

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司

2017 年度财务决算报告

一、公司基本情况

1、公司概况

股票简称	蓝色光标	股票代码	300058
公司的中文名称	北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司		
公司的中文简称	蓝色光标		
公司的外文名称（如有）	Bluefocus Communication Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Bluefocus		
公司的法定代表人	赵文权		
注册地址	北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号（厂区）10 幢二层 A5-01		
注册地址的邮政编码	100015		
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号恒通国际创新园 C9-C		
办公地址的邮政编码	100015		
公司国际互联网网址	www.bluefocusgroup.com		
电子信箱	bfg@bluefocus.com		

2、联系人及联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	熊剑	项颀
联系地址	北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号恒通国际创新园 C9-C	北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号恒通国际创新园 C9-C
电话	010-56478872	01056478871
传真	010-56478000	010-56478000
电子信箱	bfg@bluefocus.com	xiangjie@bluefocus.com

3、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司 2016 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表, 2016 年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注进行了审计, 出具了“天职业字[2017]1798 号”标准无保留意见的审计报告。经公司 2017 年 4 月 26 日第三届第八十四次董事会会议决议批准。

现公司根据此次审计结果编制了 2016 年度财务决算报告。

二、主要会计数据和财务指标

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
--	--------	--------	---------	--------

营业收入（元）	15,230,837,652.33	12,319,105,877.69	23.64%	8,347,269,023.23
归属于上市公司股东的净利润（元）	222,278,512.41	639,675,474.26	-65.25%	67,702,211.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	171,432,248.17	348,956,893.29	-50.87%	232,958,220.94
经营活动产生的现金流量净额（元）	-123,910,585.71	-90,111,168.00	37.51%	489,074,609.83
基本每股收益（元/股）	0.10	0.33	-69.70%	0.04
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.32	-68.75%	0.04
加权平均净资产收益率	3.35%	13.09%	-9.74%	1.63%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	16,731,818,185.58	16,529,171,500.54	1.23%	16,369,211,954.37
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,170,028,007.43	5,422,183,724.63	13.79%	4,215,781,834.30

1、业务回顾及概述

报告期内，公司实现营业收入 152.31 亿元，实现营业利润 2.99 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 2.22 亿元，实现 EBITDA 7.737.49 亿元（注：EBITDA 即税息折旧及摊销前利润，EBITDA=营业利润+财务费用利息支出+折旧及摊销，营业利润不包含特殊事项，如长期资产减值）。伴随公司业务规模持续扩大，公司收入方面呈现持续快速增长态势，相对于营业利润方面鉴于报告期内未发生影响纳入合并报表范围内的投资并购，年内营业利润实现全部为公司内生增长。在公司管理团队的带领下，以及全体员工的共同努力下，公司各项经营任务稳步推进，其中移动互联业务增速显著，OTT 业务实现突破性增长，公司下属各业务品牌如蓝标数字、思恩客、今久广告及海外业务实现情况达到预期。

本报告期内，公司基于“营销智能化”战略，公司数据科技业务发展架构基本构架完成，公司已初步转型为一家数据科技公司，主营业务营销传播服务业务转型升级也逐渐步入深水区，对于利润提升是未来发展重点关注内容。

数据科技业务发展遵循了互联网企业的发展思路，即先扩充客户数量与收入规模再通过数据技术产品提升毛利率。历经三年持续投入和变革，公司已实现为全球范围内的众多知名客户提供了全方位的智慧经营服务。

公司数据科技业务紧紧围绕“技术+产品+服务”，以“标准服务产品化、产品应用服务化”为目的，在互联网、移动互联网、OTT、社会化媒体等数字化媒体依托数据与技术产品进行智慧传播和投放的业务。原有数字营销业务已逐步升级成为数据科技业务，其中数据科技业务的细分业务种类，如全案推广服务、广告投放、电商运营以及数据分析和流量变现等业务收入逐年稳定增长，各块业务毛利率稳定。

