



# 舜禹水务

NEEQ :837004

## 安徽舜禹水务股份有限公司

ANHUI SHUNYU WATER AFFAIRS CO.,LTD.



## 年度报告

2016

# 公司年度大事记

1、2016 年全年，公司获授 28 项专利及软件著作权，其中包括 2 项发明专利，21 项实用新型专利，5 项软件著作权，这是公司通过多年的经营经验积累和持续的研发投入，形成一定技术优势的体现。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。

2、公司在 2016 年获批成立“合肥市智能数字化二次供水工业设计中心”、“合肥市智能给水装备工程技术研究中心”。这 2 项殊荣证明公司在合肥市提升工业设计发展水平，促进工业经济创新转型升级中发挥了带头模范作用。同时这 2 项殊荣的取得对增强公司综合实力，推进创新体系建设，提升公司市场影响力和品牌形象等方面都具有深远而重要的意义。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，同年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。

3、2016 年全年，公司获得 4 项合肥市两创产品认证，分别为：管网叠压成套供水设备、箱式叠压变频供水设备、立式多级离心泵、变频控制柜；获得 2 项中国节能产品认证证书，分别是：管网叠压变频成套供水设备、立式多级离心泵；低压成套\双电源控制柜获得产品 3C 认证。两创产品的认证、中国节能产品认证及产品 3C 认证进一步提升了公司的市场竞争力。

4、公司在 2016 年 7 月被安徽省经信委纳入“战略性新兴产业库”进行重点培养，2016 年 9 月舜禹牌食品级生活供水泵进入“国家工信部推荐的节能机电产品目录”，2016 年 9 月获得“安徽省专精特新企业”认证，2016 年 11 月舜禹牌食品级生活供水泵进入“国家机关事务管理局推荐的公共机构绿色节能节水技术产品目录”，2016 年 11 月获得工信部“两化融合管理体系评定”。

5、通过不断的研发与技术创新，公司与中国科学技术大学、合肥工业大学联合研发的 SY-MCT 微动力定制式一体化污水系统取得了实效。产品 2016 年下半年已正式投入市场，已成功进入多个村镇污水处理项目。一体化污水处理设备的研发成功及初期成果为公司在拓展分散式生活污水处理领域开启了新的一页，为公司进军广阔的污水处理市场，迈出了坚实的一步。

## 目 录

第一节 声明与提示 .....	5
第二节 公司概况 .....	8
第三节 主要会计数据和关键指标 .....	10
第四节 管理层讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项 .....	21
第六节 股本、股东情况 .....	22
第七节 融资情况 .....	24
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	26
第九节 公司治理及内部控制 .....	29
第十节 财务报告 .....	33

## 释义

释义项目	指	释义
公司/本公司/股份公司/舜禹水务	指	安徽舜禹水务股份有限公司
主办券商/安信证券	指	安信证券股份有限公司
股东大会	指	安徽舜禹水务股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽舜禹水务股份有限公司董事会
监事会	指	安徽舜禹水务股份有限公司监事会
三会	指	股东大会(股东会)、董事会、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《安徽舜禹水务股份有限公司章程》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
会计师/中兴财光华会计所	指	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
昊禹投资	指	安徽昊禹投资合伙企业(有限合伙)
国家住房和城乡建设部/建设部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
浦发银行合肥分行	指	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行
报告期/本年度	指	2016 年度
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 声明与提示

### 【声明】

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。

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

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

## 重要风险提示表

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
技术泄密风险及核心技术人员流失风险	<p>公司为高新技术企业,拥有自主知识产权、自有的国家专利技术,同其他研发型高新技术企业类似,公司面临着产品技术更新换代、产品结构调整、技术人员流失、核心技术失密等风险。如果新技术和新产品研究及开发失败,对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差,将会造成公司现有技术优势和竞争力的下降,在一定程度上影响公司的发展。目前公司已意识到核心技术人才的流失所造成的影响,因此通过让核心技术人员间接持有公司股份的方式保持公司核心人员及管理团队的稳定性并能使他们得到充分的激励。尽管如此,公司仍然存在核心技术人员外流的风险。</p>
资产流动性风险	<p>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。</p>
控股股东及实际控制人不当控制风险	<p>截至 2016 年 12 月 31 日,邓帮武、闵长凤夫妇直接持有公司 77.73%的股份,且邓帮武、闵长凤夫妇持有昊禹投资 32.50%的出资份额,昊禹投资持有公司 13.70%的股份。邓帮武、闵长凤夫妇为公司的共同实际控制人,其可以利用其控制权,决定公司经营决策,若邓帮武、闵长凤夫妇利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,将会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。</p>
产品责任风险	<p>卫生部卫生监督中心负责对各种涉及饮用水卫生安全的产品申办许可证进行审核和批准。各地卫生监督检查部门对涉水产品的制造和销售过程进行监督和检查,保证各种产品符合卫生规范要求。公司所生产的储水设备水箱采用的均为食品级不锈钢,且公司已获得相关的卫生批件,但公司销售的二次供水设备在设计、施工、管理过程中的任何一个环节出现问题,都可能造成水质的污染,若使用公司产品后出现居民饮水卫生问题,公司有可能会面临卫生监督中心的处罚,从而对公司声誉及经营业绩造成重大影响。</p>
税收优惠政策变化的风险	<p>公司于 2014 年 7 月 2 日被安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局及安徽省地方税务局联合认定为高新技术企业(证书号:GR201434000262),并于 2015 年 8 月 19 日经安徽省长丰县国家税务局予以备案,根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关法律、法规的规定,公司自 2014 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日,享受高新技术企业所得税</p>

	优惠政策，即企业所得税按 15%税率征收。如果国家有关高新技术企业的认定及其鼓励政策和税收优惠的法律法规发生变化，或者其他原因导致公司不再符合高新技术企业的条件，公司将不能享受相关的企业所得税优惠，从而对公司的业绩产生影响。
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。
本期重大风险是否发生重大变化：	是

注：本期重大风险相比 2015 年度，发生的重大变化系减少了“关联交易占比较大的风险”，公司共同实际控制人之一闵长风在 2015 年 9 月以前持有天津晨天自动化设备工程有限公司 47.05%的股权，并于 2015 年 9 月 21 日转让其全部股权；公司共同实际控制人之一邓帮武在 2015 年 9 月以前持有天津润康昕源给排水设备有限公司 47.05%的股权，并于 2015 年 9 月 22 日转让其全部股权。天津晨天自动化设备工程有限公司及天津润康昕源给排水设备有限公司在 2016 年度已不再为公司的关联方，且公司 2016 年度与上述两家公司交易额占总销售收入的比重大幅下降，故 2016 年度，公司不再存在关联交易占比较大的风险。

## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	安徽舜禹水务股份有限公司
英文名称及缩写	ANHUI SHUNYU WATER AFFAIRS CO., LTD.
证券简称	舜禹水务
证券代码	837004
法定代表人	李广宏
注册地址	安徽省合肥市长丰双凤经济开发区
办公地址	安徽省合肥市长丰双凤经济开发区
主办券商	安信证券股份有限公司
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
会计师事务所	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	陈发勇、王立群
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 24 层

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张义斌
电话	13966696600
传真	0551-66318181
电子邮箱	ahsysw@163.com
公司网址	http://www.ahshunyu.com
联系地址及邮政编码	安徽省合肥市长丰双凤经济开发区 231131
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.cc
公司年度报告备置地	信息披露负责人办公室

### 三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-05-24
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C35 专用设备制造业
主要产品与服务项目	节能供水设备、微动力环保设备、水处理系统、智能远程监控系统、智慧水务解决方案等的研发、生产、销售、安装及售后技术服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	87,610,000
做市商数量	0
控股股东	邓帮武
实际控制人	邓帮武、闵长风夫妇

### 四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
----	----	----------

企业法人营业执照注册号	91340121581547345D	否
税务登记证号码	91340121581547345D	是
组织机构代码	91340121581547345D	否

注：公司于 2015 年 9 月 14 日取得了加载统一社会信用代码的营业执照（即三证合一），统一社会信用代码为：91340121581547345D，税务登记证号码变更日期为：2016 年 8 月 11 日。

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	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	70.00%

### 二、偿债能力

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	41.90%
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	-

### 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	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	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	41.90%	19.30%	-
营业收入增长率%	56.13%	100.53%	-
净利润增长率%	78.91%	310.42%	-

### 五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	87,610,000	80,100,000	9.38%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

## 六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助, 但与企业正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定, 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,748,407.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,520,000.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-2,771,592.03</b>
所得税影响数	-415,738.80
少数股东权益影响额 (税后)	0.00
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-2,355,853.23</b>

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### (一) 商业模式

公司立足于水务事业，是一家集研发、生产、销售、安装及售后服务为一体的高新技术企业，拥有一支具备专业知识和技能的研发、销售和服务团队。公司通过多年的经营经验和持续的研发投入，目前已拥有 4 项发明专利、42 项实用新型专利和 6 项软件著作权，形成了一定的技术优势，能够根据客户的不同要求，提供相对应的整体解决方案和产品，并通过直接向客户销售管网叠压供水设备、箱式叠压供水设备、变频恒压供水设备以及其他水处理设备，获得收入、利润及现金流。

