思美传媒股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 04 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

宏观经济下滑风险、市场竞争风险、管理风险、对外投资风险

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **95,361,910** 股为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **1.5** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），以资本公积金向全体股东每 **10** 股转增 **20** 股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....5
第二节 公司简介和主要财务指标.....9
第三节 公司业务概要.....11
第四节 管理层讨论与分析.....24
第五节 重要事项.....39
第六节 股份变动及股东情况.....46
第七节 优先股相关情况.....46
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....47
第九节 公司治理.....54
第十节 财务报告.....60
第十一节 备查文件目录.....135

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。
上海科翼	指	上海科翼文化传播有限公司
爱德康赛	指	北京爱德康赛广告有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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、信息披露及备置地点

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、注册变更情况

组织机构代码	91330000723628803R
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	2,493,726,293.76	2,150,761,318.31	15.95%	1,638,485,095.92
归属于上市公司股东的净利润（元）	88,334,018.37	70,819,286.34	24.73%	84,088,324.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	81,846,317.40	64,764,057.13	26.38%	80,768,819.52
经营活动产生的现金流量净额（元）	311,249,437.69	-372,196,337.16	183.59%	31,723,157.85
基本每股收益（元/股）	1.03	0.84	22.62%	1.15
稀释每股收益（元/股）	1.01	0.84	20.24%	1.15
加权平均净资产收益率	10.08%	9.04%	1.04%	17.96%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	1,693,375,467.28	1,193,259,918.38	41.91%	797,291,291.65

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

归属于上市公司股东的净资产（元）	927,933,993.85	830,953,710.04	11.67%	510,140,099.29

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	402,678,079.90	608,239,031.21	752,519,534.93	730,289,647.72
归属于上市公司股东的净利润	16,074,222.84	18,637,035.04	24,484,360.39	29,138,400.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,933,897.27	17,009,105.12	22,071,700.41	26,831,614.60
经营活动产生的现金流量净额	-4,046,368.04	-8,432,137.32	-6,742,439.27	330,470,382.32

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,382,686.76	7,729.28	-462,806.06	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,112,951.21	6,238,775.30	3,550,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,701,730.36	23,515.07		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	462,374.76	1,798,450.34	1,338,812.40	
减：所得税影响额	2,168,292.12	2,013,590.24	1,109,406.71	
少数股东权益影响额（税后）	3,750.00	-349.46	-2,905.13	
合计	6,487,700.97	6,055,229.21	3,319,504.76	--

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

思美传媒是一家综合服务类广告企业，业务范围包括消费者调研、品牌管理、全国媒体策划及代理、广告创意设计、娱乐行销、公关推广活动、户外媒体运营、数字营销等全方位整合营销传播服务。报告期内，公司的主要业务类型有电视广告、内容营销、互联网广告、户外广告、品牌管理、其他广告等。

1、电视广告

对于电视广告而言，公司的经营模式主要为以销定购。以销定购模式下，公司在承接客户业务，确定客户广告投放需求后根据媒介排期表向电视台下达广告时段资源采购订单。报告期内，以销定购为公司的电视广告主要经营模式，即电视广告代理。

2、内容营销

内容营销是指以电视内容和网生内容等介质传达有关企业或产品的相关内容来吸引用户关注，给用户以信心，从而达到促进销售的一种营销方式。报告期内，公司的内容营销业务包括综艺节目及影视剧宣发、商业品牌整合营销和内容制作等。

3、互联网广告

互联网广告是指利用网站上的广告横幅、文本链接、多媒体的方法，在互联网刊登或发布广告，通过网络传递到互联网用户的一种广告运作方式。报告期内，公司互联网广告业务以综合性互联网营销服务为发展方向，互联网视频投放、搜索引擎营销（SEM）为主要互联网业务增长点，其他互联网营销服务协调发展。

4、户外广告

户外广告是指在城市的交通要道两边，主要建筑物的楼顶和商业区的门前、路边等户外场地设置的发布广告的信息的媒介。报告期内，公司以自有资源与户外媒介代理相结合为经营模式。公司经营的户外广告资源主要包括：地下通道、公共自行车亭、户外大牌、户外LED等广告位。

5、品牌管理

品牌管理业务是指通过广告的创意策划、市场调研、创意设计等活动，从企业营销的战略角度和产品销售的战术角度协助企业建立具有其特色的企业及产品形象的商务活动。公司品牌管理业务体系完善，能为客户提供一站式服务；专业的服务团队，紧贴客户的需求，有效地将客户的品牌诉求通过品牌管理服务加以执行。

6、其他广告

报告期内，公司的其他广告业务主要包括广播、杂志、报纸等传统媒体。公司一般采用以销定购的采购模式，即代理模式。

根据CTR的广告数据显示，2015年中国广告市场下降2.9%，其中，传统广告市场更是下降了7.2%。一方面显示了广告主由于经济形势不明朗而更为谨慎，另一方面我们也看到，新媒体在市场推动下，保持了稳定的增速，也显示了广告主对于媒介选择上的新变化。

报告期内，公司在巩固传统媒介代理的基础上，积极布局互联网营销、内容营销等新媒体板块，完成了收购上海科翼文化传播有限公司80%股权事项，为公司的持续发展增加了新的动力。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	公司报告年末长期股权投资 749.87 万元，年初长期股权投资 0 万元，较年初增加 749.87 万元，由于公司出资浙江复聚投资管理有限公司所致。
固定资产	未发生重大变化。
无形资产	未发生重大变化。
在建工程	未发生重大变化。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、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，公司成立了思美研究院，对重点行业的深度研究，以及对消费者行为、偏好的把握，提升了思美的专业能力，对公司赢得客户起到了积极作用。公司加大了对广告行业高端人才的引进，加强了对员工的专业技能的培训和提升，同时辅以股权激励，增强了员工的积极性和创造力。

在媒介融合的时代，营销及广告的生态正在发生变化，广告主们都意识到除了传播的内容要变、形式要变，传播方式和广告媒介都要变。目前，公司已形成电视广告营销+数字营销+内容营销的架构，能够通过整合各种资源，满足客户多元化、全方位的广告需求，更好地服务客户，为客户传播品牌价值。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

报告期内，公司始终以全景、精准、传播为定位，以提供合理传播方案、提升客户品牌价值为使命，以坚持、专一、专注、创新作风，以细节成就经典为核心理念，在变革中转型，在创新中提升，顺应产业趋势的发展变化，全面发力内容营销，同时完成了对上海科翼文化传播有限公司的收购事宜，形成了电视广告营销+内容营销+数字营销的整合营销体系，极大提升了公司在行业内的差异化竞争能力，客户的粘性和获取能力也得到进一步加强，新增同程、贝贝、蘑菇街、观致、江铃福特等大客户，同时已有的众多存量大客户也为公司在内容营销和数字营销的迅速做大奠定坚实基础。

2015年度，公司的营业收入规模进一步扩大，营业利润进一步提升，实现营业收入2,493,72.63万元，同比增长15.95%；营业利润11,417.77万元，同比增长25.42%；归属于上市公司股东净利润8,833.40万元，同比增长24.73%。

二、主营业务分析

1、概述

由于本年度公司新业务较上年同期发展较快，变化较大，为了让投资者更清晰地了解公司各业务板块变化情况，我们将本报告期以及上年度的业务类型进行了进一步细分，新增内容营销和互联网广告两大类。

我们将2014年电视广告业务收入、成本中与内容营销有关的部分，即收入11,755.50万元、成10,309.96万元重分类到内容营销业务，将2014年其他广告中的的互联网广告，即收入4,993.28万元、成本3,867.96万元重分类到互联网广告业务。

（1）电视广告业务

从整个广告市场来看，电视广告在2015年同比出现小幅下滑，但其在营销传播领域的绝对份额和地位依然很高，因此在未来较长一段时间内，依然会是公司整合营销体系中较为重要的一环。报告期内，公司电视广告营业收入为150,543.33万元，同比减少5.99%，主要由于为了达到更好的整体营销传播效果,广告主的营销预算由传统的电视广告向内容营销和互联网广告倾斜。

（2）内容营销业务

2015年，中国内容制作及内容营销突飞猛进的一年，电视内容、网综、网剧、电影等全面爆发，公司顺应趋势，抓住机遇，在栏目冠名、植入营销、影视剧合作等方面均有突破性进展。报告期内，公司2015年实现内容营销业务收入56,372.33万元，比去年同期增长379.54%。

2015年12月，公司完成了对上海科翼文化传播有限公司80%股权的收购，上海科翼成为公司控股子公司。上海科翼主营业务包括综艺节目及影视剧宣发、商业品牌整合营销和内容制作，未来将成为公司新的业绩增长点。

（3）互联网广告业务

报告期内，公司以提供综合性互联网营销服务为发展方向，成功获取上海家化、云南白药等原有大客户的互联网营销需求，实现互联网广告业务收入16,376.19万元，比去年同期增长227.96%。由于市场竞争

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

及区域拓展等因素的影响，互联网广告的毛利率下降较多，但业务利润总量保持上升态势。

（4）户外广告业务

报告期内，户外广告营业收入为8,175.71万元，同比减少40.70%。主要是由于汽车类大客户的投放量同比减少，导致户外广告业务的营业收入和毛利率比2014年有所下降。

（5）品牌管理业务

报告期内，公司品牌管理部门除了继续服务中粮集团、云南白药、友邦吊顶、稠州银行、顾家家居等客户外，赢得了贵阳银行、智美等新客户，2015年品牌管理营业收入为2,560.67万元，同比增长了23.02%。进一步丰富了客户的行业结构。客户行业的多样化，以及服务内容的多元化，使公司品牌管理部门积累了更多的经验，能够在公司参加的比稿中发挥更好的作用，为客户制定品牌战略，担任营销顾问。

（6）其他广告业务

报告期内，公司的其他广告业务主要包括广播、杂志、报纸等传统媒体。报告期内，其他广告营业收入为15,344.41万元，同比减少31.25%，主要由于相关品牌客户减少了此类媒介的投放预算所致。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,493,726,293.76	100%	2,150,761,318.31	100%	15.95%
分行业					
广告业	2,493,726,293.76	100.00%	2,150,761,318.31	100.00%	15.95%
分产品					
电视广告	1,505,433,263.24	60.37%	1,601,377,087.41	74.46%	-5.99%
内容营销	563,723,267.63	22.60%	117,555,006.17	5.46%	379.54%
互联网广告	163,761,928.64	6.57%	49,932,841.49	2.32%	227.96%
户外广告	81,757,060.83	3.28%	137,876,810.47	6.41%	-40.70%
品牌管理	25,606,671.55	1.03%	20,814,382.16	0.97%	23.02%
其他广告	153,444,101.87	6.15%	223,205,190.61	10.38%	-31.25%
分地区					
国内媒介	2,493,726,293.76	100.00%	2,150,761,318.31	100.00%	15.95%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	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						
电视广告	1,505,433,263.24	1,343,217,131.60	10.78%	-5.99%	-5.83%	-0.15%
内容营销	563,723,267.63	495,349,129.39	12.13%	379.54%	380.46%	-0.17%
互联网广告	163,761,928.64	146,467,834.03	10.56%	227.96%	278.67%	-11.98%
户外广告	81,757,060.83	80,954,992.68	0.98%	-40.70%	-37.40%	-5.22%
品牌管理	25,606,671.55	4,021,263.99	84.30%	23.02%	16.71%	0.85%
其他广告	153,444,101.87	135,308,891.30	11.82%	-31.25%	-28.83%	-3.00%
小计	2,493,726,293.76	2,205,319,242.99	11.57%	15.95%	16.61%	-0.51%
分产品						
广告业	2,493,726,293.76	2,205,319,242.99	11.57%	15.95%	16.61%	-0.51%
小计	2,493,726,293.76	2,205,319,242.99	11.57%	15.95%	16.61%	-0.51%
分地区						
国内媒介	2,493,726,293.76	2,205,319,242.99	11.57%	15.95%	16.61%	-0.51%
小计	2,493,726,293.76	2,205,319,242.99	11.57%	15.95%	16.61%	-0.51%

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

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
广告业		2,205,319,242.99	100.00%	1,891,112,834.18	100.00%	16.61%
小计		2,205,319,242.99	100.00%	1,891,112,834.18	100.00%	16.61%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

电视广告		1,343,217,131.60	60.91%	1,426,439,852.20	75.43%	-5.83%
内容营销		495,349,129.39	22.46%	103,099,562.74	5.45%	380.46%
互联网广告		146,467,834.03	6.64%	38,679,618.54	2.05%	278.67%
户外广告		80,954,992.68	3.67%	129,327,742.87	6.84%	-37.40%
品牌管理		4,021,263.99	0.18%	3,445,578.96	0.18%	16.71%
其他广告		135,308,891.30	6.14%	190,120,478.87	10.05%	-28.83%
小计		2,205,319,242.99	100.00%	1,891,112,834.18	100.00%	16.61%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司于2015年11月20日召开的第三届董事会第二十二次会议，及2015年12月8日召开的2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司收购上海科翼文化传播有限公司80%股权的议案》，同意公司以40,000万元现金购买上海巧瞰投资管理中心（有限合伙）持有的上海科翼文化传播有限公司（以下简称“上海科翼”）80%的股权。相关工商变更登记手续于2015年12月完成，上海科翼成为公司控股子公司，纳入公司合并范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,223,410,793.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	49.06%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	WPP 集团下属公司	550,061,823.18	22.06%
2	广东凯络广告有限公司	229,048,920.24	9.19%
3	阿里巴巴（中国）有限公司和支付宝（中国）网络技术有限公司	207,251,340.67	8.31%
4	阳狮集团下属公司	142,543,474.63	5.72%
5	杭州时趣信息技术有限公司	94,505,234.92	3.79%
合计	--	1,223,410,793.64	49.06%