此外公司数据科技业务中包含的大数据、智能算法、云计算及智能机器人，其均为帮助支撑上述业务内容，公司在大数据和智能算法上有一定积累，在云计算、服务机器人及区块链等技术方面尚处于摸索阶段。相关帮助支撑部分数据科技业务并未单独实际产生收入也无单独盈利模式，目的为提升公司业务的毛利率，继而孵化出如 CRM、BlueMP 及微媒体、答题等

高毛利率的产品与业务。对于营销传播领域中新技术工具的应用趋势，如区块链、VR、AR，报告内公司均未涉及相关领域，但对趋势类的技术攻击保持高度关注，并积极通过开放合作等方式联合数据科技领域内高精尖研究机构或组织，共同探究评估相关技术在营销传播领域的可能实现的效果。

公司数据科技业务基于大数据，其智能算法服务涵盖内容主要为“创意”、“创意智能服务机器人”、“舆情机器人”，其服务形式为：

创意：基于广告业务场景下，特指在线广告投放的素材，素材形式包括文案、图片、视频片段等。创意是品牌、产品与目标用户沟通的主要载体。在线广告创意的一般制作方式，深度依赖创意设计专业人才对产品的理解，和对用户心理的把握，是一个高度专业和依赖个体智慧的工作。通过分析投放群体后基于在线广告投放的素材也可实现在线广告展示的千人千面的需求效果。

创意智能服务机器人：属于智能创意服务，不为硬件意义的机器人范畴。是指用机器语言用数据算法等实现创意生成的方式，即把人的创意智慧与机器人的高效结合起来，通过技术形成一系列软件或产品组合，针对具体内容或目标受众，快速搭建产品信息库、运营活动库、素材库，与创意设计专业人才产出的创意模板、热点发现结合，高效产出大量针对细分个体的创意，打通多渠道广告投放的数据流，实现快速迭代效果，筛选出最有效的创意，缩短投放效果进入正循环的周期，加速创意的迭代更新和保鲜。

舆情机器人：是基于利用数据通过自然语言处理（NLP）、深度学习，机器学习等涉及 AI 相关技术方式的针对舆情监测分析的智能服务，通过媒体自然语言处理技术多种算法加权判断，识别新闻内容调性，24 小时不间断监测、挖掘互联网上的重要商业信息，可及时推送所关注的领域的最新商业情报。

公司顺应营销传播行业的数据科技发展趋势，通过持续研发推出一系列的高毛利产品，并不断提升数据科技产品的收入占比，从而进一步提升公司的整体毛利率和市场领导地位。

（2）互联网营销业务概述与回顾

公司互联网营销业务主要为移动互联广告业务，公司旗下拥有多盟、亿动、蓝瀚互动等移动互联网营销传播品牌，其中多盟智能营销程序化广告投放平台DSP、亿动优质媒体程序化广告投放平台PMP在产业环节上分属于“DSP+Adnetwork”和“SSP”。“DSP+Adnetwork”平台介于媒体和广告主之间，通过对接各主流移动媒体和交易所的流量，并针对各行业广告主需求提供多样化智能营销系统和服务，从中获取差价或服务费作为营业利润；“SSP”在移动广告产业链上提供程序化交易服务，属于连接广告主和媒体主的中介平台。

报告期内，移动互联网广告业务通过程序化购买业务实现收入1,085,172,444元，媒体购买（MediaBuy）实现收入6,294,668,922元。按业务属性划分情况为：

按客户类型划分			
客户类型	实现收入	客户数量	客户留存率
直客数量	4,442,577,855	2,020	68.81%
代理类客户数量	2,937,263,510	326	65.07%
按照合作媒体的类别划分			
媒体类型	采购总金额	采购计费模式	
应用开发商	6,944,968,833.92	流量计费	

智能营销程序化广告投放平台“DSP+AdNetwork”：属于DSP类平台，通过对接各主流移动媒体和交易所的流量，并针对各行业广告主需求提供多样化智能营销系统和服务，从中获取差价或服务费作为营业利润。该平台支持RTB、API、SDK等多种模式与媒体或交易所对接和导入流量。其自有平台导入数据或流量占比1.19%，第三方导入数据或流量占比98.81%。移动端覆盖用户数量近10.8亿，日均活跃用户数量约2.16亿。主要关键技术指标情况为：

