

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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、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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|-------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 425,349,571.61 | 277,976,119.31 | 53.02% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 18,558,818.69 | 5,122,624.65 | 262.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -58,253,063.78 | 156,888,055.56 | -137.13% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.1525 | 0.9007 | -116.93% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.01 | 400.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.01 | 400.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.91% | 1.02% | 0.89% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 1.97% | 1.01% | 0.96% |
| | 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） | 1,712,419,171.88 | 1,710,328,740.87 | 0.12% |
| 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） | 1,122,189,968.37 | 961,331,155.68 | 16.73% |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 2.9372 | 2.5805 | 13.82% |

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） | -197,804.57 | |
| 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） | 104.86 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -656,030.00 | |
| 减：所得税影响额 | -213,432.43 | |
| 合计 | -640,297.28 | -- |

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

二、重大风险提示

1、应收账款的回收风险

公司的行业特点及服务结算方式决定了应收账款余额较大，公司业务模式决定前期需要为客户垫付活动经费，再按照服务进度分期收回包括垫付款在内的全部服务费用。

公司对应收账款的回收专门制定了《应收账款考核及管理办法》，对业务部门综合回款率的考核，加强账期较长的应收账款的回款和清理工作；同时公司建立了客户考核标准体系，减少与资信状况差的客户合作。

2、业务拓展及整合风险

公司迅速的扩充了公共关系板块，收购了迪思传媒，但同时面临着业务延伸与整合风险。公司将与迪思传媒及其子公司在财务管理、客户管理、销售渠道管理、公司制度管理、业务拓展以及企业文化等方面进行融合。鉴于公司与迪思传媒的业务模式不同，且此前尚未进行过此种规模的公司收购，公司与迪思传媒及其子公司之间能否顺利实现整合具有不确定性。

因此，公司的并购整合小组在收购之初就对迪思传媒进行企业文化、人力资源、财务状况、组织架构等多方面了解；同时在进行资产并购时设置了一系列对赌指标，其中包括人员考核指标、财务指标、客户指标等，有利于并购后的整合工作开展。

3、对部分主要客户的依赖风险

公司自成立以来一直以国内外优秀的公司作为服务对象，前五大客户的收入占比较大，因此存在一定的客户依赖风险。

公司通过并购优质公司方式打通营销线上线产业链，研发新的服务产品，丰富服务内容，拓展新市场、新渠道等，吸引不同领域客户的进入，分散服务对象类型，从而避免对某一单一客户过度依赖。本期前五大客户营业额有所增加，但占公司总体营业额略有下降。

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，但同时标的公司团队的稳定性、新业务领域的拓展都存在一定的风险。

因此公司在投资并购方面采取稳健审慎的投资策略，严格遵循投资管理制度，争取避免和减少收购所带来的投资风险。

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 | | 14,604 | | | | |
|--------------|---------|--------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 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 | 30.82% | 117,745,902 | 88,309,426 | 质押 | 103,029,000 |
| 宋春静 | 境内自然人 | 11.17% | 42,684,426 | 0 | | |
| 霖灏投资(上海)有限公司 | 境内非国有法人 | 4.49% | 17,146,086 | 17,146,086 | 质押 | 17,100,000 |
| 上海寰信投资咨 | 境内非国有法人 | 4.49% | 17,139,458 | 0 | 质押 | 9,335,239 |

