



# 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵文权、主管会计工作负责人熊剑及会计机构负责人(会计主管人员)张东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	5,024,165,893.82	2,944,694,682.77	70.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	153,166,214.69	80,746,750.42	89.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	112,089,303.90	55,986,151.95	100.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-85,380,140.19	38,387,287.49	-322.42%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.04	75.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.04	75.00%
加权平均净资产收益率	2.50%	1.34%	1.16%
	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）	17,120,297,068.49	16,731,818,185.58	2.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,100,157,802.27	6,170,028,007.43	-1.13%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	46,488,887.79	
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）	2,410,545.38	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	5,629,127.81	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,215,483.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-109,557.67	
减：所得税影响额	12,483,910.30	
少数股东权益影响额（税后）	2,073,666.21	
合计	41,076,910.79	--

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。

## 二、重大风险提示

### 1、市场竞争加剧风险

营销传播行业为智力服务行业，其具有人才密集、行业集中度低、轻资产等特点。该行业市场准入门槛不高，尤其在互联网广告领域数字媒体的大量涌现，促进营销传播行业新技术+新产品+新服务等多种方式相结合的业态，行业竞争不断加剧。基于可能面临的行业竞争加剧风险，公司将顺应行业发展趋势，以持续提升自身营销传播数据科技能力为抓手，立足于客户需求实现公司技术+服务的新技术、新产品等工具开发和应用能力，从而提升公司创新能力及业务拓展能力，尽快适应快速发展的行业趋势。

### 2、人才流失的风险

鉴于公司所处广告营销行业特点为人才密集且专业人才需求旺盛，人才流动性相对较高。专业人才是公司持续发展的重要的核心资源，是保障和提升公司核心竞争力的关键要素之一，公司长期通过与同知名高校合作办学、内部专业培训和股权激励等方式，构建专业人才培育、内部专业技能提升和持续激励等多种方式，持续完善人才吸纳和培育机制，保障公司人才资源持续稳定健康发展。

### 3、商誉减值风险

营销传播行业作为轻资产行业，实现较快速发展主要依靠并购等方式。由于并购活动持续开展，收购体量增加大同时对公司方面带来的合并确认商誉总额亦同步增加，从而致使商誉调整变动对业绩的敏感性影响逐步增加。对此公司持续通过对并购纳入合并范围内的子公司强化经营管理管控，整合协同各有利资源持续提升竞争优势，保障并购子公司稳健发展，将商誉调整事项对公司业绩影响程度及风险逐步降低。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数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	80,183	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
西藏耀旺网络科技有限公司	境内非国有法人	8.78%	191,695,111	0	质押	68,960,000
赵文权	境内自然人	6.65%	145,064,320	108,798,240	质押	132,917,054
建信基金—兴业银行—北京领瑞投资管理有限公司	境内非国有法人	6.57%	143,325,141	143,325,141	质押	143,325,141

