

**MICRO
DREAMS**
微梦传媒

半年度报告

I N T E R I M

×

R E P O R T

NEEQ:836868

2018

北京微梦传媒股份有限公司

公 司 半 年 度 大 事 记

2018年4月

微梦传媒旗下自媒体内容创作平台-365编辑器发布微信小程序及浏览器插件版本，并推出数据智能选题、多人协作编辑、图文版权交易、设计师分成平台、微信编辑器企业定制、知识付费分销和自媒体加粉等系统功能，不断拓展用户使用场景，增加产品功能点，更好服务自媒体用户。且与北京联合信任技术服务有限公司进行战略合作，助力自媒体版权保护；

2018年5月

微梦传媒旗下自媒体营销平台 - kolstore.com新增抖音、快手等短视频广告投放功能，发力短视频营销；
自媒体数据平台 - kolrank.com升级大数据采集系统，推出API数据开放平台，开放自媒体大数据仓库，赋能对自媒体数据有需求且有技术能力的合作伙伴。

2018年3月

微梦传媒与贝壳视频联合投资美拍一姐喵大仙、美拍一哥刘阳cary；

2018年3月

微梦传媒在上海成功举办“以短见长-2018短视频营销峰会”；

2018年5月

微梦传媒凭借“苏宁易购双十一社会化新媒体营销方案”、“宝瑞通20周年营销策划案”、“唐人影视《无心法师》营销策划案”连斩IAI国际创享节三项大奖；

2018年6月

微梦传媒携手湖北省广告协会成功举办“武汉新媒体发展峰会”；

2018年6月

微梦传媒成功举办“大浪淘沙-2018自媒体产业峰会”。

目 录

声明与提示	3
第一节 公司概况	4
第二节 会计数据和财务指标摘要	6
第三节 管理层讨论与分析	8
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	35

释义

释义项目		释义
公司、微梦传媒	指	北京微梦传媒股份有限公司及其前身北京微梦广告有限公司
股份公司	指	北京微梦传媒股份有限公司
拓尔思	指	北京拓尔思信息技术股份有限公司, 创业板上市公司(股票代码:300229)
晨晖盛景	指	宁波晨晖盛景股权投资合伙企业(有限合伙)
中集资本	指	北京中集资本管理中心(有限合伙), 持有公司 5%以下股份的股东
股东大会	指	北京微梦传媒股份有限公司股东大会
董事会	指	北京微梦传媒股份有限公司董事会
监事会	指	北京微梦传媒股份有限公司监事会
主办券商、天风证券	指	天风证券股份有限公司
会计师	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)及其经办注册会计师
实际控制人	指	赵充
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
《公司章程》	指	北京微梦传媒股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系, 以及可能导致公司利益转移的其他关系
元、万元	指	人民币元、人民币万元
整合营销	指	一种对各种营销工具和手段的系统化结合, 根据环境进行即时性的动态修正, 以使交换双方在交互中实现价值增值的营销理念与方法
数字营销	指	以互联网、移动互联网为实施载体并采用数字技术手段开展的营销活动, 涵盖了包括营销策略制定、创意内容制作、媒体投放、营销效果监测和优化提升、流量整合与导入等内容的完整营销服务链条
领库/Kolstore	指	公司自主研发的社交媒体意见领袖精准广告投放平台, 以及在此平台基础上推出的全新品牌名与域名-领库(www.kolstore.com), 广告主可以通过领库平台进行多维度筛选媒体资源, 准确定位目标用户群体, 实现广告的自助投放
领库自媒体指数/KolRank	指	由领库基于微博、微信公众号的海量数据积累, 通过社交影响力及自媒体广告交易数据分析, 多行业多维度的数据展示, 帮助用户了解自媒体发展方向, 为用户提供自媒体账号质量的评估标准。
APP	指	Application, 应用程序, 通常指手机等移动端上的应用软件, 或称手机客户端、移动客户端
垂直网站	指	业务集中于某些特定的细分领域、覆盖特定领域的用户、提供有关这个领域的全部深度信息服务的网站

声明与提示

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人赵充、主管会计工作负责人田莹及会计机构负责人（会计主管人员）田莹保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

备查文件目录

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京微梦传媒股份有限公司
英文名称及缩写	BeijingMicrodreams Media Co.,Ltd. (Microdreams)
证券简称	微梦传媒
证券代码	836868
法定代表人	赵充
办公地址	北京市朝阳区广渠东路唐家村 29 幢 5-B2

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	田莹
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-52495102
传真	010-58697230
电子邮箱	tianying@microdreams.com.cn
公司网址	http://www.microdreams.com/
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区广渠东路唐家村 29 幢 5-B2 邮政编码:100124
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011 年 5 月 30 日
挂牌时间	2016 年 4 月 26 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	租赁和商业服务业(L)-商业服务业(L72)- 广告业(L240)-广告业(L7240)
主要产品与服务项目	互联网媒体整合营销服务、互联网广告代理服务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	34,290,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	赵充
实际控制人及其一致行动人	赵充

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	911101055751783521	否
注册地址	北京市朝阳区广渠东路唐家村 29 幢 5-B2	否
注册资本（元）	34,290,000	否
不存在注册资本和总股本不一致的情况。		

五、 中介机构

主办券商	天风证券
主办券商办公地址	湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 36 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	无
签字注册会计师姓名	无
会计师事务所办公地址	无

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	183,816,069.04	128,273,342.73	43.30%
毛利率	16.76%	17.86%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	16,011,999.88	6,198,967.95	158.30%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,666,899.88	6,198,967.95	152.73%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	12.70%	7.99%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	12.43%	7.99%	-
基本每股收益	0.47	0.19	147.37%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	203,113,257.18	189,502,075.88	7.18%
负债总计	67,406,528.57	71,300,908.94	-5.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	134,629,336.60	117,481,581.22	14.60%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.93	3.43	14.58%
资产负债率（母公司）	25.06%	24.18%	-
资产负债率（合并）	33.19%	37.63%	-
流动比率	272.00%	255.00%	-
利息保障倍数	12.01	17.15	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-650,321.48	-20,178,470.12	-96.78%
应收账款周转率	2.88	3.60	-
存货周转率	-	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	7.18%	38.38%	-
营业收入增长率	43.30%	69.29%	-
净利润增长率	121.24%	67.34%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	34,290,000	34,290,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	2,255,200.00			
应收账款	126,280,153.71	128,535,353.71		
应付利息	36,129.17			
其他应付款	1,063,949.65	1,100,078.82		
管理费用	10,383,873.29	8,445,348.91		
研发费用		1,938,524.38		

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

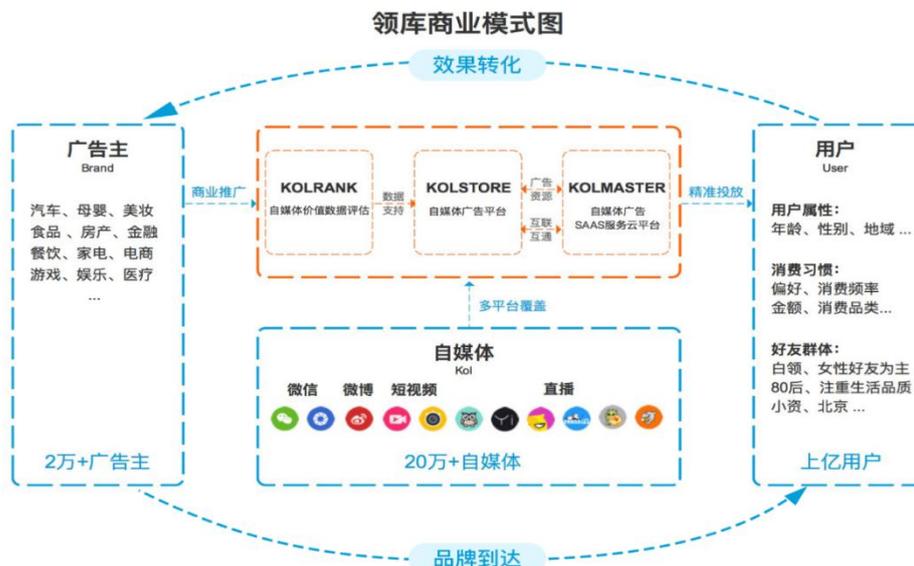
公司的主营业务为互联网广告整合营销和互联网广告代理，同时以技术和资源为驱动，业务范围涵盖整个自媒体产业链。

公司凭借在自媒体行业的业务积累和强大的业务团队，聚集了丰富的媒介资源，建立了较强的技术优势，具备了较强的综合服务能力，擅长为广告主提供数据挖掘及评估，策略咨询、创意策划、技术开发、媒体采购等优质一站式整合营销服务，长期服务于阿里巴巴、奥迪、网易、搜狐视频、爱奇艺、汽车之家、芒果TV、碧生源等知名品牌，业内声誉良好，在业界各大奖项如金鼠标、长城奖等屡获殊荣。

同时，公司自行开发的自媒体广告投放平台—领库（www.kolstore.com）筛选整合优质自媒体资源，横跨微博、微信、短视频，直播等 20 多个平台，汇聚了超过 20 万自媒体资源，数万广告主资源。以高效的人群定向技术和先进的广告优化算法，实现目标受众、精准广告位、动态素材的一站式程序化自助广告投放。

除自媒体广告投放平台—领库（www.kolstore.com）外，公司自主研发的领库系列产品还包括自媒体价值评估系统—kolrank、旨在为传统媒体和公关广告公司搭建专属的自媒体采购平台的 SaaS 云服务—kolmaster，以及自媒体内容创作平台—365 编辑器等。2017 年，微梦打造自媒体产业链服务平台的概念，建立起了包含自媒体数据、广告平台、SAAS 云服务、自媒体垂直媒体及社群、自媒体编辑器、自媒体投资与孵化等完整产业链服务模块。

