证券代码:003007 证券简称:直真科技 公告编号:2021-051

# 北京直真科技股份有限公司

## 【2021】第三季度报告

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、第三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

单位:元

| | 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) | 56,945,131.32 | -45.09% | 145,799,784.76 | -37.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -33,267,651.47 | -160.30% | -94,537,056.03 | -580.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -36,261,137.56 | -167.01% | -104,357,927.47 | -520.76% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | -71,773,316.37 | -2,210.38% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.32 | -100.00% | -0.91 | -405.56% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.32 | -100.00% | -0.91 | -405.56% |
| 加权平均净资产收益率 | -4.13% | -1.51% | -11.06% | -7.99% |
| | 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) | 965,040,761.51 | 1,084,746,907.13 | -11.04% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 789,633,410.73 | 916,237,816.29 | -13.82% | |

(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 | 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) | -3,834.60 | -17,977.76 | |
| 计入当期损益的政府补助(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) | 1,077,652.95 | 4,208,924.05 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,263,566.68 | 6,723,446.03 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -17,204.53 | -9,536.33 | |
| 减:所得税影响额 | 326,694.41 | 1,083,497.09 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | 547.46 | |
| 合计 | 2,993,486.09 | 9,820,871.44 | -- |

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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。

(二)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

本报告期业绩下降的主要原因如下:

1、公司收入季节性特征比较显著的表现是第四季度收入较高,主要受电信运营商等大型国企客户在项目立项、审批、实施进度等方面安排的影响。近三年,公司第四季度收入占比当年收入依次为60.26%、61.04%、47.43%,而公司各项费用的发生较为均衡,所以前三季度亏损与收入的季节性相关;

2、公司基于长期发展需要,持续在新产品、新业务方向上加大研发投入。2021年前三季度研发费用较去年同期增长3,458.67万元,增幅为51.43%;

3、第三方软硬件销售及技术服务业务收入较去年同期分别下降94.94%、31.26%。一方面,第三方软硬件销售非公司核心业务,受个别合同影响,收入变动幅度较大;另一方面,技术服务业务中,部分按工作量结算的项目因9月30日前尚未完成相关结算而暂无法确认收入,部分项目因签署推迟而未法在9月30日前完成验收并确认收入;

4、软件开发及技术服务业务毛利率较去年同期下降11.52个百分点。其中,部分新增软件开发项目,销售价格偏低拉低该类业务毛利率;部分技术服务业务主要现场实施成本增加等因素影响,如:相关自有人员用工成本的增长、相关外采服务需求等,毛利率有所下降。

对于资产负债表项目较上年末、利润表项目较上年同期的变动幅度超过30%的,相关数据及变动原因请参看下表:

单位:元

| 资产负债表项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 增减幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 240,988,649.69 | 457,812,389.75 | -47.36% | 主要系本期购买银行理财产品支付货币资金增加所致。 |
| 应收账款 | 123,298,968.40 | 209,129,342.16 | -41.04% | 主要系本期收回应收款项增加所致。 |
| 预付款项 | 7,346,709.64 | 2,280,625.37 | 222.09% | 主要系本期预付供应商货款增加所致。 |
| 存货 | 71,654,581.10 | 38,432,066.41 | 86.44% | 主要系本期在执行合同尚未完工验收成本增加所致。 |
| 其他流动资产 | 5,106,387.72 | 3,725,082.29 | 37.08% | 主要系留抵进项税额所致。 |
| 长期股权投资 | 29,443,891.95 | 4,996,119.34 | 489.34% | 主要系本期对联营企业投资增加所致。 |
| 其他权益工具投资 | 35,096,087.00 | 12,826,087.00 | 173.63% | 主要系本期对非交易性权益工具投资增加所致。 |
| 无形资产 | 7,453,160.42 | 2,323,044.68 | 220.84% | 主要系本期购买无形资产增加所致。 |
| 开发支出 | 14,015,854.70 | | 100.00% | 主要系本期研发项目资本化所致。 |
| 商誉 | 21,603,489.06 | | 100.00% | 主要系本期溢价购买子公司所致。 |
| 长期待摊费用 | 5,308,387.41 | 472,078.07 | 1024.47% | 主要系本期长沙、沈阳、上海办公房屋装修费增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 64,404,048.00 | 40,000,000.00 | 61.01% | 主要系本期支付成都分公司购房款增加所致。 |
| 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 | 36,460,565.13 | 13,329,137.92 | 173.5% | 主要系本期预收合同业务款项增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 22,927,263.43 | 16,720,821.24 | 37.12% | 主要系本期公司员工人数增加所致。 |
| 应交税费 | 1,595,060.12 | 7,902,943.41 | -79.82% | 主要系上年期末计提的企业所得税于本期缴纳所致。 |
| 其他应付款 | 14,210,732.66 | 6,738,210.88 | 110.90% | 主要系应付其他往来款增加所致。 |
| 预计负债 | 1,438,377.58 | 3,875,100.45 | -62.88% | 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纳后所致。 |
| 股本 | 104,000,000.00 | 80,000,000.00 | 30.00% | 主要系本期资本公积金转增股本所致。 |
| 未分配利润 | 252,630,324.32 | 379,167,380.36 | -33.37% | 主要系本期亏损及支付股利所致。 |
| 少数股东权益 | 4,708,758.55 | -643,252.49 | 832.02% | 主要系本期新增投资控股子公司,对应的少数股东权益增加所致。 |
| 利润表项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 145,799,784.76 | 233,189,628.66 | -37.48% | 主要系本期第三方软硬件销售及技术服务业务收入较去年同期下降较大所致。 |
| 营业成本 | 95,534,658.43 | 143,464,069.98 | -33.41% | 主要系与本期营业收入配比的营业成本下降等原因所致。 |
| 研发费用 | 101,831,915.77 | 67,245,226.30 | 51.43% | 主要系本期研发人员增加,研发人员工资、社保及公积金增加所致。 |
| 财务费用 | -2,006,639.75 | -298,023.78 | -573.32% | 主要系本期活期存款利息收入增加所致。 |
| 信用减值损失 | 6,204,996.81 | 4,001,612.52 | 55.06% | 主要系本期冲纳应收账款坏账准备增加所致。 |
| 资产减值损失 | -699,888.91 | -34,707.23 | -1916.55% | 主要系本期计提的存货跌价准备增加所致。 |
| 营业外收入 | 4,034,905.19 | 61,385.31 | 6472.26% | 主要系本期收到企业上市市级补贴资金所致。 |
| 营业外支出 | 59,109.28 | 24,329.03 | 142.96% | 主要系本期投标保证金坏账处理所致。 |
| 所得税费用 | 4,077,229.93 | 363,392.76 | 1021.99% | 主要系本期汇算清缴补缴2020年企业所得税所致。 |
| 净利润 | -96,009,961.02 | -13,630,907.29 | -609.56% | 主要系公司收入呈季节性特征,研发投入显著增加、部分业务收入下降、部分业务毛利率下降等因素影响所致。 |
| 少数股东损益 | -1,472,894.99 | 364,897.23 | -503.65% | 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 | -67,349.52 | -169,066.40 | 60.16% | 主要系本期境外全资子公司汇率变动增加所致。 |

