



北京科锐国际人力资源股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-050

2018 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	314,680,578.19	229,746,636.54	36.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,150,741.14	11,649,508.82	30.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,317,250.39	11,224,589.00	9.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-67,813,177.40	-49,868,831.73	-35.98%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.09	-11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.09	-11.11%
加权平均净资产收益率	2.40%	3.90%	-1.50%
	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）	891,129,920.22	922,788,680.31	-3.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	639,717,670.58	624,828,248.86	2.38%

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）	214.27	固定资产处置损益
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）	920,544.14	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,129,571.85	个税返还
减：所得税影响额	873,158.05	
少数股东权益影响额（税后）	1,343,681.46	
合计	2,833,490.75	--

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、重大风险提示

（一）公司管理能力可能无法适应业务规模扩大的风险

公司资产规模、人员规模和业务规模将进一步扩大，如果公司管理层的业务素质及管理水平不能适应公司规模的需要，组织模式和管理制度未能及时调整完善，将会削弱公司的市场竞争力，从而对公司业务发展造成不利影响。

（二）市场竞争日趋激烈的风险

人力资源服务业在我国属于朝阳行业，正处于快速发展时期，发展前景广阔。总体而言，人力资源服务行业集中度较低，行业内企业单位市场份额均不高。虽然与同行业其他企业相比，公司具有一定的竞争优势，拥有一支高素质专业人才团队，建立了较高的行业地位和品牌知名度，能够提供人力资源整体解决方案。但如果公司未能紧跟行业发展步伐，通过多种途径加强核心竞争力并扩大竞争优势，激烈的市场竞争可能降低公司的市场份额，从而对业务拓展和市场地位稳定造成不利影响。

三、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	9,529	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	13.52%	24,335,100	24,335,100		
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	20,250,000		
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	境外法人	1.27%	2,293,245	2,293,245		

(HONG KONG) LIMITED					
EROSA BUSINESS LTD.	境外法人	1.27%	2,293,245	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	其他	1.17%	2,106,219	0	
全国社保基金—零四组合	其他	1.11%	2,000,000	0	
招商银行股份有限公司—中邮核心主题混合型证券投资基金	其他	0.83%	1,500,022	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
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—零四组合	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
招商银行股份有限公司—中邮核心主题混合型证券投资基金	1,500,022	人民币普通股	1,500,022
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
#石立勇	1,249,700	人民币普通股	1,249,700
广发基金—中国银行—中银国际证券有限责任公司	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
中国建设银行股份有限公司—易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	1,001,300	人民币普通股	1,001,300
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	900,828	人民币普通股	900,828
华宝信托有限责任公司—大地 23 号单一资金信托	891,424	人民币普通股	891,424
海宁拾贝投资管理合伙企业（有限合伙）—拾贝回报 5 号私募投资基金	621,100	人民币普通股	621,100

上述股东关联关系或一致行动的说明	北京奇特咨询有限公司和 CAREER SEARCH AND CONSULTING (HONG KONG) LIMITED 是北京翼马人力资源有限公司的一致行动人。
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 140,900 股外，还通过爱建证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有数量 1,108,800 股，实际合计持有 1,249,700 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

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

1、资产负债表科目重大变动情况及说明

单位：元

项目	2018年3月31日	2017年12月31日	变动比例	变动原因说明
应收利息	0	1,146,904.11	-100.00%	主要系公司本期结构性存款到期，没有应收利息。
其他流动资产	2,165,402.06	3,221,313.98	-32.78%	主要系公司本期预缴所得税减少所致。
可出售金融资产	0	10,000,000.00	-100.00%	主要系公司本期进一步够买无锡智瑞股份,转入长期股权投资所致。
长期股权投资	62,350,767.81	4,093,564.71	1423.14%	主要系公司本期增加无锡智瑞5,818万元。
商誉	49,243,982.04	33,251,792.00	48.09%	主要系公司本期购买融睿诚通的股权产生商誉所致。
应付帐款	857,106.16	1,482,058.76	-42.17%	主要系公司本期对供应商支付帐款所致。
预收款项	10,706,429.32	8,097,518.75	32.22%	主要系公司本期增加业务项目启动金所致。
长期应付职工薪酬	2,295,796.32	4,985,486.32	-53.95%	主要系公司本期发放上年度长期激励奖金所致。
其他综合收益	241,598.71	502,918.13	-51.96%	主要系公司本期报表折算差异所致。

