

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张宝泉、主管会计工作负责人王育贵及会计机构负责人（会计主管人员）王育贵保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

（一）主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 本报告期             | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末            | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 营业收入                   | 219,424,016.16   | -11.26             | 671,194,479.09     | -12.01                |
| 利润总额                   | 32,088,028.64    | 不适用                | 9,340,398.63       | -91.38                |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 32,937,974.52    | 不适用                | 8,480,989.61       | -91.23                |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 30,371,495.90    | 不适用                | 731,897.67         | -99.16                |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 不适用              | 不适用                | 63,354,736.98      | 12.02                 |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.0853           | 不适用                | 0.0220             | -91.16                |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.0853           | 不适用                | 0.0220             | -91.16                |
| 加权平均净资产收益率（%）          | 2.88             | 增加4.11个百分点         | 0.70               | 减少7.01个百分点            |
| 研发投入合计                 | 22,666,132.88    | 3.57               | 64,136,265.73      | 3.10                  |
| 研发投入占营业收入的比例（%）        | 10.28            | 增加1.46个百分点         | 9.66               | 增加1.41个百分点            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 本报告期末            | 上年度末               | 本报告期末比上年末增减变动幅度(%) |                       |
| 总资产                    | 1,726,337,877.63 | 1,721,560,046.73   | 0.20               |                       |
| 归属于上市公司股东的所有者权益        | 1,160,360,671.91 | 1,228,922,809.67   | -5.58              |                       |

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

□适用 √不适用

| 非经常性损益项目                                                             | 本期金额         | 年初至报告期末金额    | 说明 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的转销                                            | -9,114.90    | 66,420.31    |    |
| 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，符合相关政策规定，按照确定的标准享有，对公司损益产生持续影响的政府补助       | 400,811.46   | 1,238,368.90 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 1,680,467.62 | 6,261,616.69 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                |              |              |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                       |              |              |    |
| 对外委托贷款取得的损益                                                          |              |              |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失                                            |              |              |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                  |              |              |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                 |              |              |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                          |              |              |    |
| 非货币性资产交换损益                                                           |              |              |    |
| 债务重组损益                                                               |              |              |    |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                                     |              |              |    |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性调整                                         |              |              |    |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用                                             |              |              |    |
| 对于权益结算的股份支付，在可行权日之前，已经授予职工的部分权益未被满足条件而终止确认所产生的损益                     |              |              |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                     |              |              |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                                                     |              |              |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                |              |              |    |
| 受托经营取得的托管费                                                           |              |              |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | 2,862.40     | 265,170.00   |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                    |              |              |    |
| 减:所得税影响额                                                             | 7,345.77     | 57,389.93    |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                        | 1,192.19     | 4,544.93     |    |
| 合计                                                                   | 2,066,478.62 | 7,749,131.94 |    |

对公司《关于公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 √不适用

| 项目名称                           | 变动比例（%）    | 主要原因                                 |
|--------------------------------|------------|--------------------------------------|
| 利润总额、本报告期                      | 不适用        |                                      |
| 归属于上市公司股东的净利润、本报告期             | 不适用        | 主要系本报告期汇率上升而去年同期汇率下降，导致汇兑收益增加所致。     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、本报告期    | 不适用        |                                      |
| 基本每股收益、本报告期                    | 不适用        | 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加所致。          |
| 稀释每股收益、本报告期                    | 不适用        |                                      |
| 加权平均净资产收益率（%）、本报告期             | 增加4.11个百分点 |                                      |
| 利润总额、年初至报告期末                   | -91.38     |                                      |
| 归属于上市公司股东的净利润、年初至报告期末          | -91.23     | 主要系本年初至报告期末汇率下降而去年同期汇率上升，导致汇兑损失增加所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、年初至报告期末 | -99.16     |                                      |
| 基本每股收益、年初至报告期末                 | -91.16     | 主要系本年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比减少所致。      |
| 稀释每股收益、年初至报告期末                 | -91.16     |                                      |
| 加权平均净资产收益率（%）、年初至报告期末          | 减少7.01个百分点 |                                      |

