

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：2021-004

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)
参与单位名称及人员姓名	蒋佳霖 兴业证券 陈鑫 兴业证券 王倩雯 天风证券 何亚东 汐泰投资 冯骋 广发基金 刘军伟 国寿资产 顾鑫峰 华夏基金 施知序 华夏基金 任桀 永赢基金 倪也 宝盈基金 张留信 长城基金 李京洋 招商基金 何鸣晓 嘉实基金 刘越 泰康资产 李亚鑫 华安资管 徐鸿博 中邮基金 仇振 天琛投资

	<p>李俊华 天琛投资</p> <p>顾晓杰 杉石资产</p> <p>陈永康 中亿投资</p> <p>陆峰 中亿投资</p> <p>汪晖 中亿投资</p> <p>刘宏 方御投资</p> <p>谌志伟 臻远投资</p> <p>曾思源 中千投资</p> <p>童威 添笙投资</p>
时间	2021 年 6 月
地点	凌志软件苏州会议室、凌志软件上海会议室、北京会议室、苏州茉莉花酒店
公司接待人员姓名	周颖先生 副总经理；白俊先生 副总经理；王慧女士 董事会秘书、财务总监
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、请介绍一下公司新业务情况？</p> <p>答：凌志软件在新业务方面，研发推出了物联网服务云平台、空间预约及结算引擎、无人酒店值守前台等产品及解决方案。公司通过其掌握的物联网、云计算、区块链等技术，结合软硬件开发，SaaS 服务的新业务模式，提高了客户满意度和客户粘性，可以为公司带来长期稳定的收入。目前，公司的无人自助服务解决方案已在日本得到验证，并进入推广阶段。</p> <p>2、请介绍一下公司国内业务的情况及未来市场空间。</p> <p>答：目前，凌志软件针对国内券商客户已推出 20 多个细分产品，包含 9 大解决方案。分别为：O2O 客户智能精准营销服</p>

务解决方案、财富管理解决方案、大投行业务综合管理解决方案、面向机构服务的综合金融服务解决方案、资产管理解决方案、微服务云管理解决方案、信用云解决方案、客户端解决方案和工具架构类方案。技术涉及云计算、大数据、人工智能、移动互联、微服务等领域，产品覆盖了财富管理、大投行、机构客户金融服务等热门业务。

当前，我国金融机构的 IT 投入仍具有较大空间，特别是随着金融科技试点的不断深化和国内金融开放政策的稳步推进，将促使国内金融业科技应用加速发展。根据工信部 2020 年数据，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超 4 万家，累计完成软件业务收入 81616 亿元，同比增长 13.3%。

凌志软件将继续发挥在人工智能、大数据、区块链、云计算等领域的优势，紧跟行业发展趋势、把握市场发展新机遇，与国内金融机构并肩前行。

3、公司毛利率始终保持在 40% 以上，显著高于同行，请问是什么因素导致的，是否有可持续性？

答：毛利率高是公司拥有优质客户、持续不断的技术累积、良好的项目管理体系及完善的人才培训机制等综合优势的体现，这也彰显出了公司的核心竞争力，具体如下：

（1）客户资源优势：公司自 2004 年起即与全球顶尖金融服务技术供应商野村综研展开长期合作，已深耕对日软件开发服务市场十多年，凭借过硬的技术与服务能力在日本市场取得了良好的口碑，并与客户建立了长期有效的合作关系。

公司凭借多年对日软件开发服务的经验和技術，于 2010 年起逐步开拓国内金融市场，结合当下国内金融市场痛点成功研发了凌志 MOT、机构 CRM、大投行平台等产品，建立了良好的品牌知名度。截止 2020 年底公司已拥有国泰君安、广发证券、申万宏源、富国基金、嘉实基金、前海开源基金等 80 多家知名

金融企业客户。为未来的业务扩张和收入增长打下了良好的基础。

(2) 技术优势：在对日软件开发服务中，客户因业务发展，对新技术产生了大量的开发服务需求。公司通过不断加大技术研发投入、反向输出国内新技术、新业务场景等方式，将新兴技术运用于对日软件开发项目中。以此增强客户粘性，实现项目收入占比不断提升，为公司业务拓展打下了坚实基础。

在国内行业应用软件解决方案中，公司掌握的云计算、大数据、人工智能等前沿技术得到了广泛的运用，实现了大部分项目均与新兴技术需求相关，深度参与并推动国内金融信息服务系统的转型与升级。

(3) 项目管理优势：凌志软件拥有最高级别的软件能力成熟度模型 CMMI5 认证，并根据 CMMI5 建立了全面的项目管理体系。公司通过不断优化项目管理系统、快速开发平台、自动化测试工具，使公司拥有了优秀的项目精细化管理能力、较高的拟承接项目准确性预测、持续的软件开发过程改进能力、高效的人员调配及统一管理 etc 能力。