2、利润表科目重大变动情况及说明

单位：元

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动比例	变动原因说明
营业收入	314,680,578.19	229,746,636.54	36.97%	主要系本年度公司经营情况良好，服务网络持续扩张，同时加大平台及技术投入提升服务质量，带动中高端人才访寻以及灵活用工业务快速增长所致。
营业成本	258,439,178.80	181,227,611.60	42.60%	主要系公司发展中高端人才访寻

				业务及灵活用工业务，开设二、三线城市办公室，自有员工人员增加，房租、物业、及水电费相应增加，差旅及交通费随着业务拓展而同比增长所致。
税金及附加	2,288,247.70	1,676,850.18	36.46%	主要系公司的收入增长所致。
财务费用	-1,376,995.76	-210,296.97	554.79%	主要系公司资金增加，导致利息增长所致。
投资收益	494,298.71	-127,111.37	488.87%	主要系公司本期收到无锡智瑞分红所致。
营业外收入	5,051,836.49	737,302.16	585.15%	主要系公司本期收到地方税务返还所致。

3、现金流量表科目重大变动情况及说明

单位：元

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动比例	变动原因说明
经营活动现金流入小计	340,105,189.70	265,997,354.83	27.86%	主要系公司本期收入增长所致。
经营活动现金流出小计	407,918,367.10	315,866,186.56	29.14%	主要系公司本期灵活用户业务增长所涉及的人员成本增长所致。
经营活动产生的现金流量净额	-67,813,177.40	-49,868,831.73	-35.98%	主要系公司本期发放上年度奖金所致。
投资活动现金流入小计	417,260.09	36,654.38	1038.36%	主要系公司本期收到无锡智瑞分红所致。
投资活动现金流出小计	71,905,413.20	32,336,241.82	122.37%	主要系公司本期投资融睿诚通2,010万元、无锡智瑞4,818万元、才到200万所致。
投资活动产生的现金流量净额	-71,488,153.11	-32,299,587.44	-121.33%	如上述。
筹资活动现金流入小计	1,065,361.28	0	100%	主要系公司本期收到山东正信借款所致。
筹资活动现金流出小计	2,651,485.96	0	100%	主要系公司本期融睿诚通支付给少数股东分红所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,586,124.68	0	-100%	如上述。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入314,680,578.19元，比上一年同期增长36.97%；营业利润19,669,987.49元，比上一年同期增长14.78%；实现利润总额24,720,317.75元，同比增长38.40%，归属于上市公司股东净利润15,150,741.14元，比上一年同期增

长30.05%。

报告期内，公司围绕公司发展战略及年度经营计划，持续完善和执行“一体两翼”发展战略，不断加强技术平台建设实现互联网化。持续发展三大主营业务在全国二三线城市的扩张，入驻地方人力资源产业园区，不断扩大在国内人力资源行业的影响力和知名度。同时，加大海外投资与并购力度，加快国际化步伐，报告期内各项工作顺利进行。

报告期内，公司新设三家分支机构，分别为科锐国际人力资源股份有限公司重庆分公司、科锐国际人力资源股份有限公司西安分公司和上海康肯市场营销有限公司昆明分公司，截止报告期末，公司分支机构达到86家，自有员工人数增至1700余人。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

三、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

公司在本报告期内正在筹划在英国收购股权事项，公司拟以支付现金的方式购买Fulfil(2) Limited持有的Investigo Limited的控股权，预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司申请，公司股票于2018年3月6日开市起停牌，并于2018年3月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-022）以及于2018年3月13日、2018年3月20日、2018年3月27日以及2018年4月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-023、2018-024、2018-025、2018-032）。

由于本次重大资产重组涉及的相关工作尚未全部完成，经公司申请，深圳证券交易所同意，公司股票自2018年4月9日开市起继续停牌。公司于2018年4月4日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-033），并于2018年4月13日、2018年4月20日发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-045、2018-048）。

公司本次重大资产重组事项相关工作正在进行中，公司及相关各方正在积极有序地进行尽职调查，推进本次重组的各项工作。为维护广大投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展及时履行信息披露义务，至少每 5 个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司所有信息均以公司指定媒体披露信

