

公司代码：603776

公司简称：永安行

永安行科技股份有限公司
2018 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2018年12月31日公司股份总数134,400,000股扣除回购的1,450,000股为基数(即132,950,000股)，向全体股东每10股派发现金股利2.70元人民币(含税)，共计派发现金股利35,896,500元；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计转增53,180,000股，转增后公司总股本将增加至187,580,000股。

以上利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

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

2 报告期公司主要业务简介

(一) 公司主要业务

公司的主要业务是基于物联网和大数据分析技术的共享出行系统的研发、销售、建设、运营

服务，同时依托永安行平台通过永安行 APP 向消费者提供共享出行业务服务。主要代表产品包括公共自行车系统、共享汽车系统（新能源汽车）、共享助力车系统、新一代公共自行车系统、共享出行平台业务服务等。

（二）公司经营模式

1. 共享出行平台业务的收入模式

公司在城市地铁站点、公交站点、居民区、商业区、公共服务区、校园、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 向用户提供共享出行业务的服务，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 开通扫码租车，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。永安行 APP 还可以兼容出租车、顺风车、专车等共享出行业务服务。

2. 共享出行系统运营服务模式（PPP 模式）

包括公共自行车系统、共享汽车系统、共享助力车系统、新一代公共自行车系统等运营服务，根据合同，公司除了系统的设计、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（周期一般为三到五年）提供系统的运营与管理服务。与此对应，客户在服务期内向公司连续购买服务，并在服务期内按照合同约定支付服务款项。

3. 共享出行系统的销售模式

包括公共自行车系统、共享助力车系统、新一代公共自行车系统，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。

（三）行业情况说明

“衣、食、住、行、乐、健康”是人的 6 种消费基本需求，仅仅“出行”这一需求，在中国每天消费者需求的频次都会超过 25 亿人次，出行包含步行、自行车、助力自行车（又指电动自行车）、汽车、公交 BUS、地铁、高铁和飞机等，其中的自行车、助力自行车和汽车等细分行业的出行频次的占比超过 40%，市场规模巨大。

市场格局和行业的竞争态势不断变化，此消彼长。特别是物联网技术的出现将会对原先的互

联网出行平台产生颠覆性的变化，随着线下的智能化物联网的交通出行工具的规范式的在城市普及推广，如共享汽车、共享电动车、共享自行车等新的共享出行业务平台将会以其极具竞争力的特点快速发展。这些平台具有自身的造血功能和线下运维服务能力，这种线上线下的技术与运营的完美融合，会逐渐颠覆原先以“补贴”为竞争力的互联网共享出行平台。

永安行继创办以来一直秉持以物联网技术为核心的共享出行产品开发，注重线下运营和客户服务，虽然共享单车在 2017-2018 年对公司的业务产生冲击，但永安行的发展势头是不会被改变的，永安行共享出行平台市场空间巨大，未来可期！

1.共享单车的发展空间正在退坡

“无序管理、免费使用”是共享单车发展空间的一把双刃剑，特别进入 2018 年来，共享单车告别了野蛮生长，共享单车公司连续倒闭或被收购，市场也发生了颠覆性变化。另一方面政府由原先的鼓励变为观望、由观望变为主动作为，政府主动加大对共享单车的治理力度，共享单车的投放总量得到有效控制，加之共享单车无序管理的自然损耗，有效数量呈现大幅度下降的趋势，行业出现了优胜劣汰的演变过程，共享单车企业的生存空间越来越小。因此共享单车企业对公司共享出行业务的影响已渐行渐远，城市政府在公共自行车业务到期后继续向公司采购设备或服务，保证了公司传统业务的稳定。

2.共享汽车被越来越多的年轻人所喜爱

共享汽车在中国发展也只有 3 年，共享单车的野蛮扩张特性在共享汽车行业同样被复制，2018 年同样造就了很多共享汽车企业的快速发展和快速倒闭，诸如：巴哥出行、友友用车、Togo、EZZY 等，但是共享汽车的便捷性和经济性是城市年轻一族的刚需，随着时间的推移，共享汽车将会被越来越多的市民所喜爱，共享汽车的发展趋势将呈现快速增长，随着共享汽车的快速增长，城市个人汽车消费欲望将下降。城市汽车总保有量将会减少，共享汽车数量继续快速上升，同时交通拥堵将被缓解、环境污染被改善、交通出行效率大大提高、家庭支出减少、使用便捷、停车方便等社会良性态势不断被优化，造就了共享汽车业务发展的必然趋势。

