

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司

2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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许志平及会计机构负责人陈剑虹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	2,203,478,200.08	1,507,337,147.53	46.18%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,341,266,389.53	976,266,018.35	37.39%	
股本 (股)	396,722,241.00	180,000,000.00	120.4%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.38	5.42	-37.64%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	39,109,347.86		32.73%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.1		-37.5%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	624,900,701.27	61.04%	1,522,335,169.93	109.36%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	91,935,835.06	124.02%	200,872,683.55	111.72%
基本每股收益 (元/股)	0.23	109.09%	0.53	103.85%
稀释每股收益 (元/股)	0.22	100%	0.51	96.15%
加权平均净资产收益率 (%)	7.11%	2.69%	17.24%	6.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.81%	2.74%	16.67%	6.66%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-59,969.35	
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）	9,223,283.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-312,357.27	
少数股东权益影响额	-53,455.23	
所得税影响额	-2,212,739.24	
合计	6,584,762.48	--

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	5,457		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
高鹏	12,396,674	人民币普通股	12,396,674
交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金	10,316,655	人民币普通股	10,316,655
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	8,543,387	人民币普通股	8,543,387
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	7,996,138	人民币普通股	7,996,138
毛晨	6,820,000	人民币普通股	6,820,000
宁波普罗非投资管理有限公司	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
中国建设银行－国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）	3,154,476	人民币普通股	3,154,476
中国农业银行－泰达宏利首选企业股票型证券投资基金	3,139,960	人民币普通股	3,139,960
中国建设银行－宝康消费品证券投资基金	2,803,805	人民币普通股	2,803,805
股东情况的说明			

(三) 限售股份变动情况

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	解除限售日期
赵文权	17,627,700	0	17,627,700	35,255,400	首发承诺	2013年2月26日
吴铁	16,612,500	0	16,612,500	33,225,000	首发承诺	2013年2月26日

许志平	16,533,750	0	16,533,750	33,067,500	首发承诺	2013 年 2 月 26 日
陈良华	16,522,500	0	16,522,500	33,045,000	首发承诺	2013 年 2 月 26 日
孙陶然	9,067,500	0	9,067,500	18,135,000	首发承诺	2013 年 2 月 26 日
胡凌华	8,265,000	0	8,265,000	16,530,000	首发承诺	2013 年 2 月 26 日
田文凯	1,290,000	1,290,000	0	0	首发承诺	2011 年 2 月 26 日
王晏清	1,015,485	1,015,485	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 26 日
毛宇辉	1,027,687	0	1,027,687	2,055,374	高管锁定	2012 年 2 月 26 日
熊剑	450,000	0	450,000	900,000	首发承诺	2013 年 2 月 26 日
罗斌	450,000	450,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 26 日
丁晓东	450,000	450,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 26 日
吴哲飞	427,500	427,500	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 26 日
吴传清	373,340	373,340	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 26 日
毛晨	346,500	346,500	0	0	首发承诺	2012 年 4 月 17 日
潘勤	357,750	0	357,750	715,500	高管锁定	2012 年 4 月 17 日
赵昀	270,000	270,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 26 日
黄青榕	162,000	162,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 26 日
杜宝凤	157,500	157,500	0	0	首发承诺	2012 年 4 月 17 日
吴星	135,000	135,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 26 日
陈剑虹	139,219	0	259,219	398,438	高管锁定	2012 年 2 月 26 日
高鹏	114,750	114,750	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 26 日
刘蕾杰	112,500	99,000	112,500	126,000	首发承诺	2013 年 2 月 26 日
李林	108,000	108,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 26 日
郭慧麟	107,523	107,523	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 26 日
田军	76,500	76,500	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 26 日
胡星	71,681	71,681	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 26 日
姜素田	67,500	67,500	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 26 日
陈方亚	59,734	59,734	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 26 日
仇洪昌	59,734	59,734	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 26 日
马犁	54,000	54,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 26 日
许祥和	38,250	38,250	0	0	首发承诺	2012 年 7 月 23 日
吴浴涛	33,750	33,750	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 26 日
初晓东	22,500	22,500	0	0	首发承诺	2012 年 4 月 17 日
夏志卫	22,500	22,500	0	0	首发承诺	2012 年 7 月 23 日
刘军	22,500	22,500	0	0	首发承诺	2012 年 7 月 23 日

