北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:2011-043

2011半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于《证券时报》。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘伟、主管会计工作负责人柴健及会计机构负责人(会计主管人员)杨秀丽声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	华谊嘉信
股票代码	300071
法定代表人	刘伟
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨真	常威
联系地址	北京市石景山区实兴大街 30 号院 8 号楼 3 层	北京市石景山区实兴大街 30 号院 8 号楼 3 层
电话	010-58039145	010-58039145
传真	010-58039088	010-58039088
电子信箱	investor@spearhead.com.cn	investor@spearhead.com.cn

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	431,658,748.24	248,108,927.42	73.98%
营业利润(元)	17,346,347.85	15,542,635.38	11.60%
利润总额(元)	21,634,355.68	19,167,305.38	12.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,856,856.74	16,259,806.67	9.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	14,219,628.17	13,203,894.24	7.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-55,003,350.34	-5,250,241.38	-947.63%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	475,144,423.75	452,489,162.80	5.01%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	433,847,191.15	421,165,861.61	3.01%
股本(股)	103,510,544.00	51,755,272.00	100.00%

2.3.2 主要财务指标

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.17	0.19	-10.53%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.19	-10.53%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	0.15	-6.67%
加权平均净资产收益率(%)	4.17%	7.80%	-3.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.32%	6.34%	-3.02%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.53	-0.10	-430.00%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.19	8.14	-48.53%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-30,852.17	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,318,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	860.00	
所得税影响额	-644,962.26	
少数股东权益影响额	-5,817.00	
合计	3,637,228.57	-

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
一、终端营销服务	40,933.04	37,273.66	8.94%	77.37%	89.21%	-5.70%
1.店面管理	10,536.82	9,772.73	7.25%	204.22%	317.17%	-25.11%
2.终端促销服务	6,255.62	4,920.10	21.35%	22.15%	29.66%	-4.55%
3.终端销售团队管理	24,140.60	22,580.83	6.46%	66.57%	66.50%	0.04%
二、活动营销服务	1,829.61	1,415.40	22.64%	20.45%	19.77%	0.43%
三、其他营销服务	403.22	286.02	29.07%	88.19%	74.78%	5.44%
小计	43,165.87	38,975.08	9.71%	73.98%	85.20%	-5.47%

3.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
北京	43,044.01	73.70%
武汉	113.59	275.87%
上海	8.27	100.00%
合计	43,165.87	73.98%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,毛利率为 9.71%,较上年同期的 15.18%波动较大,其中终端销售团队管理,活动营销服务,其他营销服务毛利率基本趋于稳定;而店面管理和终端促销服务毛利率下降较大。主要原因是本期产品结构发生变化,本报告期内,终端销售团队管理业务及供应商管理业务等毛利率较低的产品收入出现较大幅度增长,由于这两类业务毛利率分别为 6.46%、4.72%,远远低于其他产品毛利率,从而导致报告期内公司整体毛利率大幅降低。

受公司市场开发和市场渗透策略影响,公司整体业务增长的同时,短期内毛利率会有一定波动,但从长期来看,公司整体盈利能力不会发生重大变化。

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

√ 适用 □ 不适用

公司主要的商标之一"SPEARHEAD"的商标权,注册有效期为 2009 年 12 月 14 日至 2019 年 12 月 13 日,原商标所有人刘伟已将该注册商标无偿转让给公司。此项转让已于 2011 年 8 月 15 日办理完毕。

