



日月明

NEEQ : 835752

江西日月明测控科技股份有限公司

Jiangxi Everbright Measurement Control Technology Co., Ltd



半年度报告

2018

公司半年度大事记

为提升公司经营活力和竞争力,加快公司在行业内发展的构建和布局。

本公司与张海顺、叶定强、裴震共同出资设立控股子公司北京日月明云智科技有限公司,注册地为北京市海淀区,注册资本为人民币 20,000,000.00 元,其中本公司出资人民币 1400 万元,占注册资本的 70.00%,本次对外投资不构成关联交易。

2018 年 6 月,子公司经工商核准设立。

子公司的建立有助于公司进一步拓展市场,提升公司市场竞争力,加快公司在本行业内产业布局,从而增强公司盈利能力及抗风险能力,不会损害公司以及股东的利益。

公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次会议以及 2017 年年度股东大会分别审议通过了《关于公司<2017 年度利润分配预案>的议案》,公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 6000 万股为基数,每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税),合计派发金额为 1500 万元。

本次利润分配不会影响公司正常的生产经营,同时能提升公司员工股东工作的积极性。

2018 年 6 月,本次利润分派完成。

截止披露日,综合考虑公司经营情况及公司未来发展规划,根据《公司章程》等相关制度的有关规定,公司 2018 年半年度实现净利润 12,814,866.85 元,期末挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 61,298,758.25 元,期末资本公积为 88,904,338.00 元。

公司拟以 2018 年 6 月 30 日总股本 6000 万股为基数,每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税),合计派发金额为 1500 万元。

本决定需提交股东大会审议。

为了满足客户的需求,自主研发了轨道波磨轨检仪、城铁第三轨测量仪、轨道结构缺陷巡检仪,目前在西安、昆明、南宁、杭州、南昌、武汉等地进行试测和试用,取得较好的反应。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、日月明、股份公司	指	江西日月明测控科技股份有限公司
日月明实业、实业公司	指	江西日月明实业有限公司
股东大会	指	江西日月明测控科技股份有限公司股东大会
股东会	指	江西日月明铁道设备开发有限公司股东会
董事会	指	江西日月明测控科技股份有限公司董事会
监事会	指	江西日月明测控科技股份有限公司监事会
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌、公开转让	指	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为
IPO	指	首次公开募股
主办券商	指	招商证券股份有限公司
报告期	指	2018 年半年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《江西日月明测控科技股份有限公司章程》
“三会”议事规则	指	江西日月明测控科技股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
铁路工务段	指	专门负责铁路线路及相关设备保养与维修，包括桥梁、隧道、涵洞、路基、钢轨、道岔、轨枕、道砟等的大、中维修和养护工作定期维护，另外铁路巡道，铁路道口的看守，都属于工务段职责范围。
高速铁路	指	简称“高铁”是指通过改造原有线路（直线化、轨距标准化），使最高营运速率达到不小于每小时 200 公里，或者专门修建新的“高速新线”，使营运速率达到每小时至少 250 公里的铁路系统。

声明与提示

【声明】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。

公司负责人陶捷、主管会计工作负责人朱耀华及会计机构负责人（会计主管人员）陈婷保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司证券部（董事会秘书办公室）
备查文件	1、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）签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江西日月明测控科技股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangxi Everbright Measurement Control Technology Co.,Ltd
证券简称	日月明
证券代码	835752
法定代表人	陶捷
办公地址	江西省南昌市高新区高新四路 999 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	段才新
是否通过董秘资格考试	是
电话	0791-88193001
传真	0791-88103777
电子邮箱	409092310@qq.com
公司网址	www.rym.com.cn
联系地址及邮政编码	江西南昌高新技术开发区高新五路 966 号、330000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	证券部

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006-03-17
挂牌时间	2016-02-18
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I6510 软件开发
主要产品与服务项目	铁路轨道精密测控产品的研发、生产、销售和服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	60,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	江西日月明实业有限公司
实际控制人及其一致行动人	陶捷、谭晓云

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91360106784146840K	否
注册地址	江西省南昌市高新区高新四路 999 号 330029	否
注册资本（元）	60,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	招商证券
主办券商办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 34 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	40,902,629.93	33,697,366.33	21.38%
毛利率	61.68%	62.17%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	12,814,866.85	12,402,177.32	3.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,481,929.47	11,534,223.15	8.22%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	5.64%	8.32%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	5.50%	7.73%	-
基本每股收益	0.21	0.22	-4.64%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	272,836,511.78	284,761,925.50	-4.19%
负债总计	54,379,649.82	64,119,930.39	-15.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	218,456,861.96	220,641,995.11	-0.99%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.64	3.68	-0.99%
资产负债率（母公司）	19.93%	22.52%	-
资产负债率（合并）	19.93%	-	-
流动比率	4.78	4.21	-
利息保障倍数	-	61.09	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	6,474,652.69	9,560,455.52	-32.28%
应收账款周转率	0.35	0.37	-
存货周转率	0.95	0.84	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-4.19%	32.46%	-
营业收入增长率	21.38%	27.67%	-
净利润增长率	3.33%	0.21%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	60,000,000.00	60,000,000.00	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》规定，公司属于“I65软件和信息技术服务业”；根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司属于“I65软件和信息技术服务业”。公司主营轨道精密测控产品的研发、生产、销售和服务，致力于为铁路高速化与信息化提供完整的精密数字化检测方案和检测产品。

公司产品与其他同类产品相比，具有检测精度高、功能多、测量效率高等一系列特性。公司的主要产品有0级轨道检查仪、1级轨道检查仪、轨道检测设备组合、其他检测设备、精测精调及其他技术服务等。

公司主要客户为各铁路局及其下辖相关公司、工务段，以及地方铁路公司、城市轨道交通公司、铁路建设部门等。公司技术优势明显，核心技术在于软件的设计和关键算法，截止披露日，现拥有18项知识产权和多项软件著作权，公司新增发明专利：一种基于正矢图和角度的铁路曲线形位参数事别方法。公司产品与其他同类产品相比，具有检测精度高、功能多、检测效率高等一系列特性。

公司收入来源于0级轨道检查仪、1级轨道检查仪、轨道检测设备组合、其他检测设备、精测精调及其他技术服务等收入，报告期内，公司最新自主研发的新产品已经产生了多个用户使用意向。

报告期内公司商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

我国铁路主要包括普速铁路和高速铁路；城市轨道交通主要包括地铁和轻轨，随着轨道交通运输需求的提升，列车运行速度越来越快，对轨道检测的要求越来越高；列车的运行效率和安全保证显得日益重要，为此，公司抓住机遇，一直立足于为铁路提供测控数字化服务，一方面符合国际产业发展的规划，另外一方面契合《铁路“十三五”发展规划》。

公司主营业务为：轨道精密测控产品的研发、生产、销售和服务，满足我国普铁和高铁在建设、交验、养护、维修不同阶段的技术需求的轨道精密测控产品。公司一直保持对行业的敏感。

报告期内，公司业务稳步增长，报告期内，公司业务稳步增长，公司实现营业收入40,902,629.93元，比上年同期增长21.38%，实现净利润12,814,866.85元，比上年同期增长3.33%。主要情况为：产品销售与精调技术服务收入同步增长。其中：产品收入增长301万；精调技术服务收入增长375万。其他业务收入增长45万。

