

证券代码：300058

证券简称：蓝色光标

公告编号：2023-020

北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	9,773,604,139.46	7,781,637,509.68	25.60%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	148,732,537.14	32,681,424.93	355.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	136,100,867.42	118,993,715.61	14.38%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-321,265,040.03	202,156,473.13	-258.92%
基本每股收益 (元/股)	0.0597	0.0131	355.73%
稀释每股收益 (元/股)	0.0597	0.0131	355.73%
加权平均净资产收益率	1.99%	0.35%	1.64%
	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)	18,223,136,059.42	18,169,413,733.58	0.30%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	7,489,398,575.95	7,423,385,808.65	0.89%

(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	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)	193,399.15	
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)	53,133.60	
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	13,235,883.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-226,964.16	
减: 所得税影响额	623,849.37	
少数股东权益影响额 (税后)	-67.24	
合计	12,631,669.72	

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

资产负债表

单位：元

科目	2023年3月31日	2022年12月31日	增减情况	重大变动说明
应收款项融资	44,477,300.00	13,856,400.00	220.99%	本报告期末，公司尚未到期的银行承兑汇票增加。
预付款项	268,436,125.56	139,916,186.34	91.85%	公司业务持续增长，预付相关媒体的款项增加所致。
合同资产	186,099,469.88	136,188,505.76	36.65%	本报告期末，尚未执行完结项目增加所致。
长期待摊费用	6,158,829.66	9,982,077.62	-38.30%	本报告期装修费用正常摊销导致长期待摊费用下降。
一年内到期的非流动负债	26,123,200.98	39,310,421.98	-33.55%	本报告期末，公司一年内到期的租赁负债减少所致。
递延收益	904,800.00	450,000.00	101.07%	本报告期，公司收到政府补助所致。

利润表

单位：元

科目	2023年1-3月	2022年1-3月	增减情况	重大变动说明
其他收益	8,337,870.72	14,215,516.29	-41.35%	同比上期，加计抵减的增值税进项税额下降所致。
投资收益	19,447,994.73	327,651.20	5835.58%	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	13,235,883.26	-87,834,714.37	115.07%	本报告期内，公司持有的金融资产公允价值上涨所致。
信用减值损失	-2,585,926.26	-20,364,753.96	-87.30%	同比上期，按账龄计提坏账准备金额减少，导致信用减值损失下降。
资产减值损失	887,051.10	-55,330.23	1703.19%	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	193,399.15	102,142.63	89.34%	同比上期，公司非流动资产处置略有增加。
营业外收入	64,096.78	239,550.56	-73.24%	同比上期，公司收到的政府补助略有下降。
营业外支出	237,927.34	1,129,245.15	-78.93%	本报告期内，无大额业绩补偿款支付。

科目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	增减情况	重大变动说明
所得税费用	39,346,394.53	28,605,644.09	37.55%	本报告期内，利润总额增加导致所得税费用增加。

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	132,257	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	4.99%	124,328,408.00	0.00		
赵文权	境内自然人	4.01%	100,000,000.00	100,000,000.00	质押	33,487,054.00
					冻结	100,000,000.00
孙陶然	境内自然人	3.24%	80,636,314.00	60,477,235.00	质押	40,736,416.00
陈良华	境内自然人	1.76%	43,933,516.00	0.00	质押	35,776,833.00
李芑	境内自然人	1.71%	42,603,133.00	0.00	质押	42,600,000.00
					冻结	42,603,133.00
吴铁	境内自然人	1.64%	40,796,000.00	0.00	质押	40,795,918.00
中信证券股份有限公司	国有法人	1.46%	36,394,299.00	0.00		
西藏鼎鑫投资管理有限公司	境内非国有法人	1.44%	35,970,078.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.44%	35,938,628.00	0.00		
高鹏	境内自然人	1.05%	26,036,626.00	0.00		
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			
拉卡拉支付股份有限公司	124,328,408.00	人民币普通股	124,328,408.00			
陈良华	43,933,516.00	人民币普通股	43,933,516.00			
李芑	42,603,133.00	人民币普通股	42,603,133.00			
吴铁	40,796,000.00	人民币普通股	40,796,000.00			
中信证券股份有限公司	36,394,299.00	人民币普通股	36,394,299.00			
西藏鼎鑫投资管理有限公司	35,970,078.00	人民币普通股	35,970,078.00			
香港中央结算有限公司	35,938,628.00	人民币普通股	35,938,628.00			
高鹏	26,036,626.00	人民币普通股	26,036,626.00			
#王舰	25,325,100.00	人民币普通股	25,325,100.00			
孙陶然	20,159,079.00	人民币普通股	20,159,079.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	2020 年 4 月 3 日，赵文权先生与孙陶然先生签署《一致行动协议》，孙陶然先生将其持有的全部 80,636,314 股股份（占公司总股本 3.24%）及其孳生股份所对应的表决权委托赵文权先生代为行使，并在协议约定事项上与赵文权先生保持一致行动，在协议有效期内双方构成一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东王舰除通过普通证券账户持有 5,000,000 股外，还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 20,325,100 股，实际合计持有 25,325,100 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	108,798,240.00	8,798,240.00		100,000,000.00	高管锁定股	待任期结束
孙陶然	60,477,235.00			60,477,235.00	高管锁定股	待任期结束
熊剑	1,012,477.00			1,012,477.00	高管锁定股	待任期结束
潘安民	1,394,467.00			1,394,467.00	高管锁定股	待任期结束
陈剑虹	187,500.00			187,500.00	高管锁定股	待任期结束
郑泓	115,704.00			115,704.00	高管锁定股	离任届满的 6 个月后至原定任期届满前每年解锁 25%。
罗璐	1,123.00			1,123.00	高管锁定股	待任期结束
合计	171,986,746.00	8,798,240.00	0.00	163,188,506.00		

