



思美传媒股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 4 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 01 月 23 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人朱明虬、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)徐兴荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况	29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	33
第八节 公司治理.....	37
第九节 内部控制.....	41
第十节 财务报告.....	42
第十一节 备查文件目录	105

释义

释义项	指	释义内容
思美传媒、本公司、公司、股份公司	指	思美传媒股份有限公司
浙江动力	指	浙江动力营销企划有限公司
华意纵驰	指	浙江华意纵驰营销企划有限公司（原名浙江动力营销企划有限公司，2013年9月完成名称变更）
南京全力	指	南京全力广告有限公司
浙江视动力	指	浙江视动力影视娱乐有限公司
上海求真	指	上海求真广告有限公司
上海魄力	指	上海魄力广告传媒有限公司
杭州朗极	指	杭州朗极科技有限公司
广州飞睿	指	广州飞睿广告有限公司
首创投资	指	杭州首创投资有限公司
梦想传媒	指	梦想传媒有限责任公司
文广控股	指	杭州文广投资控股有限公司
中胜实业	指	浙江中胜实业集团股份有限公司
WPP 集团下属公司	指	WPP集团下属公司包括群邑（上海）广告有限公司、智威汤逊-中乔广告有限公司、上海奥美广告有限公司和凯帝珂广告（上海）有限公司
元、万元	指	人民币元、万元

重大风险提示

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	思美传媒	股票代码	002712
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	思美传媒股份有限公司		
公司的中文简称	思美传媒		
公司的外文名称（如有）	Simei Media Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Simei		
公司的法定代表人	朱明虬		
注册地址	杭州市南复路 59 号		
注册地址的邮政编码	310008		
办公地址	杭州市虎玉路 41 号八卦田公园正大门内		
办公地址的邮政编码	310008		
公司网址	http://www.simei.cc		
电子信箱	IR@simei.cc		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐兴荣	潘海强
联系地址	杭州市虎玉路 41 号八卦田公园正大门内	杭州市虎玉路 41 号八卦田公园正大门内
电话	0571-86588028	0571-86588028
传真	0571-87926126	0571-87926126
电子信箱	IR@simei.cc	IR@simei.cc

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn （巨潮资讯网）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2007 年 12 月 27 日	浙江省工商行政管 理局	330000000010178	330103723628803	72362880-3
报告期末注册	2013 年 06 月 07 日	浙江省工商行政管 理局	330000000010178	330103723628803	72362880-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如 有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6—10 层
签字会计师姓名	翁伟、王福康

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层	汪怡、孔海燕	2014.1.23-2016.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	1,638,485,095.92	1,443,974,223.30	13.47%	1,362,546,083.80
归属于上市公司股东的净利润(元)	84,088,324.28	94,520,502.65	-11.04%	89,570,568.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	80,768,819.52	89,307,729.26	-9.56%	88,588,414.84
经营活动产生的现金流量净额(元)	31,723,157.85	69,229,156.32	-54.18%	124,891,458.39
基本每股收益(元/股)	1.15	1.3	-11.54%	1.23
稀释每股收益(元/股)	1.15	1.3	-11.54%	1.23
加权平均净资产收益率(%)	17.96%	24.72%	-6.76%	29.02%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	797,291,291.65	574,453,396.13	38.79%	515,071,194.60
归属于上市公司股东的净资产(元)	510,140,099.29	426,051,775.01	19.74%	353,421,672.36

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-462,806.06	-70,509.76	-26,494.60	
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)	3,550,000.00	4,728,800.00	543,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,338,812.40	2,292,074.28	720,713.02	
减: 所得税影响额	1,109,406.71	1,533,091.13	221,865.11	
少数股东权益影响额(税后)	-2,905.13	204,500.00	33,800.00	
合计	3,319,504.76	5,212,773.39	982,153.31	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司坚持以“提供合理传播方案、提升客户品牌价值”的发展宗旨为指导，紧紧围绕公司的发展战略，以客户需求驱动新型业务拓展，实现了公司多元化业务的布局，进一步巩固了公司华东地区的优势，同时以稳妥的方式继续渗透全国市场。

报告期内，公司实现营业收入163,848.51万元，比上年同期增长13.47%；实现营业利润10,619.74万元，比上年同期下降8.52%；实现净利润8,408.83万元，比去年同期下降11.04%。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司电视广告营业收入为14.38亿元，同比增长12.3%；户外广告营业收入0.73亿元，同比增长22.94%；品牌管理营业收入0.23亿元，同比减少12.54%；其他广告营业收入1.04亿元，同比增加34.63%。除了电视广告业务受到区域拓展等因素的影响，毛利率比2012年下降了1.95%以外，其他类型业务的毛利率均比2012年有所提升。

(1) 电视广告业务

报告期内，国内传统媒介市场增幅大约5%，广告市场的竞争也日趋激烈，在此大环境下，公司重点加强了华东区域外市场的开拓，通过对媒介资源代理的调整优化、加强央视和优质卫视的投放、适当的放缓省级电视台和城市台的资源采购等举措，电视广告的营业收入仍同增加了12.3%。

(2) 户外广告业务

报告期内，户外广告业务通过加大对自有资源的销售力度，使得户外资源的销售率进一步提升。同时，公司通过和国内各大户外媒体公司进行了接触和合作，建立了比较成熟的户外媒介代理平台，进一步完善了公司的业务类型。

(3) 互联网广告业务

报告期内，公司通过完善部门架构、培养和引进专业人才，为互联网媒体领域的发展奠定了基础。截止目前，公司已经初步建立起互联网广告业务架构雏形，并成功开发了一批优质客户。

(4) 品牌管理业务

经过多年发展，公司目前已拥有一支创意能力优秀、策划能力突出的专业团队，良好的口碑以及丰富的服务经验为公司品牌管理业务长期发展夯实了基础。报告期内，公司利用有限的团队资源，对品牌管理业务的客户群体进行了梳理，保留了知名度高、行业影响力大的优质客户，提升了团队的整体效率，在与国际4A的激烈竞争中获得了中粮集团等优质客户，大大提升了公司在行业的影响力与知名度。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

不适用

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
广告业		1,638,485,095.92	100%	1,443,974,223.30	100%	13.47%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
电视广告		1,437,772,086.82	87.75%	1,280,339,552.21	88.67%	12.30%
户外广告		72,939,165.69	4.45%	59,327,995.86	4.11%	22.94%
其他广告		104,306,602.46	6.36%	77,473,874.23	5.36%	34.63%
品牌管理		23,467,240.95	1.43%	26,832,801.00	1.86%	-12.54%
小计		1,638,485,095.92	100%	1,443,974,223.30	100%	13.47%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	918,843,532.49
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	56.08%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	WPP 集团下属公司	476,589,938.69	29.09%
2	盟博广告（上海）有限公司	136,210,417.88	8.31%
3	阳狮集团下属公司	123,472,998.70	7.54%
4	广东凯络广告有限公司	112,645,045.17	6.87%

5	广东省广告股份有限公司	69,925,132.05	4.27%
合计	——	918,843,532.49	56.08%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
广告业		1,406,432,420.09	100%	1,228,747,280.19	100%	14.46%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
电视广告		1,259,312,762.45	89.54%	1,096,414,288.50	89.23%	14.86%
户外广告		64,070,455.09	4.56%	60,260,873.02	4.9%	6.32%
其他广告		78,116,266.60	5.55%	59,328,743.47	4.83%	31.67%
品牌管理		4,932,935.95	0.35%	12,743,375.20	1.04%	-61.29%
小 计		1,406,432,420.09	100%	1,228,747,280.19	100%	14.46%

说明

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	883,912,155.87
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	62.85%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	浙江广播电视集团	575,654,317.49	40.93%
2	上海东方娱乐传媒集团有限公司	80,807,907.08	5.75%
3	江苏广播电视集团	77,331,636.22	5.5%
4	宁波广播电视集团	75,970,930.25	5.4%
5	杭州文化广播电视集团	74,147,364.83	5.27%
合计	——	883,912,155.87	62.85%

4、费用

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
销售费用	49,220,646.13	34,648,623.72	42.06%
管理费用	65,222,864.17	56,604,711.69	15.23%
财务费用	1,219,405.03	1,557,841.07	-21.72%

销售费用2013年度较2012年度增长42.06%，管理费用2013年度较2012年度增长15.23%，主要系公司业务规模扩大，加强了媒体采购和客户服务能力，同时加强了数字互动以及华意纵驰的人员布局，因此人力成本增加。

财务费用2013年度较2012年度减少21.72%，主要系本期公司加强对货币资金的管理，增加利息收入所致。

5、研发支出

公司研发投入的主要目的是以建立本土领先的媒介传播技术研究体系，进一步提高公司媒介代理业务的专业水平和运营效率，为国际、国内客户提供更加精准、实效的专业服务。

2013年研发支出	占本期末净资产比例	占本期营业收入比例
16,684,074.25	3.27%	1.02%

6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,581,123,313.71	1,469,679,444.98	7.58%
经营活动现金流出小计	1,549,400,155.86	1,400,450,288.66	10.64%
经营活动产生的现金流量净额	31,723,157.85	69,229,156.32	-54.18%
投资活动现金流入小计	5,569,814.62	33,681.00	16,436.96%
投资活动现金流出小计	5,232,788.32	7,515,394.41	-30.37%
投资活动产生的现金流量净额	337,026.30	-7,481,713.41	104.5%
筹资活动现金流出小计		21,890,400.00	-100%
筹资活动产生的现金流量净额		-21,890,400.00	-100%
现金及现金等价物净增加额	32,060,184.15	39,857,042.91	-19.56%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1) 经营活动产生的现金流量变动，系客户增加了银行承兑汇票结算方式，及公司收入规模扩大，新增投放量导致期末应收账款余额增加所致。

2) 投资活动产生的现金流量变动，系公司处置梦想传媒100%股权所致。

3) 筹资活动产生的现金流量变动，系公司2013年末向股东分红所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
广告业	1,638,485,095.92	1,406,432,420.09	14.16%	13.47%	14.46%	-0.74%
小 计	1,638,485,095.92	1,406,432,420.09	14.16%	13.47%	14.46%	-0.74%
分产品						
电视广告	1,437,772,086.82	1,259,312,762.45	12.41%	12.3%	14.86%	-1.95%
户外广告	72,939,165.69	64,070,455.09	12.16%	22.94%	6.32%	13.73%
其他广告	104,306,602.46	78,116,266.60	25.11%	34.63%	31.67%	1.69%
品牌管理	23,467,240.95	4,932,935.95	78.98%	-12.54%	-61.29%	26.47%
小 计	1,638,485,095.92	1,406,432,420.09	14.16%	13.47%	14.46%	-0.74%
分地区						
国内媒介	1,638,485,095.92	1,406,432,420.09	14.16%	13.47%	14.46%	-0.74%
小 计	1,638,485,095.92	1,406,432,420.09	14.16%	13.47%	14.46%	-0.74%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比 例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
货币资金	366,266,113.60	45.94%	306,737,869.45	53.4%	-7.46%	系公司经营规模扩大对资金的需求增加所致
应收账款	246,489,777.06	30.92%	118,731,589.40	20.67%	10.25%	系公司收入规模扩大,新增投放量导致期末应收账款余额增加
长期股权投资			6,000,000.00	1.04%	-1.04%	系公司处置梦想传媒 100%股权所致
固定资产	3,666,917.13	0.46%	4,279,742.15	0.75%	-0.29%	

在建工程	2,590,526.91	0.32%	1,876,007.85	0.33%	-0.01%	系公司上海嘉定地块创意研发大楼工程增加投入所致
------	--------------	-------	--------------	-------	--------	-------------------------

