

广州中望龙腾软件股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	86,262,394.84	1.24
归属于上市公司股东的净利润	-19,714,180.11	-440.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,862,637.51	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-110,477,528.93	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.32	-455.56
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.70	减少 2.16 个百分点

研发投入合计	60,272,307.39		77.29
研发投入占营业收入的比例 (%)	69.87		增加 29.97 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度 (%)
总资产	3,017,978,055.93	3,117,318,934.94	-3.19
归属于上市公司股东的所有者权益	2,797,517,752.58	2,812,356,703.50	-0.53

报告期内，公司实现营业收入 8,626.24 万元，较上年同期增长 1.24%。受宏观经济周期性波动及新冠疫情反复等外部因素的影响，公司 2022 年第一季度业绩整体增长较为平缓。

国内商业市场方面，公司自 2021 年第四季度开始采取全面下沉本地化服务和聚焦大客户的销售策略。在国内市场经济下行压力持续累积，上下游行业受到其冲击的不利情况下，商业市场经过一段时间的业务铺垫，收入仍继续保持增长态势。报告期内，公司国内商业市场营业收入同比增长 20.30%。

国内教育市场方面，由于国内主要城市受疫情反复影响较大，全国各类院校客户采取更加严格的封控措施，公司教育业务推进和项目验收受到一定阻碍。针对此情况，公司教育业务增加了多样化的线上服务措施，包括师资培训、比赛支持、交流会议等，为客户提供持续性的服务保障，维持客户黏性。报告期内，公司国内教育市场营业收入同比保持平稳，随着国内疫情的缓解，公司教育业务推进和项目验收亦会逐步恢复，教育业务保持较快增长的基本面没有改变。

海外市场方面，国际形势紧张、俄乌冲突加剧、外汇汇率变化等不确定性因素对海外业务造成一定困扰。报告期内，公司海外市场营业收入同比呈现一定程度下滑，随着公司海外渠道升级的策略正逐步落地，诸多不确定因素对公司海外业务负面影响有望改善。

报告期内，公司始终围绕 All-in-One CAx 核心战略进行业务布局，继续加强研发投入，不断打磨产品，提升产品品质。2D CAD 方面，Windows 版、Linux 版的研发工作持续推进。3D CAD 方面，公司围绕核心技术三维几何建模内核，面向高端工业应用场景，持续强化新一代三维平台“悟空平台”的研发，目前该平台已经进入行业落地的阶段。3D CAD 产品线受到更多客户的认可，在整体营销环境较负面的情况下仍然延续去年的增长趋势，收入同比增长 33.69%。CAE 方面，作为公司新业务且基数较小，收入同比增长 48.39%。云 CAD 方面，公司于 2021 年底确定云化战略后，迅速成立独立团队立项研发，随着团队人员的补充，云 CAD 产品的研发工作亦在快速推进，公司预计将在年内推出可运行的测试版本。未来，公司依然以做好产品、为客户提供高价值的产品解决方案为主要目标，不断满足客户需要，让公司业绩继续稳步增长。

为应对“激烈的市场竞争”和“支撑工业企业数字化转型”的挑战，公司将继续优化业务布局，进一步挖掘国内外市场。同时，随着国内疫情的进一步有效控制、各类院校教学活动的逐步恢复以及全球经济的有序复苏，公司业绩增长情况有望回归正常。接下来，公司仍将紧密围绕“All-in-One CAx 战略”，把握国家支持国产工业软件的趋势，克服疫情、地缘政治冲突等不利因素，实现业绩的稳步成长。

报告期内，归属于上市公司股东的净利润-1,971.42 万元，较上年同期下降 440.78%。公司从去年开始加大招聘力度，在全球大力延揽具有工业软件行业背景的优秀人才，完善了人才梯队建设。报告期内，公司员工人数较上年同期增长 58%；其中研发人员 689 人，占公司员工总数的比例为 46%。员工人数大幅增加的同时，公司不断优化提升薪酬福利水平，实施股权激励计划，持续加大销售推广与研发投入力度，上述原因均导致本期费用支出大幅增加，归属于上市公司股东的净利润及经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降较多。

(二)非经常性损益项目和金额

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	1,802,816.21	
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	574,115.88	
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	17,362,279.93	
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	-637,599.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
减：所得税影响额	1,953,154.80	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	17,148,457.40	

