公司代码:688500 公司简称:慧辰股份

北京慧辰资道资讯股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施, 敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021年度利润分配方案为不进行利润分配,不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。以上利润分配预案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	慧辰股份	688500	慧辰资讯

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	徐景武	刘红妮
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥中路18号国投创意信息产业园南楼1层	北京市朝阳区酒仙桥中路18号国投创意信息产业园南楼1层
电话	010-53263048	010-53263048
电子信箱	dmb.hcr@hcr.com.cn	dmb.hcr@hcr.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家基于数据分析的数字化产品与服务提供商。公司主要为企业和政府机构提供基于客户内外部多维数据(包括消费者态度与行为数据、行业数据等)的经营管理分析与应用产品、行业数字化分析应用解决方案等服务,是以数据分析应用技术为核心的科技创新型企业。

基于对垂直领域的深刻理解以及在数据科学领域多年的技术积累,公司将数据科学技术和垂直领域专业分析方法模型进行了有效融合,通过优化传统算法模型解决成熟行业客户的实际问题,并通过数据模型的迁移与相关数字化应用,快速开拓全新业务场景,体现了较强的技术独特性和创新性。报告期内,公司加大研发投入,从数据分析主营业务出发,围绕数字化主线作战略上的延展与拓宽,研发了"XMfactory体验工厂"客户体验管理数字化产品、DMengine场景化数字营销引擎产品及农业数字化SaaS产品,逐步将公司业务向产品化、标准化延展。上述产品公司已于2021年7月16日召开的主题为"新辰大海"的新闻发布会上正式对外发布。

凭借专业的技术能力、应用落地能力和多年积累的服务经验,公司产品服务覆盖众多商业领域,广泛应用于汽车、TMT、快消、医疗等多个领域,获得大量优质客户,包括华为、长安汽车、联合利华、阿斯利康等国际知名企业,以及中国移动、中国电信、一汽集团、中国烟草、中国融通集团等大型国企 。在政府与公共服务领域,公司的数据分析与数字化应用能力也在农业数字化、智慧旅游、生态环保等领域为多地政府相关部门提供服务。

(二) 主要经营模式

1、生产模式

公司主要为企业、政府机构提供基于多维度数据的业务分析与应用产品以及行业数字化应用解决方案,因此公司的生产模式主要围绕数据获取、数据融合、数据分析和数据应用来进行。

数据获取。公司获取数据的主要途径包括客户提供的数据(包括产品数据、销售数据、渠道数据、广告数据、用户数据与客服数据以及政府各委/办/局的相关数据)、公司向供应商采购的数据(主要包括消费者态度数据、行为数据、渠道类数据、舆情监控数据和行业特性业务数据)以及公司自行采集数据(主要包括消费者态度数据、行为数据以及所部署的数字化应用采集的相关生产过程数据)。

数据融合。通过数据融合技术,公司实现了对多维数据的预处理和标签化操作,为数据后续的分析和应用奠定了基础。

数据分析。在融合数据的基础上,通过对数据科学技术和垂直领域专业分析方法模型的融合应用,完成两类业务服务:

(1)数据驱动的数据分析服务:实现对相关业务场景的深入分析,发现深层业务问题并提供策略建议;

(2)行业化数据智能应用解决方案:针对行业性数据应用需求,提供基于数据的智能解决方案。

数据应用。公司基于本地化软件系统和云端的产品服务,完成从数据体系的设计整合、专业分析模型生成到最终场景化的智能应用的全流程服务。

2、采购模式

在经营过程中,公司对外采购内容主要包括两类:数据分析服务所需的数据与其他非数据类内容(如云计算环境、软硬件设备与其他服务等)。其采购流程也相应分为数据服务类采购和非数据服务类采购两种。公司通过供应商管理(经过比价入库等)实现供应商能力与资质的有效审核和甄别。

(1)数据服务类采购

公司主要通过外部数据供应商采购分析中必要但客户方未提供的相关数据, 主要采购消费者态度数据、行为数据和渠道类数据等,公司会在合同中与数据供应商就数据的合法合规性进行约定。

(2)非数据服务类采购

非数据服务类采购,主要针对公司业务运营中除了数据之外的其他业务资源的采购。包括办公场地与设备、运营与业务服务所需的云计算环境、软硬件设备、固定资产、网络资源、公司市场宣传、资质与知识产权申请等相关服务。