五、核心竞争力分析

媒介策略优势是公司在媒介代理业务上核心竞争力的综合体现，是推动公司的媒介代理业务快速发展的内因。报告期内，公司明确的发展思路，稳妥的战略步骤，大幅提升了公司媒介策划水平，实现了以传播效果为衡量标准的媒介策略服务能力，巩固了公司在媒介代理业务上的核心竞争力，奠定了长期发展的基础。

媒介代理业务的核心竞争力一方面体现在媒介策略，另一方面体现在媒体资源的购买能力。报告期内，公司通过集中采购的模式，为客户选购更多的优质媒体资源，降低客户的广告投放成本，确保公司为客户所制定的媒介策略得以有效执行。

六、投资状况分析

1、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江华意纵驰营销企划有限公司	子公司	传媒业	设计、制作、代理国内各类广告；市场营销策划，经济信息咨询	1000 万元	50,088,537.13	48,837,244.67	47,764,239.25	4,322,283.15	2,616,434.13
南京全力广告有限公司	子公司	传媒业	设计、制作、代理影视、报刊、印刷品、礼品广告	50 万元	27,527,753.63	26,406,931.55	53,887,019.78	2,611,607.46	2,089,069.22
浙江视动力影视娱乐有限公司	子公司	传媒业	制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；企业形象策划；会展会务服务；制作、代理、发	500 万元	10,432,775.37	9,761,718.23	407,547.17	-142,264.72	60,622.00

			布：国内各类户外广告及影视广告						
上海求真广告有限公司	子公司	传媒业	设计、制作、代理、发布各类广告，商务咨询，会展会务服务，文化艺术交流与策划（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）	200 万元	50,217,904.78	18,666,591.82	137,322,163.80	4,275,579.95	3,590,398.19
上海魄力广告传媒有限公司	子公司	传媒业	设计、制作、代理、发布各类广告，商务咨询，会展会务服务，计算机系统集成，计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询（涉及行政许可的，凭许可证经营）	1000 万元	174,433,138.23	51,015,842.75	721,662,352.09	20,681,227.43	16,620,061.65
杭州朗极科技有限公司	子公司	传媒业	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；计算机软硬件、信息技术、电子产品、通信	400 万元	4,138,254.15	1,169,667.66	5,273,314.48	-478,137.56	-493,046.75

			自动化设备、机械设备；销售：计算机软硬件、通信产品、电子产品、机械设备；设计、制作、代理、发布：国内广告（除网络广告发布）；服务：经济信息咨询（除商品中介）；其他无需报经审批的一切合法项目。						
广州飞睿广告有限公司	子公司	传媒业	设计、制作、代理、发布各类广告、企业形象涉及；市场调研；会展服务；经济信息咨询	200 万元	2,013,228.49	2,011,049.74	0.00	14,732.99	11,049.74

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

七、公司未来发展的展望

（一）未来发展趋势

1、中国广告业发展前景广阔

就行业整体发展趋势而言，中国广告行业虽然发展迅速并形成了一定的规模，但市场空间仍然非常巨大。首先就广告业营业额占GDP的比例而言，我国广告营业额在GDP中所占比例较低，低于全球平均水平和其他发达国家水平；其次，就人均广告支出而言，随着国民经济的发展，我国人均可支配收入逐年提高，人民生活水平逐步提高，人均广告支出虽有同步提升，但相比其他国家而言仍处于较低水平。

我国广告营业额占GDP的比重偏低，人均广告支出远低于欧美等发达国家。随着国民经济的稳步快速发展，人民生活水平的快速提高，我国广告业发展潜力巨大。

2、国家产业政策支持

国家鼓励广告业的发展，并出台了相应的政策加以支持。如2006年《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》提出发展广告业等9个重点文化产业，并要求“发挥各类媒体的作用，积极促进广告业的健康发展，努力扩大广告业规模，提高媒体广告的公信力，广告营业额有较快增长”；2009年国务院通过的《文化产业振兴规划》中提出“加快发展文化创意、影视制作、出版发行、印刷复制、广告、演艺娱乐、文化会展、数字内容和动漫等重点文化产业”；2012年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》，提出“推进文化产业结构调整，发展壮大出版发行、影视制作、印刷、广告、演艺、娱乐、会展等传统文化产业”；文化部发布《“十二五”时期文化产业倍增计划》，提出了“十二五”期间文化部门管理的文化产业增加值年平均现价增长速度高于20%，2015年比2010年至少翻一番，实现倍增的奋斗目标。

3、公司具有较强的竞争优势

公司拥有多年的全行业服务经验，客户、技术、品牌、综合服务、人力资源、业务规模及媒体互动等方面构筑了立体的核心竞争优势，确保了公司较强的市场竞争力和业务盈利能力。

（二）未来发展战略

公司以“提供合理传播方案、提升客户品牌价值”为发展宗旨，秉承“国际标准、中国创造”的经营哲学，坚持“细节成就经典”的服务理念，继续做好主营业务，并逐渐形成以媒介代理、品牌管理、新媒体为主的业务态势，注重公司各业务板块之间的协同发展，不断提高媒介策划能力和媒介采购的规模优势，提升公司的高技术性、高成长性和品牌价值，使公司成为国内广告公司创新性和专业性的典范。

（三）2014年经营计划

1、优化传统业务布局

2014年，公司将不断增强为客户提供全方位服务的能力，一方面继续协助现有客户，帮助其实现全国性的市场开拓，同时，通过重点提升公司整体比稿能力，在激烈的市场竞争中获得优质客户，进一步扩大公司业务规模。

品牌管理业务方面，公司将扩大对客户的服务范围，将由为客户提供产品设计、品牌维护、危机公关等服务，延伸到为其制定品牌战略、担任营销顾问的环节，实现服务内容的多元化。

户外广告业务方面，公司将加强与大型户外广告公司和第三方数据公司的合作，引进专业技术人才，建立全国性的资源供应体系，进一步完善户外广告代理平台。

2、重点发展互联网广告业务

公司将以综合性数字互动业务代理为主，辅以大数据为基础的精准投放的发展模式，满足客户需求，同时与公司传统媒介部门充分发挥协同效应，以视屏贴片广告为切入点，挖掘公司传统客户的互联网投放需求，既能为公司在互联网广告领域迅速做大，产生规模效应，同时也能提高公司综合比稿竞争力。

3、人力资源

2014年，公司将加强绩效过程管理，进一步完善绩效考核制度，建立行业内具有竞争力薪酬体系。公司将重点引进具有国际化专业背景的中、高级人才，为中层以上员工拟定职业发展规划，并加强专业的员工培训，有计划、有重点、有步骤地培养和开发新员工，为公司的长期可持续发展打下坚实的人才基础。

八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本期会计政策、会计估计和核算方法没有发生重大变化。

十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

鉴于公司 2013 年盈利状况，并综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式等因素，为回报股东，使股东能分享公司成长的经营成果，公司管理层提出了 2013 年度利润分配预案。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2011年分配方案为：

2012年2月11日，经公司2011年度股东大会审议通过：以公司2011年12月31日总股本72,968,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共分配现金股利21,890,400元，剩余未分配利润转入下一年度。

2012年分配方案为：

2013年2月25日，经公司2012年度股东大会审议通过：公司截至2012年12月31日未分配利润为272,718,606.68元，公司2012年度利润分配预案为：不分配、不转增。

2013年分配预案为：

拟以2014年1月23日总股本85,319,509股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共分配现金股利25,595,852.70元，剩余未分配利润转入下一年度。2013年利润分配预案需经2013年度股东大会审议通过后实施。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	25,595,852.70	84,088,324.28	30.44%
2012 年	0.00	94,520,502.65	0%
2011 年	21,890,400.00	89,570,568.15	24.44%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	3.00
分配预案的股本基数 (股)	85,319,509
现金分红总额 (元) (含税)	25,595,852.70
可分配利润 (元)	214,323,814.68
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计的本公司 2013 年度财务报表, 本公司 (母公司) 2013 年度实现净利润 56,254,737.12 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定, 按 2013 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 5,625,473.71 元, 加上上年未分配利润 163,694,551.27 元, 截止 2013 年 12 月 31 日, 公司可供分配利润为 214,323,814.68 元。以 2014 年 1 月 23 日总股本 85,319,509 股为基数, 向公司全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元 (含税), 共分配现金股利 25,595,852.70 元, 剩余未分配利润转入下一年度。</p>	

十四、社会责任情况

公司坚持遵章守法, 规范经营, 坚决拒绝发布虚假广告损害消费者权益, 并持续关注自身肩负的社会责任, 严格遵守国家法律、法规和各项监管规定, 诚实守信, 依法纳税, 努力实现经济价值和社会价值的和谐统一。

报告期内, 公司秉承回馈社会, 报答社会的理念, 积极参加以“社会各界送温暖、困难群众沐春风”为主题的“春风行动”, 送温暖, 救助困难家庭, 同时参加“联乡结村”活动, 捐助富阳市贫困山区, 帮助其改造基础设施; 以通过向中国华侨公益基金会捐款的形式, 支持扶贫帮困、奖教助学等事业, 为社会公益事业自觉、自愿地履行公司应尽的社会责任。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、资产交易事项

1、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
上海华邑广告有限公司	梦想传媒有限责任公司 12% 计 600 万元的股权	2013 年 7 月 10 日	550	-50	无重大影响	0.6%	资产评估价	否		是	是		已在招股说明书中披露

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
梦想传媒有限责任公司	本公司参股企业、自然人朱明虬担任董事	采购	广告发布时段	参照市价	-	253.6	0.18%				2013 年公司未上市
合计				--	--	253.6	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				电视广告代理业务占 2013 年公司营业收入的 87%，从区域来看，浙江地区是目前公司最主要的、也是最具有竞争优势的作业区，业务比例达到 45% 以上。其次，梦想传媒拥有杭州影视频道的强势地方性媒介资源，对思美的媒介代理业务形成了一定的补充，因此与梦想传媒的业务往来是非常有必要的。							
关联交易对上市公司独立性的影响				公司不会因上述关联交易而对相关关联人形成依赖，不影响公司独立性。							

五、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司股东、实际控制人、董事长之朱明虬	(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份； (2) 若公司上市后 6 个月内发生公司股票连	2014 年 01 月 10 日	自本公司股票上市之日起三十六个月内	严格执行中

		续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。			
	公司股东之首创投资	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2014 年 01 月 10 日	自本公司股票上市之日起三十六个月内	严格执行中
	公司股东之吴红心	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部	2014 年 01 月 10 日	自本公司股票上市之日起十二个月内	严格执行中

		分股份。			
	思美传媒股份有限公司	<p>公司承诺：“若本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份），回购价格按照发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。</p>	2014年01月10日	长期有效	严格执行中
	公司股东、实际控制人、董事长之朱明虬	<p>若本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏</p>	2014年01月10日	长期有效	严格执行中

		<p>漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法购回首次公开发行时本人已转让的发行人原限售股份（如有），购回价格按照发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施，在实施上述股份购回时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。若因发行人本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。</p>			
	<p>公司股东、实际控制人、董事长之朱明虬</p>	<p>在公司上市后三年内，若发生公司股票收盘价格持续低于每股净资产的</p>	<p>2013 年 12 月 19 日</p>	<p>公司股票上市后三年内</p>	<p>严格执行中</p>

