

思美传媒股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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)陈少杰声明：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。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 316,563,817 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况	55
第七节 优先股相关情况	67
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	68
第九节 公司治理.....	75
第十节 公司债券相关情况	81
第十一节 财务报告	82
第十二节 备查文件目录	161

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
创识灵锐	指	浙江创识灵锐网络传媒技术有限公司
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
上海科翼、科翼传播	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
掌维科技	指	杭州掌维科技有限公司
观达影视	指	上海观达影视文化有限公司
智海扬涛	指	上海智海扬涛广告有限公司

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 Media		
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

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）
----------	------------------

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层	狄斌斌、杨鑫强	2016.4.28-2017.12.31

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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	3,821,738,706.64	2,493,726,293.76	53.25%	2,150,761,318.31
归属于上市公司股东的净利润（元）	141,554,051.32	88,334,018.37	60.25%	70,819,286.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	129,029,544.71	81,846,317.40	57.65%	64,764,057.13
经营活动产生的现金流量净额（元）	391,070,225.41	311,249,437.69	25.65%	-372,196,337.16
基本每股收益（元/股）	0.51	1.03	-50.49%	0.84
稀释每股收益（元/股）	0.51	1.01	-49.50%	0.84
加权平均净资产收益率	11.03%	10.08%	0.95%	9.04%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末

总资产（元）	2,599,258,162.00	1,693,375,467.28	53.50%	1,193,259,918.38
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,508,466,159.55	927,933,993.85	62.56%	830,953,710.04

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	688,418,350.02	1,141,121,363.01	837,234,943.46	1,154,964,050.15
归属于上市公司股东的净利润	23,650,665.26	35,464,210.57	41,653,841.04	40,785,334.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,459,581.22	30,700,689.40	40,526,849.83	39,342,424.26
经营活动产生的现金流量净额	36,097,583.49	-165,001,597.61	229,022,959.06	290,951,280.47

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	372,181.12	1,382,686.76	7,729.28	
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）	14,337,627.13	5,112,951.21	6,238,775.30	
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	2,593,767.03			

值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-443,684.51	462,374.76	1,798,450.34	
减：所得税影响额	4,214,972.69	2,168,292.12	2,013,590.24	
少数股东权益影响额（税后）	120,411.47	3,750.00	-349.46	
合计	12,524,506.61	6,487,700.97	6,055,229.21	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、内容及内容营销、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、内容及内容营销

内容及内容营销是指电视内容和网生内容等，同时以其为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，公司的内容及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%，2016年降幅收窄至下降0.6%，走势趋于平稳。在看到传统媒体下滑的同时，我们也注意到，互联网广告仍然保持了高速增长，内容营销越来越受到广告主的青睐。

报告期内，公司积极布局互联网营销、内容营销等新媒体板块，完成了收购北京爱德康赛广告有限公司100%股权事项，继续向成为提供整合营销服务的传媒集团努力前行。

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	长期股权投资 2016 年期末数较 2015 年期末数增加 1420.19%，系公司投资宁波思美复聚股权投资合伙企业（有限合伙）、舟山华映华美股权投资合伙企业（有限合伙）、浙江成长文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）所致。
在建工程	在建工程 2016 年期末数较 2015 年期末数减少 100%，系公司老办公楼装修完工转长期待摊费用及对外转让所致。
货币资金	货币资金 2016 年期末数较 2015 年期末数增加 168.50%，系公司加强了现金流管理及其扩大合并报表范围所致。
其他流动资产	其他流动资产 2016 年期末数较 2015 年期末数增加 40.59%，系本期增加银行理财以及支付影视投资款所致。
预收款项	预收账款 2016 年期末数较 2015 年期末数增加 639.61%，系公司业务规模扩大并扩大合并报表范围，按合同约定预收客户账款增加所致。
长期应付款	长期应付款 2016 年期末数较 2015 年期末数减少 44.38%，系公司支付上海科翼文化传播有限公司股权转让款所致。
股本	股本 2016 年期末数较 2015 年期末数增加 223.78%，系公司实施 2016 年度权益分派所致。
资本公积	资本公积 2016 年期末数较 2015 年期末数增加 54.86%，系公司实施 2016 年度权益分派，及公司发行股份购买爱德康赛 100% 股权并募集配套资金所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司的核心竞争力主要体现在“电视广告营销+内容营销+数字营销”的整合营销服务能力。

公司通过多年发展与外延并购，积累了大量的优质客户，公司以“全景、精准、传播”为定位，能够向客户提供一站式整合营销服务，为客户提供合理传播方案、提升客户品牌价值。

公司紧跟广告行业的业态变化和发展趋势，着重增强了公司内容营销方面的综合实力，通过资源整合，能够使内容营销在公司的整合营销服务体系中发挥更大的作用，更好地为客户服务，使客户通过差异化营销，在竞争中脱颖而出。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司以大营销+内容为发展方向，为客户提供一站式整合营销服务为发展目标，顺应广告行业的生态环境和发展趋势，积极发展内容营销，深度挖掘客户需求，天猫再度冠名《极限挑战》，华润三九深度植入《二十四小时》，云南白药特约赞助《梦想的声音》，顾家家居独家冠名明星家装网综《WULI屋里变》，取得了不俗的成绩。报告期内，公司完成了对北京爱德康赛广告有限公司100%股权的收购，借助上海科翼文化传播有限公司进一步加强内容营销业务，“电视广告营销+内容营销+数字营销”的整合营销体系更加完善和巩固，同时，公司沉淀积累了大量的品牌客户，为公司后续的战略发展打下了坚实的基础。

2016年度，公司实现营业收入382,173.87万元，同比增长53.25%；营业利润18,325.78万元，同比增长60.50%；归属于上市公司股东净利润14,155.41万元，同比增长60.25%。

二、主营业务分析

1、概述

由于2016年公司《WULI屋里变》等内容的推出，并于2017年完成了对掌维科技100%股份、观达影视100%股份、上海科翼20%股份的收购，“内容营销”的表述已经不足以涵盖公司相关的业务形式，为了让投资者更清晰地了解公司的业务变化情况，我们在2016年年度报告中，将“内容营销”的表述扩展为“内容及内容营销”。

（1）电视广告业务

报告期内，由于国内广告市场的业态形式和营销模式的持续蜕变，广告主的营销预算继续向内容营销和互联网广告倾斜，但电视广告仍是公司业务的重要组成部分。2016年，公司实现电视广告业务收入120,319.03万元，同比减少20.08%，电视广告占公司营业收入比重仍超过30%，电视广告仍然是公司整合营销体系中不可或缺的一环。

（2）内容及内容营销业务

报告期内，公司不仅在栏目冠名、植入营销等方面持续发力，在网络综艺方面更是与爱奇艺联合出品了大型全明星家装实景改造类网综节目《WULI屋里变》，取得了播放总量超过1个亿的优异成绩。上海科翼的加入，使公司在内容及内容营销方面的综合实力进一步加强。2016年，公司实现内容及内容营销业务收入113,016.57万元，比去年同期增长100.48%。

（3）互联网广告业务

报告期内，公司完成了对爱德康赛的收购，爱德康赛作为思美的全资子公司纳入思美合并报表范围。2016年，公司以提供综合性互联网营销服务为发展方向，实现互联网广告业务收入126,162.11万元，比去年同期增长670.40%。由于爱德康赛的互联网广告业务量较大，毛利率较低，纳入合并范围后，使互联网广告业务收入增长的同时，毛利率有所降低。

（4）户外广告业务

报告期内，面对户外广告行业日趋严峻的生态环境变化，公司对户外广告业务进行了调整，采取了与杭州市公共自行车交通服务有限公司的合同到期后不再续签等措施，整合资源，去劣存优，取得了一定的效果。2016年，公司实现户外广告业务收入6,979.43万元，同比减少14.63%，但是毛利率相比2015年获得了提升，2016年户外广告业务毛利率达到9.01%。

(5) 品牌管理业务

报告期内，公司继续向原有的食品类、医药类、金融类、家居类客户提供品牌管理服务，同时赢得了海尔电器、绿宇环保、雷神科技等新客户，客户的行业结构更为丰富，服务内容更加多元。报告期内，公司还为江铃汽车、江西汉腾汽车提供品牌公关服务，提升了客户的品牌形象。2016年，公司实现品牌管理业务收入5,013.76万元，比去年同期增长95.80%。由于汽车品牌的公关服务属于2016年的增量业务，毛利率较低，因此2016年品牌管理业务的整体毛利率比去年同期有所下降。

(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、报纸等广告业务以及策略研究服务等。2016年，其他广告营业收入为10,682.97万元，同比减少30.38%，主要由于相关品牌客户减少了广播、杂志、报纸等传统媒体的投放预算所致。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016年		2015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	3,821,738,706.64	100%	2,493,726,293.76	100%	53.25%
分行业					
广告业	3,821,738,706.64	100.00%	2,493,726,293.76	100.00%	53.25%
分产品					
电视广告	1,203,190,287.63	31.48%	1,505,433,263.24	60.37%	-20.08%
内容及内容营销	1,130,165,708.68	29.57%	563,723,267.63	22.60%	100.48%
互联网广告	1,261,621,128.40	33.01%	163,761,928.64	6.57%	670.40%
户外广告	69,794,305.72	1.83%	81,757,060.83	3.28%	-14.63%
品牌管理	50,137,577.07	1.31%	25,606,671.55	1.03%	95.80%
其他广告	106,829,699.14	2.80%	153,444,101.87	6.15%	-30.38%
分地区					
国内媒介	3,821,738,706.64	100.00%	2,493,726,293.76	100.00%	53.25%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

分行业						
电视广告	1,203,190,287.63	1,071,899,143.20	10.91%	-20.08%	-20.20%	0.13%
内容及内容营销	1,130,165,708.68	1,000,326,860.33	11.49%	100.48%	101.94%	-0.64%
互联网广告	1,261,621,128.40	1,149,831,406.98	8.86%	670.40%	685.04%	-1.70%
户外广告	69,794,305.72	63,507,780.31	9.01%	-14.63%	-21.55%	8.03%
品牌管理	50,137,577.07	23,282,082.23	53.56%	95.80%	478.97%	-30.74%
其他广告	106,829,699.14	89,143,187.54	16.56%	-30.38%	-34.12%	4.74%
小计	3,821,738,706.64	3,397,990,460.59	11.09%	53.25%	54.08%	-0.48%
分产品						
广告业	3,821,738,706.64	3,397,990,460.59	11.09%	53.25%	54.08%	-0.48%
小计	3,821,738,706.64	3,397,990,460.59	11.09%	53.25%	54.08%	-0.48%
分地区						
国内媒介	3,821,738,706.64	3,397,990,460.59	11.09%	53.25%	54.08%	-0.48%
小计	3,821,738,706.64	3,397,990,460.59	11.09%	53.25%	54.08%	-0.48%

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	2016 年		2015 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		3,397,990,460.59	100.00%	2,205,319,242.99	100.00%	54.08%
小计		3,397,990,460.59	100.00%	2,205,319,242.99	100.00%	54.08%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电视广告		1,071,899,143.20	31.55%	1,343,217,131.60	60.91%	-20.20%

内容及内容营销		1,000,326,860.33	29.44%	495,349,129.39	22.46%	101.94%
互联网广告		1,149,831,406.98	33.84%	146,467,834.03	6.64%	685.04%
户外广告		63,507,780.31	1.87%	80,954,992.68	3.67%	-21.55%
品牌管理		23,282,082.23	0.68%	4,021,263.99	0.18%	478.97%
其他广告		89,143,187.54	2.62%	135,308,891.30	6.14%	-34.12%
小计		3,397,990,460.59	100.00%	2,205,319,242.99	100.00%	54.08%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内，公司完成了对北京爱德康赛广告有限公司100%股权的收购，并完成了工商变更登记手续，具体内容详见2016年3月16日、2016年5月6日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2016-012）、《思美传媒股份有限公司关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2016-035）。

(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）	1,580,989,994.25
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	41.37%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	第一名	482,871,550.64	12.63%
2	第二名	437,110,309.40	11.44%
3	第三名	376,424,947.71	9.85%
4	第四名	161,915,703.54	4.24%
5	第五名	122,667,482.96	3.21%
合计	--	1,580,989,994.25	41.37%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,990,748,963.60
-----------------	------------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	58.59%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	第一名	986,979,333.09	29.05%
2	第二名	521,727,803.08	15.35%
3	第三名	348,176,771.06	10.25%
4	第四名	83,662,539.82	2.46%
5	第五名	50,202,516.55	1.48%
合计	--	1,990,748,963.60	58.59%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	106,828,536.59	76,815,874.46	39.07%	主要系报告期业务规模扩大且报告期内完成了对爱德康赛的收购，扩大合并报表范围所致。
管理费用	135,216,259.51	103,036,931.04	31.23%	主要系报告期业务规模扩大且报告期内完成了对爱德康赛的收购，扩大合并报表范围所致。
财务费用	4,633.62	479,352.31	-99.03%	主要系报告期应收账款的收回，未使用现金折扣方式所致。

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

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	76	39	94.87%
研发人员数量占比	10.12%	9.13%	0.99%
研发投入金额（元）	22,280,847.80	14,194,481.88	56.97%
研发投入占营业收入比例	0.58%	0.57%	0.01%

研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	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	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,144,298,460.58	2,563,179,450.09	61.69%
经营活动现金流出小计	3,753,228,235.17	2,251,930,012.40	66.67%
经营活动产生的现金流量净额	391,070,225.41	311,249,437.69	25.65%
投资活动现金流入小计	969,715,966.17	690,987,373.70	40.34%
投资活动现金流出小计	1,172,583,563.06	1,055,555,488.02	11.09%
投资活动产生的现金流量净额	-202,867,596.89	-364,568,114.32	44.34%
筹资活动现金流入小计	450,249,842.60	82,701,600.00	444.43%
筹资活动现金流出小计	258,974,650.75	14,488,426.35	1,687.46%
筹资活动产生的现金流量净额	191,275,191.85	68,213,173.65	180.41%
现金及现金等价物净增加额	379,477,820.37	14,894,497.02	2,447.77%

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

- 1) 经营活动现金流入增加，主要系报告期公司业务规模扩大，及收回上期应收账款所致。
- 2) 经营活动现金流出增加，主要系报告期公司业务规模扩大所致。
- 3) 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。
- 4) 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。
- 5) 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，购买理财产品所致。
- 6) 投资活动产生的现金流量净额增加，主要系本期取得子公司支付的现金金额小于上期所致。
- 7) 筹资活动现金流入增加，主要系报告期公司非公开发行股票募集资金多于上期公司实施股权激励收到限制性股票增资款，以及本期向银行取得短期借款所致。
- 8) 筹资活动现金流出增加，主要系本期归还银行短期借款所致。
- 9) 筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系报告期公司非公开发行股票募集资金，筹资活动产生的现金流量净额多于上期所致。

10) 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

主要系报告期末相比报告期初, 经营性应收项目减少, 经营性应付项目增加所致。

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

	2016 年末		2015 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	603,093,584.49	23.20%	224,615,764.12	13.26%	9.94%	货币资金 2016 年期末数较 2015 年期末数增加 168.50%, 系公司加强了现金流管理及其扩大合并报表范围所致。
应收账款	654,794,779.17	25.19%	675,714,959.69	39.90%	-14.71%	
长期股权投资	113,994,657.84	4.39%	7,498,741.98	0.44%	3.95%	长期股权投资 2016 年期末数较 2015 年期末数增加 1420.19%, 系公司投资宁波思美复聚股权投资合伙企业(有限合伙)、舟山华映华美股权投资合伙企业(有限合伙)、浙江成长文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)所致。
固定资产	6,107,983.54	0.23%	4,226,899.57	0.25%	-0.02%	
在建工程			6,492,601.93	0.38%	-0.38%	在建工程 2016 年期末数较 2015 年期末数减少 100%, 系公司老办公楼装修完工转长期待摊费用及对外转让所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

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
290,000,000.00	400,000,000.00	-27.50%

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）
北京爱德康赛广告有限公司	互联网广告	收购	290,000,000.00	100.00%	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	-	长期	广告业	已完成	27,000,000.00	26,290,581.03	否	2016年04月27日	2016-019
合计	--	--	290,000,000.00	--	--	--	--	--	--	27,000,000.00	26,290,581.03	--	--	--

