

1.重要提示

1.重要提示
投资者欲获得年度股东大会、投资者欲了解详细信息,应当仔细阅读刊登于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站的年度股东大会。
公司简介
股票简称:皖通科技 股票代码:002331
股票上市交易所:深圳证券交易所
联系人和联系方式
董事:董书华 证券事务代表:董书华
独立董事:潘新宇 独立董事:潘新宇
电话:0551-6296206 0551-6296206
传真:0551-6296207 0551-6296207
电子邮箱:wk@wanong-tech.net dpan@wanong-tech.net

2.主要财务数据和指标变化

(1)主要财务数据
公司报告期内会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否

	2014年	调整前	调整后	本年比上年增加或减少	2012年	调整后
营业收入(元)	781,200,663.63	794,848,110.65	794,848,110.65	-1.70%	660,944,646.11	660,944,646.11
归属于上市公司股东的净利润(元)	57,132,483.37	70,763,819.33	70,763,819.33	-19.26%	65,669,178.85	65,669,178.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	45,467,823.06	52,782,871.62	52,782,871.62	-14.43%	54,831,192.77	54,831,192.77
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,092,586.42	54,869,611.66	54,869,611.66	-116.57%	41,002,428.47	41,002,428.47
基本每股收益(元/股)	0.2579	0.3303	0.3303	-21.92%	0.3065	0.3065
稀释每股收益(元/股)	0.2579	0.3303	0.3303	-21.92%	0.3065	0.3065
加权平均净资产收益率	6.54%	9.72%	9.72%	-33.85%	9.72%	9.72%

	2014年末	调整前	调整后	本年末比上年末增减	2013年末	调整后
总资产(元)	1,568,372,630.06	1,226,048,484.96	1,226,048,484.96	27.92%	1,144,533,044.11	1,144,533,044.11
归属于上市公司股东净资产(元)	1,172,348,856.64	1,172,348,856.64	1,172,348,856.64	0%	700,174,733.62	700,174,733.62

(2)前十名普通股股东持股情况

报告期末普通股股东总数 13,557 年度报告披露日前前十名普通股股东总数 13,480

前十名普通股股东持股情况

股东名称	股东类型	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份质押或冻结数量
王仲伟	境内自然人	11.01%	26,782,325	20,086,744	
杨彬宇	境内自然人	8.50%	20,060,284	15,517,731	
境内自然人	6.35%	15,547,217	15,891,169		
安徽国元基金五号单一组合	其他	2.43%	5,900,000	5,900,000	
招商财富-招商博裕一年滚动持有型资产管理计划	境内自然人	2.19%	5,319,033	3,989,274	
华安信托有限责任公司-“时节”系列集合资金信托计划	其他	1.54%	3,758,000	0	
皖通基金-工商银行-鑫茂8号资产管理计划	其他	1.30%	3,167,568	3,167,568	
皖通基金-工商银行-鑫茂9号资产管理计划	其他	1.30%	3,167,568	3,167,568	
上述关联关系一致行动的说明					王仲伟、杨彬宇、杨彬宇为一致行动人,为公司实际控制人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)					无

(3)前10名普通股股东持股情况

公司适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况

(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3.管理讨论与分析
报告期内,公司在把握宏观经济政策产业发展趋势的基础上,紧紧围绕董事会年初制定的战略规划,坚持“聚效益稳增长”的工业方针,推进技术创新,开拓业务市场,精细内部管理,圆满完成年初既定的各项工作任务,保持了企业稳中向好的发展态势。

报告期内,公司积极开拓与行业大型企业和互动论坛,在银行开展最新技术论坛,持续开展“2014年度IT服务满意度调查”、“中国金融IT服务满意度调查”、“2014年度最佳IT服务供应商”、“安徽国元基金五号单一组合”、“合肥国元基金五号单一组合”等称号,有效提升品牌知名度和市场占有率,实现业绩稳步增长。

