



思美传媒股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱明虬、主管会计工作负责人张国昀及会计机构负责人(会计主管人员)张国昀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,132,541,686.30	797,291,291.65	42.05%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	799,869,954.53	510,140,099.29	56.79%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	594,983,630.45	42.86%	1,528,630,642.83	35.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,792,955.90	-14.33%	39,735,530.84	-14.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,589,063.74	-11.50%	36,358,334.92	-18.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-387,347,280.84	-131.10%
基本每股收益（元/股）	0.09	-25.00%	0.47	-25.40%
稀释每股收益（元/股）	0.09	-25.00%	0.47	-25.40%
加权平均净资产收益率	0.98%	-49.66%	5.13%	-50.16%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	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）	5,756,609.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,261,876.69	
减：所得税影响额	1,125,615.47	
少数股东权益影响额（税后）	-349.50	
合计	3,377,195.92	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,432				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	47.93%	40,895,171	40,895,171		
吴红心	境内自然人	7.87%	6,715,137	6,715,137	质押	6,705,137
杭州首创投资有限公司	境内非国有法人	6.30%	5,372,109	5,372,109		
余欢	境内自然人	3.78%	3,223,266	3,223,266		
程晓文	境内自然人	1.70%	1,450,470	1,450,470		
吕双元	境内自然人	0.94%	805,817	805,817	质押	310,000
唐刚	境内自然人	0.94%	805,817	805,817		
徐兴荣	境内自然人	0.94%	805,817	805,817		
陶凯	境内自然人	0.79%	671,514	671,514	冻结	671,514
俞建华	境内自然人	0.54%	456,630	456,630	质押	310,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
范晟	250,000			人民币普通股	250,000	
英大泰和财产保险股份有限公司-自有资金	203,834			人民币普通股	203,834	
向明明	198,707			人民币普通股	198,707	
左强	176,600			人民币普通股	176,600	
王隆强	138,000			人民币普通股	138,000	
黄苑	130,000			人民币普通股	130,000	
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业股票型证券投资基金	128,442			人民币普通股	128,442	
王兴义	114,443			人民币普通股	114,443	

吕健飞	108,100	人民币普通股	108,100
李湘姬	101,589	人民币普通股	101,589
上述股东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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)合并资产负债表项目

- 1、货币资金期末较期初减少43.94%，主要是公司业务规模扩大，应收账款增加所致；
- 2、应收票据期末较期初减少98.03%，主要是票据到期承兑或背书所致；
- 3、应收账款期末较期初增长218.28%，主要是营业收入增加所致；
- 4、在建工程期末较期初增长120.77%，主要是公司对旧办公楼进行装修所致；
- 5、递延所得税资产期末较期初增长201.07%，主要是资产减值损失计提增加所致；
- 6、应付票据期末较期初增加57.39%，主要是业务规模扩大，更多的采用票据支付所致；
- 7、预收款项期末较期初减少67.57%，主要是直客的预收款减少所致；
- 8、应交税费期末较期初增长153.44%，主要是业务规模扩大，纳税增加所致；
- 9、资本公积期末较期初增长465.35%，主要是2014年1月完成首次公开发行股票所致；

(二)合并利润表项目

- 1、营业收入本期较上年同期增加35.15%，主要是公司上市后，业务规模扩大所致；
- 2、营业成本本期较上年同期增加39.31%，主要是业务规模扩大，广告投放量增加所致；
- 3、营业税金及附加本期较上年同期增加21.03%，主要是公司业务规模扩大所致；
- 4、销售费用本期较上年同期增加24.32%，主要是公司业务规模扩大所致；
- 5、管理费用本期较上年同期增加19.77%，主要是公司业务规模扩大所致；
- 6、财务费用本期较上年同期减少348.58%，主要是募集资金增加存款利息所致；
- 7、资产减值损失本期较上年同期增加90.00%，主要是应收账款增加引起的计提坏账准备增加；
- 8、营业外收入本期较上年同期增加131.74%，主要是政府补助增加所致；
- 9、营业外支出本期较上年同期增加175.75%，主要是水利建设基金由差额征收改为收入全额征收所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司股东、实际控制人、董事长	(1) 自公司股票上市之日起	2014年01月10日	自本公司股票上市之日起三	严格执行中

	之朱明虬	36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份; (2) 若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 (若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 发行价应相应调整), 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价 (若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 发行价应相应调整) 的情形, 本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月, 且不因职务变更或离职等原因而终止履行。		十六个月内	
	公司股东之首创投资	自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份, 也不由	2014 年 01 月 10 日	自本公司股票上市之日起三十六个月内	严格执行中

