



北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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。

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

	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）	5,636,075,469.43	2,565,445,131.00	119.69%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,593,215,637.56	1,375,073,046.82	161.31%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.7388	3.47	123.02%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减（%）	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减（%）
营业总收入（元）	945,554,390.25	51.31%	2,128,813,036.69	39.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	127,199,607.50	38.36%	264,748,896.54	31.8%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	198,258,836.31	406.93%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.427	330%
基本每股收益（元/股）	0.3	30.43%	0.65	22.64%
稀释每股收益（元/股）	0.3	36.36%	0.65	27.45%
净资产收益率（%）	5.66%	-1.45%	15.32%	-1.92%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	3.72%	-3.09%	12.44%	-4.23%

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）	55,834,476.28	报告期公司出售自有房产，处置收益 5,502 万元（税前）
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）	11,387,565.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,134,618.33	
减：所得税影响额	16,241,211.06	
少数股东权益影响额（税后）	5,655.93	
合计	49,840,556.29	--

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

二、重大风险提示

1、宏观经济环境不确定性

宏观经济的不确定性可能对整体营销服务业的增长产生一定不确定性。

解决对策：虽然宏观经济有不确定因素，但整个行业仍然处于发展期，公司在董事会带领下，努力克服困难，抓住一切有利因素，为公司的发展创造有利的环境。

2、竞争因素

营销传播业市场规模增长较快，随着众多企业加入营销传播领域，公司面临一定的竞争压力。

解决对策：公司将主动面对竞争，坚持以真诚的服务态度、专业的服务质量提高客户满意度。

3、企业文化融合

随着公司业务的快速发展，公司的规模加大，同时，由于公司坚持外延式增长，并购广告行业公司，进入广告行业，广告业务所占公司收入比重逐年上升。被并购企业的企业文化与蓝色光标企业文化互相融合与促进、被并购企业的不同企业文化的融合与促进，成为公司在企业文化建设中面临的挑战。

解决对策：公司将继续加强内部管理，加强企业文化的宣贯工作，促进公司旗下公司不同企业文化的融合，促进公司业务的发展。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		6,219				
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
赵文权	境内自然人	7.59%	35,255,400	26,441,550	质押	16,000,000
陈良华	境内自然人	7.12%	33,045,000	24,783,750		
吴铁	境内自然人	6.35%	29,475,000	24,918,750		
许志平	境内自然人	6.31%	29,317,500	24,800,625		
李芑	境内自然人	5.13%	23,830,602	23,830,602	质押	4,000,000
孙陶然	境内自然人	3.91%	18,135,000	13,601,250	质押	2,500,000
西藏山南博杰投资咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.76%	17,445,102	17,445,102		
王舰	境内自然人	3.71%	17,244,796	17,244,796		
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	2.39%	11,097,630			

全国社保基金一一五组合	其他	2.08%	9,657,135			
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	
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	11,097,630	人民币普通股			11,097,630	
高鹏	9,643,122	人民币普通股			9,643,122	
全国社保基金一一五组合	9,300,000	人民币普通股			9,300,000	
赵文权	8,813,850	人民币普通股			8,813,850	
陈良华	8,261,250	人民币普通股			8,261,250	
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	7,274,599	人民币普通股			7,274,599	
毛晨	6,900,000	人民币普通股			6,900,000	
胡凌华	6,793,836	人民币普通股			6,793,836	
吴铁	4,556,250	人民币普通股			4,556,250	
孙陶然	4,533,750	人民币普通股			4,533,750	
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵文权、孙陶然、吴铁、许志平、陈良华五人为一致行动人，共同构成公司的实际控制人，合计持有公司股本总额的 31.28%。胡凌华所持股份系由与孙陶然离婚财产分割于 2011 年 5 月所获，胡凌华承诺在其持有期内，无条件遵守上述五人所签订的《一致行动协议》及其相关文件，并承诺将其投票权委托给孙陶然。除上述股东之间存在关联关系外，其他前 10 名股东间不存在任何关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

