



北京蓝色光标数据科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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熊剑及会计机构负责人(会计主管人员)张东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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） | 16,522,240,406.58 | 16,731,818,185.58 | -1.25% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,297,479,000.13 | 6,170,028,007.43 | 2.07% | |
| | 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） | 6,223,252,112.02 | 61.48% | 17,002,184,291.88 | 62.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 97,896,117.02 | | 412,819,296.45 | 47.94% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 86,192,197.97 | 133.58% | 351,918,782.41 | 56.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 1,126,272,546.86 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | | 0.19 | 46.15% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | | 0.19 | 46.15% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.56% | 1.88% | 6.63% | 2.53% |

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） | 74,685,451.35 | |
| 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） | 41,069,774.80 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 5,629,127.81 | |
| 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 | -37,680,288.07 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -655,266.85 | |

| | | |
|---------------|---------------|----|
| 减：所得税影响额 | 19,065,364.31 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,082,920.69 | |
| 合计 | 60,900,514.04 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 75,318 | 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 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 西藏耀旺网络科技有限公司 | 境内非国有法人 | 8.78% | 191,695,111 | 0 | 质押 | 150,440,000 |
| 赵文权 | 境内自然人 | 6.65% | 145,064,320 | 108,798,240 | 质押 | 132,897,054 |
| 建信基金－兴业银行－北京领瑞投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 6.57% | 143,325,141 | 143,325,141 | 质押 | 143,325,141 |
| 李芄 | 境内自然人 | 4.36% | 95,243,181 | 95,243,181 | 质押 | 95,240,078 |
| 陈良华 | 境内自然人 | 3.87% | 84,496,281 | 8,156,606 | 质押 | 41,320,000 |
| 孙陶然 | 境内自然人 | 3.70% | 80,636,314 | 60,477,235 | 质押 | 62,550,000 |
| 许志平 | 境内自然人 | 3.05% | 66,561,336 | 8,156,606 | 质押 | 50,520,000 |
| 吴铁 | 境内自然人 | 3.02% | 65,961,829 | 8,156,606 | 质押 | 41,442,300 |
| 王舰 | 境内自然人 | 1.98% | 43,181,842 | 0 | 质押 | 31,930,000 |
| 高鹏 | 境内自然人 | 1.60% | 34,936,626 | 0 | 质押 | 0 |
| 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 | | | |
| 西藏耀旺网络科技有限公司 | 191,695,111 | 人民币普通股 | 191,695,111 | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------|------------|
| 陈良华 | 76,339,675 | 人民币普通股 | 76,339,675 |
| 许志平 | 58,404,730 | 人民币普通股 | 58,404,730 |
| 吴铁 | 57,805,223 | 人民币普通股 | 57,805,223 |
| 王舰 | 43,181,842 | 人民币普通股 | 43,181,842 |
| 赵文权 | 36,266,080 | 人民币普通股 | 36,266,080 |
| 高鹏 | 34,936,626 | 人民币普通股 | 34,936,626 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 23,803,990 | 人民币普通股 | 23,803,990 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 23,278,800 | 人民币普通股 | 23,278,800 |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 22,949,301 | 人民币普通股 | 22,949,301 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>公司股东赵文权、许志平、陈良华、吴铁、孙陶然于 2016 年 3 月 15 日签署《一致行动解除协议》解除一致行动关系。公司实际控制人变更为赵文权。同日根据五方签署的《委托投票协议》，许志平、陈良华、吴铁、孙陶然分别将其投票权委托给赵文权形式，本次授权后，赵文权享有股份对应表决权总额占期末公司总股本的 24.51%。基于上述委托协议，许志平、陈良华、吴铁与赵文权于 2018 年 2 月 8 日分别签署《委托投票协议之补充协议》，据该补充协议约定，签署后，许志平、陈良华、吴铁分别将其于《委托投票协议》签署日后分别通过定增的方式获得 8,156,606 股，合计 24,469,818 股公司股票的投票权委托给赵文权全权行使。鉴于公司持股 5% 以上股东许志平、陈良华、吴铁分别将其持有的 4,411 万股（合计 13,233 万股）通过协议转让方式转让给西藏耀旺网络科技有限公司。故鉴于上述变动情况，截至本报告期末，公司实际控制人赵文权享有股份对应表决权总额占当前总股本的 19.91%。</p> | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

