

证券代码：003007

证券简称：直真科技

公告编号：2022-021

## 北京直真科技股份有限公司 2022 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）	47,633,671.03	29,173,198.78	63.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-28,054,028.88	-36,503,347.34	23.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-29,761,131.20	-40,864,541.64	27.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,053,945.69	-45,623,210.63	56.04%
基本每股收益（元/股）	-0.27	-0.35	22.86%

稀释每股收益（元/股）	-0.27	-0.35	22.86%
加权平均净资产收益率	-3.53%	-4.06%	0.53%
	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）	956,397,136.29	1,011,699,560.22	-5.47%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	772,474,842.92	811,688,282.63	-4.83%

## (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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,168.76	
委托他人投资或管理资产的损益	1,344,640.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-66.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	388,476.00	
少数股东权益影响额（税后）	23,778.73	
合计	1,707,102.32	--

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

其他符合非经常损益定义的损益项目主要为增值税加计抵减收益。

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

单位：元

资产负债表项目	2022年3月31日	2021年12月31日	增减变动率	变动原因
预付款项	2,960,930.71	4,334,166.91	-31.68%	主要系本期预付采购款减少所致。
				主要系本期支付投标保证金、履约保

其他应收款	13,938,304.18	9,621,277.71	44.87%	证金及往来款增加所致。
合同资产	18,954,925.04	31,878,333.05	-40.54%	主要系本期收回软件开发合同终验款所致。
开发支出	20,572,909.45	13,637,924.85	50.85%	主要系本期研发投入资本化增加所致。
合同负债	25,343,904.14	19,053,179.34	33.02%	主要系本期预收合同业务款项增加所致。
预计负债	1,398,987.69	2,652,217.83	-47.25%	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。
库存股	11,111,869.28	-	100.00%	主要系本期回购公司股份所致。
少数股东权益	1,099,678.24	3,561,178.87	-69.12%	主要系本期控股子公司亏损增加所致。
<b>利润表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>增减变动率</b>	<b>变动原因</b>
营业收入	47,633,671.03	29,173,198.78	63.28%	主要系本期软件开发及技术服务收入增加所致。
营业成本	30,270,655.92	20,993,838.78	44.19%	主要系本期收入增加，成本相应增加所致。
税金及附加	337,910.28	558,963.54	-39.55%	主要系本期缴纳增值税减少所致。
财务费用	-388,990.56	-812,627.31	52.13%	主要系本期活期存款利息收入减少所致。
其他收益	718,070.88	3,230,817.43	-77.77%	主要系本期收到软件产品增值税退税减少所致。
投资收益	2,271,641.81	3,289,596.05	-30.94%	主要系本期权益法确认联营企业投资收益减少所致。
资产减值损失	-254,850.66	-166,889.91	-52.71%	主要系本期计提的存货跌价准备增加所致。
营业外收入	23.79	3,000,001.17	-100.00%	主要系上年同期收到上市补贴资金而本期无此补贴所致。
所得税费用	116,648.18	-41,636.29	380.16%	主要系本期递延所得税费用增加所致。
少数股东损益	-2,461,500.63	-665,705.67	-269.76%	主要系本期控股子公司亏损增加所致。
其他综合收益的税后净额	-47,541.55	18,933.87	-351.09%	主要系本期外币财务报表折算差额所致。

## 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	19,436	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	质押、标记或冻结情况