| 询有限公司 | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------|------------|------------|----|-----------|
| 天津迪思投资管理 有限公司 | 境内非国有法人 | 3.16% | 12,077,625 | 12,077,625 | | |
| 孙高发 | 境内自然人 | 2.50% | 9,539,038 | 9,539,038 | 质押 | 9,414,796 |
| 黄小川 | 境外自然人 | 2.24% | 8,575,114 | 8,575,114 | | |
| 中国工商银行一 中银收益混合型 证券投资基金 | 其他 | 1.32% | 5,060,607 | 0 | | |
| 全国社保基金一 一四组合 | | 1.32% | 5,046,597 | 0 | | |
| 招商证券股份有 限公司客户信用 交易担保证券账 户 | 其他 | 1.21% | 4,614,427 | 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 | 42,684,426 | 人民币普通股 | 42,684,426 | | | |
| 刘伟 | 29,436,476 | 人民币普通股 | 29,436,476 | | | |
| 上海寰信投资咨询有限公司 | 17,139,458 | 人民币普通股 | 17,139,458 | | | |
| 中国工商银行一 中银收益混合型 证券投资基金 | 5,060,607 | 人民币普通股 | 5,060,607 | | | |
| 全国社保基金一 一四组合 | 5,046,597 | 人民币普通股 | 5,046,597 | | | |
| 招商证券股份有限公司 客户信用 交易担保证券账户 | 4,614,427 | 人民币普通股 | 4,614,427 | | | |
| 中国国际金融有限公司 | 2,817,117 | 人民币普通股 | 2,817,117 | | | |
| 华泰证券股份有限公司 客户信用 交易担保证券账户 | 2,764,947 | 人民币普通股 | 2,764,947 | | | |
| 北京千石创富一民生 银行一李晓 龙 | 2,700,000 | 人民币普通股 | 2,700,000 | | | |
| 安信证券股份有限公司 客户信用 交易担保证券账户 | 2,292,945 | 人民币普通股 | 2,292,945 | | | |
| 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人关系。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股 东情况说明 (如有) | 无 | | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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 |
|--------------|--------|----------|------------|------------|------|-----------|
| 天津迪思投资管理有限公司 | 0 | 0 | 12,077,625 | 12,077,625 | 增发承诺 | 2018-2-12 |
| 黄小川 | 0 | 0 | 8,575,114 | 8,575,114 | 增发承诺 | 2018-2-12 |
| 王倩 | 0 | 0 | 236,721 | 236,721 | 增发承诺 | 2018-2-12 |
| 王倩 | 0 | 0 | 1,695,699 | 1,695,699 | 增发承诺 | 2016-2-12 |
| 秦乃渝 | 0 | 0 | 1,086,986 | 1,086,986 | 增发承诺 | 2018-2-12 |
| 杨容辉 | 0 | 0 | 60,388 | 60,388 | 增发承诺 | 2018-2-12 |
| 杨容辉 | 0 | 0 | 422,717 | 422,717 | 增发承诺 | 2016-2-12 |
| 合计 | 0 | 0 | 24,155,250 | 24,155,250 | -- | -- |

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

√ 适用 □ 不适用

1、资产、负债、权益变动情况分析

- 1) 预付款项比上年度期末减少了64.62%，主要原因是本报告期部分预付账款收到结算发票，已做结转处理。
- 2) 其他应收款期末比上年度期末增长了105.97%，主要是本期项目垫付资金较多，且未到结算期所致。
- 3) 长期股权投资期末比上年度期末增长了2463.62%，主要是本报告期新增了对江西易臻科技以及北京执惠旅游的投资。
- 4) 开发支出期末比上年度期末增长了21.19%，主要是本期公司因发展需求加大系统研发投入所致。
- 5) 短期借款报告期末比上年度期末增长了37.5%，主要是本期新增银行贷款1500万元所致。
- 6) 应付账款报告期末比上年度期末减少了32.09%，主要是本报告期支付上年度期末应付账款余款较多所致。
- 7) 预收款项报告期末比上年度期末减少了96.33%，主要是上期预收款项已完工确认收入。
- 8) 应付股利报告期末比上年度期末减少了51.59%，主要是本报告期支付了部分上年应付股利所致。
- 9) 其他应付款报告期末比上年度期末减少了61.41%，主要是报告期内支付了去年底收购天津迪思投资款所致。

