

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 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、财务总监许志平及会计经理张东声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,108,808,805.86	489,929,869.46	126.32%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	122,234,155.82	53,803,955.71	127.18%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	269,603,289.88	68,342,425.84	294.49%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.5687	0.1723	230.06%
基本每股收益 (元/股)	0.26	0.14	85.71%
稀释每股收益 (元/股)	0.26	0.13	100%
加权平均净资产收益率 (%)	3.11%	3.84%	-0.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.09%	3.74%	-0.65%
	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)	7,974,681,606.27	6,729,456,651.81	18.5%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	4,098,073,515.06	3,767,906,609.84	8.76%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	8.6448	8.115	6.53%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额
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)	3,750.94
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)	1,170,005.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57,413.55
减: 所得税影响额	230,172.54
少数股东权益影响额 (税后)	105,882.79
合计	780,287.06

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国家整体经济的增长产生压力，进而影响公司所处行业的增长预期。

分析：虽然短期宏观经济不确定因素较多，但公司所处整个行业增长基础仍然比较扎实。

2、竞争因素

随着众多企业通过各种方式加入营销传播领域，公司面临一定的竞争压力。

分析：公司始终坚持苦练内功，坚持专业的服务态度、服务质量提高客户满意度，满足客户所想所需，赢得市场赢得客户信赖。

3、企业文化融合

在坚持外延发展过程中，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：公司将进一步加强内部管理，通过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	7,559					
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	7.44%	35,255,400	26,441,550	质押	13,000,000
陈良华	境内自然人	6.97%	33,045,000	33,045,000		
吴铁	境内自然人	6.22%	29,475,000	22,106,250		
许志平	境内自然人	6.18%	29,317,500	21,988,125	质押	1,800,000
李芑	境内自然人	5.03%	23,830,602	23,830,602	质押	19,800,000
孙陶然	境内自然人	3.83%	18,135,000	13,601,250		
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	3.68%	17,445,102	17,445,102	质押	17,445,102
王舰	境内自然人	3.64%	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	1.99%	9,433,774			
高鹏	境内自然人	1.97%	9,321,422			
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	9,433,774	人民币普通股	9,433,774			
高鹏	9,321,422	人民币普通股	9,321,422			
赵文权	8,813,850	人民币普通股	8,813,850			
全国社保基金一一五组合	7,702,356	人民币普通股	7,702,356			
吴铁	7,368,750	人民币普通股	7,368,750			
许志平	7,329,375	人民币普通股	7,329,375			
胡凌华	6,739,660	人民币普通股	6,739,660			
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	6,278,528	人民币普通股	6,278,528			
毛晨	6,220,000	人民币普通股	6,220,000			
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	5,168,925	人民币普通股	5,168,925			
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。					
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			26,441,550	高管锁定股	任期内锁定
吴铁	24,918,750	2,812,500		22,106,250	高管锁定股	任期内锁定
许志平	24,800,625	2,812,500		21,988,125	高管锁定股	任期内锁定
陈良华	24,783,750		8,261,250	33,045,000	高管离任后 根据规定锁定	一致行动人锁定 承诺
李芑	23,830,602			23,830,602	首发后个人 类限售股	2016年9月5 日
西藏山南博杰投资咨询合伙企业（有限合伙）	17,445,102			17,445,102	首发后机构 类限售股	2014年9月5 日
王舰	17,244,796			17,244,796	首发后个人 类限售股	2015年6月25 日
孙陶然	13,601,250			13,601,250	高管锁定股	任期内锁定
刘彩玲	5,583,827			5,583,827	首发后个人 类限售股	根据博杰广告利 润实现情况，锁 定 12-36 个月； 最近解禁日期为 2014年9月5 日
中国建设银行－华商盛世成长 股票型证券投资基金	3,857,142			3,857,142	首发后个人 类限售股	2014年9月18 日
周云洲	2,155,599			2,155,599	首发后个人 类限售股	2015年6月25 日
赵宏伟	2,155,599			2,155,599	首发后个人 类限售股	2015年6月25 日
毛宇辉	2,055,373	169,350		1,886,023	高管锁定股	任期内锁定
西藏山南博萌创业投资管理合 伙企业（有限合伙）	2,007,668			2,007,668	首发后机构 类限售股	2016年9月5 日
西安投资控股有限公司	1,428,571			1,428,571	首发后机构 类限售股	2014年9月18 日

