD 的销售收入是主要营业收入来源，合计占比均保持在年度主营业务收入的 40%左右。2018 年 1-6 月、2017 年度和 2016 年度，公司对前五大客户的销售额占营业收入总额的比例较高，分别为 64.35%、63.98%和 59.26%，存在一定的客户集中度较高的风险。发生上述情况，主要是由于公司遵循与优质客户长期、深度合作的发展理念，在发展过程中，不断根据客户需求研发新产品，增加供应产品的种类和数量，与客户形成持续、稳定的合作关系。公司不存在向单个客户的营业收入占当期营业收入比例超过 30%公司的情形，公司不存在严重依赖少数客户的情况。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持股 5%以上股份的股东均不在上述客户中任职或拥有权益。

报告期内公司产品主要外销日本、美国及欧洲地区。2016 年度、2017 年度和 2018 年 1-6 月报告期内汇兑损益金额分别为-21.10 万元、35.13 万元和 21.56 万元，占当期净利润的比例分别为 3.97%、6.68%和 7.03%，出口退税金额占当期净利润的比例分别为 16.19%、27.76%和 27.61%。公司出口产品的增值税享受“免、抵、退”政策。公司报告期内出口退税有 2 档，分别为 5%和 9%，公司享受 5%出口退税率的产品外销收入占外销总收入的 98%以上。由于公司采取成本加成的定价方式，因此对客户报价时已考虑了出口退税因素，若出口退税率降低，公司将提高外销产品的报价，用于抵消由此带来的成本提升，以此减轻出口退税率的变动对

毛利率的影响。若出口退税率大幅度降低或取消，从而引起公司产品出口价格的大幅上升，将会在一定程度上削弱产品的国际竞争力。

（三）报告期内生产成本构成及前五名供应商情况

1、主营业务成本构成情况

报告期内，公司的营业成本主要分类为：直接材料费用、直接人工费用、制造费用以及其他费用，其比重如下：

单位：元

| 项目 | 2018年1-6月 | | 2017年度 | | 2016年度 | |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) |
| 直接材料 | 27,157,418.05 | 57.70 | 58,308,215.81 | 59.98 | 40,510,551.49 | 50.60 |
| 直接人工 | 3,836,151.28 | 8.15 | 8,639,567.54 | 8.89 | 9,027,833.46 | 11.28 |
| 制造费用 | 10,677,784.82 | 22.69 | 21,983,127.02 | 22.61 | 22,459,890.82 | 28.05 |
| 其他费用 | 5,393,389.79 | 11.46 | 8,282,554.82 | 8.52 | 8,060,851.29 | 10.07 |
| 合计 | 47,064,743.94 | 100.00 | 97,213,465.19 | 100.00 | 80,059,127.06 | 100.00 |

报告期内，公司存货核算、成本归集和结转涉及的科目为：原材料、生产成本、制造费用、其他费用、产成品。生产成本按照材料成本、直接人工、制造费用、其他费用等项目分别进行归集，其他费用为外销产品不可抵扣的进项税。

产品的材料成本包括圆钢、螺母等，公司材料入库成本按照实际成本计量，材料发出时采用月末一次加权平均成本计价，按照实际领料金额确认材料成本，直接材料按照每月各个产品的定额比例来分配。产品的直接人工成本包括全部直接生产人员的职工薪酬，人工费用按月进行单独归集。产品的制造费用主要包括镀锌等委托加工的表面处理，水电、折旧和其他物料消耗等，制造费用按月进行单独归集；直接人工和制造费用按照每月各个产品耗用的直接材料的比例来分配。

每月末，公司根据收入确认情况，结转相应的产品销售成本。存货盘存方法采用永续盘存制，计价方法为存货发出时月末一次加权平均法。报告期内，公司成本主要由材料费用和制造费用构成。公司 2017 年度直接材料占营业成本的比例提升 9.38%，主要是由于 2017 年钢材价格上涨，材料占产品成本的比重增加。报告期内主营业务各项成本波动较小，符合公司业务发展实际情况。

2、报告期内各期向前五名供应商的采购额及占当期采购总额的百分比

2018年1-6月、2017年度、2016年度，公司对前五大供应商的采购额占采购总额的比例分别为65.89%、53.35%和64.87%。

报告期内，公司前五大供应商采购额及占采购总额的比例如下：

单位：元

| 2018年1-6月公司前五名供应商情况 | | |
|---------------------|----------------------|---------------|
| 供应商名称 | 采购金额 | 占采购总额的比例 |
| 上海铭铁商贸有限公司 | 5,850,486.89 | 17.08% |
| 南京钢铁有限公司 | 5,662,930.83 | 16.53% |
| 海盐包杭钢铁物资有限公司 | 5,380,208.61 | 15.70% |
| 嘉兴兴欣标准件热处理有限公司 | 3,734,341.17 | 10.90% |
| 江苏永钢集团有限公司 | 1,946,995.07 | 5.68% |
| 合计 | 22,574,962.57 | 65.89% |
| 2017年公司前五名供应商情况 | | |
| 供应商名称 | 采购金额 | 占采购总额的比例 |
| 江阴市华西高速线材有限公司 | 9,597,805.85 | 15.85% |
| 嘉兴兴欣标准件热处理有限公司 | 7,537,515.38 | 12.44% |
| 南京钢铁有限公司 | 6,539,518.72 | 10.80% |
| 海盐包杭钢铁物资有限公司 | 5,540,421.44 | 9.15% |
| 海盐宝晟金属线材有限公司 | 3,096,177.38 | 5.11% |
| 合计 | 32,311,438.77 | 53.35% |
| 2016年公司前五名供应商情况 | | |
| 供应商名称 | 采购金额 | 占采购总额的比例 |
| 海盐包杭钢铁物资有限公司 | 16,583,049.64 | 28.39% |
| 嘉兴兴欣标准件热处理有限公司 | 9,328,215.81 | 15.97% |
| 江阴市华西高速线材有限公司 | 4,931,487.35 | 8.44% |
| 海盐宝晟金属线材有限公司 | 4,362,001.21 | 7.47% |
| 平湖市新庙五金厂 | 2,684,271.77 | 4.60% |
| 合计 | 37,889,025.78 | 64.87% |

公司采购的原材料主要为线材、板材，公司根据生产经营特点按需采购，上游产业规模较大，厂商众多，产品供应充足，市场竞争比较充分且产品可替代性较强。公司在两年一期内对于供应商的选择较为多元化，不存在向单个供应商采购比例超过采购总额 30%的情况，公司供应商的分布也较为分散，因此报告期内公司不存在对某一特定供应商重大依赖的情况。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持股 5%以上股份的股东均不在上述供应商中任职或拥有权益。

（四）对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

本节重大合同披露标准为：报告期内，本公司履行完毕或正在履行的对公司生产经营活动、未来发展状况具有重要影响的合同，其主要包括销售合同、采购合同、抵押合同、房屋租赁合同、借款合同等。报告期内，公司重大合同均正常履行，不存在纠纷情况，具体情况如下：

1、重大采购合同及履行情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司已签订的采购金额大于 100 万元的采购合同情况如下：

| 序号 | 采购产品 | 合同对方 | 合同金额 (人民币元) | 签订日期 | 履行情况 |
|----|------|---------------|----------------|------------|------|
| 1 | 热轧盘条 | 海盐包杭钢铁物资有限公司 | 2,290,000.00 | 2016.01.11 | 履行完毕 |
| 2 | 热轧盘条 | 海盐包杭钢铁物资有限公司 | 3,220,000.00 | 2016.04.15 | 履行完毕 |
| 3 | 线材 | 江阴市华西高速线材有限公司 | 2,230,000.00 | 2016.06.27 | 履行完毕 |
| 4 | 热轧线材 | 南京钢铁有限公司 | 2,800,000.00 | 2016.07.29 | 履行完毕 |
| 5 | 线材 | 江阴市华西高速线材有限公司 | 2,530,000.00 | 2016.10.11 | 履行完毕 |
| 6 | 热轧盘条 | 海盐包杭钢铁物资有限公司 | 3,570,000.00 | 2016.11.07 | 履行完毕 |
| 7 | 线材 | 江阴市华西高速线材有限公司 | 3,400,000.00 | 2016.12.11 | 履行完毕 |
| 8 | 热轧盘条 | 海盐包杭钢铁物资有限公司 | 4,345,000.00 | 2017.01.20 | 履行完毕 |

| | | | | | |
|----|-------|---------------|--------------|------------|------|
| 9 | 合金结构钢 | 南京钢铁有限公司 | 1,850,000.00 | 2017.04.21 | 履行完毕 |
| 10 | 线材 | 江阴市华西高速线材有限公司 | 1,650,000.00 | 2017.04.28 | 履行完毕 |
| 11 | 合金结构钢 | 南京钢铁有限公司 | 3,700,000.00 | 2017.05.02 | 履行完毕 |

2、重大销售合同及履行情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司已签订的合同金额大于 150 万元的销售合同情况如下：

| 序号 | 合同名称 | 合同对方 | 合同金额 (人民币元) | 签订日期 | 履行情况 |
|----|---------------------|-----------------|----------------|------------|------|
| 1 | 福斯罗扣件系统（中国）有限公司采购订单 | 福斯罗扣件系统（中国）有限公司 | 5,299,983.00 | 2016.02.24 | 履行完毕 |
| 2 | 福斯罗扣件系统（中国）有限公司采购订单 | 福斯罗扣件系统（中国）有限公司 | 2,949,979.50 | 2016.04.29 | 履行完毕 |
| 3 | 苏州福斯罗轨道系统有限公司采购订单 | 苏州福斯罗轨道系统有限公司 | 4,122,500.00 | 2016.07.04 | 履行完毕 |
| 4 | 福斯罗扣件系统（中国）有限公司采购订单 | 福斯罗扣件系统（中国）有限公司 | 5,599,971.00 | 2016.07.20 | 履行完毕 |
| 5 | 福斯罗扣件系统（中国）有限公司采购订单 | 福斯罗扣件系统（中国）有限公司 | 4,160,011.05 | 2016.10.10 | 履行完毕 |
| 6 | 福斯罗扣件系统（中国）有限公司采购订单 | 福斯罗扣件系统（中国）有限公司 | 6,919,800.00 | 2017.04.02 | 履行完毕 |
| 7 | 福斯罗扣件系统（中国）有限公司采购订单 | 福斯罗扣件系统（中国）有限公司 | 1,703,520.00 | 2017.04.02 | 履行完毕 |
| 8 | 福斯罗扣件系统（中国）有限公司采购订单 | 福斯罗扣件系统（中国）有限公司 | 1,965,600.00 | 2017.06.15 | 履行完毕 |
| 9 | 福斯罗扣件系统（中国）有限公司采购订单 | 福斯罗扣件系统（中国）有限公司 | 6,299,993.70 | 2017.08.21 | 履行完毕 |
| 10 | 福斯罗扣件系统（中国）有限公司采购订单 | 福斯罗扣件系统（中国）有限公司 | 1,554,003.36 | 2017.12.04 | 履行完毕 |
| 11 | 福斯罗扣件系统（中国）有限公司采购订单 | 福斯罗扣件系统（中国）有限公司 | 6,579,540.08 | 2018.03.12 | 履行完毕 |

| | | | | | |
|----|---------------------|-----------------|--------------|------------|------|
| 12 | 福斯罗扣件系统（中国）有限公司采购订单 | 福斯罗扣件系统（中国）有限公司 | 6,999,993.00 | 2018.03.26 | 履行完毕 |
|----|---------------------|-----------------|--------------|------------|------|

截至 2018 年 6 月 30 日，公司已签订的合同金额大于 15 万美元的外销合同情况如下：

| 序号 | 合同名称 | 合同对方 | 合同金额 (美元) | 签订日期 | 履行情况 |
|----|---------------------------------|----------------------------|--------------|------------|------|
| 1 | HWANWA CO.,LTD.采购订单 | HWANWA CO.,LTD. | \$193,659.27 | 2016.01.28 | 履行完毕 |
| 2 | HWANWA CO.,LTD.采购订单 | HWANWA CO.,LTD. | \$236,038.05 | 2016.08.4 | 履行完毕 |
| 3 | HWANWA CO.,LTD.采购订单 | HWANWA CO.,LTD. | \$247,854.59 | 2017.02.24 | 履行完毕 |
| 4 | HWANWA CO.,LTD.采购订单 | HWANWA CO.,LTD. | \$323,332.47 | 2017.05.22 | 履行完毕 |
| 5 | PHOENIX STAMPING GROUP,LLC 采购订单 | PHOENIX STAMPING GROUP,LLC | \$241,400.00 | 2018.03.05 | 履行完毕 |
| 6 | PHOENIX STAMPING GROUP,LLC 采购订单 | PHOENIX STAMPING GROUP,LLC | \$241,400.00 | 2018.03.22 | 履行完毕 |
| 7 | HWANWA CO.,LTD.采购订单 | HWANWA CO.,LTD. | \$433,909.81 | 2018.04.20 | 履行完毕 |
| 8 | HWANWA CO.,LTD.采购订单 | HWANWA CO.,LTD. | \$412,490.35 | 2018.06.01 | 履行完毕 |

3、最高额抵押合同及履行情况

截至本公开转让说明书签署日，公司已签订的最高额抵押合同如下：

| 序号 | 合同编号 | 抵押产权证凭证号码 | 合同对方 | 合同金额 (人民币万元) | 签订日期 | 合同主体 | 履行情况 |
|----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------|----------|----------|
| 1 | 637100925 020159230 001 | 海盐国用（2015） 第 1-782 号 嘉房权证盐字第 147929、147930、 147931 号 | 中国建设 银行股份 有限公司 海盐支行 | 3,183.991 | 2015.01.28 | 七丰 精工 | 履行 完毕 |
| 2 | 637100925 020181230 | 海盐国用（2015） 第 1-782 号 | 中国建设 银行股份 | 3,230.61 | 2018.07.24 | 七丰 精工 | 正在 履行 |

| | | | | | | | |
|--|-----|--------------------------------------|--------------|--|--|--|--|
| | 044 | 嘉房权证盐字第 147929、147930、 147931号 | 有限公司 海盐支行 | | | | |
|--|-----|--------------------------------------|--------------|--|--|--|--|

4、重大借款合同及履行情况

截至2018年06月30日，公司已签订的借款合同如下：

| 序号 | 合同名称 | 合同对方 | 合同金额 (人民币万元) | 签订日期 | 履行情况 |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|------------|------|
| 1 | 借款合同 | 中国建设银行股份 有限公司海盐支行 | 300.00 | 2016.01.27 | 履行完毕 |
| 2 | 网贷通循环借款合同 | 中国工商银行股份 有限公司海盐支行 | 400.00 | 2016.03.11 | 履行完毕 |
| 3 | 借款合同 | 中国建设银行股份 有限公司海盐支行 | 200.00 | 2016.03.28 | 履行完毕 |
| 4 | 人民币流动资金贷款 合同 | 中国建设银行股份 有限公司海盐支行 | 950.00 | 2016.05.31 | 履行完毕 |
| 5 | 人民币流动资金贷款 合同 | 中国建设银行股份 有限公司海盐支行 | 190.00 | 2016.05.31 | 履行完毕 |
| 6 | 人民币流动资金贷款 合同 | 中国建设银行股份 有限公司海盐支行 | 200.00 | 2017.05.22 | 履行完毕 |
| 7 | 人民币流动资金贷款 合同 | 中国建设银行股份 有限公司海盐支行 | 300.00 | 2017.06.01 | 履行完毕 |
| 8 | 人民币流动资金贷款 合同 | 中国建设银行股份 有限公司海盐支行 | 100.00 | 2017.06.05 | 履行完毕 |
| 9 | 小企业借款合同 | 中国工商银行股份 有限公司海盐支行 | 200.00 | 2017.06.26 | 履行完毕 |
| 10 | 人民币流动资金贷款 合同 | 中国建设银行股份 有限公司海盐支行 | 200.00 | 2017.07.25 | 履行完毕 |
| 11 | 人民币流动资金贷款 合同 | 中国建设银行股份 有限公司海盐支行 | 200.00 | 2017.08.14 | 履行完毕 |
| 12 | 人民币流动资金贷款 合同 | 中国建设银行股份 有限公司海盐支行 | 250.00 | 2017.08.24 | 履行完毕 |
| 13 | 小企业借款合同 | 中国工商银行股份 有限公司海盐支行 | 500.00 | 2017.09.21 | 履行完毕 |
| 14 | 人民币流动资金贷款 合同 | 中国建设银行股份 有限公司海盐支行 | 300.00 | 2018.03.28 | 正在履行 |

5、房屋租赁合同及履行情况

截至2018年6月30日，公司已签订的房屋租赁合同如下：

| 序号 | 合同名称 | 出租人 | 承租人 | 合同金额 (人民币元) | 租赁期限 | 履行情况 |
|----|-------------|------|------|------------------|-----------------------|------|
| 1 | 房屋租赁合同 | 海泰克 | 七丰精工 | 500,000.00 元/年 | 2013.01.01-2032.12.31 | 正在履行 |
| 2 | 房屋租赁合同之补充协议 | 海泰克 | 七丰精工 | 1,000,000.00 元/年 | 2017.05.01-2032.12.31 | 正在履行 |
| 3 | 房屋租赁合同 | 七丰精工 | 海泰克 | 240,000.00 元/年 | 2017.05.01-2019.10.31 | 正在履行 |

注：（1）租赁合同 2 为租赁合同 1 之补充协议，其主要内容为：同意增加租赁面积约 3000 平方米并将房屋租赁合同第一条所述租赁厂区明确为：海盐县武原街道武原工业园盐东区精工路 7 号，合计约 7000 平方米；同意将租金修改为：从 2017 年 5 月 1 日起，年租金调整为 100 万元。

（2）租赁合同 3 中，七丰精工将嘉房权证盐字第 147929 号房屋委托海泰克出租给江苏省镇江市路桥工程总公司（以下简称“路桥公司”），年租金为 24 万元，租赁期限为 2017 年 5 月 1 日至 2019 年 10 月 31 日，由海泰克收取租金后转付给七丰精工。

五、商业模式

公司业务立足于紧固件制造行业，主要从事紧固件、五金件的研发、生产和销售。公司拥有独立的研发团队，在掌握核心技术和多项知识产权的基础上，采用“以销定产”为主的模式组织生产，以直销的方式出售紧固件和五金件给下游客户，如福斯罗扣件系统（中国）有限公司、苏州福斯罗轨道系统有限公司、宁波泰言机械零部件有限公司等，从而获得收入与利润。公司产品主要应用于铁路、建筑、航空航天、工程机械、汽车、轮船等行业，经过多年的经营与发展，已经形成了较为成熟的商业模式。

（一）采购模式

公司采购的原材料主要为线材、板材、圆钢，采购主要由采购部负责，公司建立了合格供应商体系，只有审核合格的供应商才可以为公司提供原材料。公司在接到销售生产订单后，采购部根据订单需求数量，对原材料进行检查，对于库存缺少的材料将制定采购计划并报批审核，综合考虑价格、付款方式等条件后确定供应商，

并制作采购订单。原材料到货时，仓库将根据送货单核对实物，同时与质检人员配合，对原材料进行检验，不合格品退回，合格品制作收货单，进入电子库存系统。

（二）生产模式

公司采用“以单定产”为主的模式进行生产。公司产品主要根据客户在材质、尺寸、性能等方面的特殊要求进行生产。在生产环节中，由生产部统筹安排各部门，根据订单有序地展开生产活动，以客户要求为导向，制定生产计划，对各种资源统一调度，对各工序统一管理，对质量多重把控，确保按时保质地完成生产任务。

（三）研发模式

公司研发模式主要以客户需求为导向。公司设立工程技术中心为研发部门，其主要负责新产品的研制开发工作，根据生产部门的日常管理工作情况制定研发计划，同时根据客户要求及销售部门反馈的市场需求信息设计工艺流程。公司的大型研发项目，研发部门会撰写项目计划书并报公司总经理审批，审批同意后，研发部门将指定对应负责人，同时向采购部提出原材料的要求，待产品研制成功后，将在质检人员的配合下进行内部测试、评审验收等工作，在得到客户确认后，投入生产。公司产品主要为标准型紧固件，产品研发的创新性主要表现在节约资源、生产工艺改进和体现客户特性需求上。

（四）销售模式

公司采用直销的销售模式。一方面，积极维护原有客户，对客户要求及时响应，并按照客户的要求对产品参数进行适当调整，提高原有客户的满意度；另一方面，不断开拓新的市场，通过网络、行业展会等公开渠道了解市场信息，拓展销售渠道，发掘新客户。销售部和研发部门相互配合，根据客户的需求，通过开发新品、寄送样品、小批量试产等方式逐步加深与新客户的合作，了解客户对产品的性能、规格、材质等方面的要求，最终签订销售合同。销售合同订立的方式主要是以签订少量多次分散的销售合同或订单的形式进行。对于部分稳定客户则签订框架性协议，在该协议下多次分批按订单发货。销售部同时负责收集客户的反馈信息，积极解决客户在使用过程中遇到的各种问题，确保良好的用户体验。

公司销售以外销为主，内销为辅，公司外销主要面向日本、美国、德国等国家。外销合同订立的方式主要是以报价后，在报价有效期下订单为主，双方签订销售合同。公司内销和外销的定价政策主要以成本价为基础并结合市场价格来确定最终销售价格。加成比例将综合考虑同类产品市场价格、最终应用领域、工艺复杂程度、产品生产效率、期间费用等综合因素。

（五）盈利模式

公司按照“以销定产”的方式来组织生产，原材料和辅料的采购严格按照销售合同来决定生产规模和采购量。客户采购在报价时间段，进行下单。另外一种以招标方式进行，公司根据实时原材料采购成本，综合考虑其市场价格变动趋势测算产品生产成本，再加上一定的利润率确定投标价格，努力把材料成本上涨的风险消化在中标之前。公司采用精细化管理来降本增效，以科学合理的制造体系来组织生产活动，提升成本控制力、管理效率、产品质量、资金使用效率，增强整体盈利能力和抗市场风险能力。

六、公司所处的行业概况、市场规模、行业基本风险特征及公司竞争地位

（一）所处行业的基本情况

1、行业分类

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“通用设备制造业（C34）”；根据《国民经济行业分类（GB-T4754-2017）》，公司所属行业为“紧固件制造（C3482）”；根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“紧固件制造（C3482）”；根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为“工业机械（12101511）”。

2、行业发展概况

紧固件为将两个或两个以上零件（或构件）紧固连接成为一件整体时所采用的一类机械零件的总称，主要包括：螺栓、螺柱、螺钉、螺母、自攻螺钉、木螺钉、

挡圈、垫圈、销、铆钉、组合件和连接副、焊钉等十二大类。此外，根据不同的国家（行业）标准，每个具体紧固件产品的规格、尺寸、公差、重量、性能、表面情况、标记方法、以及验收检查、标志和包装等项目的具体要求也不尽相同，例如有英制、德制和美制。

紧固件是一种量大面广的通用基础件，在各种机械、设备、车辆、船舶、电力、铁路、桥梁、建筑、结构、工具、仪器、仪表和用品等上面，都可以看到各式各样的紧固件。它的特点是品种规格繁多，性能用途各异，而且标准化、系列化、通用化的程度也极高，素有“工业之米”之称。紧固件的品种和质量对主机的水平和质量具有重要的影响，在工业生产中有重要的地位。近三十年来，随着冶金工业、机械工业、电子工业等的迅猛发展，带动了全球紧固件产品的升级换代和紧固件工业的不断进步。

从需求的行业分布看，目前全球紧固件主要用于汽车工业、电子工业和建筑工业、维修工业等。从紧固件厂商的分布看，目前标准化的中低档紧固件生产主要集中在亚洲的发展中国家，并大量向北美、欧洲等发达国家出口。应用于航空航天、汽车工业等领域的高档紧固件的生产目前大多数集中在北美、欧洲等发达国家和地区，但由于亚洲等地区的制造水平逐步提高而且劳动成本相对低廉，这些高档紧固件的生产也开始向亚洲地区转移。

我国紧固件产业经过改革开放近 40 年的发展，尤其是近年来持续、快速的发展，产量已居世界第一，是名副其实的生产大国和出口大国，现正处于由大向强的转变发展期。从行业经济运行方面看，本年度随着铁路、汽车、船舶、航空、电力行业稳定运行以及机床工业、工程机械回暖等主机装备向好的发展态势带动，机械通用零部件行业的经济运行信心正逐步提升。

紧固件企业大多由于自动化程度低、技术装备落后、产品质量差、品质档次低、企业规模小，面临行业供给侧结构性改革和市场需求双重挑战。高端紧固件也是国家战略新兴产业的重要组成部分。战略新兴产业需要大量的装备和设施来支撑，离不开各种紧固件，作为战略新兴产业的节能环保技术装备及产品，网络基础设施和移动通信设备、生物产业的先进医疗设备、高端制造航空航天、空间基础卫星、轨道交通装备、海洋工程装备、智慧制造装备、新能源汽车等都需要大量使用高品质

紧固件，紧固件性能品质将直接影响这些产业产品的性能和品质。装备制造业的水平是衡量一个国家工业是否发达的重要标志，目前中国装备制造业的整体水平相对落后，为实现后发赶超，2015 年国家提出了实施《中国制造 2025》和工业 4.0 发展战略，为实现中国制造产业升级，发展高端装备制造指明了方向，确定了基调，也为紧固件行业发展高性能级别产品提供了良好的发展契机。目前，我国部分高端紧固件仍需进口，在我国高端装备上的螺栓几乎需要 100%进口，不能自给的主要原因是材料稳定性差、制造技术工艺水平和管理技术离产品零缺陷的要求还有较大差距。

我国十三五期间都有许多新的经济增长点，这些大用户产业的发展无疑给紧固件产业带来了巨大的商机。随着“2025 中国制造”、一带一路、供给侧结构性改革，必将会推进中国制造业的新发展机遇。近年来，中国紧固件全行业基本上保持着稳健平缓的增长，我国紧固件持续 20 年高速增长后，市场需求、生产能力、产业组制方式、生产要素已相对得到优化。市场竞争特点、资源环境约束、经济风险、资源配置模式和宏观调控方式等已发生趋势性变化。

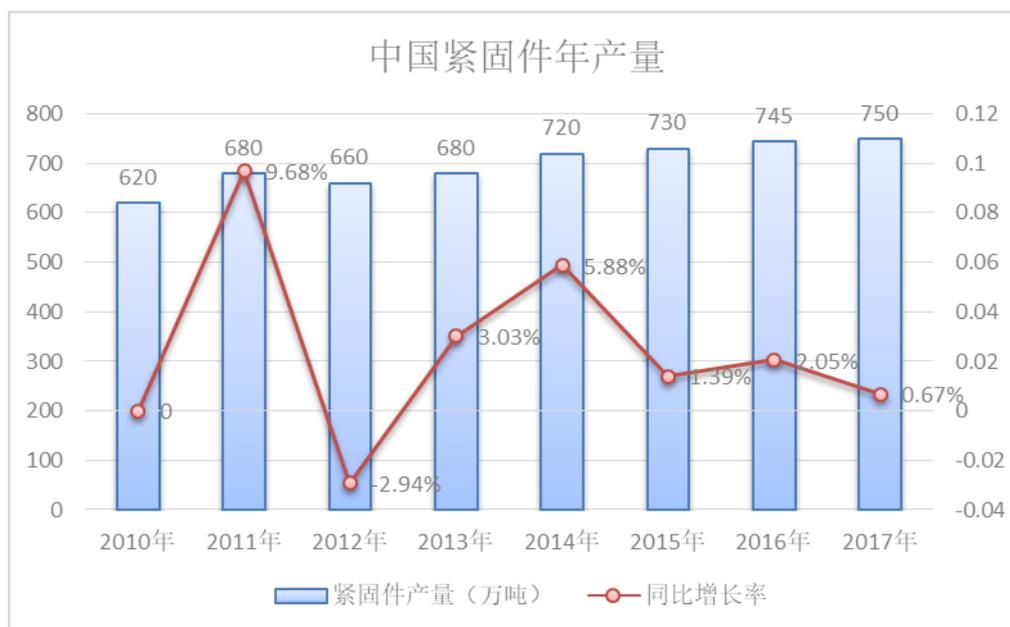
总体上看，目前受全球经济紧缩和国内经济下行压力不断增大的影响，尤其是国内紧固件低端产品产能严重过剩，高端产品供给不足，产业结构调整迫在眉睫。高端紧固件是国家战略新兴产业的重要组成部分，当今我国经济发展进入新常态，紧固件增长速度必将从高速转向中速；发展方式从规模速度粗放型转向品质效率集约型增长；结构调整从增量扩能为主转向存量和增量并存的深度调整；发展动力从传统增长点转向创新增长点。总而言之，新常态将给中国紧固件带来新的发展机遇。

近年来，中国的紧固件保持了稳健增长的态势，与世界各国经济加速融合，使之逐渐成为国际经济中一支不可忽视的力量。美国、日本、德国、法国、英国、加拿大、意大利等国家对中国紧固件的需求也逐年上升。

（二）市场规模

作为最基础、最通用的机械基础件，紧固件产业对国家新战略新兴产业有着举足轻重的作用，具有广阔的市场需求和良好的发展前景。目前我国经工商登记注册的生产紧固件企业 8000 多家，小微企业比较多，规模以上只有 2000 多家，2017 年产量 750 多万吨，销售额 760 亿元，占世界紧固件总量的 40%左右，但我们的销

售收入仅占世界紧固件销售总额的 1/8，平均单价和亚洲及世界先进国家相比，仍有较大差距。我国目前是紧固件生产大国，但不是强国。紧固件企业分布在全国各地，沿海地区相对集中，发展很快;相反中西部地区不够活跃，因此，东强西弱的局面没有从根本上改变。



数据来源：国家统计局

紧固件是应用最广泛的机械基础件。近年来，中国紧固件行业保持了稳健的增长态势，与世界各国经济的加速融合，使之逐渐成为国际经济中一支不可忽视的力量。根据中国通用零部件工业协会紧固件专业协会公布的行业信息，2017 全年紧固件产量 750 万吨，同比增长 0.67%；实现销售收入 760 亿元，同比增长 1.33%。