息为准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组停牌期间相关事项	2018年03月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com)公告编号2018-022
	2018年03月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com)公告编号2018-023
	2018年03月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com)公告编号2018-024
	2018年03月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com)公告编号2018-025
	2018年04月03日	巨潮资讯网(www.cninfo.com)公告编号2018-032
	2018年04月04日	巨潮资讯网(www.cninfo.com)公告编号2018-033
	2018年04月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com)公告编号2018-045
	2018年04月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com)公告编号2018-048

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		25,783.06		本季度投入募集资金总额		2,603					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		8,025					
累计变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											

业务体系扩建项目	否	22,783.06	22,783.06	2,481.5	7,050.06	30.94%	2020年06月01日	0	0	不适用	否
信息化系统升级项目	否	3,000	3,000	121.5	974.93	32.50%	2020年06月01日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	25,783.06	25,783.06	2,603	8,024.99	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	25,783.06	25,783.06	2,603	8,024.99	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	2018年3月30日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过1.25亿元（含1.25亿元）人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金。										
募集资金使用及披	不适用。										

露中存在的问题或 其他情况	
------------------	--

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内实施，切实保证了全体股东的利益。

公司于2018年4月11日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》：董事会同意以公司 2017 年 12 月 31 日总股本180,000,000为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.83元（含税），共派发现金红利14,940,000.00元（含税）。本次分配不送红股，不涉及公积金转增股本。此预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。该预案尚需公司2017年度股东大会审议通过。

七、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

八、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。

九、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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	369,250,808.27	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		
应收账款	297,708,654.79	261,050,763.98
预付款项	22,798,983.83	17,670,546.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,146,904.11
应收股利		
其他应收款	54,240,631.51	47,660,046.18
买入返售金融资产		
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,165,402.06	3,221,313.98
流动资产合计	746,164,480.46	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		
长期股权投资	62,350,767.81	4,093,564.71
投资性房地产		
固定资产	8,507,866.54	8,437,193.92
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,243,277.25	10,081,598.49
开发支出		
商誉	49,243,982.04	33,251,792.00
长期待摊费用	6,818,683.83	7,716,024.62
递延所得税资产	7,800,862.29	8,217,738.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	144,965,439.76	81,797,912.69
资产总计	891,129,920.22	922,788,680.31
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	857,106.16	1,482,058.76
预收款项	10,706,429.32	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	139,007,187.83	186,066,807.94
应交税费	29,935,267.18	29,426,166.96

应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,465,102.30	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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	205,971,092.79	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	2,295,796.32	4,985,486.32
专项应付款		
预计负债	11,019,389.78	10,712,496.63
递延收益		
递延所得税负债	30,673.55	30,673.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,345,859.65	15,728,656.50
负债合计	219,316,952.44	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	226,102,341.66	226,102,341.66
减：库存股		
其他综合收益	241,598.71	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	221,653,340.28	206,502,599.14
归属于母公司所有者权益合计	639,717,670.58	624,828,248.86
少数股东权益	32,095,297.20	25,104,679.85
所有者权益合计	671,812,967.78	649,932,928.71
负债和所有者权益总计	891,129,920.22	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	211,237,792.44	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		
应收账款	61,701,031.15	46,622,885.94
预付款项	4,014,646.98	3,181,445.31
应收利息		1,146,904.11
应收股利	35,538,543.78	
其他应收款	155,038,121.30	95,747,828.43
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,453,672.79	1,456,867.98
流动资产合计	468,983,808.44	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	155,074,686.75	155,074,686.75
投资性房地产		

固定资产	3,789,173.12	3,840,406.88
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,144,507.36	6,951,176.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,113,012.33	2,557,240.54
递延所得税资产	2,581,018.47	2,581,018.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	170,702,398.03	171,004,528.94
资产总计	639,686,206.47	618,535,693.55
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	3,514,006.21	4,111,172.32
预收款项	884,645.54	621,534.21
应付职工薪酬	11,676,414.98	46,850,943.62
应交税费	3,630,456.43	2,404,723.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	108,625,246.12	87,414,405.99
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	128,330,769.28	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	2,295,796.32	4,985,486.32
专项应付款		
预计负债	885,685.19	914,114.11
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,181,481.51	5,899,600.43
负债合计	131,512,250.79	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	98,036,349.84	61,095,707.35
所有者权益合计	508,173,955.68	471,233,313.19
负债和所有者权益总计	639,686,206.47	618,535,693.55

3、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	314,680,578.19	229,746,636.54
其中：营业收入	314,680,578.19	229,746,636.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	296,121,289.41	212,483,009.86

