

公司代码：603776

公司简称：永安行

# 永安行科技股份有限公司

## 2018 年半年度报告



2018 年 8 月 23 日

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人孙继胜、主管会计工作负责人何小阳及会计机构负责人（会计主管人员）何小阳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

公司本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。请投资者注意投资风险。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况的讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	37
第七节	优先股相关情况.....	41
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	41
第九节	公司债券相关情况.....	42
第十节	财务报告.....	43
第十一节	备查文件目录.....	131

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、永安行	指	永安行科技股份有限公司
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
共享出行行业	指	指提供非独占式交通出行资源使用权服务的行业，广义上包括了公共交通、公共自行车、共享单车、分时租赁车和闲置车辆共享等方面。
上海福弘	指	福弘（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东
青企联合	指	常州青企联合创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东
青年创业	指	常州青年创业投资中心（有限合伙），公司股东
常州远为	指	常州远为投资中心（有限合伙），公司股东
常州创尔立	指	常州创尔立投资中心（有限合伙），公司股东
苏州冠新	指	苏州冠新创业投资中心（有限合伙），公司股东
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司，公司股东
常州红土创投	指	常州红土创新创业投资有限公司，公司股东
上海云鑫	指	上海云鑫创业投资有限公司，公司股东
永安行低碳、永安行低碳公司	指	江苏永安行低碳科技有限公司，公司参股公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》及其不时通过的修正案
《企业会计准则》	指	财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南和其他相关规定
《公司章程》	指	经公司于 2018 年 6 月 19 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《永安行科技股份有限公司章程》
股东大会	指	本公司股东大会
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
公共自行车	指	城市整体公交系统的重要组成部分，包括政府付费投资的有桩公共

		自行车系统业务（包括系统销售业务、系统运营服务业务）及社会资本投资、用户付费的无桩公共自行车业务（即一般称共享单车业务）两种模式
有桩公共自行车系统、公共自行车系统	指	公共自行车的一种，通常采取有桩形式，是由政府或其他相关组织投入建设的一种公共交通系统，一般在市、县的居住区、商业中心、交通枢纽等人流集聚区域以及旅游景点设置租车站点，并配备一定数量的公共自行车（车体一般有 RFID 电子身份卡），通过向大众发放租车卡或通过手机移动客户端，提供共享自行车使用权的服务，同时利用物联网技术、通讯技术、计算机软件平台以及大数据分析等进行运营、调度、监控、管理
公共自行车站点	指	公共自行车服务站点，简称站点，一般设置在人行步道或绿化带旁，占地宽度约 2 米，长度在 10 米到 40 米不等，安装有控制柜（又称控制器）、锁桩（又称锁车器）、公共自行车等，有时站点根据需要还安装有车棚和监控设施。这些设施通过有线光纤、无线 GPRS、CDMA、4G 等通信设施与后台公共自行车系统连接
共享单车	指	公共自行车的一种，通常采取无桩形式，本身带有智能电子锁，可以与手机进行通讯，通过手机 APP 实现借还车，通常直接向用户收取费用
共享助力自行车或助力自行车	指	由锂电池供电驱动或骑行者脚踏驱动，车速在每小时 20 公里以下，可以进行扫码或刷卡租用的两轮车
公共自行车系统销售	指	公共自行车系统销售商负责有桩公共自行车系统的设备投入、系统建设与安装调试，完成后直接出售给客户（一般为各地政府部门或政府相关企事业单位），不涉及系统的后续运营和管理，建设完成后的系统移交客户，由客户组织专门的运营公司来负责后期的运营服务
公共自行车系统运营服务	指	公共自行车系统销售商不仅负责有桩公共自行车系统的设备投入和建设，并在建设完成后向客户提供系统的运营与管理服务，与此对应，客户在一定期限内（目前一般为五年）向销售商购买服务，并在服务期内支付款项

PPP 模式	指	Public-Private-Partnership, 指政府与私人组织之间, 为了合作建设城市基础设施项目, 或是为了提供某种公共物品和服务, 彼此之间形成一种伙伴式的合作关系
最后一公里	指	泛指从轨道交通、地面公交车站到达出行目的地(家、工作地等)的最后一段路程, 经常被用来描述公共交通末梢和微循环的问题
市	指	我国的行政区划, 本招股意向书中的“市”包括直辖市、特别行政区以及地级行政区(含地级市、自治州、地区、盟)
县	指	我国的行政区划, 本招股意向书中的“县”包括县级市、县、自治县、旗、自治旗等县级行政区; 不含市辖区
一线城市	指	在全国政治、经济等社会活动中处于重要地位并具有主导作用和辐射带动能力的大都市, 包括北京、上海、广州、深圳
GPRS	指	通用分组无线服务技术 (General Packet Radio Service)的简称, 它是 GSM 用户可用的一种移动数据业务
CDMA	指	Code Division Multiple Access, 是基于码分技术(扩频技术)和多址技术的通信系统
GPS	指	Global Positioning System, 全球定位系统

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	永安行科技股份有限公司
公司的中文简称	永安行
公司的外文名称	Youon Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	Youon
公司的法定代表人	孙继胜

### 二、 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
联系地址	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
传真	0519-81186701	0519-81186701
电子信箱	Eversafe@ibike668.com	Eversafe@ibike668.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	常州市新北区汉江路400号
公司注册地址的邮政编码	213022
公司办公地址	常州市新北区汉江路400号
公司办公地址的邮政编码	213022
公司网址	www.ibike668.com
电子信箱	eversafe@ibike668.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 五、 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	-

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	423,341,907.78	474,458,941.79	-10.77
归属于上市公司股东的净利润	64,541,602.26	61,355,072.41	5.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,786,157.58	60,916,705.11	1.43
经营活动产生的现金流量净额	90,054,098.76	136,084,792.57	-33.83
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,638,318,687.46	1,641,014,856.40	-0.16
总资产	2,319,599,557.16	2,514,647,052.74	-7.76

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.48	0.46	4.35
稀释每股收益(元/股)	-	-	
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.46	0.45	2.22
加权平均净资产收益率(%)	3.88	10.75	减少6.87个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	3.72	10.67	减少6.95个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

(1) 经营活动现金流量净额较上年同期减少 33.83%，主要系本期销售回款较上期减少、预缴税费较多所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用



## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-19,583.97	
计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	1,048,403.71	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	99,541.26	
其他符合非经常性损益定义的 损益项目	2,547,875.36	
少数股东权益影响额	-562.50	
所得税影响额	-920,229.18	
合计	2,755,444.68	

## 十、其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （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共享出行系统的研发、销售、建设、运营服务。主要代表产品包括公共自行车、共享汽车、共享助力车、新一代公共自行车等。

#### （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. 共享出行业务模式

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、医院、商场、旅游景区等不同应用场景下，提供固定点的自行车、助力自行车、电动汽车等共享出行工具，通过永安行手机 APP、支付宝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。消费者通过下载永安行 APP 实现扫码租车，运营团队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。未来永安行 APP 还可以兼容出租车、顺风车、专车等共享出行业务。

#### （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

进入 2018 年来，共享单车市场也发生了巨大的变化。共享单车告别了野蛮生长，正加速跑入有序管理时代。政府加大对共享单车的治理力度，信用免押成为行业主流，共享单车投放总量得到有效控制，过度投放的城市加强了企业对废旧单车的回收要求，加之共享单车自然损耗，数量呈现下降的趋势。

## 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 2018 年 6 月，我国共有 334 个地级行政区，2851 个县级行政区，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，并且正在持续快速增长中；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。加大城市公共自行车的投放量或重新启动公共自行车项目，已成为各大城市完善公共交通系统的有效方式。

## 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。

市场迫切需要一种自行车、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。

## 5、技术优势

公司在共享出行业务领域，有良好的技术储备，成功研发了项目应用中的多项核心技术。截止 2018 年 6 月 30 日，公司拥有专利数量 107 项，取得计算机软件著作权 48 项，在行业内形成一定的技术壁垒。

## 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、 报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司以基于物联网和大数据分析技术的共享出行系统的研发、销售、建设和运营为主业，在共享出行领域先后发展了自行车、助力自行车、共享汽车等多种业务，完成从 1-30 公里全面覆盖的综合共享出行体系建设，主要包括公共自行车、共享汽车、共享助力车、新一代公共自行车等。2018 年上半年度公司实现营业收入 42,334.19 万元，归属上市公司股东的净利润为 6,454.16 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,178.62 万元，主要依靠以下核心竞争力：

### 1、一体化共享出行平台优势

2018 年上半年，永安行已完成传统的公共自行车业务与新一代公共自行车业务、共享助力车业务、共享汽车业务的技术对接和服务融合，并已在多个城市试点综合布局，通过同一个共享出行 APP 平台，实现对同一用户提供多种共享出行服务。多种共享出行服务间可以实现有效融合、无缝衔接、用户导流和数据共享，极大方便用户，提升运营数据价值，为公司后续业务规模发展和基于数据的增值服务奠定了良好的基础。

### 2、技术优势

公司在共享出行业务领域，有良好的技术储备，成功研发了项目应用中的多项核心技术。截止 2018 年 6 月 30 日，公司拥有专利数量 107 项，取得计算机软件著作权 48 项，在行业内形成一定的技术壁垒。

如公司研发的新一代公共自行车系统的投放运营，区别传统公共自行车和共享单车系统，融合了有序停放和取用方便的优点，实现了刷卡、扫码多种用户身份认证方式的统一管理，该产品集多种物联网通讯技术为一体，依托大数据智能分析和调度，实现中途临时停车、桩位定点还车、满桩时自动启用备还区等功能。解决了传统公共自行车和无桩共享单车的技术和城市管理的痛点，是解决未来城市自行车交通的有效途径。

### **3、主营业务立足于城市共享出行服务本身，符合监管，营收与利润受外部影响较小。**

公司主要营收和利润来源于公共自行车系统的研发、销售、建设和运营，公共自行车具有公共服务属性、公益属性和监管属性，属于政府的公益项目，项目收入相对固定，受天气、环境、使用频次等因素影响较小。在管理上，规范有序，完全符合监管需求。

### **4、区别于竞争对手的差异化发展，已形成业务壁垒。**

区别于随意投放、无序管理的共享单车企业，在城市公共自行车领域，公司已经做到了行业领导者的规模和地位，目前已建设公共自行车系统的市、县中，超过 50%是应用永安行的平台系统。一方面，由于项目运营周期长（对于系统运营服务类项目），为公司提供稳定了营业收入；另一反面，为避免重复建设，政府投资的公共服务项目通常具有排他性，在这些已经完成布局的区域，公司可以享受到后续扩建、续期带来的市场机会。

### **5、市场资源优势**

目前，公司在 100 多个市、县独立运营公共自行车业务，这些资源不仅仅给公司带来了项目续期或项目增加的优势，同时这些线下站点和线上的用户的资源，有助于公司新业务的开展，如共享助力自行车、共享汽车等后续推广，将为公司带来新的发展机遇。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，在董事会的正确领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，公司主营业务继续保持快速发展。

截止到 2018 年 6 月 30 日公司已成功地在全国约 260 个城市和地区成功开展了公共自行车项目，累计在全国建设约 40,000 个固定的公共自行车站点和约 1,160,000 套公共自行车系统设备。累计注册会员 4,250 万人。新增了河南郑东新区、江西新干、山东东阿等约 10 个城市和地区，及 19 个城市的扩容及续期项目。这些新增项目加之已有的正在执行的业务合同，将会在未来 2-3 年给公司累计带来超 20 亿的业务收入，为公司未来业绩提升奠定了基础。

报告期内，永安行已完成传统的公共自行车业务与新一代公共自行车业务、共享助力车业务、共享汽车业务的技术对接和服务融合，并已在多个城市试点综合布局，通过永安行 APP 平台，实现对同一用户提供多种共享出行服务。多种共享出行服务间可以实现有效融合、无缝衔接、用户导流和数据共享，极大方便用户，这种共享出行服务平台业务经过 2018 年上半年的试点爬坡，2018 年下半年将进入快速增长，为公司后续业务规模发展和基于数据的增值服务奠定了良好的基础。

特别是新一代公共自行车系统的投放运营，区别传统公共自行车和共享单车系统，其融合了有序停放和租还方便的优点，实现了刷卡、扫码多种用户身份认证方式的统一管理。该产品集多种物联网通讯技术为一体，依托大数据智能分析和调度，实现中途临时停车、桩位定点还车、满桩时自动启用备还区等功能，解决了传统公共自行车和无桩共享单车的技术和城市管理的痛点，是解决未来城市自行车交通的有效途径。目前已在常州、溧阳、焦作、唐山古冶等城市推广，预计到 2018 年底新一代公共自行车业务将新增 20 个左右城市。

另一方面共享助力自行车经过吉安、玉溪的试点，在整车重量、低速安全、骑行舒适性等技术 and 性能方面进一步提升，轻便快捷，是城市市民出行的首选工具。预计到 2018 年底共享助力自行车将会在大约 12 个城市推广运营。

