

公司代码：603776

公司简称：永安行

常州永安公共自行车系统股份有限公司 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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）何小阳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,054,067,185.68	1,303,882,893.58	57.53
归属于上市公司股东的净资产	1,203,655,042.14	540,121,487.16	122.85
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	87,049,845.88	63,258,396.20	37.61
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	751,113,967.13	521,205,940.42	44.11
归属于上市公司股东的净利润	79,272,209.29	72,476,324.93	9.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	76,184,667.47	70,474,836.87	8.10

润			
加权平均净资产收益率 (%)	11.82	12.26	-0.44
基本每股收益 (元/股)	1.02	0.98	4.08
稀释每股收益 (元/股)	1.02	0.98	4.08

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-25,750.00	-25,750.00	
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	3,987,200.00	4,491,065.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-438,983.18	-358,164.12	
少数股东权益影响额 (税后)	7,324.40	7,178.66	
所得税影响额	-880,616.70	-1,026,787.72	
合计	2,649,174.52	3,087,541.82	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数 (户)		16,701				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	33,436,808	34.83	33,436,808	无		境内自然人
上海云鑫创业投资有限公司	8,000,000	8.33	8,000,000	无		其他
福弘 (上海) 股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	6,944,000	7.23	6,944,000	无		其他
陶安平	4,924,800	5.13	4,924,800	无		境内自然人

黄得云	4,636,807	4.83	4,636,807	无	境内自然人
索军	4,348,805	4.53	4,348,805	无	境内自然人
深圳市创新投资集团有限公司	2,400,000	2.50	2,400,000	无	其他
苏州冠新创业投资中心（有限合伙）	2,399,999	2.50	2,399,999	无	其他
常州青年创业投资中心（有限合伙）	1,103,998	1.15	1,103,998	无	其他
常州青企联合创业投资合伙企业（有限合伙）	1,103,998	1.15	1,103,998	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		
朱民民	316,785	人民币普通股	316,785		
娄建光	254,137	人民币普通股	254,137		
中国人寿保险股份有限公司一分红险	250,000	人民币普通股	250,000		
俞薇薇	235,955	人民币普通股	235,955		
童士	209,000	人民币普通股	209,000		
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·价值回报5号证券投资集合资金信托计划	191,873	人民币普通股	191,873		
广东尚伟投资管理有限责任公司—尚泰1号证券投资基金	184,081	人民币普通股	184,081		
汪士钧	175,000	人民币普通股	175,000		
王建	168,311	人民币普通股	168,311		
董文艺	161,400	人民币普通股	161,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、福弘（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、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。 2、除此之外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

合并资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

资产负债表项	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	570,653,130.30	168,697,871.55	238.27%	主要系本期发行股票增加所致。
应收账款	552,353,105.02	317,616,903.18	73.91%	主要系收入规模增加所致。
预付款项	14,764,854.72	7,629,053.35	93.53%	主要系预付宣传费及货款增加所致。
其他流动资产	29,786,223.02	5,292,607.78	462.79%	主要系待抵扣进项税增加所致。
固定资产	113,769,724.71	19,063,256.01	496.80%	主要系共享单车投入增加所致。
无形资产	5,293,626.62	3,484,581.41	51.92%	主要系本期新购入相关资产所致。
递延所得税资产	27,262,139.91	13,918,451.87	95.87%	主要系可抵扣亏损、资产减值准备增加所致。
其他非流动资产		6,051,413.96	-100.00%	主要系以前年度预付股票发行费转入资本公积所致。
股本	96,000,000.00	72,000,000.00	33.33%	本期发行股票增加所致。
资本公积	742,342,217.93	181,863,350.01	308.19%	本期发行股票增加所致。
未分配利润	338,282,980.13	259,230,719.73	30.49%	本期盈利所致。
少数股东权益	368,891.44	588,840.33	-37.35%	本期非全资子公司亏损所致。

