

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	625,146,678.61	562,983,572.86	11.04%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	459,886,781.33	453,497,391.70	1.41%	
股本(股)	155,265,816.00	103,510,544.00	50%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.96	4.38	-32.42%	
	2012年1-9月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-38,386,735.21		35.73%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.25		56.9%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	338,790,949.96	29.14%	890,841,967.63	28.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,157,933.90	37.43%	23,208,444.03	-2.46%
基本每股收益(元/股)	0.05	25%	0.15	0%
稀释每股收益(元/股)	0.05	25%	0.15	0%
加权平均净资产收益率(%)	1.8%	0.39%	5.03%	-0.5%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.77%	0.35%	5%	0.31%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-26,025.06	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	160,422.17	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,837.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	863.15	
所得税影响额	-36,128.94	
合计	103,968.33	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）			7,896
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
北京博信智创投资咨询有限公司	10,283,629	人民币普通股	10,283,629
谷博	3,566,454		3,566,454

李保良	2,841,142		2,841,142
中国建设银行—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	772,933		772,933
萨仁托亚	725,750		725,750
北京观言润达投资中心（有限合伙）	617,253		617,253
武祥飞	449,101		449,101
臧琴芳	403,307		403,307
温媛	360,720		360,720
王刚	252,000		252,000
股东情况的说明			

（三）限售股份变动情况

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	39,248,634	0	19,624,317	58,872,951	首发承诺	2013年4月21日
宋春静	20,228,142	0	10,114,071	30,342,213	首发承诺	2013年4月21日
北京博信智创投资咨询有限公司	7,617,486	7,617,486	0	0	首发承诺	2012年5月2日
宁智平	4,279,744	0	2,139,872	6,419,616	离任锁定	2013年1月11日
李保良	2,853,164	4,279,746	1,426,582	0	首发承诺	2012年6月25日
谷博	2,377,636	3,566,454	1,188,818	0	首发承诺	2012年6月25日
李孝良	905,738	0	452,869	1,358,607	首发承诺	2013年4月21日
合计	77,510,544	15,463,686	34,946,529	96,993,387	--	--

注：北京博信智创投资咨询有限公司的股东有李凌波（公司董事，占博信 25% 股份）、方华（高管，占博信 25% 股份）、柴健（高管，占博信 25% 股份）、孙剑（离任高管，占博信 10% 股份，其股份已于 2012 年 8 月 9 日卖出）、赵晨（离任董事，已于 2012 年 7 月 11 日不在担任公司董事职务，其所占博信 15% 股份锁定），截止报告期末，应锁定股份为 8,141,188 股。

三、管理层讨论与分析

（一）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

1、资产、负债、权益变动情况分析

1) 货币资金报告期末比上年度期末减少了 51.5%，主要原因是本期支付去年收购东汐未付款项 19,411,859.85 元，以及业务增长较快，占用资金较多。

2) 应收票据比上年期末增加了 249.92%，主要原因是本期收到客户银行票据增加所致。

3) 公司的应收账款比上年度期末增加了 52.46%，主要是本报告期业务增长较快，未到回款期的款项相应增多，其中华信石油项目应收账款余额 107,317,911.45 元，比期初增加了 45,348,589.45 元，增幅达 73.18%；联想客户期末应收余额较期初增加 17,970,734.09 元，索尼爱立信客户期末余额较期初增加 11,405,617.51 元。