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	原因
软件产品增值税即征即退款	5,118,430.60	与本公司日常销售业务直接相关且经常发生

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-440.78	主要系本期人员较上期有大幅增加，薪酬福利水平提升，公司实施股权激励计划、持续加大销售推广与研发投入力度，导致费用支出大幅增长
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	原因同上
经营活动产生的现金流量净额	不适用	2021年度公司收入增长较快，但由于应收账款账期管理原因，以及新冠疫情的影响，导致本期销售回款金额增速不高；此外，由于税费、职工薪酬及各项费用支出较上期大幅增加，导致本期经营活动产生的现金流量净额降低
基本每股收益（元/股）	-455.56	主要系本期归属于上市公司股东的净利润下降所致
研发投入合计	77.29	主要系公司注重研发创新和研发团队建设，加大对高学历、高素质研发人员的招聘，加强研发投入，继续全方位深化 All-in-One CAx 战略，导致本期研发投入较上期增长较快

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		5,569	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	-			
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	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、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
杜玉林	境内自然人	21,998,000	35.51	21,998,000	0	无	0
李红	境内自然人	3,960,000	6.39	3,960,000	0	无	0
普信投资公司—客户资金	未知	3,004,277	4.85	0	0	无	0
厦门梦泽投资咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2,382,500	3.85	0	0	无	0
厦门森希投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2,372,500	3.83	0	0	无	0
厦门硕裕投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2,367,500	3.82	0	0	无	0
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）	境内非国有法人	1,794,209	2.90	232,290	0	无	0
厦门雷骏投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1,402,500	2.26	0	0	无	0
广东毅达创新创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1,161,446	1.87	1,161,446	0	无	0
摩根资产管理（新加坡）有限公司—摩根中国 A 股市场机会基金	境外法人	1,038,991	1.68	0	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
普信投资公司—客户资金	3,004,277	人民币普通股	3,004,277
厦门梦泽投资咨询合伙企业（有限合伙）	2,382,500	人民币普通股	2,382,500
厦门森希投资合伙企业（有限合伙）	2,372,500	人民币普通股	2,372,500
厦门硕裕投资合伙企业（有限合伙）	2,367,500	人民币普通股	2,367,500
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）	1,561,919	人民币普通股	1,561,919
厦门雷骏投资合伙企业（有限合伙）	1,402,500	人民币普通股	1,402,500
摩根资产管理（新加坡）有限公司—摩根中国 A 股市场机会基金	1,038,991	人民币普通股	1,038,991
华泰证券资管—招商银行—华泰中望软件家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划	819,379	人民币普通股	819,379
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）	800,000	人民币普通股	800,000
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司—深圳市达晨晨鹰三号股权投资企业（有限合伙）	800,000	人民币普通股	800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、杜玉林、李红为夫妻关系； 2、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； 3、除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

注 1：2022 年 3 月 5 日公司发布《首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2022-004），2022 年 3 月 11 日上市流通的限售股总数为 17,296,728 股。

注 2：（1）根据上市前的限售股的有关承诺，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）于 2022 年 3 月 11 日解禁 1,600,000 股可以上市流通，2022 年 10 月 11 日解禁剩余限售股 232,290 股；（2）根据上市前的限售股的有关承诺，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）于 2022 年 3 月 11 日解禁 800,000 股可以上市流通，2022 年 10 月 11 日解禁剩余限售股 232,289 股。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、日本子公司成立，进一步加强海外本地化服务能力

日本是亚太地区工业软件商业市场份额最大的市场，根据日本矢野经济研究所于 2021 年 10 月 12 日数据统计，日本 CAD/CAM/CAE 系统市场规模超过 200 亿人民币。公司在 2022 年 1 月 6 日正式注册成立日本全资子公司 ZWSOFT Japan Co., LTD，其定位为日本销售推广及技术服务中心。公司通过派驻总部员工、组建当地销售与技术团队的方式，全面升级日本市场销售网络，提升售前售后服务支持质量和效率，进一步增强公司业务在当地市场的渗透，提高公司品牌影响力，推进重要行业合作。

日本子公司的建立，是继建立美国子公司、越南子公司之后，公司进一步开拓国际化市场的关键一步。日本工业软件的市场潜力大、文化特殊、商机架构复杂，公司建立本地化业务以及技术团队，可以加速切入本地市场，贴近客户需求，通过更本土化的市场营销策略推广公司和产品，提供更匹配当地业务需求的解决方案。日本子公司的建立为公司和产品带来的竞争优势是日本市场业务发展的里程碑。