公司自 2015 年股改以来，一直处于高速发展期，收入和利润保持每年不低于 50% 的增长速度，其领先的广告投放策划理念和社会化媒体精准投放平台在行业内形成了良好的口碑；其中自媒体广告投放平台受到包括移动 APP、影视、游戏、电商、品牌客户等在内的广大广告主的认可，在保持传统行业优势的基础上，初步进入汽车、地产、快消等行业领域，拓展未来应收规模增长空间。同时，围绕整个自媒体产业链，探索其他新的盈利模式。报告期内，公司的商业模式未发生较大变化；报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。基于领库系列产品的商业模式结构图如下：



2018 年公司的盈利模式主要是通过为广告主及广告公司提供专业、高效的广告整合营销服务、自助广告投放服务、及提供 SAAS 软件并收取相应的服务费用，从而获得收入、利润。同时，基于自媒体内容创作平台-365 编辑器和自媒体垂直媒体及社群，开展 2C 业务，加强自媒体商业模式可持续性，寻求盈利模式从单一广告向电商，知识付费，服务，MCN，投资孵化等多元变现模式发展。



商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018 年上半年，经过全体员工的共同努力，公司实现营业收入 1.84 亿元，同比增长 43.30%，净利润 1,636.98 万元，同比增长 121.24%；归属母公司净利润 1,601.20 万元，同比增长 158.30%；扣除股份支付费用后归属母公司的净利润 1,714.78 万元，同比增长 106.29%。收入和利润都在稳步大幅增长中。

公司经营指标同比大幅度增长的主要原因：

凭借专业的服务团队、领先的广告投放策划理念和社会化媒体精准投放平台在行业内形成了良好的口碑，受到包括影视、游戏、电商、移动 APP、品牌、汽车、金融、快消行业客户等广告主的认可，各业务线业务量稳步增长；2018 年在保持传统行业优势的基础上，进一步增长。

公司加强对员工人数和成本费用的控制，人工成本、房租、办公费用、市场费用等未随业务量的大幅增加而同比例增长，股权激励带来的股份支付费用在 2018 年大幅下降，公司盈利能力提升。

公司以技术和资源为驱动，自主研发了领库系列产品，包括自媒体广告投放平台-领库 (www.kolstore.com)、自媒体数据平台-kolrank、旨在为公关广告公司搭建专属的自媒体采购平台的 SaaS 云服务-kolmaster，以及自媒体内容创作平台-365 编辑器。领库平台汇聚了超过 20 万自媒体资源，数

万广告主资源。业务范围涵盖自媒体产业链服务及移动社交整合营销。

公司更将完善 PC、移动两端业务，全面覆盖对品牌广告主的服务能力，同时加速领库平台的服务升级，探索围绕自媒体创业的更多变现方式，投资孵化优质自媒体团队，打通产业链全链条。同时在公司治理、运营管理、财务规范、市场宣传、企业文化建设等方面，都将提高到一个新水平。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	变动比例
营业收入	183,816,069.04	-	128,273,342.73	-	43.30%
营业成本	153,009,592.70	83.24%	105,364,287.37	82.14%	45.22%
毛利率	16.76%	-	17.86%	-	-
管理费用	8,407,496.48	4.57%	8,445,348.91	6.58%	-0.45%
研发费用	-	0.00%	1,938,524.38	1.51%	-100.00%
销售费用	2,988,281.71	1.63%	1,987,155.28	1.55%	50.38%
财务费用	325,493.67	0.18%	747,128.11	0.58%	-56.43%
营业利润	18,975,641.44	10.32%	8,541,779.82	6.66%	122.15%
营业外收入	506,000.00	0.28%	-	0.00%	-
营业外支出	100,000.00	0.05%	-	0.00%	-
净利润	16,369,806.17	8.91%	7,399,115.92	5.77%	121.24%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入同比增长 43.30%，主要是由于影视、游戏、电商、移动 APP、品牌客户等在内的广大广告主的认可，各业务线业务量稳步增长。
- 2、营业成本同比增长 45.22%，主要是本期营业收入增加，相应的媒体采购成本、外包服务成本和人工成本增长所致。
- 3、销售费用同比增长 50.38%，主要是大力开拓市场带来的市场费用增加和市场部员工数量增加所致。
- 4、研发费用同比减少 100%，主要是本期研发费用资本化所致。
- 5、财务费用同比减少 56.43%，主要是本期提前处理融资租赁所致。
- 6、营业利润同比增长 122.15%，净利润同比增长 121.24%，主要是本期公司业务量增加所致，营业利润增长率高于收入成本增长率和毛利增长率，主要原因是本期公司加强对员工人数和成本费用的控制，人工成本、房租、办公费用、市场费用等未随业务量的大幅增加而同比例增长，公司盈利能力提升。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期	上期	变动比例
主营业务收入	183,816,069.04	128,273,342.73	43.30%
其他业务收入	-	-	-

主营业务成本	153,009,592.70	105,364,287.37	45.22%
其他业务成本	-	-	-

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-650,321.48	-20,178,470.12
投资活动产生的现金流量净额	462,532.44	-177,095.32
筹资活动产生的现金流量净额	3,214,379.24	43,683,497.17

现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额由上期的-2,017.85万元变为本期的-65.03万元，主要为加强了客户信用评级和应收账款管理，加大应收款项催款力度，合理安排成本费用现金支出，在与媒体资源供应商友好协商的基础上，最大限度地延长媒体资源采购资金的付款时间，改善经营现金流状况。
- 2、投资活动产生的现金流量净额由上期的-17.71万元变为本期的46.25万元，主要为本期收到处置子公司霍尔果斯微梦众联广告有限公司投资款293万元，新增对外投资238万元。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额由上期的4,368.35万元变为本期的321.44万元，主要是公司2017年通过发行股份获得超过5000万元股权融资本期并未有新增融资所致。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本年期末		上年期末		本期与上期
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	变动比例
货币资金	32,638,974.15	16.07%	29,612,383.95	15.63%	10.22%
应收账款	129,268,348.85	63.64%	128,535,353.71	67.83%	0.57%
存货	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
长期股权投资	1,134,040.38	0.56%	1,145,188.61	0.60%	-0.97%
固定资产	343,093.51	0.17%	375,598.89	0.20%	-8.65%
在建工程	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
短期借款	17,000,000.00	8.37%	9,000,000.00	4.75%	88.89%
长期借款	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
应付账款	36,893,407.16	18.16%	44,881,402.33	23.68%	-17.80%
其他应收款	8,563,998.59	4.22%	9,814,901.66	5.18%	-12.74%
无形资产	1,601,183.24	0.79%	1,698,224.66	0.90%	-5.71%
资产总计	203,113,257.18	100.00%	189,502,075.88	100.00%	7.18%

资产负债项目重大变动分析：

短期借款主要变动原因为2018年新增北京银行贷款500万元和新增招商银行贷款500万元。

三、 风险与价值

1、市场竞争的风险

目前，我国移动互联网营销市场的行业集中度相对较低，市场化程度较高，营销模式创新和更替较快，竞争较为激烈。随着我国经济的快速稳定发展，企业品牌意识不断加强，我国移动数字营销步入上升周期，各类移动互联网营销公司纷纷抓住这一良好时机，不断提升自身的经营实力，力争维持较高的市场份额。同时，我国已对外资投资广告业适度放开限制，国际 4A 公司正在加快进入互联网营销领域，国内广告行业的市场竞争进一步加剧，这样的市场环境对行业内的企业在服务质量、品牌公认度和创新能力等关键方面提出了更高的要求。在日新月异不断升级的市场竞争态势中，公司如果不能持续拓展媒体渠道资源、引进优秀人才、扩大业务规模、准确把握互联网广告营销行业的发展趋势和客户对其需求的变化，将难以保持对客户的吸引力，进而对公司经营业绩产生不利影响。

公司应对措施：

面对激烈的市场竞争，公司在发展过程中不断扩大专业人才团队，加强创意设计开发能力和服务创新能力，增强互联网广告营销水平和技能。同时，公司持续加大移动互联网营销广告平台的资金投入，提高研发水平，努力跟上移动互联网行业技术的发展，保持公司在互联网营销领域内的竞争优势。

2、信息安全的风险

公司的主营业务为向客户提供互联网综合营销服务，在业务经营过程中需要大量运用互联网营销相关的信息发布、采集、存储和分析系统，对海量的互联网营销相关数据进行记录、分析，才能保证广告投放的精准性。尽管公司已采取多种手段保护信息安全，但公司仍面临受到互联网上的恶意软件、病毒或黑客攻击的风险，将会影响公司信息系统正常运行，甚至导致公司信息数据资源泄露、损失，可能会损害公司的市场声誉，对公司经营业绩造成不利影响。

公司应对措施：

为了确保在互联网广告营销运营过程中的数据信息安全，公司采取数据库安全措施，对数据库服务器的各类操作行为进行监视并记录，通过对网络数据的分析，实时地、智能地解析对数据库服务器的各种操作，并记入审计数据库中以便日后进行查询、分析、过滤，实现对目标数据库系统用户操作的监控和审计，同时，还可智能的判断出违规操作数据库的行为，对违规行为进行记录、报警，为数据库系统的安全运行提供了有力保障。