4) 预付款项余额减少 60.06%，主要原因是上年末预付的供应商款本期已经收到物资及结算发票，确认成本所致。

- 5) 应收利息较上年度期末减少93.57%，主要原因是本期收到前期已计提的利息所致。
- 6) 在建工程报告期较上年度期末增加87.59%，主要原因是本期新增公司机房服务器，金额为583,145.23元，截止报告期末尚未安装调试完毕。
- 7) 无形资产较上年期末增加106.90%，主要原因是前期开发的人事外包系统、行政管理系统等项目本期已确认完工，并转入无形资产所致。
- 8) 长期待摊费用报告期较上年度期末减少70.08%，主要原因是前期计入长期待摊费用的项目合同提前终止，余款不再支付，从而影响本期期末余额。
- 9) 递延所得税资产报告期较上年度末增加了166.86%，主要原因是本期个别子公司亏损以及计提坏账准备增加所致。
- 10) 应付账款本报告期末余额较上年度期末增加了150.49%，主要原因系报告期内公司业务拓展,导致期末未支付款项比上年增加。
- 11) 预收账款本报告期末较上年度末增加了3,408.33%，主要是因为本期收到多美滋项目预付款以及收到预付的房租款，而去年并未收到相关款项。
- 12) 应付职工薪酬报告期末较上年度末增加了63.91%，主要是公司业务增长导致项目未付人员工资增加。
- 13) 应交税费报告期末较上年度末增加了77.98%，主要是公司业务增长导致相关税费增加。
- 14) 实收资本本报告期末余额较上年度期末增加了50%，主要原因系报告期内公司执行2011年度利润分配方案,以原有总股本103,510,544.00股为基数，向全体股东每10股转增5股，导致实收资本有所增加。
- 15) 少数股东权益本报告期末较上年度期末增加了96.88%，主要是因为报告期内公司非全资子公司增资以及净利润增长所致。

2、损益变动情况分析

- 1) 本期营业收入较上年同期增加196,829,910.13元，增幅28.36%，主要系本报告期内店面管理业务增长较大，以及新增媒体传播服务业务所致。其中石油项目较上年同期增长5,107.25万元，同比增长36.78%，新增媒体传播业务报告期收入3,502.12万元。
- 2) 本期营业成本较上年同期增加159,083,450.97元，增幅25.23%，主要系报告期内店面管理业务及新增媒体传播业务增幅较大，导致相应的成本也出现较大幅度增长。
- 3) 销售费用同比上年同期增加38.12%，主要是本期业务增长以及拓展新业务产生的相关费用增加。
- 4) 管理费用同比上年同期增加66.74%，主要是新增的子公司员工增加，导致人力成本等相关期间费用增加。
- 5) 本期财务费用比上年同期增加76.84%，主要是因为本报告期支付兴业银行贷款利息845,259.58元所致。
- 6) 本期营业外收入比去年同期减少96.16%，主要原因是去年同期收到中关村科技园区石景山园管理委员会的财政奖励431.8万元，而今年截止到报告期末尚未收到该项奖励。

3、现金流量变动情况分析

- 1) 本报告期经营活动产生的现金流量净额增加了35.73%，主要原因系本期收入增加，收到的销售、提供劳务现金较去年同期较多。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了64.74%，这主要系去年同期购置北京、上海房产支付金额较大，而本期无此项业务所致。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额相比上年同期减少了185.15%，主要是公司支付股利以及银行贷款利息较去年同期增加所致。
- 4) 本报告期现金及现金等价物净增加额相比上年同期增加了40.71%，主要系公司上期购置北京、上海办公用房支付款项较大，而本期并无大额购置情况，同时由于本期业务增长，导致经营活动产生现金流量净额较去年增加。

(二) 业务回顾和展望

报告期内，围绕年度经营计划有序开展各项工作，公司常规业务较上年同期有一定的增长，原有客户比较稳定，新客户市场也有所拓宽,各项经营指标发展态势良好。公司实现营业收入89,084.2万元，同比增长28.36%；归属于上市公司股东净利润2,320.84万元，同比下降2.46%。归属于普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润增长率为14.4%。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润的下降，主要是公司去年同期收到中关村科技园区石景山园管理委员会的2010年度财政奖励431.8万元，截止今天，已收到2011年度的财政奖励541.7万元。