（四）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数                          | 16,056        | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0          |
|--------------------------------------|---------------|-------------------|------------|
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）              |               |                   |            |
| 股东名称                                 | 股东性质          | 持股数量              | 持股比例（%）    |
| 张宝泉                                  | 境内自然人         | 79,425,226        | 20.36      |
| 吴兆华                                  | 境内自然人         | 66,683,517        | 17.10      |
| 上海达智汇企业服务中心（有限合伙）                    | 其他            | 13,435,849        | 3.40       |
| 上海华智汇企业服务中心（有限合伙）                    | 其他            | 12,062,719        | 3.09       |
| 鼎讯华智汇企业服务中心（有限合伙）                    | 其他            | 7,620,975         | 1.95       |
| 中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融科技主题交易开放式指数证券投资基金 | 其他            | 3,066,678         | 0.78       |
| 香港中农结算有限公司                           | 境外法人          | 2,943,486         | 0.75       |
| 金通                                   | 境内自然人         | 2,568,120         | 0.66       |
| 上海源汇智华企业服务中心（有限合伙）                   | 其他            | 2,289,580         | 0.59       |
| 上海达智汇企业服务中心（有限合伙）                    | 其他            | 2,074,692         | 0.53       |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）         |               |                   |            |
| 股东名称                                 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量           |            |
| 张宝泉                                  | 79,425,226    | 人民币普通股            | 79,425,226 |
| 吴兆华                                  | 66,683,517    | 人民币普通股            | 66,683,517 |
| 上海达智汇企业服务中心（有限合伙）                    | 13,435,849    | 人民币普通股            | 13,435,849 |
| 上海华智汇企业服务中心（有限合伙）                    | 12,062,719    | 人民币普通股            | 12,062,719 |
| 鼎讯华智汇企业服务中心（有限合伙）                    | 7,620,975     | 人民币普通股            | 7,620,975  |
| 中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融科技主题交易开放式指数证券投资基金 | 3,066,678     | 人民币普通股            | 3,066,678  |
| 香港中农结算有限公司                           | 2,943,486     | 人民币普通股            | 2,943,486  |
| 金通                                   | 2,568,120     | 人民币普通股            | 2,568,120  |
| 上海源汇智华企业服务中心（有限合伙）                   | 2,289,580     | 人民币普通股            | 2,289,580  |
| 上海达智汇企业服务中心（有限合伙）                    | 2,074,692     | 人民币普通股            | 2,074,692  |

1、张宝泉和吴兆华为夫妻，系公司控股股东、实际控制人；张宝泉同时持有达智汇、源汇智华和鼎讯华的股份，吴兆华同时持有达智汇的股份，且任达智汇执行董事、执行事务合伙人；

2、上述关联关系以外，公司未与上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人；

注：（1）上海达智汇企业服务中心（有限合伙），原名新余华盈投资中心（有限合伙），简称“达智汇”；（2）上海源汇智华企业服务中心（有限合伙），原名金通企业服务中心（有限合伙），简称“源汇智华”；（3）上海达智汇企业服务中心（有限合伙），原名新余源盈投资中心（有限合伙），简称“达智汇”。

说明：苏州工业园区凌志软件股份有限公司回购专用证券账户”未在前10名股东持股情况及前10名无限售条件股东持股情况中列示，截至2026年9月30日，苏州工业园区凌志软件股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份3,750,000股，持股比例为0.96%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况                           |                |       |                |       |               |       |                |       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|
| 股东名称（全称）                                                            | 期初普通股账户、信用账户持股 |       | 期初转融通出借股份且尚未归还 |       | 期末普通账户、信用账户持股 |       | 期末转融通出借股份且尚未归还 |       |
|                                                                     | 数量合计           | 比例（%） | 数量合计           | 比例（%） | 数量合计          | 比例（%） | 数量合计           | 比例（%） |
| 上海达智汇企业服务中心（有限合伙）                                                   | 13,435,849     | 3.46  | 500,000        | 0.13  | 13,435,849    | 3.46  | 0              | 0     |
| 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化                             |                |       |                |       |               |       |                |       |
| <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |                |       |                |       |               |       |                |       |
| 三、其他提醒事项                                                            |                |       |                |       |               |       |                |       |
| 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息                                         |                |       |                |       |               |       |                |       |
| <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 |                |       |                |       |               |       |                |       |
| 四、季度财务报表                                                            |                |       |                |       |               |       |                |       |
| （一）审计意见类型                                                           |                |       |                |       |               |       |                |       |
| <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |                |       |                |       |               |       |                |       |
| （二）财务报表                                                             |                |       |                |       |               |       |                |       |

