

公司代码：688083

公司简称：中望软件



广州中望龙腾软件股份有限公司
2021 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杜玉林、主管会计工作负责人谢学军及会计机构负责人（会计主管人员）罗有康保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,852,198,313.34	680,067,658.14	319.40
归属于上市公司股东的净资产	2,670,746,278.60	490,862,944.53	444.09
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-14,841,272.78	-43,163,522.20	-65.62
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	85,205,724.71	56,013,245.10	52.12
归属于上市公司股东的净利润	5,785,098.37	3,785,232.95	52.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,821,903.25	1,773,441.09	-259.12
加权平均净资产收益率(%)	1.46	0.97	增加 0.49 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50
稀释每股收益(元/股)	-	-	-
研发投入占营业收入的比例(%)	39.90	46.46	减少 6.56 个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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	9,415,033.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	409,826.04	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的		

损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	301,024.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-1,518,882.64	
合计	8,607,001.62	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）		4,568					
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
杜玉林	21,998,000	35.51	21,998,000	0	无	0	境内自然人
李红	3,960,000	6.39	3,960,000	0	无	0	境内自然人
广州市梦泽投资咨询合伙企业（有限合伙）	2,382,500	3.85	2,382,500	0	无	0	境内非国有法人
广州市森希投资企业（有限合伙）	2,372,500	3.83	2,372,500	0	无	0	境内非国有法人
广州市龙芑投资合伙企业（有限合伙）	2,367,500	3.82	2,367,500	0	无	0	境内非国有法人
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司—深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）	1,832,290	2.96	1,832,290	0	无	0	境内非国有法人
广州市雷骏投资合伙企业（有限合伙）	1,402,500	2.26	1,402,500	0	无	0	境内非国有法人
广东毅达创新创业投资合伙企业（有限合伙）	1,161,446	1.87	1,161,446	0	无	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	1,043,257	1.68	1,043,257	0	无	0	境内非国有法人
成都航天工业互联网智能制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,032,289	1.67	1,032,289	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	1,043,257	人民币普通股	1,043,257				

招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	431,317	人民币普通股	431,317
中国银行股份有限公司—上投摩根慧选成长股票型证券投资基金	415,925	人民币普通股	415,925
中国银行股份有限公司—上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金	361,340	人民币普通股	361,340
招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	330,413	人民币普通股	330,413
上海浦东发展银行股份有限公司—华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	306,573	人民币普通股	306,573
招商银行股份有限公司—易方达创新成长混合型证券投资基金	289,846	人民币普通股	289,846
中国建设银行股份有限公司—易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金	244,446	人民币普通股	244,446
全国社保基金六零二组合	237,895	人民币普通股	237,895
中国农业银行股份有限公司—嘉实核心成长混合型证券投资基金	232,871	人民币普通股	232,871
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）及深圳市达晨晨鹰三号股权投资企业（有限合伙）为一致行动人，二者执行事务合伙人均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司，深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）直接持有公司2.96%股份、深圳市达晨晨鹰三号股权投资企业（有限合伙）直接持有公司1.29%股份。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目	本期金额	期初/同期金额	变动金额	变动比例	原因说明
交易性金融资产	1,874,170,000.00	-	1,874,170,000.00	-	主要系由于公司本期进行现金管理所致
预付款项	277,257,877.19	7,064,672.43	270,193,204.76	3,824.57%	主要系由于购买土地使用权所致
长期股权投资	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	系由于投资北京安怀信科技股份有限公司所致
使用权资产	27,947,055.93	-	27,947,055.93	-	主要系公司于2021年1月1日起使用新租赁准则所致
其他非流动资产	8,102,300.00	52,450,000.00	-44,347,700.00	-84.55%	本期已支付全部土地款，因此土地保证金不在该科目核算
应付账款	10,474,279.04	4,370,032.60	6,104,246.44	139.68%	主要系由于新增上市信息披露相关的应付款
应付职工薪酬	20,015,298.43	74,605,838.50	-54,590,540.07	-73.17%	主要系本期已支付2020年度年终奖所致
递延收益	22,837,104.64	7,832,847.49	15,004,257.15	191.56%	主要系由于本期收到政府补助项目款增加所致
资本公积	2,387,738,182.42	224,270,927.39	2,163,467,255.03	964.67%	主要系由于在本期完成科创板首次公开发行股票并在科创板上市募集资金所致
营业收入	85,205,724.71	56,013,245.10	29,192,479.61	52.12%	主要系由于本期公司业务受疫情影响程度降低，且公司采取更积极的经营营销策略所致
销售费用	44,339,506.53	24,067,925.54	20,271,580.99	84.23%	主要系工资薪金增加，以及公司采取积极的营销策略，加大市场开拓投入所致
管理费用	10,668,671.76	7,154,880.39	3,513,791.37	49.11%	主要系公司首次公开发行股票产生的路演费、上市酒会等，以及人员招聘费用增加所致
研发费用	33,995,868.92	26,023,889.62	7,971,979.30	30.63%	主要系由于公司加大研发投入所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