2012年9月1日始北京作为营改增的试点之一，开始了新旧税制的转换，另外七个省份也将逐步开展营改增的试点工作。营改增对于企业来说机遇和挑战并存。一方面，“营改增”可以降低税负；另一方面，由于成本结构等原因，进项税额较小，加之试点范围有限，在非试点地区无法取得增值税发票，会出现税负增加，利润降低的情况。

公司内部经过整合，加大对部分盈利能力强的子公司的支持力度，同时关闭部分盈利能力差的子公司，调整内部运营策略。未来将逐步清理其他盈利能力弱的子公司，降低公司的运营成本，提高公司的资源利用率，更好地回报广大投资者。

四、重要事项

（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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	上海东汐广告传播有限公司	东汐广告承诺 2011 年经审计（按经审计正常化的利润）的税后利润不低于 1,200 万元；2012 年税后利润不低于 1,320 万元；2013 年税后利润不低于 1,584 万元，且 2013 年净利润增长率不低于 20%。	2011 年 09 月 30 日	2011 年-2013 年	东汐广告 2011 年经审计（按经审计正常化的利润）的税后利润为 1,192.62 万元，低于其承诺；根据约定，51%的股权作价调整为 3,041.19 万元。东汐广告 2011 年业务运转良好，基本达成业绩承诺，未达标金额 7.38 万元，主要系一些跨期费用的分摊和税费口径问题引致；公司对其业务梳理，认为未来业务发展态势良好。东汐广告报告期内实现净利润 1066.06 万元，距离收购时承诺 2012 年税后利润 1320 万元差距很小，预计截止年底该承诺可以实现。本项收购尚在整合期。
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	刘伟、宋春静、李孝良、宁智平、李保良、谷博、北京博信智创投资咨询有限公司、赵晨、李凌波、方华、柴健、孙剑	公司控股股东、实际控制人刘伟及股东宋春静、李孝良承诺：自公司股票上市之日起 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	2010 年 04 月 21 日	自公司股票上市之日起 36 个月内	报告期内，公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

		不由公司回购该股份。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公司股份，也不由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：在本人担任公司的董事或高级管理人员期间，每年转让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公司股份。			
其他对公司中小股东所作承诺	刘伟	以书面形式向本公司出具了《避免同业竞争的承诺》。	2009 年 07 月 16 日		报告期内，公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

（二）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	5,858.31
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
	说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案		

		的日期作为变更时点								
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			24,091.1	
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
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										
线下营销业务全国网络体系建设项目	否	4,065.2	4,065.2	872.01	1,794.39	44.14%	2012年12月31日	266.45	否	否
北京运营中心扩展项目	否	6,080	6,080	38.41	5,217.98	85.82%	2012年12月31日	54.93	否	否
远程督导信息系统平台建设项目	否	1,403.35	1,403.35	1.47	15.71	1.12%	2012年12月31日	0	否	否
内部管理信息平台建设项目	否	500	500	141.41	344.37	68.88%	2012年12月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	12,048.55	12,048.55	1,053.3	7,372.45	-	-	321.38	-	-
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	7.11	2,720.76	96.4%	2011年06月30日		是	否
购买北京地区购置办公用房	否	1,600	1,600	178.01	1,600	100%	2011年06月30日		是	否
子公司投资款	否	3,200	3,200	2,068.69	3,178.69	99.33%	2013年12月31日		否	否
归还银行贷款(如有)	-	500	500	0	500	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	8,719.2	8,719.2	2,551.2	8,719.2	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	16,841.51	16,841.51	4,805.01	16,718.65	-	-		-	-
合计	-	28,890.06	28,890.06	5,858.31	24,091.1	-	-	321.38	-	-
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----线下营销业务全国网络体系建设项目:广州、成都业务开展相对缓慢,所以未在当地投入过多资金布局;远程督导信息系统平台建设项目:技术更新较快;内部管理信息平台建设项目:公司对募投资金使用谨慎,投入相对较慢。									
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 □ 不适用 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。公司于 2011 年 5 月 11 日召开第一届董事会第十六次会议,通过了《关于使用部份超募资金永久补充流动资金》的议案,决定使用超募资金 3,368 万元永久补充流动资金。公司于 2011 年 9 月 28 日一届董事会二十次会议上全票通过了关									

