

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2024-027

普联软件股份有限公司 2024 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	77,522,697.83	54,175,632.36	43.10%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,270,817.47	-18,651,093.81	117.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	276,605.41	-21,678,630.42	101.28%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-127,739,193.42	-169,906,858.20	24.82%
基本每股收益 (元/股)	0.0162	-0.0938	117.27%
稀释每股收益 (元/股)	0.0162	-0.0937	117.29%
加权平均净资产收益率	0.27%	-1.74%	增加 2.01 个百分点
	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)	1,413,064,802.84	1,500,435,220.81	-5.82%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,214,164,239.64	1,204,030,614.30	0.84%

(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	说明
非流动性资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	294.98	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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	335,397.52	收到国家高新技术企业扶持补助资金、扩岗补助、稳岗补贴
委托他人投资或管理资产的损益	2,749,608.94	银行理财收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	60,000.00	收回单独计提减值准备的应收账款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,940.58	固定资产报废净损失
其他符合非经常性损益定义的损益项目	308,971.81	收到代扣代缴个税手续费返还
减：所得税影响额	346,156.72	
少数股东权益影响额 (税后)	106,963.89	
合计	2,994,212.06	--

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

项目	2024年3月31日	2023年12月31日	增减变动	变动说明
货币资金	156,553,682.17	358,842,554.09	-56.37%	主要系支出增加，购买理财等因素综合所致
交易性金融资产	376,733,849.15	307,009,566.11	22.71%	主要系理财购买增加所致
应收账款	31,914,086.71	37,646,108.20	-15.23%	主要系回款增加所致
应收票据	445,149,534.40	466,304,612.34	-4.54%	主要系承兑汇票到期赎回所致
预付款项	851,263.62	740,588.99	14.94%	主要系采购硬件预付款增加所致
其他应收款	17,362,520.72	13,870,965.49	25.17%	主要系员工备用金借款及租房租金增加所致
存货	141,705,950.51	75,532,292.76	87.61%	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	4,202,687.41	5,963,759.70	-29.53%	主要系联营企业利润亏损增加所致
使用权资产	29,262,596.85	35,570,957.09	-17.73%	主要系办公用房退租所致
开发支出	45,119,895.61	31,405,799.63	43.67%	主要系部分研发项目资本化投入增加所致
递延所得税资产	11,620,871.09	10,680,594.27	8.80%	主要系部分子公司可抵扣亏损增加所致
短期借款	3,436,250.00	8,558,500.00	-59.85%	主要系已贴现承兑汇票到期所致
应付账款	21,608,119.30	36,026,546.70	-40.02%	主要系前期采购款本期完成支付所致
应付职工薪酬	55,993,112.12	96,874,067.59	-42.20%	主要系2023年计提奖金在本期支付所致
应交税费	27,601,514.37	47,188,764.51	-41.51%	主要系前期计提的税金在本期缴纳所致
其他应付款	2,793,064.22	11,227,350.62	-75.12%	主要系支付净额法核算收入项目款、员工报销款等因素综合所致
其他流动负债	1,255,405.63	1,948,030.26	-35.56%	主要系已背书的承兑汇票到期所致
租赁负债	16,884,301.24	22,091,178.49	-23.57%	主要系办公用房退租、房租摊销等因素综合所致
递延所得税负债	3,663,996.13	3,852,199.40	-4.89%	主要系使用权资产形成的应纳税暂时性差异减少所致

2、利润表主要项目变动分析

项目	2024年1-3月	2023年1-3月	增减变动	变动说明
营业收入	77,522,697.83	54,175,632.36	43.10%	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等因素综合所致

项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	增减变动	变动说明
营业成本	44,957,558.82	31,932,610.43	40.79%	主要系随营业收入规模增长同步增长所致
税金及附加	579,802.74	149,698.72	287.31%	主要系收入增多对应计提的附加税增多，房产税、土地使用税计提等因素综合所致
销售费用	6,999,623.84	6,002,278.35	16.62%	主要系公司加强销售团队建设，销售人员薪酬费用增加所致
管理费用	20,785,892.52	16,720,665.21	24.31%	主要系实施股权激励股份支付费用增加所致
研发费用	14,857,530.72	28,643,280.28	-48.13%	主要系部分研发项目资本化投入增加所致
财务费用	-960,457.92	-994,611.23	3.43%	主要系本期银行存款利息减少、办公用房退租冲减前期多计提的未确认融资费用等因素综合所致
其他收益	3,267,565.21	1,888,843.32	72.99%	主要系软件退税增加所致
投资收益	-1,330,207.17	447,411.15	-397.31%	主要系本期理财产品到期确认投资收益减少及报告期联营企业的投资亏损增加综合所致
公允价值变动收益	2,318,743.82	610,530.15	279.79%	主要系未到期理财产品按净值确认当期收益所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,564,132.00	1,761,546.07	215.87%	主要系回款增加所致
所得税费用	-266,518.35	-2,502,611.13	89.35%	主要系本期利润及母公司应纳税所得额增加所致