主要客户其他情况说明

□适用 √不适用

公司主要供应商情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

前五名供应商合计采购金额（元）	1,376,681,690.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	62.43%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	浙江文广	863,445,961.42	39.15%
2	上海东方娱乐传媒集团有限公司	216,403,393.37	9.81%
3	湖南广播电视广告总公司	155,221,528.07	7.04%
4	湖南浩博国际传媒有限公司	83,970,363.97	3.81%
5	江苏电视台	57,640,444.12	2.61%
合计	--	1,376,681,690.95	62.43%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	76,815,874.46	60,136,448.01	27.74%	主要系公司业务规模扩大增加了销售费用，以及增加互联网广告业务的员工人数所致。
管理费用	103,036,931.04	77,634,302.67	32.72%	主要系 2015 年实施限制性股票股权激励所致。
财务费用	479,352.31	-5,105,620.05	-109.39%	主要系 2015 年银行利率下降导致利息收入减少所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

研发投入目的是为了使我们客户广告投放的精准度更高，帮助广告主优化媒体投放效果，帮助媒体、广告主简单、快速评估广告价值。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	39	52	-25.00%
研发人员数量占比	9.13%	12.94%	-3.81%
研发投入金额（元）	14,194,481.88	11,773,846.73	20.56%
研发投入占营业收入比例	0.57%	0.55%	0.02%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,563,179,450.09	1,673,345,688.80	53.18%
经营活动现金流出小计	2,251,930,012.40	2,045,542,025.96	10.09%
经营活动产生的现金流量净额	311,249,437.69	-372,196,337.16	183.59%
投资活动现金流入小计	690,987,373.70	2,037,952.33	33,805.96%
投资活动现金流出小计	1,055,555,488.02	10,312,726.08	10,135.47%
投资活动产生的现金流量净额	-364,568,114.32	-8,274,773.75	4,305.78%
筹资活动现金流入小计	82,701,600.00	503,030,143.43	-83.56%
筹资活动现金流出小计	14,488,426.35	252,635,819.02	-94.27%
筹资活动产生的现金流量净额	68,213,173.65	250,394,324.41	-72.76%
现金及现金等价物净增加额	14,894,497.02	-130,076,786.50	-111.45%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流入增加，主要系报告期营业收入规模扩大，及收回上期应收账款所致。

经营活动产生的现金流量净额增加，主要系报告期应收账款回款情况好于上期所致。

投资活动现金流入增加，主要系报告期合理安排资金，更多地利用闲置资金进行短期理财，赎回理财产品所致。

投资活动现金流出增加，主要系报告期合理安排资金，更多地利用闲置资金进行短期理财，购买理财产品，以及支付收购上海科翼80%股权款所致。

投资活动产生的现金流量净额减少，主要系报告期支付收购上海科翼80%股权款4亿元所致。

筹资活动现金流入减少，主要系报告期公司实施股权激励，收到限制性股票增资款8270万元，少于上期因IPO获得募集资金所致。

筹资活动现金流出减少，主要系上期因IPO，以每股25.18元，公司股东公开发售股份（老股转让）8,978,369股，计入筹资活动现金流出所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系上期因IPO获得募集资金，筹资活动产生的现金流量净额多于报告期所致。

现金及现金等价物净增加额的变化，系经营活动、投资活动、筹资活动，三者共同作用所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额大于本年度净利润，主要系公司加强了现金流管理，应收账款回款情况好于上期所致。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	224,615,764.12	13.26%	208,721,267.10	17.49%	-4.23%	
应收账款	675,714,959.69	39.90%	834,222,761.82	69.91%	-30.01%	主要系公司加强了现金流管理，本期应收账款回款情况好于上期所致。
长期股权投资	7,498,741.98	0.44%			0.44%	
固定资产	4,226,899.57	0.25%	3,888,542.51	0.33%	-0.08%	
在建工程	6,492,601.93	0.38%	7,538,854.04	0.63%	-0.25%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
400,000,000.00	10,000,000.00	3,900.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
上海科翼文化传播有限公司	综艺节目及影视剧宣发、商业品牌整合营销和内容制作	收购	400,000,000.00	80.00%	自有资金	陆慧斐、邓翀	2022 年 10 月 9 日	内容营销	已完成收购	0.00	389,544.54	否	2015 年 11 月 21 日	公告编号：2015-079
合计	--	--	400,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	389,544.54	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2014 年度	首次公开发行股票	27,559.02	5,208.89	27,791.86	5,208.89	5,208.89	18.90%	126.17	以活期存款存放于募集资金专户	0
合计	--	27,559.02	5,208.89	27,791.86	5,208.89	5,208.89	18.90%	126.17	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕31 号文核准，公司于 2014 年 1 月 23 日公开发行人民币普通股股票 21,329,878 股，其中老股发售数量为 8,978,369 股，新股发行数量为 12,351,509 股，发行价为每股人民币 25.18 元，共计募集资金 311,010,996.62 元，扣除发行费用 35,420,819.51 元，募集资金净额为 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》。2015 年，经公司第三届董事会第十四次会议及 2014 年度股东大会审议通过，公司将“媒介传播研发中心项目”截至 2014 年 12 月 31 日结余募集资金 50,595,038.13 元永久补充流动资金。公司本期实际永久补充流动资金 52,088,886.57 元（含上述结余募集资金 2015 年度利息收入 1,493,848.44 元）。截至 2015 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 277,918,631.07 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,590,198.92 元，募集资金余额为人民币 1,261,744.96 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	是	7,559	2,523.92		2,523.92	100.00%			否	否
扩大媒介代理规模项目	否	20,000	20,000		20,059.05	100.30%			否	否
永久补充流动资金	是		5,035.08	5,208.89	5,208.89	103.45%			否	否
承诺投资项目小计	--	27,559	27,559	5,208.89	27,791.86	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	27,559	27,559	5,208.89	27,791.86	--	--	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									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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
	2014 年，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。截至 2014 年 12 月 31 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《专项鉴证报告》（天健审〔2014〕2909 号）。
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
	截至 2014 年 12 月 31 日，“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。2015 年 5 月 22 日，公司召开 2014 年度股东大会，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 万元永久补充流动资金，用于公司日常营运资金的周转。公司本期实际永久补充流动资金 5,208.89 万元（含上述结余募集资金 2015 年度利息收入 149.39 万元）。
尚未使用的募集资金用途及去向	“扩大媒介代理规模项目”尚未使用的募集资金 126.17 万元仍存放于募集资金专用户，按原计划使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	媒介传播研发中心项目	5,035.08	5,208.89	5,208.89	103.45%			否	否
合计	--	5,035.08	5,208.89	5,208.89	--	--	0	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	根据公司《招股说明书》的规定，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，相关募集资金专户节余 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。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海魄力广告传媒有限公司	子公司	广告业	10,000,000.00	211,201,926.25	57,854,250.67	1,109,507,562.56	28,068,363.85	23,612,342.86
上海求真广告有限公司	子公司	广告业	2,000,000.00	83,344,786.76	37,360,800.33	444,712,804.12	36,817,861.87	28,284,451.15
广州飞睿广告有限公司	子公司	广告业	2,000,000.00	2,037,462.47	2,037,372.23		3,934.90	3,541.41
浙江思美广告有限公司	子公司	广告业	10,000,000.00	36,151,151.07	24,924,577.97	351,340,285.82	19,740,892.02	14,503,146.30
浙江华意纵	子公司	广告业	10,000,000.0	25,879,556.0	22,802,888.8	26,730,892.7	5,206,834.28	3,936,549.57

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

驰营销企划有限公司			0	6	0	2		
南京全力广告有限公司	子公司	广告业	500,000.00	1,092,164.24	1,072,039.69		-1,448,571.91	-1,542,953.72
浙江视动力影视娱乐有限公司	子公司	广告业	5,000,000.00	46,203,814.08	13,812,855.95	6,256,698.11	4,943,481.41	3,731,655.51
杭州朗极科技有限公司	子公司	广告业	4,000,000.00	12,966,070.58	5,364,330.17	55,566,384.71	2,140,290.88	1,553,808.38
上海科翼文化传播有限公司	子公司	文化传媒业	3,000,000.00	25,940,896.92	8,962,720.55	4,581,933.86	624,330.66	389,544.54

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海科翼文化传播有限公司	收购 80%股权	增加营业收入，增加营业利润

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）文化行业的发展趋势

1、在“促发展、调结构”的宏观大背景下，传统行业与新兴行业呈现冰火之势，在国民可支配收入大幅增长以及互联网和互联网技术革新的大背景下，文化消费依然具有巨大的潜力空间。

2、文化行业的各细分领域边界越来越模糊，在创意、娱乐、科技等元素的作用下，彼此融合渗透，形成大文化生态圈。从当前市场来看，大量的营销、游戏、内容企业均将大文化、泛内容定为自己的发展战略，全文化产业链的布局和整合运营将变成新常态。

（二）公司未来发展战略

在整体发展战略上，公司内部将继续夯实主营业务发展，逐渐形成为客户提供一站式整合营销服务的体系架构，注重公司各业务板块之间的协同发展，以此沉淀积累大量品牌客户，同时继续通过内生与外延结合的方式加快完善在内容产业链布局，形成大营销、泛内容的格局。

（三）2016年经营计划

1、积极发展内容营销及泛内容产业链

将与品牌营销联动紧密的综艺、网络综艺以及网剧作为突破口，贯通IP、内容制作、内容宣发以及招商，构建完整的营销及内容产业链。

2、坚持内生和外延相结合的发展模式

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

随着公司战略的逐渐明晰，2016年业务发展重点是进一步完善电视广告营销、内容营销、和数字营销的整合营销体系，加强跨部门和对已收购公司的整合以丰富对既有客户的服务，增强比稿综合竞争力，获取更多品牌客户。同时充分利用资本市场的平台优势吸纳更多优秀的、具有共同理念与梦想的企业加入思美。

3、突出人才的重要性，加强人才培训投入

人才永远是文化公司最核心的资源。公司将继续推进常态化培训制度，进一步增强培训力度，继续完善职级体系和内部晋升规则。与此同时，积极引进优秀的行业领军人物加盟思美，形成兼容并蓄，百舸争流的局面。

4、提高公司管理水平，建立优秀企业文化。

随着公司业务规模的不断扩大，以及业务类型的更加多元化，对公司管理层的管理能力和智慧将有更高要求，因此，2016年公司会继续加强制度建设，提高风险意识。同时，积极打造思美文化，力争把思美打造成传媒业的标杆企业。

(四) 可能面对的风险

1、宏观经济波动导致特定行业客户削减广告支出，同时高潜新兴行业客户的补足需要一定时间周期，进而对公司的业务产生波动。

2、行业监管带来的政策性风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2013年分配方案为：

2014年5月16日，经公司2013年度股东大会审议通过：以2014年1月23日总股本85,319,509股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共分配现金股利25,595,852.70元，剩余未分配利润转入下一年度。

公司2014年分配方案为：

2015年5月22日，经公司2014年度股东大会审议通过：以总股本87,989,509股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），本次股利分配总额为13,198,426.35元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

公司2015年分配预案为：

拟以总股本95,361,910股为基数，向全体股东每10股转增20股，每10股派发现金股利1.50元（含税），本次股利分配总额为14,304,286.50元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。2015年利润分配预案需经2015年度股东大会审议通过后实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	14,304,286.50	88,334,018.37	16.19%		
2014 年	13,198,426.35	70,819,286.34	18.64%		
2013 年	25,595,852.70	84,088,324.28	30.44%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

每 10 股派息数（元）（含税）	1.5
每 10 股转增数（股）	20
分配预案的股本基数（股）	95,361,910
现金分红总额（元）（含税）	14,304,286.50
可分配利润（元）	323,245,101.25
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本公司 2015 年度财务报表，本公司（母公司）2015 年度实现净利润 33,439,165.95 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按 2015 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 3,343,916.60 元，加上上年未分配利润 306,348,278.25 元，扣减已分配 2014 年度利润 13,198,426.35 元，截止 2015 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 323,245,101.25 元。公司拟以现有总股本 95,361,910 股为基数，向全体股东每 10 股转增 20 股，每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），本次股利分配总额为 14,304,286.50 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。	

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	股份回购承诺	"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	2014 年 01 月 10 日	9999 年 12 月 31 日	严格遵守该承诺

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			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。			
	思美传媒股份有限公司	分红承诺	2013 年至 2015 年度，公司在足额预留法定公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 15%；进行利润分配时，现金分红在该	2014 年 01 月 01 日	2016-12-31	严格遵守该承诺

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			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。			
	朱明虬	股份回购承诺	"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	2014 年 01 月 10 日	9999-12-31	严格遵守该承诺

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			程序实施，在实施上述股份购回时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。			
	朱明虬	股份减持承诺	（1）公司股票上市后三年内不减持发行人股份；（2）公司股票上市三年后的二年内减持发行人股份的，减持价格不低于发行价。若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整；（3）朱明虬承诺在其实施减持时（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。	2014 年 01 月 23 日	2019-01-23	严格遵守该承诺
	朱明虬	股份减持承诺	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	2017 年 01 月 23 日	2019-01-23	严格遵守该承诺

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			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。			
	朱明虬	股份限售承诺	（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 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	2014 年 01 月 23 日	2017-01-23	严格遵守该承诺

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			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。			
	朱明虬	股份增持承诺	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。	2014 年 01 月 23 日	2017-01-23	严格遵守该承诺
	昌吉州首创投资有限合伙企业	股份减持承诺	（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	2014 年 01 月 23 日	2019-01-23	严格遵守该承诺

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			价格不低于发行价。若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整；（3）公司股票上市三年后，首创投资承诺将在实施减持（且仍为持股 5%以上的股东）时，至少提前五个交易日告知公司，并积极配合公司的公告等信息披露工作。			
	昌吉州首创投资有限合伙企业	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2014 年 01 月 23 日	2017-01-23	严格遵守该承诺
	吴红心	股份减持承诺	（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	2014 年 01 月 23 日	9999-12-31	严格遵守该承诺