3、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 |
|---------|-------------|----------|----------|-------------|-------|----------------|
| 建信基金－兴业 | 143,325,141 | | | 143,325,141 | 首发后限售 | 2020 年 3 月 3 日 |

| | | | | | | |
|----------------------|-------------|---|---|-------------|------------|------------|
| 银行—北京领瑞投资管理有限公司 | | | | | | |
| 赵文权 | 108,798,240 | | | 108,798,240 | 首发后限售、高管锁定 | 高管任期结束 |
| 李芑 | 95,243,181 | | | 95,243,181 | 首发后限售 | 根据执行情况解锁 |
| 孙陶然 | 60,477,235 | | | 60,477,235 | 首发后限售、高管锁定 | 高管任期结束 |
| 北京京东世纪贸易有限公司 | 16,313,213 | | | 16,313,213 | 首发后限售 | 2019年5月11日 |
| 西藏山南博杰投资咨询合伙企业(有限合伙) | 13,944,484 | | | 13,944,484 | 首发后限售 | 根据执行情况解锁 |
| 陈良华 | 8,156,606 | | | 8,156,606 | 首发后限售 | 2019年5月11日 |
| 吴铁 | 8,156,606 | | | 8,156,606 | 首发后限售 | 2019年5月11日 |
| 许志平 | 8,156,606 | | | 8,156,606 | 首发后限售 | 2019年5月11日 |
| 西藏东方企慧投资有限公司 | 8,156,606 | | | 8,156,606 | 首发后限售 | 2019年5月11日 |
| 其他股东 | 48,989,099 | | | 48,989,099 | 股权激励 | 根据承诺完成情况解锁 |
| 合计 | 519,717,017 | 0 | 0 | 519,717,017 | -- | -- |

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 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

单位：元

| | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 增减情况 | 重大变动说明 |
|------------------------|----------------|------------------|---------|--|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 85,890,550.38 | 123,570,838.45 | -30.49% | 主要为报告期内按比例确认应享有的对北京华泰瑞联并购基金中心(有限合伙)的变动损益减少。 |
| 其他流动资产 | 54,504,837.06 | 142,760,321.47 | -61.82% | 主要原因为，较年初购买的银行理财产品减少，导致其他流动资产下降。 |
| 可供出售金融资产 | 896,430,917.03 | 1,328,251,866.59 | -32.51% | 主要原因为，报告期内处置部分对外投资及部分按公允价值计量的被投资公司其公允价值下降所致。 |
| 开发支出 | 26,098,166.86 | | 100% | 主要原因为，增加部分新产品研发投入。 |
| 递延所得税资产 | 232,439,100.10 | 172,015,365.72 | 35.13% | 主要原因为，公司对于可弥补亏损对应的递延所得税资产增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 40,772,202.10 | 9,875,562.27 | 312.86% | 主要原因为，公司下属子公司新增项目投资，导致其他非流动资产增加。 |
| 预收款项 | 636,363,422.05 | 355,915,902.63 | 78.80% | 主要原因为，公司业务规模扩大，导致预收账款相应的增加。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 255,875,921.47 | 185,008,079.12 | 38.31% | 主要原因为，海外公司一年内到期的长期借款增加。 |
| 其他流动负债 | 299,991,352.18 | 499,727,463.31 | -39.97% | 主要原因为，偿还本期到期融资债券。 |
| 长期借款 | 47,040,000.00 | | 100.00% | 主要原因为，较年初有新增长期借款。 |

(二) 利润表项目大幅变动的情况及原因说明

单位：元

| | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|-------------------|-------------------|--------|---------------------------|
| 营业收入 | 17,002,184,291.88 | 10,471,188,585.38 | 62.37% | 报告期内，出海业务大幅增长，其他板块业务平稳增长。 |

| | | | | |
|----------|-------------------|------------------|---------|---|
| 营业成本 | 15,058,166,670.90 | 8,419,579,058.82 | 78.85% | 报告期内，公司业务收入增长，对应的成本上升。 |
| 研发费用 | 10,507,211.15 | 30,059,083.03 | -65.04% | 报告期内，相关技术平台已初步搭建完成，未来将持续升级完善，导致本报告期研发费用下降。 |
| 财务费用 | 167,163,866.29 | 253,022,768.18 | -33.93% | 报告期内，公司财务费用减少主要为报告期内带息负债减少导致利息支出减少以及汇兑损失减少所致。 |
| 资产减值损失 | 29,501,926.24 | 55,907,704.27 | -47.23% | 与上年同期相比，本报告期内应收账款加强管理，有效控制账龄，计提坏账减少，导致资产减值损失下降。 |
| 公允价值变动损益 | -37,680,288.07 | -3,661,870.12 | 928.99% | 主要原因为所投资的公司本报告期公允价值变动下降所致。 |
| 资产处置收益 | 7,298,509.29 | | 100% | 报告期内，下属子公司转让非专利技术。 |
| 营业外收入 | 28,548,516.75 | 21,901,635.14 | 30.35% | 报告期内，公司取得的政府补助增加导致。 |
| 营业外支出 | 1,497,407.61 | 2,919,666.12 | -48.71% | 报告期内，公司同比上期其他损失减少所致。 |

