

证券代码：300058

证券简称：蓝色光标

公告编号：2021-059

北京蓝色光标数据科技股份有限公司

2021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）	9,370,457,079.45	-18.40%	31,483,081,991.57	9.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-30,227,973.93	-110.37%	545,819,833.63	-11.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	162,252,231.44	-8.40%	594,277,537.73	30.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	639,885,627.55	166.11%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-108.33%	0.22	-12.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-108.33%	0.22	-12.00%
加权平均净资产收益率	-0.32%	-3.53%	5.94%	-0.97%
	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）	18,530,276,032.89	21,518,969,469.61	-13.89%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	9,362,368,478.51	8,978,414,876.81	4.28%	

(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）	-262,309,738.91	-263,829,345.56	
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）	150,551.54	2,683,015.66	
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	112,634,167.57	266,860,763.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-792,996.17	-1,375,480.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,185,843.32	-10,612,291.38	
减：所得税影响额	40,976,427.75	42,184,515.06	
少数股东权益影响额（税后）	-81.67	-149.16	
合计	-192,480,205.37	-48,457,704.10	--

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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	增减情况	重大变动说明
货币资金	3,570,738,465.72	2,423,929,597.68	47.31%	公司处置海外子公司股权，现金回笼导致其增加。
交易性金融资产	541,665,759.26	343,794,059.82	57.56%	公司新增基金投资，导致公司持有的交易性金融资产金额增加。
应收票据	150,000.00	842,412.00	-82.19%	公司审慎签收商业承兑汇票所致。
应收款项融资	141,862,995.86	38,316,132.85	270.24%	公司收取的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	198,714,256.84	106,312,393.26	86.92%	公司业务持续增长，预付相关媒体的款项增加所致。
存货	709,475.32	-	100%	公司下属子公司开展电商类业务，相应增加了库存商品；同时公司境外全资子公司购入数字货币持有以备出售，在存货科目中进行核算。
其他流动资产	130,212,025.55	270,639,295.10	-51.89%	公司处置海外子公司股权，对其不具有控制权，账面资产出表，导致其他流动资产下降。

长期股权投资	1,365,548,821.56	766,854,354.43	78.07%	公司处置海外子公司股权,对其不具有控制权,对剩余股权按权益法核算,导致长期股权投资增加。
固定资产	15,644,240.69	126,015,289.88	-87.59%	公司处置海外子公司股权,对其不具有控制权,账面资产出表,导致固定资产下降。
使用权资产	112,088,259.67	275,955,168.07	-59.38%	公司处置海外子公司股权,对其不具有控制权,账面资产出表,导致使用权资产下降。
无形资产	681,747,285.28	1,291,887,451.45	-47.23%	公司处置海外子公司股权,对其不具有控制权,账面资产出表,导致无形资产下降。
商誉	3,037,752,366.32	4,822,154,528.04	-37.00%	公司处置海外子公司股权,对其不具有控制权,账面资产出表,导致商誉下降。
长期待摊费用	28,400,079.85	43,374,538.76	-34.52%	装修费用正常摊销导致其下降。
应付票据	300,000,000.00	50,000,000.00	500.00%	公司开具的应付票据增加所致。
合同负债	338,534,225.85	884,973,869.62	-61.75%	公司处置海外子公司股权,对其不具有控制权,账面负债出表,导致合同负债下降。
一年内到期的非流动负债	24,410,679.69	134,158,617.86	-81.80%	公司处置海外子公司股权,对其不具有控制权,账面负债出表,导致一年内到期的非流动负债下降。
其他流动负债	6,959,978.26	30,860,768.97	-77.45%	公司处置海外子公司股权,对其不具有控制权,账面负债出表,导致其他流动负债下降。
长期借款	-	358,466,879.97	-100.00%	公司处置海外子公司股权,对其不具有控制权,账面负债出表,导致长期借款下降。
租赁负债	92,984,469.92	250,354,619.71	-62.86%	公司处置海外子公司股权,对其不具有控制权,账面负债出表,导致租赁负债下降。
长期应付款	-	34,900,755.18	-100.00%	公司处置海外子公司股权,对其不具有控制权,账面负债出表,导致长期应付款下降。
递延所得税负债	256,241,660.55	382,276,618.74	-32.97%	公司处置海外子公司股权,对其不具有控制权,账面负债出表,导致递延所得税负债下降。