	于公司使用 3,200 万元超募资金收购上海东汐广告传播有限公司的计划，并于 2011 年 9 月 30 日签订股权转让协议，股权转让价格为 3,060 万元。公司于 2012 年 6 月 4 日一届董事会二十六次会议上通过了《关于公司使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，决定使用超募资金 2,551.2 万元永久性补充流动资金。截止 2012 年 9 月 30 日，上述项目已分别实际使用超募资金 16,718.65 万元，剩余超募资金 122.86 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 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，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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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，可用募集资金置换预先投入的自有资金”，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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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。

（三）非标意见情况

适用 不适用

（四）其他重大事项进展情况

适用 不适用

1、公司于 2011 年 9 月 30 日与君御广告（已更名为“霖灏投资（上海）有限公司”）、东汐广告签订《股权转让协议》，拟使用 3,060 万元受让君御广告持有的东汐广告 51% 的股权（前提为东汐广告 2011 年经审计的税后净利润不低于 1,200 万元），2011 年 10 月已支付首款 1,100 万元。东汐广告 2011 年经审计（按经审计正常化的利润）的税后利润为 1,192.62 万元，低于其承诺；根据约定，51% 的股权作价调整为 3,041.19 万元。东汐广告 2011 年业务运转良好，基本达成业绩承诺，未达标金额 7.38 万元，主要系一些跨期费用的分摊和税费口径问题引致；公司对其业务梳理，认为未来业务发展态势良好。东汐广告报告期内实现净利润 1066.06 万元，距离收购时承诺 2012 年税后利润 1320 万元差距很小，预计截止年底该承诺可以实现。本项收购

尚在整合期。

2、公司报告期内依据国家相关政策应获得2011年度的相应财政奖励。截止到目前该笔款项尚未到账。而该笔政府财政奖励对公司的经营业绩和当期净利润构成一定影响，公司存在因政府财政奖励不到账而降低公司利润水平的风险。

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

分红政策的制定情况：根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见，结合自身实际情况和投资者意愿，公司已对《公司章程》中利润分配相关章节进行了最新修订。修订后的主要利润分配条款如下

一、公司的利润分配政策基本原则

（一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；

（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。

二、公司利润分配具体政策如下：

1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年母公司可供分配利润的 10%。

特殊情况是指：公司未来有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资或重大现金支出是指：

（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元；

（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元；

（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

3、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

三、公司利润分配方案的审议程序：

1、公司的利润分配方案由决策委员会拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。

2、公司因前述第一百五十五条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

四、公司利润分配方案的实施：

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内内完成股利（或股份）的派发事项。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

五、公司利润分配政策的变更：

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

分红政策执行情况：2012年4月23日，2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：公司以2011年12月31日公司总股本103,510,544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10,351,054.4元（含税）。同时本年度进行资本公积转增股本，以现有总股本103,510,544股为基数，向全体股东每10股转增5股，合计转增股本51,755,272股。2012年6月8日，公司董事会公告了2011年度利润分配实施方案，该方案已如期（2012年6月15日）实施完毕。

(六) 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

(七) 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

(八) 证券投资情况

适用 不适用

(九) 衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(十) 按深交所相关备忘录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、公司下属子公司华谊伽信、华谊葭信、华氏行、宏帆分别与北京华信石油、超威（中国）、联想（中国）、宏碁（上海）、索尼（中国）、微软（中国）、中粮集团、光明乳业、多美滋、神州数码、希捷等大客户签订了涵盖2012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。