3、现金流量表主要项目变动分析

项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	增减变动	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-127,739,193.42	-169,906,858.20	24.82%	主要系公司回款增加、本期支付前期企业所得税减少等因素综合所致
投资活动产生的现金流量净额	-68,174,516.13	204,305,881.76	-133.37%	主要系理财产品净购买增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,329,777.59	83,058,433.78	-102.80%	主要系上年同期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	11,640	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（不含通过转融通出借股份）						
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	数量
蔺国强	境内自然人	11.03%	22,335,204	21,642,204	质押	14,500,000
王虎	境内自然人	10.44%	21,147,735	21,147,735	不适用	0
山西同仁股权	境内非国有法人	3.04%	6,146,763	0	不适用	0

投资合伙企业 (有限合伙)						
张廷兵	境内自然人	1.89%	3,836,081	3,776,396	不适用	0
相洪伟	境内自然人	1.86%	3,776,021	3,763,001	不适用	0
任炳章	境内自然人	1.86%	3,763,001	3,763,001	不适用	0
李燕冬	境内自然人	1.75%	3,539,001	3,539,001	不适用	0
石连山	境内自然人	1.75%	3,539,001	3,539,001	不适用	0
杨华茂	境内自然人	1.64%	3,317,616	3,317,616	不适用	0
许彦明	境内自然人	1.54%	3,118,084	3,118,084	不适用	0
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			
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			
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	2,619,747	人民币普通股	2,619,747			
潍坊鲁信康大创业投资中心(有限合伙)	2,235,494	人民币普通股	2,235,494			
冯培培	2,146,354	人民币普通股	2,146,354			
香港中央结算有限公司	2,067,325	人民币普通股	2,067,325			
全国社保基金一一一组合	1,896,965	人民币普通股	1,896,965			
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	1,833,500	人民币普通股	1,833,500			
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	1,700,000	人民币普通股	1,700,000			
中国工商银行股份有限公司—华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	1,637,511	人民币普通股	1,637,511			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：1、藺国强、王虎、张廷兵、相洪伟、任炳章、李燕冬、石连山、杨华茂、许彦明为一致行动人。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 3,829,081 股，通过投资者信用证券账户持有 7,000 股，合计持有 3,836,081 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

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	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例
潍坊鲁信康 大创业投资 中心(有限	2,262,394	1.12%	90,100	0.04%	2,235,494	1.10%	117,000	0.06%

合伙)								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

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

适用 不适用

(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	21,147,735	0	0	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	21,117,204	0	525,000	21,642,204	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。非首发股份账户下每年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。
张廷兵	3,770,996	0	5,400	3,776,396	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。非首发股份账户下每年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	3,763,001	0	0	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。非首发股份账户下每年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。
任炳章	3,763,001	0	0	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。非首发股份账户下每年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。
李燕冬	3,539,001	0	0	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	3,539,001	0	0	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	3,317,616	0	0	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数量的 25%；离职后，半年内不得转让。
许彦明	3,118,084	0	0	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	2,155,637	0	0	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。
高峰信	2,124,457	0	0	2,124,457	首发前限售股，	2024 年 6 月 3 日，首发前限售股

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
					监事锁定股	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	2,056,361	0	0	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。非首发股份账户下每年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。
李守林	1,900,457	0	0	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	1,433,321	0	0	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	1,265,590	0	13,200	1,278,790	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。非首发股份账户下每年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。
陈徐亚	918,214	0	0	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	419,524	419,524	0	0	监事离任锁定股	已于 2024 年 1 月 31 日解禁
王凯	180,000	180,000	0	0	董事离任锁定股	已于 2024 年 1 月 31 日解禁
张云剑	116,535	0	9,600	126,135	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	27,051	27,051	0	0	监事离任锁定股	已于 2024 年 1 月 31 日解禁
合计	79,672,786	626,575	553,200	79,599,411		

三、其他重要事项

适用 不适用

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

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	156,553,682.17	358,842,554.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	376,733,849.15	307,009,566.11
衍生金融资产		

项目	期末余额	期初余额
应收票据	31,914,086.71	37,646,108.20
应收账款	445,149,534.40	466,304,612.34
应收款项融资		
预付款项	851,263.62	740,588.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,362,520.72	13,870,965.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	141,705,950.51	75,532,292.76
其中：数据资源		
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	14,195,080.20	15,283,565.80
流动资产合计	1,184,465,967.48	1,275,230,253.78
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	4,202,687.41	5,963,759.70
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	71,012,490.62	72,936,166.58
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,262,596.85	35,570,957.09
无形资产	8,558,466.90	8,862,730.08
其中：数据资源		
开发支出	45,119,895.61	31,405,799.63
其中：数据资源		
商誉	46,172,988.65	46,172,988.65
长期待摊费用	12,648,838.23	13,611,971.03
递延所得税资产	11,620,871.09	10,680,594.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	228,598,835.36	225,204,967.03
资产总计	1,413,064,802.84	1,500,435,220.81
流动负债：		
短期借款	3,436,250.00	8,558,500.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据	0.00	0.00
应付账款	21,608,119.30	36,026,546.70
预收款项		
合同负债	14,104,504.94	14,699,797.05
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

