

证券代码：837004

证券简称：舜禹水务

主办券商：兴业证券

安徽舜禹水务股份有限公司

2016 年年度报告（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《2016 年年度报告》（公告编号 2017-030）。

公司于 2018 年 4 月 20 日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈公司前期会计差错更正〉的议案》，对前期会计差错进行了更正。根据审议情况，现对《2016 年年度报告》做如下更正：

一、更正事项具体内容

1、第一节 声明与提示/重要风险提示表

资产流动性风险

更正前：

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
资产流动性风险	近年来,公司的业务发展较快,销售收入稳步增长,公司的主要客户为市政供水公司及大型的房地产开发商,由于市政供水公司的资金调拨要经过相关程序,导致货款的支付时间较长,甚至跨越至第二年,因此会导致公司的应收账款较大。市政供水公司采购

	和付款的特殊性导致公司期末应收账款账面价值较高,公司2015年12月31日及2016年12月31日,应收账款账面价值分别为41,258,782.54元及78,715,716.24元。随着公司规模进一步扩大,较高的应收账款可能引致资产流动性风险。
存货余额较大的风险	2015年12月31日及2016年12月31日,公司存货余额分别为25,909,125.57元及35,172,902.74元。客户订货提前,安装延后导致公司存货中产成品比重加大,存货周转率降低,大量的存货余额不仅占用了公司大量的营运资金,降低资产的流动性,而且给存货管理带来一定的难度。

更正后：

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
资产流动性风险	近年来,公司的业务发展较快,销售收入稳步增长,公司的主要客户为市政供水公司及大型的房地产开发商,由于市政供水公司的资金调拨要经过相关程序,导致货款的支付时间较长,甚至跨越至第二年,因此会导致公司的应收账款较大。市政供水公司采购和付款的特殊性导致公司期末应收账款账面价值较高,公司2015年12月31日及2016年12月31日,应收账款账面价值分别为40,860,073.87元及67,587,276.57元。随着公司规模的进一步扩大,较高的应收账款可能引致资产流动性风险。
存货余额较大的风险	2015年12月31日及2016年12月31日,公司存货余额分别为25,198,920.92元及35,459,771.63元。客户订货提前,安装延后导致公司存货中产成品比重加大,存货周转率降低,大量的存货余额不仅占用了公司大量的营运资金,降低资产的流动性,而且给存货管理带来一定的难度。

2、第三节 会计数据和财务指标摘要

盈利能力

更正前：

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	115,807,612.14	71,276,328.04	62.48%
毛利率	47.00%	43.80%	-

归属于挂牌公司股东的净利润	22,879,734.42	10,821,375.08	111.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,658,966.73	10,522,220.00	96.34%
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）	21.70%	15.17%	-
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）	19.60%	14.75%	-
基本每股收益	0.27	0.14	92.86%

更正后：

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	113,040,645.57	72,401,928.48	56.13%
毛利率	45.56%	43.27%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	14,563,506.86	8,140,257.57	78.91%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,919,360.09	7,841,102.49	115.78%
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）	14.85%	12.13%	-
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）	17.25%	11.68%	-
基本每股收益	0.17	0.10	70%

偿债能力

更正前：

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	199,288,416.90	131,922,034.24	51.07%
负债总计	75,215,916.12	47,119,833.92	59.63%
归属于挂牌公司股东的净资产	124,072,500.78	84,802,200.32	46.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.42	1.06	33.77%
资产负债率	37.74%	35.72%	-
流动比率	2.05	1.83	-
利息保障倍数	23.94	14.04	-

更正后：

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	185,656,402.67	130,836,566.92	41.9%
负债总计	67,051,813.00	48,715,484.11	37.64%
归属于挂牌公司股东的净资产	118,604,589.67	82,121,082.81	44.43%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.35	1.03	31.07%
资产负债率	36.12%	37.23%	-
流动比率	2.10	1.74	-

利息保障倍数	14.84	11.17	-
--------	-------	-------	---

营运情况

更正前：

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	317,459.23	-18,904,757.79	-
应收账款周转率	1.93	2.47	-
存货周转率	2.01	2.06	-

更正后：

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	443,546.33	-20,868,319.42	-
应收账款周转率	1.96	2.42	-
存货周转率	2.03	2.15	-

成长情况

更正前：

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	51.07%	20.29%	-
营业收入增长率	62.48%	97.41%	-
净利润增长率	111.43%	379.72%	-

更正后：

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	41.9%	19.3%	-
营业收入增长率	56.13%	100.53%	-
净利润增长率	78.91%	310.42%	-

非经常性损益

更正前：

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	2,594,975.86
其他营业外收入和支出	17,692.01
非经常性损益合计	2,612,667.87
所得税影响数	391,900.18
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	2,220,767.69

更正后：

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	2,748,407.97

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	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,520,000
非经常性损益合计	-2,771,592.03
所得税影响数	-415,738.8
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	-2,355,853.23

3、第四节 管理层讨论与分析/报告期内经营情况回顾

总体回顾

更正前:2016 年公司实现营业收入 115,807,612.14 元,同比增长 62.48%;
净利润为 22,879,734.42 元,同比增长 111.43%。截至 2016 年 12 月 31 日,公司总资产为 199,288,416.90 元,净资产为 124,072,500.78 元。

更正后:2016 年公司实现营业收入 113,040,645.57 元,同比增长 56.13%;
净利润为 14,563,506.86 元,同比增长 78.91%。截至 2016 年 12 月 31 日,公司总资产为 185,656,402.67 元,净资产为 118,604,589.67 元。

主营业务分析

(1) 利润构成

更正前:

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	115,807,612.14	62.48%	-	71,276,328.04	97.41%	-
营业成本	61,378,123.05	53.23%	53.00%	40,057,158.87	71.55%	56.20%
毛利率	47.00%	7.31%	-	43.80%	-	-
管理费用	19,161,970.32	59.61%	16.55%	12,005,158.30	6.21%	16.84%
销售费用	7,094,170.37	67.53%	6.13%	4,234,595.25	17.91%	5.94%
财务费用	1,135,603.98	15.61%	0.98%	982,295.85	-0.90%	1.38%
营业利润	23,440,689.05	88.17%	20.24%	12,456,945.81	421.50%	17.48%
营业外收入	2,612,667.87	542.71%	2.26%	406,507.86	22.42%	0.57%
营业外支出	-	-100.00%	-	54,560.71	-	0.08%
净利润	22,879,734.42	111.43%	19.76%	10,821,375.08	379.72%	15.18%

项目重大变动原因:

1、2016 年度公司营业收入较 2015 年度增加 44,531,284.10 元,增幅 62.48%,公司营业收入大幅增长的主要原因如下: 1) 随着公司各项资质的获得,品牌声誉的建立、公司产品越来越受到市场的认可;

2) 公司作为安徽省内首家二次供水整体方案提供商, 为当地客户建立了二次供水远程网络监控平台, 实时监控设备的运行, 当设备出现故障时能及时预警, 公司售后服务人员能在第一时间解决用户的用水故障, 大大提高了客户的粘性, 客户重复购买较多; 3) 公司主要客户为市政供水公司及大型的房地产开发商, 市政供水公司的采购采取招投标方式进行, 中标企业为其合格供应商, 市政供水公司的二次供水设备采购在其合格供应商中指定或者选取, 因此公司业务开拓对象通常为整个区域而非单个项目, 前期客户开拓难、成本高, 后期客户维护相对容易, 成本相对较低。随着公司业务开拓涉及的地域越来越广泛, 公司销售收入增长较快; 4) 公司业务覆盖面逐步扩大, 在全国很多省市均有合作项目; 5) 公司业务范围扩大, 软件著作权的取得使业务范围更广。

2、公司营业成本较 2015 年度增加 21,320,964.18 元, 增幅 53.23%, 主要系随着营业收入大幅增加而增加。公司营业收入较上年增长 62.48%, 由于规模效应的影响, 单位产品负担的固定摊销费用下降, 毛利率有所提升, 营业成本的增长幅度小于营业收入的增长幅度。

3、2016 年度公司管理费用较 2015 年度增加 7,156,812.02 元, 增幅 59.61%, 主要是随着公司业务量的增长、人员增加、新三板挂牌事宜, 员工工资、研发费用、中介服务费、技术咨询费等亦随之增加。其中, 管理人员工资增加 1,313,803.88 元, 员工福利费增加 821,578.25 元, 社会保险费增加 66,936.64 元, 研发费用增加 3,228,648.36 元, 中介服务费增加 1,155,413.09 元, 技术咨询费增加 526,173.09 元, 办公费增加 184,929.03 元, 此外, 车辆及汽油费、维修费、差旅费、通讯费、职工教育经费、住房公积金等均有不同程度的增加。