		<p>情形，且该情形持续达到 20 个交易日时，本人承诺将以稳定股价方案公告时，本人所获得的公司上一年度的现金分红资金增持公司股份，回购价格不超过最近一期每股净资产。</p>			
	<p>公司股东、实际控制人、董事长之朱明虬</p>	<p>(1) 公司股票上市后三年内不减持发行人股份；(2) 公司股票上市后三年后的二年内减持发行人股份的，减持价格不低于发行价。若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整；(3) 朱明虬承诺在其实实施减持时（且仍为持股 5% 以上的股东），至少提前五个交易日告知公司，并积极配合公司的公告等信息披露工作。</p>	<p>2014 年 01 月 10 日</p>	<p>公司股票上市后三年内；公司股票上市后三年后的二年内</p>	<p>严格执行中</p>
	<p>公司股东之吴红心</p>	<p>(1) 公司股票上市后一年内不减持发行人股份；(2) 公司股票上市后一年后的二年内减</p>	<p>2014 年 01 月 10 日</p>	<p>公司股票上市后一年内；公司股票上市后一年后的二年内</p>	<p>严格执行中</p>

		<p>持发行人股份的，每年减持数量不超过其发行前持有的公司股份总数的 25%，即 175 万股；（3）吴红心承诺将在实施减持（且仍为持股 5% 以上的股东）时，至少提前五个交易日告知公司，并积极配合公司的公告等信息披露工作。</p>			
	<p>公司股东之首创投资</p>	<p>（1）公司股票上市后三年内不减持发行人股份；（2）公司股票上市三年后的二年内减持发行人股份的，减持价格不低于发行价。若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整；（3）公司股票上市三年后，首创投资承诺将在实施减持（且仍为持股 5% 以上的股东）时，至少提前五个交易日告知公司，并积极配合公司的公告等信息披露工作。</p>	<p>2014 年 01 月 10 日</p>	<p>公司股票上市后三年内；公司股票上市三年后的二年内</p>	<p>严格执行中</p>

	思美传媒股份有限公司	2013 年至 2015 年度，公司在足额预留法定公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 15%；进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 20%，具体比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议通过。	2013 年 12 月 19 日	2013 年至 2015 年度	严格执行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	翁伟、王福康

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

七、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	72,968,000	100%						72,968,000	100%
1、其他内资持股	72,968,000	100%						72,968,000	100%
其中：境内法人持股	8,400,000	11.51%						8,400,000	11.51%
境内自然人持股	64,568,000	88.49%						64,568,000	88.49%
三、股份总数	72,968,000	100%						72,968,000	100%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	19		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	10,657					
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
							股份状态	数量	
朱明虬	境内自然人	58.42%	42,630,000		42,630,000				
吴红心	境内自然人	9.59%	7,000,000		7,000,000				
杭州首创投资有限公司	境内非国有法人	7.67%	5,600,000		5,600,000				
朱明芳	境内自然人	4.6%	3,360,000		3,360,000				
余欢	境内自然人	4.6%	3,360,000		3,360,000				
杭州同德投资发展有限公司	境内非国有法人	3.84%	2,800,000		2,800,000				
程晓文	境内自然人	2.07%	1,512,000		1,512,000				
吕双元	境内自然人	1.15%	840,000		840,000				
徐兴荣	境内自然人	1.15%	840,000		840,000				
唐刚	境内自然人	1.15%	840,000		840,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	朱明虬持有本公司 58.42% 的股权，同时持有本公司股东杭州首创投资有限公司 42.987% 的股权，直接和间接持有本公司股份合计 45,037,270 股，占公司本次发行前的股权比例为 61.72%，朱明虬为本公司的实际控制人。公司股东中，朱明芳与朱明虬之间系姐弟关系；朱明芳与余欢之间系母子关系；朱明虬与余欢之间系舅甥关系；徐兴荣系朱明虬配偶的哥哥。								
前 10 名无限售条件股东持股情况									
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类							
		股份种类	数量						
无									
无									
无									
无									
无									
无									

无			
无			
无			
无			
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	不使用		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱明虬	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2007 年 12 月至今，任公司董事长。现兼任首创投资董事长，杭州朗极董事长，华意纵驰、浙江视动力、南京全力、上海求真执行董事兼总经理。	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

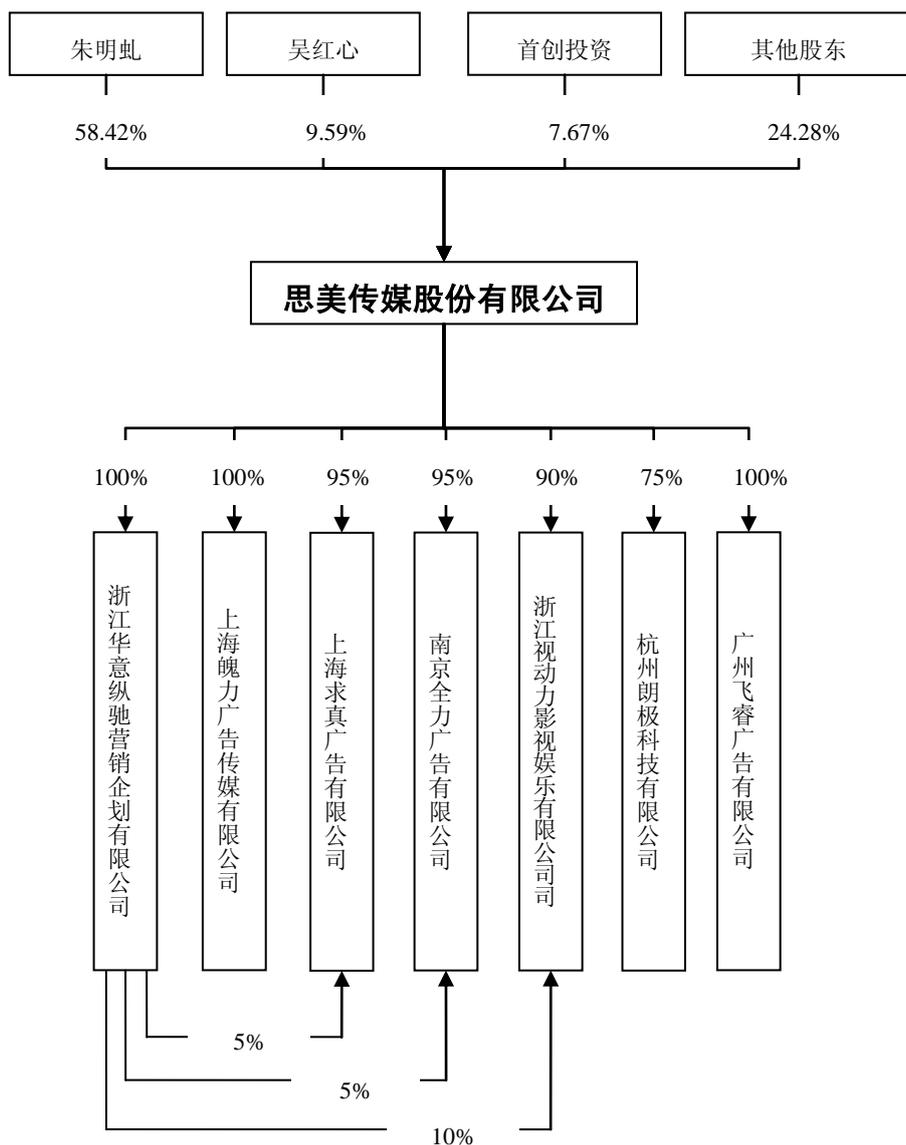
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱明虬	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2007 年 12 月至今，任公司董事长。现兼任首创投资董事长，杭州朗极董事长，华意纵驰、浙江视动力、南京全力、上海求真执行董事兼总经理。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
朱明虬	董事长	现任	男	50	2013年11月29日	2016年11月28日	42,630,000	0	0	42,630,000
程晓文	董事、总经理	现任	男	48	2013年11月29日	2016年11月28日	1,512,000	0	0	1,512,000
徐兴荣	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	现任	男	51	2013年11月29日	2016年11月28日	840,000	0	0	840,000
吕双元	董事、副总经理	现任	男	49	2013年11月29日	2016年11月28日	840,000	0	0	840,000
余欢	董事	现任	男	29	2013年11月29日	2016年11月28日	3,360,000	0	0	3,360,000
陈静波	董事	现任	男	35	2013年11月29日	2016年11月28日	476,000	0	0	476,000
王秀娟	监事会主席	现任	女	37	2013年11月29日	2016年11月28日	476,000	0	0	476,000
邱凌云	职工监事	现任	女	35	2013年11月29日	2016年11月28日	0	0	0	0
李微	监事	现任	女	34	2013年11月29日	2016年11月28日	0	0	0	0
唐刚	副总经理	现任	男	43	2013年11月29日	2016年11月28日	840,000	0	0	840,000
合计	--	--	--	--	--	--	50,974,000	0	0	50,974,000

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

朱明虬先生，董事长，EMBA学历。2007年12月至今，任公司董事长。现兼任首创投资董事长，杭州朗极董事长，华意纵驰、浙江视动力、南京全力、上海求真执行董事兼总经理。

程晓文先生，总经理，本科学历。2007年12月至今，任公司董事、总经理。现兼任上海魄力总经理、执行董事。

徐兴荣先生，副总经理，EMBA学历，中级会计师。2007年12月至今，任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。现兼任南京全力监事。

吕双元先生，副总经理，大专学历。2007年12月至2009年6月，任思美传媒副总经理；2009年6月至今，任公司董事、副总经理。

余欢先生，董事，本科学历。2007年12月至今，任公司董事、媒介购买部主任。现兼任上海魄力监事。

陈静波先生，董事，本科学历。2007年12月至2013年9月，历任思美品牌管理部总监，思美传媒品管中心总监；2013年9月至今，任公司董事、华意纵驰副总经理。

夏立安先生，独立董事，研究生学历，教授、博士生导师。历任浙江大学光华法学院副教授、教授。现任浙江大学法理与制度研究所所长、浙江大学司法鉴定中心常务副主任。

许永斌先生，独立董事，研究生学历，会计学教授、博士生导师。历任杭州商学院财务与会计学院院长。现任浙江工商大学财务与会计学院院长。

孔爱国先生，独立董事，研究生学历，教授、博士生导师。历任江苏无锡七二一厂助理工程师。现任复旦大学管理学院财务金融系教授。

2、监事会成员

王秀娟女士，监事会主席，大专学历。2007年12月至今，任公司监事会主席、业务二部总监。现兼任首创投资董事、业务二部总监。

李微女士，监事，本科学历。2007年12月至2011年12月，历任思美传媒业务一部业务经理、副总监；2011年12月至今，任公司监事、业务一部副总监。

邱凌云女士，监事，本科学历。2007年12月至2010年4月，历任思美传媒行政副总监；2010年4月至今，任公司监事、行政副总监。

3、高级管理人员

程晓文先生，总经理，任期为2013年11月29日至2016年11月28日，简历见董事会成员。

徐兴荣先生，副总经理，任期为2013年11月29日至2016年11月28日，简历见董事会成员。

吕双元先生，副总经理，任期为2013年11月29日至2016年11月28日，简历见董事会成员。

唐刚先生，副总经理，研究生学历。2009年5月至今，任公司副总经理，任期为2013年11月29日至2016年11月28日。现兼任上海魄力副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
朱明虬	杭州首创投资有限公司	董事长	2013年03月08日	2016年03月07日	否
王秀娟	杭州首创投资有限公司	董事	2013年03月08日	2016年03月07日	否
在股东单位任职情况的说明	除以上人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员无在股东单位任职情况。				

