

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2023-108

普联软件股份有限公司 2023 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）	125,078,402.74	32.74%	277,543,720.00	8.16%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	886,964.11	-75.84%	-30,866,916.75	-335.58%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	-1,495,117.26	46.08%	-38,423,630.02	-1,440.01%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-262,768,853.63	-34.31%
基本每股收益（元/股）	0.0044	-76.33%	-0.1538	-331.63%
稀释每股收益（元/股）	0.0044	-76.33%	-0.1535	-331.17%
加权平均净资产收益率	0.08%	-0.34%	-2.77%	-4.21%
	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）	1,319,225,752.47	1,360,316,146.35	-3.02%	
归属于上市公司股东的所有者权 益（元）	1,115,539,620.41	1,080,721,628.19	3.22%	

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）	0.0044	-0.1524

(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 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）	1,163.70	2,916.40	固定资产处置净收益
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）		1,272,776.79	收到稳岗补贴、研发 补助资金、科技创新 发展资金
委托他人投资或管理资产的损益	2,744,978.87	7,135,795.26	理财投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,562.52	-60,255.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,325.12	277,327.74	进项税额加计抵扣
减：所得税影响额	278,727.64	897,366.89	
少数股东权益影响额（税后）	43,096.16	174,480.47	
合计	2,382,081.37	7,556,713.27	--

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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	增减变动	变动说明
货币资金	189,357,476.60	357,053,962.27	-46.97%	主要系支出增加所致
交易性金融资产	264,781,195.60	339,193,644.02	-21.94%	主要系理财到期赎回所致
应收票据	17,655,143.76	5,990,665.99	194.71%	主要系回款收到的承兑汇票增加所致
预付款项	4,285,880.69	234,288.25	1729.32%	主要系采购硬件、装修费预付款增加所致
其他应收款	18,198,309.85	12,183,441.52	49.37%	主要系项目招投标保证金及租房押金增加所致
存货	218,096,933.12	73,418,426.92	197.06%	主要系公司业务规模不断扩大，以及大型集团客户项目存在一定的交付周期，在交付客户项目已投入成本增加所致
长期股权投资	6,215,165.02	9,121,195.10	-31.86%	主要系联营企业利润亏损增加所致
使用权资产	39,017,270.92	25,237,590.09	54.60%	主要系租赁办公用房增加所致
开发支出	11,320,379.03	0.00	100.00%	主要系募投项目资本化投入增加所致
递延所得税资产	16,010,325.86	7,527,382.78	112.69%	主要系可抵扣亏损增加所致
短期借款	7,358,500.00	0.00	100.00%	主要系承兑汇票贴现所致
交易性金融负债	0.00	2,400,000.00	-100.00%	主要系支付收购世圭谷或有对价款所致
应付账款	24,283,068.38	39,424,907.33	-38.41%	主要系前期采购款本期完成支付所致
应付职工薪酬	52,798,302.61	94,105,218.19	-43.89%	主要系 2022 年计提奖金在本期支付所致
应交税费	19,863,949.73	51,034,466.52	-61.08%	主要系前期计提的税金在本期缴纳所致
其他应付款	3,602,240.34	7,560,595.32	-52.36%	主要系支付购买子公司价款所致

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	增减变动	变动说明
租赁负债	25,255,617.31	15,476,143.88	63.19%	主要系租赁办公用房增加所致
递延所得税负债	421,062.52	282,119.15	49.25%	主要系交易性金融资产公允价值变动所致
股本	201,570,206.00	141,964,567.00	41.99%	主要系资本公积转增股本、简易程序募集资金完成等因素综合所致

