

公司代码：688588

公司简称：凌志软件



苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2020 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、公司负责人张宝泉、主管会计工作负责人王慧及会计机构负责人（会计主管人员）王慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每10股派发现金红利人民币2元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2020年年度报告披露日，公司总股本400,010,003股，以此计算合计拟派发现金红利总额为80,002,000.60元，占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的39.85%。

公司2020年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十二、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	32
第五节	重要事项.....	44
第六节	股份变动及股东情况.....	66
第七节	优先股相关情况.....	74
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	75
第九节	公司治理.....	83
第十节	公司债券相关情况.....	86
第十一节	财务报告.....	87
第十二节	备查文件目录.....	191

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、凌志软件、股份公司	指	苏州工业园区凌志软件股份有限公司
日本逸桥	指	イーテクノロジー株式会社，为公司全资子公司
大数据技术	指	大数据技术(Big Data)，指在合理时间内达到存储、管理、处理巨量数据的技术
云计算	指	云计算(Cloud Computing)是一种 IT 资源（包括网络、服务器、存储、应用软件、服务）的交付和使用模式，指通过网络将动态可扩展的、弹性的、按需的 IT 能力作为一种服务提供给用户
人工智能	指	研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门技术科学
移动互联网	指	移动互联网（Mobile Internet），就是将移动通信和互联网二者结合起来，成为一体，用户可以通过移动设备随时随地访问互联网
物联网技术	指	通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，将任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、追踪、监控和管理的一种网络技术
定制	指	根据客户指定要求进行设计、开发或在已有软件基础上进行修改
大型机	指	一种同时执行数万用户的指令的计算机，一般用于访问量较大、计算效率较高的场合
APP	指	Application，即各类应用程序
CRM	指	Customer Relationship Management 的缩写，即客户关系管理，其主要含义就是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业竞争力的一种手段
MOT	指	Moment of Truth 的缩写，即关键时刻，MOT 服务管理的主要含义就是通过对与客户深入接触的每一个关键事件进行研究，从而快速建立以客户为中心的服务模式，降低无效服务，提高服务效率，提高客户满意程度，进而提高企业竞争力
SOA	指	Service-Oriented Architecture 的缩写，即面向服务的体系结构，是一种架构和组织 IT 基础结构及业务功能的方法
O2O	指	Online To Offline，即在线离线/线上到线下，是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的平台
CMMI	指	Capability Maturity Model Integration 的缩写，即能力成熟度模型集成，是由美国卡内基-梅隆大学的软件工程研究所开发的用以帮助组织（企业）改进其项目管理、品质管理、组织绩效、工程过程等的最佳实践的集合，同时也是用以评估一个企业是否能够提供高质量的产品、高水平服务的标准。CMMI 把软件开发过程的成熟度由低到高分 5 级，即初始级、已管理级、已定义级、已量化管理级和持续优化级
SaaS	指	Software-as-a-Service，软件即服务，指提供给消费者的服务是运营商运行在云计算基础设施上的应用程序，用户可以

		在各种设备上通过客户端界面访问，如浏览器。消费者不需要管理或控制任何云计算基础设施，包括网络、服务器、存储等
新余华盈、华盈投资	指	新余华盈投资中心（有限合伙），公司员工持股平台
新余华达启富、华达启富	指	新余华达启富投资中心（有限合伙），公司员工持股平台
新余华富智汇、华富智汇	指	新余华富智汇投资中心（有限合伙），公司员工持股平台
新余富汇、富汇投资	指	新余富汇投资中心（有限合伙），公司员工持股平台
新余富盈、富盈投资	指	新余富盈投资中心（有限合伙），公司员工持股平台
新余汇达、汇达投资	指	新余汇达投资中心（有限合伙），公司员工持股平台
凌志员工持股计划	指	苏州工业园区凌志软件股份有限公司一第一期员工持股计划
日本証券科技株式会社	指	日本証券テクノロジー株式会社
QUALICA Inc.	指	クオリカ株式会社
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2020 年度
	指	

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	苏州工业园区凌志软件股份有限公司
公司的中文简称	凌志软件
公司的外文名称	Linkage Software Co., LTD
公司的外文名称缩写	LZRJ
公司的法定代表人	张宝泉
公司注册地址	苏州工业园区启泰路96号
公司注册地址的邮政编码	215123
公司办公地址	苏州工业园区启泰路96号
公司办公地址的邮政编码	215123
公司网址	www.linkstec.com
电子信箱	info@linkstec.com

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）
姓名	王慧
联系地址	上海市普陀区大渡河路388弄5号楼5楼
电话	021-61659566
传真	021-61659567
电子信箱	info@linkstec.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	证券投资部

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	凌志软件	688588	不适用

(二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔楼 18 楼
	签字会计师姓名	刘磊、袁宙
报告期内履行持续督	名称	天风证券股份有限公司

导职责的保荐机构	办公地址	上海市浦东新区兰花路 333 号 333 世纪大厦 10 楼
	签字的保荐代表人姓名	张韩、许刚
	持续督导的期间	2020 年 5 月 11 日至 2023 年 12 月 31 日

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	630,091,561.79	596,622,687.25	5.61	467,052,880.19
归属于上市公司股东的净利润	200,747,667.40	149,840,625.28	33.97	91,343,331.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,415,193.24	131,980,651.51	14.73	89,314,972.81
经营活动产生的现金流量净额	169,322,043.48	136,570,310.03	23.98	92,650,581.92
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	1,200,149,319.44	679,711,001.10	76.57	586,671,229.87
总资产	1,303,729,531.21	790,291,204.88	64.97	685,436,830.09

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.5192	0.4162	24.75	0.2537
稀释每股收益(元/股)	0.5192	0.4162	24.75	0.2537
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3916	0.3666	6.82	0.2481
加权平均净资产收益率(%)	20.14	23.83	减少3.69个百分点	16.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	15.19	20.99	减少5.80个百分点	16.16
研发投入占营业收入的比例(%)	9.42	9.06	增加0.36个百分点	9.15

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

归属于上市公司股东的净利润同比增长 33.97%，主要系公司营业收入增长同时营业成本、销售费用、管理费用小幅下降，政府补助和投资收益同比增长所致。

归属于上市公司股东的净资产、总资产同比增长 76.57%、64.97%，主要系公司首次公开发行股票募集资金到账以及净利润增加所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

八、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	136,176,287.49	144,183,786.41	165,849,932.38	183,881,555.51
归属于上市公司股东的净利润	33,596,201.27	37,825,888.77	66,323,302.03	63,002,275.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,057,401.31	35,866,687.98	50,964,226.52	37,526,877.43
经营活动产生的现金流量净额	-10,914,743.53	40,058,338.55	65,012,606.23	75,165,842.23

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

九、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	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	21,888.14		-3,111.78	-38,705.63
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	11,532,237.17		4,069,265.20	8,826,134.90
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				5,035.92
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				
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	2,260,883.71		4,552,881.71	5,133,436.02
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	286,679.69		71,964.52	143,736.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目	40,607,557.06	七. 17	11,177,935.98	-11,915,349.26
少数股东权益影响额	-15,114.55		-22,169.87	-47,428.79
所得税影响额	-5,361,657.06		-1,986,791.99	-78,500.26
合计	49,332,474.16		17,859,973.77	2,028,358.99

十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	-	321,225,398.18	321,225,398.18	4,808,094.41
其他权益工具投资	29,188,443.79	46,070,846.32	16,882,402.53	-
合计	29,188,443.79	367,296,244.50	338,107,800.71	4,808,094.41

十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家金融软件公司，主要业务为对日软件开发业务及国内应用软件解决方案业务。公司致力于新兴技术在金融行业的应用，为客户提供咨询、设计、开发、维护等全方位的软件开发服务，业务范围涵盖了证券、保险、银行、信托、资产管理等金融领域。

对日软件开发业务方面，公司是日本多家知名金融公司的长期合作伙伴，为日本主要金融机构开发了众多核心业务系统。在证券业，公司为日本多家证券公司构筑了包括股票、债券、基金等经纪业务的核心交易系统、融资融券交易系统、投资银行业务系统和财富管理系统等；在银行业，公司开发的网银系统、债券交易、资产管理、年金管理等核心业务系统支撑着多家商业银行的日常运营；在保险业，公司为多家知名保险公司开发的系统实现了保险业务流程和商品全覆盖，其中包括损保核心系统、寿险核心系统、网络直销平台；在资产管理业，公司为某知名信托机构重新构筑了日本租赁物件市场保有量第一的房地产租赁平台系统。

国内应用软件解决方案业务方面，公司依托多年对日软件开发服务积累的丰富经验，经过近几年的产品研发及国内市场特别是证券市场开拓，为国内证券公司提供包括 O2O 客户智能精准营销服务解决方案、财富管理解决方案、大投行业务综合管理解决方案、面向机构服务的综合金融服务解决方案、微服务云管理解决方案、资产管理解决方案和数据中台等各类金融行业软件业务解决方案及相关产品，为公司的长期发展打下了基础。

(二) 主要经营模式

1、盈利模式

公司的盈利主要来自于公司提供的软件开发服务和应用软件解决方案形成的销售收入和相应成本费用之间的差额。

2、研发模式

公司采用以前沿技术为导向、满足市场需求为目标、独立自主的技术研发模式。在该模式下，公司的研发部门密切跟踪国际前沿技术发展趋势，结合公司客户所处行业市场的需求，有针对性的研究各类先进技术方案，在消化和吸收后转化为公司的核心技术。

3、采购模式

公司采购的产品和服务主要包括操作系统、数据库、开发工具等软件产品，计算机设备、网络设备、网络设备等电子设备，以及第三方软件外包服务等。

软件产品和电子设备由于供应市场成熟，竞争充分，公司的采购量与市场供应量相比非常小，采购需求能得到充分满足。

为解决项目工作量波动导致的临时性人员不足的问题，在交付能力不足时，公司提前进行人力外包安排，并将软件外协公司的开发人员纳入公司的人员调配系统统一管理，从而保证了公司软件开发业务的交付能力。软件外协商由于数量众多且议价能力不足，价格也较为稳定。

4、销售模式

公司日本业务洽谈主要通过日本子公司和母公司销售人员的市场拓展，与日本客户直接商谈建立合作关系，客户将软件项目中的全部或部分开发工作委托给公司完成。在业务合作初期，公司与新客户签订项目合同，随着合作的深入，在双方建立信任的基础上，将签订长期框架合同。

目前，公司与主要客户均已签订长期框架合同。在双方建立长期合作关系后，公司积极了解客户需求，主要以竞争性谈判的方式获取项目订单。

国内市场的业务拓展方面，公司主要采取产品驱动的销售模式。产品研发完成后，公司举行行业推广会议或者通过公司华东区、华北区、华南区等销售网络宣传产品功能和特点，确定意向客户后，以招标或直接商谈的方式获取订单。

5、服务模式

公司对日软件开发服务业务中，客户将其软件开发项目通过项目委托开发的方式交给公司实施，由公司按约定的进度与质量要求将软件或服务交付给客户。在对日软件开发服务中，公司提供的绝大部分为定制软件开发服务。

公司国内业务主要采取面向金融行业以产品为基础提供解决方案的服务模式。公司基于行业调研，深入了解行业痛点，进行针对性的产品研发。研发完成后，公司将通过市场推介、招标等方式获取相关订单合同，并针对客户具体需求实施产品交付，客户按照合同约定验收付款。对于已经采购公司产品的客户，一般会与公司签订二期、三期合同以应对比较大的系统升级需求。公司也通过产品持续研发，持续升级行业共性需求，并主动向客户推介、商谈升级产品版本。升级会通过谈判的方式确定合同价格。在国内行业应用软件解决方案中，公司提供的主要包括基于公司自有产品基础上的定制软件开发、人员派驻、软件售后服务等软件服务和软件产品销售等。

(三) 所处行业情况

公司是一家金融软件公司，主要业务是为金融行业提供软件开发业务及应用软件解决方案业务，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”，行业代码为“I65”。

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

我国软件行业尚处于成长期，行业内企业众多，市场化程度较高，市场集中度较低。根据工信部发布的《2020年软件和信息技术服务业统计公报》，2020年，我国软件和信息技术服务业持续恢复，逐步摆脱新冠肺炎疫情负面影响，呈现平稳发展态势，收入和利润均保持较快增长，从业人数稳步增加；信息技术服务加快云化发展，软件应用服务化、平台化趋势明显。

2020年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，累计完成软件业务收入81,616亿元，同比增长13.3%，其中软件产品实现收入22758亿元，同比增长10.1%，信息技术服务实现收入49868亿元，同比增长15.2%，全年实现出口收入478.7亿美元，同比下降2.4%。

尽管软件企业数量不断增加，但公司处于软件开发服务产业链上游，存在较高准入门槛，主要提供高技术和高附加值的软件开发服务，业务范围涵盖了咨询、设计、后续软件维护等，目前竞争尚不激烈。未来从事产业链上游软件开发服务业务、拥有较为稳定的客户资源、较高的业务技术成熟度、较大的接单能力的企业将有较大发展空间。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1) 对日软件开发服务市场

公司对日软件开发服务业务，以金融行业为主，最终用户涵盖保险、证券和银行等多类金融行业公司，2020年对日软件开发业务收入占公司营业收入的比例为83.97%。公司从2004年起与全球顶尖金融服务技术供应商野村综研合作，经过多年的经营，已在日本金融业软件开发服务领域取得了一定的市场地位和较好的口碑；从2014年起，公司与日本其他知名IT咨询服务机构如SRA、TIS等公司的业务量逐渐增长，共同为终端客户研发了如日本信用卡系统、企业年金系统等

产品，公司目前已成为野村综研软件开发最大的供应商之一。

公司未来将继续保持与软件开发服务主要客户的稳定合作关系。

(2) 国内应用软件解决方案业务市场

公司依靠在日本金融行业多年丰富的业务经验和软件开发经验，2010年起逐步开拓国内证券市场软件解决方案业务，将对日软件开发服务的经验技术和业务人才导入国内，推动国内证券信息服务系统的转型与升级。经过几年的市场开拓，公司已经在国内证券市场取得了一定的影响力，积累了较多证券公司客户资源，包括国泰君安、华泰证券、中信建投、国信证券、申万宏源、方正证券等70多家证券公司客户，同时积累了10多家基金公司和资产管理公司客户，为公司今后继续开拓国内资本市场软件解决方案业务奠定了客户基础。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1) 当前发展情况

2020年是金融科技强监管元年，2021年，一方面会延续强监管的态势，尤其是在风险防范和反垄断方面；另一方面，金融科技试点仍将深化，为创新保留一定的弹性探索空间。同时，金融开放政策将稳步推进，从而促进国内金融业科技的加速发展。目前，我国已彻底取消了银行、证券、基金、期货、寿险领域外资股比限制，国际金融机构纷纷进入中国，从而带来竞争的“鲑鱼效应”。当前，我国金融机构的IT投入与国际同行相比还存在差距，科技带动的业务服务提升仍有空间。未来，在国际金融机构的竞争压力之下，我国金融机构将加大科技的投入，由技术升级带来的数字化转型进程将进一步加速。

① 新技术：加大科技投入，新技术加快向云端转型升级

目前，将强化科技能力提升到战略高度，以战略性的资源投入面对金融科技领域的竞争成为各大金融机构的共识。从发展趋势看，当前正处于金融机构金融科技战略走向落地实施的关键性起步阶段，未来5~10年的行业竞争将取决于近2~3年各机构的金融科技战略落实情况。

金融和科技的深度融合，对技术演进的要求日益提升，2021年在金融新基建、自主创新能力、技术标准制定上，均会进一步深化。在此基础上，前沿科技或将在金融行业形成某些细分领域的颠覆式创新。

科技在金融领域应用的技术重心正逐步转向云端，云端逐步成为软件开发、部署、运行和服务的主要平台。云化转型升级加快，软件企业通过云服务、大数据服务、平台运营等业务形态实现的业务收入占软件业务收入的比重超过20%。云服务加速向规模范围广度、行业垂直深度、价值延续长度等方向协同发展，推动云服务应用从互联网行业向金融行业拓展。

② 新产业：金融科技参与主体的产业生态格局已形成，金融科技的国际化加速推进

在近年来数字经济的驱动下，场景金融快速发展，已成为产业数字化时代的必然产物。当前，客户对于个性化、定制化的金融需求越来越明显，而各种生产和消费场景数字化发展，正是金融机构捕捉客户行为和了解客户痛点的一个很好切入点，嵌入式的场景金融给金融机构带来了新的红利。

当客户身处某一金融需求场景之中，只需简单操作，就能轻松获得一套完善、合理、定制化的金融服务方案。这种无感体验的背后是大数据分析、机器学习等技术支持，大幅提升了金融产品的客户体验。未来，无感化金融服务将成为很多金融场景的标配。

在国内金融科技的应用逐步形成规模之际，我国金融科技的国际化步伐也将加快迈进。后疫情时期，非接触生活与非接触金融服务业态将在全球广泛应用。由此带来的跨境高效资金结算、

消费贷款、货物担保抵押、融资租赁、进出口企业配套的金融科技服务等，将产生广阔的国际市场空间，我国金融科技的国际化必将加速推进。

③ 新业态：金融科技在证券行业大有可为

在国内外围绕技术路线主导权、价值链分工、产业生态的竞争日趋激烈的背景下，证券行业对金融科技的重视程度逐渐提升，鼓励证券公司加大信息技术和科技创新投入。2019年，我国证券行业的信息技术投入达205.01亿元，同比增长10.49%，目前券商数字化转型已经进入到智慧券商阶段，但国内券商对新科技在行业内的应用仍然不够深入，与国外存在较大差距。未来深度挖掘数据价值、提高财富管理智能化水平以及发挥类区块链技术的功能将是我国智慧券商发展的主要方向。多家券商均提出，科技已经成为驱动券商数字化转型的重要力量。在此背景下，券商依据各自禀赋，选择了自主研发、引入外脑和集团赋能等多条科技发展道路。

证券公司科技转型从发展特征来看可以分为三个阶段：第一阶段，科技主要应用于网上登记、交易、结算。第二阶段，随着中国互联网用户的快速增加，网上证券交易平台成为了各家券商的标配，“掌上炒股”等新模式带来的便捷、高效的用户体验、股民数量的快速增加；第三阶段，科技与人工智能、大数据、区块链、云计算等技术结合推动证券行业真正进入数字化转型，重构了证券行业的金融服务生态。近年来，移动互联、人工智能、大数据、云计算等数字技术的交叉融合应用逐渐成为证券行业提高运营效率、增强盈利能力的有力抓手。

目前国内证券公司通过数字技术主要提供并优化远程开户、在线交易、智能投顾、智能客服等服务，但与境外领先机构相比数字技术的应用水平仍存在较大差距。以摩根士丹利、摩根大通等为代表的国际一流投行，由于具备雄厚的资本实力和强大的技术能力等优势，积极探索数字技术在财富管理、支付与结算、数据分析、合规监管、数字货币等领域的应用并取得积极成效。未来深度挖掘数据价值、提高财富管理智能化水平以及发挥类区块链技术的功能将是我国智慧券商发展的主要方向。

(2) 未来发展趋势

2020年是金融行业科技试点的落地之年，2021年预计我国科技试点进一步深化。一是试点地区将进一步扩大和下沉。目前，主流持牌金融机构和大型科技公司为参与主体，未来，可能有更多的中小型金融机构、新兴科技公司、物流/制造/零售/环保等垂直行业，以及部分外资机构参与其中。

疫情让金融机构充分意识到科技的价值，未来金融机构将更加积极拥抱科技，新的科技应用也将加快落地。大数据技术将在信贷风险管理、客户画像等方面提升精准性和风险预警的时效性，人工智能将在业务咨询、智能客户等方面应用更广泛，云计算将有效降低金融机构的IT成本和可扩展性，区块链技术将更好地发挥其在防篡改、可追溯、多方协同等方面的优势。

随着经济恢复潜力不断释放，金融业转型升级及高质量发展的势头将更强劲，新科技的在此过程中将发挥更加重要的作用。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司提供的软件开发服务属于技术密集型行业，公司重视技术研发投入，通过开展技术创新形成了具有公司特征的专有核心技术，形成驱动公司业绩增长的主要源动力。

公司形成的核心技术主要包括项目实施管控技术、开发工具、大数据、云计算、互联网应用、移动端开发等通用技术以及金融领域相关的解决方案，上述核心技术均系公司自主研发而

来，形成具有公司特征的专有技术，部分在此基础上原始取得了相应的计算机软件著作权，部分正在申请发明专利。

(1) 公司的核心技术

公司核心技术分为通用技术和专用技术解决方案，具体如下：

序号	技术名称	技术说明	
通用技术			
1	项目实施管控技术	软件项目管理系统	公司自主研发的一套基于行业标准的软件项目开发管理软件。通过该系统，能够对公司实施的每个项目的全过程进行有效管理，为公司软件开发项目的高效实施和完成提供强有力保障。
		软件自动化测试平台	使用公司自主研发的自动化测试技术，把一整套完善的软件系统的测试流程固化到自动化测试平台中，极大地提高了软件项目开发的生产效率和生产质量。
2	开发工具	LMSP	公司自研的一个多终端、多功能的插件化快速开发平台，支持用户自定义插件，平台功能可无限扩展。支持集群部署，支持第三方系统的各种对接方式。UI 展示表现丰富，支持自定义。包含多个独立的非业务相关的独立引擎组件，可赋能初级开发人员快速开发出高级水平的业务前后端模块。2016 年 7 月，凌志 LMSP 企业开发平台软件 V1.0 被江苏省科学技术厅认定为高新技术产品。
		自动化开发平台	使用公司自主研发的自动化技术，以用户的需求为入口，在平台上进行设计，设计结束即生成可运行代码和维护文档。设计完成同时测试要件和测试数据自动生成，设计结果的准确性可以即刻得到验证，最终把一整套完善的从设计到测试的流程固化到自动化平台中，极大地提高了软件项目开发的生产效率和生产质量。
		LVB	公司自研的微服务开发框架，采用了 Vert.x、Mybatis、Redis 等开源技术，对接口层、业务层、数据层进行封装，可用于快速开发 HTTP、TCP、WebSocket 等类型的服务程序。框架内部对配置加载、日志处理、通用缓存、异常处理、工具类等进行了封装，极大地提高了微服务的开发效率。
		LCoder	公司自主研发的低代码开发平台，基于微服务架构技术，纯 HTML5 的前端框架，业务组件化的设计，功能齐全、细节丰富的云上 IDE，赋能开发人员实现复杂业务系统的配置化快速构建，减少项目故障率，降低对系统开发者的技术水平门槛要求，本平台是 LMSP 平台的升级换代产品，技术架构上进行了全面的革新。
		XRule	公司自主研发的规则引擎中间件，赋能用户可视化编辑业务规则，规则编辑器高效易用，支持决策集、决策表、决策树、决策流、评分卡等规则类型，规则执行引擎性能优异，支持独立部署或项目嵌入式部署。
3	大数据、人工智能相关技术	数据采集处理技术	支持批量完成多个外部系统的数据采集和转换，可用于数据中心搭建、数据挖掘、不同系统间数据分发等多种用途。基于 kafka 消息中间件的在线数据和基于 CDH 大数据套件的离线数据的采集能力，支持多种数据源包括传统 Oracle、SqlServer、MySQL 以及大数据 Hive/Hbase 等快速接入，以及对多种数据文件和资讯内容等非结构化数据处理能力。
		分布式服务调度平台	支持对任务调度场景进行 2 次深度开发，支持有向无环图(DAG)，高并发、高可靠、去中心化。可用于大型复杂数据的处理场景。轻量级分布式任务调度平台，实现了集中式调度和任务分布式执行的高可用，以及弹性扩容。执行器集群部署时提供丰富的路由策略，包括随机、一致性 HASH、最不经常使用、最近最久未使用、故障转移、忙碌转移等高级特性；任务依赖方式支持有向无环图(DAG)，任务调度流程全异步化设计实现，原生提供通用 HTTP 任务处理器，从而实现了跨平台特性。此外，提供运行时 Dashboard 和邮件

			/短信预警，方便运维监控。可广泛用于金融行业等超大型复杂的数据处理/离线计算场景。
		数据仓库技术	对业务数据进行加载、清洗、转换、整合；提供丰富的数据集市（供数、推送）和数据平台（ETL、调度、管控、服务）功能。
		用户行为分析	基于用户终端（APP、小程序、Web 等）行为的实时数据采集分析，为营销渠道效果评估、精细化运营改进、产品功能及用户体验优化、辅助管理层决策等提供数据支持。
		智能化数据服务平台（DMP）	基于数据挖掘、大数据分布式计算框架、人工智能算法训练平台等多种技术的集成，实现完整的智能化数据服务平台。同时实现了 AI 平台功能，提供基于自动化推荐算法的数据推荐服务。
		实时计算/决策技术	以分布式内存数据库为辅助，实现实时流式数据的数据分析、持续计算等，数据处理延迟在毫秒级别，对于时效性要求非常高的数据处理有较大优势。以 Codis 分布式内存数据库为辅助，基于 kafka 消息中间件和 Storm 流式计算框架实现实时数据计算、数据分析等，处理延迟在毫秒级别，对于时效性要求非常高的数据处理场景有巨大优势，是传统数据库为主的批处理模式的有力补充。通过简单组合预定义的变量、规则，即可灵活编写业务策略/规则，能帮助业务人员将策略模型/规则从传统的数据分析的 SQL 代码中分离出来，提高计算的实时性和业务响应能力。
		征信数据计算技术	对用户信用数据进行深度评估及挖掘，包含多层级的评级指标、评级模型、回溯计算、信用报告生成、深度挖掘与评估等功能。
4	云计算技术	实时行情数据云计算技术	通过对各类行情数据的计算，提供各种基于行情的监控和提醒服务，可以方便嵌入到金融机构各类移动端、PC 端业务系统中。
		云数据库高效存储访问技术	在云平台上，实时提供百万级商品数据的库存、价格等销售信息，通过 AI（人工智能）技术，实现商品状况的实时动态分析。
		SaaS 多租户和资源扩展框架	<p>所有的用户和应用共享一个单独的通用基础结构和同一套程序，可以针对不同用户提供定制化的服务。通过对不同租户之间数据和配置的隔离，保证每个租户数据的安全与隐私。</p> <p>在应用服务器层，提供多租户扩展框架层，根据标准化的命名规则、或者共有缓存方式，实现画面和业务逻辑的切换。采用三种方式（以页面为单位整体切换、以 Angular 组件模块为单位切换、以画面组件为单位切换）灵活切换对应多用户。</p> <p>在数据层，采用三种数据隔离技术（独立数据库、数据库共享数据架构隔离、数据库共享数据架构共享），满足不同的数据隔离需求。还可根据租户的需求，在不影响现有系统运用的同时，快速的切换数据隔离方式。</p> <p>同时，自研了数据水平拆分框架技术，利用数据库的读/写分离技术、垂直切分技术（将不同功能模块的数据切分到不同的物理数据库中）、水平切分技术（将同一模块的数据切分到多个不同的物理数据库中）实现数据库层的资源扩展。</p> <p>在日常运维中，导入凌志云运维机器人技术，采用基线性回归模型预测云资源的消费，通过运维机器人自动监视云资源利用情况，实时预警，指导云资源的调度，确保多租户之间不会产生性能干扰，实现 SaaS 高效稳定的运行。</p>

