



# 北京科锐国际人力资源股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

2018-089

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。

公司负责人高勇、主管会计工作负责人陈崧及会计机构负责人(会计主管人员)方洁声明：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）	1,344,151,660.38	922,788,680.31	45.66%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	708,964,747.94	624,828,248.86	13.47%	
	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）	726,393,217.49	146.20%	1,451,914,204.72	76.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,241,581.79	79.14%	92,068,235.13	62.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,765,569.41	63.60%	82,428,789.28	52.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	39,733,283.81	-9.49%
基本每股收益（元/股）	0.25	78.57%	0.51	34.21%
稀释每股收益（元/股）	0.25	78.57%	0.51	34.21%
加权平均净资产收益率	6.46%	2.31%	13.79%	-0.15%

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）	-25,331.88	固定资产处置损失
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）	22,316,394.96	主要包括收益类政府补助 1145 万元人民币，上市奖金 350 万元人民币，税务返还 680 万元人民币。
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-8,173,732.13	2018 年度收购英国公司 Investigo 发生的费用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	403,781.14	其他
减：所得税影响额	3,035,938.51	
少数股东权益影响额（税后）	1,845,727.73	

合计	9,639,445.85	--
----	--------------	----

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	7,732	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
北京翼马人力资源有限公司	境内非国有法人	36.30%	65,347,560	65,347,560	质押	6,966,698
CAREER INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED	境外法人	12.52%	22,535,100	0		
杭州长堤股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.25%	20,250,000	5,062,500		
北京奇特咨询有限公司	境内非国有法人	8.24%	14,827,050	14,827,050		
CAREER SEARCH AND CONSULTING (HONG KONG) LIMITED	境外法人	2.31%	4,155,165	4,155,165		
CAREER RECRUITMENT CONSULTING (HONG KONG) LIMITED	境外法人	1.27%	2,293,245	0		
EROSA BUSINESS LTD.	境外法人	1.27%	2,293,245	0		
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金	其他	1.17%	2,106,219	0		
全国社保基金一零四组合	其他	1.11%	2,000,000	0		

中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红-个人分红	其他	1.09%	1,960,000	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		
CAREER INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED	22,535,100	人民币普通股	22,535,100		
杭州长堤股权投资合伙企业（有限合伙）	15,187,500	人民币普通股	15,187,500		
CAREER RECRUITMENT CONSULTING (HONG KONG) LIMITED	2,293,245	人民币普通股	2,293,245		
EROSA BUSINESS LTD.	2,293,245	人民币普通股	2,293,245		
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金	2,106,219	人民币普通股	2,106,219		
全国社保基金一零四组合	2,000,000	人民币普通股	2,000,000		
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红-个人分红	1,960,000	人民币普通股	1,960,000		
石立勇	1,283,500	人民币普通股	1,283,500		
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,088,900	人民币普通股	1,088,900		
全国社保基金四零三组合	1,046,490	人民币普通股	1,046,490		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中北京翼马人力资源有限公司为公司控股股东，其中北京奇特咨询有限公司和 CAREER SEARCH AND CONSULTING (HONG KONG)LIMITED 为北京翼马人力资源有限公司的一致行动人。除上述情况外，公司未知其他前十大无限售条件股东之间，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。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东石立勇除通过普通证券账户持有 170,000 股外，还通过爱建证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,113,500 股，实际合计持有 1,283,500 股。				

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
Career International (Hong Kong) Limited	24,335,100	24,335,100	0	0	首发限售	2018 年 7 月 24 日已解限
杭州长堤股权投资合伙企业（有限合伙）	20,250,000	15,187,500	0	5,062,500	首发限售股于 2018 年 7 月 24 日解禁，首发前承诺自锁定期满后两年内，其累计减持所持有的科锐国际股份数量合计不超过其持有股份总数的 75%。	2018 年 7 月 24 日解禁所持科锐国际数量的 75%，2020 年 7 月 24 日解禁所持科锐国际数量的 25%。
Career Recruitment Consulting (Hong Kong) Limited	2,293,245	2,293,245	0	0	首发限售	2018 年 7 月 24 日已解限
EROSA Business Ltd.	2,293,245	2,293,245	0	0	首发限售	2018 年 7 月 24 日已解限
凯棱德管理咨询（上海）有限公司	590,355	590,355	0	0	首发限售	2018 年 7 月 24 日已解限
北京云联咨询有限公司	567,675	567,675	0	0	首发限售	2018 年 7 月 24 日已解限
Great Ocean Capital Limited	340,605	340,605	0	0	首发限售	2018 年 7 月 24 日已解限
合计	50,670,225	45,607,725	0	5,062,500	--	--