				件的股份数量	股份状态	数量
王飞雪	境内自然人	23.95%	24,906,513	24,906,513		
金建林	境内自然人	21.90%	22,778,852	22,778,852	质押	5,000,000
袁隽	境内自然人	15.57%	16,197,605	16,197,605		
武汉昭融汇利投资管理有限责任公司—昭融善犇1号私募证券投资基金	其他	2.00%	2,077,373	0		
彭琳明	境内自然人	1.59%	1,650,215	1,612,586		
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	1.56%	1,621,250	0		
王德杰	境内自然人	1.55%	1,612,587	1,612,587		
北京直真科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.58%	600,000	0		
李光明	境外自然人	0.43%	445,000	0		
UBS AG	境外法人	0.27%	283,365	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
武汉昭融汇利投资管理有限责任公司—昭融善犇1号私募证券投资基金	2,077,373	人民币普通股	2,077,373			
中移创新产业基金（深圳）合伙企业（有限合伙）	1,621,250	人民币普通股	1,621,250			
北京直真科技股份有限公司回购专用证券账户	600,000	人民币普通股	600,000			
李光明	445,000	人民币普通股	445,000			
UBS AG	283,365	人民币普通股	283,365			

胡旦	208,783	人民币普通股	208,783
陈天福	138,600	人民币普通股	138,600
杭州昊晟投资管理有限公司— 昊晟天成 1 号私募证券投资基金	110,000	人民币普通股	110,000
杭州昊晟投资管理有限公司— 昊晟天成 2 号私募证券投资基金	100,700	人民币普通股	100,700
中国国际金融香港资产管理有 限公司—CICCFT2 (R)	98,000	人民币普通股	98,000
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 0.20%。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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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、其他重要事项

适用  不适用

1、公司自2022年2月8日至2022年2月16日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份600,000股，占公司目前总股本0.5769%，最高成交价为18.61元/股，最低成交价为16.90元/股，成交金额11,110,753元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的25元/股（含）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的进展的公告》（公告编号：2022-008）；

2、公司于2022年3月15日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，2022年3月31日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部达到预期建设目标，同意将上述项目予以结项，并将节余募集资金（含理财及利息收益）3,691.69万元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-010）《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-012）《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-016）；

3、公司第四届董事会、监事会将于2022年3月16日任期届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，为了确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行，同时，公司第四届董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员的任期也将相应顺延。具体内容详见公

司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2022-015）。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京直真科技股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	203,755,478.45	272,136,909.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	150,000,000.00	120,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	168,420,371.53	190,736,094.54
应收款项融资		
预付款项	2,960,930.71	4,334,166.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,938,304.18	9,621,277.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	63,101,484.94	50,113,487.41
合同资产	18,954,925.04	31,878,333.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,988,559.23	4,176,655.07
流动资产合计	624,120,054.08	682,996,924.19
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	39,512,975.93	38,585,974.14
其他权益工具投资	9,770,000.00	9,770,000.00
其他非流动金融资产	22,500,000.00	22,500,000.00
投资性房地产		

固定资产	134,154,488.03	136,469,029.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,723,119.59	14,161,049.35
无形资产	17,246,635.22	18,467,233.33
开发支出	20,572,909.45	13,637,924.85
商誉	19,705,081.19	19,705,081.19
长期待摊费用	7,253,426.84	6,451,249.75
递延所得税资产	6,244,380.13	6,361,028.31
其他非流动资产	42,594,065.83	42,594,065.83
非流动资产合计	332,277,082.21	328,702,636.03
资产总计	956,397,136.29	1,011,699,560.22
流动负债：		
短期借款		
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	101,015,655.64	114,052,734.33
预收款项		
合同负债	25,343,904.14	19,053,179.34
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	19,178,298.72	21,285,638.40
应交税费	3,257,525.27	3,312,015.90
其他应付款	8,600,358.93	8,692,106.57
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	5,463,410.51	5,452,088.10
其他流动负债	11,017,260.07	13,674,361.95
流动负债合计	173,876,413.28	185,522,124.59
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	7,287,807.58	8,016,349.72
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,398,987.69	2,652,217.83
递延收益		
递延所得税负债	259,406.58	259,406.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,946,201.85	10,927,974.13
负债合计	182,822,615.13	196,450,098.72
所有者权益：		
股本	104,000,000.00	104,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	378,522,126.08	378,522,126.08
减：库存股	11,111,869.28	
其他综合收益	-1,055,780.21	-1,008,238.66
专项储备		
盈余公积	53,258,290.61	53,258,290.61
一般风险准备		
未分配利润	248,862,075.72	276,916,104.60
归属于母公司所有者权益合计	772,474,842.92	811,688,282.63
少数股东权益	1,099,678.24	3,561,178.87
所有者权益合计	773,574,521.16	815,249,461.50
负债和所有者权益总计	956,397,136.29	1,011,699,560.22

