

证券代码:688500 证券简称:慧辰股份 公告编号:2023-027

北京慧辰资道资讯股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示: ●北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称“公司”)2022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。

一、利润分配预案内容 经营华东中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-189,137,282.52元,其中母公司净利润为-118,632,173.23元。

二、2022年度不进行利润分配的原因 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,鉴于公司2022年度净利润为负的情况,2022年度拟不进行利润分配是基于公司实际情况所做出的决定。

三、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2023年4月28日召开了第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于<公司2022年度利润分配预案的议案>》,同意本次利润分配预案并提交股东大会审议。

公司独立董事认为:公司制定的2022年度利润分配预案符合相关法律法规和公司的发展需要,符合公司当前的实际情况,实施该预案符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。因此,公司独立董事一致同意公司2022年度利润分配预案。

公司于2023年4月28日召开的第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司<2022年度利润分配预案的议案>》,监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的相关规定,符合公司经营状况,兼顾公司及全体股东的长远利益,不存在损害公司及中小股东权益的情况。因此,监事会同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交股东大会审议。

该利润分配预案符合公司的实际经营情况,不会对公司的正常经营活动产生影响,该利润分配预案尚需公司2022年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。 北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会 2023年4月29日

证券代码:688500 证券简称:慧辰股份 公告编号:2023-029

北京慧辰资道资讯股份有限公司关于2022年度计提信用及资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备的情况概述 为了更加真实、准确地反映公司2022年12月31日的资产状况和财务状况,根据《企业会计准则》等相关规定,基于审慎性原则,公司及下属子公司对各项资产负债表日可能发生减值迹象的相关资产进行减值测试。

二、计提减值损失的具体情况 (一)应收账款及其他应收款项减值损失说明 公司于2022年度,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量减值准备。

三、合同资产 公司于2022年度,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量减值准备。

四、存货减值损失 公司于2022年度,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量减值准备。

五、其他应收款项减值损失 公司于2022年度,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量减值准备。

六、其他应收款项减值损失 公司于2022年度,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量减值准备。

七、其他应收款项减值损失 公司于2022年度,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量减值准备。

八、其他应收款项减值损失 公司于2022年度,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量减值准备。

九、其他应收款项减值损失 公司于2022年度,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量减值准备。

十、其他应收款项减值损失 公司于2022年度,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量减值准备。

十一、其他应收款项减值损失 公司于2022年度,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量减值准备。

十二、其他应收款项减值损失 公司于2022年度,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量减值准备。

十三、其他应收款项减值损失 公司于2022年度,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量减值准备。

十四、其他应收款项减值损失 公司于2022年度,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量减值准备。

十五、其他应收款项减值损失 公司于2022年度,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量减值准备。

十六、其他应收款项减值损失 公司于2022年度,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量减值准备。

十七、其他应收款项减值损失 公司于2022年度,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量减值准备。

十八、其他应收款项减值损失 公司于2022年度,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量减值准备。

十九、其他应收款项减值损失 公司于2022年度,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量减值准备。

二十、其他应收款项减值损失 公司于2022年度,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量减值准备。

二十一、其他应收款项减值损失 公司于2022年度,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量减值准备。

二十二、其他应收款项减值损失 公司于2022年度,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量减值准备。

二十三、其他应收款项减值损失 公司于2022年度,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量减值准备。

二十四、其他应收款项减值损失 公司于2022年度,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量减值准备。

二十五、其他应收款项减值损失 公司于2022年度,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量减值准备。

二十六、其他应收款项减值损失 公司于2022年度,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量减值准备。

二十七、其他应收款项减值损失 公司于2022年度,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量减值准备。

二十八、其他应收款项减值损失 公司于2022年度,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量减值准备。

二十九、其他应收款项减值损失 公司于2022年度,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量减值准备。

三十、其他应收款项减值损失 公司于2022年度,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量减值准备。

(一)非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明. Lists various non-recurring gains and losses such as government subsidies, asset disposal gains, and financial products.