李芑	境内自然人	4.36%	95,243,181	95,243,181	质押	95,240,078
陈良华	境内自然人	3.87%	84,496,281	8,156,606	质押	75,430,000
孙陶然	境内自然人	3.70%	80,636,314	8,156,606	质押	55,380,000
许志平	境内自然人	3.05%	66,561,336	8,156,606	质押	62,420,000
吴铁	境内自然人	3.02%	65,961,829	8,156,606	质押	47,261,300
王舰	境内自然人	2.06%	44,911,842	0	质押	27,930,000
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.79%	39,051,090	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
西藏耀旺网络科技有限公司	191,695,111	人民币普通股	191,695,111			
陈良华	76,339,675	人民币普通股	76,339,675			
孙陶然	72,479,708	人民币普通股	72,479,708			
许志平	58,404,730	人民币普通股	58,404,730			
吴铁	57,805,223	人民币普通股	57,805,223			
王舰	44,911,842	人民币普通股	44,911,842			
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	39,051,090	人民币普通股	39,051,090			
赵文权	36,266,080	人民币普通股	36,266,080			
高鹏	33,716,626	人民币普通股	33,716,626			
中央汇金资产管理有限责任公司	23,278,800	人民币普通股	23,278,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司股东赵文权、许志平、陈良华、吴铁、孙陶然于 2016 年 3 月 15 日签署《一致行动解除协议》解除一致行动关系。公司实际控制人变更为赵文权。同日根据五方签署的《委托投票协议》，许志平、陈良华、吴铁、孙陶然分别将其投票权委托给赵文权形式，本次授权后，赵文权享有股份对应表决权总额占期末公司总股本的 24.51%。</p> <p>基于上述委托协议，许志平、陈良华、吴铁与赵文权于 2018 年 2 月 8 日分别签署《委托投票协议之补充协议》，据该补充协议约定，签署后，许志平、陈良华、吴铁分别将其于《委托投票协议》签署日后分别通过定增的方式获得 8,156,606 股，合计 24,469,818 股公司股票的投票权委托给赵文权全权行使。</p> <p>鉴于公司持股 5% 以上股东许志平、陈良华、吴铁分别将其持有的 4,411 万股（合计 13,233 万股）通过协议转让方式转让给西藏耀旺网络科技有限公司。故鉴于上述变动情况，截至本报告期末，公司实际控制人赵文权享有股份对应表决权总额占当前总股本的 19.92%。</p>					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
建信基金—兴业银行—北京领瑞投资管理有限公司	143,325,141			143,325,141	首发后限售	2020 年 3 月 3 日
赵文权	108,798,240			108,798,240	高管锁定、首发后限售	高管任期结束
李芄	95,243,181			95,243,181	首发后限售	未解锁
北京京东世纪贸易有限公司	16,313,213			16,313,213	首发后限售	2019 年 5 月 11 日
西藏山南博杰投资咨询合伙企业（有限合伙）	13,944,484			13,944,484	首发后限售	未解锁
西藏东方企慧投资有限公司	8,156,606			8,156,606	首发后限售	2019 年 5 月 11 日
陈良华	8,156,606			8,156,606	首发后限售	2019 年 5 月 11 日
孙陶然	8,156,606			8,156,606	首发后限售	2019 年 5 月 11 日
吴铁	8,156,606			8,156,606	首发后限售	2019 年 5 月 11 日
许志平	8,156,606			8,156,606	首发后限售	2019 年 5 月 11 日
其他	112,524,128		-30,673,477	81,850,651	股权激励限售	根据股权激励解锁条件实现情况解锁
合计	530,931,417	0	-30,673,477	500,257,940	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

	2018年3月31日	2017年12月31日	增减情况	重大变动说明
应收利息	2,129,606.57	1,286,666.66	65.51%	报告期内，公司未结算利息余额增加所致。
其他应收款	510,970,460.81	348,697,419.90	46.54%	报告期内，公司业务增长，相应的项目临时借款及押金增加所致。
其他流动资产	65,803,273.90	142,760,321.47	-53.91%	报告期内，公司前期购买的理财产品到期收回。
开发支出	9,619,318.03	-	100.00%	报告期内，公司继续进行数据科技软件平台开发建设，导致处于开发中的项目增加。
预收款项	523,949,640.73	355,915,902.63	47.21%	报告期内，公司业务增长，预收服务费及广告投放款增加所致。

	2018年1-3月	2017年1-3月	增减情况	重大变动说明
营业收入	5,024,165,893.82	2,944,694,682.77	70.62%	报告期内，公司业务持续发展，数字科技类业务带动收入大幅增加。
营业成本	4,370,738,000.90	2,311,998,436.17	89.05%	报告期内，公司业务收入增长，对应的成本上升。
税金及附加	9,730,271.89	6,845,027.62	42.15%	报告期内，公司业务收入增长，对应的税金增加。
资产减值损失	17,540,052.22	26,200,878.76	-33.06%	报告期内，公司加大催款力度，计提的资产减值损失下降。
公允价值变动损益	1,215,483.99	915,922.95	32.71%	同比上期，公司按比例确认应享有的对北京华泰瑞联并购基金中心(有限合伙)的公允价值变动损益增加
资产处置收益	7,645,861.74	-62,228.12		报告期内，处置无形资产产生收益增加。
其他收益	1,170,873.38	14,099,074.83	-91.70%	同比上期，收到的与企业日常经营活动相关的政府补助金额下降。
营业外收入	7,127,518.83	2,715,950.06	162.43%	同比上期，本期收到的与企业日常经营活动无关的政府补助金额增加。

	2018年1-3月	2017年1-3月	增减情况	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-85,380,140.19	38,387,287.49	-322.42%	报告期内，公司业务持续增长，相应的媒体采购支出增加，导致经营活动的现金流下降。