| 合并资产负债表               | 2026年9月30日     | 2026年9月30日     |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 编制单位:苏州工业园区凌志软件股份有限公司 | 单位:元 币种:人民币    | 审计类型:未经审计      |
| 项目                    | 2026年9月30日     | 2026年12月31日    |
| 流动资产:                 |                |                |
| 货币资金                  | 642,528,383.03 | 718,764,920.00 |
| 预付款项                  |                |                |
| 应收票据                  |                |                |
| 应收款项                  | 276,244,834.03 | 210,117,767.07 |
| 预收款项                  |                |                |
| 其他应收款                 | 110,056,222.73 | 142,720,685.52 |
| 其他流动资产                |                |                |
| 流动资产合计                | 10,530,096.33  | 17,697,104.94  |
| 非流动资产:                |                |                |
| 长期股权投资                |                |                |
| 其他权益工具投资              |                |                |
| 其他非流动金融资产             |                |                |
| 其他非流动资产               | 14,017,127.32  | 12,336,588.54  |
| 非流动资产合计               | 6,716,312.91   | 3,160,718.36   |
| 资产总计                  | 9,646,482.05   | 2,530,221.19   |
| 其中:数据资产               |                |                |
| 合同资产                  |                |                |
| 其他流动资产                |                |                |
| 其他非流动资产               |                |                |
| 非流动资产合计               |                |                |

编制单位:苏州工业园区凌志软件股份有限公司

证券代码:688588 证券简称:凌志软件

# 苏州工业园区凌志软件股份有限公司

## 【2026】第三季度报告

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产合计    | 1,066,248,569.56 | 1,169,754,376.08 |
| 非流动资产:    |                  |                  |
| 货币资金和存放   |                  |                  |
| 债权投资      |                  |                  |
| 其他债权投资    |                  |                  |
| 长期应收款     |                  |                  |
| 长期股权投资    | 3,901,369.66     | 3,915,476.67     |
| 其他权益工具投资  | 51,651,006.23    | 53,497,340.00    |
| 其他非流动金融资产 | 160,887,817.53   | 171,215,428.90   |
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 188,882,534.07   | 187,961,709.19   |
| 在建工程      | -                |                  |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 使用权资产     | 17,889,320.85    | 21,467,940.15    |
| 无形资产      | 183,830,119.79   | 123,144,441.15   |
| 其中:数据资源   |                  |                  |
| 开发支出      |                  |                  |
| 其中:数据资源   |                  |                  |
| 商誉        | 38,962,890.42    | 40,839,242.60    |
| 长期待摊费用    | 6,029,214.27     | 7,271,360.06     |
| 递延所得税资产   | 6,734,126.45     | 2,462,821.14     |
| 其他非流动资产   |                  |                  |
| 非流动资产合计   | 668,789,311.07   | 611,795,671.65   |
| 资产总计      | 1,735,037,877.63 | 1,781,560,046.73 |
| 流动负债:     |                  |                  |
| 短期借款      | 414,333,223.17   | 314,987,414.40   |
| 向中央银行借款   |                  |                  |
| 拆入资金      |                  |                  |
| 交易性金融负债   |                  |                  |
| 衍生金融负债    |                  |                  |
| 应付票据      |                  |                  |
| 应付账款      | 18,694,046.67    | 18,694,001.04    |
| 预收款项      |                  |                  |
| 合同负债      | 17,147,978.83    | 8,612,202.20     |
| 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    | 99,743,623.73    | 99,743,207.67    |

