

The logo for Ming Yuan Software, featuring the Chinese characters "明源云" in a stylized blue font. The character "云" (cloud) is written in a more fluid, cursive style compared to the other characters.

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

2018

目 录

声明与提示.....	4
一、基本信息	
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
二、非财务信息	
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
三、财务信息	
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	30

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
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
财政部	指	中华人民共和国财政部
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。
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	2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日

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。

公司负责人高宇、主管会计工作负责人肖志淼及会计机构负责人（会计主管人员）龚飞燕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	公司证券部办公室
备查文件	第四届董事会第十三次会议决议、第四届监事会第八次会议决议
	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、 基本信息

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
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

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	蒋科阳
是否通过董秘资格考试	否
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
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	公司证券部办公室

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	2003 年 11 月 27 日
挂牌时间	2015 年 6 月 19 日
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-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发
主要产品与服务项目	公司所提供产品与服务主要包括明源地产 ERP 软件产品及相关服务，和以 SaaS 软件产品及服务为核心的房地产供应链、开发建设、营销和持有物业经营业务解决方案。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	133,185,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	高宇、陈晓晖、姜海洋
实际控制人及其一致行动人	高宇、陈晓晖、姜海洋

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	91440300755689061Y	否
注册地址	深圳市南山区高新南一道中国科技开发院中研发园三号楼塔楼24楼	否
注册资本（元）	133,185,000	是

五、 中介机构

主办券商	中金公司
主办券商办公地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
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	282,013,780.58	200,697,699.86	40.52%
毛利率	82.12%	80.25%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	46,496,140.24	4,300,570.19	981.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	42,368,125.38	14,677,135.70	188.67%
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）	13.48%	1.67%	-
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）	12.28%	5.70%	-
基本每股收益	0.35	0.11	218.18%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	622,690,807.14	613,604,751.40	1.48%
负债总计	316,636,903.15	290,347,047.15	9.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	312,743,674.82	332,840,034.58	-6.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.35	7.50	-68.67%
资产负债率（母公司）	44.23%	38.24%	-
资产负债率（合并）	50.85%	47.32%	-
流动比率	1.55	1.66	-
利息保障倍数	-	-	-

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	34,922,841.66	13,039,041.74	167.83%
应收账款周转率	7.79	7.77	-
存货周转率	1.52	1.86	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	1.48%	4.67%	-

营业收入增长率	40.52%	13.44%	-
净利润增长率	1,000.07%	115.24%	-

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	133,185,000	44,395,000	200.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
资产类：				
年初未分配利润	262,579,250.66	163,538,161.68		
应收账款	67,671,988.45	23,116,025.29		
存货	6,295.62	27,667,651.19		
递延所得税资产	1,663,711.01	3,078,303.35		
负债类：				
预收款项	72,753,487.01	123,331,361.16		
应交税费	13,144,957.30	11,341,054.86		
股东权益类：				
未分配利润	197,374,468.83	133,120,481.87		
损益类：				
营业收入	216,919,551.19	200,697,699.86		
营业成本	9,490,575.25	39,647,513.54		
税金及附加	3,077,503.92	2,912,069.91		
销售费用	62,127,859.18	49,507,698.19		
管理费用	64,783,269.12	55,021,145.74		
研发费用	89,340,760.39	68,193,884.26		
资产减值损失	4,321,255.12	2,712,729.29		
所得税费用	547,426.44	466,067.27		
净利润	5,483,908.47	4,489,598.36		

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是一家国内领先的房地产行业管理软件及服务提供商，主要为房地产开发企业及房地产行业上下游企业提供 ERP 解决方案及 SaaS 软件产品和服务。

随着信息技术的发展以及房地产行业业务模式的变革，公司所提供产品和服务的种类日益丰富，其受益对象覆盖了房地产行业上下游用户。目前，公司主要为房地产开发企业提供明源地产 ERP 软件产品及相关服务，并在房地产供应链、开发建设、营销以及持有物业经营等产业链上下游领域为相关企业提供以 SaaS 软件产品和服务为核心的业务解决方案。

通过多年的行业经验积累和市场开拓，公司已成为行业内的领先企业。公司依托持续的产品和技术创新不断满足客户的业务和管理需求，产品和解决方案成功应用于包括碧桂园、恒大、保利、招商、万科、金地等优秀房地产企业在内的五千余家客户。此外，基于行业标杆企业的示范效应，并随着公司产品与服务普及程度的提升以及产业链覆盖领域的延展，公司的客户还包括工程承建及材料供应商、服务商、房地产经纪商、物业管理与资产管理公司等为数众多的房地产行业上下游客户。

1、采购模式

公司主要从事软件产品的研发、销售、实施和运维等业务，除公司自有的人力及研发成本投入外，还包括对软件产品原材料的采购。其中，公司采购的软件产品原材料主要包括光盘、加密锁、包装盒和软件接口等，此类商品单价较低且供应充足，通常直接在相应市场上按市价购买。

2、生产研发模式

公司的研发战略为：在自身全面加强行业研究和产品规划的基础上，通过与行业领先企业的深入合作，提炼行业最佳实践和管理模型，快速推出代表行业发展方向和最佳实践的产品和解决方案，保持公司产品在业内的长期领先地位。公司的研发模式包括 ERP 软件产品研发和 SaaS 软件产品研发两种模式，具体情况如下：

(1) ERP 软件产品研发包括标准化产品研发和定制化产品研发两种类型。首先，公司按照标准的软件产品开发流程，形成公司销售的软件产品。其后，在公司标准 ERP 软件产品的基础上，为满足客户的个性化需求，由公司的项目开发团队按照标准项目开发流程对各种功能进行客户化的定制开发。

(2) SaaS 软件产品研发主要系公司产品研发团队结合用户体验要求明确最终产品交互及功能设计，完成标准化 SaaS 软件产品的开发。SaaS 软件产品上线运行之后，公司对相关产品功能模块进行迭代更新，为客户提供持续的良好使用体验。

3、销售模式

公司采取直销和代理销售相结合的销售模式，建立起了广泛的营销网络以保证销售收入的持续增长。公司在一线城市北京、上海和广州设立了分公司，直接向房地产行业客户进行销售。在二、三线城市，公司从当地软件商中筛选出市场开拓能力强、内部管理完善的公司作为代理商，负责该区域产品和服务的销售。目前公司拥有四十多家区域代理商，其对当地的房地产市场、房地产行业上下游企业较为熟悉，具有一定的社会资源以及市场推广、品牌宣传的实力，能够较好地挖掘当地房地产潜在客户，有针对性地进行产品营销。

4、收入来源

公司主要为房地产开发企业及房地产行业上下游企业提供 ERP 解决方案及 SaaS 软件产品和服务。其主要收入来源为：(1) ERP 软件销售及收入；(2) SaaS 软件服务收入。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司继续坚持“让地产生态更智慧”的战略方向，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，2018 年上半年，公司整体业务规模呈现出稳定良好的发展势头。

1、营业收入

随着市场需求的不断增加，公司凭借着领先的技术水平以及产品和客户资源的优势实现了收入规模的快速增长。报告期内，公司实现营业收入 28,201.38 万元，同比增长 40.52%。

2、利润指标

报告期内，公司持续优化人才结构，提升组织效率，同时公司加大力度推进 SaaS 业务的发展，使得公司利润总额和净利润对比去年同期有较大幅度增长。2018 年上半年，公司实现利润总额为 5,334.92 万元，同比上升了 976.53%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 4,649.61 万元，同比上升了 981.16%。