报告期内,公司持续推进与行业领先企业的战略合作,加大研发投入,提升自主创新能力,加大海外市场开拓力度,提升品牌影响力,实现业绩稳步增长。

安徽皖通科技股份有限公司

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2015-014

2014年度报告摘要

一、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司合肥分行申请银行综合授信额度暨担保的议案》
公司拟向中国银行股份有限公司合肥分行申请银行综合授信额度人民币贰千万元,授信期限为三年,主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保理等。
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
四、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
五、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
六、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
七、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
八、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
九、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
十、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
十一、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
十二、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
十三、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
十四、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
十五、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
十六、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
十七、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
十八、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
十九、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
二十、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
二十一、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
二十二、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
二十三、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
二十四、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
二十五、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
二十六、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
二十七、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
二十八、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
二十九、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
三十、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
三十一、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
三十二、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
三十三、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
三十四、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
三十五、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
三十六、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
三十七、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
三十八、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
三十九、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
四十、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
四十一、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
四十二、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
四十三、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
四十四、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
四十五、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
四十六、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
四十七、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
四十八、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
四十九、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
五十、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
五十一、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
五十二、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
五十三、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
五十四、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
五十五、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
五十六、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
五十七、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
五十八、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
五十九、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
六十、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
六十一、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
六十二、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
六十三、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
六十四、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
六十五、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
六十六、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
六十七、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
六十八、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
六十九、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
七十、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
七十一、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
七十二、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
七十三、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
七十四、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
七十五、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
七十六、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
七十七、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
七十八、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
七十九、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
八十、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
八十一、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
八十二、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
八十三、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
八十四、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
八十五、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
八十六、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
八十七、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
八十八、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
八十九、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
九十、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
九十一、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
九十二、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
九十三、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
九十四、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
九十五、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
九十六、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
九十七、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
九十八、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
九十九、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。
一百、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请银行综合授信额度暨担保的议案》
本次议案经董事会、反对0票,弃权0票。

生产经营活动,报告期内,中国银行股份有限公司合肥分行申请授信额度4,500万元,授信期限三年,该笔综合授信由公司和徽商银行共同提供安徽省交通银行有限公司担保。
公司对其中的2,205万元(综合授信额度的51%)提供担保,并对其到期偿付承担连带责任。
安徽省交通银行有限公司对其中的2,205万元(综合授信额度的49%)提供担保,并对其到期偿付承担连带责任。
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了担保事项,同意为高息申请的上述综合授信提供担保,并由高息提供连带责任担保。

截至本公告日,该银行与高息签订相关协议。
本次对外担保行为不能免除高息公司的担保责任,并对其到期偿付承担连带责任。
安徽省交通银行有限公司对其中的2,205万元(综合授信额度的49%)提供担保,并对其到期偿付承担连带责任。
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了担保事项,同意为高息申请的上述综合授信提供担保,并由高息提供连带责任担保。

一、公司名称:安徽省高信信息科技有限公司
法定代表人:王仲伟
注册地址:安徽省合肥市高新区天园社区达园171号亿利广场B座1302-402室
注册资本:5,050.00元
经营范围:电子产品、计算机软硬件、网络工程、系统集成及技术服务;高新技术产品的开发、技术咨询、转让及技术服务;计算机、软件、电子产品、普通机械销售;交通工程;施工、技术服务;项目投资及管理。
二、股权结构:
三、截至上一会计期末主要财务数据:
单位:元

项目	资产总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
截至2014年12月31日	124,279,877.88	52,006,274.13	10,082,728.34	8,947,543.39	7,676,367.22
备注:截至2014年12月31日的财务数据未经审计。					
三、担保协议的主要内容					
公司拟向中国银行股份有限公司合肥分行申请的5,000万元银行综合授信的2,205万元(综合授信额度的51%)授信额度,并为其到期偿付提供担保。					
四、董事意见					
本次为高信信息提供担保的银行综合授信用于提供高信信息生产经营中需要的流动资金,有利于充分发挥高信信息现有的生产能力,为公司业务开展提供保障。					
截至本公告日,公司及子公司均无逾期担保,但存在未到期担保,公司及公司的控股子公司累计对外担保35,150,000元,占公司2014年经审计净资产1,172,348,856.64元的4.33%。					
六、备查文件 (一)《安徽省交通银行股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》 特此公告。					

安徽皖通科技股份有限公司
2015年2月16日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2015-013

安徽皖通科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更日期
公司自2015年1月1日起执行财政部颁布的企业会计准则规定的起始日开始执行。

二、变更原因
财政部修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》,以及修订了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则(以下统称“新会计准则”)。根据财政部要求,新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

截至本公告日,公司及子公司均无逾期担保,但存在未到期担保,公司及公司的控股子公司累计对外担保35,150,000元,占公司2014年经审计净资产1,172,348,856.64元的4.33%。