公司按照市场需求和供应商签订合同进行采购，通过投标的方式将产品销售给客户，公司主要客户为各地供水公司、房地产开发公司等。公司与客户签订合同后，根据整体实施方案和产品规格要求进行产品设计、生产，安装检测合格后交付客户验收确认，并为其提供持续的售后维修、设备更新及技术升级服务。

#### (一) 采购模式

公司根据预期市场销售情况确定生产计划，以生产计划决定采购计划，在降低采购成本的同时满足持续生产，部分原材料以提前批量直接确定采购数量，以降低存货平均余额，提高存货周转率，减少资金占用成本。正常情况下，公司采购部根据销售、研发部门提供的产品需求清单，结合库存情况制定采购计划，然后通过传真、邮件和电话等方式对各家供应商进行询价，根据供应商报价情况和供货品质确定供应商并签订合同，向供应商直接采购原材料和配件。

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，选择信誉好、实力强的供应商建立长期的合作关系。供应商根据公司的订单合同提供货物，经公司品管部检验合格后入库。

公司通过建立健全供应商名录、对供应商分类管理以及直接采购确保了采购产品的质量，降低了采购成本，为后续生产奠定了良好基础。报告期内，公司主要供应商包括安徽力浩源金属制品有限公司、天津搏风机电智能技术有限公司、上海南汇压力容器厂有限公司等知名厂商。

#### (二) 生产模式

公司采取订单生产的方式进行产品生产同时适度备货，生产部门根据当月订单及库存情况制定生产计

划组织生产。公司产品的生产过程是研发、设计、制造、加工和装配，通过自我研发的智能控制系统和核心部件，与外协部分零部件进行加工、组装，并统一试验、检测，最终生产出优质的整套供水设备和一体化污水处理设备。

公司产品主要零部件的生产方式如下：

序号	主要零部件名称	设备功能	生产方式	公司生产、加工环节
1	食品级水箱、稳流罐	储水、稳流	自制	设计、剪切、冲压、焊接、组装、表面处理、检测
2	变频泵组成套系统	供水、增压、稳压	核心部件自制、部分外协	设计、组装、表面处理、检测
3	智能控制系统	智能化运行、故障检测、监控	自制	设计、组装、编程并输入程序、调试
4	食品级生活供水泵	供水	自制	设计、开模、精加工、组装、调试
5	一体化污水处理设备	污水处理	自制	设计、剪切、焊接、组装、调试

### （三）销售和售后服务模式

公司销售模式为直销。公司二次供水设备和一体化污水处理设备的销售主要通过招投标方式，跟客户建立战略合作关系，并且根据客户需求，通过上门实地查看客户的建筑结构、用水需求、污水流量、管道设置等情况，制定相应的解决方案；获得客户认可后，按照约定时间上门安装调试设备，整体安装调试完成后安排客户进行验收，并将客户信息记录在客户信息系统数据库。在设备运营期间，公司通过远程监控系统，实时监测客户供水设备的运行状态，提供产品维修、技术升级、设备更新、运营维护等售后服务。

公司提供的安装服务主要系二次供水及污水处理管网的铺设、设备的安装以及其它涉及安装方面的服务等。公司工程安装服务业务主要以通过公开市场招投标和品牌信誉营销为主。营销部门负责市场的开拓和管理，其它部门配合设计方案，进行项目可行性分析。公司的工程安装服务业务价格主要根据工程种类、包干模式、规划设计及施工难度，并参考原材料价格，通过招标方式确定。其盈利模式为通过承接工程项目及相关服务，完成工程施工后取得利润。一般情况，客户会将合同价款按施工阶段分次支付，各个阶段支付比例由公司与客户协商后签订合同确定。

年度内变化统计：

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

### （二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

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。

公司业务、产品或服务有关经营计划的实现：

为了提高公司在行业内的综合竞争实力，公司取得已授权发明专利 4 项，实用新型专利 42 项和 6 项软件著作权，其中 2016 年新增发明专利 2 项、实用新型专利 21 项和软件著作权 5 项；2016 年度，公司获得 4 项合肥市两创产品认证，分别为：管网叠压成套供水设备、箱式叠压变频供水设备、立式多级离心泵、变频控制柜；获得 2 项中国节能产品认证证书，分别是：管网叠压变频成套供水设备、立式多级离心泵；低压成套\双电源控制柜获得产品 3C 认证。公司在 2016 年获批成立“合肥市智能数字化二次供水工业设计中心”、“合肥市智能给水装备工程技术研究中心”。公司在 2016 年 7 月被安徽省经信委纳入“战略性新兴产业库”进行重点培养，2016 年 9 月舜禹牌食品级生活水泵进入“国家工信部推荐的节能机电产品目录”，2016 年 9 月获得“安徽省专精特新企业”认证，2016 年 11 月舜禹牌食品级生活水泵进入“国家机关事务管理局推荐的公共机构绿色节能节水技术产品目录”，2016 年 11 月获得工信部“两化融合管理体系评定”。

2016 年度公司营业收入及净利润均较上年度均存在大幅增长，营业收入增长的主要原因为：1) 销售渠道的增加，2) 品牌影响力的增强，3) 服务水平的提升。随着营业收入的大幅增加，规模优势更加明显，公司净利润亦大幅增长。

综上所述，报告期内公司营业收入比上年同期大幅提高、净利润大幅增加，公司盈利能力呈快速上升趋势，达到公司预期目标。

## 1、主营业务分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	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%	17.60%
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

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：

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%

## 收入构成变动的的原因：

公司的主营业务为管网叠压（无负压）、箱式叠压、变频恒压等整套供水设备以及污水处理设备、控制设备及远程监控系统的研发、生产、销售以及售后技术服务。2015 年度和 2016 年度，公司主营业务收入占营业收入总额的比例均为 100.00%，主营业务明确，没有发生重大变动。

## (3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	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

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%	-

## (5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	安徽力浩源金属制品有限公司	10,034,845.95	13.84%	否
2	天津搏风机电智能技术有限公司	5,834,842.90	8.05%	否
3	上海南汇压力容器厂有限公司	4,084,306.92	5.63%	否
4	合肥经纬不锈钢有限公司	3,362,823.05	4.64%	否
5	南京鑫茂特机电设备有限公司	3,005,671.16	4.15%	否
合计		26,322,489.98	36.31%	-

## (6) 研发支出与专利

## 研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	7,048,332.40	3,893,807.05
研发投入占营业收入的比例	6.23%	5.38%

## 专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	46
公司拥有的发明专利数量	4

## 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。

## 2、资产负债结构分析

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	41.90%	-	130,836,566.92	20.29%	-	0.00%

#### 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 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。

#### （三）外部环境的分析

2015 年 3 月，国家住房城乡建设部、发展改革委员会、公安部及卫生计生委联合发出通知，要求加强、改进二次供水设施管理，保障“最后一公里”水质安全，不符合要求的设施要在 5 年完成改造，鼓励供水企业实施专业运行维护，未来二次供水行业前景非常广阔。2010 年 2 月环保部《农村生活污染防治技术政策》、2015 年 4 月国务院《水污染防治行动计划》、2015 年 11 月住建部《关于请做好农村生活污水治理示范县项目对接工作的函》以及 2016 年 1 月安徽省人民政府办公厅关于《安徽省水污染防治工作方案的通知》等政策性文件，明确指出了水污染防治的重要性以及开展美好乡村建设、农村污水治理的必要性，同时大型市政污水处理厂存在其自身的局限性等等，都直接或间接的促进了一体化水处理事业的快速发展。

根据国务院 2013 年发布的给水行业发展规划，近几年城市供水行业的总投资额将达到 4,100 亿元。其次，在市政改造项目方面，目前我国全年供水量为 6,000 亿立方米左右，体量巨大，但大多数供水公司水处理工艺较落后，无法满足人们对安全、健康饮水的要求。随着人口增长，城市化发展和经济发展，中国供水产业市场发展空间十分广阔。《中国农村污水处理行业分析报告》预计，到 2020 年时将增至 840 亿元，2025 年时超过 1000 亿元，市场规模年均复合增长率可维持在 20%左右。以此看出，无论是市场规模还是政策导向，农村污水处理前景广阔，势必会成为未来污水处理市场的主要阵地。

公司所处二次供水成套设备和一体化污水处理设备集成制造行业的上游行业为钢、铁等基础原材料行业、电子元器件制造业、金属制品（铸件、模具、压力容器、阀门）加工业等。上游基础原材料行业受宏观经济影响较大，周期性较强，原材料价格的波动会对行业盈利情况产生较大影响。二次供水和一体化污水处理设备制造是关系到公共安全的特殊行业，供水和水处理的安全性与民生息息相关，主要的下游包括城市居民住宅及办公、商用房地产业和教育、卫生、文体及政府、农村居民住宅等公共设施建筑领域。随着我国经济的不断发展，房地产、市政等基础设施建设将持续、健康发展，农村污水治理范围会越来越广，下游行业的快速发展将直接带动二次供水和一体化污水处理行业的发展。

