

**SPEARHEAD®**

**北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司**

**2018 年第一季度报告**

**2018 年 04 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	684,123,706.90	740,873,786.53	-7.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,001,725.57	22,005,419.90	40.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,275,348.06	16,332,910.47	36.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,893,858.77	-12,423,324.55	324.53%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.03	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.03	66.67%
加权平均净资产收益率	3.44%	1.82%	1.62%
	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）	3,460,137,567.24	3,684,307,655.77	-6.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	917,019,944.33	886,018,218.76	3.50%

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）	20,478.80	
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）	11,634,545.67	为政府奖励及贷款贴息返还。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,854.45	
减：所得税影响额	2,908,792.51	
合计	8,726,377.51	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 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，公司部分业务前期需要为客户垫付经费，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。随着业务不断拓展，公司应收账款额度不断增加。受国内经济环境、政策、行业竞争加剧的影响，以及公司部分大客户回款较慢，相应应收账款账期较长。针对报告期内的应收账款，管理层从审慎角度考虑，经过对应收帐款的仔细分析后，对超账期的应收账款进行特殊计提，报告期内计提资产减值准备金额较大。

公司加强对应收账款的催款力度，每周召开针对应收账款回款情况的专项会议。增加对业务经理关于应收账款回款的考核指标，增强回款能力。

### （2）现金流风险

公司部分业务多为先期垫款业务，随着业务量不断增加，公司经营性现金需求也不断增加。同时前期公司以现金的方式投资并购了多家企业，导致公司财务费用攀升，整体资金压力增大。

针对上述问题，公司通过非公开发行4亿公司债券，向银行或其他机构借款等多种方式缓解公司现金流压力。

### （3）重大资产重组风险

2016年6月27日公司第三届董事会第九次会议通过《关于公司本次重大资产购买方案的议案》，决定收购凯铭风尚69.76%的股权；后公司于2017年4月14日召开第三届董事会第二十四次会议，并于2017年5月5日召开2016年度股东大会审议通过《终止公司重大资产购买事项》的议案，公司终止重大资产重组交易。2018年1月31日，公司召开第三届董事会第五十三次会议，审议关于签署《〈购买资产暨增资协议〉及补充协议之解除协议》的议案。截至本报告披露日，公司正协助并配合凯铭风尚办理工商变更、董事会变更及涉及商委、税务、商务部门变更审批事宜。

2017年11月30日公司于开市起停牌，并于12月1日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。公司拟通过收购直接标的上海秋古投资合伙企业（有限合伙）79.6%的份额，完成收购海外资产Smaato，并最终达到公司持有Smaato99.6%的股权，目前具体交易方案仍在商谈中，尚未最终确定。本次交易涉及中国证监会核准及其他有权部门审批。

以上事项涉及重大资产重组，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### （4）多元化营销业务经营管控风险

近年来公司已经发展成为业务布局广泛、营销产品多元化的集团。为提高公司竞争力，公司原有业务与新收购资产的相关业务需进行协同整合。公司在互联网企业经营管理、组织设置、团队磨合、内部控制和人才引进等方面存在一定的风险和挑战。基于上述因素，公司通过引进复合型人才，增加公司管理能力。短期内管理成本将有所提升。

### （5）人才流失风险

人力资源是营销公司的核心资源，是保持和提升公司竞争力的关键要素。营销公司管理团队及业务人员的稳定性，将直接影响公司数字营销业务的发展和业绩。已并购子公司将结束业绩对赌期，可能存在人员离任风险。目前为避免核心团队人员流失造成不利影响，公司未来会在原有股票期权的基础上继续施行其他股权激励方式，确保核心团队成员的稳定。