（三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

单位：元

| | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|---------------|-------------------|-----------------|----------|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,126,272,546.86 | -262,381,231.77 | | 报告期内，公司业务持续增长应收款项增加，同时公司优化客户结构，加强应收款项管理，现金流入大幅增加导致整体经营活动现金流量净额增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 166,748,997.15 | 629,072,710.45 | -73.49% | 主要原因是上年同期有大额的理财产品到期收回。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,146,984,349.44 | 665,326,417.84 | -272.39% | 报告期内，公司偿还到期债务及支付收购少数股权款项，导致筹资活动产生的现金流出增加，进而导致筹资活动产生的现金流量净额下降。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 159,890,454.61 | 980,231,880.94 | -83.69% | 公司在去年同期收到 17.5 亿的配套募集资金，导致本报告期内整体现金及现金等价物净增加额较上期下降。 |

（四）报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

| 债券简称 | 规模（亿元） | 期限 | 利率（%） | 起息日期 | 付息兑付情况 |
|--------------|--------|------|-------|------------|--------|
| 16蓝色光标PPN001 | 4.00 | 2+1年 | 6.00 | 2016-09-22 | 已兑付 |
| 17蓝色光标SCP002 | 5.00 | 180天 | 7.30 | 2017-10-16 | 已兑付 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）关于涉及诉讼仲裁相关事项

2018年8月21日，公司披露了《涉及仲裁事项的公告》（公告编号：2018-101），公司全资子公司蓝色光标无限互联（北京）投资管理有限公司（以下简称“申请人”或“无限互联”）收到中国国际经济贸易仲裁委员会下发的《股权转让协议争议案仲裁通知》（（2018）中国贸仲京字第067152号）。申请人请求依法判令海航文化控股集团有限公司（以下简称“被申请人”或“海航集团”）继续履行约定义务支付北京喜乐航科技股份有限公司的股权转让款项、违约金、申请人的律师费以及财产保全费共计人民币175,698,630.14元。

2018年10月25日，公司披露了《涉及仲裁事项进展公告》（公告编号：2018-132），无限互联收到北京市第三中级人民法院（以下简称“人民法院”）送达的《北京市第三中级人民法院通知》（（2018）京03执保259号）（以下简称“通知”）及《北京市第三中级人民法院民事裁定书》（（2018）京03财保198号）（以下简称“民事裁定书”）。根据通知和民事裁定书，基于前述仲裁事项公司请求对海航集团名下财产在人民币175,498,630.14元额度范围内予以采取保全措施，人民法院于2018年10月11日冻结了海航集团名下银行账户存款，冻结财产限额为人民币175,498,630.14元，冻结期限自2018年10月11日至2019年10月10日。案件受理费5,000元由无限互联负担。

就前述股权转让，公司已经在2018年第一季度计入投资收益约税前3,350万元。如果无限互联要求被申请人继续履行支付股权转让款项义务的仲裁请求不能得到仲裁庭支持，将会影响到上述投资收益的确认，但不会影响到公司对喜乐航股权的持有。公司将根据该事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）关于向下修正可转换公司债券转股价的相关事项

2018年9月11日，公司披露了《关于向下修正“蓝标转债”转股价格的公告》（公告编号：2018-113），公司于2018年9月7日召开了2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整可转换公司债券转股价的议案》《关于向股东大会申请授权董事会全权办理调整“蓝标转债”转股价相关事宜的议案》。鉴于公司A股股票连续20个交易日中存在至少10个交易日收盘价低于当前可转换公司债券“蓝标转债”转股价9.79元/股85%的情形。根据《公开发行客专管公司债券募集说明书》相关条款的规定确定本次向下修正后的蓝标转债转股价格为5.29元/股，修正后转股价格自2018年9月11日起生效。