2、“悟空平台”首个 BIM 合作项目落地民建领域

2022 年 2 月 17 日，中望软件与深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“华阳国际”）签订《关于成立合资公司之合资协议》，共同出资设立合资公司-广州中望智城数字科技有限公司（以下简称“中望智城”），开展“国产 BIM（建筑信息模型）产品研发和软件销售”业务。合资公司注册资本为人民币 5,000 万元，其中中望软件以货币出资 3,500 万元，占注册资本总额的 70%，华阳国际以货币出资 1,500 万元，占注册资本总额的 30%。

中望智城是公司已历时两年研发的新一代三维几何建模引擎（即“悟空计划”）在民用建筑领域的具体落地案例，该合资公司有效融合华阳国际丰富的行业应用经验与中望软件擅长的建模能力，共同研发符合本土设计师使用习惯、工作流程及行业标准规范的国产 BIM 软件。未来，公司会持续探索将悟空计划作为基础平台在大型建筑、交通、电力、船舶等领域合作落地的机会，通过行业领军企业深度合作，在各细分行业形成相应的高端三维 CAD 行业解决方案。

同时，中望智城的成立标志着悟空计划的平台核心能力已经渐趋成熟，开始由之前的内部迭代研发阶段进入到落地行业应用、打磨产品的阶段；其面向多行业、满足高复杂度建模需求、能够运用于大型项目设计数据管理与组织、大体量装配的能力得到初步验证。

目前，中望智城的基石研发团队由中望软件、华阳国际派遣的核心研发、产品人员构成，同时正积极推动招聘等工作，进一步扩充团队研发实力，加快研发进度，力争尽快推出能够面向市场的商业化解决方案。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	296,623,263.26	514,058,772.85
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	2,054,135,450.24	1,959,463,566.89
衍生金融资产	-	-
应收票据	4,413,006.10	3,597,967.66
应收账款	94,366,019.19	101,799,298.79
应收款项融资	-	-
预付款项	14,667,785.71	10,272,464.52
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	28,949,316.52	23,528,034.97
其中: 应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	2,097,385.57	2,351,613.09
合同资产	2,358,290.36	2,399,202.89
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	57,988,832.67	57,390,855.91
流动资产合计	2,555,599,349.62	2,674,861,777.57
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	26,701,858.06	27,743,861.40
其他权益工具投资	4,304,696.51	4,304,696.51

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	6,386,351.21	6,464,034.11
固定资产	62,805,876.01	63,088,604.45
在建工程	17,521,817.10	12,966,992.42
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	38,022,507.97	36,412,419.71
无形资产	280,122,886.70	277,278,756.02
开发支出	7,414,978.15	-
商誉	-	-
长期待摊费用	9,127,613.48	10,132,109.50
递延所得税资产	5,591,421.12	2,244,683.25
其他非流动资产	4,378,700.00	1,821,000.00
非流动资产合计	462,378,706.31	442,457,157.37
资产总计	3,017,978,055.93	3,117,318,934.94
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	12,805,176.38	14,802,688.08
预收款项	-	-
合同负债	52,362,796.40	56,223,825.99
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	29,073,487.01	93,189,691.20
应交税费	15,059,108.24	32,857,777.91
其他应付款	3,783,009.70	4,450,354.13
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	21,655,291.45	18,638,895.25
其他流动负债	335,258.98	775,023.64
流动负债合计	135,074,128.16	220,938,256.20
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	18,754,113.09	21,325,561.37
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	9,128,576.38	8,518,874.58
递延所得税负债	2,252,721.52	1,402,356.69
其他非流动负债	55,250,764.20	52,777,182.60
非流动负债合计	85,386,175.19	84,023,975.24
负债合计	220,460,303.35	304,962,231.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	61,943,857.00	61,943,857.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,401,963,790.52	2,397,086,996.72
减：库存股	-	-
其他综合收益	-1,031,527.79	-1,029,963.18
专项储备	-	-
盈余公积	30,971,928.50	30,971,928.50
一般风险准备	-	-
未分配利润	303,669,704.35	323,383,884.46
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,797,517,752.58	2,812,356,703.50
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益） 合计	2,797,517,752.58	2,812,356,703.50
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,017,978,055.93	3,117,318,934.94