2. 利润表主要项目变动分析

单位：元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	增减变动	变动说明
营业收入	277,543,720.00	256,611,963.91	8.16%	主要系公司新客户、新领域的业务拓展，以及已完成项目的后续运维业务逐渐增多所致
营业成本	158,284,848.19	131,253,733.13	20.59%	主要系随营业收入规模增长同步增长，薪酬水平提高等因素综合所致
销售费用	45,460,299.18	10,385,085.76	337.75%	主要系公司加强销售团队建设，销售人员增加导致薪酬费用增加；建造一体化项目因未能取得客户订单，前期项目投入结转销售费用等因素综合所致
管理费用	63,349,861.22	47,635,094.91	32.99%	主要系公司规模扩大，增加租赁用房，房租增加；管理人员增加导致薪酬费用增加；实施股权激励股份支付费用增加等因素综合所致
研发费用	73,474,976.16	77,855,435.20	-5.63%	主要系募投项目资本化投入增加所致
财务费用	-1,867,888.02	-1,332,437.89	-40.19%	主要系本期银行存款利息增加所致
其他收益	5,052,649.47	8,067,352.69	-37.37%	主要系本期收到政府补助减少所致
投资收益	716,881.00	1,498,877.79	-52.17%	主要系联营企业利润亏损增加，本期理财产品投资收益增加等因素综合所致
公允价值变动收益	3,512,884.18	1,773,300.25	98.10%	主要系未到期理财产品按净值确认当期收益所致
所得税费用	-7,404,625.37	-676,660.02	-994.29%	主要系本期利润及应纳税所得额减少所致

3. 现金流量表主要项目变动分析

单位：元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	增减变动	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-262,768,853.63	-195,649,453.48	-34.31%	主要系公司回款增加；公司扩大人员规模，持续加大日常投入，各项费用增加等因素综合所致
投资活动产生的现金流量净额	54,641,375.00	-31,066,111.55	275.89%	主要系理财到期赎回及净购买减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	39,797,657.99	-16,918,592.19	335.23%	主要系简易程序募集资金到账所致

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		8,301	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	10.75%	21,635,204	21,117,204	质押	2,800,000
王虎	境内自然人	10.51%	21,147,735	21,147,735		
山西同仁股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.05%	6,146,763	0		
张廷兵	境内自然人	1.88%	3,785,681	3,764,996		
相洪伟	境内自然人	1.88%	3,776,021	3,763,001		
任炳章	境内自然人	1.87%	3,763,001	3,763,001		
中国建设银行股份有限公司—招商 3 年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.79%	3,600,020	0		
李燕冬	境内自然人	1.76%	3,539,001	3,539,001		
石连山	境内自然人	1.76%	3,539,001	3,539,001		
杨华茂	境内自然人	1.65%	3,317,616	3,317,616		
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		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
山西同仁股权投资合伙企业（有限合伙）	6,146,763		人民币普通股	6,146,763		
中国建设银行股份有限公司—招商 3 年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金	3,600,020		人民币普通股	3,600,020		
兴业银行股份有限公司—南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金	2,822,210		人民币普通股	2,822,210		
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德启道混合型证券投资基金	2,772,428		人民币普通股	2,772,428		
潍坊鲁信康大创业投资中心（有限合伙）	2,273,494		人民币普通股	2,273,494		
冯培培	2,146,354		人民币普通股	2,146,354		
中国工商银行股份有限公司—诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	2,125,589		人民币普通股	2,125,589		
招商银行股份有限公司—农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金	1,929,101		人民币普通股	1,929,101		
杭州金灿金道股权投资合伙企业（有限合伙）	1,727,533		人民币普通股	1,727,533		
中国银行股份有限公司—华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金	1,675,260		人民币普通股	1,675,260		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：1、蔺国强、王虎、张廷兵、相洪伟、任炳章、李燕冬、石连山、杨华茂为一致行动人。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）	股东张廷兵通过普通证券账户持有 3,778,681 股，通过投资者信用证券账户持有 7,000 股，合计持有 3,785,681 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	6,042,210	21,147,735	首发前限售股，董事离任锁定股	2024 年 6 月 3 日，首发前限售股解禁。
蔺国强	15,083,717	0	6,033,487	21,117,204	首发前限售股，董事锁定股	2024 年 6 月 3 日，首发前限售股解禁。任职期间，每自然年解锁不超过上年末持股数量的 25%；离职后，半年内不得转让。
张廷兵	2,689,283	0	1,075,713	3,764,996	首发前限售股，董事锁定股	2024 年 6 月 3 日，首发前限售股解禁。 2024 年 1 月 1 日，非首发股份账户下解锁不超过上年末其所持数量的 25%。任职期间，每自然年解锁不超过上年末总持股数量的 25%；离职后，半年内不得转让。
相洪伟	2,687,858	0	1,075,143	3,763,001	首发前限售股，高管锁定股	2024 年 6 月 3 日，首发前限售股解禁。任职期间，每自然年解锁不超过上年末持股数量的 25%；离职后，半年内不得转让。
任炳章	2,687,858	0	1,075,143	3,763,001	首发前限售股，高管锁定股	2024 年 6 月 3 日，首发前限售股解禁。任职期间，每自然年解锁不超过上年末持股数量的 25%；离职后，半年内不得转让。
李燕冬	2,527,858	0	1,011,143	3,539,001	首发前限售股，高管离任锁定股	2024 年 6 月 3 日，首发前限售股解禁。
石连山	2,527,858	0	1,011,143	3,539,001	首发前限售股，监事离任锁定股	2024 年 6 月 3 日，首发前限售股解禁。
杨华茂	2,369,726	0	947,890	3,317,616	首发前限售股，监事锁定股	2024 年 6 月 3 日，首发前限售股解禁。任职期间，每自然年解锁不超过上年末持股

