

I N T E R I M R E P O R T

2017

半年度报告

北京微梦传媒股份有限公司

NEEQ:836868

# 公司半年度 大事记



2017年2月8日

公司为加深汽车行业客户合作，投资设立了控股子公司霍尔果斯微梦众联广告有限公司，注册资本580万元。

2017年3月11日

公司为加深与影视行业客户合作，投资设立了控股子公司霍尔果斯启迪微梦传媒有限公司，注册资本100万元。

2017年3月27日

微梦传媒完成B轮5000万人民币定向增发，新增股份于2017年3月27日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2017年5月30日

微梦传媒以卓越的成长性和创新性，入选创新层。



## 报告期内，公司获得的重要奖项有：

### 第八届金鼠标奖：

- ◆ 最具创新精神数字营销代理公司奖
- ◆ 领库平台获得最佳数字营销平台奖

### 第九届金远奖：

- ◆ LOVO家纺“双十一超级羽绒偶像”案例获得网络类金奖
- ◆ 熊猫TV《小葱秀》新媒体营销案例获得网络类金奖
- ◆ 芒果tv《黄金单身汉》整合营销案例获得网络类银奖

### 2017中国内容营销盛典暨金成奖：

- ◆ 领库平台获得2017年度最佳创新营销平台奖

# 目 录

声明与提示 .....	2
第一节 公司概况 .....	3
第二节 主要会计数据和关键指标 .....	4
第三节 管理层讨论与分析 .....	6
第四节 重要事项 .....	12
第五节 股本变动及股东情况 .....	16
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报表 .....	20
第八节 财务报表附注 .....	30

## 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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

### 豁免披露事项及理由

公司是一家移动社交媒体营销公司，目前行业中竞争对手较为集中，供应商议价能力较强，主要客户和主要供应商信息一经披露，一旦被竞争对手和供应商掌握和利用，公司会因此失去竞争优势和议价能力，不利于公司业务开展，导致公司蒙受巨大的经济损失，同时也会影响投资者利益。经过申请，在公司 2017 年半年报中豁免披露第八节“财务报表附注”第二部分“报表项目注释”注释 2 应收账款、注释 3 预付账款和注释 13 预收账款中余额前 5 名客户和供应商的名称，豁免披露第八节“财务报表附注”第八部分“母公司财务报表主要项目注释”注释 1 应收账款中余额前 5 名客户的名称。

### 备查文件目录

文件存放地点：	董事会秘书办公室
备查文件：	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

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
注册地址	北京市朝阳区广渠东路唐家村 29 幢 5-B2
办公地址	北京市朝阳区广渠东路唐家村 29 幢 5-B2
主办券商	天风证券
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	田莹
电话	010-52495102
传真	010-58697230
电子邮箱	tianying@microdreams.com.cn
公司网址	<a href="http://www.microdreams.com/">http://www.microdreams.com/</a>
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

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 4 月 26 日
分层情况	创新层
行业（证监会规定的行业大类）	L72 商务服务业
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	协议转让
普通股总股本（股）	34,290,000
控股股东	赵充
实际控制人	赵充
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的“发明专利”数量	-

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	128,273,342.73	75,769,738.54	69.29%
毛利率	17.86%	20.49%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,198,967.95	3,459,413.93	79.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,198,967.95	5,044,578.88	22.88%
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）	7.99%	8.37%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	7.99%	12.20%	-
基本每股收益	0.19	0.12	58.33%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	142,209,628.79	102,766,095.64	38.38%
负债总计	35,624,136.95	54,620,253.28	-34.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	104,804,053.56	48,114,552.05	117.82%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.06	1.60	90.57%
资产负债率（母公司）	9.84%	33.41%	-
资产负债率（合并）	25.05%	53.15%	-
流动比率	4.75	1.74	-
利息保障倍数	11.10	13.88	-

### 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	-20,178,470.12	-7,810,987.94	-
应收账款周转率	3.60	4.15	-
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	38.38%	55.96%	-
营业收入增长率	69.29%	87.66%	-
净利润增长率	67.34%	256.72%	-

#### 五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

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
-	-	-	-	-

#### 六、自愿披露

-
---

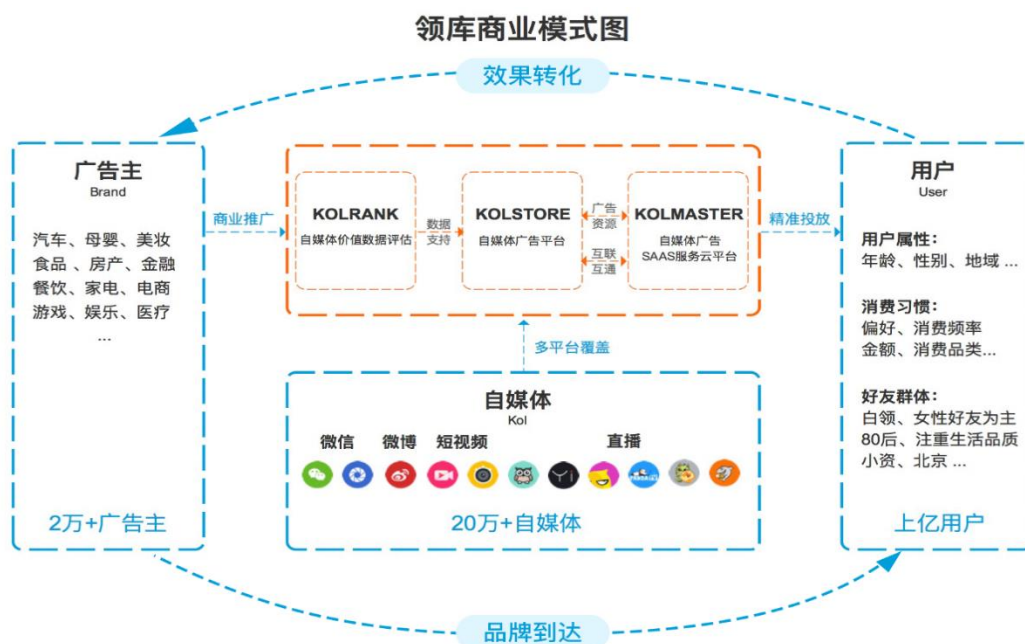
### 第三节 管理层讨论与分析

#### 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。公司凭借在社会化整合营销及移动营销领域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，为广告主提供互联网营销策略制定、营销创意设计、社会化媒体资源遴选、代理广告投放等一站式互联网广告营销服务。同时，公司自行开发的广告自助投放平台领库（www.kolstore.com）筛选整合优质自媒体资源，横跨微博、微信、直播等多个平台，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过程。

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，自媒体广告平台，自媒体广告平台 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。核心商业模式结构图如下：