### 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

公司年初至本报告期，公司经营稳定增长，实现营业收入14.52亿元人民币，较上年同期增长76.02%，灵活用工业务与中高端猎头业务增长显著；公司净利润1.10亿元人民币，较上年同期增长69.14%，归属于上市公司股东的净利润0.92亿元人民币，较上年同期增长62.00%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.82亿元人民币，较上年同期增长52.38%，公司1-9月份业绩持续保持高速增长速度态势。

公司第三季度合并Investigo报表，第三季度收入2.71亿元人民币，净利润999.15万元人民币，可归属于母公司的净利润524.55万元人民币。扣除Investigo影响，公司年初至本报告期较上年同期营业收入增长43.15%，净利润增长53.75%，归属于上市公司股东的净利润增长52.77%。

##### 一、资产负债表变动情况

项目	本报告期末	上年度末期	同比增减	变动原因
货币资金	281,452,652.85	510,241,192.39	-44.84%	主要系报告期内公司支付投资款所致。
应收账款	568,866,452.62	261,050,763.98	117.91%	主要系报告期内公司 1、收入增长，应收账款同比增长；2、Investigo 应收账款 2.0 亿元人民币所致。
预付款项	26,881,492.35	17,670,546.98	52.13%	主要系报告期内公司新设立办公室开办押金，及公司网站建设费预付所致。
长期应收款	31,266,392.39	0	100.00%	主要系公司享有对 Investiog 的股息优先分配权所致。
长期股权投资	79,352,113.48	4,093,564.71	1838.46%	主要系报告期内公司 1、收购无锡智瑞 16.06% 股份 4818 万元人民币；2、完成对上海云武交割，投资 1000 万元人民币购置 18% 股权；3、完成对雄安人力公司投资 500 万人民币所致。
固定资产	11,471,374.72	8,437,193.92	35.96%	主要系报告期内公司增加系统投资所致。
无形资产	119,603,561.41	10,081,598.49	1086.36%	主要系报告期内公司并购融睿、Investigo 所产生的商标、数据、客户的无形资产所致。
开发支出	1,809,476.87	0	100.00%	主要系报告期内公司 SaaS 技术平台的开发和投入所致。
商誉	147,527,369.85	33,251,792.00	343.67%	主要系报告期内公司并购融睿、Investigo 产生的商誉所致。
短期借款	93,160,430.88		100.00%	主要系报告期内公司 1、对英国 Investigo 并购项目贷款；2、Investigo 短期借款（应收账款保理业务）4,185.4 万元人民币所致。

应付账款	68,656,627.17	1,482,058.76	4532.52%	主要系报告期内公司 Investigo 应付账款 6,762.1 万元人民币所致。
预收款项	20,235,933.20	9,704,766.58	108.52%	主要系报告期内公司 1、收到项目预付金增加；2、Investigo 预收账款 980.9 万元人民币所致。
应交税费	57,522,339.76	29,426,166.96	95.48%	主要系报告期内公司随收入与利润增长，应交增值税与企业所得税增长。
长期应付职工薪酬	2,356,677.09	4,985,486.32	-52.73%	主要系报告期内公司支付员工长期激励奖金所致。
递延所得税负债	22,098,137.17	30,673.55	71942.97%	主要系报告期内并购 Investigo 产生的递延所得税负债所致。
其他综合收益	7,196,674.67	502,918.13	1330.98%	主要系报告期内公司合并报告外币折算差异所致。

