

证券代码：300662

证券简称：科锐国际

公告编号：2023-034

北京科锐国际人力资源股份有限公司 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更 会计差错更正 同一控制下企业合并 其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	2,392,846,904.91	2,191,818,742.10	2,191,818,742.10	9.17%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	33,300,225.02	52,569,000.11	52,880,906.61	-37.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	25,258,593.52	47,706,581.88	48,018,488.38	-47.40%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-105,123,878.04	-126,414,946.82	-126,414,946.82	16.84%
基本每股收益 (元/股)	0.1697	0.2692	0.2708	-37.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.1697	0.2684	0.2699	-37.12%
加权平均净资产收益率 (%)	1.46%	2.44%	2.54%	-1.08%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	3,735,549,634.10	3,748,409,462.05	3,766,109,764.18	-0.81%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,286,591,455.50	2,263,228,092.07	2,263,439,943.04	1.02%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号),其中就“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”,以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定,自公布之日起施行。其中对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”作出规定,自 2023 年 1 月 1 日起施行。

(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)	5,199.51	固定资产、使用权资产、长期股权投资处置收益
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)	11,755,155.13	政府扶持资金、奖励及税费返还
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,281.19	
减:所得税影响额	2,503,494.82	
少数股东权益影响额(税后)	1,198,947.13	
合计	8,041,631.50	

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、资产负债表科目重大变动情况及说明

单位：元

项目	2023 年 3 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	变动比例	变动原因说明
其他应收款	96,040,639.37	68,219,653.58	40.78%	主要系报告期内公司传统劳务派遣业务增长导致代垫款增长所致。
一年内到期的非流动资产	15,146,647.69	23,775,869.28	-36.29%	主要系报告期内公司收回部分长期应收款所致。
开发支出	20,175,226.52	8,452,635.65	138.69%	主要系本报告期内公司持续开展信息化建设及数字化转型的投入所致。
应付账款	131,968,344.71	92,541,664.60	42.60%	主要系本报告期内英国公司灵活用工业务增长所致。
库存股	-	17,942,300.00	-100.00%	主要系报告期内限制性股票解除限售所致。
其他综合收益	3,356,545.80	2,461,026.98	36.39%	主要系报告期内报表折算差异增加所致。

2、利润表科目重大变动情况及说明

单位：元

项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动比例	变动原因说明
营业收入	2,392,846,904.91	2,191,818,742.10	9.17%	主要系本报告期内，公司业务稳定增长所致。
营业成本	2,221,296,720.92	1,976,704,268.00	12.37%	主要包括自有与外包员工的薪酬及办公室租金及相关费用；本报告期内随主营业务收入增长，相关成本同步增长所致。
财务费用	-5,497,696.31	1,175,400.84	-567.73%	主要系本报告期内利息收入、汇兑收益增加。
投资收益	-332,924.17	-1,048,277.72	-68.24%	主要系本报告期内权益法确认投资变化所致。
信用减值损失	-113,530.65	-839,292.10	-86.47%	主要系本报告期内计提应收账款信用减值准备所致。
营业外收入	1,179,106.24	395,704.82	197.98%	主要系本报告期内收到的政府扶持资金和奖励资金所致。
所得税费用	16,857,910.82	25,150,775.08	-32.97%	主要系本报告期内应税利润减少所致。

3、现金流量表科目重大变动情况及说明

单位：元

项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动比例	变动原因说明
经营活动现金流入小计	2,566,518,216.23	2,349,430,380.65	9.24%	主要系本报告期内业务增长所致。
经营活动现金流出小计	2,671,642,094.27	2,475,845,327.47	7.91%	主要系本报告期内支付员工上年度奖金以及正常业务增长，现金流出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-105,123,878.04	-126,414,946.82	16.84%	如上述。
投资活动现金流入小计	375,460.20	1,720.00	21,729.08%	主要系本报告期收到长期应收款利息所致。

