证券代码：003007　　证券简称：直真科技　　公告编号：2022-020

北京直真科技股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

全体董事均出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	直真科技	股票代码	003007
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	饶燕	曲虹桥	
办公地址	北京市朝阳区望京东园523号楼11层	北京市朝阳区望京东园523号楼11层	
传真	010-6280 0355	010-6280 0355	
电话	010-6280 0055	010-6280 0055	
电子信箱	pr@zznode.com	pr@zznode.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司从事的主要业务

公司主营业务为信息通信技术（ICT）运营管理领域的软件开发、技术服务、系统集成以及第三方软硬件销售业务。

（二）公司主要产品和服务的基本情况

公司持续专注于为国内电信运营商和大型企业客户的信息网络和IT基础设施提供运营支撑系统（OSS）全面解决方案，主要包括网络管理支撑系统及服务运营支撑系统两大系列产品。公司积极拓展新业务领域，在以运营支撑系统为核心业务的基础上，进一步研发具有自主知识产权的企业经营管理支撑系列产品，逐步延伸至管理支撑系统（MSS）业务领域。公司高度关注电信运营商中台化的架构演进，努力把握BSS、OSS、MSS三域逐步融合的发展趋势。

公司主要软件产品系列的基本情况如下：

1、网络管理支撑系统

公司提供网络管理支撑系统系列化的产品和解决方案，涵盖运营商各个专业网络（无线网络、核心网络、光传输网络、数据网络、云网等）以及网络管理的各个功能域（资源管理、故障管理、性能管理、运维管理等）。

报告期内，公司在保持网络管理支撑系统在国内电信运营商市场竞争优势的基础上，抓住电信运营商推进自智网络建设的机遇，持续加大研发投入，提升下一代OSS系列产品的自动化、智能化水平，增强产品技术、业务的竞争优势，积极拓展下一代OSS市场。

公司围绕运营商自智网络的演进需求，持续提升新一代故障管理中心、统一采集产品的技术水平，不断丰富产品自动化、智能化应用场景。2021年公司中标中国移动集团总部故障管理中心以及多个省级故障管理中心和统一采集系统，提升了在相关市场领域的市场份额。

公司继续推广以可视化配置、低代码开发、分布式支撑为特征的流程管理PaaS平台，基于该平台构建的下一代电子运维、综合代维等运维管理产品，2021年中标多个省级系统。同时，公司和客户深入合作，持续丰富机器人流程自动化（RPA）的应用场景，在“数字员工”的应用中取得了良好效果。

公司围绕运营商云网融合的基础设施管理需求，不断创新丰富产品功能，推进私有云基础设施IaaS、PaaS、SaaS各层次的云网管产品的研发和应用，构建智能化运维应用，赋能私有云运维的自动化、智能化转型，提升私有云的日常运维效率。

在基础网络运维管理方面，针对运营商自智网络的演进需求，围绕下一代传输光网络的运营支撑，公司在传输运维工作台等产品研发上重点投入，2021年中标中国移动多个省级系统，巩固了该细分领域的市场地位。

2、服务运营支撑系统

公司提供服务运营支撑系统系列化的产品和解决方案，涵盖运营商家庭客户、政企客户等多个业务服务领域。

报告期内，公司围绕运营商自智网络演进对家庭宽带业务支撑的需求，持续优化家客业务支撑系统，在业务流程、支撑工具上创新引入智能化能力，助力运营商提升家客业务自愈、自优运维水平。持续推进分布式、云化架构的家庭网关、智慧家庭设备管理平台的产品研发，2021年，公司抓住运营商业务系统上云和去IOE的要求和机遇，积极拓展市场，在多个省级电信运营商市场完成了对原存量系统的替换，持续扩大国内市场份额，同时探索向海外市场的拓展。

报告期内，公司持续创新优化政企业务运维支撑系统，针对运营商开展的5G垂直行业、物联网、专线、云网、企宽、云视讯、千里眼、短彩信等各类政企业务，提供资源可视、流程可视、质量可视，以及场景支撑等运维管理能力。2021年中标中国移动总部以及多个省级系统，提升了公司在电信运营商政企业务服务支撑市场领域的竞争优势。