投资活动产生的现金流量净额	184,396,757.29	567,937,493.92	-67.53%	同比上期，报告期内公司无大额理财产品到期收回。
筹资活动产生的现金流量净额	-31,454,230.22	1,562,528,888.33	-102.01%	同比上期，报告期内公司无重大筹资活动。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司坚定数字化发展战略，数据科技业务群实现业绩较上年同期大幅增长，自2017年持续开展的运营优化等调整措施效果显著。同时，主要客户的营销传播预算投入逐步增加，公司服务范围进一步拓展扩大，均从多方面促进实现本期收入及利润同步增长。

报告期内，公司经营情况良好，实现营业收入502,416.59万元，较上年同期增长70.620%。本期实现归属于上市公司股东净利润15,316.62万元，较上年同期增长89.69%。全案推广服务、广告投放、出海广告以及数据分析与流量变现等各板块之营收均有显著增长。以社会化媒体营销业务、移动互联网广告业务、OTT等为代表的公司各主营业务单元来自于经营活动产生的利润较上年大幅提升。公司于本期对销售费用及管理费用进行有效管控，同比上期均有所下降，公司运营效率持续提高。

依托上述业务开展积累的经验和数据，以及公司持续的研发投入，公司在各块业务中逐步开发出了基于数据及算法的创新科技产品，在不断提升客户ROI的同时，提升公司的毛利率。同时，基于全案推广服务业务，公司推出基于数据及算法的新一代CRM业务，并于2018年孵化出微媒体与答题两款产品：微媒体指以数据技术为驱动，在朋友圈和微信群展开的社交媒体传播；答题指利用数据技术驱动的有奖问答平台，通过问答设计推广企业相关信息。以上孵化产品均产生较高毛利。

截至目前，公司已经初步转型为一家基于数据及算法驱动的互联网公司，成为一个为品牌客户在大数据及互联网时代开展智慧经营的赋能平台。

基于大数据和社交网络日益紧密结合的时代背景下，客户需求也随之改变。客户不仅需要创意、内容、策略与服务，更需要公司具备大数据分析算法的能力，捕捉更全面的信息，挖掘其价值，以帮助客户完成基于大数据及社交网络的顾客经营，从经营产品向经营顾客转变。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

前五名供应商合计采购金额（元）	1,647,494,741.20
前五名供应商合计采购金额占本期采购总额比例	37.69%



报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	1,683,066,960.94
前五名客户合计销售金额占本期销售总额比例	33.50%

年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□ 适用 √ 不适用

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### （一）关于公司持股5%以上股东协议转让相关事项

2018年1月26日，公司披露了《关于公司持股5%以上股东签署股权转让协议的提示性公告》及相关简式权益变动报告。公司接到持股5%以上股东许志平、陈良华及吴铁通知，许志平、陈良华及吴铁与西藏耀旺网络科技有限公司（以下简称“西藏耀旺”）签署了《股份转让协议》（以下简称“转让协议”），协议约定许志平、陈良华及吴铁分别将其直接持有的4,411万股公司股份通过协议转让的方式转让给西藏耀旺。

2018年2月2日，公司分别披露了《关于公司持股5%以上股东签署股权转让协议之补充协议的提示性公告》、《关于持股5%以上股东协议转让之受让方及其一致行动人承诺六个月内不减持公司股份的公告》。

（1）补充协议相关事项：公司持股5%以上股东许志平、陈良华及吴铁与西藏耀旺网络科技有限公司基于转让协议约定基础签署了《股份转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。该补充协议就原协议生效时间及条件进行补充约定：

（2）承诺六个月不减持事项：按照相关规定，西藏耀旺与东方企慧、孙陶然为一致行动人。依照证监会、深圳证券交易所发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本次涉及协议转让事项之受让方西藏耀旺及其一致行动人东方企慧、孙陶然依照有关减持事项的规则规范分别就6个月内不减持事项进行承诺。

2018年3月7日，公司披露了《关于公司持股5%以上股东协议转让公司股份过户登记完成的公告》，基于上述协议转让相关事项，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让的过户登记手续已全部完成。