截至到本报告发布前，负责永安行共享汽车出行业务的江苏小安汽车科技有限公司通过 3 个月的试点运营，首批在常州运营的 300 辆共享汽车预计在 2018 年 8 月份将实现盈利。同时 2018 年 8 月初，永安行的第二个共享汽车城市泰州市也开始投入试运行。随着永安行共享汽车的技术及管理日趋成熟，预计到 2018 年年底永安行共享汽车将在苏州、扬州、镇江、徐州、淮安、盐城、潍坊、常熟、昆山、南京等 10 余个城市进行推广运营，目标累计投放的共享汽车将超 2,000 辆。永安行的 APP 平台会员体系和线下运营体系将有力促进永安行共享汽车的快速发展。

随着新一代公共自行车、共享助力自行车、共享汽车的技术融合，永安行的共享出行平台业务收入将会呈现前慢后快的增长特点，虽然 2018 年 1-6 月平台累计实现收入共计 102 万元，但 2018 年 7 月当月的收入就达到 100 万元，下半年开始永安行共享出行服务平台的收入进入快速增长，预计共享出行服务平台业务收入全年可达 2,000 万元。尽管该业务收入占比较小，但这为实现 2019 年永安行共享出行服务平台业务占到永安行总业务收入 30%以上的目标，打下了良好的发展基础。

在产业生态链布局方面，公司管理团队始终以共享出行为业务核心，深化永安行稳健的共享出行的技术及管理。在扩大国内市场的同时，也在积极布局国际市场。同时公司也在物联网、人工智能和新能源汽车等产业方面进行战略性布局，为公司未来的共享出行提供基础保障，预计 2018 年完成 2-3 个项目的战略投资。

在财务管理方面，防范经营性资金风险是公司经营的一项基本理念。公司管理团队正在加大应收款的回款力度，增加公司的现金流，降低应付款。另一方面，适度提高资产负债率，扩大投资。在充分保证公司经营流动性资金充足的情况下，灵活将少量剩余资金进行高安全理财管理，提高资本的收益率，全方位地为股东创造更多的价值。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	423,341,907.78	474,458,941.79	-10.77
营业成本	299,421,227.92	340,129,317.19	-11.97
销售费用	11,737,446.33	11,532,344.52	1.78
管理费用	27,438,883.40	28,148,126.27	-2.52
财务费用	4,751.85	4,254,481.96	-99.89
经营活动产生的现金流量净额	90,054,098.76	136,084,792.57	-33.83
投资活动产生的现金流量净额	-35,661,497.06	-207,642,477.24	-82.83
筹资活动产生的现金流量净额	-130,748,891.06	23,208,955.68	-663.36
研发支出	7,943,462.68	8,172,456.42	-2.80

财务费用变动原因说明：本期财务费用发生额较上期下降 99.89%，系公司期初银行借款在本期陆续归还，借款平均余额下降所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 33.83%，主要系本期销售回款较上期减少，预缴税费较多所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减



少 82.83%，主要系本期赎回银行理财产品 7,500.00 万元及运营服务项目设备等长期资产采购投入减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 663.36%，主要系本期无新增银行借款、偿还 6,200.00 万元银行借款，且分配现金股利 6,720 万元所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
预付款项	25,338,135.55	1.09	8,411,977.33	0.33	201.21	注 1
其他应收款	73,904,379.54	3.19	141,738,738.15	5.64	-47.86	注 2
其他流动资产	122,491,926.10	5.28	181,800,795.51	7.23	-32.62	注 3
固定资产	33,154,782.78	1.43	17,357,037.54	0.69	91.02	注 4
其他非流动资产	2,272,970.00	0.10	835,868.40	0.03	171.93	注 5
短期借款	-	-	20,000,000.00	0.80	-100.00	注 6
应付账款	175,722,388.72	7.58	255,864,464.26	10.17	-31.32	注 7
预收款项	40,273,924.43	1.74	76,915,804.89	3.06	-47.64	注 8
应付利息	77,583.33	0.01	171,826.02	0.01	-54.85	注 9
一年内到期的非流动负债	14,500,000.00	0.63	56,500,000.00	2.25	-74.34	注 10
股本	134,400,000.00	5.79	96,000,000.00	3.82	40.00	注 11



其他综合收益	-138,435.83	-0.01	-100,664.63	-0.01	37.52	注 12
--------	-------------	-------	-------------	-------	-------	------

### 其他说明

注 1：预付款项比上期末增加 201.21%，系本期支付较多预付运营服务款项所致。

注 2：其他应收款较上期末减少 47.86%，主要系本期收回永安行低碳公司 6,075.89 万元款项所致。

注 3：其他流动资产比上期末减少 32.62%，主要系本期赎回理财产品 7,500.00 万元所致。

注 4：固定资产较上期末增加 91.02%，系本期新增投入较多共享出行设备所致。

注 5：其他非流动资产较上期末增加 171.93%，系本期采购较多共享出行设备形成预付款项所致。

注 6：短期借款较上期末下降 100%，系上期末短期银行借款在本期归还所致。

注 7：应付账款较上期末下降 31.32%，系本期自行车等采购下降所致。

注 8：预收款项较上期末下降 47.64%，系期初预收的款项在本期结转收入，本期预收款项减少所致。

注 9：应付利息较上期末下降 54.85%，系本期末贷款余额下降所致。

注 10：一年内到期的非流动负债较上期末下降 74.34%，系本期无新增银行借款，陆续归还上期借款所致。

注 11：本期股本较上期末增加 40%，系本期公司以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股所致

注 12：其他综合收益较上期末增加 37.52%，系本期确认外币财务报表折算差额所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,530,264.80	保函保证金

## 3. 其他说明

适用  不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用  不适用

**(1) 重大的股权投资**

适用 不适用

**(2) 重大的非股权投资**

适用 不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

## (六)主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

币种：人民币 单位：元

公司名称	主要产品或服务	注册资本(万元)	关联关系	总资产	净资产	营业收入	净利润
常熟便民公共自行车服务有限公司	系统运营服务	50	公司全资子公司	3,768,830.46	3,768,743.73	0	6,083.54
苏州自由运动科技有限公司	系统运营服务	500	公司控股子公司	37,893,346.32	6,175,504.94	3,000,000.00	151,631.07
无锡市爱派克科技有限公司	系统运营服务	100	公司全资子公司	1,306,302.88	1,306,302.88	0	-1,054.66
上海永兴自行车租赁服务有限公司	系统运营服务	100	公司全资子公司	599,437.82	469,746.90	0	-4,251.68
南通永安公共自行车有限公司	系统运营服务	301	公司全资子公司	7,769,850.46	7,647,173.54	1,517,211.30	486,245.90
常州永安公共自行车运营有限公司	系统运营服务	200	公司全资子公司	91,719,183.62	33,912,640.87	59,006,651.13	1,554,121.20
安徽阜安智能交通科技有限公司	公共自行车系统设备生产	500	公司全资子公司	5,142,014.01	5,142,014.01	0	-5,367.35
安徽永安低碳环保科技有限公司	自行车生产	500	公司全资子公司	21,980,939.65	1,153,892.51	15,236,701.15	-64,124.22
淮南永科交通科技有限公司	自行车生产	2,000	公司全资子公司	29,386,797.11	2,334,025.98	8,201,521.57	1,402,764.92
安徽永安行交通科技有限公司	系统运营服务	500	公司全资子公司	12,832,476.91	1,816,305.81	3,480,019.74	327,768.41
泉州永安行科技有限公司	系统运营服务	50	公司全资子公司	468,182.07	-1,037,224.72	0	-750,748.76
南平市永安行共享单车运营服务有限公司	系统运营服务	500	公司控股子公司	113,715.58	-474,378.31	0	-407,064.55
江苏小安汽车科技有限公司	电动汽车租赁服务	2,000	公司全资子公司	30,080,369.80	16,517,520.80	200,985.32	-3,482,479.20
唐山胜安智能科技有限公司	共享出行服务	500	公司全资子公司	0	0	0	0
永安公共服务布市有限责任公司	系统运营服务	1万卢布	公司全资子公司	841,128.35	-1,680,747.51		-235,113.38
永安(开曼)投资有限公司	投资服务	5万美元	公司全资子公司	0	0	0	0
桂林永安自行车运营有限公司	系统运营服务	600	公司孙公司	7,220,715.84	5,400,016.12	3,000,000.00	-20,006.67
江苏交安汽车科技有限公司	共享出行服务	2,000	公司孙公司	22,262,532.74	15,170,972.92	0	-29,027.08
苏州速风汽车科技有限公司	共享出行服务	1,000	公司孙公司	0	0	0	0

## (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、共享单车对公司未来业务影响的风险

未来，若公司在有桩公共自行车技术未能有效突破，未能在借还、安装等技术方面形成便捷，成本未能有效控制，新的商业模式还未盈利。而共享单车在有序停放、定点管理等技术方面形成突破，以及商业运营模式方面取得持续的盈利，这将对公司的现有公共自行车业务形成冲击。

#### 2、政策支持持续性的风险

国内外自行车出行的历史表明，政府或政府相关企事业单位购买服务、设备的模式仍是目前较为成功的主流运营模式，未来自行车出行行业的发展，以及该行业可能达到的市场容量、区域覆盖度、市民接受程度，仍较大程度上取决于政府对这一公共交通形式的态度以及支持力度。

未来可能出现更加经济的替代公共交通形式、各级政府对自行车出行的支持力度是否会调整存在不确定性。如果政府对自行车的扶持力度降低、投资速度放缓，将可能对该行业的市场规模、行业内企业的盈利及发展等造成不利影响。

#### 3. 新产品未能有效产生效益带来成本增长的经营风险

公司连续推出共享助力自行车系统、新一代公共自行车系统以及共享汽车系统，公司投入大量的研发费用开发这些系统，如果这些新的系统未能在未来 1-2 年内给公司带来业绩增长并产生持续的效益。这些较大的研发费用必将给公司的持续经营增加成本，对于公司的利润产生一定的影响。

#### 4、物价大幅上升导致系统运营服务类项目成本增加的风险

对于公司运营服务类项目，公司通常与客户签订 5 年的合同，并一般在合同期内分批较为均匀地收取系统运营服务款项；然而，由于系统运营服务涉及到大量的调度、管理、监控、维修、维护等工作，需在 5 年运营期内持续发生材料和人工采购，而预计上述采购价格可能随着我国整

体物价水平的变化而呈波动趋势，从而会对公司已有系统运营服务类项目后期的毛利率水平造成一定的影响。倘若未来各种材料价格剧烈增长，或人员工资水平出现大幅提升，将会导致公司系统运营服务类项目的成本随之大幅上升，进而可能影响公司整体业绩的增长，对公司经营表现和财务状况产生负面作用。

#### 5、毛利率波动风险

随着公共自行车市场成熟度的不断提高、项目运营时间的增加、前期已完成项目规模的持续扩张，公司未来销售毛利率可能会出现一定的波动；且单个大项目的合同金额受双方谈判情况影响，可能存在不确定性，从而影响相应年度的总体毛利率水平；项目后期运营的不可控因素亦可能对公司毛利率水平产生负面作用，从而对未来各年公司的经营业绩增长速度带来一定的不确定性。

#### 6、现金流管理风险

公司在共享出行领域相关的承揽、开发、生产、运营等业务环节过程中，面临着较大的前期营运资金投入。未来，随着公司业务量的持续增长，上述运营资金的投入将随之增大，公司的现金流也将面临一定的压力，如果公司资金筹划不当，或是不能以适当的融资条件、资金成本及时获得所需资金，公司实现扩张的计划以及整体盈利水平将受到负面影响。

### (三)其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的 查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018-04-25	www.sse.com.cn 公告编号：2018-021	2018-04-27
2018 年第一次临时股东大会	2018-06-19	www.sse.com.cn 公告编号：2018-029	2018-06-20

#### 股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司 2017 年年度股东大会和 2018 年第一次临时股东大会均采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东大会的召集、召开和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

上述股东大会所审议的议案均获通过。

### 二、 利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	/
每 10 股派息数（元）（含税）	/
每 10 股转增数（股）	/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

### 三、 承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东和实际控制人孙继胜承诺	自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；如公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行价，或者公司上市后六个月期末（如该日为非交易日，则以该日后第一个交易日为准）收盘价低于首次公开发行股票的发行价，则持有的公司股份的锁定期限自动延长六个月。	上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司股东常州远为承诺	自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司股东上海云鑫、上海福弘、青企联合、青年创业、常州创尔立、苏州冠新、深创投、常州红土创投承诺	自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	上市之日起十二个月内	是	是	不适用	不适用