2、公司于2011年9月30日与君御广告（已更名为“霖灏投资（上海）有限公司”）、东汐广告签订《股权转让协议》，拟使用3,060万元受让君御广告持有的东汐广告51%的股权（前提为东汐广告2011年经审计的税后净利润不低于1,200万元），2011年10月已支付首款1,100万元。

东汐广告2011年度实现净利润1,192.62万元，按照协议公司应支付股权转让款调整为3,041.19万元。同时，公司可从股权转让尾款中扣除尽职调查费用的一半——12.5万（协议约定君御、华谊嘉信各承担尽调费用的一半），以及东汐原实际控制人占用的东汐资金345.37万元（公司收购东汐广告前，陈仲华、季俊分别占用了东汐广告的资金189.16万元、156.21万元；按照《股权转让协议》规定，陈仲华、季俊须于2011年12月31日前将其占用的东汐资金返还；后经四方协商同意，由陈仲华、季俊控制的霖灏投资代为偿还，偿还方式为华谊嘉信从应付给霖灏公司的股权转让尾款中抵扣）。因此，公司代霖灏投资偿还东汐广告345.37万元后，尚需支付霖灏投资股权转让尾款1,583.32万元，此笔款项公司于2012年4月9日全额划转至霖灏投资账户。

东汐广告报告期内实现净利润1066.06万元，距离收购时承诺2012年税后利润1320万元差距很小，预计截止年底该承诺可以实现。本项收购尚在整合期。

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

五、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	69,756,029.89	143,814,934.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,124,200.00	1,178,600.00
应收账款	387,374,028.86	254,076,451.90
预付款项	2,626,810.55	6,577,119.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	49,359.45	768,158.33
应收股利		
其他应收款	28,264,131.47	24,464,664.20
买入返售金融资产		
存货	135,629.31	171,116.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	492,330,189.53	431,051,045.02
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	89,155.57	415,115.30
投资性房地产		
固定资产	93,656,797.99	94,422,608.91
在建工程	1,570,145.23	837,000.00
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	1,431,157.01	691,709.23
开发支出	3,154,586.85	2,781,228.44
商誉	26,976,832.84	26,976,832.84
长期待摊费用	1,207,355.86	4,035,378.47
递延所得税资产	4,730,457.73	1,772,654.65

其他非流动资产		
非流动资产合计	132,816,489.08	131,932,527.84
资产总计	625,146,678.61	562,983,572.86
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
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	41,342,828.79	16,504,632.10
预收款项	2,400,726.75	68,429.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,744,241.24	18,146,518.24
应交税费	24,885,685.85	13,982,530.52
应付利息	50,590.40	34,576.66
应付股利	1,764,000.00	
其他应付款	32,357,080.69	36,770,610.96
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	147,545,153.72	100,507,297.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	36,923.08	
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	36,923.08	0.00
负债合计	147,582,076.80	100,507,297.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	155,265,816.00	103,510,544.00
资本公积	197,257,950.27	249,013,222.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	5,623,797.83	5,623,797.83
一般风险准备		

未分配利润	101,739,217.23	95,349,827.60
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	459,886,781.33	453,497,391.70
少数股东权益	17,677,820.48	8,978,883.39
所有者权益（或股东权益）合计	477,564,601.81	462,476,275.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	625,146,678.61	562,983,572.86

法定代表人：刘伟

主管会计工作负责人：柴健

会计机构负责人：杨秀丽

2、母公司资产负债表

编制单位：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	16,008,918.97	65,823,636.43
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	26,081.30	26,081.30
预付款项		
应收利息	49,359.45	768,158.33
应收股利	1,836,000.00	
其他应收款	197,513,775.14	158,742,822.96
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	215,434,134.86	225,360,699.02
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	152,162,038.78	130,088,580.49
投资性房地产		
固定资产	71,335,556.21	71,507,317.31
在建工程		
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	3,687.63	4,100.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,556,203.68	968,814.96

