

 **SIMEI** 思美传媒
思美传媒股份有限公司
2015 年半年度报告

2015 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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张国昀及会计机构负责人(会计主管人员)张国昀声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

| | |
|-------------------------|----|
| 2015 半年度报告..... | 2 |
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 5 |
| 第二节 公司简介..... | 7 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 9 |
| 第四节 董事会报告..... | 19 |
| 第五节 重要事项..... | 29 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 33 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 33 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 34 |
| 第九节 财务报告..... | 35 |
| 第十节 备查文件目录..... | 95 |

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 |
| 华意纵驰 | 指 | 浙江华意纵驰营销企划有限公司 |
| 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 | 昌吉州首创投资有限合伙企业 |
| 阳狮集团 | 指 | 阳狮集团下属公司包括阳狮广告有限公司、盛世长城国际广告有限公司和上海李奥贝纳广告有限公司。 |
| WPP 集团 | 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。 |
| 上海家化(集团) 有限公司下属公司 | 指 | 上海家化(集团) 有限公司下属公司包括上海家化销售有限公司，上海佰草集化妆品有限公司。 |
| 思美广告 | 指 | 浙江思美广告有限公司 |

第二节 公司简介

一、公司简介

| | | | |
|---------------|-----------------------|------|--------|
| 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（如有） | 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 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------|----------------------|
| 姓名 | 潘海强 | 周栋 |
| 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 | 0571-86588028 | 0571-86588028 |
| 电子信箱 | IR@simei.cc | IR@simei.cc |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

| | 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 |
|---------------------|---|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 报告期初注册 | 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 | 2015 年 03 月 16 日 | 浙江省工商行政管理局 | 330000000010178 | 330103723628803 | 72362880-3 |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2015 年 03 月 19 日 | | | | |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），关于完成工商变更登记的公告，公告编号：2015-016。 | | | | |

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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 1,010,917,111.11 | 933,647,012.38 | 8.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 34,711,257.88 | 31,942,574.94 | 8.67% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 32,943,002.39 | 28,769,271.18 | 14.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -12,478,505.36 | -318,001,419.47 | 96.08% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.396 | 0.380 | 4.21% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.396 | 0.380 | 4.21% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.04% | 4.23% | -1.19% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 1,249,280,095.58 | 1,193,259,918.38 | 4.69% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 936,751,299.77 | 830,953,710.04 | 12.73% |

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-----------------------------|-----------|----|
| 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 | 76,900.00 | |

| | | |
|--------------------|--------------|----|
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外) | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,280,773.98 | |
| 减：所得税影响额 | 589,418.49 | |
| 合计 | 1,768,255.49 | -- |

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

上半年，整个营销服务行业百花齐放，资本市场增添数支新军，部分细分板块呈现井喷之势，新旧营销服务板块的比重也随着消费者触媒习惯以及兴奋点的改变而重新寻找再平衡，同时成熟广告主的需求走向集中化、多元化的趋势越加明显，在此背景之下，公司顺应产业趋势的变化，做出了三大布局：一、迈出并购的第一步，拟收购互联网营销公司爱德康赛，加速了思美在互联网整合营销行业的布局；二、公司加大内容营销的尝试，天猫冠名《极限挑战》，佰草集冠名《出发吧爱情》，蘑菇街首席赞助《花样姐姐》，联合出品了《虎妈猫爸》，都取得了良好的效果，未来公司将大力发展内容板块，同时拓展内容板块服务模式的延展性，为客户提供更加丰富的内容营销服务，增强客户粘性；三、成立了思美研究院，意在把握消费者行为、偏好的变化以及重点行业的深度研究，提升思美的专业能力。

报告期内，公司依靠自身多元化的营销服务能力，从客户需求着手，成功获得了一批品牌大客户，实现营业收入10.11亿元，同比增长8.28%；实现归属于上市公司股东的净利润0.35亿元，同比增长8.67%。同时，公司将积极围绕为客户提供一站式整合营销服务的战略，继续布局优质企业，为公司未来的发展建立了更广泛、更坚实的基础。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司电视广告营业收入为8.48亿元，同比增长11.89%；户外广告营业收入0.38亿元，同比减少33.78%；品牌管理营业收入0.10亿元，同比减少7.90%；其他广告营业收入1.14亿元，同比增长6.80%。

（1）电视广告业务

报告期内，公司电视广告业务收入同比增长11.89%，毛利率为10.77%，与去年同期基本持平。2015年上半年，公司电视广告业务收入的同比增长，主要是由于公司比稿能力的持续提升，以及客户服务能力的不断加强。

（2）户外广告业务

报告期内，公司户外广告业务收入同比减少33.78%，毛利率为2.61%，比去年同期下降3.41%。2015年户外广告业务收入的减少，主要是部分客户媒介策略有所改变，减少户外广告的投放所致。

（3）品牌管理业务

报告期内，品牌管理收入规模与去年同期基本持平。公司品牌管理部门也将继续朝着为客户制定品牌战略、担任营销顾问的方向发展，减少了产品设计方面的服务，降低了成本，2015年上半年品牌管理业务的毛利率，比去年同期上升了8.80%。

（4）互联网广告业务

报告期内，公司互联网广告业务规模继续实现高速增长，2015年上半年实现互联网广告业务收入0.42亿元，比去年同期增长约190%，主要体现在互联网视频投放、搜索引擎营销（SEM）的收入增长。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|------|------------------|----------------|-------|------|
| 营业收入 | 1,010,917,111.11 | 933,647,012.38 | 8.28% | |
| 营业成本 | 886,606,821.23 | 815,848,272.62 | 8.67% | |

| | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|---------|-----------------|
| 销售费用 | 37,367,493.68 | 26,949,825.09 | 38.66% | 业务规模扩大及增加员工人数所致 |
| 管理费用 | 46,317,035.74 | 33,366,006.88 | 38.82% | 业务规模扩大及增加员工人数所致 |
| 财务费用 | -2,449,745.75 | -2,875,702.48 | 14.81% | |
| 所得税费用 | 14,166,982.30 | 12,154,644.28 | 16.56% | |
| 研发投入 | 7,830,891.67 | 6,558,051.07 | 19.41% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,478,505.36 | -318,001,419.47 | 96.08% | 本期收回应收款所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,729,115.28 | -7,543,618.65 | 77.08% | 本期办公室装修已完工 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,973,600.00 | 252,840,316.92 | -70.35% | 上期公司首次发行股份所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 60,765,979.36 | -72,704,721.20 | 183.58% | 本期收回应收款所致 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》第十二节“业务发展目标”的内容，明确公司在未来三年的发展战略为“通过加大研发投入和扩充资金实力，扩大市场规模，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”，现将报告期内业务发展目标的实施情况报告如下。

媒介代理业务是公司的核心业务。报告期内，“媒介传播研发中心项目”的完成，进一步提升了公司的媒介代理业务的专业水平和运营效率，公司的媒介代理规模持续扩大，在传统电视媒介领域，已基本覆盖全国市场。

品牌管理业务是公司业务规模增长的催化剂。报告期内，公司品牌管理部门继续朝着为客户制定品牌战略、担任营销顾问的方向发展，同时挖掘了品牌管理客户的媒介投放需求，发挥了良好的协同作用。

互联网广告业务是公司未来最具核心竞争力的业务之一。报告期内，公司以互联网视频投放、搜索引擎营销（SEM）为互联网广告业务收入的主要增长点，其他互联网营销服务协调发展，继续向提供互联网整合营销的目标迈进。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

1、完善内生式发展布局。

报告期内，公司各个业务板块协调发展，取得了较好的协同效应。其中，媒介代理业务通过不断提升对行业和客户的认知，进一步增强了媒介策划能力和客户服务能力。互联网广告业务规模持续高速增长，将会为公司带来更多的增长机会和增长空间。

2、积极寻求外延式增长。

2015年3月19日，公司因筹划重大事项开始停牌，后续公司发布相关公告，拟采取发行股份及支付现金方式收购北京爱德康赛广告有限公司，本次交易需取得中国证监会核准后方可实施。

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 | 1,010,917,111.11 | 886,606,821.23 | 12.30% | 8.28% | 8.67% | -0.32% |
| 小计 | 1,010,917,111.11 | 886,606,821.23 | 12.30% | 8.28% | 8.67% | -0.32% |
| 分产品 | | | | | | |
| 电视广告 | 848,481,099.61 | 757,086,759.94 | 10.77% | 11.89% | 11.53% | 0.29% |
| 户外广告 | 37,813,047.57 | 36,826,339.38 | 2.61% | -33.78% | -31.37% | -3.41% |
| 其他广告 | 114,230,901.00 | 91,524,515.93 | 19.88% | 6.80% | 12.82% | -4.27% |
| 品牌管理 | 10,392,062.93 | 1,169,205.98 | 88.75% | -7.90% | -48.33% | 8.80% |
| 小计 | 1,010,917,111.11 | 886,606,821.23 | 12.30% | 8.28% | 8.67% | -0.32% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内媒介 | 1,010,917,111.11 | 886,606,821.23 | 12.30% | 8.28% | 8.67% | -0.32% |
| 小计 | 1,010,917,111.11 | 886,606,821.23 | 12.30% | 8.28% | 8.67% | -0.32% |