4、2016 年度公司销售费用较 2015 年度增加 2,859,575.12 元, 增幅 67.53%, 主要系随着公司业务规模的扩大、业务人员增加, 人工成本、销售提成、办公、运输等各项费用增加所致。其中, 销售人员工资增加 1,533,342.73 元、社会保险费增加 115,656.03 元, 员工福利费增加 271,812.89 元, 销售人员办公费增加 438,987.13 元, 运输费增加 287,918.64 元, 此外业务招待费、差旅费、车辆及汽油费、通讯费、房屋租赁费均有不同程度的增加。

5、2016 年度公司营业利润较 2015 年度增加 10,983,743.24 元, 增幅 88.17%, 主要是公司营业收入较上年大幅增加, 同时营业收入的增长速度高于营业成本以及期间费用的增长速度。

6、2016 年度公司营业外收入为 2,612,667.87 元, 较 2015 年度增加 2,206,160.01 元, 增长 542.71%, 主要系 2016 年度新增新三板挂牌奖励 1,000,000.00 元, 庐州英才资助 500,000.00 元, 省级“专精特新”小微企业奖励资金 400,000.00 元, 工业企业发展奖补资金 250,000.00 元, 财政贷款贴息 216,200.00 元。

7、2016 年度公司净利润增加 12,058,359.34 元, 增幅 111.43%, 主要是因为本年营业收入及营业外收

入较上年大幅增长所致。

更正后：

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	113,040,645.57	56.13%	-	72,401,928.48	100.53%	-
营业成本	61,538,328.71	49.83%	54.44%	41,071,866.37	75.90%	56.73%
毛利率	45.56%	-	-	43.27%	-	-
管理费用	25,352,540.82	98.92%	22.43%	12,744,897.72	12.76%	17.6%
销售费用	7,180,581.70	59.59%	6.35%	4,499,422.00	25.28%	6.21%
财务费用	1,135,603.98	15.61%	1.00%	982,295.85	-0.90%	1.36%
营业利润	13,853,928.79	43.08%	12.26%	9,682,431.18	349.89%	13.37%
营业外收入	2,748,407.97	576.10%	2.43%	406,507.86	22.42%	0.56%
营业外支出	-	-	-	54,560.71	-	0.08%
净利润	14,563,506.86	78.91%	12.88%	8,140,257.57	310.42%	11.24%

项目重大变动原因：

- 1、2016 年度公司营业收入较 2015 年度增加 40,638,717.09 元，增幅 56.13%，公司营业收入大幅增长的主要原因如下：1）公司产品越来越受到市场的认可；2）公司建立了二次供水远程网络监控平台，实时监控设备的运行，售后服务人员能在第一时间解决用户的用水故障，大大提高了客户的粘性；3）随着公司业务开拓涉及的地域越来越广泛，公司销售收入增长较快；4）公司业务覆盖面逐步扩大，在全国很多省市均有合作项目；5）公司业务范围扩大，软件著作权的取得使业务范围更广。
- 2、公司营业成本较 2015 年度增加 20,466,462.34 元，增幅 49.83%，主要系随着营业收入大幅增加而增加。公司营业收入较上年增长 56.13%，由于规模效应的影响，单位产品负担的固定摊销费用下降，毛利率有所提升，营业成本的增长幅度小于营业收入的增长幅度。
- 3、2016 年度公司管理费用较 2015 年度增加近 1260 万元，增幅 98.92%，主要是随着公司业务量的增长、人员增加、计提股份支付等增加所致。其中：计提股份支付 552 万元，研发费用增加近 315 万元，薪酬费及中介费增加近 370 万元等。
- 4、2016 年度公司销售费用较 2015 年度增加 268 万元，增幅 59.59%，主要系随着公司业务规模的扩大、业务人员等各项费用增加所致。其中，销售人员薪酬增加近 215 万元，办公费增加近 39 万元。
- 5、2016 年度公司营业利润较 2015 年度增加 4,171,497.61 元，增幅 43.08%，主要是公司营业收入较上年大幅增加，同时营业收入的增长速度高于营业成本以及期间费用的增长速度。
- 6、2016 年度公司营业外收入为 2,748,407.97 元，较 2015 年度增加 2,341,900.11 元，增长 576.10%，主要系 2016 年度新增新三板挂牌奖励 1,000,000.00 元，庐州英才资助 500,000.00 元，省级“专精特新”小微企业奖励资金 400,000.00 元，工业企业发展奖补资金 250,000.00 元，财政贷款贴息 216,200.00

元。

7、2016 年度公司净利润增加 6,423,249.29 元，增幅 78.91%，主要是因为本年营业收入及营业外收入较上年大幅增长所致。

（2）收入构成

更正前：

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	115,807,612.14	61,378,123.05	71,276,328.04	40,057,158.87
其他业务收入	-	-	-	-
合计	115,807,612.14	61,378,123.05	71,276,328.04	40,057,158.87

更正后：

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	113,022,953.57	61,538,328.71	72,401,928.48	41,071,866.37
其他业务收入	17,692.00	-	-	-
合计	113,040,645.57	61,538,328.71	72,401,928.48	41,071,866.37

按产品或区域分类分析：

更正前：

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
合肥	58,776,478.63	50.75%	32,418,364.82	45.48%
皖西	9,203,999.74	7.95%	10,077,511.10	14.14%
皖南	1,271,795.77	1.10%	2,172,623.10	3.05%
皖北	24,023,442.05	20.74%	6,739,678.62	9.46%
省外	22,531,895.95	19.46%	19,868,150.40	27.87%
合计	115,807,612.14	100.00%	71,276,328.04	100.00%

更正后：

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
省内	90,832,624.73	80.37%	52,533,778.08	72.13%
省外	22,190,328.84	19.63%	19,868,150.40	27.87%
合计	113,022,953.57	100.00%	72,401,928.48	100.00%

（3）现金流量状况

更正前：

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	317,459.23	-18,904,757.79
投资活动产生的现金流量净额	-4,519,016.27	7,349,681.57
筹资活动产生的现金流量净额	19,344,226.04	15,009,067.50

现金流量分析：

1、2016 年度，公司经营活动产生的现金流量净额 317,459.23 元，较上年增加 19,222,217.02 元，主

要系公司在 2016 年度完善了回款制度，增加对业务人员的应收逾期考核，加强回款奖励措施；强化项目节点跟进，按月督促；增加项目签订前合同管理，增加预收款控制，故 2016 年度经营活动现金流量较 2015 年度有大幅改善。

2、2016 年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-4,519,016.27 元，较上年下降 11,868,697.84 元，主要系公司 2016 年度除购置固定资产及无形资产以外，公司未发生对外投资活动，而 2015 年度，公司收回了对其他公司的投资。

更正后：

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	443,546.33	-20,868,319.42
投资活动产生的现金流量净额	-4,441,537.33	7,363,243.20
筹资活动产生的现金流量净额	19,140,660.00	16,959,067.50

现金流量分析：

1、2016 年度，公司经营活动产生的现金流量净额 443,546.33 元，较上年增加 21,311,865.75 元，主要系公司在 2016 年度完善了回款制度，增加对业务人员的应收逾期考核，加强回款奖励措施；强化项目节点跟进，按月督促；增加项目签订前合同管理，增加预收款控制，故 2016 年度经营活动现金流量较 2015 年度有大幅改善。

2、2016 年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-4,441,537.33 元，较上年下降 11,804,780.53 元，主要系公司 2016 年度除购置固定资产及无形资产以外，公司未发生对外投资活动，而 2015 年度，公司收回了对其他公司的投资。

(4) 主要客户情况

更正前：

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	宿州供水服务有限公司	8,253,659.14	7.13%	否
2	天津润康昕源给排水设备有限公司	5,922,478.71	5.11%	否
3	合肥供水集团有限公司	5,786,479.61	5.00%	否
4	天津住总建筑集团有限公司	3,520,226.04	3.04%	否
5	合肥市重点工程建设管理局	3,795,141.02	3.28%	否
合计		27,277,984.52	23.56%	-

注：公司与前五大客户均不存在关系。

更正后：

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	宿州供水服务有限公司	8,253,659.14	7.30%	否
2	合肥供水集团有限公司	5,786,479.61	5.12%	否
3	天津润康昕源给排水设备有限公司	5,580,911.60	4.94%	否

4	天津住总建筑集团有限公司	3,520,226.04	3.11%	否
5	合肥市重点工程建设管理局	3,795,141.02	3.36%	否
合计		26,936,417.41	23.83%	-

注：公司与前五大客户均不存在关系。

(5) 研发支出与专利

更正前：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	6,849,052.74	3,620,404.38
研发投入占营业收入的比例	5.91%	5.08%

研发情况：

公司拥有专门、独立的研发团队，负责对新产品的开发及对现有产品的不断改良优化，目前公司已形成了一支成熟的研发团队，人员专业知识、学历结构和年龄结构均相对合理。同时，公司注重科技创新，与国内知名大学保持长期的技术交流与合作，2016 年度与中国科学技术大学、合肥工业大学分别建立产学研合作基地。2016 年公司研发费用投入达到 6,849,052.74 元，占营业收入的比重达到 5.91%，比上年增加了 0.83 个百分点。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已拥有 4 项发明专利、42 项实用新型专利和 6 项软件著作权，公司以较强的研发能力、精密高端的加工设备和卓越的品质管控能力为基础，形成了行业独有的关键部件自我配套能力。

