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

2021 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	150,470,933.33	20.10	356,459,476.79	34.33
归属于上市公司股东的净利润	49,763,966.98	24.15	98,419,307.34	44.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,426,223.97	-22.42	43,778,765.61	-19.03
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	41,635,008.89	25.47
基本每股收益(元/股)	0.80	-6.89	1.73	18.42
稀释每股收益(元/股)	-	不适用	-	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.85	减少7.74个百分点	5.00	减少11.40个百分点
研发投入合计	49,533,583.50	45.97	122,412,158.56	29.79
研发投入占营业收入的比例(%)	32.92	增加5.83个百分点	34.34	减少1.2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	2,920,065,190.55	680,067,658.14		329.38
归属于上市公司股东的所有者权益	2,721,144,890.03	490,862,944.53		454.36

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	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)	-6,353.00	92,375.15	
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(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)	13,539,299.05	28,871,857.81	
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	5,824,206.59	15,852,920.19	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	10,398,014.97	19,714,237.61	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	-1,565,580.77	18,649.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	5,851,843.83	9,909,498.73	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	22,337,743.01	54,640,541.73	

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	本报告期金额	年初至报告期末金额	原因
软件产品增值税即征即退款	5,563,405.91	19,852,274.78	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
营业收入_年初至报告期末	34.33	随着产品力提升、品牌认可度提升以及大客户战略的持续有效推进,国内疫情得到控制后的经济活动支撑,公司整体业务维持良性增长
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	44.74	主要系年初至报告期末销售收入、计入当期损益的政府补助及理财收益较上年同期增加所致
研发投入合计_本报告期	45.97	主要系本报告期较上年同期研发人员增加且加强研发投入导致
总资产	329.38	主要系1、公司首发上市募集资金到账和回收的货款增加导致货币资金增加;2、利用闲置募集资金和自有资金理财导致交易性金融资产、其他流动资产增加;3、销售收入增长导致应收账款增加;4、公司因经营发展需要购置固定资产、无形资产及对外投资,综上导致总资产快速增加
归属于上市公司股东的所有者权益	454.36	主要系净利润增加、收到募集资金增加股本和资本公积所致

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	4,497	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
广州市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	2,382,500	0	无	0
广州市森希投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,372,500	3.83	2,372,500	0	无	0
广州市龙芃投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,367,500	3.82	2,367,500	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	1,832,290	2.96	1,832,290	0	无	0
广州市雷骏投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,402,500	2.26	1,402,500	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
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)	境内非国有法人	1,032,289	1.67	1,032,289	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	数量
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
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	773,083	人民币普通股	773,083
法国巴黎银行-自有资金	646,061	人民币普通股	646,061
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	550,755	人民币普通股	550,755
中国农业银行股份有限公司-华夏复兴混合型证券投资基金	326,330	人民币普通股	326,330
中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金	316,044	人民币普通股	316,044
全国社保基金一一二组合	312,530	人民币普通股	312,530
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	289,257	人民币普通股	289,257
招商银行股份有限公司-嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金	228,987	人民币普通股	228,987
全国社保基金一零七组合	218,184	人民币普通股	218,184
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)	无		

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

2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	950,646,526.25	474,991,521.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,119,844,237.61	
衍生金融资产		
应收票据	1,928,762.64	4,992,572.06
应收账款	73,152,270.07	49,304,921.16
应收款项融资		
预付款项	10,668,311.06	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	13,914,634.09	19,557,768.43
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,339,251.54	1,443,111.49
合同资产	3,718,789.41	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	265,895,783.66	8,738,503.99
流动资产合计	2,442,108,566.33	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	28,874,931.12	
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	65,564,777.11	36,929,819.32
在建工程	2,786,257.99	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	36,858,577.81	
无形资产	277,739,614.39	8,527,070.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,619,831.75	7,439,372.94
递延所得税资产	2,244,958.87	3,469,934.96
其他非流动资产	54,962,978.67	52,450,000.00
非流动资产合计	477,956,624.22	110,120,894.34
资产总计	2,920,065,190.55	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	13,970,367.19	4,370,032.60
预收款项		
合同负债	42,606,730.91	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	22,269,635.77	74,605,838.50
应交税费	19,171,762.29	28,623,949.20
其他应付款	3,108,058.69	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	16,152,182.39	-
其他流动负债	400,461.43	997,753.83
流动负债合计	117,679,198.67	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	24,310,142.10	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,789,278.93	7,832,847.49
递延所得税负债	2,957,135.64	
其他非流动负债	38,184,545.18	27,786,589.54
非流动负债合计	81,241,101.85	35,619,437.03
负债合计	198,920,300.52	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	2,389,154,910.65	224,270,927.39
减:库存股		
其他综合收益	-1,078,812.94	-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	248,407,871.50	197,956,046.18
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,721,144,890.03	490,862,944.53
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,721,144,890.03	490,862,944.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,920,065,190.55	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:徐嘉玲

