



安旺门业

NEEQ : 835830

安徽安旺门业股份有限公司

Anhui AnWang Door Industry Co.,LTD.



半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记



2020年02月07日，公司取得国家知识产权局授予的“一种能够提高人们逃生几率的钢木防火门”发明专利证书。



2020年02月21日，公司取得国家知识产权局授予的“一种防盗窗”发明专利证书。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	16
第五节	股份变动和融资	21
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	23
第七节	财务会计报告	26
第八节	备查文件目录	73

第一节 重要提示、目录和释义

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）刘金铎保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半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当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
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。
2、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，将会给公司经营和少数股东的权益带来风险。
3、公司业务发展区域集中的风险	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也在持续开发中，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。
4、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

	<p>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。</p>
5、应收账款较大风险	<p>2020 年年中，公司应收账款账面价值为 19,244,520.24 元，占流动资产比例为 51.30%。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。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p>1、潜在产品责任风险</p> <p>应对措施：公司将持续加强研发与创新，提高产品的耐火极限过低、误报、误启动等质量问题，降低潜在产品责任给公司带来的负面影响；公司将持续对产品质量进行严格控制，对生产人员进行定期培训和考核，增加产品在生产线中的质量检测力度，减少直至杜绝不合格品的流出，降低潜在产品责任风险发生的概率。</p> <p>2、控股股东及实际控制人不当控制风险</p> <p>应对措施：公司对实际控制人不当控制的风险管理按照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的要求，建立相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决等制度，并根据董事会与股东大会的决策机制实行。同时公司在日常经营管理中对生产经营决策、财务决策、人事安排决策等重要控制活动通过部门领导会议讨论与通过决定，以降低和避免实际控制人不当对控制公司经营产生的风险。</p> <p>3、公司业务发展区域集中的风险</p> <p>应对措施：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。</p> <p>4、销售模式风险</p> <p>应对措施：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。</p> <p>5、应收账款较大风险</p> <p>应对措施：公司制定了严格的《应收账款管理规定》，加强应收账款日常管理，对帐龄进行分析、对客户进行分类，强化应收账款的单个客户管理和总额管理，制定严格的资金回款考核机制，落实收款责任到个人，通过销售回访对客户现有应收账款进行梳理，进一步了解客户新的需求，增加新的销售商机，加速资金周转。</p>

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、安旺门业	指	安徽安旺门业股份有限公司
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商/安信证券	指	安信证券股份有限公司
徽商银行蒙城支行	指	徽商银行股份有限公司蒙城支行
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《安徽安旺门业股份有限公司公司章程》
股东大会	指	安徽安旺门业股份有限公司股东大会
监事会	指	安徽安旺门业股份有限公司监事会
董事会	指	安徽安旺门业股份有限公司董事会
三会	指	安徽安旺门业股份有限公司股东大会、董事会和监事会
三会一层	指	安徽安旺门业股份有限公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层
经营管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等
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
报告期	指	2020年01月01日至2020年06月30日
元、万元	指	人民币元、万元

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. AWDI
证券简称	安旺门业
证券代码	835830
法定代表人	张兰祥

二、 联系方式

董事会秘书	葛壮壮
联系地址	安徽省亳州市蒙城县经济开发区刘海路安旺门业
电话	0558-7600992
传真	-
电子邮箱	1003429189@qq.com
公司网址	www.ahanwang.com
办公地址	安徽省亳州市蒙城县经济开发区刘海路安旺门业
邮政编码	233500
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008年12月16日
挂牌时间	2016年3月1日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业--C20 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业--C203 木制品制造--C2032 木门窗、楼梯建造
主要业务	专业从事消防产品的生产
主要产品与服务项目	为建筑公司提供防火门、防火卷帘、防火窗、入户门等产品及安装服务
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	5,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	张兰祥
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张兰祥），无一致行动人

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	91341600683600143D	否
注册地址	安徽省亳州市蒙城县经济开发区	否
注册资本（元）	5,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	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
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	安信证券

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 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	12,881,639.53	13,199,389.41	-2.41%
毛利率%	26.21%	26.67%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,523,696.65	366,805.01	315.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,532,696.65	-693,394.89	321.04%
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）	16.58%	4.72%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	16.68%	-8.93%	-
基本每股收益	0.30	0.07	328.57%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	49,347,085.30	47,277,227.59	4.38%
负债总计	39,397,961.38	38,851,800.32	1.41%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,949,123.92	8,425,427.27	18.08%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.99	1.69	17.75%
资产负债率%（母公司）	79.84%	82.18%	-
资产负债率%（合并）	79.84%	82.18%	-
流动比率	0.96	0.91	-
利息保障倍数	3.62	0.86	-

(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	263,081.38	224,393.49	17.24%
应收账款周转率	0.67	0.55	-
存货周转率	0.68	1.12	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	4.38%	12.82%	-
营业收入增长率%	-2.41%	5.51%	-
净利润增长率%	315.40%	54.59%	-

（五） 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**（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、塑钢窗等。报告期内公司产品技术日臻完善，2020年公司再取得3项国家知识产权局印发的发明专利授权。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的情况下，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。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

（二）经营情况回顾

1、经营计划

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。2020年上半年公司营业收入较去年同期小幅减少、净利润较去年同期大幅增长。

2、行业情况

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。

（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。

（三）财务分析

1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	106,233.15	0.22%	227,946.31	0.48%	-53.40%
应收账款	19,244,520.24	40.00%	19,073,952.06	40.34%	0.89%
存货	14,858,187.43	30.11%	13,210,765.45	27.94%	12.47%
长期股权投资	1,254,962.94	2.54%	1,180,804.86	2.50%	6.28%
固定资产	7,724,661.57	15.65%	8,018,018.64	16.96%	-3.66%

短期借款	21,931,501.58	44.44%	16,000,000.00	33.84%	37.07%
应付账款	3,439,921.34	6.97%	5,355,703.53	11.33%	-35.77%

