



合肥汇通控股股份有限公司

2017 年年度报告摘要

证券简称：汇通控股

证券代码：831204

2018 年 4 月

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）的年度报告全文。

1.2 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

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务管理人	王国伟
职务	董事会秘书
电话	0551—63845636
传真	0551—63845666
电子邮箱	wang_guowei@conver.com.cn
公司网址	www.conver.com.cn
联系地址及邮政编码	安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 99 号厂房 230601
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	合肥汇通控股股份有限公司董事会秘书办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期	上年同期	本期（末）比上期（末）增减比例%
资产总计	345,118,810.01	275,771,718.00	25.15%
归属于挂牌公司股东的净资产	131,914,604.58	91,363,066.83	44.39%
营业收入	234,943,663.85	248,385,828.89	-5.41%
归属于挂牌公司股东的净利润	20,439,329.09	26,046,178.05	-21.53%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,171,993.48	24,752,656.14	-22.55%
经营活动产生的现金流量净额	17,242,377.01	52,351,773.95	-67.06%
加权平均净资产收益率	18.60%	31.60%	-
基本每股收益（元/股）	0.23	0.38	-39.47%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.38	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.40	1.34	4.49%

2.2 股本结构表

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	30,186,000	44.13%	9,538,776	39,724,776	42.03%	
	其中：控股股东、实际控制人	18,381,999	26.87%	5,808,712	24,190,711	25.59%	
	董事、监事、高管	487,500	0.71%	154,050	641,550	0.68%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	38,220,000	55.87%	16,577,520	54,797,520	57.97%	
	其中：控股股东、实际控制人	36,757,500	53.73%	11,615,370	48,372,870	51.18%	
	董事、监事、高管	1,462,500	2.14%	462,150	1,924,650	2.04%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		68,406,000	-	26,116,296	94,522,296	-	
普通股股东人数							26

2.3 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	安徽汇通控股集团有限公司	41,489,499	13,110,682	54,600,181	57.76%	34,900,320	19,699,861
2	陈王保	13,650,000	4,313,400	17,963,400	19.00%	13,472,550	4,490,850

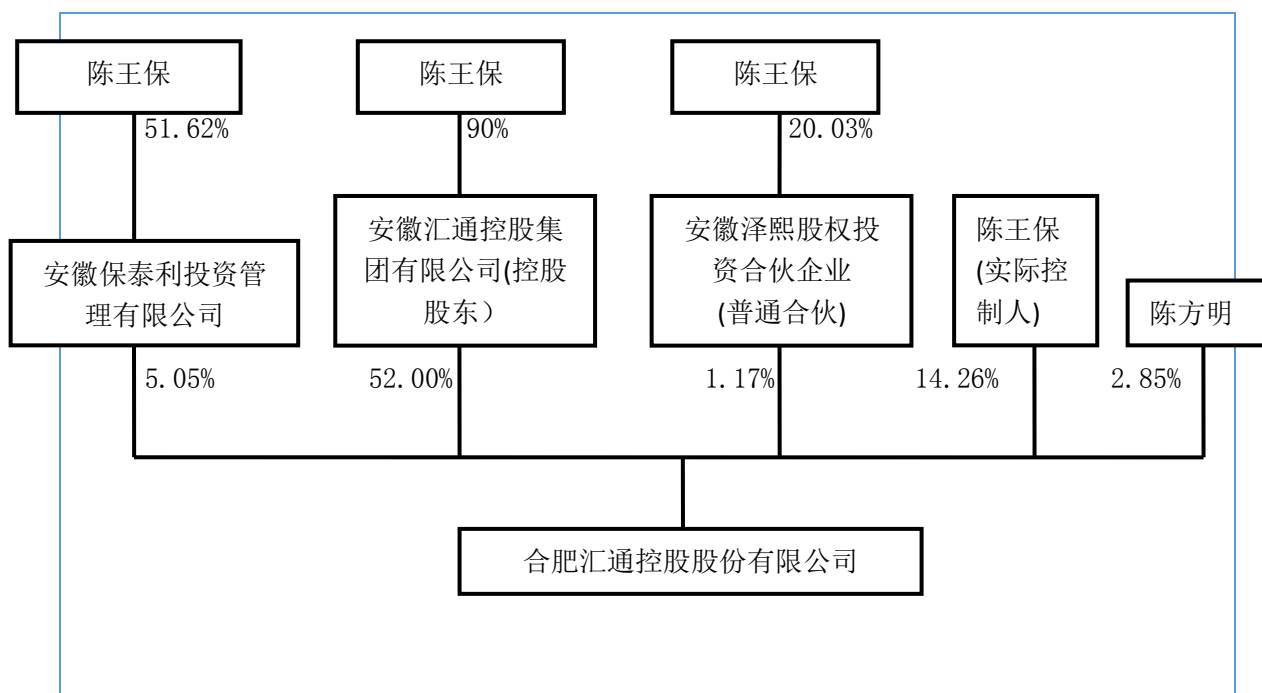
3	安徽保泰利投资管理有限公司	7,039,082	2,224,350	9,263,432	9.80%	-	9,263,432
4	安徽泽熙股权投资合伙企业(普通合伙)	4,205,501	1,328,938	5,534,439	5.86%	-	5,534,439
5	合肥磐磐股权投资合伙企业(有限合伙)	-	4,500,000	4,500,000	4.76%	4,500,000	-
6	陈方明	1,950,000	616,200	2,566,200	2.71%	1,924,650	641,550
7	周军	-	-	26,952	0.03%	-	26,952
8	李庆元	-	-	23,372	0.02%	-	23,372
9	王凯	-	-	21,000	0.02%	-	21,000
10	徐晗	-	-	3,948	0.00%	-	3,948
合计		68,334,082	26,093,570	94,502,924	99.96%	54,797,520	39,705,404