三、其他重要事项适用 □不适用**(一) 公司全资子公司与专业投资机构共同投资及合作**

公司全资子公司蓝色光标（上海）投资管理有限公司（以下简称“蓝标投资”）以自有资金不超过 2,000 万人民币出资参与设立厦门中仑蓝绿色创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门中仑蓝绿色基金”）。厦门中仑蓝绿色基金已完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》，厦门中仑蓝绿色基金认缴出资总额 2.5 亿元人民币，其中蓝标投资为有限合伙人，持股比例为 8%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于 2023 年 2 月 22 日刊登的《关于全资子公司与专业投资机构共同合作的进展公告》（公告编号：2023-006）。

(二) 公司实际控制人涉及诉讼进展暨被动减持股份达到 1%

北京市第二中级人民法院于 2023 年 2 月 6 日 10 时至 2023 年 2 月 7 日 10 时止（延时的除外）在京东网络司法拍卖平台上公开拍卖赵文权先生所持公司 45,064,320 股股票，占公司总股本的 1.81%。上述司法拍卖成交价为 249,380,881.92 元，根据北京市高级人民法院送达的（2016）京民初字第 53 号民事判决书的判决结果，赵文权应向李芄等人支付 3 亿元人民币。据赵文权先生本人告知，本次股份过户完成，上述款项对应的付款义务已履行完毕。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于 2023 年 3 月 16 日刊登的《关于公司实际控制人被动减持股份达到 1%的公告》（公告编号：2023-010）。

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,240,329,201.90	3,845,983,926.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,264,093,268.02	1,207,070,020.95
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,820,972,489.30	7,317,148,755.29
应收款项融资	44,477,300.00	13,856,400.00
预付款项	268,436,125.56	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	116,441,828.57	134,029,632.25
其中：应收利息		
应收股利	6,310,145.60	11,022,689.93
买入返售金融资产		
存货	10,778,529.13	9,973,592.33
合同资产	186,099,469.88	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	185,292,834.49	173,388,039.76
流动资产合计	13,136,921,046.85	12,977,555,059.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	37,165,428.01	36,927,338.08
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,853,734,373.18	1,880,414,371.37
其他权益工具投资	272,685,625.72	332,837,683.01
其他非流动金融资产	592,824,464.26	589,531,646.44
投资性房地产		
固定资产	98,034,670.42	101,897,587.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	43,090,161.16	59,500,247.14
无形资产	15,885,083.02	18,847,105.03
开发支出		
商誉	1,756,190,579.97	1,756,190,579.97
长期待摊费用	6,158,829.66	9,982,077.62
递延所得税资产	385,516,302.03	380,343,157.52
其他非流动资产	24,929,495.14	25,386,880.71
非流动资产合计	5,086,215,012.57	5,191,858,674.39
资产总计	18,223,136,059.42	18,169,413,733.58
流动负债：		
短期借款	1,554,526,745.69	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	7,339,290,833.49	6,927,999,671.15