#### （二）关于公司持股5%以上股东签署委托投票协议之补充协议相关事项

2018年2月9日，公司披露了《关于公司持股5%以上股东签署委托投票协议之补充协议暨相关事项承诺公告》。公司持股5%以上股东许志平、陈良华、吴铁、孙陶然与公司实际控制人赵文权于2016年3月15日分别签署了《委托投票协议》（以下简称“委托协议”）。基于该委托协议许志平、陈良华、吴铁与公司实际控制人赵文权于2018年2月8日分别签署了《委托投票协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。本补充协议签署后，许志平、陈良华、吴铁将其于原委托协议签署日后分别通过定向增发方式所获公司8,156,606股，即合计24,469,818股对应投票权委托给赵文权全权行使。同时基于上述《委托投票协议》及《委托投票协议之补充协议》许志平、陈良华、吴铁、孙陶然基于上述已签署协议，分别承诺未来十二个月内不会解除上述已签署有关协议。

综上所述，协议转让完成后西藏耀旺为公司第一大股东。截至本报告期末，西藏耀旺持有公司股份占总股本比例为8.78%，公司实际控制人赵文权直接持有股份占总股本比例为6.65%，其享有股份对应表决权总额占期末总股本的19.92%。公司实际控制人仍为赵文权，未发生变动。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司持股 5% 以上股东签署股权转让	2018 年 01 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

让协议的提示性公告及相关简式权益变动报告		
关于公司持股 5%以上股东签署股权转让协议之补充协议的提示性公告、关于持股 5%以上股东协议转让之受让方及其一致行动人承诺六个月内不减持公司股份的公告	2018 年 02 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司持股 5%以上股东签署委托投票协议之补充协议暨相关事项承诺公告	2018 年 02 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司持股 5%以上股东协议转让公司股份过户登记完成的公告	2018 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	李芑 ;刘彩玲 ;西藏山南博杰投资咨询合伙企业(有限合伙) ;西藏山南博萌投资咨询合伙企业(有限合伙)	业绩承诺	根据交易对方：李芑、刘彩玲、西藏山南博杰投资咨询合伙企业（有限合伙）、西藏山南博萌投资咨询合伙企业（有限合伙）与上市公司签署的《现金及发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》，李芑、刘彩玲、博杰投资、博萌投资承诺博杰广告 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币 20,700 万元、23,805 万元、27,376 万元、28,745 万元	2013 年 09 月 06 日	4 年	承诺未实现
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	博杰广告 2015 年、2016 年分别实现扣除非经常性损益后净利润分别为 9,480.03 万元、9,728.48 万元，未达到李芑等人做出的业绩承诺，公司要求向李芑等人配合公司注销其相应股票并对公司现金补偿。公司已分别于 2016 年 6 月 12 日、2017 年 4 月 10 日向中国国际经济贸易仲裁委员会对李芑等方提起仲裁。2017 年 2 月 17 日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“仲裁委”）的《裁决书》（[2017]中国贸仲京裁字第 1507 号），裁决如下： （1）李芑等方向公司返还公司提前支付的调增价款，即李芑向公司返还调增价款人民币 44,000,000 元；博杰投资向公司返还调增价款人民币 41,400,000 元；博萌投资向公司返还调增价款人民币 3,600,000 元。					

	<p>(2) 李芄、博杰投资和博萌投资向公司支付律师费人民币 105,000 元，保全费人民币 2,000 元。</p> <p>(3) 根据本案仲裁请求被支持情况，本案仲裁费人民币 1,795,207 元，由公司承担 70%，即人民币 1,256,644.90 元，由李芄等方承担 30%，即人民币 538,562.10 元。</p> <p>(4) 驳回公司其他仲裁请求：李芄协助将其持有的公司股份 28,702,169 股进行注销；博萌投资协助将其持有的公司股份 2,293,307 股进行注销；李芄向公司支付其持有应补偿股份期间获得的分红收益 3,407,815.27 元；博萌投资向公司支付其持有应补偿股份期间获得的分红收益 286,615.64 元；李芄和博萌投资向公司以现金方式补偿 169,247,028 元。</p> <p>鉴于上述第(1)项涉及李芄、博杰投资和博萌投资应返还公司的调增价款合计人民币 8,900 万元已于 2015 年末计入财务报表；对于其他的仲裁请求按照相关会计准则并未作财务处理；以上仲裁裁决结果如果被执行，预计不会对 2017 年利润及期后利润产生重大影响。</p>
--	--