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	28,890.06	本报告期投入募集资金总额	7,497.85
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	16,330.86
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	否	4,065.20	4,065.20	1.34	893.07	21.97%	2012年12月31日	1.00	否	否
北京运营中心扩展项目	否	6,080.00	6,080.00	704.95	4,759.99	78.29%	2012年12月31日	98.51	否	否
远程督导信息系统平台建设项目	否	1,403.35	1,403.35	0.00	0.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	否	否
内部管理信息平台建设项目	否	500.00	500.00	52.99	139.32	27.86%	2012年12月31日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	12,048.55	12,048.55	759.28	5,792.38	-	-	99.51	-	-
超募资金投向										
上海地区购置办公用房	否	2,822.31	2,822.31	2,193.90	2,693.81	95.45%	2011年06月30日	0.00	是	否
北京地区购置办公用房	否	1,600.00	1,600.00	1,376.67	1,376.67	86.04%	2011年06月30日	0.00	是	否
其他与主营业务相关的营运资金项目	否	5,751.20	5,751.20	0.00	0.00	0.00%	2015年12月31日	0.00	是	否
归还银行贷款(如有)	-	500.00	500.00	0.00	500.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	6,168.00	6,168.00	3,168.00	5,968.00	96.76%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	16,841.51	16,841.51	6,738.57	10,538.48	-	-	0.00	-	-
合计	-	28,890.06	28,890.06	7,497.85	16,330.86	-	-	99.51	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	主要原因一是由于 2010 年各项工作人力成本、材料成本、运输成本等较往年都有大幅提升,本着对募集资金使用效益负责的态度,公司对投放项目进行了较为严格和审慎的审查,导致项目在资金的投入方面未达到计划进度,投入相对缓慢。二是由于信息化建设的内在规律,技术更新较快,在前期进行需求调研和业务流程规划调整等事项的耗时较长,导致目前的资金投入相对较少,在资金的投入使用方面未达到计划进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本次超募资金总额为 16,841.51 万元。2010 年 4 月 28 日,公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于募集资金使用计划的议案》,同意公司使用超募资金 500 万元偿还银行贷款,2,800 万元永久补充流动资金;2010 年 10 月 21 日,公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于募集资金使用计划的议案》,同意公司使用超募资金 2,822.31 万元用于上海闸北区永和路 118 号东方环球企业中心 6 层作为上海地区办公用房;2010 年 12 月 29 日,公司董事会第十二次会议审议通过了《关于实施北京运营中心扩展项目购置办公场所》,本次经营场所预计投入 4,600 万元,购买北京市石景山区中关村科技园区石景山区北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。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。截止 2011 年 6 月 30 日,上述项目已分别实际使用超募资金 10,538.48 万元,剩余超募资金 6,303.03 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 公司第一届董事会第三次会议及公司 2009 年第二次临时股东大会审议批准了"内部管理信息平台建设项目",该项目投资总额为 500 万元,将以公司的业务流程与管理流程为基础,建立符合各业务线,各管理部门需求的信息管理平台,并通过企业应用集成,实现跨部门协作,支持跨部门流程。后经公司第一届董事会第十二次董事会及公司 2011 年第一次临时股东大会审议批准,该项目由华谊伽信、华谊信邦、华谊葭信分别执行,实施"内部管理信息平台建设项目"。 公司第一届董事会第三次会议及公司 2009 年第二次临时股东大会审议批准了"远程督导系统建设项目",实施主体为北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司,该项目投资总额为 1403.35 万元,将建设对终端促销服务进行实时监控的远程信息系统,该系统以 3G 通信技术为核心,通过为现场促销员配备实时监控设备,实现 3G 网络传输,以达到实时监控促销活动执行的目的。2011 年 3 月 24 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《募集资金投资项目——远程督导系统项目的调整和实施》的议案,拟将该项目实施主体调整为全资子公司——北京摄威科技有限公司。此次变更主要基于公司内部管理之需要。通过将投资项目分摊给独立核算的子公司,便于公司对子公司的业绩进行考核,有利于明晰管理链条,便于业务的梳理和整体操作。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的说明,公司"募集资金到位前,公司可根据募集资金投资项目的实际进度,以自有资金先行投入;募集资金到位后,可用募集资金置换前期投入的自有资金",公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 1,001.74 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2011年 4 月 19 日,2010 年度股东大会审议通过了《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》:以总股本 51,755,272 股为基数,按每 10 股派发现金股利人民币 1 元(含税),共计派发现金 5,175,527.20 元(含税);同时本年度进行资本公积金转增股本,以现有总股本 51,755,272 股为基数,向全体股东每 10 股转增 10 股,合计转增股本 51,755,272 股。

2011 年 4 月 22 日,公司董事会公告了 2010 年度利润分配实施方案,该方案已如期(2011 年 4 月 29 日)实施完毕。

3.11 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说明

□ 适用 √ 不适用

3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	所确认的商誉金额	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司	上海波释广告公司	2011年05月31日	25.50	50.00	0.00	0.00	否	按照净资产	否	否

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)公司董事在招股说明书中关于持股期的承诺

公司控股股东、实际控制人刘伟及股东宋春静、李孝良承诺:自北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司的股票上市之日起 36 个月内,不转让或委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司股份,也不由北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司回购该股份。

