

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2025-082

普联软件股份有限公司

2025 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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）	90,023,375.81	-11.58%	300,168,888.17	2.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	275,676.70	-82.07%	1,482,353.35	-90.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,350,099.40	-521.51%	-6,802,974.39	-190.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-149,156,013.93	-21.05%
基本每股收益（元/股）	0.0010	-81.82%	0.0053	-89.98%
稀释每股收益（元/股）	0.0010	-81.82%	0.0053	-89.98%
加权平均净资产收益率	0.02%	-0.11%	0.12%	-1.13%
	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）	1,460,530,930.45	1,580,660,090.51	-7.60%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,259,873,281.61	1,277,691,673.21	-1.39%	

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）	0.0010	0.0052

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	82,650.94	101,218.38	主要系固定资产处置净收益所致
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）	498,415.40	1,488,543.98	主要系收到创新创业高质量发展资金补助、扩岗补助、稳岗补贴、中关村科技园筑基扩容补助等因素综合所致
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,085,809.22	4,367,438.63	主要系理财公允价值变动损益所致

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
委托他人投资或管理资产的损益	1,028,322.22	3,208,924.48	主要系理财投资收益所致
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	40,000.00	主要系单项计提应收账款坏账准备转回所致
债务重组损益	532,282.04	532,282.04	主要系应收账款债务重组收益所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,196.32	-194,501.02	
减：所得税影响额	294,904.04	914,479.27	
少数股东权益影响额（税后）	262,603.36	344,099.48	
合计	2,625,776.10	8,285,327.74	--

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：人民币元

项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	增减变动	变动说明
货币资金	65,861,313.64	323,722,568.92	-79.66%	主要系支出增加，购买理财等因素综合所致
应收票据	11,355,180.84	27,204,134.26	-58.26%	主要系票据到期承兑所致
应收账款	449,914,505.76	537,409,169.70	-16.28%	主要系回款增加所致
预付款项	450,506.98	123,012.17	266.23%	主要系采购预付款增加所致
其他应收款	22,162,403.50	17,084,419.64	29.72%	主要系员工备用金借款及租房租金增加所致
存货	271,092,708.34	69,865,886.96	288.02%	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
一年内到期的非流动资产	75,160,575.34	0.00	100.00%	主要系部分可转让大额存单距到期赎回不足一年所致
长期股权投资	4,761,119.85	7,756,316.95	-38.62%	主要系联营企业亏损所致
使用权资产	14,522,907.33	20,481,425.80	-29.09%	主要系办公用房退租、使用权资产摊销所致
开发支出	25,733,931.13	0.00	100.00%	主要系上年度末资本化研发项目结项所致
长期待摊费用	5,740,204.67	7,595,136.86	-24.42%	主要系装修费摊销所致
递延所得税资产	14,831,258.78	10,996,887.97	34.87%	主要系可抵扣亏损增加、未实现限制性股票费用增加等因素综合所致

项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	增减变动	变动说明
其他非流动资产	20,798,520.55	62,812,520.55	-66.89%	主要系部分可转让大额存单距到期赎回不足一年所致
应付账款	28,060,041.53	41,257,896.91	-31.99%	主要系前期采购款本期完成支付所致
合同负债	28,279,561.05	16,236,536.05	74.17%	主要系预收客户款项增加所致
应付职工薪酬	66,741,035.08	110,340,823.47	-39.51%	主要系 2024 年计提奖金在本期支付所致
应交税费	22,370,978.15	51,750,640.95	-56.77%	主要系前期计提的税金在本期缴纳所致
其他应付款	5,259,715.18	11,499,786.11	-54.26%	主要系支付净额法核算收入项目款所致
其他流动负债	2,438,087.87	1,718,672.59	41.86%	主要系预收客户款项增加所致
租赁负债	7,178,696.33	12,601,858.37	-43.03%	主要系支付办公用房房租所致
递延所得税负债	1,787,240.81	3,360,597.93	-46.82%	主要系使用权资产减少、交易性金融资产公允价值变动减少等因素综合所致
股本	282,776,048.00	202,525,749.00	39.62%	主要系资本公积转增股本所致
其他综合收益	684,880.56	1,039,423.18	-34.11%	主要系外币财务报表折算差异所致
少数股东权益	31,661,898.92	46,224,660.55	-31.50%	主要系子公司亏损所致