3、销售模式

公司主要采用直销方式对客户产品、服务及解决方案进行销售。日常通过进入客户供应商采购名册、参与竞标等方式获取业务合同。

4、研发模式

公司的产品和技术研发以数据分析应用市场需求为导向,结合数据分析相关领域技术发展趋势的预测以及竞争对手技术业务能力分析来进行。

公司采用产品管理团队和产品开发团队相结合的模式来进行自主研发。产品管理团队由公司技术总负责人和各部门负责人组成,主要负责对研发项目过程中所有重大事项进行评议审核,对研发开发的关键节点和重大变更进行决策;产品开发团队则主要由研发实施相关的业务部门、技术部门(模型研究、算法建模、应用开发与测试运维支持等)核心成员组成,主要负责承接公司产品管理团队下发的任务,对所辅助的研发内容实现技术定义、开发、交付、维护、服务的具体实施。

5、盈利模式

公司以提供基于数据的业务分析与应用和行业应用解决方案等产品与服务来进行盈利。

6、公司主要经营模式在报告期内的变化情况

公司主要经营模式及影响经营模式的关键因素在报告期内保持稳定,无重大变化。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主要为商业客户和政府机构提供数据分析和基于数据分析的数字化解决方案,上述产品或服务是公司主要的收入和利润来源,主要涉及数据服务行业和软件行业。

公司核心业务模式、核心技术与主要产品或服务均与数据分析相关,因此根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》分类,公司业务属于"I信息传输、软件和信息技术服务业"中的"I64互联网和相关服务";根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于I64互联网和相关服务-6450互联网数据服务,所处细分行业为数据分析行业。

数据分析作为一个跨学科的交叉科学技术,基于量化指标,以数据为驱动基础,通过自动分析算法模型实现对业务深度理解与决策应用。与现有众多服务行业不同,其特点是通过深挖数据的价值来产生业务效益,有着明确的市场特征,不受特殊限因素制约。从横向看其可服务任何具有数据与量化分析需求的行业,从纵向看可深入具体业务的深层场景。

数据分析行业,作为一个相对细分的垂直技术领域,其应用场景与可分析的数据资源紧密相关,早期服务主要分散在具有较多数据资源的行业/企业(如世界500强大型企业)的专业需求场景(如市场趋势预测、生产流程管控、消费者研究、产品设计、渠道建设等等),需要兼具业务深度理解与数据分析技术的有效实施能力,对相关专业服务公司的能力要求很高。随着大数据、数字化的发展趋势,尤其2020年4月数据被确认为中国国民经济生产的重要生产要素,中国已经正式进入大数据时代,经过各行业大数据系统的建设应用,各行业数字化的趋势加速发展,预示着未来将进一步产生多维、大量的数据。此时,如何对数据这种原材料进行深度加工应用,发挥数据的增量价值,实现智能化的运营,提升未来的竞争力,不再只是各行业头部/大型企业的目标,也成为各行业内涵盖中小企业的广泛诉求。而基于专业数据分析实现数据深入的应用,已经被证明是实现数据价值的一种低投入高产出的有效方法。 因此近两年来,数据分析的业务范围(从商业/互联网进入到政府/工业/农业/物联网等)与可服务场景(从管理决策、营销到供应链、生产智能化等)进入快速扩展,相关各行业的细分服务需求在迅速增加,而数据分析师也成为一个新兴的职业。 2021年3月,Gartner发布数据与分析的未来技术趋势,进一步昭示数据分析技术与服务将成为未来重要的数据应用服务场景。由于相关领域的专业性较强,需要对业务领域的深入认知与数据科学技术深入结合的长期积累,所以当前虽然国内需求日益旺盛,但具备相关综合能力的大型/专业公司较少。而国外由于数据基础前期优势与数据分析市场发展更成熟,已经出现了许多专业服务商。以美国为例, 聚焦商业消费者体验场景数据分析的Qualtrics, 服务政府/商业大客户专业大数据分析服务的Plantir,代表了美国相关数据分析服务的较高水平,近两年迅速获得了商业市场与资本市场的高度认可。