项目重大变动原因：

1、报告期内，公司短期借款 21,931,501.58 元，较上年期末增加 5,931,501.58 元，增幅为 37.07%，主要系公司上半年增加银行贷款 5,900,000.00 元。

2、 营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	12,881,639.53	100.00%	13,199,389.41	100.00%	-2.41%
营业成本	9,505,431.08	73.79%	9,678,831.29	73.33%	1.79%
毛利率	26.21%	-	26.67%	-	-
销售费用	199,195.01	1.55%	246,646.80	1.87%	-19.24%
管理费用	1,287,840.67	10.00%	1,208,085.97	9.15%	6.60%
研发费用	740,224.91	5.75%	600,011.85	4.55%	23.37%
财务费用	605,605.44	4.70%	525,965.67	3.98%	15.14%
信用减值损失	223,043.95	1.73%	-1,758,501.05	-13.32%	112.68%
其他收益	972,035.00	7.55%	100,000.00	0.76%	872.04%
营业利润	1,595,646.89	12.39%	-1,033,020.15	-7.83%	254.46%
净利润	1,523,696.65	11.83%	366,805.01	2.78%	315.40%

项目重大变动原因：

报告期内，公司营业利润 1,595,646.89 元，较上年同期增加 2,628,667.04 元，增幅 254.46%，净利润 1,523,696.65 元，较上年同期增加 1,156,891.64 元，增幅 315.04%，主要原因是公司加强了对应收账款的回收力度，信用减值损失较上年同期增加 1,981,545.00 元，增幅 112.68%；与企业生产经营相关的政府补助较上年同期增加 872,035.00 元，增幅 872.04%。

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	263,081.38	224,393.49	17.24%
投资活动产生的现金流量净额	-280,741.11	-347,087.39	19.12%
筹资活动产生的现金流量净额	-104,053.43	77,909.39	-233.56%

现金流量分析：

筹资活动产生的现金流量净额-104,053.43 元，较上期金额减少 181,962.82 元，减幅 233.56%，主要原因是公司本期偿还借款 5,400,000.00 元，较上期增加 3,495,500.00 元，增幅 143.87%。

三、 非经常性损益项目及金额

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	972,035.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-960,035.00
非经常性损益合计	12,000.00
所得税影响数	3,000.00
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	9,000.00

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 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

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

2017年财政部（财会[2017]22号）修订发布《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。公司按规定于2020年1月1日起执行新收入准则。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
亳州安	参	防火	参	扩大	10,000,000.00	5,963,093.49	3,109,036.97	907,964.57	-

旺门业 科技有 限公司	股 公 司	门、窗建 工、销 售；防 火卷 帘门、 进户 门伸 缩门、 金属 门、金 属窗、 木质 防火 门、金 属护 栏、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，	股 公 司与 本公 司从 事相 同业 务	产 能、 改进 生产 工艺					73,834.07
-------------------	-------------	--	---	---------------------------	--	--	--	--	-----------

		(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)							

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司承担的社会责任：

- 1、响应国家产业政策，积极开展科技创新；
- 2、公司经营管理过程中遵纪守法，合法经营，依法纳税；
- 3、积极吸纳就业和保障员工合法权益，大力支持地区经济和社会共享企业发展成果，创造更多的就业岗位，不断改善员工的工作环境，提高员工薪酬和福利待遇。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	四.二.(二)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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、 重大事件详情

(一) 公司发生的对外担保事项

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

是 否

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期			
亳州	是	3,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2020/3/31	2021/3/31	保	连	已

安旺 门业 科技 有限 公司							证	带	事 前 及 时 履 行
总计	-	3,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	3,000,000.00	2,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0	0
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0	0

清偿和违规担保情况：

报告期内，公司无清偿和违规担保情况。

(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	5,000,000.00	792,920.35
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	-	-
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 其他	-	-

上表中“1、购买原材料、燃料、动力”公司按照市场价格向关联方亳州安旺门业科技有限公司采购钢质进户门、钢质隔热防火门、钢质防火进户门和钢木质方后门等系列防火门。公司分别于2020年4月14日召开第二届董事会第八次会议和2020年5月11日召开2019年年度股东大会审议通过了《安徽安旺门业股份有限公司预计2020年年度日常性关联交易的议案》，对公司向参股公司亳州安旺门业科技有限公司采购商品予以审议。具体内容详见公司于2020年4月16日披露的《关于预计2020年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-009）。本次关联交易，属于公司与关联方正常的商品交易，定价合理公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(三) 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
董监高	2016/2/1	-	挂牌	其他承诺（挂牌申请承诺）	对申请文件真实性、准确性和完整性承诺，	正在履行中

					详见承诺事项详细情况“1”	
董监高	2016/2/1	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争，详见承诺事项详细情况“3”	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/2/1	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争，详见承诺事项详细情况“3”	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/2/1	-	挂牌	减少并规范关联交易承诺	承诺将尽力减少与公司之间的关联交易；对于无法避免的任何业务来往或交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行。详见承诺事项详细情况“2”	正在履行中
董监高	2016/2/1	-	挂牌	减少并规范关联交易承诺	承诺将尽力减少与公司之间的关联交易；对于无法避免的任何业务来往或交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行。详见承诺事项详细情况“2”	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、对申请文件真实性、准确性和完整性承诺 公司挂牌时，公司董事、监事、高级管理人员对申请文件真实性、准确性和完整性出具了承诺书，承诺内容如下：“本人已对本次挂牌申请文件进行了审阅、核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任”。

2、减少并规范关联交易公司挂牌时，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《关于减少及避免关联交易的承诺》，承诺内容如下：“本人及本人所控制的公司将尽可能避免、减少与公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》、中国证监会的有关规定以及该公司《公司章程》和《关联交易决策制度》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害公司的利益。如违反承诺导致该公司遭受损失的，本人将承担赔偿责任”。