3、现金流量状况

报告期内，公司总体业务规模增长，各类回款比例上升，特别是 SaaS 类合同回款增长迅速，2018 年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为 3,492.28 万，较去年同期上升 167.83%。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-7,808.03 万，较去年同期下降了 136.83%，主要由于报告期末公司存在购买银行理财产品未赎回的情况，从而导致投资活动产生的现金流量净额减少。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-6,659.25 万，主要由于公司在 2018 年 5 月实施权益分派，本期分红较去年同期增加额较大，从而导致报告期内筹资活动产生的现金流量净流出增加，同比上升 177.06%。

总体来看，2018 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工作，整体业绩情况良好。“明源云客”、“明源云链”及“明源云空间”三家主营创新性子公司的主营业务收入明显增加，公司相信随着创新项目陆续投入市场，三家子公司将成为公司新的收入和利润增长点。同时，考虑市场需求进一步扩大、产品竞争力和服务质量提升、组织结构进一步优化，预计 2018 年度公司有望在营收规模和归属于挂牌公司股东的净利润上实现持续增长。

三、 风险与价值

1、受下游房地产行业政策影响的风险

公司是一家国内领先的房地产行业管理软件及服务提供商，主要为房地产开发企业及房地产行业上下游企业提供 ERP 解决方案及 SaaS 软件产品和服务。公司作为软件企业，符合国家两化融合的政策导向，享受国家多项政策支持与税收优惠。但是公司产品主要应用于房地产行业，因此公司经营业绩与房地产业发展存在一定的关联性。近年来国家陆续出台了一系列房地产市场调控政策，旨在建立促进房地产市场平稳健康发展长效机制，促进房地产行业的平稳、持续、健康发展。房地产企业响应国家宏观调控的要求，逐渐由粗放型增长向集约型发展方式转变，这就对企业管理水平和经营效率的提升提出了更高的要求。如果国家针对房地产行业的各项政策导致房地产市场陷入低迷，房地产企业信息化投入趋缓甚至出现负增长，将有可能给公司经营带来不利影响。因此，公司存在受下游房地产行业政策影响导致业绩存在不确定性的风险。

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、技术和产品开发的風險

软件行业属于技术密集型、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,能够准确地把握市场、客户的需求。公司自主研发了明源企业建模工具(MMT)、明源应用开发框架(MDF)、明源运维支持工具(MOMT)、明源集成平台(MIP)和明源应用开发平台(MAP)等多项核心技术,并在此基础上开发了明源地产ERP软件产品系列以及包括“移动销售系统”、“移动工程质检”、“云租赁”在内的SaaS软件与服务等多项具有市场竞争力的产品。但是伴随着云计算、大数据、人工智能等新技术的飞速发展,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产品。

3、核心技术人员流失和人才不足的风险

作为高新技术企业,高素质人才是企业的核心竞争要素,公司经过多年的积累,已建立了有竞争力的专业团队,包括专业研发团队、有多年经验的市场营销团队以及有深厚技术背景和行业管理背景的管理团队。针对软件行业普遍存在的人员流动大、知识更新快的特点,公司采取了股权激励、定期培训、创造人性化的企业文化氛围等措施来稳定核心团队,公司主要业务骨干近三年未发生重大变化。虽然公司已经实施了多种绩效激励制度,但随着市场竞争的不断加剧,行业内其他相关公司对专业人才需求与日俱增,有可能带来公司核心人员流失的风险;同时,随着募集资金投资项目的实施,公司资产和经营规模将迅速扩张,对相关技术人才的需求亦将进一步扩大,公司可能面临专业人才不足的风险。

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

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:积极与税务主管部门沟通,了解行业税收政策变化,及时预警税收政策变化风险。同时,持续加大公司研发力度,向技术要效益,实现公司经营溢价,保持公司稳健的财务指标。

四、 企业社会责任

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则,维护员工的合法权益,依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费。同时,公司始终把社会责任放在公司重要发展位置,报告期内公司积极缴纳残疾人保障金,积极纳税,发展就业岗位,支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
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	第四节二（一）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
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	第四节二（二）
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）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 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）孙海芳、吴国喜、黄敏、王剑峰、童继龙、蒋科阳 6 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。

（5）周孝武、肖荣兴、童杰、孙锋等 41 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。

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：

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。

（二） 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5月29日	15.00	10	10

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

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5月17日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017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[2018]第13179号”审计报告进行利润分配。

经审计，本公司2017年度母公司实现净利润95,574,353.34元，提取盈余公积金2,197,500.00元，加上2017年年初未分配利润208,218,352.61元，减去上年度分配的现金红利34,718,250.00元，本年度

实际可供分配利润为 266,876,955.95 元。公司以实施权益分配方案时股权登记日的公司总股本 44,395,000 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 15.00 元（含税），共计分配利润 66,592,500.00 元（含税）。向登记在册的全体股东每 10 股送红股 10 股，共计送红股 44,395,000 股。同时，公司进行资本公积转增股本。公司以资本公积向股权登记日在册的全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 44,395,000 股（本次转增股本以公司股本溢价增资所形成的资本公积每 10 股转增 10 股），公司各股东的持股比例保持不变。剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

本次权益分派股权登记日为：2018 年 5 月 28 日，除权除息日为：2018 年 5 月 29 日，已完成分派。

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	8,199,800	18.47%	16,399,600	24,599,400	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	36,195,200	81.53%	72,390,400	108,585,600	81.53%	
	其中：控股股东、实际控制人	29,281,500	65.96%	58,563,000	87,844,500	65.96%	
	董事、监事、高管	29,907,780	67.37%	59,815,560	89,723,340	67.37%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		44,395,000	-	88,790,000	133,185,000	-	
普通股股东人数							78

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 87,844,500 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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
01	高宇	13,184,120	26,368,240	39,552,360	29.70%	39,552,360	0
02	陈晓晖	9,888,160	19,776,320	29,664,480	22.27%	29,664,480	0
03	姜海洋	6,209,220	12,418,440	18,627,660	13.99%	18,627,660	0
04	深圳市明源众硕投资合伙企业（有限合伙）	1,725,000	3,450,000	5,175,000	3.89%	0	5,175,000
05	姚武	1,610,700	3,221,400	4,832,100	3.63%	4,832,100	0
合计		32,617,200	65,234,400	97,851,600	73.48%	92,676,600	5,175,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司普通股前五名股东中，除姜海洋为深圳市明源众硕投资合伙企业（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

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1月出生。中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已完成哈佛-中欧-清华高级经理人培训课程。1991年7月至1993年9月任大连港务局外经处科员；1993年10月至1996年2月任仲衡商务（深圳）有限公司销售部经理；1996年3月到1997年6月任深圳市思源软件技术有限公司销售总监；1997年8月至2003年10月筹建广东明源并任董事长、总经理；2003年11月至2011年12月任明源有限及明源软件总经理；2003年11月起至今任本公司董事长。

陈晓晖，男，1971年2月出生。中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年8月至1993年1月任福建冠捷电子有限公司技术员；1993年2月至1994年11月任福建福清融侨电子有限公司工程师；1994年12月至1997年7月任深圳市思源计算机软件有限公司研发总监；1997年8月至2003年11月任广东明源副总经理；2003年11月起至今任明源有限及明源软件董事、副总经理。

姜海洋，男，1970年7月出生。中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，完成哈佛-中欧-清华高级经理人培训课程。1993年7月至1993年12月任中山市港澳龙鹏房地产集团公司行政主管；1994年1月至1998年7月历任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司下属创业电脑公司市场部经理、副总经理、总经理；1998年8月至2002年6月任中山市摩天电脑信息系统有限公司董事长兼总经理；2002年加入广东明源，担任副总经理兼营销总监；2003年11月至2012年1月任明源有限及明源软件董事、副总经理及营销总监；2012年1月起至今任本公司董事、总经理。