数据来源：国家统计局

新能源保持强劲发展势头，铁路、电力等基础设施仍是投资的重点，预计将保持 20%增长，固定资产投资仍保持两位数增长，惠民生工程及新型城镇化，这些将给紧固件制造业带来新的拓展空间。

在新常态下，必然推动为之配套服务的紧固件行业，在稳健发展的同时，加大创新驱动和产业结构调整，即从片面追求产值产量，向提高品质和品牌效益上转变；从片面追求大而全，向精、特、专、优上转变；从生产型向生产服务型方向转变；重点发展组合螺钉及组合件，不锈钢紧固件，IT 产业微型螺钉，自锁类紧固件，钛合金、铝合金紧固件，汽车、高铁、电力专用紧固件及各种表面处理，化学涂复类紧固件、非标异型件和机械零配件，不断提高全行业的产品档次和水平，尤其是高强度、高精度、高附加值的紧固件，非标异型件，小型机械零配件等快速地发展，以不断适应汽车、新能源、高铁、城市交通、航空航天、电子电器、建筑及维修等产业的发展。

中国经济发展为紧固件业提供了巨大的市场，预计到 2020 年达到 800 亿元，以平均 3~5%需求增速而运行，综合分析，可见中国紧固件市场需求是十分可观的。

（三）行业发展趋势

紧固件由于体积小，种类多，又是为主机配套的小零件，常常被人忽视。尤其是紧固件的品种十分繁多，其作用可谓“四两拨千斤”，表面上紧固件产值只占基础装备工业的百分之几。实质上，它带给关键构件和装备、汽车车辆的附加值要高得多。虽然中国紧固件产量巨大，但是紧固件相比于国外起步较晚。目前我国紧固件的市场已日趋庞大，频频出现的产品质量、环境污染等事件给国内紧固件的发展带来了巨大的挑战与机遇。虽然小部分紧固件还需进口，但从发展趋势看，基础装备工业选用的紧固件，还是立足国内，即从技术要求和安全性能上达到为主。

近年来，紧固件行业正按照国家宏观调控的预期目标走得“稳健”。“十三五”期间及未来 10 年是我国制造业转型升级，从“制造大国”走向“制造强国”的关键时期。随着市场竞争的加剧，互联网+时代发展，产业群高度集中，规模不断扩大，未来中国紧固件企业只能靠质的提升、量的增长来获取利润，一批规模较小，技术力量薄弱，靠劣质原材料和偷工减料低价竞争，没有品牌的紧固件企业将在转型创新中

被淘汰出局。同时，紧固件行业目前都面临着产业升级，不升级就会被淘汰。随着钢铁去产能及环保升级，特别是环保风暴来临，河北、浙江、江苏、广东等地很多紧固件企业之前的价格优势、劳动力成本优势在减弱，环保升级造成环保投入成本增加，低端产品竞争越来越激烈，利润越来越低，转型升级的需求越来越强烈。

1、产品结构调整方向日渐明确

依托国家重点发展项目及产业发展方向，企业向国家支持的高性能、高附加值产品调整的方面明显。如汽车、新能源、高铁、城市交通、先进制造业、航空航天、电子电器、IT 及建筑等产业成为国家重点支持发展的领域，组合螺钉及组件、不锈钢紧固件、IT 产业精密螺钉、自锁类紧固件、钛合金、铝合金紧固件、汽车专用紧固件及各表面处理及化学涂覆紧固件成为国家重点支持发展的产品，这些重点扶持领域和重点发展产品为企业的升级转型指明了方向。

2、国内高端紧固件市场巨大，且日益快速增长

高端装备制造业是以高新技术为引领，处于价值链高端和产业链核心环节，决定着整个产业链综合竞争力的战略性新兴产业，是现代产业体系的脊梁，是推动工业转型升级的引擎。按照《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》明确的重点领域和方向，现阶段高端装备制造业发展的重点方向主要包括航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备、智能制造装备。这些领域科技含量高、创新内容多、结构复杂，由于工作环境和功能要求的特殊性，使用了大量的新型结构材料，采用了许多新型的结构形式，因此要求使用新型的紧固件和连接件。随着我国“中国制造 2025”战略的实施，我国制造行业处于重要转型升级阶段，高端装备需求日益扩大，带动我国高端装备或普通装备高端部位需要使用的紧固件市场快速增长。

3、国内紧固件企业将纷纷加大投入，技术水平日益提高

国外紧固件企业的实力来自于巨额的研发投入和持续不断的技术创新，国内企业在这方面一直有所欠缺。但随着我国紧固件市场规模的不断扩大，以及紧固件市场竞争的加剧，我国紧固件企业逐渐加大对新产品和新技术的研发投入。目前，我国的紧固件行业正处于转型的关键期，依靠汽车，新能源、高铁、城市交通、电子电器、航空航天、建筑维修等产业，调整产业结构，改进产业增长方式的转变，坚

持走资源节约型、环境友好型、循环经济型的自主创新之路，不断改变紧固件行业的经济增长方式，而且引进国际先进技术和设备，添加各种检测仪器，不断提高工艺、技术和设备水平，不断提高劳动密集型产品的科技含量。

4、关键工艺技术将有所突破,走进口替代路线奠定了基础

关键技术的突破为我国紧固件行业由“大转强”，由“中国制造”转变为“中国创造”，由“低端产品”向“高端产品”升级，走进口替代路线奠定了基础。例如：①在生产高强度紧固件三个关键技术点材料和热处理已有所突破，已成功应用于开发10.9级高强度紧固件，该紧固件可广泛应用于汽车、柴油机、压缩机等行业；②在耐高温材料、热锻及热处理工艺上取得突破，为开发耐高温紧固件创造条件；③为发展风电设备国产化的需要，在大规格10.9级高强度紧固件的材料选用、热锻、热处理及表面处理的技术攻关方面也取得进展；④一些异型制造工艺的紧固件攻克了冷锻变型大，模具寿命短难关。

5、国产紧固件装备技术将进一步提高,

在紧固件的生产中，冷锻加工是一种主要的生产工艺，冷锻机也就成为紧固件生产厂家的主要生产设备。由于金属冷成形技术与金属切削制造技术、冲压制造技术和热锻制造技术相比，具有环保、节能减排、材料利用率佳、生产效率高、制造成本和劳动强度低等特点，已成为紧固件和特殊零部件企业所采用主流趋势。

近年我国在金属冷成形技术装备取得较大发展。国产紧固件装备技术进步和质量提高，与国外产品比又有成本优势，因此国产设备占领了较大的市场占有率。这也为紧固件企业相以国外企业保持成本优势提供了支持。

特别重要的是，复合形状零件的冷成形机的参数、规格和变形能力要根据零件的具体要求来决定，因此要依据冷成形工艺、模具、材料及零件的精度要求来开发。这不仅要求装备制造业要有冷成形的工艺和模具开发能力，还要求与用户（紧固件生产厂家）共同进行开发。这往往可形成紧固件厂家独有专用设备专利，成为其制造技术优势的来源。

（四）行业监管体制和政策扶持

1、行业监管体制

紧固件制造业是一个市场化程度较高的行业，行业内各企业面向市场自主经营，

政府职能部门进行产业宏观调控。目前，我国紧固件制造行业归口中国机械工业联合会下属的中国机械通用零部件工业协会紧固件专业协会管理，协会是我国紧固件、齿轮、链传动、弹簧、粉末冶金、传动联结件行业的制造企业、科研院所及相关单位自愿组成的全国性自律组织，其主要负责行业改革和发展的政策建议、技术标准制定、行业统计、技术咨询、行业展会等。

全国紧固件标准化技术委员会（简称全国紧标委）是由国家标准化管理委员会（以下简称国家标准委）批准成立，并负责业务指导，由中国机械工业联合会负责日常管理的全国性紧固件标准化技术组织。全国紧标委的专业范围总称紧固件，包括紧固件的尺寸、公差、机械性能、工作特性、试验方法和验收程序等方面的标准化工作。所涉及的产品为螺栓、螺柱、螺母、螺钉、木螺钉、自攻螺钉、垫圈、销、挡圈，以及其他（如焊钉）等十二大类。不包括航空、航天及滚动轴承等行业的专用紧固件。

国家工业和信息化部主要承担宏观调控和产业方向指引的职责，并监督政策的落实，指导行业技术法规和行业标准的拟定，监测分析工业、通信业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

国家发展和改革委员会负责行业整体规划发展，组织制定本行业的技术政策及拟定本行业的法律、法规。国家环境保护部负责行业环境保护政策的制定，监督政策的落实、执行情况。国家质量监督检验检疫总局负责制定、发布、组织实施相关产品标准。

2、行业主要法律法规及政策

紧固件是国民经济各部门应用范围最广、使用数量最多的机械基础件，其品种和质量对主机的性能和质量具有重要影响，在工业生产中占有重要地位。为此，国家出台多项相关支持性产业政策，鼓励发展高端紧固件。目前，公司所处行业和业务经营涉及的主要法律法规及政策如下：

| 时间 | 文件名称 | 颁布单位 | 主要内容 |
|-------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| 2010年 | 《机械基础零部件产业振兴实施方案》 | 工业和信息化部 | 着力促进在汽车、风力发电、核电及飞机制造等方面应用紧固件的自主创新制造，对生产高强度紧固件提出了战略方向指 |

| | | | |
|-------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 导，确立了高强度紧固件在基础零部件产业中的重要地位。 |
| 2010年 | 《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》 | 原国家计委、国家经贸委 | 高强度异型紧固件制造被列入国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录。 |
| 2011年 | 《中国机械通用零部件工业发展“十二五”规划》 | 中国机械通用零部件工业协会 | 重点开发发动机、风力发电、核电、高速铁路、飞机和航天专用紧固件；重点攻克大规格紧固件的冷镦机技术和装备，以及复杂形状紧固件紧密成型技术等。 |
| 2011年 | 《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》 | 国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、商务部、知识产权局 | 确定了优先发展的先进制造中高精度数控机床及功能部件、关键机械基础件、汽车关键零部件和轨道交通设备等产业。 |
| 2013年 | 《“十二五”国家自主创新能力建设规划》 | 国务院 | 将机械基础零部件作为制造业创新能力建设重点领域。 |
| 2015年 | 《高强度紧固件行业规范条件》 | 工业和信息化部 | 引导紧固件产业健康、有序和可持续发展，遏制低水平恶性竞争，确保装备和人身安全，保护企业技术研发投入积极性，提高产品质量和绿色制造应用水平，满足主机产业对优质高强度紧固件产品需求，加快我国紧固件产业的转型升级。 |
| 2015年 | 《热处理行业规范条件》 | 工业和信息化部 | 促进热处理行业的结构调整和转型升级，保证产品质量和安全生产，加快淘汰落后产能和抑制低水平重复建设，推进节能减排清洁生产，引导热处理行业向精密、优质、清洁的集约化、专业化、规模化、现代化方向发展。 |
| 2015年 | 《中国制造2025》 | 国务院 | 明确通过政府引导、整合资源，实施国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新等五项重大工程，实现长期制约制造业发展的关键共性技术突破，提升我国制造业的整体竞争力。 |

（五）影响行业发展的有利和不利因素

1、行业发展的有利因素：

（1）国家政策支持

紧固件等机械通用零部件严重滞后于装备主机发展的局面早已引起国家层面的高度重视。为此，国家已经出台了一系列政策措施，如国家工业和信息化部印发的《工业转型升级投资指南》、《机械基础零部件产业振兴实施方案》、《机械基础件、基础制造工艺及基础材料“十二五”发展规划》等，都明确提出要进一步增强包括紧固件行业在内的“三基”产业的创新能力和加工制造水平，使其能够基本满足重大装备的发展需要，改变产业发展严重滞后的局面。这些政策的陆续出台为紧固件行业的后续发展指明了前进的方向，创造了良好的政策环境。

（2）制造业升级的需求拉动

紧固件作为基础工业零部件，广泛应用于众多领域，同时也是下游行业转型升级的重要基础。伴随着“中国制造 2025”战略的提出，揭开了我国由制造大国向制造强国转变的序幕。各行各业进行自主创新、结构调整和转型升级离不开基础零部件性能、质量的提升，同时也预示着高端零部件的潜在市场空间将进一步拓宽。从产品层面上看，高强度、高性能、高精度、高附加值和非标异形件是将来紧固件的发展方向。

（3）下游产业需求旺盛

紧固件作为设备制造业中的配套部件，几乎是所有机械成套装备的配套部件，也是机械工业的关键基础件，其广泛应用汽车、铁路、航空航天、电力、机械、电器、电子、军工、船舶、石油化工、建筑等多个领域。紧固件产品应用范围的广泛，可以避免紧固件行业因个别下游行业需求低迷而造成对整个行业的冲击，具有一定的抗风险能力。“十三五”期间，快速发展的汽车工业、风电、核电以及高铁产业为我国紧固件行业自主品牌的发展创造了很好的机遇，对紧固件行业有很大的支撑作用。

2、行业发展的不利因素：

（1）自主创新和技术研发能力相对较弱

我国紧固件行业核心技术相对薄弱，主要表现在核心技术创新能力不足，原创

性技术产品不多，研发周期长而且效率低。紧固件制造行业在我国起步较晚，虽然国内企业在消化、吸收国外先进技术方面取得了明显成绩，但整体而言国内企业的自主创新和技术研发能力与国外企业相比仍有不小差距。另外，如高端紧固件自身的制造技术涉及面宽，复杂程度高、专业研发创新人员缺乏等，使得我国在生产制造高端紧固件需要的材料学、压力学、技工、表面处理、热处理和试验科学等六大专业方面的人才、技术和装备等均与国外存在一定差距。

（2）设备水平较低

我国紧固件制造企业缺少高档的设备，中低档设备居多，很难满足高端市场的需求，规模以上企业高档设备占比约 1%；数控设备少，机动设备多；单机工作多，自动化智能化成线生产设备少；手工抽检多，在线检测少，与美国、日本等制造业强国相比，我国现有设备水平存在明显差距，美国企业特点是规模化、自动化、数字化生产、数控技术、网络技术和数字化控制技术成熟，从设计到生产各环节共享，生产管理信息化程度高。

（3）产品结构不合理，原材料质量较差

长期以来的低水平重复建设形成的结构性不合理，导致目前我国的紧固件生产呈现结构性过剩，一方面普通紧固件市场饱和、产品积压、生产能力过剩，形成低层次重复建设，同质化恶性竞争，另一方面主要用于汽车、基础设施、航空航天、工程机械以及军工等行业的高强度紧固件非常紧缺，但绝大多数国内企业研发能力弱，工艺装备水平低，只有少数国内企业从事高端市场业务，不得不大量长期依赖进口。

（六）公司所在行业的竞争状况与公司优劣势

1、行业竞争状况

我国是紧固件生产大国，全国现有大大小小的紧固件企业 8000 多家，2016 年产量 745 多万吨，销售额 750 亿元，占世界紧固件总量的 40%左右，产量已连续多年稳居全球第一，但工业总产值在 5 亿元以上的规模较大的企业不多，在国内 A 股上市并主营紧固件的企业只有晋亿实业（601002）一家。国内紧固件企业整体规模偏小，行业集中度不高。

由于长期以来的低水平重复建设，目前我国紧固件行业呈现出结构性失调的特

点，主要表现为：在低端市场，普通紧固件市场需求饱和、生产能力过剩，形成低层次重复建设，同质化恶性竞争；而在高端市场，如用于汽车、航空航天等行业的高强度紧固件市场，由于绝大多数国内企业研发能力弱，工艺装备水平低，只有为数极少的国内企业从事这方面的业务，因此不得不大量长期依赖进口。据行业协会初步统计，我国紧固件行业高档产品占比约为 10%，中档产品占比约为 50%，低档产品占比约为 40%。

近年来，全行业涌现出一批骨干企业，如晋亿实业股份有限公司、四川宜宾伊力集团有限公司、常熟市标准件厂等。总体看来，虽然中国紧固件生产企业较多，但多数企业并未形成较大生产规模，行业内龙头企业规模优势较为明显。行业内大部分小企业技术实力较为薄弱，主要生产中高端产品，产品竞争较为激烈。据行业协会初步统计：高档产品占比约为 10%，中档产品占比约为 50%，低档产品占比约为 40%。

公司自成立以来，一直专注于紧固件的研发、生产、销售，在发展过程中不断加强对生产的投入，在技术工艺、新产品研发方面积累了丰富的行业经验，凭借对市场的准确把握和对行业的深刻理解，致力于为市场和客户提供优质的产品。在多年的刻苦经营当中，积累了良好的客户资源，树立了自身优质的“七丰”品牌，形成了雄厚的竞争优势。

2、公司的竞争优势有：

（1）产品优势

公司自成立以来一直专注于紧固件的研发与制造，产品结构丰富，综合竞争能力在行业中处于领先地位。公司产品配套齐全，可生产直径从 M1.2~M60，长度从 5 mm-1500 mm 的各类等级的螺栓、铁道道钉、垫片、弹簧锁、肋颈螺栓、建筑六角栓、非标准异型紧固件及自锁螺母系列产品，可最大限度地满足客户的多品种采购需求，产品的可供性和及时交货能力强，且具备为客户集成配套各类型产品的综合服务能力，受到国内外客户的广泛好评。公司于 2008 年开发的高速铁路螺纹道钉，产品成功取代进口，现已应用于京沪、京广、兰新等多条高速铁路客运专线上，2013 年公司成功进入航空航天、军工等高端紧固件领域，研制生产的各类紧固件系列在国防武器型号上得到了广泛应用，配套范围涉及航空航天等多个行

业领域，产品结构更加多元化、高端化。

（2）地域优势

长江三角洲地区，我国著名的经济发达区域。它不光是鱼米之乡，还是轻工业基地。大量的轻工业企业在那里集群发展。海盐位于长江三角洲的中部，东濒杭州湾，西南邻杭州，地理位置十分优越。随着杭州湾跨海大桥、杭浦高速公路、绍嘉高速公路等重点工程的规划建设，海盐将形成至上海、杭州、苏州、宁波四大城市一小时的交通网络，区位优势凸显。同时，海盐距上海虹桥国际机场、浦东国际机场、杭州萧山国际机场、宁波机场均在 100 公里左右，航空运输十分便捷。另外，海盐与上海、嘉兴、宁波、海门、温州等周边城市的紧固件企业十分临近，建设海盐紧固件大市场对当地紧固件企业的发展起到重要作用。长三角一直是外资投资的热土，江、浙、沪重工业、电子、五金、机电、轻工业、商业贸易极其发达，这些大量使用紧固件的行业，成了紧固件企业生存的沃土。

2018 年海盐紧固件产业集聚和产业链建设进一步加强，紧固件产业集群工商注册企业已超过 1200 家，其中生产企业为 827 家，商会及 12 家重点生产企业与 20 多家钢铁公司建立了直供关系。黄桥综合码头、海盐大桥、西塘桥码头三位一体的商会内河码头及仓储体系建设基本形成，为公司的发展提供了有利的地域优势。

（3）管理优势

在紧固件行业技术逐渐成熟、竞争日益激烈的市场环境下，不断提升内部管理水平已经成为保持行业领先的重要途径之一。随着公司经营规模的逐步扩大，对内部管理水平要求也越来越高。公司在各经营层次上建了稳定且经验丰富的管理团队，充分利用信息化手段，应用企业资源管理 ERP 等系统进行成本核算，全面实施“数字化”管理。尤其在采购管理中均采用精细化管理模式，成绩显著，公司对供应商严格执行合格供方管理体系，并采用比价采购模式和锁价采购模式严格控制采购成本，努力降低原材料价格波动给公司带来的风险。在生产管理中，随着技术进步带来的生产变革，公司正逐步提升自动化生产水平，推进“机器换人”，致力于实现以自动化生产为主的生产方式。

（4）技术优势

技术创新对企业的重要性毋庸置疑，公司坚持新产品的研发创新和生产工艺的

改进创新。2008年，公司与国家标准件产品质量监督检验中心合作成立研发中心，同年10月成功试制出应用于国家重点工程（武广高速铁路）的高铁道钉，并与德国福斯罗扣件系统公司配套合作，成功替代进口产品。2012年，公司投资与贵州航天精工合作建立航空航天紧固件生产基地，引入合作伙伴优秀团队进行管理与培育人才，且多次派公司骨干及年轻员工去航天精工考察学习、培训，形成了一支能独立研发生产高尖端航天军用紧固件的专业化队伍，为公司发展打下了坚实的基础。2015年起，公司被认定为高新技术企业，企业现在拥有23项专利，其中3项发明专利、15项实用新型专利、5项外观设计专利；在合作研发方面，公司与国内多家研究院、理工学院（检测中心）建立了长期技术合作关系。2017年，公司与国内多家自动化研发设计单位合作，成功将高速铁路道钉生产线进行了设备改造，以“机器换人”提升企业效益，解决日益紧张的用工问题。

3、公司的竞争劣势

（1）资本实力不足，融资渠道单一

目前，公司正处于快速发展的新阶段，公司规模的扩张需要大量资金的支持。现阶段我国中小企业的融资渠道较为单一。相对于同类型的主板上市公司在融资渠道上处于劣势。公司融资渠道较少，现有资金规模不能满足公司快速发展的需要，已经成为制约公司发展的瓶颈。

（2）部分设备陈旧

由于建厂时间早以及机器设备需要定期更新等多方面原因，公司目前部分设备已略显陈旧，制约了公司产品质量和工艺水平的进一步提高。考虑到职工劳动强度和设备加工精度，为保证公司产品能够满足不断提升的客户需求，公司装备水平仍有待提高。

七、公司发展计划

（一）公司发展战略

公司以市场为导向、以管理为保障、技术为依托，充分利用公司现有的设备、技术、管理、营销物流网络等方面的优势，立足研发、生产及销售高端紧固件，通过引进先进的生产设备、加大技术开发投入，强化公司核心竞争能力，提高产品的

技术含量和附加值，继续做大做强主业，能够以低成本或差异化的方式履行价值链活动或职能，实现长期赢利能力最大化。

（二）公司产品结构

近年来，随着紧固件行业不断克服各种困难，公司紧将抓外销市场，依托汽车、高铁、造船、先进制造业、新能源、IT 及电子电器等重大新兴产业的发展，一直把创新、转型作为重点，坚持不懈地调整产品结构。公司将在继续做强高精度紧固件的基础上，优化产品结构，大力发展高性能、高强度、高附加值产品，进一步加强成品组装在内的整体解决方案服务。通过加大技术开发投入、加强营销服务体系建设和提升公司产品知名度、完善人才引进制度和激励措施等，进一步强化公司竞争优势，使公司主营业务收入保持持续、快速增长。通过加快新产品开发与市场开发，努力使公司新开发优势产品在短时间内形成规模化生产能力。同时顺应和谐，立足环保，迎合国家可持续发展的需要，提倡科技进步、技术创新，研制出工艺水平高、低能耗、低污染的产品。

（三）具体业务计划

1、技术开发与创新计划

短期内，公司将加强公司技改力度，着力推进道钉自动化生产线改造，推进全面质量管理，提高全员质量意识，提升产品品质。同时，公司将注重内外部培训，参与到行业内领先的国内外著名企业一起研发新产品，同时加强与国外先进企业及国内高等院校、科研院所的技术交流，进一步提高生产工艺的先进性和生产控制的稳定性，为高端装备制造、精密检测仪器、电子、光电、医疗、汽车等行业的国内外知名制造商或终端企业提供服务，同时进一步借鉴其技术开发与创新经验，从而大大提升公司核心竞争力并培养产业的内在动力。

2、加强人才队伍建设

人才是企业发展的关键，在工业机械领域，不论是高强度紧固件的研发、公司经营管理还是市场营销都需要专业基础扎实、实践经验丰富、创新能力强的人才，因此公司坚持“以人为本、人才强企”的战略思想，加快人才队伍建设。公司计划，为核心人才提供在行业内有竞争力的待遇和培训机会，创造提升个人综合能力的平台，从而积极打造一支素质优良、业务过硬的技术队伍，并通过内部选拔、社会招

聘等方式选择一批年轻人进入销售队伍，完善销售网络，保障公司稳定持续发展。此外，公司拟建立一套科学的行之有效的吸引和激励员工的薪酬待遇制度和考核体系，形成公司长期的人才优势，保障公司的持续发展。

3、扩大融资渠道

公司本次拟通过股转系统进入资本市场，规范现代企业运作，建立完善的内外部相关制度，提高企业品牌知名度。未来在有条件的情况下引进有资源的战略投资者、进行股权激励措施等，从而提升企业整体实力，争取更大的发展空间。

4、收购兼并及对外扩充计划

公司将立足高端紧固件制造的主业，以股转系统挂牌上市为契机，借力资本市场和股东支持，适时实施资产重组或企业并购战略，以参股、合资、并购等多种方式实现公司在行业内的横向扩展及纵向延伸，从而促进本公司的持续发展。

5、市场发展计划及国际化经营目标

将对现有客户进行风险等级分类，着重控制产品库存和应收账款风险；另外，优先做透做深现有客户的市场潜力，挖掘新产品和利润增长点；在保持民品市场稳步增长的同时，继续加强力度拓展航空航天军工领域市场。充分利用自身灵活机动、高效快捷、产品齐全和优质服务，坚持创新驱动调结构，转型升级、强化基础、增强实力，进一步优化市场结构，从而走向一个更加健康和稳定发展的市场。

依据“由点到面”的营销策略进行市场开发和营销网络建设，结合与国际市场的接轨进一步完善直销模式，充分利用物流系统及企业信息系统优势，发挥市场延伸功能优势，做好客户服务，提高市场占有率。遵循“以市场为导向，以客户为中心”的经营理念。通过互联网以及参加行业展会等方式来增强产品市场渗透力。公司将在原来基础上，继续加强国外市场调研和开发，提升客户服务水平，服务好老客户，开发新客户，努力扩大国际市场。

第三节 公司治理

一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况

（一）关于股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况

有限公司阶段，公司按照《公司法》和《公司章程》的规定设立了股东会、未设董事会，仅设一名执行董事；未设监事会，设一名监事，初步建立了法人治理的基本架构。公司股权转让、增加注册资本、整体变更等事项均得到了公司全体股东的同意，且履行了工商登记程序，符合法律法规和公司章程的规定，合法有效。

股份公司成立初期，按照法律规定制定了《公司章程》，并根据章程的规定设立了股东大会、董事会、监事会，但公司章程未按照《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》的要求载明有关必备条款。

公司历次增加注册资本、股权转让、名称变更等重大事项依法履行了股东大会决议程序，但公司在治理上仍存在一定瑕疵，比如：未及时建立健全相关制度等。

公司分别于2017年7月14日和2017年8月3日，先后依法召开了第一届董事会第十次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等公司治理制度。上述相关制度进一步明确了股东大会、董事会、监事会以及总经理等高级管理人员的职责分工，进一步完善了法人治理结构，以促进公司治理水平的不断提高。

2018年8月10日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《七丰精工科技股份有限公司章程》，公司根据《公司法》及《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》（证监会公告[2013]3号）制订了适用于经中国证监会核准为非上市公众公司后的《七丰精工科技股份有限公司章程》；同时，根据国家国防科技工业局科工计[2016]209号《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》的要求，本次章程增加了“涉军事项特别条款”。

公司股东大会由全体股东组成，董事会设 5 名董事，监事会设 3 名监事，其中 1 名为职工代表监事。公司成立以来召开的历次股东大会会议、董事会会议和监事会会议，各股东、董事和监事均按照相关法律、法规的要求出席会议并行使权利和履行义务。其中，职工代表监事通过参与监事会会议对公司重大事项提出了相关意见和建议，保证公司治理的合法合规。会议的通知、召开和表决等程序均合法合规，“三会”制度运作较为规范。

在未来的公司治理实践中，公司将严格执行相关法律法规、《公司章程》、各项内部管理制度，继续强化董事、监事、高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力，使其勤勉尽责，使公司规范治理更加完善。

（二）关于股东大会、董事会、监事会履职情况

有限公司阶段，公司治理结构较为简单，“三会”能够按照《公司法》、《公司章程》中的相关规定，履行章程赋予的权利和义务。但由于公司规模较小，未制定股东会、董事会、监事会的议事规则及相关制度。

股份公司阶段，公司召开 12 次股东大会、14 次董事会、12 次监事会，“三会”会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相应议事规则的规定，运作较为规范，会议通知、会议决议、记录齐备。在历次“三会”中，公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议，公司股东、董事、监事均能按要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。“三会”决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署，“三会”决议均能够得到执行。

股份公司设立之后，于 2017 年 8 月补充建立了较为完善的公司治理制度，但在实际运作中仍需要管理层不断深化公司规范运作和治理理念，注重公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，以保证公司治理机制的有效运行。

（三）关于投资者参与公司治理及职工代表监事履行责任的实际情况

公司现有 2 名自然人股东和 1 名企业法人股东。公司召开股东大会会议，投资者均予出席，对股东大会的各项议案予以审议并参与表决。通过参加公司股东大会会议，投资者充分行使其股东权利，严格履行了其股东责任。

公司监事会共有 3 名监事，其中包括 1 名职工代表监事。2017 年 8 月 3 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，选举 2 名非职工代表监事，分别为谭金业和沈引良，并于 2017 年 8 月 3 日召开职工代表大会，选举冯永备为职工代表监事。监事的选任根据《公司法》和《公司章程》的规定履行了必要的内部审议程序，任职合法有效。监事能够严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定履行自己的监督职能。

二、董事会对公司治理机制执行情况的评估

2018 年 8 月 12 日，公司召开第二届董事会第四次会议，就公司现有治理机制进行了充分的讨论与评估。

（一）公司治理机制对股东权利保障的规定

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度，公司建立了比较完善的股东保障机制。公司通过及时召开股东大会、及时通知股东，以及依照《公司法》股东有权查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告，对公司的经营提出建议或者质询，保障股东享有知情权、参与权、质询权和表决权。股东的知情权、参与权、质询权和表决权受到侵害时，可诉诸法院，以获得保障。