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
2014 年度	首次公开发行股票	27,559.02	126.33	27,918.19	0	5,208.89	18.90%	0	无	
2016 年度	非公开发行股票	27,999.98	20,752.31	20,752.31	0	0	0.00%	7,392.32	存放于募集资金专户	
合计	--	55,559	20,878.64	48,670.5	0	5,208.89	18.90%	7,392.32	--	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，公司公开发行人民币普通股（A 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。截至 2016 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 279,181,890.71 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,591,713.60 元，募集资金已使用完毕。经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕350 号文核准，公司采用非公开募集方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,640,740 股，发行价为每股人民币 62.49 元，共计募集资金 289,999,842.60 元，扣除发行费用 10,000,000.00 元，募集资金净额为 279,999,842.60 元。该项募集资金已于 2016 年 4 月 8 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〔2016〕96 号《验资报告》。2016 年度实际使用募集资金 207,523,119.29 元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 816,594.94 元。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 73,293,233.05 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	126.33	20,185.38	100.93%		5.12	否	否
永久补充流动资金	是		5,035.08		5,208.89	103.45%			否	否
扩大媒介代理规模项目	否	5,249.8	5,249.8	5,249.8	5,249.8	100.00%		213.3	否	否
补充上市公司流动资金	否	8,250.18	8,250.18	8,252.51	8,252.51	100.03%			否	否
支付收购爱德康赛公司的现金对价	否	14,500	14,500	7,250	7,250	50.00%		2,629.06	否	否
承诺投资项目小计	--	55,558.98	55,558.98	20,878.64	48,670.5	--	--	2,847.48	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	55,558.98	55,558.98	20,878.64	48,670.5	--	--	2,847.48	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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	“支付收购爱德康赛公司的现金对价”尚未使用的募集资金7,329.32万元仍存放于募集资金专户，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	0	5,208.89	103.45%			否	否
合计	--	5,035.08	0	5,208.89	--	--	0	--	--
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	255,519,873.70	73,099,731.14	1,061,098,339.82	16,669,813.91	15,245,480.47
上海求真广告有限公司	子公司	广告业	2,000,000.00	25,905,468.11	16,021,524.92	255,998,068.87	13,398,687.60	12,660,724.59
广州飞睿广告有限公司	子公司	广告业	2,000,000.00	2,031,424.28	2,031,424.28		-5,822.95	-5,947.95
浙江思美广告有限公司	子公司	广告业	10,000,000.00	68,321,559.16	45,028,075.60	234,389,471.76	21,794,938.43	20,103,497.63
浙江华意纵驰营销企划有限公司	子公司	广告业	10,000,000.00	19,833,427.34	17,701,723.52	34,892,974.16	2,500,550.34	2,498,834.72
南京全力广告有限公司	子公司	广告业	500,000.00	500,000.00	500,000.00		54,240.64	74,365.19
浙江视动力影视娱乐有限公司	子公司	广告业	5,000,000.00	8,227,131.14	7,720,635.28	5,536,575.37	2,157,509.17	1,807,779.33
浙江创识灵锐网络传媒技术有限公司	子公司	广告业	5,000,000.00	13,875,308.67	6,964,634.35	70,084,941.27	2,369,902.04	1,828,201.33
上海科翼文化传播有限公司	子公司	广告业	3,000,000.00	63,389,483.21	46,085,478.43	109,636,330.48	46,008,315.47	37,122,757.88
北京爱德康赛广告有限公司	子公司	广告业	10,000,000.00	379,135,632.92	78,643,971.82	1,063,647,435.98	35,791,794.13	26,290,581.03

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
------	----------------	---------------

北京爱德康赛广告有限公司	收购 100% 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

1、文化产业的发展趋势

(1) 文化产业与国民经济将深度融合

文化产业与国民经济的深度融合，能进一步拓宽文化产业新的发展领域，释放出文化领域稳增长、促改革、调结构、惠民生的重要力量，既有助于推动文化产业成为“十三五”国民经济支柱性产业，又有利于培育形成新供给新动能，促进经济的转型升级。

(2) 文化产业内部融合促进提质增效

直播、网剧、弹幕等新业态以“迅雷不及掩耳之势”快速冲击文化消费市场，成为年轻人的消费新时尚。这些文化新业态，是创造力的源泉、是变革的力量，使文化产业从产品呈现到运营生态都发生了巨大变化。顺应“互联网+”的新形势，传统文化企业正不断增强自己的“内功”，提高竞争力，实现升级发展。

(3) 文化付费全面爆发

视频、阅读、音乐等在版权保护日益重视下，消费者付费意愿及付费会员数量呈现井喷之势。

2、公司未来发展战略

公司以“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，以创造消费者所喜爱内容为目标，连接广告主与消费者，兼容并蓄，不断发展壮大，形成“以内容为核心，内容营销、电视媒介营销、数字营销三位一体”的一站式整合营销平台，并通过对内容和渠道板块的完善和建设逐渐形成一家具备国际竞争力的传媒集团。

3、2017年经营计划

(1) 积极发展内容及内容营销板块

以消费者文化需求为导向，通过自制、投资参与等模式打造更多优质精品内容，提升思美在内容端的议价能力，通过代理的模式，提升内容营销的业务规模和市占率。同时借力掌维科技、观达影视以及科翼传播，贯穿上游IP，中游内容制作、下游宣发和内容营销，形成可变现的营销+内容的“传媒生态圈”。

(2) 加强新客户开拓、深挖存量客户、激活沉睡客户，深度整合各子公司的能力及资源，发挥协同效应。

充分利用爱德康赛、智海扬涛在数字营销领域的优势，深挖汽车等大营销行业，进一步提升优质客户的厚度，带领集团数字营销业务量的快速发展，并对OTT等高增长数字业务快速跟进，同时数字营销作为驱动力也将带来电视媒介营销端的业务增量，促使集团公司的盈利水平更上一个台阶。

(3) 高度重视人才培养，考核与激励并重

新业态需要新思维，相信年轻的力量，进一步调整组织和人员结构，完善与之相适应的绩效考核体系和人才激励机制；加强公司团队建设、增强凝聚力；做好人员的引进、培养和提拔工作，使公司活力得到

全面迸发。

(4) 加强风险管控，不断提高管理水平

随着公司业务布局的不断展开，公司业务类型将越来越多元化，对各子公司和业务板块的风险控制能力也提出了新的要求，同时，进行资源整合和发挥协同效应对公司管理层来说也面临着新的挑战。2017年，公司将进一步加强风险管控，不断提高管理水平，以符合公司战略布局和业务发展的需要。

4、可能面对的风险

- (1) 宏观经济波动风险。
- (2) 行业监管带来的政策性风险。
- (3) 收购整合风险。

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年09月14日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）

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

公司严格执行《公司章程》对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定，从制度稳定性上保证了利润分配政策的连续性和，能够充分保护中小投资者的合法权益。

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

公司近 3 年（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年分配方案为：

2016年6月17日，经公司2015年度股东大会审议通过：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。

公司2016年分配预案为：

拟以总股本316,563,817股为基数，每10股派发现金股利0.7元（含税），本次股利分配总额为22,159,467.19元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。2016年利润分配预案需经2016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
2016年	22,159,467.19	141,554,051.32	15.65%		
2015年	14,304,286.50	88,334,018.37	16.19%		
2014年	13,198,426.35	70,819,286.34	18.64%		

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
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.70
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	316,563,817
现金分红总额 (元) (含税)	22,159,467.19
可分配利润 (元)	384,852,942.53
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 2016 年度财务报表, 本公司 (母公司) 2016 年度实现净利润 84,346,808.65 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定, 按 2016 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 8,434,680.87 元, 加上上年未分配利润 323,245,101.25 元, 扣减已分配 2015 年度利润 14,304,286.50 元, 截止 2016 年 12 月 31 日止, 公司可供分配利润为 384,852,942.53 元。公司拟以现有总股本 316,563,817 股为基数, 每 10 股派发现金股利 0.70 元 (含税), 本次股利分配总额为 22,159,467.19 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、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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	朱明虬	股份限售承诺	根据《证券法》第九十八条、《上市公司收购管理办法》第七十四条的相关规定, 朱明虬承诺其在发	2016 年 04 月 28 日	2017 年 4 月 28 日	严格遵守该承诺

			行股份及支付现金收购北京爱德康赛广告有限公司前直接持有的上市公司股份，在交易实施完毕后 12 个月内不得转让。			
	刘申;西藏爱信威诚投资管理中心(有限合伙)	业绩承诺及补偿安排	爱德康赛于 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度应实现的年度经审核税后净利润应分别不低于 1,400 万元、2,700 万元、3,510 万元、4,563 万元、5,019.3 万元。	2016 年 04 月 28 日	2019 年 12 月 31 日	严格遵守该承诺
	北京爱德康赛广告有限公司;哈尔滨华滨光辉创业投资企业(有限合伙);刘申;西藏爱信威诚投资管理中心(有限合伙)	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	交易对方(刘申、西藏爱信威诚投资管理中心(有限合伙)、哈尔滨华滨光辉创业投资企业(有限合伙))避免同业竞争的承诺: 1、承诺人目前与上市公司、标的公司间不存在同业竞争,承诺人也不存在控制的与上市公司、标的公司间	2016 年 04 月 28 日		严格遵守该承诺

		<p>具有竞争关系的其他企业的情形。2、承诺人今后作为上市公司股东期间，不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）参与任何与上市公司及其子公司、标的公司构成竞争的任何业务或活动，不以上市公司及其子公司以外的名义为上市公司及子公司现有客户提供与上市公司及其子公司相同或相类似的服务。3、承诺人今后作为上市公司股东期间，不会利用上市公司股东地位损害上市公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益，不会损害上市公</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>司及其子公司、爱德康赛的合法权益。</p> <p>4、承诺人保证在作为上市公司股东期间上述承诺持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人应承担因此给上市公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失），承诺人因违反本承诺所取得的利益归上市公司所有。爱德康赛及管理层股东关于竞业禁止的承诺：爱德康赛已与核心团队成员签订了服务期限届满日期不早于自标的资产交割日起满五年之日的《劳动合同》，并保证核心团队成员承诺在上述服务期限内不主动离职，保证核心团队成员与公司就其在上述期</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>限及离职后 2 年内不从事与标的公司及其子公司、上市公司及其子公司存在竞争关系的行为。如爱德康赛核心团队成员在其任职期间及离职后 2 年内从事与爱德康赛及其子公司、上市公司及其子公司存在竞争关系的行为，视为管理层股东违约，从事上述行为的核心团队成员应将其从事上述行为产生的全部收益以现金方式补偿给上市公司，并赔偿爱德康赛、上市公司因此产生的损失，管理层股东就上述补偿义务及赔偿责任承担连带保证责任。</p> <p>自标的资产交割日起六年内及在其持有上市公司股份期间（以较晚时间为准）不得</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>在上市公司、爱德康赛以外，直接或间接通过直接或间接控制的其他经营主体或以自然人名义从事与上市公司及其子公司、爱德康赛及其子公司相同、相似、相关的业务；管理层股东违反本条承诺的经营所得应全额补偿给上市公司，并需赔偿上市公司因此造成的全部损失，管理层股东就上述补偿及赔偿承担连带责任。交易对方（刘申、西藏爱信威诚投资管理中心（有限合伙）、哈尔滨华滨光辉创业投资企业（有限合伙））减少和避免关联交易的承诺：1、承诺人及承诺人直接或间接控制或影响的企业将规范并尽可能减少关</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺人承诺将遵循市场化原则和公允价格进行公平操作，并按照有关法律法规、规范性文件 and 上市公司《公司章程》、爱德康赛《公司章程》等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。2、承诺人及承诺人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向上市公司及其控股和参股公司拆借、占用上市公司及其控股和参股公司资金或采取由上市公司及其控股和参股公司代</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>垫款、代偿债务等方式侵占公司资金，在任何情况下不得要求上市公司为其提供担保。</p> <p>3、本次交易完成后承诺人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司章程、爱德康赛公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；承诺人不会利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。</p> <p>4、承诺人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。</p> <p>5、如果因违反上述承诺导致</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>上市公司或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其控股和参股公司利益的，承诺人应赔偿上市公司及其子公司的损失。爱德康赛的全体股东避免股东、关联方资金占用作出的承诺：1、截至本承诺函出具之日，本合伙企业/本人及本合伙企业/本人控制的企业、公司或其他经济组织不存在占用北京爱德康赛广告有限公司及其子公司资金的情况；2、本合伙企业/本人及本合伙企业/本人控制的企业或其他经济组织自本承诺函出具之日将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用北京爱德康赛广告有限</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>公司及其子公司之资金，且将严格遵守中国证监会及证券交易所关于上市公司法人治理的有关规定，避免本合伙企业/本人、本合伙企业/本人控制的企业及其他经济组织与北京爱德康赛广告有限公司发生除正常业务外的一切资金往来；3、如果北京爱德康赛广告有限公司及子公司因历史上存在的与本合伙企业/本人及本合伙企业/本人控制的企业及其他经济组织的资金往来行为而受到处罚的，由本合伙企业/本人承担赔偿责任。</p>			
	<p>朱明虬、吴红心、新余佳银投资管理中心（有限合伙）；上海兴璟投资管理有限公司；上海珺容投资管</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>承诺人在本次交易中认购的上市公司向其发行的股份自新增股份上市日，即 2016 年 4 月 28 日</p>	<p>2016 年 04 月 28 日</p>	<p>2019 年 4 月 28 日</p>	<p>严格遵守该承诺</p>

	理有限公司		起 36 个月内不得转让。本次上市公司向承诺人发行股份完成后, 由于上市公司送红股、转增股本等原因而增持的上市公司股份, 亦遵守上述承诺。			
	刘申	股份限售承诺	刘申认购之股份自上市日起满 12 个月内不得转让; 上市日起满 12 个月、24 个月、36 个月且满足当期业绩补偿承诺约定的相关条件后, 其认购的上市公司股份的 36.78%、36.78%、26.44% 扣除应补偿股份数的部分解除限售。	2016 年 04 月 28 日	2019 年 4 月 28 日	严格遵守该承诺
	西藏爱信威诚投资管理中心(有限合伙)	股份限售承诺	西藏爱信威诚投资管理中心(有限合伙)认购之股份自上市日起满 36 个月内不得转让; 上市日起满 36 个月、48 个月、60 个月且满足当期业绩补偿承诺约定的相	2016 年 04 月 28 日	2021 年 4 月 28 日	严格遵守该承诺

			关条件后，其认购的上市公司股份的 34%、33%、33%扣除应补偿股份数的部分解除限售。			
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招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份），回购价格按照发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相	2014 年 01 月 10 日	9999 年 12 月 31 日	严格遵守该承诺

			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。	2014 年 01 月 23 日	2016 年 12 月 31 日	严格遵守该承诺
	边恒;盛为民;虞军;俞建华;王秀娟;颜骅;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 年 1 月 23 日	严格遵守该承诺

	朱明虬;程晓文;吕二元;徐兴荣;余欢;陈静波;唐刚	股份限售承诺	<p>(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份;</p> <p>(2) 若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 发行价应相应调整), 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 发行价应相应调整)的情形, 本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月, 且不因职务变更或</p>	2014 年 01 月 23 日	2017 年 1 月 23 日	严格遵守该承诺
--	---------------------------	--------	--	------------------	-----------------	---------

			离职等原因而终止履行。			
	吴红心	股份减持承诺	<p>(1) 公司股票上市后一年内不减持发行人股份;</p> <p>(2) 公司股票上市后一年后的二年内减持发行人股份的, 每年减持数量不超过其发行前持有的公司股份总数的 25%, 即 175 万股; (3) 吴红心承诺将在实施减持 (且仍为持股 5% 以上的股东) 时, 至少提前五个交易日告知公司, 并积极配合公司的公告等信息披露工作。</p>	2014 年 01 月 23 日	9999 年 12 月 31 日	严格遵守该承诺
	朱明虬;程晓文;徐兴荣;吕二元;余欢;陈静波	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	2017 年 01 月 23 日	2019 年 1 月 23 日	严格遵守该承诺

			或离职等原因终止。			
	昌吉州首创投资有限合伙企业	股份减持承诺	<p>(1) 公司股票上市后三年内不减持发行人股份；</p> <p>(2) 公司股票上市后三年后的二年内减持发行人股份的，减持价格不低于发行价。若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整；</p> <p>(3) 公司股票上市后三年后，首创投资承诺将在实施减持（且仍为持股 5% 以上的股东）时，至少提前五个交易日告知公司，并积极配合公司的公告等信息披露工作。</p>	2014 年 01 月 23 日	2019 年 1 月 23 日	严格遵守该承诺
	朱明虬	股份减持承诺	<p>(1) 公司股票上市后三年内不减持发行人股份；</p> <p>(2) 公司股票上市后三年后的二年内减持发行人股份的，减持</p>	2014 年 01 月 23 日	2019 年 1 月 23 日	严格遵守该承诺

			<p>价格不低于发行价。若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整；</p> <p>(3) 朱明虬承诺在其实施减持时（且仍为持股 5% 以上的股东），至少提前五个交易日告知公司，并积极配合公司的公告等信息披露工作。</p>			
	朱明虬	股份回购承诺	<p>"若本次公开发行业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</p>	2014 年 01 月 10 日	9999 年 12 月 31 日	严格遵守该承诺

			生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整)加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施，在实施上述股份购回时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。			
	程晓文;陈静波;吕二元;徐兴荣;余欢;王秀娟;李微;邱凌云;唐刚	其他承诺	若因本次公开发行业股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2014年01月10日	9999年12月31日	严格遵守该承诺
	孔爱国;夏立安;许永斌	其他承诺	本人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，本人将主动要求将当年独董津贴调	2014年01月23日	2017年1月23日	严格遵守该承诺

			低 20%			
	朱明虬;程晓文;陈静波;吕二元;徐兴荣;余欢;唐刚	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 年 1 月 23 日	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					

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

(1) 根据公司第三届董事会第十八次会议和2015年第二次临时股东大会决议,公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买北京爱德康赛广告有限公司100%的股权,并募集配套资金,以上事项已获中国证券

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，具体内容详见公司于2016年3月5日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会正式批复的公告》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等。

根据《关于北京爱德康赛广告有限公司之业绩补偿协议之补充协议（二）》，爱德康赛2016年度实现的经审计的净利润应不少于人民币2,700万元。

（2）根据公司第三届董事会第二十九次会议和2016年第二次临时股东大会决议，公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买杭州掌维科技有限公司100%的股权及上海观达影视文化有限公司100%的股权、发行股份购买上海科翼文化传播有限公司20%的股权，并募集配套资金，以上事项已获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张子钢等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕78号）核准，具体内容详见公司于2017年1月19日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会正式批复的公告》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等。

