恒信移动商务股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:300081 证券简称:恒信移动 公告编号:2012-024

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人孟宪民、主管会计工作负责人陈伟及会计机构负责人(会计主管人员)陈伟声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	1,319,901,582.25	1,063,367,620.19	24.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	811,023,714.16	807,193,032.93	0.47%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.10	12.05	0.41%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-99,905,405.00		-21.62%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.49		-21.23%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	249,159,648.36	179,482,079.29	38.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,830,681.23	4,282,193.57	-10.54%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.47%	0.54%	-0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.47%	0.54%	-0.07%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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	11,380.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,900.00	
所得税影响额	-1,425.00	
合计	11,855.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		12,625
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
裴军	1,458,541	人民币普通股
孙健	851,920	人民币普通股
吴江洪	675,561	人民币普通股
林韬	287,964	人民币普通股
禄京	219,819	人民币普通股
冯莉	200,000	人民币普通股
袁波	200,000	人民币普通股
中国银行-平安大华行业先锋股票型证券投资基金	200,000	人民币普通股
王珏	190,000	人民币普通股
齐舰	186,043	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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
赵国水	453,406	0	0	453,406	离职锁定股	2012年6月19日
许泽民	0	0	150,000	150,000	新任高管锁定股	不适用
林菲	79,631	0	0	79,631	高管锁定股	不适用
赵国水	3,573,622	893,406	0	2,680,216	离职锁定股	2012年6月19日
陈伟	701,752	144,600	0	557,152	高管锁定股	不适用
裴军	4,870,621	495,000	0	4,375,621	高管锁定股	不适用
齐舰	558,129	0	0	558,129	高管锁定股	不适用
陈良	465,108	3,750	0	461,358	高管锁定股	不适用
刘晓军	134,546	0	0	134,546	高管锁定股	不适用
尤文琴	136,363	0	0	136,363	高管锁定股	不适用
段赵东	626,345	15,075	0	611,270	高管锁定股	不适用
孙健	2,803,260	247,500	0	2,555,760	高管锁定股	不适用
董芳	249,154	0	0	249,154	高管锁定股	不适用
覃盛任	53,119	0	0	53,119	首发前个人类限售股	2013年5月20日
林菲	200,000	0	0	200,000	首发前个人类限售股	2013年5月20日
孟宪民	21,005,377	0	0	21,005,377	首发前个人类限售股	2013年5月20日
孟宪军	151,515	0	0	151,515	首发前个人类限售股	2013年5月20日
合计	36,061,948	1,799,331	150,000	34,412,617	-	-

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金期末较期初减少51.47%的主要原因是下属子公司深圳奥特项目建设投入较多资金;

2、应收账款期末较期初增加53.46%的主要原因是受公司销售回款的季节性特点影响所致,历年公司在年底集中回款额度较大,一季度形成的销售某些部分尚未回款。

3、预付账款期末较期初增加270.34%的主要原因是"智慧商城"项目开发初期预付的主体购房款和工程款等;

4、其他应收款期末较期初增加93.66%的主要原因是"智慧商城"项目开发初期的期间费用;

5、存货期末较期初增加39.66%的主要原因是由于本期运营商定制终端销售数量大幅增长,我公司为给运营商大量供货所致;

6、开发支出期末较期初增加67.55%的主要原因是公司继续开发移动商业信息化产品,所开发项目尚未完成,尚未达到预期目标;

7、短期借款期末较期初增加258.00%的原因是母公司与子公司为各自业务开展需要,向银行借款补充流动资金所致;

8、应付票据期末较期初增加66.15%的原因是由于本期公司增加了对移动运营商的供货,多采用银行承兑票据付款的方式;

9、预收账款期末较期初减少62.44%的原因是去年期末形成的预收款项在本期达到了收入确认标准,确认为了收入;

10、应交税费期末较期初减少322.23%的原因是由于本期增加了对移动运营商的供货,大量采购了库存商品,导致待抵扣税金增大;

11、其他应付款期末较期初增加365.12%的原因主要是"智慧商城"项目开发需要,子公司从各股东处取得的资金资助;

12、营业收入增加38.82%主要是因为本期定制终端销售量增加,促使销售收入有了大幅的增长;

13、营业成本增加54.35%主要是因为营业收入增加导致营业成本增加和随着运营商政策的调整,市场竞争激烈,毛利率有所下降;

14、营业税金及附加较上年同期增加35.38%的原因主要是由于营业收入增长导致的;

15、财务费用较上年同期增加132.33%的原因主要是本期为了开展业务需要,向银行贷款补充流动资金,导致利息支出增加并且随着募集项目的开展,银行存款下降;