在其他单位任职情况

适用 不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据公司股东大会决议和《独立董事津贴制度》的规定，公司每位独立董事的津贴为税前6万元每年。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
朱明虬	董事长	男	50	现任	131.98		
程晓文	董事、总经理	男	48	现任	137.98		
徐兴荣	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	男	51	现任	101.08		
吕双元	董事、副总经理	男	49	现任	77.98		
余欢	董事	男	29	现任	11.78		
陈静波	董事	男	35	现任	100.98		
夏立安	独立董事	男	50	现任	6		
许永斌	独立董事	男	52	现任	0		
孔爱国	独立董事	男	47	现任	0		
王秀娟	监事会主席	女	37	现任	48.26		
邱凌云	职工监事	女	35	现任	35.48		
李微	监事	女	34	现任	27.47		
唐刚	副总经理	男	43	现任	66.06		
邓川	独立董事	男	41	离任	6		
陈凌	独立董事	男	48	离任	6		
合计	--	--	--	--	757.05	0	0

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
邓川	独立董事	任期满离任	2013年11月29日	
陈凌	独立董事	任期满离任	2013年11月29日	

许永斌	独立董事	聘任	2013年11月29日	经董事长朱明虬提名，公司2013年11月召开的2013年第一次临时股东大会选举许永斌先生为公司第三届董事会独立董事。
孔爱国	独立董事	聘任	2013年11月29日	经董事长朱明虬提名，公司2013年11月召开的2013年第一次临时股东大会选举许永斌先生为公司第三届董事会独立董事。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

不适用

六、公司员工情况

（一）在职员工的数量

截至2013年12月31日，公司（含子公司）在职员工总数为390人。

（二）按照专业结构划分

专业	人数	比例
设计及策划人员	126	32.31%
销售及客服人员	169	43.33%
管理人员	59	15.13%
其他人员	36	9.23%
合计	390	100%

（三）按照教育程度划分

受教育程度	人数	比例
高中	34	8.72%
大专	124	31.79%
本科及以上学历	232	59.49%
合计	390	100%

（四）按照年龄结构划分

年龄区间	人数	比例
25岁以下	124	31.79%
26-35岁	217	55.64%
36-45岁	32	8.21%
46岁以上	17	4.36%
合计	390	100%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司建立了由股东大会、董事会、监事会组成的治理结构，三者与总经理共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制。

根据《公司法》的规定，并参照上市公司的要求，公司董事会、监事会和股东大会逐步建立了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资决策管理制度》、《控股子公司管理制度》、《内部审计制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》等一系列规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及管理层之间的权责范围和工作程序。通过对上述规章制度的制定和执行，公司逐步建立健全了符合上市要求的、能够保证中小股东充分行使权利的公司治理结构。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系、接待股东来访、回答投资者咨询；并指定《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 02 月 25 日	《公司 2012 年度董事会工作报告》；《公司 2012 年度监事会工作报告》；《公司 2012 年度财务决算报告》；《公司 2012 年度利润分配方案》；《关于续聘财务审计机构的议案》；《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》；《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行	审议通过		2013 年公司未上市

		股票并上市有关具体事宜的议案》;《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》			
--	--	--	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 11 月 29 日	《关于公司董事会换届选举的议案》;《关于公司监事会换届选举的议案》	审议通过		2013 年公司未上市
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 12 月 19 日	《关于调整公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》;《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请首次公开发行股票并上市一切有关事宜的议案》;《关于修订<思美传媒股份有限公司章程(草案)>的议案》;《关于公司未来三年分红回报规划(2013-2015 年度)的议案》;《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》;《关于同意公司为本次公开发行上市出具相应承诺及制定约束措施的议案》;《关于全体股东同意并委托发行人代为签署与本次发行上市相关的主承销协议等文件的议案》	审议通过		2013 年公司未上市

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
邓川	5	5	0	0	0	否
陈凌	5	3	0	0	2	是
夏立安	8	8	0	0	0	否
许永斌	3	3	0	0	0	否
孔爱国	3	3	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

独立董事陈凌因工作原因未能参加。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规的要求，勤勉尽职、主动、积极的关注公司运作的规范性，独立履责，对公司的制度完善和日常经营决策方面提出了许多宝贵的专业意见。独立董事在完善公司治理结构、公司战略发展选择等方面起到了促进作用。公司独立董事参与了公司本次股票发行方案、公司发行募股资金运用方案的决策，并利用他们的专业知识，对本次股票发行方案和募集资金投资方案提出了意见。

随着独立董事制度的建立，独立董事将在公司法人治理结构的完善、公司发展方向和战略的选择、内部控制制度的完善以及中小股东权益的保护等方面发挥作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2013年11月29日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生公司第三届董事会审计委员会、战略决策委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员。

报告期内，董事会专业委员会对公司财务情况、重大战略决策、薪酬制定、人员任免等事项进行了审议，其设立和运行有效提升了董事会运行的效率、决策的科学性及监督的有效性，促进了公司治理结构的完善。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

（一）业务独立情况

公司在业务经营上完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，并且不存在同业竞争情形。

（二）资产完整情况

公司与控股股东及其他关联方资产权属明确，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资产、资产及其他资源情况。公司没有以资产或信誉为各股东的债务提供担保，也未以公司名义的借款、授信额度转借给各股东。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立情况

公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和对定经过合法的程序产生；公司高级管理人员均在本公司领取薪酬，薪酬、福利、社会保障等独立管理，具有完善的管理制度和体系。

（四）机构独立情况

公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，建立了符合公司自身发展需求、符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。报告期内各机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使职权。公司自设立以来，生产经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营的情形。

（五）财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，建立了独立的会计核算体系和规范的财务管理制度，独立进行财务决策。公司自设立以来，在银行独立开立资金账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与股东共用银行账户或混合纳税现象。

综上所述，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

七、同业竞争情况

为避免将来可能产生的同业竞争，公司控股股东和实际控制人朱明虬及其控制的首创投资出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。目前尚未发生违反上述承诺的事项。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的考评主要由董事会薪酬与考核委员会按照公司章程及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》中规定的内容，对全体高级管理人员的工作情况进行考核。报告期初，公司根据年度经营目标，与每位高级管理人员签署年度任务指标确认书。报告期末，根据年度任务的实际完成情况，进行相应考核与激励。公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关公司治理的规范性文件要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，进一步规范公司运作，努力提高公司治理水平。目前，公司整体运作比较规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等建立了完备的会计核算体系，并建立了与财务会计核算相关的内部控制制度，引导和规范企业加强财务报告内部控制、防范财务报告风险。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 18 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	内容详见公司在巨潮网披露的《思美传媒股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》。

五、内部控制审计报告

适用 不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司规范运作水平，增加信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司制订了《信息披露管理制度》。报告期内，公司未发生年报信息披露重大差错、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 16 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2014）2908 号
注册会计师姓名	翁伟、王福康

审计报告正文

思美传媒股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的思美传媒股份有限公司（以下简称思美传媒公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是思美传媒公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，思美传媒公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了思美传媒公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：翁伟

中国 杭州

中国注册会计师：王福康

二〇一四年四月十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：思美传媒股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	366,266,113.60	306,737,869.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	58,443,770.30	29,148,741.20
应收账款	246,489,777.06	118,731,589.40
预付款项	98,123,326.74	84,708,647.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,651,161.22	12,489,930.70
买入返售金融资产		
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,739.28	2,052,115.80
流动资产合计	778,006,888.20	553,868,893.90
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		6,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	3,666,917.13	4,279,742.15

在建工程	2,590,526.91	1,876,007.85
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,558,458.59	5,284,951.85
开发支出		
商誉	1,099,787.44	1,099,787.44
长期待摊费用	2,911,350.70	379,102.74
递延所得税资产	3,457,362.68	1,664,910.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,284,403.45	20,584,502.23
资产总计	797,291,291.65	574,453,396.13
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	48,286,782.00	600,000.00
应付账款	167,442,176.12	102,588,226.68
预收款项	31,618,239.54	10,881,053.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,014.95	101,086.23
应交税费	30,311,234.20	22,382,351.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,167,328.64	11,433,224.54
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		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	286,858,775.45	147,985,942.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	286,858,775.45	147,985,942.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	72,968,000.00	72,968,000.00
资本公积	56,567,551.51	56,567,551.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,423,090.53	23,797,616.82
一般风险准备		
未分配利润	351,181,457.25	272,718,606.68
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	510,140,099.29	426,051,775.01
少数股东权益	292,416.91	415,678.60
所有者权益（或股东权益）合计	510,432,516.20	426,467,453.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	797,291,291.65	574,453,396.13

法定代表人：朱明虬

主管会计工作负责人：徐兴荣

会计机构负责人：徐兴荣

2、母公司资产负债表

编制单位：思美传媒股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	309,937,134.48	210,380,261.45

交易性金融资产		
应收票据	55,243,770.30	25,779,870.90
应收账款	210,023,642.86	116,208,649.59
预付款项	33,587,394.08	35,830,275.47
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,840,559.12	11,059,681.79
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,905,602.50
流动资产合计	615,632,500.84	401,164,341.70
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,281,217.79	32,281,217.79
投资性房地产		
固定资产	2,154,281.11	2,904,157.72
在建工程	200,495.30	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,693,174.77	1,301,918.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,533,594.28	
递延所得税资产	2,981,900.97	1,628,859.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	35,844,664.22	38,116,153.23
资产总计	651,477,165.06	439,280,494.93
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据	48,286,782.00	600,000.00
应付账款	147,927,720.64	96,310,166.49
预收款项	9,687,750.77	7,687,243.17
应付职工薪酬	1,486.40	93,732.09
应交税费	22,131,753.35	17,428,925.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	50,543,995.77	517,488.99
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	278,579,488.93	122,637,555.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	278,579,488.93	122,637,555.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	72,968,000.00	72,968,000.00
资本公积	56,182,770.92	56,182,770.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,423,090.53	23,797,616.82
一般风险准备		
未分配利润	214,323,814.68	163,694,551.27
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	372,897,676.13	316,642,939.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	651,477,165.06	439,280,494.93

法定代表人：朱明虬

主管会计工作负责人：徐兴荣

会计机构负责人：徐兴荣

3、合并利润表

编制单位：思美传媒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,638,485,095.92	1,443,974,223.30
其中：营业收入	1,638,485,095.92	1,443,974,223.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,531,787,694.96	1,327,887,905.64
其中：营业成本	1,406,432,420.09	1,228,747,280.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,510,958.16	7,918,627.01
销售费用	49,220,646.13	34,648,623.72
管理费用	65,222,864.17	56,604,711.69
财务费用	1,219,405.03	1,557,841.07
资产减值损失	7,181,401.38	-1,589,178.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-500,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	106,197,400.96	116,086,317.66
加：营业外收入	6,335,365.84	7,123,590.48
减：营业外支出	1,617,789.79	434,829.05
其中：非流动资产处置损	11,620.50	90,725.96

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,914,977.01	122,775,079.09
减：所得税费用	26,949,914.42	28,522,198.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,965,062.59	94,252,880.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	84,088,324.28	94,520,502.65
少数股东损益	-123,261.69	-267,622.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.15	1.3
（二）稀释每股收益	1.15	1.3
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	83,965,062.59	94,252,880.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,088,324.28	94,520,502.65
归属于少数股东的综合收益总额	-123,261.69	-267,622.00

