



明源软件

NEEQ : 832498

深圳市明源软件股份有限公司

Shenzhen MingYuan Software Co., Ltd.

半年度报告

— 2017 —

目录

【声明与提示】	3
一、基本信息	4
第一节 公司概况	4
第二节 主要会计数据和关键指标	6
二、非财务信息	8
第三节 管理层讨论与分析	8
第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	19
三、财务信息	21
第七节 财务报表	21
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目	指	释义
明源软件、公司、本公司	指	深圳市明源软件股份有限公司
明源动力	指	武汉明源动力软件有限公司
明源卓越	指	武汉明源卓越信息技术服务有限公司
明源云链	指	深圳市明源云链电子商务有限公司
明源云客	指	深圳市明源云客电子商务有限公司
明源云空间	指	深圳市明源云空间电子商务有限公司
明源云计算	指	深圳市明源云计算有限公司
明源云科技	指	武汉明源云科技有限公司
明源云盛世	指	深圳市明源云盛世投资合伙企业(有限合伙)
明源云世纪	指	深圳市明源云世纪投资合伙企业(有限合伙)
明源共创	指	深圳市明源共创投资合伙企业(有限合伙)
宁波梅山明源	指	宁波梅山保税港区明源盛世投资有限公司
达晨创丰	指	深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙)
明源汇海	指	深圳市明源汇海投资合伙企业(有限合伙)
明源众硕	指	深圳市明源众硕投资合伙企业(有限合伙)
明源聚创	指	深圳市明源聚创投资合伙企业(有限合伙)
鑫众一明源1号资管计划	指	兴证资管鑫众一明源1号定向资产管理计划
SAAS	指	Software-as-a-Service, 即“软件即服务”, 是基于互联网提供软件服务的软件应用模式。SAAS 提供商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台, 并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务, 企业无需购买软硬件、建设机房、招聘 IT 人员, 即可通过互联网使用信息系统。
互联网+	指	“互联网+”是创新 2.0 下的互联网发展新形态、新业态, 是知识社会创新 2.0 推动下的互联网形态演进及其催生的经济社会发展新形态, 是互联网思维的进一步实践成果, 它代表一种先进的生产力, 即一种推动经济形态不断地发生演变, 从而带动社会经济实体发展的生命力, 为改革、创新、发展提供广阔的网络平台。
ERP	指	Enterprise Resources Planning, 即企业资源规划, 是信息时代企业进行各种资源融合的一套规则和程序, 强调对企业的内部资源进行优化配置、提高运营效率。
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2017 年 1-6 月
《公司章程》	指	本公司现行章程

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司证券部
备查文件	第四届董事会第十次会议决议、第四届监事会第五次会议决议
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	载有公司负责人、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

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	深圳市明源软件股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen MingYuan Software Co., Ltd
证券简称	明源软件
证券代码	832498
法定代表人	高宇
注册地址	深圳市南山区高新南一道中国科技开发院中科研发园三号楼塔楼 24 楼
办公地址	深圳市南山区高新南一道中国科技开发院中科研发园三号楼塔楼 24 楼
主办券商	中国国际金融股份有限公司
会计师事务所	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	蒋科阳
电话	0755-86309754
传真	0755-86309201
电子邮箱	mysoft@mingyuanyun.com
公司网址	www.mingyuanyun.com
联系地址及邮政编码	深圳市南山区高新南一道中国科技开发院中科研发园三号楼塔楼 24 楼 518057

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015 年 6 月 19 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	公司自主开发和销售的明源地产 ERP 整体解决方案,包括客户关系管理系统(CRM)、项目运营管理系统(POM)以及决策支持系统(DSS)三类业务解决方案,每类业务解决方案分别包含一系列软件产品及服务;同时,公司基于移动互联网技术为地产生态链上下游客户开发了云客、云链、云空间 SAAS 应用平台及服务。基于上述软件产品及应用服务,公司向客户提供了“管理+IT”式的软件产品销售、实施与定制开发服务、IT 系统运维与持续运营服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本(股)	44,395,000
控股股东	高宇、陈晓晖和姜海洋,持股比例 65.96%
实际控制人	高宇、陈晓晖和姜海洋,持股比例 65.96%
是否拥有高新技术企业资格	是

公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

四、自愿披露

不适用

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	216,919,551.19	165,650,943.14	30.95%
毛利率	95.62%	97.34%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,294,880.30	12,306,419.97	-56.97%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,671,445.81	9,837,596.07	59.30%
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)	1.65%	4.50%	-
加权平均净资产收益率(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)	4.88%	3.61%	-
基本每股收益	0.13	0.31	-58.32%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	461,406,680.35	438,853,537.90	5.14%
负债总计	148,003,670.87	139,623,370.24	6.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	322,614,541.71	304,354,808.04	6.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	7.27	7.61	-4.49%
资产负债率(母公司)	23.70%	26.12%	-
资产负债率(合并)	32.08%	31.82%	-
流动比率	2.27	2.27	-
利息保障倍数	-	69.58	-

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	13,039,041.74	-31,572,744.87	-
应收账款周转率	3.25	1.78	-
存货周转率	551.50	172.74	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	5.14%	-13.71%	-
营业收入增长率	30.95%	13.44%	-

净利润增长率	-49.00%	115.24%	-
--------	---------	---------	---

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司所处行业为软件和信息技术服务业中的软件开发业，细分行业为房地产生态链“互联网+”服务领域，是国家级高新技术企业。

当前产业互联网蓬勃发展，公司也在积极尝试用互联网思维改造自身，为客户创造更大价值。在为房地产开发企业提供明源地产 ERP 软件产品及整体解决方案的基础上，公司依托移动互联网的快速发展通过成立“明源云客”、“明源云链”及“明源云空间”三家主营公司创新性业务的子公司来为房地产生态链上下游企业提供业务应用管理软件与服务。

报告期内，公司在商业模式上逐步从过去的软件销售经营模式向 SaaS 转型，公司基于移动互联网技术针对地产生态链开发了云客、云链、云空间等一系列 SAAS 产品及互联网服务，为整个生态链提供“互联网+”的服务。

目前，公司依托遍布全国的直销和分销渠道，无论是原有的产品和解决方案还是创新性的“互联网+”业务都已经应用在包括万科、保利、招商、碧桂园、金地、金融街、中海、华润、阳光城、新城地产等优秀房地产企业在内的数千家客户。公司收入来源主要有 ERP 产品销售及增值服务收入和 SAAS 产品销售及互联网收入两大类。2017 年上半年，公司共实现 SAAS 产品销售及互联网收入 51,515,011.27 元，较去年同期增长 114.28%，占营业收入比例为 23.75%，较去年同期增长 9.24 个百分点。

二、经营情况

2017 年上半年，公司继续深化在地产生态链“互联网+”领域的战略转型，提升产品竞争力和服务质量，并积极推动公司 SAAS 类产品的快速增长。2017 年上半年，公司共实现营业收入 216,919,551.19 元，同比增长 30.95%；营业总成本 233,146,405.41 元，同比增长 41.57%；利润总额为 6,031,334.91 元，同比下降了 50.66%；报告期内，经营性现金流量净额为 13,039,041.74 元，同比增长 44,611,786.61 元。

2017 年上半年，公司通过在核心产品研发上的创新和投入，加速产品升级换代，不断的推出符合市场需求的新产品，签约总额有突破性增长，同时“明源云链”、“明源云客”和“明源云空间”三家子公司创新业务模式逐步成熟带来更多收入，综合使得公司整体收入规模对比去年同期有 30% 以上增长。利润层面，一方面，公司为更好的吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，进一步提升综合发展实力，在 2017 年上半年实施了第一期员工持股计划，由此产生的股份支付导致管理费用增加了 19,418,500.00 元。另一方面，子公司明源云客的微信广告业务大幅增加，其对应的微信广告成本同步增加，导致上半年主营业务成本对比去年同期上升了 115.66%，因而整体导致了公司 2017 年上半年利润总额和净利润对比去年同期出现一定程度的下滑。

总体看来，2017 年上半年，公司围绕既定目标，在产品研发、经营管理、技术支持等方面有序开展，整体业绩情况良好，但由于受到子公司创新业务初期发展的亏损影响及股份支付带来的管理费用增加的压力，公司在上半年度利润层面有所下降。我们相信通过后续子公司的业务发展以及结合战略调整所进行的人才结构优化，我们预计 2017 年度公司营收规模及归属于挂牌公司净利润将实现持续增长。

三、风险与价值

1、下游房地产行业宏观调控带来的经营风险

公司主要从事房地产生态链“互联网+”服务。下游房地产行业在经济运行过程中易受经济周期和

国家宏观调控的影响，近年来，国家针对房地产行业出台一系列宏观调控政策抑制房价过快上涨，促进房地产行业持续、健康发展。根据国家统计局公布的数据，2016年全国房地产开发投资达到102,581亿元，同比增长6.9%，2014年以来房地产开发投资年均增长率回落到3.89%。在持续的宏观调控政策下，房地产市场逐渐回归理性发展，房地产企业利润率有所下滑，以往的粗放型发展模式难以持续，部分规模小、资金实力弱、管理混乱的小型房地产企业逐渐被市场淘汰。

应对措施：1、全面加大在技术创新和产品研发上的投入，使公司产品在技术架构、应用模型、业务流程等方面真正代表行业的最佳实践并能够有效支撑不同量级房地产企业的发展需求；2、深入推动服务转型，针对各区域的战略客户建立本地化的专属服务团队，持续提升全国客户服务支持中心的服务能力，全面提升客户服务的质量和客户满意度；3、依托现有客户资源，积极向移动互联网转型，积极寻找更多的发展机遇，通过移动互联网技术为客户也为公司创造更大价值。

2、技术和产品开发的的风险

软件行业属于技术密集、产品更新换代速度快的行业，对软件企业在技术、产品及市场发展趋势的预测、关键技术及新产品的研发、核心技术更新与优化等方面要求较高。公司自成立以来一直专注于房地产信息化领域的软件产品研发和技术服务，通过多年的积累，培养了一批精通房地产行业管理流程和IT技术的优秀人才，积累了丰富的项目实施经验，形成了一整套先进的技术产品开发体系，能够把握和引领市场、客户的需求。但是，如果公司未来对技术发展的趋势、市场与客户的最新需求、新技术新产品开发节奏等把握出现偏差，将会影响公司在技术和市场的领先地位。

应对措施：及时把握未来行业的最新技术发展趋势、市场与客户的最新需求，加大研发的人力、财力投入，研发出符合最新行业发展趋势和市场需求的的产品。

3、专业的综合性人才匮乏及人才流动风险

房地产行业信息化的发展离不开高素质的综合性人才，从业者既要对房地产行业的业务模式和流程有深刻认识和理解，又要懂软件技术和信息系统知识，这样才能架起IT与业务之间的桥梁，提高软件开发的质量和实用性；在系统运行维护阶段，服务人员的水平更是直接关系到使用效果。由于我国房地产行业信息化的发展时间不长，相关专业人才缺乏，也在一定程度上制约了该行业的发展。