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北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司股份,也不由北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司回购该部分股份。

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:在本人担任北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司的董事或高级管理人员期间,每年转让北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司股份不超过其直接或间接持有股份总额的 25%;在离职后半年内不转让其直接或间接持有的北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司股份。

承诺履行情况:报告期内,公司股东恪守承诺,未发生违反承诺的情形。

(二)公司主要股东及关联方的重要承诺

2009 年 7 月 16 日,公司的控股股东及实际控制人刘伟以书面形式向本公司出具了《避免同业竞争的承诺》。

2009 年 6 月 16 日,公司的控股股东及实际控制人刘伟、股东博信投资、作为股东的董事宋春静和宁智平分别以书面形式向本公司出具了《关于规范和减少与北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司关联交易的承诺》。

2009 年 9 月 20 日,公司的控股股东及实际控制人刘伟以书面形式向本公司出具了《关于对北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司住房公积金缴存事项的承诺》。

承诺履行情况:报告期内,公司股东恪守承诺,未发生违反承诺的情形。

(三)报告期内公司做出的承诺

2011 年 4 月 21 日,公司一届董事会十五次会议审议通过了《关于睿活中国补充协议的议案》,公司承诺确保全资子公司华谊信邦履行其与 Interpublic Hong Kong Limited 于 2010 年 9 月签署的合资经营合同(下称"合资合同")项下所有义务及合资合同拟定的所有法律文件项下的所有义务。该义务仅限于华谊信邦在合资公司承担的股东责任,主要责任如下:

1,足额、及时出资,不抽逃任何资本和/或挥霍公司资产;

2,遵守"竞业限制"约定,对于明确为合资公司的客户禁止合资任一方与其直接签约;但合资公司无法为该客户提供所需服务的不在此列;

3,合资公司对外履约中出现的违约赔偿(如有),按照股权比例向各股东追偿其股东责任。

承诺履行情况:报告期内,公司恪守承诺,未发生违反承诺的情形。

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	38,755,272	74.88%			38,755,272		38,755,272	77,510,544	74.88%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	38,755,272	74.88%			38,755,272		38,755,272	77,510,544	74.88%
其中:境内非国有法人持股	3,808,743	7.36%			3,808,743		3,808,743	7,617,486	7.36%
境内自然人持股	34,946,529	67.52%			34,946,529		34,946,529	69,893,058	67.52%
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	13,000,000	25.12%			13,000,000		13,000,000	26,000,000	25.12%
1、人民币普通股	13,000,000	25.12%			13,000,000		13,000,000	26,000,000	25.12%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	51,755,272	100.00%			51,755,272		51,755,272	103,510,544	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	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	19,624,317	0	19,624,317	39,248,634	首发承诺	2013年4月21日
宋春静	10,114,071	0	10,114,071	20,228,142	首发承诺	2013年4月21日
北京博信智创投资有限公司	3,808,743	0	3,808,743	7,617,486	首发承诺	2012年4月28日
宁智平	2,139,872	0	2,139,872	4,279,744	首发承诺	2012年6月23日
李保良	1,426,582	0	1,426,582	2,853,164	首发承诺	2012年6月23日
谷博	1,188,818	0	1,188,818	2,377,636	首发承诺	2012年6月23日
李孝良	452,869	0	452,869	905,738	首发承诺	2013年4月21日
合计	38,755,272	0	38,755,272	77,510,544	-	-

5.2 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数					5,621
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
刘伟	境内自然人	37.92%	39,248,634	39,248,634	1,800,000
宋春静	境内自然人	19.54%	20,228,142	20,228,142	0
北京博信智创投资有限公司	境内非国有法人	7.36%	7,617,486	7,617,486	0
宁智平	境内自然人	4.13%	4,279,744	4,279,744	0
李保良	境内自然人	2.76%	2,853,164	2,853,164	0
谷博	境内自然人	2.30%	2,377,636	2,377,636	0
张帆	境内自然人	1.50%	1,557,245	1,557,245	0
李孝良	境内自然人	0.88%	909,738	909,738	0
张永亮	境内自然人	0.75%	779,612	779,612	0
徐春英	境内自然人	0.48%	500,000	500,000	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
张帆	1,557,245	人民币普通股
张永高	779,612	人民币普通股
徐春英	500,000	人民币普通股
中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	227,030	人民币普通股
黄华	190,000	人民币普通股
彭光美	182,600	人民币普通股
王春芳	166,620	人民币普通股
中信信托有限责任公司-上海建行 811	150,000	人民币普通股
李昭蓉	141,608	人民币普通股
黄正军	141,110	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	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,前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系.	