数据分析行业的技术门槛,包括两个层面:一方面是以数据科学技术与行业认知深入结合构造的数据分析算法模型。首先要将行业的专业理论/分析方法,通过大量数据与机器学习等数据科学算法建模和优化,构建出基于数据的分析模型,实现行业知识体系与逻辑的自动化、深度的分析认知能力。相关模型除了需要专业的数据科学技术(如机器学习、自然语言处理和知识图谱),同时必须有效抽象重构出分析场景的特点、专业认知与业务理解,才实际具有分析的深度和更好的可解释性,模型还须进一步经过不断反馈优化,才能达到更高的精度。这样兼具效率与业务认知深度的技术化数据分析模型才具有良好的应用效果, 真正发挥数据的价值。 另一方面是实现数据分析与应用的高效能技术体系。因为实际场景不同、数据来源多样,规模特性各不相同(如大数据与小数据、结构化与非结构化),客户诉求的差异。 如何针对广泛的数据分析应用需求,在分析过程中实现多源异构数据的融合分析 (如针对数据的不同阶段/特性对应融合最优分析模型), 在应用交付形式上支持差异化(以专项软件/服务满足大客户定制化;以标准化/SAAS产品满足大量中小规模用户诉求;以集成化、数字化解决方案满足客户全生命期服务),实现快速、低成本与高效能的兼顾,也是数据分析技术在实际客户服务应用中的重要技术要求。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

2020年4月,《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》已经明确提出数据成为国民经济生产的重要要素。2021年3月《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中,数字经济与数字化应用作为国民经济发展新方向,未来必然在各行业产生巨量的大数据资源内容,而各行业未来的数字化趋势,迫切需要通过专业数据分析服务实际发挥数据的价值。而2018年11月19日美国商务部最新出口技术管制框架讨论稿中,已明确将数据分析技术与人工智能、微处理器、量子计算、生物等前沿技术一起,列为限制出口的关键技术。因此,面向中国经济众多行业的专业数据分析服务,有着极为广阔的市场,未来必须也必然会得到巨大的发展。

公司作为数据分析行业的一个重要专业服务商,在相关领域具有较大的规模和专业的服务能力。主要表现在已为较多的行业(如汽车、快消、TMT、医疗、政府、农业等)提供了专业的服务,且服务客户主要为所在行业领先的大型龙头企业(以世界500强与大型国资为代表)。2020年以来,随着外界数据分析需求市场的迅速增加与公司内部对分析技术能力体系的研发与提升, 在服务行业/客户群体/业务规模与数据分析服务的产品化能力在进一步增强。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

1、新技术

数据分析技术作为数据科学技术的分支,随着理论逐步发展和数据资源的日益扩大,近年进入了快速发展期,以机器学习为代表的算法技术(侧重于分析大规模数据与弱相关性)已逐渐超越传统统计技术成为数据分析领域的重要技术支撑;以人工智能(以深度学习为主)、自然语言处理、语音与图像分析、知识图谱为代表的新的分析技术也逐渐成熟,推动了众多拥有数据资源的场景领域逐渐具有了智能化分析应用能力,同时也对复杂数据结构,如高维非结构化数据(语音、图像与视频)、物联网/工业互联网相关数据(大规模高速时序数据),提供了更好的分析能力支撑。同时,新的数字化、可视化展示(如基于机器视觉和三维实景建模)技术有效提升了时空类数据的分析能力。未来,以深度学习、领域知识图谱、模型自动化与数字化展示结合的数据分析技术体系,将具备更快的智能建模与自优化能力、更精确的业务推理,提升分析应用的智能化水平。

2、新产业

长期以来,数据分析应用主要集中在第三产业商业服务,围绕企业经营业务环节展开。由于相关数据分析应用对企业经营效益提升有显著作用,所以相关服务长期受到国际性企业与行业头部大企业的关注,其价值如今也逐渐被更多行业所认可。对于行业中的中小型企业,随着大数据发展与自身数据不断积累,以及管理者数据应用意识的加强,近两年大量中小型企业也对数据分析提出了需求,其功能需求较统一,并且用户规模大,因此标准化/产品化分析服务模式的市场空间未来将迅速增加。