报告期内，营业成本15,675,423.00元，较上年同期增长22.98%。主营业务成本15,261,185.86元，其中：产品营业成本11,272,474.59元，精调技术服务成本3,988,711.27元；其他业务成本414,237.14万元。2、税金及附加降低16.60万元，降幅22.85%。其中：城市维护建设同比减少7.5万元；教育费附加同比减少5.3万元；房产税、土地使用税、印花税等减少3.7万元。3、销售费用降低133万元，降幅36.5%。其中：招待费减少11.3万元，物料消耗减少42.1万元，投标费用减少15.5万元，精调费用减少32.6万元。4、管理费用增加4.1万元，增幅2.35%。5、研发费用增长85.67万元，增幅73.37%。其中：研发人员薪酬增加53万元，材料费、设计费等增加32.67万元。6、财务费用降低145.5万元。其中：利息收入增加109.7万，利息费用减少36.2万。

截止2018年6月30日，公司资产总额272,836,511.78元，归属挂牌公司的净资产218,456,861.96元，每股净资产3.64元，资产负债率（合并）19.93%。主要是公司采取了比较稳健的经营策略。

经营活动产生的现金流量净额 6,474,652.69 元,较上年同期减少 308 万,下跌 32.28%。主要情况为:主要是由于收到的税费返还同期下降 330 万。

投资活动产生的现金流量净额-622,337.85 元,主要情况为:支付售后服务平台软、硬件款项 25 万元,研发软、硬件升级 14 万元;设立控股子公司北京日月明云智科技有限公司支付投资款 23 万元。

筹资活动产生的现金流量净额-15,000,000 元,主要为分配现金股利导致。公司报告期内取得成就主要原因为:

- 1、进一步完善经营策略,拓宽渠道网络建设;
- 2、利用产品技术交流和推广模式,提升客户的满意度;
- 3、面向未来铁路朝信息化、数字化和智能化的发展,公司立足精益化和数字化深度应用。
- 4、以市场为导向,推进新产品研发和新技术的试用,优化公司产品结构。

三、 风险与价值

(一) 市场相对集中风险

公司的客户主要集中全国各铁路局及其下属的工务段、铁路公司等。虽然国内铁路运输行业发展前景良好,公司在细分领域的市场份额较为稳定,客户忠诚度较高,但是仍然存在对铁路部门的投资计划和财政资金拨付的影响依赖性较强,如果未来国家铁路市场相关政策发生较大变化,将会对公司业绩产生一定的影响。

应对措施:未来公司将紧跟铁路市场发展步伐,继续拓宽公司在轨道测控领域的产品线,扩大公司产品的销售和应用,为用户提供更多有附加价值的产品和服务。同时,公司在稳固铁路系统客户的同时,积极开拓其他领域市场,例如在地铁和轻轨等城市轨道交通领域,公司产品以其成熟的体系、完善的功能、良好的用户体验,尤其是在轨道测控领域的成功验,仍然可以得到推广与应用。

(二) 核心技术人员流失风险

核心技术人员对于公司在市场上的竞争力起到至关重要的作用。公司拥有丰富的技术队伍,核心技术团队较为稳定,但是随着行业的快速发展以及竞争的加剧,行业对于优秀技术人才的需求将增加。如何能够留住并吸引人才,是目前公司需要解决的问题,对公司未来的发展也至关重要,所以公司面临一定的人才流失或者短缺的风险。

应对措施:公司将加强企业文化建设,增强团队凝聚力;继续为核心技术人员提供充分的发展空间和具有竞争力的薪酬待遇,激发其工作热情;致力于营造和谐的工作氛围,打造企业核心价值观,增强其认同感和归属感;公司将步骤地实施人才储备计划,通过内部培养和外部引入建立后备人才队伍;2018 年半年度,公司拟将利润分红,对提高核心人员工作成效起到良好促进作用。

(三) 实际控制人控制不当风险

截至披露日,公司的实际控制人为陶捷和谭晓云夫妇,共持有公司 4695.9 万股,持股比例为 78.27%。若其凭借控股地位,对公司的生产营决策、人事任免、财务等进行不当控制,可能给公司营和其他中小股东的利益带来风险。

应对措施:公司正积极探索建立多元化的股权结构,采取有效措施优化内部管理,通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识,督促其切实遵照相关法律法规营公司,忠诚履行职责。

(四) 公司治理的风险

公司设立以及挂牌后,公司逐步建立健全了法人治理结构,逐步建立健全内部控制体系。由于股份公司成立时间短,各项内部控制制度的执行需要过一个完整营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展,营规模的扩大,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来营中存在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有效落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司已建立健全了相关内控制度和内部管理培训机制，在主办券商的持续督导和 IPO 券商的辅导下，进一步提高了管理规范水平，公司治理风险正逐步降低。

（五）应收账款余额较大的风险

2018 年 6 月 30 日，公司应收账款账面价值为 100,239,835 元，占当期总资产比例为 36.74%，占营业收入比例为 245.07%。随着公司业务收入增长，应收账款余额会持续增加，如果部分客户由于营不善不能如期支付货款，公司将面临部分应收账款不能到期收回的风险。

应对措施：公司已建立了《应收账款管理办法》等相关措施，成立相关催款小组，不断加强应收账款的管理，缩短销售货款的回款周期，提高应收账款的质量，降低应收账款产生坏账的风险。

报告期内，风险因素未发生变化。

四、 企业社会责任

科学技术已经成为国家进步以及繁荣的重要驱动力量，而国家战略的肯定以及推进，也会加速科技的转化。公司将秉承着科技创新的使命，不断提高自身在轨道检测设备上的科学技术水平与数字化、信息化能力，为客户提供高质量的产品，保障后续服务；为股东创造利润，实现价值；为职工提供平台，保证福利；为社会承担更多的企业责任。

公司一如既往承担社会责任，号召关怀困难员工，坚持反对无污染生产，实现可持续发展道路。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	363,185.760	160,472.88

注：2018年3月，公司召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》；主要为公司大楼服务费，停车管理费、办公室保洁费等，本事项经公司2018年第一次临时股东大会审批，公司与关联方江西日月明实业有限公司的交易均遵循参照市场定价和公司所处园区市场行情进行协商制定的，是公允、合理的定价方式，不存在关联交易非关联化的情形。

(二) 承诺事项的履行情况

公司控股股东以及实际控制人承诺：

1、日月明实业、股东谭晓云对其所持股份作出自愿锁定的承诺函，承诺：“股份公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

2、2015年9月16日，公司增资10位自然人股东承诺：挂牌后每年转让的公司股份不超过所持股份总数的25%。

3、2016年第一次股票发行中，33位认购人、江西日月明实业有限公司、陶捷和谭晓云共同承诺如下：如在协议转让交易下触发回购条款条件，江西日月明实业有限公司、陶捷和谭晓云有权按本次股票发行认购金额加同期存款利息回购认购人基于《股票认购协议书》取得的股份。如在做市转让交易下触发回购条款条件，江西日月明实业有限公司、陶捷和谭晓云有权要求认购人在触发条件后卖出其本次认购的全部股份，如其卖出价格低于本次发行价格，江西日月明实业有限公司、陶捷和谭晓云按差价（3.85+同期存款利息-每股卖出价格）乘以本次认购股数现金补偿给认购人；如其卖出价格高于本次发行价格，认购人按差价（每股卖出价格-3.85-同期存款利息）乘以本次认购股数现金补偿给江西日月明实业有限公司、陶捷和谭晓云。