转化率	点击率	展现率	日均报价笔数	日均成交笔数
0.38%-16%	2.60%	71.00%	3.85亿	0.86亿

优质媒体程序化广告平台“SSP”：在移动互联网广告产业链上提供程序化交易服务，其数据及流量导入方式通过API模式对接，以此连接广告主和媒体主。其自有平台导入数据或流量占比100%，第三方导入数据或流量占比0%。移动端覆盖用户数量近6.3亿，日均活跃用户数量约1.5亿。主要关键技术指标情况为：

点击率	展现率	每秒报价笔数	每秒成交笔数	日均报价笔数	日均成交笔数
3-5%	100%	1446	980	5540万	3890万

三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	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）	32,592,884.41	9,712,682.04	28,113,107.16	
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）	32,766,607.74	25,897,270.61	50,192,987.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		1,765,222.20	2,029,388.89	
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	582,655.91			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保	-24,806,358.30	90,920,223.59	146,100,415.47	

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,561,882.93	101,824,611.71	-2,410,033.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	24,988,961.00	128,882,682.12	-490,024,900.36	
减：所得税影响额	20,286,185.63	66,627,823.95	-87,783,498.52	
少数股东权益影响额（税后）	2,554,183.82	1,656,287.35	-12,959,526.70	
合计	50,846,264.24	290,718,580.97	-165,256,009.55	--

四、报告期内主要营业情况

1、营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	15,230,837,652.33	100%	12,319,105,877.69	100%	23.64%
分行业					
服务业务收入	3,884,730,703.04	25.51%	3,800,327,251.85	30.85%	2.22%
广告业务收入	10,958,741,400.07	71.95%	8,310,429,742.27	67.46%	31.87%
销售类收入	386,042,315.44	2.53%	206,776,941.28	1.68%	86.70%
其他业务收入	1,323,233.78	0.01%	1,571,942.29	0.01%	-15.82%
分产品					
数据科技业务	13,224,624,050.33	86.83%	10,107,447,850.60	82.05%	30.84%
传统营销	2,004,890,368.22	13.16%	2,210,086,084.80	17.94%	-9.28%
其他业务收入	1,323,233.78	0.01%	1,571,942.29	0.01%	-15.82%
分地区					
中国	13,572,616,466.24	89.11%	10,830,000,055.64	87.91%	25.32%
海外	1,658,221,186.09	10.89%	1,489,105,822.05	12.09%	11.36%

2、占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

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
分行业						
服务业务	3,884,730,703.04	2,289,285,652.26	41.07%	2.22%	5.57%	-1.87%
广告业务	10,958,741,400.07	9,830,948,452.08	10.29%	31.87%	34.72%	-1.90%
分产品						
数据科技业	13,224,624,050.33	11,086,197,130.54	16.17%	30.84%	34.63%	-2.36%

务						
传统营销	2,004,890,368.22	1,372,783,955.81	31.53%	-9.28%	-3.09%	-4.38%
分地区						
中国	13,572,616,466.24	11,298,726,368.23	16.75%	25.32%	30.75%	-3.45%
海外	1,658,221,186.09	1,160,254,718.12	30.03%	11.36%	14.90%	-2.16%

3、营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017年		2016年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
服务业务	营业成本	2,289,285,652.26	18.37%	2,168,591,564.60	22.47%	5.57%
广告业务	营业成本	9,830,948,452.08	78.91%	7,297,367,993.45	75.61%	34.72%
销售类业务	营业成本	338,746,982.01	2.72%	185,297,393.49	1.92%	82.81%

单位：元

产品分类	项目	2017年		2016年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
数据科技	营业成本	11,086,197,130.54	88.98%	8,234,702,430.33	85.32%	34.63%
传统营销	营业成本	1,372,783,955.81	11.02%	1,416,554,521.21	14.68%	-3.09%

