



北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	365,989,550.30	279,544,396.44	30.92%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	10,808,221.17	8,622,038.72	25.36%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-80,856,029.39	-16,417,818.58	392.49%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	-0.5208	-0.16	-225.5%
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.06	16.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.06	16.67%
净资产收益率 (%)	2.19%	1.88%	0.31%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.72%	1.88%	-0.16%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	791,088,729.86	659,745,176.62	19.91%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	498,787,434.87	487,979,213.70	2.21%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	3.2125	3.14	2.31%

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)	-697.20	
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)	3,096,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	140.00	
所得税影响额	773,860.70	
少数股东权益影响额 (税后)	-156.87	
合计	2,321,738.97	--

二、重大风险提示

1、应收账款的回收风险

公司的经营模式决定了公司前期需为客户垫付部分活动费用，再按服务进度分期收回包括垫付款项在内的全部服务费用。公司应收账款余额较大、占资产比例较高与线下营销服务行业的特点及经营模式存在直接的关系。随着公司业务不断扩张，应收账款余额绝对值将进一步扩大。

公司将与客户对该问题加强沟通，形成更多帐期方面的共识，在收款方面主动性加强。依照《应收款项考核及管理办法》，对收款方式和相关职责人员的权限进行了规范，从制度进一步加强应收账款的回收。同时部分采取预收款的形式适当降低应收账款的回收风险。

2、公司规模扩大带来的管理风险

公司在不断扩大自身规模的同时，资产规模、营业收入、分子公司数量都出现较快增长。公司规模的扩大使公司的风险控制、人员管理、业务指导等难度加大，对公司的管理能力提出了更严峻的挑战。目前公司拥有十几家子公司，面临着子公司共有的管控风险，如果公司的管理机制、人才储备等无法满足业务发展的需要，管理不力将导致公司成本上升利润下降，从而影响公司发展。

公司继续按照既定的整合式并购将集团的企业文化植入各新建子公司，重新调整了组织架构，有效实现财务、人力资源、企业文化等各个方面的整合，同时进一步加强公司内部控制体系的建设和完善，实现运营管理流程化、信息化，从而减少公司内部管理上带来的风险。

3、对部分主要客户依赖的风险

公司大客户的销售占收入比重一直较高，存在客户依赖风险。

一直以来采取多产品线的方式提升与客户的黏性，避免或减少大客户的流失。未来公司将进一步加强与合作，提升客户的满意度，强化客户的粘度。同时，公司也将继续开发新的客户群体，降低大客户销售收入占比。

4、投资风险

公司通过对行业内潜在并购对象的整合，实现了规模和业务上的扩张，但这些企业在财务和内部管理规范化上仍存在一些问題，一定程度上增加公司并购公司带来的投资风险。报告期内，公司正在进行重大资产重组事项，目前重组方案的相关内容仍在进一步商讨、论证和完善之中，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票仍在停牌状态，公司每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告（详见证监会创业板指定信息披露网站），该事项仍存在不确定性，请投资者注意投资风险。

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		6,149				
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	58,872,951	质押	9,600,000
宋春静	境内自然人	19.54%	30,342,213	30,342,213		
北京博信智创投	境内非国有法人	6.62%	10,283,629			

资咨询有限公司						
全国社保基金一零七组合	其他	2.23%	3,467,050			
兴业银行股份有限公司一兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.94%	3,005,280			
招商银行一兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)	其他	1.69%	2,630,163			
谷博	境内自然人	1.31%	2,031,749			
宁智平	境内自然人	1.28%	1,991,429			
李保良	境内自然人	1.21%	1,884,817			
中国银行一嘉实价值优势股票型证券投资基金	其他	1.04%	1,608,005			
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			
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			
全国社保基金一零七组合	3,467,050	人民币普通股	3,467,050			
兴业银行股份有限公司一兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	3,005,280	人民币普通股	3,005,280			
招商银行一兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)	2,630,163	人民币普通股	2,630,163			
谷博	2,031,749	人民币普通股	2,031,749			
宁智平	1,991,429	人民币普通股	1,991,429			
李保良	1,884,817	人民币普通股	1,884,817			
中国银行一嘉实价值优势股票型证券投资基金	1,608,005	人民币普通股	1,608,005			
工银瑞信基金公司一工行一特定客户资产	1,199,944	人民币普通股	1,199,944			
中国银行一华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	1,088,595	人民币普通股	1,088,595			
上述股东关联关系或一致行动的	公司未知上述其他股东之间，其他股东与前十名无限售条件股东之间，前十名无限售条					

