

安徽三联交通应用技术股份有限公司

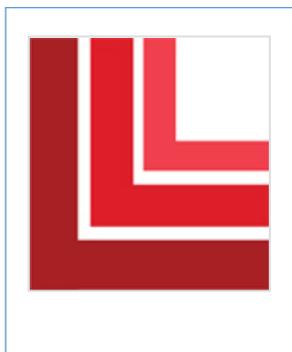
2018年第一季度报告

公告编号:2018-014

证券代码: 836725

证券简称: 三联交通

主办券商: 国元证券



三联交通

NEEQ:836725

安徽三联交通应用技术股份有限公司

2018年第一季度报告

目 录

一、重要提示	- 4 -
二、公司基本情况	- 5 -
(一) 基本信息	- 5 -
(二) 主要财务数据	- 5 -
(三) 截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况	- 6 -
(四) 截至报告期末优先股的基本情况	- 7 -
(五) 截至报告期末债券发行的基本情况	- 7 -
三、重要事项	- 8 -
(一) 重要事项的合规情况	- 8 -
(二) 报告期内公司承担的社会责任情况	- 9 -
(三) 报告期内利润分配情况	- 10 -
四、附录	- 11 -
(一) 财务报告的审计情况	- 11 -
(二) 财务报表	- 11 -

释义

释义项目		释义
公司、本公司、三联交通	指	安徽三联交通应用技术股份有限公司
上海申馨产业	指	上海申馨产业有限公司
中兴合创基金	指	深圳市中兴合创成长基金企业（有限合伙）
百富源基金	指	天津百富源股权投资基金合伙企业（有限合伙）
易联投资基金	指	苏州工业园区易联创业投资基金有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
报告期、本期	指	2018年1月1日至2018年3月31日

一、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）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季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季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	安徽三联交通应用技术股份有限公司
英文名称及缩写	Anhui Sanlian Applied Traffic Technologies Co.,Ltd.
挂牌时间	2016年4月14日
证券简称	三联交通
证券代码	836725
转让方式	竞价转让
法定代表人	金会庆
董事会秘书	方向勇
统一社会信用代码	913401007830630582
注册资本	43,083,400
注册地址	合肥市高新区华佗巷88号
联系电话	0551-65331938
办公地址	合肥市高新区华佗巷88号

(二) 主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
总资产	645,055,859.76	661,187,149.93	-2.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	404,935,627.69	398,824,711.46	1.53%
资产负债率%(母公司)	35.93%	38.41%	-
资产负债率%(合并)	37.09%	39.44%	-
	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	24,960,477.75	10,800,747.67	131.10%
归属于挂牌公司股东的净利润	6,110,916.23	-13,631,065.49	144.83%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,662,671.03	-13,651,979.64	141.48%
经营活动产生的现金流量净额	-31,142,358.51	-2,457,668.02	-1,167.15%
基本每股收益(元/股)	0.14	-0.32	143.75%
稀释每股收益(元/股)	0.14	-0.32	143.75%
加权平均净资产收益率	1.52%	-3.91%	-

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元

项目	金额
投资收益	555,479.45
非流动资产处置损益	-182.75
其他	-30,300.20
非经常性损益合计	524,996.50
所得税影响数	76,751.30
少数股东权益影响额(税后)	0.00
非经常性损益净额	448,245.20

(三)截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位:股

普通股股本结构							
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	31,198,570	72.41%	0	31,198,570	72.41%	
	其中:控股股东、实际控制人	14,971,235	34.75%	0	14,971,235	34.75%	
	董事、监事、高管	453,375	1.05%	0	453,375	1.05%	
	核心员工	1,476,000	3.43%	2,000	1,478,000	3.43%	
有限售条件股份	有限售股份总数	11,884,830	27.59%	0	11,884,830	27.59%	
	其中:控股股东、实际控制人	10,524,705	24.43%	0	10,524,705	24.43%	
	董事、监事、高管	1,360,125	3.16%	0	1,360,125	3.16%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		43,083,400	—	0	43,083,400	—	
普通股股东人数							
普通股前十名股东情况							
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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	上海申馨产业	20,589,000	0	20,589,000	47.79%	6,844,500	13,744,500
2	金会庆	4,906,940	0	4,906,940	11.39%	3,680,205	1,226,735
3	中兴合创基金	2,025,000	0	2,025,000	4.70%	0	2,025,000
4	百富源基金	1,741,500	0	1,741,500	4.04%	0	1,741,500
5	易联投资基金	1,557,225	0	1,557,225	3.61%	0	1,557,225
6	金观庆	1,006,240	0	1,006,240	2.34%	0	1,006,240

