

## 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

### 2018 年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、2018 年度公司财务报表的审计情况

公司 2018 年财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 二、主要财务数据及指标

	2018 年	2017 年	本年比上年 增减（%）	2016 年
营业总收入（元）	3,415,577,695.18	3,503,265,843.90	-2.50%	3,452,979,898.84
利润总额（元）	-718,005,403.14	-228,815,663.41	-213.79%	173,675,484.16
归属于上市公司股东的净利润（元）	-769,040,398.44	-277,117,507.29	-177.51%	131,236,364.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-808,570,307.07	-291,405,956.29	-177.47%	122,802,479.67
经营活动产生的现金流量净额（元）	372,084,177.37	-101,316,183.90	467.25%	31,065,034.27
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年 年末增减 （%）	2016 年末
总资产（元）	2,796,559,952.39	3,684,307,655.77	-24.10%	3,348,963,056.11
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	117,676,662.28	886,018,218.76	-86.72%	1,199,409,342.93
股本（股）	678,491,488.00	678,491,488.00	0.00%	682,794,211.00
	2018 年	2017 年	本年比上年 增减（%）	2016 年

基本每股收益（元/股）	-1.13	-0.41	-175.61%	0.19
稀释每股收益（元/股）	-1.13	-0.41	-175.61%	0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-1.19	-0.43	-176.74%	0.18
加权平均净资产收益率（%）	-150.32%	-26.82%	-123.50%	11.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-158.05%	-28.20%	-129.85%	10.80%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.5484	-0.1493	467.31%	0.0455
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减（%）	2016 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.1734	1.3059	-86.72%	1.7566

### 三、财务状况、经营成果、现金流量和股东权益情况分析

#### （一）财务状况分析

单位：元

	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日		变动幅度（%）
	金额	比重（%）	金额	比重（%）	
货币资金	55,535,073.13	1.99%	237,617,853.95	6.45%	-76.63%
应收票据及应收账款	1,660,747,274.73	59.39%	1,711,233,363.79	46.45%	-2.95%
资产总计	2,796,559,952.39	100%	3,684,307,655.77	100%	-24.10%
短期借款	276,115,590.46	10.34%	587,600,000.00	21.07%	-53.01%
应付票据及应付账款	1,257,271,914.86	47.08%	953,170,028.68	34.19%	31.90%
负债合计	2,670,710,016.97	100%	2,788,189,911.88	100%	-4.21%
股本	678,491,488.00	539.13%	678,491,488.00	75.71%	0.00%
股东权益合计	125,849,935.42	100%	896,117,743.89	100%	-85.96%

#### （二）经营成果分析

单位：元

项目	2018年	2017年	变动比例(%)
营业总收入	3,415,577,695.18	3,503,265,843.90	-2.50%
营业总成本	4,182,380,237.74	3,763,171,474.53	11.14%
营业利润	-727,894,854.45	-250,317,300.18	-190.79%
利润总额	-718,005,403.14	-228,815,663.41	-213.79%
净利润	-770,966,650.43	-278,515,586.51	-176.81%
归属于母公司股东的净利润	-769,040,398.44	-277,117,507.29	-177.51%
基本每股收益	-1.13	-0.41	-175.61%

### (三) 现金流量分析

单位：元

项目	2018年	2017年	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	372,084,177.37	-101,316,183.90	467.25%
投资活动产生的现金流量净额	-84,981,086.18	-114,201,198.30	25.59%
筹资活动产生的现金流量净额	-472,096,988.05	243,505,639.95	-293.88%
现金及现金等价物增加额	-184,091,542.69	26,751,630.12	-788.15%

### (四) 股东权益分析

单位：元

项目	2018年	2017年	变动幅度(%)
股本	678,491,488.00	678,491,488.00	0%
资本公积	24,145,018.20	14,642,255.15	64.90%
其他综合收益	23,363,280.91	32,167,202.00	-27.37%
盈余公积	35,442,366.75	35,442,366.75	0%
未分配利润	-643,765,491.58	125,274,906.86	-613.88%

归属于母公司股东权益合计	117,676,662.28	886,018,218.76	-86.72%
少数股东权益	8,173,273.14	10,099,525.13	-19.07%
股东权益合计	125,849,935.42	896,117,743.89	-85.96%

以上财务决算报告尚需公司 2018 年度股东大会批准。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日