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
高宇	董事长	男	1970年1月23日	本科	2016年9月6日 -2019年9月5日	是
姜海洋	董事、总经理	男	1970年7月14日	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	1971年2月22日	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	1981年10月20日	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	1979年2月15日	硕士	2016年9月6日 -2019年9月5日	是
梁国智	董事	男	1972年10月24日	硕士	2016年9月6日 -2019年9月5日	否
李汉辉	独立董事	男	1976年11月27日	本科	2016年9月6日 -2019年9月5日	否
黄艳琴	独立董事	女	1969年10月14日	硕士	2016年9月6日 -2019年9月5日	否
张俊	独立董事	男	1964年1月16日	硕士	2017年8月17日 -2019年9月5日	否
孙海芳	监事会主席	女	1980年2月6日	大专	2016年9月6日 -2019年9月5日	是
吴国喜	监事	男	1973年11月25日	本科	2016年9月6日 -2019年9月5日	是
黄敏	监事	女	1981年3月5日	大专	2016年9月6日 -2019年9月5日	是
肖志淼	财务总监	女	1981年7月21日	本科	2016年9月6日 -2019年9月5日	是
董事会人数：						9
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

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：

公司董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系；公司董事高宇、陈晓晖、姜海洋同时为公司控股股东、实际控制人，其余董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(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
高宇	董事长	13,184,120	26,368,240	39,552,360	29.70%	0
姜海洋	董事、总经理	6,209,220	12,418,440	18,627,660	13.99%	0
陈晓晖	董事、副总经理	9,888,160	19,776,320	29,664,480	22.27%	0
童继龙	董事、副总经理	35,320	70,640	105,960	0.08%	0
蒋科阳	董事、董事会秘书	117,720	235,440	353,160	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
张俊	独立董事	0	0	0	0.00%	0
孙海芳	监事会主席	117,720	235,440	353,160	0.27%	0
吴国喜	监事	320,200	640,400	960,600	0.72%	0
黄敏	监事	35,320	70,640	105,960	0.08%	0
肖志淼	财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计	-	29,907,780	59,815,560	89,723,340	67.38%	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

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

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

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
行政管理人员	92	126
销售人员	299	313
实施服务人员	358	457
技术人员	706	866
财务人员	13	13
员工总计	1,468	1,775

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	39	53
本科	1,015	1,229
专科	390	473
专科以下	24	20
员工总计	1,468	1,775

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、人员变动：报告期内，随着公司业务规模的不断扩张，子公司明源云客、明源云链、明源云空间 SaaS 业务的积极发展，公司加大了研发人员的引进及相关投入，公司人员总数从 1,468 人变动为 1,775 人，增加 307 人，增加幅度达 20.91%。虽然 2018 年上半年末公司总人数较 2017 年增加较多，但总体评估，公司的人员变动在合理范围内，符合公司发展的需要，公司中高层及核心骨干人员较为稳定。

2、人才引进与招聘：报告期内，公司人员变动在合理范围。在招聘上，为顺应公司迅速发展的需要，根据公司战略发展目标、人员规划需求，广泛拓展招聘渠道，不断完善招聘流程与招聘方式，保障公司发展的人员结构调整的需求。

3、员工薪酬政策：公司向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，并购买医疗补充商业保险。

4、培训规划：为保持企业长足发展的生命动力，公司十分重视对人才的培养，制定了系统的培训计划与人才培育机制，全面加强员工培训工作，包括新员工的入职培训、试用期的岗位技能培训、在职员工业务与管理技术培训、管理人员管理提升培训、员工晋级、调岗职业技能需求培训等，形成了集管理技能提升，业务能力、产品知识、规章制度、企业文化、职业素养为内容的课程培训体系，不断提升公司员工素质与能力，提升员工和部门的工作效率，同时在引进外部培训的同时，加强公司内部培训师队伍的建设，将公司人员打造成高效的队伍。

5、需公司承担费用的离退休职工人数为：0 人。

（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

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

核心人员的变动情况：

1、截止报告期末，公司尚未认定核心员工；2、报告期内，公司核心人员未发生重大变动。

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	八、二、(一)、1	286,194,784.99	396,041,678.03
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	八、二、(一)、2	44,388,730.41	23,464,449.19
预付款项	八、二、(一)、3	6,589,211.12	5,861,239.58
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	八、二、(一)、4	12,602,722.39	7,230,788.86
买入返售金融资产		-	-
存货	八、二、(一)、5	37,455,607.61	28,402,800.65
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	八、二、(一)、6	92,966,998.47	12,334,916.13
流动资产合计		480,198,054.99	473,335,872.44
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	八、二、(一)、7	23,300,000.00	23,300,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	八、二、(一)、8	120,692.99	253,983.28
投资性房地产		-	-
固定资产	八、二、(一)、9	40,519,449.41	39,095,863.79
在建工程	八、二、(一)、10	73,797,099.92	73,797,099.92
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	八、二、(一)、11	1,258,618.51	1,204,019.88

开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	八、二、(一)、12	2,241,866.51	1,470,518.23
递延所得税资产	八、二、(一)、13	1,255,024.81	1,147,393.86
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		142,492,752.15	140,268,878.96
资产总计		622,690,807.14	613,604,751.40
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	八、二、(一)、14	4,218,927.65	561,185.46
预收款项	八、二、(一)、15	258,418,428.12	204,924,362.06
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	八、二、(一)、16	40,321,158.63	69,061,691.77
应交税费	八、二、(一)、17	3,882,987.20	2,988,445.84
其他应付款	八、二、(一)、18	3,895,401.55	6,911,362.02
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		310,736,903.15	284,447,047.15
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	八、二、(一)、19	5,900,000.00	5,900,000.00
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	5,900,000.00
负债合计		316,636,903.15	290,347,047.15

所有者权益（或股东权益）：			
股本	八、二、（一）、20	133,185,000.00	44,395,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	八、二、（一）、21	16,438,092.21	60,833,092.21
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	八、二、（一）、22	22,197,500.00	22,197,500.00
一般风险准备		-	-
未分配利润	八、二、（一）、23	140,923,082.61	205,414,442.37
归属于母公司所有者权益合计		312,743,674.82	332,840,034.58
少数股东权益		-6,689,770.83	-9,582,330.33
所有者权益合计		306,053,903.99	323,257,704.25
负债和所有者权益总计		622,690,807.14	613,604,751.40

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		246,195,775.23	353,038,774.13
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	八、二、（七）、1	38,866,220.53	16,124,100.50
预付款项		5,310,157.90	3,216,404.19
其他应收款	八、二、（七）、2	135,643,348.22	87,989,822.17
存货		30,374,704.20	20,738,941.73
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		66,799,030.20	5,251,357.66
流动资产合计		523,189,236.28	486,359,400.38
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,500,000.00	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	128,026,248.30
投资性房地产		-	-
固定资产		2,757,714.25	2,671,863.38
在建工程		-	-

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		897,989.86	800,308.24
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,779,232.92	1,434,750.05
递延所得税资产		2,212,067.72	1,544,218.83
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		137,173,253.05	135,977,388.80
资产总计		660,362,489.33	622,336,789.18
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		14,472,916.36	61,293.91
预收款项		201,675,750.98	145,922,768.20
应付职工薪酬		18,207,392.47	41,691,909.91
应交税费		1,551,846.30	1,319,343.62
其他应付款		50,845,697.08	43,696,824.80
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		286,753,603.19	232,692,140.44
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		5,300,000.00	5,300,000.00
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	5,300,000.00
负债合计		292,053,603.19	237,992,140.44
所有者权益：			
股本		133,185,000.00	44,395,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		6,480,192.79	50,875,192.79