法定代表人：朱明虬

主管会计工作负责人：徐兴荣

会计机构负责人：徐兴荣

4、母公司利润表

编制单位：思美传媒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,342,318,542.78	1,181,350,795.56
减：营业成本	1,189,657,498.68	1,026,306,060.48
营业税金及附加	2,262,508.08	6,551,473.07
销售费用	23,879,189.87	16,831,232.66
管理费用	47,361,684.21	43,249,576.11
财务费用	1,581,073.19	1,859,464.19
资产减值损失	5,625,081.81	443,976.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-500,000.00	
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,451,506.94	86,109,012.50
加：营业外收入	3,865,542.97	4,351,995.13
减：营业外支出	1,499,427.11	385,557.26
其中：非流动资产处置损失		90,725.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,817,622.80	90,075,450.37
减：所得税费用	17,562,885.68	19,578,527.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,254,737.12	70,496,923.26
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	56,254,737.12	70,496,923.26

法定代表人：朱明虬

主管会计工作负责人：徐兴荣

会计机构负责人：徐兴荣

5、合并现金流量表

编制单位：思美传媒股份有限公司

单位：元

项目	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	1,540,243,449.11	1,439,013,294.09
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	2,422,093.69	736,703.73
收到其他与经营活动有关的现金	38,457,770.91	29,929,447.16
经营活动现金流入小计	1,581,123,313.71	1,469,679,444.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,330,025,739.94	1,263,230,499.10
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	69,869,243.70	56,739,521.53
支付的各项税费	46,423,759.53	37,350,015.32
支付其他与经营活动有关的现金	103,081,412.69	43,130,252.71
经营活动现金流出小计	1,549,400,155.86	1,400,450,288.66
经营活动产生的现金流量净额	31,723,157.85	69,229,156.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,500,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,814.62	33,681.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,569,814.62	33,681.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,232,788.32	7,515,394.41
投资支付的现金		
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	5,232,788.32	7,515,394.41
投资活动产生的现金流量净额	337,026.30	-7,481,713.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,890,400.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		21,890,400.00
筹资活动产生的现金流量净额		-21,890,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	32,060,184.15	39,857,042.91
加：期初现金及现金等价物余额	306,737,869.45	266,880,826.54
六、期末现金及现金等价物余额	338,798,053.60	306,737,869.45

法定代表人：朱明虬

主管会计工作负责人：徐兴荣

会计机构负责人：徐兴荣

6、母公司现金流量表

编制单位：思美传媒股份有限公司

单位：元

项目	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	1,210,636,359.86	1,109,261,399.64
收到的税费返还	1,929,772.86	736,703.73
收到其他与经营活动有关的现金	76,248,108.29	18,383,286.05
经营活动现金流入小计	1,288,814,241.01	1,128,381,389.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,067,096,920.68	1,005,323,713.03
支付给职工以及为职工支付的现金	40,267,752.95	35,986,822.02
支付的各项税费	31,009,664.50	23,023,639.41
支付其他与经营活动有关的现金	79,990,468.21	37,738,562.64

经营活动现金流出小计	1,218,364,806.34	1,102,072,737.10
经营活动产生的现金流量净额	70,449,434.67	26,308,652.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,500,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,314.62	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,563,314.62	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,923,936.26	1,787,559.23
投资支付的现金		2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,923,936.26	3,787,559.23
投资活动产生的现金流量净额	1,639,378.36	-3,787,559.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,890,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		21,890,400.00
筹资活动产生的现金流量净额		-21,890,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	72,088,813.03	630,693.09
加：期初现金及现金等价物余额	210,380,261.45	209,749,568.36
六、期末现金及现金等价物余额	282,469,074.48	210,380,261.45

法定代表人：朱明虬

主管会计工作负责人：徐兴荣

会计机构负责人：徐兴荣

7、合并所有者权益变动表

编制单位：思美传媒股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	72,968,000.00	56,567,515.51			23,797,616.82		272,718,606.68		415,678.60	426,467,453.61
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	72,968,000.00	56,567,515.51			23,797,616.82		272,718,606.68		415,678.60	426,467,453.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,625,473.71		78,462,850.57		-123,261.69	83,965,062.59
（一）净利润							84,088,324.28		-123,261.69	83,965,062.59
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							84,088,324.28		-123,261.69	83,965,062.59
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					5,625,473.71		-5,625,473.71			
1. 提取盈余公积					5,625,473.71		-5,625,473.71			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	72,968,000.00	56,567,515.51			29,423,090.53		351,181,457.25		292,416.91	510,432,516.20

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	72,968,000.00	56,567,515.51			16,747,924.49		207,138,196.36		683,300.60	354,104,972.96
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	72,968,000.00	56,567,515.51			16,747,924.49		207,138,196.36		683,300.60	354,104,972.96
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					7,049,692.33		65,580,410.32		-267,622.00	72,362,480.65
(一) 净利润							94,520,502.65		-267,622.00	94,252,880.65
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							94,520,502.65		-267,622.00	94,252,880.65

(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					7,049,692.33	-28,940,092.33			-21,890,400.00
1. 提取盈余公积					7,049,692.33	-7,049,692.33			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-21,890,400.00			-21,890,400.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	72,968,000.00	56,567,551.51			23,797,616.82	272,718,606.68		415,678.60	426,467,453.61

法定代表人：朱明虬

主管会计工作负责人：徐兴荣

会计机构负责人：徐兴荣

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：思美传媒股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	72,968,000	56,182,770			23,797,616		163,694,55	316,642,93

	.00	.92			.82		1.27	9.01
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	72,968,000	56,182,770			23,797,616		163,694,55	316,642,93
	.00	.92			.82		1.27	9.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,625,473.		50,629,263	56,254,737
					71		.41	.12
（一）净利润							56,254,737	56,254,737
							.12	.12
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							56,254,737	56,254,737
							.12	.12
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					5,625,473.		-5,625,473.	
					71		71	
1. 提取盈余公积					5,625,473.		-5,625,473.	
					71		71	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	72,968,000	56,182,770			29,423,090		214,323,81	372,897,67
	.00	.92			.53		4.68	6.13

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	72,968,000 .00	56,182,770 .92			16,747,924 .49		122,137,72 0.34	268,036,41 5.75
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	72,968,000 .00	56,182,770 .92			16,747,924 .49		122,137,72 0.34	268,036,41 5.75
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）					7,049,692. 33		41,556,830 .93	48,606,523 .26
（一）净利润							70,496,923 .26	70,496,923 .26
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							70,496,923 .26	70,496,923 .26
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					7,049,692. 33		-28,940,09 2.33	-21,890,40 0.00
1. 提取盈余公积					7,049,692. 33		-7,049,692. 33	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-21,890,40 0.00	-21,890,40 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	72,968,000	56,182,770			23,797,616		163,694,55	316,642,93
	.00	.92			.82		1.27	9.01

法定代表人：朱明虬

主管会计工作负责人：徐兴荣

会计机构负责人：徐兴荣

三、公司基本情况

2000年8月9日，浙江思美广告有限公司由浙江全力营销有限公司、杭州青天广告有限公司、朱明虬、邵福、徐领凤共同出资设立，分别出资8万元、5.5万元、5.5万元、5.5万元、5.5万元、注册资本30万元。

2003年2月8日，经浙江思美广告有限公司股东会同意，浙江全力与浙江动力签订《股东转让出资协议》，将其持有浙江思美广告有限公司26.68%（计8万元）的股权按出资额1:1转让给浙江动力；杭州青天与叶成德签订《股东转让出资协议》，将其持有浙江思美广告有限公司18.33%（计5.5万元）的股权按出资额1:1转让给叶成德。此次股权转让完成后，浙江思美广告有限公司股东会决定将该公司注册资本由30万元增加至100万元，此次新增注册资本分别由浙江动力、朱明虬、徐领凤、邵福、叶成德按注册资本1:1认缴16万元、14.5万元、14.5万元、12.5万元、12.5万元。

2004年9月16日，经浙江思美广告有限公司股东会同意，浙江动力、邵福、叶成德与朱明虬签订《股东转让出资协议》，分别将其持有浙江思美广告有限公司24%（计24万元）、18%（计18万元）、18%（计18万元）的股权按出资额1:1转让给朱明虬。此次股权转让完成后，浙江思美广告有限公司股东会决定将该公司注册资本由100万元增加至600万元，此次新增注册资本分别由朱明虬、朱明芳、徐领凤按注册资本1:1认缴280万元、120万元、100万元。

2006年9月15日，浙江思美广告有限公司股东会决定将公司注册资本由600万元增加至1,017万元，由实际控制人朱明虬控制的锐博传媒（香港）有限公司（朱明虬委托叶位先与叶成德持股锐博传媒）认购浙江思美广告有限公司新增注册资本417万元。

2007年10月，锐博传媒将其持有浙江思美广告有限公司41%（计417万元）的股权作价578.8万元转让给朱明虬，解除浙江思美广告有限公司股权中曾存在的代持情况。

2007年10月29日，经浙江思美广告有限公司股东会同意，朱明虬、徐领凤、朱明芳分别与程晓文、徐兴荣、吕二元、盛为民、虞军、边恒、朱昌一、颜骅及首创投资签订《股东转让出资协议》。

2007年11月，浙江思美广告有限公司股东会决定将该公司注册资本由1,017万元增加至1,182.5581万元，其中广电投资以2,775万元认购118.2558万元新增注册资本，同德投资以1,332万元认购47.3023万元新增注册资本。

2007年12月，依据浙江思美广告有限公司股东会作出的决议及各发起人签署的《关于变更设立浙江思美传媒股份有限公司之发起人协议书》，浙江思美广告有限公司以经发行人会计师审计的截至2007年11月30日的净资产9,506.473462万元为依据，将净资产中7,000.00万元按1:1的比例折合为7,000.00万股，每股面值1.00元，剩余净资产2,506.473462万元作为股本溢价计入资本公积。浙江思美广告有限公司整体变更为股份公司前后，各股东的持股比例不变。

2009年9月11日，文广控股与中胜实业签订《国有股权转让协议》，将其持有思美传媒10%的股份以4,448万元的价格转让给中胜实业。

2009年10月20日，公司股东大会决定将公司注册资本由7,000.00万元增加至7,296.80万元，并同意由唐刚、陶凯、陈静波、俞建华、王秀娟按截至2008年12月31日思美传媒经审计的每股净资产扣除依据2008年度股东大会决议已分配利润后的净资产价值（2.05元/每股）认购84.00万股、70.00万股、47.60万股、47.60万股、47.60万股。

2009年11月17日，中胜实业与其控股股东吴红心签订《股权转让协议》，将其持有的思美传媒10%（计700万股）的股份转让给吴红心，转让价格为4,494万元。

公司现有注册资本7,296.80万元，股份总数7,296.80万股，注册地址：杭州市南复路59号，公司工商注册号为

330000000010178，法定代表人：朱明虬。

本公司属广告行业。经营范围：设计、制作、代理、发布国内外各类广告，企业形象策划，市场调研服务，会展服务，培训服务，经济信息咨询服务。主要产品或提供的劳务：各类媒介广告代理、品牌管理等。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算**(1) 外币业务**

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

不适用

9、金融工具**(1) 金融工具的分类**

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后

的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

2) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

- ① 债务人发生严重财务困难;
- ② 债务人违反了合同条款, 如偿付利息或本金发生违约或逾期;
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑, 对发生财务困难的债务人作出让步;
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难, 该债务工具无法在活跃市场继续交易;
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查, 若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50% (含 50%) 或低于其成本持续时间超过 12 个月 (含 12 个月) 的, 则表明其发生减值; 若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20% (含 20%) 但尚未达到 50% 的, 或低于其成本持续时间超过 6 个月 (含 6 个月) 但未超过 12 个月的, 本公司会综合考虑其他相关因素, 诸如价格波动率等, 判断该权益工具投资是否发生减值。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价