3、技术升级的风险

公司目前拥有自主研发的社会化媒体精准广告投放平台，并且已经掌握数据分析、自媒体管理、广告主投放交易等核心技术，具有较高的技术含量及技术壁垒。但行业内技术升级和产品更新的速度快，商业模式持续创新，未来公司若不能及时实现技术的升级换代，或开发出满足市场需求的新技术、新产品，并提高技术成果对营销服务的支持能力，公司可能无法保持技术的竞争优势，给公司的经营带来不利影响。

风险应对措施：

公司进一步加大技术的投入和开发力度，并积极拓展移动互联网产品领域，持续开展产品和业务模式的创新。公司股东拓尔思拥有国内领先的互联网社交媒体大数据云，公司依托拓尔思提供的数据和技术支

持，将在基于社交网络大数据智能处理技术的互联网社会化营销服务、社会化媒体监测和大数据挖掘分析服务等方面进一步合作，确保公司一定程度上的技术先进性和竞争力。

4、法人治理风险

公司于2015年11月25日由北京微梦广告有限公司整体变更设立。股份公司设立时已建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项内部控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司法人治理结构和内部控制体系尚需要在经营过程中逐渐磨合和完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司内部管理水平和法人治理结构将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因法人治理结构和各项内部控制制度不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

公司应对措施：

公司已制定了合法合规的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易控制与决策制度》、《对外担保决策制度》、《对外投资管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等内控制度，能够适应公司现阶段的发展需要。

5、应收账款余额较大的风险

2017年12月31日和2018年06月30日，公司应收账款账面价值分别为126,280,153.71元和129,268,348.85元。随着公司互联网综合营销业务的不断发展，应收账款账面价值将可能继续增加。虽然公司主要客户的资信状况良好，发生坏账的风险较低，但是公司目前处于业务发展的快速增长期，如若应收账款无法及时收回，将对公司业务的快速发展和利润水平造成不利影响。

公司应对措施：

公司拟加强对客户信用分级管理，做好经营计划和资金规划。同时，将款项的收回作为公司业务人员绩效考核内容，调动员工收款的积极性，同时也有效地防止了销售人员盲目扩大销售所带来的坏账风险

6、经营活动现金流量净额持续为负的风险

公司业务发展处于快速增长期，需要大量资金的投入，且应收账款回收需要一定的周期，因此，2017年和2018年6月，公司经营活动现金流量净额分别为-20,178,470.12元和-650,321.48元，持续为负。2018年公司通过获得银行1000万元贷款为公司的快速发展提供了资金支持，但是随着公司业务量的不断增加，对资金需求量将会进一步加大，如若公司不能及时获取足够的资金支持，将会对公司业务的快速发展带来不利影响。

公司应对措施：

公司将加大应收款项催款力度，合理安排成本费用现金支出，保持采购和销售的密切联系，在与媒体资源供应商友好协商的基础上，最大限度地延长媒体资源采购资金的付款时间，改善经营现金流状况，同时合理运用外部资金来改善公司现金流量状况。

四、 企业社会责任

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司通过为社会创造财富、注重股东回报、关爱员工成长、积极进行社会公益活动等，积极履行企业社会责任；制定出相对稳定的利润分配政策和分红方案。不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，尊重和维护员工的个人权益，通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环境，重视人才培训和培养，实现员工与公司的共同成长，切实维护员工的合法权益。

报告期内，公司诚信经营，照章纳税，积极吸纳就业，保障股东、员工合法权益，构建和谐劳动关系，支持地区经济发展建设，立足本职对社会尽到了企业责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是□否	第四节、二（一）
是否存在对外担保事项	□是√否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是√否	-
是否对外提供借款	□是√否	-
是否存在日常性关联交易事项	√是□否	第四节、二（二）
是否存在偶发性关联交易事项	□是√否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	□是√否	-
是否存在股权激励事项	√是□否	第四节、二（三）
是否存在已披露的承诺事项	√是□否	第四节、二（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是□否	第四节、二（五）
是否存在被调查处罚的事项	□是√否	-
是否存在失信情况	□是√否	-
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是√否	-
是否存在普通股股票发行事项	□是√否	-
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是√否	-
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是√否	-
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是√否	-

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用□不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
北京微梦传媒股份有限公司	霍尔果斯乐视新生代文化传媒有限公司	项目执行完全后被告没有按照合同约定付款	1,834,878.00	1.35%	否	2018年4月4日
总计	-	-	1,834,878.00	1.35%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

对上述所涉诉讼案，公司财务方面已按会计准则计提坏账准备，诉讼案件对公司净利润不会产生影响。

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	3,000,000.00	311,493.08
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	40,000,000.00	10,000,000.00
合计	43,000,000.00	10,311,493.08

(三) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

2015年3月10日和2015年8月26日，公司进行了两次针对董事、监事、高级管理人员和中层管理人员的股权激励计划。激励计划权益工具合计人民币13,053,303.05元，公司将在该部分权益工具的禁售期和解锁期内分期确认费用。两次股权激励计划于2015年已确认的费用为1,424,971.88元，2016年确认的费用为4,227,116.50元，2017年上半年确认费用为2,113,558.25元。截止到2017年6月30日累积确认费用为7,765,646.63元。预计2017年全年确认的费用为4,227,116.50元，预计2018年确认费用为2,271,511.00元，预计2019年确认费用为902,587.15元。

(四) 承诺事项的履行情况

1. 关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东及实际控制人赵充先生出具了《关于避免同业竞争的承诺》，并严格履行。承诺内容如下：

“1. 本人保证，截至本承诺函出具之日，除微梦传媒外，未投资任何与微梦传媒具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；除微梦传媒外，本人未经营也未为他人经营与微梦传媒相同或类似的业务。

2. 本人承诺在作为微梦传媒股东期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与微梦传媒现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与微梦传媒现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与微梦传媒发生任何形式的同业竞争。

3. 本人承诺不向其他业务与微梦传媒相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

4. 本人承诺不利用本人对微梦传媒的控制关系或其他关系，进行损害微梦传媒及微梦传媒其他股东利益的活动。

5. 本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致微梦传媒的

权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。”

2. 不占用公司资金承诺

本公司控股股东及实际控制人赵充先生已出具承诺不占用公司资金，并已严格履行。承诺内容如下：

1、本公司（本人）及本公司（本人）所控制的企业在与公司发生的经营性资金往来中，将严格限制占用公司资金。

2、本公司（本人）及本公司（本人）所控制的企业不得要求公司垫支工资、福利、保险、广告等费用，也不得要求公司代为承担成本和其他支出。

3、本公司（本人）及本公司（本人）所控制的企业不谋求以下列方式将公司资金直接或间接地提供给本公司（本人）及本公司（本人）所控制的企业使用，包括：

- （1）有偿或无偿地拆借公司的资金给本公司（本人）及本公司（本人）所控制的企业使用；
- （2）通过银行或非银行金融机构向本公司（本人）及本公司（本人）所控制的企业提供委托贷款；
- （3）委托本公司（本人）及本公司（本人）所控制的企业进行投资活动；
- （4）为本公司（本人）及本公司（本人）所控制的企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- （5）代本公司（本人）及本公司（本人）所控制的企业偿还债务；
- （6）中国证监会及全国股转系统公司认定的其他方式。

4、若本公司（本人）未履行上述承诺，本公司（本人）及本公司（本人）所控制的企业占用公司资金将立即冻结，并即时向公司清偿，本公司（本人）及本企业（本人）控制的企业将赔偿由此给公司造成的全部损失。公司有权扣减本企业（本人）所获公司分配的现金分红，以偿还本企业（本人）及本企业（本人）所控制企业占用的资金。”

3. 关于转让股权涉及个人所得税问题的承诺

本公司控股股东及实际控制人赵充先生已出具《关于转让股权涉及个人所得税问题的承诺》，并已严格履行。承诺内容如下：“如未来税务机关根据自身职权及核算方法就本人作为股权转让的出让方，要求本人补缴个人所得税，本人承诺将根据税务机关的要求缴纳上述应当缴纳的全部税款及其滞纳金（如有），并承担罚款等法律责任（如有）。”

4. 关于股份公司设立过程中涉及个人所得税问题的承诺

赵充、滑雪、张振、蔡荣、微梦合伙、晨晖盛景、中集资本等7名股东已出具《声明与承诺》并已严格履行。承诺内容如下：

“在股份公司设立过程中，不存在股东以未分配利润转增股本的情形，如税务机关依其职权追缴本次公司由有限公司变更为股份公司过程中所可能涉及的个人所得税，股东将根据税务机关的要求缴纳上述应当缴纳的税款及其滞纳金（如有），并将尽最大努力使公司免受任何不利影响。”

5. 缴纳社保和住房公积金的承诺

本公司控股股东及实际控制人赵充先生已出具《关于微梦传媒及子公司缴纳社保和住房公积金的承诺书》，并已严格履行。承诺内容如下：

“如公司及其子公司被追缴任何未为员工缴纳的社保费用或公积金，或需承担任何未缴纳社保费用或公积金所导致的处罚或经济损失，本人将补缴前述未缴纳的社保费用或公积金，并承担因此导致的任何处罚或经济损失，以确保公司及其子公司不会因此遭受任何损失。”

6. 公司及其实际控制人、持股5%以上的股东任职的董事、监事及高级管理人员出具了《关于减少关联交易和避免同业竞争的承诺》，并已严格履行。

承诺内容：“本人保证，截至本承诺函出具之日，未投资任何实际与微梦传媒具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；除微梦传媒外，本人未实际经营也未为他人经营与微梦传媒相同或类似的业务。

本人承诺在担任微梦传媒董事、监事、高级管理人员期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何

形式从事与微梦传媒现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与微梦传媒现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与微梦传媒发生任何形式的同业竞争。