减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		22,197,500.00	22,197,500.00
一般风险准备		-	-
未分配利润		206,446,193.35	266,876,955.95
所有者权益合计		368,308,886.14	384,344,648.74
负债和所有者权益合计		660,362,489.33	622,336,789.18

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

(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		282,013,780.58	200,697,699.86
其中：营业收入	八、二、(一)、24	282,013,780.58	200,697,699.86
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		251,869,052.76	218,000,223.36
其中：营业成本	八、二、(一)、24	50,435,982.77	39,647,513.54
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	3,741,578.12	2,912,069.91
销售费用	八、二、(一)、26	69,775,985.29	49,507,698.19
管理费用	八、二、(一)、27	39,151,262.91	55,021,145.74
研发费用	八、二、(一)、28	95,045,048.49	68,193,884.26
财务费用	八、二、(一)、29	-6,871,224.89	5,182.43
资产减值损失	八、二、(一)、30	590,420.07	2,712,729.29
加：其他收益	八、二、(一)、31	22,340,872.80	19,197,743.41
投资收益（损失以“-”号填列）	八、二、(一)、32	288,730.43	2,812,432.99
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）		-	63,377.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		52,774,331.05	4,771,030.14

加：营业外收入	八、二、(一)、33	627,728.85	223,647.49
减：营业外支出	八、二、(一)、34	52,891.25	39,012.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		53,349,168.65	4,955,665.63
减：所得税费用	八、二、(一)、35	3,960,468.91	466,067.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		49,388,699.74	4,489,598.36
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		49,388,699.74	4,489,598.36
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：		49,388,699.74	4,489,598.36
1.少数股东损益		2,892,559.50	189,028.17
2.归属于母公司所有者的净利润		46,496,140.24	4,300,570.19
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		49,388,699.74	4,489,598.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		46,496,140.24	4,300,570.19
归属于少数股东的综合收益总额		2,892,559.50	189,028.17
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.35	0.11
(二)稀释每股收益		0.35	0.11

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	213,942,240.76	160,391,596.42
减：营业成本	八、二、(七)、4	44,132,042.48	19,642,033.58
税金及附加		2,518,715.95	2,336,922.01
销售费用		63,325,388.90	42,700,130.47
管理费用		29,750,621.72	39,856,812.23
研发费用		38,855,879.59	49,260,163.60
财务费用		-6,276,774.78	-8,575.33
其中：利息费用		-	-
利息收入		-6,293,152.55	-48,429.31
资产减值损失		6,654,920.49	3,376,861.02
加：其他收益		18,240,831.38	17,138,823.59
投资收益（损失以“-”号填列）	八、二、(七)、5	328,665.97	1,159,082.75
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）		-	63,377.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		53,550,943.76	21,588,532.42
加：营业外收入		424,819.16	179,359.40
减：营业外支出		15,830.55	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		53,959,932.37	21,767,891.82
减：所得税费用		3,403,194.97	551,579.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		50,556,737.40	21,216,312.51
（一）持续经营净利润		50,556,737.40	21,216,312.51
（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		50,556,737.40	21,216,312.51
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.38	0.52
（二）稀释每股收益		0.38	0.52

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

(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		342,767,206.01	233,558,984.55
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		17,395,872.80	12,431,143.41
收到其他与经营活动有关的现金	八、二、（一）、36	12,551,060.25	5,875,909.78
经营活动现金流入小计		372,714,139.06	251,866,037.74
购买商品、接受劳务支付的现金		24,006,549.23	6,530,425.75
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		227,390,802.95	169,703,624.24
支付的各项税费		40,151,819.27	27,876,409.28
支付其他与经营活动有关的现金	八、二、（一）、36	46,242,125.95	34,716,536.73
经营活动现金流出小计		337,791,297.40	238,826,996.00
经营活动产生的现金流量净额		34,922,841.66	13,039,041.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		395,192,222.00	642,384,898.14
取得投资收益收到的现金		422,020.72	3,392,447.35
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
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		395,614,242.72	645,871,257.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,614,577.42	2,292,485.48
投资支付的现金		469,080,000.00	431,510,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
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		473,694,577.42	433,852,149.49
投资活动产生的现金流量净额		-78,080,334.70	212,019,108.24
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		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		66,592,500.00	34,718,250.00
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		66,592,500.00	46,578,250.00
筹资活动产生的现金流量净额		-66,592,500.00	-24,035,750.00
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)、37	-109,749,993.04	201,022,399.98
加：期初现金及现金等价物余额	八、二、(一)、37	395,165,338.03	20,920,403.48
六、期末现金及现金等价物余额	八、二、(一)、37	285,415,344.99	221,942,803.46

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		246,668,348.03	169,316,113.46
收到的税费返还		17,175,831.38	10,549,823.59
收到其他与经营活动有关的现金		7,822,260.24	5,814,700.95
经营活动现金流入小计		271,666,439.65	185,680,638.00
购买商品、接受劳务支付的现金		20,212,480.01	1,835,040.35

支付给职工以及为职工支付的现金		126,466,925.33	86,974,065.37
支付的各项税费		34,982,206.39	23,756,494.81
支付其他与经营活动有关的现金		75,532,261.77	73,190,765.80
经营活动现金流出小计		257,193,873.50	185,756,366.33
经营活动产生的现金流量净额		14,472,566.15	-75,728.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		355,750,000.00	569,974,898.14
取得投资收益收到的现金		328,665.97	2,751,860.33
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
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		356,078,665.97	572,820,670.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,804,831.02	2,097,212.44
投资支付的现金		408,900,000.00	391,000,000.00
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		410,704,831.02	393,097,212.44
投资活动产生的现金流量净额		-54,626,165.05	179,723,458.27
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		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		66,592,500.00	34,718,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		66,592,500.00	34,718,250.00
筹资活动产生的现金流量净额		-66,592,500.00	-12,175,750.00
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、(七)、6	-106,746,098.90	167,471,979.94
加：期初现金及现金等价物余额	八、二、(七)、6	352,162,434.13	18,048,779.12
六、期末现金及现金等价物余额	八、二、(七)、6	245,416,335.23	185,520,759.06

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

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	√是 □否	(二)、1
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	√是 □否	(二)、2
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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 √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	□是 √否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

1、2018年4月26日，本公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，其涉及的具体会计政策变更内容如下：

(1) 对公司实施收入、增值收入的确认由完工百分比法变更为实施服务及增值服务提供完成后，由客户通过最终验收后一次性确认收入，同时将尚未通过终验项目的成本（包括工资、绩效奖金、社保及公积金等）从原费用核算项目中冲回，增加存货金额。并按照合理性原则，变更了职工薪酬（包括工资、绩效奖金、社保及公积金）的归集及核算原则，按人员所属部门及从事的工作类别分别归集至营业成本、管理费用及销售费用核算。

此会计政策变更采用追溯调整法，对上年同期及2017年6月30日的财务报表的影响金额详见本报告第二节、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。

(2) 根据财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号）相关规定，在利润表中区分列示持续经营损益和终止经营损益，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。此会计政策变更采用未来适用法处理。

2、2018年8月28日，本公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业

财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要求，公司相应变更财务报表格式。此会计政策采用追溯调整法。

2、企业经营季节性或者周期性特征

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全部关键节点并通过验收确认收入，从而下半年收入确认占全年收入的比例较高。

