



广东明家联合移动科技股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人梁玉英、主管会计工作负责人岑嘉文及会计机构负责人(会计主管人员)岑嘉文声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、业务转型的风险

公司于 2016 年初完成了原有电涌保护业务的剥离，公司的主营业务全面转型升级为移动互联网营销，从传统制造业到移动互联网营销业务的升级转型，存在业务转型的风险。未来，公司会根据实际的情况和未来发展的需要，从业务发展和整合、管理制度、人才激励制度、内控管理制度等方面作出进一步的调整和完善，引进具有丰富经验的经营和管理团队，加强与知名互联网企业的项目合作，尽量降低业务转型给经营带来的影响。

2、移动互联网营销行业不能实现预期发展的风险

受宏观经济环境的变化、行业景气度的波动、市场竞争加剧、营销行业升级迭代等原因的影响，移动数字营销行业可能出现不能实现预期发展的风险，从而影响移动数字营销行业参与者的经营业绩。未来，公司将继续拓展优质客户和媒体渠道资源、引进优秀人才、扩大业务规模、增加产品和服务的种类，增强资本实力和抗风险能力，准确把握移动互联网营销行业的发展趋势和客户

需求的变化，提升核心竞争力，减少行业风险对企业的不良影响。

3、对并购子公司的管理风险

公司目前的业务收入和利润主要来源于公司重要子公司金源互动、微赢互动和云时空，因此对并购子公司的管理至关重要。2016 年公司通过对子公司董事会进行改组、派驻财务人员、修订其章程及相关管理制度、对相关管理团队及核心人员进行股权激励等方式进行了整合和激励，但是由于子公司的经营管理保持各自独立，各子公司的管理团队可能会因为行业及自身业务发展过快在具体的经营管理上跟不上发展的节奏，公司亦存在在子公司快速发展过程中不能及时对有关的管理制度及措施进行调整的可能。在未来，公司将根据业务的需要扩充业务团队、完善管理体系和管理制度，确保上市公司对各子公司、各部门管理的有效性、连续性及协调性，并通过适时引入更多的优秀经营管理人才等方式提升管理水平。

4、人才短缺和流失的风险

互联网营销公司通常为轻资产公司，人员流动性大，如果公司不能持续为各类人才提供具有竞争力的激励机制，可能面临人才短缺和流失的风险。公司管理团队及业务团队的稳定性，将直接影响公司各项业务特别是数字营销业务的发展和增长。对于人才流失的控制风险，将是管控公司管理经营和业务发展的核心要素。公司通过进行股权激励、内部培训等方式，稳定公司的核心管理和运营团队、开拓人才引进渠道，结合定向培养专业人才等多种方式，促进公司多方面吸纳优秀人才。并通过持续完善推动企业文化建设，不断完善提升员工薪酬福利，为人才的吸收和培养造就良好的工作环境，以此稳定和壮大人才

队伍，以适应公司的发展需求。

5、商誉减值的风险

报告期末，公司商誉余额为 14.83 亿元。公司通过发行股份收购金源互动 100%股权、微赢互动 100%股权和云时空 88.64%股权，公司合并财务报表中因该等交易形成 14.83 亿元的商誉。若未来旗下子公司经营情况未达预期，无法实现预期收益，公司的商誉将面临减值风险，对上市公司经营业绩产生不利影响。公司将在管理体系和财务体系等方面加强对子公司的管理与支持，强化投后整合协同管理机制，积极发挥各子公司的优势和业务协同效应，保障被并购子公司的持续稳定健康发展。

6、对外投资项目的风险

报告期内，公司对外投资项目逐步增加，投资项目可能因多方面原因导致投资收益不及预期，甚至存在影响公司业绩的风险。为应对这一风险，公司在投资时与交易对方就业绩增长、利润承诺、回购条款等事项作出相关的约定，降低对外投资可能发生的风险。同时，公司将通过组建自身团队和借助外部专业团队的力量，深入研究熟悉投资领域的行业情况，充分调研，审慎决策，以最大限度降低投资风险。

7、应收账款风险

公司近两年业务规模大幅提高，业务发展迅速，资金需求增加，业务的扩展升级导致应收账款有增长过快而流动资金短缺的风险。未来，上市公司将加强对子公司的资金管理，帮助子公司建立完善的财务制度，对子公司的资金周转提供相应帮助。同时，建立客户信用等级制度，加强对合作方的了解与沟通，

严格执行应收账款回收政策，通过建立信用等级制度，制定差异化的回款政策，减少和杜绝形成坏账损失的风险。

公司全资子公司金源互动及全资孙公司金源广告因广告合同纠纷向有关人民法院提起了诉讼，诉乐视体育文化发展（北京）有限公司、乐视控股（北京）有限公司、诉乐视电子商务（北京）有限公司、乐视网信息技术（北京）股份有限公司、乐视网信息技术（北京）股份有限公司向金源互动和金源广告支付广告款共计 62,908,930.53 元及违约金。公司存在应收账款无法收回的风险。未来，公司将努力加快推进诉讼程序，同时继续加强与被诉方的谈判沟通，降低形成坏账损失的风险。

8、公司控制权变动风险

公司控股股东、实际控制人周建林先生正在筹划公司股权转让事项，该事项可能涉及公司控制权变更，对公司有重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017 年 8 月 17 日上午开市起停牌。该事项是否能够最终实施完成及实施结果存在不确定性。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 优先股相关情况.....	42
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	43
第九节 公司债相关情况.....	45
第十节 财务报告.....	46
第十一节 备查文件目录.....	157

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
明家联合、明家科技、本公司	指	原广东明家科技股份有限公司，现已更名为广东明家联合移动科技股份有限公司
股东大会	指	广东明家联合移动科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广东明家联合移动科技股份有限公司董事会
监事会	指	广东明家联合移动科技股份有限公司监事会
金源互动	指	北京金源互动科技有限公司
金源广告	指	北京金源互动广告有限公司
云时空	指	深圳市云时空科技有限公司
微赢互动	指	北京微赢互动科技有限公司
掌众信息	指	深圳市掌众信息技术有限公司
申石软件	指	上海申石软件科技股份有限公司
掌纵文化	指	上海掌纵文化传媒股份有限公司（原名：上海申石软件科技股份有限公司）
掌众科技	指	深圳掌众智能科技股份有限公司（原名：上海掌纵文化传媒股份有限公司、上海申石软件科技股份有限公司）
上银基金	指	上银基金管理有限公司
小子科技	指	北京小子科技有限公司
线上线下	指	无锡线上线下网络技术有限公司
乐摇摇	指	深圳乐摇摇信息科技有限公司
宁波微赢	指	宁波微赢互动投资管理有限公司
股权激励计划	指	公司于 2015 年 12 月推出的第一期股权激励计划
激励对象	指	获授股票期权或限制性股票的人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《公司章程》	指	《广东明家联合移动科技股份有限公司公司章程》

报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年同期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	明家联合	股票代码	300242
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东明家联合移动科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	明家联合		
公司的外文名称（如有）	MIG Unmobi Technology INC.		
公司的外文名称缩写（如有）	MIG		
公司的法定代表人	梁玉英		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李惠军	张子懿
联系地址	广东省东莞市横沥镇村头村工业区	广东省东莞市横沥镇村头村工业区
电话	0769-88972266	0769-88972266
传真	0769-88973889	0769-88973889
电子信箱	migdsh@migunmobi.com	migdsh@migunmobi.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

报告期内，因股权激励计划部分激励对象离职不符合激励条件，公司回购注销了 14 人持有的限制性股票 307,000 股，因此公司注册资本由 637,481,024 元变更为 637,174,024 元。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,298,863,061.60	1,300,440,083.54	-0.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	105,435,072.89	113,259,673.84	-6.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	83,553,700.48	101,369,166.41	-17.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,603,138.67	-180,043,115.19	113.67%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.18	-5.56%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.18	-5.56%
加权平均净资产收益率	4.82%	5.61%	-0.79%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,787,540,282.98	2,795,340,541.19	-0.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,217,578,810.96	2,133,332,707.64	3.95%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1657
-----------------------	--------

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-10,100.40	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	701,978.00	
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	20,993,582.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	242,267.29	
减：所得税影响额	46,354.96	
合计	21,881,372.41	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网营销业

公司主要从事移动互联网营销业务，具体包括：

1、整合营销：金源互动主要从事该业务，服务内容涉及市场战略、投放规划、媒体采购、投放执行、数据分析、效果优化等，移动+搜索整合营销服务、用户化行为整合、智能化技术整合、原生化内容整合；整合热门的营销事件、创意、传播方式、广告点等，全平台分发；随时开发最新、热门渠道，整合手头不同类型的资源，满足不同KPI考核的客户；挖掘不同类型渠道的资源组合或独立投放。

2、移动互联网广告业务：通过移动广告平台以及广告网络联盟整合移动互联网各种类型的流量资源，为互联网公司、手游公司等广告主快速、精准推广各种产品提供一站式落地服务，并获取产品推广收入。

微赢互动主要业务有移动互联网广告包开发、广告分发以及代理、SSP（供应方广告平台，Supply Side Platform）流量聚合等。移动互联网广告包开发业务是将广告系统植入到应用中通过广告展示来实现广告送达及业务收入；广告代理业务是介于广告主和媒体渠道之间，通过在互联网媒体资源上投放相应广告，为广告主提高投放效果，从中获取利润；SSP流量媒体服务平台，通过流量定向技术，智能管理媒体广告位，优化广告投放，帮助流量媒体实现其广告资源优化，提高其广告资源价值。

云时空主要业务为移动广告推广，依托自身大媒体矩阵，整合行业90%以上的媒体资源，为App开发者及品牌商提供全方位营销推广服务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	较期初减少 42.24%，主要是本期归还银行借款和大股东的借款导致。
预付款项	较期初增加 39.75%，主要是本期媒体资源较为紧张，对外预付了较多的媒体款导致。
应收利息	较期初减少 100%，主要是报告期内定期存款到期致应收利息减少。
其他应收款	较期初减少 30.58%，主要是本期收回媒体保证金导致。
其他流动资产	较期初增加 146.94%，主要是待抵扣进项税增加所致。
可供出售金融资产	较期初减少 37.43%，主要是本报告期公司转让参股公司上海掌纵文化传媒股份有限公司 2.91%股权、北京小子科技有限公司 13.5%股权、无锡市线上线下网络技术有限公司 10%股权。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网营销业

报告期内，公司集中资源发展移动互联网营销业务，通过三控多参的方式完成了在移动互联网营销产业的重要布局，形成集团内企业较好的协同互补。金源互动是厂商应用商店当中的网服垂直行业领先企业，无论从业绩、客户服务深度、对媒体资源运营的能力专业度上都取得很好的成绩单，同时与多家手机厂商的应用商店合作并具有核心代理资格，金源互动将继续利用自身优势进一步拓展业务。微赢互动保持了对行业的高度敏感，利用好自身长尾流量渠道的优势，已在行业中占据一席之地，并且借力上市公司的品牌优势已经逐步建立起行业影响力，未来将继续围绕着流量领域不断拓展，增强公司的盈利能力。云时空不断丰富自身的资源储备，稳步拓展业务，未来将继续扩大自身在行业中的优势。三家子公司现有业务发展良好，各家公司将在明家联合移动营销整体战略的统一指引下，各司其职、各尽所长、通力合作、协同共进。未来公司将继续推进移动互联网营销的发展，把公司打造成为实力领先、具有广泛市场影响力的公司，为投资者提供良好回报。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年上半年，在董事会整合资源、协同发展、专注主业的战略部署下，公司移动互联网营销业务正常开展、经营稳定，受宏观经济影响及行业竞争加剧影响，经营性损益较上年同期有所下降。2017年1-6月，公司实现营业收入1,298,863,061.60元，比上年同期下降了0.12%，实现营业利润107,442,431.39元，比上年同期下降了5.48%；实现归属于母公司所有者的净利润105,435,072.89元，比上年同期下降6.91%；归属于母公司所有者的扣除非经常损益的净利润83,553,700.48元，比上年同期下降17.57%。报告期实现投资收益21,125,577.21元，较上年同期增长较大，主要因为公司转让了参股公司上海掌纵文化传媒股份有限公司2.91%股权、北京小子科技有限公司13.5%股权、无锡市线上线下网络技术有限公司10%股权。

报告期内主要工作回顾：

1、整合内部资源，注重协同发展，保持既有优势，开拓新利润点。报告期内，在媒体合作方面，公司保持并延续了核心优势，实现了分发媒体的全面布局。公司取得了百度公司2017年度广告业务核心代理商授权资质、百度公司2017年度广告业务-原生代理商授权资质，延续了五星级代理资质；公司签约神马移动端搜索，已经覆盖移动搜索媒体90%以上资源；移动分发媒体巩固优势、继续深耕，公司延续了与应用宝等媒体的合作代理，并开拓了锤子手机助手、金立手机应用市场、努比亚手机应用市场、联想手机应用市场。在客户开发方面，公司基于在媒体各行业全面布局映射客户全行业开拓，与网服、电商、旅游、金融等多家广告主展开全方位合作，品牌客户方面也有所突破，维护、开拓了中国移动各业务中心、一汽丰田等客户。

2、建立健全公司治理机制，完善内部管理。报告期内，公司对内部管理制度进行了一系列的补充和修订，细化了工作内容和呈报流程，促进了重要事项排查和汇报的常规化；增加了信息系统应用并制定了相关管理办法和操作指南，实现了信息传递的安全、规范、高效。公司从制度和应用上加强了对子公司财务、业务的统一管理，提升了集团的管控能力，进一步完善了内部控制。

3、调整对外投资，集中发展主业。公司基于未来发展战略考虑，结合参股企业的发展情况，调整了对外投资。由于公司拟购买小子科技86.5%股权及线上线下90%的股权的2016年的重大资产重组事宜未获得中国证监会审核通过，公司基于未来发展战略考虑，于2017年1月15日、20日召开第三届董事会第四十三、四十四次会议，同意将持有的线上线下、小子科技全部股权转让，不再持有其股份。公司于2017年2月12日召开第三届董事会第四十五次会议，同意将持有的掌纵文化（已更名为“掌众科技”）4,000,000股股份转让给汪嫦，转让后公司仍持有掌纵文化4,589,428股股份，占掌纵文化总股本的3.34%。公司于2017年7月10日召开第三届董事会第五十二次会议，同意宁波微赢将乐摇摇9.00%的股权全部转让给樟树市乐摇摇投资管理中心(有限合伙)，转让后宁波微赢不再持有乐摇摇股权。以上转让事项都已完成。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号——上市公司从事互联网营销业务》的披露要求：

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
--	------	------	------	------

营业收入	1,298,863,061.60	1,300,440,083.54	-0.12%	营业收入同比变动不大
营业成本	1,143,925,699.07	1,099,729,578.63	4.02%	主要是市场竞争加剧，媒体成本同比有所增加
销售费用	5,517,636.46	8,103,137.29	-31.91%	主要是报告期业务拓展费用同比减少
管理费用	51,338,902.98	58,642,671.02	-12.45%	主要本期无确认股份支付费用，去年同期有此项
财务费用	4,942,871.75	91,292.29	5,314.34%	主要是因为月均短期借款额同比增加，导致利息费用增加
所得税费用	2,941,503.39	7,838,166.67	-62.47%	主要是报告期内公司移动互联网业务利润减少，相应所得税减少
研发投入	20,245,232.43	19,457,578.68	4.05%	研发费用同比变动不大
经营活动产生的现金流量净额	24,603,138.67	-180,043,115.19	113.67%	主要是销售回款增加、代垫媒体保证金及支付的税费减少所致
投资活动产生的现金流量净额	367,169.42	-77,529,683.76	100.47%	主要是本报告期公司转让参股公司上海掌纵文化传媒有限公司 2.91% 股权、北京小子科技有限公司 13.5% 股权、无锡市线上线下网络技术有限公司 10% 股权收到的现金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-112,803,840.93	5,472,314.02	-2,161.36%	主要是因为本期取得借款同比减少所致
现金及现金等价物净增加额	-87,980,823.57	-252,222,672.17	65.12%	主要是销售回款增加及处置参股公司股权收到的现金增加所致
营业税金及附加	427,110.65	5,353,660.19	-92.02%	主要是报告期进项税同比增加，导致应交增值税减少，相应税金及附加减少
资产减值损失	6,393,986.51	20,007,640.86	-68.04%	主要是报告期内应收账款增长少于去年同期，相应计提减值准备减少致使资产减值损失减少
投资收益	21,125,577.21	5,158,828.57	309.50%	主要是本报告期公司转

				让参股公司上海掌纵文化传媒有限公司 2.91% 股权、北京小子科技有限公司 13.5% 股权、无锡市线上线下网络技术有限公司 10% 股权的投资收益
营业外收入	951,936.27	7,841,278.54	-87.86%	主要是报告期收到的政府补助款同比减少
营业外支出	17,791.38	414,369.86	-95.71%	主要是捐赠支出同比减少所致
货币资金	120,308,420.80	208,289,244.37	-42.24%	主要是本期归还银行借款和大股东的借款导致
预付款项	214,603,406.30	153,558,836.65	39.75%	主要是本期媒体资源较为紧张，对外预付了较多的媒体款导致
应收利息		229,190.23	-100.00%	主要是报告期内定期存款到期致应收利息减少
其他应收款	73,446,473.79	105,801,969.27	-30.58%	主要是本期收回媒体保证金导致
其他流动资产	7,045,627.05	2,853,173.34	146.94%	主要是待抵扣进项税增加所致
可供出售金融资产	90,939,839.81	145,338,110.71	-37.43%	主要是本报告期公司转让参股公司上海掌纵文化传媒有限公司 2.91% 股权、北京小子科技有限公司 13.5% 股权、无锡市线上线下网络技术有限公司 10% 股权
短期借款	85,800,000.00	150,000,000.00	-42.80%	主要是报告期公司归还银行借款所致
应付账款	209,334,679.78	146,798,339.56	42.60%	主要是本期应付媒体款信用期延长，导致应付款增加
预收款项	62,575,975.63	26,858,328.65	132.99%	主要是本期收到客户的预付媒体采购款增加导致
应付职工薪酬	4,926,413.10	11,911,920.61	-58.64%	主要是由于本报告期发放去年年终奖
应交税费	11,477,147.42	20,108,248.66	-42.92%	主要是本期缴交了上期