2、损益变动情况分析

- 1) 本期营业收入较上年同期增长53.02%，主要系上年末收购天津迪思，本报告期将天津迪思业务并入集团，导致营业收入大幅增长。
- 2) 本期营业成本较上年同期增长41.37%，主要系报告期内营业收入增加，相应的营业成本也大幅增加。
- 3) 本报告期内毛利率为17.84%，与上年同期相比毛利率增长6.77%，主要是本报告期并入天津迪思，新增媒体公关业务毛利率较高，导致公司整体毛利率有所增长。
- 4) 本报告期内实现净利润较上年同期增长了315.94%，主要是本报告期并入的天津迪思，导致公司净利润大幅增加。

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较上年同期减少了21,514.11万元，主要原因系上年同期有收回以前年度大额应收款，导致本期与上年同期比较减少较多。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了10,263.64万元，这主要系本期支付收购天津迪思投资款所致。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额相比上年同期增加了24,550.24万元，主要是本期发行新股，收到大额募集资金所致。
- 4) 本报告期现金及现金等价物净增加额相比上年同期减少了7,227.51万元，这主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少较多所致。

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

本报告期内，公司实现营业总收入42,534.96万元，较上年同期增加53.02%；利润总额为2,465.72万元，较上年同期增加271.79%；归属于母公司所有者的净利润为1,855.88万元，较上年同期增加262.29%。

公司利润较去年同期大幅增加的主要原因是本报告期并入天津迪思，导致公司总体利润大幅增长。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司下属子公司天津迪思文化传媒有限公司与三星（中国）投资有限公司签订协议，约定为其提供年度公关服务，

截止2015年3月31日，该合同项下已实现收入1,813.29万元。

2、公司下属子公司上海宏帆市场营销策划有限公司与恒天然商贸（上海）有限公司签订协议，约定为其提供促销服务，截止2015年3月31日，该合同项下已实现收入1,296.74万元。

3、公司下属子公司上海宏帆市场营销策划有限公司与光明乳业股份有限公司签订协议，约定为其提供促销服务，截止2015年3月31日，该合同项下已实现收入1,174.27万元。

4、公司下属子公司上海嘉为广告有限公司与多美滋婴幼儿食品有限公司签订协议，约定为其提供促销服务，截止2015年3月31日，该合同项下已实现收入2,646.46万元。

5、公司下属子公司上海嘉为广告有限公司与纽迪希亚生命早期营养品管理（上海）有限公司签订协议，约定为其提供促销服务，截止2015年3月31日，该合同项下已实现收入1,104.96万元。

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

本报告期内并入天津迪思文化传媒有限公司，新增媒体公关业务，对公司整体业绩提升有积极影响。

2015年第一季度天津迪思文化传媒有限公司营业收入为8,161.07万元，占公司营业收入总额的19.19%；营业毛利为4,063.25，占公司毛利总额的53.55%；

其中媒体公关业务营业收入为5,756.54万元，占公司营业收入总额的13.53%，营业毛利3,225万元，占公司毛利总额的42.50%。

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7,815.57万元，占采购总额的40.59%；上年同期公司前5大供应商采购额为2,883.31万元，占采购总额的18.69%；本期较上年同期供应商集中度有所上升，主要是公司对供应商进行优化管理，加大对优质供应商的合作力度。

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15,495.06万元，占营业收入总额的36.43%；营业成本14,653.64万元，占营业成本总额41.93%；营业毛利841.42万元，占毛利总额的11.09%。去年同期公司前5大客户营业额为11,508.51万元，占营业收入总额41.40%；营业成本10,983.41万元，占营业成本总额44.43%；营业毛利525.10万元，占毛利总额的17.07%。本期前五大客户营业额有所增加，但占公司总体营业额略有下降，营业毛利占比也有所下降。主要是公司新收购天津迪思，公司整体毛利有所上升所致。总体来讲公司前五大客户变化不大，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