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2017年12月31日，“期末”指2018年6月30日，“上期”指2017年1-6月，“本期”指2018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	3,020.00	-
其中:人民币	3,020.00	-
银行存款	285,317,636.41	395,080,206.24
其中:人民币	285,317,636.41	395,080,206.24
其他货币资金	874,128.58	961,471.79
其中:人民币	874,128.58	961,471.79
合计	286,194,784.99	396,041,678.03

(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	46,977,623.44	100.00%	2,588,893.03	5.51%	25,422,162.67	100.00%	1,957,713.48	7.70%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	46,977,623.44	100.00%	2,588,893.03	5.51%	25,422,162.67	100.00%	1,957,713.48	7.70%

(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)	43,844,635.86	93.33%	2,192,231.79	19,527,638.21	76.81%	976,398.29
1-2年(含2年)	2,782,214.96	5.92%	278,221.50	4,296,074.73	16.90%	429,591.08
2-3年(含3年)	287,472.62	0.61%	86,241.79	1,407,503.84	5.54%	422,251.15
3-4年(含4年)	62,204.11	0.13%	31,102.06	122,945.89	0.48%	61,472.96
4年以上	1,095.89	0.01%	1,095.89	68,000.00	0.27%	68,000.00
合计	46,977,623.44	100.00%	2,588,893.03	25,422,162.67	100.00%	1,957,713.48

(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
广州市思力智慧互联网科技有限公司	非关联方	1,649,629.86	1年以内(含1年)	3.51%
广东恒丰投资集团有限公司	非关联方	1,338,500.00	1年以内(含1年)、1-2年	2.85%
深圳市地铁集团有限公司	非关联方	1,272,450.00	1年以内(含1年)、1-2年	2.71%
碧桂园房地产开发集团有限公司	非关联方	1,063,834.76	1年以内(含1年)	2.26%
深圳市前海开发投资控股有限公司	非关联方	782,612.00	1年以内(含1年)	1.67%
合计		6,107,026.62		13.00%

(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)	6,589,211.12	100.00%	5,861,239.58	100.00%
1-2年(含2年)	-	-	-	-
2-3年(含3年)	-	-	-	-
合计	6,589,211.12	100.00%	5,861,239.58	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	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	14,907,110.02	100.00%	2,304,387.63	15.46%	9,441,804.50	100.00%	2,211,015.64	23.42%
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	14,907,110.02	100.00%	2,304,387.63	15.46%	9,441,804.50	100%	2,211,015.64	23.42%

(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)	12,813,320.03	85.95%	640,666.00	5,888,814.88	62.37%	294,440.74
1-2年(含2年)	111,298.60	0.75%	11,129.86	634,792.65	6.72%	63,479.26
2-3年(含3年)	137,032.32	0.92%	41,109.70	1,492,551.90	15.81%	447,765.57
3-4年(含4年)	467,954.00	3.14%	233,977.00	40,630.00	0.43%	20,315.00
4年以上	1,377,505.07	9.24%	1,377,505.07	1,385,015.07	14.67%	1,385,015.07
合计	14,907,110.02	100.00%	2,304,387.63	9,441,804.50	100.00%	2,211,015.64

(3) 本期无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

(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
中国科技开发院有限公司中科大厦管理中心	非关联方	1,420,457.00	1年以内、4年以上	9.53%
上海奥尚物业有限公司	非关联方	1,013,127.36	1年以内、2-3年、4年以上	6.80%
北京耀辉置业有限公司	非关联方	995,328.00	1年以内	6.68%
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	6.25%
王立军	非关联方	466,667.00	1年以内	3.13%
合计		4,827,397.06		32.39%

(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

(1) 分类列示

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	100,916.25	-	100,916.25	33,282.77	-	33,282.77
包装物	5,795.30	-	5,795.30	5,795.30	-	5,795.30
项目成本	37,638,361.22	289,465.16	37,348,896.06	28,763,750.78	400,028.20	28,363,722.58
合计	37,745,072.77	289,465.16	37,455,607.61	28,802,828.85	400,028.20	28,402,800.65

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	-	-	-	-	-
包装物	-	-	-	-	-
项目成本	400,028.20	90,868.53	-	201,431.57	289,465.16
合计	400,028.20	90,868.53	-	201,431.57	289,465.16

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税款	15,439,934.06	8,461,948.59
待摊费用	-	325,030.04
理财产品	74,310,000.00	-
增值税待抵扣金额	3,217,064.41	3,547,937.50
合计	92,966,998.47	12,334,916.13

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	23,300,000.00	23,300,000.00
其中：按成本计量	23,300,000.00	23,300,000.00
合计	23,300,000.00	23,300,000.00

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	253,983.28	-	133,290.29	120,692.99
合计		253,983.28	-	133,290.29	120,692.99

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
一、原价合计	61,562,357.07	2,815,992.38	1,057,825.15	63,320,524.30
其中:房屋、建筑物	37,430,073.22	-	-	37,430,073.22
运输工具	789,051.28	-	-	789,051.28
电子设备	18,414,827.05	2,056,583.14	1,057,825.15	19,413,585.04
其他	4,928,405.52	759,409.24	-	5,687,814.76
二、累计折旧合计	22,466,493.28	1,339,515.51	1,004,933.90	22,801,074.89
其中:房屋、建筑物	4,437,107.04	371,204.34	-	4,808,311.38
运输工具	595,792.51	40,123.38	-	635,915.89
电子设备	13,440,280.66	727,718.78	1,004,933.90	13,163,065.54
其他	3,993,313.07	200,469.01	-	4,193,782.08
三、固定资产减值准备	-	-	-	-
其中:房屋、建筑物	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
四、固定资产账面价值合计	39,095,863.79	-	-	40,519,449.41
其中:房屋、建筑物	32,992,966.18	-	-	32,621,761.84
运输工具	193,258.77	-	-	153,135.39
电子设备	4,974,546.39	-	-	6,250,519.50
其他	935,092.45	-	-	1,494,032.68

(2) 本期计提的折旧额为 1,339,515.51 元

10、在建工程

	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
武汉软件新城二期 B3 和 B6 栋楼	73,797,099.92	-	73,797,099.92	73,797,099.92	-	73,797,099.92
合计	73,797,099.92	-	73,797,099.92	73,797,099.92	-	73,797,099.92

11、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
一、原价合计	4,132,203.24	343,448.79	-	4,475,652.03
1、软件	4,132,203.24	343,448.79	-	4,475,652.03
二、累计摊销额合计	2,928,183.36	288,850.16	-	3,217,033.52
1、软件	2,928,183.36	288,850.16	-	3,217,033.52
三、无形资产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
1、软件	-	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	1,204,019.88	-	-	1,258,618.51
1、软件	1,204,019.88	-	-	1,258,618.51

(2) 本期摊销额为 288,850.16 元。

12、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	423,350.68	1,372,494.74	266,793.37	-	1,529,052.05	-
服务器续保服务费	11,562.00	-	11,562.00	-	-	-
网络设备服务费	1,023,962.64	82,641.51	393,789.69	-	712,814.46	-
邮箱服务费	11,642.91	-	11,642.91	-	-	-
合计	1,470,518.23	1,455,136.25	683,787.97	-	2,241,866.51	-

13、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：	1,255,024.81	1,147,393.86
坏账准备引起的可抵扣暂时性差异	605,815.09	487,391.04
递延收益引起的可抵扣暂时性差异	620,000.00	620,000.00
存货减值准备引起的可抵扣暂时性差异	29,209.72	40,002.82

(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	169,904,838.76	153,694,771.55
合计	169,904,838.76	153,694,771.55