本人承诺不向其他业务与微梦传媒相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

本人承诺不利用本人对微梦传媒的控制关系或其他关系，进行损害微梦传媒及微梦传媒其他股东利益的活动。

本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致微梦传媒的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。”

7. 以上各项承诺事项均得到了严格履行。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
KOLSTORE 社交媒体意见领袖广告平台软件 V1.0	质押	0.00	0.00%	出质给北京中技知识产权融资担保有限公司, 为该公司为公司及子公司向北京银行股份有限公司互联网金融中心支行申请的 2 年期金额不超过 1000 万元的授信提供反担保。
微梦传媒数据分析系统 V1.0	质押	0.00	0.00%	出质给北京中技知识产权融资担保有限公司, 为该公司为公司及子公司向北京银行股份有限公司互联网金融中心支行申请的 2 年期金额不超过 1000 万元的授信提供反担保。
kolstore-SCRM 系统 V1.0	质押	0.00	0.00%	出质给北京中技知识产权融资担保有限公司, 为该公司为公司及子公司向北京银行股份有限公司互联网金融中心支行申请的 2 年期金额不超过 1000 万元的授信提供反担保。
总计	-	0.00	0.00%	-

注：上述公司及子公司向北京银行股份有限公司互联网金融中心支行申请的 2 年期金额不超过 1000 万元的贷款已经于 2017 年 10 月 9 日全部偿还完毕，相关质押的软件著作权质权已于 2018 年 2 月 5 日完成注销，收到中华人民共和国国家版权局出具的注销著作权质权登记通知书，通知书编号为 000859。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	18,511,875	53.99%	2,250,000	20,761,875	60.55%
	其中：控股股东、实际控制人	3,215,625	9.38%	337,500	3,553,125	10.36%
	董事、监事、高管	318,750	2.96%	-	318,750	0.93%
	核心员工	-	0.00%	-	-	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	15,778,125	46.01%	-2,250,000	13,528,125	39.45%
	其中：控股股东、实际控制人	10,996,875	32.07%	-337,500	10,659,375	31.09%
	董事、监事、高管	956,250	2.79%	-	956,250	2.79%
	核心员工	-	0.00%	-	-	0.00%
总股本		34,290,000	-	0	34,290,000	-
普通股股东人数						11

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	赵充	14,212,500	-	14,212,500	41.45%	10,659,375	3,553,125
2	杭州赛珩投资合伙企业(有限合伙)	3,770,000	-	3,770,000	10.99%	-	3,770,000
3	滑雪	3,225,000	-	3,225,000	9.41%	-	3,225,000
4	微视科技(北京)有限公司	3,187,500	-	3,187,500	9.30%	1,062,500	2,125,000
5	宁波晨晖盛景股权投资合伙企业(有限合伙)	2,920,000	-	2,920,000	8.52%	-	2,920,000
6	天津微梦企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,400,000	-	2,400,000	7.00%	850,000	1,550,000
7	北京拓尔思信息技术股份有限公司	1,500,000	-	1,500,000	4.37%	-	1,500,000
8	张振	1,275,000	-	1,275,000	3.72%	956,250	318,750
9	易扬集团有限公司	900,000	-	900,000	2.62%	-	900,000
10	北京中集资本管理中心(有限合伙)	750,000	-	750,000	2.19%	-	750,000

合计	34,140,000	0	34,140,000	99.57%	13,528,125	20,611,875
----	------------	---	------------	--------	------------	------------

前十名股东间相互关系说明：

公司股东赵充分别持有微视科技（北京）有限公司和天津微梦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）60.00%和1.00%股权。公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

赵充先生，男，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2007年9月至2010年7月，任新浪网技术（中国）有限公司产品营销经理；2010年8月至2011年5月，任北京搜狐信息技术有限公司产品营销经理；2011年5月至2015年11月，历任有限公司总经理、执行董事、董事长等职务；2015年11月至今，任股份公司董事长、总经理，董事任期为2015年11月至2018年11月。

截至2018年6月30日，赵充先生直接持有公司14,212,500股，占公司总股本的41.45%，通过微视科技间接持有公司1,912,500股，占公司总股本的5.58%，通过微梦合伙间接持有公司240,000股，占公司总股本的0.07%，合计持有公司16,149,000股，占公司总股本的47.10%，能够依其持有的股份所享有的表决权对股东大会的决议产生重大影响，为公司的控股股东。报告期内未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
赵 充	董事长/总经理	男	1985.02.09	大学本科	2015年11月25日起至 2018年11月24日止	是
张 振	董事/副总经理	男	1984.09.25	硕士研究生	2015年11月25日起至 2018年11月24日止	是
田 莹	董事/董事会秘书/ 财务总监	女	1983.04.16	大学本科	2015年11月25日起至 2018年11月24日止	是
王莉莉	董事	女	1979.10.05	大学本科	2015年11月25日起至 2018年11月24日止	是
何东炯	董事	男	1969.03.27	硕士研究生	2015年11月25日起至 2018年11月24日止	否
袁智勇	董事	男	1975.05.08	硕士研究生	2017年5月18日起至 2018年11月24日止	否
苏 丰	董事	女	1984.03.06	硕士研究生	2017年5月18日起至 2018年11月24日止	否
高瑞斌	监事会主席	男	1987.02.15	大学本科	2015年11月25日起至 2018年11月24日止	是
孙丽娟	监事	女	1986.08.04	大学本科	2015年11月25日起至 2018年11月24日止	是
张 磊	监事	男	1982.04.16	硕士研究生	2015年11月25日起至 2018年11月24日止	否
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事长、总经理赵充先生为公司控股股东、实际控制人；
除监事会主席高瑞斌和监事孙丽娟为夫妻关系外，其他公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
赵 充	董事长/总经理	14,212,500	-	14,212,500	41.45%	0
张 振	董事/副总经理	1,275,000	0	1,275,000	3.72%	0
田 莹	董事/董事会秘书/财务总监	0	0	0	0.00%	0
王莉莉	董事	0	0	0	0.00%	0
何东炯	董事	0	0	0	0.00%	0
袁智勇	董事	0	0	0	0.00%	0
苏 丰	董事	0	0	0	0.00%	0
高瑞斌	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
孙丽娟	监事	0	0	0	0.00%	0
张磊	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	15,487,500	0	15,487,500	45.17%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	16	20
市场营销及策划人员	56	60
财务人员	5	4
研发与技术人员	23	31
行政人事人员	10	11

销售人员	16	17
媒介及其他人员	15	13
员工总计	141	156

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	10	8
本科	109	113
专科	21	31
专科以下	1	4
员工总计	141	156

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、员工薪酬政策

公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同书》，办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金；另外，公司员工薪酬根据员工工作年限、工作绩效等因素进行不定期调整。

2、员工培训

公司建立了完善的培训体系，对不同层次人员搭建科学合理培训平台，培训内容涉及文化、技术、管理、市场等方面。

3、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

本期无新增核心人员。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释 1	32,638,974.15	29,612,383.95
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	注释 2	129,268,348.85	128,535,353.71
预付款项	注释 3	12,492,915.73	5,367,145.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 4	8,563,998.59	9,814,901.66
买入返售金融资产			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 5	369,532.63	166,665.13
流动资产合计		183,333,769.95	173,496,449.88
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	注释 6	13,064,000.00	10,984,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 7	1,134,040.38	1,145,188.61
投资性房地产			
固定资产	注释 8	343,093.51	375,598.89
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	注释 9	1,601,183.24	1,698,224.66
开发支出	注释 10	1,864,822.12	
商誉			
长期待摊费用	注释 11	183,033.64	308,865.28
递延所得税资产	注释 12	1,589,314.34	1,493,748.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		19,779,487.23	16,005,626.00
资产总计		203,113,257.18	189,502,075.88
流动负债：			
短期借款	注释 13	17,000,000.00	9,000,000.00
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			
应付票据及应付账款	注释 14	36,893,407.16	44,881,402.33
预收款项	注释 15	4,040,281.62	2,339,200.48
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	注释 16	1,228,502.93	1,539,888.30
应交税费	注释 17	6,355,870.33	9,139,236.26
其他应付款	注释 18	1,888,466.53	1,100,078.82
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		67,406,528.57	67,999,806.19
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	注释 19		3,301,102.75
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			3,301,102.75
负债合计		67,406,528.57	71,300,908.94
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 20	34,290,000.00	34,290,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 21	57,658,296.85	56,522,541.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 22	4,536,047.66	3,070,798.83
一般风险准备			
未分配利润	注释 23	38,144,992.09	23,598,241.04
归属于母公司所有者权益合计		134,629,336.60	117,481,581.22
少数股东权益		1,077,392.01	719,585.72
所有者权益合计		135,706,728.61	118,201,166.94
负债和所有者权益总计		203,113,257.18	189,502,075.88

法定代表人：赵充

主管会计工作负责人：田莹

会计机构负责人：田莹

一.1 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		20,133,592.15	21,274,878.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	注释 1	95,626,854.87	70,321,349.27
预付款项		8,787,191.25	4,143,895.21
其他应收款	注释 2	30,559,106.73	41,401,163.59
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,787.65	
流动资产合计		155,114,532.65	137,141,286.89
非流动资产：			

