

证券代码: 300071

证券简称: 华谊嘉信

公告编号: 2016-124

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

2016 年半年度报告摘要

1、重要提示

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摘要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、完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，半年度报告全文刊载于巨潮资讯网等中国证监会指定网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

半年度报告是否经过审计

是 否

公司简介

股票简称	华谊嘉信	股票代码	300071
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	

2、主要财务会计数据和股东变化

(1) 主要财务会计数据

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

	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)	1,550,435,147.09	1,644,684,985.12	-5.73%
归属于上市公司普通股股东的净利润(元)	64,621,443.38	73,728,993.62	-12.35%
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)	50,453,461.93	48,561,494.65	3.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-97,156,271.22	-77,414,140.47	-25.50%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1418	-0.1130	-25.49%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.11	-18.18%

稀释每股收益（元/股）	0.09	0.11	-18.18%
加权平均净资产收益率	5.78%	5.43%	0.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.51%	3.58%	0.93%
	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）	2,778,644,097.13	2,584,579,172.19	7.51%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,132,227,799.93	1,095,018,142.19	3.40%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.6522	1.5979	3.40%

非经常性损益的项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	5,418,971.13	其中，出售好耶智易 50% 股权产生投资收益 5,463,170.31 元
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）	11,645,401.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,173.82	
减：所得税影响额	2,901,594.11	
少数股东权益影响额（税后）	-28.84	
合计	14,167,981.45	--

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。

（2）前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数	36,020					
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	114,718,000
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	20,688,087
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

包杨	境内自然人	0.81%	5,520,128	0	
北京千石创富— 民生银行—李小龙	其他	0.60%	4,140,000	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。				

(3) 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

2016年上半年，公司继续坚持以“和谐 共赢”为企业核心价值观，紧密围绕以价值营销为驱动力的整合营销服务展开工作。公司继续按照“大内容和大数据”发展战略，积极通过外延式并购，逐步推进和实施国际化战略。报告期内，公司实现主营业务收入155,043.51万元，较上年同期下降5.73%；实现净利润6,450.34万元，较上年同期下降14.66%；实现归属于母公司所有者的净利润6,462.14万元，较上年同期下降12.35%。

1、内部建设情况

(1) 加强内部资源整合

报告期内，公司积极推进与并购标的公司业务协同和资源整合，充分协调公司内各全资及参股公司的业务资源，全面整合公司及子公司范围内的客户及业务资源，专业人才和技术资源以及大数据资源，实现有效管理，高效运营，提高公司整体增长动力。在业务协同方面，重点提出业务纵向一体化、横向多元化、战略联盟等多种企业集团整合模式。通过内生式挖掘和外延式拓展两种路径并行的方式，推动公司业务协同工作和资源整合工作的开展。公司借助和共享企业间的优质资源，形成互补融合的战略定位和利益共享机制，并注重以增量优化存量，将重点放在业务融合与产品创新上，不断创造新的协同业绩。

(2) 大数据营销方面

报告期内，为进一步强化公司在大数据营销板块的综合实力，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，公司加大在研发方面的人员及资金投入，其中主要研发项目如下：①Ainsight广告监测及网站分析系统：主要用于网络广告营销的效果追踪及营销活动网站流量运营分析优化的工具。② SmartMAX程序化营销平台：主要为客户提供程序化广告投放及媒体流量对接变现，其中包括DSP和Exchange两大模块组件。③ SocialMAX社交营销系统：主要提供社交程序化投放、sCRM、O2O二维码促销卡券服务、社交会员数据管理等服务。④AutoMAX：是指行业级CaaS系统，主要为汽车行业提供更高效的渠道营销及数据管理优化解决方案。公司在大力推进大数据技术研发的同时，也在不断开拓线下终端活动的数字化管理模式，采用定制开发的移动远程系统管理终端活动，以提升终端活动的执行效率和活动效果，并进行线下大数据基础数据的采集。

(3) 内容营销方面

报告期内，公司使用自有资金与北京春秋永乐文化传播有限公司及管理团队共同设立上海演娱文化传媒有限公司，持有其40%的股权。设立上海演娱，有利于借助北京春秋永乐文化传播有限公司的内容资源以及华谊嘉信的渠道资源，客户资源及管理团队的运营经验共同打造全新娱乐营销解决方案，从营销出发，建立公司红人资源库，包括艺人资源、网红资源、体育明星资源等，进一步拓展内容营销模式的创新和资源的挖掘，建立品牌主与最终消费者之间的沟通桥梁，帮助品牌实现知名度和销量的双重提升。

