

北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司 2011 年第一季度季度报告

全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘伟、主管会计工作负责人柴健及会计机构负责人(会计主管人员)杨秀丽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | |
| 总资产(元) | 463,316,157.39 | 452,493,233.83 | 452,493,233.83 | 2.39% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元) | 429,317,167.18 | 421,086,865.69 | 421,165,861.61 | 1.94% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 8.30 | 8.14 | 8.14 | 1.97% |
| | | 年初至报告期末 | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | | | -18,551,401.19 | -569.12% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | | | -0.36 | -460.00% |
| | | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元) | 211,931,562.96 | | 117,616,875.30 | 80.19% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 8,151,305.57 | | 7,320,451.01 | 11.35% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.16 | | 0.19 | -15.79% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.16 | | 0.19 | -15.79% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.92% | | 6.80% | -4.88% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.92% | | 6.80% | -4.88% |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|--------------------|------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -20,390.90 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 300.00 | |
| 少数股东权益影响额 | 392.55 | |
| 所得税影响额 | 5,022.73 | |
| 合计 | -14,675.62 | - |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（户） | 5,581 | |
|----------------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 徐春英 | 220,000 | 人民币普通股 |
| 赵伟尧 | 195,281 | 人民币普通股 |
| 吕玉清 | 157,800 | 人民币普通股 |
| 中信信托有限责任公司—上海建行 811 | 155,821 | 人民币普通股 |
| 黄华 | 135,630 | 人民币普通股 |
| 胡亚珍 | 121,288 | 人民币普通股 |
| 张永高 | 104,354 | 人民币普通股 |
| 中国银行-国泰区位优势股票型证券投资基金 | 100,000 | 人民币普通股 |
| 张明 | 98,000 | 人民币普通股 |
| 彭光美 | 89,449 | 人民币普通股 |

2.3 限售股份变动情况表

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 |
|--------------|------------|----------|----------|------------|------|------------|
| 刘伟 | 19,624,317 | 0 | 0 | 19,624,317 | 首发承诺 | 2013年4月21日 |
| 宋春静 | 10,114,071 | 0 | 0 | 10,114,071 | 首发承诺 | 2013年4月21日 |
| 北京博信智创投资有限公司 | 3,808,743 | 0 | 0 | 3,808,743 | 首发承诺 | 2012年4月28日 |
| 宁智平 | 2,139,872 | 0 | 0 | 2,139,872 | 首发承诺 | 2012年6月23日 |
| 李保良 | 1,426,582 | 0 | 0 | 1,426,582 | 首发承诺 | 2012年6月23日 |
| 谷博 | 1,188,818 | 0 | 0 | 1,188,818 | 首发承诺 | 2012年6月23日 |
| 李孝良 | 452,869 | 0 | 0 | 452,869 | 首发承诺 | 2013年4月21日 |
| 合计 | 38,755,272 | 0 | 0 | 38,755,272 | — | — |

