

证券简称：联迪信息

证券代码：839790

# 南京联迪信息系统股份有限公司

南京市雨花台区凤展路 32 号 1 幢北 1 层-4 层、503 室、504 室



## 南京联迪信息系统股份有限公司招股说明书

本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书注册稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。

本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

### 保荐机构（主承销商）



(北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层)

中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

## 声 明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。

## 本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A股）
发行股数	本次初始发行的股票数量为 1,566.00 万股（未考虑超额配售选择权）；本次发行公司及主承销商采取超额配售选择权，超额配售选择权发行的股票数量占本次发行股票数量的 15%（即 234.90 万股），若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数量为 1,800.90 万股
每股面值	人民币 1.00 元
定价方式	发行人和主承销商自主协商直接定价的方式确定发行价格
每股发行价格	人民币 8 元/股
预计发行日期	2022 年 8 月 23 日
发行后总股本	78,967,020 股
保荐人、主承销商	东兴证券股份有限公司
招股说明书签署日期	2022 年 8 月 19 日

注：行使超额配售选择权之前发行后总股本为 78,967,020 股，若全额行使超额配售选择权则发行后总股本为 81,316,020 股。

## 重大事项提示

本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：

### 一、发行人、控股股东、实际控制人及发行人董事、监事、高级管理人员等责任主体所作出的重要承诺

发行人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等作出的各项重要承诺、未能履行承诺的约束措施的具体内容详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。本公司提请投资者需认真阅读该章节的全部内容。

### 二、发行前滚存未分配利润分配方案

根据发行人 2021 年第三次临时股东大会决议，本次发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

### 三、特别风险提示

本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意以下事项：

#### （一）依赖日本市场的风险

报告期内各期，公司外销收入分别为 13,589.52 万元、11,893.33 万元和 11,804.31 万元，占营业收入的比例分别为 54.71%、52.51%和 51.10%，占比较高。公司外销收入来自于日本客户及部分日本客户在中国香港的子公司，是公司收入的主要来源。

未来对日技术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、法治状况等出现不利变化，影响到日本市场对软件开发服务需求，将对公司经营业绩和业务发展产生不利影响。

#### （二）境外经营风险

发行人下属位于日本的重要子公司日本联迪在境外经营可能面临如下风险：

(1) 监管风险：国内与日本的监管环境不同，产业政策、文化制度不同，经营环境、劳工制度也不同，若公司无法适应所在国的监管环境，将产生较大的经营风险；

(2) 汇率波动风险：发行人境外重要子公司日本联迪主要采用日元作为本位币。在发行人境外经营、境外销售占比较大的情况下，汇率若持续出现较大波动，将影响公司经营业绩；

(3) 政治与外贸风险：境外的政治格局、社会稳定情况不同，关税、外贸政策也不同，尤其是目前全球新冠肺炎疫情影响愈演愈烈，对各国政治经济环境以及外贸政策都造成了不同程度的影响，若境外市场的政治稳定性、外贸政策出现重大变化，将对境外子公司生产经营产生重大影响；

(4) 诉讼风险：鉴于发行人境外经营地社会制度、文化背景不同。公司可能在等境外地区产生诉讼，若不能处理好相关诉讼事项，将对公司生产经营产生不利影响。

### **(三) 经营业绩下滑的风险**

报告期内各期，公司主营业务收入分别为 24,839.36 万元、22,648.66 万元、23,098.63 万元。受公司主要业务来源地日本新冠疫情及日元兑人民币汇率下滑的影响，公司 2020 年度和 2021 年度营业收入较 2019 年度出现一定下滑。若未来日本新冠疫情和日元兑人民币汇率波动对公司对日业务的影响进一步恶化，则公司将面临经营业绩下滑甚至是亏损的风险。

### **(四) 汇率波动的风险**

报告期内各期，公司外销收入占营业收入的比例为 54.71%、52.51% 和 51.10%，主要以日元结算。报告期内各期，公司汇兑损益金额（负值为收益）分别为-185.91 万元、20.26 万元和 600.86 万元，汇兑损益绝对值占各期利润总额的比例分别为 3.55%、0.55% 和 18.81%。报告期内，日元兑人民币汇率发生较大幅度波动，2020 年 8 月以来整体呈贬值趋势。如果未来日元兑人民币出现大幅贬值的情形，则可能对公司经营业绩产生不利影响。

#### 四、财务报告审计截止后的主要财务信息及经营情况

发行人财务报告审计截止日为2021年12月31日，中汇会计师对发行人2022年1-6月财务报告进行了审阅，并出具了“中汇会阅【2022】6078号”《审阅报告》。发行人已披露经审阅的2022年1-6月主要财务信息及经营状况，具体信息参见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“八、发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”。

公司2022年1-9月主要财务信息如下：

经初步测算，公司预计2022年1-9月营业收入为15,000万元至17,000万元，同比下降2.67%至上升10.30%，归属于母公司所有者净利润为900万元至1300万元，同比下降18.00%至43.23%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润500万元至900万元，同比下降33.63%至63.13%。上述数据基于2022年7月31日日元汇率统计，发行人2022年1-9月归属于母公司所有者净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较去年同期均下降较多，主要系日元汇率持续走低，2022年1-9月公司经营活动正常。（以上数据未经审计）

## 目 录

第一节 释义.....	9
第二节 概览.....	14
第三节 风险因素.....	25
第四节 发行人基本情况.....	31
第五节 业务和技术.....	74
第六节 公司治理.....	193
第七节 财务会计信息.....	208
第八节 管理层讨论与分析.....	273
第九节 募集资金运用.....	396
第十节 其他重要事项.....	418
第十一节 投资者保护.....	421
第十二节 声明与承诺.....	428
第十三节 备查文件.....	438

## 第一节 释义

本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：

普通名词释义		
发行人、公司、本公司、联迪信息	指	南京联迪信息系统股份有限公司
日恒信息	指	南京日恒信息系统有限公司，系联迪恒星（南京）信息系统有限公司前身
联迪有限	指	联迪恒星（南京）信息系统有限公司，系南京联迪信息系统股份有限公司前身
德富瑞	指	南京德富瑞管理咨询有限公司，系发行人原股东
联瑞迪泰	指	南京联瑞迪泰企业管理咨询中心（有限合伙），系发行人股东
联瑞迪福	指	南京联瑞迪福企业管理咨询中心（有限合伙），系发行人股东
联瑞迪祥	指	南京联瑞迪祥企业管理咨询中心（有限合伙），系发行人股东
益菁汇	指	上海益菁汇资产管理有限公司—东证菁诚并购进取 1 号私募投资基金，系发行人股东，基金管理人上海益菁汇资产管理有限公司已更名为上海瞰道资产管理有限公司
界石投资	指	上海界石投资管理有限公司—菁华 IPO 机会私募投资基金 1 号，系发行人股东
源熹智澜	指	上海源熹智澜投资管理中心（有限合伙），系发行人股东
益新中国	指	益新（中国）有限公司，系发行人股东
上海分公司	指	南京联迪信息系统股份有限公司上海分公司，系发行人分公司
脉脉纽	指	南京脉脉纽网络科技有限公司，系发行人全资子公司
泰州联迪	指	泰州联迪信息系统有限公司，系发行人全资子公司
联迪数字	指	南京联迪数字技术有限公司，系发行人全资子公司
秘悠、秘悠数据	指	南京秘悠数据技术有限公司，系发行人控股子公司
日本联迪	指	Leading Soft Inc.，系发行人控股子公司
南京盛滨	指	南京盛滨环境研究院有限公司，系发行人参股公司
云境商务	指	云境商务智能研究院南京有限公司，系发行人参股公司
华东电力	指	华东电力试验研究院有限公司
上海电力	指	国网上海市电力公司
IDC	指	IDC（国际数据公司）是全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商
本次发行上市	指	发行人本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《保荐管理办法》	指	《证券发行上市保荐业务管理办法》

《发行承销细则》	指	《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》
《注册管理办法》	指	《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》
《上市规则》	指	《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《审核规则》	指	《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则（试行）》
《1号业务指南》	指	《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第1号——申报与审核》
股东大会	指	南京联迪信息系统股份有限公司股东大会
董事会	指	南京联迪信息系统股份有限公司董事会
监事会	指	南京联迪信息系统股份有限公司监事会
审计报告	指	《南京联迪信息系统股份有限公司审计报告》
公司章程	指	本招股说明书签署之日有效的南京联迪信息系统股份有限公司章程
公司章程（草案）	指	在北京证券交易所上市后生效的南京联迪信息系统股份有限公司章程（草案）
保荐人、保荐机构、主承销商、东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
发行人律师、世纪同仁	指	江苏世纪同仁律师事务所
申报会计师、中汇会计师	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
招股说明书	指	南京联迪信息系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
北交所	指	北京证券交易所
报告期、最近三年	指	2019年度、2020年度及2021年度
元	指	人民币元
专业名词释义		
CMMI	指	Capability Maturity Model Integration, 即软件能力成熟度集成模型, 是由美国卡内基-梅隆大学软件工程研究所推出的评估软件过程能力成熟度的一套标准, 是国际上流行的软件过程能力成熟度等级评估标准, 共分5级, 第5级为最高级
信息技术外包 (ITO)	指	企业专注于自己的核心业务, 而将其IT系统的全部或部分外包给专业的信息技术服务公司
业务流程外包 (BPO)	指	企业检查业务流程以及相应的职能部门, 将这些流程或职能外包给供应商, 并由供应商对这些流程进行重组
知识流程外包 (KPO)	指	围绕对业务诀窍的需求而建立起来的业务, 指把通过广泛利用全球数据库以及监管机构等的信息资源获取的信息, 经过即时、综合的分析研究, 最终将报告呈现给客户, 作为决策的借鉴
新型智慧城市建设	指	以为民服务全程全时、城市治理高效有序、数据开放共融共享、经济发展绿色开源、网络空间安全清朗为主要

		目标，通过体系规划、信息主导、改革创新，推进新一代信息技术与城市现代化深度融合、迭代演进，实现国家与城市协调发展的新生态
产业数字化转型	指	开发数字化技术及支持能力以新建一个富有活力的数字化商业模式
棱镜门	指	是一项由美国国家安全局（NSA）自 2007 年小布什时期起开始实施的绝密电子监听计划，该计划的正式名号为“US-984XN”。美国国家安全局（NSA）和联邦调查局（FBI）于 2007 年启动了一个代号为“棱镜”的秘密监控项目，直接进入美国网际网络公司的中心服务器里挖掘数据、收集情报
物联网	指	一个基于互联网、传统电信网等的信息承载体，它让所有能够被独立寻址的普通物理对象形成互联互通的网络
人月	指	是软件开发工作量的一个计量单位，指软件开发服务合同约定一个标准能力的软件工程师工作一个月的工作量
IaaS	指	基础设施即服务。指把 IT 基础设施作为一种服务通过网络对外提供，并根据用户对资源的实际使用量或占用量进行计费的一种服务模式
PaaS	指	平台即服务。把服务器平台作为一种服务提供的商业模式，通过网络进行程序提供的服务
SaaS	指	软件即服务，即通过网络提供软件服务
POLARDB	指	阿里云自主研发的新一代关系型云原生数据库，既拥有分布式设计的低成本优势，又具有集中式的易用性
ISO20000	指	信息技术服务管理体系标准
OA	指	将现代化办公和计算机技术结合起来的一种新型办公方式
MES	指	一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统
SCADA	指	数据采集与监视控制系统
ISO9001	指	国际标准化组织（ISO）制定的质量管理体系标准
ISO27001	指	国际标准化组织（ISO）制定的信息安全管理体
QRCode	指	由 Denso 公司于 1994 年 9 月研制的一种矩阵二维码符号，它具有一维条码及其它二维条码所具有的信息容量大、可靠性高、可表示汉字及图像多种文字信息、保密防伪性强等优点
ISO45001	指	职业健康安全管理体系，ISO 国际标准化组织由 OHSAS18001 演变而来的新的职业健康和安全管理体
PMIS	指	项目管理信息系统，是计算机辅助项目管理的工具，为项目目标的实现提供了强有力的帮助
Redis	指	远程字典服务，是一个开源的使用 ANSIC 语言编写、支持网络、可基于内存亦可持久化的日志型、Key-Value 数据库，并提供多种语言的 API
LDAP	指	轻型目录访问协议，是一个开放的，中立的，工业标准

		的应用协议，通过 IP 协议提供访问控制和维护分布式信息的目录信息
核心交换机	指	三层交换机。具有部分路由器功能的交换机，工作在 OSI 网络标准模型的第三层：网络层。三层交换机的最重要目的是加快大型局域网内部数据交换，所具有的路由功能也是为这目的服务的，能够做到一次路由，多次转发
汇聚交换机	指	多台接入层交换机的汇聚点，作用是将接入节点统一出口，同样也做转发及选路
接入交换机	指	通常将网络中直接面向用户连接或访问网络的部分称为接入层，将位于接入层和核心层之间的部分称为分布层或汇聚层。接入交换机一般用于直接连接电脑，汇聚交换机一般用于楼宇间
路由器	指	连接两个或多个网络的硬件设备，在网络间起网关的作用，是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备
机柜	指	用于容纳电气或电子设备的独立式或自支撑的机壳
数据库服务器	指	联系 Web 服务器与 DBMS 的中间件是负责处理所有的应用程序服务器
GPU 服务器	指	一种用于计算机科学技术领域的计算机及其配套设备
磁盘阵列	指	由很多块独立的磁盘，组合成一个容量巨大的磁盘组，利用个别磁盘提供数据所产生加成效果提升整个磁盘系统效能。利用这项技术，将数据切割成许多区段，分别存放在各个硬盘上
NPMIS	指	New Project Management Information System, 新项目管理信息系统
BUG	指	(机器, 尤指计算机的) 故障, 程序错误, 缺陷
DAO	指	Data Access Object, 数据访问对象
Json	指	JavaScript Object Notation, 即对象简谱, 是一种轻量级的数据交换格式
SQL	指	Structured Query Language, 指结构化查询语言, 是一种特殊目的的编程语言、数据库查询和程序设计语言, 用于存取数据以及查询、更新和管理关系数据库系统
API	指	Application Programming Interface, 指应用程序接口, 是一些预先定义的接口 (如函数、HTTP 接口), 或指软件系统不同组成部分衔接的约定
Mapper	指	映射器、映射对象、映射程序
METS	指	一个用来表示数据图书馆对象与描述性和管理性相关的结构和组成数据对象的名称、位置的 XML 文档实例的 XML 图表
DB	指	Data Base, 即数据库
IME	指	Input Method Editors, 即输入法编辑器
电力(产品)在线交易平台 泛在物联网平台	指	通过交易平台可以进一步实现电力用户和发电企业间的信息交互、供需匹配和资金结算功能
企业数字化能力开放平台	指	电力大数据创新实验能力开放平台集成数据样本、智能

		工具、验证评测、培训认证、成果孵化 5 项功能。在数据样本方面，该平台基于知识图谱技术汇集能源电力、政务经济、气象地理等多方数据资源，构建了真实丰富的数据样本集市；在智能工具方面，研发便捷易用的人工智能工具，降低业务人员技术门槛，提升数据挖掘分析能力和数字产品研发效率；电力大数据创新实验能力开放平台可为公司内部客、中小微企业、高校等提供电力大数据服务
泛在物联网平台	指	通过该平台，用能主体能够全景可视、实时管理变配电设施及各类电气设备，获得更加全面、优质的能源智慧运维服务，用电也将更智能、更安全、更经济
信息化系统架构管控平台	指	该系统实现了信息化建设过程的全程管理和建设成果的全程跟踪，能有效管理信息化项目建设的质量、进度，并降低建设风险
智能运检指挥管控	指	系统依托大屏幕，采用信息聚合、数据挖掘和信息可视化等技术手段，面向电网检修公司的主要职责，以提升设备、环境等状态信息的智能感知能力和运维、检修等工作过程的管控能力为核心，构建运检专业智能化体系，实现“互联网+电网运检”的深度融合
地理信息一张图	指	以“统一交通地理信息标准规范、统一交通地理信息访问门户、统一交通地理信息资源、统一地图服务”为核心，建立科学统一的交通地理空间数据标准
Spring 框架	指	Spring 框架是 Java 平台上的一种开源应用框架，提供具有控制反转特性的容器。
Spring Cloud	指	Spring Cloud 是一系列框架的有序集合。它利用 Spring Boot 的开发便利性巧妙地简化了分布式系统基础设施的开发，如服务发现注册、配置中心、消息总线、负载均衡、断路器、数据监控等，都可以用 Spring Boot 的开发风格做到一键启动和部署。
Spring Boot	指	Spring Boot 是由 Pivotal 团队提供的全新 Spring 框架，其设计目的是用来简化新 Spring 应用的初始搭建以及开发过程。

本招股说明书若出现各项数值之和与合计数尾数不符的情况，均为四舍五入造成。

## 第二节 概览

本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

### 一、 发行人基本情况

公司名称	南京联迪信息系统股份有限公司	统一社会信用代码	91320100608977944E	
证券简称	联迪信息	证券代码	839790	
有限公司成立日期	1999年2月4日	股份公司成立日期	2016年6月29日	
注册资本	63,307,020元	法定代表人	沈荣明	
办公地址	南京市雨花台区凤展路32号1幢北1层-4层、503室、504室			
注册地址	南京市雨花台区凤展路32号1幢北1层-4层、503室、504室			
控股股东	沈荣明	实际控制人	沈荣明	
主办券商	东兴证券股份有限公司	挂牌日期	2016年11月16日	
证监会行业分类	信息传输、软件和信息技术服务业（I65）	软件和信息技术服务业		
管理型行业分类	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业	软件开发	软件开发（I6510）

### 二、 发行人及其控股股东、实际控制人的情况

截至本招股说明书签署之日，公司控股股东及实际控制人为沈荣明。沈荣明，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 320102196409\*\*\*\*，住所为南京市玄武区启明园。沈荣明直接持有发行人 32,797,356 股股票，占本次发行前发行人总股本的 51.81%；间接持有发行人 3,470,864 股股票，占本次发行前发行人总股本的 5.48%。沈荣明现任联迪信息董事长及总经理、泰州联迪执行董事及总经理、脉脉纽执行董事、铋悠数据执行董事及总经理、联迪数字执行董事。

报告期内，发行人实际控制人未发生变化。

### 三、 发行人主营业务情况

联迪信息是一家综合软件开发与信息技术服务提供商。联迪信息主要面向行业最终用户、大中型信息系统集成商提供行业信息化解决方案、各类行业应用软件的设计和开发等软件开发和信息技术服务、软件产品销售、计算机系统集成服务、培训服务。发行人基于在物联网、云计算、区块链、人工智能为代表的新技术

术浪潮下长期积累的软件开发和信息技术服务能力和经验，面向行业最终用户、大中型信息系统集成商客户提供以下软件技术开发细分服务：

序号	技术服务事项	技术服务内容
1	面向行业客户提供项目可行性研究	对于行业客户的重大项目，正式立项之前，为了验证其在业务和技术等各方面的市场先进性和项目可行性，对项目可能采用的新技术、新方法、新业务等加以必要的调研，以降低或规避项目实施过程中可能遇到的各种重大风险，通过必要的各种预研成果，最终形成项目立项可行性研究报告，由行业专家、技术专家等进行评审。一般预研内容包括但不限于对国家政策、市场形势、建设方案、设备选型、投资估算等因素进行具体调查、研究、分析，确定风险因素，估计经济效益，判断项目立项是否可行
2	面向行业客户提供信息化平台建设架构设计、基础软硬件、中间件、应用软件的信息化咨询服务	针对客户在管理模式设计、业务流程重组、信息化解决方案设计等方面的改造需求，由发行人一方组织公司内部或外部的行业专家、技术专家、项目管理专家等专家团队，在对客户所提需求进行充分分析调研的基础上，提出满足客户需求的合理化改造意见和建议
3	面向行业客户的信息化产品或解决方案	对行业客户中普遍存在的业务、技术、管理等信息化方面的痛点、难点等，组织公司内部或外部的相关资源，进行产品化、工具化、模块化设计和制造，形成产品或解决方案。包括但不限于设计、开发、调试等各种工具、面向行业客户的各种业务功能组件或模块化组件、分析工具等
4	面向行业客户、系统集成商的各类应用软件开发服务	客户需求确定后，软件开发人员根据功能设计书或详细设计书等的要求进行软件架构设计和编码、软件调试等，包括但不限于各类设备、子系统间的接口、协议、工具软件、网络等相关应用软件的开发服务
5	针对行业客户特殊业务场景的定制化应用软件开发服务	根据客户的实际业务需求，为客户量身定制一系列符合其实际应用需求的软件开发服务
6	计算机业务系统运维支撑服务	是指对企业已经建立好的网络软硬件的维护，其中包含了对应用软件的维护，对IT运行环境(如硬软件环境、网络环境等)、IT业务系统和IT运维人员进行的综合管理。包括设备管理、应用/服务管理、存储/容灾管理、业务管理、目录/内容管理、资源资产管理、信息安全管理、日常工作管理等内容

#### 四、 主要财务数据和财务指标

项目	2021年12月31日 /2021年度	2020年12月31日 /2020年度	2019年12月31日 /2019年度
资产总计(元)	257,340,538.82	233,195,701.97	217,037,659.13
股东权益合计(元)	221,695,533.56	205,737,138.14	191,274,560.44
归属于母公司所有者的股东权益(元)	219,764,060.78	203,741,252.23	189,684,976.24
资产负债率(母公司)(%)	12.57%	10.99%	10.31%

营业收入(元)	230,986,270.91	226,486,601.13	248,393,646.32
毛利率(%)	32.82%	34.58%	35.05%
净利润(元)	30,295,649.21	33,659,681.81	47,856,078.82
归属于母公司所有者的净利润(元)	30,142,684.87	33,221,381.11	47,440,253.80
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)	26,041,976.11	29,290,390.26	41,206,479.25
加权平均净资产收益率(%)	14.26%	17.02%	27.53%
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	12.32%	15.00%	23.92%
基本每股收益(元/股)	0.48	0.52	0.75
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.52	0.75
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,221,218.41	31,035,227.41	32,722,940.15
研发投入占营业收入的比例(%)	7.91%	9.16%	7.03%

## 五、 发行决策及审批情况

2021年12月7日，发行人召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司股票在精选层挂牌转为在北京证券交易所上市的议案》《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》等相关议案，上述议案就本次公开发行的下列事项作出决议：（1）发行股票种类和数量；（2）发行对象的范围；（3）定价方式和发行价格区间；（4）募集资金用途；（5）决议的有效期；（6）对董事会办理本次发行具体事宜的授权；（7）发行前滚存利润的分配方案。

2021年12月23日，公司召开2021年第三次临时股东大会，上述议案经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，且发行人对出席会议的持股比例在5%以下的股东表决情况单独计票并在北交所指定信息披露平台予以披露。

本次发行方案尚需北京证券交易所及中国证监会履行相应程序。在通过北京证券交易所及取得中国证监会相应程序前，公司将不会实施本次发行方案。能否通过前述程序，以及最终获得前述程序批准的时间，均存在不确定性，提请广大

投资者注意投资风险。

## 六、 本次发行基本情况

发行股票类型	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币 1.00 元
发行股数	本次初始发行的股票数量为 1,566.00 万股（未考虑超额配售选择权）；本次发行公司及主承销商采取超额配售选择权，超额配售选择权发行的股票数量占本次发行股票数量的 15%（即 234.90 万股），若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数量为 1,800.90 万股
发行股数占发行后总股本的比例	19.83%（未考虑超额配售选择权行使情况下）；22.15%（全额行使超额配售选择权的情况下）
定价方式	发行人和主承销商自主协商直接定价的方式确定发行价格
每股发行价格	人民币 8 元/股
发行前市盈率（倍）	19.45
发行后市盈率（倍）	24.26
发行前市净率（倍）	2.30
发行后市净率（倍）	1.95
预测净利润（元）	不适用
发行后每股收益（元/股）	0.33
发行前每股净资产（元/股）	3.50
发行后每股净资产（元/股）	4.11
发行前净资产收益率（%）	14.26
发行后净资产收益率（%）	8.02
本次发行股票上市流通情况	东兴证券投资有限公司、深圳市丹桂顺资产管理有限公司（丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金）、北京金证资本管理中心（有限合伙）参与战略配售获配的股票自本次公开发行的股票在北交所上市之日起 6 个月内不得转让
发行方式	本次发行采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行
发行对象	符合国家法律法规、北京证券交易所和监管机构规定的已开通北京证券交易所股票交易权限的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
战略配售情况	本次发行战略配售发行数量为 287.50 万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的 18.36%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 15.96%
本次发行股份的交易限制和锁定安排	根据北京证券交易所的相关规定办理
预计募集资金总额	12,528.00 万元（超额配售选择权行使前） 14,407.20 万元（超额配售选择权全额行使后）

预计募集资金净额	10,493.98 万元（超额配售选择权行使前） 12,372.69 万元（超额配售选择权全额行使后）
发行费用概算	本次发行费用总额为 2,034.02 万元（行使超额配售选择权之前）；2,034.51 万元（若全额行使超额配售选择权），其中： （1）保荐及承销费用：1,132.08 万元； （2）审计及验资费用：566.04 万元； （3）律师费用：254.72 万元； （4）发行手续费及材料制作费用：81.19 万元（行使超额配售选择权之前）；81.68 万元（若全额行使超额配售选择权） 注：上述发行费用均不含增值税，最终发行费用可能由于金额四舍五入或最终发行结果而有所调整。
承销方式及承销期	余额包销
询价对象范围及其他报价条件	不适用
优先配售对象及条件	不适用

注 1：发行前市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按 2021 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算；

注 2：发行后市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按 2021 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后市盈率为 24.26 倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市盈率为 24.98 倍；

注 3：发行前市净率为本次发行价格除以发行前每股净资产，发行前每股净资产按照 2021 年末归属于母公司所有者权益合计除以本次发行前总股本计算；

注 4：发行后市净率为本次发行价格除以发行后每股净资产，发行后每股净资产按照 2021 年末归属于母公司所有者权益合计与募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算，未考虑超额配售选择权时发行后市净率为 1.95 倍，全额行使超额配售选择权时发行后市净率为 1.89 倍；

注 5：发行后每股收益为 2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本，未考虑超额配售选择权时发行后每股收益为 0.33 元/股，全额行使超额配售选择权时发行后每股收益为 0.32 元/股；

注 6：发行前每股净资产为 2021 年末经审计的所有者权益合计除以本次发行前总股本；

注 7：发行后每股净资产为 2021 年末归属于母公司所有者权益合计与募集资金净额之和除以本次发行后总股本，未考虑超额配售选择权时发行后每股净资产为 4.11 元/股，全额行使超额配售选择权时发行后每股净资产为 4.22 元/股；

注 8：发行前净资产收益率为 2021 年公司加权平均净资产收益率；

注 9：发行后净资产收益率为 2021 年度扣除非经常损益后归属于母公司股东净利润除以 2021 年末归属于母公司所有者权益合计与募集资金净额之和，未考虑超额配售选择权时发行后净资产收益率为 8.02%，全额行使超额配售选择权时发行后净资产收益率为 7.58%。

## 七、 本次发行相关机构

### （一） 保荐人、承销商

机构全称	东兴证券股份有限公司
------	------------

法定代表人	魏庆华
注册日期	2008年5月28日
统一社会信用代码	91110000710935441G
注册地址	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层、15层
办公地址	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层、15层
联系电话	010-66555196
传真	010-66555103
项目负责人	钟朗
签字保荐代表人	钟朗、何金春
项目组成员	张玮洁、刘航、金晓荣、郑玮辰、张崇军

## （二） 律师事务所

机构全称	江苏世纪同仁律师事务所
负责人	吴朴成
注册日期	2000年9月15日
统一社会信用代码	313200007205822566
注册地址	江苏省南京市建邺区贤坤路江岛智立方C座4层
办公地址	江苏省南京市建邺区贤坤路江岛智立方C座4层
联系电话	025-86633108
传真	025-83329335
经办律师	徐蓓蓓、贾仞仞、高歌

## （三） 会计师事务所

机构全称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	余强
注册日期	2013年12月19日
统一社会信用代码	91330000087374063A
注册地址	浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
办公地址	浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
联系电话	0571-88879888
传真	0571-88879000
经办会计师	束哲民、陈艳、薛飞

## （四） 资产评估机构

适用 不适用

## （五） 股票登记机构

机构全称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人	戴文桂
注册地址	北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

联系电话	010-58598980
传真	010-58598977

#### （六）收款银行

户名	东兴证券股份有限公司
开户银行	中国银行北京市金融中心支行
账号	322056023692

#### （七）其他与本次发行有关的机构

适用 不适用

### 八、发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明

发行人与本次发行有关的保荐机构、承销机构及其他证券服务机构之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系，保荐机构、承销机构及其他证券服务机构负责人、高级管理人员及经办人员未直接或间接持有发行人股份，与发行人也不存在其他权益关系。

### 九、发行人自身的创新特征

发行人是江苏地区软件行业中起步较早、规模较大的本土软件企业之一，依托品牌、人才、技术、市场、交通区位、综合成本等优势，以南京、泰州为国内软件开发基地，加之上海和东京的分、子公司销售渠道，积累了数百个国际、国内大型行业项目的成功实施经验。发行人通过贯彻实施 CMMI5 开发量化管理制度，先后自主开发了云计算、移动应用、智慧应用等 6 大系列 50 多种软件。截至本招股说明书签署之日，发行人已取得 5 项发明专利、4 项实用新型专利、单独所有 144 项软件著作权、共同所有 35 项软件著作权、26 项软件产品证书，发行人及其子公司泰州联迪已取得高新技术企业证书。同时，发行人在软件开发实践中逐步形成特色的软件工具，能够更加高效地响应客户需求，提高软件开发效率，增强发行人的核心竞争力。

#### （一）项目管理体系创新

发行人通过长期与日本大型软件开发企业的合作，充分吸收先进企业的软件开发项目管理经验，建立了适合企业本身情况的项目管理体系，取得了 CMMI5

级、计算机信息系统集成贰级、ISO9001、ISO27001 等认证。公司连续获得 CMMI5 级认证，该等级是 CMMI 体系的最高等级，是企业软件开发标准化、规范化、成熟度等方面的最高认证。发行人根据 CMMI5 级标准制定了《项目开发管理章程和规程》，定义了顺序型开发生命周期模型、增量顺序型生命周期模型、简化顺序型开发生命周期模型、螺旋型开发生命周期模型、敏捷开发模型、移植项目模型等多种开发模式，规范了过程改进、项目风险管理、项目度量监控、质量保证实施以及软件开发各个环节等规程制度，严格按照规程制度的要求管控项目开发的效率、质量、进度等，通过技术研发及对不同行业实施项目的总结形成了一系列行业解决方案。

### （二）开发方式创新

模块化是软件系统开发的业务特点，软件开发工作被分解为一组高内聚、低耦合的模块。针对不同行业或类型的软件开发项目，最大程度利用企业内部积累，以基盘化、模组化方式进行软件构架设计，大幅缩减开发成本。发行人在项目开发的过程中使用共通化、模型化、平台化的各类内部作业方式和各类代码自查工具，有效降低了开发工作量。模块化开发的业务模式优势是发行人长期为日本大型软件开发商提供软件开发技术服务过程中积累了丰富的行业软件逻辑模块以及对应的底层框架编码所形成的。

### （三）开发工具创新

为提升软件开发管理的先进性水平，经过多年研发投入和项目经验积累，发行人结合日本先进软件开发管理体系的特点研发出一系列适用的软件开发工具。发行人研发的软件开发工具具体如下表所列：

序号	自开发工具名称	工具概要功能	分类
1	NPMIS	提供项目信息管理，包括流程管理、人员管理、机能管理、BUG 管理、风险管理等功能	开发管理类
2	DAO 代码生成工具	根据数据库设计书，自动生成 Entity 类和 Mapper 类的 Java 代码，以及 XML 格式的 SQL 文件	开发辅助类
3	Json 代码生成工具	根据 API 的外部设计书（固定模板），自动生成 Json 格式，可自动填值	测试辅助类
4	项目词典	主要用于根据既往项目，实现物理名的自动生成	开发辅助类
5	API 自动化测试	根据设置自动呼叫 API、填写结果及比对	测试辅助类

6	画面自动化测试	自动打开网页、填值、调用事件、取值比对	测试辅助类
7	METS 数据整理工具	为提高数据抽取和收集计算的效率开发的小工具：按照客户的要求，抽取 METS 数据，并按照计算关系设定各项目结果，生成 CSV 文件	测试辅助类
8	代码变更履历抽取工具	每个 Sprint 提交成果物，需要提交代码变更履历表，为提高效率，做成工具：按固定要求自动抽取并生成 Excel 文件	开发辅助类
9	画面项目一览抽出工具	从源代码中把机能 ID、安卓 ID、项目文字列等属性抽成一覧以便查阅	测试辅助类
10	图形化辅助工具	将项目常用的批处理配置到图形化界面使用	测试辅助类
11	用户信息加密工具	将 LOG、DB、输入/输出文件中的特定用户信息加密	测试辅助类
12	安卓客户端时间以及 WIFI 设置工具	通过广播协议修改安卓客户端时间以及设置 WIFI	测试辅助类
13	简化档案拷贝工具	方便与简化安卓终端与 PC 之间的档案(DB、截图、LOG、输入/输出文件等)的传输拷贝	测试辅助类
14	输出数据文件比较工具	对输出数据文件进行新旧比较，统计比较结果	测试辅助类

软件工具是指为支持计算机软件的开发、维护、模拟、移植或管理而研制的程序系统。它是为专门目的而开发的，在软件工程范围内也就是为实现软件生存期中的各种处理活动（包括管理、开发和维护）的自动化和半自动化而开发的程序系统。开发软件工具的最终目的是为了提提高软件生产率和改善软件的质量。公司不断完善软件开发工具的品类，保障公司软件开发业务的安全性，提升企业核心竞争能力。

## 十、 发行人选择的具体上市标准及分析说明

发行人系在全国股转系统连续挂牌满 12 个月的创新层挂牌公司，根据北京证券交易所发布的《上市规则》，发行人选择如下具体发行标准：

“（一）市值不低于 2 亿元，最近两年净利润均不低于 1,500 万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%，或者最近一年净利润不低于 2,500 万元且加权平均净资产收益率不低于 8%”。

根据可比公司的估值水平推算，预计公司本次向不特定合格投资者发行时市值不低于 2 亿元。2020 年度和 2021 年度归属于母公司股东的净利润（扣除非经

常性损益前后孰低数)分别为 2,929.04 万元和 2,604.20 万元,最近两年加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益前后孰低数)分别为 15.00%和 12.32%,符合发行人选择的市值标准。

## 十一、 发行人公司治理特殊安排等重要事项

公司股份均为普通股,股份具有相同的表决权,不存在特别表决权股份或类似的公司治理特殊安排。

## 十二、 募集资金运用

2021 年 12 月 7 日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过本次发行募集资金拟建设的项目。2021 年 12 月 23 日,公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过本次发行募集资金拟建设的项目,由董事会负责实施,本次发行股票募集资金拟使用情况具体如下表所列:

序号	项目名称	投资金额(万元)	备案文件
1	应用软件交付体系及能力提升项目	7,100.63	宁谷管委备【2021】112号
2	数据中台技术平台研发项目	5,739.10	宁谷管委备【2021】111号
3	业务网络体系与信息化建设项目	6,662.15	宁谷管委备【2021】110号
4	补充流动资金	1,284.44	-
合计		<b>20,786.32</b>	-

公司发行股票募集资金将用于以上项目,实际资金缺口通过自筹资金的方式解决。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的,本公司拟以自筹资金先期进行投入,待本次发行募集资金到位后,本公司可选择以募集资金置换先期已投入的自筹资金。同时授权董事会根据国家有关部门的意见,在上述范围内对具体项目和具体资金计划做出相应调整。关于本次发行募集资金投向的具体内容详见本招股说明书“第九节 募集资金运用”。

## 十三、 其他事项

公司不存在需要披露的其他事项。

## 第三节 风险因素

投资者在评价发行人本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述各项风险按照不同类型进行归类，同类风险根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素依次发生。以下风险因素可能直接或间接对发行人生产经营状况、财务状况和持续盈利能力产生不利影响。

### 一、经营风险

#### （一）行业竞争加剧的风险

国内软件和信息技术服务行业经过多年的快速发展，已形成充分竞争市场，行业具有较为广阔的市场空间和发展前景，受到国家产业政策的扶持，行业内具有一定技术实力的竞争对手经营规模不断扩大，竞争力将不断提高。同时软件和信息技术服务业领域不断有新进入者，市场竞争日益激烈。随着市场竞争加剧，如果公司未来在技术创新、产品及服务升级、销售服务体系建设等方面不能及时满足市场动态变化，或持续保持并增强自身竞争力，公司可能面临竞争力下降的风险。

#### （二）依赖日本市场的风险

报告期内各期，公司外销收入分别为 13,589.52 万元、11,893.33 万元和 11,804.31 万元，占营业收入的比例分别为 54.71%、52.51%和 51.10%，占比较高。公司外销收入来自于日本客户及部分日本客户在中国香港的子公司，是公司收入的主要来源。

未来对日技术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、法治状况等出现不利变化，影响到日本市场对软件开发服务需求，将对公司经营业绩和业务发展产生不利影响。

#### （三）新型冠状病毒肺炎疫情对业绩影响的风险

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，公司主要业务来源地日本的新冠疫情目前尚未得到有效控制。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。

#### **（四）境外经营风险**

发行人下属位于日本的重要子公司日本联迪在境外经营可能面临如下风险：

（1）监管风险：国内与日本的监管环境不同，产业政策、文化制度不同，经营环境、劳工制度也不同，若公司无法适应所在国的监管环境，将产生较大的经营风险；

（2）汇率波动风险：发行人境外重要子公司日本联迪主要采用日元作为本位币。在发行人境外经营、境外销售占比较大的情况下，汇率若持续出现较大波动，将影响公司经营业绩；

（3）政治与外贸风险：境外的政治格局、社会稳定情况不同，关税、外贸政策也不同，尤其是目前全球新冠肺炎疫情影响愈演愈烈，对各国政治经济环境以及外贸政策都造成了不同程度的影响，若境外市场的政治稳定性、外贸政策出现重大变化，将对境外子公司生产经营产生重大影响；

（4）诉讼风险：鉴于发行人境外经营地社会制度、文化背景不同。公司可能在等境外地区产生诉讼，若不能处理好相关诉讼事项，将对公司生产经营产生不利影响。

#### **（五）供应商较为集中的风险**

报告期内，发行人向南京盛滨孵化企业采购技术服务的金额分别为 367.39 万元、956.37 万元和 1,853.15 万元，占发行人各期采购总额的比例分别为 4.29%、12.06%和 20.58%。如果发行人的上述供应商经营状况发生变动，或与发行人的合作关系发生变化，导致其不能按时向发行人提供符合质量要求的软件技术服务，发行人将需要重新选择其他技术服务供应商进行采购，这可能会在短期内对发行人的项目实施进度造成一定不利影响。

## **（六）业绩增长存在瓶颈的风险**

报告期内各期，公司主营业务收入分别为 24,839.36 万元、22,648.66 万元和 23,098.63 万元。由于公司缺乏融资渠道且资本实力有限，在当前系统性风险较大的市场环境下，为保证安全稳健持续经营，公司尚不具备建设大规模的软件开发交付团队的资本实力。上述情况不利于发行人承接国内外客户的大型软件开发业务项目，业绩增长存在一定的瓶颈。若未来公司业务开拓进展不顺或募投项目实施效果不及预期，则公司将面临经营业绩增长乏力甚至是业绩降低的风险。

## **二、财务风险**

### **（一）经营业绩下滑的风险**

报告期内各期，公司主营业务收入分别为 24,839.36 万元、22,648.66 万元、23,098.63 万元。受公司主要业务来源地日本新冠疫情及日元兑人民币汇率下滑的影响，公司 2020 年度和 2021 年度营业收入较 2019 年度出现一定下滑。若未来日本新冠疫情和日元兑人民币汇率波动对公司对日业务的影响进一步恶化，则公司将面临经营业绩下滑甚至是亏损的风险。

### **（二）应收账款发生坏账的风险**

报告期内，公司各期末的应收账款账面价值分别为 4,830.93 万元、4,480.19 万元和 4,057.05 万元，占同期末总资产的比例分别为 22.26%、19.21% 和 15.77%。由于未来公司将大力发展国内业务，国内业务中的部分国企客户的审核、付款流程较长，增加了公司的应收账款。一旦客户信用情况发生变化，将不利于公司应收账款的收回，从而产生坏账的风险，对公司的利润水平和资金周转产生一定的影响。

### **（三）汇率波动的风险**

报告期内各期，公司外销收入占营业收入的比例为 54.71%、52.51% 和 51.10%，主要以日元结算。报告期内各期，公司汇兑损益金额（负值为收益）分别为-185.91 万元、20.26 万元和 600.86 万元，汇兑损益绝对值占各期利润总额的比例分别为 3.55%、0.55% 和 18.81%。报告期内，日元兑人民币汇率发生较大幅

度波动，2020年8月以来整体呈贬值趋势。如果未来日元兑人民币出现大幅贬值的情形，则可能对公司经营业绩产生不利影响。

#### **（四）税收优惠风险**

报告期内，公司享受的税收优惠详见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“六、税项”之“（二）税收优惠”，各期所享受的税收优惠金额占税前利润总额的比例分别为13.70%、12.37%和14.76%。公司所享受的增值税税收优惠、企业所得税税收优惠等符合《中华人民共和国企业所得税法》及财政部、国家税务总局的相关规定。如公司未来未能通过高新技术企业、技术先进型服务企业重新认定或国家对软件企业、高新技术企业、技术先进型服务企业税收优惠政策发生变化，将会对公司经营业绩产生一定负面影响。

#### **（五）外销收入高毛利不可持续风险**

报告期内，公司外销收入毛利率分别为54.68%、47.89%和42.35%，毛利率水平较高。由于公司外销收入主要以日元定价，相关成本主要以人民币定价，因此公司外销收入毛利率受日元兑人民币汇率的影响较大。同时，新冠疫情使公司员工赴日开展工作受到限制，公司不得不将部分工作外包给日本当地供应商，导致外销收入毛利率下降。如若未来日元兑人民币进一步贬值或新冠疫情进一步恶化，则公司外销收入毛利率将进一步下降。因此，如上述不利因素持续，则公司外销收入高毛利存在不可持续的风险。

#### **（六）营运能力指标下滑的风险**

2019年度、2020年度和2021年度公司应收账款周转率分别为5.03、4.48和4.86，2020年度应收账款周转率较2019年度下滑，2021年度应收账款周转率较2020年度有所提升；存货周转率分别为4.68、3.61、2.76，存货周转率呈下降趋势。报告期内公司积极发展内销业务，内销业务部分客户或项目最终客户为国企客户，部分客户付款审批较为复杂导致回款较慢；公司期末存货主要为国内未验收项目已发生的成本，内销项目的开发实施周期通常较长，随着内销业务的发展，公司各期末存货余额呈上升趋势，存货周转率下降。未来如果发行人内销业务占比持续增加，由于部分内销客户存在回款较慢的情况，内销项目的实施周期较长，

发行人存在营运能力指标持续下滑的风险。

### 三、技术风险

#### （一）技术革新的风险

作为专业的软件开发与信息技术服务提供商，公司的生存和发展很大程度上取决于是否能够及时、高效地进行技术更新与产品升级，以满足客户不断升级的需求。随着云计算、大数据、人工智能和区块链等新兴技术的深入发展，软件与信息技术服务相关技术升级迭代加快，公司必须尽可能准确地把握新技术发展动向和趋势，将前沿技术与公司现有技术平台、核心产品有效结合。若公司未能及时把握或跟随技术发展趋势，将可能面临核心技术落后、产品升级迭代滞后和创新能力不足的风险，进而对公司市场竞争和业务发展带来不利影响。

#### （二）核心技术泄密的风险

公司所处的软件和信息技术服务业对技术水平的要求比较高，公司拥有的核心技术是持续保持市场竞争力的重要因素，如公司对核心技术采取的多种保密措施执行不力，公司将存在核心技术泄密的风险。技术一旦失密，将会对公司竞争优势的延续造成不利影响。

#### （三）技术人员流失的风险

公司属于知识密集型企业，产品的研发及技术创新依赖技术人员，随着行业的发展，技术人才的需求增加，维持技术人员队伍稳定和吸引优秀人才是公司能够保持竞争优势的主要因素之一。虽然公司采取了多种措施以稳定和吸引技术人员队伍，但在激烈的人才竞争下，仍存在技术人员流失的风险。

### 四、其他风险

#### （一）发行失败风险

公司目前股东人数较少、公众股东持股比例较低，且市场环境和发行价格存在一定的不确定性，如果公司本次公开发行的发行结果存在发行股份数量、发行对象人数、发行后股东人数、公众股东持股比例等不符合进入北交所上市条件或者北交所规定的其他情形，则为发行失败。发行人本次公开发行存在发行失败的

风险，提请投资者注意。发行失败后公司将在创新层继续挂牌。

## **（二）募集资金投资项目实施风险**

公司本次发行募集资金将用于“应用软件交付体系及能力提升项目”、“数据中台技术平台研发项目”、“业务网络体系与信息化建设项目”及补充流动资金。上述项目能否顺利实施将对公司未来的经营业绩和发展战略的推进产生重要影响。在项目实施过程中，如果市场环境、技术、管理等方面出现重大不利变化，公司未能有效地采取应对措施，可能导致项目不能如期完成或不能实现预期收益，从而影响公司的经营业绩。

## **（三）募投项目实施不及预期导致固定成本增加和毛利率下降的风险**

公司募投项目“应用软件交付体系及能力提升项目”将分3年逐步实施，各年新增折旧、摊销、租金合计成本分别为365.24万元、519.34万元和557.82万元。如果未来市场增长不如预期，公司市场拓展不足或者下游市场发生重大不利变化，可能导致募投项目实施不及预期，公司将面临承担的固定成本增加，从而导致毛利率下降的风险。

## 第四节 发行人基本情况

### 一、 发行人基本信息

公司全称	南京联迪信息系统股份有限公司
英文全称	Nanjing Liandi Information Systems Co.,Ltd.
证券代码	839790
证券简称	联迪信息
统一社会信用代码	91320100608977944E
注册资本	63,307,020 元
法定代表人	沈荣明
成立日期	1999 年 2 月 4 日
办公地址	南京市雨花台区凤展路 32 号 1 幢北 1 层-4 层、503 室、504 室
注册地址	南京市雨花台区凤展路 32 号 1 幢北 1 层-4 层、503 室、504 室
邮政编码	210012
电话号码	025-83249500
传真号码	025-83249600
电子信箱	dingxf@liandisys.com.cn
公司网址	www.liandisys.com.cn
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
董事会秘书或者信息披露事务负责人	丁晓峰
投资者联系电话	025-83249500
经营范围	设计、开发、生产计算机应用软件及相关硬件配套产品、系统集成、售后技术服务；销售自产产品；信息系统集成及物联网技术服务；运行维护服务；信息处理和存储支持服务；信息技术培训及咨询服务（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；数据及数字内容服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）
主营业务	软件开发服务、软件产品销售、系统集成服务和培训服务
主要产品与服务项目	面向行业最终用户、大中型信息系统集成商提供行业信息化解决方案、各类行业应用软件的设计和开发等软件开发和信息技术服务、软件产品销售、计算机系统集成服务、培训服务

### 二、 发行人挂牌期间的基本情况

#### （一） 挂牌日期和目前所属层级

挂牌日期：2016 年 11 月 16 日

目前所属层级：创新层

## （二） 主办券商及其变动情况

现任主办券商：东兴证券股份有限公司

主办券商变动情况：

2016年11月16日，发行人由中泰证券股份有限公司推荐在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。自2016年11月16日至2021年3月2日，中泰证券股份有限公司担任公司的主办券商。

2021年3月3日，由于战略发展需要，发行人与中泰证券股份有限公司终止了持续督导关系，并与东兴证券签署《持续督导协议书》，主办券商由中泰证券股份有限公司更换为东兴证券。

截至本招股说明书签署之日，东兴证券为公司主办券商。

## （三） 报告期内年报审计机构及其变动情况

报告期内，发行人年报审计机构为中汇会计师，未发生变化。

## （四） 股票交易方式及其变更情况

交易方式：集合竞价转让

交易方式变更情况：2016年11月16日，联迪信息股票在全国股转系统挂牌转让，交易方式为协议转让。2017年12月22日，全国股转公司公布《关于发布〈全国中小企业股份转让系统股票转让细则〉的公告》，规定自上述细则施行之日起，原采取协议转让方式的股票改为采取集合竞价转让方式进行转让。2018年1月15日，上述细则正式实施，联迪信息股票交易方式变更为集合竞价转让方式。自2018年1月15日至本招股说明书签署之日，发行人股票交易方式未发生变化。

## （五） 报告期内发行融资情况

报告期内，发行人不存在融资情况。

#### （六） 报告期内重大资产重组情况

报告期内，发行人无重大资产重组情况。

#### （七） 报告期内控制权变动情况

报告期内，发行人控制权未发生变动。

#### （八） 报告期内股利分配情况

##### 1、报告期内公司利润分配情况

2020年5月15日，根据公司2019年年度股东大会决议，以2019年末总股份6,330.702万股为基数，向全体股东每10股派3.00元现金红利（含税）。

2021年5月20日，根据公司2020年年度股东大会决议，以2020年末总股份6,330.702万股为基数，向全体股东每10股派2.00元现金红利（含税）。

2022年3月28日，根据公司2021年年度股东大会决议，以2021年末总股份6,330.702万股为基数，向全体股东每10股派1.50元现金红利（含税）。

##### 2、报告期内公司现金分红情况

报告期内，公司各期现金分红情况如下：

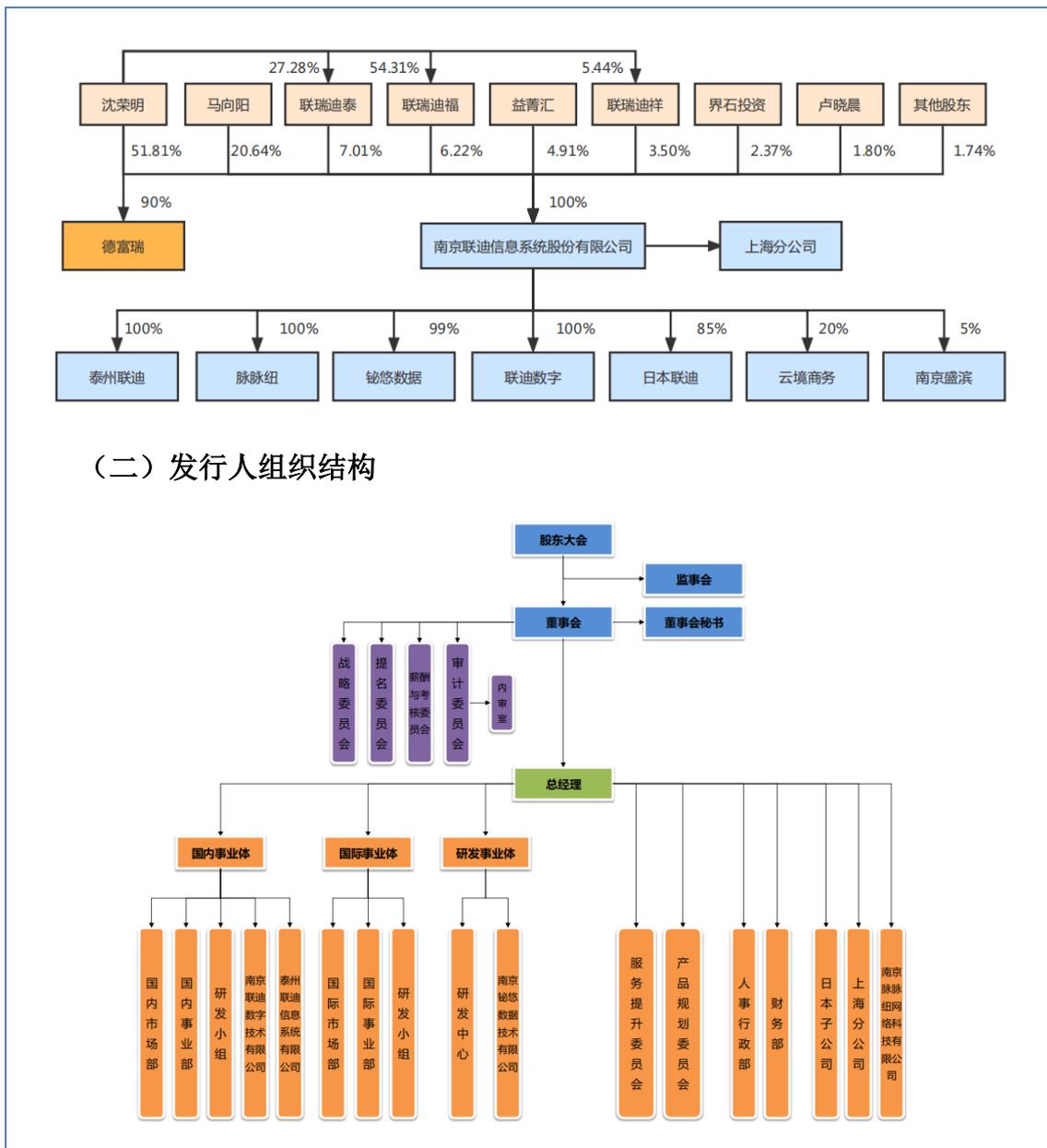
单位：万元

分红期间	现金分红金额(含税)	分红年度归属于挂牌公司股东的净利润	分红占归属于挂牌公司股东的净利润的比例
2021年	949.61	3,014.27	31.50%
2020年	1,266.14	3,322.14	38.11%
2019年	1,899.21	4,744.03	40.03%

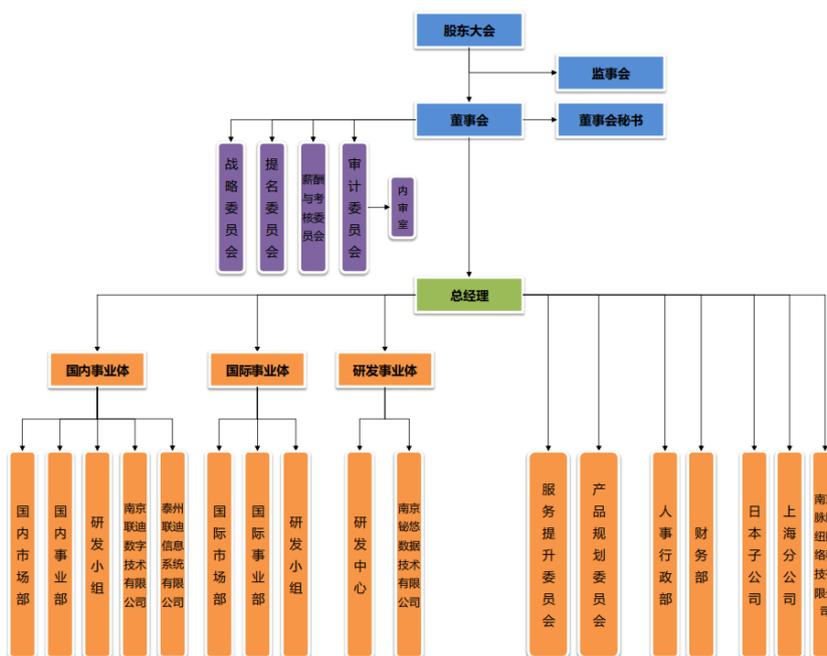
2019年度至2021年度，公司年均分红金额占年均归属于挂牌公司股东的净利润的比例为37.14%。报告期内，公司现金分红金额符合《公司章程》的规定。

### 三、 发行人的股权结构

#### (一) 发行人股权结构



#### (二) 发行人组织结构



### 四、 发行人股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东、实际控制人情况

沈荣明为发行人的控股股东及实际控制人。沈荣明，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 320102196409\*\*\*\*，住所为南京市玄武区启明园。沈荣明直接持有发行人 32,797,356 股股票，占本次发行前发行人总股本的 51.81%；间接持有发行人 3,470,864 股股票，占本次发行前发行人总股本的 5.48%。

沈荣明现任联迪信息董事长及总经理、泰州联迪执行董事及总经理、脉脉纽执行董事、铋悠数据执行董事及总经理、联迪数字执行董事。

## (二) 持有发行人 5%以上股份的其他主要股东

### 1、马向阳

马向阳，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 320502196506\*\*\*\*\*，住所为常州市钟楼区清潭新村。马向阳直接持有公司 13,067,440 股股票，占本次发行前公司总股本的 20.64%，现在发行人无任职。

### 2、南京联瑞迪泰企业管理咨询中心（有限合伙）

企业名称	南京联瑞迪泰企业管理咨询中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91320100MA1MBUYW90
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	沈荣明
注册资本	470 万元人民币
实缴资本	470 万元人民币
成立日期	2015 年 11 月 30 日
注册地和主要经营地	南京市鼓楼区姜家园 20 号
经营范围	企业管理咨询；商务信息咨询。（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）
主营业务及与发行人主营业务的关系	主营业务为发行人员工持股平台，与发行人主营业务不同

合伙人构成及出资比例：

序号	姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例	所任职务
1	沈荣明	普通合伙人	128.23	27.28%	董事长兼总经理
2	高云	有限合伙人	51.86	11.03%	监事、国际开发部担当部长
3	金拥军	有限合伙人	47.59	10.13%	董事、副总经理
4	高宁	有限合伙人	46.57	9.91%	董事、国际部事业部长
5	丁晓峰	有限合伙人	41.25	8.78%	董事、董事会秘书兼财务总监
6	杜重坚	有限合伙人	33.47	7.12%	国际市场总监
7	巢丽娟	有限合伙人	16.24	3.46%	监事、国内部副事业部长

8	皇甫金全	有限合伙人	13.69	2.91%	国际开发部统括部长
9	周吉	有限合伙人	13.45	2.86%	监事会主席、人事行政总监
10	王锋	有限合伙人	11.85	2.52%	数据工程师
11	吴剑	有限合伙人	9.40	2.00%	国际开发部统括部长
12	刘源	有限合伙人	9.40	2.00%	国内市场部部长
13	袁健	有限合伙人	8.79	1.87%	国内开发部副部长
14	徐海征	有限合伙人	7.45	1.59%	国际开发部经理
15	官仲	有限合伙人	5.62	1.20%	国际事业部技术专家
16	蒋昕	有限合伙人	5.40	1.15%	国际开发部担当部长
17	金雷	有限合伙人	2.51	0.53%	高级项目经理
18	夏杰	有限合伙人	2.29	0.49%	项目经理
19	张陈雨	有限合伙人	2.29	0.49%	国际事业部技术专家
20	周通	有限合伙人	2.29	0.49%	高级项目经理
21	黄雨铂	有限合伙人	1.80	0.38%	高级工程师
22	陈开立	有限合伙人	1.80	0.38%	高级工程师
23	黄知远	有限合伙人	1.16	0.25%	项目经理
24	孙琳	有限合伙人	1.16	0.25%	高级项目经理
25	王祥	有限合伙人	1.16	0.25%	项目经理
26	蔡静	有限合伙人	1.13	0.24%	项目经理
27	李梦琦	有限合伙人	1.13	0.24%	项目经理
28	程峰	有限合伙人	1.00	0.21%	业务式样师
合计			<b>470.00</b>	<b>100.00%</b>	-

联瑞迪泰持有公司 4,436,953 股股票，占本次发行前公司总股本的 7.01%。

### 3、南京联瑞迪福企业管理咨询中心（有限合伙）

企业名称	南京联瑞迪福企业管理咨询中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91320100MA1MBWU666
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	沈荣明
注册资本	417.172 万元人民币
实缴资本	417.172 万元人民币
成立日期	2015 年 12 月 1 日
注册地和主要经营地	南京市鼓楼区姜家园 20 号

<b>经营范围</b>	企业管理咨询；商务信息咨询。（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）
<b>主营业务及与发行人主营业务的关系</b>	主营业务为发行人员工持股平台，与发行人主营业务不同

合伙人构成及出资比例：

序号	姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例	所任职务
1	沈荣明	普通合伙人	226.56	54.31%	董事长兼总经理
2	黄新洪	有限合伙人	61.13	14.65%	副总经理
3	丁晓峰	有限合伙人	38.78	9.29%	董事、董事会秘书兼财务总监
4	李红军	有限合伙人	8.13	1.95%	国际开发部统括部长
5	顾广安	有限合伙人	7.83	1.88%	国内开发部部长
6	廖材美	有限合伙人	7.52	1.80%	日本联迪副总经理
7	高飞	有限合伙人	6.46	1.55%	国内开发部副部长
8	薛峰	有限合伙人	5.36	1.28%	国际开发部担当部长
9	赵银龙	有限合伙人	4.47	1.07%	国际开发部担当部长
10	王新	有限合伙人	4.47	1.07%	国际开发部担当部长（已离职）
11	嵇杨	有限合伙人	4.23	1.01%	国际开发部担当部长
12	勾庆	有限合伙人	4.23	1.01%	研发中心担当部长
13	刘知然	有限合伙人	4.18	1.00%	泰州联迪开发部部长
14	吴伟	有限合伙人	4.00	0.96%	国际开发部经理
15	袁和林	有限合伙人	3.29	0.79%	国内开发部副部长
16	王维清	有限合伙人	2.59	0.62%	业务式样师
17	冯浩	有限合伙人	2.59	0.62%	高级项目经理
18	顾静玉	有限合伙人	2.35	0.56%	项目经理
19	陈科军	有限合伙人	2.35	0.56%	国内开发部经理
20	陈晓雯	有限合伙人	1.88	0.45%	项目经理
21	许骋	有限合伙人	1.88	0.45%	业务咨询师
22	张浩星	有限合伙人	1.88	0.45%	国际事业部技术专家
23	陈敏	有限合伙人	1.41	0.34%	项目经理
24	吉建俊	有限合伙人	1.41	0.34%	项目经理
25	曹娟	有限合伙人	1.41	0.34%	项目经理
26	崔加勇	有限合伙人	1.41	0.34%	高级项目经理
27	吴晓舟	有限合伙人	1.41	0.34%	高级工程师（已离职）
28	谢小军	有限合伙人	1.41	0.34%	项目经理

29	时鑫	有限合伙人	1.41	0.34%	项目主管
30	朱承川	有限合伙人	1.18	0.28%	项目经理
合计			<b>417.172</b>	<b>100.00%</b>	-

联瑞迪福持有公司 3,939,816 股股票，占本次发行前公司总股本的 6.22%。

### （三） 发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况

截至本招股说明书签署日，发行人的股份不存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况。

### （四） 控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况

控股股东、实际控制人沈荣明除控制发行人及其子公司外，控制的其他企业如下：

企业名称	南京德富瑞管理咨询有限公司
统一社会信用代码	91320106080295063T
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	沈荣明
注册资本	100 万元人民币
实缴资本	100 万元人民币
成立日期	2013 年 11 月 7 日
注册地和主要经营地	南京市鼓楼区工农新村 288 号
股权结构	沈荣明持股 90%，黄新洪持股 9%，丁晓峰持股 1%
经营范围	企业管理咨询、商务信息咨询、项目投资咨询。（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）
主营业务及与发行人主营业务的关系	德富瑞原仅作为发行人持股平台且未实际营业，与发行人主营业务不同

德富瑞原为公司股东，仅作为持股平台使用，自德富瑞设立至本招股说明书签署之日，德富瑞未实际营业。

## 五、 发行人股本情况

### （一） 本次发行前后的股本结构情况

截至本招股说明书签署之日，发行人的总股本为 63,307,020 股。本次发行拟

向不特定合格投资者公开发行股票不超过 1,566.00 万股（未考虑超额配售选择权的情况下），或不超过 1,800.90 万股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），且公众股东所持股份占发行后公司总股本的比例不低于 25%。

如满足公众股东所持股份占发行后公司总股本的比例不低于 25%，则本次发行股数为 1,220 万股，本次发行前后，发行人的股本结构如下：

股东名称	发行前		发行后	
	数量（股）	占比	数量（股）	占比
沈荣明	32,797,356	51.81%	32,797,356	43.44%
马向阳	13,067,440	20.64%	13,067,440	17.31%
联瑞迪泰	4,436,953	7.01%	4,436,953	5.88%
联瑞迪福	3,939,816	6.22%	3,939,816	5.22%
益菁汇	3,106,878	4.91%	3,106,878	4.11%
联瑞迪祥	2,218,477	3.50%	2,218,477	2.94%
界石投资	1,500,000	2.37%	1,500,000	1.99%
卢晓晨	1,140,000	1.80%	1,140,000	1.51%
源熹智澜	614,700	0.97%	614,700	0.81%
益新中国	300,000	0.47%	300,000	0.40%
其他股东	185,400	0.29%	12,385,400	16.40%
<b>合计</b>	<b>63,307,020</b>	<b>100%</b>	<b>75,507,020</b>	<b>100%</b>

如全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下，按照发行股数 1,800.90 万股计算，本次发行前后，公司的股本结构如下：

股东名称	发行前		发行后	
	数量（股）	占比	数量（股）	占比
沈荣明	32,797,356	51.81%	32,797,356	40.33%
马向阳	13,067,440	20.64%	13,067,440	16.07%
联瑞迪泰	4,436,953	7.01%	4,436,953	5.46%
联瑞迪福	3,939,816	6.22%	3,939,816	4.85%
益菁汇	3,106,878	4.91%	3,106,878	3.82%
联瑞迪祥	2,218,477	3.50%	2,218,477	2.73%
界石投资	1,500,000	2.37%	1,500,000	1.84%
卢晓晨	1,140,000	1.80%	1,140,000	1.40%
源熹智澜	614,700	0.97%	614,700	0.76%

益新中国	300,000	0.47%	300,000	0.37%
其他股东	185,400	0.29%	18,194,400	22.37%
<b>合计</b>	<b>63,307,020</b>	<b>100%</b>	<b>81,316,020</b>	<b>100%</b>

## (二) 本次发行前公司前十名股东情况

序号	股东姓名/名称	持股数量 (万股)	股权比例 (%)	股份性质	限售情况
1	沈荣明	3,279.74	51.81%	境内自然人	限售
2	马向阳	1,306.74	20.64%	境内自然人	限售
3	联瑞迪泰	443.70	7.01%	境内非国有法人	限售
4	联瑞迪福	393.98	6.22%	境内非国有法人	限售
5	益菁汇	310.69	4.91%	基金、理财产品	限售
6	联瑞迪祥	221.85	3.50%	境内非国有法人	限售
7	界石投资	150.00	2.37%	基金、理财产品	非限售
8	卢晓晨	114.00	1.80%	境内自然人	非限售
9	源熹智澜	61.47	0.97%	境内非国有法人	非限售
10	益新中国	30.00	0.47%	境内非国有法人	非限售
11	现有其他股东	18.54	0.29%	-	非限售
	<b>合计</b>	<b>6,330.702</b>	<b>100.00%</b>	-	-

注 1：发行人股东沈荣明、马向阳、联瑞迪泰、联瑞迪福、联瑞迪祥已按照北交所相关规定对其持有的发行人股份办理自愿限售；

注 2：益菁汇所持发行人股票限售，系发行人股票在全国股转系统挂牌时锁定所致。2016 年 11 月 16 日，发行人在全国股转系统挂牌时，益菁汇持有发行人 863,086 股股票；2017 年 4 月，发行人实施权益分派，以发行人当时总股本 23,015,630 股为基数，向全体股东每 10 股转增 17 股，本次权益分派实施完成后益菁汇持有发行人 2,330,332 股股票。上述股票已按照全国股转系统相关规定办理限售，上述限售股票应分三批解除限售，每批股票解除限售数额应为挂牌前所持股票总额的三分之一。2017 年 10 月 10 日，发行人按照全国股转系统解除限售相关规定向其提出解除限售申请，其中益菁汇解除限售的股票数量为  $2,330,332 \times 1/3 = 776,777$  股，益菁汇另有发行人股票 1,553,555 股尚未解除限售。2018 年，发行人筹划在国内证券市场首次发行股票并上市，考虑到上市后应采取的限售措施，发行人及益菁汇暂未进一步解除限售，故而益菁汇股票限售情况持续至今。益菁汇所持有的发行人股票，按照北交所相关规定无需在本次发行上市后继续限售。

## (三) 其他披露事项

### 1、南京联瑞迪祥企业管理咨询中心（有限合伙）

企业名称	南京联瑞迪祥企业管理咨询中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91320100MA1MBW0Q9Q
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	沈荣明

注册资本	235 万元人民币
实缴资本	235 万元人民币
成立日期	2015 年 11 月 30 日
注册地和主要经营地	南京市鼓楼区姜家园 20 号
经营范围	企业管理咨询；商务信息咨询。（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）。
主营业务及与发行人主营业务的关系	主营业务为发行人员工持股平台，与发行人主营业务不同

#### 合伙人构成及出资比例：

序号	姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例	所任职务
1	沈荣明	普通合伙人	12.78	5.44%	董事长兼总经理
2	高俊	有限合伙人	47.81	20.35%	总经理助理
3	韩铮	有限合伙人	31.97	13.60%	总工程师
4	林茂华	有限合伙人	16.33	6.95%	国际市场总监
5	陈洁	有限合伙人	13.32	5.67%	高级财务顾问（退休）
6	汤晓东	有限合伙人	13.20	5.62%	董事、上海分公司总经理
7	马祥	有限合伙人	9.46	4.02%	研发中心技术专家
8	袁隽	有限合伙人	9.12	3.88%	研发中心技术专家
9	姚凯	有限合伙人	8.91	3.79%	高级项目经理
10	陈艳艳	有限合伙人	7.05	3.00%	服务提升委员会副主任
11	李大娜	有限合伙人	5.41	2.30%	国际开发部经理
12	梅翔	有限合伙人	4.83	2.05%	上海分公司开发部经理
13	廖胜	有限合伙人	4.60	1.96%	系统工程师
14	陈琰	有限合伙人	4.35	1.85%	高级项目经理
15	杨钧	有限合伙人	4.17	1.77%	项目经理
16	刘柳	有限合伙人	4.06	1.73%	项目经理
17	孔波	有限合伙人	3.84	1.64%	项目经理
18	唐翔	有限合伙人	3.84	1.64%	高级工程师
19	张勤勤	有限合伙人	3.53	1.50%	财务部经理
20	徐旬	有限合伙人	3.22	1.37%	上海分公司开发部经理
21	罗娉婷	有限合伙人	3.20	1.36%	过程改进组组长
22	蔡庚申	有限合伙人	2.73	1.16%	国际事业部 研发小组经理
23	王旻	有限合伙人	2.20	0.94%	高级工程师
24	丁晓峰	有限合伙人	2.18	0.93%	董事、董事会秘书 兼财务总监

25	陆娟	有限合伙人	1.80	0.77%	人事行政部经理
26	赵臻	有限合伙人	1.65	0.70%	系统工程师
27	沈懂磊	有限合伙人	1.65	0.70%	项目主管
28	李雯	有限合伙人	1.56	0.66%	业务式样师
29	何晓芸	有限合伙人	1.44	0.61%	业务式样师
30	黄新洪	有限合伙人	1.18	0.50%	副总经理
31	马丽娟	有限合伙人	1.15	0.49%	人事行政主管
32	王莉	有限合伙人	0.62	0.26%	项目主管
33	王蔚然	有限合伙人	0.62	0.26%	测试工程师
34	丁霞	有限合伙人	0.62	0.26%	业务式样师
35	蒋颖	有限合伙人	0.62	0.26%	测试主管
合计			235.00	100.00%	-

联瑞迪祥持有公司 2,218,477 股股票，占本次发行前公司总股本的 3.50%。

## 2、发行人员工持股平台是否附带服务期限

截止本招股说明书签署之日，发行人员工持股平台未附带服务期限要求。除合伙协议约定的有限合伙人可以退伙、当然退伙和除名相关情形外，有限合伙人发生离职、退休等情形，仍有权继续持有员工持股平台的财产份额。据此，员工持股平台部分合伙人虽已离职、退休，但仍继续持有员工持股平台的财产份额。

## 3、发行人持股平台与实际控制人是否存在一致行动关系

截至本招股说明书签署之日，发行人实际控制人沈荣明拥有员工持股平台的财产份额并均担任普通合伙人及执行事务合伙人，能够据此控制上述员工持股平台。根据《上市公司收购管理办法》第 83 条第二款第十一项之规定，上市公司董事、监事、高级管理人员和员工与其所控制或者委托的法人或者其他组织持有本公司股份，互为一致行动人。综上，沈荣明与发行人员工持股平台构成一致行动关系。为保护投资者利益，参照北京证券交易所关于实际控制人的股份锁定规则，上述各员工持股平台拥有的发行人股份已完成锁定。

## 六、股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项

截至本招股说明书签署日，发行人不存在已经制定或实施的股权激励及相关

安排，控股股东、实际控制人也未与其他股东签署特殊投资约定，不会导致股权结构发生变化。

## 七、 发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况

截至本招股说明书签署之日，公司拥有分公司 1 家，全资子公司 3 家、控股子公司 2 家、参股公司 2 家。主要情况如下：

### （一）分公司

企业名称	南京联迪信息系统股份有限公司上海分公司
统一社会信用代码	913101067762604671
负责人	沈荣明
成立日期	2005 年 6 月 1 日
注册地	上海市崇明区城桥镇乔松路 492 号一层 1 区 47 室（上海城桥经济开发区）
主要经营地	上海市长宁区中山西路 999 号华闻国际大厦 902
经营范围	销售本公司设计、开发、生产的计算机应用软件，售后技术服务，以服务外包方式从事计算机软件设计、开发服务。【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】

### （二）控股子公司情况

#### 1、泰州联迪信息系统有限公司

##### （1）基本情况

企业名称	泰州联迪信息系统有限公司
统一社会信用代码	91321291591155257M
法定代表人	沈荣明
注册资本	300 万元人民币
实缴资本	300 万元人民币
成立日期	2012 年 3 月 6 日
注册地和主要经营地	泰州市中国医药城泰高路东侧、药城大道南侧地块（数据大厦第 14 层）
股权结构	发行人持股 100%
经营范围	计算机系统的设计、集成、安装服务;计算机软件的设计;计算机软件及辅助设备零售;数据处理服务（不含基础、增值电信业务）;计算机维修服务;计算机咨询服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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)

**(2) 主营业务情况及主要产品（或服务）**

泰州联迪目前从事的主要业务为软件开发，与发行人主营业务相同。

**(3) 主要财务状况**

最近一年，泰州联迪的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021.12.31/2021 年度
总资产	964.55
净资产	548.80
净利润	-5.83

注：以上财务数据已经中汇会计师审计。

**2、南京脉脉纽网络科技有限公司****(1) 基本信息**

企业名称	南京脉脉纽网络科技有限公司
统一社会信用代码	91320105339348815U
法定代表人	沈荣明
注册资本	5,500 万元人民币
实缴资本	5,500 万元人民币
成立日期	2015 年 6 月 24 日
注册地和主要经营地	南京市雨花台区凤展路 32 号 1 幢北楼 503
股权结构	发行人持股 100%
经营范围	计算机软硬件研发、销售、安装、维护及技术咨询、技术服务、技术转让；信息系统集成服务；网络工程设计、施工、维护。（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）一般项目：办公服务；商务秘书服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；个人商务服务；会议及展览服务；礼仪服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

**(2) 主营业务情况**

南京脉脉纽目前从事软件开发，与发行人主营业务相同。

**(3) 主要财务状况**

最近一年，南京脉脉纽的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021.12.31/2021 年度
总资产	5,078.71
净资产	5,076.96
净利润	0.49

注：以上财务数据已经中汇会计师审计。

### 3、南京联迪数字技术有限公司

#### (1) 基本信息

企业名称	南京联迪数字技术有限公司
统一社会信用代码	91320114MA26LF0W3T
法定代表人	沈荣明
注册资本	300 万元人民币
实缴资本	300 万元人民币
成立日期	2021 年 7 月 22 日
注册地和主要经营地	南京市雨花台区凤展路 32 号 1 幢 301 室
股权结构	发行人持股 100%
经营范围	许可项目：劳务派遣服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；软件外包服务；区块链技术相关软件和服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；大数据服务；数据处理服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；计算器设备销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

#### (2) 主营业务情况

联迪数字目前从事软件开发，与发行人主营业务相同。

#### (3) 主要财务状况

最近一年，联迪数字的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021.12.31/2021 年度
总资产	318.21

净资产	299.94
净利润	-0.06

注：以上财务数据已经中汇会计师审计。

#### 4、南京铍悠数据技术有限公司

##### (1) 基本信息

企业名称	南京铍悠数据技术有限公司
统一社会信用代码	91320106MA1XD8YG95
法定代表人	沈荣明
注册资本	500 万元人民币
实缴资本	360 万元人民币
成立日期	2018 年 10 月 30 日
注册地	南京市鼓楼区热河南路 37 号圈云慧谷高创数据中心 2 层 217 室
主要经营地	南京市雨花台区凤展路 32 号 1 幢 210 室
股权结构	发行人持股 99%，云境商务持股 1%
经营范围	数据技术、信息技术、通信技术、物联网技术、网络技术、计算机软硬件研发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理和存储服务；计算机网络工程技术服务；计算机系统集成，信息系统集成；计算机软硬件销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

##### (2) 主营业务情况

铍悠目前从事数据应用软件方向的研发，与发行人主营业务相同。

##### (3) 主要财务状况

最近一年，铍悠的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021.12.31/2021 年度
总资产	137.65
净资产	129.04
净利润	0.35

注：以上财务数据已经中汇会计师审计。

#### 5、Leading Soft Inc.

##### (1) 基本信息

企业名称	Leading Soft Inc.
代表取缔役社长	刘天泉
注册资本	5,882 万日元
实缴资本	5,882 万日元
成立日期	2008 年 6 月 25 日
注册地和主要经营地	东京都品川区南品川 2-2-7
股权结构	发行人持股 85%，刘天泉持股 12%，廖材美持股 3%
经营范围	计算机硬件、软件的开发，制造，销售，维修，保管，管理及相关咨询业务；信息管理设备、信息通信设备的开发，销售业务计算机周边设备的设计，制造，销售业务；自动控制装置、集成电路的开发，制造及销售业务；信息处理设备，信息通信设备，计算机周边设备，自动控制装置，周边电路，办公自动化设备的进出口业务；与外国的贸易、技术合作相关的居间，咨询业务；外国人技术人员的技术指导及教育；与海外的信息处理、信息通信相关的技术、研究成果的使用许可相关的业务各种应用服务业务；人才派遣业务；一般劳动者派遣业务；上述各项附带的一切业务。

## (2) 主营业务情况

日本联迪目前从事软件开发业务，与发行人业务相同。

## (3) 主要财务状况

最近一年，日本联迪的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021.12.31/2021 年度
总资产	3,901.29
净资产	1,223.37
净利润	101.98

注：以上财务数据已经中汇会计师审计。

## (4) 日本联迪出资情况

截至本招股说明书签署之日，日本联迪已实缴出资 5,882 万日元，日本联迪股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资金额（万日元）	出资比例（%）
1	联迪信息	5,000.00	85.00
2	刘天泉	705.60	12.00
3	廖材美	176.40	3.00
	合计	5,882.00	100.00

### （5）日本联迪的经营范围及员工人数

日本联迪的经营范围包括：“a 计算机硬件、软件的开发，制造，销售，维修，保管，管理及相关咨询业务；b 信息管理设备、信息通信设备的开发，销售业务；c 计算机周边设备的设计，制造，销售业务；d 自动控制装置、集成电路的开发，制造及销售业务；e 信息处理设备，信息通信设备，计算机周边设备，自动控制装置，周边电路，办公自动化设备的进出口业务；f 与外国的贸易、技术合作相关的居间，咨询业务；g 外国人技术人员的技术指导及教育；h 与海外的信息处理、信息通信相关的技术、研究成果的使用许可相关的业务；i 各种应用服务业务；j 人才派遣业务；k 一般劳动者派遣业务；l 上述各项附带的一切业务”。

截至报告期末，日本联迪员工总人数为 47 人，员工岗位分布情况如下：

员工岗位	人数（名）	占比
管理人员	5	10.64%
财务人员	1	2.13%
业务技术人员	38	80.85%
销售人员	2	4.26%
人事综合人员	1	2.13%
合计	47	100.00%

### （三）参股公司

截至本招股说明书签署日，公司拥有参股公司共 2 家，情况如下：

序号	公司名称	出资金额（万元）	入股时间	持股比例	控股方	主营业务情况
1	云境商务智能研究院南京有限公司	200	2018 年 10 月 10 日	20%	桂琴	信息技术开发
2	南京盛滨环境研究院有限公司	50	2019 年 1 月 2 日	5%	金劲松	信息技术开发

#### 1、南京盛滨参股背景

为实施创新驱动发展战略，贯彻落实南京市委市政府《关于建设具有全球影响力创新名城的若干政策措施》（宁委发〔2018〕1 号）及“两落地一融合”会议精神，即科技成果落地、新型研发机构落地、校地融合发展，充分发挥南京大学

环境学院及国家有机毒物污染控制与资源化工程技术研究中心在人才、技术等方面的优势以及发行人、江苏恒金联创企业管理有限公司在创业投资、资金运作、市场开拓等方面的优势，整合优势资源，依托南京江宁开发区高新技术产业园管理办公室在产业发展、创新创业等方面的软硬件条件，深化政产学研合作，搭建科技成果转移转化平台，培育创新创业人才、科技企业 and 战略新兴产业，促进区域经济转型升级、跨越发展，以上四方经友好协商，决定共同建设南京盛滨。

## **2、南京盛滨参股目的**

发行人决定出资参与设立南京盛滨的具体目的如下：

### **(1) 发行人通过参股南京盛滨实现环保信息化相关专业技术的积累，实现科研成果转化**

设立南京盛滨时，计划以环保领域的区块链、大数据、新能源、新材料等领域为核心，建设集技术创新、成果转化、企业孵化、人才集聚的综合性管理运营平台，形成面向产学研用创新环节的群智众创平台和服务环境，发展专业化众创空间，促进最新技术成果和资源、服务的精准对接。作为南京盛滨股东之一的南京大学孙成教授团队，其团队成员为南京大学环境学院及国家有机毒物污染控制与资源化工程技术研究中心相关专家，其主要的研究方向为环保专业技术，未来环保专业技术应用需要信息化、数据化，通过环保专业软件、环境数据库等手段实现。

发行人作为南京盛滨的股东之一，能够结合南京盛滨的优势学术资源，进一步完善环境区块链底层公链系统；同时，根据南京盛滨科技成果转化的实际需求，积极开拓相应的区块链链上应用，并迭代更新完善需求。

### **(2) 有助于发行人拓展业务资源**

发行人依托自身先进的自动化和信息化技术，研发环境大数据平台，建立污染防治数据库，将其与环境区块链智能合约相结合，为企业提供环境数据分析、环保咨询等升级服务，能够拓宽发行人的业务领域，提高发行人的收入水平。发行人有意通过参股南京盛滨切入环保信息化这一新兴市场，拓展发行人业务领

域，并在未来的业务合作过程中积累环保信息化的专业技术。同时，南京盛滨计划通过招商与拥有环保技术或环保市场资源的对象共同孵化环保信息化企业，便于发行人共享上述技术或市场资源，开发环保信息化业务领域的客户资源，实现环保技术研发、信息化开发、产品市场化等产研一体化。

### (3) 发行人通过南京盛滨合作孵化环保信息化企业有助培养稳定的信息技术服务供应商和业务拓展合作伙伴

南京盛滨招商引入的投资人主要是长期从事环保专业研究以及市场经营等工作，掌握了一定的技术和商业资源。通过与南京盛滨孵化企业开展合作，南京盛滨及发行人都可能获得相关的业务机会。此外，环保信息化服务不但需要有环保领域的技术，也需要有专业信息化软件的基础开发能力。基础的软件编码能力是孵化企业团队建设的重要内容。孵化企业设立之初，需要通过南京盛滨承接软件开发业务为其培养信息化服务团队。发行人在为孵化企业提供软件开发技术服务商业机会的同时，也为发行人自身培养了稳定可靠的信息技术服务供应商储备资源，符合发行人当时的经营策略。

## 3、报告期内各期发行人与南京盛滨孵化的企业的业务往来情况

### (1) 公司与南京盛滨环境研究院有限公司孵化的企业报告期内各期的业务往来情况

单位：万元

供应商名称	2021 年度			2020 年度			2019 年度		
	采购金额	支付金额	期末应付款	采购金额	支付金额	期末应付款	采购金额	支付金额	期末应付款
南京云澄智慧环保科技有限公司	332.68	392.74	-	316.95	295.23	37.83	137.35	147.59	-
南京共识信息科技有限公司	307.78	326.25	-	3.43	3.64	-	-	-	-
南京瀚宇环保装备有限公司	321.48	340.77	-	17.73	18.79	-	-	-	-
南京荣毅实验科技有限公司	313.64	332.46	-	-	-	-	-	-	-
南京厚匠环境工程有限公司	285.08	302.18	-	-	-	-	96.47	102.25	-
南京环源电子商务有限公司	278.79	275.56	-	-	-	-	-	-	-
江苏嘉迪环保生物科技有限公司	6.05	37.47	-	220.78	202.98	29.29	-	-	-
江苏邦宁智慧环境有限公司	4.2	33.66	-	147.06	126.69	27.55	-	-	-
南京毫克环境科技有限公司	2.46	15.87	-	88.03	80.05	12.51	-	-	-
南京博斯环境科技有限公司	0.98	31.5	-	120.90	97.69	28.73	-	-	-

南京中熙物联网有限公司	-	-	-	41.49	43.97	-	133.57	141.59	-
-------------	---	---	---	-------	-------	---	--------	--------	---

注：上表采购金额为不含税金额。

报告期内，发行人向上述供应商采购规模呈上升趋势的原因主要系 2019 年南京盛滨环境研究院有限公司成立后，上述公司才在其孵化培育下陆续成立，在上述企业刚成立的情况下其不具备为发行人提供大规模服务的人员规模和能力。随着报告期内上述供应商人员规模和经营规模的扩大，其具备了为发行人提供较大规模服务的能力，因此采购额呈上升趋势。

## (2) 发行人与南京盛滨环境研究院有限公司孵化的企业报告期内各期主要的合作项目情况、服务内容和最终服务客户

单位：万元

2021 年度					
供应商名称	主要合作项目名称	对应客户名称	项目不含税金额	采购金额	服务内容
南京云澄智慧环保科技有限公司	外包订单合同 联迪 2021	江苏方天电力技术有限公司	1,186.74	57.48	软件开发部分编码工作
	外包订单合同 无人机巡检项目人力外包	江苏方天电力技术有限公司	190.07	47.97	软件开发部分编码工作
	外包订单合同 2020 年江苏云网综合能源服务项目	江苏方天电力技术有限公司	373.26	51.14	软件开发部分编码工作
南京共识信息科技有限公司	PMS3.0 输电运检、高压电缆微应用代码开发外包	江苏电力信息技术有限公司	235.85	44.12	软件开发部分编码工作
	外包订单合同 联迪 2021	江苏方天电力技术有限公司	1,186.74	65.72	软件开发部分编码工作
南京瀚宇环保装备有限公司	PMS3.0 输电运检、高压电缆微应用代码开发外包	江苏电力信息技术有限公司	235.85	40.96	软件开发部分编码工作
	外包订单合同 联迪 2021	江苏方天电力技术有限公司	1,186.74	113.10	软件开发部分编码工作
	外包订单合同 2021 年江苏云网综合能源服务-联迪	江苏方天电力技术有限公司	254.83	36.98	软件开发部分编码工作
南京荣毅实验科技有限公司	PMS3.0 输电运检、高压电缆微应用代码开发外包	江苏电力信息技术有限公司	235.85	62.35	软件开发部分编码工作
	外包订单合同 2020 年江苏云网综合能源服务项目	江苏方天电力技术有限公司	373.26	31.66	软件开发部分编码工作
南京厚匠环境工程有限公司	PMS3.0 输电运检、高压电缆微应用代码开发外包	江苏电力信息技术有限公司	235.85	57.40	软件开发部分编码工作
南京环源电子商务有限公司	外包订单合同 联迪 2021	江苏方天电力技术有限公司	1,186.74	87.04	软件开发部分编码工作
	外包订单合同 2020 年江苏云网综合能源服务项目	江苏方天电力技术有限公司	373.26	30.72	软件开发部分编码工作
	外包订单合同 2021 年江苏云网综合能源服务-联迪	江苏方天电力技术有限公司	254.83	59.33	软件开发部分编码工作

注：上表主要合作项目为每期向每家南京盛滨孵化的企业采购金额大于 30 万元的项目，下同。

单位：万元

2020 年度					
供应商名称	主要合作项目名称	对应客户名称	项目不含税金额	采购金额	服务内容

南京云澄智慧环保科技有限公司	用电采集与营销项目	江苏方天电力技术有限公司	774.63	62.71	软件开发部分编码工作
	省级综合能源服务平台优化完善提升项目	江苏方天电力技术有限公司	419.98	48.24	软件开发部分编码工作
江苏嘉迪环保生物科技有限公司	用电采集与营销项目	江苏方天电力技术有限公司	774.63	58.43	软件开发部分编码工作
	物联管理设计项目	江苏方天电力技术有限公司	754.76	56.27	软件开发部分编码工作

单位：万元

2019 年度					
供应商名称	主要合作项目名称	对应客户名称	项目不含税金额	采购金额	服务内容
南京中熙物联网有限公司	计量与用电营销项目	江苏方天电力技术有限公司	540.43	38.77	软件开发部分编码工作

### (3) 发行人与南京盛滨环境研究院有限公司孵化的企业的合作模式、验收政策和支付政策

发行人从南京盛滨环境研究院有限公司孵化企业的采购均为按“人月工作量定价”的技术服务采购：公司与技术服务供应商签订《技术服务采购框架协议》，开发部长向人力资源部门发出具体技术服务采购需求申请后，人力资源部门依据开发部门的具体要求向供应商发出采购需求，供应商指派符合发行人技术采购需求的技术人员并接受发行人开发项目组的面试。开发项目组通过面试了解供应商提供的技术服务人员的技术水平、相关开发经验，评估其是否具备开发提供项目组所需的技术开发成果的能力，如符合项目小组的要求，则与供应商达成交易意向。

技术服务供应商人员一般在发行人现场随同项目组共同工作，项目开始前，由发行人项目经理拟定开发任务表，需要分配给供应商的工作内容由发行人项目经理与供应商现场负责人对接，然后由供应商现场负责人分派任务给供应商技术服务人员，技术服务人员根据项目任务表的要求执行开发任务，形成任务对应的成果物后，提交供应商现场负责人复核后交付给发行人项目经理。发行人项目经理测试验证即视为验收。工作责任的承担主体为供应商，技术服务供应商提供的是开发任务成果，需要对开发任务成果承担质量保证责任。

发行人对以“人月工作量定价”的技术服务采购的验收方式均为供应商将每个模块开发完成交付后经发行人项目负责人核验测试通过作为验收，月度末或

季度末发行人对供应商发送的人月工作量结算明细进行核对确认月度工作量及结算金额，结算后一般于次月支付款项，验收政策、支付政策等与其他技术服务供应商相比不存在差异。

## 八、董事、监事、高级管理人员情况

### （一）董事、监事、高级管理人员的简要情况

#### 1、董事会成员

本届董事会为公司第二届董事会，董事会成员为9名，其中独立董事3名。公司现任董事基本情况如下：

序号	姓名	职务	任职期间
1	沈荣明	董事长	2019.6.21-2022.6.20
2	金拥军	董事	2019.6.21-2022.6.20
3	丁晓峰	董事	2019.6.21-2022.6.20
4	高宁	董事	2019.6.21-2022.6.20
5	梁宇峰	董事	2019.6.21-2022.6.20
6	汤晓东	董事	2019.6.21-2022.6.20
7	季学庆	独立董事	2019.12.25-2022.6.20
8	蒋莉	独立董事	2019.12.25-2022.6.20
9	吴宏伟	独立董事	2019.12.25-2022.6.20