5.3 控股股东及实际控制人变更情况□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘伟	董事长	男	37	2009年05月26日	2012年05月25日	19,624,317	39,248,634	资本公积金转增股本	18.00	否
宋春静	董事	女	36	2009年05月26日	2012年05月25日	10,114,071	20,228,142	资本公积金转增股本	0.00	否
宁智平	董事	男	46	2009年06月16日	2012年05月25日	2,139,872	4,279,744	资本公积金转增股本	0.00	否
赵晨	董事	男	42	2009年05月26日	2012年05月25日	571,312	1,142,624	资本公积金转增股本	10.80	否
李凌波	董事	男	35	2009年05月26日	2012年05月25日	0	0		0.00	否
李凌波	副总经理	男	35	2011年03月24日	2012年05月25日	952,186	1,904,372	资本公积金转增股本	10.00	否
陈刚	独立董事	男	46	2009年06月16日	2012年05月25日	0	0		5.00	否
周林洁	独立董事	女	38	2009年05月26日	2012年05月25日	0	0		5.00	否
文光伟	独立董事	男	48	2011年04月19日	2012年05月25日	0	0		5.00	否
黄鑫	监事	男	35	2009年05月26日	2012年05月25日	0	0		7.20	否
杨真	监事	女	30	2009年05月26日	2012年05月25日	0	0		3.00	否
谢涛	监事	男	31	2011年04月19日	2012年05月25日	0	0		9.00	否
彭卫	董事会秘书	男	43	2010年08月25日	2012年05月25日	0	0		6.00	否
柴健	财务总监	男	37	2009年05月26日	2012年05月25日	0	0		9.00	否
柴健	副总经理	男	37	2011年03月24日	2012年05月25日	952,186	1,904,372	资本公积金转增股本	0.00	否
方华	监事	女	34	2009年05月26日	2011年04月19日	0	0		0.00	否
方华	副总经理	女	34	2011年04月19日	2012年05月25日	952,186	1,904,372	资本公积金转增股本	9.00	否
王诚军	独立董事	男	42	2009年05月26日	2011年04月09日	0	0		0.00	否
合计	-	-	-	-	-	35,306,130	70,612,260	-	97.00	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 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 2011 年 06 月 30 日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	143,172,909.84	108,545,280.51	256,077,439.27	236,488,350.25
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	199,027,264.49	27,454.00	124,179,931.19	
预付款项	7,354,655.16		27,338,443.79	22,979,180.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	524,583.32	524,583.32	505,625.00	505,625.00
应收股利				
其他应收款	26,701,680.02	166,523,777.99	23,029,652.17	96,470,482.83
买入返售金融资产				
存货	69,969.80			
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	376,851,062.63	275,621,095.82	431,131,091.42	356,443,638.08
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	805,523.25	61,043,926.30		23,638,697.89
投资性房地产				
固定资产	91,437,061.80	71,461,595.33	18,751,040.10	139,236.87
在建工程	2,201,044.00		139,000.00	
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	733,953.25	4,375.08	622,797.28	4,650.06
开发支出	1,663,666.43		589,139.84	
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,452,112.39	909,762.00	1,256,094.16	788,672.38
其他非流动资产				
非流动资产合计	98,293,361.12	133,419,658.71	21,358,071.38	24,571,257.20
资产总计	475,144,423.75	409,040,754.53	452,489,162.80	381,014,895.28
流动负债:				
短期借款				
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	17,309,171.72	170,124.20	7,921,904.13	74,676.70
预收款项	1,655.14		897,132.17	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,054,172.03	207,990.89	10,021,169.82	192,676.31
应交税费	8,436,707.33	4,712.95	9,797,138.80	41,626.71
应付利息				
应付股利				
其他应付款	6,164,727.19	8,497,616.88	2,522,161.65	7,006,809.89
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	40,966,433.41	8,880,444.92	31,159,506.57	7,315,789.61
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	40,966,433.41	8,880,444.92	31,159,506.57	7,315,789.61
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	103,510,544.00	103,510,544.00	51,755,272.00	51,755,272.00
资本公积	249,013,222.27	250,583,695.66	300,768,494.27	302,338,967.66
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	2,478,039.32	2,478,039.32	2,478,039.32	2,478,039.32
一般风险准备				
未分配利润	78,845,385.56	43,588,030.63	66,164,056.02	17,126,826.69
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	433,847,191.15	400,160,309.61	421,165,861.61	373,699,105.67
少数股东权益	330,799.19		163,794.62	
所有者权益合计	434,177,990.34	400,160,309.61	421,329,656.23	373,699,105.67
负债和所有者权益总计	475,144,423.75	409,040,754.53	452,489,162.80	381,014,895.28

