

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2021-058

**普联软件股份有限公司**  
**2021 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）	74,903,734.57	63.48%	212,974,064.36	49.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,807,281.83	489.46%	42,764,204.94	128.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,309,018.16	780.91%	39,589,531.54	156.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-65,750,903.27	-31.76%
基本每股收益（元/股）	0.0837	341.64%	0.3524	99.32%
稀释每股收益（元/股）	0.0837	341.64%	0.3524	99.32%
加权平均净资产收益率	1.45%	0.59%	7.06%	31.81%
	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）	935,230,117.94	541,602,484.57	72.68%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	822,029,008.31	407,617,971.75	101.67%	

**(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）	989.41	3,066.59	
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）	1,006,932.63	1,814,754.97	
委托他人投资或管理资产的损益	686,213.25	1,730,302.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,549.00	-45,792.48	
减：所得税影响额	159,322.62	327,658.23	
合计	1,498,263.67	3,174,673.40	--

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

2021年1-9月，在国家政策和市场需求的双重驱动下，公司坚持两个聚焦发展战略，积极扩大战略客户服务领域，不断拓展细分领域的客户市场，持续加强研发投入，技术平台支撑能力不断提升，业务经营保持了较好较快的增长态势，收入、利润较去年同期均实现了较高提升。2021年前三季度公司实现营业收入212,974,064.36元，同比增长49.94%，实现归属于母公司净利润 42,764,204.94元，同比增长128.98%。

**1、资产负债表主要项目变动分析**

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	增减比例	重大变动说明
货币资金	109,222,317.90	84,050,580.36	29.95%	主要系报告期内公开发行股票资金到位所致
应收账款	191,346,788.82	203,245,374.13	-5.85%	主要系前期销售挂账款项回款增长所致
存货	132,743,546.32	42,256,585.46	214.14%	主要系在交付客户项目已投入成本增加所致
固定资产	7,592,705.54	5,605,834.84	35.44%	主要系购买计算机、交通工具所致
使用权资产	11,067,183.49			主要系实施新租赁准则，自2021年1月1日起对租入资产确认使用权资产和租赁负债所致
短期借款		1,000,000.00	-100.00%	主要系本报告期归还前期借款所致
合同负债	28,309,980.65	15,400,477.01	83.83%	主要系收到客户预付款增加所致
租赁负债	10,796,844.04			主要系实施新租赁准则，自2021年1月1日起对租入资产确认使用权资产和租赁负债所致

**2、利润表主要项目变动分析**

单位：元

项目	2021年1月-9月	2020年1月-9月	增减比例	变动原因
营业收入	212,974,064.36	142,040,815.16	49.94%	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
营业成本	108,525,666.12	75,117,346.24	44.47%	主要系随营业收入规模同步增长所致
研发投入	35,894,834.03	31,928,713.93	12.42%	主要系公司加大研发投入所致
销售费用	8,413,352.64	6,180,251.63	36.13%	主要系薪酬、办公费、业务招待费增加所致
管理费用	24,283,511.92	17,434,124.78	39.29%	主要系薪酬、办公费、会议费、业务招待费增加所致
财务费用	-565,119.79	-226,627.68	-149.36%	主要系本报告期银行存款利息增加所致
所得税费用	3,491,937.09	599,817.45	482.17%	主要系本期利润及应纳税所得额增加，相应计提所得税费用增加所致

## 3、现金流量表主要项目变动分析

单位：元

项目	2021年1月-9月	2020年1月-9月	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-65,750,903.27	-49,902,566.85	-31.76%	主要系公司人工薪酬支出同比增长较多及收入增加带来税金的增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-272,476,783.82	-17,543,560.44	-1453.14%	主要系公司购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	366,717,851.64	-16,439,383.32	2330.73%	主要系公司新股发行（IPO），收到相应募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	28,243,352.85	-83,978,765.08	133.63%	主要系公司新股发行（IPO），收到相应募集资金、公司人工薪酬支出增加、购买理财产品等原因综合所致

## 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	20,276	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
王虎	境内自然人	10.71%	15,105,525	15,105,525		
蔺国强	境内自然人	10.70%	15,083,717	15,083,717		
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	5.42%	7,642,443	7,642,443		
潍坊鲁信康大创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.25%	4,589,753	4,589,753		
重庆中冶泊达股权投资基金管理有限公司—重庆	境内非国有法人	3.25%	4,585,465	4,585,465		