更正后：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	7,048,332.4	3,893,807.05
研发投入占营业收入的比例	6.23%	5.38%

研发情况：

公司拥有专门、独立的研发团队，负责对新产品的开发及对现有产品的不断改良优化，目前公司已形成了一支成熟的研发团队，人员专业知识、学历结构和年龄结构均相对合理。同时，公司注重科技创新，与国内知名大学保持长期的技术交流与合作，2016 年度与中国科学技术大学、合肥工业大学分别建立产学研合作基地。2016 年公司研发费用投入达到 7,048,332.4 元，占营业收入的比重达到 6.23%，比上年增加了 0.85 个百分点。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已拥有 4 项发明专利、42 项实用新型专利和 6 项软件著作权，公司以较强的研发能力、精密高端的加工设备和卓越的品质管控能力为基础，形成了行业独有的关键部件自我配套能力。

资产负债结构分析

更正前：

单位：元

项目	本年期末			上年期末			占总资产比重
	金额	变动	总资产	金额	变动	总资产	

		比例	的比重		比例	的比重	的增减
货币资金	22,088,588.45	268.39%	11.08%	5,995,919.45	1,006.40%	4.55%	6.53%
应收账款	78,715,716.24	90.79%	39.50%	41,258,782.54	150.28%	31.28%	8.22%
存货	35,172,902.74	35.75%	17.65%	25,909,125.57	98.54%	19.64%	-1.99%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	42,772,099.67	-3.50%	21.46%	44,322,792.71	-5.23%	33.60%	-12.14%
在建工程	-	-	-	60,000.00	-	0.05%	-0.05%
短期借款	25,000,000.00	25.63%	12.54%	19,900,000.00	-	15.08%	-2.54%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	199,288,416.90	51.07%	100.00%	131,922,034.24	20.29%	100.00%	-

资产负债项目重大变动原因：

- 1、报告期末，公司货币资金较上期增加 16,092,669.00 元，增幅 268.39%，主要系：1）公司在 2016 年 11 月增资 598.00 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金未用于经营之中；2）2016 年全年回款情况较为良好，货币资金较为充裕。
- 2、报告期末，公司应收账款较上期增加 37,456,933.70 元，增幅 90.79%，主要系 2016 年度公司销售渠道和销售收入大幅增加，应收账款亦大幅增加，且由于销售对象的特殊性，应收账款增长幅度大于销售收入增长幅度。
- 3、报告期末，公司存货较上期增加 9,263,777.17 元，增幅 35.75%，主要系随着 2016 年度公司业务量大幅增加，为防止延误工期，故成品备货较以往更加充足。
- 4、报告期末，公司在建工程较上期减少 60,000.00 元，系公司附属建筑物扩建完成（仓库和车棚建设），转入固定资产投入使用。

更正后：

单位：元

项目	本期末			上年期末			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	22,088,588.45	268.39%	11.90%	5,995,919.45	1,006.40%	4.58%	7.31%
应收账款	67,587,276.57	65.41%	36.40%	40,860,073.87	150.28%	31.23%	5.17%
存货	35,459,771.63	40.72%	19.10%	25,198,920.92	98.54%	19.26%	-0.16%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	42,772,099.67	-3.50%	23.04%	44,322,792.71	-5.23%	33.88%	-10.84%
在建工程	-	-100.00%	-	60,000.00	-	-	-
短期借款	25,000,000.00	25.63%	13.47%	19,900,000.00	-	15.21%	-1.74%
长期借款	-	-	-	-	-100.00%	-	-
资产总计	185,656,402.67	41.9%	100.00%	130,836,566.92	20.29%	100.00%	0

资产负债项目重大变动原因：

- 1、报告期末，公司货币资金较上期增加 16,092,669.00 元，增幅 268.39%，主要系：1）公司在 2016 年 11

月增资 598.00 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金未用于经营之中；2）2016 年全年回款情况较为良好，货币资金较为充裕。

2、报告期末，公司应收账款较上期增加 26,727,202.70 元，增幅 65.41%，主要系 2016 年度公司销售渠道和销售收入大幅增加，应收账款亦大幅增加，且由于销售对象的特殊性，应收账款增长幅度大于销售收入增长幅度。

3、报告期末，公司存货较上期增加 10,260,850.71 元，增幅 40.72%，主要系随着 2016 年度公司业务量大幅增加，为防止延误工期，故成品备货较以往更加充足。

4、报告期末，公司在建工程较上期减少 60,000.00 元，系公司附属建筑物扩建完成（仓库和车棚建设），转入固定资产投入使用。

风险因素

更正前：

1、资产流动性风险

近年来，公司的业务发展较快，销售收入稳步增长，公司的主要客户为市政供水公司及大型的房地产开发商，由于市政供水公司的资金调拨要经过相关程序，导致货款的支付时间较长，甚至跨越至第二年，因此会导致公司的应收账款较大。市政供水公司采购和付款的特殊性导致公司期末应收账款账面价值较高，公司 2015 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日，应收账款账面价值分别为 41,258,782.54 元及 78,715,716.24 元。随着公司规模进一步扩大，较高的应收账款可能引致资产流动性风险。

应对措施：目前公司从：1）强化合同管理，加强应收账款的过程跟踪；2）通过对客户产品实行加密管理的方式促进资金的回笼等措施来控制应收账款未来发生坏账的风险。

2、存货余额较大的风险

2015 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日，公司存货余额分别为 25,909,125.57 元及 35,172,902.74 元。客户订货提前，安装延后导致公司存货中产成品比重加大，存货周转率降低，大量的存货余额不仅占用了公司大量的营运资金，降低资产的流动性，而且给存货管理带来一定的难度。

应对措施：公司将进一步加强对存货的管理，并计算各类主要原材料的经济订货量，进而减少存货的资金占用成本。

更正后：

2、资产流动性风险

近年来，公司的业务发展较快，销售收入稳步增长，公司的主要客户为市政供水公司及大型的房地产开发商，由于市政供水公司的资金调拨要经过相关程序，导致货款的支付时间较长，甚至跨越至第二年，

因此会导致公司的应收账款较大。市政供水公司采购和付款的特殊性导致公司期末应收账款账面价值较高,公司2015年12月31日及2016年12月31日,应收账款账面价值分别为40,860,073.87元及67,587,276.57元。随着公司规模进一步扩大,较高的应收账款可能引致资产流动性风险。

应对措施:目前公司从:1)强化合同管理,加强应收账款的过程跟踪;2)通过对客户产品实行加密管理的方式促进资金的回笼等措施来控制应收账款未来发生坏账的风险。

6、存货余额较大的风险

2015年12月31日及2016年12月31日,公司存货余额分别为25,198,920.92元及35,459,771.63元。客户订货提前,安装延后导致公司存货中产成品比重加大,存货周转率降低,大量的存货余额不仅占用了公司大量的营运资金,降低资产的流动性,而且给存货管理带来一定的难度。

应对措施:公司将进一步加强对存货的管理,并计算各类主要原材料的经济订货量,进而减少存货的资金占用成本。

4、第十节 财务报告/财务报表

(1) 资产负债表

更正前:

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	22,088,588.45	5,995,919.45
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	五、2	-	-
应收账款	五、3	78,715,716.24	41,258,782.54
预付款项	五、4	4,424,410.37	2,240,127.50
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、5	11,745,466.83	8,626,141.19
买入返售金融资产		-	-
存货	五、6	35,172,902.74	25,909,125.57
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		152,147,084.63	84,030,096.25
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、7	42,772,099.67	44,322,792.71
在建工程	五、8	-	60,000.00
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、9	3,118,292.84	3,172,705.78
开发支出	五、10	598,290.63	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	五、11	652,649.13	336,439.50
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		47,141,332.27	47,891,937.99
资产总计		199,288,416.90	131,922,034.24
流动负债：			
短期借款	五、12	25,000,000.00	19,900,000.00
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	五、13	5,900,000.00	4,000,000.00
应付账款	五、14	27,382,594.69	16,915,276.35
预收款项	五、15	10,230,167.24	1,270,583.33
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、16	1,325,111.91	-
应交税费	五、17	4,223,809.52	3,804,589.29
应付利息	五、18	39,875.00	36,296.33
应付股利		-	-
其他应付款	五、19	-	10,155.00
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		74,101,558.36	45,936,900.30
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	五、20	1,114,357.76	1,182,933.62
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,114,357.76	1,182,933.62
负债合计		75,215,916.12	47,119,833.92
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、21	87,610,000.00	80,100,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、22	10,385,795.25	1,505,229.21
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、23	2,607,670.55	319,697.11
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、24	23,469,034.98	2,877,274.00
归属于母公司所有者权益合计		124,072,500.78	84,802,200.32
少数股东权益		-	-
所有者权益总计		124,072,500.78	84,802,200.32
负债和所有者权益总计		199,288,416.90	131,922,034.24