说明	件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
----	------------------------

注：北京博信智创投资咨询有限公司已更名为上海寰信投资咨询有限公司，其股东李凌波、柴健、方华为华谊嘉信在职高管，按规定每年可转让公司股份不超过其直接或间接持有股份总额的 25%。

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	58,872,951	0	0	58,872,951	首发承诺	待定
宋春静	30,342,213	0	0	30,342,213	首发承诺	待定
宁智平	6,419,616	6,419,616	0	0	离任锁定	2013 年 1 月 11 日
李孝良	1,358,607	0	0	1,358,607	首发承诺	待定
合计	96,993,387	6,419,616	0	90,573,771	--	--

注：股东刘伟、宋春静、李孝良按深圳证券交易所要求，于公司重大资产重组期间暂缓解除限售，以深交所批复为准；股东宁智平限售股已于 2013 年 1 月 11 日解禁。

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

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增加了10.17%，主要是向银行融资，增加了货币资金。
- 2) 公司的应收账款比上年度期末增加了23.09%，主要系业务扩张所致。其增幅低于报告期内营业收入的增幅。
- 3) 预付款项余额增加了76.75%，主要原因是本期预付采购货款增加。
- 4) 其他应收款期末比上年度期末增加了109.61%，主要是对外支付活动押金所致。
- 5) 短期借款报告期末比上年度期末增加了100%，主要是本期收到银行贷款导致的增加。
- 6) 应付账款报告期末比上年度期末增加了75.28%，主要是业务增长导致应付款项的增加。
- 7) 预收款项报告期末比上年度期末减少了97.93%，主要是上期预收款项本期已确认收入。
- 8) 应付职工薪酬报告期末比上年度期末增加了23.94%，主要是本期业务增长导致的增加。

2、损益变动情况分析

- 1) 本期营业收入较上年同期增加8,644.52万元，增幅30.92%，主要系业务扩张所致。
- 2) 本期营业成本较上年同期增加8,264.32万元，增幅33.35%，主要系报告期内主营业务收入增加，相应的营业成本也有所增加。
- 3) 本报告期内毛利率为9.7%，较上年同期11.34%的毛利率略有降低，主要是毛利率较低的业务增长较多导致，本期产品结构未发生重大变化。
- 4) 本报告期内实现净利润1,345.29万元，较上年同期增长43.18%，净利润增长率高于营业收入增长率较多，主要是本期收回政府补助款299.60万元，上年同期无政府补助款收回。

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减少了6,443.82万元，主要原因系本期业务增长较快，但未收回应收款余额也增长较多。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了38.24万元，这主要系本期购置固定资产较少。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额相比上年同期增加了9,100.00万元，主要为本期收到银行贷款所致。
- 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2,694.42万元，这主要系本期有收到银行贷款所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

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。报告期内，公司实现营业总收入36,598.96万元，比上年同期增长30.92%；营业利润1,481.25万元，比上年同期增长31.56%；实现利润总额1,790.79万元，较上年同期增长59.15%。实现净利润总额1,345.29万元，较上年同期增长43.18%。归属于公司普通股股东的每股净资产本报告期末为3.2125元/股，较上年同期增加2.31%；基本每股收益本报告期末为0.07元，较上年同期增加了0.01元。2013年1月8日，公司的全资子公司上海嘉为广告有限公司收到上海嘉定工业区拨付的2012年度财政奖励299.6万元。

2013年，公司力争在原有传统行业继续稳步发展的同时，迎接新业务模式带来的提升。新的一年，我们将稳中求进，开

源节流，对公司内部进行新的调整，引进新的业务模式，对目前集团内盈利能力差，未来发展不清晰的子公司进行关停并转，降低公司的管理费用，以期实现收入、利润的不断提高，实现对投资者的有效保护和回报。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