(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	7,657,772.96	11,737,719.39
2020年	41,433,476.41	41,497,984.07
2021年	52,443,545.92	52,443,545.92
2022年	48,015,522.17	48,015,522.17
2023年	20,354,521.30	-
合计	169,904,838.76	153,694,771.55

(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
引起递延所得税资产对应的暂时性差异项目	11,082,745.82	12,162,851.01
坏账准备	4,893,280.66	6,063,304.15
递延收益	5,900,000.00	5,900,000.00
存货减值准备	289,465.16	199,546.86

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)	3,752,643.65	485,577.91
1-2年(含2年)	466,284.00	34,904.61
2-3年(含3年)	-	40,702.94
合计	4,218,927.65	561,185.46

(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)	213,795,671.34	82.73%	182,355,430.12	88.99%
1-2年(含2年)	39,731,244.22	15.37%	21,254,286.64	10.37%
2-3年(含3年)	4,891,512.56	1.90%	1,102,922.00	0.54%
3年以上	-	-	211,723.30	0.10%
合计	258,418,428.12	100.00%	204,924,362.06	100.00%

(2) 期末账龄超过 1 年的预收账款金额为 44,622,756.78 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	68,866,982.54	184,119,420.13	212,665,244.04	40,321,158.63
二、离职后福利-设定提存计划	194,709.23	14,530,849.68	14,725,558.91	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
五、其他	-	-	-	-
合计	69,061,691.77	198,650,269.81	227,390,802.95	40,321,158.63

(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	68,190,169.13	158,141,016.14	187,557,190.16	38,773,995.11
二、职工福利费	-	9,049,578.93	9,049,578.93	-
三、社会保险费	89,941.81	7,374,965.90	7,464,907.71	-
其中:1、医疗保险费	79,069.80	6,443,194.24	6,522,264.04	-
2、工伤保险费	3,953.43	220,648.01	224,601.44	-
3、生育保险费	6,918.58	538,602.99	545,521.57	-
4、其他	-	172,520.66	172,520.66	-
四、住房公积金	586,871.60	9,553,859.16	8,593,567.24	1,547,163.52
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	-	-	-	-
合计	68,866,982.54	184,119,420.13	212,665,244.04	40,321,158.63

(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	187,790.65	14,182,662.19	14,370,452.84	-
2、失业保险费	6,918.58	348,187.49	355,106.07	-
合计	194,709.23	14,530,849.68	14,725,558.91	-

17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1、企业所得税	312,445.58	1,165,134.65
2、增值税	1,794,046.24	266,238.12
3、城市维护建设税	120,089.64	18,951.73
4、教育附加	77,200.48	12,583.74
5、代扣代缴个人所得税	1,318,711.80	1,223,834.50
6、土地使用税	3,093.81	3,093.77
7、房产税	222,157.12	222,157.12
8、印花税	35,242.53	41,209.68
9、文化事业建设税	-	35,242.53
合计	3,882,987.20	2,988,445.84

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）	3,432,592.08	88.12%	5,744,833.50	83.12%
1-2年（含2年）	342,809.47	8.80%	478,600.12	6.92%
2-3年（含3年）	-	-	157,941.40	2.29%
3年以上	120,000.00	3.08%	529,987.00	7.67%
合计	3,895,401.55	100.00%	6,911,362.02	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、智慧社区云服务平台关键技术的研究	3,000,000.00	3,000,000.00
5、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	5,900,000.00

(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	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00	与资产相关

理软件-全面预算支持系统						
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、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
5、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	5,900,000.00	-	-	-	5,900,000.00	-

20、股本

投资者名称	期末余额		期初余额	
	投资金额	比例	金额	比例
高宇	39,552,360.00	29.70%	13,184,120.00	29.70%
陈晓晖	29,664,480.00	22.27%	9,888,160.00	22.27%
姜海洋	18,627,660.00	13.99%	6,209,220.00	13.99%
天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,496,640.00	3.38%	1,498,880.00	3.38%
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,908,280.00	2.93%	1,302,760.00	2.93%
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	2,789,880.00	2.09%	929,960.00	2.09%
深圳市明源众硕投资合伙企业（有限合伙）	5,175,000.00	3.89%	1,725,000.00	3.89%
深圳市明源聚创投资合伙企业（有限合伙）	3,165,000.00	2.38%	1,055,000.00	2.38%
深圳市明源汇海投资合伙企业（有限合伙）	2,310,000.00	1.73%	770,000.00	1.73%
其他自然人股东	23,495,700.00	17.64%	7,831,900.00	17.64%
合计	133,185,000.00	100.00%	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	60,833,092.21	-	44,395,000.00	16,438,092.21
其他资本公积	-	-	-	-
合计	60,833,092.21	-	44,395,000.00	16,438,092.21

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	22,197,500.00	-	-	22,197,500.00
合计	22,197,500.00	-	-	22,197,500.00

23、未分配利润

项目	2018年1-6月
本期期初余额	205,414,442.37

本期增加数	49,388,699.74
其中:本期净利润转入	49,388,699.74
本期减少数	110,987,500.00
其中：本期提取盈余公积数	-
本期分配现金股利数	66,592,500.00
本期转作股本的普通股股利	44,395,000.00
本期归属于少数股东的净利润	2,892,559.50
本期期末余额	140,923,082.61

24、营业收入、营业成本

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	282,013,780.58	50,435,982.77	200,697,699.86	39,647,513.54

25、税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	1,810,984.86	1,537,066.92
教育费附加	1,293,519.91	1,092,156.83
其他	637,073.35	282,846.16
合计	3,741,578.12	2,912,069.91

26、销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	57,117,577.99	38,405,261.00
差旅费	2,833,601.25	2,914,787.94
业务招待费	1,636,912.16	1,541,261.04
业务宣传费	359,392.18	224,036.80
交通费	1,711,017.17	2,125,914.63
会议费	1,208,014.46	930,740.19
办公费	855,856.38	639,369.50
通讯费	521,802.40	252,858.07
售后服务费	3,525,236.78	2,291,161.10
其他	6,574.52	182,307.92
合计	69,775,985.29	49,507,698.19

27、管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	20,010,907.51	16,472,455.55
房租水电费	7,576,859.64	6,358,885.67
办公费	1,749,504.25	2,652,645.43

会务费	2,756,483.49	1,766,988.15
咨询服务费	3,846,024.65	4,872,304.83
交通差旅费	1,660,507.50	1,400,375.27
折旧与摊销	1,236,077.56	1,361,005.84
股权激励	-	19,418,500.00
其他	314,898.31	717,985.00
合计	39,151,262.91	55,021,145.74

28、研发费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
材料费	-	89,529.91
职工薪酬	80,912,088.94	53,907,653.29
折旧摊销	1,581,023.75	1,356,436.14
房租水电费	2,229,818.30	1,631,749.63
咨询服务费	815,640.70	3,312,337.50
办公费	1,159,159.45	948,203.66
交通差旅费	1,665,105.37	1,521,327.28
委托开发费	6,682,211.98	5,426,646.85
合计	95,045,048.49	68,193,884.26

29、财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	-	-
利息收入	-6,921,464.37	-60,292.53
手续费	50,239.48	65,474.96
合计	-6,871,224.89	5,182.43

30、资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	499,551.54	2,534,847.89
存货跌价损失	90,868.53	177,881.40
合计	590,420.07	2,712,729.29

31、其他收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
1、增值税退税	17,395,872.80	12,431,143.41
2、政府补助	4,945,000.00	6,766,600.00
合计	22,340,872.80	19,197,743.41

32、投资收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
----	-----------	-----------