公司董事、监事、高级管理人员承诺：

1、避免同业竞争的承诺

公司董事、监事及高级管理人员承诺不直接或间接或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，并愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

2、关于诚信状况的承诺

公司董事、监事及高级管理人员承诺最近二年内未因违反国家法律、行政法规、部门规章等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分，不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形，不存在最近二年内因对所任职的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形，以及不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形，不存在最近二年内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。

3、关于竞业禁止的承诺

公司董事、监事及高级管理人员承诺未曾因违反竞业限制、侵犯原单位知识产权、商业秘密而发生任何法律纠纷，亦不存在潜在纠纷。

4、关于是否在股东单位及公司关联方任职的书面说明

公司高级管理人员承诺未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪，财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

公司承诺：

1、2016年第一次股票发行中，公司承诺并保证在取得全国中小企业股份转让系统关于公司本次股票发行股份登记函之前不适用本次定向发行所募集的资金。

截止目前，公司及相关人员未出现违反承诺的情况。

注：核心员工李志文2017年10月因病过世，原公司高管张志刚因个人原因于2018年3月辞职。其股票的处理详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的公告（2017-057、2018-004、2018-05、2018-006、2018-009），公司实际控制人之一陶捷先生完成了对上述人员（含继承人）股票的回购。

（三） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	保函保证金	1,213,964.90	0.44%	保函保证金

总计	-	1,213,964.90	0.44%	-
----	---	--------------	-------	---

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 6 月 12 日	2.5	0	0

2、报告期内的利润分配预案

√适用 □不适用

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
半年度利润分配预案	2.5	0	0

2018 年 8 月 20 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了 2018 年半年度分派预案，拟每 10 股派 2.5 元（含税），本议案需股东大会审议。

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

公司于 2018 年 4 月 16 日召开了第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司<2017 年度利润分配预案>的议案》，并于 5 月 7 日召开的股东大会审议通过，公司以总股本 60,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 2.5 元（税前），公司本次共拟派发现金红利总额为 15,000,000 元，由股东大会授权董事会办理分红相关事宜。公司于 2018 年 6 月 4 日发布权益分派实施公告，明确本次权益分派权益登记日为：2018 年 6 月 11 日，除权除息日为：2018 年 6 月 12 日。公司委托中国结算北京分公司代派的现金红利，2018 年 6 月 12 日，公司完成了利润分派。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

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	29,335,327	48.89%	57,000	29,392,327	48.99%	
	其中：控股股东、实际控制人	18,985,332	31.64%	57,000	19,042,332	31.74%	
	董事、监事、高管	645,310	1.08%	-47,000	598,310	1.00%	
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	30,664,673	51.11%	-57,000	30,607,673	51.01%	
	其中：控股股东、实际控制人	27,916,668	46.53%		27,916,668	46.53%	
	董事、监事、高管	12,958,940	21.6%	47,000	12,911,940	21.52%	
	核心员工	730,000	1.35%	-100,000	630,000	1.05%	
总股本		60,000,000	-	0	60,000,000.00	-	
普通股股东人数							41

(二) 报告期期末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	江西日月明实业有限公司	32,985,000	0	32,985,000	54.98%	16,195,000	16,790,000
2	陶捷	11,600,000	57,000	11,657,000	19.43%	11,250,000	407,000
3	中车资本（天津）股权投资基金管理有限公司—中车同方（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,875,000	0	5,875,000	9.79%	0	5,875,000
4	谭晓云	2,317,000	0	2,317,000	3.86%	471,688	1,845,312
5	北京立达高新创业投资中心（有限合伙）	1,400,000	0	1,400,000	2.33%	0	1,400,000
合计		54,177,000	57,000	54,234,000	90.39%	27,916,688	26,317,312

前五名股东间相互关系说明：

前五名股东间相互关系说明：公司实际控制人陶捷、谭晓云为夫妇关系，其他股东之间无关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司控股股东日月明实业持有公司 32,985,000 股，占比 54.975%的股份，是公司的控股股东。

1、控股股东江西日月明实业有限公司的基本情况：江西日月明实业有限公司注册号 360000110006696，住所江西省南昌市高新区高新 4 路 999 号，法定代表人陶捷，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本贰仟万元，成立于 1993 年 7 月 2 日，经营期限自 1993 年 7 月 22 日至 2043 年 7 月 20 日，经营范围为企业管理咨询，财务咨询，企业项目咨询，会议会展服务，综合技术服务；房地产开发，环境设计及施工，物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、日月明实业的股权结构为陶捷占比 85%，谭晓云占比 15%。

报告期内控股股东未发生变化

(二) 实际控制人情况

陶捷夫妇通过日月明实业间接持有公司 32,985,000 股，谭晓云直接持股 2,317,000 股，陶捷直接持股 11,657,000 股，夫妇二人通过直接或间接共计持有公司 4695.90 万股，持股比例为 78.27%，对公司构成绝对控制，是公司的实际控制人。

实际控制人的基本情况：

1、陶捷，男，1959 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，毕业于中国社会科学院，享受国务院特殊津贴。1981 年 6 月至 1993 年 6 月任职于南昌大学，1993 年 7 月至今任日月明实业执行董事，1994 年 2 月至今任日月明房地产董事，2002 年 11 月至 2015 年 8 月任日月明环境董事，2004 年 1 月至今任日月明起重董事，2006 年 3 月至 2015 年 8 月任日月明有限董事兼总经理。现任公司董事长兼总经理。陶捷曾因《EBG 自行式架桥机》获得 2000 年度国家科学技术进步二等奖、《高速铁路数字化测量系统》获 2008 年度江西省科学技术进步一等奖，《高速铁路轨道平顺性保持技术》获 2016 年国家技术发明二等奖，入选为“国家科技创新创业人才”“国家高层次人才特殊支持计划领军人才”，是全国铁路专用计量器具计量技术委员会委员，江西省第六批主要学科学术和技术带头人，被评为南昌市首届科技明星，南昌国家高新开发区建区 20 周年优秀企业家。

2、谭晓云，女，1959 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，毕业于中国广播电视大学。1983 年 7 月至 1994 年 12 月任江西长运股份有限公司会计，1995 年 1 月至 1996 年 12 月任江西省工业废物交换中心会计，1997 年 1 月至 2014 年 12 月任江西省环境监察局会计。现未在公司任职。

报告期内实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
陶捷	董事长、总经理	男	1959-04-23	研究生	2015.8.21-2018.8.20	是
朱洪涛	董事、副总经理	男	1962-07-07	研究生	2015.8.21-2018.8.20	是
孟利民	董事、副总经理	男	1970-09-24	EMBA	2015.8.21-2018.8.20	是
潘丽芳	董事、副总经理	女	1972-06-05	EMBA	2015.8.21-2018.8.20	是
顾云敏	董事	女	1958-04-06	EMBA	2015.8.21-2018.8.20	是
熊瑞文	监事会主席	男	1940-03-24	本科	2015.8.21-2018.8.20	是
罗芳	监事	女	1980-06-19	本科	2015.8.21-2018.8.20	否
吴泓	监事	男	1974-02-11	高中	2015.8.21-2018.2.26	是
杜娇娜	监事	女	1982-10-10	本科	2018.3.5-2018.8.20	是
张志刚	财务总监、董秘	男	1971-10-24	专科	2016.8.16-2018.3.12	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