深圳市创新投资集团有限公司	1,285,714			1,285,714	首发后机构 类限售股	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	1,285,714			1,285,714	首发后机构 类限售股	2014年9月18 日
交通银行－易方达科讯股票型 证券投资基金	1,010,000			1,010,000	首发后个人 类限售股	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	586,609			586,609	首发后个人 类限售股	2014年9月18 日
中国银行－易方达平稳增长证 券投资基金	500,000			500,000	首发后个人 类限售股	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	476,200			476,200	首发后个人 类限售股	2014年9月18 日
陈剑虹	384,328	87,288		297,040	高管锁定股	任期内锁定
汇添富基金公司－兴业－中国 对外经济贸易信托有限公司	357,143			357,143	首发后机构 类限售股	2014年9月18 日
全国社保基金一一五组合	357,135			357,135	首发后机构 类限售股	2014年9月18 日
中国银行－泰达宏利行业精选 证券投资基金	316,157			316,157	首发后个人 类限售股	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	300,000			300,000	首发后个人 类限售股	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	300,000			300,000	首发后个人 类限售股	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	220,197			220,197	首发后个人 类限售股	2014年9月18 日
交通银行－科瑞证券投资基金	200,000			200,000	首发后个人 类限售股	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	84,769			84,769	首发后个人 类限售股	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	77,982			77,982	首发后个人 类限售股	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	70,952			70,952	首发后机构 类限售股	2014年9月18 日
股权激励对象	0		9,741,500	9,741,500	股权激励限 售股	分三年解禁，最 近一期解禁时间

						为 2015 年 4 月 20 日
合计	200,123,104	5,881,638	18,002,750	212,244,216	--	--

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67.39%，主要原因是报告期公司业务增长回款增多，新增流动资金贷款以及发行限制性股票所致。

2、应收票据期末余额较期初增长53.83%，主要原因是报告期公司应收票据尚未到期所致。

3、其他应收款期末余额较期初增长34.10%，主要原因是报告期公司业务量增长，相应的项目临时借款及项目押金增加所致。

4、在建工程期末余额主要是公司全资子公司西藏山南东方博杰广告有限公司在各地尚未安装完毕的数码海报LED屏。

5、短期借款期末余额主要是公司向民生银行北京分行和招商银行双榆树支行申请的流动资金贷款。

6、预收款项期末余额较期初增长33.93%，主要原因是报告期公司业务增长，预收服务费增加所致。

7、应付利息期末余额较期初增长148.89%，主要原因是公司发行公司债券计提的利息尚未到支付期限及流动资金贷款增加相应的利息支出增加所致。

8、应付股利期末余额较期初增长5137.87%，主要原因是报告期公司根据2013年度权益分配预案计提应付现金股利所致。

9、其他应付款期末余额较期初增长82.71%，主要原因是报告期公司即将支付的股权收购款增加以及供应商押金增长所致。

10、长期借款期末余额较期初增长53.81%，主要是公司向招商银行香港分行申请贷款所致。

(二)利润表项目大幅变动的情况及原因说明

1、营业收入2014年1-3月较上年同期增长126.32%，主要原因是报告期公司业务增长以及同比公司新收购子公司西藏山南东方博杰广告有限公司（“东方博杰”）及蓝色方略（北京）咨询有限公司（“蓝色方略”）业务量较大所致。

2、营业成本2014年1-3月较上年同期增长150.67%，主要原因是报告期公司业务增长以及同比公司新收购子公司东方博杰及蓝色方略业务量较大所致。

3、营业税金及附加2014年1-3月较上年同期增长102.37%，主要原因是报告期公司业务增长以及同比公司新收购子公司东方博杰及蓝色方略业务量较大所致。

4、销售费用2014年1-3月较上年同期增长34.42%，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以及同比公司新收购子公司东方博杰及蓝色方略合并数据较大所致。

5、管理费用2014年1-3月较上年同期增长99.85%，主要原因是公司业务增长，业务规模扩大、员工人数增加，人员成本增加，租金成本增加、长期待摊费用增加导致摊销金额增加以及同比公司新收购子公司东方博杰及蓝色方略合并数据较大所致。