限售股份变动情况

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	解除限售日期
赵文权	26,441,550	0	0	26,441,550	高管锁定	高管锁定
吴铁	24,918,750	0	0	24,918,750	高管锁定	高管锁定
许志平	24,800,625	0	0	24,800,625	高管锁定	高管锁定
陈良华	24,783,750	0	0	24,783,750	高管锁定	高管锁定
李芑	0	0	23,830,602	23,830,602	首发后承诺	2016 年 9 月 6 日
西藏山南博杰投资咨询合伙企业（有限合伙）	0	0	17,445,102	17,445,102	首发后承诺	2016 年 9 月 6 日
王舰	17,244,796	0	0	17,244,796	首发后承诺	2015 年 6 月 25

						日
孙陶然	13,601,250	0	0	13,601,250	高管锁定	高管锁定
刘彩玲	0	0	5,583,827	5,583,827	首发后承诺	2014 年 9 月 6 日
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金	0	0	3,857,142	3,857,142	首发后承诺	2014 年 9 月 18 日
周云洲	2,155,599	0	0	2,155,599	首发后承诺	2015 年 6 月 25 日
赵宏伟	2,155,599	0	0	2,155,599	首发后承诺	2015 年 6 月 25 日
毛宇辉	2,055,373	0	0	2,055,373	高管锁定	高管锁定
西藏山南博萌投资咨询合伙企业（有限合伙）	0	0	2,007,668	2,007,668	首发后承诺	2016 年 9 月 6 日
西安投资控股有限公司	0	0	1,428,571	1,428,571	首发后承诺	2014 年 9 月 18 日
深圳市创新投资集团有限公司	0	0	1,285,714	1,285,714	首发后承诺	2014 年 9 月 18 日
汇添富基金公司－招行－中国对外经济贸易信托善水 18 期集合资金信托	0	0	1,285,714	1,285,714	首发后承诺	2014 年 9 月 18 日
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金	0	0	1,010,000	1,010,000	首发后承诺	2014 年 9 月 18 日
中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	0	0	586,609	586,609	首发后承诺	2014 年 9 月 18 日
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金	0	0	500,000	500,000	首发后承诺	2014 年 9 月 18 日
中国工商银行－广发轮动配置股票型证券投资基金	0	0	476,200	476,200	首发后承诺	2014 年 9 月 18 日
陈剑虹	384,328	0	0	384,328	高管锁定	高管锁定
汇添富基金公司－兴业－中国对外经济贸易信托有限公司	0	0	357,143	357,143	首发后承诺	2014 年 9 月 18 日
全国社保基金一一五组合	0	0	357,135	357,135	首发后承诺	2014 年 9 月 18 日
中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金	0	0	316,157	316,157	首发后承诺	2014 年 9 月 18 日
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	0	0	300,000	300,000	首发后承诺	2014 年 9 月 18 日
中国农业银行－易方达消费行业股票型证券投资基金	0	0	300,000	300,000	首发后承诺	2014 年 9 月 18 日

中国建设银行－泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金	0	0	220,197	220,197	首发后承诺	2014 年 9 月 18 日
交通银行－科瑞证券投资基金	0	0	200,000	200,000	首发后承诺	2014 年 9 月 18 日
中国农业银行－泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金	0	0	84,769	84,769	首发后承诺	2014 年 9 月 18 日
交通银行－泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	0	0	77,982	77,982	首发后承诺	2014 年 9 月 18 日
易方达基金公司－中行－增发添利 1 号资产管理计划	0	0	70,952	70,952	首发后承诺	2014 年 9 月 18 日
合计	138,541,620	0	61,581,484	200,123,104	--	--

报告期末公司债券情况：12 蓝标 01（112135，3 年期）债券持有人名单和持有量（依据中国证券登记结算有限公司提供的截止 2013 年 9 月 30 日债券持有人情况列示）

单位：张

序号	持有人名称	持债张数（每张面值人民币 100 元）
1	第一创业证券－工行－创金安享收益 2 期集合资产管理计划	650,000
2	长安国际信托股份有限公司－汇势通纯债投资 2 期债券投资集合资金信托计划	300,000
3	国泰基金公司－浦发－国泰嘉祥债券分级 1 号资产管理计划	300,000
4	兴业证券股份有限公司	200,000
5	第一创业－工行－创金季享收益集合资产管理计划	200,000
6	国元证券－浦发－国元定增 1 号集合资产管理计划	200,000
7	安信证券－浦发－安信证券安发宝集合资产管理计划	150,000