鼎恺投资中心 (有限合伙)						
山西同仁股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.11%	4,390,545	4,390,545		
济南实信投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.79%	3,928,785	3,928,785		
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	3,821,222		
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)	境内非国有法人	2.12%	2,987,176	2,987,176		
张廷兵	境内自然人	1.91%	2,687,858	2,687,858		
相洪伟	境内自然人	1.91%	2,687,858	2,687,858		
任炳章	境内自然人	1.91%	2,687,858	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			
王芳	331,500	人民币普通股	331,500			
沈冬	266,900	人民币普通股	266,900			
#曾惠文	235,500	人民币普通股	235,500			
杨莘	208,000	人民币普通股	208,000			
#刘桐麟	193,140	人民币普通股	193,140			
#袁莉	184,000	人民币普通股	184,000			
关禄川	179,900	人民币普通股	179,900			
齐兴刚	176,200	人民币普通股	176,200			
#钱薇	156,820	人民币普通股	156,820			
#任长东	145,511	人民币普通股	145,511			
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、任炳章为一致行动人，2、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知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、股东曾惠文通过普通证券账户持有 18,600 股，通过投资者信用证券账户持有 216,900 股，合计持有 235,500 股。 2、股东刘桐麟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 193,140 股，合计持有 193,140 股。 3、股东袁莉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 184,000 股，合计持有 184,000 股。 4、股东钱薇通过普通证券账户持有 11,740 股，通过投资者信用证券账户持有 145,080 股，合计持有 156,820 股。 5、股东任长东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 145,511 股，合计持有 145,511 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	9,440,953	0	5,664,572	15,105,525	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%。
蔺国强	9,427,323	0	5,656,394	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）	4,776,527	0	2,865,916	7,642,443	首发前限售	2022年6月3日
潍坊鲁信康大创业投资中心（有限合伙）	2,868,596	0	1,721,157	4,589,753	首发前限售	2022年6月3日
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）	2,865,916	0	1,719,549	4,585,465	首发前限售	2022年6月3日
山西同仁股权投资合伙企业（有限合伙）	2,744,091	0	1,646,454	4,390,545	首发前限售	2022年6月3日
济南实信投资合伙企业(有限合伙)	2,455,491	0	1,473,294	3,928,785	首发前限售	2022年6月3日
天津多盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,388,264	0	1,432,958	3,821,222	首发前限售	2022年6月3日
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）	1,866,985	0	1,120,191	2,987,176	首发前限售	2022年6月3日
张廷兵	1,679,911	0	1,007,947	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%。
相洪伟	1,679,911	0	1,007,947	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	1,679,911	0	1,007,947	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%。
其他首发前限售股	22,157,783	0	13,294,671	35,452,454	首发前限售	2022年6月3日、2024年6月

						3 日。
首发后限售	1,139,835	0	683,901	1,823,736	首发后限售	2021 年 12 月 3 日
合计	67,171,497	0	40,302,898	107,474,395	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

#### （一）关于2020年年度权益分配实施事项

2021年6月30日，公司召开2020年度股东大会，审议通过《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，具体方案如下：以截至2021年6月3日总股本88,131,662股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利26,439,498.60元（含税），不送红股，同时以资本公积金向公司全体股东每10股转增6股，合计转增股本52,878,997股，剩余未分配利润结转以后年度。公司已于2021年7月15日完成权益分派。

以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2021年6月10日披露的《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2021-007）、于2021年6月30日披露的《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-018）、于2021年7月8日披露的《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-021）等相关公告。

#### （二）关于2021年限制性股票激励计划事项

2021年9月6日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，2021年9月24日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。本次激励计划授予的限制性股票总量360万股。公司确定2021年9月27日为首次授予日，以18.24元/股的授予价格向符合条件的292名激励对象授予340万股第二类限制性股票。

以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2021年9月6日披露的《2021年限制性股票激励计划（草案）》、于2021年9月24日披露的《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-048）、于2021年9月27日披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-052）。