16、所得税费用较上年同期增加30.30%主要是因为母公司本期利润增加所致;

17、销售商品、提供劳务收到的现金增加34.03%的主要原因是由于本期销售收入较上期有所增加;

18、收到其他与经营活动有关的现金增加475.61%的主要原因是由于本期子公司深圳奥特收到的少数股东给予的资金资助;

19、购买商品、接受劳务支付的现金增加66.67%的主要原因是由于本期增加对运营商的供货,导致本期采购资金支付增多所致;

20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加3228.40%的主要原因是由于子公司深圳奥特"智慧商城"项目初期支付的前期购房款、工程款等。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内总体经营情况:

1、报告期内,公司实现营业总收入为249,159,648.36元,比去年同期增加38.82%;利润总额为5,245,524.00元,比去年同期下降3.22%;净利润为3,613,862.81元,比去年同期下降13.29%;归属于母公司股东的净利润为3,830,681.23元,比去年同期下降10.54%。营业收入增加主要是因为本期定制终端销售量增加,促使销售收入有了大幅的增长。利润下降的主要原因是移动运营商3G终端集中采购和厂家直供,导致终端销售的收入和毛利下降。而公司新产品仍处于市场培育和推广期,目前的规模和进度对公司业绩的贡献尚未有明显显现,年初的几个新项目仍在建设期内,尚未给公司带来利润增长。

2、报告期内,加速了本地实体商业服务的移动电子商务化工作的开发进度,构建商业服务企业与消费者手中的信息互动服务和移动互联网商业传媒服务,利用大型交互式商业展示平台和在线客户关系管理工具,优化传统百货零售业的服务方式和营销方式。加快《智慧商城》项目在深圳的建设和运营。

3、报告期内,公司优化运营商定制终端服务综合销售服务渠道,扩展现有渠道的广度,对现有智能终端营业厅进行升级改造,从而为最终客户提供个性化APP应用服务和套餐选择服务,增强竞争优势。

4、募投项目方面,报告期内公司将"移动商业信息服务平台项目"延期至2012年12月31日;将原定4月30日完工的"移动信息业务平台改扩建项目"提前结项并将该项目节余资金1,717.73万元永久性补充公司日常经营所需的流动资金;并将"移动商业信息服务平台扩展项目"变更为"移动商业传媒项目"和"运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目"。

二、未来公司将重点做好下述工作:

1、继续加大产品销售和研发。在TD智能终端的销售以及运营商3G业务销售方面巩固细分市场的领先地位,并积极开拓省外市场。

2、在加深与中国移动业务合作深度的同时,扩宽业务合作的广度,继续增加与中国电信、中国联通的合作。

3、继续坚持移动电子商务的发展战略,深化服务模式和营销体验,提升行业竞争能力。

4、未来公司将继续加大研发投入和人才储备,加强预算管理,进一步完善企业内部控制,注重新项目的风险管控,提升经营效率。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	孟宪民	自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份,也不由公司收购其持有的股份。	恪守承诺,未发生违反承诺的情形
其他承诺(含追加承诺)	孟宪民	《避免同业竞争的承诺函》	恪守承诺,未发生违反承诺的情形