3、企业经营管理支撑系统

报告期内，公司持续强化企业经营管理支撑系统平台化能力，通过可视化、配置化的用户界面建模、数据建模、流程建模工具，为管理支撑系统的构建提供了一个低代码开发平台。公司积极推进该平台在公司经营管理类项目中的应用，适应灵活多变的用户需求，实现低成本、高质量、快速交付。

2021年，公司成功中标某公司中台三级服务支撑能力项目，支撑政企条线的精细化管理水平，协助客户提升项目一体化交付能力。

此外，公司积极探索SaaS运营业务。控股子公司运营的VideoPro云视频服务致力于打造集视频、语音、内容共享、聊天等于一体的云平台，跨移动终端、桌面、会议系统等多个平台，为企业和组织打造无障碍高质量沟通环境。目前，上述业务重点聚焦医疗、教育、企业智能会议室等三个业务方向，通过多方合作，为数字化医疗、双师教育、在线会展等领域提供高效优质的视频解决方案。

（三）公司主要经营模式

公司紧密围绕市场需求进行技术和业务创新，通过为客户提供高技术附加值的软件产品和优质服务来不断推动技术和各项业务的持续发展。公司的主要经营模式是根据行业标准、客户的管理规范和业务需求，组织员工开展技术研发、软件产品研发工作，形成自有软件系列基础产品；在自有产品销售过程中，针对不同客户的特殊业务需求、在自有产品基础上进行定制开发，为运营商客户提供满足客户业务需求的整体解决方案，并提供系统集成及相关的技术服务，为客户开展各项业务提供运营支撑，持续为客户创造业务价值。

1、研发模式

公司的软件研发工作分两大类，一类是面向内部使用的基础研发，另一类是面向市场客户销售的产品研发。

1）基础研发

公司基础研发工作由研发中心承担。 公司基础研发的产品分两大类，一类是“产品化”公共开发平台，针对公司产品公共的架构需求、模块需求，实现公共架构平台产品系列和公共组件系列；另一类是“工程化”平台产品，包括研发运维一体化平台、运维服务一体化平台。“产品化”公共开发平台和组件使公司自研软件产品在架构、模块、需求等各个级别的复用度大大提升，能够快速响应客户需求，灵活应对市场变化；“工程化”平台产品实现了自研产品研发过程的自动化、现场部署和运维服务的自动化，最大程度降低人工操作带来的风险成本。两类平台化产品大大提升了研发效率、产品质量和IT服务质量，为公司各项主营业务的可持续发展奠定了坚实基础。

2）产品研发

公司产品研发工作由各产品业务群的研发团队承担。研发团队一般由产品工程师、架构设计师、研发工程师、测试工程师组成。产品工程师负责调研客户业务需求，进行业务分析、产品定义；架构设计师根据客户的业务特征选择适用的公司基础平台架构和公共组件进行技术选型、系统架构设计和概要设计；研发工程师进行详细设计、编码实现和单元测试；测试工程师对软件进行集成测试和系统测试，最终发布。研发团队在公司研发运维一体化平台上，采用敏捷开发模式，进行编码、持续集成、自动化测试和产品发布等工程活动，完成各自有产品的研发工作。

另外，针对不同客户的个性化需求，产品研发团队在通用产品的基础上进行定制开发，为各自有产品相关的系统集成项目提供所需软件版本，并支撑现场部署和系统维护工作。

2、销售模式

公司主要采取直销模式进行产品销售，主要以招投标或比选等公开方式、单一来源采购、商务谈判等形式取得销售合同。公司由销售人员负责与客户建立联系，了解客户的潜在需求，并引导产品研发团队与客户沟通具体业务需求，确定和落实解决方案。销售人员与产品业务群的解决方案团队共同制定竞标或定价方案，与客户协商合同条款，最终签订合同。公司坚持以客户为中心，提供的产品、服务能够得到客户的广泛认可，在投标项目的一期项目完成后，大部分后续项目会采用单一来源采购、商务谈判方式完成签约。