1、知情权

股东通过查阅相关文件和参加股东大会行使知情权。股东有权依照法律、公司章程的规定查阅有关资料，包括公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告。股东提出查阅前述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。董事会应当向股东大会报告工作。

2、参与权

股东通过股东大会参与公司的重大决策。股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现下列情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开：

（1）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时；（2）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；（3）单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东请求时；（4）董事会认为必要时；（5）监事会提议召开时；（6）《公司章程》规定的其他情形。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当说明原因并通知股东。

公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

3、质询权

公司股东享有质询权，有权对公司的生产经营进行监督，提出建议或者质询。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。

4、表决权

股东有权出席股东大会、审议会议议案并对会议议案投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。普通决议包括：（1）董事会和监事会的工作报告；（2）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；（3）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事报酬和支付方法；（4）公司年度预算方案、决算方案；（5）公司年度报告；（6）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；（7）除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。特别决议包括：（1）公司增加或者减少注册资本；（2）公司的分立、合并、解散和清算或者变更公司形式；（3）修改《公司章程》；（4）公司在 1 年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；（5）公司与关联人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易；（6）股权激励计划；（7）法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

综上，现有公司治理机制在股东知情权、参与权、质询权和表决权等权利方面提供了充分而合适的保护，保证股东充分行使股东权利，保证股东大会、董事会、监事会正常履行决策和监督职能，保证董事、监事和管理层各司其职，依法履职。

（二）公司治理相关机制、制度的建设情况

1、投资者关系管理制度

《投资者关系管理制度》对投资者关系管理作出了一系列的规定。《投资者关系管理制度》规定董事会秘书是投资者关系管理负责人，并明确了投资者关系管理工作的内容，规定了公司与投资者沟通的内容、方式等，确保投资者能及时了解公司情况。

2、纠纷解决机制

《公司章程》第一百八十九条规定：“公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员有关涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成，通过诉讼方式解决，应向公司所在地人民法院诉讼。”

3、关联股东和董事回避制度

《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》对公司关联交易的决策程序和审批权限进行了规定，明确了关联股东和关联董事在股东大会、董事会审议相关议案时的回避制度。

《公司章程》第七十七条规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。”

《董事会议事规则》第二十一条规定：

“回避表决

出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：

（一）法律、行政法规、部门规章规定董事应当回避的情形；

（二）董事本人认为应当回避的情形；

（三）《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。

在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足3人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。”

4、与财务管理、风险控制相关的内部管理制度

公司建立了《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》和《总经理工作细则》等管理制度，涵盖了生产经营中的各个环节，保证各项工作有章可循，形成了较为规范的管理体系。公司将根据发展需要，对内部控制制度不断改进优化，从而使内部控制得到进一步的完善。

（三）公司治理机制的不足和完善措施

公司董事会对公司治理机制的建设情况进行讨论和评估后认为，公司在所有重大方面内部控制制度的设计是完整和合理的，并已得到有效执行，能够合理的保证内部控制目标的实现。这些内部控制制度虽已初步形成完善有效的体系，但随着环境情况的改变，内部控制的有效性可能随之改变，本公司将随着管理的不断深化，进一步给予补充和完善，优化内部控制制度，并监督控制政策和控制程序的持续有效性，使之始终适应公司的发展需要。

1、公司董事、监事、高级管理人员等需要进一步加强对资本市场相关制度的学习

公司部分董事、监事和高级管理人员的知识结构和工作背景与资本市场无关，成员对资本市场相关的法律、法规、政策的了解还不够，对资本市场的运作规则的

理解也不够深刻，而且随着中国资本市场的不断发展和完善，监管部门也持续出台新的规章制度，对公司董事、监事和高级管理人员学习各项法律法规提出了更高的要求。

对此，为提升公司的治理水平和规范程度，实现公司治理机制的合法运作和有效制衡，公司须进一步加强董事、监事、高级管理人员的学习和培训，持续提高其在资本市场法律、法规、政策方面的专业水平，督促其勤勉尽责、规范运作的自觉性。

2、公司内部控制仍需进一步健全和完善

公司已按照国家法律、法规和监管部门的规定建立了比较完善的内部控制制度，但随着市场向纵深发展，金融深化的进程加速，在日新月异的宏观背景和政策环境下，公司的内控体系还需要不断改进。

公司将根据新的法律、法规、监管规定，以及市场情况，结合公司实际，持续完善公司的内部控制制度，对其进行修订或细化，为公司合法经营、规范发展、控制风险打下坚实的制度基础。

三、公司及控股股东、实际控制人近两年违法违规及受处罚情况

根据公司所在地与公司经营活动相关的各行政主管机关的公告、出具的证明及公司出具的说明，公司能够依法开展经营活动，经营行为合法、合规。公司在报告期内不存在违反国家法律、行政法规、规章的行为，也没有受到刑事处罚或因存在重大违法违规情形而受到行政处罚。公司在报告期内亦不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形。

根据控股股东及实际控制人出具的说明，在报告期内公司及其控股股东、实际控制人未受刑事处罚或涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，亦未受到与公司规范经营相关的行政处罚。

通过查询全国法院失信被执行人名单，公司及其控股股东、实际控制人不属于失信被执行人，不存在列入失信被执行人名录或被采取联合惩戒措施情形。

1、报告期内，公司存在一起劳动争议，具体情况如下：

2016年9月16日17点左右，七丰精工原员工鲍金发在回车间的路上与叉车相撞受伤，2017年2月6日海盐县人力资源和社会保障局作出盐人社工伤认定【2017】0117号工伤认定书，2017年8月21日浙江省劳动能力鉴定委员会鉴定为八级伤残。2017年11月15日，鲍金发向海盐县劳动人事争议仲裁委员会提请仲裁。经审理，2017年12月25日，海盐县劳动人事争议仲裁委员会作出仲裁裁决（盐劳人仲案字[2017]第147号），确认鲍金发与七丰精工的劳动关系终止；七丰精工自裁决生效之日起七日内支付鲍金发56,280.05元（其中停工留薪期间工资差额12,760元，一次性伤残就业补助金32,891.25元，护理费10,628.80元）。

鲍金发不服上述仲裁裁决，向海盐县人民法院提起诉讼，后因与七丰精工于2018年3月8日达成和解协议而撤回起诉。

根据鲍金发与公司签订的和解协议，公司应当按照盐劳人仲案字[2017]第147号仲裁裁决书的仲裁裁决结果执行，并另行补贴鲍金发20,000元。公司已向鲍金发付清上述补贴与赔偿，双方就上述事项不存在纠纷。

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在未决诉讼或仲裁。

2、报告期内，公司曾受到一次行政处罚，具体情况如下：

2016年4月13日，海盐县环境保护局执法人员对七丰精工进行检查，发现七丰精工入网口排放的废水pH值超过污水综合排放标准，违反了《中华人民共和国水污染防治法》。2016年4月26日，海盐县环保局向七丰精工送达了责令改正违法行为决定书。2016年6月13日，海盐县环境保护局下发《行政处罚决定书》（盐环罚字[2016]47号），作出罚款2000元的行政处罚。七丰精工已立即改正违法行为，并已于2016年6月20日足额缴纳了罚款。

截至本公开转让说明书签署之日，公司已经改正违法行为，亦未再出现类似违法行为，且本次行政处罚罚款金额较小，不属于重大行政处罚，不构成本次挂牌的实质性障碍。

主办券商登陆嘉兴市环境保护局网站（www.jepb.gov.cn），查询了“信息公开”之“行政处罚和争议”页面，未发现有关七丰精工及其子公司在报告期内的处罚信息。同时，主办券商登录海盐县人民政府信息公开网（xxgk.haiyan.gov.cn）检索

“七丰”、“一帆”、“瑞丰”等字样，并浏览所有检索结果，未发现七丰精工及其子公司存在环境保护方面的处罚。

主办券商认为，报告期内，七丰精工及子公司的生产经营符合环境保护相关法律法规，不存在重大违法违规行为。

四、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务和机构方面的分开情况

公司具有完善的法人治理结构，在业务、资产、人员、财务和机构等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司拥有独立且完整的业务流程和业务体系，具备直接面向市场自主经营以及独立承担责任与风险的能力。

（一）业务分开情况

公司及其控股子公司主要从事中高端紧固件的研发、生产和销售业务。公司拥有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道，公司独立对外签订所有合同，具有独立做出经营决策、独立从事经营活动的能力，所有业务环节均不存在依赖控股股东及其他股东的情况。公司具有完整的业务体系及直接面向市场自主经营的能力。控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均不从事相同业务。

公司股东、董事、监事、高级管理人员均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺不直接或通过其他企业间接从事构成与公司有同业竞争的经营活动。

（二）资产分开情况

公司是由有限公司整体变更设立的股份公司，承继了有限公司的全部业务、资产、债权和债务，未进行任何资产和业务的剥离与重组，故公司具备与经营有关的完整业务体系及相关资产。本公司与控股股东、实际控制人及其他股东资产权属明确，不存在控股股东、实际控制人及其他股东违规占用本公司资金、资产及其他资源的情况。公司拥有独立的经营设备的所有权，各种资产权属清晰、完整，没有依赖股东资产进行生产经营的情况。

（三）人员分开情况

公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事之外的职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

公司的董事、监事、总经理、董事会秘书和财务总监等高级管理人员的任职，均按照《公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》的规定进行，不存在股东超越公司董事会和股东大会职权作出人事任免决定的情形。

公司建立了独立的人事档案、员工聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，与公司所有员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。

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。

（四）财务分开情况

公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了符合有关会计制度要求的独立的会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的财务监督管理。公司持有中国建设银行股份有限公司海盐支行核发的银行《开户许可证》（核准号为J3353000047705），在银行独立开户，不存在与股东或其他单位共用银行账号的情形，公司依法独立履行纳税义务。公司能够独立做出财务决策，对各项成本支出和其他支出及其利润等进行独立核算，不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预的情况。

（五）机构分开情况

公司依法设立股东大会、董事会、监事会，强化了公司的分权制衡和互相监督，法人治理结构规范有效。在内部机构设置上，公司建立了独立于股东的适应自身发展需要的组织机构，并明确了各部门的职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理和控制制度。公司及下属各职能部门与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在混合经营、合署办公的现象，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置、经营活动的情况。

公司根据实际情况和工作需要，在公司内部设置了采购部、质量管理部、销售部、生产部、行政人事部、工程技术中心部、仓储部、财务部、保密办公室，各部门职责明确，组织结构健全。

五、同业竞争情况

（一）控股股东、实际控制人控制或参股的其他企业

1、海盐一周包装有限公司

| | | | | |
|-------|-----------------------------------------|---------|----------|---------|
| 公司名称 | 海盐一周包装有限公司 | | | |
| 住所 | 海盐县武原街道盐东村 | | | |
| 法定代表人 | 陈跃忠 | | | |
| 注册资本 | 200 万元 | | | |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | | | |
| 经营范围 | 纸箱、木箱制造、加工。（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） | | | |
| 成立日期 | 2014 年 3 月 24 日 | | | |
| 股权结构 | 序号 | 股东姓名或名称 | 出资金额（万元） | 持股比例（%） |
| | 1 | 陈跃忠 | 173.00 | 86.50 |
| | 2 | 蔡学群 | 27.00 | 13.50 |
| | | 合计 | 200.00 | 100.00 |

2014 年 3 月 24 日，一周包装设立时的名称为“海盐一周五金有限公司”，经营范围为“铁道道钉、铁道轨道配件、冲压件、紧固件、电子元件配件、仪器仪表配件、机械配件的制造、加工；货物进出口和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。”一周包装工商登记的经营范围与公司经营范围上存在一定重合。

一周包装已将其持有的土地、房产出租给了海盐县海鑫包装厂，除此以外，一周包装在报告期内未实际从事生产经营活动。为进一步消除和避免二者间的同业竞争，2017 年 7 月 4 日，海盐一周五金有限公司将名称变更为“海盐一周包装有限公司”，经营范围变更为“纸箱、木箱制造、加工。（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）”。根据公司提供的材料并经核查，本次名称和经营范围变更后，一周包装未从事与公司相同或相类似的经营经营活动，与公司之间不存在同业竞争的情形，且一周包装已出具《避免同业竞争的承诺函》，避免从事与公司相竞争的业务。

2、海盐七丰控股有限公司

| | | | | |
|-------|----------------------------------------------------|---------|----------|---------|
| 公司名称 | 海盐七丰控股有限公司 | | | |
| 住所 | 浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原工业园盐东区精工路7号1幢 | | | |
| 法定代表人 | 陈跃忠 | | | |
| 注册资本 | 2,000万元 | | | |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | | | |
| 经营范围 | 实业投资；工业技术咨询服务；工业新产品研发。（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） | | | |
| 成立日期 | 2017年6月28日 | | | |
| 股权结构 | 序号 | 股东姓名或名称 | 出资金额（万元） | 持股比例（%） |
| | 1 | 陈跃忠 | 1,600.00 | 80.00 |
| | 2 | 蔡学群 | 200.00 | 10.00 |
| | 3 | 陈梦如 | 200.00 | 10.00 |
| | 合计 | | 2,000.00 | 100.00 |

海盐七丰控股有限公司主要从事实业投资等，但成立至今尚未正式开展业务，与公司从事的业务之间不存在竞争关系，不存在同业竞争的情况。

3、海盐七丰投资咨询有限公司

| | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------|
| 公司名称 | 海盐七丰投资咨询有限公司 | | | |
| 住所 | 海盐县武原街道盐东村 | | | |
| 法定代表人 | 陈跃忠 | | | |
| 注册资本 | 1,098.00万元 | | | |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | | | |
| 经营范围 | 投资信息咨询（不含证券、期货信息）、企业投资管理（不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务）；技术咨询服务。 | | | |
| 成立日期 | 2014年10月22日 | | | |
| 股权结构 | 序号 | 股东姓名或名称 | 出资金额（万元） | 持股比例（%） |
| | 1 | 陈跃忠 | 3,095,000.00 | 28.18 |
| | 2 | 蔡大胜 | 2,000,000.00 | 18.21 |
| | 3 | 蔡学群 | 1,000,000.00 | 9.11 |
| | 4 | 张帆 | 1,000,000.00 | 9.11 |
| | 5 | 冯永备 | 1,000,000.00 | 9.11 |
| | 6 | 陈娟芳 | 900,000.00 | 8.20 |
| | 7 | 沈引良 | 305,000.00 | 2.78 |
| | 8 | 陈燕芳 | 250,000.00 | 2.27 |
| | 9 | 王楠 | 200,000.00 | 1.82 |
| | 10 | 马世华 | 150,000.00 | 1.37 |
| | 11 | 谭金业 | 150,000.00 | 1.37 |
| | 12 | 陈培中 | 130,000.00 | 1.18 |
| 13 | 郑元明 | 100,000.00 | 0.91 | |

| | | | | |
|--|----|-----|------------|----------------------|
| | 14 | 黄勤英 | 100,000.00 | 0.91 |
| | 15 | 徐其兵 | 100,000.00 | 0.91 |
| | 16 | 汤大锋 | 100,000.00 | 0.91 |
| | 17 | 刘冬平 | 100,000.00 | 0.91 |
| | 18 | 蔡琴芳 | 100,000.00 | 0.91 |
| | 19 | 陈勤飞 | 100,000.00 | 0.91 |
| | 20 | 冯飞 | 50,000.00 | 0.46 |
| | 21 | 朱晓琴 | 50,000.00 | 0.46 |
| | | | 合计 | 10,980,000.00 |

海盐七丰投资咨询有限公司系七丰精工员工持股平台，七丰投资的股东陈跃忠与其他 20 名股东于 2018 年 8 月签署了一致行动协议，约定在相关会议上该 20 名股东与陈跃忠保持一致，因此七丰投资的全体股东系一致行动人。七丰投资与公司从事的业务之间不存在竞争关系，不存在同业竞争的情况。

4、海盐七丰房产开发有限公司

| | | | | |
|-------|------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------|
| 公司名称 | 海盐七丰房产开发有限公司 | | | |
| 住所 | 浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原工业园盐东区精工路 7 号 1 幢 | | | |
| 法定代表人 | 陈跃忠 | | | |
| 注册资本 | 1000.00 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） | | | |
| 经营范围 | 房地产开发经营；房屋租赁；物业管理。（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） | | | |
| 成立日期 | 2017 年 6 月 12 日 | | | |
| 股权结构 | 序号 | 股东姓名或名称 | 出资金额（万元） | 持股比例（%） |
| | 1 | 海盐七丰控股有限公司 | 1,000.00 | 100.00 |
| | 合计 | | 1,000.00 | 100.00 |

海盐七丰房产开发有限公司主要从事房地产开发经营，未从事与公司存在竞争的业务，与公司业务之间不存在同业竞争。

5、浙江海泰克铁道器材有限公司

| | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|
| 公司名称 | 浙江海泰克铁道器材有限公司 | | | |
| 住所 | 海盐县武原街道武原工业区盐东区精工路 7 号 | | | |
| 法定代表人 | 陈爱国 | | | |
| 注册资本 | 1,700.00 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） | | | |
| 经营范围 | 铁路用工具货车、轨道吊车、铁道起重车辆的制造、加工和批发、零售；技术推广服务；货物进出口和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（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） | | | |
| 成立日期 | 2008 年 3 月 6 日 | | | |
| 股权结构 | 序号 | 股东姓名或名称 | 出资金额（万元） | 持股比例 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|-----------|----------------|---------------|-----|
| | | | | (%) |
| 1 | 陈梦如 | 1,258.00 | 74.00 | |
| 2 | 蔡学群 | 442.00 | 26.00 | |
| | 合计 | 1700.00 | 100.00 | |

海泰克报告期内的经营范围为“铁道专用设备及器材、配件的制造、加工和销售；紧固件、金属结构、机械零部件、金属制品（不含金属表面处理和热处理加工）的制造、加工和销售；技术推广服务；货物进出口和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）”，与公司经营范围中的“铁道道钉、铁道轨道配件、冲压件、紧固件、电子元件配件、仪器仪表配件、机械配件制造、加工”、“货物进出口和技术进出口”存在重合。

海泰克已将其持有的大部分土地、房产出租给了七丰精工，其余承租给了七丰投资、爱国餐厅、海盐盛丰热处理有限公司等，海泰克在报告期内未实际从事生产经营活动。为进一步消除和避免二者间的同业竞争关系，2018年5月11日，海泰克将经营范围变更为“铁路用工具货车、轨道吊车、铁道起重车辆的制造、加工和批发、零售；技术推广服务；货物进出口和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（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）”。根据公司提供的材料并经核查，本次经营范围变更后，海泰克实际未开展生产经营活动，已与公司不存在同业竞争的情形，且海泰克已出具《避免同业竞争的承诺函》，避免从事与公司相竞争的业务。

（二）公司与其他关联方之间的同业竞争

1、海盐爱国农场有限公司

| | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|
| 公司名称 | 海盐爱国农场有限公司 | | | |
| 住所 | 海盐县武原街道武原工业园盐东区精工路7号1幢 | | | |
| 法定代表人 | 陈爱国 | | | |
| 注册资本 | 10.00万元 | | | |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人独资） | | | |
| 经营范围 | 谷物、蔬菜、水果、薯类、豆类、花木(不含苗木)种植;造林苗木、城镇绿化苗木、经济林苗木、花卉生产、批发、零售。 | | | |
| 成立日期 | 2015年5月25日 | | | |
| 股权结构 | 序号 | 股东姓名或名称 | 出资金额（万元） | 持股比例（%） |
| | 1 | 陈爱国 | 10.00 | 100.00 |
| | | 合计 | 10.00 | 100.00 |

海盐爱国农场有限公司系控股股东、实际控制人之一陈跃忠的胞姐陈爱国出资设立，主要从事谷物蔬菜等的种植、批发、零售，未从事与公司存在竞争的业务，与公司业务之间不存在同业竞争。

综上所述，报告期内，控股股东、实际控制人控制的其他企业没有从事与公司相同或相类似的业务，不存在与公司同业竞争或潜在同业竞争的情形。

2、海盐县武原一周餐厅

| | |
|------|-----------------------|
| 公司名称 | 海盐县武原一周餐厅 |
| 住所 | 武原街道武原工业园盐东区精工路3号 |
| 经营者 | 陈爱国 |
| 注册资本 | - |
| 公司类型 | 个体工商户 |
| 经营范围 | 热食类食品制售（凭有效食品经营许可证经营） |
| 成立日期 | 2016年12月12日 |

海盐县武原一周餐厅系控股股东、实际控制人之一陈跃忠的胞姐陈爱国出资设立，主要从事热食类食品制售，未从事与公司存在竞争的业务，与公司业务之间不存在同业竞争。

3、海盐县武原爱国餐厅

| | |
|------|-----------------------|
| 公司名称 | 海盐县武原爱国餐厅 |
| 住所 | 武原街道武原工业园盐东区精工路7号 |
| 经营者 | 陈爱国 |
| 注册资本 | - |
| 公司类型 | 个体工商户 |
| 经营范围 | 热食类食品制售（凭有效食品经营许可证经营） |
| 成立日期 | 2016年8月30日 |

海盐县武原爱国餐厅系控股股东、实际控制人之一陈跃忠的胞姐陈爱国出资设立，主要从事热食类食品制售，未从事与公司存在竞争的业务，与公司业务之间不存在同业竞争。

4、海盐县宏跃制衣厂

| | |
|------|---------------|
| 公司名称 | 海盐县宏跃制衣厂 |
| 住所 | 武原街道盐东村牛桥港13号 |
| 经营者 | 冯永备 |
| 注册资本 | - |
| 公司类型 | 个体工商户 |
| 经营范围 | 服装加工、制造、零售 |

| | |
|-------------|------------|
| 成立日期 | 2015年1月19日 |
|-------------|------------|

海盐县宏跃制衣厂系公司监事冯永备担任经营者的个体工商户，主要从事服装加工、制造、零售，未从事与公司存在竞争的业务，与公司业务之间不存在同业竞争。

综上所述，报告期内，控股股东、实际控制人控制的其他企业没有从事与公司相同或相类似的业务，不存在与公司同业竞争或潜在同业竞争的情形。

（三）关于避免同业竞争的承诺

为保障公司及公司其他股东的合法权益，避免同业竞争事项，公司控股股东、实际控制人陈跃忠、蔡学群已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“本人作为七丰精工科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）的控股股东、实际控制人按照有关法律、法规及规范性文件的规定，为避免与股份公司形成同业竞争，本人在此郑重承诺：

1、截至本承诺函签署日，本人没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与股份公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与股份公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。

2、在本人作为股份公司控股股东、实际控制人的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式发展、经营或协助经营、参与、从事与股份公司及其控股子公司业务相竞争的任何活动。

3、在本人作为股份公司控股股东、实际控制人的事实改变之前，不会利用股份公司控股股东及实际控制人身份从事损害股份公司及其他股东利益的经营行为

4、如因未履行避免同业竞争的承诺而给股份公司造成损失，本人将对股份公司遭受的损失作出赔偿。

5、自本函出具之日起，本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销，并保证承诺事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所出具承诺内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”

此外，公司其他股东、公司董事、监事、高级管理人员均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

六、公司最近两年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况

（一）关联方资金占用情况

公司资金占用情况，参见本公开转让说明书“第四节公司财务之四、关联交易。”

（二）关联担保情况

公司关联方担保情况，参见本公开转让说明书“第四节公司财务之四、关联交易。”

（三）为防止关联方占用资金采取的措施

公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为所采取的具体安排如下：

1、《公司章程》第三十九条规定：“公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。”

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保、关联交易等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益，不得非法转移资金、资产和占用公司的资源。”

2、公司已经审议通过的《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等对对外担保、对外投资、关联交易等事项的审批程序、回避程序等做出了规定。

3、公司的全体股东及董事、监事和高级管理人员均已签署了《关于规范关联交易的承诺函》。该承诺主要如下：

“本人/本单位及本人/本单位控制的其他企业将尽可能避免与股份公司之间发生关联交易，不利用股东地位及影响谋求股份公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利，不利用股东地位及影响谋求与股份公司达成交易的优先权利；

本人/本单位将不利用公司董事、监事、高级管理人员的身份影响公司的独立性，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。

截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本人及其重要关系家庭成员、本人及其重要关系家庭成员担任董事、高管或控制的企业与公司不存在其他重大关联交易。在公司日后的运营中，尽量避免与公司发生关联交易；如发生的，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本人将促使本人的重要关系家庭成员、本人及其重要关系家庭成员担任董事、高管或控制的企业与公司进行关联交易时将按公平、公正、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。本人将促使本人的重要关系家庭成员、本人及其重要关系家庭成员担任董事、高管或控制的企业之间的关联交易不得谋求特殊利益，不进行任何有损公司及其中小股东利益的关联交易。

本人/本单位承诺将严格遵守公司相关管理制度，并不以包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项或者其他直接或间接方式占用公司资产，并承诺不通过本人/本单位控制的其他企业占用公司资产；对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人/本单位将严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格应主要遵循市场价格的原则依据股份公司与市场独立第三方交易价格确定，如果没有市场价格，交易双方按照交易的商品或劳务成本基础上加合理利润的标准协商确定交易价格。

关联交易将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等规定，履行相应批准决策程序。经批准后与股份公司依法签订规范的关联交易协议，保证关联交易价格的公允性；保证按照法律、法规、《公司章程》的规定履行信息披露义务；保证不利用关联交易损害股份公司及非关联股东的利益。

如果因违反上述承诺导致七丰利益损失的，该等损失由本人/本单位承担。”

七、公司董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

| 序 | 姓名 | 所任职务 | 持股数量（股） | 持股比例 |
|---|----|------|---------|------|
|---|----|------|---------|------|

| 号 | | | 直接持股 | 间接持股 | (%) |
|----|-----|---------------|------------|-------------------|--------------|
| 1 | 陈跃忠 | 董事长兼总经理 | 33,750,000 | 3,095,000 | 73.69 |
| 2 | 蔡学群 | 董事 | 5,270,000 | 1,000,000 | 12.54 |
| 3 | 蔡大胜 | 董事兼副总经理 | - | 2,000,000 | 4.00 |
| 4 | 张帆 | 董事 | - | 1,000,000 | 2.00 |
| 5 | 陈娟芳 | 董事、财务总监、董事会秘书 | - | 900,000 | 1.80 |
| 6 | 谭金业 | 监事会主席 | - | 150,000 | 0.30 |
| 7 | 沈引良 | 监事、核心技术人员 | - | 305,000 | 0.61 |
| 8 | 冯永备 | 职工代表监事 | - | 1,000,000 | 2.00 |
| 合计 | | | | 48,470,000 | 96.94 |

(二) 董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

公司董事长兼总经理为陈跃忠，董事蔡学群系陈跃忠的配偶，董事兼副总经理蔡大胜系陈跃忠的胞姐陈爱国的配偶，监事沈引良系陈跃忠胞妹陈忠英的配偶。除上述关系外，董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

(三) 公司与董事、监事、高级管理人员的相关协议和承诺

公司根据国家有关规定，与高级管理人员、核心技术人员及在公司任职的其他董事、监事签订了《劳动合同》。

公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，均表示将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺将不利用公司董事、监事、高级管理人员的身份影响公司的独立性，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等规定，履行相应批准决策程序。经批准后与股份公司依法签订规范的关联交易协

议，保证关联交易价格的公允性；保证按照法律、法规、《公司章程》的规定履行信息披露义务；保证不利用关联交易损害股份公司及非关联股东的利益。

根据公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具的《关于竞业禁止的承诺函》，前述人员均不存在自营或者为他人经营与公司同类业务的情形，未与原任职单位或现在在外兼职的单位签订任何包含竞业禁止条款的合同，其在公司的任职未违反任何竞业禁止条款；不存在与原任职单位的知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷，未违反《公司法》等法律法规规定与公司约定的竞业禁止义务。

除此之外，董事、监事和高级管理人员与公司不存在签订其他重要协议或做出重要承诺的情况。截至本公开转让说明书签署日，上述有关合同、协议、承诺等均履行正常，不存在违约情形。

（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 兼职单位 | 兼任职务 | 兼职单位与公司的关系 |
|----|-----|---------|--------------|------------|--------------------------|
| 1 | 陈跃忠 | 董事长、总经理 | 海盐七丰控股有限公司 | 执行董事、法定代表人 | 实际控制人及持股5.00%以上股东对外投资的企业 |
| | | | 海盐七丰房产开发有限公司 | 执行董事、法定代表人 | 持股5.00%以上股东控制的企业 |
| | | | 海盐一周包装有限公司 | 执行董事、法定代表人 | 实际控制人及持股5.00%以上股东对外投资的企业 |
| | | | 海盐七丰投资咨询有限公司 | 执行董事、法定代表人 | 实际控制人及持股5.00%以上股东对外投资的企业 |
| 2 | 蔡学群 | 董事 | 海盐七丰控股有限公司 | 监事 | 实际控制人及持股5.00%以上股东对外投资的企业 |
| | | | 海盐七丰房产开发有限公司 | 监事 | 持股5.00%以上股东控制的企业 |
| | | | 海盐一周包装有限公司 | 监事 | 实际控制人及持股5.00%以上股东对外投资的企业 |

| 序号 | 姓名 | 职务 | 兼职单位 | 兼任职务 | 兼职单位与公司的关系 |
|----|-----|---------|--------------|---------|--------------------------|
| | | | 海盐七丰投资咨询有限公司 | 监事 | 实际控制人及持股5.00%以上股东对外投资的企业 |
| | | | 海盐爱国农场有限公司 | 监事 | — |
| 3 | 蔡大胜 | 董事兼副总经理 | 海盐瑞丰贸易有限公司 | 执行董事、经理 | 实际控制人及持股5.00%以上股东对外投资的企业 |
| 4 | 张帆 | 董事 | 海盐瑞丰贸易有限公司 | 监事 | 实际控制人及持股5.00%以上股东对外投资的企业 |
| 5 | 冯永备 | 监事 | 海盐县宏跃制衣厂 | 经营者 | — |