此外，软件产业是最典型的智力密集型的产业，优秀的人才对于产业的发展至关重要，而流动性最强的是具有一定学历和专业技能的管理人员、营销精英和技术骨干。这部分人才因为掌握管理知识、销售渠道或行业内较为先进的技术，而有更大的选择范围和发展空间，就业选择空间较为广泛，因而行业内人才争夺激烈，人员流动较为频繁，有些公司由于少数高级人才的流失而导致停滞或衰败。

应对措施：1、积极拓展人才招聘渠道，加大人才招聘力度；2、创造良好的办公环境，提供有竞争力的薪酬、福利和顺畅的职业通道；3、实施股权激励政策和员工持股计划，将员工的发展和公司的未来紧密联系在一起，充分发挥员工的主观能动性。

4、税收优惠政策变动风险

本公司为国家认定的高新技术企业，证书编号为GR201544200402，发证时间为2015年6月19日，有效期3年，企业所得税率为15%，享受优惠期间自2015-1-1至2018-12-31。

根据财税〔2016〕49号《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》，自2015年1月1日起享受企业所得税优惠政策的软件和集成电路企业实行备案制，无需审批。本公司已于2017年4月26日按照该通知附件中对于软件企业的要求，向相关主管部门提交了备案资料。根据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》财税〔2012〕27号第四条，深圳市南山区国家税务局向本公司下发了《企业所得税优惠事项备案表（2016）年度》，本公司符合国家规划布局内重点软件企业标准，2016年度减按10%的税率计缴企业所得税。

公司享受税收优惠的依据均为国家长期执行的法律、法规及相关规定，在未来国家税收优惠政策不发生重大变化的情况下，公司享受的税收优惠政策具有连续性和稳定性。但如果国家有关高新技术企业、国家布局内的重点软件企业的税收优惠政策发生变化，或其他原因导致公司不再符合国家高新技术企业、国家布局内的重点软件企业的认定条件，公司将不能继续享受上述优惠政策，公司的盈利水平将受

到一定程度影响。

应对措施：公司将密切关注国家相关部门关于国家高新技术企业、国家布局内的重点软件企业认定的政策，及时做好申报的各项准备工作。

5、应收账款发生坏账的风险

2017年上半年，公司应收账款账面价值为67,671,988.45元，占当期末总资产的比率为14.67%，较去年同期增长26.76%。虽然，报告期内，公司应收账款周转率为3.25，较去年同期有较大上升，而且，公司回款主要集中在下半年度，且公司应收账款管理较为完善，相关客户均具有较强的经济实力和良好的信用，发生坏账的可能性较小，但仍不排除客户因故未能付款或未能及时付款而发生坏账损失的可能性，从而对公司的现金流和经营业绩造成影响。因此，公司仍将面临一定的应收账款坏账风险。

应对措施：1、做好合同签订前的评审和客户资金信用状况评估；2、积极采取措施，全力做好应收账款的催收工作。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	第四节二(一)
是否存在股票发行事项	是	第四节二(二)
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节二(三)
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	是	第四节二(四)
是否存在股权激励事项	是	第四节二(五)
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节二(六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

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
2017 年 5 月 19 日	8.50	0.00	0.00

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

公司于 2017 年 5 月 8 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》，同意公司根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2017]第 9889 号”审计报告拟进行利润分配。

经审计，本公司 2016 年度母公司实现净利润 73,173,768.02 元，提取盈余公积金 0 元，加上 2016 年年初未分配利润 221,999,529.11 元，减去上年度分配的现金红利 20,000,000.00 元，本年度实际可供分配利润为 275,173,297.13 元。公司拟以实施权益分配方案时股权登记日的公司总股本 40,845,000 股为基数，向股权登记日的公司全体在册股东每 10 股派现金红利 8.50 元（含税），共计分配利润 34,718,250.00 元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

本次权益分派股权登记日为：2017 年 5 月 18 日，除权除息日为：2017 年 5 月 19 日，已完成分派。

(二) 报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2016年7月25日	2017年1月17日	12.50	845,000	10,562,500.00	补充公司流动资金
2017年2月20日	2017年6月27日	6.35	3,550,000	22,542,500.00	补充公司流动资金

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
姚武	公司出售其所持有的控股子公司深圳市明源云客电子商务有限公司 1.5%的股权给予姚武	150,000.00	是
深圳市明源云盛世投资合伙企业(有限合伙)	公司出售其所持有的全资子公司深圳市明源云空间电子商务有限公司 20%的股权给予深圳市明源云盛世投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000.00	是
深圳市明源云世纪投资合伙企业(有限合伙)	公司出售其所持有的控股子公司深圳市明源云链电子商务有限公司 20%的股权给予深圳市明源云世纪投资合伙企业(有限合伙)	2,222,222.00	是
姜海洋	公司下属全资子公司武汉明源云科技有限公司向姜海洋购买其所持有的深圳市明源云盛世投资合伙企业(有限合伙)5%的财产	100,000.00	是

	份额		
总计	-	4,472,222.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述偶发性关联交易是从公司长远发展战略角度出发所做的慎重决策，主要目的是为能更好的激励下属公司核心负责人以及为下属公司未来股权激励安排做准备，上述偶发性关联交易履行了必要的决策程序，是合理合规的。

上述偶发性关联交易已经公司 2017 年 2 月 16 日召开的第四届董事会第六次会议、2017 年 3 月 7 日召开的 2017 年第一次临时股东大会以及 2017 年 5 月 31 日召开的第四届董事会第八次会议、2017 年 6 月 16 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过，履行了相关决策程序。

上述偶发性关联交易均遵循市场价格，是双方公平自愿的行为。对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

（四）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

报告期内，收购、出售资产、对外投资、企业合并事项如下：

1、收购资产

（1）2017 年 2 月 16 日，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，同意公司向深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）、肖冰收购其所持有的公司之控股子公司深圳市明源云链电子商务有限公司 10.00% 的股权，其中公司向达晨创丰收购明源云链 9.00% 的股权，收购价格为人民币 1067.40 万元；向肖冰收购明源云链 1.00% 的股权，收购价格为人民币 118.60 万元。交易支付方式为一次性现金支付。交易完成后，公司持有明源云链 100% 的股权。

本次收购资产事项具体内容已于 2017 年 2 月 20 日披露在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（公告编号：2017-017）。

（2）经 2017 年 5 月 31 日公司第四届董事会第八次会议及 2017 年 6 月 16 日公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司全资子公司武汉明源云科技有限公司以人民币 10.00 万元向本公司实际控制人之一姜海洋购买其持有的深圳市明源云盛世投资合伙企业（有限合伙）5.00% 的财产份额。交易支付方式为一次性现金支付。交易完成后，公司全资子公司明源云科技与公司全资子公司深圳市明源云计算有限公司共同持有明源云盛世 100.00% 的财产份额。其中，明源云计算出资人民币 190.00 万元，占注册资本的 95.00%，明源云科技出资人民币 10.00 万元，占注册资本的 5.00%。

本次收购资产事项具体内容已于 2017 年 6 月 1 日披露在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（公告编号：2017-038）。

2、出售资产

（1）经 2017 年 2 月 16 日公司第四届董事会第六次会议及 2017 年 3 月 7 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以人民币 15.00 万元出售其所持有的控股子公司深圳市明源云客电子商务有限公司 1.50% 的股权给予自然人姚武。交易支付方式为一次性现金支付。交易完成后，公司持有明源云客 72.00% 的股权，姚武持有明源云客 17.50% 的股权。

本次出售资产事项具体内容已于 2017 年 2 月 20 日披露在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（公告编号：2017-014）。

（2）经 2017 年 2 月 16 日公司第四届董事会第六次会议及 2017 年 3 月 7 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司将其所持有的全资子公司深圳市明源云空间电子商务有限公司 20.00% 的股权以人民币 200.00 万元的价格转让给明源云盛世。交易方式为一次性

现金支付。交易完成后，公司持有明源云空间 80.00%的股权，明源云盛世持有明源云空间 20.00%的股权。

本次出售资产事项具体内容已于 2017 年 2 月 20 日披露在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（公告编号：2017-015）。

（3）经 2017 年 2 月 16 日公司第四届董事会第六次会议及 2017 年 3 月 7 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司将其所持有的全资子公司明源云链 20.00%的股权以人民币 222.2222 万元的价格转让给深圳市明源云世纪投资合伙企业（有限合伙）。交易方式为一次性现金支付。交易完成后，公司持有明源云链 80.00%的股权，明源云世纪持有明源云链 20.00%的股权。

本次出售资产事项具体内容已于 2017 年 2 月 20 日披露在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（公告编号：2017-016）。

（4）2017 年 6 月 1 日，经公司之全资子公司明源云计算执行董事决议，并经公司总经理审批，同意明源云计算将其持有的明源云世纪 2.5%、10%、20%、30%的财产份额分别以 5.5556 万元、22.2222 万元、44.4444 万元、66.6667 万元的价格转让给于牟利、唐亮、周孝武、王立军四人。交易方式为一次性现金支付。交易前，公司之全资子公司明源云计算持有明源云世纪 95%的财产份额，交易完成后，明源云计算持有明源云世纪 32.50%的财产份额。

根据《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司等的相关规定，本次出售资产不属于强制披露事项。

3、对外投资

无。

上述交易事项不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，属于交易双方公平自愿的行为，不存在损害公司及全体股东的利益。上述交易事项能更好的激励下属公司核心管理团队，可进一步提升公司在行业内的影响力，提升公司综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极意义。

（五）股权激励计划在报告期的具体实施情况

1、公司股票期权激励计划

公司于 2016 年 3 月 31 日召开了第三届董事会第二十五次会议，并于 2016 年 4 月 21 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于批出期权激励计划草案(修订)的议案》（以下简称“期权修订”）。

通过上述期权修订，进一步明确了公司已实施的第一期员工股票期权激励对象的具体人数、授予份额，同时增加了股票期权激励对象行权后的其他限制性条件。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司已授予期权的激励对象为 73 人，共授予期权份额总数为 245.5000 万份，占期权总数 61.3750%，占公司总股本 6.1375%。预留股票期权的激励对象及分配比例等由公司董事会确定。（公告编号：2016-010，2016-016，2016-020）。

公司于 2017 年 3 月 7 日，召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止〈深圳市明源软件股份有限公司股票期权激励计划(修订)〉的议案》，通过实施员工持股计划来对公司核心员工进行激励。

2、公司员工持股计划

（1）股权激励计划模式

2017 年 3 月 7 日，公司召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《深圳市明源软件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，深圳市明源软件股份有限公司代第一期员

工持股计划，委托兴证证券资产管理有限公司设立兴证资管鑫众一明源1号定向资产管理计划，本员工持股计划的存续期为12个月，可展期，其通过认购公司2017年定向发行股票方式所获得的公司股票不设锁定期。当本定向计划参与投资的金融资产全部变现时，定向计划管理人有权提前结束本定向计划。

