

北京蓝色光标数据科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

报告期内，北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司 2023 年度董事会工作报告汇报如下：

一、报告期内公司整体发展情况

（一）主要财务指标情况

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入（元）	52,615,933,748.15	36,682,585,323.67	43.44%	40,077,913,634.60
归属于上市公司股东的净利润（元）	116,588,008.53	-2,175,157,299.35	105.36%	521,809,348.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	150,137,068.70	-1,898,568,936.23	107.91%	655,498,591.45
经营活动产生的现金流量净额（元）	633,335,194.71	1,079,733,113.65	-41.34%	750,338,932.12
基本每股收益（元/股）	0.047	-0.873	105.38%	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.047	-0.873	105.38%	0.21
加权平均净资产收益率	1.56%	-25.82%	27.38%	5.68%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
资产总额（元）	21,720,993,741.47	18,169,413,733.58	19.55%	17,933,906,009.47
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,583,052,793.05	7,423,385,808.65	2.15%	9,402,913,497.69

（二）公司经营情况

报告期内，随着公司AI²战略的全面提升，公司在游戏、电子商务等行业客户收入保持稳定，2023年公司实现营业收入526.16亿元，实现经营活动产生的现金流量净额6.33亿元。出海业务保持着强劲的发展势头，收入呈现出高速增长的气势，代理Meta和Google的增长率都保持在两位数水平，毛利率也在日趋激烈的竞争环境下稳中有升。

公司未来战略将包括2大部分：一是毫无保留的推进「All in AI」战略；二是既有业务（出海广告投放、全案推广服务以及全案广告代理）保持增长，继续扩大规模优势。规模是我们的基础土壤，而AI则是我们必须启动的最强引擎。把握好这两个极其难得的机遇，蓝色光标完全有机会更上层楼，甚至是完成蜕变，成为全球智能营销时代的领军企业。

（三）公司管理方面

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司整体运作规范，实际状况符合《上市公司治理准则》和《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求。

1、关于股东和股东大会

公司股东按照《公司章程》的规定按其所持有股份享有平等地位，并承担相应义务。公司严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，开通网络投票方式参与股东大会，使其充分行使股东权利。

2、关于公司控股股东与实际控制人

公司控股股东及实际控制人按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，严格规范自己的行为，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东及实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合

法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等规定开展工作，出席公司董事会，列席公司股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设薪酬与考核委员会，研究和审查董事、监事和高级管理人员考核的标准和薪酬政策与方案，进行考核并提出建议；组织和拟定中长期激励计划等。同时，公司建立和实施绩效管理制度，旨在促进上下级就工作目标、进展、结果和个人能力提升进行持续沟通，以公司年度考勤周期为一个绩效年度，分为年初工作目标制定、年中绩效回顾和年末绩效评估。公司也将进一步完善公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制，使高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、内部审计制度的建立与执行情况

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设内审部为日常办事机构，公司上市后，内审部积极运作，按照上市公司的要求完善了部门职能和人员安排，审计部对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《公司信息披露管理制度》《公司投资者关系管理制度》等制度的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并确定《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保

公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

8、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

9、关于投资者关系管理工作

公司一直重视投资者关系管理工作，不断学习先进的投资者关系管理经验，致力于构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人做好投资者来访接待工作，并做好各次接待的资料存档工作。

二、公司未来发展与展望

（一）所处行业发展趋势

1、国家政策指引

党的二十大报告强调：“加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。”习近平总书记高度重视发展数字经济，强调数字经济“正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量”，“推动实施国家大数据战略，加快完善数字基础设施，推进数据资源整合和开放共享，保障数据安全，加快建设数字中国”。2024年1月，习近平总书记在主持中共中央政治局第十一次集体学习时强调“要及时将科技创新成果应用到具体产业和产业链上，改造提升传统产业，培育壮大新兴产业，布局建设未来产业，完善现代化产业体系”。2024年3月国务院总理李强在第十四届全国人民代表大会第二次会议上作《2024年国务院政府工作报告》指出：深化大数据、人工智能等研发应用，开展「人工智能+」行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。「人工智能+」行动已上升至国家战略。

2、出海业务

2023年11月，在「一带一路」倡议提出10周年之际，「一带一路」建设工作领导小组办公室发布《坚定不移推进共建「一带一路」高质量发展走深走实的愿景与行动——共建「一带一路」未来十年发展展望》：未来十年共建「一带一路」总体构想，坚持“企业主体、市场运作、政府引导、国际规则”的协调推进原则，共同推动建设开放型世界经济，鼓励更多国家和企业深入参与共建「一带

一路]；未来十年就政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通以及新领域等重点领域和方向携手「一带一路」各国全方位多领域互联互通。

2023年4月，国务院办公厅印发的《关于推动外贸稳规模优结构的意见》提出，“推动跨境电商健康持续创新发展——鼓励各地方结合产业和禀赋优势，创新建设跨境电商综合试验区，积极发展「跨境电商+产业带」模式，带动跨境电商企业对企业出口”。同年8月，第52次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，2023年上半年，我国跨境电商进出口额达1.1万亿元，同比增长16%；跨境电商货物进出口规模占外贸比重由5年前的不足1%上升到5%左右。