可供出售金融资产		12,064,000.00	10,984,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释3	4,964,040.38	2,765,188.61
投资性房地产			
固定资产		222,818.35	289,692.27
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,601,183.24	1,698,224.66
开发支出		1,864,822.12	
商誉			
长期待摊费用		183,033.64	308,865.28
递延所得税资产		1,510,595.91	1,453,633.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		22,410,493.64	17,499,604.51
资产总计		177,525,026.29	154,640,891.40
流动负债：			
短期借款		15,000,000.00	5,000,000.00
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			
应付票据及应付账款		17,824,793.90	16,492,070.11
预收款项		2,145,071.98	2,082,622.22
应付职工薪酬		684,219.95	837,408.74
应交税费		4,229,188.41	4,967,961.33
其他应付款		4,607,539.70	4,713,757.67
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		44,490,813.94	34,093,820.07
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			3,301,102.75
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计			3,301,102.75
负债合计		44,490,813.94	37,394,922.82
所有者权益：			
股本		34,290,000.00	34,290,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		57,583,735.69	56,447,980.19
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,536,047.66	3,070,798.83
一般风险准备			
未分配利润		36,624,429.00	23,437,189.56
所有者权益合计		133,034,212.35	117,245,968.58
负债和所有者权益合计		177,525,026.29	154,640,891.40

法定代表人：赵充

主管会计工作负责人：田莹

会计机构负责人：田莹

(二) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	注释 24	183,816,069.04	128,273,342.73
其中：营业收入	注释 24	183,816,069.04	128,273,342.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		165,014,561.37	119,722,081.66
其中：营业成本	注释 24	153,009,592.70	105,364,287.37
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	注释 25	181,537.36	206,204.07
销售费用	注释 26	2,988,281.71	1,987,155.28
管理费用	注释 28	8,407,496.48	8,445,348.91
研发费用	注释 27		1,938,524.38

财务费用	注释 29	325,493.67	747,128.11
资产减值损失	注释 30	102,159.45	1,033,433.54
加：其他收益	注释 32	185,282.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 31	-11,148.23	-9,481.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-11,148.23	-9,481.25
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,975,641.44	8,541,779.82
加：营业外收入	注释 33	506,000.00	
减：营业外支出	注释 34	100,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,381,641.44	8,541,779.82
减：所得税费用	注释 35	3,011,835.27	1,142,663.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,369,806.17	7,399,115.92
其中：被合并方在合并前实现的净利润		16,369,806.17	7,399,115.92
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润		16,369,806.17	7,399,115.92
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：		16,369,806.17	7,399,115.92
1. 少数股东损益		357,806.29	1,200,147.97
2. 归属于母公司所有者的净利润		16,011,999.88	6,198,967.95
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		16,369,806.17	7,399,115.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		16,011,999.87	6,198,967.95
归属于少数股东的综合收益总额		357,806.30	1,200,147.97
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.47	0.19
（二）稀释每股收益		0.47	0.19

法定代表人：赵充

主管会计工作负责人：田莹

会计机构负责人：田莹

（三） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释 4	122,205,631.63	69,862,391.93
减：营业成本	注释 4	97,334,753.33	59,538,323.47
税金及附加		292,765.28	96,058.99
销售费用		2,333,407.45	1,000,262.94
管理费用		5,632,403.84	3,715,671.48
研发费用			1,938,524.38
财务费用		144,219.01	361,715.04
其中：利息费用		280,430.00	805,563.03
利息收入		17,839.15	79,938.80
资产减值损失		-217,488.50	442,945.87
加：其他收益		185,282.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	注释 5	-11,148.23	-9,481.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-11,148.23	-9,481.25
公允价值变动收益（损失以			

“－”号填列)			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		16,859,704.99	2,759,408.51
加：营业外收入		500,000.00	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		17,359,704.99	2,759,408.51
减：所得税费用		2,707,216.72	308,078.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		14,652,488.27	2,451,329.58
（一）持续经营净利润		14,652,488.27	2,451,329.58
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		14,652,488.27	2,451,329.58
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			-

法定代表人：赵充

主管会计工作负责人：田莹

会计机构负责人：田莹

(四) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		196,856,554.20	124,854,822.42
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			
收到其他与经营活动有关的现金	注释 36	2,396,484.25	2,883,841.19
经营活动现金流入小计		199,253,038.45	127,738,663.61
购买商品、接受劳务支付的现金		170,866,355.91	126,420,994.47
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		7,648,608.21	9,138,327.71
支付的各项税费		7,890,596.05	4,468,310.16
支付其他与经营活动有关的现金	注释 36	13,497,799.76	7,889,501.39
经营活动现金流出小计		199,903,359.93	147,917,133.73
经营活动产生的现金流量净额		-650,321.48	-20,178,470.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,930,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,930,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长		87,467.56	177,095.32

期资产支付的现金			
投资支付的现金		2,380,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,467,467.56	177,095.32
投资活动产生的现金流量净额		462,532.44	-177,095.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			50,501,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 36		5,000,000.00
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	55,501,400.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	8,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,759,761.12	706,055.05
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	注释 36	3,025,859.64	2,151,847.78
筹资活动现金流出小计		6,785,620.76	11,817,902.83
筹资活动产生的现金流量净额		3,214,379.24	43,683,497.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		3,026,590.20	23,327,931.73
加：期初现金及现金等价物余额		29,612,383.95	8,620,641.59
六、期末现金及现金等价物余额		32,638,974.15	31,948,573.32

法定代表人：赵充

主管会计工作负责人：田莹

会计机构负责人：田莹

(五) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		107,082,995.60	58,118,869.78
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		12,904,621.12	72,900.03
经营活动现金流入小计		119,987,616.72	58,191,769.81
购买商品、接受劳务支付的现金		103,147,350.74	72,721,385.60

支付给职工以及为职工支付的现金		3,621,791.05	3,646,892.07
支付的各项税费		5,875,752.52	3,523,385.62
支付其他与经营活动有关的现金		14,298,859.94	367,803.66
经营活动现金流出小计		126,943,754.25	80,259,466.95
经营活动产生的现金流量净额		-6,956,137.53	-22,067,697.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,930,000.00	100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,930,000.00	100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		87,467.56	8,406.26
投资支付的现金		3,590,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			3,508,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,677,467.56	3,516,406.26
投资活动产生的现金流量净额		-747,467.56	-3,416,406.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			50,021,400.00
取得借款收到的现金		10,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			5,000,000.00
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	55,021,400.00
偿还债务支付的现金			8,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		411,821.94	320,619.50
支付其他与筹资活动有关的现金		3,025,859.64	2,151,847.78
筹资活动现金流出小计		3,437,681.58	11,432,467.28
筹资活动产生的现金流量净额		6,562,318.42	43,588,932.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,141,286.67	18,104,829.32
加：期初现金及现金等价物余额		21,274,878.82	4,842,210.85
六、期末现金及现金等价物余额		20,133,592.15	22,947,040.17

法定代表人：赵充

主管会计工作负责人：田莹

会计机构负责人：田莹

第八节 财务报表附注

一、附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是□否	第八节、一（一）1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是√否	-
3. 是否存在前期差错更正	□是√否	-
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	√是□否	第八节、一（一）2
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是□否	第八节、一（一）3
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是√否	-
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是√否	-
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是√否	-
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是√否	-
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是√否	-
11. 是否存在重大的研究和开发支出	□是√否	-
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是√否	-
13. 是否存在预计负债	□是√否	-

1、 会计政策变更

根据财务部于 2018 年 6 月发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，对于一般企业财务报表格式进行了修订，按照修订后的准则进行调整：

单位：元

科目	上年期末（上年同期）	
	调整重述前	调整重述后
应收票据	2,255,200.00	
应收账款	126,280,153.71	128,535,353.71
应付利息	36,129.17	
其他应付款	1,063,949.65	1,100,078.82
管理费用	10,383,873.29	8,445,348.91
研发费用		1,938,524.38

2、 企业经营季节性或者周期性特征

本公司业务均有季节性，每年第三、四季度是客户推广的高峰期，会对公司的经营性指标带来影响。

3、 合并报表的合并范围

报告期内，公司投资设立了控股子公司天津微辰星广告服务有限公司，注册资本 400 万元，微梦持股 60%；

二、 报表项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	460.00	
银行存款	31,804,399.32	29,548,215.85
其他货币资金	834,114.83	64,168.10
合计	32,638,974.15	29,612,383.95
其中：存放在境外的款项总额		

说明：其他货币资金为企业支付宝、财付通账户余额。

截止 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收票据及应收账款

1. 明细情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据		2,255,200.00
应收账款	129,268,348.85	126,280,153.71
合计	129,268,348.85	128,535,353.71

2. 应收票据

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票				2,255,200.00		2,255,200.00
商业承兑汇票						
合计				2,255,200.00		2,255,200.00

3. 应收账款

(1) 明细情况

①类别明细情况

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	130,445,502.85	100.00	1,177,154.00	0.90	129,268,348.85
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	130,445,502.85	100.00	1,177,154.00	0.90	129,268,348.85

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	1,762,000.00	1.38	528,600.00	30.00	1,233,400.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	125,451,194.36	98.41	404,440.65	0.32	125,046,753.71
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	262,000.00	0.21	262,000.00	100.00	
合计	127,475,194.36	100.00	1,195,040.65	0.94	126,280,153.71

②应收账款分类说明

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3个月之内	104,481,839.37		
3-12个月	21,330,626.50	426,612.53	2
1-2年	3,196,848.10	319,684.81	10
2-3年	1,436,188.88	430,856.66	30
3-4年			
4-5年			
5年以上			
合计	130,445,502.85	1,177,154.00	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 17,886.65 元；。

(3) 本报告期实际核销的应收账款

无。

(4) 应收账款前 5 名情况

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 42,281,935.13 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 32.41%, 相应计提的坏账准备合计数为 121,032.24 元。

注释3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	12,492,915.73	100.00	5,355,145.43	99.78
1 至 2 年			12,000.00	0.22
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	12,492,915.73	100.00	5,367,145.43	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 10,361,716.18 元, 占预付账款期末余额合计金额的比例为 46.07%。

