

证券代码: 300071

证券简称: 华谊嘉信

公告编号: 2015-043

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

2014 年度报告摘要

1、重要提示

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 380,719,245 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 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 8 股。

注：因波释广告、美意互通未达成 2013 年度业绩承诺，原售股股东孙高发、胡伟应回购注销的 1,335,440 股股份（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，待诉讼结果出具后再继续办理王利峰相关股份回购注销事宜），不再享有上市公司 2014 年度权益，故本次参与 2014 年度利润分配总股本为 380,719,245 股（截止披露日登记在册总股数 382,054,685 股减去 124,242 股、1,211,198 股）。详情见公司于 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》。

公司简介

股票简称	华谊嘉信	股票代码	300071
变更前的股票简称（如有）			
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	
电话	010-58039145	010-58039145	
传真	010-58039088	010-58039088	
电子信箱	investor@spearhead.com.cn	investor@spearhead.com.cn	
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	

注：若报告期初至报告披露日期间公司股票简称发生变更，还应同时披露变更前的股票简称。

2、会计数据和财务指标摘要

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	1,559,839,301.80	1,755,241,139.66	-11.13%	1,237,824,496.59
营业成本（元）	1,360,181,012.83	1,563,855,393.58	-13.02%	1,103,916,995.00
营业利润（元）	83,024,196.72	88,377,719.93	-6.06%	55,105,358.95
利润总额（元）	93,576,134.37	99,968,708.93	-6.39%	61,276,772.09
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	70,503,883.09	63,482,822.16	11.06%	38,147,187.72
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	56,954,537.48	53,370,302.98	6.72%	32,701,586.05
经营活动产生的现金流量净额（元）	112,295,905.84	-72,495,909.44	254.90%	5,290,087.21

每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.3014	-0.4162	172.42%	0.0341		
基本每股收益 (元/股)	0.2	0.2	0.00%	0.12		
稀释每股收益 (元/股)	0.2	0.2	0.00%	0.12		
加权平均净资产收益率	11.53%	12.30%	-0.77%	8.15%		
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	9.31%	10.34%	-1.03%	6.99%		
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末		
期末总股本 (股)	372,539,760.00	174,192,255.00	113.87%	155,265,816.00		
资产总额 (元)	1,710,328,740.87	1,001,222,783.57	70.82%	659,745,176.62		
负债总额 (元)	745,441,266.49	414,787,355.54	79.72%	158,965,213.20		
归属于上市公司普通股股东的所有者权益 (元)	961,331,155.68	582,136,885.34	65.14%	487,979,213.70		
归属于上市公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	2.5805	3.3419	-22.78%	3.1429		
资产负债率	43.58%	41.43%	2.15%	24.09%		
	2014 年	2013 年		本年比上年增减	2012 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入 (元)	1,559,839,301.80		1,755,241,139.66	-11.13%		1,237,824,496.59
营业成本 (元)	1,360,181,012.83		1,563,855,393.58	-13.02%		1,103,916,995.00
营业利润 (元)	83,024,196.72		88,377,719.93	-6.06%		55,105,358.95
利润总额 (元)	93,576,134.37		99,968,708.93	-6.39%		61,276,772.09
归属于上市公司普通股股东的净利润 (元)	70,503,883.09		63,482,822.16	11.06%		38,147,187.72
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	56,954,537.48		53,370,302.98	6.72%		32,701,586.05
经营活动产生的现金流量净额 (元)	112,295,905.84		-72,495,909.44	254.90%		5,290,087.21
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.3014		-0.4162	172.42%		0.0341
基本每股收益 (元/股)	0.2		0.2	0.00%		0.12
稀释每股收益 (元/股)	0.2		0.2	0.00%		0.12
加权平均净资产收益率	11.53%		12.30%	-0.77%		8.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	9.31%		10.34%	-1.03%		6.99%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上年末增减	2012 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
期末总股本 (股)	372,539,760.00		174,192,255.00	113.87%		155,265,816.00
资产总额 (元)	1,710,328,740.87		1,001,222,783.57	70.82%		659,745,176.62
负债总额 (元)	745,441,266.49		414,787,355.54	79.72%		158,965,213.20
归属于上市公司普通股股东的所有者权益 (元)	961,331,155.68		582,136,885.34	65.14%		487,979,213.70

