

证券代码：300058

证券简称：蓝色光标

公告编号：2023-068

## 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

### 一、主要财务数据

#### (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	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
营业收入（元）	14,322,435,514.47	45.24%	36,311,520,831.90	36.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,960,584.74	-86.54%	287,941,644.89	847.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,591,241.68	-12.04%	324,552,975.23	5.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-164,644,579.53	-227.66%
基本每股收益（元/股）	0.0012	-86.36%	0.1156	847.54%
稀释每股收益（元/股）	0.0012	-86.36%	0.1156	847.54%
加权平均净资产收益率	0.04%	-0.19%	3.80%	3.48%
	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）	20,724,393,796.71	18,169,413,733.58	14.06%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	7,755,782,282.06	7,423,385,808.65	4.48%	

**(二) 非经常性损益项目和金额**

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	-169,014.06	-624,298.80	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,072,797.89	2,339,192.48	
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	-66,288,415.28	-41,219,852.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,178,366.85	-6,207,581.84	
减：所得税影响额	-12,306,769.91	-9,474,813.47	
少数股东权益影响额（税后）	374,428.55	373,603.15	
合计	-58,630,656.94	-36,611,330.34	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

**(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

☑适用 ☐不适用

## 1. 资产负债表

单位：元

科目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日	增减情况	重大变动说明
应收账款	9,904,647,704.37	7,317,148,755.29	35.36%	公司业务持续增长，受客户不同账期时间的影响，本报告期末应收账款有所增加。
应收款项融资	39,998,971.23	13,856,400.00	188.67%	本报告期末，公司尚未到期的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	215,474,906.17	139,916,186.34	54.00%	本报告期末，公司业务持续增长，预付相关媒体的款项增加所致。
其他应收款	185,927,602.09	134,029,632.25	38.72%	公司下属全资子公司本报告期处置对外投资，根据股权转让协议分期收回股权处置款。
合同资产	232,317,466.47	136,188,505.76	70.59%	本报告期末，尚未执行完结项目增加所致。

使用权资产	254,850,268.84	59,500,247.14	328.32%	公司本年新增房屋租赁，导致使用权资产大幅增加。
无形资产	10,378,116.53	18,847,105.03	-44.94%	公司本报告期末，无形资产正常摊销导致无形资产净值下降。
开发支出	558,369.41		100.00%	本报告期，公司新增内部开发支出。
长期待摊费用	3,394,817.53	9,982,077.62	-65.99%	公司本报告期末，装修费用正常摊销导致长期待摊费用下降。
合同负债	1,192,796,339.44	692,477,715.32	72.25%	本报告期末，公司向客户提供服务预收客户对价款增加所致。
一年内到期的非流动负债	68,802,411.26	39,310,421.98	75.02%	公司本年新增房屋租赁，将需要在一年内支付的房屋租金重分类至一年内到期的非流动负债科目，导致一年内到期的非流动负债增加。
其他流动负债	22,227,437.80	8,586,371.03	158.87%	本报告期内，因合同负债增加导致待转销项税增加。
租赁负债	190,763,294.49	24,876,181.44	666.85%	公司本年新增房屋租赁，导致租赁负债大幅增加。
递延收益	904,800.00	450,000.00	101.07%	本报告期内，公司收到政府补助导致递延收益增加。

## 2. 利润表

单位：元

科目	2023年1-9月	2022年1-9月	增减情况	重大变动说明
营业收入	36,311,520,831.90	26,572,205,589.27	36.65%	较上年同期，公司游戏、电商、互联网类客户收入大幅增长所致。
营业成本	34,875,585,051.56	25,247,401,039.89	38.14%	公司收入增长，成本相应增加。
研发费用	55,262,955.59	36,901,373.93	49.76%	本报告期，公司对 AI 相关系统的研发投入增加所致。
投资收益	45,734,197.63	25,803,766.89	77.24%	本报告期，公司收到持有金融资产的分红导致投资收益增加；权益法核算导致投资收益减少，综合导致投资收益较上年同期增加。
公允价值变动收益	-13,325,415.47	-218,687,086.55	93.91%	较上年同期，公司持有的金融资产公允价值下跌幅度减小。
信用减值损失	-90,484,152.97	-20,859,907.78	-333.77%	较上年同期，公司未发生大额坏账准备冲回的情况。同时本报告期内，公司业务持续增长，应收账款增加，计提的坏账准备相应增加。