(4) 推出股票期权激励计划

2015年12月30日，公司第二届董事会第四十八次会议及2016年1月15日公司2016年第二次临时股东大会，审议通过了《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司A股股票期权激励计划（2015年）（草案）及其摘要》等相关议案，公司推出A股股票期权激励计划。公司确定以2016年6月16日为股票期权授予日，并于7月14日完成授予登记，授予价格14.46元，合计授予股票期权1439.002万份，最终授予登记人数为389人。股票期权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司管理人员及核心骨干员工的积极性，使其勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，促进公司的发展。

(5) 完善内控体系

公司不断完善内控管理水平，建立健全内部各项管理规章制度。报告期内，公司在现有内部控制体系的基础上，为确保战略的落地，加强战略分解的过程监控，特制定了《经营计划管理制度》及流程；并为推进业务协同，鼓励子公司之间资源共享，公司制定了《大客户销售绩效考核管理细则》，为推进战略的实施并实现人力资源合理配置，激励员工发展进步，公司制定并更新了《员工晋升竞聘制度》及《试用期考核管理制度》；为规范公司人事证明、信函开具的合法性、严肃性和安全性，公司制定《人事证明、信函管理规定》。

公司在报告期内也强化培训体系，积极组织展开以内外部培训结合的方式，提升员工整体素质素养，做好专业人才储备。

2、外延发展情况

公司在巩固和发展现有业务的基础上，通过投资并购及协同整合，全面布局体验营销、公关广告、数字营销、内容营销、大数据营销等领域，提升公司整体增长动力。

(1) 重大资产重组

2016年5月27日，公司召开的第三届董事会第七次会议逐项审议通过了《关于公司本次重大资产购买方案的议案》等事项，同时披露了《重大资产购买预案》；公司于2016年7月13日召开的2016年第六次临时股东大会审议通过了上述议案，同意公司以581,001,557元现金对价增资收购凯铭风尚69.76%股权。YOKA是中国互联网时尚媒体行业的先行者，通过本次收购，可有效提升公司的自有媒介广告业务规模，形成数字媒介代理业务和自有媒体业务的平衡发展和内部补充，提升上市公司在数字营销领域的抗风险能力；在内容上，凯铭风尚拥有成熟的内容采编，内容创造和内容发布体系，可以实现内容的全方位全媒体覆盖，强化了公司内容营销板块的建设。截止本报告披露日，首笔增资款1.74亿元已支付完毕，YOKA正在办理工商变更事项。

(2) 数字营销方面

1) 报告期内，公司参与成立产业并购基金投资Smaato。

2016年3月，公司公告子公司华谊信邦参与成立产业并购基金。2016年8月2日，公司召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了关于《产业并购基金对外投资Smaato》的议案，同日，并购基金的子公司上海谊秋企业管理有限公司与Smaato股东签署了股权转让协议及相关配套文件，拟以约合计14,775万美元的购买对价收购Smaato的100%股权。公司通过本次投资将Smaato的实时竞价广告技术与公司子公司浩耶上海广告代理业务实现紧密协同，实现端到端的数字投放；Smaato全球投放数据资源，将助力公司“大数据、大内容”战略的实施。同时，Smaato的市场地位和全球业务布局，将推动公司进一步拓展国际业务。

2) 报告期内，公司增资快友世纪。

公司于2016年5月6日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟使用自有资金投资北京快友世纪科技股份有限公司部分股权》的议案，公司拟使用自有资金10,000万元增持持有北京快友世纪科技股份有限公司10%股权。截至本报告披露日，快友世纪已完成工商变更登记手续并取得北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司通过投资快友世纪部分股权的紧密式合作方式，可实现媒体资源协同和数据、技术的协同，加强了公司在数字营销领域的布局，扩充了移动营销服务板块。

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是 否

(3) 报告期公司主营业务的构成

占比 10% 以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						
体验营销	662,986,982.37	604,614,454.86	8.80%	2.72%	2.23%	0.44%
公关广告	225,512,573.60	115,067,483.05	48.98%	-19.44%	-27.72%	5.84%
数字营销	615,603,333.06	535,756,355.66	12.97%	-12.39%	-14.68%	2.34%
内容营销	10,674,006.19	3,026,647.31	71.64%	-35.80%	-76.17%	48.04%
大数据营销	35,658,251.87	29,908,658.80	16.12%	100.00%	100.00%	16.12%

(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) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

4、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) 合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

2016年6月30日公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于转让浩耶信息（上海）有限公司全资孙公司50%股权的议案》，将全资孙公司上海诠释广告有限公司和上海好耶广告有限公司共同设立的上海好耶智易广告有限公司中诠释广告持有的50%股权以250万元的对价转让予上海培正。股权转让后，上海培正持有上海智易50%股权，好耶广告持有上海智易50%股权。公司不再对上海智易拥有控制权，上海智易将不再纳入公司合并范围。

(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