



龙 铁 纵 横

证券代码：837706

★ 2018 ★

年度报告摘要

龙铁纵横（北京）轨道交通科技股份有限公司

Loteem(Beijing)Rail Transit Technology Co.,Ltd



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或www.neeq.cc）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 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	姜淼
职务	董事会秘书
电话	010-83601665
传真	010-83601665
电子邮箱	bds@longtie.net
公司网址	www.longtie.net
联系地址及邮政编码	北京市丰台区丰台科学城航丰路甲4号106室(园区)100070
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	公司董事会办公室

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	223,392,475.68	150,208,713.32	48.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	129,445,505.54	89,441,027.57	44.73%
营业收入	171,819,565.77	147,492,406.10	16.49%
归属于挂牌公司股东的净利润	40,004,477.97	-24,910,448.82	336.38%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	38,906,158.75	30,993,665.47	25.53%
经营活动产生的现金流量净额	-2,303,104.37	32,241,252.84	-107.14%
加权平均净资产收益率	36.55%	50.54%	-
基本每股收益（元/股）	1.33	-0.95	240.00%
稀释每股收益（元/股）	1.33	-0.95	240.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	4.30	2.97	44.78%

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	9,415,229	31.31%	0	9,415,229	31.31%
	其中：控股股东、实际控制人	4,703,502	15.64%	0	4,703,502	15.64%
	董事、监事、高管	5,711,001	18.99%	0	5,711,001	18.99%
	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	20,654,771	68.69%	0	20,654,771	68.69%
	其中：控股股东、实际控制人	16,588,270	55.17%	0	16,588,270	55.17%
	董事、监事、高管	19,610,771	65.22%	0	19,610,771	65.22%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		30,070,000	-	0	30,070,000	-
普通股股东人数		4				

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

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	徐娜	21,291,772	0	21,291,772	70.81%	16,588,270	4,703,502
2	朱功超	4,030,000	0	4,030,000	13.40%	3,022,501	1,007,499
3	北京华瑞众承股权投资管理中心(有限合伙)	3,957,920	0	3,957,920	13.16%	1,044,000	2,913,920
4	深圳道为投资基金管理有限公司	790,308	0	790,308	2.63%	0	790,308
合计		30,070,000	-	30,070,000	100.00%	-	9,415,229

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

公司控股股东、实际控制人徐娜为华瑞众承的执行事务合伙人，并持有华瑞众承的出资额790,000元，占比15.8%。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

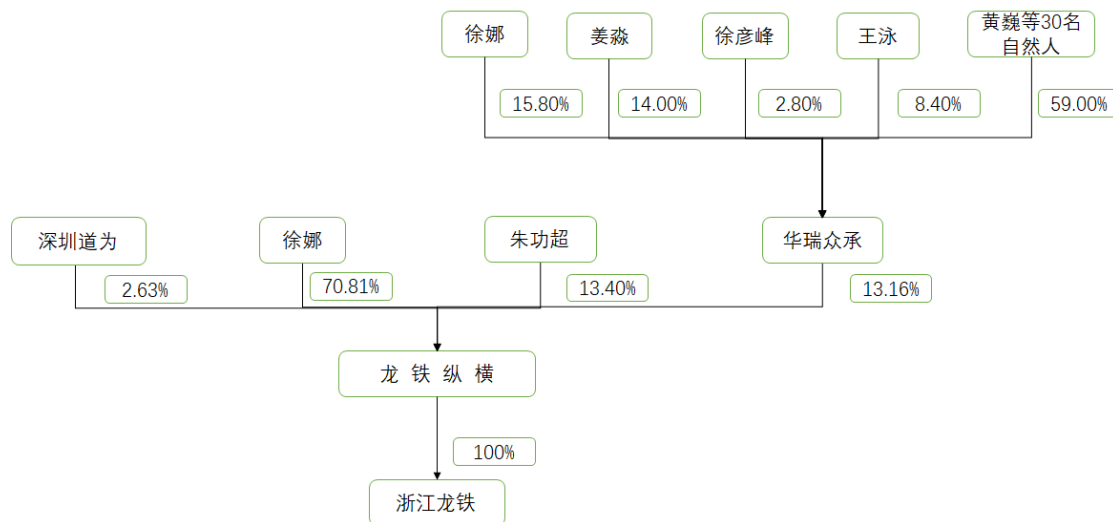
2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

徐娜女士为公司的控股股东，直接持有公司 21,291,772 股，通过持有公司股东华瑞众承 15.8%的股权间接持有公司 625,351 股，徐娜直接和间接持有公司 21,917,123 股，持股比例为 72.89%。

