



NEEQ: 830866

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

Linkage Software Co., LTD

2019 年第三季度报告

A decorative graphic at the bottom of the page consisting of a wavy line that transitions from orange on the left to blue on the right.

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	财务报告.....	10

释义

释义项目		释义
公司、本公司、凌志软件	指	苏州工业园区凌志软件股份有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统、股转系统、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《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》
《公司章程》	指	《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》
董事会	指	苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会
监事会	指	苏州工业园区凌志软件股份有限公司监事会
股东大会	指	苏州工业园区凌志软件股份有限公司股东大会
天风证券、主办券商	指	天风证券股份有限公司
报告期	指	2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日
报告期末	指	2019 年 9 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

一、 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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。

公司负责人张宝泉、主管会计工作负责人饶钢及会计机构负责人（会计主管人员）饶钢保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会办公室
备查文件	1. 第三届董事会第六次会议决议
	2. 第三届监事会第四次会议决议
	3. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员) 签名并盖章的三季度财务报表。
	4. 股东名册(截止 2019 年 9 月 30 日)

二、 公司基本情况

（一） 基本信息

公司中文全称	苏州工业园区凌志软件股份有限公司
英文名称及缩写	Linkage Software Co., LTD
证券简称	凌志软件
证券代码	830866
挂牌时间	2014 年 7 月 30 日
普通股股票转让方式	做市转让
分层情况	创新层
法定代表人	张宝泉
董事会秘书或信息披露负责人	饶钢
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	9132000074558280X7
注册资本（元）	360,000,003.00
注册地址	苏州工业园区启泰路 96 号
电话	021-61659566
联系地址及邮政编码	上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号楼 5 楼；200062
主办券商	天风证券
会计师事务所	不适用
签字注册会计师姓名	不适用

（二） 行业信息

☐ 适用 ☒ 不适用

（三） 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例%
资产总计	756,547,500.03	685,436,830.09	10.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	657,370,971.63	586,671,229.87	12.05%
资产负债率%（母公司）	10.02%	10.10%	-
资产负债率%（合并）	12.98%	14.17%	-

	本报告期 (7-9 月)	本报告期比上年 同期增减比例%	年初至报告期末 (1-9 月)	年初至报告期末 比上年同期 增减比例%
营业收入	157,624,787.52	29.15%	442,273,636.25	32.28%

归属于挂牌公司股东的净利润	42,355,459.80	73.87%	127,370,126.95	90.50%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,958,872.72	80.75%	111,996,040.05	84.35%
经营活动产生的现金流量净额	38,075,641.29	20.27%	79,040,431.15	148.48%
基本每股收益（元/股）	0.12	73.87%	0.35	91.05%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	6.66%	-	20.36%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.44%	-	17.90%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

1、营业收入变动原因

三季度营业收入比去年同期增长的原因主要是业务规模扩张所致，加上期间日币走势较强，也对收入增长带来一定的帮助。

2、净利润变动原因

营业收入增长是三季度净利润增长的最主要原因。

3、经营活动产生的现金流量净额变动原因

公司对日业务快速增长，日本客户回款速度较快，致使经营活动产生的现金流较去年同期增加。

补充财务指标

□适用 √不适用

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因（空） √不适用

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,503.11
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	2,286,790.33
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	3,174,656.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	135,938.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,461,231.15
非经常性损益合计	17,060,119.74

所得税影响数	1,665,765.25
少数股东权益影响额（税后）	20,267.59
非经常性损益净额	15,374,086.90

（四） 报告期期末普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
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	172,851,575	48.01%	0	172,851,575	48.01%
	其中：控股股东、实际控制人	33,857,187	9.40%	0	33,857,187	9.40%
	董事、监事、高管	3,375,377	0.94%	0	3,375,377	0.94%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	187,148,428	51.99%	0	187,148,428	51.99%
	其中：控股股东、实际控制人	112,251,556	31.18%	0	112,251,556	31.18%
	董事、监事、高管	10,126,136	2.81%	0	10,126,136	2.81%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		360,000,003	-	0	360,000,003	-
普通股股东人数		1,012				