根据《关于杭州掌维科技股份有限公司之业绩补偿协议之补充协议（二）》，掌维科技2016年应实现的“考核实现的净利润”应不少于3,600万元；根据《关于上海观达影视文化有限公司之业绩补偿协议之补充协议》，观达影视2016年应实现的“考核实现的净利润”应不少于6,200万元；根据《关于上海科翼文化传播有限公司之业绩补偿协议书》，上海科翼2016年应实现的“考核实现的净利润”应不少于3,350万元。

（3）根据公司第四届董事会第二次会议决议，本公司以现金9,000万元收购舟山智富天成投资合伙企业（有限合伙）持有的智海扬涛60%股权，具体内容详见公司于2016年12月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购上海智海扬涛广告有限公司60%股权的公告》。

根据《上海智海扬涛广告有限公司之股权转让合同》，智海扬涛2016年“净利润”应不少于1,250万元。

现因会计师还未对以上公司出具《专项审核意见》，还不确定以上公司当期实际业绩情况，待会计师出具《专项审核意见》后，公司会及时在交易所指定平台披露业绩实现情况。

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

根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号），公司将利润表中“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”，同时，2016年5月1日起企业经营活动中发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目。本次会计政策变更对公司2016年财务报表累计影响为：“税金及附加”科目增加人民币1,513,178.92元，“管理费用”科目减少人民币1,513,178.92元。本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。

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

报告期内，公司完成对北京爱德康赛广告有限公司100%股权收购，并完成了工商变更登记手续，具体内容详见2016年3月16日、2016年5月6日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2016-012）、《思美传媒股份有限公司关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2016-035）。

与上年度财务报告相比，合并报表范围增加了北京爱德康赛广告有限公司。

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）
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10

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

1、2016年9月8日，公司第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第十八次会议审议并通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，就股权激励获得股份符合解除限售条件及符合条件的激励对象名单予以了审议确认。公司独立董事对此发表了独立意见。

2、2016年10月26日，公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议并通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，回购注销激励计划原激励对象倪懿娜、任鹏飞及汪顺已获授但尚未解锁的限制性股票共计22.05万股。此次限制性股票回购注销后，公司股权激励计划首次授予的限制性股票数量由801万股减少至778.95万股。首次授予的激励对象人数由66人减少至63人。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师相应出具了法律意见书。

3、2016年12月19日，公司第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十二次会议审议并通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，回购注销激励计划原激励对象张琴已获授但尚未解锁的限制性股票8.4万股。本次限制性股票回购注销后，公司股权激励计划首次授予的限制性股票数量由778.95万股减少至770.55万股。首次授予的激励对象人数由63人减少至62人。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师相应出具了法律意见书。

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

公司报告期无其他重大关联交易。

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

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

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国银行杭州城东支行	否	中银保本理财-人民币按期开放	2,100	2015年12月24日	2016年01月14日	固定收益率	2,100		3.99	3.99	3.99

中国农业 银行杭州 下城支行	否	本利丰.34 天	1,800	2015年 12月31 日	2016年 02月14 日	固定收益 率	1,800		4.86	4.86	4.86
浦发银行	否	利多多对 公结构性 存款（保 证收益 型）	2,000	2016年 01月15 日	2016年 02月16 日	固定收益 率	2,000		5.01	5.01	5.01
中国农业 银行杭州 下城支行	否	本利丰.34 天	2,000	2016年 02月06 日	2016年 03月31 日	固定收益 率	2,000		5.4	5.4	5.4
浦发银行	否	利多多对 公结构性 存款（保 证收益 型）	2,000	2016年 02月25 日	2016年 03月25 日	固定收益 率	2,000		4.68	4.68	4.68
中国农业 银行杭州 下城支行	否	汇利丰对 公定制保 本理财产品	5,000	2016年 03月03 日	2016年 04月12 日	固定收益 率	5,000		16.99	16.99	16.99
中国银行 杭州城东 支行	否	中银保本 理财-人民 币按期开 放	2,300	2016年 03月02 日	2016年 03月31 日	固定收益 率	2,300		4.39	4.39	4.39
中国农业 银行杭州 下城支行	否	汇利丰对 公定制保 本理财产品	2,000	2016年 04月07 日	2016年 04月26 日	固定收益 率	2,000		1.85	1.85	1.85
中国农业 银行杭州 下城支行	否	汇利丰对 公定制保 本理财产品	5,000	2016年 06月30 日	2016年 07月09 日	固定收益 率	5,000		8.93	8.93	8.93
中国农业 银行杭州 下城支行	否	本利丰.34 天	3,000	2016年 08月02 日	2016年 09月06 日	固定收益 率	3,000		7.26	7.26	7.26
浦发银行	否	利多多对 公结构性 存款（保 证收益 型）	5,000	2016年 08月03 日	2016年 09月30 日	固定收益 率	5,000		21.38	21.38	21.38
中国农业	否	汇利丰对	4,000	2016年	2016年	固定收益	4,000		9.79	9.79	9.79

银行杭州 下城支行		公定制保 本理财产品		08月04 日	09月10 日	率					
中国农业 银行杭州 下城支行	否	汇利丰对 公定制保 本理财产品	4,000	2016年 08月18 日	2016年 08月29 日	固定收益 率	4,000		2.29	2.29	2.29
浦发银行	否	利多多对 公结构性 存款（保 证收益 型）	5,000	2016年 09月01 日	2016年 10月08 日	固定收益 率	5,000		13.87	13.87	13.87
中国农业 银行杭州 下城支行	否	本利丰.62 天	5,000	2016年 09月13 日	2016年 11月16 日	固定收益 率	5,000		22.93	22.93	22.93
中国农业 银行杭州 下城支行	否	本利丰.34 天	4,000	2016年 09月13 日	2016年 10月17 日	固定收益 率	4,000		9.68	9.68	9.68
恒丰银行 杭州分行	否	恒盈系列 理财	3,000	2016年 10月12 日	2016年 11月12 日	固定收益 率	3,000		8.48	8.48	8.48
浦发银行	否	利多多对 公结构性 存款（保 证收益 型）	5,000	2016年 10月13 日	2016年 12月14 日	固定收益 率	5,000		23.16	23.16	23.16
浦发银行	否	利多多对 公结构性 存款（保 证收益 型）	6,000	2016年 10月31 日	2016年 12月31 日	固定收益 率	6,000		27.43	27.43	27.43
恒丰银行 杭州分行	否	恒盈系列 理财	3,000	2016年 11月24 日	2016年 12月29 日	固定收益 率	3,000		8.34	8.34	8.34
中国农业 银行杭州 下城支行	否	汇利丰对 公定制保 本理财产品	5,000	2016年 11月30 日	2016年 12月28 日	固定收益 率	5,000		8.24	8.24	8.24
恒丰银行 杭州分行	否	恒盈系列 理财	4,000	2016年 12月30 日	2017年 02月08 日	固定收益 率	4,000		15.82	15.82	15.82

浦发银行	否	利多多对公结构性存款（保证收益型）	10,000	2016年12月30日	2017年02月03日	固定收益率	10,000		30.68	30.68	30.68
合计			90,200	--	--	--	90,200		265.45	265.45	--
委托理财资金来源			自有闲置资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额			0								
涉诉情况（如适用）			无								
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）			2015年04月28日								
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划			是								

（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、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

（1）年度精准扶贫概要

（2）上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	—	—
二、分项投入	—	—
1.产业发展脱贫	—	—
2.转移就业脱贫	—	—
3.易地搬迁脱贫	—	—

4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（3）后续精准扶贫计划

2、履行其他社会责任的情况

2016年，思美传媒稳步前行，实现了持续快速的健康发展，整个集团业绩增长远高于行业平均水平。在业绩与业务不断提升的同时，公司也从未松懈在履行企业社会责任方面对自己的要求。遵循合法经营、依法纳税的原则，思美传媒注重市场、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，以实现自身企业的社会价值。

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：提升专业服务，回馈利益相关方

2016年，传媒业经历着迭代升级的时代带来的诸多变化，思美传媒在这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企业，在公司的经营活动中，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。

公司以“全景·精准·传播”的定位，提供消费者调研、品牌管理、全国媒体策划及代理、广告创意设计、内容娱乐行销、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，致力于全方位提升客户的品牌价值。报告期内，公司完成了对中国领先的娱乐互动行销商——科翼传媒、搜索引擎营销服务机构——爱德康赛、中国新锐影视公司——观达影视、中国专业移动互联网公司——掌维科技100%股权的收购，以及基于数字的整合营销服务商——智海扬涛60%股权的收购。同时，公司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，以资源中心统筹各业务板块，通过数字、内容、媒介三大引擎驱动资源高效整合，实现互联网及移动端全景化精准营销、“IP源头+内容制作+营销宣发”的内容产业化运营和优质的媒介运营服务，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。

2016年，思美传媒以优秀的服务、作品荣获第16届IAI国际广告奖金奖和全场大奖、2016中国内容营

销金瞳奖金奖、第七届虎啸奖银奖、2016ECI Awards银奖、第九届金投赏银奖等多个行业奖项，展现了思美传媒的专业能力。

3、加强法律法规学习，始终坚持守法经营

公司始终把诚信服务、守法经营作为企业可持续发展的重要原则。报告期内，公司遵照《中华人民共和国广告法》，建立自我服务管理体系，明确岗位职责，完善信息渠道，加强企业合同管理制度、采购管理制度、企业信用管理等各项规章，要求全体员工在工作中始终遵守和贯彻国家的法律法规，从各个环节规范和提升我们的服务质量。

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，尊重和员工的个人权益。2016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

公司始终将人才培训和培养作为长期的战略发展目标之一，努力实现员工与公司的共同成长，切实维护员工的合法权益。思美传媒秉承“真诚、专业、激情、勤奋”的人才标准，以意愿、效能、平台三大引擎助力企业和人才的核心竞争力提升，围绕公司战略目标制定了完善、多元、立体化的培训体系：定期分享开阔员工视野、拓展知识面，成为员工职期间相互交流、共同发展的通道；专题内训则着力于提升专业技能和综合素质；更设立多项人才发展项目对特定人群进行定向定制开发培养，如校企合作训练营、以高潜人才开发为目标的“S计划”、旨在培养未来业务和管理人才的“思美青年会”等人才发展项目构建多维度、全方位的人才梯队，实现公司与人才的共赢发展。报告期内，思美传媒举办25场YUE享会，36场专题内训，5次案例分享，1次S计划共67场培训，合计144课时，惠及公司各部门员工。

同时，公司重视企业文化的打造，通过公众平台、内刊等渠道，做到企业内部信息共享、互通有无，完善员工福利，定期举办各类文化交流活动，丰富员工的文化生活。

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

2016年思美传媒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。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，开展了富阳湖源乡窠口村帮扶项目。

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。“思美传媒杯”杭州市业余网球俱乐部赛作为公司长期全程赞助的体育赛事，2016年已经举办第4届，得到了广大体育爱好者的响应与支持，对激发全民对体育的关注与热情、推动体育运动的健康发展带来积极的社会影响。

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。其中，思美传媒与浙江传媒学院特别签署了“SMSCC 战略合作协议”，与浙江传

媒学院文化创意学院合作建设“广告与品牌传播人才培养校企联动创新合作实验区”，通过“1 个研究中心（SMSCC 营销传播研究中心）+1 个实践基地（SMSCC 营销传播专业实训基地）”的“1+1”战略共同探索更加灵活、深入、创新的校企合作模式，优化校企合作在人才培养方面的方式和方法。

此外，思美传媒董事长朱明虬先生作为杭州本土广告传媒企业家，秉承以教育回馈社会的理念，为社会教育事业传递积极影响。2016年，他设立壹亿元人民币纯留本基金，根据协议把基金增值部分捐赠予浙江音乐学院，首期捐款合计人民币壹仟万元。捐赠资金主要用于助力浙江音乐学院冠名建筑的改造和环境升级，以及教育教学设备添置和更新、举办重大创作表演活动、设立“浙江音乐学院思美教师奖”和“浙江音乐学院思美奖学金”两项奖教奖学金等活动。

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。2016年，思美传媒董事长朱明虬受聘为商务广告协会副会长，在行业中更大程度地发挥自己的影响力，推动行业发展。公司作为行业内极具影响力的公司，在2016年还加入中国数字营销理事会成为理事单位，助力行业数字营销领域的更大发展。

思美传媒是中国4A副理事长单位，公司为协会的工作提供多方面的支持，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，不断推动中国广告行业更加规范，更加健康的发展。报告期间，公司与凯络媒体、中国4A秘书处承办了首届中国4A足球赛，为促进行业协会会员单位之间的交流，加深企业间互动，推动行业健康发展贡献自己的力量。2016年，公司再次获得中国4A年度突出贡献公司奖。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证监会正式批复，本次发行股份购买资产相关股份已于2017年3月20日在深圳证券交易所上市。具体内容详见公司于2017年1月19日，2017年3月16日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《思美传媒股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会正式批复的公告（2017-003）》、《思美传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新股上市公告书》。

2016年12月29日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司收购上海智海扬涛广告有限公司60%股权的议案》，智海扬涛已完成工商变更登记事项。具体内容详见公司于2016年12月30日、2017年3月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《思美传媒股份有限公司关于收购上海智海扬涛广告有限公司60%股权的公告（公告编号：2016-117）》、《思美传媒股份有限公司关于现金收购上海智海扬涛广告有限公司60%股权完成工商变更登记的公告（公告编号：2017-010）》。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	59,237,223	67.09%	7,072,401		132,619,248	-2,452,500	137,239,149	196,476,372	68.73%
3、其他内资持股	58,897,223	66.70%	7,072,401		131,939,248	-2,326,500	136,685,149	195,582,372	68.42%
其中：境内法人持股	5,372,109	6.08%	2,067,787		14,879,792		16,947,579	22,319,688	7.81%
境内自然人持股	53,525,114	60.62%	5,004,614		117,059,456	-2,326,500	119,737,570	173,262,684	60.61%
4、外资持股	340,000	0.39%			680,000	-126,000	554,000	894,000	0.31%
境外自然人持股	340,000	0.39%			680,000	-126,000	554,000	894,000	0.31%
二、无限售条件股份	29,052,286	32.91%			58,104,572	2,232,000	60,336,572	89,388,858	31.27%
1、人民币普通股	29,052,286	32.91%			58,104,572	2,232,000	60,336,572	89,388,858	31.27%
三、股份总数	88,289,509	100.00%	7,072,401		190,723,820	-220,500	197,575,721	285,865,230	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]350号《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》核准，公司向刘申发行1,791,974股股份、向西藏爱信威诚投资管理中心（有限合伙）发行639,687股股份购买相关资产；同时，非公开发行不超过4,640,740股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。共计发行新股7,072,401股。天健会计师事务所已就相关事项出具了[2016]第96号《验资报告》。本次发行新增股份已于2016年4月28日在深圳证券交易所上市。新股上市后，公司总股本由88,289,509股增至95,361,910股。

(2) 2016年5月27日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司总股本95,361,910股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，实施完成后公司总股本由95,361,910股增至286,085,730股。

(3) 2016年9月8日, 公司召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》, 根据2015年第一次临时股东大会对董事会的授权, 同意公司按照激励计划的相关规定办理第一个解锁期的相关解锁事宜, 详见《关于公司限制性股票激励计划第一期解锁上市流通的提示性公告》(公告编号: 2016-089)

(4) 2016年10月26日, 公司召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》, 根据2015年第一次临时股东大会对董事会的授权, 公司将回购注销激励计划原激励对象倪懿娜、任鹏飞及汪顺已获授但尚未解锁的限制性股票共计220,500股, 公司总股本由286,085,730股减至285,865,230股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司非公开发行股份批准情况

1、发行履行的内部决策程序

(1) 2015年7月15日, 公司召开第三届董事会第十七次会议决议, 审议通过了《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产涉及关联交易的议案》、《关于签订发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案》、《关于分别与朱明虬、吴红心、新余佳银投资管理中心(有限合伙)、上海兴璟投资管理有限公司、珺容新兴产业1号基金签订附条件生效条件的〈关于思美传媒股份有限公司之股份认购合同〉的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》、《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准之说明的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》、《关于〈思美传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》、《关于公司聘请相关中介机构的议案》、《关于与浙江复聚投资管理有限公司共同发起设立并购基金的议案》、《关于暂不召集公司临时股东大会的议案》等与本次发行相关的议案。其中《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》中的发行股份的种类和面值、发行方式及发行对象、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格、发行股份的数量、募集资金用途、发行股份的锁定期、上市地点、上市公司滚存未分配利润安排等均为逐项表决通过。

(2) 2015年8月12日, 公司召开第三届董事会第十八次会议, 审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于审计机构与评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和审阅报告的议案》、《关于〈思美传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要〉的议案》、《关于签署〈思美传媒股份有限公司与北京爱德康赛广告有限公司及其股东关于发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议〉、〈关于北京爱德康赛广告有限公司之业绩补偿协议书之补充协议〉的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》等与本次发行相关的议案。其中《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》中的发行股份的种类和面值、发行方式及发行对象、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格、发行股份的数量、募集资金用途、发行股份的锁定期、上市地点、上市公司滚存未分配利润安排等均为逐项表决通过。

(3) 2015年8月31日-2015年9月1日, 公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于本次发行股

份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明》、《关于审计机构与评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和审阅报告的议案》、《关于〈思美传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要〉的议案》、《关于签订发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案》、《关于签署〈思美传媒股份有限公司与北京爱德康赛广告有限公司及其股东关于发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议〉、〈关于北京爱德康赛广告有限公司之业绩补偿协议书之补充协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。其中《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》中的发行股份的种类和面值、发行方式及发行对象、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格、发行股份的数量、募集资金用途、发行股份的锁定期、上市地点、上市公司滚存未分配利润安排等均为逐项表决通过。