除上述兼职情况外，公司董事、监事和高级管理人员不存在在外兼职情形。

（五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

公司董事长兼总经理陈跃忠对外投资的企业参见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况之三、主要股东及持股情况之（三）公司股东基本情况”，以及“第三节 公司治理之五、同业竞争之（一）控股股东、实际控制人控制或参股的其他企业”。

公司董事蔡学群、董事兼财务总监兼董事会秘书陈娟芳、董事兼副总经理蔡大胜、董事张帆，公司监事会主席谭金业，监事沈引良、监事冯永备对外投资的企业参见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况之三、主要股东及持股情况之（二）公司股东基本情况之2、海盐七丰投资咨询有限公司”，以及“第三节 公司治理之五、同业竞争之（一）控股股东、实际控制人控制或参股的其他企业、（二）公司与其他关联方之间的同业竞争”。

（六）董事、监事、高级管理人员的违法违规情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年内不存在因违反国家法律法规等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情形；不存在列入失信被执行人名录或被采取联合惩戒措施的情形；也不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

八、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 产生方式 |
|------------------------|-----|----|-------------------|--------------|
| 2014年6月至2014年7月 | | | | |
| 1 | 陈跃忠 | 男 | 董事长兼总经理 | 选举、聘任 |
| 2 | 蔡大胜 | 男 | 董事 | 选举 |
| 3 | 张帆 | 男 | 董事 | 选举 |
| 4 | 蔡学群 | 女 | 董事 | 选举 |
| 5 | 陈娟芳 | 女 | 董事 | 选举 |
| 6 | 谭金业 | 男 | 监事会主席 | 选举 |
| 7 | 沈引良 | 男 | 监事 | 选举 |
| 8 | 蒋小波 | 男 | 职工代表监事 | 选举 |
| 2014年7月至2015年7月 | | | | |
| 1 | 陈跃忠 | 男 | 董事长兼总经理 | 选举、聘任 |
| 2 | 蔡大胜 | 男 | 董事 | 选举 |
| 3 | 张帆 | 男 | 董事 | 选举 |
| 4 | 蔡学群 | 女 | 董事 | 选举 |
| 5 | 陈娟芳 | 女 | 董事、财务总监、董 事会秘书 | 选举、聘任、聘 任 |
| 6 | 谭金业 | 男 | 监事会主席 | 选举 |
| 7 | 沈引良 | 男 | 监事 | 选举 |
| 8 | 蒋小波 | 男 | 职工代表监事 | 选举 |
| 2015年7月至2017年8月 | | | | |
| 1 | 陈跃忠 | 男 | 董事长兼总经理 | 选举、聘任 |
| 2 | 蔡大胜 | 男 | 董事 | 选举 |
| 3 | 张帆 | 男 | 董事 | 选举 |
| 4 | 蔡学群 | 女 | 董事 | 选举 |
| 5 | 陈娟芳 | 女 | 董事、财务总监、董 事会秘书 | 选举、聘任、聘 任 |
| 6 | 谭金业 | 男 | 监事会主席 | 选举 |
| 7 | 沈引良 | 男 | 监事 | 选举 |
| 8 | 冯永备 | 男 | 职工代表监事 | 选举 |
| 2017年8月至今 | | | | |
| 1 | 陈跃忠 | 男 | 董事长兼总经理 | 选举、聘任 |
| 2 | 蔡大胜 | 男 | 董事兼副总经理 | 选举 |
| 3 | 张帆 | 男 | 董事 | 选举 |
| 4 | 蔡学群 | 女 | 董事 | 选举 |
| 5 | 陈娟芳 | 女 | 董事、财务总监、董 事会秘书 | 选举、聘任、聘 任 |
| 6 | 谭金业 | 男 | 监事会主席 | 选举 |
| 7 | 沈引良 | 男 | 监事 | 选举 |

| | | | | |
|---|-----|---|--------|----|
| 8 | 冯永备 | 男 | 职工代表监事 | 选举 |
|---|-----|---|--------|----|

1、公司董事自股份公司设立以来的变化情况

(1) 2014年6月27日，七丰五金召开首次股东大会，选举陈跃忠、蔡学群、蔡大胜、张帆、陈娟芳为公司第一届董事会成员。

2014年6月27日，七丰五金召开第一届董事会第一次会议，选举陈跃忠为第一届董事会董事长。

(2) 2017年8月3日，七丰精工召开2017年第一次临时股东大会，选举陈跃忠、蔡学群、蔡大胜、张帆、陈娟芳为公司第二届董事会成员。

2017年8月3日，七丰精工召开第二届董事会第一次会议，选举陈跃忠为第二届董事会董事长。

2、公司监事自股份公司设立以来的变化情况

(1) 2014年6月27日，七丰五金召开首次股东大会，选举沈引良、谭金业为监事，并与职工代表大会选举的监事蒋小波共同组成公司第一届监事会。

2014年6月27日，七丰五金召开第一届监事会第一次会议，选举谭金业为第一届监事会主席。

(2) 2015年7月10日，因公司职工监事蒋小波与公司终止劳动关系，七丰精工召开2015年第一次职工代表大会，补选冯永备为公司职工监事。

(3) 2017年8月3日，七丰精工召开2017年第一次临时股东大会，选举谭金业、沈引良为监事，并与职工代表大会选举的监事冯永备共同组成公司第二届监事会。

2017年8月3日，七丰精工召开第二届监事会第一次会议，选举谭金业为第二届监事会主席。

3、公司高级管理人员自股份公司设立以来的变化情况

(1) 2014年6月27日，七丰五金召开第一届董事会第一次会议，选举陈跃忠为总经理。

2014年7月25日，七丰五金召开第一届董事会第二次会议，选举陈娟芳为财务总监、董事会秘书。

(2) 2017年8月3日，七丰精工召开第二届董事会第一次会议，选举陈跃忠为总经理，蔡大胜为副总经理，陈娟芳为财务总监、董事会秘书。

上述变动为公司根据相关人员意愿及公司实际情况做出的人事调整和增补，不会对公司持续经营产生不利影响。

第四节 公司财务

以下财务数据，非经特别说明，均引自大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2018]第 17-00075 号《审计报告》。投资者欲对公司的财务状况、经营成果和会计政策进行详细的了解，应当认真阅读本公开转让说明书备查文件“财务报表及审计报告”。

一、最近两年财务报表和审计意见

（一）最近两年财务会计报告的审计意见

公司 2016 年、2017 年和 2018 年 1-6 月的财务会计报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大信审字[2018]第 17-00075 号标准无保留意见审计报告。

（二）财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。

（三）合并财务报表范围及变化情况

1、公司报告期的合并财务报表范围及变化情况

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 | 是否纳入合并财务报表范围 | | |
|------------|--------------|------------|------------|
| | 2018.6.30 | 2017.12.31 | 2016.12.31 |
| 海盐瑞丰贸易有限公司 | 是 | 是 | 是 |

(四) 合并财务报表

合并资产负债表

单位：元

| 项 目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 4,388,002.22 | 4,979,083.58 | 3,076,693.53 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 25,221,336.44 | 28,518,588.35 | 15,469,687.57 |
| 预付款项 | 1,561,986.94 | 4,173,621.62 | 3,830,992.39 |
| 其他应收款 | 15,964.99 | 215,660.84 | 200,000.00 |
| 存货 | 24,192,408.07 | 17,988,570.42 | 19,365,568.59 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 6,545,465.03 | 5,101,103.85 | 12,813,184.80 |
| 流动资产合计 | 61,925,163.69 | 60,976,628.66 | 54,756,126.88 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 26,637,069.19 | 25,859,205.51 | 26,391,459.61 |
| 在建工程 | | 2,991,453.00 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 3,778,684.16 | 3,840,782.88 | 3,965,288.20 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 1,400,909.34 | 1,449,216.54 | 1,545,830.88 |
| 递延所得税资产 | 371,542.40 | 377,114.29 | 275,608.80 |
| 其他非流动资产 | 274,000.00 | | |
| 非流动资产合计 | 32,462,205.09 | 34,517,772.22 | 32,178,187.49 |
| 资产总计 | 94,387,368.78 | 95,494,400.88 | 86,934,314.37 |

合并资产负债表（续）

单位：元

| 项 目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 3,100,000.00 | 10,500,000.00 | 11,500,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | 18,825,943.79 | 15,236,444.20 | 10,834,888.49 |
| 预收款项 | 700,512.92 | 514,344.84 | 427,513.39 |
| 应付职工薪酬 | 1,083,034.77 | 1,520,061.70 | 1,264,653.70 |
| 应交税费 | 613,835.09 | 469,216.20 | 652,207.15 |
| 其他应付款 | 91,631.00 | 277,685.48 | 540,067.51 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 24,414,957.57 | 28,517,752.42 | 25,219,330.24 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 预计负债 | | 71,587.96 | 71,587.96 |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 71,587.96 | 71,587.96 |
| 负债合计 | 24,414,957.57 | 28,589,340.38 | 25,290,918.20 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,315,590.10 | 1,315,590.10 | 1,315,590.10 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 盈余公积 | 1,060,645.23 | 1,060,645.23 | 536,693.97 |
| 未分配利润 | 17,596,175.88 | 14,528,825.17 | 9,791,112.10 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 69,972,411.21 | 66,905,060.50 | 61,643,396.17 |

| 项 目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 少数股东权益 | | | |
| 股东权益合计 | 69,972,411.21 | 66,905,060.50 | 61,643,396.17 |
| 负债和股东权益总计 | 94,387,368.78 | 95,494,400.88 | 86,934,314.37 |

合并利润表

单位：元

| 项 目 | 2018年1-6月 | 2017年 | 2016年 |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | 62,383,434.18 | 128,283,673.88 | 106,443,300.83 |
| 减：营业成本 | 48,114,410.92 | 100,327,676.25 | 82,205,576.46 |
| 税金及附加 | 346,404.81 | 582,162.23 | 825,880.23 |
| 销售费用 | 2,812,206.21 | 6,304,782.19 | 5,807,817.77 |
| 管理费用 | 4,844,031.98 | 8,649,177.51 | 7,997,971.56 |
| 研发费用 | 2,767,737.36 | 6,204,805.93 | 5,182,846.24 |
| 财务费用 | 328,671.16 | 598,180.95 | 224,763.70 |
| 其中：利息费用 | 107,666.58 | 234,452.59 | 417,033.70 |
| 利息收入 | 4,019.61 | 8,728.78 | 7,826.40 |
| 资产减值损失 | -14,995.93 | 710,071.69 | -805,422.89 |
| 加：其他收益 | 31,600.00 | 605,813.80 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 51,267.41 | 75,072.60 | 29,814.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -17,809.83 | | 918.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,250,025.25 | 5,587,703.53 | 5,034,599.77 |
| 加：营业外收入 | 92,029.43 | 198,077.49 | 1,099,584.29 |
| 减：营业外支出 | 3,978.09 | 101,594.84 | 178,355.39 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,338,076.59 | 5,684,186.18 | 5,954,910.67 |
| 减：所得税费用 | 270,725.88 | 422,521.85 | 643,270.77 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,067,350.71 | 5,261,664.33 | 5,311,639.90 |
| （一）按经营持续性分类： | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,067,350.71 | 5,261,664.33 | 5,311,639.90 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类： | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,067,350.71 | 5,261,664.33 | 5,311,639.90 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 归属母公司股东的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 | | | |
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |

| 项 目 | 2018年1-6月 | 2017年 | 2016年 |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | | |
| 6.其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 六、综合收益总额 | 3,067,350.71 | 5,261,664.33 | 5,311,639.90 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 3,067,350.71 | 5,261,664.33 | 5,311,639.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 七、每股收益 | | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.0613 | 0.1052 | 0.1876 |
| (二) 稀释每股收益 | | | |

合并现金流量表

单位：元

| 项 目 | 2018年1-6月 | 2017年 | 2016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 | 68,395,374.05 | 117,513,764.63 | 128,660,479.76 |
| 收到的税费返还 | 875,031.97 | 2,219,008.72 | 1,360,559.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 321,944.35 | 1,903,622.33 | 1,005,340.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,592,350.37 | 121,636,395.68 | 131,026,380.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,633,987.37 | 90,140,838.24 | 96,814,195.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,503,379.05 | 15,654,649.17 | 16,111,710.24 |
| 支付的各项税费 | 2,457,859.54 | 3,788,593.84 | 3,972,948.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,094,330.39 | 9,720,782.53 | 11,073,258.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,689,556.35 | 119,304,863.78 | 127,972,111.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,902,794.02 | 2,331,531.90 | 3,054,268.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 7,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 51,267.41 | 75,072.60 | 29,814.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 139,690.17 | | 23,577.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 190,957.58 | 7,575,072.60 | 53,391.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,284,748.41 | 5,043,691.33 | 1,904,406.89 |
| 投资支付的现金 | 950,000.00 | | 9,780,000.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,234,748.41 | 5,043,691.33 | 11,684,406.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,043,790.83 | 2,531,381.27 | -11,631,015.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 22,230,000.00 |
| 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 | 3,000,000.00 | 19,500,000.00 | 20,400,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 15,200,000.00 | 29,187,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000,000.00 | 34,700,000.00 | 71,817,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,400,000.00 | 20,500,000.00 | 26,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 107,666.58 | 234,452.59 | 417,045.12 |
| 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 | | 15,200,000.00 | 35,562,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,507,666.58 | 35,934,452.59 | 62,879,045.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,507,666.58 | -1,234,452.59 | 8,937,954.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -215,617.97 | -351,320.53 | 210,955.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,864,281.36 | 3,277,140.05 | 572,162.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,302,283.58 | 1,025,143.53 | 452,980.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,438,002.22 | 4,302,283.58 | 1,025,143.53 |

合并股东权益变动表

单位：元

| 项 目 | 2018年6月30日 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|--------------|-------|--------|--------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 50,000,000.00 | | | | 1,315,590.10 | | | 1,060,645.23 | 14,528,825.17 | 66,905,060.50 | | 66,905,060.50 |
| 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 | 50,000,000.00 | | | | 1,315,590.10 | | | 1,060,645.23 | 14,528,825.17 | 66,905,060.50 | | 66,905,060.50 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 3,067,350.71 | 3,067,350.71 | | 3,067,350.71 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 3,067,350.71 | 3,067,350.71 | | 3,067,350.71 |
| （二）股东投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1.股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2.对股东的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增股本 | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 50,000,000.00 | | | | 1,315,590.10 | | | 1,060,645.23 | 17,596,175.88 | 69,972,411.21 | | 69,972,411.21 |

合并股东权益变动表(续)

单位：元

| 项 目 | 2017年12月31日 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|---------|----|--|--------------|-----------|----------------|--------------|---------------|----------------|------------|---------------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 股东 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 | 盈余公积 | 未分配利润 | | | 小计 |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 50,000,000.00 | | | | 1,315,590.10 | | | 536,693.97 | 9,791,112.10 | 61,643,396.17 | | 61,643,396.17 |
| 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 | 50,000,000.00 | | | | 1,315,590.10 | | | 536,693.97 | 9,791,112.10 | 61,643,396.17 | | 61,643,396.17 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列） | | | | | | | | 523,951.26 | 4,737,713.07 | 5,261,664.33 | | 5,261,664.33 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 5,261,664.33 | 5,261,664.33 | | 5,261,664.33 |
| （二）股东投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1.股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 523,951.26 | -523,951.26 | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | 523,951.26 | -523,951.26 | | | |
| 2.对股东的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增股本 | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 50,000,000.00 | | | | 1,315,590.10 | | | 1,060,645.23 | 14,528,825.17 | 66,905,060.50 | | 66,905,060.50 |

合并股东权益变动表(续)

单位：元

| 项 目 | 2016年12月31日 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|----|--|--------------|---------------|----------------|------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 股东 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 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 27,770,000.00 | | | | 1,315,590.10 | | | - | 5,016,166.17 | 34,101,756.27 | | 34,101,756.27 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 27,770,000.00 | | | | 1,315,590.10 | | | | 5,016,166.17 | 34,101,756.27 | | 34,101,756.27 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 22,230,000.00 | | | | | | | 536,693.97 | 4,774,945.93 | 27,541,639.90 | | 27,541,639.90 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 5,311,639.90 | 5,311,639.90 | | 5,311,639.90 |
| （二）股东投入和减少资本 | 22,230,000.00 | | | | | | | | | 22,230,000.00 | | 22,230,000.00 |
| 1.股东投入的普通股 | 22,230,000.00 | | | | | | | | | 22,230,000.00 | | 22,230,000.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 536,693.97 | -536,693.97 | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | 536,693.97 | -536,693.97 | | | |
| 2.对股东的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增股本 | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 50,000,000.00 | | | | 1,315,590.10 | | | 536,693.97 | 9,791,112.10 | 61,643,396.17 | | 61,643,396.17 |

(五) 母公司财务报表

母公司资产负债表

单位：元

| 项 目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 4,360,782.72 | 4,940,587.76 | 3,045,861.58 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 25,286,263.34 | 28,664,049.85 | 15,573,446.02 |
| 预付款项 | 1,560,386.94 | 4,173,621.62 | 3,830,992.39 |
| 其他应收款 | 15,964.99 | 215,660.84 | 200,000.00 |
| 存货 | 24,192,408.07 | 17,988,570.42 | 19,365,568.59 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 6,538,576.74 | 5,072,227.16 | 12,789,541.56 |
| 流动资产合计 | 61,954,382.80 | 61,054,717.65 | 54,805,410.14 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 26,637,069.19 | 25,859,205.51 | 26,391,459.61 |
| 在建工程 | | 2,991,453.00 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 3,778,684.16 | 3,840,782.88 | 3,965,288.20 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 1,400,909.34 | 1,449,216.54 | 1,545,830.88 |
| 递延所得税资产 | 354,374.87 | 353,654.16 | 244,764.74 |
| 其他非流动资产 | 274,000.00 | | |
| 非流动资产合计 | 32,545,037.56 | 34,594,312.09 | 32,247,343.43 |
| 资产总计 | 94,499,420.36 | 95,649,029.74 | 87,052,753.57 |

母公司资产负债表（续）

单位：元

| 项 目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 3,100,000.00 | 10,500,000.00 | 11,500,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | 18,805,620.59 | 15,236,444.20 | 10,834,888.49 |
| 预收款项 | 700,512.92 | 514,344.84 | 369,207.90 |
| 应付职工薪酬 | 1,083,034.77 | 1,520,061.70 | 1,264,653.70 |
| 应交税费 | 610,429.30 | 469,186.70 | 652,141.71 |
| 其他应付款 | 91,631.00 | 277,685.48 | 540,067.51 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 24,391,228.58 | 28,517,722.92 | 25,160,959.31 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 预计负债 | | 71,587.96 | 71,587.96 |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 71,587.96 | 71,587.96 |
| 负债合计 | 24,391,228.58 | 28,589,310.88 | 25,232,547.27 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 资本公积 | 1,315,590.10 | 1,315,590.10 | 1,315,590.10 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 盈余公积 | 1,060,645.23 | 1,060,645.23 | 536,693.97 |
| 未分配利润 | 17,731,956.45 | 14,683,483.53 | 9,967,922.23 |
| 股东权益合计 | 70,108,191.78 | 67,059,718.86 | 61,820,206.30 |
| 负债和股东权益总计 | 94,499,420.36 | 95,649,029.74 | 87,052,753.57 |

母公司利润表

单位：元

| 项 目 | 2018年1-6月 | 2017年 | 2016年 |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | 62,290,684.01 | 127,363,339.95 | 105,141,919.11 |
| 减：营业成本 | 48,085,323.25 | 99,996,352.58 | 81,484,441.80 |
| 税金及附加 | 346,217.90 | 581,419.07 | 819,155.33 |
| 销售费用 | 2,789,045.31 | 5,930,891.90 | 5,156,625.88 |
| 管理费用 | 4,841,306.98 | 8,549,980.01 | 7,900,612.63 |
| 研发费用 | 2,767,737.36 | 6,204,805.93 | 5,182,846.24 |
| 财务费用 | 296,451.18 | 503,351.51 | 326,997.41 |
| 其中：利息费用 | 107,666.58 | 234,452.59 | 417,033.70 |
| 利息收入 | 3,966.01 | 8,611.55 | 7,643.96 |
| 资产减值损失 | 4,804.75 | 725,929.43 | -793,456.77 |
| 加：其他收益 | 31,600.00 | 605,813.80 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 51,267.41 | 75,072.60 | 29,814.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -17,809.83 | | 918.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,224,854.86 | 5,551,495.92 | 5,095,428.60 |
| 加：营业外收入 | 92,029.43 | 198,077.49 | 1,087,980.33 |
| 减：营业外支出 | 3,978.09 | 94,922.93 | 154,698.59 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,312,906.20 | 5,654,650.48 | 6,028,710.34 |
| 减：所得税费用 | 264,433.28 | 415,137.92 | 661,770.69 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,048,472.92 | 5,239,512.56 | 5,366,939.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,048,472.92 | 5,239,512.56 | 5,366,939.65 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | | |
| 6.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | 3,048,472.92 | 5,239,512.56 | 5,366,939.65 |

| 项 目 | 2018年1-6月 | 2017年 | 2016年 |
|---------------|-----------|-------|-------|
| 七、每股收益 | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |

母公司现金流量表

单位：元

| 项 目 | 2018年 1-6月 | 2017年 | 2016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 | 68,373,703.95 | 117,063,550.62 | 128,113,254.48 |
| 收到的税费返还 | 846,900.83 | 2,086,041.96 | 1,050,486.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 321,890.75 | 1,893,505.10 | 1,005,158.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,542,495.53 | 121,043,097.68 | 130,168,899.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,632,387.37 | 90,144,372.49 | 96,757,426.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,503,379.05 | 15,568,649.17 | 16,015,250.24 |
| 支付的各项税费 | 2,456,487.86 | 3,780,994.17 | 3,937,594.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,068,204.49 | 9,318,978.49 | 10,309,760.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,660,458.77 | 118,812,994.32 | 127,020,032.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,882,036.76 | 2,230,103.36 | 3,148,867.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 7,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 51,267.41 | 75,072.60 | 29,814.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 139,690.17 | | 23,577.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 190,957.58 | 7,575,072.60 | 53,391.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,284,748.41 | 5,043,691.33 | 1,904,406.89 |
| 投资支付的现金 | 950,000.00 | | 9,780,000.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,234,748.41 | 5,043,691.33 | 11,684,406.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,043,790.83 | 2,531,381.27 | -11,631,015.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 22,230,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,000,000.00 | 19,500,000.00 | 20,400,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 17,200,000.00 | 31,187,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000,000.00 | 36,700,000.00 | 73,817,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,400,000.00 | 20,500,000.00 | 26,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 107,666.58 | 234,452.59 | 417,045.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 17,200,000.00 | 37,562,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,507,666.58 | 37,934,452.59 | 64,879,045.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,507,666.58 | -1,234,452.59 | 8,937,954.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -183,584.39 | -257,555.86 | 107,009.88 |

| 项 目 | 2018年1-6月 | 2017年 | 2016年 |
|----------------|---------------|--------------|------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,853,005.04 | 3,269,476.18 | 562,815.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,263,787.76 | 994,311.58 | 431,495.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,410,782.72 | 4,263,787.76 | 994,311.58 |

母公司所有者权益变动表

单位：元

| 项 目 | 2018年6月30日 | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|--------------|-------|--------|--------------|---------------|---------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 50,000,000.00 | | | | 1,315,590.10 | | | 1,060,645.23 | 14,683,483.53 | 67,059,718.86 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 50,000,000.00 | | | | 1,315,590.10 | | | 1,060,645.23 | 14,683,483.53 | 67,059,718.86 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | 3,048,472.92 | 3,048,472.92 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 3,048,472.92 | 3,048,472.92 |
| （二）股东投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1.股东投入的普通股 | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2.对股东的分配 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | |
| （四）股东权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增股本 | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 50,000,000.00 | | | | 1,315,590.10 | | | 1,060,645.23 | 17,731,956.45 | 70,108,191.78 |

母公司股东权益变动表(续)

单位：元

| 项 目 | 2017年12月31日 | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|--------------|-------|--------|--------------|---------------|---------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 50,000,000.00 | | | | 1,315,590.10 | | | 536,693.97 | 9,967,922.23 | 61,820,206.30 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 50,000,000.00 | | | | 1,315,590.10 | | | 536,693.97 | 9,967,922.23 | 61,820,206.30 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | 523,951.26 | 4,715,561.30 | 5,239,512.56 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 5,239,512.56 | 5,239,512.56 |
| （二）股东投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1.股东投入的普通股 | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 523,951.26 | -523,951.26 | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | 523,951.26 | -523,951.26 | |
| 2.对股东的分配 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | |
| （四）股东权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增股本 | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 50,000,000.00 | | | | 1,315,590.10 | | | 1,060,645.23 | 14,683,483.53 | 67,059,718.86 |

母公司股东权益变动表(续)

单位：元

| 项 目 | 2016年12月31日 | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|--------------|-------|--------|------------|--------------|---------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 27,770,000.00 | | | | 1,315,590.10 | | | - | 5,137,676.55 | 34,223,266.65 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 27,770,000.00 | | | | 1,315,590.10 | | | | 5,137,676.55 | 34,223,266.65 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 22,230,000.00 | | | | | | | 536,693.97 | 4,830,245.68 | 27,596,939.65 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 5,366,939.65 | 5,366,939.65 |
| （二）股东投入和减少资本 | 22,230,000.00 | | | | | | | | | 22,230,000.00 |
| 1.股东投入的普通股 | 22,230,000.00 | | | | | | | | | 22,230,000.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 536,693.97 | -536,693.97 | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | 536,693.97 | -536,693.97 | |
| 2.对股东的分配 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | |
| （四）股东权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增股本 | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 50,000,000.00 | | | | 1,315,590.10 | | | 536,693.97 | 9,967,922.23 | 61,820,206.30 |

二、报告期内的主要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。本次申报期间为 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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的，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差

额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一子公司与本公司的会计政策、统一子公司与本公司的资产负债表日及会计期间

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按以成本与可变现净值孰低计提减值准备的方法，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 | 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。 |
| 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 | 连续12个月出现下跌。 |
| 成本的计算方法 | 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。 |
| 期末公允价值的确定方法 | 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定 |

| | |
|-------------|---------------------------------------------------|
| | 其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。 |
| 持续下跌期间的确定依据 | 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。 |

(九) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项账面余额在200.00万以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 |

2、按组合计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------|----------------------|
| 确定组合的依据 | 款项性质及风险特征 |
| 关联方组合 | 关联方正常交易款项 |
| 账龄分析组合 | 单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项 |
| | 单项金额不重大且风险不大的款项 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 关联方组合 | 不计提坏账 |
| 账龄分析组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|--------------|-------------|--------------|
| 1年以内(含1年,下同) | 5.00 | 5.00 |
| 1至2年 | 10.00 | 10.00 |
| 2至3年 | 30.00 | 30.00 |
| 3至4年 | 50.00 | 50.00 |
| 4至5年 | 80.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 |

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 账龄1年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 |

(十) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、发出商品、在产品、产成品（库存商品）等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十一) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连

险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十二) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、工具器具；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

| 资产类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|-----------|-----------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 20 | 5.00 | 4.75 |
| 机器设备 | 10-20 | 5.00 | 4.75-9.50 |
| 运输工具 | 4-5 | 5.00 | 19.00-23.75 |
| 电子设备 | 3-5 | 5.00 | 19.00-31.67 |

| 资产类别 | 预计使用寿命(年) | 预计净残值率(%) | 年折旧率(%) |
|------|-----------|-----------|------------|
| 工具器具 | 5-10 | 5.00 | 9.50-19.00 |

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(十三) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(十四) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，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；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平

均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十五) 无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 资产类别 | 使用寿命（年） | 摊销方法 |
|-------|---------|------|
| 土地使用权 | 50 | 直线法 |
| 排污权 | 5-20 | 直线法 |
| 软件系统 | 4-10 | 直线法 |
| 商标权 | 10 | 直线法 |

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

(十六) 长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十七) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，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：本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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(十九) 收入

1、商品销售收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。公司根据签订的合同备货、组织生产，完成产品生产后，按照公司销售流程及合同规定向客户发货后，确认无重大质量问题后，此时商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。

公司主营业务收入、利润主要来源于紧固件的生产和销售，根据《企业会计准则-收入》第五条的规定，结合公司的出口销售和国内销售的实际情况制定了具体的收入确认时间和依据：

(1) 公司销售与给国外客户按对外出口销售方式处理，其销售价格按与境外客户签订的合同或订单确定，基本为离岸价格。公司产品到海关申报后，货运装箱上船离港日，财务在中国电子口岸查询已录入系统的报关信息，并在海关出口申报系统中，打印出口货物报关单，出口货物报关单均注明实际出口日期，公司以注明的出口日期确认销售收入。

(2) 公司销售给国内客户的产品按对内正常销售方式处理，其销售价格按与客户签订的合同或订单确定，公司在销售部与仓库确认产品已装箱完毕，按实际的出库送货单后予以发货，产品经客户验收无误后确认收入。

2、提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(二十) 政府补助

1、政府补助类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或

应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助冲减相关资产账面价值。或确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认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企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2、政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

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，确定该计税基础为其差额），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、递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十二) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十三) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率的近似汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(二十四) 重要会计政策和会计估计的变更

(1) 主要会计政策变更

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2018 年度发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 2018 年 1-6 月受影响的报表项目金额 | 2017 年度重述金额 | 2016 年度重述金额 | 2017 年度列报营业外收入金额 | 2017 年度列报营业外支出金额 | 2016 年度列报营业外收入金额 | 2016 年度列报营业外支出金额 |
|----------------------------|------------|------------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| (1) 在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益 | 持续经营净利润 | 3,067,350.71 | 5,261,664.33 | 5,311,639.90 | — | — | — | — |
| | 终止经营净利润 | — | — | — | — | — | — | — |
| (2) 与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益 | 其他收益 | 31,600.00 | 605,813.80 | — | — | — | 820,847.63 | — |
| (3) 资产处置损益列报调整 | 资产处置收益 | -17,809.83 | — | 918.00 | — | — | 918.00 | — |