		基于云计算的微服务框架	<p>基于云计算的微服务架构，使用容器技术将微服务及其所需的所有配置、依赖关系和环境变量打包成容器镜像，并将电商和金融交易中常用的业务和技术封装成标准的服务组件，具有降低系统复杂度、独立部署、独立扩展、跨语言编程等特点。例如：</p> <p>1) 基于云计算的身份认证技术：鉴于 AWS 提供的 Amazon Recognition 精度不高的问题，利用 Python 和 Tesseract，基于公司光学图像识别算法模型，提高了云上 OCR 图像识别的精度，实现快速准确的日本身份认证。</p> <p>2) 云数据库脱敏技术：基于公司敏感数据 Catch 算法，自动发现云数据库，云文件中的敏感数据，执行替换、部分屏蔽、全屏蔽等脱敏任务。并可根据云服务器的负载状况，对任务进程实时控制，从而充分利用系统资源，提高脱敏效率。</p> <p>同时，深度集成了公司自研的云开发框架 LDOC，遵循敏捷开发、流式实时交付、分层自动化等 DevOps 理念，简化部署、发布和应用上云，形成从研发、测试到部署交付的完整闭环，以便快速搭建简单、易用、安全、稳定、高效的 SaaS 平台。</p>
		投资顾问服务 SaaS 平台技术	在云平台上，通过快速创建复制和复制投资顾问资源模板，能快速构建面向证券公司、银行投顾人员的销售平台，利用数据分析和数据挖掘技术，对历史数据、投资模型等进行分析，根据投资者的个性化需求，为投资者提供投资组合建议。
		垂直电子商务服务 SaaS 平台技术	在云平台上，对业务处理进行 API 化，提供高并发高稳定的电子商务服务，实现处理数百万级别用户同时在线时的身份验证和访问控制。
5	互联网应用技术	互联网应用技术架构平台	自主研发的 B/S 架构平台，提供访问安全控制，多种冷备、热备方案，确保数据的可靠性和安全性。在通信协议、数据库缓存、集群部署等方面提供高性能的解决方案。
		互联网终端用户中心	建立互联网用户体系，可进行用户身份识别、用户状态激活、权益价值体系识别等，可为用户提供个性化的基础数据服务。
		极速电商网站搭建平台及大数据分析平台	利用电子商务平台的极速搭建技术，实现常规业务的自由组合，集成了大数据分析平台，实现数据的快速存储，实现从千万到百亿级数据分析的秒级响应。通过 AI 深度学习算法进行数据预测和数据关联性洞察。
		互联网行为采集分析平台	支持手机 APP、浏览器网页等多终端埋点和行为数据采集，上传 Hadoop 大数据平台进行行为分析，可生成多维报表。
		网络广告精准投放技术	利用云服务平台，在 EC2 云上采用高速的 NoSQL 数据库 (DynamoDB)、消息队列 (SQS) 等大数据技术，针对访问网站的用户，实时采集数据、建模并进行行为分析，生成全景用户画像，把握用户需求，为用户提供个性化广告信息服务。
6	移动端开发技术	统一推送平台	为各种类型的移动终端 (手机、平板等)，提供消息推送的底层解决方案。支持市面不断推出的新型手机和 OS (Android 和 IOS 的新版本)。
		移动开发平台	<p>支持自动化创建项目，应用功能模块化，模块之间可共享信息，云端在线编译发布，可进行推送等。自研的混合模式客户端架构 (Native+ H5/ReactJS)，提供了包括接口请求、模块路由、通信加密、JSBridge、UI 基础组件等一系列核心框架库。</p> <p>支持模块化动态配置特性，可实现部分灰度发布，对 APP 内的 H5/React 模块和原生模块，实现了离线缓存和预加载机制为主的智能模块缓存，提高加载速度，加强了用户体验。</p> <p>此外，考虑金融行业安全性要求，实现了从应用二次加固、签名校验、Root 和越狱主动检测、通信加密、https 证书、手势密码、全屏水印、防截屏等多重安全保障机制。</p>
		可视化快速开发	1) 画面拖拉拽，可见即可得，降低开发成本；

	平台	2) 控件丰富, 满足大多数互联网系统的需要; 3) 支持导出 React 工程, 也可以支持导出小程序工程; 4) 支持在线二维码手机预览; 5) 支持在线配置后端接口及平台内编写代码。
专用技术解决方案		
7	新一代互联网证券交易平台技术解决方案	基于大数据分析的新一代互联网证券交易平台, 主要涵盖: 卫星行情接入、分发、转发、基于 Strom 的实时行情分析/交易行为分析、基于 Vertx 的行情/预警/定制消息推送、交易接口、跨平台 HTML5 展示页面。
8	券商微服务技术解决方案	自主研发的基于 ZooKeeper 的券商中后台服务治理平台, 是微服务架构在券商内的应用, 对外提供基于 OAuth2.0 协议的认证功能。平台整体设计支持高并发、高可用、负载均衡。含服务注册和发现、服务监控、服务网关等功能。
9	互联网金融产品超市技术解决方案	面向证券行业的基于互联网、客户行为大数据分析的金融产品超市。产品具有以下功能及特点: 1) 基于 H5 技术的页面展示; 2) 面向业务的服务器架构; 3) 高效缓存机制; 4) 金融产品管理 CMS; 5) 流量控制排队机制; 6) 客户行为偏好实时分析、个性化推送产品服务资讯。
10	MOT 数据引擎	一站式数据开发平台, 提供业务管理、配置开发、在线调试、运维监控等一系列能力, 包括可重用的简单规则、决策和规则流等组件的编辑、部署、运行、监控等功能, 使用 SQL 进行实时数据清洗、数据分析、数据同步、异构数据源计算等相关功能, 以及各种流式及静态数据源关联查询, 能帮助业务人员将策略模型/规则从传统的数据分析的 SQL 代码中分离出来, 更加得心应手。 性能上支持千万级账户规模的数据计算处理, 计算延迟可达毫秒级, 支持批量计算、实时计算多种计算模式, 并完全水平扩展。 1) 独有的数据采集、规则定义、事件分发机制, 可广泛应用于金融各行业; 2) 支持基于内存的分布式计算技术; 3) 支持简单事件、流式事件、CEP 复杂事件多种处理模式。
11	工作底稿电子化产品专业技术解决方案	1) LMSP 快速开发技术; 2) LBPM 流程配置技术; 3) 文档在线编辑技术; 4) OCR 文字自动识别技术; 5) NLP 自然语言处理技术。

(2) 核心技术的先进性

① 拥有海量数据处理技术

公司自 2004 年承接日本顶级证券公司的千万级账户管理系统以来, 专注于数据处理领域, 积累了大量的行业和技术经验, 并将数据处理技术作为软件解决方案和产品的主要研发方向之一。公司掌握了包括数据采集、数据仓库、数据标签、数据计算、数据洞察等方面的先进技术, 支持实时、海量数据的高速处理, 从而为客户提供数据相关的开发服务。相关解决方案和产品在国内金融市场落地, 国内某知名证券公司依托公司的 MOT 引擎打造了数字化营销平台, 支撑累计下载装机量过亿、月活跃用户数超过千万的交易 APP 的营销服务, 构建了“千人千面”的数字化营销体系, 延迟在毫秒级别, 在数据处理的体量、响应能力、稳定性、扩展性、安全性等多方面得到了很好的技术应用和验证, 目前在证券行业应用领域排名前列。

公司在大数据领域持续投入, 成立了大数据子公司, 投资相关领域的企业, 不断积累新技术, 形成大数据相关的创新解决方案。公司自主研发的大数据实时处理平台, 基于 Apache Spark 大规模数据处理通用计算引擎开发, 通过技术改造及创新, 可支持 PB 级海量数据的快速处理, 为客户

精准营销提供完整的平台解决方案。在多家金融机构实际使用过程中，系统日均加工处理数据超亿条，处理客户指标和标签达数千，对外提供毫秒级查询响应，系统运行稳定，性能指标处于国内领先水平，有效支撑了大型金融机构精准营销战略的推广实施。

② 在开发应用中广泛使用云计算技术

公司的对日业务广泛应用了基于亚马逊云平台 AWS 的云计算技术，承接了财险车险的销售和理赔、证券的投资顾问服务、银行智能客服、房产租赁、电子商务精准广告投放、工业品制造的智能管理等一系列的项目开发，形成了深厚的云计算技术储备，培养了数百名掌握相关技术的人才。

公司以实时数据云计算技术、云数据库高效储存访问技术等专有核心技术为基础，融合了微服务的先进架构，形成了先进的解决方案。该方案将庞大复杂、瞬息万变的业务系统，拆分成为数以千计、灵活拼接的组件，极大提升了金融公司的 IT 运营能力，解决了传统的单体架构、信息孤岛等造成的维护复杂、响应缓慢、扩展能力受限等行业困扰问题。

上述解决方案已经在证券行业成功应用，并且逐步成为行业信息系统建设的发展趋势。同时也在征信行业落地，并正向基金等行业扩展。

③ 深入消费场景，带动金融服务落地

在零售、餐饮、娱乐、健康等消费场景，不需要导购员、收银员、咨询人员、服务员、配送员，基于智能技术提供无人值守服务的新业态如雨后春笋。如今，无人驾驶、无人配送、无人零售、无人酒店、无人餐厅、无人物流等新业态已在不少大中城市落地，涌现出无人便利店、智能购物车、无人货架、新型售卖机、智能屏幕商店等各种新业态。“无人经济”在服务业大显身手，突如其来的新冠肺炎疫情更是加快了这一进程。

技术方面，随着软件服务化的进程不断加快，原有软件产品开发、部署、运营和服务模式正在改变，软件向更加综合、广泛的一体化平台的新体系演变，硬件与软件、内容与终端、应用与服务深度整合。

公司及时把握趋势，运用物联网、云计算、区块链等技术，研发推出了物联网服务云、空间预约结算引擎、无人酒店值守前台等产品和解决方案，迈出了模式转型的重要一步。而软硬件结合，SaaS 服务的新业务模式，提高了客户满意度和客户粘性，带来长期稳定的收入，将会成为现有业务的良好补充，带动金融服务落地。目前，打通支付环节，提供无人自助服务的解决方案已在日本得到验证，进入推广阶段。

④ 产品研发能力、交付管理及质量管理能力强

公司拥有包括“金融衍生品交易系统”、“MOT 管理系统及其实现方法”、“一种资讯研究报告自动生成系统”和“一种基于 FLEX 构建 3D 柱状图的方法”在内的 4 项发明专利、177 项软件著作权。凌志 LMSP 企业开发平台软件 V1.0 和凌志数据挖掘分析服务平台软件 V1.0 被江苏省科学技术厅认定为高新技术产品，公司为中信证券开发的“中信证券经纪业务 MOT 系统”项目获得“第四届证券期货科学技术奖优秀奖”，公司为国信证券开发的“投行业务管理系统”项目获得“第六届证券期货科学技术奖优秀奖”。

CMMI 是目前国际通用的软件生产过程标准和软件企业成熟度等级认证标准，可以表明企业在产品研发、软件服务外包、系统集成、IT 服务等方面的能力。公司于 2010 年 9 月首次通过了软件能力成熟度模型 CMMI5 认证，即最高级别的认证（持续优化级），并于 2013 年 9 月、2016 年 9 月、2019 年 8 月连续通过 CMMI5 复评，标志着公司的交付管理水平和质量管理能力跻身全球软件

业前列。

2. 报告期内获得的研发成果

作为一家金融软件公司，公司高度重视研发队伍的建设和研发人才的培养，2020年，公司进一步加大研发投入，年内申请了5个发明专利，42个软件著作权，并且有多个项目正在研发过程中。

申请的发明专利主要内容：

统一推送（UPush）产品。解决某知名证券公司3亿账户的分布式可扩展存取、快速查询、遍历，每秒10万的分布式并行推送；实现跨机房Redis节点的数据全量、增量同步中间件功能；新增C/C++ SDK，可用于通达信等PC客户端接入统一推送系统；完成安卓SDK升级，兼容最新版手机安卓系统。

微服务平台（LDSF）产品，实现独立部署的开发者社区应用系统v1.0，包含企业微服务平台上应用开发的项目管理、API管理、API在线测试和Mock等功能；完成了LDSF底座的多个中心-配置中心模块，实现了各个服务生产者配置的远程加载、动态变更、版本管理等功能，并成功应用于某知名证券公司致胜平台2020版。

智能化数据服务中台（DMP）产品，参与某知名证券公司智能数据中台系统建设，帮助其完成了金融产品、员工、渠道等标签平台建设目标，从而实现了全类别实体的打标签功能，为其全方位服务各种业务场景奠定了基础。

规则引擎中间件产品XRule，赋能用户可视化编辑业务规则，支持决策集、决策表、决策树、决策流、评分卡等规则类型，支持独立部署或项目嵌入式部署，规则执行引擎性能优异，规则编辑器高效易用。已成功应用于公司各类业务产品中。

低代码开发平台 LCode，对技术架构进行了全面的革新。该产品基于微服务架构技术，纯HTML5的前端框架，业务组件化的设计，功能齐全、细节丰富的云上IDE，赋能开发人员实现复杂业务系统的配置化快速构建，减少项目故障率，降低对系统开发者的技术水平门槛要求，为公司对应用类产品转化为SaaS化服务奠定了技术基础。

报告期内获得的知识产权列表：

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	5	-	19	4
软件著作权	42	36	183	177
合计	47	36	202	181

3. 研发投入情况表

单位：万元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	5,935.82	5,406.98	9.78
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	5,935.82	5,406.98	9.78
研发投入总额占营业收入比例（%）	9.42	9.06	增加 0.36 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	物联网云端解决方案	850.00	303.04	895.01	已完成包括 IOT 平台、空间管理、预约系统、会员订阅、权限设置、云平台对接，并已支持 ighome、sesame、Opleo 等品牌智能锁设备自动对接。一种智能锁的物联网控制系统及方法的专利已通过一期审核待最终确认。	实现智能化的 IOT 平台,空间的智能分享、服务的智能分享、消费者预订服务等统一化,从而最终使物联网设备、空间、服务提供者、消费者组成一个完整的生态系统。	具有一定技术创新性,主要解决了存储,安全连接。	物联网是新一代信息技术的高度集成和综合运用,对新一轮产业变革和经济社会绿色、智能、可持续发展具有重要意义。自“智慧地球”提出以来,物联网的概念在全球范围内迅速被认可,物联网云端解决方案和云平台有着广泛的市场前景。
2	物联网服务云平台	500.00	184.72	465.83	功能已完成开发并已投入使用,对多个供应商、代理商进行接入使用。收集反馈进行了后续的需求完善开发,提升了服务效率。	实现物联网智能设备的售前、售中、售后全流程控制,跟踪客户和设备关系,服务提供商和服务消费者的服务联系更加便捷,使设备资源得到最大化调配和利用,服务更加人性化,从而实现一个智能化、自动化的物联网 CRM 云平台。	具有一定技术创新性,可实现统一管理,解决了海量设备的售后运维服务。	物联网是新一代信息技术的重要组成部分,而其中的核心特征就包含了采用射频识别、红外感应器、全球定位系统、蓝牙、wifi 等关键技术的信息传感设备,来实现物与物、人与物之间的信息交互。而物联网服务云平台正是服务于这些基础设备的管理和追踪。完善的设备管理方案在未来必将服务于包括智能酒店、智能家居、智能交通、公共安全等各行各业,具有广泛的市场前景。

3	智能资讯决策辅助风险预警平台	550.00	231.60	527.38	项目已完成。主要包含以下功能：(1) 数据采集(使用 Kafka 消息中间件作为统一接入层)(2) 实时计算层(基于 Storm, 包含数据加载器/校验/加工等)(3) JavaEE 应用管理层(4) 横向扩展能力辅助决策。	通过搭建本系统,可以提供给客户合适的资讯内容,辅助决策,帮助用户降低信息不对称的负面影响;可以帮助券商营销人员配置出针对客户个性化的行情预警、市场风控等证券资讯信息,提高服务效率,提升用户体验。	具有一定技术创新性,通过 AI 技术可处理海量资讯信息。	金融资讯处理和金融决策正在向自动化、智能化方向快速发展,智能资讯决策辅助风险预警平台能够对金融资讯作出及时评估反馈,能有效提高决策速度和准确性,拥有良好的应用前景。
4	新一代大投行业务综合管理解决方案	500.00	225.11	490.44	已完成原型设计、编码和部分测试;初步打通了投行业务的全生命周期流程。	通过搭建投行业务信息系统,建立投行业务的全流程、信息化管理和监控,数据处理智能化、工作底稿电子化,满足监管机构对内控要求、底稿管理要求;保障投行信息在投行内部快速、不失真的流转,提高内部沟通效率;建立标准化的业务流程体系,统一业务制度,保证投行业务在制度、执行、管理等三个层面标准、规范,满足监管要求,控制业务风险。	具有一定技术创新性,使投行业务更加智能,具有国内领先性。	证券市场的快速发展对投行业务的管理提出了更高的要求,新一代大投行业务综合管理解决方案能够覆盖业务全生命周期,提升投行业务效率、核查准确度和投行相关文档质量,有良好的应用前景。
5	面向共享经济的解决方案	460.00	240.83	495.74	完成了共享经济区块链底层架构、合同管理、积分管理、支付管理、合约管理、设备上链、权限验证等功能。并成功对接自主研发的智能网关和智能锁。一种双重加密的区块链智能合约系统及方法的专利已通过一期审核待最终确认。	实现共享资源的配置和管理、设备节点的配置和控制、共享资源提供者和消费者权限控制、信息的采集和计算功能等等,在实现上可以采用区块链分布式存储、分布式计算技术,实现对海量数据的分析处理,以满足安全性高且实时性要求非常高的数据处理要求。	具有一定技术创新性,可实现去中心化的信用建立。	终端不再是孤立的个体,而是作为参与物联网的资源实体,通过构建新型的物联网架构,解决了传统物联网架构因数据汇总到单一中心系统而导致的高能耗和高成本问题,从而实现真正意义的用户层面的共享经济,该技术拥有良好的市场前景。

6	精准营销一体化智能平台	90.00	73.78	118.98	已完成原型设计、编码测试及原型开发，目前已在华东区某券商进行了落地，产品不断迭代优化中。继续优化底层数据处理引擎性能，提升 AI 技术在产品中的应用，拓展功能。引入模块化实施部署，提升系统运维自动化能力，减轻用户维护人员工作量	平台建设的核心是解决券商营销服务的痛点和压力，目标是实现底层数据、平台应用、精准营销、精准服务、运营实施和反馈优化的一体化平台建设，构建标准、规范、统一的精准营销服务体系。通过策略挖掘平台，提高算法结果的输出战斗力；通过自动化营销平台整合现有行为、标签、MOT 事件的统一运营，使得运营人员得到营销服务策略的引导，提高营销服务效率；通过运营活动高效的可视化工作流程配置，实现工作流的自动化服务，释放服务人员的压力。	具有一定技术创新性，为券商行业提供服务精细化、服务专业化的营销平台，通过场景化营销服务流程，整合线上线下服务资源，实现营销服务自动化。	金融是一个与数字打交道的行业，数字化转型势在必行，公司以数据+场景为基础的精准营销一体化方案正是金融行业的刚需，助力金融行业搭建数字化标签体系、运营体系，是财富管理实践的利器，有效提升运营水平、营销服务精准度，打造多层次、数字化、智能化、自动化、场景化的金融营销服务平台，为金融需求人群提供更新更好的服务，具有很好的应用前景。
7	面向金融业实时大数据智能引擎平台研发与产业化	1,030.00	503.19	780.79	已完成大部分业务模块的开发工作，并针对部分业务场景实施了联调工作测试	采取互联网行业广泛采用的 Storm 流式计算成熟技术架构，并结合证券行业尤其是经纪业务营销服务场景进行了大量的二次开发，在账户、资产、持仓、交易、资金、行情、资讯等数据处理上进行了相应的优化，处理时效性达到亚秒级，针对实时行情、柜台的实时委托、交易、资金划转等时效性要求高的业务策略/规则具备强大的计算能力，是对基于数据库的批量处理模式的有力补充，并可以被广泛运用于证券公司互联网业务系统中的诸多业务场景。	推动金融企业技术由传统向分布式、实时流处理技术发展，具有一定的技术创新性，在国内处于领先水平。	数字化转型已经成为金融业的主旋律，基于数据的实时计算引擎在精准实时营销与服务方面有广阔的应用前景，将推动金融企业建立新的线上营销服务模式。
8	国际信用卡的骨声纹支付与安全验证系统	850.00	713.53	870.75	完成了最后阶段的性能调优和功能细化阶段。实现了单节点运算能力超过 150 万件，以及客户语音响应时间达 4.5 秒以内的高指	通过语音唤醒交易 APP；通过骨声纹识别技术实现安全认证以及免密登录；通过客户端定位系统以及语音操作指令进行即时转账、查询、收付款等操作；通过语音进行 AI 交互实现消费记录、余额查询	具有一定技术创新性，通过云端 API 接入、融合区块链技术的数据安全机制、可插拔式安全验证等	目前市场上移动支付接入产品众多、参差不齐，借助骨声纹技术的兴起、打造一个基于云服务的通用骨声纹支付接入平台，将极大地降低业务系统中支付接入部分的实

					标。	以及账目明细的查询功能;对可疑的第三方账户进行智能 AI 语音提醒防止盗刷以及误交易。	多项技术,极大提升支付系统接入的灵活性和多样性。	施期间和实施费用,从而快速让最终用户体验最新的支付技术,极大提升用户粘性。
9	全链路数字化的食材配送云平台构筑	860.00	669.41	788.00	已完成设计编码测试;对界面友好进行了优化,功能细化升级。	实现物流全链路数字化,合理规划配送路线,支持多配送中心,分布式管理支持客户精细化管理微服务平台开发,多系统整合,实现业务高效协同。	具有一定技术创新性,通过大数据算法、结合不同时间不同区域的营销数据、预测库存,为实现低库存运行提供决策支撑;通过优化的 Dijkstra 算法、以及独创的多车多点路径规划算法,实现物流配送高效化。	充分利用人工智能和大数据技术搭建后台,保障运营的准确性和高效性。通过降低硬件采购及硬件维护成本降低项目整体成本,在市场扩大和设备老化对应方面取得更大的竞争优势,将成功经验和思想导入到一般物流配送系统中,进入更大市场领域。
10	Bank 4.0 时代的数字化营销解决方案	800.00	787.61	898.75	项目已完成。主要业务试运营中。根据终端用户反映进行迭代维护。	银行实际业务试用过程中对客户需求进一步挖掘,逐步实现功能完善。	具有一定技术创新性,通过金融客户行为分析形成智能咨询信息生成及推送,提高银行业务系统智能性。	基于数据智能和自动化的精准营销模式替代传统粗旷的营销模式,使得客户将收获更多的银行新生代终端用户,大大提高既有用户的活跃度以达到提高交易量的目的。
11	基于互联网与人工智能的保险系统再构建	880.00	721.85	880.02	项目已完成。根据现有用户数据库的信息,构建出了不同的客户模型,制定出个性化的营销方案,以及智能推送计划。智能问答模块也已上线,代替了大量人工作业。	通过系统完善用户画像,建立客户价值,忠诚度等模型;提供有效方案稳定现有客户群;建立社会网络,受众扩展等模型,提供客户开拓计划;通过人工智能提升理赔处理效率。	基于互联网架构,可跨浏览器及多终端设备;将大数据分析、人工智能建模等先进技术应用到系统之中。	目前大多保险公司的现有系统老旧,客户服务体验差,顺应行业发展需求,本系统采用数据分析/人工智能等新兴技术,对客户行为分析,明确客户特征,在客户定位的效率以及准确度上有质的提高,从而制定个性化的营销场景,提高服务质量,增强客

								户粘性，制定有效的新客户突破方案。
12	基于大数据的债券存续期智能风控管理解决方案	300.00	316.30	316.30	项目已完成，主要包含以下功能：1)智能债券风险分析处理 2)债券大数据、人工干预辅助 3)可量化大数据运营	维护不同品种债券信息，满足存续任务需要；提供债券发行信息、上市信息、存续偿付信息、以及各期付息兑付日期金额、评级、增信情况、受托人员情况；通过交易场所、债券类型、兑息日、兑付日等指标，进行风险处理逻辑加工，提供债券数据智能分析以及预警。	具有一定技术创新性，为债券提供及时的风险预警、风险处置和规范管理债券。	债券存续期风险管理系统通过数据融合处理、受托管理流程的自动化、债券数据的关联分析、债券信用风险的动态监测，助力债券风控智能化。
13	大型机移植后服务指向系统重构解决方案	170.00	151.18	151.18	一期系统重构已经完成上线，系统运用中。二期重构，目前结合测试中。	脱离旧大型机架构，OPEN化重构；共通化，集约化；资源效率化，基盘瘦身化；去黑盒化。	适应当前市场发展的需要和行业发展的趋势，具有一定技术创新性，使大型机移植更加有效，具有国内领先性。	在大型机移植方面，运用 SOA（面向服务）架构把流程和业务逻辑分离，共通机能集约化，提高后期维护效率，降低成本。
14	新一代空间预约及结算引擎	1,050.00	506.11	506.11	完成了需求调研、基础功能 API 设计、基础 DB 设计、系统技术框架的搭建。后续将具体设计和功能研发。	帮助酒店管理者、场馆拥有者、健身房、餐饮等能提供预定服务的商家，快速将服务信息发布到各种主流 Maps 服务商、OTA 平台，实现从信息维护到发布到搜索/预定/结算/无人化运营等一体化云服务。	自研的新一代空间预约结算引擎基于云技术，面向主流 OTA/Map 服务的海量用户群体，提供高并发/高安全/快捷支付等服务，具有一定领先性。	随着全球经济的发展，服务行业占比越来越重，加上互联网的快速发展，商家希望在更大的平台出售自己的服务来创造更多的财富，消费者希望在线方便购买自己需要的服务来享受生活。该系统可以提供这样一个桥梁，各取所需，从而实现共赢的目的，拥有良好的市场前景。
15	无人值守酒店前台管理解决方案	350.00	138.31	138.31	完成了需求调研、功能设计、DB 设计、系统技术框架的搭建、前端设计。后续将继续完善功能。	实现酒店场景下，对智能门锁、酒店预订入住、OTA 平台接入等方面的智能化管理。减少 1 至 3 名前台人工成本，提升酒店管理的效率和用户体验。	具有一定技术创新性，可提高酒店场景下的服务效率和管理效率，节省人工成本。	本项目可以便捷的针对传统酒店完成初步的智能化升级。围绕智能门锁及入住服务，可拓展多种智能设备及场景应用，实现酒店全场景智能化升级，实现顾客引流、