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

（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增长78.10%，主要原因是公司业务增长回款增多，银行流动资金贷款增加以及公司现金及发行股份收购全资子公司西藏山南东方博杰广告有限公司配套募集资金5.3亿元所致。

2、应收票据期末余额较期初下降56.85%，主要原因是公司应收票据到期承兑收回所致。

3、预付账款期末余额较期初增长160.51%，主要原因是公司业务增长，供应商的预付款项增加以及公司收购全资子公司西藏山南东方博杰广告有限公司，该公司是一家致力于提供电影电视媒体产业增值服务的传媒企业，业务性质决定需要预付电视台等媒体播出款及预付各地影院数码海报屏的采购款等，截止2013年9月30日，西藏山南东方博杰广告有限公司预付账款余额为8,648.28万元。

4、其他应收款净值期末余额较期初增长777.18%，主要原因是公司业务增长，相应的项目临时借款及押金增加，公司出售自有房产应收售房款1.44亿元以及公司收购全资子公司西藏山南东方博杰广告有限公司，该公司是一家致力于提供电影电视媒体产业增值服务的传媒企业，需支付相关媒体履约保证金，截止2013年9月30日，西藏山南东方博杰广告有限公司其他应收款余额为6,466.81万元。

5、报告期末一年内到期的非流动资产500.00万元是公司投资电视连续剧《十月围城》支付的投资款。

6、报告期末其他流动资产余额主要是公司新收购全资子公司西藏山南东方博杰广告有限公司用于核算尚未摊销的影院场租及分公司房租等。

7、长期股权投资期末余额较期初增长345.45%，主要原因是公司收购英国huntsworth公司支付股权投资款所致。

8、固定资产期末余额较期初下降42.97%，主要原因是公司出售坐落于北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际大厦6层、19层、20层办公用房，固定资产减少所致。

9、报告期末在建工程余额主要是公司新收购全资子公司西藏山南东方博杰广告有限公司用于核算在各地影院未安装完毕的数码海报屏。

10、商誉期末余额较期初增长224.01%，主要原因是公司新收购全资子公司西藏山南东方博杰广告有限公司股权及持续收购蓝色方略（北京）咨询有限公司股权所致。

11、长期待摊费用余额较期初增长377.79%，主要原因是公司新租赁办公用房装修费用增加所致。

12、报告期末递延所得税资产余额主要是公司新收购全资子公司西藏山南东方博杰广告有限公司用于核算时间性差异产生的递延税款，其中包括以前年度产生的以后可以弥补的亏损。

13、短期借款余额较期初增长115.43%，主要为公司向上海浦东发展银行北京分行和民生银行北京分行申请流动资金贷款增加所致。

14、应付账款期末余额较期初增长69.14%，主要原因是公司业务量增长导致应付供应商款项增加所致。

15、预收账款期末余额较期初增长394.00%，主要原因是公司业务增长，预收服务费增加以及公司新收购全资子公司西藏山南东方博杰广告有限公司，该公司是一家致力于提供电影电视媒体产业增值服务的传媒企业，业务性质决定需要预收客户部分广告投放款，截止2013年9月30日，西藏山南东方博杰广告有

限公司预收账款余额为11,612.32万元。

16、应交税费期末余额较期初增长32.91%，主要原因是公司业务规模扩大，利润总额增加以及公司出售自有房产税增加所致。

17、应付利息期末余额较期初增长406.23%，主要原因是公司流动资金贷款增加相应的利息支出增加所致。

18、报告期末应付股利余额为零，主要原因是公司下属子公司应付股东分红款已经支付完毕所致。

19、其他应付款期末余额较期初下降75.19%，主要原因是公司支付了股权收购款所致。

20、报告期末一年内到期的非流动负债余额为零，主要原因是公司归还了上海浦东发展银行北京分行抵押贷款所致。

21、报告期末其他流动负债余额主要是公司新收购全资子公司西藏山南东方博杰广告有限公司用于核算预提的各地影院的场租。

22、长期借款期末余额较期初增长731.44%，主要原因是公司的全资子公司蓝色光标国际传播集团有限公司向香港浦发银行贷款USD6,000.00万元用于收购英国Huntsworth公司股权所致。

