

证券代码：688083

证券简称：中望软件

广州中望龙腾软件股份有限公司

2024 年第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	204,103,912.92	7.66	512,305,768.00	10.11
归属于上市公司股东的净利润	4,791,995.13	-11.83	10,768,244.12	159.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,886,318.23	不适用	-94,854,140.89	不适用
经营活动产生的现金流量净额	32,798,886.02	不适用	-116,905,042.23	不适用
基本每股收益（元/股）	0.04	-	0.09	200.00

稀释每股收益（元/股）	-	不适用	-	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.19	减少 0.02 个百分点	0.41	增加 0.26 个百分点
研发投入合计	106,833,109.57	9.04	312,752,195.21	17.86
研发投入占营业收入的比例（%）	52.34	增加 0.66 个百分点	61.05	增加 4.02 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	3,024,042,187.75	3,282,108,984.46		-7.86
归属于上市公司股东的所有者权益	2,607,238,261.72	2,682,817,461.92		-2.82

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

报告期内，公司累计实现营业收入 20,410.39 万元，较上年同期上升 7.66%。在境内商业业务方面，国内宏观经济环境基本上延续了上半年的温和复苏态势，因此客户的正版软件采购意愿未能发生明显增强，一定程度上成为公司境内商业业务开拓的掣肘。但与此同时，公司于年中发布的新版本产品已开始得到初步的验证与推广。凭借其显著的性能提升，公司有能满足更多企业客户对于 CAx 产品的性能需求，并在当前经济环境下，把握住更多的潜在业务机会。其中，随着与海外龙头产品间性能差距的日渐缩短，公司旗下的三维产品已经开始逐步兑现推广潜力。报告期内，公司来自三维产品的营业收入同比增长超过 35%，充分反映出广大客户的高度认可。

另一方面，报告期内公司教育客户的经费预算压力仍然显著，数字化采购意愿不佳、资金拨付进度延后等问题尚未得到根本解决。尽管如此，依托教育团队在挖掘业务机会方面的积极尝试，叠加公司在 CAx 教育行业地位的持续巩固，最终使得公司教育业务的萎缩态势得到缓解。公司已尽可能为四季度乃至明年，教育业务可能的逐步复苏，奠定了良好基础。

此外，报告期内公司在海外市场仍然取得了优于整体的经营进展。日渐完善的海外销售渠道网络，以及不断增强的商机挖掘和客户服务能力，给公司的海外业务拓展带来了动力。尽管由于全球宏观经济下行、地区市场需求波动以及汇率变动等原因，公司来自海外的营业收入增速较上半年有所下滑，但随着新版本产品客户验证工作的推进，以及海外品牌影响力的持续增强，公司有信心延续在海外市场的优异表现。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 479.20 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,088.63 万元。随着公司在已有团队潜力挖掘以及控制人员规模扩张方面的持续努力，各项费用的增速均有相对明显的放缓。未来，公司将着力于管理体系的持续优化，一步一个台阶提升团队战斗力，从而为实现更为优秀的业绩表现提供坚实基础。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末 金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	15,516.66	844,673.20	固定资产处置利得
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	11,380,017.55	77,707,866.05	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	6,858,933.00	42,191,800.44	理财产品投资收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	
委托他人投资或管理资产的损益	402,297.35	886,219.68	理财产品投资收益
对外委托贷款取得的损益	-	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	-	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	
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	-	-	
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	-	-	
非货币性资产交换损益	-	-	
债务重组损益	-	-	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	-	-	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	-	-	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-	-	

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	-	-	
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	-	-	
交易价格显失公允的交易产生的收益	-	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	
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	-273,358.34	-1,790,985.15	主要为捐赠支出和赞助支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	927,798.86	主要为个税手续费返还
减：所得税影响额	2,205,428.88	13,202,257.29	
少数股东权益影响额（税后）	499,663.98	1,942,730.78	
合计	15,678,313.36	105,622,385.01	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
软件产品增值税即征即退款	33,068,358.32	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_年初至报告期末	159.69	受益于营业收入的稳定增长以及公司在控制成本费用方面取得的成果，净利润较上期同期实现较大增长
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	200.00	年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加，导致基本每股收益上升
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	受益于营业收入的稳定增长以及公司在控制成本费用方面取得的成果，本报告期经营活动产生的现金流量净额由负转正

