



七丰精工

NEEQ : 873169

七丰精工科技股份有限公司



年度报告

— 2019 —

## 公司年度大事记



- 1、2019年1月17日，公司取得了浙江省知名商号。
- 2、2019年4月20日，七丰精工第二届董事会第六次会议及2019年5月12日2018年年度股东大会审议通过了《关于〈七丰精工科技股份有限公司2018年度利润分配方案〉的议案》，本次权益分派为每10股分派现金红利5.0元。本次权益分派于2019年6月21日执行完毕。

# 目 录

第一节	声明与提示.....	5
第二节	公司概况 .....	8
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	10
第四节	管理层讨论与分析 .....	13
第五节	重要事项 .....	21
第六节	股本变动及股东情况 .....	25
第七节	融资及利润分配情况 .....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	29
第九节	行业信息 .....	31
第十节	公司治理及内部控制 .....	31
第十一节	财务报告 .....	35

## 释义

释义项目		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
瑞丰贸易	指	海盐瑞丰贸易有限公司
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
《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
会计师、大信会所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、万元

## 第一节 声明与提示

### 【声明】

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

公司负责人陈跃忠、主管会计工作负责人陈娟芳及会计机构负责人（会计主管人员）陈娟芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
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知识外，还须具备多年的业务实践经

	<p>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。</p>
四、汇率波动风险	<p>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。</p>
五、产品质量风险	<p>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。</p>
六、客户集中度较高风险	<p>2019年度和2018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57.24%、59.49%。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。</p>
七、实际控制人不当控制风险	<p>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。</p> <p>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。</p>
八、公司治理风险	<p>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》、</p>



	<p>《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。</p>
<p>九、中美贸易争端引起关税不确定的风险</p>	<p>自 2018 年以来，美国政府对华产品持续加征关税，2019 年 5 月 10 日，美国将对 2000 亿美元中国输美商品加征的关税从 10%上调至 25%；2019 年 8 月 15 日，美国贸易代表宣布将对约 3000 亿美元自华进口商品加征 10%关税；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，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。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>否</p>

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	七丰精工科技股份有限公司
英文名称及缩写	QIFENG PRECISION INDUSTRY SCI-TECH CORP.
证券简称	七丰精工
证券代码	873169
法定代表人	陈跃忠
办公地址	浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原工业园盐东区精工路3、7号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	陈娟芳
职务	董事、财务总监、董事会秘书
电话	0573-86851408
传真	0573-86851478
电子邮箱	sales@qiwj.com
公司网址	www.qfwj.com
联系地址及邮政编码	浙江省嘉兴市海盐县武原街道盐东村精工路3、7号 314300
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001年1月3日
挂牌时间	2019年1月30日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C3482 紧固件制造
主要产品与服务项目	公司主要从事中高端紧固件的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	50,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	陈跃忠
实际控制人及其一致行动人	陈跃忠、蔡学群

### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913304007258865156	否



注册地址	浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原工业园盐东区精工路3、7号	否
注册资本	50,000,000	否

## 五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	沈发兵、石晨起
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	152,523,658.22	146,190,985.89	4.33%
毛利率%	28.31%	24.94%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	21,609,621.74	13,720,829.04	57.50%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,195,579.38	12,904,892.26	41.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	28.39%	19.30%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	23.90%	18.15%	-
基本每股收益	0.43	0.27	59.26%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	100,437,220.89	102,981,029.62	-2.59%
负债总计	26,014,586.69	25,168,017.16	3.36%
归属于挂牌公司股东的净资产	74,422,634.20	77,813,012.46	-4.52%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.49	1.56	-4.49%
资产负债率%（母公司）	25.80%	24.33%	-
资产负债率%（合并）	25.90%	24.41%	-
流动比率	2.73	2.88	-
利息保障倍数	426.20	99.31	-

#### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	18,543,232.32	22,555,300.96	-17.79%
应收账款周转率	5.76	5.85	-
存货周转率	5.52	5.94	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.47%	7.98%	-
营业收入增长率%	4.33%	13.96%	-
净利润增长率%	57.50%	432.12%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	50,000,000	50,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
1. 非流动资产处置收益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	13,838.99
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,563,826.93
3. 委托他人投资或管理资产的损益	185,613.14
4. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益	253,218.58
5. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36.99
<b>非经常性损益合计</b>	<b>4,016,460.65</b>
所得税影响数	602,418.29
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>3,414,042.36</b>

#### 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 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、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。

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。

#### 报告期内变化情况：

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

### 二、 经营情况回顾

#### (一) 经营计划

2019年，公司管理层紧紧围绕公司经营计划，面对2019年市场环境的变化，适时地调整运营策略。报告期内，公司总资产10,043.72万元，同比降低2.59%，归属于母公司股东权益7,442.26万元，同比降低4.52%，主要原因是2019年公司实施了权益分派，以累计未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），共计派发股利人民币25,000,000.00元（含税）。

公司实现销售收入15,252.37万元，同比增长4.33%，主要原因是公司继续坚持“以客户满意为中心、以质量拓市场、以服务争顾客、以改进求发展”的战略方针，往高附加值产品方向及军工方向深

耕，取得了较高的毛利率，在收入增长的同时，净利润取得同比增长。

## (二) 财务分析

### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	3,438,265.41	3.42%	3,694,785.53	3.58%	-6.94%
应收票据	2,508,000.00	2.50%	2,594,314.41	2.65%	-3.33%
应收账款	28,888,702.93	28.76%	24,110,339.22	23.38%	19.82%
存货	20,681,755.84	20.59%	18,931,489.27	18.36%	9.25%
投资性房地产	2,174,901.40	2.17%	2,355,351.76	2.28%	-7.66%
长期股权投资					
固定资产	22,157,340.91	22.06%	22,756,293.90	22.07%	-2.63%
在建工程					
短期借款			100,000.00	0.10%	-100%
长期借款					
交易性金融资产	7,128,015.11	7.10%	16,030,253.74	15.55%	-55.53%

#### 资产负债项目重大变动原因：

- 1.货币资金 3,438,265.41 元，比上年同期下降 6.94%，主要在于报告期内，公司进行权益分派,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税)；
- 2.应收票据 2,508,000.00 元，比上年同期下降 3.33%，主要原因在于客户支付货款时采用货币支付，减少银行承兑汇票支付。
- 3.应收账款 28,888,702.93 元，比上年同期增长 19.82%，主要是公司销售收入同比去年有所增长，存在部分货款尚未收到所致。
- 4.报告期内,短期借款为 0，主要在于公司利用回笼资金偿还了银行贷款 10 万元导致。
- 5.报告期内,交易性金融资产为 7,128,015.11 元,比上年同期减少 55.53%，主要原因在于公司购买的理财产品有所减少所致。

### 2. 营业情况分析

#### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	152,523,658.22	-	146,190,985.89	-	4.33%
营业成本	109,344,071.28	71.69%	109,727,227.53	75.06%	-0.35%
毛利率	28.31%	-	24.94%	-	-



销售费用	7,253,000.15	4.76%	6,521,750.04	4.46%	11.21%
管理费用	7,230,299.33	4.74%	6,590,118.05	4.51%	9.71%
研发费用	7,035,327.59	4.61%	8,362,258.25	5.72%	-15.87%
财务费用	-374,233.08	-0.25%	-121,236.40	-0.08%	-208.68%
信用减值损失	-152,615.10	-0.10%	0	0.00%	100.00%
资产减值损失	-348,943.00	-0.23%	-108,072.49	-0.07%	222.88%
其他收益	1,278,578.08	0.84%	719,294.59	0.49%	77.75%
投资收益	185,613.14	0.12%	212,224.46	0.15%	-12.54%
公允价值变动收益	253,218.58	0.17%	0	0.00%	100.00%
资产处置收益	13,838.99	0.01%	-17,809.83	-0.012%	177.70%
汇兑收益	0	0.00%	0	0.00%	-
营业利润	22,301,354.34	14.62%	14,825,176.62	10.14%	50.43%
营业外收入	2,368,329.87	1.55%	129,908.61	0.09%	1,723.07%
营业外支出	83,118.01	0.05%	83,692.21	0.06%	-0.69%
净利润	21,609,621.74	14.17%	13,720,829.04	9.39%	57.50%

#### 项目重大变动原因:

- 1、报告期内，销售费用本期 725.30 万元，较上年同期增加 11.21%，主要在于公司为销售产品而对产品进行检测的费用由所增加；
- 2、财务费用本期-37.42 万元，较上年同期减少 208.68%，主要原因在报告期内，公司已偿还短期借款 10 万元，故原本影响财务费用的利息费用有所减少所致；
- 3、资产减值损失本期-34.89 万元，资产减值损失较上年同期增加 222.88%，主要在于公司购入的固定资产设备因停止使用而产生的减值所导致；
- 4、营业收入本期 15,252.37 万元，较上年同期增加 4.33%，营业利润 2,230.14 万元，较上年同期增加 50.43%，主要原因是公司往高附加值产品方向及军工方向深耕，致使营业收入增长，营业利润同时也增长。