#### （四）竞争优势分析

##### 1、公司产品线丰富，品牌优势明显

公司产品线丰富，产品品种多、规格全、质量优，能满足不同需求，主要产品包括变频恒压供水设备、管网叠压供水设备、箱式叠压供水设备、远程监控系统、水泵、各类电器控制设备、一体化污水处理设备等，是安徽省内规模最大、资质最全、品种最多的二次供水和一体化污水处理设备等生产的本土

企业。公司品牌和区位优势明显，公司自成立以来通过不断创新和持续的自身积累，在核心技术、差异化设计定制、质量一致性保证、持续稳定供货、技术支持保障服务等方面的综合实力获得了最终用户的高度认可，确立了品牌优势和行业地位。

## 2、技术优势

公司聚集了一批从业经验丰富、年轻有为、团结向上，涵盖研发、管理、生产、品控、销售的人才队伍。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。这种关键部件的自我配套能力，保障了公司产品和服务的品质，并有效降低了生产成本。

## 3、营销优势

在营销管理方面，由营销副总经理专门负责公司销售的统一管理和职能划分，区域经理、销售经理负责区域内市场开发工作，不断进行市场拓展；市场部经理对产品价格和供货渠道实行有效地整合；客户经理负责对技术推广、产品使用进行反馈、全程服务实行跟踪管理。公司在售前、售中、售后对客户进行全程一站式服务，赢得了良好的市场口碑，树立了优质的企业形象。

## 4、管理优势

### （1）高效的生产管理

公司生产技术部门认真分析二次供水设备和一体化污水处理设备各工序的特点，通过合理设计产品的生产工艺流程，密切跟踪生产进度，紧密计算生产时间余量的动态变化趋势，在定员不变、设备增加、检修时间压缩、质量保证的前提下，使得产量不断创出更高水平；并且，公司生产部门精密核算各工序生产定额，通过优化工艺操作，进行技术改造，准确计算劳动定员与备员，使劳动生产率始终保持在较高状态。

### （2）卓有成效的成本控制

公司建立了较为完善的原材料采购体系，充分利用规模和品牌优势所形成的议价能力，在国内筛选主要原材料供应商进行比价，并与主要供应商建立了长期稳定的合作关系，有效降低了公司的采购成本；在库存管理方面，公司合理调配供应商的发货周期和数量，协同生产部门，降低原材料库存。

## （五）持续经营评价

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

## （六）扶贫与社会责任

公司面向本地区招聘职员，为当地创造了大量的就业机会，除此以外，公司诚信经营，按时纳税，积极吸纳就业和保障员工合法权益，尽到一个企业的社会责任。

## （七）自愿披露

无

## 二、未来展望

### （一）行业发展趋势

随着我国经济建设的发展，尤其是随着改革开放的深入，经济建设迅猛发展，二次供水行业正处于一个高速发展的阶段，然而行业小、散、乱、弱，隐藏极大的用水安全隐患，各省市目前纷纷密集出台二次供水管理办法及行业发展指导意见或政策，二次供水受到空前的重视。2015年3月，“四部委”联合发出通知，要求加强、改进二次供水设施管理，保障“最后一公里”水质安全，不符合要求的设施要在5年内完成改造，鼓励供水企业实施专业运行维护。在水处理方面，2010年2月环保部《农村生活污染防治技术政策》、2015年4月国务院《水污染防治行动计划》、2015年11月住建部《关于请做好农村生活污水治理示范县项目对接工作的函》以及2016年1月安徽省人民政府办公厅关于《安徽省水污染防治工作

方案的通知》等政策性文件，明确指出了水污染防治的重要性以及开展美好乡村建设、农村污水治理的必要性，同时大型市政污水处理厂存在其自身的局限性等等，都直接或间接的促进了一体化水处理事业的快速发展。

二次供水和一体化污水处理行业未来发展总体趋势如下：1、二次供水和一体化污水处理行业前景广阔；2、供水水质标准和污水处理后排放标准的不断提高；3、二次供水和一体化污水处理行业管理模式从政府直接经营向间接监督管理转变；4、二次供水和一体化污水处理企业将加快整合改革步伐；5、建立合理的水价形成机制；6、二次供水和一体化污水处理工程投资多元化；7、二次供水和一体化污水处理设施建设、运营与管理中引入竞争机制。8、二次供水和一体化污水处理行业管理法规将更加透明、公正、可预见。

## （二）公司发展战略

以跨越式发展战略为引领，全面贯彻落实 2017 年各项工作部署，坚持业务发展为上，不断加强二次供水和污水处理设备品牌创新及市场开拓战略力度；以直接销售到终端客户为主，以改造升级项目为重点补充，以售后服务为业务持续；以与供水公司合作为支撑，确保公司客户的长期稳定；加强安徽省内市场渠道建设，积极开发周边省内市场；强化项目管控，加大技改和创新力度，扩大生产能力。

## （三）经营计划或目标

2017 年度公司要重点抓好以下 11 项工作：

- 1、深耕市场加快发展，加大产品销售系列、优化售后运营维护。
- 2、实施人才战略，进一步开发人力资源。适度引进和内部培养相结合；建立一支稳定的技术骨干队伍；建立完善人事管理制度。
- 3、强化全员培训，提高员工整体素质。
- 4、大力宣传引导，深入开展节能降耗和 6S 管理（6S 管理即：整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SEIKETSU）、素养（SHITSUKE）、安全（SECURITY））。
- 5、构建科技前沿阵地，推进三个“中心”（工程技术研究中心、工业设计中心、企业技术中心）建设。制造业将来是智能化互联网+，创新是舜禹水务不竭的动力之源。充分利用与各大科研院所在产学研方面的合作契机，不断提升产品科技水平。
- 6、加速舜禹水务生产扩建。
- 7、弘扬舜禹水务精神，打造特色企业文化。
- 8、进一步加强精细化管理，增强企业核心竞争力。
- 9、加强财务预算管理和审计工作。
- 10、借助资本市场，以资本杠杆助力舜禹水务快速发展。
- 11、进一步提高员工待遇，不断改善员工工作和生活环境。

## （四）不确定性因素

公司规划 2017 年度对新项目进行开工建设，若在办理新地产权证书过程中存在各个环节的延迟，将影响公司未来投产项目的建设及产能扩张。

## 三、风险因素

### （一）持续到本年度的风险因素

#### 1、技术泄密风险及核心技术人员流失风险

公司为高新技术企业，拥有自主知识产权、自有的国家专利技术，同其他研发型高新技术企业类似，公司面临着产品技术更新换代、产品结构调整、技术人员流失、核心技术失密等风险。如果新技术和新产品研发及开发失败，对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，将会造成公司现有技术优势和竞争力的下降，在一定程度上影响公司的发展。目前公司已意识到核心技术人才的流失所造成的影响，因此通过让核心技术人员间接持有公司股份的方式保持公司核心人员及管理团队的稳定性并能使他们得到充分的激励。尽管如此，公司仍然存在核心技术人员外流的风险。

应对措施：公司在 2016 年 3 月增资时，公司部分技术人员已认购公司的股份，未来公司将继续鼓励核心技术人员直接或间接持有公司的股份，降低核心技术人员的流失率。

## 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。

## 3、控股股东及实际控制人不当控制风险

截至 2016 年 12 月 31 日，邓帮武、闵长凤夫妇直接持有公司 77.73% 的股份，且邓帮武、闵长凤夫妇持有昊禹投资 32.50% 的出资份额，昊禹投资持有公司 13.70% 的股份。邓帮武、闵长凤夫妇为公司的共同实际控制人，其可以利用其控制权，决定公司经营决策，若邓帮武、闵长凤夫妇利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，将会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

应对措施：公司将严格执行包括公司章程、三会议事规则等在内的现有公司治理模式，建立现代企业管理制度，不断完善《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》、《重大财务决策制度》等内部管理制度，保证公司决策的科学性，避免损害公司及股东利益。

## 4、产品责任风险

卫生部卫生监督中心负责对各种涉及饮用水卫生安全的产品申办许可证进行审核和批准。各地卫生监督检查部门对涉水产品的制造和销售过程进行监督和检查，保证各种产品符合卫生规范要求。公司所生产的储水设备水箱采用的均为食品级不锈钢，且公司已获得相关的卫生批件，但公司销售的二次供水设备在设计、施工、管理过程中的任何一个环节出现问题，都可能造成水质的污染，若使用公司产品后出现居民饮水卫生问题，公司有可能会面临卫生监督中心的处罚，从而对公司声誉及经营业绩造成重大影响，尽管从公司设立至今，公司从未因产品质量瑕疵或事故而承担过损失赔偿责任，也没有发生因产品自身质量问题而由保险公司赔付或追偿的案例。