(4) 2016年1月8日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产相关事项的议案》、《关于调整本次募集配套资金股份发行相关事项的议案》、《关于〈思美传媒股份有限公司与北京爱德康赛广告有限公司及其股东关于发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协（二）〉》、《〈关于北京爱德康赛广告有限公司之业绩补偿协议之补充协议（二）〉的议案》、《关于与朱明虬签订附条件生效条件的〈关于思美传媒股份有限公司之股份认购合同之补充合同〉的议案》、《关于审计机构与评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和备考审阅报告的议案》、《关于〈思美传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉的议案》等与本次发行相关的议案。

2、本次发行监管部门审核过程

公司本次非公开发行申请于2015年9月10日由中国证券监督管理委员会受理，于2016年1月22日获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核无条件通过。2016年2月26日，中国证券监督管理委员会核发《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），该批复核准本次交易的相关发行。

公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的批准情况

1、2016年2月23日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案预披露的公告》。

2、2016年4月29日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并提交股东大会审议。

3、2016年5月28日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

4、在董事会和股东大会审议通过相关议案后，公司向中国证券登记结算有限公司提交了2015年度权益分派相关材料，确定2016年6月16日为本次权益分派登记日，2016年6月17日为除权除息日。

公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁股票上市流通的批准情况

1、根据2015年第一次临时股东大会对董事会的授权，2016年10月26日，公司召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，并于10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《第三届董事会第三十四次会议决议公告》及《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

公司限制性股票激励计划回购注销的批准情况

1、根据2015年第一次临时股东大会对董事会的授权，2016年10月26日，公司召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，

并于10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《第三届董事会第三十四次会议决议公告》及《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、非公开发行股份过户情况

详见2016年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之新增股份变动报告及上市公告书》。

2、2015年度权益分派过户情况

详见2016年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年年度权益分派实施公告》。

3、限制性股票激励计划第一个解锁期解锁股票上市流通变更情况

详见2016年10月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司限制性股票激励计划第一期解锁上市流通的提示性公告》。

4、限制性股票激励计划回购注销过户情况

详见2017年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

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，公司非公开发行股份和实施2015年度权益分派事项，使公司2015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285,865,230股计算，2015年度每股收益、归属公司普通股股东的每股净资产分别为0.31元、3.24元，2016年度每股收益、归属公司普通股股东的每股净资产分别为0.51元、5.28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

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
朱明虬	40,895,171	0	90,678,262	131,573,433	持有首发前个人类限售股4,089,5171股,新增首发后个人类限售股2,962,640股,资本公积金转增股本后增加至131,573,433股	首发前个人类限售股解除限售日期:2017年1月23日;首发后个人类限售股解除限售日期:2019年4月28日
昌吉州首创投资有限合伙企业	5,372,109	0	10,744,218	16,116,327	持有首发前机构类限售股,资本	首发前机构类限售股解除限售日

					公积金转增股本后增加至 16,116,327 股	期：2017 年 1 月 23 日
吴红心	0	0	750,000	750,000	持有首发后个人类限售股 250,000，资本公积金转增股本后增加至 750,000 股	首发后个人类限售股解除限售日期：2019 年 4 月 28 日
余欢	3,263,266	36,000	6,526,532	9,753,798	持有首发前个人类限售股 3,223,266；限制性股票 40,000 股，资本公积金转增股本后增加至 9,789,798 股。2016 年 10 月 17 日限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就，其持有的 36,000 股股票上市流通。	首发前个人类限售股解除日期：2017 年 1 月 23 日；限制性股票锁定期分别为 12 个月、24 个月、36 个月，均自授予之日起计算；
刘申	0	0	5,375,922	5,375,922	持有首发后个人类限售 1,791,974 股，资本公积金转增股本后增加至 5,375,922 股	首发后个人类限售股解除限售日期：2017 年 4 月 28 日
程晓文	1,450,470	0	2,900,940	4,351,410	持有首发前个人类限售股 1,450,470 股，资本公积金转增股本后增加至 4,351,410 股	首发前个人类限售股解除日期：2017 年 1 月 23 日
吕双元	805,817	0	1,611,634	2,417,451	持有首发前个人类限售股 805,817 股，资本公积金转增股本后增加至 2,417,451 股	首发前个人类限售股解除日期：2017 年 1 月 23 日
唐刚	805,817	0	1,611,634	2,417,451	持有首发前个人类限售股	首发前个人类限售股解除日期：

					805,817 股，资本公积金转增股本后增加至 2,417,451 股	2017 年 1 月 23 日
徐兴荣	805,817	0	1,611,634	2,417,451	持有首发前个人类限售股 805,817 股，资本公积金转增股本后增加至 2,417,451 股	首发前个人类限售股解除日期：2017 年 1 月 23 日
新余佳银投资管理中心（有限合伙）	0	0	2,094,300	2,094,300	持有首发后机构类限售股 698,100 股，资本公积金转增股本后增加至 2,094,300 股	首发后机构类限售股解除限售日期：2019 年 4 月 28 日
西藏爱信威诚投资管理中心（有限合伙）	0	0	1,919,061	1,919,061	持有首发后机构类限售股 639,687 股，资本公积金转增股本后增加至 1,919,061 股	首发后机构类限售股解除限售日期：2019 年 4 月 28 日
上海新璟投资管理有限公司	0	0	1,440,000	1,440,000	持有首发后机构类限售股 480,000 股，资本公积金转增股本后增加至 1,440,000 股	首发后机构类限售股解除限售日期：2019 年 4 月 28 日
俞建华	456,630	0	913,260	1,369,890	持有首发前个人类限售股 456,630 股，资本公积金转增股本后增加至 1,369,890 股	首发前个人类限售股解除日期：2017 年 1 月 23 日
边恒	456,630	0	913,260	1,369,890	持有首发前个人类限售股 456,630 股，资本公积金转增股本后增加至 1,369,890 股	首发前个人类限售股解除日期：2017 年 1 月 23 日
虞军	456,630	0	913,260	1,369,890	持有首发前个人类限售股	首发前个人类限售股解除日期：

					456,630 股，资本公积金转增股本后增加至 1,369,890 股	2017 年 1 月 23 日
陈静波	456,630	0	913,260	1,369,890	持有首发前个人类限售股 456,630 股，资本公积金转增股本后增加至 1,369,890 股	首发前个人类限售股解除日期：2017 年 1 月 23 日
王秀娟	456,630	0	913,260	1,369,890	持有首发前个人类限售股 456,630 股，资本公积金转增股本后增加至 1,369,890 股	首发前个人类限售股解除日期：2017 年 1 月 23 日
盛为民	357,000	0	714,000	1,071,000	持有首发前个人类限售股 357,000 股，资本公积金转增股本后增加至 1,071,000 股	首发前个人类限售股解除日期：2017 年 1 月 23 日
颜骅	268,606	0	537,212	805,818	持有首发前个人类限售股 268,606 股，资本公积金转增股本后增加至 805,818 股	首发前个人类限售股解除日期：2017 年 1 月 23 日
上海珺容投资管理有限公司-珺容新兴产业 1 号基金	0	0	750,000	750,000	持有首发后机构类限售股 250,000 股，资本公积金转增股本后增加至 750,000 股	首发后机构类限售股解除限售日期：2019 年 4 月 28 日
股权激励计划限售股东	2,930,000	2,367,000	5,639,500	6,202,500	限制性股票 2,930,000 股，资本公积金转增股本后增加至 8,790,000 股；2016 年 10 月 17 日限制性股票激励计划第一个解	首次授予限制性股票 263 万股锁定期分别为 12 个月、24 个月、36 个月；预留部分限制性股票 30 万股锁定期分别为 24 个月、36 个月，

					锁期解锁条件成就，股票上市流通 2,367,000 股；2016 年 10 月 26 日第三届董事会第三十四会议审议通过了回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 220,500 股	均自首次授予之日起计算。
高管锁定股	0	0	171,000	171,000	2016 年 10 月 17 日限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就，共计 2,403,000 股股票上市流通，其中高管持有的 171,000 股转入高管锁定股后继续锁定。	严格按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规和深圳证券交易所有关规定执行。
合计	59,237,223	2,403,000	139,642,149	196,476,372	--	--

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 88,289,509 股，报告期末，公司因非公开发行增发新股，实施 2015 年年度权益分派，及回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票，总股本变为 285,865,230 股，具体情况如下：

公司因非公开发行股份 7,072,401 股，总股本增加至 95,361,910 股。新增股东及股份数量详见 2016 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之新增股份变动报告及上市公告书》。

公司因实施 2015 年度权益分派事项，总股本由 95,361,910 股增加至 286,085,730 股，详见 2016 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2015 年年度权益分派实施公告》。

公司回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 220,500 股，公司总股本变更为 285,865,230 股，详见 2016 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销

已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

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	18,581	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	14,663	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	46.03%	131,573,433	90,678,262	131,573,433	0	质押	27,540,000
昌吉州首创投资有限合伙企业	境内非国有法人	5.64%	16,116,327	10,744,218	16,116,327	0		
吴红心	境内自然人	5.47%	15,645,411	10,680,274	750,000	14,895,411	质押	14,895,411
余欢	境内自然人	3.41%	9,761,298	6,498,032	9,753,798	7,500		
刘申	境内自然人	1.88%	5,375,922	5,375,922	5,375,922	0	质押	4,500,000
程晓文	境内自然人	1.52%	4,351,410	2,900,940	4,351,410	0		
中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	其他	1.22%	3,499,971	2,595,948	0	3,499,971		
吕双元	境内自然人	0.85%	2,417,451	1,611,634	2,417,451	0	质押	2,410,000
唐刚	境内自然人	0.85%	2,417,451	1,611,634	2,417,451	0		
徐兴荣	境内自然人	0.85%	2,417,451	1,611,634	2,417,451	0	质押	690,000
战略投资者或一般法人因配售新股	无							

成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）			
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 46.03% 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 138,501,348 股，占公司的股权比例为 48.45%，朱明虬为本公司的实际控制人。公司股东中，朱明虬与余欢之间系舅甥关系；徐兴荣系朱明虬配偶的哥哥。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
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	14,895,411	人民币普通股	14,895,411
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	3,499,971	人民币普通股	3,499,971
中国建设银行股份有限公司—富国天博创新主题混合型证券投资基金	1,929,242	人民币普通股	1,929,242
招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选混合型证券投资基金	1,798,800	人民币普通股	1,798,800
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	1,620,000	人民币普通股	1,620,000
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	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
李向东	1,046,247	人民币普通股	1,046,247
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中国建设银行股份有限公司—农银汇理中小盘混合型证券投资基金	935,309	人民币普通股	935,309
中国建设银行股份有限公司—富国高端制造行业股票型证券投资基金	885,610	人民币普通股	885,610
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	无		

务情况说明（如有）（参见注 4）	
------------------	--

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

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，创识灵锐董事长，科翼传播执行董事、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

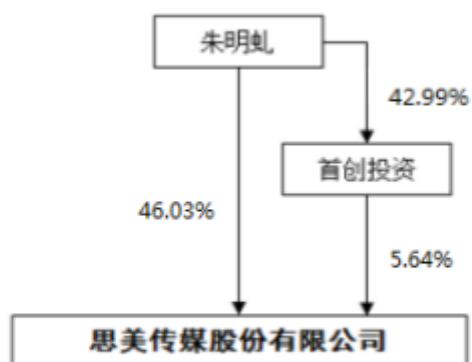
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱明虬	中国	否
主要职业及职务	2007 年 12 月至今，任公司董事长。现兼任首创投资执行事务合伙人，创识灵锐董事长，科翼传播执行董事，华意纵驰、浙江视动力、上海求真执行董事兼总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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

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

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

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	53	2013年11月29日	2019年12月22日	40,895,171	2,962,640	0	87,715,622	131,573,433
徐兴荣	董事	现任	男	54	2013年11月29日	2019年12月22日	805,817	0	0	1,611,634	2,417,451
黄浩挺	董事、总经理	现任	男	46	2016年12月23日	2019年12月22日	0	0	0	0	0
陈静波	董事	现任	男	38	2013年11月29日	2019年12月22日	456,630	0	0	913,260	1,369,890
张国昀	董事、副总经理、财务总监	现任	男	43	2014年04月16日	2019年12月22日	150,000	0	107,700	300,000	342,300
潘海强	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	32	2014年04月16日	2019年12月22日	150,000	0	112,500	300,000	337,500
钟瑞庆	独立董事	现任	男	46	2016年12月23日	2019年12月22日	0	0	0	0	0
许永斌	独立董事	现任	男	55	2013年11月29日	2019年12月22日	0	0	0	0	0
孔爱国	独立董事	现任	男	50	2013年11月29日	2019年12月22日	0	0	0	0	0
王秀娟	监事会主席	现任	女	39	2013年11月29日	2019年12月22日	456,630	0	0	913,260	1,369,890

高倩	监事	现任	女	29	2016年 09月13 日	2019年 12月22 日	0	0	0	0	0
王磊	监事	现任	男	32	2016年 10月10 日	2019年 12月22 日	0	0	0	0	0
虞军	副总经理	现任	女	46	2014年 04月16 日	2019年 12月22 日	456,630	0	0	913,260	1,369,890
吕双元	董事、副 总经理	离任	男	52	2013年 11月29 日	2016年 12月23 日	805,817	0	0	1,611,634	2,417,451
唐刚	董事、副 总经理	离任	男	46	2013年 11月29 日	2016年 12月23 日	805,817	0	0	1,611,634	2,417,451
夏立安	独立董事	离任	男	53	2013年 11月29 日	2016年 12月23 日	0	0	0	0	0
胡建人	监事	离任	男	32	2016年 04月17 日	2016年 09月13 日	52,000	0	0	104,000	156,000
徐海鸥	监事	离任	男	42	2015年 05月22 日	2016年 10月10 日	88,000	0	0	176,000	264,000
边恒	副总经理	离任	男	38	2014年 04月16 日	2016年 04月28 日	456,630	0	0	913,260	1,369,890
合计	--	--	--	--	--	--	45,579,142	2,962,640	220,200	97,083,564	145,405,146

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
唐刚	副总经理	离任	2016年06月24日	个人原因主动离职
唐刚	董事	任期满离任	2016年12月23日	换届离任
吕双元	副总经理	离任	2016年12月08日	个人原因主动离职

吕双元	董事	任期满离任	2016年12月23日	换届离任
夏立安	独立董事	任期满离任	2016年12月23日	换届离任
边恒	副总经理	离任	2016年04月28日	个人原因主动离职
胡建人	监事	离任	2016年09月13日	个人原因主动离职
徐海鸥	监事	离任	2016年10月10日	个人原因主动离职
黄浩挺	董事	任免	2016年12月23日	换届选举
潘海强	董事	任免	2016年12月23日	换届选举
钟瑞庆	独立董事	任免	2016年12月23日	换届选举
王磊	监事	任免	2016年10月10日	补选
高倩	监事	任免	2016年09月13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，现兼任昌吉州首创投资有限合伙企业执行事务合伙人，浙江创识灵锐网络传媒技术有限公司董事长，上海科翼文化传播有限公司执行董事、浙江华意纵驰营销企划有限公司、浙江视动力影视娱乐有限公司、上海求真广告有限公司执行董事兼总经理。

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。

黄浩挺先生，董事，硕士研究生学历。2016年12月23日至今，任公司董事。

陈静波先生，董事，EMBA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、浙江华意纵驰营销企划有限公司副总经理。

张国昀先生，董事，复旦大学硕士学历、财政部财科所博士生，注册会计师、教授级高级会计师、全国会计领军人才、浙江省会计领军人才、杭州市“131”中青年人才、2015年中国金牌CFO。2015年5月22日至今，任公司董事。

潘海强先生，本科学历。2016年12月23日至今，任公司董事。

钟瑞庆先生，独立董事，2003年4月至2004年8月任汕头大学商学院特聘助理教授，2004年12月至2007年9月任浙江大学博士后，2007年10月至2010年12月任浙江大学讲师，2011年1月至今任浙江大学副教授，2011年4月至今任浙江大学经济法研究所执行所长。2016年12月23日至今，任公司独立董事。

许永斌先生，独立董事，研究生学历。现任浙江工商大学财务与会计学院教授、博士生导师。2013

年11月29日至今，任公司独立董事。

孔爱国先生，独立董事，研究生学历。现任复旦大学管理学院财务金融系教授、博士生导师。2013年11月29日至今，任公司独立董事。

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。2013年11月29日至今，任公司监事。

高倩女士，监事，本科学历，2014年7月至今在思美传媒股份有限公司担任董事长助理。2016年9月13日至今，任公司职工代表监事。

王磊先生，监事，本科学历，2013年10月至今，任公司企业文化专员，2016年10月10日至今，任公司监事。

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日至今，任公司总经理。

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。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。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。

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7.2万元每年。

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	53	现任	111.67	否
黄浩挺	董事、总经理	男	46	现任	137.72	否
徐兴荣	董事	男	54	现任	28.76	否
陈静波	董事	男	38	现任	65.72	否
张国昀	董事，副总经理、	男	43	现任	90.51	否