购买国有土地使用权

根据《广州市规划和自然资源局国有土地使用权网上挂牌出让公告》（穗规划资源挂出告字〔2020〕106号），广州市规划和自然资源局以挂牌方式出让1宗地的国有土地使用权，宗地坐落天河区广氮AT0607087地块，土地用途为其他商务用地兼容商业用地（B29/B1），宗地面积6889平方米。子公司中望智园于2020年12月18日向广州公共资源交易中心缴纳竞买保证金5,245.00万元，2021年1月12日取得《成交确认书》（广州公资交（土地）字【2020】第322号）。截止报告出具日，子公司中望智园已支付全部土地款26,221.00万元，并于2021年4月2日取得不动产权证书。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	广州中望龙腾软件股份有限公司
法定代表人	杜玉林
日期	2021年4月19日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:广州中望龙腾软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	462,519,237.06	474,991,521.97
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,874,170,000.00	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	4,450,127.04	4,992,572.06
应收账款	39,921,311.95	49,304,921.16
应收款项融资	-	-
预付款项	277,257,877.19	7,064,672.43
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	9,606,946.45	19,557,768.43
其中: 应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	1,942,937.01	1,443,111.49
合同资产	3,778,661.46	3,853,692.27
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	55,332,075.06	8,738,503.99
流动资产合计	2,728,979,173.22	569,946,763.80
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	30,000,000.00	-
其他权益工具投资	1,304,696.51	1,304,696.51
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	36,630,983.89	36,929,819.32

在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	27,947,055.93	-
无形资产	8,586,228.12	8,527,070.61
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	7,072,811.99	7,439,372.94
递延所得税资产	3,575,063.68	3,469,934.96
其他非流动资产	8,102,300.00	52,450,000.00
非流动资产合计	123,219,140.12	110,120,894.34
资产总计	2,852,198,313.34	680,067,658.14
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	10,474,279.04	4,370,032.60
预收款项	-	-
合同负债	37,738,572.39	39,012,419.18
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	20,015,298.43	74,605,838.50
应交税费	21,063,422.83	28,623,949.20
其他应付款	4,834,052.01	5,975,283.27
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	280,640.07	997,753.83
流动负债合计	94,406,264.77	153,585,276.58
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	31,935,185.97	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	22,837,104.64	7,832,847.49
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	32,273,479.36	27,786,589.54
非流动负债合计	87,045,769.97	35,619,437.03
负债合计	181,452,034.74	189,204,713.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	61,943,857.00	46,457,857.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,387,738,182.42	224,270,927.39
减：库存股	-	-
其他综合收益	-787,187.07	-1,050,814.54
专项储备	-	-
盈余公积	22,717,063.82	23,228,928.50
一般风险准备	-	-
未分配利润	199,134,362.43	197,956,046.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,670,746,278.60	490,862,944.53
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	2,670,746,278.60	490,862,944.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,852,198,313.34	680,067,658.14

