

北京直真科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	1,016,594,007.97	577,487,910.76	76.04%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	836,324,017.00	442,117,926.49	89.16%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	101,889,894.68	171.87%	233,189,635.66	46.33%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-12,780,731.38	24.47%	-13,895,804.52	43.09%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-13,580,470.85	20.70%	-16,811,315.00	36.15%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-17,994,006.15	-375.86%	-3,106,565.24	-116.04%
基本每股收益（元/股）	-0.20	28.57%	-0.23	43.90%
稀释每股收益（元/股）	-0.20	28.57%	-0.23	43.90%
加权平均净资产收益率	-2.62%	2.38%	-3.07%	3.45%

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
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）	-169.73	
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）	452,539.71	
委托他人投资或管理资产的损益	2,803,804.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,226.01	
减：所得税影响额	340,619.64	
少数股东权益影响额（税后）	37,270.40	
合计	2,915,510.48	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,696	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		
彭琳明	境内自然人	2.07%	1,653,935	1,653,935		
胡旦	境内自然人	1.29%	1,033,680	1,033,680		
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			
郭艇	111,000	人民币普通股	111,000			
罗积福	91,864	人民币普通股	91,864			

上海明沅投资管理有限公司—明沅朱庇特 2 号私募证券投资基金	79,400	人民币普通股	79,400
王彬彬	76,700	人民币普通股	76,700
朱俭	66,400	人民币普通股	66,400
俞晓林	65,000	人民币普通股	65,000
黄雄伟	50,000	人民币普通股	50,000
陈荣武	49,700	人民币普通股	49,700
毕树真	42,178	人民币普通股	42,178
张铁锋	40,600	人民币普通股	40,600
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。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	黄雄伟通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 50,000 股；陈荣武通过普通账户持有公司股票 22,800 股，通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 26,900 股。		

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

项目	报告期末余额/年初至报告期末金额（元）	年初余额/上期同期金额（元）	变动幅度（%）	变动原因说明
货币资金	578,801,212.54	135,659,606.48	326.66%	主要系本期首次公开发行股票收到募集资金所致。
应收票据	1,613,290.80			主要系本期收到客户的商业承兑汇票所致。
预付款项	1,948,955.94	5,379,719.46	-63.77%	主要系预付的发行费用已结算所致。
其他应收款	12,721,762.45	4,374,832.86	190.79%	主要系支付投标保证金和履约保证金增加所致。
存货	53,603,062.38	18,062,069.63	196.77%	主要系在执行合同未验收，尚未结转成本所致。
合同资产	30,910,665.16			主要系自2020年1月1日起按企业会计准则将应收账款中对应的软件开发合同的终验款及系统集成合同的质保金重分类至合同资产所致。
其他流动资产	3,111,745.64	188,012.45	1555.07%	主要系进项税额增加所致。
流动资产合计	907,049,842.53	464,919,938.06	95.10%	主要系本期首次公开发行股票收到募集资金所致。
长期股权投资	6,499,182.10	3,771,204.51	72.34%	主要系权益法计提联营企业投资收益增加所致。
资产总计	1,016,594,007.97	577,487,910.76	76.04%	主要系本期首次公开发行股票收到募集资金所致。
短期借款		2,000,000.00	-100.00%	主要系银行短期借款本期已到期归还所致。
应付票据	3,841,739.00			主要系本期购货向供应商开具的银行承兑汇票所致。
应付账款	112,137,677.82	82,078,850.03	36.62%	主要系本期应付供应商采购款增加所致。
预收款项		6,381,652.81	-100.00%	主要系自2020年1月1日起按企业会计准则将预收款项重分类至合同负债所致。
合同负债	26,309,494.05			主要系自2020年1月1日起按企业会计准则将预收款项重分类至合