四、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在整合营销的服务能力。

报告期内，公司通过加大对互联网营销的高端人才的引进，以及内容营销的介入，形成传统板块+数字营销+内容营销的架构，以此满足客户多元化的需求，同时辅以股权激励，提升员工的积极性和创造力，为老客户的深度开发以及新客户的开拓奠定坚实基础。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况 适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况** 适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况 适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况 适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况 适用 不适用**(1) 募集资金总体使用情况** 适用 不适用

单位：万元

| | |
|-----------------|-----------|
| 募集资金总额 | 27,559 |
| 报告期投入募集资金总额 | 0 |
| 已累计投入募集资金总额 | 22,582.97 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 5,059.5 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 5,059.5 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 18.36% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |

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批复》（证监许可【2014】31号）核准，本公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票 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），每股发行价格为人民币 25.18 元，发行新股募集资金总额为人民币 311,010,996.62 元（不含老股转让所得应归属于相关股东的资金），扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币 275,590,177.11 元。该项募集资金已于 2014 年 1 月 6 日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验（2014）9 号《验资报告》。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 225,829,744.50 万元，其中募集资金置换自筹资金预先投入金额为 21,913,800.00 元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,091,673.09 元。

经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议及 2014 年度股东大会审议通过，公司将“媒介传播研发中心项目”结余募集资金 5,059.50 万元（含利息收入）永久补充了流动资金。

2015 年度上半年实际使用募集资金 0.00 元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,447.94 元。截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 1,259,515.51 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 媒介传播研发中心项目 | 否 | 7,559 | 2,523.92 | 0 | 2,523.92 | 100.00% | 2014年12月31日 | | | 否 |
| 扩大媒介代理规模项目 | 否 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,059.05 | 100.29% | | 0 | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 27,559 | 22,523.92 | 0 | 22,582.97 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 27,559 | 22,523.92 | 0 | 22,582.97 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》，以募集资金置换已投入“媒介传播研发中心项目”的自筹资金人民币 21,913,800.00 元。截止 2014 年 6 月 30 日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。置换事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健审[2014]2909 号专项鉴证报告。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 媒介传播研发中心项目结余 5,059.50 万元，系在募投项目建设过程中，公司从项目实际情况出发，严格管理，优化配置资源，将原有的办公楼在空间上重新规划安排，节约了固定资产项目方面的支出，合理、有效地使用募集资金，节约了项目的整体投资。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 根据公司《招股说明书》，公司募集资金投资项目之一“媒介传播研发中心项目”承诺投资总额为 7,559 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，该募投项目已累计投入固定资产、数据购买、人力成本等共计 2,523.92 万元，相关募集资金专户结余 5,059.50 万元(含利息收入)。2015 年 4 月 17 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事、保荐人发表了同意的意见。2015 年 5 月 22 日，公司召开 2014 年度股东大会，审议通过了上述议案，同意公司将“媒介传播研发中心项目”节余募集资金合计 5,059.50 万元（含利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常营运资金的周转。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（4）募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------------------|------------------|---|
| 《2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 | 2015 年 08 月 25 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

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 |
|----------------|------|------|--|---------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| 浙江华意纵驰营销策划有限公司 | 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 | 22,767,390.74 | 19,693,275.44 | 11,854,380.85 | 1,128,487.74 | 826,936.21 |
| 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 | 1,898,336.13 | 1,877,771.58 | 0.00 | -663,946.69 | -737,221.83 |
| 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、发布：国内各类户外广告及影视广告 | 500 万元 | 31,970,187.27 | 10,285,649.07 | 1,280,283.01 | 288,884.55 | 204,448.63 |
| 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 | 200 万元 | 143,620,758.90 | 22,520,271.20 | 176,571,876.80 | 11,187,079.40 | 8,443,922.02 |
| 上海魄力广告传媒 | 子公司 | 传媒业 | 设计、制作、代理、 | 1000 万元 | 213,144,871.61 | 49,485,435.46 | 395,238,695.88 | 5,004,590.55 | 5,219,711.50 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|--|--------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| 有限公司 | | | 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 | | | | | | |
| 杭州朗极科技有限公司 | 子公司 | 传媒业 | 服务: 计算机软硬件、信息技术、电子产品、通信自动化设备、机械设备的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让, 设计、制作、代理、发布国内广告, 经济信息咨询 (除商品中介); 销售 (含网上销售): 计算机软硬件, 通信产品, 电子产品, 机械设备 | 400 万元 | 5,897,384.52 | 3,529,747.46 | 21,219,126.05 | -254,632.39 | -280,774.33 |
| 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; | 200 万元 | 2,036,714.57 | 2,036,560.04 | 0.00 | 3,032.47 | 2,729.22 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|-----|---|---------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| | | | 会展服务； 经济信息 咨询服务 | | | | | | |
| 浙江思美 广告有限 公司 | 子公司 | 传媒业 | 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 | 1000 万元 | 28,697,566. 06 | 18,436,579. 85 | 109,718,60 7.06 | 10,803,76 9.52 | 8,015,148.18 |

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

2015 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|---------------------------------------|---|---|----------|
| 2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 | 20.00% | 至 | 70.00% |
| 2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） | 4,768.26 | 至 | 6,755.04 |
| 2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万 元) | 3,973.55 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 公司 2015 年 1-9 月营业收入较上年同期有所增长，同时公司加强应收账款管理，加速应收账款的收回，冲回上年已计提的资产减值准备所致。 | | |

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2015年5月22日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。2014年度权益分派方案为：以现有总股本87,989,509.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。2015年7月3日（除权除息日），公司2014年度权益分派实施完毕。

| 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 |

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、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。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

2014年12月16日，公司召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。独立董事对激励计划草案发表了独立意见，监事会对草案和激励对象名单发表了核查意见。2015年1月6日，公司获悉证监会已对公司报送的《限制性股票激励计划（草案）》确认无异议并进行了备案。2015年1月29日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了本次股权激励计划相关议案。

2015年2月4日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了再次核实。本次授予的限制性股票的来源为向激励对象定向发行人民币普通股股票，授予价格为28.08元/股，授予日为2015年2月4日。

相关公告均已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、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

适用 不适用

| 承诺事由 | 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 | 思美传媒股份有限公司 | <p>"若本次公开发行的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> | 9999 年 12 月 31 日 | | |
| | 思美传媒股份有限公司 | <p>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</p> | 2016 年 12 月 31 日 | | |

| | | | | | |
|--|-----|--|-------------|--|--|
| | | <p>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。</p> | | | |
| | 朱明虬 | <p>"若本次公开发行股票的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</p> | 9999年12月31日 | | |

| | | | | | |
|--|-----|--|------------------|--|--|
| | | 等另有规定的从其规定。 | | | |
| | 朱明虬 | <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；</p> <p>(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> | 2019 年 01 月 23 日 | | |
| | 朱明虬 | <p>所持公司股份锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（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），且本承诺不因职务变更或离职等原因终止。</p> | 2019 年 01 月 23 日 | | |

| | | | | | |
|--|-----|--|------------------|--|--|
| | 朱明虬 | <p>(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;</p> <p>(2) 若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 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。</p> | 2017 年 01 月 23 日 | | |
| | 朱明虬 | 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 | 2017 年 01 月 23 日 | | |

| | | | | | |
|--|---------------|--|------------------|--|--|
| | | 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。 | | | |
| | 昌吉州首创投资有限合伙企业 | <p>(1) 公司股票上市后三年内不减持发行人股份;</p> <p>(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;</p> <p>(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> | 2019 年 01 月 23 日 | | |
| | 昌吉州首创投资有限合伙企业 | 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 | 2017 年 01 月 23 日 | | |

| | | | | | |
|----------------------|-----|---|------------------|--|--|
| | | 间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | | | |
| | 吴红心 | (1) 公司股票上市后一年内不减持发行人股份；(2) 公司股票上市一年后的二年内减持发行人股份的，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。 | 9999 年 12 月 31 日 | | |
| | 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分股份。 | 2015 年 01 月 23 日 | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 | | | | |

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

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 | 63,989,631 | 75.00% | 2,670,000 | | | -7,722,408 | -5,052,408 | 58,937,223 | 66.98% |
| 3、其他内资持股 | 63,989,631 | 75.00% | 2,530,000 | | | -7,722,408 | -5,192,408 | 58,797,223 | 66.83% |
| 其中：境内法人持股 | 5,372,109 | 6.30% | | | | | | 5,372,109 | 6.10% |
| 境内自然人持股 | 58,617,522 | 68.70% | 2,530,000 | | | -7,722,408 | -5,192,408 | 53,425,114 | 60.73% |
| 4、外资持股 | | | 140,000 | | | | 140,000 | 140,000 | 0.15% |
| 境外自然人持股 | | | 140,000 | | | | 140,000 | 140,000 | 0.15% |
| 二、无限售条件股份 | 21,329,878 | 25.00% | 7,722,408 | | | | 7,722,408 | 29,052,286 | 33.02% |
| 1、人民币普通股 | 21,329,878 | 25.00% | 7,722,408 | | | | 7,722,408 | 29,052,286 | 33.02% |
| 三、股份总数 | 85,319,509 | 100.00% | 10,392,408 | | | -7,722,408 | 2,670,000 | 87,989,509 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司首次公开发行前已发行的股份7,722,408股解除限售所致，即无限售条件股份增加7,722,408股，有限售条件股份相应减少7,722,408股。详见2015年1月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于限售股份上市流通的提示性公告》。

