

SPEARHEAD®

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

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。

第二节 公司基本情况

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)	964,202,532.17	659,745,176.62	46.15%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	535,979,566.09	487,979,213.70	9.84%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.1183	3.14	-0.69%	
	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 (%)
营业总收入 (元)	480,387,447.73	41.79%	1,281,326,477.56	43.83%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,387,227.59	51.84%	35,822,494.13	54.35%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-148,992,467.15	-288.14%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.8668	-246.72%
基本每股收益 (元/股)	0.07	40%	0.21	50%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	40%	0.21	50%
净资产收益率 (%)	2.53%	0.73%	7.14%	2.11%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.48%	0.71%	6.49%	1.49%

注：鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2013 年 9 月 24 日出具了瑞华验字[2013]第 90150002 号验资报告，确认公司股本增至 171,882,171 股。本报告内所涉及财务相关数据均以此股本计算。

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）	-8,346.12	
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）	4,429,930.75	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	556.37	
减：所得税影响额	1,105,992.85	
少数股东权益影响额（税后）	31,273.39	
合计	3,284,874.76	--

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

二、重大风险提示

1、应收账款的回收风险

公司所处的行业及经营模式决定了公司前期需要为客户垫付部分活动经费，再按服务进度分期收回包括垫付款在内的全部服务费用，此模式下导致公司的应收账款绝对值较大，存在应收账款回收风险。报告期内应收账款增幅低于营业总收入的增幅。

公司会继续开拓新的业务模式加强应收账款的回收，同时不断完善应收账款制度。

2、对主要客户依赖的风险

公司报告期内前5大客户销售收入占比较大，公司存在大客户依赖风险。

报告期内公司的前5大客户占比已经较同期有所下降，正在不断改善此种情况。

3、整合风险

公司正在进行对三家标的公司（上海东汐的49%股权、上海波释的49%股权及美意互通70%股权）的收购工作，报告期内已完成相应的工商变更，后续工作持续推进。未来其与公司的协调发展、有效融合等方面尚待考证。

公司会按照既定方针对收购的公司进行财务，企业文化，人力，系统，质控等多方面的整合，以期尽快融入集团。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	10,270					
前 10 名股东持股情况						
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
刘伟	境内自然人	37.92%	58,872,951	44,154,713	质押	10,000,000
宋春静	境内自然人	13.75%	21,342,213	0		
上海寰信投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.46%	5,369,729	0		
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	其他	2.58%	3,999,891	0		

中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	其他	2.38%	3,700,000	0	
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	2.06%	3,200,000	0	
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	其他	1.67%	2,600,000	0	
中国建设银行—农银汇理中小盘股票型证券投资基金	其他	1.22%	1,889,079	0	
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.16%	1,803,464	0	
全国社保基金四零六组合	其他	0.89%	1,384,897	0	

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
宋春静	21,342,213	人民币普通股	21,342,213
刘伟	14,718,238	人民币普通股	14,718,238
上海寰信投资咨询有限公司	5,369,729	人民币普通股	5,369,729
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	3,999,891	人民币普通股	3,999,891
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	3,700,000	人民币普通股	3,700,000
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
中国建设银行—农银汇理中小盘股票型证券投资基金	1,889,079	人民币普通股	1,889,079
兴业银行股份有限公司—兴全有	1,803,464	人民币普通股	1,803,464

机增长灵活配置混合型证券投资基金			
全国社保基金四零六组合	1,384,897	人民币普通股	1,384,897
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

注：上述表内所涉及股东数量及前十名股东情况以 2013 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司下发的定期持有人名册为准。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

上海寰信投资咨询有限公司于2013年8月20日通过中信证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易售出320万股，占公司总股本（155,265,816股）的2.06%，详情请见2013年8月22日中国证监会创业板指定信息披露网站公布的“关于持股5%以上股东进行约定购回式证券交易的公告（2013-074）”。上海寰信报告期内购回所涉股份数量为0，截止报告期末持股数量为5,369,729股，占公司总股本（155,265,816股）的3.46%。

中信证券因参与上述约定购回式证券交易而持股，故其账户为中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用账户。

限售股份变动情况

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	44,154,713	0	0	44,154,713	高管锁定	
合计	44,154,713	0	0	44,154,713	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