6、财务费用2014年1-3月较上期同期增长156.17%，主要原因是公司新增并购项目境外融资，由此带来的利息支出增加所致。

7、资产减值损失2014年1-3月较上年同期增长359.97%，主要原因是公司业务增长应收账款增加所致。

8、投资收益2014年1-3月较上年同期增长79.42%，主要原因是按照权益法确认的被投资公司利润增长及公司新增对Huntsworth公司投资收益确认所致。

9、营业外收入2014年1-3月较上年同期下降31.67%，主要原因是报告期公司收到政府补助较上年同期降低所致。

10、所得税费用2014年1-3月较上年同期增长67.15%，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。

11、归属于普通股股东净利润2014年1-3月较上年同期增长127.18%，主要原因是公司业务增长利润增加所致。

12、少数股东损益2014年1-3月较上年同期增长309.33%，主要原因是公司业务增长利润增加所致。

（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2014年1-3月较上年同期增长294.49%，主要原因是公司业务增长，销售回款增加所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额2014年1-3月较上年同期增长2604.53%，主要原因是公司并购项目境外融资增加、申请流动资金贷款增加及发行限制性股票所致。

（四）主要财务指标大幅变动的情况及原因说明

基本每股收益2014年1-3月较上年同期增长85.71%、稀释每股收益2014年1-3月较上年同期增长100.00%，主要原因是公司归属于普通股股东净利润较上年同期增长所致。

每股经营活动产生的现金流量净额2014年1-3月较上年同期增长230.06%，主要原因是报告期公司业务增长，销售回款增加导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长所致。

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

（一）报告期总体经营状况回顾

由于公司合并范围扩大、行业内竞争优势的增强和公司并购公司协同效应的产生，2014年第一季度公司业绩持续保持稳定增长。

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，坚持国际化和数字化的战略，促进公司业绩持续保持稳定增长。

公司经营情况持续提升的主要原因：

1、公司原有品牌的经营情况继续保持稳健增长

主要由于公司专业服务能力和品牌、资金等优势，满足原有客户不同层次的需求；同时由于公司对新客户、新业务的开拓，使公司原有品牌扩大影响力。以上因素导致公司原有品牌、原有业务持续、健康、稳定发展；

2、外延并购导致公司合并报表范围扩大

公司2013年通过不断收购的外延式增长模式，使公司拥有品牌数量增加。公司2013年成功并购博杰

广告等公司，博杰广告公司2013年8月开始并表，并且博杰广告的业绩增长，上述因素使公司本报告期业绩整体继续保持良好的增长态势；

3、加强协同效应

公司不断加强各品牌间的资源整合，强化协同效应。公司品牌的协作增加，对公司业绩的提高起到积极的促进作用。

（二）未来业务展望

国家经济政策、营销领域的技术变革、消费升级等因素导致公司所处营销传播行业大发展。公司将继续坚持“内生性增长”和“外延式发展”并举的业务发展战略，确保公司业务快速健康的发展，确保外延并购对公司业绩的贡献和在产业链上的提前布局，特别是要对外延并购可能产生的风险进行分析，并加以控制。

公司将继续坚持立足于自身，把握行业发展规律，科学制定公司发展规划，抓紧战略机遇，实现公司快速发展。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

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
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。	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		0			
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（%）	2.68%											
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												
公共关系服务全国业务	是	8,832	5,582	0	5,582	100%	2013 年	0	0	是	否	

网络扩建项目							12月31日				
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	0	0	是	否
活动管理业务拓展项目	否	4,000	4,000	0	4,000	100%	2013年12月31日	0	0	是	否
补充流动资金	是		3,250	0	3,250	100%	2012年12月31日	0	0	是	否
收购西藏博杰支付股权款	否	20,000	20,000	0	20,000	100%	2013年08月01日	0	0	是	否
推进外延式发展战略	否	13,109.45	13,109.45	0	13,109.45	100%	2013年12月31日	0	0	是	否
补充流动资金	否	20,000	20,000	0	20,000	100%	2013年12月31日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	69,091.45	69,091.45	0	69,091.45	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
子公司投资款	否	40,300.28	40,300.28	0	40,300.28	100%	2013年12月31日	0	0	是	否
归还银行贷款（如有）	--	4,000	4,000	0	4,000	100%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	4,000	4,000	0	4,000	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	48,300.28	48,300.28	0	48,300.28	--	--	0	0	--	--
合计	--	117,391.73	117,391.73	0	117,391.73	--	--	0	0	--	--
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	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	适用										
	以前年度发生 前期变更“公共关系服务全国业务网络扩建项目”部分募集资金3,250万元为永久性补充流动资金。										
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	公司募集资金已经全部使用完毕。

