

公司代码：688588

公司简称：凌志软件



苏州工业园区凌志软件股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张宝泉、主管会计工作负责人王慧及会计机构负责人（会计主管人员）王慧保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,215,747,288.74	790,291,204.88	53.84
归属于上市公司股东的净资产	1,121,886,805.56	679,711,001.10	65.05
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	94,156,201.25	79,040,431.15	19.12
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	446,210,006.28	442,273,636.25	0.89
归属于上市公司股东的净利润	137,745,392.07	127,370,126.95	8.15
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	113,888,315.81	111,996,040.05	1.69
加权平均净资产收益率(%)	15.58	20.36	减少 4.78 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.35	2.86
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.35	2.86
研发投入占营业收入的比例(%)	9.47	7.55	增加 1.92 个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	221.71	-17,097.18	
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	67,491.79	7,633,269.09	主要系政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	307,339.50	1,755,725.21	主要系持有交易性金融资产的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产投资取得的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	107,506.88	374,361.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,572,564.50	16,572,564.50	主要系确认权益法核算单位损益变动。
少数股东权益影响额(税后)	-3,409.76	-12,053.66	
所得税影响额	-1,692,639.11	-2,449,693.22	
合计	15,359,075.51	23,857,076.26	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数(户)		10,486					
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张宝泉	79,425,226	19.86	79,425,226	79,425,226	无	0	境内自然人
吴艳芳	66,683,517	16.67	66,683,517	66,683,517	无	0	境内自然人
新余华达启富投资中心(有限合伙)	28,618,947	7.15	28,618,947	28,618,947	无	0	其他
新余华盈投资中心(有限合伙)	27,216,964	6.80	27,216,964	27,216,964	无	0	其他
新余华富智汇投资中心(有限合伙)	26,453,881	6.61	26,453,881	26,453,881	无	0	其他

天风证券—苏州工业园区凌志软件股份有限公司—第一期员工持股计划—天风证券天浩18号定向资产管理计划	9,198,104	2.30	9,198,104	9,198,104	无	0	其他
周颖	7,719,885	1.93	7,719,885	7,719,885	无	0	境内自然人
梁启华	5,781,628	1.45	5,781,628	5,781,628	无	0	境内自然人
上海汉理前泰创业投资合伙企业（有限合伙）	5,359,002	1.34	5,359,002	5,359,002	无	0	其他
新余富汇投资中心（有限合伙）	5,054,010	1.26	5,054,010	5,054,010	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
上海明泫投资管理有限公司—明泫价值成长1期私募投资基金	476,814		人民币普通股		476,814		
朱亚珍	260,000		人民币普通股		260,000		
翁天波	232,048		人民币普通股		232,048		
曾郁	220,992		人民币普通股		220,992		
韦欢梅	202,653		人民币普通股		202,653		
曾家祥	188,351		人民币普通股		188,351		
马尧祥	180,350		人民币普通股		180,350		
王学军	148,847		人民币普通股		148,847		
上海明泫投资管理有限公司—明泫多策略对冲1号基金	148,625		人民币普通股		148,625		
华泰证券股份有限公司	145,189		人民币普通股		145,189		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、张宝泉和吴艳芳为夫妻关系，系公司控股股东、实际控制人；张宝泉同时持有新余华盈、新余富汇和凌志员工持股计划的份额，吴艳芳同时持有新余华盈的份额，且担任新余华盈的执行事务合伙人；</p> <p>2、周颖和庞军为夫妻关系；周颖同时持有新余华富智汇、新余华盈、新余富汇和凌志员工持股计划的份额，且担任新余华富智汇的执行事务合伙人；庞军持有新余华富智汇和凌志员工持股计划的份额；</p> <p>3、梁启华同时持有新余华达启富、新余富汇、新余华盈和凌志员工持股计划的份额，且担任新余华达启富、新余富汇的执行事务合伙人；</p> <p>4、除上述关联关系以外，公司前十大股东之间不存在关联关系或属于一致行动人；</p> <p>5、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。</p>						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1、资产负债表项目财务指标重大变动说明：

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例	变动原因
应收账款	99,728,472.77	76,242,900.22	30.80%	主要系业务回款同期减少所致。
预付账款	3,104,749.36	5,796,751.21	-46.44%	主要系去年同期预付款中上市费用今年已支付所致。
存货	14,602,080.85	8,633,511.01	69.13%	主要系国内新增业务尚未完工所致。
其他流动资产	223,370,145.50	2,104,983.67	10,511.49%	主要系闲置募集资金购买结构型存款未到期所致。
长期股权投资	71,420,582.51	53,320,168.12	33.95%	主要系权益法对外投资企业损益增长所致。
其他应付款	990,921.45	3,548,629.01	-72.08%	主要系支付了去年年底其他应付款所致。
一年内到期的非流动负债	602,965.49	3,174,452.94	-81.01%	主要系报告期末应支付的一年以内到期的工程质保金减少所致。
递延所得税负债	4,558,957.46	2,858,957.46	59.46%	主要系确认长期股权投资损益所致。
资本公积	351,754,091.30	6,718,431.77	5135.66%	主要系公司首次公开发行股票所致

3.1.2、利润表财务指标重大变动说明：

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	原因
财务费用	-10,534,360.11	-19,154,283.49	45.00%	主要系汇兑损益影响所致。
其他收益	8,242,559.13	2,790,654.41	195.36%	主要系政府补助影响所致

3.1.3、现金流量表财务指标重大变动说明

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	原因
收到的税费返还	2,139,647.10	377,943.53	466.13%	主要系汇算清缴所得税退回影响所致。
收到其他与经营活动有关的现金	10,788,692.51	2,533,381.36	325.86%	主要系政府补助影响所致。
支付的各项税费	47,995,840.24	36,600,588.16	31.13%	主要系当期日本法人税增

				长所致。
取得投资收益收到的现金	2,031,199.66	3,174,656.27	-36.02%	主要系当期理财产品种类减少且收益率下降，募集资金理财未到期所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,724,933.40	11,218,418.96	-40.05%	主要系大楼工程已完工，支付减少所致。
投资支付的现金	959,600,000.00	644,250,000.00	48.95%	主要系闲置募集资金购买结构性存款及理财所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,527,849.89	4,840,150.01	-68.43%	取得子公司及其他营业单位支付的现金减少所致。
吸收投资收到的现金	402,549,112.00		不适用	主要系收到发行新股募集资金所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	苏州工业园区凌志软件股份有限公司
法定代表人	张宝泉
日期	2020 年 10 月 29 日