### （6）控股股东股票质押、被冻结风险

截止报告披露日，公司控股股东共计持有本公司股份211,942,624股，占公司总股本的31.24%；控股股东累计质押公司股份170,069,677股，占其所持公司股份的80.2433%，占公司总股本的25.0659%；控股股东累计被冻结公司股份30,000,000股，占其所持公司股份的14.15%，占公司总股本的4.42%。若后续出现平仓风险，控股股东将采取提前购回被质押股份等方式应对风险，同时公司将持续关注控股股东股份被冻结事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,241	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	31.24%	211,942,624	158,956,968	质押	169,054,292
宋春静	境内自然人	11.32%	76,831,967	0	质押	26,000,000
霖灏投资（上海）有限公司	境内非国有法人	4.55%	30,862,955	30,862,955	质押	30,860,000
上海寰信投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.98%	27,029,324	0	质押	12,484,100
天津迪思投资管理有限公司	境内自然人	3.20%	21,739,725	0	质押	12,800,000
黄小川	境内自然人	2.27%	15,435,205	11,576,404	质押	15,089,000
孙高发	境内自然人	1.86%	12,643,910	0	质押	12,453,912
蔡慧萍	境内自然人	1.45%	9,832,765	0		0
王利峰	境内自然人	1.05%	7,105,068	7,105,068	质押	7,105,068
蔡思源	境内自然人	0.95%	6,475,565	0		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	76,831,967	人民币普通股	76,831,967			
刘伟	52,985,656	人民币普通股	52,985,656			
上海寰信投资咨询有限公司	27,029,324	人民币普通股	27,029,324			
天津迪思投资管理有限公司	21,739,725	人民币普通股	21,739,725			
孙高发	12,643,910	人民币普通股	12,643,910			
蔡慧萍	9,832,765	人民币普通股	9,832,765			
蔡思源	6,475,565	人民币普通股	6,475,565			
北京千石创富—民生银行—李晓龙	4,140,000	人民币普通股	4,140,000			
黄小川	3,858,801	人民币普通股	3,858,801			

中信证券股份有限公司约定购回专用账户	3,821,700	人民币普通股	3,821,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司已知公司股东黄小川为迪思投资股东，未知其余股东之间是否存在关联关系或签署一致行动人协议。		

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是否进行约定购回交易

是  否

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。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、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	拟解除限售日期
刘伟	158,956,967	0	0	158,956,967	高管锁定股	无
霖澹投资（上海）有限公司	30,862,955	0	0	30,862,955	增发承诺	待定
天津迪思投资管理有限公司	21,739,725	21,739,725	0	0	增发承诺	已于 2018 年 3 月 9 日解除限售
黄小川	15,435,205	15,435,205	0	11,576,404	增发承诺	已于 2018 年 3 月 9 日解除限售
秦乃渝	1,956,575	1,956,575	0	0	增发承诺	已于 2018 年 3 月 9 日解除限售
王利峰	7,105,068	0	0	7,105,068	增发承诺	待判决结果出具后确认注销
王倩	426,098	426,098	0	0	增发承诺	已于 2018 年 3 月 9 日解除限售
杨容辉	108,698	108,698	0	0	增发承诺	已于 2018 年 3 月 9 日解除限售
合计	236,591,291	39,666,301	0	208,501,394	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生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) 货币资金较期初下降61.01%，主要系本报告期内偿还银行借款所致。
- 2) 应收票据较期初下降38.24%，主要系本报告期内应收票据到期兑付所致。
- 3) 其他应收款较期初增长100.77%，主要系本报告期支付大额项目及借款保证金所致。
- 4) 其他流动资产较期初下降40.98%，主要系报告期内结构性理财到期赎回所致。
- 5) 预收账款较期初增长43.61%，系报告期内业务预收款增加所致。
- 6) 一年内到期的非流动负债较期初下降58.10%，系报告期内偿还到期长期借款所致。
- 7) 长期借款较期初增长37.97%，主要系报告期内获得银行长期借款6,000万元所致。

#### 2、损益变动情况分析

- 1) 报告期内销售毛利率为23.30%，同比上期增长4.91个百分点。
- 2) 报告期内投资收益同比增长1,454.52%，系报告期内联营企业净利润实现较大增长，本公司确认相关收益所致。
- 3) 报告期内实现净利润较上年同期增长39.98%，主要系本报告期销售毛利率较上年同期有所提升所致。

#### 3、现金流量变动情况分析

- 1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,031.72万元，主要系本报告期项目到期结算回款增加所致。
- 2) 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少5,326.97万元，主要系对前期收购公司支付投资对价调整所致。
- 3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,433.67万元，主要系本报告期到期偿付借款所致。
- 4) 报告期内现金及现金等价物净增加额较上年同期减少3,728.36万元，主要系本报告期投资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68,412.37万元，较上年同期降低7.66%；利润总额为4,313.26万元，较上年同期增长48.82%；归属于母公司所有者的净利润为3,100.17万元，较上年同期增长40.88%。报告期内公司业务质量有所提升，销售毛利率同比上年提高4.91%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

