

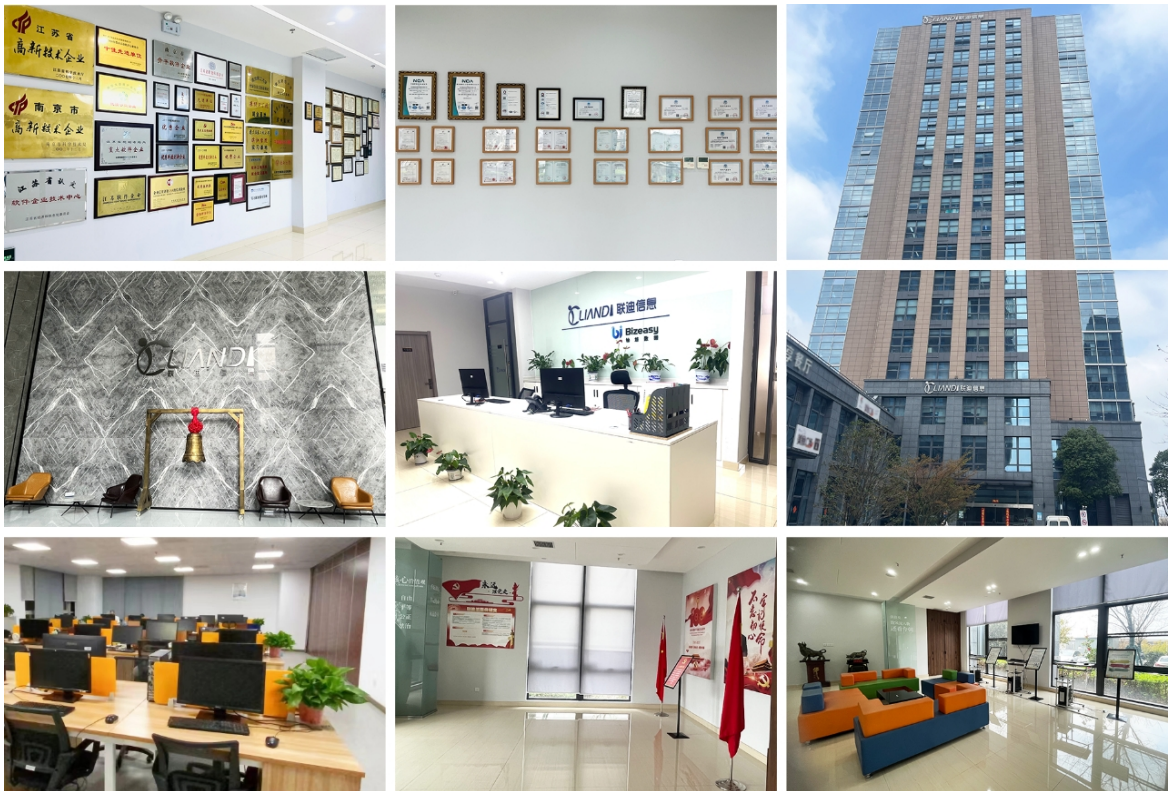


联迪信息

839790

南京联迪信息系统股份有限公司

Nanjing Liandi Information Systems Co.,Ltd.



年度报告摘要

2023

第一节 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告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、准确性和完整性承担个别及连带责任
公司负责人沈荣明、主管会计工作负责人丁晓峰及会计机构负责人张勤勤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 权益分派预案

√适用 □不适用

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	1.00	0	0

1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	丁晓峰
联系地址	南京市雨花台区凤展路 32 号 1 幢北 1 层-4 层
电话	025-83249500
传真	025-83249600
董秘邮箱	dingxf@liandisys.com.cn
公司网址	www.liandisys.com.cn
办公地址	南京市雨花台区凤展路 32 号 1 幢北 1 层-4 层
邮政编码	210012
公司邮箱	dingxf@liandisys.com.cn
公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn

第二节 公司基本情况

2.1 报告期公司主要业务简介

南京联迪信息系统股份有限公司所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。

公司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、培训服务。

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。

公司基于在物联网、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，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。