注：公司第二届董事会任职期限已于2022年6月20日届满。鉴于公司向北京证券交易所申请股票向不特定合格投资者公开发行并上市的相关事项尚在审核进行中以及受新冠疫情等因素影响，公司第三届董事会候选人提名工作尚未完成。为确保公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会的换届选举将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。在新一届董事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会成员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事的职责和义务。

1、沈荣明先生，男，汉族，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984年7月至1993年6月，任中国科学院南京土壤研究所计算机室研究实习员、助理研究员；1993年7月至1997年9月，任日本恒星（南京）电脑系统有限公司海外事业部程序员、系统工程师、项目经理及部长；1997年10月至1999年1月，任上海菱通软件技术有限公司南京分公司副总经理；1999年2月至2009年12月，任联迪恒星董事兼副总经理；2010年1月至2016年5月，任联迪恒星董事兼总经理；2016年6月至今，任公司董事长兼总经理。

2、金拥军先生，男，汉族，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年3月至1992年6月，任中科院自动化研究所模式识别国家重点实验室程序员；1992年7月至1995年11月，任南京航海仪器厂自动控制研究所技术员、工程师；1995年12月至1997年9月，任日本恒星（南京）电脑系统有限公司海外事业部程序员、系统工程师。1997年10月至1999年1月，任上海菱通软件技术有限公司南京分公司系统工程师。1999年2月至2016年5月，历任联迪有限系统工程师、项目经理、开发部部长、事业部部长、国内事业部部长；2016年6月至2017年12月，任公司董事及国内事业部部长；2018年1月至今，任公司董事、副总经理及国内事业部部长。

3、丁晓峰先生，男，汉族，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003年3月至2005年5月，任南京力导保护控制系统有限公司综合行政部行政经理；2005年5月至2010年12月，任南京力导科技股份有限公司办公室主任、行政人事部经理；2011年1月至2016年5月，任联迪有限总经理助理；2016年6月至2019年12月，任公司董事会秘书兼财务负责人；2019年12月至今，任公司董事、董事会秘书兼财务负责人。

4、高宁先生，男，汉族，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至1997年9月，任日本恒星（南京）电脑系统有限公司海外事业部程序员；1997年10月至1999年1月，任上海菱通软件技术有限公司南京分公司程序员、系统工程师；1999年2月至2017年9月，任联迪有限系统工程师、项目经理、开发部部长、事业部部长、总监、第一系统事业部部长；2017年9月至今，任公司董事。

5、梁宇峰先生，男，汉族，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1998年7月至2014年6月，任东方证券股份有限公司机构业务总部总经理；2014年7月至2021年1月，任益盟股份有限公司董事兼财务总监；2021年1月至今，任益盟股份有限公司首席战略官；2016年6月至今，兼任公司董事。

6、汤晓东先生，男，汉族，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至2004年12月，先后在上海中和软件有限公司、

上海菱通软件技术有限公司、源讯信息技术（上海）有限公司、上海星加电子商务有限公司等公司任程序员、软件工程师、副部长、副总经理等职；2005年1月至2016年11月，任联迪有限上海分公司副总经理；2016年11月至今，任公司上海分公司总经理；2018年12月至今，任公司董事兼上海分公司总经理。

7、季学庆先生，男，1971年7月出生，硕士研究生学历。历任中国创业投资集团项目经理，青和投资集团董事、总裁，用友网络科技股份有限公司高级副总裁；曾任江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事，南京贝伦思网络科技股份有限公司独立董事；现任中国高校创新创业孵化器联盟副理事长，南京苏和创业投资董事长，江苏一夫科技股份有限公司监事；2019年12月至今任公司独立董事。

8、蒋莉女士，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，民建会员，高级会计师，注册会计师、注册税务师。1990年8月至2012年12月，先后在化工部南京化工厂、南京会计师事务所、南京钟山税务师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）等从事财务、审计及管理相关工作。2013年1月至今，任南京信嘉财务咨询有限公司副总经理；2015年6月至2022年1月，任南京优科生物医药集团股份有限公司独立董事；2016年6月至今，任南通泰禾化工股份有限公司独立董事；2019年12月至今任公司独立董事。

9、吴宏伟先生，男，汉族，1963年9月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1984年7月至2001年4月，任职东南大学数学系助教、讲师；2001年5月至今，任职东南大学数学系副教授、硕士生导师；2019年12月至今任公司独立董事。

## 2、监事会成员

本届监事会是公司第二届监事会，设监事3名，其中包括一名监事会主席，一名职工代表监事。公司监事基本情况如下表：

序号	姓名	职务	任职期间
1	周吉	监事会主席	2019.6.21-2022.6.20
2	高云	监事	2019.6.21-2022.6.20
3	巢丽娟	职工监事	2019.6.3-2022.6.20

注：公司第二届监事会任职期限已于2022年6月20日届满。鉴于公司向北京证券交易所申请股票向不特定合格投资者公开发行人并上市的相关事项尚在审核进行中以及受新冠疫情等因素影响，公司第三届监事会候选人提名工作尚未完成。为确保公司监事会相关工作的连续

性和稳定性，公司监事会的换届选举将适当延期。在新一届监事会换届选举工作完成前，公司第二届监事会成员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事的职责和义务。

1、周吉先生，男，汉族，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年7月至2015年12月，任公司业务式样师、项目主管、部门经理、开发部长；2016年1月至2016年5月，任公司人力资源部部长；2016年6月至今，任公司监事会主席及人事行政部部长。

2、高云先生，男，汉族，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年2月至2016年5月，历任联迪有限程序员、项目主管、部门经理、开发部长；2016年6月至今，任公司监事及海外事业部下属开发部部长。

3、巢丽娟女士，女，汉族，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年9月至2019年6月，历任联迪有限程序员、项目经理、开发部长、事业部副部长；2019年6月至今，任公司职工监事及事业部副部长。

### 3、高级管理人员

公司共有4名高级管理人员，其中，总经理1名，副总经理2名，财务负责人及董事会秘书1名，均由董事会聘任。公司高级管理人员的基本情况如下表：

序号	姓名	职务	任职期间
1	沈荣明	总经理	2019.6.21-2022.6.20
2	金拥军	副总经理	2019.6.21-2022.6.20
3	丁晓峰	董事会秘书及财务总监	2019.6.21-2022.6.20
4	黄新洪	副总经理	2019.6.21-2022.6.20

注：公司高级管理人员任职期限已于2022年6月20日届满。鉴于公司向北京证券交易所申请股票向不特定合格投资者公开发行并上市的相关事项尚在审核进行中以及受新冠疫情等因素影响，公司第三届董事会候选人提名工作尚未完成。为确保公司高级管理人员相关工作的连续性和稳定性，公司高级管理人员的任期也相应顺延。在新一届董事会换届选举工作完成前，公司高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行高级管理人员的职责和义务。

- 1、沈荣明先生，简历参见本节之“1、董事会成员”。
- 2、金拥军先生，简历参见本节之“1、董事会成员”。
- 3、丁晓峰先生，简历参见本节之“1、董事会成员”。

4、黄新洪先生，男，汉族，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年7月至1993年6月，任南京第三十四中学教师；1993年7月至1997年9月，历任日本恒星（南京）电脑系统有限公司海外事业部程序员、系统工程师、项目经理；1997年10月至1999年1月，任上海菱通软件技术有限公司南京分公司项目经理、开发部部长；1999年2月至2016年5月，任联迪有限开发部部长、事业部部长、品管技改部部长；2016年6月至今，任公司副总经理。

## （二）直接或间接持有发行人股份的情况

截至本招股说明书签署之日，发行人董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持有发行人股份及变动情况如下：

姓名	职务或与相关人员亲属关系	直接持股		间接持股	
		持股数（股）	持股比例	持股数（股）	持股比例
沈荣明	董事长、总经理	32,797,356	51.81%	3,470,864	5.48%
金拥军	董事、副总经理	-	-	449,308	0.71%
丁晓峰	董事、董事会秘书、财务总监	-	-	776,188	1.23%
高宁	董事	-	-	439,657	0.69%
汤晓东	董事	-	-	124,585	0.20%
梁宇峰	董事	-	-	1,087,407	1.72%
梁宇奇	董事梁宇峰之弟	-	-	32,397	0.05%
季学庆	独立董事	-	-	-	-
蒋莉	独立董事	-	-	-	-
吴宏伟	独立董事	-	-	-	-
周吉	监事会主席	-	-	126,930	0.20%
高云	监事	-	-	489,529	0.77%
巢丽娟	监事	-	-	153,318	0.24%
黄新洪	副总经理	-	-	588,415	0.93%
合计		<b>32,797,356</b>	<b>51.81%</b>	<b>7,738,598</b>	<b>12.22%</b>

注：间接持股数量仅取整数。

除上述情况外，无其他董事、监事、高级管理人员及其近亲属以任何方式直

接或者间接持有发行人股票的情况。

截至本招股说明书签署之日，发行人董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接或者间接持有的公司股份不存在被质押、冻结或其他有争议的情形，已履行相关信息披露义务。

### （三） 对外投资情况

截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员无与公司业务相关的对外投资情况。

### （四） 其他披露事项

#### 1、董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间不存在配偶、三代以内直系或旁系亲属关系。

#### 2、董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本招股说明书签署之日，发行人董事、监事、高级管理人员在发行人及全资子公司、控股子公司以外的主要兼职情况如下表所示：

姓名	本公司任职	兼职单位	兼任职务	与本公司关系
沈荣明	董事长、总经理	德富瑞	执行董事	本公司原控股股东
		联瑞迪泰	执行事务合伙人	本公司股东
		联瑞迪福	执行事务合伙人	本公司股东
		联瑞迪祥	执行事务合伙人	本公司股东
丁晓峰	董事、董事会秘书、财务总监	德富瑞	监事	本公司原控股股东
		云境商务	监事	本公司参股公司
梁宇峰	董事	上海益莘金融信息服务有限公司	总经理	本公司关联方
		上海益研投资咨询有限公司	总经理	本公司关联方
		海南益方科技有限公司	执行董事、总经理	本公司关联方
		上海益犇资产管理有限	总经理	本公司关联方

		公司		
		上海世檀科技有限公司	董事	本公司关联方
		益盟股份有限公司	首席战略官	本公司关联方
		宁波欣崇企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	本公司关联方
		宁波欣卓企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	本公司关联方
蒋莉	独立董事	南通泰禾化工股份有限公司	独立董事	本公司关联方
		南京信嘉财务咨询有限公司	监事	独立董事亲属实际控制的企业
季学庆	独立董事	南京波长光电科技股份有限公司	独立董事	本公司关联方
		南京苏和创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	本公司关联方
		桥麦互联科技（南京）有限公司	董事	本公司关联方
		江苏一夫科技股份有限公司	监事	无关联关系

### 3、董事、监事、高级管理人员薪酬情况

#### （1）薪酬的组成及确定依据

报告期内，公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员的薪酬由基本工资、岗位工资、绩效工资、奖金、社会保障及员工福利组成。其中，基本工资系根据上述人员的工作资历和业务水平制定；岗位工资系根据上述人员工作岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定；绩效工资和奖金系根据员工绩效考核结果确定；社会保障及员工福利系依据当地社会保障相关规定制定。公司独立董事薪酬除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。

#### （2）报告期内薪酬总额占发行人各期利润总额的比重

报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员（含曾担任相关职务的人员）的薪酬总额占各期发行人利润总额的比重情况如下：

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
薪酬总额	361.78	420.45	396.61

利润总额	3,193.84	3,694.98	5,238.42
薪酬总额占利润总额比重	11.33%	11.38%	7.57%

## 九、重要承诺

### (一) 与本次公开发行有关的承诺情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺类型	承诺具体内容
实际控制人或控股股东	2021年12月21日	-	股份锁定及减持承诺	<p>1、自公司审议公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事项的股东大会确定的股权登记日次日起，至公司完成股票发行并在北京证券交易所上市之日或公开发行股票并在北京证券交易所上市事项终止之日，本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接或间接持有的股份，也不由公司回购该等股份。2、自公司股票在北京证券交易所上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接或间接持有的股份，也不由公司回购该等股份。3、公司股票在北京证券交易所上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长至少6个月。若公司进入北京证券交易所后因派发红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价为除权除息后的价格。4、在上述锁定期满后，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让本人所持有的公司股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。5、本人持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。本人在锁定期届满后减持公司股票的，将严格遵守相关法律、法规、规范性文件关于股东减持的规定，审慎制定股票减持计划，择机逐步减持，并将按照中国证监会、北京证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。自锁定期届满之日起24个月内，在遵守本次发行其他各项承诺的前提下，若本人拟减持本人在本次发行前已持有的公司股份，则减持价格不得低于发行价（如果公司进入北京证券交易所后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格）。减持方式包括竞价交易等中国证监会、北京证券交易所认可的方式。6、若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。7、如监管机构对于上述锁定期安排另有特别规定或有更高要求的，本承诺人将按照监管机构的相关规定或要求执行。上述锁定期届满后，相关股份转让和交易按届时有效的相关法律</p>

				法规、中国证监会及北京证券交易所的有关规定执行。本人将严格遵守上述承诺及我国法律法规关于股东持股及股份减持、信息披露的有关规定，如因本人未履行上述承诺导致公司或其投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿；如本人因未履行上述承诺而取得不当收益的，该等收益全部归公司所有，且本人自愿接受中国证监会和北京证券交易所届时有效的规范性文件规定的处罚。
其他股东(马向阳)	2021年12月21日	-	股份锁定及减持承诺	<p>1、自公司审议公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事项的股东大会确定的股权登记日次日起，至公司完成股票发行并进入北京证券交易所上市之日或公开发行股票并在北京证券交易所上市事项终止之日，本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接或间接持有的股份，也不由公司回购该等股份。</p> <p>2、自公司股票在北京证券交易所上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接或间接持有的股份，也不由公司回购该等股份。</p> <p>3、本人持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。本人在锁定期届满后减持公司股票的，将严格遵守相关法律、法规、规范性文件关于股东减持的规定，审慎制定股票减持计划，择机逐步减持，并将按照中国证监会、北京证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。自锁定期届满之日起24个月内，在遵守本次发行其他各项承诺的前提下，若本人拟减持本人在本次发行前已持有的公司股份，则减持数量不超过本人持有公司股份的100%。减持方式包括竞价交易等中国证监会、北京证券交易所认可的方式。</p> <p>4、若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。</p> <p>5、如监管机构对于上述锁定期安排另有特别规定或有更高要求的，本承诺人将按照监管机构的相关规定或要求执行。上述锁定期届满后，相关股份转让和交易按届时有效的相关法律法规、中国证监会及北京证券交易所的有关规定执行。本人将严格遵守上述承诺及我国法律法规关于股东持股及股份减持、信息披露的有关规定，如因本人未履行上述承诺导致公司或其投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿；如本人因未履行上述承诺而取得不当收益的，该等收益全部归公司所有，且本人自愿接受中国证监会和北京证券交易所届时有效的规范性文件规定的处罚。</p>
其他股东(联瑞迪泰、联瑞迪福、联瑞迪祥)	2021年12月21日	-	股份锁定及减持承诺	<p>1、自公司审议公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事项的股东大会确定的股权登记日次日起，至公司完成股票发行并进入北京证券交易所上市之日或公开发行股票并在北京证券交易所上市事项终止之日，本企业不转让或者委托他人管理本企业在本次发行前直接或间接持有的股份，也不由公司回购该等股份。</p> <p>2、自公司股票在北京证券交易所上市之日起12个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在本次发行前直接或间接持有的股份，也不由公司回购该等股份。</p> <p>3、公司股票在北京证券交易所上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日非交易日，</p>

				<p>则为该日后的第一个交易日)收盘价低于发行价,本企业直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长至少 6 个月。若公司进入北京证券交易所后因派发红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,上述发行价为除权除息后的价格。4、本企业持续看好公司业务前景,全力支持公司发展,拟长期持有公司股票。本企业在锁定期届满后减持公司股票的,将严格遵守相关法律、法规、规范性文件关于股东减持的规定,审慎制定股票减持计划,择机逐步减持,并将按照中国证监会、北京证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。自锁定期届满之日起 24 个月内,在遵守本次发行其他各项承诺的前提下,若本企业拟减持本企业在本次发行前已持有的公司股份,则减持价格不得低于发行价(如果公司进入北京证券交易所后,发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,则减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格)。减持方式包括竞价交易等中国证监会、北京证券交易所认可的方式。5、若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的,本企业仍将遵守上述承诺。6、如监管机构对于上述锁定期安排另有特别规定或有更高要求的,本承诺人将按照监管机构的相关规定或要求执行。上述锁定期届满后,相关股份转让和交易按届时有效的相关法律法规、中国证监会及北京证券交易所的有关规定执行。本企业将严格遵守上述承诺及我国法律法规关于股东持股及股份减持、信息披露的有关规定,如因本企业未履行上述承诺导致公司或其投资者遭受经济损失的,本企业将依法予以赔偿;如本企业因未履行上述承诺而取得不当收益的,该等收益全部归公司所有,且本企业自愿接受中国证监会和北京证券交易所届时有效的规范性文件规定的处罚。</p>
董事、高级管理人员	2021 年 12 月 21 日	-	股份锁定及减持承诺	<p>(1)在本人担任公司董事和高级管理人员期间,本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况,本人每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%;离职后六个月内,不转让本人所持有的公司股份。(2)公司股票在北交所上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者挂牌后 6 个月期末(如该日非交易日,则为该日后的第一个交易日)收盘价低于发行价,本人直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长至少 6 个月。若公司进入北交所后因派发红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,上述发行价为除权除息后的价格。(3)本人持续看好公司业务前景,全力支持公司发展,拟长期持有公司股票。本人在锁定期届满后减持公司股票的,将严格遵守相关法律、法规、规范性文件关于股东减持的规定,审慎制定股票减持计划,择机逐步减持,并将按照中国证监会、北交所的规则及时、准确地履行信息披露义务。自锁定期届满之日起 24 个月内,在遵守本次发行其他各项承诺的前提下,若本人拟减持本人在本次发行前已持有的公司股份,则减持价格不得低于发行价(如果公司进</p>

				入北交所后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格）。减持方式包括竞价交易等中国证监会、北交所认可的方式。（4）若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。（5）如监管机构对于上述锁定期安排另有特别规定或有更高要求的，本承诺人将按照监管机构的相关规定或要求执行。上述锁定期届满后，相关股份转让和交易按届时有效的相关法律法规、中国证监会及北交所的有关规定执行。本人将严格遵守上述承诺及我国法律法规关于股东持股及股份减持、信息披露的有关规定，如因本人未履行上述承诺导致公司或其投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿；如本人因未履行上述承诺而取得不当收益的，该等收益全部归公司所有，且本人自愿接受中国证监会和北交所届时有效的规范性文件规定的处罚。
监事	2021 年 12 月 21 日	-	股 份 锁 定 及 减 持 承 诺	1、在本人担任公司监事期间，本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让本人所持有的公司股份。2、本人持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。本人在锁定期届满后减持公司股票的，将严格遵守相关法律、法规、规范性文件关于股东减持的规定，审慎制定股票减持计划，择机逐步减持，并将按照中国证监会、北京证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。减持方式包括但不限于竞价交易等中国证监会、北京证券交易所认可的方式。3、若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。4、如监管机构对于上述锁定期安排另有特别规定或有更高要求的，本承诺人将按照监管机构的相关规定或要求执行。上述锁定期届满后，相关股份转让和交易按届时有效的相关法律法规、中国证监会及北京证券交易所的有关规定执行。本人将严格遵守上述承诺及我国法律法规关于股东持股及股份减持、信息披露的有关规定，如因本人未履行上述承诺导致公司或其投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿；如本人因未履行上述承诺而取得不当收益的，该等收益全部归公司所有，且本人自愿接受中国证监会和北京证券交易所届时有效的规范性文件规定的处罚。
公司	2021 年 12 月 7 日	-	稳 定 公 司 股 价 承 诺	本公司将严格按照《南京联迪信息系统股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案》的规定，全面且有效地履行本公司的各项义务和责任；同时，本公司将敦促其他相关方严格按照《南京联迪信息系统股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案》的规定，全面且有效地履行其各项义务和责任。
控股股	2021 年	-	稳 定	本人将严格按照《南京联迪信息系统股份有限公司股票向不特

东、实际控制人及/或董事(不含独立董事)、高管	2021年12月7日	-	公司股价承诺	定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案》的规定，全面且有效地履行本人的各项义务和责任；同时，本人将敦促其他相关方严格按照《南京联迪信息系统股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案》的规定，全面且有效地履行其各项义务和责任。
其他股东(联瑞迪泰、联瑞迪福、联瑞迪祥)	2021年12月7日	-	稳定公司股价承诺	本企业将严格参照《南京联迪信息系统股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》中规定的控股股东各项义务和责任，全面且有效地履行各项义务和责任；同时，本企业将敦促其他相关方严格按照《南京联迪信息系统股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的规定，全面且有效地履行其各项义务和责任。
实际控制人或控股股东	2021年12月7日	-	避免同业竞争承诺	1、截至本承诺函签署之日，本人及本人直接或间接控制的下属企业未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与公司及其下属企业相竞争的业务，包括但不限于未单独或连同、代表任何人士、商号或公司（企业、单位），发展、经营或协助经营、参与、从事。2、自本承诺函签署之日起，本人及本人直接或间接控制的下属企业承诺将不会在中国境内或境外：（1）单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事与公司及其下属企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；（2）不会直接或间接投资、收购竞争企业，拥有从事与公司及其下属企业可能产生同业竞争企业的任何股份、股权，或在任何竞争企业有任何权益；（3）不会以任何方式为竞争企业提供业务上、财务上等其他方面的帮助。3、自本承诺函签署之日起，凡本人及本人直接或间接控制的下属企业有任何商业机会可发展、经营或协助经营、参与、从事可能会与公司及其下属企业目前及未来的主营业务构成同业竞争的业务，本人及本人直接或间接控制的下属企业会将该等商业机会让予公司。4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。5、本承诺函在本人作为公司的控股股东及实际控制人期间内持续有效且不可变更或撤销。6、“下属企业”就本承诺函的任何一方而言，指由其（1）持有或控制50%或以上已发行的股本或享有50%或以上的投票权（如适用），或（2）有权享有50%或以上的税后利润，或（3）有权控制董事会之组成或以其他方式控制的任何其他企业或实体（无论是否具有法人资格），以及该其他企业或实体的下属企业。
其他股东(联瑞迪泰、联瑞迪福、联瑞迪祥)	2021年12月7日	-	避免同业竞争承诺	1、截至本承诺函签署之日，本企业及本企业直接或间接控制的下属企业未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与公司及其下属企业相竞争的业务，包括但不限于未单独或连同、代表任何人士、商号或公司（企业、单位），发展、经营或协助经营、参与、从事。2、自本承诺函签署之日起，本企业及本企业直接或间接控制的下属企业承诺将不会在中国境内或境

				<p>外：（1）单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事与公司及其下属企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；（2）不会直接或间接投资、收购竞争企业，拥有从事与公司及其下属企业可能产生同业竞争企业的任何股份、股权，或在任何竞争企业有任何权益；（3）不会以任何方式为竞争企业提供业务上、财务上等其他方面的帮助。3、自本承诺函签署之日起，凡本企业及本企业直接或间接控制的下属企业有任何商业机会可发展、经营或协助经营、参与、从事可能会与公司及其下属企业目前及未来的主营业务构成同业竞争的业务，本企业及本企业直接或间接控制的下属企业会将该等商业机会让予公司。4、如违反以上承诺，本企业愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。5、本承诺函在本企业作为公司的控股股东及实际控制人控制的企业期间内持续有效且不可变更或撤销。6、“下属企业”就本承诺函的任何一方而言，指由其（1）持有或控制 50%或以上已发行的股本或享有 50%或以上的投票权（如适用），或（2）有权享有 50%或以上的税后利润，或（3）有权控制董事会之组成或以其他方式控制的任何其他企业或实体（无论是否具有法人资格），以及该其他企业或实体的下属企业。</p>
其他股东(马向阳)	2021 年 12 月 7 日	-	避免同业竞争承诺	<p>1、截至本承诺函签署之日，本人及本人直接或间接控制的下属企业未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与公司及其下属企业相竞争的业务，包括但不限于未单独或连同、代表任何人士、商号或公司（企业、单位），发展、经营或协助经营、参与、从事。2、自本承诺函签署之日起，本人及本人直接或间接控制的下属企业承诺将不会在中国境内或境外：（1）单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事与公司及其下属企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；（2）不会直接或间接投资、收购竞争企业，拥有从事与公司及其下属企业可能产生同业竞争企业的任何股份、股权，或在任何竞争企业有任何权益；（3）不会以任何方式为竞争企业提供业务上、财务上等其他方面的帮助。3、自本承诺函签署之日起，凡本人及本人直接或间接控制的下属企业有任何商业机会可发展、经营或协助经营、参与、从事可能会与公司及其下属企业目前及未来的主营业务构成同业竞争的业务，本人及本人直接或间接控制的下属企业会将该等商业机会让予公司。4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。5、本承诺函在本人作为公司的控股股东及实际控制人期间内持续有效且不可变更或撤销。6、“下属企业”就本承诺函的任何一方而言，指由其（1）持有或控制 50%或以上已发行的股本或享有 50%或以上的投票权（如适用），或（2）有权享有 50%或以上的税后利润，或（3）有权控制董事会之组成或以其他方式控制的任何其他企业或实体（无论是否具有法人资格），以及该其他企业或实体的下属企业。</p>

公司	2021 年 12 月 7 日	-	填 补 被 摊 薄 即 期 回 报 的 措 施 及 承 诺	<p>1、加快募投项目投资进度，尽快实现项目预期效益本次募集资金投资项目紧密围绕公司现有主营业务，符合公司未来发展战略，有利于提高公司的持续盈利能力及市场竞争力。公司董事会对募集资金投资项目进行了充分的论证，募集资金项目具有良好的市场前景和经济效益。随着项目逐步进入回收期后，公司的盈利能力和经营业绩将会显著提升，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。本次发行募集资金到位前，为尽快实现募投项目效益，公司将积极调配资源，提前实施募投项目的前期准备工作；本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益，增强以后年度的股东回报，降低本次发行导致的股东即期回报摊薄的风险。</p> <p>2、加强募集资金的管理，提高资金使用效率，提升经营效率和盈利能力为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司制定了《募集资金管理制度》。本次发行结束后，募集资金将按照制度要求存放于董事会指定的专项账户中，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。公司未来将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。</p> <p>3、保持并发展现有业务公司是专业的软件与信息技术服务提供商，结合自身较强的软件研发能力、多年的行业经验和技術积累以及对新兴的云计算、物联网、移动互联网、大数据挖掘与应用、行业应用软件、行业平台软件等领域的探索布局，为国际、国内客户提供各行业领域的计算机应用解决方案或者按照客户要求开发相关产品与应用系统。公司的业务主要来自日本和国内市场，客户广泛覆盖金融、证券、保险、政府、公共、电力、通信、传媒、汽车流通、移动互联网、企业级应用、移动设备终端应用等诸多领域，且公司在日本设立控股子公司，具有较强的跨文化沟通能力及对行业较深刻的理解能力。公司未来将继续提升产品和服务开发能力，保持自己在市场的优势地位，并加大研发力度，提升公司盈利能力。</p> <p>4、完善内部控制，提升管理水平公司将按照相关法律法规和有关部门的要求，根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善，进一步健全内部控制制度，加强内部控制体系建设工作，梳理业务流程，使公司所有部门和经济活动在内部控制框架内健康运行。同时，公司将积极完善和改进公司的薪酬制度和员工培训体系，提升人力资源管理水平，保持公司的持续创新能力，为公司的快速发展夯实基础。</p> <p>5、其他方式公司承诺未来将根据中国证监会、北京证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，并参照北京证券交易所上市公司较为通行的惯例，继续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各項制度并予以实施。公司承诺将切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若违反上述承</p>
----	--------------------	---	--	---

				<p>诺或拒不履行上述承诺，公司同意将在股东大会、中国证监会及北京证券交易所指定报刊公开作出解释并道歉，并自愿接受中国证监会及北京证券交易所作出的监管措施。若公司违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。上述各项措施为公司为本次发行募集资金有效使用的保障措施及防范本次发行摊薄即期回报风险的措施，不代表公司对未来利润做出的保证。</p>
实际控制人或控股股东	2021年12月7日	-	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	<p>1、本人承诺不越权干预公司的经营管理活动及资金使用，不侵占公司的利益，不占用或通过控制的其他企业占用公司资金；2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；3、本人承诺对自身的职务消费行为进行约束；4、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；5、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；7、自本承诺出具日至公司本次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会、北京证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会及北京证券交易所该等规定时，本人愿意自动适用最新规定的相关要求；8、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人承诺将切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意将在股东大会、中国证监会及北京证券交易所指定报刊公开作出解释并道歉，并自愿接受中国证监会及北京证券交易所作出的监管措施。若本人违反上述承诺给公司或者其他投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者其他投资者的补偿责任。</p>
董事、高级管理人员	2021年12月7日	-	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	<p>1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对自身的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会、北京证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会及北京证券交易所该等规定时，本人愿意自动适用最新规定的相关要求；7、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人承诺将切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意将在股东大会、中国证监会及北京证券交易所指定报刊公开作出解释并道歉，并自愿接受中国证监会及北京</p>

				证券交易所作出的监管措施。若本人违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
其他股东(联瑞迪泰、联瑞迪福、联瑞迪祥)	2021年12月7日	-	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	1、本企业承诺不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的利益；2、本企业承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；3、自本承诺出具日至公司本次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会、北京证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会及北京证券交易所该等规定时，本企业愿意自动适用最新规定的相关要求；4、作为填补回报措施相关责任主体之一，本企业承诺将切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。本企业若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本企业同意将在股东大会、中国证监会及北京证券交易所指定报刊公开作出解释并道歉，并自愿接受中国证监会及北京证券交易所作出的监管措施。若本企业违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本企业愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
实际控制人或控股股东	2021年12月7日	-	规范和减少关联交易承诺	1、报告期内，本人及本人所控制的其他任何企业与公司发生的关联交易已经充分的披露，不存在虚假描述或者重大遗漏。2、报告期内，本人及本人所控制的其他任何企业与公司发生的关联交易均按照正常商业行为准则进行，交易价格公允，不存在损害公司及其子公司权益的情形。3、本人及本人所控制的其他任何企业将继续减少和避免与公司及其子公司的关联交易。对于必要的关联交易，本人将督促公司严格依照法律、法规及公司章程及专门制度中关于关联交易公允决策的权限和程序进行决策，确保关联交易公允进行，不使公司及其子公司的合法权益受到损害。4、本人承诺严格遵守法律、法规和公司章程及关联交易决策制度的规定，在董事会和股东大会进行关联交易决策时履行相应的回避程序。5、本人将督促本人的配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶、子女配偶的父母，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。6、本人承诺本人及本人所控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司及其下属子公司的资金，且将严格遵守中国证监会及北京证券交易所关于非上市公司法人治理的有关规定，避免与公司及其下属子公司发生除正常业务外的一切资金往来。7、本人不利用自身对公司的控制地位，谋求公司及其下属子公司在业务合作等方面给予本人及本人控制的其他企业优于市场第三方的权利；亦不会谋求与公司及其下属子公司达成交易的优先权利。8、本人承诺在作为公司控股股东及实际控制人或担任董事、监事、高级管理人员期间，信守以上承诺。9、本人承诺以上关于本人的信息及承诺真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；如若违反本承诺，本人将承担一切法律责任。
其他股	2021年	-	规范	1、报告期内，本企业及本企业所控制的其他任何企业与公司发

东(联瑞迪泰、联瑞迪福、联瑞迪祥)	2021年12月7日		和减少关联交易承诺	<p>生的关联交易已经充分的披露，不存在虚假描述或者重大遗漏。</p> <p>2、报告期内，本企业及本企业所控制的其他任何企业与公司发生的关联交易均按照正常商业行为准则进行，交易价格公允，不存在损害公司及其子公司权益的情形。</p> <p>3、本企业及本企业所控制的其他任何企业将继续减少和避免与公司及其子公司的关联交易。对于必要的关联交易，本企业将督促公司严格依照法律、法规及公司章程及专门制度中关于关联交易公允决策的权限和程序进行决策，确保关联交易公允进行，不使公司及其子公司的合法权益受到损害。</p> <p>4、本企业承诺严格遵守法律、法规和公司章程及关联交易决策制度的规定，在董事会和股东大会进行关联交易决策时履行相应的回避程序。</p> <p>5、本企业承诺本企业及本企业所控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司及其下属子公司的资金，且将严格遵守中国证监会及北京证券交易所关于非上市公司法人治理的有关规定，避免与公司及其下属子公司发生除正常业务外的一切资金往来。</p> <p>6、本企业不谋求公司及其下属子公司在业务合作等方面给予本企业及本企业控制的其他企业优于市场第三方的权利；亦不会谋求与公司及其下属子公司达成交易的优先权利。</p> <p>7、本企业承诺在作为公司控股股东及实际控制人控制的企业或者持股5%以上股东期间，信守以上承诺。</p> <p>8、本企业承诺以上关于本企业的信息及承诺真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；如若违反本承诺，本企业将承担一切法律责任。</p>
其他股东(马向阳)	2021年12月7日	-	规范和减少关联交易承诺	<p>1、报告期内，本人及本人所控制的其他任何企业与公司发生的关联交易已经充分的披露，不存在虚假描述或者重大遗漏。</p> <p>2、报告期内，本人及本人所控制的其他任何企业与公司发生的关联交易均按照正常商业行为准则进行，交易价格公允，不存在损害公司及其子公司权益的情形。</p> <p>3、本人及本人所控制的其他任何企业将继续减少和避免与公司及其子公司的关联交易。对于必要的关联交易，本人将督促公司严格依照法律、法规及公司章程及专门制度中关于关联交易公允决策的权限和程序进行决策，确保关联交易公允进行，不使公司及其子公司的合法权益受到损害。</p> <p>4、本人承诺严格遵守法律、法规和公司章程及关联交易决策制度的规定，在董事会和股东大会进行关联交易决策时履行相应的回避程序。</p> <p>5、本人将督促本人的配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶、子女配偶的父母，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。</p> <p>6、本人承诺本人及本人所控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司及其下属子公司的资金，且将严格遵守中国证监会及北京证券交易所关于非上市公司法人治理的有关规定，避免与公司及其下属子公司发生除正常业务外的一切资金往来。</p> <p>7、本人不谋求公司及其下属子公司在业务合作等方面给予本人及本人控制的其他企业优于市场第三方的权利；亦不会谋求与公司及其下</p>

				<p>属于子公司达成交易的优先权利。8、本人承诺在作为持股 5%以上股东或担任董事、监事、高级管理人员期间，信守以上承诺。</p> <p>9、本人承诺以上关于本人的信息及承诺真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；如若违反本承诺，本人将承担一切法律责任。</p>
董监高	2021 年 12 月 7 日	-	规范和减少关联交易承诺	<p>1、报告期内，本人及本人所控制的其他任何企业与公司发生的关联交易已经充分的披露，不存在虚假描述或者重大遗漏。2、报告期内，本人及本人所控制的其他任何企业与公司发生的关联交易均按照正常商业行为准则进行，交易价格公允，不存在损害公司及其子公司权益的情形。3、本人及本人所控制的其他任何企业将继续减少和避免与公司及其子公司的关联交易。对于必要的关联交易，本人将督促公司严格依照法律、法规及公司章程及专门制度中关于关联交易公允决策的权限和程序进行决策，确保关联交易公允进行，不使公司及其子公司的合法权益受到损害。4、本人承诺严格遵守法律、法规 and 公司章程及关联交易决策制度的规定，在董事会和股东大会进行关联交易决策时履行相应的回避程序。5、本人将督促本人的配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶、子女配偶的父母，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。6、本人承诺本人及本人所控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司及其下属子公司的资金，且将严格遵守中国证监会及北京证券交易所关于非上市公司法人治理的有关规定，避免与公司及其下属子公司发生除正常业务外的一切资金往来。7、本人不谋求公司及其下属子公司在业务合作等方面给予本人及本人控制的其他企业优于市场第三方的权利；亦不会谋求与公司及其下属子公司达成交易的优先权利。8、本人承诺在担任董事、监事、高级管理人员期间，信守以上承诺。9、本人承诺以上关于本人的信息及承诺真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；如若违反本承诺，本人将承担一切法律责任。</p>
公司	2021 年 12 月 7 日	-	利润分配承诺	<p>1、将通过召开股东大会、在中国证监会、北京证券交易所指定的信息披露媒体上发布公告等方式说明具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。2、若因公司未执行相关利润分配政策而导致公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，因此给投资者造成直接经济损失的，公司将在上述事实被中国证监会、北京证券交易所或司法机关等有权机关认定后，依法赔偿投资者损失。</p>
公司	2021 年 12 月 7 日	-	招股说明书无虚假记载、误导性陈述	<p>1、公司向中国证监会、北京证券交易所提交的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。2、若公司向中国证监会、北京证券交易所提交的招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定</p>

			述或重大遗漏承诺	或处罚决定后依法回购本次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括公司本次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）或中国证监会认定的价格，并根据相关法律法规规定的程序实施。3、若本公司招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。
实际控制人或控股股东	2021年12月7日	-	招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承诺	1、公司向中国证监会、北京证券交易所提交的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。2、若公司向中国证监会、北京证券交易所提交的招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后，依法回购本次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括公司本次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）或中国证监会认定的价格，并根据相关法律法规规定的程序实施。3、若公司招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。
其他股东	2021年12月7日	-	招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承诺	1、公司向中国证监会、北京证券交易所提交的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本企业对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。2、若公司向中国证监会、北京证券交易所提交的招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本企业将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法购回本企业已转让的限售股股份（如有），购回价格为发行价格加上同期银行存款利息（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括公司本次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）或中国证监会认定的价格，并根据相关法律法规规定的程序实施。3、若公司招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。
董监高	2021年12月7日	-	招股说明	1、公司向中国证监会、北京证券交易所提交的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

			书 无 虚 假 记 载、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 承 诺	本人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。2、若公司向北京证券交易所提交的招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。
实际控 制人或 控股股 东	2021 年 12 月 7 日	-	依 法 为 员 工 缴 纳 社 会 保 险 和 住 房 公 积 金 相 关 事 宜 承 诺	1、公司本次公开发行并在北京证券交易所上市后，若应有权部门的要求或决定，公司及其子公司需为职工补缴社会保险费用、或公司及其子公司因未为职工缴纳社会保险费用而承担任何罚款或损失，本人愿意在毋须公司支付对价的情况下承担所有补缴金额和相关所有费用及/或相关的经济赔偿责任。2、公司本次公开发行并在北京证券交易所上市后，若应有权部门的要求或决定，公司及其子公司需为职工补缴住房公积金、或公司及其子公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿意在毋须公司支付对价的情况下承担所有补缴金额和相关所有费用及/或相关的经济赔偿责任。
实际控 制人或 控股股 东	2021 年 12 月 7 日	-	资 金 占 用 承 诺	1、承诺人确认，截至本承诺函签署之日，本人及本人关联方不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式违规占用公司（含控股子公司）资金的情形，亦未违规要求公司（含控股子公司）对外提供担保。2、本人将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等规范治理制度的规定，不利用本人控股股东暨实际控制人的地位，为本人、本人控制的企业（如有）或其他关联方进行违规担保，以借款、代垫款项、代偿债务、对外投资等形式占用或转移公司资金、资产或其他资源。3、如违反以上承诺，本人愿意向公司承担赔偿责任及相应法律责任。

## （二） 前期公开承诺情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺类型	承诺具体内容
实际控制人或 控股股东	2016 年 11 月 16 日	-	同业竞争承诺	承诺避免同业竞争
其他股东	2016 年 11 月 16 日	-	同业竞争承诺	承诺避免同业竞争
董监高	2016 年 11 月 16 日	-	同业竞争承诺	承诺避免同业竞争
实际控制人或 控股股东	2016 年 11 月 16 日	-	资金占用承诺	承诺不占用或转移资 金、资产及其他
董监高	2016 年 11 月 16 日	-	资金占用承诺	承诺不占用或转移资

				金、资产及其他
其他股东	2016年11月16日	-	避免关联交易	承诺避免关联交易
董监高	2016年11月16日	-	避免关联交易	承诺避免关联交易

### (三) 其他披露事项

无。

## 十、 其他事项

无。

## 第五节 业务和技术

### 一、 发行人主营业务、主要产品或服务情况

#### (一) 发行人的主营业务、产品及收入构成情况

##### 1、发行人的主营业务情况

联迪信息是一家综合软件开发与信息技术服务提供商。联迪信息主要面向行业最终用户、大中型信息系统集成商提供行业信息化解决方案、各类行业应用软件的设计和开发等软件开发和信息技术服务、软件产品销售、计算机系统集成服务、培训服务。

##### 2、发行人的主要产品和服务

###### (1) 软件开发和信息技术服务

###### 1) 软件开发和信息技术服务的内容

软件开发和信息技术服务（以下简称“软件开发技术服务”）是发行人最主要的收入来源，报告期内各期，该项业务的收入占比分别是 87.77%、91.59%和 95.06%。

公司拥有长达二十多年的海内外客户软件技术开发和管理经验，积聚了涵盖行业咨询、项目管理、技术专家、平台建设运营、各类型 IT 技术等各方面的专业设计和开发人才。在项目开发和管理过程中，严格按照 CMMI5、ISO9001、ISO27001 等各类规范进行项目管理、确保信息安全，具备强大的交付能力和向客户提供多维度服务的能力。

发行人基于在物联网、云计算、区块链、人工智能为代表的新技术浪潮下长期积累的软件开发和信息技术服务能力和经验，面向行业最终用户、大中型信息系统集成商客户提供以下软件开发和信息技术细分服务：

序号	技术服务事项	技术服务内容
1	面向行业客户提供项目可行性研究	对于行业客户的重大项目，正式立项之前，为了验证其在业务和技术等各方面的市场先进性和项目可行性，对项目可能采用的新技术、新方法、新业务等加以必要的调研，以降低或规避项目实施过程中可能遇到的各种重大风险，通过必要的各种预研成果，最终形成项目立项可行性研究

		报告,由行业专家、技术专家等进行评审。一般预研内容包括但不限于对国家政策、市场形势、建设方案、设备选型、投资估算等因素进行具体调查、研究、分析,确定风险因素,估计经济效益,判断项目立项是否可行
2	面向行业客户提供信息化平台建设架构设计、基础软硬件、中间件、应用软件的信息化咨询服务	针对客户在管理模式设计、业务流程重组、信息化解决方案设计等方面的改造需求,由发行人一方组织公司内部或外部的行业专家、技术专家、项目管理专家等专家团队,在对客户所提需求进行充分分析调研的基础上,提出满足客户需求的合理化改造意见和建议
3	面向行业客户的信息化产品或解决方案	对行业客户中普遍存在的业务、技术、管理等信息化方面的痛点、难点等,组织公司内部或外部的相关资源,进行产品化、工具化、模块化设计和制造,形成产品或解决方案。包括但不限于设计、开发、调试等各种工具、面向行业客户的各种业务功能组件或模块化组件、分析工具等
4	面向行业客户、系统集成商的各类应用软件开发服务	客户需求确定后,软件开发人员根据功能设计书或详细设计书等的要求进行软件架构设计和编码、软件调试等,包括但不限于各类设备、子系统间的接口、协议、工具软件、网络等相关应用软件开发服务
5	针对行业客户特殊业务场景的定制化应用软件开发服务	根据客户的实际业务需求,为客户量身定制一系列符合其实际应用需求的软件开发服务
6	计算机业务系统运维支撑服务	是指对企业已经建立好的网络软硬件的维护,其中包含了对应用软件的维护,对IT运行环境(如硬软件环境、网络环境等)、IT业务系统和IT运维人员进行的综合管理。包括设备管理、应用/服务管理、存储/容灾管理、业务管理、目录/内容管理、资源资产管理、信息安全、日常管理工作管理等内容

发行人软件开发技术服务的信息化成果在公用事业（电力、交通、环保、水务水利等）、金融行业、汽车后市场和新零售行业等主要终端行业的应用具体如下：

主要面向的领域		提供的产品及服务
公用事业	电力	<p><b>1.电力平台建设：</b>平台是指与电力业务管理有关的一系列软件的集合，包括移动端使用的平台软件、电力（产品）在线交易平台、企业数字化能力开放平台、泛在物联网平台、统一视频平台、信息化系统架构管控平台等。</p> <p><b>2.设备管理系统：</b>包括设备资产精益管理、智能运检指挥管控等。</p> <p><b>3.规划管理系统：</b>包括基于人机交互的一站式智慧服务、电网辅助规划管理等。</p> <p><b>4.企业信息化管理系统：</b>为电力产业集团直属单位提供单位内部业务和办公流程梳理服务。</p>
	交通	<p><b>1.高速公路运管业务管理系统：</b>主要建设内容包括辅助收费、广播及预警、应急指挥、视频监控、行政办公、决策支撑等。</p> <p><b>2.城市交通运管业务管理系统：</b>主要建设内容包括数据资源中心、综合业务平台、指挥调度中心、地理信息一张图等。</p> <p><b>3.桥梁隧道运管业务管理系统：</b>主要建设内容包括安全监测、运营管理、指标统计、灾害预警、评估模型、健康报告、养护计划、发展决策等。</p>

		<p><b>4.港口资源管理一张图：</b>主要建设内容包括资产管理、设计规划、行政审批、执法监管、行政许可等。</p> <p><b>5.船闸联动可视化智能管控平台：</b>通过采集船舶的航向、航速、位置、识别码等动态和静态信息，实现船舶的调度安排、作业管理、应急指挥的管理。</p> <p><b>6.智能船闸无线管控平台：</b>主要建设内容包括：船闸控制、路灯控制、视频监控、安全巡检、无线语音等。</p> <p><b>7.港口货物调度平台：</b>基于物联网，将船主、货主、班组、管理者涉及的发货流程、装货流程、卸货流程、提货流程做了统一的整合，形成了港区卡口管理系统、港口智能调度平台、港口物联设备管控平台、AIS 船舶定位系统、港口业务办理 APP 等一系列的应用。</p>
	旅游	<p><b>1.面向旅游行政管理机构的信息服务：</b>实现政策发布和行政管理，同时收集各类旅游信息做数据分析。</p> <p><b>2.面向商家的信息服务：</b>包括宾馆酒店、餐饮运输、购物、娱乐等，提供广告、电子商务、订购等服务信息。</p> <p><b>3.面向景区景点的信息服</b>务：实现景区内部的管理包括安防、导览、门票、信息发布、停车、客流客源等数据发掘和分析。</p> <p><b>4.面向旅游者的信息服务：</b>主要是针对 C 端的用户行为分析、用户喜好分析、精准营销等。</p>
	环保行业	主要建设内容包括：例行监测数据交换、自动监测数据交换、质量分析及监测报告（环境、大气、水资源、声音、重金属、生物生态、重点污染源等）、数据监测与环境管理一张图等。
	水利水务	主要建设内容包括：地理信息管理、水利水务规划管理、防汛指挥决策、水资源管理、闸泵站管理、排水管理、供水管理、水政巡查管理、水利水务工程管理、政务办公、数据中心等
金融行业		<p><b>1.个人贷款审查、担保：</b>从贷款审批、担保评估，到收款监控、代偿管理，提供个人信贷全生命周期一体化管理的整体解决方案。</p> <p><b>2.银行间实时交易清算：</b>本方案为面向日本国内各个都市银行、地方银行开发的与日本银行金融网络系统（新日银 Net）进行实时对接的大金额（单笔交易额超过 1 亿日元）的符合国际金融标准的金融交易系统。</p> <p><b>3.网络银行：</b>基于云平台，以个人电脑、智能终端、手机等设备为基础，重新构建了满足日本金融行业信息系统中心（FISC）对于数据保护、防止未授权使用、威胁检测和灾难恢复等高标准安全要求的网上银行系统。</p> <p><b>4.信托投资：</b>通过与银行的资产运用管理、消费贷管理、外汇资产管理等系统相融合，使用户能够通过个人网上银行、各银行支行分点的窗口系统等来更方便快捷的进行基金交易，从而更好的进行资产的保值升值。</p>
汽车后市场		主要建设内容包括：车辆客户管理系统、汽车保养管理系统、汽车零配件流通管理系统、汽车维修管理系统、汽车回收再利用管理系统、二手车交易系统等。
新零售行业		<p><b>1.供应链管理平台：</b>为配合供应链中各实体的业务需求，打通全程供应链的各个环节，建立标准化的操作流程。主要建设内容包括：品类管理、定价促销、门店管理、招商与供应商管理、合同与返利、库存管理、物流与运输、内部支撑系统（财务支撑、人事支撑、内部信息支撑）等。</p> <p><b>2.售后服务平台：</b>在现有零售商业业务及系统基础上进行跨越，注重业务操作扩展及任务单元高重用性，从而提供全品牌、全服务、跨行业的售后服务支持。主要建设内容包括：服务单元、物流任务、售后工</p>

单、物流结算、售后结算、残次管理、服务 E 通、决策分析等。

**3.全渠道业务中台系统：**将电商平台、线下门店等多渠道多触点的订单、库存、商品、会员、财务数据等集中处理，处理新渠道下复杂多变的业务逻辑和大并发的数据访问。主要建设内容包括：内容中心、商品中心、订单中心、结算中心、营销中心、会员中心、服务中心等。

公司软件开发技术服务按信息化成果最终应用行业领域划分的收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
公用事业（电力、交通、环保、水务水利等）	13,141.60	59.85%	10,132.93	48.85%	9,162.30	42.03%
金融行业	1,782.18	8.12%	2,686.11	12.95%	3,426.14	15.72%
汽车后市场	2,426.41	11.05%	2,302.60	11.10%	2,744.98	12.59%
新零售	1,867.41	8.50%	3,038.74	14.65%	2,942.74	13.50%
其他	2,740.37	12.48%	2,584.64	12.46%	3,525.21	16.17%
<b>合计</b>	<b>21,957.96</b>	<b>100%</b>	<b>20,745.03</b>	<b>100%</b>	<b>21,801.37</b>	<b>100%</b>

报告期内，发行人软件开发技术服务信息化成果主要应用在公用事业、金融行业、汽车后市场、新零售等行业领域，报告期内发行人在公用事业信息化领域的软件开发技术服务收入金额和占比呈逐年增长趋势，最近一年收入占比已达 59.85%，通过多年深耕，公用事业信息化领域已成为发行人的核心业务领域。报告期内发行人在金融行业、汽车后市场以及新零售领域的软件开发技术服务收入整体较为稳定，收入占比在 10% 左右波动。

## 2) 软件开发和信息技术服务的市场区域

发行人借助长期积累的软件技术人才队伍、项目开发管理经验等服务于日本市场和国内市场客户。公司自成立以来至 2008 年，业务收入的 90% 以上主要来自于日本市场，国内业务仅局限于 i-Office 等网上办公软件产品的销售。2008 年国际金融危机的爆发，日本 IT 市场需求普遍受到影响，导致发行人来自日本市场的订单出现下滑。公司经营层意识到过于依赖单一市场所带来的经营风险，及时调整市场经营策略，决定利用多年在日本市场积累的业务管理经验、人才和技术优势等积极开拓国内业务。随着国内 IT 业务市场需求的快速发展，公司经过对国内 IT 业务市场的多年耕耘，目前已经形成日本 IT 市场和国内 IT 市场并驾

齐驱的良性互动发展模式，极大降低了公司的市场经营风险，具备了人才和技术资源利用最优化的调控能力，有效提高了整体效益。

针对日本 IT 市场，公司自 1999 年日本市场业务开始以来至今，已经服务超过 40 家以上客户，主要集中在金融、通讯、汽车后市场等行业。公司除了承接日本软件一级承包商转包工作以外，还面向最终客户提供包括从技术咨询、要件分析等上游工程开始，到后期运维的全生命周期的服务。在二十余年的日本市场开拓过程中，公司始终坚持行业知识与最新技术并重，培养了一支高素质的服务团队。公司也积极将中国国内市场上应用成熟的人工智能等技术方案引入日本市场，满足了日本终端客户对新技术应用、行业知识等方面的高要求。

针对国内 IT 市场，公司自 2008 年国内市场业务开始以来至今，已经服务超过 50 家以上客户，主要集中在公用事业（电力、交通、环保、水务水利等）、大型零售电商等行业。公司服务的国内客户，既包括大中型信息系统集成商，也包括行业终端用户，发行人面向客户提供从顶层需求设计、业务架构设计、技术架构设计、业务功能设计、编码、单元测试、结合测试、系统测试、系统上线、系统运维等覆盖软件开发全部生命周期的服务内容。随着公司规模的不不断扩大，公司将持续扩大跟大中型信息系统集成商的合作范畴，积极参与项目前期预研、需求挖掘等更前期上游工程阶段，同时加强与客户在业务知识、产品和解决方案等方面的深度合作，形成与国内客户长期、稳定发展的合作关系。在此基础上，不断积累行业知识，针对行业痛点、难点等形成自己的产品和解决方案，为面向最终行业客户提供服务打下必要的人才、业务和技术基础。

## **(2) 软件产品销售**

发行人的软件产品销售业务是指发行人将研发完成的、具备完整功能并享有独立知识产权的软件产品向用户销售，并根据客户可支持的整体软硬件环境实施二次开发。发行人的软件产品配备相应的软件开发工具包，发行人负责实施二次开发的人员可以使用软件开发工具包、通过应用程序接口访问软件产品所具备的基本功能。根据客户对软件产品功能的不同需求，将原有的功能模块更新升级或增加功能模块，整合各种功能模块而形成满足客户需求的软件产品，经测试合格后交付客户验收，客户取得软件产品的使用权，通过软件产品达成特定的信息化

管理目的。

发行人销售的软件产品，在其二次开发编码过程可能涉及技术服务采购。软件产品的基础功能由发行人自主开发，对应的知识产权由发行人享有。软件产品基于客户需求，二次开发过程中的需求分析和框架设计等高技术含量工作均由发行人承担。技术服务供应商根据发行人制订的产品方案编码，技术含量相对较低。

软件产品销售和软件开发技术服务的区别具体如下：

区别点	软件开发技术服务	软件产品销售
著作权归属不同	归属于委托方	归属于发行人
完整程度和标准化不同	完成软件开发的全部或部分模块、部分环节，开发成果不一定独立具备完整使用功能，定制化程度较高	具备完整的能满足客户特定需求的功能，标准化程度相对较高

公司报告期各期前三大软件产品销售项目情况如下：

期间	序号	项目名称	销售内容	客户名称	销售收入（万元）	毛利率
2021年度	1	应用软件开发销售合同	购物网站应用软件模块、通信企业设备管理应用软件模块、交通卡付费积分等应用软件模块	株式会社 CAICA TECHNOLOGIES	312.90	58.59%
	2	应用软件开发销售合同	购物网站应用软件模块、通信企业设备管理应用软件模块、交通卡付费积分等应用软件模块	株式会社 CAICA TECHNOLOGIES	256.84	42.50%
	3	应用软件开发销售合同	购物网站应用软件模块、交通卡付费积分等应用软件模块	株式会社 CAICA TECHNOLOGIES	227.05	64.92%
2020年度	1	国网上海电科院台区多源供电安全管控能力改造在线监测系统省调采购合同	在线监测系统、省级调度系统	国网上海市电力公司	456.99	34.96%
	2	应用软件开发销售合同	购物网站应用软件模块、通信企业设备管理应用软件模块、交通卡付费积分等应用软件模块	株式会社 CAICA TECHNOLOGIES	329.44	60.07%
	3	应用软件开发销售合同	购物网站应用软件模块、通信企业设备管理应用软件模块、交通卡付费积分等应用软件模块	株式会社 CAICA TECHNOLOGIES	318.28	52.29%
2019年度	1	应用软件开发销售合同	购物网站应用软件模块、航空公司管理应用软件模块、数字货币平台应用软件模块、通信企业设备管理应用软件模块、交通卡付费积分等应用软件模块	株式会社 CAICA DIGITAL	463.21	74.49%

2	应用软件开发销售合同	购物网站应用软件模块、航空公司管理模块应用软件模块、数字货币平台模块应用软件模块、通信企业设备管理应用软件模块、虚拟货币交易应用软件模块、交通卡付费积分等应用软件模块	株式会社 CAICA DIGITAL	440.16	57.98%
3	应用软件开发销售合同	购物网站应用软件模块、航空公司管理应用软件模块、数字货币平台应用软件模块、通信企业设备管理等应用软件模块	株式会社 CAICA DIGITAL	309.15	69.87%

公司报告期内各期软件产品销售收入分别为 1,908.17 万元、1,778.29 万元和 1,026.03 万元，占营业收入的比重分别为 7.68%、7.85%和 4.44%，收入下滑主要系对日软件产品销售受日元兑人民币汇率下滑和国内软件技术人员赴日往来受新冠疫情限制等影响所致。报告期内，公司通过自主研发积极发展产品化软件销售业务，该类业务具有可持续性。

发行人软件产品销售业务的主要客户为国网上海市电力公司和日本的株式会社 CAICA DIGITAL。

发行人在电力行业领域拥有着丰富的专业软件产品，这些软件产品的应用主要为提升客户的业务管理能力，例如：运维管理系统帮助国网上海电科院提升故障信息分析管理能力，在线监测系统帮助国网上海电科院提升台区多源供电安全管控管理能力。发行人在智慧城市管理方面应用的产品包括日恒 iGov 电子政务系统、联迪恒星智能交通云平台软件、联迪信息旅游系统软件 V1.5、联迪信息城市道路规范化管理软件 V1.0、联迪信息重点项目大督查 APP 软件等，涉及城市道路交通管理、项目管理和政务管理等多个方面。

发行人向日本客户销售的软件产品主要应用在电商和智慧城市管理领域，例如，为株式会社 CAICA DIGITAL 开发的电商店铺管理软件、电商订单管理软件以及无现金支付软件产品。

### (3) 计算机系统集成服务

计算机系统集成（SI，System Integration）是指通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备（如个人电脑）、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便

利的管理，以达到整体性能最优。具体到发行人的业务，系统集成服务是为达到客户特定的管理信息化目的，将自主开发或外采的软件、外采的硬件设备集成到互相关联、统一和协调的系统之中。

发行人系统集成服务的具体流程和内容主要包括：

序号	服务事项	具体内容
1	硬件配件组合结构设计	将系统所需的各硬件配件进行一体化组合布局设计，方便进行整体组装、运输、安装等，满足安全性、美观性，方便使用者对设备进行各种操作。该部分工作相当于方案预研工作，附加值较高，主要由发行人独立承担。
2	计算机软件定制开发	对于无法应用标准化产品满足的场景需求所进行的软件开发。该过程可能涉及技术服务采购，定制软件的需求分析和基本设计等高技术含量工作流程均由发行人承担。技术服务商根据发行人制订好的产品方案编码，技术含量相对较低
3	硬件选型采购	为满足整体项目的性能指标、安全指标、兼容指标、拓展指标等进行的硬件选定和采购
4	中间件选型采购	为满足不同软件子系统的数据互联互通，需要采购第三方中间件实现系统间的数据共享
5	系统联调测试	按照实际业务场景，对软硬件的结合、各软件分系统间的结合进行数据一致性测试，确保集成后整体功能的正确性，该部分工作属于系统测试工作，附加值较高，主要由发行人独立完成。

报告期内，发行人计算机系统集成服务存在技术服务采购。发行人负责客户需求分析、结构设计及系统联调测试，技术含量较高；技术服务采购内容为软件编码，技术含量较低。

发行人计算机系统集成服务的应用行业领域主要包括医疗和电力等领域。例如，发行人的金湖县人民医院设备购置项目为其提供了智慧医疗方案，可以无缝对接医院、银行、医疗保障局等相关部门，将自助发卡机、挂号缴费机、查询打印机功能集成，综合医院的自助服务、资金管理和业务管理等功能模块，为就诊患者提供了极大的便利性，简化了就医流程，减轻了医生的工作量，较大程度地提高了医院的工作效能。

公司报告期各期前三大系统集成项目情况如下：

期间	序号	项目名称	销售内容	客户名称	销售收入（万元）	毛利率
2020年度	1	金湖县人民医院设备购置合同	自助缴费系统及终端	金湖县医药有限公司	26.55	32.70%
2019	1	虹梅区域视频监控系	故障统计分析平台软件	上海铂珏传感科	453.12	2.35%

年度		统采购合同	及虹梅区域视频监控系 统	技有限公司		
2		金湖县人民医院设备 购置合同	自助终端及配套系统	中国建设银行股 份有限公司淮安 分行	261.50	51.07%
3		流域电厂 2019 年水 情数据采集网络安全 防护整改工程合同	电厂水情采集通讯程序 改造及通讯服务器、机柜 等设备	湖南五凌电力科 技有限公司	198.11	3.00%

注：公司 2020 年度仅有一个系统集成项目收入，2021 年度无系统集成项目收入。

系统集成业务是公司软件开发技术服务业务的延伸派生业务，报告期内各期收入分别为 1,080.30 万元、26.55 万元和 0 元，收入占比分别为 4.35%、0.12%和 0%，2019 年度和 2020 年度毛利率分别为 14.43%和 32.70%。系统集成业务整体毛利率较低且各个项目间毛利率存在一定波动，主要系公司需根据项目需求外采硬件设备，硬件设备的成本对项目毛利率影响较大。与金湖县医药有限公司和中国建设银行股份有限公司淮安分行合作的系统集成项目最终用户均为金湖县人民医院，项目外采硬件成本占比较低，因此项目毛利率较高。在公司交付能力有限的情况下，公司自 2019 年开始减少系统集成相关业务，将发展重心放在更具技术优势和毛利率较高的软件开发技术服务业务和软件产品销售业务。

#### （4）培训服务

根据江苏省教育厅办公室《关于做好高等学校服务外包类专业嵌入式人才培养项目申报工作的通知》，公司积极参与嵌入式人才培养项目，加强与高校的合作、细化人才培养方案、优化嵌入式课程模块，提升学生的校外实践能力。通过与高校的联合培养，将软件开发领域实践经验运用于教学，为学生培养软件开发技能，同时为公司培养可用人才。

发行人培训服务存在技术服务采购，主要为发行人向南京联迪杰易职业培训学校采购的培训相关组织及授课服务。南京联迪杰易职业培训学校业务范围为中级计算机程序设计员培训，发行人与南京联迪杰易职业培训学校开展合作，主要原因为发行人需要南京联迪杰易职业培训学校组织培训，公司在培训过程中主要提供课程内容及实操案例。课程内容及实操案例是培训的核心部分，由发行人根据项目经验整理形成；课程组织及授课主要是流程化管理，附加值较低。

### 3、发行人营业收入的构成

公司的营业收入可划分为软件开发技术服务、软件产品销售、系统集成和培训服务。报告期内，公司营业收入按产品和服务构成划分的情况如下表所示：

单位：元

项目	2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
软件开发技术服务	219,579,628.84	95.06%	207,450,331.06	91.59%	218,013,678.53	87.77%
软件产品销售	10,260,321.28	4.44%	17,782,858.82	7.85%	19,081,666.58	7.68%
系统集成	-	-	265,486.73	0.12%	10,802,971.02	4.35%
培训服务	1,146,320.79	0.50%	987,924.52	0.44%	495,330.19	0.20%
合计	230,986,270.91	100.00%	226,486,601.13	100.00%	248,393,646.32	100.00%

## (二) 发行人主要经营模式

### 1、盈利模式

经过多年的发展运营，公司已经形成稳定的盈利模式，主要通过软件开发技术服务获取收入和利润，报告期内各期，软件开发技术服务的收入占比分别为 87.77%、91.59% 和 95.06%，呈上升趋势，公司主营业务突出。软件产品销售、系统集成服务是发行人的收入和利润来源之一，但占比较小。

### 2、业务和服务模式

#### (1) 发行人软件开发技术服务的计价模式

根据客户采购发行人软件开发技术服务的标的不同，发行人与客户签订的合同标的可区分为“交付符合质量标准的成果物”（发行人称之为“项目业务服务合同”）和“提供人员开发劳动工作量”（发行人称之为“人力外包服务合同”）。项目业务服务合同开发成果物的定价方式可根据实际需要区分为“人月工作量定价”和“项目整体定价”两种定价方式，两种定价核算方式下均系对具体项目开发成果的采购；而采购的“提供人员开发劳动工作量”因为提供服务的性质一般只能采用“人月工作量定价”。在软件开发行业，由于软件产品的无形特性，难以用其他方式衡量其价值，过去行业内通常采用人月开发工作量来核算项目开发成果的价值。随着信息技术的发展以及软件标准化逐步成为行业趋势，采用项目整体定价成为了行业终端用户首选的计价方式，特别是在中国。

日本企业精细化管理的习惯，决定了日本发包商倾向于将软件项目拆分为若干个阶段及若干个模块任务。在对日技术服务中，人月计价是指，公司根据项目实际情况通过代码行估算法（Line of Code, LOC）、功能点估算法（Function Point, FP）等方法，估算出项目规模（项目开发量）；然后根据行业基准和历史报价经验等确定生产率指标，如每人月开发的代码行数（SLOC/MM）、功能点耗时率（PDR）等；最后用项目规模除以生产率指标，计算项目总体所需的标准工时数即人月数。随后，公司根据客户要求的开发期限安排项目进度，将项目总体所需人月数按各开发阶段工作占比拆分至基本设计、详细设计等各阶段所需人月数；根据客户的里程碑，公司制定出合理开发计划，比如 1-3 月完成基本设计、4-6 月完成详细设计，7-9 月完成编码和单元测试阶段，编码和单元测试再分成若干个子系统模块的开发工程，用每个开发工程的人月数除以每个工程的期间，就可以得到以人月为单位的每个月的工作量。

在对日外包服务的发展初期，由于中国的软件开发企业能力尚弱，无法独立负责单一阶段及相应系统模块的编码开发任务，也无法承担成果物的质量保证，因此，只能根据日方人员的安排从事纯劳务服务，用人月核算其开发工作量并支付报酬。随着中国软件开发企业的发展，部分中大型软件企业已逐步掌握了各类软件全流程开发的能力，在此情况下，日方发包商逐步退出了部分阶段开发工作的管理，由中方独立完成某一个阶段的全部开发工作，并独立承担开发成果物的交付期限和质量保证。

发行人境内外软件开发技术服务按“项目业务服务合同”和“人力外包服务合同”以及不同合同标的下按“人月工作量定价”和“项目整体定价”划分的收入构成情况如下：

单位：万元

项目			2021 年度		2020 年度		2019 年度	
			金额	占比	金额	占比	金额	占比
国内软件开发技术服务	项目业务服务合同	项目整体定价	6,575.71	29.95%	6,717.36	32.38%	5,974.50	27.40%
		人月工作量定价	3,647.69	16.61%	2,931.17	14.13%	2,089.66	9.58%
	人力外包服务合同		944.51	4.30%	437.00	2.11%	1,667.06	7.65%
	小计		11,167.90	50.86%	10,085.53	48.62%	9,731.22	44.64%

对日软件开发技术服务	项目业务服务合同	项目整体定价	6,001.04	27.33%	5,938.49	28.63%	6,238.97	28.62%
		人月工作量定价	2,785.52	12.69%	2,133.11	10.28%	3,239.12	14.86%
	人力外包服务合同		2,003.50	9.12%	2,587.90	12.47%	2,592.06	11.89%
	小计		10,790.06	49.14%	10,659.50	51.38%	12,070.14	55.36%
合计			<b>21,957.96</b>	<b>100%</b>	<b>20,745.03</b>	<b>100%</b>	<b>21,801.37</b>	<b>100%</b>

发行人的软件开发技术服务合同主要以项目业务服务合同为主，即以向客户交付符合质量标准的成果物作为服务合同标的；以提供人员开发劳动工作量为标的人力外包服务合同为辅。对于客户需求比较稳定，且发行人和客户之间能够明确彼此的责任约束关系和限制条件的情况下，双方签订项目业务服务合同，即发行人需要承担成果物交付和质量保证责任。反之，客户需求不稳定，存在重大变更风险，或发行人和客户之间不能明确界定双方责任约束关系和限制条件，双方签订以人员开发劳动工作量为标的人力外包服务合同，发行人无需承担成果物交付和质量保证责任。对发行人而言，项目业务服务合同需要发行人具备项目整体管控的能力，所需承担的项目风险和责任较大；而纯粹以人员开发劳动工作量核算服务收入的人力外包服务合同，对发行人的项目整体管控能力要求较低，所需承担的风险和责任相应较小。对同一个客户或同一个项目，双方初期刚开始合作时，因双方参与人员对彼此的业务流程、管理方法等尚需磨合，一般以签订提供人员开发劳动工作量的人力外包服务合同为主。双方合作关系比较成熟后，一般以签订项目业务服务合同为主。发行人在与客户之间建立长期稳定的合作关系的过程中，根据实际项目情况与客户协商采用哪一种合同形式。

## （2）发行人服务的主要市场区域

软件开发技术服务作为发行人的主要业务，根据市场区域的不同，可以分为针对日本客户的软件开发技术服务（以下简称“对日技术服务”）和针对国内客户的软件开发技术服务（以下简称“国内技术服务”），报告期内，不同区域的软件开发技术服务收入情况具体如下表所列：

单位：万元

项目	2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
国内技术服务	11,167.90	50.86%	10,085.53	48.62%	9,731.22	44.64%

对日技术服务	10,790.06	49.14%	10,659.50	51.38%	12,070.14	55.36%
<b>合计</b>	<b>21,957.96</b>	<b>100%</b>	<b>20,745.03</b>	<b>100%</b>	<b>21,801.37</b>	<b>100%</b>

### 1) 对日技术服务

在对日技术服务中，根据客户的属性不同可以分为两大类，一类是行业终端用户，包括日本最大的移动通信运营商株式会社NTTドコモ（NTT Docomo Inc.）、日本大型电信公司KDDI株式会社等大型企业；一类是大中型信息系统集成商（即“软件发包商”），如株式会社CAICA DIGITAL、日本电子计算株式会社等。在对日技术服务中，公司为行业终端用户提供行业信息化解决方案及相应的定制化软件开发服务或承包信息系统集成商发包的软件开发项目整体或部分的开发内容，并按照约定的进度与质量要求交付成果物。过去，发行人以服务于日本软件发包商为主要收入来源，近年来，发行人对日行业终端用户的收入已逐步提高，成为了发行人对日技术服务收入的重要组成部分。

#### ①对日技术服务业务流程

在传统的对日软件开发业务中，由于日本文化特有的保守性，行业终端客户一般倾向于将业务外包给日本本土资金雄厚、抗风险能力强、在日本当地可承担法律责任的大型信息系统集成商（即“软件发包商”），目前主要有 30 多家信息系统集成商控制着日本的 IT 服务客户资源。由于日本劳动力紧缺，日本的大型信息系统集成商承接到行业终端客户发包的软件开发项目后，倾向于将软件开发流程中的部分阶段或模块分包给其他国家的软件开发商。由于中国与日本文化同源，距离相近，日本大型信息系统集成商更倾向于与中国的软件开发服务商合作，这也是对日软件外包服务的由来原因。因此，深入的了解日本的文化，真正的理解日本软件的开发流程，是对日技术服务的基本要求。日本软件开发流程分为需求分析、基本设计、详细设计、编码、单体测试、结合测试、系统测试、系统导入、运用与维护等步骤。

#### ②发行人在对日软件开发流程中参与各阶段任务的情况

结合日本软件开发和技术服务的流程，发行人在对日技术服务的主要承担的软件开发阶段事项具体如下表所列：

序号	开发流程	主要内容	发行人参与的阶段任务
1	需求分析	需求分析是软件开发的第一步，必须和客户进行接触，了解客户的需求，在熟知客户业务流程的基础上对客户需求进行定义。在一般对日软件开发外包服务的过程中，本阶段工作基本由日方承担。	发行人通过派驻核心服务人员的方式为终端行业用户和大型信息系统集成商提供需求分析服务，形成客户认同的信息化解决方案后，为承担各阶段的工作打下基础
2	基本设计	基本设计人员需要和客户进行反复沟通来确定系统的具体功能，包括系统的各个画面输入输出的设计，数据库设计。在一般对日软件开发外包服务的过程中，本阶段一般由日方承担。	本阶段工作大部分由发行人承担，由发行人核心人员基于前期需求分析提供基本设计服务
3	详细设计	是编码之前的最后设计阶段，是为实现基本设计各个功能而进行的画面、模块及逻辑等的详细设计。基本上程序员可以根据详细设计完成编码。在一般对日软件开发外包服务的过程中，本阶段一般由中方承担，也有些项目由日方承担。	本阶段工作一般由发行人承担，主要由发行人员工实施
4	编码	程序员根据详细设计书进行程序的编写。在编码过程中，为了增加程序的可读性及可维护性，需要适当的增加日文注释。在一般对日软件开发外包服务的过程中，本阶段一般由中方承担。	本阶段工作一般由发行人承担，由发行人员工或技术服务供应商实施
5	单体测试	单体测试又称为白盒测试，是编码完成后，对每个模块或者画面，检测是否符合设计书所要求的功能的测试。该阶段需要先根据详细设计书的功能做成单体测试式样书。测试者需要严格按照测试式样书来检测程序是否完成了系统需要的功能以及是否有错误。在一般对日软件开发外包服务的过程中，本阶段一般由中方完成。	本阶段工作一般由发行人承担，由发行人员工或技术服务供应商实施
6	结合测试	结合测试又称为IT或者黑盒测试。是单体测试完成后，把各个功能模块，画面结合起来进行的测试。使用业务数据来检测各个模块，画面之间是否能够正常运行，功能是否实现。在一般对日软件开发外包服务的过程中，本阶段一般由中方承担，也有些项目由日方承担。	本阶段工作一般由发行人承担，由发行人员工或技术服务供应商实施
7	系统测试	系统测试也称为ST，是将已经完成的软件，作为整个计算机系统的一个元素，与计算机硬件、外设、数据等元素结合在一起，在模拟实际的运行环境下，对系统的一系列测试。主要用来验证软件是否与需求定义相符，以及功能和性能是否满足要求。在一般对日软件开发外包服务的过程中，本阶段一般由日方承担。	一般由日方承担，部分项目的本阶段工作由发行人承担
8	系统导入	系统导入是系统开发及测试完成后，做成系统导入文档交付给客户或实际到客户现场对客户进行系统导入及培训。	一般由日方承担，部分项目的本阶段工作由发行人承担

### ③发行人对日技术服务的业务模式

从主要合作形式上看，在一个大型软件信息系统开发项目中，日本终端行业用户及软件发包商往往会将各阶段的开发事项分成若干个任务订单发包给发行人及其他软件外包服务商，并核算开发项目的工作量及对应的订单金额，发行人完成的任务成果需经客户检验认可。

基于上述合作模式，公司与客户的合同签订方式分为两种，一种是与客户签订长期框架协议，作为双方合作的基础合同。在基础合同中约定客户委托公司进行软件的分析、设计、开发等业务，长期框架协议同时约定，具体的服务内容、服务报价将在个别合同中进行约定，个别合同在客户向公司发出服务订单、公司同意并接受后成立。对于未与公司订立长期框架协议的客户，双方直接签订个别合同。在公司与客户签订个别合同后，客户会向公司下达订单（注文书），公司需要按照订单的具体要求提交开发成果。公司向客户提交交付报告（纳品书）兼验收报告（检收依赖书），客户业务部门负责人会对工作完成情况进行验收，验收通过后公司向客户提交付款申请（请求书）进行请款，客户确认无误后进行结算付款。

长期为海内外大型信息系统集成商、行业终端用户提供全业务流程的技术服务所积累的丰富技术经验和行业信息化解决方案案例是发行人获得日本行业终端用户信任并从终端用户处直接承接软件信息系统开发业务的技术基础。

#### ④对日技术服务按离岸方式和在岸方式划分

按照服务对象的地域不同，软件服务可分为在岸方式和离岸方式；发包商和接包商在一个国家为在岸方式的软件服务（Onshore Outsourcing）、发包商和接包商在不同国家为离岸方式的软件服务（Offshore Outsourcing）。

公司的对日软件开发技术服务中的离岸业务由发行人境内的主体南京联迪负责执行，项目人员在境内完成工作；在岸业务由发行人在日子公司日本联迪负责执行，同时日本联迪会将部分开发任务分包给公司境内主体南京联迪和泰州联迪。公司的对日软件开发技术服务收入按离岸、在岸的分类情况如下：

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
离岸对日软件开发技术服务	1,484.64	1,814.77	2,717.08

在岸对日软件开发技术服务	9,305.42	8,844.73	9,353.06
<b>合计</b>	<b>10,790.06</b>	<b>10,659.50</b>	<b>12,070.14</b>

公司报告期内各期离岸对日软件开发技术服务收入分别为 2,717.08 万元、1,814.77 万元和 1,484.64 万元，呈下滑趋势，主要是由于南京联迪人员赴日业务沟通往来受到新冠疫情的不利影响；在岸对日软件开发技术服务收入分别为 9,353.06 万元、8,844.73 万元和 9,305.42 万元，其中各期日本联迪向公司境内主体南京联迪和泰州联迪分包、采购的金额分别为 5,489.59 万元、4,614.99 万元和 4,574.88 万元。

公司的对日软件开发技术服务面向在日客户及部分日本客户在中国香港的子公司，采用日元及港币进行结算，客户在对公司提交的开发成果验收认可后进行付款结算。

## 2) 国内技术服务

发行人国内业务的开展得益于多年深耕对日软件开发和信息技术服务积累的丰富的项目开发和管理经验，掌握了大量的业务功能模块和底层框架的设计方法，形成了完善的项目开发和管理体系。这为发行人开拓国内业务市场业务打下了良好的基础。近年来，随着国内互联网行业的快速发展，国内各行业因“互联网+”而受益并在企业互联网信息化管理的业务模式方面取得了领先优势。发行人在国内行业互联网信息化开发服务过程中，积累了丰富的项目开发管理经验、底层架构和功能模块，可以将相关成果快速移植并应用于对日软件开发和信息技术服务中，从而提升发行人对日软件开发和信息技术服务的整体竞争力。综合以上可见，发行人海内外业务已形成了良性互动的发展关系，通过不断吸取日本和国内的优势经验，推动公司业务的整体发展。

### ①国内技术服务的客户类别

国内技术服务根据客户属性的不同，也分为行业终端用户和软件发包商两类用户。

国内行业终端用户主要涉及公用事业（电力、交通、环保、水务水利等）和新零售行业等领域，包括江苏电力信息技术有限公司、江苏方天电力技术有限公司、国网上海市电力公司、苏交科集团股份有限公司、京东五星电器集团有限公

司等。针对国内行业终端用户，公司根据客户的需求及行业特性为客户提供定制软件开发服务，并在开发完成后实施成果交付，交付开发成果同时会提供软件需求说明书、设计书、产品使用说明书、运维说明书等。一般交付的定制软件开发的知识产权归客户所有。

国内软件发包商主要为国内软件企业和日本大型信息系统集成商在中国设立的子公司。发行人在国内软件开发和信息技术服务市场经营多年，通过完善的软件开发管理体系、丰富的软件开发经验树立了良好的行业口碑。软件开发行业内企业承接大型软件开发项目往往会选择发行人这样的优质企业进行合作开发，将部分阶段或模块的开发任务进行分包。发行人掌握着丰富的软件开发人才供应渠道和软件开发项目信息渠道，发行人一般将国内软件开发企业分包的诸如编码等人力密集型工作继续分包给其他小型软件开发企业，由发行人按照统一的开发管理规范实施开发工作的管理；而技术含量较高的基本设计、重难点任务的开发等工作，则一般由发行人独立承担。发行人作为一家综合的软件开发和信息技术服务提供商，通过为国内软件开发企业提供信息技术服务，可以使得发行人及时掌握行业的发展动态、获取项目机会、积累行业软件开发经验和提升人员使用效率。长期持续的合作，也有助于发行人可以维护好与软件开发企业的良好合作关系，便于发行人在承接大型项目时也能获得相关企业的合作支持。

## ②国内技术服务的业务流程

发行人在对日软件开发和信息技术服务丰富经验的基础之上，结合国内客户的实际需求，对国内业务流程进行了针对性的改进和优化。

序号	开发流程	主要内容
1	项目预研	对项目所要采用的技术、架构等进行立项前研究并形成可行性预研报告。本阶段工作由客户方主要承担，发行人参与。
2	项目立项	对预研报告内容，进行专家评审。本阶段工作由客户方主要承担，发行人参与。
3	业务需求分析及架构设计	需求分析是软件开发的第一步，与客户进行接触，了解客户的需求，在熟知客户业务流程的基础上对客户需求进行定义。架构设计包括业务架构和技术架构两个方面的设计。本阶段工作由双方共同承担或由发行人主要承担。
4	功能设计	需要和客户进行反复沟通来确定系统的具体功能，包括系统的各个画面输入输出的设计、数据库设计、模块及逻辑等的详细设计等。本阶段一般由我方主要承担。
5	编码及单体测试	程序员根据功能设计书进行程序的编写。在编码过程中，为了增加程序的可读性及可维护性，需要适当的增加注释。单体测试又称为

		白盒测试，是编码完成后，对每个模块或者画面，检测是否符合设计书所要求的功能的测试。该阶段需要先根据功能设计书的功能做成单体测试式样书。测试者需要严格按照测试式样书来检测程序是否完成了系统需要的功能以及是否有错误。本阶段主要由发行人承担。
6	结合测试	结合测试又称为 IT 或者黑盒测试。把各个功能模块，画面结合起来进行的测试。使用业务数据来检测各个模块，画面之间是否能够正常运行，功能是否实现。本阶段主要由发行人承担。
7	系统测试	系统测试也称为 ST，是将已经完成的软件，作为整个计算机系统的一个元素，与计算机硬件、外设、数据等元素结合在一起，在模拟实际的运行环境下，对系统的一系列测试。主要用来验证软件是否与需求定义相符，以及功能和性能是否满足要求。本阶段主要由发行人承担。
8	系统上线	系统导入是系统开发及测试完成后，做成系统导入文档交付给客户或实际到客户现场对客户进行系统导入及培训。
9	运用与维护	对客户实际使用过程中出现的问题进行对应的调试和修改。

### ③国内技术服务的业务模式

发行人国内软件开发模式称为信息化全栈式服务，针对客户信息化的多维度需求提供全方位的解决方案。

发行人凭借多年积累的软件技术开发和项目管理经验，长期服务于电力等公用事业领域和大型零售电商等行业客户，形成了一套针对不同行业客户的成熟稳定的业务模式和服务体系。在长期服务国内客户的过程中，深度融合到行业客户的核心业务系统的设计与开发中。对客户在业务设计层面和实现层面的难点、痛点深入展开调研的基础上，对共性问题探索实现技术和业务层面的解决方案和产品，快速应对客户需求。对客户特性问题，给予特性化、定制化处理。除软件设计和开发等技术实现层面外，在业务层面也具备了向客户提供产品或业务流程解决方案的能力。随着不断与国内客户在技术、核心业务等全方位的持续深度融合，合作领域不断拓展，合作深度不断加强，形成了与客户长期共赢、与客户共同进步成长的良好商业局面，为发行人赢得了一批发展前景良好、粘性较高、相对稳固的国内业务客户群。

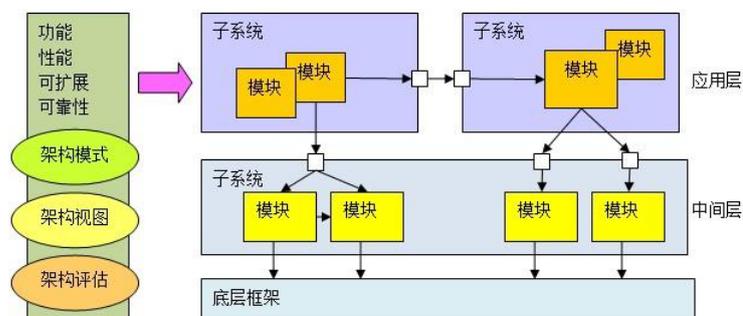
发行人多年在行业客户中积累的良好口碑，以及从业 10 年以上的资深技术和业务专家团队、在各个行业领域丰富的业务/技术经验、适用不同场景的产品和中间件，为发行人不断开拓新的行业客户、实现业务增长，打下了良好的基础。发行人基于长期的软件开发实践经验，在项目报价和投标前通过人月工作量的方

式估算开发工作量并核算报价。发行人优秀的软件开发管理能力、精准的报价是发行人在国内获取项目、保持市场竞争力的重要因素。

### （3）发行人在长期海内外软件服务的过程中形成了模块化开发的技术模式

区别于一般的对日软件外包服务企业，发行人开发人员可以参与到软件系统开发的需求设计、基本设计等核心阶段，并在软件整体架构设计完成后确定后续子系统模块的开发步骤及节点安排。发行人在长期负责开发不同类型软件子系统模块的实践过程中，总结形成了模块化开发的技术模式。

软件架构是有关软件整体结构与组件的抽象描述，用于指导大型软件系统各个方面的设计。软件架构描述的对象是直接构成系统的抽象组件，各个组件之间的连接则明确、细致地描述了组件之间的通讯。在实现阶段，这些抽象组件被细化为实际的组件，比如具体某个类或者对象。在面向对象领域中，组件之间的连接通常用接口来实现。软件架构是构建计算机软件实践的基础。与建筑师设定建筑项目的设计原则和目标作为绘图员画图的基础一样，一个软件架构师或者系统架构师陈述软件架构以作为满足不同客户需求的实际系统设计方案的基础。一套完整的大型软件的架构具体如下图所示：



一级软件开发承包商在根据行业终端用户的开发需求设计确定软件整体架构和子系统模块架构后，往往会将子系统模块（可以是一个函数、过程、子程序、一段带有程序说明的独立的程序和数据，也可以是可组合、可分解和可更换的功能单元）及相应的底层框架分包给有相应技术水平和项目经验的二级软件开发承包商。发行人既可以参与到软件系统开发的需求设计、基本设计等核心阶段，作为一级软件开发承包商进行整体软件系统架构的搭建，又具备丰富的软件功能模块开发经验，可以作为二级软件开发承包商承接一级软件开发承包商在不同的开

发项目中分包的不同的子系统模块，并因此掌握了不同功能模块的底层框架编码和技术经验。

软件架构一般分为表现层、业务层、持久层和数据库。不同领域的软件，由于客户的功能要求不同，表现层的用户界面、人机互动操作习惯，业务层和持久层的业务逻辑模块和底层语言数据均有不同的开发要求，如果开发不同领域和功能的软件都重新设计软件架构以及内嵌的逻辑架构、底层语言数据，则工作量较大，不符合企业的经济性和效率性原则。为解决该问题，提升公司的综合软件开发服务能力，公司的业务模式以模块化开发为核心。模块化是软件系统的属性，一个软件系统可以被分解为一组高内聚、低耦合的模块。这些模块拼凑下就能组合出各种功能的软件，经验丰富的工程师负责模块接口的定义，经验较少的则负责实现模块的开发。公司在长期模块化开发的过程中，积累了丰富的行业软件架构、逻辑模块以及对应的底层框架编码，使公司可以更为高效的为客户提供软件开发服务，达成客户的软件开发需求。

模块化开发的业务技术模式是发行人长期为日本大型软件开发商和行业终端用户提供软件开发技术服务过程中积累了丰富的行业软件架构、逻辑模块以及对应的底层框架编码所形成的。

#### (4) 面向行业最终用户和软件承包商的软件开发技术服务

公司报告期内各期境内外软件开发技术服务中来自行业最终用户和软件承包商的业务收入及占比情况如下：

单位：万元

项目		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
国内软件开发技术服务	行业最终用户	8,013.52	36.49%	6,352.43	30.62%	5,550.95	25.46%
	软件承包商	3,154.39	14.37%	3,733.10	18.00%	4,180.27	19.17%
	小计	11,167.90	50.86%	10,085.53	48.62%	9,731.22	44.64%
对日软件开发技术服务	行业最终用户	7,420.77	33.80%	6,341.42	30.57%	5,809.95	26.65%
	软件承包商	3,369.29	15.34%	4,318.08	20.82%	6,260.19	28.71%
	小计	10,790.06	49.14%	10,659.50	51.38%	12,070.14	55.36%
合计		<b>21,957.96</b>	<b>100.00%</b>	<b>20,745.03</b>	<b>100.00%</b>	<b>21,801.37</b>	<b>100.00%</b>

公司在实际业务开展中向最终用户与向软件承包商提供的服务无具体差异，均为根据客户的差异化需求为客户提供单一或多种模块、环节的定制化软件开发技术服务。报告期内，国内软件开发技术服务中对行业最终用户的收入占软件开发技术服务收入的比重分别为 25.46%、30.62%和 36.49%，对日软件开发技术服务中对行业最终用户的收入占软件开发技术服务收入的比重分别为 26.65%、30.57%和 33.80%，境内外软件开发技术服务中来自行业最终用户的收入占比在报告期内均呈上升趋势，主要系公司通过多年在电力等行业领域的深耕和技术积累，获取更多行业最终用户的认可和合作机会，与部分核心最终用户形成了良好的长期合作关系。

### **3、采购模式**

#### **(1) 发行人主要的采购内容和形式**

公司采购主要分为软硬件采购与技术服务采购。

公司软硬件采购系采购项目及客户所需的服务器、存储设备、计算机等电子设备和第三方软件等。软硬件采购由业务部门提出采购申请，经各级审批、询价后与合格供应商签订采购合同。报告期内各期，发行人软硬件采购占比较小。

软件开发服务行业的技术服务采购，根据合同标的的不同，可区分为采购“符合质量标准的成果物”（发行人称之为“项目外包采购合同”）和采购“人员开发劳动的工作量”（发行人称之为“人力外包采购合同”）。

报告期内，发行人基于自身模块化开发技术模式的需要和降低软件开发的质量风险，发行人均采用项目外包的模式采购技术服务，即采购标的为技术服务供应商所提供的“符合质量标准的成果物”。公司对供应商所提供开发成果的价格核算方式在形式上分为“人月工作量定价”和“项目整体定价”两种方式，两种定价方式下均系对具体项目开发成果的采购。

#### **(2) 发行人的采购模式与行业及公司自身业务模式相匹配**

发行人的采购模式与发行人所处的软件和信息技术服务业的行业特性及发行人自身的业务模式相匹配。

向第三方采购技术服务是软件开发企业在实施业务活动中的通行做法，属于行业惯例。根据公开信息披露资料显示，可比公司均存在向第三方进行技术服务采购的情形。公司技术服务采购的实质是为了优化公司人力资源结构，满足项目交付时间的要求，将非核心模块或功能测试等工作向技术服务商进行采购，系公司在市场竞争环境下为提供资源利用效率、降低成本和实现业务快速发展所采取的一种经营策略。由于行业内提供软件开发技术服务的供应商数量众多，竞争充分，公司技术服务费采购金额较为分散，不存在对单个供应商的重大依赖。

经过多年经营与探索，公司通过研发通用架构平台和在长期开发服务过程中积累的功能模块，为后续软件开发工作打下了坚实的基础。在公司成熟的项目开发管理体系下，将项目中部分附加值较低的环节或模块开发任务以对外采购技术服务的方式实施不会对项目质量及进度造成影响。不同软件开发公司的项目管理体系、开发环境和模型均有差异，为提升管理和开发效率，公司往往会选择长期合作并熟悉公司软件开发体系的技术服务供应商进行合作。

### (3) 技术服务采购占比较高的项目与供应商签订合同的主要服务内容、结算条款

报告期内各期公司前十大项目中技术服务采购成本占营业成本比重超过50%的项目情况及与主要供应商签订合同的服务内容、结算条款如下：

2021 年度前十大项目中技术服务采购成本占营业成本比重超过 50%的项目及与供应商签订合同的主要服务内容、结算条款如下：

序号	客户名称	项目名称	营业收入 (万元)	营业成本 (万元)	技术服务采购成本 (万元)	技术服务采购成本占比	主要技术服务供应商名称	技术服务合同类型	技术服务合同主要内容	技术服务合同结算条款
1	江苏方天电力技术有限公司	外包订单合同 联迪 2021	1,186.74	831.9	687.15	82.60%	南京瀚宇环保装备有限公司、南京环源电子商务有限公司、南京慧松云数大数据有限公司、南京如信电子科技有限公司、南京共识信息科技有限公司	对技术服务开发成果物采用人月工作量定价的框架采购	乙方根据甲方需求及本合同约定安排相关技术人员为甲方软件项目服	1、乙方在次日 10 日向甲方发送乙方人员上月的费用结算表，双方联络人通过本合同指定的电子邮