	财务总监						
潘海强	董事、副总经理、 董事会秘书	男		32	现任	46.24	否
钟瑞庆	独立董事	男		46	现任	0	否
许永斌	独立董事	男		55	现任	7.2	否
孔爱国	独立董事	男		50	现任	7.2	否
王秀娟	监事会主席	女		39	现任	43.82	否
高倩	监事	女		29	现任	3.2	否
王磊	监事	男		32	现任	1.32	否
虞军	副总经理	女		46	现任	171.58	否
吕双元	董事、副总经理	男		52	离任	117.29	否
唐刚	董事、副总经理	男		46	离任	42.85	否
夏立安	独立董事	男		53	离任	7.2	否
胡建人	监事	男		32	离任	38.03	否
徐海鸥	监事	男		42	离任	43.59	否
边恒	副总经理	男		38	离任	116.06	否
合计	--	--	--	--	--	1,079.96	--

公司董事、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	董事、副总经理、董事会秘书	0	0	0	28.60	150,000	135,000	300,000	28.08	315,000
张国昀	董事、副总经理、财务总监	0	0	0	28.60	150,000	135,000	300,000	28.08	315,000
合计	--	0	0	--	--	300,000	270,000	600,000	--	630,000
备注(如有)	2016年6月17日,公司办理完成了2015年年度权益分派事项:以公司总股本95,361,910股为基数,向全体股东每10股派1.50元人民币现金;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增20股,潘海强、张国昀持有的限制性股票数量变更为450,000股。2016年9月8日,公司召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》,根据《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》,第一个解锁期为自授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日止,解锁数量为获授首次授予限制性股票总数的30%,即潘海强、张国昀在报告期内分别解锁135,000股,剩余315,000股尚未解锁。									

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）	196
主要子公司在职员工的数量（人）	555
在职员工的数量合计（人）	751
当期领取薪酬员工总人数（人）	751
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	257
销售及客服人员	311
管理人员	103
其他人员	80
合计	751
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中	34
大专	184
本科及以上	533
合计	751

2、薪酬政策

公司采用具备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务可持续增长，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

公司秉承“真诚、专业、激情、勤奋”的人才标准，以意愿、效能、平台三大引擎助力企业和人才的核心竞争力提升。围绕公司战略目标制定了完善、多元、立体化的培训体系：通过定期分享开阔员工视野、拓展知识面；通过专题内训提升专业技能和综合素质；通过人才发展项目对特定人群进行定向定制开发培

养，以校企合作训练营、开发高潜人才的S计划、旨在培养未来业务和管理人才的思美青年会等人才发展项目构建多维度、全方位的人才梯队，实现公司与人才的共赢发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，充分透明的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，有效管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

1、股东与股东大会

公司相关部门认真打理公司与股东之间的沟通平台，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。报告期内，公司共召开了5次股东大会，会议召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定，保证全体股东，尤其是中小股东能按其所持股份享有平等权利，并能充分行使其相应的权利。同时，公司严格执行《股东大会网络投票管理办法》，保证了全体股东对公司重大事项的知情权、参与权及表决权。历次股东大会均有律师到场见证，并作有完整的会议记录，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。

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，不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东以其他方式变相资金占用的情形。公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东做到“五独立”。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、董事与董事会

报告期内，公司顺利完成了董事会的换届选举工作，董事会成员共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。2016年共召开16次董事会，公司董事会能够按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等内控制度的要求，召集、召开董事会。全体董事能够认真履行诚实守信、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。公司独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东合法利益不受侵害，对重大及重要事项发表独立意见。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。

4、监事与监事会

报告期内，公司顺利完成了监事会的换届选举工作，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。公司全体监事严格按照《公司法》、《监事会议事规则》以及公司章程的相关规定，规范监事会的召集、召开和表决。监事会成员出席股东大会，列席历次董事会。公司监事在日常工作中本着对股东负责的态度，勤勉尽责的履行监督职责，对公司的财务和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，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

公司建立并逐步完善公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

6、利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，诚信对待供应商和客户，加强各方的沟通和交流，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司的发展。

7、信息披露与透明度

公司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。公平对待所有股东，真实、准确、完整、及时地向股东提供相关信息，提高公司透明度，保障全体

股东的合法权益。全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务。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

报告期内，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、完整的经营资产，业务结构完整，具备独立面向市场并自主经营的业务能力，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形，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）人员独立情况

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬，公司董事、监事均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，公司高级管理人员都是公司董事会按照规定程序聘任的，不存在股东或其它关联方干涉公司有关人事任免的情况，公司已经建立了独立的人事和劳动管理体系，与员工签订了《劳动合同》。

（三）资产独立情况

公司与控股股东产权关系明晰，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、权益或信誉为控股股东的债务提供过担保，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其他股东利益的情况。

（四）机构独立情况

公司依照《公司法》、《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了完整、独立的法人治理结构，设立了适应发展需要的组织机构。公司各部门与下属子公司、事业部组成了有机的整体，制定了相应的内部管理和控制制度，保证了公司的依法运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

（五）财务独立情况

公司设有完整、独立的财务部门和内部审计部门，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立作出财务决策，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。

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
2015 年年度股东大会	年度股东大会	57.23%	2016 年 05 月 27 日	2016 年 05 月 28 日	www.cninfo.com.cn
第一次临时股东大会	临时股东大会	61.11%	2016 年 07 月 08 日	2016 年 07 月 09 日	www.cninfo.com.cn
第二次临时股东大会	临时股东大会	55.46%	2016 年 08 月 22 日	2016 年 08 月 23 日	www.cninfo.com.cn
第三次临时股东大会	临时股东大会	60.63%	2016 年 10 月 10 日	2016 年 10 月 11 日	www.cninfo.com.cn
第四次临时股东大会	临时股东大会	57.44%	2016 年 12 月 23 日	2016 年 12 月 24 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	14	9	5	0	0	否
许永斌	16	9	7	0	0	否
孔爱国	16	7	9	0	0	否
钟瑞庆	2	1	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

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、许永斌先生、夏立安先生，及夏立安先生因连续任职本公司独立董事满6年换届离任后新选举的独立董事钟瑞庆先生，均按照《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态、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，公司四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

报告期内，董事会下设专门委员会各委员在报告期内恪尽职守，勤勉尽责，发挥各自的专业特长、技能和经验，将会议讨论的重要事项形成决议向董事会回报或提请董事会审议，为董事会的科学决策提供积极的帮助。

1、战略决策委员会

报告期内，公司战略决策委员会对公司中长期发展战略进行研究并提供咨询建议，对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，对公司经营决策发挥了积极作用。

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。对公司定期报告、业绩快报进行认真审核；对公司内部控制制度建设情况严格把关。

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，认为公司董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，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对公司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

公司建立了与经营活动相适应的高管激励约束机制，有效地调动高管的积极性和创造性。公司高级管理人员实行年薪制，年薪包括基本薪酬和年度奖励，基本薪酬按月发放，年度奖励公司根据经营情况及高

管年度的考核考评，确定年度奖励标准，报董事会薪酬委员会审核，经批准后实施。

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	2017 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.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	<p>(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。</p>	<p>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。</p>
定量标准	<p>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</p>	<p>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%, 则认定为重大缺陷。内部</p>

	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。	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

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，思美股份公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	公告名称：《内部控制审计报告》；披露网站：巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 26 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（以下简称思美股份公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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股份公司管理层的责任，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，思美股份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，公允反映了思美股份公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016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：

二〇一七年四月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：思美传媒股份有限公司

2016 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	603,093,584.49	224,615,764.12
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	79,136,818.82	93,856,132.14
应收账款	654,794,779.17	675,714,959.69
预付款项	153,172,675.24	95,525,286.88
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	77,678,300.63	7,069,393.46
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	223,308,655.33	158,833,503.33
流动资产合计	1,791,184,813.68	1,255,615,039.62
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	113,994,657.84	7,498,741.98
投资性房地产		
固定资产	6,107,983.54	4,226,899.57
在建工程		6,492,601.93
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	12,476,870.10	4,765,552.68
开发支出		
商誉	634,316,046.21	394,241,246.63
长期待摊费用	25,190,462.08	5,456,611.46
递延所得税资产	15,357,328.55	15,078,773.41
其他非流动资产	630,000.00	
非流动资产合计	808,073,348.32	437,760,427.66
资产总计	2,599,258,162.00	1,693,375,467.28
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	165,000,000.00	53,000,000.00
应付账款	318,541,836.02	377,496,579.28
预收款项	204,539,976.37	27,654,989.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,119,348.27	2,633,860.70
应交税费	53,488,022.77	53,150,237.79
应付利息		
应付股利	445,500.00	3,936,000.00

其他应付款	82,705,557.00	2,135,079.80
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	125,218,210.00	22,371,930.00
其他流动负债	1,000,000.00	
流动负债合计	956,058,450.43	542,378,676.79
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	89,000,010.91	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	2,431,506.85	
递延所得税负债		
其他非流动负债	32,343,780.00	59,929,170.00
非流动负债合计	123,775,297.76	219,929,170.00
负债合计	1,079,833,748.19	762,307,846.79
所有者权益：		
股本	285,865,230.00	88,289,509.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	651,949,581.29	420,982,011.41
减：库存股	57,561,990.00	82,301,100.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,270,612.03	45,835,931.16
一般风险准备		

未分配利润	573,942,726.23	455,127,642.28
归属于母公司所有者权益合计	1,508,466,159.55	927,933,993.85
少数股东权益	10,958,254.26	3,133,626.64
所有者权益合计	1,519,424,413.81	931,067,620.49
负债和所有者权益总计	2,599,258,162.00	1,693,375,467.28

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：陈少杰

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	456,540,249.35	167,875,450.16
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	37,296,092.10	93,856,132.14
应收账款	365,493,989.99	458,697,171.62
预付款项	147,717,902.84	117,066,448.45
应收利息		
应收股利		14,750,000.00
其他应收款	3,047,513.08	33,894,708.31
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	155,000,000.00	119,833,503.33
流动资产合计	1,165,095,747.36	1,005,973,414.01
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	841,025,875.63	443,779,959.77
投资性房地产		
固定资产	2,068,376.21	2,510,051.01
在建工程		3,834,515.28

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	623,185.31	1,057,201.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,021,219.71	5,439,218.34
递延所得税资产	10,696,514.10	12,181,688.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	871,435,170.96	468,802,634.13
资产总计	2,036,530,918.32	1,474,776,048.14
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	165,000,000.00	53,000,000.00
应付账款	224,042,959.74	333,545,540.00
预收款项	10,721,539.40	12,820,451.27
应付职工薪酬	173,166.92	14,171.47
应交税费	17,238,644.57	24,923,114.07
应付利息		
应付股利	445,500.00	
其他应付款	49,924,004.67	12,504,999.10
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	125,218,210.00	22,371,930.00
其他流动负债	1,000,000.00	
流动负债合计	593,764,025.30	459,180,205.91
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	89,000,010.91	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	2,431,506.85	
递延所得税负债		
其他非流动负债	32,343,780.00	59,929,170.00
非流动负债合计	123,775,297.76	219,929,170.00
负债合计	717,539,323.06	679,109,375.91
所有者权益：		
股本	285,865,230.00	88,289,509.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	651,564,800.70	420,597,230.82
减：库存股	57,561,990.00	82,301,100.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,270,612.03	45,835,931.16
未分配利润	384,852,942.53	323,245,101.25
所有者权益合计	1,318,991,595.26	795,666,672.23
负债和所有者权益总计	2,036,530,918.32	1,474,776,048.14

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	3,821,738,706.64	2,493,726,293.76
其中：营业收入	3,821,738,706.64	2,493,726,293.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,641,570,541.35	2,381,249,114.41
其中：营业成本	3,397,990,460.59	2,205,319,242.99
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,148,962.81	1,611,137.37
销售费用	106,828,536.59	76,815,874.46
管理费用	135,216,259.51	103,036,931.04
财务费用	4,633.62	479,352.31
资产减值损失	-2,618,311.77	-6,013,423.76
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）	3,089,682.89	1,700,472.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	495,915.86	-1,258.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	183,257,848.18	114,177,651.69
加：营业外收入	14,827,669.48	7,277,592.62
其中：非流动资产处置利得	430,609.86	1,396,233.66
减：营业外支出	2,152,156.61	2,692,807.54
其中：非流动资产处置损失	58,428.74	13,546.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	195,933,361.05	118,762,436.77
减：所得税费用	46,497,707.82	29,962,057.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	149,435,653.23	88,800,379.37
归属于母公司所有者的净利润	141,554,051.32	88,334,018.37
少数股东损益	7,881,601.91	466,361.00
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	149,435,653.23	88,800,379.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	141,554,051.32	88,334,018.37
归属于少数股东的综合收益总额	7,881,601.91	466,361.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.51	1.03
(二)稀释每股收益	0.51	1.01

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

法定代表人：朱明虬

主管会计工作负责人：张国昀

会计机构负责人：陈少杰

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	2,154,584,024.29	1,862,185,053.01
减：营业成本	2,019,116,488.23	1,752,320,324.91
税金及附加	1,409,264.59	542,719.85
销售费用	23,269,584.06	23,568,650.63
管理费用	72,449,349.61	76,858,712.18
财务费用	404,302.92	-1,021,625.36

资产减值损失	-5,116,599.80	-12,724,276.25
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）	51,574,764.64	16,450,472.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	495,915.86	-1,258.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,626,399.32	39,091,019.39
加：营业外收入	819,793.33	2,544,841.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,735,723.27	2,165,166.69
其中：非流动资产处置损失	34,349.10	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	93,710,469.38	39,470,694.48
减：所得税费用	9,363,660.73	6,031,528.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,346,808.65	33,439,165.95
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	84,346,808.65	33,439,165.95
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	4,010,372,930.86	2,542,073,848.14
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	3,066,620.49	845,672.18
收到其他与经营活动有关的现金	130,858,909.23	20,259,929.77
经营活动现金流入小计	4,144,298,460.58	2,563,179,450.09
购买商品、接受劳务支付的现金	3,282,622,759.93	1,965,427,968.77
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	145,000,900.00	95,474,821.06

支付的各项税费	104,059,388.91	88,791,216.86
支付其他与经营活动有关的现金	221,545,186.33	102,236,005.71
经营活动现金流出小计	3,753,228,235.17	2,251,930,012.40
经营活动产生的现金流量净额	391,070,225.41	311,249,437.69
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	2,593,767.03	1,701,730.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	122,199.14	25,643.34
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	967,000,000.00	689,260,000.00
投资活动现金流入小计	969,715,966.17	690,987,373.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,070,471.50	8,394,355.39
投资支付的现金	106,000,000.00	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	40,513,091.56	231,401,132.63
支付其他与投资活动有关的现金	1,008,000,000.00	808,260,000.00
投资活动现金流出小计	1,172,583,563.06	1,055,555,488.02
投资活动产生的现金流量净额	-202,867,596.89	-364,568,114.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	273,972,770.20	82,701,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	250,000.00	
取得借款收到的现金	170,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,277,072.40	
筹资活动现金流入小计	450,249,842.60	82,701,600.00
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,473,302.45	13,288,426.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	306,974.29	90,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	65,501,348.30	1,200,000.00

筹资活动现金流出小计	258,974,650.75	14,488,426.35
筹资活动产生的现金流量净额	191,275,191.85	68,213,173.65
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	379,477,820.37	14,894,497.02
加：期初现金及现金等价物余额	223,615,764.12	208,721,267.10
六、期末现金及现金等价物余额	603,093,584.49	223,615,764.12

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	2,151,597,609.72	1,932,583,037.81
收到的税费返还	833,188.82	
收到其他与经营活动有关的现金	311,253,227.11	31,685,296.13
经营活动现金流入小计	2,463,684,025.65	1,964,268,333.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,873,926,271.12	1,472,992,244.03
支付给职工以及为职工支付的现金	38,136,829.39	41,257,756.85
支付的各项税费	26,758,844.07	47,089,069.79
支付其他与经营活动有关的现金	331,121,359.64	90,475,407.80
经营活动现金流出小计	2,269,943,304.22	1,651,814,478.47
经营活动产生的现金流量净额	193,740,721.43	312,453,855.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	65,828,848.78	1,701,730.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	947,000,000.00	689,260,000.00
投资活动现金流入小计	1,012,831,048.78	690,961,730.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,782,979.11	5,397,487.97
投资支付的现金	179,250,027.29	247,500,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	983,000,000.00	808,260,000.00
投资活动现金流出小计	1,171,033,006.40	1,061,157,487.97
投资活动产生的现金流量净额	-158,201,957.62	-370,195,757.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	273,722,770.20	82,701,600.00
取得借款收到的现金	170,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,277,072.40	
筹资活动现金流入小计	449,999,842.60	82,701,600.00
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,996,328.16	13,198,426.35
支付其他与筹资活动有关的现金	9,877,479.06	1,200,000.00
筹资活动现金流出小计	195,873,807.22	14,398,426.35
筹资活动产生的现金流量净额	254,126,035.38	68,303,173.65
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	289,664,799.19	10,561,271.51
加：期初现金及现金等价物余额	166,875,450.16	156,314,178.65
六、期末现金及现金等价物余额	456,540,249.35	166,875,450.16

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	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
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	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
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	197,575,721.00				230,967,569.88	-24,739,110.00			8,434,680.87		118,815,083.95	7,824,627.62	588,356,793.32
(一)综合收益总额											141,554,051.32	7,881,601.91	149,435,653.23
(二)所有者投入和减少资本	6,851,901.00				421,691,389.88	-2,041,830.00						250,000.00	430,835,120.88
1. 股东投入的普通股	6,851,901.00				409,828,984.63							250,000.00	416,930,885.63
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					11,862,405.25								11,862,405.25
4. 其他						-2,041,830.00							2,041,830.00
(三)利润分配						-445,500.00			8,434,680.87		-22,738,967.37	-306,974.29	-14,165,760.79
1. 提取盈余公积									8,434,680.87		-8,434,680.87		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-14,304,286.50	-306,974.29	-14,611,260.79
4. 其他						-445,500.00							445,500.00
(四)所有者权益内部结转	190,723,820.00				-190,723,820.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	190,723,820.00				-190,723,820.00								