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：徐嘉玲

合并利润表

2022 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	86,262,394.84	85,205,724.71
其中：营业收入	86,262,394.84	85,205,724.71

利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	130,741,772.04	92,443,085.96
其中：营业成本	1,815,731.20	2,249,572.37
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	1,045,445.40	835,424.02
销售费用	61,818,050.29	44,339,506.53
管理费用	12,887,634.98	10,668,671.76
研发费用	52,857,329.24	33,995,868.92
财务费用	317,580.93	354,042.36
其中：利息费用	470,260.91	374,408.27
利息收入	1,103,302.75	333,994.74
加：其他收益	6,921,246.81	10,473,477.24
投资收益（损失以“-”号填列）	2,935,410.91	409,826.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,041,630.92	-
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）	13,959,353.98	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-751,922.36	310,702.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-30,366.82	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）	-21,445,654.68	3,977,707.13
加：营业外收入	45,004.87	3,252,434.92
减：营业外支出	682,604.69	12,379.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,083,254.50	7,217,763.01

减：所得税费用	-2,369,074.39	1,432,664.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,714,180.11	5,785,098.37
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,714,180.11	5,785,098.37
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）	-19,714,180.11	5,785,098.37
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	-1,564.61	-787,187.07
（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	-1,564.61	-787,187.07
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-372.42	-
（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	-1,192.19	-787,187.07
（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	-19,715,744.72	4,997,911.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	-19,715,744.72	4,997,911.30
（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)	-0.32	0.09
（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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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：徐嘉玲

合并现金流量表

2022 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	2022年第一季度	2021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	99,379,004.24	99,309,050.43
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	1,802,321.11	18,893,346.17
收到其他与经营活动有关的现金	3,875,233.17	24,789,391.17
经营活动现金流入小计	105,056,558.52	142,991,787.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,121,297.82	2,918,677.46
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	154,882,113.93	110,681,116.75
支付的各项税费	27,036,961.93	15,040,528.00
支付其他与经营活动有关的现金	32,493,713.76	29,192,738.34
经营活动现金流出小计	215,534,087.45	157,833,060.55
经营活动产生的现金流量净额	-110,477,528.93	-14,841,272.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,169,940,000.00	-
取得投资收益收到的现金	7,322,371.38	409,826.04

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	1,177,262,371.38	409,826.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,240,181.55	214,285,820.05
投资支付的现金	1,254,280,000.00	1,954,170,000.00
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	1,277,520,181.55	2,168,455,820.05
投资活动产生的现金流量净额	-100,257,810.17	-2,168,045,994.01
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	-	-
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
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	6,047,761.60	7,843,543.20
筹资活动现金流出小计	6,047,761.60	7,843,543.20
筹资活动产生的现金流量净额	-6,047,761.60	2,171,109,711.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-575,408.89	-694,729.95
五、现金及现金等价物净增加额	-217,358,509.59	-12,472,284.91
加：期初现金及现金等价物余额	513,840,372.85	474,991,521.97
六、期末现金及现金等价物余额	296,481,863.26	462,519,237.06

