

1.1 重要提示
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 公司负责人刘伟人、主管会计工作负责人朱爱水及会计机构负责人（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)	944,171,740.73	562,983,572.86		55.54%		
归属于上市公司所有者的权益(或股东权益)(元)	462,119,430.42	453,497,391.70		1.99%		
归属于上市公司的每股净资产(元/股)	4.46	4.38		1.83%		
年初至报告期末(元)	-16,417,818.58	11,509.00		北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司		
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.16	55.56%				
报告期(元)	279,544,396.40	211,931,562.90		31.09%		
归属于上市公司所有者的净利润(元)	8,622,038.72	8,151,205.57		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						
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10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总户数(户)		
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件股份数量	种类
400,750	人民币普通股	
李秀秀	344,127	人民币普通股
国泰君安证券投资基金	239,990	人民币普通股
黄进德	178,800	人民币普通股
东方证券	145,200	人民币普通股
刘月加	143,000	人民币普通股
宋春静	140,000	人民币普通股
王大玲	123,350	人民币普通股
伏立	117,000	人民币普通股
李群芳	114,246	人民币普通股

2.3 拾股变动情况表

单位：股

股东名称	期初限制股份数	本期解除限售股份数	本期增加限售股份数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘伟人	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
北京华谊智创投资有限公司	7,617,486	0	7,617,486	首发承诺	2012年4月28日	
王智平	4,279,744	0	0	4,279,744	首发承诺	2012年6月23日
李保林	2,853,164	0	0	2,853,164	首发承诺	2012年6月23日
谷博伟	2,377,636	0	0	2,377,636	首发承诺	2012年6月23日
李孝军	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	-	-

3.1 管理层讨论与分析

3.2 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

3.3 资产、负债、权益变动情况分析

证券代码：300007 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2012-020

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**

1)货币资金余额较期初上升1.96%，主要是由于应付账款减少12.17%，主要应用于应付应付账款的增加导致的应收款的增加。

2)公司应收款项占比年度末未达到7.15%，主要是本报告期末内销销售队伍管理业务、店面管理业务的增长导致的应收账款的增加。

3)应收账款周转率较期初下降17.92%，主要是因为新成立的销售部门增加，导致应收账款的增加。

4)在建工程较期初年度末增加17.92%，主要是因为本报告期末内销销售队伍管理业务、店面管理业务、店面管理业务的增加。

5)开发支出较期初年度末增加20.27%，主要是因为本报告期末内销销售队伍管理业务、店面管理业务、店面管理业务的研发增加。

6)无形资产较期初年度末增加161.94%，主要是因为本报告期末内销销售队伍管理业务、店面管理业务、店面管理业务的增加。

7)长期股权投资较期初年度末增加1.83%，主要是因为本报告期末内销销售队伍管理业务、店面管理业务、店面管理业务的增加。

8)存货较期初年度末增加1.56%，主要是因为本报告期末内销销售队伍管理业务、店面管理业务、店面管理业务的增加。

9)预付账款较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，预付货款增加。

10)应付职工薪酬较期初年度末增加12.32%，主要是因为营业收入增加，应付职工薪酬增加。

11)应交税费较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，应交税费增加。

12)其他应付款较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，其他应付款增加。

13)递延所得税资产较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，递延所得税资产增加。

14)递延所得税负债较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，递延所得税负债增加。

15)盈余公积较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，盈余公积增加。

16)少数股东权益较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，少数股东权益增加。

17)营业收入较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，营业收入增加。

18)营业成本较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，营业成本增加。

19)税金及附加较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，税金及附加增加。

20)销售费用较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，销售费用增加。

21)管理费用较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，管理费用增加。

22)财务费用较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，财务费用增加。

23)资产减值损失较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，资产减值损失增加。

24)营业外收入较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，营业外收入增加。

25)营业外支出较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，营业外支出增加。

26)所得税费用较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，所得税费用增加。

27)净利润较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，净利润增加。

28)每股经营活动产生的现金流量净额较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，经营活动产生的现金流量净额增加。

29)每股收益较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，每股收益增加。

30)每股净资产较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，每股净资产增加。

31)总资产较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，总资产增加。

32)净资产较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，净资产增加。

33)资产负债率(%)较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，资产负债率增加。

34)流动比率(%)较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，流动比率增加。

35)速动比率(%)较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，速动比率增加。

36)应收账款周转率(次/年)较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，应收账款周转率增加。

37)存货周转率(次/年)较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，存货周转率增加。

38)总资产周转率(次/年)较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，总资产周转率增加。

39)每股经营现金流量净额(元)较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，每股经营现金流量净额增加。

40)每股收益(元)较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，每股收益增加。

41)每股净资产(元)较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，每股净资产增加。

42)资产负债率(%)较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，资产负债率增加。

43)流动比率(%)较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，流动比率增加。

44)速动比率(%)较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，速动比率增加。

45)应收账款周转率(次/年)较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，应收账款周转率增加。

46)存货周转率(次/年)较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，存货周转率增加。

47)总资产周转率(次/年)较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，总资产周转率增加。

48)每股经营现金流量净额(元)较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，每股经营现金流量净额增加。

49)每股收益(元)较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，每股收益增加。

50)每股净资产(元)较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，每股净资产增加。

51)资产负债率(%)较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，资产负债率增加。

52)流动比率(%)较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，流动比率增加。

53)速动比率(%)较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，速动比率增加。

54)应收账款周转率(次/年)较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，应收账款周转率增加。

55)存货周转率(次/年)较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，存货周转率增加。

56)总资产周转率(次/年)较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，总资产周转率增加。

57)每股经营现金流量净额(元)较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，每股经营现金流量净额增加。

58)每股收益(元)较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，每股收益增加。

59)每股净资产(元)较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，每股净资产增加。

60)资产负债率(%)较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，资产负债率增加。

61)流动比率(%)较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，流动比率增加。

62)速动比率(%)较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，速动比率增加。

63)应收账款周转率(次/年)较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，应收账款周转率增加。

64)存货周转率(次/年)较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，存货周转率增加。

65)总资产周转率(次/年)较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，总资产周转率增加。

66)每股经营现金流量净额(元)较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，每股经营现金流量净额增加。

67)每股收益(元)较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，每股收益增加。

68)每股净资产(元)较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，每股净资产增加。

69)资产负债率(%)较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，资产负债率增加。

70)流动比率(%)较期初年度末增加1.34%，主要是因为营业收入增加，流动比率增加。