

证券代码：300662

证券简称：科锐国际

公告编号：2024-033

## 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2024 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	2,639,370,993.83	2,392,846,904.91	10.30%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	40,650,565.18	33,300,225.02	22.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	22,730,455.46	25,258,593.52	-10.01%
归属于上市公司股东的扣除员工限制性股票成本和非经常性损益的净利润 (元)	25,987,968.84	24,730,148.99	5.09%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-82,361,143.58	-105,123,878.04	21.65%
基本每股收益 (元/股)	0.2066	0.1697	21.74%
稀释每股收益 (元/股)	0.2066	0.1697	21.74%
加权平均净资产收益率	2.24%	1.46%	0.78%
	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)	3,666,275,410.72	3,748,359,452.20	-2.19%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,832,753,504.28	1,795,320,801.00	2.09%

### (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
非流动性资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	501,029.95	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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	24,620,019.25	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	-108,490.74	
减：所得税影响额	6,013,679.89	
少数股东权益影响额 (税后)	1,078,768.85	
合计	17,920,109.72	--

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	2024年3月31日	2023年12月31日	变动比例	变动原因说明
其他应收款	95,631,654.97	61,225,058.07	56.20%	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。
其他流动资产	7,436,751.16	5,325,145.43	39.65%	主要系报告期内公司预缴税费增加所致。
开发支出	20,912,419.45	10,620,563.19	96.90%	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。
短期借款	159,268,582.71	111,786,371.13	42.48%	主要系报告期内公司用于日常经营用借款所致。
应付账款	133,615,230.59	95,274,090.50	40.24%	主要系本报告期内英国公司灵活用工业务增长所致。
其他综合收益	9,457,163.59	17,018,376.68	-44.43%	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	2024年1-3月	2023年1-3月	变动比例	变动原因说明
营业收入	2,639,370,993.83	2,392,846,904.91	10.30%	主要系本报告期内，公司业务稳定增长所致。
营业成本	2,473,149,483.48	2,221,296,720.92	11.34%	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	7,198,272.84	-5,497,696.31	230.93%	主要系本报告期内银行借款利息增加所致。
信用减值损失	121,931.60	-113,530.65	207.40%	主要系本报告期内计提应收账款信用减值准备所致。
资产处置收益	501,029.95	4,399.51	11288.31%	主要系本报告期部分办公室提前退租所致。
营业外收入	19,835,619.57	1,179,106.24	1582.26%	主要系本报告期内收到的政府扶持资金和奖励资金增加所致。

## 3、现金流量表科目重大变动情况及说明

单位：元

项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动比例	变动原因说明
经营活动现金流入小计	2,908,085,111.74	2,566,518,216.23	13.31%	主要系本报告期内业务增长所致。
经营活动现金流出小计	2,990,446,255.32	2,671,642,094.27	11.93%	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	-82,361,143.58	-105,123,878.04	21.65%	如上述。
投资活动现金流入小计	321,848.48	375,460.20	-14.28%	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	19,915,307.55	31,986,660.57	-37.74%	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新增对权益法公司投资所致。
投资活动产生的现金流量净额	-19,593,459.07	-31,611,200.37	38.02%	如上述。

筹资活动现金流入小计	1,130,304,695.95	774,349,617.57	45.97%	主要系本报告期公司收到流动资金贷款及 Investigo 应收账款保理业务银行借款所致。
筹资活动现金流出小计	1,202,756,820.40	805,852,369.63	49.25%	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少数股东股利和股权款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-72,452,124.45	-31,502,752.06	-129.99%	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	10,765	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（不含通过转融通出借股份）						
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	0.00	质押	10,040,000.00
天津奇特咨询有限公司	境内非国有法人	3.35%	6,601,262.00	0.00	不适用	0.00
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	0.00	不适用	0.00
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	2.28%	4,482,326.00	0.00	不适用	0.00
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	2.25%	4,419,833.00	0.00	不适用	0.00
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 17022 组合	其他	2.01%	3,963,516.00	0.00	不适用	0.00
CAREER SEARCH AND CONSULTING (HONG KONG) LIMITED	境外法人	1.91%	3,755,165.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司—银华心佳两年持有期混合型证券投资基金	其他	1.50%	2,947,135.00	0.00	不适用	0.00
平安安赢股票型养老金产品—中国银行股份有限公司	其他	1.48%	2,909,192.00	0.00	不适用	0.00