1、报告期内，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03月31日，该合同项下已实现收入9,529.33万元。

2、报告期内，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3月31日已投放量2,496万元。

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

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司按照2013年度经营计划展开各项工作。本报告期内，年度经营计划未发生重大变更。

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

公司的经营模式决定了公司前期需为客户垫付部分活动费用，再按服务进度分期收回包括垫付款项在内的全部服务费用。公司应收账款余额较大、占资产比例较高与线下营销服务行业的特点及经营模式存在直接的关系。随着公司业务不断扩张，应收帐款余额绝对值将进一步扩大。

公司将与客户对该问题加强沟通，形成更多帐期方面的共识，在收款方面主动性加强。依照《应收款项考核及管理办》，对收款方式和相关职责人员的权限进行了规范，从制度进一步加强应收账款的回收。同时部分采取预收款的形式适当降低应收账款的回收风险。

2、公司规模扩大带来的管理风险

公司在不断扩大自身规模的同时，资产规模、营业收入、分子公司数量都出现较快增长。公司规模的扩大使公司的风险控制、人员管理、业务指导等难度加大，对公司的管理能力提出了更严峻的挑战。目前公司拥有十几家子公司，面临着子公司共有的管控风险，如果公司的管理机制、人才储备等无法满足业务发展的需要，管理不力将导致公司成本上升利润下降，从而影响公司发展。

公司继续按照既定的整合式并购将集团的企业文化植入各新建子公司，重新调整了组织架构，有效实现财务、人力资源、企业文化等各个方面的整合，同时进一步加强公司内部控制体系的建设和完善，实现运营管理流程化、信息化，从而减少公

司内部管理上带来的风险。

3、对部分主要客户依赖的风险

公司大客户的销售占收入比重一直较高，存在客户依赖风险。

一直以来采取多产品线的方式提升与客户的黏性，避免或减少大客户的流失。未来公司将进一步加强与合作，提升客户的满意度，强化客户的粘度。同时，公司也将继续开发新的客户群体，降低大客户销售收入占比。

4、投资风险

公司通过对行业内潜在购并对象的整合，实现了规模和业务上的扩张，但这些企业在财务和内部管理规范化上仍存在问题，一定程度上增加公司购并公司带来的投资风险。报告期内，公司正在进行重大资产重组事项，目前重组方案的相关内容仍在进一步商讨、论证和完善之中，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票仍在停牌状态，公司每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告（详见证监会创业板指定信息披露网站），该事项仍存在不确定性，请投资者注意投资风险。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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 2012 年经审计（按经审计正常化利润）的税后利润为 1,337.13 万元，完成业绩承诺。本报告期内，东汐广告实现净利润为 596.83 万元（未经审计）。
资产重组时所作承诺					
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、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	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

		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				
未完成履行的具体原因及下一步计划	报告期内不存在未完成承诺的情况				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题	是				

作出承诺	
承诺的解决期限	无
解决方式	无
承诺的履行情况	报告期内，公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

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		87.56				
报告期内变更用途的募集资金总额		3,520.15		已累计投入募集资金总额		24,350.36				
累计变更用途的募集资金总额		3,520.15		已累计投入募集资金总额		24,350.36				
累计变更用途的募集资金总额比例		12.18%		已累计投入募集资金总额		24,350.36				
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	是	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	62.56	5,305.16	87.26%	2013年12月31日	12.78	否	否
远程督导信息系统平台建设项目	是	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	25	378.16	75.63%	2013年12月31日		否	否
承诺投资项目小计	--	12,048.55	8,528.39	87.56	7,631.71	--	--	12.78	--	--
超募资金投向										
上海地区购置办公用房	否	2,822.31	2,822.31	0	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	0	1,600	100%	2011年06月30日		是	否
子公司投资款	否	3,200	3,200	0	3,178.69	99.33%	2013年12月31日	304.38	否	否