								信息管理、入住退房、个性化服务等一体化体验，为客户创造经济价值，同时也提高了入住顾客的用户体验。
16	面向机构服务的综合金融服务解决方案	1,500.00	169.25	169.25	目前已经完成部分模块功能：(1) 智能商机中心(2) 协同管理中心(3) 360 全景视图	建立公司统一机构客户库建立客户 360 视图,便于客户经理掌握客户全部信息,给机构客户服务提供数据支持,提高客户拓展成功率。建立过程化协同管理中心,实现多部门多业务条线协同营销,提供从发现业务线索、到机会转化、到项目跟踪、业务收入分配、后期协同效果分析等协同运营管理流程。建立机构业务统计中心,完善的领导驾驶舱及多维度的客户分析,为公司决策、子分公司营销策划及综合金融服务商机的挖掘提供数据支持	自动商机挖掘引擎具有一定技术创新性,通过建立客户图谱、深挖客户需求,帮助金融机构实现跨部门交叉销售,为机构客户提供综合金融服务方案	在投资者机构化提速,对券商行业专业度和产品服务的丰富多样性提出了更高要求的背景下;以大数据技术为基础,利用海量工商,监管,投融资,资讯等各方面信息进行整合处理,实现机构业务如大投行,大资管,大财富体系机构客户信息,项目信息的数字化,洞察业务机会,为机构业务客户开发、客户关系维护提供决策依据;实现资本市场产业链相关客户挖掘,带动券商机构服务的综合化联动营销。
合计	/	10,740.00	5,935.82	8,492.84	/	/	/	/

情况说明
无

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	268	221
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	15.35	13.09
研发人员薪酬合计	5,538.34	5,013.32
研发人员平均薪酬	20.67	22.68

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	1	0.37
硕士	7	2.61
本科	215	80.22
大专	45	16.79
合计	268	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁以下	104	38.81
31-40岁	147	54.85
41岁以上	17	6.34
合计	268	100.00

6. 其他说明

□适用 √不适用

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内,公司主要资产变化情况详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“(三)资产、负债情况分析”。

其中:境外资产 12,538.38(单位:万元 币种:人民币),占总资产的比例为 9.62%。

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

经过多年的研发积累和市场竞争,公司具有了保证公司持续、稳定和健康发展的核心竞争优势,具体如下:

1、技术优势

云计算、大数据、人工智能等前沿技术的兴起进一步重塑了软件的技术架构、计算模式、开发模式、产品形态和商业模式等,新技术的发展也使得客户新增大量希望借助新技术提升其自身竞争力的需求。

近几年,公司通过积极加大对云计算、大数据、人工智能等新兴技术的研发投入,实现了大部分项目均与新兴技术需求相关。

(1) 基于新兴技术的对日软件开发服务项目收入占比高

在对日软件开发服务中，客户因新技术发展产生了大量的软件开发服务需求，公司依靠不断研发的技术优势和积累的业务经验，聚焦于新兴技术在金融行业的运用，目前，公司为客户提供的软件开发服务中，已将公司所掌握的云计算、大数据、人工智能等新兴技术应用于大部分项目中。例如，公司在保险公司的核心业务系统中，通过数理统计的计算引擎可实现计算速度的大幅提升；公司通过亚马逊的云服务（AWS）平台，利用 SAP Hybris 业务流、HANA 数据库技术和人工智能技术等，实现商品状况的实时动态分析；公司通过在信用卡呼叫中心系统中采用智能客服机器人技术，可减少大部分的人工应答；在电子商务平台，公司利用 GA（Google Analytics）埋点和收集技术，收集用户购买习惯信息，同时结合 DataRobot 的机器学习自动化，逐步提升数据分析能力、数据建模能力，可实现自动采购和个性化推荐服务等。

（2）新兴技术在国内行业应用软件解决方案中得到快速应用

在大数据与人工智能方面，公司掌握了互联网行为采集分析技术、数据仓库技术、大数据标签计算引擎、MOT 智能推荐引擎、智能化数据服务平台（DMP）等一系列融合了大数据分析处理技术与人工智能算法的引擎及产品。在云计算方面，公司以实时行情云计算技术、云数据库高效储存访问技术等专有核心技术为基础，运用阿里云 DataV 数据可视化服务，为金融公司提供风控数据大屏展示服务，能够全方位展示业务发展的数据指标和风险动向。

2、软件开发服务能力优势

公司在对日软件开发服务中，通过向全球顶尖金融服务技术供应商野村综研等提供十多年的软件开发服务，积累了较多的行业及项目实施经验。公司所具备的软件开发服务能力优势主要体现在如下方面：

（1）公司参与软件开发上游工程的比例较高

软件开发的上游工程主要包括咨询、基本设计、详细设计及部分系统测试和运行维护，其对软件开发服务商的行业知识积累、软件产品开发能力等要求较高。公司为一级软件承包商提供的服务基本包含了除咨询外的其他所有上述业务，而公司直接承接的大东建托的 IT 业务则涵盖了所有上述工程。公司参与软件开发上游工程的比例较高，显示公司在软件开发服务能力方面的竞争优势较强。

（2）公司最终用户以金融业为主，项目的盈利能力较强

公司最主要客户野村综研在日本金融、电子商务等软件应用领域具有优秀实施能力。金融是野村综研最精通的领域之一，其构筑的很多系统已成为日本金融行业的基础设施。相应的，公司的最终用户也以金融业为主。公司实施的项目涵盖了证券、保险、银行、信托、资产管理等全方位的金融业务，作为公司的核心业务，公司对日软件开发服务大部分为对日金融领域实现的。由于金融应用软件对金融企业日常运营和风险控制起到重要作用，对软件开发企业要求较高，因此公司该类业务利润率也较高。

（3）公司参与众多软件的核心系统开发

公司参与完成了众多行业应用软件的核心业务系统开发，包括证券业务的网上交易系统、客户关系管理系统等，保险业务的核心系统、营业支援系统、销售平台系统，银行客户的网银平台、养老金管理系统，电信客户的营业厅支持系统，房地产客户的内部业务系统和销售支持系统等。由于该类项目开发难度较大，对软件开发服务商的能力要求很高。

（4）公司在对日软件开发服务中形成了具有国际竞争力的服务能力

由于日本企业以要求严谨、服务质量高著称，公司十多年对日软件开发服务经验使公司形成

了具有国际竞争力的业务水平。对日服务经验也利于公司将其管理经验、业务流程、技术知识和服务手段等复制到国内业务中，推动公司国内业务特别是证券行业应用软件快速发展。

(5) 公司具有合理调配内外部资源高效完成项目的能力

公司在为客户项目进行软件开发服务前，对项目工作量具有较为准确的预测，在公司通过内部人员调整不能满足需求时，提前进行外协安排，外协商的开发人员主要辅助公司软件开发业务的开展，公司将软件外协商的开发人员纳入公司的人员调配系统中统一管理，通过内外部资源调配和整合，有利于公司有效分配公司的主要技术人员，使其主要精力聚焦在项目管理、技术难题解决、质量管控上，充分发挥自身的技术优势，从而能够高效的完成项目开发服务，进一步增强了公司的核心竞争力。

3、成本控制优势

与国内承接非项目型业务的普通软件开发企业相比，公司拥有较强的行业软件实施和项目管理能力，因而承接的业务一般为项目外包业务。该类业务使公司可自行确定项目进度、人员配置、质量控制等，便于公司有效控制成本。较强的成本控制能力成为公司在参与国际化竞争中的核心竞争优势。

(1) 较强的项目精细化管理能力

公司拥有较强的项目精细化管理能力，使公司拥有较高的人员利用率和较强的软件交付能力。由于软件企业中人力成本是最主要成本，较高的人员利用率能有效降低公司的运营成本。公司的项目精细化管理能力主要体现在：

① 公司拥有最高级别的软件能力成熟度模型 CMMI5 认证，并根据 CMMI5 建立了全面的项目管理体系。公司在 2010 年通过 CMMI5 认证时，被评估机构美国卡内基-梅隆大学软件工程研究所评选为优秀实施案例。公司已将 CMMI5 模型成功应用于企业的日常开发管理，实现了软件开发中持续的过程改进和项目的量化管理，保证了软件开发的质量与进度，并能更加准确的预算开发成本，同时固化项目经验，以供全体项目参考借鉴。

② 公司维护项目比例较高，使得公司能较好规划项目安排。由于公司最终用户的忠诚度和黏性较高，客户因后续升级和维护需求带来的项目维护费用，成为公司收入的稳定来源。

③ 公司对拟承接项目的预测准确度较高，使公司能保持较高的人员利用率。在对日软件开发服务业务的日常管理中，公司各事业部结合现有合同，通过与客户沟通，每月提交未来 1 个月、3 个月和半年的拟签订合同情况。由于对日软件开发服务业务模式较为成熟，公司一般都能实现较准确的预测。各事业部根据项目规模、数量进行合理规划，在交付能力不足时，提前进行外协安排，并将软件外协公司的开发人员纳入公司的人员调配系统中统一管理，从而较好的保证了公司软件开发服务业务的交付能力。

(2) 较低运营成本的软件开发基地

为进一步降低公司的运营成本，公司加大了二三线城市苏州、无锡、如皋软件开发基地的建设，扩大苏州软件开发基地的使用率。上述规划能进一步巩固公司的成本竞争优势。

4、人才优势

人力资源是软件开发服务企业的核心竞争力。公司在十多年的经营发展中，形成了较稳定、专业且具有丰富行业经验的管理团队和优秀并有大量实施经验的研究和开发团队。报告期末，公司研究和开发团队共 1,586 人，占报告期末公司员工总数的 90.84%。公司还注重通过股权激励机制吸引人才，增加员工对公司的归属感。

公司的核心员工均多年从事对日软件开发服务工作。公司董事长兼总经理张宝泉先生有着十多年的日本工作经历和超过 20 年的行业管理经验。除独立董事外，公司核心管理团队、开发部长等均有在日本多年的工作经历。管理团队丰富的经验以及对日本文化的理解，为公司的规模化发展提供了有力保障。

5、客户资源优势

(1) 对日软件开发服务领域的客户优势

公司已与日本优秀的一级软件承包商建立了长期稳定的合作伙伴关系。由于日本一级软件承包商数量较少，公司与其建立稳定合作关系后，能有效降低公司的销售费用和关系维护成本，并能提高合作效率。公司在与日本一级软件承包商合作过程中，积累了丰富的金融、房地产、电信、电子商务等行业经验，在客户中赢得良好的口碑。

其次，公司直接承接了日本大型企业大东建托的核心 IT 咨询业务。这意味着公司对日软件开发服务业务承接和交付能力、管理能力得到了日本大型企业的认可，有利于公司今后继续获得日本市场的核心 IT 业务。

(2) 国内应用软件解决方案业务的客户资源优势

经过近几年的国内市场开拓，公司在国内金融应用软件解决方案领域树立了良好的市场形象，使用公司产品和服务的证券公司已包括国泰君安、华泰证券、中信建投、国信证券、申万宏源、方正证券等 70 多家证券公司，另外还有 10 多家基金公司和资产管理公司。由于 IT 服务商的口碑在证券公司之间或证券公司不同部门间易于传播，通过在各大证券公司建立一定的品牌知名度，公司产品和服务的广度和深度将得到快速扩张，有利于公司经营业绩增长。

6、培训优势

为了建立拥有跨文化沟通能力的高技术复合型人才队伍，公司以志远职校为主体，建立了集中式的人才培训基地，并针对不同的入职对象，建立了“未来之星”、“梦想加油站”和“凌志之星”的人才培训体系。“未来之星”主要针对新入职的计算机相关专业应届毕业生，通过 12 个月左右的时间，将他们培养成符合公司文化、有基本技术能力和日语技能的初级软件工程师，使其迅速融入到开发队伍中；“梦想加油站”主要针对已在公司工作 2-3 年的初级、中级软件工程师，通过 12 个月左右的时间，为其进一步开辟职业通道，增强行业意识，使其在技能及个人素养等方面全面提升，为成为高级软件工程师、项目经理做准备；“凌志之星”主要针对高级软件工程师、项目经理，通过 12 个月左右的时间，不断增长自身的知识和技能，为公司储备核心力量。通过上述人才梯队培训机制，公司确保了人力资源的稳定。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020年，为了降低新冠疫情对公司业务经营造成的影响，公司加大研发投入，积极拓展新客户、新项目，业绩实现平稳增长。

（一）报告期内公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 63,009.16 万元，同比增长 5.61%；营业成本 32,869.64 万元，同比下降 0.48%；归属于上市公司股东的净利润 20,074.77 万元，同比增长 33.97%，主要是因为公司营业收入增长同时营业成本、销售费用、管理费用小幅下降，政府补助和投资收益同比增长所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,141.52 万元，同比增长 14.73%。

（二）报告期内业务开拓情况

报告期内，公司着力开拓新客户，新增了日本证券科技株式会社、QUALICA Inc.、SORAMICHI 株式会社、恒泰证券、国盛证券、国海证券、国联证券、中天证券、长城国瑞证券、星展银行、光证资管和嘉实基金等客户。

（三）报告期内业务交付情况

1、对日软件开发业务

对日软件开发服务业务方面，重要项目交付顺利，公司核心技术在重要项目中得到广泛应用。

证券公司客户资产托管平台项目，利用大数据技术分析客户数据构建客户画像，根据客户风险承受能力及投资回报预期等，筛选合适产品形成投资组合进行管理。系统可全面支持投顾工作，最大限度实现业务流程自动化，并定期检视客户持仓，根据市场情况调整仓位，帮助投资者实现投资目标，实现投资收益的最大化，助力证券公司财富管理的数字化转型。

日本住宅融资机构核心管理平台项目，采用基于领域驱动的方式进行设计，利用微服务框架对系统进行重构，对设计及技术能力要求较高。报告期内，公司积极组织设计开发工作，保障项目顺利实施。目前该平台部分功能已顺利交付客户使用，在提升客户服务能力同时，大幅降低了系统的维护成本。

非接触式保险业务办理平台项目，全面实现保险业务非接触式办理，有效支持了保险公司在疫情中的业务拓展。系统登录时，利用人脸识别技术进行身份信息验证；产品销售时，系统根据客户画像，通过算法匹配产品，实现个性化推荐，精准营销。事故发生后，客户通过线上理赔入口，上传单据、图片等，平台自动提取信息进行审核理赔，大大简化客服、理赔定损等流程，极大提升了用户体验，降低了运营成本。

信托银行资产管理项目，采用云计算架构，打通储蓄，养老金，信托资产等数据孤岛，为高资产净值人士提供综合式财富管理服务。AI 智能问答机器人，通过学习客户问答履历，有效提升问答准确率并学习客户偏好，分析客户潜在需求，结合大数据引擎构建客户画像，为客户提供个性化精准服务。同时，系统根据客户的投资风格偏好、财务状况，理财目标等指标，运用 AI 算法及投资组合理论，为客户提供智能化投资管理服务。系统持续跟踪市场趋势，结合实时行情，对客户资产配置提供动态调整方案。

信托银行流动性风险监控项目，基于云计算架构进行设计，可实现指标计算（LCR，NSFR）、监控、压力测试、模拟、FSB 数据间隙等功能。系统依据巴塞尔协议的流动性风险管理规范，通过计算巴塞尔银行监管委员会（BCBS）的流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）等参数，并

据其进行风险评测和风险管理，从而实现银行流动性风险的全面监控。

房地产租赁平台重构项目，利用云计算，大数据等先进技术架构重新进行设计，将物业保有量日本最大的房地产租赁平台重构并实现开放化。该系统在采用高加密算法保证信息安全的基础上，通过数据仓库云端共享化，打通平台各合作企业间的数据壁垒，并通过大数据和 AI 技术实时收集数据进行分析，预判行业动态以及租户喜好等，帮助企业降低空置率，提高盈利能力。

快递公司物流智能管理项目，利用图像识别技术，实现便捷的签名、图片抓取功能；利用去中心化加密技术，人工智能技术，实现电子签名的认证，加密、传送，存储等功能，为物流业提供非接触式电子签名认证服务，在疫情之中发挥了重要作用。

身份证认证平台项目，利用移动端，PC 端等设备读取身份证信息，实现开户与认证等功能。身份认证时，系统利用人工智能技术、图像识别技术，与预留信息进行比对进行客户身份证识别认证。该产品已开发出适应不同行业需求的统一开户认证功能，并推广到保险、证券、银行等各个行业近 400 家客户。

2、国内应用软件解决方案业务

国内应用软件解决方案市场方面，证券行业正处于全面对外开放和深化改革的窗口期，数字化建设需求旺盛，公司通过自主研发的产品深度参与证券行业数字化转型发展。

“致胜平台”中台项目，采用凌志微服务平台（LDSF）作为技术底座，基于分布式计算技术构建资源整合、能力沉淀的平台体系，为前台应用快速响应业务变化提供底层的服务、技术、数据等资源的支持，为后台系统封装输出业务服务接口、屏蔽技术细节、统一和简化交互模式，起到承上启下的作用。截止报告期末，经过多期建设，中台的整体规划功能已经完成。

智能运营平台项目，基于公司 O2O 客户智能精准营销服务解决方案，采用分布式任务调度和多渠道消息推送的技术架构，大幅提升了数据触发引擎性能，可支撑千万级用户规模的券商深度应用。该平台是线上用户智能运营平台，通过构建数字化运营体系，实现运营自动化、精细化，可满足投资者多层次需求，实现券商数字化转型的发展战略与更高的业绩增长要求。

凌志软件“智能化”数据中台产品在 2020 年实现了技术架构的全面升级，采用当下成熟的大数据技术框架，结合“微结构”设计思想，并利用自研 ID 拉通算法，实现高效、灵活的数据处理和强大的数据服务。同时支持各类机器学习包，支持自定义模型算法导入，训练结果输出，实现智能化的推荐服务。该产品参与了国内某知名证券公司智能数据中台系统建设，帮助其完成了金融产品、员工、渠道等标签平台建设目标，为其全方位服务各种业务场景奠定了基础。

公司通过自研的统一推送（UPush）产品升级，帮助国内某知名证券公司解决了跨机房 Redis 节点的数据全量、增量同步问题；帮助其实现了亿级账户数量每秒 10 万推送性能要求的技术架构和分布式可扩展存取、快速查询、遍历、分布式并行推送等功能。

在基金行业，公司 MOT 引擎产品成功签约某知名基金公司，用于建设其数字化转型下的线上自动化运营体系，支持其基金投顾业务的开展，实现其用户的促活以及交易目标，完成其业务的增长。标志着公司 MOT 引擎产品进入了新的业务领域。

（四）报告期内公司研发情况

截止报告期末，公司已获得 177 项软件著作权，4 项发明专利；报告期内，公司研发费用投入 5,935.82 万元，申请了 5 项发明专利，目前尚未取得批准；申请了 42 项软件著作权，已获得其中 36 项；同时，公司部分核心技术已在申请知识产权的准备工作中。

二、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

大数据、云计算、移动互联网、物联网等前沿技术的兴起，进一步重塑了软件的技术架构、计算模式、开发模式、产品形态和商业模式等，加速了软件与各行业领域的融合应用。新技术的发展将使得客户新增大量的希望借助新技术提升其自身竞争力的需求，公司必须快速适应新技术、新产品、新模式的变化，洞察科技领域的发展趋势，加大对新技术研发投入，确保和巩固公司的先发优势和技术实力。如果公司不能紧跟行业前沿技术的发展步伐，充分理解客户需求的变化，在技术和产品方面研发投入不足，从而导致技术升级迭代不及时甚至研发失败，则公司将面临核心竞争力下降的风险。

(四) 经营风险

适用 不适用

1. 依赖日本市场风险

对日软件开发服务是公司的主要收入来源，主要包括公司为日本一级软件承包商或最终客户提供软件开发服务，还包括部分为日本一级软件承包商在中国设立的子公司提供软件开发服务，这两块业务收入均来自于日本市场。未来对日软件开发服务仍将是公司重点发展的业务，因此公司存在依赖日本市场的风险。未来如果日本经济、政治、社会、法制状况等出现不利变化，影响到日本市场对软件开发服务的需求，将对公司经营业绩和业务发展产生不利影响。

2. 依赖主要客户的风险

出于文化习惯，日本企业习惯于将软件开发业务委托给日本公司开发，中国软件开发企业在日本主要从一级软件承包商承接部分开发业务为主，由于日本规模较大的一级软件承包商较少，因此客观上决定了公司的客户集中度较高。另外，由于公司开发人员有限，只能重点服务于少量的重要客户，这也是公司客户集中度较高的重要原因之一。目前，公司第一大客户为全球顶尖金融服务技术供应商野村综研，2019年野村综研在世界金融科技排行榜上位列第十，是全球非常优秀的金融科技公司，未来野村综研仍将是公司的重要客户之一，公司存在依赖主要客户的风险。如果野村综研经营情况发生重大不利变化或者发生野村综研和我们终止合作的情况，将直接影响到本公司的经营，给公司经营业绩造成不利影响。

3. 依赖软件外协商的风险

为解决项目工作量波动导致的临时性人员不足的问题，在交付能力不足时，公司会提前进行人力外包安排，并将外包服务提供商的开发人员纳入公司的人员调配系统统一管理，从而保证了公司软件开发服务业务的交付能力。随着公司业务的迅速扩展，不排除未来软件外协商无法跟进公司的发展步伐导致公司软件开发服务短缺或质量下降的可能。

4. 国内行业应用软件解决方案毛利率波动的风险

公司国内行业应用软件解决方案业务目前仍处于市场拓展阶段，收入规模较小。由于该业务不同客户的需求不同、技术开发的复杂程度不同，不同项目工作量差别较大，各个项目的开发成本存在一定差异。同时，该业务主要通过内部招标或商务谈判的方式确定业务关系，定制化特征明显，合同价格也存在一定差异，两种因素共同作用下使得该业务毛利率存在一定的波动。另外，公司也在持续开发、推广新产品，为抢占市场机遇，在业务拓展阶段可能会面临毛利率波动的风

险。

(五) 行业风险

适用 不适用

随着软件开发服务不断向云化、移动化转型，新兴技术和市场需求的快速变化，软件交付方式转变，软件基础平台市场稳步增长，行业内原有竞争对手的规模和竞争力不断提高，同时市场新进入的竞争者逐步增加，在不同的业务领域公司将面对不同的竞争对手。若公司不能紧跟行业发展趋势，满足客户需求的变化，在产品研发、技术创新和客户服务等方面进一步增强实力，则未来将面临市场竞争加剧的风险。

(六) 宏观环境风险

适用 不适用

1、新冠疫情风险

2020 年初以来，新冠疫情爆发，并在全球范围内蔓延。虽然目前国内疫情基本得到控制，但全球疫情防控形势仍不容乐观，有进入常态化防控的趋势，疫情对宏观经济造成了一定程度的冲击，且后续影响具有不确定性，可能对公司生产经营带来不确定性。

2、汇率风险

公司营业收入主要以日元结算，而大部分成本和费用则以人民币结算，公司的利润水平与日元汇率存在较强的关联性。未来随着对日软件开发服务业务规模不断扩大，公司存在因汇率变动而导致业绩波动的风险。

(七) 存托凭证相关风险

适用 不适用

(八) 其他重大风险

适用 不适用

三、报告期内主要经营情况

具体详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”所述内容。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	630,091,561.79	596,622,687.25	5.61
营业成本	328,696,407.25	330,290,605.38	-0.48
销售费用	26,465,690.48	31,671,847.89	-16.44
管理费用	40,480,443.99	47,622,332.70	-15.00
研发费用	59,358,163.83	54,069,769.23	9.78
财务费用	6,609,513.20	-12,446,402.74	不适用
经营活动产生的现金流量净额	169,322,043.48	136,570,310.03	23.98
投资活动产生的现金流量净额	-407,989,523.12	-17,534,029.35	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	308,302,713.95	-72,000,000.60	不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 63,009.16 万元，同比增长 5.61%；营业成本 32,869.64 万元，同比下降 0.48%；2020 年公司主营业务毛利率 47.82%，较上年同期增加 3.20 个百分点，主要是因为公司持续加大研发投入，沉淀技术累积，将技术成果应用于产品和项目，提升了毛利率。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
软件和信息技术服务业	629,917,823.25	328,696,407.25	47.82	5.62	-0.48	增加 3.20 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
对日软件开发服务	529,092,584.55	277,848,344.03	47.49	6.15	2.51	增加 1.87 个百分点
国内行业应用软件解决方案	100,825,238.70	50,848,063.22	49.57	2.92	-14.16	增加 10.03 个百分点
合计	629,917,823.25	328,696,407.25	47.82	5.62	-0.48	增加 3.20 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
日本	484,635,953.55	261,883,422.46	45.96	7.67	2.03	增加 2.99 个百分点
中国	145,281,869.70	66,812,984.79	54.01	-0.69	-9.25	增加 4.34 个百分点
合计	629,917,823.25	328,696,407.25	47.82	5.62	-0.48	增加 3.20 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比	本期金额较上年同期	情况说明