				的所得税及待抵扣进项税增加导致应交增值税减少
应付利息	129,027.70	263,264.60	-50.99%	主要是对外借款减少所致
应付股利	26,219,258.98	7,743,698.98	238.59%	主要是因为截止本期末 2016 年股利尚未支付
其他应付款	119,158,203.67	207,743,717.70	-42.64%	主要是本期偿还了大股东借款及支付了股权转让款
其他非流动负债	0.00	29,720,000.00	-100.00%	主要是由于期末一年以内的应付股权款转出至其他应付款所致
其他综合收益	-3,038,697.49	618,223.05	-591.52%	主要是本期子公司微赢互动期末按公允价值计量的可供出售金融资产产生浮动损失

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
移动互联网媒体广告	1,081,345,814.98	943,900,499.99	12.71%	18.61%	28.92%	-6.99%
搜索引擎广告服务	216,919,192.54	199,623,185.69	7.97%	-42.19%	-43.91%	2.82%
其他	598,054.08	402,013.39	32.78%	-62.93%	-67.08%	8.47%

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	21,125,577.21	19.49%	主要是处置参股公司股权获得收益	不可持续

公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	6,393,986.51	5.90%	应收账款与其他应收款计提的坏账准备	可持续
营业外收入	951,936.27	0.88%	主要是政府补贴	不可持续
营业外支出	17,791.38	0.02%	主要是非流动资产处置损失	不可持续

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	120,308,420.80	4.32%	208,289,244.37	7.45%	-3.13%	主要是本期归还银行借款和大股东的借款导致
应收账款	699,555,123.83	25.10%	593,797,601.11	21.24%	3.86%	主要是子公司微赢互动和云时空移动互联网业务规模扩大，在信用期内暂未收到货款所致
存货		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
投资性房地产	9,534,492.72	0.34%	9,896,785.56	0.35%	-0.01%	主要是投资性房地产计提折旧所致
长期股权投资	23,136,201.28	0.83%	23,004,206.55	0.82%	0.01%	主要是权益法核算投资产生投资收益所致
固定资产	9,363,736.94	0.34%	10,101,244.98	0.36%	-0.02%	主要是固定资产计提折旧所致
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款	85,800,000.00	3.08%	150,000,000.00	5.37%	-2.29%	主要是报告期公司归还银行借款所致
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金	15,269,400.00		-4,291,400.00				10,978,000.00

融资产							
金融资产小计	15,269,400.00		-4,291,400.00				10,978,000.00
上述合计	15,269,400.00		-4,291,400.00				10,978,000.00 ¹
金融负债	0.00		0.00				0.00

注：1 2015 年 10 月，微赢互动以每股 17.00 元购入中联畅想（北京）科技有限公司持有的 499,000.00 股北京搜装网络科技股份有限公司（现更名为微传播(北京)网络科技股份有限公司）的新三板股票（股票代码：430193），购置成本为人民币 8,491,695.08 元。截至 2017 年 6 月 30 日，该股票价格为每股 22 元，累计公允价值变动金额为人民币 2,486,304.92 元。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	2017.6.30账面价值	受限原因
固定资产	6,419,817.18	抵押借款
无形资产	1,063,452.16	抵押借款
投资性房地产	9,534,492.72	抵押借款
合 计	17,017,762.06	-

截至2017年6月30日止，本公司设定抵押担保事项中房屋产权证为粤房地权证莞字第2900951861号、粤房地权证莞字第2900951862号、粤房地权证莞字第2900951863号、粤房地权证莞字第2900951864号、粤房地权证莞字第2900951865号、粤房地权证莞字第2900951866号、粤房地权证莞字第2900951867号房屋建筑物为公司最高额抵押借款设置为抵押担保物，最高额担保金额为70,000,000.00元。

截至2017年6月30日止，本公司中土地证号为东府国用（2005）第特1524号土地为公司最高额抵押借款设置为抵押担保物，最高额担保金额为70,000,000.00元。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	73,455,078.78	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	8,491,695.08	0.00	2,486,304.92	0.00	0.00	0.00	10,978,000.00	自有资金
合计	8,491,695.08	0.00	2,486,304.92	0.00	0.00	0.00	10,978,000.00	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	63,774.4
报告期投入募集资金总额	3,500
已累计投入募集资金总额	60,802.4
累计变更用途的募集资金总额	6,751.22
累计变更用途的募集资金总额比例	56.07% ¹

募集资金总体使用情况说明

1、首次公开发行股份募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]997号《关于核准广东明家科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”、“明家联合”）向社会公开发行人民币普通股（A股）1,900万股，每股发行价格为10.00元，募集资金总额为19,000万元，扣除各项发行费用2,635万元，实际募集资金净额为16,365万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）于2011年7月7日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会所验字[2011]第10005210135号《验资报告》。

截至2015年12月31日，公司首次募集资金163,650,000.00元及其累计利息收入扣除手续费后的净额12,347,858.63元已全部使用完毕。其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,940,752.71元、投入系列化电涌保护器（SPD）开发技术改造项目47,943,954.58元、支付北京金源互动科技有限公司（以下简称“金源互动”）的股权价款96,560,182.41元、补充流动资金26,552,968.93元。

截至2017年6月30日首次募集资金余额为人民币0元（包括累计收到的银行存款利息扣除手续费等净额）。

2、非公开发行股份募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2308号《关于核准广东明家科技股份有限公司向李佳宇等发行股份

购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向上银基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）32,194,480 股，每股发行价格为人民币 15.22 元，募集配套资金总额为 489,999,985.60 元，扣除各项发行费用 15,905,947.00 元，实际募集资金净额为 474,094,038.60 元。正中珠江于 2015 年 12 月 10 日对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会所验字[2015]G15037450055 号《验资报告》。

截止 2017 年 6 月 30 日，公司 2015 年非公开发行股份募集资金累计直接投入项目的募集资金 444,374,000.01 元，其中包括支付微赢互动的股权价款 282,400,000.01 元，支付云时空的股权价款 90,000,000.00 元，偿还银行贷款和股东借款 71,974,000.00 元；2017 年 3 月 21 日召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过该议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截止 2017 年 6 月 30 日，公司 30,000,000.00 元用于暂时补充流动资金，其余的存放于监管账户。

截止 2017 年 6 月 30 日非公开发行股份募集资金中尚未使用的募集资金余额为人民币 425,453.98 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

注：1 首次募集资金净额为 16,365.00 万元，其中，包含了募集资金 12,041.49 万元和超募资金 4,323.51 万元。变更用途的募集资金总额比例 56.07%=累计变更用途的募集资金总额 6,751.22 万元/ 募集资金 12,041.49 万元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
系列化电涌保护器（SPD）开发技术改造项目	是	12,041.49	5,290.27		5,290.27	100.00%			1,213.43	否	是
支付金源互动股权价	否		5,779.92		5,779.92	100.00%		290.71	1,785.75	是	否
支付微赢互动的股权价款	否	30,240	30,240	2,000	28,240	93.39%		1,383.44	4,169.83	是	否
支付云时空的股权价款	否	9,972	9,972	1,500	9,000	90.25%		643.56	1,497.08	是	否
偿还股东借款和银行贷款	否	7,197.4	7,197.4		7,197.4	100.00%				是	否
永久性补充流动资金	否		971.3		971.3	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	59,450.89	59,450.89	3,500	56,478.89	--	--	2,317.71	8,666.09	--	--
超募资金投向											

支付金源互动股权价款	否	2,663.51	2,663.51		2,663.51	100.00%					
补充流动资金（如有）	--	1,660	1,660		1,660	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	4,323.51	4,323.51		4,323.51	--	--			--	--
合计	--	63,774.4	63,774.4	3,500	60,802.4	--	--	2,317.71	8,666.09	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	系列化电涌保护器(SPD)开发技术改造项目的目的主要是为了提高公司电涌保护器的产能，但是近年来，外部的宏观经济和市场环境发生了较大的变化，电涌保护产品业务的市场开拓不如预期，且公司自 2014 年来，在产业升级转型的战略引导下，积极拓展移动互联网行业业务，移动互联网行业已成为公司未来发展的主要方向。如果将募集资金继续投入电涌保护产品业务，只会损害公司和股东的利益。基于上述原因，为提高募集资金使用效率，促使公司经营及股东利益最大化，经审慎研究，公司拟终止电涌保护器项目并将剩余募集资金 971.30 万元及产生的利息用于永久补充流动资金。2015 年 11 月 24 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止实施募投项目中“系列化电涌保护器（SPD）开发技术改造项目”，并将该电涌保护器项目剩余募集资金共计 971.30 万元及其产生的利息(利息最终核销时的金额为 24 万元)永久补充流动资金。2015 年 12 月 14 日，公司召开 2015 年第八次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 (1) 2011 年 8 月 21 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用超募资金 800 万元永久补充与公司日常经营相关的流动资金。(2) 2014 年 4 月 9 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用 860 万元的超募资金永久补充与公司日常经营相关的流动资金。(2) 2015 年 1 月 20 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《调整募集资金使用计划并将部分募集资金和全部超募资金用于支付收购金源互动股权的现金价款》的议案，同意公司将剩余的全部超募资金用于支付收购金源互动股权的现金价款。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011 年 8 月 21 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹的议案》，全体董事一致同意以募集资金 494.08 万元置换公司预先投入募集资金项目的自筹资金。										
用闲置募集资金暂	适用										

时补充流动资金情况	2013年4月3日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,全体董事一致同意公司使用1,500万元超额募集资金用于暂时补充流动资金。2013年9月24日,公司已将上述1,500万元超募资金全部归还至募集资金专项账户。2013年10月18日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,全体董事一致同意公司使用1,500万元超额募集资金用于暂时补充流动资金。2014年4月10日,公司已将上述1,500万元闲置超募资金全部归还至募集资金专项账户。2014年4月14日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,全体董事一致同意使用闲置募集资金1,500万元暂时补充流动资金。2014年10月14日,公司已将上述1,500万元闲置超募资金全部归还至募集资金专项账户。2014年10月17日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用1500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,全体董事一致同意使用闲置募集资金1,500万元暂时补充流动资金。2015年2月10日,公司已将上述1500万元闲置超募资金全部归还至募集资金专项账户。2015年12月15日,公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金6400万元用于暂时补充公司的流动资金。2016年11月3日,公司已将上述6400万元全部归还至募集资金专项账户。2017年3月21日召开第三届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
支付金源互动的股权价款	系列化电涌保护器(SPD)开发技术改造项目	5,779.92	0	5,779.92	100.00%		290.71	是	否
永久性补充流动资金	系列化电涌保护器(SPD)开	971.3	0	971.3	100.00%			是	否

	发技术改造 项目								
合计	--	6,751.22	0	6,751.22	--	--	290.71	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		系列化电涌保护器(SPD)开发技术改造项目的目的主要是为了提高公司电涌保护器的产能,但是近年来,外部的宏观经济和市场环境发生了较大的变化,电涌保护产品业务的市场开拓不如预期,且公司自 2014 年来,在产业升级转型的战略引导下,积极拓展移动互联网行业业务,移动互联网行业已成为公司未来发展的主要方向。如果将募集资金继续投入电涌保护产品业务,只会损害公司和股东的利益。基于上述原因,为提高募集资金使用效率,促使公司经营及股东利益最大化,经审慎研究,公司拟终止电涌保护器项目并将剩余募集资金 971.30 万元及产生的利息用于永久补充流动资金。2015 年 11 月 24 日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止实施募投项目中“系列化电涌保护器(SPD)开发技术改造项目”,并将该电涌保护器项目剩余募集资金共计 971.30 万元及其产生的利息(利息最终核销时的金额为 24 万元)永久补充流动资金。2015 年 12 月 14 日,公司召开 2015 年第八次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
金源互动	子公司	网络信息技术开发；设计、制作、代理、发布广告；从事互联网文化活动。	1,000 万元人民币	561,812,898.72	151,386,304.19	554,126,890.79	22,770,899.93	20,588,549.21
云时空	子公司	"网络技术研 发，企业形象策 划、展览展示策 划、信息咨询； 从事广告业务"	216.3934 万 人民币	189,701,440.91	117,268,397.17	415,071,124.83	24,256,709.61	23,769,322.28
微赢互动	子公司	技术推广； 计算机系统 服务；设计、 制作、代理、 发布广告	1278.77 万元 人民币	443,437,537.68	342,237,241.01	335,717,923.47	49,310,312.52	49,378,678.78

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

主要控股参股公司情况说明

北京金源互动科技有限公司

- 股东情况：截止至2017年6月30日，公司持有其100%股权
- 统一社会信用代码：91110107064920121F
- 注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-0011房间
- 法定代表人：甄勇

· 注册资本：人民币1000万元

· 成立日期：2013年03月25日

· 公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：网络信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备；从事互联网文化活动。（从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

· 主营业务：信息服务。

· 财务状况：

项目	2017年6月30日	2016年6月30日	增减变动金额	增减变动比例
	(2017年半年度)	(2016年半年度)		
总资产	561,812,898.72	630,910,979.08	-69,098,080.36	-10.95%
净资产	151,386,304.19	129,758,140.85	21,628,163.34	16.67%
营业收入	554,126,890.79	928,228,546.48	-374,101,655.69	-40.30%
净利润	20,588,549.21	33,296,849.41	-12,708,300.20	-38.17%

深圳市云时空科技有限公司

· 股东情况：截止至2017年6月30日，公司持有其100%股权

· 注册号：440301105812454

· 注册地址：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1006A

· 法定代表人：陈忠伟

· 注册资本：人民币216.3934万元

· 成立日期：2011年11月8日

· 公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：网络技术研发，企业形象策划、展览展示策划、信息咨询（不含人才中介，证券，保险，基金，金融业务及其它限制项目）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的另行办理审批登记后方可经营）；计算机软硬件技术开发，销售（不含限制项目）及其他国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；手机软件开发；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。信息服务业务，（仅限互联网信息服务业务）。

· 主营业务：信息服务。

· 财务状况：

项目	2017年6月30日	2016年6月30日	增减变动金额	增减变动比例
	(2017年半年度)	(2016年半年度)		
总资产	189,701,440.91	103,406,379.90	86,295,061.01	83.45%
净资产	117,268,397.17	82,436,339.09	34,832,058.08	42.25%
营业收入	415,071,124.83	144,155,903.14	270,915,221.69	187.93%
净利润	23,769,322.28	17,279,586.85	6,489,735.43	37.56%

北京微赢互动科技有限公司

· 股东情况：截止至2017年6月30日，公司持有其100%股权

· 注册号： 110108014024556

· 注册地址：北京市海淀区安宁庄西三条9号1幢2层6单元202

· 法定代表人：李佳宇

· 注册资本：人民币1278.77万元

· 成立日期：2011年7月5日

· 公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：经营电信业务；从事互联网文化活动。技术推广；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

· 主营业务：信息服务 。

· 财务状况：

项目	2017年6月30日	2016年6月30日	增减变动金额	增减变动比例
	(2017年半年度)	(2016年半年度)		
总资产	443,437,537.68	335,791,386.86	107,646,150.82	32.06%
净资产	342,237,241.01	281,437,697.06	60,799,543.95	21.60%
营业收入	335,717,923.47	225,750,401.91	109,967,521.56	48.71%
净利润	49,378,678.78	70,714,155.35	-21,335,476.57	-30.17%

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

参见“第一节 重要提示、目录和释义：对半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示”。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.56%	2017 年 03 月 13 日	2017 年 03 月 13 日	巨潮资讯网《2017 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-024)
2016 年年度股东大会	年度股东大会	21.30%	2017 年 05 月 17 日	2017 年 05 月 17 日	巨潮资讯网《2016 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2017-050)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	21.31%	2017 年 06 月 16 日	2017 年 06 月 16 日	巨潮资讯网《2017 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-063)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
金源科技诉乐视体育文化发展(北京)有限公司广告合同纠纷案	1,851.74	否	不适用	不适用	不适用	2017年06月06日	巨潮资讯网《关于控股子公司提起诉讼的公告》(公告编号:2017-059)
金源科技诉乐视控股(北京)有限公司广告合同纠纷案	2,003.62	否	不适用	不适用	不适用	2017年06月06日	巨潮资讯网《关于控股子公司提起诉讼的公告》(公告编号:2017-059)
金源互动诉乐视电子商务(北京)有限公司广告合同纠纷案	1,054.87	否	不适用	不适用	不适用	2017年06月06日	巨潮资讯网《关于控股子公司提起诉讼的公告》(公告编号:2017-059)
金源科技诉乐视	982.71	否	不适用	不适用	不适用	2017年06月	巨潮资讯网

网信息技术（北京）股份有限公司 广告合同纠纷案						06 日	《关于控股子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2017-059）
金源广告诉乐视网信息技术（北京）股份有限公司 广告合同纠纷案	397.96	否	不适用	不适用	不适用	2017 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 《关于控股子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2017-059）

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、2015年11月24日，公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案>》等相关的议案，公司独立董事就公司本次对股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）是否有利于公司的持续发展和是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了同意的独立意见；

2、根据深圳证券交易所的沟通反馈意见，公司对《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要部分条款进行了修订、补充和完善，2015年11月26日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划修订的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见；

3、2015年12月14日，公司召开2015年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》等相关议案，并授权公司董事会确定股票期权及限制性股票授予日、为激励对象办理股票期权和限制性股票授予的相关事宜、依据已列明原因调整股票期权数量或行权价格等相关事宜及调整限制性股票的回购价格；

