

证券代码：300071

证券简称：华谊嘉信

公告编号：2017-027

# 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

## 2016 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：标准的无保留意见。

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 660,333,712 股（截止披露日登记在册总股数 682,794,211 股减去拟注销的 948,977 股、1,838,333 股、10,103,731 股、2,464,390 股、7,105,068 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 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 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

### 二、公司基本情况

#### 1、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	黄鑫	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	

注：报告期内，杨真女士任公司董事会秘书。2017 年 3 月 17 日，杨真女士因个人原因辞去董事会秘书、副总经理职位，在公司正式聘任董事会秘书之前，由董事兼副总经理黄鑫先生代行董事会秘书职责。

#### 2、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，提高客户的投资回报率。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余年，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等公司构成，业务包括：网络营销等。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。同时公司参股投资了新七天电子商务技术股份有限公司，新七天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：该业务板块主要由迪思传媒、浩耶上海等公司构成，业务包括：新媒体营销和娱乐营销等方面的服务。新媒体营销业务主要包括垂直媒体传播和社交媒体营销两部分业务，垂直媒体营销为客户在各个行业垂直媒体上提供的广告投放、订阅服务购买、媒体活动推广等服务，社交媒体营销为客户在社交网络媒体上提供的广告投放、网络媒体支持等。公司与北京春秋永乐文化传播有限公司及管理团队共同设立的合资公司上海演娱文化有限公司，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。

(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。2016年，集团通过并购基金参股全球最大独立移动第三方广告平台的Smaato公司，和Smaato在业务层面上建立协同和合作，借助Smaato的实时竞价技术与全球投放数据资源，进一步拓展与“数字营销”和“大数据营销”相关的国际业务。华谊嘉信参股的子公司快友世纪，是一家专门做移动广告平台的移动大数据营销公司，AdView移动广告交易平台是由快友世纪创立的第三方交易平台，为国内众多移动应用开发商、移动广告网络、移动广告SSP平台、移动广告DSP平台提供全方位、高效率的移动广告流量供应与采购服务，是国内目前颇具影响力的独立第三方广告交易平台。

## 2、主要业绩驱动因素

报告期内，为提升集团各子公司协同效果，集团制定并实施了“MW”计划，通过一系列积极有效的激励政策和业务指导模式，提供一个更开放的空间，促进了集团旗下各子公司间的业务合作与协同，提升了各业务单元在客户、业务等方面的整合效果，增速协同，让子公司间的业务真正“合体”，创造更大价值。

公司于2015年收购的浩耶上海，增强了公司在互联网营销领域的综合实力，公司在资源、客户和平台等方面和浩耶上海日益加深协同整合，浩耶上海报告期内实现净利润4,913.40万元。

公司于2014年收购的迪思传媒，通过对管理层、人力资源、企业文化、财务管理等各个方面的交互融合，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，迪思传媒报告期内实现净利润9,090.46万元。

## 3、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

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	3,452,979,898.84	3,250,056,298.06	6.24%	1,559,839,301.80
归属于上市公司股东的净利润	131,236,364.15	127,662,468.33	2.80%	70,503,883.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,802,479.67	91,354,542.15	34.42%	56,954,537.48
经营活动产生的现金流量净额	31,065,034.27	215,403,133.27	-85.58%	112,295,905.84
基本每股收益(元/股)	0.19	0.19	0.00%	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.19	0.00%	0.11
加权平均净资产收益率	11.55%	11.28%	0.27%	11.53%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	3,348,963,056.11	2,584,579,172.19	29.57%	2,603,189,163.76
归属于上市公司股东的净资产	1,199,409,342.93	1,095,018,142.19	9.53%	1,229,034,338.35

## (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	718,533,178.68	831,901,968.41	980,355,510.51	922,189,241.24
归属于上市公司股东的净利润	20,813,178.32	43,808,265.06	61,067,725.93	5,547,194.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,735,504.30	33,717,957.63	53,818,759.08	18,530,258.66
经营活动产生的现金流量净额	-36,830,397.10	-60,325,874.12	100,034,651.67	28,186,653.82

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

## 4、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	23,068	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,613	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	31.04%	211,942,624	158,956,967	质押	194,751,215	
宋春静	境内自然人	11.25%	76,831,967	0			
霖澍投资（上海）有限公司	境内非国有法人	4.52%	30,862,955	30,862,955	质押	30,860,000	
上海寰信投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.52%	30,851,024	0	质押	20,099,932	
天津迪思投资管理有限公司	境内非国有法人	3.18%	21,739,725	21,739,725	质押	10,000,000	
孙高发	境内自然人	2.48%	16,946,633	16,946,633	质押	14,946,632	
黄小川	境内自然人	2.26%	15,435,205	15,435,205	质押	12,340,000	
王利峰	境内自然人	1.04%	7,105,068	7,105,068	质押	7,105,068	
中国农业银行股份有限公司—国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	其他	0.90%	6,166,326	0			
包杨	境内自然人	0.81%	5,530,028	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