项目	期末余额	期初余额
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	55,993,112.12	96,874,067.59
应交税费	27,601,514.37	47,188,764.51
其他应付款	2,793,064.22	11,227,350.62
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	9,039,325.11	8,529,238.00
其他流动负债	1,255,405.63	1,948,030.26
流动负债合计	135,831,295.69	225,052,294.73
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	16,884,301.24	22,091,178.49
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	3,663,996.13	3,852,199.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,548,297.37	25,943,377.89
负债合计	156,379,593.06	250,995,672.62
所有者权益：		
股本	202,525,749.00	202,525,749.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	503,755,420.80	496,753,698.47
减：库存股		
其他综合收益	558,312.78	697,227.24
专项储备		
盈余公积	66,189,594.49	66,189,594.49
一般风险准备		
未分配利润	441,135,162.57	437,864,345.10
归属于母公司所有者权益合计	1,214,164,239.64	1,204,030,614.30
少数股东权益	42,520,970.14	45,408,933.89
所有者权益合计	1,256,685,209.78	1,249,439,548.19
负债和所有者权益总计	1,413,064,802.84	1,500,435,220.81

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	77,522,697.83	54,175,632.36
其中：营业收入	77,522,697.83	54,175,632.36
利息收入		
已赚保费		

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	87,219,950.72	82,453,921.76
其中：营业成本	44,957,558.82	31,932,610.43
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	579,802.74	149,698.72
销售费用	6,999,623.84	6,002,278.35
管理费用	20,785,892.52	16,720,665.21
研发费用	14,857,530.72	28,643,280.28
财务费用	-960,457.92	-994,611.23
其中：利息费用	-88,158.78	892,857.77
利息收入	899,141.05	1,747,358.71
加：其他收益	3,267,565.21	1,888,843.32
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,330,207.17	447,411.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,761,072.29	-1,318,943.29
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）	2,318,743.82	610,530.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,564,132.00	1,761,546.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	294.98	1,094.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	123,275.95	-23,568,864.28
加：营业外收入	2.68	17,485.77
减：营业外支出	6,943.26	8,898.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,335.37	-23,560,276.99
减：所得税费用	-266,518.35	-2,502,611.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	382,853.72	-21,057,665.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	382,853.72	-21,057,665.86

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,270,817.47	-18,651,093.81
2. 少数股东损益	-2,887,963.75	-2,406,572.05
六、其他综合收益的税后净额	-138,914.46	-383,989.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-138,914.46	-383,989.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	-138,914.46	-383,989.40
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	-138,914.46	-383,989.40
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	243,939.26	-21,441,655.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,131,903.01	-19,035,083.21
归属于少数股东的综合收益总额	-2,887,963.75	-2,406,572.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0162	-0.0938
（二）稀释每股收益	0.0162	-0.0937

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	107,604,854.28	77,006,820.73
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,623,195.88	835,674.44
收到其他与经营活动有关的现金	6,392,533.86	3,459,385.42
经营活动现金流入小计	116,620,584.02	81,301,880.59
购买商品、接受劳务支付的现金	24,276,673.94	26,354,654.55
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	165,115,529.33	163,662,877.96
支付的各项税费	23,775,060.12	35,055,763.08
支付其他与经营活动有关的现金	31,192,514.05	26,135,443.20
经营活动现金流出小计	244,359,777.44	251,208,738.79
经营活动产生的现金流量净额	-127,739,193.42	-169,906,858.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	273,481,333.92	365,995,000.00
取得投资收益收到的现金	2,943,991.98	2,337,449.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,952.15	1,125.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	276,431,278.05	368,333,574.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,205,794.18	1,147,693.00
投资支付的现金	343,400,000.00	157,000,000.00
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	0.00	5,880,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	344,605,794.18	164,027,693.00
投资活动产生的现金流量净额	-68,174,516.13	204,305,881.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	86,618,408.46
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	3,680,000.00
取得借款收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	0.00	86,618,408.46
偿还债务支付的现金	0.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	
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	2,329,777.59	3,559,974.68
筹资活动现金流出小计	2,329,777.59	3,559,974.68

项目	本期发生额	上期发生额
筹资活动产生的现金流量净额	-2,329,777.59	83,058,433.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-161,256.87	-225,503.69
五、现金及现金等价物净增加额	-198,404,744.01	117,231,953.65
加：期初现金及现金等价物余额	348,968,383.10	348,479,040.87
六、期末现金及现金等价物余额	150,563,639.09	465,710,994.52

（二）2024 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

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

普联软件股份有限公司

2024 年 4 月 13 日