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东中陈王保与陈方明系兄弟关系，安徽汇通控股集团有限公司系公司实际控制人陈王保控制的其他企业，安徽保泰利投资管理有限公司系陈王保参股的投资公司，安徽泽熙股权投资合伙企业（普通合伙），系陈王保、陈方明参股的合伙企业。除上述情况外不存在其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。

股东陈王保先生直接持有公司 14.26%的股权，同时通过安徽汇通控股集团有限公司和安徽保泰利投资管理有限公司、安徽泽熙股权投资合伙企业（普通合伙）间接持有公司 58.22%的股权，据此，陈王保先生通过直接和间接合计持有 72.48%的股权，因此公司实际控制人为陈王保先生。



三、涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用

1、会计政策变更

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。经本公司第二届董事会第八次会议决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017年5月28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

2、前期差错更正

公司为适应发展需要，参考同行业上市公司的会计政策，经过审慎研究决定，对前期会计报表中的模具核算业务及材料销售业务进行差错更正，具体如下：

(1) 公司生产用模具自原“固定资产”科目调整至“长期待摊费用”科目核算，并根据模具所配套的主机厂车型的更新换代时间估计模具摊销年限，经综合考虑，将模具的摊销年限由原来的5年折旧年限调整为2-3年摊销期限。

(2) 公司委托外协厂加工的半成品材料由公司统一采购，原核算按照协议价格发出材料、开具发票确认“其他业务收入”，材料采购成本结转至“其他业务成本”，导致出现其他业务利润。经公司审慎考虑，对此部分的委托加工业务应按照净额法进行核算，即发出材料和委托加工费均计入“委托加工物资”核算，完成加工的委托物资验收入库计入“半成品”，不再结算其他业务利润。

公司2018年4月25日第二届董事会第八次会议决议通过《合肥汇通控股股份有限公司前期会计差错更正事项》的议案，公司2018年4月25日第二届监事会第三次会议决议通过《合肥汇通控股股份有限公司前期会计差错更正事项》的议案。

受影响的各个比较期间报表项目名称和累计影响数

受影响的项目	调整前金额	影响金额	调整后金额
存货	30,481,620.96	1,160,437.20	31,642,058.16
其他流动资产	350,761.03		350,761.03
固定资产	89,164,435.98	-25,672,050.97	63,492,385.01
在建工程	20,491,826.32	-8,429,734.58	12,062,091.74
长期待摊费用	846,409.95	25,458,057.00	26,304,466.95
递延所得税资产	914,442.51	1,391,678.52	2,306,121.03
应付账款	82,238,498.95	-601,160.16	81,637,338.79
递延收益	3,503,945.00	1,037,580.00	4,541,525.00
盈余公积	5,073,153.99	-652,803.27	4,420,350.72
未分配利润	23,871,251.95	-5,875,229.40	17,996,022.55
归属于母公司股东权益合计	97,891,099.50	-6,528,032.67	91,363,066.83
营业收入	265,042,683.92	16,656,855.03	248,385,828.89
营业成本	233,609,769.76	-16,015,606.09	217,594,163.67
管理费用	22,847,367.85	-165,477.63	22,681,890.22
资产减值损失	929,590.87	-241,679.36	687,911.51
减所得税费用	4,709,401.99	-220,296.84	4,489,105.15
净利润	25,774,993.49	-420,952.10	25,354,041.39

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√ 适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）	上上年期末（上上年同期）
----	------------	--------------

	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
存货	30,481,620.96	31,642,058.16	-	-
其他流动资产	350,761.03	350,761.03	-	-
固定资产	89,164,435.98	63,492,385.01	-	-
在建工程	20,491,826.32	12,062,091.74	-	-
长期待摊费用	846,409.95	26,304,466.95	-	-
递延所得税资产	914,442.51	2,306,121.03	-	-
应付账款	82,238,498.95	81,637,338.79	-	-
递延收益	3,503,945.00	4,541,525.00	-	-
盈余公积	5,073,153.99	4,420,350.72	-	-
未分配利润	23,871,251.90	17,996,022.55	-	-
归属于母公司股东权益合计	97,891,099.50	91,363,066.83	-	-
营业收入	265,042,683.92	248,385,828.89	-	-
营业成本	233,609,769.76	217,594,163.67	-	-
管理费用	22,847,367.85	22,681,890.22	-	-
资产减值损失	929,590.87	687,911.51	-	-
所得税费用	4,709,401.99	4,489,105.15	-	-
净利润	25,774,993.49	25,354,041.39	-	-

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用

1、公司于2017年4月17日召开了2016年度股东大会，审议通过了《关于转让控股子公司安徽车之宝汽车服务有限公司51%股权并授权董事会办理相关事宜的议案》，股权处置价款510万元，交易完成后车之宝不再纳入公司合并报表范围。

2、公司于2017年6月16日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销安徽库尔特复合材料有限公司的议案》，公司之子公司库尔特复合材料2017年7月18日清算并注销，清算收益14.29元，注销完成后不再纳入公司合并报表范围。

3、公司于2017年6月28日召开了2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司受让PremiumGlovalInvestmentHoldingCompanyLtd持有的江淮汇通恩伟驰(合肥)有限公司

40%股权的议案》，受让价格 640 万元，交易完成后恩伟驰更名为江淮汇通库尔特(合肥)有限公司，并纳入公司合并报表范围。

3.4 非标准审计意见说明

√ 不适用