徐娜女士，1980 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任北京航空精密机械研究所，助理工程师、团委书记、工程师、人力资源部副部长；中国和平利用军工技术协会有限公司科技发展部副部长；龙铁纵横（有限）执行董事、副总经理。2015 年 12 月至今，任华瑞众承执行事务合伙人，公司董事、副总经理。报告期内，公司的控股股东未发生变动。

姜琳与徐娜于 2004 年 12 月 24 日建立合法夫妻关系，公司的实际控制人为姜琳、徐娜夫妇。姜琳先生，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任北京宏铁博运铁路器材贸易有限公司总经理；北京京瑞达科技有限公司董事长、总经理；龙铁纵横（有限）总经理、董事长等职。2015 年 12 月至今，任公司董事长。报告期内，实际控制人未发生变动。

截止报告期末，龙铁纵横股权控制关系如下图所示：



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）会计政策变更本公司报告期内无会计政策变更。

（2）会计估计变更

本公司报告期内无会计估计变更。

（3）主要会计差错更正事项

龙铁纵横(北京)轨道交通科技股份有限公司（以下简称“龙铁纵横”或“公司”）作为深圳市远望谷信息技术股份有限公司发行股份购买资产的标的公司之一，在执行重组审计工作中，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对龙铁纵横历次增资、股份转让、资本公积转增事项中涉及的增资价格、股份转让价格进行复核，对涉及股份支付的相关事项，随着本次重组交易的推进，龙铁纵横采取更为谨慎、严格的会计处理，旨在对自身财务数据进行更加严格、公允地进行披

露，累计确认股份支付形成的管理费用共 5,692.32 万元。公司已对前期会计差错进行了更正，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》相关文件的规定，公司现将前期差错更正说明如下：

一、主要会计差错更正事项

（一）2015 年，本公司注册资本从 2,001.00 万元增至 2,271.00 万元，新增注册资本 270.00 万元由新股东北京华瑞众承股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“华瑞众承”）出资，增资价格为 1 元。华瑞众承的股东徐娜、朱功超同时为本公司的股东，且增资价格低于非关联方的出资价格，需确认股份支付费用，2015 年未确认。现进行调整，确认股份支付形成的管理费用 3.38 万元，调减 2015 年利润总额 3.38 万元。

（二）2017 年 10 月，徐娜向本公司员工转让华瑞众承股份 71.20 万股，转让价格为 2.80 元/股，2017 年 11 月本公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.6 股。以 2017 年 12 月 31 日为评估基准日确定的本公司每股价格为 20.29 元/股，需确认股份支付费用 555.14 万元。

2017 年 12 月，本公司向徐娜、朱功超定向发行股份 372.64 万股，发行价格为 2.8 元/股。以 2017 年 12 月 31 日为评估基准日确定的本公司每股价格为 20.29 元/股，需确认股份支付费用 1,860.09 万元。

2017 年 12 月，徐娜转让华瑞众承出资额至公司其他员工，转让价格 2.25 元/股。以 2017 年 12 月 31 日为评估基准日确定的本公司每股价格为 20.29 元/股，需确认股份支付费用 3,273.71 万元。

以上未确认 2017 年股份支付费用合计 5,688.94 万元，现进行调整，确认股份支付形成的管理费用 5,688.94 万元，调减 2017 年利润总额 5,688.94 万元。

（三）经本公司 2018 年 12 月 9 日第一届董事会第十六次会议审议通过决议，对上述会计差错进行追溯更正。

二、会计差错更正的合理性

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》，股份支付的确认条件：（1）企业或实际控制人与职工或其他方之间发生的交易；（2）是以获取职工或其他方服务为目的的交易；（3）交易的对价或其定价与企业自身权益工具未来的价值密切相关。众华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“众华会计师”）对龙铁纵横历次增资、股份转让、资本公积转增事项中涉及的增资价格、股份转让价格进行复核，对涉及股份支付的相关事项，随着本次重组交易的推进，根据《企业会计准则》及最新监管政策规定，龙铁纵横采取更为谨慎、严格的会计处理，累计确认股份支付形成的管理费用共 5,692.32 万元，符合《企业会计准则》对股份支付的规定。

本次财务报表调整不影响龙铁纵横所有者权益和扣除非经常性损益后的净利润，不影响龙铁纵横与财务报表相关的内部控制的有效性，不存在损害公司及中小股东利益的情形，众华会计师已出具审计报告。

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
资本公积	8,694,221.70	65,617,430.27	5,875,018.67	5,908,830.77
盈余公积	5,421,139.40	2,219,513.99	659,732.20	5,908,830.77
未分配利润	45,255,666.47	-8,465,916.69	2,406,495.99	656,350.99
管理费用	15,120,099.22	72,009,495.69	9,700,042.56	2,376,065.10
净利润	31,978,947.65	-24,910,448.82	6,597,321.95	9,733,854.66

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

龙铁纵横（北京）轨道交通科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日