投资活动现金流出小计	31,986,660.57	11,347,752.43	181.88%	主要系本报告期内公司持续构建信息化基础设施建设投入以及收购子公司少数股东股权所致。
投资活动产生的现金流量净额	-31,611,200.37	-11,346,032.43	-178.61%	如上述。
筹资活动现金流入小计	774,349,617.57	533,232,252.16	45.22%	主要系本报告期公司收到流动资金贷款、以及 Investigo 应收账款保理业务所致。
筹资活动现金流出小计	805,852,369.63	563,804,717.93	42.93%	主要系本报告期公司偿还贷款及 Investigo 应收账款保理、支付经营租赁租金以及支付股利增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-31,502,752.06	-30,572,465.77	-3.04%	如上述。

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	6,470	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
霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司	境内非国有法人	30.42%	59,862,540.00		质押	6,840,000.00
香港中央结算有限公司	境外法人	4.88%	9,598,192.00			
天津奇特咨询有限公司	境内非国有法人	3.35%	6,601,262.00			
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	其他	3.14%	6,188,761.00			
上海浦东发展银行股份有限公司—华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF）	其他	2.35%	4,618,033.00			
CAREER SEARCH AND CONSULTING (HONG KONG) LIMITED	境外法人	1.91%	3,755,165.00			
中国农业银行股份有限公司—华夏复兴混合型证券投资基金	其他	1.74%	3,420,926.00			
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 17022 组合	其他	1.59%	3,138,416.00			
中国建设银行股份有限公司—华宝生态中国混合型证券投资基金	其他	1.25%	2,455,928.00			
平安安赢股票型养老金产品—中国银行股份有限公司	其他	1.24%	2,441,611.00			

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
霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司	59,862,540.00	人民币普通股	59,862,540.00
香港中央结算有限公司	9,598,192.00	人民币普通股	9,598,192.00
天津奇特咨询有限公司	6,601,262.00	人民币普通股	6,601,262.00
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	6,188,761.00	人民币普通股	6,188,761.00
上海浦东发展银行股份有限公司—华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF）	4,618,033.00	人民币普通股	4,618,033.00
CAREER SEARCH AND CONSULTING (HONG KONG) LIMITED	3,755,165.00	人民币普通股	3,755,165.00
中国农业银行股份有限公司—华夏复兴混合型证券投资基金	3,420,926.00	人民币普通股	3,420,926.00
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 17022 组合	3,138,416.00	人民币普通股	3,138,416.00
中国建设银行股份有限公司—华宝生态中国混合型证券投资基金	2,455,928.00	人民币普通股	2,455,928.00
平安安赢股票型养老金产品—中国银行股份有限公司	2,441,611.00	人民币普通股	2,441,611.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

（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
2019 年限制性股票授予激励对象（52 人）	665,100.00	651,000.00	-14,100.00	0.00	股权激励限售股	限制性股票满足解锁条件后，按 40%、30%、30% 比例分三年解锁；其在担任公司董事、高管的任期内，每年可解锁其持有公司股份总数的 25%。
2019 年限制性股票预留部分授予激励对象（24 人）	277,000.00	260,344.00	-16,656.00	0.00	股权激励限售股	限制性股票满足解锁条件后，按 50%、50% 比例分二年解锁；其在担任公司董事、高管的任期内，每年可解锁其持有公司股份总数的 25%。
合计	942,100.00	911,344.00	-30,756.00	0.00		