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
						数量的 25%；离职后，半年内不得转让。
许彦明	2,227,203	0	890,881	3,118,084	首发前限售股	2024 年 6 月 3 日，首发前限售股解禁。
李守强	1,539,741	0	615,896	2,155,637	首发前限售股，董事锁定股	2024 年 6 月 3 日，首发前限售股解禁。任职期间，每自然年解锁不超过上年末持股数量的 25%；离职后，半年内不得转让。
高峰信	1,517,469	0	606,988	2,124,457	首发前限售股，监事锁定股	2024 年 6 月 3 日，首发前限售股解禁。任职期间，每自然年解锁不超过上年末持股数量的 25%；离职后，半年内不得转让。
冯学伟	1,468,829	0	587,532	2,056,361	首发前限售股，董事锁定股	2024 年 6 月 3 日，首发前限售股解禁。任职期间，每自然年解锁不超过上年末持股数量的 25%；离职后，半年内不得转让。
李守林	1,357,469	0	542,988	1,900,457	首发前限售股	2024 年 6 月 3 日，首发前限售股解禁。
胡东映	1,023,801	0	409,520	1,433,321	首发前限售股	2024 年 6 月 3 日，首发前限售股解禁。
聂玉涛	889,314	0	355,726	1,245,040	首发前限售股，高管锁定股	2024 年 6 月 3 日，首发前限售股解禁。任职期间，每自然年解锁不超过上年末持股数量的 25%；离职后，半年内不得转让。
陈徐亚	655,867	0	262,347	918,214	首发前限售股	2024 年 6 月 3 日，首发前限售股解禁。
路前程	399,547	99,887	119,864	419,524	监事离任锁定股	2024 年 1 月 31 日前每自然年解锁不超过上年末持股数量的 25%。
王凯	0	0	124,000	124,000	董事离任锁定股	2024 年 1 月 31 日，离任董事任期届满后半年内买入股份锁定。
张云剑	0	0	116,535	116,535	监事锁定股	任职期间，每自然年解锁不超过上年末持股数量的 25%；离职后，半年内不得转让。
王勇	12,464	3,116	3,739	13,087	监事离任锁定股	2024 年 1 月 31 日前每自然年解锁不超过上年末持股数量的 25%。
陆威	0	443,692	443,692	0	简易程序向特定对象发行限售	2023 年 10 月 9 日
UBS AG	0	295,795	295,795	0	简易程序向特定对象发行限售	2023 年 10 月 9 日
财通基金-光大	0	59,159	59,159	0	简易程序向特	2023 年 10 月 9 日

