

证券代码：300071

证券简称：华谊嘉信

公告编号：2012-020

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 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键及会计机构负责人(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（%）
资产总额（元）	594,171,740.73	562,983,572.86	5.54%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	462,119,430.42	453,497,391.70	1.90%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.46	4.38	1.83%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,417,818.58		11.50%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.16		55.56%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	279,544,396.44	211,931,562.96	31.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,622,038.72	8,151,305.57	5.77%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.88%	1.92%	-0.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.88%	1.92%	-0.04%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-11,634.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,407.01	
所得税影响额	1,297.79	
合计	-5,930.00	-

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）	8,477	
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
项有根	400,750	人民币普通股
李秀秀	344,127	人民币普通股
交通银行一天治创新先锋股票型证券投资基金	239,990	人民币普通股
黄进德	178,800	人民币普通股
东方汇理银行	145,200	人民币普通股
刘月加	143,300	人民币普通股
于大玲	140,000	人民币普通股
方平	123,358	人民币普通股
代立	117,800	人民币普通股
李蓉芳	114,246	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	39,248,634	0	0	39,248,634	首发承诺	2013 年 4 月 21 日
宋春静	20,228,142	0	0	20,228,142	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	0	0	7,617,486	首发承诺	2012 年 4 月 28 日
宁智平	4,279,744	0	0	4,279,744	首发承诺	2012 年 6 月 23 日
李保良	2,853,164	0	0	2,853,164	首发承诺	2012 年 6 月 23 日
谷博	2,377,636	0	0	2,377,636	首发承诺	2012 年 6 月 23 日
李孝良	905,738	0	0	905,738	首发承诺	2013 年 4 月 21 日
合计	77,510,544	0	0	77,510,544	—	—

§ 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

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 12.17%，主要是用于支付业务款项。
- 2) 公司的应收账款比上年度期末增加了 17.15%，主要系本报告期内终端销售团队管理业务、店面管理业务的增长导致的应收账款余额增加
- 3) 预付款项余额减少 60.83%，主要原因是期初预付的款项大部份已于本期结算。
- 4) 在建工程报告期较上年度期末增加 17.92%，主要原因是由于支付公司嘉业大厦第 4、5 期装修款所致。
- 5) 开发支出较上年度期末增加了 20.27%，主要原因系本期新增了 HR 系统、行政系统、人事外包系统等研发项目。
- 6) 应付账款期末比上年度期末增加了 161.94%，主要系本期末增加华信石油项目余额 2,008.63 万元。

2、损益变动情况分析

- 1) 本期营业收入较上年同期增加 6,761.28 万元，增幅 31.90%，主要系本报告期内终端销售团队管理业务、店面管理业务及新增媒体传播服务业务增长幅度较大。其中终端销售团队管理业务较上年同期增长 3,122.30 万元，同比增长 27.40%；店面管理业务较上年同期增长 1,377.04 万元，同比增长 23.32%；媒体传播服务业务系本期新增业务，新增收入 505.47 万元。
- 2) 本期营业成本较上年同期增加 5,838.00 万元，增幅 30.81%，主要系报告期内终端销售团队管理业务、店面管理业务及媒体传播服务业务所需资金较高，相应的营业成本较高，由于这几类业务本期收入增长幅度较大，因此相应的营业成本也出现较大幅度增长。
- 3) 本报告期内毛利率为 11.34%，较上年同期 10.60%的毛利率略有提高，本期产品结构未发生较大变化，新增的媒体传播服务毛利率为 43.95%，导致总体毛利率略有提高。
- 4) 本报告期内实现净利润 939.55 万元，较上年同期增长 16.34%，净利润增长率低于营业收入增长率，主要是期间费用增长较快导致。

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 213.36 万元，主要原因系本期应收回款情况较好。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 4,683.71 万元，这主要系上期公司购置北京及上海办公用房，本报告期无此项支出所致。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额相比上年同期减少了 38.40 万元，主要是本报告期有利息支出。
- 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 4,858.66 万元，这主要系上期公司购置北京及上海办公用房，本报告期无此项支出所致。