应对措施：公司将严格执行各项生产制度，在二次供水设备维护过程中，严格履行各项程序，做好门禁管理，做到监控无死角，严禁无关人士进入二次供水设备泵房。

## 5、税收优惠政策变化的风险

公司于 2014 年 7 月 2 日被安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局及安徽省地方税务局联合认定为高新技术企业（证书号：GR201434000262），并于 2015 年 8 月 19 日经安徽省长丰县国家税务局予以备案，根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关法律、法规的规定，公司自 2014 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日，享受高新技术企业所得税优惠政策，即企业所得税按 15% 税率征收。如果国家有关高新技术企业的认定及其鼓励政策和税收优惠的法律法规发生变化，或者其他原因导致公司不再符合高新技术企业的条件，公司将不能享受相关的企业所得税优惠，从而对公司的业绩产生影响。

应对措施：公司将一如既往的重视产品研发及投入，并按要求进行高新技术企业的复审。

## 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。

## （二）报告期内新增的风险因素

无

**四、董事会对审计报告的说明****（一）非标准审计意见说明：**

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

**（二）关键事项审计说明：**

无
---

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	二（五）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

### 二、重要事项详情

#### （一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
李广宏	李广宏为公司向银行借款提供担保	28,000,000.00	是
总计	-	28,000,000.00	-

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司于 2015 年度向上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行申请银行贷款不超过 2,800.00 万元，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。为保证上述银行贷款的达成，公司实际控制人邓帮武自愿为公司上述银行贷款提供担保，并于 2015 年 4 月 20 日，与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行签订编号为 ZB5801201500000076 的最高额保证合同，上述关联担保已在公开转让说明书中予以披露；2016 年 5 月 26 日，公司董事、总经理李广宏亦与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行签订编号为 ZB5801201600000034 的最高额保证合同。上述关联交易已经 2015 年年度股东大会追认审议并通过（公告编号：2016-004）。

上述关联交易为公司股东及关联方为公司申请银行贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0.00%	4,387,500	4,387,500	5.01%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	1,007,500	1,007,500	1.15%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	80,100,000	100.00%	3,122,500	83,222,500	94.99%
	其中：控股股东、实际控制人	68,100,000	85.02%	0	68,100,000	77.73%
	董事、监事、高管	0	0.00%	3,122,500	3,122,500	3.56%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		<b>80,100,000</b>	<b>-</b>	<b>7,510,000</b>	<b>87,610,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>				<b>38</b>		

注：由于公司控股股东、实际控制人与董监高存在重叠，此处将重叠的股份计入控股股东、实际控制人中。2016年11月6日，舜禹水务2016年第二次临时股东大会审议通过《关于增选公司董事的议案》，增选邓邦启、邓卓志为公司董事，根据《中华人民共和国公司法》第一百四十一条之规定，其持有公司的400,000股股票中300,000股转让受限。2016年7月26日，公司董事会秘书史君因个人家庭原因辞职，根据《中华人民共和国公司法》第一百四十一条之规定，史君离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司于2017年3月6日取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于舜禹水务股票限售登记的函》，上述表中将史君持有的全部股份列入限售股，将新增董事邓邦启、邓卓志3/4的股份列入限售股中。

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	邓帮武	56,100,000	0	56,100,000	64.03%	56,100,000	0
2	闵长凤	12,000,000	0	12,000,000	13.70%	12,000,000	0
3	安徽昊禹投资合伙企业(有限合伙)	12,000,000	0	12,000,000	13.70%	12,000,000	0
4	李广宏	0	2,900,000	2,900,000	3.31%	2,175,000	725,000
5	邓帮萍	0	1,600,000	1,600,000	1.83%	0	1,600,000
6	邓卓志	0	400,000	400,000	0.46%	300,000	100,000

7	邓邦启	0	400,000	400,000	0.46%	300,000	100,000
8	邓卓运	0	300,000	300,000	0.34%	0	300,000
9	张荣华	0	200,000	200,000	0.23%	0	200,000
10	何军	0	200,000	200,000	0.23%	0	200,000
11	蔡艳	0	200,000	200,000	0.23%	0	200,000
<b>合计</b>		<b>80,100,000</b>	<b>6,200,000</b>	<b>86,300,000</b>	<b>98.52%</b>	<b>82,875,000</b>	<b>3,425,000</b>

前十名股东间相互关系说明：

邓帮武系安徽昊禹投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。邓帮武与闵长凤系夫妻关系。自然人邓帮萍与自然人邓帮武系姐弟关系；自然人邓帮武与自然人邓邦启系兄弟关系；自然人邓帮武与自然人邓卓志系叔侄关系；自然人邓帮武与自然人邓卓运系叔侄关系；自然人邓帮武与自然人李广宏系表叔侄关系。

## 二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	0	0	0
计入负债的优先股	0	0	0
<b>优先股总股本</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 三、控股股东、实际控制人情况

### （一）控股股东情况

邓帮武直接持有公司 56,100,000 股，截至 2016 年 12 月 31 日，其持股比例为 64.03%，系公司控股股东。

邓帮武，男，1971 年 1 月 5 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 10 月至 1999 年 10 月，任安徽省金寨县电子磁性材料厂设备科科长；1999 年 11 月至 2002 年 5 月，任深圳东安机电设备有限公司上海办事处售后服务部经理；2002 年 6 月至 2006 年 3 月，任上海晨天自动化工程有限公司副总经理；2006 年 4 月至 2015 年 8 月，任天津晨天自动化设备工程有限公司及天津宏捷安装工程有限公司执行董事；2011 年 9 月至 2015 年 11 月，任安徽舜禹水务实业有限公司董事长；2015 年 11 月至今，任安徽舜禹水务股份有限公司董事长。

报告期内控股股东未发生变化。

### （二）实际控制人情况

邓帮武直接持有股份公司 64.03% 的股份，担任公司董事长，且邓帮武系安徽昊禹投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，持有昊禹投资 31.50% 的份额，昊禹投资持有股份公司 13.70% 的股份，闵长凤直接持有股份公司 13.70% 的股份，且邓帮武与闵长凤系夫妻关系。因此，邓帮武、闵长凤共同成为舜禹水务的实际控制人。

闵长凤，女，1971 年 10 月 27 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1992 年 10 月 1999 年 7 月，任安徽省金寨县电子磁性材料厂采购科科员；1999 年 8 月至 2007 年 3 月，自由职业；2007 年 4 月至 2015 年 8 月，任天津晨天自动化设备工程有限公司总经理助理；2015 年 9 月至 2015 年 11 月，任安徽舜禹水务实业有限公司办公室主任；2015 年 11 月至今，任安徽舜禹水务股份有限公司行政部经理。

报告期内公司的实际控制人未发生变化。

## 第七节 融资及分配情况

### 一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2016年10月20日	2017年2月10日	2.60	2300000	5980000	1	0	0	0	0	否
2017年2月16日	2017年4月27日	5.00	7600000	38,000,000	0	0	3	0	0	否

#### 募集资金使用情况：

1、公司 2016 年 11 月 6 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了上述第一次股票发行事项，共发行股票 230.00 万股，每股价格为人民币 2.60 元，募集资金总额人民币 5,980,000.00 元。该次发行经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中兴财光华审验字(2016)第 319009 号《验资报告》。2016 年 12 月 9 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转系统函【2016】9085 号《关于安徽舜禹水务股份有限公司股票发行股份登记的函》。由于年底公司回款较多，截至 2016 年 12 月 31 日，全部募集资金存放于为本次定向发行在中信银行股份有限公司合肥分行营业部开设的募集资金专户（账号：8112301013200253453），专项账户中剩余 5,982,043.17 元（包含利息）。公司不存在改变募集资金用途的情形。

2、公司于 2017 年 2 月 15 日在公司第一届董事会第八次会议上审议通过了《安徽舜禹水务股份有限公司股票发行方案（补充后）》，在该方案中确定公司以每股 4.00-5.00 元的价格向合格投资者发行不超过 800.00 万股股份，募集资金不超过 4,000.00 万元，其他在册股东均签订承诺放弃优先认购权，该募集资金用于购买土地使用权、写字楼及补充公司流动资金，且该方案于 2017 年 3 月 3 日在公司 2017 年第二次临时股东大会上予以通过。公司在 2017 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了该次股票发行认购公告，认购价格为人民币 5.00 元/股；根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 16 日出具的中兴财光华审验字(2017)第 319003 号《验资报告》显示，截至 2017 年 3 月 9 日，公司已收到天津市滨海城投建筑工程有限公司、刘勇、陈桂林及蒲曙光投资款 3,800.00 万元。2017 年 4 月 14 日，全国中小企业股份转让系统出具股转系统函（2017）2119 号《关于安徽舜禹水务股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司该次股票发行的备案申请予以确认。截至 2017 年 4 月 14 日，全部募集资金存放于为该次定向发行在中信银行股份有限公司合肥分行营业部开设的募集资金专户（账号：8112301012100297096），公司不存在提前使用募集资金及改变募集资金用途的情形。2017 年 4 月 24 日，公司已披露《安徽舜禹水务股份有限公司关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2017-024），新增 7,600,000 股无限售条件普通股将于 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