公司已经进入高速发展时期，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。报告期内，销售规模较去年同期有显著提高。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。



## 二、经营情况

2017年上半年，经过全体员工的共同努力，公司实现营业收入超过1.28亿元。2017年下半年，公司更将完善移动、PC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，并探索打通产业链全链条。在公司内部管理、市场宣传、企业文化建设等方面，都将提高到一个新水平。

报告期内，公司营业收入1.28亿元，同比增长69.29%；净利润7,399,115.92元，同比增长67.34%；归属母公司净利润6,198,967.95元，同比增长79.19%；扣除股份支付费用后净利润9,512,674.17元，同比增长45.56%，扣除股份支付费用后归属母公司的净利润8,312,526.20元，同比增长49.16%。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：

1. 逐步调整毛利较低的粗放型代理业务，取得媒介独家代理权和核心代理权，提高媒介议价能力，大幅拉高现有代理业务的投放毛利率。
2. 加强供应商体系建设和管理，系统性地进行了成本控制。
3. 在整合营销业务上继续发挥专业优势，加深行业合作，扩大了业务规模。
4. 公司及子公司微梦悦动取得高新技术企业证书，企业所得税税率下降。

### 1. 主营业务分析

#### (1) 利润构成

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	128,273,342.73	69.29%	-	75,769,738.54	87.66%	-
营业成本	105,364,287.37	74.90%	82.14%	60,243,818.51	73.87%	79.51%
毛利率	17.86%	-	-	20.49%	-	-
管理费用	10,383,873.29	31.56%	8.10%	7,893,024.18	191.65%	10.42%
销售费用	1,987,155.28	84.77%	1.55%	1,075,486.64	-6.70%	1.42%
财务费用	747,128.11	583.63%	0.58%	109,288.03	2466.74%	0.14%
营业利润	8,541,779.82	40.88%	6.66%	6,063,217.00	272.62%	8.00%
营业外收入		-	0.00%	-	-100.00%	0.00%
营业外支出		-	0.00%	-	-	0.00%
净利润	7,399,115.92	67.34%	5.77%	4,421,517.18	256.72%	5.84%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入同比增长69.29%，主要是本期互联网广告代理业务实现规模化突破，收入较上期大幅提升所致。
- 2、营业成本同比增长74.90%，主要是本期营业收入增加较快，相应的媒体采购成本增加所致。

- 3、管理费用同比增长 31.56%，主要是本期公司运营规模迅速扩大，经营场所面积、员工规模、研发费用均较上期增加。
- 4、销售费用同比增长 84.77%，主要是本期公司新设市场部开展市场活动，员工工资和市场费用增加所致。
- 5、财务费用同比上升 583.63%，主要是本期公司短期借款产生利息支出所致。
- 6、营业利润同比增长 40.88%，主要是本期公司业务量大幅增加，成本和费用有效控制所致。
- 7、净利润同比增长 67.34%，主要是公司及子公司取得高新技术企业资格，所得税率下降所致。

**(2) 收入构成**

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	128,273,342.73	105,364,287.37	75,769,738.54	60,243,818.51
其他业务收入	-	-	-	-
合计	128,273,342.73	105,364,287.37	75,769,738.54	60,243,818.51

**(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	-20,178,470.12	-7,810,987.94
投资活动产生的现金流量净额	-177,095.32	-2,833,999.10
筹资活动产生的现金流量净额	43,683,497.17	9,340,129.24

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额由上期的-781.09 万元变为本期的-2,017.85 万元，主要原因为：公司业务规模大幅度增长，导致一方面收款账期较长，部分应收账款账期未到暂未回款，一方面公司员工人数、研发费用、运营成本等增长导致现金流出增加。

投资活动产生的现金流量净额由上期的-283.40 万元变为本期的-17.71 万元，主要为本期没有新增对外投资，投资活动产生现金流出主要是固定资产采购；

筹资活动产生的现金流量净额由上期的 934.01 万元变为本期的 4,368.35 万元，主要是收到新增投资款 5002.14 万元所致。

**2、资产负债结构分析**

单位：元

项目	本期末			上年末		
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重
货币资金	31,948,573.32	270.61%	22.47%	8,620,641.59	40.34%	8.39%
应收账款	75,156,424.62	11.62%	52.85%	67,331,079.12	108.16%	65.52%
存货	-	-	-	-	-	0.00%
长期股权投资	1,237,083.21	-0.76%	0.87%	1,246,564.46	408.30%	1.21%
固定资产	623,643.43	8.42%	0.44%	575,190.21	164.07%	0.56%
无形资产	5,627,427.88	197.38%	3.96%	1,892,307.50	-	1.84%
短期借款	16,000,000.00	-35.90%	11.25%	24,960,000.00	-	24.29%
长期借款	-	-	-	-	-	0.00%
资产总计	142,209,628.79	38.38%	-	102,766,095.64	114.22%	100.00%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金期末余额较期初余额增加 270.61%，主要是收到本期定向增发投资款导致货币资金增加；
- 2、应收账款期末余额较期初余额增加 11.62%，主要是本期销售收入较上期增加较多且账期较长所致；
- 3、无形资产期末余额较期初余额增加 197.38%，主要是本期新增了融资租赁售后租回无形资产所致；
- 4、短期借款期末余额较期初余额减少了 35.90%，主要是本期归还了部分借款所致。

### 3、投资状况分析

#### (1) 主要子公司情况

公司的控股子公司北京微梦悦动广告有限公司，本期实现营业收入 5,585.01 万元，净利润 639.79 万元；公司的控股子公司北京微梦酷娱广告有限公司，本期实现营业收入 598.90 万元，净利润-113.41 万元。报告期内投资成立控股子公司霍尔果斯微梦众联广告有限公司，主营汽车行业互联网广告整合营销业务，持股比例 51%，本期实现营业收入 261.83 万元，净利润-12.81 万元。报告期内投资成立控股子公司霍尔果斯启迪微梦传媒有限公司，主营影视行业互联网广告整合营销业务，持股比例 55%，设立初期尚未开展业务。

报告期内，原全资子公司天津微梦广告有限公司更名为天津微梦悦林广告有限公司，公司将其持有的 70%股权转让给北京微梦悦动广告有限公司，30%股权转让给黄正炜。天津微梦悦林广告有限公司仍在公司合并范围内。报告期内没有其他处置子公司的情况。