三、其他重大事项进展情况

1.限制性股票激励计划首次授予登记完成

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司已完成已于2014年2月19日完成了《限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“限制性股票激励计划”“激励计划”或“本激励计划”)所涉限制性股票的首次授予登记工作。截至2014年1月24日，本激励计划已收到489名激励对象限制性股票缴纳的股权款291,952,755.00元，全部以货币资金支付，其中9,741,500.00元增加股本，其余资金计入资本公积。

2.收购精准阳光（北京）传媒广告有限公司少数股权

第三届董事会第一次会议决议审议通过《公司子公司上海蓝色光标公关服务有限公司收购精准阳光（北京）传媒广告有限公司部分自然人股东持有的39.97%股权的议案》，收购完成后，公司及全资子公司将合计持有精准阳光（北京）传媒广告有限公司的90.97%股权。

3.收购密达美渡传播有限公司股权

第三届董事会第一次会议审议通过了公司子公司蓝色光标国际传播有限公司收购密达美渡传播有限公司股权的议案。密达美渡传播有限公司是一家香港法律合法注册的公司，主要经营业务包括：市场策划、广告创作、广告设计、广告制作、媒体策划及购买。公司全资子公司蓝色光标国际传播有限公司以自有资金认购密达美渡传播有限公司全部已发行股份，认购完成后，公司将持有密达美渡传播有限公司100%股权。

4.收购北京美广互动广告有限公司少数股权

第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司收购南通远实信息技术有限公司及自然人持有的北京美广互动广告有限公司49%股权的议案》，收购完成后，公司将合计持有北京美广互动广告有限公司的100%股权。

5.收购蓝色方略（北京）咨询有限公司少数股权

第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司子公司上海蓝色光标品牌顾问有限公司收购长春方略咨询有限公司持有的蓝色方略（北京）咨询有限公司49%股权的议案》，收购完成后，公司及子公司将合计持有蓝色方略（北京）咨询有限公司的100%股权。

6.公司及子公司参与华录百纳收购广东百合蓝色火焰文化传媒股份有限公司股权方案

第三届董事会第三次会议审议通过了《华录百纳收购广东百合蓝色火焰文化传媒股份有限公司股权方案，并公司及公司全资子公司上海蓝色光标品牌顾问有限公司用持有的广东百合蓝色火焰文化传媒股份有限公司3%股份，参与华录百纳收购股权方案的议案》。截至报告披露日，华录百纳收购蓝色火焰事项并未最终完成。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司2013年年度权益分配预案为：以截至2014年4月9日总股本474,052,625股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。该权益分配预案尚需公司股东大会审议。

公司报告期利润分配预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致。

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

公司未有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发生。

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

公司大股东及其一致行动人未在报告期提出或实施股份增持计划。

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	2,017,654,492.60	1,205,377,005.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,972,800.00	3,882,800.00
应收账款	1,240,841,532.84	1,362,222,684.67
预付款项	170,943,411.46	180,477,030.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,030,233.00	2,030,233.00
应收股利		
其他应收款	197,867,270.34	147,548,701.05
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	5,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	3,640,309,740.24	2,906,538,454.53
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	1,051,723,046.91	1,046,110,656.75