公司负责人：杜玉林

主管会计工作负责人：谢学军

会计机构负责人：罗有康

母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:广州中望龙腾软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	440,021,417.91	439,795,324.48
交易性金融资产	1,874,170,000.00	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	4,450,127.04	4,992,572.06
应收账款	42,030,628.18	62,110,367.72
应收款项融资	-	-
预付款项	14,695,339.26	6,711,445.47
其他应收款	179,996,334.60	19,659,967.82
其中: 应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	1,942,937.01	1,443,111.49
合同资产	3,778,661.46	3,853,692.27
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	55,332,075.06	8,738,503.99
流动资产合计	2,616,417,520.52	547,304,985.30
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	139,000,000.00	58,460,000.00
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	444,020.53	459,396.73
固定资产	31,138,683.81	31,445,154.19
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	27,947,055.93	-
无形资产	7,416,779.44	7,351,631.41
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	7,072,811.99	7,439,372.94
递延所得税资产	3,326,518.26	3,326,518.26
其他非流动资产	236,000.00	-
非流动资产合计	216,581,869.96	108,482,073.53

资产总计	2,832,999,390.48	655,787,058.83
流动负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	10,304,277.11	4,215,283.59
预收款项	-	-
合同负债	33,986,323.32	35,185,147.88
应付职工薪酬	18,719,428.96	71,588,074.38
应交税费	20,490,739.68	27,340,616.98
其他应付款	4,913,676.44	5,951,748.37
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	280,640.07	997,753.83
流动负债合计	88,695,085.58	145,278,625.03
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	31,935,185.97	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	22,837,104.64	7,832,847.49
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	32,197,431.38	27,600,117.40
非流动负债合计	86,969,721.99	35,432,964.89
负债合计	175,664,807.57	180,711,589.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	61,943,857.00	46,457,857.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,387,656,882.42	224,189,627.39
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	22,717,063.82	23,228,928.50

未分配利润	185,016,779.67	181,199,056.02
所有者权益（或股东权益）合计	2,657,334,582.91	475,075,468.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,832,999,390.48	655,787,058.83

公司负责人：杜玉林

主管会计工作负责人：谢学军

会计机构负责人：罗有康

合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：广州中望龙腾软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	85,205,724.71	56,013,245.10
其中：营业收入	85,205,724.71	56,013,245.10
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	92,443,085.96	57,834,624.03
其中：营业成本	2,249,572.37	267,428.19
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	835,424.02	578,393.31
销售费用	44,339,506.53	24,067,925.54
管理费用	10,668,671.76	7,154,880.39
研发费用	33,995,868.92	26,023,889.62
财务费用	354,042.36	-257,893.02
其中：利息费用	-	2,700.00
利息收入	333,994.74	108,612.37
加：其他收益	10,473,477.24	4,497,727.45
投资收益（损失以“-”号填列）	409,826.04	650,505.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
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）	-	-

列)		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	446,360.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	310,702.33	75,378.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	21,062.77	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,977,707.13	3,848,593.11
加：营业外收入	3,252,434.92	23,037.34
减：营业外支出	12,379.04	2,792.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,217,763.01	3,868,837.97
减：所得税费用	1,432,664.64	83,605.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,785,098.37	3,785,232.95
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,785,098.37	3,785,232.95
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	5,785,098.37	3,785,232.95
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-787,187.07	-51,664.49
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-787,187.07	-51,664.49
(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	-787,187.07	-51,664.49
(7) 其他	-	-
（二）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	4,997,911.30	3,733,568.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,997,911.30	3,733,568.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	0.09	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：杜玉林

主管会计工作负责人：谢学军

会计机构负责人：罗有康

母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：广州中望龙腾软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	79,139,010.29	37,915,089.81
减：营业成本	2,143,390.50	282,804.39
税金及附加	763,864.02	578,393.31
销售费用	42,689,632.25	23,123,882.44
管理费用	9,868,377.20	6,588,726.78
研发费用	28,002,296.48	22,475,872.45
财务费用	208,244.05	45,093.40
其中：利息费用	-	2,700.00
利息收入	300,538.60	106,865.39
加：其他收益	10,466,330.45	4,497,727.45
投资收益（损失以“-”号填列）	409,826.04	650,505.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
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）	-	446,360.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	310,702.33	122,782.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	21,062.77	-2,294,224.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,671,127.38	-11,756,530.96
加：营业外收入	3,252,434.92	10,091.43

减：营业外支出	12,379.04	2,579.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,911,183.26	-11,749,019.39
减：所得税费用	1,486,677.49	-1,762,352.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,424,505.77	-9,986,666.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,424,505.77	-9,986,666.47
（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	-	-
（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	8,424,505.77	-9,986,666.47
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：杜玉林

