

公司代码：603776

公司简称：永安行

# 永安行科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要

## 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。

- 4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 96,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 7 元人民币（含税），共计派发现金股利 67,200,000.00 元；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 38,400,000 股，转增后公司总股本将增加至 134,400,000 股。

以上利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准。

## 二 公司基本情况

### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	永安行	603776	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董萍	都胜珂
办公地址	江苏省常州市新北区汉江路400号	江苏省常州市新北区汉江路400号
电话	0519-81282003	0519-81282003
电子信箱	Eversafe@ibike668.com	Eversafe@ibike668.com

### 2 报告期公司主要业务简介

#### （一）公司主要业务

公司的主要业务是基于物联网和大数据分析技术的公共自行车系统、共享单车系统、共享助力自行车系统、共享汽车系统等共享出行平台的研发、销售、建设、运营服务。主要代表产品有自行车及自行车锁车器、助力自行车及其自动充电系统、自行车智能锁、车联网控制器、手机 APP、共享出行运营管理系统等。

## （二）公司经营模式

### 1. 共享出行系统的销售模式

包括公共自行车系统、共享单车系统、共享助力自行车系统的销售，根据合同，公司在完成深入调研，了解客户需求、区域特点和站点分布等程序后，负责相关设备和组件的采购、生产，系统的建设、安装、调试，之后直接将定制完成的系统出售和移交给客户，不涉及系统的后续运营和管理，而由客户成立专门的运营公司或聘请其他主体来负责后期的运营服务。

### 2. 共享出行系统运营服务模式（PPP 模式）

包括公共自行车系统、共享助力自行车系统的运营服务，根据合同，公司除了和系统销售模式一样，负责公共自行车系统的设计、开发，相关设备和组件的采购、生产，系统的建设、安装、调试外，还在建设完成后持续（周期一般为五年）提供系统的运营与管理服务。与此对应，客户在服务期内（一般为五年）向公司连续购买服务，并在服务期内按照合同约定支付款项。

### 3. 共享出行平台的收入模式

公司在城市地铁站点、公交站点、居民区、商业区、公共服务区、校园、旅游景区等提供自行车、共享单车、助力自行车、汽车等共享出行工具及服务，通过物联网和手机 APP 等平台向用户提供出行服务，并向消费者收费获得收入，是共享经济的一种形态。消费者通过下载 APP 扫码租车，企业通过后台系统实时监控车辆租还信息、位置信息以及进行费用结算，并负责车辆及系统的运营、维护、保养。具体又分为：用户付费的共享单车、用户付费的共享助力自行车、用户付费的公共自行车、用户付费的共享汽车、用户付费的骑旅业务等。其中用户付费的共享单车业务、骑旅业务在子公司永安行低碳中开展，于 2017 年 11 月起从公司合并报表范围中剥离，目前为公司参股业务。

## （三）行业情况说明

### 1. 共享出行行业概况

目前，我国城市交通主要以传统公共交通系统（公交车、地铁）的站点为节点，进行编织道路交

通网络，但由于成本效益比，站点的覆盖密度有限。因此，如何打通传统公共交通站点与日常工作生活娱乐的端点，成为了当前解决城市公共交通毛细血管不畅的刚需问题，即公共交通的“最后 1 公里”问题。目前代表性地形成了由政府主导的公共自行车和由企业主导的共享单车共同来解决公共交通的“最后 1 公里”问题。此外，日益增长的私家车保有量和道路建设的不匹配问题，导致城市普遍拥堵的现象成为社会尖锐问题，因此如何缓解交通压力成为城市交通的解决难题。

## 2.共享单车面临的发展问题

截止 2017 年底，据相关部门统计，全国累计投放共享单车达 2500 万辆，疯狂扩张的共享单车企业，也带来的押金难退、乱停乱放、车辆安全、过度投放等一系列凸显问题，使得城市交通管理和消费者权益保护面临新的挑战。在监管压力、重点城市的过度投放和企业盈利艰难等诸多问题的困扰下，共享单车行业发展遇到瓶颈，受到越来越多城市的监管和限制。

## 3.政府主导的公共自行车发展空间广阔

政府出于公共服务目的而主导的公共自行车正面临新的发展机遇，主要原因如下：

- 1、公共自行车由政府主导，从建设、运营到回收，全生命周期都是符合市政规划发展需要和监管要求的。
- 2、随着共享单车企业面临后续运营资金不足和运营管理无序的问题，部分单车企业已经逐步退出市场，留下的市场真空区域，有待公共自行车补充。
- 3、新一代的公共自行车系统汲取共享单车的优点，满足用户需求，解决行业乱象，降低运营成本。
- 4、截止 2017 年底，我国共有 334 个地级行政区，2876 个县级行政区（其中市辖区 987 个、县级市 363 个、县 1355 个），其中大部分没有建设公共自行车系统；全国已有超过 480 个城市开展了公共自行车系统的建设，并且此数字正在持续快速增加中；且为了保证形成城市共享交通网络和规模，必须增加网点和车辆密度，需求会增大。