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			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。			
	吴红心	股份限售承诺	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。	2014 年 01 月 23 日	2015-01-23	严格遵守该承诺
股权激励承诺	思美传媒股份有限公司	股权激励承诺	公司承诺不为激励对象限制性股票激励计划提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2014 年 12 月 16 日	9999 年 12 月 31 日	严格遵守该承诺
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年11月20日召开的第三届董事会第二十二次会议，及2015年12月8日召开的2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司收购上海科翼文化传播有限公司80%股权的议案》，同意公司以40,000万元现金购买上海巧瞰投资管理中心（有限合伙）持有的上海科翼文化传播有限公司80%的股权。本次收购完成后，公司持有上海科翼80%股权，上海科翼成为公司控股子公司。

上述收购股权事宜具体详见2015年11月21日公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购上海科翼文化传播有限公司80%股权的公告》。

与上年度财务报告相比，合并报表范围增加了上海科翼文化传播有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9 年

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

境内会计师事务所注册会计师姓名	胡燕华、王福康

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2015年9月22日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次预留部分限制性股票激励对象名单进行了再次核实。本次授予的预留部分限制性股票的来源为激励对象定向发行人民币普通股，授予价格为25.76元/股，授予日为2015年9月22日。

相关公告均已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□适用√ 不适用

十七、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（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）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √不适用

十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

2015年是思美传媒持续快速成长和壮大的一年，在业绩与业务不断提高的同时，公司也从未松懈在履行企业社会责任方面对自己的要求，在合法经营、依法纳税的同时，注重市场、环境、用工与公益方面的价值创造，追求企业与股东、员工、客户、社会等相关各方的和谐发展，实现自身企业价值。

在报告期内，公司始终将社会责任意识贯穿于企业经营发展的各个环节，遵章守法，规范经营，杜绝

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

发布虚假广告等损害消费者权益的行为，坚持诚实守信、依法纳税、积极承担社会公益责任，努力实现经济价值和社会价值的和谐统一。

一、市场责任：以自我完善回馈利益相关方

2015年是传媒业风云变幻的一年，思美传媒在风起云涌中不断通过自身努力实现稳定的增长，出色完成企业经营目标。在这个过程中，公司始终注重股东和客户的利益，通过完善内在治理水平和外在服务水平的方式，切实保障投资者的合理回报，维护客户的合法权益。

1、经营业绩稳增长，重视股东回报

股东的认可是企业持续发展的动力，保障股东权益是公司的义务和职责。

报告期内，公司在保持经营业绩稳步增长的同时，根据《公司法》《证券法》及《股东大会议事规则》等法律法规，不断完善法人治理结构，通过建立健全的内部控制体系，规范公司运作，提高信息披露质量，加强投资者关系管理，进一步地提升了公司的治理水平，以维护投资者特别是中小投资者的合法权益。

同时，公司制定出合理的利润分配政策和分红方案来实现对投资者的回报。

2、提高客户服务水平，积极维护客户权益

作为从事服务性行业的经营单位，在企业的经营活动中，思美传媒始终坚持诚信经营，不断提高服务水平，全面维护客户的利益。

报告期内，公司提出了“全景·精准·传播”的全新定位，致力于全方位提升客户的品牌价值。不仅通过加强研究中心的建设为客户提供卓越的行业、媒体、消费者趋势研究和洞察，还新设立资源中心统筹五大业务板块，进一步高效整合资源，构建产品化平台，以更为优质的服务和产品不断地为客户创造新的价值。同时，公司在经营活动中始终坚持诚信经营，不断健全信用管理体系，在2015年被评为省级信用管理示范单位。

3、加强法律法规学习，始终坚持守法经营

报告期内，正值《中华人民共和国广告法》的发布实施，公司通过邀请相关部门的专家来公司举办学习讲座和印发资料组织研读的形式在全公司开展深入的学习，要求全体员工在工作中始终遵守和贯彻国家的法律法规。

二、用工责任：构建满足员工多层次发展的成长平台

公司始终将员工视作企业持续发展的根基和创新发展的源泉，通过在用工制度、办公环境、职业发展等方面的不断调整与完善，努力创建和维护稳定和谐的用工关系，把企业打造为能够满足员工多层次发展的平台和具有凝聚力的大家庭。

1、完善用人机制，维护员工合法权益

在报告期内，按照《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规的规定，公司不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，尊重和维护员工的个人权益。2015年，公司进一步改善了员工定期健康检查，日常健康咨询等福利制度。同时，升级人力资源管理系统，实现系统化及移动化办公，通过多种途径改善员工工作环境。

2、重视人才培养，打造企业文化

作为从事服务性行业的经营单位，在企业的经营活动中，思美传媒始终坚持诚信经营，不断提高服务水平，全面维护客户的利益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

报告期内，公司提出了“全景·精准·传播”的全新定位，致力于全方位提升客户的品牌价值。不仅通过加强研究中心的建设为客户提供卓越的行业、媒体、消费者趋势研究和洞察，还新设立资源中心统筹五大业务板块，进一步高效整合资源，构建产品化平台，以更为优质的服务和产品不断地为客户创造新的价值。同时，公司在经营活动中始终坚持诚信经营，不断健全信用管理体系，在2015年被评为省级信用管理示范单位。

三、公益责任：投身公益事业，传递社会正能量

在报告期内，公司始终不忘企业所应当承担的社会责任，追求经济价值与社会价值的统一，通过积极参与公益事业，不断向社会传递正能量。

1、参与公益事业，传递社会温暖

公司积极参与扶贫开发、捐资助学等社会公益事业，推动社区进步，传递社会温暖。

报告期内，公司继续参加了以“社会各界送温暖、困难群众沐春风”为主题的“春风行动”，并积极响应政府组织的“联乡结村”活动。公司长期资助的贫困学生在2015年顺利考上大学，圆满了自己的求学梦。此外，公司通过赞助群众体育赛事等形式积极支持社区群众活动与市民体育事业，从各个方面为社会公益事业自觉、自愿地履行企业应尽的社会责任。

2、加强产学合作，为社会培养人才

教育是推动社会健康发展的根本，思美传媒一贯秉承以教育回馈社会的理念，发挥自身在行业中龙头企业的平台优势，为社会教育事业传递积极影响。报告期间，公司与浙江大学、浙江传媒大学、中国美院等高等院校合作，通过进校园举办专业讲座、安排学生进企业实习、设立创作奖励基金等形式，不遗余力地支持教育事业，特别是在文创专业人才的培养上作出了积极的贡献。

3、参与行业建设，推动行业健康发展

报告期间，公司积极参加中国4A协会等行业协会的工作。特别是作为中国4A副理事长单位，为协会的工作提供多方位的支持，携手其他会员企业共同致力于提高中国广告企业的专业水准和社会影响力，为推动中国广告行业更加规范，更加健康的发展发挥积极的作用。2015年，公司获得中国4A年度突出贡献公司奖。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□ 是 √ 否 □ 不适用

二十一、公司债券相关情况

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

否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	63,989,631	75.00%	2,970,000			-7,722,408	-4,752,408	59,237,223	67.09%
1、其他内资持股	63,989,631	75.00%	2,630,000			-7,722,408	-5,092,408	58,897,223	66.70%
其中：境内法人持股	5,372,109	6.30%						5,372,109	6.08%
境内自然人持股	58,617,522	68.70%	2,630,000			-7,722,408	-5,092,408	53,525,114	60.62%
2、外资持股			340,000				340,000	340,000	0.39%
境外自然人持股			340,000				340,000	340,000	0.39%
二、无限售条件股份	21,329,878	25.00%				7,722,408	7,722,408	29,052,286	32.91%
1、人民币普通股	21,329,878	25.00%				7,722,408	7,722,408	29,052,286	32.91%
三、股份总数	85,319,509	100.00%	2,970,000			0	2,970,000	88,289,509	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、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。2015 年 9 月 22 日，公司向 4 名激励对象授予预留部分限制性股票 300,000 股，相应增加了有限售条件股份 300,000 股，共计增加了有限售条件股份 2,970,000 股。详见 2015 年 2 月 6 日，2015 年 9 月 23 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》，《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

2、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》。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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》。

9、2015年9月23日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

10、2015年9月23日，公司召开第三届监事会第十三次会议，对本次预留部分限制性股票激励对象名单进行了再次核实，并审议通过了《关于核实公司预留部分限制性股票激励对象名单的议案》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、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》。

2、公司已于2015年12月1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12月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预留部分限制性股票授予完成的公告》。

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

报告期内，公司实施股权激励计划，实施后公司总股本增加了2,970,000股，此次变动致使公司公司2014年度的每股收益及每股净资产等指标被摊薄，按照变动后的新股本88,289,509股计算，2014年度每股收益、归属公司普通股东的每股净资产分别为 0.80元 、9.41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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱昌一	335,757	335,757	0	0	首发前个人类限售	2015 年 1 月 23 日
陶凯	671,514	671,514	0	0	首发前个人类限售	2015 年 1 月 23 日
吴红心	6,715,137	6,715,137	0	0	首发前个人类限售	2015 年 1 月 23 日
合计	7,722,408	7,722,408	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、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88,289,509股，具体情况如下：

1、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。

2、2015年9月22日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定预留部分限制性股票授予日为2015年9月22日，同意向4名激励对象授予预留部分限制性股票30万股，授予价格为25.76元/股。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年11月16日出具了天健验〔2015〕457号验资报告，对公司截至2015年11月13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11月13日止，公司已收到叶位先、连耀安、刘建平及雍小燕4名管理人员以货币资金缴纳的出资额7,728,000.00元，其中计入股本人民币叁拾万元整（￥300,000.00），计入资本公积（股本溢价）7,428,000.00元。截至2015年11月13日止，变更后的注册资本人民币88,289,509.00元，累计实收资本人民币88,289,509.00元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,121	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	9,825	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
朱明虬	境内自然人	46.32%	40,895,171	0	40,895,171	0		
昌吉州首创投资有限合伙企业	境内非国有法人	6.08%	5,372,109	0	5,372,109	0		
吴红心	境内自然人	5.62%	4,965,137	-1750000	0	4,965,137	质押	4,965,137
余欢	境内自然人	3.70%	3,263,266	40000	3,263,266	0	质押	1,200,000
全国社保基金一一二组合	其他	1.98%	1,749,920	740842	0	1,749,920		
程晓文	境内自然人	1.64%	1,450,470	0	1,450,470	0	质押	220,000
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	其他	1.13%	1,000,000	1000000	0	1,000,000		
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	1.02%	904,023	904023	0	904,023		
全国社保基金六零一组合	其他	0.96%	850,000	850000	0	850,000		
吕双元	境内自然人	0.91%	805,817	0	805,817	0	质押	611,000

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	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 46.32%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 48.93%，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。

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
吴红心	4,965,137	人民币普通股	4,965,137
全国社保基金一一二组合	1,749,920	人民币普通股	1,749,920
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
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	904,023	人民币普通股	904,023
全国社保基金六零一组合	850,000	人民币普通股	850,000
国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	789,200	人民币普通股	789,200
中国银行股份有限公司－华宝兴业国策导向混合型证券投资基金	750,000	人民币普通股	750,000
陶凯	671,514	人民币普通股	671,514
中国银行股份有限公司－华宝兴业先进成长混合型证券投资基金	649,920	人民币普通股	649,920
毕树真	537,551	人民币普通股	537,551
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱明虬	中国	否
主要职业及职务	2007 年 12 月至今，任公司董事长。现兼任首创投资执行事务合伙人，杭州朗极董事长，华意纵驰、浙江视动力、上海求真执行董事兼总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

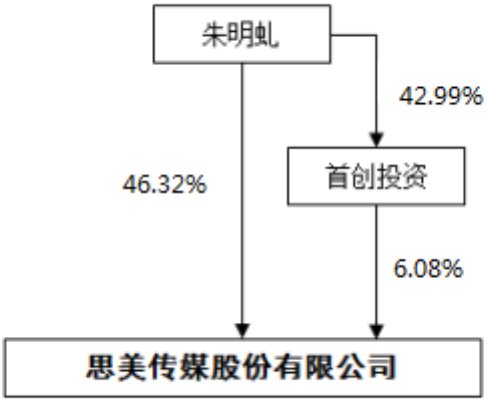
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱明虬	中国	否
主要职业及职务	2007 年 12 月至今，任公司董事长。现兼任首创投资执行事务合伙人，杭州朗极董事长，华意纵驰、浙江视动力、上海求真执行董事兼总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
朱明虬	董事长	现任	男	52	2013 年 11 月 29 日	2016 年 11 月 28 日	40,895,171	0	0	0	40,895,171
徐兴荣	董事	现任	男	53	2013 年 11 月 29 日	2016 年 11 月 28 日	805,817	0	0	0	805,817
吕双元	董事、副总经理	现任	男	51	2013 年 11 月 29 日	2016 年 11 月 28 日	805,817	0	0	0	805,817
陈静波	董事	现任	男	37	2013 年 11 月 29 日	2016 年 11 月 28 日	456,630	0	0	0	456,630
唐刚	董事、副总经理	现任	男	45	2013 年 11 月 29 日	2016 年 11 月 28 日	805,817	0	0	0	805,817
张国昀	董事、副总经理、财务总监	现任	男	42	2014 年 04 月 16 日	2016 年 11 月 28 日	0	150,000	0	0	150,000
夏立安	独立董事	现任	男	52	2013 年 11 月 29 日	2016 年 11 月 28 日	0	0	0	0	0
许永斌	独立董事	现任	男	54	2013 年 11 月 29 日	2016 年 11 月 28 日	0	0	0	0	0
孔爱国	独立董事	现任	男	49	2013 年 11 月 29 日	2016 年 11 月 28 日	0	0	0	0	0
王秀娟	监事会主席	现任	女	38	2013 年 11 月 29 日	2016 年 11 月 28 日	456,630	0	0	0	456,630
胡建人	监事	现任	男	31	2015 年	2016 年	0	52,000	0	0	52,000