#### (2) 委托理财及衍生品投资情况

公司在报告期内没有委托理财、委托贷款或衍生品投资等情况。

#### (三) 外部环境的分析

近年来，中国经济增速持续放缓，而公司所处的互联网信息服务行业增长强劲，对国民经济的贡献不断加大。受益于传统互联网、移动互联网的飞速发展及利用互联网开营销推广活动的广告主不断增加，中国互联网广告市场规模不断增大。据易观智库预测，2015-2017 年中国互联网广告市场规模将继续保持 20%以上的增速平稳增长，预计 2017 年的市场规模将达到 3190 亿元。从互联网、移动互联网渠道实现零售的电商零售占比一直在稳步提升，我们相信该趋势仍将强劲的保持。此趋势下的互联网精准营销必将长远受益。

考虑到互联网营销行业为充分竞争行业，未来公司将不断强化对数据优势、服务优势、资源优势、产品优势和算法优势的把握，增强核心竞争力。

#### (四) 持续经营评价

公司拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的各种资源，所属行业并未发生重大变化。报告期内并未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。

### 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

2016年12月31日和2017年6月30日，公司应收账款账面价值分别为67,331,079.12元和75,156,424.62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，2016年上半年和2017年上半年，公司经营活动现金流量净额分别为-7,810,987.94元和-20,178,470.12，持续为负。虽然公司本期新增股东投资合计金额达50,021,400元，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。

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	是	第四节、二、(一)
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节、二、(二)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节、二、(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	是	第四节、二、(四)
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节、二、(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节、二、(六)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
2016年11月4日	2017年3月27日	11.66	4,290,000	50,021,400.00	偿还银行贷款,补充流动资金

#### （二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
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	3,500,000.00	730,448.00
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）	10,000,000.00	00.00
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	30,000,000.00	-

总计	43,500,000.00	730,448.00
----	---------------	------------

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
公司控股股东赵充、微视科技(北京)有限公司	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》签订之日起 12 个月。	5,000,000.00	是
总计	-	5,000,000.00	-

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

报告期内发生的偶发性关联交易为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。该项偶发性关联交易于 2017 年 6 月 26 日经第一届董事会第十一次会议, 2017 年 7 月 14 日经 2017 年第三次临时股东大会决议通过, 将于 2017 年 8 月 22 日办理股权质押手续。

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

上述关联交易为公司偶发性交易, 是公司日常生产经营所必需的日常交易往来, 是合理的、必要的。控股股东及实际控制人赵充先生及其控制的微视科技(北京)有限公司为了公司业务发展和日常经营的正常需求提供担保, 具有必要性, 是正常的担保行为, 符合公司和全体股东的利益。上述关联交易不影响公司独立性, 不会对公司生产经营造成不利影响。

(四) 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。

(五) 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》，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。

(六) 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	质押	0.00	0.00%	出质给北京中技知识产权融资担保有限公

据分析系统 V1.0				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%	-

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	18,511,875	18,511,875	53.99%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	3,860,125	3,860,125	11.26%
	董事、监事、高管	-	-	1,013,880	1,013,880	2.96%
	核心员工	-	-	-	-	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	30,000,000	100.00%	-14,221,875	15,778,125	46.01%
	其中：控股股东、实际控制人	17,110,500	57.04%	-4,821,625	12,288,875	35.84%
	董事、监事、高管	3,544,500	11.81%	-1,082,220	2,462,280	7.18%
	核心员工	-	0.00%	-	-	0.00%
总股本		30,000,000	-	4,290,000	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	期末持有无限售股份数量	期末持有有限售股份数量
1	赵充	14,662,500	-450,000	14,212,500	41.45%	10,996,875	3,215,625
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	3,825,000	-600,000	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%	2,125,000	1,062,500
5	宁波晨晖盛景股权投资合伙企业(有限合伙)	1,200,000	1,720,000	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)	2,550,000	-150,000	2,400,000	7.00%	1,700,000	700,000
7	北京拓尔思信息技术股	1,500,000	-	1,500,000	4.37%	-	1,500,000

	份有限公司						
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		29,850,000	4,290,000	34,140,000	99.56%	15,778,125	18,361,875

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（本期持股比例较期初21%减少20%）。公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

赵充先生为公司的控股股东及实际控制人，公司控股股东、实际控制人在报告期内未发生变更。具体参见“三（二）”。

#### （二）实际控制人情况

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2017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，赵充的实际持股比例由57.04%下降到47.10%，仍然能够对公司实施控制，为公司实际控制人，报告期内未发生变更。

### 四、存续至本期的优先股股票相关情况

无

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
赵 充	董事长/总经理	男	32	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	33	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	34	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	38	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	48	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	42	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	33	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	30	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	31	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	36	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

### 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	14,662,500	-450,000	14,212,500	41.45%	-
张 振	董事/副总经理	1,275,000	-	1,275,000	3.72%	-
田 莹	董事/董事会秘书/财 务总监	-	-	-	-	-
王莉莉	董事	-	-	-	-	-
何东炯	董事	-	-	-	-	-
袁智勇	董事	-	-	-	-	-

苏 丰	董事	-	-	-	-	-
高瑞斌	监事会主席	-	-	-	-	-
孙丽娟	监事	-	-	-	-	-
张 磊	监事	-	-	-	-	-
合计	-	15,937,500	-450,000	15,487,500	45.17%	-

### 三、变动情况

	董事长是否发生变动	否		
	总经理是否发生变动	否		
信息统计	董事会秘书是否发生变动	否		
	财务总监是否发生变动	否		
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心业务人员	7	7
截止报告期末的员工人数	151	190

#### 核心员工变动情况：

-
---

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	31,948,573.32	8,620,641.59
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款	注释 2	75,156,424.62	67,331,079.12
预付款项	注释 3	9,719,844.05	4,042,620.43
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	注释 4	12,756,846.65	14,844,491.52
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		0.00	0.00
划分为持有待售的资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>		<b>129,581,688.64</b>	<b>94,838,832.66</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产	注释 5	2,300,000.00	2,300,000.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	注释 6	1,237,083.21	1,246,564.46
投资性房地产		0.00	0.00

固定资产	注释 7	623,643.43	575,190.21
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	注释 8	5,627,427.88	1,892,307.50
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	注释 9	640,616.73	560,528.11
递延所得税资产	注释 10	2,199,168.90	1,352,672.70
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>12,627,940.15</b>	<b>7,927,262.98</b>
<b>资产总计</b>		<b>142,209,628.79</b>	<b>102,766,095.64</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 11	16,000,000.00	24,960,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款	注释 12	3,330,642.17	18,538,733.27
预收款项	注释 13	1,837,067.18	3,047,145.97
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	注释 14	1,220,263.60	1,423,625.93
应交税费	注释 15	3,582,384.84	4,792,098.02
应付利息	注释 16	7,854.17	7,854.17
应付股利		0.00	0.00
其他应付款	注释 17	1,291,678.30	1,850,795.92
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
划分为持有待售的负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>27,269,890.26</b>	<b>54,620,253.28</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00