归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.5805		3.3419	-22.78%		3.1429
资产负债率	43.58%		41.43%	2.15%		24.09%

注：提供截至报告期末公司近三年调整后的主要会计数据和财务指标。

3、股本结构及股东情况

(1) 股份变动情况

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	63,081,152	36.21%			63,081,152	-4,620,168	58,460,984	121,542,136	34.89%
1、国家持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	63,081,152	36.21%			63,081,152	-4,620,168	58,460,984	121,542,136	34.89%
其中：境内法人持股	10,423,043	5.98%			10,423,043	-3,700,000	6,723,043	17,146,086	4.92%
境内自然人持股	52,658,109	30.23%			52,658,109	-920,168	51,737,941	104,396,050	29.97%
4、外资持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	111,111,103	63.79%			111,111,103	4,620,168	115,731,271	226,842,374	65.11%
1、人民币普通股	111,111,103	63.79%			111,111,103	4,620,168	115,731,271	226,842,374	65.11%
2、境内上市的外资股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	174,192,255	100.00%			174,192,255	0	174,192,255	348,384,510	100.00%

注：1、有限售条件股份是指股份持有人依照法律、法规规定或按承诺有转让限制的股份，包括因股权分置改革暂时锁定的股份、内部职工股、机构投资者配售股份、董事、监事、高级管理人员持有股份等。

2、国家持股是指有权代表国家投资的机构或部门（如国有资产授权投资机构）持有的上市公司股份。

3、国有法人持股是指国有企业、国有独资公司、事业单位以及第一大股东为国有及国有控股企业且国有股权比例合计超过50%的有限责任公司或股份有限公司持有的上市公司股份。

4、其他内资持股是指境内非国有及国有控股单位（包括民营企业、中外合资企业、外商独资企业等）及境内自然人持有的上市公司股份。

5、外资持股是指境外股东持有的上市公司股份。

(2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

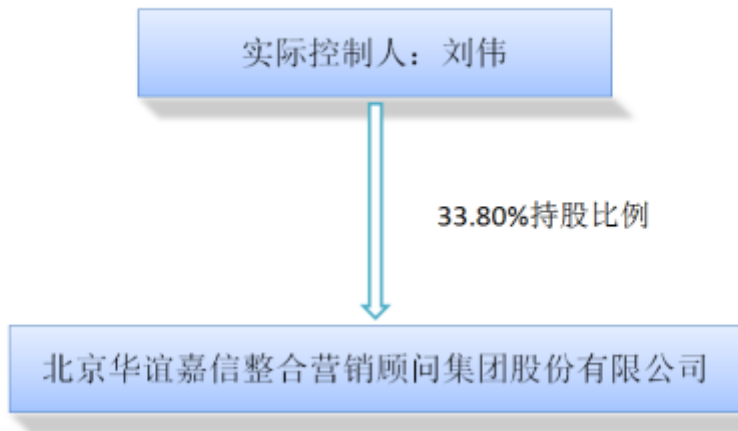
报告期末股东总数	9,188	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	15,821
前 10 名股东持股情况			

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	33.80%	117,745,902	88,309,426		103,029,000
宋春静	境内自然人	12.25%	42,684,426			
霖灏投资（上海）有限公司	境内非国有法人	4.92%	17,146,086	17,146,086	质押	17,100,000
上海寰信投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.92%	17,139,458		质押	6,400,000
孙高发	境内自然人	2.74%	9,539,038	9,539,038	质押	9,414,796
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	其他	1.67%	5,804,706			
中国光大银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	其他	1.66%	5,773,539			
全国社保基金—一四组合	其他	1.15%	3,989,452			
王利峰	境内自然人	1.13%	3,947,260	3,947,260	质押	3,947,260
交通银行—华安创新证券投资基金	其他	1.06%	3,680,320			
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。					

注：1、股东性质包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。
2、股份种类包括人民币普通股、境内上市外资股、境外上市外资股和其他。