赵文源	22,500	0	22,500	45,000	首发承诺	2013 年 2 月 26 日
葛柱宇	22,500	22,500	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 26 日
王双玉	16,200	16,200	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 26 日
莫莉	8,100	8,100	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 26 日
傅颖	5,400	5,400	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 26 日
李雪松	5,400	5,400	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 26 日
武慧琴	2,700	2,700	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 26 日
王舰	0	0	17,244,796	17,244,796	定向增发	2015 年 6 月 25 日
王同	0	0	1,286,892	1,286,892	定向增发	2013 年 6 月 25 日
阚立刚	0	0	9,491,105	9,491,105	定向增发	2013 年 6 月 25 日
周云洲	0	0	2,155,599	2,155,599	定向增发	2015 年 6 月 25 日
赵宏伟	0	0	2,155,599	2,155,599	定向增发	2015 年 6 月 25 日
合计	92,735,153	6,095,547	119,192,597	205,832,203	--	--

三、管理层讨论与分析

(一) 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

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

1、货币资金期末余额较期初下降34.19%，主要原因是收购公司支付股权购买款所致。

2、应收票据期末余额较期初增长75.00%，主要原因是报告期公司用票据结算的业务量增加所致。

3、应收账款净值期末余额较期初增长96.15%，主要原因是公司报告期业务量增长导致期末未收回业务款增加以及公司报告期新收购子公司北京今久广告传播有限责任公司，主营业务为设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告，主要行业为房地产业，业务模式及所处行业决定其应收账款偏大，截止2012年9月30日，北京今久广告传播有限责任公司应收账款余额为13,293.10万元。

4、预付账款期末余额较期初增长193.22%，主要原因是公司报告期支付新办公楼装修费用以及业务量增长供应商的预付款项增加所致。

5、其他应收款净值期末余额较期初增长101.65%，主要原因是公司报告期业务量增长，相应的项目临时借款、项目押金增加及新增租赁办公用房押金所致。

6、无形资产期末余额较期初增长76.60%，主要原因是公司报告期新购置业务管理系统及持续投入协同办公平台等信息化管理平台所致。

7、商誉期末余额较期初增长131.52%，主要原因是公司报告期新收购全资子公司北京今久广告传播有限责任公司股权所致。

8、报告期末短期借款为公司报告期向上海浦东发展银行北京分行和招商银行北京分行申请流动资金贷款。

9、应付账款期末余额较期初增长70.43%，主要原因是报告期业务量增长导致应付供应商款项增加所致。

10、预收账款期末余额较期初增长198.69%，主要原因是公司业务增长，预收服务费增加所致。

11、应付职工薪酬期末余额较期初增长79.36%，主要原因是公司业务规模扩大，员工人数增加，员工人员成本增加所致。

12、报告期末应付利息28.21万元主要是流动资金贷款计提利息。

13、报告期末应付股利期末余额1,471.86万元主要是下属子公司精准阳光（北京）传媒广告有限公司及北京今久广告传播有限责任公司应付股东分红款。

14、股本期末余额较期初增长120.40%，主要原因是公司资本公积金转增股本及发行股份收购北京今久广告传播有限责任公司导致股本增加所致。

二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明

1、营业收入2012年1-9月较上年同期增长109.36%，主要原因是公司业务增长及与上年同期相比公司新收购子公司北京思恩客广告有限公司、精准阳光（北京）传媒广告有限公司、北京今久广告传播有限责任公司，业务量较大所致。

2、营业成本2012年1-9月较上年同期增长116.15%，主要原因是公司业务增长及与上年同期相比公司新收购子公司北京思恩客广告有限公司、精准阳光（北京）传媒广告有限公司、北京今久广告传播有限责任公司，广告成本偏高所致。

3、销售费用2012年1-9月较上年同期增长91.40%，主要原因是公司业务增长及与上年同期相比公司新收购子公司北京思恩客广告有限公司、精准阳光（北京）传媒广告有限公司、北京今久广告传播有限责任公司，业务规模扩大，员工人数增加，人员成本及办公成本增加，及计提的期权成本所致。

4、管理费用2012年1-9月较上年同期增长57.86%，主要原因是公司业务增长及与上年同期相比公司新收购子公司北京思恩客广告有限公司、精准阳光（北京）传媒广告有限公司、北京今久广告传播有限责任公司，业务规模扩大、员工人数增加，人员成本、办公室租金等办公成本增加，以及计提期权成本所致。