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
银行—西南证券股份有限公司					定对象发行限售	
中国工商银行股份有限公司—财通内需增长 12 个月定期开放混合型证券投资基金	0	443,694	443,694	0	简易程序向特定对象发行限售	2023 年 10 月 9 日
诺德基金—东兴证券股份有限公司—诺德基金浦江 66 号单一资产管理计划	0	116,630	116,630	0	简易程序向特定对象发行限售	2023 年 10 月 9 日
财通基金—上海证券有限责任公司—财通基金君享福熙单一资产管理计划	0	236,637	236,637	0	简易程序向特定对象发行限售	2023 年 10 月 9 日
诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	0	519,079	519,079	0	简易程序向特定对象发行限售	2023 年 10 月 9 日
财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划	0	29,579	29,579	0	简易程序向特定对象发行限售	2023 年 10 月 9 日
财通基金—杜继平—财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划	0	29,579	29,579	0	简易程序向特定对象发行限售	2023 年 10 月 9 日
诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 668 号单一资产管理计划	0	23,325	23,325	0	简易程序向特定对象发行限售	2023 年 10 月 9 日
诺德基金—鑫耀东方一号私募股权投资基金—诺德基金浦江 757 号单一资产管理计划	0	11,663	11,663	0	简易程序向特定对象发行限售	2023 年 10 月 9 日
诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江 699 号单一资产管理计划	0	29,579	29,579	0	简易程序向特定对象发行限售	2023 年 10 月 9 日
鲁班软件股份有限公司	0	295,795	295,795	0	简易程序向特定对象发行限售	2023 年 10 月 9 日
合计	56,771,387	2,637,209	25,442,094	79,576,272	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票事宜

公司于 2022 年 12 月 16 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于公司〈2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案〉的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2022 年 12 月 16 日相关公告。2022 年度以简易程序向特定对象发行股票事宜已经完成，本次以简易程序向特定对象发行的股票已于 2023 年 4 月 7 日上市，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2023 年 4 月 3 日披露的《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书》等相关公告。

（二）2023 年限制性股票激励计划

2023 年 5 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等与本激励计划相关的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。

2023 年 6 月 19 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

2023 年 6 月 27 日，公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。同意确定 2023 年 6 月 27 日为首次授予日，以 22 元/股的授予价格向符合条件的 89 名激励对象授予 855 万股第二类限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。

2023 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分的议案》，确定 2023 年 8 月 25 日为公司预留部分限制性股票的授予日，以 22 元/股的授予价格向符合授予条件的 15 名激励对象授予 125 万股第二类限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，北京市中伦律师事务所出具了法律意见书。

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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	189,357,476.60	357,053,962.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	264,781,195.60	339,193,644.02
衍生金融资产		
应收票据	17,655,143.76	5,990,665.99
应收账款	380,751,511.62	377,002,666.02
应收款项融资		
预付款项	4,285,880.69	234,288.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,198,309.85	12,183,441.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	218,096,933.12	73,418,426.92
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	11,777,046.33	12,267,126.78
流动资产合计	1,104,903,497.57	1,177,344,221.77
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		
长期股权投资	6,215,165.02	9,121,195.10
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	74,172,382.14	74,435,539.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,017,270.92	25,237,590.09
无形资产	9,184,020.14	10,043,454.27
开发支出	11,320,379.03	
商誉	46,172,988.65	45,823,052.01
长期待摊费用	12,229,723.14	10,783,710.98
递延所得税资产	16,010,325.86	7,527,382.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	214,322,254.90	182,971,924.58
资产总计	1,319,225,752.47	1,360,316,146.35

流动负债：		
短期借款	7,358,500.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		2,400,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,283,068.38	39,424,907.33
预收款项		
合同负债	28,361,224.14	24,845,573.05
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	52,798,302.61	94,105,218.19
应交税费	19,863,949.73	51,034,466.52
其他应付款	3,602,240.34	7,560,595.32
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	6,938,423.05	9,839,271.38
其他流动负债	1,971,775.02	1,656,482.60
流动负债合计	145,177,483.27	230,866,514.39
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	25,255,617.31	15,476,143.88
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	421,062.52	282,119.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,676,679.83	15,758,263.03
负债合计	170,854,163.10	246,624,777.42
所有者权益：		
股本	201,570,206.00	141,964,567.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	498,806,856.15	449,741,946.82
减：库存股		
其他综合收益	868,479.69	721,704.85
专项储备		
盈余公积	59,731,461.73	59,731,461.73
一般风险准备		
未分配利润	354,562,616.84	428,561,947.79
归属于母公司所有者权益合计	1,115,539,620.41	1,080,721,628.19
少数股东权益	32,831,968.96	32,969,740.74
所有者权益合计	1,148,371,589.37	1,113,691,368.93
负债和所有者权益总计	1,319,225,752.47	1,360,316,146.35