3、避免同业竞争承诺 公司挂牌时，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺内容如下：“本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何

在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反上述承诺，由本人直接原因造成的，并经法律认定的公司的全部经济损失。”

(四) 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
设备和交通工具	固定资产	抵押	1,518,396.10	3.08%	2019年9月18日安旺门业与徽商银行蒙城支行签订借款合同，合同金额人民币400.00万元，由蒙城县振兴融资担保有限公司为公司担保，公司以设备及交通工具提供反担保。
不动产权证皖(2017)蒙城县不动产权0009606号	固定资产 (房屋所有权)	抵押	5,157,447.48	10.45%	2019年9月16日安旺门业与徽商银行蒙城支行签订《流动资金抵押借款合同》合同金额人民币800.00万元；2019年11月22日安旺门业与安徽蒙城湖商村镇银行股份有限公司签订《流动资金抵押借款合同》，合同金额人民币400.00万元。安旺门业以房屋所有权（坐落于蒙城县经济开发区）为抵押物进行抵押担保。
不动产权证皖(2017)蒙城县不动产权0009606号	无形资产 (土地使用权)	抵押	1,936,883.24	3.93%	同上
总计	-	-	8,612,726.82	17.46%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

以上抵押贷款均属于公司正常的借贷行为，为公司日常生产经营需要，属于正常的资金周转。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

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	1,400,000	28.00%	0	1,400,000	28.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	825,000	16.50%	0	825,000	16.50%	
	董事、监事、高管	375,000	7.50%	0	375,000	7.50%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	3,600,000	72.00%	0	3,600,000	72.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,475,000	49.50%	0	2,475,000	49.50%	
	董事、监事、高管	1,125,000	25.50%	0	1,125,000	25.50%	
	核心员工	-	-	0	-	-	
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-	
普通股股东人数							5

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的 质押或 司法冻结 股份数量
1	张兰祥	3,300,000	0	3,300,000	66.00%	2,475,000	825,000	0
2	张兰明	500,000	0	500,000	10.00%	375,000	125,000	0
3	倪俞华	500,000	0	500,000	10.00%	375,000	125,000	0
4	刘海琴	500,000	0	500,000	10.00%	375,000	125,000	0
5	余海凤	200,000	0	200,000	4.00%	0	200,000	0
合计		5,000,000	-	5,000,000	100.00%	3,600,000	1,400,000	0

普通股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、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

股东张兰祥持有安旺门业 66.00%的股份，为公司控股股东，同时担任董事长兼总经理，张兰祥可以决定公司的经营决策，因此，张兰祥为公司实际控制人。

张兰祥，男，1967年12月11日出生，汉族，中国国籍，本科学历，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，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
张兰祥	董事长兼总经理	男	1967年12月	2018年7月28日	2021年7月27日
张兰明	董事兼副总经理	男	1963年4月	2018年7月28日	2021年7月27日
倪俞华	监事会主席	男	1968年1月	2018年7月28日	2021年7月27日
刘海琴	董事	男	1974年12月	2018年7月28日	2021年7月27日
葛壮壮	董事、董事会秘书、财务总监	男	1988年8月	2018年7月28日	2021年7月27日
丁利利	董事	女	1990年8月	2018年7月28日	2021年7月27日
郁子军	职工代表监事	男	1984年2月	2018年7月28日	2021年7月27日
王国海	职工代表监事	男	1988年1月	2018年7月28日	2021年7月27日
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、高级管理人员与股东之间的关系：

本公司现有董事、监事、高级管理人员中，张兰祥与张兰明系兄弟关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间，均无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
张兰祥	董事长兼总经理	3,300,000	0	3,300,000	66.00%	0	0
张兰明	董事兼副总经理	500,000	0	500,000	10.00%	0	0
倪俞华	监事会主席	500,000	0	500,000	10.00%	0	0
刘海琴	董事	500,000	0	500,000	10.00%	0	0
葛壮壮	董事、董事会秘书、财务总监	0	0	0	0%	0	0
丁利利	董事	0	0	0	0%	0	0
郁子军	职工代表监事	0	0	0	0%	0	0

王国海	职工代表 监事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	4,800,000	-	4,800,000	96.00%	0	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：适用 不适用**报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：**适用 不适用**(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况**适用 不适用**二、 员工情况****(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	8	0	0	8
生产人员	36	3	3	36
销售人员	8	0	0	8
技术人员	5	0	0	5
财务人员	3	0	0	3
员工总计	60	3	3	60

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	20	20
专科以下	37	37
员工总计	60	60

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
----	------	------	------	------

核心员工	2	0	0	2
------	---	---	---	---

核心员工的变动情况：

报告期内公司核心员工无变化。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	106,233.15	227,946.31
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、2	19,244,520.24	19,073,952.06
应收款项融资			
预付款项	五、3	1,697,396.42	1,880,944.48
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、4	1,610,515.16	755,258.19
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	14,858,187.43	13,210,765.45
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			
流动资产合计		37,516,852.40	35,148,866.49
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、6	1,254,962.94	1,180,804.86
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	五、7	7,724,661.57	8,018,018.64
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、8	1,936,883.24	1,960,051.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、9	913,725.15	969,486.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,830,232.90	12,128,361.10
资产总计		49,347,085.30	47,277,227.59
流动负债：			
短期借款	五、10	21,931,501.58	16,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、11	3,439,921.34	5,355,703.53
预收款项	五、12	1,725,996.52	1,378,366.94
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、13	1,047,601.28	746,156.73
应交税费	五、14	1,013,242.53	997,598.71
其他应付款	五、15	10,016,574.62	14,079,563.78
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			
流动负债合计		39,174,837.87	38,557,389.69
非流动负债：			
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、16	223,123.51	294,410.63
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		223,123.51	294,410.63
负债合计		39,397,961.38	38,851,800.32
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、17	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、18	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、19	118,592.83	118,592.83
一般风险准备			
未分配利润	五、20	2,177,210.31	653,513.66
归属于母公司所有者权益合计		9,949,123.92	8,425,427.27
少数股东权益			
所有者权益合计		9,949,123.92	8,425,427.27
负债和所有者权益总计		49,347,085.30	47,277,227.59