#### （三）关于设立面向建筑行业控股子公司事项

2021年6月9日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于拟投资设立面向建筑行业控股子公司的议案》。公司与拟设立公司的骨干员工共同成立控股子公司，公司名称暂定：北京普联数建科技有限公司（简称“普联数建”）。2021年9月10日，普联数建完成工商登记注册，取得了营业执照，控股子公司名称核定为“普联智能数建科技（北京）有限公司”。

以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2021年6月10日披露的《关于投资设立面向建筑行业控股子公司的公告》（公告编号：2021-008）、于2021年9月14日披露的《关于面向建筑行业控股子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2021-045）。

#### （四）关于公司申请综合授信、控股股东向公司提供担保暨关联交易事项

2021年8月19日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于控股股东向公司提供担保暨关联交易的议案》，公司控股股东蔺国强先生、王虎先生为在授信额度内提供最高限额为人民币5,000万元的保证担保，担保期限按实际签订的协议履行，期限不超过一年。

以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2021年8月20日披露的《关于控股股东向公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-038）。

## 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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	109,222,317.90	84,050,580.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	392,600,000.00	135,900,000.00
衍生金融资产		
应收票据	12,780,423.26	7,083,386.71
应收账款	191,346,788.82	203,245,374.13
应收款项融资		
预付款项	104,753.94	38,914.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,836,527.42	5,068,144.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	132,743,546.32	42,256,585.46
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	7,226,364.44	8,258,930.51
流动资产合计	855,860,722.10	485,901,915.75
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	6,900,198.08	8,024,715.41
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	7,592,705.54	5,605,834.84
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,067,183.49	
无形资产	415,054.08	401,312.84
开发支出		
商誉	7,332,107.01	7,332,107.01
长期待摊费用	1,043,305.40	1,657,481.75
递延所得税资产	2,459,452.89	2,679,116.97
其他非流动资产	42,559,389.35	30,000,000.00
非流动资产合计	79,369,395.84	55,700,568.82
资产总计	935,230,117.94	541,602,484.57
流动负债：		
短期借款		1,000,000.00
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	25,370,729.56	8,806,302.31
预收款项		
合同负债	28,309,980.65	15,400,477.01
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	31,469,940.43	67,776,465.38
应交税费	8,221,373.78	21,428,520.76
其他应付款	5,312,985.56	18,450,870.88
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	1,732,468.73	1,104,007.73
流动负债合计	100,417,478.71	133,966,644.07
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	10,796,844.04	



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	1,786.88	17,868.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,798,630.92	17,868.75
负债合计	111,216,109.63	133,984,512.82
所有者权益：		
股本	141,010,659.00	66,031,662.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	404,552,337.09	81,173,143.50
减：库存股		
其他综合收益	103,194.07	375,054.44
专项储备		
盈余公积	31,765,096.17	31,765,096.17
一般风险准备		
未分配利润	244,597,721.98	228,273,015.64
归属于母公司所有者权益合计	822,029,008.31	407,617,971.75
少数股东权益	1,985,000.00	
所有者权益合计	824,014,008.31	407,617,971.75
负债和所有者权益总计	935,230,117.94	541,602,484.57

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	212,974,064.36	142,040,815.16
其中：营业收入	212,974,064.36	142,040,815.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	177,645,632.17	131,528,957.00
其中：营业成本	108,525,666.12	75,117,346.24
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	1,093,387.25	1,095,148.10
销售费用	8,413,352.64	6,180,251.63
管理费用	24,283,511.92	17,434,124.78
研发费用	35,894,834.03	31,928,713.93
财务费用	-565,119.79	-226,627.68
其中：利息费用	480,245.54	10,383.32
利息收入	1,083,791.57	263,031.74
加：其他收益	5,326,897.90	3,863,573.69
投资收益（损失以“－”号填列）	605,785.22	1,780,743.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,124,517.33	769,262.13
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,151,763.63	4,078,189.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-114,011.02	-849,941.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,066.59	-3,163.86
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,301,934.51	19,381,260.03
加：营业外收入	1,248.12	
减：营业外支出	47,040.60	105,334.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,256,142.03	19,275,925.14
减：所得税费用	3,491,937.09	599,817.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,764,204.94	18,676,107.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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.归属于母公司所有者的净利润	42,764,204.94	18,676,107.69
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-271,860.37	-61,162.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-271,860.37	-61,162.81