(2) 会计估计变更

本公司本年会计估计未发生变更。

三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明

(一) 营业收入、营业成本、毛利、毛利率的重大变化及说明

1、营业收入的主要构成、变动趋势及原因

(1) 营业收入主要构成及变动分析

| 项 目 | 2018年1-6月 | | 2017年度 | | 2016年度 | |
|---------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 金额(元) | 占比(%) | 金额(元) | 占比(%) | 金额(元) | 占比(%) |
| 主营业务 | | | | | | |
| 建筑紧固件 | 39,782,284.31 | 63.77 | 72,038,457.35 | 56.16 | 60,328,432.54 | 56.68 |
| 铁路紧固件 | 10,289,626.70 | 16.49 | 35,534,492.03 | 27.70 | 28,147,115.43 | 26.44 |
| 航空航天紧固件 | 801,010.25 | 1.28 | 1,196,896.78 | 0.93 | 923,545.34 | 0.87 |
| 其他紧固件 | 10,167,808.62 | 16.30 | 15,925,150.07 | 12.41 | 14,778,798.13 | 13.88 |
| 小计 | 61,040,729.88 | 97.84 | 124,694,996.23 | 97.20 | 104,177,891.44 | 97.87 |
| 其他业务 | 1,342,704.30 | 2.16 | 3,588,677.65 | 2.80 | 2,265,409.39 | 2.13 |
| 合 计 | 62,383,434.18 | 100.00 | 128,283,673.88 | 100.00 | 106,443,300.83 | 100.00 |

公司采用直销的销售模式。一方面，积极维护原有客户，对客户需求及时响应，并按照客户的要求对产品参数进行适当调整，提高原有客户的满意度；另一方面，不断开拓新的市场，通过网络、行业展会等公开渠道了解市场信息，拓展销售渠道，发掘新客户。销售部和研发部门相互配合，根据客户的需求，通过开发新品、寄送样品、小批量试产等方式逐步加深与新客户的合作，了解客户对产品的性能、规格、材质等方面的要求，最终签订销售合同。销售合同订立的方式主要是以签订多次分散的销售合同或订单的形式进行。对于部分稳定客户则签订框架性协议，在该协议下多次分批按订单发货。销售部同时负责收集客户的反馈信息，积极解决客户在使用过程中遇到的各种问题，确保良好的用户体验。

公司销售以外销为主，内销为辅，公司外销主要面向日本、美国、欧洲等国家。公司外销产品以建筑紧固件为主，铁路紧固件及其他类别紧固件为辅。其外销主要客户为上市公司或在细分行业排名前列的企业，均有较强的竞争力，订单持续稳定。外销合同订立的方式主要是：客户通过订单式询价，公司报价后，在报价有效期下订单为主，订单通过评审后双方签订销售合同。公司内销和外销的定价政策主要以成本价为基础并结合市场价格来确定最终销售价格。加成比例将综合考虑同类产品市场价格、最终应用领域、工艺复杂程度、产品

生产效率、期间费用等因素。

1) 收入确认的具体时点

公司根据签订的合同备货、组织生产，完成产品生产后，按照公司销售流程及合同规定向客户发货后，确认无重大质量问题后，此时商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方确认收入。根据《企业会计准则-收入》第五条的规定，结合公司的出口销售和国内销售的实际情况制定了具体的收入确认时间和依据：

- i. 公司销售与给国外客户按对外出口销售方式处理，其销售价格按与境外客户签订的合同或订单确定，基本为离岸价格。公司产品到海关申报后，货运装箱上船离港日，财务在中国电子口岸查询已录入系统的报关信息，并在海关出口申报系统中，打印出口货物报关单，出口货物报关单均注明实际出口日期，公司以注明的出口日期确认销售收入。
- ii. 公司销售给国内客户的产品按对内正常销售方式处理，其销售价格按与客户签订的合同或订单确定，公司在销售部与仓库确认产品已装箱完毕，按实际的出库送货单后予以发货，产品经客户验收无误后确认销售收入。

2) 报告期内，营业收入的构成、变动趋势分析

公司专业从事中高端紧固件研发、生产、销售和服务业务。公司 2016 年度、2017 年度、2018 年 1-6 月主营业务收入分别为 10,417.79 万元、12,469.50 万元、6,104.07 万元，占当期营业收入比例分别为 97.87%、97.20%、97.84%。公司主营业务收入、利润主要来源于紧固件的生产和销售，主营业务突出。公司根据所生产的紧固件用途，将主营业务收入分为建筑紧固件、铁路紧固件、航空航天紧固件及其他紧固件。公司 2017 年度主营业务收入较 2016 年度主营业务收入增加 2,051.71 万元，增长 19.69%，主要是由于建筑紧固件、铁路紧固件增长所致。具体来说，受原材料钢材价格的上涨，公司产品对外报价亦有所提升，带来主营业务收入的增加；同时，受汇率变动影响，公司外销的外币折算也带来营业收入的增加。2018 年 1-6 月公司铁路紧固件销售金额有所下降，主要是由客户高铁线路中标数量减少，减少了铁路紧固件的采购；其他紧固件销售规模增长明显，主要是由于美国客户采购通用类紧固件增加所致。

公司的其他业务收入主要为转让水电费收入、材料销售收入和边角料销售收入。公司 2017 年其他业务收入较 2016 年增加 132.33 万元，增长 58.41%，主要是由于公司 2017 年销售部分未使用的原材料所致。公司与海盐盛丰热处理有限公司共同租用浙江海泰克铁道器材有限公司的房屋，电网公司统一向公司进行结算，公司根据海盐盛丰热处理有限公司水电费使用量与其平价结算。

(2) 公司主营业务的毛利构成情况如下

| 项 目 | 2018 年 1-6 月 | | 2017 年度 | | 2016 年度 | |
|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 金额 (元) | 占比 (%) | 金额 (元) | 占比 (%) | 金额 (元) | 占比 (%) |
| 主营业务 | | | | | | |
| 建筑紧固件 | 8,242,382.27 | 57.76 | 14,602,849.37 | 52.24 | 13,884,539.11 | 57.28 |
| 铁路紧固件 | 1,805,690.38 | 12.65 | 6,262,480.10 | 22.40 | 4,809,630.54 | 19.84 |
| 航空航天紧固件 | 656,144.20 | 4.60 | 787,057.20 | 2.82 | 577,950.03 | 2.38 |
| 其他紧固件 | 3,271,769.09 | 22.93 | 5,829,144.37 | 20.85 | 4,846,644.70 | 20.00 |
| 小计 | 13,975,985.94 | 97.94 | 27,481,531.04 | 98.31 | 24,118,764.38 | 99.50 |
| 其他业务 | 293,037.32 | 2.06 | 474,466.59 | 1.69 | 118,959.99 | 0.50 |
| 合 计 | 14,269,023.26 | 100.00 | 27,955,997.63 | 100.00 | 24,237,724.37 | 100.00 |

2016 年、2017 年、2018 年 1-6 月，公司建筑紧固件为公司贡献了主要毛利，各报告期间，公司建筑紧固件毛利占公司收入毛利的比重均在 50% 以上。

(3) 主营业务收入按地区分类

| 项 目 | 2018 年 1-6 月 | | 2017 年度 | | 2016 年度 | |
|------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 金额 (元) | 占比 (%) | 金额 (元) | 占比 (%) | 金额 (元) | 占比 (%) |
| 主营业务 | | | | | | |
| 内销 | 15,252,999.59 | 24.99 | 44,255,009.73 | 35.49 | 33,480,937.57 | 32.14 |
| 外销 | 45,787,730.29 | 75.01 | 80,439,986.50 | 64.51 | 70,696,953.87 | 67.86 |
| 合 计 | 61,040,729.88 | 100.00 | 124,694,996.23 | 100.00 | 104,177,891.44 | 100.00 |

公司专业从事中高端紧固件研发、生产、销售和服务业务。报告期内，公司主营业务收入主要来源于外销。公司自成立以来主要以出口外销为主，随着铁路紧固件业务的增加，内销业务有所发展。报告期内，公司客户相对稳定，内销业务与外销业务构成也相对稳定。

2016 年度、2017 年度和 2018 年 1-6 月报告期内汇兑损益金额分别为 -21.10 万元、35.13 万元和 21.56 万元，占当期净利润的比例分别为 3.97%、6.68% 和

7.03%，出口退税金额占当期净利润的比例分别为 16.19%、27.76%和 27.61%。公司出口产品的增值税享受“免、抵、退”政策。公司报告期内出口退税有 2 档，分别为 5%和 9%，公司享受 5%出口退税率的产品外销收入占外销总收入的 98%以上。2016 年度公司实际收到的退税款 860,074.71 元；2017 年度公司实际收到退税额 1,460,768.85 元；2018 年 1-6 月公司实际收到退税额 846,900.83 元。由于公司采取成本加成的定价方式，因此对客户报价时已考虑了出口退税因素，若出口退税率降低，公司将提高外销产品的报价，用于抵消由此带来的成本提升，因此出口退税率的变化对公司的毛利率影响较小。公司 2016 年、2017 年及 2018 年 1-6 月外销业务毛利率分别为 23.79%、22.70%及 22.71%。若出口退税率大幅度降低或取消，从而引起公司产品出口价格的大幅上升，将会在一定程度上削弱产品的国际竞争力。

报告期内主营业务收入各期外销、内销毛利及毛利率如下：

单位：元

| 项目 | 2018 年 1-6 月 | | 2017 年度 | | 2016 年度 | |
|----|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 毛利 | 毛利率 | 毛利 | 毛利率 | 毛利 | 毛利率 |
| 内销 | 3,576,348.73 | 23.45% | 9,225,636.39 | 20.85% | 7,303,082.01 | 21.81% |
| 外销 | 10,399,637.21 | 22.71% | 18,255,894.65 | 22.70% | 16,815,682.37 | 23.79% |

报告期内，2016 年度至 2017 年度公司内销毛利率略低于外销毛利率，主要为内销产品和外销产品各类型销售占比不同形成的。公司的内销产品以铁路紧固件为主，航空航天等其他类别紧固件为辅，内销的铁路紧固件涉及类别较少，可大批量化生产，因而附加值和毛利率相对较低。公司外销产品以建筑紧固件为主，铁路紧固件及其他类别紧固件为辅，外销的建筑类紧固件涉及种类多，基本为各类型的定制化产品，因定制化产品需要公司按图进行设计，才能够满足客户特殊需求，替代性较低，从而附加值和毛利率相对较高；2018 年 1-6 月国内销售毛利率较 2017 年度和 2016 年度略有上升，原因为上半年内销产品中毛利率较高的航空航天紧固件及其他紧固件销售收入占比略有增长，从而对内销的整体毛利率产生影响，整体来说内外销产品毛利率差异不大。

(4) 主营业务收入按产品毛利率分析

| 项目 | 2018 年 1-6 月 | | 2017 年度 | | 2016 年度 | |
|----|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 毛利 (元) | 毛利率 (%) | 毛利 (元) | 毛利率 (%) | 毛利 (元) | 毛利率 (%) |
| | | | | | | |

| 项目 | 2018年1-6月 | | 2017年度 | | 2016年度 | |
|---------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | 毛利(元) | 毛利率(%) | 毛利(元) | 毛利率(%) | 毛利(元) | 毛利率(%) |
| 建筑紧固件 | 8,242,382.27 | 20.72 | 14,602,849.37 | 20.27 | 13,884,539.11 | 23.01 |
| 铁路紧固件 | 1,805,690.38 | 17.55 | 6,262,480.10 | 17.62 | 4,809,630.54 | 17.09 |
| 航空航天紧固件 | 656,144.20 | 81.91 | 787,057.20 | 65.76 | 577,950.03 | 62.58 |
| 其他紧固件 | 3,271,769.09 | 32.18 | 5,829,144.37 | 36.60 | 4,846,644.70 | 32.79 |
| 合计 | 13,975,985.94 | 22.90 | 27,481,531.04 | 22.04 | 24,118,764.38 | 23.15 |

2016年、2017年和2018年1-6月，公司主营业务毛利率分别为23.15%、22.04%和22.90%。报告期内，公司主营业务毛利率变动不大。各个产品类别由于外销受市场竞争影响，各订单的毛利均会有一些调整，由此造成各产品类别的毛利有一定的波动。

公司航空航天紧固件毛利率较高，主要是由于该产品标准要求较高，目前公司该产品出货批量较小，未来存在较大的增长空间。

(5) 主营业务毛利率分析

公司主营业务毛利率2017年较2016年下降1.11个百分点，具体变动分析如下：

| 2017年相比 于2016年 的变动 | 项目 | 毛利率变动的影响(%) | 业务结构变动的影响(%) | 合计(%) |
|--------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | 建筑紧固件 | -1.58 | -0.03 | -1.61 |
| | 铁路紧固件 | 0.15 | 0.25 | 0.40 |
| | 航空航天紧固件 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| | 其他紧固件 | 0.49 | -0.46 | 0.03 |
| | 合计 | -0.91 | -0.20 | -1.11 |

公司主营业务2018年1-6月毛利率较2017年增长0.86个百分点，具体变动分析如下：

| 2018年1-6月 相比 于2017年 的变动 | 项目 | 毛利率变动的影响(%) | 业务结构变动的影响(%) | 合计(%) |
|----------------------------------|---------|--------------|--------------|-------------|
| | 建筑紧固件 | 0.29 | 1.50 | 1.79 |
| | 铁路紧固件 | -0.01 | -2.05 | -2.06 |
| | 航空航天紧固件 | 0.21 | 0.23 | 0.44 |
| | 其他紧固件 | -0.74 | 1.43 | 0.69 |
| | 合计 | -0.25 | 1.11 | 0.86 |

注：①各项业务毛利率变动的的影响，是指各项业务本年毛利率较上年毛利率的变动额×各项业务本年销售收入占本年营业收入的比；②各项业务结构变动的的影响，是指各项业务本年销售收入占本年营业收入比较上年销售收入占上年营业收入比的变动

额×各项业务上年的毛利率。

总体上看，公司主营业务毛利率波动主要受业务结构变动以及单个业务类别毛利率变动影响。公司主营业务各产品构成相对稳定，各产品毛利率相对稳定。报告期内，公司主营业务毛利率较为稳定。

(6) 同行业毛利率比较分析

| 同行业公司 | 2018年1-6月 | 2017年度 | 2016年度 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 晋亿实业(601002) | 18.80% | 20.27% | 22.24% |
| 环台精密(839356) | 31.89% | 28.88% | 33.45% |
| 嘉翔股份(839476) | 24.80% | 24.99% | 27.47% |
| 平均值 | 25.16% | 24.71% | 27.72% |
| 公司 | 2018年1-6月 | 2017年度 | 2016年度 |
| 公司主营业务毛利率 | 22.90% | 22.04% | 23.15% |

受产品结构不完全一致及产品附加值高低的影响，不同公司间的毛利率相差有所差异。报告期内，公司毛利率低于同行业可比挂牌公司的毛利率的平均水平，但公司毛利率变动情况与行业保持一致，符合公司实际情况。

2、主营业务成本的主要构成、变动趋势及原因

单位：元、%

| 项目 | 2018年1-6月 | | 2017年度 | | 2016年度 | |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 直接材料 | 27,157,418.05 | 57.70 | 58,308,215.81 | 59.98 | 40,510,551.49 | 50.60 |
| 直接人工 | 3,836,151.28 | 8.15 | 8,639,567.54 | 8.89 | 9,027,833.46 | 11.28 |
| 制造费用 | 10,677,784.82 | 22.69 | 21,983,127.02 | 22.61 | 22,459,890.82 | 28.05 |
| 其他费用 | 5,393,389.79 | 11.46 | 8,282,554.82 | 8.52 | 8,060,851.29 | 10.07 |
| 合计 | 47,064,743.94 | 100.00 | 97,213,465.19 | 100.00 | 80,059,127.06 | 100.00 |

(1) 报告期内，公司存货核算、成本归集和结转涉及的科目为：原材料、生产成本、制造费用、其他费用、产成品。按照《企业会计准则》及公司的实际生产经营情况，原材料科目中核算各类原材料的采购与领用；生产成本科目中核算企业的生产过程中正处于加工或等待加工的产品；制造费用科目中核算为生产产品和提供劳务而发生的各项间接成本，产成品科目中核算完工入库产成品，交付客户结转营业成本。

生产成本按照材料成本、直接人工、制造费用、其他费用等项目分别进行归集，其他费用为外销产品不可抵扣的进项税。

1) 原材料：当采购货物到货并办理入库手续后，如发票已收到，确认原材料；否则按照合同或订单价格进行暂估入库。当发票收到后，根据实际材料成本

冲减对应的暂估入库。原材料入库按实际成本计价。生产领用发出时按月末一次加权平均法确定发出成本。低值易耗品采用一次转销法。

2) 在产品(生产成本)：成本的归集：直接材料，包括生产经营过程中实际消耗的原材料、辅助材料以及其他直接材料按照实际领用直接归集；直接工资，包括公司直接从事产品生产人员的工资、奖金、补贴、福利费等；制造费用，包括公司生产车间为组织和管理生产所发生的人工、物料消耗以及其他制造费用；成本的分配：公司生产成本核算采用“品种法”，以产品品种为产品成本计算对象，归集和分配生产费用，计算产品成本。各种原料、辅助材料按各种产品实际投料或原始记录的实际耗用量直接计入各产品成本。各种人工工资、固定资产折旧费、车间经费等，根据相应产品的原材料耗用量分摊至各产品成本。

3) 产成品：产成品出库并满足收入确认条件时，按月末一次加权平均法结转发出产成品的销售成本。

报告期内，公司成本主要由材料费用和制造费用构成。公司 2017 年度直接材料占主营业务成本的比例提升 9.38%，主要是由于 2017 年钢材价格上涨，材料占产品成本的比重增加。报告期内主营业务各项成本波动合理，符合公司业务发展实际情况。

(2) 公司的收入确认与成本结转匹配

2018 年 1-6 月、2017 年和 2016 年公司主营业成本占主营业务收入比例分别为 77.10%、77.96%、76.85%。报告期内营业成本占营业收入比重基本保持稳定。报告期内公司毛利率未发生大额波动，收入与成本匹配正常，同时公司毛利水平与同行业公司相比未出现大幅偏离，符合行业情况。

(二) 主要费用占营业收入的比重变化及说明

| 项目 | 2018 年 1-6 月 | 2017 年度 | | 2016 年度 |
|----------|---------------|----------------|---------|----------------|
| | 金额 | 金额 | 增长率 (%) | 金额 |
| 营业收入 (元) | 62,383,434.18 | 128,283,673.88 | 20.52 | 106,443,300.83 |
| 销售费用 (元) | 2,812,206.21 | 6,304,782.19 | 8.56 | 5,807,817.77 |

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年度 | | 2016年度 |
|------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| | 金额 | 金额 | 增长率(%) | 金额 |
| 管理费用(元) | 4,666,999.65 | 8,649,177.51 | 8.14 | 7,997,971.56 |
| 研发费用(元) | 2,767,737.36 | 6,204,805.93 | 19.72 | 5,182,846.24 |
| 财务费用(元) | 328,671.16 | 598,180.95 | 166.14 | 224,763.70 |
| 销售费用占主营业务收入比重(%) | 4.51 | 4.91 | - | 5.46 |
| 管理费用占主营业务收入比重(%) | 7.48 | 6.74 | - | 7.51 |
| 研发费用占主营业务收入比重(%) | 4.44 | 4.84 | - | 4.87 |
| 财务费用占主营业务收入比重(%) | 0.53 | 0.47 | - | 0.21 |

2016年度、2017年度和2018年1-6月，公司期间费用合计数占同期营业收入比重分别为18.05%、16.96%、16.95%，各期占比相对稳定。报告期各费用明细如下：

1、销售费用

单位：元

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年度 | 2016年度 |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 海运及运输装卸费 | 2,328,881.59 | 4,464,661.93 | 4,200,226.02 |
| 保险费 | 283,916.66 | 485,873.10 | 330,832.39 |
| 佣金 | - | 399,986.97 | 373,926.86 |
| 展览会 | 647.00 | 199,815.50 | 150,280.00 |
| 快递费 | 38,462.24 | 88,387.58 | 75,052.86 |
| 广告及业务宣传费 | 12,677.78 | 46,443.85 | 2,000.00 |
| 薪酬及社保福利费 | 119,516.98 | 419,516.55 | 472,376.54 |
| 检测费 | 28,103.96 | 200,096.71 | 203,123.10 |
| 合计 | 2,812,206.21 | 6,304,782.19 | 5,807,817.77 |

公司的销售费用主要由海运及运输装卸费、保险费、佣金、工资等构成。公司海运及运输装卸费占销售费用比例较高，其主要为在CIF结算模式下出口销售相关的运输费用。公司2017年外销收入增长30.16%而同期的海运及运输装卸费只增长6.30%，主要是由公司2017年外销CIF结算客户中，日本客户数量较多，出口到日本航线较短，其海运费较低所致。

销售费用的保险费主要分为出口货运险和出口信用险，其中主要为出口信

用险。出口信用险是公司根据年度外销金额向中国出口信用保险公司对公司出口应收账款进行投保，保费受最高赔偿限额的影响。

公司在对个别客户的销售中会涉及到佣金条款，公司报告期内各期佣金变动主要与签订佣金合同的客户的采购金额相关，2018年1-6月，公司不存在对涉及佣金条款客户的销售。

2、管理费用

单位：元

| 项 目 | 2018年1-6月 | 2017年度 | 2016年度 |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 薪酬及社保福利费 | 2,444,511.77 | 3,518,153.29 | 3,582,371.74 |
| 折旧及摊销费 | 528,140.05 | 1,318,312.49 | 2,001,077.70 |
| 业务招待费 | 361,370.38 | 900,535.48 | 578,142.67 |
| 咨询费 | 199,487.09 | 815,831.53 | 117,773.92 |
| 房屋租赁费 | 476,190.50 | 806,190.50 | 545,636.82 |
| 汽车费及保险费 | 227,811.94 | 353,517.56 | 321,410.33 |
| 差旅费 | 73,253.48 | 311,382.83 | 282,690.57 |
| 检测及其他服务费 | 274,570.04 | 280,336.78 | 149,786.90 |
| 办公费 | 141,712.10 | 220,768.75 | 275,371.39 |
| 修理费 | 72,038.18 | 68,117.40 | 41,220.35 |
| 其他 | 35,146.45 | 32,641.91 | 49,489.17 |
| 绿化费 | 9,800.00 | 9,950.00 | 53,000.00 |
| 合 计 | 4,844,031.98 | 8,649,177.51 | 7,997,971.56 |

管理费用主要包括职工薪酬、折旧及摊销费、咨询费、业务招待费等。公司2017年折旧及摊销费减少79.02万元，主要是由公司2012年集中采购的运输设备折旧在2016年末到期。公司2017年咨询费较2016年增加69.81万元，主要是由于公司支付新三板挂牌前期费用47.17万元以及公司组织系统培训费18.74万元。

3、研发费用

单位：元

| 项 目 | 2018年1-6月 | 2017年度 | 2016年度 |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 工资薪酬及社保 | 1,264,035.21 | 2,367,249.22 | 1,955,352.34 |
| 材料及物料消耗 | 937,602.88 | 2,655,320.28 | 2,383,230.54 |
| 折旧费 | 350,490.20 | 804,298.08 | 773,057.57 |
| 水电费及其他 | 215,609.07 | 377,938.35 | 71,205.79 |
| 合 计 | 2,767,737.36 | 6,204,805.93 | 5,182,846.24 |

研发费用主要包括职工薪酬、材料及物料消耗、折旧费用等。报告期内，公司各期间研发费用相对稳定。

公司研发费用按项目列式如下：

单位：元

| 项 目 | 2018年 1-6月 | 2017年度 | 2016年度 |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 动车组钩缓装置用安装螺栓项目 | 456,050.39 | 971,873.86 | |
| MTU956 组合活塞连接螺栓项目 | 458,810.47 | 889,655.86 | |
| MJ 螺纹六角头螺栓项目 | 346,639.65 | 850,804.65 | |
| 14.9 级螺栓螺母垫圈项目 | 313,127.18 | | |
| 联轴器螺栓垫圈衬套项目 | 304,368.70 | | |
| 电机悬挂装置中心连接螺栓项目 | 299,115.25 | | |
| 十二角头螺栓项目 | 245,433.13 | | |
| A286 MJ 螺纹螺栓螺钉项目 | 344,192.59 | | |
| MJ 螺纹六角厚自锁螺母项目 | | 855,995.74 | 825,056.76 |
| MJ 螺纹十角槽盘头螺钉项目 | | 822,134.23 | 673,213.52 |
| PC2-6 活塞螺栓项目 | | 834,715.16 | 688,485.72 |
| S27A 柴油机活塞螺栓项目 | | 979,626.43 | |
| 制动盘螺栓项目 | | | 1,486,751.94 |
| 六角法兰面自锁螺母项目 | | | 461,948.86 |
| 航空、航天用六角法兰自锁螺母项目 | | | 403,644.97 |
| 高速机车锁紧用轮盘螺母项目 | | | 643,744.47 |
| 合 计 | 2,767,737.36 | 6,204,805.93 | 5,182,846.24 |

具体开发项目费用明细如下：

单位：元

| 年度 | 项目 | 直接投入 (材料消耗) | 人工费 | 折旧费 | 其他费用 (水电费及其他) | 合计 |
|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 2016年度 | 制动盘螺栓项目 | 662,746.15 | 641,099.80 | 167,842.56 | 15,063.43 | 1,486,751.94 |
| 2016年度 | 六角法兰面自锁螺母项目 | 186,503.68 | 154,027.89 | 112,614.89 | 8,802.40 | 461,948.86 |
| 2016年度 | 航空、航天用六角法兰自锁螺母项目 | 172,142.51 | 150,316.98 | 74,602.39 | 6,583.09 | 403,644.97 |
| 2016年度 | 高速机车锁紧用轮盘螺母项目 | 241,024.23 | 294,655.83 | 96,268.47 | 11,795.94 | 643,744.47 |
| 2016年度 | MJ 螺纹六角厚自锁螺母项目 | 421,632.29 | 288,608.44 | 104,280.57 | 10,535.46 | 825,056.76 |
| 2016年度 | MJ 螺纹十角槽盘头螺钉项目 | 344,939.61 | 207,130.91 | 112,031.66 | 9,111.34 | 673,213.52 |
| 2016年度 | PC2-6 活塞螺栓项目 | 354,242.07 | 219,512.49 | 105,417.03 | 9,314.13 | 688,485.72 |
| 2016年度小计 | | 2,383,230.54 | 1,955,352.34 | 773,057.57 | 71,205.79 | 5,182,846.24 |
| 2017年度 | MJ 螺纹六角厚自锁螺母项目 | 319,766.62 | 356,531.11 | 121,730.88 | 57,967.13 | 855,995.74 |
| 2017年度 | MJ 螺纹十角槽盘头螺钉项目 | 305,310.81 | 312,262.34 | 156,699.78 | 47,861.30 | 822,134.23 |
| 2017年度 | PC2-6 活塞螺栓项目 | 314,134.73 | 318,857.22 | 148,455.26 | 53,267.95 | 834,715.16 |
| 2017年度 | S27A 柴油机活塞螺栓项目 | 341,225.66 | 418,582.80 | 158,697.25 | 61,120.72 | 979,626.43 |
| 2017年度 | 动车组钩缓装置用安装螺栓项目 | 457,389.86 | 385,390.27 | 73,199.87 | 55,893.86 | 971,873.86 |

| 年度 | 项目 | 直接投入 (材料消耗) | 人工费 | 折旧费 | 其他费用 (水电费及) | 合计 |
|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2017年度 | MTU956 组合活塞连接螺栓项目 | 461,605.94 | 307,898.28 | 67,744.83 | 52,406.81 | 889,655.86 |
| 2017年度 | MJ 螺纹六角头螺栓项目 | 455,886.66 | 267,727.20 | 77,770.21 | 49,420.58 | 850,804.65 |
| 2017年度小计 | | 2,655,320.28 | 2,367,249.22 | 804,298.08 | 377,938.35 | 6,204,805.93 |
| 2018年1-6月 | 动车组钩缓装置用 安装螺栓项目 | 154,199.51 | 227,335.27 | 38,497.92 | 36,017.69 | 456,050.39 |
| 2018年1-6月 | MTU956 组合活塞连接螺栓项目 | 198,350.12 | 190,149.26 | 36,540.48 | 33,770.61 | 458,810.47 |
| 2018年1-6月 | MJ 螺纹六角头螺栓项目 | 128,983.72 | 142,916.22 | 42,893.28 | 31,846.43 | 346,639.65 |
| 2018年1-6月 | 14.9 级螺栓螺母垫圈项目 | 79,651.72 | 133,631.39 | 80,463.00 | 19,381.07 | 313,127.18 |
| 2018年1-6月 | 联轴器螺栓垫圈衬套项目 | 115,299.28 | 144,202.49 | 21,969.78 | 22,897.15 | 304,368.70 |
| 2018年1-6月 | 电机悬挂装置中心连接螺栓项目 | 90,995.95 | 156,099.16 | 23,124.78 | 28,895.36 | 299,115.25 |
| 2018年1-6月 | 十二角头螺栓项目 | 75,007.40 | 141,759.97 | 12,275.42 | 16,390.34 | 245,433.13 |
| 2018年1-6月 | A286 MJ 螺纹螺栓螺钉项目 | 95,115.18 | 127,941.45 | 94,725.54 | 26,410.42 | 344,192.59 |
| 2018年1-6月小计 | | 937,602.88 | 1,264,035.21 | 350,490.20 | 215,609.07 | 2,767,737.36 |