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入	五、21	12,881,639.53	13,199,389.41
其中：营业收入		12,881,639.53	13,199,389.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	五、21	12,455,229.67	12,497,542.35
其中：营业成本		9,505,431.08	9,678,831.29
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、22	116,932.56	238,000.77
销售费用	五、23	199,195.01	246,646.80
管理费用	五、24	1,287,840.67	1,208,085.97
研发费用	五、25	740,224.91	600,011.85
财务费用	五、26	605,605.44	525,965.67
其中：利息费用		604,053.43	525,090.61
利息收入		308.98	440.94
加：其他收益	五、27	972,035.00	100,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五、28	-25,841.92	-76,366.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-25,841.92	-76,366.16
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、29	223,043.95	-1,758,501.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,595,646.89	-1,033,020.15
加：营业外收入	五、30		974,289.90
减：营业外支出	五、31	12,000	14,090
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,583,646.89	-72,820.25
减：所得税费用	五、32	59,950.24	-439,625.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,523,696.65	366,805.01
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）		1,523,696.65	366,805.01
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			
2.归属于母公司所有者的净利润		1,523,696.65	366,805.01
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			

(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,523,696.65	366,805.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.30	0.07
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.31	0.07

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	2020年1-6月	2019年1-6月
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		14,935,412.88	9,676,148.33
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			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	五、33	8,057,874.99	1,074,250.54
经营活动现金流入小计		22,993,287.87	10,750,398.87
购买商品、接受劳务支付的现金		13,112,394.13	7,826,753.76
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		927,814.61	1,069,476.09
支付的各项税费		502,276.00	592,315.48
支付其他与经营活动有关的现金	五、33	8,187,721.75	1,037,460.05
经营活动现金流出小计		22,730,206.49	10,526,005.38
经营活动产生的现金流量净额	五、34	263,081.38	224,393.49
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		180,741.11	47,087.39
投资支付的现金		100,000.00	300,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		280,741.11	347,087.39
投资活动产生的现金流量净额		-280,741.11	-347,087.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,900,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、33		2,507,500.00
筹资活动现金流入小计		5,900,000.00	2,507,500.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		604,053.43	525,090.61
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、33	5,400,000.00	1,904,500.00
筹资活动现金流出小计		6,004,053.43	2,429,590.61
筹资活动产生的现金流量净额		-104,053.43	77,909.39
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	五、34	-121,713.16	-44,784.51
加：期初现金及现金等价物余额		227,946.31	95,758.88
六、期末现金及现金等价物余额		106,233.15	50,974.37

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、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	三、25
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 报表项目注释

财务报表附注

一、 公司基本情况

(一) 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。统一社会信用代码：91341600683600143D。公司于2016年3月1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，注册资本500.00万元。公司地址：安徽省亳州市蒙城县经济开发区。公司法定代表人：张兰祥。

(二) 本公司主要经营活动

本公司主要的经营范围：防火门、窗加工、销售（凭许可证在有效期内经营）；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）。

(三) 控股股东及最终控制人

本公司控股股东及最终控制人为张兰祥。

(四) 财务报告批准报出

本财务报告已经公司董事会于2020年8月19日批准报出。

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，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《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》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。除部分金融工具外，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 2020 年 1 月 1 日 6 月 30 日的财务状况以及 2020 年 1-6 月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

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。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的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：①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；②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。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

（1）债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接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；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其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。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，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，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

（2）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，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转出，计入留存收益。

（3）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

及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债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。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量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：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的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。该金融负债终止确认时，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转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。贷款承诺，是指按照预先规定的条款和条件提供信用的确定性承诺。不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及以低于市场利率贷款的贷款承诺，本公司作为发行方的，在初始确认后按照以下二者孰高进行计量：①损失准备金额；②初始确认金额扣除依据《企业会计准则第14号——收入》确定的累计摊销额后的余额。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

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的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

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）。

（5）金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- ①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- ②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- ③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对

贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；

④对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；

⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，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；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，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。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

A.对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

应收票据组合1 商业承兑汇票

应收票据组合2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

应收账款组合1 账龄信用组合

账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

账 龄	应收账款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年，下同）	5
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	50

账 龄	应收账款预期信用损失率（%）
4-5 年	80
5 年以上	100

B.当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 账龄信用组合

其他应收款组合 2 备用金、代扣代缴社保费用等

账龄组合的账龄与未来 12 月内预期信用损失率对照表：

账 龄	应收账款预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5
1-2 年	10
2-3 年	30
3-4 年	50
4-5 年	80
5 年以上	100

长期应收款组合 1 应收租赁款

长期应收款组合 2 应收其他款项

对于应收租赁款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除应收租赁款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（6）衍生工具及嵌入衍生工具

本公司无衍生工具。衍生工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。本公司衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

嵌入衍生工具是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具，与主合同构成混合合同。混合合同包含的主合同属于金融工具准则规范的资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而是将该混合合同作为一个整体适用金融工具准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从主合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具进行处理：

- ① 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关；
- ② 与嵌入衍生工具具有相关条款的单独工具符合衍生工具的定义；
- ③ 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

（7）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。

(8) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以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确定其公允价值。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

7、 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、低值易耗品。

(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。

8、 持有待售资产

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：(1) 某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动

资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

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，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，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股东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股东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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东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达到合并前的长期股权投

资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

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。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（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。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股

权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司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，在丧失对被投资单位控制时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在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

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。

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）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

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。

（4）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及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，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）。

18、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

19、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，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，且相关的已发生或将发生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很可能流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

20、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司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。与公司日