注：2018年2月26日收到职工代表监事吴泓先生递交的辞职报告，吴泓先生辞职后不再担任公司其他职务，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的公告（2018-001）；2018年3月5日，公司2018年第一次职工代表大会选举杜娇娜女士为公司职工监事，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的公告（2018-002、2018-003）。

公司第一届董事会第十二次会议于2017年4月26日审议并通过，任命张志刚为公司董事会秘书，任职期限2017年4月26日至2018年8月20日，具体详见公司在全国股份转让系统披露的公告（2017-026）；2018年3月12日，公司财务总监、董事会秘书张志刚离职，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的公告（2018-004）。

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无关联关系

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
陶捷	董事长、总经理	11,600,000	57,000	11,657,000	19.43%	0

朱洪涛	董事、副总经理	451,250	0	451,250	0.75%	0
孟利民	董事、副总经理	363,750	0	363,750	0.61%	0
潘丽芳	董事、副总经理	292,000	0	292,000	0.49%	0
顾云敏	董事	219,250	0	219,250	0.37%	0
熊瑞文	监事会主席	374,750	0	374,750	0.62%	0
罗芳	监事	256,250	0	256,250	0.43%	0
合计	-	13,557,250	57,000	13,614,250	22.70%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

截止披露日，公司聘请了段才新为公司董事会秘书，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的公告（2018-033）。

2018年3月12日，公司财务总监、董事会秘书张志刚离职，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的公告（2018-004）。

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张志刚	财务总监、董事会秘书	离任	无	个人原因
吴泓	监事	离任	无	个人原因
杜娇娜	行政及项目主管	新任	监事、行政及项目主管	职工代表大会选举

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

杜娇娜简历如下：女，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年2月至2012年10月，任南昌先锋科技有限公司行政部经理；2012年10月至今在江西日月测控科技股份有限公司任行政及项目主管。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
生产人员	24	34
销售人员	42	46
技术人员	29	27
财务人员	8	6
行政管理人员	10	11

员工总计	113	124
------	-----	-----

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	2
硕士	8	9
本科	33	34
专科	30	37
专科以下	39	42
员工总计	113	124

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人才引进 人才是公司发展的保障之一，为吸引、留住优秀人才，公司多渠道宣传企业文化，灌输公司的信念，吸引文化认同感的人才；多形式展开员工激励计划，留住公司需要的人才，促进公司良性发展。

2、员工培训 公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培养项目，全面加强员工培训工作，通过以上培训，不断提高公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司发展目标的实现提供坚实的技术和基础的保障。

3、薪酬政策 公司采用 KPI 考核制度，实施项目为管控目标，将公司业绩、部门绩效、个人成果与薪酬紧密挂钩，持续激励各部门员工共同完成公司、部门与个人目标。报告期内公司无需承担费用的离退休人员与新增离退休人员

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
李德生	销售经理	26,000
喻爱宝	销售经理	26,000
张言锋	技术支持	52,000
郭应坤	销售经理	30,000
王志勇	研发综合部经理	115,000
龚杰	技术支持部经理	78,000
吴维军	研发部经理	78,000
张苗苗	电子工程师	23,000
陈水平	机械工程师	23,000
李万泰	机械组长	10,000
卢仕山	技术支持	13,000
杜建	副主任	22,000
熊鹰	机械工程师	23,000
余思明	电子工程师	23,000

陈 勇	机械装配组长	18,000
王 江	计量部经理	18,000
陈家红	检验部经理	18,000
魏 胤	企管中心副主任	26,000
陈 婷	财务中心副主任	62,000
芦 阳	财务中心出纳	18,000
段才新	董事会秘书	18,000

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
王志勇	研发综合部经理	115,000
吴维军	软件工程师	78,000
熊鹰	机械工程师	23,000
张苗苗	电子工程师	23,000

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节二（1）	120,249,823.76	129,337,508.92
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		-	-
应收票据及应收账款	第八节二（2、3）	101,239,835.00	105,336,821.02
预付款项	第八节二（4）	2,425,635.95	1,913,029.82
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节二（5）	2,458,528.07	801,094.70
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节二（6）	15,818,045.59	17,012,799.69
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		242,191,868.37	254,401,254.15
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产	第八节二（7）	1,533,404.37	6,457,693.25
固定资产	第八节二（8）	18,085,273.4	14,701,463.46
在建工程	第八节二（9）	73,330.19	73,330.19
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节二（10）	7,378,383.96	6,203,262.52
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节二（11）	3,574,251.49	2,774,921.93
其他非流动资产		-	150,000.00
非流动资产合计		30,644,643.41	30,360,671.35
资产总计		272,836,511.78	284,761,925.50
流动负债：			
短期借款		-	-
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		-	-
应付票据及应付账款	第八节二（13）	42,918,552.88	46,085,238.55
预收款项	第八节二（14）	1,332,447.14	238,846.64
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节二（15）	705,898.23	4,635,964.57
应交税费	第八节二（16）	5,221,363.60	8,861,837.86
其他应付款	第八节二（17）	531,387.97	628,042.77
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		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		50,709,649.82	60,449,930.39
非流动负债：			
长期借款		-	-
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益	第八节二（18）	3,670,000.00	3,670,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		3,670,000.00	3,670,000.00
负债合计		54,379,649.82	64,119,930.39
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节二（19）	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节二（20）	88,904,338.00	88,904,338.00
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节二（21）	8,253,765.71	8,253,765.71
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节二（22）	61,298,758.25	63,483,891.40
归属于母公司所有者权益合计		218,456,861.96	220,641,995.11
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		218,456,861.96	220,641,995.11
负债和所有者权益总计		272,836,511.78	284,761,925.50

法定代表人：陶捷

主管会计工作负责人：朱耀华

会计机构负责人：陈婷

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		120,249,823.76	129,337,508.92
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		-	-
应收票据及应收账款		101,239,835.00	105,336,821.02
预付款项		2,192,092.95	1,913,029.82
其他应收款		2,680,393.92	801,094.70
存货		15,818,045.59	17,012,799.69
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		242,180,191.22	254,401,254.15
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		1,533,404.37	6,457,693.25
固定资产		18,085,273.40	14,701,463.46

在建工程		73,330.19	73,330.19
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		7,378,383.96	6,203,262.52
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		3,574,251.49	2,774,921.93
其他非流动资产		-	150,000.00
非流动资产合计		30,644,643.41	30,360,671.35
资产总计		272,824,834.63	284,761,925.50
流动负债：			
短期借款		-	-
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		-	-
应付票据及应付账款		42,918,552.88	46,085,238.55
预收款项		1,332,447.14	238,846.64
应付职工薪酬		705,898.23	4,635,964.57
应交税费		5,221,363.60	8,861,837.86
其他应付款		531,387.97	628,042.77
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		50,709,649.82	60,449,930.39
非流动负债：			
长期借款		-	-
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益		3,670,000.00	3,670,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		3,670,000.00	3,670,000.00
负债合计		54,379,649.82	64,119,930.39
所有者权益：			
股本		60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		88,904,338.00	88,904,338.00
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		8,253,765.71	8,253,765.71
一般风险准备		-	-
未分配利润		61,287,081.10	63,483,891.40
所有者权益合计		218,445,184.81	220,641,995.11
负债和所有者权益合计		272,824,834.63	284,761,925.50