三、其他重要事项

适用 不适用

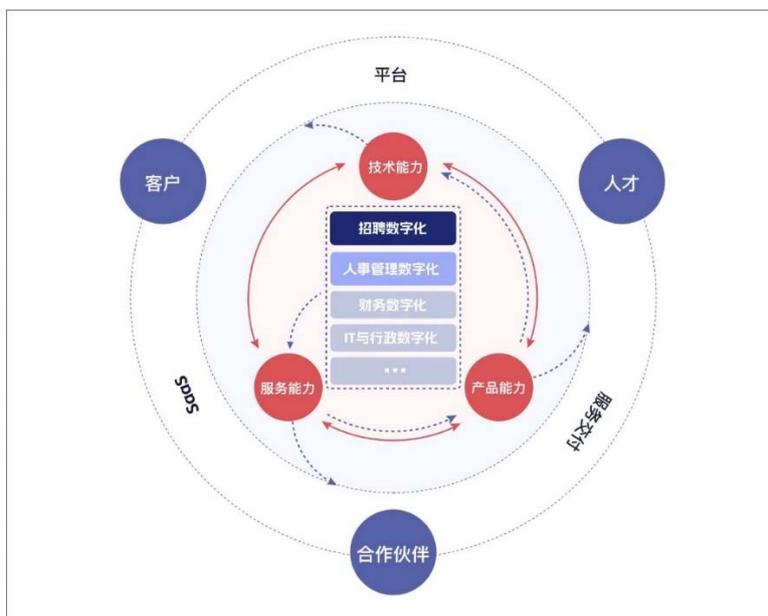
（一）经营结果讨论与分析

2023 年初始，中国经济生活按下重启键，中国企业海外业务及供应链的海外布局重新起航，国际与国内的项目对接表现活跃。在新的经济发展周期，企业制定目标与执行决策更加谨慎，对高端技术人才、管理人才的引入以及编制内外员工招募、合规管理也越来越重视。国内人力资源服务市场需求在报告期末月开始呈现出逐步恢复的态势，海外市场需求也进入稳定发展阶段。

报告期，公司坚持“一体两翼”核心战略，稳步推进技术投入，实施内部信息化、数字化转型建设的同时，按技术产品立项实施规划稳步推进数字化平台产品新功能上线，坚持以不断完善的“技术+服务+平台”的模式促进线上与线下业务、国内与海外业务的协同发展；夯实招聘优势以应对与承载经济变化带来的多种服务需求；对内强调精益运营，不断提升组织的敏捷性，以推动灵活用工、中高端人才访寻、招聘流程外包、咨询服务、培训、技术服务等多元业务的开展。

报告期，公司持续在技术、数据、人工智能与信息安全的基础设施上进行投入，推进完成数据资产分类分级、内网化与身份化等一系列信息安全基础设施建设，持续优化财务数据仓库、应收系统等，强化信息安全保障。公司在蓝图规划指引下逐步推进服务能力、产品能力和技术能力的服务化建设，对数据标签和数据标准开始进行自上而下的数据治理，积极推动 GPT 等大模型在内部的试点。

表 1：数字化发展与实施规划



报告期内，公司成功为客户推荐中高端管理人员和专业技术岗位 1,622 人，灵活用工业务累计派出 102,968 人次，同比增长 12.31%。截至报告期末，公司自有员工 3,014 人；在册灵活用工岗位外包员工 31,521 余人，分布在财务、法务、合规、人事、行政、采购等通用专业类白领岗位，IT 研发、工业研发、医药研发、技术服务等技术研发类岗位，终端销售、市场营销等通用类岗位；其中，技术研发类岗位作为公司岗位外包业务的重点布局方向，结构上占比持续增长，拉动了灵活用工业务营业收入的整体增长。

报告期内，公司坚定加大投入完善“技术+服务+平台”的全产业链生态模式，持续优化各垂直招聘平台（医脉同道、数科同道、零售同道）、人力资源产业互联平台（禾蛙）、人力资源管理 SaaS（才到云）以及区域人才大脑平台等多种技术服务产品，积极促进线上平台与线下交付团队及合作伙伴的协同合作。

技术平台类产品广泛链接区域长尾及专精特新类目标客户。截止报告期末，公司通过垂直招聘平台、产业互联平台、SaaS 技术平台触达各类客户 28,000 余家（同比增长 59.48%），运营招聘岗位 162,000 余个（同比增长 90.86%），链接生态合作伙伴 10,000 余家（同比增长 43.08%）。

