



北京直真科技股份有限公司

2021 年第一季度报告正文

2021 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。

公司负责人袁隽、主管会计工作负责人饶燕及会计机构负责人(会计主管人员)邬涛声明：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
营业收入（元）	29,173,198.78	34,835,682.63	-16.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-36,503,347.34	-12,455,883.44	-193.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-40,864,541.64	-13,457,577.36	-203.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,623,210.63	-16,417,807.40	-177.89%
基本每股收益（元/股）	-0.46	-0.21	-119.05%
稀释每股收益（元/股）	-0.46	-0.21	-119.05%
加权平均净资产收益率	-4.06%	-2.86%	-1.20%
	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）	1,019,700,395.81	1,084,745,907.13	-6.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	879,753,402.82	916,237,816.29	-3.98%

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
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）	3,131,271.10	
委托他人投资或管理资产的损益	1,713,209.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1.17	
减：所得税影响额	482,739.99	
少数股东权益影响额（税后）	547.46	
合计	4,361,194.30	--

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、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	12,320	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
王飞雪	境内自然人	23.95%	19,158,856	19,158,856		
金建林	境内自然人	21.90%	17,522,194	17,522,194		
袁隽	境内自然人	15.57%	12,459,696	12,459,696		
中移创新产业基金（深圳）合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.70%	2,962,500	2,962,500		
廖真	境内自然人	2.46%	1,967,210	1,967,210		
王德杰	境内自然人	2.07%	1,653,935	1,653,935	质押	1,210,000
彭琳明	境内自然人	2.07%	1,653,935	1,653,935	质押	1,104,119
胡旦	境内自然人	1.29%	1,033,680	1,033,680	质押	760,000
联通创新互联成都股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.94%	750,000	750,000		
刘伟	境内自然人	0.70%	562,338	562,338		
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			
中汇联洋（珠海横琴）资产管理有限公司—联洋 1 号私募证券投资基金	335,800	人民币普通股	335,800			
山西恒天成投资管理有限公司—恒立 7 号私募证券投资基金	228,000	人民币普通股	228,000			
金飏	211,000	人民币普通股	211,000			
黄新平	185,100	人民币普通股	185,100			

北京金源亨立资产管理有限公司—金源亨立豪鑫量化 1 号私募证券投资基金	183,800	人民币普通股	183,800
卢志钰	131,900	人民币普通股	131,900
余振力	126,800	人民币普通股	126,800
刘俊辉	120,000	人民币普通股	120,000
唐志英	119,900	人民币普通股	119,900
许丹	110,000	人民币普通股	110,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	王飞雪与金建林为夫妻关系，王飞雪持股比例为 23.95%，金建林持股比例为 21.90%。王飞雪与胡旦为表姐妹关系，其中胡旦持股比例为 1.29%。王飞雪、金建林、袁隽于 2010 年 3 月 1 日、2016 年 2 月 3 日分别签署了《一致行动协议》及《关于〈一致行动协议〉之补充协议》，约定各方在股东大会及董事会行使提案权及表决权均保持一致，采取一致行动。报告期内，除上述情况之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系及一致行动关系。		

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减变动率	变动原因
货币资金	234,378,125.40	457,812,380.75	-48.80%	主要系本期购买银行理财产品支付货币资金增加所致。
交易性金融资产	325,000,000.00	150,000,000.00	116.67%	主要系本期购买银行理财产品增加所致。
其他应收款	21,025,456.68	11,410,394.90	84.27%	主要系支付投标保证金和履约保证金及往来款增加所致。
存货	57,848,939.96	38,432,066.41	50.52%	主要系本期在执行合同尚未完工验收成本增加所致。
长期股权投资	6,572,505.91	4,996,119.34	31.55%	主要系本期按照权益法核算联营企业，其投资收益增加所致。
长期待摊费用	3,312,303.51	472,078.07	601.64%	主要系本期长沙、沈阳办公房屋装修费增加所致。
应付票据		4,814,739.00	-100.00%	主要系本期开具给供应商的银行承兑汇票到期支付所致。
合同负债	20,686,977.71	13,329,137.92	55.20%	主要系本期预收合同业务款项增加所致。
应交税费	2,409,862.32	7,902,943.41	-69.51%	主要系上年期末计提的企业所得税于本期期初已缴纳所致。
其他流动负债	9,856,533.06	14,560,839.15	-32.31%	主要系本期待转