理财产品投资所取得的投资收益	422,020.72	3,392,447.35
权益法核算的长期股权投资收益	-133,290.29	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-580,014.36
合计	288,730.43	2,812,432.99

33、营业外收入

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
1、处置非流动资产利得小计	-	-
其中:处置固定资产利得	-	-
2、其他	627,728.85	223,647.49
合计	627,728.85	223,647.49

34、营业外支出

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
1、非流动资产处置损失合计	52,891.25	39,012.00
其中:固定资产处置损失	52,891.25	39,012.00
2、其他	-	-
合计	52,891.25	39,012.00

35、所得税费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,068,099.86	778,324.96
递延所得税	-107,630.95	-312,257.69
合计	3,960,468.91	466,067.27

36、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	2018年1-6月	2017年1-6月
利息收入	6,919,893.20	60,292.53
政府补助与往来	5,631,167.05	5,815,617.25
合计	12,551,060.25	5,875,909.78

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
经营性付现费用	42,924,320.16	30,101,630.09
往来	3,317,805.79	4,614,906.64
合计	46,242,125.95	34,716,536.73

37、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	2018年1-6月	2017年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	49,388,699.74	4,489,598.36
加:资产减值准备	590,420.07	2,712,729.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,339,515.51	1,253,526.78
无形资产摊销	288,850.16	265,996.75
长期待摊费用摊销	683,787.97	791,568.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	52,891.25	-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)	-	-
投资损失(减:收益)	-288,730.43	-2,812,432.99
递延所得税资产减少(减:增加)	-107,630.95	-2,131,302.00
递延所得税负债增加(减:减少)	-	-
存货的减少(减:增加)	-8,942,243.92	-13,372,061.49
经营性应收项目的减少(减:增加)	-32,988,167.05	-25,305,172.53
经营性应付项目的增加(减:减少)	24,905,449.31	27,752,456.09
其他	-	19,418,500.00
经营活动产生的现金流量净额	34,922,841.66	13,039,041.74
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	285,415,344.99	221,942,803.46
减:现金的期初余额	395,165,338.03	20,920,403.48
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	-109,749,993.04	201,022,399.98

(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	285,415,344.99	395,165,338.03
其中:1、库存现金	3,020.00	-

2、可随时用于支付地银行存款	285,317,636.41	395,080,206.24
3、可随时用于支付的其他货币资金	94,688.58	85,131.79
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	285,415,344.99	395,165,338.03
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

无

(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	表决权比例	
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%	4,527,174.87	-	1,548,088.18
深圳市明源云链电子商务有限公司	20.00%	20.00%	-1,634,587.14	-	-8,237,830.78

(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

无

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、本公司的全资及控股子公司情况

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%	67.29%	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
苏明暄	本公司前独立董事 注 1
张俊	本公司独立董事 注 1
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
深圳市明源云世纪投资合伙企业(有限合伙)	受本公司重大影响的企业
天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	合计持股比例 5%以上的股东 注 2
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	
深圳市明源聚创投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人之一姜海洋控制的企业
深圳市明源众硕投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人之一姜海洋控制的企业
深圳市明源汇海投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人之一姜海洋控制的企业
深圳市金百泽电子科技股份有限公司	董事梁国智担任董事的企业
深圳市凯立德科技股份有限公司	董事梁国智担任监事的企业
广东凯普生物科技股份有限公司	董事梁国智担任董事的企业

深圳市毛毛虫科技有限公司	前独立董事苏明晖控制并担任执行董事的企业
深圳市正向明丰投资合伙企业（有限合伙）	前独立董事苏明晖控制的企业
广州荷德曼农业科技有限公司	前独立董事苏明晖控制的企业
惠州市裕元华阳精密部件有限公司	前独立董事苏明晖担任董事的企业
深圳市佳创视讯技术股份有限公司	独立董事李汉辉担任董事会秘书的企业
黄薇	实际控制人之一高宇配偶之姐妹
北京仲佳联行房地产顾问有限公司	黄薇持股 50% 并担任执行董事的企业

注 1：2017 年 8 月 17 日，经 2017 年第三次临时股东大会审议通过，同意苏明晖辞去独立董事职务，新任独立董事由张俊担任。

注 2：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司为天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，能够实际控制该合伙企业。

4、关联方交易

1、向关联方支付的薪酬

2018 年 1-6 月本公司共向以上所列示自然人关联方支付薪酬 2,140,321.00 元。

2、关联方股权交易

无

（五）资产负债表日后事项

1、根据公司 2018 年 7 月 20 日召开的总裁办会议决议，公司控股子公司深圳市明源云客电子商务有限公司在深圳市设立投资 100 万元人民币设立全资子公司深圳市指尖引力互动科技有限公司，并于 2018 年 7 月 25 日完成工商设立。

2、根据公司 2018 年 7 月 20 日召开的总裁办会议决议，明源软件向深圳旦倍科技有限公司投资人民币 600 万元，占增资后深圳旦倍科技有限公司注册资本的 4%。本次认购款中的人民币 6.2247 万元计入深圳旦倍科技有限公司的注册资本（实收资本），其余部分计入深圳旦倍科技有限公司资本公积，并于 2018 年 8 月 2 日完成工商变更。

3、2018 年 8 月 28 日，公司第四届董事会第十三次会议决议通过，同意公司在中国香港地区新设立全资子公司 MingYuan Cloud Technology (HongKong) Limited，注册资本金拟为 1 万美金，经营范围拟为：计算机软硬件的设计、开发和购销；信息咨询；技术服务；经营进出口业务；股权投资、投资管理。拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地政府部门核准登记为准。

（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	41,130,149.40	100.00%	2,263,928.87	5.50%	17,675,312.77	100.00%	1,551,212.27	8.78%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	41,130,149.40	100.00%	2,263,928.87	5.50%	17,675,312.77	100.00%	1,551,212.27	8.78%

(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）	38,648,970.72	93.97%	1,932,448.52	12,089,697.65	68.40%	604,484.87
1-2年（含2年）	2,130,406.06	5.18%	213,040.61	4,005,731.61	22.66%	400,573.16
2-3年（含3年）	287,472.62	0.70%	86,241.79	1,388,937.62	7.86%	416,681.28
3-4年（含4年）	62,204.11	0.15%	31,102.06	122,945.89	0.70%	61,472.96
4年以上	1,095.89	0.00%	1,095.89	68,000.00	0.38%	68,000.00
合计	41,130,149.40	100.00%	2,263,928.87	17,675,312.77	100.00%	1,551,212.27

(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
武汉明源动力软件有限公司	子公司	8,493,536.77	1年以内（含1年）	20.65%
广州市思力智慧互联网科技有限公司	非关联方	1,649,629.86	1年以内（含1年）	4.01%
广东恒丰投资集团有限公司	非关联方	1,338,500.00	1年以内（含1年）、 1-2年	3.25%
深圳市地铁集团有限公司	非关联方	1,272,450.00	1年以内（含1年）、 1-2年	3.09%
深圳市前海开发投资控股有限公司	非关联方	759,680.00	1年以内（含1年）	1.85%
合计		13,513,796.63		32.85%

(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	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	149,915,895.47	100.00%	14,272,547.25	9.52%	96,180,769.97	100.00%	8,190,947.80	8.52%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	149,915,895.47	100.00%	14,272,547.25	9.52%	96,180,769.97	100.00%	8,190,947.80	8.52%

