



# 江苏铁发

NEEQ : 430659

## 江苏省铁路发展股份有限公司

## Jiangsu Railway Development Co., LTD.



## 年度报告摘要

— 2018 —

## 一. 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的年度报告全文。
- 1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见的审计报告。公司本年度会计师事务所由江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

### 1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	檀文
职务	董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理
电话	025-86899386
传真	025-66008659
电子邮箱	tanwen6@sina.com
公司网址	www.jsrailway.com
联系地址及邮政编码	南京市洪武路23号隆盛大厦1807室（邮编：210005）
公司指定信息披露平台的网址	www. neeq. com. cn
公司年度报告备置地	江苏省铁路发展股份有限公司董秘室

## 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	589,516,183.93	572,370,151.63	3.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	556,690,049.77	521,324,595.46	6.78%
营业收入	479,802,269.82	215,626,644.26	122.52%
归属于挂牌公司股东的净利润	50,039,764.31	75,490,627.52	-33.71%
归属于挂牌公司股东的扣除非	49,643,821.36	75,235,925.78	-34.02%

经常性损益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	186,383.07	-16,313,688.70	-101.14%
加权平均净资产收益率	9.30%	15.47%	-
基本每股收益（元/股）	0.17	0.51	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.51	-66.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.90	3.55	-46.48%

## 2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	146,743,100	100.00%	146,743,100	293,486,200	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	108,554,667	73.98%	108,554,667	217,109,334	73.98%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		<b>146,743,100</b>	<b>-</b>	<b>146,743,100</b>	<b>293,486,200</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>4,194</b>				

注：报告期末“无限售条件股份”中包含暂未确权并托管至中国证券登记结算有限责任公司的股数为22,197,680股，占股本的比例为7.56%，视为由一名自然人股东持有。

## 2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	江苏省铁路集团有限公司	0	216,499,800	216,499,800	73.77%	0	216,499,800
2	孟祥兰	1,200,000	1,200,000	2,400,000	0.82%	0	2,400,000
3	徐州市国有资产投资经营集团有限公司	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0.68%	0	2,000,000
4	杨军	625,050	1,175,050	1,800,100	0.61%	0	1,800,100
5	陶茜	129,720	1,460,720	1,590,440	0.54%	0	1,590,440
6	周陶希	108,950	1,343,750	1,452,700	0.50%	0	1,452,700

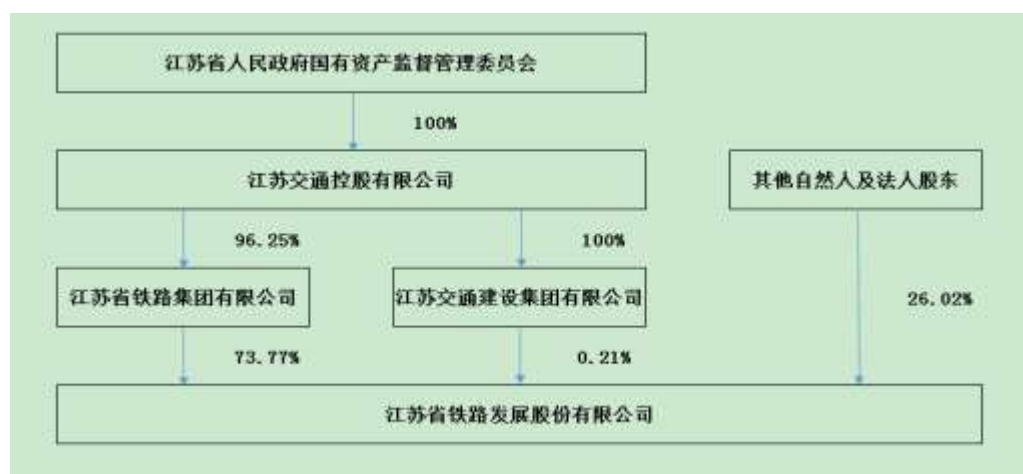
7	王威	485,000	516,000	1,001,000	0.34%	0	1,001,000
8	何霏	454,993	454,993	909,986	0.31%	0	909,986
9	管永国	411,650	411,650	823,300	0.28%	0	823,300
10	孙梦龙	429,430	386,430	815,860	0.28%	0	815,860
合计		4,844,793	224,448,393	229,293,186	78.13%	0	229,293,186

前十名股东间相互关系说明：公司前十大股东无关联关系。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司实际控制人为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会，间接持有公司股份 217,109,334 股，占总股本的 73.98%，为公司的实际控制人。报告期内公司实际控制人无变动。

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图：



## 三、 涉及财务报告的相关事项

### 3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

#### (1) 会计政策变更

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《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)要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会[2018]15 号规定的财务报表格式编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据	2,000,000.00		2,000,000.00	
应收账款	27,280,803.68		20,350,030.16	
应收票据及应收账款		29,280,803.68		22,350,030.16
应收利息				
应收股利	4,200,000.00		4,200,000.00	
其他应收款	2,780,459.54	6,980,459.54	93,413.88	4,293,413.88
应付票据				
应付账款	15,414,579.25		15,076,019.63	
应付票据及应付账款		15,414,579.25		15,076,019.63
应付利息				
应付股利	8,153,835.33		8,153,835.33	
其他应付款	16,042,724.69	24,196,560.02	916.74	8,154,752.07

(2) 会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

**3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况**

√ 会计政策变更    □ 会计差错更正    □ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	2,000,000.00			
应收账款	27,280,803.68		19,140,850.47	
应收票据及应收账款		29,280,803.68		19,140,850.47
应收利息				
应收股利	4,200,000.00			
其他应收款	2,780,459.54	6,980,459.54	171,273.96	171,273.96
应付票据				
应付账款	15,414,579.25		14,958,213.68	
应付票据及应付账款		15,414,579.25		14,958,213.68
应付利息			33,229.17	
应付股利	8,153,835.33		13,027,617.38	
其他应付款	16,042,724.69	24,196,560.02	14,422,745.80	27,483,592.35

**3.3 合并报表范围的变化情况**

□ 适用    √ 不适用

**3.4 关于非标准审计意见的说明**

适用 不适用

江苏省铁路发展股份有限公司  
董事会  
2019年4月19日