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32,255.07万元，占采购总额的48.17%；上年同期前5大供应商采购额为13,833.80万元，占采购总额的27.34%；报告期内，公司加强与优质资源的合作，提升整体议价能力，着力提高销售毛利率。

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17,800.58万元，占营业收入总额的26.02%；营业成本16,900.21万元，占营业成本总额32.21%；营业毛利900.37万元，占毛利总额的5.65%。去年同期公司前5大客户营业额为25,873.89万元，占营业收入总额34.92%；营业成本22,973.86万元，占营业成本总额38.00%；营业毛利2,900.03万元，占毛利总额的21.28%。报告期内，前五大客户营业额占比有所下降，对公司的经营业绩影响有限。公司在拓展业务、保持业务持续发展的前提下，减少对客户的依赖度。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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，公司部分业务前期需要为客户垫付经费，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。随着业务不断拓展，公司应收账款额度不断增加。受国内经济环境、政策、行业竞争加剧的影响，以及公司部分大客户回款较慢，相应应收账款账期较长。针对报告期内的应收账款，管理层从审慎角度考虑，经过对应收账款的仔细分析后，对超账期的应收账款进行特殊计提，报告期内计提资产减值准备金额较大。

公司加强对应收账款的催款力度，每周召开针对应收账款回款情况的专项会议。增加对业务经理关于应收账款回款的考核指标，增强回款能力。

#### （2）现金流风险

公司部分业务多为先期垫款业务，随着业务量不断增加，公司经营性现金需求也不断增加。同时前期公司以现金的方式投资并购了多家企业，导致公司财务费用攀升，整体资金压力增大。

针对上述问题，公司通过非公开发行4亿公司债券，向银行或其他机构借款等多种方式缓解公司现金流压力。

#### （3）重大资产重组风险

2016年6月27日公司第三届董事会第九次会议通过《关于公司本次重大资产购买方案的议案》，决定收购凯铭风尚69.76%的股权；后公司于2017年4月14日召开第三届董事会第二十四次会议，并于2017年5月5日召开2016年度股东大会审议通过《终止公司重大资产购买事项》的议案，公司终止重大资产重组交易。2018年1月31日，公司召开第三届董事会第五十三次会议，审议关于签署《〈购买资产暨增资协议〉及补充协议之解除协议》的议案。截至本报告披露日，公司正协助并配合凯铭风尚办理工商变更、董事会变更及涉及商委、税务、商务部门变更审批事宜。

2017年11月30日公司于开市起停牌，并于12月1日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。公司拟通过收购直接标的上海秋古投资合伙企业（有限合伙）79.6%的份额，完成收购海外资产Smaato，并最终达到公司持有Smaato99.6%的股权，目前具体交易方案仍在商谈中，尚未最终确定。本次交易涉及中国证监会核准及其他有权部门审批。

以上事项涉及重大资产重组，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### （4）多元化营销业务经营管控风险

近年来公司已经发展成为业务布局广泛、营销产品多元化的集团。为提高公司竞争力，公司原有业务与新收购资产的相关业务需进行协同整合。公司在互联网企业经营管理、组织设置、团队磨合、内部控制和人才引进等方面存在一定的风险和挑 战。基于上述因素，公司通过引进复合型人才，增加公司管理能力。短期内管理成本将有所提升。

#### （5）人才流失风险

人力资源是营销公司的核心资源，是保持和提升公司竞争力的关键要素。营销公司管理团队及业务人员的稳定性，将直接影响公司数字营销业务的发展和业绩。已并购子公司将结束业绩对赌期，可能存在人员离任风险。目前为避免核心团队人员流失造成不利影响，公司未来会在原有股票期权的基础上继续施行其他股权激励方式，确保核心团队成员的稳定。

#### (6) 控股股东股票质押、被冻结风险

截止报告披露日，公司控股股东共计持有本公司股份211,942,624股，占公司总股本的31.24%；控股股东累计质押公司股份170,069,677股，占其所持公司股份的80.2433%，占公司总股本的25.0659%；控股股东累计被冻结公司股份30,000,000股，占其所持公司股份的14.15%，占公司总股本的4.42%。若后续出现平仓风险，控股股东将采取提前购回被质押股份等方式应对风险，同时公司将持续关注控股股东股份被冻结事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### 1、非公开发行公司债券事项