- 1、货币资金本报告期末比期初减少了48.59%，主要是业务增长较快，占用资金较多。
- 2、应收利息本报告期末比期初增加了197.64%，主要是新增与上海新澳会务会展有限公司的资金使用利息。
- 3、应收账款本报告期末比期初增加了60.18%，主要是报告期内业务增长较快，未到回款期款项增加，客户华信石油应收余额166,378,146.00元，比其年初余额增幅达51.45%；客户多美滋应收余额68,961,894.54元，比其年初余额增幅达139.87%；客户广东凯络应收余额86,801,693.48元，全部为新增应收款；客户灵狮广告应收余额52,500,377.09元，其期初仅为405,054.01元，有大幅增长。
- 4、预付款项本报告期末比期初减少了45.53%，主要是期初预付款项在本报告期内收到相关票据已做结算。
- 5、其他应收款本报告期末比期初增加了359.15%，主要是：上海新澳余额增加22,778,651.41元；秦皇岛金海房地产开发有限公司余额增加20,000,000.00元；上海风逸公司本期支付媒体供应商保证金21,630,000.00元所致。
- 6、存货本报告期末比期初增加了231.96%，主要是华氏行公司因业务增长导致库存有所增长。
- 7、长期股权投资本报告期末比期初减少了46.48%，主要是华谊信邦公司投资睿活的损失。
- 8、无形资产本报告期末比期初增加了100.67%，主要是本报告期收购的美意互通有无形资产2,722,687.50元，占本报告期总增加额的84.93%。
- 9、商誉本报告期末比期初增加了115.54%，主要是本报告期收购北京美意互通科技有限公司所致。
- 10、长期待摊费用本报告期末比期初增加了835.10%，主要是公司部分子公司迁至新办公地点产生装修费用1,027,195.40元所致。
- 11、递延所得税资产本报告期末比期初增加了71.32%，主要是本期计提坏账准备较多，同时导致计提递延所得税资产的增加。
- 12、短期借款本报告期末比期初增加了121,000,000.00元，主要是因为本期收到北京银行、兴业银行、华夏银行贷款所致。
- 13、应付账款本报告期末比期初增加了171.71%，主要是报告期内公司业务增长较快，导致期末未支付款项较多。
- 14、预收账款本报告期末较期初减少了92.25%，主要是因为上期预收的部分客户款项本期已结算。
- 15、应付职工薪酬本报告期末比期初增加了98.87%，主要是报告期内公司业务增长较快，导致期末未支付工资较多。
- 16、应付利息本报告期末比期初增加了181,193.06元，主要是本期新增贷款产生利息所致。
- 17、其他应付款本报告期末比期初增加了154.44%，主要是本期末支付收购上海东汐、上海波释、美易互通三家公司收购款中需支付现金部分。
- 18、少数股东权益本报告期末比期初减少了60.12%，主要是本期华谊嘉信公司向霖灏投资（上海）有限公司非公开发行股份和现金支付相结合的方式购买霖灏投资（上海）有限公司持有东汐广告的49%股权，及向孙高发非公开发行股份和现金支付相结合的方式购买孙高发持有波释广告的49%股权，导致少数股东权益的减少。

(二) 利润表项目大幅变动的情况及原因说明

- 19、本期营业收入较上年同期增加了43.83%，主要是客户华信石油本期收入293,991,478.37元，比其上年同期增幅达54.80%；客户多美滋本期收入112,951,720.09元，比其上年同期增幅达53.37%；客户广东凯络本期收入158,309,026.76元，全部为本期新增收入；客户灵狮广告本期收入70,519,929.50元，其上年同期仅为636,792.45元，有大幅增长。
- 20、本期营业成本较上年同期增加了45.58%，主要是本报告期内营业收入增幅较大，导致相应的营业成本也大幅增长。