		公司回购该部分股份。			
	公司股东之吴红心	自公司股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。	2014 年 01 月 10 日	自本公司股票上市之日起十二个月内	严格执行中
	思美传媒股份有限公司	公司承诺: "若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 公司将及时提出股份回购预案, 并提交董事会、股东大会讨论, 依法回购首次公开发行的全部新股 (不含原股东公开发售的股份), 回购价格按照发行价 (若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 发行价应相应调整) 加算银行同期存款利息确定, 并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实	2014 年 01 月 10 日	长期有效	严格执行中

		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。			
	公司股东、实际控制人、董事长之朱明虬	若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法购回首次公开发行时本人已转让的发行人原限售股份（如有），购回价格按照发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施，在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。若因发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重	2014年01月10日	长期有效	严格执行中

		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。			
	公司股东、实际控制人、董事长之朱明虬	在公司上市后三年内,若发生公司股票收盘价格持续低于每股净资产的情形,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。	2013 年 12 月 19 日	公司股票上市后三年内	严格执行中
	公司股东、实际控制人、董事长之朱明虬	(1) 公司股票上市后三年内不减持发行人股份;(2) 公司股票上市三年后的二年内减持发行人股份的,减持价格不低于发行价。若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整; (3) 朱明虬承诺在其实实施减持时(且仍为持股 5%以上的股东),至少提前五个交易日告	2014 年 01 月 10 日	公司股票上市后三年内;公司股票上市三年后的二年内	严格执行中

		知公司,并积极配合公司的公告等信息披露工作。			
	公司股东之吴红心	(1) 公司股票上市后一年内不减持发行人股份;(2) 公司股票上市一年后的二年内减持发行人股份的,每年减持数量不超过其发行前持有的公司股份总数的 25%,即 175 万股;(3) 吴红心承诺将在实施减持(且仍为持股 5%以上的股东)时,至少提前五个交易日告知公司,并积极配合公司的公告等信息披露工作。	2014 年 01 月 10 日	公司股票上市后一年内;公司股票上市一年后的二年内	严格执行中
	公司股东之首创投资	(1) 公司股票上市后三年内不减持发行人股份;(2) 公司股票上市三年后的二年内减持发行人股份的,减持价格不低于发行价。若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整;(3) 公司股票上市后三年后,首	2014 年 01 月 10 日	公司股票上市后三年内;公司股票上市三年后的二年内	严格执行中

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

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,886.18	至	8,408.83
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,408.83		
业绩变动的原因说明	由于传统媒介代理业务市场竞争加剧，公司毛利率有所下降。业务规模的扩大，同时导致应收账款相关的资产减值准备增加，对公司的净利润也有一定的影响。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：思美传媒股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	205,344,556.27	366,266,113.60
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		
应收票据	1,150,000.00	58,443,770.30
应收账款	784,515,731.98	246,489,777.06
预付款项	100,701,108.36	98,123,326.74
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	11,271,280.16	8,651,161.22
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		32,739.28
流动资产合计	1,102,982,676.77	778,006,888.20
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	4,166,866.75	3,666,917.13
在建工程	5,719,105.51	2,590,526.91
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,293,340.37	5,558,458.59
开发支出		
商誉	1,099,787.44	1,099,787.44
长期待摊费用	2,870,892.70	2,911,350.70
递延所得税资产	10,409,016.76	3,457,362.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	29,559,009.53	19,284,403.45
资产总计	1,132,541,686.30	797,291,291.65
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		
应付票据	76,000,000.00	48,286,782.00
应付账款	159,206,335.68	167,442,176.12
预收款项	10,253,258.97	31,618,239.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	222,496.51	33,014.95
应交税费	76,820,396.67	30,311,234.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,673,297.91	9,167,328.64

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	332,175,785.74	286,858,775.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	332,175,785.74	286,858,775.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	85,319,509.00	72,968,000.00
资本公积	319,806,219.62	56,567,551.51
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	29,423,090.53	29,423,090.53
一般风险准备		
未分配利润	365,321,135.38	351,181,457.25
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	799,869,954.53	510,140,099.29
少数股东权益	495,946.03	292,416.91
所有者权益（或股东权益）合计	800,365,900.56	510,432,516.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,132,541,686.30	797,291,291.65