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 | 10,098 | 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 | | |
| 袁隽 | 境内自然人 | 15.57% | 16,197,606 | 16,197,606 | | |
| 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 | | |
| 廖真 | 境内自然人 | 2.46% | 2,557,373 | 0 | | |
| 王德杰 | 境内自然人 | 2.07% | 2,150,116 | 2,150,116 | 质押 | 1,573,000 |
| 邵琳明 | 境内自然人 | 2.07% | 2,150,115 | 1,612,586 | 质押 | 1,592,247 |
| 胡且 | 境内自然人 | 1.29% | 1,343,794 | 0 | 质押 | 988,000 |
| 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% | 975,000 | 0 | | |
| 刘伟 | 境内自然人 | 0.70% | 731,039 | 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 |
| 中移创新产业基金(深圳)合伙企业(有限合伙) | 3,851,250 | 人民币普通股 | 3,851,250 |
| 廖真 | 2,557,373 | 人民币普通股 | 2,557,373 |
| 胡且 | 1,343,794 | 人民币普通股 | 1,343,794 |
| 联通创新互联成都股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 975,000 | 人民币普通股 | 975,000 |
| 刘伟 | 731,039 | 人民币普通股 | 731,039 |
| 李欣 | 647,710 | 人民币普通股 | 647,710 |
| 邵琳明 | 537,529 | 人民币普通股 | 537,529 |
| 李光明 | 399,800 | 人民币普通股 | 399,800 |
| 刘密 | 357,353 | 人民币普通股 | 357,353 |
| 殷巧凤 | 342,770 | 人民币普通股 | 342,770 |
| 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%,王飞雪与胡且为表姐妹关系,其中胡且持股比例为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股东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) | 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、公司于2021年5月21日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》,同意公司与厦门诚美凯瑞投资有限公司、厦门文广投资管理有限公司、厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司等合作方共同投资设立厦门诚美数智赋能股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"诚美数智"),目前诚美数智已完成工商注册登记。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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)、《关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告》(公告编号:2021-030)及《关于诚美数智完成工商注册登记的公告》(公告编号:2021-031);

2、公司于2021年9月9日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于新增关联方及增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》,同意公司根据关联方的变化情况及2021年度日常经营业务需要,增加与关联方:北京得度科技有限公司2021年度日常关联交易预计额度2,200万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于新增关联方及增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2021-041);

3、公司首次公开发行前已发行股份数量14,117,030股(占公司总股本的13.57%)已于2021年9月24日解除限售并在深圳证券交易所上市流通,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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)。

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

2021年09月30日

单位:元

| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 240,988,649.69 | 457,812,389.75 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 181,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 123,298,968.40 | 209,129,342.16 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 7,346,709.64 | 2,280,625.37 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 14,801,734.24 | 11,410,394.90 |
| 其中:应收利息 | 1,113,465.83 | 1,113,465.83 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 71,654,581.10 | 38,432,066.41 |
| 合同资产 | 24,718,266.44 | 28,743,656.81 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 5,106,387.72 | 3,725,082.29 |
| 流动资产合计 | 668,914,298.23 | 901,533,548.69 |
| 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 | 29,443,891.95 | 4,996,119.34 |
| 其他权益工具投资 | 35,096,087.00 | 12,826,087.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 115,377,955.18 | 118,407,340.16 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 7,453,160.42 | 2,323,044.68 |
| 开发支出 | 14,015,854.70 | |
| 商誉 | 21,603,489.06 | |
| 长期待摊费用 | 5,308,387.41 | 472,078.07 |
| 递延所得税资产 | 3,463,589.57 | 4,187,689.19 |
| 其他非流动资产 | 64,404,048.00 | 40,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 296,126,463.28 | 183,212,358.44 |
| 资产总计 | 965,040,761.51 | 1,084,746,907.13 |
| 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 | | 4,814,739.00 |
| 应付账款 | 82,476,611.49 | 101,209,551.28 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 36,460,565.13 | 13,329,137.92 |
| 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 | 22,927,263.43 | 16,720,821.24 |
| 应交税费 | 1,595,060.12 | 7,902,943.41 |
| 其他应付款 | 14,210,732.66 | 6,738,210.88 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | 11,589,981.82 | 14,560,839.15 |
| 流动负债合计 | 169,260,214.65 | 165,276,242.88 |
| 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 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 2,724,371.27 | 2,636,175.04 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 319,419,581.36 | 13,611,937.87 |
| 负债合计 | 1,489,466,036.45 | 1,097,533,512.33 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 4,444,444,444.00 | 4,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 11,709,727,743.13 | 10,426,269,765.03 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 8,173,113.87 | 7,908,525.18 |
| 专项储备 | 404,507,494.80 | 358,122,218.98 |
| 盈余公积 | 89,047,832.69 | 89,047,832.69 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -15,284,049,690.03 | -13,204,570,811 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,473,435,332.77 | 1,076,783,530.87 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | -524,425,771.71 | -13,570,605.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 965,040,761.51 | 1,084,746,907.13 |