## 五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		355,000				本季度投入募集资金总额		259.29			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		297,432.49			
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3)= (2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期		本报告期实现的效益	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				截止报告期末累计实现的效益		是否达到预计效益		项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
收购美广互动 49% 股权项目	否	9,000	9,000		9,000	100.00%	2014 年 04 月 01 日		2,990.88	是	否
收购蓝色方略 49% 股权项目	否	6,500	6,500		6,500	100.00%	2014 年 09 月 01 日		4,641.94	是	否
收购 Fuse 公司 75% 成员权益项目第一期后续支付价款	否	3,500	3,500		3,500	100.00%	2014 年 10 月 03 日			是	否
收购 WAVS 82.84% 股权项目第一期后续支付价款	否	3,500	3,500		3,500	100.00%	2014 年 03 月 03 日			是	否
信息化管理平台升级项目	否	12,000	12,000		12,000	100.00%				是	否
Blue View 系列数据营销产品开发及应用项目	否	54,000	54,000	259.29	10,472.49	19.39%				是	否

央视媒体资源广告经营权采购模块	否	36,500	36,500		36,500	100.00%			3,399.63	是	否
蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块	否	15,000	15,000		3,000	20.00%				是	否
偿还公司私募债	否	20,000	20,000		20,000	100.00%				是	否
补充流动资金	否	20,000	20,000		19,760	100.00%				是	否
增资蓝瀚科技的金额	否	36,700	36,700		35,727.92	100.00%	2017年03月01日			是	否
支付本次交易现金对价	否	102,200	102,200		102,200	100.00%	2017年03月01日		26,595.86	是	否
偿还银行贷款	否	11,300	11,300		11,300	100.00%	2017年03月01日			是	否
移动媒体资源采购项目	否	24,800	24,800		23,972.08	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	355,000	355,000	259.29	297,432.49	--	--	0	37,628.31	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	355,000	355,000	259.29	297,432.49	--	--	0	37,628.31	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>可转债部分募集资金投向未达到计划进度项目：</p> <p>（1）Blue View 系列数据营销产品开发及应用项目之“电商综合服务平台”项目：电商综合服务业务由蓝色光标全资子公司蓝色光标电子商务（上海）有限公司（以下简称“蓝标电商”）负责实施。蓝标电商在 2015 年 8 月 24 日完成股份制改造，并于 2016 年 6 月 7 日挂牌新三板。由于蓝标电商管理团队希望通过进一步增持股份方式实现增强控制权来促进其业务发展，公司综合多方面因素进行评估，于 2017 年 9 月召开的 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司出售部分蓝标电商股权的议案》等相关议案，公司未来将不再控制蓝标电商，故公司决定将不再向“电商综合服务平台”项目投入募集资金。</p> <p>（2）“蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块”项目：2015 年在项目前期投入了 32,387,055.00 元，由于该项属于公司落实业务国际化发展战略，培育发展的国际业务之一。公司管理层基于该业务未来发展及市场等多方面因素综合判断，项目培育时间较长在阶段性时间内收益预期可确认性不稳定，因此公司管理层对该项目募集资金投入保持审慎态度，未来持续投资尚未明确</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>可转债募集资金投资项目“电商综合服务平台”和“蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块”项目：基于“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”所述项目进展情况，鉴于当前公司已进入向数据科技公司战略转型的深水区，且市场环境等仍存在不确定因素，现阶段无法具体落实有效使用可转债募集资金项目的可行性及其未来效果预估，投资力度及方向尚需深入论证。为促进公司业务的长远发展，合理有效利用募集资金，实现募集资金对公司业务发展促进作用，同时能拥有较充裕时间确定新募投资项目，公司预计于 2018 年 12 月 31 日前择机尽快履行变更募投项目的程序（公司就北京证监局针对上述情况之警示函整改报告中原回复内容：“于未来 6 个月内择机尽快履行变更募投项目的程序”变更为“于 2018 年 12 月 31 日前择机尽快履行变更募投项目的程序”。该变更承诺事项尚待公司股东大会</p>										