其他非流动资产		
非流动资产合计	225,057,486.30	202,568,812.86
资产总计	440,491,621.16	427,929,511.88
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	279,868.79	16,596.70
预收款项		
应付职工薪酬	245,708.24	224,565.87
应交税费	16,930.29	1,231,472.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,549,170.86	26,475,712.79
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	8,091,678.18	27,948,348.35
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	0.00	0.00
负债合计	8,091,678.18	27,948,348.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	155,265,816.00	103,510,544.00
资本公积	198,828,423.66	250,583,695.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	5,623,797.83	5,623,797.83
一般风险准备		
未分配利润	72,681,905.49	40,263,126.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	432,399,942.98	399,981,163.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	440,491,621.16	427,929,511.88

法定代表人：刘伟

主管会计工作负责人：柴健

会计机构负责人：杨秀丽

3、合并本报告期利润表

编制单位：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	338,790,949.96	262,353,309.26
其中：营业收入	338,790,949.96	262,353,309.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	319,302,520.29	254,343,636.72
其中：营业成本	296,761,518.94	240,717,393.37
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	4,426,463.90	2,948,796.45
销售费用	1,107,327.60	947,900.28
管理费用	15,863,419.79	10,278,613.44
财务费用	-167,667.40	-555,405.27
资产减值损失	1,311,457.46	6,338.45
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）	-221,629.84	-363,740.08
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）	19,266,799.83	7,645,932.46
加：营业外收入	161,211.06	660.00
减：营业外支出	9,214.73	54,932.97
其中：非流动资产处置损失	9,214.73	54,932.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,418,796.16	7,591,659.49
减：所得税费用	4,821,124.58	1,577,799.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,597,671.58	6,013,859.86
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	8,157,933.90	5,935,878.90
少数股东损益	6,439,737.68	77,980.96
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	14,597,671.58	6,013,859.86

归属于母公司所有者的综合收益总额	8,157,933.90	5,935,878.90
归属于少数股东的综合收益总额	6,439,737.68	77,980.96

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。

法定代表人：刘伟

主管会计工作负责人：柴健

会计机构负责人：杨秀丽

4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	445,143.00	719,478.00
减：营业成本		-2,135.00
营业税金及附加	24,927.99	39,571.29
销售费用		28,000.00
管理费用	1,948,364.59	1,454,452.64
财务费用	-179,699.95	-545,537.19
资产减值损失		
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,348,449.63	-254,873.74
加：营业外收入		
减：营业外支出	279.45	54,932.97
其中：非流动资产处置损失	279.45	54,932.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,348,729.08	-309,806.71
减：所得税费用	-337,182.28	-77,451.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,011,546.80	-232,355.03
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,011,546.80	-232,355.03

法定代表人：刘伟

主管会计工作负责人：柴健

会计机构负责人：杨秀丽

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	890,841,967.63	694,012,057.50

其中：营业收入	890,841,967.63	694,012,057.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	851,824,127.90	668,656,037.11
其中：营业成本	789,551,675.24	630,468,224.27
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	9,934,738.91	9,459,294.41
销售费用	2,061,797.80	1,492,706.43
管理费用	49,211,799.49	29,513,658.81
财务费用	-446,971.75	-1,930,307.35
资产减值损失	1,511,088.21	-347,539.46
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）	-325,959.73	-363,740.08
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）	38,691,880.00	24,992,280.31
加：营业外收入	165,808.07	4,319,520.00
减：营业外支出	26,573.95	85,785.14
其中：非流动资产处置损失	26,573.95	85,785.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,831,114.12	29,226,015.17
减：所得税费用	8,178,733.00	5,286,294.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,652,381.12	23,939,721.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	23,208,444.03	23,792,735.64
少数股东损益	7,443,937.09	146,985.53
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.15
（二）稀释每股收益	0.15	0.15
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	30,652,381.12	23,939,721.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,208,444.03	23,792,735.64
归属于少数股东的综合收益总额	7,443,937.09	146,985.53