2017年1月16日，公司召开了第三届董事会第二十次会议审议通过了关于《公司符合非公开发行公司债券条件》、《非公开发行公司债券方案》等议案，为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，满足公司对外投资及生产经营等资金需求，公司拟非公开发行不超过人民币4亿元的公司债券。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《关于非公开发行公司债券的公告》（公告编号：2017-003）。2017年12月28日，公司2017年非公开发行公司债券（第一期）已发行完毕，债券简称：17华谊01，债券代码：114286，发行规模：3.3亿元，票面金额：100元，按面值评价发行，期限3年，附债券存续期内的第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，债券前两年票面利率为6.55%，债券起息日为2017年12月28日。2018年2月8日，公司2018年非公开发行公司债券已发行完毕，债券简称：18华谊01；债券代码：114302；发行规模：人民币0.7亿元；票面金额：100元；按平价发行，期限3年，本期债券前2年的票面利率为6.60%/年；债券起息日：2018年2月8日。

#### 2、重大资产重组事项

2017年11月30日公司于开市起停牌，并于12月1日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。公司拟通过收购直接标的上海秋古投资合伙企业（有限合伙）79.6%的份额，完成收购海外资产Smaato，并最终达到公司持有Smaato99.6%的股权，目前具体交易方案仍在商谈中，尚未最终确定。本次交易涉及中国证监会核准及其他有权部门审批。截止本报告披露日，公司股票处于停牌阶段，公司在报告期内遵循至少每5个交易日公告一次停牌进展情况，最新进展详见公司于2018年4月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-054）。

#### 3、部分非公开发行限售股上市流通事项

2018年3月9日，因天津迪思传媒文化有限公司业绩承诺期间各年度税后净利润、年度复合增长率以及其他主要财务指标均已完成，且其原限售股东均严格履行了股份限售承诺，天津迪思投资管理有限公司持有华谊嘉信的 21,739,725 股限售股、黄小川持有华谊嘉信的 15,435,205 股限售股、秦乃渝持有华谊嘉信的 1,956,575 股限售股、王倩持有华谊嘉信的 426,098 股限售股、杨容辉持有华谊嘉信的 108,698 股限售股均已解除限售。

#### 4、控股股东股份质押、被冻结情况

截止本年报披露日，控股股东刘伟先生持有公司股份共计211,942,624股，占公司总股本的比例为31.24%。其中累计质押的股份为共计170,069,677股，占其持股总数的比例为80.24%，占公司总股本的比例为25.07%；累计被冻结股份共计30,000,000股，占其持有公司股份的14.15%，占公司总股本的4.42%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行公司债券事项	2017年01月16日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/120301992">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/120301992</a>

		8?announceTime=2017-01-16%2019:53
重大资产重组事项	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1204733802?announceTime=2018-04-24%2015:53">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1204733802?announceTime=2018-04-24%2015:53</a>
部分非公开发行限售股上市流通事项	2018 年 03 月 06 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1204456013?announceTime=2018-03-07">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1204456013?announceTime=2018-03-07</a>
控股股东股份质押、被冻结情况	2018 年 04 月 27 日	详情请见本报告披露日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于公司持股 5% 以上股东部分股份被冻结的公告》。

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	华谊嘉信	其他承诺	华谊嘉信承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2015 年 12 月 30 日	自作出承诺时至承诺履行完毕	该承诺履行中
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	霖澹投资（上海）有限公司	股份限售承诺	1) 本公司本次认购的上市公司新增股份的限售期，即不得通过证券市场公开交易或协议方式转让的期限，为股份发行结束之日即本公司认购的上市公司股份完成登记之日起 36 个月内不转让；2) 上述限售期届满之时，若因东汐广告未能达成本公司与上市公司另行签署的《盈利预测补偿协议》项下约定的业绩目标而致本公司须向上市公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的，限售期延长至股份补偿义务履行完毕之日。	2013 年 10 月 14 日	3 年	截止报告期末，该承诺正在履行中。相关股份后续将回购注销。