更正后：

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	22,088,588.45	5,995,919.45
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	五、2	-	-
应收账款	五、3	67,587,276.57	40,860,073.87
预付款项	五、4	1,424,003.01	2,240,127.50
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、5	11,592,716.37	8,367,460.98
买入返售金融资产		-	-
存货	五、6	35,459,771.63	25,198,920.92
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		138,152,356.03	82,662,502.72
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、7	42,772,099.67	44,322,792.71
在建工程	五、8	-	60,000.00
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、9	3,118,292.84	3,172,705.78
开发支出	五、10	598,290.63	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	五、11	1,015,363.50	618,565.71
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		47,504,046.64	48,174,064.20
资产总计		185,656,402.67	130,836,566.92
流动负债：			
短期借款	五、12	25,000,000.00	19,900,000.00

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	五、13	5,900,000.00	4,000,000.00
应付账款	五、14	25,793,814.33	16,915,276.35
预收款项	五、15	2,796,925.35	1,270,583.33
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、16	2,996,881.81	1,304,066.96
应交税费	五、17	3,409,958.75	4,096,172.52
应付利息	五、18	39,875.00	36,296.33
应付股利		-	-
其他应付款	五、19	-	10,155.00
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		65,937,455.24	47,532,550.49
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	五、20	1,114,357.76	1,182,933.62
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,114,357.76	1,182,933.62
负债合计		67,051,813.00	48,715,484.11
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、21	87,610,000.00	80,100,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积	五、22	15,915,229.21	1,505,229.21
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、23	1,776,047.80	319,697.11
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、24	13,303,312.66	196,156.49
归属于母公司所有者权益合计		118,604,589.67	82,121,082.81
少数股东权益		-	-
所有者权益总计		118,604,589.67	82,121,082.81
负债和所有者权益总计		185,656,402.67	130,836,566.92

(2) 利润表

更正前：

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		115,807,612.14	71,276,328.04
其中：营业收入	五、25	115,807,612.14	71,276,328.04
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		92,366,923.09	58,819,382.23
其中：营业成本	五、25	61,378,123.05	40,057,158.87
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、26	1,420,415.29	862,983.42
销售费用	五、27	7,094,170.37	4,234,595.25
管理费用	五、28	19,161,970.32	12,005,158.30
财务费用	五、29	1,135,603.98	982,295.85
资产减值损失	五、30	2,176,640.08	677,190.54
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）		23,440,689.05	12,456,945.81
加：营业外收入	五、31	2,612,667.87	406,507.86

其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	五、32	-	54,560.71
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		26,053,356.92	12,808,892.96
减：所得税费用	五、33	3,173,622.50	1,987,517.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		22,879,734.42	10,821,375.08
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		22,879,734.42	10,821,375.08
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		22,879,734.42	10,821,375.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		22,879,734.42	10,821,375.08
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		0.27	0.14
（二）稀释每股收益		0.27	0.14

更正后：

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		113,040,645.57	72,401,928.48
其中：营业收入	五、25	113,040,645.57	72,401,928.48
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		99186716.78	62719497.3
其中：营业成本	五、25	61,538,328.71	41,071,866.37
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、26	1,265,767.13	862,983.42
销售费用	五、27	7,180,581.70	4,499,422.00
管理费用	五、28	25,352,540.82	12,744,897.72
财务费用	五、29	1,135,603.98	982,295.85
资产减值损失	五、30	2,713,894.44	2,558,031.94
加：公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		-	-
投资收益（损失以“一”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“一”号填列）		13,853,928.79	9,682,431.18
加：营业外收入	五、31	2,748,407.97	406,507.86
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	五、32	-	54,560.71
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）		16,602,336.76	10,034,378.33
减：所得税费用	五、33	2,038,829.90	1,894,120.76
五、净利润（净亏损以“一”号填列）		14,563,506.86	8,140,257.57
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		14,563,506.86	8,140,257.57
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		14,563,506.86	8,140,257.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		14,563,506.86	8,140,257.57
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		0.17	0.10
(二) 稀释每股收益		0.17	0.10

(3) 现金流量表

更正前：

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		101,147,689.74	44,532,974.95
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、34	6,437,248.85	1,735,050.84
经营活动现金流入小计		107,584,938.59	46,268,025.79
购买商品、接受劳务支付的现金		62,719,922.89	41,477,557.85
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		14,507,174.26	9,678,747.03
支付的各项税费		10,662,309.12	3,315,388.78
支付其他与经营活动有关的现金	五、34	19,378,073.09	10,701,089.92
经营活动现金流出小计		107,267,479.36	65,172,783.58
经营活动产生的现金流量净额		317,459.23	-18,904,757.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	10,000,000.00
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	五、34	-	1,105,000.00
投资活动现金流入小计		-	11,105,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,519,016.27	3,755,318.43
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		4,519,016.27	3,755,318.43
投资活动产生的现金流量净额		-4,519,016.27	7,349,681.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		16,390,566.04	34,100,000.00
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		25,000,000.00	19,900,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、34	-	27,510,000.00
筹资活动现金流入小计		41,390,566.04	81,510,000.00
偿还债务支付的现金		19,900,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,196,340.00	971,263.50

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、34	950,000.00	55,529,669.00
筹资活动现金流出小计		22,046,340.00	66,500,932.50
筹资活动产生的现金流量净额		19,344,226.04	15,009,067.50
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		15,142,669.00	3,453,991.28
加：期初现金及现金等价物余额		3,995,919.45	541,928.17
六、期末现金及现金等价物余额		19,138,588.45	3,995,919.45

更正后：

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		101,538,714.20	44,532,974.95
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、33	4,966,148.96	1,721,489.21
经营活动现金流入小计		106,504,863.16	46,254,464.16
购买商品、接受劳务支付的现金		64,865,774.73	41,477,557.85
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		14,067,763.53	9,678,747.03
支付的各项税费		11,043,139.93	3,315,388.78
支付其他与经营活动有关的现金	五、33	16,084,638.64	12,651,089.92
经营活动现金流出小计		106,061,316.83	67,122,783.58
经营活动产生的现金流量净额		443,546.33	-20,868,319.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	10,000,000.00
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	五、33	77,478.94	1,118,561.63
投资活动现金流入小计		77,478.94	11,118,561.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,519,016.27	3,755,318.43
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		4,519,016.27	3,755,318.43
投资活动产生的现金流量净额		-4,441,537.33	7,363,243.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		16,400,000.00	34,100,000.00
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		25,000,000.00	19,900,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	27,510,000.00
筹资活动现金流入小计		41,400,000.00	81,510,000.00
偿还债务支付的现金		19,900,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,196,340.00	971,263.50
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	1,163,000.00	53,579,669.00
筹资活动现金流出小计		22,259,340.00	64,550,932.50
筹资活动产生的现金流量净额		19,140,660.00	16,959,067.50
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		15,142,669.00	3,453,991.28
加：期初现金及现金等价物余额		3,995,919.45	541,928.17
六、期末现金及现金等价物余额		19,138,588.45	3,995,919.45

安徽舜禹水务股份有限公司

2018年4月27日

5、财务报表附注

三、公司主要会计政策、会计估计/7、应收款项

更正前：

(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	关联方组合、备用金组合以外的应收款项
关联方组合	以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分的对子公司、联营企业及关联单位款项
备用金组合	以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分的备用金等性质款项

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
关联方组合	不计提坏账准备，除非有明显证据表明存在减值
备用金组合	不计提坏账准备，除非有明显证据表明存在减值

a. 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（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）		
其中：[6 个月以内]	0	0
[6~12 个月]	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	30.00	30.00

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
4-5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

更正后：

（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	关联方组合以外的应收款项
关联方组合	以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分的对子公司、联营企业及关联单位款项
其他组合	不适用账龄分析且非关联方款项

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
关联方组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的
其他组合	差额计提坏账准备

a. 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（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	30.00	30.00
4-5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

五、财务报表项目注释/3、应收账款

更正前：

（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	81,034,678.73	100.00	2,318,962.49	2.86	78,715,716.24
其中：账龄分析组合	81,034,678.73	100.00	2,318,962.49	2.86	78,715,716.24
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	81,034,678.73	100.00	2,318,962.49	2.86	78,715,716.24

(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	41,878,653.03	100.00	619,870.49	1.48	41,258,782.54
其中：账龄分析组合	41,878,653.03	100.00	619,870.49	1.48	41,258,782.54
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	41,878,653.03	100.00	619,870.49	1.48	41,258,782.54

A、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%
6 个月以下	49,312,079.12	60.85			35,090,288.03	83.79		
6-12 个月	18,071,593.47	22.30	903,579.68	5.00	2,299,320.35	5.49	114,966.02	5.00
1 至 2 年	13,148,184.14	16.23	1,314,818.41	10.00	3,929,044.65	9.38	392,904.47	10.00
2 至 3 年	502,822.00	0.62	100,564.40	20.00	560,000.00	1.34	112,000.00	20.00
3 至 4 年								
4 至 5 年								
5 年以上								
合 计	81,034,678.73	100.00	2,318,962.49	2.86	41,878,653.03	100.00	619,870.49	1.48