4.2 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	61,606.15	本季度投入募集资金总额	4,876.56
报告期内变更用途的募集资金总额	11,818.68		
累计变更用途的募集资金总额	11,818.68	已累计投入募集资金总额	37,521.72
累计变更用途的募集资金总额比例	19.18%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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										
移动信息业务平台改扩建项目	否	8,000.00	8,000.00	224.43	6,441.31	80.52%	2012年02月29日	163.68	是	否
移动商业信息服务平台项目	否	5,986.20	5,986.20	464.09	4,571.43	76.37%	2012年12月31日	69.45	是	否
承诺投资项目小计	-	13,986.20	13,986.20	688.52	11,012.74	-	-	233.13	-	-
超募资金投向										
移动商业信息服务平台扩展项目	是	14,950.00	3,131.32	64.11	3,131.32	100.00%	2012年02月29日	0.00	否	是
移动商业传媒项目	否	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00%	2013年03月20日	0.00	否	否
运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目	否	8,000.00	8,000.00	2,406.20	2,406.20	30.08%	2013年03月20日	237.04	是	否
成立控股子公司	否	510.00	510.00	0.00	408.00	80.00%	2012年12月30日	-51.85	是	否
归还银行贷款(如有)	-	9,000.00	9,000.00		9,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	11,638.00	11,638.00	1,717.73	11,563.46	99.36%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	46,098.00	34,279.32	4,188.04	26,508.98	-	-	185.19	-	-
合计	-	60,084.20	48,265.52	4,876.56	37,521.72	-	-	418.32	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、"移动商业信息服务平台项目"计划投资5,986.20万元,原计划2011年12月31日项目达到可使用状态,截止2012年2月29日,项目完成进度为72.42%。原因是:由于移动电子商务作为一个新商务模式,尚属探索阶段。在项目的实施过程中,由于移动商业市场环境的变化,主要是O2O商业模式(Online To Offline,也即将线下商务的机会与互联网结合在了一起,让互联网成为线下交易的前台)进入者较多,竞争加剧,地面发展用户的成本较高。公司为此一直采取谨慎态度,拟尝试新方法来改善现有商业模式,对项目的各个方案积极完善,致使该项目未达到计划进度。公司拟将该项目延期至2012年12月31日。 2、"移动商业信息服务平台扩展项目"计划投资14,950万元,原计划2012年4月30完工,截止2012年2月29日,项目完成进度为20.95%。原因是:由于中国移动在TD产业发展的政策有变化,具体主要是移动终端的选型和采购需要由中国移动总部全国范围招标进行,如果专业定制的机型一旦未被选中,意味着将会失去绝大部分销售市场。随着市场竞争的激烈程度加剧,销售订单的获取难度增加,同时产品毛利率急速下降,自2011年下半年开始,本项目已出现进展缓慢,无销售订单来源的情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	"移动商业信息服务平台扩展项目"计划投资14,950万元,原计划2012年4月30完工,截止2012年2月29日,项目完成进度为20.95%。原因是:由于中国移动在TD产业发展的政策有变化,具体主要是移动终端的选型和采购需要由中国移动总部全国范围招标进行,如果专业定制的机型一旦未被选中,意味着将会失去绝大部分销售市场。随着市场竞争的激烈程度加剧,销售订单的获取难度增加,同时产品毛利率急速下降,自2011年下半年开始,本项目已出现进展缓慢,无销售订单来源的情况。此外,随着中国移动在4G LTE网络的试点城市扩大,中国将会非常快地迈入4G时代,中国移动TD产业政策的发展势必放缓。基于上述背景下,公司决定终止本项目。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、2012年1月12日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金》的议案,公司拟用部分超募资金中的13,200万元暂时补充流动资金,期限不超过6个月,同时保证补充流动资金的款项到期后,将及时归还至募集资金专用账户。 2、截止2012年2月29日,移动信息业务平台改扩建项目已达到预定可使用状态,该项目实现税前利润3,599.23万元,基本达到预期效益。为提高募集资金使用效率,公司决定提前结束移动信息业务平台改扩建项目。为了最大限度发挥募集资金的使用效益,降低公司财务费用,本着股东利益最大化的原则,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,公司拟将该项目节余资金1,717.73万元永久性补充公司日常经营所需的流动资金。 3、2012年3月1日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目的议案》。公司拟将该超募资金项目剩余12,134.59万元用于"移动商业传媒项目"以及"运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目"。其中2,000万元投资于"移动商业传媒项目",8,000万元投资于"运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目"。剩余2,134.59万元归还于超募资金账户里。									
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	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2012年1月12日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟用部分超募资金中的13,200万元暂时补充流动资金,期限不超过6个月。目前该部分资金正在按计划实施。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截止2012年2月29日,移动信息业务平台改扩建项目已达到预定可使用状态,目前该项目各项工作已步入正轨,达到规划的建设规模,截止2011年12月31日,该项目实现税前利润3,599.23万元,基本达到预期效益。为提高募集资金使用效率,公司决定提前结束移动信息业务平台改扩建项目。为了最大限度发挥募集资金的使用效益,降低公司财务费用,本着股东利益最大化的原则,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,公司拟将该项目节余资金1,717.73万元永久性补充公司日常经营所需的流动资金。公司使用该项目节余资金永久性补充流动资金每年可为公司减少利息负担(按同期银行贷款基准利率计算)约113万元。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司募集资金专项账户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范,募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。不存在问题或其他情况									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 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

√ 适用 □ 不适用

由于上年同期累计净利润亏损,公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润不会为亏损,可能会与上年同期相比发生大幅度变动。

4.5 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

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

√ 适用 □ 不适用

1、恒信移动商务股份有限公司控股子公司深圳市恒信奥特投资发展有限公司、恒信奥特控股子公司深圳市富锦昌贸易有限公司分别与宝安鸿基地产集团股份有限公司签订了深圳市房地产买卖合同,根据双方协定,恒信奥特以总价108,312,932.31元购买鸿基地产"新风花园鸿基商业中心"建筑面积8574.2平方米的房产;富锦昌以总价151,005,980元购买鸿基地产"新风花园鸿基商业中心"建筑面积1481.09平方米的房产。该商业中心作为恒信移动"智慧商城项目"的目标楼商铺改造。由于认购物业众多,买卖双方同意分批次办理过户手续,为便于上述合同项下的交易,买卖双方于2012年1月19日签订了房地产交易资金托管协议。