（三）关于收到赵文权先生《承诺函》的相关事项

2018年9月11日，公司披露了《关于收到赵文权先生<承诺函>的公告》（公告编号：2018-114），赵文权先生作为上市公司董事长及总经理，自愿捐赠上市公司人民币1亿元，作为上市公司补充资本金。该笔捐赠款将增加公司期末资本公积，但不会对公司2018年及以后年度损益产生直接影响。上述获赠现金资产事项已经过第四届董事会第二十三次会议审议通过，审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

（四）关于北京证监局警示函及整改情况说明

公司于2017年9月27日收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》（文号[2017]119号）（以下简称“警示函”），公司基于警示函中关注事项：“可转债募集资金投资项目实际投资进度与投资计划存在差异，未解释具体原因并进行披露”积极落实整改，披露了《关于北京监管局对公司采取出具警示函措施决定的整改报告公告》（公告编号：2017-127），就实际投资进度与计划投资存在差异事项持续完善信息披露，并本着股东利益最大化原则，综合考虑募投项目变更导致的提前偿付可转债的风险，于未来6个月内择机尽快履行变更募投项目的程序，谨慎研究确定募投项目变更后的使用方案，有效使用募集资金。基于前述整改估计预期，由于公司现阶段无法具体落实有效使用可转债募集资金项目的可行性及其未来效果预估，投资力度及方向尚需深入论证。为促进公司业务的长远发展，合理有效利用募集资金，实现募集资金对公司业务发展促进作用，同时能拥有较充裕时间确定新募投项

目，公司预计于2018年12月31日前择机尽快履行变更募投项目的程序。公司就北京证监局针对上述情况之警示函整改报告中原回复内容：“于未来6个月内择机尽快履行变更募投项目的程序”变更为“于2018年12月31日前择机尽快履行变更募投项目的程序”。该变更承诺事项已经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。公司将于期限内尽快完成可转债募集资金投向变更的相关工作。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|-------------|--|
| 公司全资子公司无限互联对海航文化提起仲裁要求其支付喜乐航股权转让价款及本次仲裁涉及的其他款项的相关事项 | 2018年08月21日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| | 2018年10月25日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 公司向下修正可转换公司债券转股价的相关事项 | 2018年09月11日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 公司收到赵文权先生《承诺函》的相关事项 | 2018年09月11日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 公司关于北京证监局警示函及整改情况说明 | 2018年04月11日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---------------------------------------|---|-----------|---|------------------|------|-------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 李芑、刘彩玲、西藏山南博杰投资咨询合伙企业(有限合伙)、西藏山南博萌投资咨询合伙企业(有限合伙) | 业绩承诺及补偿安排 | 根据交易对方：李芑、刘彩玲、西藏山南博杰投资咨询合伙企业(有限合伙)、西藏山南博萌投资咨询合伙企业(有限合伙)与上市公司签署的《现金及发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》，李芑、刘彩玲、博杰投资、博萌投资承诺博杰广告 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币 20,700 万元、23,805 万元、27,376 万元、28,745 万元。 | 2013 年 09 月 06 日 | 4 年 | 承诺未实现 |
| 承诺是否按时履行 | 否 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | <p>博杰广告 2015 年、2016 年分别实现扣除非经常性损益后净利润分别为 9,480.03 万元、9,728.48 万元，未达到李芑等人做出的业绩承诺，公司要求向李芑等人配合公司注销其相应股票并对公司现金补偿。公司已分别于 2016 年 6 月 12 日、2017 年 4 月 10 日向中国国际经济贸易仲裁委员会对李芑等方提起仲裁。2017 年 2 月 17 日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“仲裁委”）的《裁决书》（[2017]中国贸仲京裁字第 1507 号），裁决如下：（1）李芑等方向公司返还公司提前支付的调增价款，即李芑向公司返还调增价款人民币 44,000,000 元；博杰投资向公司返还调增价款人民币 41,400,000 元；博萌投资向公司返还调增价款人民币 3,600,000 元。（2）李芑、博杰投资和博萌投资向公司支付律师费人民币 105,000 元，保全费人民币 2,000 元。（3）根据本案仲裁请求被支持情况，本案仲裁费人民币 1,795,207 元，由公司承担 70%，即人民币 1,256,644.90 元，由李芑等方承担 30%，即人民币 538,562.10 元。（4）驳回公司其他仲裁请求：李芑协助将其持有的公司股份 28,702,169 股进行注销；博萌投资协助将其持有的公司股份 2,293,307 股进行注销；李芑向公司支付其持有应补偿股份期间获得的分红收益 3,407,815.27 元；博萌投资向公司支付其持有应补偿股份期间获得的分红收益 286,615.64 元；李芑和博萌投资向公司以现金方式补偿 169,247,028 元。鉴于上述第（1）项涉及李芑、博杰投资和博萌投资应返还公司的调增价款合计人民币 8,900 万元已于 2015 年末计入财务报表；对于其他的仲裁请求按照相关会计准则并未作财务处理。以上仲裁裁决结果尚未被执行，预计不会对本报告期及其后年利润及期后利润产生重大影响。</p> | | | | | |