4、2015年12月15日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整股票

期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，同意确定2015年12月15日为本次股票期权与限制性股票的授予日，向103名激励对象授予70.28万份股票期权与146.29万股限制性股票，股票期权的行权价格为39.56元，限制性股票授予价格为23.34元；公司独立董事就股票期权与限制性股票授予的授予日及授予对象发表了同意的独立意见：

5、因2015年度和2016年中期权益分派，股票期权（代码036205）期权数量由70.28万份调整为140.56万份，行权价格由39.56元调整为19.771元；限制性股票数量由146.29万股调整为292.58万股，回购价格由23.34元调整为11.661元；

6、2016年11月13日，公司召开第三届董事会第四十一次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，同意回购注销限制性股票30.7万股。2017年2月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

7、2017年5月27日，公司召开第三届董事会第五十次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，同意回购注销限制性股票841,040股，注销股票期权482,400份。2017年6月23日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股票期权482,400份的注销手续。2017年8月15日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票841,040股的回购注销手续。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 2017年4月24日召开的第三届董事会第四十九次会议、2017年5月17日召开的2016年年度股东大会审议通过为《关于为全资子公司金源科技及孙公司金源广告贷款担保的议案》，拟重新对金源科技和金源广告提供最高额担保 3,300 万元和 5,500 万元，合计 8,800 万元的担保，相关事项已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公告。

(2) 2017年4月24日公司第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于为全资子公司云时空贷款担保的议案》，同意公司为全资子公司云时空向江苏银行股份有限公司深圳分行申请贷款做出最高额 3,000 万元的不可撤销担保、向中国光大

银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行”）做出最高额2,000 万元的不可撤销担保，相关事项已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公告。

（3）2017年6月16日公司第三届董事会第五十一次会议审议通过了《关于为全资子公司云时空贷款担保的议案》，同意为子公司云时空科技向光大银行提供最高额做出最高额3,000 万元的不可撤销担保，相关事项已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公告。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于为全资子公司及孙公司贷款担保的公告	2017年04月24日	http://www.cninfo.com.cn
关于为全资子公司贷款担保的公告	2017年06月16日	http://www.cninfo.com.cn

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

序号	承租人	租赁场所	面积(平方米)	每月租金	租赁期限
1	明家联合	广州市东风中路555号2704房	242.20	16,954.00	2015年10月1日至2018年9月31日
2	明家联合	北京市海淀区清河朱房路66号A栋8单元	325.10	51,420.00	2016年2月21日至2017年7月9日
3	明家联合	朝阳区曙光西里甲6号6号楼1002号	100.84	13,500.00	2017年6月28日至2018年6月27日
4	金源互动	北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园8号楼启迪科技大厦D座10层1001室	1,456.04	327,730.00	2015年4月10日-2018年4月9日
5	金源互动	北京市海淀区北四环西路9号3A08单元	355.89	95,259.00	2017年6月16日至2019年6月15日
6	微赢互动	北京市朝阳区红军营东路甲8号鸿懋商务大厦2405	1,128.00	132,093.50	2015年5月18日-2017年5月17日

7	微赢互动	北京市朝阳区红军营东路甲8号鸿懋商务大厦2405	1,128.00	139,984.80	2017年5月18日-2018年5月17日
8	云时空	深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B座906,907室	585.88	87,882.00	2015年3月6日-2017年3月5日
9	云时空	深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B座906,907室	585.88	87,882.00	2017年3月6日-2018年3月5日

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北京金源互动科技有限公司	2016年05月09日	3,300	2016年05月27日	3,000	连带责任保证	股东大会通过并签署相关合同之日起十八个月内	否	是
北京金源互动广告有限公司	2016年05月09日	5,500	2016年05月27日	5,000	连带责任保证	股东大会通过并签署相关合同之日起十八个月内	否	是
深圳市云时空科技有限公司	2016年11月16日	900	2016年11月22日	900	连带责任保证	授信项下债务到期日另加两年	否	是
深圳市飞云在线科技有限公司	2016年11月16日	1,200	2016年11月22日	1,200	连带责任保证	授信项下债务到期日另加两年	否	是

深圳市浩云科技有限公司	2016年11月16日	900	2016年11月22日	900	连带责任保证	授信项下债务到期日另加两年	否	是
深圳市云时空科技有限公司	2017年04月24日	3,000						
深圳市云时空科技有限公司	2017年04月24日	2,000						
深圳市云时空科技有限公司	2017年06月16日	3,000						
北京金源互动科技有限公司	2017年04月24日	3,300						
北京金源互动广告有限公司	2017年04月24日	5,500						
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			19,800	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				11,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			19,800	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				6,580
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			19,800	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				11,000
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			19,800	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				6,580
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.97%				
其中：								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

参见“第五节 重要事项 八、诉讼事项”。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	360,092,928	56.49%	0	0	0	-87,389,600	-87,389,600	272,703,328	42.80%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	360,092,928	56.49%	0	0	0	-87,389,600	-87,389,600	272,703,328	42.80%
其中：境内法人持股	91,828,276	14.40%	0	0	0	-21,186,922	-21,186,922	70,641,354	11.09%
境内自然人持股	268,264,652	42.08%	0	0	0	-66,202,678	-66,202,678	202,061,974	31.71%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	277,388,096	43.51%	0	0	0	87,082,600	87,082,600	364,470,696	57.20%
1、人民币普通股	277,388,096	43.51%	0	0	0	87,082,600	87,082,600	364,470,696	57.20%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	637,481,024	100.00%	0	0	0	-307,000	-307,000	637,174,024	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、解除限售：

(1) 根据重组承诺，广发信德投资管理有限公司持有的16,031,170股股份、新余高新区众赢投资管理中心（有限合伙）

持有的174,378股股份、珠海横琴安赐文化互联股权投资基金企业（有限合伙）持有的1,263,610股股份、杭州好望角投资管理有限公司持有的2,527,220股股份，合计19,996,378股股份于2017年1月11日解除限售；

（2）根据重组承诺，李佳宇持有的15,900,260股股份、张翔持有的3,733,690股股份、陈阳持有的2,986,952股股份、杜海燕持有的1,706,830股股份、陈忠伟持有的3,869,268股股份、傅晗持有的2,708,140股股份、苏培持有的1,161,130股股份、新余高新区筋斗云投资管理中心（有限合伙）持有的595,272股股份，合计32,661,542股股份于2017年3月3日解除限售；

（3）根据重组承诺，甄勇持有的13,160,812股股份、李佳宇持有的15,900,260股股份、张翔持有的3,733,690股股份、陈阳持有的2,986,952股股份、杜海燕持有的1,706,830股股份、陈忠伟持有的3,869,268股股份、傅晗持有的2,708,140股股份、苏培持有的1,161,130股股份、新余高新区筋斗云投资管理中心（有限合伙）持有的595,272股股份，合计45,822,354股股份于2017年6月15日解除限售。

2、股份回购：2016年11月13日，公司召开第三届董事会第四十一次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，同意回购注销限制性股票307,000股。2017年2月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

3、董监高锁定：报告期内，公司董事长、总经理周建林离职，持有股份辞职半年内全部锁定；职工代表监事欧阳勇斌持有股份75%锁定。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2016年11月13日，公司召开第三届董事会第四十一次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，同意回购注销限制性股票307,000股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
周建林	123,825,000	0	11,400,900	135,225,900	董监高承诺	按董监高承诺分批解锁
上银基金—浦发银行—上银基金财富43号资产管理计划	64,388,960	0	0	64,388,960	重组承诺	2018年12月31日
李佳宇	53,100,866	31,800,520	0	21,300,346	重组承诺，股权激励承诺	按重组承诺、股权激励承诺分批解锁
甄勇	29,358,732	13,160,812	0	16,197,920	重组承诺	按重组承诺分批

						解锁
陈忠伟	15,477,076	7,738,536	0	7,738,540	重组承诺	按重组承诺分批解锁
傅晗	10,832,556	5,416,280	0	5,416,276	重组承诺	按重组承诺分批解锁
张翔	12,545,636	7,467,380	0	5,078,256	重组承诺, 股权激励承诺	按重组承诺、股权激励承诺分批解锁
新余市红日兴裕投资管理中心(有限合伙)	5,061,850	0	0	5,061,850	重组承诺	2018年1月20日
陈阳	9,956,508	5,973,904	0	3,982,604	重组承诺	按重组承诺分批解锁
苏培	4,644,520	2,322,260	0	2,322,260	重组承诺	按重组承诺分批解锁
杜海燕	5,689,432	3,413,660	0	2,275,772	重组承诺	按重组承诺分批解锁
新余高新区筋斗云投资管理中心(有限合伙)	2,381,088	1,190,544	0	1,190,544	重组承诺	按重组承诺分批解锁
岑嘉文	400,000	0	0	400,000	股权激励承诺、董监高承诺	按股权激励承诺、董监高承诺分批解锁
欧阳勇斌	108,526	3,226	0	105,300	董监高承诺	按董监高承诺分批解锁
股权激励限售股(不包括岑嘉文、李佳宇、张翔)	2,325,800	307,000	0	2,018,800	股权激励承诺	按股权激励承诺分批解锁
广发信德投资管理有限公司	16,031,170	16,031,170	0	0	重组承诺	2017年1月11日
新余高新区众赢投资管理中心(有限合伙)	174,378	174,378	0	0	重组承诺	2017年1月11日
珠海横琴安赐文化互联股权投资基金企业(有限合伙)	1,263,610	1,263,610	0	0	重组承诺	2017年1月11日
杭州好望角投资管理有限公司	2,527,220	2,527,220	0	0	重组承诺	2017年1月11日

合计	360,092,928	98,790,500	11,400,900	272,703,328	--	--
----	-------------	------------	------------	-------------	----	----

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		32,722	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
周建林	境内自然人	21.22%	135,225,900	0	135,225,900	0	质押	36,044,400
上银基金－浦发银行－上银基金财富 43 号资产管理计划	其他	10.11%	64,388,960	0	64,388,960	0		
李佳宇	境内自然人	7.86%	50,100,866	-3,000,000	21,300,346	28,800,520	质押	47,560,000
甄勇	境内自然人	4.61%	29,366,454	0	16,197,920	13,168,534	质押	29,358,700
周建禄	境内自然人	3.89%	24,790,078	-1,848,900	0	24,790,078		
深圳嘉博仕创新科技有限公司	境内非国有法人	2.50%	15,919,045	15,919,045	0	15,919,045	质押	15,919,045
陈忠伟	境内自然人	1.82%	11,607,876	-3,869,200	7,738,540	3,869,336		
华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品	其他	1.57%	10,008,452	0	0	10,008,452		
傅晗	境内自然人	1.28%	8,124,356	-2,708,200	5,416,276	2,708,080		
深圳华盛瑞德科技发展有限公司	境内非国有法人	1.18%	7,545,711	7,545,711	0	7,545,711	质押	7,545,711

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：1、公司控股股东及实际控制人周建林与周建禄为兄弟关系；2、甄勇与新余市红日兴裕投资管理心（有限合伙）具有一致行动关系；3、深圳嘉博仕创新科技有限公司与深圳华盛瑞德科技发展有限公司受同一主体控制；4、公司未知其余前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
李佳宇	28,800,520	人民币普通股	28,800,520
周建禄	24,790,078	人民币普通股	24,790,078
深圳嘉博仕创新科技有限公司	15,919,045	人民币普通股	15,919,045
甄勇	13,168,534	人民币普通股	13,168,534
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	10,008,452	人民币普通股	10,008,452
深圳华盛瑞德科技发展有限公司	7,545,711	人民币普通股	7,545,711
深圳盛达智硕科技发展有限公司	6,411,662	人民币普通股	6,411,662
朱岳进	5,350,095	人民币普通股	5,350,095
陈忠伟	3,869,336	人民币普通股	3,869,336
刘长远	3,380,000	人民币普通股	3,380,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中：1、公司控股股东及实际控制人周建林与周建禄为兄弟关系；2、甄勇与新余市红日兴裕投资管理心（有限合伙）具有一致行动关系；3、深圳嘉博仕创新科技有限公司、深圳华盛瑞德科技发展有限公司与深圳盛达智硕科技发展有限公司受同一主体控制；4、公司未知其余前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司前 10 名无限售条件股东中，股东朱岳进除通过普通证券账户持有 2070095.00 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,280,000 股，实际合计持有 5,350,095 股。公司股东刘长远通过中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 3,380,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
梁玉英	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
向光	董事, 总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
岑嘉文	董事, 财务总监	现任	400,000	0	0	400,000	0	0	0
李惠军	董事, 董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
白华	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
于海涌	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
谷虹	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张雷	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
欧阳勇斌	职工代表监事	现任	161,200	0	35,100	126,100	0	0	0
潘永祥	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周建林	董事长、总经理	离任	135,225,900	0	0	135,225,900	0	0	0
何希	副董事长	离任	0	0	0	0	0	0	0
邹海燕	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	135,787,100	0	35,100	135,752,000	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
梁玉英	董事长	被选举	2017年03月13日	股东大会选举为董事，董事会选举为董事长。

向光	董事, 总经理	聘任	2017 年 04 月 13 日	股东大会选举为董事, 董事会聘任为总经理。
潘永祥	监事	被选举	2017 年 03 月 13 日	股东大会选举为监事。
周建林	董事长、总经理	离任	2017 年 01 月 25 日	周建林先生因身体原因, 申请辞去公司董事长、董事、总经理职务, 同时申请辞去战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。辞去上述职务后, 周建林先生将不在公司担任职务。
何希	副董事长	离任	2017 年 05 月 21 日	何希先生因个人原因, 申请辞去公司副董事长、董事职务, 同时辞去战略委员会委员职务。辞职后, 何希先生仍在公司负责投资和子公司管理的部分工作。
邹海燕	监事	离任	2017 年 03 月 13 日	邹海燕女士因个人原因辞去其担任的公司第三届监事会监事职务, 辞职后将担任公司全资子公司北京微赢互动科技有限公司财务总监职务。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广东明家联合移动科技股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	120,308,420.80	208,289,244.37
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		0.00
应收账款	699,555,123.83	593,797,601.11
预付款项	214,603,406.30	153,558,836.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		229,190.23
应收股利		
其他应收款	73,446,473.79	105,801,969.27
买入返售金融资产		
存货		

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	7,045,627.05	2,853,173.34
流动资产合计	1,114,959,051.77	1,064,530,014.97
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	90,939,839.81	145,338,110.71
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,136,201.28	23,004,206.55
投资性房地产	9,534,492.72	9,896,785.56
固定资产	9,363,736.94	10,101,244.98
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	43,170,556.34	48,471,890.27
开发支出		
商誉	1,482,604,384.87	1,482,604,384.87
长期待摊费用	924,193.95	1,173,403.23
递延所得税资产	12,907,825.30	10,220,500.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,672,581,231.21	1,730,810,526.22
资产总计	2,787,540,282.98	2,795,340,541.19
流动负债：		
短期借款	85,800,000.00	150,000,000.00
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		0.00

应付账款	209,334,679.78	146,798,339.56
预收款项	62,575,975.63	26,858,328.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,926,413.10	11,911,920.61
应交税费	11,477,147.42	20,108,248.66
应付利息	129,027.70	263,264.60
应付股利	26,219,258.98	7,743,698.98
其他应付款	119,158,203.67	207,743,717.70
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	23,797,268.39	32,932,953.00
流动负债合计	543,417,974.67	604,360,471.76
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	20,280,357.61	20,280,357.61
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	6,263,139.74	7,647,004.18
其他非流动负债		29,720,000.00
非流动负债合计	26,543,497.35	57,647,361.79
负债合计	569,961,472.02	662,007,833.55
所有者权益：		
股本	637,174,024.00	637,481,024.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,264,198,169.85	1,266,525,099.18
减：库存股	30,537,826.80	34,117,753.80
其他综合收益	-3,038,697.49	618,223.05
专项储备		
盈余公积	11,917,316.84	11,917,316.84
一般风险准备		
未分配利润	337,865,824.56	250,908,798.37
归属于母公司所有者权益合计	2,217,578,810.96	2,133,332,707.64
少数股东权益		
所有者权益合计	2,217,578,810.96	2,133,332,707.64
负债和所有者权益总计	2,787,540,282.98	2,795,340,541.19

法定代表人：梁玉英

主管会计工作负责人：岑嘉文

会计机构负责人：岑嘉文

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	50,530,765.92	92,349,620.07
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		0.00
预付款项		0.00
应收利息		229,190.23
应收股利		
其他应收款	142,869,576.51	201,761,055.92
存货		
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	1,689,521.10	1,176,961.60
流动资产合计	195,089,863.53	295,516,827.82

非流动资产：		
可供出售金融资产	28,006,761.07	78,113,631.97
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,859,878,126.41	1,859,931,258.08
投资性房地产	9,534,492.72	9,896,785.56
固定资产	6,728,977.16	6,989,609.69
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	2,039,391.30	2,140,190.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	352,821.26	496,779.92
递延所得税资产	1,793,876.74	1,793,655.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,908,334,446.66	1,959,361,911.27
资产总计	2,103,424,310.19	2,254,878,739.09
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	70,000,000.00
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	34,500.00	34,500.00
预收款项		
应付职工薪酬	1,523,746.36	1,791,701.67
应交税费	29,442.06	203,629.87
应付利息	37,888.89	144,666.68
应付股利	18,499,258.98	23,698.98
其他应付款	138,508,067.93	221,320,538.21
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	17,940.32	746,752.15
流动负债合计	178,650,844.54	294,265,487.56
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		29,720,000.00
非流动负债合计		29,720,000.00
负债合计	178,650,844.54	323,985,487.56
所有者权益：		
股本	637,174,024.00	637,481,024.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,264,286,836.03	1,266,613,765.36
减：库存股	30,537,826.80	34,117,753.80
其他综合收益		0.00
专项储备		
盈余公积	11,917,316.84	11,917,316.84
未分配利润	41,933,115.58	48,998,899.13
所有者权益合计	1,924,773,465.65	1,930,893,251.53
负债和所有者权益总计	2,103,424,310.19	2,254,878,739.09

