

安旺门业

NEEQ :835830

安徽安旺门业股份有限公司

Anhui AnWang door industry co., LTD



年度报告

2016

公 司 年 度 大 事 记

1、2016年3月1日公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌上市，股票代码 835830。

2、2016年4月7日公司在北京股转中心金阳大厦成功举办了挂牌仪式。

3、2016年5月获颁安徽省防火门协会会员证书，并在同年成长为协会理事会成员。

4、2016年公司继续创新发展，再取得12项实用新型专利证书。

5、2016年8月公司荣获共青团亳州市委员会及亳州市希望工程活动领导小组联合颁发的希望工程“爱心单位”称号。

6、2016年10月21日公司取得“高新技术企业”证书。

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	12
第五节 重要事项	22
第六节 股本变动及股东情况	25
第七节 融资及分配情况	27
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	28
第九节 公司治理及内部控制	31
第十节 财务报告	33

释义

释义项目		释义
公司/本公司/安旺门业	指	安徽安旺门业股份有限公司
主办券商	指	安信证券股份有限公司
律师事务所	指	安徽华人律师事务所
中兴财光华	指	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
股东大会	指	安徽安旺门业股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽安旺门业股份有限公司董事会
监事会	指	安徽安旺门业股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会的统称
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期/本年度	指	2016 年度
防火门	指	在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门,系设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司负责人张兰祥、主管会计工作负责人葛壮壮及会计机构负责人(会计主管人员)刘金铎保证年度报告中财务报告的真实、完整。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告, 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明, 请投资者注意阅读。

事项	是与否
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	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	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
潜在产品责任风险	公司主要产品为防火门系列产品,当火灾发生时,若所用的公司消防产品存在耐火极限过低、误报、误启动等质量问题而给用户造成损失时,公司会因产品责任而遭受损害赔偿诉讼。倘若公司须就防火产品的质量问题的承担相应的法律责任,公司可能面临巨额赔偿风险,对公司的经营业绩及品牌声誉产生重大不利影响,尽管公司自成立以来从未因产品质量问题而遭受诉讼和赔偿,但仍然存在此种风险
客户较为集中及客户不稳定风险	2016 年度,公司向前五大客户销售金额占公司营业收入的比重为 79.54%,所占比重较高,这与公司立足区域市场以及公司销售规模较小有关。公司的前五大客户变化较大,这与公司行业特点及公司市场开拓策略相关,公司客户主要为大型房地产开发商,客户通常以房地产开发项目整体所需的防火门进行批量采购,因此,并非所有客户均存在重复购买。随着公司规模的扩大和产品市场的开拓,这一风险将会有所下降。
公司规模较小风险、抗风险能力较弱的风险	公司成立时间较短,资产规模、收入规模均较小,抗风险能力较弱。2016 年公司净利润为 583,237.24 元,虽已连续两年实现盈利。如果公司的销售业务不能在现有规模的基础上持续增长,且公司不能严控成本费用,公司存在亏损的风险。
控股股东及实际控制人不当控制风险	张兰祥直接持有公司 66.00%的股份,为公司的控股股东、实际控制人。因此,张兰祥可以利用其控制权,决定公司经营决策,若张兰祥利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,将会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。
应收账款较大的风险	2016 年年末,公司应收账款账面价值为 19,470,213.99 元,占流动资产比例为 83.57%。报告期内,公司的应收账款账面价值较大,大量的应收账款不仅占用公司大量的营运资金,降低资产的流动性,而且给应收账款管理带来一定的难度。
公司业务发展区域集中的风险	由于公司业务规模小,为了集中公司有限的人力资源和营销资源,节约运营成本,利用公司在亳州市以及安徽省的渠道优势,公司自成立以来重点开发安徽省内市场,在安徽省以外区域的业务在持续开发中,并已取得一定的经营业绩,但尚需加大市场开拓和推广力度,如果安徽省内的市场出现萎缩,可能带来公司业务量下降的风险。
销售模式风险	公司目前销售以直销为主,以经销为辅,主要通过年度战略合作和公开招标投标、邀标等方式实现订单及销售。此营销模式虽然有助于公司降低销售费用,提高利润率水平,但随着公司生产规模扩大以及全国其它区域市场的不断拓展,公司销售网络与营销体系建设滞后的弊端已逐渐显现,在下游房地产行业受到宏观经济环境影响的情况下,公司未来如果仍旧主要依靠直销的方式拓展市场,将使公司在中短期内面临订单减少的风险,从而最终将会对公司业务开拓与经营业绩产生不利影响。公司

	正在向以区域办事处加经销商为主的销售模式转变，处于转型与变革阶段，公司产品亦向中、高端市场转变。
长期及短期偿债风险	公司 2016 年年末的资产负债率为 77.48%，资产负债率水平相对较高。2016 年末，公司的流动比率为 83.47%，速动比率为 74.97%，公司流动比率、速动比率均小于 1，流动性不足，公司存在短期偿债风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	安徽安旺门业股份有限公司
英文名称及缩写	Anhui AnWang door industry co.,LTD
证券简称	安旺门业
证券代码	835830
法定代表人	张兰祥
注册地址	安徽省亳州市蒙城县经济开发区
办公地址	安徽省亳州市蒙城县经济开发区
主办券商	安信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
会计师事务所	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	陈发勇、方国权
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 24 层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	丁利利
电话	0558-7600978
传真	0558-7600982
电子邮箱	1003429189@qq.com
公司网址	www.ahanwang.com
联系地址及邮政编码	安徽省亳州市蒙城县经济开发区刘海路安旺门业 233500
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.cc
公司年度报告备置地	信息披露负责人办公室

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
挂牌时间	2016 年 3 月 1 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C20 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业
主要产品与服务项目	防火门、防火卷帘、防火窗、入户门生产及安装项目
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	5,000,000
做市商数量	0
控股股东	张兰祥
实际控制人	张兰祥

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	341622000023322	否
税务登记证号码	341622683600143	否
组织机构代码	68360014-3	否

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	19,669,646.21	15,418,123.00	27.57%
毛利率	26.68%	28.73%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	583,237.24	618,204.66	-5.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,021,062.20	94,398.16	-2,241.00%
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）	7.46%	13.10%	-
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）	-25.84%	2.00%	-
基本每股收益	0.12	0.12	0%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	36,025,612.05	28,005,824.69	28.64%
负债总计	27,912,489.25	20,475,939.13	36.32%
归属于挂牌公司股东的净资产	8,113,122.80	7,529,885.56	7.75%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.62	1.51	7.28%
资产负债率	77.48%	73.11%	-
流动比率	0.83	0.76	-
利息保障倍数	1.41	1.64	-

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	-6,721,685.21	-2,023,888.44	-
应收账款周转率	1.13	1.46	-
存货周转率	9.02	8.66	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	28.64%	31.93%	-
营业收入增长率	27.57%	125.60%	-
净利润增长率	-5.66%	179.35%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	5,000,000	5,000,000	0.00%

计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
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	2,709,988.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,779.10
非经常性损益合计	2,686,208.90
所得税影响数	81,909.46
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	2,604,299.44

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

单位：元

不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

公司立足于防火门行业，是一家集设计、开发、制造、销售防火门、防火卷帘门、进户门及防火窗为一体的企业，拥有一支具备专业知识和技能的研发、销售和服务团队。公司的主要客户类型为房地产开发公司及国有总包单位。公司的主要产品为：钢木质防火门、钢质防火门、特级防火卷帘门、防火窗等。报告期内公司产品技术日臻完善，2016 年再取得 12 项实用新型专利证书并于 2016 年 10 月 21 日取得高新技术企业称号。

报告期内，公司所处行业、主营业务、产品或服务、客户类型、关键资源、销售渠道、收入来源等未发生变化。公司的商业模式如下，并未发生变化。

（一）盈利模式

公司的盈利模式为通过防火门、进户门等产品的研发、生产和销售实现盈利。作为一家专注于防火门产品及工艺技术研发的企业，公司将结合市场需求及行业发展趋势，通过不断研发新产品、不断改进工艺，提升公司产品的品质，扩大市场份额，并不断开拓防火门产品新的应用领域，实现盈利最大化。

（二）采购模式

公司根据订单确定采购计划，原材料采购以直接采购为主。直接采购方式系公司向供应商直接采购半成品和配套材料的方式。公司供应部、生产部、技术部共同负责供应商的选择，按要求对供应商进行评价，编制合格供应商名录，并对其供货质量定期进行检测，建立供应商档案。公司会选择信誉好、实力强的供应商建立长期的合作关系，并根据质量、价格、服务等多方面因素选取供应商，供应商根据公司的订单提供货物，检验合格后入库。公司采取的建立健全供应商名录、对供应商分类管理并直接采购的模式确保了采购的产品质量，降低了采购成本，为后续生产奠定了良好基础。

（三）销售服务模式

公司主要通过直销模式销售产品和提供服务，目前销售以直销为主，经销为辅，主要通过年度战略合作和公开招标、投标、邀标等方式实现订单及销售。直销模式是指安旺门业直接向终端用户销售的模式，采用直销模式可以较好地体现品牌形象，容易实现垂直管理和精细化营销，并且执行力强，能够最准确的掌握市场信息，但随着公司生产规模扩大以及全国其它区域市场的不断拓展，公司销售网络与营销体系建设滞后的弊端已逐渐显现，在下游房地产行业受到国家政策调控与宏观经济环境下行，公司未来如果仍旧主要依靠直销实现销售的方式，将使公司在中短期内面临订单减少的风险，从而最终会对公司业务开拓与经营业绩产生不利影响。公司正在向以区域办事处加经销商为主的销售模式转变，以求扩大销量规模，销售模式处于转型与变革阶段。公司负责工程安装、现场协调配合和售后服务工作，公司对防火门在当地消防验收过程中的产品质量负责。针对防火门销售管理的特点，公司制定了《销售管理办法》和《售后服务管理办法》，通过建立健全相关制度并有效实施，公司基本实现了业务环节的风险控制，并提升了销售及售后服务的效率。

（四）生产模式

公司实行“以销定产”的生产模式，并根据销售规模和销售预期及时调整生产。生产部根据销售部接到的客户订单制定生产计划、组织生产，按照客户要求的品种、数量和交货期交货。公司严格按照产品的生产工艺和流程由生产部门组织生产，产品生产过程由操作工自检、质量检验员专检、抽检工抽检，同时按照国家相应标准对产品进行检验。在保证产品质量的前提下，进行有效的产销协调，合理安排原材料的采购、生产计划和物料。

年度内变化统计：

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

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

报告期内公司实现营业收入 19,669,646.21 元，较 2015 年度增长 27.57%；营业成本 14,421,617.95 元，较 2015 年度增长 31.25%；净利润 583,237.24 元，较 2015 年度减少 5.66%；报告期末，公司净资产 8,113,122.80 元，较 2015 年末增长 7.75%；总资产 36,025,612.05 元，较 2015 年末增长 28.64%。