4、财务费用

单位：元

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年度 | 2016年度 |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 利息支出 | 107,666.58 | 234,452.59 | 417,033.70 |
| 减：利息收入 | 4,019.61 | 8,728.78 | 7,826.40 |
| 汇兑损失 | 1,104,264.38 | 679,636.43 | 240,941.54 |
| 减：汇兑收益 | 888,646.41 | 328,315.90 | 451,896.94 |
| 手续费支出 | 9,406.22 | 21,136.61 | 26,511.80 |
| 合计 | 328,671.16 | 598,180.95 | 224,763.70 |

公司财务费用主要包括利息收入、利息支出、汇兑损益和手续费等。公司发生银行借款主要是为了补充流动资金，没有专门借款，不存在利息资本化的情况。

(三) 非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

1、非经常性损益情况

单位：元

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年度 | 2016年度 |
|------------|------------|--------|--------|
| 非流动性资产处置损益 | -17,809.83 | - | 918.00 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 计入当期损益的政府补助，但与企业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 | 35,100.00 | 625,813.80 | 1,087,411.29 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 84,551.34 | 76,482.65 | -167,100.39 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 51,267.41 | 75,072.60 | 29,814.01 |
| 非经常性损益总额 | 153,108.92 | 777,369.05 | 951,042.91 |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 23,274.76 | 115,976.54 | 141,659.35 |
| 非经常性损益净额 | 129,834.16 | 661,392.51 | 809,383.56 |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 | | | |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 129,834.16 | 661,392.51 | 809,383.56 |

报告期内计入当期损益的政府补贴收入情况如下：

单位：元

| 项目名称 | 文件名称及文号 | 2016年 | 2017年 | 2018年1-6月 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------|
| 2015年度海盐县工业企业创新强企财政奖励 | 海盐县财政局海盐县经济和信息化局关于拨付2015年度海盐县工业企业创新强企财政奖励资金的通知：盐财企[2016]395号 | 200,000.00 | - | - |
| 2015年度出口信用保险保费财政补助 | 海盐县财政局海盐县商务局关于拨付2015年度海盐县信用保险保费财政补助资金的通知：盐财企[2015]290号 | 116,700.00 | - | - |
| 高企补助款 | 关于下达海盐县2016年科技计划项目资助经费（第二批）的通知：盐科[2016]20号 | 100,000.00 | - | - |
| 2015年工业企业技术改造项目财政补助 | 海盐县财政局海盐县经济和信息化局关于拨付2015年工业技术改造项目财政补助资金（第一批）的通知：盐财企[2016]393号 | 99,400.00 | - | - |
| 城镇土地使用税减免 | —— | 93,290.40 | - | - |
| 创新资金项目经费补助 | —— | 80,000.00 | - | - |
| 2016年科技项目资助经费补助 | 海盐县科学技术局关于兑现2016年度上半年科技创新券的通知：盐科[2016]16号 | 73,700.00 | - | - |
| 2015年房产税减免 | —— | 50,160.73 | - | - |
| 2015年水利减免 | —— | 46,960.54 | - | - |
| 2016年稳岗补助 | 关于做好海盐县失业保险支持企业稳定岗位工作有关事项的通知：盐人社[2015]154号 | 46,563.66 | - | - |
| 2015年度境外展会财政补助 | 海盐县财政局海盐县商务局关于拨付2015年度海盐县境外参展费用财政补 | 46,200.00 | - | - |

| 项目名称 | 文件名称及文号 | 2016年 | 2017年 | 2018年1-6月 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | 助资金的通知：盐财企[2016]288号 | | | |
| 2016年中央外贸发展专项资金补助 | 浙江省财政厅浙江省商务厅关于下达2016年度中央外贸发展专项资金的通知：浙财企[2016]103号 | 29,000.00 | - | - |
| 企业创新补助 | 海盐县科学技术局关于兑现2016年度上半年科技创新券的通知：盐科[2016]16号 | 28,600.00 | - | - |
| 重点制造业企业转型发展德国培训费 | —— | 28,350.00 | - | - |
| 县技能大师工作室补助 | 关于建立海盐县技能大师工作室的通知：盐人社[2013]97号 | 20,000.00 | - | - |
| 海盐县科学技术检测补贴 | —— | 14,800.00 | - | - |
| 专利补助 | 关于下达2016年度专利资助经费的通知：盐科[2017]46号 | 3,000.00 | - | - |
| 水利补助 | 浙江省地方水利建设基金征收和减免管理办法浙财综[2012]130号 | 10,685.96 | - | - |
| 2016年度信用保险保费财政补助资金 | 海盐县财政局海盐县商务局关于拨付2016年度信用保险保费财政补助资金的通知/盐财企[2017]242号 | - | 154,000.00 | - |
| 2015年工业企业资质认证财政奖励(承制资格) | 海盐县财政局海盐县经济和信息化局关于拨付2015年工业企业资质认证、小企业“小升规”财政奖励资金的通知/盐财企[2017]52号 | - | 120,000.00 | - |
| 科技资助资金 | 关于下达2017年海盐县科技资助基金(第一批)的通知/盐科[2017]30号 | - | 61,100.00 | - |
| 2016年度海盐县国内参展财政补助资金 | 海盐县财政局海盐县经济和信息化局关于拨付2016年度海盐县国内参展费用财政补助资金的通知盐财企/(2017)345号 | - | 34,000.00 | - |
| 2016年度房产税减免 | —— | - | 100,321.44 | - |
| 减免2016年城镇土地使用税 | —— | - | 77,742.00 | - |
| 2016年水利建设基金减免 | —— | - | 32,650.36 | - |
| 专利资助经费补助 | —— | - | 16,000.00 | - |
| 2015年特种资质认证及省高新技术企业政府补助费 | —— | - | 10,000.00 | - |
| 2016年度优秀大学生创业园补贴 | 海盐县人才强企若干政策意见/盐政办发[2016]71号 | - | 20,000.00 | - |
| 海盐县科技补助资金(第二批) | 关于下达2017年海盐县科技资助基金(第二批) | - | - | 31,600.00 |

| 项目名称 | 文件名称及文号 | 2016年 | 2017年 | 2018年1-6月 |
|----------------|-----------------|--------------|------------|-----------|
| | 的通知/盐科[2017]48号 | | | |
| 2017年两新党组织补助经费 | —— | - | - | 3,500.00 |
| 合计 | | 1,087,411.29 | 625,813.80 | 35,100.00 |

报告期内，政府补助占营业收入比例如下：

| 项 目 | 2018年1-6月 | 2017年度 | 2016年度 |
|---------|---------------|----------------|----------------|
| 营业收入（元） | 62,383,434.18 | 128,283,673.88 | 106,443,300.83 |
| 政府补助（元） | 35,100.00 | 625,813.80 | 1,087,411.29 |
| 政府补助占比 | 0.06% | 0.49% | 1.02% |

政府补助占公司当期营业收入比例较小，公司经营对政府补助不存在重大依赖。

2、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

(1) 公司主要税种及税率明细表

| 税 种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---------------------------------------------------------|---------|
| 增值税 | 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，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17%、16% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 5% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应纳流转税额 | 2% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 15% |
| 房产税 | 按房产原值一次减除30%损耗价值后的余额 | 1.2% |
| 土地使用税 | 土地面积 | 6元/平方米 |

注：财政部、国家税务总局在2018年4月4日发布了《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号），将纳税人发生增值税应税销售行为，原适用17%的，税率调整为16%，该公告2018年5月1日起执行。故2016年1月1日-2018年4月30日，公司增值税率为17%，2018年5月1日至2018年6月30日，公司增值税率为16%。

(2) 公司企业所得税政策

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------------|--------------------------------|
| 七丰精工科技股份有限公司 | 享受15%企业所得税优惠税率 |
| 海盐瑞丰贸易有限公司 | 其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税 |

(3) 重要税收优惠及批文

公司于2015年09月17日通过国家高新技术企业认定，获得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201533001246，享受15%企业所得税优惠税率，有效期3年。

子公司依据财政部国家税务总局《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》【财税（2017）43号】自2017年01月01日至2019年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由30万元提高至50万元，对年应纳税所得额低于50万元（含50万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

（四）主要资产情况及重大变化分析

1、货币资金

（1）最近两年一期的货币资金明细情况如下：

单位：元

| 类别 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 现金 | 22,773.01 | 71,768.62 | 212,305.29 |
| 银行存款 | 2,415,229.21 | 4,230,514.96 | 812,838.24 |
| 其他货币资金 | 1,950,000.00 | 676,800.00 | 2,051,550.00 |
| 合计 | 4,388,002.22 | 4,979,083.58 | 3,076,693.53 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | | |

（2）受限制的货币资金明细如下：

单位：元

| 类别 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 1,950,000.00 | 676,800.00 | 2,051,550.00 |
| 合计 | 1,950,000.00 | 676,800.00 | 2,051,550.00 |

2、应收票据及应收账款

（1）最近两年一期的应收票据及应收账款明细情况如下：

单位：元

| 类别 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 应收票据 | 1,594,300.00 | 2,659,876.10 | 100,000.00 |
| 应收账款 | 25,084,705.81 | 27,434,027.72 | 16,193,576.04 |
| 减：坏账准备 | 1,457,669.37 | 1,575,315.47 | 823,888.47 |
| 合计 | 25,221,336.44 | 28,518,588.35 | 15,469,687.57 |

（2）最近两年一期的应收票据明细情况如下：

单位：元

| 类别 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 银行承兑汇票 | 1,594,300.00 | 2,659,876.10 | 100,000.00 |
| 减：坏账准备 | | | |
| 合计 | 1,594,300.00 | 2,659,876.10 | 100,000.00 |

(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

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|-----------|-------------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 736,000.00 | |
| 合计 | 736,000.00 | |

(4) 期末公司无已质押的应收票据。

(5) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(6) 最近两年一期的应收账款明细情况如下：

单位：元

| 类别 | 2018年6月30日 | | | |
|------------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 24,869,996.25 | 99.14 | 1,242,959.81 | 5.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 214,709.56 | 0.86 | 214,709.56 | 100.00 |
| 合计 | 25,084,705.81 | 100.00 | 1,457,669.37 | 5.81 |

接上表

| 类别 | 2017年12月31日 | | | |
|------------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 27,219,318.16 | 99.22 | 1,360,605.91 | 5.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 214,709.56 | 0.78 | 214,709.56 | 100.00 |
| 合计 | 27,434,027.72 | 100.00 | 1,575,315.47 | 5.74 |

接上表

| 类别 | 2016年12月31日 | | | |
|----------------------|-------------|-------|------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |

| 类别 | 2016年12月31日 | | | |
|------------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 16,193,576.04 | 100.00 | 823,888.47 | 5.09 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合计 | 16,193,576.04 | 100.00 | 823,888.47 | 5.09 |

(7) 按组合计提坏账准备的应收账款情况：

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款如下：

单位：元

| 账龄 | 2018年6月30日 | | | 2017年12月31日 | | | 2016年12月31日 | | |
|-----------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 24,859,196.25 | 5.00 | 1,242,959.81 | 27,212,118.16 | 5.00 | 1,360,605.91 | 16,127,630.72 | 5.00 | 806,381.54 |
| 1至2年 | | | | | | | 11,383.33 | 10.00 | 1,138.33 |
| 2至3年 | | | | | | | 54,561.99 | 30.00 | 16,368.60 |
| 合计 | 24,859,196.25 | 5.00 | 1,242,959.81 | 27,212,118.16 | 5.00 | 1,360,605.91 | 16,193,576.04 | 5.09 | 823,888.47 |

公司2016年12月31日、2017年12月31日和2018年6月30日应收账款余额分别为16,193,576.04元、27,426,827.72元和25,113,905.81元，公司应收账款各期末余额变动较大。应收账款余额与营业收入之比分别为15.21%、21.39%、40.21%，变动较大。公司根据各个客户信用情况，给予每个客户设置不同的付款信用期，主要海外客户的账期通常为2个月左右，主要国内客户的账期通常在4-6个月左右，公司应收账款2017年末余额增长较多，主要是部分主要客户因自身业务发展，在2017年末要求公司进行了集中交货，由此造成公司2017年11月、12月较2016年同期销售增长较多，进而导致公司2017年应收账款期末余额较高。公司2018年6月30日应收账款余额与公司业务规模相匹配。各报告期末，公司均按会计政策计提相应的坏账准备，对预计无法收回的应收账款单独计提了坏账准备，公司整体应收账款不存在重大回收风险。

(8) 截止2018年6月30日，单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

单位：元

| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|-------|------|------|----|---------|------|
|-------|------|------|----|---------|------|

| | | | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| 山东常林机械集团股份有限公司 | 214,709.56 | 214,709.56 | 160,206.95 元账龄 1-2 年, 54,502.61 元, 账龄为 2-3 年 | 100.00 | 该债务人已于 2017 年 8 月 4 日通过法院对外发布破产重整公告, 出于谨慎性原则, 单项全额计提坏账 |
| 合计 | 214,709.56 | 214,709.56 | | 100.00 | |

截止 2017 年 12 月 31 日, 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位: 元

| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|----------------|-------------------|-------------------|-------|---------------|--------------------------------------------------------|
| 山东常林机械集团股份有限公司 | 214,709.56 | 214,709.56 | 1-2 年 | 100.00 | 该债务人已于 2017 年 8 月 4 日通过法院对外发布破产重整公告, 出于谨慎性原则, 单项全额计提坏账 |
| 合计 | 214,709.56 | 214,709.56 | | 100.00 | |

(9) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2018 年 1-6 月、2017 和 2016 各期间或年度计提坏账准备金额分别为 70,356.37 元、751,427.00 元和 -823,065.26 元。

(10) 报告期实际核销的重要应收账款情况如下:

2018 年 1-6 月实际核销的重要应收账款情况

| 单位名称 | 账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 是否因关联交易产生 |
|------------|------|------------------|------|---------|-----------|
| LOCINOX NV | 销售货款 | 47,289.73 | 无法收回 | 审批核销 | 否 |
| 合计 | | 47,289.73 | | | |

2017 年度无实际核销的重要应收账款。

2016 年度无实际核销的重要应收账款。

(11) 截止 2018 年 6 月 30 日, 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例 (%) | 账龄 |
|----------------------------|----------------------|----------------|-------|
| 福斯罗扣件系统 (中国) 有限公司 | 12,589,446.34 | 50.19 | 1 年以内 |
| HANWA CO.,LTD | 1,508,512.28 | 6.01 | 1 年以内 |
| 常州中车柴油机零部件有限公司 | 1,311,170.87 | 5.23 | 1 年以内 |
| PHOENIX STAMPING GROUP,LLC | 1,247,397.23 | 4.97 | 1 年以内 |
| WHITESELL CORPORATIONATTN | 1,197,297.06 | 4.77 | 1 年以内 |
| 合计 | 17,853,823.78 | 71.17 | |

截止 2017 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 账龄 |
|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------|
| 福斯罗扣件系统（中国）有限公司 | 15,824,286.01 | 57.68 | 1 年以内 |
| HANWA CO.,LTD | 1,481,852.27 | 5.40 | 1 年以内 |
| HUBBELL GLOBAL OPERATIONS LIMITED | 1,425,854.31 | 5.20 | 1 年以内 |
| MILITARY & COMMERCIAL FASTENERS CORP. | 952,087.24 | 3.47 | 1 年以内 |
| WHITESELL CORPORATIONATTN | 892,341.59 | 3.25 | 1 年以内 |
| 合计 | 20,576,421.42 | 75.00 | |

截止 2016 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 账龄 |
|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------|
| 福斯罗扣件系统（中国）有限公司 | 7,661,583.70 | 47.31 | 1 年以内 |
| HUBBELL POWER SYSTEMS INC | 1,284,171.47 | 7.93 | 1 年以内 |
| MILITARY & COMMERCIAL FASTENERS CORP. | 1,068,744.67 | 6.60 | 1 年以内 |
| 常州中车铁马科技实业有限公司 | 872,102.26 | 5.39 | 1 年以内 |
| HANWA CO.,LTD | 671,143.93 | 4.14 | 1 年以内 |
| 合计 | 11,557,746.03 | 71.37 | |

(12) 截至 2018 年 6 月 30 日，应收账款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(13) 截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日应收关联方款项情况详见本公开转让说明书之“第四节 公司财务”之“四、关联交易”之“(四) 关联方往来余额”。

3、预付账款

(1) 最近两年一期的预付账款情况分析如下：

单位：元

| 账龄 | 2018 年 6 月 30 日 | | 2017 年 12 月 31 日 | | 2016 年 12 月 31 日 | |
|---------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 1,511,986.94 | 96.80 | 4,170,687.62 | 99.93 | 3,830,992.39 | 100.00 |
| 1 至 2 年 | 50,000.00 | 3.20 | 2,934.00 | 0.07 | | |
| 合计 | 1,561,986.94 | 100.00 | 4,173,621.62 | 100.00 | 3,830,992.39 | 100.00 |

公司 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 6 月 30 日预付账款余额分别为 3,830,992.39 元、4,173,621.62 元、1,561,986.94 元，占各期末流动资产的比例分别为 6.99%、6.83%、2.51%。公司主要根据原材料的市场供应情况，对于部分特种材料向供应商进行预付款采购。公司预付账款期末余额账龄主要在 1 年以内，发生坏账风险很小。

(2) 截止 2018 年 6 月 30 日，账龄超过 1 年的大额预付款项情况

| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额（元） | 账龄 | 未结算原因 |
|--------------|------------------|------------------|---------|---------------|
| 七丰精工科技股份有限公司 | 苏州工业园区赛维信息技术有限公司 | 50,000.00 | 1 至 2 年 | 服务购买，合同尚未执行完毕 |
| 合 计 | | 50,000.00 | | |

(3) 截止 2018 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

| 单位名称 | 期末余额（元） | 款项性质 | 占预付款项总额的比例(%) |
|--------------|---------------------|------|---------------|
| 上海铭铁商贸有限公司 | 819,368.79 | 材料款 | 52.46 |
| 中国航空综合技术研究所 | 162,880.00 | 材料款 | 10.43 |
| 南京钢铁有限公司 | 123,043.54 | 材料款 | 7.88 |
| 嘉兴市纵横钢结构有限公司 | 110,000.00 | 材料款 | 7.04 |
| 江苏永钢集团有限公司 | 67,313.41 | 材料款 | 4.31 |
| 合 计 | 1,282,605.74 | | 82.12 |

截止 2017 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

| 单位名称 | 期末余额（元） | 款项性质 | 占预付款项总额的比例(%) |
|----------------|---------------------|------|---------------|
| 江阴市华西高速线材有限公司 | 2,143,485.00 | 材料款 | 51.36 |
| 上海铭铁商贸有限公司 | 1,044,189.20 | 材料款 | 25.02 |
| 嘉兴兴欣标准件热处理有限公司 | 501,060.20 | 加工费 | 12.01 |
| 中国航空综合技术研究所 | 162,880.00 | 材料款 | 3.90 |
| 海盐县金悦金属材料有限公司 | 145,360.00 | 材料款 | 3.48 |
| 合 计 | 3,996,974.40 | | 95.77 |

截止 2016 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

| 单位名称 | 期末余额（元） | 款项性质 | 占预付款项总额的比例(%) |
|---------------|--------------|------|---------------|
| 浙江亦宸五金有限公司 | 1,317,825.55 | 材料款 | 34.40 |
| 江阴市华西高速线材有限公司 | 687,618.20 | 材料款 | 17.95 |

| | | | |
|-------------|---------------------|-----|--------------|
| 中国航空综合技术研究所 | 121,560.00 | 材料款 | 3.17 |
| 海盐县海鑫包装厂 | 121,554.00 | 材料款 | 3.17 |
| 海盐盛丰热处理有限公司 | 121,000.00 | 加工费 | 3.16 |
| 合计 | 2,369,557.75 | | 61.85 |

(4) 截至 2018 年 6 月 30 日, 预付款项余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日预付关联方款项情况详见本公开转让说明书之“第四节 公司财务”之“四、关联交易”之“(四) 关联方往来余额”。

4、其他应收款

(1) 最近两年一期的其他应收款情况表:

单位: 元

| 项 目 | 2018 年 6 月 30 日 | 2017 年 12 月 31 日 | 2016 年 12 月 31 日 |
|------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款项 | 34,571.25 | 266,485.09 | 269,980.00 |
| 减: 坏账准备 | 18,606.26 | 50,824.25 | 69,980.00 |
| 合 计 | 15,964.99 | 215,660.84 | 200,000.00 |

(2) 最近两年一期的其他应收款项情况表:

单位: 元

| 类 别 | 2018 年 6 月 30 日 | | | |
|--------------------------|------------------|---------------|------------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款项 | 16,805.25 | 48.61 | 840.26 | 5.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项 | 17,766.00 | 51.39 | 17,766.00 | 100.00 |
| 合 计 | 34,571.25 | 100.00 | 18,606.26 | |

接上表

| 类 别 | 2017 年 12 月 31 日 | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款项 | 16,485.09 | 6.19 | 824.25 | 5.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项 | 250,000.00 | 93.81 | 50,000.00 | 20.00 |

| | | | | |
|----|------------|--------|-----------|--|
| 合计 | 266,485.09 | 100.00 | 50,824.25 | |
|----|------------|--------|-----------|--|

接上表

| 类别 | 2016年12月31日 | | | |
|--------------------------|-------------|--------|-----------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款项 | 2,480.00 | 0.92 | 2,480.00 | 100.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项 | 267,500.00 | 99.08 | 67,500.00 | 25.23 |
| 合计 | 269,980.00 | 100.00 | 69,980.00 | |

(3) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

单位：元

| 账龄 | 2018年6月30日 | | | 2017年12月31日 | | | 2016年12月31日 | | |
|------|------------|---------|--------|-------------|---------|--------|-------------|---------|----------|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 16,805.25 | 5.00 | 840.26 | 16,485.09 | 5.00 | 824.25 | | | |
| 5年以上 | | | | | | | 2,480.00 | 100.00 | 2,480.00 |
| 合计 | 16,805.25 | | 840.26 | 16,485.09 | | 824.25 | 2,480.00 | | 2,480.00 |

(4) 截止2018年6月30日，单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收账款

单位：元

| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|------------|-----------|-----------|------|---------|-----------------------------------------------|
| 海盐富鑫贸易有限公司 | 17,766.00 | 17,766.00 | 1至2年 | 100.00 | 该债务人已破产清算，经法院2018年2月复函拒绝优先偿还，出于谨慎性原则，单项全额计提坏账 |
| 合计 | 17,766.00 | 17,766.00 | | | |

截止2017年12月31日，单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收账款

单位：元

| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|-------------|------------|-----------|------|---------|-----------------------------------------------|
| 宜兴市强盛机床有限公司 | 250,000.00 | 50,000.00 | 3至4年 | 20.00 | 经2016年法院(2016)浙0424执2696号《执行和解协议书》判决，预计5万无法收回 |
| 合计 | 250,000.00 | 50,000.00 | | | |

截止2016年12月31日，单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收账款

单位：元

| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|--------------|-------------------|------------------|------|--------------|-----------------------------------------------|
| 宜兴市强盛机床有限公司 | 250,000.00 | 50,000.00 | 2至3年 | 20.00 | 经2016年法院(2016)浙0424执2696号《执行和解协议书》判决,预计5万无法收回 |
| 昆山旺民光学仪器有限公司 | 17,500.00 | 17,500.00 | 1至2年 | 100.00 | 2017年已核销,2016年全额计提坏账 |
| 合计 | 267,500.00 | 67,500.00 | | 23.18 | |

(3) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2018年1-6月、2017和2016各期间或年度计提坏账准备金额分别为17,782.01元、824.25元和67,500.00元。

(4) 报告期实际核销的重要其他应收款项情况

2018年1-6月实际核销的重要其他应收款项情况

单位：元

| 单位名称 | 账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 是否因关联交易产生 |
|-------------|------|------------------|------|---------|-----------|
| 宜兴市强盛机床有限公司 | 其他往来 | 50,000.00 | 无法收回 | 审批核销 | 否 |
| 合计 | | 50,000.00 | | | |

2017年度实际核销的重要其他应收款项情况

单位：元

| 单位名称 | 账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 是否因关联交易产生 |
|--------------|------|------------------|------|---------|-----------|
| 昆山旺民光学仪器有限公司 | 其他往来 | 17,500.00 | 无法收回 | 审批核销 | 否 |
| 合计 | | 17,500.00 | | | |

核销说明：2017年度核销其他应收款项共计19,980.00元。

2016年度无实际核销的重要其他应收款项。

(5) 其他应收款项按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 代收代付款 | 16,805.25 | 16,485.09 | |
| 其他往来 | 17,766.00 | 250,000.00 | 269,980.00 |
| 合计 | 34,571.25 | 266,485.09 | 269,980.00 |

(6) 截止2018年6月30日,按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位：元

| 债务人名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额 |
|-------|------|------|----|----------------------|--------|
|-------|------|------|----|----------------------|--------|

| | | | | | |
|------------|------|------------------|------|--------------|------------------|
| 海盐富鑫贸易有限公司 | 其他往来 | 17,766.00 | 1至2年 | 51.39 | 17,766.00 |
| 合计 | | 17,766.00 | | 51.39 | 17,766.00 |

截止 2017 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位：元

| 债务人名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额 |
|-------------|------|-------------------|------|---------------------|------------------|
| 宜兴市强盛机床有限公司 | 其他往来 | 250,000.00 | 3至4年 | 93.81 | 50,000.00 |
| 合计 | | 250,000.00 | | 93.81 | 50,000.00 |

截止 2016 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位：元

| 债务人名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额 |
|--------------|------|-------------------|------|---------------------|------------------|
| 宜兴市强盛机床有限公司 | 其他往来 | 250,000.00 | 2至3年 | 92.60 | 50,000.00 |
| 昆山旺民光学仪器有限公司 | 其他往来 | 17,500.00 | 1至2年 | 6.48 | 17,500.00 |
| 合计 | | 267,500.00 | | 99.08 | 67,500.00 |

(7) 截至 2018 年 6 月 30 日，期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(8) 截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日其他应收款中应收关联方款项情况详见本公开转让说明书之“第四节 公司财务”之“四、关联交易”之“(四) 关联方往来余额”。

5、存货

(1) 最近两年一期的存货情况表：

单位：元

| 存货项目 | 2018 年 6 月 30 日 | | | |
|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 占比 (%) |
| 原材料 | 8,650,676.30 | | 8,650,676.30 | 35.76 |
| 在产品 | 3,702,242.61 | | 3,702,242.61 | 15.30 |
| 发出商品 | 2,306,874.49 | | 2,306,874.49 | 9.54 |
| 委托加工 | 713,834.06 | | 713,834.06 | 2.95 |
| 库存商品 | 9,565,768.36 | 746,987.75 | 8,818,780.61 | 36.45 |
| 合计 | 24,939,395.82 | 746,987.75 | 24,192,408.07 | 100.00 |

接上表

| 存货项目 | 2017年12月31日 | | | |
|----------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 占比(%) |
| 原材料 | 6,569,971.09 | | 6,569,971.09 | 36.52 |
| 在产品 | 3,353,981.09 | | 3,353,981.09 | 18.65 |
| 发出商品 | 1,035,382.55 | | 1,035,382.55 | 5.76 |
| 委托加工 | 584,626.85 | | 584,626.85 | 3.25 |
| 库存商品 | 7,177,736.17 | 733,127.33 | 6,444,608.84 | 35.83 |
| 计 | 18,721,697.75 | 733,127.33 | 17,988,570.42 | 100.00 |

接上表

| 存货项目 | 2016年12月31日 | | | |
|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 占比(%) |
| 原材料 | 11,056,753.19 | | 11,056,753.19 | 57.09 |
| 在产品 | 889,318.41 | | 889,318.41 | 4.59 |
| 发出商品 | 2,020,526.48 | | 2,020,526.48 | 10.43 |
| 委托加工 | 614,726.85 | | 614,726.85 | 3.17 |
| 库存商品 | 5,559,550.55 | 775,306.89 | 4,784,243.66 | 24.70 |
| 合计 | 20,140,875.48 | 775,306.89 | 19,365,568.59 | 100.00 |

公司专业从事中高端紧固件研发、生产及销售业务，公司报告期末存货包括原材料、在产品、发出商品和库存商品。公司的发出商品主要为发出在途客户尚未接收的产成品。

2016年12月31日、2017年12月31日、2018年6月30日，公司存货期末余额分别为20,140,875.48元、18,721,697.75元、24,939,395.82元。公司按照订单需求安排生产，存货余额主要受订单排产情况以及原料市场价格情况影响。2017年末存货余额较2016年末余额下降7.05%，主要是由2016年末钢材价格处于市场低点，公司在2016年末屯积相关原材料，2017年末钢材市场价格平稳，公司按照正常生产需求备货。2018年6月30日公司存货余额较2017年末增长33.21%，主要是由于公司接到销售客户的订单，积极备货生产所致。从总体来看，公司存货的构成合理，符合公司实际的经营状况和业务特点。

(2) 存货跌价准备的增减变动情况：

单位：元

| 存货类别 | 2018年1月1日 | 本期计提额 | 本期减少额 | | 2018年6月30日 |
|-----------|-------------------|------------------|-------|----|-------------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 库存商品 | 733,127.33 | 13,860.42 | | | 746,987.75 |
| 合计 | 733,127.33 | 13,860.42 | | | 746,987.75 |

接上表

| 存货类别 | 2017年1月1日 | 本期计提额 | 本期减少额 | | 2017年12月31日 |
|------|-------------------|-------|------------------|----|-------------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 库存商品 | 775,306.89 | | 42,179.56 | | 733,127.33 |
| 合计 | 775,306.89 | | 42,179.56 | | 733,127.33 |

接上表

| 存货类别 | 2016年1月1日 | 本期计提额 | 本期减少额 | | 2016年12月31日 |
|------|-------------------|-------|------------------|----|-------------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 库存商品 | 825,164.52 | | 49,857.63 | | 775,306.89 |
| 合计 | 825,164.52 | | 49,857.63 | | 775,306.89 |

