

安徽皖通科技股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王中胜、主管会计工作负责人张友兵及会计机构负责人(会计主管人员)李芸声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	939,583,829.85	926,681,147.94	1.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	661,864,078.60	654,592,112.90	1.11%
总股本(股)	133,910,388.00	133,910,388.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.94	4.89	1.02%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	128,166,804.28	71,571,470.18	79.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,271,965.70	5,752,611.73	26.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-67,668,666.66	-23,044,070.07	193.65%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.51	-0.17	193.65%
基本每股收益(元/股)	0.0543	0.0474	14.56%
稀释每股收益(元/股)	0.0543	0.0474	14.56%
加权平均净资产收益率(%)	1.10%	1.21%	-0.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.92%	1.22%	-0.30%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司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	1,444,466.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,014.29	
少数股东权益影响额	-6.89	
所得税影响额	-214,418.44	
合计	1,215,027.05	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	14,559	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
张汀	1,153,362	人民币普通股
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	1,128,689	人民币普通股
陈新	1,108,132	人民币普通股
李芸	679,999	人民币普通股
曹红驹	564,597	人民币普通股
柏歆剑	510,000	人民币普通股
张健美	452,198	人民币普通股
罗君宝	394,597	人民币普通股
郑槐	316,609	人民币普通股
童彩香	303,700	人民币普通股

§ 3 重要事项**3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

- 1、预付款项期末比期初大幅增加，主要是公司预付新项目货款增加影响。
- 2、其他应收款期末比期初大幅增加，主要是公司支付保证金增加影响。
- 3、长期股权投资期末比期初大幅增加，主要是公司按协议支付安徽幸运国际物流股份有限公司二期投资款。
- 4、开发支出期末比期初大幅增加，主要是公司增加研发投入影响。
- 5、应付职工薪酬期末比期初大幅减少，主要是公司本期已支付职工薪酬影响。
- 6、应交税费期末比期初大幅减少，主要是公司支付应交所得税等影响。
- 7、营业收入本期较上期大幅增加，主要是公司承接省内外项目增多及购并子公司影响。
- 8、营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用本期较上期大幅增加，主要是受收入规模扩大及购并子公司影响。
- 9、财务费用本期较上期大幅增加，主要是存款利息收入减少影响。
- 10、营业外收入本期较上期大幅增加，主要是政府项目补助递延至本期影响。
- 11、经营活动产生的现金流量净额本期较上期大幅较少，主要是本期支付购货款、项目保证金增加以及购并子公司影响。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**3.2.1 非标意见情况**

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、2011 年 2 月 24 日公司与三明永宁高速公路有限责任公司签署了福建省永宁高速公路机电工程监控、收费、通信系统供货与安装施工合同协议书，合同总金额：52,090,476.90 元，合同工期：8 个月。截止报告期末，已结算金额：28,937,494.00 元。

2、2011 年 3 月 9 日，公司与泉州南惠高速公路有限责任公司签署了福建省泉三高速公路泉州支线（南安至惠安）机电工程 nhe2 合同段合同协议书，合同总金额：60,153,979.00 元，合同工期：4 个月。截止报告期末，已结算金额：31,863,834.00 元。

3、2011 年 4 月 19 日，公司与陕西省高速公路建设集团公司签署了国家高速公路网十堰至天水联络线(G7011)陕西境白河至安康公路机电工程 AD-D04 合同段合同协议书，合同总金额：47,628,000.00 元，合同工期：9 个月。截止报告期末，已结算金额：29,516,651.00 元。

4、2011 年 5 月 26 日，公司与合肥市滨湖新区建设投资有限公司签署了合肥滨湖新区智能化交通安全管理设施一期工程（项目编号：2011CGHZ0116）合同协议书，合同总金额：48,659,662.00 元，合同工期：60 天。截止报告期末，已结算金额：27,250,000.00 元。

5、2011 年 6 月 1 日，公司与漳州市交通建设投资开发有限公司签署了国家高速公路网沈海线厦门至漳州高速公路漳州段扩建工程机电工程 ZE 合同段施工的合同协议书，合同总金额：33,212,010.00 元，合同工期：180 日历天。截止报告期末，已结算金额：0.00 元。

6、2011 年 06 月 30 日公司与甘肃省高速公路管理局签署了甘肃省高速公路路网智能监控系统升级改造工程 GSJK-3 合同段的合同协议书，合同总金额：50,631,818.00 元，合同工期：123 日历天。截止报告期末，已结算金额：31,925,537.37 元。

7、2011 年 9 月 2 日，公司与安徽省交通投资集团有限责任公司签署了合肥新桥国际机场高速公路机电工程施工的合同协议书，合同总金额：57,803,007.00 元，合同工期：12 个月。截止报告期末，已结算金额：4,566,472.36 元。

8、2011 年 12 月 27 日，公司与广西金港高速公路有限公司签署了广西钦州至崇左高速公路监控、通信、收费综合系统及隧道机电（含隧道通风、照明、供配电、消防）№QC-JD2 标段工程施工的合同协议书，合同总金额：62,013,738.00 元，合同工期：5 个月。截止报告期末，已结算金额：0.00 元。