报告期内，公司有条不紊的按照年度经营计划开展各项工作。

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

公司的行业特点及服务结算方式决定了应收账款余额较大，公司业务模式决定前期需要为客户垫付活动经费，再按照服务进度分期收回包括垫付款在内的全部服务费用。

公司对应收账款的回收专门制定了《应收账款考核及管理办法》，对业务部门综合回款率的考核，加强账期较长的应收账款的回款和清理工作；同时公司建立了客户考核标准体系，减少与资信状况差的客户合作。

2、业务拓展及整合风险

公司迅速的扩充了公共关系板块，收购了迪思传媒，但同时面临着业务延伸与整合风险。公司将与迪思传媒及其子公司在财务管理、客户管理、销售渠道管理、公司制度管理、业务拓展以及企业文化等方面进行融合。鉴于公司与迪思传媒的业

务模式不同，且此前尚未进行过此种规模的公司收购，公司与迪思传媒及其子公司之间能否顺利实现整合具有不确定性。

因此，公司的并购整合小组在收购之初就对迪思传媒进行企业文化、人力资源、财务状况、组织架构等多方面了解；同时在进行资产并购时设置了一系列对赌指标，其中包括人员考核指标、财务指标、客户指标等，有利于并购后的整合工作开展。

3、对部分主要客户的依赖风险

公司自成立以来一直以国内外优秀的公司作为服务对象，前五大客户的收入占比较大，因此存在一定的客户依赖风险。

公司通过并购优质公司方式打通营销线上线下产业链，研发新的服务产品，丰富服务内容，拓展新市场、新渠道等，吸引不同领域客户的进入，分散服务对象类型，从而避免对某一单一客户过度依赖。本期前五大客户营业额有所增加，但占公司总体营业额略有下降。

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，但同时标的公司团队的稳定性、新业务领域的拓展都存在一定的风险。

因此公司在投资并购方面采取稳健审慎的投资策略，严格遵循投资管理制度，争取避免和减少收购所带来的投资风险。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--|---|------------------|-------------------|---------------------------|
| 股权激励承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 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、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。 | 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。 |

| | | | | | |
|----------------------|-----|---|------------------|--|---------------------------|
| | | 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 | | | | |

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 | | 47,185.16 | | 本季度投入募集资金总额 | | 10,210.2 | | | | | |
|------------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|----------------------|----------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 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 | | 42,945.97 | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 7.46% | | | | | | | | | |
| 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 | 截止报告期末累计实现的效益 | 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 | | 1,923.29 | 100.00% | 2012 年 12 月 31 | | 347.31 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-------------|----|----------|----|----|
| | | | | | | | 日 | | | | |
| 北京运营中心扩展项目 | 否 | 6,080 | 6,080 | | 6,080 | 100.00% | 2013年12月31日 | | 934.58 | 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 | 100.00% | 2012年12月31日 | | | 否 | 是 |
| 内部管理信息平台建设项目 | 否 | 500 | 500 | 5.7 | 409.17 | 81.83% | 2015年12月31日 | | | 否 | 否 |
| 子公司投资款 | 是 | 4,065.1 | 4,065.1 | 0 | 4,065.1 | 100.00% | 2013年12月31日 | | | 否 | 否 |
| 子公司投资款——迪思 | 否 | 14,230 | 14,230 | 10,204.5 | 10,204.5 | 71.71% | 2017年12月31日 | | | 否 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | | 3,520.16 | | 3,520.16 | 100.00% | 2013年12月31日 | | | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 30,343.65 | 30,343.65 | 10,210.2 | 26,227.32 | -- | -- | | 1,281.89 | -- | -- |
| 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 | 96.40% | 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 | 100.00% | 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 | | | 是 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 500 | 500 | | 500 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 8,719.2 | 8,719.2 | | 8,719.2 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 16,841.51 | 16,841.51 | | 16,718.65 | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 47,185.16 | 47,185.16 | 10,210.2 | 42,945.97 | -- | -- | 0 | 1,281.89 | -- | -- |
| 未达到计划进度或 | 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： | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|---|
| 预计收益的情况和原因（分具体项目） | 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，款项使用完毕。 |
| 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。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，鉴于上海东汐 2011 年 12 月 31 日实现净利润 1,192.62 万元，根据约定，51% 股权作价调整为 3,041.19 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，该账户尚有余款 21.31 万元未使用完毕。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 2015 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，该项目由北京华谊嘉信整合营销顾问有限公司（简称“华谊嘉信”）、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（简称“华谊葭信”）分别执行，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 |