资产减值损失	720,591.40	-1,439,153.79	150.07%	本报告期内，境外全资子公司持有的数字资产价值回升，冲回上期计提的存货跌价准备所致。
资产处置收益	-512,978.33	137,503.08	-473.07%	本报告期内，公司处置非流动资产产生的损失增加。
营业外收入	6,523,676.75	1,241,272.93	425.56%	较上年同期，公司收到的政府补助、违约金均有所增加。
营业外支出	10,392,066.12	62,929,165.62	-83.49%	本报告期内，无大额业绩补偿款支付。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	204,413		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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
拉卡拉支付股份有限公司	境内非国有法人	4.19%	104,324,608	0		
赵文权	境内自然人	4.02%	100,000,000	100,000,000	质押	33,487,054
孙陶然	境内自然人	3.24%	80,636,314	80,636,314	冻结	100,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.68%	41,914,094	0	质押	40,736,416
李芑	境内自然人	1.67%	41,503,133	0	质押	41,500,000
					冻结	41,503,133
西藏鼎鑫投资管理有限公司	境内非国有法人	1.45%	35,970,078	0	质押	35,970,078
陈良华	境内自然人	1.04%	25,796,916	0	质押	19,287,057
#王舰	境内自然人	0.81%	20,225,100	0		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74%	18,310,866	0		
吴铁	境内自然人	0.69%	17,245,121	0	质押	11,805,063
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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
拉卡拉支付股份有限公司	104,324,608	人民币普通股	104,324,608			
香港中央结算有限公司	41,914,094	人民币普通股	41,914,094			
李芑	41,503,133	人民币普通股	41,503,133			
西藏鼎鑫投资管理有限公司	35,970,078	人民币普通股	35,970,078			
陈良华	25,796,916	人民币普通股	25,796,916			
#王舰	20,225,100	人民币普通股	20,225,100			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	18,310,866	人民币普通股	18,310,866			
吴铁	17,245,121	人民币普通股	17,245,121			
中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	17,213,941	人民币普通股	17,213,941			
高鹏	16,310,024	人民币普通股	16,310,024			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东王舰通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 20,225,100 股，实际合计持有 20,225,100 股。
----------------------------	--

## （二）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

## （三）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
赵文权	108,798,240	8,798,240	0	100,000,000	高管锁定股	待任期结束
孙陶然	60,477,235	0	20,159,079	80,636,314	高管锁定股	任期届满离任的 6 个月后
熊剑	1,012,477	0	0	1,012,477	高管锁定股	待任期结束
潘安民	1,394,467	0	0	1,394,467	高管锁定股	待任期结束
陈剑虹	187,500	0	0	187,500	高管锁定股	待任期结束
郑泓	115,704	0	0	115,704	高管锁定股	任期届满离任的 6 个月后
罗璐	1,123	0	0	1,123	高管锁定股	待任期结束
合计	171,986,746	8,798,240	20,159,079	183,347,585	--	--

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### （一）公司回购股份注销完成暨股份变动

公司分别于 2023 年 4 月 19 日及 2023 年 5 月 24 日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司注销存放于公司回购专用账户的 3,499,100 股股份，并相应减少公司总股本、注册资本。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次注销回购专用证券账户股份事宜已于 2023 年 7 月 18 日办理完成。公司已办理完成变更注册资本及公司章程备案的工商登记手续，并取得北京市朝阳区市场监督管理局换发的营业执照。公司工商登记的注册资本变更为 2,487,538,734 元人民币。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于 2023 年 8 月 16 日刊登的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2023-052）。