报告期内，公司依然与战略合作伙伴保持着良好的合作，业务持续性逐见成效，合作上的相互熟悉和了解为公司节省了大量的人力物力，工程施工均顺利进行；另一方面公司着力开发与国有建筑单位的合作，不断提升客户质量，避免工程风险。除了坚持以市场需求为导向，继续专注于传统主营业务的稳健发展，公司内部管理和品牌形象也同步得到了很大提升。

2016 年在保持业务量和销售业绩的同时，公司加大了对科研投入的力度，截止到 2016 年年末公司不仅再取得 12 项实用新型专利证明，更在 2016 年 10 月 21 日获得高新技术企业称号，实现了年度经营目标计划。2016 年公司营业收入比上年同期有所提高、净利润有所下降，主要原因是公司为挂牌上市以及增加研发费用导致管理费用大幅上升。随着公司产品技术的开发，收入规模的扩大，公司能尽快实现快速发展。

1、主营业务分析

（1）利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	19,669,646.21	27.57%	-	15,418,123.00	125.60%	-
营业成本	14,421,617.95	31.25%	73.32%	10,988,197.81	104.14%	71.27%
毛利率	26.68%	-7.14%	-	28.73%	-	-
管理费用	4,597,957.96	77.61%	23.28%	2,588,836.54	18.46%	16.79%
销售费用	714,219.02	7.90%	3.63%	661,943.53	313.36%	4.29%
财务费用	1,111,608.55	30.39%	5.65%	852,526.72	38.94%	5.53%
营业利润	-2,224,910.74	928.52%	-	-216,321.91	88.23%	-
营业外收入	2,725,220.02	228.34%	13.85%	830,001.02	-15.86%	5.38%
营业外支出	39,011.12	-62.92%	0.20%	105,196.07	3468.33%	0.68%
净利润	583,237.24	-5.66%	2.97%	618,204.66	179.35%	4.01%

项目重大变动原因：

- 1、报告期内，公司营业收入较 2015 年增加了 4,251,523.21 元，增幅 27.57%，主要是由于公司产品得到了下游客户的认可与好评，2016 年对中国建筑第五工程局有限公司的销售收入占到营业收入的 55%，同时 2016 年新增客户江苏弘盛建设工程集团有限公司及山西建筑工程（集团）总公司，营业收入分别占总额 6.08%、5.44%。
- 2、报告期内，公司营业成本较 2015 年增加了 3,433,420.14 元，增幅 31.25%，主要是由于随着公司产品销量增长，营业成本也随之增长。
- 3、报告期内，公司管理费用较 2015 年增加 2,009,121.42 元，增幅 77.61%，主要是因为增加了企业新三板挂牌费用，导致服务费增加 917,239.25 元；另外研发费用增加了 826,719.04 元。
- 4、报告期内，公司财务费用增加 259,081.83 元，增幅 30.39%，主要是由于报告期内公司短期借款增加了 150.00 万元，导致利息支出增加 239,666.24 元。
- 5、报告期内，公司营业利润减少 2,008,588.83 元，降幅 928.52%，主要是因为公司报告期内增加服务费 917,239.25 元及研发费用 826,719.04 元，使得公司营业利润减少。
- 6、报告期内，公司营业外收入增加 1,895,219.00 元，增幅 228.34%，主要是因政府对挂牌企业提供补助 200.00 万元。
- 7、报告期内，公司营业外支出减少 66,184.95 元，减幅 62.92%，主要是因 2016 年对外捐赠支出 8000 元，同比下降 69.23%、滞纳金支出同比下降 66.66%。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	19,669,421.86	14,421,530.29	15,418,123.00	10,988,197.81
其他业务收入	224.35	87.66	0.00	0.00
合计	19,669,646.21	14,421,617.95	15,418,123.00	10,988,197.81

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例
钢木质防火门	5,537,330.71	28.15%	10,314,293.47	66.90%
钢质防火门	4,479,987.67	22.78%	418,706.29	2.72%
木质防火门	3,743,058.25	19.03%	2,218,824.90	14.39%
特级防火卷帘门	4,335,596.44	22.04%	651,357.29	4.22%
钢质防火进户门	1,573,448.79	8.00%	1,814,941.05	11.77%
合计	19,669,421.86	100.00%	15,418,123.00	100.00%

收入构成变动的原因：

公司销售收入按产品分类的比例变动原因如下：1、报告期内，公司根据市场需求进行生产，新增客户蒙城县鑫鼎置业有限公司、山西建筑工程（集团）总公司订单都是钢质防火门居多，因公司钢质防火门技术日益成熟精湛，性价比提高，长期合作的中国建筑第五工程局有限公司在报告期内也增加了钢质防火门的采购订单，故钢质防火门较 2015 年增长较多；2、报告期内，市场对特级防火卷帘门需求增加，中国建筑第五工程局有限公司及新增客户江苏弘盛建设工程集团有限公司、蒙城新发地农副产品有限公司对特级防火卷帘采购量较多；3、由于公司产能是固定的，因此钢质防火门、特级防火卷帘订单增多时，公司接受的钢木质防火门订单会相应减少，以保证订单按时按质完成，各类产品的销量发生变动主要是因为市场需求在变化，公司实行“以销定产”的生产模式，根据销售规模和销售预期及时调整生产，因此市场需求发生变化对公司生产并未造成不利影响。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-6,721,685.21	-2,023,888.44

投资活动产生的现金流量净额	-953,902.27	-935,027.90
筹资活动产生的现金流量净额	7,889,474.62	2,887,632.72

现金流量分析：

- 1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较 2015 年减少 4,697,796.77 元，主要是因为公司 2016 年度采购商品支付的现金增加了 4,830,385.89 元，较 2015 年上升了 43.52%。
- 2、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较 2015 年增加 5,001,841.90 元，主要是因为公司 2016 年度收到的其他与筹资活动有关的现金增加，支付的其他与筹资活动有关的现金减少。这其中，收到关联方拆借的现金增加了 6,713,763.93 元，支付给关联方的现金减少了 7,060,428.12 元。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	中国建筑第五工程局有限公司	10,817,598.50	55.00%	否
2	蒙城县鑫鼎置业有限公司	1,441,734.98	7.33%	否
3	江苏弘盛建设工程集团有限公司	1,195,024.97	6.08%	否
4	蒙城瑞沅新建置业有限责任公司	1,120,778.99	5.70%	否
5	山西建筑工程(集团)总公司	1,069,280.01	5.44%	否
合计		15,644,417.45	79.54%	-

注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。

公司 2016 年度对蒙城县鑫鼎置业有限公司的销售占比为 7.33%，对其不构成依赖，且公司与蒙城县鑫鼎置业有限公司之间的交易均是按照合同约定进行，款项按合同约定支付，未出现异常情形，因此蒙城县鑫鼎置业有限公司被列入经营异常名录对公司未造成不利影响。

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	蒙城县瑞鑫木业有限公司	4,867,153.67	40.22%	否
2	蒙城县惠民木业有限公司	656,448.88	5.42%	否
3	丹阳市金钻锁业有限公司	619,880.36	5.12%	否
4	上海昱瑞实业有限公司	507,147.87	4.19%	否
5	杭州富阳恒通金属制品有限公司	456,569.28	3.77%	否
合计		7,107,200.06	58.73%	-

注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。

(6) 研发支出与专利**研发支出：**

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	826,719.04	-
研发投入占营业收入的比例	4.20%	-

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	12
公司拥有的发明专利数量	0

研发情况：

本年我公司在研发方面投入 826,719.04 元，于 2016 年 10 月 21 日取得“高新技术企业”证书，公司 2016 年度重点投入钢质隔热防火窗、新型钢质隔热防火窗、带窗钢质隔热防火双开门、新型钢质隔热防火双开门、一种钢木质隔热防火门等 5 个项目研发，旨在通过研发提高产品性能，扩大产品销售。

2016 年 12 月 14 日公司取得钢质隔热防火窗实用新型专利证书，专利号：ZL2016 20641119.1。本实用新型属于防火窗生产制造领域，具体涉及一种钢质隔热防火窗，产品包括复合隔热防火玻璃构成的窗面主体，以及用于将窗面主体与墙体上的窗洞连接的窗框，所述复合隔热防火玻璃包括五层平行间隔设置的浮法玻璃，相邻两层浮法玻璃之间采用灌浆防火胶填充，所述窗框表面由冷轧镀锌钢板制成，窗框的一侧设有沉槽，复合隔热防火玻璃嵌于成槽内并用压边条压紧，所述窗框内壁的受火面部分设有镁硅防火板，所述镁硅防火板位于窗框表面的冷轧镀锌钢板内侧，本实用新型在窗框内部设置镁硅防火板，能够大大提高窗缝处的耐火性能，防止火势从窗缝向外蔓延，大大提高了防火窗的耐火性能。

2016 年 11 月 9 日公司取得新型钢质隔热防火窗实用新型专利证书，专利号：ZL 2016 20641150.5。本实用新型属于防火窗生产制造领域，具体涉及一种新型钢质隔热防火窗，防火窗包括窗框和窗扇，所述窗扇为两扇，两窗扇的结构相同，且对称铰链接在窗框的左右两侧；所述窗框表面由冷轧镀锌钢板折弯而成，窗框的受火面部分采用镁硅防火板加厚；所述窗扇包括边框以及由符合隔热防火玻璃构成的窗面主体，所述复合隔热防火玻璃置于边框内且两侧用压边条固定，所述符合隔热防火玻璃包括五层相互平行间隔设置的浮法玻璃，相邻两层浮法玻璃之间采用灌浆防火胶填充，所述边框包括由冷轧镀锌钢板弯折而成的壳体，壳体内采用膨胀珍珠岩填充。本实用新型窗框内部设置镁硅防火板，能够大大提高窗缝处的耐火性能，防止火势从窗缝向外蔓延，大大提高了防火窗的耐火性能。

公司于 2016 年 06 月 22 日申请的带窗钢质隔热防火双开门，专利号 ZL2016 20634398.9。其属于门窗制造技术领域，具体涉及一种带窗钢质隔热防火双开门，防火门包括门框和两个门扇，两个门扇采用防火铰链对称铰接在门框的左右两侧，两门扇的结构相同，门扇以及门框表面均由冷轧镀锌钢板制成，且门扇内部由膨胀珍珠岩防火板填充，所述门扇与门框贴合处以及两门扇之间的贴合处均设有防火膨胀密封条；门框内壁的受火面部分设有镁硅防火板，门扇上与门框贴合的侧面以及两门扇之间相互贴合的侧面也设有镁硅防火板，门扇上设有透光窗。本实用新型能够大大提高门缝处的耐火性能，防止火势从门缝向外蔓延。