公司控股子公司开展的VideoPro云视频服务属于SaaS运营类业务，对最终用户按照账号订阅进行收费，通过直销和代理商经销的方式实现销售。

3、技术服务模式

为满足客户的IT服务需求，公司在客户现场配备相关服务团队，提供系统集成、IT系统维护和优化服务、业务数据质量整治与核查服务、系统值守服务、ICT技术服务等技术服务。公司制定了服务项目管理流程，主要分为项目准备、服务提供、项目交付等三个阶段。

4、采购模式

公司采购主要包括软件及计算机硬件产品以及向客户提供的现场交付服务、部分非核心组件的委托开发服务。公司建立了供应商评定与选择、第三方软硬件采购、技术服务采购等相关方面的采购管理制度，形成了比较完善的供应商管理体系，并与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系。采购过程如下：

1）由各业务部门提出采购需求，业务部门领导负责确认和审批；

2）由采购部负责寻找供应商、筛选供应商、组织采购合同评审、签订采购合同、执行采购；

3）业务部门负责采购的产品或服务的验收。

（四）公司产品市场地位、竞争优势与业绩变化

近年来，以5G为代表的新基建加速融入经济社会民生。公司所处的电信运营商OSS领域，新技术、新需求催生了以自动化、智能化为核心特征的下一代OSS系统。围绕OSS升级换代和新一轮市场竞争，公司采取了加大产品研发和技术创新、全力争夺下一代OSS核心系统市场份额的经营策略。公司积极引进优秀人才，加大研发投入，进行市场布局，逐步研发具有自主知识产权的产品，积极参与市场竞争，先后中标近30个运营商新招标项目，扩大了市场占有率。

2021年，公司成为中国移动下一代OSS规划中故障管理中心的主要供应商，运维管理中心的重要供应商；巩固了传输运维工作台、家客终端管理的市场地位；形成了政企运维支撑、家客业务支撑的竞争优势。经过激励的竞争，公司已经成为中国移动下一代OSS系统的核心供应商。

公司加大了对电信运营商专业公司、研究院、设计院的市场拓展力度，拓展了智慧营销信息化平台、ICT项目管理系统、大型IT私有云网管系统等重要项目。

积极的研发投入与市场布局，对公司2021年经营业绩产生了较明显的短期不利影响?公司将持续优化资源投入结构，努力平衡好短期经营业绩和长期发展的关系。报告期内，核心产品和服务的市场占有率提升为公司中长期发展奠定了坚实的基础。

（五）业绩驱动因素

报告期内，公司深耕行业，聚焦主营业务，抓住5G推出、自智网络建设背景下，电信运营商OSS系统升级换代的机会，加大研发投入，积极拓展市场。此外，公司积极拓展以5G垂直行业、数据中心、物联网等为基础的DICT行业解决方案，以云视频服务为抓手探索Saas业务模式。业绩驱动主要有以下几个因素：

技术驱动：公司注重产品和技术创新，加大研发投入。报告期内，公司广泛使用云原生技术，引入AI技术，对产品进行技术改造和升级，推出新产品，不断完善产品功能，提高产品质量，使公司在市场上具有持续的核心竞争力。

市场驱动：公司以客户需求为核心，以为客户创造更大价值为责任。报告期内，公司聚焦运营商数智化转型、自智网络演进等核心需求，为客户的业务发展、网络运维效率和管理效率提升提供创新解决方案，积极扩大市场份额，提高客户满意度，增强客户粘性。

管理驱动：公司加强组织绩效管理，落实经营责任制。通过不断引进和培养优秀人才，优化团队结构，提高公司的生产效率。

（六）公司所处行业情况

信息通信行业是构建国家新型数字基础设施、提供网络和信息服务、全面支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性行业。随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，信息技术日益融入经济社会民生的各领域全过程。信息通信业作为推动数字经济发展的中坚力量，承担着重要的责任和使命。