应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款	注释 18	4,522,084.89	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益	注释 19	3,832,161.80	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>8,354,246.69</b>	<b>0.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>35,624,136.95</b>	<b>54,620,253.28</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	注释 20	34,290,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	注释 21	54,102,142.34	7,901,608.78
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	注释 22	1,528,176.79	1,528,176.79
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	注释 23	14,883,734.43	8,684,766.48
归属于母公司所有者权益合计		104,804,053.56	48,114,552.05
少数股东权益		1,781,438.28	31,290.31
<b>所有者权益合计</b>		<b>106,585,491.84</b>	<b>48,145,842.36</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>142,209,628.79</b>	<b>102,766,095.64</b>

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）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		22,947,040.17	4,842,210.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款	注释 1	49,828,099.86	34,683,220.05
预付款项		3,872,736.72	1,535,348.03



应收利息		0.00	0.00
应收股利		5,100,000.00	5,100,000.00
其他应收款	注释 2	15,904,805.23	19,281,755.47
存货		0.00	0.00
划分为持有待售的资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>		<b>97,652,681.98</b>	<b>65,442,534.40</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		2,300,000.00	2,300,000.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	注释 3	5,815,083.21	2,416,564.46
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		382,299.16	478,787.53
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		5,627,427.88	1,892,307.50
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		434,696.92	560,528.11
递延所得税资产		1,097,096.34	713,620.99
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>15,656,603.51</b>	<b>8,361,808.59</b>
<b>资产总计</b>		<b>113,309,285.49</b>	<b>73,804,342.99</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,000,000.00	10,960,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		-5,985,739.91	4,303,114.91
预收款项		1,183,783.42	395,648.59
应付职工薪酬		779,898.75	946,329.10
应交税费		890,333.18	3,838,592.81
应付利息		7,854.17	7,854.17
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		3,921,389.73	4,207,147.09
划分为持有待售的负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00

其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>2,797,519.34</b>	<b>24,658,686.67</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		4,522,084.89	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		3,832,161.80	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>8,354,246.69</b>	<b>0.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>11,151,766.03</b>	<b>24,658,686.67</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		34,290,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		54,334,421.94	8,063,888.38
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		1,528,176.79	1,528,176.79
未分配利润		12,004,920.73	9,553,591.15
<b>所有者权益合计</b>		<b>102,157,519.46</b>	<b>49,145,656.32</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>113,309,285.49</b>	<b>73,804,342.99</b>

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	注释 24	128,273,342.73	75,769,738.54
其中：营业收入	注释 24	128,273,342.73	75,769,738.54
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
<b>二、营业总成本</b>		119,722,081.66	69,700,896.81
其中：营业成本	注释 24	105,364,287.37	60,243,818.51
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00

退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	注释 25	206,204.07	224,029.71
销售费用	注释 26	1,987,155.28	1,075,486.64
管理费用	注释 27	10,383,873.29	7,893,024.18
财务费用	注释 28	747,128.11	109,288.03
资产减值损失	注释 29	1,033,433.54	155,249.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 30	-9,481.25	-5,624.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其他收益		0.00	0.00
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>8,541,779.82</b>	<b>6,063,217.00</b>
加：营业外收入		0.00	0.00
其中：非流动资产处置利得		0.00	0.00
减：营业外支出		0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>8,541,779.82</b>	<b>6,063,217.00</b>
减：所得税费用	注释 31	1,142,663.90	1,641,699.82
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>7,399,115.92</b>	<b>4,421,517.18</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		6,198,967.95	3,459,413.93
少数股东损益		1,200,147.97	962,103.25
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6.其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
<b>七、综合收益总额</b>		<b>7,399,115.92</b>	<b>4,421,517.18</b>

归属于母公司所有者的综合收益总额		6,198,967.95	3,459,413.93
归属于少数股东的综合收益总额		1,200,147.97	962,103.25
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.19	0.12
（二）稀释每股收益		0.19	0.12

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）母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	注释 4	69,862,391.93	28,536,664.10
减：营业成本	注释 4	59,538,323.47	19,538,839.53
税金及附加		96,058.99	126,721.29
销售费用		1,000,262.94	1,000,009.01
管理费用		5,654,195.86	6,374,096.73
财务费用		361,715.04	-229,419.90
资产减值损失		442,945.87	142,774.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-9,481.25	-5,624.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
其他收益		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,759,408.51	1,578,018.17
加：营业外收入		-	-
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,759,408.51	1,578,018.17
减：所得税费用		308,078.93	408,404.34
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,451,329.58	1,169,613.83
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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		0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额		0.00	0.00

6.其他		0.00	0.00
<b>六、综合收益总额</b>		<b>2,451,329.58</b>	<b>1,169,613.83</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.00	0.00
（二）稀释每股收益		0.00	0.00

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		124,854,822.42	74,147,887.69
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	注释 32	2,883,841.19	6,369,078.12
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>127,738,663.61</b>	<b>80,516,965.81</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		126,420,994.47	65,147,689.65
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		9,138,327.71	5,157,686.61
支付的各项税费		4,468,310.16	3,590,397.65
支付其他与经营活动有关的现金	注释 32	7,889,501.39	14,432,179.84
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>147,917,133.73</b>	<b>88,327,953.75</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-20,178,470.12</b>	<b>-7,810,987.94</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
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	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00

收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		177,095.32	1,533,999.10
投资支付的现金		0.00	1,300,000.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		177,095.32	2,833,999.10
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-177,095.32	-2,833,999.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		50,501,400.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	9,850,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 32	5,000,000.00	13,300,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		55,501,400.00	23,150,000.00
偿还债务支付的现金		8,960,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		706,055.05	4,259,870.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	注释 32	2,151,847.78	9,550,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		11,817,902.83	13,809,870.76
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		43,683,497.17	9,340,129.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		23,327,931.73	-1,304,857.80
加：期初现金及现金等价物余额		8,620,641.59	6,142,734.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		31,948,573.32	4,837,876.73

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

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		58,118,869.78	28,248,843.66
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		72,900.03	4,441.44
<b>经营活动现金流入小计</b>		58,191,769.81	28,253,285.10
购买商品、接受劳务支付的现金		72,721,385.60	20,022,291.46
支付给职工以及为职工支付的现金		3,646,892.07	4,265,410.89
支付的各项税费		3,523,385.62	1,614,055.56
支付其他与经营活动有关的现金		367,803.66	7,794,932.74
<b>经营活动现金流出小计</b>		80,259,466.95	33,696,690.65