公司于 2016 年 06 月 22 日申请的新型钢质隔热防火双开门，专利号 ZL 2016 20641086.0。其属于门窗制造技术领域，具体涉及一种新型钢质隔热防火双开门，包括门框和两个门扇，两个门扇采用防火铰链对称铰接在门框的左右两侧，两门扇的结构相同，门扇以及门框表面均由冷轧镀锌钢板制成，且门扇内部由膨胀珍珠岩防火板填充，所述门扇与门框贴合处以及两门扇之间的贴合处均设有防火膨胀密封条；门框内壁的受火面部分设有镁硅防火板，门扇上与门框贴合的侧面以及两门扇之间相互贴合的侧面也设有镁硅防火板，本实用新型能够大大提高门缝处的耐火性能，防止火势从门缝向外蔓延。

公司于 2016 年 06 月 22 日申请的一种钢木质隔热防火门，专利号 ZL 2016 20641445.2。本实用新型专利提供一种钢木质隔热防火门，包括门框和门扇。门框通过防火铰链和门扇铰接；门扇包括骨架；骨架内填充膨胀珍珠岩防火板；在膨胀珍珠岩防火板的表面一次包裹有第一镁硅防火板、阻燃胶合板门框与门扇之间设置有 L 形防火膨胀密封件；门框在受火面的内侧固定有第二镁硅防火板；门扇与门框之间还设置有门缝密封件。所述门扇高 2214mm、厚度为 55mm、宽 914mm。通过门扇的内部设置膨胀珍珠岩防火板，提高防火效果，设置镁硅防火板进一步提高防火效果的同时，提高门扇的强度以及耐冲击能力。通过在门框上合理地安装 L 形防火膨胀密封件，可提高密封防火效果且可降低门扇关闭时与门框之间产生的噪音，强度高、防火性能好，有效避免门扇变形。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	

货币资金	320,196.30	201.19%	0.89%	106,309.16	-40.14%	0.38%	0.51%
应收账款	19,470,213.99	56.81%	54.05%	12,416,826.34	72.89%	44.34%	9.71%
存货	2,373,096.50	19.37%	6.59%	1,987,968.31	261.01%	7.10%	-0.51%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	10,158,804.63	1.68%	28.20%	9,990,589.05	1.60%	35.67%	-7.47%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	14,000,000.00	12.00%	38.86%	12,500,000.00	66.67%	44.63%	-5.77%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	36,025,612.05	28.64%	-	28,005,824.69	31.93%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

- 1、报告期末，公司货币资金较 2015 年末增加 213,887.14 元，增幅 201.19%，主要是因为报告期内增加了短期借款，银行存款增加，同比增长 269.33%。
- 2、报告期末，公司应收账款较 2015 年末增加 7,053,387.65 元，增幅 56.81%，主要是因为报告期末工程接近年末，部分客户暂时资金紧张未能如期付款，导致应收账款增加。
- 3、报告期末，存货较 2015 年末增加 385,128.19 元，增幅 19.37%，因销售量增加，有部分合同未约定预付款，需我方先生产，达到批次才能发出，故存货增加。
- 4、报告期末，短期借款较 2015 年增加 150 万，增幅 12.00%，主要因为报告期内需要公司垫资项目增加，流动资金需求量较 2015 年增加。

3、投资状况分析

（1）主要控股子公司、参股公司情况

无

（2）委托理财及衍生品投资情况

无

（三）外部环境的分析

消防安全事业的发展，是国民经济和社会发展的重要组成部分，是衡量一个国家和城市现代文明程度的标志之一，是国家经济社会发达程度的重要体现。消防，是关系公共安全的行业，是由消防规划、建筑防火规范化管理、消防技术开发研究、消防设备制造、消防设施设计、安装等机构组成。根据国家相关规定，将其产品分为 5 大类、900 多个品种、1 万多个规格，逐渐成为一个成熟系统的行业。

随着国家对消防工程的重视，民众的消防意识的增强，消防业迎来快速发展期。根据慧聪消防网统计，我国消防产品市场近 5 年的平均年销售增长率达到 17%，预计未来几年消防产业将继续呈现快速增长趋势，年增长率达到 15%至 20%。根据中研普华的调研数据，2015 年中国消防产业规模超过 2,250 亿元，由于行业继续向民用消防、消防车车辆装备、抢险救援器材和农村消防器材市场扩展，市场规模继续扩大，2016 年已超过 2,300 亿元。

目前，我国消防产品生产已实现产业化发展，全国拥有 5000 多家生产企业。行业中以民营企业为主，国有、中外合资及外商独资数量总和不超过 12%。而究其企业规模而言，50%左右的企业销售额在 500 万以下，仅有 6%的企业销售额在 5000 万以上，上亿规模的企业更是少之又少。由此可见，重视科技研发进步的企业、重视规模效应不断扩展市场的企业、重视中高端市场而摆脱低价竞争的企业将在未来消防市场中脱颖而出。

随着城镇化的推进将推动乡镇消防市场的快速增长、全民消防意识提升、低端市场竞争激烈，高端产品利润空间大和政策扶持力度加大，我国的消防行业仍然处于快速成长时期。

传统的防火门行业在经过多年的发展后已逐步成熟，市场竞争充分，由最初的数量、品种、性能竞争，

发展到后来的价格竞争，直到现在的品牌、质量和服务的竞争，充分竞争的同时也促进了技术的创新和产品结构的调整，部分防火门产品的技术水平已接近国外的同类产品。未来随着我国消防安全的不断升级，以及新材料技术的不断革新，研发能力强、产品附加值高的企业会逐步占有更高的市场份额。目前，在企业层面，国内大部分安防企业重点生产的产品和建设的渠道都是面向行业用户，对于广大消费者群体的市场尚未完全打开，且对民用安防的产品还处于布局和探索阶段。未来，传统的防火门企业可以通过提高自身技术研发水平、增加产品附加值、应用远程报警及视频监控等信息技术来深耕民用安防市场，从而扩大市场占有率。

（四）竞争优势分析

一是公司产品线丰富，区域品牌优势明显。公司产品线丰富，产品品种多、规格全、质量优，能满足不同需求。主要产品有木质防火门、钢质防火门、钢木质防火门、特级防火卷帘门、防火窗等，是安徽省内规模较大、品种较多的防火门生产企业。公司品牌在区域内具有一定优势。公司历来非常重视产品质量，视质量为企业生命和立身之本。从原材料、半成品的采购，到产品生产全过程，以及售后服务，均严格按照国家和行业标准进行质量控制，所有产品质量均达到或超过国家标准，公司已取得 Sira Certification Service 颁布的质量管理体系认证证书。公司自成立以来通过与其他防火门生产企业的不断竞争和持续的自身积累，在核心技术、差异化设计定制、质量一致性保证、持续稳定供货、技术支持保障服务等方面的综合实力最终获得了用户的高度认可，与区域内其他同类企业相比，公司具有产品质量优势，并确立了品牌优势和行业地位。皖北地区多家知名的房地产商都是公司的客户。

二是公司具有创新能力，拥有技术优势。防火门芯是防火门制作的关键所在，公司十分重视防火门芯制造技术的研究和开发，投入经费开发研制新产品，在防火门芯制作方面具有技术优势。2015 年公司收到多项中华人民共和国国家知识产权局专利受理通知书。公司设计生产的防火门芯具有较好的阻燃效果，与区域内的同类企业相比，公司具有显著的技术优势，为公司发展成为一流的防火门制造商奠定了技术基础。

三是管理优势。公司拥有一支具有防火门生产专业知识和背景，熟悉防火门市场的管理团队，团队中大多数成员具有本行业多年的工作经历，专业优势明显，团队成员具有较强的市场开拓意识和能力。

四是卓有成效的成本控制优势。在原材料采购方面，公司建立了较为完善的原材料采购体系，充分利用规模和品牌优势所形成的议价能力，在国内筛选主要原材料供应商进行比价，并与主要供应商进行长期战略合作，有效降低了公司的采购成本；在库存管理方面，合理调配供应商的发货周期和数量，降低原料库存。

（五）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，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。

（六）扶贫与社会责任

一、2016 年 10 月 17 日是我国的第三个扶贫日，按照蒙城县扶贫开发领导小组《关于印发蒙城县 2016 年全国扶贫日活动方案的通知》（蒙扶组字〔2016〕4 号）文件要求，公司积极参与扶贫工作，响应扶贫号召，捐款 8000 元，受到了县领导的一致好评。

二、2016 年 8 月因公司多次参与爱心活动，勇于承担社会责任，荣获共青团亳州市委员会及亳州市希望工程活动领导小组联合颁发的希望工程“爱心单位”称号。

三、公司在平常工作中也积极倡导内部员工关注扶贫爱心活动，收集可用的书籍或衣服捐献给有需要的小朋友。

四、2016 年公司成立了内部党组织，积极投身社会公益事业，发起多次公益活动，比如看望敬老院的

孤寡老人，种植绿色植物，到公园捡垃圾。

（七）自愿披露

无

二、未来展望（自愿披露）

（一）行业发展趋势

我国经济仍在不断发展，城镇化脚步加快，安置工程如雨后春笋般崛起。随着城市现代化程度的提高，生产、生活电器化，城市的立体化，燃料的多样化，人口和物质的高度集中，精神和文化生活的多样化，各类企业的迅速发展，各种新材料、新能源、新工艺、新技术投入使用，各类大规模的工业建筑和特殊的民用建筑大量涌现，特别是超大空间建筑、超高层建筑和石油、化工、建材等高火险行业快速发展，易燃易爆场所迅速增多，起火因素日渐增多，重特大火灾发生次数增加，群死群伤火灾明显增多，火灾愈发多样性、复杂性；而且在发生火灾后，扑救的难度加大，在造成人员伤亡的同时，经济损失越来越大。

我国的消防行业仍将处于快速成长期，主要原因如下：（1）城镇化的推进将推动乡镇消防市场的快速增长。农村公共消防设施较少，不足以应对灭火救援需要，全国仍有很多县未设立公安消防监督机构，乡镇一级没有消防机构，失控漏管的现象很普遍。城镇化将有助于填补大量乡镇消防机构的空白，有效的推进乡镇消防市场的增长。同时，城市现代化程度的提高使得超大空间建筑、超高层建筑和石油、化工、建材等高火险行业快速发展，易燃易爆场所增多。根据相关设计规定与行业经验，民用建筑市场中，要求住宅建筑每平方米面积投入消防成本达到建筑安装投资的 2%—5%；要求办公与商业建筑每平方米面积投入消防成本达到建筑总安装投资的 5%—8%；并且要求严格执行，否则将无法通过建筑工程整体验收；（2）全民消防意识提升促动消防产业蓬勃发展。随着我国现代化进程的推进和居民观念的转变，消防意识已经从“传统的被动式”转变为“现代的主动式”。

随着消防事业的蓬勃发展，行业内生产企业数量的增加，市场竞争愈发激烈，传统的价格竞争终将被淘汰，不断创新才是行业发展的趋势，能在未来消防行业占有一席之地的必须是生产质量上乘可靠，在满足基本性能的同时拥有更多选择性和创新性的产品。