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	1,298,863,061.60	1,300,440,083.54
其中：营业收入	1,298,863,061.60	1,300,440,083.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,212,546,207.42	1,191,927,980.28
其中：营业成本	1,143,925,699.07	1,099,729,578.63
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	427,110.65	5,353,660.19
销售费用	5,517,636.46	8,103,137.29
管理费用	51,338,902.98	58,642,671.02
财务费用	4,942,871.75	91,292.29
资产减值损失	6,393,986.51	20,007,640.86
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）	21,125,577.21	5,158,828.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	131,994.73	-194,847.79
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	107,442,431.39	113,670,931.83
加：营业外收入	951,936.27	7,841,278.54
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	17,791.38	414,369.86
其中：非流动资产处置损失	10,100.40	479.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	108,376,576.28	121,097,840.51
减：所得税费用	2,941,503.39	7,838,166.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	105,435,072.89	113,259,673.84

归属于母公司所有者的净利润	105,435,072.89	113,259,673.84
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-3,656,920.54	588,003.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,656,920.54	588,003.36
（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	-3,656,920.54	588,003.36
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	-3,647,690.00	890,715.00
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	-9,230.54	-302,711.64
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	101,778,152.35	113,847,677.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,778,152.35	113,847,677.20
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.18
（二）稀释每股收益	0.17	0.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：梁玉英

主管会计工作负责人：岑嘉文

会计机构负责人：岑嘉文

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	598,054.08	4,216,185.27
减：营业成本	387,178.20	3,911,921.02
税金及附加	203,726.35	12,290.88
销售费用		49,854.35
管理费用	8,304,089.57	15,327,355.83
财务费用	1,824,377.43	-1,309,991.58
资产减值损失	883.48	-233,670.46
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）	20,940,450.81	4,000,266.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-53,131.67	-20,016.25
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,818,249.86	-9,541,308.71
加：营业外收入	605,985.22	1,361,643.69
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	12,192.81	269,197.13
其中：非流动资产处置损失	10,100.40	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,412,042.27	-8,448,862.15
减：所得税费用	-220.88	756,348.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,412,263.15	-9,205,210.16
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	11,412,263.15	-9,205,210.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,273,445,398.35	1,059,246,221.77
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		565,777.95
收到其他与经营活动有关的现金	75,267,473.84	31,387,071.66

经营活动现金流入小计	1,348,712,872.19	1,091,199,071.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,189,162,265.49	1,101,439,810.13
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	36,463,820.37	22,094,362.20
支付的各项税费	25,975,142.84	47,308,541.71
支付其他与经营活动有关的现金	72,508,504.82	100,399,472.53
经营活动现金流出小计	1,324,109,733.52	1,271,242,186.57
经营活动产生的现金流量净额	24,603,138.67	-180,043,115.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,106,870.90	29,809,389.07
取得投资收益收到的现金	21,333,205.33	257,646.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		92,425,486.60
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	71,440,076.23	122,492,522.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	392,906.81	244,127.01
投资支付的现金		104,160,278.74
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	70,180,000.00	89,299,967.91
支付其他与投资活动有关的现金	500,000.00	6,317,832.52
投资活动现金流出小计	71,072,906.81	200,022,206.18
投资活动产生的现金流量净额	367,169.42	-77,529,683.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	30,000,000.00	103,598,692.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	153,598,692.00
偿还债务支付的现金	94,200,000.00	43,682,290.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,933,913.93	7,334,087.98
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	43,669,927.00	97,110,000.00
筹资活动现金流出小计	142,803,840.93	148,126,377.98
筹资活动产生的现金流量净额	-112,803,840.93	5,472,314.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-147,290.73	-122,187.24
五、现金及现金等价物净增加额	-87,980,823.57	-252,222,672.17
加：期初现金及现金等价物余额	208,289,244.37	368,456,685.45
六、期末现金及现金等价物余额	120,308,420.80	116,234,013.28

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		10,554,806.47
收到的税费返还		565,777.95
收到其他与经营活动有关的现金	58,519,252.81	53,230,527.12
经营活动现金流入小计	58,519,252.81	64,351,111.54
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,863,582.00	2,042,207.32
支付的各项税费	1,306,542.51	770,432.27
支付其他与经营活动有关的现金	14,439,542.99	180,497,732.20
经营活动现金流出小计	18,609,667.50	183,310,371.79
经营活动产生的现金流量净额	39,909,585.31	-118,959,260.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,106,870.90	1,288,689.07

取得投资收益收到的现金	34,943,205.33	211,310.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		98,131,572.60
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	85,050,076.23	99,631,572.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,436.80	68,880.00
投资支付的现金		55,948,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	70,180,000.00	89,299,967.91
支付其他与投资活动有关的现金	500,000.00	6,317,832.52
投资活动现金流出小计	70,851,436.80	151,635,180.43
投资活动产生的现金流量净额	14,198,639.43	-52,003,607.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	0.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	33,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,257,151.89	6,018,921.22
支付其他与筹资活动有关的现金	43,669,927.00	87,110,000.00
筹资活动现金流出小计	95,927,078.89	127,028,921.22
筹资活动产生的现金流量净额	-95,927,078.89	-37,028,921.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		31,635.13
五、现金及现金等价物净增加额	-41,818,854.15	-207,960,154.17
加：期初现金及现金等价物余额	92,349,620.07	219,451,460.01
六、期末现金及现金等价物余额	50,530,765.92	11,491,305.84

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	637,481,024.00				1,266,525,099.18	34,117,753.80	618,223.05		11,917,316.84		250,908,798.37		2,133,332,707.64
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	637,481,024.00				1,266,525,099.18	34,117,753.80	618,223.05		11,917,316.84		250,908,798.37		2,133,332,707.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-307,000.00				-2,326,929.33	-3,579,927.00	-3,656,920.54				86,957,026.19		84,246,103.32
（一）综合收益总额							-3,656,920.54				105,435,072.89		101,778,152.35
（二）所有者投入和减少资本	-307,000.00				-3,273,203.30	-3,579,927.00							-276.30
1．股东投入的普通股	-307,000.00				-3,273,203.30								-3,580,203.30
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4．其他						-3,579,927.00							3,579,927.00
（三）利润分配											-18,478,046.70		-18,478,046.70
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-18,478,046.70	-18,478,046.70
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	0.00				0.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00				0.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					946,273.97								946,273.97
四、本期期末余额	637,174,024.00				1,264,198,169.85	30,537,826.80	-3,038,697.49		11,917,316.84			337,865,824.56	2,217,578,810.96

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	317,277,612.00				1,551,973,160.80		15,430.46		9,371,353.18			76,998,205.49	1,955,635,761.93
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	317,277,612.00				1,551,973,160.80		15,430.46		9,371,353.18		76,998,205.49		1,955,635,761.93
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,462,900.00				44,064,699.15	34,117,753.80	588,003.36	0.00	0.00	0.00	107,522,344.62	0.00	119,520,193.33
(一)综合收益总额					0.00		588,003.36				113,259,673.84		113,847,677.20
(二)所有者投入和减少资本	1,462,900.00				44,064,699.15	34,117,753.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,409,845.35
1. 股东投入的普通股	1,462,900.00				32,681,186.00								34,144,086.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,383,513.15								11,383,513.15
4. 其他						34,117,753.80							-34,117,753.80
(三)利润分配											-5,737,329.22		-5,737,329.22
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-5,737,329.22		-5,737,329.22
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	318,740,512.00				1,596,037,859.95	34,117,753.80	603,433.82		9,371,353.18		184,520,550.11		2,075,155,955.26

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	637,481,024.00				1,266,613,765.36	34,117,753.80			11,917,316.84	48,998,899.13	1,930,893,251.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	637,481,024.00				1,266,613,765.36	34,117,753.80			11,917,316.84	48,998,899.13	1,930,893,251.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-307,000.00				-2,326,929.33	-3,579,927.00				-7,065,783.55	-6,119,785.88
（一）综合收益总额										11,412,263.15	11,412,263.15
（二）所有者投入和减少资本	-307,000.00				-3,273,203.30	-3,579,927.00					-276.30
1. 股东投入的普通股	-307,000.00				-3,273,203.30						-3,580,203.30
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他						-3,579,927.00					3,579,927.00
（三）利润分配										-18,478,000.00	-18,478,000.00

										046.70	46.70
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配										-18,478, 046.70	-18,478,0 46.70
3. 其他											
（四）所有者权益 内部结转	0.00				0.00						
1. 资本公积转增 资本（或股本）	0.00				0.00						
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					946,273.9 7						946,273.9 7
四、本期期末余额	637,174, 024.00				1,264,286 ,836.03	30,537,82 6.80			11,917,31 6.84	41,933, 115.58	1,924,773 ,465.65

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	317,277, 612.00				1,552,061 ,826.98				9,371,353 .18	31,822, 555.43	1,910,533 ,347.59
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	317,277, 612.00				1,552,061 ,826.98				9,371,353 .18	31,822, 555.43	1,910,533 ,347.59
三、本期增减变动 金额（减少以“-”	1,462,90 0.00				44,064,69 9.15	34,117,75 3.80				-14,942, 539.38	-3,532,69 4.03

号填列)											
(一)综合收益总额										-9,205,210.16	-9,205,210.16
(二)所有者投入和减少资本	1,462,900.00				44,064,699.15	34,117,753.80					11,409,845.35
1. 股东投入的普通股	1,462,900.00				32,681,186.00						34,144,086.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,383,513.15						11,383,513.15
4. 其他						34,117,753.80					-34,117,753.80
(三)利润分配										-5,737,329.22	-5,737,329.22
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-5,737,329.22	-5,737,329.22
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	318,740,512.00				1,596,126,526.13	34,117,753.80			9,371,353.18	16,880,016.05	1,907,000,653.56

三、公司基本情况

1、公司历史沿革

2002年5月，经东莞市工商行政管理局批准成立“东莞市明家电子工业有限公司”（以下简称“明家公司”），出资人为周建林、周建禄，注册资本为300万元，其中：周建林出资150万元，周建禄出资150万元。营业执照号为：4419002009854号。

2004年9月，明家公司的注册资本变更为600万元。新增注册资本由股东周建林以货币出资。变更后的股权结构为：周建林出资450万元，占75%；周建禄出资150万元，占25%。

2005年5月，明家公司的注册资本变更为1000万元。新增注册资本由股东周建林和周建禄以货币出资，其中：周建林新增出资350万元，周建禄新增出资50万元。变更后的股权结构为：周建林出资800万元，占80%；周建禄出资200万元，占20%。

2006年3月，明家公司的注册资本变更为2000万元。新增注册资本由股东周建林和周建禄以货币出资，其中：周建林新增出资800万元，周建禄新增出资200万元。变更后的股权结构为：周建林出资1600万元，占80%；周建禄出资400万元，占20%。

2007年3月，明家公司的注册资本变更为3000万元。新增注册资本由股东周建林和周建禄以货币出资，其中：周建林新增出资800万元，周建禄新增出资200万元。变更后的股权结构为：周建林出资2400万元，占80%；周建禄出资600万元，占20%。

2008年5月，经明家公司股东会决议，股东周建林将其占注册资本11.65%的股权分别转让给周建禄、王平、欧阳勇斌、王培育、梁玉英、曾凡然、柳勇、张涛、汤松榕。转让后的股权结构为：周建林占68.35%，周建禄占25%、王平占6%、欧阳勇斌占0.1%、王培育占0.0667%、梁玉英占0.0833%、曾凡然占0.0333%、柳勇占0.0333%、张涛占0.1667%、汤松榕占0.1667%。

根据2008年5月的股东会决议，由原股东周建林、梁玉英和新增股东朱志林、黄映凤、敖访记、李浩棠、吴汉生、方礼霞共投入人民币1000万元，出资方式全部为货币，其中：增加注册资本250万元，资本公积750万元。此次增资后，明家公司注册资本变更为3250万元。并于2008年5月28日取得东莞市工商行政管理局核发的441900000284845号《企业法人营业执照》。

根据2008年10月的股东会决议，明家公司整体变更为股份有限公司，注册资本为人民币5200万元，明家公司的全体股东作为发起人，以经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司《天健华证中洲审（2008）NZ字第030001号》审计报告审计的截至2008年5月31日的明家电子工业有限公司净资产56,556,605.43元为基础折合为股份公司股本，计5,200万股，每股面值1元，未折股部分4,556,605.43元计入资本公积。2008年10月23日经东莞市工商行政管理局核准变更登记，公司名称变更为“广东明家科技股份有限公司”（以下简称“明家科技”或“公司”），注册资本和实收资本变更为5,200万元，营业执照号不变。

根据2009年6月的股东大会决议，公司发行新股（普通股）400万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为1.25元。公司注册资本增加400万元，增加后的注册资本为5600万元。

根据公司2010年度股东大会决议和修改后章程草案的规定，申请通过向社会公众公开发行人民币普通股（A股）增加注册资本人民币19,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币75,000,000.00元。经中国证券监督管理委员会出具的“证监许可〔2011〕997号”文《关于核准广东明家科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司于2011年7月向社会公众公开发行19,000,000股人民币普通股。

2014年12月24日，公司接到中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1394号《关于核准广东明家科技股份有限公司向甄勇等发行股份购买资产的批复》的文件：核准公司向甄勇发行11,136,071股股份、向新余市红日兴裕投资管理中心（有限合伙）发行1,012,370股股份购买甄勇、新余市红日兴裕投资管理

中心(有限合伙)持有的北京金源互动科技有限公司100%股权,增加注册资本12,148,441.00元。公司于 2015 年 3 月 23 日在东莞市工商行政管理局办理了工商变更登记,变更后的注册资本为人民币87,148,441.00元。

根据公司2015年第七次临时股东大会决议和第三届董事会第十二次会议决议规定,公司申请增加注册资本人民币130,722,661.00元,以截止2015年6月30日经审计后的资本公积转增股本,变更后的注册资本为217,871,102.00元。

根据公司2015年第四次临时股东大会决议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》,并经中国证券监督管理委员会《关于核准广东明家科技股份有限公司向李佳宇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2015)2308号)核准,公司采取非公开发行股票方式向李佳宇、广发信德投资管理有限公司等交易对方发行67,212,030股股份购买北京微赢互动科技有限公司100%股权和深圳市云时空科技有限公司88.64%股权。每股面值1元,每股发行价格为13.96元,申请增加注册资本人民币67,212,030.00元,变更后的注册资本为人民币285,083,132.00元;向上银基金管理有限公司发行人民币普通股(A股)32,194,480.00股,每股发行价格为人民币15.22元,申请增加注册资本人民币32,194,480.00元,变更后的注册资本为人民币317,277,612.00元。

根据公司2015年第八次临时股东大会决议、第三届董事会第十六次、十八次会议决议规定,公司通过定向增发的方式向69名激励对象授予限制性人民币普通股(A股)1,462,900.00股,每股面值1元,每股授予价格为人民币23.34元,增加注册资本(股本)人民币1,462,900.00元。变更后注册资本为人民币318,740,512.00元。

根据公司2016年第一次临时股东大会决议,同意公司名称由“广东明家科技股份有限公司”变更为“广东明家联合移动科技股份有限公司”;英文名称由“MIG Technology INC.”变更为“MIG Unmobi Technology INC.”。根据2016年第三届董事会第二十七次会议决议,经公司申请,并经深圳证券交易所核准,自2016年3月17日起,公司证券简称由“明家科技”变更为“明家联合”。公司的证券代码不变,仍为“300242”。

根据公司2016年第六次临时股东大会决议和第三届董事会第三十六次会议决议规定,公司申请增加注册资本人民币318,740,512.00元,以截止2016年6月30日经审计后的资本公积转增股本,变更后的注册资本为637,481,024.00元。

根据公司2016年第三届董事会第四十一次会议决议通过的《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》,公司回购非因工伤丧失劳动能力而离职的王濛、陈辰等14人已获授但尚未解锁的限制性股票307,000.00股,变更后的的注册资本为637,174,024.00元。

2、公司所属行业类别

公司属于互联网和相关服务。

3、公司业务性质及主要经营活动

互联网信息服务;

4、公司法定地址及总部地址

东莞市横沥镇村头村工业区。

5、法定代表人

梁玉英

6、公司基本组织架构

公司按照《公司法》等有关法律法规的要求设立股东大会、董事会、监事会、薪酬与考核委员会、审

计委员会、战略与投资委员会、总经理及适应公司需要的生产经营管理机构，董事会负责执行股东大会决议及公司日常管理经营的决策，并向股东大会负责；总经理负责公司的日常管理经营事务。

7、财务报告批准报出日

本财务报表及附注经公司董事会于2017年8月27日决议批准对外报出。

8、合并财务报表范围及其变化

本期纳入合并范围内一级子公司共5家，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例	备注
广州市明家防雷技术开发有限公司	全资子公司	1级	100%	注1
明家科技（香港）有限公司	全资子公司	1级	100%	
北京金源互动科技有限公司	全资子公司	1级	100%	
北京微赢互动科技有限公司	全资子公司	1级	100%	
深圳市云时空科技有限公司	全资子公司	1级	100%	

注1：：子公司广州市明家防雷技术开发有限公司正处于办理注销过程中，2016年1月份在工商局备案并已登报，尚未完成注销程序。

截止2017年6月30日，公司合并财务报表范围为25家公司，包括母公司1家，1级子公司5家，2级子公司17家，3级子公司2家。本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司承诺自报告期末起至少12个月不存在影响公司持续经营的事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五11、应收款项”、“五16、固定资产”、“五28、收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

同一控制下的企业合并，并以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值作为长期股权投资的投资成本，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

非同一控制下的企业合并，一次交换交易实现合并的，投资成本为公司在购买日为取得对方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的企业合并的，投资成本为每一单项交易成本之和。公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，公