股份限售	担任公司董事、高级管理人员，并直接持有或通过常州远为间接持有公司股份的陶安平、黄得云、何小阳承诺	自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；如公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行价，或者公司上市后六个月期末（如该日为非交易日，则以该日后第一个交易日为准）收盘价低于首次公开发行股票的发行价，则其持有的公司股份的锁定期自动延长六个月。	上市之日起十二个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	担任公司监事，并直接持有或通过常州创尔立间接持有公司股份的索军、匡鹤承诺	自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	上市之日起十二个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	担任公司董事、监事、高级管理人员的孙继胜、陶安平、索军、黄得云、何小阳、匡鹤承诺	股份锁定期届满后，在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；不再担任公司董事、监事或高级管理人员后半年内，不会转让其所持有的公司股份。	担任公司董事、监事、高管期间	是	是	不适用	不适用
其他	公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员稳定股价的具体措施承诺	<p>1、公司稳定股价的具体措施</p> <p>（1）当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定，向社会公众股东回购公司部分股票，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件。”</p> <p>（2）本公司以集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司社会公众股份，回购价格为市场价格。公司用于回购股份的资金金额不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的30%。如果公司股份已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，公司可不再实施向社会公众股东回购股份。</p> <p>（3）要求控股股东及时任公司董事（独立董事除外，下同）、高级管理人员的人员以增持公司股票的方式稳定公司股价，并明确增持的金额和期间。</p> <p>（4）在保证公司经营资金需求的前提下，经董事会、股东大会审议同意，通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价。</p>	长期有效	是	是	不适用	不适用



		<p>(5) 通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价。</p> <p>(6) 法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。</p> <p>2、控股股东稳定股价的具体措施</p> <p>控股股东孙继胜先生应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的5个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：</p> <p>(1) 在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。购买所增持股票的总金额不高于控股股东自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的30%。公司控股股东增持公司股份方案公告后，如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，控股股东可以终止增持股份。</p> <p>(2) 除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让其持有的公司股份。除经股东大会非关联股东同意外，不由公司回购其持有的股份。</p> <p>(3) 法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。触发前述股价稳定措施的启动条件时公司的控股股东，不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东而拒绝实施上述稳定股价的措施。</p> <p>3、公司董事、高级管理人员稳定股价的具体措施</p> <p>公司董事、高级管理人员应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的5个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：</p> <p>(1) 在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。购买所增持股票的总金额不高于其上年度初至董事会审议通过稳定</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>股价具体方案日期间,从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的30%。公司董事、高级管理人员增持公司股份方案公告后,如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的,上述人员可以终止增持股份。</p> <p>(2)除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外,在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间,不转让其持有的公司股份。除经股东大会非关联股东同意外,不由公司回购其持有的股份。</p> <p>(3)法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。触发前述股价稳定措施的启动条件时公司的董事、高级管理人员,不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。</p> <p>为避免疑问,在孙继胜先生为公司控股股东,同时担任公司董事或高级管理人员的情况下,孙继胜先生应基于其控股股东身份,按照上述“控股股东稳定股价的具体措施”的要求履行稳定股价义务,但无需基于其董事或者高级管理人员身份,履行上述“公司董事、高级管理人员稳定股价的具体措施”项下的义务。</p> <p>(1)若公司在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前,因公司首次公开发行并上市的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,且该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定的,公司将按照投资者所缴纳股票申购款并加算自缴款日至退款日期间银行同期存款利息,对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。</p> <p>(2)若公司首次公开发行的股票上市流通后,因公司首次公开发行并上市的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日就该等事项进行公告,并在公告之日起五个交易日内召开董事会并提议召开股东大会审议回购方案,并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购公司首次公开发行的全部新股,回购价格不低于首次公开发行股票的发价并加算缴纳股票申购款日至回购实施日期间银行同期存款利息。如公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为,上述发行</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>价为除权除息后的价格。</p> <p>(3) 若因公司首次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的实际、直接经济损失,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护。</p>					
其他	孙继胜持股意向及减持意向的承诺	<p>(1) 将按照本人出具的各项承诺载明的股份锁定期要求,并严格遵守法律法规的相关规定,在锁定期内不减持公司股份。</p> <p>(2) 减持条件为持股锁定期届满且本人能够及时有效地履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义务。</p> <p>(3) 减持方式:通过证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式以及其他合法方式进行减持。</p> <p>(4) 持股锁定期届满后两年内,每年减持公司股份的数量不超过公司首次公开发行股票结束时本人所持公司股份数量的15%(公司上市后发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项的,以相应调整后的数量为基数)。</p> <p>(5) 本人减持公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律、法规及证券交易所规范性文件的规定。在持股锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格(若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的,上述发行价为除权除息后的价格)。</p> <p>(6) 本人提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司,并由公司及时予以公告。自公告之日起三个交易日后,本人方可减持公司股份。减持交易应在公告之日起六个月内完成,并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。上述减持期限届满后,本人若拟继续减持股份的,则需重新履行公告程序。</p> <p>(7) 本人将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:如果未履行上述承诺事项,本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委</p>	2017.08.17-2022.08.16	是	是	不适用	不适用

		<p>员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果未履行前述相关承诺事项，本人所持公司股份在未履行承诺事实发生之日起6个月内不得减持；因未履行前述相关承诺事项或法律规定而获得的违规减持收益归公司所有，如未将违规减持收益支付给公司，则公司有权扣留应向本人支付的现金分红中等额的资金；如果因未履行前述相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。</p>					
其他	<p>股东常州远为持股意向及减持意向的承诺</p>	<p>(1) 将按照本方出具的各项承诺载明的股份锁定期要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在锁定期内不减持公司股份。</p> <p>(2) 减持条件为持股锁定期届满且本方能够及时有效地履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义务，同时减持行为不会影响公司控制权。</p> <p>(3) 减持方式：通过证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式以及其他合法方式进行减持。</p> <p>(4) 持股锁定期届满后两年内，每年减持公司股份的数量不超过公司首次公开发行股票结束时本方所持公司股份数量的15%（公司上市后发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项的，以相应调整后的数量为基数）。</p> <p>(5) 本方减持公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及证券交易所规范性文件的规定。在持股锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格（若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格）。</p> <p>(6) 本方提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告。自公告之日起三个交易日后，本方方可减持公司股份。减持交易应在公告之日起六个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。上述减持期限届满后，本方若拟继续减持股份的，则需重新履行公告程序。</p> <p>(7) 本方将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施：如果未履行上述承诺事项，本方将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果未履行前述相关承诺事项，本方所持公司股份在未履</p>	2017.08.17-2022.08.16	是	是	不适用	不适用

		行承诺事实发生之日起6个月内不得减持;因未履行前述相关承诺事项或法律规定而获得的违规减持收益归公司所有,如未将违规减持收益支付给公司,则公司有权扣留应向本方支付的现金分红中等额的资金;如果因未履行前述相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失,本方将依法赔偿投资者损失。					
其他	股东陶安平、黄得云、索军持股意向及减持意向的承诺	<p>(1) 将按照本人出具的各项承诺载明的股份锁定期要求,并严格遵守法律法规的相关规定,在锁定期内不减持公司股份。</p> <p>(2) 减持条件为持股锁定期届满且本人能够及时有效地履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义务。</p> <p>(3) 减持方式:通过证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式以及其他合法方式进行减持。</p> <p>(4) 持股锁定期届满后两年内,每年减持公司股份的数量不超过公司首次公开发行股票结束时本人所持公司股份数量的20%(公司上市后发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项的,以相应调整后的数量为基数)。</p> <p>(5) 本人减持公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律、法规及证券交易所规范性文件的规定。在持股锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格(若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的,上述发行价为除权除息后的价格)。</p> <p>(6) 本人提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司,并由公司及时予以公告。自公告之日起三个交易日后,本人方可减持公司股份。减持交易应在公告之日起六个月内完成,并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。上述减持期限届满后,本人若拟继续减持股份的,则需重新履行公告程序。</p> <p>(7) 本人将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:如果未履行上述承诺事项,本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;如果未履行前述相关承诺事项,本人所持公司股份在未履行承诺事实发生之日起6个月内不得减持;因未履行前述相关承诺事项或法律规定而获得的违规减持收益归公司所有,如未将违规减持收益支付给</p>	2017.08.17-2020.08.16	是	是	不适用	不适用



		公司，则公司有权扣留应向本人支付的现金分红中等额的资金；如果因未履行前述相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。					
其他	股东上海云鑫持股意向及减持意向的承诺	<p>(1) 将按照本方出具的各项承诺载明的股份锁定期要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在锁定期内不减持公司股份。</p> <p>(2) 减持条件：持股锁定期届满。</p> <p>(3) 减持方式：通过证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式以及其他合法方式进行减持。</p> <p>(4) 在符合相关法律法规以及不违反其关于股份锁定承诺的前提下，将根据自身经济的实际状况和二级市场的交易表现，有计划地就所持股份进行减持，持股锁定期届满后两年内，每年减持公司股份的数量不超过公司首次公开发行股票结束时本方所持公司股份数量的50%（公司上市后发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项的，以相应调整后的数量为基数）。但不排除根据其自身资金需求、实现投资收益、发行人股票价格波动等情况调整减持时间的可能性。</p> <p>(5) 本方减持公司股份的价格根据当时的二级市场价格或大宗交易确定的价格确定，并应符合相关法律、法规及证券交易所规范性文件的规定。</p> <p>(6) 本方提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告。自公告之日起三个交易日后，本方方可减持公司股份。减持交易应在公告之日起六个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。上述减持期限届满后，本方若拟继续减持股份的，则需重新履行公告程序。</p> <p>(7) 本方将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施：如果未履行上述承诺事项，本方将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果未履行前述相关承诺事项，本方所持公司股份在未履行承诺事实发生之日起6个月内不得减持。</p>	2017.08.17-2020.08.16	是	是	不适用	不适用
其他	股东上海福弘持股意向及减持意向的承诺	<p>(1) 将按照本方出具的各项承诺载明的股份锁定期要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在锁定期内不减持公司股份。</p> <p>(2) 减持条件为持股锁定期届满且本方能够及时有效地履行首次公</p>	2017.08.17-2020.08.16	是	是	不适用	不适用

		<p>开发行股票时公开承诺的各项义务。</p> <p>(3) 减持方式：通过证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式以及其他合法方式进行减持。</p> <p>(4) 在符合相关法律法规以及不违反其关于股份锁定承诺的前提下，将根据自身经济的实际状况和二级市场的交易表现，有计划地就所持股份进行减持，意向在所持发行人股份锁定期满后两年内减持完毕，但不排除根据其自身资金需求、实现投资收益、发行人股票价格波动等情况调整减持时间的可能性。</p> <p>(5) 本方减持公司股份的价格根据当时的二级市场价格或大宗交易确定的价格确定，并应符合相关法律、法规及证券交易所规范性文件的规定。</p> <p>(6) 本方提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告。自公告之日起三个交易日后，本方方可减持公司股份。减持交易应在公告之日起六个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。上述减持期限届满后，本方若拟继续减持股份的，则需重新履行公告程序。</p> <p>(7) 本方将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施：如果未履行上述承诺事项，本方将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果未履行前述相关承诺事项，本方所持公司股份在未履行承诺事实发生之日起6个月内不得减持；因未履行前述相关承诺事项或法律规定而获得的违规减持收益归公司所有，如未将违规减持收益支付给公司，则公司有权扣留应向本方支付的现金分红中等额的资金；如果因未履行前述相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失，本方将依法赔偿投资者损失。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

#### 四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2018 年 4 月 25 日，公司召开 2017 年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，为公司提供 2018 年度财务报告审计和内部控制审计服务。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、 破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况

适用 不适用

#### 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

#### 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用



**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十、 重大关联交易****(一)与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

2018年3月31日召开的公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计额度的议案》，公司预计2018年度因经营需要与关联方江苏永安行低碳科技有限公司销售自行车及助力自行车等产品金额不超过30,000万元，具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于2017年日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计额度的公告(2018-010)》。2018年1-6月实际发生金额361,491.38元。

**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

2018年5月30日召开的公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于放弃参股公司优先认购权及优先购买权暨关联交易的议案》：公司关联方上海云鑫创业投资有限公司及其他投资人拟对公司参股公司江苏永安行低碳科技有限公司进行增资人民币 2,060,287,200 元（以下简称“本次增资”），公司拟放弃对本次增资的优先认购权；另外，上海云鑫创业投资有限公司拟受让江苏永安行低碳科技有限公司股东宁波聚盈逐美投资管理合伙企业（有限合伙）持有的江苏永安行低碳科技有限公司注册资本人民币 174,971 元对应的股权（以下简称“本次转股”），公司拟放弃对本次转股的优先购买权。此外，公司拟承诺在江苏永安行低碳科技有限公司以不低于 1,468,021,787 美元的整体估值进行增资的情况下放弃行使江苏永安行低碳科技有限公司章程中载明的其增资交易中公司所享有的优先认购权，并同意江苏永安行低碳科技有限公司根据上述安排相应修改章程；并拟承诺在江苏永安行低碳科技有限公司的股东以不低于 1,468,021,787 美元的整体估值转让江苏永安行低碳科技有限公司的股权的情况下不再行使公司所享有的优先购买权。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于放弃参股公司优先认购权及优先购买权暨关联交易的公告（2018-025）》。截止 2018 年 6 月 30 日，上述交易正在进行中。

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏永安行低碳科技有限公司	13,082,636.84	654,131.84	16,383,126.99	819,156.35
其他应收款	江苏永安行低碳科技有限公司	28,057,320.00		88,816,269.06	