2. 利润表

单位: 元

科目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减情况	重大变动说明
投资收益	42,225,962.83	339,748,793.15	-87.57%	本报告期,公司处置部分 iClick 股票投资,导致投资收益增加;处置海外子公司导致投资收益减少,综合结果导致投资收益较上年下降。
公允价值变动收益	-26,944,300.60	-126,852,967.98	78.76%	本报告期,公司处置部分 iClick 股票投资,同时结转以前年度确认的公允价值变动,导致公允价值变动损益减少;按公允价值确认金融资产变动损益导致其增加,综合结果导致公允价值变动损益增加。
资产处置收益	-1,478,935.39	-12,889,560.10	88.53%	较上年同期,公司无大额处置非流动资产产生损失所致。
营业外收入	5,181,431.55	9,043,025.20	-42.70%	较上年同期,政府补助略有下降。
营业外支出	3,873,896.19	1,252,245.50	209.36%	较上年同期,海外子公司支付业绩对赌款导致营业外支出略有增加。

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	89,562	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
赵文权	境内自然人	5.82%	145,064,320	108,798,240	质押	95,487,054
					冻结	45,064,320
拉卡拉支付股份有限公司	境内非国有法人	5.78%	144,000,000	0		
建信基金—兴业银行—北京领瑞投资管理有限公司	其他	4.55%	113,231,994	0	质押	113,231,994
李芑	境内自然人	3.35%	83,564,487	0	质押	78,570,078
					冻结	83,564,487
孙陶然	境内自然人	3.24%	80,636,314	0	质押	9,736,416
吴铁	境内自然人	2.68%	66,792,300	0	质押	65,442,300
陈良华	境外自然人	2.44%	60,873,216	0	质押	60,423,215
西藏耀旺网络科技有限公司	境内非国有法人	1.91%	47,695,111	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.64%	40,760,278	0		
#王舰	境内自然人	1.34%	33,338,820	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			
拉卡拉支付股份有限公司	144,000,000	人民币普通股	144,000,000			
建信基金—兴业银行—北京领瑞投资管理有限公司	113,231,994	人民币普通股	113,231,994			
李芑	83,564,487	人民币普通股	83,564,487			
孙陶然	80,636,314	人民币普通股	80,636,314			
吴铁	66,792,300	人民币普通股	66,792,300			
陈良华	60,873,216	人民币普通股	60,873,216			
西藏耀旺网络科技有限公司	47,695,111	人民币普通股	47,695,111			
香港中央结算有限公司	40,760,278	人民币普通股	40,760,278			
赵文权	36,266,080	人民币普通股	36,266,080			
#王舰	33,338,820	人民币普通股	33,338,820			
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 13,013,720 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 33,338,820 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	0	0	108,798,240	高管锁定股	待任期结束半年后
熊剑	637,477	0	0	637,477	高管锁定股	待任期结束半年后
郑泓	115,704	0	0	115,704	高管锁定股	待任期结束半年后
罗璐	1,123	0	0	1,123	高管锁定股	待任期结束半年后
合计	109,552,544	0	0	109,552,544	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1. 关于全资子公司引进战略投资者完成交割的事项

2021年4月19日，经公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司全资子公司筹划引进战略投资者的议案》，全资子公司蓝色光标国际传播集团有限公司（以下简称“蓝标国际”）下属四家全资子公司 Vision 7 International Inc., We Are Very Social Limited（含 Metta Communications Limited），Fuse Project, LLC（以下分别简称“V7、WAS（含 Metta）以及 Fuse”）（以下统称“标的公司”）拟筹划引进战略投资者，拟出售上述标的公司约 60% 的股权。上述标的公司总估值约为 3.5 亿美元，蓝标国际将在交易完成后仍然持有标的公司约 40% 的股权。交易完成后，上述标的公司将不再纳入公司合并报表范围，相关商誉约 17.84 亿人民币亦将同时出表。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日披露的《关于全资子公司筹划引进战略投资者的公告》（公告编号：2021-013）。