23、资本公积期末余额较期初增长333.51%，主要原因是公司现金及发行股份收购西藏山南东方博杰广告有限公司股权以及配套募集资金等原因导致资本公积增加所致。

（二）利润表项目大幅变动的情况及原因说明

1、营业收入及营业成本2013年1-9月较上年同期分别增长39.84%和48.90%，主要原因都是公司业务增长所致。

2、主营业务税金及附加2013年1-9月较上年同期下降70.07%，主要原因是公司各地子公司先后实行营业税改征增值税，营业税金减少所致。

3、销售费用2013年1-9月较上年同期增长44.81%，主要原因是公司业务增长业务规模扩大，员工人数增加，人员成本及办公成本增加所致。

4、管理费用2013年1-9月较上年同期增长74.12%，主要原因是公司业务增长，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，同时长期待摊费用、无形资产增加导致摊销金额增加。

5、财务费用2013年1-9月较上年同期增长889.01%，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。

6、资产减值损失2013年1-9月较上年同期增长165.33%，主要原因是公司的下属子公司北京今久广告传播有限责任公司的账期较长，导致同比数据增幅较大。

7、投资收益2013年1-9月较上年同期增长338.19%，主要原因是按照权益法确认的应享有的净损益增加所致。

8、营业外收入2013年1-9月较上年同期增长624.91%，主要原因是公司出售办公用房确认处置收益所致。

9、营业外支出2013年1-9月较上年同期增长412.25%，主要原因是公司捐赠支出增加、处置固定资产损失以及子公司因变更办公地址支付房屋提前解约违约金所致。

（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2013年1-9月较上年同期增长406.93%，主要原因是公司业务增长，销售回款增加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2013年1-9月较上年同期增长91.07%，主要原因是公司支付新办公楼装修费以及公司收购西藏山南东方博杰广告有限公司、英国Huntsworth公司，持续收购蓝色方略（北京）咨询有限公司、上海励唐会展策划服务有限公司少数股东股权，后续支付北京思恩客广告有限公司、北京博思瀚扬企业策划有限公司股权收购款所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额2013年1-9月较上年同期增长654.60%，主要原因是公司现金及增发股份收购资产配套募集资金5.3亿元，期权行权款0.68亿元以及各银行短期贷款净增加4.89亿元所致。

（四）主要财务指标大幅变动的情况及原因说明

1、归属于上市公司股东的每股净资产期末较上年度末增长123.05%，主要原因是公司业务增长、公司现金及增发股份收购全资子公司西藏山南东方博杰广告有限公司以及配套募集资金等原因归属于上市公司净资产大幅度增长所致。

二、业务回顾和展望

（一）报告期总体经营状况回顾

2013年1-9月，公司继续秉承“专业立身，卓越执行”的服务理念，坚持“区域扩张、行业拓展、服务延伸”的业务发展战略，贯彻“内生式增长”和“外延式发展”并举的发展战略，克服宏观经济不确定性带来的经营压力，主动面对竞争，以真诚的服务态度、专业的服务品质化解竞争带来的压力，抓住一切有利条件，利用资金、市场带来的优势，较好的完成了公司发展目标和经营计划。

2013年1-3季度，公司保持了平稳发展的势头，财务状况良好，主营业务收入增长平稳，盈利能力保持较高水平。公司营业总收入212,881.30万元，比上年同期增长39.84%，实现利润总额35,324.33万元，比上年同期增长24.54%，实现归属于母公司净利润26,474.89万元，比上年同期增长31.80%。

（二）未来业务展望

营销传播服务行业正处于发展期。公司将继续坚持自身的发展战略，把握发展机遇，实现公司快速发展。

在内生性增长方面，公司继续通过灵活方式，强化现有品牌的影响力，继续强化公司的专业能力，强化公司核心竞争力。公司将继续推动品牌间的协作和资源合理利用，追求更高效的管控机制。

在外延发展方面，公司将坚持走出去的发展战略，坚持国际布局；积极寻找营销传播服务链条上的每个环节中的细分领域的优质企业，继续完善公司在营销传播产业链的布局，扩大业务规模，为客户提供更加全面的整合营销服务。

