

公司代码：688369

公司简称：致远互联



北京致远互联软件股份有限公司

2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人徐石、主管会计工作负责人严洁联及会计机构负责人（会计主管人员）严洁联保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,716,087,144.80	1,841,894,055.31	-6.83
归属于上市公司股东的净资产	1,318,085,325.32	1,310,895,760.24	0.55
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-136,138,739.93	-116,242,591.14	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	117,598,817.25	70,746,523.64	66.23
归属于上市公司股东的净利润	3,084,815.08	-96,144.05	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	1,848,517.92	-8,096,107.26	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.25	-0.01	增加 0.26 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.0012	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.0012	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	27.05	25.37	增加 1.68 个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
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	766,498.75	
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	1,265,788.5	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-405,772.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-190,728.50	
所得税影响额	-199,488.91	
合计	1,236,297.16	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）		4,229					
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
徐石	17,810,000	23.13	17,810,000	17,810,000	无	0	境内自然人
深圳市信义一德信智一号创新投资管理企业（有限合伙）	5,009,965	6.51	0	0	无	0	其他
共青城随锐融通创新投资中心（有限合伙）	2,972,740	3.86	0	0	无	0	其他
用友网络科技股份有限公司	2,490,000	3.23	0	0	无	0	境内非国有法人
二六三网络通信股份有限公司	2,267,000	2.94	0	0	无	0	境内非国有法人

胡守云	2,225,000	2.89	0	0	无	0	境内自然人
新余欣欣升利投资合伙企业(有限合伙)	2,083,333	2.71	0	0	无	0	其他
全国社保基金五零二组合	1,762,937	2.29	0	0	无	0	其他
汝州市恒泰祥云企业管理中心(有限合伙)	1,758,000	2.28	0	0	无	0	其他
陶维浩	1,605,000	2.08	0	0	无	0	境内自然人
前十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				
			种类	数量			
深圳市信义一德信智一号创新投资管理企业(有限合伙)	5,009,965		人民币普通股		5,009,965		
共青城随锐融通创新投资中心(有限合伙)	2,972,740		人民币普通股		2,972,740		
用友网络科技股份有限公司	2,490,000		人民币普通股		2,490,000		
二六三网络通信股份有限公司	2,267,000		人民币普通股		2,267,000		
胡守云	2,225,000		人民币普通股		2,225,000		
新余欣欣升利投资合伙企业(有限合伙)	2,083,333		人民币普通股		2,083,333		
全国社保基金五零二组合	1,762,937		人民币普通股		1,762,937		
汝州市恒泰祥云企业管理中心(有限合伙)	1,758,000		人民币普通股		1,758,000		
陶维浩	1,605,000		人民币普通股		1,605,000		
北京正和岛基金合伙企业(有限合伙)	1,249,000		人民币普通股		1,249,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

本年第一季度公司实现营业收入11,759.88万元，较上年同期增长4,685.23万元，增幅为66.23%，主要系政企客户数字化转型和信创的需求进一步释放，公司在“加力加速、高速增长，创新突破”的指导思想下，基于产品、平台及解决方案竞争力的进一步提升，快速完成业务部署与推进，加强团队专业能力建设等举措有效推动了客户签约和收入增长所致；另外，本期公司经营业务正常开展，未受疫情影响。

本期归属上市公司股东的净利润为308.48万元，较去年同期增长318.10万元，主要系营业收入增长所致。

本期基本每股收益为0.04元，去年同期为-0.0012元；本期加权平均净资产收益率为0.25%，去年同期为-0.01%。上述两项指标变动均为本期营业收入增长使得本年第一季度盈利所致。

经营活动产生的现金流量净额为-13,613.87万元，较去年同期相比净流出增加1,989.61万元，主要系本季度支付的应付账款及各项税金增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

公司名称	北京致远互联软件股份有限公司
法定代表人	徐石
日期	2021年4月20日