| | |
|-----------------------|--|
| | <p>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。该项目已实施完毕。</p> |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>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。</p> |

| | |
|----------------------|------------|
| 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 |

注：1、募集资金承诺投资项目-子公司投资款-迪思投资项目进度为71.71%，根据《发行股份购买资产协议》约定，关于迪思传媒31%现金对价部分，首次支付25%，剩余6%现金对价分三年每年支付现金对价2%。协议约定公司向原售股股东支付现金对价14,260万元，现募集资金承诺投资项目-子公司投资款-迪思投资金额为14230万元，剩余30万元以自有资金补充。

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

发行股份及支付现金购买资产新增股份进展

1、2014年12月26日，公司取得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可〔2014〕1395号《关于核准北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司向天津迪思投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。

2、华谊嘉信向迪思投资发行12,077,625股股份、向黄小川发行8,575,114股股份、向秦乃渝发行1,086,986股股份、向王倩发行1,932,420股股份、向杨容辉发行483,105股股份购买迪思传媒。本次发行新增24,155,250股股份已于2015年1月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2015年2月12日。详情查看公司2015年2月10日在证监会创业板指定信息披露网站发布的相关公告。

3、公司向兴业全球基金管理有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司及富国基金管理有限公司新增发行9,514,925股股份，本次发行新增9,514,925股股份已于2015年2月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。本次非定向发行新增股份的性质为流通股，上市日期为2015年3月10日。详情查看公司于2015年3月6日在证监会创业板指定信息披露网站发布的相关公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年3月25日召开的第二届董事会第三十八次会议审议通过了2014年度利润分配方案：以股本380,719,245股为基数；按每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），共计派发现金15,228,769.80元，以总股本380,719,245股为基数，向全体股东每10股转增8股，合计转增股本304,575,396股。详情请关注公司在2015年3月27日在证监会创业板指定信息披露网站发布的第二届董事会第三十八次会议决议公告。

独立董事对该事项发表了意见；该方案已提交2014年度股东大会审议通过，股东大会采用现场与网络投票相结合的方式，为中小股东提供了充分表达意见的平台，详情请见证监会创业板指定信息网站披露的相关决议公告。