福建青松股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:300132 证券简称:青松股份 公告编号:2012-019

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人柯维龙、主管会计工作负责人苏福星及会计机构负责人(会计主管人员)袁彩明声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	913,392,753.88	847,187,912.17	7.81%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	544,819,135.72	531,185,781.95	2.57%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.52	4.40	2.73%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	52,913,872.72		308.20%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.44		215.79%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	152,813,012.97	125,015,661.56	22.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,149,902.24	11,792,288.86	19.99%
基本每股收益(元/股)	0.1173	0.0978	19.94%
稀释每股收益(元/股)	0.1173	0.0978	19.94%
加权平均净资产收益率(%)	2.63%	4.26%	-1.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.47%	3.04%	-0.57%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-9,000.00	
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	851,028.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	103,490.00	
所得税影响额	-104,091.90	
合计	841,426.97	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		3,412
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行-景顺长城中小盘股票型证券投资基金	2,313,111	人民币普通股
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金	2,211,350	人民币普通股
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金	2,118,878	人民币普通股
陈尚和	1,387,013	人民币普通股
傅耿声	1,325,093	人民币普通股
郑煜馨	1,270,960	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融新163号资金信托合同	1,101,068	人民币普通股
陈春生	1,007,560	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融裕27号	870,760	人民币普通股
江美玉	822,870	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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
柯维龙	51,168,510	0	0	51,168,510	IPO锁定	2013-10-26
柯维新	18,539,370	0	0	18,539,370	IPO锁定	2013-10-26
陈尚和	4,161,037	0	0	4,161,037	高管锁定	每年解锁25%
傅耿声	3,975,277	0	0	3,975,277	高管锁定	每年解锁25%
邓建明	1,542,982	0	0	1,542,982	高管锁定	每年解锁25%
王德贵	1,127,520	0	0	1,127,520	高管锁定	每年解锁25%
苏福星	801,157	0	0	801,157	高管锁定	每年解锁25%
邓新贵	789,277	0	0	789,277	高管锁定	每年解锁25%
郑恩萍	356,062	0	0	356,062	高管锁定	每年解锁25%
童劼	315,000	0	213,825	528,825	高管锁定	每年解锁25%
合计	82,776,192	0	213,825	82,990,017	-	-

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅变动情况及原因

1.货币资金期末数较年初数增长51.38%,主要系短期借款及货款回笼增加所致;

2.其他应收款期末数较年初数增长54.84%,主要系增加建设用地预申请保证金所致;

3.应付票据期末数较年初数增长38.01%,主要系子公司张家港亚细亚化工有限公司为增加使用票据结算所致;

4.应交税费期末数较年初数下降84.28%,主要系上年预缴企业所得税增加及进项留抵增值税减少所致;

5.应付利息期末数较年初数下降86.29%,主要系子公司张家港亚细亚化工有限公司归还银行借款所致;

6.递延所得税负债期末数较年初数下降100%,主要系子公司张家港亚细亚化工有限公司影响所致;

7.专项储备期末数较年初数下降68.25%,主要系安全生产费用增加投入所致;

8.未分配利润期末数较年初数增长26.18%,主要系利润增加所致。

二、利润表项目变动幅度较大的情况及原因

1.本期营业收入较上年同期增长22.24%,主要系销售规模增加及合并子公司张家港亚细亚化工有限公司销售收入所致;

2.本期营业成本较上年同期增长23.34%,主要系销售数量增加及合并子公司张家港亚细亚化工有限公司销售成本的影响所致;

3.本期财务费用较上年同期增长220.08%,主要系利息收入减少及短期借款增加所致;

4.本期资产减值损失较上年同期减少156.19%,主要系冲销上年部分产品存货跌价的影响;

5.本期营业外收入较上年同期减少32.83%,主要系报告期内政府补助减少所致;

6.本期营业外支出较上年同期减少36.32%,主要系报告期内捐赠支出减少所致;

7.本期所得税费用较上年同期减少22.85%,主要系母公司按高新技术企业所得税税率由25%减为15%的影响。

三、现金流量表项目大幅度变动情况及原因

1.本期经营活动产生的现金流量净额为5,291.39万元,较上年同期增加308.20%,主要原因系:(1)母公司销售额增加及货款回笼增加;(2)对外出口销量加大,出口退税额增加;(3)主要原材料(松节油)采购成本下降;(4)母公司取得高新技术企业资格,企业所得税相应减少所致。