## 二、利润表变动情况

项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,451,914,204.72	824,858,435.30	76.02%	主要系报告期内公司经营情况良好，内生业务、大客户复购增加；2、业务体系扩建，二、三线城市开设办公室收入增长；3、通过技术赋能公司业绩在第三季度持续增长，同时带动长尾客户，各个业务线收入快速增长。并购 Investigo 营业收入 2.71 亿元人民币所致。
营业成本	1,162,566,564.61	637,006,638.96	82.50%	主要系报告期内公司内生营业成本与收入保持同比例增长，公司发展中高端人才访寻业务及灵活用工业务，体系扩张开设二、三线城市办公室，各个业务线的员工人员增加，房租、物业、及水电费相应增加，差旅及交通费随着业务的发展而同比增长。并购 Investigo 业务，营业成本为 2.45 亿元人民币。
税金及附加	8,438,865.92	5,480,470.95	53.98%	主要系报告期内公司税金及附加随收入的增长所致。
销售费用	64,080,263.41	35,325,820.33	81.40%	主要系报告期内公司持续增加市场费用投入，与加大客户拓展宣传所致。
财务费用	-1,018,821.35	-2,191,493.44	53.51%	主要系报告期内公司利息收入减少所致。
管理费用	89,733,552.93	60,432,756.28	48.48%	主要系报告期内公司投资及并购产生的费用所致。
研发费用	8,299,878.47	5,006,649.83	65.78%	主要系报告期内公司大力发展技术平研发投入所致。
资产减值损失	2,478,896.45	1,295,344.07	91.37%	主要系报告期内系按照账龄法计提的本期坏账准备所致。



投资收益	2,495,808.85	-410,143.48	708.52%	主要系公司本期持有的长期股权投资和金融资产收到的投资收益与股利分红所致。
营业外收入	11,454,259.74	3,216,823.67	260.13%	主要系公司本期收入到政府补助、上市奖金、税收返还所致。
营业外支出	318,037.07	15,452.27	1958.19%	主要系公司对本期外捐赠及资产处置损失所致。
所得税费用	32,691,104.72	21,398,785.18	52.77%	主要系报告期内公司利润增长，所得税相应增长所致。

## 三、现金流量表变动情况

项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	39,733,283.81	43,901,653.46	-9.49%	主要系本报告期内 1、收入增长，应收账款同比增长；2、大客户收款账期延长；3、公司收款主要体现在第四季度所致。
投资活动产生的现金流量净额	-292,543,324.80	-25,047,648.11	-1067.95%	主要系本报告期内公司投资无锡智瑞（电子制造外包），融睿诚通（专注于银行岗位外包），Investigo（专注于战略及变革、金融、财务等职能岗位外包及中高端人才访寻业务），雄安人力（国家新区）所致。
筹资活动产生的现金流量净额	21,021,495.43	258,717,993.46	-91.87%	主要系本报告期内公司获得贷款及支付股利；上一年度同期为上市募集资金到账所致。
现金及现金等价物净增加额	-228,788,539.54	277,153,409.58	-182.55%	综上所述。

## 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

报告期内，公司持续执行“四个一”（即：一体两翼、一带一路、一同起舞、一群人）的基本战略，进一步加大技术研发投入，优化旗下SaaS技术产品与垂直平台应用的更新迭代，加速线上产品与线下服务融合效应，通过新技术不断对内对外赋能；与此同时，基于市场及客户需求持续开拓专注商圈以及裂变垂直细分岗位，并与经济技术开发区及一带一路沿线政府及企业加强合作，助力区域招才引智；不断整合国内外新设及收购分支机构，以实现优势互补协同发展效应，不断拓展丰富产品结构，报告期内公司运营效率得到整体提升。具体表现如下：

## （一）技术驱动对内外赋能，互联互通提升运营效率

报告期内，公司通过技术和系统的持续开发及AI机器学习的不断升级，对内加大对中高端人才访寻、招聘流程外包、灵活用工等三大主营业务赋能，从顾问的获客、到候选人筛选、面试到发送候选人报告等各个环节大大缩短工作时间，同时在候选人共享、商机共享、内容协作、平台分配方面进一步实现互联互通，提升运营效率。对外To C 和To B层面，“才客网”、“即派”、“51Ruipin”、“薪薪乐”、“医脉同道”小程序、“翰林派”APP等互联网平台应用及SaaS技术产品的聚合效应不断体现，报告期内新增多家中小客户；此外，公司进一步打造“技术+服务”OMO线上线下融合的多功能产品结构，在现有大客户中不断丰富产品类型以满足客户人力资源管理的多方位需求，客单价明显提高。目前公司致力于将更优质的服务和实践带

向更广阔的市场，让更多的企业体验到时代科技前沿的人力资源服务价值。

(二) 加强与各地政府合作，强化服务网络布局。

作为国内第三方龙头企业，公司持续加强与各地方政府的合作与联营，助力各地经济发展。报告期内在河北雄安、新疆乌鲁木齐、广东东莞新设三家分支机构：

具体情况如下：

1、为更有力支持雄安新区当地政府及企业的人才全面引进，为区内产业发展、产业集聚和产业升级奠定坚实的人才基础，科锐国际子公司亦庄国际与中国雄安集团公共服务管理有限公司及国投人力资源服务有限公司共同出资成立“雄安人力”。