	会审议通过。))。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>基于公司 2016 年 09 月 20 日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》及 2017 年 5 月 25 日召开第四届董事会第一次会议审议通过的《关于以发行股份购买资产募集配套资金置换预先投入部分募投项目自筹资金的议案》，截至 2017 年 12 月 31 日止，公司已利用自筹资金先行投入金额为人民币 1,825,842,067.34 元，置换金额为人民币 1,692,279,200.00 元，具体情况如下：(1) 项目名称：尚需增资蓝瀚科技的金额，其中以自筹资金实际投入金额：357,279,200.00 元，本次置换金额 357,279,200.00 元；(2) 项目名称：支付本次交易现金对价，其中以自筹资金实际投入金额：1,055,488,900.00 元，本次置换金额 1,022,000,000.00 元；(3) 项目名称：偿还银行贷款，其中以自筹资金实际投入金额：180,000,000.00 元，本次置换金额 113,000,000.00 元；(4) 项目名称：移动媒体资源购买费用，其中以自筹资金实际投入金额：233,073,967.34 元，本次置换金额 200,000,000.00 元。上述项目以自筹资金实际投入金额合计 1,825,842,067.34 元，置换金额合计 1,692,279,200.00 元。该部分募集资金置换业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 12 月 28 日出具的天职业字[2015]15760 号报告验证确认、2016 年 1 月 22 日出具的天职业字[2016]1748 号报告验证确认、2016 年 3 月 20 日出具的天职业字[2016]10840 号报告验证确认。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>公司于 2017 年 8 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》。使用不超过 5 亿元人民币闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议之日起不超过 12 个月。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2017 年 8 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》。使用不超过 5 亿元人民币闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议之日起不超过 12 个月。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于 2017 年 9 月 29 日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会北京监管局警示函的公告》（公告编号：2017-125），就北京监管局《关于对北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》（文号[2017]119 号）（以下简称“警示函”）关注事项，公司已积极落实整改。整改情况及后续进展详见公司已披露的《关于北京监管局对公司采取出具警示函措施决定的整改报告公告》（公告编号：2017-127），《关于相关承诺事项变更暨警示函后续进展情况的公告》（公告编号：2018-049）。

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,122,095,531.93	1,075,107,954.24
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	127,862,309.13	123,570,838.45
衍生金融资产		
应收票据	34,753,684.60	34,628,923.24
应收账款	6,725,594,181.81	6,098,718,797.70
预付款项	397,649,146.14	310,372,525.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,129,606.57	1,286,666.66
应收股利		
其他应收款	510,970,460.81	348,697,419.90
买入返售金融资产		
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,803,273.90	142,760,321.47
流动资产合计	8,986,858,194.89	8,135,143,447.41
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,105,731,667.59	1,328,251,866.59
持有至到期投资		
长期应收款	7,512,990.50	6,864,167.95
长期股权投资	622,977,651.92	706,106,978.86
投资性房地产		
固定资产	118,626,776.01	125,228,581.79
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,459,264,183.75	1,531,838,941.72
开发支出	9,619,318.03	
商誉	4,550,259,736.62	4,640,548,834.21
长期待摊费用	71,848,429.75	75,944,439.06
递延所得税资产	176,970,307.45	172,015,365.72
其他非流动资产	10,627,811.98	9,875,562.27
非流动资产合计	8,133,438,873.60	8,596,674,738.17
资产总计	17,120,297,068.49	16,731,818,185.58
流动负债：		
短期借款	1,636,662,707.78	1,591,941,440.63
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,866,965,097.25	3,665,251,579.02
预收款项	523,949,640.73	355,915,902.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	152,227,941.06	161,208,624.19
应交税费	217,383,266.16	245,371,692.09



应付利息	40,256,572.28	33,485,475.70
应付股利	13,058,601.08	13,058,601.08
其他应付款	1,012,828,036.73	997,016,583.72
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	165,793,931.25	185,008,079.12
其他流动负债	499,963,312.35	499,727,463.31
流动负债合计	8,129,089,106.67	7,747,985,441.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,144,222,165.47	2,133,035,159.26
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	197,436,058.02	152,755,606.74
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,444,000.00	2,585,000.00
递延所得税负债	312,753,969.18	329,911,805.23
其他非流动负债	19,795,901.51	20,625,488.52
非流动负债合计	2,676,652,094.18	2,638,913,059.75
负债合计	10,805,741,200.85	10,386,898,501.24
所有者权益：		
股本	2,182,087,959.00	2,182,087,959.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,661,606,511.44	2,715,293,708.30
减：库存股	342,017,613.00	342,017,613.00
其他综合收益	-482,630,029.68	-313,280,806.69
专项储备		

盈余公积	131,068,428.59	131,068,428.59
一般风险准备		
未分配利润	1,950,042,545.92	1,796,876,331.23
归属于母公司所有者权益合计	6,100,157,802.27	6,170,028,007.43
少数股东权益	214,398,065.37	174,891,676.91
所有者权益合计	6,314,555,867.64	6,344,919,684.34
负债和所有者权益总计	17,120,297,068.49	16,731,818,185.58