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (五)其他重大关联交易

适用 不适用

### (六)其他

适用 不适用

## 十一、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 担保情况

适用 不适用

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、环境信息情况

### (一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

### (二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司及子公司在日常生产经营中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因环保事项违法违规而受到处罚的情况。

### (三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**十五、 其他重大事项的说明**

**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	72,000,000	75.00	0	0	28,800,000	0	28,800,000	100,800,000	75.00
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	72,000,000	75.00	0	0	28,800,000	0	28,800,000	100,800,000	75.00
其中：境内非国有法人持股	24,652,780	25.68	0	0	9,861,112	0	9,861,112	34,513,892	25.68
境内自然人持股	47,347,220	49.32	0	0	18,938,888	0	18,938,888	66,286,108	49.32
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	24,000,000	25.00	0	0	9,600,000	0	9,600,000	33,600,000	25.00
1、人民币普通股	24,000,000	25.00	0	0	9,600,000	0	9,600,000	33,600,000	25.00
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	96,000,000	100.00	0	0	38,400,000	0	38,400,000.00	134,400,000	100.00

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2018年4月25日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》：以公司截至2017年12月31日的公司总股本96,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币7元（含税），合计派发现金红利人民币67,200,000元；同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，共计转增38,400,000股，转增后公司总股本将增加至134,400,000股。该利润分配及资本公积金转增股本方案于2018年5月17日实施完毕。

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二)限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
孙继胜	33,436,808	0	13,374,723	46,811,531	首次公开发行	2020-8-17
上海云鑫创业投资有限公司	8,000,000	0	3,200,000	11,200,000	首次公开发行	2018-8-17
福弘（上海）股权投资 投资基金合伙企业 （有限合伙）	6,944,000	0	2,777,600	9,721,600	首次公开发行	2018-8-17
陶安平	4,924,800	0	1,969,920	6,894,720	首次公开发行	2018-8-17
黄得云	4,636,807	0	1,854,723	6,491,530	首次公开发行	2018-8-17
索军	4,348,805	0	1,739,522	6,088,327	首次公开发行	2018-8-17
深圳市创新投资集团 有限公司	2,400,000	0	960,000	3,360,000	首次公开发行	2018-8-17
苏州冠新创业投资 中心（有限合伙）	2,399,999	0	960,000	3,359,999	首次公开发行	2018-8-17
常州青年创业投资 中心（有限合伙）	1,103,998	0	441,599	1,545,597	首次公开发行	2018-8-17
常州青企联合创业 投资合伙企业（有 限合伙）	1,103,998	0	441,599	1,545,597	首次公开发行	2018-8-17

常州远为投资中心 (有限合伙)	1,036,796	0	414,718	1,451,514	首次公 开发行	2020-8-17
常州创尔立投资中 心(有限合伙)	863,989	0	345,596	1,209,585	首次公 开发行	2018-8-17
常州红土创新创业 投资有限公司	800,000	0	320,000	1,120,000	首次公 开发行	2018-8-17
合计	72,000,000	0	28,800,000	100,800,000	/	/

## 二、 股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,641
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
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 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
孙继胜	13,374,723	46,811,531	34.83	46,811,531	质押	3,978,120	境内自然 人
上海云鑫创 业投资有限 公司	3,200,000	11,200,000	8.33	11,200,000	无		境内非国 有法人
福弘(上海) 股权投资基 金有限合伙 企业	2,777,600	9,721,600	7.23	9,721,600	无		其他
陶安平	1,969,920	6,894,720	5.13	6,894,720	无		境内自然 人
黄得云	1,854,723	6,491,530	4.83	6,491,530	无		境内自然 人
索军	1,739,522	6,088,327	4.53	6,088,327	质押	564,147	境内自然 人
深圳市创新 投资集团有 限公司	960,000	3,360,000	2.50	3,360,000	无		境内非国 有法人
苏州冠新创 业投资中心 (有限合伙)	960,000	3,359,999	2.50	3,359,999	无		其他
常州青年创 业投资中心 (有限合伙)	441,599	1,545,597	1.15	1,545,597	无		其他
常州青企联 合创业投资 合伙企业(有 限合伙)	441,599	1,545,597	1.15	1,545,597	无		其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
赵建平	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中国人寿保险股份有限公司-分红险	700,000	人民币普通股	700,000
陆峰	546,400	人民币普通股	546,400
汪士钧	321,826	人民币普通股	321,826
华申恒盛投资有限公司	267,540	人民币普通股	267,540
张惠	199,000	人民币普通股	199,000
王建	191,110	人民币普通股	191,110
张亚英	152,410	人民币普通股	152,410
李微微	143,444	人民币普通股	143,444
史文丽	126,000	人民币普通股	126,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、福弘（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、常州青年创业投资中心（有限合伙）和常州青企联合创业投资合伙企业（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。</p> <p>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。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	孙继胜	46,811,531	2020.08.17	0	自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内限售
2	上海云鑫创业投资有限公司	11,200,000	2018.08.17	0	自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内限售
3	福弘（上海）股权投资基金有限合伙企业	9,721,600	2018.08.17	0	自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内限售
4	陶安平	6,894,720	2018.08.17	0	自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内限售
5	黄得云	6,491,530	2018.08.17	0	自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内限售
6	索军	6,088,327	2018.08.17	0	自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内限售



7	深圳市创新投资集团有限公司	3,360,000	2018.08.17	0	自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内限售
8	苏州冠新创业投资中心（有限合伙）	3,359,999	2018.08.17	0	自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内限售
9	常州青年创业投资中心（有限合伙）	1,545,597	2018.08.17	0	自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内限售
10	常州青企联合创业投资合伙企业（有限合伙）	1,545,597	2018.08.17	0	自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		福弘（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、常州青年创业投资中心（有限合伙）和常州青企联合创业投资合伙企业（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。			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

### 三、 控股股东或实际控制人变更情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、 持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用  不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
孙继胜	董事	33,436,808	46,811,531	13,374,723	资本公积转增股本
陶安平	董事	4,924,800	6,894,720	1,969,920	资本公积转增股本
索军	监事	4,348,805	6,088,327	1,739,522	资本公积转增股本
黄得云	高管	4,636,807	6,491,530	1,854,723	资本公积转增股本

其它情况说明

适用  不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
李鹏	监事	选举
匡鹤	监事	离任

**公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明**

√适用 □不适用

公司原任监事匡鹤先生因工作调整于 2018 年 3 月申请辞去公司第二届监事会监事职务。公司于 2018 年 3 月 31 日召开的第二届监事会第六次会议审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，同意提名李鹏先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自 2017 年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 2 日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《永安行科技股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告(2018-014)》。2018 年 4 月 25 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过该项议案。

**三、其他说明**

□适用 √不适用

**第九节 公司债券相关情况**

□适用 √不适用

## 第十节 财务报告

## 一、 审计报告

□适用 √不适用

## 二、 财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：永安行科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		395,885,024.54	475,047,179.10
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			
应收账款		613,153,069.72	531,279,041.21
预付款项		25,338,135.55	8,411,977.33
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		73,904,379.54	141,738,738.15
买入返售金融资产			
存货		63,160,199.82	87,993,560.99
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		122,491,926.10	181,800,795.51
流动资产合计		1,293,932,735.27	1,426,271,292.29
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		499,863,585.72	499,863,585.72
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		33,154,782.78	17,357,037.54
在建工程		58,748,467.40	83,076,620.86
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		4,992,618.67	5,281,719.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		400,114,499.21	458,516,125.98
递延所得税资产		26,519,898.11	23,444,802.50
其他非流动资产		2,272,970.00	835,868.40
非流动资产合计		1,025,666,821.89	1,088,375,760.45
资产总计		2,319,599,557.16	2,514,647,052.74
<b>流动负债：</b>			
短期借款			20,000,000.00
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			
应付账款		175,722,388.72	255,864,464.26
预收款项		40,273,924.43	76,915,804.89
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		21,452,145.29	25,604,562.21
应交税费		21,137,337.23	27,688,641.32
应付利息		77,583.33	171,826.02
应付股利			
其他应付款		227,124,659.50	229,275,044.46
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		14,500,000.00	56,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		500,288,038.50	692,020,343.16
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		39,500,000.00	39,500,000.00
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		11,386,714.07	11,715,761.16
递延收益		1,500,000.00	1,650,000.00
递延所得税负债		128,168,206.85	128,168,206.85
其他非流动负债			
非流动负债合计		180,554,920.92	181,033,968.01

负债合计		680,842,959.42	873,054,311.17
<b>所有者权益</b>			
股本		134,400,000.00	96,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		703,891,274.56	742,291,274.56
减：库存股			
其他综合收益		-138,435.83	-100,664.63
专项储备			
盈余公积		48,000,000.00	48,000,000.00
一般风险准备			
未分配利润		752,165,848.73	754,824,246.47
归属于母公司所有者权益合计		1,638,318,687.46	1,641,014,856.40
少数股东权益		437,910.28	577,885.17
所有者权益合计		1,638,756,597.74	1,641,592,741.57
负债和所有者权益总计		2,319,599,557.16	2,514,647,052.74

法定代表人：孙继胜

主管会计工作负责人：何小阳

会计机构负责人：何小阳

## 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位:永安行科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		352,160,066.15	449,630,015.86
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			
应收账款		564,668,277.99	489,859,636.18
预付款项		17,886,430.84	6,488,922.88
应收利息			
应收股利			
其他应收款		156,648,842.38	205,458,214.71
存货		51,701,308.12	80,078,216.18
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		103,952,121.55	171,245,631.92
流动资产合计		1,247,017,047.03	1,402,760,637.73
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		499,863,585.72	499,863,585.72
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		34,767,818.74	14,767,818.74
投资性房地产			
固定资产		12,957,840.26	6,294,449.22
在建工程		58,608,822.85	83,008,860.24
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		4,992,618.67	5,281,719.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		339,122,519.79	377,346,502.77
递延所得税资产		20,686,005.31	18,605,470.28
其他非流动资产			835,868.40
非流动资产合计		970,999,211.34	1,006,004,274.82
资产总计		2,218,016,258.37	2,408,764,912.55
<b>流动负债:</b>			
短期借款			20,000,000.00
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			

应付账款		140,621,099.72	215,217,115.02
预收款项		37,241,510.40	68,100,758.34
应付职工薪酬		16,011,943.09	19,192,449.32
应交税费		18,636,496.66	25,558,665.01
应付利息		77,583.33	171,826.02
应付股利			
其他应付款		205,721,094.99	213,853,489.81
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		14,500,000.00	56,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		432,809,728.19	618,594,303.52
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		39,500,000.00	39,500,000.00
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		11,386,714.07	11,715,761.16
递延收益		1,500,000.00	1,650,000.00
递延所得税负债		122,461,431.57	122,461,431.57
其他非流动负债			
非流动负债合计		174,848,145.64	175,327,192.73
负债合计		607,657,873.83	793,921,496.25
<b>所有者权益:</b>			
股本		134,400,000.00	96,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		702,149,093.30	740,549,093.30
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		48,000,000.00	48,000,000.00
未分配利润		725,809,291.24	730,294,323.00
所有者权益合计		1,610,358,384.54	1,614,843,416.30
负债和所有者权益总计		2,218,016,258.37	2,408,764,912.55

法定代表人: 孙继胜

主管会计工作负责人: 何小阳

会计机构负责人: 何小阳

**合并利润表**  
2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		423,341,907.78	474,458,941.79
其中：营业收入		423,341,907.78	474,458,941.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		349,351,983.99	394,038,914.03
其中：营业成本		299,421,227.92	340,129,317.19
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		2,162,233.36	2,668,384.68
销售费用		11,737,446.33	11,532,344.52
管理费用		27,438,883.40	28,148,126.27
财务费用		4,751.85	4,254,481.96
资产减值损失		8,587,441.13	7,306,259.41
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）		2,547,875.36	
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）		-19,583.97	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		7,461,568.88	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		83,979,784.06	80,420,027.76
加：营业外收入		120,860.79	730,449.33
减：营业外支出		21,319.53	145,765.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		84,079,325.32	81,004,711.82
减：所得税费用		19,677,697.95	19,393,226.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		64,401,627.37	61,611,484.93
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		64,401,627.37	61,611,484.93
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		64,541,602.26	61,355,072.41
2. 少数股东损益		-139,974.89	256,412.52
六、其他综合收益的税后净额		-37,771.20	8,242.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-37,771.20	8,242.48
（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		-37,771.20	8,242.48
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		-37,771.20	8,242.48
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		64,363,856.17	61,619,727.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		64,503,831.06	61,363,314.89
归属于少数股东的综合收益总额		-139,974.89	256,412.52
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.48	0.46
(二) 稀释每股收益(元/股)			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：孙继胜