2021年4月27日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司全资子公司筹划引进战略投资者进展的议案》，蓝标国际分别将 V7、WAVS（含 Metta）以及 Fuse 所有的股权出售给由 CVC Asia Pacific Limited（以下简称“CVC”）以及 Caissede dépôt et placement du Québec Private Equity（以下简称“CDPQ”）出资成立的合资投资公司，蓝标国际将获取现金对价至少 2 亿美元和合资公司发行的约 35% 普通股（估值为近 1 亿美元），同时合资公司承担上述标的公司交割前所负的净负债预计 5,000 万美元，最终交易对价将由交割时的财务数据决定。给具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的《关于全资子公司筹划引进战略投资者进展的公告》（公告编号：2021-030）。

2021年5月2日，蓝标国际与 CVC Capital Partners Asia V Limited 及 CDPINVESTISSEMENTS INC 签署了《股份购买协议》（以上为经双方确认的本次交易的签约法律主体）。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 6 日披露的《关于全资子公司筹划引进战略投资者的进展公告》（公告编号：2021-031）。

蓝标国际全资子公司 Blue Valor Limited（中文简称“蓝色维勒”）与 CVC 及 CDPQ 关于上述标的公司的股权转让已完成交割，收到股权转让现金对价 2.0566 亿美元，交割同时蓝色维勒获得标的公司股权资本退还款 0.18 亿美元，并取得 Bentley Investment Company Limited（交易过程中的买家公司）发行的 34.51% 普通股。蓝标国际下属四家全资子公司合计商誉净额为人民币 1,800,190,493.47 元，标的公司的商誉将从公司完全剥离，后续公司将对标公司采用权益法进行核算，公司剩余商誉净额占公司净资产的比例将降到 33% 以下；本次交易将增加当期非经常性损失约 2,200 万美元，上述会计处理最终以审计结论为准。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 13 日披露的《关于全资子公司引进战略投资者完成交割的公告》（公告编号：2021-056）。

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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,570,738,465.72	2,423,929,597.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	541,665,759.26	343,794,059.82
衍生金融资产		
应收票据	150,000.00	842,412.00
应收账款	6,873,703,238.44	9,137,464,277.92
应收款项融资	141,862,995.86	38,316,132.85
预付款项	198,714,256.84	106,312,393.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	325,382,030.90	393,686,667.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	709,475.32	
合同资产	403,476,268.45	432,023,004.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,000,000.00	4,000,000.00
其他流动资产	130,212,025.55	270,639,295.10
流动资产合计	12,190,614,516.34	13,151,007,841.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,365,489,610.78	766,854,354.43
其他权益工具投资	327,794,601.93	350,352,128.37
其他非流动金融资产	387,439,846.51	336,621,276.00
投资性房地产		
固定资产	15,644,240.69	126,015,289.88
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	112,088,259.67	275,955,168.07
无形资产	681,747,285.28	1,291,887,451.45
开发支出	4,195,114.53	
商誉	3,037,752,366.32	4,822,154,528.04
长期待摊费用	28,400,079.85	43,374,538.76
递延所得税资产	274,463,931.81	270,746,893.10
其他非流动资产	104,646,179.18	84,000,000.00
非流动资产合计	6,339,661,516.55	8,367,961,628.10
资产总计	18,530,276,032.89	21,518,969,469.61
流动负债：		
短期借款	1,309,917,866.72	1,695,658,354.17
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	300,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	6,296,459,719.36	8,077,547,573.32
预收款项		
合同负债	338,534,225.85	884,973,869.62
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	176,137,517.59	201,974,259.38
应交税费	243,251,919.45	318,101,165.97
其他应付款	118,080,267.07	111,416,403.53
其中：应付利息		
应付股利	11,338,306.11	6,248,647.46
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	24,410,679.69	134,158,617.86
其他流动负债	6,959,978.26	30,860,768.97
流动负债合计	8,813,752,173.99	11,504,691,012.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		358,466,879.97
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	92,984,469.92	250,354,619.71