在业务前瞻方面，公司将继续积极拓展产业链上下游业务，重点发展数字领域市场，积极开拓海外市场。

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）	333,726,590.12
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	23.93%

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）	604,424,945.15
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	28.39%

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

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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。
其他对公司中小股东所作承诺	本公司股东赵文权先生、许志平先生、陈良华先生、孙陶然先生	自 2013 年 6 月 4 日起至 2014 年 6 月 3 日止，本人承诺不转让本人持有的北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司股份	2013 年 06 月 03 日	自 2013 年 6 月 4 日起至 2014 年 6 月 3 日止	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
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）					不适用

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			121,120			本季度投入募集资金总额			53,109.45	
报告期内变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额			3,250			已累计投入募集资金总额			117,391.73	
累计变更用途的募集资金总额比例			4.8%							
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	是	8,832	5,582	6.59	5,582	100%	2013 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
业务系统信息化管理 平台项目	否	3,150	3,150	0	3,150	100%	2012 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
活动管理业务拓展项 目	否	4,000	4,000	221.82	4,000	100%	2012 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
永久补充公司流动资 金	否	0	3,250	0	3,250	100%	2012 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	15,982	15,982	228.41	15,982	--	--		--	--
超募资金投向										
子公司投资款	否	60,300.28	60,300.28	20,000	60,300.28	100%	不适用	不适用	不适用	否
补充子公司流动资金	否	13,109.45	13,109.45	13,109.45	13,109.45	100%	不适用	不适用	不适用	否
归还银行贷款（如有）	--	4,000	4,000		4,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	24,000	24,000	20,000	24,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	101,409.73	101,409.73	53,109.45	101,409.73	--	--		--	--
合计	--	117,391.73	117,391.73	53,337.86	117,391.73	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					不适用					
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用					
超募资 金的金 额、用途 及使用 进展情 况	适用									
	超募资金及募集资金利息的金额：101,409.73 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；2、使用超募资金永久补充流动资金 4,000.00 万元；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%；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%；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；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。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。8、使用超募资金 6,346.28 万元，向蓝色光标国际传播集团有限公司增资。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。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。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。12、使用配套募资金 20,000 万元收购西藏山南东方博杰广告有限公司股权；13、使用配套募资金永久补充流动资金 20,000 万元；14、使用配套募资金及募集资金利息补充全资子公司西藏山南东方博杰广告有限公司流动资金 13,109.45 万元。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 2013 年 9 月 30 日止，相关款项均已支付。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

三、其他重大事项进展情况

1、公司以现金及发行股份收购博杰89%股权事项

公司2013年4月10日召开二届二十九次董事会，审议通过了以现金及发行股份购买资产并配套融资的议案。决定公司以现金及发行股份拟购买的资产为李芑、刘彩玲、博杰投资、博萌投资持有的西藏山南东方博杰广告有限公司（以下简称“博杰广告”）89%股权，该部分股权作价16.02亿元，其中现金对价2亿元，其余为股份对价。该议案已经公司2013年4月23日召开的公司2012年度股东大会审议通过。2013年8月7日，公司接到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可（2013）1056号《关于核准北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司向李芑等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件，正式核准公司重大资产重组事项。2013年8月16日，公司向李芑、刘彩玲、博杰投资、博萌投资合计发行新增48,867,199股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕预登记手续，本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2013年9月3日；2013年9月9日，公司向华商基金管理有限公司等7家单位合计发行新增12,714,285股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕预登记手续。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2013年9月18日。

截至目前，公司完成现金及发行股份购买资产并配套融资工作。（详见公司相关公告）

2、收购英国Huntsworth公司新发行股份事项

2013年4月24日，公司召开二届三十一次董事会，审议通过了《公司全资子公司蓝色光标国际传播有限公司认购Huntsworth公司新发行股份的议案》。决定公司全资子公司蓝色光标国际传播有限公司（以下简称“香港蓝标”）以58便士/股的价格认购Huntsworth公司新发行股份6,300万股（按照4月22日汇率，折合人民币约为34,688.52万元），认购完成后，香港蓝标将持有Huntsworth公司6,300万股股份。