## 5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网营销业

2016年，公司紧密围绕“大数据、大内容”和国际化的战略布局大步前进。报告期内，公司实现营业收入345,297.99万元，较上年同期增长6.24%；实现净利润13,217.71万元，较上年同期增长5.40%，实现归属于母公司所有者的净利润13,123.64万元，较上年同期增长2.80%。

2016年，公司在数字营销和大数据营销方面进一步开拓业务和市场，公司通过资深的网络营销策划和服务团队，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。凭借对数字用户的深入洞察、对数字媒体的精准把握和对数字广告技术的充分应用，为客户提供包括互联网和移动互联网领域的数字营销、效果营销、搜索引擎营销、社会化媒体营销、数字互动平台建设、电子商务解决方案、数字化终端渠道解决方案等全方位的服务。

公司为客户提供基于用户触点的全程数字整合营销解决方案：以广告主全方位、全覆盖网络营销需求为导向，在充分用户洞察、调研以及用户习惯及数据分析挖掘的基础上，借力网络营销第三方系统集成解决方案（开放采用第三方广告技术提供商的数据营销资源并以公司的标准加以优化而输出的解决方案），为客户提供包括从广告策划、媒体采买及售后分析到搜索营销、内容营销、社会化营销、创意服务、平台建设及精准广告等在内的营销渠道整合优化服务，并最终实现消费者生命周期价值的提升和客户忠诚度的提高。

#### 1、内生发展方面

##### (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。

报告期内，集团制定并实施了“MW”计划，通过一系列积极有效的激励政策和业务指导模式，提供一个更开放的空间，

促进了集团旗下各子公司间的业务合作与协同，提升了各业务单元在客户、业务、资源等方面的整合效果，增速协同，让子公司间的业务真正“合体”，创造更大价值。“MW”计划的开启进一步增进各子公司间的业务往来，扩大业务竞争优势，促进业绩增长。

“MW”计划的具体内容为：无论业务成功与否，无论业务介绍方还是承接方，集团均将给予公司、团队或个人不同程度的激励，并设置了季度和年度评选奖励；对集团各子公司间因协同产生的利润分配也做出了明确规定，力求增强协同信心、加强协同管理、提升协同效果。

#### (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) 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。2016年11月8日，激励对象中范超因个人原因放弃股权激励计划授予的20,200份股票期权，其股票期权已注销完毕，激励人数由389人减少至388人，股票期权数量由1,439.002万份减少至1,436.982万份。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。

#### (4) 积极关注投资者关系，维护公司形象

公司建立了多样化的投资者沟通渠道，保持与投资者，特别是中小投资者的沟通。在日常工作中，认真接听投资者的每一个电话，接待投资者的每一次来访。报告期内公司接听投资者电话577次，互动易问题回复155条，战略宣讲会2次。

#### (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。

报告期内，为进一步增强公司经营管理能力，提高工作效率，公司对财务NC系统进行了更新和完善、开发了CRM客户关系管理系统，对集团管控系统架构进行整体规划。

①财务系统：对财务NC系统的编码体系进行了进一步的更新和完善，统一了编码体系和标准，便于进行财务管理和财务核算。

②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，公司设计、开发了客户关系管理系统（CRM）以更好实现对客户的服务和对销售过程的严格管理。

③集团管控系统架构：公司在实现跨行业、跨地区、跨媒体、跨国的经营产业布局的同时，也面临着战略要求和外部环境带来的挑战，需要重塑包括高水平信息管理平台在内的集团运营模式，以满足集团的发展要求。通过和全球领先的信息技术和业务解决方案公司IBM合作，IBM充分利用自身在大数据分析、云计算、移动及社交领域的创新技术和平台优势，为公司量身打造整体信息规划方案，重新构建和完善集团管控系统架构，解决企业管控和IT治理问题，实现关键应用系统的功能、集成和部署，具体包括如何利用平台化技术快速响应和支撑业务发展、新兴技术在华谊嘉信集团的应用思考和IT投资与业务价值相匹配等。