21、营业税金及附加较上年同期减少了48.56%，主要是因为本期受“营改增”影响，公司部分业务由之前缴纳营业税改成缴纳增值税所致。

22、财务费用本报告期较去年同期增加了695.57%，主要是本报告期支付银行贷款利息较多所致。

23、资产减值损失本报告期较上年同期增加了79.14%，主要是本期计提坏账增加。

24、投资收益本报告期较上年同期增加了70.86%，主要是本报告期华谊信邦公司投资的睿活公司发生损失较上年同期减少。

25、营业外收入本报告期较去年同期增加了2572.09%，主要是因为本期收到上海嘉定工业园区以及闸北区政府等财政奖励4,429,930.75元，上年同期未收到。

26、营业外支出本报告期较上年同期减少了68.37%，主要是本期处置非流动资产损失较上年同期减少。

27、所得税费用本报告期较去年同期增加了92.68%，主要是本期公司利润增加所致。

（三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

28、本期经营活动产生现金流量净额较去年同期减少288.14%，主要是因为本期公司业务增长较快，支付款项较多所致。

29、本期投资活动产生现金流量净额较去年同期增加78.49%，主要是因为去年同期有支付收购上海东汐投资款19,411,859.85元，而本期无如此大额支付投资款所致。

30、本期筹资活动产生现金流量净额较去年同期增加849.07%，主要是因为本期取得大额银行贷款所致。

31、本期现金及现金等价物净增加额比去年同期增加了39.11%，主要是本期取得大额银行贷款，而去年同期无大额贷款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

1、报告期内总体经营情况

2013年1-9月，公司发展态势良好，内生外延齐头并进，在稳定中实现增长。前三季度公司实现营业总收入1,281,326,477.56元，增幅为43.83%；营业成本1,149,397,136.27元，增幅为45.58%；净利润为46,676,430.35元，增幅为52.28%。其中归属于母公司所有者的净利润为35,822,494.13元，增幅为54.35%。

2、未来展望

客户对营销服务提供商的综合实力要求日益提高，整合营销是营销服务业发展的趋势；为了适应整合营销的发展浪潮，公司未来会持续提升自身综合能力，在线上营销、活动营销、市场研究、市场推广、广告代理、营销咨询等各个方面全面发展。

鉴于此，一方面，公司未来会继续延伸业务链条，加快公司外延式发展的步伐；紧跟信息传播的发展趋势，扩展至能够执行多元化、差异化全方位营销的综合化营销服务提供商，满足客户的多层面需求，实现与客户的长期联系。另一方面，公司由传统“价格营销”的服务模式转型提升至“价值营销”，通过向客户提供最有价值的产品和服务，创造出新的竞争优势，拉开与竞争对手的差异。

随着资本整合的推进，华谊嘉信集团线上线下整合营销实力得到了进一步的加强与巩固。通过不断加大市场开拓力度，在固有传统业务稳定的基础上，考察吸收上下游产业，拓展新的领域；借助新媒体高端技术、移动互联网等线上营销方式，华谊嘉信集团正朝着“成为集终端营销、活动营销、互联网营销、促销品营销、广告代理、市场研究于一身的世界级整合营销传播集团”的战略目标迈进。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2013年，上海风逸广告有限公司与广东凯络广告有限公司签订了业务开发及服务合作协议。截止2013年9月30日，该合

同项下已实现收入15,830.90万元。

2、2013年，上海风逸广告有限公司与深圳广播电影电视集团签订了2013年度广告投放补充协议。截止2013年9月30日，该合同项下投放量为7,585.55万元。

3、公司全资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2013年度框架协议，约定为其提供原材料供应商管理服务，截止2013年9月30日，实现收入26,108.62万元。

4、公司子公司上海波释广告有限公司与长安马自达汽车有限公司签订2013年度BC级车展合同，约定承接其2013年全年度BC级别车展活动，截止到2013年9月30日，按照完工进度该合同项下确认收入2,259.74万元。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期末，公司无形资产较期初增加了100.67%，主要是本报告期收购的美意互通拥有无形资产2,722,687.50元，占本报告期总增加额的84.93%。其无形资产包括商标、计算机软件著作权和专有技术等。