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| |
|---|
| <p>1、资产、负债、权益变动情况分析</p> <p>1) 货币资金报告期末比上年度期末减少了 25.81%，主要原因是上海地区购置办公用房支出以及北京地区购置办公用房报告期内支出 3,296.47 万元。</p> <p>2) 公司的应收账款比上年度期末增加了 25.73%，主要是业务扩展所致。本报告期内新增供应商管理业务，报告期末该项目应收余额 3,139.12 万元。</p> <p>3) 预付款项余额减少 98.95%，主要原因是由于公司预付的北京及上海的购房款已结算转入在建工程。</p> <p>4) 在建工程报告期较上年度期末增加 49,901.59%，主要原因是由于公司预付的北京及上海的购房款已结算转入在建工程。</p> <p>5) 开发支出较上年期末增加 83.50%，主要原因系本期新增了中短期运营管理系统、促销派发管理系统、销售人员考试系统等研发项目。</p> <p>2、损益变动情况分析</p> <p>1) 本期营业收入较上年同期增加 9,431.47 万元，增幅 80.19%，主要系本报告期内终端销售团队管理业务及新增供应商管理业务增长幅度较大。其中终端销售团队管理业务较上年同期增长 4,602.40 万元，同比增长 67.75%；供应商管理业务系本期新增业务，新增收入 4,485.32 万元，较上年同期增长 100%。</p> <p>2) 本期营业成本较上年同期增加 9,160.55 万元，增幅 93.61%，主要系报告期内终端销售团队管理业务及新增供应商管理业务所需垫付资金较高，相应的营业成本较高，由于该两类业务本期收入增长幅度较大，因此相应的营业成本增长也出现较大幅度增长。</p> <p>3) 本报告期内毛利率为 10.60%，较上年同期 16.80% 的毛利率大幅降低，主要原因是本期产品结构发生较大变化，本报告期内，终端销售团队管理业务及供应商管理业务等毛利率较低的产品收入出现较大幅度增长，由于这两类业务毛利率分别为 6.71%、5.03%，远远低于其他产品毛利率，从而导致报告期内公司整体毛利率大幅降低。</p> <p>在公司整体业务增涨的同时，会降低公司平均毛利率，但并没有影响公司整体盈利能力。</p> <p>4) 本报告期内实现净利润 807.62 万元，较上年同期增长 11.26%，净利润增长率远低于营业收入增长率，主要原因是毛利率较上年同期降低所致。</p> <p>3、现金流量变动情况分析</p> <p>1) 本报告期经营活动产生的现金流量净额减少了 2,250.59 万元，主要原因系本期新增的供应商管理业务增长幅度较大。占用资金较多所致。</p> <p>2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 4,746.77 万元，这主要系本报告期公司购置北京及上海办公用房所致。</p> <p>3) 筹资活动产生的现金流量净额相比上年同期增长了 509.80 万元，主要系公司上期有偿还银行贷款 500 万元，而本期无此项支出。</p> <p>4) 本报告期现金及现金等价物净增加额相比上年同期减少了 6,487.55 万元，主要系公司本期新增供应商管理业务的款项支付，及购置北京和上海办公用房款项支付所导致。</p> |
|---|

3.2 业务回顾和展望

| |
|---|
| <p>报告期内，公司内抓管理，不断提升服务质量，积极拓宽执行网络，完善客户服务；对外积极开拓市场，扩大市场占有率，各项经营指标发展态势良好。</p> <p>报告期内，公司实现营业总收入 21,193.16 万元，比上年同期增长 80.19%；营业利润 978.52 万元，比上年同期增长 13.50%；实现利润总额 976.51 万元，较上年同期增长 13.25%。实现净利润总额 815.13 万元，较上年同期增长 11.35%。归属于公司普通股股东的每股净资产本报告期末为 8.30 元/股，较上年同期增幅 1.97%；基本每股收益本报告期末为 0.16 元/股，较上年同期下降 15.79%。</p> <p>线下营销业务市场容量巨大，行业规模仍将保持增长。通过内部产品线整合，除了保持原有终端营销服务领域的传统优势地位外，活动营销服务将会有进一步增长，比如在汽车行业领域内。其他营销服务领域将进一步改善盈利能力，提高毛利率水平。</p> |
|---|

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

| |
|---|
| <p>1、公司股东关于股份锁定的承诺： 公司控股股东、实际控制人刘伟及股东宋春静、李孝良承诺：自北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司的股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司股份，也不由北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司回购该股份。 公司股东宁智平、李保良、谷博、北京博信智创投资咨询有限公司承诺：自取得股份完成工商变更登记之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司股份，也不由北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司回购该部分股份。 刘伟、宋春静、宁智平、赵晨、李凌波、方华、柴健、孙剑除了遵守上述承诺外，还承诺：在本人担任北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司的董事或高级管理人员期间，每年转让北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司股份不超过其直接或间接持有股份总额的 25%；在离职后半年内不转让其直接或间接持有的北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司股份。 承诺履行情况：报告期内，公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。</p> <p>2、同业竞争和关联交易承诺 公司的控股股东及实际控制人刘伟以书面形式向本公司出具了《避免同业竞争的承诺》。 公司的控股股东及实际控制人刘伟、股东博信投资、作为股东的董事宋春静和宁智平分别以书面形式向本公司出具了《关于规范和减少与北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司关联交易的承诺》。 公司的控股股东及实际控制人刘伟未经营或投资任何与公司主营业务构成同业竞争的企业；刘伟、股东博信投资、董事宋春静和宁智平未与公司发生关联交易。</p> |
|---|