7	金美莲	682,830	0	682,830	1.58%	0	682,830
8	金妙莲	659,830	10,000	669,830	1.55%	0	669,830
9	金珊莲	543,430	0	543,430	1.26%	0	543,430
10	金胜莲	518,430	0	518,430	1.20%	0	518,430
合计		34,230,425	10,000	34,240,425	79.47%	10,524,705	23,715,720

前十名股东间相互关系说明:

金会庆、金观庆、金美莲、金妙莲、金珊莲、金胜莲为兄弟姐妹关系。金会庆直接持有上海申馨产业 9.86%的股权，为上海申馨产业持股 5%以上的股东。金美莲担任上海申馨产业监事。除此之外，前十名股东之间不存在其他关联关系。

(四) 截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

(五) 截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

债券违约情况:

适用 不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

√适用□不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否	-	-	-
对外担保事项	否	-	-	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-	-	-
对外提供借款事项	否	-	-	-
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-010
偶发性关联交易事项	否	-	-	-
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	-	-	-
股权激励事项	否	-	-	-
承诺事项	是	-	-	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	-	-
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

1. 承诺事项

(1) 控股股东上海申馨产业作出的《避免同业竞争的承诺函》：“①截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的公司（三联交通除外，下同）均未直接或间接从事任何与三联交通构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。②自本承诺函出具之日起，本公司及本公司控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与三联交通构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。③自本承诺函出具之日起，本公司及将来成立之本公司控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与三联交通构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。④自本承诺函出具之日起，本公司及本公司控制的公司从任何第三者获得的任何商业机会与三联交通之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知挂牌公司，并尽力将该等商业机会让与挂牌公司。⑤本公司及本公司控制的公司承诺将不向其业务与三联交通之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。⑥如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本公司将向三联交通赔偿一切直接和间接损失。”

(2) 实际控制人金会庆作出的《避免同业竞争的承诺函》：“①截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的公司（三联交通除外，下同）均未直接或间接从事任何与三联交通构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。②自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与三联交通构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。③自本承诺函出具之日起，本人及将来成立之本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与三联交通构成

竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。④自本承诺函出具之日起,本人及本人控制的公司从任何第三者获得的任何商业机会与三联交通之业务构成或可能构成实质性竞争的,本人将立即通知挂牌公司,并尽力将该等商业机会让与挂牌公司。⑤本人及本人控制的公司承诺将不向其业务与三联交通之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。⑥如上述承诺被证明为不真实或未被遵守,本人将向三联交通赔偿一切直接和间接损失。”

(3)公司的控股股东上海申馨产业、实际控制人金会庆分别作出《关于关联关系和关联交易的承诺函》,“①本承诺出具日后,本人或公司将尽可能避免与三联交通之间的关联交易;②对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易,本人或公司将严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,遵循等价、有偿、公平交易的原则,履行合法程序并订立相关协议或合同,及时进行信息披露,保证关联交易的公允性;③本人或公司承诺不通过关联交易损害三联交通及其他股东的合法权益。④本人或公司有关关联交易承诺将同样适用于与本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母)等重要关联方,本人将在合法权限内促成上述人员履行关联交易承诺。”

(4)公司董事、监事、高级管理人员就规范关联交易、保护其他股东利益分别作出承诺,“公司应尽可能避免或减少与关联方发生关联交易。如发生关联交易,公司将严格遵守相关法律、法规、监管规则以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等各项关联交易决策制度,保证公司发生的关联交易履行合法决策程序,定价公允,不损害公司利益。公司将采取有效措施,防止股东及其关联方以任何形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。”

报告期内,上述人员如实履行以上承诺。

2. 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

项目	账面价值	受限原因
货币资金	181,250.00	银行冻结金额
固定资产	96,322,115.31	房产抵押贷款
无形资产	6,476,567.25	土地权抵押贷款
合计	102,979,932.56	

2017年8月17日,因与上海东宇塑业有限公司发生诉讼事项,上海市浦东新区人民法院做出(2017)沪0115民初64560号民事裁定书,同意上海东宇塑业有限公司诉前财产保全申请,冻结上海诚联交通智能科技有限公司的银行存款181,250.00元,冻结期为2017年8月21日至2018年8月20日。截止2018年03月31日,上海诚联交通智能科技有限公司存放于中国建设银行股份有限公司上海张江支行内的银行存款余额共计700,638.70元,其中181,250.00元予以冻结。根据上海市第一中级人民法院(2018)沪01民终2248号民事调解书,上海诚联交通智能科技有限公司于2018年4月4日前向上海东宇塑业有限公司支付2万元,支付完毕,该冻结金额,已于2018年4月12日解封。