年度利润分配会在召开2014年度股东大会后2个月内实施完毕。

报告期内，公司现金分红政策未做调整和变更。

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 137,379,128.74 | 136,679,872.95 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 7,833,201.67 | 7,485,180.67 |
| 应收账款 | 698,607,607.02 | 719,590,527.14 |
| 预付款项 | 7,114,770.61 | 20,109,758.59 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 75,018,819.01 | 36,421,559.88 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 315,068.49 | 315,068.49 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 8,563,685.57 |
| 流动资产合计 | 926,268,595.54 | 929,165,653.29 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 500,000.00 | 500,000.00 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 5,723,248.54 | 223,248.54 |
| 投资性房地产 | 60,501,458.28 | 60,501,458.28 |
| 固定资产 | 61,219,380.74 | 62,027,912.49 |
| 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 | 17,684,348.79 | 18,032,506.95 |
| 开发支出 | 1,653,889.53 | 1,364,735.08 |
| 商誉 | 621,902,008.93 | 621,902,008.93 |
| 长期待摊费用 | 6,807,386.72 | 7,497,780.28 |
| 递延所得税资产 | 10,158,854.81 | 9,113,437.03 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 786,150,576.34 | 781,163,087.58 |
| 资产总计 | 1,712,419,171.88 | 1,710,328,740.87 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 55,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 102,964,239.56 | 151,628,721.25 |
| 预收款项 | 886,636.44 | 24,152,581.10 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 64,285,467.88 | 61,003,771.95 |
| 应交税费 | 51,565,152.95 | 60,708,501.28 |
| 应付利息 | 111,891.67 | 70,000.00 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付股利 | 402,165.60 | 830,817.75 |
| 其他应付款 | 63,110,669.28 | 163,547,306.16 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 338,326,223.38 | 501,941,699.49 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 0.04 | 4,102.60 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 234,117,400.00 | 234,117,400.00 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 9,325,705.02 | 9,378,064.40 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 243,443,105.06 | 243,499,567.00 |
| 负债合计 | 581,769,328.44 | 745,441,266.49 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 382,054,685.00 | 372,539,760.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 460,390,621.11 | 327,605,552.11 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 14,902,283.12 | 14,902,283.12 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 20,427,332.93 | 20,427,332.93 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 244,415,046.21 | 225,856,227.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,122,189,968.37 | 961,331,155.68 |
| 少数股东权益 | 8,459,875.07 | 3,556,318.70 |
| 所有者权益合计 | 1,130,649,843.44 | 964,887,474.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,712,419,171.88 | 1,710,328,740.87 |

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 81,434,937.97 | 41,520,237.45 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 82,071,551.64 | 80,135,105.96 |
| 预付款项 | 121,666.67 | 687,704.41 |
| 应收利息 | 7,307,940.43 | 4,930,848.00 |
| 应收股利 | | 25,000,000.00 |
| 其他应收款 | 189,275,683.82 | 168,475,847.20 |
| 存货 | | |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 7,307,332.27 |
| 流动资产合计 | 360,211,780.53 | 328,057,075.29 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,041,402,198.78 | 1,025,902,198.78 |
| 投资性房地产 | 26,276,327.88 | 26,276,327.88 |
| 固定资产 | 55,056,430.26 | 55,323,166.18 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 363,650.21 | 374,603.96 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,986,087.72 | 4,240,518.86 |
| 递延所得税资产 | 3,282,686.93 | 3,444,200.74 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,130,867,381.78 | 1,116,061,016.40 |
| 资产总计 | 1,491,079,162.31 | 1,444,118,091.69 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 1,778,033.16 | 425,153.20 |
| 预收款项 | 353,303.08 | 629,023.08 |
| 应付职工薪酬 | 732,862.70 | 687,372.30 |
| 应交税费 | -3,052,255.92 | 207,505.85 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 402,165.60 | 830,817.75 |
| 其他应付款 | 58,658,028.34 | 152,095,045.93 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 58,872,136.96 | 154,874,918.11 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 234,117,400.00 | 234,117,400.00 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 3,163,768.27 | 3,163,768.27 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 237,281,168.27 | 237,281,168.27 |
| 负债合计 | 296,153,305.23 | 392,156,086.38 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 382,054,685.00 | 372,539,760.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 636,892,402.93 | 504,107,333.93 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 8,216,594.44 | 8,216,594.44 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 20,427,332.93 | 20,427,332.93 |
| 未分配利润 | 147,334,841.78 | 146,670,984.01 |
| 所有者权益合计 | 1,194,925,857.08 | 1,051,962,005.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,491,079,162.31 | 1,444,118,091.69 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 425,349,571.61 | 277,976,119.31 |
| 其中：营业收入 | 425,349,571.61 | 277,976,119.31 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 399,838,603.15 | 271,390,710.70 |
| 其中：营业成本 | 349,468,175.85 | 247,206,373.50 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 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 | 2,496,898.92 | 1,807,703.39 |
| 销售费用 | 5,364,211.72 | 1,494,035.21 |
| 管理费用 | 42,232,034.01 | 21,248,365.21 |
| 财务费用 | 437,409.59 | 1,480,973.43 |
| 资产减值损失 | -160,126.94 | -1,846,740.04 |
| 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） | | -1,794.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,794.85 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 25,510,968.46 | 6,583,613.76 |
| 加：营业外收入 | 2,524.86 | 48,420.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 856,254.57 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 197,804.57 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,657,238.75 | 6,632,033.76 |
| 减：所得税费用 | 6,194,863.69 | 2,193,289.56 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,462,375.06 | 4,438,744.20 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 18,558,818.69 | 5,122,624.65 |
| 少数股东损益 | -96,443.63 | -683,880.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 18,462,375.06 | 4,438,744.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,558,818.69 | 5,122,624.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -96,443.63 | -683,880.45 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.05 | 0.01 |
| (二)稀释每股收益 | 0.05 | 0.01 |