2.本期投资活动产生的现金流量净额为-1,743.40万元,较上年同期增加61.70%,主要系母公司及子公司张家港亚细亚化工有限公司募投项目继续投入增加所致。

3.本期筹资活动产生的现金流量净额为3,113.39万元,较上年同期增加191.62%,主要系公司生产规模扩大增加了短期借款所致。

3.2 业务回顾和展望

一、公司一季度总体经营回顾

报告期内随着募投项目的陆续投产,公司现有产品的产能得到进一步扩张,同时,公司加强了市场销售力度,充分发挥了原材料松节油的采购优势和规模、成本的优势,使得报告期内公司的营业收入和净利润较上年同期相比均有一定的增长。报告期内,公司实现营业收入15,281.3万元,同比增长22.24%;归属于上市公司股东的净利润1,414.99万元,同比增长19.99%。

报告期内公司募投项目、子公司张家港亚细亚化工有限公司"新增750吨/年樟脑磺酸系列产品技改项目"及"香料系列产品及冰片技改项目"等项目的建设均按照公司的规划有序地进行。

二、为顺利实现2012年的经营目标,公司将重点做好以下工作:

今年公司将完成募投项目的建设,进一步提高市场占有率;完成子公司张家港亚细亚化工有限公司"新增750吨/年樟脑磺酸系列产品技改项目"的建设并试产;此外,公司还将按2011年年度报告中制定的公司2012年度经营计划做好新开发项目的建设、营销模式的创新、人员引进和管理优化等方面的工作。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	柯维龙、柯维新	一、股份锁定承诺:"自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。"二、避免同业竞争承诺:"1、本人及本人控制的公司或其他组织中,没有与发行人的现有主要产品相同或相似的业务;2、本人及本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与发行人现有相同或相似业务,包括不在中国境内外投资、收购、兼并与发行人现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织;3、若发行人今后从事新的业务领域,则本人及本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式,或以参股但拥有实质控制权的方式从事与发行人新的业务领域有直接竞争的业务活动,包括在中国境内外投资、收购、兼并与发行人今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织;4、如若本人及本人控制的法人出现与发行人有直接竞争的经营业务情况时,发行人有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到发行人经营;5、本人承诺不以发行人控股股东、实际控制人的地位谋求不正当利益,进而损害发行人其他股东的权益。"三、有关关联交易的承诺:"本人将善意履行作为青松股份控股股东的义务,不利用股东地位,就青松股份与本人控制的其他企业相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使青松股份的股东大会或董事会作出侵犯青松股份和其他股东合法权益的决议;如果青松股份必须与本人控制的其他企业发生任何关联交易,则本人承诺将严格遵守发行人章程及其他规定,依法履行审批程序。"	报告期内,承诺人均履行了所做出的承诺
其他承诺(含追加承诺)	-	-	-

4.2 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	36,498.03	本季度投入募集资金总额	1,330.38
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	1,473.00	已累计投入募集资金总额	31,476.74
累计变更用途的募集资金总额比例	4.04%		