(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）	94,281,061.95	62.89%	4,714,053.11	57,896,286.57	60.19%	2,894,814.32
1-2年（含2年）	40,481,047.32	27.00%	4,048,104.73	35,834,240.43	37.26%	3,583,424.04
2-3年（含3年）	13,776,281.13	9.19%	4,132,884.34	1,024,597.90	1.07%	307,379.37
3-4年（含4年）	-	-	-	40,630.00	0.04%	20,315.00
4年以上	1,377,505.07	0.92%	1,377,505.07	1,385,015.07	1.44%	1,385,015.07
合计	149,915,895.47	100.00%	14,272,547.25	96,180,769.97	100.00%	8,190,947.80

(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	57,809,833.04	1年以内、1-2年	38.56%
深圳市明源云链电子商务有限公司	控股子公司	31,701,250.60	1年以内、1-2年	21.15%
武汉明源卓越信息技术服务有限公司	子公司	26,744,719.63	1年以内（含1年）	17.84%
深圳市明源云空间电子商务有限公司	子公司	12,504,760.30	1年以内、1-2年	8.34%
深圳市明源云客电子商务有限公司	控股子公司	12,396,278.69	1年以内、1-2年	8.27%
合计		141,156,842.26		94.16%

(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
武汉明源云科技有限公司	子公司	57,809,833.04	1 年以内、1-2 年	38.56%
深圳市明源云链电子商务有限公司	控股子公司	31,701,250.60	1 年以内、1-2 年	21.15%
武汉明源卓越信息技术服务有限公司	子公司	26,744,719.63	1 年以内（含 1 年）	17.84%
深圳市明源云空间电子商务有限公司	子公司	12,504,760.30	1 年以内、1-2 年	8.34%
深圳市明源云客电子商务有限公司	控股子公司	12,396,278.69	1 年以内、1-2 年	8.27%
深圳市明源云盛世投资合伙企业（有限合伙）	子公司	50,500.00	1 年以内	0.03%
合计		141,207,342.26		94.19%

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	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	128,026,248.30	-	-	-

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	-	-	-
武汉明源卓越信息技术服务有限公司	-	-	-
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	-	-	-

深圳市明源云空间电子商务有限公司	-	-	-
深圳市明源云计算有限公司	-	-	-
武汉明源云科技有限公司	-	-	-
合计	-	-	-

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	-	-	128,026,248.30	-

4、营业收入、营业成本

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	213,942,240.76	44,132,042.48	160,391,596.42	19,642,033.58

5、投资收益

产生投资收益的来源	2018年1-6月	2017年1-6月
理财产品投资所取得的收益	328,665.97	2,751,860.33
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-1,592,777.58
合计	328,665.97	1,159,082.75

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	2018年1-6月	2017年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	50,556,737.40	21,216,312.51
加：资产减值准备	6,654,920.49	3,376,861.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	432,318.43	320,091.98

无形资产摊销	201,977.30	192,272.83
长期待摊费用摊销	513,699.78	703,969.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	15,830.55	-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	-	-
投资损失(减:收益)	-328,665.97	-1,159,082.75
递延所得税资产减少(减:增加)	-667,848.89	-219,897.96
递延所得税负债增加(减:减少)	-	-
存货的减少(减:增加)	-9,519,935.34	-5,411,656.21
经营性应收项目的减少(减:增加)	-22,742,120.03	-14,962,206.50
经营性应付项目的增加(减:减少)	-10,644,347.57	-16,921,265.87
其他	-	12,852,250.00
经营活动产生的现金流量净额	14,472,566.15	-75,728.33
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	245,416,335.23	185,520,759.06
减:现金的期初余额	352,162,434.13	18,048,779.12
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	-106,746,098.90	167,471,979.94

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	245,416,335.23	352,162,434.13
其中:1、库存现金	3,020.00	-
2、可随时用于支付地银行存款	245,405,891.25	352,161,855.05
3、可随时用于支付的其他货币资金	7,423.98	579.08
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	245,416,335.23	352,162,434.13

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:

2018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	13.48%	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.28%	0.32	0.32

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 为报告期月份数; M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数; M_j 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：

$$\text{稀释每股收益} = \frac{[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})]}{S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数}}$$

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	2018年1-6月	2017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	-52,891.25	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	4,945,000.00	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	288,730.43	3,392,447.35
(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	627,728.85	223,647.49
(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	5,808,568.03	-9,591,454.28
减:所得税影响金额	1,026,824.11	805,929.63
扣除所得税影响后的非经常性损益	4,781,743.92	-10,397,383.91
其中:归属于母公司所有者的非经常性损益	4,128,014.86	-10,376,565.51
归属于少数股东的非经常性损益	653,729.06	-20,818.40

(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:		
应收票据及应收账款	89.17%	主要由于业务规模增长,报告期内新增的验收完工项目数量和金额增长导致报告期末应收账款增加。
其他应收款	74.29%	主要由于报告期内公司深圳总部及北京分公司新增办公场地需要额外支付租房押金,从而导致其他应收款增加。
存货	31.87%	主要由于报告期内有大量新签约项目增加,上述项目在本报告期末尚未完工验收,因此,相关项目投入未结转,从而导致报告期末存货增加。
其他流动资产	653.69%	主要由于本报告期末有短期理财尚未赎回,从而导致其他流动资产增加。
长期待摊费用	52.45%	主要由于报告期内公司新增深圳总部、北京、广州区域办公场地装修费用,从而导致本期长期待摊费用增加。
应付账款	651.79%	主要由于报告期末部分外包服务费尚未予以支付,从而导致应付账款增加。
应付职工薪酬	-41.62%	主要由于公司在本报告期末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	-43.64%	主要由于上期末计提的其他应付款在本报告期内予以支付,从而导致其他应付款减少。
股本	200.00%	主要由于本报告期内存在 2017 年度权益分派的情况,送红股及资本公积转增股本,从而导致股本增加。
资本公积	-72.98%	主要由于本期资本公积转增股本,从而导致资本公积金减少。
少数股东权益	-30.19%	主要由于本期明源云客盈利,其所有者权益金额增加,导致少数股东权益亏损减少。
利润表科目:		
营业收入	40.52%	主要由于报告期内,公司规模持续发展,ERP 及 SaaS 软件产品和服务收入稳步增长,公司营业收入总额增加。
销售费用	40.94%	主要由于本期业务规模增长,加大对销售人员投入,销售人员增加,从而导致销售费用增加。
研发费用	39.37%	主要由于本期加大对研发人员的投入,研发人员增加,导致研发费用增加。
财务费用	-132686.93%	主要由于公司将大部分日常闲置资金转化为银行结构性存款,使得利息收入大幅增加。
资产减值损失	-78.24%	主要由于报告期内公司加大了对长账龄应收账款的催收和整理,期末长账龄应收款项减少导致本期计提的资产减值损失减少。

投资收益	-89.73%	主要由于公司减少了日常闲置资金对理财产品的投入，对应的理财产品的投资收益相应有所减少。
营业外收入	180.68%	主要由于本期收到的代扣代缴的个税手续费返还金额较上期增加，从而导致营业外收入增加。
所得税费用	749.76%	主要由于本期公司利润增加，应纳税所得额增加，从而导致所得税费用增加。
现金流量表科目：		
经营活动产生的现金流量净额	167.83%	主要由于公司总的业务规模增长，公司各类回款增长稳定，特别是 SaaS 类合同回款增长迅速，导致经营活动产生的现金流量净额增加。
投资活动产生的现金流量净额	-136.83%	主要由于报告期末存在购买的银行理财产品未赎回的情况，从而导致投资活动产生的现金流量净额减少。
筹资活动产生的现金流量净额	177.06%	主要由于公司在 2018 年 5 月实施权益分派，本期分红较去年同期增加额较大，从而导致报告期内筹资活动产生的现金流量净流出增加。