5、营业税金及附加2012年1-9月较上年同期增长31.00%，主要原因是公司业务增长以及营业税改增值税综合影响所致。

6、财务费用绝对值2012年1-9月较上年同期下降74.49%，主要原因是与上年同期相比，公司募集资金减少，银行存款利息收入减少，银行贷款增加，贷款利息支出增加所致。

7、资产减值损失2012年1-9月较上年同期增长127.62%，主要原因是上年同期公司会计估计变更，导致同比数据增幅较大。

8、投资收益2012年1-9月较上年同期增长1,524.94%，主要原因是公司2011年10月新收购金融公关集团业务量较大，公司按照权益法确认的应享有的净损益较大所致。

9、营业外收入2012年1-9月较上年同期增长83.03%，主要原因是公司收到政府补助增加所致。

10、营业外支出2012年1-9月较上年同期增长217.41%，主要原因是公司捐赠支出增加及处置固定资产所致。

11、所得税费用2012年1-9月较上年同期增长130.87%，主要原因是公司业务增长，利润总额增加，企业所得税增加所致。

12、净利润2012年1-9月较上年同期增长99.84%，主要原因是公司业务增长及与上年同期相比公司新收购子公司北京思恩客广告有限公司、精准阳光（北京）传媒广告有限公司、北京今久广告传播有限责任公司业务量较大所致。

13、归属于普通股股东净利润2012年1-9月较上年同期增长111.72%，主要原因是公司业务增长及与上年同期相比公司新收购子公司北京思恩客广告有限公司、精准阳光（北京）传媒广告有限公司、北京今久广告传播有限责任公司业务量较大所致。

三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额2012年1-9月较上年同期增长32.73%，主要原因是公司业务增长，销售回款较快以及项目预收款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额绝对值2012年1-9月较上年同期增长70.26%，主要原因是报告期公司

收购北京今久广告传播有限责任公司、上海智臻网络科技有限公司，收购北京思恩客广告有限公司、上海励唐会展策划服务有限公司、北京博思瀚扬企业策划有限公司少数股东股权，后续支付精准阳光（北京）传媒广告有限公司、北京美广互动广告有限公司、金融公关集团股权收购款等，导致投资活动现金流出 33,474.93 万元所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额 2012 年 1-9 月较上年同期增长 548.17%，主要原因是报告期公司取得银行短期贷款 1.50 亿元所致。

四、主要财务指标大幅变动的情况及原因说明

1、基本每股收益 2012 年 1-9 月较上年同期增长 103.85%，主要原因是公司归属于普通股股东净利润较上年同期增加所致。

2、归属于上市公司股东的每股净资产期末较上年度末下降 37.64%，主要原因是资本公积金转增股本及公司发行股份购买资产导致期末股本增加所致。

（二）业务回顾和展望

一、报告期总体经营状况回顾

报告期内，公司继续贯彻“内生式增长”和“外延式发展”并举的发展战略，为客户提供专业化的服务，取得了较好的经营成果。公司经营情况持续提升的主要原因：一是公司内生增长迅速。得益于客户需求上升，公司品牌、资金及服务质量等的竞争优势及公司对新客户、新业务的开拓，公司原有品牌经营良好，原有业务持续、健康、稳定发展；二是公司通过一系列收购，使公司业务扩展至互联网广告、广告策划、财经公关，地产全案策划等领域，由于新收购公司贡献，提升了公司报告期经营业绩；三是公司加强各品牌间的资源整合，强化协同效应，有助于公司经营效益的提高。报告期内，公司营业收入相比 2011 年同期增长 109.36%；归属于母公司所有者的净利润增长 111.72%。

二、未来业务展望

随着中国经济转型、消费升级及对公共关系服务的认识程度和重视程度提高，为营销传播服务行业提供了广阔的市场。目前，公司初步形成了包括广告、公共关系服务和活动管理等增值服务在内的营销传播服务链，为实现公司未来成长为中国一流的专业传播集团的战略目标奠定基础。公司将继续坚持公司自身的发展战略，把握发展机遇，实现公司快速发展。

