

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2022-098

## 普联软件股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计  
是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	94,226,689.24	25.80%	256,611,963.91	20.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,670,504.67	-68.91%	13,102,304.30	-69.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,773,094.81	-126.90%	2,867,421.18	-92.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-195,649,453.48	-197.56%
基本每股收益（元/股）	0.0260	-68.91%	0.0929	-73.64%
稀释每股收益（元/股）	0.0260	-68.91%	0.0929	-73.64%
加权平均净资产收益率	0.42%	-70.65%	1.44%	-79.60%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,071,835,307.80	1,125,702,162.50	-4.79%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	933,344,937.96	924,551,703.78	0.95%	

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0259	0.0923

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-801.03	232.47	
计入当期损益的政府补助（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）	5,351,016.10	6,653,739.18	
委托他人投资或管理资产的损益	1,813,507.09	4,696,232.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,106.05	4,136.15	
减：所得税影响额	708,016.63	1,119,457.23	
合计	6,443,599.48	10,234,883.12	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

#### 1. 资产负债表主要项目变动分析

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	增减变动	重大变动说明
货币资金	130,134,676.87	371,558,814.99	-64.98%	主要系支出增加，购买理财等综合所致
应收票据	5,523,308.66	13,033,597.67	-57.62%	系本期回款收到的承兑汇票减少及上期收到的承兑汇票到期综合所致
预付账款	1,250,150.46	16,676.60	7396.43%	主要系采购资产预付款增加所致
其他应收款	14,250,047.90	8,522,467.66	67.21%	主要系项目招投标保证金增加所致
存货	142,515,813.99	42,973,061.28	231.64%	主要系在交付客户项目已投入成本增加所致
其他流动资产	13,208,651.14	6,586,301.14	100.55%	主要系可抵扣进项税额增加及项目房租增加等因素综合所致
固定资产	74,058,378.66	7,683,787.01	863.83%	主要系公司购置办公场所及办公家具所致
无形资产	7,679,436.16	3,815,877.99	101.25%	主要系专利权增加所致
商誉	19,331,297.74	7,332,107.01	163.65%	主要系收购世圭谷形成商誉所致
长摊待摊费用	9,359,609.75	1,006,190.63	830.20%	主要系新增办公场所投入使用，装修费增加所致
其他非流动资产	-	57,728,724.30	-100.00%	主要系新增办公场所投入使用转入固定资产所致
应付账款	30,453,208.51	55,503,776.39	-45.13%	主要系前期采购款本期完成支付所致
合同负债	24,377,191.82	13,370,316.79	82.32%	主要系收到客户预付款增加所致
应付职工薪酬	41,443,773.25	83,498,524.75	-50.37%	主要系 2021 年计提奖金在本期支付所致
应交税金	18,182,168.43	32,449,325.23	-43.97%	主要系前期计提的税金在本期缴纳所致

#### 2. 利润表主要项目变动分析

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	增减变动	变动原因
营业收入	256,611,963.91	212,974,064.36	20.49%	主要系公司坚持两个聚焦发展战略，持续扩大战略客户服务领域，不断拓展细分领域的客户市场，业务规模不断扩大，以及已完成项目的后续维护业务逐渐增多所致
管理费用	47,635,094.91	24,283,511.92	96.16%	主要系实施股权激励股份支付费用增加所致
研发费用	77,855,435.20	35,894,834.03	116.90%	主要系公司积极把握市场机遇，持续加大数字建造、信创ERP、司库等方面研发投入所致
财务费用	-1,332,437.89	-565,119.79	-135.78%	主要系本期银行存款利息增加所致
其他收益	8,067,352.69	5,326,897.90	51.45%	系本期收到政府补助增加所致
投资收益	1,498,877.79	605,785.22	147.43%	系本期理财产品投资收益增加所致
所得税费用	-676,660.02	3,491,937.09	-119.38%	主要系利润下降，研发费用加计扣除增加等因素综合所致

## 3. 现金流量表主要项目变动分析

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	增减变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-195,649,453.48	-65,750,903.27	-197.56%	主要系公司扩大人员规模，强化业务拓展，各项费用大幅度增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-31,066,111.55	-272,476,783.82	88.60%	主要系公司购买理财产品到期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-16,918,592.19	366,717,851.64	-104.61%	主要系上期公司新股发行(IPO)，收到相应募集资金，本期未发生相应的筹资事项所致