（二）公司发展战略

1. 持续关注行业动态，积极参与创新高新论坛交流，保证生产设备不断更新满足市场及销售要求。
2. 提高工程的施工质量和服务质量，以求更高的客户满意率和合作率；
3. 继续拓展销售区域，保持与知名地产及国有企业的战略合作关系；
4. 充分利用高新技术，提升产品竞争力，拓展业务范围。
5. 规范公司治理，健全公司各项制度，达到更好的团队合作。

（三）经营计划或目标

公司年度经营目标：公司预计 2017 年度实现销售收入 2,600 万元，预计同比增长 32%左右；预计实现净利润 70 万元，预计增幅为 20%左右。

（四）不确定性因素

销售业绩可能会受房地产市场下行的影响达不到预期目标。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、潜在产品责任风险

公司主要产品为防火门系列产品，当火灾发生时，若所用的公司消防产品存在耐火极限过低、误报、误启动等质量问题而给用户造成损失时，公司会因产品责任而遭受损害赔偿诉讼。倘若公司须就防火产品的质量承担相应的法律责任，公司可能面临巨额赔偿风险，对公司的经营业绩及品牌声誉产生重大不利影响，尽管公司自成立以来，从未因产品质量问题而遭受诉讼和赔偿，但仍然存在此种风险。为了应对此种风险，公司建立了产品责任制度和内部质量控制制度，严格把控产品质量，保证公司产品质量的可靠与稳定。

2、客户较为集中风险

2016 年度，公司向前五大客户销售金额占公司营业收入的比重为 79.54%，所占比重较高，这与公司立足区域市场以及公司销售规模较小有关。随着公司规模扩大和产品市场的开拓，这一风险将会有所好转。为应对此种风险，公司积极开拓不同客户种类，使得公司客户较为分散。

3、公司规模较小，抗风险能力较弱风险

公司成立时间较短，资产规模、收入规模均较小，抗风险能力较弱。如果公司的销售业务不能在现有规模的基础上持续增长，且公司不能严控成本费用，公司存在亏损的风险。为应对此种风险，公司不断开拓市场，使公司生产规模不断扩大，提高抗风险能力。

4、实际控制人不当控制风险

张兰祥直接持有公司 66.00% 的股份，为公司的控股股东、实际控制人。因此，张兰祥可以利用其控制权，决定公司经营决策，若张兰祥利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，将会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。为应对此种风险，公司实际控制人严格按照公司的治理机制和组织原则进行经营，避免出现不当控制风险。

5、应收账款余额较大风险

2016 年年末，公司应收账款账面价值为 19,470,213.99 元，占流动资产比例为 83.57%。报告期内，公司的应收账款账面价值较大，大量的应收账款不仅占用公司大量的营运资金，降低资产的流动性，而且给应收账款管理带来一定的难度。

6、公司业务发展区域集中风险

由于公司业务规模小，为了集中公司有限的人力资源和营销资源，节约运营成本，利用公司在亳州市以及安徽省的渠道优势，公司自成立以来重点开发安徽省内市场，在安徽省以外区域的业务在持续开发中，并已取得一定的经营业绩，但尚需加大市场开拓和推广力度，如果安徽省内的市场出现萎缩，可能带来公司业务量下降的风险。为应对该种风险，公司积极开拓安徽省外市场，不断将公司业务扩展到全国市场。

7、销售模式风险

公司目前销售以直销为主，以经销为辅，主要通过年度战略合作和公开招标投标、邀标等方式实现订单及销售。此营销模式虽然有助于公司降低销售费用，提高利润率水平，但随着公司生产规模扩大以及全国其它区域市场的不断拓展，公司销售网络与营销体系建设滞后的弊端已逐渐显现，在下游房地产行业受到宏观经济环境影响的情况下，公司未来如果仍旧主要依靠直销的方式拓展市场，将使公司在中短期内面临订单减少的风险，从而最终将会对公司业务开拓与经营业绩产生不利影响。公司正在向以区域办事处加经销商为主的销售模式转变，处于转型与变革阶段，公司产品亦向中、高端市场转变。为应对该种风险，公司积极转变销售模式，在现有直销模式下不断开拓经销途径和渠道，为公司销售模式的转变积累更多经验。

8、长期及短期偿债风险

公司 2016 年年末的资产负债率为 77.48%，资产负债率水平相对较高。2016 年末，公司的流动比率为 83.47%，速动比率为 74.97%，公司流动比率、速动比率均小于 1，流动性不足，公司存在短期偿债风险。为应对此种风险，公司严格把控经营活动现金流，及时清偿利息费用，严格按照借款合同及时清偿公司借款。此外公司正在着力解决应收账款较大的风险，这对于公司改善现金流及降低偿债风险也有很重要的作用。

（二）报告期内新增的风险因素

无

四、董事会对审计报告的说明**（一）非标准审计意见说明：**

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：	
不适用	

（二）关键事项审计说明：

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	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	是	第五节二(三)
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	-第五节二(五)
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	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节二(八)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第五节二(九)
是否存在被调查处罚的事项	是	第五节二(十)
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

(三) 控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

单位：元

占用者	占用形式	占用性质	期初余额	累计发生额	期末余额	是否归还	是否为挂牌前已清理事项
张兰明	资金	借款	0.00	770,000.00	0.00	是	否
总计	-	-	0.00	770,000.00	0.00	-	-

占用原因、归还及整改情况：

公司股东张兰明 2016 年 3 月 16 日向公司借款 150,000.00 元, 2016 年 3 月 18 日张兰明归还公司借款 150,000.00 元; 公司股东张兰明 2016 年 3 月 28 日向公司借款 200,000.00 元, 同日, 张兰明归还公司借款 200,000.00 元; 公司股东张兰明 2016 年 3 月 28 日向公司借款 300,000.00 元, 同日, 张兰明归还公司借款 100,000.00 元; 2016 年 3 月 29 日张兰明归还公司借款 200,000.00 元; 公司股东张兰明 2016 年 4 月 12 日向公司借款 120,000.00 元, 2016 年 4 月 15 日张兰明归还公司借款 120,000.00 元; 张兰明并非刻意占用公司资金, 只是希望通过此种方式增加个人账户交易额, 增加现金流量, 故从公司过账。就公司治理的不规范和未履行信息披露义务的问题, 本公司特向公众致歉, 并承诺以后不再发生类似事件。同时, 公司将定期组织培训, 认真学习全国中小企业股份转让系统的各项制度和规定, 并严格执行《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定, 杜绝占用公司资金问题, 维护公司资产的完整及安全。通过本次关联方资金占用事件的发生, 公司的董事、监事、高级管理人员充分认识到了完善公司内部控制和信息披露的重要性, 进一步提高了对公司股东和关联方资金占用行为的认识和防范意识。公司将加强培训学习, 持续完善公司治理机制, 认真履行信息披露义务, 确保类似事项不再发生, 切实保障投资者利益。

注：2016 年度占用累计发生金额（不含利息）为 770,000.00 元，2016 年度偿还累计发生金额为 770,000.00 元。

（五）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
刘海琴	向公司提供借款	126,588.00	是
刘海琴	公司偿还股东借款	176,588.00	是
张兰祥	向公司提供借款	10,713,267.00	是
张兰祥	公司偿还股东借款	4,162,282.00	是
裘越亚	向公司提供借款	3,350,000.00	是
裘越亚	公司偿还关联方借款	2,350,000.00	是
张兰明	股东向公司借款	770,000.00	是
张兰明	股东偿还公司借款	770,000.00	是
总计	-	22,418,725.00	-

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：

公司关联方为公司提供了周转资金，周转资金对于公司生产经营具有重要意义，对于公司具有必要性，但因公司相关人员对有关规定和规则理解不到位，关联方向公司提供借款的关联交易发生前未履行公司内部审批程序，今后公司将加强对规则的培训和学习，规范履行信息披露义务，提升公司规范运作水平。同时今后将禁止公司控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源，杜绝此类情况发生。公司现已履行关联交易追认决策程序。公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况，经营成果，业务完整和独立性无重大影响。

（八）承诺事项的履行情况

公司持股 5.00%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员曾出具《避免同业竞争承诺函》、《关于减少及规范关联交易承诺函》，报告期内，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。

（九）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
土地使用权(蒙国用(2015)第 0014 号)	抵押	919,709.70	2.57%	为蒙城县振兴融资担保有限公司为公司的担保提供反担保;为公司与徽商银行蒙城支行于 2016 年 7 月 7 日签订的借款合同提供抵押
厂房(房地产权证蒙产字第 201506160001 号)	抵押	2,648,638.18	7.39%	为蒙城县振兴融资担保有限公司为公司的担保提供反担保;为公司与徽商银行蒙城支行于 2016 年 7 月 7 日签订的借款合同提供抵押
设备	抵押	1,537,567.33	4.29%	为蒙城县振兴融资担保有限公司为公司的担保提供反担保
土地使用权(蒙国用(2016)第 0007 号)	抵押	1,179,351.08	3.29%	为公司与安徽蒙城湖商村镇银行股份有限公司(以下简称:蒙城湖商行)于

				2016 年 1 月 18 日签订的“流动资金最高额抵押借款合同”提供抵押
房产(蒙产字第 201601140001 号)	抵押	4,177,935.68	11.66%	为公司与安徽蒙城湖商村镇银行股份有限公司(以下简称:蒙城湖商行)于 2016 年 1 月 18 日签订的“流动资金最高额抵押借款合同”提供抵押
总计	—	10,463,201.97	29.20%	—

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

（十）调查处罚事项

我公司于 2016 年 11 月 25 日收到安徽省蒙城县地方税务局稽查局蒙地税稽罚[2016]18 号税务行政处罚决定书，处罚原因为我单位 2013 年度实际缴纳增值税 74,480.01 元，按实缴的增值税额适用百分之五的税率应申报缴纳城市维护建设税 3,724.00 元，已申报缴纳 1,841.04 元，少申报缴纳 1,882.96 元。按照《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》和《中华人民共和国税收征收管理法》规定，我单位应补缴城市维护建设税 1,882.96 元，并被处以 941.48 元罚款。

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	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	5,000,000	100.00%	0	5,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	3,300,000	66.00%	0	3,300,000	66.00%
	董事、监事、高管	4,800,000	96.00%	0	4,800,000	96.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		5,000,000	100%	0	5,000,000	100%
普通股股东人数		5				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张兰祥	3,300,000	0	3,300,000	66.00%	3,300,000	0
2	张兰明	500,000	0	500,000	10.00%	500,000	0
3	倪俞华	500,000	0	500,000	10.00%	500,000	0
4	刘海琴	500,000	0	500,000	10.00%	500,000	0
5	余海凤	200,000	0	200,000	4.00%	200,000	0
合计		5,000,000	0	5,000,000	100.00%	5,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