注释4. 其他应收款

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,563,998.59	9,814,901.66
合计	8,563,998.59	9,814,901.66

2. 其他应收款

(1) 明细情况

①类别明细情况

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,923,354.56	100.00	359,355.97	4.03	8,563,998.59

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	8,923,354.56	100.00	359,355.97	4.03	8,563,998.59

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,054,211.53	100.00	239,309.87	2.38	9,814,901.66
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	10,054,211.53	100.00	239,309.87	2.38	9,814,901.66

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
3个月之内	3,898,672.76		
3-12个月	3,094,816.32	61,896.33	2
1-2年	1,407,500.00	140,750.00	10
2-3年	522,365.48	156,709.64	30
3-4年			
4-5年			
5年以上			
合计	8,923,354.56	359,355.97	

(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 120,046.10 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	2,767,892.64	1,549,492.63

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	4,125,990.87	4,430,189.22
备用金	1,247,049.65	683,869.17
股权转让款	600,000.00	3,200,000.00
员工个人借款	88,471.19	123,775.00
其他	93,950.21	66,885.51
合计	8,923,354.56	10,054,211.53

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额	是否关联方
霍尔果斯微梦众联广告有限公司	往来款	2,731,946.10	1年以内	30.62	33,470.90	否
南京安与吉信息技术有限公司	押金及保证金	1,200,000.00	1-2年	13.45	120,000.00	否
杨海妮	股权转让款	600,000.00	3-12个月	6.72	12,000.00	否
北京市格瑞仕投资管理有限公司	押金及保证金	593,125.00	3个月-3年	6.65	42,937.50	否
深圳市微梦创享网络科技有限公司	往来款	300,000.00	1年以内	3.36	6,000.00	是
合计		5,425,071.10		60.8	214,408.40	

注释5. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	369,532.63	6,365.14
待摊房租		160,299.99
合计	369,532.63	166,665.13

注释6. 可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	13,064,000.00		13,064,000.00	10,984,000.00		10,984,000.00
按公允价值计量						
按成本计量	13,064,000.00		13,064,000.00	10,984,000.00		10,984,000.00

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
其他						
合计	13,064,000.00		13,064,000.00	10,984,000.00		10,984,000.00

2. 期末按成本计量的权益工具

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	账面余额			
		期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
杭州密勒向扇服饰有限公司	8.10	2,000,000.00			2,000,000.00
北京聚顶时代网络科技有限公司	7.5	300,000.00		300,000.00	
珠海横琴同心开元投资管理合伙企业(有限合伙)	1.27	1,000,000.00			1,000,000.00
北京大玩家计划网络科技有限公司	4.00	2,900,000.00			2,900,000.00
深圳市京橙电子商务合伙企业(有限合伙)	11.11	264,000.00			264,000.00
北京舞码飞扬科技发展有限公司	16.00	2,000,000.00	880,000.00		2,880,000.00
霍尔果斯微梦众联广告有限公司	21.00	2,520,000.00			2,520,000.00
上海沧眸文化传播有限公司	5.00		500,000.00		500,000.00
杭州木悠呱唧文化传媒有限公司	5.00		1,000,000.00		1,000,000.00
合计		10,984,000.00	2,380,000.00	300,000.00	13,064,000.00

注释7. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
深圳微梦创享网络科技有限公司	976,615.92			-9,423.49	
微梦(大连)广告有限公司	168,572.69			-1,724.74	
合计	1,145,188.61			-11,148.23	

续：

被投资单位	本期增减变动	期末余额	减值准备期
-------	--------	------	-------

	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	未余额
联营企业					
深圳微梦创享网络科技有限公司					967,192.43
微梦（大连）广告有限公司					166,847.95
合计					1,134,040.38

注释8. 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	电子设备	工器具及家具	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	765,748.58	138,350.00	904,098.58
2. 本期增加金额	87,467.56		87,467.56
购置	87,467.56		87,467.56
3. 本期减少金额			
处置或报废			
4. 期末余额	853,216.13	138,350.00	991,566.13
二. 累计折旧			
1. 期初余额	453,326.95	75,172.74	528,499.69
2. 本期增加金额	98,067.48	21,905.46	119,972.94
本期计提	98,067.48	21,905.46	119,972.94
3. 本期减少金额			
处置或报废			
4. 期末余额	551,394.42	97,078.20	648,472.62
三. 减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四. 账面价值			
1. 期末账面价值	301,821.71	41,271.80	343,093.51
2. 期初账面价值	312,421.63	63,177.26	375,598.89

注释9. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	软件	合计
----	----	----

项目	软件	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	1,940,828.22	1,940,828.22
2. 本期增加金额		
融资租入		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,940,828.22	1,940,828.22
二. 累计摊销		
1. 期初余额	242,603.56	242,603.56
2. 本期增加金额	97,041.42	97,041.42
本期计提	97,041.42	97,041.42
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	339,644.98	339,644.98
三. 减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	1,601,183.24	1,601,183.24
2. 期初账面价值	1,698,224.66	1,698,224.66

注释10. 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期转出数		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
社交自媒体广告平台领库编辑器系统		1,142,411.02				1,142,411.02
基于大数据的自媒体社会影响力分析系统		722,411.10				722,411.10
合计		1,864,822.12				1,864,822.12

注释11. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
租入房屋装修费	308,865.28		125,831.64		183,033.64
合计	308,865.28		125,831.64		183,033.64

注释12. 延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

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	935,700.23	150,816.07	1,434,350.52	225,613.61
可抵扣亏损				
股权激励	9,589,988.50	1,438,498.27	8,454,233.00	1,268,134.95
合计	10,525,688.73	1,589,314.34	9,888,583.52	1,493,748.56

注释13. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	17,000,000.00	9,000,000.00
合计	17,000,000.00	9,000,000.00

说明：

1、2017年7月13日北京银行互联网金融中心支行为公司提供人民币400.00万元的短期借款，借款期间为2017年7月13日至2018年7月12日，担保人为北京中关村科技融资担保有限公司，同时，由赵充、何雯将其共有的房产与北京中关村科技融资担保有限公司签订反担保协议，合同编号：2016年DYF0773号，担保最高额人民币400.00万元整，由赵充、黄蕊、微梦传媒作为共同保证人与中关村科技融资担保有限公司签订最高额反担保协议，担保金额人民币400.00万元，合同编号：2016年BZ0773截止2018年6月30日，尚有200.00万元尚未归还。

2、2017年11月1日、2017年11月17日北京银行互联网金融中心支行分别为公司提供金额人民币200万元、300万元的短期借款，借款期间为（2017年11月1日至2018年10月31日），担保人为赵充、何雯，担保性质为信用担保。

3、2017年9月4日，北京银行股份有限公司互联网金融中心支行向公司提供500.00万元的借款，借款期间为一年，担保人为北京微梦悦动广告有限公司、赵充、何雯。

4、2018年4月25日，招商银行股份有限公司北京分行为公司提供500.00万元贷款，借款期间为2018年4月24日至2019年4月23日，担保人为赵充、何雯。

注释14. 应付票据及应付账款

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	36,893,407.16	44,881,402.33

项目	期末余额	期初余额
合计	36,893,407.16	44,881,402.33

(2) 应付账款

① 明细情况

项目	期末余额	期初余额
应付广告费	36,893,407.16	44,881,402.33
合计	36,893,407.16	44,881,402.33

注释15. 预收款项

1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
1年以内	4,040,281.62	2,339,200.48
1年以上		
合计	4,040,281.62	2,339,200.48

注释16. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,455,440.41	7,247,022.20	7,519,741.68	1,182,720.93
离职后福利-设定提存计划	84,447.89	483,858.65	522,524.54	45,782.00
合计	1,539,888.30	7,730,880.85	8,042,266.22	1,228,502.93

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,437,908.93	6,460,199.70	6,731,885.52	1,166,223.11
职工福利费		74,838.95	74,838.95	-
社会保险费	44,068.08	432,051.95	418,061.21	58,058.82
其中：基本医疗保险费	39,871.73	371,233.03	360,598.07	50,506.69
补充医疗保险	298.41	20,095.25	19,796.84	596.82
工伤保险费	1,336.02	10,536.10	9,449.55	2,422.57
生育保险费	2,561.92	30,187.57	28,216.75	4,532.74
住房公积金	-26,536.60	279,931.60	294,956.00	-41,561.00
工会经费和职工教育经费				
合计	1,455,440.41	7,247,022.20	7,519,741.68	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
				1,182,720.93

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	81,850.09	462,595.23	510,828.85	33,616.47
失业保险费	2,597.80	21,263.42	11,695.69	12,165.53
企业年金缴费				
合计	84,447.89	483,858.65	522,524.54	45,782.00

注释17. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	2,732,361.05	5,085,038.42
企业所得税	3,225,985.17	3,344,525.71
个人所得税	3,084.53	6,595.59
城市维护建设税	228,220.53	408,326.08
教育费附加	97,342.97	174,116.63
地方教育费附加	66,200.10	115,707.19
其他	2,675.98	4,926.64
合计	6,355,870.33	9,139,236.26

注释18. 其他应付款

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
应付利息	30,329.17	36,129.17
应付股利		
其他应付款	1,858,137.36	1,063,949.65
合计	1,888,466.53	1,100,078.82

2. 其他应付款

(1) 明细情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	1,204,443.75	200,000.00
往来款	449,312.26	799,633.35

款项性质	期末余额	期初余额
其他	204,381.35	64,316.30
合计	1,858,137.36	1,063,949.65

注释19. 长期应付款

1. 明细情况

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		3,301,102.75
专项应付款		
合计		3,301,102.75