## 4.多种共享出行方式的融合呼之欲出

公共自行车、共享单车解决城市出行的最后一公里，而以滴滴、Uber 等为代表的网约车系统配合城市原有的出租车系统解决专属的城市中长距离共享出行问题。这些由多种方式拼凑而成共享出行解决方案，弥补了传统城市公共交通系统之外的出行需求。但是这些共享出行方式间缺乏有效的融合及衔接，不同共享出行平台之间的整合需求，成为未来需要面对的问题。

市场迫切需要一种公共自行车、共享单车、共享助力自行车、共享汽车、网约车等多种出行工具相互融合的出行平台。这为公司的未来业务发展提供了广阔的发展前景。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	2,514,647,052.74	1,303,882,893.58	92.86	964,107,580.07
营业收入	1,054,531,441.44	774,236,253.99	36.20	619,724,169.60
归属于上市公司股东的净利润	516,449,050.42	116,357,116.43	343.85	93,362,906.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,104,850.82	112,125,854.11	8.90	87,339,333.95
归属于上市公司股东的净资产	1,641,014,856.40	540,121,487.16	203.82	432,292,885.55
经营活动产生的现金流量净额	341,629,384.36	203,808,909.49	67.62	209,287,770.18
基本每股收益（元/股）	6.46	1.62	298.77	1.30
稀释每股收益（元/股）	-	-	-	-
加权平均净资产收益率（%）	52.00	23.86	增加28.14个百分点	24.21

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	193,466,497.98	280,992,443.81	276,655,025.34	303,417,474.31
归属于上市公司股东的净利润	26,839,286.67	34,515,785.74	17,917,136.88	437,176,841.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,507,887.75	34,408,817.36	15,267,962.36	45,920,183.35
经营活动产生的现金流量净额	12,390,991.49	123,693,801.08	-49,034,946.69	254,579,538.48

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4 股本及股东情况

##### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

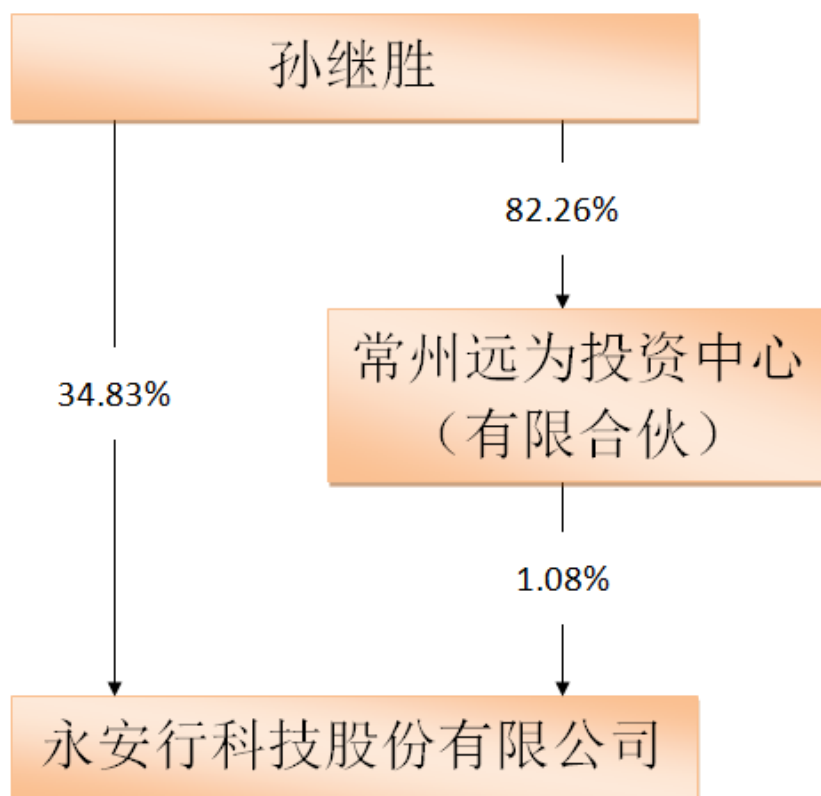
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					13,950		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					13,938		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					-		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					-		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
孙继胜		33,436,808	34.83	33,436,808	质押	2,452,754	境内 自然人
上海云鑫创业投资有 限公司		8,000,000	8.33	8,000,000	未知		境内 非国 有法 人
福弘(上海)股权投资 基金合伙企业(有限合 伙)		6,944,000	7.23	6,944,000	未知		其他
陶安平		4,924,800	5.13	4,924,800	无		境内 自然 人
黄得云		4,636,807	4.83	4,636,807	无		境内 自然 人
索军		4,348,805	4.53	4,348,805	质押	700,649	境内 自然 人
深圳市创新投资集团 有限公司		2,400,000	2.50	2,400,000	未知		境内 非国 有法 人
苏州冠新创业投资中 心(有限合伙)		2,399,999	2.50	2,399,999	未知		其他
华鑫国际信托有限公 司—华鑫信托·价值 回报 5 号证券投资集 合资金信托计划		1,580,177	1.65	0	未知		其他
常州青年创业投资中		1,103,998	1.15	1,103,998	未知		其他