投资性房地产		
固定资产	62,832,973.97	56,094,524.20
在建工程	553,036.64	247,157.32
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	14,101,427.81	13,885,005.30
开发支出		
商誉	3,045,520,432.30	2,540,213,953.94
长期待摊费用	153,704,698.50	158,682,814.80
递延所得税资产	5,936,249.90	7,684,084.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,334,371,866.03	3,822,918,197.28
资产总计	7,974,681,606.27	6,729,456,651.81
流动负债：		
短期借款	339,500,000.00	100,000,000.00
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	814,677,819.55	846,781,091.67
预收款项	217,295,147.41	162,245,838.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	72,792,937.37	58,379,439.68
应交税费	104,550,946.05	135,374,202.32
应付利息	8,168,185.11	3,281,832.17
应付股利	102,662,225.00	1,960,000.00
其他应付款	423,902,736.46	232,004,491.22
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		
其他流动负债		
流动负债合计	2,083,549,996.95	1,540,026,895.44
非流动负债：		
长期借款	562,701,132.97	365,833,011.60
应付债券	198,299,510.70	198,060,431.70
长期应付款	930,913,849.22	761,887,882.49
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	1,691,914,492.89	1,325,781,325.79
负债合计	3,775,464,489.84	2,865,808,221.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	474,052,625.00	464,311,125.00
资本公积	2,793,575,840.46	2,506,029,948.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	43,332,201.64	43,332,201.64
一般风险准备		
未分配利润	787,750,877.90	758,378,947.08
外币报表折算差额	-638,029.94	-4,145,612.34
归属于母公司所有者权益合计	4,098,073,515.06	3,767,906,609.84
少数股东权益	101,143,601.37	95,741,820.74
所有者权益（或股东权益）合计	4,199,217,116.43	3,863,648,430.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,974,681,606.27	6,729,456,651.81

法定代表人：赵文权

财务总监：许志平

会计经理：张东

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	995,367,686.26	516,697,255.08
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	96,550,819.04	103,934,332.66
预付款项	1,780,668.56	1,409,746.60
应收利息	2,030,233.00	2,030,233.00
应收股利	10,200,000.00	5,641,500.00
其他应收款	145,165,054.92	146,634,728.23
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	1,251,094,461.78	776,347,795.57
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	3,437,670,168.77	3,297,670,168.77
投资性房地产		
固定资产	8,110,420.97	8,947,616.99
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	8,708,837.31	10,799,614.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	97,931,130.10	100,601,979.10
递延所得税资产		

其他非流动资产		
非流动资产合计	3,552,420,557.15	3,418,019,379.21
资产总计	4,803,515,018.93	4,194,367,174.78
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	57,856,450.76	49,200,306.62
预收款项	5,126,513.67	5,406,494.35
应付职工薪酬	1,660,994.38	2,526,365.50
应交税费	5,328,833.01	4,917,845.97
应付利息	7,069,168.36	2,816,667.35
应付股利	92,862,225.00	
其他应付款	140,293,253.64	316,018.62
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	560,197,438.82	165,183,698.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	198,299,510.70	198,060,431.70
长期应付款	400,499,984.83	400,499,984.83
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	598,799,495.53	598,560,416.53
负债合计	1,158,996,934.35	763,744,114.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	474,052,625.00	464,311,125.00
资本公积	2,976,184,974.44	2,688,639,082.44
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	43,332,201.64	43,332,201.64
一般风险准备		

未分配利润	150,948,283.50	234,340,650.76
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,644,518,084.58	3,430,623,059.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,803,515,018.93	4,194,367,174.78

法定代表人：赵文权

财务总监：许志平

会计经理：张东

3、合并利润表

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	1,108,808,805.86	489,929,869.46
其中：营业收入	1,108,808,805.86	489,929,869.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	973,840,711.41	433,267,976.83
其中：营业成本	769,282,395.03	306,887,976.37
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	5,681,316.16	2,807,351.97
销售费用	110,182,173.33	81,968,211.43
管理费用	69,297,300.05	34,674,930.87
财务费用	15,681,579.67	6,121,634.61
资产减值损失	3,715,947.17	807,871.58
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）	20,300,024.91	11,314,435.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,300,024.91	10,767,620.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	155,268,119.36	67,976,328.27
加：营业外收入	1,218,755.94	1,783,535.68
减：营业外支出	102,413.55	79,170.08
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	156,384,461.75	69,680,693.87
减：所得税费用	29,917,414.56	17,898,850.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,467,047.19	51,781,843.01

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	122,234,155.82	53,803,955.71
少数股东损益	4,232,891.37	-2,022,112.70
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.14
（二）稀释每股收益	0.26	0.13
七、其他综合收益	3,507,582.40	-308,753.09
八、综合收益总额	129,974,629.59	51,473,089.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,741,738.22	53,495,202.62
归属于少数股东的综合收益总额	4,232,891.37	-2,022,112.70