2	江苏方天电力技术有限公司	外包订 单合同 省级综 合能源 服务平 台优化 完善提 升	419. 98	344. 83	312. 42	90.6 0%	南京慧松云数大数据有限公司、云境商务智能研究院南京有限公司、南京云澄智慧环保科技有限公司、江苏嘉迪环保生物科技有限公司、江苏必封信息安全有限公司	合同	务, 相关服 务内容包括 但不限于软 件设计、编 程、测试、 运维及实施 等。	箱进行审核确认。 2、甲方根据乙方 人员每月实际发 生的服务费按“次 季度内结算上季 度费用”的付款周 期结付给乙方。3、 双方确认工作量 和结算金额后, 甲 方通知乙方开具 等额增值税专用 发票给甲方。甲方 在收到乙方发票 后, 在付款周期内 向乙方指定账户 支付相应金额, 未 经甲方确认的费 用, 甲方有权拒绝 支付。
3	江苏方天电力技术有限公司	外包订 单合同 2020年 江苏云 网综合 能源服 务项目	373. 26	300. 38	222. 55	74.0 9%	南京慧松云数大数据有限公司、南京云澄智慧环保科技有限公司、南京荣毅实验科技有限公司、南京环源电子商务有限公司、江苏领航服务外包有限公司			
4	江苏电力信息技术有限公司	企业中 台管理 平台二 期-代码 开发外 包	316. 77	244. 36	174. 12	71.2 6%	南京如信电子科技有限公司、江苏邦宁智慧环境有限公司、江苏领航服务外包有限公司、南京云澄智慧环保科技有限公司、江苏必封信息安全有限公司			
5	江苏电力信息技术有限公司	电网资 源服务 平台输 电、变 电、配 电、技 改大修、防 汛业务 应用代 码开发 外包	316. 04	266. 57	249. 3	93.5 2%	南京绿和信息技术有限公司、南京启珩信息技术有限公司、江苏端木软件技术有限公司、南京霖育堂网络科技有限公司、南京青花瓷软件科技有限公司			
6	厦门微汇管车信息科技有限公司	汇管车 系统用 户账务 管理	300	302. 09	193. 33	64.0 0%	南京毫克环境科技有限公司、南京慧松信息工程有限公司、南京博斯环境科技有限公司、江苏领航服务外包有限公司、南京版石软件科技有限公司			
7	江苏方天电力技术有限公司	外包订 单合同 2021年 江苏云 网综合	254. 83	206. 71	193. 6	93.6 6%	南京环源电子商务有限公司、南京如信电子科技有限公司、南京瀚宇环保装备有限公司、南京盛汇人力资源有限公司、南京慧松信息工			

	公司	能源服 务-联迪					程有限公司			
--	----	-------------	--	--	--	--	-------	--	--	--

2020 年度前十大项目中技术服务采购成本占营业成本比重超过 50%的项目及与供应商签订合同的主要服务内容、结算条款如下：

序号	客户名称	项目名称	营业收入 (万元)	营业成本 (万元)	技术服务采购成本 (万元)	技术服务采购成本占比	主要技术服务供应商名称	技术服务合同类型	技术服务合同主要内容	技术服务合同结算条款
1	江苏方天电力技术有限公司	外包订单一合同用电采集与营销	774.63	599.13	493.81	82.42%	南京慧松云数大数据有限公司、南京云澄智慧环保科技有限公司、南京如信电子科技有限公司、江苏嘉迪环保科技有限公司、南京慧松信息工程有限公司	对技术服务开发成果物采用人月工作量定价的框架采购合同	乙方根据甲方需求及本合同约定安排相关技术人员为甲方软件项目服务，相关服务内容包括但不限于软件设计、编程、测试、运维及实施等。	1、乙方在次月 10 日向甲方发送乙方人员上个月的费用结算表，双方联络人通过本合同指定的电子邮箱进行核对确认。 2、甲方根据乙方人员每月实际发生的服务费按“次季度内结算上季度费用”的付款周期支付给乙方。3、双方确认工作量和结算金额后，甲方通知乙方开具等额增值税专用发票给甲方。甲方在收到乙方发票后，在付款周期内向乙方指定账户支付相应金额，未经甲方确认的费用，甲方有权拒绝支付。
2	江苏方天电力技术有限公司	外包订单一合同物联管理设计	754.76	582.15	469.68	80.68%	南京慧松信息工程有限公司、江苏嘉迪环保科技有限公司、南京慧松云数大数据有限公司、南京如信电子科技有限公司、南京盛汇人力资源有限公司			
3	江苏方天电力技术有限公司	外包订单一合同计量与用电营销	540.43	463.34	378.37	81.66%	江苏领航服务外包有限公司、江西聚智信息科技有限公司、南京盛汇人力资源有限公司、南京慧松信息工程有限公司、南京中熙物联网有限公司			
4	国网上海电力公司	国网上海电科院台区多源供电安全管控能力改	456.99	297.24	160.68	54.06%	上海科博机电服务有限公司	对技术服务开发成果物采用项目整体定价的单项采购合同	1、多源台区遥测信息采集；2、多源台区通信数据采集；3、数据采集功能现场调	1、合同签订后 15 个工作日，甲方向乙方支付合同价格 50%的预付款，金额：人民币（大写）贰拾伍万元整（¥250000）。2、

		造在线 监测系 统省调 采购合 同						试、上线运 行	按合同规定完成 所有工作并通过 甲方验收后 7 个 工作日内,甲方向 乙方支付合同价 格 50%的尾款,金 额:人民币(大写) 贰拾伍万元整 (¥250000)。3、 完成甲方要求的 现场实验工作。4、 按照甲方标准验 收。
						江苏领航服务外包有限公 司、江西聚智信息科技有限 公司、南京魔界信息科技有 限公司、南京盛汇人力资源 有限公司	对技术服 务开发成 果物采用 人月工作 量定价的 框架采购 合同	乙方根据甲 方需求及本 合同约定安 排相关技术 人员为甲方 软件项目服 务,相关服 务内容包括 但不限于软 件设计、编 程、测试、 运维及实施 等。	1、乙方在次月 10 日向甲方发送乙 方人员上个月的 费用结算表,双方 联络人通过本合 同指定的电子邮 箱进行核对确认。 2、甲方根据乙方 人员每月实际发 生的服务费按“次 季度内结算上季 度费用”的付款周 期结算给乙方。3、 双方确认工作量 和结算金额后,甲 方通知乙方开具 等额增值税专用 发票给甲方。甲方 在收到乙方发票 后,在付款周期内 向乙方指定账户 支付相应金额,未 经甲方确认的费 用,甲方有权拒绝 支付。

5	江苏方天电力技术有限公司	外包订单合同 2020 综合能源服务相关业务开发	415.23	437.3	373.61	85.44%	南京慧松信息工程有限公司、南京如信电子科技有限公司、江苏领航服务外包有限公司、南京盛汇人力资源有限公司、江西聚智信息科技有限公司	对技术服务开发成果物采用人月工作量定价的框架采购合同	同上	同上
---	--------------	-----------------------------	--------	-------	--------	--------	--	----------------------------	----	----

2019 年度前十大项目中技术服务采购成本占营业成本比重超过 50%的项目及与供应商签订合同的主要服务内容、结算条款如下：

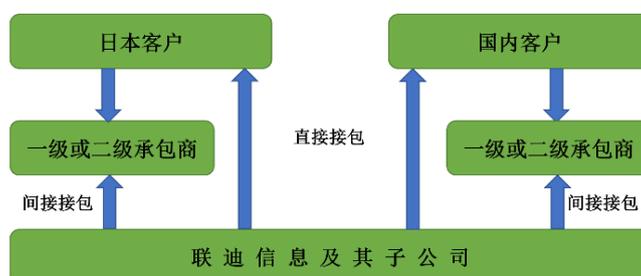
序号	客户名称	项目名称	营业收入（万元）	营业成本（万元）	技术服务采购成本（万元）	技术服务采购成本占比	主要技术服务供应商名称	技术服务合同类型	技术服务合同主要内容	技术服务合同结算条款
1	江苏方天电力技术有限公司	外包订单合同 数据安全与防护	364.99	345.12	229.65	66.54%	江苏领航服务外包有限公司、江西聚智信息科技有限公司、南京慧松信息工程有限公司、南京荣创软件技术有限公司、南京彩晔信息科技有限公司			1、乙方在次年 10 日向甲方发送乙方人员上个月的费用结算表，双方联络人通过本合同指定的电子邮箱进行核对确认。
2	咪咕互动娱乐有限公司	2018 年咪咕互娱业务能力软件支撑服务项目	335.3	372.84	258.73	69.39%	南京斐哲信息科技有限公司、南京盛汇人力资源有限公司、南京如信电子科技有限公司、南京索顿信息技术有限公司、南京慧松信息工程有限公司	对技术服务开发成果物采用人月工作量定价的框架采购合同	乙方根据甲方需求及本合同约定安排相关技术人员为甲方软件项目服务，相关服务内容包括但不限于软件设计、编程、测试、运维及实施等。	2、甲方根据乙方人员每月实际发生的服务费按“次季度内结算上季度费用”的付款周期结付给乙方。3、双方确认工作量和结算金额后，甲方通知乙方开具等额增值税专用发票给甲方。甲方在收到乙方发票后，在付款周期内向乙方指定账户支付相应金额，未经甲方确认的费用，甲方有权拒绝支付。

由此可见，在技术服务采购占比较高的项目中，每个项目均有多家技术服务

供应商，各家供应商向公司提供的仅是遵照公司项目开发管理体系下进行开发的、构成项目整体开发成果的部分组成模块，公司外采的技术服务开发成果物由发行人按 CMMI5 软件开发管理规范进行系统整合后作为公司整体产品对外交付。客户对公司最终交付的产品或服务成果进行验收，但不会也无法对外采技术服务部分的成果进行单独验收，相关成果已整合为一项完整的系统。公司在最终产品交付过程中承担主要责任，对各家供应商按发行人设计需求开发的各模块成果物作出了重大整合。

#### 4、销售模式

按地域划分，公司业务可以分为对日业务和国内业务。其中，对日业务的洽谈主要通过日本子公司日本联迪和南京联迪海外业务的销售人员进行市场开拓，与日本客户直接建立商业合作关系；或者是通过中间商介绍的方式获取客户。目前，公司的日本客户主要为日本大型行业终端用户或软件发包商。公司与日本客户建立了长期稳定的合作关系，与主要客户签订长期合作协议，持续为客户提供软件的开发、升级换代、系统维护等服务。



公司国内业务多为公司本部及各分、子公司销售人员进行市场开拓取得。销售人员结合公司的成功案例和解决方案进行推介，部分项目通过参加投标并在竞标中胜出取得业务合同。国内软件开发业务面向行业终端用户及软件发包商，应用领域包括公用事业（电力、交通、环保、水务水利等）和新零售行业等领域。对于国内行业终端客户，发行人充分发挥自身行业经验优势，安排资深人员深入参与到行业终端客户的预研阶段，即根据行业信息化技术的发展趋势，为客户提供领先的行业信息化整体解决方案。相关方案的预研源于发行人二十余年的行业经验以及对行业专业的深刻理解。参与客户的信息化升级方案预研，有助于发行人更有针对性的参与客户关于该解决方案对应项目的招标，制定的投标方案和报

价更符合客户的需要，提高了中标的成功率。

按照与不同层级发包方的合作关系，公司承接业务的模式可以分为直接接包和间接接包。其中，直接接包系指日本、国内的最终客户将其软件开发项目直接委托给公司，公司负责从需求开发阶段到软件维护阶段的软件生命周期的全部或主要阶段。间接接包系指一级或二级软件承包方将其已获取第三方的软件外包项目的全部或部分委托给公司，公司负责从详细设计阶段到集成测试阶段的全部或部分阶段。

### 5、与境内外主要客户的合作模式

公司与境内外主要客户的具体合作模式可分为签订长期框架合同后获取项目订单和签单项具体项目合同两种方式。公司与客户是否保持持续合作并不受限于签订何种形式的合同，而是取决于客户的实际需求和公司的软件开发服务能力。除因公司主动放弃毛利率较低的系统集成业务，未与系统集成客户上海铂珏传感科技有限公司继续合作外，公司各期内外销前五大客户在报告期内各期均持续为公司带来营业收入，这是公司深耕电力等行业信息化及实施核心客户战略后取得的重要经营成果。报告期内各期，公司与内外销前五大客户的合作模式如下：

期间	内外销	序号	前五大客户名称	合同签订方式	报告期内各期是否均为发行人客户
2021年度	内销	1	江苏方天电力技术有限公司	长期框架合同	是
		2	江苏电力信息技术有限公司	单项具体项目合同	是
		3	思诚思凯信息系统（上海）有限公司	长期框架合同	是
		4	爱司联发软件科技（上海）有限公司	单项具体项目合同	是
		5	上海电通信息服务有限公司	单项具体项目合同	是
	外销	1	SoftBank 株式会社	长期框架合同	是
		2	株式会社 Broadleaf	长期框架合同	是
		3	NTT コミュニケーションズ 株式会社（NTT Communications Corporation）	单项具体项目合同	是
		4	株式会社 CAICA TECHNOLOGIES	单项具体项目合同	是
		5	KDDI 株式会社	长期框架合同	是
2020	内	1	江苏方天电力技术有限公司	长期框架合同	是

年度	销				
	内销	2	江苏电力信息技术有限公司	单项具体项目合同	是
		3	爱司联发软件科技（上海）有限公司	单项具体项目合同	是
		4	国网上海市电力公司	单项具体项目合同	是
		5	上海电通信息服务有限公司	单项具体项目合同	是
		1	株式会社 Broadleaf	长期框架合同	是
	外销	2	NTT コミュニケーションズ 株式会社（NTT Communications Corporation）	单项具体项目合同	是
		3	SoftBank 株式会社	长期框架合同	是
		4	株式会社 CAICA TECHNOLOGIES	单项具体项目合同	是
		5	株式会社 NTT ドコモ（NTT Docomo, Inc.）	单项具体项目合同	是
		1	江苏方天电力技术有限公司	长期框架合同	是
2019年度	内销	2	江苏电力信息技术有限公司	单项具体项目合同	是
		3	上海铂珏传感科技有限公司	单项具体项目合同	否
		4	思诚思凯信息系统（上海）有限公司	长期框架合同	是
		5	京东五星电器集团有限公司	长期框架合同	是
		1	株式会社 Broadleaf	长期框架合同	是
	外销	2	株式会社 CAICA DIGITAL	单项具体项目合同	是
		3	株式会社 NTT ドコモ（NTT Docomo, Inc.）	单项具体项目合同	是
		4	NTT コミュニケーションズ 株式会社（NTT Communications Corporation）	单项具体项目合同	是
		5	日本电子计算株式会社	长期框架合同	是

注：上述客户未按同一控制下客户合并。

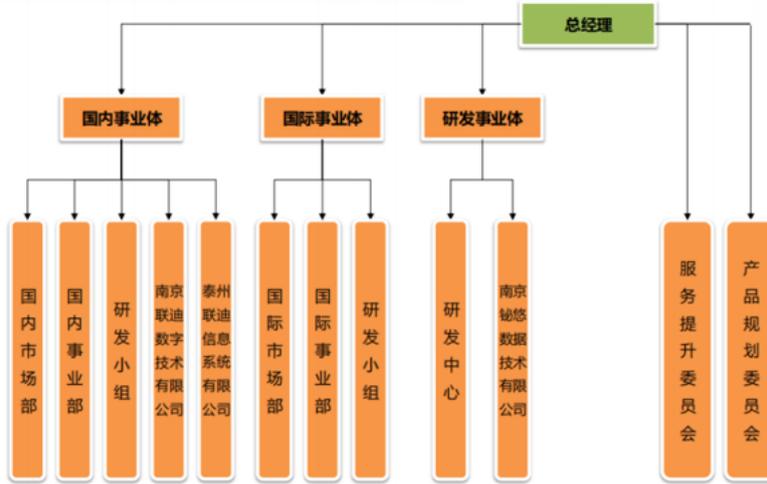
由上可见，公司与境内外部分主要客户已签订长期框架合同，除上海铂珏传感科技有限公司外，未签订长期框架合同的客户在报告期内也均为公司持续带来营业收入。

## 6、研发模式

### （1）公司研发体系及流程

发行人基于自身业务模式的技术特点和发展需求，建立了业务驱动型的研发

模式，即以行业技术发展趋势、客户软件升级需求为导向，业务积累沉淀为基础的产研融合的研发模式。发行人的研发体系具体如下图：



如上图，公司各业务事业体均下设研发小组负责研发目标计划的提出和具体实施；设研发事业体，由总经理直接管理负责，研发事业体包括研发中心和秘悠数据，其中研发中心负责公司研发项目技术性评审、秘悠数据主要负责数据技术的专业研发；同时公司层面设产品规划委员会和服务提升委员会，其中产品规划委员会主要负责参与基础研发方案规划、具体研发方案立项决策和过程监督、以及成果产品化，服务提升委员会主要负责公司开发流程和研发流程的管理管控、负责保证和提升公司的产品或服务的质量。

发行人研发体系内各部门的研发工作流程及职责分配具体如下：

序号	流程	流程任务及职责分配
1	确定年度研发规划	公司年度研发规划由总经理发起，由公司研发中心负责推动落实。各事业体的研发小组通过长期的软件开发实践和客户需求调研，掌握最新的技术发展趋势和客户软件开发升级需求，并在此基础上形成初始研发需求。在上一年度，公司研发中心会向各事业部、销售部门等采集初始研发需求，再由公司研发中心牵头，组织产品规划委员会、服务提升委员会召开研发技术管理办公会等对初始研发需求进行评估，判定下一年度基础研发规划方案，并上报公司总经理办公会，通过总经理办公会审批，形成正式的年度研发规划。
2	具体研发目标计划方案立项	各事业部的研发小组在年度研发规划方案的指导下，提出具体的产品、开发工具以及功能模块的研发计划方案。在执行落实过程中，研发中心在总经理的领导下，组织研发项目立项办公会，并协调公司产品规划委员会、服务提升委员会的委员对各事业体研发小组提交的具体研发目标计划方案在技术可行性、市场分析、经营效益、预算成本等方面进行细致的研究和分析后，确定具体研发目标。

3	研发执行和管理	<p>(1) 各事业体研发小组根据既定的研发目标，确定合适的负责人、及各相关模块或软件开发流程的核心负责人员组成项目管理部，安排下达研发任务。</p> <p>(2) 项目管理部根据既定的研发目标进行软件开发流程概要设计和具体流程设计，相关设计方案制定后，报研发中心登记备案，并由研发中心转送产品规划委员会、服务提升委员会相关委员审阅。</p> <p>(3) 项目管理部根据流程和需求模块组织有相关模块开发经验的人员参与到项目之中。项目管理部可根据模块编码开发的专业需求、进度需求以及参与人员的时间合理调整人员。从各事业体调配参与研发活动的基础人员根据各子系统模块负责人提供的开发计划和任务书编写代码。</p> <p>(4) 项目管理部定期提交进度报告，研发中心对研发过程实施过程管理，确保研发进度和质量，同时负责审批项目参与人员的变动。研发中心实施流程管理的过程中，如有特殊需要则协调产品规划委员会、服务提升委员会相关委员参与提出管理建议或提供跨部门的协助。</p>
4	模块组合形成初步软件产品	各模块的开发人员向相关模块开发任务负责人提交工作成果，经单元测试和修改后将各子系统模式的研发成果汇总提交给项目管理部，而后项目管理部组织核心人员整合各子系统模块，形成满足研发需求的初步产品。
5	测试和修改	项目管理部组织产品系统测试，根据软件功能需求以及员工的时间安排适当数量的人员参与软件测试，并根据测试结果进行修改。
6	组织验收	测试通过后，项目管理部将研发成果提交研发中心，由研发中心组织验收，并根据需要申请著作权。

## (2) 发行人研发模式的技术特点和优势

基于产研融合的研发体系，公司的研发模式与公司的业务模式相匹配，也采用以模块化为核心的软件研发模式。公司研发的软件均不属于为完成客户合同而开发的软件，是公司业务部门根据市场预测、相似项目经验积累以及调研确定的能满足特定行业领域具体功能的软件。研发的软件既可通过授权使用方式获取使用费，也可在标准软件模块经一定程度的二次开发后集成于系统中。

在产研融合的研发体系下，发行人可以有效调动各事业体创新的积极性，鼓励各事业体通过产品或工具研发，一方面提升服务质量和产品质量品质，另一方面通过新产品驱动客户升级其企业信息运营管理系统，获得更多的商业机会。此外，由各事业体及其人员作为研发主体，可以及时通过日常业务获取行业技术发展趋势、行业客户整体需求信息，使得确定的研发目标更为及时准确，符合行业趋势和客户需求。资深业务人员参与研发项目，更能发挥其实践经验优势。软件是需要大量实践验证数据支持的，公司业务部门积累的应用层模块、中间件单元模块和底层架构数据都是由客户在长期实践应用中验证过的，在此基础上进行研发，无论是效率和质量都会更高。

模块化的研发模式下，公司将业务部门积累的具有创新性、通用性、高可移植性的功能模块进行抽离、整合、优化、封装，形成新的功能模块，满足所研发目标软件业务层下特定集成模块的开发需求。该种模式的优点是可以充分发挥项目开发中积累的开发技术经验，通过业务项目了解不同行业的对新一代软件的技术需求，降低了研发需求调研成本、降低了研发人员的开发成本。发行人相对于可比公司，经营规模较小，专职研发人员人数也相对少，模块化的研发模式更符合公司的经营状况，提升非专职研发人员参与产品开发的积极性。

根据可比公司凌志软件的公开披露信息，凌志软件的规模较大，专职研发人员数量多，可以聚焦于以前沿技术为导向、满足市场需求为目标的研发模式。相较于凌志软件，现阶段公司的规模相对较小，专职研发人员较少，因而更注重充分发挥项目开发中积累的相关经验，通过不同开发项目了解技术需求，从而降低了研发需求调研成本、降低了研发人员的开发成本。因此，公司的模块化研发模式以大量兼职研发人员为主要特征，与凌志软件的研发模式有所不同。

## 7、采用目前经营模式的原因及未来变化趋势

公司自设立以来，一直从事软件开发服务相关业务，业务主要来自日本和国内市场。公司在日本设立控股子公司日本联迪，因此具有较强的跨文化沟通能力及对行业较深刻的理解能力。公司的客户广泛覆盖公用事业（电力、交通、环保、水务水利等）、金融行业、汽车后市场和新零售行业等诸多领域，为客户提供 IT 咨询及解决方案。公司采用的经营模式是结合公司所处行业特点、所处行业产业链上下游发展情况、主要产品情况及自身战略定位等因素综合考量后确定的，公司依据自身经营管理经验及科学的管理手段，形成了现有的盈利模式、采购模式、研发模式、销售模式和服务模式，适应公司长远发展需要。

影响公司经营模式的关键因素为公司的开发技术水平、行业上下游市场供求情况、产业发展规划及宏观经济环境等因素。报告期内，公司继续加大对企业级应用的研发投入，积极布局人工智能、移动互联、智慧物联等新兴领域，极力提升自身的开发技术水平；公司继续瞄准国内外市场、共同努力抢占机遇，优化上游供给结构，拓宽下游需求渠道，克服宏观经济形势和市场经营中的现实困难，采取技术创新、高质服务等差异化竞争策略，实现创收增利。

公司在软件和信息技术服务行业二十余年的经验中已积累了软件开发的核  
心技术及丰富的项目经验。公司通过研发通用架构平台，为后续软件开发工作打  
下基础。建立了公司的核心架构体系后在业务开展过程中公司可以将部分非核心  
模块的开发以采购技术服务的方式完成。公司多年积累的核心技术和项目管理体系  
可以保证软件开发过程中由技术服务供应商人员参与软件开发不会影响产品  
和服务质量。

报告期内，公司的经营模式及其影响因素均未发生重大变化，同时，在可预  
见的将来，公司的经营模式及其影响因素亦不会发生重大变化。

### **（三）发行人设立以来主营业务、主要产品及服务、主要经营模式的演变情 况**

发行人前身有限公司设立以来，均以软件开发技术服务、软件产品销售等作  
为主要收入来源，主要经营模式未发生重大变动。

1999年2月，发行人的前身南京日恒信息系统有限公司设立，为日本恒星  
株式会社的全资子公司。南京日恒信息系统有限公司设立时，主要承接母公司作  
为软件开发一级承包商在日本承包的软件开发项目，未开展国内业务。发行人自  
设立以来，对日软件开发技术服务一直是发行人业务的重要组成部分。

2001年，公司开始在国内销售自主研发的 i-OFFICE 系列软件产品。

2008年国际金融危机的爆发，日本 IT 市场需求普遍受到影响，导致发行人  
收到的来自日本市场的订单出现下滑。公司经营层意识到过于依赖单一市场所带  
来的经营风险，及时调整市场经营策略，决定利用多年在日本市场积累的业务管  
理经验、人才和技术优势等积极开拓国内 IT 业务。随着国内 IT 业务市场需求的  
快速发展，公司经过对国内 IT 业务市场的多年耕耘，目前已经形成日本 IT 市场  
和国内 IT 市场并驾齐驱的良性互动发展模式，极大降低了公司的市场经营风险，  
具备了人才和技术资源利用最优化的调控能力，有效提高了整体效益。

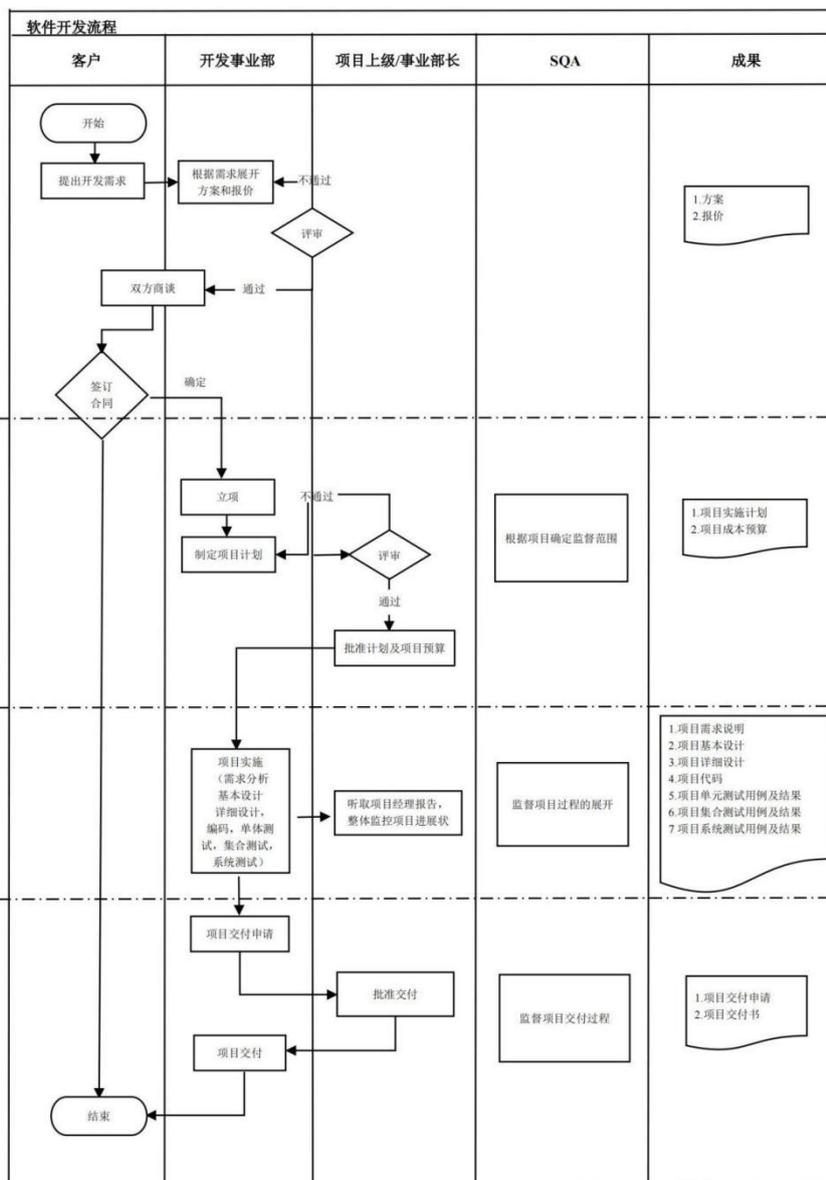
### **（四）主要产品和服务业务流程图**

#### **1、软件开发技术服务流程图**

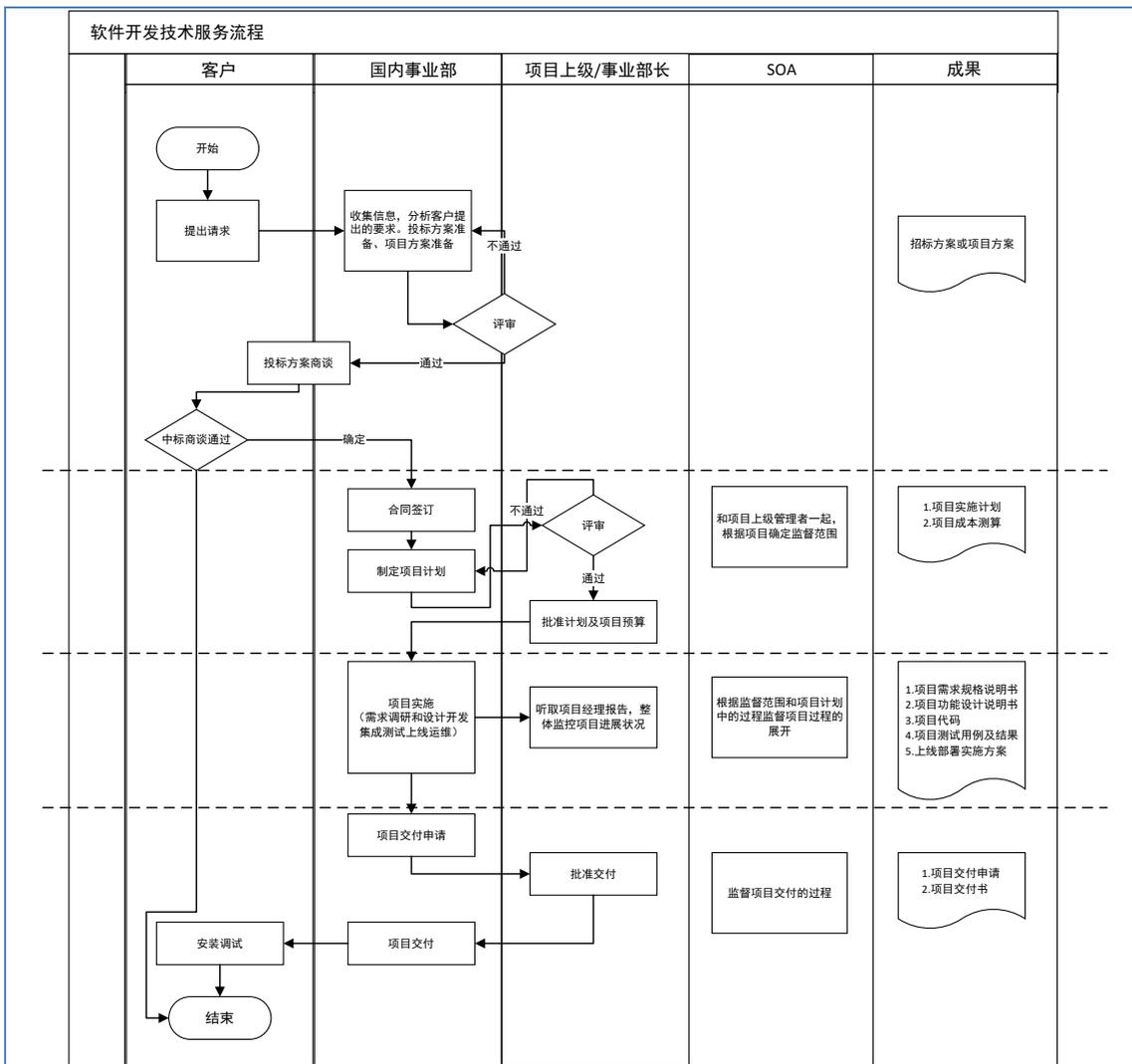
公司软件开发技术服务流程根据服务的区域市场不同，会有所差异，发行人

对日技术服务和国内技术服务的流程如下图所示：

(1) 对日技术服务业务流程

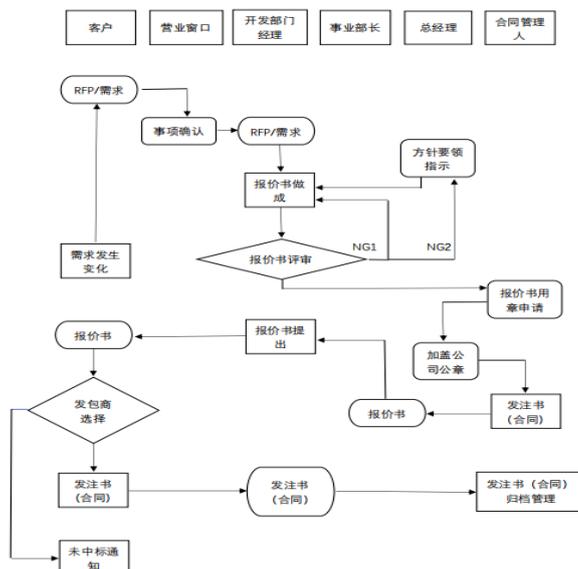


(2) 国内技术服务业务流程



## 2、软件产品销售流程图

公司软件产品销售的流程具体如下图所示：



### **（五）发行人生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力**

公司自成立以来专注于软件开发技术服务、软件产品销售等业务，公司软件开发的生产服务过程主要为人员需求设计、编码和测试等过程，不涉及实物产品的生产过程，因此，发行人生产经营中不涉及环境污染物的排放。

## **二、 行业基本情况**

### **（一）发行人所处行业及确定所属行业依据**

公司是专业的软件与信息技术服务提供商，以长期积累的多领域跨平台软件开发模式、管理体系和关键核心技术为基础，向各行业领域的国际、国内客户提供行业解决方案及软件开发产品服务。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司属于“信息传输、软件和信息技术服务业（I）”中的“软件和信息技术服务业（I65）”；按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“信息传输、软件和信息技术服务业（I）”中的“软件和信息技术服务业（I65）”。根据股转系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为软件开发，I6510。

### **（二）行业管理体制及主要政策法规**

#### **1、行业监管部门和监管体制**

公司所处行业是软件和信息技术服务业，行业主管部门是中华人民共和国工业和信息化部（以下简称“工信部”），工信部的主要职责包括研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划，并推进产业结构战略性调整和优化升级；拟定本行业的法律、法规和标准，发布行政规章并组织实施；组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准，并推动软件业、信息服务业和新兴产业发展；对全国软件产业实行行业管理和监督；组织协调并管理全国软件企业认定工作；统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题等。

软件和信息技术服务业自律规范与管理职能由中国软件行业协会、中国电子信息行业联合会和中国电子信息产业协会承担，协会职能如下：

行业协会	自律规范与管理职能
中国软件行业协会	积极学习、宣传、贯彻国家鼓励软件产业的政策、举办中国国际软件博览会、产业及市场研究、咨询评估、对会员企业的公共服务、行业自律管理、知识产权保护、软件服务业企业信用评价工作、做好软件产业统计年报、培育优秀软件品牌、举办软件产业发展暨企业创新高峰会等。
中国电子信息行业联合会	制定计算机信息系统集成企业资质等级评定条件、对企业综合能力进行评价和促进电子信息行业自律、协助和支持政府开展行业管理工作、开展国际交流与合作、促进电子信息行业持续健康发展、协助和支撑政府开展行业管理工作、维护行业利益等。
中国电子信息技术产业协会	负责共同促进电子信息科学技术人才的成长和提高，维护电子信息科技工作者的合法利益。为中国电子信息技术产业内的公司提供学术交流、技术咨询、技术培训等。

## 2、行业主要法律法规、行业政策及对发行人的影响

### (1) 主要法律法规

序号	法律法规	制定单位	实施时间
1	《中华人民共和国数据安全法》	全国人民代表大会	2021年
2	《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》	国务院	2020年
3	《中华人民共和国网络安全法》	全国人民代表大会	2017年
4	《中华人民共和国电信条例》(第二次修订)	国务院	2016年
5	《软件企业认定管理办法》(工信部联软[2013]64号)	工信部	2013年
6	《计算机软件保护条例》(2013年修订)	国务院	2013年
7	《国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业认定管理试行办法》	发改委、工信部、财政部、商务部、国家税务总局	2012年
8	《互联网信息服务管理办法》	国务院	2011年
9	《通信网络安全防护管理办法》(工信部[2010]令第11号)	工信部	2010年
10	《软件产品管理办法》(工信部令[2009]第9号)	工信部	2009年
11	《信息安全等级保护管理办法》(公通字[2007]43号)	公安部、国家保密局、国家密码管理局、国务院信息工作办公室	2007年
12	《计算机信息系统安全保护条例》(国务院令第147号)	国务院	2007年
13	《计算机软件著作权登记办法》(国家版权局令[2002]第1号)	国家版权局	2002年

14	《软件出口管理和统计办法》（外经贸技发[2001]604号）	对外经贸合作部、科学技术部、信息产业部、国家统计局、国家外汇管理局	2001年
----	--------------------------------	-----------------------------------	-------

## (2) 行业主要政策

序号	政策名称	发布单位	时间	主要内容
1	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	国务院	2021.03	加快构建全国一体化大数据中心体系，强化算力统筹智能调度，建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群，建设E级和10E级超级计算中心。推进公安大数据智能化平台建设
2	《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》	工信部	2020.12	到2023年，基本建成国家工业互联网大数据中心体系，建设20个区域级分中心和10个行业级分中心
3	《关于工业大数据发展的指导意见》	工信部	2020.05	推动工业数据全面采集，加快工业设备互联互通，推动工业数据开放共享，激发工业数据市场活力，深化数据应用，完善数据治理
4	《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》	发改委、中央网信办	2020.04	大力培育数字经济新业态，深入推进企业数字化转型，打造数据供应链，以数据流引领物资流、人才流、技术流、资金流，形成产业链上下游和跨行业融合的数字化生态体系。培育重点行业应用场景，加快网络化制造、个性化定制、服务化生产发展，推进数字乡村、数字农场、智能家居、智慧物流等应用
5	《关于推动工业互联网加快发展的通知》	工业和信息化部办公厅	2020.03	提出加快各类场景云化软件的开发和应用，加大中小企业数字化工具普及力度，降低企业数字化门槛，加快数字化转型进程
6	《关于推动服务外包加快转型升级的指导意见》	商务部等8部门	2020.01	提出数字引领，创新发展，加强数字技术的开发利用，提高创新能力，加快企业数字化转型，不断向价值链中高端攀升；跨界融合，协同发展，鼓励服务外包向国民经济各行业深度拓展，加快融合，重塑价值链、产业链和服务链，形成相互渗透、协同发展的产业新生态
7	《服务外包产业重点发展领域指导目录（2018年版）》	商务部、财政部、海关总署	2019.01	目录共涉及23个重点发展领域。其中，8个领域属于信息技术外包（ITO）范畴，6个领域属于业务流程外包（BPO）范畴，9个领域属于知识流程外包（KPO）范畴
8	《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》	工信部	2018.08	鼓励各地加快推动开展云上创新创业，支持各类企业和创业者以云

				计算平台为基础,利用大数据、物联网、人工智能、区块链等新技术,积极培育平台经济、分享经济等新业态、新模式
9	《国际服务外包产业发展“十三五”规划》	商务部、发改委、教育部、科技部、工信部	2017.04	提出“十三五”时期,服务外包产业的发展目标到2020年我国企业承接离岸服务外包合同执行金额超过1,000亿美元,年均增长10%以上。产业结构更加优化、数字化、智能化的高技术含量、高附加值服务外包比重明显提升。提高服务外包标准化程度,培育一批具有国际先进水平的骨干企业和知名品牌
10	《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年)》	工信部	2016.12	到2020年,业务收入突破8万亿元,年均增长13%以上,占信息产业比重超过30%,其中信息技术服务收入占业务收入比重达到55%。信息安全产品收入达到2000亿元,年均增长20%以上。软件出口超过680亿美元。软件从业人员达到900万人,软件和信息技术服务收入百亿级企业达20家以上,产生5到8家收入千亿级企业
11	《“十三五”国家信息化规划》	国务院	2016.12	规划提出:1、信息基础设施建设实现跨越式发展,宽带网络建设明显加速。2、信息产业生态体系初步形成,重点领域核心技术取得突破。3、网络经济异军突起,基于互联网的新业态新模式竞相涌现。4、电子政务应用进一步深化,网络互联、信息互通、业务协同稳步推进。5、社会信息化水平持续提升,网络富民、信息惠民、服务便民深入发展。6、网络安全保障能力显著增强,网上生态持续向好。7、网信军民融合体系初步建立,技术融合、产业融合、信息融合不断深化。8、网络空间国际交流合作不断深化,网信企业走出去步伐明显加快
12	《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年)》	工信部	2016.12	指出软件和信息技术服务业步入加速创新、快速迭代、群体突破的爆发期,加快向网络化、平台化、服务化、智能化、生态化演进;软件定义服务深刻影响了金融、物流、交通、文化、旅游等服务业的发展
13	《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》	国务院	2016.11	实施网络强国战略,加快建设“数字中国”,推动物联网、云计算和人工智能等技术向各行业全面融

				合渗透,构建万物互联、融合创新、智能协同、安全可控的新一代信息技术产业体系
14	《促进大数据发展行动纲要》	国务院	2015.08	从国家大数据发展战略全局的高度,提出了我国大数据发展的顶层设计,是指导我国未来大数据发展的纲领性文件。纲要核心是推动数据资源共享开放。提出建设“国家政府数据统一开放平台”,构建跨部门的“政府数据统一共享交换平台”等;纲要提出了未来 5-10 年推动大数据发展和应用的目标,并明确提出了阶段性、可考核的具体发展目标
15	《中国制造 2025》	国务院	2015.05	瞄准新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等战略重点,引导社会各类资源集聚,推动优势和战略产业快速发展
16	《关于促进服务外包产业加快发展的意见》	国务院	2014.12	提出坚持改革创新,面向全球市场,加快发展高技术、高附加值服务的外包产业;拓展行业领域,大力发展软件和信息技术、研发、互联网、能源等领域的服务外包,推动产业链向前端延伸,为大学生就业创造更多机会;通过加大财政支持力度、完善税收政策、加强金融服务以及提升便利化水平等,培育一批创新和竞争能力强、集成水平高的龙头企业,扶持一批“专、精、特、新”的中小型企业,加快推动国内服务外包产业转型升级,提升产业国际竞争
17	《关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》	国务院	2014.07	我国生产性服务业重点发展研发设计、第三方物流、融资租赁、信息技术服务、节能环保服务、检验检测认证、电子商务、商务咨询、服务外包、售后服务、人力资源服务和品牌建设等十二个方向

### (3) 主要法律法规和相关产业政策对发行人的影响

公司所处的软件和信息技术服务业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业,受到国家行业政策的大力支持。

首先在行业战略规划上,2016年11月国务院印发了《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,该规划将“新一代信息技术产业”继续列入了“十三五”的战略性新兴产业之一。在同年12月印发的《“十三五”国家信息化规划》中也明确

指出信息化代表新的生产力和新的发展方向，已经成为引领创新和驱动转型的先导力量，并着重强调，“十三五”时期是信息通信技术变革实现新突破的发轫阶段，是数字红利充分释放的扩展阶段，为行业下一阶段发展奠定了基础。之后，为贯彻落实“十三五”规划纲要，国家工信部于 2017 年 1 月发布《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）》，指出了未来要加强信息技术服务创新，在面向重点行业领域应用需求时，需要进一步增强信息技术服务基础能力，提升“互联网+”综合集成应用水平等，进而加快我国成为制造强国和网络强国的步伐。2018 年 11 月，在国家统计局公布的《战略性新兴产业分类（2018）》中，提出了九大战略性新兴产业，而软件行业属于其中“新一代信息技术产业”的重要组成部分。现在，2021 年作为“十四五”的开局之年，国务院、工信部等分别发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》以及《软件和信息技术服务业“十四五”发展规划》，两项政策都明确提出要持续推进云计算、大数据、人工智能、5G 等新一代信息技术与制造业的融合发展，加强软件知识产权的保护，并持续推进软件正版化等，这为鼓励企业创新提供了根本保障。

其次在财税政策方面，根据 2020 年 5 月财政部和国家税务总局联合发布的《关于集成电路设计企业和软件企业 2019 年度企业所得税汇算清缴适用政策的公告》（以下简称“公告”），我国境内符合 2012 年财政部和国家税务总局联合发布《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》和 2016 年财政部、国家税务总局、发展改革委、工信部联合发布《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》优惠条件的软件企业可享受相应的税收优惠政策。《公告》指出“依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在 2019 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，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，并享受至期满为止”。税收优惠政策有利于降低企业成本，提高企业预期收益，激发企业创新动力，推动行业整体发展。

除国家政策层面，多地政府也纷纷响应国家号召，出台政策支持软件和信息技术服务业发展。如 2021 年 2 月，江苏省人民政府印发《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，指出要瞄准高端装备制造、

集成电路、软件等重点领域，加快关键核心技术攻坚突破；大力培育重点先进制造业集群，到 2025 年，省级先进制造业集群产业规模突破 6 万亿元，新型电力（新能源）装备、物联网、软件和信息服务等集群达到世界先进水平。依据上述目标纲要，2021 年 7 月，江苏省人民政府办公厅印发《江苏省“十四五”现代服务业发展规划》，主要阐明“十四五”时期全省现代服务业的发展思路、主要目标、重点领域和重点任务。2020 年 6 月，浙江省人民政府印发《浙江省科技创新发展“十四五”规划》，提出要重点开展新一代信息技术、生命健康技术、现代服务业技术、传统产业改造提升技术等基础研究。除相关战略规划政策外，2021 年 6 月，江苏省工信厅发布《关于享受集成电路和软件产业企业所得税优惠政策有关事项的通知》，从税收优惠政策方面鼓励重点企业发展。为响应国家及省级政策，2020 年 9 月，南京市政府发布《南京市新兴产业发展基金实施方案》，提出设立南京市新兴产业发展基金，重点投向《南京市推进产业链高质量发展工作方案》明确的软件和信息服务业、新能源汽车集成电路、人工智能、智能制造装备等产业领域。2020 年 11 月，南京市政府印发《南京市加快工业互联网创新发展三年行动计划（2020—2022 年）》，提出将工业互联网作为全市软件和信息服务业主要发展方向，突破关键技术，夯实产业基础，推动创新发展，抢抓新一代信息技术和制造业融合发展机遇。2021 年 3 月，南京市政府印发《南京市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，指出要加快弥补信息技术应用创新基础软件短板，推进自主操作系统、数据库、中间件等重点产品攻关，重点发展信创基础软件、高端工业软件，整体实力力争进入全国前三。为进一步加快南京市雨花台区软件产业发展，优化软件产业发展环境，2018 年 9 月，南京市雨花台区人民政府印发《雨花台区关于进一步加快软件及信息服务业发展的政策意见（修订）》，提出设立软件产业综合发展专项资金，对符合条件的重点软件企业给予奖励及专项扶持。2021 年 2 月，南京市雨花台区人民政府发布《2021 年国民经济和社会发展的计划》，提出充分发挥软件和信息服务业集聚优势，深入实施软件产业地标行动计划，全力打造具有全国影响力的软件产业地标。

综上所述，当前国内宏观政策环境及各项积极政策的落地已形成有利于软件行业大力发展的政策环境与日益完善的规范架构。这些政策有利于行业内骨干企

业扩大自身规模，巩固自身地位。而作为软件行业的重要参与者，公司自成立以来便一直专注于软件开发与服务、信息系统集成服务和软件产品销售业务。公司凭借长期积累的多领域跨平台软件开发经验和关键核心技术，为国际、国内各行业客户提供计算机应用解决方案，或按客户要求开发相关产品与应用系统，业务流程涵盖信息系统解决方案咨询、软件需求分析、系统设计、系统交付及后续维护等各个环节的工作。未来公司将继续瞄准国内外市场，以关键核心技术为支撑，通过为客户持续创造价值而努力抢占市场机遇，克服宏观经济形势和市场经营中的现实困难，努力创收增利，同时公司会持续关注行业相关法律法规和产业结构的更新情况，在规范的前提下实现可持续发展。

### **（三）发行人所属行业发展概况及未来发展趋势**

#### **1、软件和信息技术服务业现状及趋势**

##### **（1）软件和信息技术服务业发展现状**

软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。

近年来，随着我国工业化进程的加快及信息化投入的逐年增加，在国家一系列政策的支持下，我国软件和信息技术服务产业规模迅速扩大，技术水平得到显著提升，已发展成为战略新兴产业的重要组成部分。

根据工信部公布的统计数据，2021 年度，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 94,994 亿元，同比增长 17.70%。总体来看，自 2014 年以来我国软件与信息技术服务业收入规模持续快速增长，增速总体呈现出止降趋稳的态势，2015 年至 2021 年增速保持在 12%-18% 区间。

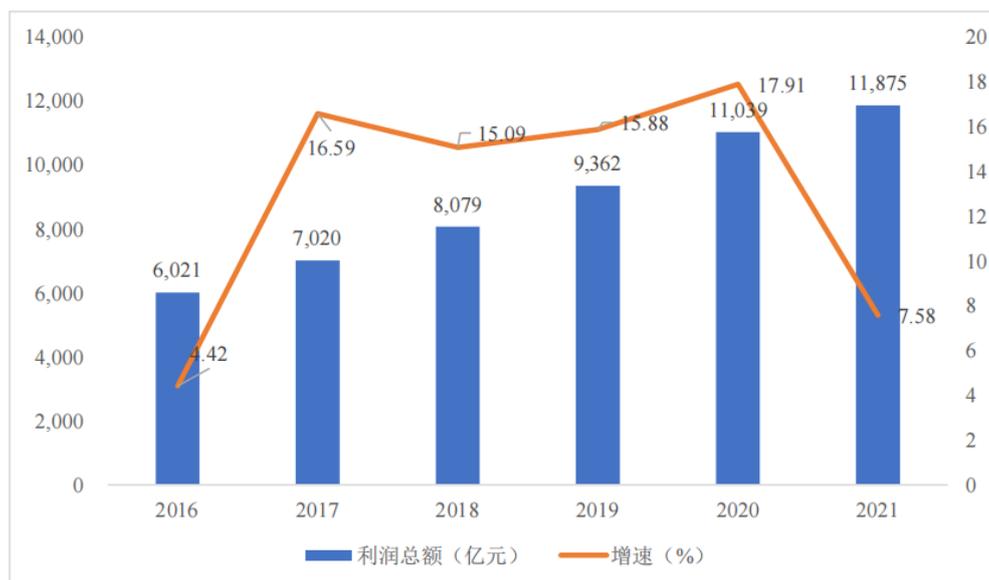
图 1 2014-2021 年软件和信息技术服务业收入及增速



数据来源：工信部。

2021 年，我国软件和信息技术服务业实现利润 11,875 亿元，同比增长 7.58%。受宏观经济影响，2021 年利润总额增速有所下降。自 2016 年以来，我国软件与信息技术服务业利润总额增速虽有所放缓，但仍保持着稳步增长的态势。

图 2 2016-2021 年软件和信息技术服务业利润总额及增速



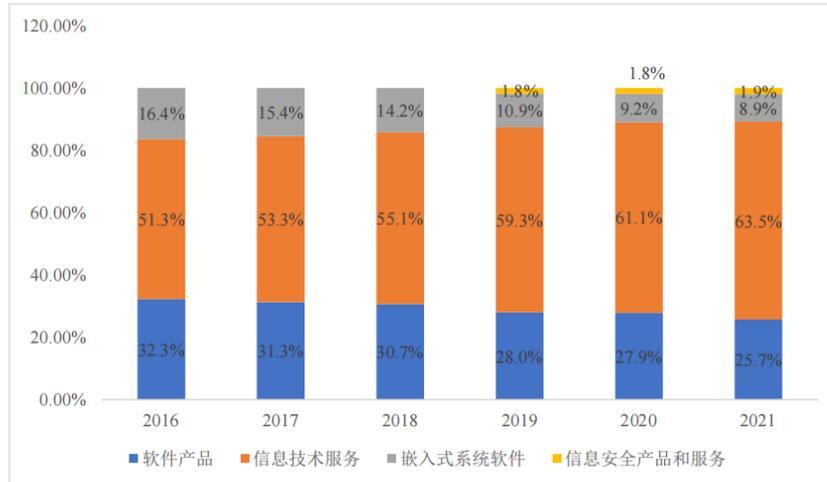
数据来源：工信部。

2021 年，我国软件和信息技术服务业人均实现业务收入 117.42 万元，同比增长 1.40%。在近年来行业规模不断扩大的同时，人均实现业务收入始终保持增长态势，体现出我国软件和信息技术服务业产品技术能力的进步、经营管理效率

的提高和产业附加价值的增长。

从细分领域来看，2021 年我国软件和信息技术服务业收入中占比最高的是信息技术服务，2021 年信息技术服务实现收入 60,312 亿元，同比增长 20.00%，增速高出全行业平均水平约 3 个百分点，占全行业收入比重为 63.50%。2016 年至今，信息技术服务收入持续快速增长，收入占比逐年增加。

图 3 2016 年~2021 年软件和信息技术服务业分类收入占比情况



数据来源：工信部。

软件和信息技术服务业整体发展如火如荼，一批较具竞争实力的企业群体也逐步形成，并拥有规模化的软件研发队伍，研发投入水平持续提高，创新能力不断增强。当前，在全球信息产业技术创新进入新阶段之时，中国软件和信息技术服务业迎来了实现跨越发展的战略机遇期，产业有望继续保持持续高速的发展态势。

## （2）软件和信息技术服务业发展趋势

### 1) 行业处于高速成长期，产业规模持续扩大

当前，全球软件和信息技术服务业正处于成长期向成熟期转变的阶段，而我国的软件和信息技术服务业正处于高速发展的成长期。随着我国软件行业的逐渐成熟，软件及 IT 服务收入将持续提高，发展空间广阔。近年来随着企业数字化转型的推进，我国企业用户的 IT 需求已从基于信息系统的基础构建应用转变成基于自身业务发展构建应用，需求呈现出定制化、信息化、智能化的趋势。

根据 2021 年 11 月工信部发布的《“十四五”软件和信息技术服务业发展规

划》，十三五期间我国软件和信息技术服务业规模效益快速增长，产业结构持续优化。业务收入从 2015 年的 4.28 万亿元增长至 2020 年的 8.16 万亿元，年均增长率达 13.8%，占信息产业比重从 2015 年的 28% 增长到 2020 年的 40%，利润总额从 2015 年的 5,766 亿元增长到 2020 年的 10,676 亿元，年均增长率 13.1%，占信息产业比重从 2015 年的 51% 增长到 2020 年的 64%。其中，信息技术服务收入占比从 2015 年的 51.2% 增长到 2020 年的 61.1%。新兴平台软件、行业应用软件、嵌入式软件快速发展，基础软件和工业软件产品收入持续增长，产业结构进一步优化。

“十四五”时期，我国将围绕软件产业链，重点从三方面发力：一是稳固上游，夯实开发环境、工具等产业链上游基础软件实力；二是攻坚中游，提升工业软件、应用软件、平台软件、嵌入式软件等产业链中游的软件水平；三是做优下游，增加产业链下游信息技术服务产品供给。通过聚力攻坚基础软件、重点突破工业软件、协同攻关应用软件、前瞻布局新兴平台软件、积极培育嵌入式软件、优化信息技术服务，加速“补短板、锻长板、优服务”，全面提升我国软件产业链现代化水平。预计到 2025 年，我国规模以上企业软件业务收入突破 14 万亿元，年均增长 12% 以上；基础软件、工业软件等关键软件供给能力显著提升，形成具有生态影响力的新兴领域软件产品，到 2025 年时工业 APP 突破 100 万个，长板优势持续巩固，产业链供应链韧性不断提升。

2020 年江苏省实现服务业增加值 53,955.8 亿元，占全国的 9.7%，位居全国第二，“十三五”时期年均增长 7.3%。为承接“十四五”，江苏省人民政府印发《江苏省“十四五”现代服务业发展规划》，提出聚焦工业软件、关键基础软件、安全软件、新兴平台软件、行业应用软件等领域开展关键核心技术攻关，重点突破一批软件核心技术和产品。到 2025 年，全省软件和信息服务产业规模处于全国第一梯队，产业总体发展水平位于全国最前列。

## 2) 行业的服务化发展趋势明显

根据国家工信部的数据，2015 年至今，我国软件和信息技术服务业总体收入中，信息技术服务收入占比均保持在 50% 以上，且呈现出逐年增加的态势，2021 年占比已达到 63.50%。在软件业服务化发展趋势下，产业模式正从传统“以产品为中心”向“以服务为中心”转变。未来随着产品和服务的进一步深化耦合，推动

硬件、软件与服务协同发展，将加速软件开发企业和部分电子制造企业向服务型企业的转型。

### 3) 经济转型和产业升级催生新的行业增长点

我国正处于经济转型和产业升级阶段，由廉价劳动力为主的生产加工模式，向提供具有自主知识产权、高附加值的生产和服务模式转变，其中信息技术产业是经济转型和产业升级的支柱和先导，是信息化和工业化“两化融合”的核心；而软件产业是信息技术产业的核心组成部分。

随着经济转型、产业升级进程的不断深入，新兴产业向纵深发展带来行业应用领域的不断扩展，传统产业的信息化需求也被不断激发，市场规模逐年提升。行业的下游应用领域如互联网、政务、金融、电信、教育、交通、工业等国家重要信息化领域对信息化建设的需求不断增加，软件和技术服务不可或缺。通信技术、计算机技术、人工智能技术等信息技术的飞速发展，尤其是物联网技术的突破，使得城市建设、传统工业与农业均有望实现全面智能化，这将给软件业带来更加广阔的市场空间。同时伴随着人力资源成本的上涨，以及提高自主核心竞争力的双重压力，IT 应用软件和专业化服务的价值将更加凸显，未来将有力推动产业蓬勃发展，加速产业提质增效。

### 4) 企业实力不断提升，产业集聚效应进一步增强

世界产业格局正在发生深刻变化，围绕技术路线主导权、价值链分工、产业生态的竞争日益激烈，发达国家在工业互联网、智能制造、人工智能、大数据等领域加速战略布局，抢占未来发展主导权，给我国软件和信息技术服务业跨越发展带来深刻影响。“十三五”期间，在一系列国家政策的大力支持与推动下，我国软件企业已具备了一定的技术、市场及规模实力。在后续的“十四五”，随着数字化、智能化战略的不断引导，数字全生态发展提速，企业联合全生态发展成为必然趋势。一方面，我国软件企业的自主研发能力将继续提升，在核心关键技术方面逐步缩短与国外知名企业的差距；另一方面，覆盖基础软件的数据库、操作系统、应用软件以及 IT 硬件和平台等的国内 IT 产业新生态逐渐完善，驱动全产业链的快速发展。

## 2、软件服务市场现状及趋势分析

### (1) 软件服务的概念和分类

软件服务的出现源于便利企业运营的需要。企业将软件项目中的全部或部分工作发包给提供软件服务企业完成。由于软件行业具备高度全球化的特征，在网络和通信设施的基础之上，软件项目可在全球范围内分解任务、组织生产并最终组合，全球软件服务市场由此具备了发展的基础。按照服务对象的地域不同，软件服务可分为在岸方式和离岸方式；发包商和接包商在一个国家为在岸方式的软件服务（Onshore Outsourcing）、发包商和接包商在不同国家为离岸方式的软件服务（Offshore Outsourcing）。

### (2) 软件服务行业特点

与软件产品型企业相比，软件服务企业有诸多自身的特点：

比较项目	软件服务型企业	软件产品型企业
产品差异	提供定制的软件服务	提供通用的软件产品
客户差异	客户一般为企业客户，满足客户需求	既有企业客户又有个人客户，引导客户需求
软件开发流程差异	企业依据自身情况，可只参与软件开发一部分如编码、设计、分析测试，也可参与整个流程	参与软件开发全过程
市场差异	针对特定细分市场，市场竞争激烈，进入门槛低	依循主力市场，形成垄断竞争，进入门槛高
技术差异	技术开发成本较低，技术容易外溢	技术开发成本高，技术保密性好
企业开放程度	企业具有较好的协作能力，开放程度较高，容易与其他企业进行合作	企业重视自身保密性，开放程度较低
价值链差异	依据服务实力，可处于价值链不同位置	处于价值链的高端

### (3) 国际软件服务市场现状

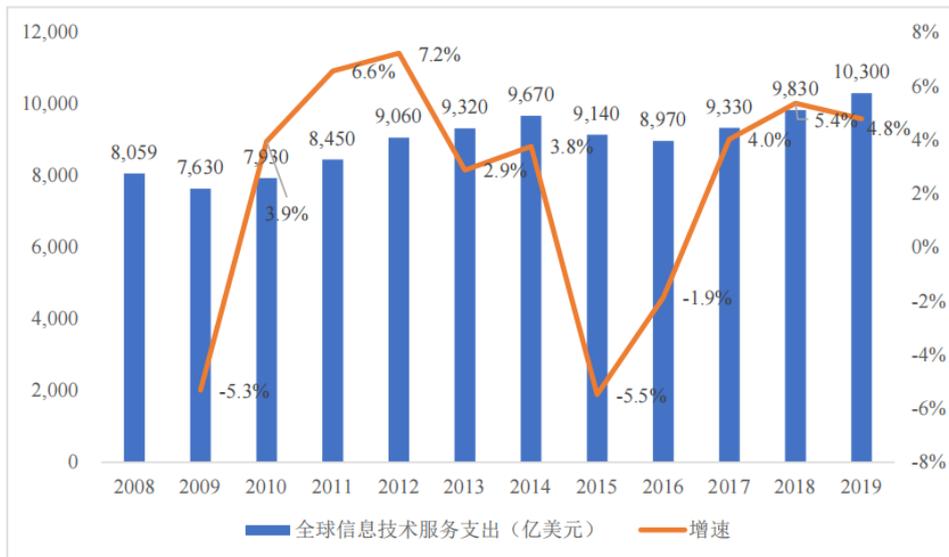
作为国际软件市场分工的主要方式，全球离岸软件服务市场自上个世纪 90 年代开始至今，已形成以美国、欧洲、日本三大区域为主要发包方，以印度、爱尔兰、中国等国家和地区为主要接包方的市场供求格局。其中，美国的离岸软件服务市场主要被印度占据，日本离岸软件服务市场主要被中国占据，欧洲离岸软件服务市场主要为爱尔兰等国家所消化。这种区域产业分工格局既与成本因素、地理位置及文化习俗息息相关，也受产品交付质量、业务覆盖能力等因素的影响。

2008 年以来，金融危机、欧洲债务危机使得发达国家经济增长乏力，而新

兴经济体国家对经济衰退表现出较强的抵御能力，这为发展中国家承接软件与信息技术服务提供了难得的机遇。部分国家的 IT 生态环境不断优化，IT 竞争力指数不断提高。根据 IDC 发布的 2017 年全球 IT 服务综合实力排名，印度、中国和马来西亚在财税吸引力、技术人才和商业环境方面综合实力排名前三位。

根据东方财富 Choice 数据，2019 年全球信息技术服务支出为 10,300 亿美元，同比增长 4.8%。全球信息技术服务支出呈现稳步上升的趋势，信息技术服务市场容量巨大。

图 4 全球信息服务支出规模及增速



数据来源：东方财富 Choice 数据。

#### (4) 我国软件服务行业市场规模

近年来，在国家政策的大力支持下，我国各行业产业升级和信息化建设不断推进，本土企业接受软件服务的程度不断提高，软件服务需求大量释放，在岸软件服务业务保持较快增长。作为以软件为载体的服务业务，软件服务是企业将软件项目中的全部或部分工作发包给提供软件服务的企业完成，其目的是降低软件项目成本和专注于自身核心业务。而企业信息技术支出是软件服务行业市场需求的的基础。根据工信部的数据，2021 年，我国软件行业信息技术服务规模达 60,312 亿元，同比增长 20.00%，呈现快速增长态势。

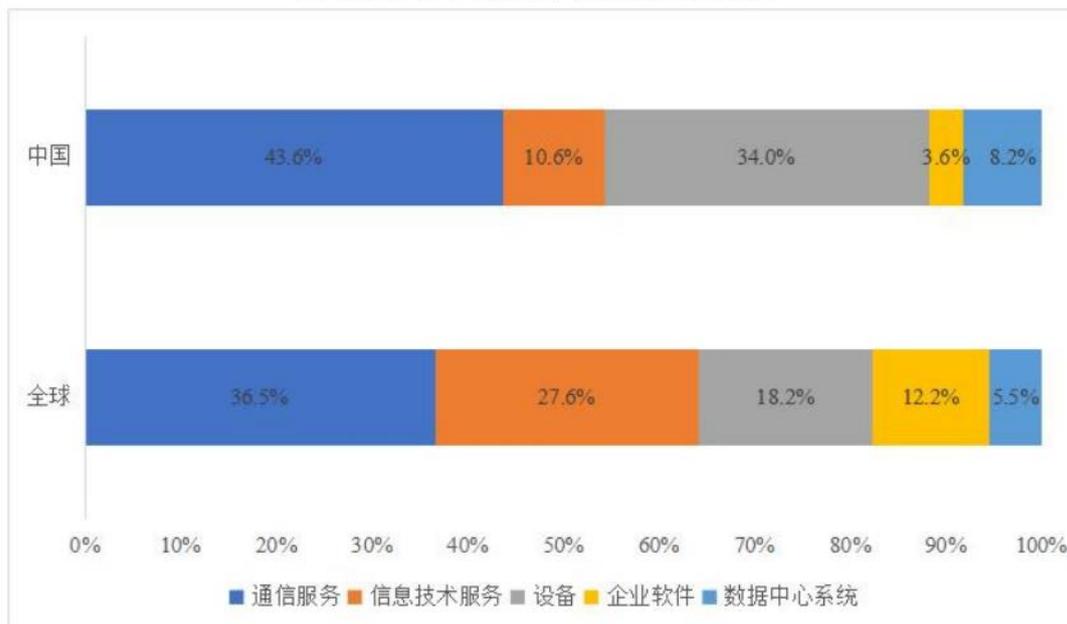
图 5 2017-2021 年中国软件行业规模及增速



数据来源：工信部。

根据高德纳咨询公司数据，截至 2019 年，我国信息技术服务支出占总信息技术支出的 10.6%，远低于全球信息技术服务支出在全球信息技术支出中的占比，仍以硬件等设备为主，对比全球信息技术支出结构，我国信息技术服务占比有较大的提升空间，市场规模广阔。

图 6 2019 年中国和全球信息技术支出结构



数据来源：高德纳咨询公司。

我国面向海外的软件业务主要通过离岸软件服务的形式体现。根据工信部数据，近年来我国软件业出口规模平稳，2019 年软件出口额为 505.3 亿美元，占软件市场总额的 5.82%，2020 年受宏观经济的影响，软件出口额有所下降，为 478.7 亿美元。2021 年，我国软件出口恢复增长，为 521 亿美元，增速为 8.80%。

图 7 2012-2021 年中国软件业出口规模及增速

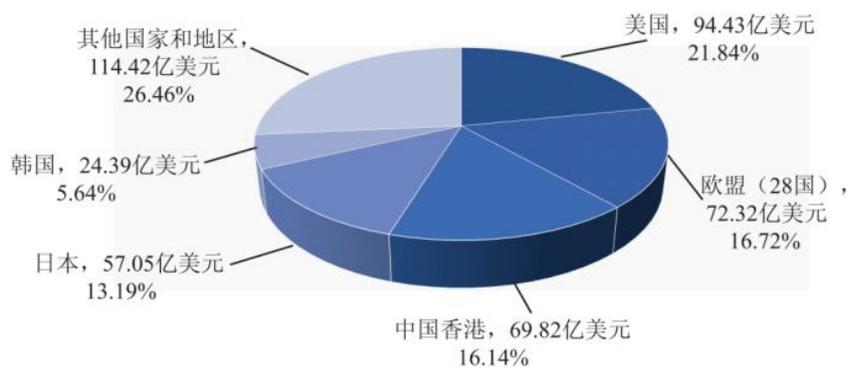


数据来源：工信部。

图 8 2011-2021 年中国软件市场规模国内及出口比例情况



数据来源：工信部。



2019 年中国软件业出口前五位国家和地区

数据来源：商务部服务贸易和商贸服务业司。

总体来看，全球软件外包的发包市场上北美、欧洲及日本等发达国家或地区占有较大比重，其中美国、中国香港、日本、新加坡、韩国、德国、中国台湾、

英国、法国和瑞士是中国前十大离岸服务外包业务来源地。

### **(5) 日本软件服务市场现状**

日本是公司离岸软件服务业务的主要市场。近年来，由于人口结构继续老龄化，IT 技术人员供给不足，日本企业软件服务需求增多。根据商务部下属中国服务外包研究中心的数据，从 2013 年开始，日本软件与信息服务产业市场扭转了下降趋势，开始小幅增长。2019 年，日本 IT 服务支出 543.4 亿美元，同比增长 3.2%。日本 IT 服务支出中，系统集成、IT 外包、基础设施托管服务为主要支出。2019 年，日本系统集成服务支出 123.5 亿美元，同比增长 5.8%，占日本 IT 服务支出的 22.7%；IT 外包服务支出 123.3 亿美元，增长 1.1%，占比 22.7%；基础设施托管服务支出 62.3 亿美元，增长 4.6%，占比 11.5%，三者合计日本 IT 服务支出的 56.9%。IDC 预测 2019-2024 年，日本 IT 服务支出年均增长 1.9%。

### **(6) 软件服务市场发展趋势分析**

#### **1) 市场规模持续增长**

伴随着传统产业的转型升级和信息化建设，释放出大量的软件服务需求。且随着企业数字化转型的推进，软件服务的深度进一步拓展，日益向企业核心业务领域渗透，拥有专业技能、可视化技术流程、整体解决方案的软件服务商成为越来越多企业的选择，我国软件服务市场具有广阔的增长空间。同时，我国人力资源丰富、基础设施完备、技术水平良好等比较优势仍将在较长一段时期内存在，进一步推动我国离岸服务国际竞争优势的提升。

#### **2) 软件服务企业业务升级**

外包服务分为信息技术外包（ITO）、业务流程外包（BPO）和知识流程外包（KPO）。整体来讲，软件服务外包从 ITO 到 BPO、再到 KPO 是一个价值增值的过程。具体业务附加值高低的一个直接体现是雇员人均产出的水平，人均产出越高，表明业务的附加值越高。向附加值更高的业务转移是软件服务产业升级的重要路径。

软件服务产业升级的另一个方向是行业专业化路线。行业最终用户或一级接包商在挑选企业时，通常重点关注该企业是否具有丰富的行业经验。行业内优秀

企业通过在细分市场领域的积累，可形成细分行业解决方案和品牌优势，今后可获得更多该领域的项目。而行业新入企业由于没有项目经验，在发展初期往往较难获得项目。软件发包商对接包商的要求虽较为严格，但一旦开始合作，若没有特殊原因一般不会更换接包商，业务合作较为稳定。

由于人力成本上升等因素影响，我国劳动力成本优势逐步减弱，将导致软件服务市场面临洗牌。为提升竞争能力，保持和提高盈利水平，软件服务公司需要进行业务升级，提高业务附加值和走行业专业化路线。

我国软件服务产业在软件市场和政策双轮的驱动下快速发展，软件服务高端化服务化的趋势愈加明显，业务流程外包（BPO）和知识流程外包（KPO）占比将会持续提升。拥有较高的研发能力，能为客户提供从咨询、设计、开发、测试、上线、维护等软件全生命周期作业服务的企业将得到较快发展，仅提供代码编写等低端服务的企业将逐渐处于劣势。我国的软件服务行业整体水平有望提升到一个新的高度。

### 3) 服务供应商模式优势凸显

以用户为中心，按照用户需求动态提供软件应用、计算资源、存储资源等服务成为软件服务的主要模式。产品和服务的进一步深化耦合，推动了硬件、软件、应用与服务协同发展，加速了软件产品开发企业和部分电子制造企业向服务的转型。

此外，受到近年全球经济波动的影响，IT投入变得更加严苛将逐渐成为新常态。政府及企业的IT投入更加看好企业信息化、企业移动化等新兴领域，并倾向于更多地利用服务供应商模式，以提高其IT预算的有效性。在经济不确定性增加的形势下，企业更为重视成本管理，一方面，减少自身IT部门的研发开支，将费用留给外部专业的软件开发服务供应商，减少试错成本，另一方面，通过高效的软件服务供应商开发应用系统，提高企业生产流通等各环节的工作效率，实现数字化与成本最优化。

### 4) 软件服务企业研发向二、三线城市转移

成本上升的压力促使更多的软件服务企业把研发中心向二、三线城市转移，

部分城市如南京、杭州、天津、西安因其性价比优势表现出更好的区域成长性。随着中西部地区的发展，武汉、长沙、郑州等地及其下属的二线区域也成为软件服务企业的主要分布地区。

### 3、发行人所处主要细分领域市场分析

#### (1) 电力软件市场

2016 年，国家发改委和国家能源局联合发布《电力发展“十三五”规划》，强调推进“互联网+”智能电网建设，全面提升电力系统的智能化水平。《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中，智能电网被确定为新一代信息技术产业中“重要基础设施智能化改造”组成部分，成为国民经济实现快速发展的重点建设领域，为电力软件发展提供了重要机遇。

伴随着国家电网大力建设智能电网及电力物联网，我国电网投资规模整体呈增长态势。2020 年，国网完成电网投资 4,605 亿元，完成率达 100.11%。2021 年，国网计划完成电网投资 4,730 亿元，同比增加 125 亿元。根据社会责任报告，国网计划围绕电网主导产业的前提下，加速金融业务、支撑产业、战略性新兴产业和国际业务共同发展。

图 9 国网 2010-2021 年电网投资金额



资料来源：国网社会责任报告书，安信证券研究中心。

相比之下，2020 年是日本第五轮电力体制改革的收官之年。从 2020 年 4 月 1 日起，一般输配电企业与各大电力公司实现法定脱钩，标志着 1995 年以来的

日本电力自由化改革基本完成。日本电力体制改革的核心是电力市场建设，经过前四轮的电改，日本已建立竞争性电力批发市场（JEPX），形成日前、日内市场以及远期市场的多市场交易体系。

起初，在日本实行自由化改革之后，过去的大电力公司反而市场垄断地位进一步增强，拥有强大的市场力。为此，日本政府采取各种措施增强电力市场竞争，推动批发市场扩大交易，要求大电力公司向市场释放发电资源，增加批发市场的流动性和透明性。因此 2016 年 4 月，日本根据最新修订的事业法（电力法），取消了按经营规模的纵向分类，重新分类后的电力企业共有 5 类牌照，十大电力公司从此被陆续分拆为发电、输配送和售电三类企业。完全放开售电业务之后，日本新增电力公司注册数量快速增长。新增电力公司由燃气、石油、通信、工程建设、商社、交通和旅游等大型公司出资成立，形成了多元化的市场主体，市场竞争得到充分释放，整体规模持续扩大。

无论国内外，伴随着国家产业政策的大力支持和对电力系统的安全性、可靠性要求的提升，在人工智能、物联网、大数据等新技术发展应用的推动下智能电网和电力物联网发展迅速，电力行业的信息化建设水平不断提升，电力行业总投资持续增加，带动电力软件行业迅速发展，行业规模不断扩大。

电力软件行业需求稳中上涨，从需求端保障行业快速发展。首先，电力系统是关系着国计民生和社会安全的重要基础性产业，安全可靠始终是电力系统的关键要求。依托于电力软件构建的智能电网和电力物联网体系，能够充分保障电网设备安全运行，有效提升了电力系统运行的安全可靠，电力软件的需求度不断提高。其次，电力软件产品受客户需求升级、行业政策变化、外部技术升级等因素影响，存在持续升级换代的情况，通常 2-3 年会进行一次版本换代升级，或因客户临时需求进行个别功能升级，每年都会产生相关需求。最次，随着新一代通信技术、大数据、物联网等技术的发展，电力领域移动互联化趋势日益明显，基于微信、手机 APP 等移动软件进行运维的需求快速增长，已成为电网用户实时沟通、高效协作、提升效率及保障电网安全稳定运行的重要手段。

## （2）智慧城市领域

发行人下游涉及的交通、环保、水务水利等公用事业领域均和智慧城市的建

设息息相关。智慧城市是以创新引领城市发展转型，全面推进新一代信息技术与新型城镇化发展战略深度融合，提高城市治理能力现代化水平，实现城市可持续发展的新路径、新模式、新形态。近年来，伴随新一代信息技术的不断发展和公共服务类专业性应用系统建设的不断增加，城市管理规范化、精准化、智能化水平不断提升。建设新型智慧城市，已成为我国“十四五”时期推进以人为核心的新型城镇化、促进城市持续健康发展的战略选择。而我国早在 2012 年便开始逐步推进智慧城市的建设，经过多年发展已经取得了一定的成绩。

根据 IDC 发布的数据，截至 2021 年，中国智慧城市投资市场支出规模将达到 346 亿美元，成为仅次于美国的全球智慧城市第二大市场。

图 10 2016-2021 年我国智慧城市投资情况



数据来源：IDC。

随着智慧城市投资规模扩大，我国陆续推进智慧城市试点发展。此外，叠加科技部、工信部、国家测绘地理信息局、发改委所确定的智慧城市相关试点数量，2020 年，我国智慧城市试点数量已超过 900 个，我国智慧城市产业蓬勃发展。

图 11 2015-2020 年我国智慧城市累计试点数量



数据来源：住建部、发改委、前瞻产业研究院整理。

目前，我国已建立基于云计算技术的从基础设施、数据资源到平台服务一体化的网络服务体系，将各种形式的数据及各类应用的大数据进行有效管理，按照城市的不同发展需求做出不同的响应机制，从而满足交通、安全、环保、公共服务等各个行业的城市综合智慧应用。在 IaaS 层面，借助基础设施进行数据采集、传输、处理，为智慧城市建设提供基础设备资源；PaaS 层面，实现对各类资源和能力的调度共享管理；SaaS 层面，通过云平台门户形式为用户构建提供智慧应用专题服务。

此外，在信息化越来越完善的基础上，大数据从概念走向现实，为智慧城市的建设提供了巨大的技术可行性，成为城市智慧化的战略引擎，通过构建深度覆盖的信息网络体系，使数据应用深入各个环节，利用物联网、云计算等技术手段，打破城市信息孤岛僵局，实现系统协同运作，有效提升智慧城市数据分析处理能力和应用的安全性。

在国内大力推进智慧城市发展的同时，亚洲其他国家也在积极部署智慧城市的建设，如韩国、日本、新加坡等。尤其日本是世界开展智慧城市建设较早的国家，通过几十年的发展，其在智能基础设施、智能社区、智慧城市建设等方面取得了较好的成果，在应对气候变化、人口少子老龄化、资源能源日益紧张、大城市病等方面走在了世界前列，并步入高质量发展的路径。但日本参与智慧城市建设的路径明显与中国、新加坡以及韩国不同。后三者建设智慧城市的模式，往往更注重数字技术带来的改变。尤其是在中国，互联网企业参与城市的智慧化建设

成为相当重要的力量，包括阿里巴巴、腾讯、美团、京东、百度等企业。得益于中国庞大的人口以及良好的数字环境，中国智慧城市的建设发展迅速，基础架构、技术实施和数据收集等方面获得巨大的成就，因此现阶段已经逐步转入到以用户为中心的解决方案上。

日本在能源管理和社区智慧化方面尤其注重将数字技术充分地融入到社会和环境生态之中，与日本社会的发展以及所遭遇的自然灾害频繁有关。2011年日本的大地震及海啸，增强了日本建设智慧能源（智慧电网）以及智慧社区的迫切性，目的是为了使能源系统、社区不易遭遇自然灾害的破坏和影响，或是在灾害发生时依然能够通过太阳能等能源应急，并在灾后借助智能技术重建社区。

日本建设智慧城市的主要目的之一是在居民中间建立和树立一种社区意识。因此，社区空间是有意建造的，并在城镇内预留了空间。人行道还设计成环绕着庄园，从而增加了居民之间相互交流的机会。这也是当前全球新的智慧城市建设的新趋势，即规划设计公司所提供的解决方案是面向城市居民，而不仅仅是关注使用何种技术、技术是否最新等问题。

我国智慧城市建设尚处于起步阶段，政府相关部门与企业对智慧城市的建设仍处于探索与实践过程中，日本建设智慧城市经验对我国具有较好的借鉴意义。整体来看，平台和应用开发占比在逐渐增加，但智慧城市基础架构建设仍是我国现阶段市场的重心。未来，智慧城市的进一步建设将有效带动“设施、数据、计算、平台、安全”五大新基础能力快速提升，其中安全、绿色可持续发展仍旧是智慧城市发展的重点。同时，伴随人工智能在大数据环境下的加速应用，以生物识别、智能机器人、无人驾驶、深度学习为代表的人工智能技术将成为智慧城市发展的下一个风口，引发智慧城市深层次变革。同时，随着企业搜集整合数据资源、服务资源能力及将其转化为实体服务能力的逐渐提升，各领域服务之间延伸发展出互相结合的新服务，个性化、定制化的智慧城市应用逐渐成为行业未来重要发展方向。

#### **（四）行业技术水平、技术特点及技术发展趋势**

##### **1、行业技术水平、技术特点**

软件服务业的技术水平具有较高的复杂性，主要体现在开发技术和平台复杂

性、下游客户需求复杂性及新模式创新的复杂性。

首先，在软件开发技术和平台方面，目前，软件市场上的主流软件开发语言（C、JAVA、Python 等）以及软件开发工具（Eclipse、Google Chrome、Visual Studio 等），均源于国外。

软件开发语言	创始时间	创始者	国家
C	1972 年	D. M. Ritchie	美国
C++	1982 年	Bjarne Stroustrup	美国
Python	1989 年	Guido Van Rossum	荷兰
Visual Basic	1991 年	Microsoft	美国
JAVA	1995 年	SUN	美国
JavaScript	1995 年	Netscape	美国
Ruby	1995 年	Yukihiro Matsumoto	日本
C#	2000 年	Microsoft	美国

美国掌握着全球软件服务业的核心技术和标准体系，国内软件开发核心技术和工具缺乏，技术创新能力存在较大提升空间。

近几年，在国家政策和技术发展的推动下，国内软件开发技术能力快速提升。在操作系统、数据库、工业软件等关键领域，我国基于开源的 Linux 自主操作系统在硬件适配性及应用范围上不断突破，掌握了主流数据库技术与库内人工智能技术，主导了《SQL9075 2018 流数据库》国际标准的制定，打破了欧美国家对数据库技术的垄断，自主研发的 POLARDB 云原生数据库当选世界互联网大会领先科技成果，能够满足大规模业务场景上云需求。

其次，软件服务业下游客户所在行业和业务需求构成较为复杂。当前，电力、政府机构、银行和制造行业是我国 IT 服务市场的重点行业，上述行业或客户类型特征差别较大，业务需求也各不相同。

软件服务企业需要对客户的需求进行全面、细致和深入的理解，总结出高度抽象的建模方法、形成科学合理的体系架构，进而实现框架和功能之间的分离，功能与数据之间的分离，应用与渠道之间的分离，实现对产品结构和功能的个性化与精细化的设计开发。针对行业现实需求，研究及整理行业业务流程和数据等特征，逐步建立细分领域优势壁垒。

同时，软件和信息技术领域涉及到较多的标准和规范，包括异构平台的体系结构、多种网络标准与协议、各厂家的私有管理信息库以及信息技术基础设施库、ISO20000 等 IT 服务流程管理标准等。部分软件企业通过建立标准化、模块化的服务和产品，灵活组合服务和产品的部分模块，根据客户业务特点、场景需求，快速构建灵活、敏捷的综合性技术解决方案，以适应复杂的业务需求。

此外，新型技术发展带来软件服务模式创新，软件服务行业云化转型加速，企业总体向平台化迈进。以 Amazon、IBM、Microsoft、阿里巴巴等企业为代表的云基础设施服务商已取得可观的市场规模并保持良好的增长势头，云基础设施建设日趋成熟。

伴随我国各行业信息化转型程度不断加深，对软件服务业要求进一步提高，出现了 OA、CRM 和 ERP 等管理类信息化软件，MES、SCADA 等生产过程控制类信息化软件，以及结合用户的各种特定需求提供定制的信息化解决方案。同时，软件服务模式更加多样化，形成了基于互联网和云计算提供信息化服务的 SaaS 模式，以 Web 服务的形式向企业提供 IT 基础设施服务的 IaaS 模式和提供软件开发和部署平台的 PaaS 模式。软件服务行业产品形态不断丰富，服务能力显著增强。

另一方面，云计算、物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术的不断涌现和广泛应用，为国家大数据战略的推进和企业数字化转型提供了技术支撑。新兴技术的发展推动我国 IT 建设呈现出新的需求和趋势，从而带动软件服务行业整体技术水平不断提升。

其中，近年来我国大数据产业蓬勃发展，向各领域渗透不断加深，应用逐渐向生产、物流、供应链等核心业务延伸，涌现出了一批大数据典型应用，企业应用大数据的能力逐渐增强。随着数据资产化的稳步推进，以大数据为依托的人工智能迅速发展，推动产业经济与信息经济相互整合，改变传统生产模式。信息技术的快速发展一方面带动了各行业 IT 服务需求的增长，同时，也持续推动软件服务业企业技术水平和 IT 服务能力的提升。

## 2、行业技术发展趋势

在国家智慧城市建设和企业数字化转型的推动下，新一代信息技术加快发展与应用，推动我国 IT 建设呈现出新的需求和趋势，带动软件服务行业整体技术水平不断提升。

### **(1) 智慧城市建设和行业数字化转型推动信息技术与各行业融合发展**

新型智慧城市建设和产业数字化转型是国家“十三五”期间信息化规划中的重要任务，政府和企业业务创新、流程重构和管理变革的数字化程度不断加深。伴随政府和企业数字化、网络化、智能化转型需求的提升，将进一步带动政府和企业与信息技术融合趋势加速发展，科技赋能将进入常规化阶段。

此外，新技术和新应用的交叉融合也将给软件服务市场带来新的活力，并向软件服务企业对下游客户所处行业及业务情况的了解程度提出了更高要求。信息技术与各行业的技术融合度加大，与企业业务联系的紧密度大幅提升。伴随我国新基建的建设，各行业数字化转型需求不断上升，信息技术与各行业融合创新发展成为行业技术发展的重要趋势。

### **(2) “云、大、物”等新兴技术在软件领域应用加深**

云计算是实现 IT 资源池化、提升性能、降低成本和简化管理并为产业数字化转型提供丰富的服务的重要工具。近年来，各行业的数据量激增，更多领域开始利用云计算技术挖掘数据价值。在政府、产业的双重推动下，云计算技术在我国得到迅速推广。根据中国信息通信研究院《云计算发展白皮书（2020 年）》，2019 年我国云计算整体市场规模达 1,334 亿元，预计到 2023 年市场规模超过 2,300 亿元。同时，我国大数据产业蓬勃发展，融合应用不断深化，数字经济量质提升，对经济社会的创新驱动、融合带动作用显著增强。数据成为最具时代特征的新生产要素。

当前我国大数据体系的底层技术框架已基本成熟，大数据技术正逐步成为支撑型的基础设施，逐步向提升效率和个性化的上层应用聚焦，与其他技术的融合趋势愈发明显。发展出算力融合、流批融合、“TA”融合、模块融合、云数融合和数智融合等多种融合方式。新兴技术的加速发展应用，推动软件产业创新发展，渗透程度不断加深。

### 3、行业主要技术门槛和技术壁垒

近年来，伴随企业数字化转型的需要，企业对 IT 服务的需求由单一技术层面拓展到业务的经营管理层面，具有端到端的、具有行业属性的一体化解决方案盛行，标准化产品与定制化服务相结合的服务模式成为重要趋势。软件服务企业对于下游客户的产业链整合能力以及行业知识积累成为关键壁垒。

同时，软件服务业属于技术密集型产业，为下游提供技术解决方案涉及多个技术领域，是多学科相互渗透、相互交叉形成的高新技术产业，对企业的研发创新能力有较高要求。且软件行业技术发展日新月异，随着 5G 等新兴技术渗透的加速，行业壁垒进一步升高，对软件服务商的整体技术方案解决能力以及快速响应能力提出了较高要求。产品的升级换代需要持续不断的技术创新作为支撑，才能保持公司产品的技术领先优势。因此，本行业具有较高的技术壁垒。

### 4、衡量行业核心竞争力的关键指标

软件服务业是技术密集型行业，对产品创新能力和产品水平有较高要求。企业的产品水平和研发能力是企业重要的核心竞争力之一。同时，企业对下游客户的需求及所处行业的认识水平直接影响软件产品水平和服务能力，企业对多学科、综合性人才的需求更加紧迫。伴随云计算、大数据、物联网、人工智能等新兴技术的发展应用，对软件服务行业企业的创新能力提出了更高要求，企业研发人才和技术积累的重要性进一步凸显。

此外，企业市场份额和规模是企业实力和商誉的重要参考依据，侧面体现出企业的产品研发水平和项目管理能力，在招标阶段和商务谈判过程中影响较大，成为软件服务企业的核心竞争力之一。

## （五）行业的周期性、区域性及季节性

### 1、行业的周期性

软件服务行业可服务于多个领域，建设需求受政策推动、宏观经济发展和行业信息化建设水平等影响。从目前形势来看，我国政务、交通、公共安全、医疗、教育等不同领域的信息化发展水平虽然不同，但各个领域均受国家大数据发展战略和企业数字化转型的推动，显示出在信息化、智能化等方面的建设需求，从而

推动软件服务需求的快速增长，并可在未来长期保持较快发展态势。随着国家信息化建设的持续推进和企业数字化转型的加速，各行业信息化建设稳步推进，不具备明显的周期性特征。

## 2、行业的季节性

软件服务包含多个领域，客户包括政府部门及各行业企业，除政府项目受政府部门预算体制和采购习惯影响，立项和回款大多集中在年初或年末外，行业企业的软件服务采购主要受企业经营活动和业务需求影响，没有明显的季节性特征。

## 3、行业的区域性

我国信息化水平在各个行业及应用领域均存在较大的地域性差异，信息化进程的推进受到所在地区经济发展水平的制约，因此软件服务业存在一定的地域性差异。相对而言，北京、上海、深圳等一线城市和经济发达地区对 IT 建设需求和投资明显多于其他地区，在这些城市逐渐发展出一些具有优秀技术背景和品牌优势的企业，其业务也以所在地为中心呈现向周边和其他地区辐射扩张的趋势。

## （六）行业上、下游关系及对本行业的影响

### 1、产业链结构

软件服务行业的上游主要是计算机、服务器等硬件设备供应商、操作系统等系统软件和基础软件供应商，以及云基础设施等网络资源和信息服务提供商。主要的硬件设备提供商如华为、中兴、浪潮等，系统软件和基础软件供应商包括微软、Oracle 等企业，网络信息服务商包括阿里云、华为云等。总体而言，上游行业总体发展稳定，产品服务成熟度高，出货量充足，具有产品迭代快、价格相对稳定的特点。

公司所处细分行业的下游客户主要是各行业企业，受国家政策引导和企业自身数字化转型的需要，对软件服务的需求不断增长。政府和各行业客户对 IT 的重视和 IT 投资的加大为本行业及公司的发展带来积极促进作用。

### 2、行业上游情况分析

软件服务行业上游主要包括计算机硬件、网络设备等硬件设备供应商，云基础设施等网络资源和信息服务提供商和操作系统等系统软件及基础软件供应商，即硬件设备、云基础服务和基础工具软件三大类。