	霖澹投资（上海）有限公司	业绩承诺及补偿安排	<p>1、净利润指标：承诺期（2013年、2014年、2015年）内，东汐广告扣除非经常性损益后的净利润应分别不低于2,605万元、2,878万元、3,189万元（以下简称“承诺净利润”）；且每年净利润率不低于6%；非经常性损益根据《企业会计准则》的相关定义界定；净利润率=扣除非经常性损益后的净利润÷营业收入。</p> <p>2、应收账款指标：（1）应收账款周转率不低于3次/年；且（2）截止每年7月末，上一年度末的应收账款回款率不低于90%；且（3）每年坏账率不高于0.2%；且（4）全部股份解锁前应收账款回收率达到95%；  <math>\text{应收账款周转率} = \text{营业收入} \times 2 \div (\text{年初应收账款余额} + \text{年末应收账款余额})</math>；  <math>\text{坏账率} = \text{实际发生的坏账} / \text{当年应收账款发生额}</math>。</p> <p>3、客户指标：（1）2013年发生业务往来的客户数量不低于15家；2014年发生业务往来的客户数量不低于20家；2015年发生业务往来的客户数量不低于30家；且（2）承诺期第一大最终客户毛利润占总毛利润的比重分别不高于50%、40%、30%；且（3）前三大最终客户毛利润占总毛利润的比重分别不高于80%、70%、60%；且（4）直接客户贡献毛利润占总毛利润比重2013年及2014年不低于20%，2015年不低于30%（毛利润指扣除流转税及营业成本的毛利润；最终客户是指最终服务接收方；直接客户是指直接与东汐广告签约的最终服务接收方）。</p> <p>4、主营业务指标：承诺期内，东汐广告主营业务收入应全部来自于媒体投放、代理及相关业务，包括但不限于该业务的前后端，策划、顾问、制作等服务。</p>	2013年10月14日	3年	截止报告期末，该承诺正在履行中。相关股份后续将回购注销。
--	--------------	-----------	---	-------------	----	------------------------------

	王利峰；胡伟	业绩承诺及补偿安排	<p>1、净利润指标：承诺期（2013年、2014年、2015年）内，美意互通公司扣除非经常性损益后的净利润应分别不低于 667 万元、745 万元、826 万元（以下简称“承诺净利润”），且每年净利润率不低于 25%；非经常性损益根据《企业会计准则》的相关定义界定；净利润率=扣除非经常性损益后的净利润÷营业收入。</p> <p>2、应收账款指标：（1）应收账款周转率不低于 3 次/年，且（2）截至每年 7 月末，上一年度末的应收账款回款率不低于 90%，且（3）每年坏账率不高于 1%，且（4）全部股份解锁前应收账款回收率达到 95%；应收账款周转率=营业收入×2÷（年初应收账款余额+年末应收账款余额）；坏账率=实际发生的坏账/当年应收账款发生额。</p> <p>3、客户指标：（1）2013 年发生业务往来的客户数量不低于 20 家，2014 年发生业务往来的客户数量不低于 25 家，2015 年发生业务往来的客户数量不低于 30 家；且（2）承诺期第一大最终客户毛利润占总毛利润的比重分别不高于 30%、30%、25%；且（3）承诺期前三大最终客户毛利润占总毛利润的比重分别不高于 70%、65%、60%；且（4）来源于直接客户贡献毛利润占总毛利润比重不低于 30%（毛利润指扣除流转税及营业成本的毛利润；最终客户是指最终服务接收方；直接客户是指直接与美意互通签约的最终服务接收方）。</p> <p>4、主营业务指标：承诺期内，美意互通主营业务收入应全部来自网络营销。</p>	2013 年 05 月 10 日	3 年	由于美意互通的净利润等指标均未实现，王利峰和胡伟需向公司履行补偿义务。截至目前，胡伟股份已注销完毕，公司与王利峰的诉讼正在进行中，待判决结果出具后确认注销。
	王利峰	限售股份承诺	1) 本人本次认购的上市公司新增股份的限售期，即不得通过证券市场公开交易或协议方式转	2013 年 10 月 14 日	3 年	由于美意互通的净利润等指标均未