公司自然人股东张兰祥与自然人股东张兰明系兄弟关系。除上述关联关系外，公司的股东之间不存在其他的关联关系

二、优先股股本基本情况

单位：股

不适用

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

张兰祥，男，1967年12月11日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1986年7月至1990年5月，任富阳县人民政府行政科工作人员；1990年5月至2004年9月，任杭州日隆皮具有限公司部门经理；2004年9月至今，兼任商丘桦桐纸业有限公司副董事长；2006年12月至2009年11月，任杭州日隆皮具有限公司部门经理；2009年12月至2015年8月，任安徽安旺门业有限公司执行董事兼总经理；2015年8月至今，任安徽安旺门业股份有限公司董事长、总经理。

报告期内公司控股股东没有发生变化。

（二）实际控制人情况

张兰祥，详见本报告“第六节 股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。报告期内公司实际控制人未发生变化。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

三、债券融资情况

单位：元

不适用

债券违约情况：

不适用

公开发行债券的披露特殊要求：

不适用

四、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率	存续时间	是否违约
银行借款	安徽蒙城湖商村镇银行股份有限公司	4,000,000.00	7.40%	2016.1.19-2017.1.17	否
银行借款	徽商银行蒙城支行	4,000,000.00	8.40%	2016.7.7-2017.7.7	否
银行借款	徽商银行蒙城支行	2,000,000.00	6.09%	2016.9.18-2017.9.18	否
银行借款	徽商银行蒙城支行	4,000,000.00	6.09%	2016.8.24-2017.8.24	否
合计	-	14,000,000.00	-	-	-

注：2016年7月7日与徽商银行蒙城支行签订的借款合同为续贷合同，该借款已于2015年发放至公司。

违约情况：

公司不存在违约情况。

五、利润分配情况

不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

（一）基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张兰祥	董事长兼总经理	男	50	高中	2015-7-28 至 2018-7-28	是
张兰明	董事兼副总经理	男	54	高中	2015-7-28 至 2018-7-28	是
刘海琴	董事	男	43	本科	2015-7-28 至 2018-7-28	是
张翼	董事	男	59	本科	2015-7-28 至 2018-7-28	是
丁利利	董事兼董事会秘书	女	27	本科	2015-7-28 至 2018-7-28	是
倪俞华	监事会主席	男	49	初中	2015-7-28 至 2018-7-28	是
郁子军	职工代表监事	男	33	初中	2016-11-4 至 2018-7-28	是
王国海	职工代表监事	男	29	高中	2015-7-28 至 2018-7-28	是
童红英	财务负责人	女	38	本科	2015-7-28 至 2017-4-1	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事长、总经理张兰祥为公司控股股东、实际控制人，其与公司董事、副总经理张兰明系兄弟关系，公司董事刘海琴与公司财务负责人童红英系夫妻关系。除此以外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系

注：公司财务负责人童红英女士于 2017 年 4 月 1 日向公司董事会递交了辞职报告，2017 年 4 月 7 日，安徽安旺门业股份有限公司第一届董事会第四次会议通过决议，聘任葛壮壮先生为公司新任财务总监，任职期限自本决议通过之日起至第一届董事会届满。

（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
张兰祥	董事长/总经理	3,300,000	0	3,300,000	66.00%	—
张兰明	董事/副总经理	500,000	0	500,000	10.00%	—
刘海琴	董事	500,000	0	500,000	10.00%	—
张翼	董事	0	0	0	0.00%	—
丁利利	董事/董事会秘书	0	0	0	0.00%	—

倪俞华	监事会主席	500,000	0	500,000	10.00%	-
郁子军	职工代表监事	0	0	0	0.00%	-
王国海	职工代表监事	0	0	0	0.00%	-
童红英	财务负责人	0	0	0	0.00%	-
合计	-	4,800,000	0	4,800,000	96.00%	-

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
肖齐灯	监事	离任	-	个人原因
郁子军	-	新任	职工代表监事	原职工代表监事肖齐灯先生辞职,肖齐灯的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》及《公司章程》规定,公司职工代表大会选举郁子军先生为新任职工代表监事。

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

郁子军, 1984年02月18日出生, 男, 汉族, 中国国籍, 无境外永久居留权, 2001年8月至2006年12月在富田农用机械厂担任取料员, 2007年1月至2013年8月, 任江苏熔盛重工有限公司涂装工人; 2013年9月至今任安徽安旺门业股份有限公司车间生产负责人; 2016年11月4日至今, 任安徽安旺门业股份有限公司职工代表监事。

二、员工情况

(一) 在职员工(母公司及主要子公司)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	7	8
生产人员	15	14
销售人员	7	7
技术人员	5	5
财务人员	3	3
员工总计	37	37

注: 可以分为: 行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

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	3	3
专科	8	8
专科以下	26	26

员工总计	37	37
------	----	----

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司员工保持相对稳定，没有发生重大变化。公司有针对性地参加人才交流会，招聘应届毕业生和优秀专业人才，并为人才提供发挥自己才干的舞台和机会，帮助人才实现自身的价值，并提供与其自身价值相适应的待遇和职位。

（二）核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	0	0	0
核心技术人员	2	2	3,800,000

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

张兰祥，男，1967年12月11日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1986年7月至1990年5月，任富阳县人民政府行政科工作人员；1990年5月至2004年9月，任杭州日隆皮具有限公司部门经理；2004年9月至今，兼任商丘桦桐纸业有限公司副董事长；2006年12月至2009年11月，任杭州日隆皮具有限公司部门经理；2009年12月至2015年8月，任安徽安旺门业有限公司执行董事兼总经理；2015年8月至今，任安徽安旺门业股份有限公司董事长、总经理。

刘海琴，男，1974年12月31日出生，苗族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年6月至1995年10月任富阳富隆裘革制品有限公司主料科职员；1995年10月至1998年8月，任富阳富隆裘革制品有限公司主料科科长；1998年8月至2000年9月，任杭州日隆皮具有限公司主料科科长；2000年9月至2003年9月，任杭州桦桐家私有限公司（后更名为杭州桦桐家私集团有限公司）主料科科长；2003年9月至2006年6月，在南京陆军指挥学院学习；2006年6月至2008年11月，个体工商户；2008年11月至2009年12月任蒙城县安旺防火卷帘有限公司监事兼生产部经理；2009年12月至2015年8月，任安徽安旺门业有限公司监事兼生产部经理；2012年3月至2015年6月，任富阳通畅门窗科技有限公司执行董事兼总经理；2015年8月至今，任安徽安旺门业股份有限公司董事。

公司核心技术人员报告期内未发生变动。

第九节 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	否
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	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	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	是

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，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，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

经董事会评估认为，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，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

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，截至报告期末，上述机构和成员均依法运作，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

无

（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	2	审计年度报告及其摘要 审计年度报告及其摘要； 审议 2016 年半年度报告
监事会	2	审议年度报告及其摘要 审议年度报告及其摘要

		要;审议 2016 年半年度报告
股东大会	1	审议年度报告及其摘要;审议董事会工作报告、监事会工作报告等。

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 2016 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司三会一层运行正常，股东大会（股东会）、董事会、监事会、信息披露负责人和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规等的要求，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，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司治理与《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关规定的要求不存在差异。

（四）投资者关系管理情况

报告期内，公司能够做好投资者关系管理工作，畅通投资者沟通联系、事务处理的渠道。公司能够真诚接待关注公司信息与发展、寻找投资机会的政府部门、银行、证券公司、投资机构等相关机构和个人的电话、邮件和实地调研考察等，如实回答提出相关问题。公司在与上述单位和个人的沟通与磋商中，让投资者更好地了解和理解公司的同时，也使公司对资本市场有了更深入的认识。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

不适用

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会能够独立运作，对本年度内应监督的事项没有异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立。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

为提高公司规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，公司制定了《年度报告差错责任追究制度》。

报告期内，公司未发生披露的年度报告存在重大差错的情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	中兴财光华审会字(2017)第 319024 号
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 24 层
审计报告日期	2017 年 5 月 22 日
注册会计师姓名	陈发勇、方国权
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2

审计报告正文：

审计报告

中兴财光华审会字(2017)第 319024 号

安徽安旺门业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽安旺门业股份有限公司（以下简称安旺门业公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是安旺门业公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，安旺门业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安旺门业公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

中兴财光华会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：陈发勇

中国注册会计师：方国权

二〇一七年五月二十二日

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	320,196.30	106,309.16
结算备付金		—	—
拆出资金		—	—
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		—	—
应收账款	五、2	19,470,213.99	12,416,826.34

预付款项	五、3	571,175.06	804,533.78
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五、4	564,666.87	289,651.45
买入返售金融资产		-	-
存货	五、5	2,373,096.50	1,987,968.31
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		23,299,348.72	15,605,289.04
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
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	五、6	10,158,804.63	9,990,589.05
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、7	2,099,060.78	2,145,397.22
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	五、8	468,397.92	264,549.38
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		12,726,263.33	12,400,535.65
资产总计		36,025,612.05	28,005,824.69
流动负债：			
短期借款	五、9	14,000,000.00	12,500,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
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		-	-
应付账款	五、10	3,544,099.93	3,664,735.02
预收款项	五、11	24,154.00	2,039,985.00
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、12	653,107.08	573,643.64
应交税费	五、13	1,525,058.61	982,952.13
应付利息	五、14	30,938.63	30,380.34
应付股利		-	-
其他应付款	五、15	8,135,131.00	684,243.00
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		27,912,489.25	20,475,939.13
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		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
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		-	-
负债合计		27,912,489.25	20,475,939.13
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、16	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、17	2,653,320.78	2,653,320.78
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、18	45,980.20	-
一般风险准备		-	-

未分配利润	五、19	413,821.82	-123,435.22
归属于母公司所有者权益合计		8,113,122.80	7,529,885.56
少数股东权益		-	-
所有者权益总计		8,113,122.80	7,529,885.56
负债和所有者权益总计		36,025,612.05	28,005,824.69

法定代表人：张兰祥

主管会计工作负责人：葛壮壮

会计机构负责人：刘金铎

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		19,669,646.21	15,418,123.00
其中：营业收入	五、20	19,669,646.21	15,418,123.00
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		21,894,556.95	15,634,444.91
其中：营业成本	五、20	14,421,617.95	10,988,197.81
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	五、21	233,759.29	69,766.38
销售费用	五、22	714,219.02	661,943.53
管理费用	五、23	4,597,957.96	2,588,836.54
财务费用	五、24	1,111,608.55	852,526.72
资产减值损失	五、25	815,394.18	473,173.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,224,910.74	-216,321.91
加：营业外收入	五、26	2,725,220.02	830,001.02
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	五、27	39,011.12	105,196.07
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		461,298.16	508,483.04
减：所得税费用	五、28	-121,939.08	-109,721.62

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		583,237.24	618,204.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润		—	—
归属于母公司所有者的净利润		583,237.24	618,204.66
少数股东损益		—	—
六、其他综合收益的税后净额		—	—
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		—	—
（一）以后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净负债或净资产的变动		—	—
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		—	—
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		—	—
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		—	—
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		—	—
归属少数股东的其他综合收益的税后净额		—	—
七、综合收益总额		583,237.24	618,204.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		—	—
归属于少数股东的综合收益总额		—	—
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.12	0.12
（二）稀释每股收益		0.12	0.12