## 2、外延发展方面

### (1) Smaato跨境投资项目

报告期内，公司通过子公司华谊信邦参投的产业并购基金完成对Smaato的跨境投资项目。Smaato是目前全球最大的独立第三方移动广告平台。公司总部位于美国旧金山，在纽约、汉堡、新加坡设有分公司，运营着全球最大的面向移动发行商和应用开发商的实时竞价独立第三方移动广告交易平台。

投资Smaato，是公司进一步推进“大数据”、落实全球化战略的重要体现。Smaato进入中国，将逐步切入国内快速增长的移动广告业务，同时华谊嘉信对smaato的投资也完全吻合公司的全球化发展战略。Smaato不仅能帮助更多国际客户进入中国，也能协助中国广告主做全球广告投放，有效实现全球资源整合，其市场地位和全球业务布局还将推动公司进一步拓展国际业务。

### (2) 投资快友世纪

报告期内，公司完成了对快友世纪的投资。快友世纪拥有国内领先的独立第三方移动广告交易平台AdView以及移动效

果营销平台，与公司具有高度整合和业务协同的基础。由于较早进入移动数字营销领域，快友世纪现已积累超过10万媒体资源，是腾讯、百度生态圈流量供应端的重要成员。

投资快友世纪，是公司在移动化加速、大数据发展的背景以及“大数据、大内容”的战略下，添加价值增长点的又一重要举措；同时，将有助于华谊嘉信强化在数字营销、大数据营销领域的布局。投资快友世纪也符合公司坚持对细分行业龙头企业投资的战略。

## 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	1,329,971,704.52	121,216,743.66	9.11%	4.24%	-2.14%	-0.59%
公关广告	558,770,489.33	290,570,172.87	52.00%	-18.40%	-10.25%	4.72%
数字营销	1,465,174,408.48	212,991,487.44	14.54%	20.62%	91.54%	5.38%

## 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

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、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、本年发生的处置子公司的情况

报告期内，单次处置对孙公司上海好耶智易广告有限公司 50% 股权，股权处置价款为 250 万元，丧失控制权的时点为

2016年3月7日，丧失控制权之日剩余股权的账面价值为-231,585.16元。

## 2、其他原因导致合并范围变化

(1) 本公司之子公司北京摄威科技有限公司系经北京市工商行政管理局核准，于2010年11月10日由北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司投资设立的有限责任公司，取得注册号为110107013356327的企业法人营业执照，注册资本为500万元，由北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司持有本公司100%的股权。2016年8月5日，北京摄威科技有限公司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) 本公司之子公司北京嘉华卓信项目数据分析事务所有限责任公司系经北京市工商行政管理局核准，于2011年10月14日由本公司与陈晨投资设立的有限责任公司，取得注册号为110000450185710的企业法人营业执照。本公司成立时注册资本为人民币100万元，实收资本26.46099万，由北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司与陈晨分别持有本公司51%、49%的股权。2016年12月26日公司完成了税务注销手续。2017年1月17日公司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。

(3) 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东城分局核准，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。本公司成立时注册资本为人民币200万元，实收资本0.00万元，由北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司与北京宝思泰克科技有限公司分别持有本公司51%、49%的股权。2016年11月1日，北京华谊泰克科技发展有限公司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。

(4) 本公司之子公司上海析力信息技术有限公司系经上海市闵行区市场监督管理局于2016年8月24日核准，由本公司和上海库巢投资咨询合伙企业（有限合伙）投资设立的其他有限责任公司，取得统一社会信用代码为91310112MA1GBC8X7W。该公司注册资本为100万元，实收资本为0万元，本公司持有该公司60.00%的股权，于成立之日起纳入合并报表范围。

(5) 本公司之子公司贵州华商文化投资管理有限公司系经贵州贵安新区市场监督管理局于2016年9月7日核准，由本公司和中国商务广告协会投资设立的其他有限责任公司，取得注册号为520900000088229的企业法人营业执照。该公司注册资本为1000万元，由本公司出资900万元，中国商务广告协会出资100万元，公司实收资本为0万元，本公司持有该公司90.00%的股权，于成立之日起纳入合并报表范围。

(6) 本公司之子公司武汉浩丰整合营销顾问有限公司系经武汉市武昌区工商行政管理局核准，于2010年3月15日由本公司投资设立的有限责任公司，取得注册号为420106000116280的企业法人营业执照。该公司成立时实收资本为50万元，于2011年2月28日由本公司增资490万，本公司持有该公司100%的股权。2016年12月，公司完成了退资手续。退资完成后不再纳入合并报表范围。

(7) 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21日由北京华谊伽信整合营销顾问有限公司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人民币500万元，实收资本为人民币60万元。2016年12月26日，湖南华谊拓普整合营销顾问有限公司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。