2. 长期应付款

(1) 明细情况

款项性质	期末余额	期初余额
应付融资租赁款		3,301,102.75
合计		3,301,102.75

注释20. 股本

项目	期初余额	本期变动增(+)减(-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	34,290,000.00						34,290,000.00

注释21. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	46,406,495.71			46,406,495.71
其他资本公积	10,116,045.64	1,135,755.50		11,251,801.14
合计	56,522,541.35	1,135,755.50		57,658,296.85

资本公积的说明：

其他资本公积包括本期增加股份支付人民币1,135,755.50元，详见“十一、股份支付”所述。

注释22. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,070,798.83	1,465,248.83		4,536,047.66
任意盈余公积				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	3,070,798.83	1,465,248.83		4,536,047.66

注释23. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	23,598,241.04	—
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		—
调整后期初未分配利润	23,598,241.04	—
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	16,011,999.88	—
减: 提取法定盈余公积	1,465,248.83	10.00
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
利润归还投资		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转为股本的普通股股利		
优先股股利		
对其他股东的分配		
利润归还投资		
其他利润分配		
加: 盈余公积弥补亏损		
结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	38,144,992.09	

注释24. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	183,816,069.04	153,009,592.70	128,273,342.73	105,364,287.37
其他业务				

注释25. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	97,075.29	87,651.79
教育费附加	42,018.13	35,541.28
印花税	14,515.11	10,341.4
地方教育费附加	27,517.83	27,067.14
文化事业建设费		42,587.45
其他	411.00	3,015.01
合计	181,537.36	206,204.07

注释26. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,733,913.56	1,184,020.97
市场费用	1,208,929.45	460,679.40
业务招待费	12,905.00	175,675.60
差旅费	30,848.00	107,034.73
办公费	184	42,615.00
其他	1,501.70	17,129.58
合计	2,988,281.71	1,987,155.28

注释27. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
社交自媒体广告平台领库编辑器系统		1,049,496.38
基于大数据的自媒体社会影响力分析系统		366,712.25
新社交媒体网络数据采集系统		522,315.75
合计		1,938,524.38

社交自媒体广告平台领库编辑器系统自2017年1月到2017年8月间，组建了项目团队，进行了市场现状、市场前景分析、项目可行性等各方面研究。确定了产品定位和预期技术指标，经过项目组评估和公司其他相关部门及公司领导的确认，已经在很大程度上具备了形成一项新产品和新技术的基本条件，2017年9月到2017年12月，进行具有商业性生产经济规模的系统开发和测试，2018年1月完成一期产品开发上线，寻求商用渠道，同时对系统进行持续的维护和升级。因此，将2017年1月-2017年8月确定为项目研究阶段，2017年9月起进入开发阶段，2018年1月起发生的支出进行资本化，预计2018年下半年达到预定可使用状态，将确认为无形资产。其中2017年1月-2017年6月项目研究阶段和未满足资本化条件的开发阶段共产生研发费用1,049,416.38元，计入当年费用。2018年1月-2018年6月发生研发支出1,142,411.02元，计入开发支出。

基于大数据的自媒体社会影响力分析系统自 2017 年 5 月到 2017 年 9 月间，组建了项目团队，进行了市场现状、市场前景分析、项目可行性等各方面研究。2017 年 10 月到 2017 年 12 月，进行具有商业性生产经济规模的系统开发和测试，2018 年 1 月完成一期产品开发上线，寻求商用渠道，同时对系统进行持续的维护和升级。因此，将 2017 年 5 月-2017 年 9 月确定为项目研究阶段，2017 年 10 月起进入开发阶段，2018 年 1 月起发生的支出进行资本化，预计 2018 年下半年达到预定可使用状态，将确认为无形资产。其中 2017 年 5 月-2017 年 6 月项目研究阶段和未满足资本化条件的开发阶段共产生研发费用 366,712.25 元，计入当年费用。2018 年 1 月-2018 年 6 月发生研发支出 722,411.10 元，计入开发支出。

新社交媒体网络数据采集系统自 2017 年 1 月到 2017 年 4 月间进行可行性研究和研发，公司未计划将其商业变现，因此全部费用计入研发费用。2017 年 1 月-2017 年 4 月项目研究阶段和未满足资本化条件的开发阶段共产生研发费用 522,315.75 元，计入当年费用。

注释28. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,732,840.52	2,691,438.51
股份支付	1,135,755.50	2,113,558.25
房租物业费	1,385,932.50	1,047,640.49
中介服务费	938,696.51	820,746.97
办公费	1,152,968.26	824,018.23
招待费	349,586.75	273,113.47
折旧与摊销	317,906.52	356,001.37
差旅费	192,483.74	231,484.22
其他	201,326.18	87,347.40
合计	8,407,496.48	8,445,348.91

注释29. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	326,830.00	805,563.03
减：利息收入	23,697.05	79,938.80
其他	22,360.72	21,503.88
合计	325,493.67	747,128.11

注释30. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	102,159.45	1,033,433.54
合计	102,159.45	1,033,433.54

注释31. 投资收益

1. 投资收益明细情况

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	-11,148.23	-9,481.25
成本法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益		
合计	-11,148.23	-9,481.25

注释32. 其他收益

1. 其他收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	185,282.00	
合计	185,282.00	

注释33. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得			
接受捐赠			
与日常活动无关的政府补助	506,000.00		506,000.00
盘盈利得			
违约赔偿收入			
久悬未决收入			
其他			
合计	506,000.00		506,000.00

注释34. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
债务重组损失			
对外捐赠	100,000.00		100,000.00
久悬未决支出			
非常损失			
盘亏损失			
非流动资产毁损报废损失			

其他		
合计	100,000.00	100,000.00

注释35. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,107,401.05	1,989,160.10
递延所得税费用	-95,565.78	-846,496.20
合计	3,011,835.27	1,142,663.90

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	19,381,641.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,907,246.22
子公司适用不同税率的影响	-93,296.16
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	197,885.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
所得税费用	3,011,835.27

注释36. 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	716,840.60	2,803,902.39
保证金	964,664.60	
政府补助	691,282.00	
利息收入	23,697.05	79,938.80
合计	2,396,484.25	2,883,841.19

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	1,864,822.12	1,938,524.38
保证金	1,160,274.16	1,300,000.00
房租物业费	1,385,932.50	1,047,640.49
中介服务费	938,696.51	820,746.97

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,153,152.26	866,633.23
往来款	4,621,542.04	559,117.62
市场费用	1,208,929.45	460,679.40
业务招待费	362,491.75	448,789.07
差旅费	223,331.74	338,518.95
其他	578,627.23	108,851.28
合计	13,497,799.76	7,889,501.39

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
向股东拆入资金		
融资租入无形资产出售		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
归还股东拆借款		
定向增发费用		1,574,424.69
融资租赁租金	3,025,859.64	577,423.09
合计	3,025,859.64	2,151,847.78

注释37. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	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	16,369,806.17	7,399,115.92
加：资产减值准备	102,159.45	1,033,433.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	119,972.94	128,642.10
无形资产摊销	97,041.42	97,041.42
长期待摊费用摊销	125,831.64	139,290.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	326,830.00	805,563.03
投资损失(收益以“—”号填列)	-11,148.23	9,481.25
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-95,565.78	-846,496.20

项目	本期金额	上期金额
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,512,889.32	-12,667,736.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,308,115.25	-18,390,363.02
股份支付	1,135,755.50	2,113,558.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-650,321.48	-20,178,470.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	32,638,974.15	31,948,573.32
减：现金的期初余额	29,612,383.95	8,620,641.59
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,026,590.20	23,327,931.73

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	32,638,974.15	31,948,573.32
其中：库存现金	460.00	
可随时用于支付的银行存款	31,804,399.32	31,851,270.22
可随时用于支付的其他货币资金	834,114.83	97,303.10
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	32,638,974.15	31,948,573.32
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

一、与金融工具相关的风险披露

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产（包括衍生金融工具）的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

（三）市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

二、 公允价值

（一） 以公允价值计量的金融工具

截止 2018 年 06 月 30 日，本公司无以公允价值计量的金融工具。

三、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

1. 本公司最终控制方是赵充。

(二) 本公司的子公司情况

子公司名称	与本公司关系
北京微梦悦动广告有限公司	控股子公司
成都领库科技有限公司	全资子公司
北京微梦酷娱广告有限公司	控股子公司
霍尔果斯启迪微梦传媒有限公司	控股子公司
宁波微盟新媒创业投资管理有限公司	控股子公司
天津微梦悦林广告有限公司	控股子公司
天津微辰星广告服务有限公司	控股子公司

(三) 本公司的合营和联营企业情况

合营或联营企业名称	与本公司关系
深圳微梦创享网络科技有限公司	公司的联营企业
微梦（大连）广告有限公司	公司的联营企业
北京美味生活文化传媒有限公司（筹）	公司的联营企业
杭州木悠呱唧文化传媒有限公司	公司的联营企业

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
北京拓尔思信息技术股份有限公司	股东、向公司派出董事
赵充	控股股东、实际控制人
孙丽娟	职工代表监事
微视科技（北京）有限公司	受同一最终控制方控制的企业

(五) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
微梦（大连）广告有限公司	服务费		96,500.00

深圳市微梦创享网络科技有限公司	媒介费	633,948.00
合计		730,448.00

3. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳微梦创享网络科技有限公司	服务费	311,493.08	
合计		311,493.08	