6、其他流动资产

(1) 最近两年一期的其他流动资产情况表：

单位：元

| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 金融理财 | 5,950,000.00 | 5,000,000.00 | 12,500,000.00 |
| 增值税留抵税额 | | 23,311.28 | 191,087.29 |
| 待摊费用 | 21,097.60 | 72,227.16 | 102,051.44 |
| 预缴企业所得税 | 574,367.43 | 5,565.41 | 20,046.07 |
| 合计 | 6,545,465.03 | 5,101,103.85 | 12,813,184.80 |

2017年12月31日、2016年12月31日、2018年6月30日公司其他流动资产主要为公司购买的理财产品。报告期内金融理财产品为银行对公客户无固定期限人民币理财产品，产品类型为非保本浮动收益型，产品风险较低，流动性较好。产品风险评级为PR1级（根据银行产品风险评级说明，该等级风险水平很低，产品保障本金，且预期收益受风险因素影响很小；或产品不保障本金但本金和预期收益受风险因素影响很小，且具有较高流动性）。

公司一般选择预期收益率较高、低风险、开放型理财产品进行购买，一般持有2-3天后便赎回。且报告期内，公司未出现长期持有购买理财产品而导致的资金流动性变缓的情况，也未因购买理财产品而出现资金亏损。

公司上述购买银行理财产品事项，已经公司2014年10月15日召开的第一届董事会第三次会议审议通过，议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；已经公司2014年10月30日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过，议案表决情况：同意1,777万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。根据决议当时有效的《公司章程》及公

司现行有效的《公司章程》、《对外投资管理制度》等文件，公司上述购买银行理财产品事项已履行必要的决策程序。

7、固定资产

(1) 最近两年一期的固定资产情况表：

单位：元

| 项 目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 固定资产 | 26,660,787.20 | 25,859,205.51 | 26,391,459.61 |
| 固定资产清理 | | | |
| 减：减值准备 | 23,718.01 | | |
| 合 计 | 26,637,069.19 | 25,859,205.51 | 26,391,459.61 |

(2) 最近两年一期的固定资产及折旧情况表：

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 工具器具 | 合计 |
|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 2016年1月1日 | 10,390,280.91 | 32,581,607.56 | 4,703,599.89 | 1,416,233.31 | 1,819,848.95 | 50,911,570.62 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| 购置 | | 912,974.37 | 308,434.19 | 376,773.45 | 46,570.08 | 1,644,752.09 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 2016年12月31日 | 10,390,280.91 | 33,494,581.93 | 5,012,034.08 | 1,793,006.76 | 1,866,419.03 | 52,556,322.71 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 2016年1月1日 | 2,725,370.70 | 13,605,325.90 | 2,741,745.45 | 948,201.52 | 1,172,451.08 | 21,193,094.65 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| 计提 | 493,538.40 | 3,003,862.94 | 1,027,876.55 | 220,798.21 | 225,692.35 | 4,971,768.45 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 2016年12月31日 | 3,218,909.10 | 16,609,188.84 | 3,769,622.00 | 1,168,999.73 | 1,398,143.43 | 26,164,863.10 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 2016年1月1日 | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 2016年12月31日 | | | | | | |
| 四、2016年12月31日账面价值 | 7,171,371.81 | 16,885,393.09 | 1,242,412.08 | 624,007.03 | 468,275.60 | 26,391,459.61 |

接上表

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 工具器具 | 合计 |
|--------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 2017年1月1日 | 10,390,280.91 | 33,494,581.93 | 5,012,034.08 | 1,793,006.76 | 1,866,419.03 | 52,556,322.71 |
| 2. 本期增加金额 | 72,068.38 | 3,167,220.54 | 63,928.20 | 204,176.63 | 215,152.60 | 3,722,546.35 |
| 购置 | 72,068.38 | 3,167,220.54 | 63,928.20 | 204,176.63 | 215,152.60 | 3,722,546.35 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 2017年12月31日 | 10,462,349.29 | 36,661,802.47 | 5,075,962.28 | 1,997,183.39 | 2,081,571.63 | 56,278,869.06 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 2017年1月1日 | 3,218,909.10 | 16,609,188.84 | 3,769,622.00 | 1,168,999.73 | 1,398,143.43 | 26,164,863.10 |
| 2. 本期增加金额 | 494,964.75 | 2,962,631.73 | 374,505.79 | 218,687.35 | 204,010.83 | 4,254,800.45 |
| 计提 | 494,964.75 | 2,962,631.73 | 374,505.79 | 218,687.35 | 204,010.83 | 4,254,800.45 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 2017年12月31日 | 3,713,873.85 | 19,571,820.57 | 4,144,127.79 | 1,387,687.08 | 1,602,154.26 | 30,419,663.55 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 2017年1月1日 | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 2017年12月31日 | | | | | | |
| 四、2017年12月31日账面价值 | 6,748,475.44 | 17,089,981.90 | 931,834.49 | 609,496.31 | 479,417.37 | 25,859,205.51 |

接上表

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 工具器具 | 合计 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 2018年1月1日 | 10,462,349.29 | 36,661,802.47 | 5,075,962.28 | 1,997,183.39 | 2,081,571.63 | 56,278,869.06 |
| 2. 本期增加金额 | | 3,000,063.81 | | 38,010.37 | 89,127.23 | 3,127,201.41 |
| (1) 购置 | | | | 38,010.37 | 89,127.23 | 127,137.60 |
| (2) 在建工程转入 | | 3,000,063.81 | | | | 3,000,063.81 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | 300,000.00 |
| 处置或报废 | | | 300,000.00 | | | 300,000.00 |
| 4. 2018年6月30日 | 10,462,349.29 | 39,661,866.28 | 4,775,962.28 | 2,035,193.76 | 2,170,698.86 | 59,106,070.47 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 2018年1月1日 | 3,713,873.85 | 19,571,820.57 | 4,144,127.79 | 1,387,687.08 | 1,602,154.26 | 30,419,663.55 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| 计提 | 248,480.82 | 1,600,984.42 | 151,679.83 | 95,580.85 | 71,393.80 | 2,168,119.72 |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 工具器具 | 合计 |
|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| 处置或报废 | | | 142,500.00 | | | 142,500.00 |
| 4. 2018年6月30日 | 3,962,354.67 | 21,172,804.99 | 4,153,307.62 | 1,483,267.93 | 1,673,548.06 | 32,445,283.27 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 2018年1月1日 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| 计提 | | 23,718.01 | | | | 23,718.01 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 2018年6月30日 | | 23,718.01 | | | | 23,718.01 |
| 四、2018年6月30日账面价值 | 6,499,994.62 | 18,465,343.28 | 622,654.66 | 551,925.83 | 497,150.80 | 26,637,069.19 |

截至2018年6月30日已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为10,912,648.27元，期末无未办妥产权证书的固定资产。上述减值准备按估计资产的可收回金额与资产账面价值进行比对，现预计可收回金额低于账面价值，故按其差额计提减值准备。

2016年度，2017年度，2018年1-6月公司新增固定资产分别为：164.48万元、372.25万元、312.72万元，其中新增资产中机器设备占比分别为2016年度55.51%，2017年度85.08%、2018年1-6月95.93%。新增机器设备中大部分为自动化机器设备，如自动滚丝设备、自动红冲设备、数控机床、智能仓储货架等，这些自动化机器设备自动化程度较高，主要用于公司日常生产加工，提高了整体生产效率。

(2) 截止2018年6月30日，暂时闲置的固定资产情况

| 类别 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------|
| 机器设备 | 1,863,247.86 | 619,529.85 | 23,718.01 | 1,220,000.00 | 热浸镀锌机械设备 |
| 合计 | 1,863,247.86 | 619,529.85 | 23,718.01 | 1,220,000.00 | |

8、在建工程

(1) 最近两年一期的在建工程情况表：

单位：元

| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|--------|------------|--------------|-------------|
| 在建工程项目 | | 2,991,453.00 | |
| 工程物资 | | | |

| 项 目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|--------|------------|--------------|-------------|
| 减：减值准备 | | | |
| 合 计 | | 2,991,453.00 | |

(2) 最近两年一期的工程项目情况表：

单位：元

| 项目名称 | 2017年1月1日 | 本期增加 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 2017年12月31日 |
|--------|-----------|--------------|------------|----------|--------------|
| 智能仓储货架 | - | 2,991,453.00 | | | 2,991,453.00 |

接上表

| 项目名称 | 2018年1月1日 | 本期增加 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 2018年6月30日 |
|--------|--------------|------|--------------|----------|------------|
| 智能仓储货架 | 2,991,453.00 | | 2,991,453.00 | | - |

9、无形资产

(1) 最近两年一期无形资产原值、摊销、净值等见下表：

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 排污权 | 软件系统 | 商标权 | 合计 |
|----------------|--------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 2016年1月1日 | 4,831,147.02 | 200,561.00 | 34,241.54 | 33,654.00 | 5,099,603.56 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| 购置 | | 28,526.00 | | | 28,526.00 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| 处置 | | 30,190.00 | | | 30,190.00 |
| 4. 2016年12月31日 | 4,831,147.02 | 198,897.00 | 34,241.54 | 33,654.00 | 5,097,939.56 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 2016年1月1日 | 934,021.56 | 46,146.80 | 17,754.84 | 17,387.90 | 1,015,311.10 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| 计提 | 96,622.92 | 21,089.62 | 3,793.32 | 3,365.40 | 124,871.26 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| 处置 | | 7,531.00 | | | 7,531.00 |
| 4. 2016年12月31日 | 1,030,644.48 | 59,705.42 | 21,548.16 | 20,753.30 | 1,132,651.36 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 2016年1月1日 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |

| 项目 | 土地使用权 | 排污权 | 软件系统 | 商标权 | 合计 |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| 处置 | | | | | |
| 4.2016年12月31日 | | | | | |
| 四、2016年12月31日 账面价值 | 3,800,502.54 | 139,191.58 | 12,693.38 | 12,900.70 | 3,965,288.20 |

接上表

| 项目 | 土地使用权 | 排污权 | 软件系统 | 商标权 | 合计 |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.2017年1月1日 | 4,831,147.02 | 198,897.00 | 34,241.54 | 33,654.00 | 5,097,939.56 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| 4.2017年12月31日 | 4,831,147.02 | 198,897.00 | 34,241.54 | 33,654.00 | 5,097,939.56 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.2017年1月1日 | 1,030,644.48 | 59,705.42 | 21,548.16 | 20,753.30 | 1,132,651.36 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| 计提 | 96,622.92 | 20,723.28 | 3,793.72 | 3,365.40 | 124,505.32 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| 4.2017年12月31日 | 1,127,267.40 | 80,428.70 | 25,341.88 | 24,118.70 | 1,257,156.68 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.2017年1月1日 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| 4.2017年12月31日 | | | | | |
| 四、2017年12月31日 账面价值 | 3,703,879.62 | 118,468.30 | 8,899.66 | 9,535.30 | 3,840,782.88 |

接上表

| 项目 | 土地使用权 | 排污权 | 软件系统 | 商标权 | 合计 |
|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.2018年1月1日 | 4,831,147.02 | 198,897.00 | 34,241.54 | 33,654.00 | 5,097,939.56 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| 4.2018年6月30日 | 4,831,147.02 | 198,897.00 | 34,241.54 | 33,654.00 | 5,097,939.56 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.2018年1月1日 | 1,127,267.40 | 80,428.70 | 25,341.88 | 24,118.70 | 1,257,156.68 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | 48,311.46 | 10,361.64 | 1,742.92 | 1,682.70 | 62,098.72 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |

| 项目 | 土地使用权 | 排污权 | 软件系统 | 商标权 | 合计 |
|-------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| (1)处置 | | | | | |
| 4. 2018年6月30日 | 1,175,578.86 | 90,790.34 | 27,084.80 | 25,801.40 | 1,319,255.40 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 2018年1月1日 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 2018年6月30日 | | | | | |
| 四、2018年6月30日账面价值 | 3,655,568.16 | 108,106.66 | 7,156.74 | 7,852.60 | 3,778,684.16 |

(2) 截至2018年6月30日，公司无未办妥产权证书的无形资产。

(3) 截至2018年6月30日，公司无无形资产发生可回收金额低于账面价值的事项。

10、长期待摊费用

(1) 最近两年一期长期待摊费用情况表：

单位：元

| 类别 | 期间(月) | 2016年1月1日 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 2016年12月31日 |
|-----|-------|--------------|-------|-----------|-------|--------------|
| 装修费 | 240 | 1,642,445.31 | | 96,614.43 | | 1,545,830.88 |

接上表

| 类别 | 期间(月) | 2017年1月1日 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 2017年12月31日 |
|-----|-------|--------------|-------|-----------|-------|--------------|
| 装修费 | 240 | 1,545,830.88 | | 96,614.34 | | 1,449,216.54 |

接上表

| 类别 | 期间(月) | 2018年1月1日 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 2018年6月30日 |
|-----|-------|--------------|-------|-----------|-------|--------------|
| 装修费 | 240 | 1,449,216.54 | | 48,307.20 | | 1,400,909.34 |

11、递延所得税资产、递延所得税负债

| 项目 | 2018年6月30日 | | 2017年12月31日 | | 2016年12月31日 | |
|-----------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 递延所得税资产/负债 | 可抵扣/应纳税暂时性差异 | 递延所得税资产/负债 | 可抵扣/应纳税暂时性差异 | 递延所得税资产/负债 | 可抵扣/应纳税暂时性差异 |
| 递延所得税资产： | | | | | | |
| 资产减值准备 | 354,812.87 | 2,364,251.12 | 359,042.33 | 2,379,247.05 | 254,117.35 | 1,669,175.36 |
| 可抵扣亏损 | 16,729.53 | 66,918.12 | 18,071.96 | 72,287.83 | 21,491.45 | 85,965.79 |
| 小计 | 371,542.40 | 2,431,169.24 | 377,114.29 | 2,451,534.88 | 275,608.80 | 1,755,141.15 |

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|---|
| 递延所得税负债： | | | | | | |
| 小 计 | - | - | - | - | - | - |

12、其他非流动资产

(1) 最近两年一期其他非流动资产情况表：

单位：元

| 项 目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|------------|-------------------|-------------|-------------|
| 预付采购固定资产款项 | 274,000.00 | | |
| 合 计 | 274,000.00 | | |

报告期末，公司的其他非流动资产余额主要为预付的固定资产采购款。

13、资产减值准备

单位：元

| 项目 | 2016年1月1日 | 本期增加 | 本期减少 | | 2016年12月31日 |
|----------|---------------------|------------------|-------------------|----|---------------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 1,649,433.73 | 67,500.00 | 823,065.26 | - | 893,868.47 |
| 存货跌价准备 | 825,164.52 | | 49,857.63 | | 775,306.89 |
| 固定资产减值损失 | | | | | |
| 合 计 | 2,474,598.25 | 67,500.00 | 872,922.89 | - | 1,669,175.36 |

接上表：

| 项目 | 2017年1月1日 | 本期增加 | 本期减少 | | 2017年12月31日 |
|----------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 893,868.47 | 752,251.25 | - | 19,980.00 | 1,626,139.72 |
| 存货跌价准备 | 775,306.89 | | 42,179.56 | | 733,127.33 |
| 固定资产减值损失 | | | | | - |
| 合 计 | 1,669,175.36 | 752,251.25 | 42,179.56 | 19,980.00 | 2,359,267.05 |

接上表：

| 项目 | 2018年1月1日 | 本期增加 | 本期减少 | | 2018年6月30日 |
|----------|---------------------|-------------------|------|------------------|---------------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 1,626,139.72 | -52,574.36 | - | 97,289.73 | 1,476,275.63 |
| 存货跌价准备 | 733,127.33 | 13,860.42 | | | 746,987.75 |
| 固定资产减值损失 | - | 23718.01 | | | 23,718.01 |
| 合 计 | 2,359,267.05 | -14,995.93 | - | 97,289.73 | 2,246,981.39 |

报告期内，公司的资产减值损失全部系对应收账款和其他应收款计提的坏账准备。公司的其他资产未出现减值迹象，因此未计提减值准备。

14、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项 目 | 2018年6月30日 | |
|------|----------------------|------------|
| | 账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 1,950,000.00 | 银行承兑保证金 |
| 固定资产 | 5,335,814.60 | 中国建设银行借款抵押 |
| 无形资产 | 3,655,568.16 | 中国建设银行借款抵押 |
| 合 计 | 10,941,382.76 | |

(五) 主要负债情况

1、短期借款

(1) 公司最近两年一期的短期借款情况如下：

单位：元

| 项 目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 抵押借款 | 3,000,000.00 | 5,500,000.00 | 10,500,000.00 |
| 保证借款 | 100,000.00 | 5,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合 计 | 3,100,000.00 | 10,500,000.00 | 11,500,000.00 |

截止2018年6月30日，无已逾期未偿还的短期借款。

2、应付票据及应付账款

(1) 公司最近两年一期的应付票据及应付账款情况如下：

单位：元

| 项 目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 应付票据 | 6,500,000.00 | 2,256,000.00 | 6,838,500.00 |
| 应付账款 | 12,325,943.79 | 12,980,444.20 | 3,996,388.49 |
| 合 计 | 18,825,943.79 | 15,236,444.20 | 10,834,888.49 |

(2) 公司最近两年一期的应付票据情况如下：

单位：元

| 项 目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 银行承兑汇票 | 6,500,000.00 | 2,256,000.00 | 6,838,500.00 |
| 合 计 | 6,500,000.00 | 2,256,000.00 | 6,838,500.00 |

截至2018年6月30日、2017年12月31日和2016年12月31日均无到期未付的应付票据。

(3) 公司最近两年一期的应付账款情况如下：

单位：元

| 项 目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1年以内（含1年） | 12,308,943.79 | 12,980,444.20 | 3,901,978.09 |
| 1年以上 | 17,000.00 | | 94,410.40 |
| 合 计 | 12,325,943.79 | 12,980,444.20 | 3,996,388.49 |

报告期各期末，公司应付账款余额主要为公司向供应商采购的材料款。截止2018年6月30日，无账龄超过1年的大额应付账款。

(4) 截至2018年6月30日，应付账款余额前五名的情况

单位：元

| 供应商 | 金额（元） | 占比（%） | 款项性质 | 账龄 |
|----------------|---------------------|--------------|------|------|
| 嘉兴兴欣标准件热处理有限公司 | 2,721,010.54 | 22.08 | 加工费 | 1年以内 |
| 嘉兴市诚峰金属制品有限公司 | 1,100,763.06 | 8.93 | 材料款 | 1年以内 |
| 海盐县富宏紧固件有限公司 | 1,052,241.86 | 8.54 | 材料款 | 1年以内 |
| 海盐县海鑫包装厂 | 977,146.20 | 7.93 | 材料款 | 1年以内 |
| 海盐县富建紧固件有限公司 | 881,938.08 | 7.16 | 材料款 | 1年以内 |
| 合 计 | 6,733,099.74 | 54.64 | | |

截至2017年12月31日应付账款余额前五名的情况

单位：元

| 供应商 | 金额（元） | 占比（%） | 款项性质 | 账龄 |
|---------------|---------------------|--------------|------|------|
| 嘉兴市诚峰金属制品有限公司 | 2,235,756.60 | 17.22 | 材料款 | 1年以内 |
| 意欧斯智能科技股份有限公司 | 1,050,000.00 | 8.09 | 工程款 | 1年以内 |
| 浙江鸿亿紧固件有限公司 | 845,497.41 | 6.51 | 材料款 | 1年以内 |
| 海盐县海鑫包装厂 | 778,778.60 | 6.00 | 材料款 | 1年以内 |
| 海盐县华强五金制品厂 | 592,242.09 | 4.56 | 材料款 | 1年以内 |
| 合 计 | 5,502,274.70 | 42.38 | | |

截至2016年12月31日应付账款余额前五名的情况

单位：元

| 供应商 | 金额（元） | 占比（%） | 款项性质 | 账龄 |
|----------------|--------------|-------|------|------|
| 嘉兴兴欣标准件热处理有限公司 | 1,911,276.31 | 47.83 | 加工费 | 1年以内 |
| 平湖市新庙五金厂 | 688,719.11 | 17.23 | 材料款 | 1年以内 |
| 海盐县华强五金制品厂 | 378,487.78 | 9.47 | 材料款 | 1年以内 |
| 浙江鸿亿紧固件有限公司 | 173,736.14 | 4.35 | 材料款 | 1年以内 |
| 海盐砺剑机械五金有限公司 | 119,101.70 | 2.98 | 材料款 | 1年以内 |

| 供应商 | 金额(元) | 占比(%) | 款项性质 | 账龄 |
|-----|--------------|-------|------|----|
| 合计 | 3,271,321.04 | 81.86 | | |

(5) 截至 2018 年 6 月 30 日, 应付账款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 截至 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日应付账款中应付关联方款项情况详见本公开转让说明书之“第四节 公司财务”之“四、关联交易”之“(四) 关联方往来余额”。

3、预收账款

(1) 公司最近两年一期的预收账款情况如下:

单位: 元

| 项目 | 2018 年 6 月 30 日 | 2017 年 12 月 31 日 | 2016 年 12 月 31 日 |
|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 700,512.92 | 473,549.17 | 320,884.83 |
| 1 年以上 | | 40,795.67 | 106,628.56 |
| 合计 | 700,512.92 | 514,344.84 | 427,513.39 |

公司预收账款主要为对新客户和小批量客户收取的定金。

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日, 预收账款余额前五名的情况

| 客户 | 金额(元) | 占比 | 账龄 |
|---------------|------------|--------|-------|
| 浪速贸易(上海)有限公司 | 521,145.15 | 74.39 | 1 年以内 |
| 上海准亿进出口有限公司 | 98,899.80 | 14.12 | 1 年以内 |
| ALLYCO SUPPLY | 42,908.65 | 6.13 | 1 年以内 |
| 上海盈今科技有限公司 | 37,559.32 | 5.36 | 1 年以内 |
| 合计 | 700,512.92 | 100.00 | |

截至 2017 年 12 月 31 日, 预收账款余额前五名的情况

| 客户 | 金额(元) | 占比(%) | 账龄 |
|----------------------------------------|------------|-------|-------|
| 久保 KUBO | 275,104.33 | 53.49 | 1 年以内 |
| BM TRADING (SHENGJIA INDUSTRY CO.,LTD) | 68,870.47 | 13.39 | 1 年以内 |
| HUEFNER DUEBEL GMBH2 | 58,131.35 | 11.30 | 1 年以内 |
| 上海申花钢管有限公司 | 42,298.08 | 8.22 | 1 年以内 |
| GAMMA | 19,441.21 | 3.78 | 1 年以内 |
| 合计 | 463,845.44 | 90.18 | |

截至 2016 年 12 月 31 日, 预收账款余额前五名的情况

| 客户 | 金额(元) | 占比(%) | 账龄 |
|----------------------|-----------|-------|-------|
| HUEFNER DUEBEL GMBH2 | 78,571.58 | 18.38 | 1 年以内 |
| 山东中川液压有限公司 | 72,974.60 | 17.07 | 1 年以内 |

| | | | |
|-----------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------|
| 嘉善史蒂发贸易有限公司 | 50,441.85 | 11.80 | 1-2年账龄 42,049.85 元 1年以内账龄 8,392.00 元 |
| PAJO | 36,726.78 | 8.59 | 1年以内 |
| 风泛机械零部件(上海)有限公司 | 33,255.00 | 7.78 | 1年以内 |
| 合计 | 271,969.81 | 63.62 | |

4、应付职工薪酬

(1) 公司最近两年一期的应付账工薪酬情况如下：

单位：元

| 项 目 | 2016年1月1日 | 本期增加额 | 本期减少额 | 2016年12月31日 |
|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 短期薪酬 | 1,096,746.06 | 15,510,748.22 | 15,508,743.15 | 1,098,751.13 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 52,085.64 | 801,363.47 | 687,546.54 | 165,902.57 |
| 合 计 | 1,148,831.70 | 16,312,111.69 | 16,196,289.69 | 1,264,653.70 |

接上表

| 项 目 | 2017年1月1日 | 本期增加额 | 本期减少额 | 2017年12月31日 |
|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 短期薪酬 | 1,098,751.13 | 15,152,020.00 | 14,944,633.12 | 1,306,138.01 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 165,902.57 | 909,532.77 | 861,511.65 | 213,923.69 |
| 合 计 | 1,264,653.70 | 16,061,552.77 | 15,806,144.77 | 1,520,061.70 |

接上表

| 项 目 | 2018年1月1日 | 本期增加额 | 本期减少额 | 2018年6月30日 |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 短期薪酬 | 1,306,138.01 | 7,727,007.49 | 8,025,936.31 | 1,007,209.19 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 213,923.69 | 473,781.72 | 611,879.83 | 75,825.58 |
| 合 计 | 1,520,061.70 | 8,200,789.21 | 8,637,816.14 | 1,083,034.77 |

(2) 短期职工薪酬情况如下：

单位：元

| 项 目 | 2016年1月1日 | 本期增加额 | 本期减少额 | 2016年12月31日 |
|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 1,062,089.00 | 13,164,422.00 | 13,218,363.00 | 1,008,148.00 |
| 职工福利费 | | 1,361,579.34 | 1,361,579.34 | |
| 社会保险费 | 30,135.06 | 420,778.54 | 365,410.47 | 85,503.13 |
| 其中：医疗保险费 | 22,514.44 | 328,304.37 | 276,715.66 | 74,103.15 |
| 工伤保险费 | 5,940.44 | 66,005.44 | 66,075.99 | 5,869.89 |
| 生育保险费 | 1,680.18 | 26,468.73 | 22,618.82 | 5,530.09 |
| 住房公积金 | 4,522.00 | 56,315.00 | 55,737.00 | 5,100.00 |
| 工会经费和职工教育经费 | | 507,653.34 | 507,653.34 | |
| 短期带薪缺勤 | | | | |
| 短期利润分享计划 | | | | |
| 合 计 | 1,096,746.06 | 15,510,748.22 | 15,508,743.15 | 1,098,751.13 |

接上表

| 项 目 | 2017年1月1日 | 本期增加额 | 本期减少额 | 2017年12月31日 |
|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 1,008,148.00 | 12,950,355.00 | 13,027,331.00 | 931,172.00 |
| 职工福利费 | | 1,328,901.56 | 1,328,901.56 | |
| 社会保险费 | 85,503.13 | 537,095.62 | 499,989.74 | 122,609.01 |
| 其中：医疗保险费 | 74,103.15 | 416,373.70 | 391,629.35 | 98,847.50 |
| 工伤保险费 | 5,869.89 | 89,649.25 | 79,134.31 | 16,384.83 |
| 生育保险费 | 5,530.09 | 31,072.67 | 29,226.08 | 7,376.68 |
| 住房公积金 | 5,100.00 | 67,684.00 | 66,271.00 | 6,513.00 |
| 工会经费和职工教育经费 | - | 267,983.82 | 22,139.82 | 245,844.00 |
| 合 计 | 1,098,751.13 | 15,152,020.00 | 14,944,633.12 | 1,306,138.01 |

接上表

| 项 目 | 2018年1月1日 | 本期增加额 | 本期减少额 | 2018年6月30日 |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 931,172.00 | 6,156,475.00 | 6,132,323.00 | 955,324.00 |
| 职工福利费 | | 1,241,087.58 | 1,241,087.58 | |
| 社会保险费 | 122,609.01 | 283,362.91 | 360,432.73 | 45,539.19 |
| 其中：医疗保险费 | 98,847.50 | 212,384.92 | 277,241.64 | 33,990.78 |
| 工伤保险费 | 16,384.83 | 48,105.75 | 56,602.72 | 7,887.86 |
| 生育保险费 | 7,376.68 | 22,872.24 | 26,588.37 | 3,660.55 |
| 住房公积金 | 6,513.00 | 38,911.00 | 39,078.00 | 6,346.00 |
| 工会经费和职工教育经费 | 245,844.00 | 7,171.00 | 253,015.00 | |
| 合 计 | 1,306,138.01 | 7,727,007.49 | 8,025,936.31 | 1,007,209.19 |

(2) 短期职工薪酬情况如下：

单位：元

| 项 目 | 2016年1月1日 | 本期增加额 | 本期减少额 | 2016年12月31日 |
|------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 基本养老保险 | 47,045.09 | 741,124.32 | 633,327.01 | 154,842.40 |
| 失业保险费 | 5,040.55 | 60,239.15 | 54,219.53 | 11,060.17 |
| 合 计 | 52,085.64 | 801,363.47 | 687,546.54 | 165,902.57 |

接上表

| 项 目 | 2017年1月1日 | 本期增加额 | 本期减少额 | 2017年12月31日 |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 基本养老保险 | 154,842.40 | 870,034.59 | 818,329.98 | 206,547.01 |
| 失业保险费 | 11,060.17 | 39,498.18 | 43,181.67 | 7,376.68 |
| 合 计 | 165,902.57 | 909,532.77 | 861,511.65 | 213,923.69 |

接上表

| 项 目 | 2018年1月1日 | 本期增加额 | 本期减少额 | 2018年6月30日 |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 基本养老保险 | 206,547.01 | 457,444.40 | 590,780.51 | 73,210.90 |
| 失业保险费 | 7,376.68 | 16,337.32 | 21,099.32 | 2,614.68 |
| 合 计 | 213,923.69 | 473,781.72 | 611,879.83 | 75,825.58 |

5、应交税费

(1) 公司最近两年一期的应交税费情况如下：

单位：元

| 项 目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 增值税 | 450,371.45 | 301,591.82 | |
| 企业所得税 | | 33,000.29 | 377,561.08 |
| 城市维护建设税 | 38,544.72 | 649.61 | 2,261.79 |
| 房产税 | 32,000.00 | 43,670.03 | 100,321.44 |
| 土地使用税 | 38,871.00 | 77,742.00 | 155,484.00 |
| 教育费附加 | 38,382.80 | 649.60 | 2,261.79 |
| 个人所得税 | 12,789.42 | 9,110.05 | 11,545.61 |
| 印花税 | 2,875.70 | 2,802.80 | 2,771.44 |
| 合 计 | 613,835.09 | 469,216.20 | 652,207.15 |