(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	619,870.49	1,699,092.00			2,318,962.49

(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 20,653,196.40 元，占应收账款期末余额合计数的比例 25.49%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 753,524.80 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
宿州供水服务有限公司	5,477,636.60	注 1	6.76	155,112.75
天津住总建筑集团有限公司	4,718,844.00	6 个月以内	5.82	
安徽海生建设发展有限公司	3,863,285.80	注 2	4.77	259,089.40
合肥盛源给排水管道工程有限公 司	3,635,000.00	注 3	4.49	339,322.65

合肥保利和筑房地产有限公司	2,958,430.00	6 个月以内	3.65	
合 计	20,653,196.40		25.49	753,524.80

注 1：6 个月以内 2,375,381.60 元，6-12 个月 3,102,255.00 元

注 2：6 个月以内 72,000.00 元，6-12 个月 2,400,783.68 元，1 至 2 年 1,390,502.12 元

注 3：6-12 个月 483,547.00 元，1 至 2 年 3,151,453.00 元

更正后：

(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	71,994,003.29	100.00	4,406,726.72	6.12	67,587,276.57
其中：账龄分析组合	71,994,003.29	100.00	4,406,726.72	6.12	67,587,276.57
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	71,994,003.29	100.00	4,406,726.72	6.12	67,587,276.57

(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	43,102,105.55	100.00	2,242,031.68	5.20	40,860,073.87
其中：账龄分析组合	43,102,105.55	100.00	2,242,031.68	5.20	40,860,073.87
关联方组合					

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 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	43, 102, 105. 55	100. 00	2, 242, 031. 68	5. 20	40, 860, 073. 87

B、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%
1 年以内	57, 103, 728. 32	79. 32	2, 855, 186. 42	5. 00	41, 472, 177. 55	96. 22	2, 073, 608. 88	5. 00
1 至 2 年	14, 265, 146. 97	19. 81	1, 426, 514. 70	10. 00	1, 575, 628. 00	3. 66	157, 562. 80	10. 00
2 至 3 年	625, 128. 00	0. 87	125, 025. 60	20. 00	54, 300. 00	0. 12	10, 860. 00	20. 00
3 至 4 年								
4 至 5 年								
5 年以上								
合 计	71, 994, 003. 29	100. 00	4, 406, 726. 72	6. 12	43, 102, 105. 55	100. 00	2, 242, 031. 68	5. 20

(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	2, 242, 031. 68	2, 164, 695. 04			4, 406, 726. 72

(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 19, 590, 135. 94 元，占应收账款期末余额合计数的比例 27. 21%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1, 192, 265. 43 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
宿州供水服务有限公司	5, 477, 636. 60	1 年以内	7. 61	281, 751. 83
天津住总建筑集团有限	4, 718, 844. 00	1 年以内	6. 55	235, 942. 20

公司				
安徽海生建设发展有限公司	3,801,747.34	注 1	5.28	304,928.00
合肥保利和筑房地产有限公司	2,958,430.00	1 年以内	4.11	147,921.50
合肥市三欣市政工程有限公司	2,633,478.00	注 2	3.66	221,721.90
合 计	19,590,135.94		27.21	1,192,265.43

注 1：1 年以内 1,504,934.52 元，1 至 2 年 2,296,812.82 元

注 2：1 年以内 1,054,530.00 元，1 至 2 年 1,467,942.00 元，2 至 3 年 111,006.00 元

五、财务报表项目注释/4、预付款项

更正前：

(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%
6 个月以下	3,225,257.03	72.21	2,110,181.35	94.20
6-12 个月	1,019,816.79	23.63	124,992.37	5.58
1 至 2 年	174,382.77	4.04	4,180.78	0.19
2 至 3 年	4,180.78	0.10	773.00	0.03
3 至 4 年	773.00	0.02		
4 至 5 年				
5 年以上				
合 计	4,424,410.37	100.00	2,240,127.50	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	账龄	未结算原因
合肥业强建筑装饰工程有限公司	非关联方	790,000.00	17.85	注1	未到合同约定结算期
安徽力浩源金属制品有限公司	非关联方	577,636.83	13.06	6个月以内	未到合同约定结算期

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款 总额的比	账龄	未结算原因
新兴铸管股份有限公司芜湖销售分公司	非关联方	425,798.00	9.62	6个月以内	未到合同约定结算期
合肥庐阳区代维工程施工服务部	非关联方	315,000.00	7.12	6个月以内	未到合同约定结算期
无锡兢业不锈钢有限公司	非关联方	269,722.18	6.10	6个月以内	未到合同约定结算期
合 计		2,378,157.01	53.75		

注 1：6 个月以内 150,000.00 元，6 个月-1 年 640,000.00 元

更正后：

(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	1,422,903.01	99.92	2,235,173.72	99.78
1 至 2 年	1,100.00	0.08	4,180.78	0.19
2 至 3 年			773.00	0.03
3 年以上				
合 计	1,424,003.01	100.00	2,240,127.50	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
新兴铸管股份有限公司	非关				
芜湖销售分公司	联方	425,798.00	29.90	1年以内	未到合同约定结算期
合肥业强建筑装饰工程有限公司	非关	278,809.27	19.58	1年以内	未到合同约定结算期
中国石油化工股份有限公司安徽合肥石油分公司	非关	111,819.16	7.85	1年以内	未到合同约定结算期
中国移动通信集团安徽有限公司	非关	109,710.00	7.70	1年以内	未到合同约定结算期
常州腾达管业有限公司	非关	91,343.58	6.41	1年以内	未到合同约定结算期
合 计		1,017,480.01	71.45		

五、财务报表项目注释/5、其他应收款

更正前：

(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	12,663,140.81	100.00	917,673.98	7.25	11,745,466.83
其中：账龄分析组合	11,649,026.60	91.99	917,673.98	7.88	10,731,352.62
关联方组合	80,000.00	0.63	-		80,000.00
备用金组合	934,114.21	7.38	-		934,114.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	12,663,140.81	100.00	917,673.98	7.25	11,745,466.83

(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	9,066,267.09	100.00	440,125.90	4.85	8,626,141.19
其中：账龄分析组合	7,829,549.98	86.36	440,125.90	5.62	7,389,424.08
关联方组合	25,600.00	0.28			25,600.00
备用金组合	1,211,117.11	13.36			1,211,117.11
单项金额不重大但单独计提坏账					

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（%）	
准备的其他应收款					
合 计	9,066,267.09	100.00	440,125.90	4.85	8,626,141.19

A、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%
6 个月以下	4,969,539.35	42.66			3,830,330.98	48.92		
6-12 个月	1,707,345.00	14.66	85,367.25	5.00	1,693,748.00	21.63	84,687.40	5.00
1 至 2 年	2,810,131.25	24.12	281,013.13	10.00	1,056,557.00	13.50	105,655.70	10.00
2 至 3 年	973,097.00	8.35	194,619.40	20.00	1,248,914.00	15.95	249,782.80	20.00
3 至 4 年	1,188,914.00	10.21	356,674.20	30.00				
4 至 5 年								
5 年以上								
合 计	11,649,026.60	100.00	917,673.98		7,829,549.98	100.00	440,125.90	

(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	440,125.90	477,548.08			917,673.98

(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
投标保证金	1,533,405.00	2,620,377.00
备用金及项目周转金	1,431,214.21	3,117,365.11
履约保证金	9,446,877.25	3,268,045.25

社保费	66,644.35	36,579.73
工资保障金		18,900.00
押金	5,000.00	5,000.00
质保金	180,000.00	
合计	12,663,140.81	9,066,267.09

(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
合肥供水集团有限公司	否	履约保证金	4,993,460.25	注 1	39.43	498,437.03
安徽海生建设发展有限公司	否	履约保证金	578,517.00	注 2	4.57	87,851.70
阜阳市阜水实业有限公司	否	履约保证金	553,000.00	6 个月以内	4.37	
宿州供水服务有限公司	否	履约保证金	500,000.00	1 年至 2 年	3.95	50,000.00
芜湖市公共资源交易中心	否	履约保证金	500,000.00	注 3	3.95	19,000.00
商丘市经济技术开发区供水有限公司	否	履约保证金	500,000.00	6 个月以内	3.95	
合计	—		7,624,977.25		60.22	655,288.73

注 1：6 个月以内 1,901,495.00 元，6-12 个月 1,135,840.00 元，1 至 2 年 584,714.25 元，2 至 3 年 282,497.00 元，3 至 4 年 1,088,914.00 元

注 2：1 至 2 年 378,517.00 元，2 至 3 年 100,000.00 元，3 至 4 年 100,000.00 元

注 3：6 个月以内 310,000.00 元，1 至 2 年 190,000.00 元

更正后：

(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					

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 (%)	
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	12,840,721.88	100.00	1,248,005.51	9.72	11,592,716.37
其中：账龄分析组合	12,840,721.88	100.00	1,248,005.51	9.72	11,592,716.37
关联方组合			—		
其他组合			—		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	12,840,721.88	100.00	1,248,005.51	9.72	11,592,716.37