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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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										
松节油深加工扩建及下游系列产品的开发	是	15,903.31	14,430.31	690.37	11,654.90	80.77%	2012年08月31日	219.07	不适用	否
樟脑磺酸系列产品技改项目	否	0.00	1,473.00	640.01	1,111.44	75.45%	2012年09月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,903.31	15,903.31	1,330.38	12,766.34	-	-	219.07	-	-
超募资金投向										
收购张家港亚细亚化工有限公司100%股权	否	0.00	11,780.00	0.00	11,780.00	100.00%	2011年09月06日	233.00	不适用	否
购买80辆GQ70型铁路自备罐车	否	0.00	4,262.40	0.00	2,930.40	68.75%	2012年09月30日	13.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	0.00	2,210.00	0.00	2,210.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	0.00	1,790.00	0.00	1,790.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	20,042.40	0.00	18,710.40	-	-	246.00	-	-
合计	-	15,903.31	35,945.71	1,330.38	31,476.74	-	-	465.07	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 (1)根据公司2010年11月17日第一届董事会第十二次会议决议、2010年11月17日第一届监事会第五次会议决议及2010年12月6日召开的2010年第三次临时股东大会决议通过,公司决定使用部分超募资金人民币2,210万元偿还银行贷款及使用1,790万元永久性补充流动资金。2010年12月8日,公司已将4,000万元从募集资金专户中转出。 (2)根据公司2011年7月26日第一届董事会第十七次会议决议、2011年8月11日召开的2011年第三次临时股东大会决议通过,公司决定使用部分超募资金人民币11,780万元收购张家港亚细亚化工有限公司100%股权。截至2011年9月15日,公司已将11,780万元从募集资金专户中转出。 (3)根据公司2011年9月8日第一届董事会第十九次会议决议、2011年9月8日第一届监事会第十次会议决议及2011年9月26日召开的2011年第四次临时股东大会决议通过,公司计划使用超募资金不超过4,300万元人民币购买80辆GQ70型铁路自备罐车,截止2011年10月19日公司已将2,930.40万元从募集资金专户中转出。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 根据公司2011年9月8日第一届董事会第十九次会议决议、2011年9月26日召开的2011年第四次临时股东大会决议以及2011年10月28日第一届董事会第二十次会议决议通过,将原松节油深加工扩建及下游系列产品开发项目所包含的"年产200吨乙酸龙脑酯"及"年产1000吨双乙酸钠"募投子项目变更为"新增750吨/年樟脑磺酸系列产品技改项目",所变更的募投项目金额人民币1,473万元,项目由公司全资子公司张家港亚细亚化工有限公司负责具体实施,相应的将该变更部分募投项目资金作为对全资子公司张家港亚细亚化工有限公司进行增资,项目建设地点变更为:江苏省张家港市乐余镇东沙化工园张家港亚细亚化工有限公司预留空地及原有一、二、三、四车间。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 根据公司2011年9月8日第一届董事会第十九次会议决议、2011年9月26日召开的2011年第四次临时股东大会决议,本公司决定使用变更部分募集资金对全资子公司张家港亚细亚化工有限公司进行增资,将原松节油深加工扩建及下游系列产品开发项目所包含的"年产200吨乙酸龙脑酯"及"年产1000吨双乙酸钠"募投子项目变更为"新增750吨/年樟脑磺酸系列产品技改项目",所变更的募投项目金额人民币1,473万元,项目由公司全资子公司张家港亚细亚化工有限公司负责具体实施,2011年10月19日本公司已将1,473万元从募集资金专户中转入在全资子公司张家港亚细亚化工有限公司开设的募集资金专户中,截止2012年3月31日累计使用募集资金1,111.44万元。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010年11月17日一届十二次董事会及2010年11月17日一届五次监事会决议通过,使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金3,486.20万元。本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额3,486.20万元,已经福建华兴会计师事务所有限公司出具闽华兴所(2010)专审字H-006号《关于福建青松股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证确认,本公司已将3,486.20万元从募集资金专户中转出。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 (1)根据本公司2010年11月17日第一届董事会第十二次会议决议、2010年11月17日第一届监事会第五次会议决议及2010年12月6日召开的2010年第三次临时股东大会决议通过,本公司决定使用超募集资金人民币14,000万元暂时补充流动资金,期限不超过六个月。2010年12月8日,本公司已将14,000万元从募集资金专户中转出。2011年5月23日,本公司已将14,000万元全部归还至募集资金专用账户。 (2)根据本公司2011年6月3日第一届董事会第十五次会议决议、2011年6月3日第一届监事会第八次会议决议及2011年6月23日召开的2011年第二次临时股东大会决议通过,本公司决定使用超募资金人民币10,000万元暂时补充流动资金,期限不超过六个月。2011年6月27日公司已将10,000万元从募集资金专户中转出。2011年9月9日,本公司已将6,000万元归还至募集资金专用账户;2011年9月26日,本公司将2,000万元归还至募集资金专用账户;2011年12月22日,本公司将2,000万元归还至募集资金专用账户,为此,本次使用超募资金暂时补充流动资金的10,000万元已全部归还至募集资金专户。 (3)经公司2011年12月29日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过,本公司决定使用闲置募集资金1,800万元暂时补充流动资金,期限不超过六个月。2012年2月3日公司已将1,800万元从募集资金专户中转出。									
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	均存储于开户银行专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司2012年4月12日召开的2011年年度股东大会审议通过了《关于2011年度利润分配预案的议案》,公司2011年度利润分配方案为:以2011年末总股本12,060万股为基数,向公司全体股东以每10股派发人民币1.0元现金(含税)的股利分红,共计派发现金股利人民币12,060,000.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。