(2) 激励对象：本次员工持股计划的参加对象为公司董事、监事、高级管理人员、公司及下属子公司的员工，出资参加本员工持股计划的员工共计不超过98人，参加对象在公司或下属子公司全职工作，领取薪酬，并签订劳动合同。

(3) 员工所持员工持股计划份额的处置办法详见《深圳市明源软件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（公告编号：2017-012）。在本员工持股计划存续期内，除本持股计划及《深圳市明源软件股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》约定的特殊情况外，持有人所持有的本员工持股计划份额不得转让、退出、用于抵押或质押、担保或偿还债务。经管理委员会投票表决通过，原持有人方可将其所持份额以协议价格转让给本计划中的其他持有人或者新增加的持有人。

(4) 实施情况：

2017年3月，公司第一期员工持股计划完成资管计划设立，并于2017年3月24日，出资2254.25万元，以6.35元/股认购公司非公开发行股份355万股，占公司发行后总股本的比例为7.9964%。根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》，该部分股票2017年6月27日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

(5) 调整情况：

根据资本市场的整体环境及公司长期发展的战略需要，公司综合考虑实际情况，并经第一期员工持股计划持有人会议审议通过，决定终止公司第一期员工持股计划。公司于2017年8月2日、2017年8月17日分别召开第四届董事会第九次会议及2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划》。截止本报告公告日，鑫众一明源1号资管计划所持股份已全部对外转让。

（六）承诺事项的履行情况

1、股东对所持股份自愿锁定的承诺：

(1) 公司实际控制人高宇、陈晓晖、姜海洋承诺：自公司股票挂牌之日起，分三批解除其直接或间接持有的股票转让限制，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。在解除转让限制前，不转让或者委托他人管理本次挂牌前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员高宇、陈晓晖、姜海洋、孙海芳、吴国喜、黄敏、童继龙、蒋科阳承诺：所持本公司股份在其任职期间内每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

(3) 高宇、陈晓晖、姜海洋、姚武等4名公司自然人股东承诺：本人遵守《协议书》中对于所持有的公司股份的限制性约定。

(4) 王剑峰、吴国喜、周孝武等51名公司自然人股东承诺：本人遵守《股份转让协议书》、《协议书》中对于所持有的公司股份的限制性约定。

2、为避免与公司的同业竞争，公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争《声明与承诺函》，承诺不直接或间接：

(1) 通过任何关联公司或关联方从事与公司或其子公司相关业务相似或竞争的任何业务

或活动；

(2) 持有进行上述业务或活动的法人或其他组织的任何权益；

(3) 利诱或促使公司或其子公司的任何董事或员工离职；

(4) 利诱或促使公司或其子公司的客户或供应商终止、中止、减少或放缓其与公司或其子公司的业务往来。

3、为减少和规范关联交易，公司的控股股东、实际控制人向公司出具了《承诺函》，承诺：本人在今后经营活动中，将尽量避免与公司产生关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵守市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按照相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。

4、2016年12月21日，公司2016年第八次临时股东大会审议通过了《关于<股票发行方案（第二次修订稿）>的议案》，其中，参与本次股票发行的12名发行对象自愿作出限售承诺：

(1) 所持有的本次新增股票以及自本次发行完成股票登记之日起60个月内该部分股票在公司因股票变动而获得的股票（包括但不限于：资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股及派息等），自在中国证券登记结算有限责任公司办理完成股票登记之日（以下称“登记日”）起即行限售，限售期限60个月，限售期结束后解除限售。在限售期内，其持有的股票不得转让、用于担保或偿还债务。限售期满后的第一个交易日为解除限售日。在解除限售日，公司为满足解除限售条件的发行对象办理解除限售事宜。

5、2017年3月7日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2017年股票发行方案的议案》，其中，公司全体董事、监事、高级管理人员关于《股票发行方案涉及之承诺事项》内容为：本人承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

报告期内，上述承诺人均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。

第五节 股本变动及股东情况

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	4,649,800	11.62%	3,550,000	8,199,800	18.47%
	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%
有限售条件股份	有限售股份总数	35,350,200	88.38%	845,000	36,195,200	81.53%
	其中：控股股东、实际控制人	29,281,500	73.20%	0	29,281,500	65.96%
	董事、监事、高管	29,907,780	74.77%	0	29,907,780	67.37%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		40,000,000	-	4,395,000	44,395,000	-
普通股股东人数		76				

注：公司实际控制人高宇、陈晓晖、姜海洋，同时担任公司董事，其三人直接持有公司29,281,500股股份，全部为有限售条件的股份，因此分别在“控股股东、实际控制人”持股项，以及“董事、监事及高级管理人员”持股项予以列示。

二、报告期期末普通股前十名股东情况

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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	高宇	13,184,120	0	13,184,120	29.70%	13,184,120	0
2	陈晓晖	9,888,160	0	9,888,160	22.27%	9,888,160	0
3	姜海洋	6,209,220	0	6,209,220	13.99%	6,209,220	0
4	深圳市明源软件股份有限公司第一期员工持股计划	0	3,550,000	3,550,000	8.00%	0	3,550,000
5	姚武	1,610,700	0	1,610,700	3.63%	1,610,700	0
6	天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,498,880	0	1,498,880	3.38%	0	1,498,880
7	天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,302,760	0	1,302,760	2.93%	0	1,302,760
8	深圳市达晨财	929,960	0	929,960	2.09%	0	929,960

	智创业投资管理 有限公司						
9	王剑峰	588,600	0	588,600	1.33%	588,600	0
10	吴国喜	320,200	0	320,200	0.72%	320,200	0
	合计	35,532,600	3,550,000	39,082,600	88.03%	31,801,000	7,281,600

前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东中，除深圳市达晨财智创业投资管理有限公司为天津股权投资基金合伙企业（有限合伙）和天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，构成关联关系外，其余各股东之间不存在其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东及实际控制人为高宇、陈晓晖和姜海洋。控股股东及实际控制人简介：

高宇，男，1970年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历、完成哈佛-中欧-清华高级经理人培训课程。曾任职于大连港务局、仲衡商务（深圳）有限公司、深圳市思源软件技术有限公司、广东明源；2003年筹建明源有限，担任董事长、总经理。现任本公司董事长、明源云链董事长兼总经理、明源云客董事、明源云空间董事长兼总经理、明源动力执行董事兼总经理、明源卓越执行董事兼总经理、明源云计算执行董事兼总经理、明源云科技执行董事兼总经理、宁波梅山明源执行董事。

陈晓晖，男，1971年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历、中欧国际工商学院EMBA。曾任职于深圳市思源计算机软件有限公司、广东明源；2003年筹建明源有限，担任董事、副总经理。负责公司产品规划及质量管理工作。陈晓晖先生通过多年对万科、龙湖等行业领先企业的深入研究，提炼出具有鲜明房地产行业特点的管理模型，其所撰写的《房地产企业成本管理四步法》、《明源地产ERP整体框架与设计思想》等房地产信息化专题论文发表于《中国房地产报》、“搜房网”等多家行业媒体，多次参加微软、SAP等跨国公司举办的研发及技术方面的高级培训，是资深的房地产行业管理与信息化领域的专家。现任本公司董事兼副总经理、明源云链董事、明源云空间董事。

姜海洋，男，1970年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历、完成哈佛-中欧-清华高级经理人培训课程。曾任职于中山市创业电脑有限公司、中山市摩天电脑信息系统有限公司、广东明源；2003年筹建明源有限，担任董事、副总经理。现任本公司董事兼总经理、明源云链董事、明源云空间董事、明源聚创执行事务合伙人、明源众硕执行事务合伙人、明源汇海执行事务合伙人。

（二）实际控制人情况

控股股东与实际控制人一致。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
高宇	董事长	男	47	本科	2016年9月6日-2019年9月5日	是
姜海洋	董事、总经理	男	47	本科	2016年9月6日-2019年9月5日	是
陈晓晖	董事、副总经理	男	46	本科	2016年9月6日-2019年9月5日	是
童继龙	董事、副总经理	男	35	本科	2016年9月6日-2019年9月5日	是
蒋科阳	董事、董事会秘书	男	38	硕士	2016年9月6日-2019年9月5日	是
梁国智	董事	男	44	硕士	2016年9月6日-2019年9月5日	是
李汉辉	独立董事	男	41	本科	2016年9月6日-2019年9月5日	否
黄艳琴	独立董事	女	47	硕士	2016年9月6日-2019年9月5日	否
苏明暉	独立董事	女	39	硕士	2016年9月6日-2019年9月5日	否
孙海芳	监事会主席	女	37	大专	2016年9月6日-2019年9月5日	是
吴国喜	监事	男	43	本科	2016年9月6日-2019年9月5日	是
黄敏	监事	女	36	大专	2016年9月6日-2019年9月5日	是
肖志淼	财务负责人	女	36	本科	2016年5月20日-2019年5月19日	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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
高宇	董事长	13,184,120	0	13,184,120	29.70%	0

姜海洋	董事、总经理	6,209,220	0	6,209,220	13.99%	0
陈晓晖	董事、副总经理	9,888,160	0	9,888,160	22.27%	0
童继龙	董事、副总经理	35,320	0	35,320	0.08%	0
蒋科阳	董事、董事会秘书	117,720	0	117,720	0.27%	0
梁国智	董事	0	0	0	0.00%	0
李汉辉	独立董事	0	0	0	0.00%	0
黄艳琴	独立董事	0	0	0	0.00%	0
苏明暄	独立董事	0	0	0	0.00%	0
孙海芳	监事会主席	117,720	0	117,720	0.27%	0
吴国喜	监事	320,200	0	320,200	0.72%	0
黄敏	监事	35,320	0	35,320	0.08%	0
肖志淼	财务负责人	0	0	0	0.00%	0
合计	-	29,907,780	-	29,907,780	67.38%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	5	5
截止报告期末的员工人数	1,165	1,337

核心员工变动情况：

截至报告期末，公司尚未认定核心员工。

第七节 财务报表

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	八、二、(一)、1	222,819,143.46	21,619,553.48
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		-	-
应收账款	八、二、(一)、2	67,671,988.45	53,384,194.03
预付款项	八、二、(一)、3	1,523,434.26	4,516,466.69
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	八、二、(一)、4	28,990,354.43	9,285,533.89
买入返售金融资产		-	-
存货	八、二、(一)、5	6,295.62	28,121.80
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		101,497.04	-
其他流动资产	八、二、(一)、6	1,980,222.65	213,101,975.76
流动资产合计		323,092,935.91	301,935,845.65
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	八、二、(一)、7	22,500,000.00	20,400,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-