随着全球市场的日益开放和互联，出海营销已经成为民族企业提升品牌影响力、拓展国际市场、实现全球化发展的重要途径。出海广告不仅是商品和服务的推广工具，更是文化传播的载体。公司的出海业务快速增长，主要帮助广告主以多种形式的广告投向全球媒体，同时也包括东南亚国家以及「一带一路」沿线国家。「一带一路」沿线国家覆盖了多个新一轮市场增长引擎，战略性地提早进入市场可最大程度的帮助广告主树立长远品牌优势，给品牌成长创造充足可能性。与此同时，借助不同的媒体传播渠道，中国品牌在新兴市场的存在感与可见度稳步提升。

3、元宇宙业务

2023年9月，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国务院国资委、国家广播电视总局办公厅联合印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023—2025年）》（以下简称“行动计划”）。《行动计划》中指出：元宇宙是数字与物理世界融通作用的沉浸式互联空间，是新一代信息技术集成创新和应用的未来产业，是数字经济与实体经济融合的高级形态，有望通过虚实互促引领下一代互联网发展，加速制造业高端化、智能化、绿色化升级，支撑建设现代化产业体系。当前，全球元宇宙产业加速演进，为抢抓机遇引导元宇宙产业健康安全高质量发展，有力支撑制造强国、网络强国和文化强国建设，制定本行动计划。《行动计划》的主要内容包括：5大任务，即「构建先进元宇宙技术和产业体系」、「培育三维交互的工业元宇宙」、「打造沉浸交互数字生活应用」、「构建系统完备产业支撑」、「构建安全可信产业治理体系」。14项具体措施，包括「加强关键技术集成创新」、「丰富元宇宙产品供给」、「构筑协同发展产业生态」、「探索推动工业关键流程的

元宇宙化改造」等，它们紧紧围绕 5 大任务，进一步明确细化了各自的发力方向和突破点。4 项工程，即「提升关键技术」、「培育产业生态」、「工业元宇宙赋能」、「强化产业基础」，它们从技术、生态、赋能、产业基础等不同维度，进一步谋划布局产业突破口，为带动示范任务一、二、三、四的实践落地提供了重要支撑平台。

2023 年公司蓝色宇宙在人、货、场全面且深入的布局基础上，积极融合生成式人工智能、虚拟现实、区块链等前沿技术，并更加坚定地推进「xR+AI」在营销行业、政府、文旅、金融、汽车等领域的商业化落地。「xR+AI」以及 Web3 都是元宇宙的技术呈现，2024 年，蓝色宇宙仍将持守「技术+内容+运营」专业立身，持续务实推进「xR+AI」的商业落地，结合新生产工具、新技术产品、新协作模式，集成数字资产制作、线上线下的内容运营与发行能力，为各地政府和企业提供创新应用解决方案，积极推动数字化、品质化融合，促进优势资源整合与商业化合作。

此外，公司行业模型 BlueAI 1.0 将于 2024 年持续升级，向支持多模态、多场景的智能体（AI Agent）进化，进一步提升组织 AI 化、业务 AI 化程度。BlueNeo 已经实现了内容 IP 向多媒介的拓展，用新的数字手段重新激活优质文化内容。未来公司将会打造原创 AI 剧集，搭建 AI 视频技术与影视制作融合的新型混合 workflow，引入全球 AI 创作者社区力量，完成优质的 AI 剧集品牌出海，形成 AI 驱动的新型内容范式。

（二）公司未来战略

- 1、毫无保留的推进「All in AI」战略；
- 2、既有业务（出海广告投放、全案推广服务以及全案广告代理）保持增长，继续扩大规模优势。

（三）公司可能面临的风险

1、市场竞争加剧风险

营销传播服务行业为智力服务行业，其具有人才密集、行业集中度低、轻资产等特点。该行业市场准入门槛不高，尤其在互联网广告领域数字媒体的大量涌现，利用技术实现高效的传播方式为可预见的主流业态，行业竞争不断加剧。基于当前面临的风险，公司顺应行业发展趋势，持续提升自身营销科技服务能力，

立足于客户需求实现公司进一步打开服务维度，解锁公司发展瓶颈，从而提升公司创新能力及业务拓展能力，尽快适应快速发展的行业趋势。

2、人才流失风险

鉴于公司所处营销传播服务行业特点为人才密集且专业人才需求旺盛，人才流动性相对较高。专业人才是公司持续发展的重要的核心资源，是保障和提升公司核心竞争力的关键要素之一，公司长期通过与知名高校合作办学、内部专业培训和股权激励等方式，构建专业人才培养、内部专业技能提升和持续激励等多种方式，持续完善人才吸纳和培育机制，保障公司人才资源持续稳定健康发展。