法定代表人：赵文权

主管会计工作负责人：熊剑

会计机构负责人：张东

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	262,194,766.19	57,088,479.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	124,786,322.44	123,570,838.45
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	430,840,664.48	376,269,272.44
预付款项	26,098,816.84	66,088,639.62
应收利息	5,736,805.57	12,623,263.90
应收股利		
其他应收款	902,376,997.11	907,472,937.16
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		84,305,886.03
流动资产合计	1,752,034,372.63	1,627,419,317.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	240,240,176.11	335,980,376.11
持有至到期投资		
长期应收款	1,255,600,000.00	1,255,600,000.00
长期股权投资	7,830,734,832.20	7,844,572,856.49
投资性房地产		

固定资产	9,893,942.15	10,985,055.25
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	70,141,256.28	76,133,496.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	59,711,748.72	62,601,026.91
递延所得税资产	127,978,684.25	98,568,678.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,594,300,639.71	9,684,441,489.94
资产总计	11,346,335,012.34	11,311,860,807.24
流动负债：		
短期借款	1,331,020,040.00	1,278,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	208,223,076.81	188,624,187.93
预收款项	5,105,435.50	5,218,776.78
应付职工薪酬	2,689,908.05	1,874,563.51
应交税费	21,915,469.57	19,239,669.07
应付利息	38,778,015.00	32,912,191.27
应付股利		
其他应付款	347,094,723.49	348,383,031.82
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	499,963,312.35	499,727,463.31
流动负债合计	2,454,789,980.77	2,373,979,883.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,144,222,165.47	2,133,035,159.26

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,444,000.00	2,585,000.00
递延所得税负债	83,451,553.44	83,147,682.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,230,117,718.91	2,218,767,841.70
负债合计	4,684,907,699.68	4,592,747,725.39
所有者权益：		
股本	2,182,087,959.00	2,182,087,959.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,346,657,259.21	4,328,834,647.75
减：库存股	342,017,613.00	342,017,613.00
其他综合收益	-161,609,351.05	-108,554,201.05
专项储备		
盈余公积	131,068,428.59	131,068,428.59
未分配利润	505,240,629.91	527,693,860.56
所有者权益合计	6,661,427,312.66	6,719,113,081.85
负债和所有者权益总计	11,346,335,012.34	11,311,860,807.24

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,024,165,893.82	2,944,694,682.77
其中：营业收入	5,024,165,893.82	2,944,694,682.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,892,770,002.51	2,877,671,674.44

其中：营业成本	4,370,738,000.90	2,311,998,436.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,730,271.89	6,845,027.62
销售费用	234,880,180.78	246,445,427.53
管理费用	182,480,517.15	208,885,137.27
财务费用	77,400,979.57	77,296,767.09
资产减值损失	17,540,052.22	26,200,878.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,215,483.99	915,922.95
投资收益（损失以“－”号填列）	42,946,699.80	33,102,978.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,120,054.28	-390,939.48
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	7,645,861.74	-62,228.12
其他收益	1,170,873.38	14,099,074.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	184,374,810.22	115,078,756.13
加：营业外收入	7,127,518.83	2,715,950.06
减：营业外支出	369,392.69	304,346.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	191,132,936.36	117,490,359.31
减：所得税费用	30,563,805.77	28,450,174.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	160,569,130.59	89,040,184.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	160,569,130.59	89,040,184.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	153,166,214.69	80,746,750.42
少数股东损益	7,402,915.90	8,293,433.91
六、其他综合收益的税后净额	-168,267,945.34	11,520,218.56

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-169,349,222.99	11,124,043.35
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-169,349,222.99	11,124,043.35
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-53,055,150.00	29,549,447.21
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-116,294,072.99	-18,425,403.86
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,081,277.65	396,175.21
七、综合收益总额	-7,698,814.75	100,560,402.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,183,008.30	91,870,793.77
归属于少数股东的综合收益总额	8,484,193.55	8,689,609.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.04
（二）稀释每股收益	0.07	0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：赵文权