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:胡且

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 145,799,784.76 | 233,189,628.66 |
| 其中:营业收入 | 145,799,784.76 | 233,189,628.66 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 268,409,476.84 | 259,600,734.12 |
| 其中:营业成本 | 96,534,658.43 | 143,464,069.98 |
| 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 | 1,714,148.00 | 1,623,100.18 |
| 销售费用 | 31,070,887.27 | 24,061,478.52 |
| 管理费用 | 30,264,509.12 | 23,504,882.92 |
| 研发费用 | 101,831,915.77 | 67,245,226.30 |
| 财务费用 | -2,006,639.75 | -298,023.78 |
| 其中:利息费用 | | 32,048.20 |
| 利息收入 | 2,130,434.91 | 609,426.07 |
| 加:其他收益 | 4,525,360.54 | 3,707,940.24 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 6,671,218.64 | 5,531,782.12 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -52,227.39 | 2,727,977.59 |
| 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) | 6,204,996.81 | 4,001,612.52 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -699,888.91 | -34,707.23 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -95,908,007.00 | -13,204,570.81 |
| 加:营业外收入 | 4,034,905.19 | 61,385.31 |
| 减:营业外支出 | 59,109.28 | 24,329.03 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -91,932,711.09 | -13,167,514.53 |
| 减:所得税费用 | 4,077,229.93 | 363,392.76 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -96,009,961.02 | -13,530,907.29 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -96,009,961.02 | -13,530,907.29 |
| 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 | -94,537,056.03 | -13,896,804.52 |
| 2.少数股东损益 | -1,472,894.99 | 364,897.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -67,349.52 | -169,066.40 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -67,349.52 | -169,066.40 |
| (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 | | |
| 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 | -67,349.52 | -169,066.40 |
| 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 | -96,077,310.54 | -13,699,973.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -94,604,406.55 | -14,064,870.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,472,894.99 | 364,897.23 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | -0.91 | -0.18 |
| (二)稀释每股收益 | -0.91 | -0.18 |

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:胡且

3、合并年初到报告期末现金流量表

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 | 274,593,446.97 | 300,098,976.24 |
| 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收得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 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 | 3,055,372.51 | 3,234,462.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,995,032.27 | 8,322,306.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 296,643,851.75 | 311,655,835.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,712,164.62 | 146,226,444.13 |
| 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 | 155,210,639.33 | 103,164,259.52 |
| 支付的各项税费 | 17,924,624.93 | 23,364,889.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,569,738.74 | 42,006,796.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 368,417,167.62 | 314,762,400.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71,773,316.87 | -3,106,565.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 902,000,000.00 | 290,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,723,446.03 | 2,803,804.53 |
| 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 |
| 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 | 908,723,446.03 | 292,803,844.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,403,501.12 | 1,388,117.20 |
| 投资支付的现金 | 979,770,000.00 | 270,000,000.00 |
| 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 | 7,926,503.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,025,100,004.57 | 271,388,117.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,376,558.54 | 21,415,727.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 3,500,000.00 | 429,380,000.00 |
| 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 | 6,177,019.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,677,019.00 | 429,380,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,000,000.00 | 32,048.20 |
| 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 | 271,261.00 | 3,513,951.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,271,261.00 | 5,545,999.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,594,242.00 | 423,834,000.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -173,855.65 | -207,397.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -210,917,973.06 | 441,935,765.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 449,895,838.48 | 133,748,624.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 238,977,865.42 | 575,684,389.27 |

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司租赁业务主要为短期租赁,不确认使用权资产和租赁负债。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

北京直真科技股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码:003007 证券简称:直真科技 公告编号:2021-049