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	烟台华东电子科技有限公司和烟台华东现有 30 名自然人股东	烟台华东电子科技有限公司（以下简称“烟台华东”）承诺：自皖通科技向烟台华东非公开发行股份结束之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的皖通科技股份，也不由皖通科技回购该部分股份；烟台华东电子软件技术有限公司 2011 年度、2012 年度及 2013 年度实现的经审计后的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币 1,636.44 万元、2,000.00 万元和 2,293.52 万元。 烟台华东现有 30 名	良好

		<p>自然人股东（王志洁、程庆威、刘钟禹、王浩、王夕众、刘永义、张安波、王广君、马术宏、李大林、于明顺、王立春、彭山林、范广涛、刘培琳、曲华、侯燕、孙东升、王俊卿、刘桂滨、胡向平、刘峰、曲光辉、初雅萍、栾成鹰、陈志敏、刘炼钢、郭斌、张堃、许栋涛）承诺：自皖通科技向烟台华东非公开发行股份结束之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的烟台华东股权，也不由烟台华东收购该部分股权。</p>	
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	发行前股东	<p>(一)发行前股份锁定承诺</p> <p>1、发行人实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。</p> <p>2、除上述股东外，本次发行前的其他股东均承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让所持有的公司股份。</p> <p>3、作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：自本公司股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。</p> <p>(二)避免同业竞争的承诺</p>	良好

		<p>为避免与皖通科技同业竞争和保护皖通科技其他股东的合法权益，持股 5% 以上的股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺：</p> <p>1、本人及本人控制的公司和/或其他经济组织目前未从事与皖通科技及其下属子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；</p> <p>2、本人及本人控制的其他公司和/或经济组织将来不从事与皖通科技及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资。本人将采取合法和有效的措施，保障本人控制的公司和/或其他经济组织亦不从事上述产品的生产经营。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	公司监事会主席张汀先生、副总经理兼董事会秘书陈新先生和副总经理郑槐先生	<p>公司监事会主席张汀先生、副总经理兼董事会秘书陈新先生和副总经理郑槐先生于 2010 年 12 月 27 日追加承诺：所持公司股份延长锁定期限十二个月。即叁人所持股份原限售期截止日由 2011 年 1 月 6 日延长十二个月，变更为 2012 年 1 月 6 日。同时作为公司董事、监事、高级管理人员，张汀先生、陈新先生、郑槐先生将严格按照证监会、交易所关于股份变动管理规定管理所持股份。若违反承诺减持股份的所得收入将全部上缴公司。</p>	良好

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	30.00%	~~	50.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：15,155,640.11			
业绩变动的原因说明	公司经营环境良好，安徽省内和省外市场得到拓展，并购的子公司将进一步提升公司盈利能力。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	261,545,080.99	227,940,245.20	349,682,168.01	293,040,113.43
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,574,312.50	2,000,000.00	4,210,171.92	500,000.00
应收账款	135,689,823.80	68,714,032.92	122,480,949.14	58,839,173.25
预付款项	81,320,408.85	58,843,394.44	58,445,172.62	40,848,993.21
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			328,111.78	328,111.78
应收股利				
其他应收款	78,874,746.48	65,590,972.27	53,560,304.97	44,460,115.98
买入返售金融资产				
存货	121,857,301.11	79,196,786.19	101,086,111.68	69,242,484.14
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	682,861,673.73	502,285,431.02	689,792,990.12	507,258,991.79
非流动资产：				

发放委托贷款及垫款				
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	18,000,000.00	244,201,767.27	12,600,000.00	238,801,767.27
投资性房地产	3,228,593.04		3,267,308.36	
固定资产	78,854,027.81	13,813,627.57	78,784,508.04	14,179,196.46
在建工程	31,182,790.84	31,180,290.84	24,035,184.96	24,032,684.96
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	15,844,913.58	13,371,185.33	16,107,742.01	13,587,457.04
开发支出	14,206,691.53	10,191,576.02	6,688,275.13	4,766,997.57
商誉	88,317,730.47		88,317,730.47	
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,087,408.85	1,167,593.97	2,087,408.85	1,167,593.97
其他非流动资产	5,000,000.00		5,000,000.00	
非流动资产合计	256,722,156.12	313,926,041.00	236,888,157.82	296,535,697.27
资产总计	939,583,829.85	816,211,472.02	926,681,147.94	803,794,689.06
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	10,758,396.28	7,765,000.00	12,440,169.21	8,707,000.00
应付账款	176,974,584.94	133,030,910.57	163,336,895.11	113,774,873.45
预收款项	50,648,195.84	29,604,862.22	49,855,698.59	41,966,034.10
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,272,177.00	2,247,917.73	6,396,422.01	1,966,007.42
应交税费	535,926.72	-201,746.54	4,964,861.71	621,229.39
应付利息				
应付股利				
其他应付款	9,048,287.83	118,151.38	7,353,597.29	118,151.38
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	250,237,568.61	172,565,095.36	244,347,643.92	167,153,295.74