3.2 业务回顾和展望

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。

报告期内，公司实现营业总收入 27,954.44 万元，比上年同期增长 31.90%；营业利润 1,125.93 万元，比上年同期增长 15.06%；实现利润总额 1,125.21 万元，较上年同期增长 15.23%。实现净利润总额 939.55 万元，较上年同期增长 16.34%。归属于公司普通股股东的每股净资产本报告期末为 4.46 元/股，较上年同期增加 1.83%；基本每股收益本报告期末为 0.08 元/股，较上年同期相同。

公司将继续加强产品研发、丰富现有产品线，完善多品牌发展策略。针对不同行业的特点、制定不同营销组合策略以及市场开发策略，充分发挥规模效应，保持行业的“先发”优势；同时充分考量自身优势和新行业营销特点，拟进入产品毛利率高的行业，以提高公司总体盈利水平。

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无

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	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。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。	报告期内，公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。
其他承诺（含追加承诺）	公司股东	2009 年 7 月 16 日，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》。2009 年 6 月 16 日，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》。2009 年 9 月 20 日，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《关于对北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司住房公积金缴存事项的承诺》。	报告期内，公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

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	172.56
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	18,405.35

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	35.91	958.28	23.57%	2012 年 12 月 31 日	0.00	否	否
北京营运中心扩展项目	否	6,080.00	6,080.00	8.34	5,187.91	85.33%	2012 年 12 月 31 日	30.09	否	否
远程督导信息系统平台建设项目	否	1,403.35	1,403.35	1.46	15.70	1.12%	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	56.88	259.85	51.97%	2012 年 12 月 31 日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	12,048.55	12,048.55	102.59	6,421.74	-	-	30.09	-	-
超募资金投向										
上海地区购置办公用房	否	2,822.31	2,822.31	7.11	2,720.76	96.40%	2011 年 06 月 30 日	0.00	是	否
北京地区购置办公用房	否	1,600.00	1,600.00	62.86	1,484.85	92.80%	2011 年 06 月 30 日	0.00	是	否
子公司投资款	否	3,200.00	3,200.00	0.00	1,110.00	34.69%	2013 年 12 月 31 日	0.00	否	否
其他与主营业务相关的营运资金项目	否	2,551.20	2,551.20	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）	-	6,168.00	6,168.00	0.00	6,168.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	16,841.51	16,841.51	69.97	11,983.61	-	-	0.00	-	-
合计	-	28,890.06	28,890.06	172.56	18,405.35	-	-	30.09	-	-
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，上海增资缓慢导致投入过慢；远程督导信息系统平台建设项目：有可能改变募投资金投向；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 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 3368 万元永久补充流动资金。公司于 2011 年 9 月 28 日第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沙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 3060 万元。截止 2012 年 3 月 31 日，上述项目已分别实际使用超募资金 11,983.61 万元，									

	剩余超募资金 4,857.90 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，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	存放于募投资金专户。
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

2012 年 3 月 28 日公司董事会审议通过了 2011 年度利润分配及资本公积转增股本的预案：以现有总股本 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）；本年度拟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。该方案已于 2012 年 4 月 23 日经公司 2011 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

4.6 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.7 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、宏帆分别与中国惠普、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）、伊利苏州乳业、中粮集团、光明乳业、多美滋、明尼苏达（上海）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“霖澍投资（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、季俊控制的霖澍投资代为偿还，偿还方式为华谊嘉信从应付给霖澍公司的股权转让尾款中抵扣）。因此，公司代霖澍投资偿还欠东汐广告的 345.37 万元后，尚需支付霖澍投资股权转让尾款 1,583.32 万元，此笔款项公司于 2012 年 4 月 9 日全额划转至霖澍投资账户。