# 北京直真科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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")第四届董事会第十九次会议于2021年10月26日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2021年10月22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,其中董事刘根钰、金建林、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《关于公司(2021年第三季度报告)的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司信息披露公告格式第47号——上市公司季度报告公告格式》等相关规定,公司董事会编制完成了《2021年第三季度报告》,报告内容真实、准确、完整的反映了公司2021年第三季度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2021年第三季度报告》(公告编号:2021-051)。

三、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码:003007 证券简称:直真科技 公告编号:2021-050

# 北京直真科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

北京直真科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十五次会议于2021年10月26日在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2021年10月22日以电子邮件方式通知全体监事。

本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,其中监事聂俊平、张欣以通讯方式出席了本次会议。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司(2021年第三季度报告)的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议的《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3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《2021年第三季度报告》(公告编号:2021-051)。

三、备查文件

1、第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司监事会

2021年10月27日

证券代码:001213 证券简称:中铁特货 公告编号:2021-016

# 中铁特货物流股份有限公司

## 【2021】第三季度报告

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.第三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 | 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) | 1,896,985,204.85 | -10.47% | 6,303,000,826.04 | 13.50% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 140,287,154.88 | -36.10% | 332,469,543.51 | -13.91% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 139,700,464.64 | -36.37% | 326,629,685.87 | -15.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | 920,200,384.99 | -34.48% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.03 | -40.00% | 0.07 | -30.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.03 | -40.00% | 0.07 | -30.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.83% | -0.58% | 1.97% | -0.50% |
| | 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) | 19,424,426,344.97 | 16,931,132,845.10 | 14.73% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 17,939,960,308.52 | 15,833,599,332.77 | 13.30% | |

(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 | 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) | -83,562.81 | 6,415,740.67 | |
| 计入当期损益的政府补助(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) | 587,903.50 | 1,025,429.65 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 277,902.93 | 331,973.20 | |
| 减:所得税影响额 | 195,563.41 | 1,943,238.88 | |
| 合计 | 586,690.24 | 5,829,857.64 | -- |

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

| 资产负债表项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 变动比例 | 增减变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 5,872,836,402.56 | 3,468,518,672.83 | 69.31% | 主要是报告期公司募集资金增加 |
| 应收款项融资 | 196,388,491.72 | 123,570,134.96 | 58.93% | 主要系报告期公司未贴现或未背书转付的银行承兑汇票增加所致。 |
| 在建工程 | 204,067,758.47 | 59,171,562.76 | 244.87% | 报告期公司专用车大修导致 |
| 开发支出 | 10,170,340.50 | 2,875,195.28 | 253.73% | 报告期公司委托开发物流信息平台 |
| 预收款项 | - | 524,334.90 | -100.00% | 上期为预收的房租费用 |
| 合同负债 | 73,202,066.82 | 27,572,644.37 | 165.49% | 主要是报告期公司预收的物流运费增加 |
| 应交税费 | 29,133,589.44 | 120,158,345.53 | -75.75% | 主要是报告期公司预收的房租费用 |
| 其他应付款 | 79,314,064.60 | 51,936,047.27 | 52.71% | 主要是保证金等相关支出增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 100,011,921.16 | | 100% | 报告期公司执行新租赁准则导致一年内需支付的租赁负债增加所致 |
| 其他流动负债 | 8,060,417.55 | 2,176,757.92 | 270.29% | 主要是报告期公司预收的物流运费增加,待转销增值税-销项税增加 |
| 未分配利润 | 1,284,048,690.03 | 952,250,990.89 | 34.84% | 主要是形成利润所致 |
| 利润表项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 销售费用 | 476,481.18 | 862,266.18 | -44.74% | 主要是报告期公司宣传费用减少 |
| 研发费用 | | 81,563.40 | -100.00% | 主要本期未发生相关费用 |
| 财务费用 | -48,218,462.88 | -20,186,435.28 | 138.87% | 主要是报告期公司协定存款利息增加 |
| 其中:利息费用 | 15,221,153.55 | - | 100% | 报告期公司执行新租赁准则所致 |
| 利息