截至目前，公司已经完成收购英国Huntsworth公司股权的相关工作。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

（一）报告期内公司对现金分红政策未进行调整，公司严格按照公司现行分红政策执行。

公司现金分红政策符合公司章程等相关规定。公司现金分红政策的分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分维护。

（二）公司2012年度利润分配情况

2013年4月23日公司召开2012年度股东大会，审议通过了2012年度权益分派方案：以公司现有总股本396,722,241股为基数，向全体股东每10股派发1元人民币现金(含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

上述权益分派方案已经于2013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。

五、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

不适用

六、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

无

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涉及金额0万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

第五节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,224,742,043.70	687,653,262.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,480,000.00	3,430,000.00
应收账款	1,073,214,469.60	850,061,804.90
预付款项	171,907,594.26	65,989,827.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	296,527,078.53	33,804,486.24
买入返售金融资产		
存货		
一年内到期的非流动资产	5,000,000.00	
其他流动资产	175,638.83	
流动资产合计	2,773,046,824.92	1,640,939,380.72
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	467,017,739.04	104,841,794.42

投资性房地产		
固定资产	57,539,504.82	100,899,017.98
在建工程	45,553.16	
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	15,925,775.61	20,082,593.46
开发支出		
商誉	2,139,705,724.27	660,385,828.79
长期待摊费用	161,477,457.70	33,796,515.63
递延所得税资产	16,816,889.91	
其他非流动资产	4,500,000.00	4,500,000.00
非流动资产合计	2,863,028,644.51	924,505,750.28
资产总计	5,636,075,469.43	2,565,445,131.00
流动负债：		
短期借款	323,147,989.55	150,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	683,233,703.44	403,951,688.09
预收款项	189,375,644.07	38,335,256.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,311,622.86	44,142,790.75
应交税费	104,414,265.29	78,559,550.82
应付利息	15,418,799.95	3,045,835.90
应付股利		10,718,589.76
其他应付款	33,083,034.09	133,327,440.79
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		
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00
其他流动负债	284,820.40	
流动负债合计	1,393,269,879.65	872,081,152.17
非流动负债：		
长期借款	368,950,642.20	44,375,000.00
应付债券	197,827,573.70	197,166,325.70
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	566,778,215.90	241,541,325.70
负债合计	1,960,048,095.55	1,113,622,477.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	464,311,125.00	396,722,241.00
资本公积	2,505,017,994.69	577,849,022.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,933,224.47	19,933,224.47
一般风险准备		
未分配利润	607,480,077.04	382,403,404.60
外币报表折算差额	-3,526,783.64	-1,834,846.09
归属于母公司所有者权益合计	3,593,215,637.56	1,375,073,046.82
少数股东权益	82,811,736.32	76,749,606.31
所有者权益（或股东权益）合计	3,676,027,373.88	1,451,822,653.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,636,075,469.43	2,565,445,131.00

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	705,946,168.99	413,947,275.05
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	70,676,135.47	37,566,431.51
预付款项	1,245,042.17	42,247,616.04
应收利息		
应收股利		2,834,895.00
其他应收款	290,971,803.71	8,070,476.33
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	1,068,839,150.34	504,666,693.93
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	2,849,956,259.52	1,064,756,320.21
投资性房地产		
固定资产	8,736,064.66	88,108,439.63
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	12,914,971.67	16,717,653.67
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	100,424,524.88	
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	2,976,531,820.73	1,174,082,413.51
资产总计	4,045,370,971.07	1,678,749,107.44
流动负债：		
短期借款	322,997,989.55	150,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	43,539,731.75	17,262,569.67
预收款项	5,075,112.86	4,975,937.73
应付职工薪酬	2,236,168.61	7,835,511.79
应交税费	26,199,819.34	1,710,369.58
应付利息	15,021,666.97	3,045,835.90
应付股利		
其他应付款	8,294,399.86	2,833,248.93
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	423,364,888.94	197,663,473.60
非流动负债：		
长期借款		44,375,000.00
应付债券	197,827,573.70	197,166,325.70
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	197,827,573.70	241,541,325.70
负债合计	621,192,462.64	439,204,799.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	464,311,125.00	396,722,241.00
资本公积	2,687,443,242.82	759,466,762.42
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	19,933,224.47	19,933,224.47
一般风险准备		
未分配利润	252,490,916.14	63,422,080.25
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,424,178,508.43	1,239,544,308.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,045,370,971.07	1,678,749,107.44