### **(1) 上游计算机设备和网络设备等硬件行业对软件服务行业的影响较小**

目前，主要的计算机设备和网络设备提供商均为国内外知名大企业，设备质量稳定，货源充足。且随着国内上游行业的不断发展，目前软件服务行业所需的大多数软硬件设备都可以从国内外厂商得到充足的供应。上游行业带来的影响主要体现在硬件设备等的采购成本与质量的变化。虽然软件产品的开发与交付需要上游硬件供应商提供支持与服务，但上游行业产能充足，各大供应商之间产品质量差别不大，本行业中企业可以相对容易地寻找替代品。故上游变化对本行业发展影响较小，对行业盈利能力的影响不具有决定性作用。但未来随着上游硬件行业技术不断更新，产品服务的性能提升有助于推动本行业技术和应用创新。

### **(2) 国内云基础设施等网络资源和信息服务行业发展迅速，技术领先**

据 Canalys 数据显示，中国云基础设施市场在 2021 年第二季度同比增长 54%，达到了 66 亿美元，其中腾讯云势头最为强劲，增长了 92%。腾讯云占中国市场云基础设施总支出的近 19%，但仍落后于阿里云和华为云，领先于百度人工智能云。这四大中国云服务巨头成功保持了其市场主导地位，占云基础设施服务总支出的 80%。可见，在云基础设施服务行业，国内企业占据竞争优势，为软件服务行业的发展提供了基础保障。得益于国内大型 IT 企业在云服务方面的技术领先，近年来，我国软件开发服务企业在云计算技术方面也获得了一定的技术优势。

### **(3) 系统软件及基础软件由国外寡头企业所垄断**

目前，全球软件开发市场形成了以美国、欧洲、印度、日本、中国等国为主的国际软件开发产业分工体系，全球软件开发产业链的上游、中游和下游链条分布逐渐明晰。而软件开发产业领域核心——操作系统、中间件和数据库都为美国企业所占领，系统软件和基础软件的提供商呈现出寡头垄断格局，因该市场的产品比较成熟，供应和价格也相对稳定。

全球软件市场竞争格局	
产业链领域	主导国家/地区
产业链上游	美国掌握着全球软件产业的核心技术、标准体系及产品市场，大部分操作系统、数据库等基础平台软件企业均位于美国
中间件环境	集中在爱尔兰、印度、日本、以色列、新加坡等国家和地区。其中，子模块开发以印度、爱尔兰为达标，独立的嵌入式软件以日本实力强大
应用软件	集中在德国、中国、菲律宾等国家和地区。其中，欧洲在应用软件领域厚积薄发，中国发展势头强劲

需要注意的是，软件开发涉及的基础软件由于为国外厂商所垄断，如相关厂商限制国内软件开发企业应用，将可能对软件开发服务企业造成重大的风险。

### 3、行业下游情况分析

软件服务行业下游主要包括行业最终用户和系统集成服务商。在互联网发展的大背景下，软件服务的需求方几乎涵盖了各个领域、各个层级的政府和企业、事业单位。近年来全球软件行业发展的年增速始终远高于同期世界经济的增长水平。从长期来看，发达国家如美国、日本的各个行业对信息化建设的需求均在不断增长中，国内推进互联网+、企业数字化转型等带动的产业转型也会不断增加政府及各行业企事业单位的软件服务需求，需求的不断扩大为软件行业提供了一个长期良好的市场发展空间。

下游行业对软件服务行业的发展具有较大的牵引和驱动作用，其需求变化直接决定本行业未来的发展状况。发行人公司下游主要面对上级发包商和最终用户。由于每个行业对于软件服务的要求差别巨大，因此形成了行业间的壁垒，其中电力、智慧城市等细分领域对于 IT 投资的热衷，为具备较为全面业务体系的软件服务商提供良好的发展前景。电力方面：随着国家电网大力建设坚强智能电网及电力物联网，我国电网投资规模不断增长，带动电力软件需求持续升高；智慧城市方面：随着我国智慧城市建设的投资和政策支持持续加码，智慧经济、智能环境、智能生活、出行、安全和教育等需求十分强烈。在我国 5G 网络、数据中心等“新基建”加速建设的背景下，新型智慧城市迎来发展新机遇，市场空间巨大。

#### （七）影响发行人发展的因素

##### 1、有利因素

## （1）国家政策支持

近年来软件和信息技术服务业受到国家高度重视。信息化发展战略、大数据战略、数字经济等国家战略的逐步推进，为行业的持续健康发展提供了政策保障。

2011年1月国务院印发《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，为推动我国软件企业发展制定了一系列财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策和市场政策等；2013年8月国务院印发《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，提出从“加快信息基础设施演进升级、增强信息产品供给能力、培育信息消费需求、提升公共服务信息化水平、加强信息消费环境建设”这五个方面促进信息消费，拉动市场内需；2019年5月，国务院总理主持召开的国务院常务会议决定延续软件企业所得税优惠政策，对软件企业继续实施《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》中明确的所得税“两免三减半”优惠政策。

此外，国家先后发布的《关于促进大数据发展的行动纲要》、《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》、《国家信息化发展战略纲要》、《“十三五”国家信息化规划》、《大数据产业发展规划（2016-2020年）》、《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》、《信息通信行业发展规划（2016-2020年）》、《“十三五”国家政务信息化工程建设规划》、《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等战略规划，为行业发展提供了方向指引。

## （2）市场前景可观

公司的主营业务收入按地区可分为内销收入和外销收入，内销收入来自国内市场，外销收入主要来自日本市场。国内市场方面，在经济高速发展和国家扶持政策的推动下，各行业对软件的需求迅速增长，企业信息化建设如火如荼，软件行业技术水平得到了显著提升，已发展成为战略新兴产业的重要组成部分。智能电网、配电网和电力物联网的建设有效提振电力软件需求，智慧城市建设的大力推进有效带动各行业智慧化IT投入的提升。在国家大力推进信息化建设和新兴技术加快发展应用的背景下，软件行业发展空间广阔。受益于国家政策扶持以及云计算、大数据、移动互联网、物联网等技术的快速发展和融合创新，企业研发投入规模持续加大，业务升级、流程优化和服务提升效果日益显著，未来我国软

件产业将继续蓬勃发展，加速实现产业提质增效。

日本市场方面，随着技术的进步和数字化进程的加深，越来越多的日本企业开始致力于数字化转型，将更多的新兴技术应用在传统产业之中，这种与传统产业的结合，大大拓展了 IT 技术的应用纵深，人才需求也就随之水涨船高。由于 IT 市场人才需求快速增长和日本市场人口老龄化的日趋严重，导致日本 IT 人才资源日益匮乏，根据日本经济产业省发布的预测，日本 IT 行业的人员短缺在 2019 年为 26.8 万人，并且这个缺口一直会持续扩大（2030 年短缺预估为 59 万人），使得日本离岸软件开发服务市场需求不断增长。中国作为日本最主要的发包地，预计未来对日软件开发服务市场规模将稳定增长。

### （3）我国信息化技术深入发展

近年来，信息产业转型调整加速，一方面推动了各行各业软件需求增长，从而推动软件服务行业市场规模的迅速提升，另一方面为我国软件服务行业发展提供技术驱动。移动互联网、云计算、大数据等新兴领域得到快速培育与发展，计算技术的重心正逐步从计算机转向网络，软件的技术和业务创新与网络发展将深度耦合，网络将成为软件开发、部署、运行和服务的主流平台。软件产品基于网络平台开发和运行、内容基于网络发布和传播、应用基于网络构架和部署、服务基于网络创新和发展成为大趋势，网络化操作系统、网络软件开发工具、网络运行管理平台、智能终端平台、远程运维等基于网络的技术、产品和服务应运而生，基于云计算、物联网、移动互联网、下一代互联网等的新兴服务将推动服务模式、商业模式不断创新。

随着云计算、移动互联网等网络新技术的应用和发展与普及，社会信息化进程进入数据时代，海量数据的产生与流转成为常态，大数据正在成为经济社会发展新的驱动力。

此外，信息体系化的形成也是产业转型的重要部分。操作系统、数据库、中间件和应用软件相互渗透，软件向更加综合、广泛的一体化软件平台的新体系演变，硬件与软件、内容与终端、应用与服务的一体化整合速度加快。未来软件和信息技术服务业将围绕主流软件平台体系构造产业链，市场竞争从单一产品的竞争发展为基于平台体系的产业链竞争，产业纵向、横向整合步伐加快，围绕主流软件平台体系形成的产业生态系统将主导市场竞争。

#### **(4) 信息安全利好国内企业**

“棱镜门”及“中美贸易摩擦”之后，国外核心信息技术产品对国家网络安全领域存在的潜在威胁引起了国家的广泛重视，在经济全球化和对外开放的背景下，信息安全已上升到国家战略的层次。我国各行业在信息化过程中大量引进和使用外国产品和技术，目前迫切需要实现关键信息技术领域产品的自主可控。

自主可控就是依靠自身研发设计，全面掌握产品核心技术，实现信息系统从硬件到软件的自主研发、生产、升级、维护的全程可控。自主可控要求核心技术、关键零部件、各类软件全都国产化、自主开发、自主制造，将激发软件行业国产厂商发展空间，我国应用软件和信息技术服务商的成长空间将更为广阔。

## **2、不利因素**

### **(1) 人才结构不合理**

在我国软件行业快速发展的背景下，对软件人才的需求以每年 20%左右的速度增长，IT 类人才的供给基本上可以满足需求。但人才结构并不合理，呈现出一种“橄榄型”，严重缺乏软件高端人才。例如，嵌入式软件开发领域的进入门槛较高，不仅要懂较底层软件（例如操作系统级、驱动程序级软件），对软件专业水平要求较高（嵌入式系统对软件设计的时间和空间效率要求较高），而且必须懂得硬件的工作原理，所以非专业 IT 人员很难切入这一领域。另一方面，因为信息技术领域发展很快，很多嵌入式领域的软硬件技术出现时间不长或正在出现（如 ARM 处理器、嵌入式操作系统、MPEG 技术、无线通信协议等），掌握这些新技术的人才较为稀缺。

### **(2) 经济环境风险**

近年来，我国经济增速减缓，经济发展逐渐进入新常态。行业产业链受经济形势影响，各环节不稳定因素增加，容易出现由于各生产要素成本变动带来的不利影响。同时，国际贸易争端不断，加之疫情影响，使得世界经济复苏乏力。企业只有在充分注重对经济环境进行研究和分析的基础上，考虑到企业自身能力，才能制定出适应经济环境、适合企业发展的战略和对策，才能实现持续经营、快速发展的目标。

### **(3) 市场竞争日趋激烈**

随着智慧城市建设的大力推进，以及各行业数字化转型加速，对信息技术的重视程度不断提高，IT 服务市场在长期内保持旺盛需求，从而吸引越来越多的市场参与者，行业内知名 IT 服务企业也在不断加强业务拓展，从而推动行业市场竞争的加剧，导致行业内现有企业正在通过不断提高研发实力、产品技术和服务品质来提升自身竞争力和市场份额。

#### **(4) 上游系统软件和基础软件为国外企业所垄断**

软件开发涉及的基础软件由于为国外厂商所垄断，如相关厂商限制国内软件开发企业应用，将可能对软件开发服务企业造成重大的风险。

### **(八) 发行人的市场地位、竞争优势及主要竞争对手**

#### **1、行业竞争格局**

随着互联网和新技术的应用，竞争加剧和成本控制要求提高等因素的影响，我国企业信息化建设不断推进，带动软件服务行业快速发展，并已形成较完整的服务产业链。目前，我国软件服务以信息技术服务外包（ITO）和业务流程外包（BPO）为主，知识流程外包（KPO）相对较少。

近年来，我国从事软件服务业务的企业数量不断增加，根据国家工信部数据，2021 年度，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 94,994 亿元，同比增长 17.70%。

目前行业内大多数企业规模较小，主要从事软件代码编写、软件测试等低端低附加值业务，无法承担大型综合性复杂项目，且经营模式以人力外包模式为主。行业内具备良好技术实力的企业更多凭借客户拓展和服务经验积累，注重在细分领域市场的发展，此类企业的经营模式更多倾向于项目模式，但此类企业随着业务发展和综合服务能力的提升，其服务市场领域也在不断拓展，以避免当细分领域市场或下游行业景气度受到影响时，导致企业的业务规模受限。经过软件服务行业多年发展，行业内也已经形成了少数几家技术水平高、综合实力强的综合性软件服务提供商，其业务范围覆盖全国市场，且在大多数细分领域已经形成了丰富的技术和经验积累，建立了针对不同细分领域的解决方案能力和相对完整的服务供应链。

发行人经过多年的业务发展，目前在公用事业（电力、交通、环保、水务水利等）、金融行业、汽车后市场和新零售行业等细分领域已经形成了良好的市场和技术积累，相比其它领域，上述行业领域的信息化程度较高，对软件服务供应商的技术水平和服务能力均有较高要求。在上述行业领域，客户信息化建设已具备一定基础，且该领域客户信息化建设往往具有明确的规划性，所以软件服务需求具有持续性，倾向于与具备良好的技术和服务能力的软件服务供应商保持长期合作。综上所述，由于软件服务行业具有明显的技术和人才壁垒，且上述细分领域客户对技术和服务能力要求较高，细分领域内参与者主要为各大综合类软件服务供应商和针对细分领域的专业服务供应商，中小型软件服务供应商在上述细分领域往往难以形成竞争优势。

## 2、行业主要企业

### （1）润和软件（300339.SZ）

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”）成立于 2006 年，主要向国际、国内客户提供基于业务解决方案的软件和信息技术服务，业务聚焦“金融科技”、“智能终端信息化”、“智慧能源信息化”、“智能供应链信息化”等专业领域，覆盖中国、日本、东南亚、北美等区域。润和软件 2021 年实现营业收入 27.59 亿元，软件业务占营业收入的比重为约 97.82%。

### （2）凌志软件（688588.SH）

苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“凌志软件”）是一家以金融科技为核心的高端金融软件解决方案提供商，公司实施的开发项目涵盖了证券、保险、银行、信托、资产管理等领域，实施项目过程中大量运用云计算、大数据、人工智能等新兴技术。凌志软件 2021 年实现营业收入 6.53 亿元。

### （3）诚迈科技（300598.SZ）

诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈科技”）成立于 2006 年，专注于智能手机、智能汽车、智能硬件、人工智能以及移动互联网领域的嵌入式软件技术研发与创新，主要业务包括软件技术人员劳务输出业务和软件定制服务。诚迈科技 2021 年实现营业收入 14.24 亿元，软件技术服务占营业收入比重约为 77.50%，软件定制服务占营业收入比重约为 18.80%。

#### **(4) 华信股份 (832715.NQ)**

大连华信计算机技术股份有限公司（以下简称“华信股份”）成立于 1996 年，主要面向中国、日本、欧美等市场提供政府及公共、金融、产业、通信、医疗等行业领域的软件产品定制开发、行业解决方案及技术支持服务，同时基于自建的数据中心向客户提供 IT 技术服务。华信股份 2021 年实现营业收入 27.72 亿元。

#### **(5) 博彦科技 (002649.SZ)**

博彦科技股份有限公司（以下简称“博彦科技”）成立于 1995 年，是一家面向全球的 IT 咨询、行业解决方案与服务提供商。公司广泛采用大数据、人工智能和移动互联等新兴技术，为地产、高科技、金融、互联网、交通、汽车、零售、能源、制造、航空、电信、媒体、旅游等行业客户提供丰富的解决方案及产品。博彦科技 2021 年实现营业收入 55.32 亿元。

### **3、行业经营模式及盈利模式**

按照承接的业务类型分，软件服务企业的经营及盈利模式可分为三种：

人力外包模式，基本按照投入的人力价格和工作量结算。在软件服务企业发展的初期，由于企业的管理能力、技术能力以及承接项目的经验方面还比较欠缺，且发包方对接包企业的能力还有所顾虑，双方之间的信任关系还不牢靠，所以这一时期接包企业在整个软件开发维护流程中只能承接部分环节，如底层的编码、单元测试，这些工作技术含量较低，利润率较低。在这种模式中，接包方员工多半是作为项目组的一员加入发包方的项目团队工作，企业对项目的掌控力弱，客户给企业的结算方式基本按工作实际投入的人月来计算，因此企业收入与为客户服务的员工数成正比。

项目模式，收取项目的开发服务费。具备较强管理能力、技术能力以及承接项目经验的软件服务商通常以项目模式开展业务。发包方将项目整体交给接包方，由接包方自行组织团队实施，通常这一模式的工作会包含一些技术含量和利润率较高的设计、维护等环节。在这一模式中，接包方对项目的掌控力比较强，人员不再需要外派到发包方团队中，客户按预先评估的项目工作量与企业结算，企业可以凭借提升自身管理能力来调节项目资源，以提高毛利率。

业务运营模式，收取运营服务费或按运营收入分成。业务运营模式是基于企业业务流程外包的需求，服务商基于其某方面业务的管理、技术和人才资源，为客户提供基于该业务的整体运营服务。发包企业出于提升自身核心竞争力的需要，也愿意将非核心业务或者整个部门（比如呼叫中心的运营业务）外包出来。这样就产生了整体运营模式，接包企业可以根据服务内容和工作量收取运营服务费或者对运营产生的收入与发包方共同分成。

#### **4、行业壁垒**

##### **（1）资质壁垒**

软件和信息技术服务业是技术密集型行业，技术专业性强，项目竞争需要严格的招投标程序来选择最具技术实力和应用经验的服务提供商，尤其针对大型企业客户，往往要求服务提供商通过计算机信息系统集成资质、软件企业、ISO9001、ISO27001、CMMI 认证、信息安全管理标准、IT 服务管理体系标准、信息系统工程监理资质等体现行业技术专业性的资质认证。这些行业资质等级代表着企业的行业经验、专业技术水平、质量管理水平和综合实力，对于企业承揽业务影响较大，是进入软件服务行业的重要门槛。

##### **（2）技术和服务壁垒**

软件服务行业不仅具有高科技、知识密集、技术先导等软件行业的一般特点，还具有与下游应用环境紧密相关的特征，其产品的开发是一个信息技术与行业应用相融合的过程，涉及多个学科和技术，需要长期持续的研究；同时，该行业不仅需要提供满足客户业务需求的软件产品，还需要完善、及时、有效、优质的后续技术支持和服务。拥有完善的服务管理体系和专业的服务团队的企业才能在该行业获得长足的发展。优质的技术与服务是进入本行业的重要壁垒之一。

##### **（3）人才壁垒**

软件开发需要根据最终客户的业务特征、管理流程、核算规则等业务细节进行定制化设计、开发与实施，专业性很强，这对软件服务商的开发、实施、维护队伍提出了很高的要求，软件开发人员不仅要精通软件开发技术，还要对企业的业务流程非常熟悉，这些人才需要有长期的实践才能积累相应的经验和能力；同时，企业还需要具有软件开发经验、团队管理能力、熟悉项目开发规范、对客户

业务有深刻理解的管理人才。目前，行业内高素质的技术人才和管理人才相对有限，大多靠企业自己培养，专业人才培养周期较长，导致新进入的企业面临人才壁垒。

#### **(4) 行业经验壁垒**

对于提供行业整体解决方案和产品的软件服务商而言，需要对客户所处行业和整个应用环境有较深入的了解，并且能为客户在 IT 建设中提出指导性建议。同时，最终客户对系统自身的可靠性、稳定性、安全性等方面要求很高，企业以往的项目业绩、行业口碑、系统稳定性等诸多因素直接影响客户的选择，新进企业如果没有丰富的行业经验积累很难获得客户的认可与选择。

#### **(5) 品牌壁垒**

软件服务行业是一个市场化程度较高、充分竞争的行业。产品服务的品质和品牌是企业的竞争能力、产品创新能力、后续服务能力等综合实力的体现。先进入者经过长期、良好的应用和服务，能够积累起丰富的成功案例，从而树立起良好的市场品牌形象。要获得市场的认可需要企业长期建设、经营和积累，新进企业难以在短期内培养出品牌知名度。

#### **(6) 客户资源壁垒**

公司所处的公用事业（电力、交通、环保、水务水利等）、金融行业、汽车后市场和新零售行业等行业客户对 IT 系统在运行和维护上的可持续性和稳定性要求极高，在筛选软件服务商时，对后者的信誉、项目经历、双方的历史合作等极其看重，因此该行业进入壁垒极高。同时由于 IT 系统的复杂性，系统的改动往往牵一发而动全身，且系统的运维保障又依赖于跟软件服务厂商的长期、持续地互动与合作，因此双方合作一旦达成客户一般不会更换供应商，客户黏性较强。客户资源的积累已经成为新进企业难以跨越的资源壁垒。

### **(九) 发行人在行业中的竞争情况**

#### **1、公司在行业中的地位**

公司是江苏地区软件行业中起步较早、规模较大的本土软件企业之一，依托品牌、人才、技术、市场、交通区位、综合成本等优势，以南京、泰州为国内软

件开发基地，加之上海和东京的分、子公司销售渠道，积累了数百个国际、国内大型行业项目的成功实施经验。

公司的海外业务规模较大，已在对日本软件开发与服务领域经营二十余年，属于行业内进入对日本软件开发领域较早的企业之一。客户多为日本知名的大型计算机软件服务企业及行业终端客户。经过长期的密切合作，公司的服务层次、技术水平、行业经验以及跨文化沟通能力获得日方客户的认可，成为部分日本大型企业的重要战略合作伙伴。

针对国内市场，公司凭借先进的技术水平，立足国内各行业领域数字化转型的需要，持续加强产品技术研发投入，形成了较为广泛的行业领域解决方案，公司项目信息应用管理系统、城市道路规范化管理、物资管控平台管理等软件产品已实现成熟应用。此外，公司已完成智能应急指挥调度系统、视频图片文字智能识别、报告自动化平台、在线医疗平台、智慧港口调度管理平台、旅游系统、广告发布系统、在线教育平台、收集分析展示系统、微服务平台、大型机现代化智能移植、客户关系管理系统、作业自动化系统、敏捷开发项目管理系统和进销存管理系统等涉及多行业、多领域的企业通用管理和核心业务管理的软件项目开发，形成了较为全面的产品技术能力，以此为支撑，持续为国内外客户创造价值。

公司通过贯彻实施 CMMI5 开发量化管理制度，拥有发明专利 5 项、单独所有软件著作权 144 项、共同所有软件著作权 35 项，软件产品证书 26 项。

经过在软件行业多年的发展，公司已经拥有了较高的业务技术成熟度和较强的软件研发能力，形成了较大的接单能力，并在国内外拥有了较为稳定的客户资源，在行业竞争中处于优势地位。此外，由于软件服务业存在较高的技术、人才、资质、经验、品牌和客户资源壁垒，公司行业竞争地位较为稳定。

## **2、公司竞争优势**

### **(1) 丰富的海内外开发管理经验**

发行人在长达 20 余年的海内外软件开发市场耕耘中积累了丰富的大型项目开发管理经验，具体表现在：

#### **1) 金字塔型组织结构**

基于软件开发业务的特点，整个开发组织采用金字塔型结构，灵活伸缩性强，可在最短时间应对不同行业客户的多维度需求。

#### 2) 大中型项目承接力强

针对千人规模的大中型开发项目（几十个开发小组并行开发），有独特的基于优先度/重要度的各类管理方法，决策高效传达到基层，如臂使指。

#### 3) 质量保证

针对不同行业/类型的软件开发项目，总结出区分不同重点的质量保证方法：采用例如样例评审、重点项目评审、小组评审、专家评审等多种评审方式；采用各项目阶段重点品质标准导入，做成文档/代码的横向/纵向 360 度检查、抽样、分析；采用各类最新标准的自动化测试工具等多种方式进行。

#### 4) 进度保证

基于每日作业量和作业内容的跟踪，结合企业自研的管理系统进行统计分析，结合软件开发计划中的里程碑标记、重点任务标记等自有日程管理方式，确保日程计划可行可控。

#### 5) 成本控制

针对不同行业或类型的软件开发项目，最大程度利用企业内部积累，以基盘化、模块化方式进行软件构架设计，大幅缩减开发成本；在项目开发的过程中使用共通化、模型化、平台化的各类内部作业方式和各类代码自查工具，有效降低了开发工作量。

模块化是一个软件系统的属性，整个系统被分解为一组高内聚、低耦合的模块。这些模块拼凑下就能组合出各种功能的软件，而拼凑是灵活的，自由的。经验丰富的工程师负责模块接口的定义，经验较少的则负责实现模块的开发。公司在长期模块化开发的过程中，积累了丰富的行业软件逻辑模块以及对应的底层语言数据，使公司可以更为高效的为客户提供软件开发服务，达成客户的信息化管理目的。

#### 6) 构建了多行业的专业信息化解决方案

在长期的海内外软件开发和技术服务的过程中，发行人直接或间接用户主要集中在公用事业（电力、交通、环保、水务水利等）、金融行业、汽车后市场和新零售行业等行业领域，凭借长期的开发时间，发行人积累了丰富的行业功能模块及底层框架编码技术储备，培养了一批既懂行业专业知识，又掌握丰富软件开发经验的软件工程师团队，搭建了与相关行业软件开发相适应的管理体系。在电力领域，发行人与国网上海市电力公司电力科学研究院协作展开城市配网运行状态动态评估关键技术的研究，在城市配网的建设和运维方面取得重大成果，荣获上海市科学技术奖三等奖。基于上述技术和人才储备，发行人可以前瞻性的为行业终端用户及大型信息系统集成商提供前瞻性的适应行业发展趋势的行业信息化解决方案，为发行人承接专业行业软件开发项目打下了良好的基础。

### **(2) 管理体系优势**

发行人在长期国内外软件开发过程中形成了科学、成熟和精细的软件开发项目管理体系，有助于规范项目管理及信息安全保证。

日本信息化建设的历史较国内更长，日本软件开发企业相较国内企业，在软件项目开发组织管理方面已形成了成熟的管理和运行体系。发行人通过长期与日本大型软件开发企业的合作，充分吸收先进企业的软件开发项目管理经验，建立了适合企业本身情况的项目管理体系，取得了 CMMI5 级、计算机信息系统集成贰级、ISO9001、ISO27001 等认证。公司连续获得 CMMI5 级认证，该等级是 CMMI 体系的最高等级，是企业软件研发标准化、规范化、成熟度等方面的最高认证。发行人根据 CMMI5 级标准制定了《项目开发管理章程和规程》，定义了顺序型开发生命周期模型、增量顺序型生命周期模型、简化顺序型开发生命周期模型、螺旋型开发生命周期模型、敏捷开发模型、移植项目模型等多种开发模式，规范了过程改进、项目风险管理、项目度量监控、质量保证实施以及软件开发各个环节等规程制度，严格按照规程制度的要求管控项目开发的效率、质量、进度等。公司针对国内各行业、企业特点，对项目实施经验进行总结、整理和提取，并通过技术研发及对不同行业实施项目的总结形成了一系列行业解决方案。

### **(3) 软件开发的工具优势**

软件工程包括三要素：方法、过程和工具。发行人模块化的开发模式、成熟

的软件开发管理体系反映了方法和过程两个核心要素。在当今以软件为主导的信息时代，软件工具和软件开发工具这些劳动工具形成了当代先进生产力的标志。为提升软件开发管理的先进性水平，经过多年研发投入和项目经验积累，发行人研发出一系列适用的软件开发工具，具体如下表所列：

序号	自开发工具名称	工具概要功能	分类
1	NPMIS	提供项目信息管理，包括流程管理、人员管理、机 能管理、BUG 管理、风险管理等功能	开发管 理类
2	DAO 代码生成工 具	根据数据库设计书，自动生成 Entity 类和 Mapper 类的 Java 代码，以及 XML 格式的 SQL 文件	开发辅 助类
3	Json 代码生成工 具	根据 API 的外部设计书（固定模板），自动生成 Json 格式，可自动填值	测试辅 助类
4	项目词典	主要用于根据既往项目，实现物理名的自动生成	开发辅 助类
5	API 自动化测试	根据设置自动呼叫 API、填写结果及比对	测试辅 助类
6	画面自动化测试	自动打开网页、填值、调用事件、取值比对	测试辅 助类
7	METS 数据整理 工具	为提高数据抽取和收集计算的效率开发的小工具： 按照客户的要求，抽取 METS 数据，并按照计算关 系设定各项目结果，生成 CSV 文件	测试辅 助类
8	代码变更履历抽 取工具	每个 Sprint 提交成果物，需要提交代码变更履历表， 为提高效率，做成工具：按固定要求自动抽取并生 成 Excel 文件	开发辅 助类
9	画面项目一览抽 出工具	从源代码中把机能 ID、安卓 ID、项目文字列等属 性抽成一览以便查阅	测试辅 助类
10	图形化辅助工具	将项目常用的批处理配置到图形化界面使用	测试辅 助类
11	用户信息加密工 具	将 LOG、DB、输入/输出文件中的特定用户信息加 密	测试辅 助类
12	安卓客户端时间 以及 WIFI 设置工 具	通过广播协议修改安卓客户端时间以及设置 WIFI	测试辅 助类
13	简化档案拷贝工 具	方便与简化安卓终端与 PC 之间的档案(DB、截图、 LOG、输入/输出文件等)的传输拷贝	测试辅 助类
14	输出数据文件比 较工具	对输出数据文件进行新旧比较，统计比较结果	测试辅 助类

#### (4) 人才优势

发行人基于承接客户的长期稳定性，公司汇聚了大量十年以上工作经验的熟知各类行业业务开发特点及技术特点的专业开发人员。针对对日市场，公司在多年日本市场软件开发和服务中建立了一支具有熟悉日本文化和商务习惯的运营、管理、开发团队。针对国内市场，公司在对公用事业（电力、交通、环保、水务水利等）、新零售行业等领域服务的过程中，积累了一支行业经验丰富、技术水

平较高的人才团队。此外，公司十分注重技术人才的引进与培养，加强人才梯队建设，已经形成了运营管理、项目管理、业务、技术等不同方向的梯队人才队伍。稳定高效的管理团队和业务技术团队是公司规模迅速扩大，业务体量不断增长的基础。

### **3、公司竞争劣势**

#### **(1) 公司规模相对较小**

与同行业可比公司相比，目前公司的规模相对较小，主要体现在业务规模和人员规模上。近年来公司营业收入保持稳健，但与同行业知名公司相比仍有较大差距。人员规模方面相较同行业公司人员规模偏小。目前公司正处于快速发展阶段，对资金和人才的需求较大，同时，公司规模也是业务实力的重要体现内容之一，是客户选择供应商的考虑因素。因此公司目前规模在一定程度上限制了公司服务能力的提升和业务的进一步拓展，在与行业大型公司竞争时存在一定劣势。

#### **(2) 公司资金实力不足，融资渠道单一**

公司经营资金主要依靠自有资金和股权融资，随着公司经营规模的快速增长，资金短缺已经成为制约公司进一步发展的瓶颈之一。软件服务业产品技术具有换代频繁、生命周期短、技术升级快的特点，为保持产品技术的领先性和竞争力，软件服务企业需不断加大研发投入，给企业带来较大的资金压力。相比于公司越来越大的资金需求，公司目前融资渠道相对单一，难以解决公司高速发展的资金需求，制约了公司的发展和扩张。

#### **(3) 公司下游客户分散，未建立起明显的细分行业壁垒**

公司下游客户分散在公用事业（电力、交通、环保、水务水利等）、金融行业、汽车后市场和新零售行业等领域，所处行业细分领域较为分散。与同行业知名公司相比，受限于公司规模、技术团队和资金实力，公司暂未对下游用户所处行业和业务流程进行深度挖掘，尚未形成明显的细分行业壁垒。在软件服务业迅速发展，企业数量不断增加，头部优势逐渐加强的背景下，公司在细分领域的竞争优势可能受到挑战。

#### **(十) 发行人与同行业企业的比较情况**

## 1、同行业市场地位对比

### (1) 润和软件（300339.SZ）

润和软件总部位于南京，在北京、上海、广州、武汉、西安、福州等国内多个主要城市设有分子公司或研发中心，业务覆盖中国、日本、东南亚、北美等国家和地区。

其金融科技业务为银行、保险、证券、基金、国债、信托、资产及其他持牌金融客户提供专业的数字化解决方案；智能物联业务帮助能源、工业、零售、汽车、通讯等重点行业客户加速信息化建设；智慧能源信息化业务客户涵盖发电企业、电网企业、新能源企业、研究院所等。且公司是 OpenHarmony 发起单位之一、华为 HarmonyOS 首批生态共建者、海思芯片及 IoT 战略合作伙伴、国际开源组织 Linaro96Boards 核心会员，与通讯、电力、互联网等行业头部重量级合作伙伴形成紧密的战略合作伙伴关系。

公司为江苏省现代服务业“十百千”行动计划重点培育企业，2018 年在中国银行 IT 解决方案市场占有率排名第 9；2019 年 7 月，荣获全国模范劳动关系和谐企业等。

### (2) 凌志软件（688588.SH）

公司被评为“最佳数字贸易企业”、“年度服务出口重点企业”以及“2020 年中国软件行业最具影响力企业”。在中国软件出口排名第 4 名（2018-2019），同时也是野村综研软件开发服务最大的供应商之一。

在国际市场，公司是日本多家知名上市公司的长期合作伙伴，为日本主要金融机构提供软件服务已超过十五年，开发了众多核心业务系统。在证券业，公司为野村证券等构筑了包括股票、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三菱信托银行等的日常运营；在保险业，公司为索尼生命保险等开发的系统实现了保险业务流程和商品全覆盖，其中包括寿险核心系统、网络直销平台等。

### (3) 诚迈科技（300598.SZ）

公司与高通、联发科、海思等芯片厂商合作，巩固领先优势。在移动智能终端领域，客户包括华为、OPPO、VIVO、小米、荣耀、一加等头部智能终端客户；在智能网联汽车软件领域，客户包括吉利、上汽、长城、福特、大众、威马、小鹏、伟世通、均胜电子、德赛西威等 50 余家主机厂及一级供应商等。公司被评为江苏省省级软件企业技术中心、技术先进型服务企业等。

#### **(4) 华信股份 (832715.NQ)**

2020 年 6 月大连华信荣获“2019 中国软件出口企业第二名”、“2019 中国服务外包企业第二名”、“2000—2020 中国软件和信息服务业杰出企业”；并在 2020 年 3 月入选“2019 中国智能运维 100 强”；2020 年 1 月评为“2019 中国最具影响力软件和信息服务企业”。

公司在国际市场方面进一步加强 Onsite、Nearshore、Offshore 一体化营业与交付体制，同时作为云原生技术社区的成员，利用云原生技术助力日本最大的支付平台，打造基于 QRCode 和智能手机的无现金支付产品，成功服务应用在日本多家大型商场。在国内市场方面，公司与阿里云合作实现了行业大数据方案中标国产化自主安全可控项目；企业数字化运营解决方案成功在中核集团进行了复制推广；全面参与了国家电网“数字电网”核心平台建设；参与了中海油十四五规划，成为石油领域数字化转型的核心供应商；工业 APP 产品成功对接华为云、航天云网等 10 家工业互联网平台；银行智慧营销解决方案覆盖 20 家头部银行中 8 家等。

#### **(5) 博彦科技 (002649.SZ)**

公司在全球 7 个国家设有 70 余家分支机构和 40 余个全球交付中心，覆盖中国、美国、日本、东南亚等全球主要市场，客户覆盖众多全球 500 强企业和国内主流的政策性银行、大型国有银行、股份制银行、城商行及非银金融机构。并连续多年荣获“数据智能生态百强”、“金融科技服务领军企业”、“年度最佳雇主”等称号。如荣获中国软件和信息服务业网颁发的“2000-2020 中国软件和信息服务业发展杰出企业”奖项；荣获中国电子信息行业联合会颁发的“2020 年度软件和信息技术服务竞争力百强企业”等一系列奖项。

## 2、同行业市场核心技术对比

公司名称	技术实力
润和软件	据润和软件 2020 年年报披露，截止报告期末，公司共拥有软件著作权 376 项；专利 12 项，其中发明专利 9 项，外观设计专利 2 项，实用新型专利 1 项。且公司拥有 CMMI 五级认证、ISO27001:2013 信息安全管理体系认证、ISO9001:2008 质量管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系、两化融合管理体系认证等多项资质认证。
凌志软件	据凌志软件 2021 年年报披露，截止报告期末，发明专利 4 项，软件著作权 210 项。且公司先后通过了 CMMI5 软件能力成熟度认证及 ISO27001 信息安全体系认证。
诚迈科技	据诚迈科技 2021 年年报披露，截止报告期末，公司拥有专利 35 项，计算机软件著作权 176 项。且公司通过了 ISO9001: 2015 质量体系认证、ISO27001: 2013 信息安全管理体系认证、CMMI5 级认证等。
华信股份	据华信股份 2016 年 12 月披露的招股说明书，公司拥有发明专利 1 项，软件著作权 340 项；据华信股份 2021 年年报披露，截止报告期末，公司拥有专利共计 16 项、其中发明专利 4 项，软件著作权新增 71 项。且公司具有信息系统安全集成服务一级资质、软件安全开发一级服务资质、信息技术服务运行维护标准符合性证书，通过了 ISO9001、ISO27001、ISO20000、ISO45001、CMMI-DEVML5、PCMMML3 等一系列评估认证。
博彦科技	据博彦科技 2021 年年报披露，截至报告期末，公司及子公司拥有专利 27 项，拥有软件著作权 1,286 项。且公司拥有并拥有 ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO20000、ISO27001、ISO22301、CMMI5 等一系列资质认证。
发行人	截至招股说明书签署日，公司已经取得 5 项发明专利、4 项实用新型专利，单独所有 144 项软件著作权、共同所有 35 项软件著作权、26 项软件产品证书。公司通过了 CMMI5 级、ISO9001、ISO27001、ISO45001 等一系列认证。

资料来源：各公司定期报告。

注：润和软件未在其 2021 年年度报告中披露新增专利、软件著作权等知识产权情况。

由上表可以看出，公司连续获得 CMMI5 级认证，该等级是 CMMI 体系的最高等级，是企业软件研发标准化、规范化、成熟度等方面的最高认证，表明公司的研发管理水平、质量管理能力以及软件研发效率位于行业前列。截至本招股说明书签署日，已累计取得 5 项发明专利、4 项实用新型专利，单独所有 144 项软件著作权、共同所有 35 项软件著作权和 26 项软件产品证书。公司专利数虽然略少于同行业上市公司，但是涉及的技术包括了多个前沿的软件技术领域，覆盖全面。

## 3、同行业经营规模对比

公司名称	经营情况	衡量核心竞争力的关键业务数据、指标
润和软件	润和软件的主营业务是向国内外客户提供以数字化、信息化、智能化	1、2021 年，润和软件的营业收入为 275,886.78 万元，归属于上市公司股东

	为核心的产品、解决方案和综合科技服务	的净利润 17,622.13 万元 2、截至 2021 年 12 月 31 日，润和软件的资产总额为 441,369.49 万元
凌志软件	凌志软件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	1、2021 年，凌志软件的营业收入为 65,266.33 万元，归属于上市公司股东的净利润 14,599.31 万元 2、截至 2021 年 12 月 31 日，凌志软件的资产总额为 137,842.54 万元
诚迈科技	诚迈科技聚焦智能互联及智能操作系统软件的研发服务，是移动智能终端及智能网联汽车产业链的软件综合解决方案提供商，属于软件与信息技术服务企业，主营业务为软件技术服务及解决方案研发与销售	1、2021 年，诚迈科技的营业收入为 142,443.55 万元，归属于上市公司股东的净利润 2,993.42 万元 2、截至 2021 年 12 月 31 日，诚迈科技的资产总额为 174,425.36 万元
华信股份	华信股份是处于软件和信息技术服务业细分行业的以计算机软件开发、信息及数字技术服务、计算机系统集成、教育培训为主营业务的智能密集型高新技术企业	1、2021 年，华信股份的营业收入为 277,181.98 万元，归属于上市公司股东的净利润 24,452.00 万元 2、截至 2021 年 12 月 31 日，华信股份的资产总额为 359,016.53 万元
博彦科技	博彦科技是国内领先的综合 IT 服务商，以企业客户为中心，面向全球提供创新和值得信赖的 IT 咨询、产品及解决方案与服务	1、2021 年，博彦科技的营业收入为 553,244.86 万元，归属于上市公司股东的净利润 40,396.89 万元 2、截至 2021 年 12 月 31 日，博彦科技的资产总额为 502,828.83 万元
发行人	发行人是一家综合软件开发与信息技术服务提供商，主要面向行业最终用户、大中型信息系统集成商提供行业信息化解决方案、各类行业应用软件的设计和开发等软件开发和信息技术服务、软件产品销售、计算机系统集成服务及培训服务等	1、2021 年，公司的营业收入为 23,098.63 万元，归属于上市公司股东的净利润 3,014.27 万元 2、截至 2021 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 25,734.05 万元

注：以上信息及数据来源于同行业公司披露的定期报告。

### 三、 发行人主营业务情况

#### （一） 公司报告期销售和主要客户情况

##### 1、 主要产品收入情况

报告期内，公司主营业务收入按业务类型划分构成情况如下：

单位：元

项目	2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
软件开发技术服务	219,579,628.84	95.06%	207,450,331.06	91.59%	218,013,678.53	87.77%
软件产品销售	10,260,321.28	4.44%	17,782,858.82	7.85%	19,081,666.58	7.68%

系统集成	-	-	265,486.73	0.12%	10,802,971.02	4.35%
培训服务	1,146,320.79	0.50%	987,924.52	0.44%	495,330.19	0.20%
<b>合计</b>	<b>230,986,270.91</b>	<b>100.00%</b>	<b>226,486,601.13</b>	<b>100.00%</b>	<b>248,393,646.32</b>	<b>100.00%</b>

## 2、公司客户按照销售金额分层的销售情况

报告期内各期，按照销售金额分层的客户数量、对应销售收入金额、销售收入占比及毛利率情况如下：

2021 年度				
销售收入金额分层	客户数量	营业收入（万元）	营收占比	毛利率
1000 万元以上	6	14,108.16	61.08%	34.12%
500-1000 万元	4	2,809.04	12.16%	40.14%
300-500 万元	4	1,516.30	6.56%	40.75%
100-300 万元	18	2,887.63	12.50%	25.13%
100 万元以下	57	1,777.49	7.70%	16.66%
<b>合计</b>	<b>89</b>	<b>23,098.63</b>	<b>100.00%</b>	<b>32.82%</b>

2020 年度				
销售收入金额分层	客户数量	营业收入（万元）	营收占比	毛利率
1000 万元以上	7	11,595.56	51.20%	36.33%
500-1000 万元	6	4,163.47	18.38%	49.27%
300-500 万元	5	1,891.30	8.35%	16.04%
100-300 万元	18	3,447.93	15.22%	24.96%
100 万元以下	71	1,550.40	6.85%	26.13%
<b>合计</b>	<b>107</b>	<b>22,648.66</b>	<b>100.00%</b>	<b>34.58%</b>

2019 年度				
销售收入金额分层	客户数量	营业收入（万元）	营收占比	毛利率
1000 万元以上	6	9,504.71	38.26%	41.15%
500-1000 万元	6	4,790.65	19.29%	49.69%
300-500 万元	11	4,291.87	17.28%	18.42%
100-300 万元	24	4,204.07	16.93%	25.80%
100 万元以下	78	2,048.06	8.25%	26.33%
<b>合计</b>	<b>125</b>	<b>24,839.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>35.05%</b>

由此可见，报告期内各期，公司客户总数分别为 125、107 和 89，发行人的

客户数量呈整体下降趋势，主要是因为公司实施经营战略调整，为不断积蓄和充分发挥在电力、金融等行业领域的优势，逐步将业务聚焦相关领域的核心客户，在公司交付能力有限的情况下，选择性放弃部分客户及业务的合作机会。2019-2021 年度，公司各期收入规模 1000 万元以上的客户合计收入占比分别为 38.26%、51.20%和 61.08%，呈上升趋势。公司逐步聚焦各行业领域优质客户，大客户收入占比逐步提高。

### 3、公司客户的稳定性分析

报告期内与公司保持持续合作关系的客户数量和收入情况如下：

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
报告期内保持持续合作关系的客户数量	48		
客户数量总额	89	107	125
数量占比	53.93%	44.86%	38.40%
报告期内保持持续合作关系的客户收入(万元)	20,601.44	19,730.33	17,971.00
营业收入总额(万元)	23,098.63	22,648.66	24,839.36
收入占比	89.19%	87.11%	72.35%

报告期内，与公司保持持续合作关系的客户数量为 48 家，占各期客户数量的比重分别为 38.40%、44.86%和 53.93%，产生的收入占各期营业收入的比重分别为 72.35%、87.11%和 89.19%，与公司保持持续合作关系的客户收入及其占比均呈上升趋势，公司客户具有稳定性。公司报告期业绩主要来源于与公司保持持续合作关系的老客户的新业务需求产生的收入。

### 4、公司主要客户销售情况

报告期内，公司前五大客户销售情况如下：

单位：元

年份	序号	客户名称	收入金额	占当期营业收入比例
2021 年度	1	江苏电力信息技术有限公司	60,567,567.79	26.22%
	2	SoftBank 株式会社	31,915,722.96	13.82%
	3	日本电信电话株式会社	25,891,419.71	11.21%
	4	株式会社 Broadleaf	22,964,661.73	9.94%
	5	株式会社 CAICA DIGITAL	10,142,533.67	4.39%

	合计		151,481,905.86	65.58%
2020 年度	1	江苏电力信息技术有限公司	40,497,935.91	17.88%
	2	日本电信电话株式会社	40,129,261.86	17.72%
	3	株式会社 Broadleaf	18,020,708.66	7.96%
	4	SoftBank 株式会社	16,415,288.53	7.25%
	5	株式会社 CAICA DIGITAL	12,338,237.66	5.45%
	合计		127,401,432.62	56.26%
2019 年度	1	日本电信电话株式会社	45,261,415.61	18.22%
	2	江苏电力信息技术有限公司	36,630,176.73	14.75%
	3	株式会社 Broadleaf	17,102,023.55	6.89%
	4	株式会社 CAICA DIGITAL	15,193,728.76	6.12%
	5	株式会社电通国际信息服务	9,269,889.12	3.73%
	合计		123,457,233.77	49.71%

注：上述客户接受同一实际控制人控制的企业合并计算。江苏电力信息技术有限公司包括江苏电力信息技术有限公司及与江苏电力信息技术有限公司同受江苏鑫顺能源产业集团有限公司共同控制的江苏方天电力技术有限公司；日本电信电话株式会社包括エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社（NTT Comware Corporation）、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社（NTT Communications Corporation）、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ東北（NTT Data Tohoku Co., Ltd.）、株式会社NTTドコモ（NTT Docomo, Inc.）、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・セキスイシステムズ（NTT Data Sekisui Systems Corporation）、株式会社NTTデータビジネスシステムズ（NTT Data Business Systems Co., Ltd.）、エヌ・ティ・ティ・データ先端技術株式会社（NTT Data Intellilink Corporation）、NTTコムソリューションズ株式会社（NTT Com Solutions Co., Ltd.）、日本电子计算株式会社、上海恩梯梯通信工程有限公司；株式会社电通国际信息服务包括株式会社电通国际信息服务、电通国际信息服务香港有限公司、上海电通信息技术有限公司、株式会社IS I Dインターテクノロジー（ISID Intertechnologies Co., Ltd.）；株式会社CAICA DIGITAL包括株式会社CAICA DIGITAL和株式会社CAICA TECHNOLOGIES。

报告期内各期，公司对前五大客户销售收入金额占当期收入总金额的比例分别为 49.71%、56.26% 和 65.58%，公司不存在向单一客户的销售收入比例超过销售收入总额 30% 的情形。

## 5、前五大客户基本情况

年份	序号	客户名称	成立时间	注册资本	主营业务	实际控制人 <sup>注1</sup>	业务拓展方式	合作年限	毛利率	信用政策	期末应收账款逾期金额（万元）
2021	1	江苏电	2000	5,000	江苏电力信	江苏苏	招标	13	23.13	双方合同签订	620.83 <sup>注</sup>

年度				万元人 民币	息系统运行 维护和技术 支持、软件开 发、硬件集成 等业务	电集体 资产运 营中心			%	生效后，30日 内支付合同价 款的30%；交付 成果并验收合 格后，30日内 支付合同价款 的60%；质保期 满后30日内支 付剩余价款	2
2	力信息 技术有 限公司	年4 月									
2	SoftBa nk株式 会社	1981 年9 月	23,877, 200万 日元		公司主要从 事移动通信 服务，移动设 备销售，提供 固定电话和 互联网服务 提供商(ISP) 服务	软银集 团日本 公司	商务 谈判	5	40.73 %	项目验收后2 个月内支付全 部款项	-
3	日本电 电话 株式会 社	1985 年4 月	93,795, 000万 日元		主要从事各 种通信服务， 包括电话、电 报、出租电 路、数据通 信、终端设备 的销售，及相 关服务	财务大 臣	商务 谈判	14	46.62 %	项目验收后45 天内支付全部 款项	-
4	株式会 社 Broadl eaf	2005 年12 月	714.80 0万日 元		以汽车后市 场（业务应 用、跨行业协 作平台、再生 零部件市场、 汽车相关内 容开发等）为 中心，提供支 持广泛行业 和行业现场 运营的软件、 IT解决方案 和各种服务	日本万 事达信 托银行 株式会 社（信托 账户）	商务 谈判	14	36.12 %	项目验收后1 个月内支付全 部款项	-
5	株式会 社 CAICA DIGIT AL	1989 年7 月	99,773. 2万日 元		公司主要从 事系统开发 和软件产品 业务	株式会 社 Fisco	商务 谈判	23	55.80 %	项目验收后1 个月内支付全 部款项	-
合计									35.01	-	620.83

									%		
2020 年度	1	江苏电力信息技术有限公司	2000年4月	5000万元人民币	江苏电力信息系统运行维护和技术支持、软件开发、硬件集成等业务	江苏苏电集体资产运营中心	招标	13	13.47%	双方合同签订生效后, 30日内支付合同价款的30%;交付成果交付后30日内, 支付合同价款的20%;验收合格后30日内, 支付合同价款的40%;质保期满后30日内支付剩余价款	136.50
	2	日本电信电话株式会社	1985年4月	93,795,000万日元	主要从事各种通信服务, 包括电话、电报、出租电路、数据通信、终端设备的销售, 及相关服务	财务大臣	商务谈判	14	47.14%	项目验收后45天内支付全部款项	-
	3	株式会社 Broadleaf	2005年12月	714,800万日元	以汽车后市场(业务应用、跨行业协作平台、再生零部件市场、汽车相关内容开发等)为中心, 提供支持广泛行业和行业现场运营的软件、IT解决方案和各种服务	日本万事达信托银行株式会社(信托账户)	商务谈判	14	43.15%	项目验收后1个月内支付全部款项	-
	4	SoftBank株式会社	1981年9月	23,877,200万日元	公司主要从事移动通信服务, 移动设备销售, 提供固定电话和互联网服务提供商(ISP)服务	软银集团日本公司	商务谈判	5	49.69%	项目验收后2个月内支付全部款项	-
	5	株式会社	1989年7月	99,773.2万日元	公司主要从事系统开发	株式会社 Fisco	商务谈判	23	60.77%	项目验收后1个月内支付全	-

	CAICA DIGIT AL	月	元	和软件产品 业务						部款项	
合计								37.52 %	-	136.50	
1	日本电 信电话 株式会 社	1985 年4 月	93,795, 000万 日元	主要从事各 种通信服务, 包括电话、电 报、出租电 路、数据通 信、终端设备 的销售, 及相 关服务	财务大 臣	商务 谈判	14	60.63 %	项目验收后 45 天内支付全部 款项	-	
2	江苏电 力信息 技术有 限公司	2000 年4 月	5,000 万元人 民币	江苏电力信 息系统运行 维护和技术 支持、软件开 发、硬件集成 等业务	江苏苏 电集体 资产运 营中心	招标	13	8.80 %	双方合同签订 生效后, 一周内 支付合同价款 的 30%; 交付成 果交付后一周 内, 支付合同价 款的 20%; 验收 合格后一周内, 支付合同价款 的 30%; 质保期 满后一周支付 剩余款项	492.15	
3	株式会 社 Broadl eaf	2005 年12 月	714.80 0万日 元	以汽车后市 场(业务应用、 跨行业协作 平台、再生零 部件市场、汽 车相关内容开 发等)为中心, 提供支持广泛 行业和行业现 场运营的软件 、IT 解决方案 和各种服务	日本万 事达信 托银行 株式会 社(信托 账户)	商务 谈判	14	52.11 %	项目验收后 1 个月内支付全 部款项	-	
4	株式会 社 CAICA DIGIT AL	1989 年7 月	99,773. 2万日 元	公司主要从 事系统开发和 软件产品业 务	株式会 社 Fisco	商务 谈判	23	65.08 %	项目验收后 1 个月内支付全 部款项	-	
5	株式会	1975	818,00	公司主要从	株式会	商务	14	57.94	项目验收后 1	-	

	社电通 国际信 息服务	年 12 月	0 万日 元	事提供各种 信息技术(IT) 服务和信息 设备的销售 和维护	社电通	谈判		%	个月内支付全 部款项	
合计								44.42 %	-	492.15

注 1：上述前五大客户中的日本客户均为东京证券交易所上市公司，股东较为分散，无法明确判定实际控制人，因此此处均以其披露资料中的第一大股东列示。上述客户按受同一实际控制人控制的企业合并计算。江苏电力信息技术有限公司包括江苏电力信息技术有限公司及与江苏电力信息技术有限公司同受江苏鑫顺能源产业集团有限公司共同控制的江苏方天电力技术有限公司；日本电信电话株式会社包括エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社（NTT Comware Corporation）、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社（NTT Communications Corporation）、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ東北（NTT Data Tohoku Co.,Ltd.）、株式会社 NTT ドコモ（NTT Docomo,Inc.）、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・セキスイシステムズ（NTT Data Sekisui Systems Corporation）、株式会社 NTT データビジネスシステムズ（NTT Data Business Systems Co.,Ltd.）、エヌ・ティ・ティ・データ先端技術株式会社（NTT Data Intellilink Corporation）、NTT コムソリューションズ株式会社（NTT ComSolutions Co.,Ltd.）、日本电子计算株式会社、上海恩梯梯通信工程有限公司；株式会社电通国际信息服务包括株式会社电通国际信息服务、电通国际信息服务香港有限公司、上海电通信息技术有限公司、株式会社 IS I D インターテクノロジー（ISID Intertechnologies Co., Ltd.）；株式会社 CAICA DIGITAL 包括株式会社 CAICA DIGITAL 和株式会社 CAICA TECHNOLOGIES。

注 2：对江苏电力信息技术有限公司各期末应收账款逾期金额较大主要系合同中约定的信用期较短，但国企客户的付款审批流程往往较为复杂，因此出现应收账款逾期。

## 6、前五大客户与公司关联关系情况

公司不存在向单个客户销售占总销售额超过 50% 的情况，不存在依赖少数重大客户的情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有本公司 5% 以上股份的股东与上述客户均无任何关联关系。

## 7、重要销售合同情况

报告期内，对公司持续经营有重要影响的、正在履行的合同金额 300 万元以上的销售合同情况如下：

序号	客户名称	销售内容	销售金额（元）	签订时间	履行情况
1	江苏方天电力技术有限公司	软件技术服务	13,997,274.00	2021.12.17	正在履行
2	江苏方天电力技术有限公司	软件技术服务	6,998,962.00	2021.12.27	正在履行
3	江苏方天电力技术有限公司	软件技术服务	5,402,800.00	2021.11	正在履行
4	厦门微汇管车信息科技有限公司	软件技术服务	3,500,000.00	2021.7.1	正在履行
5	江苏电力信息技术有限公司	软件技术服务	3,040,000.00	2021.9.23	正在履行
6	江苏方天电力技术有限公司	软件技术服务	3,000,028.00	2021.11	正在履行

## （二）公司报告期采购和主要供应商情况

### 1、采购情况

报告期内，公司对外采购分为软硬件采购和技术服务采购。具体情况如下：

单位：元

项目	2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
软硬件采购	-	-	1,105,594.67	1.39%	6,909,142.54	8.07%
技术服务采购	90,065,220.44	100.00%	78,177,539.52	98.61%	78,693,848.98	91.93%
合计	<b>90,065,220.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>79,283,134.19</b>	<b>100.00%</b>	<b>85,602,991.52</b>	<b>100.00%</b>

报告期内各期，软硬件采购金额分别为 690.91 万元、110.56 万元和 0 万元，公司软硬件采购系采购项目及客户所需的服务器、存储设备、计算机等电子设备和第三方软件等。软硬件采购由业务部门提出采购申请，经各级审批、询价后与合格供应商签订采购合同。报告期内各期，发行人软硬件采购占比较小。

报告期内各期，技术服务采购金额分别为 7,869.38 万元、7,817.75 万元和 9,006.52 万元。公司为及时应对市场变化并保障开发资源随时可用，保证项目进度，针对软件测试、页面设计开发等方面向其他软件开发企业进行技术服务采购。公司技术服务采购主要是为了优化公司人力资源结构，解决项目工作量波动导致的人员临时性不足或空闲问题，从而在提高公司人员利用率的同时保证公司软件开发业务的交付能力。公司采购的技术服务作为公司项目开发工作的辅助，公司在项目开发中处于主导地位，把握项目进度，解决项目难题，控制项目质量，并拥有项目开发的核心技术，通过对外技术服务的采购，实现公司内外部资源的整合，能够使公司更高效的完成项目开发工作，从而增强了公司的核心竞争力。

软件开发服务行业的技术服务采购，根据合同标的的不同，可区分为采购“符合质量标准的成果物”（发行人称之为“项目外包采购合同”）和采购“人员开发劳动的工作量”（发行人称之为“人力外包采购合同”）。报告期内，发行人基于自身模块化开发技术模式的需要和降低软件开发的质量风险，发行人均采用项目外包的模式采购技术服务，即采购标的为技术服务供应商所提供的“符合质量标准的成果物”。公司对供应商所提供开发成果的价格核算方式在形式上分为“人月工作量定价”和“项目整体定价”两种方式，两种定价方式下均系对具体

项目开发成果的采购。

向第三方采购技术服务是软件开发企业在实施业务活动中的通行做法，属于行业惯例。根据公开信息披露资料显示，可比公司均存在向第三方进行技术服务采购的情形。公司技术服务采购的实质是为了优化公司人力资源结构，满足项目交付时间的要求，主要将非核心模块或功能测试等工作向技术服务商进行采购，系公司在市场竞争环境下为提供资源利用效率、降低成本和实现业务快速发展所采取的一种经营策略。由于行业内提供软件开发技术服务的供应商数量众多，竞争充分，公司技术服务费采购金额较为分散，不存在对单个供应商的重大依赖。

## 2、公司主要供应商采购情况

报告期内，公司前五大供应商采购情况如下：

单位：元

年份	序号	供应商名称	金额	占当期采购总额比例
2021 年度	1	南京慧松信息工程有限公司	7,058,605.22	7.84%
	2	ICX 通信株式会社	5,262,736.22	5.84%
	3	南京荣创软件技术有限公司	4,237,152.58	4.70%
	4	南京如信电子科技有限公司	3,876,890.57	4.30%
	5	江苏领航服务外包有限公司	3,500,175.87	3.89%
	合计			<b>23,935,560.46</b>
2020 年度	1	南京慧松信息工程有限公司	9,044,855.60	11.41%
	2	南京如信电子科技有限公司	6,194,236.38	7.81%
	3	江苏领航服务外包有限公司	5,193,540.81	6.55%
	4	南京民基悠步信息技术有限公司	4,665,432.00	5.88%
	5	江西聚智信息科技有限公司	4,664,013.76	5.88%
	合计			<b>29,762,078.55</b>
2019 年度	1	南京慧松信息工程有限公司	9,788,711.94	11.44%
	2	江苏领航服务外包有限公司	8,880,855.22	10.37%
	3	江西聚智信息科技有限公司	6,422,962.74	7.50%
	4	上海森珀光电科技有限公司	5,964,601.80	6.97%
	5	南京如信电子科技有限公司	5,555,798.20	6.49%
	合计			<b>36,612,929.90</b>

注：上述供应商按受同一实际控制人控制的企业合并计算。南京慧松信息工程有限公司包括南京慧松信息工程有限公司及与南京慧松信息工程有限公司受同一实际控制人控制的江苏

慧松信息科技有限公司和南京慧松云数大数据有限公司。

报告期内各期，公司前五大供应商采购金额占当期采购总金额的比例分别为 42.77%、37.53%和 26.57%，公司与主要采购供应商业务合作较为稳定，公司不存在对单一供应商的采购比例超过采购总额 30% 的情形。

### 3、前五大供应商与公司关联关系情况

公司不存在向单个供应商采购占总采购额超过 50% 的情况，不存在依赖少数重大供应商的情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有本公司 5% 以上股份的股东与上述供应商均无任何关联关系。

### 4、重要采购合同情况

截至本招股说明书签署日，公司正在履行的、采购金额 350 万元以上的重要采购合同如下：

序号	供应商名称	采购内容	采购金额（元）	签订时间
1	ICX 通信株式会社	技术开发服务	5,262,736.22	2021.1.22
2	南京荣创软件技术有限公司	技术开发服务	4,237,152.58	2018.1.1
3	南京如信电子科技有限公司	技术开发服务	3,876,890.57	2018.1.1
4	江苏领航服务外包有限公司	技术开发服务	3,500,175.87	2018.4.1

注：采购金额统计期间为 2021 年度。

### 5、已注销的供应商情况

报告期内公司各期前二十大供应商中截至本次招股说明书签署之日已注销的公司名称、与发行人签订采购合同的情况、采购金额占供应商销售额比例的情况如下：

公司名称	采购金额占供应商销售额的比例			采购合同类型	合同主要内容	合同结算条款
	2021 年度	2020 年度	2019 年度			
江苏嘉迪环保生物科技有限公司	-	100%	-	按人月工作量对开发成果定价的框架采购合同	乙方根据甲方需求及本合同约定安排相关技术人员为甲方软件项目服务，相关服务内容包括但不限于软件设计、编程、	1、乙方在次月 10 日向甲方发送乙方人员上个月的费用结算表，双方联络人通过本合同指定的电子邮箱进行核对确认。2、甲方根据乙方人员每月实际发生的服务费按“次季度内结算上季度费用”的付款周期结付给乙方。3、双方确认工作量和结
南京博斯环境科技有限公司	-	100%	-			
江苏邦宁智慧环境有限公司	-	100%	-			
南京毫克环境科技有限公司	-	100%	-			
南京环源电子商务有限公司	100%	-	-			

江苏必封信息安全有限公司	-	-注	-	测试、运维及实施等。	算金额后，甲方通知乙方开具等额增值税专用发票给甲方。甲方在收到乙方发票后，在付款周期内向乙方指定账户支付相应金额，未经甲方确认的费用，甲方有权拒绝支付。
--------------	---	----	---	------------	--

注：江苏必封信息安全有限公司因已注销，公司未能与相关联系人员取得联系，未能获取公司采购金额占其销售额的比例数据。

上述已注销的供应商中的江苏嘉迪环保生物科技有限公司、南京博斯环境科技有限公司、江苏邦宁智慧环境有限公司、南京毫克环境科技有限公司和南京环源电子商务有限公司 5 家公司均属于南京盛滨孵化的企业，在为发行人服务期间，发行人向上述供应商的采购金额占其销售额的比例为 100%，上述供应商仅为发行人提供服务，原因主要系上述南京盛滨孵化的供应商在为发行人提供服务期间尚属在公司初创阶段，人员规模和业务承接能力有限，为保障孵化企业良性运营，主要为某个客户服务具有合理性。

#### 四、 关键资源要素

##### （一）核心技术情况

**1、发行人的核心业务是定制化软件开发服务，核心竞争力主要体现在软件开发项目管理能力，在软件外包服务细分领域已形成了一定的技术和经验壁垒。**

软件工程的目的是：“在给定成本、进度的前提下，开发出具有适用性、有效性、可修改性、可靠性、可理解性、可维护性、可重用性、可移植性、可追踪性、可互操作性和满足用户需求的软件产品。追求这些目标有助于提高软件产品的质量和开发效率，减少维护的困难。”<sup>1</sup>发行人的主要收入来源为软件外包服务细分行业的定制化软件开发。在软件外包服务行业，终端行业客户或大型系统集成商向技术服务供应商转包软件开发项目，其选择标准为技术服务供应商是否有能力按照既定成本、进度和质量要求完成软件交付，成本、进度和质量即软件工程管理目标的三大要素。因此，有助实现上述目标的软件开发工具和软件开发管理能力是软件外包服务企业的核心竞争力。经过多年的研发和积累，发行人目前拥有多项核心技术，具体情况如下表：

<sup>1</sup> 瞿中，刘玲，林丽丹，熊安萍等编：《计算机科学导论》（第 5 版），清华大学出版社 2018 年版。

序号	自开发工具名称	工具概要功能	分类
1	NPMIS	提供项目信息管理，包括流程管理、人员管理、机 能管理、BUG 管理、风险管理等功能	开发管 理类
2	DAO 代码生成工 具	根据数据库设计书，自动生成 Entity 类和 Mapper 类的 Java 代码，以及 XML 格式的 SQL 文件	开发辅 助类
3	Json 代码生成工 具	根据 API 的外部设计书（固定模板），自动生成 Json 格式，可自动填值	测试辅 助类
4	项目词典	主要用于根据既往项目，实现物理名的自动生成	开发辅 助类
5	API 自动化测试	根据设置自动呼叫 API、填写结果及比对	测试辅 助类
6	画面自动化测试	自动打开网页、填值、调用事件、取值比对	测试辅 助类
7	METS 数据整理 工具	为提高数据抽取和收集计算的效率开发的小工具： 按照客户的要求，抽取 METS 数据，并按照计算关 系设定各项目结果，生成 CSV 文件	测试辅 助类
8	代码变更履历抽 取工具	每个 Sprint 提交成果物，需要提交代码变更履历表， 为提高效率，做成工具：按固定要求自动抽取并生 成 Excel 文件	开发辅 助类
9	画面项目一览抽 出工具	从源代码中把机能 ID、安卓 ID、项目文字列等属 性抽成一覧以便查阅	测试辅 助类
10	图形化辅助工具	将项目常用的批处理配置到图形化界面使用	测试辅 助类
11	用户信息加密工 具	将 LOG、DB、输入/输出文件中的特定用户信息加 密	测试辅 助类
12	安卓客户端时间 以及 WIFI 设置工 具	通过广播协议修改安卓客户端时间以及设置 WIFI	测试辅 助类
13	简化档案拷贝工 具	方便与简化安卓终端与 PC 之间的档案(DB、截图、 LOG、输入/输出文件等)的传输拷贝	测试辅 助类
14	输出数据文件比 较工具	对输出数据文件进行新旧比较，统计比较结果	测试辅 助类

新项目管理信息系统（NPMIS）属于通用项目管理软件，是公司自主研发多年的成果，在发行人的开发项目管理中得到普遍运用。DAO 代码生成工具、Json 代码生成工具属于软件开发企业的通用基础技术工具。发行人在长期软件开发实际经验的基础上，开发出符合自身管理体系的软件开发工具，搭配使用支撑自身的软件开发体系。根据凌志软件招股说明书披露的相关信息，凌志软件的核心技术包括通用技术和专用技术，其中，通用技术中的项目实施管控技术（包括软件项目管理系统和软件自动化测试平台）和开发工具技术与发行人的核心技术较为相似，主要目的均是实现开发工作高效率、高质量完成，达成软件工程目标。

## 2、发行人已积累了一定数量的行业软件专有技术

发行人成立初期围绕定制化软件开发的软件外包信息技术服务展开。根据信息技术和市场的发展变化趋势,近年来,公司在坚持原有主业方向不变的原则下,调整经营战略和执行策略,向软件产品化拓展、向行业化信息化聚焦。经过了将近十余年的行业定制化软件开发技术经验的积累,发行人积累了丰富的行业功能模块及底层框架编码技术储备,培养了一批既懂行业专业知识,又掌握丰富软件开发经验的软件工程师团队,搭建了与相关行业软件开发相适应的管理体系,相关业务逐渐形成了一定的行业特色。例如在电力领域,发行人与国网上海市电力公司电力科学研究院协作展开城市配网运行状态动态评估关键技术的研究荣获上海市科学技术奖三等奖,即是发行人在电力行业领域技术水平的体现。随着发行人的行业经验和技術积累,近年来,发行人在公用行业领域的信息技术服务收入金额和占比也呈逐年增长趋势,发行人行业信息化服务的优势也逐步展现。公司的终端用户包括金融、电力等行业,其中来自电力行业的收入占比最高。公司在电力行业信息化服务领域也形成了专用技术解决方案,具体如下:

序号	名称	方案说明
1	企业级中台设计建设解决方案	企业级中台门户基于 SpringCloud(一系列微服务框架的有序集合)分布式微服务框架搭建,运用 MaxCompute(适用于数据分析场景的企业级模式云数据仓库)、DataWorks(大数据开发治理平台)、RDS(阿里云关系型数据库)等大数据处理技术将中台门户打造为“数据淘宝平台”,全面开放各专业数据资源目录、接口服务、数据产品等,为查询数据、分析数据和成果共享提供“全流程、一站式”便捷服务。 1.面向分析场景研发人员、业务人员、中台运营人员提供可靠的全局数据可视、可查、可取、可用服务。 2.形成企业级共享服务的发布中心,实现了核心业务和数据服务的集中汇聚、沉淀和共享。 3.全面实现数据资产、模型、应用等全生命周期管理和共享的信息化落地。
2	统一视频平台建设解决方案	统一视频平台以整合视频资源和挖掘视频价值为目标,以提升平台基础能力和构建常态化运营能力为抓手,重点开展全链路监控、省市两级协同运营等工作,采用视频插件(fl v, h5)和视频码流(rstp, rtmp),以及各类视频设备协议等技术,逐步夯实平台基础支撑能力,提升用户满意度、提升系统易用性。
3	项目架构管控(运营)平台建设解决方案	项目架构管控(运营)平台基于 SpringCloud 分布式微服务框架搭建管控平台,基于阿里云的 DataWorks 工具进行大数据分析与监控。结合顶层设计方法论与架构管控机制,打造“一库一工具”:建立架构资产库,对信息化资产进行结构化与数字化,奠定信息化建设可持续迭代、避免推到重来的基础;构建管控工具集,基于大数据分析对信息系统实际运行情况进行监控分析,支撑日常运营与建设后评估。数字化架构管控机制,内容涵盖业务架构、应

		用架构、数据架构、技术架构、安全架构，过程覆盖可研、设计、开发、测试、上线、运行、验收、后评估。保障信息系统建设的有序开展。
4	数据增值产品安全交付平台建设解决方案	数据增值产品安全交付平台基于大数据分析后形成的数据增值产品进行安全交付的平台，数据需要交付到互联网，对安全性要求很高，建立五重安全机制，保障数据安全交付。 1.一重保障建立 HTTPS（以安全为目标的请求-响应协议通道）通道 2.二重保障结合 U 盾登录认证 3.三重保障结合 U 盾进行业务数据加密传输 4.四重保障创建唯一标识的水印 5.五重保障产品数据鉴权
5	电网资源业务中台建设解决方案	电网资源业务中台基于 SpringCloud 使用 oauth2（认证授权标准规范）来实现多个微服务的统一认证授权，通过向 OAUTH（一种开放协议）服务发送某个类型的 granttype 进行集中认证和授权，客户端通过 access_token（Windows 操作系统安全性）来进行访问，实现了微服务的统一认证授权。采用“微应用、大中台、强后台”的架构模式，为支撑公司跨部门、跨专业高效协同业务开发应用、资源融通共享的大平台，提升业务优化配置，助力电网管理高效发展；建立契合发、输、变、配、用的信息互动共享平台。按“数据一个源”、“电网一张图”、“业务一条线”的应用支撑体系的设计和建设，满足数据、业务和服务三位一体的建设，实现各业务部门的业务需求。构建电网资源业务中台的统一数据模型。建立统一标准模型服务，通过增量模型数据维护功能，实现电源、电网到用户全网数据的统一标准、同源维护、统一管理；在“数据一个源”的基础上，构建“电网一张图”，实现发、输、变、配、用“物理一张网”统一数字化建模，建立电网一张图相关技术标准。
6	配网故障准实时研判解决方案	基于调度实时采集数据，PMS 生产管理系统报修、检修信息，停电事件，设定故障研判规则（系统在使用中通过自学习，使得研判逻辑不断优化完善以适应故障复杂性、多样性），给出当天的配网事故跳闸清单，配电运维检修班组据此提供事故佐证材料，最终核定故障跳闸报表。 整个方案的技术层面上，采用了自主研发的人工智能算法 DASArtiEng 引擎（Distribution Automation System Artificial Intelligence Engine，即配电自动化系统人工智能算法引擎），实现模糊辨识和机器自学习功能，用于故障研判。同时构建微服务体系，对外提供定制服务。
7	电能绿色评价解决方案	现今一个地区的电能呈现出多样性的特征，从供给侧角度：有传统的化石电能（火力发电为代表），风电、光伏、水电、核电、外来电等。对电网而言，首先要考虑的是安全，同时要兼顾绿色，控制碳排放。为此本方案设定了安全稳定因子 P1、P2、P3、P4，绿色高效因子 G1、G2、G3，设计了 MainGreen 曼绿图投影关系模型，构造互补矩阵，采用熵权法修正初始权等办法，在平衡两者关系、评估现有能源结构的基础上，采用最优的电能供给模型，设计研一套制出电能绿色的评价体系，基于 MatLab 提供的算法包，实现了高比例新能源并网的安全绿色模型和算法，发布多维度电能结构对电网安全以及碳排放绿色环保评价指数。

虽然发行人已掌握了一定数量的行业软件专有技术，但发行人的主要收入仍来源于定制化软件开发，日本和国内主要客户更看重的是发行人软件项目开发管

控的核心竞争力。因此，发行人需要不断提升自身核心能力的建设，在满足主要定制化软件开发客户业务需求的情况下，充分利用在电力等公用事业行业定制化软件开发的契机，通过产研融合的方式不断积累相关行业业务功能模块和相关开发技术，形成独有的行业软件开发专有技术，不断提升发行人在电力等相关行业的技术能力和品牌影响力。

## （二）核心技术与非专利技术及产品的对应关系

### 1、发行人核心技术与非专利技术及产品的对应关系

发行人核心技术与非专利技术及产品的对应关系如下表所示：

序号	核心技术名称	技术说明	对应的专利或非专利技术
1	NPMIS 开发管理系统	自主研发的一套软件项目开发管理系统，是对旧项目管理系统（PMIS）的技术+功能重构。该系统采取前后端分离的开发模式，前后端数据交互时通过 CORS 解决跨域问题，微服务之间通过 Redis 和数据库进行通信。另采用 AD、LDAP、key-cloak 多方位认证手段进行用户信息验证。业务上采用微服务化设计，在覆盖了旧项目管理系统的基本业务需要的基础上，又加入实现了若干改善性需求。主要包含以下功能：1）项目资源及信息管理；2）联络管理；3）任务跟踪管理。该系统能够对公司实施的每个项目的各个开发工程进行高效的管理，并对项目中的各项实施数据，提供多维度多视角的分析手段，为公司软件项目管理中的作业规范性及作业品质提供有效帮助和平台支撑，同时具备较强的扩展性及操作便利性。	联迪信息项目信息管理系统软件 V2.0（2021SR0236316）

软件开发工具（英语：software development tool，或 programming tool）为软件开发服务的各种软件和硬件，是用于辅助软件生命周期过程的基于计算机的工具。通常可以设计并实现工具来支持特定的软件工程方法，减少手工方式管理的负担。与软件工程方法一样，他们试图让软件工程更加系统化，工具的种类包括支持单个任务的工具及囊括整个生命周期的工具。

发行人主营业务系为客户提供软件开发技术服务，成立二十多年来，其核心优势是具备强大的软件开发管理体系，该体系有助于企业高效、高质的完成客户交付的中大型软件开发项目。因此，通过运用软件开发工具，可以使得发行人在软件开发的过程中合理组织人员及分派任务，实现开发流程更为科学、质量标准更为统一、编码更为便捷的效果。通过辅助开发软件工具的应用，发行人得以组

织几十到上百不同水平的程序员同时参与中大型的软件开发项目，在既定的时间内完成客户交付的任务，同时还能保证开发成果物的质量。软件开发行业内的大型企业均会有其独有的软件开发管理体系，并设计符合其自身软件开发管理体系的软件工具。上述软件工具存在一定的共性，但亦因不同企业自身的软件开发标准和管理体系需求呈现出个性化的技术特点。得益于公司强大的辅助开发工具的支持，发行人自有的软件项目管理体系能够获得最高标准的 CMMI5 认证。因此，公司的核心技术在业务模式上具有先进性。

## 2、核心技术产品收入及其占营业收入的比例情况

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
核心技术产品收入	20,035.99	19,524.96	21,348.52
营业收入	23,098.63	22,648.66	24,839.36
核心技术产品收入占营业收入比例	86.74%	86.21%	85.95%

### (三) 业务许可资格或资质情况

序号	持证主体	资质名称	编号	颁发/备案日期	有效期	批准/发证机关
1	发行人	高新技术企业证书	GR202132007504	2021.11.30	三年	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局
2		技术先进型企业证书	20213201000030	2021.11.25	2021.11.25-2024.11.25	江苏省科学技术厅、江苏省商务厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局、江苏省发展和改革委员会
3		软件企业证书	苏 RQ-2016-A0384	2021.8.23	一年	江苏省软件行业协会
4		企业信用等级 AAA 证书	202008811100083	2020.6.25	2020.6.25-2023.6.25	中国软件行业协会
5		信息安全管理体系认证证书 (ISO/IEC27001:2013 标准)	AN21IS029R3M	2021.4.20	2021.4.20-2024.4.19	广州赛宝认证中心服务有限公司
6		信息安全管理体系认证证书 (GB/T22080-2016idtISO/IEC27001:2013 标准)	01221IS0325R3M	2021.4.20	2021.4.20-2024.4.19	广州赛宝认证中心服务有限公司

7		质量管理体系认证证书（符合GB/T19001-2016idtISO9001:2015标准）	01220Q30199R2M	2020.5.9	2020.5.9-2023.5.8	广州赛宝认证中心服务有限公司
8		职业健康安全管理体系认证证书（符合GB/T45001-2020idtISO45001:2018标准）	NOA1720741	2021.11.9	2021.11.9-2023.11.22	挪亚检测认证集团有限公司
9		环境管理体系认证证书（符合GB/T45001-2016idtISO45001:2015标准）	NOA1720742	2021.11.9	2021.11.9-2023.11.22	挪亚检测认证集团有限公司
10		中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书	3201942793	2016.9.2	长期	金陵海关
11		对外贸易经营者备案登记表	03307915	2019.1.9	长期	对外贸易经营者备案登记（南京建邺）
12		CMMIMATURITYLEVEL5	0200236-01	2020.4.21	2020.4.21-2023.4.20	CMMI 研究所
13	泰州联迪	软件企业证书	苏RQ-2016-M0035	2021.11.24	一年	江苏省软件行业协会
14		高新技术企业证书	GR201932009150	2019.12.6	三年	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局

注：以上资格、资质或认证并非行业准入性质，仅是公司能为客户优质服务的证明。

截至本招股说明书签署日，公司及子公司已拥有全部应予具备的经营资质和认证。

#### （四）特许经营情况

截至本招股说明书签署日，公司未拥有任何形式的特许经营权。

#### （五）主要固定资产情况

##### 1、固定资产基本情况

公司固定资产主要为运输工具、电子设备、其他设备等。截至 2021 年 12 月

31日，公司固定资产具体情况如下表所示：

单位：元

固定资产类别	原值	累计折旧	账面价值	成新率
运输工具	973,514.91	560,321.29	413,193.62	42.44%
电子设备	1,825,229.34	918,922.44	906,306.90	49.65%
其他设备	525,051.44	441,947.33	83,104.11	15.83%
<b>合计</b>	<b>3,323,795.69</b>	<b>1,921,191.06</b>	<b>1,402,604.63</b>	<b>42.20%</b>

## 2、房屋建筑物

截至本招股说明书签署日，发行人未拥有房屋建筑物。

## 3、租赁房产情况

截至本招股说明书签署日，发行人及其子公司租用房产情况如下：

序号	出租人	承租人	房屋坐落	面积 (m <sup>2</sup> )	用途	年租金 (万元)	合同期限
1	南京软件谷奇创通讯科技有限公司	发行人	南京市雨花台区凤展路32号1幢北楼1-4层、503室、504室	5,246.08	办公	331.74	2019.6.1-2022.9.30
2	发行人	脉脉纽	南京市雨花台区凤展路32号1幢北楼503	100	办公	-	2019.6.1-2022.9.30
3	泰州通泰投资有限公司	泰州联迪	泰州市数据大厦A幢14楼北侧	590	办公	31.86	2021.2.28-2024.2.27
4	发行人	铭悠	南京市雨花台区凤展路32号1幢210室	140	办公	-	2019.10.25-2022.10.24
5	钱云康	上海分公司	上海市长宁区中山西路999号902室	99.87	办公	12	2021.04.01-2023.03.31
6	三菱UFJ信托银行株式会社	日本联迪	东京都品川区南品川二丁目2番7号	213.20	商业地域	851.27	2021.8.1-2023.7.31
7	发行人	联迪数字	南京市雨花台区凤展路32号1幢301室	134	办公	-	2021.07.20-2024.07.19

注1：日本联迪年租金货币单位为日元；

注2：日本联迪房屋租赁协议已于2021年7月31日租期届满，根据日本法律及房屋租赁协议约定，如在租期届满前6个月内未明确表示不再续期，则该租赁协议自动续期2年。根据日本律师出具的《法务调查结果报告书》，日本联迪房屋租赁协议合法有效。

根据日本《借地借家法》第二十六条之规定及日本联迪与房屋产权人三菱

UFJ 信托银行株式会社签订的房屋租赁协议第三条之约定，如租期届满前 6 个月内双方未更新租赁协议条款且未明确表明不再续租，则原租赁协议在租期届满次日起有效期延长两年。

2021 年 7 月 31 日，日本联迪原房屋租赁协议有效期届满，日本联迪继续在原有租赁约定条件下租赁该房屋，依据原租赁协议第三条之约定，该房屋租赁有效期延续至 2023 年 7 月 31 日，符合日本法律规定及双方房屋租赁协议约定。根据日本律师出具的《法务调查结果报告书》（出具时间为 2021 年 10 月 21 日），其认为“可以说目前存在有效的租赁合同”。

综上，上述租赁关系具有稳定性，不存在不能续租的风险，亦不存在纠纷或潜在纠纷。日本联迪短期内没有更换租赁房产的计划和客观不利因素，不会对日本联迪日常生产经营造成重大不利影响。

## （六）主要无形资产情况

### 1、专利权

截至本招股说明书签署日，公司及子公司共拥有专利 9 项，具体情况如下：

序号	权利人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	取得方式
1	发行人	2018107572599	一种外卖配送调度方法	发明	2018.07.11	原始取得
2	发行人	2019100674863	船闸联动实现船舶智能管控的可视化调度系统及方法	发明	2019.01.24	原始取得
3	发行人	2021110356898	一种开发运维平台及其实施方法	发明	2021.09.06	原始取得
4	发行人	2021112240896	一种基于物联网的桥梁养护智能管理系统的方法	发明	2021.10.21	原始取得
5	秘悠	2021114714632	一种非活跃账户的数据识别处理方法	发明	2021.12.6	原始取得
6	泰州联迪	2021204098288	一种多用智能网管计算机网络监控器	实用新型	2021.02.24	原始取得
7	泰州联迪	2021204098201	一种计算机机箱震动监测器	实用新型	2021.02.24	原始取得
8	泰州联迪	2021204097374	一种便于安装和维修的计算机监测器	实用新型	2021.02.24	原始取得

9	泰州联迪	2021204095186	一种便于安装的计算 机网络监控器用缓存 存储器	实用 新型	2021.02.24	原始取得
---	------	---------------	-------------------------------	----------	------------	------

## 2、商标权

截至本招股说明书签署日，发行人拥有 22 项已注册的商标，具体如下：

序号	注册号	商标	权利人	国际分类号	有效期
1	33959421	秘悠	发行人	9	2019.6.14-2029.6.13
2	33959240	秘悠	发行人	42	2019.6.7-2029.6.6
3	19074223	联帝	发行人	42	2017.3.14-2027.3.13
4	19074209	联帝	发行人	9	2017.3.14-2027.3.13
5	17453487		发行人	9	2016.9.14-2026.9.13
6	11381898		发行人	42	2014.1.21-2024.1.20
7	11381883		发行人	9	2014.1.21-2024.1.20
8	10734268		发行人	9	2013.6.14-2023.6.13
9	9368700	易点餐	发行人	9	2022. 6. 14-2032. 6. 13
10	8693076	花神 HUA SHEN	发行人	6	2021.10.7-2031.10.6
11	5477647	联迪恒星	发行人	42	2019.9.21-2029.9.20
12	5477646	联迪恒星	发行人	9	2019.6.28-2029.6.27
13	5477619		发行人	42	2019.9.21-2029.9.20
14	5477618		发行人	9	2019.6.28-2029.6.27
15	3544189	COFFICE	发行人	9	2014.10.28-2024.10.27
16	3510452	wcm	发行人	9	2014.9.14-2024.9.13
17	3510451		发行人	9	2014.9.14-2024.9.13
18	21195514		脉脉纽	42	2017.11.7-2027.11.6
19	21195505	我家菜单	脉脉纽	42	2017.11.7-2027.11.6

20	35788420	秘悠	秘悠	35	2019.11.28-2029.11.27
21	35772509		秘悠	42	2019.8.28-2029.8.27
22	35768278		秘悠	35	2019.10.7-2029.10.6

### 3、计算机软件著作权

截至本招股说明书签署日,发行人取得 144 项单独所有的计算机软件著作权登记证书,另外与第三方共同所有 35 项计算机软件著作权登记证书,具体如下:

#### (1) 发行人单独所有

序号	著作权人	登记号	软件名称	首次发表日期	取得方式	权利限制
1	日恒信息	2001SR1228	恒星i-Office网络办公系统[简称: i-Office]2000 (V1.0)	2000.12.08	原始取得	无
2	日恒信息	2003SR1470	日恒iGov电子政务系统[简称: 日恒iGov]V2.0	2002.06.01	原始取得	无
3	日恒信息	2003SR1468	日恒ioffice网络办公系统[简称: 日恒ioffice]V1.5	2001.12.01	原始取得	无
4	日恒信息	2003SR1469	日恒ioffice网络办公系统[简称: 日恒ioffice]V2.0	2002.05.01	原始取得	无
5	日恒信息	2005SR08225	日恒ioffice网络办公系统软件V3.0	2005.04.15	原始取得	无
6	联迪有限	2006SR10298	日恒ioffice网络办公系统软件V4.0	2006.06.02	原始取得	无
7	联迪有限	2009SR040814	日恒i-office网络办公系统软件[简称: 日恒i-office]V5.0	2009.05.06	原始取得	无
8	日恒信息	2003SR7925	日恒iCRM客户关系管理系统[简称: 日恒iCRM]V2003	2003.04.01	原始取得	无
9	日恒信息	2004SR08546	日恒iDeveloper应用开发平台软件V1.5[简称iDeveloper]	2003.11.01	原始取得	无
10	日恒信息	2004SR08547	日恒iCM内容管理系统软件[简称: iCM]V1.0	2003.07.01	原始取得	无
11	联迪有限	2011SR064254	联迪恒星iCALENDAR日程管理软件[简称: iCALENDAR 日程管理]V5.0	2011.06.28	原始取得	无
12	联迪有限	2011SR064247	联迪恒星iCRM客户关系管理软件[简称: iCRM客户关系管理]V5.0	2011.06.28	原始取得	无
13	联迪有限	2011SR064351	联迪恒星iMAIL邮件软件[简称: iMALL邮件]V5.0	2011.06.28	原始取得	无

14	联迪有限	2011SR064673	联迪恒星iBBS论坛软件[简称：iBBS论坛]V5.0	2011.06.28	原始取得	无
15	联迪有限	2011SR064598	联迪恒星iPASS传阅软件[简称：iPASS传阅]V5.0	2011.06.28	原始取得	无
16	联迪有限	2011SR064601	联迪恒星iVOTE投票软件[iVOTE投票]V5.0	2011.06.28	原始取得	无
17	联迪有限	2011SR064640	联迪恒星iTODO工作计划软件[简称：iTODO工作计划]V5.0	2011.06.28	原始取得	无
18	联迪有限	2011SR064643	联迪恒星iBOOK图书软件[简称：iBOOK图书]V5.0	2011.06.28	原始取得	无
19	联迪有限	2011SR064492	联迪恒星iDOCUMENT文件共享软件[简称：iDOCUMENT文件共享]V5.0	2011.06.28	原始取得	无
20	联迪有限	2011SR064646	联迪恒星iEQUIPMENT设备预约软件[简称：iEQUIPMENT设备预约]V5.0	2011.06.28	原始取得	无
21	联迪有限	2011SR064678	联迪恒星iHRM考勤管理软件[简称：iHRM考勤管理]V5.0	2011.06.28	原始取得	无
22	联迪有限	2011SR064523	联迪恒星iWORKFLOW工作流软件[简称：iWORKFLOW工作流]V5.0	2011.06.28	原始取得	无
23	联迪有限	2012SR008507	联迪恒星随食随递软件[简称：随食随递]V1.0	2011.12.08	原始取得	无
24	联迪有限	2012SR044520	联迪恒星智能交通云平台软件[简称：智能交通云平台]V1.0	未发表	原始取得	无
25	联迪有限	2012SR044361	联迪恒星易点餐无线自助点餐系统软件[简称：易点餐]V1.0	未发表	原始取得	无
26	联迪有限	2012SR044363	联迪恒星PMIS软件[简称：PMIS]V1.0	未发表	原始取得	无
27	联迪有限	2012SR061475	联迪恒星secshare广域网共享专家软件[简称：secshare软件]V1.0	未发表	原始取得	无
28	联迪有限	2012SR063924	联迪恒星在线考试系统软件[简称：在线考试系统]V1.0	未发表	原始取得	无
29	联迪有限	2012SR063915	联迪恒星快递宝软件[简称：快递宝]V1.9	未发表	原始取得	无
30	联迪有限	2012SR063921	联迪恒星连连看软件[简称：连连看]V1.2	未发表	原始取得	无
31	联迪有限	2012SR063916	联迪恒星移动销售展示平台	未发表	原始取得	无

			软件[简称：移动销售展示平台]V1.0			
32	联迪有限	2013SR056404	联迪恒星SPM项目系统管理软件[SPM]V1.0	2012.11.28	原始取得	无
33	联迪有限	2013SR056407	联迪恒星辐射速查软件[简称：辐射速查]V1.0	2011.04.28	原始取得	无
34	联迪有限	2013SR056395	联迪恒星iMessenger桌面精灵软件[简称：iMessenger]V1.0	2012.05.28	原始取得	无
35	联迪有限	2013SR075032	联迪恒星iHRM人力资源管理软件[简称：iHRM]V1.0	未发表	原始取得	无
36	联迪有限	2013SR075082	联迪恒星WMMS生产管理系统软件[简称：WMMS]V1.0	未发表	原始取得	无
37	联迪有限	2013SR103699	联迪恒星起床达人软件[简称：起床达人]V1.0	未发表	原始取得	无
38	联迪有限	2013SR103712	联迪恒星新视界软件[简称：新视界]V1.0	未发表	原始取得	无
39	联迪有限	2014SR019660	联迪恒星电能质量监测系统软件[简称：电能质量监测系统]V1.0	2013.11.01	原始取得	无
40	联迪有限	2014SR022898	联迪恒星Coral-1000能耗监管平台软件[简称：Coral-1000]V1.0	2012.12.25	原始取得	无
41	联迪信息	2014SR023115	联迪Pecker-1000故障统计分析平台软件[简称：Pecker-1000]V1.0	2013.12.15	原始取得	无
42	联迪有限	2014SR183724	联迪恒星智能设备监控平台软件[简称：智能设备监控平台]V1.0	2014.06.15	原始取得	无
43	联迪信息	2014SR187579	联迪我家菜单餐饮管理软件[简称：5JCD-001]V1.2	2014.08.01	原始取得	无
44	联迪信息	2015SR131946	联迪恒星小马激打软件[简称：小马激打]V1.0	2015.04.15	原始取得	无
45	联迪信息	2015SR153215	联迪医院自助支付系统软件[简称：HSPS]V1.0	2015.05.15	原始取得	无
46	联迪信息	2015SR163979	联迪IDP智能检测平台软件[简称：IDP智能检测平台]V1.0	2015.06.26	原始取得	无
47	联迪信息	2015SR188735	联迪支付平台系统软件[简称：支付平台]V1.0	2015.02.27	原始取得	无
48	联迪信息	2016SR024910	联迪捷信社交办公平台IOS版软件V1.0	2015.11.24	原始取得	无