主管会计工作负责人：何小阳

会计机构负责人：何小阳

**母公司利润表**  
2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		363,651,830.30	458,143,826.04
减：营业成本		246,790,382.08	325,129,802.44
税金及附加		2,073,258.18	2,006,523.69
销售费用		11,705,657.76	9,280,843.22
管理费用		22,134,724.05	20,902,905.72
财务费用		5,848.18	4,252,018.53
资产减值损失		8,651,187.18	6,143,790.85
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）		2,547,875.36	
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）			
其他收益		7,336,842.80	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		82,175,491.03	90,427,941.59
加：营业外收入		120,860.79	569,715.22
减：营业外支出		117,856.94	21,838.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		82,178,494.88	90,975,818.68
减：所得税费用		19,463,526.64	21,981,370.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		62,714,968.24	68,994,448.31
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		62,714,968.24	68,994,448.31
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
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		62,714,968.24	68,994,448.31
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：孙继胜

主管会计工作负责人：何小阳

会计机构负责人：何小阳

## 合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		311,234,352.98	398,088,784.14
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			
收到其他与经营活动有关的现金		175,633,310.70	479,339,249.12
经营活动现金流入小计		486,867,663.68	877,428,033.26
购买商品、接受劳务支付的现金		86,259,640.39	148,411,207.02
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		128,709,975.37	124,314,091.48
支付的各项税费		61,242,331.33	38,138,169.12
支付其他与经营活动有关的现金		120,601,617.83	430,479,773.07
经营活动现金流出小计		396,813,564.92	741,343,240.69
经营活动产生的现金流量净额		90,054,098.76	136,084,792.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		75,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,547,875.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,532.48	
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		77,593,407.84	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		113,254,904.90	207,442,477.24
投资支付的现金			200,000.00
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		113,254,904.90	207,642,477.24
投资活动产生的现金流量净额		-35,661,497.06	-207,642,477.24

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			60,000,000.00
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			60,000,000.00
偿还债务支付的现金		62,000,000.00	32,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,748,891.06	4,291,044.32
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		130,748,891.06	36,791,044.32
筹资活动产生的现金流量净额		-130,748,891.06	23,208,955.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-37,771.20	8,242.48
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-76,394,060.56	-48,340,486.51
加：期初现金及现金等价物余额		468,748,820.30	165,314,433.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		392,354,759.74	116,973,947.44

法定代表人：孙继胜

主管会计工作负责人：何小阳

会计机构负责人：何小阳

## 母公司现金流量表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		259,034,961.32	402,264,987.21
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		251,099,274.69	25,268,119.80
经营活动现金流入小计		510,134,236.01	427,533,107.01
购买商品、接受劳务支付的现金		85,133,679.02	208,880,717.22
支付给职工以及为职工支付的现金		92,059,247.58	86,215,232.32
支付的各项税费		53,838,775.11	19,602,813.37
支付其他与经营活动有关的现金		222,634,041.52	104,971,210.39
经营活动现金流出小计		453,665,743.23	419,669,973.30
经营活动产生的现金流量净额		56,468,492.78	7,863,133.71
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		75,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,547,875.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		77,547,875.36	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		77,996,059.94	78,353,535.88
投资支付的现金		20,000,000.00	200,000.00
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		97,996,059.94	78,553,535.88
投资活动产生的现金流量净额		-20,448,184.58	-78,553,535.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			60,000,000.00
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			60,000,000.00
偿还债务支付的现金		62,000,000.00	32,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,722,163.91	4,291,040.12
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		130,722,163.91	36,791,040.12
筹资活动产生的现金流量净额		-130,722,163.91	23,208,959.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-94,701,855.71	-47,481,442.29
加:期初现金及现金等价物余额		443,331,657.06	140,277,411.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		348,629,801.35	92,795,969.33

法定代表人:孙继胜

主管会计工作负责人:何小阳

会计机构负责人:何小阳

## 合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	96,000,000.00				742,291,274.56		-100,664.63		48,000,000.00		754,824,246.47	577,885.17	1,641,592,741.57
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	96,000,000.00				742,291,274.56		-100,664.63		48,000,000.00		754,824,246.47	577,885.17	1,641,592,741.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	38,400,000.00				-38,400,000.00		-37,771.20				-2,658,397.74	-139,974.89	-2,836,143.83
(一)综合收益总额							-37,771.20				64,541,602.26	-139,974.89	64,363,856.17
(二)所有者投入和减少资本													

1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配												-67,200,000.00	-67,200,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-67,200,000.00	-67,200,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	38,400,000.00				-38,400,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	38,400,000.00				-38,400,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													

四、本期期末余额	134,400,000.00				703,891,274.56		-138,435.83		48,000,000.00		752,165,848.73	437,910.28	1,638,756,597.74
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	-------------	--	---------------	--	----------------	------------	------------------

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	72,000,000.00				181,863,350.01		-117,058.90		27,144,476.32		259,230,719.73	588,840.33	540,710,327.49
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	72,000,000.00				181,863,350.01		-117,058.90		27,144,476.32		259,230,719.73	588,840.33	540,710,327.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	24,000,000				560,427,924.55		16,394.27		20,855,523.68		495,593,526.74	-10,955.16	1,100,882,414.08
（一）综合收益总额							16,394.27				516,449,050.42	-10,955.16	516,454,489.53
（二）所有者投入和减少资本	24,000,000.00				560,427,924.55								584,427,924.55
1. 股东投入的普通股	24,000,000.00				560,427,924.55								584,427,924.55
2. 其他权益													



工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								20,855,523.68		-20,855,523.68			
1. 提取盈余公积								20,855,523.68		-20,855,523.68			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	96,000,000.00				742,291,274.56		-100,664.63		48,000,000.00		754,824,246.47	577,885.17	1,641,592,741.57

法定代表人：孙继胜

主管会计工作负责人：何小阳

会计机构负责人：何小阳

## 母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	96,000,000.00				740,549,093.30				48,000,000.00	730,294,323.00	1,614,843,416.30
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	96,000,000.00				740,549,093.30				48,000,000.00	730,294,323.00	1,614,843,416.30
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	38,400,000.00				-38,400,000.00					-4,485,031.76	-4,485,031.76
(一)综合收益总额										62,714,968.24	62,714,968.24
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配										-67,200,000.00	-67,200,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-67,200,000.00	-67,200,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	38,400,000.00				-38,400,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	38,400,000.00				-38,400,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	134,400,000.00				702,149,093.30				48,000,000.00	725,809,291.24	1,610,358,384.54

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	72,000,000.00				180,121,168.75				27,144,476.32	235,900,286.87	515,165,931.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	72,000,000.00				180,121,168.75				27,144,476.32	235,900,286.87	515,165,931.94
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	24,000,000.00				560,427,924.55				20,855,523.68	494,394,036.13	1,099,677,484.36
(一) 综合收益总额										515,431,700.35	515,431,700.35
(二) 所有者投入和减少资本	24,000,000.00				560,427,924.55						584,427,924.55
1. 股东投入的普通股	24,000,000.00				560,427,924.55						584,427,924.55
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									20,855,523.68	-20,855,523.68	
1. 提取盈余公积									20,855,523.68	-20,855,523.68	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或											

股本											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他										-182,140.54	-182,140.54
四、本期期末余额	96,000,000.00				740,549,093.30				48,000,000.00	730,294,323.00	1,614,843,416.30

法定代表人：孙继胜

主管会计工作负责人：何小阳

会计机构负责人：何小阳

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

永安行科技股份有限公司（以下简称本公司）系由常州永安公共自行车系统有限公司于 2013 年 11 月以发起设立方式整体变更为常州永安公共自行车系统股份有限公司，2018 年 3 月整体变更为永安行科技股份有限公司，本公司统一社会信用代码为 913204005603281353，总部位于常州市新北区汉江路 400 号。

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）521 号文核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）2400 万股，发行价格为人民币 26.85 元/股。2017 年 8 月，本公司股票在上海证券交易所公开挂牌交易，股票代码 603776，股票简称：永安行。注册资本现为人民币 9600 万元，股本总数 9600 万股。

2018 年 4 月 25 日，本公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》：本公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 3,840 万股，转增后本公司总股本将增加至 13,440 万股。本次转增后本公司注册资本由人民币 9,600 万元增加至人民币 13,440 万元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设市场部、工程部、投标办、技术研发部、生产部、仓库、质量部、采购部、财务部、客服中心、知识产权部、企划部、总经理办、人力资源部、内审部、运营分（子）公司等部门。

本公司实际控制人为孙继胜先生。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）业务性质和主要经营活动包括公共自行车系统销售、公共自行车系统运营服务、共享出行业务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第十七次会议于 2018 年 8 月 23 日批准。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

报告期内，本集团新成立 1 家子公司、2 家孙公司。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司合并范围包括本公司及 16 家子公司、3 家孙公司，详见本报告第十节八、合并范围的变更及九、在其他主体中的权益。

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据自身生产经营特点，确定长期待摊费用摊销以及收入确认政策，具体会计估计及政策参见第十节五、23、长期待摊费用和 28、收入。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2018 年 1-6 月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本集团的营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

## (2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

## (3) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和减去丧失控股日按原持股比例计算应享有永安行低碳公司净资产账面价值份额，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### （2）金融资产分类和计量

本集团的金融资产主要为应收款项和可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。

#### 应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### 可供出售金融资产

本公司可供出售金融资产系初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，后续计量按成本计量，与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

### （3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债主要为其他金融负债。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### （4）金融资产减值



本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

#### (5) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### (6) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 200.00 万元（含 200.00 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
无风险组合	按照债务人信誉、款项性质、交易保障措施等划分组合（一般指应收合并范围内关联方款项；特定事项形成的、欠款方有足额货币资金覆盖的应收款项；员工备用金等）
账龄组合	账龄状态

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	15	15
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大但是有确凿证据表明发生了减值，比如涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 12. 存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、半成品、委托加工物资、库存商品、产成品、低值易耗品及销售模式下公共自行车系统项目的在建项目成本等。

其中：产成品科目核算本集团自行生产完工的设备；库存商品科目核算本集团外购的可直接用于在建项目的公共自行车系统设备；在建项目成本科目核算本集团销售模式下公共自行车系统项目集成过程中发生的成本，按项目核算，分别包括投入的设备、材料以及发生的安装费等，在项目竣工验收确认收入时结转至营业成本。

### (2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、半成品、库存商品等发出时采用加权平均法计价；在建项目成本在项目竣工验收确认销售收入时采用个别辨认法结转。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### (4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

**13. 持有待售资产**

□适用 √不适用

**14. 长期股权投资**

√适用 □不适用

本公司长期股权投资系对子公司权益性投资。

**(1) 初始投资成本确定**

同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本。支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

**(2) 后续计量及损益确认方法**

本公司对子公司的投资，采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的利润，确认为投资收益计入当期损益。

**(3) 减值测试方法及减值准备计提方法**

本公司对子公司的投资，计提资产减值的方法见第十节五、22、长期资产减值。

**15. 投资性房地产**

不适用

**16. 固定资产****(1). 确认条件**

√适用 □不适用

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20		5.00
生产设备	年限平均法	5	5.00	19.00
运输设备	年限平均法	4	5.00	23.75
办公及电子设备	年限平均法	3	5.00	31.67
共享出行设备	年限平均法	3-8		12.50-33.33
其他设备	年限平均法	3-5	0.00-5.00	19.00-33.33

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。共享出行设备包括公司投入的共享汽车、新一代公共自行车、共享助力车等设备。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 17. 在建工程

适用 不适用

本集团在建工程主要系在建运营服务项目成本及在建共享出行设备成本。

在建运营服务项目成本系承接的提供系统运营服务模式的公共自行车系统项目在项目集成过程发生的成本，包括投入的设备、材料以及发生的安装费等，项目竣工经客户验收合格后转入长期待摊费用。

在建共享出行设备成本系公司正在建设尚未投入运营的共享出行设备成本，包括投入的设备、材料以及发生的安装、调试费用等，相关设备、系统达到可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见第十节五、22、长期资产减值。

## 18. 借款费用

适用 不适用

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件、专利权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	剩余使用年限	直线法
软件	5年	直线法
专利权	专利授权年限	直线法

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见第十节五、22、长期资产减值。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团报告期内研究开发项目的支出全部为研究阶段支出。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用



本集团长期待摊费用主要系提供系统运营服务模式的公共自行车系统已完工项目的集成成本，自验收合格之日起在系统运营服务期限内按直线法摊销计入系统运营服务成本，若项目验收分批次进行，后续验收的项目成本于验收日起在剩余服务期间内按直线法摊销。

本集团发生的其他长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团离职后福利计划均为设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划，包括基本养老保险、失业保险等，在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等，在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 25. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

本集团预计负债系计提的售后维修费用，即销售模式的公共自行车系统项目在验收确认收入时，根据质保期内很可能发生的售后维修费用确认预计负债，在售后维修费用实际发生时，冲减预计负债，在资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

预计负债具体计提方法：本集团在确认收入时根据当期销售模式实现收入总额乘以估算的比例 2%计提当期预计负债。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### (1) 一般原则

#### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团在提供劳务期间内按照直线法于资产负债表日确认收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