公司的业务主要来自日本和国内市场，且公司在日本设立控股子公司——日本联迪，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金融、证券、保险、政府、公共、电力、通信、传媒、汽车流通、移动互联、企业级应用、移动设备终端应用等诸多领域，按照客户合同约定，提供服务并收取费用。

报告期内，公司商业模式未发生较大变化。

报告期后至披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

2.2 公司主要财务数据

单位：元

	2023 年末	2022 年末	增减比例%	2021 年末
资产总计	362,428,300.80	365,125,516.09	-0.74%	257,340,538.82
归属于上市公司股东的净资产	335,969,520.75	333,867,633.81	0.63%	219,764,060.78
归属于上市公司股东的每股净资产	4.25	4.23	0.47%	3.47
资产负债率%（母公司）	7.69%	19.47%	-	12.57%
资产负债率%（合并）	6.70%	7.97%	-	13.85%
	2023 年	2022 年	增减比例%	2021 年
营业收入	213,428,944.47	238,546,873.60	-10.53%	230,986,270.91
归属于上市公司股东的净利润	10,935,826.21	18,746,367.49	-41.66%	30,142,684.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,552,434.13	15,012,341.23	-56.35%	26,041,976.11
经营活动产生的现金流量净额	36,607,458.59	-20,348,154.24	279.91%	25,221,218.41
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	3.27%	7.55%	-	14.26%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常	1.96%	6.04%	-	12.32%

性损益后的净利润计算)				
基本每股收益 (元/股)	0.14	0.28	-50.00%	0.48

2.3 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	19,609,558	24.83%	15,942,440	35,551,998	45.02%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	59,357,462	75.17%	-15,942,440	43,415,022	54.98%	
	其中：控股股东、实际控制人	32,806,856	41.55%	0	32,806,856	41.55%	
	董事、监事、高管	12,920	0.02%	0	12,920	0.02%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		78,967,020	-	0	78,967,020	-	
普通股股东人数							5,910

2.4 持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	质押或司法冻结情况	
									股份状态	数量
1	沈荣明	境内自然人	32,806,856	0	32,806,856	41.55%	32,806,856	0	无	0
2	马向阳	境内自然人	13,067,440	0	13,067,440	16.55%	0	13,067,440	无	0
3	联瑞迪泰	境内非国有法人	4,436,953	0	4,436,953	5.62%	4,436,953	0	无	0
4	联瑞迪福	境内非国有法人	3,939,816	0	3,939,816	4.99%	3,939,816	0	无	0
5	联瑞迪祥	境内非国有法人	2,218,477	0	2,218,477	2.81%	2,218,477	0	无	0
6	虞玉明	境内自然人	0	644,881	644,881	0.82%	0	644,881	无	0
7	徐刚	境内自然人	0	419,000	419,000	0.53%	0	419,000	无	0
8	罗燕	境内自然人	0	368,400	368,400	0.47%	0	368,400	无	0
9	黄锦权	境内自然人	706,551	-418,066	288,485	0.37%	0	288,485	无	0
10	赵宏波	境内自然人	0	265,000	265,000	0.34%	0	265,000	无	0
合计		-	57,176,093	1,279,215	58,455,308	74.02%	43,402,102	15,053,206	-	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

沈荣明为联瑞迪泰、联瑞迪福、联瑞迪祥的执行事务合伙人。除此之外，持股 5%以上的股东或前十名股东之间无关联关系。

2.5 特别表决权股份

适用 不适用

2.6 控股股东、实际控制人情况

报告期末公司股权结构如下图所示：

控股股东、实际控制人



沈荣明直接持有公司 41.55% 的股份，通过联瑞迪泰、联瑞迪福、联瑞迪祥间接持有公司 4.40% 的股份，合计持有公司有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例为 45.95%，合计能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例为 54.96%，因此沈荣明为公司控股股东。

沈荣明依其控制的公司股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响，且其作为公司的董事长、总经理，可直接参与公司的重大经营决策和日常经营管理。因此沈荣明是公司的实际控制人。

沈荣明，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。

报告期内，控股股东、实际控制人均未发生变化。

2.7 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

2.8 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

第三节 重要事项

3.1 报告期内核心竞争力变化情况:

适用 不适用

3.2 其他事项

事项	是或否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在年度报告披露后面临退市情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

南京联迪信息系统股份有限公司

2024 年 3 月 28 日