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额 | | 28,890.06 | | 本季度投入募集资金总额 | | 3,941.03 | | | | |
|------------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | 12,774.04 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | | | | | |
| 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) | 本季度投入金额 | 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 | 本季度实现的效益 | 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 | | | | | | | | | | |
| 线下营销业务全国网络体系建设项目 | 否 | 4,065.20 | 4,065.20 | 0.00 | 891.73 | 21.94% | 2012年12月31日 | 31.08 | 否 | 否 |
| 北京运营中心扩展项目 | 否 | 6,080.00 | 6,080.00 | 624.77 | 4,679.81 | 76.97% | 2012年12月31日 | 325.55 | 否 | 否 |
| 远程督导信息系统平台建设项目 | 否 | 1,403.35 | 1,403.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 |
| 内部管理信息平台建设项目 | 否 | 500.00 | 500.00 | 19.79 | 106.12 | 21.22% | 2012年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 12,048.55 | 12,048.55 | 644.56 | 5,677.66 | - | - | 356.63 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-------------|--------|---|---|
| 购买上海地区购置办公用房 | 否 | 2,822.31 | 2,822.31 | 2,109.79 | 2,609.70 | 92.47% | 2011年06月30日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 购买北京地区购置办公用房 | 否 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,186.68 | 1,186.68 | 74.17% | 2011年06月30日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 其他与主营业务相关的营运资金项目 | 否 | 9,119.20 | 9,119.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2015年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | - | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 100.00% | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 100.00% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 16,841.51 | 16,841.51 | 3,296.47 | 7,096.38 | - | - | 0.00 | - | - |
| 合计 | - | 28,890.06 | 28,890.06 | 3,941.03 | 12,774.04 | - | - | 356.63 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 主要原因一是由于目前各项工作人力成本、材料成本、运输成本等较往年都有大幅提升，本着对募集资金使用效益负责的态度，公司对投放项目进行了较为严格和审慎的审查，导致项目在资金的投入方面未达到计划进度，投入相对缓慢。二是由于信息化建设的内在规律，技术更新较快，在前期进行需求调研和业务流程规划调整等事项的耗时较长，导致目前的资金投入相对较少，在资金的投入使用方面未达到计划进度。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 本次超募资金总额原 16,522.55 万元，后根据财政部财会[2010]25 号文的相关规定，公司将原自发行溢价中扣除的路演及酒会等费用 318.96 万元记入当期损益，该部份资金已于 2011 年 3 月 9 日转入募集资金专户，调整后本次超募资金总额 16,841.51 万元。2010 年 4 月 28 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于募集资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 500 万元偿还银行贷款，2,800 万元永久补充流动资金；2010 年 10 月 21 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于募集资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 2,822.31 万元用于上海闸北区永和路 118 号东方环球企业中心 6 层作为上海地区办公用房；2010 年 12 月 29 日，公司董事会第十二次会议审议通过了《关于实施北京运营中心扩展项目购置办公场所》，本次经营场所预计投入 4,600 万元，购买北京市石景山区中关村科技园区石景山区北 II 区实兴大街鼎轩创业中心作为办公用房，拟使用已披露用途部分募集资金 2,000 万元、自有资金 1,000 万元，以及超募资金 1,600 万元。截止 2011 年 3 月 31 日，上述项目已分别实际使用超募资金 7,096.38 万元，剩余超募资金 9,745.13 万元。 | | | | | | | | | |
| 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 | 适用 公司第一届董事会第三次会议及公司 2009 年第二次临时股东大会审议批准了“内部管理信息平台建设项目”，该项目投资总额为 500 万元，将以公司的业务流程与管理流程为基础，建立符合各业务线，各管理部门需求的信息管理平台，并通过企业应用集成，实现跨部门协作，支持跨部门流程。后经公司第一届董事会第十二次董事会及公司 2011 年第一次临时股东大会审议批准，该项目由华谊伽信、华谊信邦、华谊葭信分别执行，实施“内部管理信息平台建设项目”。 公司第一届董事会第三次会议及公司 2009 年第二次临时股东大会审议批准了“远程督导系统建设项目”，实施主体为北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司，该项目投资总额为 1403.35 万元，将建设对终端促销服务进行实时监控的远程信息系统，该系统以 3G 通信技术为核心，通过为现场促销员配备实时监控设备，实现 3G 网络传输，以达到实时监控促销活动执行的目的。2011 年 3 月 24 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《募集资金投资项目——远程督导系统项目的调整和实施》的议案，拟将该项目实施主体调整为全资子公司——北京摄威科技有限公司。此次变更主要基于公司内部管理之需要。通过将投资项目分摊给独立核算的子公司，便于公司对子公司的业绩进行考核，有利于明晰管理链条，便于业务的梳理和整体操作。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 根据《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的说明，公司“募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际进度，以自有资金先行投入；募集资金到位后，可用募集资金置换前期投入的自有资金”，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意募集资金置换预先已投入募集资 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|-----------------------|
| | 金项目的自筹资金 1,001.74 万元。 |
| 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 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2010 年 3 月 24 日公司初步拟定并向董事会提交了 2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案：以现有总股本 51,755,272 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计派发现金 5,175,527.2（含税）元；本年度拟进行资本公积转增股本，以现有总股本 51,755,272 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 51,755,272 股。该方案已于 2011 年 4 月 19 日经公司 2010 年度股东大会审议通过。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

