

证券代码: 300071

证券简称: 华谊嘉信

公告编号: 2016-040

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 685,294,641 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

股票简称	华谊嘉信	股票代码	300071
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨真	常威	
办公地址	北京市朝阳区广渠路 3 号竞园文化艺术产业区 39B	北京市朝阳区广渠路 3 号竞园文化艺术产业区 39B	
传真	010-58039088	010-58039088	
电话	010-58039145	010-58039145	
电子信箱	investor@spearhead.com.cn	investor@spearhead.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

1、公司的主要业务由以下五个部分组成:

(1) 体验营销:该业务板块主要由华谊信邦、上海宏帆、华谊葭信、上海波释等公司构成,业务包括:制定体验营销策略、体验店/品牌形象店规划设计、商化管理、终端促销、终端销售团队管理、会议会展、产品渠道管理、O2O营销服务等。公司拥有国内最大的体验营销服务网络,能在为客户提供全方位体验营销服务的同时,通过收集消费行为数据(线下大数据),进行更精准的消费洞察和消费者画像,实现线下客流向线上购买的转换,更好地指导市场活动,提高客户的ROI收益率。该板块由此前的终端营销服务升级而来。

(2) 公关广告:该业务板块主要由迪思传媒、东汐广告等公司构成,业务包括:品牌创意、公关服务和媒体传播等。迪思传媒2014年成为公司的全资子公司,已成立20年,目前同行业排名前五,具有4A资质,拥有专业理论体系、强大媒体关系、广域覆盖能力及卓越的执行力。东汐广告致力于提供户外媒体、平面媒体、视频媒体、广播媒体等多个媒体平台的广告采购和代理服务。该板块由既有的媒体传播服务与迪思传媒相关业务整合而来。

(3) 数字营销:该业务板块主要由浩耶上海、新七天等公司构成,业务包括:网络营销及电商服务等。公司2015年收

购浩耶上海并完成资产交割，浩耶上海是中国领先的互联网营销公司，致力于为客户提供基于用户触点的全程数字整合营销解决方案，包括互联网和数字媒体领域的媒体采购服务、数字精准营销、搜索引擎营销、社交营销、移动营销等全方位的专业服务。新七天是公司的参股子公司，是国内领先的家电电商代运营服务商，为客户提供电商网站搭建服务和电商品牌营销的整体解决方案。

(4) 内容营销：该业务板块主要由上海演娱等公司构成，业务包括：娱乐营销和新媒体营销等方面的服务。上海演娱文化有限公司是公司与众乐文化集团成立的合资公司（2016年注册），将主要获取国内演出、影视、体育赛事等方面的娱乐营销资源，根据客户营销需求，定制原生广告、品牌赞助、广告植入、明星资源开发等营销产品。同时，公司积极布局新媒体、并拓展海外布局。目前定向娱乐产业发达的韩国，旨在获取韩国娱乐明星和优质内容制作资源，并做营销开发。该板块是公司2015年战略布局催生的新业务板块。

(5) 大数据营销：该业务板块主要由浩耶上海等公司构成，业务包括：精准营销、效果营销、程序化购买等方面的服务。浩耶上海作为领先的数字整合营销解决方案提供商，基于自身在营销大数据应用领域的优势，积极介入与大数据应用相关的数字化营销业务，引领中国大数据营销技术创新。

2、主要业绩驱动因素

报告期内，公司各子公司间业务方面正在加强融合，促进了总体收入大幅增长。

报告期内，公司收购了国内知名的互联网营销企业浩耶上海，增强了公司在互联网营销领域的综合实力，公司在资源、客户和平台等方面逐步与浩耶协同融合，浩耶上海业绩较往年有大幅增长。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	3,250,056,298.06	1,559,839,301.80	108.36%	1,755,241,139.66
归属于上市公司股东的净利润	127,662,468.33	70,503,883.09	81.07%	63,482,822.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,354,542.15	56,954,537.48	60.40%	53,370,302.98
经营活动产生的现金流量净额	215,403,133.27	112,295,905.84	91.82%	-72,495,909.44
基本每股收益（元/股）	0.19	0.11	72.73%	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.11	72.73%	0.11
加权平均净资产收益率	11.28%	11.53%	-0.25%	12.30%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	2,584,579,172.19	2,603,189,163.76	-0.71%	1,001,222,783.57
归属于上市公司股东的净资产	1,095,018,142.19	1,229,034,338.35	-10.90%	582,136,885.34