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商采购额为34,219.65万元，占采购总额的63.44%；上年同期公司前5大供应商采购额为18,406.70万元，占采购总额的49.77%；以上具体情况说明本期较上年同期对供应商的优化管理，对信誉较好的供应商加大了合作力度。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大客户营业额为73,223.80万元，占总收入的57.15%；营业成本68,613.87万元，占总成本的59.70%；营业毛利4,609.93万元，占总毛利的34.94%。上年同期公司前5大客户营业额为57,283.60万元，占总收入的64.30%；营业成本53,676.39万元，占总成本的67.98%；营业毛利3,607.21万元，占总毛利的35.61%。以上具体情况说明本期较上年同期对前5大客户的依赖程度减弱，但公司前5大客户变化不大，对公司未来经营影响不大。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司按照年度经营计划有序执行各项工作。报告期内公司进行重大资产重组，正在进行后续工作。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、应收账款的回收风险

公司所处的行业及经营模式决定了公司前期需要为客户垫付部分活动经费，再按服务进度分期收回包括垫付款在内的全部服务费用，此模式下导致公司的应收账款绝对值较大，存在应收账款回收风险。报告期内应收账款增幅低于营业总收入的增幅。

公司会继续开拓新的业务模式加强应收账款的回收，同时不断完善应收账款制度。

2、对主要客户依赖的风险

公司报告期内前5大客户销售收入占比较大，公司存在大客户依赖风险。

报告期内公司的前5大客户占比已经较同期有所下降，正在不断改善此种情况。

3、整合风险

公司正在进行对三家标的公司（上海东汐的49%股权、上海波释的49%股权及美意互通70%股权）的收购工作，报告期内已完成相应的工商变更，后续工作持续推进。未来其与公司的协调发展、有效融合等方面尚待考证。

公司会按照既定方针对收购的公司进行财务，企业文化，人力，系统，质控等多方面的整合，以期尽快融入集团。

第四节 重要事项

一、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

承诺事项	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	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；东汐广告 2012 年经审计（按经审计正常化的利润）的税后利润为 1337.13 万元，完成业绩承诺。截止到报告期末，东汐广告已实现净利润 1599.85 万元。
资产重组时所作承诺	上海东汐广告传播有限公司	霖灏投资承诺，东汐广告 2013 年、2014 年和 2015 年扣除非经常性损益后	2013 年 05 月 10 日	2013 年-2015 年	截止到报告期末，东汐广告实现净利润 1599.85 万元。

		的净利润分别不低于 2,605 万元、2,878 万元和 3,189 万元,且每年净利润率不低于 6%。			
	上海波释广告有限公司	波释广告 2013 年、2014 年和 2015 年扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 1,405 万元、1,584 万元和 1,743 万元,且每年净利润率不低于 20%。	2013 年 05 月 10 日	2013 年-2015 年	截止到报告期末,波释广告实现净利润 456.27 万元。
	北京美意互通科技有限公司	,美意互通 2013 年、2014 年和 2015 年扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 667 万元、745 万元和 826 万元,且每年净利润率不低于 25%	2013 年 05 月 10 日	2013 年-2015 年	截止到报告期末,美意互通实现净利润 434.99 万元。
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘伟、宋春静、李孝良、宁智平、李保良、谷博、上海寰信投资咨询有限公司、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,也不由公司回购该股份。公司股东宁智平、李保	2009 年 07 月 16 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。

		良、谷博、上海寰信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				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

注：公司重大资产重组中相关方承诺及履行情况详见 2013 年 10 月 11 日中国证监会创业板信息披露指定网站公布的“关于重大资产重组相关方承诺事项的公告 2013-085”。

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		28,890.06				本季度投入募集资金总额			4,388.77	
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额		3,520.16				已累计投入募集资金总额			28,651.57	
累计变更用途的募集资金总额比例		12.18%								
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(%)=(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	1,923.29	0	1,923.29	100%	2012年12月31日		否	是
北京运营中心扩展项目	否	6,080	6,080	837.4	6,080	100%	2013年12月31日	91.81	否	否
远程督导信息系统平台建设项目	否	1,403.35	25.1	0	25.1	100%	2012年12月31日		否	是
内部管理信息平台建设项目	否	500	500	31.21	384.37	76.87%	2013年12月31日		否	否
补充流动资金	否	0	3,520.16	3,520.16	3,520.16	100%	2013年12月31日		否	否
承诺投资项目小计	--	12,048.55	12,048.55	4,388.77	11,932.92	--	--	91.81	--	--
超募资金投向										
上海地区购置办公用房	否	2,822.31	2,822.31		2,720.76	96.4%	2011年06月30日		是	否
北京地区购置办公用房	否	1,600	1,600		1,600	100%	2011年06月30日		是	否
子公司投资款	否	3,200	3,200		3,178.69	99.33%	2013年12月31日		否	否
其他与主营业务相关	否	0	0		0	0%			是	否