#### (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	148,085,176.65	143,229,770.63	3.39%
其他业务收入	4,438,481.57	2,961,215.26	49.89%
主营业务成本	105,895,447.01	107,410,788.89	-1.41%
其他业务成本	3,448,624.27	2,316,438.64	48.88%

#### 按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
建筑	99,366,346.18	67.10%	84,101,924.42	58.72%	18.15%

轨道交通	23,992,979.55	16.20%	32,556,294.09	22.73%	-26.30%
仓储	9,503,825.08	6.42%	7,060,494.04	4.93%	34.61%
汽车	14,499,927.91	9.79%	19,211,839.05	13.41%	-24.53%
航空航天	722,097.93	0.49%	299,219.03	0.21%	141.33%
其他业务收入	4,438,481.57	2.91%	2,961,215.26	2.03%	49.89%

#### 按区域分类分析：

适用 不适用

#### 收入构成变动的原因：

公司专业从事中高端紧固件研发、生产、销售和服务业务。2018年主营业务收入为14,322.98万元，2019年主营业务收入为14,808.52万元，同比增长3.39%，其原因为受汇率变动影响，公司外销货款折算所带来营业收入的增长。

#### (3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	HANWA.CO LTD	36,694,135.95	24.06%	否
2	福斯罗扣件系统(中国)有限公司	15,258,083.40	10.00%	否
3	HUBBELL GLOBAL OPERATIONS	14,131,322.46	9.27%	否
4	PHOENIX STAMPING	11,373,669.92	7.46%	否
5	HIERROS Y APLANACIONES,S A2/POLI	9,842,954.03	6.45%	否
合计		87,300,165.76	57.24%	-

#### (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	嘉兴兴欣标准件热处理有限公司	11,909,899.16	10.28%	否
2	芜湖新兴铸管有限责任公司	7,943,467.28	6.85%	否
3	海盐包杭钢铁物资有限公司	6,903,370.94	5.96%	否
4	江苏永钢集团有限公司	5,925,696.85	5.11%	否
5	南京钢铁有限公司	5,447,048.89	4.70%	否
合计		38,129,483.12	32.90%	-

### 3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	18,543,232.32	22,555,300.96	-17.79%
投资活动产生的现金流量净额	5,875,031.30	-13,640,071.78	143.07%

筹资活动产生的现金流量净额	-25,157,823.58	-10,549,749.95	-138.47%
---------------	----------------	----------------	----------

**现金流量分析:**

- 1.报告期内，公司 2019 年经营活动产生的现金流量净额较 2018 年减少，主要是因公司营业收入规模扩大，受材料价格波动的影响，公司购买材料所致经营活动的现金流量净额减少。
- 2.报告期内，公司 2019 年投资活动产生的现金流量净额较 2018 年增加，主要是由于公司购入的固定资产有所增加。
- 3.报告期内，公司 2019 年筹资活动产生的现金流量净额较 2018 年减少，主要是由于公司 2019 年实施了权益分配。

**(三) 投资状况分析**

**1、主要控股子公司、参股公司情况**

海盐瑞丰贸易有限公司成立于 2013 年 10 月 18 日，注册资本 10 万元，注册地址：海盐县武原街道盐东村，公司持股比例：公司持有 100% 的股权，法定代表人：蔡大胜，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。

2019 年度的主要财务数据情况为：实现营业收入 894,404.82 元，较上年同期减少 49.75%，实现净利润 42,866.42 元，较上年同期增长 16.01%。

**2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人**

是 否

**(四) 非标准审计意见说明**

适用 不适用

**(五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

适用 不适用

**(1) 主要会计政策变更**

财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一版企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知编制 2019 年度及以后期间的财务报表。

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
交易性金融资产		16,030,253.74	16,030,253.74
其他流动资产	16,120,947.66	-16,030,253.74	90,693.92
应收票据	5,563,607.27	-2,969,292.86	2,594,314.41
应收款项融资		2,832,750.00	2,832,750.00
递延所得税资产	417,937.92	6,827.14	424,765.06
权益：			
盈余公积	2,429,033.01	-13,654.29	2,415,378.72
未分配利润	24,198,105.07	-116,061.43	24,082,043.64

## （2）财务报表格式的变更

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

## 三、 持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的独立自主经营的能力；公司致力于在资本市场长期发展，建立了完善的法人治理机构及内部控制体系，财务管理内控制度不断规范，风险控制等体系运行良好，主要财务、业务等经营指标持续改善；控股股东、董事会、经营层及重要员工队伍稳定；公司未发生违法、违规行为，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。未来，随着公司在传统钢铁冶金领域上经营业绩的小幅增长，随着新产品开发力度的加大，以及产品在军工行业中的拓展，公司的转型升级已逐步稳定，并在军工行业中形成一定规模效应，利润水平有望持续稳定增长，公司财务状况良好，整体抗风险的能力已大大提升，公司未来业务发展具备持续性和稳定性。

## 四、 风险因素

### （一） 持续到本年度的风险因素

#### （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才，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**

2019 年度和 2018 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 58.97%、61.12%。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) 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。

#### **(八) 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，已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。

#### **(九) 中美贸易争端引起关税不确定的风险**

自2018年以来，美国政府对对中国产品持续加征关税，2019年5月10日，美国将对2000亿美元中国输美商品加征的关税从10%上调至25%；2019年8月15日，美国贸易代表宣布将对约3000亿美元自华进口商品加征10%关税；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，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。

## **(二) 报告期内新增的风险因素**

无



## 第五节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### （二） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	500,000.00	394,875.20
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		

5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	32,660,000.00	2,387,809.46

### (三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	审议金额	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间
陈梦如	出售汽车	83,202.00	83,202.00	已事后补充履行	2019年8月21日
海盐县望海街道盐丰包装服务部	接受包装劳务	885,456.00	885,456.00	已事后补充履行	2021年6月29日
惠州市朝鹏运动器材有限公司	销售紧固件	186,582.30	186,582.30	已事后补充履行	2021年6月29日

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述偶发性关联交易不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对方形成依赖。

### (四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2018年8月30日		其他（自愿承诺）	股份增持承诺	自愿锁定本人所持股份等相关承诺事项	正在履行中
董监高	2018年8月30日		其他（自愿承诺）	股份增持承诺	自愿锁定本人所持股份等相关承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018年8月30日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018年11月10日		其他（自愿承诺）	资金占用承诺	不占用公司资金	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018年8月30日		挂牌	避免和减少关联交易的承诺	避免和减少关联交易	正在履行中
董监高	2018年8月30日		挂牌	避免和减少关联交易的承诺	避免和减少关联交易	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

一、公司控股股东、董事、监事及高管的股份限售承诺：

公司控股股东承诺：在挂牌前直接或间接持有的公司股票自愿分三批解除转让限制，每批解除转

让限制的数量均为挂牌前直接或间接所持公司股票的三分之一，解除转让限制的时间分为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

公司董事承诺：本人承诺在担任公司董事期间每年转让的股份不得超过本人所持公司股份总数的25%，所持公司股份自公司股票上市交易日起1年内不得转让。

公司监事承诺：本人承诺在担任公司董事期间每年转让的股份不得超过本人所持公司股份总数的25%，所持公司股份自公司股票上市交易日起1年内不得转让。

公司已根据该承诺向中国证券登记结算有限公司办理了相关股份限售手续。截至报告期末，各位承诺人如实遵守上述承诺。

## 二、公司实际控制人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活动。

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。”

## 三、公司控股股东及实际控制人就未占用公司资金的承诺：

本人作为七丰精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东和实际控制人，就未占用公司资金事宜声明如下：

自公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的《七丰精工科技股份有限公司公开转让说明书》签署之日（2018年10月10日）起至今，本人及本人关联方不存在占用公司资金的情形。

## 四、公司的体股东及董事、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》。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。”

截至报告期末，各位承诺人如实遵守上述承诺。

#### (五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金		抵押	1,305,000.00	1.30%	银行承兑保证金
固定资产		抵押	4,742,598.14	4.72%	中国建设银行借款抵押
无形资产		抵押	3,510,633.78	3.50%	中国建设银行借款抵押
<b>总计</b>	-	-	9,558,231.92	9.52%	-

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	13,415,000	26.83%	0	13,415,000	26.83%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,755,000	19.51%	0	9,755,000	19.51%	
	董事、监事、高管	9,755,000	19.51%	0	9,755,000	19.51%	
	核心员工	-	-	0	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	36,585,000	73.17%	0	36,585,000	73.17%	
	其中：控股股东、实际控制人	29,265,000	58.53%	0	29,265,000	58.53%	
	董事、监事、高管	29,265,000	58.53%	0	29,265,000	58.53%	
	核心员工	-	-	0	-	-	
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-	
普通股股东人数							3

股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈跃忠	33,750,000	0	33,750,000	67.50%	25,312,500	8,437,500
2	蔡学群	5,270,000	0	5,270,000	10.54%	3,952,500	1,317,500
3	海盐七丰投资咨询有限公司	10,980,000	0	10,980,000	21.96%	7,320,000	3,660,000
合计		50,000,000	0	50,000,000	100%	36,585,000	13,415,000