常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

21、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。

22、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。

23、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。

24、其他重要的会计政策和会计估计

（1）终止经营

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- ③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注三、8“持有待售资产”相关描述。

25、重要会计政策和会计估计变更

（1）会计政策变更

①2017年财政部（财会[2017]22号）修订发布《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。公司按规定于2020年1月1日起执行新收入准则。

②其他会计政策变更

本公司未发生其他会计政策变更事项。

（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	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
地方教育费附加	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	25

注：根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 税率的，税率调整为 13%；原适用 10% 税率的，税率调整为 9%。

2、优惠税负及批文
无。

五、财务报表项目注释

以下注释项目除非指出，期初指【2020 年 1 月 1 日】，期末指【2020 年 06 月 30 日】，本期指 2020 年 1-6 月，上期指 2019 年 1-6 月

1、货币资金

项目	2020.06.30	2019.12.31
库存现金	103,120.64	107,022.17
银行存款	3,112.51	120,924.14
其他货币资金		
合计	106,233.15	227,946.31
其中：存放在境外的款项总额		

说明：期末本公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

类别	2020.06.30			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	22,462,327.47	3,217,807.23	19,244,520.24	22,563,366.62	3,489,414.56	19,073,952.06
合计	22,462,327.47	3,217,807.23	19,244,520.24	22,563,366.62	3,489,414.56	19,073,952.06

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

① 2020年06月30日，单项计提坏账准备：

无。

② 2020年06月30日，组合计提坏账准备：

组合——账龄信用组合

账龄	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	16,298,865.34	5	741,958.39
1至2年	1,449,243.69	10	144,924.37
2至3年	2,333,113.28	30	699,933.98
3至4年	1,266,721.03	50	633,360.52
4至5年	583,770.81	80	467,016.65
5年以上	530,613.32	100	530,613.32
合计	22,462,327.47		3,217,807.23

③ 坏账准备的变动

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少		2020.6.30
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	3,489,414.56		271,607.33		3,217,807.23

(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 11,789,560.48 元，占应收账款期末余额合计数的比例 56.13%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,033,156.16 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	6,916,905.88	1年以内 3,743,601.12 1-2年 3,173,304.76	32.93	504,510.53
中国建筑第七工程局有限公司	1,433,306.00	1年以内	6.82	71,665.30
杭州富阳通畅门窗科技有限公司	1,200,670.00	1年以内	5.72	60,033.50
安徽警钟消防公司蚌埠分公司	1,140,051.60	2-3年	5.43	342,015.48
宿州市天泽农业科技发展有限公司	1,098,627.00	1年以内	5.23	54,931.35
合计	11,789,560.48		56.13	1,033,156.16

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无。

(5) 转移应收账款且继续涉入的，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额：
无。

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2020.06.30		2019.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	1,440,071.12	84.84	1,829,438.48	97.26
1 至 2 年	209,288.98	12.33	32,306.00	1.72
2 至 3 年	29,874.18	1.76		
3 年以上	18,162.14	1.07	19,200.00	1.02
合 计	1,697,396.42	100	1,880,944.48	100.00

说明：本期末公司无账龄超过 1 年的大额预付账款。

(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
蒙城县万圣钢化玻璃有限公司	非关联方	458,365.30	0.25	1 年以内 300,000.00 1-2 年 158,365.30	合同未执行完
安徽省阜阳市晨光工贸有限公司	非关联方	200,000.00	0.11	1 年以内	合同未执行完
淮南市华丰玻璃制品有限公司	非关联方	200,000.00	0.11	1 年以内	合同未执行完
临沂市兰山区华旭板材厂	非关联方	150,500.00	0.08	1 年以内	合同未执行完
商丘市邓伟门窗配件有限公司	非关联方	133,656.00	0.07	1 年以内	合同未执行完
合 计		1,142,521.30	0.63		

4、其他应收款

项 目	2020.06.30	2019.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,610,515.16	755,258.19
合 计	1,610,515.16	755,258.19

(1) 其他应收款情况

类别	2020.06.30	2019.12.31
----	------------	------------

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	2,047,608.54	437,093.38	1,610,515.16	1,143,788.19	388,530.00	755,258.19
合计	2,047,608.54	437,093.38	1,610,515.16	1,143,788.19	388,530.00	755,258.19

① 坏账准备

A. 2020年06月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

组合	账面余额	未来12个月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
备用金、代扣代缴社保费用	22,198.09			回收可能性
账龄信用组合	2,025,410.45	21.58	437,093.38	回收可能性
合计	2,047,608.54	21.58	437,093.38	

组合——账龄信用组合

账龄	账面余额	未来12个月内预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	1,039,124.56	5	52,098.17
1至2年	287,749.90	10	28,774.99
2至3年	520,734.08	30	156,220.22
3至4年		50	
4至5年		80	
5年以上	200,000.00	100	200,000.00
合计	2,047,608.54		437,093.38

B. 2020年06月30日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：

无。

C. 2020年06月30日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：

无。

② 坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内预期信用损失	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)	
2020年1月1日余额	388,530.00			388,530.00
期初余额在本期				
—转入第一阶段	388,530.00			388,530.00
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	48,563.38			48,563.38

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内预期信用损失	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)	
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30余额	437,093.38			437,095.38

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2020.06.30	2019.12.31
备用金	518,880.15	37,000.00
社保	22,198.09	16,188.19
保证金	1,061,600.00	1,090,600.00
其他	444,930.30	
合计	2,047,608.54	1,143,788.19

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	保证金	786,600.00	1年以内 210,000.00 1-2年 186,000.00 2-3年 390,600.00	38.36	146,280.00
张文虎	是	备用金	470,880.15	1年以内	22.96	23,544.01
安徽春江保温建材科技有限公司	否	往来款	300,000.00	1年以内	14.63	15,000.00
蒙城县鸿业玖隆房地产开发有限公司	否	保证金	150,000.00	2-3年	7.32	45,000.00
安徽迅腾环保科技有限公司	否	其他	114,000.00	1年以内 57,000.00 1-2年 57,000.00	5.56	8,550.00
合计			1,821,480.15		88.83	238,374.01