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京蓝色光标数据科技股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,234,998,408.86 | 1,075,107,954.24 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 85,890,550.38 | 123,570,838.45 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 6,237,655,860.46 | 6,133,347,720.94 |
| 其中：应收票据 | 11,703,024.04 | 34,628,923.24 |
| 应收账款 | 6,225,952,836.42 | 6,098,718,797.70 |
| 预付款项 | 293,473,392.88 | 310,372,525.75 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 446,808,996.15 | 349,984,086.56 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 54,504,837.06 | 142,760,321.47 |
| 流动资产合计 | 8,353,332,045.79 | 8,135,143,447.41 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 896,430,917.03 | 1,328,251,866.59 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 7,617,357.59 | 6,864,167.95 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 长期股权投资 | 614,172,897.22 | 706,106,978.86 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 120,909,018.47 | 125,228,581.79 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 1,446,339,803.27 | 1,531,838,941.72 |
| 开发支出 | 26,098,166.86 | |
| 商誉 | 4,714,493,088.99 | 4,640,548,834.21 |
| 长期待摊费用 | 69,635,809.16 | 75,944,439.06 |
| 递延所得税资产 | 232,439,100.10 | 172,015,365.72 |
| 其他非流动资产 | 40,772,202.10 | 9,875,562.27 |
| 非流动资产合计 | 8,168,908,360.79 | 8,596,674,738.17 |
| 资产总计 | 16,522,240,406.58 | 16,731,818,185.58 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,301,247,492.51 | 1,591,941,440.63 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 3,935,591,347.74 | 3,665,251,579.02 |
| 预收款项 | 636,363,422.05 | 355,915,902.63 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 202,753,706.69 | 161,208,624.19 |
| 应交税费 | 196,802,181.50 | 245,371,692.09 |
| 其他应付款 | 905,094,693.35 | 1,043,560,660.50 |
| 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 | | |
| 持有待售负债 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 255,875,921.47 | 185,008,079.12 |
| 其他流动负债 | 299,991,352.18 | 499,727,463.31 |
| 流动负债合计 | 7,733,720,117.49 | 7,747,985,441.49 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 47,040,000.00 | |
| 应付债券 | 1,766,570,256.44 | 2,133,035,159.26 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 110,179,031.59 | 152,755,606.74 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,162,000.00 | 2,585,000.00 |
| 递延所得税负债 | 316,099,830.24 | 329,911,805.23 |
| 其他非流动负债 | 20,046,606.79 | 20,625,488.52 |
| 非流动负债合计 | 2,262,097,725.06 | 2,638,913,059.75 |
| 负债合计 | 9,995,817,842.55 | 10,386,898,501.24 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,182,087,959.00 | 2,182,087,959.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,678,188,947.13 | 2,715,293,708.30 |
| 减：库存股 | 342,017,613.00 | 342,017,613.00 |
| 其他综合收益 | -516,578,148.20 | -313,280,806.69 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 131,068,428.59 | 131,068,428.59 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,164,729,426.61 | 1,796,876,331.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,297,479,000.13 | 6,170,028,007.43 |
| 少数股东权益 | 228,943,563.90 | 174,891,676.91 |
| 所有者权益合计 | 6,526,422,564.03 | 6,344,919,684.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,522,240,406.58 | 16,731,818,185.58 |