(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	-271,860.37	-61,162.81
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	-271,860.37	-61,162.81
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	42,492,344.57	18,614,944.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,492,344.57	18,614,944.88
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3524	0.1768
(二) 稀释每股收益	0.3524	0.1768

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	250,924,816.74	182,964,276.55
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	3,512,142.93	1,186,574.47
收到其他与经营活动有关的现金	4,879,369.13	8,175,319.17
经营活动现金流入小计	259,316,328.80	192,326,170.19
购买商品、接受劳务支付的现金	47,307,398.89	37,025,488.94
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	215,355,392.26	164,584,324.62
支付的各项税费	31,055,075.62	18,801,817.62
支付其他与经营活动有关的现金	31,349,365.30	21,817,105.86
经营活动现金流出小计	325,067,232.07	242,228,737.04
经营活动产生的现金流量净额	-65,750,903.27	-49,902,566.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	347,100,000.00	187,400,000.00
取得投资收益收到的现金	1,730,302.55	1,231,501.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,332.75	31,538.59
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	348,905,635.30	188,663,040.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,582,419.12	6,403,566.13
投资支付的现金	603,800,000.00	199,800,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		3,034.63
投资活动现金流出小计	621,382,419.12	206,206,600.76
投资活动产生的现金流量净额	-272,476,783.82	-17,543,560.44
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	423,896,198.13	
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		1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	423,896,198.13	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,458,452.34	15,010,383.32
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	29,719,894.15	2,429,000.00
筹资活动现金流出小计	57,178,346.49	17,439,383.32
筹资活动产生的现金流量净额	366,717,851.64	-16,439,383.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-246,811.70	-93,254.47
五、现金及现金等价物净增加额	28,243,352.85	-83,978,765.08
加：期初现金及现金等价物余额	79,071,832.05	124,888,007.40
六、期末现金及现金等价物余额	107,315,184.90	40,909,242.32

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	84,050,580.36	84,050,580.36	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	135,900,000.00	135,900,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	7,083,386.71	7,083,386.71	
应收账款	203,245,374.13	203,245,374.13	
应收款项融资			
预付款项	38,914.20	38,914.20	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,068,144.38	5,068,144.38	
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	42,256,585.46	42,256,585.46	
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	8,258,930.51	8,524,596.29	265,665.78
流动资产合计	485,901,915.75	486,167,581.53	265,665.78
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	8,024,715.41	8,024,715.41	
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	5,605,834.84	5,605,834.84	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		13,373,613.68	13,373,613.68
无形资产	401,312.84	401,312.84	
开发支出			
商誉	7,332,107.01	7,332,107.01	
长期待摊费用	1,657,481.75	1,657,481.75	
递延所得税资产	2,679,116.97	2,679,116.97	
其他非流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00	
非流动资产合计	55,700,568.82	69,074,182.50	13,373,613.68
资产总计	541,602,484.57	555,241,764.03	13,639,279.46
流动负债：			
短期借款	1,000,000.00	1,000,000.00	
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	8,806,302.31	8,806,302.31	
预收款项			
合同负债	15,400,477.01	15,400,477.01	
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	67,776,465.38	67,776,465.38	
应交税费	21,428,520.76	21,428,520.76	
其他应付款	18,450,870.88	18,450,870.88	
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	1,104,007.73	1,104,007.73	
流动负债合计	133,966,644.07	133,966,644.07	
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		13,639,279.46	13,639,279.46
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	17,868.75	17,868.75	
其他非流动负债			
非流动负债合计	17,868.75	13,657,148.21	13,639,279.46
负债合计	133,984,512.82	147,623,792.28	13,639,279.46
所有者权益：			
股本	66,031,662.00	66,031,662.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	81,173,143.50	81,173,143.50	
减：库存股			
其他综合收益	375,054.44	375,054.44	
专项储备			
盈余公积	31,765,096.17	31,765,096.17	
一般风险准备			
未分配利润	228,273,015.64	228,273,015.64	
归属于母公司所有者权益 合计	407,617,971.75		

少数股东权益			
所有者权益合计	407,617,971.75	407,617,971.75	
负债和所有者权益总计	541,602,484.57	555,241,764.03	13,639,279.46

调整情况说明

无

## 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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

2021 年 10 月 26 日