司将其计入投资成本；购买成本超过按股权比例享有的被购买方可辨认资产、负债的公允价值中所占份额的部分，确认为商誉。如果公司取得的在被购买方可辨认资产、负债的公允价值中所占的份额超过购买成本，则超出的金额直接计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。如果母公司是投资性主体，且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司，则不应当编制合并财务报表，该母公司按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》第二十一条规定以公允价值计量其对所有子公司的投资，且公允价值变动计入当期损益。

(2) 合并报表采用的会计方法

公司合并会计报表的编制方法为按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》的要求，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，在抵销母公司与子公司、子公司相互间的债权与债务项目、内部销售收入和未实现的内部销售利润等项目，以及母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额的基础上，合并各报表项目数额编制。少数股东权益、少数股东损益在合并报表中单独列示。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策确定。

(3) 少数股东权益和损益的列报

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项列示。

子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

(4) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。

在报告期内，处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。

当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

8、现金及现金等价物的确定标准

公司根据《企业会计准则——现金流量表》的规定，对持有时间短（一般不超过3个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

对发生的非本位币经济业务公司按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

(2) 外币财务报表的折算方法

若公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构采用与公司不同的记账本位币，在将公司境外经营通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对其进行折算前，公司调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下在“其他综合收益”项目列示。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

—持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

—应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

—可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

—其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

—所转移金融资产的账面价值；

—因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

—终止确认部分的账面价值；

—终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

—可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

—持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 100 万的应收账款和单项金额超过 50 万的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于单项金额重大的应收款项运用个别认定法来评估资产减值损失，单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利

	率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。
--	-------------------------------

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
除单项金额超过 100 万的应收账款和单项金额超过 50 万的其他应收款外的单项金额不重大应收款项，以及经单独测试未减值的单项金额重大的应收款项。	账龄分析法
合并报表范围内的关联方往来应收款项	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	期末如果有客观证据表明应收款项发生减值。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网营销业

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

(1) 长期股权投资的分类：公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

(2) 投资成本的确定：

A、企业合并形成的长期股权投资：

(a) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(b) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

B、对除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

(a) 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

(b) 发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；

(c) 通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；

(d) 通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

(3) 长期股权投资的后续计量及收益确认方法：

A、对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

B、对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有被投资单位实现净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

(4) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法：

长期股权投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按照固定资产或无形资产核算的相关规定计提折旧或摊销，并按各类投资性房地产的原值和估计的经济使用年限扣除残值确定其折旧率，具体折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
(1) 房屋建筑物	20	5-10	4.5-4.75
(2) 土地使用权	50	-	2

16、固定资产

(1) 确认条件

同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5%-10%	4.5%-4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%-10%	9%-9.5%
运输工具	年限平均法	5-10	5%-10%	9%-19%
其他设备	年限平均法	3-5	5%-10%	18%-31.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

固定资产通常按照实际成本作为初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的固定资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交

换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

17、在建工程

不适用

18、借款费用

不适用

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网营销业

无形资产的计价方法：

A、外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

B、公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。

C、投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。

E、非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

F、接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用，作为实际成本。

无形资产的后续计量

A、无形资产使用寿命的估计

公司拥有或者控制的来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或

其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命；合同或法律没有规定使用寿命的，无形资产的使用寿命参考历史经验或聘请相关专家进行论证等确定。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，公司将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

B、无形资产使用寿命的复核

公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。必要时进行调整。

C、无形资产的摊销

公司对于使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法分期摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销，每年末均进行减值测试。无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。使用寿命不确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试。

无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查而发生的支出。公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生的支出。

开发阶段支出符合资本化的具体标准

开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：a、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；c、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；d、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上的各项费用，以实际发生的支出入账并在其预计受益期内平均摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指企业在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定的提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（2）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存条件的，将根据设定的提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除此以外，企业将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：a、服务成本。b、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。c、重新计量其他长期职工净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准：

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法：

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：A、所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定；B、所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

股份支付，是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。按结算方式的不同，股份支付可以分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

一以权益结算的股份支付

(1) 初始确认与计量

可立即行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，应当在授予日，即股份支付协议获得批准的日

期，按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

等待行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

（2）后续计量

在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。在行权日，企业根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入股本的金额，将其转入股本。

一以现金结算的股份支付

（1）初始确认与计量

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，应当在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

（2）后续计量

在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。企业应当在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

一权益工具公允价值的确定

对于授予职工的股份，其公允价值应按企业股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

一确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网营销业

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事互联网营销业务》的披露要求

（1）销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- A、公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。
- B、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。
- C、收入的金额能够可靠计量。

- D、相关经济利益很可能流入公司。
E、相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

(2) 提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- A、收入的金额能够可靠计量。
B、相关的经济利益很可能流入公司。
C、交易的完工进度能够可靠确定。
D、交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量。

在同一个会计年度内开始并完工的劳务，在完成劳务时确认收入。

(3) 让渡资产使用权收入在下列条件均能满足时予以确认：

- A、相关的经济利益很可能流入公司。
B、收入的金额能够可靠计量。

(4) 收入实现的具体核算原则为：

根据企业会计准则关于收入确认的基本原则，本公司各项具体业务的收入确认原则及方法如下：

业务类型	具体收入确认原则
移动营销广告业务	<p>移动互联网媒体广告：公司向广告客户提供通过移动设备（手机、PSP、平板电脑等）访问移动应用或移动网页时显示的广告服务。公司根据已经媒体和广告客户确认后的广告投放排期表列示的服务天数以及合作协议中所约定的价格对广告收入进行分摊确认。</p> <p>客户应用软件推广：公司通过移动设备（手机、PSP、平板电脑等）为客户提供推广其产品投放于应用软件广告的服务，客户可根据有效激活量或是实际销售笔数乘以约定的固定单价支付给公司推广费用或是提成费用。公司根据经双方核对确认的产生的有效激活用户数据或是实际销售笔数乘以约定的固定单价确认当期的收入。</p> <p>网页广告业务：公司通过移动设备（手机、PSP、平板电脑等）为客户提供推广其产品投放于WAP网页广告的服务，客户根据广告投放后产生的有效流量或是有效销售笔数乘以约定的固定单价支付公司推广费用或是提成费用。公司根据经双方核对确认的推广带来有效流量金额或是有效销售笔数乘以约定的固定单价确认当期收入所得。</p> <p>搜索引擎广告：搜索引擎广告的收入包括按照在搜索引擎平台（如：百度、360、搜狗）的引擎搜索页中出现的展示收入，实际点击量的消耗计费收入以及其所对应搜索引擎平台的返利收入。广告客户通过公司的广告资源代理权，在搜索平台充值并获得虚拟货币，当用户搜索到广告客户投放的关键词时，相应的广告就会展示，同时会出现搜索结果及链接供用户点击进入广告客户的相关网站，搜索平台在用户点击后按照广告客户对该关键词的出价进行计费并扣除已充值的虚拟货币，无点击不消耗虚拟货币。搜索页展示收入于广告客户进行投放时即确认为营业收入；公司每月与广告客户进行每月的消耗金额对账，广告客户核对确认无误后的消耗金额确认为营业收入；根据搜索引擎平台既定的返利比例与每月广告客户消耗计算应收取的返利，确认为营业收入。</p>

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，应确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，应确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 所得税的核算方法

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

(2) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额。

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 递延所得税负债的确认

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(4) 递延所得税资产的减值

在资产负债表日应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应

纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应减记当期的所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本报告期不存在此项会计事项

(2) 融资租赁的会计处理方法

本报告期不存在此项会计事项

32、其他重要的会计政策和会计估计

其他综合收益，是指公司根据其他会计准则规定未在当期损益中确认的各项利得和损失。分为下列两类列报：

(1) 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目，主要包括重新计量设定收益计划净负债或净资产导致的变动、按照权益法核算的在被投资单位以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额等。

(2) 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，主要包括按照权益法核算的被投资单位以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产形成的利得或损失、现金流量套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分、外币财务报表折算差额等。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	免税、3%、6%、17%
城市维护建设税	应交流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	免税、12.5%、15%、25%
文化事业建设费	应税营业额	3%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费	应交流转税额	2%
河道工程修建维护管理费	应交流转税额	1%
利得税	应评税利润	16.5%
房产税	房地产原值的 70%	1.2%
土地使用税	平方数	3.5 元/平方米

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广东明家联合移动科技股份有限公司	25%
北京金源互动科技有限公司	25%
北京微赢互动科技有限公司	免税、12.5%、15%、16.5%、25%
深圳市云时空科技有限公司	免税、12.5%、25%
广州市明家防雷技术开发有限公司	25%
明家科技（香港）有限公司	16.5%

2、税收优惠

增值税

（1）根据财政部、国家税务总局于2014年8月27日《营业税改征增值税跨境应税服务增值税免税管理办法（试行）》（国家税务总局公告2014年第49号），公司之全资孙公司上海昂真科技有限公司自2014年11月起符合税务要求的广告投放地在境外的广告服务免征增值税。

所得税

（2）北京微赢互动科技有限公司于2014年10月30日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局下发编号为GR201411000413号高新技术企业证书，自2014年起，企业所得税减按15%的优惠税率征收，减免期限为2014年度至2016年度。2017年上半年公司申请高新续期，预计能够获批。2017年暂按15%计缴所得税。

(3) 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)第三条规定:“我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业,经认定后,在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。”北京微赢互动科技有限公司之全资子公司上海昂真科技有限公司于2014年10月被认定为软件企业,自获利年度起,两年内免征企业所得税,三年内减半征收,其于2013年度为第一个获利年度,2014年度免征企业所得税,2015年至2017年按25%减半即12.5%缴纳企业所得税,2016-2017年因未达到软件企业优惠要求,按照25%缴纳企业所得税;北京微赢互动科技有限公司之全资子公司淮安爱赢互通科技有限公司于2014年10月被认定为软件企业,自获利年度起,两年内免征企业所得税,三年内减半征收,其于2013年度为第一个获利年度,2014年度免征企业所得税,2015年至2017年按25%减半即12.5%缴纳企业所得税;北京微赢互动科技有限公司之全资子公司卓识互联(上海)文化传媒有限公司于2016年5月被认定为软件企业,自获利年度起,两年内免征企业所得税,三年内减半征收,其于2016年度为第一个获利年度,2016-2017年度免征企业所得税。

(4) 深圳市云时空科技有限公司于2014年4月被认定为软件企业,其于2013年度为第一个获利年度,2013年至2014年免征企业所得税,2015年至2017年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。其下属子公司深圳市飞云在线科技有限公司于2014年12月被认定为软件企业,其于2014年度为第一个获利年度,2014年至2015年免征企业所得税,2016年至2018年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。其下属子公司深圳云之维科技有限公司和深圳市浩云科技有限公司分别于2016年3月和2016年4月被认定为软件企业,自获利年度起,两年内免征企业所得税,三年内减半征收。

(5) 根据财税【2011】112号《财政部、国家税务局关于新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》,北京金源互动科技有限公司的子公司霍尔果斯明家网络科技有限公司自取得第一笔生产经营收入起5年内免征企业所得税。

(6) 北京微赢互动科技有限公司之全资子公司霍尔果斯智赢互动科技有限公司可自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,五年内免征企业所得税,2016-2017年度免征企业所得税。

上述享受双软所得税优惠的企业向各自主管税务机关进行备案的工作正在进行中,结合以往年度情况,预计各企业能够获得双软企业减免税的相关税收优惠。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	153,700.87	74,073.01
银行存款	120,146,032.82	208,206,499.60
其他货币资金	8,687.11	8,671.76
合计	120,308,420.80	208,289,244.37
其中: 存放在境外的款项总额	5,681,203.56	4,179,994.18

其他说明

截止至2017年6月30日公司无受限制的货币资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		0.00
合计		0.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		0.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,024,000.00	0.14%	1,024,000.00	100.00%		1,024,000.00	0.16%	1,024,000.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	739,019,505.19	99.48%	39,464,381.36	5.34%	699,555,123.83	625,996,682.43	99.39%	32,199,081.32	5.14%	593,797,601.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,831,279.28	0.38%	2,831,279.28	100.00%		2,831,279.28	0.45%	2,831,279.28	100.00%	0.00
合计	742,874,784.47	100.00%	43,319,660.64	5.83%	699,555,123.83	629,851,961.71	100.00%	36,054,360.60	5.72%	593,797,601.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京海淘时代科技有限公司	1,024,000.00	1,024,000.00	100.00%	收回可能性小
合计	1,024,000.00	1,024,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	690,786,668.50	34,539,333.44	5.00%

1 至 2 年	47,822,561.87	4,782,256.19	10.00%
2 至 3 年	311,728.42	93,518.53	30.00%
3 至 4 年	98,546.40	49,273.20	50.00%
合计	739,019,505.19	39,464,381.36	5.34%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	期末账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
估计难以收回的货款（单项金额小于100万）	2,831,279.28	2,831,279.28	100.00%	收回可能性小

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,265,300.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

本期无实际核销应收账款。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2017.6.30	坏账准备	占总额的比例(%)
单位1	57,689,440.27	3,689,619.69	7.77%
单位2	30,950,000.00	1,547,500.00	4.17%
单位3	26,750,713.93	1,337,535.70	3.60%
单位4	23,864,982.34	1,193,249.12	3.21%

单位5	22,015,260.70	1,100,763.04	2.96%
合 计	161,270,397.24	8,868,667.55	21.71%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	214,468,681.20	99.94%	153,384,072.65	99.89%
1至2年	114,725.10	0.05%	174,764.00	0.11%
2至3年	20,000.00	0.01%		
合计	214,603,406.30	--	153,558,836.65	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与公司关系	2017.6.30	账龄	占总额的比例 (%)	未结算原因
单位1	媒体渠道	35,062,436.90	1年以内	16.34%	预付未消耗
单位2	媒体渠道	28,988,679.24	1年以内	13.51%	预付未消耗
单位3	媒体渠道	20,000,000.00	1年以内	9.32%	预付未消耗
单位4	媒体渠道	17,076,742.21	1年以内	7.96%	预付未消耗
单位5	媒体渠道	13,600,674.64	1年以内	6.34%	预付未消耗
合 计		114,728,532.99		53.47%	

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	229,190.23
合计		229,190.23

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,822,136.75	4.63%	3,822,136.75	100.00%	0.00	3,822,136.75	3.30%	3,822,136.75	100.00%	0.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	78,792,457.81	95.37%	5,345,984.02	6.78%	73,446,473.79	112,019,266.82	96.69%	6,217,297.55	5.55%	105,801,969.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,672.27	0.01%	5,672.27	100.00%	0.00	5,672.27	0.01%	5,672.27	100.00%	0.00
合计	82,620,266.83	100.00%	9,173,793.04	11.10%	73,446,473.79	115,847,075.84	100.00%	10,045,106.57	8.67%	105,801,969.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
哈尔滨克雷星科技发展有限公司	3,822,136.75	3,822,136.75	100.00%	收回可能性小
合计	3,822,136.75	3,822,136.75	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	54,799,579.33	2,739,978.99	5.00%
1 至 2 年	23,072,566.54	2,307,256.65	10.00%
2 至 3 年	810,788.02	243,236.41	30.00%
3 至 4 年	108,023.92	54,011.97	50.00%
4 至 5 年			50.00%
5 年以上	1,500.00	1,500.00	100.00%
合计	78,792,457.81	5,345,984.02	6.78%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广州市明家防雷技术开发有限公司代缴员工个人	5,472.27	5,472.27	100.00%	子公司拟注销，

部分公积金余额				款项无法收回
广州市明家防雷技术开发有限公司桶装水押金	200	200	100.00%	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 871,313.53 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

本期无需要核销的其他应收款

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
一年以上预付材料款	3,822,136.75	3,822,136.75
出口退税	0.00	0.00
履约保证金、投标保证金及押金	73,675,044.58	110,622,442.38
备用金	2,864,921.56	828,271.54
其他	1,961,248.16	271,694.70
单位往来	296,915.78	302,530.47
合计	82,620,266.83	115,847,075.84

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

单位 1	媒体保证金	25,245,593.00	1 年以内	30.56%	1,262,279.65
单位 2	媒体保证金	14,859,000.00	1 年以内、1-2 年	17.98%	1,419,450.00
单位 3	媒体保证金	10,904,000.00	1 年以内、1-2 年	13.20%	645,200.00
单位 4	媒体保证金	5,510,000.00	1 年以内、1-2 年	6.67%	375,500.00
单位 5	媒体保证金	4,000,000.00	1 年以内、1-2 年	4.84%	300,000.00
合计	--	60,518,593.00	--	73.25%	4,002,429.65

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊支出	121,784.44	242,129.12
待抵扣增值税	5,991,788.22	2,543,080.73
预缴所得税	932,054.39	67,963.49
合计	7,045,627.05	2,853,173.34

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	90,939,839.81		90,939,839.81	145,338,110.71	0.00	145,338,110.71
按公允价值计量的	10,978,000.00		10,978,000.00	15,269,400.00	0.00	15,269,400.00
按成本计量的	79,961,839.81		79,961,839.81	130,068,710.71	0.00	130,068,710.71

合计	90,939,839.81		90,939,839.81	145,338,110.71		145,338,110.71
----	---------------	--	---------------	----------------	--	----------------

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	8,491,695.08			8,491,695.08
公允价值	10,978,000.00			10,978,000.00
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	2,486,304.92			2,486,304.92

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资 单位持股 比例	本期现金 红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海掌纵 文化传媒 股份有限 公司（原 名：上海 申石软件 科技股份 有限公司）	13,113,631 .97		6,106,870. 90	7,006,761. 07					3.34%	
北京点酷 时代网络 科技有限 公司	2,000,000. 00			2,000,000. 00					2.00%	
北京勤诚 互动广告 有限公司	4,000,000. 00			4,000,000. 00					3.48%	
双行线 （北京） 广告有限 公司	10,000,000 .00			10,000,000 .00					10.00%	
深圳市农 家兄弟农 业科技有	3,000,000. 00			3,000,000. 00					5.00%	