的营运资金项目										
归还银行贷款（如有）	--	500	500		500	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	8,719.2	8,719.2		8,719.2	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	16,841.51	16,841.51	0	16,718.65	--	--		--	--
合计	--	28,890.06	28,890.06	4,388.77	28,651.57	--	--	91.81	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	一、线下营销业务全国网络体系建设项目：目前该项目已终止；二、远程督导信息系统平台建设项目：该项目已终止；三、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	一、远程督导信息系统平台建设项目：经过董事会对试点项目进行的阶段性评估，董事会成员认为虽然试点项目比较成功；但因目前国内 3G 网络还不够稳定，通讯质量还不能为设备提供良好的支持，尚不能很好地支持该项目在全国范围内全部分支机构全面展开。为此公司将动态视频传输改为静态图像传输，这样基本实现了预定效果，并大量的节省了 3G 网络使用费及维护费等。综合考虑各方面原因，为提高募集资金使用效率，终止此募集资金项目。二、线下营销业务全国网络体系建设项目：实际投资收益较少，进一步扩大市场的可能性较小。为提高募投资金运作效率公司拟终止募集资金项目“线下营销业务全国网络体系建设项目”的进一步实施，该项目不再投入募集资金。2013 年 6 月 6 日，公司召开的第二届董事会第十七次会议及 2013 年 6 月 24 日召开的 2013 年第四次临时股东大会审议通过了《使用部分募集资金及相关利息永久补充流动资金》的议案，同意公司使用上述剩余募集资金 3,520.16 万元及相关利息永久补充流动资金。									
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；以上资金已全部划拨使用完毕。 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；截止到本报告期末，尚有 101.55 万元余款未使用完毕。 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。截止到本报告期末，已使用完毕。 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《关于使用部分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。以上资金已全部划拨使用完毕。 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，以上资金已划拨完毕。 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 2013 年 9 月 30 日，上述项目已分别实际使用超募资金 16718.65 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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 (1)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									