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，上期被合并方实现的净利润为：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、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 一、营业收入 | 45,485,147.09 | 638,600.24 |
| 减：营业成本 | 39,183,365.14 | 273,852.71 |
| 营业税金及附加 | 88,747.76 | 35,761.66 |
| 销售费用 | | 58,760.00 |
| 管理费用 | 8,033,478.56 | 5,351,048.72 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 财务费用 | -2,825,132.27 | -3,658,992.22 |
| 资产减值损失 | 179,316.32 | |
| 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） | 825,371.58 | -1,421,830.63 |
| 加：营业外收入 | | 80.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 825,371.58 | -1,421,750.63 |
| 减：所得税费用 | 161,513.81 | -355,437.66 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 663,857.77 | -1,066,312.97 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |

| | | |
|-----------|------------|---------------|
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 663,857.77 | -1,066,312.97 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期金额发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 459,135,390.36 | 473,424,267.09 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 17,425,880.77 | 7,361,318.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 476,561,271.13 | 480,785,585.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,131,544.56 | 111,971,226.97 |
| 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 | 203,722,726.29 | 167,707,847.39 |
| 支付的各项税费 | 23,189,521.90 | 15,454,069.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,770,542.16 | 28,764,385.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 534,814,334.91 | 323,897,529.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,253,063.78 | 156,888,055.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,500,000.00 | |
| 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 | 11,560.00 | 10,000.00 |
| 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 | 4,511,560.00 | 10,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 518,896.38 | 925,960.14 |
| 投资支付的现金 | 107,545,000.00 | |
| 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 | 108,063,896.38 | 925,960.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,552,336.38 | -915,960.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 148,799,994.00 | |
| 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 | 15,000,000.00 | |
| 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 | 163,799,994.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 81,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,291,235.49 | 1,993,611.58 |
| 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 | 4,102.56 | 4,102.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,295,338.05 | 82,997,714.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 162,504,655.95 | -82,997,714.14 |
| 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 | 699,255.79 | 72,974,381.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 136,679,872.95 | 144,282,683.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,379,128.74 | 217,257,064.67 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 44,811,917.66 | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,512,093.12 | 124,647,708.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,324,010.78 | 124,647,708.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,342,907.90 | 140,955.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,659,288.18 | 4,896,217.98 |
| 支付的各项税费 | 452,018.63 | 142,193.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,281,437.40 | 3,739,547.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 85,735,652.11 | 8,918,913.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,411,641.33 | 115,728,794.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 25,000,000.00 | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 29,500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 51,370.92 |
| 投资支付的现金 | 117,545,000.00 | |
| 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 | 117,545,000.00 | 51,370.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,045,000.00 | -51,370.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 143,799,994.00 | |
| 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 | 143,799,994.00 | |
| 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 | 428,652.15 | 471,329.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 428,652.15 | 471,329.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 143,371,341.85 | -471,329.86 |
| 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 | 39,914,700.52 | 115,206,094.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 41,520,237.45 | 38,843,728.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,434,937.97 | 154,049,822.61 |

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。