- 1) 华谊嘉信与北京鼎轩基业科技发展有限公司于 2011 年 3 月 15 日签订《北京市商品房预售合同》，华谊嘉信购买北京鼎轩基业科技发展有限公司所有的：石景山区中关村科技园区石景山园北 II 区实兴大街鼎轩创业中心 B1 楼 3 层、4 层，总建筑面积 2,921.46 平方米，作为募投项目“北京营运中心扩展项目”的重要组成部分，房屋总价款 40,316,148.00 元。
- 2) 公司下属子公司北京华氏行商贸有限公司与北京华信石油有限公司签订 2011 年度框架协议，约定为其提供原材料供应商管理服务，截止 2011 年 3 月 31 日，该合同项下已实现收入 4485.32 万元。
- 3) 公司下属子公司华谊伽信、华谊葭信分别与索尼爱立信、华硕电脑、宏基电脑、超威半导体产品（中国）有限公司（AMD）、李锦记等大客户签订了涵盖 2011 年度的框架协议，约定为其提供终端促销、店面管理或终端销售团队管理等服务。

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司
元

2011 年 03 月 31 日

单位：

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 189,984,349.12 | 138,638,394.43 | 256,077,439.27 | 236,488,350.25 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | 156,135,651.02 | | 124,179,931.19 | |
| 预付款项 | 287,776.02 | | 27,338,443.79 | 22,979,180.00 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | 918,124.99 | 918,124.99 | 505,625.00 | 505,625.00 |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 23,904,703.06 | 112,217,702.63 | 23,029,652.17 | 96,470,482.83 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 29,401.72 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 371,260,005.93 | 251,774,222.05 | 431,131,091.42 | 356,443,638.08 |
| 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 | 805,523.25 | 61,043,926.30 | | 23,638,697.89 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 18,676,065.31 | 108,822.61 | 18,751,040.10 | 139,236.87 |
| 在建工程 | 69,502,215.94 | 67,379,571.94 | 139,000.00 | |
| 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 | 605,400.25 | 4,512.57 | 622,797.28 | 4,650.06 |
| 开发支出 | 1,081,054.62 | | 589,139.84 | |
| 商誉 | | | | |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 1,385,892.09 | 857,014.82 | 1,256,094.16 | 788,672.38 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 92,056,151.46 | 129,393,848.24 | 21,358,071.38 | 24,571,257.20 |
| 资产总计 | 463,316,157.39 | 381,168,070.29 | 452,489,162.80 | 381,014,895.28 |
| 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 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | 8,372,474.78 | 74,676.70 | 7,921,904.13 | 74,676.70 |
| 预收款项 | | | 897,132.17 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 12,741,877.72 | 445,581.34 | 10,021,169.82 | 192,676.31 |
| 应交税费 | 10,287,608.33 | 94,377.09 | 9,797,138.80 | 41,626.71 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 2,410,371.51 | 7,059,356.81 | 2,522,161.65 | 7,006,809.89 |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 33,812,332.34 | 7,673,991.94 | 31,159,506.57 | 7,315,789.61 |
| 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 | 33,812,332.34 | 7,673,991.94 | 31,159,506.57 | 7,315,789.61 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 51,755,272.00 | 51,755,272.00 | 51,755,272.00 | 51,755,272.00 |
| 资本公积 | 300,768,494.27 | 302,338,967.66 | 300,768,494.27 | 302,338,967.66 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 盈余公积 | 2,478,039.32 | 2,478,039.32 | 2,478,039.32 | 2,478,039.32 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 74,315,361.59 | 16,921,799.37 | 66,164,056.02 | 17,126,826.69 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 429,317,167.18 | 373,494,078.35 | 421,165,861.61 | 373,699,105.67 |
| 少数股东权益 | 186,657.87 | | 163,794.62 | |
| 所有者权益合计 | 429,503,825.05 | 373,494,078.35 | 421,329,656.23 | 373,699,105.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 463,316,157.39 | 381,168,070.29 | 452,489,162.80 | 381,014,895.28 |