7.2.2 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 2011 年 1-6 月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	431,658,748.24	168,529.00	248,108,927.42	
其中:营业收入	431,658,748.24	168,529.00	248,108,927.42	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	414,312,400.39	656,058.36	232,566,292.04	1,224,390.47
其中:营业成本	389,750,830.90	149,013.50	210,448,551.77	
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	6,510,497.96	9,869.09	6,391,581.90	
销售费用	544,806.15		612,025.44	
管理费用	19,235,045.37	1,847,643.19	15,809,424.15	1,902,908.43
财务费用	-1,374,902.08	-1,350,467.42	-408,765.02	-663,224.07
资产减值损失	-353,877.91		-286,526.20	-15,293.89
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)		32,000,000.00		20,425,000.00
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)	17,346,347.85	31,512,470.64	15,542,635.38	19,200,609.53
加:营业外收入	4,318,860.00	20,005.00	3,624,670.00	25,884.26
减:营业外支出	30,852.17	16,834.12		
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	21,634,355.68	31,515,641.52	19,167,305.38	19,226,493.79
减:所得税费用	3,708,494.37	-121,089.62	3,073,589.77	6,445.50
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	17,925,861.31	31,636,731.14	16,093,715.61	19,220,048.29
归属于母公司所有者的净利润	17,856,856.74	31,636,731.14	16,259,806.67	19,220,048.29
少数股东损益	69,004.57		-166,091.06	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.17		0.19	
(二)稀释每股收益	0.17		0.19	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	17,925,861.31	31,636,731.14	16,093,715.61	19,220,048.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,856,856.74	31,636,731.14	16,259,806.67	19,220,048.29
归属于少数股东的综合收益总额	69,004.57		-166,091.06	

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。

7.2.3 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 2011 年 1-6 月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	369,429,020.82	141,075.00	245,068,421.93	600,000.00
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	16,216,570.65	2,379,140.45	4,786,884.12	122,328.29
经营活动现金流入小计	385,645,591.47	2,520,215.45	249,855,306.05	722,328.29
购买商品、接受劳务支付的现金	155,920,589.89	20,946.00	59,709,830.09	371,469.40
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	254,536,708.99	1,021,176.74	169,144,612.00	770,557.53
支付的各项税费	11,628,336.33	47,096.78	9,176,828.45	196,312.29
支付其他与经营活动有关的现金	18,563,306.60	71,805,125.46	17,074,276.89	57,805,275.36
经营活动现金流出小计	440,648,941.81	72,894,344.98	255,105,547.43	59,143,614.58
经营活动产生的现金流量净额	-55,003,350.34	-70,374,129.53	-5,250,241.38	-58,421,286.29
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		32,000,000.00		20,425,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,620.00	1,080.00		
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	1,620.00	32,001,080.00		20,425,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,019,748.64	46,989,264.60	785,018.74	
投资支付的现金	805,523.25	37,405,228.41		8,300,000.00
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	52,825,271.89	84,394,493.01	785,018.74	8,300,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-52,823,651.89	-52,393,413.01	-785,018.74	12,125,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	98,000.00		297,200,000.00	297,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	98,000.00			
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			3,330,000.00	
筹资活动现金流入小计	98,000.00		300,530,000.00	297,000,000.00
偿还债务支付的现金			10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,175,527.20	5,175,527.20	5,421,522.20	5,175,527.20
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			5,396,387.71	5,396,387.71
筹资活动现金流出小计	5,175,527.20	5,175,527.20	20,817,909.91	10,571,914.91
筹资活动产生的现金流量净额	-5,077,527.20	-5,175,527.20	279,712,090.09	286,428,085.09
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	-112,904,529.43	-127,943,069.74	273,676,829.97	240,131,798.80
加:期初现金及现金等价物余额	256,077,439.27	236,488,350.25	12,539,551.73	3,036,878.06
六、期末现金及现金等价物余额	143,172,909.84	108,545,280.51	286,216,381.70	243,168,676.86