主管会计工作负责人：熊剑

会计机构负责人：张东

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	139,880,138.62	82,977,680.92
减：营业成本	86,068,054.75	39,475,381.10
税金及附加	574,434.25	619,209.62
销售费用	10,356,595.71	7,235,324.47
管理费用	25,901,910.15	16,468,389.14
财务费用	51,483,357.86	61,513,996.19
资产减值损失	8,204,034.17	6,288,042.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,215,483.99	915,922.95
投资收益（损失以“－”号填列）	7,548,527.70	7,221,627.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,255,256.90	-1,489,406.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	95,638.29	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-33,848,598.29	-40,485,111.40
加：营业外收入	141,000.00	
减：营业外支出	166,716.70	47,238.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-33,874,314.99	-40,532,350.05
减：所得税费用	-11,421,084.34	-13,572,624.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,453,230.65	-26,959,725.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,453,230.65	-26,959,725.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-53,055,150.00	-5,208,750.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位		

不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-53,055,150.00	-5,208,750.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-53,055,150.00	-5,208,750.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-75,508,380.65	-32,168,475.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,857,260,200.37	3,940,332,150.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		



拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,640,207.16	65.83
收到其他与经营活动有关的现金	53,388,583.65	262,756,571.51
经营活动现金流入小计	4,912,288,991.18	4,203,088,787.56
购买商品、接受劳务支付的现金	4,229,667,634.95	3,097,472,690.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	478,421,069.15	541,458,340.85
支付的各项税费	101,320,896.97	92,379,359.60
支付其他与经营活动有关的现金	188,259,530.30	433,391,109.17
经营活动现金流出小计	4,997,669,131.37	4,164,701,500.07
经营活动产生的现金流量净额	-85,380,140.19	38,387,287.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	121,113,746.75	757,176,762.45
取得投资收益收到的现金	58,675,475.04	8,691,204.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,991,686.82	4,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	35,580,105.97	866,732.40
投资活动现金流入小计	222,361,014.58	766,739,399.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,483,406.12	10,196,745.36
投资支付的现金	19,454,869.99	174,153,648.41
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支		

付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	-974,018.82	14,451,511.82
投资活动现金流出小计	37,964,257.29	198,801,905.59
投资活动产生的现金流量净额	184,396,757.29	567,937,493.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,957,890.60	1,736,067,064.64
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,900,000.00	
取得借款收到的现金	586,957,625.65	415,970,659.74
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	39,612,029.02	1,367,177.53
筹资活动现金流入小计	628,527,545.27	2,153,404,901.91
偿还债务支付的现金	499,503,771.89	557,217,526.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,764,642.97	25,989,044.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,502,666.49	
支付其他与筹资活动有关的现金	136,713,360.63	7,669,443.40
筹资活动现金流出小计	659,981,775.49	590,876,013.58
筹资活动产生的现金流量净额	-31,454,230.22	1,562,528,888.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,574,809.19	-109,922.16
五、现金及现金等价物净增加额	46,987,577.69	2,168,743,747.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,073,707,954.24	1,016,339,978.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,120,695,531.93	3,185,083,726.11

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	83,779,467.89	58,043,177.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	192,238,321.95	663,201,262.24

金		
经营活动现金流入小计	276,017,789.84	721,244,440.07
购买商品、接受劳务支付的现金	29,169,959.42	69,288,162.29
支付给职工以及为职工支付的现金	3,435,737.44	5,320,842.32
支付的各项税费	4,254,696.64	454,653.36
支付其他与经营活动有关的现金	170,214,831.42	550,693,277.31
经营活动现金流出小计	207,075,224.92	625,756,935.28
经营活动产生的现金流量净额	68,942,564.92	95,487,504.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	119,305,886.03	757,200,933.11
取得投资收益收到的现金	1,003,214.47	8,711,034.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	120,429,100.50	765,911,967.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,182,289.59	1,000,850.00
投资支付的现金	1,545,200.00	358,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,727,489.59	359,000,850.00
投资活动产生的现金流量净额	116,701,610.91	406,911,117.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,731,999,971.61
取得借款收到的现金	294,310,810.56	317,561,989.48
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	294,310,810.56	2,049,561,961.09

偿还债务支付的现金	257,250,770.56	409,209,858.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,597,929.34	28,508,707.74
支付其他与筹资活动有关的现金		1,443,325.14
筹资活动现金流出小计	274,848,699.90	439,161,891.24
筹资活动产生的现金流量净额	19,462,110.66	1,610,400,069.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	205,106,286.49	2,112,798,692.41
加：期初现金及现金等价物余额	57,088,479.70	32,230,431.13
六、期末现金及现金等价物余额	262,194,766.19	2,145,029,123.54

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。