4、主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,435,955,597.81
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.56%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	1,311,248,235.06	8.61%
2	客户 2	754,135,369.30	4.95%
3	客户 3	490,465,789.66	3.22%
4	客户 4	452,267,536.84	2.97%
5	客户 5	427,838,666.96	2.81%
合计	--	3,435,955,597.81	22.56%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	4,121,145,710.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	33.08%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	2,880,983,217.40	23.12%
2	供应商 2	455,935,332.95	3.66%
3	供应商 3	331,022,157.79	2.66%
4	供应商 4	237,800,636.34	1.91%
5	供应商 5	215,404,365.52	1.73%
合计	--	4,121,145,710.00	33.08%

5、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,141,674,877.40	1,117,069,716.80	2.20%	公司业务增长，业务规模扩大，但公司严格控制费用支出，相应费用少量增加。
管理费用	1,015,499,812.27	912,093,469.98	11.34%	公司业务增长，业务规模扩大，但公司严格控制费用支出，相应费用少量增加。
财务费用	289,637,756.33	150,921,383.18	91.91%	同比上期，公司受汇率变动影响，本期确认的汇兑收益下降所致。

6、研发投入

项目名称	进展	拟达到目的	对公司影响
信息化管理平台升级项目	持续研发中	(1) 使需求部门能够快速直接获得所需信息，缩短了流程环节，提高工作效率。另一方面，信息化管理平台能够有力支撑以顾客为导向，通过协同整合的平台化基础，有效满足客户服务需求。	通过建立完善的信息化管理平台，公司可实现内部资源整合协同，快速响应复杂多变的市场，满足服务需求。
		(2) 提高内部资源利用效率，并扩大利用范围，促进资源有效循环利用。	
		(3) 有利于有效提高信息传递效率，使公司的信息资源得到最大程度的沉淀与共享。	
BlueView 系列数据营销产品开发及应用项目	持续研发中	BlueView 系列数据营销产品开发的舆情监测、精准广告投放、电商综合服务三大平台，主要面向互联网为企业提供互联网舆情监测、精准广告投放等服务。	整合推进产品和服务的结合，技术与创意的融合，提高公司数字营销的市场竞争力和盈利能力，有利于公司保持持续快速发展的势头，符合公司未来业务的发展定位。
		(1) 舆情监测：，整合内部大舆情相关数据，将舆情、用户社交数据等信息资源根据使用需求结构化分类；通过分类、筛选、优化等数据处理方式，协同规划并实现营销业务所需相关的监测、洞察、分析、数据、报告类产品，实现数字营销传播的精准及效果。	
		(2) 精准广告投放：DSP即需求方平台，是面向广告主的广告投放管理平台。DSP通过对数据的整合及分析，实现基于受众的精准投放，以程序化购买的方式，接入众多媒体资源，帮助广告主进行跨媒介、跨平台、跨终端的广告投放，并对广告投放效果进行实时监测及优化。DMP即中央数据管理平台，可以帮助广	

	告主/广告代理商管理用户数据，实时集成整合多种来源的数据，并进行数据收集整合、数据管理、数据分析与挖掘、数据应用。	
--	---	--

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017年	2016年	2015年
研发人员数量（人）	701	648	308
研发人员数量占比	10.61%	9.59%	5.50%
研发投入金额（元）	165,779,449.25	170,998,130.70	93,573,996.68
研发投入占营业收入比例	1.09%	1.39%	1.12%
研发支出资本化的金额（元）	33,965,162.85	47,882,660.74	40,758,605.70
资本化研发支出占研发投入的比例	20.49%	28.00%	43.56%
资本化研发支出占当期净利润的比重	13.70%	6.92%	52.58%