经营活动产生的现金流量净额		- 22,067,697.14	-5,443,405.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
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	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		100,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,406.26	1,508,663.31
投资支付的现金		0.00	1,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,508,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>3,516,406.26</b>	<b>2,808,663.31</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,416,406.26</b>	<b>-2,808,663.31</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		50,021,400.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	9,850,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>55,021,400.00</b>	<b>9,850,000.00</b>
偿还债务支付的现金		8,960,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		320,619.50	4,224,035.93
支付其他与筹资活动有关的现金		2,151,847.78	0.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>11,432,467.28</b>	<b>4,224,035.93</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>43,588,932.72</b>	<b>5,625,964.07</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>18,104,829.32</b>	<b>-2,626,104.79</b>
加：期初现金及现金等价物余额		4,842,210.85	4,795,712.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>22,947,040.17</b>	<b>2,169,608.09</b>

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

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

#### 附注详情：

##### 企业经营季节性或者周期性特征：

本公司的互联网广告整合营销和互联网广告代理业务均有季节性，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。

##### 合并范围变化：

报告期内，公司为加深与汽车行业客户合作，投资设立了控股子公司霍尔果斯微梦众联广告有限公司，注册资本 580 万元；为加深与影视行业客户合作，投资设立了控股子公司霍尔果斯启迪微梦传媒有限公司，注册资本 100 万元。本期纳入合并范围。

##### 无形资产的重大变化：

报告期内，通过融资租赁方式售后租回无形资产，资产原值 500 万元。

### 二、报表项目注释

#### 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行存款	31,851,270.22	8,620,631.65
其他货币资金	97,303.10	9.94
合计	31,948,573.32	8,620,641.59

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

#### 注释2. 应收账款



**1. 应收账款分类披露**

种类	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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	76,089,230.09	100.00	932,805.47	1.23	75,156,424.62
合计	76,089,230.09	100.00	932,805.47	1.23	75,156,424.62

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	67,814,193.53	100.00	483,114.41	0.71	67,331,079.12
合计	67,814,193.53	100.00	483,114.41	0.71	67,331,079.12

应收账款分类的说明：

(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 个月以内	59,452,521.82	-	-
3-12 个月	14,817,186.22	296,343.72	2.00
1-2 年	1,207,480.00	120,748.00	10.00
2-3 年	83,021.00	24,906.30	30.00
3-4 年	-	-	50.00
4-5 年	191,068.00	152,854.40	80.00
5 年以上	337,953.05	337,953.05	100.00
合计	76,089,230.09	932,805.47	1.23

**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为人民币 534,457.33 元，本期收回的坏账准备金额为人民币 84,766.27 元。

**3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款**

单位名称	是否关联方	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
客户一	否	7,004,108.96	9.21	-
客户二	否	6,828,719.63	8.97	31,368.27
客户三	否	5,707,547.17	7.50	-
客户四	否	4,914,550.00	6.46	-
客户五	否	4,614,673.06	6.06	-

合计		29,069,598.82	38.20	31,368.27
----	--	---------------	-------	-----------

**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	9,437,624.05	97.10	4,042,620.43	100.00
1-2年	282,220.00	2.90	-	-
合计	9,719,844.05	100.00	4,042,620.43	100.00

**2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

单位名称	是否关联方	期末余额	占预付账款期末余额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
供应商一	否	4,905,735.00	50.47	2017年2月	服务未完成
供应商二	否	1,820,000.00	18.72	2017年2月	服务未完成
供应商三	否	860,335.01	8.85	2017年6月	预付房租费用
供应商四	否	857,259.00	8.82	2016年12月	服务未完成
供应商五	否	558,966.47	5.75	2017年3月	服务未完成
合计		9,002,295.48	92.61	-	-

**注释4. 其他应收款**

**1. 其他应收款分类披露**

种类	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(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,619,246.49	100.00	862,399.84	6.33	12,756,846.65
合计	13,619,246.49	100.00	862,399.84	6.33	12,756,846.65

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,123,148.88	100.00	278,657.36	1.84	14,844,491.52
合计	15,123,148.88	100.00	278,657.36	1.84	14,844,491.52

其他应收款分类的说明：

- (1) 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个月以内	3,059,848.33	-	-
3-12个月	3,930,685.12	78,613.70	2.00
1-2年	6,024,138.84	602,413.88	10.00
2-3年	604,574.20	181,372.26	30.00
合计	13,619,246.49	862,399.84	6.33

## 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人民币 681,459.64 元，本期收回的坏账准备金额为人民币 97,717.16 元。

## 3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
押金及媒体保证金	10,931,942.47	13,629,245.00
备用金	683,696.17	913,233.86
员工个人借款	715,761.20	540,214.02
其它	1,287,846.65	40,456.00
合计	13,619,246.49	15,123,148.88

## 4. 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	是否关联方	款项性质	期末余额	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
百度时代网络技术（北京）有限公司	否	媒体保证金	6,319,138.84	46.40	607,913.88
乐视互娱科技有限公司	否	媒体保证金	2,000,000.00	14.69	40,000.00
南京安与吉信息技术有限公司	否	保证金	1,200,000.00	8.81	-
北京市格瑞仕投资管理有限公司	否	房租押金	593,125.00	4.36	-
曹峥	否	备用金	480,764.13	3.53	9,615.28
合计			10,593,027.97	77.78	657,529.16

## 注释5. 可供出售金融资产

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	2,300,000.00	-	2,300,000.00	2,300,000.00	-	2,300,000.00
-按成本计量	2,300,000.00	-	2,300,000.00	2,300,000.00	-	2,300,000.00
合计	2,300,000.00	-	2,300,000.00	2,300,000.00	-	2,300,000.00

### 1. 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	9.00	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
北京聚顶时代网络科技有限公司	7.50	300,000.00	-	-	300,000.00
合计		2,300,000.00	-	-	2,300,000.00

注：2015年公司战略投资杭州密勒向扇服饰有限公司，投资金额200万元，持股比例9%，无控制、共同控制或重大影响，按可供出售金融资产计量。2015年支付投资款100万元，2016年上半年支付投资款100万元。

2016年公司战略投资北京聚顶时代网络科技有限公司，投资金额人民币30.00万元，持股比例7.50%，无控制、共同控制或重大影响，按可供出售金融资产计量。

### 注释6. 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
一. 联营企业					
微梦(大连)广告有限公司	245,663.93	-	-	-428.62	-
深圳市微梦创享网络科技有限公司	1,000,900.53	-	-	-9,052.63	-
合计	1,246,564.46	-	-	-9,481.25	-

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		
一. 联营企业						
微梦(大连)广告有限公司	-	-	-	-	245,235.31	-
深圳市微梦创享网络科技有限公司	-	-	-	-	991,847.90	-
合计	-	-	-	-	1,237,083.21	-