49	联迪信息	2016SR052879	联迪捷信社交办公平台安卓版软件V1.0	2015.11.24	原始取得	无
50	联迪信息	2016SR198048	联迪云计算平台软件[简称:LDCP]V1.0	2016.06.30	原始取得	无
51	联迪信息	2016SR295468	联迪自动化结合测试工具软件[简称:Test土豆]V1.0	2016.06.30	原始取得	无
52	联迪信息	2019SR1003405	联迪信息报告自动化平台软件V1.0	2019.08.20	原始取得	无
53	联迪信息	2016SR295075	联迪多屏展示交互控制软件V1.0	2016.08.10	原始取得	无
54	联迪信息	2016SR295070	联迪设备管理系统软件[简称:Vega]V1.0	2016.06.30	原始取得	无
55	联迪信息	2016SR300348	联迪大数据抓取分析平台软件[简称:LDZP]V1.0	2016.07.29	原始取得	无
56	联迪信息	2018SR657620	联迪智能远程医疗支援系统软件V1.0	2017.06.01	原始取得	无
57	联迪信息	2017SR460494	联迪智慧楼宇管理系统软件V1.0	2017.02.28	原始取得	无
58	联迪信息	2017SR458596	联迪持续集成系统软件[简称:CIS]V1.0	2016.11.29	原始取得	无
59	联迪信息	2017SR458850	联迪ioffice网络办公系统软件V6.0	2017.05.28	原始取得	无
60	联迪信息	2019SR1001945	联迪信息项目信息管理系统软件V1.0	2019.08.20	原始取得	无
61	联迪信息	2018SR894850	联迪信息物资管控平台软件V1.0	2018.08.31	原始取得	无
62	联迪信息	2018SR829826	联迪桥梁养护智能管理平台软件V1.0	2016.06.01	原始取得	无
63	联迪信息	2018SR1023473	联迪信息智能应急指挥调度系统软件[简称:CSZH]V1.0	2018.09.28	原始取得	无
64	联迪信息	2018SR976656	联迪信息环保数据采集系统软件V1.0	2018.04.06	原始取得	无
65	联迪信息	2018SR0046117	联迪信息Pecker-1000故障统计分析平台软件[简称:联迪信息Pecker-1000]V2.0	2018.03.30	原始取得	无
66	联迪信息	2018SR790900	联迪阅云大数据平台软件[简称:联迪阅云]V1.0	2018.06.01	原始取得	无
67	联迪信息	2018SR834461	联迪DevOps开发运维平台软件[简称:联迪DevOps]V1.0	2018.06.01	原始取得	无
68	联迪信息	2018SR894852	联迪信息视频图片文字智能识别软件V1.0	2018.07.02	原始取得	无
69	联迪信息	2018SR974566	联迪信息仓库扫码管理系统软件V1.0	2018.05.07	原始取得	无

70	联迪信息	2018SR790907	联迪售后服务管理系统软件 V1.0	2018.01.05	原始取得	无
71	联迪信息	2019SR1004505	联迪信息在线医疗平台软件 V1.0	2019.08.20	原始取得	无
72	联迪信息	2019SR1001087	联迪信息视频通话系统软件 V1.0	2019.08.20	原始取得	无
73	联迪信息	2019SR1004934	联迪信息健康助手APP软件 V1.0	2019.08.20	原始取得	无
74	联迪信息	2020SR049605	联迪信息旅游系统软件V1.0	未发表	原始取得	无
75	联迪信息	2020SR0493356	联迪信息广告发布系统软件 V1.0	2019.12.31	原始取得	无
76	联迪信息	2020SR0493618	联迪信息智慧港口调度管理 平台软件V1.0	2019.12.31	原始取得	无
77	联迪信息	2020SR0488466	联迪信息项目信息管理系统 软件V1.5	2019.12.31	原始取得	无
78	泰州联迪	2012SR086973	联迪恒星智能视频监控云平台 软件[简称：智能视频监控 云平台]V1.0	2012.07.18	原始取得	无
79	泰州联迪	2012SR085715	联迪恒星园区云办公平台软 件V1.0	2012.07.18	原始取得	无
80	泰州联迪	2012SR086776	联迪恒星医疗器械平板销售 系统软件[简称：医疗器械平 板销售系统]V1.0	2012.07.18	原始取得	无
81	泰州联迪	2014SR183730	联迪恒星Tortoise-1000设备 寿命评估软件[简称： Tortoise-1000]V1.0	2014.08.19	原始取得	无
82	泰州联迪	2014SR183425	联迪恒星Sunbird-1000电动汽 车充换电站运营监控软件[简 称：Sunbird-1000]V1.0	2014.08.01	原始取得	无
83	泰州联迪	2014SR213181	联迪恒星SIFA-001法院网上 诉讼服务平台软件[简称： SIFA-001]V1.0	2014.05.12	原始取得	无
84	泰州联迪	2015SR236877	联迪公路养护数据中心信息 平台软件V1.0	2015.05.15	原始取得	无
85	泰州联迪	2018SR052243	联迪信息重点项目大督查 APP软件[简称：大督查]V1.0	2017.11.10	原始取得	无
86	泰州联迪	2018SR049062	联迪信息智慧后勤系统软件 [简称：智慧后勤]V1.0	2017.08.10	原始取得	无
87	泰州联迪	2018SR747231	联迪信息智慧工地系统软件 [简称：智慧工地]V1.0	2017.06.01	原始取得	无
88	泰州联迪	2018SR749293	联迪信息垃圾回收智能APP 软件[简称：垃圾回收智能 APP]V1.0	2017.06.01	原始取得	无

89	泰州联迪	2018SR772258	联迪云服务器监测系统V1.0	2017.06.02	原始取得	无
90	泰州联迪	2018SR771989	联迪计算机维修服务系统 V1.0	2017.06.10	原始取得	无
91	泰州联迪	2018SR773969	联迪软件部署管理系统V1.0	2017.07.24	原始取得	无
92	泰州联迪	2018SR770695	联迪软件集成服务系统V1.0	2017.06.10	原始取得	无
93	泰州联迪	2018SR770757	联迪软件设计信息系统V1.0	2017.09.05	原始取得	无
94	泰州联迪	2018SR770688	联迪软件测试跟踪系统V1.0	2017.08.21	原始取得	无
95	泰州联迪	2018SR769294	联迪软件需求管理系统V1.0	2017.08.16	原始取得	无
96	泰州联迪	2018SR771994	联迪软件安装管理系统V1.0	2017.07.06	原始取得	无
97	泰州联迪	2018SR769303	联迪软件研发过程跟踪系统 V1.0	2017.09.15	原始取得	无
98	泰州联迪	2018SR769311	联迪数据处理服务系统V1.0	2017.06.24	原始取得	无
99	脉脉纽	2017SR48860	脉脉纽餐饮管理系统软件 V1.0	2017.01.13	原始取得	无
100	脉脉纽	2018SR049333	脉脉纽进销存管理系统软件 V1.0	2017.11.13	原始取得	无
101	秘悠	2020SR1770150	秘悠虚拟教练系统软件V1.0	2020.10.30	原始取得	无
102	联迪信息	2020SR0811413	大型机现代化智能移植软件 V1.0	2020.05.22	原始取得	无
103	联迪信息	2021SR0235856	联迪信息收集分析展示系统 软件V1.0	2020.12.15	原始取得	无
104	联迪信息	2021SR0266441	联迪信息旅游系统软件V1.5	2020.12.15	原始取得	无
105	联迪信息	2021SR0235855	联迪信息城市道路规范化管理 软件V1.0	2020.12.15	原始取得	无
106	联迪信息	2020SR1888903	联迪信息微服务平台软件 V1.0	2020.06.30	原始取得	无
107	联迪信息	2020SR1888942	联迪信息MyTracker软件V1.0	2020.05.29	原始取得	无
108	联迪信息	2021SR0236298	联迪信息敏捷开发项目管理 系统软件V1.0	2020.12.15	原始取得	无
109	联迪信息	2021SR0236299	联迪信息安康助手软件V1.0	2020.12.15	原始取得	无
110	联迪信息	2021SR0236698	大型机现代化智能移植软件 V1.5	2020.12.15	原始取得	无
111	联迪信息	2021SR0236314	联迪信息作业自动化系统软 件V1.0	2020.12.15	原始取得	无
112	联迪信息	2021SR0236316	联迪信息项目信息管理系统 软件V2.0	2020.12.15	原始取得	无
113	联迪信息	2021SR0236315	联迪信息在线教育平台软件 V1.0	2020.12.15	原始取得	无
114	联迪信息	2021SR0271991	联迪信息客户关系管理系统 软件商脉易	2020.12.31	原始取得	无

115	联迪信息	2021SR0273638	联迪信息进销存管理系统软件V1.0	2020.12.31	原始取得	无
116	泰州联迪	2021SR0320672	联迪信息海运物流管理系统软件V1.0	2020.12.15	原始取得	无
117	泰州联迪	2021SR0325022	联迪信息智能锁安装平台软件V1.0	2020.12.15	原始取得	无
118	联迪信息	2021SR1629821	联迪信息金融对账平台软件	2021.06.30	原始取得	无
119	联迪信息	2021SR1559108	联迪信息进销存管理系统软件	2021.06.30	原始取得	无
120	联迪信息	2021SR1559117	联迪信息客户关系管理系统软件	2021.04.30	原始取得	无
121	联迪信息	2020SR0494605	联迪信息旅游系统软件	未发表	原始取得	无
122	联迪信息	2019SR0046117	联迪信息Pecker-1000故障统计分析平台软件	2018.03.30	原始取得	无
123	泰州联迪	2021SR0415158	面向大规模图的分布式顶点重要性排序软件	2020.11.22	原始取得	无
124	泰州联迪	2020SR0398178	联迪计算机互联网数据信息监测系统	2019.11.12	原始取得	无
125	泰州联迪	2020SR0397834	联迪大数据科技成果转化价值分析管理系统	2019.12.20	原始取得	无
126	泰州联迪	2020SR0397840	联迪大数据人工智能云计算经济财富信息管控系统	2019.12.09	原始取得	无
127	泰州联迪	2020SR0396287	联迪计算机文件全盘符检索系统	2019.11.05	原始取得	无
128	泰州联迪	2020SR0396131	联迪计算机网络病毒攻防演示安全仿真系统	2019.11.26	原始取得	无
129	联迪信息	2021SR1881699	联迪信息作业自动化系统软件V2.0	2021.6.30	原始取得	无
130	联迪信息	2021SR2016562	联迪信息在线教育平台软件[简称：LDCC]V2.0	2021.5.31	原始取得	无
131	联迪信息	2022SR0067418	联迪信息敏捷开发项目管理系统软件[简称：AMIS]V2.0	2021.4.30	原始取得	无
132	联迪信息	2022SR0243481	联迪信息ERP和税控销售数据自动收集分析系统软件V1.0	2021.12.30	原始取得	无
133	联迪信息	2022SR0243580	联迪信息项目信息管理系统软件[简称：NPMIS]V3.0	2021.12.30	原始取得	无
134	联迪信息	2022SR0246098	大型机现代化智能移植软件V2.0	2021.6.30	原始取得	无
135	联迪信息	2022SR0246097	大型机现代化智能移植软件V2.1	2021.12.30	原始取得	无
136	联迪信息	2022SR0243563	联迪信息大数据定位系统软件V1.0	2021.12.30	原始取得	无

137	泰州联迪	2022SR0246187	联迪信息建筑业监管系统软件V1.0	2021.1.29	原始取得	无
138	泰州联迪	2022SR0378168	联迪信息两票系统软件V1.0	2021.12.30	原始取得	无
139	泰州联迪	2022SR0378169	联迪信息心安康居家管理系统软件V1.0	2021.12.30	原始取得	无
140	秘悠	2022SR0243579	秘悠虚拟教练系统软件V2.0	2021.12.30	原始取得	无
141	秘悠	2022SR0635281	秘悠大型销售企业销售大数据分析系统软件V1.0	2022.2.28	原始取得	无
142	联迪信息	2022SR0652373	联迪信息高比例新能源并网安全绿色评估及应用软件V1.0	2021.12.31	原始取得	无
143	联迪信息	2022SR0652369	联迪信息作业自动化系统软件V2.1	2021.12.31	原始取得	无
144	联迪信息	2022SR0724572	联迪信息安康助手软件[简称：安康助手]V2.0	2021.7.1	原始取得	无

## (2) 发行人与第三方共同所有

序号	著作权人	登记号	软件名称	首次发表日期	取得方式	权利限制
1	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR404524	都市电能绿色评价系统	2016.07.31	原始取得	无
2	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR367414	变电站资料管理系统	2015.09.30	原始取得	无
3	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR361059	220kV及以上电网模型维护管理系统	2015.09.30	原始取得	无
4	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR358136	配网故障参数动态管理软件	2016.04.20	原始取得	无
5	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR359097	故障判断智能化软件	2016.04.07	原始取得	无
6	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR356901	PMS数据通讯软件	2016.05.09	原始取得	无
7	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR355601	负荷监测接口软件	2016.01.11	原始取得	无
8	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR355485	事件预集处理软件	2016.02.26	原始取得	无
9	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR354890	电能质量暂态数据建模及维护平台	2015.09.30	原始取得	无
10	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR354585	重合闸逻辑判断分析软件	2015.10.30	原始取得	无
11	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR354297	DF8003数据挖掘软件	2015.12.11	原始取得	无
12	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR354121	220kV及以上电网短路电流展示平台	2015.09.15	原始取得	无
13	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR353721	配网故障D5000接口软件	2016.02.25	原始取得	无
14	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR353720	电压暂降事件影响区域展示平台	2015.09.15	原始取得	无
15	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR353614	都市电能绿色管控评价系统	2016.12.05	原始取得	无
16	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR347007	电压暂降事件管理平台	未发表	原始取得	无

17	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR347008	SCADA数据抓取通讯软件	2015.05.11	原始取得	无
18	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR346895	煤耗数据在线监测与分析系统	2015.09.30	原始取得	无
19	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR346857	都市电能绿色供应评价系统	2016.07.31	原始取得	无
20	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR346491	PMS故障与SCADA故障匹配处理软件	2016.11.30	原始取得	无
21	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR346490	主变保护专项分析软件	2016.02.19	原始取得	无
22	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR346363	火力机组电能绿色评价系统	2016.07.31	原始取得	无
23	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR346064	都市电能绿色消费评价系统	2016.07.31	原始取得	无
24	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR345983	都市电能安全协调评价系统	2016.07.31	原始取得	无
25	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR345964	环保数据在线监测与分析系统	2015.09.30	原始取得	无
26	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR345810	电压暂降计算分析应用系统	2016.11.29	原始取得	无
27	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR345811	OPEN3000数据抓取软件	2015.12.08	原始取得	无
28	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR345589	小电流接地软件	2015.05.25	原始取得	无
29	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR345341	母线保护专项分析软件	2015.09.18	原始取得	无
30	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR345335	线路故障疑为检修判断软件	2016.01.18	原始取得	无
31	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR344600	反平衡煤耗计算与分析系统	2016.06.30	原始取得	无
32	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR344408	特高压变电站设备全过程信息管理系统缺陷管理软件	2015.09.30	原始取得	无
33	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR344351	特高压变电站设备全过程信息管理系统设备管理软件	2015.09.30	原始取得	无
34	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR344345	上海并网电厂技术监督公众号软件	2016.08.31	原始取得	无
35	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR338036	发电厂技术监督管理信息系统	未发表	原始取得	无

#### 4、软件产品证书

截至本招股说明书签署日，发行人取得共计 26 项软件产品证书，具体如下：

序号	软件名称	证书编号	权利人	登记日期
1	联迪云计算平台软件 V1.0	苏 RC-2018-A0332	发行人	2018.4.20
2	联迪信息报告自动化平台软件 V1.0	苏 RC-2020-A0774	发行人	2020.6.17
3	联迪多屏展示交互控制软件 V1.0	苏 RC-2018-A1039	发行人	2018.6.27
4	联迪智慧楼宇管理系统软件 V1.0	苏 RC-2017-A2716	发行人	2017.12.27
5	联迪持续集成系统软件 V1.0	苏 RC-2017-A2784	发行人	2017.12.27
6	联迪 ioffice 网络办公系统软件 V6.0	苏 RC-2017-A2715	发行人	2017.12.27
7	联迪信息项目信息管理系统软件 V1.0	苏 RC-2020-A0775	发行人	2020.6.17

8	联迪桥梁养护智能管理平台软件 V1.0	苏 RC-2019-A0188	发行人	2019.3.25
9	联迪阅云大数据平台软件 V1.0	苏 RC-2019-A0189	发行人	2019.3.25
10	联迪 DevOps 开发运维平台软件 V1.0	苏 RC-2019-A0190	发行人	2019.3.25
11	联迪信息视频图片文字智能识别软件 V1.0	苏 RC-2019-A0191	发行人	2019.3.25
12	联迪信息微服务平台软件 V1.0	苏 RC-2021-A0039	发行人	2021.4.20
13	联迪信息 MyTracker 软件 V1.0	苏 RC-2021-A0040	发行人	2021.4.20
14	联迪信息敏捷开发项目管理系统软件 V1.0	苏 RC-2021-A1201	发行人	2021.6.23
15	联迪信息作业自动化系统软件	苏 RC-2021-A1577	发行人	2021.8.25
16	联迪信息在线教育平台软件	苏 RC-2021-A1580	发行人	2021.8.25
17	脉脉纽进销存管理系统软件 V1.0	苏 RC-2018-A0539	脉脉纽	2018.5.24
18	秘悠虚拟教练系统软件	苏 RC-2021-A0041	秘悠	2021.4.20
19	联迪信息重点项目大督查 APP 软件	苏 RC-2018-M0017	泰州联迪	2018.5.24
20	联迪信息智慧后勤系统软件	苏 RC-2018-M0018	泰州联迪	2018.5.24
21	联迪信息垃圾回收智能 APP 软件	苏 RC-2018-M0069	泰州联迪	2018.12.19
22	联迪信息智慧工地系统软件	苏 RC-2018-M0070	泰州联迪	2018.12.19
23	联迪信息智能锁安装平台软件	苏 RC-2021-M0028	泰州联迪	2021.7.26
24	联迪信息海运物流管理系统软件	苏 RC-2021-M0029	泰州联迪	2021.7.26
25	联迪信息作业自动化系统软件 (LIANDI-RPA)	苏 RC-2021-A1577	发行人	2021.8.25
26	联迪信息在线教育平台软件 (LDCC)	苏 RC-2021-A1580	发行人	2021.8.25

软件产品证书的有效期为五年。

## 5、作品著作权

截至本招股说明书出具之日，发行人拥有 3 项作品著作权，具体如下：

序号	著作权人	登记号	作品名称	首次发表日期	取得方式	权利限制
1	发行人	渝作登字 -2019-F-10037799	CILiandi	2016.06.30	原始取得	无
2	脉脉纽	渝作登字 -2019-F-10037784	我家菜单	2015.06.24	原始取得	无
3	秘悠	渝作登字 -2019-F-10037790	BiBizeasy	2018.12.20	原始取得	无

## 6、域名

截至本招股说明书签署日，发行人取得共计 10 项域名，具体如下：

序号	域名	域名注册人	审核通过日期
----	----	-------	--------

1	ldcc.net.cn	发行人	2021-07-30
2	bizeasy.net.cn	发行人	2021-07-30
3	sunjapan.com.cn	发行人	2021-07-30
4	uniwisesoft.com	发行人	2021-07-30
5	liandisys.com.cn	发行人	2021-07-30
6	liandisys.com	发行人	2021-07-30
7	uniwisesoft.com.cn	发行人	2021-07-30
8	uniwisesoft.cn	发行人	2021-07-30
9	5jcd.com	脉脉纽	2020-05-14
10	dsyjsjd.com	脉脉纽	2020-05-14

发行人所拥有的主要无形资产是提供产品或服务的技术基础和品牌支撑，发行人的主要无形资产不存在瑕疵、纠纷和潜在纠纷，不存在对发行人持续经营产生重大不利影响的情况。发行人不存在许可他人使用自己所有的资产，或作为被许可方使用他人资产的情况。

## （七）员工情况

### 1、员工数量及其变化

报告期各期末，公司及其下属子公司员工数量如下表所示：

单位：人

类别	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
员工人数	704	537	504

2021年末发行人员工人数较2020年末增幅达31.10%，主要系发行人新近成立的全资子公司联迪数字作为发行人软件开发实施主体，同时考虑到本次募集资金项目实施需要必要的人才储备，故而员工人数增加较多。

### 2、员工专业结构

报告期各期末，公司及其下属子公司正式员工专业结构如下表所示：

单位：人

专业类别	2021.12.31	占员工总人数的比例	2020.12.31	占员工总人数的比例	2019.12.31	占员工总人数的比例
管理人员	9	1.28%	9	1.68%	10	1.98%
财务人员	12	1.70%	10	1.86%	8	1.59%
业务技术人员	649	92.19%	485	90.32%	458	90.87%
销售人员	12	1.70%	11	2.05%	11	2.18%

人事综合人员	22	3.13%	22	4.10%	17	3.37%
<b>合计</b>	<b>704</b>	<b>100.00%</b>	<b>537</b>	<b>100.00%</b>	<b>504</b>	<b>100.00%</b>

### 3、员工受教育程度

报告期各期末，公司及其下属子公司正式员工受教育程度如下表所示：

单位：人

受教育程度	2021.12.31	占员工总人数的比例	2020.12.31	占员工总人数的比例	2019.12.31	占员工总人数的比例
博士	3	0.43%	2	0.37%	2	0.40%
硕士	19	2.70%	22	4.10%	18	3.58%
本科	506	71.88%	423	78.77%	396	78.57%
专科	170	24.15%	81	15.08%	80	15.87%
专科以下	6	0.85%	9	1.68%	8	1.59%
<b>合计</b>	<b>704</b>	<b>100.00%</b>	<b>537</b>	<b>100.00%</b>	<b>504</b>	<b>100.00%</b>

### 4、员工年龄分布

报告期各期末，公司及其下属子公司正式员工年龄区间如下表所示：

单位：人

年龄分布	2021.12.31	占员工总人数的比例	2020.12.31	占员工总人数的比例	2019.12.31	占员工总人数的比例
51岁及以上	32	4.55%	30	5.59%	31	6.15%
41-50岁	93	13.21%	87	16.20%	91	18.06%
31-40岁	263	37.36%	205	38.18%	208	41.27%
30岁及以下	316	44.89%	215	40.04%	174	34.52%
<b>合计</b>	<b>704</b>	<b>100.00%</b>	<b>537</b>	<b>100.00%</b>	<b>504</b>	<b>100.00%</b>

### 5、员工社会保障情况

#### (1) 社会保险缴纳情况

截至2021年12月31日，公司及其下属子公司共有员工704人，其中日本联迪已按照日本法律为员工缴纳健康保险、厚生年金基金、雇佣保险。除日本联迪外，公司已按照国家有关法律法规和各地有关政策规定，为符合条件的员工缴纳了企业基本养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险，具体情况如下：

单位：人

项目	2021年末	2020年末	2019年末
----	--------	--------	--------

养老保险	员工人数	657	493	463
	实缴人数	647	469	459
	差异人数	10	24	4
医疗保险	员工人数	657	493	463
	实缴人数	647	469	459
	差异人数	10	24	4
工伤保险	员工人数	657	493	463
	实缴人数	647	469	459
	差异人数	10	24	4
失业保险	员工人数	657	493	463
	实缴人数	647	469	459
	差异人数	10	24	4
生育保险	员工人数	657	493	463
	实缴人数	647	469	459
	差异人数	10	24	4

注：以上员工人数不包括日本联迪。

报告期内，社会保险缴纳存在差异的原因如下：

单位：人

项目	2021 年末	2020 年末	2019 年末
新入职尚未办理社保	7	19	-
退休返聘	3	4	4
已离职暂未办理社保转移	-	1	-
合计	10	24	4

## (2) 住房公积金缴纳情况

报告期内，发行人缴纳员工住房公积金的实际情况如下表所示：

单位：人

项目	2021 年末	2020 年末	2019 年末
员工人数	657	493	463
实际缴纳人数	644	462	457
差异	13	31	6

注：以上员工人数不包括日本联迪。

报告期内，住房公积金缴纳存在差异的原因如下：

单位：人

项目	2021 年末	2020 年末	2019 年末
新入职尚未办理住房公积金开户或转移	9	24	1
退休返聘	3	4	4
已离职暂未办理住房公积金转移	-	1	-
当月离职	-	1	-
协议不缴纳	1	1	1
<b>合计</b>	<b>13</b>	<b>31</b>	<b>6</b>

注：公司员工朱某因伤无法继续工作，为保障员工生活公司继续向其支付工资并缴纳社保，但协商一致不再缴纳住房公积金。

### （3）需要补缴社会保险、住房公积金的情况

报告期内，发行人不存在应缴未缴员工社会保险费、住房公积金的情况。

### （4）公司控股股东、实际控制人出具的承诺

公司的控股股东及实际控制人沈荣明就公司及其下属子公司目前在册员工报告期内应缴未缴社会保险费和住房公积金可能导致的结果承诺如下：

“如将来因任何原因，南京联迪信息系统股份有限公司及其控股子公司（以下统称‘公司’）应相关主管部门要求或决定，需要为员工补缴社会保险费、住房公积金或公司因社会保险费、住房公积金的缴纳不符合有关规定而承担任何罚款、赔偿、补偿或其他损失的，本人承诺无条件向公司全额支付应补缴的社会保险费、住房公积金和由此产生的滞纳金、罚款、赔偿款等费用，保证公司不会因此遭受损失。”

## （八）核心技术人员情况

### 1、核心技术人员基本情况

序号	姓名	职务	任职期间
1	高宁	董事	2019.6.21-2022.6.20
2	黄新洪	副总经理	2019.6.21-2022.6.20
3	韩铮	总工程师	长期
4	袁和林	开发部副部长	长期
5	杜重坚	脉脉纽总经理	长期

（1）高宁，简历详见“第四节发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管

理人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况”之“1、董事会成员”。

（2）黄新洪，简历详见“第四节发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况”之“3、高级管理人员”。

（3）韩铮，男，汉族，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年7月至今，历任公司软件工程师、总工程师。

（4）袁和林，男，汉族，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，电力工程高级工程师。1993年4月至2009年6月，任南瑞集团公司电网公司部部门经理；2009年7月至2012年3月，任大唐南京自动化公司研发中心主任；2012年4月至2016年5月，任联迪有限中国事业部高级项目经理；2016年6月至今，历任联迪信息高级项目经理、事业部副部长、开发部副部长。

（5）杜重坚，男，汉族，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992年7月至1998年10月，任中铁大桥局设计院设计室工程师；1998年11月至2002年3月，赴东京工业大学攻读人间环境专业硕士学位；2002年4月至2010年12月，任株式会社SJI开发部项目经理；2011年1月至2016年5月，任联迪有限开发部部长、事业部部长；2015年6月至今，任脉脉纽总经理。

## 2、持有发行人的股份、对外投资情况及兼职情况

截至本招股说明书签署日，公司核心技术人员及其近亲属直接持有发行人股份及变动情况如下：

姓名	职务或与相关人员亲属关系	直接持股		间接持股	
		持股数（股）	持股比例（%）	持股数（股）	持股比例（%）
高宁	董事	-	-	439,657	0.69
黄新洪	副总经理	-	-	588,415	0.93
韩铮	总工程师	-	-	301,801	0.48
袁和林	开发部副部长	-	-	31,071	0.05
杜重坚	子公司负责人	-	-	315,955	0.50

合计	-	-	1,676,899	2.65
----	---	---	-----------	------

截至本招股说明书签署日，公司核心技术人员及其近亲属直接或者间接持有的公司股份不存在被质押、冻结或其他有争议的情形。公司核心技术人员不存在对外投资及兼职情况。

### 3、核心技术人员涉及的技术纠纷或竞业禁止情况

截至本招股说明书签署日，核心技术人员不存在侵犯第三方知识产权或商业秘密、违反与第三方的竞业限制约定或保密协议的情况。

### 4、报告期内核心技术人员的变动情况及对发行人的影响

报告期内，发行人核心技术人员未发生离职情况，经公司 2021 年 10 月 11 日召开的内部经营会议审议并作出《关于认定高宁为公司核心技术人员的决定》，认定高宁为公司核心技术人员。报告期内，公司核心技术人员变动较小，未对公司产生重大不利影响。

## （九）在研项目情况

### 1、在研项目基本情况

截至 2021 年 12 月 31 日，发行人无在研项目。

### 2、研发费用情况

报告期内，发行人的研发费用主要由研发人员薪酬构成，研发费用占营业收入的比例如下表：

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
研发费用	18,279,101.58	20,751,382.54	17,450,538.77
营业收入	230,986,270.91	226,486,601.13	248,393,646.32
研发费用占营业收入比例	7.91%	9.16%	7.03%

### 3、专职研发人员情况

报告期各期末，公司专职研发人员数量情况如下：

单位：人

项目	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31

专职研发人员	14	15	11
--------	----	----	----

## 五、 境外经营情况

报告期内，发行人控股子公司日本联迪主要地区为日本国内，日本联迪具体情况详见“第四节发行人基本情况”之“七、发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况”之“（二）控股子公司情况”。

## 六、 业务活动合规情况

报告期内，发行人严格按照相关法律法规及公司章程的规定开展经营，不存在重大违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。

## 七、 其他事项

无。

## 第六节 公司治理

### 一、 公司治理概况

公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，逐步建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理结构。公司建立了符合上交所治理规范性要求的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《独立董事工作细则》《利润分配管理制度》《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》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，为公司法人治理的规范化运行提供了进一步制度保证。

目前，公司已经建立起符合上交所要求的公司治理结构，公司各项管理制度配套齐全，公司股东大会、董事会、监事会、经理层之间职责分工明确，依法规范运作，管理效率不断提高，保障了公司各项经营活动的有序进行。

#### （一）股东大会制度的建立健全及运行情况

股东大会依据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》和有关法律法规履行权利和义务，股东大会运作规范，会议的召开、表决、决议的内容符合相关规定要求。报告期初至本招股说明书签署之日，公司已累计召开 13 次股东大会。公司股东大会就《公司章程》的订立、公司重大制度建设、重大经营投资和财务决策、董事、独立董事与监事的聘任等重大事项进行审议决策，严格依照相关规定行使权利。

序号	会议届次	召开时间
1	2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 19 日
2	2019 年第一次临时股东大会	2019 年 6 月 21 日
3	2019 年第二次临时股东大会	2019 年 7 月 8 日
4	2019 年第三次临时股东大会	2019 年 12 月 25 日
5	2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 11 日
6	2020 年第一次临时股东大会	2020 年 5 月 15 日
7	2020 年第二次临时股东大会	2020 年 6 月 30 日
8	2020 年第三次临时股东大会	2020 年 12 月 28 日
9	2021 年第一次临时股东大会	2021 年 2 月 3 日

10	2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 20 日
11	2021 年第二次临时股东大会	2021 年 9 月 15 日
12	2021 年第三次临时股东大会	2021 年 12 月 23 日
13	2021 年年度股东大会	2022 年 3 月 28 日

## (二) 董事会制度的建立健全及运行情况

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。公司设董事长 1 人。董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生或罢免。自股份公司成立至本招股说明书签署日，公司共召开 19 次董事会会议，董事会会议在召集方式、出席情况、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议记录完整规范，董事会依法忠实履行了《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》赋予的权利和义务。

序号	会议届次	召开时间
1	第一届董事会第十二次会议	2019 年 3 月 28 日
2	第一届董事会第十三次会议	2019 年 6 月 3 日
3	第二届董事会第一次会议	2019 年 6 月 21 日
4	第二届董事会第二次会议	2019 年 8 月 16 日
5	第二届董事会第三次会议	2019 年 12 月 10 日
6	第二届董事会第四次会议	2019 年 12 月 30 日
7	第二届董事会第五次会议	2020 年 4 月 20 日
8	第二届董事会第六次会议	2020 年 4 月 29 日
9	第二届董事会第七次会议	2020 年 6 月 12 日
10	第二届董事会第八次会议	2020 年 8 月 27 日
11	第二届董事会第九次会议	2020 年 12 月 11 日
12	第二届董事会第十次会议	2021 年 1 月 18 日
13	第二届董事会第十一次会议	2021 年 4 月 29 日
14	第二届董事会第十二次会议	2021 年 6 月 28 日
15	第二届董事会第十三次会议	2021 年 8 月 30 日
16	第二届董事会第十四次会议	2021 年 12 月 7 日
17	第二届董事会第十五次会议	2022 年 3 月 7 日
18	第二届董事会第十六次会议	2022 年 4 月 29 日
19	第二届董事会第十七次会议	2022 年 7 月 29 日

### （三）监事会制度建立健全及运行情况

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，公司监事会由 3 名监事组成。监事会设主席 1 人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。自股份公司成立至本招股说明书签署日，公司共召开 13 次监事会会议，监事会会议通知方式、召开方式、表决方式符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议记录完整规范，监事会依法忠实履行了《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》赋予的职责。

序号	会议届次	召开时间
1	第一届监事会第七次会议	2019 年 3 月 28 日
2	第一届监事会第八次会议	2019 年 6 月 3 日
3	第二届监事会第一次会议	2019 年 6 月 21 日
4	第二届监事会第二次会议	2019 年 8 月 16 日
5	第二届监事会第三次会议	2020 年 4 月 20 日
6	第二届监事会第四次会议	2020 年 6 月 12 日
7	第二届监事会第五次会议	2020 年 8 月 27 日
8	第二届监事会第六次会议	2021 年 4 月 29 日
9	第二届监事会第七次会议	2021 年 8 月 30 日
10	第二届董事会第八次会议	2021 年 12 月 7 日
11	第二届董事会第九次会议	2022 年 3 月 7 日
12	第二届董事会第十次会议	2022 年 4 月 29 日
13	第二届董事会第十一次会议	2022 年 7 月 29 日

### （四）独立董事制度的建立健全和运行情况

为进一步健全公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《上市规则》等规定，发行人建立健全了独立董事工作制度。

2019 年 12 月 25 日，发行人召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加董事会董事席位的议案》《关于提名季学庆先生为公司第二届董事会独立董事的议案》《关于提名蒋莉女士为公司第二届董事会独立董事的议案》《关于提名吴宏伟先生为公司第二届董事会独立董事的议案》，选举季学庆、蒋莉、

吴宏伟为发行人第二届董事会独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止。

自公司建立独立董事制度以来，独立董事依据有关法律、法规、《公司章程》和《独立董事工作细则》等规定勤勉尽责、独立审慎地履行了义务和权利，对公司完善法人治理结构和规范运作，提升公司决策水平和经营能力起到了积极的作用。

#### **（五）董事会秘书制度建立健全及运行情况**

自公司设立董事会秘书以来，董事会秘书按照《公司章程》和《董事会秘书工作制度》的有关规定开展工作，具体包括按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料；并出席了公司历次董事会、股东大会，负责会议记录或授权其他工作人员代为制作会议记录；负责保管公司股东名册、董事和监事及高级管理人员名册以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等。

公司董事会秘书丁晓峰认真地履行了《公司章程》《董事会秘书工作制度》规定的相关职责。董事会秘书在公司法人治理结构的完善、与监管部门的沟通协调、公司重大经营决策、主要管理制度的制定、执行等方面发挥了重要作用。

## **二、特别表决权**

截至本招股说明书签署之日，发行人不存在特别表决权股份或类似安排的情况。

## **三、内部控制情况**

### **（一）发行人内部控制制度建立健全情况**

公司一直致力于规范并完善内部控制，根据《公司法》《证券法》《会计法》《企业内部控制基本规范》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《上市规则》等相关法律法规的要求，并针对自身特点，逐步建立并完善了公司内部控制制度体系。该体系由《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》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》《独立

董事工作细则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等多项管理制度构成。

公司通过有效的内部控制，合理保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了公司财务报告及相关信息的真实完整，提高了公司的经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。

## （二）发行人对内部控制制度的自我评估意见

发行人认为，本公司现行的与财务报表相关的内部控制制度较为完整、合理及有效，能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物资的安全、完整，能够按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。

公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施。随着公司不断发展的需要，公司的内控制度还将进一步健全和完善，并将在实际中得以有效的执行和实施。

## （三）注册会计师对发行人内部控制制度的审核意见

中汇会计师对公司的内部控制进行了审核，并于 2022 年 3 月 7 日出具了中汇会鉴【2022】0539 号《内部控制审核报告》，认为公司关于 2021 年 12 月 31 日的内部控制评估报告中所述与财务报表相关的内部控制在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。

## 四、 违法违规情况

报告期内，发行人严格按照相关法律法规及公司章程的规定开展经营，不存在重大违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。

## 五、 资金占用及资产转移等情况

报告期内，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

以借款、代偿债务、代垫款或者其他方式占用的情况。

报告期内，发行人不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

## 六、 同业竞争情况

### （一）发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争

#### 1、发行人与控股股东、实际控制人不存在同业竞争

发行人主要从事软件开发与服务、软件产品销售、计算机系统集成及培训服务等。截至本招股说明书签署日，沈荣明直接持有发行人 32,797,356 股股票，占本次发行前发行人总股本的 51.81%；间接持有发行人 3,470,864 股股票，占本次发行前发行人总股本的 5.48%，为发行人控股股东和实际控制人。

发行人与控股股东、实际控制人沈荣明不存在同业竞争的情形。

#### 2、发行人与控股股东、实际控制人控制的其他企业不存在同业竞争

沈荣明除控制发行人及其子公司外，控制的其他企业如下：

序号	企业名称	注册资本（万元）	控制结构	主营业务
1	德富瑞	100.00	沈荣明持股 90%、黄新洪持股 9%、丁晓峰持股 1%	未实际营业
2	联瑞迪泰	470.00	沈荣明实际控制并担任执行事务合伙人	持有发行人股份
3	联瑞迪福	417.172	沈荣明实际控制并担任执行事务合伙人	持有发行人股份
4	联瑞迪祥	235.00	沈荣明实际控制并担任执行事务合伙人	持有发行人股份

南京德富瑞管理咨询有限公司原为公司股东，仅作为持股平台使用，截至本招股说明书签署之日，南京德富瑞管理咨询有限公司未实际营业。联瑞迪泰、联瑞迪福、联瑞迪祥为发行人股东，除持有发行人股份外未开展其他业务。

除上述情况外，发行人控股股东、实际控制人沈荣明不存在控制其他企业的情况，亦未以任何形式直接或间接控制从事与发行人相同或相似业务的企业。因此，发行人的控股股东、实际控制人沈荣明与发行人不存在同业竞争的情形。

## **(二) 控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺及履行情况**

### **1、发行人控股股东、实际控制人沈荣明承诺**

(1) 截至本承诺函签署之日，本人及本人直接或间接控制的下属企业未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与公司及其下属企业相竞争的业务，包括但不限于未单独或连同、代表任何人士、商号或公司（企业、单位），发展、经营或协助经营、参与、从事。

(2) 自本承诺函签署之日起，本人及本人直接或间接控制的下属企业承诺将不会在中国境内或境外：1) 单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事与公司及其下属企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；2) 不会直接或间接投资、收购竞争企业，拥有从事与公司及其下属企业可能产生同业竞争企业的任何股份、股权，或在任何竞争企业有任何权益；3) 不会以任何方式为竞争企业提供业务上、财务上等其他方面的帮助。

(3) 自本承诺函签署之日起，凡本人及本人直接或间接控制的下属企业有任何商业机会可发展、经营或协助经营、参与、从事可能会与公司及其下属企业目前及未来的主营业务构成同业竞争的业务，本人及本人直接或间接控制的下属企业会将该等商业机会让予公司。

(4) 如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。

(5) 本承诺函在本人作为公司的控股股东及实际控制人期间内持续有效且不可变更或撤销。

(6) “下属企业”就本承诺函的任何一方而言，指由其 1) 持有或控制 50% 或以上已发行的股本或享有 50% 或以上的投票权（如适用），或 2) 有权享有 50% 或以上的税后利润，或 3) 有权控制董事会之组成或以其他方式控制的任何其他企业或实体（无论是否具有法人资格），以及该其他企业或实体的下属企业。

### **2、发行人员工持股平台联瑞迪泰、联瑞迪祥、联瑞迪福承诺**

(1) 截至本承诺函签署之日，本企业及本企业直接或间接控制的下属企业

未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与公司及其下属企业相竞争的业务，包括但不限于未单独或连同、代表任何人士、商号或公司（企业、单位），发展、经营或协助经营、参与、从事。

（2）自本承诺函签署之日起，本企业及本企业直接或间接控制的下属企业承诺将不会在中国境内或境外：1）单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事与公司及其下属企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；2）不会直接或间接投资、收购竞争企业，拥有从事与公司及其下属企业可能产生同业竞争企业的任何股份、股权，或在任何竞争企业有任何权益；3）不会以任何方式为竞争企业提供业务上、财务上等其他方面的帮助。

（3）自本承诺函签署之日起，凡本企业及本企业直接或间接控制的下属企业有任何商业机会可发展、经营或协助经营、参与、从事可能会与公司及其下属企业目前及未来的主营业务构成同业竞争的业务，本企业及本企业直接或间接控制的下属企业会将该等商业机会让予公司。

（4）如违反以上承诺，本企业愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。

（5）本承诺函在本企业作为公司的控股股东及实际控制人控制的企业期间内持续有效且不可变更或撤销。

（6）“下属企业”就本承诺函的任何一方而言，指由其 1）持有或控制 50%或以上已发行的股本或享有 50%或以上的投票权（如适用），或 2）有权享有 50%或以上的税后利润，或 3）有权控制董事会之组成或以其他形式控制的任何其他企业或实体（无论是否具有法人资格），以及该其他企业或实体的下属企业。

### **3、公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争承诺的履行情况**

报告期内，发行人控股股东、实际控制人及员工持股的非自然人股东严格履行关于避免同业竞争的承诺。

## **七、 关联方、关联关系和关联交易情况**

### **（一）关联方**

根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》《企业会计准则解释第 13 号》《非上市公众公司信息披露管理办法》《上市规则》，发行人关联方如下：

### 1、发行人控股股东、实际控制人

发行人的控股股东和实际控制人为沈荣明。

### 2、持有发行人 5%以上股份的股东

持股 5%以上的股东具体情况详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”有关内容。

### 3、发行人的子公司、分公司及重要的参股公司

序号	名称	与发行人关系
1	南京联迪信息系统股份有限公司上海分公司	发行人分公司
2	南京脉脉纽网络科技有限公司	发行人全资子公司
3	泰州联迪信息系统有限公司	发行人全资子公司
4	南京联迪数字技术有限公司	发行人全资子公司
5	南京铷悠数据技术有限公司	发行人控股子公司
6	LeadingSoft Inc.	发行人控股子公司
7	云境商务智能研究院南京有限公司	发行人重要的参股公司

### 4、公司董事、监事、高级管理人员

本公司董事、监事、高级管理人员情况详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”。

### 5、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的自然人股东、董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员

本公司的关联自然人包括：公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的自然人股东、董事、监事、高级管理人员的配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母。

### 6、关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或其他组织

序号	关联方名称	与发行人的关联关系
----	-------	-----------

1	南京德富瑞管理咨询有限公司	发行人控股股东、实际控制人、董事长兼总经理沈荣明控制并担任执行董事的企业
2	南京联瑞迪祥企业管理咨询中心（有限合伙）	发行人控股股东、实际控制人、董事长兼总经理沈荣明控制并担任执行事务合伙人的企业，发行人股东
3	武汉景之缘船务代理有限公司	发行人控股股东、实际控制人、董事长兼总经理沈荣明配偶的兄弟姐妹梅冬和控制并担任执行董事兼总经理的企业
4	宁波欣崇企业管理合伙企业（有限合伙）	发行人董事梁宇峰担任执行事务合伙人的企业
5	宁波欣卓企业管理合伙企业（有限合伙）	发行人董事梁宇峰担任执行事务合伙人的企业
6	上海益莘金融信息服务有限公司	发行人董事梁宇峰担任总经理的企业
7	上海益研投资咨询有限公司	发行人董事梁宇峰担任总经理的企业
8	海南益方科技有限公司	发行人董事梁宇峰担任执行董事兼总经理的企业
9	上海益彝资产管理有限公司	发行人董事梁宇峰担任总经理的企业
10	上海世檀科技有限公司	发行人董事梁宇峰担任董事的企业
11	益盟股份有限公司	发行人董事梁宇峰曾担任董事、高级管理人员的企业（董事职务于2021年1月离任、高级管理人员职务于2021年2月离任）
12	上海嘉果信息科技有限公司	发行人董事梁宇峰的兄弟姐妹梁宇奇控制并担任执行董事兼经理的企业
13	南京智圆行方管理技术有限公司	发行人董事、董事会秘书、财务总监丁晓峰配偶吴光凤持股并担任执行董事、总经理的企业
14	南京中凯光电科技股份有限公司	发行人董事、董事会秘书、财务总监丁晓峰配偶吴光凤持股并曾担任董事的企业（2020年6月卸任）
15	南京优科生物医药股份有限公司	发行人独立董事蒋莉担任独立董事的企业（2022年1月卸任）
16	南通泰禾化工股份有限公司	发行人独立董事蒋莉担任独立董事的企业
17	南京信嘉财务咨询有限公司	发行人独立董事蒋莉控制并担任监事，蒋莉的父亲蒋忠祥担任执行董事兼总经理的企业
18	南京禾舟管理咨询中心（有限合伙）	发行人独立董事蒋莉担任财务负责人的企业（2020年2月注销）
19	南京波长光电科技股份有限公司	发行人独立董事季学庆担任独立董事的企业
20	南京苏和创业投资合伙企业（有限合伙）	发行人独立董事季学庆担任执行事务合伙人的企业
21	桥麦互联科技（南京）有限公司	发行人独立董事季学庆担任董事的企业
22	南京苏和企业管理咨询中心（有限合伙）	发行人独立董事季学庆担任执行事务合伙人的企业（2020年5月已注销）
23	江苏洋河酒厂股份有限公司	发行人独立董事季学庆曾担任董事的企业（2021年2月卸任）

24	南京贝伦思网络科技股份有限公司	发行人独立董事季学庆曾担任董事的企业（2021年3月卸任）
25	图谱天下（北京）科技有限公司	发行人独立董事季学庆担任董事的企业（2021年7月卸任）
26	江苏和睦家投资管理有限公司	发行人独立董事季学庆母亲张年珍持股并担任董事的企业
27	苏州东远电子有限公司	发行人独立董事吴宏伟成年子女配偶彭正梁实际控制的企业
28	苏州东正电子有限公司	发行人独立董事吴宏伟成年子女配偶彭正梁实际控制的企业
29	吴江市祥和五金塑胶有限公司	发行人独立董事吴宏伟成年子女配偶彭正梁实际控制的企业
30	苏州天和餐饮管理有限公司	发行人独立董事吴宏伟子女配偶的母亲王彩萍担任执行董事的企业（已吊销未注销）
31	南京德其道信息科技有限公司	发行人监事周吉的父亲周瑞祥担任执行董事的企业
32	南京市建邺区宇芝巢日用品销售中心	发行人监事巢丽娟控制的个体工商户
33	南通市通州区纬地纺织有限公司	发行人监事巢丽娟配偶的父亲顾惠平控制并担任执行董事的企业
34	上海有任企业管理合伙企业（有限合伙）	发行人持股 5%以上股东马向阳担任执行事务合伙人的企业
35	上海有伍企业管理合伙企业（有限合伙）	发行人持股 5%以上股东马向阳担任执行事务合伙人的企业
36	上海高兴投资管理有限公司	发行人持股 5%以上股东马向阳担任执行董事兼总经理的企业
37	上海有集信息科技有限公司	发行人持股 5%以上股东马向阳担任董事长兼总经理的企业
38	上海有集工贸有限公司	发行人持股 5%以上股东马向阳担任董事长兼总经理的企业
39	智照文化（上海）有限公司	发行人持股 5%以上股东马向阳担任执行董事的企业
40	上海有倍企业管理合伙企业（有限合伙）	发行人持股 5%以上股东马向阳担任执行事务合伙人的企业
41	海南智照光彩文化传播有限公司	发行人持股 5%以上股东马向阳担任董事长的企业
42	南京海联投资顾问有限公司	发行人持股 5%以上的股东马向阳控制并担任执行董事的企业（已吊销未注销）
43	常州市万豪管理咨询有限公司	发行人持股 5%以上的股东马向阳控制并担任执行董事兼总经理的企业（已吊销未注销）
44	上海杰创建筑技术发展有限公司	发行人持股 5%以上的股东马向阳的兄弟马向弘担任董事的企业
45	上海新申德融商业管理有限责任公司	发行人持股 5%以上的股东马向阳的兄弟马向弘担任副董事长的企业
46	上海创霖建筑规划设计有限公司	发行人持股 5%以上的股东马向阳的兄弟马向弘担任董事长的企业

47	上海创融城市规划设计有限公司	发行人持股 5% 以上的股东马向阳的兄弟马向弘担任执行董事的企业（2020 年 8 月注销）
48	上海弘尚建筑设计有限公司	发行人持股 5% 以上的股东马向阳的兄弟马向弘控制并担任执行董事的企业（2021 年 9 月注销）
49	张勤勤	发行人曾经的监事（2019 年 6 月离任）
50	涂小泵	发行人曾经的副总经理（2020 年 12 月离任）
51	上海霖和城市更新建设有限公司	发行人持股 5% 以上的股东马向阳的兄弟马向弘担任执行董事及总经理的企业

## 7、报告期内曾经的关联方

序号	关联方名称	与发行人的关联关系
1	南京青和投资集团有限公司	发行人独立董事季学庆担任董事兼总经理的企业（2018 年 6 月卸任）
2	上海吒汇商业管理有限公司	发行人持股 5% 以上的股东马向阳的兄弟马向弘担任董事的企业（2018 年 6 月注销）
3	上海弘松建筑规划设计有限公司	发行人持股 5% 以上的股东马向阳的兄弟马向弘曾经控制并担任执行董事的企业（2018 年 11 月卸任）
4	刘天泉	发行人曾经的董事（2018 年 11 月离任）
5	青岛大手海恩信息技术有限公司	发行人曾经的董事刘天泉担任董事的企业

## （二）发行人与关联方之间的关联交易

### 1、报告期内关联交易汇总表

单位：万元

交易性质	关联方	交易内容	2021 年度	2020 年度	2019 年度
经常性 关联交易	云境商务	出售商品、提供劳务	-	-	364.48
		采购商品、接受劳务	63.18	82.50	-
	关键管理人员	薪酬	361.78	420.45	396.61
偶发性 关联交易	刘天泉	日本联迪增资	-	-	1,200.00

注：日本联迪增资的货币单位为日元。

### 2、经常性关联交易

#### （1）关联采购交易

报告期内各期，发行人发生的关联采购交易具体情况如下：

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	2021 年度	2020 年度	2019 年度
-------	------	------	---------	---------	---------

云境商务	软件技术服务	市场公允价格	63.18	82.50	-
合计数			63.18	82.50	-
发行人营业成本			15,518.36	14,815.91	16,133.34
关联采购交易占营业成本的比例			0.41%	0.56%	-
同类采购总数			9,006.52	7,817.75	7,869.38
关联采购交易所占比例			0.70%	1.06%	-
与关联交易相关的应付账款余额			48.00	28.00	-

报告期内，发行人与云境商务发生的关联采购交易占同类采购的比例呈下降趋势；与关联交易相关的应付账款余额呈上升趋势，主要系发行人资金紧张、双方协商延迟付款；上述关联交易将持续进行。

## （2）关联销售交易

报告期内各期，发行人发生的关联销售交易具体情况如下：

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	2021 年度	2020 年度	2019 年度
云境商务	软件技术服务	市场公允价格	-	-	364.48
合计数			-	-	364.48
营业收入			23,098.63	22,648.66	24,839.36
关联销售交易占营业收入的比例			-	-	1.47%
同类销售总数			21,957.96	20,745.03	21,801.37
关联销售交易所占比例			-	-	1.67%
与关联交易相关的应收账款余额			-	-	-

报告期内，发行人与云境商务仅有 2019 年度发生过关联销售交易，上述关联交易将持续进行。

## （3）关键管理人员薪酬

报告期各期，公司董事、监事及高级管理人员薪酬如下：

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
关键管理人员薪酬	361.78	420.45	396.61

## （4）经常性关联交易履行的决策程序及信息披露情况

1) 2018 年 12 月 10 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关

于预计南京联迪信息系统股份有限公司 2019 年日常性关联交易》的议案；同日，公司披露《关于预计 2019 年日常性关联交易公告》（2018-029）；2018 年 12 月 26 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

2) 2019 年 12 月 10 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案；同日，公司披露《关于预计 2020 年日常性关联交易公告》（2019-034）；2019 年 12 月 25 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。

3) 2020 年 12 月 11 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》的议案；同日，公司披露《关于预计 2021 年日常性关联交易公告》（2020-048）；2020 年 12 月 28 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。

4) 2021 年 12 月 7 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于确认公司 2018-2020 年度及 2021 年 1-6 月关联交易事项及关联交易公允性的议案》和《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》，并于同日披露《2018-2020 年度及 2021 年 1-6 月关联交易公告》（2021-088）、《关于预计 2022 年日常性关联交易公告》（2021-089）；2021 年 12 月 23 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。

### 3、偶发性关联交易

2019 年 3 月 28 日公司召开第一届董事会第十二次会议，2019 年 4 月 19 日召开 2018 年度股东大会审议通过了《关于南京联迪信息系统股份有限公司全资子公司增资扩股引入新投资者暨关联交易的议案》：同意公司全资子公司株式会社 LeadingSoft（即日本联迪）增资扩股，同意新投资者刘天泉、廖材美入股，并放弃优先认购权；日本联迪将注册资本由 5,000.00 万日元增至 5,882.00 万日元。

上述增资价格参考 2018 年 12 月 31 日日本联迪经评估报告确认的净资产评估值，协商确定本次增资扩股对价为 8,500 万日元，天源资产评估有限公司已就上述估值出具“天源评报字〔2019〕第 0064 号”《资产评估报告》；上述增资款项已支付完毕，上述关联交易未产生利润；日本联迪实施增资扩股并引入新投资者，符合法律法规及相关规定，能有效促进员工利益、公司利益和股东利益三

者整合，符合公司发展战略和经营需要，符合全体股东的利益。

本次交易协议中不存在持续性，属于偶发性交易；本次交易对公司生产经营和财务状况无重大不利影响。

## 八、 其他事项

报告期内，发行人无其他披露事项。

## 第七节 财务会计信息

### 一、 发行人最近三年及一期的财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	44,999,654.96	51,474,594.21	64,283,325.00
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	31,828,057.10	72,661,981.33	47,400,470.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	3,893,944.00	4,159,440.00	1,890,582.00
应收账款	40,570,466.09	44,801,923.78	48,309,340.90
应收款项融资	-	-	-
预付款项	-	1,354,092.98	1,401,699.12
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	1,292,131.38	2,331,247.96	3,254,770.48
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	66,693,159.50	43,571,171.91	35,856,140.90
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	739.04	103,389.03	383,695.70
<b>流动资产合计</b>	<b>189,278,152.07</b>	<b>220,457,841.20</b>	<b>202,780,024.68</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	2,257,526.25	1,289,571.60	1,157,727.72
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产	8,007,478.69	-	-
投资性房地产	-	-	-

固定资产	1,402,604.63	1,499,718.48	1,320,432.00
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	2,405,053.11	-	-
无形资产	993,908.16	1,069,955.68	1,192,194.21
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	98,182.71	260,768.32	3,668,763.52
递延所得税资产	1,097,633.20	1,431,547.76	1,564,528.58
其他非流动资产	51,300,000.00	6,686,298.93	4,853,988.42
<b>非流动资产合计</b>	<b>68,062,386.75</b>	<b>12,737,860.77</b>	<b>14,257,634.45</b>
<b>资产总计</b>	<b>257,340,538.82</b>	<b>233,195,701.97</b>	<b>217,037,659.13</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	17,499,462.15	13,145,599.26	7,493,363.35
预收款项	-	-	4,234,214.18
合同负债	4,076,127.82	3,418,620.85	-
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	3,854,974.26	3,927,903.66	4,284,316.45
应交税费	5,190,204.18	4,659,325.27	6,721,132.28
其他应付款	2,016,132.09	1,903,025.18	2,633,052.61
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	-	-	-
其他流动负债	188,749.57	1,417.36	-
<b>流动负债合计</b>	<b>32,825,650.07</b>	<b>27,055,891.58</b>	<b>25,366,078.87</b>
<b>非流动负债：</b>			
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	2,536,218.27	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	283,136.92	402,672.25	397,019.82
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,819,355.19</b>	<b>402,672.25</b>	<b>397,019.82</b>
<b>负债合计</b>	<b>35,645,005.26</b>	<b>27,458,563.83</b>	<b>25,763,098.69</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	63,307,020.00	63,307,020.00	63,307,020.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	24,451,385.94	24,451,385.94	24,451,385.94
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-1,626,771.48	-168,299.16	4,699.96
专项储备	-	-	-
盈余公积	20,641,318.64	17,708,684.80	14,663,458.03
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	112,991,107.68	98,442,460.65	87,258,412.31
归属于母公司所有者权益合计	219,764,060.78	203,741,252.23	189,684,976.24
少数股东权益	1,931,472.78	1,995,885.91	1,589,584.20
<b>所有者权益合计</b>	<b>221,695,533.56</b>	<b>205,737,138.14</b>	<b>191,274,560.44</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>257,340,538.82</b>	<b>233,195,701.97</b>	<b>217,037,659.13</b>

法定代表人：沈荣明主管会计工作负责人：丁晓峰会计机构负责人：张勤勤

## （二） 母公司资产负债表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	26,422,937.75	39,739,900.17	49,802,801.83
交易性金融资产	31,629,207.10	71,343,591.70	46,219,256.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	3,893,944.00	4,159,440.00	1,890,582.00
应收账款	46,512,807.16	45,658,859.08	52,569,054.55

应收款项融资	-	-	-
预付款项	-	1,351,198.36	1,381,699.12
其他应收款	760,401.89	1,746,505.71	2,853,448.41
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	63,147,713.38	41,397,554.35	33,229,710.23
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	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>172,367,011.28</b>	<b>205,397,049.37</b>	<b>187,946,552.19</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	67,706,526.25	12,978,571.60	12,846,727.72
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	1,187,371.18	1,300,884.62	1,109,199.97
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	144,629.29	-	-
无形资产	993,908.16	1,069,955.68	1,192,194.21
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	38,069.15	-	3,199,541.28
递延所得税资产	952,948.75	867,428.62	863,344.92
其他非流动资产	1,300,000.00	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>72,823,452.78</b>	<b>16,716,840.52</b>	<b>19,711,008.10</b>
<b>资产总计</b>	<b>245,190,464.06</b>	<b>222,113,889.89</b>	<b>207,657,560.29</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	20,356,347.50	12,737,110.24	7,343,312.37

预收款项	-	-	3,488,012.18
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付职工薪酬	3,300,741.15	3,423,987.87	3,732,160.49
应交税费	1,999,777.65	3,616,253.24	4,510,308.11
其他应付款	487,553.15	889,862.45	1,948,415.08
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
合同负债	4,074,927.82	3,344,092.54	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	188,749.57	1,417.36	-
<b>流动负债合计</b>	<b>30,408,096.84</b>	<b>24,012,723.70</b>	<b>21,022,208.23</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	135,801.98	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	283,136.92	402,672.25	397,019.82
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>418,938.90</b>	<b>402,672.25</b>	<b>397,019.82</b>
<b>负债合计</b>	<b>30,827,035.74</b>	<b>24,415,395.95</b>	<b>21,419,228.05</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	63,307,020.00	63,307,020.00	63,307,020.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	24,635,169.85	24,635,169.85	24,635,169.85
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	20,641,318.64	17,708,684.80	14,663,458.03
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	105,779,919.83	92,047,619.29	83,632,684.36
<b>所有者权益合计</b>	<b>214,363,428.32</b>	<b>197,698,493.94</b>	<b>186,238,332.24</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>245,190,464.06</b>	<b>222,113,889.89</b>	<b>207,657,560.29</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>230,986,270.91</b>	<b>226,486,601.13</b>	<b>248,393,646.32</b>
其中：营业收入	230,986,270.91	226,486,601.13	248,393,646.32
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	<b>204,249,937.99</b>	<b>194,744,117.39</b>	<b>204,526,166.39</b>
其中：营业成本	155,183,602.74	148,159,077.69	161,333,355.63
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	375,994.57	529,399.32	284,561.52
销售费用	6,777,669.24	5,475,763.24	7,152,285.55
管理费用	17,460,433.42	19,556,571.64	20,080,300.59
研发费用	18,279,101.58	20,751,382.54	17,450,538.77
财务费用	6,173,136.44	271,922.96	-1,774,875.67
其中：利息费用	97,306.01	-	-
利息收入	4,167.02	17,541.55	15,595.74
加：其他收益	3,155,275.69	3,090,780.44	4,417,505.92
投资收益（损失以“-”号填列）	1,844,401.11	1,524,892.31	987,296.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	167,954.65	131,843.88	-43,291.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
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）	970,010.84	519,981.33	347,470.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-952,261.02	-270,292.39	-785,276.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	199,491.46	314,801.65	1,940,461.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,369.34	-	-45,167.72
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填</b>	<b>31,932,881.66</b>	<b>36,922,647.08</b>	<b>50,729,769.52</b>

列)			
加：营业外收入	53,445.53	143,078.49	1,656,810.05
减：营业外支出	47,918.51	115,939.72	2,332.73
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>31,938,408.68</b>	<b>36,949,785.85</b>	<b>52,384,246.84</b>
减：所得税费用	1,642,759.47	3,290,104.04	4,528,168.02
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>30,295,649.21</b>	<b>33,659,681.81</b>	<b>47,856,078.82</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,295,649.21	33,659,681.81	47,856,078.82
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	152,964.34	438,300.70	415,825.02
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	30,142,684.87	33,221,381.11	47,440,253.80
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-1,715,849.79</b>	<b>-204,998.11</b>	<b>341,643.14</b>
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,458,472.32	-172,999.12	264,199.60
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
（5）其他	-	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-1,458,472.32	-172,999.12	264,199.60
（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）可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-

(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-	-
(7) 现金流量套期储备	-	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-1,458,472.32	-172,999.12	264,199.60
(9) 其他	-	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-257,377.47	-31,998.99	77,443.54
<b>七、综合收益总额</b>	<b>28,579,799.42</b>	<b>33,454,683.70</b>	<b>48,197,721.96</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	28,684,212.55	33,048,381.99	47,704,453.40
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-104,413.13	406,301.71	493,268.56
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）	0.48	0.52	0.75
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.48	0.52	0.75

法定代表人：沈荣明 主管会计工作负责人：丁晓峰 会计机构负责人：张勤勤

#### (四) 母公司利润表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>181,258,129.31</b>	<b>177,391,854.87</b>	<b>197,738,784.64</b>
减：营业成本	121,046,567.51	115,843,877.71	128,938,823.86
税金及附加	220,485.84	459,509.39	211,115.67
销售费用	4,031,484.73	3,921,490.55	4,322,183.87
管理费用	6,980,343.01	7,898,081.52	9,542,837.63
研发费用	16,061,425.92	18,574,687.51	16,898,154.64
财务费用	6,043,301.27	206,438.78	-1,836,101.66
其中：利息费用	4,395.11	-	-
利息收入	3,480.16	6,255.35	10,728.38
加：其他收益	1,704,607.10	972,948.14	4,412,991.16
投资收益（损失以“-”号填列）	1,823,460.43	1,505,510.68	955,684.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	167,954.65	131,843.88	-43,291.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
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）	678,399.10	519,591.70	344,256.05
信用减值损失（损失以“-”号	-934,122.29	-466,367.29	-1,110,627.00

填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)	245,625.37	314,801.65	1,940,461.51
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-20,369.34	-	-45,167.66
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>30,372,121.40</b>	<b>33,334,254.29</b>	<b>46,159,368.73</b>
加: 营业外收入	23,792.88	142,461.64	1,601,735.69
减: 营业外支出	44,533.74	114,653.80	2,000.00
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>30,351,380.54</b>	<b>33,362,062.13</b>	<b>47,759,104.42</b>
减: 所得税费用	1,025,042.16	2,909,794.43	3,690,956.38
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>29,326,338.38</b>	<b>30,452,267.70</b>	<b>44,068,148.04</b>
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	29,326,338.38	30,452,267.70	44,068,148.04
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
5. 其他	-	-	-
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备	-	-	-
7. 现金流量套期储备	-	-	-
8. 外币财务报表折算差额	-	-	-
9. 其他	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>29,326,338.38</b>	<b>30,452,267.70</b>	<b>44,068,148.04</b>

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）	-	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-	-

**（五） 合并现金流量表**

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务现金	248,932,779.51	243,006,567.38	260,310,605.64
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	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-	-
收到的税费返还	1,972,573.55	3,354,496.13	3,232,351.13
收到其他与经营活动有关的现金	11,356,910.30	10,821,874.90	6,239,469.80
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>262,262,263.36</b>	<b>257,182,938.41</b>	<b>269,782,426.57</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	97,763,127.25	87,111,082.34	111,818,511.00
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	-	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-	-
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	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	111,370,519.89	104,247,307.74	99,833,879.26
支付的各项税费	11,672,990.35	20,489,770.48	11,164,769.01
支付其他与经营活动有关的现金	16,234,407.46	14,299,550.44	14,242,327.15
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>237,041,044.95</b>	<b>226,147,711.00</b>	<b>237,059,486.42</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>25,221,218.41</b>	<b>31,035,227.41</b>	<b>32,722,940.15</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	353,580,271.00	278,080,000.00	255,670,000.00
取得投资收益收到的现金	2,175,219.79	1,740,519.01	1,030,587.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	-	240,242.20

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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>355,760,490.79</b>	<b>279,820,519.01</b>	<b>256,940,829.43</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,006,913.33	1,013,189.60	5,287,955.12
投资支付的现金	315,341,634.44	303,169,000.00	275,823,000.00
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>366,348,547.77</b>	<b>304,182,189.60</b>	<b>281,110,955.12</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-10,588,056.98</b>	<b>-24,361,670.59</b>	<b>-24,170,125.69</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	40,000.00	-	902,538.92
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,000.00	-	902,538.92
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>40,000.00</b>	<b>-</b>	<b>902,538.92</b>
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	12,661,404.00	18,992,106.00	12,661,404.00
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	597,727.89	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>13,259,131.89</b>	<b>18,992,106.00</b>	<b>12,661,404.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-13,219,131.89</b>	<b>-18,992,106.00</b>	<b>-11,758,865.08</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-7,888,968.79</b>	<b>-490,181.61</b>	<b>2,276,190.92</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-6,474,939.25</b>	<b>-12,808,730.79</b>	<b>-929,859.70</b>
加：期初现金及现金等价物余额	51,474,594.21	64,283,325.00	65,213,184.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>44,999,654.96</b>	<b>51,474,594.21</b>	<b>64,283,325.00</b>

法定代表人：沈荣明 主管会计工作负责人：丁晓峰 会计机构负责人：张勤勤

## （六）母公司现金流量表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	186,854,691.89	188,099,900.12	192,656,890.15
收到的税费返还	1,972,573.55	3,350,402.41	3,232,351.13

收到其他与经营活动有关的现金	9,766,262.13	8,654,296.63	6,262,618.58
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>198,593,527.57</b>	<b>200,104,599.16</b>	<b>202,151,859.86</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	93,422,301.26	78,439,887.56	84,554,486.30
支付给职工以及为职工支付的现金	68,475,405.25	68,796,824.38	72,028,602.51
支付的各项税费	5,406,211.99	11,291,879.12	6,246,146.34
支付其他与经营活动有关的现金	12,565,210.13	8,003,760.22	7,464,203.91
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>179,869,128.63</b>	<b>166,532,351.28</b>	<b>170,293,439.06</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>18,724,398.94</b>	<b>33,572,247.88</b>	<b>31,858,420.80</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	344,041,681.00	273,649,000.00	249,150,000.00
取得投资收益收到的现金	2,153,889.48	1,717,922.85	998,975.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	-	240,242.20
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>346,200,570.48</b>	<b>275,366,922.85</b>	<b>250,389,217.39</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	854,261.74	917,701.25	4,619,854.75
投资支付的现金	358,707,281.00	298,598,000.00	269,575,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>359,561,542.74</b>	<b>299,515,701.25</b>	<b>274,194,854.75</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-13,360,972.26</b>	<b>-24,148,778.40</b>	<b>-23,805,637.36</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	89,519.66	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>89,519.66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	12,661,404.00	18,992,106.00	12,661,404.00
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	313,715.89	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>12,761,404.00</b>	<b>19,305,821.89</b>	<b>12,661,404.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-12,671,884.34</b>	<b>-19,305,821.89</b>	<b>-12,661,404.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-6,008,504.76</b>	<b>-180,549.25</b>	<b>1,866,051.01</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-13,316,962.42</b>	<b>-10,062,901.66</b>	<b>-2,742,569.55</b>
加：期初现金及现金等价物余额	39,739,900.17	49,802,801.83	52,545,371.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>26,422,937.75</b>	<b>39,739,900.17</b>	<b>49,802,801.83</b>

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2021 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	
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	63,307,020.00				24,451,385.94		-168,299.16		17,708,684.80		98,442,460.65	1,995,885.91	205,737,138.14
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	63,307,020.00				24,451,385.94		-168,299.16		17,708,684.80		98,442,460.65	1,995,885.91	205,737,138.14
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-1,458,472.32		2,932,633.84		14,548,647.03	-64,413.13	15,958,395.42
(一)综合收益总额							-1,458,472.32				30,142,684.87	-104,413.13	28,579,799.42
(二)所有者投入和减少资本												40,000.00	40,000.00
1. 股东投入的普												40,000.00	40,000.00

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								2,932,633.84		-15,594,037.84			-12,661,404.00
1. 提取盈余公积								2,932,633.84		-2,932,633.84			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-12,661,404.00			-12,661,404.00
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、本年期末余额	63,307,020.00				24,451,385.94		-1,626,771.48		20,641,318.64		112,991,107.68	1,931,472.78	221,695,533.56

单位：元

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	
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	63,307,020.00				24,451,385.94		4,699.96		14,663,458.03		87,258,412.31	1,589,584.20	191,274,560.44
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	63,307,020.00				24,451,385.94		4,699.96		14,663,458.03		87,258,412.31	1,589,584.20	191,274,560.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号							-172,999.12		3,045,226.77		11,184,048.34	406,301.71	14,462,577.70

填列)												
(一)综合收益总额						-172,999.12				33,221,381.11	406,301.71	33,454,683.70
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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								3,045,226.77	-22,037,332.77			-18,992,106.00
1. 提取盈余公积								3,045,226.77	-3,045,226.77			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-18,992,106.00		-18,992,106.00
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、本年期末余额	63,307,020.00				24,451,385.94		-168,299.16		17,708,684.80		98,442,460.65	1,995,885.91	205,737,138.14

单位：元

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
	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	63,307,020.00				24,635,169.85		-259,499.64		10,256,643.23		56,886,377.31	9,992.81	154,835,703.56
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	63,307,020.00				24,635,169.85		-259,499.64		10,256,643.23		56,886,377.31	9,992.81	154,835,703.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-183,783.91		264,199.60		4,406,814.80		30,372,035.00	1,579,591.39	36,438,856.88
（一）综合收益总额							264,199.60				47,440,253.80	493,268.56	48,197,721.96
（二）所有者投入和减少资本					-183,783.91							1,086,322.83	902,538.92
1. 股东投入的普通股												1,086,322.83	1,086,322.83
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					-183,783.91								-183,783.91
（三）利润分配									4,406,814.80		-17,068,218.80		-12,661,404.00
1. 提取盈余公积									4,406,814.80		-4,406,814.80		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-12,661,404.00		-12,661,404.00
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													

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、本年期末余额	63,307,020.00			24,451,385.94		4,699.96		14,663,458.03		87,258,412.31	1,589,584.20	191,274,560.44

法定代表人：沈荣明 主管会计工作负责人：丁晓峰 会计机构负责人：张勤勤

### （八）母公司股东权益变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021 年度											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	63,307,020.00				24,635,169.85				17,708,684.80		92,047,619.29	197,698,493.94
加：会计政策变更												

前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	63,307,020.00				24,635,169.85				17,708,684.80		92,047,619.29	197,698,493.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,932,633.84		13,732,300.54	16,664,934.38
（一）综合收益总额											29,326,338.38	29,326,338.38
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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									2,932,633.84		-15,594,037.84	-12,661,404.00
1. 提取盈余公积									2,932,633.84		-2,932,633.84	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-12,661,404.00	-12,661,404.00
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、本年期末余额	63,307,020.00				24,635,169.85				20,641,318.64		105,779,919.83	214,363,428.32

单位：元

项目	2020 年度											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	63,307,020.00				24,635,169.85				14,663,458.03		83,632,684.36	186,238,332.24
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	63,307,020.00				24,635,169.85				14,663,458.03		83,632,684.36	186,238,332.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								3,045,226.77			8,414,934.93	11,460,161.70
（一）综合收益总额											30,452,267.70	30,452,267.70
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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									3,045,226.77		-22,037,332.77		-18,992,106.00
1. 提取盈余公积									3,045,226.77		-3,045,226.77		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-18,992,106.00		-18,992,106.00
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、本年期末余额	63,307,020.00				24,635,169.85				17,708,684.80		92,047,619.29		197,698,493.94

单位：元

项目	2019 年度											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	63,307,020.00				24,635,169.85				10,256,643.23		56,632,755.12	154,831,588.20
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	63,307,020.00				24,635,169.85				10,256,643.23		56,632,755.12	154,831,588.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									4,406,814.80		26,999,929.24	31,406,744.04
（一）综合收益总额											44,068,148.04	44,068,148.04
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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									4,406,814.80		-17,068,218.80	-12,661,404.00
1. 提取盈余公积									4,406,814.80		-4,406,814.80	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-12,661,404.00	-12,661,404.00
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、本年期末余额	63,307,020.00				24,635,169.85				14,663,458.03		83,632,684.36	186,238,332.24

## 二、 审计意见

2021 年度	
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	中汇会审【2022】0538 号
审计机构名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层
审计报告日期	2022 年 3 月 7 日
注册会计师姓名	束哲民、薛飞
2020 年度	
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	中汇会审【2021】3522 号
审计机构名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层
审计报告日期	2021 年 4 月 29 日
注册会计师姓名	束哲民、薛飞
2019 年度	
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	中汇会审【2020】1722 号
审计机构名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层
审计报告日期	2020 年 4 月 20 日
注册会计师姓名	束哲民、陈艳

## 三、 财务报表的编制基准及合并财务报表范围

### （一） 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### （二） 合并财务报表范围及变化情况

#### 1、截至 2021 年 12 月 31 日，公司纳入合并范围的子公司如下表：

序号	子公司名称	注册地	持股比例	注册资本	主营业务
1	日本联迪	日本东京	85%	5882 万日元	信息技术咨询、网络技术服务

2	泰州联迪	江苏泰州	100%	300 万元	信息技术咨询、网络技术服务
3	脉脉纽	江苏南京	100%	5500 万元	信息技术咨询、网络技术服务
4	秘悠	江苏南京	99%	500 万元	信息技术咨询、网络技术服务
5	联迪数字	江苏南京	100%	300 万元	信息技术咨询、网络技术服务

## 2、报告期合并财务报表范围的具体变化情况及原因

2021 年 7 月，公司出资设立南京联迪数字技术有限公司，注册资本人民币 300 万元，其中公司认缴人民币 300 万元，占其注册资本的 100%，故自联迪数字成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

## 四、 会计政策、估计

### （一） 会计政策和会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项预期信用损失计提的方法（具体详见本节“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“10.金融工具”）、存货的计价方法（具体详见本节“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“15.存货”）、固定资产折旧（具体详见本节“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“24.固定资产”）、无形资产摊销（具体详见本节“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“29.无形资产与开发支出”）、收入的确认时点（具体详见本节“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“38.收入、成本”）等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

公司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、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。公司会计年度采用公历年度，自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

#### 4. 记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币。本公司境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定日元为其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

#### 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的会计处理方法

适用 不适用

##### (2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大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，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍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，其差额计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 合并报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。

### (2) 合并报表编制的方法

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本公司内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

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股东权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，公司重新评估是否控制被投资方。

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，属于一揽子交易的，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。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，不属于一揽子交易的，对每一项交易区分是否丧失控制权进行相应的会计处理。不丧失控制权的，少数股东权益发生变化作为权益性交易处理。丧失控制权的，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投资收益；存在对该子公司的商誉的，在计算确定处置子公司损益时，扣除该项商誉的金额；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因原有子公司相关的除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在丧失控制权时转为当期损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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

### (1) 外币业务

适用 不适用

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同)折合人民币记账。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### (2) 外币财务报表折算

适用 不适用

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。

现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

### 1) 金融资产和金融负债的确认和初始计量

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。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。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，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于初始确认时不具有重大融资成分的应收账款，按照本节“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“38.收入、成本”的收入确认方法确定的交易价格进行初始计量。

### 2) 金融资产的分类和后续计量

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

以摊余成本计量的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：a.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；b.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。

该类金融资产在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，所产生的利得或损失在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

对于金融资产的摊余成本，应当以该金融资产的初始确认金额经下列调整后的结果确定：a.扣除已偿还的本金；b.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；c.扣除累计计提的损失准备。

实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、

看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量,但不考虑预期信用损失。

本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入,但下列情况除外:  
a.对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,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。b.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,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。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规定之后发生的某一事件相联系,应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。

### 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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,是指同时符合下列条件的金融资产:  
a.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。b.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。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将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,计入当期损益。

对于非交易性权益工具投资,本公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定基于单项非交易性权益工具投资的基础上作出,且相关投资从工具发行者的角度符合权益工具的定义。此类投资在初始指定后,除了获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外,其他相关的利得或损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益。终止确认时,将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。

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述①、②情形外,本公司将其余所有的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。在初始确认时,如果能够消除或显著减少会计错配,可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。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。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

### 3) 金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、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、财务担保合同及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

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。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，该金融负债应当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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。终止确认时，将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。

#### 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

该类金融负债按照本节“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“10.金融工具”之“（2）金融资产转移的确认依据及计量方法”进行计量。

#### ③财务担保合同

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

不属于上述①或②情形的财务担保合同，在初始确认后按照下列两项金额之中的较

高者进行后续计量：a.按照本节“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“10.金融工具”中的减值方法确定的损失准备金额；b.初始确认金额扣除按照本节“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“38.收入、成本”的收入确认方法所确定的累计摊销额后的余额。

#### ④以摊余成本计量的金融负债

除上述①、②、③情形外，本公司将其余所有的金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。

该类金融负债在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，产生的利得或损失在终止确认或在按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### 4) 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。本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

#### (2) 金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移，是指本公司将金融资产(或其现金流量)让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。金融资产终止确认，是指本公司将之前确认的金融资产从其资产负债表中予以转出。

满足下列条件之一的金融资产，本公司予以终止确认：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，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；3) 该金融资产已转移，虽然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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若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，且保留了对该金融资产的控制的，则按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1)

被转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值；2) 终止确认部分收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。对于本公司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，整体或部分转移满足终止确认条件的，按上述方法计算的差额计入留存收益。

### (3) 金融负债终止确认条件

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)。本公司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。

### (4) 金融工具公允价值的确定

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力，优先使用相关可观察输入值，只

有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值【包括：活跃市场中有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；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利益和收益率曲线等】；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

#### （5）金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及本节“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“10.金融工具”之“（1）金融工具的分类、确认依据和计量方法”之“3）金融负债的分类和后续计量”中所述的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项或合同资产及租赁应收款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融工具，本公司按照一般方法计量损失准备，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计

量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于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的金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

#### （6）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

公司与可比公司的信用减值损失比例及确定依据

本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特	账龄分析法

	征的应收账款	
关联方组合	应收本公司合并范围内子公司款项	该组合的风险较小,不计提坏账准备

采用账龄分析法计提预期信用损失的应收款项,计提比例与同行业可比公司对比情况如下:

账龄	润和软件	凌志软件	诚迈科技	华信股份	博彦科技	联迪信息
1年以内	5.00%	1.00%	5.00%	10.00%	0-6个月不计提,6个月-1年计提5%	5.00%
1-2年	10.00%	30.00%	20.00%	20.00%	25.00%	20.00%
2-3年	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
3年以上	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

## 11. 应收票据

√适用 □不适用

公司按照本节“四、会计政策、估计”之“(一)会计政策和会计估计”之“10.金融工具”之“(5)金融工具的减值”所述的简化计量办法确定应收票据的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日,本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计预期信用损失,确定组合的依据和计提方法如下:

组合名称	确定组合的依据	计提方法
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较低的银行	不计提
商业承兑汇票组合	承兑人为信用风险较高的企业	按照应收账款坏账计提方法计提

## 12. 应收账款

√适用 □不适用

公司按照本节“四、会计政策、估计”之“(一)会计政策和会计估计”之“10.金融工具”之“(5)金融工具的减值”所述的简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日,本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本

评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款	账龄分析法
关联方组合	应收本公司合并范围内子公司款项	合并范围内款项，不计提坏账准备

公司与可比公司的预期信用损失（坏账计提）比例及确定依据

参见本节“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“10.金融工具”。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 14. 其他应收款

适用 不适用

公司按照本节“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“10.金融工具”之“（5）金融工具的减值”所述的一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。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，本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款
低信用风险组合	员工备用金
关联方组合	应收本公司合并范围内子公司款项

### 15. 存货

适用 不适用

#### (1) 存货的分类

其包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在

生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、在途物资和委托加工物资等。

## (2) 发出存货的计价方法

企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

## (3) 存货可变现净值的确定依据

存货可变现净值是按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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

1) 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；

2) 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

## (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

一次摊销法。

## 16. 合同资产

√适用 □不适用

(1) 合同资产是指公司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。公司拥有的、无条件(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。

公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

### (2) 合同资产的减值

公司按照本节“四、会计政策、估计”之“(一) 会计政策和会计估计”之“10. 金融工具”之“(5) 金融工具的减值”所述的简化计量方法确定合同资产的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

## 17. 合同成本

√适用 □不适用

### (1) 合同成本的确认条件

合同成本包括合同取得成本及合同履约成本。

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。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，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的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)该成本与一份当前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。

### (2) 与合同成本有关的资产的摊销

合同取得成本确认的资产与和合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有

关的资产”)采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

### (3) 与合同成本有关的资产的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值损失时,公司首先对按照其他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;然后确定与合同成本有关的资产的减值损失。与合同成本有关的资产,其账面价值高于公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的,超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失。

计提减值准备后,如果以前期间减值的因素发生变化,使得公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的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。

## 18. 持有待售资产

适用 不适用

## 19. 债权投资

适用 不适用

## 20. 其他债权投资

适用 不适用

## 21. 长期应收款

适用 不适用

## 22. 长期股权投资

适用 不适用

### (1) 本部分所指长期股权投资的范围

长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。

### (2) 初始投资成本的确定

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本,合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和;购买日之前持有的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,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益,在处置该项投资时转入当期损益;其中,

处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及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作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### **(3) 后续计量及损益确认方法**

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指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回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，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。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指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。重大影响，是指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。

采用权益法时，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，归入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。

采用权益法时，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，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。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资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的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（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。

### **(4) 长期股权投资的处置**

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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，属于一揽子交易的，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所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别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。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。丧失控制权的，在个别财务报表中，对于剩余股权，处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，确认为长期股权投资，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理；否则，确认为金融工具，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。

### 23. 投资性房地产

适用 不适用

### 24. 固定资产

适用 不适用

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：（1）为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；（2）使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：（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。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

#### (2) 固定资产分类及折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	-	-	-
机器设备	年限平均法	5	10	18
电子设备	年限平均法	3	10	30
运输设备	年限平均法	5	10	18

#### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法（未执行新租赁准则）

适用 不适用

#### (4) 其他说明

适用 不适用

### 25. 在建工程

适用 不适用

### 26. 借款费用

适用 不适用

## 27. 生物资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

自 2021 年 1 月 1 日起适用。

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额）；发生的初始直接费用；为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

## 29. 无形资产与开发支出

适用 不适用

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### ①无形资产的计价方法

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

#### ②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
软件	5	预计受益期限

#### ③使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无形资产按照其能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为公司带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

#### ④无形资产减值测试方法及减值准备计提方法

公司取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命（年）	残值率（%）
土地使用权	-	-	-
专利权	直线法	5	0
非专利技术	-	-	-

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### (1) 开发阶段研发支出资本化的条件

公司将内部研究开发项目的支出，区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，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；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支出，于发生时计入当期损益。

### (2) 内部研究开发项目支出的核算

企业内部研究开发项目研究阶段的支出费用化，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出符合资本化条件的，确认为无形资产。资本化条件具体为：①从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；②有意完成该无形资产并使用或销售它。③该无形资产可以产生未来经济利益。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对归属于该无形资产开发阶段的支出可以可靠地计量。

无法区别研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

公司对除递延所得税资产、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成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，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于公司确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

### (1) 长期待摊费用的确认标准

长期待摊费用指公司已经发生应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，如经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。公司长期待摊费用按受益期限平均摊销。

### (2) 长期待摊费用摊销年限

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

项目	摊销期限（年）
租入固定资产改良支出装修费	3-5

## 32. 合同负债

适用 不适用

合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

## 33. 职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付外的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

短期薪酬：在职工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。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利（设定提存计划）：公司的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自

愿接受裁减而给予职工的补偿。在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

### 34. 租赁负债

√适用 □不适用

自 2021 年 1 月 1 日起适用。

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

### 35. 预计负债

√适用 □不适用

#### (1) 预计负债的确认标准

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：1、该义务是公司承担的现时义务；2、该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；3、该义务的金额能够可靠地计

量。

## (2) 预计负债的计量方法

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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入、成本

适用 不适用

## (1) 自 2020 年 1 月 1 日起适用的会计政策

### 1) 收入的总确认原则

新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的，公司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客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制公司履约过程中在建的商品；③公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且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，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司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，公司在客户取得相关商品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。

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，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，是公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项，作为负债进行会计处理，不计入交易价格。合同中存在可变对价的，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，公司按照假定客户在取得商品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，公司预计客户取得商品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。

## 2) 收入具体确认原则

公司主要从事软件开发技术服务、软件产品销售、系统集成服务。公司具体各类产品与服务收入确认原则及收入确认时点如下：①软件开发技术服务：按照合同约定提供服务并经客户确认后确认收入。②软件产品销售：内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户并经客户验收后确认收入；外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定报关出口并经客户验收后确认收入。③系统集成服务：内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户并经客户验收后确认收入；外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定报关出口并经客户验收后确认收入。④培训收入：在合作框架协议的基础上，待培训服务结束后，依据实际培训人数及约定的单位培训费用双方核对结算，并确认收入。

### (2) 2020年1月1日前适用的会计政策

#### 1) 收入的总确认原则

##### ①销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：a.公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；b.公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售

出的商品实施有效控制；c.收入的金额能够可靠地计量；d.相关的经济利益很可能流入企业；e.相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

## ②提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已完工作的测量结果确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## ③让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 2) 收入具体确认原则

公司主要从事软件开发技术服务、软件产品销售、系统集成服务。公司具体各类产品与服务收入确认原则及收入确认时点如下：①软件开发技术服务：按照合同约定提供服务并经客户确认后确认收入。②软件产品销售：内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户并经客户验收后确认收入；外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定报关出口并经客户验收后确认收入。③系统集成服务：内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户并经客户验收后确认收入；外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定报关出口并经客户验收后确认收入。④培训收入：在合作框架协议的基础上，待培训服务结束后，依据实际培训人数及约定的单位培训费用双方核对结算，并确认收入。

## (3) 报告期内发行人各类收入确认具体方法

发行人各类收入确认方法具体如下表所列示：

收入类型	收入确认方法	确认依据
软件开发技术服务	软件成果交付后，客户验收并出具验收报告或出具工作确认单等材料，公司依此确认对应收入	验收报告或工作确认单
软件产品销售	软件产品交付后，客户验收并出具验收报告，公司依此确认对应收入，其中需要报关的软件产品销售，待验收并报关后确认	验收报告、报关单
系统集成服务	系统集成项目交付后，客户验收并出具验收报告，公司依此确认对应收入。	验收报告
培训收入	培训服务结束后，依据实际培训人数及框架合同约定的单位培训费用，双方核对培训人员清单并结算	人员结算核对表

### 39. 政府补助

√适用 □不适用

#### (1) 政府补助的分类

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。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。

本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：

1) 政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

2) 根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

3) 若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：①政府文件明确了补助所针对的特定项目

的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;②政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。

## (2) 政府补助的确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时,按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金,按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件:

1) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法,且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请),而不是专门针对特定企业制定的;

2) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认,或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算,且预计其金额不存在重大不确定性;

3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限,且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的,因而可以合理保证其可在规定期限内收到;

4) 根据本公司和该补助事项的具体情况,应满足的其他相关条件(如有)。

## (3) 政府补助的会计处理

政府补助为货币性资产的,按收到或应收的金额计量;为非货币性资产的,按公允价值计量;非货币性资产公允价值不能可靠取得的,按名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

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,将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助,用于补偿本公司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. 递延所得税资产和递延所得税负债

√适用 □不适用

### **(1) 递延所得税资产**

资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。如果无法产生足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异的影响，使得与可抵扣暂时性差异相关的经济利益无法实现的，则不应确认递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额转回。

### **(2) 递延所得税负债**

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## **41. 租赁**

√适用 □不适用

### **自 2021 年 1 月 1 日起适用的会计政策。**

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

#### **(1) 承租人**

##### **1) 使用权资产**

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额(扣除已享受的租赁激励相关金额)；发生的初始直接费

用；为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

## 2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。本公司采用租赁内含利率作为折现率。无法确定租赁内含利率的，采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致；根据担保余值预计的应付金额发生变动；用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

## 3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值

资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

#### 4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

### (2) 出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁不确认使用权资产和租赁负债，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

#### 1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### 2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资

租赁款的终止确认和减值按照本节“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“10.金融工具”进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### **2021年1月1日前适用的会计政策。**

##### **（1）租赁的分类**

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

##### **（2）经营租赁的会计处理**

1) 出租人：公司出租资产收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在这个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2) 承租人：公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### **42. 所得税**

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税

基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债,除非:(1)应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,公司以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未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资产,除非:(1)可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

公司于资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,依据税法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日,公司对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日,公司重新评估未确认的递延所得税资产,在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内,确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时,递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资

产、清偿债务。

#### 43. 与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准

本公司结合自身所处的行业、发展阶段和经营状况，从事项的性质和金额两方面判断财务会计信息的重要性水平。从性质来看，公司主要考虑该事项在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量；从金额来看，根据公司的利润规模及利润增长情况，以报告期内各年度利润总额的 5% 为判断标准。

#### 44. 重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

##### 1) 租赁的分类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

##### 2) 金融工具的减值

本公司采用预期信用损失模型对以摊余成本计量的应收款项及债权投资、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资及其他债权投资等的减值进行评估。运用预期信用损失模型涉及管理层的重大判断和估计。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。实际的金融工

具减值结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响金融工具的账面价值及信用减值损失的计提或转回。