7、现金流

单位：元

项目	2017年	2016年	同比增减
经营活动现金流入小计	17,868,747,045.27	14,357,829,372.63	24.45%
经营活动现金流出小计	17,992,657,630.98	14,447,940,540.63	24.53%
经营活动产生的现金流量净额	-123,910,585.71	-90,111,168.00	37.51%
投资活动现金流入小计	6,283,105,220.93	1,826,066,350.46	244.08%
投资活动现金流出小计	5,516,191,762.26	2,503,121,375.06	120.37%
投资活动产生的现金流量净额	766,913,458.67	-677,055,024.60	
筹资活动现金流入小计	5,919,576,233.80	6,524,430,830.19	-9.27%
筹资活动现金流出小计	6,450,233,019.25	7,563,981,207.45	-14.72%
筹资活动产生的现金流量净额	-530,656,785.45	-1,039,550,377.26	-48.95%
现金及现金等价物净增加额	58,862,126.61	-1,787,523,645.87	-103.29%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

报告期内经营活动现金净支出额相比上年增加 37.51%，主要是由于公司广告部分业务规模扩大，媒体采购付款增加，进而经营性支出同比上升，导致公司经营活动产生的现金净流出额上升。报告期内实现投资活动现金净流入，主要原因是公司本年无大额的对外投资，同时收回上期末购买的理财产品，导致投资活动现金流入增加。

报告期内筹资活动现金净流出额相比上年降低 48.95%，主要原因为公司本年取得 17.5 亿的配套募集资金，同时偿还到期债务较同期减少所致。

五、非主营业务情况

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	149,113,892.72	47.85%	主要为公司在本年处置子公司蓝标电商及其他投资公司产生的处置收益 4653 万，将对掌慧纵盈的核算方	否

			法发生变化确认相应收益 2498 万，股权投资公司分红 3846 万及权益法核算的投资公司确认的投资收益 2198 万等。	
公允价值变动损益	-24,806,358.30	-7.96%	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减少。	否
营业外收入	24,623,628.85	7.90%	主要为公司收到的与日常活动无关的政府补助。	否
营业外支出	11,659,205.23	3.74%	主要为公司公益性捐赠及其他罚款支出。	否

六、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,075,107,954.24	6.43%	1,016,339,978.53	6.15%	0.28%	主要原因为公司本年取得 17.5 亿的配套募集资金，同时公司在本期内偿还了多笔债券。
应收账款	6,098,718,797.70	36.45%	5,031,223,300.02	30.44%	6.01%	主要原因为公司业务增长带动应收账款增加。
存货		0.00%	101,216,715.15	0.61%	-0.61%	报告期内处置子公司北京蓝色光标电子商务股份有限公司股权，该公司从事销售产品业务，处置后公司无存货余额。
固定资产	125,228,581.79	0.75%	137,272,049.95	0.83%	-0.08%	报告期末固定资产正常计提折旧，占比变化较小。
短期借款	1,591,941,440.63	9.51%	1,211,997,994.75	7.33%	2.18%	主要原因为新增短期借款。
应收票据	34,628,923.24	0.21%	15,498,725.98	0.09%	0.12%	主要原因为尚未到期的银行承兑汇票增加所致。
应收利息	1,286,666.66	0.01%	5,218,994.66	0.03%	-0.02%	报告期末公司购买的理财产品减少，对应的应收利息下降。
长期应收款	6,864,167.95	0.04%	0.00	0.00%	0.04%	主要原因为报告期内新增融资租赁所产生的保证金。
其他流动资产	142,760,321.47	0.85%	779,606,667.54	4.72%	-3.87%	主要原因为划入理财产品减少。
递延所得税资产	172,015,365.72	1.03%	84,356,578.70	0.51%	0.52%	主要原因为公司对于可弥补亏损对应的递延所得税资产增加所致。
应付利息	33,485,475.70	0.20%	77,328,411.87	0.47%	-0.27%	报告期内，公司偿还到期债务本金及利息，期末债务减少对应的应付利息

名称	业务	资方式		例	金来源	作方	资期限	品类型	益	资盈亏	诉	(如有)	
Madhouse Inc.	移动互联网广告营销	收购	828,370,765.86	81.91%	自有资金	无	不适用	服务	不适用	不适用	否	2017年07月07日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
合计	--	--	828,370,765.86	--	--	--	--	--	不适用	不适用	--	--	--