2、2015年02月04日，公司向66名激励对象授予限制性股票2,670,000股，相应增加有限售条件股份2,670,000股。详见2015年2月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司限制性股票激励计划实施情况

1、2014年12月16日，公司召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2014年12月16日，公司召开第三届监事会第八次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并对思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划之激励对象名单进行了核实。

3、在董事会、监事会审议通过相关议案后，公司向中国证监会上报了申请备案材料。

4、2015年1月6日，公司获悉证监会已对公司报送的《限制性股票激励计划（草案）》确认无异议并进行了备案，并于当日晚间在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于股权激励计划（草案）获中

国证监会备案无异议的公告》。

5、2015年1月13日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，并于当日晚间在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发出了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

6、2015年1月29日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

7、2015年2月4日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

8、2015年2月4日，公司召开第三届监事会第九次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行再次核实，并审议通过《关于调整限制性股票激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司已于2015年3月6日办理完成限制性股票变更登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券变更登记证明》。详见2015年3月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于限制性股票首次授予完成的公告》。

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

2014年基本每股收益为0.84元，首次授予限制性股票267万股，授予完成后，2014年稀释每股收益为0.8049元。

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

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期初，公司总股本为85,319,509股，报告期末，公司因实施股权激励增发新股，总股本变为87,989,509股，具体情况如下：

2015年02月04日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定首次限制性股票授予日为2015年02月04日，同意向66名激励对象授予限制性股票267万股，授予价格为28.08元/股。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年2月25日出具了天健（2015）37号验资报告，对公司截至2015年2月16日止的新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，认为：截至2015年2月16日止，公司已收到潘海强、张国昀、余欢等3名董事、高级管理人员和徐海鸥等63名核心技术、业务、管理人员以货币资金缴纳的出资额74,973,600.00元，其中计入股本人民币贰佰陆拾柒万元整（¥2,670,000.00），计入资本公积（股本溢价）72,303,600.00元。截至2015年2月16日止，变更后的注册资本人民币87,989,509.00元，累计实收资本人民币87,989,509.00元。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 4,742 | 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） | 0 | | | | |
|--------------------------------|-------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持 | 报告期内增 | 持有有限售 | 持有无限售 | 质押或冻结情况 |

| | | | 有的普通股 数量 | 减变动情况 | 条件的普通 股数量 | 条件的普通 股数量 | 股份状态 | 数量 |
|--|--|--------|-------------|------------|--------------|--------------|------|-----------|
| 朱明虬 | 境内自然人 | 46.48% | 40,895,171 | 0 | 40,895,171 | 0 | | |
| 昌吉州首创投资有 限合伙企业 | 其他 | 6.11% | 5,372,109 | 0 | 5,372,109 | 0 | | |
| 吴红心 | 境内自然人 | 5.64% | 4,965,137 | -1,750,000 | 0 | 4,965,137 | 质押 | 4,965,137 |
| 余欢 | 境内自然人 | 3.71% | 3,263,266 | 40,000 | 3,263,266 | 0 | 质押 | 1,200,000 |
| 程晓文 | 境内自然人 | 1.65% | 1,450,470 | 0 | 1,450,470 | 0 | | |
| 中国工商银行股份 有限公司—汇添富 外延增长主题股票 型证券投资基金 | 其他 | 1.25% | 1,099,941 | 1,099,941 | 0 | 1,099,941 | | |
| 中国银行—华宝兴 业先进成长股票型 证券投资基金 | 其他 | 1.21% | 1,068,183 | -200,000 | 0 | 1,068,183 | | |
| 全国社保基金六零 一组合 | 其他 | 1.18% | 1,039,783 | 1,039,783 | 0 | 1,039,783 | | |
| 全国社保基金一一 二组合 | 其他 | 1.15% | 1,009,078 | 0 | 0 | 1,009,078 | | |
| 中国银行—南方高 增长股票型开放式 证券投资基金 | 其他 | 1.02% | 900,107 | 900,107 | 0 | 900,107 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成 为前 10 名普通股股东的情况（如有） （参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期末，朱明虬持有本公司 46.48% 的股权，同时持有本公司股东昌吉州首创投资 有限合伙企业（“杭州首创投资有限公司”于本报告期内变更为“昌吉州首创投资有 限合伙企业”）42.99% 的股权，直接和间接持有本公司股份合计 43,204,476 股，占 公司的股权比例为 49.10%，朱明虬为本公司的实际控制人。公司股东中，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 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 吴红心 | 4,965,137 | 人民币普通股 | 4,965,137 | | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富 外延增长主题股票型证券投资基金 | 1,099,941 | 人民币普通股 | 1,099,941 | | | | | |
| 中国银行—华宝兴业先进成长股票型 证券投资基金 | 1,068,183 | 人民币普通股 | 1,068,183 | | | | | |
| 全国社保基金六零一组合 | 1,039,783 | 人民币普通股 | 1,039,783 | | | | | |

| | | | |
|---|--|--------|-----------|
| 全国社保基金一一二组合 | 1,009,078 | 人民币普通股 | 1,009,078 |
| 中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 900,107 | 人民币普通股 | 900,107 |
| 中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 898,200 | 人民币普通股 | 898,200 |
| 马希骅 | 782,800 | 人民币普通股 | 782,800 |
| 陶凯 | 671,514 | 人民币普通股 | 671,514 |
| 中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 564,024 | 人民币普通股 | 564,024 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 未知前 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 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 无 | | |

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|-------|------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 余欢 | 董事 | 离任 | 3,223,266 | 40,000 | 0 | 3,263,266 | 0 | 40,000 | 40,000 |
| 张国昀 | 董事 | 现任 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | 150,000 |
| 潘海强 | 董事会秘书 | 现任 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | 150,000 |
| 合计 | -- | -- | 3,223,266 | 340,000 | 0 | 3,563,266 | 0 | 340,000 | 340,000 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-----|------------------|------|
| 程晓文 | 总经理 | 离任 | 2015 年 02 月 25 日 | 个人原因 |
| 程晓文 | 董事 | 离任 | 2015 年 04 月 10 日 | 个人原因 |
| 余欢 | 董事 | 离任 | 2015 年 04 月 13 日 | 个人原因 |
| 邱凌云 | 监事 | 离任 | 2015 年 04 月 13 日 | 个人原因 |
| 李微 | 监事 | 离任 | 2015 年 04 月 13 日 | 个人原因 |
| 徐兴荣 | 副总经理 | 离任 | 2015 年 04 月 13 日 | 个人原因 |
| 唐刚 | 董事 | 被选举 | 2015 年 05 月 22 日 | 补选 |
| 张国昀 | 董事 | 被选举 | 2015 年 05 月 22 日 | 补选 |
| 胡建人 | 监事 | 被选举 | 2015 年 04 月 17 日 | 补选 |
| 徐海鸥 | 监事 | 被选举 | 2015 年 05 月 22 日 | 补选 |

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：思美传媒股份有限公司

2015 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 269,487,246.46 | 208,721,267.10 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 16,580,107.52 | 18,306,078.72 |
| 应收账款 | 755,536,320.24 | 834,222,761.82 |
| 预付款项 | 141,382,187.09 | 92,329,464.41 |
| 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 | 5,301,371.55 | 6,995,555.86 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 30,756,836.68 | 1,058,485.62 |
| 流动资产合计 | 1,219,044,069.54 | 1,161,633,613.53 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 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 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,407,048.71 | 3,888,542.51 |
| 在建工程 | 3,695,291.52 | 7,538,854.04 |
| 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 | 5,016,612.29 | 5,118,240.38 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,099,787.44 | 1,099,787.44 |
| 长期待摊费用 | 6,776,907.17 | 2,657,743.15 |
| 递延所得税资产 | 10,240,378.91 | 11,323,137.33 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 30,236,026.04 | 31,626,304.85 |
| 资产总计 | 1,249,280,095.58 | 1,193,259,918.38 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 22,000,000.00 | 43,666,665.00 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 203,605,751.54 | 236,843,913.68 |
| 预收款项 | 19,007,054.93 | 10,263,986.76 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 171,558.80 | 20,175.04 |
| 应交税费 | 44,040,742.60 | 58,795,827.74 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 12,414,974.64 | |
| 其他应付款 | 10,406,276.44 | 11,763,009.68 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 311,646,358.95 | 361,353,577.90 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 311,646,358.95 | 361,353,577.90 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 87,989,509.00 | 85,319,509.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 401,420,977.82 | 319,806,219.62 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 42,492,014.56 | 42,492,014.56 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 404,848,798.39 | 383,335,966.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 936,751,299.77 | 830,953,710.04 |
| 少数股东权益 | 882,436.86 | 952,630.44 |
| 所有者权益合计 | 937,633,736.63 | 831,906,340.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,249,280,095.58 | 1,193,259,918.38 |

