

北京直真科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 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			

上海明沍投资管理有限公司—明沍朱庇特 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	664,000
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。

第四节 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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	578,801,212.54	135,659,606.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,000,000.00	80,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,613,290.80	
应收账款	164,339,147.62	221,255,697.18
应收款项融资		
预付款项	1,948,955.94	5,379,719.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,721,762.45	4,374,832.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	53,603,062.38	18,062,069.63
合同资产	30,910,665.16	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,111,745.64	188,012.45
流动资产合计	907,049,842.53	464,919,938.06
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	6,499,182.10	3,771,204.51
其他权益工具投资	12,826,087.00	12,826,087.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	83,703,210.26	88,362,786.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,642,454.93	3,242,615.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	523,027.13	686,361.74
递延所得税资产	3,350,204.02	3,678,917.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	109,544,165.44	112,567,972.70
资产总计	1,016,594,007.97	577,487,910.76
流动负债：		
短期借款		2,000,000.00
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	3,841,739.00	
应付账款	112,137,677.82	82,078,850.03
预收款项		6,381,652.81
合同负债	26,309,494.05	
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	18,621,704.75	12,728,767.28
应交税费	2,992,905.03	12,880,202.92
其他应付款	6,973,946.62	5,084,723.64
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	7,606,104.92	10,057,281.96
流动负债合计	178,483,572.19	131,211,478.64
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	1,792,407.57	4,529,391.65
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,792,407.57	4,529,391.65
负债合计	180,275,979.76	135,740,870.29
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	402,627,736.43	14,356,775.00
减：库存股		

其他综合收益	1,585,934.34	1,755,000.74
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	298,852,055.62	312,747,860.14
归属于母公司所有者权益合计	836,324,017.00	442,117,926.49
少数股东权益	-5,988.79	-370,886.02
所有者权益合计	836,318,028.21	441,747,040.47
负债和所有者权益总计	1,016,594,007.97	577,487,910.76

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：邬涛

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	546,746,151.55	109,133,201.73
交易性金融资产	60,000,000.00	80,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,613,290.80	
应收账款	114,635,603.80	196,768,791.77
应收款项融资		
预付款项	1,795,684.12	5,327,876.15
其他应收款	176,457,283.25	164,981,629.54
其中：应收利息		
应收股利		
存货	47,481,703.19	15,574,508.17
合同资产	23,446,075.27	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,052,652.04	
流动资产合计	975,228,444.02	571,786,007.36
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	32,063,361.48	31,860,110.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,361,509.04	1,316,356.41
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	669,815.99	526,585.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	523,027.13	686,361.74
递延所得税资产	1,838,863.30	2,295,714.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	36,456,576.94	36,685,128.21
资产总计	1,011,685,020.96	608,471,135.57
流动负债：		
短期借款		2,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	80,595,507.36	73,500,605.50
预收款项		6,381,652.81
合同负债	14,241,177.24	
应付职工薪酬	16,691,310.86	10,779,339.33
应交税费	792,528.95	12,982,524.73
其他应付款	6,224,716.89	6,111,772.41
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,286,914.62	9,888,402.65

流动负债合计	125,832,155.92	121,644,297.43
非流动负债：		
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	1,792,407.57	4,529,391.65
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,792,407.57	4,529,391.65
负债合计	127,624,563.49	126,173,689.08
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	393,346,499.43	5,075,538.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,258,290.61	53,258,290.61
未分配利润	357,455,667.43	363,963,617.88
所有者权益合计	884,060,457.47	482,297,446.49
负债和所有者权益总计	1,011,685,020.96	608,471,135.57

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	101,889,894.68	37,477,496.20
其中：营业收入	101,889,894.68	37,477,496.20