2017 年第三季度报告

合并利润表项目

单位：元 币种：人民币

利润表项	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
营业收入	751,113,967.13	521,205,940.42	44.11%	主要系公共自行车系统销售、公共自行车系统运营服务、用户付费共享单车业务规模增加所致。
营业成本	562,775,827.25	362,091,690.29	55.42%	主要系收入增长对应成本增加所致。
销售费用	18,525,971.53	12,431,526.41	49.02%	主要系业务宣传费等等增加所致。
管理费用	43,330,601.10	29,372,077.95	47.52%	主要系研发费用、管理人员薪酬增加所致。
财务费用	6,009,300.16	3,364,914.67	78.59%	主要系利息支出增加所致。
其他收益	3,987,200.00		100.00%	主要系与日常经营相关的政府补助重分类到其他收益所致。
营业外收入	827,622.86	2,668,650.75	-68.99%	主要系按财政部于 2017 年度修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》，与日常经营相关的政府补助重分类到其他收益所致。
营业外支出	707,671.98	339,429.07	108.49%	主要系非经常性损失增加所致。
少数股东损益	-219,948.89	34,060.24	-745.76%	本期非全资子公司亏损所致。
其他综合收益的税后净额	2,426.66	-65,862.18	-103.68%	本期外币报表折算差额较上期减少所致。

合并现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

现金流量表项	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
销售商品、提供劳	572,705,324.86	433,918,498.16	31.98%	主要系公共自行

务收到的现金				车系统销售、公共自行车系统运营服务、用户付费共享单车业务规模增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	615,761,213.20	128,221,424.93	380.23%	主要系收到公共自行车、共享单车押金及充值收款增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	260,972,398.25	147,722,114.16	76.66%	主要系销售规模增长伴随采购增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	190,391,456.34	141,078,254.97	34.95%	主要系公司人员规模增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	593,607,356.64	148,693,204.80	299.22%	主要系支付公共自行车、共享单车押金及充值退款增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		106,000.00	-100.00%	本期无该项现金流入所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,500,000.00	-100.00%	本期无该项现金流入所致。
投资支付的现金	200,000.00		100.00%	本期新增股权投资所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,500,000.00	-100.00%	本期无该项现金流出所致。
吸收投资收到的现金	599,800,000.00		100.00%	本期发行股票增加所致。
取得借款收到的现金	60,000,000.00	140,000,000.00	-57.14%	本期新增借款较上年同期减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	85,000,000.00		100.00%	本期收到投资者对子公司投资款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,331,297.07	11,548,669.02	-45.18%	主要系本期分配股利较上年同期减少所致。
支付其他与筹资	86,147,064.23		100.00%	主要系退回投资

活动有关的现金				者对子公司投资款所致。
---------	--	--	--	-------------

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	常州永安公共自行车系统股份有限公司
法定代表人	孙继胜
日期	2017 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:常州永安公共自行车系统股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	570,653,130.30	168,697,871.55
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	3,000,000.00	
应收账款	552,353,105.02	317,616,903.18
预付款项	14,764,854.72	7,629,053.35

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	54,893,063.07	62,498,117.19
买入返售金融资产		
存货	124,353,119.77	132,816,758.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,786,223.02	5,292,607.78
流动资产合计	1,349,803,495.90	694,551,311.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	200,000.00	
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	113,769,724.71	19,063,256.01
在建工程	105,293,297.27	100,523,762.61
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	5,293,626.62	3,484,581.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	452,444,901.27	466,290,116.12
递延所得税资产	27,262,139.91	13,918,451.87
其他非流动资产		6,051,413.96
非流动资产合计	704,263,689.78	609,331,581.98
资产总计	2,054,067,185.68	1,303,882,893.58
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
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	293,597,375.36	260,510,647.37
预收款项	111,208,570.30	108,964,243.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,232,077.04	24,164,879.93
应交税费	17,842,083.67	17,087,305.19
应付利息	259,875.00	250,089.58
应付股利		
其他应付款	227,531,122.28	173,624,621.25
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	743,671,103.65	654,601,786.77
非流动负债：		
长期借款	96,000,000.00	100,000,000.00
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	9,422,148.45	7,620,779.32
递延收益	950,000.00	950,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,372,148.45	108,570,779.32
负债合计	850,043,252.10	763,172,566.09
所有者权益		
股本	96,000,000.00	72,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	742,342,217.93	181,863,350.01
减：库存股		
其他综合收益	-114,632.24	-117,058.90
专项储备		
盈余公积	27,144,476.32	27,144,476.32
一般风险准备		

未分配利润	338,282,980.13	259,230,719.73
归属于母公司所有者权益合计	1,203,655,042.14	540,121,487.16
少数股东权益	368,891.44	588,840.33
所有者权益合计	1,204,023,933.58	540,710,327.49
负债和所有者权益总计	2,054,067,185.68	1,303,882,893.58