河北雄安人力资源服务有限公司（以下简称“雄安人力”）报告期内已完成了工商设立登记手续，并取得了河北雄安新区公共服务局核发的《营业执照》，其主要内容如下：

公司名称：河北雄安人力资源服务有限公司

统一社会信用代码：91130629MA0CJ51R2X

公司类型：其他有限责任公司

住 所：河北省保定市容城县容美路2号6层608室

法定代表人：翟伟

注册资本：贰仟万元整

成立日期：2018年07月27日

营业期限：2018-07-27至无固定期限

经营范围：职业中介服务,劳务派遣服务,人力资源代理服务;人力资源管理服务外包;高级人才寻访,人才测评;人力资源信息调查服务;人事档案管理;企业管理咨询;软件技术服务、数据处理;会议服务,办公服务;市场营销策划;组织文化艺术交流活动(不含演出);人力资源信息网络服务;信息技术、网络技术及计算机软件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务;设计、制作、代理、发布广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

未来，雄安人力将依托于产业聚集和人才聚集的相互促进，积极响应雄安新区产业支持政策和人才管理政策，结合自身人力资源储备网络和服务优势，为雄安新区、雄安集团及产业客户提供中高端人才访寻、招聘流程外包、灵活用工、人才派遣、岗位外包、人事代理服务、综合福利、咨询与测评、专家智库、SaaS人才招聘管理系统、招聘平台等一站式人力资源解决方案。同时作为新区政府在高端人才工作方面的抓手，用市场的方法与举措服务于新区，解决高端人才的供给问题，并协助区域的人才、人力资源政策的制定和落实，打造符合雄安新区创新型产业发展的人才服务体系，创建京津冀人才互通、互惠、互补的服务平台，在未来雄安新区招才引智工作以及京津冀协同发展进程中，发挥积极助推作用。

2、为更好服务于区域大客户，科锐国际全资子公司上海科之锐出资设立“东莞科之锐”。

东莞科之锐人力资源服务有限公司（以下简称“东莞科之锐”）报告期内已完成了工商设立登记手续，并取得了东莞市工商行政管理局核发的《营业执照》，其主要内容如下：

公司名称：东莞科之锐人力资源服务有限公司

统一社会信用代码：91441900MA5278NK8A

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住 所：东莞松山湖高新技术产业开发区科技四路16号光大We谷C2栋509室

法定代表人：陈晓玲

注册资本：人民币贰佰万元

成立日期：2018年08月30日

营业期限：长期

经营范围：人力资源中介服务;人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务;人力资源管理咨询;企业管理咨询服务;企业形象设计;从事医学、化工、汽车、电气工业专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;以服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理系统、银行后台服务系统、软件开发、数据处理服务;企业生产线设计、开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

3、为了配合新疆地区政府“一带一路”地方经济人才引进及发展,科锐国际与新疆火炬股权投资有限公司共同出资设立“科锐新疆”。

乌鲁木齐科锐高新人才服务服务有限公司(以下简称“科锐新疆”)报告期内已完成了工商设立登记手续,并取得了乌鲁木齐高新区(新市区)市场监督管理局核发的《营业执照》,其主要内容如下:

公司名称:乌鲁木齐科锐高新人才服务服务有限公司

统一社会信用代码:91650100MA783LFT3R

公司类型:其他有限责任公司

住 所:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)冬融街567号高新人才大厦北塔十三楼13-5

法定代表人:曾诚

注册资本:贰佰万元人民币

成立日期:2018年09月20日

营业期限:2018年09月20日至长期

经营范围:人力中介服务,职业中介服务,会议及展览服务,社会经济咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

未来科锐新疆将不仅为当地政府及企业客户提供多样的人力资源服务解决方案,同时将以共建共赢共同促进新疆区域人力资源服务产业发展为目标,共同建设与运营中国丝路之星国际人力资源产业园,通过以产业引导、政策扶持和环境营造为重点,重点发展高级人才访寻、人才测评、服务外包、管理咨询、培训、人力资源技术等新兴高端服务,同时规范发展人事代理、劳务派遣等基础人力资源服务,构建多层次、多元化的人力资源服务机构集群,致力于以服务新疆为核心,影响和辐射一带一路全地域,从而带动周边地区人力资源服务产业和人才聚集,将丝路之星国际人力资源产业园发展成为新疆人力资源产业发展中心区,成为一带一路上最具创新动力的人力资源产业生态平台,形成人力资源服务集群效应。