法定代表人：赵文权

主管会计工作负责人：熊剑

会计机构负责人：张东

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 339,587,080.14 | 57,088,479.70 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 85,890,550.38 | 123,570,838.45 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 443,245,357.89 | 376,269,272.44 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | 443,245,357.89 | 376,269,272.44 |
| 预付款项 | 28,529,979.95 | 66,088,639.62 |
| 其他应收款 | 456,943,809.95 | 920,096,201.06 |
| 存货 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 84,305,886.03 |
| 流动资产合计 | 1,354,196,778.31 | 1,627,419,317.30 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 233,393,889.86 | 335,980,376.11 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 1,255,600,000.00 | 1,255,600,000.00 |
| 长期股权投资 | 7,864,849,383.09 | 7,844,572,856.49 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 8,595,054.93 | 10,985,055.25 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 61,371,652.62 | 76,133,496.27 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 55,029,943.39 | 62,601,026.91 |
| 递延所得税资产 | 145,410,808.98 | 98,568,678.91 |
| 其他非流动资产 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产合计 | 9,624,250,732.87 | 9,684,441,489.94 |
| 资产总计 | 10,978,447,511.18 | 11,311,860,807.24 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 810,000,000.00 | 1,278,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 272,744,531.69 | 188,624,187.93 |
| 预收款项 | 5,810,790.51 | 5,218,776.78 |
| 应付职工薪酬 | 3,309,776.60 | 1,874,563.51 |
| 应交税费 | 23,803,522.17 | 19,239,669.07 |
| 其他应付款 | 1,035,773,878.22 | 381,295,223.09 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 299,991,352.18 | 499,727,463.31 |
| 流动负债合计 | 2,451,433,851.37 | 2,373,979,883.69 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 47,040,000.00 | |
| 应付债券 | 1,766,570,256.44 | 2,133,035,159.26 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,162,000.00 | 2,585,000.00 |
| 递延所得税负债 | 73,727,610.42 | 83,147,682.44 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,889,499,866.86 | 2,218,767,841.70 |
| 负债合计 | 4,340,933,718.23 | 4,592,747,725.39 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,182,087,959.00 | 2,182,087,959.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 资本公积 | 4,375,716,372.24 | 4,328,834,647.75 |
| 减：库存股 | 342,017,613.00 | 342,017,613.00 |
| 其他综合收益 | -179,166,176.05 | -108,554,201.05 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 131,068,428.59 | 131,068,428.59 |
| 未分配利润 | 469,824,822.17 | 527,693,860.56 |
| 所有者权益合计 | 6,637,513,792.95 | 6,719,113,081.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,978,447,511.18 | 11,311,860,807.24 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 6,223,252,112.02 | 3,853,858,286.11 |
| 其中：营业收入 | 6,223,252,112.02 | 3,853,858,286.11 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 6,124,180,384.07 | 3,856,016,010.19 |
| 其中：营业成本 | 5,600,406,879.53 | 3,212,209,116.11 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 12,586,215.24 | 11,483,106.91 |
| 销售费用 | 223,170,896.45 | 277,529,715.01 |
| 管理费用 | 219,517,859.39 | 238,297,442.16 |
| 研发费用 | 3,211,286.64 | 8,093,529.65 |
| 财务费用 | 52,426,655.55 | 94,745,476.01 |
| 其中：利息费用 | 44,137,672.76 | 54,878,917.85 |
| 利息收入 | -1,806,091.13 | -20,461,429.20 |
| 资产减值损失 | 12,860,591.27 | 13,657,624.34 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 加：其他收益 | 16,062,411.48 | 4,648,800.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 527,108.44 | -47,096,588.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -255,967.12 | 5,644,218.25 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -20,393,631.07 | 983,179.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 14,293.58 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 95,281,910.38 | -43,622,334.01 |
| 加：营业外收入 | 20,965,471.81 | 2,750,414.28 |
| 减：营业外支出 | 364,225.18 | -113,821.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 115,883,157.01 | -40,758,098.14 |
| 减：所得税费用 | 9,827,989.38 | -11,825,333.90 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 106,055,167.63 | -28,932,764.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 106,055,167.63 | -28,932,764.24 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 97,896,117.02 | -21,331,720.08 |
| 少数股东损益 | 8,159,050.61 | -7,601,044.16 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 30,840,329.45 | -79,187,060.14 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 28,996,389.78 | -71,763,415.23 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 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 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 28,996,389.78 | -71,763,415.23 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -105,845,375.37 | -2,899,875.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 134,841,765.15 | -68,863,540.23 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,843,939.67 | -7,423,644.91 |
| 七、综合收益总额 | 136,895,497.08 | -108,119,824.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 126,892,506.80 | -93,095,135.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,002,990.28 | -15,024,689.07 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.05 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | -0.01 |