5、存货

(1) 存货分类

项 目	2020.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,380,036.37		5,380,036.37
库存商品	9,478,151.06		9,478,151.06

项 目	2020.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合 计	14,858,187.43		14,858,187.43

(续)

项 目	2019.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,411,207.44		5,411,207.44
库存商品	7,799,558.01		7,799,558.01
合 计	13,210,765.45		13,210,765.45

(2) 存货跌价准备

截至本期末，公司存货未发生跌价。

6、长期股权投资

(1) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的	其他综合收益	其他权益
联营企业						
亳州安旺门业科技有限公司	1,180,804.86	100,000.00		-25,841.92		
合 计	1,180,804.86	100,000.00		-25,841.92		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
亳州安旺门业科技有限公司				1,254,962.94	
合 计				1,254,962.94	

说明：公司联营企业的财务报表尚未经过审计。

7、固定资产

项 目	2020.06.30	2019.12.31
固定资产	7,724,661.57	8,018,018.64
固定资产清理		
合 计	7,724,661.57	8,018,018.64

(1) 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	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1、年初余额	10,463,503.00	2,733,332.14	654,194.23	322,831.15	14,173,860.52
2、本年增加金额		22,603.54	158,137.57		180,741.11
(1) 购置		22,603.54	158,137.57		180,741.11
(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	10,463,503.00	2,755,935.68	812,331.80	322,831.15	14,354,601.63
二、累计折旧					
1、年初余额	4,177,984.65	1,178,686.51	530,341.36	268,829.36	6,155,841.88
2、本年增加金额	275,611.86	130,012.28	57,211.14	11,262.90	474,098.18
(1) 计提	275,611.86	130,012.28	57,211.14	11,262.90	474,098.18
(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	4,453,596.51	1,308,698.79	587,552.50	280,092.26	6,629,940.06
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	6,009,906.49	1,447,236.89	224,779.30	42,738.89	7,724,661.57
2、年初账面价值	6,285,518.35	1,554,645.63	123,852.87	54,001.79	8,018,018.64

- ②期末，本公司无暂时闲置的固定资产。
- ③期末，本公司无通过融资租赁租入的固定资产。
- ④期末，本公司无通过经营租赁租出的固定资产。
- ⑤期末，本公司无未办妥产权证书的固定资产。
- ⑥受限的固定资产情况

公司以房屋建筑物（不动产权证皖（2017）蒙城县不动产权0009606号）及部分机器设备分别向安徽蒙城湖商村镇银行股份有限公司、徽商银行蒙城支行进行抵押贷款，截至本期末，抵押建筑物账面净值为5,157,447.475元，抵押部分机器设备账面净值1,443,339.51元，抵押车辆账面净值75,056.59元，期末抵押资产账面净值共计6,675,843.58元。

8、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	1,960,051.46	1,960,051.46
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	1,936,883.24	1,936,883.24
二、累计摊销		
1、年初余额	356,770.54	356,770.54
2、本年增加金额		
(1) 摊销	23,168.22	23,168.22
(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	379,938.76	379,938.76
三、减值准备		
1、年初余额		

项 目	土地使用权	合 计
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	1,936,883.24	1,936,883.24
2、年初账面价值	1,960,051.46	1,960,051.46

(2) 期末，本公司无未办妥产权证书的土地使用权。

(3) 受限的无形资产情况

公司以土地使用权（不动产权证皖（2017）蒙城县不动产权 0009606 号）向安徽蒙城湖商村镇银行股份有限公司、徽商银行蒙城支行进行抵押贷款，截至本期末，抵押物账面净值为 1,936,883.24 元。

9、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	2020.06.30		2019.12.31	
	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				
信用减值准备	913,725.15	3,654,900.61	969,486.14	3,877,944.56
可抵扣亏损				
合 计	913,725.15	3,654,900.61	969,486.14	3,877,944.56

10、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2020.06.30	2019.12.31
信用借款	5,900,000.00	
保证借款	4,007,875.39	4,000,000.00
抵押借款	12,023,626.19	12,000,000.00
质押借款		
合 计	21,931,501.58	16,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况
无。

11、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2020.06.30	2019.12.31
1年以内	2,742,174.25	4,942,885.63
1至2年	571,426.19	378,957.90
2至3年	92,460.90	
3至4年		8,085.00
4至5年	8,085.00	25,775.00
5年以上	25,775.00	
合计	3,439,921.34	5,355,703.53

12、预收款项

(1) 预收款项列示

账龄	2020.06.30		2019.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	694,504.61	40.24	1,268,988.53	92.07
1至2年	945,726.04	54.79	89,378.41	6.48
2至3年	65,765.87	3.81	20,000.00	1.45
3至4年	20,000.00	1.16		
4至5年				
5年以上				
合计	1,725,996.52	100.00	1,378,366.94	100.00

(2) 账龄超过1年的重要预收账款

无。

13、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	746,156.73	1,229,259.16	927,814.61	1,047,601.28
二、离职后福利-设定提存计划		13,938.68	13,938.68	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	746,156.73	1,243,197.84	941,753.29	1,047,601.28

(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	746,156.73	1,137,516.88	836,072.33	1,047,601.28

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
贴				
2、职工福利费		56,905.30	56,905.30	
3、社会保险费		26,913.48	26,913.48	
其中：医疗保险费		26,660.08	26,660.08	
工伤保险费		253.40	253.40	
生育保险费				
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费		7,923.50	7,923.50	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	746,156.73	1,229,259.16	927,814.61	1,047,601.28

(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		13,516.16	13,516.16	
2、失业保险费		422.52	422.52	
3、企业年金缴费				
合 计		13,938.68	13,938.68	

