

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2023-008

## 普联软件股份有限公司

### 关于 2022 年第三季度报告的更正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

本次更正仅涉及资产负债表、现金流量表个别科目调整，不影响公司实际经营业绩。

普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年第三季度报告》，经事后核查，因工作人员疏忽，原披露内容中部分财务数据列报有误，为确保信息披露的准确性和完整性，根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司于 2023 年 2 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于更正〈2022 年第三季度报告〉的议案》，决定更正《2022 年第三季度报告》部分财务数据，现将有关事项说明如下：

#### 一、数据更正的原因和说明

公司对《2022 年第三季度报告》检查中发现，因应缴税费重分类、现金流量表等个别项目列报错误，需要调整资产负债表、现金流量表相关项目数据，现予以更正，本次更正事项不涉及利润表数据调整，不影响公司实际经营业绩。

#### 二、《2022 年第三季度报告》“一、主要财务数据”之“（一）主要会计数据和财务指标”

#### 更正前：

	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
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-190,901,545.48	-190.34%
	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）	1,070,228,816.81	1,125,702,162.50	-4.93%	

更正后：

	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
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-195,649,453.48	-197.56%
	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%	

三、《2022年第三季度报告》“一、主要财务数据”之“（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因”

更正前：

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
其他流动资产	11,602,160.15	6,586,301.14	76.16%	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
应交税金	16,575,677.44	32,449,325.23	-48.92%	主要系前期计提的税金在本期缴纳所致

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	-190,901,545.48	-65,750,903.27	-190.34%	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	-31,922,263.27	-272,476,783.82	88.28%	主要系公司购买理财产品到期收回所致

更正后：

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
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

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
------	---------------	---------------	---------	-------------------

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

四、《2022年第三季度报告》“四、季度财务报表”之“(一)财务报表”之“1、合并资产负债表”

更正前：

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：		
.....	.....	.....
其他流动资产	11,602,160.15	6,586,301.14
流动资产合计	938,376,345.59	1,025,373,082.81
.....	.....	.....
资产总计	1,070,228,816.81	1,125,702,162.50
.....	.....	.....
应交税费	16,575,677.44	32,449,325.23
.....	.....	.....
流动负债合计	119,405,354.93	187,726,158.90
.....	.....	.....
负债合计	129,076,974.73	198,024,052.53
.....	.....	.....
负债和所有者权益总计	1,070,228,816.81	1,125,702,162.50

更正后：

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：		
.....	.....	.....
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
.....	.....	.....

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
资产总计	1,071,835,307.80	1,125,702,162.50
.....	.....	.....
应交税费	18,182,168.43	32,449,325.23
.....	.....	.....
流动负债合计	121,011,845.92	187,726,158.90
.....	.....	.....
负债合计	130,683,465.72	198,024,052.53
.....	.....	.....
负债和所有者权益总计	1,071,835,307.80	1,125,702,162.50

五、《2022年第三季度报告》“四、季度财务报表”之“(一)财务报表”之“3、合并年初到报告期末现金流量表”

更正前：

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：		
.....	.....	.....
支付其他与经营活动有关的现金	33,434,772.30	31,349,365.30
经营活动现金流出小计	442,100,590.39	325,067,232.07
经营活动产生的现金流量净额	-190,901,545.48	-65,750,903.27
二、投资活动产生的现金流量：		
.....	.....	.....
投资支付的现金	646,900,000.00	603,800,000.00
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		
投资活动现金流出小计	674,089,132.21	621,382,419.12
投资活动产生的现金流量净额	-31,922,263.27	-272,476,783.82
.....	.....	.....
五、现金及现金等价物净增加额	-239,652,790.35	28,243,352.85
加：期初现金及现金等价物余额	368,277,463.71	79,071,832.05
六、期末现金及现金等价物余额	128,624,673.36	107,315,184.90

更正后：

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：		
.....	.....	.....
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：		

项目	本期发生额	上期发生额
.....	.....	.....
投资支付的现金	625,300,000.00	603,800,000.00
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	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
.....	.....	.....
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

除上述更正内容外，其他内容不变，更正后的相关公告详见公司同日披露的《2022年第三季度报告（更正后）》。公司对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意，公司将进一步加强定期报告编制过程中的审核，不断提高财务报表质量，避免类似问题出现。

特此公告。

普联软件股份有限公司董事会

2023年2月13日