注：公司向深圳市微梦创享网络科技有限公司投资人民币100.00万元，持有深圳市微梦创享网络科技有限公司30.00%股份，按照权益法核算长期股权投资。

公司持有微梦(大连)广告有限公司25.00%的股份，按照权益法核算长期股权投资。

### 注释7. 固定资产及累计折旧

项目	电子设备	工器具及家具	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	725,582.66	138,350.00	863,932.66
2. 本期增加金额	49,632.26	127,463.06	177,095.32
购置	49,632.26	127,463.06	177,095.32

项目	电子设备	工器具及家具	合计
3. 期末余额	775,214.92	265,813.06	1,041,027.98
二. 累计折旧			
1. 期初余额	257,380.54	31,361.91	288,742.45
2. 本期增加金额	102,155.80	26,486.30	128,642.10
计提	102,155.80	26,486.30	128,642.10
3. 期末余额	359,536.34	57,848.21	417,384.55
三. 账面价值			
1. 期末账面价值	415,678.58	207,964.85	623,643.43
2. 期初账面价值	468,202.12	106,988.09	575,190.21

**注释8. 无形资产**

**1. 无形资产情况**

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	5,000,000.00	5,000,000.00
融资租入	5,000,000.00	5,000,000.00
3. 期末余额	6,940,828.22	6,940,828.22
二. 累计摊销		
1. 期初余额	48,520.72	48,520.72
2. 本期增加金额	1,264,879.62	1,264,879.62
计提	1,264,879.62	1,264,879.62
3. 期末余额	1,313,400.34	1,313,400.34
三. 账面价值		
1. 期末账面价值	5,627,427.88	5,627,427.88
2. 期初账面价值	1,892,307.50	1,892,307.50

**注释9. 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	560,528.11	219,378.63	139,290.01	-	640,616.73
合计	560,528.11	219,378.63	139,290.01	-	640,616.73

**注释10. 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	1,795,205.31	281,285.52	761,771.77	116,177.59
股份支付递延	6,340,674.75	951,100.95	4,227,116.50	634,067.48
可抵扣亏损	4,116,572.76	966,782.43	2,657,159.29	602,427.63

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
合计	12,252,452.82	2,199,168.90	7,646,047.56	1,352,672.70

## 注释11. 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	16,000,000.00	24,960,000.00
合计	16,000,000.00	24,960,000.00

说明：

1、北京银行互联网金融中心支行为公司提供最高授信额度为人民币 1,000.00 万元的可循环授信贷款，每笔贷款的贷款期限最长 12 个月，提款期自合同签订之日（2016 年 9 月 19 日）起 12 个月。（担保情况：由北京中技知识产权融资担保有限公司提供保证担保。同时公司实际控制人赵充以其拥有的北京微梦传媒股份有限公司（证券户为：0192067659，证券简称为：微梦传媒，证券代码为：836868）的占 25% 的股份质押给北京中技知识产权融资担保有限公司。公司将其拥有的计算机软件著作权（KOLSTORE 社交媒体意见领袖广告平台软件 V1.0、微梦传媒数据分析系统 V1.0、kolstore-SCRM 系统 V1.0）中的全部财产权质押给北京中技知识产权融资担保有限公司。截止 2017 年 06 月 30 日，北京银行互联网金融中心支行与公司存在借款本金人民币 200.00 万元，公司子公司北京微梦悦动广告有限公司存在借款本金人民币 800.00 万元。

2、华夏银行股份有限公司北京望京支行为公司子公司北京微梦悦动广告有限公司提供金额人民币 200.00 万元的短期借款，借款期间为（2016 年 7 月 21 日至 2017 年 7 月 20 日）。担保情况：由黄蕊、张志宇与华夏银行股份有限公司北京望京支行签订《个人最高额保证合同》提供担保；黄蕊与华夏银行股份有限公司北京望京支行签订抵押合同，合同编号：YYB35(高抵)20160032。

3、北京银行互联网金融中心支行为公司的子公司北京微梦悦动广告有限公司提供金额人民币 400.00 万元的短期借款，借款期间为（2016 年 8 月 15 日至 2017 年 8 月 14 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北京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 万元，合同编号：2016 年 BZ0773 号。

## 注释12. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付广告费	3,330,642.17	18,538,733.27
合计	3,330,642.17	18,538,733.27

### 1. 本期无账龄超过一年的重要应付账款。

## 注释13. 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,746,019.33	3,047,145.97
1-2 年	91,047.85	-
合计	1,837,067.18	3,047,145.97

**1.按预收对象归集的期末余额前五名的预收款情况**

单位名称	期末余额	占预收账款期末余额的比例(%)	预收款时间
客户一	600,000.00	32.66%	2017 年 6 月
客户二	203,773.56	11.09%	2017 年 1 月
客户三	186,155.00	10.13%	2016 年 12 月
客户四	130,000.00	7.08%	2016 年 12 月
客户五	101,197.77	5.51%	2017 年 6 月
合计	1,221,126.33	66.47%	-

**注释14. 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	1,333,572.09	8,532,209.68	8,709,307.88	1,156,473.89
离职后福利—设定提存计划	90,053.84	498,462.22	524,726.35	63,789.71
合计	1,423,625.93	9,030,671.90	9,234,034.23	1,220,263.60

**2. 短期薪酬**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,250,199.70	7,353,858.72	7,524,071.26	1,079,987.16
职工福利费	-	489,070.67	489,070.67	-
社会保险费	73,796.39	408,474.69	429,997.35	52,273.73
其中：基本医疗保险费	66,885.99	370,224.53	389,731.78	47,378.74
工伤保险费	3,344.30	18,511.23	19,486.59	2,368.94
生育保险费	3,566.10	19,738.93	20,778.98	2,526.05
住房公积金	9,576.00	280,805.60	266,168.60	24,213.00
合计	1,333,572.09	8,532,209.68	8,709,307.88	1,156,473.89

**3. 设定提存计划**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	84,702.33	468,840.77	493,544.14	59,998.96
失业保险费	5,351.51	29,621.45	31,182.21	3,790.75
合计	90,053.84	498,462.22	524,726.35	63,789.71

**注释15. 应交税费**

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	2,176,945.58	1,996,318.98
增值税	1,101,075.04	2,396,071.41
城市维护建设税	151,916.08	201,521.35
教育费附加	65,359.65	86,556.20
地方教育附加	43,483.74	57,704.12
个人所得税	31,404.79	19,058.53
文化事业建设费	8,231.70	31,473.93
其他	3,968.26	3,393.50
合计	3,582,384.84	4,792,098.02

**注释16. 应付利息**

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	7,854.17	7,854.17
合计	7,854.17	7,854.17

**注释17. 其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
投放保证金	1,200,000.00	1,400,000.00
往来款	69,604.80	427,416.92
应付其他费用	22,073.50	23,379.00
合计	1,291,678.30	1,850,795.92