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

项目 变动比例(%) 主要原因

应收账款 51.14 主要系本期银行承兑汇票到期承兑所致

投资收益 625.68 主要系处置闲置房产 22-股权投资收益所致

其他应付款 30.68 主要系上年计提费用本期支付所致

持有待售资产 100.00 主要系出售联营公司慧思拓股权交易完成所致

存存货 325.54 主要系公司回购公司股份所致

销售费用 48.00 主要系新增子公司费用增加及人员增加所致

财务费用 41.99 主要系新增借款导致下融费用差异所致

投资收益 -103.07 主要系去年结转持有理财产品收益未重分类所致

公允价值变动损益 100.00 主要系去年结转持有理财产品收益未重分类所致

营业外支出 -51.55 主要系本年视同销售同比减少所致

资产减值损失 -80.50 主要系新增借款导致下融费用变更所致

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

报告期末普通股股东总数 6,386 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) -

前10名股东持股情况

股东名称 股东类型 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件的股份数量

新耀良知正德企业管理咨询(上海)有限公司 境内非国有法人 16,803,750 22.62 16,803,750

上海慧辰企业管理咨询有限公司 境内非国有法人 5,668,565 7.63 5,668,565

新耀良知创业投资有限公司 境内非国有法人 4,607,500 6.20 0

上海慧辰企业管理咨询有限公司(有限合伙) 境内非国有法人 2,670,817 3.60 2,670,817

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

沐合(天津)企业管理咨询(有限合伙) 境内非国有法人 1,241,700 1.67 1,241,700

广发和投资有限公司 境内非国有法人 1,167,315 1.57 1,167,315

永新县双喜企业管理咨询中心(有限合伙) 境内非国有法人 1,075,256 1.45 1,075,256

中国工商银行股份有限公司-中证500指数证券投资基金 其他 912,379 1.23 0

JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 其他 776,923 1.05 0

前10名无限售条件流通股持股情况

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

(一)审计意见类型

□适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表

2023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

Table with 3 columns: 项目, 2023年3月31日, 2022年12月31日. Shows balance sheet items like cash, receivables, and equity.

Table with 3 columns: 项目, 2023年3月31日, 2022年12月31日. Shows balance sheet items like receivables, other assets, and liabilities.

Table with 3 columns: 项目, 2023年3月31日, 2022年12月31日. Shows balance sheet items like other assets, liabilities, and equity.

Table with 3 columns: 项目, 2023年3月31日, 2022年12月31日. Shows balance sheet items like other assets, liabilities, and equity.

Table with 3 columns: 项目, 2023年3月31日, 2022年12月31日. Shows balance sheet items like other assets, liabilities, and equity.

Table with 3 columns: 项目, 2023年3月31日, 2022年12月31日. Shows balance sheet items like other assets, liabilities, and equity.

Table with 3 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Shows income statement items like revenue and expenses.

Table with 3 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Shows income statement items like revenue and expenses.

Table with 3 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Shows income statement items like revenue and expenses.

Table with 3 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Shows income statement items like revenue and expenses.

Table with 3 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Shows income statement items like revenue and expenses.

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:侯桂静

合并现金流量表 2023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

Table with 3 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Shows cash flow items like operating activities and financing activities.

Table with 3 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Shows cash flow items like operating activities and financing activities.

Table with 3 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Shows cash flow items like operating activities and financing activities.

Table with 3 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Shows cash flow items like operating activities and financing activities.

Table with 3 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Shows cash flow items like operating activities and financing activities.

Table with 3 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Shows cash flow items like operating activities and financing activities.

Table with 3 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Shows cash flow items like operating activities and financing activities.

Table with 3 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Shows cash flow items like operating activities and financing activities.

Table with 3 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Shows cash flow items like operating activities and financing activities.

Table with 3 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Shows cash flow items like operating activities and financing activities.

Table with 3 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度. Shows cash flow items like operating activities and financing activities.

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:侯桂静