6、其他应付款

(1) 公司最近两年一期的其他应付款情况如下：

单位：元

| 类 别 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 其他应付款 | 91,631.00 | 277,685.48 | 540,067.51 |
| 合 计 | 91,631.00 | 277,685.48 | 540,067.51 |

(2) 公司最近两年一期的其他应付款情况如下：

单位：元

| 款项性质 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 职工往来款 | 7,669.40 | 59,944.59 | 16,773.41 |
| 代收代付款 | 21,189.60 | 3,052.00 | |
| 其他往来款 | 18,000.00 | 151,714.29 | 476,190.50 |
| 代扣代缴款 | 44,772.00 | 62,974.60 | 47,103.60 |
| 合 计 | 91,631.00 | 277,685.48 | 540,067.51 |

(3) 截至2018年6月30日，期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位应付款项。

(4) 截至2018年6月30日、2017年12月31日、2016年12月31日应付关联方款项情况详见本公开转让说明书之“四、关联交易”之“（四）关联方往来余额”。

7、预计负债

(1) 公司最近两年一期的预计负债情况如下：

单位：元

| 项目 | 2016年1月1日 | 本期增加额 | 本期减少额 | 2016年12月31日 | 形成原因 |
|----|-----------|------------------|-------|------------------|---------------|
| 其他 | | 71,587.96 | | 71,587.96 | 预计应支付的职工工伤赔偿金 |
| 合计 | | 71,587.96 | | 71,587.96 | |

接上表

| 项目 | 2017年1月1日 | 本期增加额 | 本期减少额 | 2017年12月31日 | 形成原因 |
|----|------------------|-------|-------|------------------|---------------|
| 其他 | 71,587.96 | | | 71,587.96 | 预计应支付的职工工伤赔偿金 |
| 合计 | 71,587.96 | | | 71,587.96 | |

接上表

| 项目 | 2018年1月1日 | 本期增加额 | 本期减少额 | 2018年6月30日 | 形成原因 |
|----|------------------|-------|------------------|------------|------|
| 其他 | 71,587.96 | | 71,587.96 | | |
| 合计 | 71,587.96 | | 71,587.96 | | |

（六）股东权益情况

单位：元

| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 股本 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,315,590.10 | 1,315,590.10 | 1,315,590.10 |
| 盈余公积 | 1,060,645.23 | 1,060,645.23 | 536,693.97 |
| 未分配利润 | 17,596,175.88 | 14,528,825.17 | 9,791,112.10 |
| 合计 | 69,972,411.21 | 66,905,060.50 | 61,643,396.17 |

1、报告期内股本的变化情况

股本的具体变化情况详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“四、公司股本形成、变化和重大资产重组情况”。

2、报告期内资本公积的变动情况

资本公积的具体变化情况详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“四、公司股本形成、变化和重大资产重组情况”。

4、报告期内盈余公积变动情况

报告期内，盈余公积增加主要系公司各子公司根据章程的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

5、报告期内未分配利润变动情况

单位：元

| 项 目 | 2018年6月30日 | |
|-----------------------|----------------------|---------|
| | 金 额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上期末未分配利润 | 14,528,825.17 | |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 14,528,825.17 | |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 3,067,350.71 | —— |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 期末未分配利润 | 17,596,175.88 | |

接上表

| 项 目 | 2017年12月31日 | |
|-----------------------|----------------------|----------------|
| | 金 额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上期末未分配利润 | 9,791,112.10 | |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 9,791,112.10 | |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 5,261,664.33 | —— |
| 减：提取法定盈余公积 | 523,951.26 | 母公司净利润的 10.00% |
| 期末未分配利润 | 14,528,825.17 | |

接上表

| 项 目 | 2016年12月31日 | |
|-----------------------|---------------------|----------------|
| | 金 额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上期末未分配利润 | 5,016,166.17 | |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 5,016,166.17 | |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 5,311,639.90 | —— |
| 减：提取法定盈余公积 | 536,693.97 | 母公司净利润的 10.00% |
| 期末未分配利润 | 9,791,112.10 | |

四、关联交易

（一）公司的关联方

1、存在控制的关联方

| 名称 | 与公司关系 |
|-----|--------------------|
| 陈跃忠 | 控股股东、实际控制人、董事长、总经理 |
| 蔡学群 | 实际控制人、董事、陈跃忠之配偶 |

2、持股 5%以上的股东

| 名称 | 与公司关系 |
|--------------|-----------|
| 海盐七丰投资咨询有限公司 | 持股 5%以上股东 |

2、关键管理人员

| 名称 | 公司任职 |
|-----|---------------------|
| 蔡大胜 | 董事、副总经理、陈跃忠胞姐陈爱国之配偶 |
| 张帆 | 董事 |
| 陈娟芳 | 董事、财务总监、董事会秘书 |
| 谭金业 | 监事会主席 |
| 沈引良 | 监事、陈跃忠胞妹陈忠英之配偶 |
| 冯永备 | 职工代表监事 |

3、控股股东、实际控制人控制及对外投资的其他企业

| 名称 | 与公司关系 |
|---------------|-------------------------|
| 海盐一周包装有限公司 | 控股股东、实际控制人对外投资的企业（直接控制） |
| 海盐七丰控股有限公司 | 控股股东、实际控制人对外投资的企业（直接控制） |
| 海盐七丰投资咨询有限公司 | 控股股东、实际控制人对外投资的企业（直接控制） |
| 海盐七丰房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人对外投资的企业（间接控制） |
| 浙江海泰克铁道器材有限公司 | 实际控制人对外投资的企业 |

上述企业基本情况参见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“五、同业竞争情况”之“（一）控股股东、实际控制人控制或参股的其他企业”。

4、与实际控制人关系密切的家庭成员及其对外投资

| 名称 | 与公司关系 |
|------------|------------------|
| 陈爱国 | 陈跃忠之胞姐 |
| 海盐爱国农场有限公司 | 陈爱国对外投资的企业（直接控制） |
| 海盐县武原一周餐厅 | 陈爱国对外投资的企业（直接控制） |
| 海盐县武原爱国餐厅 | 陈爱国对外投资的企业（直接控制） |

5、其他关联企业

| 名称 | 与公司关系 |
|----------|---------------|
| 海盐县宏跃制衣厂 | 监事冯永备任职经营者的企业 |

（二）关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元

| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2018年1-6月 | |
|-------------------|--------|--------|---------------|-----------|---------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 采购商品、接受劳务： | | | | | |
| 海盐爱国农场有限公司 | 采购商品 | 采购食品 | 市场价 | 89,060.00 | 100.00 |
| 海盐县武原爱国餐厅 | 接受劳务 | 员工就餐 | 市场价 | 47,426.71 | 61.49 |
| 海盐县武原一周餐厅 | 接受劳务 | 员工就餐 | 市场价 | 29,706.45 | 38.51 |

接上表

| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2017年度 | |
|-------------------|--------|--------|---------------|------------|---------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 采购商品、接受劳务： | | | | | |
| 海盐爱国农场有限公司 | 采购商品 | 采购食品 | 市场价 | 354,735.50 | 100.00 |
| 海盐县武原爱国餐厅 | 接受劳务 | 员工就餐 | 市场价 | 46,905.00 | 34.93 |
| 海盐县武原一周餐厅 | 接受劳务 | 员工就餐 | 市场价 | 87,390.00 | 65.07 |

接上表

| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2016年度 | |
|-------------------|--------|--------|---------------|------------|---------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 采购商品、接受劳务： | | | | | |
| 海盐爱国农场有限公司 | 采购商品 | 采购食品 | 市场价 | 515,769.15 | 100.00 |

上述关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

(2) 关联租赁情况

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产情况 | 本期确认的租赁收入\费用 |
|------------------|---------------|--------|--------------|
| 2018年1-6月 | | | |
| 浙江海泰克铁道器材有限公司 | 七丰精工科技股份有限公司 | 厂房 | 476,190.50 |
| 七丰精工科技股份有限公司 | 海盐县武原一周餐厅 | 宿舍楼 | 3,428.57 |
| 七丰精工科技股份有限公司 | 浙江海泰克铁道器材有限公司 | 办公楼 | 114,285.71 |
| 2017年度 | | | |
| 浙江海泰克铁道器材有限公司 | 七丰精工科技股份有限公司 | 厂房 | 806,190.50 |
| 七丰精工科技股份有限公司 | 海盐县武原一周餐厅 | 宿舍楼 | 6,857.14 |
| 七丰精工科技股份有限公司 | 浙江海泰克铁道器材有限公司 | 办公楼 | 152,380.95 |
| 2016年度 | | | |
| 浙江海泰克铁道器材有限公司 | 七丰精工科技股份有限公司 | 厂房 | 476,190.50 |

公司上述租赁场地与周边市场价格不存在重大差异，不存在损害公司利益

的行为。上述租赁合同中七丰精工将嘉房权证盐字第 147929 号房屋委托海泰克出租给江苏省镇江市路桥工程总公司（以下简称“路桥公司”），年租金为 24 万元，租赁期限为 2017 年 5 月 1 日至 2019 年 10 月 31 日，受托方收取租金后转给本公司。

（3）关联担保抵押情况

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 担保抵押金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|------------|
| 2018 年 01-06 月 | | | | | |
| 浙江海泰克铁道器材有限公司 | 七丰精工科技股份有限公司 | 27,590,000.00 | 2017 年 07 月 24 日 | 2022 年 07 月 23 日 | 否 |
| 陈跃忠 | 七丰精工科技股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2015 年 01 月 20 日 | 2018 年 12 月 31 日 | 否 |
| 2017 年度 | | | | | |
| 浙江海泰克铁道器材有限公司 | 七丰精工科技股份有限公司 | 27,590,000.00 | 2017 年 07 月 24 日 | 2022 年 07 月 23 日 | 否 |
| 陈跃忠/蔡学群 | 七丰精工科技股份有限公司 | 22,000,000.00 | 2015 年 10 月 12 日 | 2017 年 10 月 11 日 | 是 |
| 陈跃忠 | 七丰精工科技股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2015 年 01 月 20 日 | 2018 年 12 月 31 日 | 否 |
| 2016 年度 | | | | | |
| 浙江海泰克铁道器材有限公司 | 七丰精工科技股份有限公司 | 27,590,000.00 | 2014 年 07 月 16 日 | 2017 年 07 月 15 日 | 是 |
| 陈跃忠/蔡学群 | 七丰精工科技股份有限公司 | 22,000,000.00 | 2015 年 10 月 12 日 | 2017 年 10 月 11 日 | 是 |
| 陈跃忠 | 七丰精工科技股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2015 年 01 月 20 日 | 2018 年 12 月 31 日 | 否 |

（4）关联方资金拆借情况

单位：元

| 关联方 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|------|
| 2017 年度 | | | | |
| 拆入： | | | | |
| 蔡学群 | | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | |
| 拆出： | | | | |
| 浙江海泰克铁道器材有限公司 | | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 | |
| 2016 年度 | | | | |
| 拆入： | | | | |
| 蔡学群 | 6,285,000.00 | 17,880,000.00 | 24,165,000.00 | |
| 拆出： | | | | |

| 关联方 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|-----------|---------------|---------------|------|
| 浙江海泰克铁道器材有限公司 | 10,000.00 | 11,297,000.00 | 11,307,000.00 | |

自本公开转让说明书签署日至申报审查期间，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。

(5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2018年1-6月 | | 2017年度 | | 2016年度 | |
|---------------|--------|------------|---------------|--------|---------------|------------|---------------|
| | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 海盐七丰房产开发有限公司 | 出售汽车 | 139,690.17 | 100.00 | | | | |
| 浙江海泰克铁道器材有限公司 | 购买汽车 | | | | | 300,000.00 | 100.00 |

上述关联销售参照公司资产账面净值定价，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

(三) 关联方往来余额

1、应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 2018年6月30日 | | 2017年12月31日 | | 2016年12月31日 | |
|------|-----------|------------|------|-------------|------|-------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 海盐县武原一周餐厅 | 10,800.00 | | 7,200.00 | | | |

应收账款余额为公司应收海盐县武原一周餐厅的房屋租赁费。该笔租赁款项期后于2018年9月17日已回款。

2、应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 其他应付账 | 浙江海泰克铁道器材有限公司 | 18,000.00 | 151,714.29 | 476,190.50 |

(四) 公司减少关联交易的措施

公司实际控制人及全体董事出具承诺函表示，将严格遵守公司相关管理制度，并不以包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项或者其他直接或间接方式占用公司资产，并承诺不通过本人/本单位控制的其他企业占用公司资产；对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人/本单位将严格遵守《公司法》

等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。

（五）关联交易决策程序和执行的规定

《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》对关联交易事项规定了严格批准程序。对于不可避免的关联交易，公司将严格执行相关制度制定的关联交易决策程序、回避制度和信息披露制度，进一步健全公司治理结构，保证关联交易的公平、公正、公允，避免关联交易损害公司及股东利益。

《公司章程》关于关联交易的具体规定如下：

“第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保、关联交易等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益，不得非法转移资金、资产和占用公司的资源。

第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

第七十七条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

第一百零八条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则作为本章程的附件。

董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”

《股东大会议事规则》关于关联交易的主要内容如下：

“第三十三条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。”

《董事会议事规则》关于关联交易的主要内容如下：

“第二十一条 回避表决

出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：

- （一）法律、行政法规、部门规章规定董事应当回避的情形；
- （二）董事本人认为应当回避的情形；
- （三）《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。

在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足 3 人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。”

《关联交易管理制度》关于关联交易的主要内容如下：

“第九条 股份公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，股份公司应当将该交易提交股东大会审议。”

五、重要事项

（一）资产负债表日后事项

截至本公开转让说明书签署日，无需要说明的资产负债表日后事项。

（二）或有事项

截至本公开转让说明书签署日，无需要说明的或有事项。

（三）其他重要事项

截至本公开转让说明书签署日，无其他需要说明的重要事项。

六、资产评估情况

公司自成立以来，进行了以下评估：

（一）改制评估事项

2014年6月24日，嘉兴东兴资产评估事务所出具了东兴评报字[2014]第015号《资产评估报告书》。此次评估基准日为2014年4月30日。

评估目的：为公司股份制改造提供企业净资产价值参考。

评估方法：资产基础法

评估结果：经实施评估程序后，于评估基准日，委估企业净资产价值为31,033,263.33元，账面价值为：19,085,590.10元，净资产评估价值相比账面价值增值11,949,673.23元，增值率为62.60%。

（二）复核评估事项

由于改制时评估机构不具备证券期货评估资格，后公司委托万隆（上海）资产评估有限公司进行复核评估。2018年8月15日，万隆（上海）资产评估有限公司出具了万隆评司字（2018）第002号《资产评估复核报告》。

评估目的：对嘉兴东兴资产评估事务所出具的东兴评报[2014]第015号评估报告的规范性和评估结论的合理性进行复核。

评估结论：公评估复核的净资产评估值为32,858,581.46元和原评估报告中的评估值人民币31,033,263.33元，相差1,825,318.13元，差异率为5.88%。原评估报告的评估结论反映了评估对象在评估基准日的价值水平，原评估方法、原评估结论基本合理。

七、股利分配

（一）报告期内股利分配政策

1、股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

- （1）弥补以前年度亏损；
- （2）提取法定公积金 10%；
- （3）提取任意盈余公积（提取比例由股东大会决定）；
- （4）分配股利（依据公司章程，由股东大会决定分配方案）。

2、具体分配政策

（1）公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润；

（2）公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金应不少于转增前公司注册资本的 25%。

（3）公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项；

（4）利润分配形式：公司采取积极的现金或股票股利分配政策，视公司经营和财务状况，可以进行中期分配。

（二）实际股利分配情况

无

（三）公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后的股利分配政策与报告期内的股利分配政策相同。

八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

（一）海盐瑞丰贸易有限公司

1、基本情况

瑞丰贸易基本情况详见本公开转让说明书之“第一节 公司基本情况”之

“五、公司子分公司基本情况”之“（一）公司子公司基本情况”。

2、子公司设立以来股本的形成和及其变化

瑞丰贸易股本的形成和及其变化详见本公开转让说明书之“第一节 公司基本情况”之“五、公司子分公司基本情况”之“（一）公司子公司基本情况”。

3、主要财务数据

单位：元

| 资产负债表/利润表 | 2018年6月30日/2018年1-6月 | 2017年12月31日/2017年 | 2016年12月31日/2016年 |
|-----------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产 | 68,995.79 | 476,873.36 | 765,273.15 |
| 非流动资产 | 17,167.53 | 23,460.13 | 30,844.06 |
| 流动负债 | 121,943.89 | 554,991.85 | 872,927.34 |
| 非流动负债 | | | |
| 所有者权益 | -35,780.57 | -54,658.36 | -76,810.13 |
| 总资产 | 86,163.32 | 500,333.49 | 796,117.21 |
| 营业收入 | 189,147.42 | 3,681,364.65 | 7,310,836.92 |
| 营业成本 | 125,484.92 | 3,092,354.39 | 6,730,589.86 |
| 营业利润 | 25,170.39 | 36,207.61 | -60,828.83 |
| 净利润 | 18,877.79 | 22,151.77 | -55,299.75 |

注：上述数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

九、经营中可能影响公司持续经营能力的风险分析及相关管理措施

（一）原材料价格波动风险

钢材是紧固件制造业的最主要的上游原材料。受国际国内经济发展周期和市场供求关系变化的影响，近年来钢材市场销售价格波动较大。同时，由于钢材期货的推出，相关品种的价格变化加入了金融属性的特点，价格变化更为频繁。近几年，钢材价格的变化一直处于震荡起伏的状态，传统的价格变化特点已经被打破，经常出现旺季不旺、淡季不淡的运行特点。

针对该风险，公司所采取的相应措施如下：公司在确保产品性能的前提下，严格审核技术设计方案，从设计环节控制产品成本；不断改进工艺，提高产品合格率，降低物耗水平，缓解原材料价格上涨带来的成本压力；调整产品结构，开发符合市场需求的新产品和具有高附加值的高端产品，减少原材料价格波动的影响，保证公司收益水平；加强采购环节管理，合理保持原材料库存，适时适量购买，降低采购成本。

（二）市场竞争趋于激烈的风险

国内中小型紧固件生产企业众多，行业集中度偏低，行业整体竞争日益激烈。虽然公司多年来积累了丰富的生产经营经验，并具备一定的技术优势，拥有较为稳定的客户群，但由于公司所处行业的进入门槛相对较低，同时由于近年国家加大对农网改造及特高压建设的投入，将吸引越来越多的企业进入本行业，将引发行业竞争进一步加剧，行业的利润空间受到挤压，对公司生产经营带来不利影响。因此，公司如不能持续技术、工艺方法改进及新产品研发，保证产品质量，提高生产效率，管理创新，巩固发展自己的市场地位，那么面对日益激烈的市场竞争，公司可能会面临因失去原有的优势导致营业收入和利润下降的风险。

针对该风险，公司所采取的相应措施如下：公司将加强内部管理，改进生产工艺，进一步降低生产成本，在同行业企业中建立成本优势；同时，公司将加大产品营销力度，不仅在现有建筑、高铁领域逐步增加市场份额，而且努力开拓其他高附加值领域的新市场。

（三）核心技术人员流失风险

公司从事精密紧固件制造行业，主要业务技术含量较高，从业人员除需具备相关专业知识外，还须具备多年的业务实践经验，其中研发和生产人员的稳定性对于公司至关重要，是产品质量稳定的保障。公司在十多年的专业生产中，建立了较为稳定的核心技术团队。随着未来业务规模扩张，以及市场竞争加剧，公司对相关核心人才的需求也将进一步加大。如果公司不能持续做好人才培养和稳定工作，一旦核心人才流失，将给公司研发能力提升带来不利影响。

针对该风险，公司所采取的相应措施如下：公司为核心技术人员制定相对倾斜的薪酬政策和职业发展规划；不断培养和引进高素质技术人员，降低公司对少数技术人员的依赖性，防止核心技术人员变动的风险；完善保密制度，与相关人员签订保密协议，并完善竞业禁止制度，防范人员流失而可能造成的技术失密风险。

（四）汇率波动风险

公司存在外销业务，主要销往日本、德国、美国等地，采用美元进行结算，而公司以人民币为记账本位币。汇率波动将在一定程度上影响公司财务费用，且存在汇兑损失的可能性，公司面临汇率波动影响利润的风险。同时，如果各国贸易政策发生不利变化（如对紧固件加征关税或限制进口），或中国与这些国家政治外交关系发生不利变化甚至于发生地缘冲突，导致公司与客户间业务合作无法继续维持导致客户对本公司业务量降低，将会对本公司的生产经营产生不利影响。

针对该风险，公司所采取的相应措施如下：公司将加强对外汇变动的跟踪研究，主动应对和防范汇率风险，加速海外销售应收账款的回收，或通过加强与客户的沟通，适当调高产品价格，同时，公司积极调整外销客户结构，选择所在国（地区）政局及贸易政策稳定的国外客户，以减少汇率及贸易政策变动的风险。

（五）产品质量风险

随着公司的快速发展，国际知名品牌客户及客户范围也逐渐增多，而不同的客户对精密结构件产品有不同的质量、技术、安全认定标准，客户对产品质量和市场返修率有非常严格的标准，公司的质量控制面临着较大考验。虽然公司有严格的质量控制体系，所生产的产品均达到客户的所有要求，但如果客户对产品品质要求提高，而公司未能及时改善生产工艺、提高产品质量，公司将面临着因产品质量控制及改善不利导致的风险。另外，因质量问题而引致的纠纷、索赔或诉讼，将增加公司的额外成本，影响公司的利润，公司面临因产品质量导致营业收入和利润总额下降的风险。

针对该风险，公司所采取的相应措施如下：公司将加强员工质量意识教育，提高员工责任心并建立质量责任制；加强产品生产过程中的自检和抽检工作；制定正确、合理、先进的技术标准及工艺方法，优化工艺参数，保证加工质量，提高生产效率。

（六）客户集中度较高风险

2018年1-6月、2017年度和2016年度，公司对前五大客户的销售额占营业收入总额的比例分别为64.35%、63.98%和59.26%。本公司对前五大客户的销售金额占当期营业收入的比例较高，要是由于公司遵循与优质客户长期、深度合作的发展理念，在发展过程中，不断根据客户需求研发新产品，增加供应产品的种类和数量，与客户形成持续、稳定的合作关系。在公司经营资源有限的情况下，形成了目前客户集中度较高，客户数量相对较少的局面。如果未来公司的重要客户发生流失或需求变动，将对本公司的收入和利润产生较大的影响。

针对该风险，公司所采取的相应措施如下：公司将与老客户加强合作，不断提高服务质量，确保客户对公司老产品采购量的稳定增长；持续加大研发投入，开发新产品，丰富公司产品类型，增加产品种类；积极拓展新客户，优化公司客户结构，增加产品销售。通过老客户的稳定订单、新产品的开发及新客户的增长，逐步降低客户集中度相对较高对公司经营的不利的影响。

（七）公司无法持续取得高新技术企业资质的风险

公司于2015年9月17日取得高新技术企业证书，并享受高新企业资质带来的所得税优惠政策，该证书已于2018年9月16日到期。若公司不能满足高新技术企

业的条件要求，将无法持续取得高新技术企业资质，也将无法再享受15%的所得税优惠税率，从而对公司盈利能力造成一定的影响。截至本公开转让说明书签署日，公司已提交相关申报材料并进入评审阶段。

针对该风险，公司所采取的相应措施如下：公司在经营过程中，将持续关注评审条件，努力做到各项指标持续符合高新企业资质，并积极配合浙江省科学技术厅等机构进行评审与调查，尽快续办该项证书。

（八）实际控制人不当控制风险

公司实际控制人为陈跃忠及其配偶蔡学群，二人通过签署《一致行动协议》对共同控制关系进行了确认。陈跃忠和蔡学群分别持有七丰精工73.69%和12.54%的股份，合计86.23%，二人在股东大会层面实际支配公司的经营决策。陈跃忠和蔡学群均担任股份公司董事，其中陈跃忠担任董事长，能够在董事会层面对公司的日常经营决策产生重大影响。

若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。

针对该风险，公司所采取的相应措施如下：公司在法人治理结构、重大投资与经营决策机制、关联交易决策机制、内控制度等方面都做了适应股份公司的规范安排，公司制定了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等制度，对公司关联交易、对外投资、对外担保等事项的审议进行制度约定，对控股股东及实际控制人形成制度约束。

（九）公司治理风险

公司分别于2017年7月14日和2017年8月3日，先后依法召开了第一届董事会第十次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等公司治理制度。上述相关制度进一步明确了股东大会、董事会、监事会以及总经理等高级管理人员的职责分工，进一步完善了法人治理结构，以促进公司治理水平的不断提高。但是，鉴于相关治理机制建立时间较短，公司及管理层

对规范运作意识的提高、对相关制度的切实执行及完善均需要一定过程，因此公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行有待于管理层在实践中进一步证明和不断完善。同时，随着公司的快速发展，经营规模的不断扩大，市场区域的不断扩展和人员的不断增加，对公司治理也将提出更高的要求。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范的风险，从而可能影响公司持续、稳定、健康发展。

针对该风险，公司所采取的相应措施如下：公司管理层将认真学习《公司法》、《公司章程》和公司三会议事规则，严格按照相关法律法规和制度的规定执行治理机制，公司已设立专门人员整理并保存会议资料。公司管理层将在未来的经营管理中，严格执行公司各项内部管理制度，进一步提高公司治理水平。

（十）中美贸易争端引起关税不确定的风险

2018年6月15日，美国政府公布了加征关税商品清单，将对从我国进口的约500亿美元商品加征25%的关税，其中对约340亿美元商品自2018年7月6日起实施加征关税措施，同时对约160亿美元商品加征关税开始征求公众意见；2018年9月18日，美国政府宣布实施对从中国进口的约2000亿美元商品加征关税的措施，具体分两个阶段，9月24日起加征关税税率为10%，明年1月1日起将税率调高至25%；经美国国际贸易委员会官方网站查询，公司产品未被列入上述已加征关税产品清单。公司产品虽未被列入清单，但若中美贸易争端长期得不到解决，不排除美国对五金件、紧固件等类别产品加征关税的可能性。若美国政府对公司产品类别加征关税，会引起客户采购成本上升，则可能导致客户订单量下降或订单利润率下降，将影响公司产品在美国市场的销售收入及盈利。

针对该风险，公司所采取的相应措施如下：公司管理层将及时关注中美贸易政策及变化趋势，在积极开拓国际市场的同时，对国内业务依然保持高度的重视，不致因国际业务的开展导致国内业务的松懈，努力实现公司业务在国内市场和国际市场齐头并进，一旦中美贸易政策出现对公司不利的变化，国内业务依然会是公司持续经营的重要支撑。

同时，公司将着力于挖掘其他国际市场，依据“由点到面”的营销策略进行市场开发和营销网络建设，充分利用物流系统及企业信息管理系统优势，发挥

市场延伸功能优势，提高欧洲、日本、加拿大等市场的占有率，以减少中美贸易摩擦对公司业绩的影响。

第五节 有关声明

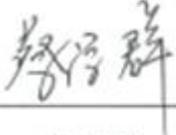
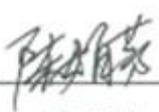
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

公司全体董事、监事和高级管理人员承诺，本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

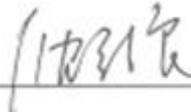
董事：

 陈跃忠

 蔡大胜

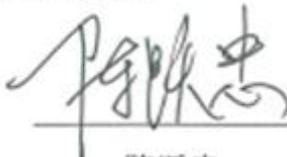
 张帆

 蔡学群

 陈娟芳

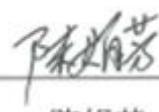
监事：

 谭金业

 沈引良

 冯永备

高级管理人员：


 陈跃忠

 蔡大胜

 陈娟芳

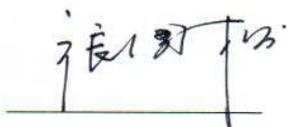
七丰精工科技股份有限公司

2018年11月16日

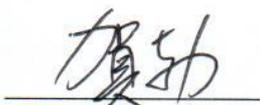
二、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人或授权代表签字：

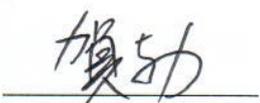


项目负责人签字：



贺勃

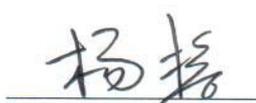
项目小组人员签字：



贺勃



龚鹏飞



杨榕



授权委托书

本人李刚（身份证号：612102197212210671）系开源证券股份有限公司法定代表人。现授权开源证券股份有限公司董事会办公室主任张国松（身份证号：330727198103240017）代表本人签署公司与全国中小企业股份转让系统及区域股权市场有关的业务（包括但不限于推荐挂牌类、持续督导类、定向发行类、并购重组类）合同、相关申报文件、投标文件等，并办理相关事宜。

授权期间：自2018年9月1日起至2018年12月31日止。

同时，授权张国松作为我公司法定代表人的授权代表，在以上授权事项范围及授权期间内针对投标文件的签署进行转授权。

在授权期间内，本人承认上述签字的法律效力。

特此授权。

授权人（签字）：

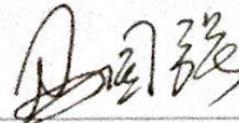


2018年9月1日

三、律师事务所声明

本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师：  
冯轶 付坤

律师事务所负责人： 
马国强



会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读《七丰精工科技股份有限公司公开转让说明书》（以下简称公开转让说明书），确认公开转让说明书与本所出具的大信审字[2018]第 17-00075 号审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对七丰精工科技股份有限公司在公开转让说明书中引用的上述审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：



胡咏华

胡咏华

签字注册会计师：



沈发兵

沈发兵

（项目合伙人）

签字注册会计师：



石晨起

石晨起

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

2018年11月16日
170108021040



第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告；
- 二、财务报表及审计报告；
- 三、法律意见书；
- 四、公司章程；
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见。