普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张宝泉	79,425,226	0	79,425,226	22.06%	59,568,921	19,856,305
2	吴艳芳	66,683,517	0	66,683,517	18.52%	52,682,635	14,000,882
3	新余华达启富投资中心(有限合伙)	28,618,947	0	28,618,947	7.95%	15,174,298	13,444,649
4	新余华盈投资中心(有限合伙)	27,216,964	0	27,216,964	7.56%	16,140,803	11,076,161
5	新余华富智汇投资中心(有限合伙)	26,453,881	0	26,453,881	7.35%	14,119,940	12,333,941
6	苏州工业园凌志软件股份有限公司-第一期	9,198,104	0	9,198,104	2.56%	9,198,104	0

	员工持股计划						
7	周颖	7,719,885	0	7,719,885	2.14%	5,789,914	1,929,971
8	梁启华	5,781,628	0	5,781,628	1.61%	4,336,222	1,445,406
9	上海汉理前泰创业投资合伙企业（有限合伙）	5,359,002	0	5,359,002	1.49%	0	5,359,002
10	新余富汇投资中心（有限合伙）	5,054,010	0	5,054,010	1.40%	3,443,140	1,610,870
合计		261,511,164	0	261,511,164	72.64%	180,453,977	81,057,187

前十名股东间相互关系说明：

张宝泉与吴艳芳为夫妻关系；张宝泉、吴艳芳合计持有新余华盈投资中心（有限合伙）（以下简称“华盈”）财产份额 20.34%，吴艳芳系华盈的执行事务合伙人，张宝泉、吴艳芳对华盈有重大影响。周颖与持有新余华富智汇投资中心（有限合伙）（以下简称“华富智汇”）财产份额 21.77%的有限合伙人庞军为夫妻关系；周颖、庞军合计持有华富智汇财产份额 38.73%，周颖系华富智汇的执行事务合伙人。梁启华持有新余华达启富投资中心（有限合伙）（以下简称“华达启富”）财产份额 0.35%，系华达启富的执行事务合伙人；梁启华持有新余富汇投资中心（有限合伙）（以下简称“富汇”）财产份额 0.10%，系富汇的执行事务合伙人。张宝泉、周颖、庞军、梁启华合计持有股东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 28.4%份额。除此之外，公司前十大股东之间不存在关联关系。

（五） 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

（六） 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

债券违约情况：

☐适用 ☒不适用

三、 重要事项

一、 重要事项的合规情况

√ 适用 □ 不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内 部审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	不适用
对外担保事项	否	不适用	不适用	不适用
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	不适用
日常性关联交易事项	否	不适用	不适用	不适用
偶发性关联交易事项	否	不适用	不适用	不适用
经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	是	已事前及时履行	是	2019-005
股权激励事项	是	已事前及时履行	是	2015-012 2017-060
股份回购事项	否	不适用	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	不适用	是	2019-052
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	不适用
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用	不适用

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

（一）须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

为合理有效运用公司资金，公司在报告期内，购买招商银行、中信银行低风险理财产品，总额累计共人民币 644,250,000.00 元，实现投资收益 3,174,656.27 元。上述投资经 2019 年 4 月 2 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。

（二）股权激励事项

1、股权激励计划模式：2015 年 4 月 24 日，公司召开 2014 年年度股东大会，审议通过了《关于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（草案）的议案》。本次员工持股计划委托天风证券设立天浩 18 号定向资管计划（以下简称“天浩 18 号定向资管计划”），本员工持股计划的存续期为 36 个月。天浩 18 号定向资管计划通过认购本次定向发行股票方式所获得的公司股票，锁定期为 24 个月，自凌志软件股票登记至天浩 18 号定向资管计划名下时起算。员工持股计划的锁定期即为天浩 18 号定向资产管理计划的锁定期。