### 3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，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的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

### 4) 非金融非流动资产减值

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年评估商誉是否发生减值，要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

### 5) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊

销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### 6) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### 7) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### 8) 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据；如果无法获得第一层次输入值，则聘用第三方有资质的评估机构进行估值，在此过程中本公司管理层与其紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。

### 45. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### (二) 会计政策和会计估计分析

适用 不适用

### 五、 分部信息

适用 不适用

### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
非流动性资产处置损益	-20,369.34	-	-45,167.72
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	2,433,071.91	3,010,917.99	5,457,031.00
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	1,676,446.46	1,393,048.43	1,030,587.23
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-
债务重组损益	-	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	970,010.84	519,981.33	347,470.58
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,451.58	-84,861.23	539,477.32
小计	5,096,611.45	4,839,086.52	7,329,398.41
减：所得税影响数	773,327.26	725,862.98	1,095,357.68
少数股东权益影响额	222,575.43	182,232.69	266.18
<b>非经常性损益净额</b>	<b>4,100,708.76</b>	<b>3,930,990.85</b>	<b>6,233,774.55</b>
<b>归属于母公司股东的净利润</b>	<b>30,142,684.87</b>	<b>33,221,381.11</b>	<b>47,440,253.80</b>
<b>扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润</b>	<b>26,041,976.11</b>	<b>29,290,390.26</b>	<b>41,206,479.25</b>
<b>归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例 (%)</b>	<b>13.60%</b>	<b>11.83%</b>	<b>13.14%</b>

注：表中非经常性损益净额为归属于母公司股东的非经常性损益。

非经常性损益分析：

报告期内，公司非经常性损益主要包括政府补助、银行理财收益等，2019 年度、2020 年度和 2021 年度归属于母公司股东的非经常性损益净额分别为 623.38 万元、393.10 万元和 410.07 万元，占归属于母公司股东的净利润比例分别为 13.14%、11.83% 和 13.60%。

## 七、 主要会计数据及财务指标

项目	2021 年 12 月 31 日 /2021 年度	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2019 年 12 月 31 日 /2019 年度
资产总计(元)	257,340,538.82	233,195,701.97	217,037,659.13
股东权益合计(元)	221,695,533.56	205,737,138.14	191,274,560.44
归属于母公司所有者的股东权益(元)	219,764,060.78	203,741,252.23	189,684,976.24
每股净资产(元/股)	3.50	3.25	3.02
归属于母公司所有者的每股净资产(元/股)	3.47	3.22	3.00
资产负债率(合并)(%)	13.85%	11.77%	11.87%
资产负债率(母公司)(%)	12.57%	10.99%	10.31%
营业收入(元)	230,986,270.91	226,486,601.13	248,393,646.32
毛利率(%)	32.82%	34.58%	35.05%
净利润(元)	30,295,649.21	33,659,681.81	47,856,078.82
归属于母公司所有者的净利润(元)	30,142,684.87	33,221,381.11	47,440,253.80
扣除非经常性损益后的净利润(元)	25,972,365.02	29,546,458.27	41,622,038.09
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)	26,041,976.11	29,290,390.26	41,206,479.25
息税折旧摊销前利润(元)	33,843,673.95	38,134,714.28	54,513,782.55
加权平均净资产收益率(%)	14.26%	17.02%	27.53%
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	12.32%	15.00%	23.92%
基本每股收益(元/股)	0.48	0.52	0.75
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.52	0.75
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,221,218.41	31,035,227.41	32,722,940.15
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.40	0.49	0.52
研发投入占营业收入的比例(%)	7.91%	9.16%	7.03%
应收账款周转率	4.86	4.48	5.03
存货周转率	2.76	3.61	4.68
流动比率	5.77	8.15	7.99
速动比率	3.73	6.48	6.51

### 主要会计数据及财务指标计算公式及变动简要分析:

归属于母公司所有者的股东权益 = 期末归属于母公司所有者的股东权益 - 期末普通

## 股总数

资产负债率=负债总额÷资产总额

息税折旧摊销前利润=利润总额+（利息支出-利息收入）+固定资产折旧+无形资产摊销+使用权资产折旧+长期待摊费用摊销

加权平均净资产收益率= $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

基本每股收益= $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益（EPS）= $[P + (已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 - 转换费用) \times (1 - 所得税率)] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

每股经营活动的现金流量净额=经营活动现金流量净额÷期末股本总额

研发费用占营业收入的比例=研发费用÷营业收入

流动比率=流动资产÷流动负债

速动比率=(流动资产-存货-预付账款-其他流动资产)÷流动负债

应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均余额

存货周转率=营业成本÷存货平均余额

## 八、 盈利预测

适用 不适用

## 第八节 管理层讨论与分析

### 一、经营核心因素

#### **(一) 影响公司未来盈利（经营）能力或财务状况的主要因素**

对公司未来盈利能力或财务状况可能产生影响的因素主要有以下几个方面：

##### **1、市场因素**

公司主营业务收入分别来自日本市场和国内市场。

对日业务是发行人业务的重要组成部分，日本软件开发市场的需求变动是影响发行人盈利能力和财务状况重要因素之一。日本是全球离岸服务外包的主要发包国之一，由于文化、语言、地理位置的相近性，中国软件企业成为了日本最主要的软件合作开发商。人口老龄化使得日本 IT 人才欠缺、企业 IT 成本高昂，预计日本对中国的软件发包量将持续稳定增长。同时随着大数据、云计算、人工智能等新兴技术的发展，日本客户基于新兴技术的软件开发服务需求也大量增加。

国内市场方面，在经济持续发展和国家扶持政策的推动下，各行业对软件的需求迅速增长，软件行业技术水平得到了显著提升，已发展成为战略新兴产业的重要组成部分。智能电网、配电网和电力物联网的建设有效提振电力软件需求，智慧城市建设的大力推进有效带动各行业智慧化 IT 投入的提升。受益于国家政策扶持以及云计算、大数据、移动互联网、物联网等技术的快速发展和融合创新，企业研发投入规模持续加大，业务升级、流程优化和服务提升效果日益显著，未来我国软件产业将继续蓬勃发展，软件行业发展空间广阔，给公司带来较大的市场机遇。

##### **2、客户资源的维系及开拓情况**

公司是专业的软件与信息技术服务提供商，结合自身较强的软件研发能力、多年的行业经验和技術积累以及对新兴的云计算、物联网、移动互联等领域的探索布局，为国际、国内客户提供各行业领域的计算机应用解决方案或者按照客户要求开发相关产品与应用系统，公司所开发软件的终端客户广泛覆盖公用事业（电力、交通、环保、水务水利等）、金融行业、汽车后市场和新零售行业等诸多领域。公司如何围绕现有客户的需求，提供更加完善和深入的服务，如何挖掘潜在客户的需求，达到维系现有客户并开拓新的行业客户资源，是影响公司收入的主要因素之一。

### 3、人力资源因素

近年来,随着科技发展和行业竞争日趋激烈,大型客户对专业技术的要求越来越高,高素质复合型人才成为未来行业发展的核心竞争力之一。然而,伴随国内经济快速发展,人力成本也逐年上升,可能会影响到公司的盈利水平。公司充分发挥先进的项目管理体系、模块化开发的技术模式以及自主研发的软件开发工具的优势,并将部分非核心的软件开发工序通过采购技术服务的方式来实施,以此保证较高的人员利用率和项目人员的协作水平,在一定程度上控制了成本的上涨,保障了产品或服务的质量。项目管理和开发技术优势是公司突破人力资源瓶颈,维持公司盈利持续稳定的重要保障。

#### (二) 对公司具有核心意义或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务指标

根据软件行业及公司的业务特点,主营业务毛利率、研发投入、经营活动现金流量净额等指标对分析公司财务状况和盈利能力具有重要意义,其变动对公司业绩变动具有较强的预示作用。

##### 1、主营业务毛利率

在主营业务收入不断增长的同时,公司保持了较高的毛利率。2019年度、2020年度和2021年度,公司的主营业务毛利率分别为35.05%、34.58%和32.82%,处于相对较高水平。这主要得益于公司先进的软件开发项目管理体系、软件开发核心技术以及适合于自身特点的软件开发技术模式。公司的管理与技术,有效的提升了软件开发的效率,降低了软件开发的成本。较高的毛利率也体现了公司较强的盈利能力,以及公司产品较高的技术含量和较强的市场竞争力。

##### 2、研发投入

报告期内各期,公司研发费用分别为1,745.05万元、2,075.14万元和1,827.91万元。公司通过不断的研发投入和技术创新,对产品和服务进行丰富和升级,有助于进一步推动公司业绩增长,维持相对较高的主营业务收入毛利。

##### 3、经营活动现金流量净额

公司经营活动现金流量净额情况反映了公司经营业绩的质量。报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为3,272.29万元、3,103.52万元和2,522.12万元。具体情况见本节“四、现金流量分析”之“(一)经营活动现金流量分析”。

除了上述财务指标外，公司每年新签合同的金额及数量、产品的研发及升级情况等非财务指标对公司也具有核心的意义，对公司的业绩变动具有较强的预示作用。

## 二、 资产负债等财务状况分析

### （一） 应收款项

#### 1. 应收票据

√适用 □不适用

##### （1） 应收票据分类列示

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
银行承兑汇票	3,893,944.00	4,159,440.00	1,890,582.00
商业承兑汇票			
合计	<b>3,893,944.00</b>	<b>4,159,440.00</b>	<b>1,890,582.00</b>

##### （2） 报告期各期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

##### （3） 报告期各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） 报告期各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

单位：元

类别	2021年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收票据					
其中：					
按组合计提坏账准备的应收票据	3,893,944.00	100.00%			3,893,944.00
其中：银行承兑汇票	3,893,944.00	100.00%			3,893,944.00
商业承兑汇票					
合计	<b>3,893,944.00</b>	<b>100.00%</b>			<b>3,893,944.00</b>

单位：元

类别	2020年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备	4,159,440.00	100.00%			4,159,440.00

的应收票据				
其中：银行承兑汇票	4,159,440.00	100.00%		4,159,440.00
商业承兑汇票				
<b>合计</b>	<b>4,159,440.00</b>	<b>100.00%</b>		<b>4,159,440.00</b>

单位：元

类别	2019年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	1,890,582.00	100.00%			1,890,582.00
其中：银行承兑汇票	1,890,582.00	100.00%			1,890,582.00
商业承兑汇票					
<b>合计</b>	<b>1,890,582.00</b>	<b>100.00%</b>			<b>1,890,582.00</b>

1) 按单项计提坏账准备：

适用 不适用

2) 按组合计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元

组合名称	2021年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票	3,893,944.00		
商业承兑汇票			
<b>合计</b>	<b>3,893,944.00</b>		

单位：元

组合名称	2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票	4,159,440.00		
商业承兑汇票			
<b>合计</b>	<b>4,159,440.00</b>		

单位：元

组合名称	2019年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票	1,890,582.00		
商业承兑汇票			
<b>合计</b>	<b>1,890,582.00</b>		

确定组合依据的说明：

公司按照票据承兑人将应收票据划分为银行承兑汇票组合和商业承兑汇票组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。其中，银行承兑汇票信用风险和延期付款风险很小，不计提坏账准备；商业承兑汇

票按照对应应收账款账龄连续计算的原则计提坏账准备。

3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请按下表披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

(6) 报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

单位: 元

类别	2020年12月 31日	本期变动金额			2021年12月 31日
		计提	收回或转回	核销	
银行承兑汇票					
商业承兑汇票					
合计					

单位: 元

类别	2019年12月 31日	本期变动金额			2020年12月 31日
		计提	收回或转回	核销	
银行承兑汇票					
商业承兑汇票					
合计					

单位: 元

类别	2018年12月 31日	本期变动金额			2019年12月 31日
		计提	收回或转回	核销	
银行承兑汇票					
商业承兑汇票					
合计					

其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无。

(7) 报告期内实际核销的应收票据情况

适用 不适用

(8) 科目具体情况及说明:

报告期各期末, 公司应收票据账面价值分别为 189.06 万元、415.94 万元和 389.39 万元, 占流动资产的比例分别为 0.93%、1.89% 和 2.06%, 占比较小。

2. 应收款项融资

适用 不适用

3. 应收账款

适用 不适用

## (1) 按账龄分类披露

单位：元

账龄	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
1年以内	38,865,186.38	41,003,749.38	50,110,516.77
1至2年	1,659,655.00	7,013,639.87	804,500.00
2至3年	4,641,630.02	474,900.00	121,500.00
3年以上	709,528.00	751,828.00	868,528.00
合计	<b>45,875,999.40</b>	<b>49,244,117.25</b>	<b>51,905,044.77</b>

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	2021年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	45,875,999.40	100.00%	5,305,533.31	11.56%	40,570,466.09
其中：账龄组合	45,875,999.40	100.00%	5,305,533.31	11.56%	40,570,466.09
合计	<b>45,875,999.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,305,533.31</b>	<b>11.56%</b>	<b>40,570,466.09</b>

单位：元

类别	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	49,244,117.25	100.00%	4,442,193.47	9.02%	44,801,923.78
其中：账龄组合	49,244,117.25	100.00%	4,442,193.47	9.02%	44,801,923.78
合计	<b>49,244,117.25</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,442,193.47</b>	<b>9.02%</b>	<b>44,801,923.78</b>

单位：元

类别	2019年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	51,905,044.77	100.00%	3,595,703.87	6.93%	48,309,340.90
其中：账龄组合	51,905,044.77	100.00%	3,595,703.87	6.93%	48,309,340.90
合计	<b>51,905,044.77</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,595,703.87</b>	<b>6.93%</b>	<b>48,309,340.90</b>

## 1) 按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

## 2) 按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元

组合名称	2021年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	38,865,186.38	1,943,259.30	5.00%
1至2年	1,659,655.00	331,931.00	20.00%
2至3年	4,641,630.02	2,320,815.01	50.00%
3年以上	709,528.00	709,528.00	100.00%
合计	<b>45,875,999.40</b>	<b>5,305,533.31</b>	<b>11.56%</b>

单位: 元

组合名称	2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	41,003,749.38	2,050,187.50	5.00%
1至2年	7,013,639.87	1,402,727.97	20.00%
2至3年	474,900.00	237,450.00	50.00%
3年以上	751,828.00	751,828.00	100.00%
合计	<b>49,244,117.25</b>	<b>4,442,193.47</b>	<b>9.02%</b>

单位: 元

组合名称	2019年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	50,110,516.77	2,505,525.87	5.00%
1至2年	804,500.00	160,900.00	20.00%
2至3年	121,500.00	60,750.00	50.00%
3年以上	868,528.00	868,528.00	100.00%
合计	<b>51,905,044.77</b>	<b>3,595,703.87</b>	<b>6.93%</b>

## 确定组合依据的说明:

相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征,公司依据账龄确定账龄组合,在组合基础上计提坏账准备,计提比例为,1年以内5%、1-2年20%、2-3年50%、3年以上100%。

## 3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请按下表披露坏账准备的相关信息:

□适用 √不适用

## (3) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

√适用 □不适用

单位: 元

类别	2020年12月31日	本期变动金额			2021年12月31日
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	4,442,193.47	863,339.84			5,305,533.31
合计	<b>4,442,193.47</b>	<b>863,339.84</b>			<b>5,305,533.31</b>

单位: 元

类别	2019年12月31日	本期变动金额			2020年12月31日
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	3,595,703.87	976,482.99		129,993.39	4,442,193.47
<b>合计</b>	<b>3,595,703.87</b>	<b>976,482.99</b>		<b>129,993.39</b>	<b>4,442,193.47</b>

单位：元

类别	2018年12月31日	本期变动金额			2019年12月31日
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	3,067,295.48	528,408.39			3,595,703.87
<b>合计</b>	<b>3,067,295.48</b>	<b>528,408.39</b>			<b>3,595,703.87</b>

其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

## (4) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元

项目	核销金额		
	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
实际核销的应收账款		129,993.39	

其中重要的应收账款核销的情况：

适用 不适用

单位：元

单位名称	核销时间	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
南京汉恩数字互联文化有限公司	2020年12月31日	项目开发款	129,993.39	公司破产	总经理审批	否
<b>合计</b>	-	-	129,993.39	-	-	-

应收账款核销说明：

报告期内，上述因债务人破产、无可执行财产原因导致无法收回的应收账款，经管理层批准后，公司做核销处理。

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	2021年12月31日		
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
江苏电力信息技术有限公司	14,162,144.36	30.87%	708,107.22
SoftBank 株式会社	3,396,770.48	7.40%	169,838.52

上海铂珏传感科技有限公司	2,875,076.00	6.27%	1,437,538.00
北京国网富达科技发展有限公司	2,619,152.83	5.71%	130,957.64
株式会社 CAICA TECHNOLOGIES	2,150,102.00	4.69%	107,505.10
<b>合计</b>	<b>25,203,245.67</b>	<b>54.94%</b>	<b>2,553,946.48</b>

单位：元

单位名称	2020年12月31日		
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
江苏电力信息技术有限公司	9,775,218.28	19.85%	491,618.41
上海铂珏传感科技有限公司	3,620,240.00	7.35%	724,048.00
株式会社 CAICA TECHNOLOGIES	3,185,576.74	6.47%	159,278.84
日本电子计算株式会社	2,363,571.97	4.80%	118,178.60
株式会社 NTT ドコモ (NTT Docomo, Inc.)	2,262,581.93	4.59%	113,129.10
<b>合计</b>	<b>21,207,188.92</b>	<b>43.07%</b>	<b>1,606,252.95</b>

单位：元

单位名称	2019年12月31日		
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
江苏电力信息技术有限公司	9,601,881.95	18.50%	480,094.10
上海铂珏传感科技有限公司	5,120,240.00	9.86%	256,012.00
株式会社 CAICA DIGITAL	4,394,697.45	8.47%	219,734.87
江苏方天电力技术有限公司	4,001,519.84	7.71%	200,075.99
SoftBank 株式会社	3,212,156.94	6.19%	160,607.85
<b>合计</b>	<b>26,330,496.18</b>	<b>50.73%</b>	<b>1,316,524.81</b>

其他说明：

报告期各期末，公司应收账款余额前五名合计占比分别为 50.73%、43.07% 和 54.94%，占比较为稳定。公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系，上述客户资信状况整体良好，不存在无法偿付公司款项的重大风险。报告期各期末，公司应收账款余额中不含持有公司 5% 及以上表决权股份的股东单位欠款。

## (6) 报告期各期末信用期内的应收账款

单位：元

项目	2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
信用期内应收账款	27,104,575.00	59.08%	35,363,974.26	71.81%	35,446,762.70	68.29%
信用期外应收账款	18,771,424.40	40.92%	13,880,142.99	28.19%	16,458,282.07	31.71%
应收账款余额合计	<b>45,875,999.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>49,244,117.25</b>	<b>100.00%</b>	<b>51,905,044.77</b>	<b>100.00%</b>

报告期内各期末，公司信用期内的应收账款占应收账款余额的比例分别为 68.29%、71.81%和 59.08%，各期末占比存在一定波动主要系各期末应收账款结构存在一定波动。2019 年末公司信用期外的应收账款金额较大，主要系包含系统集成项目的信用期外应收账款，系统集成项目最终客户通常为政府客户、付款审批流程较为复杂，所以信用期外应收账款金额较大；2021 年末信用期外应收账款占比增加主要系 2021 年度公司与江苏电力信息技术有限公司、北京国网富达科技发展有限公司等电力系统国企客户合作增多，而合同中约定的信用期通常较短，比如与江苏电力信息技术有限公司的合同约定验收款为验收后 1 个月支付，与北京国网富达科技发展有限公司的合同约定验收款为验收后 7 天支付，但国企客户的付款审批流程较为复杂，因此信用期外应收账款占比增加。

## (7) 应收账款期后回款情况

单位：元

项目	2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
期末应收账款余额	45,875,999.40	-	49,244,117.25	-	51,905,044.77	-
截至 2022 年 6 月 30 日回款金额	34,170,203.03	74.48%	43,677,896.39	88.70%	46,485,178.36	89.56%
核销金额					129,993.39	0.25%
未收回金额	11,705,796.37	25.52%	5,566,220.86	11.30%	5,289,873.02	10.19%

## (8) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (9) 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

## (10) 科目具体情况及说明

无。

## 4. 其他披露事项:

无。

## 5. 应收款项总体分析

### 1) 应收账款变动情况分析

公司应收账款主要为尚未收回的合同款项。报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 4,830.93 万元、4,480.19 万元和 4,057.05 万元，占各期末流动资产的比例分别为 23.82%、20.32% 和 21.43%。报告期各期末应收账款针对的客户多集中在国内电力系统客户、日本大型软件公司客户、日本大型电信公司客户等，其资信情况良好，大额应收账款逾期无法收回的风险较小。

### 2) 应收账款坏账准备计提情况

报告期各期末，公司应收账款坏账准备金额分别为 359.57 万元、444.22 万元和 530.55 万元，占应收账款比例分别为 6.93%、9.02% 和 11.56%。报告期内，公司应收账款回款情况良好，应收账款质量相对较高，发生坏账的可能性较小。

公司在进行财务状况及盈利能力分析时，从经营规模、技术实力、行业知名度、数据可获得性、产品及服务相似性等角度选取润和软件（股票代码：300339.SZ）、凌志软件（688588.SH）、诚迈科技（股票代码：300598.SZ）、博彦科技（股票代码：002649.SZ）、华信股份（股票代码：832715.NQ）作为可比公司。

同行业可比公司根据企业实际情况确定坏账准备计提比例，与公司对比如下：

账龄	润和软件	凌志软件	诚迈科技	华信股份	博彦科技	发行人
1 年以内	5.00%	1.00%	5.00%	10.00%	0-6 个月不计提，6 个月-1 年计提 5%	5.00%
1-2 年	10.00%	30.00%	20.00%	20.00%	25.00%	20.00%
2-3 年	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

综上所述，公司坏账准备计提比例与可比公司不存在显著差异。

报告期内，发行人各期末坏账准备比例与同行业可比公司对比情况如下：

公司名称	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
润和软件	17.86%	20.08%	19.71%

凌志软件	2.59%	2.64%	1.70%
诚迈科技	15.31%	14.52%	14.76%
华信股份	15.95%	16.41%	14.51%
博彦科技	3.18%	3.95%	4.46%
平均值	10.98%	11.52%	11.03%
发行人	11.56%	9.02%	6.93%

报告期内各期末，公司坏账准备比例高于凌志软件和博彦科技，但低于润和软件、诚迈科技和华信股份。2019年末和2020年末期末应收账款坏账准备计提比例低于同行业可比公司平均水平，主要系对日业务为公司业务的重要组成部分，而日本客户通常回款周期较短，因此公司1年以内应收账款占比较高，整体坏账准备计提比例较低。公司应收账款账龄符合行业惯例和公司的实际情况，坏账计提总体保持谨慎。

## （二） 存货

### 1. 存货

#### （1） 存货分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备或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			
发出商品			
建造合同形成的已完工未结算资产			
合同履约成本			
未完成劳务	67,651,451.16	958,291.66	66,693,159.50
<b>合计</b>	<b>67,651,451.16</b>	<b>958,291.66</b>	<b>66,693,159.50</b>

单位：元

项目	2020年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备或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			

发出商品			
建造合同形成的已完工未结算资产			
合同履约成本			
未完成劳务	44,728,955.03	1,157,783.12	43,571,171.91
<b>合计</b>	<b>44,728,955.03</b>	<b>1,157,783.12</b>	<b>43,571,171.91</b>

单位：元

项目	2019年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备或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			
发出商品			
建造合同形成的已完工未结算资产			
合同履约成本			
未完成劳务	37,328,725.67	1,472,584.77	35,856,140.90
<b>合计</b>	<b>37,328,725.67</b>	<b>1,472,584.77</b>	<b>35,856,140.90</b>

## (2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2021年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合同履约成本	1,157,783.12	-199,491.46				958,291.66
<b>合计</b>	<b>1,157,783.12</b>	<b>-199,491.46</b>				<b>958,291.66</b>

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2020年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
建造合同形成的已完工未结算资产					
合同履约成本					
未完成劳务	1,472,584.77	-314,801.65			1,157,783.12
<b>合计</b>	<b>1,472,584.77</b>	<b>-314,801.65</b>			<b>1,157,783.12</b>

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2019年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合同履约成本						
未完成劳务	3,413,046.28	-1,940,461.51				1,472,584.77
<b>合计</b>	<b>3,413,046.28</b>	<b>-1,940,461.51</b>				<b>1,472,584.77</b>

## 存货跌价准备及合同履约成本减值准备的说明

资产负债表日，发行人存货按成本与可变现净值孰低计量，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。

## (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) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况（尚未执行新收入准则公司适用）

□适用 √不适用

## (5) 合同履约成本本期摊销金额的说明（已执行新收入准则公司适用）

□适用 √不适用

## (6) 科目具体情况及说明

无。

## 2. 其他披露事项:

无。

## 3. 存货总体分析

## (1) 存货总体情况

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
存货余额	67,651,451.16	44,728,955.03	37,328,725.67
减：存货跌价准备	958,291.66	1,157,783.12	1,472,584.77
存货账面价值	66,693,159.50	43,571,171.91	35,856,140.90
项目	2021年度	2020年度	2019年度
营业成本	155,183,602.74	148,159,077.69	161,333,355.63
存货周转率（倍）	2.76	3.61	4.68

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 3,585.61 万元、4,357.12 万元和 6,669.32 万元，占各期末流动资产的比例分别为 17.68%、19.76% 和 35.24%。报告期各期末，公司存货周转率分别为 4.68、3.61、2.76。公司存货主要为国内业务承接的未完成项目核算的已发生项目成本，随着公司业务承接能力的增强，公司存货账面价值整体呈增长趋势，存货周转率呈下降趋势。

## (2) 存货构成情况

单位：元

项目	2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
未完成劳务	67,651,451.16	100.00	44,728,955.03	100.00	37,328,725.67	100.00
合计	<b>67,651,451.16</b>	<b>100.00</b>	<b>44,728,955.03</b>	<b>100.00</b>	<b>37,328,725.67</b>	<b>100.00</b>

报告期内各期末，公司存货均为未完成劳务。报告期内，公司承接项目能力不断增加，各期末在实施项目数量和金额呈上升趋势，未完成劳务金额呈上升趋势。

## (3) 各期末存货前十大项目情况

2021 年末存货前十大项目情况如下：

单位：万元

客户名称	项目名称	合同金额	项目开始时间	期末存货余额	期后验收时间
厦门微汇管车信息科技有限公司	汇好运业务及支撑平台改造	350.00	2021年1月	312.42	2022年3月

江苏电力信息技术有限公司	2022 年能源互联网营销服务系统二线辅助运维预选采购	330.66	2021 年 6 月	223.67	预计 2022 年底
江苏电力信息技术有限公司	企业中台管理平台三期代码开发外包	293.64	2021 年 8 月	218.82	预计 2022 年底
厦门微汇管车信息科技有限公司	微汇管车平台一期功能研发合同	300.00	2021 年 10 月	217.95	预计 2022 年底
江苏电力信息技术有限公司	2021 年能源互联网营销服务系统二线辅助运维服务专业分包	226.19	2021 年 6 月	200.95	2022 年 4 月
江苏电力信息技术有限公司	2021 年智能运检管控相关系统三线运维专业分包	233.70	2021 年 1 月	170.50	2022 年 5 月
江苏方天电力技术有限公司	外包订单合同可视化管控平台开发及运维人力外包	197.16	2021 年 6 月	168.11	2022 年 6 月
江苏方天电力技术有限公司	外包订单合同联迪电力信息系统 2021-4	193.33	2021 年 9 月	154.47	2022 年 3 月
江苏电力信息技术有限公司	2021 年生产数据分析系统（配网工程、业扩工程等模块）三线运维专业分包	186.45	2021 年 1 月	144.74	预计 2022 年底
江苏方天电力技术有限公司	采购订单合同 2021-2022 年度软件开发劳务外包（联迪）	173.38	2021 年 10 月	138.06	2022 年 6 月

2020 年末存货前十大项目情况如下：

单位：万元

客户名称	项目名称	合同金额	项目开始时间	期末存货余额	期后验收时间
江苏方天电力技术有限公司	外包订单合同省级综合能源服务平台优化完善提升	445.18	2020 年 10 月	351.48	2021 年 5 月
厦门微汇管车信息科技有限公司	汇管车系统用户账务管理	300.00	2020 年 3 月	255.35	2021 年 6 月
江苏电力信息技术有限公司	企业中台管理平台二期-代码开发外包	335.77	2020 年 8 月	244.36	2021 年 9 月
江苏方天电力技术有限公司	外包订单合同配电站房项目人力外包	230.09	2020 年 1 月	144.87	2021 年 5 月
江苏电力信息技术有限公司	2020 年生产数据分析系统（配网工程及部分）及生产 PMS 移动应用三线运维	194.51	2020 年 1 月	123.53	2021 年 11 月

江苏电力信息技术有限公司	2021 年内网移动平台三线运维专业分包	175.77	2020 年 8 月	118.69	预计 2022 年底
南京日冲软件股份有限公司	4501242764（信通信息化）I6000、I6000V2.0 平台二期、I6000V2.0 微应用系统软件测试服务合同	140.00	2020 年 6 月	115.20	预计 2022 年底
江苏电力信息技术有限公司	电网资源业务中台二期主配网服务代码开发分包	188.50	2020 年 11 月	114.36	2021 年 3 月
南京南邮信息产业技术研究院有限公司	城市智能指挥中心软件系统项目	142.00	2018 年 8 月	97.12	预计 2022 年底
江苏电力信息技术有限公司	2020 年信息系统客户服务辅助运维服务	110.32	2019 年 12 月	90.82	2021 年 9 月

2019 年末存货前十大项目情况如下：

单位：万元

客户名称	项目名称	合同金额	项目开始时间	期末存货余额	期后验收时间
江苏方天电力技术有限公司	外包订单合同计量与用电营销	572.86	2019 年 9 月	472.56	2020 年 3 月
江苏电力信息技术有限公司	2019 年生产数据分析系统（设备台账等部分）及 PMS 移动应用运行维护	176.64	2019 年 3 月	182.37 <sup>注1</sup>	2020 年 3 月
江苏电力信息技术有限公司	企业中台管理平台开发外包服务	146.68	2019 年 11 月	161.91 <sup>注2</sup>	2020 年 12 月
南京日冲软件股份有限公司	I6000 软件测试服务合同	167.20	2018 年 8 月	128.90	2020 年 12 月
苏交科集团股份有限公司	项目管理系统研发与实施-1	195.00	2019 年 8 月	120.10	2020 年 11 月
株式会社 NTT <sup>*</sup> コ ー プ (NTT Docomo, Inc.)	医疗保健应用程序 V6 开发相关程序开发委托合同	113.71	2019 年 12 月	112.00	2020 年 1 月
京东五星电器集团有限公司	技术开发合作框架协议	108.31	2019 年 10 月	101.12	2020 年 3 月

南京南邮信息产业技术研究院有限公司	城市智能指挥中心软件系统项目	142.00	2018年8月	96.84	预计2022年底 <sup>注4</sup>
南京日冲软件股份有限公司	技术服务基本协议	101.25	2018年6月	95.46	2020年12月
江苏电力信息技术有限公司	内网移动作业平台应用商店适用性改造及技术支持服务	48.98	2019年9月	88.52 <sup>注3</sup>	2020年7月

注 1：该项目系统部署在公有云端，且将来一段时期内需要进行长期的系统运维服务，为便于运维人员实施稳定可靠的运维服务，公司需要将云端系统运维服务内容、流程等进行标准化处理，造成了该项目较高的成本。期末已相应计提存货跌价准备。

注 2：该项目组新员工比例较高，业务学习和培训成本上升，投入产出比相对较低，返工较多，造成项目成本较高。期末已相应计提存货跌价准备。

注 3：该项目采用了新的开发技术框架，整体框架需要向微服务化转型，技术调研、员工培训等成本的上升导致项目成本较高。期末已相应计提存货跌价准备。

注 4：南邮信息产业技术研究院有限公司项目的最终客户中电电气集团正在重组和体制调整，导致项目处于停滞状态。公司正与南邮南邮信息产业技术研究院有限公司积极沟通中，并配合与最终用户积极沟通解决中，预计 2022 年底项目完成验收。

### （三） 金融资产、财务性投资

√适用 □不适用

#### 1. 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年12月31日
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	31,828,057.10
其中：	
银行理财产品	31,828,057.10
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	31,828,057.10

#### 科目具体情况及说明：

报告期内购买的理财产品的具体明细构成如下：

2021 年度

产品名称	风险等级	产品类型	期限	购买金额 (万元)	赎回金额 (万元)	期末余额 (万元)	公允价值变动 (万元)	年化收益率	期末净值
代销-中银理财-稳富(封闭式)2020036	中低风险	非保本浮动收益型	2020/8/21-2021/5/21 到期赎回	-	101.00	-	-	-	1.0296

代销-中银理财-稳富(封闭式)202017	中低风险	非保本浮动收益型	2020/4/2-2021/4/2 到期赎回	-	500.00	-	-	-	1.0302
中银理财“稳富”固收增强(半年开)0516	中低风险	非保本浮动收益型	2020/11/6-2021/5/19 到期赎回	-	198.00	-	-	-	1.0201
中银理财-稳富(封闭式)202022	中低风险	非保本浮动收益型	2020/5/7-2021/6/7 到期赎回	-	500.00	-	-	-	1.0160
中银平稳理财计划-智荟系列203065期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/10/29-2021/2/26 到期赎回	-	136.80	-	-	3.25%	-
中银平稳理财计划-智荟系列203089期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/10/30-2021/5/10 到期赎回	-	200.00	-	-	3.30%	-
中银平稳理财计划-智荟系列203461期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/12/30-2021/6/17 到期赎回	-	377.50	-	-	3.55%	-
中银平稳理财计划-智荟系列203465期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/12/31-2021/4/28 到期赎回	-	251.50	-	-	3.45%	-
中银平稳理财计划-智荟系列20526期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/2/20-2021/1/5 到期赎回	-	90.00	-	-	3.75%	-
中银平稳理财计划-智荟系列20623期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/3/2-2021/1/7 到期赎回	-	200.00	-	-	3.75%	-
中银稳富-融荟系列理财计划(63天)	中低风险	非保本浮动收益型	2020/12/25-2021/3/1 到期赎回	-	137.00	-	-	3.20%	-
中银智富-融荟系列理财计划(91天)	中低风险	非保本浮动收益型	2020/11/10-2021/2/10 到期赎回	-	203.50	-	-	3.25%	-
中银平稳理财计划-智荟系列202704期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/9/2-2021/7/22 到期赎回	-	200.00	-	-	3.40%	-
中银平稳理财计划-智荟系列203403期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/12/18-2021/8/9 到期赎回	-	252.50	-	-	3.60%	-
中银稳富-融荟系列理财计划(364天)	中低风险	非保本浮动收益型	2020/12/4-2021/12/6 到期赎回	-	100.00	-	-	3.20%	-

中银平稳理财计划-智荟系列 203456 期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/12/30-2021/7/8 到期赎回	-	101.50	-	-	3.55%	-
代销-(稳健增长)中银理财"稳富"固收增强(封闭式) 2020028	中低风险	非保本浮动收益型	2020/5/26-2021/12/27 到期赎回	-	263.00	-	-	-	1.0650
代销-(稳健增长)中银理财"稳富"固收增强(封闭式) 202018	中低风险	非保本浮动收益型	2020/4/3-2021/10/11 到期赎回	-	500.00	-	-	-	1.0661
代销-中银理财-稳富(封闭式)2020029	中低风险	非保本浮动收益型	2020/7/10-2021/8/10 到期赎回	-	40.50	-	-	-	1.0389
代销-中银理财-稳富(封闭式) 202014	中低风险	非保本浮动收益型	2020/3/12-2021/9/13 到期赎回	-	200.00	-	-	-	1.0619
中银理财睿享(封闭式 可续期)2020009	中低风险	非保本浮动收益型	2020/12/23-2021/12/24 到期赎回	-	253.00	-	-	-	1.0446
中银理财稳富固收增强(9个月定开) 20210822	中低风险	非保本浮动收益型	2020/11/10-2021/8/18 到期赎回	-	200.00	-	-	-	1.0373
中银理财稳富固收增强(年年开) 1208	中低风险	非保本浮动收益型	2020/11/19-2021/12/3 到期赎回	-	252.50	-	-	-	1.0469
中银理财稳富固收增强(半年开) 0624	中低风险	非保本浮动收益型	2020/12/3-2021/6/21 到期赎回	-	74.60	-	-	-	1.0241
中银理财"稳富"固收增强(半年开) 0208	中低风险	非保本浮动收益型	2021/1/7-2021/8/5 到期赎回	205.00	205.00	-	-	-	1.0224
中银平稳理财计划-智荟系列 210014 期	中低风险	非保本浮动收益型	2021/1/5-2021/6/10 到期赎回	252.50	252.50	-	-	3.55%	-
中银平稳理财计划-智荟系列 216260 期	中低风险	非保本浮动收益型	2021/3/29-2021/6/30 到期赎回	100.00	100.00	-	-	3.45%	-

(机构专属)中银理财-稳富(周周开) 0201	中低风险	固定收益类、非保本浮动收益型	2021/7/20-2021/7/27 到期赎回	200.00	200.00	-	-	-	1.0092
(机构专属)中银理财-稳富(周周开) 0201	中低风险	固定收益类、非保本浮动收益型	2021/7/20-2021/8/24 到期赎回	1,250.00	1,250.00	-	-	-	1.0118
(机构专属)中银理财-稳富(周周开) 0201	中低风险	固定收益类、非保本浮动收益型	2021/8/10-2021/8/24 到期赎回	258.40	258.40	-	-	-	1.0118
代销-(稳健增长)中银理财"稳富"固收增强(封闭式) 2020054	中低风险	非保本浮动收益型	2020/7/21-2022/5/22 到期赎回	-	-	50.00	3.09	-	1.0618
代销-中银理财稳富固收增强(封闭式) 2020126	中低风险	非保本浮动收益型	2020/11/30-2022/1/5 到期赎回	-	-	200.00	9.36	-	1.0468
中银理财"稳富"固收增强(年年开) 0116	中低风险	固定收益类	无固定期限	-	-	308.00	12.87	-	1.0418
中银理财稳富固收增强(年年开) 0108	中低风险	固定收益类	无固定期限	-	-	380.00	16.83	-	1.0443
(慧选)中银理财"稳富"固收增强(封闭式) 202103	中低风险	固定收益类、非保本浮动收益型	2021/3/2-2022/4/11 到期赎回	100.00	-	100.00	2.63	-	1.0263
(慧选)中银理财-智富(一年持有期) 01	中低风险	固定收益类、非保本浮动收益型	2021/1/28-2022/2/23 到期赎回	50.00	-	50.00	0.32	-	1.0063

(长三角专属)(慧选)中银理财“稳富”固收增强(封闭式)202104	中低风险	固定收益类、非保本浮动收益型	2021/2/25-2022/3/25 到期赎回	100.00	-	100.00	2.74	-	1.0274
中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2020143	中低风险	固定收益类、非保本浮动收益型	2021/1/4-2022/2/11 到期赎回	206.5	-	206.5	8.78	-	1.0425
中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021008	中低风险	固定收益类、非保本浮动收益型	2021/1/18-2022/8/19 到期赎回	200.00	-	200.00	8.22	-	1.0411
中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021006	中低风险	固定收益类、非保本浮动收益型	2021/1/18-2022/2/18 到期赎回	124.60	-	124.60	5.12	-	1.0411
中银日积月累-日计划	中低风险	固定收益	无固定期限	14,714.30	14,598.40	434.40	-	2.69%	-
日日鑫80008号	稳健型	固定收益	无固定期限	-	167.00	-	-	3.10%	-
步步生金8699	稳健型	非保本浮动收益型	无固定期限	-	259.00	-	-	2.70%	-
朝招金7008号	稳健型	固定收益	无固定期限	11,092.68	10,191.34	959.35	-	2.90%	-
朝招金7007号	稳健型	固定收益	无固定期限	2,458.19	2,514.99	-	-	2.88%	-
聚益生金98045	稳健型	非保本浮动收益型	2020/12/25-2021/2/8 到期赎回	-	8.00	-	-	3.47%	-
聚益生金98063	稳健型	非保本浮动收益型	2020/12/25-2021/2/26 到期赎回	-	36.00	-	-	3.45%	-
聚益生金98091	稳健型	非保本浮动收益型	2020/12/28-2021/3/29 到期赎回	-	40.00	-	-	3.57%	-
合计				31,312.17	35,413.53	3,112.85	69.96	-	-

注：各期末对持有的银行理财产品按照期末时点的公允价值调整公允价值变动损益；因银行理财产品收益浮动，无固定存续期限的理财产品可随时赎回，年化收益率根据当期实际收益及公允价值变动与持有理财产品的平均值予以估算；期末未到期定期银行理财产品的净值为银行回函净值，当期已赎回的定期银行理财产品净值为通过银行官网或者中国理财网查询得到的赎回时点的产品净值。

## 2020 年度

产品名称	风险等级	产品类型	期限	购买金额 (万元)	赎回金额 (万元)	期末余额 (万元)	公允价值 变动 (万元)	年化收 益率	期末净值
中银平穩 理财计划 智荟系列 194119 期	中低 风险	非保 本浮 动收 益型	2019/8/7-2 020/2/3 到 期赎回	-	198.00	-	-	4.05%	-
中银平穩 理财计划 智荟系列 194123 期	中低 风险	非保 本浮 动收 益型	2019/8/12- 2020/2/3 到期赎回	-	262.00	-	-	3.90%	-
中银平穩 理财计划 智荟系列 194420 期	中低 风险	非保 本浮 动收 益型	2019/9/11- 2020/3/16 到期赎回	-	263.50	-	-	3.80%	-
中银平穩 理财计划 智荟系列 194424 期	中低 风险	非保 本浮 动收 益型	2019/9/16- 2020/3/16 到期赎回	-	335.00	-	-	3.80%	-
中银平穩 理财计划 智荟系列 194588 期	中低 风险	非保 本浮 动收 益型	2019/9/25- 2020/4/7 到期赎回	-	133.00	-	-	3.65%	-
中银平穩 理财计划 智荟系列 194596 期	中低 风险	非保 本浮 动收 益型	2019/10/9- 2020/4/13 到期赎回	-	199.00	-	-	3.95%	-
中银平穩 理财计划 智荟系列 194815 期	中低 风险	非保 本浮 动收 益型	2019/10/11 -2020/4/20 到期赎回	-	424.00	-	-	4.00%	-
中银平穩 理财计划 智荟系列 194883 期	中低 风险	非保 本浮 动收 益型	2019/10/15 -2020/4/23 到期赎回	-	190.00	-	-	3.80%	-
中银平穩 理财计划 智荟系列 195045 期	中低 风险	非保 本浮 动收 益型	2019/11/6- 2020/5/14 到期赎回	-	516.00	-	-	3.65%	-
中银平穩 理财计划 智荟系列 195131 期	中低 风险	非保 本浮 动收 益型	2019/11/18 -2020/5/22 到期赎回	-	258.00	-	-	3.75%	-
中银平穩 理财计划 智荟系列 195373 期	中低 风险	非保 本浮 动收 益型	2019/12/4- 2020/5/14 到期赎回	-	323.00	-	-	3.80%	-

中银平穩 理财计划 智荟系列 20045 期	中 低 风 险	非保 本浮 动收 益型	2020/1/7-2 020/7/7 到 期赎回	137.50	137.50	-	-	3.85%	-
中银平穩 理财计划 智荟系列 20121 期	中 低 风 险	非保 本浮 动收 益型	2020/1/9-2 020/7/13 到期赎回	193.00	193.00	-	-	3.75%	-
中银平穩 理财计划 智荟系列 201394 期	中 低 风 险	非保 本浮 动收 益型	2020/5/7-2 020/10/16 到期赎回	500.00	500.00	-	-	3.65%	-
中银平穩 理财计划 智荟系列 201896 期	中 低 风 险	非保 本浮 动收 益型	2020/6/16- 2020/11/17 到期赎回	132.00	132.00	-	-	3.65%	-
中银平穩 理财计划 智荟系列 202267 期	中 低 风 险	非保 本浮 动收 益型	2020/7/1-2 020/11/12 到期赎回	100.00	100.00	-	-	3.60%	-
中银平穩 理财计划 智荟系列 201479 期	中 低 风 险	非保 本浮 动收 益型	2020/5/7-2 020/8/7 到 期赎回	100.00	100.00	-	-	3.70%	-
中银平穩 理财计划 智荟系列 20209 期	中 低 风 险	非保 本浮 动收 益型	2020/1/14- 2020/7/23 到期赎回	100.00	100.00	-	-	4.05%	-
中银平穩 理财计划 智荟系列 202145 期	中 低 风 险	非保 本浮 动收 益型	2020/7/2-2 020/12/21 到期赎回	100.00	100.00	-	-	3.90%	-
中银平穩 理财计划 智荟系列 20573 期	中 低 风 险	非保 本浮 动收 益型	2020/2/20- 2020/5/7 到期赎回	100.00	100.00	-	-	3.75%	-
中银平穩 理财计划 智荟系列 21062 期	中 低 风 险	非保 本浮 动收 益型	2020/4/2-2 020/8/18 到期赎回	100.00	100.00	-	-	3.90%	-
代销(稳健 增长)中银 理财"稳富 "固收增强 (封闭式) 2020028	中 低 风 险	非保 本浮 动收 益型	2020/5/25- 2021/12/27 到期赎回	263.00	-	263.00	5.23	-	1.0199
代销(稳健 增长)中银 理财"稳富 "固收增强 (封闭式) 2020054	中 低 风 险	非保 本浮 动收 益型	2020/7/20- 2022/5/22 到期赎回	50.00	-	50.00	0.75	-	1.0150
代销(稳健 增长)中银 理财"稳富 "固收增强 (封闭式) 202018	中 低 风 险	非保 本浮 动收 益型	2020/4/1-2 021/10/11 到期赎回	500.00	-	500.00	13.30	-	1.0266

代销中银理财稳富(封闭式)2020029	中低风险	非保本浮动收益型	2020/7/9-2021/8/10 到期赎回	40.50	-	40.50	0.53	-	1.0132
代销中银理财稳富(封闭式)2020036	中低风险	非保本浮动收益型	2020/8/19-2021/5/21 到期赎回	101.00	-	101.00	1.04	-	1.0121
代销中银理财稳富(封闭式)202014	中低风险	非保本浮动收益型	2020/3/11-2021/9/13 到期赎回	200.00	-	200.00	5.16	-	1.0259
代销中银理财稳富(封闭式)202017	中低风险	非保本浮动收益型	2020/4/1-2021/4/2 到期赎回	500.00	-	500.00	7.90	-	1.0158
代销中银理财稳富(封闭式)202022	中低风险	非保本浮动收益型	2020/5/6-2021/6/7 到期赎回	500.00	-	500.00	-2.60	-	0.9948
代销中银理财稳富固收增强(封闭式)2020126	中低风险	非保本浮动收益型	2020/11/30-2022/1/5 到期赎回	200.00	-	200.00	0.54	-	1.0028
中银理财睿享(封闭式可续期)2020009	中低风险	非保本浮动收益型	2020/12/20-2021/12/24 到期赎回	253.00	-	253.00	-0.03	3.50%	-
中银理财"稳富"固收增强(年年开)0116	中低风险	非保本浮动收益型	2020/12/23-2021/12/23 到期赎回	308.00	-	308.00	0.18	4.25%	-
中银理财稳富固收增强(半年开)0516	中低风险	非保本浮动收益型	2020/11/5-2021/5/7 到期赎回	198.00	-	198.00	1.09	4.00%	-
中银理财稳富固收增强(9个月定开)20210822	中低风险	非保本浮动收益型	2020/11/9-2021/8/9 到期赎回	200.00	-	200.00	0.96	1.80%	-
中银理财稳富固收增强(年年开)1208	中低风险	非保本浮动收益型	2020/11/17-2021/11/19 到期赎回	210.00	-	210.00	1.09	5.35%	-
中银理财稳富固收增强(年年开)1208	中低风险	非保本浮动收益型	2020/11/17-2021/11/19 到期赎回	42.50	-	42.50	-	5.35%	-
中银理财稳富固收增强(半年开)0624	中低风险	非保本浮动收益型	2020/12/2-2021/6/2 到期赎回	74.60	-	74.60	0.34	5.40%	-

中银理财 稳富固收 增强(年年 开) 0108	中 低 风 险	非保 本浮 动收 益型	2020/12/15 -2021/12/1 7 到期赎 回	215.00	-	215.00	0.65	4.75%	-
中银理财 稳富固收 增强(年年 开) 0108	中 低 风 险	非保 本浮 动收 益型	2020/12/16 -2021/12/1 7 到期赎 回	165.00	-	165.00	-	4.75%	-
中银平稳 理财计划 智荟系列 193357 期	中 低 风 险	非保 本浮 动收 益型	2019/5/24- 2020/5/20 到期赎回	-	100.00	-	-	4.00%	-
中银平稳 理财计划 智荟系列 195005 期	中 低 风 险	非保 本浮 动收 益型	2019/11/6- 2020/11/4 到期赎回	-	191.00	-	-	3.75%	-
中银平稳 理财计划 智荟系列 195086 期	中 低 风 险	非保 本浮 动收 益型	2019/11/13 -2020/11/1 2 到期赎 回	-	331.00	-	-	3.75%	-
中银平稳 理财计划 智荟系列 202287 期	中 低 风 险	非保 本浮 动收 益型	2020/7/8-2 020/12/9 到期赎回	91.00	91.00	-	-	3.55%	-
中银平稳 理财计划 智荟系列 20162 期	中 低 风 险	非保 本浮 动收 益型	2020/1/14- 2020/12/2 到期赎回	215.00	215.00	-	-	3.75%	-
中银平稳 理财计划 智荟系列 201527 期	中 低 风 险	非保 本浮 动收 益型	2020/5/18- 2020/9/4 到期赎回	200.00	200.00	-	-	3.40%	-
中银平稳 理财计划 智荟系列 202329 期	中 低 风 险	非保 本浮 动收 益型	2020/7/10- 2020/12/28 到期赎回	100.00	100.00	-	-	3.55%	-
中银平稳 理财计划 智荟系列 202501 期	中 低 风 险	非保 本浮 动收 益型	2020/8/6-2 020/12/29 到期赎回	314.00	314.00	-	-	3.40%	-
中银平稳 理财计划 智荟系列 20314 期	中 低 风 险	非保 本浮 动收 益型	2020/2/4-2 020/8/11 到期赎回	462.00	462.00	-	-	3.75%	-
中银平稳 理财计划 智荟系列 20315 期	中 低 风 险	非保 本浮 动收 益型	2020/2/4-2 020/12/16 到期赎回	200.00	200.00	-	-	3.75%	-
中银平稳 理财计划 智荟系列 208661 期	中 低 风 险	非保 本浮 动收 益型	2020/6/19- 2020/12/23 到期赎回	134.50	134.50	-	-	3.60%	-
中银稳富 融荟系列 理财计划 (182 天)	中 低 风 险	非保 本浮 动收 益型	2020/5/8-2 020/11/9 到期赎回	200.00	200.00	-	-	4.00%	-

中银稳富融荟系列理财计划(28天)	中低风险	非保本浮动收益型	2020/8/5-2020/10/29 到期赎回	300.00	300.00	-	-	2.60%	-
中银智富融荟系列理财计划(91天)	中低风险	非保本浮动收益型	2020/5/15-2020/8/17 到期赎回	199.00	199.00	-	-	3.42%	-
中银智富融荟系列理财计划(91天)	中低风险	非保本浮动收益型	2020/8/13-2020/11/13 到期赎回	150.00	150.00	-	-	3.26%	-
中银智富融荟系列理财计划(91天)	中低风险	非保本浮动收益型	2020/11/10-2021/2/9 到期赎回	203.50	-	203.50	1.23	3.20%	-
中银平稳理财计划智荟系列202704期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/9/2-2021/7/22 到期赎回	200.00	-	200.00	2.24	3.75%	-
中银平稳理财计划智荟系列203065期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/10/29-2021/2/26 到期赎回	136.80	-	136.80	0.77	3.75%	-
中银平稳理财计划智荟系列203089期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/10/30-2021/5/10 到期赎回	200.00	-	200.00	1.12	3.75%	-
中银平稳理财计划智荟系列203403期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/12/18-2021/8/9 到期赎回	252.50	-	252.50	0.32	3.75%	-
中银平稳理财计划智荟系列203456期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/12/30-2021/7/8 到期赎回	101.50	-	101.50	0.01	3.75%	-
中银平稳理财计划智荟系列203461期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/12/30-2021/6/17 到期赎回	377.50	-	377.50	0.04	3.75%	-
中银平稳理财计划智荟系列20526期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/2/20-2021/1/5 到期赎回	90.00	-	90.00	2.91	3.75%	-
中银平稳理财计划智荟系列20623期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/3/2-2021/1/7 到期赎回	200.00	-	200.00	6.25	3.75%	-
中银平稳理财计划智荟系列203465期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/12/31-2021/4/28 到期赎回	251.50	-	251.50	-	3.75%	-
中银稳富融荟系列理财计划(364天)	中低风险	非保本浮动收益型	2020/12/4-2021/12/1 到期赎回	100.00	-	100.00	0.25	3.35%	-

中银稳富融荟系列理财计划(63天)	中低风险	非保本浮动收益型	2020/12/25-2021/2/26到期赎回	137.00	-	137.00	0.08	3.40%	-
收益累进	中低风险	非保本浮动收益型	无固定期限	321.00	321.00	-	-	2.50%	-
中银日积月累日计划	中低风险	固定收益	无固定期限	9,300.00	8,981.50	318.50	0.08	2.57%	-
聚益生金98091	稳健型	非保本浮动收益型	2019/11/12-2020/2/12到期赎回	-	250.00	-	-	3.71%	-
聚益生金98091	稳健型	非保本浮动收益型	2020/1/22-2020/4/22到期赎回	200.00	200.00	-	-	3.65%	-
聚益生金98091	稳健型	非保本浮动收益型	2019/11/6-2020/2/5到期赎回	-	10.00	-	-	3.69%	-
聚益生金98182	稳健型	非保本浮动收益型	2019/11/7-2020/5/7到期赎回	-	140.00	-	-	3.80%	-
日日鑫80008号	稳健型	固定收益	无固定期限	167.00	-	167.00	0.21	3.07%	-
步步生金8699	稳健型	非保本浮动收益型	无固定期限	306.00	47.00	259.00	0.26	2.55%	-
朝招金7008号	稳健型	固定收益	无固定期限	118.00	61.80	58.00	0.06	2.85%	-
朝招金7007号	稳健型	固定收益	无固定期限	9,422.00	9,926.20	56.80	-	2.55%	-
淬金池(日日盈)7002	谨慎型	保本浮动收益型	无固定期限	-	19.00	-	-	2.88%	-
聚益生金98045	稳健型	非保本浮动收益型	2020/12/25-2021/2/8到期赎回	8.00	-	8.00	0.01	3.25%	-
聚益生金98063	稳健型	非保本浮动收益型	2020/12/25-2021/2/26到期赎回	36.00	-	36.00	0.02	3.25%	-
聚益生金98091	稳健型	非保本浮动收益型	2020/12/28-2021/3/29到期赎回	40.00	-	40.00	0.01	3.35%	-
合计				30,316.90	27,808.00	7,214.20	52.00	-	-

注：各期末对持有的银行理财产品按照期末时点的公允价值调整公允价值变动损益；因银行理财产品收益浮动，无固定存续期限的理财产品可随时赎回，年化收益率根据当期实际收益及公允价值变动与持有理财产品的平均值予以估算；期末未到期定期银行理财产品的净值为银行回函净值，当期已赎回的定期银行理财产品净值为通过银行官网或者中国理财网查询得到的赎回时点的产品净值。

## 2019 年度

产品名称	风险等级	产品类型	期限	购买金额 (万元)	赎回金额 (万元)	期末余额 (万元)	公允价值 变动 (万元)	年化 收益 率	期末 净值
中银平稳理财计划智荟系列 193357 期	中低 风险	非保 本浮 动收 益型	2019/5/24-2 020/5/20 到 期赎回	100.00	-	100.00	2.40	4.00%	-
中银平稳理财计划智荟系列 194119 期	中低 风险	非保 本浮 动收 益型	2019/8/7-20 20/2/3 到期 赎回	198.00	-	198.00	3.05	3.85%	-
中银平稳理财计划智荟系列 194123 期	中低 风险	非保 本浮 动收 益型	2019/8/12-2 020/2/3 到 期赎回	262.00	-	262.00	3.90	3.85%	-
中银平稳理财计划智荟系列 194420 期	中低 风险	非保 本浮 动收 益型	2019/9/11-2 020/3/16 到 期赎回	263.50	-	263.50	3.05	3.80%	-
中银平稳理财计划智荟系列 194424 期	中低 风险	非保 本浮 动收 益型	2019/9/16-2 020/3/16 到 期赎回	335.00	-	335.00	3.66	3.80%	-
中银平稳理财计划智荟系列 194588 期	中低 风险	非保 本浮 动收 益型	2019/9/25-2 020/4/7 到 期赎回	133.00	-	133.00	1.34	3.80%	-
中银平稳理财计划智荟系列 194596 期	中低 风险	非保 本浮 动收 益型	2019/10/9-2 020/4/13 到 期赎回	199.00	-	199.00	1.72	3.80%	-
中银平稳理财计划智荟系列 194815 期	中低 风险	非保 本浮 动收 益型	2019/10/11- 2020/4/20 到 期赎回	424.00	-	424.00	3.40	3.75%	-
中银平稳理财计划智荟系列 194883 期	中低 风险	非保 本浮 动收 益型	2019/10/15- 2020/4/23 到 期赎回	190.00	-	190.00	1.48	3.75%	-
中银平稳理财计划智荟系列 195045 期	中低 风险	非保 本浮 动收 益型	2019/11/6-2 020/5/14 到 期赎回	516.00	-	516.00	2.92	3.75%	-
中银平稳理财计划智荟系列 195005 期	中低 风险	非保 本浮 动收 益型	2019/11/6-2 020/11/4 到 期赎回	191.00	-	191.00	1.08	3.75%	-

中银平稳理财计划智荟系列 195086 期	中低风险	非保本浮动收益型	2019/11/13-2020/11/12 到期赎回	331.00	-	331.00	1.63	3.75%	-
中银平稳理财计划智荟系列 195131 期	中低风险	非保本浮动收益型	2019/11/18-2020/5/22 到期赎回	258.00	-	258.00	1.14	3.75%	-
中银平稳理财计划智荟系列 195373 期	中低风险	非保本浮动收益型	2019/12/3-2020/5/14 到期赎回	194.00	-	194.00	0.55	3.85%	-
中银平稳理财计划智荟系列 195373 期	中低风险	非保本浮动收益型	2019/12/4-2020/5/14 到期赎回	129.00	-	129.00	0.37	3.85%	-
中银日积月累日计划	中低风险	非保本浮动收益型	无固定期限	-	2,200.00	-	-	2.90%	-
(网银专享)中银集富 2018249HQ 期	中低风险	非保本浮动收益型	2018/10/12-2019/1/11 到期赎回	-	62.00	-	-	4.15%	-
中银平稳理财计划智荟系列 182350 期	中低风险	非保本浮动收益型	2018/12/19-2019/3/20 到期赎回	-	61.00	-	-	3.85%	-
中银平稳理财计划智荟系列 182345 期	中低风险	非保本浮动收益型	2018/12/14-2019/3/22 到期赎回	-	62.00	-	-	3.85%	-
中银平稳理财计划智荟系列 182340 期	中低风险	非保本浮动收益型	2018/12/21-2019/3/21 到期赎回	-	65.00	-	-	3.85%	-
中银平稳理财计划智荟系列 182355 期	中低风险	非保本浮动收益型	2018/12/24-2019/3/21 到期赎回	-	124.00	-	-	3.85%	-
中银平稳理财计划智荟系列 182392 期	中低风险	非保本浮动收益型	2018/12/26-2019/3/5 到期赎回	-	124.00	-	-	3.65%	-
点金池 7001 号	谨慎型	保本浮动收益型	无固定期限	105.00	105.00	-	-	2.00%	-
淬金池(日日盈) 7002	谨慎型	保本浮动收益型	无固定期限	4,123.00	4,104.00	19.00	0.08	3.04%	-
朝招金 7007 号	稳健型	固定收益	无固定期限	5,317.00	4,851.00	561.00	0.85	2.83%	-

朝招金 7008号	稳健型	固定收益	无固定期限	1.80	-	1.80	0.01	3.41%	-
日益月鑫 90014	稳健型	非保本浮动收益型	2019/12/5-2019/12/20 到期赎回	130.00	130.00	-	-	2.65%	-
日益月鑫 90030	稳健型	非保本浮动收益型	2019/1/2-2019/2/2 到期赎回	1,000.00	1,000.00	-	-	3.94%	-
聚益生金 98045	稳健型	非保本浮动收益型	2019/9/4-2019/10/21 到期赎回	200.00	200.00	-	-	3.55%	-
聚益生金 98091	稳健型	非保本浮动收益型	2019/11/13-2020/2/12 到期赎回	250.00	-	250.00	1.27	3.70%	-
聚益生金 98182	稳健型	非保本浮动收益型	2019/11/7-2020/5/7 到期赎回	130.00	-	130.00	0.74	3.80%	-
聚益生金 98091	稳健型	非保本浮动收益型	2019/11/6-2020/2/5 到期赎回	10.00	-	10.00	0.06	3.70%	-
聚益生金 98182	稳健型	非保本浮动收益型	2019/11/5-2020/5/6 到期赎回	10.00	-	10.00	0.06	3.75%	-
合计				15,000.30	13,088.00	4,705.30	34.75	-	-

注：各期末对持有的银行理财产品按照期末时点的公允价值调整公允价值变动损益；因银行理财产品收益浮动，无固定存续期限的理财产品可随时赎回，年化收益率根据当期实际收益及公允价值变动与持有理财产品的平均值予以估算；期末未到期定期银行理财产品的净值为银行回函净值，当期已赎回的定期银行理财产品净值为通过银行官网或者中国理财网查询得到的赎回时点的产品净值。

## 2. 衍生金融资产

适用 不适用

## 3. 债权投资

适用 不适用

## 4. 其他债权投资

适用 不适用

## 5. 长期应收款

适用 不适用

## 6. 长期股权投资

适用 不适用

单位：元

被投资单位	2021 年度								期末余额	减值准备期末余额
	期初余额	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	计提减值准		

							润	备			
一、合营企业											
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、联营企业											
云境商务智能研究院南京有限公司	1,289,571.60	800,000.00	-	167,954.65	-	-	-	-	-	2,257,526.25	-
小计	1,289,571.60	800,000.00		167,954.65	-	-	-	-	-	2,257,526.25	-
合计	<b>1,289,571.60</b>	<b>800,000.00</b>		<b>167,954.65</b>	-	-	-	-	-	<b>2,257,526.25</b>	-

## 科目具体情况及说明:

公司于2018年10月参股设立云境商务智能研究院南京有限公司,持股比例为20%。

## 7. 其他权益工具投资

√适用 □不适用

## (1) 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位:元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
南京盛滨环境研究院有限公司	500,000.00	500,000.00	500,000.00
合计	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>

## (2) 非交易性权益工具投资情况

□适用 √不适用

## (3) 科目具体情况及说明

公司于2019年2月参股设立南京盛滨环境研究院有限公司,持股比例为5%。

## 8. 其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位:元

项目	2021年12月31日
指定以公允价值计量且其变动计入当	8,007,478.69

期损益的金融资产	
合计	8,007,478.69

## 科目具体情况及说明:

公司原将日本联迪保险产品放在“其他非流动资产”核算，因管理层决策 2021 年决定长期投保，认定其为一项具有投资性质的金融产品，因此自 2021 年 1 月 1 日起，改放在“其他非流动金融资产”核算。

## 9. 其他财务性投资

□适用 √不适用

## 10. 其他披露事项

无。

## 11. 金融资产、财务性投资总体分析

截至 2021 年 12 月 31 日，公司的金融资产、财务性投资主要为交易性金融资产、长期股权投资、其他权益工具投资和其他非流动金融资产。公司交易性金融资产 3,182.81 万元，系公司持有的银行理财产品。公司购买的银行理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。

## (四) 固定资产、在建工程

## 1. 固定资产

√适用 □不适用

## (1) 分类列示

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
固定资产	1,402,604.63	1,499,718.48	1,320,432.00
固定资产清理			
合计	1,402,604.63	1,499,718.48	1,320,432.00

## (2) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元

2021 年 12 月 31 日						
项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额			1,343,474.55	1,200,058.29	520,866.25	3,064,399.09
2. 本期增加金额						
(1) 购置			522,165.55	20,000.00	13,600.00	555,765.55
(2) 在建工程转入						

(3) 企业合并增加						
(4) 汇率变动影响			-40,410.76		-9,414.81	-49,825.57
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废				246,543.38		246,543.38
4. 期末余额			1,825,229.34	973,514.91	525,051.44	3,323,795.69
二、累计折旧						
1. 期初余额			534,908.93	671,737.06	358,034.62	1,564,680.61
2. 本期增加金额			384,013.51	110,473.27	83,912.71	578,399.49
(1) 计提			378,917.96	110,473.27	88,348.77	577,740.00
(2) 汇率变动影响			5,095.55		-4,436.06	659.49
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废				221,889.04		221,889.04
4. 期末余额			918,922.44	560,321.29	441,947.33	1,921,191.06
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. 期末账面价值			906,306.90	413,193.62	83,104.11	1,402,604.63
2. 期初账面价值			808,565.62	528,321.23	162,831.63	1,499,718.48

单位：元

2020年12月31日						
项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额			740,191.71	1,200,058.29	521,889.47	2,462,139.47
2. 本期增加金额			679,250.93		-1,023.22	678,227.71
(1) 购置			682,389.70			682,389.70
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率变动影响			-3,138.77		-1,023.22	-4,161.99
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废			75,968.09			75,968.09
4. 期末余额			1,343,474.55	1,200,058.29	520,866.25	3,064,399.09
二、累计折旧						
1. 期初余额			318,126.66	561,897.13	261,683.68	1,141,707.47
2. 本期增加金额			285,153.56	109,839.93	96,350.94	491,344.43
(1) 计提			286,794.19	109,839.93	96,610.51	493,244.63
(2) 汇率变动影响			-1,640.63		-259.57	-1,900.20
3. 本期减少金额						

(1) 处置或报废			68,371.29			68,371.29
4. 期末余额			534,908.93	671,737.06	358,034.62	1,564,680.61
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. 期末账面价值			808,565.62	528,321.23	162,831.63	1,499,718.48
2. 期初账面价值			422,065.05	638,161.16	260,205.79	1,320,432.00

单位：元

2019年12月31日						
项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额			1,411,446.68	1,393,315.04	491,601.32	3,296,363.04
2. 本期增加金额			332,819.71	610,221.91	30,288.15	973,329.77
(1) 购置			327,641.53	610,221.91	28,623.18	966,486.62
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率变动影响			5,178.18		1,664.97	6,843.15
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废			1,004,074.68	803,478.66		1,807,553.34
4. 期末余额			740,191.71	1,200,058.29	521,889.47	2,462,139.47
二、累计折旧						
1. 期初余额			844,647.17	1,139,212.95	171,638.41	2,155,498.53
2. 本期增加金额			365,553.54	42,241.25	90,045.27	497,840.06
(1) 计提			362,014.37	42,241.25	89,704.90	493,960.52
(2) 汇率变动影响			3,539.17		340.37	3,879.54
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废			892,074.05	619,557.07		1,511,631.12
4. 期末余额			318,126.66	561,897.13	261,683.68	1,141,707.47
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. 期末账面价值			422,065.05	638,161.16	260,205.79	1,320,432.00
2. 期初账面价值			566,799.51	254,102.09	319,962.91	1,140,864.51

## (3) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4) 通过融资租赁租入的固定资产情况（未执行新租赁准则）

□适用 √不适用

## (5) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

## (7) 固定资产清理

□适用 √不适用

## (8) 科目具体情况及说明

无

## 2. 在建工程

□适用 √不适用

## 3. 其他披露事项

无

## 4. 固定资产、在建工程总体分析

公司的固定资产主要为电子设备和运输设备等。2019 年末、2020 年末和 2021 年末，公司固定资产账面价值分别为 132.04 万元、149.97 万元和 140.26 万元，占非流动资产的比例分别为 9.26%、11.77% 和 2.06%。

## (五) 无形资产、开发支出

## 1. 无形资产

√适用 □不适用

## (1) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元

2021 年 12 月 31 日				
项目	土地使用权	软件	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额		4,716,527.64		4,716,527.64
2. 本期增加金额				
(1) 购置		328,539.82		328,539.82
(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		5,045,067.46	5,045,067.46
二、累计摊销			
1. 期初余额		3,646,571.96	3,646,571.96
2. 本期增加金额			
(1) 计提		404,587.34	404,587.34
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额		4,051,159.30	4,051,159.30
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		993,908.16	993,908.16
2. 期初账面价值		1,069,955.68	1,069,955.68

单位：元

2020年12月31日				
项目	土地使用权	软件	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额		4,387,987.82		4,387,987.82
2. 本期增加金额				
(1) 购置		328,539.82		328,539.82
(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		4,716,527.64		4,716,527.64
二、累计摊销				
1. 期初余额		3,195,793.61		3,195,793.61
2. 本期增加金额				
(1) 计提		450,778.35		450,778.35
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额		3,646,571.96		3,646,571.96
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		1,069,955.68	1,069,955.68
2. 期初账面价值		1,192,194.21	1,192,194.21

单位：元

2019年12月31日				
项目	土地使用权	软件	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额		3,963,543.57		3,963,543.57
2. 本期增加金额				
(1) 购置		424,444.25		424,444.25
(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		4,387,987.82		4,387,987.82
二、累计摊销				
1. 期初余额		2,684,347.51		2,684,347.51
2. 本期增加金额				
(1) 计提		511,446.10		511,446.10
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额		3,195,793.61		3,195,793.61
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		1,192,194.21		1,192,194.21
2. 期初账面价值		1,279,196.06		1,279,196.06

其他说明：

2019年末、2020年末和2021年末，公司无形资产账面价值分别为119.22万元、107.00万元和99.39万元，占非流动资产的比例分别为8.36%、8.40%和1.46%。公司的无形资产主要为自用管理软件。

(2) 报告期末尚未办妥产权证的土地使用权情况

□适用 √不适用

## (3) 科目具体情况及说明

无

## 2. 开发支出

适用 不适用

## 3. 其他披露事项

无

## 4. 无形资产、开发支出总体分析

公司的无形资产主要为自用管理软件，2019 年末、2020 年末和 2021 年末金额均较小，金额变动系外购新增软件和正常摊销所致。

## (六) 商誉

适用 不适用

## (七) 主要债项

## 1. 短期借款

适用 不适用

## 2. 交易性金融负债

适用 不适用

## 3. 衍生金融负债

适用 不适用

## 4. 合同负债（已执行新收入准则公司适用）

适用 不适用

## (1) 合同负债情况

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日
软件开发及服务预收款	4,076,127.82
合计	4,076,127.82

## (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) 科目具体情况及说明

公司 2019 年末预收款项金额 423.42 万元，2020 年因执行新收入准则，公司与销售相关的预收款转入合同负债科目核算，2020 年末余额 341.86 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合同负债科目余额为 407.61 万元。公司预收款项/合同负债主要为各项目尚未验收结算但已收到的进度款。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合同负债按回款方归集的期末余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	2021 年 12 月 31 日		
	合同负债	占合同负债期末余额合计数的比例	款项性质

京东五星电器集团有限公司	1,276,082.70	31.31%	尚未验收的项目进度款
华东电力试验研究院有限公司	792,986.82	19.45%	尚未验收的项目进度款
三星电子（中国）研发中心	752,262.00	18.46%	尚未验收的项目进度款
国网江苏省电力公司电力科学研究院	528,469.22	12.96%	尚未验收的项目进度款
江苏省电力试验研究院有限公司	351,822.72	8.63%	尚未验收的项目进度款
<b>合计</b>	<b>3,701,623.46</b>	<b>90.81%</b>	-

截至 2020 年 12 月 31 日，公司合同负债按回款方归集的期末余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	2020 年 12 月 31 日		
	合同负债	占合同负债期末余额合计数的比例	款项性质
三星电子（中国）研发中心	1,241,135.00	36.31%	尚未验收的项目进度款
江苏方天电力技术有限公司	751,983.60	22.00%	尚未验收的项目进度款
基蛋生物科技股份有限公司	532,075.47	15.56%	尚未验收的项目进度款
华东电力试验研究院有限公司	231,509.43	6.77%	尚未验收的项目进度款
日铁软件（上海）有限公司	123,000.00	3.60%	尚未验收的项目进度款
<b>合计</b>	<b>2,879,703.50</b>	<b>84.24%</b>	-

## 5. 长期借款

适用 不适用

## 6. 其他流动负债

适用 不适用

### (1) 其他流动负债情况

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日
短期应付债券	-
应付退货款	-
待转销项税额	188,749.57
<b>合计</b>	<b>188,749.57</b>

### (2) 短期应付债券的增减变动

适用 不适用

### (3) 科目具体情况及说明

待转销项税指公司已确认相关收入但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额。

## 7. 其他非流动负债

适用 不适用

## 8. 应付债券

□适用 √不适用

## 9. 主要债项、期末偿债能力总体分析

## (1) 报告期内债项的变动分析

报告期内，公司负债情况如下：

单位：元

项目	2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应付账款	17,499,462.15	49.09%	13,145,599.26	47.87%	7,493,363.35	29.09%
预收账款	-	-	-	-	4,234,214.18	16.44%
合同负债	4,076,127.82	11.44%	3,418,620.85	12.45%	-	-
应付职工薪酬	3,854,974.26	10.81%	3,927,903.66	14.30%	4,284,316.45	16.63%
应交税费	5,190,204.18	14.56%	4,659,325.27	16.97%	6,721,132.28	26.09%
其他应付款	2,016,132.09	5.66%	1,903,025.18	6.93%	2,633,052.61	10.22%
其他流动负债	188,749.57	0.53%	1,417.36	0.01%	-	-
流动负债合计	32,825,650.07	92.09%	27,055,891.58	98.53%	25,366,078.87	98.46%
租赁负债	2,536,218.27	7.12%	-	-	-	-
预计负债	283,136.92	0.79%	402,672.25	1.47%	397,019.82	1.54%
非流动负债合计	2,819,355.19	7.91%	402,672.25	1.47%	397,019.82	1.54%
负债合计	<b>35,645,005.26</b>	<b>100.00%</b>	<b>27,458,563.83</b>	<b>100.00%</b>	<b>25,763,098.69</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司的负债分别为 2,576.31 万元、2,745.86 万元和 3,564.50 万元，呈上升趋势，主要系应付账款增长所致。公司的负债主要由流动负债构成，流动负债中应付账款占比较高，占比分别为 29.09%、47.87%和 49.09%，报告期内应付账款期末余额呈现上升趋势，主要系随着公司业务不断发展，技术服务采购增多所致。

## (2) 偿债能力分析

报告期各期末，公司主要偿债能力指标与可比公司对比情况如下：

指标	公司	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动比率	润和软件	2.50	2.26	1.84
	凌志软件	11.42	10.19	4.67
	诚迈科技	1.79	2.17	2.40
	华信股份	1.86	1.78	1.59
	博彦科技	3.00	3.40	3.22

	平均值	4.11	3.96	2.74
	发行人	5.77	8.15	7.99
速动比率	润和软件	2.10	1.92	1.82
	凌志软件	11.32	9.23	4.52
	诚迈科技	1.65	2.00	2.28
	华信股份	1.66	1.63	1.54
	博彦科技	2.94	3.34	3.16
	平均值	3.93	3.62	2.66
	发行人	3.73	6.48	6.51
资产负债率	润和软件	30.75%	33.64%	39.10%
	凌志软件	7.56%	7.84%	13.82%
	诚迈科技	31.21%	27.39%	24.31%
	华信股份	45.45%	47.50%	49.91%
	博彦科技	25.40%	31.23%	33.40%
	平均值	28.07%	29.52%	32.11%
	发行人	13.85%	11.77%	11.87%

报告期内，2019年末和2020年末公司流动比率和速动比率高於可比公司平均值，2021年末公司速动比率略低於可比公司平均值主要在於发行人当期将部分流动资产用于购买南京软件谷科创城产业园区 A1 北号楼 1-4 层、503-504 室的房产。报告期内，发行人资产负债率均低於可比公司平均值。相较于可比公司，发行人的流动比率、速动比率和资产负债率指标均较为健康，偿债风险较低。

## （八） 股东权益

### 1. 股本

单位：元

	2020年12月31日	本期变动					2021年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	63,307,020.00	-	-	-	-	-	63,307,020.00

单位：元

	2019年12月31日	本期变动					2020年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	63,307,020.00	-	-	-	-	-	63,307,020.00

单位：元

	2018年12月31日	本期变动					2019年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	63,307,020.00	-	-	-	-	-	63,307,020.00

## 科目具体情况及说明:

无。

## 2. 其他权益工具

适用 不适用

## 3. 资本公积

适用 不适用

单位: 元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
资本溢价(股本溢价)	24,451,385.94	-	-	24,451,385.94
其他资本公积	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>24,451,385.94</b>	-	-	<b>24,451,385.94</b>

单位: 元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
资本溢价(股本溢价)	24,451,385.94	-	-	24,451,385.94
其他资本公积	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>24,451,385.94</b>	-	-	<b>24,451,385.94</b>

单位: 元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
资本溢价(股本溢价)	24,635,169.85	-	183,783.91	24,451,385.94
其他资本公积	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>24,635,169.85</b>	-	<b>183,783.91</b>	<b>24,451,385.94</b>

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

适用 不适用

2019年4月, 发行人全资子公司日本联迪增资扩股, 由新投资者投资入股, 发行人持股比例由100%变更为85%, 按照增资前的持股比例享有的日本联迪账面净资产的份额与增资后的持股比例享有的账面净资产份额的差额183,783.91元计入资本公积。

## 科目具体情况及说明:

无。

## 4. 库存股

□适用 √不适用

## 5. 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020年 12月31 日	本期发生额					2021年12 月31日	
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-168,299.16	-1,715,849.79	-	-	-	-1,458,472.32	-257,377.47	-1,626,771.48
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	-168,299.16	-1,715,849.79	-	-	-	-1,458,472.32	-257,377.47	-1,626,771.48
其他综合收益合计	<b>-168,299.16</b>	<b>-1,715,849.79</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1,458,472.32</b>	<b>-257,377.47</b>	<b>-1,626,771.48</b>

单位：元

项目	2019年12月31日	本期发生额					2020年12月31日	
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4,699.96	-204,998.11	-	-	-	-172,999.12	-31,998.99	-168,299.16
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	4,699.96	-204,998.11	-	-	-	-172,999.12	-31,998.99	-168,299.16

报表折算差额								
其他综合收益合计	<b>4,699.96</b>	<b>-204,998.11</b>	-	-	-	<b>-172,999.12</b>	<b>-31,998.99</b>	<b>-168,299.16</b>

单位：元

项目	2018年12月31日	本期发生额					2019年12月31日	
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-259,499.64	341,643.14	-	-	-	264,199.60	77,443.54	4,699.96
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	-259,499.64	341,643.14	-	-	-	264,199.60	77,443.54	4,699.96
其他综合收益合计	<b>-259,499.64</b>	<b>341,643.14</b>	-	-	-	<b>264,199.60</b>	<b>77,443.54</b>	<b>4,699.96</b>

## 科目具体情况及说明:

无。

## 6. 专项储备

□适用 √不适用

## 7. 盈余公积

√适用 □不适用

单位: 元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
法定盈余公积	17,708,684.80	2,932,633.84	-	20,641,318.64
任意盈余公积	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>17,708,684.80</b>	<b>2,932,633.84</b>	-	<b>20,641,318.64</b>

单位: 元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
法定盈余公积	14,663,458.03	3,045,226.77	-	17,708,684.80
任意盈余公积	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>14,663,458.03</b>	<b>3,045,226.77</b>	-	<b>17,708,684.80</b>

单位: 元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
法定盈余公积	10,256,643.23	4,406,814.80	-	14,663,458.03
任意盈余公积	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>10,256,643.23</b>	<b>4,406,814.80</b>	-	<b>14,663,458.03</b>

## 科目具体情况及说明:

公司法定盈余公积各期增加系按母公司当期实现的净利润 10% 提取所致。

## 8. 未分配利润

单位: 元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
调整前上期末未分配利润	98,442,460.65	86,856,064.02	59,248,260.34
调整期初未分配利润合计数	-	402,348.29	-2,361,883.03
调整后期初未分配利润	98,442,460.65	87,258,412.31	56,886,377.31
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	30,142,684.87	33,221,381.11	47,440,253.80
减: 提取法定盈余公积	2,932,633.84	3,045,226.77	4,406,814.80
提取任意盈余公积	-	-	-
提取一般风险准备	-	-	-
应付普通股股利	12,661,404.00	18,992,106.00	12,661,404.00
转作股本的普通股股利	-	-	-
期末未分配利润	112,991,107.68	98,442,460.65	87,258,412.31

## 调整期初未分配利润明细:

√适用 □不适用

(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 0.00 元。

(2) 由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。

(3) 由于重大会计差错更正,影响 2020 年期初未分配利润 402,348.29 元,影响 2019 年期初未分配利润-2,361,883.03 元。

(4) 由于同一控制下企业合并导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。

(5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 科目具体情况及说明:

根据申报会计师于 2021 年 4 月 29 日出具的《关于南京联迪信息系统股份有限公司 2020 年度重要前期差错更正的专项说明》(中汇会专[2021]3638 号),公司期初未分配利润追溯调整情况详见下表:

单位:元

年份	期初未分配利润		
	调整前数据	差错更正金额	调整后数据
2019 年	59,248,260.34	-2,361,883.03	56,886,377.31
2020 年	86,856,064.02	402,348.29	87,258,412.31

2019 年度和 2020 年度调整期初未分配利润金额分别为-236.19 万元和 40.23 万元,主要原因系调整项目质保金确认收入时点、对维保费计提预计负债、计提存货跌价准备、调整应收账款坏账准备的计提比例等。

## 9. 其他披露事项

无。

## 10. 股东权益总体分析

报告期内,公司所有者权益呈现稳步增长,主要系公司近年来盈利积累。公司在保障运营和发展所需资金的基础上积极给股东带来回报,报告期内累计发放现金股利 4,431.49 万元。

## (九) 其他资产负债科目分析

## 1. 货币资金

√适用 □不适用

单位:元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
库存现金	136,386.12	170,510.49	189,783.65
银行存款	44,863,268.84	51,304,083.72	64,093,541.35
其他货币资金	-	-	-

<b>合计</b>	<b>44,999,654.96</b>	<b>51,474,594.21</b>	<b>64,283,325.00</b>
其中：存放在境外的款项总额	18,493,633.04	11,095,198.41	11,673,934.47

使用受到限制的货币资金

适用 不适用

**科目具体情况及说明：**

报告期各期末，公司货币资金余额分别为 6,428.33 万元、5,147.46 万元和 4,499.97 万元，占流动资产比例分别为 31.70%、23.35%和 23.77%。公司货币资金主要为银行存款。

报告期内银行存款的持有及变动情况如下：

1) 根据币种披露

2021 年 12 月 31 日

银行存款币种	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
人民币	1,804,653.43	682,565,672.28	684,026,038.95	344,286.76
日元	782,672,155.00	3,241,065,934.00	3,220,363,876.00	803,374,213.00
其中：境外日元	175,456,993.00	2,098,727,202.00	1,940,454,464.00	333,729,731.00
美元	976.65	0.07	976.71	0.01
港币	1.60	659,005.22	659,006.80	0.02
<b>折合人民币合计</b>	<b>51,304,083.72</b>	-	-	<b>44,863,268.84</b>

注：各币种持有及变动情况均以原币列示，期初期末合计数以人民币列示。期初折算汇率为 2020 年 12 月 31 日时点汇率，100 日元对人民币 6.3236 元，1 美元对人民币 6.5249 元，1 港币对人民币 0.84164 元；期末折算汇率为 2021 年 12 月 31 日时点汇率，100 日元对人民币 5.5415 元，1 美元对人民币 6.3757 元，1 港币对人民币 0.81760 元。上述数据均为中国人民银行官网公布数据。

2020 年 12 月 31 日

银行存款币种	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
人民币	7,604,828.24	540,339,596.83	546,139,771.64	1,804,653.43
日元	879,947,640.00	2,794,609,916.00	2,891,885,401.00	782,672,155.00
其中：境外日元	182,160,448.00	1,585,229,510.00	1,591,932,965.00	175,456,993.00
美元	976.27	0.38	-	976.65
港币	100,000.00	2,044,412.75	2,144,411.15	1.60
<b>折合人民币合计</b>	<b>64,093,541.35</b>	-	-	<b>51,304,083.72</b>

注：各币种持有及变动情况均以原币列示，期初期末合计数以人民币列示。期初折算汇率为 2019

年 12 月 31 日时点汇率，100 日元对人民币 6.4086 元，1 美元对人民币 6.9762 元，1 港币对人民币 0.89578 元；期末折算汇率为 2020 年 12 月 31 日时点汇率，100 日元对人民币 6.3236 元，1 美元对人民币 6.5249 元，1 港币对人民币 0.84164 元。上述数据均为中国人民银行官网公布数据。

2019 年 12 月 31 日

银行存款币种	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
人民币	20,107,605.16	545,102,386.65	557,605,163.57	7,604,828.24
日元	726,747,418.00	3,313,688,951.00	3,160,488,729.00	879,947,640.00
其中：境外日元	166,317,070.00	1,756,245,961.00	1,740,402,583.00	182,160,448.00
美元	975.79	0.48	-	976.27
港币	-	424,823.99	324,823.99	100,000.00
<b>折合人民币合计</b>	<b>65,090,519.65</b>	-	-	<b>64,093,541.35</b>

注：各币种持有及变动情况均以原币列示，期初期末合计数以人民币列示。期初折算汇率为 2018 年 12 月 28 日时点汇率，100 日元对人民币 6.1887 元，1 美元对人民币 6.8632 元；期末折算汇率为 2019 年 12 月 31 日时点汇率，100 日元对人民币 6.4086 元，1 美元对人民币 6.9762 元，1 港币对人民币 0.89578 元。上述数据均为中国人民银行官网公布数据。

2) 根据主体披露

单位：元

报告期	主体	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2021 年 12 月 31 日	南京联迪	39,050,656.88	653,673,558.76	666,744,976.80	25,979,238.84
	上海分公司	524,034.80	13,405,064.30	13,619,907.30	309,191.80
	泰州联迪	631,878.60	14,256,303.47	14,822,128.94	66,053.13
	日本联迪	11,095,198.41	-	-	18,493,633.04
	脉脉纽	1,059.30	53,952,329.39	53,953,351.19	37.50
	秘悠	1,255.73	5,690,129.73	5,683,984.11	7,401.35
	联迪数字	-	10,101,853.57	10,094,140.39	7,713.18
	合计	51,304,083.72	-	-	44,863,268.84
2020 年 12 月 31 日	南京联迪	48,624,340.58	597,393,741.51	606,967,425.22	39,050,656.88
	上海分公司	994,179.63	7,314,437.38	7,784,582.21	524,034.80
	泰州联迪	2,753,120.55	10,045,143.78	12,166,385.73	631,878.60
	日本联迪	11,673,934.47	-	-	11,095,198.41
	脉脉纽	9,688.10	1,571,823.23	1,580,452.03	1,059.30
	秘悠	38,278.02	6,202,286.79	6,239,309.08	1,255.73
	合计	64,093,541.35	-	-	51,304,083.72
2019 年 12 月 31	南京联迪	50,441,054.80	602,547,879.97	604,364,594.19	48,624,340.58
	上海分公司	1,985,865.28	11,452,951.49	12,444,637.14	994,179.63

日	泰州联迪	2,255,498.01	19,833,416.91	19,335,794.37	2,753,120.55
	日本联迪	10,292,864.51	-	-	11,673,934.47
	脉脉纽	71,960.13	1,106,681.57	1,168,953.60	9,688.10
	秘悠	43,276.92	12,708,806.46	12,713,805.36	38,278.02
	合计	<b>65,090,519.65</b>	-	-	<b>64,093,541.35</b>

注：日本联迪所持有的银行存款即境外银行存款发生额不便折算，故只披露期初期末数。

## 2. 预付款项

√适用 □不适用

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
1年以内	-	-	54,092.98	3.99%	1,401,699.12	100%
1至2年	-	-	1,300,000.00	96.01%	-	-
2至3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	<b>1,354,092.98</b>	<b>100%</b>	<b>1,401,699.12</b>	<b>100%</b>

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算的原因：

√适用 □不适用

2021年末，发行人不存在预付款项情况。2020年末预付款项主要为公司本次申请北交所上市预付中介机构款项。

### (2) 按预付对象归集的报告期各期末余额前五名的预付款项情况

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2021年12月31日	占预付账款期末余额比例(%)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
合计	-	-

单位：元

单位名称	2020年12月31日	占预付账款期末余额比例(%)
东兴证券股份有限公司	1,300,000.00	96.01%
方晨	40,000.00	2.95%
上海闵允装饰装潢有限公司	10,073.36	0.74%
阿里云计算有限公司	2,894.62	0.21%
上海信息人才服务有限公司	1,125.00	0.08%
合计	<b>1,354,092.98</b>	<b>100%</b>

单位：元

单位名称	2019年12月31日	占预付账款期末余额比例(%)
东兴证券股份有限公司	1,300,000.00	92.74%
方晨	60,000.00	4.28%

阿里云计算有限公司	20,000.00	1.43%
上海杰然软件科技有限公司	17,699.12	1.26%
上海闾允装饰装潢有限公司	4,000.00	0.29%
<b>合计</b>	<b>1,401,699.12</b>	<b>100%</b>

### (3) 科目具体情况及说明

#### 1) 预付对象方晨与发行人的关联关系，是否存在利益输送

报告期内，发行人向方晨的预付款项系因发行人上海分公司租赁其所有的房屋而产生，相关预付款为房屋租赁预付款。因后出租方（即钱云康）相较前出租方（即方晨）的租金单价更低，发行人上海分公司决定变更租赁房产，变更前后的租赁房产情况如下：

序号	承租方	出租方	地址	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限	所有权证书号	租金价格 (元/m <sup>2</sup> /天)
1	上海分公司	方晨	上海市长宁区中山西路 999 号 905 室	105.71	2017 年 5 月-2021 年 5 月	沪 2016 长宁第 003030 号	4.67
2	上海分公司	钱云康	上海市长宁区中山西路 999 号 902 室	99.87	2021 年 4 月 1 日 -2023 年 3 月 31 日	沪房地长字(2008) 第 015463 号	3.29

注：上海分公司承租房屋的租金价格=年租金总额/面积/365。

发行人与方晨不存在关联关系。报告期内，发行人上海分公司与方晨的租赁房屋租金价格为 4.67 元/m<sup>2</sup>/天，该租赁价格与租赁物业所在区域市场可比租赁价格不存在重大差异。该等物业的租赁价格系发行人与出租方根据市场实际情况并经协商一致确定，不存在利益输送情形。

#### 2) 阿里云计算有限公司是否存在监管风险，是否可以继续履行相关合同

##### ①双方业务合作情况

发行人与阿里云计算有限公司（以下简称“阿里云”）的业务合作的具体情况如下：

“我家菜单”系发行人自主开发的应用软件，其主要功能为桌台管理、订单管理、就餐预约、会员管理、电子菜单和店铺设置等。“我家菜单”网站的受众对象为国内商家和消费者，需要选择国内流行的公共云服务，以便部署在方便商家和消费者访问的网络上；阿里云市场占有率大、服务种类比较齐全。因此，发行人向阿里云购买其云服务器服务以及相关的技术及网络支持服务，用于存放“我家菜单”网站的数据信息，包括网站“我家菜单”的可执行代码、网站的运行日志及商家信息等数据。