	00				0								
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						-22,251,780.00							22,251,780.00
四、本期期末余额	285,865,230.00				651,949,581.29	57,561,990.00			54,270,612.03		573,942,726.23	10,958,254.26	1,519,424,413.81

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	85,319,509.00				319,806,219.62				42,492,014.56		383,335,966.86	952,630.44	831,906,340.48
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	85,319,509.00				319,806,219.62				42,492,014.56		383,335,966.86	952,630.44	831,906,340.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,970,000.00				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											88,334,466.361		88,800,000.00

额											018.37	.00	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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	88,289,509.00				420,597,230.82	82,301,100.00			45,835,931.16	323,245,101.25	795,666,672.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	88,289,509.00				420,597,230.82	82,301,100.00			45,835,931.16	323,245,101.25	795,666,672.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	197,575,721.00				230,967,569.88	-24,739,110.00		8,434,680.87	61,607,841.28	523,324,923.03	
（一）综合收益总额									84,346,808.65	84,346,808.65	
（二）所有者投入和减少资本	6,851,901.00				421,691,389.88	-2,041,830.00				430,585,120.88	
1. 股东投入的普通股	6,851,901.00				409,828,984.63					416,680,885.63	
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					11,862,405.25					11,862,405.25	
4. 其他						-2,041,830.00				2,041,830.00	
（三）利润分配						-445,500.00		8,434,680.87	-22,738,967.37	-13,858,786.50	
1. 提取盈余公积								8,434,680.87	-8,434,680.87		
2. 对所有者（或股东）的分配									-14,304,286.50	-14,304,286.50	
3. 其他						-445,500.00				445,500.00	

						00					0
(四)所有者权益内部结转	190,723,820.00				-190,723,820.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	190,723,820.00				-190,723,820.00						
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						-22,251,780.00					22,251,780.00
四、本期期末余额	285,865,230.00				651,564,800.70	57,561,990.00			54,270,612.03	384,852,942.53	1,318,991,595.26

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	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											
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	

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316,563,817.00元，股份总数316,563,817股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股158,409,631股；无限售条件的流通股份A股158,154,186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、影视投资及综艺推广等。

本财务报表业经公司2017年4月26日第四届董事会第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22家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见附注八、合并范围的变更和附注九、在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、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。

9、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。

10、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

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

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

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值, 包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款, 先将单项金额重大的金融资产区分开来, 单独进行减值测试; 对单项金额不重大的金融资产, 可以单独进行减值测试, 或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试; 单独测试未发生减值的金融资产 (包括单项金额重大和不重大的金融资产), 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的, 根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

3) 可供出售金融资产

① 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

- A、债务人发生严重财务困难;
- B、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;
- C、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;
- D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- E、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;
- F、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。

11、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
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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。

13、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。

14、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存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

(2) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

① 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

② 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

③ 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

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

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、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%

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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。

18、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。

19、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。

20、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、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。

21、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。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

23、预计负债

24、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

25、优先股、永续债等其他金融工具

26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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，采用完工百分比法确认相应收入与成本。

27、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。

28、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。

29、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。

30、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

31、其他

分部报告

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。

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%
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%、0%
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

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。

根据财政部、国家税务总局《关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2011〕53号）及阿拉山口思美营销企划有限公司与阿拉山口综合保税区签订的备忘录，阿拉山口思美营销企划有限公司自取得第一笔经营收入所属纳税年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

霍尔果斯科翼文化传播有限公司符合《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》中规定的产业项目，根据财政部、国家税务总局《关于新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2011〕112号）的规定，自2010年1月1日至2020年12月31日，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。2016年是免征企业所得税的第一年。

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	17,666.05	52,208.08
银行存款	603,075,918.44	223,563,556.04
其他货币资金		1,000,000.00

合计	603,093,584.49	224,615,764.12
----	----------------	----------------

2、衍生金融资产

适用 不适用

3、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	79,136,818.82	93,856,132.14
合计	79,136,818.82	93,856,132.14

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	61,164,685.00	
合计	61,164,685.00	

4、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	696,941,030.60	99.98%	42,146,251.43	6.05%	654,794,779.17	714,442,081.27	99.98%	38,727,121.58	5.42%	675,714,959.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	134,000.00	0.02%	134,000.00	100.00%		160,378.46	0.02%	160,378.46	100.00%	
合计	697,075,030.60	100.00%	42,280,251.43	6.07%	654,794,779.17	714,602,459.73	100.00%	38,887,500.04	5.44%	675,714,959.69

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	602,946,214.00	30,147,310.70	5.00%
1 至 2 年	84,810,076.34	8,481,007.65	10.00%
2 至 3 年	6,425,613.48	1,927,684.04	30.00%
3 至 4 年	2,167,841.28	1,083,920.64	50.00%
4 至 5 年	424,785.50	339,828.40	80.00%
5 年以上	166,500.00	166,500.00	100.00%
合计	696,941,030.60	42,146,251.43	6.05%

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-3,583,084.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他说明

本期因收购北京爱德康赛广告有限公司而将其纳入合并报表范围增加坏账准备 6,975,835.74 元。

(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
客户A1	91,630,585.64	13.15	4,581,529.28
客户A2	53,307,849.68	7.65	2,940,420.13
客户A3	43,701,759.26	6.27	2,185,087.96
客户A4	41,849,382.08	6.00	2,092,469.10
客户A5	38,937,973.48	5.59	1,946,898.67
小 计	269,427,550.14	38.66	13,746,405.14

5、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	132,612,342.08	86.58%	86,990,186.09	91.07%
1 至 2 年	15,464,837.95	10.10%	4,159,752.52	4.35%
2 至 3 年	894,471.33	0.58%	651,850.10	0.68%
3 年以上	4,201,023.88	2.74%	3,723,498.17	3.90%
合计	153,172,675.24	--	95,525,286.88	--

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
杭州电视台少儿频道	2,652,013.88	预付广告款
小 计	5,792,791.48	

(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(%)
供应商B1	7,512,996.42	4.90
供应商B2	6,412,697.24	4.19
供应商B3	5,670,062.61	3.70
供应商B4	5,274,297.90	3.44
供应商B5	5,209,770.57	3.40
小 计	30,079,824.74	19.63

6、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	83,242,0	100.00%	5,563,78	6.68%	77,678,30	8,175,1	100.00%	1,105,787	13.53%	7,069,393.4

其他应收款	85.98		5.35		0.63	80.61		.15		6
合计	83,242,085.98	100.00%	5,563,785.35	6.68%	77,678,300.63	8,175,180.61	100.00%	1,105,787.15	13.53%	7,069,393.46

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	76,731,781.77	3,836,589.09	5.00%
1 至 2 年	4,466,000.00	446,600.00	10.00%
2 至 3 年	769,154.21	230,746.26	30.00%
3 至 4 年	1,000.00	500.00	50.00%
4 至 5 年	1,124,000.00	899,200.00	80.00%
5 年以上	150,150.00	150,150.00	100.00%
合计	83,242,085.98	5,563,785.35	6.68%

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 964,772.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他说明

本期因收购北京爱德康赛有限公司而将其纳入合并报表范围增加坏账准备 3,493,225.62 元。

(4) 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	68,991,695.05	6,147,881.05
应收暂付款	14,250,390.93	2,027,299.56
合计	83,242,085.98	8,175,180.61

(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
北京百度网讯科技有限公司	保证金	44,232,406.10	1 年以内	53.14%	2,211,620.31
淮安成思科技有限公司	往来款	5,883,566.04	1 年以内	7.07%	294,178.30
彩欣传媒(天津)有限公司	保证金	5,475,000.00	1 年以内	6.58%	273,750.00
淮安爱月科技有限公司	往来款	2,750,000.00	1 年以内	3.30%	137,500.00
百度时代网络技术(北京)有限公司	保证金	1,187,000.00	1 年以内	1.43%	59,350.00
百度时代网络技术(北京)有限公司	保证金	1,000,000.00	1-2 年	1.20%	100,000.00
合计	--	60,527,972.14	--	72.72%	3,076,398.61

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

8、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	158,000,000.00	119,000,000.00
影视投资款	62,700,000.00	39,000,000.00
预缴企业所得税	530,810.72	833,503.33
待抵扣增值税进项税	1,948,679.70	
预缴附加税	129,164.91	
合计	223,308,655.33	158,833,503.33

9、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）	7,498,741.98	6,000,000.00		-164,215.55						13,334,526.43	
舟山华映华美股权投资合伙企业（有限合伙）		50,000,000.00		1,079,709.20						51,079,709.20	
浙江成长文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）		50,000,000.00		-419,577.79						49,580,422.21	
小计	7,498,741.98	106,000,000.00		495,915.86						113,994,657.84	
合计	7,498,741.98	106,000,000.00		495,915.86						113,994,657.84	

其他说明

1) 经本公司第三届董事会第二十三次会议决议同意，本公司与江苏华映资本管理有限公司等股东共同增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。舟山华映华美股权投资合伙企业（有限合伙）注册资本7,000万元，本公司以自有资金认缴出资人民币5,000万元，占合伙企业注册资本的71.428%。本公司已于2016年1月27日缴付出资款5,000万元。

因本公司作为舟山华映华美股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人并不执行合伙企业的合伙事务，且在投资决策委员会中仅占一席，故采用权益法核算，未将其纳入合并报表范围。

2) 经本公司第三届董事会第二十四次会议决议同意，本公司与美盛文化创意股份有限公司等股东共同投资设立浙江成长文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），本公司货币出资5,000万元，占合伙企业注册资本的29.24%，本公司已于2016年6月15日缴付出资款5,000万元。

10、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	6,831,931.14	2,784,910.00	4,233,738.25	13,850,579.39
2.本期增加金额	3,766,965.05		508,643.01	4,275,608.06
(1) 购置	996,476.35		508,643.01	1,505,119.36
(2) 在建工程转入	1,604,830.26			1,604,830.26
(3) 企业合并增加	1,165,658.44			1,165,658.44
3.本期减少金额	1,310,113.03		397,282.00	1,707,395.03
(1) 处置或报废	1,310,113.03		397,282.00	1,707,395.03
4.期末余额	9,288,783.16	2,784,910.00	4,345,099.26	16,418,792.42
二、累计折旧				
1.期初余额	4,610,528.11	2,600,505.78	2,412,645.93	9,623,679.82
2.本期增加金额	1,750,159.38	45,159.25	513,531.70	2,308,850.33
(1) 计提	1,346,379.77	45,159.25	513,531.70	1,905,070.72
2) 企业合并增加	403,779.61			403,779.61
3.本期减少金额	1,244,303.37		377,417.90	1,621,721.27
(1) 处置或报废	1,244,303.37		377,417.90	1,621,721.27
4.期末余额	5,116,384.12	2,645,665.03	2,548,759.73	10,310,808.88
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				

四、账面价值				
1.期末账面价值	4,172,399.04	139,244.97	1,796,339.53	6,107,983.54
2.期初账面价值	2,221,403.03	184,404.22	1,821,092.32	4,226,899.57

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北京爱德康赛广告有限公司而将其纳入合并范围而增加。

11、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
施家山办公楼项目				3,834,515.28		3,834,515.28
上海通协路新办公楼				2,658,086.65		2,658,086.65
合计				6,492,601.93		6,492,601.93

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
施家山办公楼项目	1,330.47 万元	3,834.51 5.28	8,275.43 5.68		12,109.9 50.96		91.02%	100.00%				其他
上海通协路新办公楼	1,006.76 万元	2,658.08 6.65	6,796.99 6.70	1,604.83 0.26	7,850.25 3.09		93.92%	100.00%				其他
合计	2,337.23 万元	6,492.60 1.93	15,072.4 32.38	1,604.83 0.26	19,960.2 04.05		--	--				--

12、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				200,000.00	3,824,760.90	3,519,100.00	7,543,860.90
2.本期增加金额					58,974.36	9,382,000.00	9,440,974.36
(1) 购置					58,974.36		58,974.36
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加						9,382,000.00	9,382,000.00
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额				200,000.00	3,883,735.26	12,901,100.00	16,984,835.26
二、累计摊销							
1.期初余额				178,181.78	2,570,800.61	29,325.83	2,778,308.22
2.本期增加金额				21,818.22	574,095.39	1,133,743.33	1,729,656.94
(1) 计提				21,818.22	574,095.39	1,133,743.33	1,729,656.94
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额				200,000.00	3,144,896.00	1,163,069.16	4,507,965.16
三、减值准备							
1.期初余额							

2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值					738,839.26	11,738,030.84	12,476,870.10
2.期初账面价值				21,818.22	1,253,960.29	3,489,774.17	4,765,552.68

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。

其他说明：

无形资产原值本期企业合并增加数系因收购北京爱德康赛广告有限公司而将其纳入合并报表范围而增加。

13、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
北京爱德康赛广告有限公司		237,646,609.21				237,646,609.21
北京千数风景科技有限公司		2,428,190.37				2,428,190.37
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
浙江创识灵锐网络传媒技术有限公司	951,521.40					951,521.40

合计	394,241,246.63	240,074,799.58			634,316,046.21
----	----------------	----------------	--	--	----------------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

北京爱德康赛广告有限公司和上海科翼文化传播有限公司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（2017年-2021年）现金流量预测为基础，其现金流量预测使用的折现率分别为13.94%和12.15%，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。

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	4,458,294.89	22,205,093.08	3,024,238.65		23,639,149.32
其他	998,316.57	1,579,049.03	1,026,052.84		1,551,312.76
合计	5,456,611.46	23,784,142.11	4,050,291.49		25,190,462.08

15、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	42,026,203.19	10,506,550.80	38,870,901.83	9,717,725.46
权益结算的股份支付确认的费用	19,403,110.98	4,850,777.75	21,444,191.79	5,361,047.95
合计	61,429,314.17	15,357,328.55	60,315,093.62	15,078,773.41

(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		15,357,328.55		15,078,773.41

(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	3,984,726.35	1,520,674.69
其他应收款坏账准备	5,563,785.35	1,105,787.15
应收账款坏账准备	254,048.24	16,598.21
合计	9,802,559.94	2,643,060.05

(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
2019 年	30,627.22	30,627.22	
2020 年	1,470,682.28	1,490,047.47	
2021 年	2,483,416.85		
合计	3,984,726.35	1,520,674.69	--

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	630,000.00	
合计	630,000.00	

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	165,000,000.00	53,000,000.00
合计	165,000,000.00	53,000,000.00

18、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	318,541,836.02	377,496,579.28
合计	318,541,836.02	377,496,579.28

(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。

19、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	204,539,976.37	27,654,989.22
合计	204,539,976.37	27,654,989.22

其他说明：

期末无账龄1年以上重要的预收款项。

20、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	2,566,676.08	136,373,150.58	134,130,939.79	4,808,886.87
二、离职后福利-设定提存计划	34,478.62	11,781,583.46	11,505,600.68	310,461.40
三、辞退福利	32,706.00		32,706.00	
合计	2,633,860.70	148,154,734.04	145,669,246.47	5,119,348.27

(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	1,934,334.08	114,015,123.48	111,659,199.56	4,290,258.00
2、职工福利费	386,196.80	7,496,788.53	7,802,670.38	80,314.95
3、社会保险费	19,579.59	7,296,017.27	7,160,100.64	155,496.22
其中：医疗保险费	17,258.32	6,486,757.71	6,367,271.60	136,744.43
工伤保险费	807.38	184,199.55	179,863.84	5,143.09
生育保险费	1,513.89	625,060.01	612,965.20	13,608.70
4、住房公积金	205,594.60	5,711,737.16	5,829,386.76	87,945.00

5、工会经费和职工教育经费	20,971.01	1,853,484.14	1,679,582.45	194,872.70
合计	2,566,676.08	136,373,150.58	134,130,939.79	4,808,886.87

(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	32,360.80	11,080,164.20	10,814,945.52	297,579.48
2、失业保险费	2,117.82	701,419.26	690,655.16	12,881.92
合计	34,478.62	11,781,583.46	11,505,600.68	310,461.40

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的北京爱德康赛广告有限公司2016年3月初应付职工薪酬余额 1,540,963.65元。

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	27,490,584.40	23,271,157.48
企业所得税	15,408,985.62	12,095,935.29
个人所得税	1,125,105.38	3,699,222.04
城市维护建设税	638,500.09	929,836.98
文化事业建设费	7,346,967.16	10,462,314.64
印花税	479,857.74	248,266.73
教育费附加	458,793.72	675,508.70
地方水利建设基金	347,648.79	590,120.98
地方教育附加	191,579.87	325,015.66
土地增值税		405,727.35
营业税		447,131.94
合计	53,488,022.77	53,150,237.79

22、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付限制性股票股利	445,500.00	

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	445,500.00	3,936,000.00

23、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	29,826,449.53	777,340.01
应付暂收款	3,740,888.05	1,144,106.33
应付股权转让款	43,500,016.37	
其他	5,638,203.05	213,633.46
合计	82,705,557.00	2,135,079.80

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

期末无账龄1年以上重要的其他应付款。

24、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	25,218,210.00	22,371,930.00
一年内到期的应付股权转让款	100,000,000.00	
合计	125,218,210.00	22,371,930.00

25、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
影视投资款	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