					例(%)	变动比例(%)	
软件和信息技术服务业	人工费用、外协费用、其他	328,696,407.25	100.00	330,290,605.38	100.00	-0.48	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
对日软件开发服务	人工费用、外协费用、其他	277,848,344.03	84.53	271,054,474.93	82.07	2.51	
国内行业应用软件解决方案	人工费用、外协费用、其他	50,848,063.22	15.47	59,236,130.45	17.93	-14.16	
合计		328,696,407.25	100.00	330,290,605.38	100.00	-0.48	

成本分析其他情况说明

国内行业应用软件解决方案成本下降主要系公司持续研发投入获取通用和专用技术累积，并将技术应用于产品和项目中导致成本减少所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 47,353.50 万元，占年度销售总额 75.15%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例(%)
1	客户一	24,492.68	38.87
2	客户二	10,499.17	16.66
3	客户三	6,391.86	10.14
4	客户四	4,030.00	6.40
5	客户五	1,939.79	3.08
合计	/	47,353.50	75.15

前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明

前五名客户中，客户五为新进前五名客户。

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 1,380.22 万元，占年度采购总额 26.31%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	供应商一	351.16	6.69
2	供应商二	331.19	6.31
3	供应商三	265.36	5.06
4	供应商四	238.62	4.55
5	供应商五	193.89	3.70
合计	/	1,380.22	26.31

前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明

前五名供应商中，供应商三和四为新进前五名供应商。

3. 费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	26,465,690.48	31,671,847.89	-16.44
管理费用	40,480,443.99	47,622,332.70	-15.00
研发费用	59,358,163.83	54,069,769.23	9.78
财务费用	6,609,513.20	-12,446,402.74	不适用

1、销售费用变动原因说明：主要系受疫情影响，差旅费减少所致。

2、管理费用变动原因说明：主要系受疫情影响，实习生减少，食堂等福利费及职工教育经费减少所致。

3、研发费用变动原因说明：主要系本期研发人员增加所致。

4、财务费用变动原因说明：公司 2020 年度财务费用为 660.95 万元，上年同期数为-1,244.64 万元，主要系本期日元汇兑损失增加较多所致。

4. 现金流

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	169,322,043.48	136,570,310.03	23.98
投资活动产生的现金流量净额	-407,989,523.12	-17,534,029.35	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	308,302,713.95	-72,000,000.60	不适用

1、经营活动产生的现金流量净额变动说明：本期经营活动产生的现金流量净额 16,932.20 万

元，同比增加 23.98%，主要系本期收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额变动说明：本期投资活动产生的现金流量净额-40,798.95 万元，去年同期为-1,753.40 万元，主要系本期公司对暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，购买结构性存款及理财产品支付的现金增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额变动说明：本期筹资活动产生的现金流量净额 30,830.27 万元，去年同期为-7,200.00 万元，主要系本期公司在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行募集资金到账所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三)资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	321,225,398.18	24.64	-	-	不适用	主要系购买结构性存款及非保本理财产品所致。
预付款项	2,654,360.81	0.20	5,796,751.21	0.73	-54.21	主要系去年同期包括预付的上市费用，今年因完成上市而不再发生所致。
其他流动资产	81,414,976.00	6.24	2,104,983.67	0.27	3,767.72	主要系闲置募集资金购买保本理财产品未到期所致。
长期股权投资	95,455,575.07	7.32	53,320,168.12	6.75	79.02	主要系权益法对外投资企业公允价值增加所致。
其他权益工具投资	46,070,846.32	3.53	29,188,443.79	3.69	57.84	主要系其他权益工具投资的公允价值增加所致。
递延所得税资产	190,171.85	0.01	90,469.46	0.01	110.21	主要系资产减值准备产生的递延所得税资产增加。
预收款项	-	-	15,492,147.09	1.96	-100.00	主要系公司因执行新收入准则，将客户货款由预收款项调入合同负债列报，同时将尚未发生的增值税纳税义务而需要以后期间确认的增值税销项税额在其他流动负债列报所致。
合同负债	9,841,489.54	0.75	-	-	不适用	主要系本期执行新收入准则所致。
应交税费	23,296,261.39	1.79	16,058,130.79	2.03	45.07	主要系本期利润增长，对对应交所得税及法人税增加所致。
其他应付款	5,152,312.30	0.40	3,548,629.01	0.45	45.19	主要系尚未支付的报销款及年会费等增加所致。
一年内到期的非流动负债	1,708,993.17	0.13	3,174,452.94	0.40	-46.16	主要系报告期末应支付的一年以内到期的工程质保金减少所致。
其他流动负债	19,285.50	0.00	-	-	不适用	主要系本期执行新收入准则所致。
长期应付款	24,522.34	0.00	1,805,131.93	0.23	-98.64	主要系报告期末应支付的一

						年以上到期的工程质保金较去年同期末减少所致。
递延所得税负债	8,665,647.29	0.66	2,858,957.46	0.36	203.11	主要系确认长期股权投资损益及其他权益工具投资公允价值变动所致。

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四)行业经营性信息分析

适用 不适用

报告期内行业经营性信息分析详见“第三节 公司业务概要”的“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

公司 2020 年 12 月 31 日的长期股权投资为人民币 9,545.56 万元，比年初增加人民币 4,213.54 万元，增幅 79.02%，主要是公司参股单位当期公允价值增加所致。

2020 年 4 月，公司在英国新设全资子公司 LINKAGE SOFTWARE PTY LTD，专注英国业务的市场开拓，拟投资总额为 100 万英镑，截至 2020 年 12 月 31 日尚未实际出资。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 32,122.54 万元，为购买的结构性存款及非保本理财产品。

公司其他权益工具投资余额为 4,607.08 万元。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：人民币万元

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	净利润
日本逸桥	软件开发	7,000.00 万日元	100.00	12,538.38	1,262.05	47,580.33	545.91

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

四、公司关于未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

1、 行业格局

我国软件行业尚处于成长期，行业内企业众多，市场化程度较高，市场集中度较低。根据工信部发布的《2019 年软件和信息技术服务业统计公报》，2020 年，我国软件和信息技术服务业持续恢复，逐步摆脱新冠肺炎疫情负面影响，呈现平稳发展态势，收入和利润均保持较快增长，从业人数稳步增加；信息技术服务加快云化发展，软件应用服务化、平台化趋势明显。

2020 年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超 4 万家，累计完成软件业务收入 81,616 亿元，同比增长 13.3%，其中软件产品实现收入 22758 亿元，同比增长 10.1%，信息技术服务实现收入 49868 亿元，同比增长 15.2%，全年实现出口收入 478.7 亿美元，同比下降 2.4%。

尽管软件企业数量不断增加，但公司处于软件开发服务产业链上游，存在较高准入门槛，主要提供高技术和高附加值的软件开发服务，业务范围涵盖了咨询、设计、后续软件维护等，目前竞争尚不激烈。未来从事产业链上游软件开发服务业务、拥有较为稳定的客户资源、较高的业务技术成熟度、较大的接单能力的企业将有较大发展空间。

2、发展趋势

随着信息技术的发展，企业的信息系统需进行重构、升级迭代等，寻求外部 IT 服务商的专业技术支持成了企业的重要战略选择，软件外包是 IT 服务领域专业化分工的必然产物。在当今全球新一轮产业革命和产业转移中，我国软件开发服务企业受益于国际、国内市场的巨大需求得到了快速发展。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司以“诚信负责、成就客户、造就员工”的经营理念，按照“诚信为本、客户至上、以顾客为中心、服务于全球”的经营方针，持续保持研发投入，引进和培养人才，不断进行技术和管理创新。未来公司将发挥在云计算、大数据、人工智能等新兴技术领域的优势，聚焦于金融行业科技领域，大力开拓国外市场，不断提升公司在国际产业链中的层次和水平；进一步研发云计算、大数据、人工智能等新兴技术与金融科技领域高度融合的软件产品，不断加大国内金融行业应用软件市场份额，服务我国金融业信息服务体系的转型与升级；积极布局物联网，研发基于智能设备的新产品，开拓新型的业务模式，通过技术与业务创新，提供优质的科技服务，力争成为中国具有国际先进水平的骨干企业和知名品牌。

(三) 经营计划

适用 不适用

1、提高公司交付能力

优质的软件开发服务是公司立足于日本软件市场的基础。公司近年来发展较快，业务规模也得到快速扩张，但受限于软件开发人才的招聘市场竞争激烈、软件开发人才培养周期较长等影响，公司的软件开发人员规模增速不足以支持业务规模的扩大、交付能力不能够满足大量涌现的各种业务机会。未来公司将努力提高公司交付能力，大力拓展开发团队和研发团队，并且加大研发投入，通过开发流程的模块化、自动化、工具化，进一步扩大公司的创新优势，持续提升交付能力。在提升对日软件交付能力的同时，公司也将加大对国内金融行业IT市场的投入，研发深度结合了云计算、大数据、人工智能等新兴技术的产品和解决方案。

2、客户与市场发展计划

在日本软件开发服务市场中，除深化现有客户合作、进一步开发更多优质客户之外，公司还

拟提升自身所具备的软件开发服务能力，不断拓展软件开发过程中包括咨询、设计、运维等处于产业链前端的业务，深入客户运营的前后端，从而提升软件开发服务的附加值，进一步增强公司的核心竞争力和盈利能力。

在国内市场中，公司在不断吸收国际发达金融市场领先的证券业营销服务和管理体系、行业应用架构、新兴技术的同时，将加强绩效管理，强化对重点客户、重点创新型金融软件解决方案的营销服务。预计随着国内证券公司信息化建设和创新业务的进一步推进，公司将获得更大的市场发展机遇。公司也计划将国内市场逐步扩展到基金、期货、私募、银行理财子公司等资本市场领域。

3、技术和产品研发计划

在对日软件开发服务业务中，公司将根据业务实际需要，进一步开发项目管理系统、快速开发平台、自动化测试工具等，通过新技术、新工具、新平台的应用，提高开发效率、降低开发成本，进一步提高公司的市场竞争能力。

为适应现阶段国内证券公司创新业务不断推进的发展趋势，公司结合国内市场实际情况，在吸收对日金融领域软件开发服务经验的基础上，将加大拥有自主知识产权产品的开发力度。未来几年，公司将继续以O2O客户智能精准营销服务解决方案、财富管理解决方案、面向机构服务的综合金融服务解决方案、大投行业务综合管理解决方案、微服务云管理解决方案等证券业IT解决方案作为开发重点，探索更多新技术、新产品在国内证券公司的运用，使公司成为国内一流的证券业软件解决方案提供商。

在不断提高现有产品技术能力的同时，公司将加大对云计算、大数据、人工智能等新兴技术的研发，以满足金融非证券行业及其他行业日益增长的新兴技术服务需求。

4、人力资源计划

软件行业具有人才密集型、知识密集型特点，公司的技术创新依赖于大量的管理和技术人才，因此，人力资源是公司经营发展的重要战略资源。

（1）建立具有市场竞争力的绩效评价和激励机制

公司将积极探索建立对各类人才具有持久吸引力的绩效评价体系 and 相应的激励机制，吸引更多诚信、敬业、专业的优秀人才加盟，实现人力资源的可持续发展，从而形成良性的竞争机制和完备的人才梯队，不断增强公司的核心竞争力。为了留住人才，未来公司还将进一步通过股权激励机制，激发员工的工作积极性，增加员工对公司的归属感。

（2）人才规划和培训计划

为适应未来业务快速发展的需要，公司将在现有人员的基础上，按需引进各类人才，进一步优化人才结构。公司将进一步完善培训体系，通过针对不同级别软件开发人员的培训体系、跨部门技术交流、公开知识库的共享体系、内部专家培训、外部的技术培训等形式，促进员工不断学习，并努力把企业建成学习型组织。

（四）其他

适用 不适用

五、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1. 现金分红政策的制定

依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，公司已在《公司章程》中明确了利润分配的原则、现金分红政策、股票分红政策、利润分配方案的决策机制与程序及利润分配政策的调整机制等事项，并制定了《公司上市后三年股东分红回报规划》（以下简称“《规划》”），公司于2019年3月20日召开的第二届董事会第二十五次会议、于2019年4月4日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过该《规划》。

根据《规划》，公司现金分红政策如下：

公司可以采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，公司应当优先采用现金分红的利润分配方式。

在满足现金分红条件时，公司以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

在满足现金股利分配的条件下，基于回报投资者和分析企业价值考虑，公司可以结合实际经营情况，提出并实施股票股利分配方案。公司采用股票股利进行利润分配的，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并应当考虑公司成长性、每股净资产摊薄等真实合理因素。

公司现有现金分红政策保护了中小投资者的合法权益。

2. 现金分红政策的执行

公司2019年度利润分配方案经2020年6月12日召开的公司2019年年度股东大会审议通过，以截至2020年7月1日的公司总股本400,010,003股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金红利80,002,000.60元，已实施完毕。

3. 公司2020年度利润分配预案

根据公司目前总体经营情况及公司所处发展阶段，公司2020年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，

每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至 2020 年年度报告披露日，公司总股本为 400,010,003 股，以此计算公司拟派发现金红利总额为 80,002,000.60 元，占公司 2020 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 39.85%；。

公司 2020 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会对利润分配预案进行了审议并提出同意的审核意见。本预案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	2	0	80,002,000.60	200,747,667.40	39.85
2019 年	0	2	0	80,002,000.60	149,840,625.28	53.39
2018 年	0	2	0	72,000,000.60	91,343,331.80	78.82

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人张宝泉、吴艳芳	1、本人拟长期持有凌志软件股票； 2、在凌志软件 A 股上市之日起 36 个月内，本人承诺不转让或者委托他人管理本人持有的凌志软件首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由凌志软件回购上述股份； 3、上述锁定期满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%；在离职后 6 个月内，不转让本人持有的公司股份；	2019 年 4 月 4 日，上市后 36 个月	是	是	不适用	不适用

		<p>4、若本人在前述锁定期届满后 2 年内减持本人所持凌志软件 A 股股票的，本人将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易或协议转让等合法方式减持凌志软件 A 股股票，并依法履行必要的信息披露义务，减持价格不低于凌志软件首次公开发行价格（期间凌志软件如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理），减持数量不超过本人上年末持有公司股份总数的 20%；</p> <p>5、上述第 3 项、第 5 项关于减持价格和股份锁定期延长的承诺，不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行；</p> <p>6、如本人未能履行上述第 1-5 项承诺的，则本人所持凌志软件 A 股股票的锁定期限将在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月，或者在已解除锁定的情况下再次被锁定 6 个月；</p> <p>7、本人及本人配偶在限售承诺期满后减持首发前股份的，承诺将明确并披露凌志软件的控制权安排，保证凌志软件持续稳定经营；</p> <p>8、本人承诺，减持本人所持有的凌志软件股票时，将提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务（本人持有公司股份低于 5%以下时除外）；在本人所持凌志软件股份低于 5%时继续减持的，应在交易完成后 2 个工作日内将减持股数、减持时间、减持价格等交易信息向凌志软件报备；</p> <p>9、本人采取集中竞价交易减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，并将在首次卖出股份的 15 个交易日前预先披露减持计划，并在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的 2 个交易日内公告具体减持情况；</p> <p>10、本人采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%，且受让方在受让后 6 个月内，需承诺不转让其所受让的股份；</p> <p>11、本人通过协议转让方式减持股</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>份的，将要求单个受让方的受让比例不低于 5%，且转让价格范围下限比照大宗交易的规定执行；本人采取协议转让方式，减持后不再具有大股东身份的，本人及受让方将承诺在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，并分别按照上述第 10 项承诺的方式履行信息披露义务；</p> <p>12、本人将持有的公司股份质押的，承诺将在该事实发生之日起 2 日内通知公司，并予以公告；</p> <p>13、公司存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形（指重大违法强制退市情形），触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人承诺不减持公司股份。”</p>					
与首次公开发行的承诺	股份限售	<p>公司董事（独立董事除外）、高级管理人员周颖、梁启华、乐巍和饶钢</p>	<p>1、在凌志软件 A 股上市之日起 12 个月内，本人承诺不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的凌志软件的股份，也不由凌志软件回购上述股份；</p> <p>2、上述锁定期满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%；在离职后 6 个月内，不转让本人持有的公司股份；</p> <p>3、本人所持凌志软件股票在锁定期满后 2 年内进行减持的，本人承诺减持价格不低于凌志软件首次公开发行价格（期间凌志软件如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理）；本人承诺将不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行该减持价格的承诺；</p> <p>4、本人采取集中竞价交易减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，并将在首次卖出股份的 15 个交易日前预先披露减持计划，并在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的 2 个交易日内公告具体减持情况；</p> <p>5、本人采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%，且受</p>	2019 年 4 月 4 日，上市后 12 个月	是	是	不适用	不适用

			<p>让方在受让后 6 个月内，需承诺不转让其所受让的股份；</p> <p>6、本人通过协议转让方式减持股份的，将要求单个受让方的受让比例不低于 5%，且转让价格范围下限比照大宗交易的规定执行；</p> <p>7、公司存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形（指重大违法强制退市情形），触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人承诺不减持公司股份。”</p>					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司监事夏朝阳、赵坚和江澜	<p>1、在凌志软件 A 股上市之日起 12 个月内，本人承诺不转让或者委托他人管理本人间接持有的凌志软件的股份，也不由凌志软件回购上述股份；</p> <p>2、上述锁定期满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%；在离职后 6 个月内，不转让本人持有的公司股份；</p> <p>3、本人采取集中竞价交易减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，并将在首次卖出股份的 15 个交易日前预先披露减持计划，并在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的 2 个交易日内公告具体减持情况；</p> <p>4、本人采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%，且受让方在受让后 6 个月内，需承诺不转让其所受让的股份；</p> <p>5、本人通过协议转让方式减持股份的，将要求单个受让方的受让比例不低于 5%，且转让价格范围下限比照大宗交易的规定执行；</p> <p>6、公司存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形（指重大违法强制退市情形），触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人承诺不减持公司股份。”</p>	2019 年 4 月 4 日，上市后 12 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公	股份限售	核心技术	<p>1、本人拟长期持有凌志软件股票；</p> <p>2、在凌志软件 A 股股票上市之日起</p>	2019 年 4 月 4				

开发相关的承诺		张宝泉、周颖、乐巍和方光武	12 个月内，本人承诺不转让或者委托他人管理本人持有的凌志软件首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由凌志软件回购上述股票；在离职后 6 个月内，本人承诺不转让本人持有的公司股份； 3、在本人所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，本人承诺每年转让的首发前股份不超过本人所持公司首发前股份总数的 25%（减持比例可以累积使用）。”	日，上市后 12 个月				
与首次开发相关的承诺	股份限售	其他持股 5% 以上的股东新余华达启富、新余华盈和新余华富智汇	1、关于股份锁定的承诺： （1）本企业所持凌志软件股份权属清晰，不存在法律纠纷或质押、冻结及其他依法不得转让的情形； （2）自凌志软件 A 股股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的凌志软件股份，也不由凌志软件回购本企业持有的该部分股份。” 2、关于减持意向等事项的承诺： “（1）本企业所持发行人股票在锁定期满后 2 年内进行减持的，本企业承诺减持价格不低于凌志软件首次公开发行价格（期间凌志软件如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理），每年减持数量合计不超过上年末本企业所持凌志软件股份数量的 20%； （2）本企业的减持行为将通过证券交易所竞价交易、大宗交易或协议转让等合法方式进行。每次减持时，将提前 3 个交易日通知凌志软件公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等； （3）公司存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形（指重大违法强制退市情形），触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本企业承诺不减持公司股份； （4）本企业承诺采取集中竞价交易减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，并承诺将在首次卖出股份的 15 个交易日前预先披露减持计划，并在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的 2 个交易	2019 年 4 月 4 日，上市后 12 个月	是	是	不适用	不适用

			<p>日内公告具体减持情况；</p> <p>(5)本企业承诺采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%，且受让方在受让后 6 个月内，需承诺不转让其所受让的股份；</p> <p>(6)本企业承诺通过协议转让方式减持股份的，将要求单个受让方的受让比例不低于 5%，且转让价格范围下限比照大宗交易的规定执行；本企业采取协议转让方式，减持后不再具有持股 5%以上股东身份的，本企业及受让方将承诺在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，并分别按照上述第 4 项承诺的方式履行信息披露义务；</p> <p>(7)本企业将持有的公司股份质押的，承诺将在该事实发生之日起 2 日内通知公司，并予以公告。”</p>					
与首次公开发行的承诺	其他	公司	“如上市后三年内本公司股价低于每股净资产的，本公司将依照凌志软件 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案》，切实履行该预案所述职责，并通过该预案所述的相关约束措施确保本承诺的履行，以维护本公司股价稳定、保护中小投资者利益。”	2019 年 4 月 4 日，上市后三年	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行的承诺	其他	控股股东、实际控制人、董事（除独立董事）、高级管理人员	“如上市后三年内凌志软件股价低于每股净资产的，本人将依照凌志软件 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案》，切实履行该预案所述职责，并通过该预案所述的相关约束措施确保本承诺的履行，以维护凌志软件股价稳定、保护中小投资者利益。”	2019 年 4 月 4 日，上市后三年	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行的承诺	分红	公司	<p>1、利润分配</p> <p>(1)公司的利润分配应重视股东的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。</p> <p>(2)公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。</p> <p>(3)公司可以采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，</p>	2019 年 3 月 20 日，长期有效	否	是	不适用	不适用

		<p>公司应当优先采用现金分红的利润分配方式。</p> <p>2、现金分红</p> <p>(1) 现金分红基本政策</p> <p>公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到 40%；</p> <p>③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到 20%；</p> <p>④公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>重大资金支出安排是指：公司未来 12 个月内拟以现金购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%(运用募集资金进行项目投资除外)；或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元（运用募集资金进行项目投资除外）。</p> <p>(2) 实施现金分红的具体条件</p> <p>公司实施现金分红须同时满足下列条件：</p> <p>①公司该年度或半年度合并报表的可分配利润（即公司弥补亏损、提取法定公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；</p> <p>②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。</p> <p>(3) 现金分红的比例和期间间隔</p> <p>公司以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%，且</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			<p>任意 3 个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不应少于该 3 年实现的年均可分配利润的 30%。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。</p> <p>若存在股东违规占用公司资金情况的，公司可在实施现金分红时扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。</p> <p>3、股票分红</p> <p>公司根据累计可供分配利润、公积金余额及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，可以在公司营收增长快速、且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。公司采用股票股利进行利润分配的，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并应当考虑成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。</p>					
其他承诺	解决同业竞争	持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员	<p>“1、截至本承诺书出具之日，本人除持有发行人股份（直接和间接）外，未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；</p> <p>2、自本承诺书出具之日起，不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；</p> <p>3、本人保证，将不利用发行人控股股东及实际控制人的身份对发行人的正常经营活动进行不正当的干预；</p> <p>4、若发行人及其下属子公司将来开拓新的业务领域，发行人及其下属子公司享有优先权，本人单独或者其他经济组织将不再发展同类业务；</p> <p>5、如因本人未履行上述承诺而给发行人或其他股东造成损失的，将给</p>	2019 年 4 月 4 日，长期有效	否	是	不适用	不适用

			予发行人或其他股东相应赔偿。”					
其他承诺	解决关联交易	持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员	<p>“为规范苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）的关联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，公司制定了《关联交易管理制度》，对公司关联交易应遵循的原则、关联人和关联关系、关联交易的定价、关联交易的决策权限、关联交易的审议程序、关联交易的披露等作了详尽规定。</p> <p>在未来的业务经营中，本人/本单位将采取切实措施尽量避免与公司之间的关联交易。未来若有不可避免的关联交易，本人/本单位将严格按照国家现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定履行必要程序，遵循市场公正、公平、公开的原则，明确双方的权利和义务，保证本人/本单位及本人/本单位所控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业（若有）与公司之间的关联交易活动遵循商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，关联交易的审议履行合法程序，并将按照有关法律、法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害公司及公司其他股东的合法权益。若存在非公允的关联交易给公司造成经济损失的，本人/本单位愿意将超出公允价值部分的收益无偿转归公司所有，并赔偿由此给公司造成的一切损失。”</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)，境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。

经公司管理层批准，公司自 2020 年 1 月 1 日采用财政部修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》。

详见“第十一节附注五、44.重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	75
境内会计师事务所审计年限	9 年

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经 2020 年 6 月 12 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议通过，公司续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

适用 不适用

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

公司上市前已经实施的股权激励包括新余华达启富、新余华盈、新余华富智汇、新余富汇、新余汇达、新余富盈和苏州工业园区凌志软件股份有限公司一第一期员工持股计划，相关内容已披露于公司《招股说明书》“第五节 发行人基本情况”中的“七、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排”。

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十三、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十四、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

2020年5月22日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，全资子公司凌志如皋拟向银行申请总额不超过人民币1,000万元（包含1,000万元）的综合授信额度，期限为一年。公司拟为凌志如皋上述申请授信额度提供连带责任担保。

截至2020年12月31日，公司与银行尚未签署担保协议，因此上述担保未实际发生。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	113,160,000.00	100,360,000.00	-
券商理财产品	自有资金	6,000,000.00	6,000,000.00	-
银行理财产品	募集资金	300,000,000.00	295,000,000.00	-

其他情况

√适用 □不适用

注 1：自有资金

公司于 2020 年 7 月 13 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司（包括下属的全资、控股子公司）使用闲置自有资金不超过人民币 3 亿元购买除银行以外的金融机构发行的金融产品，有效期自第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过之日起 12 个月，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

上述事项的详细内容请见公司于 2020 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-016)。

注 2：募集资金

公司于 2020 年 5 月 22 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行投资理财，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于保本理财，结构性存款，大额存单，智能存款等产品）。使用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