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

					04 月 17 日	11 月 28 日					
徐海鸥	监事	现任	男	41	2015 年 05 月 22 日	2016 年 11 月 28 日	0	88,000	0	0	88,000
黄浩挺	总经理	现任	男	53	2015 年 12 月 28 日	2016 年 11 月 28 日	0	0	0	0	0
边恒	副总经理	现任	男	37	2014 年 04 月 16 日	2016 年 11 月 28 日	456,630	0	0	0	456,630
虞军	副总经理	现任	女	45	2014 年 04 月 16 日	2016 年 11 月 28 日	456,630	0	0	0	456,630
潘海强	副总经理、董事会秘书	现任	男	31	2014 年 04 月 16 日	2016 年 11 月 28 日	0	150,000	0	0	150,000
余欢	董事	离任	男	31	2013 年 11 月 29 日	2015 年 04 月 13 日	3,223,266	40,000	0	0	3,263,266
程晓文	董事、总经理	离任	男	50	2013 年 11 月 29 日	2015 年 02 月 25 日	1,450,470	0	0	0	1,450,470
邱凌云	职工监事	离任	女	37	2013 年 11 月 29 日	2015 年 04 月 17 日	0	0	0	0	0
李微	监事	离任	女	36	2016 年 11 月 29 日	2015 年 04 月 22 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	49,812,878	480,000	0	0	50,292,878

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
程晓文	总经理	离任	2015 年 02 月 25 日	个人原因主动离职
程晓文	董事	离任	2015 年 04 月 10 日	个人原因主动离职
余欢	董事	离任	2015 年 04 月 13	个人原因主动离职

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			日	
邱凌云	监事	离任	2015 年 04 月 17 日	个人原因主动离职
李微	监事	离任	2015 年 05 月 22 日	个人原因主动离职
徐兴荣	副总经理	离任	2015 年 04 月 13 日	个人原因主动离职
唐刚	董事	任免	2015 年 05 月 22 日	补选
张国昀	董事	任免	2015 年 05 月 22 日	补选
胡建人	监事	任免	2015 年 04 月 17 日	补选
徐海鸥	监事	任免	2015 年 05 月 22 日	补选
黄浩挺	总经理	任免	2015 年 12 月 28 日	补选

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

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

徐兴荣先生，董事，EMBA学历。中级会计师。2007年12月至今，任公司董事。

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

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

唐　刚先生，董事，研究生学历。2015年5月22日至今，任公司董事。现兼任上海魄力副总经理。

张国昀先生，董事，EMBA学历。注册会计师、高级会计师、国际内部审计师、浙江省会计领军人才。2015年5月22日至今，任公司董事。

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

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

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

2、监事会成员

王秀娟女士，监事会主席，大专学历。2007年12月至今，任公司监事会主席、业务二部总监。

胡建人先生，监事，研究生学历。2015年4月17日至今，任公司监事，2015年4月17日至今，任公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

监事。2013年6月至今在思美传媒股份有限公司担任董事长助理职务。

徐海鸥先生，监事，EMBA学历，PMP项目管理师。2015年5月22日至今，任公司监事，2011年11月至今在思美传媒股份有限公司先后担任董事长助理、数字互动部总经理、视动力总经理职务。

3、高级管理人员

黄浩挺先生，总经理，研究生学历。2015年12月28日，任公司总经理，任期为2015年12月28日至2016年11月28日。

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

唐刚先生，副总经理。2009年5月至今，任公司副总经理，任期为2013年11月29日至2016年11月28日。简历见董事会成员。

边恒先生，副总经理，EMBA学历。2014年4月16日至今，任公司副总经理，任期为2014年4月16日至2016年11月28日。现兼任公司媒介购买部总监。

虞军女士，副总经理，EMBA学历。2014年4月16日至今，任公司副总经理，任期为2014年4月16日至2016年11月28日。现兼任上海求真副总经理、广州飞睿执行董事兼总经理。

张国昀先生，副总经理、财务总监。2014年4月16日至今，任公司副总经理，任期为2014年4月16日至2016年11月28日。简历见董事会成员。

潘海强先生，副总经理、董事会秘书，本科学历。2014年4月16日至今，任公司副总经理，任期为2014年4月16日至2016年11月28日。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
朱明虬	昌吉州首创投资有限合伙企业	执行事务合伙人	2015 年 06 月 11 日	2018 年 06 月 10 日	否

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
朱明虬	董事长	男	52	现任	121	否
黄浩挺	总经理	男	45	现任	0	否
徐兴荣	董事	男	53	现任	51.03	否
吕双元	董事、副总经理	男	51	现任	115.36	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

陈静波	董事	男	37	现任	62.05	否
唐刚	董事、副总经理	男	45	现任	98.71	否
张国昀	董事、副总经理、财务总监	男	41	现任	91.2	否
夏立安	独立董事	男	52	现任	6	否
许永斌	独立董事	男	54	现任	6	否
孔爱国	独立董事	男	49	现任	6	否
王秀娟	监事会主席	女	39	现任	42.4	否
胡建人	监事	男	31	现任	39.29	否
徐海鸥	监事	男	41	现任	57.46	否
边恒	副总经理	男	37	现任	326.49	否
虞军	副总经理	女	45	现任	102.69	否
潘海强	副总经理、董事会秘书	男	31	现任	45.2	否
程晓文	总经理、董事	男	51	离任	6	否
余欢	董事	男	31	离任	33.38	否
邱凌云	监事	女	37	离任	47.31	否
李微	监事	女	36	离任	125.02	否
合计	--	--	--	--	1,382.59	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
潘海强	副总经理、董事会秘书	0	0	0	128	0	0	150,000	28.08	150,000
张国昀	董事、副总经理、财务总监	0	0	0	128	0	0	150,000	28.08	150,000
徐海鸥	监事	0	0	0	128	0	0	88,000	28.08	88,000
胡建人	监事	0	0	0	128	0	0	52,000	28.08	52,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	440,000	--	440,000
备注（如有）	上述人员在报告期内持有的限制性股票均未解锁。									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	217
主要子公司在职员工的数量（人）	210
在职员工的数量合计（人）	427
当期领取薪酬员工总人数（人）	427
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
设计及策划人员	128
销售及客服人员	190
管理人员	61
其他人员	48
合计	427
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中	28
大专	93
本科及以上	306
合计	427

2、薪酬政策

公司采用极具市场竞争力的薪酬策略，公司薪酬体系的设计旨在吸引、激励和保留最优秀的人才并驱动公司业绩可持续增长，获得长期成功，其基本理念和目标如下：

1.参考知名咨询公司的薪酬调研数据，每年对于公司薪酬制度进行回顾，并在薪酬的水平和结构上进行相应的调整；

2.确立基于岗位价值的付薪理念，并逐步推进以绩效结果为导向的管理体系，确保对员工的激励性；

3.采用员工股权激励等长期激励手段，与员工分享公司的成长；

更重要的是，公司为员工提供良好的职业发展平台及快速成长的机会，以帮助员工和公司获得职业生涯的成长与进步。

3、培训计划

公司为全面提升员工的综合素养，增强公司核心竞争力，结合公司的价值观及发展战略，围绕“资源共享、团队协作、管理优化、效能提升、客户导向”建立了SIMEI胜任力模型，制定了全面多元化的培训体系：线上线下学习结合，为公司全员提供行业知识及案例分享的互动交流平台；通过课堂培训等方式帮

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

助员工提升专业知识及技能，支持重点业务发展，鼓励员工创新。公司坚持以人为本、重视人才培养与发展，通过思美青年会项目、数字营销训练营、内部讲师制等项目，选拔优秀人才、整合公司内外部资源、增强协作融合，为员工提供开放的发展平台，促进员工与公司的共同成长。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运作，加强信息披露，进一步提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合前述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。具体情况如下：

1、股东与股东大会

公司认真做好股东来访、来电的咨询、接待工作，依据公司《投资者关系管理制度》不断加强投资者关系管理工作，进一步完善公司与股东之间沟通的平台。报告期内，公司召开了4次股东大会，会议的召集、召开、表决程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，会议充分预留了股东发言和提问的时间，确保全体股东享有平等地位，充分行使自己的权力，不存在损害中小股东利益的情形。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，召开和表决程序均合法。

2、控股股东与上市公司的关系

报告期内公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。继续保持与本公司在业务、人员、资产、机构、财务方面完全独立，各自独立核算、独立纳税、独立承担责任和风险。

3、董事与董事会

报告期内，公司董事会成员9人，其中独立董事3人，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。2015年度公司召开董事会13次，会议的召集、召开和表决程序规范。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等的要求认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。独立董事能够不受影响地独立履行职责，并对公司治理提出了具体的建议。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。未出现越权行使股东大会权利的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。

4、监事与监事会

报告期内，公司监事会成员3人，其中1人为职工代表，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事会依据《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规认真履行自己的职责，出席了股东大会，列席了历次董事会；按规定的程序召开监事会，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。目前公司已对董事长、总经理及其他高管人员建立了绩效考核体系。公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

6、利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，认真培养每一位员工，坚持与利益相关者互利共赢的原则，共同推动公司持续、健康、快速发展。公司没有因部分改制等原因存在同业竞争和关联交易问题。

7、信息披露与透明度

公司根据最新修订的《信息披露管理制度》，严格按照有关法律法规和《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务。公司指定董事会秘书为公司信息披露管理负责人，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站。公司真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有投资者公平地获取公司信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自上市以来，注意规范与控股股东世联中国之间的关系，建立健全各项管理制度。目前，公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东，具有独立完整的业务体系，具备独立面向市场自主经营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等非规范治理情况。

（一）业务独立情况

公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，未与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

（二）资产完整情况

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

（三）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的条件和程序产生，控股股东没有干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。公司高级管理人员均在本公司领取薪酬，薪酬、福利、社会保障等独立管理，具有完善的管理制度和体系。

（四）机构独立情况

公司设有健全的组织机构体系，公司股东大会、董事会、监事会、经营层及各职能部门均独立运作，并制定了相应的内部管理及控制制度；公司销售、人事、行政、财务等所有机构与控股股东完全分开，不存在与控股股东单位之间机构重叠、彼此从属的情形。

（五）财务独立情况

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
第一次临时股东大会	临时股东大会	51.47%	2015 年 01 月 29 日	2015 年 01 月 30 日	www.cninfo.com.cn
2014 年度股东大会	年度股东大会	57.52%	2015 年 05 月 22 日	2015 年 05 月 23 日	www.cninfo.com.cn
第二次临时股东大会	临时股东大会	58.33%	2015 年 09 月 01 日	2015 年 09 月 02 日	www.cninfo.com.cn
第三次临时股东大会	临时股东大会	57.09%	2015 年 12 月 08 日	2015 年 12 月 09 日	www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
夏立安	13	2	11			否
许永斌	13	4	9			否
孔爱国	13	3	10			否
独立董事列席股东大会次数						4

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

□ 是 √ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事孔爱国先生、夏立安先生、许永斌先生按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规的要求，勤勉尽职、主动、积极的出席相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表自己的看法和观点，积极深入公司进行现场调研，了解公司生产经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、客观的判断。报告期内，对公司高管聘任、对外担保、股权激励、关联交易等事项发表独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略决策委员会

报告期内，公司战略决策委员会勤勉尽责，多次就公司经营发展、战略布局以及所面临的市场环境与公司董事、高管进行深入探讨，特别对公司未来发展规划及行业发展现状进行了分析论证，并结合公司实际情况提出可行性意见和建议，对公司经营决策发挥了积极作用。依照相关法规及《公司章程》及《董事会战略委员会议事规则》的规定，对公司战略执行情况进行回顾总结，根据公司所处的行业和市场形势及时进行了战略规划研究，并根据公司的实际情况，对发展战略的实施提出了合理的建议。

2、审计委员会

根据公司《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司2015年内控情况进行了核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。2015年，审计委员会重点对公司定期财务报告、生产经营控制、募集资金使用情况、控股股东及关联方资金占用等事项进行审议。

3、提名委员会

报告期内，公司提名委员会尽心尽责，依照相关法规及《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》的规定，积极履行了职责，对公司拟选举和聘任的董事任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事的情形。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会积极履行职责，对2015年度董事和高级管理人员薪酬情况等事项进行审核，认为薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，本公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核，以公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

规范化管理及经营效益完成情况为基础，明确责任。董事会薪酬与考核委员会具体审议高级管理人员的薪酬奖励方案，根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作绩效，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮网（www.cnicfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	（1）财务报告重大缺陷的迹象包括:①公司控制环境无效；②公司董事、监事和高级管理人员存在严重舞弊行为；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，公司内部控制运行过程中未能发现该错报；④公司更正已经公布的财务报告；⑤公司审计委员会和内部审计部门对财务报告和内部控制监督无效。（2）财务报告重要缺陷的迹象包括:①公司未建立反舞弊机制；②公司关键控制活动缺乏控制程序；③公司未建立风险管理体系；④公司会计信息系统存在重要缺陷。（3）一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	重大缺陷：该缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。重要缺陷：该缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加 大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。一般缺陷：该缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.3%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.3%但小于 0.6%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 0.6%，则认定为重大	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.3%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.3%但小于 0.6%，则为重要缺陷；如果超过营业收

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	入的 0.6%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第十节 财务报告

一、 审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 27 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审〔2016〕5188 号
注册会计师姓名	胡燕华、王福康

审计报告正文

思美传媒股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的思美传媒股份有限公司（以下简称思美传媒公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，思美传媒公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了思美传媒公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

中国 杭州　　中国注册会计师：

二〇一六年四月二十七日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	224,615,764.12	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	93,856,132.14	18,306,078.72
应收账款	675,714,959.69	834,222,761.82
预付款项	95,525,286.88	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	7,069,393.46	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	158,833,503.33	1,058,485.62
流动资产合计	1,255,615,039.62	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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,498,741.98	
投资性房地产		
固定资产	4,226,899.57	3,888,542.51
在建工程	6,492,601.93	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	4,765,552.68	5,118,240.38
开发支出		
商誉	394,241,246.63	1,099,787.44
长期待摊费用	5,456,611.46	2,657,743.15
递延所得税资产	15,078,773.41	11,323,137.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	437,760,427.66	31,626,304.85
资产总计	1,693,375,467.28	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	53,000,000.00	43,666,665.00
应付账款	377,496,579.28	236,843,913.68
预收款项	27,654,989.22	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	2,633,860.70	20,175.04
应交税费	53,150,237.79	58,795,827.74
应付利息		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