在政府与公共管理服务领域,随着基础建设日益完善,其重心从智慧城市向智能城市转变,在态势感知、交通疏导等场景已初见成效,但更本质的城市经济发展(如提升区域产业经济,通过旅游拉动消费内需),仍是各级政府的关注重点。十四五期间,在数字化的基础上,通过公共管理相关数据(市政、民生、企业经营、环保、城管与线上数据等)与专业数据分析方法,为决策者提供智能化策略建议,提升招商引资与产业经济能力;通过数字化交易平台,推动交易的优化,改善政府对于本地经济的运营管理能力;通过数据应用驱动实现地区旅游消费的提升,发掘城市资源价值,相关数字化服务具有广阔市场前景。

农业作为国民经济基础产业,长期落后于二三产业的水平,对国家粮食安全、社会稳定产生隐患。近两年来一系列以农业数字化、科技化为代表的国家级发展规划(如2020年1月的《数字农业农村发展规划(2019-2025年)》与2018年颁布的乡村振兴战略)发布表明,农业领域相关服务将成为未来中国经济重要的投资与成长目标。其中,智能分析作为核心数字化技术之一,在《数字农业农村发展规划(2019-2025)》中明确要求加快向农业渗透。通过农业全流程数字化整合与相关数据分析,对提升土地自然资源利用、村集体资源管理、农业科学化育种、农产品生产效率与质量、相关产业链规划与涉农金融服务都具有直接的精准推动作用。如今许多大型涉农国资企业、各类农业集团、各级地方农业管理者,都在进行大量的投入,希望通过专业服务,有效实现相关农业(如种植、畜牧)生产的数字化与全链条数据分析与决策支撑体系。

随着以物联网、工业互联网为特点的行业场景(如工业企业的智能化/数字化、环保监测与治理运营)日益增多,大量基于物联网/工业物联网产生的数据其潜在价值得到广泛重视。通过智能算法模型分析相关数据与深入应用,以小的投入,快速帮助企业在生产运营中提升效率、降低原材料与能源消耗,实现设备自动运维,智能化节能降耗与减少污染。这对于广大传统制造业提升竞争力,以及国家早日达到碳中和目标,有着巨大的现实意义和广泛的需求。

近年来,中国迅速发展的同时,面对的外部威胁/国际环境日益复杂,在涉及国家内外部管理与安全的诸多领域,开始受到外部限制打压与挑战。有鉴于此,2020年开始,国家推动的信创(信息技术应用创新)新产业战略在十四五期间预计达到万亿级市场规模。在信创细分领域,基础硬件、操作系统与数据库层面,中国企业已有较强能力,但在应用层,尤其数据相关应用方面,在公共安全与国家军事相关领域,由于历史原因与诸多限制,虽然存在大量需求但缺乏专业有效的供给。比如提升基层人员数据态势分析决策能力、面向实战、安全可控的智能分析产品工具等,在相关领域许多场景都有着迫切的需求。专业数据分析产品业务未来必将具有更大的经济与社会价值。

3、新业态

随着企业数据的不断累积,以及数据分析技术在互联网行业的逐步普及,新的数据分析业务形态对传统业务带来了挑战、优化与变革,越来越多的企业意识到通过对数据的分析和应用,可有效提升企业在行业中的竞争力。

在商业领域,随着服务模式的迅速变化以及2020年疫情的影响,各行业的大量企业意识到未来的趋势,开始尝试建立基于数字化的业务模式,以及相关的数据驱动的业务经营与决策能力,通过数字化能力与相关数据分析的体系,打破原有以行业经验和专家认知为主的模式,以基于数据的科学与量化的方法应对迅速变化的市场挑战,在生产供应链、消费者认知、产品创新、精准营销等多个场景提升自己的竞争力。数据驱动策略的基础是专业的数据分析技术,在每个业务环节中通过对多维度数据的整合分析与深度挖掘,生成相关策略并进行应用,帮助企业降低运营成本、增加整体效率和业务营收。

在政府相关涉及的公共服务、环保、农业、旅游等领域,配合国家相关的数字化战略,相关政府和机构正在积极推进各领域的数字化,提升数据应用的能力与价值。各级政府部门通过开放城市、民生等数据资源,建立大数据交易中心、数字贸易港、推动全域旅游大数据应用等多种尝试,将城市资源数字化,借助分析技术实现智能化,提升城市资源管理与经济发展水平。而农业领域的各级生产与管理者,则不断通过基于数字化、科技化新手段,来推动农业传统生产管理形态的升级,真正有效实现高质量的农业生产发展与产业经济的升级。