	<p>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会议及公司 2011 年第一次临时股东大会审议批准，该项目由北京华谊伽信整合营销顾问有限公司（简称“华谊伽信”）、北京华谊信邦整合营销顾问有限公司（简称“华谊信邦”）、北京华谊葭信劳务服务有限公司分别执行（简称“华谊葭信”），实施“内部管理信息平台建设项目”。调整原募投项目实施主体的原因主要在于公司内部管理的需要，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。截止到目前，该实施主体的调整及工商变更已完毕，募投项目分别实施中。（2）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“远程督导系统项目”，该项目投资总额为 1,403.35 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。后经第一届董事会十四次会议及公司 2010 年度股东大会审议批准，该项目由北京摄威科技有限公司实施执行。调整该募投项目实施主体的原因在于目前的技术更新较快，该项目的开发模式较 2009 年有调整，且母公司不承担具体业务的定位。实施主体的调整有利于该项目的组织实施，实施主体的变更不影响该项目的实施效果，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。后经第二届董事会第八次会议及 2013 年第一次临时股东大会审议通过《部分募集资金项目终止》的议案，目前该项目已终止。（3）公司 2009 年 7 月 12 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目》的议案，同意使用募集资金实施“线下营销业务全国网络体系建设项目”。本项目总投资为 4,065.20 万元，用于在上海、广州、武汉及成都四地增资或新设子公司。后经第一届董事会十二次会议及 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于线下营销业务全国网络体系建设项目的实施和调整》的议案。募集资金使用后续安排调整如下：A、公司前期通过北京华谊伽信整合营销顾问有限公司（以下简称“华谊伽信”）、北京华谊信邦整合营销顾问有限公司（以下简称“华谊信邦”）、北京华谊葭信劳务服务有限公司（以下简称“华谊葭信”）已经使用的该项目募集资金部分，以华谊嘉信对上述全资子公司的应收款项直接投资子公司，增加上述公司的实收资本或资本公积金。B、上海布局项目未实施部分以在上海新设独立核算子公司作为实施主体，将该项目剩余资金 12,114,103.65 元一次性投入该公司，其中 1,200 万元作为注册资本，114,103.65 作为资本公积。C、武汉布局项目未实施部分以“武汉浩丰整合营销顾问有限公司（以下简称“武汉浩丰”）”作为实施主体。目前该公司注册资本 50 万元。武汉布局项目剩余募投资金 4,936,860.33 元一次性投入该公司，其中 490 万元增加武汉浩丰注册资本，36,860.33 元作为资本公积。增资完成后武汉浩丰整合营销顾问有限公司注册资本为 540 万元。D、广州、成都两区域因新生客户需求较小，目前独立运作意义不大，因此，广州、成都布局项目暂不实施。经第二届董事会第八次会议及 2013 年第一次临时股东大会审议通过《部门募集资金项目终止》的议案。截至目前该项目已终止。”（4）公司 2009 年 7 月 12 日召开的 2009 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目》的议案，同意北京运营中心扩建项目。北京运营中心扩展项目拟投资 7,080 万元（其中以募集资金投入 6,080 万元），主要为购置经营办公场所、设备等固定资产投入和运营资金投入。北京运营中心扩展项目运营资金投入部分主要是采取对北京地区下属子公司或分公司增资的方式进行。后经第一届董事会十二次会议及 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于北京运营中心扩展项目运营资金投入实施和调整》的议案，现根据公司实际经营需要，对运营资金部分的募集资金使用安排如下：A、对于华谊伽信、华谊信邦、华谊葭信、北京华氏行商贸有限公司（以下简称“华氏行”）已经使用的募集资金部分，因四家公司皆为华谊嘉信全资控股子公司，拟将现华谊嘉信对上述全资子公司的应收款项直接投资子公司，增加上述子公司的实收资本或资本公积金；B、营运资金以及购买设备剩余的募集资金 18,229,658.08 元，其中：10,229,658.08 元投入华谊伽信；3,000,000 元增加华谊信邦注册资本；5,000,000 元用于增加华谊葭信注册资本。通过三家子公司继续实施该项目。目前该项目已结束。</p>
募集资金投资项目先	适用

期投入及置换情况	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

三、其他重大事项进展情况

1、报告期内，公司进行重大资产重组事项，本次收购的三家标的公司已经完成工商变更登记(详情见证监会创业板指定信息披露网站公告号2013-082)，后续事宜正在办理中。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司不存在对现金分红政策进行调整或变更的情况；公司一直严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配方案的决议执行现金分红。公司现金分红政策的分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分维护。

公司的2012年度权益分配方案获得2013年3月25日召开的董事会，及2013年4月16日召开的2012年度股东大会审议通过。公司2012年度权益分派方案为：以现有总股本155,265,816股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计派发现金7,763,290.80元（含税）；该方案已于2013年4月26日实施完毕。

本报告期内，公司未计划股东权益分派事项。

五、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

无

六、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

不存在

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 0 万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

第五节 财务报表

一、财务报表

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	47,714,937.33	92,810,664.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	632,003,662.30	394,570,694.61
预付款项	4,838,572.63	8,882,776.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	381,991.66	128,339.44
应收股利		
其他应收款	100,975,042.04	21,991,782.41
买入返售金融资产		
存货	450,697.80	135,768.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	786,364,903.76	518,520,026.21
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	109,408.63	204,409.23