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	822,356,723.93	822,328,261.19	794,304,569.66	811,066,743.28
归属于上市公司股东的净利润	24,294,070.40	49,434,923.22	37,577,424.90	16,356,049.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,199,115.97	29,362,378.67	27,972,427.64	14,820,619.87
经营活动产生的现金流量净额	-56,450,371.62	-20,963,768.85	38,044,398.55	254,772,875.19

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

上述财务指标与季度报告、半年度报告存在差异的原因是：2015 年 11 月 30 日完成对浩耶的收购，该收购系同一控制下的

企业合并，按照企业会计准则，其对自受同一实际控制人控制之日起进行追溯合并。

四、股本及股东情况

1、普通股股东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	29,121	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,440	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	30.93%	211,942,624	158,956,967	质押	159,276,000	
宋春静	境内自然人	11.21%	76,831,967	0			
霖灏投资（上海）有限公司	境内非国有法人	4.50%	30,862,955	30,862,955	质押	30,862,955	
上海寰信投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.50%	30,851,024	0	质押	10,473,887	
天津迪思投资管理有限公司	境内非国有法人	3.17%	21,739,725	21,739,725			
孙高发	境内自然人	2.47%	16,946,633	16,946,633	质押	16,946,632	
黄小川	境内自然人	2.25%	15,435,205	15,435,205			
王利峰	境内自然人	1.04%	7,105,068	7,105,068	质押	7,105,068	
招商银行股份有限公司一宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.98%	6,737,309	0			
包杨	境内自然人	0.80%	5,500,228	0			
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。						

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年，公司继续坚持“和谐·共赢”的企业核心价值观，紧密围绕以价值营销为驱动的综合营销服务理念开展工作。报告期内，公司实现主营业务收入324,647.60万元，较上年同期增长108.47%；实现净利润12,540.42万元，较上年同期增长79.76%，实现归属于母公司所有者的净利润12,766.25万元，较上年同期增长81.07%。

1、内部建设情况

2015年，公司通过继续协同整合、成立新部门、注销较差子公司、更新管理体系等方式进行内部建设。

(1) 与并购标的公司积极融合、协同增值

公司2014年收购了公共关系行业领先企业——迪思传媒集团，并通过对其管理层、人力资源、企业文化、财务管理等各个方面的交互式融合，促进公司与其之间媒体资源、客户资源、品牌资源的协同发展，实现了1+1>2的整合效果。迪思传媒2015年对赌净利润4,600.00万元，实际完成7,143.74万元，完成率达155.30%。

(2) 成立娱乐营销事业部、品牌与业务发展部

娱乐营销事业部的成立预示着公司“大内容”战略的落地。该部门将娱乐引入产品设计进行推广，产品服务更加人性化，提高消费者对广告及营销产品的接受度，实现品牌软传播。品牌与业务发展部是为公司品牌建设、新客户拓展及全集团业务层面的协同而设。

(3) 继续注销业务拓展能力较差的子公司

2015年，公司继续注销盈利能力差、未来发展不清晰的子公司，北京易康美思电子商务有限公司已于2015年12月23日完成税务注销手续、2016年1月8日完成工商注销手续；其他正在注销中的公司包括北京摄威科技有限公司、北京嘉华卓信项目数据分析事务有限责任公司、乾狮（上海）广告有限公司。公司致力于合理配置资源，提高公司运营效率及人均产出比，加快公司发展步伐。

(4) 更新管理体系

公司综合考虑多方面因素，积极自我更新、完善部门管理，根据实际情况进行人力资源调配，完善组织架构，更新部门职责及岗位职责，提升管理效率。

报告期内，为进一步增强公司经营管理能力，提高工作效率，公司研发完成了财务NC系统、人力资源外包系统、新采购系统、IT服务管理系统等的开发，正在开发CRM客户关系管理系统。

①新财务系统：随着公司业务规模扩大、持续并购整合，为提升公司财务工作效率、完善财务风险预警机制、加强财务管理与风险管控、提升子公司财务管理水平、统一公司财务标准、尽快与并购标的进行财务整合，公司开发了财务系统，用于统一的财务管理系统平台，实现财务业务一体化管理，实时掌握下属企业的财务情况。

②人力资源外包系统：报告期内，公司规模不断壮大，人员管理复杂度加大，子公司华谊信邦增加人力资源外包系统的投入，对子公司华谊信邦外包服务人员的档案整理、考勤管理、业务培训及考核等功能实行统一管理，强化了对外包人员的管理力度，提高了人力资源外包业务的效率。