预收款项		
合同负债	488,727,950.57	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	191,270,187.67	212,457,883.14
应交税费	149,625,112.53	179,515,988.10
其他应付款	69,542,634.14	58,551,459.04
其中：应付利息		
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	26,123,200.98	39,310,421.98
其他流动负债	9,795,248.23	8,586,371.03
流动负债合计	9,828,901,913.30	9,798,693,185.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	715,633,742.11	735,683,531.32
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,873,923.06	24,876,181.44
长期应付款	17,285,145.28	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	156,474,458.56	175,306,561.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	912,172,069.01	953,845,364.31
负债合计	10,741,073,982.31	10,752,538,549.75
所有者权益：		
股本	2,491,037,834.00	2,491,037,834.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,472,641,609.98	3,472,641,609.98
减：库存股	19,889,701.89	19,889,701.89
其他综合收益	-242,389,034.25	-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	1,425,898,627.66	1,277,166,090.52
归属于母公司所有者权益合计	7,489,398,575.95	7,423,385,808.65
少数股东权益	-7,336,498.84	-6,510,624.82
所有者权益合计	7,482,062,077.11	7,416,875,183.83
负债和所有者权益总计	18,223,136,059.42	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,773,604,139.46	7,781,637,509.68
其中：营业收入	9,773,604,139.46	7,781,637,509.68

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,626,693,523.94	7,628,492,122.69
其中：营业成本	9,286,540,273.30	7,274,209,467.05
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	-3,605,550.62	-4,688,602.76
销售费用	198,115,968.34	207,092,369.91
管理费用	113,722,977.70	123,230,228.08
研发费用	17,096,462.71	16,823,899.74
财务费用	14,823,392.51	11,824,760.67
其中：利息费用	22,138,975.18	18,109,981.62
利息收入	11,006,463.02	7,038,776.34
加：其他收益	8,337,870.72	14,215,516.29
投资收益（损失以“-”号填列）	19,447,994.73	327,651.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,378,011.17	-12,469,374.28
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）	13,235,883.26	-87,834,714.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,585,926.26	-20,364,753.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	887,051.10	-55,330.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	193,399.15	102,142.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	186,426,888.22	59,535,898.55
加：营业外收入	64,096.78	239,550.56
减：营业外支出	237,927.34	1,129,245.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	186,253,057.66	58,646,203.96
减：所得税费用	39,346,394.53	28,605,644.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	146,906,663.13	30,040,559.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以	146,906,663.13	30,040,559.87

“—”号填列)		
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. 归属于母公司所有者的净利润	148,732,537.14	32,681,424.93
2. 少数股东损益	-1,825,874.01	-2,640,865.06
六、其他综合收益的税后净额	-82,719,769.84	-5,860,234.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-82,719,769.84	-5,860,234.47
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-45,114,042.97	-3,393,421.96
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	-45,114,042.97	-3,393,421.96
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	-37,605,726.87	-2,466,812.51
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	-37,605,726.87	-2,466,812.51
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	64,186,893.29	24,180,325.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,012,767.30	26,821,190.46
归属于少数股东的综合收益总额	-1,825,874.01	-2,640,865.06
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0597	0.0131
(二) 稀释每股收益	0.0597	0.0131

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、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	9,598,816,969.08	8,672,914,287.62
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	70,145.14
收到其他与经营活动有关的现金	16,259,186.90	14,643,705.51
经营活动现金流入小计	9,615,086,655.98	8,687,628,138.27
购买商品、接受劳务支付的现金	9,576,311,082.30	8,046,779,753.76
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	273,947,231.83	255,929,996.66
支付的各项税费	55,068,569.97	72,733,152.24
支付其他与经营活动有关的现金	31,024,811.91	110,028,762.48
经营活动现金流出小计	9,936,351,696.01	8,485,471,665.14
经营活动产生的现金流量净额	-321,265,040.03	202,156,473.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,631,074.56	19,575,108.15
取得投资收益收到的现金	28,631,070.46	14,342,474.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	
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	32,265,145.02	33,917,582.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	606,223.09	25,924,350.00
投资支付的现金	66,089,186.64	405,614,019.16
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	66,695,409.73	431,538,369.16
投资活动产生的现金流量净额	-34,430,264.71	-397,620,786.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	512,169,332.50	906,089,385.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	513,169,332.50	906,089,385.00
偿还债务支付的现金	643,466,500.00	534,765,294.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,778,463.70	18,711,719.75
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	16,273,788.02	21,917,780.23
筹资活动现金流出小计	684,518,751.72	575,394,794.05
筹资活动产生的现金流量净额	-171,349,419.22	330,694,590.95

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,817,104.98	713,158.32
五、现金及现金等价物净增加额	-565,861,828.94	135,943,435.48
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	3,238,576,893.68	2,814,376,773.63

（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。

北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会

2023 年 04 月 19 日