							日			
其他与主营业务相关的营运资金项目	否	0	0	0	0	0%				
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	0	8,719.2	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	16,841.51	16,841.51	0	16,718.65	--	--	304.38	--	--
合计	--	28,890.06	25,369.9	87.56	24,350.36	--	--	317.16	--	--
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：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，拟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：当地竞争者市场份额占有较大，公司进一步扩大当地市场的可能性较小。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。									
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，已全部使用完毕。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 日一届董事会第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。公司已完成股权转让的事宜，并已支出 1,110 万元，剩余款项待已于划拨完毕。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 3 月 31 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	不适用 募集资金投资项目实施地点未变更。									
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（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分别执行（以下简称“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、公司前期通过华谊伽信、华谊信邦、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。该项目继续实施中。

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
	报告期内无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	不适用
	报告期内无此种情况。
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、2013年1月8日，公司的全资子公司上海嘉为广告有限公司收到上海嘉定工业园区拨付的2012年度财政奖励299.6万元。

2、公司子公司向银行借款的事项如下：

1) 2012年10月30日，公司召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保》的议案，公司计划为全资子公司华谊伽信向兴业银行申请4500万的贷款提供担保，截止报告期末，华谊伽信与兴业银行已实际签订了3600万的借款合同，此笔款项已到账。

2) 2013年1月31日，公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《公司为全资子公司提供担保》的议案，公司计划为全资子公司华谊伽信向北京银行申请3000万的贷款提供担保，截止报告期末，此笔款项已到账；公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于华谊伽信、华谊葭信为华氏行申请贷款提供抵押担保》的议案，计划由全资子公司华谊伽信、华谊葭信以自有房产为华氏行向兴业银行申请1800万的贷款提供抵押担保，截止报告期末，华氏行与兴业银行已实际签订了1500万的借款合同，此笔款项已到账；公司第二届董事会第九次会议审议通过了《公司为控股子公司提供担保》的议案，公司计划为控股子公司上海东汐广告传播有限公司向上海华夏银行申请3000万的贷款提供抵押担保，截止报告期末，此合同尚未签订。

3、报告期内，公司正在进行重大资产重组，目前公司以及各方正在积极推动各项工作，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站。

报告期内，除上述重大事项外，公司和子公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的其他重大事件，亦无公司董事会判断为重大事件的其他事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

经中瑞岳华会计师事务所审计，2012年度期末，母公司实现净利润42,063,581.90元，提取法定盈余公积金4,206,358.19元，提取比例10%；期末累计未分配利润为67,769,295.35元，期末资本公积金为198,828,423.66元。公司2012年度利润分配预案为：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）。

公司2012年度利润分配预案已经第二届董事会第十三次会议和2012年度股东大会审议通过，独立董事针对此事项发表

了独立意见，相关公告请见中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次股权登记日为：2013 年4 月25 日；除权除息日为：2013 年4 月26 日。

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

无

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。

七、证券投资情况

证券投资情况的说明

无

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

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	102,248,362.83	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	485,691,410.11	394,570,694.61
预付款项	15,700,599.81	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	252,411.65	128,339.44
应收股利		
其他应收款	46,097,153.05	21,991,782.41
买入返售金融资产		
存货	135,722.28	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	650,125,659.73	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	208,686.49	204,409.23