#### ③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。

### (2) 收入确认的具体方法

本集团主营业务包括销售模式的公共自行车系统业务、提供系统运营服务模式的公共自行车系统业务及共享出行业务。

销售模式的公共自行车系统业务，系根据与客户签订的合同要求，提供公共自行车系统所需的设备，并负责系统集成、安装调试后移交给客户，在公共自行车系统经客户验收合格时确认销售收入。



提供系统运营服务模式的公共自行车系统业务，系根据与客户签订的合同要求，提供公共自行车系统所需的设备，完成系统集成、安装调试后，提供车辆调度等后续系统运营服务。在客户对公共自行车系统验收合格后，本集团在运营期间按直线法分期确认收入。

共享出行业务，系由本集团建立共享出行平台，并提供相关出行设备，按照收费标准以及客户实际使用时间向客户收取使用费，于客户使用完相关设备并确认归还后确认收入。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。本集团政府补助均为货币性资产的政府补助，按照收到的金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，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。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。本集团政府补助均为货币性资产的政府补助，按照收到的金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，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。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 本集团作为出租人

租金在租赁期内各个期间按照直线法确认当期收入。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本集团作为承租人

租金在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### 可供出售金融资产

采用成本法的可供出售金融资产，出现减值迹象的客观证据难以获取，减值准备取决于管理层对被投资企业行业趋势的判断。

#### 应收款项

纳入账龄组合的应收款项的坏账准备计提比例的确定，取决于管理层对客户整体信用风险进行评估。

#### 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

适用 不适用

## 六、 税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、16%、6%、3%、18%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%

#### (1) 增值税

① 系统销售业务增值税税率为 17%（2018 年 5 月 1 日起改至 16%）。

② 系统运营服务业务在纳税时将区分为提供运营服务、设备销售分别申报缴纳增值税，其中提供运营服务适用 6%的增值税税率，设备销售按照货物及加工修理修配劳务适用 17%的增值税税率（2018 年 5 月 1 日起改至 16%）。

③ 共享出行业务增值税税率为 17%（2018 年 5 月 1 日起改至 16%）。

④ 南通永安公共自行车有限公司、常熟便民公共自行车服务有限公司等 5 家子公司和吴江分公司、黑河分公司等 66 家分公司系小规模纳税人，适用增值税税率为 3%。

⑤ 子公司永安公共服务布市有限责任公司（Blagoveshchensk EVERS SAFE Public Service Co., LTD）经营地为俄罗斯布拉戈维申斯克，适用增值税税率为 18%。

## （2）城市维护建设税

本公司下属的昆山分公司、陆家分公司、临沂分公司以及子公司安徽永安低碳环保科技有限公司按 5% 税率缴纳城市维护建设税；本公司本部及其余子分公司均适用 7% 的税率。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
无锡市爱派克科技有限公司	20
苏州自由运动科技有限公司	20
常熟便民公共自行车服务有限公司	20
上海永兴自行车租赁服务有限公司	20
桂林永安自行车运营有限公司	20
永安公共服务布市有限责任公司	20
本公司及其余下属子公司	25

子公司无锡市爱派克科技有限公司、苏州自由运动科技有限公司、常熟便民公共自行车服务有限公司、上海永兴自行车租赁服务有限公司、桂林永安自行车运营有限公司系小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；永安公共服务布市有限责任公司（Blagoveshchensk EVERS SAFE Public Service Co., LTD）经营地为俄罗斯布拉戈维申斯克，适用企业所得税税率为 20%；本公司及其余下属子公司均适用 25% 的所得税税率。

## 2. 税收优惠

适用  不适用

本公司销售自行开发生产的软件产品，按 17%（2018 年 5 月 1 日起改至 16%）的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

## 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,844.79	3,983.02

银行存款	392,346,914.95	468,744,837.28
其他货币资金	3,530,264.80	6,298,358.80
合计	395,885,024.54	475,047,179.10
其中：存放在境外的款项总额	115,638.73	173,112.48

## 其他说明

期末，其他货币资金均系保函保证金，在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物；除此之外，期末不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	0	0
商业承兑票据	0	0
合计	0	0

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	22,850,000.00	0
商业承兑票据	0	0
合计	22,850,000.00	0

说明：银行承兑汇票均由信用等级高的商业银行承兑，在出票人无力支付的情况下承兑银行将无条件垫付票款，且出票人基本上为政府部门及其下属机构，信用等级高，本集团在票据被追索时可能存在的支付风险很小，故期末用于背书或贴现的未到期票据均终止确认。

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	672,287,407.65	100.00	59,134,337.93	8.80	613,153,069.72	586,049,751.88	100.00	54,770,710.67	9.35	531,279,041.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	672,287,407.65	/	59,134,337.93	/	613,153,069.72	586,049,751.88	/	54,770,710.67	/	531,279,041.21

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	511,050,104.30	25,552,505.21	5%
1 年以内小计	511,050,104.30	25,552,505.21	5%
1 至 2 年	139,911,089.25	20,986,663.39	15%
2 至 3 年	17,462,089.54	8,731,044.77	50%
3 年以上	3,864,124.56	3,864,124.56	100%
合计	672,287,407.65	59,134,337.93	8.80%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,363,627.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例%	坏账准备 期末余额
北京中城永安环保科技有限公司	35,540,260.78	5.29	3,293,505.62
南京公共自行车有限公司	26,464,041.99	3.94	1,369,416.69
潍坊市公共自行车管理中心	19,427,515.81	2.89	971,375.79

桂林市市政热线服务中心	16,039,874.49	2.39	1,433,784.96
江阴市公共交通公司	15,620,627.20	2.32	781,031.36
合计	113,092,320.27	16.82	7,849,114.42

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	23,921,170.25	94.41	8,127,726.38	96.62
1至2年	1,337,958.33	5.28	281,334.36	3.35
2至3年	79,006.97	0.31	2,916.59	0.03
合计	25,338,135.55	100.00	8,411,977.33	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
六安市永安公共自行车服务有限公司	4,292,452.78	16.94
佛山市大润金属工程有限公司	3,862,305.00	15.24
济宁伟创公共自行车服务有限公司	3,000,000.00	11.84
徐州市恒基机电安装工程有限公司	957,045.00	3.78
常州常多机电设备有限公司	852,000.00	3.36
合计	12,963,802.78	51.16

其他说明

□适用 √不适用



## 7、 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	89,142,747.04	100.00	15,238,367.50	17.09	73,904,379.54	152,753,291.78	100.00	11,014,553.63	7.21	141,738,738.15
其中：应收合并范围内关联方款项										
特定事项形成的、欠款方有足额货币资金覆盖的应收款项	28,057,320.00	31.47			28,057,320.00	88,816,269.06	58.14			88,816,269.06
员工备用金	2,877,462.52	3.23			2,877,462.52	1,497,515.17	0.98			1,497,515.17
账龄组合	58,207,964.52	65.3	15,238,367.50	26.18	42,969,597.02	62,439,507.55	40.88	11,014,553.63	17.64	51,424,953.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	89,142,747.04	/	15,238,367.50	/	73,904,379.54	152,753,291.78	/	11,014,553.63	/	141,738,738.15

说明：特定事项形成的、欠款方有足额货币资金覆盖的应收款项期末余额系永安行低碳公司部分早期投放的共享单车通过本公司的永安行平台收取、退还押金、充值款，本公司收到押金、充值款后将需要由本公司退回的部分确认其他应付款，并定期与永安行低碳公司结算，将收取的共享单车相关押金、充值款转给永安行低碳公司，同时根据需要本公司退还的款项情况确认其他应收款，永安行低碳公司收到相关款项后存入与本公司共管的指定账户。

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	30,193,142.07	1,509,657.10	5%
1 年以内小计	30,193,142.07	1,509,657.10	5%
1 至 2 年	9,180,489.00	1,377,073.35	15%
2 至 3 年	12,965,392.80	6,482,696.40	50%
3 年以上	5,868,940.65	5,868,940.65	100%
合计	58,207,964.52	15,238,367.50	26.18%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额 4,223,813.87 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,877,462.52	1,497,515.17
保证金	48,887,094.45	53,760,014.10
特定事项形成的、欠款方有足额货币资金覆盖的应收款项	28,057,320.00	88,816,269.06
其他	9,320,870.07	8,679,493.45
合计	89,142,747.04	152,753,291.78

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏永安行低碳科技有限公司	特定事项形成的、欠款方有足额货币资金覆盖的应收款项	28,057,320.00	1 年以内	31.47	
广州公共自行车运营管理有限公司	保证金	13,475,225.00	1 年以内	15.12	673,761.25
北京市大兴区市政市容管理委员会	保证金	3,272,989.00	1 年以内 1,124,075.00; 1-2 年 377,500.00; 2-3 年 1,771,414.00。	3.67	998,535.75
常熟市城市管理局	保证金	1,850,000.00	1 年以内 150,000.00; 1-2 年 1,500,000.00; 2-3 年 200,000.00。	2.08	332,500.00
安阳市会计核算中心	保证金	1,580,000.00	2-3 年	1.77	790,000.00
合计	/	48,235,534.00	/	54.11	2,794,797.00

**(6). 涉及政府补助的应收款项**适用 不适用**(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：**适用 不适用**(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**10、 存货****(1). 存货分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,920,069.43		17,920,069.43	16,351,657.00		16,351,657.00
产成品	2,780,926.16		2,780,926.16	1,494,504.17		1,494,504.17
库存商品	2,160,032.85		2,160,032.85	2,426,753.21		2,426,753.21
在建项目成本	25,495,302.11		25,495,302.11	55,406,919.08		55,406,919.08
委托加工物资	3,912,199.79		3,912,199.79	2,160,283.04		2,160,283.04
半成品	10,816,409.74		10,816,409.74	10,065,302.61		10,065,302.61
低值易耗品	75,259.74		75,259.74	88,141.88		88,141.88
合计	63,160,199.82		63,160,199.82	87,993,560.99		87,993,560.99

**(2). 存货跌价准备**适用 不适用**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：**适用 不适用**(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**11、 持有待售资产**适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	594,984.69	1,561,976.90
待抵扣进项税额	14,962,350.44	8,919,309.22
预缴的增值税额	31,747,174.24	20,619,903.85
预缴其他税费	187,416.73	699,605.54
理财产品	75,000,000.00	150,000,000.00
合计	122,491,926.10	181,800,795.51

其他说明

无

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	499,863,585.72		499,863,585.72	499,863,585.72		499,863,585.72
按成本计量的	499,863,585.72		499,863,585.72	499,863,585.72		499,863,585.72
合计	499,863,585.72		499,863,585.72	499,863,585.72		499,863,585.72

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
江苏永安行低碳科技有限公司	499,663,585.72			499,663,585.72					8.8584	

司										
威海银杉 网络科技有限公司	200,000.00			200,000.00					5.0105	
合计	499,863,585.72			499,863,585.72					/	

**(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

适用 不适用

**(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**15、持有至到期投资**

**(1). 持有至到期投资情况:**

适用 不适用

**(2). 期末重要的持有至到期投资:**

适用 不适用

**(3). 本期重分类的持有至到期投资:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**16、长期应收款**

**(1) 长期应收款情况:**

适用 不适用

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**17、长期股权投资**

适用 不适用

**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	生产设备	运输设备	办公及电子设备	共享出行设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	4,172,727.35	1,659,571.07	6,618,839.88	5,389,022.69	7,964,119.03	99,845.65	25,904,125.67
2. 本期增加金额			200,045.21	156,255.21	17,560,013.16		17,916,313.58
(1) 购置			200,045.21	156,255.21	10,087,449.90		10,443,750.32
(2) 在建工程转入					7,472,563.26		7,472,563.26
3. 本期减少金额			78,629.27	14,498.00			93,127.27
(1) 处置或报废			78,629.27	14,498.00			93,127.27
4. 期末余额	4,172,727.35	1,659,571.07	6,740,255.82	5,530,779.90	25,524,132.19	99,845.65	43,727,311.98
二、累计折旧							
1. 期初余额	1,000,142.35	534,859.05	3,194,619.82	3,752,826.02		64,640.89	8,547,088.13
2. 本期增加金额	113,375.66	130,199.89	545,820.69	552,348.44	707,824.86	3,882.35	2,053,451.89
(1) 计提	113,375.66	130,199.89	545,820.69	552,348.44	707,824.86	3,882.35	2,053,451.89
3. 本期减少金额			28,010.82				28,010.82
(1) 处置或报废			28,010.82				28,010.82
4. 期末余额	1,113,518.01	665,058.94	3,712,429.69	4,305,174.46	707,824.86	68,523.24	10,572,529.20
三、减值准备							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	3,059,209.34	994,512.13	3,027,826.13	1,225,605.44	24,816,307.33	31,322.41	33,154,782.78
2. 期初账面价值	3,172,585.00	1,124,712.02	3,424,220.06	1,636,196.67	7,964,119.03	35,204.76	17,357,037.54



(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**20、在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建运营服务项目成本	55,930,347.96		55,930,347.96	83,076,620.86		83,076,620.86
在建共享出行设备成本	2,818,119.44		2,818,119.44			
合计	58,748,467.40		58,748,467.40	83,076,620.86		83,076,620.86