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：徐嘉玲

母公司资产负债表

2022 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	243,089,727.97	450,611,632.17
交易性金融资产	2,028,227,365.86	1,959,463,566.89
衍生金融资产	-	-
应收票据	4,413,006.10	3,597,967.66
应收账款	102,037,489.90	96,256,116.97
应收款项融资	-	-
预付款项	20,073,488.48	9,334,529.00
其他应收款	52,193,123.54	31,894,518.05
其中: 应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	4,293,922.63	2,350,419.18
合同资产	2,358,290.36	2,399,202.89
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	57,360,895.22	57,390,855.91
流动资产合计	2,514,047,310.06	2,613,298,808.72
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	348,227,761.78	333,241,557.57
其他权益工具投资	3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	6,768,866.94	6,861,926.04
固定资产	57,459,326.86	57,745,703.70
在建工程	-	257,000.00
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	37,040,545.50	35,285,268.10
无形资产	14,476,911.48	10,236,176.41
开发支出	4,640,585.04	-
商誉	-	-
长期待摊费用	9,061,543.44	10,057,836.64
递延所得税资产	4,794,980.91	1,912,453.38
其他非流动资产	4,378,700.00	1,821,000.00
非流动资产合计	489,849,221.95	460,418,921.84
资产总计	3,003,896,532.01	3,073,717,730.56
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	11,844,801.76	12,387,164.40
预收款项	-	-
合同负债	46,814,646.46	47,958,905.91
应付职工薪酬	25,295,741.33	82,559,635.80
应交税费	13,102,968.30	30,353,571.80
其他应付款	4,852,824.54	5,172,837.69
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	21,079,135.40	18,069,160.22
其他流动负债	292,864.60	732,629.26
流动负债合计	123,282,982.39	197,233,905.08
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	18,491,553.27	20,916,418.25
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	9,128,576.38	8,518,874.58
递延所得税负债	2,252,721.52	1,402,356.69
其他非流动负债	54,990,843.37	52,573,357.16
非流动负债合计	84,863,694.54	83,411,006.68
负债合计	208,146,676.93	280,644,911.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	61,943,857.00	61,943,857.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,401,882,490.52	2,397,005,696.72
减：库存股	-	-
其他综合收益	-2,614.89	-2,242.47
专项储备	-	-
盈余公积	30,971,928.50	30,971,928.50
未分配利润	300,954,193.95	303,153,579.05
所有者权益（或股东权益） 合计	2,795,749,855.08	2,793,072,818.80

负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,003,896,532.01	3,073,717,730.56
-------------------	------------------	------------------

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：徐嘉玲

母公司利润表

2022 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业收入	80,474,940.90	79,139,010.29
减：营业成本	1,852,423.54	2,143,390.50
税金及附加	1,002,053.85	763,864.02
销售费用	54,225,055.04	42,689,632.25
管理费用	11,636,261.38	9,868,377.20
研发费用	38,269,937.01	28,002,296.48
财务费用	-302,858.03	208,244.05
其中：利息费用	459,341.69	374,408.27
利息收入	1,080,860.91	300,538.60
加：其他收益	6,899,219.60	10,466,330.45
投资收益（损失以“-”号填列）	2,935,410.91	409,826.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,041,630.92	-
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）	13,831,269.60	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,041,662.92	310,702.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-30,366.82	21,062.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,614,061.52	6,671,127.38
加：营业外收入	45,004.87	3,252,434.92
减：营业外支出	648,608.81	12,379.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,217,665.46	9,911,183.26
减：所得税费用	-2,018,280.36	1,486,677.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,199,385.10	8,424,505.77

(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-2,199,385.10	8,424,505.77
(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	-372.42	-
(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	-372.42	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-372.42	-
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	-2,199,757.52	8,424,505.77
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：徐嘉玲

母公司现金流量表

2022 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	2022年第一季度	2021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	82,795,021.78	103,671,703.58
收到的税费返还	1,748,668.62	18,893,346.17
收到其他与经营活动有关的现金	4,026,587.49	24,734,833.52
经营活动现金流入小计	88,570,277.89	147,299,883.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,087,816.91	2,865,514.51
支付给职工及为职工支付的现金	132,292,007.81	101,911,183.99
支付的各项税费	25,708,986.29	6,411,103.64

支付其他与经营活动有关的现金	52,283,334.16	197,926,960.02
经营活动现金流出小计	211,372,145.16	309,114,762.16
经营活动产生的现金流量净额	-122,801,867.27	-161,814,878.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,169,940,000.00	-
取得投资收益收到的现金	7,322,371.38	409,826.04
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	1,177,262,371.38	409,826.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,322,996.60	4,479,835.68
投资支付的现金	1,243,500,000.00	2,004,710,000.00
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	1,255,822,996.60	2,009,189,835.68
投资活动产生的现金流量净额	-78,560,625.22	-2,008,780,009.64
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	-	-
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
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	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	5,896,680.10	7,843,543.20
筹资活动现金流出小计	5,896,680.10	7,843,543.20
筹资活动产生的现金流量净额	-5,896,680.10	2,171,109,711.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-185,731.61	-288,729.87
五、现金及现金等价物净增加额	-207,444,904.20	226,093.43
加：期初现金及现金等价物余额	450,393,232.17	439,795,324.48
六、期末现金及现金等价物余额	242,948,327.97	440,021,417.91

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：徐嘉玲

2022 年起首次执行新会计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

特此公告

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2022 年 4 月 16 日