应付股利	3,936,000.00	
其他应付款	2,135,079.80	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	22,371,930.00	
其他流动负债		
流动负债合计	542,378,676.79	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	160,000,000.00	
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	59,929,170.00	
非流动负债合计	219,929,170.00	
负债合计	762,307,846.79	361,353,577.90
所有者权益：		
股本	88,289,509.00	85,319,509.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	420,982,011.41	319,806,219.62
减：库存股	82,301,100.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,835,931.16	42,492,014.56

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

一般风险准备		
未分配利润	455,127,642.28	383,335,966.86
归属于母公司所有者权益合计	927,933,993.85	830,953,710.04
少数股东权益	3,133,626.64	952,630.44
所有者权益合计	931,067,620.49	831,906,340.48
负债和所有者权益总计	1,693,375,467.28	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	167,875,450.16	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	93,856,132.14	18,306,078.72
应收账款	458,697,171.62	767,083,123.30
预付款项	117,066,448.45	38,438,726.38
应收利息		
应收股利	14,750,000.00	
其他应收款	33,894,708.31	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	119,833,503.33	
流动资产合计	1,005,973,414.01	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	443,779,959.77	36,281,217.79
投资性房地产		
固定资产	2,510,051.01	2,752,691.78

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

在建工程	3,834,515.28	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	1,057,201.25	1,305,039.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,439,218.34	2,535,989.03
递延所得税资产	12,181,688.48	10,428,758.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	468,802,634.13	58,174,343.05
资产总计	1,474,776,048.14	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	53,000,000.00	43,666,665.00
应付账款	333,545,540.00	182,952,015.87
预收款项	12,820,451.27	7,449,479.19
应付职工薪酬	14,171.47	5,969.37
应交税费	24,923,114.07	39,665,287.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,504,999.10	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	22,371,930.00	
其他流动负债		
流动负债合计	459,180,205.91	291,159,430.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

永续债		
长期应付款	160,000,000.00	
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	59,929,170.00	
非流动负债合计	219,929,170.00	
负债合计	679,109,375.91	291,159,430.08
所有者权益：		
股本	88,289,509.00	85,319,509.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	420,597,230.82	319,421,439.03
减：库存股	82,301,100.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,835,931.16	42,492,014.56
未分配利润	323,245,101.25	306,348,278.25
所有者权益合计	795,666,672.23	753,581,240.84
负债和所有者权益总计	1,474,776,048.14	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	2,493,726,293.76	2,150,761,318.31
其中：营业收入	2,493,726,293.76	2,150,761,318.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,381,249,114.41	2,059,750,051.56
其中：营业成本	2,205,319,242.99	1,891,112,834.18

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	1,611,137.37	3,255,467.69
销售费用	76,815,874.46	60,136,448.01
管理费用	103,036,931.04	77,634,302.67
财务费用	479,352.31	-5,105,620.05
资产减值损失	-6,013,423.76	32,716,619.06
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）	1,700,472.34	23,515.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,258.02	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	114,177,651.69	91,034,781.82
加：营业外收入	7,277,592.62	8,819,377.45
其中：非流动资产处置利得	1,396,233.66	7,729.28
减：营业外支出	2,692,807.54	4,123,974.15
其中：非流动资产处置损失	13,546.90	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	118,762,436.77	95,730,185.12
减：所得税费用	29,962,057.40	24,250,685.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	88,800,379.37	71,479,499.87
归属于母公司所有者的净利润	88,334,018.37	70,819,286.34
少数股东损益	466,361.00	660,213.53
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	88,800,379.37	71,479,499.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,334,018.37	70,819,286.34
归属于少数股东的综合收益总额	466,361.00	660,213.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.03	0.84
（二）稀释每股收益	1.01	0.84

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	1,862,185,053.01	1,821,414,544.63
减：营业成本	1,752,320,324.91	1,682,981,032.84
营业税金及附加	542,719.85	2,629,958.16
销售费用	23,568,650.63	22,841,572.97
管理费用	76,858,712.18	57,053,083.12
财务费用	-1,021,625.36	-5,012,647.14

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

资产减值损失	-12,724,276.25	31,048,653.05
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）	16,450,472.34	107,050,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,258.02	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,091,019.39	136,922,891.63
加：营业外收入	2,544,841.78	6,094,794.47
其中：非流动资产处置利得		7,729.28
减：营业外支出	2,165,166.69	3,931,011.14
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,470,694.48	139,086,674.96
减：所得税费用	6,031,528.53	8,397,434.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,439,165.95	130,689,240.30
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

六、综合收益总额	33,439,165.95	130,689,240.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	2,542,073,848.14	1,626,645,164.38
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	845,672.18	334,090.24
收到其他与经营活动有关的现金	20,259,929.77	46,366,434.18
经营活动现金流入小计	2,563,179,450.09	1,673,345,688.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,965,427,968.77	1,864,549,984.69
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	95,474,821.06	77,028,602.22

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

支付的各项税费	88,791,216.86	58,396,958.57
支付其他与经营活动有关的现金	102,236,005.71	45,566,480.48
经营活动现金流出小计	2,251,930,012.40	2,045,542,025.96
经营活动产生的现金流量净额	311,249,437.69	-372,196,337.16
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	1,701,730.36	23,515.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,643.34	14,437.26
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	689,260,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流入小计	690,987,373.70	2,037,952.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,394,355.39	8,312,726.08
投资支付的现金	7,500,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	231,401,132.63	
支付其他与投资活动有关的现金	808,260,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,055,555,488.02	10,312,726.08
投资活动产生的现金流量净额	-364,568,114.32	-8,274,773.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	82,701,600.00	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	82,701,600.00	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	13,288,426.35	25,595,852.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	90,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,200,000.00	227,039,966.32

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

筹资活动现金流出小计	14,488,426.35	252,635,819.02
筹资活动产生的现金流量净额	68,213,173.65	250,394,324.41
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	14,894,497.02	-130,076,786.50
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	223,615,764.12	208,721,267.10

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	1,932,583,037.81	1,275,118,138.36
收到的税费返还		334,090.24
收到其他与经营活动有关的现金	31,685,296.13	43,030,772.58
经营活动现金流入小计	1,964,268,333.94	1,318,483,001.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,472,992,244.03	1,635,546,179.61
支付给职工以及为职工支付的现金	41,257,756.85	35,786,954.86
支付的各项税费	47,089,069.79	40,849,817.25
支付其他与经营活动有关的现金	90,475,407.80	72,012,233.50
经营活动现金流出小计	1,651,814,478.47	1,784,195,185.22
经营活动产生的现金流量净额	312,453,855.47	-465,712,184.04
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	1,701,730.36	107,050,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,437.26
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	689,260,000.00	
投资活动现金流入小计	690,961,730.36	107,064,437.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,397,487.97	7,901,473.46
投资支付的现金	247,500,000.00	10,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	808,260,000.00	
投资活动现金流出小计	1,061,157,487.97	17,901,473.46
投资活动产生的现金流量净额	-370,195,757.61	89,162,963.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	82,701,600.00	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	82,701,600.00	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	13,198,426.35	25,595,852.70
支付其他与筹资活动有关的现金	1,200,000.00	227,039,966.32
筹资活动现金流出小计	14,398,426.35	252,635,819.02
筹资活动产生的现金流量净额	68,303,173.65	250,394,324.41
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	10,561,271.51	-126,154,895.83
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	166,875,450.16	156,314,178.65

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													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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）	2,970,000.00				101,175,791.79	82,301,100.00			3,343,916.60		71,791,675.42	2,180,996.20	99,161,280.01
（一）综合收益总额											88,334,018.37	466,361.00	88,800,379.37
（二）所有者投入和减少资本	2,970,000.00				101,175,791.79	82,701,600.00						1,714,635.20	23,158,826.99
1．股东投入的普通股	2,970,000.00				79,731,600.00	82,701,600.00							
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额					21,444,191.79								21,444,191.79
4．其他												1,714,635.20	1,714,635.20
（三）利润分配						-400,500.00			3,343,916.60		-16,542,342.95		-12,797,926.35
1．提取盈余公积									3,343,916.60		-3,343,916.60		
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						-400,500.00							400,500.00
（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													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	88,289,509.00				420,982,011.41	82,301,100.00			45,835,931.16		455,127,642.28	3,133,626.64	931,067,620.49

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	72,968,000.00				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	72,968,000.00				56,567,551.51				29,423,090.53		351,181,457.25	292,416.91	510,432,516.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12,351,509.00				263,238,668.11				13,068,924.03		32,154,509.61	660,213.53	321,473,824.28
（一）综合收益总额											70,819,286.34	660,213.53	71,479,499.87
（二）所有者投入和减少资本	12,351,509.0				263,238,668.11								275,590,177.11

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	0												
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									13,068,924.03		-38,664,776.73		-25,595,852.70
1．提取盈余公积									13,068,924.03		-13,068,924.03		
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				42,492,014.56		383,335,966.86	952,630.44	831,906,340.48

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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）	2,970,000.00				101,175,791.79	82,301,100.00			3,343,916.60	16,896,823.00	42,085,431.39
（一）综合收益总额										33,439,165.95	33,439,165.95
（二）所有者投入和减少资本	2,970,000.00				101,175,791.79	82,701,600.00					21,444,191.79
1．股东投入的普通股	2,970,000.00				79,731,600.00	82,701,600.00					
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					21,444,191.79						21,444,191.79
4．其他											
（三）利润分配						-400,500.00			3,343,916.60	-16,542,342.95	-12,797,926.35
1．提取盈余公积									3,343,916.60	-3,343,916.60	
2．对所有者（或股东）的分配										-13,198,426.35	-13,198,426.35
3．其他						-400,500.00					400,500.00
（四）所有者权益内部结转											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	88,289,509.00				420,597,230.82	82,301,100.00			45,835,931.16	323,245,101.25	795,666,672.23

上期金额

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				13,068,924.03	92,024,463.57	380,683,564.71
（一）综合收益总额										130,689,240.30	130,689,240.30
（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											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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									13,068,924.03	-38,664,776.73	-25,595,852.70
1．提取盈余公积									13,068,924.03	-13,068,924.03	
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				42,492,014.56	306,348,278.25	753,581,240.84

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。公司现持有统一社会信用代码为91330000723628803R的营业执照，注册资本88,289,509.00元，股份总数88,289,509股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股59,237,223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。主要经营活动为媒介广告代理、品牌管理等。

本财务报表业经公司2016年4月27日第三届董事会第二十五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等11家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28“收入”等各项描述。

（一）、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。

（二）、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

（三）、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。

（四）、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（六）、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。

（七）、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。

（八）、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。

（九）、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

（十）、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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

□ 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

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（十四）、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	19.00
专用设备	年限平均法	5-8	5	19.00-11.875
运输工具	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

（十五）、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。

（十六）、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（十七）、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项　目	摊销年限(年)
土地使用权	50
商标权	10
软件	5
著作权及域名	10

（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。

（十八）、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。

（十九）、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。

（二十）、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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。

（二十二）、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

（二十三）、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，将已完成服务确认收入。

影视制作业务收入具体确认标准：影视完成摄制并于院线、影院上映后按摄制合作方确认的分账方法计算的金额确认收入；或者定制剧制作完成后并交付委托方的期数或集数确认收入，按照合同约定的每期或每集金额乘以当年完成的节目数量计算相应应确认的收入金额。

综艺推广业务收入具体确认标准：在完成项目合同要求的工作后，向委托方出具完工结案报告，以结案报

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

告出具日作为收入确认的时点。报告期末，已经发生的成本预计可以补偿的，按已发生成本确认相应收入。

综艺推广业务收入具体确认标准：在完成项目合同要求的工作后，向委托方出具完工结案报告，采用完工百分比法确认相应收入与成本。

（二十三）、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。

（二十四）、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。

（二十五）、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（二十六）、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%
上海瑞盟文化传播有限公司	20%
北京天时利和文化传播有限公司	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、上海瑞盟文化传播有限公司、北京天时利和文化传播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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	52,208.08	51,681.82
银行存款	223,563,556.04	208,669,585.28
其他货币资金	1,000,000.00	
合计	224,615,764.12	208,721,267.10

其他说明：

期末其他货币资金系为开具银行承兑汇票保证金1,000,000.00元。

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	93,856,132.14	18,306,078.72
合计	93,856,132.14	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	714,442,081.27	99.98%	38,727,121.58	5.42%	675,714,959.69	879,515,311.11	100.00%	45,292,549.29	5.15%	834,222,761.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	160,378.46	0.02%	160,378.46	100.00%						
合计	714,602,459.73	100.00%	38,887,500.04		675,714,959.69	879,515,311.11	100.00%	45,292,549.29	5.15%	834,222,761.82

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	671,153,697.54	33,557,684.88	5.00%
1 至 2 年	40,485,772.10	4,048,577.21	10.00%
2 至 3 年	1,810,131.63	543,039.49	30.00%
3 至 4 年	764,880.00	382,440.00	50.00%
4 至 5 年	161,100.00	128,880.00	80.00%
5 年以上	66,500.00	66,500.00	100.00%
合计	714,442,081.27	38,727,121.58	5.42%

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-5,588,234.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

本期因收购上海科翼文化传播有限公司而将其纳入合并报表范围增加坏账准备698,103.12元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
销零星应收账款	1,514,918.28

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
WPP集团下属公司	126,901,315.71	17.76	6,345,065.79
江铃汽车销售有限公司	91,571,988.46	12.81	4,578,599.42
阳狮集团下属公司	70,952,170.17	9.93	3,547,608.51
观致汽车有限公司	65,181,099.05	9.12	3,259,054.95
青岛道格拉斯洋酒有限公司	39,444,444.40	5.52	1,972,222.22
小 计	394,051,017.79	55.14	19,702,550.89