四、重要事项

(一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
发行时所作承诺	公司共同控制人赵文权、孙陶然、吴铁、许志平、陈良华	公司共同控制人赵文权、孙陶然、吴铁、许志平、陈良华承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；赵文权、孙陶然、吴铁、许志平、陈良华作为公司董事承诺：上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；此外，赵文权、孙陶然、吴铁、许志平、陈良华作为公司一致行动人（共同控制人），承诺自上述期限届满日起三年内公司共同控制人赵文权、孙陶然、吴铁、许志平、陈良华承诺减持股份的，减持后本人持股比例不低于首发上市时公司总股本 8,000 万股的百分之六，并且不通过大宗交易系统减持。	2010 年 02 月 26 日	公司共同控制人赵文权、孙陶然、吴铁、许志平、陈良华承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。				

(二) 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		67,720				本季度投入募集资金总额		509.95		
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点								
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		60,427.57		
累计变更用途的募集资金总额比例										
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										
公共关系服务全国业务网络扩建项目	否	8,832	8,832	257.75	5,414.14	61.3%	2013年12月	--	不适用	否
业务系统信息化管理平台项目	否	3,150	3,150	73.37	3,077.59	97.7%	2012年12月	--	不适用	否
活动管理业务拓展项目	否	4,000	4,000	178.83	3,635.56	90.89%	2012年12月	--	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,982	15,982	509.95	12,127.29	-	-	--	-	-
超募资金投向										
子公司投资款		40,300.28	40,300.28		40,300.28	--	--	--	不适用	--
归还银行贷款(如有)	-	4,000	4,000		4,000	--	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	4,000	4,000		4,000	--	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	48,300.28	48,300.28		48,300.28	-	-	--	-	-
合计	-	64,282.28	64,282.28	509.95	60,427.57	-	-	--	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 超募资金及募集资金利息的金额：48,300.28 万元； 用途及使用进展情况： 1、使用超募资金归还银行贷款 4,000.00 万元；									

	<p>2、使用超募资金补充永久流动资金 4,000.00 万元；</p> <p>3、使用超募资金 510.00 万元用于与日本电通株式会社和电通公共关系株式会社合资成立电通蓝标（北京）公共关系顾问有限公司，公司注册资本 1,000.00 万元，公司出资 510.00 万元，公司持股 51.00%；</p> <p>4、使用超募资金 500.00 万元作为出资，设立上海蓝色光标互动广告有限公司，公司持股 100.00%；</p> <p>5、使用超募资金 16,840.00 万作为出资，向上海蓝色光标公关服务有限公司增资；</p> <p>6、使用超募资金 2,400.00 万元，向北京思恩客广告有限公司投资。</p> <p>7、使用超募资金 480.00 万元，向上海蓝色光标品牌顾问有限公司增资。</p> <p>8、使用超募资金 6,346.28 万元，向香港蓝色光标公共关系有限公司增资。</p> <p>9、使用超募资金 3,500.00 万元，向精准阳光（北京）传媒广告有限公司投资。</p> <p>10、使用超募资金 6,900.00 万元，向上海蓝色光标公关服务有限公司增资。</p> <p>11、使用超募资金及募集资金利息 2,824.00 万元，向上海蓝色光标品牌顾问有限公司增资。</p> <p>上述议案已经公司监事会、独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司以及股东大会审议通过，并进行公告。截至 2012 年 9 月 30 日止，相关款项均已支付。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	在募集资金专户存放
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

（三）非标意见情况

适用 不适用

（四）其他重大事项进展情况

适用 不适用

公司于2012年10月15日召开公司2012年第二次临时股东大会，审议通过了公司通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买四川分时广告传媒有限公司合计100%股权，并募集配套资金的议案（相关内容详见《公司2012年第二次临时股东大会决议公告》）。截至本报告披露日，相关资料已经报送中国证券监督管理委员会。

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

一、公司现金分红政策的调整情况

报告期内公司对现金分红政策进行了两次调整：

（1）2012年3月22日，公司2011年年度股东大会审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》，修订公司章程第一百七十六条第二款为：在公司当年实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应根据公司的具体经营情况和市场环境，制定利润分配预案报股东大会批准。原则上公司每年分配的利润不低于当年可分配利润的20%，其中现金分红所占比例不低于当年可分配利润的10%，并且任何三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

（2）2012年10月15日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》，修订后的公司章程完善了公司现金分红的政策依据和分红比例、利润分配方案的审议程序、利润分配政策的变更等事项，明确提出了利润分配审批程序中加强独立董事、监事会和中小股东发挥作用的条款。修订后公司章程中对利润分配政策的规定符合中国证监会等监管机关的规定。