为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，指导信息通信行业未来五年发展，工业和信息化部发布了《“十四五”信息通信行业发展规划》（下称《规划》），《规划》中描绘了信息通信行业的发展蓝图。本着创新引领、均衡协调、绿色环保等基本原则，制定了通信网络基础设施保持国际先进水平、数据与算力设施服务能力显著增强、融合基础设施建设实现重点突破等发展目标。《规划》对信息通信行业发展到2025年的业务规模进行了预测，预计行业收入实现年均增幅10%，到2025年达到4.3万亿元；预计电信业务总量实现年均增幅20%，到2025年达到3.7万亿元；预计每万人拥有5G基站个数从2020年的5个增长到2025年的26个；预计数据中心算力实现年均增幅27%，到2025年达到每秒300百亿亿次浮点运算。

报告期内，国内电信运营商面对复杂多变的国际形势以及信息技术革命持续演进，带来的重大机遇和挑战，加快转型发展步伐，有序推进5G网络建设，持续提升服务水平，有力促进了我国电信业量质并进发展和经济社会数字化转型。电信运营商在推进网络建设和规划的同时，稳步推进下一代OSS系统的建设，将算力网络、5G网络等纳入新一代OSS系统的管理之中。2021年，公司所处的电信运营商OSS细分领域处于平稳发展的态势，以云+5G为代表的新基建建设和投产加速，对网络的运营和运维的能力提出了零等待、零故障、零接触、自配置、自修复、自优化的要求，中国移动等电信运营商先后发布相关白皮书，大力推进自智网络建设，要求下一代OSS系统具备中台化的架构、自动化和智能化的能力。这一升级换代的演进过程中，市场竞争激烈，市场格局正在发生变化。

基于对技术发展的演进趋势及行业竞争态势的判断，公司进一步加大产品研发和技术创新，从产品和服务在行业市场覆盖的深度和广度等维度积极进行市场布局，全力争夺下一代OSS核心系统市场份额，围绕运营商下一代OSS系统的规划和演进路线，打造先进的技术平台，研发专业的数据平台，形成核心的业务中台。

报告期内，经过激烈市场的竞争，公司在中国移动下一代OSS建设的市场布局中取得了一定的成效，成为中国移动OSS系统的核心供应商，为公司的可持续发展奠定了基础。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,011,699,560.22	1,084,745,907.13	-6.73%	577,487,910.76
归属于上市公司股东的净资产	811,688,282.63	916,237,816.29	-11.41%	442,117,926.49
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	334,359,784.18	443,560,210.30	-24.62%	408,981,939.87
归属于上市公司股东的净利润	-70,251,275.76	66,419,520.22	-205.77%	85,038,283.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-86,263,294.36	60,792,856.49	-241.90%	81,417,548.45
经营活动产生的现金流量净额	-41,217,943.56	60,302,805.72	-168.35%	74,848,835.03
基本每股收益（元/股）	-0.68	0.79	-186.08%	1.09
稀释每股收益（元/股）	-0.68	0.79	-186.08%	1.09
加权平均净资产收益率	-8.16%	11.51%	-19.67%	20.77%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	29,173,198.78	60,681,454.66	55,945,131.32	188,559,999.42
归属于上市公司股东的净利润	-36,503,347.34	-24,766,057.22	-33,267,651.47	24,285,780.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-40,864,541.64	-27,232,248.27	-36,261,137.56	18,094,633.11
经营活动产生的现金流量净额	-45,623,210.63	-8,348,735.66	-17,801,370.58	30,555,373.31

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东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	9,650	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,436	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