限公司										
众巢医药 咨询（上 海）有限 公司	2,000,000. 00			2,000,000. 00					1.50%	
无锡线上 线下网络 技术有限 公司	17,000,000 .00		17,000,000 .00	0.00					0.00%	
北京小子 科技有限 公司	27,000,000 .00		27,000,000 .00	0.00					0.00%	
Tapjoy, Inc.	32,455,078 .74			32,455,078 .74					1.81%	
深圳乐摇 摇信息科 技有限公 司	8,000,000. 00			8,000,000. 00					9.00%	
北京纵横 天涯科技 有限公司	9,500,000. 00			9,500,000. 00					10.00%	
畅想互娱 （北京） 科技有限 公司（原 名：中联 畅想（北 京）科技有 限公司）	2,000,000. 00			2,000,000. 00					3.84%	
合计	130,068,71 0.71		50,106,870 .90	79,961,839 .81					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于	持续下跌时间	已计提减值金额	未计提减值原因
---------	------	--------	---------	--------	---------	---------

具项目			成本的下跌幅度	(个月)		
-----	--	--	---------	------	--	--

其他说明

注1: (1)根据上海申石软件科技股份有限公司(以下简称“申石软件”)《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的议案》,申石软件以其截至基准日2015年3月31日经评估的全部净资产与袁春持有的深圳市掌众信息技术有限公司(以下简称“掌众信息”)的截至基准日2015年3月31日经评估的掌众信息74.36%股权的等值部分进行置换。掌众信息100%股权作价经上述置换后的差额部分396,826,562.39元,由申石软件向掌众信息全体股东发行股份及支付现金购买,其中向明家联合非公开发行人民币普通股8,589,428.00股,每股面值人民币1元,持股比例为6.26%。2016年3月2日,上述股份在全国中小企业股份转让系统完成挂牌发行手续。(2)根据第三届董事会第四十五次会议,公司将持有的4,000,000股股份以人民币1800万元转让给汪嫦,本次转让后,公司还持有掌众文化4,589,428股股份。

注2:公司本期将其持有的无锡线上线下网络技术有限公司的全部股权以18,694,426.23元的价格转让,确认投资收益1,694,426.23元。

注3:公司本期将其持有的北京小子科技有限公司的全部股权以34,777,600.00元的价格转让,确认投资收益7,777,600元。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位:元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业的投资						

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位:元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位:元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市前海九派明家移动互联网产业基金合伙企业（有限合伙）	19,988,968.59			-53,131.67						19,935,836.92	
深圳市北冥科技有限公司	1,765,912.82			-109,964.49						1,655,948.33	
深圳市凉屋游戏科技有限公司	1,249,325.14			295,090.89						1,544,416.03	
小计	23,004,206.55			131,994.73						23,136,201.28	
合计	23,004,206.55			131,994.73						23,136,201.28	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	15,067,153.57	2,328,072.67	0.00	17,395,226.24
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	15,067,153.57	2,328,072.67		17,395,226.24
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,978,504.64	519,936.04	0.00	7,498,440.68
2.本期增加金额	339,012.18	23,280.66		362,292.84
(1) 计提或摊销	339,012.18	23,280.66		362,292.84
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,317,516.82	543,216.70		7,860,733.52
三、减值准备				
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				

四、账面价值				
1.期末账面价值	7,749,636.75	1,784,855.97		9,534,492.72
2.期初账面价值	8,088,648.93	1,808,136.63	0.00	9,896,785.56

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

截至2017年6月30日止，投资性房地产房屋建筑物及土地使用权均为公司最高额抵押借款设置为抵押担保物，最高额担保金额为70,000,000.00元，具体见附注七77、所有权受到限制的资产。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	12,393,477.00	2,269,803.06	5,211,575.88	19,874,855.94
2.本期增加金额			256,203.70	256,203.70
(1) 购置			256,203.70	256,203.70
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额			12,000.00	12,000.00
(1) 处置或报废			12,000.00	12,000.00
4.期末余额	12,393,477.00	2,269,803.06	5,455,779.58	20,119,059.64
二、累计折旧				
1.期初余额	5,694,807.78	1,038,453.87	3,040,349.31	9,773,610.96
2.本期增加金额	278,852.04	161,107.94	543,651.36	983,611.34
(1) 计提	278,852.04	161,107.94	543,651.36	983,611.34

3.本期减少金额			1,899.60	1,899.60
(1) 处置或报废			1,899.60	1,899.60
4.期末余额	5,973,659.82	1,199,561.81	3,582,101.07	10,755,322.70
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	6,419,817.18	1,070,241.25	1,873,678.51	9,363,736.94
2.期初账面价值	6,698,669.22	1,231,349.19	2,171,226.57	10,101,244.98

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(1) 本期无暂时闲置的固定资产情况。

(2) 本期无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(3) 本期无通过经营租赁租出的固定资产。

(4) 本期无未办妥产权证书的固定资产情况。

(5) 截至2017年6月30日止，公司不存在固定资产可收回金额低于账面价值而需计提减值准备的情形。

(6) 截至2017年6月30日止，固定资产房屋建筑物为公司最高额抵押借款设置为抵押担保物，最高额担保金额为70,000,000.00元，具体见附注七77、所有权受到限制的资产。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	其他	云时空广告平台	微赢互动广告平台	合计
一、账面原值									
1.期初余额	1,387,111.33	172,350.30	0.00	2,239,971.27	20,000.00	86,857.00	15,970,327.87	40,762,442.29	60,639,060.06
2.本期增加金额	0.00	0.00		55,649.10	0.00	0.00	0.00	0.00	55,649.10
(1) 购置				55,649.10					55,649.10
(2) 内部研发									
(3) 企业合并增加									
3.本期减少金额									
(1) 处置									

4.期末 余额	1,387,111.33	172,350.30		2,295,620.37	20,000.00	86,857.00	15,970,327.87	40,762,442.29	60,694,709.16
二、累计摊 销									
1.期初 余额	309,788.07	172,350.30		1,178,104.53	18,999.81	86,857.00	3,194,065.56	7,207,004.52	12,167,169.79
2.本期 增加金额	13,871.10			141,576.70	1,000.19		1,597,032.78	3,603,502.26	5,356,983.03
(1) 计提	13,871.10			141,576.70	1,000.19		1,597,032.78	3,603,502.26	5,356,983.03
3.本期 减少金额									
(1) 处置									
4.期末 余额	323,659.17	172,350.30		1,319,681.23	20,000.00	86,857.00	4,791,098.34	10,810,506.78	17,524,152.82
三、减值准 备									
1.期初 余额	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期 增加金额									
(1) 计提									
3.本期 减少金额									
(1) 处 置									
4.期末 余额									
四、账面价 值									
1.期末	1,063,452.1	0.00		975,939.14	0.00	0.00	11,179,229.	29,951,935.	43,170,556.

账面价值	6						53	51	34
2.期初 账面价值	1,077,323.26			1,061,866.74	1,000.19		12,776,262.31	33,555,437.77	48,471,890.27

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

(1) 截至2017年6月30日，土地使用权剩余摊销年限为460个月。

(2) 本期无未办妥产权证书的土地使用权情况。

(3) 报告期末不存在无形资产可收回金额低于账面价值而需计提减值准备的情形。

(4) 截至2017年6月30日止，无形资产中土地使用权为公司最高额抵押借款设置为抵押担保物，最高额担保金额为70,000,000.00元，具体见附注七77、所有权受到限制的资产

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京金源互动科 技有限公司	370,654,111.77			370,654,111.77
深圳市云时空科 技有限公司	311,524,647.14			311,524,647.14
北京微赢互动科 技有限公司	800,425,625.96			800,425,625.96
合计	1,482,604,384.87			1,482,604,384.87

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

广东明家联合移动科技股份有限公司于2015年1月以409,200,000.00元的价格受让北京金源互动科技有限公司100%的股权，合并日北京金源互动科技有限公司的账面净资产及净资产的公允价值均为38,545,888.23元。差额370,654,111.77元确认为商誉。

广东明家联合移动科技股份有限公司于2015年12月以332,400,000.00元的价格受让深圳市云时空科技有限公司88.64%的股权，购买日之前持有的11.36%股权于购买日的公允价值为42,615,269.08元，合并成本合计375,015,269.08元。合并日深圳市云时空科技有限公司净资产的公允价值为63,490,621.94元。差额311,524,647.14元确认为商誉。

广东明家联合移动科技股份有限公司于2015年12月以1,008,000,000.00元的价格受让北京微赢互动科技有限公司100%的股权，合并日北京微赢互动科技有限公司净资产的公允价值为207,574,374.04元。差额800,425,625.96元确认为商誉。

2017年6月期末，公司已对上述企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，未发现与商誉相关的资产组存在明显减值迹象，故而未计提减值准备。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修费	676,623.31	75,471.70	180,722.32		571,372.69
厂区装修费用	298,666.70		85,333.32		213,333.38
商标申请代理费	42,452.85		14,150.94		28,301.91
用友外包服务费	155,660.37		44,474.40		111,185.97
合计	1,173,403.23	75,471.70	324,680.98		924,193.95

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	41,715,759.64	9,066,889.32	45,445,352.72	6,243,546.83
可抵扣亏损	3,345,179.59	836,294.90	4,251,961.31	972,312.15
未付职工薪酬	20,280,357.61	3,004,641.08	20,280,357.61	3,004,641.07
合计	65,341,296.84	12,907,825.30	69,977,671.64	10,220,500.05

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	41,131,164.91	5,890,194.00	46,331,700.08	6,630,348.44
可供出售金融资产公允价值变动	2,486,304.92	372,945.74	6,777,704.92	1,016,655.74
合计	43,617,469.83	6,263,139.74	53,109,405.00	7,647,004.18

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		12,907,825.30		10,220,500.05
递延所得税负债		6,263,139.74		7,647,004.18

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	10,777,694.04	654,114.45
可抵扣亏损	36,844,432.69	38,815,307.34
合计	47,622,126.73	39,469,421.79

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

2018 年	6,733,436.13	18,145,478.40	2013 年度的未弥补亏损
2019 年	812,360.42	812,360.42	2014 年度的未弥补亏损
2020 年	1,024,205.21	1,024,205.21	2015 年度的未弥补亏损
2021 年	18,833,263.31	18,833,263.31	2016 年度的未弥补亏损
2022 年	9,441,167.62		2017 年度的未弥补亏损
合计	36,844,432.69	38,815,307.34	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	20,000,000.00	70,000,000.00
保证借款	65,800,000.00	80,000,000.00
合计	85,800,000.00	150,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

报告期末不存在已逾期未偿还的短期借款情况。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
合计		0.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	203,620,566.78	143,372,661.56
1-2 年	4,905,599.12	3,425,678.00
2-3 年	808,513.88	
合计	209,334,679.78	146,798,339.56

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

截至2017年6月30日止，账龄在1年以上的款项均为未结算媒体款项。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	61,871,905.37	26,636,012.49
1-2 年	654,200.11	153,100.16
2-3 年	49,870.15	69,216.00

合计	62,575,975.63	26,858,328.65
----	---------------	---------------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,876,675.75	28,121,978.74	35,082,527.28	4,916,127.21
二、离职后福利-设定提存计划	35,244.86	1,434,856.56	1,459,815.53	10,285.89
合计	11,911,920.61	29,556,835.30	36,542,342.81	4,926,413.10

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,769,898.77	23,521,408.32	30,454,279.05	4,837,028.04
2、职工福利费		1,453,239.39	1,453,239.39	0.00
3、社会保险费	106,776.98	1,029,259.32	1,056,937.13	79,099.17
其中：医疗保险费	94,996.92	923,950.23	948,705.23	70,241.92
工伤保险费	4,172.42	29,445.47	30,412.24	3,205.65
生育保险费	7,607.64	75,863.62	77,819.66	5,651.60
4、住房公积金		747,382.39	747,382.39	
5、工会经费和职工教育经费		1,370,689.32	1,370,689.32	
合计	11,876,675.75	28,121,978.74	35,082,527.28	4,916,127.21

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	29,683.32	1,374,644.52	1,398,559.60	5,768.24
2、失业保险费	5,561.54	60,212.04	61,255.93	4,517.65
合计	35,244.86	1,434,856.56	1,459,815.53	10,285.89

其他说明：

截至2017年6月30日止，公司无拖欠性质的应付职工薪酬。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	281,825.93	2,921,308.82
消费税		0.00
企业所得税	4,454,815.13	7,730,456.61
个人所得税	195,854.36	1,209,031.01
城市维护建设税	1,700,371.34	2,575,466.95
教育费附加	761,025.25	1,118,695.58
房产税		130,938.42
印花税	240.49	125,031.86
地方教育费	501,584.76	747,601.71
文化事业建设费	1,414,572.07	1,455,490.05
利得税	2,161,482.28	2,078,849.93
其他	5,375.81	15,377.72
合计	11,477,147.42	20,108,248.66

其他说明：

各种税费的税率参见附注六。

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	129,027.70	263,264.60
合计	129,027.70	263,264.60

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付现金利润	26,198,046.70	7,720,000.00
应付限制性股票股利	21,212.28	23,698.98
合计	26,219,258.98	7,743,698.98

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

期末公司无重要的超过1年未支付的应付股利。

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待付股权投资款	29,720,000.00	70,180,000.00
保证金	29,641,064.50	34,499,480.76
应付大股东借款	27,000,000.00	67,000,000.00
往来款	521,245.00	500,000.00
中介费用	995,094.35	775,246.99
其他	742,973.02	671,236.15
限制性股票回购义务	30,537,826.80	34,117,753.80
合计	119,158,203.67	207,743,717.70

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

报告期末不存在账龄超过1年的重要其他应付款。

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	23,797,268.39	32,186,200.85
水电费		53,167.24
中介顾问费		693,584.91
合计	23,797,268.39	32,932,953.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	0.00	0.00
二、辞退福利	0.00	0.00
三、其他长期福利	20,280,357.61	20,280,357.61
合计	20,280,357.61	20,280,357.61

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

根据相关《发行股份及支付现金购买资产协议》中对业绩奖励的约定，承诺期内在达到业绩承诺数的前提下，如果承诺期内金源互动、微赢互动和云时空各自累计实际实现的净利润总和超出承诺期内各自累计承诺净利润总和，超出部分的40%奖励给各自的经营管理团队。所述奖励对价在金源互动、微赢互动和云时空承诺期2017年最后一年《专项审核报告》及《减值测试报告》披露后，由金源互动、微赢互动和云时空一次性以现金支付。

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待付股权投资款		29,720,000.00
合计		29,720,000.00

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	637,481,024.00				-307,000.00	-307,000.00	637,174,024.00

其他说明：

根据公司2016年第三届董事会第四十一次会议决议通过的《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，公司回购非因工伤丧失劳动能力而离职的王濛、陈辰等14人已获授但尚未解锁的限制性股票307,000.00股，回购价格为11.661元/股，全部回购股份的价值为人民币3,579,927.00元。其中：股本307,000.00元，其余3,272,927.00元冲减资本公积（股本溢价），变更后的的注册资本为637,174,024.00元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,265,913,834.80		3,273,203.30	1,262,640,631.50
其他资本公积	611,264.38	946,273.97		1,557,538.35
合计	1,266,525,099.18	946,273.97	3,273,203.30	1,264,198,169.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期资本公积股本溢价的变动情况具体见附注七53的其他说明。

(2) 本期其他资本公积增加946,273.97元,为控股股东周建林向本公司无偿借款，按照权益性交易核算利息增加的资本公积。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	34,117,753.80		3,579,927.00	30,537,826.80
合计	34,117,753.80		3,579,927.00	30,537,826.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期公司回购尚未解锁的限制性股票减少限制性股票的回购义务库存股3,579,927.00元。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00						
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	0.00						
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	0.00						
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	618,223.05	-4,300,630.54		-643,710.00	-3,656,920.54		-3,038,697.49
可供出售金融资产公允价值变动损益	890,715.00	-4,291,400.00		-643,710.00	-3,647,690.00		-2,756,975.00
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00						
现金流量套期损益的有效部分	0.00						
外币财务报表折算差额	-272,491.95	-9,230.54			-9,230.54		-281,722.49
其他综合收益合计	618,223.05	-4,300,630.54		-643,710.00	-3,656,920.54		-3,038,697.49

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,917,316.84			11,917,316.84
任意盈余公积	0.00			0.00
储备基金	0.00			0.00
企业发展基金	0.00			0.00
其他	0.00			0.00
合计	11,917,316.84			11,917,316.84

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	250,908,798.37	76,998,205.49
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		0.00
调整后期初未分配利润	250,908,798.37	76,998,205.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	105,435,072.89	182,193,885.76
减：提取法定盈余公积		2,545,963.66
提取任意盈余公积		0.00
提取一般风险准备		0.00
应付普通股股利	18,478,046.70	5,737,329.22
转作股本的普通股股利		0.00
		0.00
期末未分配利润	337,865,824.56	250,908,798.37

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,298,265,007.52	1,143,523,685.68	1,299,798,172.18	1,099,356,290.91
其他业务	598,054.08	402,013.39	641,911.36	373,287.72
合计	1,298,863,061.60	1,143,925,699.07	1,300,440,083.54	1,099,729,578.63

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		0.00
城市维护建设税	65,802.52	3,039,764.02
教育费附加	18,753.28	1,405,603.01
资源税		0.00
房产税	130,938.42	0.00
土地使用税	40,917.98	0.00
车船使用税	360.00	0.00
印花税	165,001.95	0.00
营业税		10,974.00
地方教育费附加	12,502.14	892,527.94
其他税费	-7,165.64	4,791.22
合计	427,110.65	5,353,660.19

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力成本	3,478,483.32	3,521,658.70
办公费	1,145,180.47	1,677,289.97

业务拓展费	560,004.80	2,795,380.02
物流费用		37,249.99
其他	333,967.87	71,558.61
合计	5,517,636.46	8,103,137.29