法定代表人：朱明虬

主管会计工作负责人：张国昀

会计机构负责人：张国昀

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 240,422,215.50 | 156,314,178.65 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 15,784,107.52 | 18,306,078.72 |
| 应收账款 | 649,053,572.91 | 767,083,123.30 |
| 预付款项 | 86,014,779.22 | 38,438,726.38 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 24,193,504.97 | 6,424,220.82 |
| 存货 | | |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,015,468,180.12 | 986,566,327.87 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 36,281,217.79 | 36,281,217.79 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,468,887.82 | 2,752,691.78 |
| 在建工程 | 983,450.21 | 4,870,646.06 |
| 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 | 1,291,953.37 | 1,305,039.82 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 6,707,333.55 | 2,535,989.03 |
| 递延所得税资产 | 8,822,925.17 | 10,428,758.57 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 56,555,767.91 | 58,174,343.05 |
| 资产总计 | 1,072,023,948.03 | 1,044,740,670.92 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 22,000,000.00 | 43,666,665.00 |
| 应付账款 | 151,052,004.60 | 182,952,015.87 |
| 预收款项 | 3,683,046.66 | 7,449,479.19 |
| 应付职工薪酬 | 161,542.94 | 5,969.37 |
| 应交税费 | 28,021,477.31 | 39,665,287.27 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 12,414,974.64 | |
| 其他应付款 | 18,273,647.00 | 17,420,013.38 |
| 划分为持有待售的负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 235,606,693.15 | 291,159,430.08 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 235,606,693.15 | 291,159,430.08 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 87,989,509.00 | 85,319,509.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 401,036,197.23 | 319,421,439.03 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 42,492,014.56 | 42,492,014.56 |
| 未分配利润 | 304,899,534.09 | 306,348,278.25 |
| 所有者权益合计 | 836,417,254.88 | 753,581,240.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,072,023,948.03 | 1,044,740,670.92 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1,010,917,111.11 | 933,647,012.38 |
| 其中：营业收入 | 1,010,917,111.11 | 933,647,012.38 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 963,789,440.54 | 892,094,426.18 |
| 其中：营业成本 | 886,606,821.23 | 815,848,272.62 |
| 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 | 978,249.08 | 981,687.42 |
| 销售费用 | 37,367,493.68 | 26,949,825.09 |
| 管理费用 | 46,317,035.74 | 33,366,006.88 |
| 财务费用 | -2,449,745.75 | -2,875,702.48 |
| 资产减值损失 | -5,030,413.44 | 17,824,336.65 |
| 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） | 294,197.31 | |
| 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） | 47,421,867.88 | 41,552,586.20 |
| 加：营业外收入 | 2,402,356.54 | 4,883,071.68 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 1,016,177.82 | 2,318,361.51 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 48,808,046.60 | 44,117,296.37 |
| 减：所得税费用 | 14,166,982.30 | 12,154,644.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,641,064.30 | 31,962,652.09 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 34,711,257.88 | 31,942,574.94 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 少数股东损益 | -70,193.58 | 20,077.15 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 34,641,064.30 | 31,962,652.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 34,711,257.88 | 31,942,574.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -70,193.58 | 20,077.15 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.396 | 0.380 |
| （二）稀释每股收益 | 0.396 | 0.380 |

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

法定代表人：朱明虬

主管会计工作负责人：张国昀

会计机构负责人：张国昀

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 785,492,935.60 | 795,937,503.12 |
| 减：营业成本 | 728,087,567.73 | 727,208,594.10 |
| 营业税金及附加 | 542,719.85 | 586,983.90 |
| 销售费用 | 11,930,182.07 | 12,213,983.81 |
| 管理费用 | 34,859,915.68 | 22,620,141.20 |
| 财务费用 | -2,325,022.27 | -2,687,376.23 |
| 资产减值损失 | -6,089,512.41 | 15,067,581.17 |
| 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） | 294,197.31 | |
| 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） | 18,781,282.26 | 20,927,595.17 |
| 加：营业外收入 | 1,000.22 | 3,003,767.05 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 815,713.72 | 2,192,355.50 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,966,568.76 | 21,739,006.72 |
| 减：所得税费用 | 6,216,886.57 | 6,402,211.81 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,749,682.19 | 15,336,794.91 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 11,749,682.19 | 15,336,794.91 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.18 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 956,034,212.39 | 638,724,068.72 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,819,518.38 | 36,697,347.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 965,853,730.77 | 675,421,415.90 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 832,705,668.64 | 910,379,302.41 |
| 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 | 45,253,252.82 | 38,684,183.33 |
| 支付的各项税费 | 47,868,432.46 | 23,389,323.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,504,882.21 | 20,970,026.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 978,332,236.13 | 993,422,835.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,478,505.36 | -318,001,419.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 294,197.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,300.00 |
| 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 | 168,930,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 169,224,197.31 | 1,300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,023,312.59 | 5,544,918.65 |
| 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 | 168,930,000.00 | 2,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 170,953,312.59 | 7,544,918.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,729,115.28 | -7,543,618.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 74,973,600.00 | 283,510,996.62 |
| 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 | | 219,519,146.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,973,600.00 | 503,030,143.43 |
| 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 | | 23,529,860.19 |
| 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 | | 226,659,966.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 250,189,826.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,973,600.00 | 252,840,316.92 |
| 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 | 60,765,979.36 | -72,704,721.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 208,721,267.10 | 338,798,053.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 269,487,246.46 | 266,093,332.40 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 717,378,991.65 | 546,071,256.73 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,356,481.02 | 46,267,216.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 733,735,472.67 | 592,338,473.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 633,559,963.33 | 816,828,614.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,908,152.88 | 21,050,628.55 |
| 支付的各项税费 | 26,758,644.57 | 13,615,460.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,660,309.76 | 15,760,944.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 722,887,070.54 | 867,255,647.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,848,402.13 | -274,917,173.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 294,197.31 | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,300.00 |
| 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 | 168,930,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 169,224,197.31 | 1,300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,008,162.59 | 5,194,694.03 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 168,930,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 170,938,162.59 | 5,194,694.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,713,965.28 | -5,193,394.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 74,973,600.00 | 283,510,996.62 |
| 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 | | 219,519,146.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,973,600.00 | 503,030,143.43 |
| 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 | | 23,529,860.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 226,659,966.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 250,189,826.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,973,600.00 | 252,840,316.92 |
| 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 | 84,108,036.85 | -27,270,250.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 156,314,178.65 | 282,469,074.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 240,422,215.50 | 255,198,823.56 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 85,319,509.00 | | | | 319,806,219.62 | | | | 42,492,014.56 | | 383,335,966.86 | 952,630.44 | 831,906,340.48 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 85,319,509.00 | | | | 319,806,219.62 | | | | 42,492,014.56 | | 383,335,966.86 | 952,630.44 | 831,906,340.48 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,670,000.00 | | | | 81,614,758.20 | | | | | | 21,512,831.53 | -70,193.58 | 105,727,396.15 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 34,711,257.88 | -70,193.58 | 34,641,064.30 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,670,000.00 | | | | 81,614,758.20 | | | | | | | | 84,284,758.20 |
| 1. 股东投入的普通股 | 2,670,000.00 | | | | 81,614,758.20 | | | | | | | | 84,284,758.20 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -13,198,426.35 | | -13,198,426.35 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|-------------------|--|--------------------|----------------|--------------------|
| 3. 对所有者（或 股东）的分配 | | | | | | | | | | | -13,198, 426.35 | | -13,198, 426.35 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益 内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增 资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增 资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补 亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 87,989 ,509.0 0 | | | | 401,420 ,977.82 | | | | 42,492, 014.56 | | 404,848 ,798.39 | 882,436 .86 | 937,633 ,736.63 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 少数股 东权益 | 所有者 权益合 计 |
|---------------|-----------------------|---------|----|--|-------------------|-----------|------------|----------|-------------------|------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | | | |
| 优先 股 | | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 72,968 ,000.0 0 | | | | 56,567, 551.51 | | | | 29,423, 090.53 | | 351,181 ,457.25 | 292,416 .91 | 510,432 ,516.20 | |
| 加：会计政策 变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差 错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控 制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 72,968 ,000.0 | | | | 56,567, | | | | 29,423, | | 351,181 | 292,416 | 510,432 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|----------------|--|--|--|--------|--|----------------|-----------|----------------|
| | 0 | | | 551.51 | | | | 090.53 | | ,457.25 | .91 | ,516.20 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 12,351,509.00 | | | 263,238,668.11 | | | | | | 6,346,722.24 | 20,077.15 | 281,956,976.50 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 31,942,574.94 | 20,077.15 | 31,962,652.09 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 12,351,509.00 | | | 263,238,668.11 | | | | | | | | 275,590,177.11 |
| 1. 股东投入的普通股 | 12,351,509.00 | | | 263,238,668.11 | | | | | | | | 275,590,177.11 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -25,595,852.70 | | -25,595,852.70 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -25,595,852.70 | | -25,595,852.70 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|------------|----------------|
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 85,319,509.00 | | | | 319,806,219.62 | | | | 29,423,090.53 | | 357,528,179.49 | 312,494.06 | 792,389,492.70 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 85,319,509.00 | | | | 319,421,439.03 | | | | 42,492,014.56 | 306,348,278.25 | 753,581,240.84 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 85,319,509.00 | | | | 319,421,439.03 | | | | 42,492,014.56 | 306,348,278.25 | 753,581,240.84 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,670,000.00 | | | | 81,614,758.20 | | | | | -1,448,744.16 | 82,836,014.04 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 11,749,682.19 | 11,749,682.19 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,670,000.00 | | | | 81,614,758.20 | | | | | | 84,284,758.20 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -13,198,426.35 | -13,198,426.35 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -13,198,426.35 | -13,198,426.35 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 87,989,509.00 | | | | 401,036,197.23 | | | | 42,492,014.56 | 304,899,534.09 | 836,417,254.88 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 72,968,000.00 | | | | 56,182,770.92 | | | | 29,423,090.53 | 214,323,814.68 | 372,897,676.13 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 72,968,000.00 | | | | 56,182,770.92 | | | | 29,423,090.53 | 214,323,814.68 | 372,897,676.13 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 12,351,509.00 | | | | 263,238,668.11 | | | | | -10,259,057.79 | 265,331,119.32 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 15,336,794.91 | 15,336,794.91 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| (二)所有者投入和减少资本 | 12,351,509.00 | | | | 263,238,668.11 | | | | | | 275,590,177.11 |
| 1. 股东投入的普通股 | 12,351,509.00 | | | | 263,238,668.11 | | | | | | 275,590,177.11 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -25,595,852.70 | -25,595,852.70 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -25,595,852.70 | -25,595,852.70 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 85,319,509.00 | | | | 319,421,439.03 | | | | 29,423,090.53 | 204,064,756.89 | 638,228,795.45 |