普通股前十名股东间相互关系说明：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%股份，除此之外，公司现有股东之间不存在其他关联关系。

### 二、优先股股本基本情况

适用 不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

#### (一) 控股股东情况

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。

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。

#### (二) 实际控制人情况

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。

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。

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。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、普通股股票发行及募集资金使用情况

#### 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

#### 2、存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、债券融资情况

适用 不适用

### 四、可转换债券情况

适用 不适用

### 五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

### 六、权益分派情况

#### (一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 6 月 21 日	5	0	0
合计	5	0	0

#### 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

#### (二) 权益分派预案

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 五、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任职起止日期		是否在公司领取薪酬
					起始日期	终止日期	
陈跃忠	董事长兼总经理	男	1968年4月	初中	2017年8月13日	2020年8月12日	是
蔡大胜	董事兼副总经理	男	1969年4月	高中	2017年8月13日	2020年8月12日	是
张帆	董事	男	1982年11月	本科	2017年8月13日	2020年8月12日	是
蔡学群	董事	女	1969年3月	中专	2017年8月13日	2020年8月12日	是
陈娟芳	董事、财务总监、董事会秘书	女	1979年11月	大专	2017年8月13日	2020年8月12日	是
谭金业	监事会主席	男	1986年9月	大专	2017年8月13日	2020年8月12日	是
沈引良	监事	男	1970年2月	初中	2017年8月13日	2020年8月12日	是
冯永备	职工代表监事	男	1972年11月	高中	2017年8月13日	2020年8月12日	是
董事会人数:							5
监事会人数:							3
高级管理人员人数:							3

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司控股股东和实际控制人为陈跃忠、蔡学群，为夫妻关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
陈跃忠	董事长兼总经理	33,750,000	0	33,750,000	67.50%	0
蔡大胜	董事兼副总经理	0	0	0	0%	0
张帆	董事	0	0	0	0%	0
蔡学群	董事	5,270,000	0	5,270,000	10.54%	0

陈娟芳	董事、财务总监、董事会秘书	0	0	0	0%	0
谭金业	监事会主席	0	0	0	0%	0
沈引良	监事	0	0	0	0%	0
冯永备	职工代表监事	0	0	0	0%	0
<b>合计</b>	-	39,020,000	0	39,020,000	78.04%	0

### (三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

## 六、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	14	16
生产人员	160	155
销售人员	4	3
技术人员	45	40
财务人员	4	4
<b>员工总计</b>	<b>227</b>	<b>218</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	7	7
专科	19	22
专科以下	201	189
<b>员工总计</b>	<b>227</b>	<b>218</b>

### (二) 核心员工基本情况及变动情况

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

## 第十节 公司治理及内部控制

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

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立了行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策等均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截止报告期末，公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，履行各自的权利和义务，能够给所有的股东提供合适的保护和平等权利的保障。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截止报告期末，公司股东大会、董事会、监事会及经营层均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

#### 4、 公司章程的修改情况

报告期内公司章程进行过一次修改。

公司于 2019 年 11 月 1 日召开 2019 年第一次临时股东大会，对原先新制定的公司章程第十一条修改为：经依法登记，公司的经营范围为：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、机械配件的研发、制造、加工；紧固件热镀锌加工；金属热处理加工；木制品制造、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和技术进出口的商品和技术除外）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

### （二） 三会运作情况

#### 1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	<p>1、2019 年 4 月 20 日召开二届六次董事会，审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》的议案、《关于公司 2018 年度报告及摘要》的议案、《关于公司 2018 年度利润分配方案》的议案、《关于公司 2018 年度财务决算方案》的议案、《关于公司 2019 年度财务预算方案》的议案、《关于公司 2018 年度总经理工作报告》的议案、《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬及奖金方案》的议案、《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》的议案、《关于审议公司 2018 年度审计报告》的议案、《关于聘请公司 2019 年度审计机构》的议案、《关于召开公司 2018 年年度股东大会》的议案；</p> <p>2、2019 年 5 月 13 日召开二届七次董事会，审议通过《关于公司向银行申请借款》的议案；</p> <p>3、2019 年 6 月 8 日召开二届八次董事会，审议通过《关于 2019 年使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案、《关于追认 2019 年 6 月 10 日前公司（含子公司）利用闲置资金购买理财产品》的议案；</p> <p>4、2019 年 8 月 19 日召开二届九次董事会，审议通过《关于七丰精工科技股份有限公司 2019 年半年度报告》的议案、《关于追认偶发性关联交易》的议案；</p> <p>5、2019 年 10 月 15 日召开二届十次董事会，审议通过《关于修改〈七丰精工科技股份有限公司章程〉》的议案、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案；</p>



监事会	2	<p>1、2019年4月20日召开二届五次监事会，审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》的议案、《关于公司2018年度报告及摘要》的议案、《关于公司2018年度利润分配方案》的议案、《关于公司2018年度财务决算方案》的议案、《关于公司2019年度财务预算方案》的议案；</p> <p>2、2019年8月19日召开二届六次监事会，审议通过《关于七丰精工科技股份有限公司2019年半年度报告》的议案；</p>
股东大会	2	<p>1、2019年5月12日召开2018年年度股东大会，审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》的议案、《关于公司2018年度监事会工作报告》的议案、《关于公司2018年度报告及摘要》的议案、《关于公司2018年度利润分配方案》的议案、《关于公司2018年度财务决算方案》的议案、《关于公司2019年度财务预算方案》的议案、《关于预计公司2019年度日常性关联交易》的议案、《关于审议公司2018年度审计报告》的议案、《关于聘请公司2019年度审计机构》的议案；</p> <p>2、2019年11月1日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于修改&lt;七丰精工科技股份有限公司章程&gt;》的议案；</p>

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司召开的历次董事会、监事会、股东大会，其召集、召开、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等要求，决议内容未违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范，公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求。

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，公司监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况、重大投资等有关方面进行了一系列监督、审核活动，对下列事项发表了独立意见：

#### 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法违规经营的行为，公司已建立较为完善的内部控制制度，决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

## 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会认真对公司财务状况实施有效的监督、检查，公司各项支出合理，有关提留符合法律、法规和公司章程的规定。公司财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、报告期内，公司监事会未发现公司有重大收购、出售资产的行为；未发现公司有内幕交易的行为；无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形；不存在损害公司和股东利益的关联交易行为。

## 4、股东大会决议执行情况的独立意见

报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

## (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。控股股东及实际控制人不存在影响公司独立性的情况，公司具备独立自主经营的能力。

## (三) 对重大内部管理制度的评价

公司已建立了一套较为健全的完善的会计核算体系、财务管理、综合管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

## (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了信息披露等制度，执行情况良好。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	大信审字[2020]第 17-00011 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
审计报告日期	2020 年 3 月 30 日
注册会计师姓名	沈发兵、石晨起
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	4
会计师事务所审计报酬	150,000

审计报告正文：

## 审计报告

大信审字[2020]第 17-00011 号

七丰精工科技股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了七丰精工科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、管理层对财务报表的责任

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

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

### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：沈发兵

中国 · 北京

中国注册会计师：石晨起

二〇二〇年三月三十日

## 二、 财务报表

### （一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、（一）	3,438,265.41	3,694,785.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、（二）	7,128,015.11	16,030,253.74
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	五、（三）	2,508,000.00	2,594,314.41
应收账款	五、（四）	28,888,702.93	24,110,339.22
应收款项融资	五、（五）	413,542.36	2,832,750.00
预付款项	五、（六）	5,045,495.18	1,108,804.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（七）	2,173,734.13	2,066,096.82

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、(八)	20,681,755.84	18,931,489.27
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、(九)	12,492.87	90,693.92
<b>流动资产合计</b>		<b>70,290,003.83</b>	<b>71,459,527.79</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、(十)	2,174,901.40	2,355,351.76
固定资产	五、(十一)	22,157,340.91	22,756,293.90
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、(十二)	3,594,299.37	3,716,988.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、(十三)	1,255,987.74	1,352,602.14
递延所得税资产	五、(十四)	505,418.00	424,765.06
其他非流动资产	五、(十五)	459,269.64	915,500.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>30,147,217.06</b>	<b>31,521,501.83</b>
<b>资产总计</b>		<b>100,437,220.89</b>	<b>102,981,029.62</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、(十六)		100,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	五、(十七)	4,350,000.00	4,000,000.00
应付账款	五、(十八)	14,565,684.59	12,062,827.80



预收款项	五、(十九)	978,762.47	1,860,363.29
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、(二十)	1,817,228.56	1,837,262.48
应交税费	五、(二十一)	3,540,706.62	3,949,544.11
其他应付款	五、(二十二)	100,151.39	80,756.80
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五、(二十三)	360,000.00	980,857.27
<b>流动负债合计</b>		<b>25,712,533.63</b>	<b>24,871,611.75</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、(二十五)	264,070.27	296,405.41
递延所得税负债	五、(二十四)	37,982.79	
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>302,053.06</b>	<b>296,405.41</b>
<b>负债合计</b>		<b>26,014,586.69</b>	<b>25,168,017.16</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、(二十六)	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	五、(二十七)	1,315,590.10	1,315,590.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、(二十八)	4,572,054.25	2,415,378.73
一般风险准备			