报告期，公司深入探索分析新经济形式下国内外客户需求，坚持垂直升级，在原有行业大客户的基础上，在聚焦粤港

粤港澳大湾区、长三角、长江中下游经济带、京津冀、成渝五大商圈，拓展重点商圈的“专精特新”及快速成长的长尾客户资源，聚合区域内政府合作伙伴资源，丰富前台多触角，多产品多场景为区域内广大客户提供一站式人力资源全产业链服务。在“千人千岗”的策略指引下，分析试点商圈内目标岗位需求，重点围绕产业数字化转型、云计算、大数据、智能制造、大健康、新能源产业链、数字金融以及基于政府云平台等智慧化城市升级等进行岗位垂直拓展，推进多元产品组合不断进行模式创新。

报告期内，公司实现营业收入 239,284.69 万元，同比增长 9.17%。归属于母公司所有者净利润 3,330.02 万元，比上年同期增下降 37.03%。

（二）限制性股票首次授予部分第三期及预留部分第二期解禁及回购事项

2023 年 2 月 17 日，公司召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议案》和《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。因公司本次激励计划首次授予部分与预留授予部分激励对象中，7 名激励对象因离职不再具备激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售。公司拟对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 30,756 股进行回购注销，鉴于 2021 年年度权益分派事项已实施完毕，首次授予部分回购价格由 14.928 元/股调整为 14.721 元/股，预留授予部分回购价格由 29.585 元/股调整为 29.378 元/股。

同时，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会、监事会认为首次授予的限制性股票的第三个限售期已于 2023 年 1 月 9 日届满，解除限售条件已成就；预留授予的限制性股票的第二个限售期已于 2022 年 12 月 5 日届满，解除限售条件已成就，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。本次解除限售的限制性股票数量为 911,344 股。

2023 年 3 月 9 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》议案作为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。截止报告期末，上述股份尚未办理完回购注销。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京科锐国际人力资源股份有限公司

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	955,311,116.65	1,122,999,034.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	310,000.00	
应收账款	1,929,348,512.64	1,809,946,404.57
应收款项融资		
预付款项	26,210,214.71	22,326,223.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	96,040,639.37	68,219,653.58
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,146,647.69	23,775,869.28
其他流动资产	4,603,597.91	3,958,874.58
流动资产合计	3,026,970,728.97	3,051,226,059.19
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	10,892,697.45	11,063,154.90
长期股权投资	136,433,606.09	136,699,030.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	174,193.53	174,193.53
投资性房地产		
固定资产	10,285,997.06	10,633,343.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	107,931,499.61	116,844,094.38
无形资产	232,970,793.67	238,387,011.53
开发支出	20,175,226.52	8,452,635.65
商誉	138,451,755.42	138,335,617.97
长期待摊费用	17,616,745.43	19,438,524.87
递延所得税资产	33,646,390.35	34,856,098.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	708,578,905.13	714,883,704.99
资产总计	3,735,549,634.10	3,766,109,764.18
流动负债：		
短期借款	44,675,778.72	36,769,515.72
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	131,968,344.71	92,541,664.60
预收款项		
合同负债	54,902,462.33	77,106,862.08
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	556,134,225.57	576,639,145.69
应交税费	175,197,628.70	193,450,102.30
其他应付款	162,647,028.95	164,390,327.86
其中：应付利息		
应付股利	14,801,446.37	5,728,626.00
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	48,895,326.32	50,121,067.06
其他流动负债	8,160,986.32	8,337,670.05
流动负债合计	1,182,581,781.62	1,199,356,355.36
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	57,655,844.54	66,919,376.46
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,514,705.44	3,231,695.22
递延收益	81,308.78	81,308.78
递延所得税负债	43,299,993.56	45,159,787.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,551,852.32	115,392,168.12
负债合计	1,287,133,633.94	1,314,748,523.48
所有者权益：		
股本	196,806,359.00	196,837,115.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	963,637,240.19	992,593,015.57
减：库存股		17,942,300.00
其他综合收益	3,356,545.80	2,461,026.98
专项储备		
盈余公积	70,636,168.33	70,636,168.33
一般风险准备		
未分配利润	1,052,155,142.18	1,018,854,917.16
归属于母公司所有者权益合计	2,286,591,455.50	2,263,439,943.04
少数股东权益	161,824,544.66	187,921,297.66
所有者权益合计	2,448,416,000.16	2,451,361,240.70
负债和所有者权益总计	3,735,549,634.10	3,766,109,764.18