其中：营业成本	258,439,178.80	181,227,611.60
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	2,288,247.70	1,676,850.18
销售费用	11,804,465.60	9,474,521.67
管理费用	24,620,546.19	19,936,810.12
财务费用	-1,376,995.76	-210,296.97
资产减值损失	345,846.88	377,513.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	494,298.71	-127,111.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	494,298.71	-163,275.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	616,400.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,669,987.49	17,136,515.31
加：营业外收入	5,051,836.49	737,302.16
减：营业外支出	1,506.23	11,989.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,720,317.75	17,861,828.46
减：所得税费用	5,945,105.77	5,087,856.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,775,211.98	12,773,971.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,775,211.98	12,773,971.47
（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	15,150,741.14	11,649,508.82
少数股东损益	3,624,470.84	1,124,462.65
六、其他综合收益的税后净额	-258,153.79	229,401.59

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-261,319.42	232,653.92
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-261,319.42	232,653.92
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-261,319.42	232,653.92
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,165.63	-3,252.33
七、综合收益总额	18,517,058.19	13,003,373.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,889,421.72	11,882,162.74
归属于少数股东的综合收益总额	3,627,636.47	1,121,210.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.09
（二）稀释每股收益	0.08	0.09

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	55,617,945.56	50,683,359.28
减：营业成本	34,279,368.15	31,887,817.00
税金及附加	321,152.67	326,112.31
销售费用	8,709,088.78	6,250,767.16
管理费用	11,675,996.13	9,587,259.28
财务费用	-1,375,761.06	-221,722.64
资产减值损失	231,567.53	279,425.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	35,538,543.78	31,536,164.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,315,077.14	34,109,865.37
加：营业外收入	94,201.18	108,459.53
减：营业外支出	1,339.32	9,114.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,407,939.00	34,209,210.63
减：所得税费用	467,296.51	724,343.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,940,642.49	33,484,866.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	36,940,642.49	33,484,866.94
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	36,940,642.49	33,484,866.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	332,521,518.33	261,510,156.38
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	616,400.00	

收到其他与经营活动有关的现金	6,967,271.37	4,487,198.45
经营活动现金流入小计	340,105,189.70	265,997,354.83
购买商品、接受劳务支付的现金	19,155,328.62	16,357,430.25
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	343,074,171.00	255,303,133.67
支付的各项税费	27,614,216.62	19,875,203.71
支付其他与经营活动有关的现金	18,074,650.86	24,330,418.93
经营活动现金流出小计	407,918,367.10	315,866,186.56
经营活动产生的现金流量净额	-67,813,177.40	-49,868,831.73
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		490.00
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		36,164.38
投资活动现金流入小计	417,260.09	36,654.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,216,100.52	736,241.82
投资支付的现金	50,180,000.00	31,600,000.00
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	17,509,312.68	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	71,905,413.20	32,336,241.82

投资活动产生的现金流量净额	-71,488,153.11	-32,299,587.44
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,065,361.28	
筹资活动现金流入小计	1,065,361.28	
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	2,506,124.68	
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	145,361.28	
筹资活动现金流出小计	2,651,485.96	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,586,124.68	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-102,928.93	22,334.01
五、现金及现金等价物净增加额	-140,990,384.12	-82,146,085.16
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	369,250,808.27	108,418,705.46

6、母公司现金流量表

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	43,791,064.02	45,642,633.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,820,030.47	14,370,920.35
经营活动现金流入小计	45,611,094.49	60,013,553.78
购买商品、接受劳务支付的现金	3,662,028.77	372,782.70
支付给职工以及为职工支付的	85,548,481.61	60,415,681.20

现金		
支付的各项税费	2,675,086.58	3,185,656.27
支付其他与经营活动有关的现金	39,816,336.88	8,051,731.49
经营活动现金流出小计	131,701,933.84	72,025,851.66
经营活动产生的现金流量净额	-86,090,839.35	-12,012,297.88
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		1,536,164.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		1,536,164.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,045,762.02	267,606.84
投资支付的现金		20,000,000.00
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	2,045,762.02	20,267,606.84
投资活动产生的现金流量净额	-2,045,762.02	-18,731,442.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-839.03	67,168.64
五、现金及现金等价物净增加额	-88,137,440.40	-30,676,571.70
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	211,237,792.44	61,326,024.10

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
董事长：（高勇）

2018 年 4 月 26 日