未分配利润	五、(二十九)	18,534,989.85	24,082,043.63
归属于母公司所有者权益合计		74,422,634.20	77,813,012.46
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		74,422,634.20	77,813,012.46
<b>负债和所有者权益总计</b>		100,437,220.89	102,981,029.62

法定代表人：陈跃忠

主管会计工作负责人：陈娟芳

会计机构负责人：陈娟芳

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,303,716.88	3,659,322.61
交易性金融资产		7,128,015.11	16,030,253.74
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		2,508,000.00	2,594,314.41
应收账款	十二、(一)	28,926,559.06	24,138,645.96
应收款项融资		413,542.36	2,832,750.00
预付款项		5,033,895.18	1,102,704.88
其他应收款	十二、(二)	2,161,576.19	2,038,146.22
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		20,681,755.84	18,931,489.27
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			82,820.52
<b>流动资产合计</b>		70,157,060.62	71,410,447.61
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	十二、(三)	100,000.00	100,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		2,174,901.40	2,355,351.76

固定资产		22,157,340.91	22,756,293.90
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,594,299.37	3,716,988.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,255,987.74	1,352,602.14
递延所得税资产		503,915.19	421,050.71
其他非流动资产		459,269.64	915,500.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>30,245,714.25</b>	<b>31,617,787.48</b>
<b>资产总计</b>		<b>100,402,774.87</b>	<b>103,028,235.09</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			100,000.00
交易性金融负债			
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		4,350,000.00	4,000,000.00
应付账款		14,551,865.89	11,999,192.87
预收款项		886,139.47	1,853,496.55
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,815,228.56	1,837,262.48
应交税费		3,539,861.58	3,949,544.11
其他应付款		100,151.39	80,756.80
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		360,000.00	980,857.27
<b>流动负债合计</b>		<b>25,603,246.89</b>	<b>24,801,110.08</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		264,070.27	296,405.41

递延所得税负债		37,982.79	
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		302,053.06	296,405.41
<b>负债合计</b>		25,905,299.95	25,097,515.49
<b>所有者权益：</b>			
股本		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
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,572,054.25	2,415,378.73
一般风险准备			
未分配利润		18,609,830.57	24,199,750.77
<b>所有者权益合计</b>		74,497,474.92	77,930,719.60
<b>负债和所有者权益合计</b>		100,402,774.87	103,028,235.09

法定代表人：陈跃忠

主管会计工作负责人：陈娟芳

会计机构负责人：陈娟芳

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
<b>一、营业总收入</b>		152,523,658.22	146,190,985.89
其中：营业收入	五、(三十)	152,523,658.22	146,190,985.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		131,451,994.57	132,171,446.00
其中：营业成本	五、(三十)	109,344,071.28	109,727,227.53
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、(三十一)	963,529.30	1,091,328.53

销售费用	五、(三十二)	7,253,000.15	6,521,750.04
管理费用	五、(三十三)	7,230,299.33	6,590,118.05
研发费用	五、(三十四)	7,035,327.59	8,362,258.25
财务费用	五、(三十五)	-374,233.08	-121,236.40
其中：利息费用	五、(三十五)	57,823.58	149,749.95
利息收入	五、(三五)	16,575.33	8,345.48
加：其他收益	五、(三十六)	1,278,578.08	719,294.59
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(三十七)	185,613.14	212,224.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、(三十八)	253,218.58	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、(三十九)	-152,615.10	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、(四十)	-348,943.00	-108,072.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、(四十一)	13,838.99	-17,809.83
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>22,301,354.34</b>	<b>14,825,176.62</b>
加：营业外收入	五、(四十二)	2,368,329.87	129,908.61
减：营业外支出	五、(四十三)	83,118.01	83,692.21
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>24,586,566.20</b>	<b>14,871,393.02</b>
减：所得税费用	五、(四十四)	2,976,944.46	1,150,563.98
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>21,609,621.74</b>	<b>13,720,829.04</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		21,609,621.74	13,720,829.04
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

(二) 按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)			
2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)		21,609,621.74	13,720,829.04
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		21,609,621.74	13,720,829.04
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		21,609,621.74	13,720,829.04
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益 (元/股)	十三、 (二)	0.43	0.27
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.43	0.27

法定代表人: 陈跃忠

主管会计工作负责人: 陈娟芳

会计机构负责人: 陈娟芳

#### (四) 母公司利润表

单位: 元

项目	附注	2019年	2018年
一、营业收入	十二、	152,258,677.60	145,969,924.66



	(四)		
减：营业成本	十二、 (四)	109,220,450.82	109,657,709.15
税金及附加		963,202.82	1,089,768.98
销售费用		7,196,397.17	6,469,694.64
管理费用		7,179,455.83	6,587,638.05
研发费用		7,035,327.59	8,362,258.25
财务费用		-352,550.43	-159,305.45
其中：利息费用		57,823.58	149,749.95
利息收入		16,160.98	8,258.38
加：其他收益		1,278,578.08	719,294.59
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、 (五)	185,613.14	212,224.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		253,218.58	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-148,775.76	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-344,960.70	-107,390.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）		13,838.99	-17,809.83
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>22,253,906.13</b>	<b>14,768,479.62</b>
加：营业外收入		2,367,821.77	129,908.61
减：营业外支出		83,118.01	83,692.21
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>24,538,609.89</b>	<b>14,814,696.02</b>
减：所得税费用		2,971,854.57	1,130,818.20
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>21,566,755.32</b>	<b>13,683,877.82</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		21,566,755.32	13,683,877.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			

3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>21,566,755.32</b>	<b>13,683,877.82</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：陈跃忠

主管会计工作负责人：陈娟芳

会计机构负责人：陈娟芳

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		153,812,072.18	154,998,089.01
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		4,072,572.33	875,031.97
收到其他与经营活动有关的现金	五、（四十五）	6,873,695.23	4,001,807.85
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>164,758,339.74</b>	<b>159,874,928.83</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		110,985,655.22	99,518,296.51
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			

支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		17,624,670.33	16,703,928.33
支付的各项税费		4,719,971.92	6,544,490.24
支付其他与经营活动有关的现金	五、(四十五)	12,884,809.95	14,552,912.79
<b>经营活动现金流出小计</b>		146,215,107.42	137,319,627.87
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		18,543,232.32	22,555,300.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		9,155,457.21	
取得投资收益收到的现金		185,613.14	63,218.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		144,928.48	163,437.50
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		9,485,998.83	226,656.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,610,967.53	2,985,480.00
投资支付的现金			10,881,248.24
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		3,610,967.53	13,866,728.24
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		5,875,031.30	-13,640,071.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		5,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,100,000.00	13,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,057,823.58	149,749.95
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		30,157,823.58	13,549,749.95
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-25,157,823.58	-10,549,749.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		378,039.84	-172,977.28
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-361,520.12	-1,807,498.05
加：期初现金及现金等价物余额		2,494,785.53	4,302,283.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,133,265.41	2,494,785.53

法定代表人：陈跃忠

主管会计工作负责人：陈娟芳

会计机构负责人：陈娟芳

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		153,534,722.17	154,948,139.10
收到的税费返还		3,989,353.60	846,900.83
收到其他与经营活动有关的现金		3,979,872.78	4,001,720.75
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>161,503,948.55</b>	<b>159,796,760.68</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		110,803,716.83	99,460,186.77
支付给职工以及为职工支付的现金		17,602,670.33	16,703,928.33
支付的各项税费		4,711,326.82	6,536,957.38
支付其他与经营活动有关的现金		9,931,496.72	14,543,964.85
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>143,049,210.70</b>	<b>137,245,037.33</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>18,454,737.85</b>	<b>22,551,723.35</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		9,155,457.21	
取得投资收益收到的现金		185,613.14	63,218.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		144,928.48	163,437.50
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>9,485,998.83</b>	<b>226,656.46</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,610,967.53	2,985,480.00
投资支付的现金			10,881,248.24
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>3,610,967.53</b>	<b>13,866,728.24</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,875,031.30</b>	<b>-13,640,071.78</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		5,100,000.00	13,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,057,823.58	149,749.95
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>30,157,823.58</b>	<b>13,549,749.95</b>

筹资活动产生的现金流量净额		-25,157,823.58	-10,549,749.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		367,448.70	-166,366.77
五、现金及现金等价物净增加额		-460,605.73	-1,804,465.15
加：期初现金及现金等价物余额		2,459,322.61	4,263,787.76
六、期末现金及现金等价物余额		1,998,716.88	2,459,322.61

法定代表人：陈跃忠

主管会计工作负责人：陈娟芳

会计机构负责人：陈娟芳

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2019年												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备			未分配利润
优先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	50,000,000.00				1,315,590.10				2,429,033.01		24,198,105.07		77,942,728.18
加：会计政策变更	-				-				-13,654.29		-116,061.43		-129,715.72
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				2,415,378.73		24,082,043.63		77,813,012.46
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									2,156,675.52		-5,547,053.78		-3,390,378.26
(一) 综合收益总额											21,609,621.74		21,609,621.74
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								2,156,675.52		-			-
1. 提取盈余公积								2,156,675.52		-2,156,675.52			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-			-
4. 其他										25,000,000.00			25,000,000.00
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													