3、商誉较高风险

营销传播服务行业作为轻资产行业，实现较快速发展主要依靠并购等方式。由于公司历史并购活动较为活跃，收购体量增加，同时对公司带来的合并确认商誉总额亦同步增加，从而致使若商誉变动调整将对利润产生直接影响。对此公司持续通过对并购纳入合并范围内的子公司强化经营管理管控，整合协同各有利资源持续提升竞争优势，保障并购子公司稳健发展，商誉对公司业绩影响程度及风险逐步降低。

三、公司利润分派情况

（一）2022 年利润分配预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2022 年度实现的归属于上市公司股东的净利润-217,515.73 万元，母公司 2022 年度实现净利润为-238,563.36 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 127,716.61 万元，母公司未分配利润为-14,144.08 万元。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（二）2023 年年度权益分配情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度实现的归属于上市公司股东的净利润 11,658.80 万元，母公司 2023 年度实现净利润为 25,079.45 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 138,939.64 万元，母公司未分配利润为 10,499.60 万元。根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，结合公司盈利情况、未来资金需求等因素，公司 2023 年

度利润分配预案为：拟以 2,487,538,734 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），合计派发现金股利 2,487.54 万元（含税），占公司当期实现的归属于上市公司股东的净利润的 21.34%，不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配预案公告后至实施前公司总股本等发生变动的，按照现金分红总额不变原则调整每十股分红金额。

公司报告期利润分配预案符合公司章程等相关制度的规定。

四、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第三十次会议	2023 年 02 月 22 日	2023 年 02 月 22 日	巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn；《第五届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。
第五届董事会第三十一次会议	2023 年 04 月 12 日	2023 年 04 月 12 日	巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn；《第五届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2023-014）。
第五届董事会第三十二次会议	2023 年 04 月 19 日	2023 年 04 月 20 日	巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn；《第五届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2023-016）。
第六届董事会第一次会议	2023 年 05 月 24 日	2023 年 05 月 25 日	巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn；《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-040）。
第六届董事会第二次会议	2023 年 06 月 29 日	2023 年 06 月 30 日	巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn；《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-043）。
第六届董事会第三次会议	2023 年 07 月 06 日	2023 年 07 月 06 日	巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn；《第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-045）。
第六届董事会第四次会议	2023 年 07 月 27 日	2023 年 07 月 28 日	巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn；《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-050）。
第六届董事会第五次会议	2023 年 08 月 22 日	2023 年 08 月 23 日	巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn；《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-054）。
第六届董事会第六次会议	2023 年 09 月 07 日	2023 年 09 月 07 日	巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn；《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-064）。
第六届董事会第七次会议	2023 年 10 月 26 日		巨潮资讯网：

			www.cninfo.com.cn ;《2023年三季度报告》(公告编号:2023-068)。
第六届董事会第八次会议	2023年12月08日	2023年12月08日	巨潮资讯网 : www.cninfo.com.cn ;《第六届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2023-069)。
第六届董事会第九次会议	2023年12月26日	2023年12月26日	巨潮资讯网 : www.cninfo.com.cn ;《第六届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2023-072)。

五、报告期核心技术团队及公司员工情况

公司报告期核心技术团队和关键技术人员保持稳定。截至2023年12月31日,公司员工共有2,599位员工,其中各类人员构成情况如下:

(一) 按员工专业构成分类:

岗位	人数(人)	占总人数的比例(%)
业务部门人员	1,619	62.29
业务支持部门人员	537	20.66
职能部门人员	443	17.05
总计	2,599	100.00

(二) 按员工教育程度分类

教育程度	人数(人)	占总人数的比例(%)
硕士及以上	367	14.12
大学本科	1,706	65.64
大学专科	526	20.24
总计	2,599	100.00

七、公司治理的基本状况

2023年度公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进了公司规范运作,提高了公司治理水平。

公司根据国家的法律法规和公司章程,建立了“三会”议事规则和总经理工作细则以及独立董事工作制度,明确了决策、执行和监督等方面的职责权限,建

立起有效的内部制衡机制。

公司遵照有关规定，做到了大股东及其关联企业与公司业务、人员、资产、机构、财务等方面的完全分开，保证了公司的业务独立，人员独立、财务独立、机构独立和资产的独立。

报告期内，公司坚持风险导向的原则，在风险评估的基础上，梳理和优化重大业务流程，设计关键控制节点，对经营过程中出现可疑的、不恰当的事项和活动建立有效的沟通渠道和机制，使管理层和员工及客户能够进行充分有效沟通，使管理层在面对各种变化时能够及时采取适当的应对措施。

公司董事会认为，报告期内，公司现有的内部控制体系不存在重大缺陷，公司严格执行了公司内部控制管理制度，按照“三会”议事规则和总经理工作细则以及独立董事工作制度，明确了各组织对公司的决策、执行和监督的责任，保证了公司年度计划目标的有效实现。与财务报表、定期报告相关的内部控制所有重大方面是完善、合理有效的。

随着外部行业环境和公司内部架构的不断变化，公司会顺应变化趋势实时对公司的内控体系进行补充完善，以保证公司内部控制制度的完善，财务报告的真实、有效和完整，促进公司实现经营目标。

北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会

2024年4月19日