**按对手方归集的期末余额重大的其他应付款情况**

单位名称	是否关联方	款项性质	期末余额	占其他应付款期末余额的比例(%)
北京搜狗信息服务有限公司	否	投放保证金	1,200,000.00	92.90
合计			1,200,000.00	92.90

**注释18. 长期应付款**

**1. 长期应付款分类**

款项性质	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	4,522,084.89	-
合计	4,522,084.89	-

**注释19. 递延收益**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
未实现售后租回损益	-	5,000,000.00	1,167,838.20	3,832,161.80	售后租回无形资产形成



项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
合计	-	5,000,000.00	1,167,838.20	3,832,161.80	

#### 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	30,000,000.00	4,290,000.00	-	-	-	-	34,290,000.00

#### 注释21. 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	2,249,520.40	45,731,400.00	-	47,980,920.40
其他资本公积	5,652,088.38	2,113,558.25	1,644,424.69	6,121,221.94
合计	7,901,608.78	47,844,958.25	1,644,424.69	54,102,142.34

注：其他资本公积本期增加包括股份支付增加人民币 2,113,558.25 元，股份支付变动情况详见财务报表附注四、股份支付披露情况。

#### 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	1,528,176.79	-	-	1,528,176.79
合计	1,528,176.79	-	-	1,528,176.79

#### 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	8,684,766.48	-
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	8,684,766.48	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,198,967.95	-
期末未分配利润	14,883,734.43	-

#### 注释24. 营业收入和营业成本

项 目	本期数		上期同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	128,273,342.73	105,364,287.37	75,769,738.54	60,243,818.51
合计	128,273,342.73	105,364,287.37	75,769,738.54	60,243,818.51

#### 注释25. 税金及附加

项目	本期数	上期同期数
城市维护建设税	87,651.79	99,941.98
文化事业建设费	42,587.45	45,806.43

项目	本期数	上期同期数
教育费附加	35,541.28	42,832.28
地方教育附加	27,067.14	29,069.43
印花税	10,341.40	-
其他	3,015.01	6,379.59
合计	206,204.07	224,029.71

**注释26. 销售费用**

项目	本期数	上期同期数
职工薪酬	1,184,020.97	686,338.91
市场费用	460,679.40	-
业务招待费	175,675.60	123,253.70
差旅费	107,034.73	200,704.30
办公费	42,615.00	50,011.22
其他	17,129.58	15,178.51
合计	1,987,155.28	1,075,486.64

**注释27. 管理费用**

项目	本期数	上期同期数
职工薪酬	2,691,438.51	1,876,915.00
股份支付	2,113,558.25	2,113,558.25
研发费用	1,938,524.38	-
房租物业费	1,047,640.49	1,408,963.60
办公费	824,018.23	1,083,991.40
中介服务费	820,746.97	683,962.26
折旧及摊销	356,001.37	246,591.26
招待费	273,113.47	219,925.76
差旅费	231,484.22	159,074.40
其他	87,347.40	100,042.25
合计	10,383,873.29	7,893,024.18

**注释28. 财务费用**

项目	本期数	上期同期数
利息支出	805,563.03	103,938.26
减：利息收入	79,938.80	6,578.12
其他	21,503.88	11,927.89
合计	747,128.11	109,288.03

**注释29. 资产减值损失**

项目	本期数	上期同期数
坏账损失	1,033,433.54	155,249.74
合计	1,033,433.54	155,249.74

### 注释30. 投资收益

项目	本期数	上期同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-9,481.25	-5,624.73
合计	-9,481.25	-5,624.73

### 注释31. 所得税费用

#### 1. 所得税费用表

项目	本期数	上期同期数
当期所得税费用	1,989,160.10	1,587,533.96
递延所得税费用	-846,496.20	54,165.86
合计	1,142,663.90	1,641,699.82

#### 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	8,541,779.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	916,349.48
子公司适用不同税率的影响	-126,443.86
不可抵扣的成本、费用和损失影响	523,218.28
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	-170,460.00
所得税费用	1,142,663.90

### 注释32. 现金流量表附注

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期同期数
往来款	2,803,902.39	4,962,500.00
投放保证金	-	1,400,000.00
利息收入	79,938.80	6,578.12
小计	2,883,841.19	6,369,078.12

#### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期同期数
研发费用	1,938,524.38	-
往来款	559,117.62	134,438.21
办公费	866,633.23	766,384.95

房租物业费	1,047,640.49	1,408,963.60
媒体保证金	1,300,000.00	10,705,000.00
中介服务费	820,746.97	683,962.26
市场费用	460,679.40	-
业务招待费	448,789.07	343,179.46
差旅费	338,518.95	359,778.70
其他	108,851.28	30,472.66
小计	7,889,501.39	14,432,179.84

### 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
股东向公司提供借款	-	13,300,000.00
融资租入无形资产出售	5,000,000.00	-
合计	5,000,000.00	13,300,000.00

### 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
归还股东借款		9,550,000
定向增发服务费	1,574,424.69	-
融资租赁租金	577,423.09	-
合计	2,151,847.78	9,550,000

## 注释33. 现金流量表补充资料

### 1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上期同期数
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	-	-
净利润	7,399,115.92	4,421,517.18
加：资产减值准备	1,033,433.54	155,249.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	128,642.10	65,370.33
无形资产摊销	97,041.42	-
长期待摊费用摊销	139,290.01	181,220.93
投资损失（收益以“-”号填列）	9,481.25	5,624.73
财务费用（利息费用）	805,563.03	103,938.26
股份支付	2,113,558.25	2,113,558.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-846,496.20	54,165.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,667,736.42	-24,979,881.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,390,363.02	10,068,248.59
经营活动产生的现金流量净额	-20,178,470.12	-7,810,987.94
2.现金及现金等价物净变动情况：		

补充资料	本期数	上期同期数
现金的期末余额	31,948,573.32	4,837,876.73
减：现金的年初余额	8,620,641.59	6,142,734.53
现金及现金等价物净增加额	23,327,931.73	-1,304,857.80

## 2. 现金和现金等价物的构成

项目	本期数	上期同期数
一、现金	31,948,573.32	4,837,876.73
其中：库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	31,851,270.22	4,782,969.01
可随时用于支付的其他货币资金	97,303.10	54,907.72
二、期末现金及现金等价物余额	31,948,573.32	4,837,876.73

## 三、关联方及关联交易

### (一) 本公司的母公司情况

本公司最终控制方为自然人赵充。

### (二) 本公司的子公司情况

公司名称	与本公司的关系
天津微梦悦林广告有限公司	控股子公司
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
霍尔果斯微梦众联广告有限公司	控股子公司
霍尔果斯启迪微梦传媒有限公司	控股子公司

