

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

投资者关系活动记录表

股票简称：凌志软件

股票代码：688588

编号：2024-004

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他(电话会议)
参与单位名称	华安基金、华泰柏瑞基金、兴证全球基金、兴业证券
时间	2024年11月13日、11月15日
地点	上海浦东
公司接待人员姓名	副总裁、董事会秘书陈坤
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍</p> <p>二、问答环节</p> <p>1、公司在国内金融科技领域的业务拓展情况如何？</p> <p>答：公司依靠在日本金融行业多年丰富的业务经验和软件开发经验，2010年起逐步开拓国内证券市场软件解决方案业务。</p> <p>目前，公司通过对新兴技术的研发，已拥有了几十个产品集，并且还在日益丰富。产品及解决方案覆盖了国内券商的财富管理、机构、投行等业务条线，积累了包括国泰君安、海通证券、申万宏源、中信建投、国信证券、华泰证券、招商证券等70多家证券公司客户，以及嘉实基金、华泰期货等10多家基金、期货和资管公司客户。</p> <p>未来，公司将把握国内金融科技领域的发展机遇，深入拓展新兴技术在金融行业的应用，推动国内行业应用软件解决方案业务的发展。</p> <p>2、公司在2024年前三季度的营收增幅较大，请问，是什么原因？</p>

答：公司 2024 年前三季度实现营业收入 8.08 亿元，同比增长 64.44%。一方面是公司于 2023 年 11 月收购了智明软件，今年前三季度合并报表范围扩大；智明软件的加入，进一步扩大了公司对日业务规模。另一方面公司持续稳健经营，对日软件开发业务基本盘扎实。

3、根据公司 2024 年三季报显示，公司在前三季度的归母净利润大增 178.28%，能详细阐述增长的原因吗？

答：公司前三季度归母净利润大幅增长，主要原因为：

1、第三季度日元汇率反弹明显。2024 年上半年，日元汇率跌幅超过 10%，汇兑损失扣除公司购买日元远期结汇产品产生的收益后的金额近 9000 万元；第三季度，日元汇率反弹明显，公司汇兑收益增加。公司第三季度单季实现归母净利润 1.14 亿元。

2、智明软件的加入，扩大了公司对日业务规模，营业收入增加超过成本费用的增加，进一步为公司贡献利润。

3、凌志汉理转让所持北京热云股权，确认了一定投资收益。

4、公司在对日软件开发模式方面的 AI 应用研发如何？

答：大模型变革时代为人工智能的应用打开了广阔的空间。公司积极拥抱新技术变革，不断探索 AIGC 在公司软件开发过程中的应用，推动降本增效。

在软件开发模式应用端，公司持续研发一体化的 LinkMate 开发平台，应用 AIGC 技术，覆盖软件开发中的设计、开发、测试等作业环节，推动生产效率、作业模式标准、作业完成质量的提升。该平台集成了 LinkMate Design(凌智)、LinkMate Lowcode(凌搭)、LinkMate Testing(RakuRaku)三大模块，并推出 AI 赋能的 LinkMate Magic Copilot，助力开发人员高效完成工作。公司将积极推进其研发进程。

	<p>5、请问如何看待日元汇率走势及对公司业绩的影响？</p> <p>答：公司对日软件开发业务收入占比较高（2024年上半年对日软件开发业务的营收占比超过90%），业务收入较多以日元结算，而相应的成本和费用大部分以人民币支付；所以日元汇率的大幅波动会较大影响公司营业收入和毛利。另一方面，境内公司账面日元资产等原因，日元汇率的大幅波动会较大影响公司的汇兑损益，进而影响净利润。公司2021-2023年度及2024年上半年业绩均受到日元汇率下跌的不利影响，公司归母净利润同比为下降。而2024年第三季度，日元汇率反弹明显，公司汇兑收益增加。公司第三季度单季实现归母净利润1.14亿元。</p> <p>从近年来日元汇率走势来看，日美利差或是一个重要影响因素。2024年3月，日本央行结束了持续8年的负利率政策，为17年来首次加息；7月日本央行年内第二次加息。2024年9月、11月，美联储连续降息，日美利差趋向收窄。从中期趋势来看，日元汇率修复的积极因素有望增加。而一旦日元汇率修复反弹，则公司将有望受益于日元汇率改善。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年11月15日