(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	9,066,267.09	100.00	698,806.11	7.71	8,367,460.98
其中：账龄分析组合	9,066,267.09	100.00	698,806.11	7.71	8,367,460.98
关联方组合					
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	9,066,267.09	100.00	698,806.11	7.71	8,367,460.98

A、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	7,602,983.48	59.21	85,367.25	5.00	6,714,040.05	74.06	335,702.00	5.00
1 至 2 年	3,075,727.40	23.95	281,013.13	10.00	1,073,413.04	11.84	107,341.31	10.00
2 至 3 年	883,197.00	6.88	194,619.40	20.00	1,278,814.00	14.10	255,762.80	20.00

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%
3 至 4 年	1, 278, 814. 00	9. 96	356, 674. 20	30. 00				
4 至 5 年								
5 年 以上								
合 计	12, 840, 721. 88	100. 00	1, 248, 005. 51		9, 066, 267. 09	100. 00	698, 806. 11	

(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	698, 806. 11	549, 199. 40			1, 248, 005. 51

(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
保证金	11, 241, 447. 25	5, 243, 422. 25
备用金	518, 113. 17	1, 282, 317. 11
往来款及其他	1, 081, 161. 46	2, 540, 527. 73
合计	12, 840, 721. 88	9, 066, 267. 09

(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
合肥供水集团有限公司	否	保证金	5, 074, 625. 25	注 1	39. 52	597, 570. 03
安徽海生建设发展有限公司	否	保证金	578, 517. 00	注 2	4. 51	87, 851. 70
阜阳市阜水实业有限公司	否	保证金	553, 000. 00	1 年以内	4. 31	27, 650. 00
宿州供水服务有限公司	否	保证金	500, 000. 00	1 年至 2 年	3. 89	50, 000. 00
芜湖市公共资源交易中心	否	保证金	500, 000. 00	注 3	3. 89	34, 500. 00
合计	—		7, 206, 142. 25		56. 12	797, 571. 73

注 1：1 年以内 3, 118, 500. 00 元，1 至 2 年 584, 714. 25 元，2 至 3 年 282, 497. 00 元，3 至 4 年 1, 088, 914. 00 元

注 2：1 至 2 年 378, 517. 00 元，2 至 3 年 100, 000. 00 元，3 至 4 年 100, 000. 00 元

注 3：1 年以内 310, 000. 00 元，1 至 2 年 190, 000. 00 元

五、财务报表项目注释/6、存货

更正前：

(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	12,490,485.71		12,490,485.71
在产品	432,972.78		432,972.78
库存商品	20,315,752.74		20,315,752.74
周转材料	-		-
工程施工	1,933,691.51		1,933,691.51
合 计	35,172,902.74		35,172,902.74

(续)

项 目	2015.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,766,608.04		12,766,608.04
在产品	825,822.93		825,822.93
库存商品	12,316,694.60		12,316,694.60
周转材料			
工程施工			
合 计	25,909,125.57		25,909,125.57

更正后：

(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	12,490,485.71		12,490,485.71
在产品	785,471.84		785,471.84
库存商品	3,636,444.81		3,636,444.81
周转材料	-		-

项 目	2016. 12. 31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	18,547,369.27		18,547,369.27
合 计	35,459,771.63		35,459,771.63

(续)

项 目	2015. 12. 31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,766,608.04		12,766,608.04
在产品	825,822.93		825,822.93
库存商品	11,606,489.95		11,606,489.95
周转材料			
工程施工			
合 计	25,198,920.92		25,198,920.92

五、财务报表项目注释/14、应付账款

更正前：

(1) 应付账款列示

项目	2016.12.31	2015.12.31
6 个月以下	21,353,122.85	14,767,383.88
6-12 个月	4,569,492.20	1,358,591.87
1 至 2 年	1,061,271.34	547,944.30
2 至 3 年	291,220.30	193,756.30
3 至 4 年	59,888.00	47,600.00
4 至 5 年	47,600.00	
5 年以上		
合 计	27,382,594.69	16,915,276.35

(2) 按款项性质

项目	2016.12.31	2015.12.31
货款	25,961,605.10	14,939,306.36
工程设备款	1,028,599.57	1,585,735.99
其他	392,390.02	390,234.00
合 计	27,382,594.69	16,915,276.35

更正后：

(1) 应付账款列示

项目	2016. 12. 31	2015. 12. 31
1 年以内	24,333,834.69	1,6125,975.75
1 至 2 年	1,061,271.34	547,944.30
2 至 3 年	291,220.30	193,756.30
3 至 4 年	59,888.00	
4 至 5 年	47,600.00	
5 年以上		
合 计	25,793,814.33	16,915,276.35

(2) 按款项性质

项目	2016. 12. 31	2015. 12. 31
应付货款	24,784,218.31	15,024,306.36
应付工程设备款	365,093.00	1,652,029.99
其他	644,503.02	238,940.00
合 计	25,793,814.33	16,915,276.35

五、财务报表项目注释/15、预收款项

更正前：

(1) 预收款项列示

项目	2016.12.31	2015.12.31
6 个月以下	10,006,064.68	1,270,583.33
6-12 个月		
1 至 2 年	224,102.56	
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合 计	10,230,167.24	1,270,583.33

更正后：

(1) 预收款项列示

项目	2016. 12. 31	2015. 12. 31
1 年以内	2,572,822.79	1,270,583.33

1 至 2 年	224, 102. 56	
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合 计	2, 796, 925. 35	1, 270, 583. 33

五、财务报表项目注释/16、应付职工薪酬

更正前：

（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		14,995,908.04	13,670,796.13	1,325,111.91
二、离职后福利-设定提存计划		798,539.87	798,539.87	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
.....				
合 计		15,794,447.91	14,469,336.00	1,325,111.91

（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		12,828,091.45	11,502,979.54	1,325,111.91
2、职工福利费		1,504,387.86	1,504,387.86	
3、社会保险费		365,729.96	365,729.96	
其中：医疗保险费		295,832.28	295,832.28	
工伤保险费		50,372.86	50,372.86	
生育保险费		19,524.82	19,524.82	
4、住房公积金		79,965.00	79,965.00	
5、工会经费和职工教育经费		217,733.77	217,733.77	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计		14,995,908.04	13,670,796.13	1,325,111.91

(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		753,739.47	753,739.47	
2、失业保险费		44,800.40	44,800.40	
3、企业年金缴费				
合计		798,539.87	798,539.87	

更正后：

(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	1,304,066.96	15,377,160.03	13,684,345.18	2,996,881.81
二、离职后福利-设定提存计划		798,539.87	798,539.87	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
.....				
合 计	1,304,066.96	16,175,699.90	14,482,885.05	2,996,881.81

(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	1,304,066.96	13,195,794.39	11,502,979.54	2,996,881.81
2、职工福利费		1,517,936.91	1,517,936.91	
3、社会保险费		365,729.96	365,729.96	
其中：医疗保险费		295,832.28	295,832.28	
工伤保险费		50,372.86	50,372.86	
生育保险费		19,524.82	19,524.82	
4、住房公积金		79,965.00	79,965.00	
5、工会经费和职工教育经费		217,733.77	217,733.77	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计		15,377,160.03	13,684,345.18	2,996,881.81

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
	1,304,066.96			

(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		753,739.47	753,739.47	
2、失业保险费		44,800.40	44,800.40	
3、企业年金缴费				
合计		798,539.87	798,539.87	

五、财务报表项目注释/17、应交税费

更正前：

税 项	2016.12.31	2015.12.31
增值税	1,300,946.16	2,408,804.49
营业税		49,949.35
企业所得税	2,423,028.31	766,084.70
个人所得税	28,941.34	36,714.98
城市维护建设税	65,047.31	123,936.68
教育费附加	39,028.39	73,762.61
地方教育附加费	26,018.92	49,175.08
水利基金	12,004.57	12,105.56
印花税	16,934.93	10,496.84
房产税	209,494.59	171,194.00
土地使用税	102,365.00	102,365.00
合 计	4,223,809.52	3,804,589.29

更正后：

税 项	2016. 12. 31	2015. 12. 31
增值税	1,352,570.74	2,506,656.57
营业税		49,949.35
企业所得税	1,557,552.96	954,813.79
个人所得税	28,941.34	36,714.98
城市维护建设税	65,047.31	123,936.68
教育费附加	27,218.82	73,762.61
地方教育附加费	37,828.49	49,175.08

水利基金	12,004.57	12,105.56
印花税	16,934.93	10,496.84
房产税	209,494.59	176,196.06
土地使用税	102,365.00	102,365.00
合 计	3,409,958.75	4,096,172.52

五、财务报表项目注释/22、资本公积

更正前：

项 目	2016.01.01	本期增加	本期减少	2016.12.31
股本溢价	1,505,229.21	8,880,566.04		10,385,795.25
其他资本公积				
合 计	1,505,229.21	8,880,566.04		10,385,795.25