三、公司基本情况

思美传媒股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系浙江思美广告有限公司(以下简称浙江思美公司)。浙江思美公司以2007年11月30日为基准日,整体变更设立本公司,于2007年12月27日在浙江省工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省杭州市。公司现持有注册号为330000000010178的营业执照,注册资本87,989,509.00元,股份总数87,989,509股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股58,937,223股;无限售条件的流通股份A股29,052,286股。公司股票已于2014年1月23日在深圳证券交易所挂

牌交易。

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。

本财务报表业经公司2015年8月24日第三届董事会第十九次会议批准对外报出。

本公司将上海魄力广告传媒有限公司、上海求真广告有限公司、浙江华意纵驰营销企划有限公司、南京全力广告有限公司、浙江视动力影视娱乐有限公司、杭州朗极科技有限公司、广州飞睿广告有限公司、浙江思美广告有限公司等8家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、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。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值

计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

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

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其他综合收益。

9、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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在初始确认时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在初始确认时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. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益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。

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。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(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) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

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, 以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

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。对于以公允价值计量的权益工具投资, 若其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; 若其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。对于以成本计量的权益工具投资, 公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化, 判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时, 原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资, 在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资, 期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时, 将该权益工具投资的账面价值, 与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, 计入当期损益, 发生的减值损失一经确认, 不予转回。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

√ 适用 □ 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|---------------|----------|-----------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |

| | | |
|-------|---------|---------|
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3—4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4—5 年 | 80.00% | 80.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 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

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

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

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

12、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

13、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

2. 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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的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，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

15、固定资产

(1) 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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|------|-------|------|-----|------------|
| 通用设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5-8 | 5% | 19%-11.87% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5% | 19%-9.5% |

16、在建工程

1. 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。

17、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. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

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。具体年限如下:

| 项目 | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 软件 | 5 |
| 商标权 | 10 |
| 土地使用权 | 50 |

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

19、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产, 在资产负债表日有迹象表明发生减值的, 估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的, 按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

20、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出, 摊销期限在1年以上 (不含1年) 的各项费用。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。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

22、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

23、收入

1. 收入确认原则

(1) 提供劳务

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。

(2) 销售商品

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。

(3) 让渡资产使用权

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。

2. 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。

24、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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。

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-----------------|-----------|
| 增值税 | 应税收入 | 3%、6%、17% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20% |
| 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% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|------------|-------|
| 广州飞睿广告有限公司 | 20% |

2、税收优惠

根据财政部、国家税务总局《关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2014〕34号），广州飞睿广告有限公司属于应纳税所得额低于10万元（含10万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 9,079.15 | 51,681.82 |
| 银行存款 | 269,478,167.31 | 208,669,585.28 |
| 合计 | 269,487,246.46 | 208,721,267.10 |

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 16,580,107.52 | 18,306,078.72 |
| 合计 | 16,580,107.52 | 18,306,078.72 |

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 796,497,835.86 | 100.00% | 40,961,515.62 | 5.14% | 755,536,320.24 | 879,515,311.11 | 100.00% | 45,292,549.29 | 5.15% | 834,222,761.82 |
| 合计 | 796,497,835.86 | 100.00% | 40,961,515.62 | 5.14% | 755,536,320.24 | 879,515,311.11 | 100.00% | 45,292,549.29 | 5.15% | 834,222,761.82 |

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 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 783,712,385.49 | 39,185,619.28 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 11,289,343.88 | 1,128,934.39 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 854,356.49 | 256,306.95 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 409,150.00 | 204,575.00 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 232,600.00 | 186,080.00 | 80.00% |
| 合计 | 796,497,835.86 | 40,961,515.62 | 5.14% |

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

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例 | 坏账准备 |
|------------------|----------------|------------|---------------|
| WPP 集团下属公司 | 243,617,354.50 | 30.59% | 12,180,867.73 |
| 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 107,037,638.52 | 13.44% | 5,351,881.93 |
| 阳狮集团下属公司 | 77,299,979.15 | 9.70% | 3,864,998.96 |
| 上海家化(集团)有限公司下属公司 | 65,663,899.78 | 8.24% | 3,283,194.99 |
| 广东凯络广告有限公司 | 47,934,524.87 | 6.02% | 2,396,726.24 |
| 小 计 | 541,553,396.82 | 67.99% | 27,077,669.85 |

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 129,791,586.80 | 91.80% | 83,477,673.54 | 90.41% |
| 1 至 2 年 | 6,246,872.27 | 4.42% | 4,014,367.58 | 4.35% |
| 2 至 3 年 | 4,888,694.07 | 3.46% | 4,837,423.29 | 5.24% |
| 3 年以上 | 455,033.95 | 0.32% | | |
| 合计 | 141,382,187.09 | -- | 92,329,464.41 | -- |

(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 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例 |
|--------------|---------------|------------|
| 浙江卫视 | 31,011,107.88 | 21.93% |
| 江苏电视台 | 19,458,307.59 | 13.76% |
| 湖南浩博国际传媒有限公司 | 7,861,891.87 | 5.56% |
| 浙江电视台钱江都市频道 | 7,052,216.14 | 4.99% |
| 河南电视台 | 5,398,838.59 | 3.82% |
| 小 计 | 70,782,362.07 | 50.06% |

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 6,110,441.36 | 100.00% | 809,069.81 | 13.24% | 5,301,371.55 | 8,504,005.44 | 100.00% | 1,508,449.58 | 17.74% | 6,995,555.86 |
| 合计 | 6,110,441.36 | 100.00% | 809,069.81 | 13.24% | 5,301,371.55 | 8,504,005.44 | 100.00% | 1,508,449.58 | 17.74% | 6,995,555.86 |

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，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 3,522,140.86 | 176,107.05 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,098,011.93 | 109,801.19 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,245,138.57 | 373,541.57 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 155,000.00 | 77,500.00 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 90,150.00 | 72,120.00 | 80.00% |
| 合计 | 6,110,441.36 | 809,069.81 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 4,834,641.76 | 7,650,871.00 |
| 应收暂付款 | 1,275,799.60 | 853,134.44 |
| 合计 | 6,110,441.36 | 8,504,005.44 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|-------|--------------|--------------------------|------------------|------------|
| 雅迪科技集团有限公司 | 保证金 | 1,600,000.00 | 1 年内 | 26.18% | 80,000.00 |
| 新华通讯社浙江分社 | 保证金 | 1,000,000.00 | 2-3 年 | 16.37% | 300,000.00 |
| 杭州市上城区人民法院 | 保证金 | 958,156.00 | 1-2 年 | 15.68% | 95,815.60 |
| 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 保证金 | 300,300.00 | 10 万 1-2 年, 20.03 万 1 年内 | 4.91% | 20,015.00 |
| 中央电视台 | 保证金 | 300,000.00 | 1 年内 | 4.91% | 15,000.00 |
| 合计 | -- | 4,158,456.00 | -- | 68.05% | 510,830.60 |