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（2013 年 7-9 月）	上期金额
一、营业总收入	945,554,390.25	624,900,701.27
其中：营业收入	945,554,390.25	624,900,701.27
二、营业总成本	836,629,939.24	501,796,682.69
其中：营业成本	657,280,308.16	380,238,568.03
营业税金及附加	4,048,071.50	13,774,163.88
销售费用	105,359,998.20	75,645,515.06
管理费用	55,364,385.08	29,697,449.61
财务费用	10,838,238.63	1,927,933.05
资产减值损失	3,738,937.67	513,053.06
投资收益（损失以“-”号填列）	297,398.31	1,953,994.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-54,974.62	1,953,994.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,221,849.32	125,058,013.35
加：营业外收入	59,189,023.13	5,480,922.31
减：营业外支出	716,507.48	262,559.72
其中：非流动资产处置损失	415,619.71	26,377.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	167,694,364.97	130,276,375.94
减：所得税费用	31,076,621.36	33,099,037.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	136,617,743.61	97,177,338.12
归属于母公司所有者的净利润	127,199,607.50	91,935,835.06
少数股东损益	9,418,136.11	5,241,503.06
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3	0.23
（二）稀释每股收益	0.3	0.22
七、其他综合收益	-341,294.24	254,055.41
八、综合收益总额	136,276,449.37	97,431,393.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	126,858,313.26	92,189,890.47
归属于少数股东的综合收益总额	9,418,136.11	5,241,503.06

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（2013 年 7-9 月）	上期金额
一、营业收入	62,301,266.96	20,234,266.37
减：营业成本	58,941,090.59	1,904,802.13
营业税金及附加	232,427.47	735,607.62
销售费用	3,209,024.91	5,464,066.61
管理费用	15,968,484.25	10,794,911.29
财务费用	9,007,841.59	2,297,702.83
资产减值损失	9,905.81	10,137.52
投资收益（损失以“—”号填列）	158,492,201.84	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	133,424,694.18	-972,961.63
加：营业外收入	55,018,153.06	
减：营业外支出	147,363.04	95,577.20
其中：非流动资产处置损失	8,527.02	577.20
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	188,295,484.20	-1,068,538.83
减：所得税费用	2,583,419.41	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	185,712,064.79	-1,068,538.83
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	185,712,064.79	-1,068,538.83

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（2013 年 1-9 月）	上期金额
一、营业总收入	2,128,813,036.69	1,522,335,169.93
其中：营业收入	2,128,813,036.69	1,522,335,169.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,860,876,442.98	1,252,198,529.07
其中：营业成本	1,394,829,735.82	936,755,131.49
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		
营业税金及附加	11,591,205.86	38,722,204.07
销售费用	282,986,160.33	195,419,988.55
管理费用	141,262,247.14	81,128,956.41
财务费用	22,263,320.28	-2,821,686.85
资产减值损失	7,943,773.55	2,993,935.40
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）	20,341,845.94	4,642,294.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,299,521.04	4,684,985.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	288,278,439.65	274,778,935.65
加：营业外收入	66,900,335.22	9,228,797.57
减：营业外支出	1,935,490.98	377,840.62
其中：非流动资产处置损失	427,041.65	59,969.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	353,243,283.89	283,629,892.60
减：所得税费用	74,677,107.74	70,139,105.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	278,566,176.15	213,490,787.53

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	264,748,896.54	200,872,683.55
少数股东损益	13,817,279.61	12,618,103.98
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.65	0.53
（二）稀释每股收益	0.65	0.51
七、其他综合收益	-1,691,937.56	570,533.97
八、综合收益总额	276,874,238.59	214,061,321.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	263,056,958.98	201,443,217.52
归属于少数股东的综合收益总额	13,817,279.61	12,618,103.98