5.2 利润表

编制单位：北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 211,931,562.96 | | 117,616,875.30 | |
| 其中：营业收入 | 211,931,562.96 | | 117,616,875.30 | |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 202,146,356.39 | 261,425.27 | 108,995,261.08 | 1,035,259.58 |
| 其中：营业成本 | 189,459,768.87 | | 97,854,226.76 | -3,275.50 |
| 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 | 3,272,897.93 | | 2,741,329.43 | 3,196.52 |
| 销售费用 | 135,267.80 | | 93,894.35 | |
| 管理费用 | 10,414,329.52 | 975,914.25 | 8,093,378.56 | 1,036,337.85 |
| 财务费用 | -718,253.95 | -714,488.98 | 212,431.98 | -999.29 |
| 资产减值损失 | -417,653.78 | | | |
| 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） | | | | 20,425,000.00 |
| 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） | 9,785,206.57 | -261,425.27 | 8,621,614.22 | 19,389,740.42 |
| 加：营业外收入 | 300.00 | | 1,110.00 | |

| | | | | |
|---------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| 减：营业外支出 | 20,390.90 | 11,944.49 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 9,765,115.67 | -273,369.76 | 8,622,724.22 | 19,389,740.42 |
| 减：所得税费用 | 1,688,946.85 | -68,342.44 | 1,364,118.82 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,076,168.82 | -205,027.32 | 7,258,605.40 | 19,389,740.42 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 8,151,305.57 | -205,027.32 | 7,320,451.01 | 19,389,740.42 |
| 少数股东损益 | -75,136.75 | | -61,845.61 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.16 | | 0.19 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | | 0.19 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 8,076,168.82 | -205,027.32 | 7,258,605.40 | 19,389,740.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,151,305.57 | -205,027.32 | 7,320,451.01 | 19,389,740.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -75,136.75 | | -61,845.61 | |

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：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 | 186,801,090.89 | | 116,818,442.52 | 400,000.00 |
| 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 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关 | 4,940,268.68 | 19,325,845.32 | 16,340,101.59 | 3,928,185.29 |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 的现金 | | | | |
| 经营活动现金流入小计 | 191,741,359.57 | 19,325,845.32 | 133,158,544.11 | 4,328,185.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,719,713.90 | | 23,649,212.96 | |
| 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 | 113,190,776.84 | 423,967.01 | 77,945,733.76 | 296,855.79 |
| 支付的各项税费 | 5,215,612.36 | 6,337.66 | 4,104,458.41 | 186,602.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,166,657.66 | 34,939,876.12 | 23,504,663.42 | 336,859.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 210,292,760.76 | 35,370,180.79 | 129,204,068.55 | 820,317.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,551,401.19 | -16,044,335.47 | 3,954,475.56 | 3,507,867.43 |
| 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 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,834,165.71 | 44,400,391.94 | 172,019.53 | |
| 投资支付的现金 | 805,523.25 | 37,405,228.41 | | 6,500,000.00 |
| 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 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,639,688.96 | 81,805,620.35 | 172,019.53 | 6,500,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,639,688.96 | -81,805,620.35 | -172,019.53 | -6,500,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 98,000.00 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98,000.00 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | | |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,000.00 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,000.00 | | -5,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,093,090.15 | -97,849,955.82 | -1,217,543.97 | -2,992,132.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 256,077,439.27 | 236,488,350.25 | 12,539,551.73 | 3,036,878.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 189,984,349.12 | 138,638,394.43 | 11,322,007.76 | 44,745.49 |

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用