③新采购系统：采购系统是公司内部控制中重要的一环，为了满足日益壮大的公司的多种需求，实现公司与子公司、子公司与子公司之间的供应商共享，公司建立了新采购系统，统一管理采购业务。

④IT服务管理系统：为了完善公司IT管理，提高IT工作效率，适应公司对IT工作的多样化要求，加强公司信息安全管理，

公司建立了统一、规范、体系化、层次化的IT服务管理系统。

⑤客户关系管理系统：公司正在通过收购和业务拓展，迅速扩大客户群体和业务领域，为避免造成客户信息散乱、客户资源私有化、营销服务流程不规范、管理与执行层面信息不对称等问题，公司正在建设客户关系管理系统（CRM）以更好实现对客户的服务和对销售过程的严格管理。

2、外延发展方面

（1）收购浩耶上海

报告期内，公司通过重大资产重组收购了浩耶上海100%股权，截止本报告披露日，浩耶上海已过户至公司，完成资产交割。

浩耶上海是互联网营销行业运营时间最早、综合实力最强的企业之一，在发展过程中积累了丰富的服务经验与客户储备，其优秀的互联网广告投放策划能力和服务水平赢得了广大客户的认可。公司通过收购浩耶上海进一步强化公司在数字精准营销、大数据营销等业务板块的综合实力，优化公司业务结构，提升品牌号召力，有效提升公司为客户提供全面整合营销服务的核心竞争力。

（2）布局电商与旅游行业

报告期内，公司购买了新七天20%的股权。新七天是专门为客户提供电子商务服务和电商品牌营销的整体解决方案，是目前国内领先的家电代运营服务商。其主营业务填补了公司在电商代运营产业的业务空白，对公司现有产品形成了有效补充，其拥有的强大后台底层架构和供应链的整合能力，将能与公司现有业务形成合力，推动公司在O2O营销及大数据营销方面的业务发展，实现双方优质客户资源的良好协同。

报告期内，公司还战略投资了执惠旅游。其积极参与旅游O2O行业服务，从移动互联网营销内容、多渠道营销解决方案、旅游O2O商业咨询、旅游产品开发和培训等方面为客户提供专业服务，助力中国旅游O2O产业升级。近日其宣布获得1000万人民币A轮融资，并与旅游卫视达成战略合作。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
体验营销	1,275,856,446.17	1,151,984,480.58	9.71%	9.35%	7.29%	1.73%
公关广告	684,743,459.63	360,985,653.30	47.28%	77.75%	28.20%	20.38%
数字营销	1,214,702,138.64	1,103,502,965.87	9.15%	15,426.48%	22,495.11%	-28.42%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

本年公司营业收入325,005.63万元，较上年增加108.36%。其中主营业务收入324,647.60万元，较上年增加108.47%。公司主营业务成本267,024.71万元，较上年增加96.32%；公司期间费用有所增加，主要是本期收购浩耶及对新板块业务的开发，人员费用等增长较多，其中销售费用16,486.14万元，管理费用16,995.52万元，财务费用784.74万元，所得税费用6,498.26万元。公司经营活动产生现金流量净额21,540.31万元，较上年增加91.82%，主要系本期业务年底回款较好所致。

注：若报告期内公司的营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的，应当予以说明。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、本年发生的同一控制下企业合并

报告期内，公司收购了浩耶，交割日期为2015年11月30日，合并当年年初至合并日浩耶的净利润为37,968,095.18元。

2、其他原因导致合并范围变化

(1) 本公司之子公司北京易康美思电子商务有限公司系经北京市工商行政管理局核准，于2012年11月15日由本公司与李蕾投资设立的有限责任公司，取得注册号为110107015379656的企业法人营业执照。该公司成立时注册资本为人民币100万元，由本公司与李蕾分别持有本公司51%、49%的股权，2014年5月30日，本公司召开第二十七次董事会，审议通过了《关于清算和注销北京易康美思电子商务有限公司的议案》；2015年12月23日完成了税务注销手续；2016年1月8日，完成了工商注销手续。自注销完成之日起不再纳入合并报表范围。

(2) 本公司之子公司贵阳华谊恒新信息咨询服务有限责任公司系经贵阳市工商行政管理局国家经济技术开发区分局核准，由本公司和贵阳市星火现代服务业创业投资有限公司投资设立的其他有限责任公司，取得注册号为520114000197986的企业法人营业执照。该公司注册资本为3000万元，由本公司出资2000万元，实收资本为2000万元，本公司持有该公司66.67%的股权，于成立之日起纳入合并报表范围。

4、董事会、监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