			让的期限,为股份发行结束之日即本人认购的上市公司股份完成登记之日起 36 个月内不转让; 2) 上述限售期届满之时,若因美意互通未能达成本人与上市公司另行签署的《盈利预测补偿协议》项下约定的业绩目标而致本人须向上市公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的,限售期延长至股份补偿义务履行完毕之日。			实现,王利峰需向上市公司履行补偿义务。截至目前,公司与王利峰的诉讼正在进行中,待判决结果出具后确认注销。
	刘伟;姚晓洁;崔崧;胡欢;徐惟坚	业绩承诺及补偿安排	华谊嘉信与刘伟、颐涑投资以及浩耶上海管理层(姚晓洁、崔崧、胡欢、徐惟坚)同意,在保证浩耶上海管理层工资不得低于市场通常标准的情况下,任一业绩承诺方单独而非连带地承诺标的公司在业绩承诺期内应达到以下承诺利润要求: 2015 年经审计后的税后净利润不低于 4,000 万元(含本数); 2016 年经审计后的税后净利润不低于 4,600 万元(含本数); 2017 年经审计后的税后净利润不低于 5,320 万元(含本数)。任一业绩承诺方单独而非连带地承诺标的公司在业绩承诺期内三个完整年度应实现的累积承诺净利润不低于 13,920 万元。	2015 年 10 月 12 日	3 年	截止本报告披露日,浩耶上海未完成 2017 年度业绩承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	1) 霖灏投资应补偿的股份现为质押状态,公司后续会在其应补偿股份解除质押后进行回购注销。2) 王利峰应补偿的股份,因王利峰方面的原因暂无法进行回购注销操作,公司已向北京市石景山区人民法院就回购注销王利峰股票一案提起诉讼(目前经一审、二审后,发回北京市石景山区人民法院重审),待判决后,公司将依据判决结果执行。					

## 五、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		0			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		47,033.59			
累计变更用途的募集资金总额		3,520.16				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											
1、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日			否	是
2、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			否	否
3、远程督导信息系统平台建设项目	是	1,403.35	25.1		25.1	100.00%	2012年12月31日			否	是
4、内部管理信息平台建设项目	否	500	500		465.78	93.16%	2015年12月31日			否	否
5、补充流动资金	否		3,520.16		3,520.16	100.00%	2013年12月31日			否	否
6、收购东汐、波释、美意互通部分股权项目	否	4,065.1	4,065.1		4,065.1	100.00%	2013年12月31日			是	否
7、收购迪思股权项目	否	14,230	14,230		14,230	100.00%	2014年12月31日			是	否
承诺投资项目小计	--	30,343.65	30,343.65		30,309.43	--	--			--	--
超募资金投向											
1、购买上海地区购	否	2,822.31	2,822.3		2,726.2	96.60%	2011年			是	否

置办公用房			1		7		06 月 30 日				
2、购买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
3、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		16,724.16	--	--			--	--
合计	--	47,185.16	47,185.16	0	47,033.59	--	--	0	0	--	--
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	<p>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。</p> <p>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。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>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 96.04 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《关于使用部份超募资金永久补充流动资金》的议案，决定使用超募</p>										

	<p>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。截止本报告期末, 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 2018 年 3 月 31 日, 上述项目已分别实际使用超募资金 16,724.16 万元, 剩余超募资金 117.35 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>不适用</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>(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 (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。</p> <p>(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。</p> <p>(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</p>

	<p>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。</p> <p>(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

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
上海谊秋企业管理有限公司	2016年-2018年	代付中介费用	623.61			623.61	现金清偿	623.61	2018年12月31日
合计			623.61	0	0	623.61	--	623.61	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	0.70%								
相关决策程序	经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过关于《关联方资金占用》的议案								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2018年04月27日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	不适用								

## 第四节 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

2018 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	92,637,580.79	237,617,853.95
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	3,998,932.00	6,474,598.00
应收账款	1,554,076,511.02	1,704,758,765.79
预付款项	171,934,304.95	198,550,247.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	298,599.53	298,599.53
应收股利		
其他应收款	203,332,661.29	101,278,675.59
买入返售金融资产		
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,821,387.75	36,975,365.98
流动资产合计	2,048,099,977.33	2,285,954,106.16
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	2,666,666.67	666,666.67
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	313,562,333.27	300,432,910.45
投资性房地产	126,781,583.98	126,781,583.98
固定资产	33,847,167.20	34,381,023.57
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	29,140,165.12	29,576,601.60
开发支出	3,222,752.46	3,043,265.28
商誉	846,001,065.18	846,001,065.18
长期待摊费用	5,019,737.16	4,113,620.52
递延所得税资产	51,796,118.87	53,356,812.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,412,037,589.91	1,398,353,549.61
资产总计	3,460,137,567.24	3,684,307,655.77
流动负债：		
短期借款	488,077,000.00	587,600,000.00
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	811,030,897.38	953,170,028.68
预收款项	26,820,168.69	18,675,993.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	103,785,089.71	120,508,983.42
应交税费	71,027,843.73	63,454,475.33