上述事项的详细内容请见公司于 2020 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-006)。

注 3：表格中的发生额是指报告期内该类委托理财单日最高余额。

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
工行普陀支行	理财产品-保本浮动收益型	24,000,000.00	2020-12-25	2021-3-1	募集资金	银行	合同约定	2.55%			未到期	是	是	
工行普陀支行	理财产品-保本浮动收益型	20,000,000.00	2020-12-23	2021-3-23	募集资金	银行	合同约定	2.55%			未到期	是	是	
工行普陀支行	理财产品-保本浮动收益型	37,000,000.00	2020-12-18	2021-2-18	募集资金	银行	合同约定	2.20%			未到期	是	是	
浦发园区分行	结构性存款-保本浮动收益型	54,000,000.00	2020-10-19	2021-1-19	募集资金	银行	合同约定	保底利率1.4%，最高收益利3.1%			未到期	是	是	
浦发园区分行	结构性存款-保本浮动收益型	30,000,000.00	2020-12-11	2021-3-11	募集资金	银行	合同约定	3.05%			未到期	是	是	
中信苏州园区	结构性存款-保本浮动收益型	55,000,000.00	2020-11-12	2021-2-23	募集资金	银行	合同约定	1.48%-3.19%			未到期	是	是	
中信苏州园区	结构性存款-保本浮动收益型	30,000,000.00	2020-12-11	2021-3-11	募集资金	银行	合同约定	1.48%-3.2%			未到期	是	是	
中信苏州园区	结构性存款-保本浮动收益型	45,000,000.00	2020-12-31	2021-3-31	募集资金	银行	合同约定	1.48%-3.55%			未到期	是	是	
招行园区支行	理财产品-非保本	900,000.00	2020-1-16	随时	自有资金	银行	合同约定	2.6%-3.4%			未到期	是	是	
招行田林支行	理财产品-非保本	500,000.00	2020-7-2	随时	自有资金	银行	合同约定	2.47%			未到期	是	是	
招行田林支行	理财产品-非保本	100,000.00	2020-7-24	随时	自有资金	银行	合同约定	2.40%			未到期	是	是	
招行田林支行	理财产品-非保本	330,000.00	2020-12-18	随时	自有资金	银行	合同约定	2.93%			未到期	是	是	

行														
招行新区支行	理财产品-非保本	200,000.00	2020-7-13	随时	自有资金	银行	合同约定	2.40%			未到期	是	是	
招行园区支行	理财产品-非保本	500,000.00	2020-7-2	随时	自有资金	银行	合同约定	2.47%			未到期	是	是	
招行园区支行	理财产品-非保本	400,000.00	2020-7-24	随时	自有资金	银行	合同约定	2.40%			未到期	是	是	
招行园区支行	理财产品-非保本	1,400,000.00	2020-9-29	随时	自有资金	银行	合同约定	2.30%			未到期	是	是	
招行园区支行	理财产品-非保本	450,000.00	2020-11-12	随时	自有资金	银行	合同约定	2.20%			未到期	是	是	
招行田林支行	理财产品-非保本	200,000.00	2020-12-9	随时	自有资金	银行	合同约定	2.93%			未到期	是	是	
中信苏州园区	理财产品-非保本	1,300,000.00	2020-9-30	随时	自有资金	银行	合同约定	2.66%			未到期	是	是	
中信苏州园区	理财产品-非保本	2,850,000.00	2020-12-9	随时	自有资金	银行	合同约定	2.88%			未到期	是	是	
中信苏州园区	理财产品-非保本	43,850,000.00	2020-12-24	随时	自有资金	银行	合同约定	2.85%			未到期	是	是	
招行如皋支行	理财产品-非保本	80,000.00	2020-12-22	2021-2-5	自有资金	银行	合同约定	3.25%			未到期	是	是	
招行田林支行	理财产品-非保本	1,000,000.00	2020-12-4	2021-1-18	自有资金	银行	合同约定	3.05%			未到期	是	是	
招行田林支行	理财产品-非保本	200,000.00	2020-12-8	2021-1-22	自有资金	银行	合同约定	3.05%			未到期	是	是	
招行田林支行	理财产品-非保本	400,000.00	2020-12-11	2021-1-25	自有资金	银行	合同约定	3.05%			未到期	是	是	
招行田林支行	理财产品-非保本	1,000,000.00	2020-12-15	2021-1-29	自有资金	银行	合同约定	3.05%			未到期	是	是	
招行新区支行	理财产品-非保本	300,000.00	2020-12-22	2021-2-5	自有资金	银行	合同约定	3.25%			未到期	是	是	
招行园区支行	理财产品-非保本	1,650,000.00	2020-11-20	2021-1-4	自有资金	银行	合同约定	3.05%			未到期	是	是	
招行园区支行	理财产品-非保本	2,280,000.00	2020-11-27	2021-1-11	自有资金	银行	合同约定	3.05%			未到期	是	是	
招行园区支行	理财产品-非保本	4,000,000.00	2020-12-4	2021-1-18	自有资金	银行	合同约定	3.05%			未到期	是	是	

行														
招行园区支行	理财产品-非保本	2,400,000.00	2020-12-8	2021-1-22	自有资金	银行	合同约定	3.05%			未到期	是	是	
招行园区支行	理财产品-非保本	2,100,000.00	2020-12-11	2021-1-25	自有资金	银行	合同约定	3.05%			未到期	是	是	
招行园区支行	理财产品-非保本	4,450,000.00	2020-12-18	2021-2-1	自有资金	银行	合同约定	3.05%			未到期	是	是	
招行田林支行	理财产品-非保本	4,000,000.00	2020-12-4	2021-2-5	自有资金	银行	合同约定	3.10%			未到期	是	是	
招行田林支行	理财产品-非保本	720,000.00	2020-12-25	2021-2-26	自有资金	银行	合同约定	3.25%			未到期	是	是	
招行园区支行	理财产品-非保本	6,000,000.00	2020-11-10	2021-1-12	自有资金	银行	合同约定	3.10%			未到期	是	是	
招行田林支行	理财产品-非保本	50,000.00	2020-5-26	随时	自有资金	银行	合同约定	2.80%			未到期	是	是	
招行园区支行	理财产品-非保本	13,250,000.00	2020-12-25	随时	自有资金	银行	合同约定	3.04%			未到期	是	是	
浦发园区分行	理财产品-非保本	3,500,000.00	2020-11-27	随时	自有资金	银行	合同约定	净值型			未到期	是	是	
野村东方国际证券	固定收益集合资产管理计划	6,000,000.00	2020-10-15	随时	自有资金	证券	合同约定	净值型			未到期	是	是	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十五、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		38,504.57				本年度投入募集资金总额			4,279.97			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			4,279.97			
变更用途的募集资金总额比例（%）												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度（%）④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
国际高端软件开发中心扩建项目	否	18,172.00	18,172.00	18,172.00	4,145.34	4,145.34	-14,026.66	22.81%	不适用	1,660.98	是	否
新一代金融IT综合应用软件解决方案研发项目	否	8,353.00	8,353.00	8,353.00	134.63	134.63	-8,218.37	1.61%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	26,525.00	26,525.00	26,525.00	4,279.97	4,279.97	-22,245.03	-	-	1,660.98	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司于2020年8月19日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币								

	2,435.29 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《苏州工业园区凌志软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字（2020）第 6718 号）。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2020 年 5 月 22 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，合同使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行投资理财，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于保本理财，结构性存款，大额存单，智能存款等产品）。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。 截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 29,500 万元，内容详见本节十四、重大合同及其履行情况（三）委托他人进行现金资产管理的情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司于 2020 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金 3,590 万元用于永久性补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	公司于 2020 年 7 月 13 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司部分募集资金投资项目增加实施主体，并以募集资金向全资子公司提供无息借款的方式实施募投项目，专项用于推进各募投项目的建设和实施。上述借款期限为 12 个月，借款到期后，经总经理批准可续借，在不影响募投项目建设的情况下，也可提前偿还。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

1. 股东和债权人权益保护情况

适用 不适用

公司一直以“成为金融科技的领航者”为愿景，以“科技让金融服务更简单”使命，坚持“以客户为中心，以奋斗者为本，持续创新，开放包容，诚实守信”为核心价值观，不断发 展开拓、研发创新，坚决维护全体股东的利益。

(1) 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，不断完善和规范公司内控体系和治理结构，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》等，为公司各项运作提供了规范依据，促进公司健康的发展，依法召开董事会、监事会、股东大会，各项议案均履行合法审议程序，以维护全体股东，特别是中小股东的利益。

(2) 公司已经根据《公司法》、《证券法》及中国证监会、上海证券交易所的相关要求，制定了《投资者关系管理制度》，董事会办公室为信息披露及投资者关系负责部门，坚持规范运作，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东进行信息披露。通过投资者电话专线、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。通过多种形式不断加深投资者对公司发展战略、运营情况、管理团队、未来发展等情况的了解，增强投资者对公司的认同度。同时，公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

2. 职工权益保护情况

适用 不适用

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略。为了建立拥有跨文化沟通能力的高技术复合型人才队伍，公司以志远职校为主体，建立了集中式的人才培训基地，并针对不同的入职对象，建立了“未来之星”、“梦想加油站”和“凌志之星”的人才培训体系。

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，与所有员工签订《劳动合同》，对员工的薪酬、福利、工作时间、休假、劳动保护等员工权益进行了制度规定和有力保护。通过多种途径和方式提高员工的生活质量，为员工创造、提供广阔的发展平台和施展个人才华的机会，促进员工与企业的共同进步。

3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

适用 不适用

公司建立并执行了完整规范的采购内控管理制度，明确各项采购流程、采购标准和管理规范，加强资金管理和财务风险控制，构建公平诚信的采购供应体系，切实保障供应商的合法权益。

公司始终坚持“以客户为中心，以奋斗者为本，持续创新，开放包容，诚实守信”的企业价值观，与客户建立了长期友好的合作关系，切实维护了客户的权益。

4. 产品安全保障情况

适用 不适用

公司一直坚持为客户提供安全的产品与服务,严格把控产品安全和质量,注重产品安全责任,高度重视产品研发、测试的质量管理,建立了完善系统的质量控制体系,确保软件产品的质量控制。公司先后通过了 CMMI5 软件能力成熟度认证及 ISO27001 信息安全体系认证,获得了中国软件行业协会颁发的企业信用等级 AAA 级证书,并于 2020 年 12 月完成了在中国证券监督管理委员会的信息技术系统服务机构备案。

2020 年内公司产品未发生安全事故。

5. 公共关系、社会公益事业情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

公司主营业务不属于重点污染行业,且公司报告期内亦未被其住所地环境保护主管部门列入重点排污单位名录。公司自设立以来一直非常重视环境保护工作,生产过程中不产生工业废水,所排放废水仅为生活污水,通过市政污水管道进入污水处理厂处理后统一排放。固废主要为生活垃圾、外包装纸图纸箱、极少量的报废电子元器件等,废电子元器件属危废品,交由公司电子元器件供应商回收处理,其他固废交由当地环保部门统一处理。

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	360,000,003	100	3,870,670			-1,870,170	2,000,500	362,000,503	90.50
1、国家持股									
2、国有法人持股	309,281	0.09						309,281	0.08
3、其他内资持股	359,609,722	99.89	3,870,670			-1,870,170	2,000,500	361,610,222	90.40
其中：境内非国有法人持股	142,291,569	39.52	3,870,670			-1,870,170	2,000,500	144,292,069	36.07
境内自然人持股	217,318,153	60.37						217,318,153	54.33
4、外资持股	81,000	0.02						81,000	0.02
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	81,000	0.02						81,000	0.02
二、无限售条件流通股份			36,139,330			1,870,170	38,009,500	38,009,500	9.50
1、人民币普通股			36,139,330			1,870,170	38,009,500	38,009,500	9.50
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	360,000,003	100.00	40,010,000				40,010,000	400,010,003	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 根据中国证监会《关于同意苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]613号），公司发行的A股股票于2020年5月11日在上海证券交易所科创板上市，公司本次发行的股数为4,001万股，发行新增股份于2020年4月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司全部办理完毕登记托管手续。本次公开发行后公司股票数量为400,010,003股，其中无限售条件流通股数量为36,139,330股。

(2) 2020年11月12日首次公开发行网下配售限售股1,870,170股上市流通，详情请查阅公司于2020年11月11日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《苏州工业园区凌志软件

股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》(公告编号: 2020-025)。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

适用 不适用

报告期内,因公司首次公开发行人民币普通股 40,010,000 股,公司首次公开发行股票登记完毕后,股本由 360,000,003 股变更为 400,010,003 股。普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响如下:

项目	2020 年	2020 年同口径
基本每股收益(元/股)	0.5192	0.5576
稀释每股收益(元/股)	0.5192	0.5576
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	3.00	3.33

注:2020 年同口径的基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产按 2020 年不发行股份的情况下计算。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
张宝泉	0	0	79,425,226	79,425,226	首次公开发行限售	2023 年 5 月 11 日
吴艳芳	0	0	66,683,517	66,683,517	首次公开发行限售	2023 年 5 月 11 日
新余华达启富	0	0	28,618,947	28,618,947	首次公开发行限售	2021 年 5 月 11 日
新余华盈	0	0	27,216,964	27,216,964	首次公开发行限售	2021 年 5 月 11 日
新余华富智汇	0	0	26,453,881	26,453,881	首次公开发行限售	2021 年 5 月 11 日
首次公开发行前其他股东	0	0	131,601,468	131,601,468	首次公开发行限售	2021 年 5 月 11 日
天风创新投资有限公司	0	0	2,000,500	2,000,500	首次公开发行战略配售股票限售	2022 年 5 月 11 日
其他股东	0	1,870,170	1,870,170	0	首次公开发行网下配售股票限售	2020 年 11 月 12 日
合计		1,870,170	363,870,673	362,000,503	/	/

说明:其他股东为首次公开发行网下配售摇号的 10%的最终获配账户 113 个,中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。以上未进行每个股东列示。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位:股 币种:人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股(A股)	2020 年 4 月 24 日	11.49	40,010,000	2020 年 5 月 11 日	40,010,000	/

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

适用 不适用

经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 11 月 6 日审核同意，并经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]613 号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股 4,001 万股，并于 2020 年 5 月 11 日在上海证券交易所科创板上市交易。本次发行完成后，公司股份总数由 36,000.0003 万股变更为 40,001.0003 万股。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

2020 年 4 月，公司发行新股 4,001 万股，公司普通股股份总数由 36,000.0003 万股增加至 40,001.0003 万股。

报告期内，上述股份变动前后公司实际控制人未发生变化，股份数量及股东结构的变化详见本节“一、普通股股本变动情况”之“普通股股本变动情况表”。报告期初资产总额为 79,029.12 万元，负债总额为 10,924.58 万元，资产负债率为 13.82 %；报告期末资产总额为 130,372.95 万元，负债总额为 10,226.22 万元，资产负债率为 7.84 %。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,789
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,308
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	
张宝泉	0	79,425,226	19.86	79,425,226	79,425,226	无	0	境内 自然 人
吴艳芳	0	66,683,517	16.67	66,683,517	66,683,517	无	0	境内 自然 人
新余华达启富投资 中心（有限合伙）	0	28,618,947	7.15	28,618,947	28,618,947	无	0	其他
新余华盈投资中心 （有限合伙）	0	27,216,964	6.80	27,216,964	27,216,964	无	0	其他

新余华富智汇投资中心（有限合伙）	0	26,453,881	6.61	26,453,881	26,453,881	无	0	其他
天风证券—苏州工业园区凌志软件股份有限公司—第一期员工持股计划—天风证券天浩 18 号定向资产管理计划	0	9,198,104	2.30	9,198,104	9,198,104	无	0	其他
周颖	0	7,719,885	1.93	7,719,885	7,719,885	无	0	境内自然人
梁启华	0	5,781,628	1.45	5,781,628	5,781,628	无	0	境内自然人
上海汉理前泰创业投资合伙企业（有限合伙）	0	5,359,002	1.34	5,359,002	5,359,002	无	0	其他
新余富汇投资中心（有限合伙）	0	5,054,010	1.26	5,054,010	5,054,010	无	0	其他
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					
中国中金财富证券有限公司	877,000	人民币普通股	877,000					
曾郁	341,655	人民币普通股	341,655					
张科	316,007	人民币普通股	316,007					
朱亚珍	262,598	人民币普通股	262,598					
中国银河证券股份有限公司	232,472	人民币普通股	232,472					
曾家祥	213,351	人民币普通股	213,351					
九坤投资（北京）有限公司—九坤私享 23 号私募证券投资基金	197,886	人民币普通股	197,886					
马尧祥	181,661	人民币普通股	181,661					
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	180,023	人民币普通股	180,023					
金玲英	163,784	人民币普通股	163,784					
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、张宝泉和吴艳芳为夫妻关系，系公司控股股东、实际控制人；张宝泉同时持有新余华盈、新余富汇和凌志员工持股计划的份额，吴艳芳同时持有新余华盈的份额，且担任新余华盈的执行事务合伙人；</p> <p>2、周颖同时持有新余华富智汇、新余华盈、新余富汇和凌志员工持股计划的份额，且担任新余华富智汇的执行事务合伙人，周颖夫人庞军持有新余华富智汇和凌志员工持股计划的份额；</p> <p>3、梁启华同时持有新余华达启富、新余富汇、新余华盈和凌志员工持股计划的份额，且担任新余华达启富、新余富汇的执行事务合伙人；</p> <p>4、除上述关联关系以外，公司前十大股东之间不存在关联关系或属于一致行动人；</p> <p>5、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。</p>							

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无
---------------------	---

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	张宝泉	79,425,226	2023-05-11	0	自上市之日起锁定 36 个月
2	吴艳芳	66,683,517	2023-05-11	0	自上市之日起锁定 36 个月
3	新余华达启富投资中心（有限合伙）	28,618,947	2021-05-11	0	自上市之日起锁定 12 个月
4	新余华盈投资中心（有限合伙）	27,216,964	2021-05-11	0	自上市之日起锁定 12 个月
5	新余华富智汇投资中心（有限合伙）	26,453,881	2021-05-11	0	自上市之日起锁定 12 个月
6	天风证券—苏州工业园区凌志软件股份有限公司—第一期员工持股计划—天风证券天浩 18 号定向资产管理计划	9,198,104	2021-05-11	0	自上市之日起锁定 12 个月
7	周颖	7,719,885	2021-05-11	0	自上市之日起锁定 12 个月
8	梁启华	5,781,628	2021-05-11	0	自上市之日起锁定 12 个月
9	上海汉理前泰创业投资合伙企业（有限合伙）	5,359,002	2021-05-11	0	自上市之日起锁定 12 个月
10	新余富汇投资中心（有限合伙）	5,054,010	2021-05-11	0	自上市之日起锁定 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>1、张宝泉和吴艳芳为夫妻关系，系公司控股股东、实际控制人；张宝泉同时持有新余华盈、新余富汇和凌志员工持股计划的份额，吴艳芳同时持有新余华盈的份额，且担任新余华盈的执行事务合伙人；</p> <p>2、周颖同时持有新余华富智汇、新余华盈、新余富汇和凌志员工持股计划的份额，且担任新余华富智汇的执行事务合伙人，周颖夫人庞军持有新余华富智汇和凌志员工持股计划的份额；</p> <p>3、梁启华同时持有新余华达启富、新余富汇、新余华盈和凌志员工持股计划的份额，且担任新余华达启富、新余富汇的执行事务合伙人；</p> <p>4、除上述关联关系以外，上述股东之间不存在关联关系或属于一致行动人。</p>			

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

□适用 √不适用

(五) 首次公开发行战略配售情况**1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**

□适用 √不适用

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
天风创新投资有限公司	全资子公司	2,000,500	2022年5月11日	0	2,000,500

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	张宝泉、吴艳芳
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	董事长兼总经理、董事

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

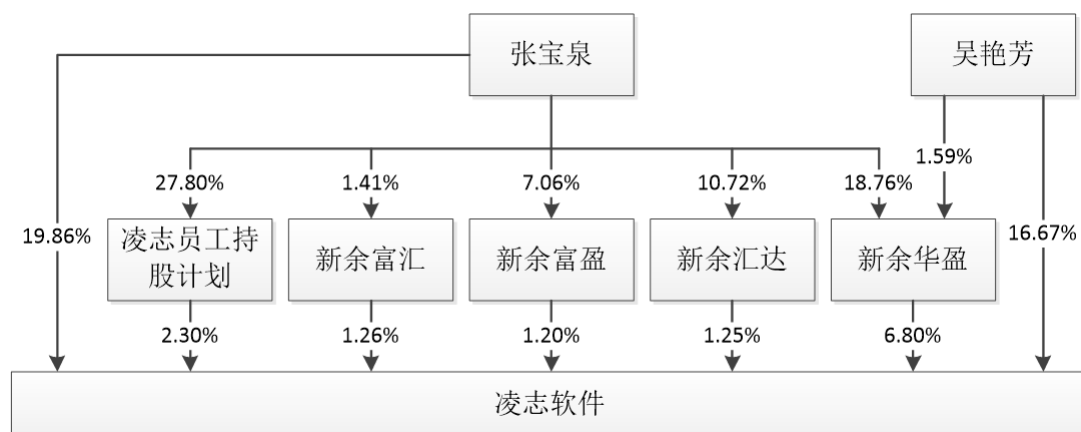
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	张宝泉、吴艳芳
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	董事长兼总经理、董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

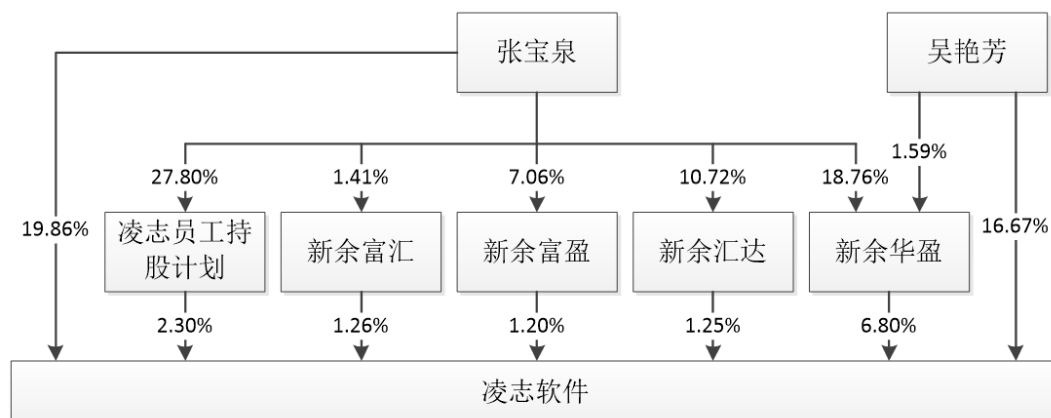
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

八、特别表决权股份情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：万股

姓名	职务(注)	是否为核心技术人员	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
张宝泉	董事长、总经理	是	男	56	2012年6月	2022年4月	7,942.52	7,942.52	-	/	70	否
吴艳芳	董事	否	女	49	2012年6月	2022年4月	6,668.35	6,668.35	-	/	33	否
周颖	董事、副总经理	是	男	47	2012年6月	2022年4月	771.99	771.99	-	/	79	否
梁启华	董事、副总经理	否	男	52	2012年6月	2022年4月	578.16	578.16	-	/	40	否
强莹	独立董事	否	女	57	2019年4月	2022年4月	-	-	-	/	10	否
桂水发	独立董事	否	男	56	2019年4月	2022年4月	-	-	-	/	10	否
林俊	独立董事	否	男	44	2019年4月	2022年4月	-	-	-	/	10	否
夏朝阳	监事会主席	否	男	50	2012年6月	2022年4月	-	-	-	/	50.11	否
江澜	监事	否	男	46	2012年6月	2022年4月	-	-	-	/	37	否
赵坚	监事	否	男	44	2012年6月	2022年4月	-	-	-	/	63	否
乐巍	副总经理	是	男	42	2012年6月	2022年4月	-	-	-	/	60.77	否
王慧	财务总监、董事会秘书	否	女	44	2020年7月 2020年12月	2022年4月	-	-	-	/	55	否
方光武	核心技术人员	是	男	45	2013年11月	不适用	-	-	-	/	35	否
饶钢	财务总监、董事会秘书	否	男	54	2013年11月	2020年7月 2020年12月	-	-	-	/	37	否

	(离任)											
合计	/	/	/	/	/	/	15,961.02	15,961.02	-	/	589.88	/

注：公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员上述持股情况为个人直接持股情况。

姓名	主要工作经历
张宝泉	1992年6月至1994年7月，任中日本电子株式会社工程师。1994年7月至1999年3月，任AISIN工程株式会社经理。1999年4月至2002年12月，任美国德尔福汽车系统有限公司经理。2003年1月至2006年12月，任苏州工业园区联创国际科技有限公司（原凌志有限）董事、总经理。2006年12月至2012年6月，任凌志有限董事长兼总经理，同时担任公司子公司执行董事/董事长兼总经理。2012年6月至今任公司董事长兼总经理。
吴艳芳	2000年5月至2001年8月，在澳大利亚任ZENGER AUSTRALIA PTY LTD销售。2001年9月至2003年3月，在日本任三菱商事株式会社销售。2003年5月至2006年11月，任南京联创科技股份有限公司国际市场部总经理。2006年12月至2012年6月，任凌志有限董事。2012年6月至今任公司董事。
周颖	1997年7月至2000年3月，任南京日恒信息系统有限公司系统工程师。2000年3月至2003年2月，任日本SunJapan株式会社项目经理。2003年3月至2012年6月，就职于凌志有限，历任部长、副总裁。2012年6月至今任公司董事兼副总经理。
梁启华	1997年4月至2003年7月，就职于Creation View（日本），历任系统工程师、Leader、项目经理。2003年12月至2012年6月，就职于凌志有限，历任开发部长、副总裁。2012年6月至今任公司董事兼副总经理。
强莹	1989年1月至1998年2月，任南京大学国际商学院经济系教师。1998年3月至2001年6月，任华泰证券股份有限公司研究所宏观部副主任。2001年7月至2003年11月，任华泰证券股份有限公司发展战略部总经理。2003年12月至2012年12月，任华泰证券股份有限公司研究所所长兼华泰证券监事、华泰长城期货有限公司董事、金浦产业投资基金管理有限公司董事。2013年1月至2016年6月，任财通证券股份有限公司总经理助理兼研究所所长。2016年7月至今，任浙江涌泰资产管理有限公司执行董事兼总经理。2019年4月至今任公司独立董事，2020年11月至今任南京银行股份有限公司独立董事。
桂水发	1989年7月至1993年12月，任上海财经大学助教。1994年1月至2001年9月，任上海证券交易所市场发展部副总监、总监。2001年10月至2011年12月，任东方证券股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。2004年10月至2012年4月，任汇添富基金管理有限公司董事长。2012年4月至2017年8月，任乐成集团有限公司总裁。2017年9月至2018年5月，任证通股份有限公司副总经理。2018年6月至2018年7月，任上海优刻得信息科技有限公司首席财务官。2018年7月至今，任优刻得科技股份有限公司董事、首席财务官兼董事会秘书。2018年6月至今，任上海机电股份有限公司独立董事。2018年12月至今，任上海隧道工程股份有限公司董事。2019年11月至今，任康希诺生物股份公司独立董事。2019年4月至今任公司独立董事。
林俊	1998年7月至2003年11月，任上海上审会计师事务所有限公司审计师。2003年12月至2008年4月，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理。2008年4月至2009年5月，任上海浦东发展银行股份有限公司总行审计经理。2009年6月至2013年7月，任上海睿达会计师事务所有限公司合伙人。2013年7月至今，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2013年8月至2019年