招商银行股份有限公司一银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.33%	2,618,048.00	0.00	不适用	0.00
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			
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一社保基金四二零组合	6,188,761.00	人民币普通股	6,188,761.00			
中国农业银行股份有限公司一华夏复兴混合型证券投资基金	4,482,326.00	人民币普通股	4,482,326.00			
上海浦东发展银行股份有限公司一华夏创新未来混合型证券投资基金 (LOF)	4,419,833.00	人民币普通股	4,419,833.00			
汇添富基金管理股份有限公司一社保基金 17022 组合	3,963,516.00	人民币普通股	3,963,516.00			
CAREER SEARCH AND CONSULTING (HONG KONG) LIMITED	3,755,165.00	人民币普通股	3,755,165.00			
招商银行股份有限公司一银华心佳两年持有期混合型证券投资基金	2,947,135.00	人民币普通股	2,947,135.00			
平安安赢股票型养老金产品一中国银行股份有限公司	2,909,192.00	人民币普通股	2,909,192.00			
招商银行股份有限公司一银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	2,618,048.00	人民币普通股	2,618,048.00			
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)	无					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 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

## 三、其他重要事项

适用 不适用

## （一）实施 2023 年限制性股票股权激励计划

2023 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2023 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》等相关议案，本次激励计划授予限制性股票合计 452.65 万股，占本激励计划草案公告之日公司股本总额的 2.3000%。其中，首次授予 407.26 万股，占本激励计划草案公告之日公司股本总额的 2.0693%，占本激励计划限制性股票授予总额的 89.9724%；预留授予 45.39 万股，占本激励计划草案公告之日公司股本总额的 0.2306%，占本激励计划限制性股票授予总额的 10.0276%。截止公告日，上述激励计划首次授予部分已于 2024 年 1 月 19 日授予完成。

## （二）经营结果讨论与分析

2024 年新年初始，在国家经济政策支持以及产业升级不断深化的推动下，国内需求进一步复苏，随着积极信号的不断释放，市场信心逐渐增强；同时，伴随深入实施就业优先政策、优化调整稳就业政策措施，新的就业增长点不断增加，国内人力资源服务市场招聘需求持续回暖。但受地缘政治等因素影响，海外经济依然受到持续性影响，本报告期欧美等地海外子公司的本土业务略显低迷。

报告期内，公司坚定执行公司基本战略，及时把握宏观政策导向、洞察行业发展趋势，积极布局国内重点产业转型升级与战略性新兴产业加速发展带来的机会，特别在高科技、智能制造、AI、能源以及出海等领域进行组织能力协同；同时，深入挖掘产业集群和城市群的发展潜力，纵深推进重点岗位在目标商圈的纵深发展，通过“同道”系列流量平台与“禾蛙”招聘平台的紧密配合，深入推进国内大客户服务及海内外各区域业务的管理协同、客户协同，助力商圈引才建设。

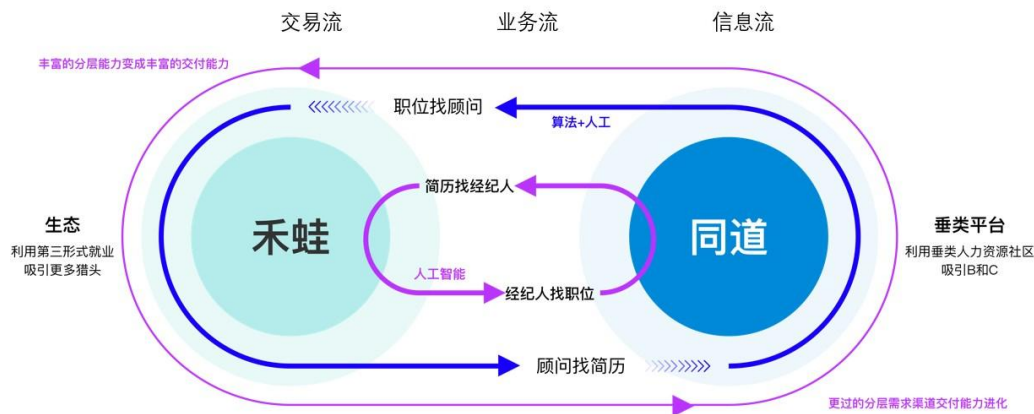
报告期内，公司坚持技术赋能，不断强调精益运营，通过数字化工具提高内部协同效率，加快业务流程，降低运营成本。

公司从 2023 年下半年开始训练技能与招聘的行业级预训练语言模型 CRE (CareerInternational Recruitment Embedding)。并于报告期内陆续发布了两个正式版本的预训练语言模型 CRE 0.1 与 0.2。该模型从招聘描述和简历中提取了岗位要求、任职要求、工作经验和项目经历等数据，并形成了 200 亿 Token 的预训练数据，在 GPU 集群上进行 CRE 模型的训练。目前，新发布的 CRE 0.2 在公司构建的招聘评价集上表现优秀，并在通用评价集 MTEB 上也表现良好。本期基于 CRE 模型的混合检索、标签、市场预测也在 CRM、CTS 等内部系统在陆续上线。后续随着技术的进一步稳定，将在公司“同道”系列平台、“禾蛙”等产品上线，计划于 2024 年逐步形成大模型（基于开源大模型）和 Embedding 模型（CRE）的两种行业级预训练语言模型，支持人岗匹配、岗岗匹配、人人匹配、标签、市场预测、问答等核心场景。