注：对报告期内获取的重大的股权投资，公司应当披露被投资公司名称、主要业务、投资份额和持股比例、资金来源、合作方、投资期限、产品类型、预计收益、本期投资盈亏、是否涉诉等信息。

3、以公允价值计量的金融资产

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	674,542,307.36	-30,052,202.24	-94,569,136.18	98,323,815.26	373,041,251.88	9,643,905.36	197,288,013.94	自有资金
合计	674,542,307.36	-30,052,202.24	-94,569,136.18	98,323,815.26	373,041,251.88	9,643,905.36	197,288,013.94	--

5、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015年	可转换公司债券募集资金	140,000	4,490.58	84,213.2	0	0	0.00%	56,079.86	募集资金专户存管及暂时补充流动资金	0
2016年	公司债募集资金	40,000		39,760	0	0	0.00%	0	不适用	0
2017年	配套募集资金	175,000	173,200	173,200	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	355,000	177,690.58	297,173.2	0	0	0.00%	56,079.86	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2015]1345号)核准,蓝色光标于2015年12月18日公开发行票面金额为100元的可转换债券1,400.00万张,发行总额140,000.00万元,债券期限为6年。扣除承销费人民币18,000,000.00元、保荐费人民币2,000,000.00元及债券登记费人民币140,000.00元,实际收到可转换公司债券认购资金人民币1,379,860,000.00元。以上募集资金业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年12月24日出具的天职业字[2015]15655号验资报告验证确认。截至2017年12月31日止,本公司累计使用金额人民币842,132,029.13元,募集资金专户余额为人民币60,798,641.61元,与实际募集资金净额人民币1,377,800,000.00元的差异金额为人民币474,869,329.26元,系本年补充流动资金支出500,000,000.00元及募集资金累计利息收支净增加额25,130,670.74元导致。2.经中国证券监督管理委员会《关于核准北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2015]3153号)核准,蓝色光标于2016年1月19日公开发行票面金额为100元的公司债券400.00万张,发行总额40,000.00万元,债券期限为5年。扣除承销费人民币2,400,000.00元,实际收到公司债券认购资金人民币397,600,000.00元。以上募集资金已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年2月26日出具的天职业字[2016]5995号验资报告验证确认。截止2017年12月31日,本公司累计使用金额人民币397,600,000.00元,其中:以前年度使用397,600,000.00元,本年度使用0元,均投入募集资金项目。3.根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]314号《关于核准北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司向北京京东世纪贸易有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,蓝色光标获准以非公开发行方式向刘鸿、建信基金管理有限责任公司发行股份募集本次重组的配套资金。此次非公开发行的人民币普通股股票每股面值为人民币1元,发行数量143,325,141股,发行价格为每股人民币12.21元,募集资金总额为人民币1,749,999,971.61元,扣除本次发行费用人民币18,000,000.00元,募集资金净额为人民币1,731,999,971.61元。上述募集资金已经由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)2017年02月20日出具的天职业字[2017]4973号验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。截至2017年12月31日,本公司以非公开发行方式向刘鸿、建信基金管理有限责任公司发行股份募集本次重组的配套资金已使用完毕,本公司累计使用金额人民币1,731,999,971.61元,募集资金专户2017年12月31日余额为人民币0.00元。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位:万元

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	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1日		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1日		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3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3日		是	否
信息化管理平台升级项目	否	12,000	12,000	1,164.96	12,000	100.00%			是	否
Blue View系列数据营	否	54,000	54,000	3,325.62	10,213.2	19.39%			是	否