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	116,627,365.85	50,895,925.47
其中：营业成本	72,876,682.69	16,080,908.71
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	312,893.92	268,871.92
销售费用	8,366,632.19	8,133,994.81
管理费用	8,856,319.34	7,201,939.58
研发费用	26,149,850.88	20,136,770.82
财务费用	64,986.83	-926,560.37
其中：利息费用		41,320.18
利息收入	327,744.20	1,073,274.19
加：其他收益	923,753.24	2,067,414.79
投资收益（损失以“-”号填列）	1,653,943.15	477,560.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	785,897.84	
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）	670,681.98	-6,041,360.33
资产减值损失（损失以“-”		-44,803.24

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-11,489,092.80	-16,959,617.57
加: 营业外收入	11.40	
减: 营业外支出	0.04	180.73
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-11,489,081.44	-16,959,798.30
减: 所得税费用	399,900.28	-216,966.68
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-11,888,981.72	-16,742,831.62
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-11,888,981.72	-16,742,831.62
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	-12,780,731.38	-16,922,237.38
2.少数股东损益	891,749.66	179,405.76
六、其他综合收益的税后净额	-277,081.25	201,103.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-277,081.25	201,103.94
(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	-277,081.25	201,103.94
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	-277,081.25	201,103.94
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	-12,166,062.97	-16,541,727.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,057,812.63	-16,721,133.44
归属于少数股东的综合收益总额	891,749.66	179,405.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.20	-0.28
（二）稀释每股收益	-0.20	-0.28

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：袁隼

主管会计工作负责人：饶燕

会计机构负责人：鄂涛

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	56,438,403.90	32,652,667.18
减：营业成本	33,232,935.05	10,805,131.14
税金及附加	138,834.86	210,602.89
销售费用	7,697,106.11	7,730,301.83
管理费用	4,952,116.72	6,305,675.27
研发费用	25,057,456.25	18,883,155.12
财务费用	128,429.28	-610,550.75
其中：利息费用		22,238.33
利息收入	318,226.37	382,318.70
加：其他收益	892,329.36	2,060,843.35
投资收益（损失以“—”	1,059,930.87	515,030.60

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	191,885.56	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	1,468,504.09	4,651,093.96
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,347,710.05	-3,444,680.41
加：营业外收入	4.93	160.00
减：营业外支出	0.04	180.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,347,705.16	-3,444,701.14
减：所得税费用	146,850.40	465,109.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,494,555.56	-3,909,810.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,494,555.56	-3,909,810.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
7.其他		
六、综合收益总额	-11,494,555.56	-3,909,810.54
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、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	233,189,635.66	159,357,153.61
其中：营业收入	233,189,635.66	159,357,153.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	259,600,734.12	187,924,219.19
其中：营业成本	143,464,069.98	71,575,524.91
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	1,623,100.18	1,860,327.38
销售费用	24,061,478.52	25,839,823.92
管理费用	23,504,882.92	27,528,834.32
研发费用	67,245,226.30	62,350,147.73
财务费用	-298,023.78	-1,230,439.07
其中：利息费用	32,048.20	62,586.85
利息收入	609,426.07	1,439,085.08
加：其他收益	3,707,840.24	5,527,606.77
投资收益（损失以“-”号填列）	5,531,782.12	2,812,323.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,727,977.59	562,030.33
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）	4,001,612.52	-4,443,204.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-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）	-13,204,570.81	-24,670,340.08
加：营业外收入	61,385.31	644.75
减：营业外支出	24,329.03	24,286.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,167,514.53	-24,693,982.11
减：所得税费用	363,392.76	103,267.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,530,907.29	-24,797,249.81

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,530,907.29	-24,797,249.81
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	-13,895,804.52	-24,417,625.53
2.少数股东损益	364,897.23	-379,624.28
六、其他综合收益的税后净额	-169,066.40	206,409.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-169,066.40	206,409.12
（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	-169,066.40	206,409.12
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	-169,066.40	206,409.12
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	-13,699,973.69	-24,590,840.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,064,870.92	-24,211,216.41
归属于少数股东的综合收益总额	364,897.23	-379,624.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.23	-0.41
（二）稀释每股收益	-0.23	-0.41