长期股权投资	八、二、(一)、8	722,222.00	-
投资性房地产		-	-
固定资产	八、二、(一)、9	37,180,449.46	37,293,192.50
在建工程		-	-
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	八、二、(一)、10	1,143,886.69	1,232,935.50
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	八、二、(一)、11	584,970.28	800,098.46
递延所得税资产	八、二、(一)、12	1,663,711.01	1,172,960.79
其他非流动资产	八、二、(一)、13	74,518,505.00	76,018,505.00
非流动资产合计		138,313,744.44	136,917,692.25
资产总计		461,406,680.35	438,853,537.90
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		-	-
应付账款	八、二、(一)、14	3,053,753.94	513,704.08
预收款项	八、二、(一)、15	72,753,487.01	60,732,270.79
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	八、二、(一)、16	29,851,633.39	44,975,976.54
应交税费	八、二、(一)、17	13,144,957.30	13,175,972.69
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	八、二、(一)、18	23,299,839.23	13,325,446.14
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		142,103,670.87	132,723,370.24
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		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益	八、二、(一)、19	5,900,000.00	6,900,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		5,900,000.00	6,900,000.00
负债合计		148,003,670.87	139,623,370.24
所有者权益(或股东权益):			
股本	八、二、(一)、20	44,395,000.00	40,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中:优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	八、二、(一)、21	60,845,072.88	17,556,969.51
减:库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	八、二、(一)、22	20,000,000.00	20,000,000.00
一般风险准备		-	-
未分配利润	八、二、(一)、23	197,374,468.83	226,797,838.53
归属于母公司所有者权益合计		322,614,541.71	304,354,808.04
少数股东权益		-9,211,532.23	-5,124,640.38
所有者权益合计		313,403,009.48	299,230,167.66
负债和所有者权益总计		461,406,680.35	438,853,537.90

法定代表人：高宇 主管会计工作负责人：肖志淼 会计机构负责人：龚飞燕

(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		186,397,099.06	18,747,929.12
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		-	-
应收账款	八、二、(七)、1	57,790,830.14	49,538,719.06
预付款项		925,888.43	3,217,632.00

应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	八、二、(七)、2	115,350,449.36	76,056,878.82
存货		6,295.62	28,121.80
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		92,456.14	188,684,898.14
流动资产合计		360,563,018.75	336,274,178.94
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,500,000.00	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	八、二、(七)、3	128,026,248.30	115,564,997.88
投资性房地产		-	-
固定资产		1,821,905.20	1,098,818.09
在建工程		-	-
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		760,195.97	812,091.44
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		584,970.28	611,002.56
递延所得税资产		1,956,889.59	1,558,252.10
其他非流动资产		-	1,500,000.00
非流动资产合计		134,650,209.34	121,145,162.07
资产总计		495,213,228.09	457,419,341.01
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		-	-
应付账款		63,054.00	18,280.00
预收款项		20,850,128.48	22,364,843.34
应付职工薪酬		15,485,995.75	23,374,202.00
应交税费		12,571,107.16	12,986,428.29
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		63,093,499.25	54,455,597.46
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		112,063,784.64	113,199,351.09
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		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		5,300,000.00	6,300,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		5,300,000.00	6,300,000.00
负债合计		117,363,784.64	119,499,351.09
所有者权益：			
股本		44,395,000.00	40,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		50,875,192.79	2,746,692.79
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		20,000,000.00	20,000,000.00
未分配利润		262,579,250.66	275,173,297.13
所有者权益合计		377,849,443.45	337,919,989.92
负债和所有者权益合计		495,213,228.09	457,419,341.01

（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		216,919,551.19	165,650,943.14
其中：营业收入	八、二、(一)、24	216,919,551.19	165,650,943.14
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		233,146,405.41	164,680,674.72
其中：营业成本	八、二、(一)、24	9,490,575.25	4,400,694.19
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	八、二、(一)、25	3,077,503.92	2,066,674.90
销售费用	八、二、(一)、26	62,127,859.18	46,381,764.59
管理费用	八、二、(一)、27	154,124,029.51	110,168,048.65
财务费用	八、二、(一)、28	5,182.43	141,025.29
资产减值损失	八、二、(一)、29	4,321,255.12	1,522,467.10
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)	八、二、(一)、30	2,812,432.99	2,678,506.67
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	八、二、(一)、31	19,197,743.41	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		5,783,322.18	3,648,775.09
加:营业外收入	八、二、(一)、32	287,024.73	8,576,285.65
其中:非流动资产处置利得		-	-
减:营业外支出	八、二、(一)、33	39,012.00	552.98
其中:非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		6,031,334.91	12,224,507.76
减:所得税费用	八、二、(一)、34	547,426.44	1,472,459.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		5,483,908.47	10,752,048.06
其中:被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		5,294,880.30	12,306,419.97
少数股东损益		189,028.17	-1,554,371.91
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		5,483,908.47	10,752,048.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,294,880.30	12,306,419.97
归属于少数股东的综合收益总额		189,028.17	-1,554,371.91
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.13	0.31
(二)稀释每股收益		0.13	0.31

法定代表人：高宇 主管会计工作负责人：肖志淼 会计机构负责人：龚飞燕

(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	八、二、(七)、4	168,808,010.58	143,450,872.84
减:营业成本	八、二、(七)、4	1,813,546.74	3,660,941.92
税金及附加		2,446,156.88	1,725,251.68
销售费用		57,307,988.24	40,630,350.08
管理费用		98,046,267.15	76,479,417.34
财务费用		-8,575.33	149,528.40
资产减值损失		4,986,374.87	1,970,622.12
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)	八、二、(七)、5	1,159,082.75	2,526,779.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
其他收益		17,138,823.59	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		22,514,158.37	21,361,540.66
加:营业外收入		242,736.64	6,317,726.90
其中:非流动资产处置利得		-	-
减:营业外支出		-	552.98
其中:非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		22,756,895.01	27,678,714.58
减:所得税费用		632,691.48	1,360,420.94
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		22,124,203.53	26,318,293.64
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		22,124,203.53	26,318,293.64
七、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.54	0.66
(二)稀释每股收益		0.54	0.66

(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		233,558,984.55	166,417,654.16
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		12,431,143.41	8,274,022.94
收到其他与经营活动有关的现金	八、二、(一)、35	5,875,909.78	343,277.07
经营活动现金流入小计		251,866,037.74	175,034,954.17
购买商品、接受劳务支付的现金		6,530,425.75	4,050,019.91
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		169,703,624.24	129,134,168.37
支付的各项税费		27,876,409.28	18,083,239.32
支付其他与经营活动有关的现金	八、二、(一)、35	34,716,536.73	55,340,271.44
经营活动现金流出小计		238,826,996.00	206,607,699.04
经营活动产生的现金流量净额		13,039,041.74	-31,572,744.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		642,384,898.14	108,050,000.00
取得投资收益收到的现金		3,392,447.35	3,438,695.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		93,912.24	17,114.08
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		645,871,257.73	111,505,809.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,292,485.48	304,417.74
投资支付的现金		431,510,000.00	37,690,072.00
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		49,664.01	-
投资活动现金流出小计		433,852,149.49	37,994,489.74
投资活动产生的现金流量净额		212,019,108.24	73,511,319.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		22,542,500.00	-
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		22,542,500.00	-
偿还债务支付的现金		-	22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,718,250.00	20,371,498.18
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		11,860,000.00	-
筹资活动现金流出小计		46,578,250.00	42,371,498.18
筹资活动产生的现金流量净额		-24,035,750.00	-42,371,498.18
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	八、二、(一)、36	201,022,399.98	-432,923.58
加：期初现金及现金等价物余额	八、二、(一)、36	20,920,403.48	18,976,000.19
六、期末现金及现金等价物余额	八、二、(一)、36	221,942,803.46	18,543,076.61

法定代表人：高宇 主管会计工作负责人：肖志淼 会计机构负责人：龚飞燕

(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		169,316,113.46	132,922,204.43
收到的税费返还		10,549,823.59	6,215,464.19
收到其他与经营活动有关的现金		5,814,700.95	49,874,559.58
经营活动现金流入小计		185,680,638.00	189,012,228.20
购买商品、接受劳务支付的现金		1,835,040.35	3,515,369.35
支付给职工以及为职工支付的现金		86,974,065.37	63,877,511.63
支付的各项税费		23,756,494.81	14,696,605.66
支付其他与经营活动有关的现金		73,190,765.80	81,715,128.59
经营活动现金流出小计		185,756,366.33	163,804,615.23
经营活动产生的现金流量净额		-75,728.33	25,207,612.97
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		569,974,898.14	67,209,928.00
取得投资收益收到的现金		2,751,860.33	3,286,967.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		93,912.24	17,114.08
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		572,820,670.71	70,514,009.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,097,212.44	122,122.23
投资支付的现金		391,000,000.00	50,150,000.00
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		393,097,212.44	50,272,122.23
投资活动产生的现金流量净额		179,723,458.27	20,241,887.67
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		22,542,500.00	-
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		22,542,500.00	-
偿还债务支付的现金		-	22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,718,250.00	20,221,498.18
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		34,718,250.00	42,221,498.18
筹资活动产生的现金流量净额		-12,175,750.00	-42,221,498.18
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		167,471,979.94	3,228,002.46
加:期初现金及现金等价物余额		18,048,779.12	11,904,940.94
六、期末现金及现金等价物余额		185,520,759.06	15,132,943.40

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
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	是
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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	是
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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

1、2017年5月10日，财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，并下达了“关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知”（财会[2017]15号），要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。该准则规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。公司根据上述规定变更会计政策，将2017年1月1日之后与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目”调整至“其他收益”项目列报，本次会计政策变更对公司2017年半年度财务报表影响为：“其他收益”科目增加19,197,743.41元，“营业外收入”科目减少19,197,743.41元，对于2017年1月1日之前的相关金额不再进行追溯调整。

2、企业经营存在季节性特征，这主要是由房地产企业的采购过程中预算、决策、实施的特点所决定的。房地产企业信息化系统所涉及的业务流程及应用部门众多，新购系统或大型升级改造的决策过程均比较严谨，客户通常会在一季度制定信息化整体计划，然后进入立项、供应商调研、论证和招投标流程，经全面对比后完成选型，整个过程需要约3-6个月的时间。因此，每年一季度一般是签约的淡季，同时二、三季度签约的项目经过3-6个月的实施一般会在四季度完成部分或全部关键节点并确认收入，从而下半年收入确认占全年收入的比例较高。

3、2017年6月20日，陈晓晖与公司之全资子公司明源云计算将其所持有的明源云世纪的财产份额分别转让予周孝武、牟利、唐亮、王立军四人，导致合并财务报表合并主体减少；详见二、报表项目注释（二）合并范围的变动中3、其他原因的合并范围变动。

4、公司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，详见二、报表项目注释（六）资产负债表日后事项。

二、报表项目注释

（一）合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指2016年12月31日，“期末”指2017年6月30日，“上期”指2016年1-6月，“本期”指2017年1-6月。

1、货币资金

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	二	二
其中:人民币	-	-
银行存款	<u>221,869,984.09</u>	<u>20,920,403.48</u>
其中:人民币	221,869,984.09	20,920,403.48
其他货币资金	<u>949,159.37</u>	<u>699,150.00</u>
其中:人民币	949,159.37	699,150.00
合计	<u>222,819,143.46</u>	<u>21,619,553.48</u>