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力成本	11,647,915.82	7,381,253.45
办公费	10,350,003.88	12,260,833.47
业务拓展费	2,570,923.51	969,872.33
税费		372,048.40
折旧与摊销	6,466,606.85	6,424,366.18
研发费	20,245,232.43	19,457,578.68
股份支付费用		11,383,513.15
其他	58,220.49	393,205.36
合计	51,338,902.98	58,642,671.02

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,773,599.82	1,733,394.12
减：利息收入	1,042,997.97	1,513,337.45
汇兑损益	139,264.47	-198,556.16
手续费及其他	73,005.43	69,791.78
合计	4,942,871.75	91,292.29

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,393,986.51	20,007,640.86

二、存货跌价损失		0.00
合计	6,393,986.51	20,007,640.86

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	131,994.73	-194,847.79
处置长期股权投资产生的投资收益		5,307,340.54
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		46,335.82
处置可供出售金融资产取得的投资收益	20,993,582.48	
合计	21,125,577.21	5,158,828.57

其他说明：

处置可供出售金融资产取得的投资收益分别是（1）转让参股公司上海掌纵文化传媒股份有限公司2.91%股权，产生投资收益11,521,556.25元。（2）转让北京小子科技有限公司13.5%股权，产生投资收益7,777,600.00元。（3）转让无锡市线上线下网络技术有限公司10%股权，产生投资收益1,694,426.23元。

69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

70、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	701,978.00	7,801,591.88	
其他	249,958.27	39,686.66	
合计	951,936.27	7,841,278.54	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
第二批东莞市院士工作站经费	东莞市财政国库支付中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		500,000.00	与收益相关
2015 年东莞市标准化成果及技术标准示范项目奖励	东莞市财政国库支付中心	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
2015 年广东省财政企业研究开发补助资金	东莞市财政局横沥分局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		515,100.00	与收益相关
2015 年东莞市横沥镇人民政府扶持企业发展奖励	东莞市财政局横沥分局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		196,500.00	与收益相关
2016 年度企业研究开发省级财政补助项目	东莞市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	513,900.00		与收益相关
2016 年东莞市横沥镇人民政府扶持企业发展奖励	东莞市财政局横沥分局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	37,500.00		与收益相关
2016 年东莞市横沥镇人民政府扶持企业发展奖励	东莞市财政局横沥分局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
东莞市财政局横沥分局 2014 年企业研发投入奖励	东莞市财政局横沥分局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关
中关村企业信用促进会	中关村企业信用促进会	奖励	因符合地方政府招商引	是	否		4,000.00	与收益相关

中介服务资金			资等地方性扶持政策而获得的补助					
税收返还	中关村科技园区石景山管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		1,190,000.00	与收益相关
税收返还	上饶市信州区信息服务业产业园管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	6,500.00	2,888,700.00	与收益相关
税收返还	淮安软件园管理发展有限公司	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		1,628,517.05	与收益相关
税收返还	上海市嘉定区国库收付中心（上海）	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		208,000.00	与收益相关
税收返还	上海市嘉定区国库收付中心（上海）	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	91,000.00	335,000.00	与收益相关
黄山区财政局乌石镇财政所产业发展扶持金	黄山区财政局乌石镇财政所	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	3,078.00	185,774.83	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	701,978.00	7,801,591.88	--

其他说明：

71、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置损失合计	10,100.40	479.49	
其中：固定资产处置损失	10,100.40	479.49	
无形资产处置损失		0.00	
债务重组损失		0.00	
非货币性资产交换损失		0.00	
对外捐赠		176,500.00	
罚款	5,690.98	270.49	
其他	2,000.00	237,119.88	
合计	17,791.38	414,369.86	

其他说明：

72、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,368,983.08	11,249,934.16
递延所得税费用	-3,427,479.69	-3,411,767.49
合计	2,941,503.39	7,838,166.67

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	108,376,576.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,094,144.06
子公司适用不同税率的影响	-20,105,742.15
调整以前期间所得税的影响	341,144.94
非应税收入的影响	-46,281.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-73,723.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	136,017.25
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-486,638.42
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-2,824,366.71
研发支出加计扣除的影响	-1,093,050.80
所得税费用	2,941,503.39

其他说明

73、其他综合收益

详见附注七、57。

74、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,250,344.92	1,573,685.29
政府补贴	701,978.00	7,801,591.88
保证金及押金	71,774,736.03	21,090,015.40
往来款及其他	876,574.89	921,779.09
租赁收入	663,840.00	
合计	75,267,473.84	31,387,071.66

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业费用及管理费用	23,180,475.31	18,152,764.90
支付的保证金及押金	46,973,649.40	81,186,837.21
往来款及其他	2,354,380.11	1,059,870.42
合计	72,508,504.82	100,399,472.53

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

购买资产支付的中介机构费	500,000.00	4,200,000.00
投资咨询费		2,117,832.52
合计	500,000.00	6,317,832.52

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到股东借款		50,000,000.00
合计		50,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还股东借款	40,000,000.00	97,000,000.00
发行股份募集资金发行费用		110,000.00
限制性股票回购款	3,579,927.00	
验资及信息披露费用	90,000.00	
合计	43,669,927.00	97,110,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	105,435,072.89	113,259,673.84
加：资产减值准备	6,393,986.51	20,007,640.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,345,904.18	1,356,907.23
无形资产摊销	5,356,983.03	5,247,932.83
长期待摊费用摊销	324,680.98	271,322.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	10,100.40	479.49

的损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,912,864.29	1,855,581.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,125,577.21	-5,158,828.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,687,325.25	-2,671,613.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-740,154.44
存货的减少（增加以“-”号填列）	0.00	43,969,699.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-145,675,160.41	-385,456,671.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	68,721,609.26	28,014,914.09
其他	590,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	24,603,138.67	-180,043,115.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	120,308,420.80	116,234,013.28
减：现金的期初余额	208,289,244.37	368,456,685.45
现金及现金等价物净增加额	-87,980,823.57	-252,222,672.17

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	70,180,000.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	70,180,000.00

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	120,308,420.80	208,289,244.37
其中：库存现金	153,700.87	90,656.67
可随时用于支付的银行存款	120,146,032.82	116,134,700.26
可随时用于支付的其他货币资金	8,687.11	8,656.35
三、期末现金及现金等价物余额	120,308,420.80	208,289,244.37

其他说明：

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

77、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	0.00	
应收票据	0.00	
存货	0.00	
固定资产	6,419,817.18	抵押借款
无形资产	1,063,452.16	抵押借款
投资性房地产	9,534,492.72	抵押借款
合计	17,017,762.06	--

其他说明：

截至2017年6月30日止，本公司设定抵押担保事项中房屋产权证为粤房地权证莞字第2900951861号、粤房地权证莞字第2900951862号、粤房地权证莞字第2900951863号、粤房地权证莞字第2900951864号、粤房地权证莞字第2900951865号、粤房地权证莞字第2900951866号、粤房地权证莞字第2900951867号房屋建筑物为公司最高额抵押借款设置为抵押担保物，最高额担保金额为70,000,000.00元。

截至2017年6月30日止，本公司中土地证号为东府国用（2005）第特1524号土地为公司最高额抵押借款设置为抵押担保物，最高额担保金额为70,000,000.00元。

78、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	790,363.51	6.7744	5,354,238.56
欧元	987.14	7.7496	7,649.94
港币	347,563.24	0.8679	301,657.05
其中：美元	1,298,169.83	6.7744	8,794,321.70

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

名称	主要经营地	记账本位币	主要财务报表项目	折算率
明家科技（香港）有限公司	香港	港币	资产、负债项目	0.8679
			所有者权益（除未分配利润）项目	交易发生日的即期汇率
			利润表、现金流量表项目	0.8679

说明：记账本位币为港币，以子公司所在地区货币为记账本位币。

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

80、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日		上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京金源互动科技有限公司	北京	北京	移动互联网营销	100.00%		非同一控制下企业合并
北京微赢互动科技有限公司	北京	北京	移动互联网营销	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳市云时空科技有限公司	深圳	深圳	移动互联网营销	100.00%		非同一控制下企业合并

广州市明家防雷技术开发有限公司	广州	广州	销售	100.00%		设立
明家科技(香港)有限公司	香港	香港	销售	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

1. 通过金源互动控制的孙公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京金源互动广告有限公司	北京	北京	移动互联网营销		100.00	设立
霍尔果斯明家网络科技有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	移动互联网营销		100.00	设立

2. 通过微赢互动控制的孙公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海昂真科技有限公司	上海	上海	移动互联网营销		100.00	设立
淮安爱赢互通科技有限公司	淮安	淮安	移动互联网营销		100.00	设立
上饶市创赢科技有限公司	上饶	上饶	移动互联网营销		100.00	设立
香港蜂鸟移动科技有限公司	香港	香港	移动互联网营销		100.00	设立
香港联合移动传媒有限公司	香港	香港	移动互联网营销		100.00	设立
联合移动传媒(控股)有限公司	香港	英属维尔京群岛	移动互联网营销		100.00	设立
卓识互联(上海)文化传媒有限公司	上海	上海	移动互联网营销		100.00	设立
上海涵赢科技有限公司	上海	上海	移动互联网营销		100.00	设立
淮安卓赢科技有限公司	淮安	淮安	移动互联网营销		100.00	设立
宁波微赢互动投资管理有限公司	宁波	宁波	投资管理		100.00	设立
宁波梅山保税港区互赢投资管理有限公司	宁波	宁波	投资管理		100.00	设立
霍尔果斯智赢互动科技有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	互联网信息服务		100.00	设立

3.通过云时空控制的孙公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	

深圳市大道智胜科技有限公司	深圳	深圳	通信服务行业		100.00	同一控制下合并
深圳市飞云在线科技有限公司	深圳	深圳	通信服务行业		100.00	设立
深圳市云之维科技有限公司	深圳	深圳	通信服务行业		100.00	设立
黄山市黄山区智慧云网络科技有限公司	黄山	黄山	通信服务行业		100.00	设立
深圳市浩云科技有限公司	深圳	深圳	通信服务行业		100.00	设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

公司在报告期内没有重要的非全资子公司。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

公司在报告期内不存在该项交易。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

公司在报告期内不存在重要的共同经营。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	23,136,201.28	23,004,206.55
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

--净利润	131,994.73	-331,193.45
--综合收益总额	131,994.73	-331,193.45

其他说明

不重要的联营企业包括：深圳市前海九派明家移动互联网产业基金合伙企业（有限合伙）、深圳市北冥科技有限公司、深圳市凉屋游戏科技有限公司

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

公司在报告期内不存在重要的共同经营。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

公司在报告期内不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

6、其他

十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司风险管理的总体目标是在不过度影

响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

（2）外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。由于外币金融资产和负债占总资产比重较小，报告期内，公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见“附注七、78”。

（3）其他价格风险

子公司北京微赢互动科技有限公司于2015年以每股17.00元购入中联畅想（北京）科技有限公司持有的499,000.00股微传播（北京）网络科技股份有限公司（原名北京搜装网络科技股份有限公司）的新三板股票，购置成本为人民币 8,491,695.08元。期末股票价格为每股22元，期末公允价值变动金额为人民币 2,486,304.92元。

项 目	2017年6月30日	2016年12月31日
可供出售金融资产	10,978,000.00	15,269,400.00

于2017年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌30%，则公司将增加或减少其他综合收益329.34万元。管理层认为30%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

（三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司

的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。公司各项金融负债预计1年内到期。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(2) 权益工具投资	10,978,000.00			10,978,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	10,978,000.00			10,978,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

市价的确定依据为证券交易公开报价

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是周建林。

其他说明：

公司实际控制人情况：

名称	与公司关系	持股份数	持股比例	对本企业的表决权比例
周建林	控股股东	135,225,900	21.22%	21.22%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
李佳宇	持股 5% 以上股东
甄勇、新余市红日兴裕投资管理中心（有限合伙）	甄勇及一致行动人新余市红日兴裕投资管理中心（有限合伙）为明家联合持股 5% 以上股东
新余高新区筋斗云投资管理中心（有限合伙）	重要股东控制

畅想互娱（北京）科技有限公司	子公司持股
东莞明家防雷科技有限公司	控股股东控制的公司
深圳市凉屋游戏科技有限公司	联营企业
深圳市前海九派明家移动互联产业基金合伙企业（有限合伙）	联营企业
深圳市北冥科技有限公司	联营企业
广州赢智文化传播有限公司	独董谷虹控制的公司
关键管理人员	

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广州赢智文化传播有限公司	咨询服务	400,000.00			
东莞明家防雷科技有限公司	采购货物				983,033.17
东莞明家防雷科技有限公司	采购电力	140,555.93			0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市北冥科技有限公司	移动互联网广告销售	389,151.98	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定	本期确认的托管
-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	---------

称	称	型		价依据	费/出包费
---	---	---	--	-----	-------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
东莞明家防雷科技有限公司	厂房	598,054.08	531,271.36

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京金源互动科技有限公司	33,000,000.00	2016年05月27日	2017年11月25日	否
北京金源互动广告有限公司	55,000,000.00	2016年05月27日	2017年11月25日	否
深圳市飞云在线科技有限公司	9,000,000.00	2016年12月07日	2017年12月06日	否
深圳市云时空科技有限公司	12,000,000.00	2016年12月07日	2017年12月06日	否
深圳市浩云科技有限公司	9,000,000.00	2016年12月07日	2017年12月06日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周建林	20,000,000.00	2015年09月11日	2016年09月11日	是
周建林	10,000,000.00	2015年07月23日	2015年07月22日	是
周建林	50,000,000.00	2013年03月22日	2018年03月20日	是
甄勇	88,000,000.00	2016年05月27日	2017年11月25日	否

关联担保情况说明

1、本公司作为担保方：

(1) 广东明家联合移动科技股份有限公司为北京金源互动科技有限公司银行借款提供保证担保最高额度为33,000,000.00元,担保期间为2016年5月27日至2017年11月25日;为其子公司北京金源互动广告有限公司银行借款提供保证担保最高额度为55,000,000.00元,担保期间为2016年5月27日至2017年11月25日。

截止至2017年6月30日,具体担保借款情况如下:

贷款银行	担保借款金额	借款期限	年利率	关联方担保方式
杭州银行股份有限公司	10,742,290.00	2016.7.13-2017.7.12	5.66%	连带责任担保
杭州银行股份有限公司	9,257,710.00	2016.10.20-2017.10.19	5.66%	连带责任担保
杭州银行股份有限公司	13,816,402.00	2016.10.20-2017.10.19	5.66%	连带责任担保
杭州银行股份有限公司	6,183,598.00	2016.7.21-2017.7.19	5.66%	连带责任担保

因金源科技和金源广告需要为发展业务进行流行性资金贷款,而上述授信剩余期间不足,经公司与杭州银行协商,拟重新对金源科技和金源广告提供最高额担保 3,300 万元和 5,500 万元,合计 8,800 万元的担保,并经2017年4月24日召开的第三届董事会第四十九次会议审议通过。

(2) 广东明家联合移动科技股份有限公司为全资子公司深圳市云时空科技有限公司、孙公司深圳市飞云在线科技有限公司、深圳市浩云科技有限公司向招商银行申请贷款提供最高额分别为900万元、1,200万元和900万元,合计3,000万元的担保,担保期间为2016年12月7日至2017年12月6日。

截止至2017年6月30日,具体担保借款情况如下:

贷款银行	担保借款金额	借款期限	年利率	关联方担保方式
招商银行股份有限公司	6,800,000.00	2017.1.10-2018.1.10	5.30%	连带责任担保
招商银行股份有限公司	910,000.00	2017.3.27-2018.3.27	5.66%	连带责任担保
招商银行股份有限公司	5,100,000.00	2017.1.13-2018.1.13	5.30%	连带责任担保
招商银行股份有限公司	2,730,000.00	2017.3.27-2018.3.27	5.66%	连带责任担保
招商银行股份有限公司	9,350,000.00	2017.1.16-2018.1.16	5.30%	连带责任担保
招商银行股份有限公司	910,000.00	2017.3.27-2018.3.27	5.66%	连带责任担保

2017年4月24日公司第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于为全资子公司云时空贷款担保的议案》,同意公司为全资子公司云时空向江苏银行股份有限公司深圳分行申请贷款做出最高额 3,000 万元的不可撤销担保、向中国光大银行股份有限公司深圳分行做出最高额2,000 万元的不可撤销担保。本报告期内未发生上述框架下的借款,期末借款无余额。

2017年6月16日公司第三届董事会第五十一次会议审议通过了《关于为全资子公司云时空贷款担保的议案》,同意为子公司云时空科技向光大银行提供最高额做出最高额3,000 万元的不可撤销担保,授信期限一年。本报告期内未发生上述框架下的借款,期末借款无余额。

2、本公司作为被担保方

1) 股东周建林为广东明家联合移动科技股份有限公司银行借款提供保证担保最高额度为80,000,000.00元,担保情况如下:

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周建林	50,000,000.00	2013年3月22日	2018年3月20日	是
周建林	20,000,000.00	2015年9月11日	2016年9月11日	是
周建林	10,000,000.00	2015年7月23日	2016年7月22日	是

截止至2017年6月30日,上述担保已无借款余额。

2) 股东甄勇为本公司的子公司北京金源互动科技有限公司在杭州银行借款提供担保保证,担保最高额度为33,000,000.00元;为本公司的二级子公司北京金源互动广告有限公司在杭州银行借款提供担保保证,担保最高额度为55,000,000.00元。截止至2017年6月30日,具体担保借款情况如下:

贷款银行	担保借款金额	借款期限	年利率	关联方担保方式
杭州银行股份有限公司	10,742,290.00	2016.7.13-2017.7.12	5.66%	连带责任担保
杭州银行股份有限公司	9,257,710.00	2016.10.20-2017.10.19	5.66%	连带责任担保

杭州银行股份有限公司	13,816,402.00	2016.10.20-2017.10.19	5.66%	连带责任担保
杭州银行股份有限公司	6,183,598.00	2016.7.21-2017.7.19	5.66%	连带责任担保