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

本期新纳入合并范围有两家子公司,一是:北京华业浩诚营销管理有限公司,简称"华业浩诚",影响当期净利润额-2,201.77 元;二是:上海宏帆市场营销策划有限公司,简称"上海宏帆",影响当期净利润额-31,687.92 元。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

合并所有者权益变动表

2011 半年度

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										上年金额									
	归属于母公司所有者权益										归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	少数股东权益	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	51,755,272.00	300,768,494.27			2,478,039.32		66,164,056.02		163,794.62	421,329,656.23	38,755,272.00	24,867,847.95			685,002.02		39,635,694.95		117,563.94	104,061,380.86
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	51,755,272.00	300,768,494.27			2,478,039.32		66,164,056.02		163,794.62	421,329,656.23	38,755,272.00	24,867,847.95			685,002.02		39,635,694.95		117,563.94	104,061,380.86
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	51,755,272.00	-51,755,272.00					12,681,329.54		167,004.57	12,848,334.11	13,000,000.00	275,900,646.32			1,793,037.30		26,528,361.07		46,230.68	317,268,275.37
(一)净利润							17,856,856.74		69,004.57	17,925,861.31							33,496,925.57		-153,769.32	33,343,156.25
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							17,856,856.74		69,004.57	17,925,861.31							33,496,925.57		-153,769.32	33,343,156.25
(三)所有者投入和减少资本									98,000.00	98,000.00	13,000,000.00	275,900,646.32							200,000.00	289,100,646.32
1.所有者投入资本									98,000.00	98,000.00	13,000,000.00	275,900,646.32							200,000.00	289,100,646.32
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
(四)利润分配							-5,175,527.20			-5,175,527.20					1,793,037.30		-6,968,564.50			-5,175,527.20
1.提取盈余公积															1,793,037.30		-1,793,037.30			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配							-5,175,527.20			-5,175,527.20							-5,175,527.20			-5,175,527.20
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转	51,755,272.00	-51,755,272.00																		
1.资本公积转增资本(或股本)	51,755,272.00	-51,755,272.00																		
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
(七)其他																				
四、本期期末余额	103,510,544.00	249,013,222.27			2,478,039.32		78,845,385.56		330,799.19	434,177,990.34	51,755,272.00	300,768,494.27			2,478,039.32		66,164,056.02		163,794.62	421,329,656.23

母公司所有者权益变动表

2011 半年度

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								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	51,755,272.00	302,338,967.66			2,478,039.32		17,126,826.69	373,699,105.67	38,755,272.00	26,438,321.34			685,002.02		6,165,018.22	72,043,613.58
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	51,755,272.00	302,338,967.66			2,478,039.32		17,126,826.69	373,699,105.67	38,755,272.00	26,438,321.34			685,002.02		6,165,018.22	72,043,613.58
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	51,755,272.00	-51,755,272.00					26,461,203.94	26,461,203.94	13,000,000.00	275,900,646.32			1,793,037.30		10,961,808.47	301,655,492.09
(一)净利润							31,636,731.14	31,636,731.14							17,930,372.97	17,930,372.97
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							31,636,731.14	31,636,731.14							17,930,372.97	17,930,372.97
(三)所有者投入和减少资本									13,000,000.00	275,900,646.32						288,900,646.32
1.所有者投入资本									13,000,000.00	275,900,646.32						288,900,646.32
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配							-5,175,527.20	-5,175,527.20					1,793,037.30		-6,968,564.50	-5,175,527.20
1.提取盈余公积													1,793,037.30		-1,793,037.30	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配							-5,175,527.20	-5,175,527.20							-5,175,527.20	-5,175,527.20
4.其他																
(五)所有者权益内部结转	51,755,272.00	-51,755,272.00														
1.资本公积转增资本(或股本)	51,755,272.00	-51,755,272.00														
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他																
四、本期期末余额	103,510,544.00	250,583,695.66			2,478,039.32		43,588,030.63	400,160,309.61	51,755,272.00	302,338,967.66			2,478,039.32		17,126,826.69	373,699,105.67