未来,数据将成为各行各业的的重要资产,对形成自身竞争优势和良好的服务能力至关重要,而数据分析与相关应用亦将成为相关业务环节实现卓越能力的前置驱动力。以数据的最终应用为主导,在数字化资产管理、数据资产交易流通、数据多场景应用等整个数据的链条中,以需求为中心、以数据为基础,结合专业方法论与数据科学技术,快速、准确指导客户解决问题,并进一步通过专业洞察,提升分析结果的附加价值。上述全链条分析服务能力可帮助客户快速适应不断变化的业务需求,重新定义行业服务的新标准。

4、新模式

随着数据科学技术与应用模式不断多样化发展, 以数据为中心的业务驱动能力将成为企业的核心竞争力。数据分析服务在业务应用上,逐渐呈现出新的模式,企业可有效分析的数据维度与空间迅速扩大,从部分环节扩展到业务全流程,从内部业务经营数据扩展到生产物联网数据,从线下扩展到线上,从消费者态度数据扩展到消费者的行为数据,构成了全新的多维度数据空间。同时,客户规模因行业中小型客户的大量增加而迅速扩大,相应对服务模式也有了更多要求。具体表现在以下模式上的创新:

在实施模式上,大量常规、标准性业务分析,由人工分析转变为基于数据科学技术模型的自动化分析,将以数字化分析产品的形式服务客户。产品除了本地化软件模式,更多是云端SAAS模式的产品形态,以快速而低成本的方式满足大量新增的客户群的实际需求。在特定软件+硬件与相关服务深入结合与专业业务场景中,纯技术模型难以满足客户要求,此时垂直领域专业分析方法模型、专家经验与数据科学技术相结合,发挥两种模式结合优势,在效率与业务深度方面达到最佳效果。

在服务模式上,随着客户对数据分析价值的认可,在基础分析服务上,越来越多的客户由于自身能力与业务要求,日益关注最终的业务效果(如营业收入实际增长目标)并愿意为其付费。因此,数据分析服务的未来,将不仅限于只提供基本分析软件产品,还能提供针对性的完整解决方案(软件+有硬件+配套服务),以及后续持续提供产品上的数据驱动的专业运营,帮助客户完成期望的最终业务效果。这些新的模式将成为数据分析价值链的重要延伸,并将具有更好的用户粘性和持续性收入。

5.未来发展趋势

在数字化产业领域,政策的迅速演进为行业的发展明确了界限也指明了方向,从中央对于数据作为生产要素的表述、到数字化在十四五规划中的重要阐述、再到数据安全法的出台、及各地大数据局、一些数字产权交易所的设立,数字化产业成为未来国民经济发展中重要的驱动力,2021年底,工信部对外发布《"十四五"大数据产业发展规划》,要求到2025年,大数据产业测算规模突破3万亿元,年均复合增长率保持在25%左右。驱动数字经济时代的数字化产业在未来若干年都将会是一个高速发展、受高度关注、高频迭代演进的一个领域。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,450,501,609.50	1,429,050,602.03	1.50	731,354,232.80
归属于上市公司股东的净资产	1,180,791,573.02	1,231,214,111.34	-4.10	597,654,481.26
营业收入	475,981,997.26	389,342,428.64	22.25	383,939,430.56
归属于上市公司股东的净利润	-38,202,852.46	73,701,204.45	不适用	60,789,397.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-68,653,324.70	33,667,279.41	不适用	60,909,750.68
经营活动产生的现金流量净额	-18,558,194.88	34,771,395.66	不适用	7,270,925.36
加权平均净资产收益率(%)	-3.170	8.490	减少13.52个百分点	10.720
基本每股收益(元/股)	-0.514	1.134	-145.33	1.091
稀释每股收益(元/股)	-0.514	1.134	-145.33	1.091
研发投入占营业收入的比例(%)	10.86	8.50	增加2.16个百分点	6.90

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	76,655,804.6	129,856,886.74	123,890,434.03	145,578,871.89
归属于上市公司股东的净利润	-1,130,083.64	15,175,540.83	7,974,434.99	-60,222,744.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,127,371.47	10,105,013.56	5,871,861.81	-83,502,828.6
经营活动产生的现金流量净额	-61,524,377.73	3,158,375.91	-21,454,243.07	61,262,050.01