法定代表人：朱明虬

主管会计工作负责人：张国昀

会计机构负责人：张国昀

2、母公司资产负债表

编制单位：思美传媒股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	184,242,083.37	309,937,134.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	1,150,000.00	55,243,770.30
应收账款	714,736,977.94	210,023,642.86
预付款项	38,282,873.60	33,587,394.08
应收利息		
应收股利	82,300,000.00	
其他应收款	10,776,969.37	6,840,559.12
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,031,488,904.28	615,632,500.84
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	28,281,217.79	26,281,217.79
投资性房地产		
固定资产	2,935,058.23	2,154,281.11
在建工程	3,063,623.92	200,495.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,435,868.99	1,693,174.77
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	2,723,048.33	2,533,594.28
递延所得税资产	9,502,747.26	2,981,900.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	47,941,564.52	35,844,664.22
资产总计	1,079,430,468.80	651,477,165.06
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		
应付票据	76,000,000.00	48,286,782.00
应付账款	124,049,237.21	147,927,720.64
预收款项	18,186,316.67	9,687,750.77
应付职工薪酬	195,340.20	1,486.40
应交税费	59,688,240.52	22,131,753.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	63,172,768.51	50,543,995.77
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	341,291,903.11	278,579,488.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	341,291,903.11	278,579,488.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	85,319,509.00	72,968,000.00
资本公积	319,421,439.03	56,182,770.92

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	29,423,090.53	29,423,090.53
一般风险准备		
未分配利润	303,974,527.13	214,323,814.68
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	738,138,565.69	372,897,676.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,079,430,468.80	651,477,165.06

法定代表人：朱明虬

主管会计工作负责人：张国昀

会计机构负责人：张国昀

3、合并本报告期利润表

编制单位：思美传媒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	594,983,630.45	416,474,321.08
其中：营业收入	594,983,630.45	416,474,321.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	586,135,873.34	404,056,775.13
其中：营业成本	529,661,007.29	365,868,547.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,852,387.47	1,469,554.06
销售费用	20,708,735.87	12,378,300.43
管理费用	25,858,614.00	16,439,860.18
财务费用	-1,856,887.04	-380,875.19

资产减值损失	9,912,015.75	8,281,388.26
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,847,757.11	12,417,545.95
加：营业外收入	3,353,717.49	1,275,093.42
减：营业外支出	2,137,202.28	1,218,178.56
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,064,272.32	12,474,460.81
减：所得税费用	2,087,864.46	3,434,051.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,976,407.86	9,040,409.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	7,792,955.90	9,096,667.93
少数股东损益	183,451.96	-56,258.20
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.12
（二）稀释每股收益	0.09	0.12
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	7,976,407.86	9,040,409.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,792,955.90	9,096,667.93
归属于少数股东的综合收益总额	183,451.96	-56,258.20

法定代表人：朱明虬

主管会计工作负责人：张国昀

会计机构负责人：张国昀

4、母公司本报告期利润表

编制单位：思美传媒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	506,060,193.24	348,355,022.70
减：营业成本	473,072,614.05	315,903,448.63
营业税金及附加	1,669,042.01	1,374,383.48
销售费用	12,418,052.83	6,309,933.68
管理费用	20,215,858.13	11,068,651.72
财务费用	-1,818,553.48	-307,238.32
资产减值损失	11,012,647.37	10,730,550.38
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）	107,050,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	96,540,532.33	3,275,293.13
加：营业外收入	2,814,439.36	771,366.22
减：营业外支出	2,017,851.95	1,405,739.09
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	97,337,119.74	2,640,920.26
减：所得税费用	-2,572,650.50	800,614.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	99,909,770.24	1,840,306.10
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.17	0.03
（二）稀释每股收益	1.17	0.03
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	99,909,770.24	1,840,306.10

法定代表人：朱明虬

主管会计工作负责人：张国昀

会计机构负责人：张国昀

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：思美传媒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,528,630,642.83	1,131,060,531.70
其中：营业收入	1,528,630,642.83	1,131,060,531.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,478,230,299.52	1,069,474,422.52
其中：营业成本	1,345,509,279.91	965,803,750.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,834,074.89	2,341,641.08
销售费用	47,658,560.96	38,336,614.64
管理费用	59,224,620.88	49,449,397.04
财务费用	-4,732,589.52	-1,055,027.08
资产减值损失	27,736,352.40	14,598,045.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		-500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,400,343.31	61,086,109.18
加：营业外收入	8,236,789.17	3,554,384.81