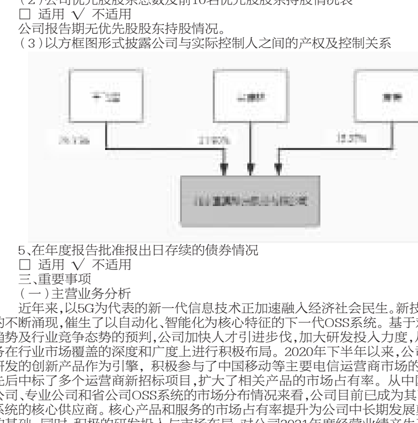
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王飞雪	境内自然人	23.95%	24,906,513	24,906,513		
金建林	境内自然人	21.90%	22,778,852	22,778,852	质押	5,000,000
袁隽	境内自然人	15.57%	16,197,605	16,197,605		
中移创新产业基金（深圳）合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.70%	3,851,250	0		
武汉昭融汇利投资管理有限责任公司－昭融善犇1号私募证券投资基金	其他	2.46%	2,557,373	0		
王德杰	境内自然人	2.07%	2,150,116	1,612,587	质押	1,573,000
彭琳明	境内自然人	2.07%	2,150,115	1,612,586	质押	1,592,247
胡旦	境内自然人	0.95%	988,000	0	质押	988,000
李欣	境内自然人	0.65%	674,110	0		
王维森	境内自然人	0.54%	559,190	0		
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0.95%。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或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

（一）主营业务分析

近年来，以5G为代表的新一代信息技术正加速融入经济社会民生。新技术、新需求的不断涌现，催生了以自动化、智能化为核心特征的下一代OSS系统。基于对技术演进趋势及行业竞争态势的预判，公司加快人才引进步伐，加大研发投入力度，从产品和服务在行业市场覆盖的深度和广度上进行积极布局。2020年下半年以来，公司利用自主研发的创新产品作为引擎，积极参与了中国移动等主要电信运营商市场的市场竞争，先后中标了多个运营商新招标项目，扩大了相关产品的市场占有率。从中国移动集团公司、专业公司和省公司OSS系统的市场分布情况来看，公司目前已成为其下一代OSS系统的核心供应商。核心产品和服务的市场占有率提升为公司中长期发展奠定了坚实的基础。同时，积极的研发投入与市场布局，对公司2021年度经营业绩产生了较明显的短期不利影响。

2021年，公司实现营业收入33,435.98万元，较上年同期下降24.62%，实现归属于上市公司股东的净利润为-7,025.13万元，较上年同期相比下降显著。公司2021年出现亏损的主要原因如下：

1、研发投入增长显著：研发费用较上年同期增长3,971.53万元，增幅为41.47%，研发人员的大幅增加是主要原因。

2、软件开发及技术服务业务收入、毛利率有所下降：公司2021年签署的软件开发及技术服务订单较上年同期虽有一定增长，但受运营商内部流程调整等因素的影响，部分区域合同签署节奏较上年同期有所延缓，一定程度影响了项目的验收进度。同时，受各地点状爆发疫情的影响，一些原计划在2021年验收的项目未能如期验收。2021年，公司软件开发及技术服务收入较去年同期下降7,228.72万元，降幅为19.42%。同时，由于公司在市场竞争中存在偏低价格中标情形，且部分项目实施难度较大、现场投入多，导致项目微利或亏损，一定程度拉低该类业务毛利率。该类业务收入及毛利率下降两因素叠加的影响为毛利额下降 7,969.99万元，降幅为36.25%。

3、其他费用增加：其他费用的增加主要体现在相关人员薪酬、折旧与摊销费用等项目。公司为配合研发及营销工作需要，在相关人力资源部署、资产购置、专利权属确认等方面的投入较上年有不同程度增长。整体来看，其他费用较上年增加1,996.71万元，增幅为29.89%。

（二）其他重要事项

重要事项概述	披露日期	查询索引
调整募集资金投资项目投资金额和实施内容	2021年4月15日	披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目投资金额和实施内容的公告》（公告编号：2021-013）
2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案	2021年4月15日	披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2021-008）
更换董事	2021年4月15日	披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于更换董事的公告》（公告编号：2021-014）
2020年年度权益分派实施	2021年5月12日	披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-022）
选举副董事长	2021年5月25日	披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第四届董事会副董事长的公告》（公告编号：2021-025）
拟与专业投资机构共同投资暨关联交易	2021年5月25日	披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-026）
首次公开发行前已发行股份上市流通	2021年9月17日	披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2021-045）
部分高级管理人员变更	2021年11月30日	披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分高级管理人员变更的公告》（公告编号：2021-055）
回购公司股份方案	2021年11月30日	披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-056）