投资性房地产	27,760,021.80	27,760,021.80
固定资产	76,682,378.62	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	3,124,820.88	3,184,205.57
开发支出	1,904,450.39	1,573,975.17
商誉	26,976,832.84	26,976,832.84
长期待摊费用	53,359.74	112,224.82
递延所得税资产	4,252,519.37	4,009,159.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	140,963,070.13	141,225,150.41
资产总计	791,088,729.86	659,745,176.62
流动负债：		
短期借款	91,000,000.00	
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	83,907,278.33	47,871,538.46
预收款项	435,681.79	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	47,795,878.21	38,565,201.30
应交税费	25,528,601.68	25,306,375.41
应付利息	125,347.22	
应付股利		
其他应付款	25,502,995.76	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	274,295,782.99	156,405,147.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	36,923.08	36,923.08
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,523,142.96	2,523,142.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,560,066.04	2,560,066.04
负债合计	276,855,849.03	158,965,213.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	155,265,816.00	155,265,816.00
资本公积	203,943,638.95	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	129,747,823.90	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	498,787,434.87	487,979,213.70
少数股东权益	15,445,445.96	12,800,749.72
所有者权益（或股东权益）合计	514,232,880.83	500,779,963.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	791,088,729.86	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	28,129,715.53	16,870,858.08
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	10,706.60	24,708.60
预付款项		
应收利息	236,689.43	128,339.44
应收股利		
其他应收款	183,951,584.47	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	212,328,696.03	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	152,672,038.78	152,672,038.78
投资性房地产		
固定资产	70,604,167.83	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	3,412.65	3,550.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,571,541.58	1,797,251.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	225,851,160.84	225,439,953.24
资产总计	438,179,856.87	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	563,765.94	300,536.23
应交税费	18,947.78	16,672.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,963,049.39	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	8,809,035.20	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	8,809,035.20	8,326,818.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	155,265,816.00	155,265,816.00
资本公积	198,828,423.66	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	65,446,425.99	67,769,295.35
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	429,370,821.67	431,693,691.03
负债和所有者权益（或股东权益）总	438,179,856.87	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	365,989,550.30	279,544,396.44
其中：营业收入	365,989,550.30	279,544,396.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	351,181,340.57	268,259,579.15
其中：营业成本	330,482,940.21	247,839,770.28
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	1,357,379.95	1,670,642.00
销售费用	228,190.23	302,408.60
管理费用	18,834,249.14	18,404,429.83
财务费用	188,403.41	-34,967.61
资产减值损失	90,177.63	77,296.05
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）	4,277.26	-25,477.34
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）	14,812,486.99	11,259,339.95

加：营业外收入	3,096,140.00	4,407.01
减：营业外支出	697.20	11,634.80
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,907,929.79	11,252,112.16
减：所得税费用	4,455,012.38	1,856,599.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,452,917.41	9,395,512.40
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	10,808,221.17	8,622,038.72
少数股东损益	2,644,696.24	773,473.68
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	13,452,917.41	9,395,512.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,808,221.17	8,622,038.72
归属于少数股东的综合收益总额	2,644,696.24	773,473.68

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	227,734.50	0.00
营业税金及附加	24,927.99	40,318.23
销售费用		
管理费用	3,400,170.92	1,034,437.12
财务费用	-110,531.26	-323,459.84
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）	-3,097,159.15	-31,817.51
加：营业外收入		
减：营业外支出		1,464.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,097,159.15	-33,282.31
减：所得税费用	-774,289.79	-8,320.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,322,869.36	-24,961.74
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-2,322,869.36	-24,961.74

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	289,272,918.03	248,546,640.12
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	12,523,700.07	1,602,235.97
经营活动现金流入小计	301,796,618.10	250,148,876.09
购买商品、接受劳务支付的现金	198,426,531.79	99,656,888.89
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	137,223,581.93	138,716,560.08
支付的各项税费	9,534,484.98	4,867,074.48
支付其他与经营活动有关的现金	37,468,048.79	23,326,171.22
经营活动现金流出小计	382,652,647.49	266,566,694.67
经营活动产生的现金流量净额	-80,856,029.39	-16,417,818.58
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,970.00
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		3,970.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	420,230.85	806,589.41
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	420,230.85	806,589.41
投资活动产生的现金流量净额	-420,230.85	-802,619.41

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	91,000,000.00	
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	91,000,000.00	
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	286,041.67	286,043.33
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	286,041.67	286,043.33
筹资活动产生的现金流量净额	90,713,958.33	-286,043.33
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	9,437,698.09	-17,506,481.32
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	102,248,362.83	126,308,453.29

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	14,002.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,950,172.19	19,074,450.71
经营活动现金流入小计	11,964,174.19	19,074,450.71
购买商品、接受劳务支付的现金		699,736.84
支付给职工以及为职工支付的现金	381,719.48	58,260.74

支付的各项税费	30,778.64	41,588.37
支付其他与经营活动有关的现金	287,319.62	1,292.00
经营活动现金流出小计	699,817.74	800,877.95
经营活动产生的现金流量净额	11,264,356.45	18,273,572.76
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		100.00
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		100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,499.00	
投资支付的现金		20,728,458.29
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	5,499.00	20,728,458.29
投资活动产生的现金流量净额	-5,499.00	-20,728,358.29
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	11,258,857.45	-2,454,785.53

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	28,129,715.53	63,368,850.90

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否