长期应付款		34,900,755.18
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,470,000.00	3,893,000.00
递延所得税负债	256,241,660.55	382,276,618.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	352,696,130.47	1,029,891,873.60
负债合计	9,166,448,304.46	12,534,582,886.42
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	3,483,613,362.85	3,456,893,972.27
减：库存股	150,061,494.07	150,061,494.07
其他综合收益	-357,856,144.31	-320,389,223.30
专项储备		
盈余公积	356,368,503.35	356,368,503.35
一般风险准备		
未分配利润	3,539,266,416.69	3,144,565,284.56
归属于母公司所有者权益合计	9,362,368,478.51	8,978,414,876.81
少数股东权益	1,459,249.92	5,971,706.38
所有者权益合计	9,363,827,728.43	8,984,386,583.19
负债和所有者权益总计	18,530,276,032.89	21,518,969,469.61

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：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	31,483,081,991.57	28,857,814,457.81
其中：营业收入	31,483,081,991.57	28,857,814,457.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	30,798,126,233.94	28,288,678,085.01
其中：营业成本	29,446,028,740.72	27,036,830,146.94
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	10,848,999.81	8,909,544.50
销售费用	567,477,345.94	488,882,123.81
管理费用	655,042,660.13	621,308,486.32
研发费用	37,465,405.12	30,393,393.08
财务费用	81,263,082.22	102,354,390.36
其中：利息费用	71,026,643.96	97,203,974.44
利息收入	10,513,153.86	10,603,651.24
加：其他收益	69,380,328.46	55,661,594.30
投资收益（损失以“-”号填列）	42,225,962.83	339,748,793.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,263,177.59	4,858,548.72
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）	-26,944,300.60	-126,852,967.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-42,680,964.48	-57,287,633.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-187,979.02	-203,169.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,478,935.39	-12,889,560.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	725,269,869.43	767,313,429.46
加：营业外收入	5,181,431.55	9,043,025.20
减：营业外支出	3,873,896.19	1,252,245.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	726,577,404.79	775,104,209.16
减：所得税费用	184,134,159.68	143,795,123.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	542,443,245.11	631,309,085.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	542,443,245.11	631,309,085.73
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	545,819,833.63	618,122,414.29
2.少数股东损益	-3,376,588.52	13,186,671.44
六、其他综合收益的税后净额	-37,466,921.01	-58,792,332.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-37,466,921.01	-58,792,332.42
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-9,131,001.82	10,530,687.34

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	-9,131,001.82	10,530,687.34
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	-28,335,919.19	-69,323,019.76
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	-28,335,919.19	-69,323,019.76
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	504,976,324.10	572,516,753.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	508,352,912.62	559,330,081.87
归属于少数股东的综合收益总额	-3,376,588.52	13,186,671.44
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.22	0.25
(二)稀释每股收益	0.22	0.25

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：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
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	33,503,640,009.04	31,640,860,943.35
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		6,786,976.14
收到其他与经营活动有关的现金	105,038,082.02	81,382,604.91
经营活动现金流入小计	33,608,678,091.06	31,729,030,524.40
购买商品、接受劳务支付的现金	30,768,318,091.01	29,242,686,429.55
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	1,643,398,950.80	1,479,571,972.34
支付的各项税费	259,786,300.18	266,596,255.40
支付其他与经营活动有关的现金	297,289,121.52	499,719,128.28
经营活动现金流出小计	32,968,792,463.51	31,488,573,785.57
经营活动产生的现金流量净额	639,885,627.55	240,456,738.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	408,760,954.21	425,305,009.70
取得投资收益收到的现金	16,185,466.63	42,263,275.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	233,146.56	148,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,150,721,521.14	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,575,901,088.54	467,717,185.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,185,461.84	35,117,222.22
投资支付的现金	528,370,461.40	20,367,166.33
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		5,262,634.47
投资活动现金流出小计	557,555,923.24	60,747,023.02
投资活动产生的现金流量净额	1,018,345,165.30	406,970,162.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	1,841,903,612.98	2,141,083,031.69
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,841,903,612.98	2,141,083,031.69
偿还债务支付的现金	2,024,000,334.86	1,796,540,497.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	213,665,494.39	80,563,265.81
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	162,213,275.04	542,969,988.63
筹资活动现金流出小计	2,399,879,104.29	2,420,073,751.50
筹资活动产生的现金流量净额	-557,975,491.31	-278,990,719.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,050,817.15	-45,682,215.63
五、现金及现金等价物净增加额	1,082,204,484.39	322,753,965.49
加：期初现金及现金等价物余额	2,423,911,485.40	1,580,516,889.31
六、期末现金及现金等价物余额	3,506,115,969.79	1,903,270,854.80