2、激励对象：本员工持股计划的参加对象应符合下述标准之一：

- （1）公司董事、监事、高级管理人员；
- （2）公司中层管理人员；

(3) 公司研发、销售骨干人员；

(4) 其他对公司发展有较高贡献的人员。以上符合条件的员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划，具体参与名单经董事会确定、监事会核实。

3、激励对象考核情况：

(1) 本员工持股计划设公司业绩考核指标与个人绩效考核指标。公司业绩考核指标为：2015 年比 2014 年业绩增长不低于 10%，2016 年比 2015 年业绩增长不低于 10%，以经审计的财务数据为准，业绩分配系数，具体如下：业绩考核如达标业绩分配系数为 1，业绩考核如不达标业绩分配系数为 0。个人绩效考核指标分为合格和不合格，相关等级评定结果根据员工在公司 2015、2016 年度评定的考核结果为准，不同等级对应不同的分配系数，具体如下：个人绩效考核等级如合格个人分配系数 1，个人绩效考核等级如不合格个人分配系数为 0。

(2) 对于员工自筹资金购买本员工持股计划份额部分，控股股东及其他 8 个股东承诺自筹资金部分对应份额收益率不低于 12%。A. 员工持股计划清算时，若员工持股计划整体收益率 $\geq 12\%$ ，首先保证员工持股计划参与人自筹资金部分对应份额收益率达到 12%；其次超过 12% 部分收益根据公司业绩考核指标达成情况以及员工个人绩效考核指标达成情况进行分配。参与人所持有的自筹资金部分对应份额的收益 = 参与人所持有的自筹资金对应份额金额 $\times 12\%$ + 参与人所持有的自筹资金对应份额金额 $\times$ (员工持股计划整体收益率 - 12%) $\times 2015$ 年业绩分配系数 $\times 2015$ 年个人分配系数 $\times 50\%$ + 参与人所持有的自筹资金对应份额金额 $\times$ (员工持股计划整体收益率 - 12%) $\times 2016$ 年业绩分配系数 $\times 2016$ 年个人分配系数 $\times 50\%$ 。除参与人分配取得的自筹资金对应份额的收益外，其余收益作为下期员工持股计划资金来源。员工持股计划整体收益率 = 员工持股计划整体收益 $\div$ 本期员工持股计划筹集资金总额，员工持股计划整体收益 = 员工持股计划对应的定向资产管理计划收益 - 员工持股计划涉及的管理费、托管费、交易费、税费等其他费用。B. 员工持股计划清算时，若员工持股计划整体收益率 $< 12\%$ ，则控股股东及其他 8 个股东以现金方式补偿直至员工持股计划参与人自筹资金部分对应份额收益率达到 12%。其中，参与人自筹资金部分对应份额收益率 = (参与人享有自筹资金部分对应份额的全部收益金额 + 控股股东及其他 8 个股东现金补偿金额) $\div$ 参与人自筹资金对应份额金额。

(3) 对于员工通过公司控股股东及其他 8 个股东提供无息借款支持所认购的本员工持股计划份额部分（以下简称“无息借款对应份额”），根据公司业绩考核指标达成情况以及员工个人绩效考核指标达成情况进行收益分配。A. 参与人所持有的无息借款对应份额的收益 = 参与人所持有的无息借款对应份额金额 $\times$ 员工持股计划整体收益率 $\times 2015$ 年业绩分配系数 $\times 2015$ 年个人分配系数 $\times 50\%$ + 参与人所持有的无息借款对应份额金额 $\times$ 员工持股计划整体收益率 $\times 2016$ 年业绩分配系数 $\times 2016$ 年个人分配系数 $\times 50\%$ 。除参与人分配取得的无息借款对应份额的收益外，无息借款本金及其对应份额的其余收益作为下期员工持股计划资金来源。B. 当员工持股计划整体收益率 > 0 时，参与人所持有的“无息借款对应份额”按照以上办法分配，当员工持股计划整体收益率 ≤ 0 时参与人所持有的“无息借款对应份额”不予分配。