法定代表人：陶捷

主管会计工作负责人：朱耀华

会计机构负责人：陈婷

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		40,902,629.93	33,697,366.33
其中：营业收入	第八节二（23）	40,902,629.93	33,697,366.33
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		26,478,190.77	24,137,848.73
其中：营业成本	第八节二（23）	15,675,423.00	12,745,867.82
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	第八节二（24）	560,315.36	726,278.09
销售费用	第八节二（25）	2,319,998.32	3,653,315.88
管理费用	第八节二（26）	1,803,041.35	1,761,602.68
研发费用	第八节二（27）	2,024,410.51	1,167,667.95
财务费用	第八节二（28）	-1,223,064.34	231,660.75
资产减值损失	第八节二（29）	5,318,066.57	3,851,455.56
加：其他收益	第八节二（30）	382,910.00	4,250,466.31
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-

汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,807,349.16	13,809,983.91
加：营业外收入	第八节二（30）	8,781.04	71,827.46
减：营业外支出	第八节二（31）	-	704.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,816,130.20	13,881,106.46
减：所得税费用	第八节二（32）	2,001,263.35	1,478,929.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,814,866.85	12,402,177.32
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-	-
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		12,814,866.85	12,402,177.32
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的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		-	-
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		12,814,866.85	12,402,177.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		12,814,866.85	12,402,177.32
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.21	0.22
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：陶捷

主管会计工作负责人：朱耀华

会计机构负责人：陈婷

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		40,902,629.93	33,697,366.33
减：营业成本		15,675,423.00	12,745,867.82
税金及附加		560,315.36	726,278.09
销售费用		2,319,998.32	3,653,315.88
管理费用		1,803,041.35	1,761,602.68
研发费用		2,024,410.51	1,167,667.95
财务费用		-1,223,064.34	231,660.75
其中：利息费用		-	362,862.50
利息收入		1,237,853.28	-141,092.64
资产减值损失		5,329,743.72	3,851,455.56
加：其他收益		382,910.00	4,250,466.31
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,795,672.01	13,809,983.91
加：营业外收入		8,781.04	71,827.46
减：营业外支出		-	704.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,804,453.05	13,881,106.46
减：所得税费用		2,001,263.35	1,478,929.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,803,189.70	12,402,177.32
（一）持续经营净利润		-	-
（二）终止经营净利润		-	-
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		12,803,189.70	12,402,177.32

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.21	0.22
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：陶捷

主管会计工作负责人：朱耀华

会计机构负责人：陈婷

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		40,703,140.29	39,204,638.31
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		-	3,300,466.31
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二（33）	1,940,227.59	2,133,819.16
经营活动现金流入小计		42,643,367.88	44,638,923.78
购买商品、接受劳务支付的现金		13,494,650.59	10,310,857.33
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		7,737,569.94	6,332,112.47
支付的各项税费		10,498,580.69	13,165,834.54
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二（33）	4,437,913.97	5,269,663.92
经营活动现金流出小计		36,168,715.19	35,078,468.26
经营活动产生的现金流量净额		6,474,652.69	9,560,455.52
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			
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		388,794.85	363,196.00
投资支付的现金		233,543.00	-
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		622,337.85	363,196.00
投资活动产生的现金流量净额		-622,337.85	-363,196.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	60,000,000.00
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		-	-
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		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,000,000.00	11,162,862.50
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		-	161,740.00
筹资活动现金流出小计		15,000,000.00	11,324,602.50
筹资活动产生的现金流量净额		-15,000,000.00	48,675,397.50
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		-9,147,685.16	57,872,657.02
加：期初现金及现金等价物余额		128,183,544.02	47,631,732.02
六、期末现金及现金等价物余额		119,035,858.86	105,504,389.04

法定代表人：陶捷

主管会计工作负责人：朱耀华

会计机构负责人：陈婷

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		40,703,140.29	39,204,638.31
收到的税费返还		0	3,300,466.31
收到其他与经营活动有关的现金		1,940,227.59	2,133,819.16
经营活动现金流入小计		42,643,367.88	44,638,923.78
购买商品、接受劳务支付的现金		13,494,650.59	10,310,857.33

支付给职工以及为职工支付的现金		7,737,569.94	6,332,112.47
支付的各项税费		10,498,580.69	13,165,834.54
支付其他与经营活动有关的现金		4,437,913.97	5,269,663.92
经营活动现金流出小计		36,168,715.19	35,078,468.26
经营活动产生的现金流量净额		6,474,652.69	9,560,455.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		388,794.85	363,196.00
投资支付的现金		233,543.00	-
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		622,337.85	363,196.00
投资活动产生的现金流量净额		-622,337.85	-363,196.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	60,000,000.00
取得借款收到的现金		-	-
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		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,000,000.00	11,162,862.50
支付其他与筹资活动有关的现金		-	161,740.00
筹资活动现金流出小计		15,000,000.00	11,324,602.50
筹资活动产生的现金流量净额		-15,000,000.00	48,675,397.50
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		-9,147,685.16	57,872,657.02
加：期初现金及现金等价物余额		128,183,544.02	47,631,732.02
六、期末现金及现金等价物余额		119,035,858.86	105,504,389.04

法定代表人：陶捷

主管会计工作负责人：朱耀华

会计机构负责人：陈婷

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 合并报表的合并范围

2018年6月，公司新成立子公司北京日月明云智科技有限公司。

二、 报表项目注释

1、 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	11,461.77	8,006.57
银行存款	119,024,397.09	128,175,537.45
其他货币资金	1,213,964.90	1,153,964.90
合 计	120,249,823.76	129,337,508.92

说明：其他货币资金为保函保证金。

2、 应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑票据	1,000,000.00	1,600,000.00

注：本年已背书未到期的应收票据均不附追索权。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
按组合计提坏账准备的应收账款	116,642,656.42	97.73	16,402,821.42	14.06	100,239,835.00
其中：账龄组合	116,642,656.42	97.73	16,402,821.42	14.06	100,239,835.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,709,960.00	2.27	2,709,960.00	100.00	-
合 计	119,352,616.42	100.00	19,112,781.42	16.01	100,239,835.00

应收账款按种类披露（续）

种 类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
按组合计提坏账准备的应收账款	115,042,687.37	97.70	11,305,866.35	9.83	103,736,821.02
其中：账龄组合	115,042,687.37	97.70	11,305,866.35	9.83	103,736,821.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,709,960.00	2.30	2,709,960.00	100.00	--
合 计	117,752,647.37	100.00	14,015,826.35	11.90	103,736,821.02

续：

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内（含1年）	50,666,807.48	43.44	2,533,340.37	5.00	48,133,467.11
1年至2年（含2年）	46,760,000.58	40.09	4,676,000.06	10.00	42,084,000.52
2年至3年（含3年）	11,738,486.96	10.06	3,521,546.09	30.00	8,216,940.87
3年至4年（含4年）	3,099,097.00	2.66	1,549,548.50	50.00	1,549,548.50
4年至5年（含5年）	1,279,390.00	1.10	1,023,512.00	80.00	255,878.00
5年以上	3,098,874.40	2.66	3,098,874.40	100.00	-
合计	116,642,656.42	100.00	16,402,821.42	14.06	100,239,835.00