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

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

① 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

② 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

③ 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

（2）后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

（2）各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
----	---------	--------	------

通用设备	5	5%	19.00%
专用设备	5-8	5%	19.00%-11.875%
运输工具	5-10	5%	19.00%-9.50%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：① 资产支出已经发生；② 借款费用已经发生；③ 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门

借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

- 1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
- 2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
软件	5	
商标权	10	
土地使用权	50	

(3) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(4) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

17、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(4) 收入确认的具体方法

媒介代理业务收入的具体确认标准：公司承接业务后，按照客户要求选择媒体投放广告，经与客户确认投放计划，在广告见诸媒体后确认收入。

品牌管理业务收入的具体确认标准：公司承接业务后，为客户提供各项策划、设计、市场调研等业务，定期将所有策划方案及相关建议方案和项目阶段总结以书面形式向客户提呈，并经客户考核和确认后，按服务完成进度确认收入。

19、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

20、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：① 企业合并；② 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(2) 确认递延所得税负债的依据

21、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

22、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

23、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	营改增试点内纳税人提供应税服务,按照国家有关营业税政策规定差额征收营业税的,允许其以取得的全部价款和价外费用,扣除支付给非试点纳税人(指试点地区不按照《试点实施办法》缴纳增值税的纳税人和非试点地区的纳税人)价款后的余额为销售额	3%、6%、17%
消费税	不适用	
营业税	从事广告代理业务的,以其全部收入减去支付给其他广告公司或广告发布者(包括媒体、载体)的广告发布费后的余额为营业额。	5%
城市维护建设税	应纳增值税、消费税及营业税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%、1%
文化事业建设费	业务收入扣除广告代理成本的余额	3%

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东

							额					金额	分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
上海求真广告有限公司	控股子公司	上海市	广告制作代理	200 万	设计、制作、代理、发布各类广告，商务咨询，会展会务服务，文化艺术交流与策划（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）	2,000,000.00	0.00	100%	100%	是			
上海魄力广告传媒有限公司	控股子公司	上海市	广告制作代理	1000 万	设计、制作、代理、发布各类广告，商务咨询，会展会务服务，计算机系统集	10,000,000.00	0.00	100%	100%	是			

					成, 计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询(涉及行政许可的, 凭许可证经营)								
广州飞睿广告有限公司	控股子公司	广东省广州市	广告制作代理	200 万	设计、制作、代理、发布各类广告、企业形象涉及; 市场调研; 会展服务; 经济信息咨询服务	2,000,000.00	0.00	100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

本公司持有上海求真95%股份, 本公司的全资子公司浙江华意纵驰营销企划有限公司持有上海求真5%股份。

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少	从母公司所有者权益冲减子

							的其他 项目余 额					数股东 损益的 金额	公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
浙江华 意纵驰 营销企 划有限 公司	控股子 公司	浙江省 杭州市	品牌管 理、营 销策划	1000 万 元	设计、 制作、 代理国 内各类 广告； 市场营 销策 划，经 济信息 咨询	10,000, 000.00	0.00	100%	100%	是			
南京全 力广告 有限公 司	控股子 公司	江苏省 南京市	广告制 作代理	50 万元	设计、 制作、 代理影 视、报 刊、印 刷品、 礼品广 告	500,000 .00	0.00	100%	100%	是			
浙江视 动力影 视娱乐 有限公 司	控股子 公司	浙江省 东阳市	影视广 告制作	500 万 元	制作、 复制、 发行： 专题、 专栏、 综艺、 动画 片、广 播剧、 电视 剧；企	5,000,0 00.00	0.00	100%	100%	是			

					业形象 策划； 会展会 务服 务；制 作、代 理、发 布：国 内各类 户外广 告及影 视广告								
杭州朗 极科技 有限公 司	控股子 公司	浙江省 杭州市	技术开 发、技 术服 务、互 联网广 告	400 万	技术开 发、技 术服 务、技 术咨 询、成 果转 让；计 算机软 硬件、 信息技 术、电 子产 品、通 信自动 化设 备、机 械设 备；销 售：计 算机软 硬件、 通信产 品、电 子产 品、机 械设 备；设 计、制 作、代 理、发 布：国	4,000,0 00.00	0.00	75%	75%	是	292,416 .91		

					内广告 (除网络广告 发布); 服务: 经济信 息咨询 (除商 品中 介); 其 他无需 报经审 批的一 切合法 项目。								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

本公司持有南京全力95%股份，本公司的全资子公司浙江华意纵驰营销企划有限公司持有南京全力5%股份。

本公司持有浙江视动力90%股份，本公司的全资子公司浙江华意纵驰营销企划有限公司持有浙江视动力10%股份。

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	24,194.74	--	--	18,166.97
人民币	--	--	24,194.74	--	--	18,166.97
银行存款：	--	--	366,227,898.93	--	--	306,719,702.48
人民币	--	--	366,227,898.93	--	--	306,719,702.48
其他货币资金：	--	--	14,019.93	--	--	
人民币	--	--	14,019.93	--	--	
合计	--	--	366,266,113.60	--	--	306,737,869.45

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	49,121,289.00	17,632,491.90
商业承兑汇票	9,322,481.30	11,516,249.30
合计	58,443,770.30	29,148,741.20

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	260,362,999.69	100%	13,873,222.63	5.33%	125,394,480.17	100%	6,662,890.77	5.31%
组合小计	260,362,999.69	100%	13,873,222.63	5.33%	125,394,480.17	100%	6,662,890.77	5.31%
合计	260,362,999.69	--	13,873,222.63	--	125,394,480.17	--	6,662,890.77	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	255,867,084.63	98.27%	12,793,354.24	122,780,224.47	97.92%	6,139,011.23
1 至 2 年	2,848,396.96	1.09%	284,839.70	1,730,491.31	1.38%	173,049.13
2 至 3 年	763,753.71	0.29%	229,126.11	482,446.44	0.38%	144,733.93
3 至 4 年	482,446.44	0.19%	241,223.22	383,192.95	0.31%	191,596.48
4 至 5 年	383,192.95	0.15%	306,554.36	18,125.00	0.01%	14,500.00
5 年以上	18,125.00	0.01%	18,125.00			
合计	260,362,999.69	--	13,873,222.63	125,394,480.17	--	6,662,890.77

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
盟博广告(上海)有限公司	非关联方	47,586,464.78	1 年以内	18.28%
广东凯络广告有限公司	非关联方	40,052,913.73	1 年以内	15.38%
阳狮集团下属公司	非关联方	19,879,165.69	1 年以内	7.64%
上汽通用汽车销售有限公司	非关联方	19,434,709.73	1 年以内	7.46%
广东省广告股份有限公司	非关联方	14,913,581.60	1 年以内	5.73%
合计	--	141,866,835.53	--	54.49%

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	9,761,960.28	100%	1,110,799.06	11.38%	13,629,660.24	100%	1,139,729.54	8.36%
组合小计	9,761,960.28	100%	1,110,799.06	11.38%	13,629,660.24	100%	1,139,729.54	8.36%
合计	9,761,960.28	--	1,110,799.06	--	13,629,660.24	--	1,139,729.54	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
1年以内小计	6,246,925.23	63.99%	312,346.27	9,442,222.57	69.28%	472,111.13
1至2年	1,502,661.85	15.39%	150,266.19	2,944,064.47	21.6%	294,606.45
2至3年	1,790,000.00	18.34%	537,000.00	1,243,373.20	9.12%	373,011.96
3至4年	222,373.20	2.28%	111,186.60			
合计	9,761,960.28	--	1,110,799.06	13,629,660.24	--	1,139,729.54

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)

浙江广播电视集团浙江卫视	非关联方	3,500,000.00	1 年以内	35.85%
杭州通源广告发展有限公司	非关联方	1,350,000.00	2-3 年	13.83%
新华通讯社浙江分社	非关联方	1,000,000.00	1-2 年	10.24%
江苏蓝海传媒有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	10.24%
浙江国大集团有限责任公司	非关联方	488,000.00	1-2 年 48,000.00; 2-3 年 440,000.00	5%
合计	--	7,338,000.00	--	75.16%

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	86,284,568.02	87.93%	84,708,647.35	100%
1 至 2 年	11,838,758.72	12.07%		
合计	98,123,326.74	--	84,708,647.35	--

预付款项账龄的说明

账龄1年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
盟博广告（上海）有限公司	4,000,000.00	预期广告未投放
武汉电视广告传媒有限公司	3,535,893.61	预期广告未投放
小计	7,535,893.61	

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海东方娱乐传媒集团有限公司	非关联方	13,682,506.94	1 年以内	预付广告款
江苏省广播电视集团有限公司	非关联方	13,017,803.07	1 年以内	预付广告款
湖南广播电视广告总公司	非关联方	5,431,201.20	1 年以内	预付广告款
杭州电视台少儿频道	非关联方	5,180,713.90	1 年以内	预付广告款

盟博广告（上海）有限公司	非关联方	5,000,000.00	1 年以内 1,000,000.00; 1-2 年 4,000,000.00	预付广告款
合计	--	42,312,225.11	--	--

6、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税	32,739.28	
预缴企业所得税		50,353.52
预缴营业税		2,001,762.28
合计	32,739.28	2,052,115.80

7、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
梦想传媒有限责任公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	12%	12%				
合计	--	6,000,000.00	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	--	--	--			

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	9,741,128.48	1,234,329.91	126,993.00	10,848,465.39
运输工具	2,574,647.50	43,093.00	100,000.00	2,517,740.50
通用设备	4,381,570.98	1,191,236.91	26,993.00	5,545,814.89
专用设备	2,784,910.00			2,784,910.00

--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	5,461,386.33		1,814,534.25	94,372.32	7,181,548.26
运输工具	1,415,468.63		575,627.42	85,499.82	1,905,596.23
通用设备	2,407,584.65		709,774.19	8,872.50	3,108,486.34
专用设备	1,638,333.05		529,132.64		2,167,465.69
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	4,279,742.15		--		3,666,917.13
运输工具	1,159,178.87		--		612,144.27
通用设备	1,973,986.33		--		2,437,328.55
专用设备	1,146,576.95		--		617,444.31
通用设备			--		
专用设备			--		
五、固定资产账面价值合计	4,279,742.15		--		3,666,917.13
运输工具	1,159,178.87		--		612,144.27
通用设备	1,973,986.33		--		2,437,328.55
专用设备	1,146,576.95		--		617,444.31

本期折旧额 1,814,534.25 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

9、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
广告创意研发大楼工程	2,390,031.61		2,390,031.61	1,876,007.85		1,876,007.85
新华社高校影廊项目	200,495.30		200,495.30			
合计	2,590,526.91		2,590,526.91	1,876,007.85		1,876,007.85

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
广告创	105,020.	1,876,00	514,023.			2.28%	设计阶				自筹	2,390,03

意研发 大楼工 程	200.00	7.85	76				段					1.61
新华社 高校影 廊项目			200,495. 30								自筹	200,495. 30
合计	105,020, 200.00	1,876,00 7.85	714,519. 06			--	--			--	--	2,590,52 6.91

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
广告创意研发大楼工程	设计阶段	

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	6,248,619.06	943,799.94		7,192,419.00
商标权	200,000.00			200,000.00
办公软件	2,340,619.06	943,799.94		3,284,419.00
土地使用权	3,708,000.00			3,708,000.00
二、累计摊销合计	963,667.21	670,293.20		1,633,960.41
商标权	112,727.24	21,818.18		134,545.42
办公软件	782,959.97	574,315.02		1,357,274.99
土地使用权	67,980.00	74,160.00		142,140.00
三、无形资产账面净值合计	5,284,951.85	943,799.94	670,293.20	5,558,458.59
商标权	87,272.76		21,818.18	65,454.58
办公软件	1,557,659.09	943,799.94	574,315.02	1,927,144.01
土地使用权	3,640,020.00		74,160.00	3,565,860.00
商标权				
办公软件				
土地使用权				
无形资产账面价值合计	5,284,951.85			5,558,458.59
商标权	87,272.76			65,454.58