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,423,929,597.68	2,423,929,597.68	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	343,794,059.82	343,794,059.82	
衍生金融资产			
应收票据	842,412.00	842,412.00	
应收账款	9,137,464,277.92	9,137,464,277.92	
应收款项融资	38,316,132.85	38,316,132.85	
预付款项	106,312,393.26	106,312,393.26	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	393,686,667.90	393,686,667.90	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			

合同资产	432,023,004.98	432,023,004.98	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	4,000,000.00	4,000,000.00	
其他流动资产	270,639,295.10	270,639,295.10	
流动资产合计	13,151,007,841.51	13,151,007,841.51	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	766,854,354.43	766,854,354.43	
其他权益工具投资	350,352,128.37	350,352,128.37	
其他非流动金融资产	336,621,276.00	336,621,276.00	
投资性房地产			
固定资产	126,015,289.88	126,015,289.88	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	275,955,168.07	427,677,802.16	151,722,634.09
无形资产	1,291,887,451.45	1,291,887,451.45	
开发支出			
商誉	4,822,154,528.04	4,822,154,528.04	
长期待摊费用	43,374,538.76	43,374,538.76	
递延所得税资产	270,746,893.10	270,746,893.10	
其他非流动资产	84,000,000.00	84,000,000.00	
非流动资产合计	8,367,961,628.10	8,519,684,262.19	151,722,634.09
资产总计	21,518,969,469.61	21,670,692,103.70	151,722,634.09
流动负债：			
短期借款	1,695,658,354.17	1,695,658,354.17	
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	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付账款	8,077,547,573.32	8,077,547,573.32	
预收款项			
合同负债	884,973,869.62	884,973,869.62	
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	201,974,259.38	201,974,259.38	

应交税费	318,101,165.97	318,101,165.97	
其他应付款	111,416,403.53	111,416,403.53	
其中：应付利息			
应付股利	6,248,647.46	6,248,647.46	
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	134,158,617.86	134,158,617.86	
其他流动负债	30,860,768.97	30,860,768.97	
流动负债合计	11,504,691,012.82	11,504,691,012.82	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	358,466,879.97	358,466,879.97	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	250,354,619.71	403,196,309.33	152,841,689.62
长期应付款	34,900,755.18	34,900,755.18	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,893,000.00	3,893,000.00	
递延所得税负债	382,276,618.74	382,276,618.74	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,029,891,873.60	1,182,733,563.22	152,841,689.62
负债合计	12,534,582,886.42	12,687,424,576.04	152,841,689.62
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	3,456,893,972.27	3,456,893,972.27	
减：库存股	150,061,494.07	150,061,494.07	
其他综合收益	-320,389,223.30	-320,389,223.30	
专项储备			
盈余公积	356,368,503.35	356,368,503.35	
一般风险准备			
未分配利润	3,144,565,284.56	3,143,446,229.03	-1,119,055.53
归属于母公司所有者权益合计	8,978,414,876.81	8,977,295,821.28	-1,119,055.53
少数股东权益	5,971,706.38	5,971,706.38	
所有者权益合计	8,984,386,583.19	8,983,267,527.66	-1,119,055.53
负债和所有者权益总计	21,518,969,469.61	21,670,692,103.70	151,722,634.09

调整情况说明

2021年1月1号开始执行《企业会计准则第21号——租赁》导致上述科目变化。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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

2021年10月15日