四、本年期末余额	50,000,000.00				1,315,590.10				4,572,054.25		18,534,989.85		74,422,634.20
----------	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	---------------	--	---------------

项目	2018年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	50,000,000.00				1,315,590.10				1,060,645.23		11,845,663.81		64,221,899.14
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		11,845,663.81		64,221,899.14
三、本期增减变动金额(减少 以“-”号填列)									1,368,387.78		12,352,441.26		13,720,829.04
(一) 综合收益总额											13,720,829.04		13,720,829.04
(二) 所有者投入和减少资 本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入 资本													
3. 股份支付计入所有者权益													

的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								1,368,387.78	-1,368,387.78			
1. 提取盈余公积								1,368,387.78	-1,368,387.78			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>50,000,000.00</b>				<b>1,315,590.10</b>			<b>2,429,033.01</b>	<b>24,198,105.07</b>			<b>77,942,728.18</b>

法定代表人：陈跃忠

主管会计工作负责人：陈娟芳

会计机构负责人：陈娟芳

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2019年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	50,000,000.00				1,315,590.10				2,429,033.01		24,315,812.21	78,060,435.32
加：会计政策变更	-				-				-13,654.29		-116,061.43	-129,715.72
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	50,000,000.00				1,315,590.10				2,415,378.72		24,199,750.78	77,930,719.60
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									2,156,675.53		-5,589,920.21	-3,433,244.68
(一) 综合收益总额											21,566,755.32	21,566,755.32
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									2,156,675.53		-	-

										27,156,675.53	25,000,000.00
1. 提取盈余公积								2,156,675.53		-2,156,675.53	
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配										-	-
4. 其他										25,000,000.00	25,000,000.00
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
<b>四、本年期末余额</b>	<b>50,000,000.00</b>				<b>1,315,590.10</b>			<b>4,572,054.25</b>		<b>18,609,830.57</b>	<b>74,497,474.92</b>

项目	2018 年										
----	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	50,000,000.00				1,315,590.10				1,060,645.23		12,000,322.17	64,376,557.50
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		12,000,322.17	64,376,557.50
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									1,368,387.78		12,315,490.04	13,683,877.82
(一) 综合收益总额											13,683,877.82	13,683,877.82
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									1,368,387.78		-1,368,387.78	
1. 提取盈余公积									1,368,387.78		-1,368,387.78	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												

(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五)专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
(六)其他												
<b>四、本年期未余额</b>	<b>50,000,000.00</b>				<b>1,315,590.10</b>				<b>2,429,033.01</b>		<b>24,315,812.21</b>	<b>78,060,435.32</b>

法定代表人：陈跃忠

主管会计工作负责人：陈娟芳

会计机构负责人：陈娟芳

# 七丰精工科技股份有限公司

## 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

### 一、企业的基本情况

#### (一) 企业注册地、组织形式和总部地址

七丰精工科技股份有限公司原名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、浙江七丰五金科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”), 成立于2001年1月3日, 成立时注册资本50.00万元整。2014年7月15日, 公司以2014年4月30日的净资产折股变更为股份有限公司, 2019年1月30日, 在全国中小企业股份转让系统中挂牌, 证券代码873169。经历次增资, 截止至2019年12月31日公司股本5,000.00万元整。

法定代表人: 陈跃忠, 公司类型: 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股), 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3、7号, 营业期限: 2001年1月3日至长期。统一社会信用代码: 913304007258865156。

#### (二) 企业的业务性质和主要经营活动

公司主营业务: 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; 金属热处理加工; 木制品制造、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), (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)。

(三) 本财务报表系经本公司董事会于2020年3月30日批准报出。

#### (四) 本年度合并财务报表范围

公司2019年1月至2019年12月合并范围内的企业有1家, 为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), 在此期间合并范围未发生变更, 详见本附注七、在其他主体中的权益”(一)。

### 二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础: 本公司财务报表以持续经营为基础, 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》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”), 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营: 本财务报表以持续经营为基础列报, 本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。



### 三、 重要会计政策和会计估计

#### (一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况、2019 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

#### (二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### (三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

#### (四) 记账本位币

本公司以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被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为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. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

## 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财务报表为基础，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施控制时已经发生，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) 外币业务及外币财务报表折算

#### 1. 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。

## (九) 金融工具

### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

#### (2) 金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

### 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考

考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

#### （1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### （2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 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。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该

分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

#### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

##### (1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

##### (2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (十) 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

##### 1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，

将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备；应收款项中的应收票据，仅对于具有较高信用风险的商业承兑汇票，采用按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

#### （3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

### 2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## (十一) 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、委托加工物资、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。

## (十二) 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，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的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》的有关规定处理，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。

#### (十三) 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：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、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
运输设备	4-5	5.00	19.00-23.75
电子设备	3-5	5.00	19.00-31.67
工具器具	5-10	5.00	9.50-19.00

#### (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，或使用期限不确定的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，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，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、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、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

### 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，并在在海关出口申报系统中，打印出口货物报关单，出口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予以发货，产品经客户验收无误后确认销售收入。

## (二十) 政府补助

### 1. 政府补助的类型及会计处理

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。

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。

## (二十二) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

### 1. 会计政策变更及依据

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（九）（十）。

(2) 财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

### 2. 会计政策变更的影响

#### (1) 执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
交易性金融资产		16,030,253.74	16,030,253.74
其他流动资产	16,120,947.66	-16,030,253.74	90,693.92
应收票据	5,563,607.27	-2,969,292.86	2,594,314.41
应收款项融资		2,832,750.00	2,832,750.00
递延所得税资产	417,937.92	6,827.14	424,765.06

权益：			
盈余公积	2,429,033.01	-13,654.29	2,415,378.72
未分配利润	24,198,105.07	-116,061.43	24,082,043.64

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）进行调整，无需对金融工具原账面价值进行调整。

#### （2）执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

### 四、 税项

#### （一）主要税种及税率

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	16%、13%
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%、20%
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、税务总局、海关总署在2019年3月20日发布了《关于深化增值税改革有关政策的公告》（公告2019年第39号），将纳税人发生增值税应税销售行为原适用16%的，税率调整为13%，该公告2019年4月1日起执行。故2019年1月1日-2019年3月31日，公司增值税率为16%，2019年4月1日-2019年12月31日，公司增值税率为13%。

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25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税

#### （二）重要税收优惠及批文

公司于2018年11月30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、国家税务总局浙江省税务局颁发的高新技术企业证书，有效期三年，证书编号GR201833004153，享受15%企业所得税优惠税率。

子公司海盐瑞丰贸易有限公司依据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减

免政策的通知》【财税（2019）13号】相关规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

## 五、合并财务报表重要项目注释

说明：期初指2019年1月1日，期末指2019年12月31日，上期指2018年度，本期指2019年度。

### （一）货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	32,388.12	57,565.90
银行存款	2,100,877.29	2,437,219.63
其他货币资金	1,305,000.00	1,200,000.00
合计	3,438,265.41	3,694,785.53

受限制的货币资金明细如下：

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	1,305,000.00	1,200,000.00
合 计	1,305,000.00	1,200,000.00

### （二）交易性金融资产

类 别	期末余额	期初余额
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	7,128,015.11	16,030,253.74
其中：金融理财	7,128,015.11	16,030,253.74
合计	7,128,015.11	16,030,253.74

### （三）应收票据

#### 1. 应收票据分类披露

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,529,500.00	2,404,314.41
商业承兑汇票	978,500.00	190,000.00
合计	2,508,000.00	2,594,314.41

2. 期末无已质押的应收票据。

3. 期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据。

4. 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

5. 按坏账计提方法分类披露



类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备	2,640,000.00	100.00	132,000.00	
其中：应收票据组合 1				
应收票据组合 2	2,640,000.00	100.00	132,000.00	5.00
合计	2,640,000.00	100.00	132,000.00	5.00

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备	2,730,857.27	100.00	136,542.86	
其中：应收票据组合 1				
应收票据组合 2	2,730,857.27	100.00	136,542.86	5.00
合计	2,730,857.27	100.00	136,542.86	5.00

#### 6. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收票据组合 1						
应收票据组合 2	136,542.86		4,542.86		132,000.00	
合计	136,542.86		4,542.86		132,000.00	

#### (四) 应收账款

##### 1. 应收账款分类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	114,709.56	0.38	114,709.56	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	30,409,160.98	99.62	1,520,458.05	5.00
其中：账龄分析组合	30,409,160.98	99.62	1,520,458.05	5.00
合计	30,523,870.54	100.00	1,635,167.61	5.36

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	214,709.56	0.84	214,709.56	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	25,379,304.44	99.16	1,268,965.22	5.00
其中：账龄分析组合	25,379,304.44	99.16	1,268,965.22	5.00
合计	25,594,014.00	100.00	1,483,674.78	5.80