(2) 期末不存在抵押、冻结等对变现有限制的款项。

2、应收账款

(1) 分类列示

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	73,169,816.04	96.43%	5,497,827.59	7.51%	57,593,527.64	100.00%	4,209,333.61	7.31%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,708,841.95	3.57%	2,708,841.95	100.00%	-	-	-	-
合计	<u>75,878,657.99</u>	<u>100.00%</u>	<u>8,206,669.54</u>	<u>10.82%</u>	<u>57,593,527.64</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,209,333.61</u>	<u>7.31%</u>

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内(含1年)	54,252,779.73	74.15%	2,712,638.99	41,415,447.46	71.91%	2,070,772.37

1-2年(含2年)	15,761,430.55	21.54%	1,576,143.06	13,619,314.09	23.65%	1,361,931.41
2-3年(含3年)	1,843,786.71	2.52%	553,136.01	2,513,766.09	4.36%	754,129.83
3-4年(含4年)	1,311,819.05	1.79%	655,909.53	45,000.00	0.08%	22,500.00
4年以上	-	-	-	-	-	-
合计	73,169,816.04	100.00%	5,497,827.59	57,593,527.64	100.00%	4,209,333.61

(3) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款余额的比例
深圳市地铁集团有限公司	非关联方	4,297,550.00	1年以内、1-2年	5.66%
保利房地产(集团)股份有限公司	非关联方	3,562,270.28	1年以内、1-2年	4.69%
恒大地产集团有限公司	非关联方	3,022,413.26	1年以内	3.98%
深圳招商房地产有限公司	非关联方	2,084,260.88	1年以内	2.75%
农工商房地产(集团)股份有限公司	非关联方	2,080,000.00	1年以内、1-2年	2.74%
合计		15,046,494.42		19.83%

(4) 期末无应收关联方的款项。

3、预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1年以内(含1年)	1,503,434.26	98.68%	4,465,566.69	98.87%
1-2年(含2年)	4,500.00	0.30%	50,900.00	1.13%
2-3年(含3年)	15,500.00	1.02%	-	-
合计	1,523,434.26	100.00%	4,516,466.69	100.00%

(2) 期末预付款项中无预付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

4、其他应收款

(1) 分类列示

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	22,558,150.00	72.47%	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他	8,569,458.98	27.53%	2,137,254.55	24.94%	11,098,869.25	100.00%	1,813,335.36	16.34%

应收款								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	<u>31,127,608.98</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,137,254.55</u>	<u>6.87%</u>	<u>11,098,869.25</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,813,335.36</u>	<u>16.34%</u>

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

采用按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内(含1年)	4,676,021.28	54.57%	233,801.04	7,222,331.79	65.07%	361,116.59
1-2年(含2年)	1,313,048.99	15.32%	131,304.90	1,995,243.85	17.98%	199,524.39
2-3年(含3年)	1,132,614.00	13.22%	339,784.20	236,182.00	2.13%	70,854.60
3-4年(含4年)	30,820.60	0.36%	15,410.30	926,543.67	8.35%	463,271.84
4年以上	1,416,954.11	16.53%	1,416,954.11	718,567.94	6.47%	718,567.94
合计	<u>8,569,458.98</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,137,254.55</u>	<u>11,098,869.25</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,813,335.36</u>

(3) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例
兴证资管鑫众明源1号定向资产管理计划	非关联方	22,558,150.00	1年以内	72.47%
合计		<u>22,558,150.00</u>		<u>72.47%</u>

(4) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例
兴证资管鑫众明源1号定向资产管理计划	非关联方	22,558,150.00	1年以内	72.47%
中国科技开发院有限公司中科大厦管理中心	非关联方	1,024,606.00	1-2年、4年以上	3.29%
上海奥尚物业有限公司	非关联方	957,885.39	1-2年、4年以上	3.08%
北京富力城房地产开发有限公司	非关联方	931,817.70	1年以内、2-3年	2.99%
合计		<u>25,472,459.09</u>		<u>81.83%</u>

(5) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(6) 期末其他应收款项中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

5、存货

项目	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	4,993.99	-	4,993.99	25,286.31	-	25,286.31

包装物	1,301.63	-	1,301.63	2,835.49	-	2,835.49
<u>合计</u>	<u>6,295.62</u>	=	<u>6,295.62</u>	<u>28,121.80</u>	=	<u>28,121.80</u>

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税款	1,739,022.49	1,372,463.00
待摊费用	241,200.16	304,614.62
理财产品	-	211,424,898.14
<u>合计</u>	<u>1,980,222.65</u>	<u>213,101,975.76</u>

7、可供出售金融资产

项目	期末余额	期初余额
可供出售权益工具	22,500,000.00	20,400,000.00
<u>合计</u>	<u>22,500,000.00</u>	<u>20,400,000.00</u>

8、长期股权投资

被投资单位	核算方法	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
深圳市明源云世纪投资合伙企业(有限合伙)	权益法	-	722,222.00	-	722,222.00
<u>合计</u>		=	<u>722,222.00</u>	=	<u>722,222.00</u>

9、固定资产

(1) 按项目列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<u>一、原价合计</u>	<u>58,843,390.27</u>	<u>1,210,330.74</u>	<u>1,390,940.00</u>	<u>58,662,781.01</u>
其中:房屋、建筑物	37,430,073.22	-	-	37,430,073.22
运输工具	1,431,487.30	-	642,436.02	789,051.28
电子设备	15,892,186.27	623,800.33	748,503.98	15,767,482.62
其他	4,089,643.48	586,530.41	-	4,676,173.89
<u>二、累计折旧合计</u>	<u>21,550,197.77</u>	<u>1,253,526.78</u>	<u>1,321,393.00</u>	<u>21,482,331.55</u>
其中:房屋、建筑物	3,694,698.36	371,204.34	-	4,065,902.70
运输工具	1,088,476.75	48,568.88	581,376.50	555,669.13
电子设备	13,053,985.85	739,690.97	740,016.50	13,053,660.32
其他	3,713,036.81	94,062.59	-	3,807,099.40
<u>三、固定资产减值准备</u>	=	=	=	=
其中:房屋、建筑物	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
其他	-	-	-	-

<u>四、固定资产账面价值合计</u>	<u>37,293,192.50</u>	=	=	<u>37,180,449.46</u>
其中：房屋、建筑物	33,735,374.86	-	-	33,364,170.52
运输工具	343,010.55	-	-	233,382.15
电子设备	2,838,200.42	-	-	2,713,822.30
其他	376,606.67	-	-	869,074.49

(2) 本期计提的折旧额为 1,253,526.78 元

10、无形资产

(1) 按项目列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<u>一、原价合计</u>	<u>3,612,657.01</u>	<u>176,947.94</u>	=	<u>3,789,604.95</u>
1.软件	3,612,657.01	176,947.94	-	3,789,604.95
<u>二、累计摊销额合计</u>	<u>2,379,721.51</u>	<u>265,996.75</u>	=	<u>2,645,718.26</u>
1.软件	2,379,721.51	265,996.75	-	2,645,718.26
<u>三、无形资产减值准备累计金额合计</u>	=	=	=	=
1.软件	-	-	-	-
<u>四、无形资产账面价值合计</u>	<u>1,232,935.50</u>	=	=	<u>1,143,886.69</u>
1.软件	1,232,935.50	-	-	1,143,886.69

(2) 本期摊销额为 265,996.75 元。

11、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
装修费用	-	677,937.58	92,967.30	-	584,970.28	-
维修费用	11,002.56	-	11,002.56	-	-	-
服务器续保服务费	51,552.00	-	24,390.00	27,162.00	-	重分类至一年内到期的非流动资产
网络设备服务费	90,944.99	-	45,730.86	45,214.13	-	重分类至一年内到期的非流动资产
企业邮箱服务费	46,598.91	-	46,598.91	-	-	-
其他	600,000.00	-	600,000.00	-	-	-
<u>合计</u>	<u>800,098.46</u>	<u>677,937.58</u>	<u>820,689.63</u>	<u>72,376.13</u>	<u>584,970.28</u>	-

注：装修费系本公司租赁办公室的装修费。

12、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

递延所得税资产：	<u>1,663,711.01</u>	<u>1,172,960.79</u>
坏账准备引起的可抵扣暂时性差异	1,043,711.01	452,960.79
递延收益引起的可抵扣暂时性差异	620,000.00	720,000.00

(2) 未确认递延所得税资产情况

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	-	-
可抵扣亏损	124,485,916.81	106,005,660.95
<u>合计</u>	<u>124,485,916.81</u>	<u>106,005,660.95</u>

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额
2019 年	11,737,719.39	11,737,719.39
2020 年	41,156,581.18	41,156,581.18
2021 年	52,827,771.60	53,111,360.38
2022 年	18,763,844.64	-
<u>合计</u>	<u>124,485,916.81</u>	<u>106,005,660.95</u>

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	本期对应的暂时性差异金额	上期对应的暂时性差异金额
<u>引起递延所得税资产对应的暂时性差异项目</u>	<u>16,243,924.09</u>	<u>12,207,766.23</u>
坏账准备	10,343,924.09	8,732,766.23
递延收益	5,900,000.00	3,475,000.00

13、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	74,518,505.00	74,518,505.00
购买股权款	-	1,500,000.00
<u>合计</u>	<u>74,518,505.00</u>	<u>76,018,505.00</u>

注：本公司于 2014 年 2 月 25 日与武汉软件新城发展有限公司签订《武汉软件新城二期产业楼定制协议》，协议约定由本公司委托武汉软件新城发展有限公司定制用于研发办公用途的位于“软件新城二期项目”的 7 号、9 号楼，定制楼总价款约人民币 75,007,957.50 元，最终按房地产测绘部门实测的竣工建筑面积，双方据实结算，多退少补。2015 年本公司支付 18,750,000.00 元首期款，2016 年将合同转让至子公司武汉明源云科技有限公司继续执行，并由其于 2016 年支付 55,768,505.00 元。武汉明源云科技有限公司于 2017 年 7 月 10 日与武汉软件新城发展有限公司完成武汉新城二期项目 B3、B6#楼（即“软件新城二期项目”的 7 号、9 号楼）商品房房屋交付手续，并将按照房屋实测报告面积与合同约定建筑面积差额退回差额房款 11,817.50 元。

14、应付账款

(1) 按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	2,695,305.66	202,173.13
1-2年(含2年)	275,076.88	309,569.03
2-3年(含3年)	83,371.40	1,961.92
<u>合计</u>	<u>3,053,753.94</u>	<u>513,704.08</u>

(2) 期末应付账款中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 期末应付账款中无应付关联方的款项。

15、预收账款

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内(含1年)	65,147,590.65	89.55%	59,957,478.79	98.73%
1-2年(含2年)	7,296,771.06	10.03%	305,009.43	0.50%
2-3年(含3年)	7,492.00	0.01%	63,398.68	0.10%
3年以上	301,633.30	0.41%	406,383.89	0.67%
<u>合计</u>	<u>72,753,487.01</u>	<u>100.00%</u>	<u>60,732,270.79</u>	<u>100.00%</u>