	12 月，任上海睿翊财务咨询事务所董事。2013 年 8 月至今，任上海德汐企业管理咨询有限公司董事。2016 年 5 月至今，任苏州宇邦新型材料股份有限公司独立董事。2018 年 3 月至今，任筑博设计股份有限公司独立董事。2019 年 4 月至今任公司独立董事。
夏朝阳	1997 年至 1998 年，任北京日恒信息技术有限公司系统工程师。1998 年至 2004 年，历任日本 SunJapan 株式会社系统工程师、项目经理。2004 年至 2012 年 6 月，就职于凌志有限，历任部长、总监。2012 年 6 月至今，任公司日本新业务负责人兼监事会主席。
江澜	2000 年 2 月至 2001 年 3 月，任上海菱通软件有限公司程序员。2001 年 4 月至 2005 年 3 月，任日本 SunJapan 株式会社程序员。2005 年 4 月至 2012 年 6 月，就职于凌志有限，历任项目经理、部长、总监。2012 年 6 月至今任公司开发总监、监事。
赵坚	1999 年 7 月至 2003 年 2 月，任新电信息科技（苏州）有限公司软件开发工程师。2003 年 2 月至 2012 年 6 月，就职于凌志有限，历任项目经理、部长。2012 年 6 月至今任公司第二事业部部长、职工监事。
乐巍	2001 年至 2002 年，任日本 Comworks 软件工程师。2002 年至 2004 年，任 CBI 高级软件工程师。2004 年至 2012 年 6 月，就职于凌志有限，历任项目经理、部长。2012 年 6 月至今历任公司副总裁、副总经理。
王慧	2015 年 3 月至 2017 年 1 月，任上海通华商业保理有限公司计划财务部总经理；2017 年 2 月至 2018 年 3 月，任上海卓易科技股份有限公司财务总监；2018 年 3 月至 2020 年 6 月，任上海卓易科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书。2020 年 7 月至 2020 年 12 月，任公司财务总监，2020 年 12 月至今任公司财务总监兼董事会秘书。
方光武	1997 年 9 月至 2000 年 12 月，任南京日信信息技术有限公司软件工程师。2001 年 1 月至 2004 年 1 月，任日本 SunJapan 株式会社高级软件工程师。2004 年 2 月至 2013 年 11 月，历任凌志有限技术总监、研发中心负责人。2013 年 11 月至今任公司技术总监、研发中心负责人。
饶钢（离任）	1989 年至 2001 年，任机械工业部第四设计院助理工程师、工程师、高级工程师。2001 年至 2003 年，任美维创新技术（上海）有限公司投资经理。2003 年至 2008 年，任上海美维电子有限公司财务经理。2008 年至 2009 年，任上海鼎衡投资控股集团有限公司副总裁、财务总监、董事会秘书。2009 年至 2011 年，任上海兴安得力软件有限公司主管财务副总经理、董事会秘书。2011 年至 2013 年 11 月，任深圳市璇瑰精密技术股份有限公司财务总监、董事会秘书。2020 年 3 月至今，任上海创远仪器技术股份有限公司独立董事。2013 年 11 月至 2020 年 7 月任公司财务总监、董事会秘书。2020 年 7 月至 2020 年 12 月任公司董事会秘书。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员间接持股变动情况如下表：

单位：万股

人员	职务	起初间接持股	期末间接持股	年度内股份增减变动量	增减变动原因
张宝泉	董事长、总经理	847.90	860.78	12.88	注
周颖	董事、副总经理	462.53	479.90	17.37	注
赵坚	监事	191.71	209.08	17.37	注

注：以上人员间接持股数量增加系因受让部分已离职员工转让的其通过公司员工持股平台间接持有的公司股票。

(二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况**1. 股票期权**

□适用 √不适用

2. 第一类限制性股票

□适用 √不适用

3. 第二类限制性股票

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吴艳芳	新余华盈	执行事务合伙人	2015 年 1 月	/
周颖	新余华富智汇	执行事务合伙人	2015 年 1 月	/
梁启华	新余华达启富	执行事务合伙人	2015 年 1 月	/
	新余富汇	执行事务合伙人	2015 年 1 月	/
	新余富盈	执行事务合伙人	2015 年 1 月	/
	新余汇达	执行事务合伙人	2015 年 1 月	/
在股东单位任职情况的说明	上述六个股东单位均为公司员工持股平台			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张宝泉	金泉投资	执行董事	2015 年 6 月	/
	宾实投资	董事	2019 年 3 月	/
吴艳芳	金泉投资	监事	2015 年 6 月	/
桂水发	上海师牛资产管理有限公司	执行董事	2013 年 2 月	/

	武汉银泰科技电源股份有限公司	董事	2014 年 12 月	/
	上海机电股份有限公司	独立董事	2018 年 6 月	/
	上海证识智能科技有限公司	董事	2018 年 6 月	/
	优刻得科技股份有限公司	董事、财务总监	2018 年 6 月	/
	上海隧道工程股份有限公司	董事	2018 年 12 月	/
	康希诺生物股份公司	独立董事	2019 年 11 月	/
强莹	浙江涌泰资产管理有限公司	执行董事兼总经理	2016 年 7 月	/
	南京银行股份有限公司	独立董事	2020 年 11 月	/
林俊	上海德汐企业管理咨询有限公司	执行董事	2013 年 8 月	/
	苏州宇邦新型材料股份有限公司	独立董事	2016 年 5 月	/
	筑博设计股份有限公司	独立董事	2018 年 3 月	/
	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2020 年 7 月	/
饶钢	上海创远仪器技术股份有限公司	独立董事	2020 年 3 月	/
在其他单位任职情况的说明	饶钢于 2020 年 7 月辞去财务总监职位，2020 年 12 月辞去董事会秘书职位			

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员的薪酬与考核由薪酬与考核委员会提出，报经董事会同意。公司董事、监事薪酬均由股东大会审议通过。独立董事对公司董事、高级管理人员的薪酬发表独立意见。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的董事、监事不另外领取津贴，按公司薪酬体系核算领取与岗位相应的薪酬。高级管理人员领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬组成。独立董事领取津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况与公司披露情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	554.88
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	244.77

四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
饶钢	董事会秘书兼财务总监	离任	个人原因
王慧	董事会秘书兼财务总监	聘任	董事会聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	813	
主要子公司在职员工的数量	933	
在职员工的数量合计	1,746	
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	8	
专业构成		
专业构成类别	本期数	上期数
技术人员	1,586	1,524
销售人员	24	26
财务人员	15	14
管理及行政人员	115	118
其他	6	6
合计	1,746	1,688

教育程度		
教育程度类别	本期数	上期数
专科及以下	267	281
本科	1,436	1,372
研究生	43	35
合计	1,746	1,688

(二) 薪酬政策

适用 不适用

根据《劳动法》《劳动合同法》以及公司的《薪酬管理规定》和《福利管理规定》等相关规定，公司与员工签订劳动合同，保障员工合法权益，公司建立了公正、科学的薪酬与绩效考核评价体系，按时、足额发放工资、缴纳五险一金，提供健康体检、团建、生日及生育等福利，公司注重提升员工积极性与工作效率，公司尊重员工的工作成果与贡献，使员工能够和公司实现共同成长。

(三) 培训计划

适用 不适用

为了建立拥有跨文化沟通能力的高技术复合型人才队伍，公司以志远职校为主体，建立了集中式的人才培训基地，并针对不同的入职对象，建立了“未来之星”、“梦想加油站”和“凌志之星”的人才培训体系。“未来之星”主要针对新入职的计算机相关专业应届毕业生，通过 12 个月左右的时间，将他们培养成符合公司文化、有基本技术能力和日语技能的初级软件工程师，使其迅速融入到开发队伍中；“梦想加油站”主要针对已在公司工作 2-3 年的初级、中级软件工程师，通过 12 个月左右的时间，为其进一步开辟职业通道，增强行业意识，使其在技能及个人素养等方面全面提升，为成为高级软件工程师、项目经理做准备；“凌志之星”主要针对高级软件工程师、项目经理，通过 12 个月左右的时间，不断增长自身的知识和技能，为公司储备核心力量。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	269,291.49
劳务外包支付的报酬总额	52,472,256.21

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，制定并实施了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《审计委员会制度》、《提名委员会制度》、《战略委员会制度》、《薪酬与考核委员会制度》、《董事会秘书工作制度》、《投资者关系管理制度》等各项制度，建立了符合上市公司要求的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和高级管理层之间建立了相互协调和制衡机制，独立董事、董事会秘书勤勉尽责，有效地增强了决策的公正性和科学性，确保了公司依法管理、规范运作，切实保障了所有股东的利益。公司治理结构能够按照相关法律法规和《公司章程》规定有效运作。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会依法运作，公司治理的实际状况与相关规范性文件要求不存在重大差异。

协议控制架构等公司治理特殊安排情况

适用 不适用

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 4 月 3 日	/	/
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 12 日	www.sse.com.cn	2020 年 6 月 13 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 9 月 4 日	www.sse.com.cn	2020 年 9 月 5 日

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2020 年第一次临时股东大会在公司上市前召开，相关决议未在指定网站上刊登。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张宝泉	否	8	8	8	0	0	否	3
吴艳芳	否	8	8	8	0	0	否	3

周颖	否	8	8	8	0	0	否	3
梁启华	否	8	8	8	0	0	否	3
强莹	是	8	8	8	0	0	否	3
桂水发	是	8	8	8	0	0	否	3
林俊	是	8	8	8	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

根据《公司章程》、《薪酬管理规定》和《福利管理规定》等规定，公司建立了科学合理的薪酬与绩效考核评价体系，吸引各方面人才，并最大程度激发员工的积极性、主动性和创造性。公司高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会同意后执行，高级管理人员薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬组成，并根据公司年度经营情况、个人岗位职责和目标完成情况等实施，报告期内，激励机制实施情况良好。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

众会字(2021)第 03560 号

苏州工业园区凌志软件股份有限公司全体股东：

一、对财务报表出具的审计报告

(一) 审计意见

我们审计了苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称凌志软件公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了凌志软件公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

(二) 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于凌志软件公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

(三) 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 应收账款的可收回性

1. 事项描述

截至 2020 年 12 月 31 日，如财务报表附注 5.3“应收账款”所述，凌志软件公司应收账款账面余额合计 8,511.19 万元，计提的坏账准备合计 224.59 万元。公司执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，采用预期信用损失法计量坏账准备，坏账准备的估计涉及管理层运用重大会计估计和判断。凌志软件公司 2020 年应收账款余额较上年持续增加，2020 年年末余额比年初增长 8.69%，且应收账款的可收回性对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收账款的可收回性认定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对应收账款的可收回性执行的审计程序主要包括：

- (1) 测试管理层与应收账款日常管理及可收回性评估相关的关键内部控制；
- (2) 复核管理层对应收账款可收回性进行评估的相关考虑及客观证据；
- (3) 对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及整个存续期预期信用损失率，评价管理层坏账准备计提的合理性；
- (4) 结合应收账款函证程序，确认应收账款余额的真实性、准确性，分析回函情况和差异，判断是否存在大额应收账款纠纷或者存在明显减值迹象；
- (5) 抽样检查期后回款情况。

(二) 营业收入的确认

1. 事项描述

凌志软件公司营业收入主要为对日软件开发服务和国内行业应用软件解决方案，对日软件开发服务在取得客户出具的结算单据后确认收入；国内行业应用软件解决方案在取得客户出具的结算单据或取得客户出具的项目验收报告时确认收入。2020 年度如财务报表附注 5.27“营业收入”所述，凌志软件公司营业收入合计 63,009.16 万元。由于收入是公司的关键业务指标之一，从而存在管理层为达到特定目标或期望有操纵收入确认时点的固有风险，因此，我们确定营业收入的确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

- (1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 分析各类别业务收入毛利率、每月收入金额波动情况，并与同行业公司比较是否存在重大异常，评估收入确认是否存在异常变动；
- (3) 取得公司与主要客户签订的项目合同和订单，分析相关合同条款；
- (4) 取得大额收入验收证据，与合同约定的验收条件核对，复核账列收入确认时点的准确性；
- (5) 抽取对日软件开发服务前五大客户每年 1 月份或 6 月份以及 12 月份所有合同/订单、验收单据、请款书进行核查，核对合同/订单、验收单据与收入确认金额是否一致，收入确认金额与回款银行流水是否一致；对国内行业应用软件解决方案业务，逐笔核对报告期内所有的合同、客户确认单据、收款进度，检查收入确认时点和金额是否准确；
- (6) 结合应收账款函证程序，抽查收入确认的相关单据，检查已确认的收入真实性；
- (7) 对营业收入进行截止性测试，选取样本，核对销售合同、签收确认单(验收单)，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

(四) 其他信息

凌志软件公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括凌志软件公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

(五) 管理层和治理层对财务报表的责任

凌志软件公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估凌志软件公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算凌志软件公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督凌志软件公司的财务报告过程。

(六) 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对凌志软件公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致凌志软件公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就凌志软件公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师
（项目合伙人）

中国，上海

中国注册会计师

2021 年 4 月 19 日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：苏州工业园区凌志软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	455,539,200.89	391,892,318.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	321,225,398.18	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	82,866,002.33	76,242,900.22
应收款项融资			
预付款项	七、7	2,654,360.81	5,796,751.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	3,900,206.22	4,067,092.12
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	6,086,024.69	8,633,511.01
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	七、13	81,414,976.00	2,104,983.67
流动资产合计		953,686,169.12	488,737,556.24
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	七、17	95,455,575.07	53,320,168.12
其他权益工具投资	七、18	46,070,846.32	29,188,443.79
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	200,433,014.73	210,598,827.70
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	5,853,409.23	6,671,837.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	2,040,344.89	1,683,901.62
递延所得税资产	七、30	190,171.85	90,469.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		350,043,362.09	301,553,648.64
资产总计		1,303,729,531.21	790,291,204.88
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	七、36	12,147,943.65	17,066,618.40
预收款项			15,492,147.09
合同负债	七、38	9,841,489.54	
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	七、39	41,405,772.27	49,241,686.86
应交税费	七、40	23,296,261.39	16,058,130.79
其他应付款	七、41	5,152,312.30	3,548,629.01
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	七、43	1,708,993.17	3,174,452.94

其他流动负债	七、44	19,285.50	
流动负债合计		93,572,057.82	104,581,665.09
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			
长期应付款	七、48	24,522.34	1,805,131.93
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	七、30	8,665,647.29	2,858,957.46
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,690,169.63	4,664,089.39
负债合计		102,262,227.45	109,245,754.48
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	七、53	400,010,003.00	360,000,003.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	七、55	351,754,091.30	6,718,431.77
减: 库存股			
其他综合收益	七、57	17,040,751.02	2,393,759.01
专项储备			
盈余公积	七、59	71,164,101.30	53,239,776.66
一般风险准备			
未分配利润	七、60	360,180,372.82	257,359,030.66
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		1,200,149,319.44	679,711,001.10
少数股东权益		1,317,984.32	1,334,449.30
所有者权益(或股东权益)合计		1,201,467,303.76	681,045,450.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,303,729,531.21	790,291,204.88

法定代表人: 张宝泉

主管会计工作负责人: 王慧

会计机构负责人: 王慧

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位: 苏州工业园区凌志软件股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		293,627,300.22	246,981,630.10
交易性金融资产		317,644,694.62	

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	109,820,253.91	107,026,143.16
应收款项融资			
预付款项		1,777,159.46	5,043,220.98
其他应收款	十七、2	8,025,392.01	1,730,336.05
其中：应收利息			
应收股利			
存货		5,701,966.07	7,892,790.32
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		81,050,230.14	1,318,316.27
流动资产合计		817,646,996.43	369,992,436.88
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	十七、3	134,561,706.22	92,426,299.27
其他权益工具投资		46,070,846.32	29,188,443.79
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		199,024,238.84	208,566,124.59
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,853,409.23	6,670,270.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,215,373.20	1,221,880.10
递延所得税资产		187,107.14	90,469.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		386,912,680.95	338,163,488.20
资产总计		1,204,559,677.38	708,155,925.08
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		8,361,431.05	7,575,688.68
预收款项		-	15,466,802.18
合同负债		9,816,144.63	
应付职工薪酬		20,364,468.25	27,264,073.60
应交税费		7,154,659.27	2,171,671.80
其他应付款		4,324,620.72	3,188,949.68
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		1,708,993.17	3,174,452.94
其他流动负债		19,285.50	
流动负债合计		51,749,602.59	58,841,638.88
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			
长期应付款		13,163.12	1,805,131.93
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		8,665,647.29	2,858,957.46
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,678,810.41	4,664,089.39
负债合计		60,428,413.00	63,505,728.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		400,010,003.00	360,000,003.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		350,076,618.70	5,040,959.17
减：库存股			
其他综合收益		18,423,761.69	3,229,599.41
专项储备			
盈余公积		71,164,101.30	53,239,776.66
未分配利润		304,456,779.69	223,139,858.57
所有者权益（或股东权益）合计		1,144,131,264.38	644,650,196.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,204,559,677.38	708,155,925.08

法定代表人：张宝泉

主管会计工作负责人：王慧

会计机构负责人：王慧

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	七、61	630,091,561.79	596,622,687.25
其中：营业收入	七、61	630,091,561.79	596,622,687.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		464,138,752.51	453,625,356.26
其中：营业成本	七、61	328,696,407.25	330,290,605.38
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	七、62	2,528,533.76	2,417,203.80
销售费用	七、63	26,465,690.48	31,671,847.89
管理费用	七、64	40,480,443.99	47,622,332.70
研发费用	七、65	59,358,163.83	54,069,769.23
财务费用	七、66	6,609,513.20	-12,446,402.74
其中：利息费用			
利息收入	七、66	3,147,422.18	203,340.84
加：其他收益	七、67	12,323,335.97	4,881,431.82
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	44,320,619.33	15,730,817.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	40,607,557.06	11,177,935.98
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）	七、70	1,095,032.14	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-1,136,405.88	-239,642.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	39,072.58	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		222,594,463.42	163,369,937.64
加：营业外收入	七、74	22,719.27	25,833.64
减：营业外支出	七、75	18,366.78	22,289.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		222,598,815.91	163,373,481.92
减：所得税费用	七、76	21,867,613.49	13,864,919.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		200,731,202.42	149,508,562.33
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		200,731,202.42	149,508,562.33
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）		200,747,667.40	149,840,625.28
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-16,464.98	-332,062.95

六、其他综合收益的税后净额		14,646,992.01	18,910.76
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		14,646,992.01	18,910.76
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		15,194,162.28	-20,898.99
（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		15,194,162.28	-20,898.99
（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		-547,170.27	39,809.75
（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		-547,170.27	39,809.75
（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		215,378,194.43	149,527,473.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		215,394,659.41	149,859,536.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-16,464.98	-332,062.95
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.5192	0.4162
（二）稀释每股收益(元/股)		0.5192	0.4162

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。

法定代表人：张宝泉

主管会计工作负责人：王慧

会计机构负责人：王慧

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	436,291,312.78	423,146,551.74
减：营业成本	十七、4	201,794,056.88	218,261,805.39
税金及附加		2,469,289.50	2,353,932.12
销售费用		9,056,265.79	11,041,099.30
管理费用		29,613,403.14	32,185,223.18
研发费用		43,739,848.83	37,716,238.38

财务费用		4,927,328.52	-11,163,164.37
其中：利息费用			
利息收入		3,115,060.99	179,929.14
加：其他收益		9,180,926.75	3,313,623.18
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	44,196,897.30	15,045,276.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		40,607,557.06	11,177,935.98
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）		1,057,985.14	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-966,376.77	-222,844.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		198,160,552.54	150,887,473.38
加：营业外收入		4,879.43	8,704.69
减：营业外支出		17,071.87	15,278.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		198,148,360.10	150,880,899.28
减：所得税费用		18,905,113.74	13,239,670.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		179,243,246.36	137,641,228.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		179,243,246.36	137,641,228.31
（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		15,194,162.28	-20,898.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		15,194,162.28	-20,898.99
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		15,194,162.28	-20,898.99
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		194,437,408.64	137,620,329.32
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：张宝泉

主管会计工作负责人：王慧

会计机构负责人：王慧

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
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		655,880,763.65	633,463,981.29
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		2,289,252.15	1,827,381.52
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	14,234,523.97	4,358,846.88
经营活动现金流入小计		672,404,539.77	639,650,209.69
购买商品、接受劳务支付的现金		72,760,979.78	94,900,736.62
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		345,103,129.20	325,769,567.49
支付的各项税费		60,048,530.49	50,807,388.36
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	25,169,856.82	31,602,207.19
经营活动现金流出小计		503,082,496.29	503,079,899.66
经营活动产生的现金流量净额		169,322,043.48	136,570,310.03
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,114,550,000.00	790,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,621,481.99	4,552,881.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		63,637.38	46,869.27
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	七、78		76,705.50
投资活动现金流入小计		1,119,235,119.37	794,676,456.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,786,792.60	14,681,630.32
投资支付的现金		1,515,910,000.00	790,000,000.00
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		1,527,849.89	4,840,150.01
支付其他与投资活动有关的现金	七、78		2,688,705.50
投资活动现金流出小计		1,527,224,642.49	812,210,485.83
投资活动产生的现金流量净额		-407,989,523.12	-17,534,029.35
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		402,549,112.00	
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		402,549,112.00	
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		80,002,000.60	72,000,000.60
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	七、78	14,244,397.45	
筹资活动现金流出小计		94,246,398.05	72,000,000.60
筹资活动产生的现金流量净额		308,302,713.95	-72,000,000.60
四、汇率变动对现金及现金等价		-5,988,351.43	7,993,912.09

物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		63,646,882.88	55,030,192.17
加：期初现金及现金等价物余额		391,892,318.01	336,862,125.84
六、期末现金及现金等价物余额		455,539,200.89	391,892,318.01

法定代表人：张宝泉

主管会计工作负责人：王慧

会计机构负责人：王慧

母公司现金流量表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
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		420,211,782.21	398,209,198.91
收到的税费返还		2,100,813.31	1,827,381.52
收到其他与经营活动有关的现金		11,045,845.99	2,751,652.53
经营活动现金流入小计		433,358,441.51	402,788,232.96
购买商品、接受劳务支付的现金		63,180,175.05	84,942,926.86
支付给职工及为职工支付的现金		184,849,266.33	176,639,336.20
支付的各项税费		17,946,961.32	20,167,613.01
支付其他与经营活动有关的现金		21,181,352.91	17,353,433.26
经营活动现金流出小计		287,157,755.61	299,103,309.33
经营活动产生的现金流量净额		146,200,685.90	103,684,923.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,028,500,000.00	655,600,000.00
取得投资收益收到的现金		4,491,416.52	3,867,340.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,079.65	43,146.00
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			76,705.50
投资活动现金流入小计		1,033,005,496.17	659,587,192.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,822,308.37	13,583,665.91
投资支付的现金		1,426,310,000.00	655,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,527,849.89	4,840,150.01
支付其他与投资活动有关的现金			2,688,705.50
投资活动现金流出小计		1,436,660,158.26	676,712,521.42
投资活动产生的现金流		-403,654,662.09	-17,125,329.06

量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		402,549,112.00	
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		402,549,112.00	
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		80,002,000.60	72,000,000.60
支付其他与筹资活动有关的现金		14,244,397.45	
筹资活动现金流出小计		94,246,398.05	72,000,000.60
筹资活动产生的现金流量净额		308,302,713.95	-72,000,000.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,203,067.64	4,832,565.95
五、现金及现金等价物净增加额		46,645,670.12	19,392,159.92
加：期初现金及现金等价物余额		246,981,630.10	227,589,470.18
六、期末现金及现金等价物余额		293,627,300.22	246,981,630.10

法定代表人：张宝泉

主管会计工作负责人：王慧

会计机构负责人：王慧

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末余额	360,000,003.00				6,718,431.77		2,393,759.01		53,239,776.66		257,359,030.66		679,711,001.10	1,334,449.30	681,045,450.40
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	360,000,003.00				6,718,431.77		2,393,759.01		53,239,776.66		257,359,030.66		679,711,001.10	1,334,449.30	681,045,450.40
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	40,010,000.00				345,035,659.53		14,646,992.01		17,924,324.64		102,821,342.16		520,438,318.34	-16,464.98	520,421,853.36
(一)综合收益总额							14,646,992.01				200,747,667.40		215,394,659.41	-16,464.98	215,378,194.43
(二)所有者投入和减少资本	40,010,000.00				345,035,659.53								385,045,659.53		385,045,659.53
1. 所有者投入的普通股	40,010,000.00				345,035,659.53								385,045,659.53		385,045,659.53
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分配									17,924,324.64		-97,926,325.24		-80,002,000.60		-80,002,000.60

1. 提取盈余公积								17,924,324.64		-17,924,324.64					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-80,002,000.60		-80,002,000.60		-80,002,000.60	
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	400,010,003.00				351,754,091.30		17,040,751.02		71,164,101.30		360,180,372.82		1,200,149,319.44	1,317,984.32	1,201,467,303.76

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	360,000,003.00				6,718,431.77		-875,650.15		38,282,680.09		182,545,765.16		586,671,229.87	1,666,512.25	588,337,742.12
加: 会计政策变更							3,250,498.40		1,192,973.74		10,736,763.65		15,180,235.79		15,180,235.79