法定代表人：张兰祥

主管会计工作负责人：葛壮壮

会计机构负责人：刘金铎

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		13,813,589.80	13,116,630.05
客户存款和同业存放款项净增加额		—	—

向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
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		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、29(1)	2,933,836.56	2,120,268.75
经营活动现金流入小计		16,747,426.36	15,236,898.80
购买商品、接受劳务支付的现金		15,928,406.41	11,098,020.52
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		-	-
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		2,808,733.20	1,973,405.29
支付的各项税费		955,194.71	777,120.70
支付其他与经营活动有关的现金	五、29(2)	3,776,777.25	3,412,240.73
经营活动现金流出小计		23,469,111.57	17,260,787.24
经营活动产生的现金流量净额		-6,721,685.21	-2,023,888.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		953,902.27	935,027.90
投资支付的现金		-	-
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		-	-
投资活动现金流出小计		953,902.27	935,027.90
投资活动产生的现金流量净额		-953,902.27	-935,027.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	5,000,000.00
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		10,000,000.00	12,500,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、29(3)	23,659,855.00	15,746,091.07
筹资活动现金流入小计		33,659,855.00	33,246,091.07
偿还债务支付的现金		8,500,000.00	7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,032,265.10	779,160.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五、29(4)	16,238,115.28	22,079,298.12
筹资活动现金流出小计		25,770,380.38	30,358,458.35
筹资活动产生的现金流量净额		7,889,474.62	2,887,632.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		213,887.14	-71,283.62
加：期初现金及现金等价物余额		106,309.16	177,592.78
六、期末现金及现金等价物余额		320,196.30	106,309.16

法定代表人：张兰祥

主管会计工作负责人：葛壮壮

会计机构负责人：刘金铎

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	5,000,000.00	-	-	-	2,653,320.78	-	-	-	-	-	-123,435.22	-	7,529,885.56
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	5,000,000.00	-	-	-	2,653,320.78	-	-	-	-	-	-123,435.22	-	7,529,885.56
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	45,980.20	-	-	537,257.04	-	583,237.24
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	583,237.24	-	583,237.24
（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	-	-	-	-	-	-	-	45,980.20	-	-	-45,980.20	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	45,980.20	-	-	-45,980.20	-	-
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. 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	5,000,000.00	-	-	-	2,653,320.78	-	-	45,980.20	-	413,821.82	-	8,113,122.80	-

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,088,319.10	-	1,911,680.90
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	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,088,319.10	-	1,911,680.90

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					2,653,320.78						-2,964,883.88		5,618,204.66
(一) 综合收益总额					-						618,204.66		618,204.66
(二) 所有者投入和减少 资本					5,000,000.00						-		5,000,000.00
1. 股东投入的普通股					5,000,000.00						-		5,000,000.00
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					-2,346,679.22						-2,346,679.22		-
1. 提取盈余公积					-						-		-
2. 提取一般风险准备					-						-		-
3. 对所有者(或股东) 的分配					-						-		-
4. 其他					-2,346,679.22						-2,346,679.22		-
(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. 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	5,000,000.00	-	-	-	2,653,320.78	-	-	-	-	-	-123,435.22	-	7,529,885.56

法定代表人：张兰祥 主管会计工作负责人：葛壮壮 会计机构负责人：刘金铎

财务报表附注

一、公司基本情况

1、公司基本情况

安徽安旺门业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为安徽安旺门业有限公司。于 2015 年 8 月 12 日取得亳州市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，统一社会信用代码：91341600683600143D。公司于 2016 年 2 月 29 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，股份简称：安旺门业，股份代码：835830。

公司名称：安徽安旺门业股份有限公司。

公司住所：安徽省亳州市蒙城县经济开发区。

注册资本：500.00 万元人民币。

公司法定代表人：张兰祥。

公司经营范围：防火门、窗加工、销售（凭许可证在有效期限内经营）；防火卷帘门、进户门、伸缩门、金属门、金属窗、金属工具制造、加工、销售、安装、维修；钢材销售；农副产品（不含粮食）收购（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）。

营业期限：2008 年 12 月 16 日至长期。

本公司最终控制方为张兰祥。

本公司财务报表已经公司董事会于 2017 年 5 月 22 日批准报出。

2、公司历史沿革

（1）初始设立

本公司成立于 2008 年 12 月 16 日，设立时注册资本为 200.00 万元，其中张兰明认缴 68.00 万元，出资 17.00 万元，占注册资本的 8.50%，余海凤认缴 66.00 万元，出资 16.50 万元，占注册资本的 8.25%，刘海琴认缴 66.00 万元，出资 16.50 万元，占注册资本的 8.25%，蒙城安泰信会计师事务所 2008 年 12 月 11 日安泰信会验字【2008】第 156 号验资报告验证。

公司设立时股权结构如下：

股东名称	认缴注册资本（万元）	出资总额（万元）	出资比例(%)
张兰明	68.00	17.00	8.50
余海凤	66.00	16.50	8.25
刘海琴	66.00	16.50	8.25
合计	200.00	50.00	25.00

（2）第一次名称变更

2009 年 12 月 1 日股东会决议，公司名称由“蒙城县安旺防火卷帘有限公司”变更为“蒙城县安旺门业有限公司”。2009 年 9 月 4 日取得蒙城县工商行政管理局（亳工商）登记名预核变字【2009】第 118 号企业名称变更核准通知书，名称由“蒙城县安旺防火卷帘有限公司”变更为“蒙城县安旺门业有限公司”。并于 2009 年 12 月 11 日办理工商变更登记手续。

（3）第一次增资及股东变更、法定代表人变更

2009 年 12 月 1 日股东会决议，法定代表人由张兰明变更为张兰祥；注册资金由 200.00 万元变更为 300.00 万元；股东由张兰明、余海凤、刘海琴变更为张兰明、余海凤、刘海琴、张兰祥、倪俞华。本次增资已经安徽安泰信会计师事务所 2009 年 12 月 7 日安泰信验字【2009】第 186 号验资报告验证。

本次增资后股权结构如下：

股东名称	出资总额（万元）	出资比例(%)
张兰祥	100.00	33.32
余海凤	50.00	16.67
倪俞华	50.00	16.67
张兰明	50.00	16.67
刘海琴	50.00	16.67
合计	300.00	100.00

（4）第一次股权转让

2010 年 12 月 1 日股东会决议，余海凤将其股权 50.00 万元中的 30.00 万元转让给刘海琴。

本次股权变更后股权结构如下：

股东名称	出资总额（万元）	出资比例(%)
张兰祥	100.00	33.32
余海凤	20.00	6.67
倪俞华	50.00	16.67

张兰明	50.00	16.67
刘海琴	80.00	26.67
合计	300.00	100.00

(5) 第二次名称变更

2012年3月2日公司股东会决议，公司名称由“蒙城县安旺门业有限公司”变更为“安徽安旺门业有限公司”，于2012年2月21日取得亳州市工商行政管理局核发的（皖工商）登记名预核准字【2012】第1385号企业名称预先核准通知书，并于2012年3月17日办理工商变更登记手续。

(6) 第二次增资及第二次股权转让

2013年8月27日公司股东会决议，公司注册资本由300.00万元增加到500.00万元，新增注册资本200.00万元由张兰祥出资。同意刘海琴将其股权80.00万元中的30.00万元转让给张兰祥。本次出资已经安徽安泰普信会计师事务所有限公司2013年8月27日安泰普信验字【2013】第1301号验资报告验证。

本次增资及股权转让后股权结构如下：

股东名称	出资总额（万元）	出资比例(%)
张兰祥	330.00	66.00
余海凤	20.00	4.00
倪俞华	50.00	10.00
张兰明	50.00	10.00
刘海琴	50.00	10.00
合计	500.00	100.00

(7) 公司整体变更为股份有限公司

2015年7月17日股东会决议及2015年7月28日股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议记录，以及全体股东于2015年7月17日共同签署了《发起人协议》。根据该协议，以2015年6月30日的净资产以发起设立的方式申请变更为股份有限公司，股份公司总股本拟设置为500.00万股，均为每股面值1元的人民币普通股。经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审验字（2015）第07142号验资报告验证。

本次变更后股权结构如下：

股东名称	出资总额（万元）	出资比例(%)
张兰祥	330.00	66.00
余海凤	20.00	4.00
倪俞华	50.00	10.00
张兰明	50.00	10.00

刘海琴	50.00	10.00
合计	500.00	100.00

截止 2016 年 12 月 31 日，公司股权结构如下：

股东名称	出资总额（万元）	出资比例(%)
张兰祥	330.00	66.00
余海凤	20.00	4.00
倪俞华	50.00	10.00
张兰明	50.00	10.00
刘海琴	50.00	10.00
合计	500.00	100.00

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，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”），并参照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》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司自本报告期末起至少 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、公司主要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本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 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的

期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。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，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

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。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④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，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如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，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或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的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，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，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而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之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在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负债的条件与分类为交易性金融资产和在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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

7、应收款项

应收款项包括应收帐款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的

应收帐款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

(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	余额为50万元以上的应收账款、余额为50万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

A. 不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄分析组合	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
无风险组合	备用金、代收代缴社保费用等

B. 不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄分析组合	账龄分析法
无风险组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

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

(2) 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	有确凿证据表明应收款项可收回性存在明显差异，出现减值迹象
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。

（4）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，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。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

（5）本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销其他应收款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

（6）对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

8、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

（3）存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个类别存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

9、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、6“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润

分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

10、固定资产及其累计折旧

(1) 固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧方法	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	平均年限法	10-20	5	4.75-9.50
机器设备	平均年限法	3-10	5	9.50-31.67
运输设备	平均年限法	4	5	23.75
电子设备及其他	平均年限法	3-30	5	3.17-31.67

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(3) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

11、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

12、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

13、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

14、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于

该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

15、长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

16、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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。

17、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保

险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

18、收入的确认原则

（1）销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

公司收入确认方法：直接销售不需要安装的门窗，按取得或取得了收款的凭据，确认为收入；销售防火门窗需要安装的，以安装门窗工程完工，与对方进行结算的金额确认为收入。

（2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

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。

（3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

19、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。若政府文件未明确规定补助对象，还需说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

20、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预

期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

21、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以

转回。

22、租赁

本公司将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

23、重要会计政策和会计估计变更

（1）会计政策变更

本公司未发生会计政策变更事项。

（2）会计估计变更

本公司未发生会计估计变更事项。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率%
增值税	应税收入	17
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
地方教育费附加	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	25

五、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2016 年 1 月 1 日，期末指 2016 年 12 月 31 日，本期指 2016 年度，上期指 2015 年度。

1、货币资金

项目	2016.12.31	2015.12.31
库存现金	91,231.22	44,315.07
银行存款	228,965.08	61,994.09
其他货币资金		
合计	320,196.30	106,309.16