4、实施情况：2015 年 6 月，参与本次员工持股计划的公司员工认缴了天浩 18 号定向资管计划的财产份额，2015 年 7 月 3 日，天浩 18 号定向资管计划认购了公司股票发行的股份，总数为 374 万股，总金额为 3,983.1 万元。2015 年 8 月 20 日，本次员工持股计划的股份予以登记。

5、调整情况：2017 年 12 月 22 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过关于延长公司第一期员工持股计划存续期的事项，即：公司第一期员工持股计划的存续期自凌志软件公告标的股票登记至天浩 18 号定向资管计划时起算 72 个月。

(三) 已披露的承诺事项

1. 控股股东、实际控制人为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺：

为保障公司及公司其他股东的合法权益，避免同业竞争事项，张宝泉、吴艳芳夫妇已出具《承诺函》，主要内容如下：1、本人及关联自然人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对凌志软件构成竞争的业务及活动，或拥有与凌志软件存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担

任高级管理人员或核心技术人员。2、在持有凌志软件股权期间，本人及关联自然人对于凌志软件正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，保证现在和持有凌志软件股权期间不生产、开发任何对凌志软件生产的产品构成直接竞争的同类产品，亦不直接经营或间接经营、参与投资与凌志软件业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、业务、新产品、新技术。本人或本人控制的其他企业如拟出售与凌志软件生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，凌志软件均有优先购买的权利；本人保证自身或本人控制的其他企业在出售或转让有关资产或业务时给予凌志软件的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。本人保证不利用控股股东的地位损害凌志软件及其它股东的正当权益，并将促使关联自然人遵守上述承诺。

2. 为规范和减少关联交易，避免和消除可能出现的控股股东利用其控股地位影响本公司，从而作出对控股股东有利但有可能损害中小股东利益的情况，保证公司及中小股东利益不受侵犯，公司控股股东、实际控制人已出具了《承诺函》，承诺如下：

“本人及关联自然人与凌志软件之间的一切交易行为，均将严格遵循市场规则及凌志软件相关规章制度，本着一般商业原则，公平合理地进行；本人及关联自然人将认真履行已经签订的协议，并保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使凌志软件承担任何不正当的义务，以保护凌志软件及其他股东的利益。”

3. 公司董事、监事及高级管理人员张宝泉、吴艳芳、周颖、梁启华、乐巍、饶钢、夏朝阳、江澜、赵坚承诺：

在任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。

二、 报告期内公司承担的社会责任情况

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司遵循以健康、人本、进取的理念，大力实践技术创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

三、 利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

2. 报告期内的权益分派预案

☐适用 ☒不适用

四、 财务报告

（一） 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

（二） 财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年初余额
流动资产：		
货币资金	239,601,209.12	336,862,125.84
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	104,750,000.00	-
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	-	-
应收账款	85,490,307.84	60,122,673.81
应收款项融资	-	-
预付款项	6,402,737.68	2,321,725.06
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	5,223,235.17	3,869,081.27
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	12,963,716.67	9,921,111.30
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	315,586.96	601,142.99
流动资产合计	454,746,793.44	413,697,860.27
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	25,600,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-

长期应收款	-	-
长期股权投资	53,460,096.02	24,046,818.36
其他权益工具投资	29,211,664.89	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	211,760,165.64	215,186,282.92
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	5,609,480.09	5,819,294.79
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,710,159.23	1,018,388.72
递延所得税资产	49,140.72	68,185.03
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	301,800,706.59	271,738,969.82
资产总计	756,547,500.03	685,436,830.09
流动负债：		
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	16,952,460.42	25,863,273.02
预收款项	14,315,822.22	13,587,966.90
合同负债	-	-
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	36,836,745.87	35,930,952.64
应交税费	16,676,578.67	10,585,802.45
其他应付款	4,793,530.95	5,357,363.70
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	1,055,802.35	1,055,802.35