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	6,573
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,479
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
新疆良知正德企业管理咨询有限公司		16,803,750	22.62	16,803,750	16,803,750	无	0	境内非国有法人
新疆慧聪创业投资有限公司		6,827,500	9.19	0	0	无	0	境内非国有法人
上海琢朴企业管理事务所(有限合伙)		5,668,565	7.63	5,668,565	5,668,565	无	0	境内非国有法人
湖南文化旅游创业投资基金企业(有限合伙)	-221,276	3,528,724	4.75	0	0	无	0	国有法人
上海秉樊企业管理合伙企业(有限合伙)		2,670,817	3.60	2,670,817	2,670,817	无	0	境内非国有法人
聚行知(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)		2,508,300	3.38	2,508,300	2,508,300	无	0	境内非国有法人
江苏一带一路投资基金(有限合伙)	-207,810	1,348,610	1.82	0	0	无	0	境内非国有法人
承合一(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)		1,241,700	1.67	1,241,700	1,241,700	无	0	境内非国有法人
李洪滨	1,238,049	1,238,049	1.67	0	0	无	0	境内自然人
广发乾和投资有限公司		1,167,315	1.57	1,167,315	1,167,315	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、新疆良知正德企业管理咨询有限公司、聚行知(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)、承合一(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)的实际控制人为赵龙。2、公司未知无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司实现营业收入 47,598.20万元,同比增长22.25%,归属于母公司所有者的净利润为-3,820.29万元,同比下降 151.83%,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-6,865.31万元,同比下降 303.92%。公司经营活动产生的现金流量净额为1,855.82万元人民币。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688500 证券简称:慧辰股份 公告编号:2022-003

北京慧辰资道资讯股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议于2022年4月29日召开。本次会议由监事会主席张海平先生主持,本次会议应到监事3人,实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于〈公司2021年年度报告及摘要〉的议案》

公司2021年年度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京慧辰资道资讯股份有限公司2021年年度报告》及《北京慧辰资道资讯股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定,本着对公司和全体股东负责的原则,勤勉尽责,认真履行有关法律、法规赋予的职责,充分发挥了监事会在公司中应有的作用。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

公司编制的《2021年度财务决算报告》公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于〈公司2021年度利润分配预案〉的议案》

公司 2021 年度利润分配预案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。符合法律法规及《公司章程》的相关规定,符合公司经营现状,有利于公司长期发展规划,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-007)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于〈公司2022年度财务预算报告〉的议案》

公司2022年度的财务预算报告充分考虑了市场情况、公司现状及发展目标,符合公司发展战略。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-010)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-009)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易情况的议案》

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-006)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》(公告编号:2022-004)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于〈公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-005)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于〈公司2022年第一季度报告及正文〉的议案》

公司2022年第一季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京慧辰资道资讯股份有限公司2022年第一季度报告》及《北京慧辰资道资讯股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会

2022年4月30日

证券代码:688500 证券简称: 慧辰股份 公告编号:2022-004

北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定,结合公司经营管理情况,并参照公司所处行业和地区的薪酬水平,制定了2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。上述事项已于2022年4月29日经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过,董事、监事的薪酬方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,现将具体内容公告如下:

一、董事薪酬

未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬,在公司任职的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位领取薪酬,独立董事2022年度薪酬领取标准为:8万元(含税)/年。

二、监事薪酬

公司监事会成员均为公司员工,根据其具体任职岗位领取薪酬,不领取监事职务报酬。

三、高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位并按照公司《薪酬管理制度》的相关规则为标准领取薪酬。

四、独立董事意见

(下转B718版)

证券代码:688500 证券简称:慧辰股份

北京慧辰资道资讯股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	94,178,144.65		22.86
归属于上市公司股东的净利润	-2,538,509.38		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,056,542.57		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-37,797,853.11		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.034		不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.034		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.266		不适用
研发投入合计	12,425,280.53		14.45
研发投入占营业收入的比例(%)	13.19		减少0.97个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,392,968,168.78	1,450,501,609.50	-3.97
归属于上市公司股东的所有者权益	1,177,778,008.50	1,180,791,573.02	-0.26