其中：存放在境外的款项总额

说明：期末无使用受限制的货币资金。

2、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类别	2016.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,253,325.67	100.00	1,783,111.68	8.39	19,470,213.99
其中：账龄分析组合	21,253,325.67	100.00	1,783,111.68	8.39	19,470,213.99
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	21,253,325.67	100.00	1,783,111.68	8.39	19,470,213.99

(续)

类别	2015.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,440,911.09	100.00	1,024,084.75	7.62	12,416,826.34
其中：账龄分析组合	13,440,911.09	100.00	1,024,084.75	7.62	12,416,826.34
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	13,440,911.09	100.00	1,024,084.75	7.62	12,416,826.34

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016.12.31				2015.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%

账龄	2016.12.31				2015.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	15,098,772.22	71.04	754,938.61	5.00	10,984,663.17	81.73	549,233.16	5.00
1-2 年	5,074,601.21	23.88	507,460.12	10.00	1,344,403.93	10.00	134,440.39	10.00
2-3 年	147,750.85	0.70	44,325.25	30.00	1,077,553.99	8.02	323,266.20	30.00
3-4 年	897,911.39	4.22	448,955.70	50.00	34,290.00	0.25	17,145.00	50.00
4-5 年	34,290.00	0.16	27,432.00	80.00				
5 年以上								
合计	21,253,325.67	100.00	1,783,111.68		13,440,911.09	100.00	1,024,084.75	

(2) 坏账准备

项目	2016.01.01	本期增加	本期减少		2016.12.31
			转回	转销	
应收账款 坏账准备	1,024,084.75	759,026.93			1,783,111.68

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 12,991,309.75 元，占应收账款期末余额合计数的比例 61.13%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 749,957.63 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国建筑第五工程局有限公司	5,837,598.50	1 年以内	27.47	291,879.93
蒙城瑞沅新建置业有限责任公司	2,886,859.11	[注 1]	13.58	238,550.96
宿州元一新天地房地产开发有限公司	1,822,345.56	[注 2]	8.57	97,301.41
安徽省警钟消防安全工程有限公司蚌埠分公司	1,382,771.60	1 年以内	6.51	69,138.58
蒙城县鑫鼎置业有限公司	1,061,734.98	1 年以内	5.00	53,086.75
合计	12,991,309.75		61.13	749,957.63

[注 1]1 年以内 1,002,698.99 元,1-2 年 1,884,160.12 元；[注 2]1-2 年 1,698,663.00 元,2-3 年 123,682.56 元。

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2016.12.31		2015.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	535,356.26	93.73	778,733.78	96.79
1-2 年	10,018.80	1.75	25,800.00	3.21
2-3 年	25,800.00	4.52		
3-4 年				
4-5 年				
5 年以上				
合计	571,175.06	100.00	804,533.78	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
蒙城县瑞鑫木业有限公司	非关联方	305,430.11	53.47	1 年以内	合同未执行完
蒙城县天邦膜结构工程有限公司	非关联方	100,000.00	17.51	1 年以内	合同未执行完
泗县林星板业有限责任公司	非关联方	69,000.00	12.08	1 年以内	合同未执行完
涡阳县益友商贸有限公司	非关联方	25,800.00	4.52	2 年~3 年	合同未执行完
永康市赛尔多工贸有限公司	非关联方	15,000.00	2.63	1 年以内	合同未执行完
合计		515,230.11	90.21		

4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2016.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	655,146.87	100.00	90,480.00	13.81	564,666.87
其中：账龄分析组合	609,600.00	93.05	90,480.00	14.84	519,120.00
无风险组合	45,546.87	6.95			45,546.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	655,146.87	100.00	90,480.00	13.81	564,666.87

(续)

类别	2015.12.31				
----	------------	--	--	--	--

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	323,764.20	100.00	34,112.75	10.54	289,651.45
其中：账龄分析组合	282,255.00	87.18	34,112.75	12.09	248,142.25
无风险组合	41,509.20	12.82			41,509.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	323,764.20	100.00	34,112.75	10.54	289,651.45

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2016.12.31				2015.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	409,600.00	67.19	20,480.00	5.00	82,255.00	29.14	4,112.75	5.00
1-2 年					150,000.00	53.14	15,000.00	10.00
2-3 年	150,000.00	24.61	45,000.00	30.00	50,000.00	17.72	15,000.00	30.00
3-4 年	50,000.00	8.20	25,000.00	50.00				
4-5 年								
5 年以上								
合计	609,600.00	100.00	90,480.00		282,255.00	100.00	34,112.75	

(2) 坏账准备

项目	2016.01.01	本期增加	本期减少		2016.12.31
			转回	转销	
其他应收款					
坏账准备	34,112.75	56,367.25			90,480.00

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2016.12.31	2015.12.31
备用金	26,333.00	22,883.00
社保	19,213.87	18,626.20
保证金	600,600.00	280,000.00
服务费		2,255.00
借款	9,000.00	
合计	655,146.87	323,764.20

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	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 (%)	坏账准备期末余额
中国建筑第五工程局有限公司	否	投标保证金	400,600.00	1 年以下	61.15	20,030.00
蒙城县鸿业玖隆房地产开发有限公司	否	投标保证金	150,000.00	2-3 年	22.90	45,000.00
蒙城瑞沅新建置业有限责任公司	否	履约保证金	50,000.00	3-4 年	7.63	25,000.00
丁策	否	备用金	15,000.00	3-4 年	2.29	
王国海	否	借款	9,000.00	1 年以下	1.37	450.00
合计			624,600.00		95.34	90,480.00

5、存货

(1) 存货分类

项目	2016.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,382,190.31		1,382,190.31
在产品			
库存商品	990,906.19		990,906.19
合计	2,373,096.50		2,373,096.50

(续)

项目	2015.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,740,201.40		1,740,201.40
在产品			
库存商品	247,766.91		247,766.91
合计	1,987,968.31		1,987,968.31

6、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	10,213,988.44	1,874,288.41	268,382.27	254,049.34	12,610,708.46
2、本年增加金额		510,256.42	383,760.68	59,885.17	953,902.27
(1) 购置		510,256.42	383,760.68	59,885.17	953,902.27
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					

3、本年减少金额					
（1）处置或报废					
（2）合并范围减少					
4、年末余额	10,213,988.44	2,384,544.83	652,142.95	313,934.51	13,564,610.73
二、累计折旧					
1、年初余额	1,985,928.81	310,972.35	149,639.54	173,578.71	2,620,119.41
2、本年增加金额	539,371.92	159,191.53	60,445.21	26,678.03	785,686.69
（1）计提	539,371.92	159,191.53	60,445.21	26,678.03	785,686.69
（2）企业合并增加					
3、本年减少金额					
（1）处置或报废					
（2）合并范围减少					
4、年末余额	2,525,300.73	470,163.88	210,084.75	200,256.74	3,405,806.10
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
（1）计提					
（2）企业合并增加					
3、本年减少金额					
（1）处置或报废					
（2）合并范围减少					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	7,688,687.71	1,914,380.95	442,058.20	113,677.77	10,158,804.63
2、年初账面价值	8,228,059.63	1,563,316.06	118,742.73	80,470.63	9,990,589.05

7、无形资产

（1）无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1、年初余额	2,316,822.00	2,316,822.00
2、本年增加金额		
（1）购置		
（2）内部研发		
（3）企业合并增加		
3、本年减少金额		
（1）处置		
（2）合并范围减少		
4、年末余额	2,316,822.00	2,316,822.00

项目	土地使用权	合计
二、累计摊销		
1、年初余额	171,424.78	171,424.78
2、本年增加金额	46,336.44	46,336.44
(1) 摊销	46,336.44	46,336.44
(2) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 合并范围减少		
4、年末余额	217,761.22	217,761.22
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	2,099,060.78	2,099,060.78
2、年初账面价值	2,145,397.22	2,145,397.22

8、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

项目	2016.12.31		2015.12.31	
	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
资产减值准备	468,397.92	1,873,591.68	264,549.38	1,058,197.50
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	468,397.92	1,873,591.68	264,549.38	1,058,197.50

9、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2016.12.31	2015.12.31
信用借款		1,000,000.00
保证借款	6,000,000.00	4,000,000.00
抵押借款	8,000,000.00	7,500,000.00
质押借款		
合计	14,000,000.00	12,500,000.00

说明：1、抵押借款-安徽蒙城湖商村镇银行股份有限公司。抵押贷款 400 万，借款期限：2016.1.19-2017.1.17。抵押物：①土地。土地证号：蒙国用（2016）第 0007 号，面积 9428.24 m²。②办公楼及 3#厂房的房产（房产证号：201601140001 号）。办公楼 1377.51 m²；厂房 3609.35 m²。

2、抵押借款-徽商银行蒙城支行。抵押贷款 400 万，借款期限：2016.7.7-2017.7.7，固定利率 8.4%。抵押物：房产、土地，房产权证蒙字第 201506160001 号、土地权证蒙国用（2015）第 0014 号。

3、担保借款-徽商银行蒙城支行。借款金额 200 万，借款期限：2016.9.18-2017.9.18，固定利率 6.09%。由蒙城县振兴融资担保有限公司担保，用本公司的房地产及设备做反担保抵押。

4、担保借款-徽商银行蒙城支行。借款金额 400 万，借款期限 2016.8.24-2017.8.24，固定利率 6.09%。由蒙城县振兴融资担保有限公司担保，用本公司的房地产和设备做反担保抵押。

10、应付账款

（1）应付账款列示

账龄	2016.12.31		2015.12.31	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以下	2,600,244.33	73.37	3,664,735.02	100.00
1-2 年	943,855.60	26.63		
2-3 年				
3-4 年				
4-5 年				
5 年以上				
合 计	3,544,099.93	100.00	3,664,735.02	100.00

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江同恒门业有限公司	597,640.60	合同尚未执行完
漳州市长泰新麒麟机械有限公司	320,440.00	合同尚未执行完
合计	918,080.60	

11、预收款项

（1）预收款项列示

账龄	2016.12.31		2015.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以下	24,154.00	100.00	1,989,985.00	97.55

1-2 年			40,000.00	1.96
2-3 年			10,000.00	0.49
3-4 年				
4-5 年				
5 年以上				
合 计	24,154.00	100.00	2,039,985.00	100.00

说明：本公司无 1 年以上的预收款项。

12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	573,643.64	2,734,802.24	2,655,338.80	653,107.08
二、离职后福利-设定提存计划		153,394.40	153,394.40	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	573,643.64	2,888,196.64	2,808,733.20	653,107.08

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	573,643.64	2,474,642.03	2,395,178.59	653,107.08
2、职工福利费		187,780.90	187,780.90	
3、社会保险费		61,141.31	61,141.31	
其中：医疗保险费		48,442.49	48,442.49	
工伤保险费		8,943.37	8,943.37	
生育保险费		3,755.45	3,755.45	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费		9,600.00	9,600.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他		1,638.00	1,638.00	
合计	573,643.64	2,734,802.24	2,655,338.80	653,107.08