## 二、股东信息

## (一) 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		7,707	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
蔺国强	境内自然人	10.96%	15,453,717	15,083,717		
王虎	境内自然人	10.71%	15,105,525	15,105,525		
杭州金灿金道股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.89%	6,890,432	0		
重庆中冶泊达股权投资基金管理有限公司—重庆鼎恺投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.25%	4,585,465	0		
山西同仁股权投资合	境内非国有法人	3.11%	4,390,545	0		

合伙企业（有限合伙）						
天津多盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.71%	3,821,222	0	质押	2,300,000
潍坊鲁信康大创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.57%	3,618,553	0		
灵涛私募基金管理（上海）有限公司—灵涛龙鸣6号私募证券投资基金	境内非国有法人	2.03%	2,866,296	0		
张廷兵	境内自然人	1.92%	2,704,058	2,689,283		
相洪伟	境内自然人	1.91%	2,697,158	2,687,858		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
杭州金灿金道股权投资合伙企业（有限合伙）	6,890,432	人民币普通股	6,890,432			
重庆中冶泊达股权投资基金管理有限公司—重庆鼎恺投资中心（有限合伙）	4,585,465	人民币普通股	4,585,465			
山西同仁股权投资合伙企业（有限合伙）	4,390,545	人民币普通股	4,390,545			
天津多盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,821,222	人民币普通股	3,821,222			
潍坊鲁信康大创业投资中心（有限合伙）	3,618,553	人民币普通股	3,618,553			
灵涛私募基金管理（上海）有限公司—灵涛龙鸣6号私募证券投资基金	2,866,296	人民币普通股	2,866,296			
中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	2,643,617	人民币普通股	2,643,617			
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	1,768,131	人民币普通股	1,768,131			
林子	1,512,469	人民币普通股	1,512,469			
中国建设银行股份有限公司—南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）	1,423,474	人民币普通股	1,423,474			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：1、王虎、蔺国强、张廷兵、相洪伟为一致行动人。2、公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系，也未知上述其余股东之间是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、灵涛私募基金管理（上海）有限公司—灵涛龙鸣6号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 2,866,296 股，合计持有 2,866,296 股。 2、股东张廷兵通过普通证券账户持有 2,699,058 股，通过投资者信用证券账户持有 5,000 股，合计持有 2,704,058 股。					

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## （三）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王虎	15,105,525	0	0	15,105,525	首发前限售	2024 年 6 月 3

					股, 高管锁定股	日, 每年解锁其持有公司股份总数的 25%
蔺国强	15,083,717	0	0	15,083,717	首发前限售股, 高管锁定股	2024 年 6 月 3 日, 每年解锁其持有公司股份总数的 25%
杭州金灿金道股权投资合伙企业(有限合伙)	7,642,443	7,642,443	0	0	首发前限售股	已于 2022 年 6 月 7 日解除限售
潍坊鲁信康大创业投资中心(有限合伙)	4,589,753	4,589,753	0	0	首发前限售股	已于 2022 年 6 月 7 日解除限售
重庆中冶泊达股权投资基金管理有限公司—重庆鼎恺投资中心(有限合伙)	4,585,465	4,585,465	0	0	首发前限售股	已于 2022 年 6 月 7 日解除限售
山西同仁股权投资合伙企业(有限合伙)	4,390,545	4,390,545	0	0	首发前限售股	已于 2022 年 6 月 7 日解除限售
济南实信投资合伙企业(有限合伙)	3,928,785	3,928,785	0	0	首发前限售股	已于 2022 年 6 月 7 日解除限售
天津多盈股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,821,222	3,821,222	0	0	首发前限售股	已于 2022 年 6 月 7 日解除限售
上海联卡企业管理服务有限公司—重庆潜龙一号投资中心(有限合伙)	2,987,176	2,987,176	0	0	首发前限售股	已于 2022 年 6 月 7 日解除限售
张廷兵	2,687,858	0	1,425	2,689,283	首发前限售股, 高管锁定股	2024 年 6 月 3 日, 每年解锁其持有公司股份总数的 25%。
相洪伟	2,687,858	0	0	2,687,858	首发前限售股, 高管锁定股	2024 年 6 月 3 日, 每年解锁其持有公司股份总数的 25%。
任炳章	2,687,858	0	0	2,687,858	首发前限售股, 高管锁定股	2024 年 6 月 3 日, 每年解锁其持有公司股份总数的 25%。
路前程	532,730	133,183	0	399,547	监事离任锁定股	2024 年 1 月 30 日前每自然年减持不超过上年末持股的 25%
王勇	0	0	750	750	监事离任锁定股	2024 年 1 月 30 日前每自然年减持不超过上年末持股的 25%
其他首发前限售股	16,814,589	16,814,589	0	0	首发前限售股	已于 2022 年 6 月 7 日解除限