26、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	60,000,000.00	160,000,000.00
应付北京爱德康赛广告有限公司股权转让款	29,000,010.91	
合计	89,000,010.91	160,000,000.00

27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		2,500,000.00	68,493.15	2,431,506.85	装修补贴
合计		2,500,000.00	68,493.15	2,431,506.85	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
施家山办公楼项目补助		2,500,000.00	68,493.15		2,431,506.85	与资产相关
合计		2,500,000.00	68,493.15		2,431,506.85	--

28、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	32,343,780.00	59,929,170.00
合计	32,343,780.00	59,929,170.00

29、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	88,289,509.00	7,072,401.00		190,723,820.00	-220,500.00	197,575,721.00	285,865,230.00

其他说明：

根据本公司第三届董事会第二十四次会议和2015年第二次临时股东大会决议，本公司申请通过发行股份2,431,661股(折合144,999,945.43元)及支付现金145,000,054.57元的方式购买北京爱德康赛广告有限公司100%股权，其中股份对价部分通过向刘申、西藏爱信威诚投资管理中心(有限合伙)定向增发人民币普通股(A股)股票2,431,661股，现金对价部分向朱明虬、吴红心等五名特定投资者非公开发行人民币普

普通股（A股）股票不超过4,640,740股。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，公司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股购买相关资产，每股面值1元，每股发行价格为人民币59.63元；公司向朱明虬、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。截至2016年4月8日止，公司已收到刘申和西藏爱信威诚投资管理中心（有限合伙）投入的价值为144,999,945.43元的北京爱德康赛广告有限公司50%股权；公司实际已向朱明虬、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，应募集资金总额289,999,842.60元，减除发行费用16,277,072.40元后，募集配套资金净额为人民币273,722,770.20元；其中计入股本人民币7,072,401.00元，计入资本公积（股本溢价）411,650,314.63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〔2016〕96号）。本公司已于2016年4月29日办妥工商变更登记手续。

根据本公司2015年年度股东大会决议，本公司申请增加注册资本人民币190,723,820.00元，由资本公积转增，转增基准日为2016年6月17日，变更后注册资本为人民币286,085,730.00元，上述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〔2016〕300号）。本公司已于2016年7月26日办妥工商变更登记手续。无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术，按成本进行初始计量。

根据本公司2015年第一次临时股东大会决议、第三届董事会第三十四次会议决议、限制性股票授予协议和修改后章程的规定，本公司申请减少注册资本人民币220,500.00元，由公司向倪懿娜、任鹏飞及汪顺3名激励对象按每股9.26元回购人民币普通股（A股）220,500股（每股面值人民币1元），变更后的注册资本为人民币285,865,230.00元。截至2016年12月14日止，公司已全额支付股份回购款人民币2,041,830.00元，其中减少股本220,500.00元，减少资本公积（股本溢价）1,821,330.00元。该减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〔2016〕516号）。本公司已于2016年12月30日办妥工商变更登记手续。

30、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）	371,536,183.32	411,650,314.63	192,545,150.00	590,641,347.95
其他资本公积	49,445,828.09	11,862,405.25		61,308,233.34
合计	420,982,011.41	423,512,719.88	192,545,150.00	651,949,581.29

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附注七、合并财务报表项目注释，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11,862,405.25元。

31、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	82,301,100.00		24,739,110.00	57,561,990.00

务确认的库存股				
合计	82,301,100.00		24,739,110.00	57,561,990.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2015年度股东大会通过的2015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70名股权激励对象派发现金股利445,500.00元，减少库存股445,500.00元，相应减少一年内到期的其他非流动负债262,800.00元，其他非流动负债182,700.00元。

根据公司2016年9月8日召开的第三届董事会第三十二次会议决议，首期授予的限制性人民币普通股(A股)已符合第一期解锁条件，本期共计解锁2,403,000股，相应减少库存股22,251,780.00元，减少一年内到期的其他非流动负债22,251,780.00元。

根据公司2015年第一次临时股东大会决议、第三届董事会第三十四次会议决议、限制性股票授予协议和修改后章程的规定，公司向倪懿娜、任鹏飞及汪顺3名激励对象按每股9.26元回购人民币普通股(A股)220,500股(每股面值人民币1元)，减少库存股2,041,830.00元，相应减少一年内到期的其他非流动负债875,070.00元，其他非流动负债1,166,760.00元。

32、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	45,835,931.16	8,434,680.87		54,270,612.03
合计	45,835,931.16	8,434,680.87		54,270,612.03

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2016年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积8,434,680.87元。

33、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	455,127,642.28	383,335,966.86
调整后期初未分配利润	455,127,642.28	383,335,966.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	141,554,051.32	88,334,018.37
减：提取法定盈余公积	8,434,680.87	3,343,916.60
应付普通股股利	14,304,286.50	13,198,426.35
期末未分配利润	573,942,726.23	455,127,642.28

其他说明：

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14,304,286.50元(含税)，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

34、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	3,821,738,706.64	3,397,990,460.59	2,493,726,293.76	2,205,319,242.99
合计	3,821,738,706.64	3,397,990,460.59	2,493,726,293.76	2,205,319,242.99

35、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	1,471,625.19	790,423.15
教育费附加	688,148.47	492,319.29
印花税	1,513,178.92	
地方教育附加	476,010.23	328,394.93
合计	4,148,962.81	1,611,137.37

其他说明：

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	80,388,927.49	58,494,872.93
业务招待费	5,068,217.55	4,062,885.21
差旅费	6,670,101.72	3,616,203.33
办公费	4,265,363.32	2,018,654.80
租赁费	2,954,306.99	1,807,241.44
服务费	2,987,170.95	5,293,560.00
其他	4,494,448.57	1,522,456.75
合计	106,828,536.59	76,815,874.46

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	55,980,674.65	36,568,085.55
税金(费)	10,126,390.66	10,465,308.48
租赁费	10,283,267.71	5,861,386.25
股权激励费用	11,862,405.25	21,444,191.79
办公费	9,065,168.03	7,601,355.46
数据费	7,082,263.43	5,262,089.60
差旅费	4,822,355.71	3,364,206.34
业务招待费	2,835,588.32	2,270,881.88
长期待摊费用摊销	3,953,783.17	2,445,830.36
折旧	1,899,386.57	1,138,131.37
无形资产摊销	1,729,656.94	641,954.04
其他	15,575,319.07	5,973,509.92
合计	135,216,259.51	103,036,931.04

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,019,987.56	
利息收入	-3,437,350.68	-3,712,751.45
手续费	404,884.34	168,609.71
汇兑损益	17,112.40	-517,376.27
现金折扣		4,540,870.32
合计	4,633.62	479,352.31

39、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	-2,618,311.77	-6,013,423.76
合计	-2,618,311.77	-6,013,423.76

40、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	495,915.86	-1,258.02
银行理财产品投资收益	2,593,767.03	1,701,730.36
合计	3,089,682.89	1,700,472.34

41、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	430,609.86	1,396,233.66	430,609.86
其中：固定资产处置利得	94,954.98	16,643.34	94,954.98
无形资产处置利得	335,654.88	1,379,590.32	335,654.88
政府补助	1,578,493.15	1,937,787.20	1,510,000.00
园区补助	12,759,133.98	3,175,164.01	12,759,133.98
递延收益摊销	68,493.15		68,493.15
无法支付款项		6,440.60	
罚没收入		3,365.20	
其他	59,432.49	758,601.95	59,432.49
合计	14,827,669.48	7,277,592.62	14,827,669.48

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 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
2013、2014 年度杭州市 文化创意产业 扶持项目 区级配套资 金						300,000.00		与收益相关
上城区 2015 年度文化创 意产业专项 资金						300,000.00		与收益相关
上城区 2015 年度经济发 展贡献突出 企业经营团 队资助资金						150,000.00		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
递延收益						68,493.15		与资产相关
浙江创识灵锐网络媒体技术有限公司获上城区财政局补助款						150,000.00	20,000.00	与收益相关
上海科翼文化传播有限公司获梅龙镇企业扶持资金						570,000.00		与收益相关
上海科翼文化传播有限公司获 2016 年 1-4 月增值税退税						30,000.00		与收益相关
上海科翼文化传播有限公司 2015 年度企业所得税、增值税退税						10,000.00		与收益相关
浙江华意纵驰营销企划有限公司获“营改增”试点期间税负增加企业财政补助资金							76,900.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,578,493.15	1,937,787.20	--

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	262,749.00	41,064.01

上海求真广告有限公司	上海长江经济园区管理委员会	3,590,100.00	986,100.00
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	3,744,361.17	2,148,000.00
浙江思美广告有限公司	宁波大榭开发区投资合作局	5,161,923.81	
合计		12,759,133.98	3,175,164.01

42、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	58,428.74	13,546.90	58,428.74
其中：固定资产处置损失	58,428.74	13,546.90	58,428.74
对外捐赠	132,000.00	89,400.00	132,000.00
地方水利建设基金	1,590,610.87	2,373,227.65	
滞纳金	1.69	146,054.81	1.69
其他	371,115.31	70,578.18	371,115.31
合计	2,152,156.61	2,692,807.54	561,545.74

43、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	45,036,054.02	33,551,780.75
递延所得税费用	1,461,653.80	-3,589,723.35
合计	46,497,707.82	29,962,057.40

(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	195,933,361.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	48,983,340.26
子公司适用不同税率的影响	-1,125,102.01
调整以前期间所得税的影响	-698,438.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,227,423.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-23,079.04

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	857,452.82
研发费加计扣除的影响	-2,785,105.98
其他	61,216.88
所得税费用	46,497,707.82

44、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	30,391,472.64	10,245,470.00
收到政府补助	4,050,000.00	1,937,787.20
收到的园区补助	12,759,133.98	3,175,164.01
利息收入	3,437,350.68	3,712,751.45
收到的银行承兑汇票保证金	11,200,000.00	
收回影视投资款	39,000,000.00	
收到其他公司往来	20,138,175.09	
其他	9,882,776.84	1,188,757.11
合计	130,858,909.23	20,259,929.77

(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	62,700,000.00	39,000,000.00
支付的保证金及押金	56,283,201.00	11,928,706.87
支付数据信息费	7,637,015.37	5,262,089.60
支付的业务招待费	7,903,805.87	6,333,767.09
支付的办公费	13,319,431.35	9,620,010.26
支付的差旅费	11,492,457.43	6,980,409.67
支付的租赁费	13,127,984.58	9,089,647.26
支付的服务费	2,051,691.73	5,293,560.00
支付的银行承兑汇票保证金	10,200,000.00	1,000,000.00
支付其他公司往来	11,943,566.04	
其他	24,886,032.96	7,727,814.96

合计	221,545,186.33	102,236,005.71
----	----------------	----------------

(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	967,000,000.00	689,260,000.00
合计	967,000,000.00	689,260,000.00

(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	1,006,000,000.00	808,260,000.00
支付其他公司拆借款	2,000,000.00	
合计	1,008,000,000.00	808,260,000.00

(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
收到待付的股份发行费用	6,277,072.40	
合计	6,277,072.40	

(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
归还其他公司拆借款及利息	55,623,869.24	
筹资中介费用	7,577,072.40	1,200,000.00
股份回购款	2,041,830.00	
票据贴现利息	258,576.66	
合计	65,501,348.30	1,200,000.00

45、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	149,435,653.23	88,800,379.37
加: 资产减值准备	-2,618,311.77	-6,013,423.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,905,070.72	1,138,131.37
无形资产摊销	1,729,656.94	641,954.04
长期待摊费用摊销	4,050,291.49	2,772,104.50
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)	-372,181.12	-1,382,686.76
财务费用(收益以“-”号填列)	3,019,987.56	
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,089,682.89	-1,700,472.34
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,461,653.80	-3,589,723.35
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	134,217,299.73	61,448,743.37
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	89,468,382.47	147,690,239.46
其他	11,862,405.25	21,444,191.79
经营活动产生的现金流量净额	391,070,225.41	311,249,437.69
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	603,093,584.49	223,615,764.12
减: 现金的期初余额	223,615,764.12	208,721,267.10
现金及现金等价物净增加额	379,477,820.37	14,894,497.02

(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	72,500,027.29
其中:	--
北京爱德康赛广告有限公司[注]	72,500,027.29
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	31,986,935.73
其中:	--
北京爱德康赛广告有限公司	31,986,935.73

其中：	--
取得子公司支付的现金净额	40,513,091.56

其他说明：

注：根据本公司第三届董事会第二十四次会议和2015年第二次临时股东大会决议，本公司申请通过发行股份2,431,661股（折合144,999,945.43元）及支付现金145,000,054.57元的方式购买北京爱德康赛广告有限公司100%股权，截至2016年12月31日，本公司已支付股权转让款72,500,027.29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	603,093,584.49	223,615,764.12
其中：库存现金	17,666.05	52,208.08
可随时用于支付的银行存款	603,075,918.44	223,563,556.04
三、期末现金及现金等价物余额	603,093,584.49	223,615,764.12

其他说明：

不属于现金及现金等价物的货币资金明细：

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

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
北京爱德康赛广告有限公司	2016年03月01日	290,000,000.00	100.00%	收购股权	2016年03月01日	取得实际控制权	1,063,647,435.98	26,290,581.03

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	290,000,000.00
--现金	145,000,054.57

--发行的权益性证券的公允价值	144,999,945.43
合并成本合计	290,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	52,353,390.79
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	237,646,609.21

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本系以发行股份及支付现金为对价，其公允价值按发行股份的公允价值及现金支付数进行计量。

北京爱德康赛广告有限公司原股东刘申、西藏爱信威诚投资管理中心承诺，北京爱德康赛广告有限公司2015年度、2016年度、2017年度、2018年度、2019年度的预测净利润不低于1,400万元、2,700万元、3,510万元、4,563万元、5,019.3万元（上述净利润指经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）。若北京爱德康赛广告有限公司在业绩承诺期间内任一会计年度的当年期末实际净利润累计数未能达到当年期末预测净利润累计数，北京爱德康赛广告有限公司原股东优先以股份补偿的方式进行利润补偿，不足部分以现金补偿的方式进行利润补偿。

大额商誉形成的主要原因：

与北京爱德康赛广告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

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	301,614,060.80	292,232,060.80
货币资金	31,986,935.73	31,986,935.73
应收款项	255,293,083.80	255,293,083.80
固定资产	761,878.83	761,878.83
无形资产	9,382,000.00	
其他流动资产	21,763.13	21,763.13
商誉	2,428,190.37	2,428,190.37
递延所得税资产	1,740,208.94	1,740,208.94
负债：	249,260,670.01	249,260,670.01
应付款项	249,260,670.01	249,260,670.01
净资产	52,353,390.79	42,971,390.79
取得的净资产	52,353,390.79	42,971,390.79

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。

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
阿拉山口思美营销企划有限公司	新设子公司	2016年8月22日	10,000,000.00	100%
阿拉山口市创识灵锐网络传媒技术有限公司	新设子公司	2016年12月8日		100%
霍尔果斯科翼文化传播有限公司	新设子公司	2016年6月12日		100%
淮安爱德康赛广告有限公司	新设子公司	2016年8月10日		100%

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
阿拉山口思美营销企划有限公司 [注 1]	阿拉山口	阿拉山口	文化传媒业		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%		非同一控制下企业合并
南京全力广告有限公司	南京市	南京市	广告业	95.00%	5.00%	非同一控制下企业合并
浙江视动力影视娱乐有限公司	金华市	金华市	广告业	90.00%	10.00%	非同一控制下企业合并
浙江创识灵锐网络传媒技术有限公司	杭州市	杭州市	广告业	75.00%		非同一控制下企业合并
阿拉山口市创识	阿拉山口	阿拉山口	文化传媒业		75.00%	设立

灵锐网络传媒技术有限公司[注 2]						
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%		非同一控制下企业合并
上海瑞盟文化传播有限公司[注 3]	上海市	上海市	文化传媒业		80.00%	非同一控制下企业合并
北京天时利和文化传播有限公司[注 3]	北京市	北京市	文化传媒业		80.00%	非同一控制下企业合并
霍尔果斯科翼文化传播有限公司[注 3]	霍尔果斯	霍尔果斯	文化传媒业		80.00%	设立
北京爱德康赛广告有限公司	北京市	北京市	广告业	100.00%		非同一控制下企业合并
无锡耐特康赛传媒有限公司[注 4]	无锡市	无锡市	广告业		100.00%	设立
北京爱玛威科技有限公司[注 4]	北京市	北京市	广告业		100.00%	同一控制下企业合并
北京千数风景科技有限公司[注 4]	北京市	北京市	广告业		100.00%	非同一控制下企业合并
无锡爱德康赛广告有限公司[注 4]	无锡市	无锡市	广告业		100.00%	设立
宁波爱德康赛广告有限公司[注 4]	宁波市	宁波市	广告业		100.00%	设立
淮安爱德康赛广告有限公司[注 4]	淮安市	淮安市	广告业		100.00%	设立
北京衡虑通讯技术有限公司[注 4]	北京市	北京市	广告业		100.00%	非同一控制下企业合并

其他说明：

注1：阿拉山口思美营销企划有限公司系上海魄力广告传媒有限公司100%控股的全资子公司。

注2：阿拉山口市创识灵锐网络传媒技术有限公司系浙江创识灵锐网络传媒技术有限公司100%控股的全资子公司。

注3：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和霍尔果斯科翼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。

注4：无锡耐特康赛传媒有限公司等7家公司系北京爱德康赛广告有限公司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
浙江创识灵锐网络传媒技术有限公司	25.00%	457,050.33	306,974.29	1,741,158.57
上海科翼文化传播有限公司	20.00%	7,424,551.58		9,217,095.69