证券代码：003007　　证券简称：直真科技　　公告编号：2022-018

北京直真科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2022年4月23日上午9:30在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年4月12日以电子邮件方式发出。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事金建林、刘根钰、彭琳明、滕松林、雷涛，独立董事唐文忠、李晓东、王建新以通讯方式出席了本次会议。会议由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分监事、高级管理人员以及保荐代表人列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》。

公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规规定编制的《2021年年度报告》及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司2021年度实际经营情况及财务状况。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-020）。

（二）审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》。

公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司定期报告类第5号——上市公司季度报告公告格式》等法律法规规定编制的《2022年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司2022年第一季度的实际经营情况及财务状况。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-021）。

（三）审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》。

2021年，公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件、公司规章制度的规定和要求，积极有效开展工作，认真履行自身职责，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，促进公司持续、稳健发展。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》《独立董事2021年度述职报告（唐文忠）》《独立董事2021年度述职报告（李晓东）》《独立董事2021年度述职报告（王建新）》。

（四）审议通过《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》。

公司董事会认为公司管理层在2021年度有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，按照公司既定的发展战略，努力推进各项工作，较好地完成了2021年度经营目标。工作报告内容客观、真实地反映了公司2021年度日常经营管理情况，对2022年度的工作计划安排清晰合理。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求，公司对2021年度的经营及财务情况进行了决算并出具了《2021年度财务决算报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况及财务状况，同意将公司《2021年度财务决算报告》提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《2021年度财务决算报告》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》的相关章节。

（六）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。

基于公司2021年年度经审计财务数据情况，并根据《公司章程》的规定，公司不具备分红条件，拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事对此发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-022）、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

（七）审议通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定编制的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2021年度募集资金存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事对此发表了明确的同意意见；保荐机构中德证券有限责任公司对此发表了意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-023）、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》《中德证券有限责任公司关于北京直真科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用的专项核查报告》《关于北京直真科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

（八）审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》。

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2021年12月31日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。截至内部控制自我评价报告发出日，公司在财务报告及非财务报告方面均不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此发表了明确的同意意见；保荐机构中德证券有限责任公司对此发表了意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》《中德证券有限责任公司关于北京直真科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》《内部控制鉴证报告》。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年度公司实际业务情况和市场行情等，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2022年度相关审计费用。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事对此发表了事前认可及明确的同意意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-024）、《关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

（十）审议《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

1、公司独立董事在公司领取独立董事津贴为12万元/年（税前），按年度发放。

2、公司非独立董事、高级管理人员参照同行业及同地区类似上市公司标准，按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素具体确定和发放2022年度薪酬。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的议案》。

同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财，最高额度不超过人民币4亿元，该额度自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，公司董事会提请股东大会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责人具体组织实施。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事对此发表了明确的同意意见；保荐机构中德证券有限责任公司对此发表了意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的公告》（公告编号：2022-025）、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》《中德证券有限责任公司关于北京直真科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的核查意见》。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司根据财政部有关通知规定对相关会计政策进行响应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况，董事会同意公司此次会计政策变更事项。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-026）、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

（十三）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求，公司决定于2022年5月16日召开2021年年度股东大会审议相关事项。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-027）。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

4、中德证券有限责任公司关于北京直真科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用的专项核查报告；

5、中德证券有限责任公司关于北京直真科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见；

6、中德证券有限责任公司关于北京直真科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的核查意见；

7、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京直真科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》；

8、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：003007　　证券简称：直真科技　　公告编号：2022-027

北京直真科技股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

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。

经北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过，决定于2022年5月16日（星期一）下午14:00召开公司2021年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2021年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2022年5月16日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年5月9日

7、会议出席对象

（1）截至2022年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<2021年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于2021年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于2022年度监事薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的议案》	√

上述议案属于股东大会普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

（下转B331版）

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 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

其他符合非经常性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。
其他应收款	13,938,304.18	9,621,277.71	44.87%	主要系本期支付投标保证金、履约保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。
利润表项目	本期数	上年同期数	增减变动率	变动原因
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	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					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、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,700,815.50	4,587,310.00
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