截止报告期末,公司在中国大陆、香港、新加坡、印度、马来西亚、美国、英国等地共设立分支机构95家,自有员工人数达到2176人(其中英国Investigo并入202人),管理派出员工超过10400人。公司中高端人才访寻、招聘流程外包业务及灵活用工业务成功为客户推荐的中高端管理人员及专业技术岗位人员超过15000人。

### (三) 加强重大重组项目的整合,优势互补协同发展

上半年度重大资产重组项目交易完成后,Investigo于2018年7月1日正式成为公司的控股子公司。报告期内公司积极开展各项整合工作,财务层面,规范核算流程实现统一报告模式共享内部运营系统,自7月份起实现财务合并报表;业务层面,公司业务管理层多次进行交流及信息共享,同时双方委派高管互为咨询顾问至中英两地工作现场深入交流管理经验,共享客户及候选人资源。报告期内,Investigo运营情况良好,本季度实现收入3,073万英镑,比去年同期增长约15.5%。

未来,公司将实现海外市场的进一步扩展,加大国际化布局,增强国际竞争力,进一步巩固和加强公司的在全球人力资源服务市场行业地位,为上市公司带来新的业绩增长点,为股东创造更多的价值。

### (四) 积极参与全国双创周活动,助力“双创”人才建,技术赋能回报社会

今年9月,国务院发布《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》。文件明确要求,创新创业与经济社会发展深度融合,对推动新旧动能转换和经济结构升级、扩大就业和改善民生、实现机会公平和社会纵向流动发挥了重要作用,为促进经济增长提供了有力支撑,要求推动创新创业高质量发展、打造“双创”升级版。而做好人才队伍建设,无疑是支持双创企业发展壮大的关键。

截止报告出具日，科锐国际旗下多项新技术产品相继在双创周中亮相并推广实践。“薪薪乐”主要运用领先的线上云平台技术+线下专业人力资源服务，为中小型及成长型企业提供端到端的人事管理诊断咨询、体系设计执行、运营评估反馈等整体解决方案，涵盖组织设计、咨询培训、人才招聘、薪酬调研、薪酬设计、社保缴纳、员工信息云管理、人事代理等全模块服务；高端专家智库“翰林派”，面对中小企业直接雇佣高端人才成本过高的挑战，为企业提供灵活的智库专家服务；“睿聘”AI简历管理超轻应用，智能高效地帮助快速成长型企业建立自己的人才库。目前，多家创新创业企业已在科锐国际的支持下完成了组织人员结构搭建、薪酬体系、人才发展战略等方案的制定，同时科锐国际已支持多地园区政府举办沙龙、研讨会等活动，并邀请知名人力资源专家及行业专家与企业展开互动交流，用优质的服务和实践来响应国家号召，促进“双创”企业提升人力资源管理水平，助力“双创”人才建设。

#### 报告期内其他重大事项情况如下：

##### 1、首次公开发行股票限售股解禁情况

报告期内，公司首发前7名股东解除限售股份合计45,607,725股，占公司股本总额的25.34%，详见公司于2018年7月20日在巨潮网披露的《首次公开发行股票限售股解禁上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-075）。

##### 2、募集资金补流资金归还进展情况

报告期内，公司2018年3月30日召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以总额不超过人民币1.25亿元的闲置募集资金暂时补充其流动资金，该次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过12个月，即从2018年3月30日起到2019年3月29日止，闲置募集资金补充流动资金到期归还到募集资金专用账户。详见公司于2018年3月30日在巨潮网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-031）。

2018年8月22日，公司根据现阶段募投项目建设进度及资金需求，将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的人民币2,000万元提前归还至募集资金专用账户，用于募投项目建设资金的支付，详见公司于2018年8月22日在巨潮网披露的《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2018-076），其余用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还。

##### 3、5%以上股东减持情况

报告期内，公司收到持股5%以上股东Career International (Hong Kong) Limited出具的《股份减持计划告知函》，计划以集中竞价、大宗交易或协议转让方式减持公司股份19,800,000股（占公司总股本的11.00%），详见公司于2018年9月14日在巨潮网披露的《关于持股5%以上股东计划减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-083）。