应付利息	12,393,158.04	11,178,681.18
应付股利	1,743,153.39	1,743,153.39
其他应付款	290,947,522.96	350,587,160.20
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	59,500,000.00	142,000,000.00
其他流动负债	31,340,881.60	30,709,728.35
流动负债合计	1,896,665,715.50	2,279,628,203.82
非流动负债：		
长期借款	218,000,000.00	158,000,000.00
应付债券	396,314,263.72	328,026,941.73
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		
递延收益		
递延所得税负债	22,490,191.33	22,534,766.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	636,804,455.05	508,561,708.06
负债合计	2,533,470,170.55	2,788,189,911.88
所有者权益：		
股本	678,491,488.00	678,491,488.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,642,255.15	14,642,255.15
减：库存股		
其他综合收益	32,167,202.00	32,167,202.00
专项储备		

盈余公积	35,442,366.75	35,442,366.75
一般风险准备		
未分配利润	156,276,632.43	125,274,906.86
归属于母公司所有者权益合计	917,019,944.33	886,018,218.76
少数股东权益	9,647,452.36	10,099,525.13
所有者权益合计	926,667,396.69	896,117,743.89
负债和所有者权益总计	3,460,137,567.24	3,684,307,655.77

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	31,095,642.79	189,993,117.28
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	10,907,183.65	9,570,915.12
预付款项	22,031,044.40	24,973,908.20
应收利息	3,115,138.89	
应收股利		
其他应收款	412,971,720.05	355,265,063.45
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,857,033.16	4,454,949.46
流动资产合计	484,977,762.94	584,257,953.51
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,666,666.67	666,666.67
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,468,336,442.46	1,463,735,354.53
投资性房地产	85,728,783.00	85,728,783.00

固定资产	24,612,060.41	24,832,458.59
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	2,925,172.60	3,012,977.77
开发支出	23,504.28	23,504.28
商誉		
长期待摊费用	427,585.64	544,199.87
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,584,720,215.06	1,578,543,944.71
资产总计	2,069,697,978.00	2,162,801,898.22
流动负债：		
短期借款	174,100,000.00	294,100,000.00
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	2,640,362.27	3,161,009.45
预收款项	94,702.48	94,702.48
应付职工薪酬	662,440.61	650,941.26
应交税费	145,803.14	311,972.51
应付利息	9,648,697.51	3,164,333.39
应付股利	1,743,153.39	1,743,153.39
其他应付款	395,793,362.43	407,440,057.80
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	37,000,000.00	62,000,000.00
其他流动负债	509,634.29	693,015.02
流动负债合计	622,338,156.12	773,359,185.30
非流动负债：		
长期借款	128,000,000.00	128,000,000.00
应付债券	396,314,263.72	328,026,941.73

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		
递延收益		
递延所得税负债	10,858,003.58	10,858,003.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	535,172,267.30	466,884,945.31
负债合计	1,157,510,423.42	1,240,244,130.61
所有者权益：		
股本	678,491,488.00	678,491,488.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	264,042,128.38	264,042,128.38
减：库存股		
其他综合收益	30,874,042.81	30,874,042.81
专项储备		
盈余公积	35,442,366.75	35,442,366.75
未分配利润	-96,662,471.36	-86,292,258.33
所有者权益合计	912,187,554.58	922,557,767.61
负债和所有者权益总计	2,069,697,978.00	2,162,801,898.22

### 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	684,123,706.90	740,873,786.53
其中：营业收入	684,123,706.90	740,873,786.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	657,428,678.01	718,944,334.03