其他流动负债	-	-
流动负债合计	90,630,940.48	92,381,161.06
非流动负债：		
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	-	-
长期应付款	4,728,414.69	4,717,926.91
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	2,861,279.57	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	7,589,694.26	4,717,926.91
负债合计	98,220,634.74	97,099,087.97
所有者权益（或股东权益）：	-	-
股本	360,000,003.00	360,000,003.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	6,718,431.77	6,718,431.77
减：库存股	-	-
其他综合收益	2,524,227.87	-875,650.15
专项储备	-	-
盈余公积	39,475,653.83	38,282,680.09
一般风险准备	-	-
未分配利润	248,652,655.16	182,545,765.16
归属于母公司所有者权益合计	657,370,971.63	586,671,229.87
少数股东权益	955,893.66	1,666,512.25
所有者权益合计	658,326,865.29	588,337,742.12
负债和所有者权益总计	756,547,500.03	685,436,830.09

法定代表人：张宝泉

主管会计工作负责人：饶钢

会计机构负责人：饶钢

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年初余额
流动资产：		
货币资金	3,381,257.75	227,589,470.18
交易性金融资产	102,500,000.00	-
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	-	-
应收账款	237,230,338.06	78,755,941.62
应收款项融资	-	-
预付款项	5,392,080.78	1,599,261.21
其他应收款	3,106,627.47	1,999,607.02
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	11,900,917.38	9,231,422.23
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	-	411,653.04
流动资产合计	363,511,221.44	319,587,355.30
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	25,600,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	92,566,227.17	63,152,949.51
其他权益工具投资	29,211,664.89	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	209,535,707.03	212,782,269.73
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	5,607,485.78	5,816,018.43
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,213,763.93	205,188.62
递延所得税资产	49,140.72	68,185.03
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	338,183,989.52	307,624,611.32
资产总计	701,695,210.96	627,211,966.62
流动负债：		
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	17,681,796.72	15,904,608.11
预收款项	14,236,232.07	13,559,665.01
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	19,142,933.47	21,451,073.10
应交税费	6,201,929.02	1,535,369.24
其他应付款	4,417,711.07	5,137,889.60
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
合同负债	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,055,802.35	1,055,802.35
其他流动负债	-	-
流动负债合计	62,736,404.70	58,644,407.41
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	4,728,414.69	4,717,926.91
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	2,861,279.57	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	7,589,694.26	4,717,926.91
负债合计	70,326,098.96	63,362,334.32
所有者权益：		
股本	360,000,003.00	360,000,003.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	5,040,959.17	5,040,959.17
减：库存股	-	-
其他综合收益	3,250,498.40	-
专项储备	-	-
盈余公积	39,475,653.83	38,282,680.09
一般风险准备	-	-
未分配利润	223,601,997.60	160,525,990.04
所有者权益合计	631,369,112.00	563,849,632.30

负债和所有者权益合计	701,695,210.96	627,211,966.62
------------	----------------	----------------

3. 合并利润表

单位：元

项目	本期金额(7-9月)	上期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)
一、营业总收入	157,624,787.52	122,051,622.45	442,273,636.25	334,348,339.45
其中：营业收入	157,624,787.52	122,051,622.45	442,273,636.25	334,348,339.45
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	112,442,738.72	96,706,281.39	319,453,104.15	265,818,895.13
其中：营业成本	88,323,317.42	70,645,266.91	246,153,937.86	196,509,221.30
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	702,177.28	527,824.51	1,731,231.43	859,921.44
销售费用	7,214,616.30	6,321,689.38	21,713,436.31	17,423,550.80
管理费用	10,883,470.13	10,634,823.28	35,620,236.88	29,680,539.15
研发费用	10,491,585.97	10,985,405.84	33,388,545.16	31,096,462.14
财务费用	-5,172,428.38	-2,408,728.53	-19,154,283.49	-9,750,799.70
其中：利息费用	-	-	-	-
利息收入	66,634.19	68,738.01	161,963.87	178,416.24
加：其他收益	1,098,956.46	1,542,675.13	2,790,654.41	3,205,202.57
投资收益（损失以“-”号填列）	371,549.72	209,925.13	14,492,520.15	2,068,753.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-143,367.27	-129,781.67	11,317,863.88	-294,023.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-119,752.40	-	16,505.20	-