合并利润表

2021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	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	356,459,476.79	265,362,598.92
其中:营业收入	356,459,476.79	265,362,598.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	323,932,188.68	223,318,287.90
其中:营业成本	6,878,819.01	2,972,339.68
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	4,215,602.65	3,894,066.96
销售费用	155,281,380.27	97,113,422.20
管理费用	37,488,067.65	24,204,870.71
研发费用	122,412,158.56	94,312,630.65
财务费用	-2,343,839.46	820,957.70
其中:利息费用		151,717.25
利息收入	4,821,713.58	376,672.42
加:其他收益	43,724,132.59	30,821,354.33
投资收益(损失以"-"号填列)	14,727,851.31	8,166,855.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,125,068.88	
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)	19,714,237.61	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-377,243.18	-3,433,557.97
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-58,530.50	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	92,375.15	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	110,350,111.09	77,598,962.61
加:营业外收入	6,973,944.67	278,321.78
减:营业外支出	1,955,294.97	1,034,773.77
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	115,368,760.79	76,842,510.62
减:所得税费用	16,949,453.45	8,844,023.74
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	98,419,307.34	67,998,486.88
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	98,419,307.34	67,998,486.88
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)	98,419,307.34	67,998,486.88
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	-27,998.40	77,680.06
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,998.40	77,680.06
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	-27,998.40	77,680.06
(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	-27,998.40	77,680.06
(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	98,391,308.94	68,076,166.94
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	98,391,308.94	68,076,166.94
(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)	1.73	1.46
(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:徐嘉玲

合并现金流量表

2021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	2021年前三季度(1-9月)	2020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	393,552,160.57	297,184,558.79
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	30,000,318.85	34,740,173.96
收到其他与经营活动有关的现金	43,793,286.34	1,683,838.96
经营活动现金流入小计	467,345,765.76	333,608,571.71
购买商品、接受劳务支付的现金	6,175,497.01	3,984,148.63
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	253,448,894.88	176,742,262.54
支付的各项税费	60,802,388.15	45,389,023.42
支付其他与经营活动有关的现金	105,283,976.83	74,309,015.18
经营活动现金流出小计	425,710,756.87	300,424,449.77
经营活动产生的现金流量净额	41,635,008.89	33,184,121.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,717,870,000.00	1,417,170,000.00
取得投资收益收到的现金	15,110,173.52	8,166,855.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	805.00	
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	1,732,980,978.52	1,425,336,855.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	258,864,964.44	9,808,066.19
投资支付的现金	3,159,900,000.00	1,417,170,000.00
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	3,418,764,964.44	1,426,978,066.19
投资活动产生的现金流量净额	-1,685,783,985.92	-1,641,210.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,192,073,736.80	
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		7,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,192,073,736.80	7,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,360,699.90	18,731,076.14
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	28,100,685.77	2,548,699.52
筹资活动现金流出小计	71,461,385.67	26,279,775.66
筹资活动产生的现金流量净额	2,120,612,351.13	-19,279,775.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,019,797.90	-634,475.88
五、现金及现金等价物净增加额	475,443,576.20	11,628,659.44
加:期初现金及现金等价物余额	474,973,650.05	403,415,616.56
六、期末现金及现金等价物余额	950,417,226.25	415,044,276.00

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

(二)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	5,675,926.94	-1,388,745.49
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	568,558,018.31	-1,388,745.49
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	709,449,892.85	29,382,234.71
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	4,370,032.60	
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		13,240,942.57	13,240,942.57
其他流动负债	997,753.83	997,753.83	-
流动负债合计	153,585,276.58	166,826,219.15	13,240,942.57
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		21,259,938.94	21,259,938.94
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	56,879,375.97	21,259,938.94
负债合计	189,204,713.61	223,705,595.12	34,500,881.51
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	709,449,892.85	29,382,234.71

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2018年发布了《企业会计准则第22号——租赁(修订)》,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。

本公司按照新租赁准则的规定,对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入2021年年初留存收益。同时,本公司未对比较财务报表数据进行调整。对于首次执行日之前的经营租赁,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,并对于所有租赁,假设自租赁期开始日即采用新租赁准则,采用首次执行日的本公司作为承租方的增量借款利率作为折现率的账面价值计量使用权资产,使用权资产和租赁负债的差额调整期初留存收益。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2021年10月23日

证券代码:688083　　证券简称:中望软件　　公告编号:2021-041

广州中望龙腾软件股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议(以下简称"本次会议")通知于2021年10月14日以书面方式送达全体董事。本次会议于2021年10月22日以现场会议结合通讯表决方式召开,由董事长杜玉林先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《广州中望龙腾软件股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于公司2021年第三季度报告的议案》