(1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
山东常林机械集团股份有限公司	114,709.56	114,709.56	3-4年	100.00	该债务人已于2018年8月24日通过法院对外发布破产重整计划，出于谨慎性原则，全额计提坏账
合计	114,709.56	114,709.56			

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合1：账龄分析组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	30,409,160.98	5.00	1,520,458.05	25,379,304.44	5.00	1,268,965.22
合计	30,409,160.98		1,520,458.05	25,379,304.44		1,268,965.22

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 251,492.83 元；本期收回或转回坏账准备金额为 100,000.00 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
福斯罗扣件系统(中国)有限公司	15,501,060.35	50.78	775,053.02
HUBBELL GLOBAL OPERATIONS LIMITED	2,855,307.59	9.36	142,765.38
HANWA CO., LTD	2,016,678.15	6.61	100,833.91
PHOENIX STAMPING GROUP, LLC	1,978,441.67	6.48	98,922.08
中车威墅堰机车车辆工艺研究所有限公司	1,860,096.48	6.09	93,004.82
合计	24,211,584.24	79.32	1,210,579.21

(五) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	413,542.36	2,832,750.00

合计	413,542.36	2,832,750.00
----	------------	--------------

(六) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,038,895.18	99.87	1,108,804.88	100.00
1 至 2 年	6,600.00	0.13		
合计	5,045,495.18	100.00	1,108,804.88	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
南京钢铁有限公司	4,352,719.11	86.27
江苏永钢集团有限公司	428,654.92	8.50
浙江国闻会展服务有限公司	103,720.00	2.05
海盐县紧固件同业商会	60,000.00	1.19
上海立午实业有限公司	22,711.44	0.45
合计	4,967,805.47	98.46

(七) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	2,305,907.19	2,192,604.75
减：坏账准备	132,173.06	126,507.93
合计	2,173,734.13	2,066,096.82

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
代收代付款	4,113.76	
其他往来	22,566.00	17,766.00
增值税出口退税	2,279,227.43	2,174,838.75
减：坏账准备	132,173.06	126,507.93
合计	2,173,734.13	2,066,096.82

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	2,288,141.19	99.23	2,174,838.75	99.19
1 至 2 年			17,766.00	0.81
2 至 3 年	17,766.00	0.77		

合计	2,305,907.19	100.00	2,192,604.75	100.00
----	--------------	--------	--------------	--------

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	108,741.93		17,766.00	126,507.93
期初余额在本期重新评估后	108,741.93		17,766.00	126,507.93
本期计提	105,470.27			105,470.27
本期转回	99,805.14			99,805.14
本期核销				
其他变动				
期末余额	114,407.06		17,766.00	132,173.06

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

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
国家税务总局	增值税出口退税	2,279,227.43	1 年以内	98.84	113,961.37
海盐富鑫贸易有限公司	其他往来	17,766.00	2 至 3 年	0.77	17,766.00
中国新时代认证中心	其他往来	4,800.00	1 年以内	0.21	240.00
社保医药费	代收代付款	4,113.76	1 年以内	0.18	205.69
合计		2,305,907.19		100.00	132,173.06

(八) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,761,396.00		7,761,396.00	5,282,339.99		5,282,339.99
在产品	1,011,704.08		1,011,704.08	1,122,872.38		1,122,872.38
委托加工物资	181,125.43		181,125.43	87,457.56		87,457.56
发出商品	2,790,871.08		2,790,871.08	1,712,167.51		1,712,167.51
库存商品	9,665,264.12	728,604.87	8,936,659.25	11,446,065.18	719,413.35	10,726,651.83
合计	21,410,360.71	728,604.87	20,681,755.84	19,650,902.62	719,413.35	18,931,489.27

2. 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
库存商品	719,413.35	9,191.52			728,604.87
合计	719,413.35	9,191.52			728,604.87

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	12,492.87	90,693.92
合计	12,492.87	90,693.92

(十) 投资性房地产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	3,798,954.54			3,798,954.54
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货、固定资产、在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,798,954.54			3,798,954.54
二、累计折旧				
1.期初余额	1,443,602.78			1,443,602.78
2.本期增加金额	180,450.36			180,450.36
(1) 摊销	180,450.36			180,450.36
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,624,053.14			1,624,053.14
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	2,174,901.40			2,174,901.40
2.期初账面价值	2,355,351.76			2,355,351.76

(十一) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
-----	------	------

固定资产	22,537,546.14	22,796,747.65
减：减值准备	380,205.23	40,453.75
合计	22,157,340.91	22,756,293.90

### 1. 固定资产

#### (1) 固定资产情况

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.期初余额	6,663,394.75	40,207,555.93	4,775,962.28	2,035,193.76	2,269,181.63	55,951,288.35
2.本期增加金额		2,720,530.79	1,287,048.67	7,346.65	1,681.42	4,016,607.53
(1) 购置		2,720,530.79	1,287,048.67	7,346.65	1,681.42	4,016,607.53
3.本期减少金额		445,871.53	631,623.93		4,140.00	1,081,635.46
(1) 处置或报废		445,871.53	631,623.93		4,140.00	1,081,635.46
4.期末余额	6,663,394.75	42,482,215.19	5,431,387.02	2,042,540.41	2,266,723.05	58,886,260.42
二、累计折旧						
1.期初余额	2,767,232.71	22,777,031.89	4,291,133.20	1,570,282.66	1,748,860.24	33,154,540.70
2.本期增加金额	316,511.28	3,245,311.92	291,705.60	158,155.27	133,035.48	4,144,719.55
(1) 计提	316,511.28	3,245,311.92	291,705.60	158,155.27	133,035.48	4,144,719.55
3.本期减少金额		421,930.71	524,682.26		3,933.00	950,545.97
(1) 处置或报废		421,930.71	524,682.26		3,933.00	950,545.97
4.期末余额	3,083,743.99	25,600,413.10	4,058,156.54	1,728,437.93	1,877,962.72	36,348,714.28
三、减值准备						
1.期初余额		40,453.75				40,453.75
2.本期增加金额		339,751.48				339,751.48
(1) 计提		339,751.48				339,751.48
3.本期减少金额						
4.期末余额		380,205.23				380,205.23
四、账面价值						
1.期末账面价值	3,579,650.76	16,501,596.86	1,373,230.48	314,102.48	388,760.33	22,157,340.91
2.期初账面价值	3,896,162.04	17,390,070.29	484,829.08	464,911.10	520,321.39	22,756,293.90

截至2019年12月31日已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为16,575,582.96元。

期末无未办妥产权证书的固定资产。

#### (2) 截止2020年12月31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	885,042.63	380,205.23	598,000.00	热浸镀锌机械设备
合计	1,863,247.86	885,042.63	380,205.23	598,000.00	

### (十二) 无形资产

### 1. 无形资产情况

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. 期初余额	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. 期末余额	4,831,147.02	198,897.00	34,241.54	33,654.00	5,097,939.56
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,223,890.32	101,151.98	28,424.19	27,484.10	1,380,950.59
2. 本期增加金额	96,622.92	20,723.28	1,978.00	3,365.40	122,689.60
(1) 计提	96,622.92	20,723.28	1,978.00	3,365.40	122,689.60
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	1,320,513.24	121,875.26	30,402.19	30,849.50	1,503,640.19
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	3,510,633.78	77,021.74	3,839.35	2,804.50	3,594,299.37
2. 期初账面价值	3,607,256.70	97,745.02	5,817.35	6,169.90	3,716,988.97

### (十三) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	1,352,602.14		96,614.40		1,255,987.74
合计	1,352,602.14		96,614.40		1,255,987.74

### (十四) 递延所得税资产

#### 1. 递延所得税资产不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	465,807.46	3,125,420.50	378,813.35	2,623,862.40
可抵扣亏损			1,490.90	14,909.00
递延收益	39,610.54	264,070.27	44,460.81	296,405.41
小计	505,418.00	3,389,490.77	424,765.06	2,935,176.81

(十五) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	459,269.64	915,500.00
合计	459,269.64	915,500.00

(十六) 短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款		100,000.00
合计		100,000.00

(十七) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,350,000.00	4,000,000.00
合计	4,350,000.00	4,000,000.00

(十八) 应付账款

1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	14,542,753.34	11,774,207.80
1年以上	22,931.25	288,620.00
合计	14,565,684.59	12,062,827.80

(十九) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	978,762.47	1,860,363.29
合计	978,762.47	1,860,363.29

(二十) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	1,762,623.00	16,825,921.81	16,847,014.95	1,741,529.86
离职后福利-设定提存计划	74,639.48	778,714.60	777,655.38	75,698.70
合计	1,837,262.48	17,604,636.41	17,624,670.33	1,817,228.56

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,709,000.00	13,490,086.00	13,515,614.55	1,683,471.45



职工福利费		2,709,373.83	2,709,373.83	
社会保险费	44,647.00	454,713.26	455,761.85	43,598.41
其中：医疗保险费	33,459.08	350,524.20	350,049.38	33,933.90
工伤保险费	7,584.63	66,440.30	68,014.84	6,010.09
生育保险费	3,603.29	37,748.76	37,697.63	3,654.42
住房公积金	8,976.00	128,315.00	122,831.00	14,460.00
工会经费和职工教育经费		43,433.72	43,433.72	
合计	1,762,623.00	16,825,921.81	16,847,014.95	1,741,529.86