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	6,132			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（不含通过转融通出借股份）							
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	43,414,117	35.79	0	0	无	0
李红	境内自然 人	7,761,600	6.40	0	0	无	0
交通银行股份有限公司－万家行业优选 混合型证券投资基金（LOF）	其他	3,000,000	2.47	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－兴全合润混合 型证券投资基金	其他	1,890,878	1.56	0	0	无	0
宿迁森希投资合伙企业（有限合伙）	境内非国 有法人	1,640,803	1.35	0	0	无	0
宿迁梦泽投资咨询合伙企业（有限合 伙）	境内非国 有法人	1,567,091	1.29	0	0	无	0
宿迁硕裕投资合伙企业（有限合伙）	境内非国 有法人	1,527,240	1.26	0	0	无	0

中国工商银行股份有限公司－万家自主创新混合型证券投资基金	其他	1,500,000	1.24	0	0	无	0
施罗德投资管理（香港）有限公司－施罗德环球基金系列中国 A 股（交易所）	其他	1,402,914	1.16	0	0	无	0
交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	其他	1,366,566	1.13	0	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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				
杜玉林	43,414,117	人民币普通股	43,414,117				
李红	7,761,600	人民币普通股	7,761,600				
交通银行股份有限公司－万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）	3,000,000	人民币普通股	3,000,000				
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	1,890,878	人民币普通股	1,890,878				
宿迁森希投资合伙企业（有限合伙）	1,640,803	人民币普通股	1,640,803				
宿迁梦泽投资咨询合伙企业（有限合伙）	1,567,091	人民币普通股	1,567,091				
宿迁硕裕投资合伙企业（有限合伙）	1,527,240	人民币普通股	1,527,240				
中国工商银行股份有限公司－万家自主创新混合型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000				
施罗德投资管理（香港）有限公司－施罗德环球基金系列中国 A 股（交易所）	1,402,914	人民币普通股	1,402,914				
交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	1,366,566	人民币普通股	1,366,566				
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、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）	不适用
--	-----

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

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

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

2024 年 9 月 30 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	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	191,356,282.48	588,914,660.67
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,686,431,787.83	1,596,890,276.55
衍生金融资产	-	-
应收票据	14,861,066.32	4,370,018.97
应收账款	110,363,720.69	115,645,898.87
应收款项融资	-	-
预付款项	18,194,342.31	16,877,036.17
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	31,109,364.86	31,488,056.65
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	38,846,476.76	26,001,326.18
其中：数据资源	-	-
合同资产	5,791,043.85	5,948,924.31
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	18,954,163.94	12,268,226.72
流动资产合计	2,115,908,249.04	2,398,404,425.09
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	34,491,635.32	35,350,024.44
其他权益工具投资	11,274,696.51	11,274,696.51
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	112,562,242.90	120,916,037.56
在建工程	165,114,891.01	114,061,739.38
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-

使用权资产	27,002,533.61	41,589,124.95
无形资产	380,498,763.77	351,193,645.32
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	36,182,515.23
其中：数据资源	-	-
商誉	127,580,057.18	127,580,057.18
长期待摊费用	10,968,791.09	13,518,328.29
递延所得税资产	37,718,473.04	27,985,534.09
其他非流动资产	921,854.28	4,052,856.42
非流动资产合计	908,133,938.71	883,704,559.37
资产总计	3,024,042,187.75	3,282,108,984.46
流动负债：		
短期借款	-	15,000,000.00
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	37,974,745.13	37,447,224.78
预收款项	-	-
合同负债	168,082,101.29	145,477,836.70
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	45,964,532.84	168,740,577.70
应交税费	19,868,358.67	24,550,945.33
其他应付款	10,867,713.56	23,430,995.35
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	15,916,416.57	25,466,734.43
其他流动负债	3,752,997.34	4,001,511.25
流动负债合计	302,426,865.40	444,115,825.54
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	9,117,444.54	16,866,933.17
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	20,735,489.06	24,818,029.26
递延所得税负债	10,248,361.86	11,607,597.65
其他非流动负债	59,808,306.79	59,067,435.12
非流动负债合计	99,909,602.25	112,359,995.20
负债合计	402,336,467.65	556,475,820.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	121,303,799.00	121,303,799.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,269,510,952.94	2,293,775,557.54
减：库存股	56,575,109.46	48,400,023.23
其他综合收益	-402,462.40	-886,163.01
专项储备	-	-
盈余公积	38,688,276.15	38,688,276.15
一般风险准备	-	-
未分配利润	234,712,805.49	278,336,015.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,607,238,261.72	2,682,817,461.92
少数股东权益	14,467,458.38	42,815,701.80
所有者权益（或股东权益）合计	2,621,705,720.10	2,725,633,163.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,024,042,187.75	3,282,108,984.46