### 二、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行贷款	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	9,900,000.00	5.22%	2016.05.10-2017.05.10	否
银行贷款	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	5,100,000.00	5.22%	2016.06.29-2017.06.29	否
银行贷款	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	7,000,000.00	5.22%	2016.07.12-2017.07.12	否
银行贷款	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	3,000,000.00	5.22%	2016.10.28-2017.10.08	否
合计		<b>25,000,000.00</b>			

**违约情况：**

报告期内，公司不存在违约情况。

**三、利润分配情况**

报告期内，公司未进行利润分配。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
邓帮武	董事长	男	46	本科	2015年11月至2018年11月	是
李广宏	董事、总经理	男	50	本科	2015年11月至2018年11月	是
朱世斌	董事、副总经理	男	60	大专	2015年11月至2018年11月	是
沈先春	董事、财务负责人	男	41	本科	2015年11月至2018年11月	是
陈前宏	董事、副总经理	男	47	大专	2015年11月至2018年11月	是
邓邦启	董事	男	41	本科	2016年11月至2018年11月	是
邓卓志	董事	男	29	本科	2016年11月至2018年11月	是
潘军	监事会主席	男	30	研究生	2015年11月至2018年11月	是
刘开银	监事	男	46	初中	2015年11月至2018年11月	是
叶从磊	监事	男	28	本科	2015年11月至2018年11月	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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

邓帮武与闵长风系夫妻关系，两人为公司共同实际控制人；董事长邓帮武系公司控股股东，因此公司董事与控股股东存在身份重叠；董事长邓帮武与董事、总经理李广宏系表叔侄关系；董事长邓帮武系监事刘开银之妻弟，董事长邓帮武与董事邓邦启系兄弟关系，董事长邓帮武与董事邓卓志系叔侄关系。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

#### (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
邓帮武	董事长	56,100,000	0	56,100,000	64.03%	0
李广宏	董事、总经理	0	2,900,000	2,900,000	3.31%	0
朱世斌	董事、副总经理	0	100,000	100,000	0.11%	0
沈先春	董事、财务负责人	0	100,000	100,000	0.11%	0
陈前宏	董事、副总经理	0	100,000	100,000	0.11%	0

邓邦启	董事	0	400,000	400,000	0.46%	0
邓卓志	董事	0	400,000	400,000	0.46%	0
潘军	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
刘开银	监事	0	0	0	0.00%	0
叶从磊	监事	0	30,000	30,000	0.03%	0
<b>合计</b>		<b>56,100,000</b>	<b>4,030,000</b>	<b>60,130,000</b>	<b>68.62%</b>	<b>0</b>

**(三) 变动情况**

<b>信息统计</b>	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			是
	财务总监是否发生变动			否
<b>姓名</b>	<b>期初职务</b>	<b>变动类型(新任、换届、离任)</b>	<b>期末职务</b>	<b>简要变动原因</b>
史君	董事会秘书	离任	无	史君女士因家庭原因于2016年7月26日辞去公司所有职务。
邓邦启	省外销售总监	新任	董事	公司2016年第二次临时股东大会会议股东大会表决通过章程修正案,将公司董事会成员由五人增加至七人,经股东提名,增选邓邦启为公司董事。
邓卓志	省内销售总监	新任	董事	公司2016年第二次临时股东大会会议股东大会表决通过章程修正案,将公司董事会成员由五人增加至七人,经股东提名,增选邓卓志为公司董事。

**本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:**

邓邦启,男,1976年12月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年9月至2006年12月,自由职业;2007年1月至2013年11月,任天津晨天自动化设备工程有限公司销售经理;2013年12月至2015年10月,任安徽舜禹水务实业有限公司省外销售总监;2015年11月至今,任安徽舜禹水务股份有限公司省外销售总监、董事。

邓卓志,男,1988年8月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年8月至2010年12月,任天津晨天自动化设备工程有限公司销售经理;2011年1月至2015年10月,任安徽舜禹水务实业有限公司副总经理;2015年11月至今,任安徽舜禹水务股份有限公司省内销售总监、董事。

**二、员工情况****(一) 在职员工(母公司及主要子公司)基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	27	32
生产人员	68	81
销售人员	32	44

技术人员	26	47
财务人员	10	10
<b>员工总计</b>	<b>163</b>	<b>214</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	3
本科	37	51
专科	55	73
专科以下	69	87
<b>员工总计</b>	<b>163</b>	<b>214</b>

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

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

**(二) 核心员工以及核心技术人员**

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

**核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：**

2016年12月31日因个人原因，公司原核心技术人员之一陆娟离职，相关工作由副总经理朱世斌暂时接替，工作已平稳交接，不会对公司的技术研发、生产经营造成不利影响。现公司核心技术人员为潘军和李威。

李威，男，1988年2月1日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2012年5月毕业于合肥工业大学检测技术与自动化装置专业，研究生学历。2012年5月至2013年2月，任中兴通讯股份有限公司电气工程师；2013年3月至2014年11月，任安徽益佰工业科技有限公司电气工程师；2014年12月至2015年11月，任安徽舜禹水务实业有限公司自动化工程师；2015年11月至今，任公司自动化工程师。

潘军，男，1987年8月18日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2014年7月至2015年11月，任安徽舜禹水务实业有限公司技术部给排水工程师；2015年11月至今，任公司技术部给排水工程师、监事会主席。

## 第九节 公司治理及内部控制

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

### 一、公司治理

#### （一）制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

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

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

经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司还制定了利润分配、承诺管理、对外投资等管理制度，通过对上述制度的实施，畅通了股东知晓公司经营和决策的渠道，提升了股东参与公司经营、监督企业运营的积极性，保障了公司决策运行的有效性和贯彻力度，切实有效的保护了股东充分行使知情权、参与权、质疑权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的需求。

综上，公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是小股东充分行使其合法权利。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和成员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

##### 4、公司章程的修改情况

2016年2月19日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，针对公司挂牌前的融资修改了《公司章程》的相应条款。该次非公开发行的对象为李广宏等35人，该次共增发股份521.00万股，增发价格为每股2.00元；该次增资共募集资金1,042.00万元。《公司章程》中“公司股份总数为8,010.00万股，均为普通股”修改为“公司股份总数为8,531.00万股，均为普通股”。

2016年11月6日，公司召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，针对公司挂牌后第一次融资修改了《公司章程》的相应条款。该次非公开发行的对象为公司董事、总经理李广宏，发行价格为2.60元/股，发行股票的种类为人民币普通股，该次共发行股票230.00万股，募集资

金 598.00 万元。同时，该次股东大会审议通过了《关于增选公司董事的议案》，公司董事会成员由五人增加至七人，经股东提名，增选邓邦启、邓卓志为公司董事。《公司章程》中“公司股份总数为 8,531.00 万股，均为普通股”修改为“公司股份总数为 8,761.00 万股，均为普通股”；“公司董事会成员五人”修改为“公司董事会成员七人”。

## （二）三会运作情况

### 1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	<p>1、第一届董事会第二次会议审议通过：《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》、《关于同意由李广宏等 35 人认购本次增发股份的议案》、《关于本次增发股份前公司滚存未分配利润由增发后全体股东共同享有的议案》等 6 项议案。</p> <p>2、第一届董事会第三次会议审议通过：《关于〈公司 2015 年年度报告及其摘要〉的议案》、《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度总经理工作报告》、《2015 年度财务决算报告》、《2016 年度财务预算报告》、《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构的议案》、《公司 2015 年年度不予分配利润的议案》、《关于建立〈公司年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》等 9 项议案。</p> <p>3、第一届董事会第四次会议审议通过：《关于安徽舜禹水务股份有限公司 2016 年半年度报告的议案》。</p> <p>4、第一届董事会第五次会议审议通过：《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》、《关于安徽舜禹水务股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于安徽舜禹水务股份有限公司与发行对象签署附生效条件的〈非公开发行股份认购协议〉的议案》、《关于〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于开设募集资金专户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》等 8 项议案。</p>
监事会	2	<p>1、第一届监事会第二次会议审议通过：《关于〈公司 2015 年年度报告及其摘要〉的议案》、《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度财务决算报告》、《2016 年度财务预算报告》、《公司 2015 年年度不予分配利润的议案》。</p> <p>2、第一届监事会第三次会议审议通过：《关于安徽舜禹水务股份有限公司 2016 年半年度报告的议案》。</p>
		<p>1、2016 年第一次临时股东大会审议通过：《关于安徽舜禹水务股份有限公司非公开发行股份</p>

股东大会	3	<p>增加注册资本的议案》、《关于同意由李广宏等 35 人认购本次增发股份的议案》、《关于本次增发股份前公司滚存未分配利润由增发后全体股东共同享有的议案》等 5 项议案。</p> <p>2、2015 年年度股东大会审议通过：《关于〈公司 2015 年年度报告及其摘要〉的议案》、《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度总经理工作报告》、《2015 年度财务决算报告》、《2016 年度财务预算报告》、《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构的议案》、《关于公司 2015 年年度不予分配利润的议案》、《关于建立〈公司年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》。</p> <p>3、2016 年第二次临时股东大会审议通过：《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》、《关于安徽舜禹水务股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于安徽舜禹水务股份有限公司与发行对象签署附生效条件的〈非公开发行股份认购协议〉的议案》、《关于〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于开设募集资金专户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》等 8 项议案。</p>
------	---	---