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（2013 年 1-9 月）	上期金额
一、营业收入	147,837,612.17	73,767,509.21
减：营业成本	86,177,940.81	23,050,903.24
营业税金及附加	483,198.45	3,725,330.89
销售费用	13,119,282.92	18,010,680.52
管理费用	41,122,454.58	30,828,083.45
财务费用	21,340,582.88	-1,295,428.21
资产减值损失	-62,070.85	97,126.26
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）	194,708,983.00	6,226,925.69
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）	180,365,206.38	5,577,738.75
加：营业外收入	55,028,153.06	7,500.00
减：营业外支出	880,979.19	103,577.20
其中：非流动资产处置损失	8,527.02	577.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	234,512,380.25	5,481,661.55
减：所得税费用	5,771,320.26	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	228,741,059.99	5,481,661.55
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	228,741,059.99	5,481,661.55

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（2013 年 1-9 月）	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	2,157,047,674.68	1,229,120,796.50
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	15,981,546.90	16,370,635.26
经营活动现金流入小计	2,173,029,221.58	1,245,491,431.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,389,968,074.67	811,222,891.70
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	285,721,503.95	177,645,454.25
支付的各项税费	140,527,797.56	119,592,447.08
支付其他与经营活动有关的现金	158,553,009.09	97,921,290.87
经营活动现金流出小计	1,974,770,385.27	1,206,382,083.90
经营活动产生的现金流量净额	198,258,836.31	39,109,347.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,527,975.00	510,204.08
取得投资收益所收到的现金	2,458,858.24	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	16,299,833.28	13,001,904.60

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	93,115.08	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	24,379,781.60	17,428,908.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,621,973.16	33,348,243.35
投资支付的现金	456,424,004.54	217,606,216.20
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	151,169,284.01	117,143,101.99
支付其他与投资活动有关的现金	16,213,475.43	14,962.94
投资活动现金流出小计	694,428,737.14	368,112,524.48
投资活动产生的现金流量净额	-670,048,955.54	-350,683,615.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	601,610,209.00	47,636,982.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,205,000.00	200,000.00
取得借款收到的现金	768,251,522.15	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	1,369,861,731.15	197,636,982.50
偿还债务支付的现金	279,225,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,363,414.87	57,624,169.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	27,452,529.76	18,094,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	12,714.29	6,265,754.86
筹资活动现金流出小计	360,601,129.16	63,889,924.13
筹资活动产生的现金流量净额	1,009,260,601.99	133,747,058.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-381,701.38	39,422.47
五、现金及现金等价物净增加额	537,088,781.38	-177,787,787.10
加：期初现金及现金等价物余额	687,653,262.32	519,950,817.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,224,742,043.70	342,163,030.39

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（2013 年 1-9 月）	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	123,660,185.87	60,586,894.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	195,948,200.11	226,430,627.54
经营活动现金流入小计	319,608,385.98	287,017,521.97
购买商品、接受劳务支付的现金	75,161,108.67	21,917,898.82
支付给职工以及为职工支付的现金	21,831,051.62	24,550,191.16
支付的各项税费	7,393,256.15	4,760,890.20
支付其他与经营活动有关的现金	348,062,775.76	254,073,673.40
经营活动现金流出小计	452,448,192.20	305,302,653.58
经营活动产生的现金流量净额	-132,839,806.22	-18,285,131.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	510,204.08
取得投资收益所收到的现金	197,543,878.00	3,740,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,162,308.28	301,424.60
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	214,706,186.28	4,551,628.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,613,600.83	20,886,902.00
投资支付的现金	384,200,000.00	318,262,000.00
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	10,821,695.05	
投资活动现金流出小计	456,635,295.88	339,148,902.00
投资活动产生的现金流量净额	-241,929,109.60	-334,597,273.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	599,405,209.00	47,436,982.50
取得借款收到的现金	372,997,989.55	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	972,403,198.55	197,436,982.50

偿还债务支付的现金	254,375,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,247,674.50	39,530,169.27
支付其他与筹资活动有关的现金	12,714.29	5,365,656.27
筹资活动现金流出小计	305,635,388.79	44,895,825.54
筹资活动产生的现金流量净额	666,767,809.76	152,541,156.96
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	291,998,893.94	-200,341,247.97
加：期初现金及现金等价物余额	413,947,275.05	333,933,505.81
六、期末现金及现金等价物余额	705,946,168.99	133,592,257.84

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

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。