（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

（截止 2014 年 12 月 31 日实际控制人刘伟持股比例为 33.8%）



注：截止到本报告披露日，实际控制人持股比例为30.82%。

4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

2014年,公司紧密围绕以价值营销为驱动的综合营销服务集团开展各项工作,继续坚持以“和谐 共赢”为企业核心价值观,“内生”“外延”同步发展。内生方面,公司传统线下营销稳步发展;外延方面,2013年收购的上海东汐、上海波释整合效果良好,2014年公司继续加快全产业链整合步伐,收购迪思传媒,填补了公司公关板块的空缺。未来公司将在新媒体和娱乐营销板块展开战略营销布局。报告期内,公司实现主营业务收入155,729.15万元,较上年同期下降11.13%;实现归属于母公司所有者的净利润7,050.39万元,较上年同期增加11.06%。报告期内主要工作:

1) 并购重组情况

报告期内,公司延续2013年制定的外延式并购计划,通过重大资产重组收购了迪思传媒100%股权。

鉴于迪思传媒处于快速发展的公共关系行业,同时又是该行业的领先企业,在行业内具备较高的品牌知名度。华谊嘉信自上市以来,一直以“领先的整合营销传播服务集团”为战略目标,迪思传媒恰好填补公司在公关板块的空缺,公司的整合营销服务能力将得以提升,业务结构将更加丰富、均衡,竞争优势将更加稳固,也更有利于提升公司的盈利能力和持续发展能力,经过长达半年的全方位了解,公司认为迪思传媒从业务规模、盈利能力、客户资源、未来发展等多个方面均符合华谊嘉信的战略布局,随即与迪思传媒签订购买资产协议。

2014年6月26日,公司第二届董事会第二十八次会议及2014年8月14日召开的2014年第二次临时股东大会决议审议通过了

《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》,同意以发行股份并支付现金的方式收购迪思投资、黄小川、秦乃渝、王倩和杨容辉共同持有的迪思传媒100%股权。随后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》的文件,2014年12月31日,迪思投资等持有的迪思传媒100%股权已过户至华谊嘉信。截止本报告披露日,相关股份已在深圳交易所上市。

2) 公司内部建设情况

随着公司近年多元化发展,业务板块逐步增多,集团对各子公司的管控难度增大。报告期内公司强化内部管理,尤其注重重新并购、新设立公司与原有子公司业务协同和流程管理,将公司的财务预算系统、采购系统、HR系统、销售系统统一嫁接到新公司的网络信息管理平台,实现统一化管理。同时,公司针对业务线的不同将各子公司分为两个事业部,即传统线下营销事业部和移动新媒体线上事业部,进行专项管理,使公司业务在未来能够高效、快速推进。

3) 产品开发情况

报告期内,公司正在研发HR外包系统、财务CN系统、CRM系统。HR外包系统主要是用于公司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,加强了对外包人员的管理力度,实现集团对服务外包人员的远程管控;由于公司近两年来外延式发展步伐加快,子公司数量越来越多,子公司财务系统标准参差不齐,因此公司建立了财务CN系统,用于统一的财务管理系统平台,真正实现财务业务一体化管理,实时掌握下属企业的财务情况,及时发现财务问题和风险;在客户关系管理软件方面,由于公司正在通过收购和业务板块拓展,迅速扩大业务和客户群体,但这一过程也带来了客户信息散乱、客户被销售人员私有化、营销服务流程不一致、管理层与销售执行层信息不对称等问题。因此公司正在建设客户关系管理系统(CRM),以更好的实现对客户的服务,和对销售过程的严格管理。

4) 市场开发情况

公司通过外延式并购实现快速进入市场领域。公司通过外延式并购锁定公关行业领先企业-迪思传媒,拓展本公司在公共关系领域的整合传播业务,增强公司的核心竞争能力和持续经营能力。同时,收购迪思传媒后,本公司将同时拥有公共关系领域TOP25/20/10和广告领域中国4A资格,本公司在公共关系和广告行业的竞争力将进一步加强。

5) 优胜劣汰,选择性发展

公司积极拓展业务范围广、盈利能力突出的公司,果断关闭未来发展不清晰、盈利能力差的公司,将公司资源合理配置,提高公司运营效率及人均产出比,加快了公司发展步伐。

(2) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

□ 是 √ 否

主营业务分部报告

报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位:元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
电子及 IT	547,419,662.33	47,667,413.49
快速消费品	514,171,511.74	80,922,944.81
汽车	160,713,910.49	21,057,895.05
医药	4,721,604.71	2,620,960.44