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	277,543,720.00	256,611,963.91
其中：营业收入	277,543,720.00	256,611,963.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	339,501,621.84	266,756,796.53
其中：营业成本	158,284,848.19	131,253,733.13
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	799,525.11	959,885.42
销售费用	45,460,299.18	10,385,085.76
管理费用	63,349,861.22	47,635,094.91
研发费用	73,474,976.16	77,855,435.20
财务费用	-1,867,888.02	-1,332,437.89
其中：利息费用	1,498,009.27	404,850.26
利息收入	3,536,574.08	2,200,787.12
加：其他收益	5,052,649.47	8,067,352.69
投资收益（损失以“-”号填列）	716,881.00	1,498,877.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,906,030.08	-1,424,054.51
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）	3,512,884.18	1,773,300.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,541,887.88	3,947,075.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,916.40	232.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-48,130,682.91	5,142,006.06
加：营业外收入	29,412.36	41,411.13
减：营业外支出	89,667.92	37,274.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-48,190,938.47	5,146,142.21
减：所得税费用	-7,404,625.37	-676,660.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,786,313.10	5,822,802.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,786,313.10	5,822,802.23
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）	-30,866,916.75	13,102,304.30
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-9,919,396.35	-7,279,502.07
六、其他综合收益的税后净额	146,774.84	864,658.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	146,774.84	864,658.13
（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	146,774.84	864,658.13
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	146,774.84	864,658.13
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	-40,639,538.26	6,687,460.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,720,141.91	13,966,962.43
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-9,919,396.35	-7,279,502.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1538	0.0664
（二）稀释每股收益	-0.1535	0.0664

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	295,119,071.61	238,161,940.59
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	2,335,553.70	1,413,613.51
收到其他与经营活动有关的现金	6,011,160.48	11,623,490.81
经营活动现金流入小计	303,465,785.79	251,199,044.91
购买商品、接受劳务支付的现金	45,970,074.68	75,505,170.76
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	400,330,418.36	306,254,182.78
支付的各项税费	41,207,777.31	26,906,464.55
支付其他与经营活动有关的现金	78,726,369.07	38,182,680.30
经营活动现金流出小计	566,234,639.42	446,848,498.39
经营活动产生的现金流量净额	-262,768,853.63	-195,649,453.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	949,860,171.20	636,200,000.00
取得投资收益收到的现金	5,388,072.48	5,958,047.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	114,945.86	8,821.38
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	955,363,189.54	642,166,868.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,791,927.54	27,189,132.21
投资支付的现金	873,700,000.00	625,300,000.00
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	13,229,887.00	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	900,721,814.54	673,232,980.49
投资活动产生的现金流量净额	54,641,375.00	-31,066,111.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	95,967,056.66	29,073,109.52
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,430,000.00	11,960,000.00
取得借款收到的现金	7,358,500.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	103,325,556.66	49,073,109.52
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,132,414.20	44,595,713.54
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	20,395,484.47	1,395,988.17
筹资活动现金流出小计	63,527,898.67	65,991,701.71
筹资活动产生的现金流量净额	39,797,657.99	-16,918,592.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-84,781.52	89,610.59
五、现金及现金等价物净增加额	-168,414,602.16	-243,544,546.63
加：期初现金及现金等价物余额	348,479,040.87	367,421,311.99
六、期末现金及现金等价物余额	180,064,438.71	123,876,765.36

（二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三） 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
2023 年 10 月 25 日