前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	360,000,003.00			6,718,431.77		2,374,848.25		39,475,653.83		193,282,528.81		601,851,465.66	1,666,512.25	603,517,977.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						18,910.76		13,764,122.83		64,076,501.85		77,859,535.44	-332,062.95	77,527,472.49
（一）综合收益总额						18,910.76				149,840,625.28		149,859,536.04	-332,062.95	149,527,473.09
（二）所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
（三）利润分配								13,764,122.83		-85,764,123.43		-72,000,000.60		-72,000,000.60
1.提取盈余公积								13,764,122.83		-13,764,122.83				
2.提取一般风险准备														
3.对所有者（或股东）的分配										-72,000,000.60		-72,000,000.60		-72,000,000.60
4.其他														
（四）所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本（或股本）														
2.盈余公积转增资本（或股本）														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变														

动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	360,000,003.00				6,718,431.77		2,393,759.01		53,239,776.66		257,359,030.66		679,711,001.10	1,334,449.30	681,045,450.40

法定代表人：张宝泉

主管会计工作负责人：王慧

会计机构负责人：王慧

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	360,000,003.00				5,040,959.17		3,229,599.41		53,239,776.66	223,139,858.57	644,650,196.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,000,003.00				5,040,959.17		3,229,599.41		53,239,776.66	223,139,858.57	644,650,196.81
三、本期增减变动金额(减少 以“-”号填列)	40,010,000.00				345,035,659.53		15,194,162.28		17,924,324.64	81,316,921.12	499,481,067.57
(一) 综合收益总额							15,194,162.28			179,243,246.36	194,437,408.64
(二) 所有者投入和减少资本	40,010,000.00				345,035,659.53						385,045,659.53
1. 所有者投入的普通股	40,010,000.00				345,035,659.53						385,045,659.53
2. 其他权益工具持有者投入 资本											
3. 股份支付计入所有者权益 的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配									17,924,324.64	-97,926,325.24	-80,002,000.60
1. 提取盈余公积									17,924,324.64	-17,924,324.64	
2. 对所有者（或股东）的分配										-80,002,000.60	-80,002,000.60
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	400,010,003.00				350,076,618.70		18,423,761.69		71,164,101.30	304,456,779.69	1,144,131,264.38

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	360,000,003.00				5,040,959.17				38,282,680.09	160,525,990.04	563,849,632.30
加：会计政策变更								3,250,498.40	1,192,973.74	10,736,763.65	15,180,235.79
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,000,003.00				5,040,959.17			3,250,498.40	39,475,653.83	171,262,753.69	579,029,868.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-20,898.99	13,764,122.83	51,877,104.88	65,620,328.72
(一) 综合收益总额								-20,898.99		137,641,228.31	137,620,329.32

(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								13,764,122.83	-85,764,123.43	-72,000,000.60	
1. 提取盈余公积								13,764,122.83	-13,764,122.83		
2. 对所有者(或股东)的分配									-72,000,000.60	-72,000,000.60	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	360,000,003.00					5,040,959.17		3,229,599.41	53,239,776.66	223,139,858.57	644,650,196.81

法定代表人：张宝泉

主管会计工作负责人：王慧

会计机构负责人：王慧

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为境内公开发行 A 股股票并在上海证券交易所科创板上市的股份有限公司。前身是 2003 年 1 月 3 日经江苏省工商行政管理局核准设立的苏州工业园区联创国际科技有限公司。2012 年 6 月 26 日，根据发起人协议、苏州工业园区凌志软件有限公司 2012 年 6 月 15 日召开的创立大会决议和公司章程规定，苏州工业园区凌志软件有限公司整体变更为苏州工业园区凌志软件股份有限公司。公司取得由江苏省市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 9132000074558280X7 号企业法人营业执照。

注册地址：江苏省苏州工业园区启泰路 96 号凌志大厦。

总部地址：江苏省苏州工业园区启泰路 96 号凌志大厦。

业务性质：销售计算机、计算机软件产品、网络产品、通信产品、家用电器；研究开发销售电子产品；承接计算机网络系统工程；信息系统的咨询设计服务。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；物业管理；大数据、云计算、人工智能、物联网领域内的技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报告的批准报出日：2021 年 4 月 19 日。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

公司本期纳入合并财务报表范围共有 9 家子公司，附注九“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加 1 家，注销和转让 0 家，详见附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

公司主营业务以对日软件开发服务为主，同时为国内证券业提供金融软件解决方案。公司根据实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、38 收入的各项描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

2. 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

3. 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

6.1 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

6.2 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

6.3 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

2) 除 1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

6.4 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

6.5 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期

末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

6.6 特殊交易会计处理

1) 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

3) 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

4) 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

7.1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

7.2 共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

5) 确认单独所发生的费用, 以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外), 在该资产等由共同经营出售给第三方之前, 仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的, 合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外), 在将该资产等出售给第三方之前, 仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的, 合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方, 如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的, 按照上述方法进行会计处理; 否则, 按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

9.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日, 外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币, 所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外, 直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目, 于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

9.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目, 采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币, 所有者权益中除未分配利润项目外, 其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目, 采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额, 在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额, 在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

适用 不适用

10.1 金融工具的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时, 确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的, 本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债, 或者在交易日终止确认已出售的资产, 同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产满足下列条件之一的, 终止确认:

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
- 2) 该金融资产已转移, 且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬;
- 3) 该金融资产已转移, 且本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬, 但是, 本公司未保留对该金融资产的控制。

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的, 本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

10.2 金融资产的分类

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征, 将金融资产划分为以下三类:

- 1) 以摊余成本计量的金融资产。
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

- (1) 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- (2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- (1) 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
- (2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照本条第 1) 项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第 2) 项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，本公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

10.3 金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
- 3) 不属于本条第 1) 项或第 2) 项情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一：

- 1) 能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经做出，不得撤销。

10.4 嵌入衍生工具

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。

混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的，本公司将该混合合同作为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从混合合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具处理：

- 1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。
- 2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- 3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

10.5 金融工具的重分类

本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司

对所有金融负债均不得进行重分类。

本公司对金融资产进行重分类,自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日,是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

10.6 金融工具的计量

1) 初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债,按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用应当计入初始确认金额。

2) 后续计量

初始确认后,本公司对不同类别的金融资产,分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后,本公司对不同类别的金融负债,分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本,以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定:

1) 扣除已偿还的本金。

2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

3) 扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定,但下列情况除外:

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,本公司自初始确认起,按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产,本公司在后续期间,按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的,若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值,并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系(如债务人的信用评级被上调),本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

10.7 金融工具的减值

1) 减值项目

本公司以预期信用损失为基础,对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备:

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

(2) 租赁应收款。

(3) 贷款承诺和财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型,包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(非交易性权益工具投资),以及衍生金融资产。

2) 减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资产之外,本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加,并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动:

2) 减值准备的确认和计量(续)

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,处于第一阶段,本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备,无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,处于第二阶段,本公司按照相当于该

金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：

(1) 对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

(2) 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

(3) 对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

(4) 对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

(5) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

3) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

4) 应收票据及应收账款减值

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收票据及应收账款组合：

组合名称	确定组合依据
------	--------

应收票据组合 1	银行承兑汇票
应收票据组合 2	评估为正常的、低风险的商业承兑汇票
应收账款组合 1	国内账龄组合
应收账款组合 2	日本账龄组合
应收账款组合 3	合并范围内关联方款项

5) 其他应收款减值

按照 10.7.2) 中的描述确认和计量减值。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合依据
其他应收款组合 1	押金和保证金等
其他应收款组合 2	备用金和往来款等
其他应收款组合 3	合并范围内关联方款项

10.8 利得和损失

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：

- 1) 属于《企业会计准则第 24 号——套期会计》规定的套期关系的一部分。
- 2) 是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 是一项被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。
- 4) 是一项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：

- 1) 本公司收取股利的权利已经确立；
- 2) 与股利相关的经济利益很可能流入本公司；
- 3) 股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的，按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

对于本公司将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理：

- 1) 由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益；
- 2) 该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

按照本条第 1) 规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括本公司自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失（债务工具投资），除减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。但是，采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的，对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出，调整该金融资产在重分类日的公允价值，并以调整后的金额作为新的账面价值。

10.9 报表列示

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示。

本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资，在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资，在“其他债权投资”科目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，在“其他权益工具投资”科目列示。

本公司承担的交易性金融负债，以及本公司持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在“交易性金融负债”科目列示。

10.10 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见附注五、10 金融工具。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见附注五、10 金融工具。

13. 应收款项融资

适用 不适用

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关具体会计处理方式见 3.10 金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- 1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- 2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见附注五、10 金融工具。

15. 存货

适用 不适用

15.1 存货的类别

存货包括低值易耗品和项目成本等。

15.2 发出存货的计价方法

存货发出时，采用个别计价法确定发出存货的实际成本。存货在取得时，按成本进行初始计量。项目成本包括项目实施人员人工成本和外包服务成本。

15.3 确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

15.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

15.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司将拥有的、无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备，详见本附注五、金融资产段的表述。

17. 持有待售资产

适用 不适用

17.1 划分为持有待售资产的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售资产：

- 1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- 2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

17.2 持有待售的非流动资产或处置组的计量

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

- 1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
- 2) 可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

21.1 共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

21.2 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。

3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

21.3 后续计量及损益确认方法

1) 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

2) 权益法后续计量

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收

益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3) 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

4) 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

5) 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

6) 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	43-45	5	2.11-2.21
运输工具	年限平均法	4-5	5	19-23.75

办公设备	年限平均法	3-5	5	19-31.67
------	-------	-----	---	----------

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

25. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

无形资产包括软件、土地使用权等。无形资产以实际成本计量。

土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

30. 长期资产减值

适用 不适用

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

长期待摊费用性质	摊销方法	摊销年限
装修费	直线摊销法	3-15 年
企业邮箱费	直线摊销法	6 年

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生

育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

1) 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

2) 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

2) 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

3) 确定计入当期损益的金额。

4) 确定计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

36. 股份支付

适用 不适用

36.1 股份支付的种类

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付

36.2 权益工具公允价值的确定方法

股份支付的公允价值按最近一期公司股东向第三方投资者转让股权的定价来确定。

36.3 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

38.1.1 收入确认原则

合同开始日，本公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建商品或服务。

3) 本公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

- 1) 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

- 5) 客户已接受该商品。
- 6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

38.1.2 收入计量原则

本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，参照本公司承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。非现金对价的公允价值因对价形式以外的原因而发生变动的，作为可变对价处理。

本公司应付客户（或向客户购买本公司商品的第三方）对价的，将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品或所建造的资产等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》准则进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务

时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

本公司有权自主决定所交易商品的价格，即本公司在向客户转让商品及其他产品前能够控制该产品，则本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确认。

38.1.3 收入确认的具体方法

38.1.3.1 按时点确认的收入

公司对日软件开发服务在取得客户出具的结算单据后确认收入。

公司国内行业应用软件解决方案分为工作量合同和项目合同，工作量合同根据实际工作量和单人价格与客户进行结算，在取得客户出具的结算单据后确认收入，项目合同在取得客户出具的项目验收报告时确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

39.1 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1) 该成本与一份当期或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- 3) 该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本企业不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差率费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

39.2 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

39.3 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

40.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金

额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

40.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

40.3 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

40.4 政府补助在利润表中的核算

与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

40.5 政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

40.6 政策性优惠贷款贴息的处理

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，按以下方法进行会计处理：以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。

最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行前述准则,并根据前述准则关于衔接的规定,于 2020 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。	经本公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。	详见本附注五、44.(3)2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况。

其他说明

新收入准则根据公司履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司按照新收入准则相关规定,于准则施行日进行以下调整:

1. 本公司将期末符合条件的预收款确认为合同负债,对可比期间数据不做调整。
2. 本公司将期末符合条件的销项税确认为其他流动负债,对可比期间数据不做调整。

本公司因执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并及公司资产负债表各项目的影响详见本附注五、44.(3)2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	391,892,318.01	391,892,318.01	
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			
应收账款	76,242,900.22	76,242,900.22	
应收款项融资			

预付款项	5,796,751.21	5,796,751.21	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,067,092.12	4,067,092.12	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	8,633,511.01	8,633,511.01	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,104,983.67	2,104,983.67	
流动资产合计	488,737,556.24	488,737,556.24	
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	53,320,168.12	53,320,168.12	
其他权益工具投资	29,188,443.79	29,188,443.79	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	210,598,827.70	210,598,827.70	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,671,837.95	6,671,837.95	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,683,901.62	1,683,901.62	
递延所得税资产	90,469.46	90,469.46	
其他非流动资产			
非流动资产合计	301,553,648.64	301,553,648.64	
资产总计	790,291,204.88	790,291,204.88	
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	17,066,618.40	17,066,618.40	
预收款项	15,492,147.09		-15,492,147.09
合同负债	不适用	15,447,151.04	15,447,151.04
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	49,241,686.86	49,241,686.86	
应交税费	16,058,130.79	16,058,130.79	
其他应付款	3,548,629.01	3,548,629.01	
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	3,174,452.94	3,174,452.94	
其他流动负债		44,996.05	44,996.05
流动负债合计	104,581,665.09	104,581,665.09	
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			
长期应付款	1,805,131.93	1,805,131.93	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	2,858,957.46	2,858,957.46	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,664,089.39	4,664,089.39	
负债合计	109,245,754.48	109,245,754.48	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	360,000,003.00	360,000,003.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,718,431.77	6,718,431.77	
减：库存股			
其他综合收益	2,393,759.01	2,393,759.01	
专项储备			
盈余公积	53,239,776.66	53,239,776.66	
一般风险准备			
未分配利润	257,359,030.66	257,359,030.66	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	679,711,001.10	679,711,001.10	
少数股东权益	1,334,449.30	1,334,449.30	
所有者权益（或股东权益） 合计	681,045,450.40	681,045,450.40	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	790,291,204.88	790,291,204.88	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为软件开发取得的收入，且均来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍根据合同约定的验收条款时点确认。采用新收入准则对本公司无重大影响。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	246,981,630.10	246,981,630.10	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	107,026,143.16	107,026,143.16	
应收款项融资			
预付款项	5,043,220.98	5,043,220.98	
其他应收款	1,730,336.05	1,730,336.05	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	7,892,790.32	7,892,790.32	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,318,316.27	1,318,316.27	
流动资产合计	369,992,436.88	369,992,436.88	
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	92,426,299.27	92,426,299.27	
其他权益工具投资	29,188,443.79	29,188,443.79	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	208,566,124.59	208,566,124.59	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,670,270.99	6,670,270.99	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,221,880.10	1,221,880.10	
递延所得税资产	90,469.46	90,469.46	
其他非流动资产			
非流动资产合计	338,163,488.20	338,163,488.20	
资产总计	708,155,925.08	708,155,925.08	
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	7,575,688.68	7,575,688.68	
预收款项	15,466,802.18		-15,466,802.18
合同负债	不适用	15,421,806.13	15,421,806.13
应付职工薪酬	27,264,073.60	27,264,073.60	
应交税费	2,171,671.80	2,171,671.80	
其他应付款	3,188,949.68	3,188,949.68	
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	3,174,452.94	3,174,452.94	
其他流动负债		44,996.05	44,996.05
流动负债合计	58,841,638.88	58,841,638.88	
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			
长期应付款	1,805,131.93	1,805,131.93	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	2,858,957.46	2,858,957.46	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,664,089.39	4,664,089.39	
负债合计	63,505,728.27	63,505,728.27	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	360,000,003.00	360,000,003.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,040,959.17	5,040,959.17	
减：库存股			
其他综合收益	3,229,599.41	3,229,599.41	
专项储备			
盈余公积	53,239,776.66	53,239,776.66	
未分配利润	223,139,858.57	223,139,858.57	
所有者权益（或股东权益）合计	644,650,196.81	644,650,196.81	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	708,155,925.08	708,155,925.08	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为

软件开发取得的收入，且均来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍根据合同约定的验收条款时点确认。采用新收入准则对本公司无重大影响。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	1%、6%、9%、13%
城市维护建设税	应纳增值税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、12.5%、15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
苏州工业园区凌志软件股份有限公司	10%
无锡凌志软件有限公司	15%
苏州工业园区凌志软件如皋有限公司	12.5%
逸桥信息技术（上海）有限公司	25%
苏州市志远职业培训学校	25%
苏州凌智大数据信息服务有限公司	25%
北京凌志睿金信息技术有限公司	25%
苏州灵智创业孵化管理有限公司	25%

イーテクノロジー株式会社(以下简称日本逸桥株式会社)按日本国内税法缴纳消费税及法人税。

2. 税收优惠

适用 不适用

本公司自 2011 年起连续 4 年被认定为国家规划布局内重点软件企业，自 2009 年起连续 12 年被认定为高新技术企业。2016 年 5 月，财政部、国家税务总局发布《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49 号），符合国家规划布局内重点软件企业认定条件的企业于每年汇算清缴时向税务机关备案后，即可享受相关税收优惠政策。因此本公司 2019 年度各项指标均符合国家规划布局内重点软件企业的认定要求，适用的所得税税率为 10%，预计 2020 年仍将继续符合国家规划布局内重点软件企业的认定要求，因此 2020 年适用的企业所得税税率仍为 10%。

根据《财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部公告 2020 年第 45 号），国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。根据《中华人民共和国企业所得税法》，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按

50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。苏州工业园区凌志软件如皋有限公司自 2017 年起获利，2019 年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，2020 年符合小型微利企业条件，按照小微企业普惠性税收减免政策计算缴纳企业所得税。

无锡凌志软件有限公司 2016 年 11 月 30 日被评为高新技术企业，有效期三年，2019 年 12 月 5 日继续被评为高新技术企业，有效期三年；苏州工业园区凌志软件如皋有限公司 2016 年 11 月 30 日被评为高新技术企业，有效期三年，2019 年 12 月 6 日继续被评为高新技术企业，有效期三年。因此，无锡凌志软件有限公司企业所得税税率为 15%。

根据《财政部、国家税务总局关于调整出口货物退税率的补充通知》(财税[2003]238 号)，本公司计算机软件出口(海关出口商品码 9803)实行免税，其进项税额不予抵扣或退税。

根据《财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税[2013]106 号)，本公司提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

根据《财政部、国家税务总局关于影视等出口服务适用增值税零税率政策的通知》(财税[2015]118 号)，境内单位和个人向境外单位提供离岸服务外包业务，适用增值税零税率政策。

根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号)，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税；境内单位和个人向境外单位提供离岸服务外包业务，适用增值税零税率政策。

根据财政部、国家税务总局下发财税[2011]100 号文《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》，公司自行开发研制软件产品销售按 17%的法定税率计缴增值税，根据财政部与国家税务总局联合下发财税[2018]32 号文《关于调整增值税税率的通知》，从 2018 年 5 月 1 日起，调整为按 16%的法定税率计缴增值税，根据财政部、税务总局和海关总署公告 2019 年第 39 号文《关于深化增值税改革有关政策的公告》，从 2019 年 4 月 1 日期，调整为按 13%的法定税率计缴增值税，实际税负超过 3%部分经主管国家税务局审核后实行即征即退政策。

根据国家税务局发布《关于小微企业免征增值税有关问题》的公告(国家税务总局公告 2017 年第 52 号)，自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日，本公司子公司苏州市志远职业培训学校月销售额不超过 3 万元的部分，免征增值税。

根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13 号)，对月销售额 10 万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人，免征增值税。

根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号)，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	39,310.42	103,363.74
银行存款	455,499,890.47	391,788,954.27
其他货币资金		
合计	455,539,200.89	391,892,318.01
其中：存放在境外的款项总额	76,093,070.93	74,510,497.47

其他说明

外币货币资金明细情况详见本附注七(八十二)“外币货币性项目”之说明。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	321,225,398.18	
其中：		
理财产品	321,225,398.18	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	321,225,398.18	

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	81,027,330.44
1 年以内小计	81,027,330.44
1 至 2 年	3,411,044.16
2 至 3 年	522,428.57
3 年以上	151,075.47
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	85,111,878.64

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
国内账龄组合	38,697,909.50	45.47	1,781,736.62	4.60	36,916,172.88	36,932,873.79	47.62	909,584.63	2.46	36,023,289.16
日本账龄组合	46,413,969.14	54.53	464,139.69	1.00	45,949,829.45	40,625,869.76	52.38	406,258.70	1.00	40,219,611.06
合计	85,111,878.64	100.00	2,245,876.31	2.64	82,866,002.33	77,558,743.55	100.00	1,315,843.33	1.70	76,242,900.22

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	81,027,330.44	810,273.30	1%

1 至 2 年	3,411,044.16	1,023,313.25	30%
2 至 3 年	522,428.57	261,214.29	50%
3 年以上	151,075.47	151,075.47	100%
合计	85,111,878.64	2,245,876.31	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	1,315,843.33	930,032.98				2,245,876.31
合计	1,315,843.33	930,032.98				2,245,876.31

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
株式会社野村综合研究所	货款	19,931,274.41	1 年以内	23.43	199,312.74
TIS 株式会社	货款	7,241,555.91	1 年以内	8.51	72,415.56
NRI 信息技术有限公司	货款	6,410,646.12	1 年以内	7.53	64,106.46
爱司联发软件科技（上海）有限公司	货款	6,047,071.00	1 年以内	7.10	60,470.71
CAC 株式会社	货款	4,053,585.69	1 年以内	4.76	40,535.86
合计		43,684,133.13		51.33	436,841.33

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,653,860.81	99.98	5,796,751.21	100.00
1 至 2 年	500.00	0.02		
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	2,654,360.81	100.00	5,796,751.21	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
苏州工业园区财政局社保(公积金)财政专户	1,036,874.53	39.06
苏州工业园区住房基金管理中心	483,606.72	18.22
日本东京劳动局	187,039.76	7.05
无锡市住房公积金管理中心	166,917.00	6.29
SANKEI 建筑株式会社	107,723.60	4.06
合计	1,982,161.61	74.68

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,900,206.22	4,067,092.12
合计	3,900,206.22	4,067,092.12

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,743,201.59
1 年以内小计	1,743,201.59
1 至 2 年	35,732.67
2 至 3 年	23,700.00
3 年以上	2,302,845.98
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	

合计	4,105,480.24
----	--------------

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	13,020.00	17,950.22
押金及保证金	2,588,138.73	2,665,933.78
代扣统筹费及公积金	1,504,321.51	1,382,634.24
其他		941.00
合计	4,105,480.24	4,067,459.24

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	367.12			367.12
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	206,372.90			206,372.90
本期转回				
本期转销				1,466.00
本期核销	1,466.00			
其他变动				
2020年12月31日余额	205,274.02			205,274.02

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
第一阶段	367.12	206,372.90		1,466.00		205,274.02
合计	367.12	206,372.90		1,466.00		205,274.02

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,466.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
SANKEI 建筑株式会社	押金	1,175,166.69	3 年以上	28.62	58,758.33
苏州工业园区科技发展有限公司	押金	552,611.20	3 年以上	13.46	27,630.56
如皋高新技术园区开发有限公司	押金	310,000.00	2-3 年 10,000.00; 3 年以上 300,000.00	7.55	15,500.00
东京建物私人房地产投资信托基金管理公司	押金	158,444.12	1 年以内	3.86	7,922.21
无锡软件产业发展有限公司	押金	147,250.00	3 年以上	3.59	7,362.50
合计	/	2,343,472.01	/	57.08	117,173.60

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
项目成本	6,086,024.69		6,086,024.69	8,633,511.01		8,633,511.01
合计	6,086,024.69		6,086,024.69	8,633,511.01		8,633,511.01

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明
无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴企业所得税		304,537.95
待抵扣进项税额	364,745.86	1,800,445.72
保本型理财产品	81,050,230.14	
合计	81,414,976.00	2,104,983.67

其他说明
无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
苏州工业园区凌志汉理创业投资合伙企业（有限合伙）	53,320,168.12	1,527,849.89		40,607,557.06						95,455,575.07
上海宾实投资管理有限公司										
小计	53,320,168.12	1,527,849.89		40,607,557.06						95,455,575.07
合计	53,320,168.12	1,527,849.89		40,607,557.06						95,455,575.07

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海智子信息科技股份有限公司	5,991,652.00	7,000,000.00
江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙）	40,079,194.32	22,188,443.79
合计	46,070,846.32	29,188,443.79

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海智子信息科技股份有限公司					不以短期出售获利为持有目的	
江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙）		2,894,939.80			不以短期出售获利为持有目的	

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	200,433,014.73	210,598,827.70
固定资产清理		
合计	200,433,014.73	210,598,827.70

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设	运输工具	办公设备	合计
----	--------	-----	------	------	----

		备			
一、账面原值：					
1.期初余额	214,517,302.44		3,383,629.07	27,155,478.46	245,056,409.97
2.本期增加金额				2,009,021.95	2,009,021.95
(1) 购置				2,009,021.95	2,009,021.95
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	3,070,790.10			707,437.85	3,778,227.95
(1) 处置或报废				707,437.85	707,437.85
(2) 暂估调整减少	3,070,790.10				3,070,790.10
4.期末余额	211,446,512.34		3,383,629.07	28,457,062.56	243,287,203.97
二、累计折旧					
1.期初余额	12,939,041.82		2,690,237.34	18,828,303.11	34,457,582.27
2.本期增加金额	4,620,968.76		283,769.46	4,162,538.62	9,067,276.84
(1) 计提	4,620,968.76		283,769.46	4,162,538.62	9,067,276.84
3.本期减少金额				670,669.87	670,669.87
(1) 处置或报废				670,669.87	670,669.87
4.期末余额	17,560,010.58		2,974,006.80	22,320,171.86	42,854,189.24
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价	193,886,501.76		409,622.27	6,136,890.70	200,433,014.73

值					
2. 期初账面价值	201,578,260.62		693,391.73	8,327,175.35	210,598,827.70

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
凌志大厦	164,127,063.08	2018 年已竣工，尚在办理中

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	5,654,700.00			7,057,288.94	12,711,988.94
2.本期增加金额				748,111.68	748,111.68
(1)购置				748,111.68	748,111.68
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	5,654,700.00			7,805,400.62	13,460,100.62
二、累计摊销					
1.期初余额	841,585.78			5,198,565.21	6,040,150.99
2.本期增加金额	113,472.24			1,453,068.16	1,566,540.40
(1)计提	113,472.24			1,453,068.16	1,566,540.40
3.本期减少金额					