续：

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	87,971,871.01	76.47	4,398,593.55	5.00	83,573,277.46
1至2年	17,807,138.96	15.48	1,780,713.90	10.00	16,026,425.06
2至3年	4,847,525.00	4.21	1,454,257.50	30.00	3,393,267.50
3至4年	1,280,270.00	1.11	640,135.00	50.00	640,135.00
4至5年	518,580.00	0.46	414,864.00	80.00	103,716.00
5年以上	2,617,302.40	2.27	2,617,302.40	100.00	--
合计	115,042,687.37	100.00	11,305,866.35	9.83	103,736,821.02

②期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
中铁四局集团有限公司	1,011,960.00	1,011,960.00	100.00	货款收回可能性小
中交股份京沪高速铁路 土建工程六标段项目 经理部	882,000.00	882,000.00	100.00	货款收回可能性小
中铁十七局京沪高速铁 路土建工程一标段项目 经理部	576,000.00	576,000.00	100.00	货款收回可能性小
沈阳铁路局长春工务段	220,000.00	220,000.00	100.00	货款收回可能性小
中铁十四局集团有限公 司莞惠城际 GZH-1 标项目 经理部	20,000.00	20,000.00	100.00	货款收回可能性小
合计	2,709,960.00	2,709,960.00	100.00	

③期初单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
中铁四局集团有限公司	1,011,960.00	1,011,960.00	100.00	货款收回可能性小
中交股份京沪高速铁路 土建工程六标段项目经 理部	882,000.00	882,000.00	100.00	货款收回可能性小
中铁十七局京沪高速铁 路土建工程一标段项目 经理部	576,000.00	576,000.00	100.00	货款收回可能性小
沈阳铁路局长春工务段	220,000.00	220,000.00	100.00	货款收回可能性小
中铁十四局集团有限公 司莞惠城际 GZH-1 标项目 经理部	20,000.00	20,000.00	100.00	货款收回可能性小
合计	2,709,960.00	2,709,960.00	100.00	

(2) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末 余额合计数比例%	坏账准备 期末余额
北京燕宏达铁路设备有限公司	13,043,881.00	10.93	1304388.10
广州铁路物资有限公司	9,806,188.00	8.22	1598752.60
南昌铁路天河路料有限公司	7,500,001.96	6.28	473409.09
哈尔滨铁路运输代理公司	5,129,000.00	4.30	256450.00
兰渝铁路有限责任公司	3,919,000.00	3.28	224750.00
合计	39,398,070.96	33.01	3,857,749.79

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	2,141,704.46	88.29	1,616,074.03	84.48
1至2年	209,734.75	8.65	222,759.05	11.64
2至3年	27,533.75	1.14	27,533.75	1.44
3年以上	46,662.99	1.92	46,662.99	2.44
合 计	2,425,635.95	100.00	1,913,029.82	100.00

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末 余额合计数比例%
致同会计师事务所	566,037.74	23.34%
招商证券	500,000.00	20.61%
西安明松电子科技有限公司	339,805.82	14.01%
北京市海淀区大钟寺农工商公司	176,000.00	7.26%
华邦律师事务所	150,943.39	6.22%
合 计	1,732,786.95	71.44%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数			
	金 额	比例%	坏账准备	计提 比例%

按组合计提坏账准备的其他应收款	2,910,556.44	100.00	452,028.37	15.53	2,458,528.07
其中：账龄组合	2,910,556.44	100.00	452,028.37	15.53	2,458,528.07

其他应收款按种类披露（续）

种 类	期初数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,032,891.57	100.00	231,796.87	22.44	801,094.70
其中：账龄组合	1,032,891.57	100.00	231,796.87	22.44	801,094.70

(2) 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	2,156,709.43	74.10	107,835.47	5	2,048,873.96
1至2年	237,447.01	8.16	23,744.70	10	213,702.31
2至3年	139,838.00	4.80	41,951.40	30	97,886.60
3至4年	116,440.00	4.00	58,220.00	50	58,220.00
4至5年	199,226.00	6.84	159,380.80	80	39,845.20
5年以上	60,896.00	2.09	60,896.00	100	-
合 计	2,910,556.44	100.00	452,028.37	15.53	2,458,528.07

续：

账 龄	期初数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	507,541.81	49.14	25,377.09	5.00	482,164.72
1至2年	148,287.76	14.36	14,828.78	10.00	133,458.98
2至3年	116,940.00	11.32	35,082.00	30.00	81,858.00
3至4年	199,226.00	19.29	99,613.00	50.00	99,613.00
4至5年	20,000.00	1.93	16,000.00	80.00	4,000.00
5年以上	40,896.00	3.96	40,896.00	100.00	--
	1,032,891.57	100.00	231,796.87	22.44	801,094.70

(3) 其他应收款按款项性质披露

项 目	期末余额	期初余额
备用金	1,393,969.38	146,634.00

保证金	1,238,577.11	886,257.57
往来	278,009.95	
合 计	2,910,556.44	1,032,891.57

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	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	关联关系
中国铁路兰州局集团有限公司财务集中核算管理所核算二部	保证金	213,900.00	2年以内	7.35%	12,415.00	否
中国铁路沈阳局集团有限公司物资采购所	保证金	180,500.00	1年以内	6.20%	9,025.00	否
中铁物总国际招标有限公司	保证金	174,990.11	3年以内	6.01%	23,836.85	否
武汉高速铁路职业技能训练段	保证金	152,306.00	4至5年	5.23%	121,844.80	否
中国铁路南宁局集团有限公司财务集中核算管理所	保证金	112,950.00	3年以内	3.88%	10,125.00	否
合 计		834,646.11		28.68%	177,246.65	

6、存货

存货种类	期末数			期初数		
	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	1,630,927.35	-	1,630,927.35	1,733,065.64	-	1,733,065.64
在产品	1,699,340.95	-	1,699,340.95	2,994,089.05	-	2,994,089.05
自制半成品	415,889.13	-	415,889.13	349,112.23	-	349,112.23
委托加工物资	133,946.24	-	133,946.24	103,301.41	-	103,301.41
库存商品	5,994,385.63	-	5,994,385.63	6,734,828.38	-	6,734,828.38
发出商品	5,731,581.35	581,856.34	5,149,725.01	5,680,259.32	581,856.34	5,098,402.98
劳务成本	793,831.28	-	793,831.28	-	-	-
合 计	16,399,901.93	-	15,818,045.59	17,594,656.03	581,856.34	17,012,799.69

7、投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值：			
1. 期初余额	6,319,254.11	1,350,266.14	7,669,520.25