(2) 期末账龄超过 1 年的预收账款金额为 7,605,896.36 元，未偿还或未结转的原因主要系项目未完工尚未结算完毕。

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	44,975,976.54	141,427,962.80	156,552,305.95	29,851,633.39
二、离职后福利-设定提存计划	-	13,177,728.64	13,177,728.64	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
五、其他	-	-	-	-
<u>合计</u>	<u>44,975,976.54</u>	<u>154,605,691.44</u>	<u>169,730,034.59</u>	<u>29,851,633.39</u>

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	44,638,034.06	118,215,528.98	133,505,986.96	29,347,576.08
二、职工福利费	-	9,811,851.84	9,811,851.84	-
三、社会保险费	-	6,510,762.31	6,510,762.31	-

其中:1. 医疗保险费	-	5,706,815.06	5,706,815.06	-
2. 工伤保险费	-	211,473.01	211,473.01	-
3. 生育保险费	-	592,474.24	592,474.24	-
4. 其他	-	-	-	-
四、住房公积金	337,942.48	6,742,774.07	6,576,659.24	504,057.31
五、工会经费	-	-	-	-
六、职工教育经费	-	-	-	-
七、非货币性福利	-	-	-	-
八、因解除劳动关系给予的补偿	-	-	-	-
九、其他	-	147,045.60	147,045.60	-
合计	44,975,976.54	141,427,962.80	156,552,305.95	29,851,633.39

(3) 离职后福利

设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险费	-	12,840,112.29	12,840,112.29	-
2.失业保险费	-	337,616.35	337,616.35	-
合计	-	13,177,728.64	13,177,728.64	-

17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
1.企业所得税	6,847.69	1,886,240.14
2.增值税	11,034,394.69	9,377,492.58
3、营业税	-	-
4.城市维护建设税	700,838.90	626,739.86
5.教育附加	498,403.87	411,218.43
6.代扣代缴个人所得税	847,675.71	821,265.36
7.堤围费	-	-
8、房产税	56,113.66	52,333.54
9.土地使用税	682.78	682.78
10.其他	-	-
合计	13,144,957.30	13,175,972.69

18、其他应付款

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内(含1年)	22,604,891.73	97.02%	12,593,884.66	94.51%

1-2年(含2年)	38,200.00	0.16%	170,574.48	1.28%
2-3年(含3年)	127,141.40	0.55%	53,000.00	0.40%
3年以上	529,606.10	2.27%	507,987.00	3.81%
合计	23,299,839.23	100.00%	13,325,446.14	100.00%

(2) 账龄超过1年的大额其他应付款，主要系收取的代理商押金。

19、递延收益

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
1. 产学研合作引导项目	300,000.00	300,000.00
2. 房地产新一代信息化管理软件-全面预算支持系统	1,200,000.00	1,200,000.00
3. 基于移动互联网的企业全过程计划管控系统	800,000.00	800,000.00
4. 基于地产行业采购管理的企业招投标平台	0.00	1,000,000.00
5. 智慧社区云服务平台关键技术的研究	3,000,000.00	3,000,000.00
6. 基于云计算的地产移动化社交化营销服务平台关键技术的研发	600,000.00	600,000.00
合计	5,900,000.00	6,900,000.00

(2) 政府补助情况

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
1. 产学研合作引导项目	300,000.00	-	-	-	300,000.00	与资产相关
2. 房地产新一代信息化管理软件-全面预算支持系统	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00	与资产相关
3. 基于移动互联网的企业全过程计划管控系统	800,000.00	-	-	-	800,000.00	与资产相关
4. 基于地产行业采购管理的企业招投标平台	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	0.00	与资产相关
5. 智慧社区云服务平台关键技术的研究	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	与资产相关
6. 基于云计算的地产移动化社交化营销服务平台关键技术的研发	600,000.00	-	-	-	600,000.00	与资产相关
合计	6,900,000.00	≡	≡	≡	5,900,000.00	

20、股本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例			投资金额	所占比例
天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,498,880.00	3.75%	-	-	1,498,880.00	3.38%

伙)						
天津达晨盛世股权投资 基金合伙企业(有限合 伙)	1,302,760.00	3.26%	-	-	1,302,760.00	2.93%
深圳市达晨财智创业投 资管理有限公司	929,960.00	2.32%	-	-	929,960.00	2.09%
深圳市明源软件股份有 限公司第一期员工持股 计划	-	-	3,550,000.00	-	3,550,000.00	8.00%
自然人股东	36,268,400.00	90.67%	845,000.00	-	37,113,400.00	83.60%
合计	40,000,000.00	100.00%	4,395,000.00	=	44,395,000.00	100.00%

21、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本(股本)溢价	17,556,969.51	28,710,000.00	-	46,266,969.51
其他资本公积	-	14,578,103.37	-	14,578,103.37
合计	17,556,969.51	43,288,103.37	=	60,845,072.88

22、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	=	=	20,000,000.00

23、未分配利润

项目	2017年1-6月
本期期初余额	226,797,838.53
本期增加数	5,294,880.30
其中:本期净利润转入	5,294,880.30
本期减少数	34,718,250.00
其中:本期提取盈余公积数	-
本期分配现金股利数	34,718,250.00
本期归属于少数股东的净利润	189,028.17
本期期末余额	197,374,468.83

24、营业收入、营业成本

项目	2017年1-6月		2016年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	216,919,551.19	9,490,575.25	165,650,943.14	4,400,694.19

25、税金及附加

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
营业税	-	12,608.32
城市维护建设税	1,633,570.09	1,201,250.32
教育费附加	1,161,087.67	824,340.05
其他	282,846.16	28,476.21
<u>合计</u>	<u>3,077,503.92</u>	<u>2,066,674.90</u>

26、销售费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
职工薪酬	53,316,583.09	40,105,723.07
差旅费	2,914,787.94	1,497,865.39
业务招待费	1,541,261.04	1,365,304.94
业务宣传费	224,036.80	179,237.86
交通费	2,125,914.63	1,357,100.09
会议费	930,740.19	1,448,612.00
办公费	639,369.50	407,068.24
通讯费	252,858.07	300.00
其他	182,307.92	20,553.00
<u>合计</u>	<u>62,127,859.18</u>	<u>46,381,764.59</u>

27、管理费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
研发费用	89,340,760.39	63,629,131.92
职工薪酬	26,234,578.93	23,955,259.40
房租水电费	6,358,885.67	7,095,870.08
办公费	2,652,645.43	2,683,134.99
会务费	1,766,988.15	4,736,374.89
咨询培训费	2,748,011.06	1,298,036.86
交通差旅费	1,400,375.27	4,347,924.56
折旧与摊销	1,361,005.84	1,077,073.38
股权激励	19,418,500.00	-
服务费	2,124,293.77	644,908.80
其他	717,985.00	700,333.77
<u>合计</u>	<u>154,124,029.51</u>	<u>110,168,048.65</u>

28、财务费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
利息支出	-	178,250.01
利息收入	-60,292.53	-61,348.84
手续费	65,474.96	24,124.12

<u>合计</u>		<u>5,182.43</u>	<u>141,025.29</u>
29、资产减值损失			
项目	2017年1-6月	2016年1-6月	
坏账损失	4,321,255.12	1,522,467.10	
<u>合计</u>	<u>4,321,255.12</u>	<u>1,522,467.10</u>	
30、投资收益			
产生投资收益的来源	2017年1-6月	2016年1-6月	
理财产品投资所取得的投资收益	3,392,447.35	2,678,506.67	
权益法核算的长期股权投资收益	-	-	
处置长期股权投资产生的投资收益	-580,014.36	-	
<u>合计</u>	<u>2,812,432.99</u>	<u>2,678,506.67</u>	
31、其他收益			
产生投资收益的来源	2017年1-6月	2016年1-6月	
1、增值税退税	12,431,143.41	-	
2、政府补助	6,766,600.00	-	
<u>合计</u>	<u>19,197,743.41</u>	<u>=</u>	
32、营业外收入			
项目	2017年1-6月	2016年1-6月	
1.处置非流动资产利得小计	63,377.24	-	
其中:处置固定资产利得	63,377.24	-	
2.增值税退税	-	8,294,357.42	
3.政府补助	-	200,000.00	
4.其他	223,647.49	81,928.23	
<u>合计</u>	<u>287,024.73</u>	<u>8,576,285.65</u>	
33、营业外支出			
项目	2017年1-6月	2016年1-6月	
1.非流动资产处置损失合计	39,012.00	-	
其中:固定资产处置损失	39,012.00	-	
2.其他	-	552.98	
<u>合计</u>	<u>39,012.00</u>	<u>552.98</u>	
34、所得税费用			
项目	2017年1-6月	2016年1-6月	
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,038,176.66	1,656,014.26	

递延所得税	-490,750.22	-183,554.56
合计	547,426.44	1,472,459.70

35、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
利息收入	60,292.53	61,348.84
政府补助与往来	5,815,617.25	281,928.23
合计	5,875,909.78	343,277.07

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
经营性付现费用	30,101,630.09	49,144,361.20
往来	4,614,906.64	6,195,910.24
合计	34,716,536.73	55,340,271.44

36、现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,483,908.47	10,752,048.06
加：资产减值准备	4,321,255.12	1,522,467.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,253,526.78	2,079,244.96
无形资产摊销	265,996.75	269,703.80
长期待摊费用摊销	791,568.72	263,847.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-63,377.24	-
固定资产报废损失	39,012.00	-
公允价值变动损失(减：收益)	-	-
财务费用(利息支出的金额)	-	178,250.01
投资损失(减：收益)	-2,812,432.99	-2,678,506.67
递延所得税资产减少(减：增加)	-490,750.22	-183,554.56
递延所得税负债增加(减：减少)	-	-
存货的减少(减：增加)	21,826.18	12,045.83
经营性应收项目的减少(减：增加)	-31,402,620.32	-22,864,210.32
经营性应付项目的增加(减：减少)	16,212,628.49	-20,924,080.44
其他	19,418,500.00	-

经营活动产生的现金流量净额	13,039,041.74	-31,572,744.87
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增加情况：		
现金的期末余额	221,942,803.46	18,543,076.61
减：现金的期初余额	20,920,403.48	18,976,000.19
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	201,022,399.98	-432,923.58

(2) 现金和现金等价物的有关信息

项目	期末数	期初数
一、现金	221,942,803.46	20,920,403.48
其中：1.库存现金	-	-
2.可随时用于支付地银行存款	221,869,984.09	20,920,403.48
3.可随时用于支付的其他货币资金	72,819.37	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	<u>221,942,803.46</u>	<u>20,920,403.48</u>
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