4. 关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

担保方	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
赵充	北京微梦传媒股份有限公司	10,000,000.00	2017.9.4	2018.9.3	否
赵充	北京微梦悦动广告有限公司	2,000,000.00	2016.7.13	2018.7.12	否
赵充	北京微梦传媒股份有限公司	5,000,000.00	2017.3.29	2018.3.29	否
赵充、微视科技(北京)有限公司	北京微梦传媒股份有限公司		2017.8.23	2018.8.22	否
赵充、何雯	北京微梦传媒股份有限公司	10,000,000.00	2018.4.24	2019.4.34	否
合计		27,000,000.00			

子公司北京微梦悦动广告有限公司向北京银行互联网金融中心支行贷款尚有 200 万元，赵充将其与何雯共有的房产抵押给北京中关村科技融资担保有限公司，连同微梦传媒、黄蕊作为共同保证人为此次贷款提供担保；此外，公司向北京银行互联网金融中心支行为公司申请最高额授信额度为 1000 万元贷款，赵充连同何雯以其信用共同为此次贷款提供担保，截止 2018 年 06 月 30 日已取得额度内 500 万元借款，且尚未归还。

关联方赵充和微视科技(北京)有限公司以持有的本公司股份质押给南京银行股份有限公司北京分行，为公司向南京银行申请的 500 万借款提供担保。共质押 143 万股，其中赵充质押的股份数量为 100 万股，微视科技(北京)有限公司质押的股份数量为 43 万股，保证期间自《股权质押合同》签订之日 12 个月，质押期间为 2017 年 8 月 23 日至 2018 年 8 月 22 日；此外，赵充另以其个人信用为此次贷款提供担保，保证期间为 2017 年 3 月 29 日至 2018 年 3 月 29 日，截止 2018 年 06 月 30 日尚未收到该项贷款。

2017 年 9 月 4 日，北京银行股份有限公司互联网金融中心支行向公司提供 500.00 万元的借款，借款期间为一年，担保人为北京微梦悦动广告有限公司、赵充、何雯。

2018 年 4 月 25 日，招商银行股份有限公司北京分行为公司提供 1000.00 万元贷款，借款期间为 2018 年 4 月 24 日至 2019 年 4 月 23 日，担保人为赵充、何雯。

5. 关联方资金拆借

(1) 向关联方拆出资金

关联方	拆出金额	起始日	到期日	说明
深圳微梦创享网络科技有限公司	300,000.00	2017-10-31		尚未归还
合计	300,000.00			

6. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

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					
	深圳微梦创享网络科技有限公司	210,425.32		86,020.62	
其他应收款					
	深圳微梦创享网络科技有限公司	300,000.00		300,000.00	

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款			
	深圳微梦创享网络科技有限公司	19,904.35	19,904.35

四、 股份支付

(一) 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	12.9 万股
公司本期行权的各项权益工具总额	12.9 万股

(二) 以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	(1) 2015 年 3 月授予日公允价值参考 2014 年末经审计的每股净资产 (2) 2015 年 8 月授予日公允价值参考外部投资者对公司增值的价格
可行权权益工具数量的确定依据	全部已行权
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	11,014,960.38
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,135,755.50

2015 年 3 月 10 日和 2015 年 8 月 26 日，公司进行了两次针对董事、监事、高级管理人员和中级管理层的股权激励计划。各项权益工具总量是 12.9 万股，激励计划权益工具合计人民币 13,053,303.05 元，

该部分权益工具禁售期为1年4个月，禁售期截止日为2016年12月31日，解锁期为禁售期结束后3年。公司将在该部分权益工具的禁售期和解锁期内分期确认费用。截止2018年06月30日累计确认费用11,014,960.38元，预计2018年确认费用为2,271,511.00元，预计2019年确认费用为902,587.15元。

五、 承诺及或有事项

（一） 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

（二） 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

六、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

七、 其他重要事项说明

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

八、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收票据及应收账款

1. 明细情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据		1,022,000.00
应收账款	95,626,854.87	69,299,349.27
合计	95,626,854.87	70,321,349.27

2. 应收票据

（1） 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票				1,022,000.00		1,022,000.00
商业承兑汇票						
合 计				1,022,000.00		1,022,000.00

3. 应收账款

(1) 明细情况

①类别明细情况

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	12,329,119.74	12.79			12,329,119.74
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	84,100,684.90	87.21	802,949.77	0.95	83,297,735.13
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	96,429,804.64	100.00	802,949.77	0.83	95,626,854.87

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	1,762,000.00	2.50	528,600.00	30.00	1,233,400.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	68,315,589.04	97.12	249,639.77	0.37	68,065,949.27
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	262,000.00	0.37	262,000.00	100.00	
合计	70,339,589.04	100.00	1,040,239.77	1.48	69,299,349.27

②组合中，关联方组合（合并关联方）的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
北京微梦酷娱广告有限公司	393,191.73		
北京微梦悦动广告有限公司	6,319,191.24		
霍尔果斯启迪微梦传媒有限公司	10,835.19		
天津微辰星广告服务有限公司	1,619,464.84		
天津微梦悦林广告有限公司	3,986,436.74		
合计	12,329,119.74		

③组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3个月之内	74,846,762.70		

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3-12 个月	5,121,002.89	102,420.06	2
1-2 年	2,696,730.40	269,673.04	10
2-3 年	1,436,188.91	430,856.67	30
3-4 年			
4-5 年			
5 年以上			
合计	84,100,684.90	802,949.77	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 237,290.00 元。

(3) 本报告期实际核销的应收账款

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

期末余额前五名的应收账款合计数为 43,265,794.33 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 44.87%,相应计提的坏账准备合计数为 12,460.64 元。

注释2. 其他应收款

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收利息		
应收股利	3,900,000.00	3,900,000.00
其他应收款	26,659,106.73	37,501,163.59
合 计	30,559,106.73	41,401,163.59

2. 应收股利

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
天津微梦悦林广告有限公司	3,900,000.00	3,900,000.00

合 计	3,900,000.00	3,900,000.00
-----	--------------	--------------

3. 其他应收款

(1) 明细情况

①类别明细情况

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,875,326.74	100.00	216,220.01	0.80	26,659,106.73
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	26,875,326.74	100.00	216,220.01	0.80	26,659,106.73

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,659,106.73	100.00	196,418.51	0.52	37,501,163.59
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	37,697,582.10	100.00	196,418.51	0.52	37,501,163.59

其他应收款分类的说明：

②组合中，关联方组合（合并关联方）的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
北京微梦悦动广告有限公司	12,757,125.02		
北京微梦酷娱广告有限公司	7,344,929.39		
天津微梦悦林广告有限公司	196,472.57		
天津微辰星广告服务有限公司	70,200.00		
霍尔果斯启迪微梦传媒有限公司	459,395.74		
合计	20,828,122.72		

③组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
3 个月之内	2,579,320.22		
3-12 个月	2,938,018.32	58,760.37	2
1-2 年	7,500.00	750.00	10
2-3 年	522,365.48	156,709.64	30
3-4 年			
4-5 年			
5 年以上			
合计	6,047,204.02	216,220.01	

(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 19,801.50 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初金额
押金及保证金	889,589.01	969,189.00
往来款	24,302,113.58	33,317,469.41
备用金	1,002,755.22	83,605.04
股权转让	600,000.00	3,200,000.00
员工个人借款		123,775.00
其他	80,868.93	3,543.65
合计	26,875,326.74	37,697,582.10

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额的比 例(%)	坏账准备 期末余额	是否关联方
北京微梦悦动广告有限公司	往来款	12,757,125.02	3 个月-2 年	47.47		是
北京微梦酷娱广告有限公司	往来款	7,344,929.39	2-3 年	27.33		是
霍尔果斯微梦众联广告有限公司	往来款	2,731,946.10	1-2 年	10.17	33,470.90	否
杨海妮	股权转让款	600,000.00	3-12 个月	2.23	12,000.00	否
霍尔果斯启迪微梦传媒有限公司	往来款	459,395.74	1-12 月	1.71		是
合计		23,893,396.25		88.91	45,470.90	

注释3. 长期股权投资

款项性质	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	3,830,000.00		3,830,000.00	1,620,000.00		1,620,000.00
对联营企业投资	1,134,040.38		1,134,040.38	1,145,188.61		1,145,188.61
合计	4,964,040.38		4,964,040.38	2,765,188.61		2,765,188.61

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	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
北京微梦悦动广告有限公司	70,000.00	70,000.00			70,000.00		
成都领库科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00		
霍尔果斯启迪微梦传媒有限公司	550,000.00	550,000.00			550,000.00		
北京微梦酷娱广告有限公司	700,000.00		700,000.00		700,000.00		
宁波微盟新媒创业投资管理有 限公司	1,010,000.00		1,010,000.00		1,010,000.00		
天津微辰星广告服务有限公司	500,000.00		500,000.00		500,000.00		
合计	3,830,000.00	1,620,000.00	2,210,000.00		3,830,000.00		

2. 对联营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
深圳微梦创享网络科技有限公司	976,615.92			-9,423.49	
微梦（大连）广告有限公司	168,572.69			-1,724.74	
合计	1,145,188.61			-11,148.23	

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	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		
深圳微梦创享网络科技有限公司					967,192.43	
微梦（大连）广告有限公司					166,847.95	
合计					1,134,040.38	

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	122,205,631.63	97,334,753.33	69,862,391.93	59,538,323.47

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务		

注释5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-11,148.23	-9,481.25
处置长期股权投资产生的投资收益		
丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益		
合计	-11,148.23	-9,481.25

九、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	506,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目-理财产品收益		
减：所得税影响额	60,900.00	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	345,100.00	

（二） 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.70	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.43	0.46	0.46

北京微梦传媒股份有限公司

（公章）

二〇一八年八月二十四日