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	86,990,186.09	91.07%	83,477,673.54	90.41%
1 至 2 年	4,159,752.52	4.35%	4,014,367.58	4.35%
2 至 3 年	651,850.10	0.68%	4,837,423.29	5.24%
3 年以上	3,723,498.17	3.90%		
合计	95,525,286.88	--	92,329,464.41	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	未结算原因
武汉电视广告传媒有限公司	3,140,777.60	预付广告款
小 计	3,140,777.60	

（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(%)
湖南广播电视广告总公司	8,570,640.13	8.97
江苏省广播电视集团有限公司	7,739,632.77	8.10
上海东方娱乐传媒集团有限公司	7,345,495.31	7.69
浙江电视台钱江都市频道	7,046,259.31	7.38
杭州公共自行车交通服务有限公司	4,042,317.41	4.23
小 计	34,744,344.93	36.37

期末余额前5名的预付款项合计数为34,744,344.93元，占预付款项期末余额合计数的比例为36.37%。

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	8,175,18	100.00%	1,105,78	13.53%	7,069,393	8,504,0	100.00%	1,508,449	17.74%	6,995,555.8

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计提坏账准备的其他应收款	0.61		7.15		.46	05.44		.58		6
合计	8,175,180.61	100.00%	1,105,787.15	13.53%	7,069,393.46	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	6,183,558.48	309,177.93	5.00%
1 至 2 年	654,912.13	65,491.22	10.00%
2 至 3 年	61,560.00	18,468.00	30.00%
3 至 4 年	1,125,000.00	562,500.00	50.00%
5 年以上	150,150.00	150,150.00	100.00%
合计	8,175,180.61	1,105,787.15	13.53%

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-425,189.67元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
本期因收购上海科翼文化传播有限公司而将其纳入合并报表范围增加坏账准备22,527.24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	6,147,881.05	7,650,871.00
应收暂付款	2,027,299.56	853,134.44
合计	8,175,180.61	8,504,005.44

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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
杭州市江干区人民法院	保证金及诉讼保全费	1,280,288.05	1 年以内	15.66%	64,014.40
新华通讯社浙江分社	保证金	1,000,000.00	3-4 年	12.23%	500,000.00
深圳三九医药贸易有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	12.23%	50,000.00
嘉定工业开发区集团有限公司	土地转让款	942,638.83	1 年以内	11.53%	47,131.94
东海电影集团浙江广告有限公司	保证金	507,500.00	1 年以内	6.21%	25,375.00
合计	--	4,730,426.88	--	57.86%	686,521.34

6、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	119,000,000.00	
影视投资款	39,000,000.00	
预缴企业所得税	833,503.33	846,218.42
待抵扣增值税进项税		211,929.85
预缴地方水利建设基金		337.35
合计	158,833,503.33	1,058,485.62

7、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
宁波思美复聚股权投资合伙企业（有限合伙）		7,500,000.00		-1,258.02						7,498,741.98	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

小计		7,500,000.00		-1,258.02						7,498,741.98	
合计		7,500,000.00		-1,258.02						7,498,741.98	

其他说明：

本期投资宁波思美复聚股权投资合伙企业（有限合伙）详见本财务报表附注十五、其他重要事项，2、其他(二)之说明。

8、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	6,424,465.33	2,784,910.00	3,326,287.24	12,535,662.57
2.本期增加金额	547,115.81		1,087,451.01	1,634,566.82
（1）购置	206,877.80		653,197.43	860,075.23
（2）在建工程转入				
（3）企业合并增加	340,238.01		434,253.58	774,491.59
3.本期减少金额	139,650.00		180,000.00	319,650.00
（1）处置或报废	139,650.00		180,000.00	319,650.00
4.期末余额	6,831,931.14	2,784,910.00	4,233,738.25	13,850,579.39
二、累计折旧				
1.期初余额	3,876,598.57	2,571,555.15	2,198,966.34	8,647,120.06
2.本期增加金额	860,032.64	28,950.63	384,679.59	1,273,662.86
（1）计提	786,382.29	28,950.63	322,798.45	1,138,131.37
2) 企业合并增加[注]	73,650.35		61,881.14	135,531.49
3.本期减少金额	126,103.10		171,000.00	297,103.10
（1）处置或报废	126,103.10		171,000.00	297,103.10
4.期末余额	4,610,528.11	2,600,505.78	2,412,645.93	9,623,679.82
三、减值准备				
1.期初余额				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	2,221,403.03	184,404.22	1,821,092.32	4,226,899.57
2.期初账面价值	2,547,866.76	213,354.85	1,127,320.90	3,888,542.51

（2） 其他说明

固定资产原值、累计折旧本期企业合并增加数系因收购上海科翼文化传播有限公司而将其纳入合并范围而增加。

9、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				2,668,207.98		2,668,207.98
施家山办公楼项目	3,834,515.28		3,834,515.28	394,640.00		394,640.00
上海通协路新办公楼	2,658,086.65		2,658,086.65			
思美老办公楼装修项目				4,199,691.23		4,199,691.23
学士路景观广场场地灯光项目				276,314.83		276,314.83
合计	6,492,601.93		6,492,601.93	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	预算数	期初余	本期增	本期转	本期其	期末余	工程累	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

称		额	加金额	入固定资产金额	他减少金额	额	计投入占预算比例	度	本化累计金额	期利息资本化金额	息资本化率	源
广告创意研发大楼工程	10,502.02	2,668,207.98	529,234.08		3,197,442.06		3.04%					其他
施家山办公楼项目	1,330.47	394,640.00	3,439,875.28			3,834,515.28	28.82%					其他
上海通协路新办公楼	1,006.76		2,658,086.65			2,658,086.65	26.40%					其他
思美老办公楼装修项目	689.69	4,199,691.23	521,328.46		4,721,019.69		68.45%	100%				其他
学士路景观广场场地灯光项目		276,314.83	101,940.18		378,255.01			100%				其他
合计	13,528.94	7,538,854.04	7,250,464.65		8,296,716.76	6,492,601.93	--	--				--

10、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	商标权	软件	著作权及域名	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	3,519,100.00	3,743,886.34
（1）购置					224,786.34		224,786.34
（2）内部研发							

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）企业合并增加						3,519,100.00	3,519,100.00
							3,708,000.00
3.本期减少金额	3,708,000.00						3,708,000.00
（1）处置	3,708,000.00						
4.期末余额				200,000.00	3,824,760.90	3,519,100.00	7,543,860.90
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			21,818.18	553,730.03	29,325.83	641,954.04
（1）计提	37,080.00			21,818.18	553,730.03	29,325.83	641,954.04
3.本期减少金额	253,380.00						253,380.00
（1）处置	253,380.00						253,380.00
4.期末余额				178,181.78	2,570,800.61	29,325.83	2,778,308.22
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							

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值				21,818.22	1,253,960.29	3,489,774.17	4,765,552.68
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%。

（2） 其他说明

无形资产原值本期企业合并增加数系因收购上海科翼文化传播有限公司而将其纳入合并财务报表范围而增加。

11、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
上海科翼文化传播有限公司		393,141,459.19				393,141,459.19
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	393,141,459.19				394,241,246.63

（2） 其他说明

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年期（2016年-2020年）现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率11.58%，预测期以后的收益状况保持在2020年的水平不变。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

12、长期待摊费用

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	1,904,635.40		4,458,294.89
新华社高校影廊项目	399,585.19		137,000.64		262,584.55
学士路景观广场场地灯光项目		378,255.01	189,273.50		188,981.51
其他	616,247.36	471,698.11	541,194.96		546,750.51
合计	2,657,743.15	5,570,972.81	2,772,104.50		5,456,611.46

13、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	38,870,901.83	9,717,725.46	45,292,549.29	11,323,137.33
权益结算的股份支付确认的费用	21,444,191.79	5,361,047.95		
合计	60,315,093.62	15,078,773.41	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		15,078,773.41		11,323,137.33

（3）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	948,000.73	
其他应收款坏账准备	1,105,787.15	1,508,449.58
应收账款坏账准备	16,598.21	
合计	2,070,386.09	1,508,449.58

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	948,000.73		
合计	948,000.73		--

14、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	53,000,000.00	43,666,665.00
合计	53,000,000.00	43,666,665.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

15、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	377,496,579.28	236,843,913.68
合计	377,496,579.28	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。

16、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	27,654,989.22	10,263,986.76
合计	27,654,989.22	10,263,986.76

（2） 账龄超过 1 年的重要预收款项

期末无账龄1年以上重要的预收款项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

17、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	91,262,193.26	88,715,692.22	2,566,676.08
二、离职后福利-设定提存计划		6,956,697.89	6,922,219.27	34,478.62
三、辞退福利		32,706.00		32,706.00
合计	20,175.04	98,251,597.15	95,637,911.49	2,633,860.70

（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		73,582,012.56	71,647,678.48	1,934,334.08
2、职工福利费		6,165,040.27	5,778,843.47	386,196.80
3、社会保险费		4,778,775.98	4,759,196.39	19,579.59
其中：医疗保险费		4,201,990.34	4,184,732.02	17,258.32
工伤保险费		161,823.06	161,015.68	807.38
生育保险费		414,962.58	413,448.69	1,513.89
4、住房公积金		4,000,401.60	3,794,807.00	205,594.60
5、工会经费和职工教育经费	20,175.04	2,735,962.85	2,735,166.88	20,971.01
合计	20,175.04	91,262,193.26	88,715,692.22	2,566,676.08

（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		6,386,627.10	6,354,266.30	32,360.80
2、失业保险费		570,070.79	567,952.97	2,117.82
合计		6,956,697.89	6,922,219.27	34,478.62

其他说明：

应付职工薪酬本期增加数包括本期新纳入合并报表范围上海科翼文化传播有限公司2015年12月初应付职工薪酬余额2,101,599.92元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

18、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,271,157.48	22,150,062.99
营业税	447,131.94	
企业所得税	12,095,935.29	17,003,181.75
个人所得税	3,699,222.04	302,131.61
城市维护建设税	929,836.98	1,666,816.47
教育费附加	675,508.70	873,239.29
地方教育附加	325,015.66	578,288.28
文化事业建设费	10,462,314.64	15,450,338.41
地方水利建设基金	590,120.98	642,188.26
印花税	248,266.73	129,580.68
土地增值税	405,727.35	
合计	53,150,237.79	58,795,827.74

19、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付上海科翼文化传播有限公司原股东股利	3,936,000.00	
合计	3,936,000.00	

20、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
押金保证金	777,340.01	696,967.87
应付暂收款	1,144,106.33	10,995,433.82
其他	213,633.46	70,607.99
合计	2,135,079.80	11,763,009.68

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

21、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的限制性股票激励计划	22,371,930.00	
合计	22,371,930.00	

22、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付上海科翼文化传播有限公司股权转让款	160,000,000.00	
合计	160,000,000.00	

23、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票激励计划	59,929,170.00	
合计	59,929,170.00	

24、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	2,970,000.00				2,970,000.00	88,289,509.00

其他说明：

根据本公司第三届董事会第十二次会议和2015年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会出具的《关于思美传媒股份有限公司股权激励计划意见的函》（上市部函〔2015〕13号），本公司通过定向增发的方式向潘海强、张国昀、余欢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，共计66名股权激励对象授予限制性人民币普通股（A股）2,670,000股，每股面值1元，每股授予价格为28.08元，截至2015年2月16日止，本公司已收到潘海强、张国昀、余欢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2,670,000.00元，计入资本公积（股本溢价）72,303,600.00元。该增资事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕37号）。公司已于2015年3月16日办妥工商变更登记手续。

根据本公司第三届董事会第二十次会议决议，本公司通过定向增发的方式向叶位先、连耀安、刘建平

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

及雍小燕4名管理人员，共计4名股权激励对象授予预留的限制性人民币普通股（A股）300,000股，每股面值1元，每股授予价格为25.76元，截至2015年11月13日止，本公司已收到叶位先等4名管理人员以货币资金缴纳的出资额7,728,000.00元，其中计入股本300,000.00元，计入资本公积（股本溢价）7,428,000.00元。该增资事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕457号）。公司已于2016年1月11日办妥工商变更登记手续。

25、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	79,731,600.00		371,536,183.32
其他资本公积	28,001,636.30	21,444,191.79		49,445,828.09
合计	319,806,219.62	101,175,791.79		420,982,011.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 资本公积（股本溢价）本期增减变动详见本财务报表附注七、合并财务报表项目注释，24股本，其他说明。

2) 本期，按照限制性股票的等待解锁期分期摊销作为以权益结算的股份支付换取的职工服务的支出，相应增加资本公积21,444,191.79元。

26、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
授予限制性股票回购义务确认的库存股		82,701,600.00	400,500.00	82,301,100.00
合计		82,701,600.00	400,500.00	82,301,100.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据限制性股票激励计划，对于无法满足解锁条件的股份，公司应予以回购。截至2015年12月31日，公司将已授予但尚未解锁的限制性人民币普通股（A股）计2,970,000股对应的认购款计82,701,600.00元确认为库存股，相应计入其他非流动负债，其中1年内到期的（267万股解锁30%）22,492,080.00元重分类至一年内到期的其他非流动负债。

根据公司2014年度股东大会通过的2014年度利润分配方案，每10股派发现金股利1.50元(含税)，其中包括对66名股权激励对象派发现金股利400,500.00元，减少库存股400,500.00元，相应减少一年内到期的其他非流动负债120,150.00 元，其他非流动负债280,350.00元。

27、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	3,343,916.60		45,835,931.16
合计	42,492,014.56	3,343,916.60		45,835,931.16

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按2015年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积3,343,916.60元。

28、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	351,181,457.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	88,334,018.37	70,819,286.34
减：提取法定盈余公积	3,343,916.60	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	455,127,642.28	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。