6、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|--------------|
| 待抵扣增值税进项税 | 854,108.79 | 211,929.85 |
| 预缴企业所得税 | 884,870.05 | 846,218.42 |
| 预交地方水利建设基金 | 0.87 | 337.35 |
| 预缴城市维护建设税 | 10,210.70 | |
| 预缴教育费附加 | 4,376.01 | |
| 预缴地方教育费附加 | 2,917.36 | |
| 预缴印花税 | 352.90 | |
| 电视投资款 | 29,000,000.00 | |
| 合计 | 30,756,836.68 | 1,058,485.62 |

7、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
|---------|--------|--------------|--------------|--------------|----|---------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | | 2,784,910.00 | 6,424,465.33 | 3,326,287.24 | | 12,535,662.57 |

| | | | | | | |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|--|---------------|
| 2.本期增加金额 | | 5,555.56 | 127,210.26 | | | 132,765.82 |
| (1) 购置 | | 5,555.56 | 127,210.26 | | | 132,765.82 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 3,200.00 | 136,450.00 | | | 139,650.00 |
| (1) 处置或报废 | | 3,200.00 | 136,450.00 | | | 139,650.00 |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | | 2,787,265.56 | 6,415,225.59 | 3,326,287.24 | | 12,528,778.39 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | 2,610,629.96 | 3,836,811.26 | 2,199,678.84 | | 8,647,120.06 |
| 2.本期增加金额 | | 15,053.23 | 430,223.37 | 155,436.12 | | 600,712.72 |
| (1) 计提 | | 15,053.23 | 430,223.37 | 155,436.12 | | 600,712.72 |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 3,040.00 | 123,063.10 | | | 126,103.10 |
| (1) 处置或报废 | | 3,040.00 | 123,063.10 | | | 126,103.10 |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | | 2,622,643.19 | 4,143,971.53 | 2,355,114.96 | | 9,121,729.68 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|------------|--------------|--------------|--|--------------|
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | | 164,622.37 | 2,271,254.06 | 971,172.28 | | 3,407,048.71 |
| 2.期初账面价值 | | 174,280.04 | 2,587,654.07 | 1,126,608.40 | | 3,888,542.51 |

8、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 广告创意研发大楼工程 | 2,711,841.31 | | 2,711,841.31 | 2,668,207.98 | | 2,668,207.98 |
| 思美老办公楼装修项目 | | | | 4,199,691.23 | | 4,199,691.23 |
| 施家山办公楼项目 | 898,450.21 | | 898,450.21 | 394,640.00 | | 394,640.00 |
| 学士路景观广场场地灯光项目 | 85,000.00 | | 85,000.00 | 276,314.83 | | 276,314.83 |
| 合计 | 3,695,291.52 | | 3,695,291.52 | 7,538,854.04 | | 7,538,854.04 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------------|----------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 广告创意研发大楼工程 | 105,020,200.00 | 2,668,207.98 | 43,633.33 | | | 2,711,841.31 | | 设计阶段 | | | | 其他 |
| 思美老办公楼装修项目 | 6,896,900.00 | 4,199,691.23 | 521,328.46 | | 4,721,019.69 | 0.00 | | 100% | | | | 其他 |
| 施家山 | 13,304,700.00 | 394,640.00 | 503,810.00 | | | 898,450.00 | | 7% | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|----|----|--|--|--|----|
| 办公楼项目 | 00.00 | 00 | 21 | | | 21 | | | | | | |
| 学士路景观广场场地灯光项目 | | 276,314.83 | | | 191,314.83 | 85,000.00 | | | | | | 其他 |
| 合计 | 125,221,800.00 | 7,538,854.04 | 1,068,772.00 | | 4,912,334.52 | 3,695,291.52 | -- | -- | | | | -- |

9、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
|------------|--------------|------------|-------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 3,708,000.00 | 200,000.00 | | 3,599,974.56 | 7,507,974.56 |
| 2.本期增加金额 | | | | 224,786.34 | 224,786.34 |
| (1) 购置 | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 3,708,000.00 | 200,000.00 | | 3,824,760.90 | 7,732,760.90 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 216,300.00 | 156,363.60 | | 2,017,070.58 | 2,389,734.18 |
| 2.本期增加金额 | 37,080.00 | 10,909.08 | | 278,425.35 | 326,424.43 |
| (1) 计提 | 37,080.00 | 10,909.08 | | 278,425.35 | 326,424.43 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|--------------|------------|--|--------------|--------------|
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 253,380.00 | 167,272.68 | | 2,295,495.93 | 2,716,148.61 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 3,454,620.00 | 32,727.32 | | 1,529,264.97 | 5,016,612.29 |
| 2.期初账面价值 | 3,491,700.00 | 43,636.40 | | 1,582,903.98 | 5,118,240.38 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

10、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

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。

11、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 装修费 | 1,641,910.60 | 4,721,019.69 | 873,634.04 | | 5,489,296.25 |
| 新华社高校影廊项目 | 399,585.19 | | 68,500.32 | | 331,084.87 |
| 其他 | 616,247.36 | 663,012.94 | 322,734.25 | | 956,526.05 |
| 合计 | 2,657,743.15 | 5,384,032.63 | 1,264,868.61 | | 6,776,907.17 |

12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 40,961,515.62 | 10,240,378.91 | 45,292,549.29 | 11,323,137.33 |
| 合计 | 40,961,515.62 | 10,240,378.91 | 45,292,549.29 | 11,323,137.33 |

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 10,240,378.91 | | 11,323,137.33 |

13、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 22,000,000.00 | 43,666,665.00 |
| 合计 | 22,000,000.00 | 43,666,665.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

14、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 应付广告采购款 | 203,605,751.54 | 236,843,913.68 |
| 合计 | 203,605,751.54 | 236,843,913.68 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

期末无账龄1年以上重要的应付账款。

15、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 预收销售款 | 19,007,054.93 | 10,263,986.76 |
| 合计 | 19,007,054.93 | 10,263,986.76 |

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| 一、短期薪酬 | 20,175.04 | 53,881,175.98 | 53,729,792.22 | 171,558.80 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 4,175,509.45 | 4,175,509.45 | |
| 合计 | 20,175.04 | 58,056,685.43 | 57,905,301.67 | 171,558.80 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|------|---------------|---------------|------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | | 42,937,548.39 | 42,937,548.39 | |
| 2、职工福利费 | | 2,838,312.15 | 2,838,312.15 | |
| 3、社会保险费 | | 2,704,233.59 | 2,704,233.59 | |
| 其中：医疗保险费 | | 2,392,606.48 | 2,392,606.48 | |
| 工伤保险费 | | 90,365.43 | 90,365.43 | |
| 生育保险费 | | 221,261.68 | 221,261.68 | |

| | | | | |
|---------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| 4、住房公积金 | | 3,578,966.00 | 3,578,966.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 20,175.04 | 1,822,115.85 | 1,670,732.09 | 171,558.80 |
| 合计 | 20,175.04 | 53,881,175.98 | 53,729,792.22 | 171,558.80 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 3,824,918.61 | 3,824,918.61 | |
| 2、失业保险费 | | 350,590.84 | 350,590.84 | |
| 合计 | | 4,175,509.45 | 4,175,509.45 | |

其他说明：

17、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税 | 18,495,523.68 | 22,150,062.99 |
| 企业所得税 | 8,784,438.77 | 17,003,181.75 |
| 个人所得税 | 1,224,246.50 | 302,131.61 |
| 城市维护建设税 | 1,285,367.10 | 1,666,816.47 |
| 教育费附加 | 783,027.77 | 873,239.29 |
| 地方教育附加 | 415,159.83 | 578,288.28 |
| 文化事业建设费 | 12,352,997.28 | 15,450,338.41 |
| 地方水利建设基金 | 599,703.68 | 642,188.26 |
| 印花税 | 100,277.99 | 129,580.68 |
| 合计 | 44,040,742.60 | 58,795,827.74 |

18、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|------|
| 普通股股利 | 12,414,974.64 | |
| 合计 | 12,414,974.64 | |

19、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证经 | 693,527.58 | 696,967.87 |
| 应付暂收款 | 9,126,855.97 | 10,995,433.82 |
| 其他 | 585,892.89 | 70,607.99 |
| 合计 | 10,406,276.44 | 11,763,009.68 |

20、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、—) | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|----|-------|----|--------------|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 85,319,509.00 | 2,670,000.00 | | | | 2,670,000.00 | 87,989,509.00 |

其他说明：

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2015年1月29日召开的2015年第一次临时股东大会的授权，董事会同意以2015年2月4日为授予日，向66名激励对象授予了267万股限制性股票。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年2月25日出具了天健验〔2015〕37号验资报告，对本次增资事项进行了审验，公司已于2015年3月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了限制性股票变更登记手续，变更后的注册资本为人民币87,989,509元，股份总数为87,989,509股。