销产品开发及应用项目										
央视媒体资源广告经营权采购模块	否	36,500	36,500		36,500	100.00%	2016年1月26日		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	35,727.92	100.00%	2017年3月2日		是	否
支付本次交易现金对价	否	102,200	102,200	102,200	102,200	100.00%	2017年3月2日	15,235.29	是	否
偿还银行贷款	否	11,300	11,300	11,300	11,300	100.00%	2017年3月2日		是	否
移动媒体资源采购项目	否	24,800	24,800	23,972.08	23,972.08	100.00%			是	否
承诺投资项目小计	--	355,000	355,000	177,690.58	297,173.2	--	--	15,235.29	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	355,000	355,000	177,690.58	297,173.2	--	--	15,235.29	--	--
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：(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。(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审议通过。))。</p>									
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	适用 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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。
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）。

八、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京蓝色光标公关顾问有限公司	子公司	提供公共关系服务	5,000,000.00	559,955,727.48	2,031,599.60	598,576,930.84	-39,734,320.82	-34,060,684.39
广州蓝色光标市场顾问	子公司	提供公共关系	10,000,000.00	323,955,835.20	130,202,177.60	451,036,760.23	58,726,836.02	42,805,826.06

有限公司		服务							
上海蓝色光标公关服务有限公司	子公司	提供公共关系服务	418,000,000.00	732,169,073.52	642,574,770.67	168,268,447.56	148,944,593.60	149,465,555.60	
上海蓝色光标品牌顾问有限公司	子公司	提供公共关系服务	192,230,000.00	1,845,649,846.31	580,719,963.94	553,664,141.36	1,569,221.82	-10,522,810.78	
蓝色光标国际传播集团有限公司	子公司	设计、制作、代理和发布广告	1,073,888,624.45 港币	3,677,444,382.32	1,182,810,880.17	2,893,024,226.04	-73,829,942.95	-60,321,118.30	
北京思恩客广告有限公司	子公司	设计、制作、代理和发布广告	110,212,766.00	1,344,648,480.85	319,720,448.38	2,183,131,007.14	59,292,442.90	50,729,949.74	
北京今久广告传播有限责任公司	子公司	设计、制作、代理和发布广告	20,000,000.00	491,777,488.72	314,534,312.24	443,442,181.75	63,486,929.74	43,522,700.11	
精准阳光(北京)传媒广告有限公司	子公司	设计、制作、代理和发布广告	7,357,039.00	126,407,642.72	63,401,046.61	131,363,111.31	37,549,243.46	26,585,179.64	
西藏山南东方博杰广告有限公司	子公司	设计、制作、代理和发布广告	534,200,000.00	1,752,063,760.24	1,355,318,711.23	742,166,459.91	36,742,721.99	33,707,942.12	
北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司	子公司	公共关系服务、企业策划、销售	30,710,000.00	222,106,744.89	163,769,041.24	175,876,954.13	632,000.70	214,777.57	
We Are Very Social Limited	子公司	公共关系服务	28,216.66 英镑	433,181,797.36	234,562,380.11	612,434,221.48	29,046,605.85	18,143,773.41	
Vision7 International Inc.	子公司	公共关系服务	149,581,484.15 加元	2,048,683,430.56	883,583,232.16	871,143,398.74	50,619,245.36	36,594,065.74	
多盟智胜网络技术(北京)有限公司	子公司	设计、制作、代理和发布广告	10,000,000.00	126,382,381.09	-2,494,640.50	225,728,229.46	-7,551,234.26	-6,060,539.53	
Domob Limited	子公司	设计、制作、代理和发布	50,000 美金	1,197,347,034.38	407,471,958.97	2,802,861,536.02	71,392,580.58	94,712,610.94	

		广告						
Madhouse Inc.	子公司	设计、制作、代理和发布广告	35,000 美金	1,296,722,053.13	322,622,967.88	3,355,229,835.48	76,051,056.99	75,154,195.10

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
The Narrative Group	非同一控制企业合并	94,179.60
广州蓝标品效营销策划有限公司	非同一控制企业合并	-135,550.62
上海精准阳光生活传媒广告有限公司	出售股权丧失控制权	17,103,283.82
北京蓝色光标电子商务股份有限公司	出售股权丧失控制权	26,518,614.64
霍尔果斯博众文化传媒有限公司	新设	10,965,244.42

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会

2018年4月23日