

安徽皖通科技股份有限公司

2018 第一季度报告

通力律师事务所对此议案出具了法律意见书，详见2018年4月24日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上关于安徽皖通科技股份有限公司调整第一期限制性股票激励计划及授予事项的法律意见书。

安徽皖通科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告刊登于2018年4月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。四、审议通过《关于选举易增辉先生、赵梦女士为第四届董事会非独立董事的议案》

公司董事会议于近日收到股东易增辉先生(持有公司1,343,968股,占公司总股本的3.76%)发出的《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的函》,易增辉先生提名易增辉先生、赵梦女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止,简历见附件一。

经公司董事会资格审查,公司董事会认为易增辉先生、赵梦女士符合公司董事的任职资格;未发现其《公司法》第一百四十六条规定的,以及中国证监会规定为市场准入并且尚未解除的情况,也未发现中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,且具有丰富的专业知识及经验,满足公司董事任职要求。

第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本次会议回避表决,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本次议案发表了独立意见,详见2018年4月24日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。三、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、高级管理人员和审计委员会的议案》

选举陈圣先生为第四届董事会董事长,同时选举陈圣先生为公司第四届董事会战略委员会审计委员会委员,任期自公司董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止,陈圣先生将不再担任公司董事会非独立董事职务,简历见附件二。对本次议案,反对0票,弃权0票。六、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》

经公司董事会资格审查,公司董事会认为潘大圣先生符合公司副总经理兼董事会秘书的任职资格;未发现其《公司法》第一百四十六条规定的,以及中国证监会规定为市场准入并且尚未解除的情况,也未发现中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,且具有丰富的专业知识及经验,满足公司董事任职要求。

地址:安徽省合肥市新站区水东路689号 电话:0651-62962026 传真:0651-62962027 邮箱:isp@wanton-tech.net

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 聘任王珍女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,任期自公司董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止,简历见附件四。

地址:安徽省合肥市新站区水东路689号 电话:0651-62962026 传真:0651-62962027 邮箱:isp@wanton-tech.net

附件一:公司独立董事候选人简历 易增辉先生:1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。2010年5月至今任成都赛英科技有限公司总经理。持有公司5%以上股份的股东,实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员等不在关联关系,持有公司股份1,343,968股,不属于最高人民法院的失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二:公司高级管理人员简历 潘大圣先生:1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,高级工程师。2002年7月至今在公司任职,曾任公司交通工程事业部商务经理、公司商务办公室主任、证券事务代表。现任公司副总经理、董事会秘书,安徽皖通科技股份有限公司董事长、安徽皖通科技有限责任公司的董事、武汉宏达科技股份有限公司董事。2013年10月参加深圳证券交易所举办的中小企业板上市公司第十一届董事会秘书培训并通过了董事会秘书资格考试,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,不属于最高人民法院的失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的形式。

附件三:公司高级管理人员简历 潘大圣先生:1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,高级工程师。2002年7月至今在公司任职,曾任公司交通工程事业部商务经理、公司商务办公室主任、证券事务代表。现任公司副总经理、董事会秘书,安徽皖通科技股份有限公司董事长、安徽皖通科技有限责任公司的董事、武汉宏达科技股份有限公司董事。2013年10月参加深圳证券交易所举办的中小企业板上市公司第十一届董事会秘书培训并通过了董事会秘书资格考试,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,不属于最高人民法院的失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的形式。

地址:安徽省合肥市新站区水东路689号 电话:0651-62962026 传真:0651-62962027 邮箱:isp@wanton-tech.net

八、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 聘任王珍女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,任期自公司董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止,简历见附件四。

地址:安徽省合肥市新站区水东路689号 电话:0651-62962026 传真:0651-62962027 邮箱:isp@wanton-tech.net

九、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 聘任王珍女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,任期自公司董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止,简历见附件四。

地址:安徽省合肥市新站区水东路689号 电话:0651-62962026 传真:0651-62962027 邮箱:isp@wanton-tech.net

十、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 聘任王珍女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,任期自公司董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止,简历见附件四。

十一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 聘任王珍女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,任期自公司董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止,简历见附件四。

十二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 聘任王珍女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,任期自公司董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止,简历见附件四。

十三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 聘任王珍女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,任期自公司董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止,简历见附件四。

十四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 聘任王珍女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,任期自公司董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止,简历见附件四。

十五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 聘任王珍女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,任期自公司董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止,简历见附件四。

十六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 聘任王珍女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,任期自公司董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止,简历见附件四。

十七、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 聘任王珍女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,任期自公司董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止,简历见附件四。