其中：营业成本	524,707,227.19	604,600,883.52
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		
税金及附加	2,108,478.42	2,454,069.92
销售费用	15,403,984.09	20,272,956.50
管理费用	98,965,630.87	80,703,294.89
财务费用	16,108,606.97	15,345,947.28
资产减值损失	134,750.47	-4,432,818.08
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）	7,129,422.82	-526,341.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,129,422.82	-526,341.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,824,451.71	21,403,111.08
加：营业外收入	9,328,184.47	7,608,399.79
减：营业外支出	20,014.45	27,720.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,132,621.73	28,983,790.42
减：所得税费用	12,582,968.93	7,159,808.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,549,652.80	21,823,982.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	30,549,652.80	21,823,982.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	31,001,725.57	22,005,419.90
少数股东损益	-452,072.77	-181,437.68
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	30,549,652.80	21,823,982.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,001,725.57	22,005,419.90
归属于少数股东的综合收益总额	-452,072.77	-181,437.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.03
（二）稀释每股收益	0.05	0.03

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	5,234,982.73	6,480,334.23
减：营业成本	2,110,492.77	2,067,616.75
税金及附加	-11,638.90	-3,556.56
销售费用		200,000.00
管理费用	8,615,746.35	8,525,674.80
财务费用	9,741,901.07	13,375,211.50
资产减值损失	-270,217.60	-135,053.75
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）	4,601,087.93	-548,429.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,601,087.93	-548,429.04
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,350,213.03	-18,097,987.55
加：营业外收入		300,000.00
减：营业外支出	20,000.00	1,850.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,370,213.03	-17,799,837.55
减：所得税费用		-4,524,959.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,370,213.03	-13,274,878.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,370,213.03	-13,274,878.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-10,370,213.03	-13,274,878.16
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	872,608,999.63	751,995,612.60
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	111,694,329.25	12,988,415.30
经营活动现金流入小计	984,303,328.88	764,984,027.90
购买商品、接受劳务支付的现金	516,429,706.77	427,944,530.73
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	246,135,836.82	249,351,890.15
支付的各项税费	23,093,823.72	32,364,946.21
支付其他与经营活动有关的现金	170,750,102.80	67,745,985.36
经营活动现金流出小计	956,409,470.11	777,407,352.45
经营活动产生的现金流量净额	27,893,858.77	-12,423,324.55
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	839.66	186,217.99
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	839.66	186,217.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,118,886.03	1,789,584.24
投资支付的现金	8,000,000.00	
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	45,755,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	54,873,886.03	1,789,584.24

投资活动产生的现金流量净额	-54,873,046.37	-1,603,366.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,225,000.00
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	148,954,000.00	55,898,164.62
发行债券收到的现金	69,554,800.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		200,053,662.00
筹资活动现金流入小计	218,508,800.00	257,176,826.62
偿还债务支付的现金	270,977,000.00	34,949,184.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,532,885.56	15,892,006.75
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	50,000,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流出小计	336,509,885.56	350,841,191.41
筹资活动产生的现金流量净额	-118,001,085.56	-93,664,364.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,662.67
五、现金及现金等价物净增加额	-144,980,273.16	-107,696,718.26
加：期初现金及现金等价物余额	237,184,547.45	210,432,917.33
六、期末现金及现金等价物余额	92,204,274.29	102,736,199.07

## 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	2,892,537.27	10,806,248.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	174,719,515.74	28,022,742.58
经营活动现金流入小计	177,612,053.01	38,828,991.56
购买商品、接受劳务支付的现金	-2,030,985.58	2,128,111.76
支付给职工以及为职工支付的	1,717,798.98	2,574,543.32

现金		
支付的各项税费	194,824.06	398,926.46
支付其他与经营活动有关的现金	248,601,035.82	68,696,054.68
经营活动现金流出小计	248,482,673.28	73,797,636.22
经营活动产生的现金流量净额	-70,870,620.27	-34,968,644.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		33,000,000.00
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	3,900,000.00	4,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,900,000.00	37,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		61,323.07
投资支付的现金	2,000,000.00	1,386,702.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	45,755,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	24,260,000.00	9,000,000.00
投资活动现金流出小计	72,015,000.00	10,448,025.13
投资活动产生的现金流量净额	-68,115,000.00	26,551,974.87
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	69,554,800.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	71,000,000.00	15,000,000.00
筹资活动现金流入小计	140,554,800.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	145,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,466,654.22	13,824,970.83
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	15,000,000.00

筹资活动现金流出小计	160,466,654.22	28,824,970.83
筹资活动产生的现金流量净额	-19,911,854.22	-13,824,970.83
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	-158,897,474.49	-22,241,640.62
加：期初现金及现金等价物余额	189,993,117.28	54,502,928.24
六、期末现金及现金等价物余额	31,095,642.79	32,261,287.62

## 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。