投资性房地产	27,760,021.80	27,760,021.80
固定资产	75,722,933.91	77,404,321.57
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	6,389,873.95	3,184,205.57
开发支出	1,790,210.99	1,573,975.17
商誉	58,147,123.35	26,976,832.84
长期待摊费用	1,049,417.56	112,224.82
递延所得税资产	6,868,638.22	4,009,159.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	177,837,628.41	141,225,150.41
资产总计	964,202,532.17	659,745,176.62
流动负债：		
短期借款	121,000,000.00	
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	130,071,574.89	47,871,538.46
预收款项	1,630,338.67	21,042,383.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	76,695,454.00	38,565,201.30
应交税费	31,338,833.83	25,306,375.41
应付利息	181,193.06	
应付股利		
其他应付款	60,098,908.62	23,619,648.69
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	421,016,303.07	156,405,147.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	32,820.52	36,923.08
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,069,106.50	2,523,142.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,101,927.02	2,560,066.04
负债合计	423,118,230.09	158,965,213.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	171,882,171.00	155,265,816.00
资本公积	207,268,433.01	203,943,638.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,830,156.02	9,830,156.02
一般风险准备		
未分配利润	146,998,806.06	118,939,602.73
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	535,979,566.09	487,979,213.70
少数股东权益	5,104,735.99	12,800,749.72
所有者权益（或股东权益）合计	541,084,302.08	500,779,963.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	964,202,532.17	659,745,176.62

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	16,951,980.07	16,870,858.08
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	5,353.30	24,708.60
预付款项		
应收利息	6,002,411.17	128,339.44
应收股利	6,400,000.00	
其他应收款	219,582,466.37	197,556,649.86
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	248,942,210.91	214,580,555.98
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	346,477,438.78	152,672,038.78
投资性房地产		
固定资产	70,118,398.01	70,967,112.53
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	390,637.64	3,550.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,643,730.72	1,797,251.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	420,630,205.15	225,439,953.24
资产总计	669,572,416.06	440,020,509.22
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	263,272.09	263,272.09
预收款项		
应付职工薪酬	405,094.55	300,536.23
应交税费	-213,504.88	16,672.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	51,298,583.51	7,746,337.72
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	51,753,445.27	8,326,818.19
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	51,753,445.27	8,326,818.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	171,882,171.00	155,265,816.00
资本公积	346,713,988.66	198,828,423.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,830,156.02	9,830,156.02
一般风险准备		
未分配利润	89,392,655.11	67,769,295.35
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	617,818,970.79	431,693,691.03
负债和所有者权益（或股东权益）总	669,572,416.06	440,020,509.22

计		
---	--	--

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	480,387,447.73	338,790,949.96
其中：营业收入	480,387,447.73	338,790,949.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	461,567,118.45	319,302,520.29
其中：营业成本	434,053,658.25	296,761,518.94
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	2,545,630.70	4,426,463.90
销售费用	1,331,195.10	1,107,327.60
管理费用	20,531,014.65	15,863,419.79
财务费用	1,707,497.62	-167,667.40
资产减值损失	1,398,122.13	1,311,457.46
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）	19,550.62	-221,629.84
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）	18,839,879.90	19,266,799.83

加：营业外收入	319,532.00	161,211.06
减：营业外支出	5,755.69	9,214.73
其中：非流动资产处置损失	5,755.69	9,214.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,153,656.21	19,418,796.16
减：所得税费用	4,236,012.95	4,821,124.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,917,643.26	14,597,671.58
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	12,387,227.59	8,157,933.90
少数股东损益	2,530,415.67	6,439,737.68
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	14,917,643.26	14,597,671.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,387,227.59	8,157,933.90
归属于少数股东的综合收益总额	2,530,415.67	6,439,737.68

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	749,575.93	445,143.00
减：营业成本	527,341.39	0.00
营业税金及附加	41,976.25	24,927.99
销售费用		
管理费用	5,506,594.95	1,948,364.59
财务费用	-3,228,001.80	-179,699.95
资产减值损失	46,153.30	
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）	1,546,087.31	
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）	-598,400.85	-1,348,449.63
加：营业外收入		
减：营业外支出	860.00	279.45
其中：非流动资产处置损失	860.00	279.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-599,260.85	-1,348,729.08
减：所得税费用	-536,337.05	-337,182.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-62,923.80	-1,011,546.80
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	-62,923.80	-1,011,546.80