本次权益分派的股权登记日为:2012年4月26日,除权除息日为:2012年4月27日。

4.4 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

□ 适用 √ 不适用

4.5 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

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

√ 适用 □ 不适用

序号	供应方	合同标的	合同数量(吨)	合同金额(万元)	合同有效期	签订日期
1	广西广盛天城贸易有限公司	脂松节油	800	822.4	2012年2月20日	2012-01-09
2	南华松香厂	脂松节油	500	675	合同签订日起60日内	2012-02-13
3	广西宁明桐棉意同林化厂	脂松节油	400	544	合同签订日起60日内	2012-02-25
4	双江县林业化工厂	脂松节油	409.26	564.7788	合同签订日起60日内	2012-03-29

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:2012-020

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季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:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	594,171,740.73	562,983,572.86	5.54%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	462,119,430.42	453,497,391.70	1.90%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.46	4.38	1.83%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-16,417,818.58		11.50%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.16		55.56%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	279,544,396.44	211,931,562.96	31.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,622,038.72	8,151,305.57	5.77%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.88%	1.92%	-0.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.88%	1.92%	-0.04%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-11,634.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,407.01	
所得税影响额	1,297.79	
合计	-5,930.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		8,477
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
项有根	400,750	人民币普通股
李秀秀	344,127	人民币普通股
交通银行-天治创新先锋股票型证券投资基金	239,990	人民币普通股
黄进德	178,800	人民币普通股
东方汇理银行	145,200	人民币普通股
刘月加	143,300	人民币普通股
于大玲	140,000	人民币普通股
方平	123,358	人民币普通股
代立	117,800	人民币普通股
李蓉芳	114,246	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	39,248,634	0	0	39,248,634	首发承诺	2013年4月21日
宋春静	20,228,142	0	0	20,228,142	首发承诺	2013年4月21日
北京博信智创投资咨询有限公司	7,617,486	0	0	7,617,486	首发承诺	2012年4月28日
宁智平	4,279,744	0	0	4,279,744	首发承诺	2012年6月23日
李保良	2,853,164	0	0	2,853,164	首发承诺	2012年6月23日
谷博	2,377,636	0	0	2,377,636	首发承诺	2012年6月23日
李孝良	905,738	0	0	905,738	首发承诺	2013年4月21日
合计	77,510,544	0	0	77,510,544	-	-

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产、负债、权益变动情况分析

1)货币资金报告期末比上年度期末减少了12.17%,主要是用于支付业务款项。

2)公司的应收账款比上年度期末增加了17.15%,主要系本报告期内终端销售团队管理业务、店面管理业务的增长导致的应收账款余额增加

3)预付款项余额减少60.83%,主要原因是期初预付的款项大部份已于本期结算。

4)在建工程报告期较上年度期末增加17.92%,主要原因是由于支付公司嘉业大厦第4、5期装修款所致。

5)开发支出较上年度期末增加了20.27%,主要原因系本期新增了HR系统、行政系统、人事外包系统等研发项目。

6)应付账款期末比上年度期末增加了161.94%,主要系本期期末增加华信石油项目余额2,008.63万元。

2、损益变动情况分析

1)本期营业收入较上年同期增加6,761.28万元,增幅31.90%,主要系本报告期内终端销售团队管理业务、店面管理业务及新增媒体传播服务业务增长幅度较大。其中终端销售团队管理业务较上年同期增长3,122.30万元,同比增长27.40%;店面管理业务较上年同期增长1,377.04万元,同比增长23.32%;媒体传播服务业务系本期新增业务,新增收入505.47万元。

2)本期营业成本较上年同期增加5,838.00万元,增幅30.81%,主要系报告期内终端销售团队管理业务、店面管理业务及媒体传播服务业务所需资金较高,相应的营业成本较高,由于这几类业务本期收入增长幅度较大,因此相应的营业成本也出现较大幅度增长。

3)本报告期内毛利率为11.34%,较上年同期10.60%的毛利率略有提高,本期产品结构未发生较大变化,新增的媒体传播服务毛利率为43.95%,导致总体毛利率略有提高。

4)本报告期内实现净利润939.55万元,较上年同期增长16.34%,净利润增长率低于营业收入增长率,主要是期间费用增长较快导致。

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增加了213.36万元,主要原因系本期应收回款情况较好。

2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了4,683.71万元,这主要系上期公司购置北京及上海办公用房,本报告期无此项支出所致。

3)筹资活动产生的现金流量净额相比上年同期减少了38.40万元,主要是本报告期有利息支出。

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4,858.66万元,这主要系上期公司购置北京及上海办公用房,本报告期无此项支出所致。

3.2 业务回顾和展望

报告期内,公司内抓管理,不断提升服务质量,积极拓宽执行网络,完善客户服务;对外积极开拓市场,扩大市场占有率,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27,954.44万元,比上年同期增长31.90%;营业利润1,125.93万元,比上年同期增长15.06%;实现利润总额1,125.21万元,较上年同期增长15.23%。实现净利润总额939.55万元,较上年同期增长16.34%。归属于公司普通股股东的每股净资产本报告期末为4.46元/股,较上年同期增加1.83%;基本每股收益本报告期末为0.08元/股,较上年同期相同。