十八、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 聘任王珍女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,任期自公司董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止,简历见附件四。

十九、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 聘任王珍女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,任期自公司董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止,简历见附件四。

二十、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 聘任王珍女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,任期自公司董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止,简历见附件四。

二十一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 聘任王珍女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,任期自公司董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止,简历见附件四。

二十二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 聘任王珍女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,任期自公司董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止,简历见附件四。

二十三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 聘任王珍女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,任期自公司董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止,简历见附件四。

二十四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 聘任王珍女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,任期自公司董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止,简历见附件四。

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。 公司负责人王胜生、主管会计工作负责人王平及会计机构负责人(会计主管人员)谭黎明声明:保证季度报告内容真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否否调整或重述以前年度会计数据 是 否

项目	本期期末	上期期末	本期比上年同期增减
营业收入(元)	206,091,080.01	275,223,201.01	-24.8%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,764,016.68	11,779,796.26	8.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,097,776.63	11,130,300.27	3.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-122,348,314.34	-76,217,942.34	-58.96%
基本每股收益(元/股)	0.043	0.036	20.0%
稀释每股收益(元/股)	0.043	0.036	20.0%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,391,892,449.20	2,304,197,928.00	3.79%
归属于上市公司股东的总资产(元)	1,712,706,046.00	1,366,497,744.00	24.62%

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及公司根据自身业务特点调整的非经常性损益项目,请在年报会计政策附注中披露。 非经常性损益项目及金额 适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(包括与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	-4,421.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	1,618,514.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	-36,723.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	313,079.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	20,121.00	
合计	1,278,269.00	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及公司根据自身业务特点调整的非经常性损益项目,请在年报会计政策附注中披露。 非经常性损益项目及金额 适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(包括与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	-4,421.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	1,618,514.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	-36,723.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	313,079.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	20,121.00	
合计	1,278,269.00	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 报告期非经常性损益项目及金额 适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(包括与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	-4,421.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	1,618,514.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	-36,723.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	313,079.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	20,121.00	
合计	1,278,269.00	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 报告期非经常性损益项目及金额 适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(包括与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	-4,421.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	1,618,514.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	-36,723.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	313,079.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	20,121.00	
合计	1,278,269.00	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 报告期非经常性损益项目及金额 适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(包括与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	-4,421.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	1,618,514.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	-36,723.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	313,079.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	20,121.00	
合计	1,278,269.00	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 报告期非经常性损益项目及金额 适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(包括与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	-4,421.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	1,618,514.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	-36,723.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	313,079.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	20,121.00	
合计	1,278,269.00	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 报告期非经常性损益项目及金额 适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(包括与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	-4,421.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	1,618,514.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	-36,723.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	313,079.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	20,121.00	
合计	1,278,269.00	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 报告期非经常性损益项目及金额 适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(包括与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	-4,421.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	1,618,514.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	-36,723.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	313,079.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	20,121.00	
合计	1,278,269.00	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 报告期非经常性损益项目及金额 适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(包括与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	-4,421.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	1,618,514.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	-36,723.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	313,079.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	20,121.00	
合计	1,278,269.00	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 报告期非经常性损益项目及金额 适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(包括与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	-4,421.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	1,618,514.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	-36,723.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	313,079.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	20,121.00	
合计	1,278,269.00	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 报告期非经常性损益项目及金额 适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(包括与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	-4,421.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	1,618,514.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	-36,723.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	313,079.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	20,121.00	
合计	1,278,269.00	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 报告期非经常性损益项目及金额 适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(包括与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	-4,421.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	1,618,514.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	-36,723.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	313,079.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	20,121.00	
合计	1,278,269.00	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 报告期非经常性损益项目及金额 适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(包括与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	-4,421.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	1,618,514.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	-36,723.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	313,079.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	20,121.00	
合计	1,278,269.00	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 报告期非经常性损益项目及金额 适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(包括与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	-4,421.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	1,618,514.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	-36,723.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	313,079.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	20,121.00	
合计	1,278,269.00	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 报告期非经常性损益项目及金额 适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(包括与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	-4,421.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	1,618,514.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	-36,723.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	313,079.00	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照金额确定的政府补助)	20,121.00	
合计	1,278,269.00	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 报告期非经常性损益项目及金额 适用 不适用

安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2018年4月23日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2018-026

安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2018年4月23日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2018-026

安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2018年4月23日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2018-026

安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2018年4月23日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2018-026

安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2018年4月23日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2018-026

安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2018年4月23日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2018-026

安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2018年4月23日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2018-026

安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2018年4月23日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2018-026

安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2018年4月23日