14、应交税费

税 项	2020.06.30	2019.12.31
所得税	90,113.47	498,428.26
增值税	857,879.23	247,426.52
土地使用税	38,409.55	38,409.55
城市维护建设税	5,241.67	12,371.33
教育费附加	11,499.31	12,371.32
房产税	8,484.00	186,963.23
印花税	565.3	578.50
环境保护税	1,050.00	1,050.00
合 计	1,013,242.53	997,598.71

15、其他应付款

项目	2020.06.30	2019.12.31
应付利息		31,501.58

应付股利		
其他应付款	10,016,574.62	14,048,062.20
合 计	10,016,574.62	14,079,563.78

(1) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项 目	2020.06.30	2019.12.31
关联方借款	7,740,985.00	13,140,985.00
安装费	1,514,650.00	
其他	690,939.62	938,578.78
律师费	60,000.00	
审计费	50,000.00	
环评费	20,000.00	
合 计	10,016,574.62	14,048,062.20

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
张兰祥	7,740,985.00	资金拆借
合 计	7,740,985.00	

16、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
特支专项资金	294,410.63		71,287.12	223,123.51	创新创业 领军人才
合 计	294,410.63		71,287.12	223,123.51	

其中，涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期 计入 营 收 金 额	本期计入 其他收益金额	本期冲 减成本 费用金 额	其他变 动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
特支专项资金	294,410.63			71,287.12			223,123.51	与收益相关
合 计	294,410.63			71,287.12			223,123.51	

注：特支专项资金依据中共安徽省委组织部文件（皖组通字[2017]17号），根据安徽省“特支计划”创业领军人才工作方案要求和财政资金的管理规定，项目专项资金主要用于科研项目研发设备的购置、研发过程中所使用的原材料，研发过程中实验室的管理和实验

室的耗材消耗；科技研发人员的培训、人才的培养和团队建设；公司研发产品的推广和学术交流、发明专利等活动。

17、股本

项目	2019.12.31	本期增减					2020.06.30
		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

18、资本公积

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.06.30
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

19、盈余公积

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.06.30
法定盈余公积	118,592.83			118,592.83
任意盈余公积				
合计	118,592.83			118,592.83

20、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	653,513.66	
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	653,513.66	
加：本期净利润	1,523,696.65	
减：提取法定盈余公积		
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	2,177,210.31	

21、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项 目	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,881,639.53	9,505,431.08	13,199,389.41	9,678,831.29
其他业务				
合 计	12,881,639.53	9,505,431.08	13,199,389.41	9,678,831.29

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
钢木质防火门	4,103,868.98	3,015,320.50	2,980,842.25	2,171,020.56
钢质防火门	2,273,564.30	1,665,123.87	4,476,950.78	3,344,915.75
木质防火门	4,395,961.12	3,246,970.84	2,311,473.12	1,789,672.54
特级防火卷帘门	111,650.00	83,726.80	296,907.05	207,680.78
钢质防火进户门	1,791,884.05	1,343,920.28	1,724,222.59	1,168,979.45
防火窗	204,711.08	150,368.79	1,408,993.62	996,562.21
合 计	12,881,639.53	9,505,431.08	13,199,389.41	9,678,831.29

22、税金及附加

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
城市维护建设税	17,986.75	57,079.75
教育费附加	10,739.23	34,247.85
地方教育费附加	7,159.49	22,831.90
房产税	27,577.55	36,061.56
土地使用税	38,409.55	76,819.03
车船使用税	926.08	
印花税	4,204.20	
水利基金	7,829.71	
环境保护税	2,100.00	
其他		10,960.69
合 计	116,932.56	238,000.77

23、销售费用

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
差旅费	50,247.64	51,196.24
工资	147,934.37	194,882.30

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
运杂费		100
其他	1,013.00	468.26
合 计	199,195.01	246,646.80

24、管理费用

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
工资、福利费、社保	312,433.05	436,617.15
办公费	12,286.12	11,747.12
差旅费	14,868.50	32,362.19
折旧费	180,383.10	136,079.69
无形资产摊销	23,168.22	23,168.22
招待费	401,178.10	156,050.00
修理费	32,253.64	7,295.78
财产保险	25,560.35	31,632.74
服务费	12,500.00	307,155.16
其他	17,200.91	11,977.92
房租费		54,000.00
工会经费	7,923.50	
上市费用	248,085.18	
合 计	1,287,840.67	1,208,085.97

25、研发费用

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
工资	128,982.66	153,570.83
折旧	34,551.32	34,372.38
直接投入	570,855.93	403,098.08
其他费用	5,835.00	8,970.56
合 计	740,224.91	600,011.85

26、财务费用

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
利息费用	604,053.43	525,090.61
减：利息收入	308.98	440.94
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	1,860.99	1,316.00

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
合 计	605,605.44	525,965.67

27、其他收益

项目	2020 年1-6 月	2019 年1-6 月
政府补助	972,035.00	100,000.00
合 计	972,035.00	100,000.00

计入当期其他收益的政府补助：

项目	2020 年1-6 月	2019 年1-6 月
与收益相关：		
贷款贴息	647,850.00	
荣誉称号奖励	300,000.00	
知识产权和标准化奖励		100,000.00
专利奖补	24,185.00	
合 计	972,035.00	100,000.00

28、投资收益

项目	2020 年1-6 月	2019 年1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益	-25,841.92	-76,366.16
合 计	-25,841.92	-76,366.16

29、信用减值损失

项 目	2020 年1-6 月	2019 年1-6 月
应收票据信用减值损失		
应收账款信用减值损失	271,607.33	-1,758,501.05
其他应收款信用减值损失	-48,563.38	
合 计	223,043.95	-1,758,501.05

30、营业外收入

项 目	2020 年1-6 月	2019 年1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		973,809.60	
其他		480.30	
合 计		974,289.90	