法定代表人：袁隽

主管会计工作负责人：饶燕

会计机构负责人：胡旦

## 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	47,633,671.03	29,173,198.78
其中：营业收入	47,633,671.03	29,173,198.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	81,940,253.17	77,056,722.07
其中：营业成本	30,270,655.92	20,993,838.78
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	337,910.28	558,963.54
销售费用	9,857,591.27	8,932,436.33
管理费用	11,054,884.04	9,976,023.49
研发费用	30,808,202.22	37,408,087.24
财务费用	-388,990.56	-812,627.31
其中：利息费用	109,593.82	
利息收入	612,433.85	773,902.80
加：其他收益	718,070.88	3,230,817.43
投资收益（损失以“-”号填列）	2,271,641.81	3,289,596.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	927,001.79	1,576,386.57
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）	1,175,073.75	1,319,309.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-254,850.66	-166,889.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,396,646.36	-40,210,690.47
加：营业外收入	23.79	3,000,001.17
减：营业外支出	2,258.76	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,398,881.33	-37,210,689.30
减：所得税费用	116,648.18	-41,636.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,515,529.51	-37,169,053.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,515,529.51	-37,169,053.01
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	-28,054,028.88	-36,503,347.34
2.少数股东损益	-2,461,500.63	-665,705.67

六、其他综合收益的税后净额	-47,541.55	18,933.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-47,541.55	18,933.87
（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	-47,541.55	18,933.87
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	-47,541.55	18,933.87
7.其他		
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	-30,563,071.06	-37,150,119.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,101,570.43	-36,484,413.47
归属于少数股东的综合收益总额	-2,461,500.63	-665,705.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.27	-0.35
（二）稀释每股收益	-0.27	-0.35

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：袁隽

主管会计工作负责人：饶燕

会计机构负责人：胡旦

### 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	95,700,189.47	89,048,555.74

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	346,934.88	2,163,118.91
收到其他与经营活动有关的现金	3,376,165.54	6,086,847.47
经营活动现金流入小计	99,423,289.89	97,298,522.12
购买商品、接受劳务支付的现金	52,321,876.25	62,453,900.21
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	52,423,913.80	51,682,900.28
支付的各项税费	2,003,849.27	9,866,542.93
支付其他与经营活动有关的现金	12,727,596.26	18,918,389.33
经营活动现金流出小计	119,477,235.58	142,921,732.75
经营活动产生的现金流量净额	-20,053,945.69	-45,623,210.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	226,000,000.00	255,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,344,640.02	1,713,209.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	227,344,640.02	256,713,209.48
购建固定资产、无形资产和其	7,700,815.50	4,587,310.00

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	256,000,000.00	430,000,000.00
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	263,700,815.50	434,587,310.00
投资活动产生的现金流量净额	-36,356,175.48	-177,874,100.52
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,129,739.00
筹资活动现金流入小计		5,129,739.00
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		
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	11,989,562.83	80,117.00
筹资活动现金流出小计	11,989,562.83	80,117.00
筹资活动产生的现金流量净额	-11,989,562.83	5,049,622.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-126,336.51	63,055.80
五、现金及现金等价物净增加额	-68,526,020.51	-218,384,633.35
加：期初现金及现金等价物余额	271,415,054.80	449,895,838.48
六、期末现金及现金等价物余额	202,889,034.29	231,511,205.13

## (二)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。

北京直真科技股份有限公司董事会

2022 年 04 月 26 日