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：鄂涛

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	187,152,735.21	145,320,888.07
减：营业成本	103,460,947.89	58,430,862.58
税金及附加	914,162.66	1,169,041.62
销售费用	22,405,401.74	24,464,700.45
管理费用	13,952,953.10	21,147,705.36
研发费用	64,433,833.36	58,675,988.21
财务费用	-356,838.56	-1,054,750.29
其中：利息费用	22,958.34	43,505.00
利息收入	638,506.11	849,734.69
加：其他收益	3,567,102.69	5,266,980.71
投资收益（损失以“－”号填列）	3,007,055.77	2,274,841.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	203,251.24	-12,921.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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“－”	4,568,513.82	6,178,766.63

号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		44,803.24
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-6,515,052.70	-3,747,267.49
加: 营业外收入	61,378.59	804.66
减: 营业外支出	24,329.03	468.42
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-6,478,003.14	-3,746,931.25
减: 所得税费用	29,947.31	711,640.60
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,507,950.45	-4,458,571.85
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,507,950.45	-4,458,571.85
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(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		
7.其他		
六、综合收益总额	-6,507,950.45	-4,458,571.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、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	300,098,976.24	259,702,370.25
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	3,234,462.13	5,065,474.44
收到其他与经营活动有关的现金	8,322,396.83	10,933,244.62
经营活动现金流入小计	311,655,835.20	275,701,089.31
购买商品、接受劳务支付的现	146,226,444.13	81,200,395.53

金		
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	103,164,259.52	108,012,271.69
支付的各项税费	23,364,899.95	25,237,389.38
支付其他与经营活动有关的现金	42,006,796.84	41,877,482.77
经营活动现金流出小计	314,762,400.44	256,327,539.37
经营活动产生的现金流量净额	-3,106,565.24	19,373,549.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	290,000,000.00	253,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,803,804.53	1,995,663.43
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
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	292,803,844.53	254,997,463.43
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
投资支付的现金	270,000,000.00	280,826,087.00
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	271,388,117.20	281,104,142.00
投资活动产生的现金流量净额	21,415,727.33	-26,106,678.57

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	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		2,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	429,380,000.00	2,000,000.00
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	32,048.20	30,022,233.33
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	3,513,951.14	
筹资活动现金流出小计	5,545,999.34	30,022,233.33
筹资活动产生的现金流量净额	423,834,000.66	-28,022,233.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-207,397.69	524,004.93
五、现金及现金等价物净增加额	441,935,765.06	-34,231,357.03
加：期初现金及现金等价物余额	133,748,624.21	110,924,561.87
六、期末现金及现金等价物余额	575,684,389.27	76,693,204.84

8、母公司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	269,516,441.34	240,040,952.40
收到的税费返还	3,234,462.13	5,065,474.44
收到其他与经营活动有关的现金	7,500,042.68	46,877,835.56
经营活动现金流入小计	280,250,946.15	291,984,262.40
购买商品、接受劳务支付的现金	135,480,640.90	78,586,424.84

支付给职工以及为职工支付的现金	85,236,351.40	83,411,715.39
支付的各项税费	22,444,628.97	21,385,113.30
支付其他与经营活动有关的现金	53,480,648.75	49,178,329.16
经营活动现金流出小计	296,642,270.02	232,561,582.69
经营活动产生的现金流量净额	-16,391,323.87	59,422,679.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	296,000,000.00	253,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,964,392.03	1,995,663.43
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
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	298,964,432.03	254,997,463.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	270,000,000.00	273,000,000.00
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	270,000,000.00	273,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	28,964,432.03	-18,002,536.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	429,380,000.00	
取得借款收到的现金		2,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	429,380,000.00	2,000,000.00
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	22,958.34	30,022,233.33
支付其他与筹资活动有关的现金	3,523,041.00	

筹资活动现金流出小计	5,545,999.34	30,022,233.33
筹资活动产生的现金流量净额	423,834,000.66	-28,022,233.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	436,407,108.82	13,397,909.81
加：期初现金及现金等价物余额	107,222,219.46	40,117,900.35
六、期末现金及现金等价物余额	543,629,328.28	53,515,810.16