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-2,783.49	-	-486,059.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,532,802.58	27,095,157.83	140,120,211.86	73,317,340.97
加：营业外收入	4,392.78	-34,725.19	24,219.09	46,819.67
减：营业外支出	9,741.68	12,927.50	12,697.65	57,427.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,527,453.68	27,047,505.14	140,131,733.30	73,306,732.86
减：所得税费用	4,686,891.92	2,707,256.61	13,472,224.94	6,445,922.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,840,561.76	24,340,248.53	126,659,508.36	66,860,810.48
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）	41,840,561.76	24,340,248.53	126,659,508.36	66,860,810.48
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）	-514,898.04	-20,257.82	-710,618.59	-1,746.72
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	42,355,459.80	24,360,506.35	127,370,126.95	66,862,557.20
六、其他综合收益的税后净额	165,176.46	38,844.70	149,379.62	154,167.02
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	165,176.46	38,844.70	149,379.62	154,167.02
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	165,176.46	38,844.70	149,379.62	154,167.02

（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	165,176.46	38,844.70	149,379.62	154,167.02
（9）其他	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	42,005,738.22	24,379,093.23	126,808,887.98	67,014,977.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	42,520,636.26	24,399,351.05	127,519,506.57	67,016,724.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-514,898.04	-20,257.82	-710,618.59	-1,746.72
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.12	0.07	0.35	0.19
（二）稀释每股收益（元/股）	0.12	0.07	0.35	0.19

法定代表人：张宝泉

主管会计工作负责人：饶钢

会计机构负责人：饶钢

4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期金额(7-9月)	上期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)
一、营业收入	112,455,697.22	85,492,240.25	320,084,583.67	240,751,197.65
减：营业成本	57,292,363.69	44,076,192.87	160,982,287.21	136,907,085.59
税金及附加	679,932.80	508,111.10	1,693,861.50	807,381.81
销售费用	2,225,214.09	2,585,710.37	6,763,908.51	6,753,902.61
管理费用	7,339,717.39	7,487,231.20	23,857,832.58	18,495,953.12
研发费用	6,995,981.61	6,803,895.46	22,147,486.12	19,397,699.96
财务费用	-5,037,148.88	-1,929,907.40	-17,088,479.41	-8,140,777.54
其中：利息费用	-	-	-	-
利息收入	61,372.85	65,571.17	149,883.36	171,648.88
加：其他收益	979,793.24	1,168,481.49	1,736,742.12	2,364,927.93

投资收益（损失以“－”号填列）	95,259.16	176,403.79	13,903,509.90	1,866,173.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-143,367.27	-129,781.67	11,317,863.88	-294,023.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-	-	-	-
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-114,210.64	-	76,232.49	-
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-	79,763.14	-	-371,854.93
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,920,478.28	27,385,655.07	137,444,171.67	70,389,198.30
加：营业外收入	1,200.00	1,400.00	8,004.69	20,933.65
减：营业外支出	9,741.54	12,805.00	11,234.68	28,400.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,911,936.74	27,374,250.07	137,440,941.68	70,381,731.46
减：所得税费用	4,392,795.97	2,737,425.01	13,101,697.17	6,445,922.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,519,140.77	24,636,825.06	124,339,244.51	63,935,809.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	39,519,140.77	24,636,825.06	124,339,244.51	63,935,809.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
（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	-	-	-	-
六、综合收益总额	39,519,140.77	24,636,825.06	124,339,244.51	63,935,809.08
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.13	0.07	0.35	0.18
(二)稀释每股收益(元/股)	0.13	0.07	0.35	0.18