### 3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	72,065.70	751,751.20	750,728.50	73,088.40
失业保险费	2,573.78	26,963.40	26,926.88	2,610.30
合计	74,639.48	778,714.60	777,655.38	75,698.70

### (二十一) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	2,727,957.82	3,706,629.50
企业所得税	633,700.95	
城市维护建设税	43,715.91	67,439.55
房产税	78,996.16	56,396.34
个人所得税	2,802.55	42,443.38
教育费附加	26,140.74	40,463.73
地方教育附加	17,427.16	26,975.82
印花税	3,282.80	2,313.10
残疾人就业保障金	6,682.53	6,882.69
合计	3,540,706.62	3,949,544.11

### (二十二) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
其他应付款项	100,151.39	80,756.80
合计	100,151.39	80,756.80

#### 1. 其他应付款项

##### (1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
职工往来款	13,330.00	2,739.40
代收代付款	17,203.39	5,320.00
其他往来		7,053.00
代扣代缴款	69,618.00	65,644.40

合计	100,151.39	80,756.80
----	------------	-----------

(二十三) 其他流动负债

类 别	期末余额	期初余额
预收待转销项税		
已背书未到期的银行承兑汇票	360,000.00	980,857.27
合 计	360,000.00	980,857.27

(二十四) 递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
交易性金融资产公允价值变动	37,982.79	253,218.58		
合 计	37,982.79	253,218.58		

(二十五) 递延收益

1. 递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	296,405.41		32,335.14	264,070.27	财政补助资金
合 计	296,405.41		32,335.14	264,070.27	

2. 政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2017 年度软件投资项目财政补助资金	296,405.41		32,335.14		264,070.27	与资产相关
合 计	296,405.41		32,335.14		264,070.27	

(二十六) 股本

项目	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,000,000.00						50,000,000.00

(二十七) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、股本溢价	1,315,590.10			1,315,590.10
合 计	1,315,590.10			1,315,590.10

(二十八) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	2,415,378.73	2,156,675.52		4,572,054.25
合 计	2,415,378.73	2,156,675.52		4,572,054.25

(二十九) 未分配利润

项目	期末余额
----	------

	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	24,198,105.07	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-116,061.44	
调整后期初未分配利润	24,082,043.63	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,609,621.74	
减：股利分配	25,000,000.00	
减：提取法定盈余公积	2,156,675.52	母公司净利润的 10.00%
减：其他		
期末未分配利润	18,534,989.85	

### (三十) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	148,085,176.65	105,895,447.01	143,229,770.63	107,410,788.89
紧固件	148,085,176.65	105,895,447.01	143,229,770.63	107,410,788.89
二、其他业务小计	4,438,481.57	3,448,624.27	2,961,215.26	2,316,438.64
其他业务	4,438,481.57	3,448,624.27	2,961,215.26	2,316,438.64
合计	152,523,658.22	109,344,071.28	146,190,985.89	109,727,227.53

### (三十一) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	361,689.20	430,780.51
教育费附加	216,865.17	258,367.48
地方教育附加	144,576.80	172,244.99
房产税	128,613.11	112,487.77
印花税	31,482.16	33,535.50
残疾人就业保障金	80,302.86	83,912.28
合计	963,529.30	1,091,328.53

### (三十二) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
海运及运输装卸费	5,704,136.73	5,297,317.17
保险费	299,635.45	290,823.00
佣金	117,315.78	24,817.68
展览会	203,338.58	184,974.00
快递费	106,739.49	78,611.43
广告及业务宣传费	54,854.37	21,775.58
职工薪酬	380,258.83	396,144.89
检测费	386,720.92	227,286.29
合计	7,253,000.15	6,521,750.04

### (三十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,653,631.79	1,451,060.35
折旧及摊销费	876,895.54	1,002,961.31
业务招待费	655,602.60	625,705.49
中介服务及咨询费	1,601,603.46	1,560,426.00
房屋租赁费	185,185.18	93,666.67

汽车费及保险费	786,936.40	629,391.89
差旅费	552,246.20	446,224.35
办公费	320,316.67	275,710.19
修理费	534,337.11	486,109.80
其他杂费	47,598.80	18,862.00
运输及快递费	15,945.58	
合计	7,230,299.33	6,590,118.05

(三十四) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,841,368.15	4,219,198.53
材料及物料消耗	1,924,507.42	2,616,728.49
折旧费	856,771.41	931,612.99
水电费及其他	412,680.61	594,718.24
合计	7,035,327.59	8,362,258.25

(三十五) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	57,823.58	149,749.95
减：利息收入	16,575.33	8,345.48
汇兑损失	978,329.89	1,254,728.93
减：汇兑收益	1,419,950.75	1,542,522.15
手续费支出	26,139.53	25,152.35
合计	-374,233.08	-121,236.40

(三十六) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2017年工业企业技术改造项目财政补助资金		145,700.00	与收益相关
2017年出口信用保险财政补助资金		235,400.00	与收益相关
2017年度军民融合资质认证财政奖励资金		300,000.00	与收益相关
2017年度软件投资项目财政补助资金	32,335.14	2,694.59	与资产相关
社保费返还	547,319.31		与收益相关
2019年出口信用保险财政补助资金	177,700.00		与收益相关
2018年出口信用保险财政补助	139,000.00		与收益相关
2019年科技项目财政奖补助	120,000.00		与资产相关
2019年科技项目财政奖金补助	95,600.00		与收益相关
2019年国（境）内外重点展会参展财政补助资金	43,200.00		与收益相关
2017年国（境）外重点展会参展财政补助资金	42,700.00		与收益相关

2018 年重点展会参展财政补助	37,800.00		与资产相关
企业科协补助	20,000.00		与资产相关
2018 年发明专利补助	10,000.00		与收益相关
2019 年度优秀技能人才奖励金	10,000.00		与收益相关
参加展会补助	2,923.63		与收益相关
其他		35,500.00	与收益相关
合计	1,278,578.08	719,294.59	

#### (三十七) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
购买理财产品收益	185,613.14	212,224.46
合计	185,613.14	212,224.46

#### (三十八) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	253,218.58	--
合计	253,218.58	--

#### (三十九) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-150,661.64	--
其他应收款坏账损失	-6,496.32	--
应收票据坏账损失	4,542.86	--
合计	-152,615.10	--

#### (四十) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	--	-134,812.26
存货跌价损失	-9,191.52	-13,713.98
固定资产减值损失	-339,751.48	40,453.75
合计	-348,943.00	-108,072.49

#### (四十一) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置损失或收益	13,838.99	-17,809.83

合计	13,838.99	-17,809.83
----	-----------	------------

(四十二) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	2,285,248.85	3,500.00	2,285,248.85
其他	83,081.02	126,408.61	83,081.02
合计	2,368,329.87	129,908.61	2,368,329.87

2. 计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2017年两新党组织补助经费		3,500.00	与收益相关
2019年度企业上市(第一批)财政奖励	1,000,000.00		与收益相关
2018年度实施品牌战略和推进标准化战略财政奖励资金补助	600,000.00		与收益相关
2019年度企业上市(第三批)财政奖励	581,200.00		与收益相关
2018年度实施品牌战略和推进标准化战略财政奖励资金	100,000.00		与收益相关
两新党建补助经费	3,500.00		与收益相关
退交税手续费	548.85		与收益相关
合计	2,285,248.85	3,500.00	

(四十三) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	50,000.00	50,000.00	50,000.00
其他	33,118.01	33,692.21	33,118.01
合计	83,118.01	83,692.21	83,118.01

(四十四) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	3,260,286.83	1,191,387.61
递延所得税费用	-42,670.15	-47,650.77
其他	-240,672.22	
合计	2,976,944.46	1,143,736.84

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	24,586,566.20

按法定/适用税率计算的所得税费用	3,687,984.93
子公司适用不同税率的影响	-4,795.62
调整以前期间所得税的影响	-240,672.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	324,044.55
研发费加计扣除的影响	-791,474.35
税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化	1,857.17
所得税费用	2,976,944.46

#### (四十五) 现金流量表

##### 1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	6,873,695.23	4,001,807.85
其中：		
利息收入	16,575.33	8,345.48
往来款	432,728.11	274,341.56
其他营业外收入中收到的现金		73,120.81
收到的政府补助现金	3,531,491.79	1,019,200.00
受限货币资金减少	2,892,900.00	2,626,800.00
支付其他与经营活动有关的现金	12,884,809.95	14,552,912.79
其中：		
付现费用	9,067,594.63	11,161,101.57
受限货币资金增加	2,997,900.00	3,150,000.00
往来款	789,472.20	124,574.90
手续费支付的现金	26,139.53	25,152.35
营业外支出中支付的现金	3,703.59	92,083.97