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,193,019.60	结构性存款利息确认收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,157.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	620,829.39	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	3,518,033.19	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-55.00	主要系上期大额存单利息计提计入货币资金所致
交易性金融资产	37.02	主要系本期大额存单到期,本金购买金融资产所致
其他应收款	42.84	主要系年初业务集中开展导致备用金借款增加
应付职工薪酬	-35.87	主要系上年末计提年度奖金在一季度发放影响所致
应交税费	-54.76	主要系上年度需退回企业所得税重分类所致
其他应付款	-56.55	主要系上年末计提费用本年内已支付所致
财务费用	-81.59	主要系上期大额存单利息所致
投资收益	40.68	主要系本期结构性存款收益增加所致
信用减值损失	-874.28	主要系提应收账款坏账所致
资产处置损益	不适用	主要系公司处置使用权资产所致
营业外支出	1,597.28	主要系本期纳税滞纳金增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-38.56	系公司加强资金管理所致
筹资活动产生的现金流量净额	-100.35	系上期子公司吸收少数股东投资现金所致
投资活动产生的现金流量净额	29,930.97	主要系本期购入理财产品所致

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	6,479	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
新疆良知正德企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	16,803,750	22.62	16,803,750	16,803,750	无	0
新疆慧聪创业投资有限公司	境内非国有法人	6,827,500	9.19	0	0	冻结	4,715,000
上海琢朴企业管理事务所(有限合伙)	境内非国有法人	5,668,565	7.63	5,668,565	5,668,565	无	0
湖南文化旅游创业投资基金企业(有限合伙)	国有法人	3,523,000	4.74	0	0	无	0
上海秉樊企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,670,817	3.60	2,670,817	2,670,817	质押	2,670,000
聚行知(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	2,508,300	3.38	2,508,300	2,508,300	无	0
江苏一带一路投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1,331,697	1.79	0	0	无	0
承合一(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1,241,700	1.67	1,241,700	1,241,700	无	0
广发乾和投资有限公司	境内非国有法人	1,167,315	1.57	1,167,315	1,167,315	无	0
李洪滨	境内自然人	1,163,170	1.57	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
新疆慧聪创业投资有限公司	6,827,500	人民币普通股	6,827,500
湖南文化旅游创业投资基金企业(有限合伙)	3,523,000	人民币普通股	3,523,000
江苏一带一路投资基金(有限合伙)	1,331,697	人民币普通股	1,331,697
李洪滨	1,163,170	人民币普通股	1,163,170
上海越日企业管理咨询中心(有限合伙)	1,160,000	人民币普通股	1,160,000
兴业银行股份有限公司-博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	726,874	人民币普通股	726,874
倪学进	650,000	人民币普通股	650,000
王萍	523,282	人民币普通股	523,282
孟庆英	428,592	人民币普通股	428,592
东证周德(上海)创业投资中心(有限合伙)	425,379	人民币普通股	425,379
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、新疆良知正德企业管理咨询有限公司、聚行知(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)、承合一(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)的实际控制人为赵龙。2、公司未知无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:北京慧辰资道资讯股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	188,685,767.76	419,285,300.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	632,846,191.78	461,869,902.78
衍生金融资产		
应收票据	300,000.00	300,000.00
应收账款	270,167,399.33	275,120,768.82
应收款项融资		
预付款项	1,370,950.46	1,596,676.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,393,252.76	10,076,444.77
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	44,085,205.83	39,166,547.67
合同资产	3,023,841.79	3,023,841.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,761,724.32
流动资产合计	1,154,872,609.71	1,213,201,207.10
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		
长期股权投资	19,514,729.19	19,457,182.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	21,240,729.42	21,240,729.42
投资性房地产		
固定资产	5,894,433.70	6,037,742.99
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,947,437.84	18,597,511.13
无形资产	5,705,315.75	6,866,068.82
开发支出	17,771,935.81	13,825,069.98
商誉	133,449,765.83	133,449,765.83
长期待摊费用	1,455,377.71	1,699,053.64
递延所得税资产	17,115,833.82	16,127,277.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	238,095,559.07	237,300,402.40
资产总计	1,392,968,168.78	1,450,501,609.50
流动负债:		
短期借款	2,000,000.00	2,000,000.00
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	118,265,533.53	142,944,045.62
预收款项		
合同负债	14,278,657.91	15,521,844.06
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	13,354,564.38	20,824,945.58
应交税费	9,009,428.01	19,914,181.67
其他应付款	4,093,133.39	9,421,399.76
其中:应付利息		
应付股利		
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	11,693,803.29	11,693,803.29
其他流动负债		
流动负债合计	172,695,120.51	222,320,219.98
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	5,203,346.94	7,985,992.52
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
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	5,203,346.94	7,985,992.52
负债合计	177,898,467.45	230,306,212.50
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	74,274,510.00	74,274,510.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	929,971,688.69	929,971,688.69
减:库存股		
其他综合收益	-709,533.14	-427,433.83
专项储备		
盈余公积	7,595,114.10	7,595,114.10
一般风险准备		
未分配利润	166,646,228.85	169,377,694.06
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,177,778,008.50	1,180,791,573.02
少数股东权益	37,291,692.83	39,403,823.98
所有者权益(或股东权益)合计	1,215,069,701.33	1,220,195,397.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,392,968,168.78	1,450,501,609.50