心（有限合伙）							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、福弘（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）和常州青年创业投资中心（有限合伙）为关联企业，均由福弘九洲（上海）投资管理有限公司担任普通合伙人。2、除此之外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

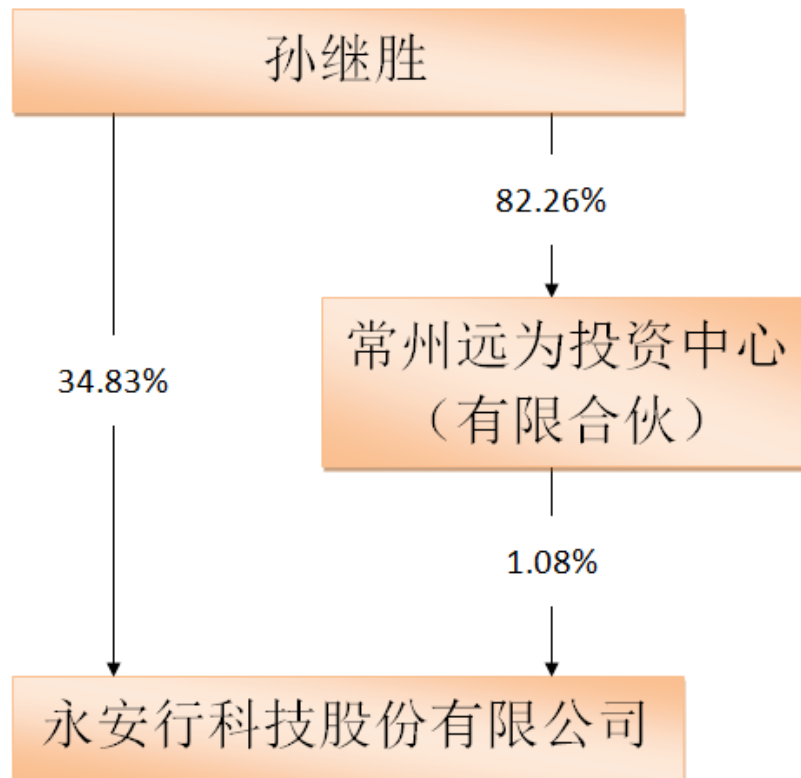
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5 公司债券情况

适用 不适用

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 105,453.14 万元，同比增加 36.20%；归属上市公司股东的净利润为 51,644.91 万元，同比增加 343.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 12,210.49 万元，同比增加 8.90%；归属于上市公司股东净资产为 164,101.49 万元，同比增长 203.82%；基本每股收益 6.46 元/股，扣除非经常性损益后基本每股收益 1.53 元/股。

#### 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

#### 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用



4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
<p>《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》对于 2017 年 5 月 28 日之后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等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；</p> <p>修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。</p> <p>对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。</p>	<p>① 持续经营净利润</p> <p>② 终止经营净利润</p>	<p>① 149,880,620.76</p> <p>② 366,557,474.50</p>
<p>根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(2017)，政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。</p> <p>对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。</p>	<p>① 其他收益</p> <p>② 营业外收入</p>	<p>① 693,320.02</p> <p>② -693,320.02</p>
<p>根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)，在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币</p>	<p>① 资产处置收益</p> <p>② 营业外收入</p> <p>③ 营</p>	<p>① 34,077.11</p> <p>② -42,536.93</p> <p>③ -8,459.82</p>

<p>性资产交换产生的利得或损失。</p> <p>相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、非流动资产毁损报废损失等。</p> <p>对比较报表的列报进行了相应调整。</p>	业外 支出	
---	----------	--

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

2017年，本集团新成立3家子公司、6家孙公司，由于原全资子公司江苏永安行低碳科技有限公司（以下简称“永安行低碳公司”）2017年完成融资，导致本公司丧失对其控制权，从而减少子、孙公司共8家，截至2017年12月31日，本公司合并范围包括本公司及15家子公司、1家孙公司，详见十一节八、合并范围的变更和九、在其他主体中的权益。