二、公司2011年度利润分配情况

2012年3月22日公司召开2011年度股东大会，审议通过了2011年度权益分派方案，以公司总股本180,000,000股为基数，向全体股东派送现金每10股派2元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。上述权益分派方案已经于2012年5月17日实施完毕。

三、对现金分红政策的执行情况

公司严格执行现金分红政策，利润分配实际情况符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

（八）证券投资情况

适用 不适用

(九) 衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(十) 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

公司拟发行不超过人民币四亿元的公司债券。关于本次申报发行公司债券的情况如下：

1、2012年2月29日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于非公开发行公司债券的议案》，并提请2011年度股东大会审议。

2、2012年3月22日，公司2011年度股东大会审议通过《关于非公开发行公司债券的议案》。

3、2012年6月5日中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了本公司非公开发行公司债券的申请（详见公司公告）。

4、2012年6月21日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于非公开发行公司债券的议案》，明确了本次非公开发行公司债的发行规模、发行方式、发行对象、债券期限、募集资金用途、债券利率。

5、2012年8月17日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过修改《关于非公开发行公司债券的议案》，对公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于非公开发行公司债券的议案》中的发行方式、债券利率进行修改；新增条款：债券形式。

6、2012年10月10日，公司收到中国证监会中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司非公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]1004号），对公司非公开发行公司债券事宜批复，核准公司非公开发行面值不超过4亿元的公司债券（详见公司公告）。

截至本报告披露日，公司尚未发行公司债券。

五、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	342,163,030.39	519,950,817.49
交易性金融资产		
应收票据	1,750,000.00	1,000,000.00
应收账款	852,607,939.33	434,672,857.12
预付款项	35,390,195.38	12,069,414.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	54,999,148.27	27,274,717.06
买入返售金融资产		
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,286,910,313.37	994,967,806.11
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	104,774,690.34	89,809,698.56
投资性房地产		
固定资产	99,880,425.02	94,949,111.24
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	21,842,200.22	12,368,500.46
开发支出		
商誉	651,719,666.04	281,493,754.46
长期待摊费用	33,850,905.09	29,248,276.70
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,500,000.00	4,500,000.00
非流动资产合计	916,567,886.71	512,369,341.42
资产总计	2,203,478,200.08	1,507,337,147.53

流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	387,348,370.48	227,273,162.50
预收款项	38,384,663.01	12,850,920.71
应付职工薪酬	29,784,735.69	16,605,878.01
应交税费	73,079,024.85	60,995,106.44
应付利息	282,111.11	
应付股利	14,718,589.76	
其他应付款	105,110,426.10	122,884,172.90
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	798,707,921.00	440,609,240.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	798,707,921.00	440,609,240.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	396,722,241.00	180,000,000.00
资本公积	578,129,195.18	595,294,282.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,248,935.49	15,248,935.49
一般风险准备		
未分配利润	352,299,701.67	187,427,018.12
外币报表折算差额	-1,133,683.81	-1,704,217.78
归属于母公司所有者权益合计	1,341,266,389.53	976,266,018.35
少数股东权益	63,503,889.55	90,461,888.62
所有者权益（或股东权益）合计	1,404,770,279.08	1,066,727,906.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,203,478,200.08	1,507,337,147.53

法定代表人：赵文权

主管会计工作负责人：许志平

会计机构负责人：陈剑虹

2、母公司资产负债表

编制单位：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	133,592,257.84	333,933,505.81
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	38,644,573.79	19,775,045.22
预付款项	9,791,176.14	4,515,566.44
应收利息		
应收股利	2,834,895.00	
其他应收款	23,183,356.04	2,031,000.00
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	208,046,258.81	360,255,117.47
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,046,912,320.21	414,758,524.41
投资性房地产		
固定资产	89,822,710.35	91,548,139.03
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	18,313,914.75	12,127,384.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,500,000.00	4,500,000.00
非流动资产合计	1,159,548,945.31	522,934,048.07
资产总计	1,367,595,204.12	883,189,165.54
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	12,687,183.78	12,131,906.66
预收款项	5,173,429.62	
应付职工薪酬	1,031,384.97	4,641,128.55
应交税费	1,692,448.80	2,301,714.46
应付利息	282,111.11	
应付股利		
其他应付款	1,399,265.96	12,069,836.12
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	172,265,824.24	31,144,585.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	172,265,824.24	31,144,585.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	396,722,241.00	180,000,000.00
资本公积	756,613,062.42	599,532,164.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,248,935.49	15,248,935.49
一般风险准备		
未分配利润	26,745,140.97	57,263,479.42
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,195,329,379.88	852,044,579.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,367,595,204.12	883,189,165.54