2. 本期增加金额	--	--	--
3. 本期减少金额	4,798,550.00	1,025,329.80	5,823,879.80
4. 期末余额	1,520,704.11	324,936.34	1,845,640.45
二、累计折旧			
1. 期初余额	1,035,913.08	175,913.92	1,211,827.00
2. 本期增加金额	--	--	--
3. 本期减少金额	781,894.76	117,696.16	899,590.92
4. 期末余额	254,018.32	58,217.76	312,236.08
三、减值准备			
1. 期初余额	--	--	--
2. 本期增加金额	--	--	--
3. 本期减少金额	--	--	--
4. 期末余额	--	--	--
四、账面价值			
1. 期末账面价值	1,266,685.79	266,718.58	1,533,404.37
2. 期初账面价值	5,283,341.03	1,174,352.22	6,457,693.25

8、固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	电子设备及其他	装修费用	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	12,256,556.58	820,433.09	1,544,051.16	3,101,840.82	3,354,227.26	2,629,150.04	23,706,258.95
2. 本期增加金额	4,798,550.00		141,483.70		16,127.27		4,956,160.97
其中：购置	-	-	141,483.70	-	-	-	141,483.70
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	17,055,106.58	820,433.09	1,685,534.86	3,101,840.82	3,370,354.53	2,629,150.04	28,662,419.92
二、累计折旧							
1. 期初余额	2,393,906.72	539,963.73	1,309,254.70	1,336,366.13	1,131,173.25	2,294,130.96	9,004,795.49

2. 本期增加金额	1,002,170.29	35,573.16	46,461.14	157,390.80	245,275.17	85,480.47	1,572,351.03
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	3,396,077.01	575,536.89	1,355,715.84	1,493,756.93	1,376,448.42	2,379,611.43	10,577,146.52
三、减值准备							
1. 期初余额	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-	-	-
四、账面价值							
1. 期末账面价值	13,659,029.57	244,896.20	329,819.02	1,608,083.89	1,993,906.11	249,538.61	18,085,273.40
2. 期初账面价值	9,862,649.86	280,469.36	234,796.46	1,765,474.69	2,223,054.01	335,019.08	14,701,463.46

9、在建工程

(1) 在建工程明细

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
江西轨道测控产业基地	73,330.19	--	73,330.19	73,330.19	--	73,330.19

(2) 在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率%	期末数
江西轨道测控产业基地	73,330.19	--	--	--	--	--	--	73,330.19

10、无形资产

项 目	土地使用权	专利权	商标权	著作权	软件	合 计
一、账面原值						

1. 期初余额	6,545,397.61	1,009,264.02	16,800.00	37,881.20	70,441.87	7,679,784.70
2. 本期增加金额	1,025,329.80				434,700.86	1,460,030.66
其中：购置					434,700.86	434,700.86
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	7,570,727.41	1,009,264.02	16,800.00	37,881.20	505,142.73	9,139,815.36
二、累计摊销						
1. 期初余额	529,930.04	884,444.66	10,360.00	37,859.46	13,928.02	1,476,522.18
2. 本期增加金额	216,392.01	50,463.12	840.00	21.74	17,192.35	284,909.22
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	746,322.05	934,907.78	11,200.00	37,881.20	31,120.37	1,761,431.40
三、减值准备						
1. 期初余额	-	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1. 期末账面价值	6,824,405.36	74,356.24	5,600.00	0.00	474,022.36	7,378,383.96
2. 期初账面价值	6,015,467.57	124,819.36	6,440.00	21.74	56,513.85	6,203,262.52

11、递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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
坏账准备	19,576,486.94	2,936,473.04	14,247,623.22	2,137,143.48
存货跌价准备	581,856.34	87,278.45	581,856.34	87,278.45
递延收益	3,670,000.00	550,500.00	3,670,000.00	550,500.00
合 计	23,828,343.28	3,574,251.49	18,499,479.56	2,774,921.93

12、短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	--	--
抵押借款	--	--
合计	--	--

13、应付账款

项 目	期末数	期初数
货 款	42,918,552.88	46,085,238.55
合 计	42,918,552.88	46,085,238.55

14、预收款项

项 目	期末数	期初数
货 款	1,332,447.14	238,846.64

15、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	4,434,035.44	4559130.65	8287267.86	705898.23
离职后福利-设定提存计划	201,929.13	358512.98	560442.11	0.00
合 计	4,635,964.57	4,917,643.63	8,847,709.97	705,898.23

(1) 短期薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	4,125,840.47	3,684,265.11	7,116,887.11	693,218.47
职工福利费		546,674.90	546,674.90	—
社会保险费	34,656.66	139,241.34	173,898.00	—
其中：1. 医疗保险费	34,656.66	115,367.70	150,024.36	—
2. 工伤保险费		12,807.14	12,807.14	—
3. 生育保险费		11,066.50	11,066.50	—
住房公积金	53,946.00	115,344.00	169,290.00	—
工会经费和职工教育经费	219,592.31	73,605.30	280,517.85	12,679.76
合 计	4,434,035.44	4,559,130.65	8,287,267.86	705,898.23

(2) 设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险费	120,355.83	349,329.02	469,684.85	—
失业保险费	1,911.06	9,183.96	11,095.02	—
企业年金缴费	79,662.24		79,662.24	—
合 计	201,929.13	358,512.98	560,442.11	—

16、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	1,880,401.31	4,528,009.30
企业所得税	3,006,111.56	3,650,678.67
个人所得税	11,771.92	17,167.57
城市维护建设税	131,694.32	316,960.65
教育费附加	94,067.37	226,400.46
印花税	8,276.00	16,336.11
房产税	52,020.66	69,264.64
土地使用税	37,020.46	37,020.46
合 计	5,221,363.60	8,861,837.86

17、其他应付款

项 目	期末数	期初数
押 金	500,000.00	500,000.00
应付费	31,387.97	128,042.77
合 计	531,387.97	628,042.77

18、递延收益

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	3,670,000.00	-	-	3,670,000.00	政府拨款

其中：递延收益-政府补助情况

补助项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变 动	期末余额	与资产相关 /与收益相关
工业中小企业技术改造中央基建拨款	3,170,000.00	--	--	--	3,170,000.00	与资产相关
创新能力平台	500,000.00	--	--	--	500,000.00	与资产相关

19、股本（单位：股）

项 目	期初数	本期增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
股份总数	60,000,000.00	--	--	--	--	--	60,000,000.00

20、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

资本（股本）溢价	88,904,338.00	--	--	88,904,338.00
----------	---------------	----	----	---------------

21、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	8,253,765.71	--	--	8,253,765.71

说明：盈余公积增加系按净利润的10%提取法定盈余公积，盈余公积减少系净资产折股所致。

22、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前 上期末未分配利润	63,483,891.40	43,588,837.42	
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			
加：本期净利润	12,814,866.85	12,402,177.32	
减：提取法定盈余公积			10%
应付普通股股利	15,000,000.00	10,800,000.00	
净资产折股			
期末未分配利润	61,298,758.25	45,191,014.74	

23、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	39,005,488.97	15,261,185.86	32,253,652.61	12,382,447.98
其他业务	1,897,140.96	414,237.14	1,443,713.72	363,419.84
合计	40,902,629.93	15,675,423.00	33,697,366.33	12,745,867.82

（1）主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
0 级轨检仪	13,040,316.45	3,177,709.85	11,059,418.77	2,799,497.84
1 级轨检仪	18,425,110.51	7,487,671.76	16,779,059.80	6,756,135.44
检定台	154310.34	33794.14		
标定器	43103.44	27542.4		
客运测量仪	1263793.1	439275.81		
三维约束轨检仪	543,103.45	106,480.63	423,931.62	196,875.80
三位一体			940,170.94	198,293.27