### (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
微梦（大连）广告有限公司	公司的联营企业
深圳市微梦创享网络科技有限公司	公司的联营企业

注：公司的联营企业上海函仕信息科技有限公司于2016年10月13日核准注销。

### (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
赵充	控股股东、实际控制人
张振	股东、董事、副总经理
孙丽娟	职工代表监事
北京拓尔思信息技术股份有限公司	股东、向公司派出董事
天津微梦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	受同一最终控制方控制的企业
微视科技（北京）有限公司	受同一最终控制方控制的企业

说明：本年度，除上述关联方外，无与本公司发生关联交易的其他关联方。

### (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
深圳市微梦创享网络科技有限公司	媒介费	633,948.00	-
北京拓尔思信息技术股份有限公司	技术服务费	-	120,000.00
微梦（大连）广告有限公司	服务费	96,500.00	96,500.00
合计		730,448.00	216,500.00

#### 3. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保是否履行完毕	担保期限	
				担保起始日	担保到期日
赵充	北京微梦传媒股份有限公司	5,000,000.00	是	2016.5.12	2017.5.11
赵充	北京微梦传媒股份有限公司	10,000,000.00	否	2016.9.19	2018.9.18
赵充	北京微梦悦动广告有限公司	4,000,000.00	否	2016.7.13	2017.7.12
北京微梦传媒股份有限公司	北京微梦悦动广告有限公司	4,000,000.00	否	2016.7.13	2017.7.12

注：公司实际控制人赵充以其拥有的北京微梦传媒股份有限公司（证券户为：0192067659，证券简称为：微梦传媒，证券代码为：836868）的占25%的股份质押给北京中技知识产权融资担保有限公司。公司将其拥有的计算机软件著作权（KOLSTORE 社交媒体意见领袖广告平台软件 V1.0、微梦传媒数据分析系统 V1.0、kolstore-SCRM 系统 V1.0）中的全部财产权质押给北京中技知识产权融资担保有限公司执行反担保。担保金额 1,000.00 万人民币，详见注释 11。

#### 5. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方名称	期末		期初	
		账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
应付账款					
	深圳市微梦创享网络科技有限公司	-	-	549,948.00	-
其他应付款					
	赵充	-	-	12,404.80	-

### 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资的价格
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	全部已行权
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	7,765,646.63
以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,765,646.63

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。

五、 承诺及或有事项

本公司不存在需要披露的承诺事项和或有事项。

六、 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

七、 其他重要事项说明

本公司不存在需要披露的其他重要事项。

八、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	50,612,806.20	100.00	784,706.34	1.55	49,828,099.86
合计	50,612,806.20	100.00	784,706.34	1.55	49,828,099.86

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	35,144,861.00	100.00	461,640.95	1.31	34,683,220.05

种类	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 (%)	
合计	35,144,861.00	100.00	461,640.95	1.31	34,683,220.05

应收账款分类的说明:

(1) 组合中, 关联方组合 (合并关联方) 的应收账款

股东往来	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
天津微梦悦林广告有限公司	4,195,532.22	-	-
北京微梦悦动广告有限公司	650,893.00	-	-
北京微梦酷娱广告有限公司	316,691.73	-	-
合计	5,163,116.95	-	-

(2) 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 个月以内	34,826,905.49	-	-
3-12 个月	9,151,019.71	183,020.39	2.00
1-2 年	859,722.00	85,972.20	10.00
2-3 年	83,021.00	24,906.30	30.00
3-4 年	-	-	50.00
4-5 年	191,068.00	152,854.40	80.00
5 年以上	337,953.05	337,953.05	100.00
合计	45,449,689.25	784,706.34	1.73

1. 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为人民币 393,313.36 元, 本期收回的坏账准备金额为人民币 70,247.97 元。

2. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
客户一	7,004,108.96	13.84	-
客户二	5,028,719.63	9.94	-
客户三	4,614,673.06	9.12	-
客户四	4,195,532.22	8.29	-
客户五	4,914,550.00	9.71	-
合计	25,757,583.87	50.90	-

注释2. 其他应收款



1、其他应收款分类披露

种类	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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,093,401.49	100.00	188,596.26	0.36	15,904,805.23
合计	16,093,401.49	100.00	188,596.26	0.36	15,904,805.23

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,350,471.25	100.00	68,715.78	0.36	19,281,755.47
合计	19,350,471.25	100.00	68,715.78	0.36	19,281,755.47

其他应收款分类的说明：

(1) 组合中，关联方组合（合并关联方）的其他应收款

合并关联方	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	7,015,415.78	-	-
北京微梦酷娱广告有限公司	6,851,095.35	-	-
霍尔果斯微梦众联广告有限公司	1,066,478.81	-	-
合计	14,932,989.94	-	-

(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 个月以内	214,637.34	-	-
3—12 个月	336,200.01	6,724.00	2.00
1—2 年	5,000.00	500.00	10.00
	604,574.20	181,372.26	30.00
合计	1,160,411.55	188,596.26	16.25

注释3. 长期股权投资

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,578,000.00	-	4,578,000.00
对联营企业投资	1,237,083.21	-	1,237,083.21
合计	5,815,083.21	-	5,815,083.21

续：

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,170,000.00	-	1,170,000.00
对联营企业投资	1,246,564.46	-	1,246,564.46
合计	2,416,564.46	-	2,416,564.46

### 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
天津微梦广告有限公司	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-
成都领库科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
北京微梦悦动广告有限公司	70,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-
北京微梦酷娱广告有限公司	-	-	-	-	-	-	-
霍尔果斯微梦众联广告有限公司	2,958,000.00	-	2,958,000.00	-	2,958,000.00	-	-
霍尔果斯启迪微梦传媒有限公司	550,000.00	-	550,000.00	-	550,000.00	-	-
合计	4,578,000.00	1,170,000.00	3,508,000.00	100,000.00	4,578,000.00	-	-

### 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
一. 联营企业					
深圳市微梦创享网络科技有限公司	1,000,900.53	-	-	-9,052.63	-
微梦（大连）广告有限公司	245,663.93	-	-	-428.62	-
合计	1,246,564.46	-	-	-9,481.25	-

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		
一. 联营企业						
深圳市微梦创享网络科技有限公司	-	-	-	-	991,847.90	-
微梦（大连）广告有限公司	-	-	-	-	245,235.31	-
合计	-	-	-	-	1,237,083.21	-

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		

**注释4. 营业收入及营业成本**

项 目	本期数		上期同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	69,862,391.93	59,538,323.47	28,536,664.10	19,538,839.53
合计	69,862,391.93	59,538,323.47	28,536,664.10	19,538,839.53

**十四、补充资料**

**(一) 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	7.99	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.99	0.19	0.19