计入当期损益的政府补助：

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
与收益相关：		
新三板挂牌奖励		871,809.60
名牌奖励		100,000.00
党建费		2,000.00
合 计		973,809.60

31、营业外支出

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月	计入当期非经常性损益
对外捐赠支出	12,000.00	10,000.00	12,000.00
其他		4,090.00	
合 计	12,000.00	14,090.00	12,000.00

32、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
当期所得税费用	4,189.25	
递延所得税费用	55,760.99	-439,625.26
合 计	59,950.24	-439,625.26

(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	1,583,646.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	395,911.72
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	-280,200.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	55,760.99
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	
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	59,950.24

33、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	2020年1-6月	2019年1-6月
政府补助	972,035.00	1,073,809.60
利息收入	308.98	440.94
合 计	972,343.98	1,074,250.54

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
付现费用	1,458,682.20	1,023,370.05
营业外支出	12,000.00	14,090.00
合 计	1,470,682.20	1,037,460.05

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
关联方拆借		1,896,500.00
其他拆借		611,000.00
合 计		2,507,500.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
关联方拆借	5,400,000.00	1,696,500.00
其他拆借		208,000.00
合 计	5,400,000.00	1,904,500.00

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2020年1-6月	2019年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,523,696.65	366,805.01
加：信用减值损失	-223,043.95	1758501.05
资产减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	474,098.18	427,061.25
无形资产摊销	23,168.22	23,168.22
长期待摊费用摊销		
资产处置损失（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）	604,053.43	525,090.61

补充资料	2020年1-6月	2019年1-6月
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,841.92	76,366.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	55,760.99	-439,625.26
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）	-1,647,421.98	-54,509.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-619,233.14	-7,180,703.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	46,161.06	4,722,239.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	263,081.38	224,393.49
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	106,233.15	50,974.37
减：现金的期初余额	227,946.31	95,758.88
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	-121,713.16	-44,784.51

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
一、现金	106,233.15	50,974.37
其中：库存现金	103,120.64	41,233.63
可随时用于支付的银行存款	3,112.51	9,740.74
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	106,233.15	50,974.37
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		

35、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	6,675,843.58	借款抵押
无形资产	1,936,883.24	借款抵押
合 计	8,612,726.82	

36、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	
贷款贴息	647,850.00				647,850.00		是
荣誉称号奖励	300,000.00				300,000.00		是
专利奖补	24,185.00				24,185.00		是
合 计	972,035.00				972,035.00		

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
贷款贴息	与收益相关	647,850.00		
荣誉称号奖励	与收益相关	300,000.00		
专利奖补	与收益相关	24,185.00		
合 计		972,035.00		

六、在其他主体中的权益

1、在联营企业中的权益

(1) 重要的联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
亳州安旺门业科技有限公司	涡阳	涡阳	防火门、窗加工、销售;防火卷帘门、进户门、伸缩门、金属门、金属窗、木质防火门、金属护栏、金属工具制造、加工、销售、安装、维修;钢材销售;	35.00		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	亳州安旺门业科技有限公司	亳州安旺门业科技有限公司
流动资产	5,858,613.91	2,371,406.66
非流动资产	104,479.58	107,159.02

项 目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	亳州安旺门业科技有限公司	亳州安旺门业科技有限公司
资产合计	5,963,093.49	2,478,565.68
流动负债	2,854,056.52	89,714.21
非流动负债		
负债合计	2,854,056.52	89,714.21
归属于母公司股东权益	3,109,036.97	2,388,851.47
按持股比例计算的净资产份额	1,088,162.94	722,598.01
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值		722,598.01
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	907,964.57	
净利润	-73,834.07	-218,189.03
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-73,834.07	
本年度收到的来自联营企业的股利		

(3) 联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

(4) 联营企业发生的超额亏损

无。

(5) 与联营企业投资相关的或有负债

无。

七、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%。担任本公司董事长。

2、本公司的联营企业情况

本公司重要的联营企业详见附注六、1、“在联营企业中的权益”。

3、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
袁越亚	控制人张兰祥配偶
余海凤	本公司股东，持有本公司4%股份
倪俞华	本公司股东，持有本公司10%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%股份
刘海琴	本公司股东，持有本公司10%股份
丁利利	董事
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
葛壮壮	董事会秘书兼财务负责人兼董事
杭州富阳富兴服装材料有限公司	张兰祥、袁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%

4、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		2020年1-6月	2019年1-6月
亳州安旺门业科技有限公司	采购商品	792,920.35	
合计		792,920.35	

② 出售商品/提供劳务情况

无。

(2) 关联担保情况

无。

(3) 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(-)
张兰祥	7,820,985.00		80,000.00	7,740,985.00
袁越亚	5,320,000.00		5,320,000.00	
合计	13,140,985.00		5,400,000.00	7,740,985.00

本期拆出系报告期内公司在有闲余资金时归还股东借款。

(4) 关键管理人员报酬

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月

关键管理人员报酬	179,017.69	174,038.74
----------	------------	------------

5、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	关联方名称	2020年1-6月 账面余额	2019年1-6月 账面余额
其他应付款	张兰祥	7,740,985.00	7,820,985.00
其他应付款	裘越亚		5,320,000.00
应付账款	亳州安旺门业科技有限公司	158,500.00	
合计		7,899,485.00	13,140,985.00

八、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至2020年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至2020年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至2020年8月19日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截至2020年6月30日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、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	972,035.00	
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		

项 目	金 额	说 明
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、衍生金融资产、衍生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、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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		
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	-12,000.00	
减：非经常性损益的所得税影响数	3,000.00	
非经常性损益净额	-9,000.00	
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	-9,000.00	

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	16.58	0.30	0.30
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	16.68	0.31	0.31

安徽安旺门业股份有限公司

2020年8月20日

第八节 备查文件目录

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

（二）报告期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：

公司董事会秘书办公室