#### (四十六) 现金流量表补充资料

##### 1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	21,609,621.74	13,720,829.04

加：信用减值损失	152,615.10	--
资产减值准备	348,943.00	108,072.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	4,325,169.91	4,320,979.93
无形资产摊销	122,689.60	123,793.91
长期待摊费用摊销	96,614.40	96,614.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-13,838.99	17,809.83
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
净敞口套期损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-253,218.58	
财务费用（收益以“-”号填列）	-320,216.26	322,727.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-185,613.14	-212,224.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-87,480.08	-40,823.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	37,982.79	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,750,266.57	-942,918.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,546,235.11	4,393,736.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-993,535.49	646,704.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	18,543,232.32	22,555,300.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	2,133,265.41	2,494,785.53
减：现金的期初余额	2,494,785.53	4,302,283.58
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-361,520.12	-1,807,498.05

## 2. 现金及现金等价物



项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,133,265.41	2,494,785.53
其中：库存现金	32,388.12	57,565.90
可随时用于支付的银行存款	2,100,877.29	2,437,219.63
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	2,133,265.41	2,494,785.53

#### (四十七) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,305,000.00	银行承兑保证金
固定资产	4,742,598.14	中国建设银行借款抵押
无形资产	3,510,633.78	中国建设银行借款抵押
合计	9,558,231.92	--

#### (四十八) 外币货币性项目

##### 1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			21.77
其中：美元	3.12	6.9762	21.77
应收账款			10,215,511.89
其中：美元	1,464,337.59	6.9762	10,215,511.89

## 六、 在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
海盐瑞丰贸易有限公司	海盐县武原街道盐东村	海盐县武原街道盐东村	批发业	100%		投资

## 七、 与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独

立的情况下进行的。

#### （一）风险管理目标和政策

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

#### 1、市场风险

##### （1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除出口销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。本公司的年末资产及负债均有外币余额。因此，本公司存在一定的汇率变动风险。

##### （2）利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与固定利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的固定利率。因此，本公司不受到利率变动风险的影响。

#### 2、信用风险

2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

#### 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

## 八、 关联方关系及其交易

#### （一） 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
海盐七丰投资咨询有限公司	海盐县武原街道盐	商务服务业	人民币 1,098.00 万元	21.96	21.96

	东村				
--	----	--	--	--	--

公司的实际控制人

关联方名称	关联方与本公司的情况	持股比例 (%)
陈跃忠	控股股东、共同实际控制人、董事长、总经理	67.50
蔡学群	控股股东、共同实际控制人、董事	10.54

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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、董事会秘书、财务总监
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	监事
海盐一周包装有限公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业
海盐七丰控股有限公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业
海盐七丰房产开发有限公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业
浙江海泰克铁道器材有限公司	陈跃忠女儿陈梦如控股的企业
海盐爱国农场有限公司	陈跃忠胞姐陈爱国控制的企业
海盐县武原一周餐厅	陈跃忠胞姐陈爱国控制的企业
海盐县武原爱国餐厅	陈跃忠胞姐陈爱国控制的企业
海盐县宏跃制衣厂	监事冯永备任职法定代表人的企业
海盐县望海街道盐丰包装服务部	控股股东及实际控制人控制的其他企业
惠州市朝鹏运动器材有限公司	陈跃忠女儿陈梦如之配偶陈宇杰的父母控制的企业

(四) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
销售商品、提供劳务:							
惠州市朝鹏运动器材有限公司	销售商品	紧固件	市场价格	186,582.30	0.12		
采购商品、接受劳务:							
海盐爱国农场有	采购商品	采购食品	市场价	40,386.00	100.00	89,060.00	100.00

有限公司							
海盐县武原爱国餐厅	接受劳务	员工就餐	市场价	197,325.20	55.66	86,891.71	48.36
海盐县武原一周餐厅	接受劳务	员工就餐	市场价	157,164.00	44.34	92,780.73	51.64
海盐县望海街道盐丰包装服务部	接受劳务	包装劳务	市场价	885,456.00	100.00		

## 2. 关联租赁情况

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	上期确认的租赁收入\费用
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	2,380,952.32	936,666.72
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	6,857.14

## 3. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
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7月24日	2022年7月23日	是

## 4. 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		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
陈梦如	出售汽车	83,202.00	99.40		

## 5. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	1,205,248.00	1,310,042.00

## (五) 关联方应收应付款项

### 1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收账款	惠州市朝鹏运动器材有限公司	146,080.00	

### 2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
预收账款	浙江海泰克铁道器材有限公司		76,190.48

## 九、 承诺及或有事项

### (一) 承诺事项

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 十、 资产负债表日后事项

截至 2020 年 3 月 30 日，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

## 十一、 其他重要事项

(一) 分部报告

本公司无分部，故无需提供分部报告。

(二) 其他

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

## 十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	114,709.56	0.37	114,709.56	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	30,421,583.13	99.63	1,495,024.07	4.91
其中：组合 1：账龄分析组合	29,900,481.45	97.92	1,495,024.07	5.00
组合 2：关联方组合	521,101.68	1.71		
合计	30,536,292.69	100.00	1,609,733.63	5.27

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	214,709.56	0.84	214,709.56	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	25,386,847.73	99.16	1,248,201.77	4.92
其中：组合 1：账龄分析组合	24,964,035.47	97.51	1,248,201.77	5.00
组合 2：关联方组合	422,812.26	1.65		

合计	25,601,557.29	100.00	1,462,911.33	5.71
----	---------------	--------	--------------	------

(1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
山东常林机械集团股份有限公司	114,709.56	114,709.56	3-4年	100.00	该债务人已于2018年8月24日通过法院对外发布破产重整计划,出于谨慎性原则,全额计提坏账
合计	114,709.56	114,709.56			

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合1: 账龄分析组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	29,900,481.45	5.00	1,495,024.07	24,964,035.47	5.00	1,248,201.77
合计	29,900,481.45		1,495,024.07	24,964,035.47		1,248,201.77

②组合2: 关联方组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	521,101.68			422,812.26		
合计	521,101.68			422,812.26		

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 246,822.30 元; 本期收回或转回坏账准备金额为 100,000.00 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
福斯罗扣件系统(中国)有限公司	15,501,060.35	50.76	775,053.02
HUBBELL GLOBAL OPERATIONS LIMITED	2,855,307.59	9.35	142,765.38
HANWA CO., LTD	2,016,678.15	6.61	100,833.91
PHOENIX STAMPING GROUP, LLC	1,978,441.67	6.48	98,922.08
中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司	1,860,096.48	6.09	93,004.82
合计	24,211,584.24	79.29	1,210,579.21

(二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	2,293,109.36	2,163,183.07
减: 坏账准备	131,533.17	125,036.85

合计	2,161,576.19	2,038,146.22
----	--------------	--------------

### 1. 其他应收款项

#### (1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
代收代付款	4,113.76	
其他往来	22,566.00	17,766.00
增值税出口退税	2,266,429.60	2145417.07
减：坏账准备	131,533.17	125,036.85
合计	2,161,576.19	2,038,146.22

#### (2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	2,275,343.36	99.23	2,145,417.07	99.18
1 至 2 年			17,766.00	0.82
2 至 3 年	17,766.00	0.77		
合计	2,293,109.36	100	2,163,183.07	100

#### (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	107,270.85		17,766.00	125,036.85
期初余额在本期重新评估后	107,270.85		17,766.00	125,036.85
本期计提	104,830.38			104,830.38
本期转回	98,334.06			98,334.06
期末余额	113,767.17		17,766.00	131,533.17

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

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
出口退税	增值税出口退税	2,266,429.60	1 年以内	98.84	113,321.48
海盐富鑫贸易有限公司	其他往来	17,766.00	2 至 3 年	0.77	17,766.00
中国新时代认证中心	其他往来	4,800.00	1 年以内	0.21	240.00
社保医药费	代收代付款	4,113.76	1 年以内	0.18	205.69
合计		2,293,109.36		100	131,533.17

### (三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
合计	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00

#### 1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
海盐瑞丰贸易有限公司	100,000.00			100,000.00		
合计	100,000.00			100,000.00		

#### (四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	147,820,196.03	105,771,826.55	143,008,709.40	107,341,270.51
紧固件收入	147,820,196.03	105,771,826.55	143,008,709.40	107,341,270.51
二、其他业务小计	4,438,481.57	3,448,624.27	2,961,215.26	2,316,438.64
其他业务收入	4,438,481.57	3,448,624.27	2,961,215.26	2,316,438.64
合计	152,258,677.60	109,220,450.82	145,969,924.66	109,657,709.15

#### (五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品收益	185,613.14	212,224.46
合计	185,613.14	212,224.46

### 十三、 补充资料

#### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	13,838.99
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,563,826.93
3. 委托他人投资或管理资产的损益	185,613.14
4. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益	253,218.58
5. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36.99
6. 所得税影响额	-602,418.29
合计	3,414,042.36

#### (二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
-------	---------------	------



			基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	28.39	19.30	0.43	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.90	18.15	0.36	0.26

七丰精工科技股份有限公司  
二〇二〇年三月三十日

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

签名： 陈跃忠

签名： 陈娟芳

签名： 陈娟芳

日期： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

附：

### 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

董事会办公室