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：赵文权

主管会计工作负责人：熊剑

会计机构负责人：张东

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 165,721,986.15 | 135,339,077.31 |
| 减：营业成本 | 127,031,212.14 | 92,247,615.16 |
| 税金及附加 | 405,369.42 | 1,734,205.11 |
| 销售费用 | 14,944,258.29 | 10,144,142.15 |
| 管理费用 | 21,612,188.19 | 34,361,756.85 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 47,165,879.13 | 76,873,454.01 |
| 其中：利息费用 | 47,217,003.96 | 57,037,704.48 |
| 利息收入 | 149,745.01 | -19,548,864.53 |
| 资产减值损失 | -7,557,840.45 | 5,418,422.81 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“—”号填 | 33,052,338.66 | -12,771,521.08 |

| | | |
|-------------------------|----------------|-------------------|
| 列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 385,175.41 | 742,285.71 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -20,393,631.07 | 983,179.00 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -6,737.34 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -25,227,110.32 | -97,228,860.86 |
| 加：营业外收入 | 20,791,000.00 | 94,000.00 |
| 减：营业外支出 | 95,625.84 | 1,254,713,704.27 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,531,736.16 | -1,351,848,565.13 |
| 减：所得税费用 | -14,791,227.83 | -28,801,348.82 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,259,491.67 | -1,323,047,216.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,259,491.67 | -1,323,047,216.31 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 1,462,200.00 | -2,899,875.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 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 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,462,200.00 | -2,899,875.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 1,462,200.00 | -2,899,875.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |

| | | |
|-----------|---------------|-------------------|
| 六、综合收益总额 | 11,721,691.67 | -1,325,947,091.31 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、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 | 17,002,184,291.88 | 10,471,188,585.38 |
| 其中：营业收入 | 17,002,184,291.88 | 10,471,188,585.38 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 16,626,135,543.53 | 10,257,544,960.01 |
| 其中：营业成本 | 15,058,166,670.90 | 8,419,579,058.82 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 28,659,739.78 | 28,389,845.18 |
| 销售费用 | 693,040,086.77 | 820,330,744.55 |
| 管理费用 | 639,096,042.40 | 650,255,755.98 |
| 研发费用 | 10,507,211.15 | 30,059,083.03 |
| 财务费用 | 167,163,866.29 | 253,022,768.18 |
| 其中：利息费用 | 165,523,780.79 | 203,534,691.04 |
| 利息收入 | 3,850,380.79 | 7,660,584.67 |
| 资产减值损失 | 29,501,926.24 | 55,907,704.27 |
| 加：其他收益 | 18,845,388.69 | 22,365,789.26 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 86,238,640.93 | 81,326,685.33 |
| 其中：对联营企业和合营企 | 10,046,784.53 | 11,596,340.63 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -37,680,288.07 | -3,661,870.12 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 7,298,509.29 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 450,750,999.19 | 313,674,229.84 |
| 加：营业外收入 | 28,548,516.75 | 21,901,635.14 |
| 减：营业外支出 | 1,497,407.61 | 2,919,666.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 477,802,108.33 | 332,656,198.86 |
| 减：所得税费用 | 42,472,017.83 | 42,076,317.80 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 435,330,090.50 | 290,579,881.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 435,330,090.50 | 290,579,881.06 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 412,819,296.45 | 279,039,933.04 |
| 少数股东损益 | 22,510,794.05 | 11,539,948.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -202,467,763.07 | -73,836,866.11 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -203,297,341.51 | -64,916,692.44 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 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 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -203,297,341.51 | -64,916,692.44 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -300,179,051.51 | 60,828,148.75 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 96,881,710.00 | -125,744,841.19 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 829,578.44 | -8,920,173.67 |
| 七、综合收益总额 | 232,862,327.43 | 216,743,014.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 209,521,954.94 | 214,123,240.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 23,340,372.49 | 2,619,774.35 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.19 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.13 |