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

□适用 √不适用

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**21、工程物资**

□适用 √不适用

**22、固定资产清理**

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	3,211,184.78	1,300,000.00	1,997,773.17	6,508,957.95
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	3,211,184.78	1,300,000.00	1,997,773.17	6,508,957.95
二、累计摊销				
1. 期初余额	391,126.59	64,999.98	771,111.93	1,227,238.50
2. 本期增加金额	44,314.32	64,999.98	179,786.48	289,100.78
(1) 计提	44,314.32	64,999.98	179,786.48	289,100.78
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	435,440.91	129,999.96	950,898.41	1,516,339.28
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,775,743.87	1,170,000.04	1,046,874.76	4,992,618.67
2. 期初账面价值	2,820,058.19	1,235,000.02	1,226,661.24	5,281,719.45

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**26、开发支出**

□适用 √不适用

**27、商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
提供系统运营服务模式之公共自行车系统项目支出	455,686,497.63	46,595,645.52	104,203,169.47		398,078,973.68
常州办公楼装修	1,782,061.54		329,332.38		1,452,729.16
预付潍坊房租	476,961.58		408,848.64		68,112.94
零星装修费	570,605.23		55,921.80		514,683.43
合计	458,516,125.98	46,595,645.52	104,997,272.29		400,114,499.21

其他说明：  
无**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	74,371,193.02	18,592,798.25	65,783,751.85	16,445,937.96
内部交易未实现利润	15,113,450.88	3,778,362.72	15,810,695.58	3,952,673.90
可抵扣亏损	5,208,234.48	1,302,058.62	469,001.41	117,250.35
预计负债	11,386,714.08	2,846,678.52	11,715,761.16	2,928,940.29
合计	106,079,592.46	26,519,898.11	93,779,210.00	23,444,802.50

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
处置子公司确认投资收益	512,672,827.40	128,168,206.85	512,672,827.40	128,168,206.85
合计	512,672,827.40	128,168,206.85	512,672,827.40	128,168,206.85

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,512.45	1,512.45
可抵扣亏损	1,895,305.78	1,836,102.26
合计	1,896,818.23	1,837,614.71

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	147,389.23	147,389.23	
2021 年	666,430.34	666,430.34	
2022 年	1,022,282.69	1,022,282.69	
2023 年	59,203.52		
合计	1,895,305.78	1,836,102.26	/

其他说明:

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付房屋、设备款	2,272,970.00	835,868.40
合计	2,272,970.00	835,868.40

其他说明:

无

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

短期借款分类的说明:

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

□适用 √不适用

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料及设备采购款	136,281,996.14	215,556,529.32
工程安装款	39,440,392.58	40,307,934.94
合计	175,722,388.72	255,864,464.26

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收系统销售款	8,990,063.97	22,899,421.19
预收系统运营服务款	31,283,860.46	54,016,383.70
合计	40,273,924.43	76,915,804.89

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	25,292,229.79	108,403,828.64	112,613,179.12	21,082,879.31
二、离职后福利-设定提存计划	312,332.42	16,153,729.81	16,096,796.25	369,265.98
合计	25,604,562.21	124,557,558.45	128,709,975.37	21,452,145.29

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	25,017,986.06	94,812,666.09	99,055,777.51	20,774,874.64
二、职工福利费		52,170.00	52,170.00	
三、社会保险费	145,307.13	7,586,574.85	7,551,298.74	180,583.24
其中: 医疗保险费	124,146.74	6,416,031.21	6,388,056.55	152,121.40
工伤保险费	11,751.27	554,027.83	552,579.83	13,199.27
生育保险费	9,409.12	616,515.81	610,662.36	15,262.57
四、住房公积金	42,153.55	5,525,180.76	5,506,779.78	60,554.53
五、工会经费和职工教育经费	86,783.05	427,236.94	447,153.09	66,866.90
合计	25,292,229.79	108,403,828.64	112,613,179.12	21,082,879.31

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	303,899.74	15,679,495.79	15,625,200.43	358,195.10
2、失业保险费	8,432.68	474,234.02	471,595.82	11,070.88
合计	312,332.42	16,153,729.81	16,096,796.25	369,265.98

其他说明:

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,091,038.01	6,778,650.22
企业所得税	11,375,494.15	20,060,157.66
个人所得税	54,128.11	318,489.24
城市维护建设税	303,738.21	266,006.91
教育费附加	130,580.75	115,568.30
地方教育附加	87,053.83	77,045.52
其他税种	95,304.17	72,723.47
合计	21,137,337.23	27,688,641.32

其他说明：

无

### 39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	77,583.33	144,295.88
短期借款应付利息		27,530.14
合计	77,583.33	171,826.02

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 40、应付股利

□适用 √不适用

### 41、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公共自行车卡办卡押金、充值款	186,901,178.40	184,089,838.34
公共自行车卡办卡费	6,298,417.65	6,122,273.80
共享单车押金、充值	25,316,572.60	28,057,320.00
共享出行平台押金、充值	1,250,354.43	
其他	7,358,136.42	11,005,612.32
合计	227,124,659.50	229,275,044.46

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



项目	期末余额	未偿还或结转的原因
公共自行车卡办卡押金、充值款	102,954,761.82	用户一直在使用公共自行车系统，暂时无需退还押金、充值款
公共自行车卡办卡卡费	5,167,255.00	尚未与委托方就成本分摊、分成比例达成一致意见
合计	108,122,016.82	/

其他说明

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	14,500,000.00	56,500,000.00
合计	14,500,000.00	56,500,000.00

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	54,000,000.00	96,000,000.00
一年内到期的长期借款	-14,500,000.00	-56,500,000.00
合计	39,500,000.00	39,500,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款：**

□适用 √不适用

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	11,715,761.16	11,386,714.07	免费保修
合计	11,715,761.16	11,386,714.07	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

根据当期销售模式实现收入总额乘以估算的比例2.00%计提质量保证金,实际发生售后服务费用时冲减预计负债。

## 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,650,000.00		150,000.00	1,500,000.00	摊余值或对应项目未完成
合计	1,650,000.00		150,000.00	1,500,000.00	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
省级现代服务业发展专项引导资金补助	1,450,000.00		150,000.00		1,300,000.00	与资产相关
企业知识产权战略推进项目补助	200,000.00				200,000.00	与收益相关
合计	1,650,000.00		150,000.00		1,500,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	9,600.00			3,840.00		3,840.00	13,440.00

其他说明：

本期资本公积转股系根据本公司 2018 年 4 月 25 号召开的 2017 年年度股东大会决议规定,按每股转增 0.4 股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额 3,840.00 万股,每股面值 1 元。

#### 54、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	742,291,274.56		38,400,000.00	703,891,274.56
其他资本公积				
合计	742,291,274.56		38,400,000.00	703,891,274.56

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期减少系根据本公司 2018 年 4 月 25 号召开的 2017 年年度股东大会决议规定,按每股转增 0.4 股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额 3,840.00 万股,每股面值 1 元。

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减:所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进							

损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-100,664.63	-37,771.20			-37,771.20		-138,435.83
其中：外币财务报表折算差额	-100,664.63	-37,771.20			-37,771.20		-138,435.83
其他综合收益合计	-100,664.63	-37,771.20			-37,771.20		-138,435.83

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

### 58、专项储备

适用 不适用

### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	48,000,000.00			48,000,000.00
合计	48,000,000.00			48,000,000.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	754,824,246.47	259,230,719.73
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	754,824,246.47	259,230,719.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	64,541,602.26	61,355,072.41
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	67,200,000.00	
期末未分配利润	752,165,848.73	320,585,792.14

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	423,341,907.78	299,421,227.92	474,458,941.79	340,129,317.19
合计	423,341,907.78	299,421,227.92	474,458,941.79	340,129,317.19

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,193,561.28	1,466,215.02
教育费附加	513,322.06	611,567.78
房产税	17,360.72	45,631.81
土地使用税	12,470.13	24,731.33
印花税	67,777.20	104,842.42
地方教育附加	343,085.68	408,670.02
其他	14,656.29	6,726.30
合计	2,162,233.36	2,668,384.68

其他说明：

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
售后商品维修费	3,663,006.34	3,035,026.34
广告宣传费	1,900,735.73	1,950,182.24
职工薪酬	1,421,238.93	1,571,303.92
差旅费	1,414,690.50	1,216,009.02
投标费用	1,376,513.09	1,545,606.71
运输费	1,365,307.82	1,590,225.59
交通费	395,373.41	410,907.36
其他费用	200,580.51	213,083.34
合计	11,737,446.33	11,532,344.52

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	7,943,462.68	8,172,456.42
职工薪酬	7,479,572.26	7,760,344.63
办公费	3,659,121.29	3,357,259.81
差旅费	3,232,841.40	3,681,215.61
业务招待费	1,367,852.40	1,636,059.88
折旧费	1,177,431.15	1,172,235.04
中介机构费	1,027,091.43	814,726.37
税金	303,105.28	335,901.34
其他费用	1,248,405.51	1,217,927.17
合计	27,438,883.40	28,148,126.27

其他说明：

无

#### 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,454,648.37	4,302,907.87
利息收入	-1,689,924.96	-294,453.92
手续费及其他	240,028.44	246,028.01
合计	4,751.85	4,254,481.96

其他说明：

无

#### 66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,587,441.13	7,306,259.41
合计	8,587,441.13	7,306,259.41

其他说明：

无

#### 67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	2,547,875.36	
合计	2,547,875.36	

其他说明：

无

**69、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-19,583.97	
合计	-19,583.97	

其他说明：

□适用 √不适用

**70、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
软件产品增值税即征即退	6,413,165.17	
服务业引导项目补贴	150,000.00	
研发费用省财政奖励	601,700.00	
社保补贴	189,259.54	
三井街道科技创新驱动奖励	25,000.00	
稳岗补贴等其他	82,444.17	
合计	7,461,568.88	

其他说明：

□适用 √不适用

**71、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	100,000.00	503,865.00	100,000.00
其他	20,860.79	226,584.33	20,860.79
合计	120,860.79	730,449.33	120,860.79



## 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
三井街道上市奖励	100,000.00		与收益相关
税收重大贡献奖励		300,000.00	与收益相关
现代服务业十佳奖励		50,000.00	与收益相关
绿色交通补助款		55,000.00	与收益相关
加快三井街道经济发展奖励		50,000.00	与收益相关
泰州市劳动就业管理中心社保补贴		46,665.00	与收益相关
专利资助		2,200.00	与收益相关
合计	100,000.00	503,865.00	/

## 其他说明：

√适用 □不适用

无

## 72、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	4,320.00		4,320.00
其他	16,999.53	145,765.27	16,999.53
合计	21,319.53	145,765.27	21,319.53

## 其他说明：

无

## 73、所得税费用

## (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	22,752,793.56	26,231,263.07
递延所得税费用	-3,075,095.61	-6,838,036.18
合计	19,677,697.95	19,393,226.89

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	84,079,325.32

按法定/适用税率计算的所得税费用	21,019,831.33
子公司适用不同税率的影响	-46,666.51
调整以前期间所得税的影响	-685,028.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	323,290.49
本期末确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	59,203.52
研究开发费加成扣除的纳税影响	-992,932.84
所得税费用	19,677,697.95

其他说明：

√适用 □不适用

无

#### 74、其他综合收益

√适用 □不适用

项 目	期初数	本期发生金额					期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益							
外币财务报表折算差额	-100,664.63	-37,771.20			-37,771.20		-138,435.83

#### 75、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到公共自行车及共享单车、共享出行的办卡押金、消费备用金、卡费等	94,948,942.61	473,954,345.87
收回投标、票据、履约、保函等保证金	10,803,064.40	4,360,000.00
收到其他款项	9,122,354.63	1,024,903.25
收回永安行低碳公司款项	60,758,949.06	
合计	175,633,310.70	479,339,249.12

## 收到的其他与经营活动有关的现金说明：

本期收回永安行低碳公司款项，系永安行低碳公司部分早期投放的共享单车通过本公司的永安行平台收取、退还押金、充值款，本公司收到押金、充值款后将需要由本公司退回的部分确认其他应付款，并定期与永安行低碳公司结算，将收取的共享单车相关押金、充值款转给永安行低碳公司，同时根据需要本公司退还的款项情况确认其他应收款，永安行低碳公司收到相关款项后存入与本公司共管的指定账户。本期收回 6,075.89 万元为公共自行车的押金、充值款。

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付公共自行车及共享单车、共享出行的办卡押金、消费备用金、卡费等	93,451,851.67	410,850,095.79
支付投标、履约保证金	3,162,050.75	5,660,000.00
支付其他款项	23,987,715.41	13,969,677.28
合计	120,601,617.83	430,479,773.07