董事会同意《公司2021年第三季度报告》,认为:公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定,报告内容公允地反映了公司2021年前三季度的财务状况和经营成果等事项,季度报告编制过程中,未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司2021年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席有效表决票的100%。

(二)《关于续聘2021年度审计机构的议案》

根据有关法律法规及公司章程的相关规定,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,开展2021年度财务报表审计等相关的服务业务,聘期为一年,同时提请股东大会授权公司管理层根据公司2021年度审计业务的实际情况及市场情况确定致同会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度相关业务报酬并签署相关协议和文件。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-044)。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案还需提交股东大会予以审议。

(三)《关于修订公司章程并办理工商备案登记的议案》

因公司监事王阳、金小科辞去监事职务,且根据公司实际情况和经营发展需要,拟对公司监事会人数进行调整并同步修改公司章程。董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记、公司章程备案手续等具体事宜。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于修订公司章程并办理工商备案登记的公告》(公告编号:2021-045)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案还需提交股东大会予以审议。

(四)《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定,拟召开公司2021年第三次临时股东大会,本次股东大会由公司董事会负责召集,由公司董事长主持,公司召开2021年第三次临时股东大会的有关具体时间及事项情况详见《广州中望龙腾软件股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2021年10月23日

证券代码:688083　　证券简称:中望软件　　公告编号:2021-042

广州中望龙腾软件股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议(以下简称"本次会议")通知于2021年10月14日以书面方式送达全体监事。本次会议于2021年10月22日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席吕成伟召集和主持,应参会监事3名,实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《广州中望龙腾软件股份有限公司监事会议事规则》(以下简称"《监事会议事规则》")的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

因公司王阳先生、金小科先生辞去公司监事职务,且根据公司实际工作情况和经营发展需要,公司拟将监事会成员人数从5人调整至3人,并同步修订《广州中望龙腾软件股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票占出席会议有效表决票的100%。

本议案还需提交股东大会予以审议。

(二)《关于公司2021年第三季度报告的议案》

监事会同意《公司2021年第三季度报告》,认为:公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定,报告内容公允地反映了公司2021年前三季度的财务状况和经营成果等事项,季度报告编制过程中,未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2021年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票占出席会议有效表决票的100%。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司监事会

2021年10月23日

证券代码:688083　　证券简称:中望软件　　公告编号:2021-043

广州中望龙腾软件股份有限公司关于公司监事辞职的公告

广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2021年10月21日收到股东代表监事王阳先生、金小科先生提交的辞职报告。王阳先生、金小科先生因个人原因辞去本公司监事职务,辞职后,王阳先生、金小科先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定,王阳先生、金小科先生的辞职不会导致公司现有监事会成员人数低于法定最低人数,不会对监事会的正常运作以及公司的生产经营产生影响,该等辞任自辞职报告送达本公司监事会时生效。

截至本公告披露日,王阳先生、金小科先生未持有公司股份。王阳先生、金小科先生在本公司任职期间,勤勉尽责,为本公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。本公司及监事会谨向王阳先生、金小科先生在任职期间为本公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司监事会

2021年10月23日

证券代码:688083　　证券简称:中望软件　　公告编号:2021-044

广州中望龙腾软件股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告

关于续聘2021年度审计机构的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:

●拟聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

致同会计师事务所(特殊普通合伙)前身是成立于1981年的北京会计师事务所,1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并,2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")。注册地址为:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书(证书序号:NO0014469),是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格,以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一,首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格,并在美国PCAOB注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

2.人员信息

致同所首席合伙人是李惠琦。目前,致同所从业人员超过5000人,其中合伙人202名;截至2020年末有1267名注册会计师,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

3.业务规模

致同所2020年度业务收入21.96亿元,其中审计业务收入16.79亿元,证券业务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业,致同所具有公司所在行业审计业务经验。

4.投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额6亿元,职业保险购买符合相关规定。2020年末职业风险基金1,043.51万元。

5.独立性和诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分1次。14名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

(二)项目成员信息

1.人员信息。

签字项目合伙人:潘文中,1994年成为注册会计师,1994年开始从事上市公司审计,2014年开始在本所执业,2017年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告4份。

签字注册会计师:雷宇,2013年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2019年开始在本所执业,2017年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告1份。

项目质量控制复核人:江永辉,1998年成为注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,1998年开始在本所执业,近三年签署的上市公司审计报告3份,复核上市公司审计报告7份。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

(三)审计收费

2020年度,公司审计费用为80万元(含税)。

2021年度,授权公司管理层根据公司2021年度审计业务的实际情况及市场情况确定致同会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度相关业务报酬并签署相关协议和文件。