				同负债所致。
应付职工薪酬	18,621,704.75	12,728,767.28	46.30%	主要系本期因公司人员增加所致。
应交税费	2,992,905.03	12,880,202.92	-76.76%	主要系上年末计提的企业所得税于本期期初已缴纳所致。
其他应付款	6,973,946.62	5,084,723.64	37.15%	主要系本期收到履约保证金、费用报销未支付所致。
流动负债合计	178,483,572.19	131,211,478.64	36.03%	主要系本期应付账款和合同负债增加所致。
预计负债	1,792,407.57	4,529,391.65	-60.43%	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。
非流动负债合计	1,792,407.57	4,529,391.65	-60.43%	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。
负债合计	180,275,979.76	135,740,870.29	32.81%	主要系本期应付账款和合同负债增加所致。
股本	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%	主要系本期首次公开发行股票股本增加所致。
资本公积	402,627,736.43	14,356,775.00	2704.44%	主要系本期首次公开发行股票股本溢价增加所致。
归属于母公司所有者权益合计	836,324,016.99	442,117,926.49	89.16%	主要系本期首次公开发行股票收到募集资金所致。
少数股东权益	-5,988.78	-370,886.02	98.39%	主要系本期控股子公司盈利增加所致。
所有者权益合计	836,318,028.21	441,747,040.47	89.32%	主要系本期首次公开发行股票收到募集资金所致。
负债和所有者权益总计	1,016,594,007.97	577,487,910.76	76.04%	主要系本期首次公开发行股票收到募集资金所致。
营业收入	233,189,635.66	159,357,153.61	46.33%	主要系本期技术服务业务收入增加所致。
营业成本	143,464,069.98	71,575,524.91	100.44%	主要系本期技术服务业务成本增加所致。
财务费用	-298,023.78	-1,230,439.07	75.78%	主要系本期活期存款利息收入减少所致。
利息费用	32,048.20	62,586.85	-48.79%	主要系银行短期借款于本期到期利息减少所致。
利息收入	609,426.07	1,439,085.08	-57.65%	主要系本期活期存款利息收入减少所致。
其他收益	3,707,840.24	5,527,606.77	-32.92%	主要系本期软件产品增值税退税减少所致。
投资收益	5,531,782.12	2,812,323.65	96.70%	主要系权益法确认联营企业投资

				收益增加所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	2,727,977.59	562,030.33	385.38%	主要系权益法确认联营企业投资收益增加所致。
信用减值损失	4,001,612.52	-4,443,204.92	190.06%	主要系本期信用减值损失无单项计提，去年同期单项计提较大所致。
资产减值损失	-34,707.23			主要系本期计提的存货跌价准备所致。
营业外收入	61,385.31	644.75	9420.79%	主要系长期应付账款不再支付转营业外收入所致。
所得税费用	363,392.76	103,267.70	251.89%	主要系本期冲销可抵扣暂时性差异所致。
归属于母公司所有者的净利润	-13,895,804.52	-24,417,625.53	43.09%	主要系本期技术服务业务收入增加、去年同期信用减值损失单项计提较大所致。
少数股东损益	364,897.23	-379,624.28	196.12%	主要系本期控股子公司盈利增长所致。
外币财务报表折算差额	-169,066.40	206,409.12	-181.91%	主要系本期外资全资子公司汇率变动减少所致。
收到的税费返还	3,234,462.13	5,065,474.44	-36.15%	主要系本期软件产品增值税即征即退减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	146,226,444.13	81,200,395.53	80.08%	主要系本期购买商品和服务支出现金增加所致。
取得投资收益收到的现金	2,803,804.53	1,995,663.43	40.49%	主要系银行理财产品的收益增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40.00	1,800.00	-97.78%	主要系处置固定资产收到的现金净额减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,388,117.20	278,055.00	399.22%	主要系购买固定资产支付的现金增加所致。
吸收投资收到的现金	429,380,000.00			主要系本期首次公开发行股票收到募集资金所致。
取得借款收到的现金		2,000,000.00	-100.00%	主要系银行短期借款本期已到期归还所致。
偿还债务支付的现金	2,000,000.00			主要系银行短期借款本期已到期归还所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,048.20	30,022,233.33	-99.89%	主要系本期未分配股利所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	3,513,951.14			主要系本期支付的发行费用进项税额增加所致。
汇率变动对现金及	-207,397.69	524,004.93	-139.58%	主要系境外全资子公司汇率变动

现金等价物的影响				所致。
期末现金及现金等价物余额	575,684,389.27	76,693,204.84	650.63%	主要系本期首次公开发行股票收到募集资金所致。

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

2020年公开发行股票事项如下：

2020年9月4日，中国证监会下发中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2103号文，同意首次公开发行人民币普通股股票不超过2,000万股。

2020年9月21日，深交所下发深证上[2020]877号文，同意公司发行的人民币普通股股票在深交所上市，股票简称“直真科技”，股票代码“003007”。公司本次公开发行的2,000万股股票于2020年9月23日起在深交所中小企业板上市交易。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
中国证监会关于核准公司首次公开发行股票批复	2020年09月10日	http://www.cninfo.com.cn

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的

批复》核准，直真科技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。截至 2020年9月18日，直真科技募集资金总额为人民币468,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币 38,620,000.00元（不含税）后，已缴入募集专户的股款为人民币 429,380,000.00 元。同时扣除为本次股票发行所支付的预付保荐费、审计验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费、发行手续费及印刷费用合计人民币 21,214,648.92 元（不含税），募集资金净额为人民币 408,165,351.08 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）。

募集资金于2020年9月18日到账，截止本报告期末，募集资金专户余额 408,305,118.48元（包含利息收入139,767.40元）。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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	8,000	6,000	0
合计		8,000	6,000	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

2020 年 10 月 21 日