注：Career International (Hong Kong) Limited系经纬创投对科锐国际的投资平台，由于其基金到期，根据上市前公开承诺，需要在解除限售后两年内转让全部持有股份。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《首次公开发行股票限售股解禁上市流通的提示性公告》	2018年07月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-075号公告
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》	2018年03月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-031号公告
	2018年08月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-076号公告
《关于持股5%以上股东计划减持股份的预披露公告》	2018年09月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-083号公告

### 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司现金分红政策符合公司章程等相关规定。

公司现金分红政策的分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分维护。

报告期内公司对现金分红政策未进行调整，严格按照公司现行分红政策执行。

报告期内，公司2017年年度股东大会审议通过《关于公司<2017年年度利润分配预案>的议案》；公司以2018年7月3日总股本180,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.83元人民币现金（含税），共分派现金红利14,954,940.00元。2018年7月4日本次权益分派实施完毕。

### 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：北京科锐国际人力资源股份有限公司

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	281,452,652.85	510,241,192.39
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		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	568,866,452.62	261,050,763.98
其中：应收票据	0.00	0.00
应收账款	568,866,452.62	261,050,763.98
预付款项	26,881,492.35	17,670,546.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,424,746.68	48,806,950.29
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	4,124,379.24	3,221,313.98
流动资产合计	935,749,723.74	840,990,767.62
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		10,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款	31,266,392.39	0.00
长期股权投资	79,352,113.48	4,093,564.71
投资性房地产		
固定资产	11,471,374.72	8,437,193.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	119,603,561.41	10,081,598.49
开发支出	1,809,476.87	0.00
商誉	147,527,369.85	33,251,792.00
长期待摊费用	9,472,262.24	7,716,024.62
递延所得税资产	7,899,385.68	8,217,738.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	408,401,936.64	81,797,912.69
资产总计	1,344,151,660.38	922,788,680.31
流动负债：		
短期借款	93,160,430.88	0.00
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	68,656,627.17	1,482,058.76
预收款项	20,235,933.20	8,097,518.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	218,933,294.60	186,066,807.94
应交税费	57,522,339.76	29,426,166.96
其他应付款	38,576,595.17	32,054,542.69
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		
其他流动负债		
流动负债合计	497,085,220.78	257,127,095.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,356,677.09	4,985,486.32
预计负债	13,588,148.12	10,712,496.63
递延收益		
递延所得税负债	22,098,137.17	30,673.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,042,962.38	15,728,656.50
负债合计	535,128,183.16	272,855,751.60
所有者权益：		
股本	180,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	225,779,755.85	226,102,341.66
减：库存股		
其他综合收益	7,196,674.67	502,918.13
专项储备		
盈余公积	11,720,389.93	11,720,389.93
一般风险准备		
未分配利润	284,267,927.49	206,502,599.14
归属于母公司所有者权益合计	708,964,747.94	624,828,248.86
少数股东权益	100,058,729.28	25,104,679.85
所有者权益合计	809,023,477.22	649,932,928.71
负债和所有者权益总计	1,344,151,660.38	922,788,680.31



法定代表人：高勇

主管会计工作负责人：陈崧

会计机构负责人：方洁

**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	79,791,698.82	299,375,232.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	83,385,517.75	46,622,885.94
其中：应收票据	0.00	0.00
应收账款	83,385,517.75	46,622,885.94
预付款项	8,194,153.17	3,181,445.31
其他应收款	182,798,835.27	96,894,732.54
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	2,708,794.61	1,456,867.98
流动资产合计	356,878,999.62	447,531,164.61
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	360,706,267.55	155,074,686.75
投资性房地产		
固定资产	5,103,116.89	3,840,406.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,902,558.77	6,951,176.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,792,020.33	2,557,240.54

递延所得税资产	2,743,693.10	2,581,018.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	378,247,656.64	171,004,528.94
资产总计	735,126,656.26	618,535,693.55
流动负债：		
短期借款	51,306,270.00	0.00
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	7,994,049.72	4,111,172.32
预收款项	849,006.26	621,534.21
应付职工薪酬	56,561,254.55	46,850,943.62
应交税费	3,108,595.09	2,404,723.79
其他应付款	108,987,481.69	87,414,405.99
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	228,806,657.31	141,402,779.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,325,194.84	4,985,486.32
预计负债	1,855,702.19	914,114.11
递延收益		
递延所得税负债	353,820.96	
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,534,717.99	5,899,600.43
负债合计	233,341,375.30	147,302,380.36
所有者权益：		
股本	180,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	218,417,215.91	218,417,215.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,720,389.93	11,720,389.93
未分配利润	91,647,675.12	61,095,707.35
所有者权益合计	501,785,280.96	471,233,313.19
负债和所有者权益总计	735,126,656.26	618,535,693.55