永安行共享汽车就是在这一必然的趋势下应运而生，我们深刻地分析了共享汽车企业的倒闭原因和共享汽车未来发展的必要条件。从 2018 年 5 月开始经过多次的技术测试和商业模式试点，先实现单一城市的盈亏平衡，2018 年底开始在多个城市进行规模化的商业复制。到 2019 年 4 月，永安行共享汽车在常州、苏州、南通、徐州、泰州、扬州、昆山等城市的总投放量为 2500 辆，并已经全面实现盈利，2019 年的总投放量将超 8,000 辆，服务的城市将达 20 个。2020 年共享汽车的总投放量力争达到 20,000 辆，覆盖的城市将达到 50 个。

3、共享助力自行车将会被越来越多的个人消费者选择

永安行的共享助力自行车完全符合国家 3C 标准，而且与传统的私家电动自行车相比具有：重量轻（28KG）、里程长（60 公里）、脚踏助力、低速轻便、前后照明等诸多优点，被越来越多的城市市民所青睐。同时又能减少城市管理中私家电动自行车的停车混乱、充电起火、交通事故多发等城市治理的顽疾，也被多个城市政府所采纳。城市市民一旦骑行了共享助力自行车，将会逐渐放弃了私家电动自行车的购买，而转向租用共享助力自行车。随着时间的推移共享助力自行车将会成为公共自行车的替代品。

永安行共享助力自行车已在常州、南通、焦作、聊城等 10 多个城市开始投放，使用效果不断扩大，预计到 2019 年底将会在 20-30 个左右的城市开展运营。

4、多种出行工具相融合的共享出行业务平台开始蓬勃发展

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，成为用户的需要。

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共享出行业务平台，解决了用户从 1 公里到 30 公里的出行需求。永安行 APP 平台经过一年多的技术融合测试和试点，目前已经正式填补这一空白，已经开始在江苏省、山东省多个城市开始进行业务复制，快速发展。

永安行的多种出行工具为一体的共享出行平台，正在被越来越多的城市 and 用户所接受，平台业务稳步发展，在有些单一城市的平台会员已经达数十万人，这对传统的互联网共享出行平台和单一共享出行工具的平台正在产生颠覆性的效果。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年		本年比上年 增减(%)	2016年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	2,550,853,195.80	2,514,647,052.74	2,514,647,052.74	1.44	1,303,882,893.58	1,303,882,893.58
营业收入	844,992,888.45	1,054,531,441.44	1,054,531,441.44	-19.87	774,236,253.99	774,236,253.99
归属于上市公司股东的净利润	119,352,155.28	516,449,050.42	516,449,050.42	-76.89	116,357,116.43	116,357,116.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,485,509.83	122,104,850.82	122,104,850.82	-8.70	112,125,854.11	112,125,854.11
归属于上市公司股东的净资产	1,662,875,053.10	1,641,014,856.40	1,641,014,856.40	1.33	540,121,487.16	540,121,487.16
经营活动产生的现金流量净额	296,879,428.76	341,629,384.36	341,629,384.36	-13.10	203,808,909.49	203,808,909.49
基本每股收益(元/股)	0.89	3.84	6.46	-76.82	0.87	1.62
稀释每股收益(元/股)						
加权平均净资产收益率(%)	7.19	52.00	52.00	减少44.81个百分点	23.86	23.86

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	180,149,855.81	243,192,051.97	189,511,906.71	232,139,073.96
归属于上市公司股东的净利润	27,072,757.92	37,468,844.34	25,627,443.96	29,183,109.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,843,503.84	34,942,653.74	22,475,838.34	27,223,513.91
经营活动产生的现金流量净额	61,466,136.86	28,587,961.90	63,597,405.28	143,227,924.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