说明：2016年2月19日公司第一次临时股东大会审议通过了《关于安徽舜禹水务股份有限公司非公开发行股份增加注册资本的议案》，同意李广宏等35人认购公司增发股份521万股，面值为每股2元。本次增资募集资金1042万元，其中521万元增加公司注册资本，521万元计入资本公积。

2016年11月6日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于安徽舜禹水务股份有限公司非公开发行股份增加注册资本的议案》，非公开发行对象为公司董事、总经理李广宏，发行股票230万股，发行价格为2.6元/股，募集资金金额598万元，其中230万元增加公司注册资本，368万元计入资本公积。此次募集资金验资费9,433.96元冲减溢价形成的资本公积。

更正后：

项 目	2016.01.01	本期增加	本期减少	2016.12.31
股本溢价	1,505,229.21	8,890,000.00		10,395,229.21
其他资本公积		5,520,000.00		5,520,000.00
合 计	1,505,229.21	14,410,000.00		15,915,229.21

说明：2016年2月19日公司第一次临时股东大会审议通过了《关于安徽舜禹水务股份有限公司非公开发行股份增加注册资本的议案》，同意李广宏等35人认购公司增发股份521万股，面值为每股2元。本次增资募集资金1042万元，其中521万元增加公司注册资本，521万元计入资本公积。

2016年11月6日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于安徽舜禹水务股份有限公司非公开发行股份增加注册资本的议案》，非公开发行对象为公司董事、总经理李广宏，发行股票230万股，发行价格为2.6元/股，募集资金金额598万元，其中230万元增加公司注册资本，368万元计入资本公积。

五、财务报表项目注释/23、盈余公积

更正前：

项 目	2016.01.01	本期增加	本期减少	2016.12.31
法定盈余公积	319,697.11	2,287,973.44		2,607,670.55
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
合 计	319,697.11	2,287,973.44		2,607,670.55

更正后：

项 目	2016. 01. 01	本期增加	本期减少	2016. 12. 31
法定盈余公积	319, 697. 11	1, 456, 350. 69		1, 776, 047. 80
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
合 计	319, 697. 11	1, 456, 350. 69		1, 776, 047. 80

五、财务报表项目注释/24、未分配利润

更正前：

项 目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	2,877,274.00	
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	2,877,274.00	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,879,734.42	
减：提取法定盈余公积	2,287,973.44	10%
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	23,469,034.98	

更正后：

项 目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	2, 877, 274. 00	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-2, 681, 117. 51	

调整后期初未分配利润	196,156.49	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,563,506.86	
减：提取法定盈余公积	1,456,350.69	10%
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	13,303,312.66	

五、财务报表项目注释/25、营业收入和营业成本

更正前：

(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	115,807,612.14	61,378,123.05	71,276,328.04	40,057,158.87
其他业务				
合 计	115,807,612.14	61,378,123.05	71,276,328.04	40,057,158.87

(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
销售业务	87,825,890.38	48,449,383.46	56,742,616.76	33,585,433.30
建安业务	27,981,721.76	12,928,739.59	14,533,711.28	6,471,725.57
合 计	115,807,612.14	61,378,123.05	71,276,328.04	40,057,158.87

(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
合肥	58,776,478.63	33,739,355.82	32,418,364.82	20,517,158.18
皖西	9,203,999.74	4,908,627.49	10,077,511.10	5,639,707.67
皖南	1,271,795.77	548,192.83	2,172,623.10	780,415.56
皖北	24,023,442.05	11,917,893.02	6,739,678.62	3,584,952.14
省外	22,531,895.95	10,264,053.89	19,868,150.40	9,534,925.32

地区名称	2016 年度		2015 年度	
	收入	成本	收入	成本
合 计	115,807,612.14	61,378,123.05	71,276,328.04	40,057,158.87

(4) 前五名客户的营业收入

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
宿州供水服务有限公司	8,253,659.14	7.13
天津润康昕源给排水设备有限公司	5,922,478.71	5.11
合肥供水集团有限公司	5,786,479.61	5.00
合肥市重点工程建设管理局	3,795,141.02	3.28
天津住总建筑集团有限公司	3,520,226.04	3.04
合 计	27,277,984.52	23.56

更正后：

(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	113,022,953.57	61,538,328.71	72,401,928.48	41,071,866.37
其他业务	17,692.00			
合 计	113,040,645.57	61,538,328.71	72,401,928.48	41,071,866.37

(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
二次供水整体解	113,022,953.57	61,538,328.71	72,401,928.48	41,071,866.37
污水处理整体解				
其他综合服务				
合 计	113,022,953.57	61,538,328.71	72,401,928.48	41,071,866.37

(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
省内	90,832,624.74	51,307,444.35	51,488,092.17	30,826,736.40

地区名称	2016 年度		2015 年度	
	收入	成本	收入	成本
省外	22,190,328.83	10,230,884.36	20,913,836.31	10,245,129.97
合 计	113,022,953.57	61,538,328.71	72,401,928.48	41,071,866.37

(4) 前五名客户的营业收入

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
宿州供水服务有限公司	8,253,659.14	7.30
合肥供水集团有限公司	5,786,479.62	5.12
天津润康昕源给排水设备有限公司	5,580,911.59	4.94
合肥市重点工程建设管理局	3,795,141.02	3.36
天津住总建筑集团有限公司	3,520,226.04	3.11
合 计	26,936,417.41	23.83

五、财务报表项目注释/26、税金及附加

更正前：

项 目	2016 年度	2015 年度
营业税	195,157.81	436,011.34
城市维护建设税	324,942.71	196,301.31
教育费附加	189,563.05	113,283.03
地方教育附加费	126,375.35	75,522.03
水利基金	68,866.91	40,311.71
防洪基金	2,548.43	1,554.00
房产税	259,214.48	
土地使用税	204,730.02	
车船使用税	7,617.40	
印花税	41,399.13	
合 计	1,420,415.29	862,983.42

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。

更正后：

项 目	2016 年度	2015 年度
营业税	195,157.81	436,011.34
城市维护建设税	324,942.71	196,301.31
教育费附加	177,753.48	113,283.03
地方教育附加费	138,184.92	75,522.03
水利基金	68,866.91	40,311.71
防洪基金	-	1,554.00
房产税	172,809.66	
土地使用税	136,486.68	
车船使用税	7,617.40	
印花税	41,399.13	
其他	2,548.43	
合 计	1,265,767.13	862,983.42

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。

五、财务报表项目注释/27、销售费用

更正前：

项 目	2016 年度	2015 年度
员工工资	3,576,120.67	2,042,777.94
办公费	728,024.83	289,037.70
业务招待费	600,485.83	535,598.27
差旅费	337,276.77	285,759.52
社会保险费	321,442.61	205,786.58
运输费	288,856.64	938.00
员工福利	281,391.39	9,578.50
广告宣传费	233,172.93	264,780.48
折旧费	161,444.45	173,993.28
车辆及汽油费	278,890.68	213,001.91

项 目	2016 年度	2015 年度
维修费	58,643.71	33,274.45
住房公积金	21,365.00	2,970.00
通讯费	47,430.74	31,523.92
房屋租赁费	46,131.43	-
其他	113,492.69	145,574.70
合 计	7,094,170.37	4,234,595.25

更正后：

项 目	2016 年度	2015 年度
薪酬费	4,200,367.56	2,525,939.77
折旧费	161,444.45	173,993.28
维修费	58,643.71	33,274.45
办公费	686,570.47	289,037.70
业务招待费	600,485.83	535,598.27
差旅费	367,324.87	312,639.42
通讯费	47,430.74	31,523.92
车辆使用费	135,358.25	91,141.41
停车过路费	143,232.43	120,300.50
会务费	16,225.00	115,027.00
运输费	382,680.89	938.00
房屋租赁费	46,131.43	-
广告宣传费	236,472.93	264,780.48
检测费	78,115.52	-
其他	20,097.62	5,227.80
合 计	7,180,581.70	4,499,422.00

五、财务报表项目注释/28、管理费用

更正前：

项 目	2016 年度	2015 年度
员工工资	3,174,998.34	1,861,194.46

项 目	2016 年度	2015 年度
折旧	2,054,755.99	2,061,768.64
研发费用	6,849,052.74	3,620,404.38
中介服务费	1,402,500.47	247,087.38
员工福利费	1,375,902.57	554,324.32
办公费	1,030,566.02	845,636.99
车辆及汽油费	966,972.05	788,340.27
技术咨询费	526,173.09	
维修费	294,876.11	164,753.47
差旅费	253,791.68	187,104.30
业务招待费	246,651.60	260,284.60
职工教育经费	217,183.77	45,000.00
社会保险费	194,827.94	127,891.30
水电费	162,488.83	166,771.27
通讯费	155,023.53	153,878.08
无形资产摊销	71,506.96	89,930.60
其他税费	55,445.29	740,975.88
住房公积金	37,910.00	14,070.00
财产保险	11,225.61	24,841.42
其他	80,117.73	50,900.94
合 计	19,161,970.32	12,005,158.30