### 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	726,393,217.49	295,039,971.11
其中：营业收入	726,393,217.49	295,039,971.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	668,453,101.03	259,181,323.56
其中：营业成本	593,683,708.00	223,676,958.46
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	3,350,375.06	2,099,883.64
销售费用	29,429,075.63	12,592,824.14
管理费用	35,143,474.48	20,210,288.80
研发费用	4,268,517.65	1,708,588.10
财务费用	1,490,597.08	-1,621,374.72
其中：利息费用	335,742.01	

利息收入	-685,290.87	-1,860,518.66
资产减值损失	1,087,353.13	514,155.14
加：其他收益	5,695,000.00	883,252.22
投资收益（损失以“-”号填列）	1,210,467.22	-338,056.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,210,467.22	-338,056.83
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37,395.47	-2,142.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,882,979.15	36,401,700.58
加：营业外收入	5,743,255.90	790,039.50
减：营业外支出	46,256.08	4,506.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,579,978.97	37,187,233.94
减：所得税费用	17,252,035.90	8,453,651.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,327,943.07	28,733,582.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,327,943.07	28,733,582.84
（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	44,241,581.79	24,696,715.95
少数股东损益	9,086,361.28	4,036,866.89
六、其他综合收益的税后净额	2,969,546.57	-566,647.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,754,619.57	-509,495.34
（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	2,754,619.57	-509,495.34

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		
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	2,754,619.57	-509,495.34
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	214,927.00	-57,151.75
七、综合收益总额	56,297,489.64	28,166,935.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,996,201.36	24,187,220.61
归属于少数股东的综合收益总额	9,301,288.28	3,979,715.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.14
（二）稀释每股收益	0.25	0.14

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：高勇

主管会计工作负责人：陈崧

会计机构负责人：方洁

#### 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	77,770,410.28	64,233,516.68
减：营业成本	46,518,494.51	37,949,172.82
税金及附加	402,400.87	333,458.22
销售费用	10,877,781.65	6,963,358.30
管理费用	18,960,621.70	11,082,987.00
研发费用		
财务费用	1,424,288.77	-1,642,168.83
其中：利息费用	335,742.01	
利息收入	-591,509.63	-1,827,073.53
资产减值损失	290,659.41	393,061.83

加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,300,000.00	2,223,900.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-1,797.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,596,163.37	11,375,749.98
加：营业外收入	5,296,652.97	-3,316.83
减：营业外支出	1,039.52	27.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,891,776.82	11,372,405.35
减：所得税费用		1,923,620.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,891,776.82	9,448,785.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,891,776.82	9,448,785.35
（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		
（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.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		
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	10,891,776.82	9,448,785.35
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	1,451,914,204.72	824,858,435.30
其中：营业收入	1,451,914,204.72	824,858,435.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,334,579,200.44	742,356,186.98
其中：营业成本	1,162,566,564.61	637,006,638.96
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	8,438,865.92	5,480,470.95
销售费用	64,080,263.41	35,325,820.33
管理费用	89,733,552.93	60,432,756.28
研发费用	8,299,878.47	5,006,649.83
财务费用	-1,018,821.35	-2,191,493.44
其中：利息费用	364,851.11	
利息收入	-2,638,885.79	-2,856,147.81
资产减值损失	2,478,896.45	1,295,344.07
加：其他收益	11,454,259.74	1,027,614.26
投资收益（损失以“-”号填列）	2,495,808.85	-410,143.48

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,078,548.76	-535,329.79
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-27,970.10	14,012.21
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	131,257,102.77	83,133,731.31
加：营业外收入	11,584,697.66	3,216,823.67
减：营业外支出	318,037.07	15,452.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	142,523,763.36	86,335,102.71
减：所得税费用	32,691,104.72	21,398,785.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	109,832,658.64	64,936,317.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	109,832,658.64	64,936,317.53
（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	92,068,235.13	56,833,170.10
少数股东损益	17,764,423.51	8,103,147.43
六、其他综合收益的税后净额	6,921,061.65	-444,486.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,693,756.54	-399,655.44
（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	6,693,756.54	-399,655.44
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		
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	6,693,756.54	-399,655.44
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	227,305.11	-44,830.65
七、综合收益总额	116,753,720.29	64,491,831.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,761,991.67	56,433,514.66
归属于少数股东的综合收益总额	17,991,728.62	8,058,316.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.51	0.38
（二）稀释每股收益	0.51	0.38