21、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 291,804,583.32 | 81,614,758.20 | | 373,419,341.52 |
| 其他资本公积 | 28,001,636.30 | | | 28,001,636.30 |
| 合计 | 319,806,219.62 | 81,614,758.20 | | 401,420,977.82 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

系实施限制性股票激励计划所致。

22、盈余公积

单位：元

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

| | | | | |
|--------|---------------|--|--|---------------|
| 法定盈余公积 | 42,492,014.56 | | | 42,492,014.56 |
| 合计 | 42,492,014.56 | | | 42,492,014.56 |

23、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 383,335,966.86 | 351,181,457.25 |
| 调整后期初未分配利润 | 383,335,966.86 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 34,711,257.88 | 70,819,286.34 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 13,068,924.03 |
| 应付普通股股利 | -13,198,426.35 | 25,595,852.70 |
| 期末未分配利润 | 404,848,798.39 | 383,335,966.86 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

24、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,010,917,111.11 | 886,606,821.23 | 933,647,012.38 | 815,848,272.62 |
| 合计 | 1,010,917,111.11 | 886,606,821.23 | 933,647,012.38 | 815,848,272.62 |

25、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 479,860.02 | 437,336.35 |
| 教育费附加 | 298,924.21 | 326,610.64 |
| 地方教育费附加 | 199,464.85 | 217,740.43 |
| 合计 | 978,249.08 | 981,687.42 |

26、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 工资薪酬 | 28,755,733.91 | 23,293,722.49 |
| 业务招待费 | 2,136,571.71 | 1,331,773.32 |
| 差旅费 | 1,396,267.34 | 1,172,962.33 |
| 办公费 | 2,337,188.89 | 458,662.43 |
| 其他 | 2,741,731.83 | 692,704.52 |
| 合计 | 37,367,493.68 | 26,949,825.09 |

27、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 工资薪酬 | 24,510,573.94 | 16,084,626.61 |
| 税金(费) | 5,630,315.65 | 3,723,190.73 |
| 租赁费 | 2,882,354.34 | 3,273,691.40 |
| 办公费 | 3,159,459.23 | 2,336,625.84 |
| 数据费 | 2,607,750.99 | 1,735,637.97 |
| 业务招待费 | 1,272,311.40 | 1,161,766.60 |
| 折旧 | 600,712.72 | 585,322.44 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,196,368.29 | 707,673.05 |
| 无形资产摊销 | 326,414.43 | 388,871.48 |
| 差旅费 | 1,238,865.15 | 1,197,832.67 |
| 其他 | 2,891,909.60 | 2,170,768.09 |
| 合计 | 46,317,035.74 | 33,366,006.88 |

28、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | -2,502,622.24 | -2,973,073.59 |
| 手续费 | 52,876.49 | 97,371.11 |
| 合计 | -2,449,745.75 | -2,875,702.48 |

29、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 | -5,030,413.44 | 17,824,336.65 |
| 合计 | -5,030,413.44 | 17,824,336.65 |

30、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|-------|
| 理财产品利息收入 | 294,197.31 | |
| 合计 | 294,197.31 | |

31、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 其中：固定资产处置利得 | | 766.90 | |
| 政府补助 | 76,900.00 | 3,000,000.00 | |
| 园区补助 | 2,321,173.00 | 1,878,100.00 | |
| 无法支付款项 | | | |
| 其他 | 4,283.54 | 4,204.78 | |
| 合计 | 2,402,356.54 | 4,883,071.68 | |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------------|-----------|--------------|-------------|
| 2014 年第一批现代服务业发 展项目资助资金 | | 1,300,000.00 | 与收益相关 |
| 思美传媒股份有限公司上市 奖励资金 | | 1,000,000.00 | |
| 2013 年杭州市第二批省级研 发中心补助经费 | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 2013 年度第六批市文化创意 产业专项资金 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 上城区第九批“营改增”试点期 间税负增加企业补助资金 | 76,900.00 | | 与收益相关 |

| | | | |
|----|-----------|--------------|-------|
| | | | 与收益相关 |
| 合计 | 76,900.00 | 3,000,000.00 | -- |

32、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 |
|----------|--------------|--------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 29,400.00 | 582,000.00 | |
| 水利建设专项资金 | 971,495.26 | 1,666,361.51 | |
| 其他 | 15,282.56 | 70,000.00 | |
| 合计 | 1,016,177.82 | 2,318,361.51 | |

33、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 13,163,475.32 | 16,558,567.34 |
| 递延所得税费用 | 1,003,506.98 | -4,403,923.06 |
| 合计 | 14,166,982.30 | 12,154,644.28 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 48,808,046.60 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 12,202,011.65 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -454.87 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 23,123.02 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 768,107.89 |
| 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 | -174,844.94 |
| 研发加计扣除 | -978,750.00 |
| 股权激励 | 2,327,789.55 |
| 所得税费用 | 14,166,982.30 |

其他说明

广州飞睿广告有限公司的适用税率为20%，其他公司适用税率为25%。

34、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|---------------|
| 收到其他公司往来 | 101,844.08 | 511,700.00 |
| 收回保证金及押金 | 4,829,020.00 | 688,000.00 |
| 收到政府补助 | 76,900.00 | 3,000,000.00 |
| 收到的园区补助 | 2,277,500.00 | 1,878,100.00 |
| 利息收入 | 2,475,577.76 | 2,968,704.21 |
| 其他 | 58,676.54 | 182,782.97 |
| 收回质押的定期存款 | | 27,468,060.00 |
| 合计 | 9,819,518.38 | 36,697,347.18 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 支付保证金及押金 | 2,548,020.00 | 3,010,000.00 |
| 支付其他公司往来 | 1,105,889.22 | 2,000,000.00 |
| 支付数据信息费 | 2,876,052.91 | 1,670,579.05 |
| 支付的业务招待费 | 3,408,883.11 | 2,493,539.92 |
| 支付的办公费 | 6,133,848.28 | 2,751,921.27 |
| 支付的差旅费 | 2,635,132.49 | 2,370,795.00 |
| 支付的租赁费 | 2,055,467.15 | 2,323,451.67 |
| 其他 | 2,741,589.05 | 4,349,739.47 |
| 支付影视投资款 | 29,000,000.00 | |
| 合计 | 52,504,882.21 | 20,970,026.38 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|-------|
| 收到的投资理财款 | 168,930,000.00 | |

| | | |
|----|----------------|--|
| 合计 | 168,930,000.00 | |
|----|----------------|--|

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|--------------|
| 支付的投资理财款 | 168,930,000.00 | 2,000,000.00 |
| 合计 | 168,930,000.00 | 2,000,000.00 |

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|----------------|
| 收到的老股转让款 | | 219,519,146.81 |
| 合计 | | 219,519,146.81 |

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|----------------|
| 支付的老股转让款 | | 219,519,146.81 |
| 支付的上市中介费 | | 7,140,819.51 |
| 合计 | | 226,659,966.32 |

35、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 | 34,641,064.30 | 31,962,652.09 |
| 加：资产减值准备 | -5,030,413.44 | 17,824,336.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 600,712.72 | 852,047.61 |
| 无形资产摊销 | 326,414.43 | 388,871.48 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,264,868.61 | 707,673.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 | 13,546.90 | -766.90 |

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 的损失（收益以“-”号填列） | | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -294,197.31 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 1,082,758.42 | -4,403,923.06 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 8,301,815.14 | -282,597,736.70 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -62,696,233.33 | -82,734,573.69 |
| 其他 | 9,311,158.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,478,505.36 | -318,001,419.47 |
| 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 | 269,487,246.46 | 266,093,332.40 |
| 减：现金的期初余额 | 208,721,267.10 | 338,798,053.60 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 60,765,979.36 | -72,704,721.20 |

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 269,487,246.46 | 208,721,267.10 |
| 其中：库存现金 | 9,079.15 | 51,681.82 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 269,478,167.31 | 208,669,585.28 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 269,487,246.46 | 208,721,267.10 |

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--------------|-------|-----|------|---------|-------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海魄力广告传媒有限公司 | 上海市 | 上海市 | 广告业 | 100.00% | | 设立 |
| 上海求真广告有限公司 | 上海市 | 上海市 | 广告业 | 95.00% | 5.00% | 设立 |
| 广州飞睿广告有 | 广州市 | 广州市 | 广告业 | 100.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|----------------|-----|-----|-----|---------|--------|------------|
| 限公司 | | | | | | |
| 浙江思美广告有限公司 | 宁波市 | 宁波市 | 广告业 | 100.00% | | 设立 |
| 浙江华意纵驰营销企划有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 广告业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 南京全力广告有限公司 | 南京市 | 南京市 | 广告业 | 95.00% | 5.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 浙江视动力影视娱乐有限公司 | 金华市 | 金华市 | 广告业 | 90.00% | 10.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州朗极科技有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 广告业 | 75.00% | | 非同一控制下企业合并 |