公司负责人：杜玉林

主管会计工作负责人：李奎

会计机构负责人：徐嘉玲

合并利润表

2024 年 1—9 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	512,305,768.00	465,269,020.04
其中：营业收入	512,305,768.00	465,269,020.04
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	680,099,670.56	588,650,101.65
其中：营业成本	13,569,132.82	11,619,797.61

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	6,819,021.50	5,409,421.37
销售费用	270,415,315.35	261,304,220.95
管理费用	84,517,842.09	58,658,111.30
研发费用	305,826,237.79	257,012,403.77
财务费用	-1,047,878.99	-5,353,853.35
其中：利息费用	1,433,562.90	1,337,202.79
利息收入	2,403,643.51	3,209,104.27
加：其他收益	111,704,023.23	60,760,175.89
投资收益（损失以“-”号填列）	6,286,406.83	11,686,209.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-858,389.12	-2,349,214.79
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）	35,933,224.17	37,505,994.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,977,630.13	-3,060,425.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-596,664.84	-62,839.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	844,673.20	30,561.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,644,609.84	-16,521,404.74
加：营业外收入	278,962.68	205,609.27
减：营业外支出	2,069,947.83	818,568.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,435,594.99	-17,134,363.66
减：所得税费用	-8,788,560.23	-13,720,390.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,647,034.76	-3,413,972.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,647,034.76	-3,413,972.71
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)	10,768,244.12	4,146,643.72
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-14,415,278.88	-7,560,616.43
六、其他综合收益的税后净额	483,700.61	-135,553.43
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	483,700.61	-135,553.43
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	483,700.61	-135,553.43
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-	3,513.15
(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	483,700.61	-139,066.58
(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	-3,163,334.15	-3,549,526.14
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	11,251,944.73	4,011,090.29
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-14,415,278.88	-7,560,616.43
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.09	0.03
(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：李奎

会计机构负责人：徐嘉玲

合并现金流量表

2024 年 1—9 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
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	578,138,101.55	519,993,166.34
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	35,080,186.47	45,889,784.13
收到其他与经营活动有关的现金	88,776,258.61	32,990,892.88
经营活动现金流入小计	701,994,546.63	598,873,843.35
购买商品、接受劳务支付的现金	16,465,503.22	14,880,011.73
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	607,037,814.64	501,440,687.09
支付的各项税费	62,096,214.41	58,699,159.74
支付其他与经营活动有关的现金	133,300,056.59	145,085,367.87
经营活动现金流出小计	818,899,588.86	720,105,226.43
经营活动产生的现金流量净额	-116,905,042.23	-121,231,383.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,161,183,675.43	4,470,804,114.05
取得投资收益收到的现金	39,712,529.31	48,861,612.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,203.00	40,715.00
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	7,200,915,407.74	4,519,706,441.30

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,945,575.28	129,193,716.87
投资支付的现金	7,143,318,306.60	4,274,936,098.37
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	-	137,948,639.33
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	7,222,263,881.88	4,542,078,454.57
投资活动产生的现金流量净额	-21,348,474.14	-22,372,013.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	2,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	2,500,000.00
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	7,231,560.23	-
筹资活动现金流入小计	7,231,560.23	7,500,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,651,009.65	43,588,339.83
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	96,097,549.87	24,178,746.38
筹资活动现金流出小计	165,748,559.52	77,767,086.21
筹资活动产生的现金流量净额	-158,516,999.29	-70,267,086.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,634,303.26	4,258,569.19
五、现金及现金等价物净增加额	-295,136,212.40	-209,611,913.37
加：期初现金及现金等价物余额	486,401,701.26	486,895,062.76
六、期末现金及现金等价物余额	191,265,488.86	277,283,149.39

公司负责人：杜玉林

主管会计工作负责人：李奎

会计机构负责人：徐嘉玲

2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

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
2024 年 10 月 29 日