轨道检测设备组合			1,261,196.57	959,149.55
精调服务	5,535,751.68	3,988,711.27	1,789,874.91	1,472,496.08
合计	39,005,488.97	15,261,185.86	32,253,652.61	12,382,447.98

(2) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	4,485,566.01	2,617,700.53	4,618,505.08	2,429,646.71
华东地区	5,932,719.87	1,480,099.00	1,422,666.62	353,185.34
西北地区	7259895.38	2433236.86	3,249,161.98	1,168,909.33
西南地区	2080172.42	681303.47	0.00	52,247.81
中南地区	11145969.68	4022096.98	8,614,529.89	3,524,219.20
东北地区	8,101,165.61	4,026,749.02	14,348,789.04	4,854,239.59
合计	39,005,488.97	15,261,185.86	32,253,652.61	12,382,447.98

24、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	198,459.51	273,358.94
教育费附加	85,054.06	117,153.84
地方教育费附加	56,702.73	78,102.55
房产税	108,689.75	127,399.73
土地使用税	74,040.92	74,040.92
印花税	34,308.39	51,302.11
车船使用税	3,060.00	4,920.00
合计	560,315.36	726,278.09

25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	467,819.86	151,614.20
运输费	110,694.85	108,101.11
职工薪酬	1,129,484.55	1,770,436.40
业务招待费	63,018.36	176,030.00
机物料消耗	342,533.65	763,770.00
投标费	53,636.31	208,567.32

精调费用	13,690.49	339,303.41
广告宣传费	34,510.33	48,200.46
无形资产摊销	4,609.92	-
其他	100,000.00	87,292.97
合计	2,319,998.32	3,653,315.87

注：机物料消耗主要是三包服务费用的材料领用。

26、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
折旧和摊销费用	373,335.25	542,220.87
职工薪酬	895,824.78	453,596.51
税金	-	18,473.60
水电费	40,250.31	12,535.40
办公费	15,270.70	14,577.65
差旅费	60,502.55	38,517.93
业务招待费	53,967.05	91,808.65
物业费	151,531.47	139,908.83
维修费	632.00	145,318.33
交通费	50,586.07	33,576.35
中介服务费	20,388.35	157,943.40
会务费	31,376.09	9,200.77
上市费用	106,459.19	239,926.87
其他	2,917.54	136,002.48
合计	1,803,041.35	1,761,602.68

27、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人员人工	1,080,544.00	550346.75
直接投入	59,799.77	315152.59
折旧与长期待摊费用	183,455.37	200938.09
设计费	536,691.80	-
设备调试费	17,055.27	-
无形资产摊销	51,607.37	50528.10
其他费用	95,256.93	50702.42

合 计	2,024,410.51	1,167,667.95
-----	--------------	--------------

28、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	362,862.50
减：利息收入	1,237,853.28	141,092.64
手续费及其他	14,788.94	9,890.89
合 计	1,223,064.34	231,660.75

29、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	5,318,066.57	3,851,455.56
存货跌价损失	-	-
合 计	5,318,066.57	3,851,455.56

注：

30、其他收益及营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
政府补助	382,910.00	950,000.00	382,910.00
增值税即征即退	-	3,300,466.31	-
其 他	8,781.04	71,827.46	8,781.04
合 计	391,691.04	4,322,293.77	391,691.04

其中，其他收益明细如下：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
技术项目资金及奖励	382,910.00	950,000.00	与收益相关
增值税即征即退	-	3,300,466.31	
合 计	382,910.00	4,250,466.31	

31、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益金额
非流动资产处置损失合计	-		
其中：固定资产处置损失			
罚款与滞纳金	-	704.91	

合 计	-	704.91
-----	---	--------

32、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,800,592.91	2,049,627.77
递延所得税费用	-799329.56	-570,698.63
合 计	2,001,263.35	1,478,929.14

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	14,816,130.20	13,881,106.46
按法定（或适用）税率计算的所得税费用（利润总额*15%）	2,222,419.53	2,082,165.97
无须纳税的收入（以“-”填列）		-495,069.95
不可抵扣的成本、费用和损失	6590.00	23,195.76
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-227,746.18	-131,362.64
所得税费用	2,001,263.35	1,478,929.14

33、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	319,464.31	1,042,726.52
政府补助	382,910.00	950,000.00
利息收入	1,237,853.28	141,092.64
合 计	1,940,227.59	2,133,819.16

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	1,341,862.00	732,973.00
销售管理费用	3,021,263.03	3,861,740.01
保函保证金	60,000.00	664,355.11
营业外支出		704.91
手续费	14,788.94	9,890.89
合 计	4,437,913.97	5,269,663.92

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	12,814,866.85	12,402,177.32
加：资产减值准备	5,318,066.57	3,851,455.56
固定资产折旧、投资性房地产折旧	672,760.11	859,520.26
无形资产摊销	284,909.22	90,197.56
长期待摊费用摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-1,223,064.34	362,862.5
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-799,329.56	-570,698.63
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	1,194,754.10	-4,759,521.95
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,048,029.69	-2,357,541.10
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-9,740,280.57	-317,996.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,474,652.69	9,560,455.52
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	119,035,858.86	105,504,389.04
减：现金的期初余额	128,183,544.02	47,631,732.02
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	-9,147,685.16	57,872,657.02

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、现金	119,035,858.86	105,504,389.04
其中：库存现金	11,461.77	2,311.57
可随时用于支付的银行存款	119,024,397.09	105,502,077.47
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	119,035,858.86	105,504,389.04

35、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,213,964.90	保函保证金

三、金融工具及风险管理

本公司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

本公司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公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司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公司经营活动的改变。本公司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。

本公司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公司产生财务损失的风险。

本公司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。

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

对于应收款项，本公司会采用对账、催款等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 33.01%；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 28.68%。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司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，本公司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，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司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。

本公司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。

(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）。

本公司的借款为短期银行借款，因此，本公司面临的现金流量利率风险较小。

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。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，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，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2018 年 06 月 30 日，本公司的资产负债率为 19.93%。

四、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%
日月明实业	江西省南昌市	制造企业	2000 万元	54.98%	54.98%

本公司最终控制方是自然人陶捷、谭晓云夫妇。

报告期内，母公司注册资本无变化。

2、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
-------	--------

董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员
------------------	--------

3、关联交易情况

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江西日月明实业有限公司	物业服务	160,472.88	148,152.88

4、关联方应收应付款项

应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应收款	陶捷	40,000.00	--
其他应收款	孟利民	30,000.00	-
其他应收款	朱洪涛	42,787.44	-

注：均属于备用金，不属于资金占用。

五、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

本公司不存在应披露的重要承诺事项。

2、或有事项

本公司不存在应披露的或有事项。

六、资产负债表日后事项

本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

本公司不存在应披露的其他重要事项。

八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益	--	--
计入当期损益的政府补助(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)	382,910.00	950,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,781.04	71,122.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

非经常性损益总额	391,691.04	1,021,122.55
减：非经常性损益的所得税影响数	58,753.66	153,168.38
非经常性损益净额	332,937.38	867,954.17

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.64	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.50	0.21

江西日月明测控科技股份有限公司

2018年8月20日