办公软件	1,557,659.09			1,927,144.01
土地使用权	3,640,020.00			3,565,860.00

本期摊销额 670,293.20 元。

11、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
浙江视动力影视娱乐有限公司	148,266.04			148,266.04	
杭州朗极科技有限公司	951,521.40			951,521.40	
合计	1,099,787.44			1,099,787.44	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

期末对商誉进行减值测试，商誉未见存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	379,102.74	3,100,036.75	567,788.79		2,911,350.70	
合计	379,102.74	3,100,036.75	567,788.79		2,911,350.70	--

13、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,457,362.68	1,664,910.20
小计	3,457,362.68	1,664,910.20
递延所得税负债：		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的	报告期末互抵后的	报告期初互抵后的	报告期初互抵后的
----	----------	----------	----------	----------

	递延所得税资产或 负债	可抵扣或应纳税暂 时性差异	递延所得税资产或 负债	可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	3,457,362.68		1,664,910.20	

14、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	7,802,620.31	7,181,401.38			14,984,021.69
合计	7,802,620.31	7,181,401.38			14,984,021.69

15、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	48,286,782.00	600,000.00
合计	48,286,782.00	600,000.00

下一会计期间将到期的金额 48,286,782.00 元。

16、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付广告采购款	167,442,176.12	102,588,226.68
合计	167,442,176.12	102,588,226.68

17、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收销售款	31,618,239.54	10,881,053.95
合计	31,618,239.54	10,881,053.95

18、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		52,975,512.11	52,975,512.11	
二、职工福利费		4,625,578.01	4,625,578.01	
三、社会保险费		8,062,686.81	8,062,686.81	
其中：1、医疗保险费		2,891,554.43	2,891,554.43	
2、基本养老保险费		4,376,270.78	4,376,270.78	
3、失业保险费		435,875.21	435,875.21	
4、工伤保险费		139,907.57	139,907.57	
5、生育保险费		219,078.82	219,078.82	
四、住房公积金		2,737,022.00	2,737,022.00	
六、其他	101,086.23	1,474,569.43	1,542,640.71	33,014.95
其中：1、职工教育经费		829,564.60	829,564.60	
2、工会经费	101,086.23	645,004.83	713,076.11	33,014.95
合计	101,086.23	69,875,368.36	69,943,439.64	33,014.95

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 33,014.95 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

已于2014年1月支付。

19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	9,465,609.77	3,967,100.63
营业税		48,337.50
企业所得税	8,478,934.34	14,950,259.60
个人所得税	302,334.46	228,138.52

城市维护建设税	1,043,394.81	333,773.30
教育费附加	497,287.51	147,933.17
地方教育附加	327,640.49	98,622.11
文化事业建设费	9,761,389.22	2,314,000.47
水利建设专项资金	218,115.84	98,536.31
印花税	194,029.26	150,652.51
土地使用税	22,498.50	44,997.00
合计	30,311,234.20	22,382,351.12

20、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	144,766.50	100,000.00
应付暂收款	8,744,450.21	11,244,399.80
其他	278,111.93	88,824.74
合计	9,167,328.64	11,433,224.54

21、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	72,968,000.00						72,968,000.00

22、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	28,565,915.21			28,565,915.21
其他资本公积	28,001,636.30			28,001,636.30
合计	56,567,551.51			56,567,551.51

23、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	23,797,616.82	5,625,473.71		29,423,090.53
合计	23,797,616.82	5,625,473.71		29,423,090.53

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

根据2014年4月16日公司董事会第三届第五次会议通过的2013年度利润分配预案，按2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积5,625,473.71元。

24、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	272,718,606.68	--
调整后年初未分配利润	272,718,606.68	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	84,088,324.28	--
减：提取法定盈余公积	5,625,473.71	10%
期末未分配利润	351,181,457.25	--

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

本年度发行新股前的滚存利润，经股东大会审议批准由新老股东共同享有。

25、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,638,485,095.92	1,443,974,223.30
营业成本	1,406,432,420.09	1,228,747,280.19

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广告业	1,638,485,095.92	1,406,432,420.09	1,443,974,223.30	1,228,747,280.19

合计	1,638,485,095.92	1,406,432,420.09	1,443,974,223.30	1,228,747,280.19
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电视广告	1,437,772,086.82	1,259,312,762.45	1,280,339,552.21	1,096,414,288.50
户外广告	72,939,165.69	64,070,455.09	59,327,995.86	60,260,873.02
其他广告	104,306,602.46	78,116,266.60	77,473,874.23	59,328,743.47
品牌管理	23,467,240.95	4,932,935.95	26,832,801.00	12,743,375.20
合计	1,638,485,095.92	1,406,432,420.09	1,443,974,223.30	1,228,747,280.19

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内媒介	1,638,485,095.92	1,406,432,420.09	1,443,974,223.30	1,228,747,280.19
合计	1,638,485,095.92	1,406,432,420.09	1,443,974,223.30	1,228,747,280.19

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
WPP 集团下属公司	476,589,938.69	29.09%
盟博广告（上海）有限公司	136,210,417.88	8.31%
阳狮集团下属公司	123,472,998.70	7.54%
广东凯络广告有限公司	112,645,045.17	6.87%
广东省广告股份有限公司	69,925,132.05	4.27%
合计	918,843,532.49	56.08%

26、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	679,495.76	6,232,856.38	
城市维护建设税	975,261.43	929,325.87	

教育费附加	513,719.38	453,866.85	
地方教育附加	342,481.59	302,577.91	
合计	2,510,958.16	7,918,627.01	--

27、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	41,203,956.93	29,259,474.22
业务招待费	2,618,941.46	2,114,233.95
差旅费	2,236,193.28	1,616,459.23
办公费	682,660.14	660,174.40
其他	2,478,894.32	998,281.92
合计	49,220,646.13	34,648,623.72

28、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	28,317,349.59	27,406,390.21
税金(费)	10,193,259.05	8,776,232.21
租赁费	5,201,001.81	4,695,242.36
办公费	4,229,487.46	3,312,984.97
数据费	4,285,768.80	3,315,803.27
业务招待费	2,198,847.49	2,082,394.79
折旧	1,345,614.21	1,290,365.58
长期待摊费用摊销	567,788.79	408,975.37
无形资产摊销	670,293.20	383,450.91
差旅费	2,188,625.32	1,518,305.86
其他	6,024,828.45	3,414,566.16
合计	65,222,864.17	56,604,711.69

29、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
现金折扣	2,524,901.77	2,737,079.09

利息收入	-1,484,665.67	-1,251,143.01
手续费	179,168.93	71,904.99
合计	1,219,405.03	1,557,841.07

30、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-500,000.00	
合计	-500,000.00	

31、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,181,401.38	-1,589,178.04
合计	7,181,401.38	-1,589,178.04

32、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	48,814.44	20,216.20	48,814.44
其中：固定资产处置利得	48,814.44	20,216.20	48,814.44
政府补助	3,550,000.00	4,728,800.00	3,550,000.00
园区补助	2,422,743.00	1,777,500.00	2,422,743.00
无法支付款项	13,915.34	161,202.27	13,915.34
其他	299,893.06	435,872.01	299,893.06
合计	6,335,365.84	7,123,590.48	6,335,365.84

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
政府扶持资金	3,550,000.00	4,728,800.00	与收益相关	是
合计	3,550,000.00	4,728,800.00	--	--

33、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	11,620.50	90,725.96	11,620.50
其中：固定资产处置损失	11,620.50	90,725.96	11,620.50
对外捐赠	1,340,400.00	82,500.00	1,340,400.00
水利建设专项资金	208,430.29	261,603.09	
其他	57,339.00		57,339.00
合计	1,617,789.79	434,829.05	1,409,359.50

34、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	28,742,366.90	28,456,443.32
递延所得税调整	-1,792,452.48	65,755.12
合计	26,949,914.42	28,522,198.44

35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2013年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	84,088,324.28
非经常性损益	B	3,319,504.76
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	80,768,819.52
期初股份总数	D	72,968,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	

减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	72,968,000
基本每股收益	$M=A/L$	1.15
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	1.11

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

36、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到其他公司往来	28,000,000.00
收回保证金及押金	2,150,000.00
收到政府补助	3,550,000.00
收到的园区补助	2,422,743.00
利息收入	1,484,665.67
其他	850,362.24
合计	38,457,770.91

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付其他公司往来	30,818,407.80
开具银行承兑汇票而质押的定期存款	27,468,060.00
支付的保证金及押金	10,550,000.00
支付数据信息费	3,981,351.90
支付的业务招待费	4,817,788.95
支付的办公费	4,878,814.27
支付的差旅费	4,424,818.60
支付的租赁费	6,517,139.35
其他	9,625,031.82
合计	103,081,412.69

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	83,965,062.59	94,252,880.65
加：资产减值准备	7,181,401.38	-1,589,178.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,814,534.25	1,717,243.07
无形资产摊销	670,293.20	383,450.91
长期待摊费用摊销	567,788.79	265,989.37
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）	-37,193.94	70,509.76
投资损失（收益以“-”号填列）	500,000.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,792,452.48	65,755.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-199,533,577.64	-12,928,421.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	138,387,301.70	-13,009,073.26
经营活动产生的现金流量净额	31,723,157.85	69,229,156.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	338,798,053.60	306,737,869.45
减：现金的期初余额	306,737,869.45	266,880,826.54
现金及现金等价物净增加额	32,060,184.15	39,857,042.91

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	338,798,053.60	306,737,869.45
其中：库存现金	24,194.74	18,166.97
可随时用于支付的银行存款	338,759,838.93	306,719,702.48
可随时用于支付的其他货币资金	14,019.93	
三、期末现金及现金等价物余额	338,798,053.60	306,737,869.45

现金流量表补充资料的说明

银行存款期末余额中有27,468,060.00元系开具银行承兑汇票而质押的定期存款，不属于现金及现金等价物。

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东、实际控制人为朱明虬，本公司控股股东、实际控制人所持公司股份在报告期内无变化。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
浙江华意纵驰营销企划有限公司	控股子公司	有限公司	浙江省杭州市	朱明虬	品牌管理、营销策划	1000 万元	100%	100%	74204876-7
南京全力广告有限公司	控股子公司	有限公司	江苏省南京市	朱明虬	广告制作代理	50 万元	100%	100%	74237817-6
浙江视动力影视娱乐有限公司	控股子公司	有限公司	浙江省东阳市	朱明虬	影视广告制作	500 万元	100%	100%	79963814-3
上海求真广告有限公司	控股子公司	有限公司	上海市	朱明虬	广告制作代理	200 万元	100%	100%	66781403-7
上海魄力广告传媒有限公司	控股子公司	有限公司	上海市	程晓文	广告制作代理	1000 万元	100%	100%	68870282-7
杭州朗极科技有限公司	控股子公司	有限公司	浙江省杭州市	朱明虬	技术开发、技术服务、互联网广告	400 万元	75%	75%	55792428-6
广州飞睿广告有限公司	控股子公司	有限公司	广东省广州市	虞军	广告制作代理	200 万元	100%	100%	06111114-2

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
梦想传媒有限责任公司	本公司参股企业、自然人朱明虬担任董事	55475395-2