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。

6、母公司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、营业收入 | 510,244,164.34 | 388,496,817.26 |
| 减：营业成本 | 350,336,378.75 | 223,260,827.81 |
| 税金及附加 | 2,230,658.38 | 3,412,177.67 |
| 销售费用 | 45,584,421.09 | 27,840,728.79 |
| 管理费用 | 69,679,910.29 | 72,672,636.16 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 146,072,296.30 | 188,733,910.64 |
| 其中：利息费用 | 145,549,063.04 | 192,407,989.96 |
| 利息收入 | 311,334.70 | 4,708,960.47 |
| 资产减值损失 | 3,093,629.45 | 4,041,576.95 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 78,130,142.68 | 71,382,694.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,779,770.33 | 4,647,595.38 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -37,680,288.07 | -3,661,870.12 |

| | | |
|-------------------------|----------------|-------------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 88,900.95 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -66,214,374.36 | -63,744,216.79 |
| 加：营业外收入 | 21,093,000.00 | 1,819,884.53 |
| 减：营业外支出 | 487,342.54 | 1,255,746,123.88 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -45,608,716.90 | -1,317,670,456.14 |
| 减：所得税费用 | -32,705,879.58 | -32,823,974.31 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -12,902,837.32 | -1,284,846,481.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -12,902,837.32 | -1,284,846,481.83 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -70,611,975.00 | -27,315,000.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 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 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -70,611,975.00 | -27,315,000.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -70,611,975.00 | -27,315,000.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -83,514,812.32 | -1,312,161,481.83 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

7、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 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 18,809,072,172.66 | 11,997,414,059.77 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 11,320,588.73 | 259,343.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 270,001,476.08 | 1,015,533,083.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,090,394,237.47 | 13,013,206,486.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,625,426,862.53 | 9,882,134,148.07 |
| 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 | 1,366,456,900.67 | 1,638,972,769.80 |
| 支付的各项税费 | 270,633,071.56 | 258,338,772.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 701,604,855.85 | 1,496,142,027.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,964,121,690.61 | 13,275,587,717.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,126,272,546.86 | -262,381,231.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 收回投资收到的现金 | 169,655,338.33 | 1,090,187,773.66 |
| 取得投资收益收到的现金 | 72,600,477.61 | 48,993,365.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,465,836.82 | 837,630.00 |
| 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 | 36,828,296.09 | 1,225,861.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 286,549,948.85 | 1,141,244,630.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,650,274.52 | 33,208,702.66 |
| 投资支付的现金 | 61,491,799.56 | 453,022,253.41 |
| 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 | 12,658,877.62 | 25,940,964.25 |
| 投资活动现金流出小计 | 119,800,951.70 | 512,171,920.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 166,748,997.15 | 629,072,710.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 22,278,007.12 | 2,102,453,502.36 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 46,090,000.00 | 15,303,167.14 |
| 取得借款收到的现金 | 1,583,103,183.59 | 2,295,361,716.63 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000,553.36 | 77,652,726.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,611,381,744.07 | 4,475,467,945.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,388,034,329.79 | 3,225,899,702.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 153,145,662.84 | 302,074,442.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,502,666.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 217,186,100.88 | 282,167,382.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,758,366,093.51 | 3,810,141,527.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,146,984,349.44 | 665,326,417.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,853,260.04 | -51,786,015.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 159,890,454.61 | 980,231,880.94 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,073,707,954.25 | 1,014,845,827.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,233,598,408.86 | 1,995,077,708.57 |

8、母公司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 |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 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 | 468,440,187.01 | 359,883,947.84 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,136,839,137.28 | 2,092,156,237.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,605,279,324.29 | 2,452,040,185.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,299,771.84 | 219,981,397.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,719,602.99 | 14,009,415.75 |
| 支付的各项税费 | 20,313,076.63 | 14,364,704.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,011,093,869.00 | 3,208,203,370.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,263,426,320.46 | 3,456,558,887.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,341,853,003.83 | -1,004,518,702.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 159,289,636.03 | 797,571,723.79 |
| 取得投资收益收到的现金 | 41,322,023.41 | 52,416,212.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 120,000.00 | |
| 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 | 200,731,659.44 | 849,987,935.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,839,089.59 | 21,471,832.00 |
| 投资支付的现金 | 54,092,995.85 | 358,000,000.00 |
| 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 | 60,932,085.44 | 379,471,832.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 139,799,574.00 | 470,516,103.88 |

| | | |
|--------------------|-------------------|------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | -24,532,305.00 | 2,074,017,584.61 |
| 取得借款收到的现金 | 801,140,770.56 | 2,258,248,735.94 |
| 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 | 776,608,465.56 | 4,332,266,320.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,838,210,770.56 | 3,011,708,629.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 137,551,672.39 | 296,151,492.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 110,516,086.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,975,762,442.95 | 3,418,376,208.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,199,153,977.39 | 913,890,112.15 |
| 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 | 282,498,600.44 | 379,887,513.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 57,088,479.70 | 32,230,431.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 339,587,080.14 | 412,117,944.95 |

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。