二、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会的召开、审议和表决情况

公司于2021年10月22日召开第五届董事会审计委员会第七次会议,审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。为保证公司审计工作的连续性和稳定性,并确保审计报告的质量,审计委员会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并同意将该议案提交至公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事关于本次聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的事前认可意见如下:致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供财务报表审计服务的经验和能力,能够满足公司财务报表审计工作要求;为保证公司审计工作的连续性和稳定性,并确保审计报告的质量,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,没有损害公司和中小股东利益。因此,我们同意将《关于续聘2021年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

独立董事关于本次聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的独立意见如下:致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事企业财务报表审计的执业资质、标准规程、专职人员及胜任能力,我们同意公司继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度公司财务报表审计机构并提交公司股东大会审议。公司本次续聘财务报表审计机构审议程序的履行充分、恰当,符合法律、法规和公司章程等相关规定。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2021年10月22日召开的第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。根据有关法律法规及公司章程的相关规定,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,开展2021年度财务报表审计等相关的服务业务,聘期为一年,同时提请股东大会授权公司管理层根据公司2021年度审计业务的实际情况及市场情况确定致同会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度相关业务报酬并签署相关协议和文件。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

(一)第五届董事会第十二次会议决议

(二)广州中望龙腾软件股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见

(三)广州中望龙腾软件股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

(四)第五届董事会审计委员会第七次会议决议

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2021年10月23日

证券代码:688083　　证券简称:中望软件　　公告编号:2021-045

广州中望龙腾软件股份有限公司关于修订公司章程并办理工商备案登记的公告

广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月22日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修订公司章程并办理工商备案登记的议案》,根据公司实际情况和经营发展需要,拟对公司监事会人数进行调整,同时修订《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")有关条款,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下:

一、监事会成员变动及人数调整情况

因个人原因,公司股东代表监事王阳先生、金小科先生向监事会提交辞报告辞去公司监事的职务。辞职后,王阳先生、金小科先生将不在公司及控股子公司任职。截至本公告披露日,王阳先生、金小科先生未持有公司股份。

公司拟调整公司监事会的人员构成,监事会人数由5人变更为3人。其中股东代表监事由原来的3名调整为1名,职工代表监事2名保持不变。

二、修订《公司章程》

根据上述变更情况,拟对《公司章程》有关条款做如下修订:

原章程条款	修改后章程条款
第一百六十八条公司设监事会。监事会由5名监事组成,监事会设主席1人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会中包括3名股东代表和2名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的1/2。	第一百六十八条公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会设主席1人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会中包括1名股东代表和2名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的1/2。
第二百〇五条 依法披露的信息,应当在证券交易场所的网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体发布,同时将其置备于公司住所、证券交易场所,供社会公众查阅。 公司指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的信息披露媒体。	第二百〇五条 依法披露的信息,应当在证券交易场所的网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体发布,同时将其置备于公司住所、证券交易场所,供社会公众查阅。 公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的信息披露媒体。
第二百三十四条 本章程自股东大会审议通过后于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起生效实施。	第二百三十四条 本章程自股东大会审议通过之日起生效实施。

三、授权董事会全权办理工商登记相关事宜

因修订《公司章程》需要办理工商备案登记,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商备案登记手续。

本次《公司章程》修改需经公司股东大会审议批准后生效。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

除上述条款修订外,《公司章程》其他内容不变。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2021年10月23日

证券代码:688083　　证券简称:中望软件　　公告编号:2021-046

广州中望龙腾软件股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

●股东大会召开日期:2021年11月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2021年11月8日14点00分

召开地点:广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年11月8日

至2021年11月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	√
2	《关于修订公司章程并办理工商备案登记的议案》	√
3	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2已于2021年10月22日经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,上述议案3已于2021年10月22日经公司第五届监事会第九次会议审议通过,具体内容见公司于2021年10月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

公司将在本次股东大会召开前,将会议资料上传至上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行披露。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688083	中望软件	2021/11/1

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)参会股东(包括股东代理人)登记或报道时需要提供以下文件:

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(格式详见附件1)和受托人身份证原件。

3、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件1)。

(二)参会登记时间:

2021年11月2日上午:9:30- 11:30 下午:13:00-16:00

(三)登记地点:

公司董事会办公室(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

(四)注意事项:

股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"股东会议"字样。

六、其他事项

(一)会议联系

联系地址:广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼董事会办公室

邮编:510623

联系电话:020-38289780

传真:020-38288676

邮箱:ir@zwsoft.com

联系人:字应坤、谭少君

(二)出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2021年10月23日

附件1:授权委托书

●报备文件

第五届董事会第十二次会议决议

第五届监事会第九次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广州中望龙腾软件股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年11月8日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于续聘2021年度审计机构的议案》			
2	《关于修订公司章程并办理工商备案登记的议案》			
3	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年月日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。