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

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

### （三）公司治理改进情况

报告期内，公司三会一层运行正常，股东大会（股东会）、董事会、监事会、信息披露负责人和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司治理与《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关规定的要求不存在差异。

### （四）投资者关系管理情况

公司在正常生产经营的同时，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，促进企业规范运作水平不断提升。报告期内，公司受到了众多国内知名证券公司和投资机构的关注，在坚持信息披露公开公平公正原则的基础上，热情接待投资机构调研。公司通过电话、网站等途径与潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。

### （五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

无

## 二、内部控制

### （一）监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会能够独立运作，对本年度内应监督的事项没有异议。

**（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明**

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立。公司具备独立自主经营的能力。

**（三）对重大内部管理制度的评价**

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

**（四）年度报告差错责任追究制度相关情况**

报告期内，公司已建立《年度报告重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	中兴财光华审会字(2017)第 319022 号
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 24 层
审计报告日期	2017-04-24
注册会计师姓名	陈发勇、王立群
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2
<p>审计报告正文：</p> <p>审计报告</p> <p>中兴财光华审会字( 2017 )第 319022 号</p> <p>安徽舜禹水务股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称舜禹水务公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>编制和公允列报财务报表是舜禹水务公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、审计意见</p> <p>我们认为，舜禹水务公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了舜禹水务公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。</p> <p>中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：陈发勇</p>	

(特殊普通合伙)

中国·北京            中国注册会计师：王立群  
二〇一七年四月二十四日

## 二、财务报表

### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
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	五、2	-	-
应收票据	-	-	-
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	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	-	<b>138,152,356.03</b>	<b>82,662,502.72</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
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	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	47,504,046.64	48,174,064.20
<b>资产总计</b>	-	185,656,402.67	130,836,566.92
<b>流动负债：</b>	-	-	-
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	-	-	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	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	65,937,455.24	47,532,550.49
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
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、19	1,114,357.76	1,182,933.62
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>1,114,357.76</b>	<b>1,182,933.62</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>67,051,813.00</b>	<b>48,715,484.11</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	五、20	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、21	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、22	1,776,047.80	319,697.11
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、23	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	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>118,604,589.67</b>	<b>82,121,082.81</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	<b>185,656,402.67</b>	<b>130,836,566.92</b>

法定代表人：李广宏 主管会计工作负责人：沈先春 会计机构负责人：陈曼曼

## （二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	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	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	99,186,716.78	62,719,497.30
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	-	-	-
营业税金及附加	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“-”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）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	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	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	16,602,336.76	10,034,378.33
减：所得税费用	五、33	2,038,829.90	1,894,120.76
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	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	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属于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	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	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	-	-	-

<b>八、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	0.17	0.10
（二）稀释每股收益	-	0.17	0.10

法定代表人：李广宏 主管会计工作负责人：沈先春 会计机构负责人：陈曼曼

### （三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	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
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>106,504,863.16</b>	<b>46,254,464.16</b>
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
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>106,061,316.83</b>	<b>67,122,783.58</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>443,546.33</b>	<b>-20,868,319.42</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
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
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	4,519,016.27	3,755,318.43
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-4,441,537.33	7,363,243.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
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
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	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
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	22,259,340.00	64,550,932.5
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	19,140,660.00	16,959,067.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	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
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	19,138,588.45	3,995,919.45

法定代表人：李广宏 主管会计工作负责人：沈先春 会计机构负责人：陈曼曼

## (四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	80,100,000.00	-	-	-	1,505,229.21	-	-	-	319,697.11	-	2,877,274.00	-	84,802,200.32
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合 并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	80,100,000.00	-	-	-	1,505,229.21	-	-	-	319,697.11	-	196,156.49	-	82,121,082.81
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	7,510,000.00	-	-	-	8,880,566.04	-	-	-	2,287,973.44	-	20,591,760.98	-	39,270,300.46
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,879,734.42	-	14,563,506.86
(二) 所有者投入和减 少资本	7,510,000.00	-	-	-	8,880,566.04	-	-	-	-	-	-	-	16,390,566.04
1. 股东投入的普通股	7,510,000.00	-	-	-	8,880,566.04	-	-	-	-	-	-	-	16,390,566.04
2. 其他权益工具持有者 投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者 权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,287,973.44	-	-2,287,973.44	-	-

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,287,973.44	-	-2,287,973.44	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>87,610,000.00</b>	-	-	-	<b>15,915,229.21</b>	-	-	-	<b>1,776,047.80</b>	-	<b>13,303,312.66</b>	-	<b>118,604,589.67</b>

项目	上期											少数 股东 权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,119,174.76	-	39,880,825.24
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,119,174.76	-	39,880,825.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,100,000.00	-	-	-	1,505,229.21	-	-	-	319,697.11	-	12,996,448.76	-	44,921,375.08
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,821,375.08	-	8,140,257.57
（二）所有者投入和减少资本	30,100,000.00	-	-	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	34,100,000.00
1. 股东投入的普通股	30,100,000.00	-	-	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	34,100,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	319,697.11	-	-319,697.11	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	319,697.11	-	-319,697.11	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-2,494,770.79	-	-	-	-	-	-	2,494,770.79	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-2,494,770.79	-	-	-	-	-	-	2,494,770.79	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>80,100,000.00</b>	-	-	-	<b>1,505,229.21</b>	-	-	-	<b>319,697.11</b>	-	<b>2,877,274.00</b>	-	<b>84,802,200.32</b>

法定代表人：李广宏 主管会计工作负责人：沈先春 会计机构负责人：陈曼曼

## 财务报表附注

### 一、公司基本情况

#### 1、公司基本情况

安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为安徽舜禹水务实业有限公司，成立于 2011 年 9 月 8 日，公司法定代表人：李广宏，统一社会信用代码：91340121581547345D，公司住所：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区。公司经营范围：水泵、阀门、电机、电子设备、低压电控设备、不锈钢金属制品生产、销售、安装；不锈钢水箱的清洗及消毒；五金交电产品、消防器材、电线电缆、机械电子设备、消毒设备销售；市政工程施工；给排水工程设施、环境工程、环保设备、水处理系统、远程监控系统的技术开发、咨询、推广、施工、设备供应、安装、维护。（涉及前置许可的凭许可证经营；涉及资质的凭资质经营）（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）。

本公司 2016 年 3 月 29 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函，证券简称：舜禹水务，证券代码：837004。

本公司最终控制人为邓帮武。

#### 2、公司历史沿革

本公司成立于 2011 年 9 月 8 日，是由自然人邓帮武和许圣传共同出资组建，成立时名称为安徽舜禹水务实业有限公司，注册资本为 5000.00 万元。2015 年 9 月 20 日公司股东会议决议，公司以 2015 年 9 月 30 日的净资产为基准整体变更为股份有限公司。截至 2015 年末公司股本总额 8010 万股，注册资本 8010.00 万元，实收股本 8010.00 万元。

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 1042.00 万元，其中 521.00 万元增加公司注册资本，521.00 万元计入资本公积。本次增资后公司股本总额 8531.00 万元。

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 598.00 万元，其中 230.00 万元增加公司注册资本，368.00 万元计入资本公积。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司股份总数 8761 万股，实收股本 8010.00 万元。

公司于 2017 年 3 月 6 日完成了注册资本 8761.00 万元的工商变更登记手续，

取得了合肥市工商行政管理局重新核发的营业执照。

### 3、本公司主要经营活动

本公司主要的经营活动：供水设备的研发、生产、销售、安装及售后服务，产品涉及水泵、二次供水设备、远程监控系统及各类电器控制设备。

### 4、财务报表的批准报出

本财务报表及财务附注已经公司董事会于 2017 年 4 月 24 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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），并参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

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

### 2、持续经营

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

## 三、公司主要会计政策、会计估计

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

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

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 5、现金及现金等价物的确定标准

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

#### 6、金融工具

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

##### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

##### （2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的

计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

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

### ②持有至到期投资

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

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

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

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

### ③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

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

### ④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间

的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

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

### (3) 金融资产减值

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

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

#### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ② 可供出售金融资产减值

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

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

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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

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

#### （5）金融负债的分类和计量

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

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

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

## ②其他金融负债

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

## ③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

## (6) 金融负债的终止确认

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

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

## (7) 衍生工具及嵌入衍生工具

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

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

## (8) 金融资产和金融负债的抵销

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

### (9) 权益工具

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

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

## 7、应收款项

应收款项包括应收帐款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收帐款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额为 100 万元以上的应收账款、余额为 100 万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

### (2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

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

#### A. 不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄分析组合	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、联营企业及关联方款项
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
-----	------

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明应收款项可收回性存在明显差异，出现减值迹象。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(4) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