						售
其他首发前限售股	18,105,135	0	0	18,105,135	首发前限售股	于 2024 年 6 月 3 日解除限售
合计	105,650,659	48,893,161	2,175	56,759,673		

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### （一）职工代表监事变更

公司职工代表监事路前程先生，因个人原因申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，辞去职工代表监事职务后仍在公司担任其他职务。公司于 2022 年 1 月 27 日召开了 2022 年第一次职工代表大会，选举高峰信先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期自 2022 年第一次职工代表大会选举产生之日起至第三届监事会届满之日止。

以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2022 年 1 月 28 日披露的《关于变更职工代表监事的公告》（公告编号：2022-005）。

#### （二）关于现金收购北京世圭谷科技股份有限公司 100%股权事项

2022 年 6 月 22 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于现金收购北京世圭谷科技股份有限公司 100%股权的议案》，同意公司使用自有资金 2,400 万元人民币现金收购巩孟龙、黄景山、司大奇、赵士波、赵占军、张为民、李海金等 7 名自然人所持有的北京世圭谷科技股份有限公司 100%股权。

以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2022 年 6 月 22 日披露的《关于现金收购北京世圭谷科技股份有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2022-056）。

#### （三）关于控股股东、实际控制人及一致行动人增持公司股份事项

自 2022 年 6 月 24 日至 2022 年 9 月 23 日，公司控股股东、实际控制人之蔺国强及一致行动人冯学伟、张廷兵、相洪伟、李守强，通过证券交易所交易系统以集中竞价交易方式合计增持 472,000 股，占公司总股本的 0.33%，增持金额为 1,292.12 万元。

以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2022 年 6 月 22 日披露的《关于控股股东、实际控制人及一致行动人增持公司股份计划实施完成的公告》（公告编号：2022-082）。

#### （四）2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属并上市流通

2022 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，符合本期归属条件的激励对象共计 285 人，可归属的限制性股票数量为 953,908 股。该部分限制性股票于 2022 年 10 月 14 日办理完毕归属事宜并上市流通。

以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2022 年 9 月 28 日披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2022-086），于 2022 年 10 月 12 日披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-092）。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：普联软件股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	130,134,676.87	371,558,814.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	342,048,334.83	354,210,042.73
衍生金融资产		
应收票据	5,523,308.66	13,033,597.67
应收账款	291,051,852.73	228,472,120.74
应收款项融资		
预付款项	1,250,150.46	16,676.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,250,047.90	8,522,467.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	142,515,813.99	42,973,061.28
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	13,208,651.14	6,586,301.14
流动资产合计	939,982,836.58	1,025,373,082.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		



项目	2022年9月30日	2022年1月1日
长期股权投资	7,440,462.20	8,864,516.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	74,058,378.66	7,683,787.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,882,495.58	10,189,424.73
无形资产	7,679,436.16	3,815,877.99
开发支出		
商誉	19,331,297.74	7,332,107.01
长期待摊费用	9,359,609.75	1,006,190.63
递延所得税资产	4,100,791.13	3,708,451.31
其他非流动资产	0.00	57,728,724.30
非流动资产合计	131,852,471.22	100,329,079.69
资产总计	1,071,835,307.80	1,125,702,162.50
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	2,263,237.66	0.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	30,453,208.51	55,503,776.39
预收款项		
合同负债	24,377,191.82	13,370,316.79
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	41,443,773.25	83,498,524.75
应交税费	18,182,168.43	32,449,325.23
其他应付款	2,598,318.36	2,246,446.06
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		
其他流动负债	1,693,947.89	657,769.68
流动负债合计	121,011,845.92	187,726,158.90
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	9,265,150.07	10,064,726.53
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	406,469.73	233,167.10
其他非流动负债		