非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	1,523,573.26		1,554,164.19	
其他非流动负债	3,025,000.00	1,375,000.00	3,366,666.67	1,166,666.67
非流动负债合计	4,548,573.26	1,375,000.00	4,920,830.86	1,166,666.67
负债合计	254,786,141.87	173,940,095.36	249,268,474.78	168,319,962.41
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	133,910,388.00	133,910,388.00	133,910,388.00	133,910,388.00
资本公积	398,234,148.23	398,234,148.23	398,234,148.23	398,234,148.23
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	15,635,342.37	15,201,522.66	15,635,342.37	15,201,522.66
一般风险准备				
未分配利润	114,084,200.00	94,925,317.77	106,812,234.30	88,128,667.76
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	661,864,078.60	642,271,376.66	654,592,112.90	635,474,726.65
少数股东权益	22,933,609.38		22,820,560.26	
所有者权益合计	684,797,687.98	642,271,376.66	677,412,673.16	635,474,726.65
负债和所有者权益总计	939,583,829.85	816,211,472.02	926,681,147.94	803,794,689.06

4.2 利润表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	128,166,804.28	95,879,806.51	71,571,470.18	70,305,611.13
其中：营业收入	128,166,804.28	95,879,806.51	71,571,470.18	70,305,611.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	121,042,022.99	89,049,698.01	64,641,807.41	62,532,149.46
其中：营业成本	102,512,572.32	79,352,100.55	57,941,407.33	56,941,859.44
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	2,113,617.65	1,631,386.24	1,027,142.69	1,017,191.00
销售费用	6,506,353.96	3,946,811.35	2,942,260.37	2,942,260.37
管理费用	10,414,940.64	4,562,460.76	4,545,763.13	3,442,101.51
财务费用	-505,461.58	-443,060.89	-1,814,766.11	-1,811,262.86
资产减值损失				
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）	7,124,781.29	6,830,108.50	6,929,662.77	7,773,461.67
加：营业外收入	1,732,171.44	1,180,950.34	6,700.00	
减：营业外支出	15,035.39	15,000.00	30,000.03	30,000.03
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,841,917.34	7,996,058.84	6,906,362.74	7,743,461.64
减：所得税费用	1,456,902.52	1,199,408.83	1,161,519.25	1,161,519.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,385,014.82	6,796,650.01	5,744,843.49	6,581,942.39
归属于母公司所有者的净利润	7,271,965.70	6,796,650.01	5,752,611.73	6,581,942.39
少数股东损益	113,049.12		-7,768.24	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0543		0.0474	
（二）稀释每股收益	0.0543		0.0474	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,385,014.82	6,796,650.01	5,744,843.49	6,581,942.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,271,965.70	6,796,650.01	5,752,611.73	6,581,942.39
归属于少数股东的综合收益总额	113,049.12		-7,768.24	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	123,420,273.50	75,613,763.51	63,486,567.89	61,731,263.46

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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	287,683.67	287,683.67		
收到其他与经营活动有关的现金	1,323,136.94	1,238,038.37	103,631.02	88,298.17
经营活动现金流入小计	125,031,094.11	77,139,485.55	63,590,198.91	61,819,561.63
购买商品、接受劳务支付的现金	136,803,704.05	90,407,296.92	61,326,174.17	56,823,833.87
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	21,001,762.17	9,435,258.88	9,303,968.71	8,133,930.79
支付的各项税费	8,782,822.20	4,188,788.42	5,783,316.53	5,561,853.45
支付其他与经营活动有关的现金	26,111,472.35	21,137,842.65	10,220,809.57	9,749,621.20
经营活动现金流出小计	192,699,760.77	125,169,186.87	86,634,268.98	80,269,239.31
经营活动产生的现金流量净额	-67,668,666.66	-48,029,701.32	-23,044,070.07	-18,449,677.68
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				

投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,710,578.78	11,312,325.33	43,530,624.04	11,521,235.65
投资支付的现金	5,400,000.00	5,400,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	1,000,000.00		
投资活动现金流出小计	21,110,578.78	17,712,325.33	43,530,624.04	11,521,235.65
投资活动产生的现金流量净额	-21,110,578.78	-17,712,325.33	-43,530,624.04	-11,521,235.65
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	659,067.68	642,158.42	142,526.88	142,526.88
筹资活动现金流入小计	659,067.68	642,158.42	142,526.88	142,526.88
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
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		848,655.45	997,006.30	997,006.30
筹资活动现金流出小计		848,655.45	997,006.30	997,006.30
筹资活动产生的现金流量净额	659,067.68	-206,497.03	-854,479.42	-854,479.42
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	-88,120,177.76	-65,948,523.68	-67,429,173.53	-30,825,392.75
加：期初现金及现金等价物余额	332,683,422.11	279,380,346.93	327,919,181.37	274,555,602.95
六、期末现金及现金等价物余额	244,563,244.35	213,431,823.25	260,490,007.84	243,730,210.20

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计