公司以总面积33,525.37平方米,房地权证合产字第110113218、110113216号,房地权证合产字第8110244570、8110244573号抵押至兴业银行合肥分行,抵押截止期限为2018年9月22日、2018年10月29日。

公司以总面积17,886.8平方米的土地,土地证合国新国用(2013)第066号,抵押至兴业银行合肥分行,抵押截止期限为2018年10月29日。

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

√适用□不适用

报告期内，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，不断改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇。将社会责任意识融入到发展实践中，大力支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

(三) 报告期内利润分配情况

适用 不适用

四、附录

(一) 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

(二) 财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	59,898,804.25	162,515,066.46
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		
应收票据	100,000.00	
应收账款	188,886,168.18	191,596,296.78
预付款项	5,331,561.82	2,752,251.86
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	11,399,843.98	10,458,649.28
买入返售金融资产		
存货	138,163,288.11	125,897,027.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,134,385.31	3,134,385.31
其他流动资产	70,000,000.00	
流动资产合计	476,914,051.65	496,353,677.52
非流动资产：		
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	2,572,612.74	2,572,612.74
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	107,215,669.06	108,091,052.90
在建工程	6,866,943.55	2,196,033.01

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	36,661,763.73	37,035,364.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	131,976.73	156,722.38
递延所得税资产	14,092,842.30	14,733,654.38
其他非流动资产	600,000.00	48,032.74
非流动资产合计	168,141,808.11	164,833,472.41
资产总计	645,055,859.76	661,187,149.93
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		
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	46,979,312.76	40,013,362.56
应付账款	64,722,953.05	72,829,776.28
预收款项	104,042,461.22	95,104,473.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,420,452.88	7,750,656.14
应交税费	10,748,041.40	34,787,308.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,425,755.41	7,381,450.87
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	236,338,976.72	257,867,027.09
非流动负债:		
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	2,811,000.00	2,811,000.00
递延所得税负债	101,880.68	101,880.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,912,880.68	2,912,880.68
负债合计	239,251,857.40	260,779,907.77
所有者权益（或股东权益）：		
股本	43,083,400.00	43,083,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,817,669.19	19,817,669.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,899,292.73	32,899,292.73
一般风险准备		
未分配利润	309,135,265.77	303,024,349.54
归属于母公司所有者权益合计	404,935,627.69	398,824,711.46
少数股东权益	868,374.67	1,582,530.70
所有者权益合计	405,804,002.36	400,407,242.16
负债和所有者权益总计	645,055,859.76	661,187,149.93

法定代表人：金会庆

主管会计工作负责人：方向勇

会计机构负责人：王靖

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	51,295,839.06	153,169,808.54
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		
应收票据	100,000.00	
应收账款	191,229,697.56	193,797,984.16
预付款项	5,100,442.19	2,581,646.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,864,220.41	18,620,632.87
存货	137,767,177.52	125,611,500.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,134,385.31	3,134,385.31
其他流动资产	70,000,000.00	
流动资产合计	479,491,762.05	496,915,958.11
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	2,572,612.74	2,572,612.74
长期股权投资	14,650,000.00	14,650,000.00
投资性房地产		
固定资产	106,903,351.35	107,751,080.33
在建工程	6,866,943.55	2,196,033.01
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	36,661,763.73	37,035,364.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,086,998.21	14,727,810.29
其他非流动资产	600,000.00	48,032.74
非流动资产合计	182,341,669.58	178,980,933.37
资产总计	661,833,431.63	675,896,891.48
流动负债：		
短期借款		
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	46,979,312.76	40,013,362.56
应付账款	65,996,737.71	73,752,603.70
预收款项	103,865,261.22	94,778,603.12
应付职工薪酬	2,419,346.07	7,749,720.34
应交税费	10,861,579.11	34,875,929.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,729,450.11	5,511,958.06
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	234,851,686.98	256,682,177.12
非流动负债:		
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	2,811,000.00	2,811,000.00
递延所得税负债	101,880.68	101,880.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,912,880.68	2,912,880.68
负债合计	237,764,567.66	259,595,057.80
所有者权益:		
股本	43,083,400.00	43,083,400.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	18,647,383.42	18,647,383.42
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,899,292.73	32,899,292.73
一般风险准备		
未分配利润	329,438,787.82	321,671,757.53
所有者权益合计	424,068,863.97	416,301,833.68
负债和所有者权益合计	661,833,431.63	675,896,891.48