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

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

## 8、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料、低值易耗品、包装物、发出商品等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

### （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。本公司通常按照类别存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### （4）存货可变现净值的确认方法

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

## 9、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	年限平均法	20	3	4.85
机器设备	年限平均法	10	3	9.70
工具器具	年限平均法	3-5	3	19.40-32.33
运输设备	年限平均法	5	3	19.40
电子设备	年限平均法	3	3	32.33
办公设备	年限平均法	5	3	19.40

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

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

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

### (3) 大修理费用

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

## 10、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。

## 11、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。

## 12、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。

### 13、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。

### 14、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。

### 15、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。

## 16、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、辞退福利以及其他长期职工福利。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。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）。

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

## 17、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。

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。

## 18、收入的确认原则

### (1) 销售商品

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

本公司收入确认方法：商品已经发出、劳务已经提供，收取款项或取得对方确认的完工确认单等进行结算的收款凭据，确认为收入。

### (2) 提供劳务

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

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

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

### (3) 让渡资产使用权

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

## 19、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，

否则按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

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

## 20、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

## 21、所得税

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

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

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

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

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

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

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

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

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

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

## 22、租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为

融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

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

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

## 23、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 会计政策变更

#### ①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

无。

#### ②其他会计政策变更

无。

### (2) 会计估计变更

本公司本年度无会计估计变更事项。

## 四、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、11%、6%、3%
营业税	应税收入	3%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%

### 2、优惠税负及批文

本公司于 2014 年 7 月 2 日取得安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年，公司于 2015 年 8 月 19 日向安徽省长丰县国家税务局办理企业所得税优惠事项备案手续，自 2014 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日享受高新技术企业所得税优惠政策。

## 五、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2016 年 1 月 1 日，期末指 2016 年 12 月 31

日，本期指 2016 年度，上期指 2015 年度。

### 1、货币资金

项 目	2016.12.31	2015.12.31
库存现金	19,392.85	35,735.01
银行存款	19,119,195.60	3,960,184.44
其他货币资金	2,950,000.00	2,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>22,088,588.45</b>	<b>5,995,919.45</b>
其中：存放在境外的款项总额		

说明：货币资金期末余额中使用受到限制的银行承兑汇票保证金 2,950,000.00 元

### 2、应收票据

(1) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	700,000.00	
商业承兑汇票		
<b>合 计</b>	<b>700,000.00</b>	

### 3、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类 别	2016.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	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					
<b>合 计</b>	<b>71,994,003.29</b>	<b>100.00</b>	<b>4,406,726.72</b>	<b>6.12</b>	<b>67,587,276.57</b>

(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					
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

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%
1 年以内	57,103,728.32	79.32	2,855,186.42	5.00	41,472,177.55	96.22	2,073,608.8	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公司	4,718,844.00	1 年以内	6.55	235,942.20
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
<b>合计</b>	<b>19,590,135.94</b>		<b>27.21</b>	<b>1,192,265.43</b>

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

#### 4、预付款项

##### (1) 账龄分析及百分比

账龄	2016.12.31		2015.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	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				
<b>合计</b>	<b>1,424,003.01</b>	<b>100.00</b>	<b>2,240,127.50</b>	<b>100.00</b>

##### (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 芜湖销售分公司	非关联方	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	非关联方	278,809.27	19.58	1 年以内	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例%	账龄	未结算原因
中国石油化工股份有限公司安徽合肥石油分公司	非关联方	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	非关联方	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	非关联方	91,343.58	6.41	1年以内	未到合同约定结算期
<b>合计</b>		<b>1,017,480.01</b>	<b>71.45</b>		

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款按风险分类

类别	2016.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	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					
<b>合计</b>	<b>12,840,721.88</b>	<b>100.00</b>	<b>1,248,005.51</b>	<b>9.72</b>	<b>11,592,716.37</b>

(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					
<b>合计</b>	<b>9,066,267.09</b>	<b>100.00</b>	<b>698,806.11</b>	<b>7.71</b>	<b>8,367,460.98</b>

## 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
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

## 6、存货

### (1) 存货分类

项 目	2016.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	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	-		-
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

## 7、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	工具器具	运输设备	办公设备	电子设备	合计
<b>一、账面原值</b>							
1、年初余额	35,510,452.38	12,943,416.68	1,868,830.21	3,616,844.12	1,815,522.76	549,881.31	56,304,947.46
2、本期增加金额	427,540.54	1,806,522.02	104,824.73	587,505.10	17,931.63	190,521.00	3,134,845.02
(1) 购置		1,690,598.26	83,706.83	587,505.10	17,931.63	190,521.00	2,570,262.82
(2) 在建工程转入	427,540.54	115,923.76	21,117.90				564,582.20
3、本期减少金额		88,923.27					88,923.27
(1) 处置或报废		88,923.27					88,923.27
4、年末余额	35,937,992.92	14,661,015.43	1,973,654.94	4,204,349.22	1,833,454.39	740,402.31	59,350,869.21
<b>二、累计折旧</b>							

1、年初余额	4,584,561.49	3,108,057.79	844,086.20	2,075,018.20	929,584.02	440,847.05	11,982,154.75
2、本期增加金额	1,737,818.74	1,313,614.27	374,390.37	735,340.84	353,605.52	90,470.65	4,605,240.39
(1) 计提	1,737,818.74	1,313,614.27	374,390.37	735,340.84	353,605.52	90,470.65	4,605,240.39
3、本期减少金额		8,625.60					8,625.60
(1) 处置或报废		8,625.60					8,625.60
4、年末余额	6,322,380.23	4,413,046.46	1,218,476.57	2,810,359.04	1,283,189.54	531,317.70	16,578,769.54
<b>三、减值准备</b>							
1、年初余额							
2、本期增加金额							
(1) 计提							
3、本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4、年末余额							
<b>四、账面价值</b>							
1、年末账面价值	29,615,612.69	10,247,968.97	755,178.37	1,393,990.18	550,264.85	209,084.61	42,772,099.67
2、年初账面价值	30,925,890.89	9,835,358.89	1,024,744.01	1,541,825.92	885,938.74	109,034.26	44,322,792.71

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在暂时闲置的、通过融资租赁租入的、通过经营租赁租出的、未办妥产权证书的固定资产情况。

固定资产抵押情况见附注五、12。

## 8、在建工程

### (1) 在建工程情况

项 目	2016.12.31			2015.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
车棚				60,000.00		60,000.00

### (2) 重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	2016.01.01	本期增加		本期减少		2016.12.31	
		金额	其中：利息资本化金额	转入固定资产	其他减少	余额	其中：利息资本化金额
车棚	60,000.00	367,540.54		427,540.54			

## 9、无形资产

### (1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	3,385,415.28			80,000.00	3,465,415.28

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合 计
2、本年增加金额				17,094.02	17,094.02
(1) 购置				17,094.02	17,094.02
(2) 内部研发					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
4、年末余额	3,385,415.28			97,094.02	3,482,509.30
二、累计摊销					
1、年初余额	212,709.50			80,000.00	292,709.50
2、本年增加金额	67,708.32			3,798.64	71,506.96
(1) 摊销	67,708.32			3,798.64	71,506.96
3、本年减少金额					
(1) 处置					
4、年末余额	280,417.82			83,798.64	364,216.46
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	3,104,997.46			13,295.38	3,118,292.84
2、年初账面价值	3,172,705.78			-	3,172,705.78

## 10、开发支出

项 目	期初余额	本期增加			本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	.....	确认为无形资产	转入当期损益	.....	
舜禹智慧水务软件			598,290.63					598,290.63

注：“舜禹智慧水务软件”系本公司委托安徽中科金诚智能科技有限公司开发，合同约定项目时间自 2016 年 11 月 15 日至 2017 年 11 月 1 日，合同总金额为人民币 100 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，已完成项目需求整理、项目原型图设计、系统框架建立、基础界面开发、报警界面开发、数据查询界面开发等，开发进度满足合同节点要求。

## 11、递延所得税资产

## (1) 递延所得税资产

项 目	2016.12.31	2015.12.31
-----	------------	------------

	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	848,209.84	5,654,732.23	441,125.67	2,940,837.79
递延收益	167,153.66	1,114,357.76	177,440.04	1,182,933.62
合计	<b>1,015,363.50</b>	<b>6,769,089.99</b>	<b>618,565.71</b>	<b>4,123,771.41</b>

## 12、短期借款

### (1) 短期借款分类：

借款类别	2016.12.31	2015.12.31
信用借款		
保证借款		
抵押借款	25,000,000.00	19,900,000.00
质押借款		
合计	<b>25,000,000.00</b>	<b>19,900,000.00</b>

### (2) 借款明细

借款银行	借款金额	借款期限	利率
上海浦东发展银行合肥分行	9,900,000.00	2016/5/10-2017/5/10	5.22%
上海浦东发展银行合肥分行	5,100,000.00	2016/6/29-2017/6/29	5.22%
上海浦东发展银行合肥分行	7,000,000.00	2016/7/12-2017/7/12	5.22%
上海浦东发展银行合肥分行	3,000,000.00	2016/10/18-2017/10/8	5.22%
合计	<b>25,000,000.00</b>		