法定代表人：高勇 主管会计工作负责人：尤婷婷 会计机构负责人：赵思瑶

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	2,392,846,904.91	2,191,818,742.10
其中：营业收入	2,392,846,904.91	2,191,818,742.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,343,889,020.51	2,104,398,616.62
其中：营业成本	2,221,296,720.92	1,976,704,268.00
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	11,482,037.84	13,066,111.44
销售费用	43,633,456.02	48,820,013.42

管理费用	57,061,499.61	49,992,158.00
研发费用	15,913,002.43	14,640,664.92
财务费用	-5,497,696.31	1,175,400.84
其中：利息费用	968,359.31	241,102.71
利息收入	3,715,327.63	1,946,350.53
加：其他收益	10,594,725.13	12,722,801.35
投资收益（损失以“-”号填列）	-332,924.17	-1,048,277.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-332,924.17	-1,048,277.72
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-113,530.65	-839,292.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,399.51	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,110,554.22	98,255,357.01
加：营业外收入	1,179,106.24	395,704.82
减：营业外支出	34,157.43	50,647.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,255,503.03	98,600,414.19
减：所得税费用	16,857,910.82	25,150,775.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,397,592.21	73,449,639.11
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,397,592.21	73,449,639.11
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	33,300,225.02	52,880,906.61
2. 少数股东损益	10,097,367.19	20,568,732.50
六、其他综合收益的税后净额	2,261,402.22	-4,234,416.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	895,518.82	-2,448,157.16
（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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
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	895,518.82	-2,448,157.16
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	895,518.82	-2,448,157.16
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,365,883.40	-1,786,259.39
七、综合收益总额	45,658,994.43	69,215,222.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,195,743.84	50,432,749.45
归属于少数股东的综合收益总额	11,463,250.59	18,782,473.11
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1697	0.2708
(二) 稀释每股收益	0.1697	0.2699

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：高勇 主管会计工作负责人：尤婷婷 会计机构负责人：赵思瑶

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	2,542,503,519.50	2,344,177,831.16
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	917,227.22	786,600.00
收到其他与经营活动有关的现金	23,097,469.51	4,465,949.49
经营活动现金流入小计	2,566,518,216.23	2,349,430,380.65
购买商品、接受劳务支付的现金	570,793,534.12	460,255,242.83
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	1,866,200,259.34	1,812,702,821.15
支付的各项税费	159,262,297.82	173,568,374.82
支付其他与经营活动有关的现金	75,386,002.99	29,318,888.67
经营活动现金流出小计	2,671,642,094.27	2,475,845,327.47
经营活动产生的现金流量净额	-105,123,878.04	-126,414,946.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	367,378.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,082.00	1,720.00
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	375,460.20	1,720.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,221,211.67	11,347,752.43
投资支付的现金	18,698,002.87	
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	67,446.03	
投资活动现金流出小计	31,986,660.57	11,347,752.43
投资活动产生的现金流量净额	-31,611,200.37	-11,346,032.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		660,000.00
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	774,349,617.57	532,572,252.16
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	774,349,617.57	533,232,252.16
偿还债务支付的现金	767,046,345.90	542,260,319.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,658,982.22	718,665.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,768,712.44	
支付其他与筹资活动有关的现金	22,147,041.51	20,825,732.37
筹资活动现金流出小计	805,852,369.63	563,804,717.93
筹资活动产生的现金流量净额	-31,502,752.06	-30,572,465.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,069,903.08	471,064.25
五、现金及现金等价物净增加额	-167,167,927.39	-167,862,380.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,114,479,044.04	1,075,585,702.21
六、期末现金及现金等价物余额	947,311,116.65	907,723,321.44

（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。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会
2023 年 04 月 28 日