## 支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## 76、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	64,401,627.37	61,611,484.93
加：资产减值准备	8,587,441.13	7,306,259.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,053,451.89	11,569,822.40
无形资产摊销	289,100.78	146,933.12
长期待摊费用摊销	104,997,272.29	91,204,008.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	19,583.97	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		4,614,654.57
财务费用（收益以“-”号填列）	1,454,648.37	4,302,907.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,547,875.36	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,075,095.61	-6,838,036.18
存货的减少（增加以“-”号填列）	24,833,361.17	-5,013,184.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-52,476,305.84	-148,614,138.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-58,483,111.40	115,794,081.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	90,054,098.76	136,084,792.57
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	392,354,759.74	116,973,947.44
减：现金的期初余额	468,748,820.30	165,314,433.95
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-76,394,060.56	-48,340,486.51

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	392,354,759.74	468,748,820.30
其中：库存现金	7,844.79	3,983.02
可随时用于支付的银行存款	392,346,914.95	468,744,837.28

其他说明：

□适用 √不适用

**77、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**78、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,530,264.80	保函保证金
合计	3,530,264.80	/

其他说明：

期末，其他货币资金均系保函保证金，在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物；除此之外，期末不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

**79、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目：**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：卢布	1,097,141.65	0.1054	115,638.73
其他应付款			
其中：卢布	584,003.89	0.1054	61,554.01

其他说明：

无

**(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。**

□适用 √不适用

**80、套期**

□适用 √不适用

**81、政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政拨款	6,413,165.17	软件产品增值税即征即退	6,413,165.17
财政拨款	601,700.00	研发费用省财政奖励	601,700.00
财政拨款	189,259.54	分子公司收到的社保补贴款	189,259.54
财政拨款	100,000.00	三井街道上市奖励	100,000.00
财政拨款	82,444.17	分子公司收到的当地稳岗补贴基金	82,444.17
财政拨款	25,000.00	三井街道科技创新驱动奖励	25,000.00
合计	7,411,568.88	/	7,411,568.88

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 82、其他

适用 不适用

## 八、 合并范围的变更

### 1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、 反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

报告期内，本公司新设 1 家子公司、2 家孙公司，分别系全资子公司唐山胜安智能科技有限公司，子公司江苏小安汽车科技有限公司新设全资子公司苏州速风汽车科技有限公司、控股子公司江苏交安汽车科技有限公司。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司合并范围包括本公司及 16 家子公司、3 家孙公司。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、 在其他主体中的权益

## 1、 在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
常熟便民公共自行车服务有限公司	常熟	常熟	系统运营服务	100		设立
南通永安公共自行车有限公司	南通	南通	系统运营服务	100		设立
常州永安公共自行车运营有限公司	常州	常州	系统运营服务	100		设立
桂林永安自行车运营有限公司	桂林	桂林	系统运营服务		100	设立
无锡市爱派克科技有限公司	无锡	无锡	系统运营服务	100		同一控制下企业合并
上海永兴自行车租赁服务有限公司	上海	上海	系统运营服务	100		同一控制下企业合并
苏州自由运动科技有限公司	苏州	苏州	系统运营服务	90		同一控制下企业合并
安徽阜安智能交通科技有限公司	阜阳	阜阳	公共自行车系统设备生产	100		设立
永安公共服务布市有限责任公司 (Blagoveshchensk EVERSAFE Public Service Co., LTD)	俄罗斯布拉戈维申斯克	俄罗斯布拉戈维申斯克	系统运营服务	100		设立
安徽永安低碳环保科技有限公司	马鞍山	马鞍山	自行车生产	100		设立
淮南永科交通科技有限公司	淮南	淮南	自行车生产	100		设立
安徽永安行交通科技有限公司	六安	六安	系统运营服务	100		设立
永安(开曼)投资有限公司 (YOUON (Cayman) Investment Co., Ltd.)	开曼	开曼	投资服务	100		设立
泉州永安行科技有限公司	泉州	泉州	系统运营服务	100		设立
南平市永安行共享单车运营服务有限公司	南平	南平	系统运营服务	63.60		设立
江苏小安汽车科技有限公司	常州	常州	电动汽车租赁服务	100		设立
唐山胜安智能科技有限公司	唐山	唐山	共享出行服务	100		设立
江苏交安汽车科技有限公司	泰州	泰州	共享出行服务		76	设立
苏州速风汽车科技有	苏州	苏州	共享出行服务		100	设立



限公司						
-----	--	--	--	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。

#### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 16.82%（2017 年：19.85%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 54.11%（2017 年：73.48%）。

#### （2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2018 年 6 月 30 日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币 12,200.00 万元（2017 年 12 月 31 日：人民币 8,000.00 万元）。

期末本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

项 目	期末数					
	1年以内	1至2年	2至3年	3至5年	5年以上	合 计
金融负债：						
短期借款						
应付账款	175,722,388.72					175,722,388.72
应付利息	77,583.33					77,583.33
其他应付款	227,124,659.50					227,124,659.50
一年内到期的非流动负债	14,500,000.00					14,500,000.00
长期借款		39,500,000.00				39,500,000.00
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>417,424,631.55</b>	<b>39,500,000.00</b>				<b>456,924,631.55</b>

期初本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

项 目	期初数					
	1年以内	1至2年	2至3年	3至5年	5年以上	合 计
金融负债：						
短期借款	20,000,000.00					20,000,000.00
应付账款	255,864,464.26					255,864,464.26
应付利息	171,826.02					171,826.02
其他应付款	229,275,044.46					229,275,044.46

一年内到期的非流动负债	56,500,000.00					56,500,000.00
长期借款		39,500,000.00				39,500,000.00
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>561,811,334.74</b>	<b>39,500,000.00</b>				<b>601,311,334.74</b>

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

### (3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于短期借款、长期银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内（仅零星业务在俄罗斯），主要业务以人民币结算。因此，本集团所承担的外汇变动市场风险很小。

#### 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

本集团密切关注价格变动对本集团权益证券投资价格风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避其他价格风险。但管理层负责监控其他价格风险，并将于需要时考虑采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

## 2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2018 年 6 月 30 日，本集团的资产负债率为 29.35%（2017 年 12 月 31 日：34.72%）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

### 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见第十节九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
武进区湖塘建斌小吃店	其他
江苏永安行低碳科技有限公司	其他
上海云鑫创业投资有限公司	其他

其他说明

(1) 武进区湖塘建斌小吃店，由本公司实际控制人的姐夫控制；

(2) 江苏永安行低碳科技有限公司，由本公司董事（关联自然人）担任董事、高级管理人员的公司；

(3) 上海云鑫创业投资有限公司，持有本公司 5%以上股份。

### 5、关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
武进区湖塘建斌小吃店	食堂餐费	224,904.00	168,710.00

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏永安行低碳科技有限公司	维修配件	361,491.38	26,552,854.69

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

无

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
江苏永安行低碳科技有限公司	60,758,949.06			本期收回 6075.89 万元为收回存放在江苏永安行低碳科技有限公司的公共自行车的押金、充值款。

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	91.78	80.14

**(8). 其他关联交易**

√适用 □不适用

公司关联方上海云鑫创业投资有限公司及其他投资人拟对公司参股公司江苏永安行低碳科技有限公司进行增资人民币 2,060,287,200 元,公司拟放弃对本次增资的优先认购权;另外,上海云鑫创业投资有限公司拟受让江苏永安行低碳科技有限公司股东宁波聚盈逐美投资管理合伙企业(有限合伙)持有的江苏永安行低碳科技有限公司注册资本人民币 174,971 元对应的股权,公司拟放弃对本次转股的优先购买权。此外,公司拟承诺在江苏永安行低碳科技有限公司以不低于 1,468,021,787 美元的整体估值进行增资的情况下放弃行使江苏永安行低碳科技有限公司章程中载明的其增资交易中公司所享有的优先认购权,并同意江苏永安行低碳科技有限公司根据上述安排相应修改章程;并拟承诺在江苏永安行低碳科技有限公司的股东以不低于 1,468,021,787 美元的整体估值转让江苏永安行低碳科技有限公司的股权的情况下不再行使公司所享有的优先购买权。

**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏永安行低碳科技有限公司	13,082,636.84	654,131.84	16,383,126.99	819,156.35
其他应收款	江苏永安行低碳科技有限公司	28,057,320.00		88,816,269.06	

**(2). 应付项目**

□适用 √不适用

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用



### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

截至报告日，本公司不存在应披露的其他资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

**2、债务重组**

适用 不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、年金计划**

适用 不适用

**5、终止经营**

适用 不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

适用 不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

适用 不适用

**(4). 其他说明:**

适用 不适用

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

适用 不适用

**8、其他**

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	621,248,554.78	100.00	56,580,276.79	9.11	564,668,277.99	542,033,542.90	100.00	52,173,906.72	9.63	489,859,636.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	621,248,554.78	/	56,580,276.79	/	564,668,277.99	542,033,542.90	/	52,173,906.72	/	489,859,636.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	460,013,481.43	23,000,674.07	5%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	460,013,481.43	23,000,674.07	5%
1 至 2 年	139,911,089.25	20,986,663.39	15%
2 至 3 年	17,462,089.54	8,731,044.77	50%
3 年以上	3,861,894.56	3,861,894.56	100%
合计	621,248,554.78	56,580,276.79	9.11%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,406,370.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余 额合计数的比例 %	坏账准备 期末余额
北京中城永安环保科技有限公司	35,540,260.78	5.72	3,293,505.62
南京公共自行车有限公司	26,464,041.99	4.26	1,369,416.69
桂林市市政热线服务中心	16,039,874.49	2.58	1,433,784.96
江阴市公共交通公司	15,620,627.20	2.51	781,031.36
四川庞瑞科技有限公司	15,370,850.00	2.47	1,701,872.72
合计	109,035,654.46	17.55	8,579,611.35

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	171,425,872.71	100.00	14,777,030.33	8.62	156,648,842.38	215,990,427.93	100.00	10,532,213.22	4.88	205,458,214.71
应收合并范围内关联方款项	91,987,841.86	53.66			91,987,841.86	71,634,160.07	33.17			71,634,160.07
特定事项形成的、欠款方有足额货币资金覆盖的应收款项	28,057,320.00	16.37			28,057,320.00	88,816,269.06	41.12			88,816,269.06
员工备用金	1,848,595.54	1.08			1,848,595.54	719,772.71	0.33			719,772.71
账龄组合	49,532,115.31	28.89	14,777,030.33	29.83	34,755,084.98	54,820,226.09	25.38	10,532,213.22	19.21	44,288,012.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	171,425,872.71	/	14,777,030.33	/	156,648,842.38	215,990,427.93	/	10,532,213.22	/	205,458,214.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	21,566,655.71	1,078,332.78	5%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	21,566,655.71	1,078,332.78	5%
1 至 2 年	9,169,489.00	1,375,423.35	15%
2 至 3 年	12,945,392.80	6,472,696.40	50%
3 年以上	5,850,577.80	5,850,577.80	100%
合计	49,532,115.31	14,777,030.33	29.83%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,244,817.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收合并范围内关联方款项	91,987,841.86	71,634,160.07
保证金	48,411,752.62	53,759,245.10
特定事项形成的、欠款方有足额货币资金覆盖的应收款项	28,057,320.00	88,816,269.06
备用金	1,848,595.54	719,772.71

其他	1,120,362.69	1,060,980.99
合计	171,425,872.71	215,990,427.93

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏永安行低碳科技有限公司	特定事项形成的、欠款方有足额货币资金覆盖的应收款项	28,057,320.00	1年以内	16.37	
淮南永科交通科技有限公司	应收合并范围内关联方款项	24,387,189.60	1年以内	14.23	
常州永安公共自行车运营有限公司	应收合并范围内关联方款项	18,459,028.67	1年以内	10.77	
江苏小安汽车科技有限公司	应收合并范围内关联方款项	16,962,023.49	1年以内	9.89	
广州公共自行车运营管理有限公司	保证金	13,475,225.00	1年以内	7.86	673,761.25
合计	/	101,340,786.76	/	59.12	673,761.25

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	34,767,818.74		34,767,818.74	14,767,818.74		14,767,818.74
合计	34,767,818.74		34,767,818.74	14,767,818.74		14,767,818.74



**(1) 对子公司投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
常熟便民公共自行车服务有限公司	500,000.00			500,000.00		
南通永安公共自行车有限公司	3,010,000.00			3,010,000.00		
常州永安公共自行车运营有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
无锡市爱派克科技有限公司	263,561.10			263,561.10		
上海永兴自行车租赁服务有限公司	580,488.36			580,488.36		
苏州自由运动科技有限公司	3,413,769.28			3,413,769.28		
安徽阜安智能交通科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
江苏小安汽车科技有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
合计	14,767,818.74	20,000,000.00		34,767,818.74		

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	363,651,830.30	246,790,382.08	458,143,826.04	325,129,802.44
合计	363,651,830.30	246,790,382.08	458,143,826.04	325,129,802.44

其他说明：

无

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	2,547,875.36	
合计	2,547,875.36	

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-19,583.97	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,048,403.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,541.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,547,875.36	
所得税影响额	-920,229.18	
少数股东权益影响额	-562.50	
合计	2,755,444.68	

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，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.88	0.48	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.72	0.46	

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人签名并公司盖章的2018年半年度财务报告的全文。
	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并公司盖章的2018年半年度财务报表。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：孙继胜

董事会批准报送日期：2018年8月23日

修订信息