29、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	2,493,726,293.76	2,205,319,242.99	2,150,761,318.31	1,891,112,834.18
合计	2,493,726,293.76	2,205,319,242.99	2,150,761,318.31	1,891,112,834.18

30、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	790,423.15	1,701,582.71
教育费附加	492,319.29	932,322.98
地方教育附加	328,394.93	621,562.00
合计	1,611,137.37	3,255,467.69

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

31、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	58,494,872.93	45,893,386.83
业务招待费	4,062,885.21	3,366,549.70
差旅费	3,616,203.33	2,731,569.30
办公费	2,018,654.80	2,446,016.81
租赁费	1,807,241.44	1,512,480.68
服务费	5,293,560.00	
其他	1,522,456.75	4,186,444.69
合计	76,815,874.46	60,136,448.01

32、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	36,568,085.55	31,046,526.26
股权激励费用	21,444,191.79	
税金(费)	10,465,308.48	18,070,450.89
租赁费	5,861,386.25	5,515,737.34
办公费	7,601,355.46	5,131,337.77
数据费	5,262,089.60	4,214,217.54
业务招待费	2,270,881.88	1,973,526.04
折旧	1,138,131.37	1,249,149.82
长期待摊费用摊销	2,445,830.36	1,569,230.46
无形资产摊销	641,954.04	755,773.77
差旅费	3,364,206.34	2,467,631.12
其他	5,973,509.92	5,640,721.66
合计	103,036,931.04	77,634,302.67

33、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
现金折扣	4,540,870.32	162,998.10

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

利息收入	-3,712,751.45	-5,485,166.55
手续费	168,609.71	216,548.40
汇兑损益	-517,376.27	
合计	479,352.31	-5,105,620.05

34、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-6,013,423.76	32,716,619.06
合计	-6,013,423.76	32,716,619.06

35、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,258.02	
银行理财产品投资收益	1,701,730.36	23,515.07
合计	1,700,472.34	23,515.07

36、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
非流动资产处置利得合计	1,396,233.66	7,729.28	1,396,233.66
其中：固定资产处置利得	16,643.34	7,729.28	16,643.34
无形资产处置利得	1,379,590.32		1,379,590.32
政府补助	1,937,787.20	6,238,775.30	1,937,787.20
园区补助	3,175,164.01	2,431,657.00	3,175,164.01
无法支付款项	6,440.60		6,440.60
罚没收入	3,365.20		3,365.20
其他	758,601.95	141,215.87	758,601.95
合计	7,277,592.62	8,819,377.45	7,277,592.62

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

				响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关
2015 年度文化创意产业发展项目资助资金						1,800,000.00		与收益相关
大学生见习补贴						40,887.20		与收益相关
2014 年度文化创意产业发展项目资助资金							2,550,000.00	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							1,000,000.00	与收益相关
2013 年杭州市第二批省级研发中心兑现补助经费							500,000.00	与收益相关
2014 年度第一批市文化创意产业专项资金							300,000.00	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
杭州市大学生见习训练补贴							81,509.30	与收益相关
2013 年度现代服务业先进单位奖励资金							50,000.00	与收益相关
“营改增”试点期间税负增加企业财						76,900.00	75,100.00	与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

政补助资金								
营业税改征增值税改革试点财政扶持资金							182,166.00	与收益相关
杭州上城区财政局补助款						20,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,937,787.20	6,238,775.30	--

其他说明：

园区补助

受助单位	补助单位	本期数	上年同期数
浙江视动力影视娱乐有限公司	浙江横店影视产业实验区	41,064.01	18,557.00
上海求真广告有限公司	上海长江经济园区管理委员会	986,100.00	1,056,100.00
上海魄力广告传媒有限公司	上海嘉定工业区经济发展有限公司	2,148,000.00	1,357,000.00
合 计		3,175,164.01	2,431,657.00

37、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	13,546.90		13,546.90
其中：固定资产处置损失	13,546.90		13,546.90
对外捐赠	89,400.00	582,000.00	89,400.00
地方水利建设基金	2,373,227.65	3,349,551.62	
滞纳金	146,054.81		146,054.81
其他	70,578.18	192,422.53	70,578.18
合计	2,692,807.54	4,123,974.15	319,579.89

38、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	33,551,780.75	32,116,459.90
递延所得税费用	-3,589,723.35	-7,865,774.65

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	29,962,057.40	24,250,685.25

（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	118,762,436.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,690,609.19
子公司适用不同税率的影响	35,554.60
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	1,896,986.39
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	90,094.44
研发费加计扣除的影响	-1,774,310.24
所得税费用	29,962,057.40

39、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
收回保证金及押金	10,245,470.00	1,698,000.00
收到政府补助	1,937,787.20	6,238,775.30
收到的园区补助	3,175,164.01	2,431,657.00
利息收入	3,712,751.45	5,485,166.55
收回开具银行承兑汇票而质押的定期存款		27,468,060.00
收到其他公司往来		2,800,000.00
其他	1,188,757.11	244,775.33
合计	20,259,929.77	46,366,434.18

（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
支付的影视投资款	39,000,000.00	
支付的保证金及押金	11,928,706.87	5,955,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

支付数据信息费	5,262,089.60	4,194,487.16
支付的业务招待费	6,333,767.09	5,340,075.74
支付的办公费	9,620,010.26	7,169,823.36
支付的差旅费	6,980,409.67	5,199,200.42
支付的租赁费	9,089,647.26	7,632,470.00
支付的服务费	5,293,560.00	
其他	8,727,814.96	10,075,423.80
合计	102,236,005.71	45,566,480.48

（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
收回的投资理财款	689,260,000.00	2,000,000.00
合计	689,260,000.00	2,000,000.00

（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	808,260,000.00	2,000,000.00
合计	808,260,000.00	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
筹资中介费用	1,200,000.00	
支付的老股转让款		219,519,146.81
支付的上市中介费		7,520,819.51
合计	1,200,000.00	227,039,966.32

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

40、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	88,800,379.37	71,479,499.87
加：资产减值准备	-6,013,423.76	32,716,619.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,138,131.37	1,593,024.52
无形资产摊销	641,954.04	755,773.77
长期待摊费用摊销	2,772,104.50	1,669,995.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-1,382,686.76	-7,729.28
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,700,472.34	-23,515.07
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,589,723.35	-7,865,774.65
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	61,448,743.37	-546,306,883.03
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	169,134,431.25	73,792,651.72
经营活动产生的现金流量净额	311,249,437.69	-372,196,337.16
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	223,615,764.12	208,721,267.10
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	14,894,497.02	-130,076,786.50

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	240,000,000.00
其中：	--
上海科翼文化传播有限公司[注]	240,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	8,598,867.37

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其中：	--
上海科翼文化传播有限公司	8,598,867.37
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	231,401,132.63

其他说明：

2015年11月18日，本公司与上海巧瞰投资管理中心（有限合伙）、陆慧斐、邓翀签订《上海科翼文化传播有限公司之股权转让合同》，本公司出资4亿元受让上海巧瞰投资管理中心（有限合伙）持有的上海科翼文化传播有限公司80%股权，截至2015年12月31日，本公司实际支付股权转让款240,000,000.00元。

（3）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	223,615,764.12	208,721,267.10
其中：库存现金	52,208.08	51,681.82
可随时用于支付的银行存款	223,563,556.04	208,669,585.28
三、期末现金及现金等价物余额	223,615,764.12	208,721,267.10

（4）不涉及现金收支的银行承兑汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的银行承兑汇票金额	291,012,733.00	111,867,971.11
其中：支付货款	291,012,733.00	111,867,971.11

（5）不属于现金及现金等价物的货币资金明细：

时 点	会计科目	金额	差异内容
2015年12月31日	其他货币资金	1,000,000.00	银行承兑汇票保证金
	小计	1,000,000.00	

41、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,000,000.00	银行承兑汇票保证金
合计	1,000,000.00	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海科翼文化传播有限公司	2015 年 12 月 01 日	400,000,000.00	80.00%	收购股权	2015 年 12 月 01 日	取得实际控制	4,581,933.86	389,544.54

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	400,000,000.00
--现金	400,000,000.00
合并成本合计	400,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	6,858,540.81
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	393,141,459.19

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本系以支付现金为对价，其公允价值按现金支付数进行计量。

上海科翼文化传播有限公司原股东上海巧瞰投资管理中心（有限合伙）、陆慧斐、邓翀承诺，上海科翼文化传播有限公司2016年度、2017年度、2018年度“考核实现的净利润”（经审核后归属于母公司股东的净利润，以扣除非经常性损益前后孰低为准,同时扣除该公司实际使用本公司提供的财务资助相关的财务费用，财务费用根据该公司当年度实际使用财务资助加权合计金额，依据中国人民银行同期银行贷款利率确定）不低于3,350万元、4,020万元、4,824万元。若实际盈利情况未及上述数据的，上海科翼文化传播有限公司原股东以现金补偿的方式进行利润补偿。本公司同意在上海科翼文化传播有限公司2018年度专项审核意见出具后15日内，就业绩承诺期间上述年度累计实现审核后归属于母公司的净利润超过上述年度业绩承诺指标累计总数的部分对应的50%，由本公司以现金方式向上海科翼文化传播有限公司陆慧斐、邓翀及由陆慧斐、邓翀确认的公司员工进行奖励；若上海科翼文化传播有限公司对应的商誉发生减值或者其核心团队成员截至2018年末离职的人员超过20%，则取消上述奖励。

大额商誉形成的主要原因：

与上海科翼文化传播有限公司相关的合并成本，系协商确定，金额远高于可辨认净资产的公允价值，原因系该公司业务未来预计收益较高，且该公司与本公司业务存在协同效应，收购作价较高。

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	上海科翼文化传播有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	8,598,867.37	8,598,867.37
应收款项	13,379,609.85	13,379,609.85
固定资产	638,960.10	638,960.10
无形资产	3,519,100.00	
递延所得税资产	165,912.73	165,912.73
应付款项	17,729,274.04	17,729,274.04
净资产	8,573,176.01	5,054,076.01
减：少数股东权益	1,714,635.20	1,010,815.20
取得的净资产	6,858,540.81	4,043,260.81

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

各项可辨认资产、负债公允价值根据资产基础法评估结果确定。

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
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
广州飞睿广告有限公司	广州市	广州市	广告业	100.00%		设立
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
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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
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
上海科翼文化传播有限公司	上海市	上海市	文化传媒业	80.00%		非同一控制下
上海瑞盟文化传播有限公司[注]	上海市	上海市	文化传媒业		80.00%	非同一控制下
北京天时利和文化传播有限公司[注]	北京市	北京市	文化传媒业		80.00%	非同一控制下

其他说明：

[注]：上海瑞盟文化传播有限公司、北京天时利和文化传播有限公司系上海科翼文化传播有限公司100%控股的全资子公司。（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%	388,452.09		1,341,082.53
上海科翼文化传播有限公司	20.00%	77,908.91		1,792,544.11

（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	12,791,881.14	174,189.44	12,966,070.58	7,601,740.41		7,601,740.41	5,352,516.84	176,948.35	5,529,465.19	1,718,943.40		1,718,943.40
上海科翼文化传播有限公司	21,677,054.48	4,263,842.44	25,940,896.92	16,978,176.37		16,978,176.37						

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

杭州朗极科技有限公司	55,566,384.71	1,553,808.38	1,553,808.38	1,439,525.63	19,164,369.92	2,640,854.13	2,640,854.13	-789,505.11
上海科翼文化传播有限公司[注]	4,581,933.86	389,544.54	389,544.54	1,392,006.20				

其他说明：

[注]：上海科翼文化传播有限公司自2015年12月1日起纳入本公司合并报表范围。

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
宁波思美复聚股权投资合伙企业（有限合伙）	宁波市	宁波市	股权投资	30.00%		权益法核算

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	宁波思美复聚股权投资合伙企业（有限合伙）	
流动资产	4,495,806.59	
非流动资产	18,000,000.00	
资产合计	22,495,806.59	
归属于母公司股东权益	22,495,806.59	
按持股比例计算的净资产份额	6,748,741.98	
调整事项	750,000.00	
--其他	750,000.00	
对联营企业权益投资的账面价值	7,498,741.98	
净利润	-4,193.41	
综合收益总额	-4,193.41	

十、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的55.14% (2014年12月31日：74.49%)源于余额前五名客户。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。

(1) 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				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	93,856,132.14				93,856,132.14
小　计	93,856,132.14				93,856,132.14

(续上表)

项　目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	18,306,078.72				18,306,078.72
小　计	18,306,078.72				18,306,078.72

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(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，并采取长、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	53,000,000.00	53,000,000.00	53,000,000.00		
应付账款	377,496,579.28	377,496,579.28	377,496,579.28		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他应付款	2,135,079.80	2,135,079.80	2,135,079.80		
应付股利	3,936,000.00	3,936,000.00	3,936,000.00		
一年内到期的其他非流动负债	22,371,930.00	22,371,930.00	22,371,930.00		
长期应付款	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00		
其他非流动负债	59,929,170.00	59,929,170.00	59,929,170.00		
小　计	678,868,759.08	678,868,759.08	678,868,759.08		

(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		
应付股利					
其他流动负债					
长期应付款					
其他非流动负债					
小　计	292,273,588.36	292,273,588.36	292,273,588.36		

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司的实际控制人情况

朱明虬持有本公司46.32%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42.987%的股权，朱明虬为本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是朱明虬。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益之说明。

4、关联交易情况

（1）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
朱明虬	100,000,000.00	2015 年 06 月 18 日	2016 年 06 月 17 日	否

关联担保情况说明：

截至2015年12月31日，本公司在该担保合同项下期末应付票据余额为10,000,000.00元（其中本公司已缴纳1,000,000.00元保证金）。

（2）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,382.57	862.14

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	2,970,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	首次授予的限制性股票自授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后可分别申请解锁所获授限制性股票总量的 30%、30%、40%；第二次授予的限制性股票自授予日起 24 个月后、36 个月后可分别申请解锁所获授限制性股票总量的 50%、50%。

