

楚天龙股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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。

公司负责人苏晨、主管会计工作负责人袁皓及会计机构负责人(会计主管人员)卢波清声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	277,671,506.79	190,426,901.46	45.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,127,460.47	12,851,131.62	33.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	14,706,139.05	10,125,320.86	45.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-162,522,871.70	-191,846,241.13	-15.28%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率	1.62%	1.29%	0.33%
	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）	2,005,873,852.51	1,615,111,825.12	24.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,372,955,273.48	1,051,632,313.01	30.55%

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）	-20,886.57	
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）	797,000.33	
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	876,747.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,014,000.00	
减：所得税影响额	245,539.89	
合计	2,421,321.42	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
自行开发生产的软件产品其增值税实际税负超过 3% 的返还款	5,482,538.57	与公司正常经营业务存在直接关系，不具有特殊和偶发性

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	147,105	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
郑州翔虹湾企业管理有限公司	境内非国有法人	54.87%	210,000,000	210,000,000		
康佳集团股份有限公司	国有法人	21.95%	84,000,000	84,000,000		
郑州东方一马企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.91%	30,285,850	30,285,850		
河南兴港融创创业投资发展基金（有限合伙）	境内非国有法人	5.60%	21,428,400	21,428,400		
宁波梅山保税港区鼎金嘉华股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.87%	7,142,857	7,142,857		
民生证券投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.87%	7,142,857	7,142,857		
平阳龙翔投资合伙企业（有	境内非国有法人	1.13%	4,340,000	4,340,000		

有限合伙)						
新余市鹏汇浩达投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.12%	4,285,750	4,285,750		
楚天龙股份有限公司未确权股份托管专用证券账户	境内非国有法人	1.12%	4,285,714	4,285,714		
平阳龙兴投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.11%	4,260,000	4,260,000		
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			
李维涛	520,548					
唐国珍	373,918					
上海量宇资产管理有限公司一量宇冠一二十号私募证券投资基金	306,700					
郑乐	294,021					
上海量宇资产管理有限公司一冠一一号私募基金	267,488					
上海量宇资产管理有限公司一量宇冠一十二号私募证券投资基金	221,600					
上海量安资产管理有限公司一量安毛毛虫四号私募证券投资基金	205,300					
上海量宇资产管理有限公司一量宇红番茄四号私募证券投资基金	204,800					
上海量安资产管理有限公司一量安毛毛虫三号私募证券投资基金	200,800					
何京鸿	143,891					
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、郑州东方一马企业管理中心(有限合伙)为公司控股股东郑州翔虹湾企业管理有限公司的一致行动人;</p> <p>2、上海量宇资产管理有限公司管理的量宇冠一二十号私募证券投资基金、冠一一号私募基金、量宇冠一十二号私募证券投资基金、量安毛毛虫四号私募证券投资基金、</p>					

	量宇红番茄四号私募证券投资基金、量安毛毛虫三号私募证券投资基金合计持有公司 1,406,688 股无限售条件股份。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股票不属于融资融券标的证券。

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

1、资产负债表项目大幅度变动原因

- (1) 报告期末，公司货币资金比年初增长43.49%，主要因为公司IPO募集资金导致货币资金增加所致。
- (2) 报告期末，公司以公允价值变动且其变动计入当期损益的金融资产较年初下降100%，主要是由于报告期末公司持有的结构性存款减少所致。
- (3) 报告期末，公司应收账款比年初增长43.78%，主要是由于公司客户集中在社保、银行、移动通信等行业，客户回款集中在每年的第四季度所致。
- (4) 报告期末，公司其他流动资产较年初增长185.38%，主要是由于应收所得税汇算清缴退税款及增值税留抵税额较期初增长所致。
- (5) 报告期末，公司预付账款较年初增长147.00%，主要是由于预付技术许可权费所致。
- (6) 报告期末，公司递延所得税资产较年初增长36.6%，主要是由于信用减值损失增加相应计提的递延所得税资产额增长所致。
- (7) 报告期末，公司应付职工薪酬较年初下降53.07%，主要是由于报告期内发放上年计提奖金所致。
- (8) 报告期末，公司应交税费较年初下降91.32%，主要是由于应交增值税额较年初下降所致。
- (9) 报告期末，公司资本公积、归属于母公司所有者权益合计、所有者权益合计分别较年初增长42.85%、30.55%和30.63%，主要是由于公司IPO发行新股所致。

2、利润表项目大幅度变动原因

- (1) 报告期，公司营业收入较上年同期增长45.82%，主要是由于本报告期公司系统集成业务呈现较快增长趋势以及上年同期受疫情影响收入基数较低所致。
- (2) 报告期，公司营业成本较上年同期增长60.64%，主要是由于公司营业收入增长导致营业成本增长所致。
- (3) 报告期，公司研发费用较上年同期增长50.17%，主要是由于公司研发人员数量增长及研发人员工资水平上升。
- (4) 报告期，公司财务费用较上年同期减少115.88万，主要是货币资金增加相应利息收入增加所致。
- (5) 报告期，公司其他收益较上年同期增长88.50%，主要是收到软件产品增值税退税金额较上年同期增长所致。
- (6) 报告期，公司公允价值变动收益较上年同期下降15.55万元，主要是购买的理财产品公允价值变动所致。
- (7) 报告期，公司营业外支出较上年同期下降98.14%，主要是由于公司上年同期为支持地方政府抗击“新冠疫情”捐款所致。
- (8) 报告期，公司所得税费用较上年同期下降83.24%，主要是由于报告期公司研发费用加计扣除比例增加以及递延所得税负债减少所致。
- (9) 报告期，公司净利润、综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期分别增长46.54%、46.54%和33.28%，主要是由于本报告期，国内新冠疫情逐步得到有效控制，公司经营基本恢复正常，营业收入增长以及盈利能力得到提升。

3、现金流量表项目大幅变动原因

- (1) 报告期，公司收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期下降70.25%，主要是由于收回的不符合现金及现金等价物定义的货币资金较上年同期下降所致。
- (2) 报告期，公司收回投资所收到的现金、投资活动现金流入小计分别较上年同期增长46.95%和46.53%，主要是由于公司本期收到到期理财产品金额同比增加所致。
- (3) 报告期，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增长537.83%，主要是设备更新改造支出较去年同期增加所致。
- (4) 报告期，公司投资支付的现金、投资活动现金流出小计较上年同期分别增长165%和171.44%，主要是由于本期购买理财

产品金额比去年同期增加所致。

(5) 报告期, 公司分配股利、利润或偿付利息所支付的现金、筹资活动现金流出小计分别较上年同期下降100%和86.20%, 主要是由于截止报告期末, 公司尚未分配现金股利所致。

(6) 报告期, 公司筹资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额分别较上年同期增长33,332.54万元、37,179.44万元, 主要是公司IPO募集资金所致。

(7) 报告期末, 公司期末现金及现金等价物余额较上年同期末增长320.68%, 主要是公司IPO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

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

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

公司报告期不存在委托理财。

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。