公司将继续加强产品研发、丰富现有产品线,完善多品牌发展策略。针对不同行业的特点、制定不同营销组合策略以及市场开发策略,充分发挥规模效应,保持行业的"先发"优势;同时充分考量自身优势和新行业营销特点,拟进入产品毛利率高的行业,以提高公司总体盈利水平。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	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	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。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。	报告期内,公司股东恪守承诺,未发生违反承诺的情形。
其他承诺(含追加承诺)	公司股东	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》。	报告期内,公司股东恪守承诺,未发生违反承诺的情形。

4.2 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	本季度投入募集资金总额	172.56
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	18,405.35
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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	35.91	958.28	23.57%	2012年12月31日	0.00	否	否
北京营运中心扩展项目	否	6,080.00	6,080.00	8.34	5,187.91	85.33%	2012年12月31日	30.09	否	否
远程督导信息系统平台建设项目	否	1,403.35	1,403.35	1.46	15.70	1.12%	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	56.88	259.85	51.97%	2012年12月31日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	12,048.55	12,048.55	102.59	6,421.74	-	-	30.09	-	-
超募资金投向										
上海地区购置办公用房	否	2,822.31	2,822.31	7.11	2,720.76	96.40%	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	62.86	1,484.85	92.80%	2011年06月30日	0.00	是	否
子公司投资款	否	3,200.00	3,200.00	0.00	1,110.00	34.69%	2013年12月31日	0.00	否	否
其他与主营业务相关的营运资金项目	否	2,551.20	2,551.20	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	0.00	6,168.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	16,841.51	16,841.51	69.97	11,983.61	-	-	0.00	-	-
合计	-	28,890.06	28,890.06	172.56	18,405.35	-	-	30.09	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	主要原因一线下营销业务全国网络体系建设项目:广州、成都业务开展相对缓慢,所以未在当地投入过多资金布局,上海增资缓慢导致投入过慢;远程督导信息系统平台建设项目:有可能改变募投资金投向;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	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,公司第一届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园区北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。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,并于2011年9月30日签订股权转让协议,股权转让价格为3060万元。截止2012年3月31日,上述项目已分别实际使用超募资金11,983.61万元,剩余超募资金4,857.90万元。									
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,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	存放于募投资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2012年3月28日公司董事会审议通过了2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案:以现有总股本103,510,544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10,351,054.4元(含税);本年度拟进行资本公积转增股本,以现有总股本103,510,544股为基数,向全体股东每10股转增5股,合计转增股本51,755,272股。该方案已于2012年4月23日经公司2011年度股东大会审议通过。

4.4 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

□ 适用 √ 不适用

4.5 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

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司下属子公司华谊伽信、华谊葭信、华氏行、宏帆分别与中国惠普、北京华信石油、超威(中国)、联想(中国)、宏碁(上海)、索尼(中国)、微软(中国)、伊利苏州乳业、中粮集团、光明乳业、多美滋、明尼苏达(上海)等大客户签订了涵盖2012年度的框架协议,约定为其提供终端促销、店面管理或终端销售团队管理等服务。

2、公司于2011年9月30日与君御广告(已更名为"霖漉投资(上海)有限公司")、东汐广告签订《股权转让协议》,拟使用3,060万元受让君御广告持有的东汐广告51%的股权(前提为东汐广告2011年经审计的税后净利润不低于1,200万元),2011年10月已支付首款1,100万元。

东汐广告2011年度实现净利润1,192.62万元,按照协议公司应支付股权转让款调整为3,041.19万元。同时,公司可从股权转让尾款中扣除尽职调查费用的一半——12.5万(协议约定君御、华谊嘉信各承担尽调费用的一半),以及东汐原实际控制人占用的东汐资金345.37万元(公司收购东汐广告前,陈仲华、季俊分别占用了东汐广告的资金189.16万元、156.21万元;按照《股权转让协议》规定,陈仲华、季俊须于2011年12月31日前将其占用的东汐资金返还;后经四方协商同意,由陈仲华、季俊控制的霖漉投资代为偿还,偿还方式为华谊嘉信从应付给霖漉公司的股权转让尾款中抵扣)。因此,公司代霖漉投资偿还欠东汐广告的345.37万元后,尚需支付霖漉投资股权转让尾款1,583.32万元,此笔款项公司于2012年4月9日全额划转至霖漉投资账户。