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	135,659,606.48	135,659,606.48	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	80,000,000.00	80,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	221,255,697.18	186,375,121.07	-34,880,576.11
应收款项融资			
预付款项	5,379,719.46	5,379,719.46	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,374,832.86	4,374,832.86	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	18,062,069.63	18,062,069.63	
合同资产		34,880,576.11	34,880,576.11
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	188,012.45	188,012.45	
流动资产合计	464,919,938.06	464,919,938.06	
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	3,771,204.51	3,771,204.51	
其他权益工具投资	12,826,087.00	12,826,087.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	88,362,786.54	88,362,786.54	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,242,615.36	3,242,615.36	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	686,361.74	686,361.74	
递延所得税资产	3,678,917.55	3,678,917.55	
其他非流动资产			
非流动资产合计	112,567,972.70	112,567,972.70	
资产总计	577,487,910.76	577,487,910.76	
流动负债：			
短期借款	2,000,000.00	2,000,000.00	
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	82,078,850.03	82,078,850.03	
预收款项	6,381,652.81		-6,381,652.81
合同负债		6,381,652.81	6,381,652.81
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	12,728,767.28	12,728,767.28	
应交税费	12,880,202.92	12,880,202.92	
其他应付款	5,084,723.64	5,084,723.64	
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	10,057,281.96	10,057,281.96	
流动负债合计	131,211,478.64	131,211,478.64	
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	4,529,391.65	4,529,391.65	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	4,529,391.65	4,529,391.65	
负债合计	135,740,870.29	135,740,870.29	
所有者权益：			
股本	60,000,000.00	60,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	14,356,775.00	14,356,775.00	
减：库存股			
其他综合收益	1,755,000.74	1,755,000.74	
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	312,747,860.14	312,747,860.14	
归属于母公司所有者权益合计	442,117,926.49	442,117,926.49	
少数股东权益	-370,886.02	-370,886.02	
所有者权益合计	441,747,040.47	441,747,040.47	
负债和所有者权益总计	577,487,910.76	577,487,910.76	

调整情况说明

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2019年度的财务报表不做调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	109,133,201.73	109,133,201.73	
交易性金融资产	80,000,000.00	80,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	196,768,791.77	166,587,130.50	-30,181,661.27
应收款项融资			
预付款项	5,327,876.15	5,327,876.15	
其他应收款	164,981,629.54	164,981,629.54	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	15,574,508.17	15,574,508.17	
合同资产		30,181,661.27	30,181,661.27
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	571,786,007.36	571,786,007.36	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	31,860,110.24	31,860,110.24	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,316,356.41	1,316,356.41	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	526,585.15	526,585.15	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	686,361.74	686,361.74	
递延所得税资产	2,295,714.67	2,295,714.67	
其他非流动资产			
非流动资产合计	36,685,128.21	36,685,128.21	
资产总计	608,471,135.57	608,471,135.57	
流动负债：			
短期借款	2,000,000.00	2,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款	73,500,605.50	73,500,605.50	
预收款项	6,381,652.81		-6,381,652.81
合同负债		6,381,652.81	6,381,652.81
应付职工薪酬	10,779,339.33	10,779,339.33	
应交税费	12,982,524.73	12,982,524.73	
其他应付款	6,111,772.41	6,111,772.41	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	9,888,402.65	9,888,402.65	
流动负债合计	121,644,297.43	121,644,297.43	
非流动负债：			
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	4,529,391.65	4,529,391.65	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,529,391.65	4,529,391.65	
负债合计	126,173,689.08	126,173,689.08	
所有者权益：			
股本	60,000,000.00	60,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,075,538.00	5,075,538.00	

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	53,258,290.61	53,258,290.61	
未分配利润	363,963,617.88	363,963,617.88	
所有者权益合计	482,297,446.49	482,297,446.49	
负债和所有者权益总计	608,471,135.57	608,471,135.57	

调整情况说明

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2019年度的财务报表不做调整。

2、2020 年起首次执行新收入准则、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

法定代表人：袁隽

2020 年 10 月 21 日