能源	192,546,539.08	21,722,368.13
通讯	815,774.02	273,768.13
其他	136,902,506.07	22,940,034.96
合计	1,557,291,508.44	197,205,385.01
分产品		
一、终端营销服务	1,060,126,511.64	79,225,556.74
1、店面管理	306,387,906.22	29,535,248.52
2、终端促销服务	165,670,331.71	16,691,264.37
3、终端销售团队	588,068,273.71	32,999,043.85
二、活动营销服务	137,823,564.43	35,568,696.34
三、媒体传播服务	286,848,125.82	72,165,399.84
四、促销业务及其他	72,493,306.55	10,245,732.09
合计	1,557,291,508.44	197,205,385.01
分地区		
北京	881,280,519.66	80,037,828.48
上海	675,534,099.16	117,000,776.39
长沙	476,889.62	166,780.14
合计	1,557,291,508.44	197,205,385.01

注：公司应当根据自身实际情况，分别按行业、产品或地区说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况。占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	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
分行业						
电子及 IT	547,419,662.33	499,752,248.84	8.71%	14.33%	12.86%	1.19%
快速消费品	514,171,511.74	433,248,566.93	15.74%	-2.75%	-7.43%	4.26%
汽车	160,713,910.49	139,656,015.44	13.10%	-14.68%	-15.70%	1.06%
能源	192,546,539.08	170,824,170.95	11.28%	-52.38%	-53.71%	2.53%
分产品						
终端营销服务	1,060,126,511.64	980,900,954.90	7.47%	-10.40%	-9.83%	-0.58%
媒体传播服务	286,848,125.82	214,682,725.98	25.16%	-23.84%	-33.56%	10.95%
分地区						
北京	881,280,519.66	801,242,691.18	9.08%	-10.63%	-10.52%	-0.12%
上海	675,534,099.16	558,533,322.77	17.32%	-11.82%	-16.43%	4.56%

注：对于占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区，应分项列示其营业收入、营业成本、营业利润率，并分析其变动情况。公司应当保持业务数据统计口径的一致性，保证数据的历史可比性。

5、涉及财务报告的相关事项

(1) 合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

(1)、2014年6月26日，本公司第二届董事会第二十八次会议审议通过向天津迪思投资管理有限公司、黄小川、秦乃渝、王倩、杨容辉以及其他特定投资者发行股份购买天津迪思文化传媒有限公司100%的股权。根据本公司与天津迪思文化传媒

有限公司股东签署的《现金购买协议》，在购买日，本公司对购买日后二年内天津迪思文化传媒有限公司可能实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润进行最佳估计，计算三年考核期后（2016年）应支付的奖励款为20,343.00万元，作为该项或有对价在购买日的公允价值，据此确认购买日或有对价的公允价值，股权收购基准日作价与购买日或有对价公允价值之和作为合并成本的公允价值，合计数为663,430,000.00元。

2014年12月26日，本公司取得中国证监会证监许可〔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》。

2014年12月31日，天津迪思文化传媒有限公司的股权过户手续办理完毕，已完成工商变更登记，取得了更新后的营业执照。

本次交易的购买日确定为2014年12月31日。

(2)、本公司之子公司北京光辉前程网络技术有限公司系经北京市工商行政管理局核准，于2010年11月16日由本公司投资设立的有限责任公司，取得注册号为110107013366951的企业法人营业执照。该公司成立时注册资本为人民币200万元，由本公司持有100%的股权。2012年8月9日光辉前程股东会决议解散此公司，并于2014年12月31日完成了工商及税务注销登记手续。自注销完成之日起不再纳入合并报表范围。

(3) 本公司之孙公司湖南华谊拓普整合营销顾问有限公司系经长沙市工商行政管理局核准，于2014年4月20日由本公司与张海清投资设立的有限责任公司，取得注册号为430100000184457的企业法人营业执照。该公司成立时注册资本为500万元，由本公司出资300万元，实收资本为60万元，本公司持有该公司60%的股权，于成立之日起纳入合并报表范围。

(4) 本公司之子公司北京华谊泰克科技发展有限公司系经北京市工商行政管理局核准，于2014年5月22日由本公司与北京宝思泰克科技有限公司投资设立的有限责任公司，取得注册号为110101017276272的企业法人营业执照。该公司成立时注册资本为200万元，由本公司出资102万元，实收资本为0万元，本公司持有该公司51%的股权，于成立之日起纳入合并报表范围。

注：与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

公司报告期无其他合并报表范围发生变化的情况。