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|------------|----------|--------------|----------------|------------|
| 杭州朗极科技有限公司 | 25.00% | -70,193.58 | | 882,436.86 |

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------|--------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 杭州朗极科技有限公司 | 5,761,351.80 | 136,032.72 | 5,897,384.52 | 2,367,637.06 | | 2,367,637.06 | 5,352,516.84 | 176,948.35 | 5,529,465.19 | 1,178,943.40 | | 1,178,943.40 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 杭州朗极科技有限公司 | 21,219,126.05 | -280,774.33 | -280,774.33 | 2,139,814.91 | 8,786,937.27 | 80,308.62 | 80,308.62 | -188,375.68 |

九、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是

确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险和流动风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2015年6月30日，本公司应收账款具有特定信用风险集中的特点，本公司应收账款的67.99%源于余额前五名客户，本公司前五名客户主要为有良好声誉的大型企业。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

| 项 目 | 期末数 | | | | 合 计 |
|------|----------------|--------|------|------|----------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 应收票据 | 16,580,107.52 | | | | 16,580,107.52 |
| 预付账款 | 141,382,187.09 | | | | 141,382,187.09 |
| 小 计 | 157,962,294.61 | | | | 157,962,294.61 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | 合 计 |
|------|----------------|--------|------|------|----------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 应收票据 | 18,306,078.72 | | | | 18,306,078.72 |
| 预付账款 | 92,329,464.41 | | | | 92,329,464.41 |
| 小 计 | 110,635,543.13 | | | | 110,635,543.13 |

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算等融资手段，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|------|------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 应付票据 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | | |
| 应付账款 | 203,605,751.54 | 203,605,751.54 | 203,605,751.54 | | |
| 其他应付款 | 10,406,276.44 | 10,406,276.44 | 10,406,276.44 | | |

| | | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|------|------|
| 小 计 | 236,012,027.98 | 236,012,027.98 | 236,012,027.98 | | |
| (续上表) | | | | | |
| 项 目 | 期初数 | | | | |
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 应付票据 | 43,666,665.00 | 43,666,665.00 | 43,666,665.00 | | |
| 应付账款 | 236,843,913.68 | 236,843,913.68 | 236,843,913.68 | | |
| 其他应付款 | 11,763,009.68 | 11,763,009.68 | 11,763,009.68 | | |
| 小 计 | 292,273,588.36 | 292,273,588.36 | 292,273,588.36 | | |

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

报告期末，朱明虬持有本公司46.48%的股权，同时持有本公司股东昌吉州首创投资有限合伙企业42.99%的股权，直接和间接持有本公司股份合计 43,204,476股，占公司的股权比例为49.10%，朱明虬为本公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”之说明。

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 募集资金使用情况

| 项 目 | 项目投资总额 (万元) | 募集资金承诺投资 (万元) | 实际已投入资金 (万元) |
|----------|----------------|------------------|-----------------|
| 媒介传播研发中心 | 7,559.00 | 7,559.00 | 2,523.92 |
| 扩大媒介代理规模 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,059.05 |
| 合 计 | 27,559.00 | 27,559.00 | 22,582.97 |

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 | 5,388,853.99 |
| 1-2年 | 5,169,212.99 |
| 2-3年 | 4,981,838.11 |
| 3年以上 | 42,673,018.57 |
| 小 计 | 58,212,923.66 |

2、或有事项

(1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

2015年1月13日经公司第三届董事会第十一次会议决议审议通过，本公司拟清算并注销全资子公司南京全力广告有限公司。

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 媒介代理 | 品牌管理 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|------------------|---------------|-------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,000,525,048.18 | 10,392,062.93 | | 1,010,917,111.11 |
| 主营业务成本 | 885,437,615.25 | 1,169,205.98 | | 886,606,821.23 |
| 资产总额 | 1,236,437,700.07 | 12,842,395.51 | | 1,249,280,095.58 |
| 负债总额 | 308,442,685.24 | 3,203,673.71 | | 311,646,358.95 |

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 684,345,273.57 | 100.00% | 35,291,700.66 | 5.16% | 649,053,572.91 | 808,798,157.56 | 100.00% | 41,715,034.26 | 5.16% | 767,083,123.30 |
| 合计 | 684,345,273.57 | 100.00% | 35,291,700.66 | 5.16% | 649,053,572.91 | 808,798,157.56 | 100.00% | 41,715,034.26 | 5.16% | 767,083,123.30 |

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 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 672,803,560.03 | 33,640,178.00 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 10,045,607.05 | 1,004,560.71 | 10.00% |

| | | | |
|------|----------------|---------------|--------|
| 2至3年 | 854,356.49 | 256,306.95 | 30.00% |
| 3至4年 | 409,150.00 | 204,575.00 | 50.00% |
| 4至5年 | 232,600.00 | 186,080.00 | 80.00% |
| 合计 | 684,345,273.57 | 35,291,700.66 | |

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 6,423,333.60 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例 | 坏账准备金 |
|------------------|----------------|------------|---------------|
| 上海传立媒体 | 237,031,592.50 | 35% | 11,851,579.63 |
| 上海求真广告有限公司 | 115,333,647.69 | 17% | 5,766,682.38 |
| 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 107,012,638.60 | 16% | 5,350,631.93 |
| 上海魄力广告传媒有限公司 | 69,067,850.49 | 10% | 3,453,392.52 |
| 浙江天猫技术有限公司 | 35,702,648.62 | 5% | 1,785,132.43 |
| | 564,148,377.90 | | 28,207,418.90 |

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|------|---------------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 25,995,989.16 | 100.00% | 1,802,484.19 | | 24,193,504.97 | 7,892,883.82 | 100.00% | 1,468,663.00 | 18.61% | 6,424,220.82 |
| 合计 | 25,995,989.16 | 100.00% | 1,802,484.19 | | 24,193,504.97 | 7,892,883.82 | 100.00% | 1,468,663.00 | 18.61% | 6,424,220.82 |

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，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|---------|---------------|--------------|--------|
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 23,424,948.66 | 1,171,247.43 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,080,751.93 | 108,075.19 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,245,138.57 | 373,541.57 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 155,000.00 | 77,500.00 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 90,150.00 | 72,120.00 | 80.00% |
| 合计 | 25,995,989.16 | 1,802,484.19 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 333,821.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 押金保证金 | 4,564,833.00 | 7,245,833.00 |
| 应收暂付款 | 21,431,156.16 | 647,050.82 |
| 合计 | 25,995,989.16 | 7,892,883.82 |

(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：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 浙江视动力影视娱乐有限公司 | 应收暂付款 | 20,800,000.00 | 1 年以内 | 80.77% | 1,040,000.00 |
| 雅迪科技集团有限公司 | 押金保证金 | 1,600,000.00 | 1 年以内 | 6.21% | 80,000.00 |
| 新华通讯社浙江分社 | 押金保证金 | 1,000,000.00 | 2-3 年 | 3.88% | 300,000.00 |
| 杭州市上城区人民法院 | 保证金 | 958,156.00 | 1-2 年 | 3.72% | 95,815.60 |
| 浙江吉利控股集团汽 | 押金保证金 | 200,300.00 | 1 年以内 | 0.78% | 10,015.00 |

| | | | | | |
|------------------|-------|---------------|-------|-------|--------------|
| 车销售有限公司 | | | | | |
| 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 押金保证金 | 100,000.00 | 1-2 年 | 0.39% | 10,000.00 |
| 合计 | -- | 24,658,456.00 | -- | | 1,535,830.60 |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 36,281,217.79 | | 36,281,217.79 | 36,281,217.79 | | 36,281,217.79 |
| 合计 | 36,281,217.79 | | 36,281,217.79 | 36,281,217.79 | | 36,281,217.79 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 浙江华意纵驰营销企划有限公司 | 3,586,916.99 | | | 3,586,916.99 | | |
| 南京全力广告有限公司 | 1,294,300.80 | | | 1,294,300.80 | | |
| 浙江视动力影视娱乐有限公司 | 4,500,000.00 | | | 4,500,000.00 | | |
| 上海求真广告有限公司 | 1,900,000.00 | | | 1,900,000.00 | | |
| 上海魄力广告传媒有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 杭州朗极科技有限公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | |
| 广州飞睿广告有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | |
| 浙江思美广告有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 合计 | 36,281,217.79 | | | 36,281,217.79 | | |

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 785,492,935.60 | 728,087,567.73 | 795,937,503.12 | 727,208,594.10 |
| 合计 | 785,492,935.60 | 728,087,567.73 | 795,937,503.12 | 727,208,594.10 |

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|-------|
| 理财产品利息收入 | 294,197.31 | |
| 合计 | 294,197.31 | |

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 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） | 76,900.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,280,773.98 | |
| 减：所得税影响额 | 589,418.49 | |
| 合计 | 1,768,255.49 | -- |

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.04% | 0.396 | 0.396 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.89% | 0.376 | 0.376 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

不适用

第十节 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、载有法定代表人签名的2015年半年度报告文本原件；
- 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、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。