减：营业外支出	4,455,563.79	1,615,773.66
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,181,568.69	63,024,720.33
减：所得税费用	14,242,508.74	17,095,382.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,939,059.95	45,929,337.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	39,735,530.84	46,203,750.61
少数股东损益	203,529.11	-274,412.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.47	0.63
（二）稀释每股收益	0.47	0.63
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	39,939,059.95	45,929,337.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,735,530.84	46,203,750.61
归属于少数股东的综合收益总额	203,529.11	-274,412.71

法定代表人：朱明虬

主管会计工作负责人：张国昀

会计机构负责人：张国昀

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：思美传媒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,301,997,696.36	918,320,972.10
减：营业成本	1,200,281,208.15	809,172,425.95
营业税金及附加	2,256,025.91	1,907,327.52
销售费用	24,632,036.64	19,112,751.50
管理费用	42,835,999.33	35,239,482.41

财务费用	-4,505,929.71	-764,873.16
资产减值损失	26,080,228.54	14,296,813.38
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）	107,050,000.00	-500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	117,468,127.50	38,857,044.50
加：营业外收入	5,818,206.41	1,490,114.57
减：营业外支出	4,210,207.45	1,506,417.46
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	119,076,126.46	38,840,741.61
减：所得税费用	3,829,561.31	10,614,708.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	115,246,565.15	28,226,032.79
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.35	0.39
（二）稀释每股收益	1.35	0.39
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	115,246,565.15	28,226,032.79

法定代表人：朱明虬

主管会计工作负责人：张国昀

会计机构负责人：张国昀

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：思美传媒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,012,929,982.16	845,828,194.72
客户存款和同业存放款项净增加		

额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		2,070,817.79
收到其他与经营活动有关的现金	37,266,576.55	27,409,818.12
经营活动现金流入小计	1,050,196,558.71	875,308,830.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,304,634,968.90	886,238,958.65
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	59,029,025.48	55,169,779.00
支付的各项税费	40,582,175.29	38,923,480.10
支付其他与经营活动有关的现金	33,297,669.88	62,583,475.46
经营活动现金流出小计	1,437,543,839.55	1,042,915,693.21
经营活动产生的现金流量净额	-387,347,280.84	-167,606,862.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		5,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,400.00	61,464.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,911,430.75	

投资活动现金流入小计	4,926,830.75	5,561,464.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,493,364.16	4,507,756.80
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,493,364.16	4,507,756.80
投资活动产生的现金流量净额	1,433,466.59	1,053,707.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	283,510,996.62	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	219,519,146.81	
筹资活动现金流入小计	503,030,143.43	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,529,860.19	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	227,039,966.32	
筹资活动现金流出小计	250,569,826.51	
筹资活动产生的现金流量净额	252,460,316.92	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-133,453,497.33	-166,553,154.76
加：期初现金及现金等价物余额	338,798,053.60	306,737,869.45
六、期末现金及现金等价物余额	205,344,556.27	140,184,714.69

法定代表人：朱明虬

主管会计工作负责人：张国钧

会计机构负责人：张国钧

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：思美传媒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	887,121,889.20	498,264,117.15
收到的税费返还		1,929,772.86
收到其他与经营活动有关的现金	50,260,149.92	24,570,979.16
经营活动现金流入小计	937,382,039.12	524,764,869.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,225,667,350.39	534,950,491.04
支付给职工以及为职工支付的现金	35,364,134.78	32,854,000.86
支付的各项税费	25,751,693.37	26,552,910.14
支付其他与经营活动有关的现金	25,636,493.63	42,578,128.00
经营活动现金流出小计	1,312,419,672.17	636,935,530.04
经营活动产生的现金流量净额	-375,037,633.05	-112,170,660.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	24,750,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,400.00	61,464.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,675,636.56	
投资活动现金流入小计	29,441,036.56	5,561,464.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,090,711.54	3,068,893.09
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,090,711.54	3,068,893.09
投资活动产生的现金流量净额	24,350,325.02	2,492,571.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	283,510,996.62	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	219,519,146.81	
筹资活动现金流入小计	503,030,143.43	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,529,860.19	
支付其他与筹资活动有关的现金	227,039,966.32	
筹资活动现金流出小计	250,569,826.51	
筹资活动产生的现金流量净额	252,460,316.92	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-98,226,991.11	-109,678,089.34
加：期初现金及现金等价物余额	282,469,074.48	210,380,261.45
六、期末现金及现金等价物余额	184,242,083.37	100,702,172.11

法定代表人：朱明虬

主管会计工作负责人：张国昀

会计机构负责人：张国昀

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。