##### ②阿里云涉及的监管调查情况及监管风险

《中华人民共和国数据安全法》第二十九条规定：“开展数据处理活动应当加强风

险监测，发现数据安全缺陷、漏洞等风险时，应当立即采取补救措施；发生数据安全事件时，应当立即采取处置措施，按照规定及时告知用户并向有关主管部门报告。”《网络产品安全漏洞管理规定》第七条规定：“网络产品提供者应当履行下列网络产品安全漏洞管理义务，确保其产品安全漏洞得到及时修补和合理发布，并指导支持产品用户采取防范措施：……（二）应当在 2 日内向工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台报送相关漏洞信息。报送内容应当包括存在网络产品安全漏洞的产品名称、型号、版本以及漏洞的技术特点、危害和影响范围等。”

2021 年 12 月 17 日，中华人民共和国工业和信息化部网络安全管理局发布《关于阿帕奇 Log4j2 组件重大安全漏洞的网络安全风险提示》称：“近日，阿里云计算有限公司发现阿帕奇 Log4j2 组件存在远程代码执行漏洞，并将漏洞情况告知阿帕奇软件基金会。12 月 9 日，工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台收到有关网络安全专业机构报告，阿帕奇 Log4j2 组件存在严重安全漏洞。工业和信息化部立即组织有关网络安全专业机构开展漏洞风险分析，召集阿里云、网络安全企业、网络安全专业机构等开展研判，通报督促阿帕奇软件基金会及时修补该漏洞，向行业单位进行风险预警。”

2021 年 12 月 22 日，中国日报网（<https://cn.chinadaily.com.cn/>）发布文章《接近工信部人士确认：阿里云被暂停网络安全威胁信息共享平台合作单位》称：“阿里云是工信部网络安全威胁信息共享平台合作单位。因发现严重漏洞未及时报告，阿里云被暂停工信部网络安全威胁信息共享平台合作单位 6 个月。暂停期满后，根据阿里云整改情况，研究恢复其上述合作单位。”

2021 年 12 月 23 日，阿里云发布《关于开源社区 Apache Log4j2 漏洞情况的说明》称：“近日，阿里云一名研发工程师发现 Log4j2 组件的一个安全 bug，遂按业界惯例以邮件方式向软件开发方 Apache 开源社区报告这一问题请求帮助。Apache 开源社区确认这是一个安全漏洞，并向全球发布修复补丁。随后，该漏洞被外界证实为一个全球性的重大漏洞。阿里云因在早期未意识到该漏洞的严重性，未及时共享漏洞信息。阿里云将强化漏洞管理、提升合规意识，积极协同各方做好网络安全风险防范工作。”

根据以上，阿里云在发现阿帕奇（Apache）Log4j2 组件严重安全漏洞隐患后，未及时向主管部门报告，违反了《中华人民共和国数据安全法》《网络产品安全漏洞管理规定》的要求，存在监管风险。

### ③是否可以继续履行相关合同

截至本招股说明书签署之日,发行人使用阿里云所提供的各项云服务并未受到前述事件的影响,阿里云为发行人提供各项服务的情况正常。

根据发行人与阿里云签订的《阿里云云服务器服务协议》,发行人向阿里云采购的主要为云服务器服务以及相关的技术及网络支持服务,除阿里云以外,目前市场上的其他云服务供应商(如腾讯云、百度云、华为云等)均可提供发行人所需要的存储服务等相关云服务,阿里云具有可替代性,发行人可进行灵活选择、不存在对阿里云的依赖。

根据发行人与阿里云所签署的《阿里云云服务器服务协议》,为配合国家重大技术、法规政策等变化,阿里云不保证永久的提供某种服务,并有权变更所提供的服务的形式、规格或其他方面(如服务的价格和计费模式),在终止该种服务或进行此种变更前,阿里云将尽最大努力且提前以网站公告、站内信、邮件或短信等一种或多种方式进行事先通知。经发行人测算,在现有数据量下,发行人的数据迁移需要耗时15个工作日,产生的成本价格区间为2.3万元-3.5万元。因此,如阿里云因监管因素而不能继续向发行人提供服务,发行人可以有足够时间、以较低的成本进行数据迁移并更换云服务供应商,对发行人业务影响较小。

综上,阿里云存在一定的监管风险,但该等情况对发行人主营业务不构成重大不利影响,对发行人与阿里云继续履行合同不构成实质性障碍;发行人及阿里云目前可以继续履行相关合同;如日后发行人因监管风险无法继续使用阿里云所提供的服务,发行人可以较低成本、较短时间更换云服务供应商,对发行人业务开展不构成重大影响。

### 3. 合同资产

适用 不适用

### 4. 其他应收款

适用 不适用

单位:元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	1,292,131.38	2,331,247.96	3,254,770.48
<b>合计</b>	<b>1,292,131.38</b>	<b>2,331,247.96</b>	<b>3,254,770.48</b>

#### (1) 按坏账计提方法分类披露

单位:元

类别	2021年12月31日
----	-------------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
其中:	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,913,917.21	100%	621,785.83	32.49%	1,292,131.38
其中: 账龄组合	1,913,917.21	100%	621,785.83	32.49%	1,292,131.38
<b>合计</b>	<b>1,913,917.21</b>	<b>100%</b>	<b>621,785.83</b>	<b>32.49%</b>	<b>1,292,131.38</b>

单位: 元

类别	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,864,112.61	100%	532,864.65	18.60%	2,331,247.96
其中: 账龄组合	2,864,112.61	100%	532,864.65	18.60%	2,331,247.96
<b>合计</b>	<b>2,864,112.61</b>	<b>100%</b>	<b>532,864.65</b>	<b>18.60%</b>	<b>2,331,247.96</b>

单位: 元

类别	2019年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,493,825.73	100%	1,239,055.25	27.57%	3,254,770.48
其中: 账龄组合	4,493,825.73	100%	1,239,055.25	27.57%	3,254,770.48
<b>合计</b>	<b>4,493,825.73</b>	<b>100%</b>	<b>1,239,055.25</b>	<b>27.57%</b>	<b>3,254,770.48</b>

1) 按单项计提坏账准备

适用 不适用

2) 按组合计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元

组合名称	2021年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
备用金组合	228,179.02	-	-
账龄组合	1,685,738.19	621,785.83	36.89%
<b>合计</b>	<b>1,913,917.21</b>	<b>621,785.83</b>	<b>32.49%</b>

单位: 元

组合名称	2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
备用金组合	93,766.27	-	-
账龄组合	2,770,346.34	532,864.65	19.23%
<b>合计</b>	<b>2,864,112.61</b>	<b>532,864.65</b>	<b>18.60%</b>

单位: 元

组合名称	2019年12月31日
------	-------------

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
备用金组合	86,810.29	-	-
账龄组合	4,407,015.44	1,239,055.25	28.12%
<b>合计</b>	<b>4,493,825.73</b>	<b>1,239,055.25</b>	<b>27.57%</b>

确定组合依据的说明:

相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征，公司依据账龄确定账龄组合，在组合基础上计提坏账准备，计提比例分别为：1年以内 5%、1-2年 20%、2-3年 50%、3年以上 100%。

3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

单位：元

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）	
2021年1月1日余额	532,864.65	-	-	<b>532,864.65</b>
2021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	88,921.18	-	-	<b>88,921.18</b>
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2021年12月31日余额	621,785.83	-	-	<b>621,785.83</b>

对报告期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

报告期坏账准备计提金额以及评估金融工具信用风险是否显著增加的依据：

适用 不适用

## (2) 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) 应收股利

适用 不适用

## (4) 其他应收款

适用 不适用

1) 按款项性质列示的其他应收款

单位：元

款项性质	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
保证金及押金	1,685,738.19	2,770,346.34	3,762,539.73
备用金	228,179.02	93,766.27	86,810.29
往来款	-	-	73.06
费用	-	-	644,402.65
<b>合计</b>	<b>1,913,917.21</b>	<b>2,864,112.61</b>	<b>4,493,825.73</b>

## 2) 按账龄披露的其他应收款

单位：元

账龄	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
1年以内	634,626.21	1,276,751.70	3,368,060.80
其中：	-	-	-
1至2年	352,773.42	1,392,056.91	30,360.00
2至3年	781,917.58	-	52,968.40
3年以上	144,600.00	195,304.00	1,042,436.53
3至4年	-	-	-
4至5年	-	-	-
5年以上	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,913,917.21</b>	<b>2,864,112.61</b>	<b>4,493,825.73</b>

## 3) 报告期内实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## 4) 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

单位名称	2021年12月31日				
	款项性质	2021年12月31日	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
XYMAX ALPHA Corporation	押金保证金	235,203.42	1-2年	12.29%	47,040.68
		236,526.74	2-3年	12.36%	118,263.37
国网江苏招标有限公司	押金保证金	6,570.00	1-2年	0.34%	1,314.00
		393,430.00	2-3年	20.56%	196,715.00
南京森嘉宝生物技术有限公司	押金保证金	120,000.00	3年以上	6.27%	120,000.00
上海资文建设工程咨询有限公司	押金保证金	80,000.00	1年以内	4.18%	4,000.00
江苏兴力工程管理有限公司	押金保证金	71,435.00	1年以内	3.73%	3,571.75
<b>合计</b>	-	<b>1,143,165.16</b>	-	<b>59.73%</b>	<b>490,904.80</b>

单位：元

单位名称	2020年12月31日				
	款项性质	2020年12月31日	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
XYMAX ALPHA Corporation	押金保证金	268,398.88	1年以内	9.37%	13,419.94
		269,908.95	1-2年	9.42%	53,981.79
南京软件谷奇创	押金保证金	505,617.17	1-2年	17.65%	101,123.43

通讯科技有限公司					
国网江苏招标有限公司	押金保证金	6,570.00	1年以内	0.23%	328.50
		393,430.00	1-2年	13.74%	78,686.00
南京森嘉宝生物技术有限公司	押金保证金	120,000.00	3年以上	4.19%	120,000.00
南京青奥城建设发展有限责任公司金帆万源酒店	押金保证金	90,820.00	1年以内	3.17%	4,541.00
<b>合计</b>	-	<b>1,654,745.00</b>	-	<b>57.77%</b>	<b>372,080.66</b>

单位：元

单位名称	2019年12月31日				
	款项性质	2019年12月31日	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
江苏兴力建设集团有限公司	押金保证金	665,031.00	1年以内	14.80%	33,251.55
南京新城科技园建设发展有限责任公司	押金保证金	563,000.00	3年以上	12.53%	563,000.00
南京软件谷奇创通讯科技有限公司	押金保证金	505,617.17	1年以内	11.25%	25,280.86
钟星建设集团有限公司	押金保证金	477,500.00	1年以内	10.63%	23,875.00
国网江苏招标有限公司	押金保证金	400,000.00	1年以内	8.90%	20,000.00
<b>合计</b>	-	<b>2,611,148.17</b>	-	<b>58.11%</b>	<b>665,407.41</b>

## 5) 涉及政府补助的其他应收款

□适用 √不适用

## (5) 科目具体情况及说明

无。

## 5. 应付票据

□适用 √不适用

## 6. 应付账款

√适用 □不适用

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	2021年12月31日
技术服务采购款	17,499,462.15
<b>合计</b>	<b>17,499,462.15</b>

## (2) 接收款方归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位：元

单位名称	2021年12月31日		
	应付账款	占应付账款期末余额合计数的比例(%)	款项性质

南京荣创软件技术有限公司	2,450,000.00	14.00%	技术服务费
ICX 通信株式会社	2,162,431.84	12.36%	技术服务费
江苏幕航空间信息技术有限公司	1,212,452.83	6.93%	技术服务费
南京民基悠步信息技术有限公司	1,111,790.00	6.35%	技术服务费
南京绿和信息技术有限公司	992,638.69	5.67%	技术服务费
<b>合计</b>	<b>7,929,313.36</b>	<b>45.31%</b>	-

## (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大连鑫鹏达信息科技有限公司	433,209.00	尚未结算
郑州璞华电子科技有限公司	203,705.00	尚未结算
<b>合计</b>	<b>636,914.00</b>	-

## (4) 科目具体情况及说明

报告期各期末，公司应付账款余额分别为 749.34 万元、1,314.56 万元和 1,749.95 万元，占各期末负债总额的比例分别为 29.09%、47.87%和 49.09%。报告期内，应付账款期末余额呈现上升趋势，主要原因是随着公司业务不断发展，技术服务采购增多所致。

2019 年末和 2020 年末，公司应付账款前五名的欠款对象情况如下：

单位：元

序号	公司名称	金额	占应付账款期末余额合计数的比例 (%)
2020 年 12 月 31 日			
1	南京普建维思信息技术有限公司	1,158,572.10	8.81%
2	南京绿和信息技术有限公司	928,454.72	7.06%
3	南京迅望信息技术有限公司	840,000.00	6.39%
4	南京启珩信息技术有限公司	678,894.18	5.16%
5	上海逸翰信息技术服务中心	607,235.45	4.62%
<b>合计</b>		<b>4,213,156.45</b>	<b>32.05%</b>
2019 年 12 月 31 日			
1	南京慧松信息工程有限公司	705,068.70	9.41%
2	南京如信电子科技有限公司	609,259.51	8.13%
3	江苏领航服务外包有限公司	563,691.95	7.52%
4	スマカン株式会社 (SmartCompany Co.,Ltd.) <sup>注</sup>	503,501.66	6.72%
5	江西聚智信息科技有限公司	489,146.43	6.53%
<b>合计</b>		<b>2,870,668.25</b>	<b>38.31%</b>

注：スマカン株式会社 (SmartCompany Co.,Ltd.) 原名为日進サイエンティア (Nisshin Scientia Co.,Ltd.)。

## 7. 预收款项

□适用 √不适用

## 8. 应付职工薪酬

√适用 □不适用

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
1、短期薪酬	3,927,903.66	102,395,453.90	102,468,383.30	3,854,974.26
2、离职后福利-设定提存计划	-	7,839,575.14	7,839,575.14	-
3、辞退福利	-	-	-	-
4、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	<b>3,927,903.66</b>	<b>110,235,029.04</b>	<b>110,307,958.44</b>	<b>3,854,974.26</b>

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
1、短期薪酬	4,284,316.45	97,512,373.18	97,868,785.97	3,927,903.66
2、离职后福利-设定提存计划	-	5,692,556.84	5,692,556.84	-
3、辞退福利	-	-	-	-
4、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	<b>4,284,316.45</b>	<b>103,204,930.02</b>	<b>103,561,342.81</b>	<b>3,927,903.66</b>

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
1、短期薪酬	4,224,168.10	91,792,915.79	91,732,767.44	4,284,316.45
2、离职后福利-设定提存计划	-	8,661,769.35	8,661,769.35	-
3、辞退福利	-	-	-	-
4、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	<b>4,224,168.10</b>	<b>100,454,685.14</b>	<b>100,394,536.79</b>	<b>4,284,316.45</b>

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,927,903.66	92,301,466.75	92,374,396.15	3,854,974.26
2、职工福利费	-	2,242,524.99	2,242,524.99	-
3、社会保险费	-	4,585,948.16	4,585,948.16	-
其中：医疗保险费	-	4,112,179.35	4,112,179.35	-
工伤保险费	-	126,687.33	126,687.33	-
生育保险费	-	347,081.48	347,081.48	-
4、住房公积金	-	3,265,514.00	3,265,514.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-

费				
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>3,927,903.66</b>	<b>102,395,453.90</b>	<b>102,468,383.30</b>	<b>3,854,974.26</b>

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,284,316.45	88,369,997.87	88,726,410.66	3,927,903.66
2、职工福利费	-	2,349,219.00	2,349,219.00	-
3、社会保险费	-	3,641,463.31	3,641,463.31	-
其中：医疗保险费	-	3,348,166.77	3,348,166.77	-
工伤保险费	-	73,608.10	73,608.10	-
生育保险费	-	219,688.44	219,688.44	-
4、住房公积金	-	3,151,648.00	3,151,648.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	45.00	45.00	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>4,284,316.45</b>	<b>97,512,373.18</b>	<b>97,868,785.97</b>	<b>3,927,903.66</b>

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,224,168.10	82,395,951.10	82,335,802.75	4,284,316.45
2、职工福利费	-	2,136,588.11	2,136,588.11	-
3、社会保险费	-	4,035,173.94	4,035,173.94	-
其中：医疗保险费	-	3,663,249.50	3,663,249.50	-
工伤保险费	-	73,793.98	73,793.98	-
生育保险费	-	298,130.46	298,130.46	-
4、住房公积金	-	3,187,311.00	3,187,311.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	37,891.64	37,891.64	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>4,224,168.10</b>	<b>91,792,915.79</b>	<b>91,732,767.44</b>	<b>4,284,316.45</b>

## (3) 设定提存计划

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
1、基本养老保险	-	7,544,047.46	7,544,047.46	-
2、失业保险费	-	295,527.68	295,527.68	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>7,839,575.14</b>	<b>7,839,575.14</b>	<b>-</b>

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
----	-------------	------	------	-------------

	日			日
1、基本养老保险	-	5,477,323.81	5,477,323.81	-
2、失业保险费	-	215,233.03	215,233.03	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	<b>5,692,556.84</b>	<b>5,692,556.84</b>	-

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
1、基本养老保险	-	8,421,067.70	8,421,067.70	-
2、失业保险费	-	240,701.65	240,701.65	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	<b>8,661,769.35</b>	<b>8,661,769.35</b>	-

**(4) 科目具体情况及说明**

报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为 428.43 万元、392.79 万元和 385.50 万元，占各期末负债总额的比例分别为 16.63%、14.30%和 10.81%。公司应付职工薪酬总体呈较为稳定趋势，与公司员工规模、工资计提及支付情况相匹配。

**9. 其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	2,016,132.09	1,903,025.18	2,633,052.61
合计	<b>2,016,132.09</b>	<b>1,903,025.18</b>	<b>2,633,052.61</b>

**(1) 应付利息**

□适用 √不适用

**(2) 应付股利**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(3) 其他应付款**

√适用 □不适用

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
押金保证金	59,000.00	61,700.00	509,116.67
暂未支付社会保险费	923,251.88	1,028,345.06	931,759.78
未支付费用款	1,022,873.38	800,608.69	1,178,540.16
其他应付未付款	11,006.83	12,371.43	13,636.00
合计	<b>2,016,132.09</b>	<b>1,903,025.18</b>	<b>2,633,052.61</b>

## 2) 其他应付款账龄情况

√适用 □不适用

单位：元

账龄	2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,907,261.78	94.60%	1,630,896.24	85.70%	2,566,703.69	97.48%
1-2年	3,900.00	0.19%	206,394.59	10.85%	13,836.00	0.53%
2-3年	42,650.00	2.12%	12,421.43	0.65%	11,692.92	0.44%
3年以上	62,320.31	3.09%	53,312.92	2.80%	40,820.00	1.55%
<b>合计</b>	<b>2,016,132.09</b>	<b>100%</b>	<b>1,903,025.18</b>	<b>100%</b>	<b>2,633,052.61</b>	<b>100%</b>

## 3) 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

## 4) 其他应付款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2021年12月31日				
	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
Choiceway International Inc.	非关联方	未支付费用款	781,296.09	1年以内	38.75%
日本年金机构品川年金事务所	非关联方	暂未支付社会保险费	569,915.90	1年以内	28.27%
关东IT软件健康保险组合	非关联方	暂未支付社会保险费	315,280.10	1年以内	15.64%
钟星建设集团有限公司	非关联方	未支付费用款	127,500.00	1年以内	6.32%
南京思派赛信息科技有限公司	非关联方	押金保证金	37,000.00	2-3年	1.84%
<b>合计</b>	-	-	<b>1,830,992.09</b>	-	<b>90.82%</b>

√适用 □不适用

单位名称	2020年12月31日				
	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
日本年金机构品川年金事务所	非关联方	暂未支付社会保险费	573,154.92	1年以内	30.12%
关东IT软件健康保险组合	非关联方	暂未支付社会保险费	326,306.36	1年以内	17.15%
南京苏逸实业有限公司溧水新纪元分公司	非关联方	未支付费用款	269,670.00	1年以内	14.17%
钟星建设集团有限公司	非关联方	未支付费用款	162,844.03	1-2年	8.56%
			50,000.00	1年以内	2.63%
Choiceway International	非关联方	未支付费用款	162,769.46	1年以内	8.55%

Inc.					
合计	-	-	1,544,744.77	-	81.17%

√适用 □不适用

单位名称	2019年12月31日				
	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
钟星建设集团有限公司	非关联方	未支付费用款	784,403.67	1年以内	29.79%
日本年金机构品川年金事务所	非关联方	暂未支付社会保险费	543,600.78	1年以内	20.65%
南京市建邺区高新科技投资集团有限公司	非关联方	押金保证金	310,006.67	1年以内	11.77%
关东IT软件健康保险组合	非关联方	暂未支付社会保险费	298,633.58	1年以内	11.34%
南京普建维思信息技术有限公司	非关联方	押金保证金	133,860.00	1年以内	5.08%
合计	-	-	2,070,504.70	-	78.64%

## (4) 科目具体情况及说明

公司其他应付款主要为押金保证金、暂未支付社会保险费和未支付费用款。报告期各期末，公司其他应付款余额分别为 263.31 万元、190.30 万元和 201.61 万元，占各期末负债总额的比例分别为 10.22%、6.93% 和 5.66%。2019 年度其他应付款期末余额较大主要系公司新办公场所的部分装修费尚未支付所致。

## 10. 合同负债

√适用 □不适用

## (1) 合同负债情况

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
预收客户软件开发款	4,076,127.82	3,418,620.85	-
合计	4,076,127.82	3,418,620.85	-

## (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

## 1. 科目具体情况及说明

公司 2019 年末预收款项金额为 423.42 万元，2020 年因执行新收入准则，公司与销售相关的预收款转入合同负债科目核算，2020 年末余额 341.86 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合同负债科目余额为 407.61 万元。公司预收款项/合同负债主要为各项目尚未验收结算但已收到的进度款。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合同负债按回款方归

集的期末余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	2021年12月31日		
	合同负债	占合同负债期末余额合计数的比例	款项性质
京东五星电器集团有限公司	1,276,082.70	31.31%	尚未验收的项目进度款
华东电力试验研究院有限公司	792,986.82	19.45%	尚未验收的项目进度款
三星电子（中国）研发中心	752,262.00	18.46%	尚未验收的项目进度款
国网江苏省电力公司电力科学研究院	528,469.22	12.96%	尚未验收的项目进度款
江苏省电力试验研究院有限公司	351,822.72	8.63%	尚未验收的项目进度款
<b>合计</b>	<b>3,701,623.46</b>	<b>90.81%</b>	-

截至2020年12月31日，公司合同负债按回款方归集的期末余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	2020年12月31日		
	合同负债	占合同负债期末余额合计数的比例	款项性质
三星电子（中国）研发中心	1,241,135.00	36.31%	尚未验收的项目进度款
江苏方天电力技术有限公司	751,983.60	22.00%	尚未验收的项目进度款
基蛋生物科技股份有限公司	532,075.47	15.56%	尚未验收的项目进度款
华东电力试验研究院有限公司	231,509.43	6.77%	尚未验收的项目进度款
日铁软件（上海）有限公司	123,000.00	3.60%	尚未验收的项目进度款
<b>合计</b>	<b>2,879,703.50</b>	<b>84.24%</b>	-

#### 11. 长期应付款

适用 不适用

#### 12. 递延收益

适用 不适用

#### 13. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元

项目	2021年12月31日		2020年12月31日	
	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
坏账准备	5,927,319.21	889,100.68	4,975,058.12	746,258.70
存货跌价	958,291.66	143,743.75	1,157,783.12	173,667.47
预计负债	283,136.92	42,470.54	402,672.25	60,400.84

可弥补亏损	66,376.00	16,594.00	3,226,607.64	451,220.75
租赁税会差异	38,161.53	5,724.23	-	-
<b>合计</b>	<b>7,273,285.32</b>	<b>1,097,633.20</b>	<b>9,762,121.13</b>	<b>1,431,547.76</b>

项目	2019年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	4,834,759.12	744,912.38
存货跌价	1,472,584.77	220,887.72
预计负债	397,019.82	59,552.97
可弥补亏损	2,846,544.92	539,175.51
<b>合计</b>	<b>9,550,908.63</b>	<b>1,564,528.58</b>

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3) 报告期各期末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

## (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

## (6) 科目具体情况及说明

无。

## 14. 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
预缴税金	739.04	91,511.47	383,695.70
待抵扣进项税	-	11,877.56	-
<b>合计</b>	<b>739.04</b>	<b>103,389.03</b>	<b>383,695.70</b>

## 科目具体情况及说明：

2019年1月1日起公司执行新金融工具准则，将银行理财从“其他流动资产”科目调入“交易性金融资产”科目。

## 15. 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年12月31日			2020年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付保荐费	1,300,000.00	-	1,300,000.00	-	-	-
企业退休年金	-	-	-	6,686,298.93	-	6,686,298.93
预付购房	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	-	-

款						
合计	51,300,000.00	-	51,300,000.00	6,686,298.93	-	6,686,298.93

项目	2019年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
预付保荐费	-	-	-
企业退休年金	4,853,988.42	-	4,853,988.42
合计	4,853,988.42	-	4,853,988.42

#### 科目具体情况及说明:

企业退休年金是指日本联迪为员工缴纳的企业年金，该年金实质上是由日本联迪持有的具有解约返还金的保险合同。公司管理层决策自2021年起长期投保，将其认定为一项具有投资性质的金融产品，因此自2021年1月1日起，改放在“其他非流动金融资产”核算。

2021年期末预付购房款为发行人购买位于南京软件谷科创城产业园区，即雨花台区凤展路32号A1北号楼1-4层、503-504室房屋的部分预付款项。

#### 16. 其他披露事项

无。

#### 17. 其他资产负债科目总体分析

**(1) 应交税费：**

报告期各期末，公司应交税费构成情况如下：

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
印花税	7,062.50	-	-
增值税	3,261,685.91	2,638,995.85	2,839,004.70
城市维护建设税	45,247.35	107,562.56	45,954.68
企业所得税	1,455,146.15	1,560,492.10	3,429,497.22
教育费附加	30,070.54	47,007.46	19,983.23
地方教育附加	2,903.49	31,338.31	13,322.16
代扣代缴个人所得税	388,088.24	273,928.99	373,370.29
<b>合计</b>	<b>5,190,204.18</b>	<b>4,659,325.27</b>	<b>6,721,132.28</b>

报告期各期末，公司应交税费金额分别为 672.11 万元、465.93 万元和 519.02 万元，占负债总额的比例分别为 26.09%、16.97% 和 14.56%，主要为应交增值税、企业所得税等。2021 年期末应交印花税为发行人向脉脉纽和联迪数字出资已申报未缴纳的印花税。2021 年期末应交增值税较 2020 年末增长较多主要在于 2021 年 12 月确认的收入较 2020 年同期有所增加。

**(2) 预计负债：**

报告期各期末，公司预计负债情况如下：

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
预计负债	283,136.92	402,672.25	397,019.82

预计负债计提依据为以期间内涉及质保条款的收入作为计提预计负债的基数，按照 1% 比例计算预计负债应保留余额，差额调整销售费用；其中季度和半年度按滚动期间计算涉及质保条款的收入。

报告期内各期同一客户质保条款差异较小，故选取报告期间内涉及质保条款收入的前五大客户，列示合同中相关质保条款：

单位：万元

序号	客户名称	报告期内涉及质保条款总收入	质保条款
----	------	---------------	------

1	江苏电力信息技术有限公司	2,995.86	项目质保期为双方签署“项目验收报告”之日起计算 12 个月
2	京东五星电器集团有限公司	1,077.12	从每笔项目订单验收之日起，企业提供 1 年免费维护
3	国网上海市电力公司	774.07	合同设备整体质量保证期为验收之日起 12 个月
4	江苏方天电力技术有限公司	720.47	项目质保期为双方签署项目验收报告之日起 3 个月
5	南京恩瑞特实业有限公司	556.88	项目成果提交并终验合格后，提供 1 年或 5 年的免费维护

### 三、盈利情况分析

#### (一) 营业收入分析

##### 1. 营业收入构成情况

单位：元

项目	2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
主营业务收入	230,986,270.91	100.00%	226,486,601.13	100.00%	248,393,646.32	100.00%
其他业务收入						
<b>合计</b>	<b>230,986,270.91</b>	<b>100%</b>	<b>226,486,601.13</b>	<b>100%</b>	<b>248,393,646.32</b>	<b>100%</b>

##### 科目具体情况及说明：

报告期内，公司主营业务收入分别为 24,839.36 万元、22,648.66 万元和 23,098.63 万元，公司营业收入全部来自于主营业务收入。

##### 2. 主营业务收入按产品或服务分类

单位：元

项目	2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
软件开发技术服务	219,579,628.84	95.06%	207,450,331.06	91.59%	218,013,678.53	87.77%
软件产品销售	10,260,321.28	4.44%	17,782,858.82	7.85%	19,081,666.58	7.68%
系统集成			265,486.73	0.12%	10,802,971.02	4.35%
培训服务	1,146,320.79	0.50%	987,924.52	0.44%	495,330.19	0.20%
<b>合计</b>	<b>230,986,270.91</b>	<b>100.00%</b>	<b>226,486,601.13</b>	<b>100.00%</b>	<b>248,393,646.32</b>	<b>100.00%</b>

##### 科目具体情况及说明：

报告期内，公司主营业务收入分为软件开发技术服务、软件产品销售、系统集成、培训服务。公司主要根据客户需求提供软件开发技术服务，软件开发技术服务是公司的核心业务，是公司最重要的收入及利润来源，报告期内各期收入占比分别为 87.77%、91.59% 和 95.06%。

软件产品销售是指公司直接对外销售自行研究开发的,拥有自主知识产权的自制软件,公司通过自主研发积极发展产品化软件销售业务,报告期内各期收入占比分别为7.68%、7.85%和4.44%。

系统集成业务是公司软件开发与服务业务的延伸派生业务,报告期内收入占比分别为4.35%、0.12%和0%,报告期内公司逐步减少了毛利率波动较大的系统集成业务。

培训服务收入各期占比分别为0.20%、0.44%和0.50%,比重较小,系公司与高校合作开展软件培训服务产生的收入。

### 3. 主营业务收入按销售区域分类

单位:元

项目	2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
内销	112,943,146.09	48.90%	107,553,348.67	47.49%	112,498,468.71	45.29%
外销	118,043,124.82	51.10%	118,933,252.46	52.51%	135,895,177.61	54.71%
合计	<b>230,986,270.91</b>	<b>100.00%</b>	<b>226,486,601.13</b>	<b>100.00%</b>	<b>248,393,646.32</b>	<b>100.00%</b>

#### 科目具体情况及说明:

公司主营业务收入分为外销和内销,报告期内内销收入占比分别为45.29%、47.49%和48.90%,外销收入占比分别为54.71%、52.51%和51.10%。外销收入来自于日本客户及部分日本客户在中国香港的子公司。2020年度公司内销收入较2019年度下滑主要系公司减少了毛利率较低的系统集成业务,2021年度公司积极发展内销业务,内销收入较2020年度增长5.01%。2020年度外销收入下滑主要系受日本新冠疫情反复影响,公司对日业务项目沟通和人员往来受到一定影响。2021年度在日本新冠疫情反复的情况下,2021年度公司以日元原币口径统计的对日收入实现逆势增长,2021年度实现对日收入201,003.59万日元,较2020年度对日收入181,030.43万日元增长11.03%。但受日元兑人民币汇率下降影响,公司2021年度以人民币口径统计的外销收入同比下降0.75%。

### 4. 主营业务收入按销售模式分类

适用 不适用

### 5. 主营业务收入按季度分类

适用 不适用

单位:元

项目	2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

第一季度	42,584,946.09	18.44%	47,765,427.39	21.09%	48,146,867.72	19.38%
第二季度	54,350,347.08	23.53%	52,060,693.79	22.99%	54,382,177.42	21.89%
第三季度	57,093,061.23	24.72%	51,917,861.60	22.92%	70,490,781.30	28.38%
第四季度	76,957,916.51	33.32%	74,742,618.35	33.00%	75,373,819.88	30.34%
合计	<b>230,986,270.91</b>	<b>100.00%</b>	<b>226,486,601.13</b>	<b>100.00%</b>	<b>248,393,646.32</b>	<b>100.00%</b>

#### 科目具体情况及说明:

从上表可见,报告期内,公司下半年营业收入平均比例高于上半年。公司主要客户中包括江苏方天电力技术有限公司、江苏电力信息技术有限公司等国有企业,在合同签订、验收和付款上具有一定的季节性特征。这主要是由相关企业的采购过程中项目立项、预算批复、采购决策、实施计划的特点所决定的,系统上线、验收活动通常安排在下半年,主要集中在第四季度完成验收,因此企业收入的实现具有一定的季节性特征。

#### 6. 前五名客户情况

单位:元

2021 年度				
序号	客户	销售金额	年度销售额占比 (%)	是否存在关联关系
1	江苏电力信息技术有限公司	60,567,567.79	26.22%	否
2	SoftBank 株式会社	31,915,722.96	13.82%	否
3	日本电信电话株式会社	25,891,419.71	11.21%	否
4	株式会社 Broadleaf	22,964,661.73	9.94%	否
5	株式会社 CAICA DIGITAL	10,142,533.67	4.39%	否
合计		<b>151,481,905.86</b>	<b>65.58%</b>	-
2020 年度				
序号	客户	销售金额	年度销售额占比 (%)	是否存在关联关系
1	江苏电力信息技术有限公司	40,497,935.91	17.88%	否
2	日本电信电话株式会社	40,129,261.86	17.72%	否
3	株式会社 Broadleaf	18,020,708.66	7.96%	否
4	SoftBank 株式会社	16,415,288.53	7.25%	否
5	株式会社 CAICA DIGITAL	12,338,237.66	5.45%	否
合计		<b>127,401,432.62</b>	<b>56.26%</b>	-
2019 年度				
序号	客户	销售金额	年度销售额占比 (%)	是否存在关联关系
1	日本电信电话株式会社	45,261,415.61	18.22%	否
2	江苏电力信息技术有限公司	36,630,176.73	14.75%	否
3	株式会社 Broadleaf	17,102,023.55	6.89%	否
4	株式会社 CAICA DIGITAL	15,193,728.76	6.12%	否
5	株式会社电通国际信息服务	9,269,889.12	3.73%	否

合计	123,457,233.77	49.71%	-
----	----------------	--------	---

注：上述客户接受同一实际控制人控制的企业合并计算。江苏电力信息技术有限公司包括江苏电力信息技术有限公司及与江苏电力信息技术有限公司同受江苏鑫顺能源产业集团有限公司共同控制的江苏方天电力技术有限公司；日本电信电话株式会社包括エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社（NTT Comware Corporation）、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社（NTT Communications Corporation）、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ東北（NTT Data Tohoku Co., Ltd.）、株式会社 NTT ドコモ（NTT Docomo, Inc.）、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・セキスイシステムズ（NTT Data Sekisui Systems Corporation）、株式会社 NTT データビジネスシステムズ（NTT Data Business Systems Co., Ltd.）、エヌ・ティ・ティ・データ先端技術株式会社（NTT Data Intellilink Corporation）、NTT コムソリューションズ株式会社（NTT Com Solutions Co., Ltd.）、日本电子计算株式会社、上海恩梯梯通信工程有限公司；株式会社电通国际信息服务包括株式会社电通国际信息服务、电通国际信息服务香港有限公司、上海电通国际服务有限公司、株式会社 IS I D インターテクノロジー（ISID Intertechnologies Co., Ltd.）；株式会社 CAICA DIGITAL 包括株式会社 CAICA DIGITAL 和株式会社 CAICA TECHNOLOGIES。

科目具体情况及说明：

报告期内各期，公司对前五大客户销售收入金额占当期收入总金额的比例分别为 49.71%、56.26% 和 65.58%，公司不存在向单一客户的销售收入比例超过销售收入总额 30% 的情形。

## 7. 其他披露事项

无

## 8. 营业收入总体分析

公司 2020 年较 2019 年主营业务收入下降 8.82%，主要系公司内销业务减少了毛利率较低的系统集成业务，外销业务受日本新冠疫情反复影响，公司对日业务项目沟通和人员往来都受到一定影响。2021 年度随着国内疫情形势的好转及疫情防控常态化，公司国内主要客户的经营活动回归正常，公司内销业务发展稳中向好，2021 年度公司实现内销收入 11,294.31 万元，较 2020 年度增长 5.01%。2021 年度在日本新冠疫情反复的情况下，2021 年度公司以日元原币口径统计的对日收入实现逆势增长，2021 年度实现对日收入 201,003.59 万日元，较 2020 年度对日收入 181,030.43 万日元增长 11.03%。但受日元兑人民币汇率下降影响，公司 2021 年度以人民币口径统计的外销收入同比下降 0.75%。

受新冠疫情影响，公司 2020 年主营业务收入出现阶段性下滑，在国内新冠疫情防控常态化背景下，公司经营全面恢复正常，公司重点开拓国内软件开发与服务市场以及自主产品研发，2021 年以来公司内销经营业绩呈现出稳步增长态势。日本政府鉴于疫

情整体趋缓，随着日本新冠疫苗接种率的提升，日本政府已经于 2021 年 10 月 30 日全面解除日本各地的紧急事态宣言以及蔓延防止等重点措施；于 2021 年 11 月 8 日起放宽外国人入境限制，对象包括商务、就劳等短期滞留者。虽然奥密克戎毒株的出现使日本防疫政策再次变化，决定自 2021 年 11 月 30 日零时起禁止全世界所有国家和地区的外国人入境。但随着新冠重症率和死亡率的降低以及强化疫苗的普及，日本政府自 2022 年 3 月 1 日起放宽对外国留学生和商务人士等的入境限制，并将每天的入境人数上限从 3500 人上调至 5000 人，自 3 月 14 日起将单日入境上限人数将从 5000 人扩大到 7000 人。鉴于防疫措施的不断完善以及日本政府避免经济继续下行的决心，预计未来日本政府将在把握现状的基础上采取灵活的入境措施。因此，疫情不会对公司外销收入产生持续的重大不利影响，公司对日业务将进一步恢复正常，新冠疫情并未改变日本软件开发行业长期向好、需求持续增长的趋势。

## （二） 营业成本分析

### 1. 成本归集、分配、结转方法

公司营业成本由直接材料、直接人工、技术服务费和制造费用构成，按照项目进行成本归集和结转。

#### （1）直接材料的归集分配方法

公司的直接材料均为按项目需求采购，外采的服务器、存储设备、计算机等电子设备和第三方软件在验收后计入相对应的项目成本中。

#### （2）直接人工的归集分配方法

每月末财务部根据开发部门提交、人力部门复核的人员工时项目分配表将发生的直接人工归集到各个项目成本中。

#### （3）技术服务费的归集分配方法

公司的技术服务均为按项目需求采购，对外采的技术服务进行确认验收后，将技术服务费计入技术服务相对应的项目成本中。

#### （4）制造费用的归集分配方法

公司制造费用包括差旅费、折旧摊销、房租水电费和其他等业务开展所必须的开支。其中差旅费根据开发人员出差的具体项目匹配归集到项目成本中，其他制造费用根据项目工时分摊到各个项目成本中。

公司按照上述方法对每个项目的成本进行归集，在项目完成经客户验收确认收入后对归集的项目成本进行结转。

## 2. 营业成本构成情况

单位：元

项目	2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
主营业务成本	155,183,602.74	100%	148,159,077.69	100%	161,333,355.63	100%
其他业务成本						
<b>合计</b>	<b>155,183,602.74</b>	<b>100%</b>	<b>148,159,077.69</b>	<b>100%</b>	<b>161,333,355.63</b>	<b>100%</b>

### 科目具体情况及说明：

报告期内，公司营业成本分别为 16,133.34 万元、14,815.91 万元和 15,518.36 万元，公司的营业成本由主营业务成本构成。

## 3. 主营业务成本构成情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
直接材料			1,105,594.67	0.75%	6,486,027.49	4.02%
直接人工	63,937,866.58	41.20%	68,475,485.88	46.22%	68,347,550.57	42.36%
制造费用	10,885,369.00	7.01%	8,111,562.30	5.47%	12,987,453.65	8.05%
技术服务费	80,360,367.16	51.78%	70,466,434.84	47.56%	73,512,323.92	45.57%
<b>合计</b>	<b>155,183,602.74</b>	<b>100.00%</b>	<b>148,159,077.69</b>	<b>100%</b>	<b>161,333,355.63</b>	<b>100%</b>

### 科目具体情况及说明：

报告期内，直接人工及技术服务费是公司主营业务成本的主要组成部分。报告期内各期，直接人工占比分别为 42.36%、46.22%和 41.20%，技术服务费占比分别为 45.57%、47.56%和 51.78%。

公司各期主营业务成本中技术服务费占比较高主要系公司专注于软件系统及整体解决方案的提供，为及时应对市场变化并保障开发资源随时可用，保证项目进度，针对软件测试、页面设计开发等方面向其他软件开发企业进行技术服务采购。公司技术服务采购主要是为了优化公司人力资源结构，解决项目工作量波动导致的人员临时性不足或空闲问题，从而在提高公司人员利用率的同时保证公司软件开发业务的交付能力。主要将一些低附加值的软件定制及服务性工作通过采购技术服务的方式实施，通过内外部的资源调配和整合，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。

直接材料系项目及客户所需的服务器、存储设备、计算机等电子设备和第三方软件等，报告期内各期占主营业成本的比重分别为 4.02%、0.75%和 0，占比较小。

制造费用包括按项目分摊的差旅费、折旧摊销、房租水电费和其他等业务开展所必须的开支。报告期内各期，公司制造费用占主营业务成本的比例分别为 8.05%、5.47%和 7.01%，占比较小。

#### 4. 主营业务成本按产品或服务分类

单位：元

项目	2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
软件开发技术服务	149,894,755.05	96.59%	138,761,815.11	93.66%	142,945,088.80	88.60%
软件产品销售	4,549,075.36	2.93%	8,438,849.69	5.70%	8,696,366.69	5.39%
系统集成			178,683.83	0.12%	9,244,035.14	5.73%
培训服务	739,772.33	0.48%	779,729.06	0.53%	447,865.00	0.28%
合计	155,183,602.74	100.00%	148,159,077.69	100%	161,333,355.63	100%

#### 科目具体情况及说明：

报告期各期，发行人的主营业务成本结构与主营业务收入结构基本一致，软件开发技术服务、软件产品销售合计占主营业务成本比例 93.99%、99.36%和 99.52%，是公司主营业务的主要组成部分。

#### 5. 前五名供应商情况

单位：元

2021 年度				
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比 (%)	是否存在关联关系
1	南京慧松信息工程有限公司	7,058,605.22	7.84%	否
2	ICX 通信株式会社	5,262,736.22	5.84%	否
3	南京荣创软件技术有限公司	4,237,152.58	4.70%	否
4	南京如信电子科技有限公司	3,876,890.57	4.30%	否
5	江苏领航服务外包有限公司	3,500,175.87	3.89%	否
	合计	23,935,560.46	26.57%	-
2020 年度				
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比 (%)	是否存在关联关系
1	南京慧松信息工程有限公司	9,044,855.60	11.41%	否
2	南京如信电子科技有限公司	6,194,236.38	7.81%	否

3	江苏领航服务外包有限公司	5,193,540.81	6.55%	否
4	南京民基悠步信息技术有限公司	4,665,432.00	5.88%	否
5	江西聚智信息科技有限公司	4,664,013.76	5.88%	否
合计		<b>29,762,078.55</b>	<b>37.53%</b>	-
<b>2019 年度</b>				
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比 (%)	是否存在关联关系
1	南京慧松信息工程有限公司	9,788,711.94	11.44%	否
2	江苏领航服务外包有限公司	8,880,855.22	10.37%	否
3	江西聚智信息科技有限公司	6,422,962.74	7.50%	否
4	上海森珀光电科技有限公司	5,964,601.80	6.97%	否
5	南京如信电子科技有限公司	5,555,798.20	6.49%	否
合计		<b>36,612,929.90</b>	<b>42.77%</b>	-

注：上述供应商按受同一实际控制人控制的企业合并计算。南京慧松信息工程有限公司包括南京慧松信息工程有限公司及与南京慧松信息工程有限公司受同一实际控制人控制的江苏慧松信息科技有限公司和南京慧松云数大数据有限公司。

#### 科目具体情况及说明：

报告期内各期，公司前五大供应商采购金额占当期采购总金额的比例分别为 42.77%、37.53% 和 26.57%，公司与主要采购供应商业务合作较为稳定，公司不存在对单一供应商的采购比例超过采购总额 30% 的情形。

#### 6. 其他披露事项

无

#### 7. 营业成本总体分析

报告期内，公司营业成本分别为 16,133.34 万元、14,815.91 万元和 15,518.36 万元，营业成本与公司营业收入的变化趋势一致，公司发生的营业成本均为主营业务成本。

公司 2020 年营业成本较 2019 年下降 8.17%，主要系公司内销业务减少了毛利率较低的系统集成业务，外销业务受日本新冠疫情反复影响导致外销收入下滑，相应成本也减少。公司 2021 年营业成本较 2020 年增长 4.74%，主要原因是 2021 年度公司营业收入相比 2020 年度增长 1.99%。

总体而言，报告期内收入增长率与成本增长率呈同方向变动，公司营业成本的变动符合公司的实际经营情况及所在行业的发展趋势。

### （三） 毛利率分析

#### 1. 毛利按产品或服务分类构成情况

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
----	---------	---------	---------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
主营业务毛利	75,802,668.17	100%	78,327,523.44	100%	87,060,290.69	100%
其中：软件开发技术服务	69,684,873.79	91.93%	68,688,515.95	87.69%	75,068,589.73	86.23%
软件产品销售	5,711,245.92	7.53%	9,344,009.13	11.93%	10,385,299.89	11.93%
系统集成			86,802.90	0.11%	1,558,935.88	1.79%
培训服务	406,548.46	0.54%	208,195.46	0.27%	47,465.19	0.06%
其他业务毛利						
<b>合计</b>	<b>75,802,668.17</b>	<b>100%</b>	<b>78,327,523.44</b>	<b>100%</b>	<b>87,060,290.69</b>	<b>100%</b>

#### 科目具体情况及说明：

报告期内，公司的毛利均来自于主营业务毛利，软件开发技术服务的销售毛利对公司的主营业务毛利贡献最大，分别占比 86.23%、87.69%和 91.93%。

#### 2. 主营业务按产品或服务分类的毛利率情况

项目	2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	毛利率 (%)	主营收入占比 (%)	毛利率 (%)	主营收入占比 (%)	毛利率 (%)	主营收入占比 (%)
软件开发技术服务	31.74%	95.06%	33.11%	91.59%	34.43%	87.77%
软件产品销售	55.66%	4.44%	52.55%	7.85%	54.43%	7.68%
系统集成			32.70%	0.12%	14.43%	4.35%
培训服务	35.47%	0.50%	21.07%	0.44%	9.58%	0.20%
<b>总计</b>	<b>32.82%</b>	<b>100.00%</b>	<b>34.58%</b>	<b>100.00%</b>	<b>35.05%</b>	<b>100.00%</b>

#### 科目具体情况及说明：

由上表可见，报告期内软件开发技术服务是公司收入的主要来源，各期软件开发技术服务毛利率分别为 34.43%、33.11%和 31.74%，报告期内毛利率有所下降主要系报告期内公司内销收入占比提升，内销业务毛利率整体低于外销业务毛利率。

报告期内公司软件产品销售业务收入占比较小，由于公司销售的软件产品仍需根据客户需求进行二次开发，工作量随客户需求变化，报告期内毛利率存在一定波动，各期毛利率分别为 54.43%、52.55%和 55.66%。

报告期内公司系统集成业务收入占比较小，报告期内毛利率存在一定波动，2019 年度和 2020 年度毛利率分别为 14.43%、32.70%，主要系报告期内公司承接的系统集成项目较少，且需根据项目及客户定制化要求外采软硬件与公司自有产品及服务配合销售，报告期内公司逐步减少了毛利率较低、回款较慢的系统集成业务。

#### 3. 主营业务按销售区域分类的毛利率情况

√适用 □不适用

项目	2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	毛利率(%)	主营业务收入占比 (%)	毛利率(%)	主营业务收入占比 (%)	毛利率(%)	主营业务收入占比 (%)
内销	22.86%	48.90%	19.87%	47.49%	11.34%	45.29%
外销	42.35%	51.10%	47.89%	52.51%	54.68%	54.71%
<b>总计</b>	<b>32.82%</b>	<b>100%</b>	<b>34.58%</b>	<b>100%</b>	<b>35.05%</b>	<b>100%</b>

科目具体情况及说明:

报告期内各期，公司内销收入毛利率分别为 11.34%、19.87%和 22.86%，外销收入毛利率分别为 54.68%、47.89%和 42.35%。报告期内公司外销收入毛利率高于内销收入毛利率主要系公司外销收入主要自于日本大型企业客户和部分日本客户在中国香港的子公司，其对产品服务质量技术水平要求较高，合同价格也相对较高，而合同成本主要发生在国内，国内人力成本相对较低，因此外销毛利率高于内销。公司内销和外销毛利率在报告期内均存在一定波动主要系公司不同项目根据不同客户的需求不同、技术开发的复杂程度不同，工作量和成本差别较大，项目的定制化特征比较明显；另外公司外销业务收入主要以日元结算，而成本主要发生在国内，以人民币结算，若日元兑人民币汇率波动较为剧烈，亦会对外销毛利率造成一定的影响。

#### 4. 主营业务按照销售模式分类的毛利率情况

适用 不适用

#### 5. 可比公司毛利率比较分析

公司名称	2021 年度	2020 年度	2019 年度
润和软件	28.40%	29.39%	26.69%
凌志软件	46.01%	47.83%	44.64%
诚迈科技	22.33%	23.48%	26.28%
博彦科技	26.16%	24.48%	21.97%
华信股份	26.13%	29.34%	29.23%
<b>平均数 (%)</b>	<b>29.81%</b>	<b>30.90%</b>	<b>29.76%</b>
<b>发行人 (%)</b>	<b>32.82%</b>	<b>34.58%</b>	<b>35.05%</b>

科目具体情况及说明:

报告期内各期，公司毛利率分别为 35.05%、34.58%和 32.82%，毛利率水平较为稳定，与可比公司平均水平间不存在显著差异。

#### 6. 其他披露事项

无

#### 7. 毛利率总体分析

报告期内，公司毛利率分别为 35.05%、34.58% 和 32.82%。总体而言，公司毛利率较为平稳。

#### （四）主要费用情况分析

单位：元

项目	2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	营业收入占比 (%)	金额	营业收入占比 (%)	金额	营业收入占比 (%)
销售费用	6,777,669.24	2.93%	5,475,763.24	2.42%	7,152,285.55	2.88%
管理费用	17,460,433.42	7.56%	19,556,571.64	8.63%	20,080,300.59	8.08%
研发费用	18,279,101.58	7.91%	20,751,382.54	9.16%	17,450,538.77	7.03%
财务费用	6,173,136.44	2.67%	271,922.96	0.12%	-1,774,875.67	-0.71%
<b>合计</b>	<b>48,690,340.68</b>	<b>21.08%</b>	<b>46,055,640.38</b>	<b>20.33%</b>	<b>42,908,249.24</b>	<b>17.27%</b>

##### 科目具体情况及说明：

报告期内，发行人的期间费用分别为 4,290.82 万元、4,605.56 万元和 4,869.03 万元，各期金额占营业收入的比例分别为 17.27%、20.33% 和 21.08%。

#### 1. 销售费用分析

##### （1）销售费用构成情况

单位：元

项目	2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
职工薪酬	2,323,600.73	34.28%	2,235,983.67	40.83%	2,645,878.65	36.99%
销售佣金	1,918,134.01	28.30%	1,059,232.23	19.34%	2,048,749.20	28.64%
办公经费	1,119,079.99	16.51%	601,957.73	10.99%	403,071.80	5.64%
差旅费	332,418.47	4.90%	376,292.13	6.87%	496,171.73	6.94%
租赁费	-	-	-	-	43,758.63	0.61%
展销费	-	-	-	-	78,562.26	1.10%
咨询服务费	175,465.47	2.59%	-	-	-	-
业务招待费	884,324.72	13.05%	1,131,257.22	20.66%	1,353,996.00	18.93%
维保费	24,645.85	0.36%	71,040.26	1.30%	82,097.28	1.15%
<b>合计</b>	<b>6,777,669.24</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,475,763.24</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,152,285.55</b>	<b>100.00%</b>

##### （2）销售费用率与可比公司比较情况

公司名称	2021 年度	2020 年度	2019 年度
润和软件	3.11%	3.65%	3.82%
凌志软件	3.90%	4.20%	5.31%
诚迈科技	2.02%	2.55%	3.53%
华信股份	3.19%	3.52%	3.63%
博彦科技	2.51%	2.61%	2.93%
<b>平均数 (%)</b>	<b>2.95%</b>	<b>3.31%</b>	<b>3.84%</b>
<b>发行人 (%)</b>	<b>2.93%</b>	<b>2.42%</b>	<b>2.88%</b>

原因、匹配性分析	报告期内，发行人销售费用率总体保持平稳。报告期内，发行人销售费用率低于可比公司平均水平，主要原因系发行人主要客户比较稳定，销售人员较少，与之相关的职工薪酬支出较少。
----------	--

### (3) 科目具体情况及说明

2021 年度销售费用中的咨询服务费为日本联迪为开拓东南亚市场而支付的相关服务费。

销售费用中除职工薪酬外，销售佣金和业务招待费的占比较大。销售佣金系公司在开拓日本市场时，为获取优质客户而向中间商支付的费用。报告期内，销售佣金占销售费用的比例分别为 28.64%、19.34% 和 28.30%，2020 年度占比较低主要系当年公司通过中间商取得的对日收入相对较少。

报告期内，业务招待费占销售费用的比例分别为 18.93%、20.66% 和 13.05%，2021 年度占比较低主要系受疫情影响公司员工前往日本开拓业务有所减少所致。

## 2. 管理费用分析

### (1) 管理费用构成情况

单位：元

项目	2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
职工薪酬	12,191,346.92	69.82%	12,926,924.00	66.10%	12,240,751.03	60.96%
办公经费	2,283,198.29	13.08%	3,103,593.41	15.87%	2,326,051.22	11.58%
业务招待费	230,684.41	1.32%	182,206.99	0.93%	304,967.00	1.52%
交通费	149,695.83	0.86%	169,829.95	0.87%	365,483.44	1.82%
差旅费	90,185.44	0.52%	63,759.06	0.33%	452,760.69	2.25%
中介咨询服务费	833,177.18	4.77%	834,370.40	4.27%	915,671.44	4.56%
物业管理费	210,789.68	1.21%	362,191.80	1.85%	417,171.69	2.08%
租赁费	10,167.00	0.06%	586,357.77	3.00%	721,572.75	3.59%
使用权资产折旧	476,395.51	2.73%	-	-	-	-
折旧及摊销	876,927.56	5.02%	1,006,699.75	5.15%	2,028,691.29	10.10%
培训费	700.00	0.00%	1,790.00	0.01%	37,891.64	0.19%
保险费	508.68	0.00%	303,669.59	1.55%	250,492.59	1.25%
其他	106,656.92	0.61%	15,178.92	0.08%	18,795.81	0.09%
<b>合计</b>	<b>17,460,433.42</b>	<b>100.00%</b>	<b>19,556,571.64</b>	<b>100.00%</b>	<b>20,080,300.59</b>	<b>100.00%</b>

### (2) 管理费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司名称	2021 年度	2020 年度	2019 年度
润和软件	8.63%	8.32%	8.34%
凌志软件	6.14%	6.42%	7.98%
诚迈科技	4.73%	7.15%	9.27%
华信股份	6.88%	6.69%	6.32%
博彦科技	8.81%	6.63%	6.74%

平均数 (%)	7.04%	7.04%	7.73%
发行人 (%)	7.56%	8.63%	8.08%
原因、匹配性分析	报告期内，发行人管理费用率总体保持平稳，均高于可比公司平均水平。发行人与可比公司的管理费用构成中职工薪酬均占比最高，且发行人计入管理费用的职工薪酬占其营业收入的比例较高，因此发行人管理费用率总体高于可比公司平均水平。		

### (3) 科目具体情况及说明

管理费用中除职工薪酬外，办公经费和折旧及摊销的占比较大。报告期内，办公经费占管理费用的比例分别为 11.58%、15.87% 和 13.08%。2020 年度办公经费有大幅增长主要是受新冠疫情影响，日本联迪员工居家办公，公司部分日常事务只能委托他人办理，产生大量业务委托费所致。随着防疫常态化，2021 年度的办公经费较 2020 年度有所减少。

报告期内，折旧及摊销占管理费用的比例分别为 10.10%、5.15% 和 5.02%。2019 年度公司装修位于软件谷科创城的新办公大楼，导致 2019 年度折旧及摊销较 2018 年度有所增加。2020 年度收到相关政府补助冲减了之前计提的长期待摊费用，导致 2020 年折旧及摊销有所减少。

## 3. 研发费用分析

### (1) 研发费用构成情况

单位：元

项目	2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
职工薪酬	18,279,101.58	100%	20,677,143.96	99.64%	17,449,195.27	99.99%
委托开发费	-	-	74,238.58	0.36%	1,343.50	0.01%
合计	18,279,101.58	100%	20,751,382.54	100.00%	17,450,538.77	100.00%

### (2) 研发费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司名称	2021 年度	2020 年度	2019 年度
润和软件	10.23%	10.14%	10.70%
凌志软件	9.74%	9.42%	9.06%
诚迈科技	7.16%	5.75%	9.59%
华信股份	7.71%	6.70%	6.66%
博彦科技	4.80%	4.79%	4.98%
平均数 (%)	7.93%	7.36%	8.20%
发行人 (%)	7.91%	9.16%	7.03%
原因、匹配性分析	报告期内，公司研发费用率总体呈上升趋势且保持在 7% 以上，处于可比公司研发费用率区间范围内。公司重视研发投入，不断提升自身产品和服务，研发投入保持稳健增长。		

## (3) 科目具体情况及说明

无。

## 4. 财务费用分析

## (1) 财务费用构成情况

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
利息费用	97,306.01	-	-
减：利息资本化	-	-	-
减：利息收入	4,167.02	17,541.55	15,595.74
汇兑损益	6,008,648.23	202,580.95	-1,859,068.85
银行手续费	71,349.22	86,883.56	99,788.92
其他	-	-	-
合计	<b>6,173,136.44</b>	<b>271,922.96</b>	<b>-1,774,875.67</b>

## (2) 财务费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司名称	2021 年度	2020 年度	2019 年度
润和软件	1.87%	2.59%	3.73%
凌志软件	8.81%	1.05%	-2.09%
诚迈科技	0.63%	0.75%	0.69%
华信股份	0.51%	0.17%	0.31%
博彦科技	1.03%	1.00%	0.52%
平均数 (%)	<b>2.57%</b>	<b>1.11%</b>	<b>0.63%</b>
发行人 (%)	<b>2.67%</b>	<b>0.12%</b>	<b>-0.71%</b>
原因、匹配性分析	报告期内，2019 年度和 2020 年度，公司财务费用率低于可比公司平均水平，主要是公司现金流充裕，并无短期借款及长期借款。报告期内，公司财务费用率呈现上升趋势，主要是日元兑人民币汇率持续走低造成的汇兑损失较大所致。		

## (3) 科目具体情况及说明

无。

## 5. 其他披露事项

无。

## 6. 主要费用情况总体分析

2019 年度、2020 年度和 2021 年度，发行人的期间费用率分别为 17.27%、20.33% 和 21.08%，总体呈上升趋势。

## (1) 销售费用

2019 年度、2020 年度和 2021 年度，发行人的销售费用分别为 715.23 万元、547.58 万元和 677.77 万元。2020 年度销售费用较 2019 年度有所减少主要在于受疫情影响，公

司相应缩减销售人员数量导致职工薪酬支出减少，同时中间方推荐项目收入减少导致销售佣金下降；2021年度销售费用较2020年度有所增加主要在于国内疫情有所好转，公司相应增加国内业务的招投标力度，同时日本疫情有所缓和，中间方推荐项目收入增加导致销售佣金上升。

## （2）管理费用

2019年度、2020年度和2021年度，发行人的管理费用分别为2,008.03万元、1,955.66万元和1,746.04万元，呈下降趋势。2020年度管理费用较2019年度有所减少主要在于受疫情影响，业务活动受限相应的差旅费和招待费有所减少，同时2020年度收到一笔装修补助款相应冲减长期待摊费用导致当年度折旧及摊销大幅减少；2021年度管理费用较2020年度进一步减少主要在于日本疫情有所缓和，相应的委托他人代办日常事务的办公费有所减少。

## （3）研发费用

2019年度、2020年度和2021年度，发行人的研发费用分别为1,745.05万元、2,075.14万元和1,827.91万元，总体呈上升趋势且研发费用率保持在7%以上。2020年度研发费用较2019年度和2021年度发生额较高主要在于当年度启动和投入的研发项目数量较多，完成了诸如“联迪信息敏捷开发项目管理系统软件（AMIS）”、“联迪信息项目信息管理系统软件V2.0”等重大项目的研发工作。

## （4）财务费用

2019年度、2020年度和2021年度，发行人的财务费用分别为177.49万元、27.19万元和617.31万元，报告期内发生额逐年增加，尤其是2021年度较之前年度财务费用大幅增长，主要系人民币持续走强，日元贬值，产生较大的汇兑损失所致。

## （五）利润情况分析

### 1. 利润变动情况

单位：元

项目	2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	营业收入占比 (%)	金额	营业收入占比 (%)	金额	营业收入占比 (%)
营业利润	31,932,881.66	13.82%	36,922,647.08	16.30%	50,729,769.52	20.42%
营业外收入	53,445.53	0.02%	143,078.49	0.06%	1,656,810.05	0.67%
营业外支出	47,918.51	0.02%	115,939.72	0.05%	2,332.73	0.00%
利润总额	31,938,408.68	13.83%	36,949,785.85	16.31%	52,384,246.84	21.09%
所得税费用	1,642,759.47	0.71%	3,290,104.04	1.45%	4,528,168.02	1.82%
净利润	30,295,649.21	13.12%	33,659,681.81	14.86%	47,856,078.82	19.27%

## 科目具体情况及说明:

报告期内，公司净利润主要来源于营业利润，营业外收支对于公司利润影响较小。公司 2020 年度净利润较 2019 年度下降 29.66%，主要系 2020 年度公司营业收入和毛利率受新冠疫情对公司外销业务的不利影响均有所下降；公司 2021 年度净利润较 2020 年度下降 9.99%，主要归因于日元汇率下滑和日本新冠疫情的持续影响。2021 年度公司在外销业务努力克服日本新冠疫情反复的不利影响的同时努力积极发展内销业务，整体营业收入较 2020 年度增长 1.99%。公司 2021 年 1-6 月净利润较上年同期减少 56.43%，2021 全年净利润较 2020 年度较少 9.99%，净利润降幅已得到收窄。截至本招股说明书签署之日，虽然对公司的经营能力构成不利影响的新冠疫情和日元贬值等情形仍存在，但发行人较强的信息技术服务能力和市场开拓能力保障了发行人能在不利的市场环境下仍保持较好的盈利水平，2021 年度公司经营业绩下滑的情况已得到改善。

## 2. 营业外收入情况

√适用 □不适用

## (1) 营业外收入明细

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
接受捐赠	-	-	-
政府补助	210.00	112,000.00	1,115,000.00
盘盈利得	-	-	-
无法支付的应付款	-	-	3,000.00
违约金	52,929.50	-	-
其他	306.03	31,078.49	538,810.05
合计	53,445.53	143,078.49	1,656,810.05

## (2) 计入当期损益的政府补助:

√适用 □不适用

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	2021 年度	2020 年度	2019 年度	与资产相关/与收益相关
泰州数据园管委会其他重点项目及民生项目	泰州市高新区政府	公司符合奖励条件	政策性补助	否	否	-	-	50,000.00	与收益相关
崇明开发区扶	上海市崇明区	公司符合奖励	政策性补助	否	否	-	112,000.00	65,000.00	与收益相关

持基金	政府	条件							
南京市2019年技术先进型企业认定兑现奖励	南京市科技局	公司符合奖励条件	政策性补助	否	否	-	-	500,000.00	与收益相关
2018年度南京市高新技术企业认定兑现奖励经费	南京市建邺区科技局	公司符合奖励条件	政策性补助	否	否	-	-	500,000.00	与收益相关
退还工会费	泰州市医药高新区总工会	公司符合奖励条件	政策性补助	否	否	210.00	-	-	与收益相关

### (3) 科目具体情况及说明

报告期内，公司营业外收入金额分别为 165.68 万元、14.31 万元和 5.34 万元，其占利润总额的比重分别为 3.16%、0.39% 和 0.17%，占比较低。

### 3. 营业外支出情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
对外捐赠	-	107,057.00	2,000.00
资产报废、毁损损失	-	7,596.80	-
税收滞纳金	44,533.74	-	-
其他	3,384.77	1,285.92	332.73
<b>合计</b>	<b>47,918.51</b>	<b>115,939.72</b>	<b>2,332.73</b>

#### 科目具体情况及说明：

报告期内，公司营业外支出主要为对外捐赠、资产报废毁损损失和税收滞纳金。2021 年度发生的税收滞纳金主要是因差错更正调整以前年度所得而主动补缴的滞纳金。营业外支出其他为日本联迪产生的当期增值税与精算的差额。

### 4. 所得税费用情况

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
当期所得税费用	1,308,844.91	3,157,123.22	3,552,107.05
递延所得税费用	333,914.56	132,980.82	976,060.97
<b>合计</b>	<b>1,642,759.47</b>	<b>3,290,104.04</b>	<b>4,528,168.02</b>

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
利润总额	31,938,408.68	36,949,785.85	52,384,246.84
按适用税率 15% 计算的所得税费用	4,790,761.31	5,542,467.88	7,857,637.02
部分子公司适用不同税率的影响	685.89	3,065.01	340,516.94
调整以前期间所得税的影响	-1,730,089.44	-	-1,609,005.04
税收优惠的影响	-	-	-
非应税收入的纳税影响	-	-	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	590,834.26	53,134.79	-182,054.71
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	-	-	84,259.43
研发费用加计扣除的影响	-2,009,432.55	-2,308,563.64	-1,963,185.62
<b>所得税费用</b>	<b>1,642,759.47</b>	<b>3,290,104.04</b>	<b>4,528,168.02</b>

## (3) 科目具体情况及说明

2020 年度所得税费用较 2019 年有所减少，主要是 2020 年度利润总额降低；2021 年度所得税费用较 2020 年度进一步减少主要在于一方面 2021 年度利润总额进一步降低，另一方面因确认前期规划布局内重点软件企业退税优惠冲减所得税费用。

## 5. 其他披露事项

无。

## 6. 利润变动情况分析

报告期内，公司净利润主要来源于营业利润，营业外收支对公司利润影响较小。公司 2020 年度净利润较 2019 年度减少较多，主要系受新冠疫情影响导致海外业务收入减少，同时人民币走强，日元贬值，导致汇兑损失也对净利润产生不利影响；公司 2021 年度净利润进一步减少，主要系受新冠疫情和汇率不利变动的持续影响。

## (六) 研发投入分析

## 1. 研发投入构成明细情况

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
职工薪酬	18,279,101.58	20,677,143.96	17,449,195.27
委托开发费用	-	74,238.58	1,343.50
<b>合计</b>	<b>18,279,101.58</b>	<b>20,751,382.54</b>	<b>17,450,538.77</b>

研发投入占营业收入的比例 (%)	7.91%	9.16%	7.03%
原因、匹配性分析	报告期内，公司研发投入金额分别为 1,745.05 万元、2,075.14 万元和 1,827.91 万元，占营业收入的比重分别为 7.03%、9.16% 和 7.91%；公司研发投入全部为费用化支出，无资本化支出，且主要由职工薪酬构成。核心技术水平是重要竞争力，因此公司不断加大研发投入，提升自身产品和服务的竞争力，公司研发费用率情况符合公司实际。		

## 科目具体情况及说明：

无。

## 2. 报告期内主要研发项目情况

1) 报告期内，公司研发项目情况如下表：

单位：元

序号	研发项目名称	报告期内每年支出情况		
		2019 年度	2020 年度	2021 年度
1	联迪信息智能锁安装平台软件	297,202.02	-	-
2	联迪信息建筑业监管系统软件	255,182.11	-	-
3	联迪信息广告发布系统软件 V1.0	360,406.72	-	-
4	联迪信息旅游系统软件 V1.0	2,329,084.21	-	-
5	联迪信息项目信息管理系统软件 V1.5	1,909,973.87	-	-
6	联迪信息智慧港口调度管理平台软件 V1.0	718,765.82	-	-
7	联迪信息报告自动化平台软件 V1.0	1,393,123.25	-	-
8	联迪信息在线医疗平台软件 V1.0	10,186,800.77	-	-
9	联迪信息建筑业监管系统软件	-	34,700.69	-
10	联迪信息海运物流管理系统软件 V1.0	-	1,860,153.43	-
11	铭悠虚拟教练系统软件 V1.0	-	281,840.91	-
12	联迪信息项目信息管理系统软件 V2.0	-	1,087,665.94	-
13	联迪信息在线教育平台软件 V1.0	-	721,877.46	-
14	联迪信息收集分析展示系统软件 V1.0	-	1,158,160.10	-
15	联迪信息城市道路规范化管理软件 V1.0	-	2,585,208.41	-
16	联迪信息微服务平台软件 V1.0	-	557,697.43	-
17	联迪信息旅游系统软件 V1.5	-	5,046,401.43	-
18	大型机现代化智能移植软件 V1.5	-	1,249,600.23	-
19	联迪信息 MyTracker 软件 V1.0	-	19,146.64	-
20	联迪信息客户关系管理系统软件 V1.0	-	1,227,970.86	-
21	联迪信息作业自动化系统软件 V1.0	-	679,709.98	-
22	联迪信息安康助手软件 V1.0	-	344,948.78	-
23	联迪信息敏捷开发项目管理系统软件 V1.0	-	2,265,483.95	-
24	联迪信息进销存管理系统软件 V1.0	-	1,630,816.30	-
25	联迪信息心安康居家管理系统	-	-	1,604,189.36
26	联迪信息两票系统软件	-	-	188,153.42
27	铭悠虚拟教练系统软件 V2.0	-	-	425,332.88
28	联迪信息项目信息管理系统软件 V3.0	-	-	1,675,258.57
29	大型机现代化智能移植软件 V2.0	-	-	419,084.74
30	联迪信息客户关系管理系统软件（商脉易）V2.0	-	-	495,242.38

31	联迪信息作业自动化系统软件 V2.0	-	-	1,476,676.36
32	联迪信息安康助手 V2.0	-	-	443,441.48
33	联迪信息进销存管理系统软件 V2.0	-	-	1,445,099.85
34	联迪信息敏捷开发项目管理系统软件 (AMIS) V2.0	-	-	796,511.70
35	联迪信息在线教育平台软件 (LDCC) V2.0	-	-	323,922.33
36	ERP 和税控销售数据收集分析系统 V1.0	-	-	861,289.40
37	联迪信息金融对账平台软件 V1.0	-	-	1,019,966.37
38	联迪信息高比例新能源并网安全绿色评估及应用 V1.0	-	-	2,212,923.44
39	联迪信息作业自动化系统软件 V2.1	-	-	1,457,526.81
40	联迪信息大数据定位系统软件	-	-	1,616,407.58
41	大型机现代化智能移植软件 V2.1	-	-	1,818,074.91

## 2) 报告期内, 发行人研发成果转化为销售收入的情况如下:

序号	研发成果名称	应用领域	应用项目	对应客户	报告期内对销售收入的贡献情况 (单位: 万元)					
					2019年度 转化销售 收入金额	占 2019 年 销售总收 入的比例	2020 年度 转化销售 收入金额	占 2020 年 销售总收 入的比例	2021 年度 转化销售 收入金额	占 2021 年 销售总收 入的比例
1	联迪信息智能锁安装平台软件 V1.0	可应用于智能家居、云计算、移动互联等领域, 实现数据采集与传输、海量数据分析、高精度定位、无线通信等功能	心安康居家管理系统 心电图筛查系统开发 采购订单	江苏创越医疗科技有限公司 中国电信股份有限公司泰州分公司	-	-	4.64	0.02%	21.23	0.09%
2	联迪信息广告发布系统软件 V1.0	可应用于多行业的信息发布、运营、查询、订购等对外信息展示宣传方面, 实现企业信息宣传、广告管理、消费场景展示、自助服务信息导航等功能	数据及诊断结果共享服务 日本广播公司 移动终端系统 隐藏金融机构相关显示对应 日本广播公司 移动终端系统 对策结果的追加对应 日本广播公司 移动终端系统 隐藏网吧会员信息对应 日本广播公司 销售移动终端系统 NAVITAN 活动列表自动化删除 日本广播公司 销售移动终端系统 NHK 徽标更改对应 日本广播公司 销售移动终端系统 客户电话号码隐藏显示项目 Ph2 对应 日本广播公司 销售移动终端系统 客户信息隐藏其他项目 Ph2 对应 日本广播公司 销售移动终端系统 客户信息四项目的隐藏化对应	北京国网富达科技发展有限公司 NTT ヲムソリユシヨウ 株式会社 (NTT Com Solutions Co., Ltd.) エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 (NTT Communications Corporation)	516.17	2.08%	397.64	1.76%	-	-

			日本广播公司 销售移动终端系统非功能测试支持									
			日本广播公司 销售移动终端系统客户信息显示项目的隐藏化 Ph1 对应									
			日本广播公司 销售移动终端系统里终端业务 AP 的客户验收测试支持									
			日本广播公司 销售移动终端系统翻新里终端业务 AP 的运用开始时的支持业务									
			日本广播公司 销售移动终端系统翻新里终端业务 AP 的运用开始时的支持业务② (2020年4月~5月)									
			日本广播公司 销售移动终端系统翻新里终端业务 AP 的运用开始时的支持业务③ (2020年6月~10月)									
			日本广播公司 随着销售移动终端系统翻新系统的移植及修改里终端关联更改									
3	联迪信息旅游系统软件 V1.0	可应用于地理信息、图像处理等方面，采用轻量化迷你数据库，实现内容发布、日程管理、可视化流程、全景可视化、GPS定位、图像数字化与识别等功能	国网移动互联网应用支撑平台四期内网支撑模块-代码开发与单元测试外包	江苏电力信息技术有限公司								
			内网移动作业平台内网移动设备管理系统适应性改造及技术支持服务									
			全景可视化配网信息管理系统（全景数据模型、运维检修典型场景、系统工具及空间信息建设）外包服务									
			三维全景智能输电运检管理系统开发									
			输电及供服移动作业配网工程应用完善开发外包服务									
			面向 SmartFactory 敏捷开发 (melon-T) 4 相关委托业务	エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 (NTT Communications Corporation)								
			面向 SmartFactory 敏捷开发 (melon-T) 5 相关委托业务									
			面向 SmartFactory 敏捷开发 (mikan) 4 相关委托业务									
			面向 SmartFactory 敏捷开发 (suika) 4 相关委托业务									
			面向 SmartFactory 敏捷开发 (suika-T) 5 相关委托业务									
			面向 SmartFactory 敏捷开发相关委托业务 (第2期)									
			面向 SmartFactory 敏捷开发相关委托业务 (第3期)									
			面向 SmartFactory 敏捷开发改善相关委托业务 (第2期)									
			面向 SmartFactory 敏捷开发改善相关委托业务 (第3期)									
			面向 SmartFactory 敏捷开发改善相关委托业务 (第4期)									
			面向 SmartFactory 敏捷开发改善相关委托									
							1,107.20	4.89%	73.73	0.32%		

		业务（第5期）								
4	联迪信息项目信息管理系统软件 V1.5	可应用到各类软件开发项目中，基于项目全生命周期流程的数据共享和融合实现项目的整体管理	通用型							难以量化
5	联迪信息智慧港口调度管理平台软件 V1.0	可应用于港口、气象、电力、工程等行业，实现监测预警、指挥调度、大数据分析、流程管理等功能	2019 年山洪工程业务系统 成都天府国际机场预报业务系统 大城市内涝风险预报预警系统 海洋灾害天气警报制作发布系统 苏宁工科智慧建造平台系统 自然灾害接口服务监控预警设计开发 工程项目信息化系统	南京恩瑞特实业有限公司 江苏苏宁工程科技集团有限公司 北京国网富达科技发展有限公司 江苏省建设集团有限公司	-	-	504.25	2.23%	46.23	0.20%
6	联迪信息报告自动化平台软件 V1.0	主要用于实验设备检测、运行检修类物资检测、各类物联网设备监测等方面，实现对设备发送数据的自动接受、自动分析、自动更新，并自动匹配各类检测标准进行误差分析生成相应报告	电网资源业务中台营配贯通服务封装-代码开发外包 基于智能运检管控平台的设备技术降损专题应用 化工企业安全生产管理一体化平台 邳州交通运输信息化综合监测平台项目 省级 CIPAS 本地化业务系统 电试院 2020 年中压配电网负损诊断分析系统功能完善服务 国网上海电科院电能绿色管理实验室新能源模块改造 沙颍河道遥至漯河段航运开发工程	江苏电力信息技术有限公司 北京国网富达科技发展有限公司 黑鲸物联技术有限公司 江苏省新通智能交通科技发展有限公司 南京恩瑞特实业有限公司 江苏省电力试验研究院有限公司 国网上海市电力公司 中设计集团股份有限公司	290.33	1.17%	447.09	1.97%	109.48	0.47%
7	联迪信息在线医疗平台软件 V1.0	应用于各类个人健康管理类 APP，实现身体数据采集、健康监测、疾病预警、医疗处方解析、	医疗保健应用程序 AppleWatch 开发相关开发委托 医疗保健应用程序 V10 开发相关程序开发委托合同书 医疗保健应用程序 V5 开发相关开发委托 医疗保健应用程序 V6 开发相关程序开发委托合同 医疗保健应用程序 V7 开发相关程序开发委托合同	株式会社 NTT ドコモ (NTT Docomo, Inc.)	1,039.06	4.18%	825.78	3.65%	797.48	3.45%

		<p>日常膳食管理等功能。</p> <p>医疗保健应用程序 V8 开发相关程序开发委托合同书</p> <p>医疗保健应用程序 V9 开发相关程序开发委托合同书</p> <p>Docomo 特定保健指导系统里监视 运用等相关业务委托合同</p> <p>特定保健指导应用程序 STEP2 开发对应</p> <p>特定保健指导应用程序 STEP3 开发对应</p> <p>特定保健指导应用程序 更换服务供应商对应</p> <p>医疗保健应用程序下期开发相关开发委托合同书</p> <p>特定保健指导系统里管理 运用等相关业务委托合同书</p> <p>特定保健指导系统里监视 运用等相关业务委托合同</p> <p>特定保健指导系统里监视 运用等相关业务委托合同书</p>							
		<p>APISuite (10 月份)</p> <p>APISuite (11 月份)</p> <p>APISuite (9 月份)</p> <p>APISuite 环境构筑支持作业(10月)</p> <p>APISuite 环境构筑支持作业(5月)</p> <p>APISuite 环境构筑支持作业(6月)</p> <p>APISuite 环境构筑支持作业(7月)</p> <p>APISuite 环境构筑支持作业(8月)</p> <p>APISuite 环境构筑支持作业(9月)</p> <p>APISuite 开发集成测试支持(11月)</p> <p>APISuite 开发集成测试支持(12月)</p> <p>APISuite 开发(7月份)</p> <p>APISuite 开发(8月份)</p> <p>APISuite 开发(9月份)</p> <p>APISuite 开发支持(12月)</p> <p>APISuite 开发支持(7月份)</p> <p>APISuite 开发支持(8月份)</p> <p>APISuite 开发支持(9月份)</p> <p>APISuite 开发追加支持作业(10月)</p> <p>APISuite 开发追加支持作业(11月)</p> <p>APISuite 综合测试支持_11月</p>	<p>Softbank 株式会社</p>						

			APISuite 综合测试支持_12月 新 APISuite 内部开发(1月) 新 APISuite 内部开发(2月) 新 APISuite 内部开发(3月) 新 APISuite 内部开发(DP/BIL)_4月 新 APISuite 内部开发(DP/BIL)_5月 新 APISuite 内部开发(DP/BIL)_6月 新 APISuite 内部开发_设计支持							
8	联迪信息建筑业监管系统软件 V1.0	主要应用于建筑业工程的全过程的信息化管理, 主要通过工程的进度管理, 合同管理, 质量管理, 成本管理等 功能, 对工程项目整体状况进行跟踪管理	-	-	暂未形成销售					
9	秘悠虚拟教练系统软件 V1.0	可应用于体育和健康领域, 基于通用的神经网络技术构架和深度学习算法的动作识别 技术, 实现姿势分析、动作指导、锻炼目标管理等功能	-	-	暂未形成销售					

10	联迪信息项目信息管理系统软件[简称: NPMIS]V2.0	可应用到各类软件开发项目中, 基于项目全生命周期流程的数据共享和融合、流程的问题协同处理和跟踪实现项目的整体管理	通用型		难以量化					
11	联迪信息在线教育平台软件[简称: LDCC]V1.0	基于在线教育服务的各个功能模块, 采用通用网页组件库, 延伸其视频监控、视频点播、视频直播的功能应用于各行业的监控与视频需求中	雄安生物传感与智能交通研究院开发项目	新华网股份有限公司	-	-	156.23	0.69%	-	-
12	联迪信息收集分析展示系统软件 V1.0	主要应用于网上舆情分析、互联网关键资源的大数据快速收集分析、气象数据采集等领域。可以为政府、企业快速提供相关方面的大数据情报, 包括舆情分析、企业信息、产品信息、气象数据等	配电网规划业务数据梳理技术服务专业分包/配网辅助规划系统规划项目模块功能完善-代码开发外包	江苏电力信息技术有限公司	-	-	395.61	1.75%	190.70	0.83%
			网上银行系统软件开发(三十三期)	爱司联发软件科技(上海)有限公司						
			技术开发合作框架协议(京东数据融合二期(ERP数据库升级)项目)	京东五星电器集团有限公司						
			基于华为数据中台的标签数据抽取开发	北京国网富达科技发展有限公司						
			气候监测预测系统	南京恩瑞特实业有限公司						
13	联迪信息城市道路规范化管理软件 V1.0	可应用于城市道路、工程项目、设备等多方面的规范化管理, 通过规范管理流程形	设备大数据孵化平台模块开发	北京国网富达科技发展有限公司	-	-	-	-	105.28	0.46%
			工程项目信息化系统委托开发合同补充协议	江苏省建设集团有限公司						

		成各类指标评价标准,进行数据运算与预测形成资源数据库,实现标准化管理与精细化服务								
14	联迪信息微服务平台软件 V1.0	可应用于各行业的微服务平台搭建方面,通过全生命周期管理、细粒度微服务治理、数据同步机制、分布式事务等功能,实现服务治理和数据运营的目标	AI 演示实验中使用的 AI 合作应用指令和基础等的开发相关委托业务 国网上海电科院院台区多源供电安全管控能力改造在线监测系统省调采购合同 外包订单合同配电站房项目人力外包 高压电缆专业精益化管理综合平台功能开发/企业中台管理平台开发外包服务	エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 (NTT Communications Corporation) 国网上海市电力公司 江苏方天电力技术有限公司 江苏电力信息技术有限公司	-	-	695.18	3.07%	262.97	1.14%
15	联迪信息旅游系统软件 V1.5	可应用于地理信息、图像处理等方面,采用轻量化迷你数据库,实现内容发布、日程管理、可视化流程、全景可视化、GPS 定位、图像数字化与识别等功能	设备状态全景监测及关联分析设计开发服务 面向 SmartFactory 敏捷开发 (melon) 6 相关委托业务 面向 SmartFactory 敏捷开发 (melon) 7 相关委托业务 面向 SmartFactory 敏捷开发 (suika) 6 相关委托业务 面向 SmartFactory 敏捷开发 (suika) 7 相关委托业务 面向 SmartFactory 敏捷开发改善相关委托业务 (第 6 期) 面向 SmartFactory 敏捷开发改善相关委托业务 (第 7 期)	北京国网富达科技发展有限公司 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 (NTT Communications Corporation)	-	-	-	-	352.77	1.53%
16	大型机现代化智能移植软件 V1.5	应用到各种老旧系统的升级移植领域	外包订单合同 2020 区域能源平台及主站建档功能优化 BL 云项目业务支持	江苏方天电力技术有限公司 株式会社 Broadleaf	-	-	221.68	0.98%	509.08	2.20%
17	联迪信息 My Tracker 软件 [简称: My Tracker] V1.0	应用于各类需要对个人进行定位的 iOS 和 Android 应用,基于后台定位算法和坐标转换算法实现全自	-	-	暂未形成销售					

		动跟踪手机机主的行动轨迹									
18	联迪信息客户关系管理系统软件[简称:商脉易]	可应用于金融、保险等领域,集合日程管理、客户管理、文件管理及商机管理为一体,实现了使用便利性同时也有很高的安全机制确保信息安全	应用软件开发销售合同 人寿保险系统 人寿保险系统(2期) 人寿保险系统(3期)	株式会社 CAICA TECHNOLOGIES 南京超远智能科技有限公司	-	-	318.28	1.41%	681.07	2.95%	
19	联迪信息作业自动化系统软件[简称:LIANDI-RPA]V1.0	可应用于IT运维的性能监测、容量监测、告警监测、版本升级迭代等多场景,实现一定程度的自动化测试;应对iOS, Android, Web多平台重复作业, V1.0版本以Android平台为主,实现流程可视化、大屏展示、数据稽查等功能	业务委托基本合同书 电网辅助规划系统配网规划模块深化-代码开发外包 电网资源业务中台二期主配网服务代码开发分包 南通生产应急指挥中心系统开发代码开发分包 数据核查治理技术服务专业分包	株式会社 MTI 江苏电力信息技术有限公司	-	-	200.14	0.88%	442.38	1.92%	
20	联迪信息安康助手软件[简称:安康助手]V1.0	可应用于居家养老等领域,通过外部可穿戴智能设备,实时收集健康数据,实现健康数据分析、摔倒检测、警报通知、防	IoT等应用程序项目到达时从项目听证开始进入开发时的PL、开发业务 IoT等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的PL、开发业务 【IoT应用程序】系统开发支持(1月) IoT等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的PL、开发业务 IoT等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的PL、开发业务	Softbank株式会社	-	-	89.19	0.39%	54.80	0.24%	

		走失等功能	<p>【IoT 应用程序】系统开发支持（2 月）</p> <p>IoT 等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的 PL、开发业务</p> <p>IoT 等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的 PL、开发业务</p> <p>【IoT 应用程序】系统开发（10 月）</p> <p>IoT 等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的 PL、开发业务</p> <p>IoT 等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的 PL、开发业务</p> <p>【IoT 应用程序】系统开发（11 月）</p> <p>IoT 等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的 PL、开发业务</p> <p>IoT 等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的 PL、开发业务</p> <p>【IoT 应用程序】系统开发（12 月）</p>							
2 1	联迪信息敏捷开发项目管理系统软件[简称: AMIS]V1.0	可应用于使用敏捷方式开发的项目管理、集成敏捷开发的集成敏捷开发的用户管理、项目管理、用户故事、迭代管理、缺陷管理等功能于一体	<p>业务委托基本合同书</p> <p>EricssonGUI 开发（9 月）</p> <p>EricssonGUIPh3.5（11 月）</p> <p>EricssonGUIPh3.5（12 月）</p> <p>EricssonGUIPh3.5（1 月）</p> <p>新 HV 电池回收系统</p> <p>现有产品开发</p>	<p>株式会社 MTI</p> <p>Softbank 株式会社</p> <p>株式会社 JEMS</p> <p>株式会社 Broadleaf</p>	-	-	306.73	1.35%	596.71	2.58%
2 2	联迪信息进销存管理系统软件[简称: PSD]V1.0	可应用于中小企业或小微商户的仓储物流领域,为其提供商品货物的采购、入库、存储、出库、销售的流程管理,实现进销存一体化控制、采购周期管控、物流配送等功能	<p>物流 IOT 演示实验相关业务</p> <p>物流 IOT 演示实验相关业务 SES 技术者合同</p> <p>WasteLive（远程现场确认）系统开发相关业务</p> <p>临时存储设施结果管理系统开发及运用维护相关业务</p> <p>WasteLive（远程现场确认）系统开发相关业务</p> <p>临时存储设施结果管理系统开发及运用维护相关业务</p> <p>WasteLive（远程现场确认）系统开发相关业务</p> <p>临时存储设施结果管理系统开发及运用维护相关业务</p>	株式会社 JEMS	-	-	-	-	47.69	0.21%
2 3	联迪信息海运物流管理	可应用于信息	交易基本合同书	株式会社 DSR	-	-	-	-	94.30	0.41%

	系统软件[简称: 海运物流]V1.0	管理, 科学计算, 人工智能, 网络、电商、船舶管理等。主要通过航线管理, 货管, 船舶管理, 订单管理等, 实现了货主、船东一键对接的一体化平台。	基本合同书	株式会社 JCD SOLUTION						
24	联迪信息心安康居家管理系统软件 V1.0	可应用于物联网、医疗、健康等领域, 主要通过医疗监控设备, 对患者的身体状况进行监控, 实现电子处方开具、医患高效沟通于治疗等功能。	-	-	暂未形成销售					
25	联迪信息项目信息管理系统软件[简称: NPMIS]V3.0	可应用到各类软件开发项目中, 基于项目全生命周期流程的数据共享和融合、流程的问题协同处理和跟踪、全面的资产管理功能实现项目的整体管理	通用型		难以量化					
26	联迪信息在线教育平台软件[简称: LDCC]V2.0	基于在线教育服务的各个功能模块, 采用通用网页组件库, 延伸其视频监控、视	-	-	暂未形成销售					



		验金额预期与实际的偏差,指导调整账单,保证对账结果的一致								
29	大型机现代化智能移植软件 V2.0	应用到各种老旧系统的升级移植领域	BL 云项目业务支持 输电全景智能管控系统优化升级-代码开发外包	株式会社 Broadleaf 江苏电力信息技术有限公司	-	-	-	-	328.98	1.42%
30	联迪信息客户关系管理系统软件[简称:商脉易]V2.0	可应用于金融、保险等领域,集合日程管理、客户管理、文件管理及商机管理为一体,实现了使用便利性同时也有很高的安全机制确保信息安全	应用软件开发销售合同 尤妮佳 iOffice 系统 SCM 日程文件管理机能开发	株式会社 CAICA TECHNOLOGIES 尤妮佳(中国)投资有限公司	-	-	-	-	451.26	1.95%
31	联迪信息作业自动化系统软件 V2.0	可应用于 IT 运维的性能监测、容量监测、告警监测、版本升级迭代等多场景,实现一定程度的自动化测试; 应对 iOS, Android, Web 多平台重复作业, V2.0 版本以 iOS 平台为主,可实现流程可视化、大屏展示、数据稽查等功能	业务委托基本合同书 外包订单合同联迪 2021	株式会社 MTI 江苏方天电力技术有限公司	-	-	-	-	1,669.94	7.23%
32	联迪信息安康助手软件 V2.0	可应用于居家养老等领域,通过外部可穿戴智能设备,	IoT 等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的 PL、开发业务 IoT 等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的 PL、开发业务	Softbank 株式会社	-	-	-	-	271.68	1.18%