(4) 人才和培训优势：截止 2020 年底公司研究和开发团队共 1,586 人，占报告期末公司员工总数的 90.84%。公司通过积极探索，建立了对各类员工具有持久吸引力的绩效评价体系和相应的晋升、激励机制，并为员工提供专业培训，以适应业务的快速发展和能力累积，增加员工对公司的归属感。

未来，公司将持续优化上述优势，保持毛利率的稳步提升。

4、 公司经营活动产生的现金流量净额一直表现很好，请问是什么原因导致的？

答：公司日本业务订单主要由全资子公司日本逸桥承接，受益于日本《防止拖延支付转包费法》的规定“承接来自比自己注册资金大的企业委托，委托企业有义务在收领货物（服务）

后 60 天以内的期间中支付费用”。日本业务回款及时有序。

国内业务主要客户是券商，业务回款良好。故经营活动产生的现金流量净额一直保持很好水平。

充裕的经营性净现金流，确保了公司经营持续健康有序发展。同时，公司也积极寻找战略性投资机会，提高资金的使用效率，完善公司的产业战略布局。

5、公司目前国内和日本业务的占比情况是多少，未来是否会加大国内业务的投入？

答：公司在 2020 年实现营业收入 6.30 亿元。其中，对日软件开发业务实现营业收入 5.29 亿元，占公司营业收入的比例约 84%；国内行业应用软件解决方案实现营业收入 1.01 亿元，占公司营业收入的比例约 16%。

未来，公司计划国内和日本业务齐头并进，不断加大国内应用软件解决方案及产品的研发投入，逐步开拓国内业务在基金、期货、私募、银行理财子公司等领域的客户，进一步扩大市场份额。

6、公司 2020 年收入增长放缓的原因是什么？日本市场的前景如何？

答：公司 2020 年收入增长放缓是由于新冠肺炎疫情的突然爆发并在全球性蔓延所导致的。但公司主要客户订单不会丢失，随着全球新冠疫苗接种人数的增加，疫情带来的短期负面影响已逐步消除。日本市场发展态势良好，主要源于以下几项确定性需求：

(1) 核心 IT 系统升级：日本企业核心 IT 系统使用时间较长，这些系统大部分使用大型机或旧的技术架构，维护费用昂贵。日本金融 IT 系统从封闭式大型机系统向开放的互联网系统和云部署转移是一个时代的趋势。这其中，日本金融业向互联

网、云部署转移比重不断上升。据日本经济产业省数据，在金融机构和大型企业中，使用 21 年以上的核心业务系统占比为 20%，预计到 2025 年将高达 60%。

(2) 数字化转型：许多日本企业将以 2025 年为目标，希望通过使用新技术，降低其 IT 系统的构筑及运营成本，实现数字化转型。据野村综研预计，这些金融机构和大型企业对于数字化转型的 IT 投资比例将从 2017 年的 10% 提高到 2025 年的 40%。

(3) IT 人材短缺：日本人口老龄化的日趋严重，导致日本 IT 人才资源短缺。据日本经济产业省发布的预测，日本 IT 行业的人员短缺 2019 年为 26.8 万人，预计 2030 年将达到 59 万人。

日本离岸软件开发服务市场的需求在不断增加。凌志作为离岸软件开发的其重要参与者之一，将发挥其掌握的移动互联网、云计算、大数据等先进技术，反哺日本市场。从提供高质量的定制软件开发逐步转向更为先进的技术解决方案供应商，借移动互联网的东风，向产业链上游不断挺进。

7、公司如何应对汇率波动产生的风险？

答：公司对日软件开发业务主要以日元结算，因此，公司的利润水平与日元汇率存在较强的关联性。关于汇率波动公司的应对措施如下：

(1) 公司与日本重要客户之间建立了价格调整机制，以应对可能出现的日元汇率剧烈波动。

(2) 为减少因日元汇率波动对公司经营业绩造成的影响，合理降低财务费用，公司开展了外汇套期保值业务。

(3) 财务部门密切跟踪汇率变化及走势，结合公司经营所需，选择合适时点结汇。

8、公司未来业务发展的规划？

	<p>答：公司以“诚信负责、成就客户、造就员工”的经营理念，按照“诚信为本、客户至上、以顾客为中心、服务于全球”的经营方针，持续保持研发投入，引进和培养人才，不断进行技术和管理创新。未来公司将发挥在云计算、大数据、人工智能等新兴技术领域的优势，聚焦于金融科技领域，大力开拓国外市场，不断提升公司在国际产业链中的层次和水平；</p> <p>进一步研发云计算、大数据、人工智能等新兴技术与金融科技领域高度融合的软件产品，不断加大国内金融行业应用软件市场份额，服务我国金融业信息服务体系的转型与升级；</p> <p>积极布局物联网，研发基于智能设备的新产品，开拓新型的业务模式，通过技术与业务创新，提供优质的金融科技服务，力争成为中国具有国际先进水平的骨干企业和知名品牌。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021年6月