				销项税额减少所致。
预计负债	2,062,443.87	3,875,100.45	-46.78%	主要系上年期末软件开发合同预计的终验成本,本期实际发生成本冲销后所致。
少数股东权益	-1,308,958.16	-643,252.49	-103.49%	主要系本期控股子公司亏损增加所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	增减变动率	变动原因
管理费用	9,976,023.49	7,487,937.74	33.23%	主要系本期咨询费、办公费、折旧及摊销费增加所致。
研发费用	37,408,087.24	18,575,257.38	101.39%	主要系本期研发人员人数增加,研发人员工资、社保及公积金增加所致。
财务费用	-812,627.31	-305,074.75	-166.37%	主要系本期活期存款利息收入增加所致。
利息费用		22,958.34	-100.00%	主要系本期无银行短期借款无利息支出所致。
利息收入	773,902.80	122,203.44	533.29%	主要系本期活期存款利息收入增加所致。
其他收益	3,230,817.43	423,497.32	662.89%	主要系本期收到软件产品增值税退税增加所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	1,576,386.57	2,599,521.38	-39.36%	主要系权益法确认联营企业投资收益减少所致。
信用减值损失	1,319,309.25	2,174,757.64	-39.34%	主要系本期转销应收账款坏账准备减少所致。
资产减值损失	-166,889.91		-100.00%	主要系本期计提的合同资产减值准备增加所致。
营业外收入	3,000,001.17	0.81	100.00%	主要系本期收到企业上市市级补

				贴资金所致。
营业外支出		24,159.02	-100.00%	主要系上年同期有对外捐赠支出而本期没有所致。
所得税费用	-41,636.29	238,506.70	-117.46%	主要系本期计提可抵扣暂时性差异所致。
少数股东损益	-665,705.67	-108,777.96	-511.99%	主要系本期控股子公司亏损增加所致。
外币财务报表折算差额	18,933.87	113,743.34	-83.35%	主要系本期境外全资子公司汇率变动减少所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减变动率	变动原因
收到的税费返还	2,163,118.91		100.00%	主要系本期收到软件产品增值税退税增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	6,086,847.47	1,896,207.85	221.00%	主要系本期收到企业上市市级补贴资金和退回的投标及履约保证金增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	62,453,900.21	41,783,169.85	49.47%	主要系本期购买商品和服务支出现金增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	51,682,900.28	29,942,453.84	72.61%	主要系本期员工人数增加,支付给员工工资及社保公积金增加所致。
支付的各项税费	9,866,542.93	17,146,560.82	-42.46%	主要系本期支付的企业所得税减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	18,918,389.33	7,120,789.11	165.68%	主要系本期支付的投标及履约保证金、往来款增加所致。
收回投资收到的现金	255,000,000.00	110,000,000.00	131.82%	主要系本期收回到期的结构性存款及短期理财产品增加所致。
取得投资收益收到的现金	1,713,209.48	1,035,974.32	65.37%	主要系收到本期结构性存款及短期理财产品投资

				收益增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,587,310.00		100.00%	主要系本期支付电子设备款、沈阳和长沙办公楼装修款所致。
投资支付的现金	430,000,000.00	90,000,000.00	377.78%	主要系本期购买结构性存款及短期理财产品增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	5,129,739.00		100.00%	主要系本期收回银行承兑汇票保证金和保函保证金所致。
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	-100.00%	主要系本期无银行短期借款,不需偿还借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,958.34	-100.00%	主要系本期无银行短期借款,无利息支出所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	80,117.00	250,000.00	-67.95%	主要系本期支付保函保证金减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	63,055.80	-231,948.73	127.19%	主要系境外全资子公司汇率变动增加所致。

二、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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、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。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]2103 号文）《关于核准北京直真科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票 2,000.00 万股，发行方式为采用向网上投资者定价发行，每股发行价格为人民币 23.40 元。公司募集资金总额为人民币 46,800.00 万元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额为人民币 40,816.54 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年9月18日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZB11660 号）。

本报告期募集项目使用支出4,544.73万元。截至 2021 年 3 月 31 日，公司累计使用募集资金 14,808.04万元，收到利息收入扣减手续费净额为 302.18 万元，支付募集资金进行现金管理净额 21,600.00 万元，募集资金账户余额 4,710.68 万元。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	17,500	14,900	0
银行理财产品	募集资金	23,000	21,600	0
合计		40,500	36,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

北京直真科技股份有限公司

法定代表人：袁隽

2021 年 4 月 29 日