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

2017 年 9 月 30 日

编制单位：常州永安公共自行车系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	547,155,368.43	143,660,849.22
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	3,000,000.00	
应收账款	473,284,524.85	292,495,440.89
预付款项	8,225,190.12	5,418,901.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	181,953,824.73	125,197,522.92
存货	113,601,528.59	129,283,854.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,595,267.94	2,433,081.04
流动资产合计	1,330,815,704.66	698,489,650.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	200,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,767,818.74	24,767,818.74
投资性房地产		
固定资产	6,446,008.89	6,937,628.77
在建工程	99,686,597.29	99,188,275.68
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	5,291,626.62	3,464,581.41

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	367,954,788.90	377,719,313.17
递延所得税资产	14,136,308.95	10,527,565.25
其他非流动资产		6,051,413.96
非流动资产合计	518,483,149.39	528,656,596.98
资产总计	1,849,298,854.05	1,227,146,247.89
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
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	223,157,800.15	246,831,553.64
预收款项	95,156,086.67	101,965,549.77
应付职工薪酬	16,097,939.45	17,931,399.87
应交税费	19,223,476.62	13,704,311.85
应付利息	259,875.00	250,089.58
应付股利		
其他应付款	119,352,487.95	152,726,631.92
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	543,247,665.84	603,409,536.63
非流动负债：		
长期借款	96,000,000.00	100,000,000.00
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	9,422,148.45	7,620,779.32
递延收益	950,000.00	950,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,372,148.45	108,570,779.32
负债合计	649,619,814.29	711,980,315.95
所有者权益：		
股本	96,000,000.00	72,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	740,600,036.67	180,121,168.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,144,476.32	27,144,476.32
未分配利润	335,934,526.77	235,900,286.87
所有者权益合计	1,199,679,039.76	515,165,931.94
负债和所有者权益总计	1,849,298,854.05	1,227,146,247.89

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

2017 年 1—9 月

编制单位：常州永安公共自行车系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	276,655,025.34	190,480,310.15	751,113,967.13	521,205,940.42
其中：营业收入	276,655,025.34	190,480,310.15	751,113,967.13	521,205,940.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	257,401,426.27	163,629,929.27	651,440,340.30	426,943,539.45
其中：营业成本	222,646,510.06	140,231,908.61	562,775,827.25	362,091,690.29
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	2,706,236.53	298,883.62	5,374,621.21	7,352,094.69
销售费用	6,993,627.01	4,936,954.91	18,525,971.53	12,431,526.41
管理费用	15,182,474.83	10,027,513.24	43,330,601.10	29,372,077.95
财务费用	1,754,818.20	1,477,279.76	6,009,300.16	3,364,914.67
资产减值损失	8,117,759.64	6,657,389.13	15,424,019.05	12,331,235.44

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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
其他收益	3,987,200.00		3,987,200.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,240,799.07	26,850,380.88	103,660,826.83	94,262,400.97
加：营业外收入	97,173.53	1,844,787.13	827,622.86	2,668,650.75
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	561,906.71	85,869.08	707,671.98	339,429.07
其中：非流动资产处置损失	25,750.00		25,750.00	27,109.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,776,065.89	28,609,298.93	103,780,777.71	96,591,622.65
减：所得税费用	5,335,290.42	6,935,573.58	24,728,517.31	24,081,237.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,440,775.47	21,673,725.35	79,052,260.40	72,510,385.17
归属于母公司所有者的净利润	17,917,136.88	21,763,491.65	79,272,209.29	72,476,324.93
少数股东损益	-476,361.41	-89,766.30	-219,948.89	34,060.24
六、其他综合收益的税后净额	-5,815.82	-19,499.29	2,426.66	-65,862.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,815.82	-19,499.29	2,426.66	-65,862.18
（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	-5,815.82	-19,499.29	2,426.66	-65,862.18

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	-5,815.82	-19,499.29	2,426.66	-65,862.18
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	17,434,959.65	21,654,226.06	79,054,687.06	72,444,522.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,911,321.06	21,743,992.36	79,274,635.95	72,410,462.75
归属于少数股东的综合收益总额	-476,361.41	-89,766.30	-219,948.89	34,060.24
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.19	0.28	1.02	0.98
（二）稀释每股收益（元/股）	0.19	0.28	1.02	0.98