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		144,655.72	144,655.72	
2、失业保险费		8,738.68	8,738.68	
3、企业年金缴费				
合计		153,394.40	153,394.40	

13、应交税费

税项	2016.12.31	2015.12.31
所得税	81,909.46	
增值税	1,246,103.37	804,579.64
城市维护建设税	62,321.67	40,228.98
教育费附加	62,322.21	40,228.97
房产税	72,401.90	97,914.51
其他		0.03
合计	1,525,058.61	982,952.13

14、应付利息

项目	2016.12.31	2015.12.31
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	30,938.63	30,380.34
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	30,938.63	30,380.34

15、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2016.12.31	2015.12.31
股东借款	7,550,985.00	50,000.00
工程款	459,546.00	446,269.00
其他	43,600.00	106,974.00
房租费	81,000.00	81,000.00
合计	8,135,131.00	684,243.00

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
袁立安	446,269.00	尚未偿还
娄玉龙	38,000.00	尚未偿还
合 计	484,269.00	

16、股本

项 目	2016.01.01	本期增减					2016.12.31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,000,000.00						5,000,000.00

17、资本公积

项 目	2016.01.01	本期增加	本期减少	2016.12.31
股本溢价	2,653,320.78			2,653,320.78
其他资本公积				
合 计	2,653,320.78			2,653,320.78

18、盈余公积

项 目	2016.01.01	本期增加	本期减少	2016.12.31
法定盈余公积		45,980.20		45,980.20
任意盈余公积				
合 计		45,980.20		45,980.20

19、未分配利润

项目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-123,435.22	
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	-123,435.22	
加：本期的净利润	583,237.24	
减：提取法定盈余公积	45,980.20	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	413,821.82	

20、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2016 年度		2015 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	19,669,421.86	14,421,530.29	15,418,123.00	10,988,197.81
其他业务	224.35	87.66		
合计	19,669,646.21	14,421,617.95	15,418,123.00	10,988,197.81

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2016 年度		2015 年度	
	收入	成本	收入	成本
钢木质防火门	5,537,330.71	4,030,064.27	10,314,293.47	7,166,516.86
钢质防火门	4,479,987.67	3,143,242.78	418,706.29	315,301.33

木质防火门	3,743,058.25	3,052,177.27	2,218,824.90	1,750,725.93
特级防火卷帘门	4,335,596.44	3,146,852.69	651,357.29	551,472.98
钢质防火进户门	1,573,448.79	1,049,193.28	1,814,941.05	1,204,180.71
合计	19,669,421.86	14,421,530.29	15,418,123.00	10,988,197.81

(3) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	2016 年度		2015 年度	
	收入	成本	收入	成本
蚌埠市	4,917,615.29	3,622,291.62	392,678.59	317,831.36
亳州市	7,159,344.29	5,507,638.30	8,761,568.35	6,142,713.08
阜阳市	121,092.30	90,561.42	330,511.97	231,812.04
合肥市	887,097.43	644,611.80	37,816.67	37,249.92
淮北市	1,075,502.58	743,469.65	1,722,162.40	1,241,271.72
淮南市	81,387.18	59,003.12	58,119.66	44,403.00
蒙城	1,340,323.89	812,287.46	1,921,809.31	1,280,622.49
芜湖市	2,057,638.97	1,461,985.45		
宿州市	2,029,419.93	1,479,681.47	2,193,456.05	1,692,294.20
合计	19,669,421.86	14,421,530.29	15,418,123.00	10,988,197.81

21、税金及附加

项目	2016 年度	2015 年度
城市维护建设税	54,382.37	34,883.19
教育费附加	32,629.94	20,929.91
地方教育费附加	21,752.97	13,953.28
房产税	16,968.00	
土地使用税	102,638.19	
车船使用税	1,117.40	
印花税	4,270.42	
合计	233,759.29	69,766.38

说明：根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）的相关规定，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。”本公司房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费原在管理费用中列示，自2016年5月1日开始在本科目列示。

22、销售费用

项目	2016 年度	2015 年度
差旅费	89,411.52	49,562.70
油费	11,238.90	39,971.00
工资	312,687.04	342,578.67
运杂费	280,536.51	227,743.16
广告宣传费	18,483.05	
其他	1,862.00	2,088.00
合计	714,219.02	661,943.53

23、管理费用

项目	2016 年度	2015 年度
工资、福利费、社保	976,919.39	704,097.64
办公费	237,236.27	82,149.87
差旅费	138,881.82	94,953.43
折旧费	273,947.68	405,565.93
无形资产摊销	46,336.44	46,336.44
税金	169,825.56	348,020.83
招待费	282,888.60	131,562.10
电话费		11,961.00
修理费	40,526.55	46,458.62
电费		26,658.48
财产保险	66,235.58	24,058.91
服务费	1,354,454.89	437,215.64
其他	38,051.14	77,703.65
房租费	108,000.00	108,000.00
会员费	28,000.00	40,000.00
诉讼费用	9,935.00	4,094.00
研发费用	826,719.04	
合计	4,597,957.96	2,588,836.54

24、财务费用

项目	2016 年度	2015 年度
利息支出	1,031,706.81	792,040.57
减：利息收入	616.54	979.75
承兑汇票贴息		
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	1,273.00	1,465.90
担保费	79,245.28	60,000.00

合计	1,111,608.55	852,526.72
----	--------------	------------

25、资产减值损失

项目	2016年度	2015年度
坏账损失	815,394.18	473,173.93
存货跌价损失		
固定资产减值损失		
无形资产减值损失		
合计	815,394.18	473,173.93

26、营业外收入

项目	2016 年度	2015 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,709,988.00	830,000.00	2,709,988.00
其他	15,232.02	1.02	15,232.02
合计	2,725,220.02	830,001.02	2,725,220.02

计入当期损益的政府补助：

补助项目	2016 年度	2015 年度
与收益相关		
农经委奖励		10,000.00
企业上规模补助		20,000.00
新三板补助	2,000,000.00	800,000.00
专利资助	71,680.00	
政府贴息补助	150,000.00	
产业发展资金	473,308.00	
锅炉改造补助	15,000.00	
合计	2,709,988.00	830,000.00

27、营业外支出

项目	2016 年度	2015 年度	计入当期非经常性损益
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			

债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出	8,000.00	26,000.00	8,000.00
滞纳金	26,404.00	79,188.87	26,404.00
其他	4,607.12	7.20	4,607.12
合计	39,011.12	105,196.07	39,011.12

28、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2016年度	2015年度
当期所得税费用	81,909.46	8,571.86
递延所得税费用	-203,848.54	-118,293.48
合计	-121,939.08	-109,721.62

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	461,298.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	115,324.54
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	50,148.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-287,412.24
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	-121,939.08

29、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2016 年度	2015 年度
政府补助	2,709,988.00	830,000.00
往来	223,232.02	1,289,289.00
利息收入	616.54	979.75
合计	2,933,836.56	2,120,268.75

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2016 年度	2015 年度
付现费用	3,207,893.13	1,809,618.40
营业外支出	39,011.12	105,196.07
往来	528,600.00	1,497,426.26
手续费	1,273.00	

合计	3,776,777.25	3,412,240.73
----	--------------	--------------

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2016 年度	2015 年度
关联方拆借	14,959,855.00	8,246,091.07
其他拆借	8,700,000.00	7,500,000.00
合计	23,659,855.00	15,746,091.07

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2016 年度	2015 年度
关联方拆借	7,458,870.00	14,519,298.12
其他拆借	8,700,000.00	7,500,000.00
担保费	79,245.28	60,000.00
合计	16,238,115.28	22,079,298.12

30、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2016 年度	2015 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	583,237.24	618,204.66
加：资产减值准备	815,394.18	473,173.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	785,686.69	767,287.25
无形资产摊销	46,336.44	46,336.44
长期待摊费用摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	1,031,706.81	792,040.57
投资损失（收益以“—”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-203,848.54	-118,293.48
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-385,128.19	-1,437,305.09
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-7,910,438.53	-5,655,431.43
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-1,484,631.31	2,490,098.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,721,685.21	-2,023,888.44
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	320,196.30	106,309.16
减：现金的期初余额	106,309.16	177,592.78
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	213,887.14	-71,283.62

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2016 年度	2015 年度
一、现金	320,196.30	106,309.16
其中：库存现金	91,231.22	44,315.07
可随时用于支付的银行存款	228,965.08	61,994.09
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	320,196.30	106,309.16
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

31、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
固定资产	8,364,141.19	短期借款抵押
无形资产	2,099,060.78	短期借款抵押
合计	10,463,201.97	

六、关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

本公司无控股母公司，本公司控股股东暨实际控制人张兰祥，持有本公司 330.00 万股，持股比例 66.00%。担任本公司董事长。

2、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
裘越亚	控制人张兰祥配偶

余海凤	本公司股东，持有本公司4.00%股份
倪俞华	本公司股东，持有本公司10.00%股份
张兰明	本公司股东，董事兼副总经理，张兰祥哥哥，持有本公司10.00%股份
刘海琴	本公司股东，刘海琴，持有本公司10.00%股份
张翼	董事
丁利利	董事兼董事会秘书
倪俞华	监事会主席
郁子军	职工代表监事
王国海	职工代表监事
童红英	财务负责人
杭州富阳富兴服装材料有限公司	张兰祥、裘越亚夫妇全额控股公司
杭州富阳鼎红装饰设计有限公司	张兰明、刘海琴参股公司
商丘桦桐纸业有限公司	张兰祥参股10.00%

3、关联担保情况

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司无关联方担保情况。

4、关联方资金拆借

关联方	期初拆入(+)、拆出(-)	本期拆入	本期拆出	期末拆入(+)、拆出(-)
刘海琴	50,000.00	126,588.00	176,588.00	
张兰祥		10,713,267.00	4,162,282.00	6,550,985.00
裘越亚		3,350,000.00	2,350,000.00	1,000,000.00
张兰明		770,000.00	770,000.00	
合 计	50,000.00	14,959,855.00	7,458,870.00	7,550,985.00

5、关键管理人员报酬

项目	2016年度	2015年度
关键管理人员报酬	262,855.86	312,370.00

6、关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	关联方名称	2016.12.31 账面余额	2015.12.31 账面余额
其他应付款	张兰祥	6,550,985.00	
	裘越亚	1,000,000.00	
	刘海琴		50,000.00

合计	7,550,985.00	50,000.00
----	--------------	-----------

七、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

八、资产负债表日后事项

截至 2017 年 5 月 22 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，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	2,709,988.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,779.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	2,686,208.90	
减：非经常性损益的所得税影响数	81,909.46	
非经常性损益净额	2,604,299.44	
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	2,604,299.44	

2、净资产收益率及每股收益

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.46	0.12	0.12
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-25.84	-0.40	-0.40

安徽安旺门业股份有限公司

2017年5月22日

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：

信息披露负责人办公室