报告期内，公司重点对技术平台系列数字化平台产品进行数据与流量对接转化与应用实践。结合公司 27 年来在“招聘解决方案”事业上沉淀的“存量数据资源”，结合资源体系、服务体系、知识体系等多维解决方案能力，以及上市公司品牌渠道，利用生态“大数据”和“自运营”的先天优势不断夯实更多 B 端（客户）、C 端（人选）和 S 端（伙伴）的交易，开从而打造从信息流-业务流-交易流的全链路人才服务闭环，构建开放、协作、共享、共赢的产业互联生态，用数智赋能行业，打造人力资源的新质生产力。在该生态中，公司“同道”系列平台作为垂类雇主媒体属性平台，利用产品垂直深耕特定行业的属性打造行业声量，集中更高质量劳动者和高技术含量的劳动资料，即人才简历与企业订单；公司产业互联平台“禾蛙”作为人力资源服务产业互联平台，从中高端人才寻访到招聘入职适配，链接全国各地猎企伙伴，通过模式、技术、服务和产品创新赋能企业和人才的双向奔赴，促进人才大市场繁荣，支持区域产业经济发展。

未来，公司将持续深耕行业，深度打造客户、人才、伙伴三方互动的招聘新模式，深度改造平台生产关系，大幅提升产业生产效率；在“人工智能+行业大数据”的推动下，AI 智能化融入新模式、新平台中，以数智赋能人力资源服务行业，最大化激活人才资源，提高人才交付效率；同时为大学生、行业人才、社会人才带来“第三形式就业”机会，为更广范围的劳动对象就业提供解决方案，不断优化社会资源配置，在稳就业、促经济的大环境中始终发挥积极引领作用。

图：科锐数字科技业务形态



具体财务指标及经营表现：

得益于国内招聘市场需求的回暖、公司数字化进程的推进及成本结构的优化，公司提质增效成果显现。第一季度营业收入实现 26.39 亿元，与去年同期对比增长 10.30%，公司整体灵活用工业务增长 12.08%；公司积极应对市场变化，及时调整人员和成本结构提升盈利能力，国内业务相较于海外业务恢复速度更快，目前随着一季度招聘需求的回升，交付加快以及管理提升，业务上升趋势进一步巩固，国内整体营业收入同比提升 15.71%；公司一季度实现归属于母公司的净利润 4,065.06 万元，同期对比增长 22.07%；

报告期内，公司为国内外客户成功推荐中高端管理人员和专业技术岗位 3,113 人；灵活用工业务累计派出 115,710 人次。公司在册灵活用工业务的岗位外包员工 36,200 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。在以上三大类外包岗位中，技术研发类岗位作为公司岗位外包业务的重点布局的方向，时点在职人数占比稳步攀升，现已达到 62.90% 新高，同比提升 7.64 个百分点，该类岗位在第一季度净增人数中占比为 132.21%。灵活用工业务战略布局中目标岗位的拓展始终引领岗位外包业务收入的持续增长。

## 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

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	632,600,464.23	800,388,998.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,100,001,339.86	2,054,704,343.49
应收款项融资		
预付款项	33,465,169.61	28,958,530.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	95,631,654.97	61,225,058.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,784,390.54	6,749,441.98
其他流动资产	7,436,751.16	5,325,145.43
<b>流动资产合计</b>	<b>2,879,919,770.37</b>	<b>2,957,351,517.82</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	5,671,159.22	5,645,243.11
长期股权投资	147,595,736.29	146,027,708.77



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	8,521,801.55	8,846,835.69
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	93,608,923.08	102,842,653.51
无形资产	304,212,654.12	309,650,262.22
其中：数据资源		
开发支出	20,912,419.45	10,620,563.19
其中：数据资源		
商誉	164,693,642.11	164,910,701.43
长期待摊费用	10,909,092.89	12,371,045.91
递延所得税资产	30,056,018.11	29,918,727.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	786,355,640.35	791,007,934.38
资产总计	3,666,275,410.72	3,748,359,452.20
流动负债：		
短期借款	159,268,582.71	111,786,371.13
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	133,615,230.59	95,274,090.50
预收款项		
合同负债	73,596,794.49	65,123,745.87
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	604,815,744.40	674,780,818.17
应交税费	157,829,176.90	183,060,992.53
其他应付款	170,647,901.33	191,252,654.16
其中：应付利息		571,928.33
应付股利	4,922,777.30	7,836,598.01
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	89,923,660.48	91,948,734.35
其他流动负债	8,527,384.01	8,058,900.70
流动负债合计	1,398,224,474.91	1,421,286,307.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	303,321,000.00	386,730,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	44,257,907.55	51,647,544.62
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,085,488.61	3,037,728.34
递延收益	81,308.78	81,308.78
递延所得税负债	28,885,231.85	33,318,716.61