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

2017年1—9月

编制单位：常州永安公共自行车系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	207,150,748.06	171,420,586.90	665,294,574.10	464,439,881.47

减：营业成本	144,197,412.04	123,174,277.21	469,327,214.48	318,251,822.40
税金及附加	2,248,563.27	214,130.99	4,255,086.96	6,799,099.31
销售费用	3,340,132.92	4,028,850.72	12,620,976.14	12,131,180.73
管理费用	11,704,030.79	9,026,407.32	32,606,936.51	25,925,751.42
财务费用	1,737,882.40	1,463,018.97	5,989,900.93	3,351,985.61
资产减值损失	6,489,814.83	6,225,335.66	12,633,605.68	11,280,207.45
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
其他收益	3,987,200.00		3,987,200.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,420,111.81	27,288,566.03	131,848,053.40	86,699,834.55
加：营业外收入	13,187.19	1,022,259.67	582,902.41	1,670,264.31
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	552,843.73	84,394.84	574,681.86	290,588.22
其中：非流动资产处置损失				27,109.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,880,455.27	28,226,430.86	131,856,273.95	88,079,510.64
减：所得税费用	9,840,663.68	7,577,714.32	31,822,034.05	22,391,812.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,039,791.59	20,648,716.54	100,034,239.90	65,687,698.18
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	31,039,791.59	20,648,716.54	100,034,239.90	65,687,698.18
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

2017年1—9月

编制单位：常州永安公共自行车系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	572,705,324.86	433,918,498.16
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	615,761,213.20	128,221,424.93
经营活动现金流入小计	1,188,466,538.06	562,139,923.09
购买商品、接受劳务支付的现金	260,972,398.25	147,722,114.16
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	190,391,456.34	141,078,254.97
支付的各项税费	56,445,480.95	61,387,952.96
支付其他与经营活动有关的现金	593,607,356.64	148,693,204.80
经营活动现金流出小计	1,101,416,692.18	498,881,526.89
经营活动产生的现金流量净额	87,049,845.88	63,258,396.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		106,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		2,606,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	276,133,573.69	217,703,486.08
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		2,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	276,333,573.69	220,203,486.08
投资活动产生的现金流量净额	-276,333,573.69	-217,597,486.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	599,800,000.00	
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	140,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	85,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	744,800,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	64,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,331,297.07	11,548,669.02

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	86,147,064.23	
筹资活动现金流出小计	156,478,361.30	71,548,669.02
筹资活动产生的现金流量净额	588,321,638.70	68,451,330.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,426.66	-65,862.18
五、现金及现金等价物净增加额	399,040,337.55	-85,953,621.08
加：期初现金及现金等价物余额	165,314,433.95	144,027,397.71
六、期末现金及现金等价物余额	564,354,771.50	58,073,776.63

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

2017年1—9月

编制单位：常州永安公共自行车系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	507,408,113.24	389,773,122.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,184,762.31	113,279,462.14
经营活动现金流入小计	540,592,875.55	503,052,584.86
购买商品、接受劳务支付的现金	366,313,627.78	162,437,702.50
支付给职工以及为职工支付的现金	127,092,091.24	94,614,426.07
支付的各项税费	47,831,100.98	52,872,190.14
支付其他与经营活动有关的现金	105,873,627.51	111,304,883.09
经营活动现金流出小计	647,110,447.51	421,229,201.80
经营活动产生的现金流量净额	-106,517,571.96	81,823,383.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		106,000.00
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		106,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,043,867.96	216,750,553.76
投资支付的现金	200,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现		2,500,000.00

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	81,243,867.96	219,250,553.76
投资活动产生的现金流量净额	-81,243,867.96	-219,144,553.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	599,800,000.00	
取得借款收到的现金	60,000,000.00	140,000,000.00
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	659,800,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	64,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,311,897.84	11,548,669.02
支付其他与筹资活动有关的现金	1,147,064.23	
筹资活动现金流出小计	71,458,962.07	71,548,669.02
筹资活动产生的现金流量净额	588,341,037.93	68,451,330.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	400,579,598.01	-68,869,839.72
加：期初现金及现金等价物余额	140,277,411.62	114,753,461.84
六、期末现金及现金等价物余额	540,857,009.63	45,883,622.12

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

4.2 审计报告

□适用 √不适用

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。