

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
2021 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	1,317,036,303.91	1,303,729,531.21	1.02
归属于上市公司股东的净资产	1,234,752,174.50	1,200,149,319.44	2.88
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-9,323,420.62	-10,914,743.53	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	159,558,283.30	136,176,287.49	17.17
归属于上市公司股东的净利润	35,333,933.92	33,596,201.27	5.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,428,155.80	27,057,401.31	16.15
加权平均净资产收益率(%)	2.90	4.82	减少 1.92 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0883	0.0933	-5.36
稀释每股收益(元/股)	0.0883	0.0933	-5.36
研发投入占营业	9.79	9.57	增加 0.22 个百分点

收入的比例 (%)			
-----------	--	--	--

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	说明
非流动资产处置损益	12,231.14	
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	2,700,301.49	
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	1,328,887.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	215,796.40	
少数股东权益影响额（税后）	-5,721.61	
所得税影响额	-345,716.59	
合计	3,905,778.12	

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）	10,308						
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
曾郁	393,800	人民币普通股	393,800
张科	316,007	人民币普通股	316,007
李国忠	286,648	人民币普通股	286,648
朱亚珍	262,000	人民币普通股	262,000
曾家祥	240,351	人民币普通股	240,351
叶云立	224,900	人民币普通股	224,900
张亚洲	200,000	人民币普通股	200,000
九坤投资(北京)有限公司-九坤策 略精选 V 期私募证券投资基金	187,774	人民币普通股	187,774
马尧祥	181,661	人民币普通股	181,661
王学军	154,347	人民币普通股	154,347

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、张宝泉和吴艳芳为夫妻关系，系公司控股股东、实际控制人；张宝泉同时持有新余华盈、新余富汇和凌志员工持股计划的份额，吴艳芳同时持有新余华盈的份额，且担任新余华盈的执行事务合伙人；</p> <p>2、周颖同时持有新余华富智汇、新余华盈、新余富汇和凌志员工持股计划的份额，且担任新余华富智汇的执行事务合伙人，周颖夫人庞军持有新余华富智汇和凌志员工持股计划的份额；</p> <p>3、梁启华同时持有新余华达启富、新余富汇、新余华盈和凌志员工持股计划的份额，且担任新余华达启富、新余富汇的执行事务合伙人；</p> <p>4、除上述关联关系以外，公司前十大股东之间不存在关联关系或属于一致行动人；</p> <p>5、公司未知前十名无限售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：

单位：元 币种：人民币

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	变动原因
预付款项	1,819,911.69	2,654,360.81	-31.44%	主要系本报告期执行新租赁准则将预付租赁费调整所致。
存货	12,164,962.60	6,086,024.69	99.88%	主要系国内新增业务尚未完工所致。
使用权资产	5,545,200.00	-	不适用	主要系本报告期执行新租赁准则确认使用权资产所致。
应付职工薪酬	24,930,347.76	41,405,772.27	-39.79%	主要系本期发放上年度奖金所致。
应交税费	14,838,554.75	23,296,261.39	-36.30%	主要系支付了上年末计提的企业所得税
其他应付款	2,314,813.42	5,152,312.30	-55.07%	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	4,831,970.06	1,708,993.17	182.74%	主要系本报告期执行新租赁准则确认一年内到期应付租赁费所致。
其他流动负债	55,800.17	19,285.50	189.34%	主要系本期预收款项对应的销项税增加所致。
租赁负债	1,862,800.00	-	不适用	主要系本报告期执行新租赁准则确认应付租赁费所致。
长期应付款	227,824.23	24,522.34	829.05%	主要系报告期末应支付的一年以上到期的软件质保金增加所致。

3.1.2、利润表财务指标重大变动说明：

单位：元 币种：人民币

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	原因
财务费用	12,505,153.83	-5,079,899.27	不适用	主要系汇兑损益影响所致。
其他收益	3,015,421.88	6,724,335.27	-55.16%	主要系政府补助影响所致
投资收益	1,306,488.96	128,547.02	916.35%	主要系本期理财产品收益增加所致。
公允价值变动收益	1,368,586.98	-	不适用	主要系本期交易性金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失	-418,450.88	-40,483.56	不适用	主要系本期末应收账款增加，相应计提的坏账准备增加所致。
营业外收入	43,555.42	5,851.70	644.32%	主要系报告期处置非流动资产收益增加所致。
营业外支出	10,576.92	6,172.22	71.36%	主要系报告期处置非流动资产损失增加所致。

3.1.3、现金流量表财务指标重大变动说明

单位：元 币种：人民币

投资活动产生的现金流量净额	5,088,871.53	-135,082,583.14	不适用	主要系本期赎回理财产品金额大于购买理财产品金额所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,944,798.82	1,492,575.30	-833.28	主要系汇兑损益和外币报表折算差额所致。

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	2021 年 4 月 27 日