法定代表人：赵文权

主管会计工作负责人：许志平

会计机构负责人：陈剑虹

3、合并本报告期利润表

编制单位：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	624,900,701.27	388,038,397.38
其中：营业收入	624,900,701.27	388,038,397.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	501,796,682.69	328,706,613.31
其中：营业成本	380,238,568.03	270,156,305.55
利息支出		
营业税金及附加	13,774,163.88	12,205,704.83
销售费用	75,645,515.06	39,243,054.82
管理费用	29,697,449.61	21,697,065.62
财务费用	1,927,933.05	-2,654,718.13
资产减值损失	513,053.06	-11,940,799.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,953,994.77	-187,818.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,953,994.77	-187,818.79
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	125,058,013.35	59,143,965.28
加：营业外收入	5,480,922.31	4,406,957.48
减：营业外支出	262,559.72	100,916.29
其中：非流动资产处置损失	26,377.71	2,719.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	130,276,375.94	63,450,006.47
减：所得税费用	33,099,037.82	13,328,773.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	97,177,338.12	50,121,233.32
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	91,935,835.06	41,038,459.47
少数股东损益	5,241,503.06	9,082,773.85
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.11
（二）稀释每股收益	0.22	0.11
七、其他综合收益	254,055.41	-1,336,429.93
八、综合收益总额	97,431,393.53	48,784,803.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,189,890.47	39,702,029.54
归属于少数股东的综合收益总额	5,241,503.06	9,082,773.85

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。

法定代表人：赵文权

主管会计工作负责人：许志平

会计机构负责人：陈剑虹

4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	20,234,266.37	16,605,090.04
减：营业成本	1,904,802.13	4,902,916.71
营业税金及附加	735,607.62	868,436.48
销售费用	5,464,066.61	5,668,130.31
管理费用	10,794,911.29	8,954,982.85
财务费用	2,297,702.83	-2,423,491.77
资产减值损失	10,137.52	-950,682.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-972,961.63	-415,201.60
加：营业外收入		20,331.02
减：营业外支出	95,577.20	95,120.00
其中：非流动资产处置损失	577.20	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,068,538.83	-489,990.58
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,068,538.83	-489,990.58
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,068,538.83	-489,990.58

法定代表人：赵文权

主管会计工作负责人：许志平

会计机构负责人：陈剑虹

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,522,335,169.93	727,142,194.97
其中：营业收入	1,522,335,169.93	727,142,194.97
利息收入		
二、营业总成本	1,252,198,529.07	594,527,727.83
其中：营业成本	936,755,131.49	433,373,430.31
利息支出		
营业税金及附加	38,722,204.07	29,558,487.84
销售费用	195,419,988.55	102,102,681.54
管理费用	81,128,956.41	51,393,941.90
财务费用	-2,821,686.85	-11,059,805.13
资产减值损失	2,993,935.40	-10,841,008.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,642,294.79	-325,789.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,684,985.24	-325,789.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	274,778,935.65	132,288,677.49
加：营业外收入	9,228,797.57	5,042,165.48
减：营业外支出	377,840.62	119,039.80
其中：非流动资产处置损失	59,969.35	6,378.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	283,629,892.60	137,211,803.17
减：所得税费用	70,139,105.07	30,380,867.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	213,490,787.53	106,830,936.09
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	200,872,683.55	94,874,438.14
少数股东损益	12,618,103.98	11,956,497.95
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.53	0.26
（二）稀释每股收益	0.51	0.26
七、其他综合收益	570,533.97	-1,340,728.81
八、综合收益总额	214,061,321.50	105,490,207.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	201,443,217.52	93,533,709.33
归属于少数股东的综合收益总额	12,618,103.98	11,956,497.95