公司负责人:张宝泉 主管会计工作负责人:王育贵 会计机构负责人:王育贵

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

| 项目                                        | 2026年前三季度<br>(1-9月) | 2026年前三季度<br>(1-9月) |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业总收入                                   | 671,194,479.09      | 762,636,230.35      |
| 其中:营业收入                                   | 671,194,479.09      | 762,636,230.35      |
| 利息收入                                      |                     |                     |
| 手续费及佣金收入                                  |                     |                     |
| 其中:营业收入                                   | 674,199,103.37      | 666,258,474.18      |
| 其中:营业成本                                   | 478,563,922.93      | 567,921,987.32      |
| 利息支出                                      |                     |                     |
| 手续费及佣金支出                                  |                     |                     |
| 其中:营业收入                                   |                     |                     |
| 其中:营业成本                                   |                     |                     |
| 税金及附加                                     | 1,944,753.23        | 1,889,027.92        |
| 销售费用                                      | 17,908,161.39       | 21,003,341.29       |
| 管理费用                                      | 70,241,163.70       | 60,962,426.03       |
| 研发费用                                      | 64,136,265.73       | 62,265,919.13       |
| 财务费用                                      | 41,584,806.39       | -37,647,227.11      |
| 其中:利息费用                                   | 6,688,061.96        | 7,027,301.02        |
| 利息收入                                      | 1,027,417.50        | 136,761.80          |
| 加:其他收益                                    | 2,213,615.65        | 6,623,276.75        |
| 投资收益(损失以“-”号填列)                           | 7,505,027.78        | 9,181,902.26        |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益                        | -14,107.21          | 234,518.43          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |                     |                     |
| 净处置金融资产损益(损失以“-”号填列)                      |                     |                     |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                       | 822,362.54          | -3,966,386.52       |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)                         | 1,756,379.66        | 808,101.00          |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)                         |                     |                     |
| 其他综合收益(损失以“-”号填列)                         | 92,469.39           | 27,267.90           |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         | 9,386,221.54        | 108,636,710.43      |
| 加:营业外收入                                   | 22,506.96           | 35,194.24           |
| 减:营业外支出                                   | 67,469.68           | 285,660.66          |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       | 9,340,398.83        | 108,386,044.07      |
| 减:所得税费用                                   | 1,038,564.89        | 11,723,010.30       |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         | 8,301,833.94        | 96,662,429.97       |
| (一)按经营持续性分类                               |                     |                     |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                     | 8,301,833.94        | 96,662,429.97       |
| 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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)                | 8,480,989.61        | 96,746,965.05       |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                      | -179,155.67         | -103,535.68         |
| 六、其他综合收益                                  | 198,873.23          | -426,783.46         |
| (一)归属母公司所有者权益的其他综合收益的税后净额                 |                     |                     |
| 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                         |                     |                     |
| 2.其他综合收益                                  |                     |                     |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益                        | 198,873.23          | -426,783.46         |
| (2)其他权益工具投资公允价值变动                         |                     |                     |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额                     |                     |                     |
| (4)其他权益工具投资信用减值准备                         |                     |                     |
| (5)现金流量套期损益                               |                     |                     |
| (6)外币财务报表折算差额                             | 198,873.23          | -426,783.46         |
| (7)其他                                     |                     |                     |
| (二)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                                  | 8,500,707.17        | 96,215,646.51       |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额                       | 8,679,862.84        | 96,219,182.19       |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额                         | -179,155.67         | -103,535.68         |
| 八、每股收益:                                   |                     |                     |
| (一)基本每股收益(元/股)                            | 0.0220              | 0.2400              |
| (二)稀释每股收益(元/股)                            | 0.0220              | 0.2400              |

公司负责人:张宝泉 主管会计工作负责人:王育贵 会计机构负责人:王育贵

合并利润表

2026年1-9月

编制单位:苏州工业园区凌志软件股份有限公司

| 项目                                        | 2026年前三季度<br>(1-9月) | 2026年前三季度<br>(1-9月) |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业总收入                                   | 671,194,479.09      | 762,636,230.35      |
| 其中:营业收入                                   | 671,194,479.09      | 762,636,230.35      |
| 利息收入                                      |                     |                     |
| 手续费及佣金收入                                  |                     |                     |
| 其中:营业收入                                   | 674,199,103.37      | 666,258,474.18      |
| 其中:营业成本                                   | 478,563,922.93      | 567,921,987.32      |
| 利息支出                                      |                     |                     |
| 手续费及佣金支出                                  |                     |                     |
| 其中:营业收入                                   |                     |                     |
| 其中:营业成本                                   |                     |                     |
| 税金及附加                                     | 1,944,753.23        | 1,889,027.92        |
| 销售费用                                      | 17,908,161.39       | 21,003,341.29       |
| 管理费用                                      | 70,241,163.70       | 60,962,426.03       |
| 研发费用                                      | 64,136,265.73       | 62,265,919.13       |
| 财务费用                                      | 41,584,806.39       | -37,647,227.11      |
| 其中:利息费用                                   | 6,688,061.96        | 7,027,301.02        |
| 利息收入                                      | 1,027,417.50        | 136,761.80          |
| 加:其他收益                                    | 2,213,615.65        | 6,623,276.75        |
| 投资收益(损失以“-”号填列)                           | 7,505,027.78        | 9,181,902.26        |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益                        | -14,107.21          | 234,518.43          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |                     |                     |
| 净处置金融资产损益(损失以“-”号填列)                      |                     |                     |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                       | 822,362.54          | -3,966,386.52       |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)                         | 1,756,379.66        | 808,101.00          |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)                         |                     |                     |
| 其他综合收益(损失以“-”号填列)                         | 92,469.39           | 27,267.90           |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         | 9,386,221.54        | 108,636,710.43      |
| 加:营业外收入                                   | 22,506.96           | 35,194.24           |
| 减:营业外支出                                   | 67,469.68           | 285,660.66          |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       | 9,340,398.83        | 108,386,044.07      |
| 减:所得税费用                                   | 1,038,564.89        | 11,723,010.30       |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         | 8,301,833.94        | 96,662,429.97       |
| (一)按经营持续性分类                               |                     |                     |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                     | 8,301,833.94        |                     |