主管会计工作负责人：谢学军

会计机构负责人：罗有康

合并现金流量表

2021年1—3月

编制单位：广州中望龙腾软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	99,309,050.43	57,931,487.89
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	18,893,346.17	9,224,300.30
收到其他与经营活动有关的现金	24,789,391.17	300,168.83
经营活动现金流入小计	142,991,787.77	67,455,957.02
购买商品、接受劳务支付的现金	2,918,677.46	944,190.25
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	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	110,681,116.75	82,380,173.79
支付的各项税费	15,040,528.00	10,725,430.20
支付其他与经营活动有关的现金	29,192,738.34	16,569,684.98
经营活动现金流出小计	157,833,060.55	110,619,479.22
经营活动产生的现金流量净额	-14,841,272.78	-43,163,522.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	186,000,000.00
取得投资收益收到的现金	409,826.04	650,505.21
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	409,826.04	186,650,505.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	214,285,820.05	915,823.50

投资支付的现金	1,954,170,000.00	236,300,000.00
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	2,168,455,820.05	237,215,823.50
投资活动产生的现金流量净额	-2,168,045,994.01	-50,565,318.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,178,953,255.03	-
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	-	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	2,178,953,255.03	5,000,000.00
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	-	2,700.00
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	7,843,543.20	600,000.00
筹资活动现金流出小计	7,843,543.20	602,700.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,171,109,711.83	4,397,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-694,729.95	41,254.50
五、现金及现金等价物净增加额	-12,472,284.91	-89,290,285.99
加：期初现金及现金等价物余额	474,991,521.97	403,415,616.56
六、期末现金及现金等价物余额	462,519,237.06	314,125,330.57

公司负责人：杜玉林

主管会计工作负责人：谢学军

会计机构负责人：罗有康

母公司现金流量表

2021年1—3月

编制单位：广州中望龙腾软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	103,671,703.58	43,251,185.43
收到的税费返还	18,893,346.17	9,224,300.30
收到其他与经营活动有关的现金	24,734,833.52	285,475.94
经营活动现金流入小计	147,299,883.27	52,760,961.67
购买商品、接受劳务支付的现金	2,865,514.51	944,190.25
支付给职工及为职工支付的现金	101,911,183.99	76,422,257.97
支付的各项税费	6,411,103.64	9,658,662.10
支付其他与经营活动有关的现金	197,926,960.02	15,645,210.42
经营活动现金流出小计	309,114,762.16	102,670,320.74
经营活动产生的现金流量净额	-161,814,878.89	-49,909,359.07
二、投资活动产生的现金流量：	-	
收回投资收到的现金	-	186,000,000.00
取得投资收益收到的现金	409,826.04	650,505.21
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	409,826.04	186,650,505.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,479,835.68	915,823.50
投资支付的现金	2,004,710,000.00	238,594,224.00
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	2,009,189,835.68	239,510,047.50
投资活动产生的现金流量净额	-2,008,780,009.64	-52,859,542.29
三、筹资活动产生的现金流量：	-	
吸收投资收到的现金	2,178,953,255.03	-
取得借款收到的现金	-	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	2,178,953,255.03	5,000,000.00
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	-	2,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,843,543.20	600,000.00
筹资活动现金流出小计	7,843,543.20	602,700.00

筹资活动产生的现金流量净额	2,171,109,711.83	4,397,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-288,729.87	-135,418.26
五、现金及现金等价物净增加额	226,093.43	-98,507,019.62
加：期初现金及现金等价物余额	439,795,324.48	398,905,765.22
六、期末现金及现金等价物余额	440,021,417.91	300,398,745.60

公司负责人：杜玉林

主管会计工作负责人：谢学军

会计机构负责人：罗有康

4.2 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情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	474,991,521.97	474,991,521.97	-
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	4,992,572.06	4,992,572.06	-
应收账款	49,304,921.16	49,304,921.16	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	7,064,672.43	7,064,672.43	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	19,557,768.43	19,557,768.43	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	1,443,111.49	1,443,111.49	-
合同资产	3,853,692.27	3,853,692.27	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	8,738,503.99	8,738,503.99	-
流动资产合计	569,946,763.80	569,946,763.80	-
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	-	-	-