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	463,160,570.65	330,455,794.88
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	377,943.53	816,482.60
收到其他与经营活动有关的现金	2,533,381.36	2,853,351.22
经营活动现金流入小计	466,071,895.54	334,125,628.70
购买商品、接受劳务支付的现金	78,533,456.12	60,773,714.55

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	248,484,838.76	203,340,494.80
支付的各项税费	36,600,588.16	21,845,842.73
支付其他与经营活动有关的现金	23,412,581.35	16,355,869.48
经营活动现金流出小计	387,031,464.39	302,315,921.56
经营活动产生的现金流量净额	79,040,431.15	31,809,707.14
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	539,500,000.00	558,930,000.00
取得投资收益收到的现金	3,174,656.27	2,277,760.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,338.54	2,284.32
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	-	1,137,000.00
投资活动现金流入小计	542,714,994.81	562,347,044.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,218,418.96	51,451,388.77
投资支付的现金	644,250,000.00	671,050,000.00
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	4,840,150.01	11,818,800.00
支付其他与投资活动有关的现金	663,000.00	1,056,107.20
投资活动现金流出小计	660,971,568.97	735,376,295.97
投资活动产生的现金流量净额	-118,256,574.16	-173,029,251.02
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
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	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-
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	72,000,000.60	36,000,000.30
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	-	-
筹资活动现金流出小计	72,000,000.60	36,000,000.30
筹资活动产生的现金流量净额	-72,000,000.60	-36,000,000.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,955,226.89	6,811,129.45
五、现金及现金等价物净增加额	-97,260,916.72	-170,408,414.73

加：期初现金及现金等价物余额	336,862,125.84	326,917,830.78
六、期末现金及现金等价物余额	239,601,209.12	156,509,416.05

法定代表人：张宝泉 主管会计工作负责人：饶钢 会计机构负责人：饶钢

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	170,308,669.31	98,445,158.11
收到的税费返还	377,943.53	528,430.96
收到其他与经营活动有关的现金	1,452,231.88	25,548,288.57
经营活动现金流入小计	172,138,844.72	124,521,877.64
购买商品、接受劳务支付的现金	52,958,394.04	57,575,941.91
支付给职工以及为职工支付的现金	135,478,779.08	111,749,231.17
支付的各项税费	12,396,740.38	5,791,638.56
支付其他与经营活动有关的现金	12,836,395.30	14,729,057.51
经营活动现金流出小计	213,670,308.80	189,845,869.15
经营活动产生的现金流量净额	-41,531,464.08	-65,323,991.51
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	428,100,000.00	499,470,000.00
取得投资收益收到的现金	2,585,646.02	2,075,180.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,698.37	1,924.32
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	-	1,137,000.00
投资活动现金流入小计	430,722,344.39	502,684,104.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,285,727.99	50,533,977.07
投资支付的现金	530,600,000.00	603,490,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,840,150.01	12,318,800.00
支付其他与投资活动有关的现金	663,000.00	1,056,107.20
投资活动现金流出小计	546,388,878.00	667,398,884.27
投资活动产生的现金流量净额	-115,666,533.61	-164,714,779.94
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
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	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-
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	72,000,000.60	36,000,000.30
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-

筹资活动现金流出小计	72,000,000.60	36,000,000.30
筹资活动产生的现金流量净额	-72,000,000.60	-36,000,000.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,989,785.86	4,521,999.49
五、现金及现金等价物净增加额	-224,208,212.43	-261,516,772.26
加：期初现金及现金等价物余额	227,589,470.18	264,138,939.68
六、期末现金及现金等价物余额	3,381,257.75	2,622,167.42

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日