法定代表人：赵文权

财务总监：许志平

会计经理：张东

4、母公司利润表

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	57,822,723.14	32,123,663.28
减：营业成本	33,190,628.82	7,763,210.39
营业税金及附加	280,071.22	105,832.11
销售费用	5,047,799.88	6,731,728.54
管理费用	13,130,757.66	12,477,084.47
财务费用	6,963,762.29	6,615,724.96
资产减值损失	-60,154.47	637,863.27
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）	10,200,000.00	21,800,000.00
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）	9,469,857.74	19,592,219.54
加：营业外收入		10,000.00
减：营业外支出		12,446.71
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,469,857.74	19,589,772.83
减：所得税费用		3,187,900.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,469,857.74	16,401,871.98
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	9,469,857.74	16,401,871.98

法定代表人：赵文权

财务总监：许志平

会计经理：张东

5、合并现金流量表

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	1,386,158,274.74	615,380,069.80
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	579,667.34	
收到其他与经营活动有关的现金	15,860,945.78	2,962,355.10
经营活动现金流入小计	1,402,598,887.86	618,342,424.90
购买商品、接受劳务支付的现金	777,030,533.46	352,265,086.41
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	149,043,301.71	95,511,107.43
支付的各项税费	118,734,584.72	57,938,368.27
支付其他与经营活动有关的现金	88,187,178.09	44,285,436.95
经营活动现金流出小计	1,132,995,597.98	549,999,999.06
经营活动产生的现金流量净额	269,603,289.88	68,342,425.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		632,111.45
取得投资收益所收到的现金	22,016,400.00	1,007,888.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,480.00	

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	22,020,880.00	1,640,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,968,993.21	23,970,082.73
投资支付的现金	27,540,000.00	178,825,000.00
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	154,973,917.98	
支付其他与投资活动有关的现金	36,165.22	
投资活动现金流出小计	190,519,076.41	202,795,082.73
投资活动产生的现金流量净额	-168,498,196.41	-201,155,082.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	296,070,807.60	1,810,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,118,052.60	1,810,000.00
取得借款收到的现金	431,497,018.01	50,000,000.00
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	727,567,825.61	51,810,000.00
偿还债务支付的现金	1,504,003.75	70,409,511.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,547,825.17	9,767,908.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,492,383.00	6,601,089.76
支付其他与筹资活动有关的现金	6,046,802.93	
筹资活动现金流出小计	17,098,631.85	80,177,420.64
筹资活动产生的现金流量净额	710,469,193.76	-28,367,420.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	703,199.94	-82,369.04
五、现金及现金等价物净增加额	812,277,487.17	-161,262,446.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,009,377,005.43	687,653,262.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,821,654,492.60	526,390,815.75

法定代表人：赵文权

财务总监：许志平

会计经理：张东

6、母公司现金流量表

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	68,455,519.08	44,280,547.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	102,573,064.40	40,098,981.65
经营活动现金流入小计	171,028,583.48	84,379,529.58
购买商品、接受劳务支付的现金	23,395,626.18	9,622,045.14
支付给职工以及为职工支付的现金	4,288,392.69	13,437,967.09
支付的各项税费	1,950,931.72	3,737,093.30
支付其他与经营活动有关的现金	107,387,518.74	42,684,461.02
经营活动现金流出小计	137,022,469.33	69,481,566.55
经营活动产生的现金流量净额	34,006,114.15	14,897,963.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	5,641,500.00	21,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	5,641,500.00	21,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,209,661.00	20,350,781.22
投资支付的现金		178,200,000.00
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	1,209,661.00	198,550,781.22
投资活动产生的现金流量净额	4,431,839.00	-176,750,781.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	291,952,755.00	
取得借款收到的现金	150,000,000.00	50,000,000.00
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	441,952,755.00	50,000,000.00

偿还债务支付的现金		70,409,511.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,720,276.97	3,166,819.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,720,276.97	73,576,330.88
筹资活动产生的现金流量净额	440,232,478.03	-23,576,330.88
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	478,670,431.18	-185,429,149.07
加：期初现金及现金等价物余额	320,697,255.08	413,947,275.05
六、期末现金及现金等价物余额	799,367,686.26	228,518,125.98

法定代表人：赵文权

财务总监：许志平

会计经理：张东

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。

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司

赵文权

2014 年 4 月 25 日