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
周建林	70,000,000.00	2016年11月02日	2017年11月01日	免息，截止2017年6月30日，借款余额为2700万
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,172,227.68	1,276,339.72

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市北冥科技有限公司	412,501.10	20,625.06		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

其他应付款	周建林	27,000,000.00	67,000,000.00
其他应付款	新余市红日兴裕投资管理中心（有限合伙）		35,180,000.00
其他应付款	新余高新区筋斗云投资管理中心（有限合伙）	9,720,000.00	15,000,000.00
其他应付款	李佳宇	20,000,000.00	20,000,000.00
其他应付款	东莞明家防雷科技有限公司	521,245.00	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	9,413,863.64
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	见其他说明
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	见其他说明

其他说明

(1) 公司2015年向符合授权条件的36名激励对象授予702,800.00份股票期权，行权价格为39.56元，授予日为2015年12月15日。本次授予的股票期权自授予之日起12个月为等待期，等待期后36个月为行权期，在行权期内，在满足本计划规定的行权条件时，激励对象可分三次申请标的股票行权，自授予日起12个月后至24个月内（第一个行权期）、24个月后至36个月内（第二个行权期）、36个月后至48个月内（第三个行权期）分别申请行权所获授限制性股票总量的20%、30%和50%。2015年度利润分配为以2015年12月31日股本总数318,740,512股为基数，每十股发放现金股利0.18元（含税），2016年中期公司以资本公积向全体股东每10股转增10股，股票期权调整为1,405,600.00份，行权价格调整为19.77元。

(2) 公司2015年向符合授权条件的69名激励对象授予1,462,900.00股限制性股票，授予价格为23.34元，授予日为2015年12月15日。本次授予的限制性股票自授予之日起12个月为锁定期，锁定期后36个月为解锁期，在解锁期内，在满足本计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请标的股票解锁，自授予日起12个月后至24个月内（第一个解锁期）、24个月后至36个月内（第二个解锁期）、36个月后至48个月内（第三个解锁期）分别申请解锁所获授限制性股票总量的20%、30%和50%。2015年度利润分配为以2015年12月31日股本总数318,740,512股为基数，每十股发放现金股利0.18元（含税），2016年中期公司以资本公积向全体股东每10股转增10股，限制性股票数量调整为2,925,800.00份，回购价格调整为11.661元。

(3) 根据公司股票期权与限制性股票激励计划，2016年、2017年及2018年需摊销股份支付费用22,767,026.30元、13,984,740.91元及7,353,371.06元。2016年公司未完成整体业绩考核目标，第一个解锁期

行权期20%的限制性股票及股票期权未达到解锁及行权条件，2016年度未确认第一个解锁期行权期20%的限制性股票及股票期权应分摊的股份支付费用8,782,285.40元；截止2017年6月31日，已离职员工及因第一个解锁期未达行权条件而回购注销的限制性股票合计 1,148,040股，该部分限制性股票第二个解锁期、第三个解锁期分别为344,412股、574,020股，第二个解锁期、第三个解锁期已失效的限制性股票价值9,387,862.82元；截止2017年6月31日，已离职员工及因第一个解锁期未达行权条件而注销的股票期权合计482,400股，该部分股票期权第二个行权期、第三个行权期分别为144,720股、241,200股，第二个行权期、第三个行权期已失效的股票期权价值3,911,682.09元；截止2017年6月31日失效的股票期权与限制性股票总额22,081,830.31元。

本计划授予的股权期权和限制性股票分别在满足公司如下业绩条件时分三次行权/解锁：

行权期/解锁期	业绩考核目标
第一个行权期/解锁期	1. 整体考核指标：2016年度公司实现的净利润不低于19,830万元； 2. 子公司个别考核指标： 金源互动：整体考核指标达标，且金源互动2016年度实现的净利润不低于5,520万元； 微赢互动：整体考核指标达标，且微赢互动2016年度实现的净利润不低于10,730万元； 云时空：整体考核指标达标，且云时空2016年度实现的净利润不低于4,480万元。
第二个行权期/解锁期	1) 整体考核指标：2017年度公司实现的净利润不低于24,820万元； 2) 子公司个别考核指标： 金源互动：整体考核指标达标，且金源互动2017年度实现的净利润不低于6,050万元； 微赢互动：整体考核指标达标，且微赢互动2017年度实现的净利润不低于13,200万元； 云时空：整体考核指标达标，且云时空2017年度实现的净利润不低于5,570万元。
第三个行权期/解锁期	1) 整体考核指标：2018年度公司实现的净利润不低于26,060万元； 2) 子公司个别考核指标： 金源互动：整体考核指标达标，且金源互动2018年度实现的净利润不低于6,350万元； 微赢互动：整体考核指标达标，且微赢互动2018年度实现的净利润不低于13,860万元； 云时空：整体考核指标达标，且云时空2018年度实现的净利润不低于5,850万元。

上述业绩考核目标采用的净利润指标是不考虑本次激励计划所产生的成本、经审计的、扣除非经常性损益后的净利润。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	①股票期权采用 Black-Scholes 模型计算期权的公允价值②每股限制性股票的公允价值=授予日股票价格-授予价格
可行权权益工具数量的确定依据	每个资产负债表日，根据最新取得的可行权/解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

2016年公司未完成整体业绩考核目标，第一个解锁期\行权期20%的限制性股票及股票期权未达到解锁及行权条件，2016年度未确认第一个解锁期\行权期20%的限制性股票及股票期权的股权激励费用；公司股权激励计划第二个解锁期\行权期、第三个解锁期\行权期能否完成解锁或行权具有较大不确定性，根据企业会计准则，公司本期暂未确认第二个解锁期\行权期、第三个解锁期\行权期的股份支付费用。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2017年6月30日，公司无影响正常生产、经营活动需作披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2017年6月30日，公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

根据公司第三届董事会第五十次会议决议通过的《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，贵公司回购非因工伤丧失劳动能力而离职的何川、王国富等37人已获授但尚未解锁的限制性股票396,600.00股，回购价格为11.661元/股；2016年公司实现扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润未达到限制性股票第一个解锁期的解锁条件，公司对激励对象回购注销其部分已获授但尚未解锁的限制性股票444,440.00股，回购价格为11.661元/股；本次共计回购注销激励对象限制性股票841,040.00股，价值为人民币9,807,367.44元。其中：股本841,040.00元，其余8,966,327.44元冲减资本公积（股本溢价）。公司申请减少注册资本841,040.00元，变更后的注册资本为636,332,984.00元。本次减资业由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2017年7月25日出具广会验字[2017]G16042490126号验资报告。

2017年7月10日召开第三届董事会第五十二次会议审议通过了《关于宁波微赢转让乐摇摇股权的公告》，同意将公司的全资孙公司宁波微赢互动投资管理有限公司持有的深圳乐摇摇信息科技有限公司9%的股权以人民币11,700,260元的价格全部转让给樟树市乐摇摇投资管理中心（有限合伙）。独立董事发表了同意的独立意见，本次转让后，公司不再持有乐摇摇的股权。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司按照主营业务行业类别分经营分部，各报告分部的情况如下：

业务类别	报告分部
房屋出租业务	报告分部1
移动营销广告业务	报告分部2

报告分部的会计政策见附注五。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部 1	分部 2	分部间抵销	合计
营业收入	598,054.08	1,298,265,007.52		1,298,863,061.60
营业成本	402,013.39	1,143,523,685.68		1,143,925,699.07

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

公司拟注销子公司广州市明家防雷技术开发有限公司，2016年1月份在工商局备案并已登报，尚未完成税务注销程序。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
合计										0.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,822,136.75	2.61%	3,822,136.75	100.00%	0.00	3,822,136.75	1.86%	3,822,136.75	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	142,877,767.11	97.39%	8,190.60	0.01%	142,869,576.51	201,768,363.04	98.14%	7,307.12	0.01%	201,761,055.92
合计	146,699,903.86	100.00%	3,830,327.35	2.61%	142,869,576.51	205,590,499.79	100.00%	3,829,443.87	1.86%	201,761,055.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
哈尔滨克雷星科技发展有限公司	3,822,136.75	3,822,136.75	100.00%	收回可能性小
合计	3,822,136.75	3,822,136.75	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	108,590.45	5,429.52	5.00%
1 至 2 年	27,610.80	2,761.08	10.00%
合计	136,201.25	8,190.60	6.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 883.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

本期无核销其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
一年以上预付材料款	3,822,136.75	3,822,136.75
履约保证金、投标保证金及押金	41,110.80	43,110.80

备用金	75,221.43	60,221.43
其他	19,869.02	15,199.43
关联方往来	142,741,565.86	201,649,831.38
合计	146,699,903.86	205,590,499.79

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	内部往来	124,181,937.78	1 年以内	84.68%	
单位 2	内部往来	18,559,628.08	1 年以内、1-2 年	12.66%	
单位 3	一年以上预付材料款	3,822,136.75	3 年以上	2.61%	3,822,136.75
单位 4	备用金	60,221.43	1 年以内	0.04%	3,011.07
单位 5	押金	16,954.00	1-2 年	0.01%	1,695.40
合计	--	146,640,878.04	--	99.96%	3,826,843.22

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,843,287,469.08	3,345,179.59	1,839,942,289.49	1,843,287,469.08	3,345,179.59	1,839,942,289.49
对联营、合营企业投资	19,935,836.92		19,935,836.92	19,988,968.59		19,988,968.59
合计	1,863,223,306.00	3,345,179.59	1,859,878,126.41	1,863,276,437.67	3,345,179.59	1,859,931,258.08

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广州市明家防雷技术开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		3,345,179.59
明家科技（香港）有限公司	33,072,200.00			33,072,200.00		
北京金源互动科技有限公司	417,200,000.00			417,200,000.00		
深圳市云时空科技有限公司	375,015,269.08			375,015,269.08		
北京微赢互动科技有限公司	1,008,000,000.00			1,008,000,000.00		
合计	1,843,287,469.08			1,843,287,469.08		3,345,179.59

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市前海九派明家移动互联网产业基金合伙企业（有限合伙）	19,988,968.59			-53,131.67						19,935,836.92	
小计	19,988,968.59			-53,131.67						19,935,836.92	
合计	19,988,968.59			-53,131.67						19,935,836.92	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			3,574,273.91	3,538,633.30
其他业务	598,054.08	387,178.20	641,911.36	373,287.72
合计	598,054.08	387,178.20	4,216,185.27	3,911,921.02

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-53,131.67	-20,016.25
处置长期股权投资产生的投资收益		4,020,282.31
处置可供出售金融资产取得的投资收益	20,993,582.48	
合计	20,940,450.81	4,000,266.06

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-10,100.40	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	701,978.00	
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	20,993,582.48	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	242,267.29	
减：所得税影响额	46,354.96	
合计	21,881,372.41	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.82%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.82%	0.13	0.13

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

1、财务状况分析

序号	报表项目	期末余额	期初余额	变动额	变动幅度
1	货币资金	120,308,420.80	208,289,244.37	-87,980,823.57	-42.24%
2	预付款项	214,603,406.30	153,558,836.65	61,044,569.65	39.75%
3	应收利息	0	229,190.23	-229,190.23	-100.00%
4	其他应收款	73,446,473.79	105,801,969.27	-32,355,495.48	-30.58%
5	其他流动资产	7,045,627.05	2,853,173.34	4,192,453.71	146.94%
6	可供出售金融资产	90,939,839.81	145,338,110.71	-54,398,270.90	-37.43%
7	短期借款	85,800,000.00	150,000,000.00	-64,200,000.00	-42.80%
8	应付账款	209,334,679.78	146,798,339.56	62,536,340.22	42.60%

9	预收款项	62,575,975.63	26,858,328.65	35,717,646.98	132.99%
10	应付职工薪酬	4,926,413.10	11,911,920.61	-6,985,507.51	-58.64%
11	应交税费	11,477,147.42	20,108,248.66	-8,631,101.24	-42.92%
12	应付利息	129,027.70	263,264.60	-134,236.90	-50.99%
13	应付股利	26,219,258.98	7,743,698.98	18,475,560.00	238.59%
14	其他应付款	119,158,203.67	207,743,717.70	-88,585,514.03	-42.64%
15	其他非流动负债	0	29,720,000.00	-29,720,000.00	-100.00%
16	其他综合收益	-3,038,697.49	618,223.05	-3,656,920.54	-591.52%

- (1) 货币资金期末较期初减少42.24%，主要是本期归还银行借款和大股东的借款导致。
- (2) 预付款项期末较期初增加39.75%，主要是本期媒体资源较为紧张，对外预付了较多的媒体款导致。
- (3) 应收利息期末较期初减少100%，主要是报告期内定期存款到期致应收利息减少。
- (4) 其他应收款期末较期初减少30.58%，主要是本期收回媒体保证金导致。
- (5) 其他流动资产期末较期初增加146.94%，主要是待抵扣进项税增加所致。
- (6) 可供出售金融资产期末较期初减少37.43%，主要是本报告期公司转让参股公司上海掌纵文化传媒股份有限公司2.91%股权、北京小子科技有限公司13.5%股权、无锡市线上线下网络技术有限公司10%股权。
- (7) 短期借款期末较期初减少42.8%，主要是报告期公司归还银行借款所致。
- (8) 应付账款期末较期初增加42.60%，主要是本期应付媒体款信用期延长，导致应付款增加。
- (9) 预收款项期末较期初增加132.99%，主要是本期收到客户的预付媒体采购款增加导致。
- (10) 应付职工薪酬期末较期初减少58.64%，是由于本报告期发放去年年终奖。
- (11) 应交税费期末较期初减少42.92%，主要是本期缴交了上期的所得税及待抵扣进项税增加导致应交增值税减少。
- (12) 应付利息期末较期初减少50.99%，主要是对外借款减少所致。
- (13) 应付股利期末较期初增加238.59%，主要是因为截止本期末2016年股利尚未支付。
- (14) 其他应付款期末较期初减少42.64%，主要是本期偿还了大股东借款及支付了股权转让款。
- (15) 其他非流动负债期末较期初减少100%，主要是由于期末一年以内的应付股权款转出至其他应付款所致。
- (16) 其他综合收益期末较期初减少591.52%，主要是本期子公司微赢互动期末按公允价值计量的可供出售金融资产产生浮动损失。

2、经营成果分析

项次	报表项目	2017年1-6月	2016年1-6月	变动额	同比增减
1	营业税金及附加	427,110.65	5,353,660.19	-4,926,549.54	-92.02%
2	销售费用	5,517,636.46	8,103,137.29	-2,585,500.83	-31.91%
3	财务费用	4,942,871.75	91,292.29	4,851,579.46	5314.34%
4	资产减值损失	6,393,986.51	20,007,640.86	-13,613,654.35	-68.04%
5	投资收益	21,125,577.21	5,158,828.57	15,966,748.64	309.50%
6	营业外收入	951,936.27	7,841,278.54	-6,889,342.27	-87.86%
7	营业外支出	17,791.38	414,369.86	-396,578.48	-95.71%
8	所得税费用	2,941,503.39	7,838,166.67	-4,896,663.28	-62.47%

- (1) 营业税金及附加同比减少92.02%，主要是报告期进项税同比增加，导致应交增值税减少，相应税金及附加减少。
- (2) 销售费用同比减少31.91%，主要是报告期业务拓展费同比减少。

- (3) 财务费用同比增加5314.34%，主要是因为月均短期借款额同比增加，导致利息费用增加。
- (4) 资产减值损失同比减少68.04%，主要是报告期内应收账款增长少于去年同期，相应计提减值准备减少致使资产减值损失减少。
- (5) 投资收益同比增加309.50%，主要是本报告期公司转让参股公司上海掌纵文化传媒股份有限公司2.91%股权、北京小子科技有限公司13.5%股权、无锡市线上线下网络技术有限公司10%股权的投资收益。
- (6) 营业外收入同比减少87.86%，主要是报告期收到的政府补助款同比减少。
- (7) 营业外支出同比减少95.71%，主要是捐赠支出同比减少所致。
- (8) 所得税费用同比减少62.47%，主要是报告期内公司移动互联网业务利润减少，相应所得税减少。

3. 现金流量状况分析

项目	2017年1-6月	2016年1-6月	变动额	变动幅度
一、经营活动产生的现金流量净额	24,603,138.67	-180,043,115.19	204,646,253.86	113.67%
经营活动现金流入	1,348,712,872.19	1,091,199,071.38	257,513,800.81	23.60%
经营活动现金流出	1,324,109,733.52	1,271,242,186.57	52,867,546.95	4.16%
二、投资活动产生的现金流量净额	367,169.42	-77,529,683.76	77,896,853.18	100.47%
投资活动现金流入	71,440,076.23	122,492,522.42	-51,052,446.19	-41.68%
投资活动现金流出	71,072,906.81	200,022,206.18	-128,949,299.37	-64.47%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-112,803,840.93	5,472,314.02	-118,276,154.95	-2161.36%
筹资活动现金流入	30,000,000.00	153,598,692.00	-123,598,692.00	-80.47%
筹资活动现金流出	142,803,840.93	148,126,377.98	-5,322,537.05	-3.59%
四、现金及现金等价物净增加额	-87,980,823.57	-252,222,672.17	164,241,848.60	65.12%

- (1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加113.67%，主要是销售回款增加、代垫媒体保证金及支付的税费减少所致。
- (2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额增加了100.47%，主要是本报告期公司转让参股公司上海掌纵文化传媒股份有限公司2.91%股权、北京小子科技有限公司13.5%股权、无锡市线上线下网络技术有限公司10%股权收到的现金所致。
- (3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额减少了2161.36%，主要是因为本期取得借款同比减少所致。
- (4) 报告期内，现金及现金等价物净值增加65.12%，主要是销售回款增加及处置参股公司股权收到的现金增加所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告正文。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站、报纸上公开披露过的所有公司文件的原稿。
- 三、经公司法定代表人签名的2017年半年度报告正文原件。
- 四、其他相关材料。

以上备查文件的备置地点：董事会办公室。