(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
浙江创识灵锐网络传媒技术有限公司	13,764,418.32	110,890.35	13,875,308.67	6,910,674.32		6,910,674.32	12,791,881.14	174,189.44	12,966,070.58	7,601,740.41		7,601,740.41
上海科翼文化传播有限公司	59,466,037.06	3,923,446.15	63,389,483.21	17,304,004.78		17,304,004.78	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
浙江创识灵锐网络传媒技术有限公司	70,084,941.27	1,828,201.33	1,828,201.33	3,427,766.23	55,566,384.71	1,553,808.38	1,553,808.38	1,439,525.63
上海科翼文化传播有限公司	109,636,330.48	37,122,757.88	37,122,757.88	42,511,227.96	4,581,933.86	389,544.54	389,544.54	1,392,006.20

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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联
---------	-------	-----	------	------	---------

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
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
舟山华映华美股权投资合伙企业（有限合伙）	舟山市	舟山市	股权投资	71.43%		权益法核算
浙江成长文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	杭州市	杭州市	股权投资	29.24%		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）	舟山华映华美股权投资合伙企业（有限合伙）	浙江成长文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	宁波思美复聚股权投资合伙企业（有限合伙）	舟山华映华美股权投资合伙企业（有限合伙）	浙江成长文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
流动资产	15,448,421.43	45,347.65	116,565,455.44	4,495,806.59		
非流动资产	28,000,000.00	71,516,245.23	38,000,000.00	18,000,000.00		
资产合计	43,448,421.43	71,561,592.88	154,565,455.44	22,495,806.59		
流动负债		50,000.00	400.00			
负债合计		50,000.00	400.00			
归属于母公司股东权益	43,448,421.43	71,511,592.88	154,565,055.44	22,495,806.59		
按持股比例计算的净资产份额	13,034,526.43	51,079,729.63	45,194,822.21	6,748,741.98		
调整事项				750,000.00		
--其他	300,000.00		4,386,000.00	750,000.00		
对联营企业权益投资的账面价值	13,334,526.43	51,079,729.63	49,580,422.21	7,498,741.98		
净利润	-547,385.16	1,511,592.88	-1,434,944.56	-4,193.41		
综合收益总额	-547,385.16	1,511,592.88	-1,434,944.56	-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2016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38.66%(2015年12月31日:55.14%)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				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	79,136,818.82				79,136,818.82
小 计	79,136,818.82				79,136,818.82

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	93,856,132.14				93,856,132.14
小 计	93,856,132.14				93,856,132.14

(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、银行借款等多种融资手段,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

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	165,000,000.00	165,000,000.00	165,000,000.00		

应付账款	318,541,836.02	318,541,836.02	318,541,836.02		
其他应付款	82,705,557.00	82,705,557.00	82,705,557.00		
应付股利	445,500.00	445,500.00	445,500.00		
一年内到期的其他非流动负债	125,218,210.00	125,218,210.00	125,218,210.00		
其他流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		
长期应付款	89,000,010.91	89,000,010.91	89,000,010.91		
递延收益	2,431,506.85	2,431,506.85	2,431,506.85		
其他非流动负债	32,343,780.00	32,343,780.00	32,343,780.00		
小计	816,686,400.78	816,686,400.78	816,686,400.78		

(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	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		
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		
其他流动负债					
长期应付款	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00		
递延收益					
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		

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

朱明虬持有本公司45.99%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42.92%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、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海智海扬涛广告有限公司	2017年2月成为本公司的控股子公司

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海智海扬涛广告有限公司	媒介代理	41,411,758.45			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海智海扬涛广告有限公司	媒介代理	32,197,396.21	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

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	165,000,000.00	2016年06月06日	2017年06月05日	否

关联担保情况说明：

截至2016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165,000,000.00元。

(3) 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	1,079.96	1,382.57

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海智海扬涛广告有限公司	7,372,000.00	368,600.00		
小 计		7,372,000.00	368,600.00		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海智海扬涛广告有限公司	8,676,879.25	
小 计		8,676,879.25	

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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	2,403,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	220,500.00
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	无
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	无

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，公司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。

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%。

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 Black-Scholes 模型估算股票认沽期权价值，再以授予日的股票收盘价扣减限制性股票的授予价及股票认沽期权
------------------	---

	价值，计算得出限制性股票的公允价值
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
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	33,306,597.04
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,862,405.25

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

1) 2014年公开发行股票募集资金使用情况

项目	项目投资总额 (万元)	募集资金承诺投资 (万元)	实际已投入资金 (万元)
媒介传播研发中心[注]	2,523.92	2,523.92	2,523.92
扩大媒介代理规模	20,000.00	20,000.00	20,185.38
永久补充流动资金[注]	5,035.08	5,035.08	5,208.89
合计	27,559.00	27,559.00	27,918.19

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（含上述节余募集资金2015年度利息收入149.39万元）用于公司日常营运资金周转。2014年公开发行股票募集资金已全部投入使用，其中2016年度实际使用募集资金126.33万元，期末无余额。

2) 2016年非公开发行股票募集资金使用情况

项目	项目投资总额 (万元)	募集资金承诺投资 (万元)	实际已投入资金 (万元)
支付收购爱德康赛公司的现金对价	14,500.00	14,500.00	7,250.00
补充上市公司流动资金	8,250.18	8,250.18	8,252.51
扩大媒介代理规模	5,249.80	5,249.80	5,249.80
合计	27,999.98	27,999.98	20,752.31

(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	13,170,980.55
1-2年	10,728,734.84
2-3年	8,783,014.41
3年以上	53,159,217.87
小计	85,841,947.67

(3) 收购北京爱德康赛广告有限公司100%股权

经2015年8月12日公司第三届董事会第十八次会议、2015年9月1日公司2015年第二次临时股东大会及

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，本公司以发行股份144,999,945.43元并支付现金145,000,054.57元的方式收购刘申等3位股东所持北京爱德康赛广告有限公司（以下简称爱德康赛公司）100%股权，并向特定对象非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次交易的现金对价。上述股权转让已于2016年3月9日办妥工商变更登记手续，本公司于2016年5月3日支付股权转让款72,500,027.29元。本公司将于爱德康赛公司2016年度审计报告及2017年度审计报告在证监会指定媒体披露后的10个工作日内分别支付股权转让款43,500,016.37元和29,000,010.91元。

（4）收购上海智海扬涛广告有限公司60%股权

根据2016年12月29日本公司董事会第四届第二次会议决议，本公司与上海智海扬涛广告有限公司及其股东舟山智富天成投资合伙企业（有限合伙）、施文海签署了《上海智海扬涛广告有限公司之股权转让合同》，拟以现金9,000万元收购舟山智富天成投资合伙企业（有限合伙）持有的上海智海扬涛广告有限公司60%股权。股权转让款分四次支付：第一笔付款于股权交割完成后的10个工作日内支付本次交易转让对价的40%，即人民币3,600万元；第二笔付款于上海智海扬涛广告有限公司2016年度业绩经审计并由公司指定的具有证券从业资格的会计师事务所出具审计报告且公司2016年度审计报告在证监会指定媒体披露后的10个工作日内支付本次交易对价的20%，即人民币1,800万元；第三笔付款于上海智海扬涛广告有限公司2017年度业绩经审计并由公司指定的具有证券从业资格的会计师事务所出具审计报告且公司2017年度审计报告在证监会指定媒体披露后的10个工作日内支付本次交易对价的20%，即人民币1,800万元；第四笔付款于上海智海扬涛广告有限公司2018年度业绩经审计并由公司指定的具有证券从业资格的会计师事务所出具审计报告且公司2018年度审计报告在证监会指定媒体披露10个工作日内公司将现金对价的20%即人民币1,800万元扣除截至2018年末上海智海扬涛广告有限公司经审计确认的应收账款余额支付给交易对方，截止2018年末上海智海扬涛广告有限公司经审计确认的应收账款余额高于人民币1,350万元则暂不予支付，余款于2018年末上海智海扬涛广告有限公司经审计确认的应收账款全部收回后10个工作日内支付。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

（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。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	22,159,467.19
-----------	---------------

3、其他资产负债表日后事项说明

(1) 发行股份并募集配套资金

根据本公司第三届董事会第二十九次会议和2016年第二次临时股东大会决议，本公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买杭州掌维科技有限公司100%的股权及上海观达影视文化有限公司100%的股权、发行股份购买上海科翼文化传播有限公司20%的股权，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张子钢等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕78号）核准，本公司获准向上海鹿捷企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海骅伟股权投资基金合伙企业（有限合伙）、张子钢、张瑾、张萍、张琦、杭州鼎维投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州萌皓投资管理合伙企业（有限合伙）、诸暨华睿新锐投资合伙企业（有限合伙）、宁波高新区上哲永晖投资管理合伙企业（有限合伙）、陆慧斐和邓翀定向增发人民币普通股（A股）股票30,782,587股，每股面值1元，每股发行价格为人民币28.95元；本公司获准非公开发行不超过25,470,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。截至2017年3月2日止，本公司已收到上海鹿捷企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海骅伟股权投资基金合伙企业（有限合伙）投入的价值为526,686,047.25元的上海观达影视文化有限公司57.43%股权，张子钢、张瑾、张萍、张琦、杭州鼎维投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州萌皓投资管理合伙企业（有限合伙）、诸暨华睿新锐投资合伙企业（有限合伙）、宁波高新区上哲永晖投资管理合伙企业（有限合伙）投入的价值为264,469,887.90元的杭州掌维科技有限公司49.90%股权，陆慧斐和邓翀投入的价值为99,999,958.50元的上海科翼文化传播有限公司20.00%股权，募集资金总额891,155,893.65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〔2017〕53号）。公司已于2017年3月20日办妥工商变更登记手续。

(2) 股份回购

根据本公司2015年第一次临时股东大会决议、第三届董事会第三十七次会议决议、限制性股票授予协议和修改后章程的规定，本公司申请减少注册资本人民币84,000.00元，由本公司向激励对象张琴按每股9.26元回购人民币普通股（A股）84,000股（每股面值人民币1元），股份回购款合计人民币777,840.00元。该减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〔2017〕85号）。公司已于2017年4月18日办妥工商变更登记手续。

(3)根据本公司与上海智海扬涛广告有限公司及其股东舟山智富天成投资合伙企业（有限合伙）、施文海签署的《上海智海扬涛广告有限公司之股权转让合同》，本公司于2017年2月23日支付股权转让款3,600万元，上述股权转让事项已于2017年1月23日办妥工商变更登记手续。

(4) 资产负债表日后利润分配情况

2017年4月26日，本公司董事会第四届第五次会议审议通过《公司2016年度利润分配预案》，以公司总股本316,563,817股为基数，派发现金股利22,159,467.19元（含税），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报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	广告服务	综艺推广	影视投资	分部间抵销	合计
主营业务收入	3,712,626,423.87	109,636,330.48	1,079,725.89	1,603,773.60	3,821,738,706.64
主营业务成本	3,349,807,399.53	49,395,325.23	391,509.43	1,603,773.60	3,397,990,460.59
资产总额	2,527,641,547.65	63,389,483.21	8,227,131.14		2,599,258,162.00
负债总额	1,062,023,247.55	17,304,004.78	506,495.86		1,079,833,748.19

2、其他

1) 股东股权质押

截至2016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53,419,941股。

2) 因艾凯（上海）洋酒销售有限公司未及时偿还广告款12,500,000.00元，本公司于2016年7月8日向杭州市上城区人民法院起诉，要求艾凯（上海）洋酒销售有限公司支付上述款项及逾期违约金合计12,738,646.00元，根据2016年10月26日杭州市上城区人民法院（2016）浙0102民初2891号民事判决书，判决艾凯（上海）洋酒销售有限公司于判决生效之日起十日内支付广告款12,500,000.00元及违约金238,646.00元；因西藏里昂管理咨询有限公司未及时偿还广告款21,900,000.00元，本公司于2016年7月8日向杭州市上城区人民法院起诉，要求西藏里昂管理咨询有限公司立即支付上述款项及逾期付款违约金合计22,318,108.00元，根据2016年10月26日杭州市上城区人民法院（2016）浙0102民初2892号民事判决书，判决西藏里昂管理咨询有限公司于判决生效之日起十日内支付广告款21,900,000.00元及违约金418,108.00元。截至本财务报告报出日，上述款项尚未收回。

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	388,876,935.39	100.00%	23,382,945.40	6.01%	365,493,989.99	485,979,733.75	100.00%	27,282,562.13	5.61%	458,697,171.62
合计	388,876,935.39	100.00%	23,382,945.40	6.01%	365,493,989.99	485,979,733.75	100.00%	27,282,562.13	5.61%	458,697,171.62

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	329,942,108.36	16,497,105.42	5.00%
1 至 2 年	55,020,740.66	5,502,074.07	10.00%
2 至 3 年	3,521,606.37	1,056,481.91	30.00%
4 至 5 年	325,980.00	260,784.00	80.00%
5 年以上	66,500.00	66,500.00	100.00%
合计	388,876,935.39	23,382,945.40	6.01%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(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-3,899,616.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户A1	90,833,625.64	23.36	4,541,681.28
上海魄力广告传媒有限公司	44,522,176.82	11.45	2,226,108.84
客户A5	38,937,973.48	10.01	1,946,898.67
客户A6	34,960,860.50	8.99	1,748,043.03
客户A7	31,026,566.45	7.98	1,511,328.32
小 计	240,281,202.89	61.79	12,014,060.14

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	4,325,597.87	100.00%	1,278,084.79	29.55%	3,047,513.08	36,389,776.17	100.00%	2,495,067.86	6.86%	33,894,708.31
合计	4,325,597.87	100.00%	1,278,084.79	29.55%	3,047,513.08	36,389,776.17	100.00%	2,495,067.86	6.86%	33,894,708.31

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	2,555,736.94	127,786.85	5.00%
1 至 2 年	238,826.70	23,882.67	10.00%
2 至 3 年	256,884.23	77,065.27	30.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年	1,124,000.00	899,200.00	80.00%
5 年以上	150,150.00	150,150.00	100.00%
合计	4,325,597.87	1,278,084.79	29.55%

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-1,216,983.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,684,100.00	5,050,421.05
应收暂付款	641,497.87	31,339,355.12
合计	4,325,597.87	36,389,776.17

(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
浙江广播电视传媒集团有限公司	保证金	1,078,000.00	1 年以内	24.92%	53,900.00
新华通讯社浙江分社	保证金	1,000,000.00	4-5 年	23.12%	800,000.00
深圳三九医药贸易有限公司	保证金	620,000.00	1 年以内	14.33%	31,000.00
浙江吉利控股集团汽车销售有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	2.31%	5,000.00
浙江吉利控股集团汽车销售有限公司	保证金	200,100.00	1-2 年	4.63%	20,010.00
杭州市上城区人民法院	诉讼费及保全费	262,224.00	1 年以内	6.06%	13,111.20
合计	--	3,260,324.00	--	75.37%	923,021.20

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	727,031,217.79		727,031,217.79	436,281,217.79		436,281,217.79
对联营、合营企业投资	113,994,657.84		113,994,657.84	7,498,741.98		7,498,741.98
合计	841,025,875.63		841,025,875.63	443,779,959.77		443,779,959.77

(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
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		
浙江创识灵锐网络传媒技术有限公司	3,000,000.00	750,000.00		3,750,000.00		
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		
北京爱德康赛广告有限公司		290,000,000.00		290,000,000.00		
合计	436,281,217.79	290,750,000.00		727,031,217.79		

(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）	7,498,741.98	6,000,000.00		-164,215.55						13,334,526.43	
舟山华映华美股权投资合伙企业（有限合伙）		50,000,000.00		1,079,709.20						51,079,709.20	
浙江成长文化产业股权投资基金合伙		50,000,000.00		-419,577.79						49,580,422.21	

企业（有限合伙）										
小计	7,498,741.98	106,000,000.00		495,915.86					113,994,657.84	
合计	7,498,741.98	106,000,000.00		495,915.86					113,994,657.84	

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	2,154,584,024.29	2,019,116,488.23	1,862,185,053.01	1,752,320,324.91
合计	2,154,584,024.29	2,019,116,488.23	1,862,185,053.01	1,752,320,324.91

其他说明：

管理费用

项目	本期数	上年同期数
工资薪酬	24,079,164.25	25,249,021.82
股权激励费用	11,862,405.25	21,444,191.79
税金(费)	3,713,308.55	4,244,424.89
租赁费	2,742,166.88	3,012,712.86
办公费	4,389,626.78	6,543,544.21
数据费	6,812,050.43	5,262,089.60
业务招待费	2,332,010.78	2,045,242.64
折旧	794,745.09	797,398.05
长期待摊费用摊销	3,117,925.20	2,341,469.36
无形资产摊销	492,990.30	472,624.91
差旅费	2,235,324.86	1,854,068.43
其他	9,877,631.24	3,591,923.62
合计	72,449,349.61	76,858,712.18

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	48,545,016.00	14,750,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	495,915.86	-1,258.02
银行理财产品投资收益	2,533,832.78	1,701,730.36
合计	51,574,764.64	16,450,472.34

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	372,181.12	
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）	14,337,627.13	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,593,767.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-443,684.51	
减：所得税影响额	4,214,972.69	
少数股东权益影响额	120,411.47	
合计	12,524,506.61	--

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	11.03%	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.05%	0.47	0.46

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表；
- (二) 载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件；
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (四) 载有公司盖章、负责人签字的2016年年度报告及其摘要文本原件；
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。