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
非流动负债合计	9,671,619.80	10,297,893.63
负债合计	130,683,465.72	198,024,052.53
所有者权益：		
股本	141,964,567.00	141,010,659.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	447,644,633.95	411,469,072.50
减：库存股		
其他综合收益	762,442.38	-102,215.75
专项储备		
盈余公积	45,199,964.63	45,199,964.63
一般风险准备		
未分配利润	297,773,330.00	326,974,223.40
归属于母公司所有者权益合计	933,344,937.96	924,551,703.78
少数股东权益	7,806,904.12	3,126,406.19
所有者权益合计	941,151,842.08	927,678,109.97
负债和所有者权益总计	1,071,835,307.80	1,125,702,162.50

法定代表人：蔺国强    主管会计工作负责人：聂玉涛    会计机构负责人：赵炜

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	256,611,963.91	212,974,064.36
其中：营业收入	256,611,963.91	212,974,064.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	266,756,796.53	177,645,632.17
其中：营业成本	131,253,733.13	108,525,666.12
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	959,885.42	1,093,387.25
销售费用	10,385,085.76	8,413,352.64
管理费用	47,635,094.91	24,283,511.92
研发费用	77,855,435.20	35,894,834.03
财务费用	-1,332,437.89	-565,119.79
其中：利息费用	404,850.26	480,245.54
利息收入	2,200,787.12	1,083,791.57
加：其他收益	8,067,352.69	5,326,897.90
投资收益（损失以“-”号填列）	1,498,877.79	605,785.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,424,054.51	-1,124,517.33

项目	本期发生额	上期发生额
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（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）	1,773,300.25	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,947,075.48	5,151,763.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-114,011.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	232.47	3,066.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,142,006.06	46,301,934.51
加：营业外收入	41,411.13	1,248.12
减：营业外支出	37,274.98	47,040.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,146,142.21	46,256,142.03
减：所得税费用	-676,660.02	3,491,937.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,822,802.23	42,764,204.94
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,822,802.23	42,764,204.94
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）	13,102,304.30	42,764,204.94
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-7,279,502.07	0.00
六、其他综合收益的税后净额	864,658.13	-271,860.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	864,658.13	-271,860.37
（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	864,658.13	-271,860.37
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	864,658.13	-271,860.37
7. 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	6,687,460.36	42,492,344.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	13,966,962.43	42,492,344.57

项目	本期发生额	上期发生额
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-7,279,502.07	
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.0929	0.3524
(二) 稀释每股收益	0.0929	0.3524

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：蔺国强 主管会计工作负责人：聂玉涛 会计机构负责人：赵炜

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	238,161,940.59	250,924,816.74
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		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	1,413,613.51	3,512,142.93
收到其他与经营活动有关的现金	11,623,490.81	4,879,369.13
经营活动现金流入小计	251,199,044.91	259,316,328.80
购买商品、接受劳务支付的现金	75,505,170.76	47,307,398.89
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	306,254,182.78	215,355,392.26
支付的各项税费	26,906,464.55	31,055,075.62
支付其他与经营活动有关的现金	38,182,680.30	31,349,365.30
经营活动现金流出小计	446,848,498.39	325,067,232.07
经营活动产生的现金流量净额	-195,649,453.48	-65,750,903.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	636,200,000.00	347,100,000.00
取得投资收益收到的现金	5,958,047.56	1,730,302.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,821.38	75,332.75
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		
投资活动现金流入小计	642,166,868.94	348,905,635.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,189,132.21	17,582,419.12
投资支付的现金	625,300,000.00	603,800,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
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	20,743,848.28	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	673,232,980.49	621,382,419.12
投资活动产生的现金流量净额	-31,066,111.55	-272,476,783.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,073,109.52	423,896,198.13
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,960,000.00	1,985,000.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	49,073,109.52	423,896,198.13
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,595,713.54	26,458,452.34
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	1,395,988.17	29,719,894.15
筹资活动现金流出小计	65,991,701.71	57,178,346.49
筹资活动产生的现金流量净额	-16,918,592.19	366,717,851.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	89,610.59	-246,811.70
五、现金及现金等价物净增加额	-243,544,546.63	28,243,352.85
加：期初现金及现金等价物余额	367,421,311.99	79,071,832.05
六、期末现金及现金等价物余额	123,876,765.36	107,315,184.90

## （二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

普联软件股份有限公司董事会