### （二）公司股东解除一致行动关系暨公司无控股股东、实际控制人

公司股东赵文权先生及股东孙陶然先生 2023 年 8 月 15 日签署了《关于一致行动协议的终止协议》，一致决定解除表决权委托及一致行动关系。表决权委托及一致行动关系解除后，上述股东各自持有的公司股份数量和比例保持不变，所持有的公司股份不再合并计算，公司由控股股东及实际控制人赵文权先生变更为无控股股东及无实际控制人。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于 2023 年 8 月 18 日刊登的《关于公司股东解除一致行动关系暨公司无控股股东、实际控制人的提示性公告》（公告编号：2023-053）。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京蓝色光标数据科技股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	3,378,825,471.32	3,845,983,926.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,242,198,250.51	1,207,070,020.95
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	9,904,647,704.37	7,317,148,755.29
应收款项融资	39,998,971.23	13,856,400.00
预付款项	215,474,906.17	139,916,186.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	185,927,602.09	134,029,632.25
其中：应收利息		
应收股利	6,589,998.82	11,022,689.93
买入返售金融资产		
存货	10,850,397.80	9,973,592.33
合同资产	232,317,466.47	136,188,505.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	182,382,215.60	173,388,039.76
流动资产合计	15,392,622,985.56	12,977,555,059.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	41,359,443.96	36,927,338.08
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,860,838,285.80	1,880,414,371.37
其他权益工具投资	245,965,050.00	332,837,683.01
其他非流动金融资产	605,798,597.34	589,531,646.44
投资性房地产		
固定资产	98,662,797.93	101,897,587.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	254,850,268.84	59,500,247.14
无形资产	10,378,116.53	18,847,105.03
开发支出	558,369.41	
商誉	1,756,190,579.97	1,756,190,579.97
长期待摊费用	3,394,817.53	9,982,077.62
递延所得税资产	427,749,829.09	380,343,157.52
其他非流动资产	26,024,654.75	25,386,880.71
非流动资产合计	5,331,770,811.15	5,191,858,674.39
资产总计	20,724,393,796.71	18,169,413,733.58

流动负债：		
短期借款	1,468,603,711.76	1,679,793,675.68
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,591,314,519.76	6,927,999,671.15
预收款项		
合同负债	1,192,796,339.44	692,477,715.32
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	201,623,536.92	212,457,883.14
应交税费	209,557,683.79	179,515,988.10
其他应付款	67,712,048.40	58,551,459.04
其中：应付利息		0.00
应付股利	14,335,729.17	14,385,729.17
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	68,802,411.26	39,310,421.98
其他流动负债	22,227,437.80	8,586,371.03
流动负债合计	11,822,637,689.13	9,798,693,185.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	749,722,729.59	735,683,531.32
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	190,763,294.49	24,876,181.44
长期应付款	18,098,950.19	17,529,090.14
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	904,800.00	450,000.00
递延所得税负债	191,795,689.91	175,306,561.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,151,285,464.18	953,845,364.31
负债合计	12,973,923,153.31	10,752,538,549.75
所有者权益：		
股本	2,487,538,734.00	2,491,037,834.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,476,087,549.80	3,472,641,609.98
减：库存股		19,889,701.89
其他综合收益	-135,050,977.61	-159,669,264.41
专项储备		
盈余公积	362,099,240.45	362,099,240.45
一般风险准备		
未分配利润	1,565,107,735.42	1,277,166,090.52
归属于母公司所有者权益合计	7,755,782,282.06	7,423,385,808.65
少数股东权益	-5,311,638.66	-6,510,624.82
所有者权益合计	7,750,470,643.40	7,416,875,183.83
负债和所有者权益总计	20,724,393,796.71	18,169,413,733.58