(二) 合并范围的变动

1. 非同一控制下企业合并

无。

2. 同一控制下企业合并

无。

3. 其他原因的合并范围变动

(1) 本期不再纳入合并范围的子公司

深圳市明源云计算有限公司为深圳市明源云世纪投资合伙企业（有限合伙）之普通合伙人，陈晓晖为明源云世纪的有限合伙人，根据两者签署的《一致行动人协议》，陈晓晖与明源云计算对明源云世纪实现共同控制。本报告期内，于2017年6月20日，陈晓晖将其持有的明源云世纪5.00%的财产份额转让予周孝武；明源云计算将其持有的明源云世纪53.50%的财产份额分别转让予周孝武、牟利、唐亮、王立军四人。根据明源云计算与周孝武、牟利、唐亮、王立军于2017年6月21日共同约定的《明源云世纪合伙协议》，其中：“合伙人对合伙企业有关事项作

出决议，实行合伙人一人一票并经全体合伙人过半数通过的表决办法”，导致明源云计算丧失对明源云世纪的控制权。

因此自2017年6月21日起，明源云世纪不再属于纳入合并范围的子公司。

（三）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）子公司的构成

子公司全称	注册地	主要经营地	业务性质	直接及间接		取得方式
				持股比例合计	表决权比例合计	
武汉明源动力软件有限公司	武汉市	武汉市	软件研发与销售	100.00%	100.00%	投资设立
武汉明源卓越信息技术服务有限公司	武汉市	武汉市	软件研发与销售	100.00%	100.00%	投资设立
深圳市明源云客电子商务有限公司	深圳市	深圳市	软件研发与销售	67.29%	67.29%	投资设立
深圳市明源云链电子商务有限公司	深圳市	深圳市	软件研发与销售	80.00%	80.00%	收购
深圳市明源云空间电子商务有限公司	深圳市	深圳市	软件研发与销售	100.00%	100.00%	投资设立
深圳市明源云计算有限公司	深圳市	深圳市	软件研发与销售	100.00%	100.00%	投资设立
武汉明源云科技有限公司	武汉市	武汉市	软件研发与销售	100.00%	100.00%	投资设立
宁波梅山保税港区明源盛世投资有限公司	宁波市	宁波市	投资与咨询	100.00%	100.00%	投资设立
深圳市明源云盛世投资合伙企业(有限合伙)	深圳市	深圳市	投资与咨询	100.00%	100.00%	投资设立

（2）重要非全资子公司

子公司全称	少数股东的持股比例	少数股东的表决权比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东支付的股利	期末少数股东权益余额
深圳市明源云客电子商务有限公司	32.71%	32.71%	706,124.35	-	-4,884,584.64
深圳市明源云链电子商务有限公司	20%	20%	-463,685.67	-	-4,326,947.59

（3）使用集团资产和清偿集团债务存在重大限制的情况

无。

（4）纳入合并财务报表范围的结构化主体

无。

（5）在子公司所有者权益份额发生变化

A.在子公司所有者权益份额发生变化的情况

a.2017年3月7日，经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以人民币15.00万元出售其所持有的子公司深圳市明源云客电子商务有限公司1.50%的股权给予自然人姚武，并于2017年3月22日完成工商

登记。

2017年6月8日，经子公司深圳市明源云客电子商务有限公司股东大会审议通过，同意深圳市明源共创投资合伙企业(有限合伙)作为新股东以人民币70.00万元对其进行增资，增资完成后，明源共创持有明源云客6.54%股权。上述事项于2017年6月22日完成工商登记。

截止2017年6月30日，本公司持有的子公司深圳市明源云客电子商务有限公司的股权比例为67.29%。

b.2017年2月16日，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，同意公司向深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙)、肖冰收购其所持有的公司之控股子公司深圳市明源云链电子商务有限公司10.00%的股权，其中公司向达晨创丰收购明源云链9.00%的股权，收购价格为人民币1067.40万元；向肖冰收购明源云链1.00%的股权，收购价格为人民币118.60万元。上述事项于2017年3月10日完成工商登记。

2017年3月7日，经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，同意公司将其所持有的子公司深圳市明源云链电子商务有限公司20.00%的股权以人民币222.2222万元的价格转让给深圳市明源云世纪投资合伙企业(有限合伙)。上述事项于2017年5月2日完成工商登记。

截止2017年6月30日，本公司持有的子公司深圳市明源云链电子商务有限公司的股权比例为80.00%。

2.在合营安排或联营企业中的权益

无。

3.未纳入合并财务报表范围的结构化主体的权益

无。

(四) 关联方关系及其交易

1、本公司的实际控制人情况

实际控制人名称	与本公司关系
高宇	本公司股东、实际控制人之一、董事长
姜海洋	本公司股东、实际控制人之一、董事、总经理
陈晓晖	本公司股东、实际控制人之一、董事、副总经理

2、本公司的子公司情况

公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表
武汉明源动力软件有限公司	全资子公司	有限责任公司	武汉	高宇
武汉明源卓越信息技术服务有限公司	全资子公司	有限责任公司	武汉	高宇
深圳市明源云客电子商务有限公司	非全资子公司	有限责任公司	深圳	姚武
深圳市明源云链电子商务有限公司	非全资子公司	有限责任公司	深圳	高宇
深圳市明源云空间电子商务有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳	高宇
深圳市明源云计算有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳	高宇

武汉明源云科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	武汉	高宇
宁波梅山保税港区明源盛世投资有限公司	全资子公司	有限责任公司	宁波	高宇
深圳市明源云盛世投资合伙企业(有限合伙)	全资子公司	有限合伙	深圳	-

续上表：

业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
软件研发与销售	1,000,000.00	100.00%	100.00%	67277625-8
软件研发与销售	20,000,000.00	100.00%	100.00%	56555892-5
软件研发与销售	10,700,000.00	67.29%	72.00%	31185847-7
软件研发与销售	11,111,111.00	80.00%	80.00%	30583668-5
软件研发与销售	10,000,000.00	100.00%	100.00%	34975041-0
软件研发与销售	50,000,000.00	100.00%	100.00%	MA5D84PY-X
软件研发与销售	20,000,000.00	100.00%	100.00%	MA4KN37Q-3
投资与咨询	5,000,000.00	100.00%	100.00%	MA282PTP-6
投资与咨询	2,000,000.00	100.00%	100.00%	MA5DME7D-7

3、其他关联方

关联方名称	与本公司关系
梁国智	本公司董事
童继龙	本公司董事、副总经理
蒋科阳	本公司董事、董事会秘书
李汉辉	本公司独立董事
黄艳琴	本公司独立董事
苏明晖	本公司独立董事
孙海芳	本公司监事会主席
黄敏	本公司监事
吴国喜	本公司监事
肖志淼	本公司财务负责人

4、关联方交易

1. 向关联方支付的薪酬

2017年1-6月本公司共向以上所列示自然人关联方支付薪酬1,805,757.50元。

2. 关联双方共同投资

(1) 2017年6月16日，经本公司2017年第二次临时股东大会审议通过，同意公司全资子公司武汉明源云科技有限公司以人民币10.00万元向本公司实际控制人之一姜海洋购买其持有的深圳市明源云盛世投资合伙企业

(有限合伙) (“明源云盛世”) 5.00%的财产份额。交易完成后，本公司全资子公司明源云科技与本公司全资子公司深圳市明源云计算有限公司共同持有明源云盛世 100.00%的财产份额。其中，明源云计算出资人民币 190.00 万元，占注册资本的 95.00%，明源云科技出资人民币 10.00 万元，占注册资本的 5.00%。

(五) 股份支付

1. 股份支付总体情况

项目	内容
公司本期授予的各项权益工具总额	19,418,500.00
公司本期行权的各项权益工具总额	19,418,500.00
公司本期失效的各项权益工具总额	-
公司期末发行在外的股份期权价格的范围和合同剩余期限	-
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	-

2. 以权益结算的股份支付情况

项目	内容
授予日权益工具公允价值的确定方法	收益法
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	-
本期估计与上期估计有重大差异的原因	-
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	19,418,500.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	19,418,500.00

注：公司分别于 2017 年 2 月 16 日召开了第四届董事会第六次会议、2017 年 3 月 7 日召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《深圳市明源软件股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》、《关于公司 2017 年股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。2017 年 6 月 27 日，公司完成上述股票定向发行。本次共计定向发行股票 355 万股，发行对象为兴证资管鑫众—明源 1 号定向资产管理计划。鑫众—明源 1 号资管计划为公司委托兴证证券资产管理有限公司设立，受托管理明源软件第一期员工持股计划的全部资产。本次员工持股计划的参加对象全部为公司董事、监事、高级管理人员以及管理、业务骨干人员。本次股票发行价格为每股人民币 6.35 元。结合公司每股净资产、公司未来成长性等企业整体估值因素，选取以收益法评估的以 2016 年 12 月 31 日为基准日的公司股东全部权益评估价值作为公司股票的公允价值，即公司股票的公允价值为 11.82 元/股。公司股票的公允价值与本次股票发行价格的差额形成的股份支付，将在股票授予日一次性计入当期费用。

(六) 资产负债表日后事项

1、本公司于 2014 年 2 月 25 日与武汉软件新城发展有限公司签订《武汉软件新城二期产业楼定制协议》，协议约定由本公司委托武汉软件新城发展有限公司定制用于研发办公用途的位于“软件新城二期项目”的 7 号、9 号楼，定制楼总价款约人民币 75,007,957.50 元，最终按房地产测绘部门实测的竣工建筑面积，双方据实结算，多退少补。2015 年本公司支付 18,750,000.00 元首期款，2016 年将合同转让至子公司武汉明源云科技有限公司继续

执行，并由其于 2016 年支付 55,768,505.00 元。武汉明源云科技有限公司于 2017 年 7 月 10 日与武汉软件新城发展有限公司完成武汉新城二期项目 B3、B6#楼（原位于“软件新城二期项目”的 7 号、9 号楼）商品房房屋交付手续，并将按照房屋实测报告面积与合同约定建筑面积差额退回差额房款 11,817.50 元。

（七）母公司财务报表项目注释

1、应收账款

（1）分类列示

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	62,645,147.44	96.12%	4,854,317.30	7.75%	53,518,425.36	100.00%	3,979,706.30	7.44%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,530,005.89	3.88%	2,530,005.89	100.00%	-	-	-	-
合计	65,175,153.33	100.00%	7,384,323.19	11.33%	53,518,425.36	100.00%	3,979,706.30	7.44%

（2）按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内(含 1 年)	44,952,033.58	71.76%	2,247,601.67	37,857,789.21	70.74%	1,892,889.46
1-2 年(含 2 年)	14,817,911.72	23.65%	1,481,791.18	13,101,870.06	24.48%	1,310,187.01
2-3 年(含 3 年)	1,563,383.09	2.50%	469,014.92	2,513,766.09	4.70%	754,129.83
3-4 年(含 4 年)	1,311,819.05	2.09%	655,909.53	45,000.00	0.08%	22,500.00
4 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	62,645,147.44	100.00%	4,854,317.30	53,518,425.36	100.00%	3,979,706.30

（3）期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款余额的比例
深圳市地铁集团有限公司	非关联方	4,297,550.00	1 年以内、1-2 年	6.59%
保利房地产(集团)股份有限公司	非关联方	3,552,926.02	1 年以内、1-2 年	5.45%
农工商房地产(集团)股份有限公司	非关联方	2,080,000.00	1 年以内、1-2 年	3.19%