3. 合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	24,960,477.75	10,800,747.67
其中：营业收入	24,960,477.75	10,800,747.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	31,157,821.65	24,708,900.87
其中：营业成本	10,377,237.64	4,825,363.53
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		
税金及附加	377,365.92	346,169.27
销售费用	10,510,044.49	9,336,961.15
管理费用	14,099,684.79	12,977,396.39
财务费用	-65,183.13	159,905.73
资产减值损失	-4,141,328.06	-2,936,895.20
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）	555,479.45	
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-182.75	6,471.42
其他收益	12,368,814.57	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,726,767.37	-13,901,681.78
加：营业外收入	9,711.97	23,817.21
减：营业外支出	40,012.17	12,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,696,467.17	-13,889,864.57
减：所得税费用	1,299,706.97	441,702.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,396,760.20	-14,331,566.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	5,396,760.20	-14,331,566.72
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	-714,156.03	-700,501.23
2. 归属于母公司所有者的净利润	6,110,916.23	-13,631,065.49
六、其他综合收益的税后净额		

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		
七、综合收益总额	5,396,760.20	-14,331,566.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,110,916.23	-13,631,065.49
归属于少数股东的综合收益总额	-714,156.03	-700,501.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：金会庆

主管会计工作负责人：方向勇

会计机构负责人：王靖

4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	24,834,264.16	10,800,747.67
减：营业成本	10,323,468.64	4,825,363.53
税金及附加	377,252.20	337,779.14
销售费用	10,510,044.49	9,336,961.15
管理费用	11,805,653.80	10,998,901.54
财务费用	-63,000.62	157,994.43
资产减值损失	-4,272,080.54	-2,944,680.97
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）	555,479.45	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-182.75	6,471.42
其他收益	12,368,814.57	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,077,037.46	-11,905,099.73
加：营业外收入	9,711.97	11,817.11
减：营业外支出	20,012.17	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,066,737.26	-11,893,282.62
减：所得税费用	1,299,706.97	441,702.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,767,030.29	-12,334,984.77

(一) 持续经营净利润	7,767,030.29	-12,334,984.77
(二) 终止经营净利润		
五、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		
六、综合收益总额	7,767,030.29	-12,334,984.77
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5. 合并现金流量表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
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	46,930,281.93	52,612,344.50
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	12,368,814.57	
收到其他与经营活动有关的现金	100,053.79	66,168.26
经营活动现金流入小计	59,399,150.29	52,678,512.76
购买商品、接受劳务支付的现金	29,783,038.73	16,977,966.31
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	21,340,641.85	13,242,317.32
支付的各项税费	27,463,518.01	9,184,793.11
支付其他与经营活动有关的现金	11,954,310.21	15,731,104.04
经营活动现金流出小计	90,541,508.80	55,136,180.78
经营活动产生的现金流量净额	-31,142,358.51	-2,457,668.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	555,479.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,933.39
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	180,555,479.45	47,933.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,664,258.25	9,465,761.30
投资支付的现金	250,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	255,664,258.25	9,465,761.30
投资活动产生的现金流量净额	-75,108,778.80	-9,417,827.91
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		10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		182,095.84
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		
筹资活动现金流出小计		10,182,095.84
筹资活动产生的现金流量净额		-182,095.84
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	-106,251,137.31	-12,057,591.77
加:期初现金及现金等价物余额	131,824,112.40	43,631,602.40
六、期末现金及现金等价物余额	25,572,975.09	31,574,010.63

法定代表人:金会庆

主管会计工作负责人:方向勇

会计机构负责人:王靖

6. 母公司现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	46,951,281.93	52,567,723.13
收到的税费返还	12,368,814.57	
收到其他与经营活动有关的现金	93,490.68	53,822.86
经营活动现金流入小计	59,413,587.18	52,621,545.99
购买商品、接受劳务支付的现金	29,184,226.34	26,156,649.18
支付给职工以及为职工支付的现金	19,891,275.21	12,531,612.81
支付的各项税费	27,461,849.98	9,056,543.92
支付其他与经营活动有关的现金	13,303,053.50	17,261,895.97
经营活动现金流出小计	89,840,405.03	65,006,701.88
经营活动产生的现金流量净额	-30,426,817.85	-12,385,155.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	555,479.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,933.39
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	180,555,479.45	47,933.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,637,506.18	49,438.25
投资支付的现金	250,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	255,637,506.18	49,438.25
投资活动产生的现金流量净额	-75,082,026.73	-1,504.86
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		182,095.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		10,182,095.84
筹资活动产生的现金流量净额		-182,095.84
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	-105,508,844.58	-12,568,756.59
加:期初现金及现金等价物余额	122,478,854.48	42,738,756.09
六、期末现金及现金等价物余额	16,970,009.90	30,169,999.50

安徽三联交通应用技术股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十五日