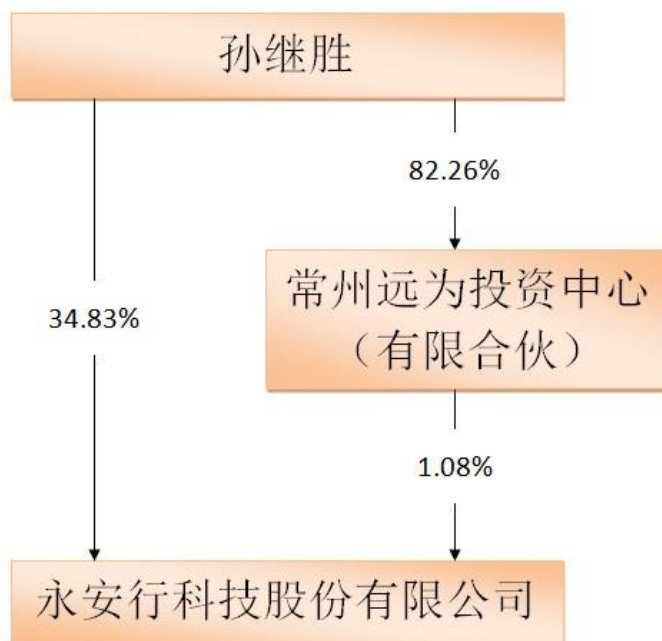
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		16,053						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		12,475						
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）								
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）								
前 10 名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质	
					股份 状态	数量		
孙继胜	13,374,723	46,811,531	34.83	46,811,531	质 押	6,235,888	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		无		境内 非国 有法 人	
福弘（常州）股权投 资基金合伙企业（有 限合伙）	2,777,600	9,721,600	7.23		无		其他	

陶安平	1,965,120	6,889,920	5.13		无		境内自然人
黄得云	1,511,203	6,148,010	4.57		无		境内自然人
索军	1,130,722	5,479,527	4.08		无		境内自然人
常州青年创业投资中心（有限合伙）	441,599	1,545,597	1.15		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		无		其他
常州远为投资中心（有限合伙）	414,718	1,451,514	1.08	1,451,514	无		其他
永安行科技股份有限公司回购专用证券账户	1,410,000	1,410,000	1.05		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、福弘（常州）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）、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、孙继胜先生与常州远为投资中心（有限合伙）为一致行动人。</p>						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

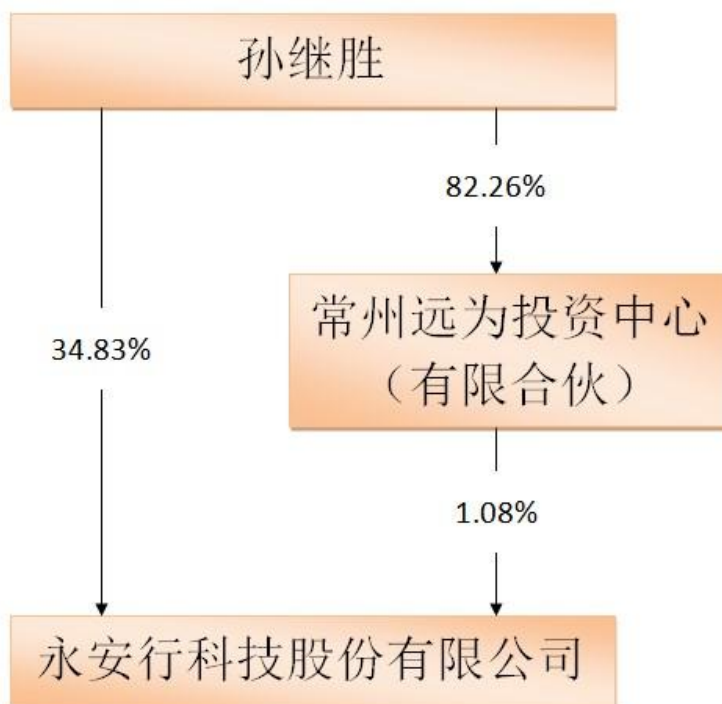
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 84,499.29 万元，同比减少 19.87%；归属上市公司股东的净利润为 11,935.22 万元，同比减少 76.89%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 11,148.55 万元，同比减少 8.70%；归属于上市公司股东净资产为 166,287.51 万元，同比增长 1.33%；基本每股收益 0.89 元/股，扣除非经常性损益后基本每股收益 0.83 元/股。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、会计政策

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），公司对财务报表格式进行了以下修订：

（1）资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

（2）利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

(3) 股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

2、会计估计

本报告期内无重大会计估计变更事项。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

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

适用 不适用

2018年度，本集团新成立1家子公司、3家孙公司，注销4家子公司。截至2018年12月31日，本公司合并范围包括本公司及12家子公司、4家孙公司，详见附注六、合并范围的变动和附注七、在其他主体中的权益。