其他非流动负债		
非流动负债合计	379,630,936.79	474,815,298.35
负债合计	1,777,855,411.70	1,896,101,605.76
所有者权益：		
股本	196,806,359.00	196,806,359.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	319,199,526.20	314,856,175.01
减：库存股		
其他综合收益	9,457,163.59	17,018,376.68
专项储备		
盈余公积	86,312,145.42	86,312,145.42
一般风险准备		
未分配利润	1,220,978,310.07	1,180,327,744.89
归属于母公司所有者权益合计	1,832,753,504.28	1,795,320,801.00
少数股东权益	55,666,494.74	56,937,045.44
所有者权益合计	1,888,419,999.02	1,852,257,846.44
负债和所有者权益总计	3,666,275,410.72	3,748,359,452.20

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	2,639,370,993.83	2,392,846,904.91
其中：营业收入	2,639,370,993.83	2,392,846,904.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,615,500,189.52	2,343,889,020.51
其中：营业成本	2,473,149,483.48	2,221,296,720.92
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	13,580,787.63	11,482,037.84
销售费用	38,702,817.06	43,633,456.02
管理费用	64,498,928.94	57,061,499.61
研发费用	18,369,899.57	15,913,002.43
财务费用	7,198,272.84	-5,497,696.31
其中：利息费用	8,644,049.43	968,359.31
利息收入	2,371,328.31	3,715,327.63
加：其他收益	8,135,513.23	10,594,725.13
投资收益（损失以“-”号填列）	-431,972.48	-332,924.17
其中：对联营企业和合营	-431,972.48	-332,924.17

企业的投资收益		
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）	121,931.60	-113,530.65
资产减值损失（损失以“-”号 填列）		
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	501,029.95	4,399.51
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）	32,197,306.61	59,110,554.22
加：营业外收入	19,835,619.57	1,179,106.24
减：营业外支出	115,563.60	34,157.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	51,917,362.58	60,255,503.03
减：所得税费用	12,537,348.10	16,857,910.82
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）	39,380,014.48	43,397,592.21
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	39,380,014.48	43,397,592.21
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	40,650,565.18	33,300,225.02
2. 少数股东损益	-1,270,550.70	10,097,367.19
六、其他综合收益的税后净额	-7,561,213.09	2,261,402.22
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-7,561,213.09	895,518.82
（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	-7,561,213.09	895,518.82
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	-7,561,213.09	895,518.82
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
七、综合收益总额	31,818,801.39	45,658,994.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,089,352.09	34,195,743.84
归属于少数股东的综合收益总额	-1,270,550.70	11,463,250.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2066	0.1697
（二）稀释每股收益	0.2066	0.1697

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	2,874,763,072.38	2,542,503,519.50
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	923,403.13	917,227.22
收到其他与经营活动有关的现金	32,398,636.23	23,097,469.51
经营活动现金流入小计	2,908,085,111.74	2,566,518,216.23
购买商品、接受劳务支付的现金	542,662,219.50	570,793,534.12
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	2,204,348,324.22	1,866,200,259.34
支付的各项税费	188,159,569.20	159,262,297.82
支付其他与经营活动有关的现金	55,276,142.40	75,386,002.99
经营活动现金流出小计	2,990,446,255.32	2,671,642,094.27
经营活动产生的现金流量净额	-82,361,143.58	-105,123,878.04
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	254,133.60	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	67,714.88	8,082.00
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	321,848.48	375,460.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,915,307.55	13,221,211.67
投资支付的现金	6,000,000.00	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	19,915,307.55	31,986,660.57
投资活动产生的现金流量净额	-19,593,459.07	-31,611,200.37
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	1,130,304,695.95	774,349,617.57
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,130,304,695.95	774,349,617.57
偿还债务支付的现金	1,165,452,670.45	767,046,345.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,402,724.52	16,658,982.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,913,820.72	15,768,712.44
支付其他与筹资活动有关的现金	26,901,425.43	22,147,041.51
筹资活动现金流出小计	1,202,756,820.40	805,852,369.63
筹资活动产生的现金流量净额	-72,452,124.45	-31,502,752.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,381,806.99	1,069,903.08
五、现金及现金等价物净增加额	-175,788,534.09	-167,167,927.39
加：期初现金及现金等价物余额	800,388,998.32	1,114,479,044.04
六、期末现金及现金等价物余额	624,600,464.23	947,311,116.65

## （二）2024 年起首次执行新会计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

## （三）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

2024 年 04 月 27 日