		<p>实时收集健康数据，实现健康数据分析、摔倒检测、警报、通知、走失等功能</p> <p>【IoT 应用程序】系统开发支持（3 月）</p> <p>IoT 等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的 PL、开发业务</p> <p>IoT 等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的 PL、开发业务</p> <p>【IoT 应用程序】系统开发支持（4 月）</p> <p>IoT 等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的 PL、开发业务</p> <p>IoT 等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的 PL、开发业务</p> <p>【IoT 应用程序】系统开发支持（5 月）</p> <p>IoT 等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的 PL、开发业务</p> <p>IoT 等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的 PL、开发业务</p> <p>【IoT 应用程序】系统开发支持（6 月）</p> <p>IoT 等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的 PL、开发业务</p> <p>IoT 等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的 PL、开发业务</p> <p>IoT 应用程序应用开发（7 月份）</p> <p>IoT 等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的 PL、开发业务</p> <p>IoT 等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的 PL、开发业务</p> <p>IoT 应用程序应用开发（8 月份）</p> <p>IoT 等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的 PL、开发业务</p> <p>IoT 等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的 PL、开发业务</p> <p>IoT 应用程序应用开发（9 月份）</p> <p>IoT 等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的 PL、开发业务</p> <p>IoT 等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的 PL、开发业务</p> <p>IoT 应用程序应用开发（10 月份）</p> <p>IoT 等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的 PL、开发业务</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			IoT 等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的PL、开发业务								
			IoT 应用程序应用开发(11月份)								
			IoT 等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的PL、开发业务								
			IoT 等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的PL、开发业务								
			IoT 应用程序应用开发(12月份)								
33	联迪信息敏捷开发项目管理系统软件[简称:AMIS]V2.0	可应用于使用敏捷方式开发的项目管理;集成敏捷开发的用户管理、项目管理、用户故事、迭代管理、缺陷管理、部门管理、文件管理等功能于一体	EricssonGUIv2Ph4.0开发_FY21 11月	Softbank 株式会社							
			EricssonGUIv2Ph4.0开发_FY21 12月								
			EricssonGUIv2Ph4.1开发_FY21 12月								
			新位置信息系统开发(开发_品质管理)9月/位置信息平台开发(基本设计_测试)9月/新位置信息系统开发(性能验证)9月								
			现有产品开发	株式会社 Broadleaf					666.55	2.89%	
34	联迪信息进销存管理系统软件 V2.0	可应用于中小企业或小微商户的仓储物流领域,为其提供商品的采购、入库、存储、出库、销售的流程管理,实现进销存一体化控制、采购周期管控、物流配送、溯源管理等功能	WasteLive(远程现场确认)系统开发相关业务	株式会社 JEMS							
			临时存储设施结果管理系统开发及运用维护相关业务								
			临时存储设施结果管理系统开发及运用维护相关业务								
			临时存储设施结果管理系统开发及运用维护相关业务								
			临时存储设施结果管理系统开发及运用维护相关业务								
			临时存储设施结果管理系统开发及运用维护相关业务								
			临时存储设施结果管理系统开发及运用维护相关业务						57.07	0.25%	
35	秘悠虚拟教练系统软件 V2.0	可应用于体育和健康领域,基于深度学习算法的动作识别技术和完善的动作数据书系统,实现动作指			暂未形成销售						

		导、动作判定、锻炼目标管理、动作数据存储、动作分析整理等功能			
36	联迪信息两票系统软件 V1.0	可应用于电力系统的两票管理方面，对工作票和操作票进行全流程管控，实现检修和停电操作的巡查管理和协同办公	-	-	暂未形成销售
37	联迪信息高比例新能源并网安全绿色评估及应用软件 V1.0	基于对新能源并入电网后的各项数据的分析评估，保障电网运行安全性，适用于绿色能源并网评估、电网安全稳定分析、绿色能源调度等场合	-	-	暂未形成销售
38	联迪信息作业自动化系统软件 V2.1	可应用于 IT 运维的性能监测、容量监测、告警监测、版本升级等多场景，基于流程可视化、图像与行为识别 AI 等实现一定程度的自动化测试；对 iOS、Android、Web 多平台重复作业	-	-	暂未形成销售

		V2.1版本以Web平台为主。可实现流程可视化、大屏展示、数据稽查等功能								
39	联迪信息大数据定位系统软件 V1.0	适用于基于大规模处理用户定位数据进行用户画像、用户行为分析、拓展应用的B2C类型的公司。	新位置信息系统开发(开发 FY21 10月)/位置信息平台开发(开发 FY21 10月) 新位置信息系统开发(开发_11月/位置信息平台开发(开发)_FY21_11月) 新位置信息系统开发(开发)_12月/位置信息平台开发(集成测试)_12月	Softbank 株式会社	-	-	-	-	544.26	2.36%
40	大型机现代化智能移植软件 V2.1	应用到各种老旧系统的升级移植领域。	-	-	暂未形成销售					
合计					1,845.56	7.43%	5,669.64	25.03%	9,022.17	39.06%

注：通用型为主的技术成果转化是发行人在历经多年的项目开发过程中不断积累、沉淀并完善的技术成果，能够适用于大多数客户群体，涉及软件开发的多个核心环节，并不断迭代升级，难以量化具体研发技术成果转化的销售收入。

发行人研发成果转化为销售收入主要分为客户专用型为主的技术成果转化和通用型为主的技术成果转化。客户专用型为主的技术成果转化是指主要满足特定行业领域的特定客户的项目开发需求所形成的相关销售收入，目前报告期内转化的销售收入金额较小；同时客户专用型为主的研发成果不仅能用于某些客户的特定项目开发需求，对于其他客户的类似开发需求仍可起到作用，由于该部分交叉重叠的销售收入难以量化，对此部分销售收入未做统计。

通用型为主的技术成果转化是指在绝大部分客户的项目开发过程中用到的软件开发管理工具，如联迪信息项目信息管理系统软件（NPMIS）。发行人通用型为主的研发成果是在历经多年的项目开发过程中不断积累、沉淀并完善的技术成果，能够适用于大多数客户群体，涉及软件开发的需求分析、基本设计、详细设计、编码、单体测试、集合测试、系统测试等核心环节，并不断迭代升级。因此，通用型为主的技术成果难以量化具体研发技术成果转化的销售收入，但在提升发行人软件技术开发服务的综合实力、持续开拓及维护客户、实现销售收入稳增长等方面具有不可忽视的作用。

报告期内可量化的研发成果转化为销售收入的金额占当期营业收入的占比分别为

7.43%、25.03%和 39.06%，呈上升趋势。随着发行人持续不断对研发进行投入，相关研发成果转为为销售收入的金额不断上升，与研发投入具有匹配性。

### 3. 研发投入占营业收入比例与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司	2021 年度	2020 年度	2019 年度
润和软件	10.23%	10.14%	10.70%
凌志软件	9.74%	9.42%	9.06%
诚迈科技	7.16%	5.75%	9.59%
华信股份	7.71%	6.70%	6.66%
博彦科技	4.80%	4.79%	4.98%
平均数 (%)	<b>7.93%</b>	<b>7.36%</b>	<b>8.20%</b>
发行人 (%)	<b>7.91%</b>	<b>9.16%</b>	<b>7.03%</b>

#### 科目具体情况及说明：

无。

### 4. 其他披露事项

无。

### 5. 研发投入总体分析

报告期内，公司研发投入金额分别为 1,745.05 万元、2,075.14 万元和 1,827.91 万元，占营业收入的比重分别为 7.03%、9.16%和 7.91%。

报告期内，公司在结合技术更新和经验积累的基础上，不断进行模块化的研发，提升自身的核心竞争力。

#### （七） 其他影响损益的科目分析

##### 1. 投资收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
权益法核算的长期股权投资收益	167,954.65	131,843.88	-43,291.15
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-	-
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,676,446.46	1,393,048.43	1,030,587.23
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	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	-
处置持有至到期投资取得的投资收益	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,844,401.11</b>	<b>1,524,892.31</b>	<b>987,296.08</b>

#### 科目具体情况及说明:

权益法核算的长期股权投资收益系公司按照持股比例对联营企业云境商务确认的投资损益；交易性金融资产在持有期间的投资收益系公司通过银行渠道购买的低风险理财产品取得的收入。

## 2. 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
交易性金融资产	678,399.10	519,981.33	347,470.58
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	-	-	-
按公允价值计量的生物资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
其他非流动金融资产	291,611.74	-	-
<b>合计</b>	<b>970,010.84</b>	<b>519,981.33</b>	<b>347,470.58</b>

**科目具体情况及说明:**

2019 年度、2020 年度和 2021 年度的公允价值变动收益主要系公司购买的银行理财产品的公允价值变动，2021 年度其他非流动金融资产的公允价值变动收益系调整日本联迪企业年金商业保险所致。

**3. 其他收益**

√适用 □不适用

单位：元

产生其他收益的来源	2021 年度	2020 年度	2019 年度
政府补助	2,432,861.91	2,899,753.97	4,342,031.00
税收减免	690,279.22	190,991.86	75,474.92
个税返还	32,134.56	34.61	-
其他	-	-	-
<b>合计</b>	<b>3,155,275.69</b>	<b>3,090,780.44</b>	<b>4,417,505.92</b>

**科目具体情况及说明:**

公司其他收益主要来源于政府补助项目、与软件产品相关的增值税即征即退和增值税加计抵减。

**4. 信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
应收账款坏账损失	-863,339.84	-976,482.99	-528,408.39
应收票据坏账损失	-	-	-
其他应收款坏账损失	-88,921.18	706,190.60	-256,868.39
应收款项融资减值损失	-	-	-
长期应收款坏账损失	-	-	-
债权投资减值损失	-	-	-
其他债权投资减值损失	-	-	-
合同资产减值损失	-	-	-
财务担保合同减值	-	-	-
<b>合计</b>	<b>-952,261.02</b>	<b>-270,292.39</b>	<b>-785,276.78</b>

**科目具体情况及说明:**

信用减值损失以负数填列。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将坏账损失计入信用减值损失。

**5. 资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
坏账损失	-	-	-

存货跌价损失	199,491.46	314,801.65	1,940,461.51
存货跌价损失及合同履约成本减值损失（新收入准则适用）	-	-	-
可供出售金融资产减值损失	-	-	-
持有至到期投资减值损失	-	-	-
长期股权投资减值损失	-	-	-
投资性房地产减值损失	-	-	-
固定资产减值损失	-	-	-
在建工程减值损失	-	-	-
生产性生物资产减值损失	-	-	-
油气资产减值损失	-	-	-
无形资产减值损失	-	-	-
商誉减值损失	-	-	-
合同取得成本减值损失（新收入准则适用）	-	-	-
其他	-	-	-
<b>合计</b>	<b>199,491.46</b>	<b>314,801.65</b>	<b>1,940,461.51</b>

## 科目具体情况及说明：

报告期内，资产减值损失主要为存货跌价损失。

## 6. 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
划分为持有待售的非流动资产处置收益	-	-	-
其中：固定资产处置收益	-	-	-
无形资产处置收益	-	-	-
持有待售处置组处置收益	-	-	-
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-20,369.34	-	-45,167.72
其中：固定资产处置收益	-20,369.34	-	-45,167.72
无形资产处置收益	-	-	-
<b>合计</b>	<b>-20,369.34</b>	<b>-</b>	<b>-45,167.72</b>

## 科目具体情况及说明：

公司在 2019 年度和 2021 年度的资产处置收益主要系固定资产处置产生的损失，金额较小，对公司整体利润水平影响较小。

## 7. 其他披露事项

无。

## 8. 其他影响损益的科目分析

□适用 √不适用

## 四、 现金流量分析

### （一） 经营活动现金流量分析

#### 1. 经营活动现金流量情况

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
<b>经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	248,932,779.51	243,006,567.38	260,310,605.64
收到的税费返还	1,972,573.55	3,354,496.13	3,232,351.13
收到其他与经营活动有关的现金	11,356,910.30	10,821,874.90	6,239,469.80
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>262,262,263.36</b>	<b>257,182,938.41</b>	<b>269,782,426.57</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	97,763,127.25	87,111,082.34	111,818,511.00
支付给职工以及为职工支付的现金	111,370,519.89	104,247,307.74	99,833,879.26
支付的各项税费	11,672,990.35	20,489,770.48	11,164,769.01
支付其他与经营活动有关的现金	16,234,407.46	14,299,550.44	14,242,327.15
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>237,041,044.95</b>	<b>226,147,711.00</b>	<b>237,059,486.42</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>25,221,218.41</b>	<b>31,035,227.41</b>	<b>32,722,940.15</b>

科目具体情况及说明：

无。

#### 2. 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
政府补助	2,432,861.91	6,342,476.46	5,457,031.00
利息收入	4,167.02	17,541.55	15,595.74
往来款项及其他	56,137.44	31,746.66	566,843.06
押金保证金收回	8,863,743.93	4,430,110.23	200,000.00
<b>合计</b>	<b>11,356,910.30</b>	<b>10,821,874.90</b>	<b>6,239,469.80</b>

科目具体情况及说明：

无。

#### 3. 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
办公费	3,457,990.21	3,920,840.57	3,573,288.28
交通费	132,806.90	133,224.72	110,404.96
差旅费	452,179.11	440,051.19	948,308.51
交际应酬费	1,115,009.13	1,313,464.21	1,642,952.02
中介咨询服务费	1,008,642.65	834,370.40	2,215,669.10
租赁费	10,167.00	586,357.77	1,152,562.84
物业管理费	210,789.68	386,338.44	349,180.48
销售佣金	1,244,278.79	1,002,105.97	2,741,526.34
往来款	8,336,895.08	5,231,898.31	995,462.61

银行手续费	71,349.22	86,883.56	42,660.06
培训费	-	107,057.00	-
其他	194,299.69	256,958.30	470,311.95
<b>合计</b>	<b>16,234,407.46</b>	<b>14,299,550.44</b>	<b>14,242,327.15</b>

## 科目具体情况及说明：

无。

## 4. 经营活动净现金流与净利润的匹配

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
<b>净利润</b>	30,295,649.21	33,659,681.81	47,856,078.82
加：资产减值准备	-199,491.46	-314,801.65	-1,940,461.51
信用减值损失	952,261.02	270,292.39	785,276.78
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	577,740.00	491,344.43	493,960.52
使用权资产折旧	628,480.97	-	-
无形资产摊销	404,587.34	450,778.35	511,446.10
长期待摊费用摊销	201,317.97	260,347.20	1,139,724.83
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）	20,369.34	-	45,167.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	7,596.80	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-970,010.84	-519,981.33	-347,470.58
财务费用（收益以“-”号填列）	6,105,954.24	252,850.83	-1,859,068.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,844,401.11	-1,524,892.31	-987,296.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	333,914.56	132,980.82	976,060.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-22,922,496.13	-7,400,229.36	-5,650,356.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,217,631.84	2,090,355.12	-7,830,440.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,424,920.89	-78,503.75	-335,052.02
其他	-5,209.43	3,257,408.06	-134,629.09
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>25,221,218.41</b>	<b>31,035,227.41</b>	<b>32,722,940.15</b>

## 5. 其他披露事项

无。

## 6. 经营活动现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 3,272.29 万元、3,103.52 万元和 2,522.12 万元。2019 年度和 2020 年度，公司经营活动产生的现金流量净额基本保持

平稳；2021 年度经营活动产生的现金流量净额有所减少，主要在于一方面受疫情和汇率的影响，本期销售商品、提供劳务收到的现金流入增加较少，另一方面由于扩大经营本期大量采购技术服务支出导致本期购买商品、接受劳务支付的现金增加较多。

**(1) 报告期内各期经营活动产生的现金流量净额和净利润之间差异如下：**

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
经营活动产生的现金流量净额	25,221,218.41	31,035,227.41	32,722,940.15
净利润	30,295,649.21	33,659,681.81	47,856,078.82
差额	-5,074,430.80	-2,624,454.40	-15,133,138.67

**(2) 差异的具体原因及合理性说明**

公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异主要系折旧及摊销、汇兑损益、存货增减、经营性应收和应付的增减等因素所致。2020 年度净利润较 2019 年度净利润有较大幅度减少，但经营活动产生的现金流量净额略有减少，主要得益于 2020 年收回大量应收账款和收到政府对于软件谷办公大楼装修费的补贴。2021 年度净利润较 2020 年度净利润有所减少主要在于受疫情和汇率的不利影响。

**(二) 投资活动现金流量分析**

**1. 投资活动现金流量情况**

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
<b>投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	353,580,271.00	278,080,000.00	255,670,000.00
取得投资收益收到的现金	2,175,219.79	1,740,519.01	1,030,587.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	-	240,242.20
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>355,760,490.79</b>	<b>279,820,519.01</b>	<b>256,940,829.43</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,006,913.33	1,013,189.60	5,287,955.12
投资支付的现金	315,341,634.44	303,169,000.00	275,823,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>366,348,547.77</b>	<b>304,182,189.60</b>	<b>281,110,955.12</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-10,588,056.98</b>	<b>-24,361,670.59</b>	<b>-24,170,125.69</b>

## 科目具体情况及说明:

无。

## 2. 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 3. 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 4. 其他披露事项

无。

## 5. 投资活动现金流量分析:

报告期内，投资活动产生的现金流量净额分别为-2,417.01 万元、-2,436.17 万元和-1,058.81 万元。各期投资活动产生的现金流量净额存在波动主要系各期购买和赎回银行理财产品的规模不同所致。报告期内，公司现金流较为充足，会将部分闲置资金用于购买低风险的银行理财产品。由于银行理财产品购买和赎回时点不同，会造成每期购买理财产品支出的现金与赎回理财产品收到的现金的差额有所不同。同时，2019 年公司因装修新办公场所造成当期与购建固定资产的现金支出有所增加。2021 年公司因购买位于南京软件谷科创城产业园区，即雨花台区凤展路 32 号 A1 北号楼 1-4 层、503-504 室房屋而导致当期与购建固定资产的现金支出有大幅增长。

## (三) 筹资活动现金流量分析

## 1. 筹资活动现金流量情况

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
<b>筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金	40,000.00	-	902,538.92
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>40,000.00</b>	<b>-</b>	<b>902,538.92</b>
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	12,661,404.00	18,992,106.00	12,661,404.00
支付其他与筹资活动有关的现金	597,727.89	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>13,259,131.89</b>	<b>18,992,106.00</b>	<b>12,661,404.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-13,219,131.89</b>	<b>-18,992,106.00</b>	<b>-11,758,865.08</b>

## 科目具体情况及说明:

2019 年吸收投资收到的现金为日本联迪吸收少数股东收到的投资款。2021 年吸收投资收到的现金为收到云境商务对秘悠的投资款。

## 2. 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## 3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
确认为使用权资产的租金支出	597,727.89	-	-
合计	597,727.89	-	-

### 科目具体情况及说明：

2021 年度支付的其他与筹资活动有关的现金主要为新租赁准则下对于确认为使用权资产的租金支出。

## 4. 其他披露事项

无。

## 5. 筹资活动现金流量分析：

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额分别为-1,175.89 万元、-1,899.21 万元和-1,321.91 万元。2019 年度筹资活动产生的现金流量净额较 2018 年有所增加，主要系收到日本联迪吸收少数股东的投资款；2020 年度筹资活动产生的现金流量净额较 2019 年大幅减少，主要系 2020 年度以每 10 股派发现金股利 3 元，而 2019 年度以每 10 股派发现金股利 2 元，分派的现金股利大幅增加所致，且 2020 年度并未收到任何投资款；2021 年度筹资活动产生的现金流量净额较 2020 年度有所增加，主要系本年分配股利比上年减少所致。

## 五、 资本性支出

### （一）报告期内重大资本性支出

报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 528.80 万元、101.32 万元和 5,100.69 万元，主要为购置生产设备、办公楼和办公场所装修。2021 年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增加主要系购买南京软件

谷科创城产业园区的办公楼。

## （二）截至报告期末的重大资本性支出决议及未来可预见的重大资本性支出

截至报告期末，公司未来可预见的重大资本性支出主要是用于本次发行募集资金投资项目，具体投资计划详见本招股说明书“第九节募集资金运用”。

## 六、税项

### （一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率		
		2021 年度	2020 年度	2019 年度
增值税	应税销售额	13%、6%、0%	13%、6%、0%	13%、16%、6%、0%
消费税	应税销售额	10%	10%	8%、10%
教育费附加	应纳流转税额	3%	3%	3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%	7%	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%	15%、20%	10%、12.5%、20%
地方教育附加	应纳流转税额	2%	2%	2%

注：消费税特指日本消费税，是日本对商品和劳务的增值额征收的一种税，实行单一比例税率，2017年1月至2019年9月税率为8%，2019年10月1日起税率调整为10%。

### 存在不同企业所得税税率纳税主体的说明：

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率		
	2021 年度	2020 年度	2019 年度
发行人	15%	15%	10%
泰州联迪	15%	15%	12.5%
脉脉纽	20%	20%	20%
秘悠	20%	20%	20%
联迪数字	20%	-	-
日本联迪	包括法人税等，根据其所在地相关法律、法规缴纳相关的税金		

### 具体情况及说明：

2018年5月1日至2019年3月31日，应税软件销售收入按16%的税率计算销项税；2019年4月1日之后，应税软件销售收入按13%的税率计算销项税，应税服务按6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。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。

### （二）税收优惠

√适用 □不适用

## 1、所得税减免

根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税【2012】27号），我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，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，并享受至期满为止。财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部《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），国家规划布局内重点软件企业可减按10%的税率计缴企业所得税。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和技术先进型服务企业，减按15%的税率征收企业所得税。

发行人2019年度被评定为重点软件企业，2018年11月被评定为高新技术企业，有效期三年；2018年12月被评定为技术先进型服务企业，有效期三年；2021年11月再次被评定为技术先进型服务企业，有效期三年。因此，发行人2019年度企业所得税适用10%的税率，2020年度和2021年度适用15%的税率。

泰州联迪属于符合条件的软件企业，自2015年获利，2019年度按25%的税率减半征收企业所得税。泰州联迪2019年12月被评定为高新技术企业，有效期三年，2020年度和2021年度企业所得税按15%的税率。

根据财政部、国家税务总局关于《实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税【2019】13号），2019年1月1日至2021年12月31日，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。脉脉纽、铋悠和联迪数字均适用此政策。

## 2、增值税减免

### （1）增值税免税/零税率

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），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《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》（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。增值税为价外税，其减免不影响公司损益。

## （2）增值税即征即退

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号），增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司2019年度收到的增值税退税金额为6.91万元。返还的增值税退税金额影响公司损益。

## （3）进项税加计抵减

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】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。公司2019年度、2020年度和2021年度加计抵减的增值税金额分别为0.59万元、11.90万元和67.98万元，影响公司损益。

## 3、研究开发费用加计扣除

根据财政部、税务总局、科技部《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税【2018】99号），自2018年1月1日至2020年12月31日，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，按照实际发生额的75%在税前加计扣除。同时，此项优惠政策在财政部、税务总局《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财税【2021】6号）中延长至2023年12月31日。

## 4、税收优惠对经营成果的影响

报告期内，公司享有的税收优惠金额及占税前利润的比例如下：

单位：元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
企业所得税优惠金额	2,025,956.23	2,142,448.60	5,140,422.71
增值税即征即退金额	-	-	69,147.40
增值税进项税加计抵减影响金额	679,757.47	119,041.40	5,852.76
研发费用加计扣除影响金额	2,009,432.55	2,308,563.64	1,963,185.62

税收优惠总额	4,715,146.25	4,570,053.64	7,178,608.49
利润总额	31,938,408.68	36,949,785.85	52,384,246.84
税收优惠金额占税前利润的比例	14.76%	12.37%	13.70%

注：企业所得税优惠金额的计算公式为：（应纳税所得额-即征即退增值税额）\*（25%-实际适用的所得税税率）。

报告期内，公司享受的税收优惠金额占税前利润总额的比例分别为 13.70%、12.37% 和 14.76%。公司目前享受的企业所得税、增值税、研发费用加计扣除的税收优惠政策均由国家法律、法规或规范性文件明确规定，符合国家支持的高新技术企业以及软件企业发展的总体政策或产业政策，符合国家的创新驱动发展战略。报告期内，公司享受的税收优惠政策未发生重大不利变化，未因重大税收政策的调整对公司的经营产生不利影响。鉴于公司自身条件继续符合税收优惠资格要求的可能性较高，因此在可预见的未来，公司享受的税收优惠政策发生重大不利变化的可能性较小，公司享受的税收优惠具有一定的可持续性。

### （三） 其他披露事项

无。

## 七、 会计政策、估计变更及会计差错

### （一） 会计政策变更

√适用 □不适用

#### 1. 会计政策变更基本情况

单位：元

期间/时点	会计政策变更的内容	审批程序	受影响的报表项目名称	原政策下的账面价值	新政策下的账面价值	影响金额
2021年度	执行《企业会计准则第21号—租赁》	第二届第十四次董事会审议通过	详见本招股说明书“第八节管理层讨论与分析/七、会计政策、估计变更及会计差错/（一）会计政策变更/2.首次执行新金融工具准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”			
2020年度	执行《企业会计准则第14号—收入》	第二届第十一次董事会审议通过	详见本招股说明书“第八节管理层讨论与分析/七、会计政策、估计变更及会计差错/（一）会计政策变更/2.首次执行新金融工具准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”			
2019年度	执行《企业会计准则第7号—非货币资产交换》	系法律法规要求的变更，不涉及内部审议			对报表项目无影响	
2019年度	执行《企业会计准则第12号—债务重组》	系法律法规要求的变更，不涉及内部审议			对报表项目无影响	
2019	执行新金融工具	系法律法规	详见本招股说明书“第八节管理层讨论与分析/七、会计政策、估计变			

年度	准则	要求的变更，不涉及内部审议	更及会计差错/（一）会计政策变更/2.首次执行新金融工具准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”			
2019年度	执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]016号）	系法律法规要求的变更，不涉及内部审议	应收票据及应收账款	50,199,922.90	-	-50,199,922.90
			应收票据	-	1,890,582.00	1,890,582.00
			应收账款	-	48,309,340.90	48,309,340.90
			应付票据及应付账款	7,493,363.35	-	-7,493,363.35
			应付票据	-	-	-
			应付账款	-	7,493,363.35	7,493,363.35

具体情况及说明：

无。

## 2. 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用 □不适用

### （1）租赁准则

本公司在首次执行日执行新租赁准则采用简化的追溯调整，即首次执行日后的租赁付款额折现至首次执行日，按上述租赁负债金额加上期初剩余的预付租金，调整首次执行日的期初数。本次会计政策变更对公司2021年1月1日财务报表项目列报影响如下：

#### 1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
使用权资产	-	2,742,089.29	2,742,089.29
租赁负债	-	2,742,089.29	2,742,089.29

#### 2) 母公司资产负债表

首次执行新租赁准则未对母公司资产负债表项目的年初账面价值产生影响。

### （2）收入准则

公司执行新收入准则，以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。在满足一定条件时，公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。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，按照分摊至各单项履约义务的交易

易价格计量收入。本次会计政策变更对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表项目列报影响如下：

1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
预收账款	4,234,214.18	-	-4,234,214.18
合同负债	-	4,226,815.01	4,226,815.01
其他流动负债	-	7,399.17	7,399.17

2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
预收账款	3,488,012.18	-	-3,488,012.18
合同负债	-	3,480,613.01	3,480,613.01
其他流动负债	-	7,399.17	7,399.17

(3) 金融工具准则

本公司按照新金融工具准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益，调整情况如下：

1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
交易性金融资产	-	27,930,000.00	27,930,000.00
其他流动资产	30,142,499.02	2,212,499.02	-27,930,000.00

2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
交易性金融资产	-	26,980,000.00	26,980,000.00
其他流动资产	28,973,252.50	1,993,252.50	-26,980,000.00

(二) 会计估计变更

√适用 □不适用

单位：元

期间/时点	会计估计变更的内容	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额	适用时点
2021年度	本公司原对日本联迪保险产品放在“其他非流动资产”核算，于2021年决定长期投保，管理层认定其为一项具有投资性质的金融产品，因此自2021年1月1日起，改放在“其他非流动金融资产”进行会计核算	本次变更经公司第二届第十四次董事会审议通过	其他非流动资产	-8,007,478.69	自2021年1月1日起
			其他非流动金融资产	8,007,478.69	
			管理费用	-291,611.74	
			公允价值变动损益	291,611.74	

具体情况及说明：

上述受影响报表项目和金额均为合并报表，不涉及母公司报表。

**(三) 会计差错更正**

√适用 □不适用

**1. 追溯重述法**

√适用 □不适用

单位：元

期间	会计差错更正的内容	批准程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
2019年	2019年度子公司联迪恒星株式会社账面价值与解约返还金额存在差异，在编制本财务报表时，已采用追溯重述法进行了更正	公司二届董事会第十一次审议通过	其他非流动资产	2,034,943.85
			其他综合收益	77,871.07
			未分配利润	986,520.08
			管理费用	970,552.70
2019年	2019年度国内业务部分项目质保金在客户验收时未确认收入，在编制本财务报表时，已采用追溯重述法进行了更正	公司二届董事会第十一次审议通过	应收账款	824,019.02
			应交税费	245,283.60
			未分配利润	578,735.42
			营业收入	747,009.25
			信用减值损失	318,853.59
			所得税费用	74,700.93
2019年	2019年度未对存在质保条款的合同收入计提预计负债，在编制本财务报表时，已采用追溯重述法进行了更正	公司二届董事会第十一次审议通过	递延所得税资产	59,552.97
			预计负债	397,019.82
			未分配利润	-493,692.70
			营业成本	-265,892.40
			销售费用	82,097.28
			所得税费用	27,569.27
2019年	2019年度期末未按单个项目计提存货跌价，在编制本财务报表时，已采用追溯重述法进行了更正	公司二届董事会第十一次审议通过	存货跌价准备	1,472,584.77
			递延所得税资产	220,887.72
			未分配利润	-2,901,089.34
			资产减值损失	-1,940,461.51
2019年	2019年度坏账计提比例与实际发生存在偏差，且低于同行业计提比率，谨慎起见，在编制本财务报表时，已采用追溯重述法进行了更正	公司二届董事会第十一次审议通过	应收账款	-10,200.00
			其他应收款	-748,632.08
			递延所得税资产	198,814.70
			期初未分配利润	-560,017.38
			信用减值损失	97,601.01
			所得税费用	-58,118.20

2019年	2019年度营业部门发生的业务实际费计入管理费用，在编制本财务报表时，已采用追溯重述法进行了更正	公司二届董事会第十一次审议通过	销售费用	1,353,996.00
			管理费用	-1,353,996.00

具体情况及说明：

无。

前期会计差错对比较期间财务报表主要数据的影响如下：

单位：元

项目	2019年12月31日和2019年年度			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	215,930,857.73	1,106,801.40	217,037,659.13	0.51%
负债合计	25,120,795.27	642,303.42	25,763,098.69	2.56%
未分配利润	86,856,064.02	402,348.29	87,258,412.31	0.46%
归属于母公司所有者权益合计	189,485,735.46	199,240.78	189,684,976.24	0.11%
少数股东权益	1,324,327.00	265,257.20	1,589,584.20	20.03%
所有者权益合计	190,810,062.46	464,497.98	191,274,560.44	0.24%
营业收入	247,646,637.07	747,009.25	248,393,646.32	0.30%
净利润	44,765,936.06	3,090,142.76	47,856,078.82	6.90%
其中：归属于母公司所有者的净利润	44,465,712.60	2,974,541.20	47,440,253.80	6.69%
少数股东损益	300,223.46	115,601.56	415,825.02	38.51%

## 2. 未来适用法

适用 不适用

## 八、 发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

### (一) 财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

适用 不适用

#### 1、会计师事务所的审阅意见

公司财务报告审计截止日为2021年12月31日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年6月30日的合并及母公司资产负债表，2022年1-6月的合并及母公司利润表、2022年1-6月的合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审阅，并出具了中汇会阅【2022】6078号审阅报告，审阅意见如下：

“根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信联迪信息公司2022年1-6月财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映联迪信息公司的合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量。”

## 2、发行人的专项声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公司 2022 年 1-6 月财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证公司 2022 年 1-6 月财务报表真实、准确、完整。

## 3、财务报告审计截止日后主要财务信息

公司经审阅的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	本报告期末较上年度末变动
资产总计	24,344.59	25,734.05	-5.40%
负债总计	2,685.69	3,564.50	-24.65%
所有者权益合计	21,658.90	22,169.55	-2.30%
归属于母公司所有者权益合计	21,428.18	21,976.41	-2.49%

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
营业收入	10,712.20	9,693.53
营业利润	629.98	813.31
利润总额	633.42	813.02
净利润	600.16	680.14
归属于母公司所有者净利润	561.87	680.80
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润	400.60	527.21
经营活动产生的现金流量净额	-1,298.71	-410.69

公司经审阅的非经常性损益主要项目如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
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）	114.09	73.36
委托他人投资或管理资产的收益	12.79	21.14
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其	77.38	90.81

变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3.69	2.92
小计	207.95	188.22
减：所得税影响额	31.26	28.36
非经常性损益净额	176.69	159.86
减：归属于少数股东的非经常性损益净额	15.42	6.27
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	161.27	153.59

#### 4、财务报告审计截止日后主要财务变动分析

##### (1) 资产质量情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司资产总额为 24,344.59 万元，较 2021 年末减少 5.40%，资产规模略有下降；归属于母公司所有者权益为 21,428.18 万元，较 2021 年末减少 2.49%，主要系本期完成 2021 年度利润分配所致。

##### (2) 经营成果情况

2022 年 1-6 月，公司营业收入为 10,712.20 万元，较上年同期增长 10.51%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 400.60 万元，较上年同期下降 24.02%，主要系受疫情和汇率变动的不利影响所致；经营活动产生的现金流量净额为-1,298.71 万元，较上年同期下降较多，主要系本期整体上调了员工的薪酬基数，同时联迪数字的成立使公司员工总人数较上年同期有所增加。

##### (3) 非经常性损益情况

2022 年 1-6 月，公司扣除所得税影响后归属于母公司所有者非经常性损益净额为 161.27 万元，占当期利润总额的比例为 25.46%，主要系计入当期损益的政府补助和银行理财产品收益，占比较高主要系受疫情和汇率变动的不利影响导致当期利润总额较小所致，公司经营业绩对非经常性损益不存在重大依赖。

#### 5、财务报告审计截止日后主要经营状况

公司财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司经营状况正常、经营业绩良好，在经营模式、采购模式及采购价格、主要产品或服务、销售模式及销售价格，主要客户及供应商的构成、税收政策等方面未发生重大变化，亦未发生其他可能影响投资者

判断的重大事项。

综上所述,公司财务报告审计截止日后的经营成果与财务状况良好,营收保持增长,净利润有所下滑,不存在重大不利变动。

**(二) 重大期后事项**

适用 不适用

**(三) 或有事项**

适用 不适用

**(四) 其他重要事项**

适用 不适用

**九、 滚存利润披露**

适用 不适用

根据公司 2021 年 12 月 7 日召开的第二届董事会第十四次会议、2021 年 12 月 23 日召开的 2021 年第三次临时股东大会决议,公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前的滚存未分配利润由发行完成后的公司新老股东按其持股比例共享。

## 第九节 募集资金运用

### 一、 募集资金概况

#### (一) 募集资金投资项目资金使用方案

公司本次发行股份实际募集资金扣除发行费用后的净额,将全部用于与公司主营业务相关的项目。

2021年12月7日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过本次公开发行股票募集资金拟建设的项目。2021年12月23日,公司2021年第三次临时股东大会审议通过本次公开发行股票募集资金拟建设的项目。本次公开发行股票募集资金拟使用情况如下表所列:

序号	项目名称	投资金额(万元)	备案文件
1	应用软件交付体系及能力提升项目	7,100.63	宁谷管委备【2021】112号
2	数据中台技术平台研发项目	5,739.10	宁谷管委备【2021】111号
3	业务网络体系与信息化建设项目	6,662.15	宁谷管委备【2021】110号
4	补充流动资金	1,284.44	-
合计		20,786.32	-

#### (二) 募集资金专户存储安排

公司已经制定《南京联迪信息系统股份有限公司募集资金管理制度》,根据规定募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中,专款专用。《南京联迪信息系统股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金专户存储、使用、变更和责任追究进行了明确规定。公司将按照《南京联迪信息系统股份有限公司募集资金管理制度》来安排与使用募集资金。

### 二、 募集资金运用情况

#### (一) 应用软件交付体系及能力提升项目

##### 1、项目概述

在全球数字经济发展和企业数字化转型的推动下,近年来软件服务市场保持快速增长态势。国际市场方面,公司主要参与的日本市场受到国内需求和老龄化影响,对软件开发与系统定制服务的需求保持持续增长;国内市场方面,随着智慧政务、企业数字化转型等推进,对软件开发与系统定制服务的需求稳步提升。此外,受云计算、大数据、

人工智能等新一代新兴技术发展和下游行业客户需求升级的影响,对软件服务企业的交付能力提出了更高要求。公司作为专业的软件服务提供商,为推动业务的持续快速发展,进一步提升行业竞争力和市场地位,拟加强应用软件交付体系及能力的提升建设。

本项目是在公司现有业务的基础上,通过加大场地、设备投入,扩大技术人才团队规模,同时加强解决方案产品与技术的研发,以推动公司应用软件交付体系和交付能力的整体升级,从而更好地满足客户需求,推动公司业务的持续快速增长。

本项目投资包括场地和软硬件设备投资,以及研发人员工资等研发费用投入。本项目建设期3年,总投资7,100.63万元。其中,工程建设费用1,935.40万元,研发费用3,220.86万元,其他费用184.69万元,基本预备费267.05万元,铺底流动资金1,492.63万元。

## 2、项目的具体实施方案

软件服务是典型的智力密集型行业,智力资本为核心生产要素。软件开发依赖软件专业技术人员的知识、技能和经验,行业最重要的竞争力在于性价比较高的人力资源、专业能力和能够提供快速响应客户需求的解决方案。人才储备和技术能力对于公司业务的开展具有至关重要的意义。

本项目收入预测是在现有业务基础上,结合公司对未来客户需求和市场规模的判断做出。项目通过人员规模增加提升服务能力,通过解决方案产品与技术研发提升项目效率和人均产出,同时加大市场推广和客户拓展力度来确保项目收入的实现。本项目收入来源于项目实施拓展的交付能力服务客户需求所带来的新增项目收入。

项目建设期三年,第一年完成软件交付中心扩建,并在第二和第三年进行持续的研发投入和功能完善,配合客户拓展工作的开展,预计项目建设期第一年可实现新增营业收入1,929.39万元。随着软件交付能力的提升和客户拓展力度的加大,项目建成后第一年(计算期第四年)可实现新增营业收入8,680.63万元。

### (1) 建设进度

本项目建设期为三年,第一年开展项目方案设计与评审,完成软件交付中心的工程建设,同时内部调配和对外招聘研发人员进行项目开发和扩展;第二、第三年持续扩充研发团队规模,并配合客户拓展工作增加项目收入,于第三年底完成全部项目建设。

项目	Y1				Y2				Y3			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
项目方案设计与评审												
场地租赁与装修												
主要设备购置												
人员招聘及培训												
产品收入实现												

## (2) 主要设备投入情况

设备选型要根据研发测试要求和市场供应情况，按照技术上先进、经济上合理、生产上适用的原则，以及可行性、维修性、操作性和能源供应等要求，进行调查和分析比较，以确定设备的优化方案。

所需设备将按照公司的设备采购流程，即设备方案的设计与评审，对设备供应商的考察与商务谈判，到设备的定制加工，以及最后的设备安装调试。设备将在安装调试完毕后计入公司固定资产。

本项目所需主要设备有：

硬件设备						
序号	设备名称	品牌/型号	单位	数量	单价（万元）	金额（万元）
网络基础设施						136.40
1	核心交换机	华为、H3C 等	台	1	20.00	20.00
2	汇聚交换机	华为、H3C 等	台	3	8.00	24.00
3	接入交换机	华为、H3C 等	台	10	5.00	50.00
4	路由器	华为、H3C 等	台	20	2.00	40.00
5	机柜	威图等	台	3	0.80	2.40
服务器及存储设备						445.00
1	数据库服务器	联想、戴尔、IBM	台	20	10.00	200.00
2	GPU 服务器	联想、戴尔、IBM	台	10	20.00	200.00
3	磁盘阵列	IBM 等	台	3	15.00	45.00
网络安全设备						63.00
1	入侵检测系统	锐捷	台	1	15.00	15.00
2	网络行为审计	绿盟	台	1	35.00	35.00
3	防火墙	深信服	台	1	5.00	5.00
4	漏洞扫描	绿盟	台	1	8.00	8.00

其他办公设备						208.00
1	笔记本电脑	联想/华为等	套	91	1.00	91.00
2	视频监控系统		套	1	30.00	30.00
3	投影仪		台	5	0.80	4.00
4	电话会议系统		套	5	0.80	4.00
5	打印机		台	10	0.40	4.00
6	办公家具		套	250	0.30	75.00
	合计			372		852.40
系统及开发软件						
序号	设备名称	品牌/型号	单位	数量	单价（万元）	金额（万元）
1	操作系统	微软	套	91	0.50	45.50
2	开发工具软件包		套	5	20.00	100.00
3	数据库软件	Oracle 等	套	3	30.00	90.00
	合计			99		235.50

### （3）项目实施场地

根据公司的发展规划和客观情况，公司拟租赁 2,500.00 平方米的办公楼用于办公。本项目场地投入 1,657.50 万元，包括场地租赁及装修费用。

序号	名称	面积（平米）	金额（万元）
1	场地租赁费	2,500.00	1,282.50
2	租赁场地装修费		375.00
	合计	2,500.00	1,657.50

### （4）人员投入情况

序号	岗位	人员需求（人）	年薪标准（万元）	年薪涨幅
1	技术人员	76	20.00	9%
2	研发人员	32	23.00	
3	开发人员	12	25.00	
4	综合人员	5	12.00	
	合计	125	-	-

3、本项目与发行人现有业务的协同性，及对发行人技术等核心竞争力的提升情况、对发行人生产经营的影响

发行人的主要收入来源于定制化软件开发和信息技术服务，定制化软件开发是发行

人根据终端用户的业务需求为其开发定制化的软件信息系统，即完成客户交付的软件工程。根据南京航空航天大学李英发表的《南京软件外包人才问题研究》：“软件工程是开发满足用户需求、及时交付、不超过预算和无故障的软件的工程，它以质量保证为基础，包括过程、方法和工具等要素。因此，若要成功顺利地完成软件工程，尤其是像样子的大工程，必需有一个工程队伍，这支队伍要有合理的软件人才结构即‘金字塔型’，塔尖 5% 的人才 是架构师，中高层的 35% 是管理项目、技术和产品的高级软件工程师，通常就是我们所说的项目经理、CTO 或者技术总监等，底层的 60% 是软件编码人员，我们称其为程序员。随着中国人口红利逐步消失，目前三个层次的人才供应都有问题。在中国一个开发团队超过 100 人，就被认为是很大的团队。在印度，他们对于大型团队的定义往往是以千人来计算的，而南京软件企业，一个公司的雇员在千人以上的为数都不多，多数是 50 人以下的民营集体和个人的软件公司，更多的小型软件外包企业，是没有取得类似 CMMI 等任何质量认证资格的，对于南京的软件外包企业，解决项目问题来源的同时，就要解决人员管理的问题，如何将一个大型项目逐级派发每个人，每个项目组之间如何能够做到无缝对接，而使管理成本又是最低的，是任何一个技术外包公司都要解决的问题。”

根据《经济学人 商论》中的《下一波外包浪潮》一文所述，受新冠疫情影响，全球其他地区对印度软件服务需求在近两年有较大幅度的提升。2021 年度，印度软件服务出口额达到了 1,500 亿美元的历史最高水平，相当于印度 GDP 的 5.6%。而过去两年，为应对订单量的增加，印度的信息技术三大巨头塔塔咨询服务（TCS）、印孚瑟斯（Infosys）和威普罗（Wipro）员工总人数增加了约 20 万人，目前的员工总人数已接近 110 万人。

如上述研究可见，人员数量、人员结构以及软件开发质量控制体系是一个软件外包服务企业核心竞争力的体现，参考国内外同行业的经验，增加人员投入是提升公司软件交付能力的重要手段。发行人持续获得 CMMI5 的软件开发质量管理体系认证，在南京地区，相对于同行业上市公司的主要劣势是人员结构不够完善、人员数量少。对于大型的行业终端用户，由于其业务流程呈现涉及专业环节广、复杂性高以及数据丰富的特点，没有合理的人员结构、数量足够的人员团队以及相关软件开发工具、设备的支撑则难以获得大型软件工程。

近年来，公司由于整体资本实力不强，面临新冠疫情、日元贬值等重大系统性风险，

在没有有效融资渠道之前,如仅依靠自身积累充实公司人员实力将可能导致现金流不足的风险。基于谨慎原则,公司主要通过外包的形式拓展业务,虽然这种模式较为稳健,符合发行人现在的基本状况,但由于难以承接大型项目,成长空间受限。

基于以上原因,发行人拟通过北交所上市募集资金实施本项目,以解决人员瓶颈。

#### **4、项目必要性**

##### **(1) 扩建软件交付中心、扩大人员规模能够推动公司业务增长**

软件行业是典型的智力密集型行业,软件开发依赖软件专业技术人员的知识、技能和经验。软件服务行业最重要的竞争力在于性价比较高的人力资源、专业能力和能够提供快速响应客户需求的解决方案。因此,专业人才团队规模和公司解决方案产品和技术能力是软件服务企业业务增长的重要驱动因素。

在信息化建设需求扩张的行业背景下,更大的人员规模意味着能够承接更多的开发项目,支撑更多的产品和技术研发,为客户提供更加完善的技术服务。本项目拟扩建软件交付中心,扩大人员规模,优化应用软件交付体系,有助于公司抢占市场,实现软件开发业务的持续快速发展。

##### **(2) 产品和技术研发是提升竞争优势的必要条件**

软件行业是技术密集型产业,技术专业性强,参与业内竞争需要相当的技术和行业经验积累。同时,软件行业又具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点。软件技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮,要求软件企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势,持续创新,不断升级产品和服务,以满足市场需求。

本项目将加强解决方案产品与技术的研发,项目的顺利实施可以有效提升公司的技术实力,更好地满足客户需求。在技术进步不断涌现、商业应用日渐成熟的市场环境下,开展持续的研发升级是保持产品领先优势和进一步提升市场竞争力的必然要求。

##### **(3) 解决方案的标准化和产品化有助于提升项目执行效率,推动业务的持续快速发展**

公司是一家综合软件开发与信息技术服务提供商,在软件开发过程中,客户将其软件开发项目整体或部分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。公司的工作内容涉及需求分析、概要设计、基本设

计、详细设计、编码、单元测试、连接测试、系统测试和系统上线等全过程，工作成果根据客户现状和需求量身定做。

由于不同行业 and 不同区域客户的信息化建设水平不同、建设模式不同，以及工作模式差异，所以各个客户同类型建设的具体需求也不同，从而导致定制化工作量的加大。为此，公司需在广泛、深入地客户需求调研和项目经验总结的基础上，进一步开发标准化的解决方案产品，提升项目执行效率，为产品的快速全面推广提供保障。

本项目拟扩建软件交付中心，加强解决方案产品与技术的研发。通过将公司多年的业务积累和技术研发标准化、产品化，完善产品功能，有助于公司拓展业务的广度和深度，建立领先的竞争优势。

## 5、项目可行性

### （1）我国对软件和信息技术服务业发展的重视为本项目提供了政策保障

近年来软件和信息技术服务业受到国家高度重视。信息化发展战略、大数据战略、数字经济等国家战略的逐步推进，为行业的持续健康发展提供了政策保障。本项目建设内容符合国家产业发展规划的要求，国家及地方一系列鼓励和优惠政策为项目的顺利实施提供了有力保障。国家产业政策的具体内容见“第五节业务与技术”之“二、行业基本情况”之“（七）影响发行人发展的因素”之“（1）国家政策支持”。

### （2）软件服务市场的发展空间为本项目提供了市场保障

公司的主营业务收入按地区可分为内销收入和外销收入，内销收入来自国内市场，外销收入主要来自日本市场。在信息技术发展和企业数字化转型的推动下，近年来软件服务市场规模持续增长，为本项目提供了良好的市场保障。行业发展空间的具体内容见“第五节业务与技术”之“二、行业基本情况”之“（七）影响发行人发展的因素”之“（2）市场前景可观”。

### （3）公司较高的技术水平为本项目提供了技术保障

公司主营业务是为国内外各行业客户提供计算机应用解决方案，或按客户要求开发相关产品与应用系统。公司业务流程涵盖信息系统解决方案咨询、软件需求分析、系统设计、系统交付及后续维护等各个环节的工作。同时公司为客户提供系统集成及信息技术相关的软件开发与服务，包括技术咨询、系统维护、应用集成、数据集成等。从工作

内容和服务模式来看，公司承担了范围广、难度大的软件开发环节，对软件开发成果负责并承担相应风险。

技术的先进性是公司开展软件开发业务的基石。自成立以来，公司始终对技术研发和人才培养给予极大的重视。特别是近年来，公司持续加大对企业级应用、大数据等相关领域的研发投入，在研项目均取得阶段性/成果性进展，公司研发创新能力持续增强。截止本招股说明书签署之日，公司单独所有 144 项软件著作权、共同所有 35 项软件著作权、26 项软件产品证书，发行人及其子公司泰州联迪已取得高新技术企业证书。包括办公系统软件、应用开发平台软件、项目管理系统、人力资源管理软件、生产管理系统软件、支付系统软件、社交办公平台软件等，为各行业企业的信息化提供了完备的产品应用。

## **（二）数据中台技术平台研发项目**

### **1、项目概述**

数字经济已成为 21 世纪全球经济增长的重要驱动力。我国高度重视数字经济对社会发展的巨大潜能，2019 年《政府工作报告》提出深化大数据、人工智能等研发应用，培育新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源汽车、新材料等新兴产业集群，壮大数字经济。在数字经济快速发展的背景下，开展数字化转型成为企业提升竞争力的重要抓手，而数字中台是企业数字化转型发展的要求。在全球数字化进程不断推进的背景下，企业对数据治理、数据价值、数据驱动等概念有了更深的认识，对数据驱动力的迫切需求使数据中台的重要性日益突出。数据中台建设可以帮助企业实现业务互联互通、资源协调和信息共享，使企业可以针对特定问题，快速灵活地调用数据资源构建解决方案，为业务创新和迭代赋能。

数据中台是指通过数据技术，对海量数据进行采集、计算、存储、加工，形成标准数据并进行存储，最后形成公司的大数据资产层。数据中台与公司的业务有较强的关联性，是公司业务和数据的沉淀，不仅能降低重复建设成本及协作成本，也是差异化竞争优势的重要体现。数据中台技术平台建设能够大幅提升公司的数据管理和应用能力及数据服务能力。

基于此，公司拟基于在软件开发领域的业务基础和数据积累，开展数据中台技术平台研发，进一步加强数据的采集与整合能力，提升数据治理和数据资产管理能力，推动数据资源的共享与应用。一方面有利于公司应对数据中台市场快速增长的需要，把握市

场机遇，为拓展数据中台市场进行相应的产品技术研发储备；另一方面，数据中台技术平台的研发也有助于进一步提升公司业务数据的融合与应用，借助数据中台实现公司快速汇集资源提供解决方案的能力，为公司业务的数字化提供平台支撑。

本项目投资包括数据中台技术平台研发项目所需的场地和软硬件设备投资，以及研发人员工资等研发费用投入。本项目建设期3年，总投资5,739.10万元；其中，工程建设费用1,766.47万元，研发费用3,583.99万元，其他费用121.12万元，预备费267.52万元。

## 2、项目的具体实施方案

本项目是基于公司的软件服务项目经验和业务基础，通过搭建数据中台技术平台，提升对海量数据的采集、计算、存储、处理能力，实现数据的标准化和资产化，一方面升级、改造公司现有的数据中台产品，强化数据中台在公司内外的应用，另一方面进行产品技术研发，进一步拓展数据中台市场。本项目建设有利于加强公司解决方案对数据的采集与整合能力，更好地帮助客户提升数据治理和数据资产管理能力，通过加强数据的汇集管理与分析应用，能够进一步提升针对业务场景快速灵活地调用资源构建解决方案的能力，在为客户业务产品和经营管理数字化转型赋能的同时，推动公司产品技术水平提升和业务发展。

### (1) 建设进度

本项目建设期为三年，第一年完成项目方案设计与评审，以及场地的建设与装修，开展平台开发，于第三年完成开发任务，项目建设完成。具体时间进度安排如下：

项目	Y1				Y2				Y3			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
项目方案设计与评审	■											
场地租赁与装修	■	■										
主要设备购置			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
人员招聘及培训		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
平台开发		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

### (2) 主要设备投入情况

设备选型要根据研发测试要求和市场供应情况，按照技术上先进、经济上合理、生产上适用的原则，以及可行性、维修性、操作性和能源供应等要求，进行调查和分析比

较，以确定设备的优化方案。

所需设备将按照公司的设备采购流程，即设备方案的设计与评审，对设备供应商的考察与商务谈判，到设备的定制加工，以及最后的设备安装调试。设备将在安装调试完毕后计入公司固定资产。

本项目所需主要设备有：

硬件设备						
序号	设备名称	品牌/型号	单位	数量	单价（万元）	金额（万元）
网络基础设施						<b>83.20</b>
1	核心交换机	华为、H3C 等	台	1	20.00	20.00
2	汇聚交换机	华为、H3C 等	台	2	8.00	16.00
3	接入交换机	华为、H3C 等	台	6	5.00	30.00
4	路由器	华为、H3C 等	台	5	2.00	10.00
5	机柜	威图等	台	9	0.80	7.20
服务器及存储设备						<b>990.00</b>
1	数据库服务器	联想、戴尔、IBM	台	50	10.00	500.00
2	GPU 服务器	联想、戴尔、IBM	台	20	20.00	400.00
3	磁盘阵列	IBM 等	台	6	15.00	90.00
网络安全设备						63.00
1	入侵检测系统	锐捷	台	1	15.00	15.00
2	网络行为审计	绿盟	台	1	35.00	35.00
3	防火墙	深信服	台	1	5.00	5.00
4	漏洞扫描	绿盟	台	1	8.00	8.00
其他办公设备						<b>74.80</b>
1	笔记本电脑	联想/华为等	套	37	1.00	37.00
2	视频监控系统		套	1	15.00	15.00
3	投影仪		台	2	0.80	1.60
4	电话会议系统		套	2	0.80	1.60
5	打印机		台	4	0.40	1.60
6	办公家具		套	60	0.30	18.00
	合计			106		1,211.00
系统及开发软件						
序号	设备名称	品牌/型号	单位	数量	单价（万元）	金额（万元）
1	操作系统	微软	套	37	0.50	18.50

2	开发工具软件包		套	3	20.00	60.00
3	数据库软件	Oracle 等	套	2	30.00	60.00
	合计			42		138.50

### (3) 项目实施场地

根据公司的发展规划和客观情况,公司拟租赁面积为 1,230.00 平方米的场地用于办公。本项目场地投入 416.97 万元,包括场地租赁及装修费用。

序号	名称	面积 (平米)	金额 (万元)
1	场地租赁费	1,230.00	232.47
2	租赁场地装修费	1,230.00	184.50
合计			<b>416.97</b>

### (4) 人员投入情况

序号	岗位	人员需求 (人)	年薪标准 (万元)	年薪涨幅
1	研发人员	30	23	9%
2	开发人员	25	25	
3	综合人员	4	10	
合计		<b>59</b>	-	-

为确保应用软件交付体系及能力提升项目及数据中台技术平台研发项目的顺利实施,公司拟以内部调整或外部招聘的方式聘请项目研发人员。项目测算时按照研发人员工资标准为 23 万元/年,并以 9%的增长率逐年增长为依据。报告期内公司及可比公司凌志软件研发人员薪酬情况如下表所示:

报告期各期,发行人与同行业可比公司技术和研发人员人均薪酬对比情况如下:

单位:万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
凌志软件	-	22.65	24.46
发行人	17.92	22.23	18.37

注 1: 计算人均薪酬员工人数为平均人数=(期初人员人数+期末人员人数)/2;

注 2: 凌志软件暂未披露 2021 年度报告。

如上表所示,与公司业务相近的凌志软件 2020 年度研发人员平均年薪酬为 22.65 万元,同期公司研发人员平均年薪酬为 22.23 万元。本次募投项目测算数据以 2020 年为依据,项目测算使用的研发人员工资标准较现有研发人员薪酬标准偏高,但基于公司未来计划招聘的 AI 算法工程师和大数据工程师等属于较高层次人才,该测算具有合理

性。

### **3、本项目与发行人现有业务的协同性，及对发行人技术等核心竞争力的提升情况、对发行人生产经营的影响**

随着大数据技术的深入发展，业内通常将企业级数据分为前、中、后三层结构，具体为前台应用、中台服务、后台存储计算，其中：前台是具体的数据应用，重点关注客户应用场景、解决企业消费者的实际问题；中台是数据交换与服务，重点关注数据的质量管理及如何安全共享；后台是存储与计算，重点关注数据处理速度与成本。发行人开发软件应用的质量，不仅取决与软件设计是否满足客户的专业业务场景需求，还需高质量的中台数据支持。

发行人目前的客户覆盖多个行业，涉及众多不同的业务场景，其中以公用事业为主。同行业客户的业务场景具有一定的共性，例如电力行业的业务流程都涉及到发电、变电、输电和用电等业务管理流程。此外，不同行业客户也有相似业务管理流程，例如都涉及到行业数据采集、分析，设备管理等，相似业务管理流程也有其共性特点。

随着发行人业务的快速发展，多条业务线都产生了大量的数据，而且数据都按照不同的形式进行采集、存储、处理等。

通过本项目的实施，发行人即可通过研发的数据技术平台对相同行业的项目或不同行业存在相似业务流程的项目提供强有力的技术支持。主要体现在，第一，针对共性的业务类型提供快速的信息化解决方案，从而减少了软件开发各环节的工作量；第二，为客户提供共性的数据支持，增强了所开发系统的数据容量、数据分析能力，从而提升发行人信息技术服务的技术水平和质量。

#### **4、项目必要性**

##### **(1) 本项目是对企业数字化转型的积极响应**

经过多年的快速发展，目前我国软件服务业已进入转型期。由于人力成本上升、人民币汇率波动等因素影响，我国劳动力成本优势逐步减弱，单纯地依靠廉价劳动力和低端服务已不能支撑行业继续快速发展。下一阶段，通过研发投入增强专业化能力、提高业务水平，将是行业的发展趋势。

国家政策推动和互联网头部企业示范应用的带动作用下，企业数字化转型开始进入新阶段，数字中台是企业数字化转型发展到现阶段的产物，近年来数字中台的市场关注

度日益提升、企业实践逐步落地。作为专业的软件服务提供商，为应对客户企业数字化转型的需要，公司拟加大对于数字中台的技术研发。

通过本项目数据中台技术平台的研发，有助于进一步丰富公司的解决方案产品类型，借助公司在软件服务领域良好的产品技术能力，推进客户企业的数字化转型建设。

### **(2) 本项目是公司拓展数字中台市场的提前布局**

数字中台产品的技术专业性强，目前数字中台的发展还处于行业头部企业运用、其他企业探索观望的行业初级阶段，对于相关概念的定义、实际的价值、建设的要求等问题的认知还不统一。业内企业必须准确把握技术发展趋势，持续创新，不断升级产品和服务，以满足市场需求。

近年来随着全球数字经济发展和我国企业数字化转型加快的推进，数字中台市场规模快速增长，为抓住市场发展的大好机遇，公司拟通过数据中台技术平台的研发，为未来拓展数字中台市场进行提前的产品技术储备，以抢占市场先机，形成竞争的领先优势。

### **(3) 本项目有助于推进提升公司的数字化能力，推动公司业务发展**

数字中台是在数字化层面上对技术和业务等能力进行跨业务单元的整合沉淀，通过将企业的共性需求进行抽象，并打造为平台化、组件化的系统能力，以接口、组件等形式共享给各业务单元使用，从而使企业可以针对特定问题，快速灵活地调用资源构建解决方案，为业务的创新和迭代赋能。可以说，数字中台是企业数字能力的共享平台，是推进提升企业数字化能力，实现数据驱动业务发展创新的有效措施。作为企业 IT 资源的综合指挥和调度平台，数字中台以统一的标准和流程规范，帮助企业实现业务互联互通、资源协调和信息共享，使公司数字化转型的有效途径。

本项目通过数据中台技术平台的研发将进一步加强公司自身业务经验的沉淀，提升资源共享，加强数据资产和洞察，从而有效提升公司的数字化能力，提升公司针对业务场景快速灵活地调用资源构建解决方案的能力，从而提升客户服务效率和效果。本项目的顺利实施为公司产品创新和业务发展赋能，为公司业务持续快速发展提供平台支撑。

## **5、项目可行性**

### **(1) 国家大力支持大数据产业发展为本项目提供了政策保障**

大数据已上升为我国国家战略，2016年3月，“十三五”规划纲要全文发布，其中第二十七章明确提出“实施国家大数据战略”，彰显出国家对于大数据战略的重视。

在国家大数据战略的推动下，我国大数据及数据治理分析相关行业迎来了非常好的

发展机遇。2017年1月，工信部印发《大数据产业发展规划（2016—2020年）》，提出“到2020年，技术先进、应用繁荣、保障有力的大数据产业体系基本形成。大数据相关产品和服务业务收入突破1万亿元，年均复合增长率保持30%左右，加快建设数据强国，为实现制造强国和网络强国提供强大的产业支撑”的发展目标。2015年9月，国务院印发《促进大数据发展行动纲要》，系统部署了我国大数据发展工作，大数据成为国家级的发展战略，提出以企业为主体，营造宽松公平环境，加大大数据关键技术研发、产业发展和人才培养力度，着力推进数据汇集和发掘。

本项目通过数据中台技术平台建设将大幅提升公司的数据管理和应用能力，推动数据服务能力的提升，符合国家大数据产业发展规划，国家对大数据产业发展的大力支持为本项目提供了良好的政策保障。

## **（2）公司的数据中台产品和项目经验为本项目提供了产品和技术基础**

依靠多年来在软件领域的人才和技术积累，公司自主开发出数据中台产品 Bizeasy，并在诸多领域开展应用。Bizeasy 数据中台产品由数据接入平台、数据集市、数据指标管理、微服务框架、统一身份平台、信息门户等部分构成，提供高速异构大数据中台、数据商业价值挖掘、云原生应用和公有云咨询与技术支援等产品服务。

Bizeasy 数据中台产品目前已实际运用于战略决策系统计划统计子系统、广铁财务项目、某家电厂商业务转型项目、客票系统改造项目，开发出用户行为数据收集、分析画像和推荐系统，多渠道突发事件分析与决策支持系统，电信诈骗在线检测与分析系统，舆情资讯系统，江苏智慧粮食云等软件产品，并在项目实施和产品应用过程中不断加以完善，同时还有多项产品服务处于在研阶段。Bizeasy 数据中台产品和相关项目经验为本项目建设提供了产品和技术基础。

## **（三）业务网络体系与信息化建设项目**

### **1、项目概述**

在国家政策的推动下，伴随移动互联网、云计算、大数据、人工智能等信息技术的快速发展，国内软件服务行业发展迅速，市场规模稳步增长，且由于我国人力成本上升和软件行业的智力密集型特点，行业正逐步向高附加值方向发展。

作为国内软件服务行业的主要参与者，自成立至今，公司一直专注于为国际、国内各行业客户提供软件开发技术服务，在项目经验、技术研发和客户服务等方面建立了良

好的基础。

为了抓住我国软件服务行业快速发展的机遇，应对公司业务规模的扩大和业务复杂度的提升，本项目拟进一步开展业务网络体系和信息化建设，一方面进一步加强公司销售服务团队和品牌建设，提升客户拓展和服务能力，同时通过展示中心建设提升公司品牌形象，为公司产业化项目实施和业务发展提供有效支持；另一方面，通过信息化建设，全面提升公司技术研发、生产、管理和服务的智能化水平。

本项目投资包括业务网络体系和信息化建设所需的场地和软硬件设备投资，以及研发、推广服务费投入。本项目建设期3年，总投资6,662.15万元。其中，工程建设费用3,360.90万元，其他费用2,984.00万元，基本预备费317.25万元。

## 2、项目的具体实施方案

业务网络体系建设主要依据公司近年来各地区营业收入的增长和客户分布情况，一方面对现有客户所在区域有针对性的增加销售服务团队，通过加强人员培训，提升业务人员对客户需求的理解及挖掘能力，提升客户服务能力，增强客户粘性；另一方面，对潜在客户所在区域增加业务人员投入，进一步加强对当地市场的拓展。分支机构建设可以有效提升公司业务覆盖市场的广度和深度，提高客户拓展和服务能力，推动公司销售实现和业绩增长，同时，展示中心建设有助于提升公司品牌形象，通过展示中心建设和扩大推广服务投入，有利于提升公司在行业内的知名度。信息化建设是依据公司在业务开展过程中的经验积累和实际需要，通过大数据、云计算和人工智能等新技术的部署运用，进一步提升公司研发、生产、管理和服务过程的效率，从而降低运营风险和成本，推进业务流程的优化和管理的智能化水平。

### (1) 建设进度

本项目建设期为三年，第一年完成项目方案设计与评审，开始部分网点场地租赁及装修和信息化建设，开展市场销售人员的招聘与培训，于第三年底完成全部业务网络体系和信息化建设工作，项目建设完成。

项目	Y1				Y2				Y3			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
项目方案设计与评审	■											
场地租赁与装修		■										
分支机构租赁与装		■	■	■	■	■	■	■	■	■		

修												
主要设备购置												
人员招聘及培训												
信息化建设												

## (2) 主要设备投入情况

设备选型要根据业务要求和市场供应情况，按照技术上先进、经济上合理、生产上适用的原则，以及可行性、维修性、操作性和能源供应等要求，进行调查和分析比较，以确定设备的优化方案。

所需设备将按照公司的设备采购流程，即设备方案的设计与评审，对设备供应商的考察与商务谈判，到设备的定制加工，以及最后的设备安装调试。设备将在安装调试完毕后计入公司固定资产。

本项目所需主要设备有：

硬件设备						
序号	设备名称	品牌/型号	单位	数量	单价（万元）	金额（万元）
网络基础设施						<b>62.80</b>
1	核心交换机	华为、H3C 等	台	1	20.00	20.00
2	汇聚交换机	华为、H3C 等	台	2	8.00	16.00
3	接入交换机	华为、H3C 等	台	4	5.00	20.00
4	路由器	华为、H3C 等	台	3	2.00	6.00
5	机柜	威图等	台	1	0.80	0.80
服务器及存储设备						<b>65.00</b>
1	数据库服务器	联想、戴尔、IBM	台	5	10.00	50.00
2	磁盘阵列	IBM 等	台	1	15.00	15.00
其他办公设备						<b>438.00</b>
1	笔记本电脑	联想/华为等	套	36	1.00	36.00
2	投影仪		台	12	0.80	9.60
3	电话会议系统		套	12	0.80	9.60
4	打印机		台	12	0.40	4.80
5	办公家具		套	60	0.30	18.00
6	分支机构家具		套	12	30.00	360.00
	合计					565.80
系统及开发软件						

序号	设备名称	品牌/型号	单位	数量	单价（万元）	金额（万元）
1	操作系统	微软	套	36	0.50	18.00
2	数据库软件	Oracle 等	套	2	30.00	60.00
合计				38		78.00

### （3）项目实施场地

根据公司的发展规划和客观情况，公司拟租赁 900.00 平方米的办公楼作为总部人员办公和展示中心使用，各地分支机构场地也以租赁方式取得。本项目场地投入 2,717.10 万元，包括总部场地租赁及装修费用，以及分支机构场地租赁和装修费用。

序号	名称	面积（平米）	金额（万元）
1	场地租赁费	900.00	170.10
2	租赁场地装修费		135.00
3	分支机构租赁	3,300.00	1,752.00
4	分支机构装修		660.00
合计			<b>2,717.10</b>

### （4）人员投入情况

序号	岗位	人员需求（人）	年薪标准（万元）	年薪涨幅
1	开发人员	20	25	9%
2	销售服务人员	30	20	
3	综合人员	3	10	
合计		<b>53</b>	-	-

### 3、本项目与发行人现有业务的协同性，及对发行人技术等核心竞争力的提升情况、对发行人生产经营的影响

发行人作为一家软件开发和信息技术服务企业，主要客户是具有信息化服务需求的公用事业单位，特别是电力、旅游、交通等客户。过去，由于人员数量不足，公司业务重心主要是保证日本和江苏区域客户的软件工程的交付。随着发行人“应用软件交付体系及能力提升项目”和“数据中台技术平台研发项目”的实施，发行人整体交付能力将得到进一步提升，技术支撑也进一步的加强，在此条件下，发行人为扩大业务来源，需要围绕重点行业逐步拓展业务区域。例如电力行业信息化业务，公司所在地江苏省的电力行业的信息化水平排名全国前列，而公司在江苏地区电力行业中积累了较多的成功项目经验及优质客户。通过募投项目的实施，公司可以进一步拓展服务客户的地域范围，

将多年来的电力行业信息化业务经验和技術成果应用于其他省份的电网公司，从而实现收入的稳步增长。因此，本项目的建设是推动前述两个募投项目效益实现、推进公司业务增长的有力保证，同时也有助于提升公司行业知名度和品牌形象。

本项目的实质是通过建设区域交付中心增加省外项目的商业机会，本项目实施后，公司来源于江苏、日本两个区域以外的业务将会有所增加，降低对江苏、日本两块区域市场的收入依赖。

#### **4、项目必要性**

##### **(1) 本项目建设是推动募投项目效益实现、公司业务持续快速增长的有力保障**

为保障公司业务的持续发展，公司拟开展“应用软件交付体系及能力提升项目”和“数据中台技术平台研发项目”，通过扩建软件交付中心，优化应用软件交付体系，推动公司软件开发业务的快速发展，并为公司未来的业务拓展提前进行产品技术研发与储备。随着项目的实施，公司业务规模进一步扩大，产品系列进一步丰富，对公司销售服务团队和管理运营能力提出了更高的要求，现有的业务网络体系和信息化建设水平难以支撑公司未来业务的发展。为保障本次募集资金产业化项目效益的实现，公司急需实现业务网络覆盖区域的快速拓展，加强市场体系、业务支撑体系和信息化体系建设。

本项目拟针对公司业务发展战略，以及公司市场发展和产品特点，对业务网络体系进行调整优化，并配备相应的销售和技术支持团队，加大对区域市场的拓展和服务。通过市场体系和业务支撑体系建设，提高公司在区域的品牌知名度，结合售前支持、售后服务等区域团队建设，提高对当地客户需求的理解和深度挖掘能力，推动区域市场客户的需求拓展和服务支撑，从而实现区域业务规模和业绩的增长。信息化体系建设，有助于全面提升公司技术研发、生产、管理和服务的智能化水平，加强公司总部与各地分支机构业务协同与管理，为公司业务发展提供必要的运营管理能力支撑。

##### **(2) 本项目是应对行业竞争，提升竞争实力的必然要求**

IT 服务行业具有良好的发展前景和广阔的市场空间，未来将吸引更多企业的加入，从而进一步加剧行业竞争，为保持公司领先的行业地位，提升整体竞争力，一方面公司将扩大人员规模、提升人员素质、加大研发投入，提升整体技术实力，同时，公司拟通过市场体系和业务支撑体系的建设与完善，进一步加大品牌建设、市场推广和服务能力建设投入，提升在 IT 服务领域的知名度和行业地位，并加强企业信息化建设，提升经

营管理效率。

本项目通过设立各地分支机构，扩大本地化销售服务团队，搭建覆盖全国的业务网络，有助于迅速提升公司在各区域的市场拓展和客户服务能力，实现公司业务覆盖范围的扩展和业务规模的增长，从而提升公司在行业内的知名度。市场体系和业务支撑体系的建设有助于公司业务人员更好地把握本地市场需求，提升对客户的响应和服务力度，从而进一步增强客户粘性。信息化体系建设能够大幅提升公司研发、生产、管理和服务过程的效率，降低运营风险和成本，提升公司综合业务能力。本项目是公司应对行业竞争加剧的必然要求，项目的顺利实施将进一步推动公司市场份额的增长和行业地位的提

### **(3) 本项目有助于提升公司行业知名度和品牌形象**

公司是南京地区软件行业中起步较早的本土软件企业之一，依托丰富的人才和产品技术积累，公司在部分区域和领域内建立了一定的竞争优势，积累了数百个国际、国内大型行业项目的成功实施经验。为了更好地把握软件服务业的发展机遇，公司拟加快发展步伐，迅速搭建覆盖全国的业务网络体系，通过加大本地化的市场推广和业务支撑能力，迅速建立起公司覆盖全国、辐射海外的业务网络，以进一步扩大在行业内的知名度和行业地位。

本项目通过扩建和新建各地分支机构，迅速加大对区域市场的覆盖和拓展力度。同时，配合产品推介会组织及业务推广投入的增加，进一步提升公司和产品在区域市场的知名度，提升公司品牌形象，在提高销售效率的同时，增强公司综合竞争力。

## **5、项目可行性**

公司现有的业务网络体系和客户基础为本项目提供了有力支撑。

公司历来重视产品质量和客户服务，经过多年发展，针对客户需求建立了良好的业务网络体系。公司分别针对国内市场和国外市场建立了市场部，负责挖掘和管理国内外客户，支持各事业部的销售业务。公司旗下子公司日本联迪、泰州联迪、南京脉脉纽、铋悠数据等各司其职，其中日本联迪从事软件开发服务及软件产品销售，并承担了公司部分对日本的售前服务、销售、系统前期设计、系统运维服务的职能；泰州联迪的经营业务种类与母公司一致；南京脉脉纽为公司布局移动“互联网+”领域而设立的专业子公司。凭借良好的客户服务和优秀的产品技术，公司在业内已经形成了良好的口碑，建立

了一定的客户基础。

后续随着公司业务的发展和复杂性的提升，公司将进一步调整优化业务布局，加强业务网络体系建设和品牌推广建设。公司现有的业务网络体系和客户基础是本项目建设的有力支撑。

#### （四）补充流动资金

##### 1、项目概述

公司生产经营过程中需要支付人员薪酬等项目成本，根据发展战略考虑，本次拟投入 1,284.44 万元募集资金用于补充流动资金。

##### 2、项目的测算依据

本项目使用营运资金周转率法进行测算，营运资金周转率以预计的营业收入和营业成本为基础，综合考虑公司主要流动资产和流动负债的周转率，对构成企业日常生产经营所需流动资金的主要经营性流动资产和主要经营性流动负债分别进行测算，进而预测企业未来期间生产经营对流动资金的需求程度。

补充流动资金数额的具体计算公式如下：

##### （1）主要计算公式

预测期经营性流动资产=货币资金+应收账款+应收票据+预付账款+存货

预测期经营性流动负债=应付账款+应付票据+预收账款

预测期营运资金占用=经营性资产合计-经营性负债合计

营运资金缺口=经营营运资本占用额-目前营运资金规模

##### （2）2020 年度公司主要的流动资产和流动负债周转率

项目	周转率
货币资金周转率	3.91
应收账款周转率	4.48
应收票据周转率	74.87
预付款项周转率	107.53
存货周转率	3.61
应付账款周转率	14.36

预收账款周转率

53.58

### 3、营运资金需求测算结果

2020 年度，公司实现营业收入 22,648.66 万元，营业成本 14,815.91 万元，假定公司未来 2021-2024 年营业收入保持 1%左右增长率，根据公司主要的流动资产和流动负债周转比率，2024 年公司营运资金占用为 14,506.00 万元，与目前营运资金规模相比，营运资金缺口为 1,284.44 万元，因此公司拟使用 1,284.44 万元募集资金用于补充流动资金。

### 4、补充流动资金的未来使用规划及合理性分析

公司募投项目中的补充流动资金将用于垫付项目开发过程中的各款项，即垫付开发人员工资或购买其他服务。

公司经过多年经营和沉淀积累了江苏方天电力技术有限公司、江苏电力信息技术有限公司等优质国有企业大型客户，该部分客户项目验收、付款流程较长，公司需要在开发过程中不断投入、垫付开发资金，形成了公司的大额应收账款。报告期内，公司各期末的应收账款账面价值分别为 4,830.93 万元、4,480.19 万元和 4,057.05 万元，占同期末总资产的比例分别为 22.26%、19.21%和 15.77%。若公司流动资金不足，则将会在软件开发过程中面临资金短缺而影响正常业务开展的情况。

综上，公司使用募集资金补充流动资金系为确保公司业务能够正常开展，募集资金用途合理。

## 三、 历次募集资金基本情况

公司报告期内不存在发行股份募集资金情况。

## 四、 其他事项

发行人募投项目系基于现有研发模式、行业现状及未来发展趋势综合确定，与发行人的实际生产经营情况相匹配。

发行人基于自身业务模式的技术特点和发展需求，建立了业务驱动型的研发模式，即以行业技术发展趋势、客户软件升级需求为导向，业务积累沉淀为基础的产研融合的研发模式。在产研融合的研发体系下，发行人可以有效调动各事业体创新的积极性，鼓

励各事业体通过产品或工具研发，一方面提升服务质量和产品质量品质，另一方面通过新产品驱动客户升级其企业信息运营管理系统，获得更多的商业机会。

随着行业的发展与进步，目前我国软件服务业已进入转型期。单纯地依靠廉价劳动力和低端服务已不能支撑行业继续快速发展。下一阶段，通过研发投入增强专业化能力、提高业务水平，将是行业的发展趋势。加大研发投入也是行业发展的必然要求。；例如同行业可比公司凌志软件凭借其较大的规模优势和资金优势，可以聘请数量较多的专职研发人员，聚焦于以前沿技术为导向、满足市场需求为目标的研发模式。

结合公司目前的研发模式、公司未来的发展规划以及行业发展趋势，公司拟投入募集资金用于数据中台技术平台研发项目。该项目的投入与建设与公司现是公司现有研发模式的延伸，可以进一步提高公司的综合实力。

## 第十节 其他重要事项

### 一、 尚未盈利企业

发行人 2019 年度、2020 年度及 2021 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低值分别为 4,120.65 万元、2,929.04 万元和 2,604.20 万元，发行人财务状况良好，不属于尚未盈利的企业。

### 二、 对外担保事项

适用 不适用

### 三、 可能产生重大影响的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%
南京江宁开发区高新技术产业园管理办公室	江苏恒金联创企业管理有限公司、联迪信息、孙成、鲜啟鸣、李正魁、曹莹、龚婷婷、南京盛滨环境研究院有限公司	合同纠纷	5,635,527.81	2.54%
总计	-	-	<b>5,635,527.81</b>	<b>2.54%</b>

### 其他披露事项：

2019 年 2 月 11 日，公司决议并作为协议的丙方与南京江宁经开高新创投有限公司（甲方）、南京大学孙成教授团队（乙方）、江苏恒金联创企业管理有限公司（丁方）等在南京签署《关于共建南京环境区块链研究院的战略合作协议》，共同出资设立南京盛滨环境研究院有限公司。

南京江宁开发区高新技术产业园管理办公室（以下简称“江宁开发区高新园”）认为：在履行《关于共建南京环境区块链研究院的战略合作协议》过程中，南京盛滨环境研究院有限公司存在运营管理不规范、载体违规使用、经营数据不实、资金使用存在严重问题等违约行为，且未能完成《关于共建南京环境区块链研究院的战略合作协议》约定的各项发展目标和任务。根据《关于共建南京环境区块链研究院的战略合作协议》的约定及相关法律规定，江宁开发区高新园要求各被告解除协议，要求南京盛滨环境研究院有限公司归还补贴资金并支付相应利息，并要求其他被告就南京盛滨环境研究院有限公司不能偿还的部分款项承担补充赔偿责任。

2021年5月18日,江宁开发区高新园向南京市江宁经济开发区人民法院提起诉讼,江宁开发区高新园在民事起诉状提出以下诉讼请求:1、请求确认《关于共建南京环境区块链研究院的战略合作协议》已于2021年5月1日解除;2、请求被告人南京盛滨环境研究院有限公司返还补贴款项530万元及相应利息,合计5,635,527.81元;3、请求其他被告人就南京盛滨环境研究院有限公司上述款项不能偿还部分承担补充赔偿责任;4、请求八位被告承担本案的诉讼费、保全费等全部诉讼费用。

#### 重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响:

该案件已于2021年7月13日、2021年11月8日、2022年1月12日开庭审理,江宁经济技术开发区人民法院于2022年4月1日作出(2021)苏0191民初3472号《民事判决书》,判决内容如下:

“一、确认原告南京江宁开发区高新技术产业园管理办公室与被告孙成、鲜啟鸣、李正魁、曹莹、龚婷婷、南京联迪信息系统股份有限公司、江苏恒金联创企业管理有限公司签订的《关于共建南京环境区块链研究院的战略合作协议》已于2021年5月1日解除;

二、驳回原告南京江宁开发区高新技术产业园管理办公室的其他诉讼请求。

本案案件受理费51249元,财产保全费5000元,合计56249元,由原告南京江宁开发区高新技术产业园管理办公室负担。”

发行人计划按照一审判决结果执行,未予上诉。原告南京江宁开发区高新技术产业园管理办公室对上述一审判决提出上诉,南京市中级人民法院已于2022年5月12日立案受理。2022年6月30日,发行人先后收到江苏省南京市中级人民法院发出的诉讼活动因故取消通知、案件结案通知。上述案件二审案号为(2022)苏01民终6001号,因原告南京江宁开发区高新技术产业园管理办公室撤回上诉,该案已于2022年6月30日结案。

截至本招股说明书签署之日,发行人不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

#### 四、 控股股东、实际控制人重大违法行为

截至本招股说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人不存在重大违法违规行为。

#### 五、 董事、监事、高级管理人员重大违法行为

截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员不存在重大违法违规行为。

#### 六、 其他事项

无。

## 第十一节 投资者保护

为保障投资者尤其是中小投资者依法享有获取公司信息、享受资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利，本公司制定了《对外担保制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等内控制度。

### 一、投资者关系安排

#### （一）信息披露制度和流程

为切实规范公司运作，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，制定了上市后适用的《公司章程（草案）》《信息披露管理制度》以及《投资者关系管理制度》，充分保障投资者尤其是中小投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。

#### （二）投资者沟通渠道的建立情况

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《投资者关系管理制度》，公司将积极为投资者建立良好的沟通渠道，一方面努力为中小股东参加股东大会创造条件，充分考虑召开的时间和地点以便于股东参加，另一方面尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛沟通，具体沟通方式包括但不限于：定期报告和临时公告、股东大会、公司网站、分析师会议和说明会、邮寄资料、电话咨询、现场参观、路演、电子邮件沟通及其他合法有效沟通的方式。

公司董事会秘书负责信息披露和投资者关系，董事会秘书丁晓峰专门负责信息披露事务，联系方式如下：

联系人：丁晓峰

电话：025-83249500

传真：025-83249600

电子信箱：dingxf@liandisys.com.cn

#### （三）未来开展投资者关系管理的规划

本公司为加强投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》等有关法律、法规、规范性文件、交易所的各项规定以及本公司上市后适用的《公司章程（草案）》的有关规定，制定了《投资者关系管理制度》。

投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括：

1、公司的发展战略，包括（但不限于）公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；

2、法定信息披露及其说明，包括（但不限于）定期报告和临时公告等；

3、公司依法可以披露的经营管理信息，包括（但不限于）生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；

4、公司依法可以披露的重大事项，包括（但不限于）公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；

5、企业文化建设；

6、投资者关心的与公司相关的其他信息。

公司与投资者沟通的方式包括但不限于：定期报告与临时公告、分析师会议或者业绩说明会、股东大会、公司网站、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议、路演、其他符合中国证监会及北京证券交易所相关规定的方式。公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并应特别注意使用互联网络提高沟通的效率，降低沟通的成本。

中国证监会指定的报刊是公司指定的信息披露报纸。中国证监会指定的网站是公司指定的信息披露网站。根据法律、法规、规范性文件规定应披露的信息必须在第一时间在指定的报刊和网站上刊登；公司不得先于指定报纸和指定网站在其他公共传媒披露信息，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。公司及时关注媒体的宣传报道，必要时可适当回应；公司可将包括定期报告和临时报告在内的公司公告寄送给投资者或分析师等相关机构和人员。

根据法律、法规的有关规定，应披露的信息必须第一时间在公司指定的信息披露报

纸和网站上公布；董事会有权决定调整确定的公司信息披露媒体，但应保证所指定的信息披露媒体符合中国证监会规定的资格与条件。

公司应当以适当方式对全体员工特别是董事、监事、高级管理人员、部门负责人、公司控股的子公司负责人进行投资者关系管理相关知识的培训；在开展重大的投资者关系促进活动时还应当举行专门的培训。

## 二、股利分配政策

### （一）本次发行后的股利分配政策和决策程序

#### 1、利润分配原则

根据公司 2021 年第三次临时股东大会通过的《公司章程（草案）》，本次发行后公司将实施持续、稳定利润分配政策。

#### 2、利润分配的具体政策

根据《公司法》《公司章程（草案）》的规定，公司本次股票发行上市后的股利分配政策如下：

##### （1）利润分配的形式

公司股利分配的形式主要包括现金、股票以及现金与股票相结合三种。公司分配股利时，优先采用现金分红的方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

##### （2）利润分配的期限间隔

公司在符合《公司章程》（草案）规定的利润分配条件时，原则上应当每年采取现金方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

##### （3）现金分红条件

1) 公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

2) 公司累计可分配利润为正值；

3) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

4) 公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

1) 公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；

2) 公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

#### （4）现金分红比例

在满足现金分红条件时，原则上每年度现金分红金额不低于当年实现的可供分配利润的 10%；最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%。

在公司现金流状况良好且不存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司将尽量提高现金分红的比例。

#### （5）股票股利

在满足上述现金分红的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。

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、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

（6）公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、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》（草案）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。

### 3、上市后未来三年股东分红回报计划

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定, 公司制定了《上市后三年股东分红回报规划》(以下简称“股东回报规划”)。具体如下:

(1) 公司的利润分配方案由公司董事会根据法律法规及规范性文件的规定, 结合公司盈利情况、资金需求及股东回报规划, 制定利润分配方案并对利润分配方案的合理性进行充分讨论, 独立董事发表独立意见, 形成专项决议后提交股东大会审议。

公司在制定现金分红具体方案时, 董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜, 独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见, 提出分红提案, 并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时, 应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等), 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题。

(2) 公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》, 并通过多种渠道充分考虑和听取股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见, 对公司正在实施的股利分配政策作出适当调整, 以确定该时段的股东回报规划。

(3) 公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的, 公司董事会应在定期报告中披露不实施利润分配或利润分配的方案中不含现金分配方式的理由以及留存资金的具体用途, 公司独立董事应对此发表独立意见。

(4) 因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的分红政策颁布新的规定或现行利润分配政策确实与公司生产经营情况、投资规划和长期发展目标不符的, 可以调整利润分配政策。调整利润分配政策的提案中应详细说明调整利润分配政策的原因, 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和北京证券交易所的有关规定。调整利润分配政策的相关议案由公司董事会提出, 经公司监事会审议通过后提交公司股东大会审议批准。

公司董事会对利润分配政策调整事项作出决议，必须经全体董事的过半数，且二分之一以上独立董事表决同意通过。独立董事应当对利润分配政策发表独立意见。

公司监事会对利润分配政策调整事项作出决议，必须经全体监事的过半数通过。

公司股东大会对利润分配政策调整事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过，如调整或变更公司章程（草案）及本规划确定的现金分红政策的，应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司股东大会审议利润分配政策调整事项时，应当安排通过网络投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利。

## （二）本次发行前后发行人股利分配政策差异情况

本次发行前后，发行人的股利分配政策未发生重大变化。本次发行后，公司将根据《公司章程（草案）》实施持续、稳定利润的分配政策。

## 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和决策程序

根据公司 2021 年 12 月 23 日召开的 2021 年第三次临时股东大会决议，公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后由本次公开发行股票后的新老股东按持股比例共同享有。

## 四、股东投票机制的建立情况

### （一）股东投票机制

公司于 2021 年 12 月 23 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《公司章程（草案）》《股东大会议事规则》，制定了股东投票机制。

### （二）累积投票制度

根据《公司章程（草案）》，当选举两名及以上董事或者监事时，或单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上时选举董事、监事的，应当实行累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

### （三）中小投资者单独计票机制

根据公司制定的《公司章程（草案）》《股东大会议事规则》的规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。

单独计票结果应当及时公开披露。

#### **（四）法定事项采取网络投票方式召开股东大会进行审议表决**

根据公司制定的《公司章程（草案）》《股东大会议事规则》的规定，公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

#### **（五）征集投票权**

根据公司制定的《公司章程（草案）》《股东大会议事规则》的规定，公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

## 第十二节声明与承诺

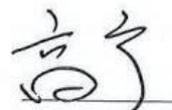
### 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

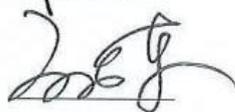
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

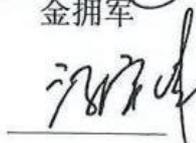
董事签名：

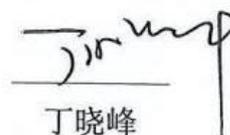
  
沈荣明

  
金拥军

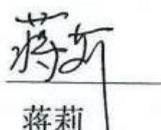
  
高宁

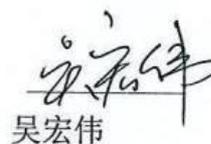
  
汤晓东

  
梁宇峰

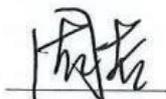
  
丁晓峰

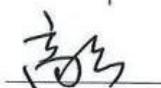
  
季学庆

  
蒋莉

  
吴宏伟

监事签名：

  
周吉

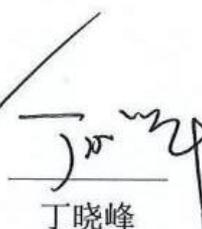
  
高云

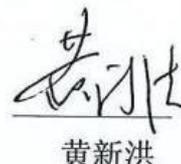
  
巢丽娟

高级管理人员签名：

  
沈荣明

  
金拥军

  
丁晓峰

  
黄新洪

南京联迪信息系统股份有限公司



## 二、发行人控股股东声明

本人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

控股股东：

  
沈荣明

南京联迪信息系统股份有限公司



### 三、发行人实际控制人声明

本人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

实际控制人：



沈荣明

南京联迪信息系统股份有限公司



2022年8月19日

#### 四、保荐机构（主承销商）声明

本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。

项目协办人：张玮洁  
张玮洁

保荐代表人：钟朗                      何金春  
钟朗                                      何金春

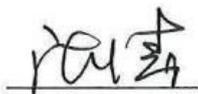
保荐机构法定代表人、董事长：魏庆华  
魏庆华



## 保荐机构总经理声明

本人已认真阅读南京联迪信息系统股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

保荐机构总经理：



张 涛



## 保荐机构董事长声明

本人已认真阅读南京联迪信息系统股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

保荐机构董事长：



魏庆华



## 五、律师事务所声明

本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。

律师事务所负责人（签名）：



吴 朴 成

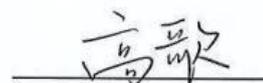
经办律师（签名）：



徐 蓓 蓓



贾 仟 仞



高 歌



### 六、 承担审计业务的会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）



负责人：

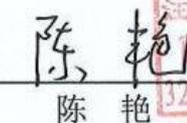
余 强 

签字注册会计师：

束哲民

签字注册会计师：

陈 艳

签字注册会计师：

薛 飞

2022年8月19日

## 七、 承担评估业务的资产评估机构声明

适用 不适用

## 八、 其他声明

适用 不适用

## 第十三节 备查文件

### 一、备查文件

- (一) 发行保荐书；
- (二) 上市保荐书；
- (三) 法律意见书；
- (四) 财务报告及审计报告；
- (五) 公司章程（草案）；
- (六) 发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行相关的承诺事项；
- (七) 内部控制鉴证报告；
- (八) 经注册会计师鉴证的发行人前次募集资金使用情况报告；
- (九) 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；
- (十) 其他与本次发行有关的重要文件。

### 二、附件查阅地址和时间

上述文件同时刊载于北京证券交易所网站 <http://www.bse.cn/>，投资者亦可以在股票发行期间工作日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00 在以下地点查阅：

(一) 发行人：南京联迪信息系统股份有限公司

通讯地址：南京市雨花台区凤展路 32 号 1 幢北 1 层 4 层、503 室、504 室

电话：025-83249500

传真号码：025-83249600

联系人：丁晓峰

(二) 保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司

公司地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层

电话：010-66555196

传真：010-66555103

联系人：钟朗