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	213,987,404.63	169,866,309.90
减：营业成本	131,305,522.73	104,548,378.89
税金及附加	1,126,117.45	823,159.04
销售费用	32,966,655.33	22,505,644.02
管理费用	50,656,462.68	31,647,205.40
研发费用		
财务费用	-926,838.45	-2,260,069.34
其中：利息费用	353,988.86	
利息收入	-3,717,041.29	-2,758,041.45
资产减值损失	1,100,768.75	925,345.24
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	40,347,508.00	33,849,086.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-220.68	-13,737.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,106,003.46	45,511,995.61
加：营业外收入	7,549,257.03	319,923.77
减：营业外支出	2,238.33	618.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,653,022.16	45,831,300.40
减：所得税费用	161,054.39	2,632,047.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,491,967.77	43,199,253.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,491,967.77	43,199,253.21
（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		
（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.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		
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	45,491,967.77	43,199,253.21
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	1,440,156,022.98	832,862,050.60
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		
收到其他与经营活动有关的现金	40,910,567.61	23,863,745.29
经营活动现金流入小计	1,481,066,590.59	856,725,795.89
购买商品、接受劳务支付的现金	319,617,348.11	96,332,494.80
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	939,468,987.59	603,898,374.06
支付的各项税费	114,553,664.08	58,841,214.37
支付其他与经营活动有关的现金	67,693,307.00	53,752,059.20
经营活动现金流出小计	1,441,333,306.78	812,824,142.43
经营活动产生的现金流量净额	39,733,283.81	43,901,653.46
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	417,260.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,370.00	17,104.57
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	459,630.09	17,104.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,655,534.37	12,464,752.68
投资支付的现金	254,524,607.84	12,600,000.00
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	17,509,313.57	
支付其他与投资活动有关的现金	1,313,499.11	
投资活动现金流出小计	293,002,954.89	25,064,752.68
投资活动产生的现金流量净额	-292,543,324.80	-25,047,648.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,130,000.00	266,740,147.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,150,000.00	1,390,147.60
取得借款收到的现金	362,582,259.89	
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	365,712,259.89	266,740,147.60
偿还债务支付的现金	320,517,834.08	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,172,930.38	1,306,100.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	24,172,930.38	
支付其他与筹资活动有关的现金		6,716,054.14
筹资活动现金流出小计	344,690,764.46	8,022,154.14
筹资活动产生的现金流量净额	21,021,495.43	258,717,993.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,000,006.02	-418,589.23
五、现金及现金等价物净增加额	-228,788,539.54	277,153,409.58

加：期初现金及现金等价物余额	510,241,192.39	190,564,790.62
六、期末现金及现金等价物余额	281,452,652.85	467,718,200.20

## 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	190,322,722.42	151,971,111.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,103,173.60	19,107,078.18
经营活动现金流入小计	206,425,896.02	171,078,189.27
购买商品、接受劳务支付的现金	22,112,155.67	19,786,697.46
支付给职工以及为职工支付的现金	146,029,449.61	115,767,191.94
支付的各项税费	11,315,255.75	4,470,690.82
支付其他与经营活动有关的现金	64,872,768.34	39,144,549.61
经营活动现金流出小计	244,329,629.37	179,169,129.83
经营活动产生的现金流量净额	-37,903,733.35	-8,090,940.56
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	6,343,144.00	3,723,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	
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	6,343,344.00	3,723,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,880,212.28	6,359,705.08
投资支付的现金	208,371,147.80	
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	1,031,597.07	
投资活动现金流出小计	221,282,957.15	6,359,705.08
投资活动产生的现金流量净额	-214,939,613.15	-2,635,805.08

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		265,350,000.00
取得借款收到的现金	49,364,850.00	
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	49,364,850.00	265,350,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,276,104.90	
支付其他与筹资活动有关的现金		5,643,000.00
筹资活动现金流出小计	15,276,104.90	5,643,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	34,088,745.10	259,707,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-828,932.62	-1,085.92
五、现金及现金等价物净增加额	-219,583,534.02	248,979,168.44
加：期初现金及现金等价物余额	299,375,232.84	92,002,595.80
六、期末现金及现金等价物余额	79,791,698.82	340,981,764.24

## 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。

董事长：高勇（签字）

董事会批准报送日期：2018 年 10 月 30 日