公司负责人:赵龙主管会计工作负责人:徐景武会计机构负责人:徐景武

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:北京慧辰资道资讯股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	94,178,144.65	76,655,804.60
其中:营业收入	94,178,144.65	76,655,804.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	102,799,320.27	84,117,124.44
其中:营业成本	62,856,776.49	50,562,127.64
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	439,229.54	407,696.86
销售费用	16,326,311.34	17,878,021.74
管理费用	15,099,599.40	8,897,017.35
研发费用	8,478,414.70	8,550,315.87
财务费用	-401,011.20	-2,178,055.02
其中:利息费用		
利息收入	-627,841.69	-2,196,842.40
加:其他收益	1,007,370.90	1,242,725.81
投资收益(损失以"-"号填列)	4,318,751.72	3,000,213.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-80,321.13	10,373.70
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-88,768.96	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-3,464,143.09	-3,208,007.25
加:营业外收入	1.46	
减:营业外支出	54,157.02	3,190.81
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-3,518,298.65	-3,211,198.06
减:所得税费用	-376,585.25	-1,438,007.09
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-3,141,713.40	-1,773,190.97
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-3,141,713.40	-1,773,190.97
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-2,538,509.38	-1,130,083.64
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-603,204.02	-643,107.33
六、其他综合收益的税后净额	-282,099.31	-12,608.77
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-282,099.31	-12,608.77
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-282,099.31	-12,608.77
(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	-282,099.31	-12,608.77
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-3,423,812.71	-1,785,799.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,820,608.69	-1,142,692.41
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-603,204.02	-643,107.33
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.034	-0.015
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.034	-0.015

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:赵龙主管会计工作负责人:徐景武会计机构负责人:徐景武

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:北京慧辰资道资讯股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	110,154,651.83	79,485,623.79
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	4,029.61	310,840.16
收到其他与经营活动有关的现金	26,663,674.19	6,264,501.04
经营活动现金流入小计	136,822,355.63	86,060,964.99
购买商品、接受劳务支付的现金	89,917,609.69	70,226,965.58
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		
支付给职工及为职工支付的现金	59,276,800.10	43,334,331.53
支付的各项税费	12,011,630.93	21,044,268.17
支付其他与经营活动有关的现金	13,414,168.02	12,979,777.44
经营活动现金流出小计	174,620,208.74	147,585,342.72
经营活动产生的现金流量净额	-37,797,853.11	-61,524,377.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	610,000,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,216,730.59	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500,000.00	
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	614,716,730.59	300,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,338,740.81	554,834.00
投资支付的现金	780,000,000.00	300,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	781,338,740.81	300,554,834.00
投资活动产生的现金流量净额	-166,622,010.22	-554,834.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		3,350,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,350,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		3,350,000.00
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	11,750.00	
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		
筹资活动现金流出小计	11,750.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-11,750.00	3,350,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-141,793.19	9,857.38
五、现金及现金等价物净增加额	-204,573,406.52	-58,719,354.35
加:期初现金及现金等价物余额	390,981,084.16	467,127,541.75
六、期末现金及现金等价物余额	186,407,677.64	408,408,187.40

公司负责人:赵龙主管会计工作负责人:徐景武会计机构负责人:徐景武

2022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情况

□适用 √不适用

特此公告

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2022年4月30日