(1)处置					
4.期末余额	955,058.02			6,651,633.37	7,606,691.39
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	4,699,641.98			1,153,767.25	5,853,409.23
2.期初账面价值	4,813,114.22			1,858,723.73	6,671,837.95

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,472,762.66	702,837.42	294,721.67		1,880,878.41
企业邮箱服务费	211,138.96		51,672.48		159,466.48
合计	1,683,901.62	702,837.42	346,394.15		2,040,344.89

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	1,895,589.08	190,171.85	904,694.65	90,469.46
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	1,895,589.08	190,171.85	904,694.65	90,469.46

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	20,470,846.32	2,047,084.63	3,588,443.79	358,844.38
长期股权投资资产评估增值	66,185,626.53	6,618,562.66	25,001,130.75	2,500,113.08
合计	86,656,472.85	8,665,647.29	28,589,574.54	2,858,957.46

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	555,561.25	411,515.80
可抵扣亏损	14,959,445.24	17,977,712.45
合计	15,515,006.49	18,389,228.25

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年		1,729,401.16	
2025 年	4,194,832.91	3,465,699.47	
2026 年	4,635,036.99	6,381,619.27	
2027 年	2,251,897.28	3,410,217.06	
2028 年	2,982,248.50	2,990,775.49	
2029 年	895,429.56		
合计	14,959,445.24	17,977,712.45	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

□适用 √不适用

32、短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	11,576,326.65	9,892,323.10
1 年以上	571,617.00	7,174,295.30
合计	12,147,943.65	17,066,618.40

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	7,861,720.99	12,387,182.02
1 年以上	1,979,768.55	3,059,969.02
合计	9,841,489.54	15,447,151.04

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本公司自 2020 年 01 月 01 日执行 2017 年 7 月财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号)，将预收账款调整至合同负债列报。

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	47,022,352.79	320,880,232.26	327,998,743.73	39,903,841.32
二、离职后福利-设定提存计划	2,219,334.07	17,947,460.65	18,664,863.77	1,501,930.95
三、辞退福利		259,184.50	259,184.50	
四、一年内到期的其他福利				
合计	49,241,686.86	339,086,877.41	346,922,792.00	41,405,772.27

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	47,022,352.79	296,628,963.06	303,747,474.53	39,903,841.32
二、职工福利费		4,185,946.42	4,185,946.42	
三、社会保险费		7,298,184.14	7,298,184.14	
其中：医疗保险费		6,161,212.67	6,161,212.67	
工伤保险费		80,873.40	80,873.40	
生育保险费		1,056,098.07	1,056,098.07	
四、住房公积金		11,713,030.18	11,713,030.18	
五、工会经费和职工教育经费		1,054,108.46	1,054,108.46	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	47,022,352.79	320,880,232.26	327,998,743.73	39,903,841.32

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,219,334.07	17,564,204.27	18,281,607.39	1,501,930.95
2、失业保险费		383,256.38	383,256.38	
3、企业年金缴费				
合计	2,219,334.07	17,947,460.65	18,664,863.77	1,501,930.95

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,907,758.42	1,353,011.19
消费税		
营业税		
企业所得税	4,428,227.07	
个人所得税	1,175,266.10	941,632.33
城市维护建设税	141,771.13	91,178.99
教育费附加	101,265.10	65,127.85
房产税	297,433.56	360,605.30
印花税	20,005.00	-

土地使用税	8,859.43	8,150.67
消费税（日）	12,950,347.06	12,723,224.29
法人税（日）	2,265,328.52	515,200.17
合计	23,296,261.39	16,058,130.79

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,152,312.30	3,548,629.01
合计	5,152,312.30	3,548,629.01

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未付费用	4,740,412.25	3,176,536.01
押金及保证金	411,900.05	372,093.00
合计	5,152,312.30	3,548,629.01

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	1,708,993.17	3,174,452.94
1 年内到期的租赁负债		
合计	1,708,993.17	3,174,452.94

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	19,285.50	44,996.05
合计	19,285.50	44,996.05

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	24,522.34	1,805,131.93
专项应付款		
合计	24,522.34	1,805,131.93

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
工程质保金	24,522.34	1,805,131.93
合计	24,522.34	1,805,131.93

其他说明：

无

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用**53、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	360,000,003.00	40,010,000.00				40,010,000.00	400,010,003.00

其他说明：

2020年4月30日，本公司因在上海证券交易所科创板上市公开发行40,010,000股股份，每股发行价格11.49元，实际募集资金总额为人民币459,714,900.00元，扣除各项发行费用人民币74,669,240.47元后，募集资金净额为人民币385,045,659.53元，其中人民币40,010,000.00元计入股本，345,035,659.53元计入资本溢价（股本溢价）。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**55、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,677,481.00	345,035,659.53		346,713,140.53

其他资本公积	5,040,950.77			5,040,950.77
合计	6,718,431.77	345,035,659.53		351,754,091.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

具体详见本节附注“53、股本”中的其他说明。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	3,229,599.41	16,882,402.53			1,688,240.25	15,194,162.28		18,423,761.69
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	3,229,599.41	16,882,402.53			1,688,240.25	15,194,162.28		18,423,761.69
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	-835,840.40	-547,170.27				-547,170.27		-1,383,010.67
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-835,840.40	-547,170.27				-547,170.27		-1,383,010.67
其他综合收益合计	2,393,759.01	16,335,232.26			1,688,240.25	14,646,992.01		17,040,751.02

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

适用 不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	53,239,776.66	17,924,324.64	-	71,164,101.30
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	53,239,776.66	17,924,324.64		71,164,101.30

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积；当法定盈余公积累计金额达到企业注册资本的 50%时，不再提取。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	257,359,030.66	182,545,765.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		10,736,763.65
调整后期初未分配利润	257,359,030.66	193,282,528.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	200,747,667.40	149,840,625.28
减：提取法定盈余公积	17,924,324.64	13,764,122.83
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	80,002,000.60	72,000,000.60
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	360,180,372.82	257,359,030.66

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	629,917,823.25	328,696,407.25	596,393,924.87	330,290,605.38
其他业务	173,738.54	-	228,762.38	-
合计	630,091,561.79	328,696,407.25	596,622,687.25	330,290,605.38

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	发生额	合计
商品类型		
按经营地区分类		
日本	484,635,953.55	484,635,953.55
中国	145,455,608.24	145,455,608.24
市场或客户类型		
对日软件开发服务	529,092,584.55	529,092,584.55
国内行业应用软件解决方案	100,825,238.70	100,825,238.70
其他收入	173,738.54	173,738.54
合同类型		
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	630,091,561.79	630,091,561.79

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	381,805.35	215,586.48

教育费附加	272,718.12	153,990.36
资源税		
房产税	1,667,888.34	1,827,273.04
土地使用税	35,437.65	35,437.62
车船使用税	3,840.00	3,300.00
印花税	166,844.30	181,616.30
合计	2,528,533.76	2,417,203.80

其他说明：

无

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,820,282.24	14,538,835.25
房租等	1,570,478.49	4,477,184.02
差旅交通费	2,649,462.40	3,817,078.16
业务招待费	4,518,222.00	5,377,364.87
办公费用	2,693,607.50	2,080,234.32
折旧及摊销	694,515.37	578,345.52
其他	519,122.48	802,805.75
合计	26,465,690.48	31,671,847.89

其他说明：

无

64、管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,344,175.02	33,594,021.83
中介机构服务费	1,452,986.50	1,021,105.46
办公费用	2,001,234.75	2,519,890.67
业务招待费	4,735,568.81	4,257,022.76
差旅交通费	1,024,204.41	2,001,315.96
房租等	491,168.88	858,897.14
折旧及摊销	2,548,918.49	2,787,982.55
维护检修费	1,100,644.70	145,537.50
其他	781,542.43	436,558.83
合计	40,480,443.99	47,622,332.70

其他说明：

无

65、研发费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,383,352.14	50,133,175.25
差旅交通费	1,243,369.99	1,732,210.99
房租等	954,089.88	846,747.64
折旧摊销	1,519,224.81	1,009,590.82
其他	258,127.01	348,044.53
合计	59,358,163.83	54,069,769.23

其他说明：

无

66、财务费用

v适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
减：利息收入	-3,147,422.18	-203,340.84
汇兑损失	33,871,756.09	17,338,490.44
减：汇兑收益	-24,402,689.01	-29,807,869.65
银行手续费	287,868.30	226,317.31
合计	6,609,513.20	-12,446,402.74

其他说明：

无

67、其他收益

v适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	11,532,237.17	4,069,265.20
即征即退收到的增值税	430,442.32	617,274.38
加计抵减增值税	95,513.69	129,583.78
三代手续费返还	265,142.79	65,308.46
合计	12,323,335.97	4,881,431.82

其他说明：

无

68、投资收益

v适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	40,607,557.06	11,177,935.98
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得		

的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	3,713,062.27	4,552,881.71
合计	44,320,619.33	15,730,817.69

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,095,032.14	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	1,095,032.14	

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-930,032.98	-242,599.15
其他应收款坏账损失	-206,372.90	2,956.29
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-1,136,405.88	-239,642.86

其他说明：
无

72、资产减值损失

适用 不适用

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	39,072.58	
合计	39,072.58	

其他说明：
无

74、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,182.34	4,901.26	1,182.34
其中：固定资产处置利得	1,182.34	4,901.26	1,182.34
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	21,536.93	20,932.38	21,536.93
合计	22,719.27	25,833.64	22,719.27

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	18,366.78	8,013.04	18,366.78
其中：固定资产处置损失	18,366.78	8,013.04	18,366.78
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他		14,276.32	
合计	18,366.78	22,289.36	18,366.78

其他说明：

无

76、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,848,866.30	12,712,617.32
递延所得税费用	4,018,747.19	1,152,302.27
合计	21,867,613.49	13,864,919.59

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	222,598,815.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,259,881.59
子公司适用不同税率的影响	2,908,986.73
调整以前期间所得税的影响	1,182,481.39
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-4,105,521.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-378,214.56
所得税费用	21,867,613.49

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 57、其他综合收益。

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	11,532,237.17	4,069,265.20
三代手续费返还	265,142.79	65,308.46
利息收入	2,418,406.28	203,340.84
其他	18,737.73	20,932.38
合计	14,234,523.97	4,358,846.88

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
中介机构服务费	1,452,986.50	976,205.46
业务招待费	7,372,341.00	9,507,423.63
差旅交通费	3,673,666.81	6,556,394.12
房租等	2,061,647.37	5,336,081.16
研发费用	2,458,646.88	2,863,903.16
办公费	4,284,323.72	4,750,444.04
手续费	287,868.30	226,317.31
其他	3,578,376.24	1,385,438.31
合计	25,169,856.82	31,602,207.19

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金		76,705.50
合计		76,705.50

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金		2,688,705.50
合计		2,688,705.50

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行费用	14,244,397.45	
合计	14,244,397.45	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	200,731,202.42	149,508,562.33
加：资产减值准备		
信用减值损失	1,136,405.88	239,642.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,067,276.84	8,957,048.36
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,566,540.40	874,936.03
长期待摊费用摊销	341,037.50	554,461.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-39,072.58	150.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	17,174.24	2,960.83
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,095,032.14	-
财务费用（收益以“-”号填列）	1,959,539.03	-5,539,456.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-44,320,619.33	-15,730,817.69

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-99,702.39	-22,284.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,806,689.83	1,172,264.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,547,486.32	1,287,600.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,572,028.65	-20,106,494.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,724,853.89	15,371,734.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	169,322,043.48	136,570,310.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	455,539,200.89	391,892,318.01
减：现金的期初余额	391,892,318.01	336,862,125.84
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	63,646,882.88	55,030,192.17

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	455,539,200.89	391,892,318.01
其中：库存现金	39,310.42	103,363.74
可随时用于支付的银行存款	455,499,890.47	391,788,954.27
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	455,539,200.89	391,892,318.01
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：其中：美元	0.06	6.5249	0.39
日元	5,242,703,239.96	0.063236	331,527,582.08
应收账款	-	-	
其中：美元			
日元	744,130,156.00	0.063236	47,055,814.54
预付账款	-	-	
其中：美元			
日元	5,625,368.00	0.063236	355,725.77
其他应收款		-	
其中：美元			
日元	21,550,582.80	0.063236	1,362,772.65
应付账款		-	
其中：美元			
日元	100,452,261.00	0.063236	6,352,199.18
其他应付款		-	
其中：美元			
日元	10,603,883.00	0.063236	670,547.15

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

项目	主要经营地	记账本位币	选择依据
日本逸桥株式会社	日本东京	日元	境外经营实体所在国使用的货币

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2019 年苏州凌志商务局项目资金情况说明	2,338,400.00	其他收益	2,338,400.00
2020 年度苏州工业园区上市促进扶持政策兑现名单	2,200,000.00	其他收益	2,200,000.00
2019 年苏州凌志商务局项目资金情况说明	2,003,000.00	其他收益	2,003,000.00
如皋市商务局 2020 年度商务发展专项资金拟拨付清单	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
无锡市财政局商务局关于拨付 2019 年度省切块商务发展资金（第二批）的通知	785,600.00	其他收益	785,600.00
无锡市财政局商务局关于拨付 2019 年度省切块商务发展资金（第二批）的通知	600,000.00	其他收益	600,000.00
2020 年度苏州市市级打造先进制造业基地专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
2019 年苏州凌志商务局项目资金情况说明	385,700.00	其他收益	385,700.00
2020 年苏州工业园区服务贸易引导资金扶持项目名单	352,600.00	其他收益	352,600.00
苏州工业园区企业稳岗返还公示名单	301,197.39	其他收益	301,197.39
2020 年苏州工业园区企业职工岗位技能提升补贴名单	255,450.00	其他收益	255,450.00
无锡高新区（新吴区）科技局财政局关于拨付 2020 年第十一批科技创新基金（科技发展专项）的通知	100,000.00	其他收益	100,000.00
2020 年度上海市失业保险稳岗返还申请审核表	95,371.00	其他收益	95,371.00
如皋市市委办公室市政府办公室关于对 2019 年度全市先进企业进行奖励的决定	80,000.00	其他收益	80,000.00
2019 年度如皋市企业社保补贴、引才奖励和就业资助审核结果公示	79,115.00	其他收益	79,115.00
2020 年无锡市区稳岗返还企业名单公示（增发）	55,066.00	其他收益	55,066.00
2020 年无锡市区稳岗返还企业名单公示（第 1 批）	55,065.00	其他收益	55,065.00
2020 年度上海市失业保险稳岗返还申请审核表	53,985.00	其他收益	53,985.00
如皋市 2019 年度企业申请享受稳岗返还公示表（四）	46,242.00	其他收益	46,242.00

新冠津贴（日本）	40,692.87	其他收益	40,692.87
无锡高新区（新吴区）人力资源和社会保障局9月份一次性吸纳就业补贴中第一类对象名册公示	40,000.00	其他收益	40,000.00
无锡市人力资源和社会保障局关于实施2020年稳岗返还政策的公告	36,800.00	其他收益	36,800.00
苏州市科学技术局关于省技术转移奖补资金拟奖补的、苏州技术转移出方奖补的信息公示	28,700.00	其他收益	28,700.00
2020年12月如皋“以工代训”补贴公示	27,000.00	其他收益	27,000.00
无锡市财政局科技局转发省财政厅省科技厅关于下达2019年省创新能力建设专项资金（第三批）的通知	17,200.00	其他收益	17,200.00
无锡市科技局市财政局转发省财政厅省科技厅关于下达2020年省创新能力建设专项资金的通知	14,900.00	其他收益	14,900.00
江苏省如皋高新技术产业开发区管理委员会关于对2018年度如皋高新区科技创新先进企业进行奖励的决定	8,000.00	其他收益	8,000.00
无锡市高技能人才公共实训服务中心关于疫情防控期间企业新录用职工岗前培训补贴发放名单公示（第6批）	6,600.00	其他收益	6,600.00
无锡市高技能人才公共实训服务中心关于疫情防控期间企业新录用职工岗前培训补贴发放名单公示（第7批）	5,700.00	其他收益	5,700.00
无锡高新区管委会关于2019年度市级现代服务业提质增效资金奖励	5,000.00	其他收益	5,000.00
苏州工业园区劳动和社会保障局关于园区受新冠疫情影响期间实行稳岗返还政策的实施细则	4,652.91	其他收益	4,652.91
苏州工业园区疫情防控期间员工过渡性居住或隔离观察用房补贴情况汇总表	2,900.00	其他收益	2,900.00
2019年度知识产权省级专项资金资助的通知及名单	2,000.00	其他收益	2,000.00
无锡市高技能人才公共实训服务中心关于疫情防控期间企业新录用职工岗前培训补贴发放名单公示（第8批）	1,800.00	其他收益	1,800.00
2019年度知识产权省级专项资金资助的通知及名单	1,000.00	其他收益	1,000.00
2020年12月如皋“以工代训”补贴公示	1,000.00	其他收益	1,000.00
无锡市高技能人才公共实训服务中心关于疫情防控期间企业新录用职工岗前培训补贴发放名单公示（第9批）	600	其他收益	600
上海市人力资源和社会保障局等四部门关于落实企业稳岗扩岗专项支持计划实施以工代训补贴的通知	300	其他收益	300
上海市人力资源和社会保障局等四部门关于落实企业稳岗扩岗专项支持计划实施以工代训补贴的通知	300	其他收益	300
无锡市高技能人才公共实训服务中心关	300	其他收益	300

于疫情防控期间企业新录用职工岗前培训补贴发放名单公示（第 2 批）			
合计	11,532,237.17		11,532,237.17

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

子公司名称

子公司名称	成立日期	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
LINKAGE SOFTWARE PTY LTD	2020 年 4 月 16 日	英国	服务业	100.00	-	设立

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
日本逸桥株式会社	日本	日本	服务业	100.00		同一控制下企业合并
逸桥信息技术(上海)有限公司(孙公司)	上海	上海	服务业		100.00	同一控制下企业合并
苏州市志远职业培训学校	江苏苏州	江苏苏州	服务业	100.00		设立
无锡凌志软件有限公司	江苏无锡	江苏无锡	服务业	100.00		设立
苏州工业园区凌志软件如皋有限公司	江苏南通	江苏南通	服务业	100.00		设立
苏州凌智大数据信息服务有限公司	江苏苏州	江苏苏州	服务业	51.00		设立
苏州灵智创业孵化管理有限公司	江苏苏州	江苏苏州	服务业	100.00		设立
北京凌志睿金信息技术有限公司(孙公司)	北京	北京	服务业		100.00	设立
LINKAGE SOFTWARE PTY LTD	英国	英国	服务业	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

日本逸桥株式会社的前身为日本联创株式会社，原为本公司实际控制人张宝泉先生持股 100% 的公司。2010 年 12 月本公司向张宝泉先生收购日本联创株式会社 100% 的股权，收购价款为 3100 万日元，并随后取得了中华人民共和国商务部颁发的商外境投资证第 3200201000489 号《企业境外投资证书》。本公司合并日本联创株式会社为同一控制下的企业合并，合并日为 2010 年 12 月 31 日。

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	95,455,575.07	53,320,168.12
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	40,607,557.06	11,177,935.98
--其他综合收益		
--综合收益总额	40,607,557.06	11,177,935.98

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策。

本公司的金融工具主要包括货币资金、应收账款、其他应收款和其他权益工具投资等。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险的管理目标、政策和程序、计量风险的方法：在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施：

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截止 2020 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 51.33% 源于前五大客户，但前五大客户均为信用资质良好的日本知名企业，历史未出现信用违约事项。

2、流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

本公司对流动性风险的管理目标、政策和程序、计量风险的方法：本公司保持管理层认为充分的现金和现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动风险。截止 2020 年 12 月 31 日，本公司货币资金余额占资产总额约 25%，保持了充分的流动性以控制流动性风险。

3、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险和利率风险。

本公司对市场风险的管理目标、政策和程序、计量风险的方法：

(1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司面临的市场风险主要与外币货币性资产、负债及境外经营实体有关。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司以外币进行计价的金融工具如下：

项目	期初余额	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年计提的减值	期末余额
金融资产					
1. 交易性金融资产					
2. 衍生金融资产					
3. 应收票据及应收账款	40,219,611.06			64,299.44	47,055,814.54
4. 债权投资					
5. 其他债权投资					
6. 其他权益工具投资					
金融资产小计	40,219,611.06			64,299.44	47,055,814.54
金融负债	7,493,236.58				6,352,199.18

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

本公司无计息借款，故不承担利率风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		321,225,398.18		321,225,398.18
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		321,225,398.18		321,225,398.18
(1) 债务工具投资		321,225,398.18		321,225,398.18
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			46,070,846.32	46,070,846.32
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		321,225,398.18	46,070,846.32	367,296,244.50
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

公允价值的确定，使用第二层次输入值。持续第二层次公允价值计量项目使用在计量日活跃市场中类似资产或负债的报价、非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价，以及在正常报价间隔期间可观察的利率或收益率曲线等确认公允价值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

公允价值的确定，使用第三层次输入值。持续第三层次公允价值计量项目使用估值技术确定其公允价值，包括净资产法、市场法等。这些金融工具的公允价值可能基于对估值有重大影响的不可观测输入值，因此公司将其分为第三层。期末，公司对其他权益工具投资采用的估值技术为基于能够合理取得的信息，按市盈率估价或账面净资产确定公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新余华盈投资中心（有限合伙）	参股股东
新余华达启富投资中心（有限合伙）	参股股东
新余华富智汇投资中心（有限合伙）	参股股东
苏州工业园区金泉投资管理有限公司	股东的子公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	611.65	581.95

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	107,517,442.33
1 年以内小计	107,517,442.33
1 至 2 年	3,411,044.16
2 至 3 年	522,428.57
3 年以上	151,075.47

3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	111,601,990.53

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	111,601,990.53	100.00	1,781,736.62	1.60	109,820,253.91	107,930,664.79	100.00	904,521.63	0.84	107,026,143.16
其中：										
国内账龄组合	38,697,909.50	34.67	1,781,736.62	4.60	36,916,172.88	36,426,573.79	33.75	904,521.63	2.48	35,522,052.16
合并范围内关联方款项	72,904,081.03	65.33			72,904,081.03	71,504,091.00	66.25			71,504,091.00
合计	111,601,990.53	100.00	1,781,736.62	1.60	109,820,253.91	107,930,664.79	/100.00	904,521.63	0.84	107,026,143.16

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：国内账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	34,613,361.30	346,133.61	1%
1 至 2 年	3,411,044.16	1,023,313.25	30%
2 至 3 年	522,428.57	261,214.29	50%
3 年以上	151,075.47	151,075.47	100%
合计	38,697,909.50	1,781,736.62	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转	转销或核	其他变动	

			回	销		
国内账龄组合	904,521.63	877,214.99				1,781,736.62
合并范围内关联方款项						
合计	904,521.63	877,214.99				1,781,736.62

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
日本逸桥株式会社	货款	72,904,081.03	1 年以内	65.33	
爱司联发软件科技（上海）有限公司	货款	6,047,071.00	1 年以内	5.42	60,470.71
方正证券股份有限公司	货款	3,942,957.00	1 年以内	3.53	39,429.57
国泰君安证券股份有限公司	货款	2,298,715.09	1 年以内	2.06	22,987.15
华泰证券股份有限公司	货款	1,788,200.00	1 年以内	1.60	17,882.00
合计		86,981,024.12		77.94	140,769.43

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

其他应收款	8,025,392.01	1,730,336.05
合计	8,025,392.01	1,730,336.05

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	7,477,936.81
1 年以内小计	7,477,936.81
1 至 2 年	30,800.00
2 至 3 年	10,700.00
3 年以上	595,290.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	8,114,726.81

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	13,020.00	17,303.22
关联方款项	6,328,030.72	
押金及保证金	670,830.00	703,240.00
代扣统筹费及公积金	1,102,846.09	1,009,965.85
合计	8,114,726.81	1,730,509.07

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	173.02			173.02
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	89,161.78			89,161.78
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	89,334.80			89,334.80

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	173.02	89,161.78				89,334.80
性质组合						

合计	173.02	89,161.78			89,334.80
----	--------	-----------	--	--	-----------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
无锡凌志软件有限公司	关联方款项	5,016,177.07	1 年以内	61.81	
苏州工业园区凌志软件如皋有限公司	关联方款项	1,311,853.65	1 年以内	16.16	
苏州工业园区科技发展有限公司	押金及保证金	550,000.00	3 年以上	6.78	27,500.00
长城国瑞证券有限公司	押金及保证金	20,000.00	1 至 2 年	0.25	1,000.00
华能招标有限公司	押金及保证金	20,000.00	2 至 3 年	0.25	1,000.00
合计	/	6,918,030.72	/	85.25	29,500.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	39,106,131.15	-	39,106,131.15	39,106,131.15		39,106,131.15
对联营、合营企业投资	95,455,575.07		95,455,575.07	53,320,168.12		53,320,168.12
合计	134,561,706.22		134,561,706.22	92,426,299.27		92,426,299.27

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
日本逸桥株式会社	5,056,131.15			5,056,131.15		
苏州市志远职业培训学校	500,000.00			500,000.00		
无锡凌志软件有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
苏州工业园区凌志软件如皋有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
苏州凌智大数据信息服务有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
苏州灵智创业孵化管理有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	39,106,131.15			39,106,131.15		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
苏州工业园区凌志汉理创业投资合伙企业（有限合伙）	53,320,168.12	1,527,849.89		40,607,557.06						95,455,575.07
上海宾实投资管理有限公司										
小计	53,320,168.12	1,527,849.89		40,607,557.06						95,455,575.07
合计	53,320,168.12	1,527,849.89		40,607,557.06						95,455,575.07

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	436,117,574.24	201,794,056.88	422,917,789.36	218,261,805.39
其他业务	173,738.54		228,762.38	
合计	436,291,312.78	201,794,056.88	423,146,551.74	218,261,805.39

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	40,607,557.06	11,177,935.98
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	3,589,340.24	3,867,340.86
合计	44,196,897.30	15,045,276.84

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	21,888.14	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	11,532,237.17	
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		
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	2,260,883.71	
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	286,679.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	40,607,557.06	七.17

所得税影响额	-5,361,657.06	
少数股东权益影响额	-15,114.55	
合计	49,332,474.16	

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

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	20.14	0.5192	0.5192
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.19	0.3916	0.3916

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

董事长：张宝泉

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 19 日

修订信息

适用 不适用