深圳招商房地产有限公司	非关联方	2,058,249.95	1年以内	3.16%
恒大地产集团有限公司	非关联方	1,427,186.37	1年以内	2.19%
合计		13,415,912.34		20.58%

(4) 期末无应收关联方的款项。

2、其他应收款

(1) 分类列示

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	22,558,150.00	18.45%	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	99,676,872.08	81.55%	6,884,572.72	6.91%	81,359,693.56	100.00%	5,302,814.74	6.52%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	122,235,022.08	100.00%	6,884,572.72	5.63%	81,359,693.56	100.00%	5,302,814.74	6.52%

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

采用按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内(含1年)	91,944,484.27	92.24%	4,597,224.20	77,954,392.80	95.82%	3,897,719.64
1-2年(含2年)	5,151,999.10	5.17%	515,199.91	1,524,007.15	1.87%	152,400.72
2-3年(含3年)	1,132,614.00	1.14%	339,784.20	236,182.00	0.29%	70,854.60
3-4年(含4年)	30,820.60	0.03%	15,410.30	926,543.67	1.14%	463,271.84
4年以上	1,416,954.11	1.42%	1,416,954.11	718,567.94	0.88%	718,567.94
合计	99,676,872.08	100.00%	6,884,572.72	81,359,693.56	100.00%	5,302,814.74

(3) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例
武汉明源云科技有限公司	子公司	51,227,369.85	1年以内	41.91%
兴证资管鑫众明源1号定向资产管理计划	非关联方	22,558,150.00	1年以内	18.45%

武汉明源卓越信息技术服务有限公司	子公司	17,002,067.01	1年以内	13.91%
深圳市明源云链电子商务有限公司	子公司	16,204,611.74	1年以内、1-2年	13.26%
深圳市明源云客电子商务有限公司	子公司	8,312,051.54	1年以内	6.80%
合计	=	115,304,250.14		94.33%

(4) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(5) 期末其他应收款项中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 期末其他应收关联方款项的情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
深圳市明源云链电子商务有限公司	子公司	16,204,611.74	1年以内、1-2年	13.26%
深圳市明源云客电子商务有限公司	子公司	8,312,051.54	1年以内	6.80%
武汉明源云科技有限公司	子公司	51,227,369.85	1年以内	41.91%
武汉明源卓越信息技术服务有限公司	子公司	17,002,067.01	1年以内	13.91%
深圳市明源云盛世投资合伙企业(有限合伙)	孙公司	50,000.00	1年以内	0.04%
深圳市明源云世纪投资合伙企业(有限合伙)	持股公司	52,222.00	1年以内	0.04%
合计		92,848,322.14		75.96%

3、长期股权投资

被投资单位	期初账面金额	本期增减变动		权益法下确认的投资损益
		追加投资	减少投资	
1.对子公司的投资				
武汉明源动力软件有限公司	1,000,000.00	-	-	-
武汉明源卓越信息技术服务有限公司	20,000,000.00	-	-	-
深圳市明源云客电子商务有限公司	7,350,000.00	-	150,000.00	-
深圳市明源云链电子商务有限公司	7,214,997.88	11,860,000.00	3,814,999.58	-
深圳市明源云空间电子商务有限公司	10,000,000.00	-	2,000,000.00	-
深圳市明源云计算有限公司	50,000,000.00	-	-	-
武汉明源云科技有限公司	20,000,000.00	-	-	-
合计	115,564,997.88	11,860,000.00	5,964,999.58	=

接上表：

被投资单位	本期增减变动		现金红利
	其他综合收益调整	其他权益调整	
1.对子公司的投资			

武汉明源动力软件有限公司	-	1,756,350.00	-
武汉明源卓越信息技术服务有限公司	-	2,858,850.00	-
深圳市明源云客电子商务有限公司	-	-	-
深圳市明源云链电子商务有限公司	-	629,300.00	-
深圳市明源云空间电子商务有限公司	-	359,600.00	-
深圳市明源云计算有限公司	-	-	-
武汉明源云科技有限公司	-	962,150.00	-
合计	=	<u>6,566,250.00</u>	=

接上表：

被投资单位	本期增减变动		期末余额	资产减值准备
	本期计提减值准备	其他		
1.对子公司的投资				
武汉明源动力软件有限公司	-	-	2,756,350.00	-
武汉明源卓越信息技术服务有限公司	-	-	22,858,850.00	-
深圳市明源云客电子商务有限公司	-	-	7,200,000.00	-
深圳市明源云链电子商务有限公司	-	-	15,889,298.30	-
深圳市明源云空间电子商务有限公司	-	-	8,359,600.00	-
深圳市明源云计算有限公司	-	-	50,000,000.00	-
武汉明源云科技有限公司	-	-	20,962,150.00	-
合计	=	=	<u>128,026,248.30</u>	=

4、营业收入、营业成本

项目	2017年1-6月		2016年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	168,808,010.58	1,813,546.74	143,450,872.84	3,660,941.92

5、投资收益

产生投资收益的来源	2017年1-6月	2016年1-6月
理财产品投资所取得的收益	2,751,860.33	2,526,779.36
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,592,777.58	-
合计	<u>1,159,082.75</u>	<u>2,526,779.36</u>

6、现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
----	-----------	-----------

1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	22,124,203.53	27,678,714.58
加:资产减值准备	4,986,374.87	1,970,622.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	320,091.98	765,581.34
无形资产摊销	192,272.83	205,791.80
长期待摊费用摊销	703,969.86	119,983.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-63,377.24	-
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失(减:收益)	-	-
财务费用	-	178,250.01
投资损失(减:收益)	-1,159,082.75	-2,526,779.36
递延所得税资产减少(减:增加)	-398,637.49	-295,593.32
递延所得税负债增加(减:减少)	-	-
存货的减少(减:增加)	21,826.18	12,045.83
经营性应收项目的减少(减:增加)	-50,365,280.92	-23,114,080.55
经营性应付项目的增加(减:减少)	10,709,660.82	20,213,077.02
其他	12,852,250.00	-
经营活动产生的现金流量净额	<u>-75,728.33</u>	<u>25,207,612.97</u>
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增加情况:		
现金的期末余额	185,520,759.06	15,132,943.40
减:现金的期初余额	18,048,779.12	11,904,940.94
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	167,471,979.94	3,228,002.46
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
一、现金	185,520,759.06	18,747,929.12
其中:1.库存现金	-	-
2.可随时用于支付地银行存款	185,479,153.86	18,747,929.12

3.可随时用于支付的其他货币资金	41,605.20	-
二、现金等价物	-	-
其中:三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	185,520,759.06	18,747,929.12
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

(十) 补充资料

1、净资产收益率和每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订),本公司报告期全面摊薄和加权平均的净资产收益率和每股收益计算如下:

2017年1-6月:

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.65%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.88%	0.38	0.38

注:上述指标计算公式:

(1) 加权平均净资产收益率的计算公式如下:

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中: P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润; NP 为归属于公司普通股股东的净利润; E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产; E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产; E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产; M₀ 为报告期月份数; M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数; M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数; E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动; M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 基本每股收益的计算公式如下:

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中: P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S₀ 为期初股份总数; S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; S_j 为报告期因回购等减少股份数; S_k 为报告期缩股数;

M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(3) 公司存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用）×（1-所得税率）]/（S0+S1+Si×Mi-M0-Sj×Mj-M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

本公司截至本财务报告批准报出日不存在稀释性潜在普通股。

2、按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益[2008]》的要求，报告期非经常性损益明细：

非经常性损益明细	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
(1) 非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	24,365.24	-
(2) 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	-	-
(3) 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	6,766,600.00	-
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
(6) 非货币性资产交换损益	-	-
(7) 委托他人投资或管理资产的损益	-	-
(8) 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
(9) 债务重组损益	-	-
(10) 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	-	-
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,392,447.35	2,678,506.67
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
(16) 对外委托贷款取得的损益	-	-

(17)采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
(18)根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
(19)受托经营取得的托管费收入	-	-
(20)除上述各项之外的其他营业外收入和支出	223,647.49	281,375.25
(21)其他符合非经常性损益定义的损益项目	-19,998,514.36	-
非经常性损益合计	-9,591,454.28	2,959,881.92
减:所得税影响金额	805,929.63	479,155.02
扣除所得税影响后的非经常性损益	-10,397,383.91	2,480,726.90
其中:归属于母公司所有者的非经常性损益	-10,376,565.51	2,468,823.90
归属于少数股东的非经常性损益	-20,818.40	11,903.00

(十一) 本报告期变动幅度较大的项目说明

项目	变动幅度	变动情况说明
资产负债表科目：		
货币资金	930.64%	主要是公司将持有的银行理财产品于2017年6月全部赎回，导致货币资金增加。
预付款项	-66.27%	主要是公司去年12月预付17年1月份房租及外包服务费，导致去年年末预付金额较大，而本期未预付该类型费用，从而导致期末预付款项减少。
其他应收款	212.21%	主要由于公司接受公司第一期员工持股计划的委托，代为支付了购买鑫众一明源1号资管计划的投资款，从而导致其他应收款增加。
其他流动资产	-99.07%	主要由于公司在报告期末将公司持有的银行理财产品进行了赎回，从而导致其他流动资产减少。
应付职工薪酬	-33.63%	主要是由于公司本期只计提了半年的年度绩效，从而导致应付职工薪酬减少。
其他应付款	74.85%	主要由于公司接受员工的委托，代为收取了员工用于购买鑫众一明源1号资管计划的投资款，从而导致其他应付款增加。
利润表科目：		
营业收入	30.95%	主要由于公司本期业务规模增长，导致营业收入增加。
营业成本	115.66%	主要由于公司本期新增微信广告业务，对应的微信广告成本增加，从而导致主营业务成本增加。
销售费用	33.95%	主要由于公司本期业务规模增长，从而导致经营费用增长。
管理费用	39.90%	主要由于本期计提了股份支付费用1946万以及人员工资增长，从而导致本期管理费用增长。
财务费用	-96.33%	主要由于公司本期无需支付贷款利息，从而导致财务费用减少。
资产减值损失	183.83%	主要本期期末应收账款余额增大，导致计提的相应的资产减值损失增加。
所得税费用	-62.82%	主要由于本期营业利润下降，应纳税所得额减少，从而导致所得税费用下降。
现金流量表科目：		
经营活动产生的现金流量净额	141.30%	主要由于本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	188.48%	主要由于在期末公司将所持有的全部理财产品进行了赎回，从而导致投资活动产生的现金流量净额增加。

筹资活动产生的现金流量净额	43.27%	主要由于本期收到了鑫众一明源 1 号资管计划定增款 2254 万元, 从而导致筹资活动产生的现金流量净额增加。定增导致筹资活动流入的现金较去年同期增加, 从而导致筹资活动流入的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	188.48%	本期赎回理财产品, 导致收回投资活动的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	43.27%	本期定增导致筹资活动流入的现金较去年同期增加, 从而导致筹资活动流入的现金增加。