更正后：

项 目	2016 年度	2015 年度
薪酬费	5,066,225.89	3,133,119.69
业务招待费	246,651.60	260,284.60
研发费用	7,048,332.40	3,893,807.05
差旅费	414,181.90	329,737.14
通讯费	155,023.53	153,878.08
水电费	162,488.83	166,771.27

项 目	2016 年度	2015 年度
办公费	1,059,041.03	966,150.62
折旧费	2,054,755.99	2,061,768.64
无形资产摊销	71,506.96	89,930.60
燃油费	727,830.82	657,708.93
维修费	380,313.00	164,753.47
会务费	200.00	-
税费	165,977.87	703,240.81
装修费	161,253.84	500.00
股份支付	5,520,000.00	32,300.00
中介服务费	1,948,607.50	127,087.38
其他	170,149.66	3,859.44
合 计	25,352,540.82	12,744,897.72

五、财务报表项目注释/30、资产减值损失

更正前：

项 目	2016年度	2015年度
坏账损失	2,176,640.08	677,190.54
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其 他		
合 计	2,176,640.08	677,190.54

更正后：

项 目	2016年度	2015年度
-----	--------	--------

项 目	2016年度	2015年度
坏账损失	2,713,894.44	2,558,031.94
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其 他		
合 计	2,713,894.44	2,558,031.94

五、财务报表项目注释/31、营业外收入

更正前：

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	2,594,975.86	405,275.86	2,594,975.86
其他	17,692.01	1,232.00	17,692.01
合 计	2,612,667.87	406,507.86	2,612,667.87

计入当期损益的政府补助：

补助项目	2016年度	2015年度
与资产相关 固定资产投资补助	68,575.86	68,575.86

	补助项目	2016年度	2015年度
与收益相关	就业见习基地补助	37,800.00	29,700.00
	庐州英才资助	500,000.00	
	新三板挂牌奖励	1,000,000.00	
	2015 工业发展 B 类企业奖励资金	60,400.00	
	2015 年度工业企业发展奖补资金	250,000.00	
	专利奖励	39,000.00	4,000.00
	省级“专精特新”小微企业奖励资金	400,000.00	
	财政贷款贴息	216,200.00	
	岗位补贴	23,000.00	
	省级职工书屋补助		30,000.00
	自主创新政策资金		68,000.00
	2014 工业企业奖补资金		200,000.00
	校维资金		5,000.00
	合 计	2,594,975.86	405,275.86

更正后：

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	2,748,407.97	405,275.86	2,748,407.97
其他		1,232.00	
合 计	2,748,407.97	406,507.86	2,748,407.97

计入当期损益的政府补助：

补助项目	2016年度	2015年度
------	--------	--------

	补助项目	2016年度	2015年度
与资产相关	固定资产投资补助	68,575.86	68,575.86
	就业见习基地补助	37,800.00	29,700.00
与收益相关	庐州英才资助	500,000.00	
	新三板挂牌奖励	1,000,000.00	
	2015 工业发展 B 类企业奖励资金	60,400.00	
	2015 年度工业企业发展奖补资金	250,000.00	
	专利奖励	39,000.00	4,000.00
	省级“专精特新”小微企业奖励资金	400,000.00	
	财政贷款贴息	216,200.00	
	岗位补贴	23,000.00	
	即征即退增值税	153,432.11	
	省级职工书屋补助		30,000.00
	自主创新政策资金		68,000.00
	2014 工业企业奖补资金		200,000.00
	校维资金		5,000.00
合 计		2,748,407.97	405,275.86

五、财务报表项目注释/33、所得税费用

更正前：

(1) 所得税费用表

项目	2016年度	2015年度
当期所得税费用	3,489,832.13	840,349.93
递延所得税费用	-316,209.63	1,147,167.95
合 计	3,173,622.50	1,987,517.88

(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	26,053,356.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,908,003.54
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-271,530.33
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	50,828.25

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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费用加计扣除	-513,678.96
所得税费用	3,173,622.50

更正后：

(1) 所得税费用表

项目	2016年度	2015年度
当期所得税费用	2,435,627.69	1,029,079.02
递延所得税费用	-396,797.79	865,041.74
合 计	2,038,829.90	1,894,120.76

(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	16,602,336.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,490,350.51
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	-451,520.61
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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费用加计扣除	
所得税费用	2,038,829.90

五、财务报表项目注释/34、现金流量表项目

更正前：

(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	2,526,400.00	337,932.00

利息收入	77,478.94	13,561.63
往来	362,602.90	878,402.21
保证金退回	3,453,075.00	495,000.00
其他	17,692.01	10,155.00
合 计	6,437,248.85	1,735,050.84

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2016 年度	2015 年度
保证金	8,706,035.00	3,700,915.25
往来	151,655.00	2,426,918.55
付现费用	10,520,383.09	4,571,531.19
营业外支出		1,724.93
合 计	19,378,073.09	10,701,089.92

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	2016 年度	2015 年度
其他往来		1,105,000.00

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2016 年度	2015 年度
关联方借款		27,510,000.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2016 年度	2015 年度
关联方借款		44,829,669.00
其他借款		8,700,000.00
保证金	950,000.00	2,000,000.00
合 计	950,000.00	55,529,669.00

更正后：

(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	2,526,400.00	337,932.00
往来款及其他		

合 计	4,966,148.96	1,721,489.21
-----	--------------	--------------

(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	9,800,513.64	10,651,089.92
往来款及其他	6,284,125.00	2,000,000.00
合 计	16,084,638.64	12,651,089.92

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	2016年度	2015年度
其他往来	77,478.94	1,118,561.63

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2016年度	2015年度
关联方借款		27,510,000.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2016年度	2015年度
发行股票中介机构费用	1,163,000.00	50,000.00
关联方借款		44,829,669.00
其他借款		8,700,000.00
合 计	1,163,000.00	53,579,669.00

五、财务报表项目注释/35、现金流量表补充资料

更正前：

(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	22,879,734.42	10,821,375.08
加：资产减值准备	2,176,640.08	677,190.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,605,240.39	4,482,677.57
无形资产摊销	71,506.96	89,930.60
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）	1,199,918.67	986,889.00
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）	-316,209.63	1,147,167.95
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）	-9,320,521.16	-12,987,110.71
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-45,051,782.29	-29,674,338.14
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	24,141,507.65	5,620,036.18
其他	-68,575.86	-68,575.86
经营活动产生的现金流量净额	317,459.23	-18,904,757.79
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	19,138,588.45	3,995,919.45
减：现金的期初余额	3,995,919.45	541,928.17
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	15,142,669.00	3,453,991.28

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2016 年度	2015 年度
一、现金	19,138,588.45	3,995,919.45
其中：库存现金	19,392.85	35,735.01
可随时用于支付的银行存款	19,119,195.60	3,960,184.44
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	19,138,588.45	3,995,919.45
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		

更正后：

(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	14,563,506.86	8,140,257.57
加：资产减值准备	2,713,894.44	2,558,031.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,605,240.39	4,482,677.57
无形资产摊销	71,506.96	89,930.60
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）	1,122,439.73	973,327.37
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）	-396,797.79	865,041.74
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）		-12,148,937.69
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）		-31,460,990.66
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	14,686,268.78	5,632,342.14
其他	5,520,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	443,546.33	-20,868,319.42
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	19,138,588.45	3,995,919.45
减：现金的期初余额	3,995,919.45	541,928.17

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	15,142,669.00	3,453,991.28

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2016年度	2015年度
一、现金	19,138,588.45	3,995,919.45
其中：库存现金	19,392.85	35,735.01
可随时用于支付的银行存款	19,119,195.60	3,960,184.44
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	19,138,588.45	3,995,919.45
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		

九、补充资料

更正前：

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	2,594,975.86	
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		

项 目	金 额	说 明
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	17,692.01	
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	2,612,667.87	
减：非经常性损益的所得税影响数	391,900.18	
非经常性损益净额	2,220,767.69	
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	2,220,767.69	

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	21.70	0.27	0.27
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	19.60	0.24	0.24

更正后：

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	2,748,407.97	
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		

项 目	金 额	说 明
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,520,000.00	
非经常性损益总额	-2,771,592.03	
减：非经常性损益的所得税影响数	-415,738.80	
非经常性损益净额	-2,355,853.23	
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	-2,355,853.23	

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	14.85	0.17	0.17
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	17.25	0.19	0.19

二、其他相关说明

2016 年年度报告中“第十节财务报告”章节中的调整内容是根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《安徽舜禹水务股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（会专字【2018】4032)进行的会计差错更正调整,特此说明。

除上述更正外,公司《2016 年年度报告》中其他内容均未发生变化,《2016 年年度报告(更正后)》(公告编号 2018-039)与本公告同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

三、备查文件

（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。

（四）《安徽舜禹水务股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》

特此公告。

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2018年4月27日