本企业的其他关联方情况的说明

经思美传媒董事会及梦想传媒股东会审议通过，2013年6月，思美传媒与上海华邑广告有限公司签订股权转让协议，将持有的梦想传媒600万元出资作价550万元转让给上海华邑广告有限公司，上述价格以评估价为依据由双方协商确定。思美传媒已于2013年6月29日收到上述股权转让款。梦想传媒有限责任公司已于2013年7月10日办妥工商变更登记，转让后不再是本公司的关联方。

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
梦想传媒有限责任公司	广告发布时段	参照市价	2,536,007.54	0.18%	6,874,603.57	0.56%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

九、承诺事项

1、重大承诺事项

1)根据2013年12月4日公司第三届董事会第二次会议决议和2013年第二次临时股东大会决议，本公司决定向中国证监会申请首次公开发行股票并上市，募集资金扣除发行费用后，拟投资于“媒介传播研发中心”项目和“扩大媒介代理规模”项目。“媒介传播研发中心”项目投资总额为7,559.00万元，“扩大媒介代理规模”项目投资总额为20,000.00万元。

2)经营租赁

公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金 额
1年以内	4,411,096.73
1-2年	3,303,706.77
2-3年	3,115,060.57
3年以上	11,260,562.79
小 计	22,090,426.86

十、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

(一) 公开发行新股

2014年1月3日经中国证券监督管理委员会《关于核准思美传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕31号）核准，公司获准向社会公开发行新股不超过2,433万股，公司股东可公开发售股份不超过1,825万股，本次公

开发股票总量不超过2,433万股。根据公司《首次公开发行股票公告》，公司发行股票数量为21,329,878股，其中发行新股数量为12,351,509股，老股转让数量为8,978,369股，每股面值1元，每股发行价格为人民币25.18元，发行人募集资金总额为人民币311,010,996.62元，减除发行费用人民币35,420,819.51元后，募集资金净额为275,590,177.11元。其中，计入实收资本人民币12,351,509.00元，计入资本公积（股本溢价）263,238,668.11元。该增资事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕9号）。上述增资事项已办工商变更登记手续。公司股票已于2014年1月23日在深圳证券交易所挂牌上市。

（二）股权冻结

本公司股东吴红心将其持有公司440,000股股份以股票质押式回购交易的方式质押给东莞证券有限责任公司，初始交易日为2014年2月20日，回购交易日为2015年2月20日，质押期间该股份予以冻结不能转让。

（三）资产负债表日后利润分配情况说明

2014年4月16日，本公司董事会第三届第五次会议审议通过《公司2013年度利润分配预案》，按2013年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积5,625,473.71元；每10股派发现金股利25,595,852.70元（含税），合计分配普通股股利25,595,852.70元（含税）。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	221,951,246.76	100%	11,927,603.90	5.37%	122,724,086.39	100%	6,515,436.80	5.31%
组合小计	221,951,246.76	100%	11,927,603.90	5.37%	122,724,086.39	100%	6,515,436.80	5.31%
合计	221,951,246.76	--	11,927,603.90	--	122,724,086.39	--	6,515,436.80	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	217,555,456.00	98.02%	10,877,772.80	120,388,516.31	98.1%	6,019,425.82
1 至 2 年	2,848,396.96	1.28%	284,839.70	1,451,805.69	1.18%	145,180.57
2 至 3 年	663,629.41	0.3%	199,088.82	482,446.44	0.39%	144,733.93
3 至 4 年	482,446.44	0.22%	241,223.22	383,192.95	0.31%	191,596.48
4 至 5 年	383,192.95	0.17%	306,554.36	18,125.00	0.02%	14,500.00
5 年以上	18,125.00	0.01%	18,125.00			
合计	221,951,246.76	--	11,927,603.90	122,724,086.39	--	6,515,436.80

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海魄力广告传媒有限公司	子公司	54,903,070.06	1 年以内	24.74%
盟博广告（上海）有限公司	非关联方	35,617,908.68	1 年以内	16.05%
上海求真广告有限公司	子公司	29,701,921.48	1 年以内	13.38%
淘宝网有限公司	非关联方	14,613,180.64	1 年以内	6.58%
上海华邑广告有限公司	非关联方	10,480,412.00	1 年以内	4.72%
合计	--	145,316,492.86	--	65.47%

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海魄力广告传媒有限公司	子公司	54,903,070.06	24.74%
上海求真广告有限公司	子公司	29,701,921.48	13.38%
杭州朗极科技有限公司	子公司	1,941,984.92	0.87%
合计	--	86,546,976.46	38.99%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	7,847,517.01	100%	1,006,957.89	12.83%	11,853,724.97	100%	794,043.18	6.7%
组合小计	7,847,517.01	100%	1,006,957.89	12.83%	11,853,724.97	100%	794,043.18	6.7%
合计	7,847,517.01	--	1,006,957.89	--	11,853,724.97	--	794,043.18	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	4,494,861.96	57.28%	224,743.10		8,796,079.30	74.21%	439,803.97	
1 至 2 年	1,340,281.85	17.08%	134,028.19		2,815,272.47	23.75%	281,527.25	

2至3年	1,790,000.00	22.81%	537,000.00	242,373.20	2.04%	72,711.96
3至4年	222,373.20	2.83%	111,186.60			
合计	7,847,517.01	--	1,006,957.89	11,853,724.97	--	794,043.18

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
浙江广播电视集团浙江卫视	非关联方	3,500,000.00	1年以内	44.6%
杭州通源广告发展有限公司	非关联方	1,350,000.00	2-3年	17.2%
新华通讯社浙江分社	非关联方	1,000,000.00	1-2年	12.74%
浙江视动力影视娱乐有限公司	子公司	500,000.00	1年以内	6.37%
浙江国大集团有限责任公司	非关联方	488,000.00	1-2年 48,000.00; 2-3年 440,000.00	6.22%
合计	--	6,838,000.00	--	87.13%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
浙江视动力影视娱乐有限公司	子公司	500,000.00	6.37%
合计	--	500,000.00	6.37%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江华意纵驰营销企划有限公司	成本法	3,586,916.99	3,586,916.99		3,586,916.99	100%	100%				
南京全力广告有限公司	成本法	1,294,300.80	1,294,300.80		1,294,300.80	95%	95%				
浙江视动力影视娱乐有限公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	90%	90%				
上海求真广告有限公司	成本法	1,900,000.00	1,900,000.00		1,900,000.00	95%	95%				
上海魄力广告传媒有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
杭州朗极科技有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	75%	75%				
广州飞睿广告有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100%	100%				
梦想传媒有限责任公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	12%	12%				
合计	--	32,281,217.79	32,281,217.79	-6,000,000.00	26,281,217.79	--	--	--			

长期股权投资的说明

经思美传媒董事会及梦想传媒股东会审议通过，2013年6月，思美传媒与上海华邑广告有限公司签订股权转让协议，将持有的梦想传媒600万元出资作价550万元转让给上海华邑广告有限公司，上述价格以评估价为依据由双方协商确定。思美传媒已于2013年6月29日收到上述股权转让款。梦想传媒有限责任公司已于2013年7月10日办妥工商变更登记，转让后不再是本

公司的关联方。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,342,318,542.78	1,181,350,795.56
合计	1,342,318,542.78	1,181,350,795.56
营业成本	1,189,657,498.68	1,026,306,060.48

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广告业	1,342,318,542.78	1,189,657,498.68	1,181,350,795.56	1,026,306,060.48
合计	1,342,318,542.78	1,189,657,498.68	1,181,350,795.56	1,026,306,060.48

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电视广告	1,153,005,451.36	1,043,953,968.75	1,038,397,169.10	905,627,926.03
户外广告	72,056,765.79	63,426,085.54	55,758,841.25	56,991,159.24
其他广告	94,443,015.52	77,344,508.44	68,664,635.16	56,524,475.57
品牌管理	22,813,310.11	4,932,935.95	18,530,150.05	7,162,499.64
合计	1,342,318,542.78	1,189,657,498.68	1,181,350,795.56	1,026,306,060.48

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内媒介	1,342,318,542.78	1,189,657,498.68	1,181,350,795.56	1,026,306,060.48
合计	1,342,318,542.78	1,189,657,498.68	1,181,350,795.56	1,026,306,060.48

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
WPP 集团下属公司	476,589,938.69	35.5%
上海魄力广告传媒有限公司	157,250,607.82	11.71%
盟博广告（上海）有限公司	122,377,705.34	9.12%
上海求真广告有限公司	81,543,982.00	6.07%
百胜（中国）投资有限公司	50,035,967.07	3.73%
合计	887,798,200.92	66.13%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-500,000.00	
合计	-500,000.00	

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	56,254,737.12	70,496,923.26
加：资产减值准备	5,625,081.81	443,976.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,161,389.27	1,111,579.60
无形资产摊销	519,467.28	297,417.57
长期待摊费用摊销	253,359.45	
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）	-48,814.44	90,725.96
投资损失（收益以“-”号填列）	500,000.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,353,041.77	-678,662.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-148,095,429.93	-26,366,697.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	155,632,685.88	-19,086,610.38

经营活动产生的现金流量净额	70,449,434.67	26,308,652.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	282,469,074.48	210,380,261.45
减: 现金的期初余额	210,380,261.45	209,749,568.36
现金及现金等价物净增加额	72,088,813.03	630,693.09

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-462,806.06	
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)	3,550,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,338,812.40	
减: 所得税影响额	1,109,406.71	
少数股东权益影响额(税后)	-2,905.13	
合计	3,319,504.76	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目, 应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

3、净资产收益率及每股收益

单位: 元

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	17.96%	1.15	1.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.25%	1.11	1.11

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	58,443,770.30	29,148,741.20	100.50%	客户增加票据结算广告款所致
应收账款	246,489,777.06	118,731,589.40	107.60%	新增客户投放量增加导致期末应收

				款增加
其他应收款	8,651,161.22	12,489,930.70	-30.73%	主要系浙江电视台保证金750万元结转广告投放款所致
其他流动资产	32,739.28	2,052,115.80	-98.40%	营改增清算退回多缴营业税费所致
长期待摊费用	2,911,350.70	379,102.74	667.96%	新增思美办公楼装修费所致
递延所得税资产	3,457,362.68	1,664,910.20	107.66%	本期资产减值准备计提增加所致
应付票据	48,286,782.00	600,000.00	7947.80%	本期与广告供应商票据结算增加所致
应付账款	167,442,176.12	102,588,226.68	63.22%	投放媒体区域及数量增加导致期末应付款增加
预收账款	31,618,239.54	10,881,053.95	190.58%	主要系新增预收广告款客户所致
应交税费	30,311,234.20	22,382,351.12	35.42%	本期业务量增加, 增值税等税费相应增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,638,485,095.92	1,443,974,223.30	13.47%	主要系随着公司的业务规模扩大, 相应的广告代理收入、成本增加所致
营业成本	1,406,432,420.09	1,228,747,280.19	14.46%	
营业税金及附加	2,510,958.16	7,918,627.01	-68.29%	主要系本公司及各子公司2012年内陆续执行营业税改征增值税所致
销售费用	49,220,646.13	34,648,623.72	42.06%	主要原因系业务规模扩大导致人员费用增加所致
资产减值损失	7,181,401.38	-1,589,178.04	551.89%	主要系应收账款余额增加相应坏账准备增加较多所致
营业外支出	1,617,789.79	434,829.05	272.05%	主要系本期对外捐赠支出增加较多所致

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有天健会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有董事长签名的2013年年度报告文本原件；
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。