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	1,281,326,477.56	890,841,967.63
其中：营业收入	1,281,326,477.56	890,841,967.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,223,218,795.82	851,824,127.90
其中：营业成本	1,149,397,136.27	789,551,675.24
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	5,110,351.73	9,934,738.91
销售费用	2,483,377.42	2,061,797.80
管理费用	60,858,930.35	49,211,799.49
财务费用	2,662,013.49	-446,971.75
资产减值损失	2,706,986.56	1,511,088.21
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）	-95,000.60	-325,959.73
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）	58,012,681.14	38,691,880.00
加：营业外收入	4,430,545.75	165,808.07
减：营业外支出	8,404.75	26,573.95
其中：非流动资产处置损失	8,404.75	26,573.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,434,822.14	38,831,114.12
减：所得税费用	15,758,391.79	8,178,733.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,676,430.35	30,652,381.12
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	35,822,494.13	23,208,444.03
少数股东损益	10,853,936.22	7,443,937.09
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.14
（二）稀释每股收益	0.21	0.14
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	46,676,430.35	30,652,381.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,822,494.13	23,208,444.03

归属于少数股东的综合收益总额	10,853,936.22	7,443,937.09
----------------	---------------	--------------

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	1,639,861.93	1,363,665.00
减：营业成本	982,810.39	0.00
营业税金及附加	91,832.23	76,392.69
销售费用		
管理费用	14,692,755.93	4,417,915.66
财务费用	-6,788,634.24	-783,457.73
资产减值损失	46,153.30	
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）	34,926,087.31	44,532,000.00
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）	27,541,031.63	42,184,814.38
加：营业外收入		
减：营业外支出	860.00	2,369.25
其中：非流动资产处置损失	860.00	2,369.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,540,171.63	42,182,445.13
减：所得税费用	-1,846,478.93	-587,388.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,386,650.56	42,769,833.85
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	29,386,650.56	42,769,833.85

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	1,122,770,279.19	793,643,375.89
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的现金	21,041,242.71	23,470,847.45
经营活动现金流入小计	1,143,811,521.90	817,114,223.34
购买商品、接受劳务支付的现金	651,730,188.67	394,869,173.17
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	463,834,067.08	400,639,148.82
支付的各项税费	39,627,842.35	22,564,331.08
支付其他与经营活动有关的现金	137,611,890.95	37,428,305.48
经营活动现金流出小计	1,292,803,989.05	855,500,958.55
经营活动产生的现金流量净额	-148,992,467.15	-38,386,735.21
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	1,140.00	2,312,470.00
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	656,999.87	
投资活动现金流入小计	658,139.87	2,312,470.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,770,002.63	4,094,065.68
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	1,189,394.71	19,411,859.85
支付其他与投资活动有关的现金	1,258,062.78	
投资活动现金流出小计	5,217,460.12	23,505,925.53
投资活动产生的现金流量净额	-4,559,320.25	-21,193,455.53
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
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	123,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	123,000,000.00	1,255,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,420,416.16	15,733,713.98
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	123,523.85	
筹资活动现金流出小计	14,543,940.01	15,733,713.98
筹资活动产生的现金流量净额	108,456,059.99	-14,478,713.98
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	-45,095,727.41	-74,058,904.72

加：期初现金及现金等价物余额	92,810,664.74	143,814,934.61
六、期末现金及现金等价物余额	47,714,937.33	69,756,029.89

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	47,332.75	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	120,659,782.94	26,386,380.73
经营活动现金流入小计	120,707,115.69	26,386,380.73
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,116,770.07	1,562,511.86
支付的各项税费	426,744.81	82,783.76
支付其他与经营活动有关的现金	146,298,811.55	64,206,215.59
经营活动现金流出小计	150,842,326.43	65,851,511.21
经营活动产生的现金流量净额	-30,135,210.74	-39,465,130.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,749,409.62	
取得投资收益所收到的现金	26,980,000.00	42,696,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100.00	270.00
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	42,729,509.62	42,696,270.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	669,886.09	1,209,484.44
投资支付的现金	4,080,000.00	41,485,318.14
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	4,749,886.09	42,694,802.58
投资活动产生的现金流量净额	37,979,623.53	1,467.42
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		
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	7,763,290.80	10,351,054.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,763,290.80	10,351,054.40
筹资活动产生的现金流量净额	-7,763,290.80	-10,351,054.40
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	81,121.99	-49,814,717.46
加：期初现金及现金等价物余额	16,870,858.08	65,823,636.43
六、期末现金及现金等价物余额	16,951,980.07	16,008,918.97

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

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。