年初到报告期末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。

法定代表人：刘伟

主管会计工作负责人：柴健

会计机构负责人：杨秀丽

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,363,665.00	888,007.00
减：营业成本		146,878.50
营业税金及附加	76,392.69	49,440.38
销售费用		28,000.00
管理费用	4,417,915.66	3,302,095.83
财务费用	-783,457.73	-1,896,004.61
资产减值损失		
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）	44,532,000.00	32,000,000.00
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）	42,184,814.38	31,257,596.90
加：营业外收入		20,005.00
减：营业外支出	2,369.25	71,767.09
其中：非流动资产处置损失	2,369.25	71,767.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,182,445.13	31,205,834.81
减：所得税费用	-587,388.72	-198,541.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,769,833.85	31,404,376.11
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	42,769,833.85	31,404,376.11

法定代表人：刘伟

主管会计工作负责人：柴健

会计机构负责人：杨秀丽

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

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	793,643,375.89	607,614,564.80
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	160,422.17	
收到其他与经营活动有关的现金	23,310,425.28	11,646,126.46
经营活动现金流入小计	817,114,223.34	619,260,691.26
购买商品、接受劳务支付的现金	394,869,173.17	259,533,453.28
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	400,639,148.82	379,274,018.84
支付的各项税费	22,564,331.08	17,062,285.15
支付其他与经营活动有关的现金	37,428,305.48	23,118,289.79
经营活动现金流出小计	855,500,958.55	678,988,047.06
经营活动产生的现金流量净额	-38,386,735.21	-59,727,355.80
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,312,470.00	17,620.00
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		
投资活动现金流入小计	2,312,470.00	17,620.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,094,065.68	59,311,465.13
投资支付的现金		805,523.25
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	19,411,859.85	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,505,925.53	60,116,988.38
投资活动产生的现金流量净额	-21,193,455.53	-60,099,368.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,255,000.00	98,000.00
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		
筹资活动现金流入小计	1,255,000.00	98,000.00
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	15,733,713.98	5,175,527.20
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	15,733,713.98	5,175,527.20
筹资活动产生的现金流量净额	-14,478,713.98	-5,077,527.20
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	-74,058,904.72	-124,904,251.38
加：期初现金及现金等价物余额	143,814,934.61	256,077,439.27
六、期末现金及现金等价物余额	69,756,029.89	131,173,187.89

法定代表人：刘伟

主管会计工作负责人：柴健

会计机构负责人：杨秀丽

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

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		141,075.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,386,380.73	3,551,812.11
经营活动现金流入小计	26,386,380.73	3,692,887.11
购买商品、接受劳务支付的现金		160,664.50
支付给职工以及为职工支付的现金	1,562,511.86	1,414,613.63
支付的各项税费	82,783.76	71,658.98
支付其他与经营活动有关的现金	64,206,215.59	76,294,818.37
经营活动现金流出小计	65,851,511.21	77,941,755.48
经营活动产生的现金流量净额	-39,465,130.48	-74,248,868.37
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	42,696,000.00	32,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	270.00	17,080.00
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		
投资活动现金流入小计	42,696,270.00	32,017,080.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,209,484.44	47,336,916.96
投资支付的现金	41,485,318.14	65,469,911.29
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	42,694,802.58	112,806,828.25
投资活动产生的现金流量净额	1,467.42	-80,789,748.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
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	10,351,054.40	5,175,527.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,351,054.40	5,175,527.20
筹资活动产生的现金流量净额	-10,351,054.40	-5,175,527.20
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	-49,814,717.46	-160,214,143.82
加：期初现金及现金等价物余额	65,823,636.43	236,488,350.25
六、期末现金及现金等价物余额	16,008,918.97	76,274,206.43

法定代表人：刘伟

主管会计工作负责人：柴健

会计机构负责人：杨秀丽

(二) 审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文