法定代表人：潘安民

主管会计工作负责人：熊剑

会计机构负责人：陈剑虹

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	36,311,520,831.90	26,572,205,589.27
其中：营业收入	36,311,520,831.90	26,572,205,589.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,949,274,595.48	26,271,721,733.02
其中：营业成本	34,875,585,051.56	25,247,401,039.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,377,239.14	5,274,502.69
销售费用	603,503,196.02	557,441,270.78
管理费用	358,029,246.38	368,095,703.04
研发费用	55,262,955.59	36,901,373.93
财务费用	52,516,906.79	56,607,842.69
其中：利息费用	74,600,226.86	50,942,651.32
利息收入	51,484,787.98	18,632,833.44
加：其他收益	48,888,566.38	60,139,228.10
投资收益（损失以“-”号填列）	45,734,197.63	25,803,766.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,496,001.38	-23,229,593.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-13,325,415.47	-218,687,086.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-90,484,152.97	-20,859,907.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	720,591.40	-1,439,153.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-512,978.33	137,503.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	353,267,045.06	145,578,206.20
加：营业外收入	6,523,676.75	1,241,272.93



减：营业外支出	10,392,066.12	62,929,165.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	349,398,655.69	83,890,313.51
减：所得税费用	65,509,113.86	56,955,327.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	283,889,541.83	26,934,986.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	283,889,541.83	26,934,986.38
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	287,941,644.89	30,375,454.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,052,103.06	-3,440,467.75
六、其他综合收益的税后净额	24,618,286.80	289,174,122.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,618,286.80	289,174,122.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-65,154,474.76	-4,679,634.13
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-65,154,474.76	-4,679,634.13
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	89,772,761.56	293,853,756.56
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	89,772,761.56	293,853,756.56
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	308,507,828.63	316,109,108.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	312,559,931.69	319,549,576.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-4,052,103.06	-3,440,467.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1156	0.0122
（二）稀释每股收益	0.1156	0.0122

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：潘安民

主管会计工作负责人：熊剑

会计机构负责人：陈剑虹

## 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	34,731,676,488.78	26,087,813,684.65
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,500.00	10,693,845.07
收到其他与经营活动有关的现金	145,829,645.64	195,254,445.99
经营活动现金流入小计	34,877,516,634.42	26,293,761,975.71
购买商品、接受劳务支付的现金	33,849,264,099.31	24,853,275,789.26
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	736,653,453.09	706,910,319.23
支付的各项税费	159,055,774.91	156,413,290.07
支付其他与经营活动有关的现金	297,187,886.64	448,188,376.42
经营活动现金流出小计	35,042,161,213.95	26,164,787,774.98
经营活动产生的现金流量净额	-164,644,579.53	128,974,200.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	141,016,870.50	64,179,710.27
取得投资收益收到的现金	84,526,252.07	52,672,804.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	659,400.00	55,890.00
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	226,202,522.57	116,908,404.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,336,409.03	98,346,768.11
投资支付的现金	185,284,916.54	710,326,738.28
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		
投资活动现金流出小计	196,621,325.57	808,673,506.39
投资活动产生的现金流量净额	29,581,197.00	-691,765,101.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,735,473,332.50	2,602,053,911.17
收到其他与筹资活动有关的现金		103,602,000.00
筹资活动现金流入小计	1,741,473,332.50	2,705,655,911.17
偿还债务支付的现金	1,996,527,087.57	1,819,597,294.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,020,648.93	160,921,096.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	54,203,711.88	84,154,952.57
筹资活动现金流出小计	2,093,751,448.38	2,064,673,343.61
筹资活动产生的现金流量净额	-352,278,115.88	640,982,567.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42,959,573.72	171,661,892.76
五、现金及现金等价物净增加额	-444,381,924.69	249,853,559.46
加：期初现金及现金等价物余额	3,804,438,722.62	2,678,433,338.15
六、期末现金及现金等价物余额	3,360,056,797.93	2,928,286,897.61

## （二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三）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。

北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日