年初到报告期末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。

法定代表人：赵文权

主管会计工作负责人：许志平

会计机构负责人：陈剑虹

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	73,767,509.21	59,666,784.42
减：营业成本	23,050,903.24	25,575,458.67
营业税金及附加	3,725,330.89	3,151,232.25
销售费用	18,010,680.52	19,130,186.29
管理费用	30,828,083.45	23,932,209.72
财务费用	-1,295,428.21	-10,624,459.45
资产减值损失	97,126.26	-2,248,835.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	6,226,925.69	17,795,708.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-347,969.31	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,577,738.75	18,546,700.88
加：营业外收入	7,500.00	20,331.02
减：营业外支出	103,577.20	95,579.82
其中：非流动资产处置损失	577.20	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,481,661.55	18,471,452.08
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,481,661.55	18,471,452.08
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,481,661.55	18,471,452.08

法定代表人：赵文权

主管会计工作负责人：许志平

会计机构负责人：陈剑虹

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,229,120,796.50	590,732,036.17
收到的税费返还		584,106.52
收到其他与经营活动有关的现金	16,370,635.26	17,172,493.49
经营活动现金流入小计	1,245,491,431.76	608,488,636.18
购买商品、接受劳务支付的现金	811,222,891.70	388,687,319.99
支付给职工以及为职工支付的现金	177,645,454.25	96,025,301.48
支付的各项税费	119,592,447.08	51,977,901.25
支付其他与经营活动有关的现金	97,921,290.87	42,332,780.06
经营活动现金流出小计	1,206,382,083.90	579,023,302.78
经营活动产生的现金流量净额	39,109,347.86	29,465,333.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	510,204.08	
取得投资收益所收到的现金	3,916,800.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,001,904.60	72,000.00
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	17,428,908.68	72,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,348,243.35	16,190,988.54
投资支付的现金	217,606,216.20	77,897,039.00
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	117,143,101.99	111,956,747.18
支付其他与投资活动有关的现金	14,962.94	
投资活动现金流出小计	368,112,524.48	206,044,774.72
投资活动产生的现金流量净额	-350,683,615.80	-205,972,774.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	47,636,982.50	1,058,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,000.00	1,058,000.00
取得借款收到的现金	150,000,000.00	
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	197,636,982.50	1,058,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,624,169.27	27,229,930.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,094,000.00	3,229,930.93
支付其他与筹资活动有关的现金	6,265,754.86	3,670,709.06
筹资活动现金流出小计	63,889,924.13	30,900,639.99
筹资活动产生的现金流量净额	133,747,058.37	-29,842,639.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,422.47	-543,021.43
五、现金及现金等价物净增加额	-177,787,787.10	-206,893,102.74
加：期初现金及现金等价物余额	519,950,817.49	688,375,743.54
六、期末现金及现金等价物余额	342,163,030.39	481,482,640.80

法定代表人：赵文权

主管会计工作负责人：许志平

会计机构负责人：陈剑虹

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	60,586,894.43	81,641,861.34
收到的税费返还		584,106.52
收到其他与经营活动有关的现金	226,430,627.54	60,200,555.45
经营活动现金流入小计	287,017,521.97	142,426,523.31
购买商品、接受劳务支付的现金	21,917,898.82	28,329,252.73
支付给职工以及为职工支付的现金	24,550,191.16	24,086,213.62
支付的各项税费	4,760,890.20	5,222,757.09
支付其他与经营活动有关的现金	254,073,673.40	58,923,588.98
经营活动现金流出小计	305,302,653.58	116,561,812.42
经营活动产生的现金流量净额	-18,285,131.61	25,864,710.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	510,204.08	500,000.00
取得投资收益所收到的现金	3,740,000.00	17,793,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	301,424.60	72,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,008.92
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,551,628.68	18,367,708.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,886,902.00	13,002,339.99
投资支付的现金	318,262,000.00	216,269,854.50
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	339,148,902.00	229,272,194.49
投资活动产生的现金流量净额	-334,597,273.32	-210,904,485.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	47,436,982.50	
取得借款收到的现金	150,000,000.00	
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	197,436,982.50	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,530,169.27	24,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,365,656.27	3,670,709.06
筹资活动现金流出小计	44,895,825.54	27,670,709.06
筹资活动产生的现金流量净额	152,541,156.96	-27,670,709.06
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	-200,341,247.97	-212,710,483.74
加：期初现金及现金等价物余额	333,933,505.81	618,305,226.68
六、期末现金及现金等价物余额	133,592,257.84	405,594,742.94

法定代表人：赵文权

主管会计工作负责人：许志平

会计机构负责人：陈剑虹

(二) 审计报告

审计意见	无
------	---

本报告未经审计。