其他权益工具投资	1,304,696.51	1,304,696.51	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	36,929,819.32	36,929,819.32	-
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	30,770,980.20	30,770,980.20
无形资产	8,527,070.61	8,527,070.61	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	7,439,372.94	7,439,372.94	-
递延所得税资产	3,469,934.96	3,469,934.96	-
其他非流动资产	52,450,000.00	52,450,000.00	-
非流动资产合计	110,120,894.34	140,891,874.54	30,770,980.20
资产总计	680,067,658.14	710,838,638.34	30,770,980.20
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	4,370,032.60	5,758,778.09	1,388,745.49
预收款项	-	-	-
合同负债	39,012,419.18	39,012,419.18	-
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	74,605,838.50	74,605,838.50	-
应交税费	28,623,949.20	28,623,949.20	-
其他应付款	5,975,283.27	5,975,283.27	-
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	997,753.83	997,753.83	-
流动负债合计	153,585,276.58	154,974,022.07	1,388,745.49
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	-	34,500,881.51	34,500,881.51
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	7,832,847.49	7,832,847.49	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	27,786,589.54	27,786,589.54	-
非流动负债合计	35,619,437.03	70,120,318.54	34,500,881.51
负债合计	189,204,713.61	225,094,340.61	35,889,627.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	46,457,857.00	46,457,857.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	224,270,927.39	224,270,927.39	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-1,050,814.54	-1,050,814.54	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	23,228,928.50	22,717,063.82	-511,864.68
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	197,956,046.18	193,349,264.06	-4,606,782.12
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	490,862,944.53	485,744,297.73	-5,118,646.80
少数股东权益	-	-	-
所有者权益（或股东权益） 合计	490,862,944.53	485,744,297.73	-5,118,646.80
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	680,067,658.14	710,838,638.34	30,770,980.20

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号），对于修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	439,795,324.48	439,795,324.48	-
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	4,992,572.06	4,992,572.06	-
应收账款	62,110,367.72	62,110,367.72	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	6,711,445.47	6,711,445.47	-
其他应收款	19,659,967.82	19,659,967.82	-
其中: 应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	1,443,111.49	1,443,111.49	-
合同资产	3,853,692.27	3,853,692.27	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	8,738,503.99	8,738,503.99	-
流动资产合计	547,304,985.30	547,304,985.30	-
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	58,460,000.00	58,460,000.00	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	459,396.73	459,396.73	-
固定资产	31,445,154.19	31,445,154.19	-
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	30,770,980.20	30,770,980.20
无形资产	7,351,631.41	7,351,631.41	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	7,439,372.94	7,439,372.94	-
递延所得税资产	3,326,518.26	3,326,518.26	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	108,482,073.53	139,253,053.73	30,770,980.20
资产总计	655,787,058.83	686,558,039.03	30,770,980.20
流动负债:			
短期借款	-	-	-

交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	4,215,283.59	5,604,029.08	1,388,745.49
预收款项	-	-	-
合同负债	35,185,147.88	35,185,147.88	-
应付职工薪酬	71,588,074.38	71,588,074.38	-
应交税费	27,340,616.98	27,340,616.98	-
其他应付款	5,951,748.37	5,951,748.37	-
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	997,753.83	997,753.83	-
流动负债合计	145,278,625.03	146,667,370.52	1,388,745.49
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	-	34,500,881.51	34,500,881.51
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	7,832,847.49	7,832,847.49	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	27,600,117.40	27,600,117.40	-
非流动负债合计	35,432,964.89	69,933,846.40	34,500,881.51
负债合计	180,711,589.92	216,601,216.92	35,889,627.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	46,457,857.00	46,457,857.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	224,189,627.39	224,189,627.39	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	23,228,928.50	22,717,063.82	-511,864.68
未分配利润	181,199,056.02	176,592,273.90	-4,606,782.12
所有者权益（或股东权益）合计	475,075,468.91	469,956,822.11	-5,118,646.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	655,787,058.83	686,558,039.03	30,770,980.20

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号），对于修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用