其他说明：

根据本公司2015年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会出具的《关于思美传媒股份有限公司股权激励计划意见的函》（上市部函〔2015〕13号），本公司授予激励对象限制性股票297万股。2015年2月16日，公司授予首期限制性股票267万股，每股授予价格为28.08元，其中计入股本2,670,000.00元，计入资本公积（股本溢价）72,303,600.00元；2015年11月13日，第二次授予限制性股票30万股，每股授予价格为25.76元，其中计入股本300,000.00元，计入资本公积（股本溢价）7,428,000.00元。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用授予日市价减去组合期权的价值的方法确定限制性股票的公允价值。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

可行权权益工具数量的确定依据	公司预计激励对象离职可能性较小，并且预计能达到可行权条件，预计可行权权益工具数量的最佳估计为 2,970,000 股
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	21,444,191.79
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	21,444,191.79

其他说明：

(1) 向66名激励对象授予限制性股票在授予日的公允价值为：

解锁期	解锁股份数	每股公允价值 与认购价格差	公允价值与 认购价格差总额
第一次解锁	801,000	17.36	13,903,486.05
第二次解锁	801,000	12.49	10,003,863.64
第三次解锁	1,068,000	9.67	10,324,085.35

(2) 向4名激励对象授予限制性股票在授予日的公允价值为：

解锁期	解锁股份数	每股公允价值 与认购价格差	公允价值与 认购价格差总额
第一次解锁	150,000	18.65	2,796,945.00
第二次解锁	150,000	13.89	2,083,260.00

(3) 公司估计可解锁的限制性股票数量为本期期末发行在外的数量，计算公司限制性股票成本在各年度摊销情况如下：

年 份	限制性股票激励成本
2015	21,444,191.79
2016	12,741,256.17
2017	4,639,411.95
2018	286,780.13
合 计	39,111,640.04

(4) 根据《企业会计准则第11号——股份支付》的相关规定，本公司按照限制性股票的等待解锁期持有数量进行分期摊销，作为以权益结算的股份支付换取职工的支出。本期摊销21,444,191.79元计入管理费用，相应增加资本公积21,444,191.79元。

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

十三、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	募集资金承诺投资	实际已投入资金

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	（万元）	（万元）	（万元）
媒介传播研发中心	2,523.92[注]	2,523.92[注]	2,523.92
扩大媒介代理规模	20,000.00	20,000.00	20,059.05
永久补充流动资金	5,035.08	5,035.08	5,208.89
合　计	27,559.00	27,559.00	27,791.86

[注]：公司将募集资金投资项目之一“媒介传播研发中心项目” 截至2014年12月31日节余资金5,059.50万元（含利息收入24.42万元）永久补充流动资金，实际永久补充流动资金5,208.89万元（含上述结余募集资金2015年度利息收入149.38万元）用于公司日常营运资金周转。

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	5,430,805.93
1-2年	4,907,620.05
2-3年	5,056,056.18
3年以上	40,144,990.48
小　计	55,539,472.64

3. 收购上海科翼文化传播有限公司80%股权

经2015年12月8日公司2015年第三次临时股东大会审议通过，本公司决定向上海科翼文化传播有限公司股东上海巧瞰投资管理中心（有限合伙）以现金40,000万元购买其持有的上海科翼文化传播有限公司80%的股权。上述股权转让已于2015年12月14日办妥工商变更登记手续。截至2015年12月31日，本公司已支付股权转让款24,000万元。本公司将于上海科翼文化传播有限公司2016年度业绩及2017年度业绩经审计并由本公司指定的具有证券从业资格的会计师事务所出具专项审核意见后的10个工作日内分别支付剩余的股权转让款10,000万元和6,000万元。若上海科翼文化传播有限公司2016年度、2017年度未完成业绩承诺导致上海巧瞰投资管理中心（有限合伙）履行业绩补偿义务，本公司在支付剩余股权转让款时将先行扣除业绩补偿金额，以扣除后的净额支付。

4．经2015年12月28日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，本公司拟与江苏华映资本管理有限公司和苏州工业园区八二五新媒体投资企业（有限合伙）共同投资舟山华映华美股权投资合伙企业（有限合伙）。江苏华映资本管理有限公司为普通合伙人和合伙企业的管理人，本公司作为有限合伙人。合伙企业总规模为人民币7,000万元，公司以自有资金认缴出资额人民币5,000万元。本公司已于2016年1月27日支付增资款5,000万元。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

因佑康食品(杭州)有限公司和祐康食品集团有限公司未及时偿还广告款5,921,227.79元，本公司于2015年11月6日向杭州市江干区人民法院起诉，要求佑康食品(杭州)有限公司和祐康食品集团有限公司立即支付上述款项及逾期付款违约金合计6,103,805.25元。截至2015年12月31日，本公司应收佑康食品(杭州)有限公司和祐康食品集团有限公司5,921,227.79元。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	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向刘申等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕350 号）核准，本公司获准向刘申和西藏爱信威诚投资管理中心（有限合伙）发行人民币普通股（A 股）股票 2,431,661 股及支付现金购买北京爱德康赛广告有限公司 100%股权，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 59.63 元；本公司获准向朱明虬、吴红心等五名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,640,740 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 62.49 元，可募集资金总额为 289,999,842.60 元。上述发行股票事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕96 号）。上述股票已于 2016 年 4 月 28 日在深圳证券交易所上市。		
重要的对外投资	经 2016 年 1 月 8 日公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，本公司拟参与设立浙江文化产业成长基金（有限合伙），浙江文化产业成长基金（有限合伙）目标募集规模拟定为人民币 50 亿元。公司作为有限合伙人，以自有资金出资人民币 5,000 万元。		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	14,304,286.50

3、其他资产负债表日后事项说明

(一) 发行股份并募集配套资金

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向刘申等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕350号）核准，本公司获准向刘申和西藏爱信威诚投资管理中心（有限合伙）发行人民币普通股（A股）股票2,431,661股及支付现金购买北京爱德康赛广告有限公司100%股权，每股面值1元，每股发行价格为人民币59.63元；本公司获准向朱明虬、吴红心等五名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）股票4,640,740股，每股面值1元，每股发行价格为人民币62.49元，可募集资金总额为289,999,842.60元。上述发行股票事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕96号）。

(二) 经2016年1月8日公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，本公司拟参与设立浙江文化产业成长基金（有限合伙），浙江文化产业成长基金（有限合伙）目标募集规模拟定为人民币50亿元。公司作为有限合伙人，以自有资金出资人民币5,000万元。

(三) 本公司控股股东、实际控制人朱明虬将所持有的本公司7,000,000股股份进行了质押式回购交易，质押开始日为2016年3月25日，质押到期日为2018年3月22日，质权人为华泰证券（上海）资产管理有限公司。

本公司控股股东、实际控制人朱明虬将所持有的本公司430,000股股份进行了质押式回购交易，质押开始日为2016年4月6日，质押到期日为2018年4月5日，质权人为华泰证券（上海）资产管理有限公司。

(四)2016年3月27日，杭州朗极科技有限公司股东会决议：1.新增注册资本100万元，其中本公司认缴出资75万元；2.更名为浙江创识灵锐网络传媒技术有限公司。上述事项，已于2016年4月15日办妥工商变更登记手续。

(五) 资产负债表日后利润分配情况

2016年4月27日，本公司董事会第三届第二十五次会议审议通过《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以公司总股本95,361,910股为基数，向全体股东每10股转增20股，派发现金股利1.5元（含税），本次股利分配总额为14,304,286.50元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

十五、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目	媒介代理	品牌管理	影视制作及综艺推广	分部间抵销	合计
资产总额	1,656,583,976.19	26,220,695.61	68,654,936.83	58,084,141.35	1,693,375,467.28
负债总额	752,503,128.31	3,076,667.26	49,369,134.50	42,240,583.28	762,708,346.79
主营业务收入	2,458,556,556.27	25,606,671.55	9,563,065.94		2,493,726,293.76
主营业务成本	2,199,235,603.18	4,021,263.99	2,062,375.82		2,205,319,242.99

2、其他

(一) 2015年5月22日，本公司2014年度股东大会审议通过《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》，本公司将募集资金投资项目之一“媒介传播研发中心项目” 截至2014年12月31日节余资金5,059.50万元永久补充流动资金，用于公司日常营运资金的周转。公司本期实际永久补充流动资金52,088,886.57元（含上述结余募集资金2015年度利息收入1,493,848.44元）。

(二) 本公司、浙江复聚投资管理有限公司与吴炜等20位自然人共同发起设立宁波思美复聚股权投资合伙企业（有限合伙），注册资金10,000万元，本公司出资3,000万元，占其注册资金的30%，本公司为宁波思美复聚股权投资合伙企业（有限合伙）非执行事务合伙人。宁波思美复聚股权投资合伙企业（有限合伙）于2015年9月7日在宁波市北仑区市场监督管理局登记注册。截至2015年12月31日，本公司已支付投资款7,500,000.00元。

(三) 股东股权质押

截至2015年12月31日，本公司股东持有的本公司股票中累计被质押、冻结的股份数量为8,561,351股。

十六、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	485,979,733.75	100.00%	27,282,562.13	5.61%	458,697,171.62	808,798,157.56	100.00%	41,715,034.26	5.16%	767,083,123.30
合计	485,979,733.75	100.00%	27,282,562.13	5.61%	458,697,171.62	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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

□ 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	443,120,191.28	22,156,009.56	5.00%
1 至 2 年	40,056,930.84	4,005,693.08	10.00%
2 至 3 年	1,810,131.63	543,039.49	30.00%
3 至 4 年	764,880.00	382,440.00	50.00%
4 至 5 年	161,100.00	128,880.00	80.00%
5 年以上	66,500.00	66,500.00	100.00%
合计	485,979,733.75	27,282,562.13	5.61%

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-13,750,681.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
零星应收账款	681,791.02

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
WPP集团下属公司	104,853,647.16	21.58	5,242,682.36
江铃汽车销售有限公司	91,571,988.46	18.84	4,578,599.42
阳狮集团下属公司	65,181,099.05	13.41	3,259,054.95
观致汽车有限公司	39,622,004.42	8.15	1,981,100.22
青岛道格拉斯洋酒有限公司	39,444,444.40	8.12	1,972,222.22
小 计	340,673,183.49	70.10	17,033,659.17

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	36,389,776.17	100.00%	2,495,067.86	6.86%	33,894,708.31	7,892,883.82	100.00%	1,468,663.00	18.61%	6,424,220.82
合计	36,389,776.17	100.00%	2,495,067.86	6.86%	33,894,708.31	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	34,782,895.13	1,739,144.76	5.00%
1 至 2 年	281,231.04	28,123.10	10.00%
2 至 3 年	50,500.00	15,150.00	30.00%
3 至 4 年	1,125,000.00	562,500.00	50.00%
5 年以上	150,150.00	150,150.00	100.00%
合计	36,389,776.17	2,495,067.86	6.86%

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 1,026,404.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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	5,050,421.05	7,245,833.00
应收暂付款	31,339,355.12	647,050.82
合计	36,389,776.17	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	30,800,000.00	1 年以内	84.64%	1,540,000.00
杭州市江干区人民法院	保证金及诉讼保全费	1,280,288.05	1 年以内	3.52%	64,014.40
新华通讯社浙江分社	保证金	1,000,000.00	3-4 年	2.75%	500,000.00
深圳三九医药贸易有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	2.75%	50,000.00
东海电影集团浙江广告有限公司	保证金	507,500.00	1 年以内	1.39%	25,375.00
合计	--	34,587,788.05	--	95.05%	2,179,389.40

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	436,281,217.79		436,281,217.79	36,281,217.79		36,281,217.79
对联营、合营企业投资	7,498,741.98		7,498,741.98			
合计	443,779,959.77		443,779,959.77	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

上海魄力广告传媒有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海求真广告有限公司	1,900,000.00			1,900,000.00		
南京全力广告有限公司	1,294,300.80			1,294,300.80		
浙江华意纵驰营销企划有限公司	3,586,916.99			3,586,916.99		
浙江视动力影视娱乐有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
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		
上海科翼文化传播有限公司		400,000,000.00		400,000,000.00		
合计	36,281,217.79	400,000,000.00		436,281,217.79		

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
宁波思美复聚股权投资合伙企业（有限合伙）		7,500,000.00		-1,258.02						7,498,741.98	
小计		7,500,000.00		-1,258.02						7,498,741.98	
合计		7,500,000.00		-1,258.02						7,498,741.98	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	1,862,185,053.01	1,752,320,324.91	1,821,414,544.63	1,682,981,032.84
合计	1,862,185,053.01	1,752,320,324.91	1,821,414,544.63	1,682,981,032.84

其他说明：

管理费用

项　目	本期数	上年同期数
工资薪酬	25,249,021.82	21,883,610.61
股权激励费用	21,444,191.79	
税金(费)	4,244,424.89	14,139,972.21
租赁费	3,012,712.86	2,677,852.77
办公费	6,543,544.21	4,317,214.04
数据费	5,262,089.60	4,214,217.54
业务招待费	2,045,242.64	1,755,402.34
折旧	797,398.05	790,426.07
长期待摊费用摊销	2,341,469.36	1,313,228.16
无形资产摊销	472,624.91	588,305.89
差旅费	1,854,068.43	1,300,804.20
其他	3,591,923.62	4,072,049.29
合　计	76,858,712.18	57,053,083.12

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	14,750,000.00	107,050,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,258.02	
银行理财产品投资收益	1,701,730.36	
合计	16,450,472.34	107,050,000.00

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,382,686.76	
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）	5,112,951.21	
委托他人投资或管理资产的损益	1,701,730.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	462,374.76	
减：所得税影响额	2,168,292.12	
少数股东权益影响额	3,750.00	
合计	6,487,700.97	--

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	10.08%	1.03	1.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.34%	0.95	0.93

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第十一节 备查文件目录

（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
（二）载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
（四）载有董事长签名的2015年年度报告文本原件；
（五）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站