说明：

①公司与上海浦东发展银行合肥分行（以下简称“浦发银行”）于 2015 年 4 月 20 日签订一份《最高额抵押合同》，以公司位于长丰县双凤工业区金江路 32 号、权证编号为房地权证长丰字第 1590004432 号、面积为 5616.90 平方米的第 2 幢厂房和权证编号为房地权证长丰字第 1590004434 号、面积为 3044.20 平方米的第 4 幢配套服务用房作为抵押，取得浦发银行贷款额度 990 万元，额度使用期限自 2015 年 4 月 20 日至 2018 年 4 月 14 日止。

于 2015 年 7 月 8 日与上海浦东发展银行合肥分行签订一份《最高额抵押合同》，以公司位于长丰县双凤工业区金江路 32 号、权证编号为房地权证长丰字第 1590004431 号、面积为 9755.57 平方米的第 1 幢厂房和权证编号为房地权证长丰字第 1590004433 号、面积为 3479.13 平方米的第 3 幢行政楼作为抵押，取得浦发银行贷款额度 1810 万元，额度使用期限自 2015 年 7 月 8 日至 2018 年 7 月 8 日止。

公司对上述抵押物办理了房地产他项权登记，他项权利人为上海浦东发展银行股

份有限公司合肥分行。

②2015年4月20日，公司实际控制人邓帮武与浦发银行签订《最高额保证合同》，为公司上述债务提供连带责任保证。

2016年5月26日，公司法定代表人李广宏与浦发银行签订《最高额保证合同》，为公司上述债务提供连带责任保证。

抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注[五、36]。

### 13、应付票据

种类	2016.12.31	2015.12.31
银行承兑汇票	5,900,000.00	4,000,000.00
商业承兑汇票		
<b>合计</b>	<b>5,900,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>

### 14、应付账款

#### (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	47,600.00
4至5年	47,600.00	
5年以上		
<b>合计</b>	<b>25,793,814.33</b>	<b>16,915,276.35</b>

#### (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
<b>合计</b>	<b>25,793,814.33</b>	<b>16,915,276.35</b>

### 15、预收款项

#### (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		
<b>合 计</b>	<b>2,796,925.35</b>	<b>1,270,583.33</b>

## 16、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	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				
.....				
<b>合 计</b>	<b>1,304,066.96</b>	<b>16,175,699.90</b>	<b>14,482,885.05</b>	<b>2,996,881.81</b>

## (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				
<b>合 计</b>	<b>1,304,066.96</b>	<b>15,377,160.03</b>	<b>13,684,345.18</b>	<b>2,996,881.81</b>

## (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				
<b>合计</b>		<b>798,539.87</b>	<b>798,539.87</b>	

## 17、应交税费

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
<b>合 计</b>	<b>3,409,958.75</b>	<b>4,096,172.52</b>

## 18、应付利息

项目	2016.12.31	2015.12.31
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	39,875.00	36,296.33
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其中：工具1		
工具2		
<b>合计</b>	<b>39,875.00</b>	<b>36,296.33</b>

## 19、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2016.12.31	2015.12.31
保险赔款		10,155.00

## 20、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
政府补助	1,182,933.62		68,575.86	1,114,357.76	固定资产投资补助

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	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
固定资产投资 补助	1,182,933.62		68,575.86		1,114,357.76	与资产相关

## 21、股本

项目	2016.01.01	本期增减					2016.12.31
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	80,100,000.00	7,510,000.00				7,510,000.00	87,610,000.00

## 22、资本公积

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。

## 23、盈余公积

项目	2016.01.01	本期增加	本期减少	2016.12.31
法定盈余公积	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

## 24、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	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		
<b>期末未分配利润</b>	<b>13,303,312.66</b>	

## 25、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	2016 年度		2015 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	113,022,953.57	61,538,328.71	72,401,928.48	41,071,866.37
其他业务	17,692.00			
<b>合 计</b>	<b>113,040,645.57</b>	<b>61,538,328.71</b>	<b>72,401,928.48</b>	<b>41,071,866.37</b>

(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				
<b>合 计</b>	<b>113,022,953.57</b>	<b>61,538,328.71</b>	<b>72,401,928.48</b>	<b>41,071,866.37</b>

(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
省外	22,190,328.83	10,230,884.36	20,913,836.31	10,245,129.97
<b>合 计</b>	<b>113,022,953.57</b>	<b>61,538,328.71</b>	<b>72,401,928.48</b>	<b>41,071,866.37</b>

(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
<b>合 计</b>	<b>26,936,417.41</b>	<b>23.83</b>

## 26、税金及附加

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	
<b>合 计</b>	<b>1,265,767.13</b>	<b>862,983.42</b>

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。

## 27、销售费用

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

项 目	2016 年度	2015 年度
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
<b>合 计</b>	<b>7,180,581.70</b>	<b>4,499,422.00</b>

## 28、管理费用

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
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
<b>合 计</b>	<b>25,352,540.82</b>	<b>12,744,897.72</b>

## 29、财务费用

项 目	2016 年度	2015 年度
利息支出	1,199,918.67	986,889.00
减：利息收入	77,478.94	13,561.63
承兑汇票贴息		
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	13,164.25	8,968.48
合 计	1,135,603.98	982,295.85

## 30、资产减值损失

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

## 31、营业外收入

项目	2016 年度	2015 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			

项目	2016 年度	2015 年度	计入当期非经常性损益的金额
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	
<b>合 计</b>	<b>2,748,407.97</b>	<b>406,507.86</b>	<b>2,748,407.97</b>

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
	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
与收益相关	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
<b>合 计</b>	<b>2,748,407.97</b>	<b>405,275.86</b>	

### 32、营业外支出

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

项 目	2016 年度	2015 年度	计入当期非经常性损益
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出			
滞纳金		1,724.93	
其他		52,835.78	
<b>合 计</b>		<b>54,560.71</b>	

### 33、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

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

#### (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	<b>2,038,829.90</b>

### 34、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2016年度	2015年度
政府补助	2,526,400.00	337,932.00
往来款及其他	2,439,748.96	1,383,557.21
<b>合 计</b>	<b>4,966,148.96</b>	<b>1,721,489.21</b>

## (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
<b>合 计</b>	<b>16,084,638.64</b>	<b>12,651,089.92</b>

## (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
<b>合 计</b>	<b>1,163,000.00</b>	<b>53,579,669.00</b>

## 35、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2016年度	2015年度
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
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）	-10,260,850.71	-12,148,937.69
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-32,181,662.33	-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
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
.....		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
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		

## 36、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,950,000.00	银行承兑汇票保证金
固定资产	21,861,832.20	借款抵押
合计	24,811,832.20	

## 六、 关联方及其交易

### 1、 本公司的母公司情况

本公司没有母公司。

本公司控股股东为邓帮武。截至 2016 年 12 月 31 日，邓帮武和闵长凤（夫妻关系）直接持有公司 77.73% 的股份，且邓帮武和闵长凤夫妇持有安徽昊禹投资合伙企业（有限合伙）32.50% 的出资份额，安徽昊禹投资合伙企业（有限合伙）持有公司 13.70% 的股份。邓帮武和闵长凤夫妇为公司的共同实际控制人。

### 2、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
安徽昊禹投资合伙企业（有限合伙）	持有本公司13.70%股权
李广宏	公司高管，持有本公司3.31%股权
陈前宏	公司高管，持有本公司0.11%股权
朱世斌	公司高管，持有本公司0.11%股权
沈先春	公司高管，持有本公司0.11%股权
史 君	公司原高管，报告期内辞职，持有本公司0.11%股权
邓邦启	公司高管，持有本公司0.46%股权
邓卓志	公司高管，持有本公司0.46%股权

### 3、 关联方交易情况

#### （1） 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
邓帮武	2800 万元	2015 年 4 月 20 日	2018 年 4 月 14 日	否
李广宏	2800 万元	2016 年 5 月 26 日	2019 年 5 月 26 日	否

#### （2） 关键管理人员报酬

项 目	2016年度	2015年度
关键管理人员报酬	1,381,485.54	669,298.36

## 4、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

项目名称	关联方	2016.12.31		2015.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	陈前宏			25,600.00	
其他应收款	邓卓志	80,000.00		55,795.00	
其他应收款	邓邦启			52,000.00	

## 七、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 八、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

项 目	内 容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	公司 2017 年 3 月 9 日以每股 5 元的价格发行股份 760 万股	货币资金增加 3800 万元，股本增加 760 万元，资本公积增加 3040 万元	

## 2、其他重要的资产负债表日后非调整事项

截至 2017 年 4 月 24 日，本公司无需要披露的其他重要资产负债表日后事项。

## 九、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,748,407.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

项 目	金 额	说 明
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		
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

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
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

附：

## 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

（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》

文件备置地址：

安徽舜禹水务股份有限公司信息披露负责人办公室