2、利润表主要项目变动分析

单位：人民币元

项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	增减变动	变动说明
营业收入	300,168,888.17	293,805,190.93	2.17%	主要系公司新客户、新领域的业务拓展，以及定制软件开发业务逐渐增多等因素综合所致
营业成本	195,209,477.42	188,166,871.57	3.74%	主要系随营业收入增加同步增加所致
税金及附加	1,842,723.88	1,266,544.57	45.49%	主要系收入增加，计提的城市维护建设税、教育费附加等附加税增加所致
销售费用	25,340,833.46	20,169,708.05	25.64%	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	51,096,715.29	60,784,823.93	-15.94%	主要系实施股权激励股份支付费用减少、更换办公用房租金减少等因素综合所致
研发费用	55,483,934.17	35,953,732.38	54.32%	主要系公司加大研发投入，研发支出增加；本期研发项目资本化减少等因素综合所致
财务费用	349,005.86	-1,719,658.81	120.30%	主要系银行存款利息收入减少所致
投资收益	929,229.54	-1,605,383.19	157.88%	主要系联营企业亏损减少、理财产品计提的投资收益增加等因素综合所致
公允价值变动收益	4,367,438.63	5,426,891.56	-19.52%	主要系本期末未到期理财产品余额较上年同期期末余额下降、净值波动等因素综合所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,351,571.23	9,924,402.29	-15.85%	主要系冲回的应收票据信用减值损失减少所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,188,410.16	-553,850.82	-114.57%	主要系本期计提项目存货跌价准备增加所致
所得税费用	-4,561,806.51	1,821,839.49	-350.40%	主要系本期利润亏损，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：人民币元

项目	2025 年 1-9 月	2024 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	-149,156,013.93	-123,222,504.72	-21.05%	主要系公司回款增加；及公司扩大人员规模，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	-59,055,969.89	10,284,883.22	-674.20%	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	-38,080,110.23	-56,204,510.23	32.25%	主要系公司上年同期支付股份回购款，及本期支付现金分红较上年同期增加等因素综合所致

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	22,709	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	
					股份状态	数量
蔺国强	境内自然人	10.45%	29,564,086	23,451,965	质押	9,450,000
王虎	境内自然人	10.35%	29,264,197	0	不适用	0
相洪伟	境内自然人	1.87%	5,286,429	3,964,822	不适用	0
张廷兵	境内自然人	1.79%	5,072,209	3,906,988	不适用	0
任炳章	境内自然人	1.72%	4,854,087	3,640,566	不适用	0
李燕冬	境内自然人	1.58%	4,478,601	0	不适用	0
石连山	境内自然人	1.49%	4,212,601	0	不适用	0
杨华茂	境内自然人	1.47%	4,154,662	4,154,662	不适用	0
许彦明	境内自然人	1.40%	3,945,318	0	不适用	0
冯培培	境内自然人	1.06%	3,004,896	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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	
王虎	29,264,197			人民币普通股	29,264,197	
蔺国强	6,112,121			人民币普通股	6,112,121	
李燕冬	4,478,601			人民币普通股	4,478,601	
石连山	4,212,601			人民币普通股	4,212,601	
许彦明	3,945,318			人民币普通股	3,945,318	
冯培培	3,004,896			人民币普通股	3,004,896	
全国社保基金四零三组合	2,562,020			人民币普通股	2,562,020	
黄小龙	2,543,263			人民币普通股	2,543,263	
李守林	2,485,640			人民币普通股	2,485,640	
李磊	1,856,444			人民币普通股	1,856,444	
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东中，蔺国强、王虎、相洪伟、张廷兵、任炳章、李燕冬、石连山、杨华茂、许彦明、李守林为一致行动人，公司未知其余前			

	10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

注：公司回购专户未在前 10 名无限售条件股东持股情况中列示，截至报告期末，公司股票回购专用证券账户的持股数量为 1,900,000 股，在前 10 名无限售条件股东持股情况中排名第 10 名。

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

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
蔺国强	16,751,403	0	6,700,562	23,451,965	董高限售股	任职期间，每年可转让股份不超过其所持公司股份总数的 25%；离任后，半年内不得转让。
张廷兵	2,877,061	105,000	1,134,927	3,906,988	董高限售股	任职期间，每年可转让股份不超过其所持公司股份总数的 25%；离任后，半年内不得转让。
相洪伟	2,832,016	0	1,132,806	3,964,822	董高限售股	任职期间，每年可转让股份不超过其所持公司股份总数的 25%；离任后，半年内不得转让。
任炳章	2,822,251	221,847	1,040,162	3,640,566	董高限售股	任职期间，每年可转让股份不超过其所持公司股份总数的 25%；离任后，半年内不得转让。
杨华茂	2,488,212	262,500	1,928,950	4,154,662	监事离任限售股	任职期间，每年可转让股份不超过其所持公司股份总数的 25%；离任后，半年内不得转让。
冯学伟	1,622,596	75,000	619,038	2,166,634	董高限售股	任职期间，每年可转让股份不超过其所持公司股份总数的 25%；离任后，半年内不得转让。
李守强	1,616,728	37,500	631,691	2,210,919	董高限售股	任职期间，每年可转让股份不超过其所持公司股份总数的 25%；离任后，半年内不得转让。
高峰信	1,593,343	182,250	1,222,947	2,634,040	监事离任限售股	任职期间，每年可转让股份不超过其所持公司股份总数的 25%；离任后，半年内不得转让。
聂玉涛	967,530	33,750	373,512	1,307,292	董高限售股	任职期间，每年可转让股份不超过其所持公司股份总数的 25%；离任后，半年内不得转让。
张云剑	126,135	0	109,317	235,452	监事离任限售股	任职期间，每年可转让股份不超过其所持公司股份总数的 25%；离任后，半年内不得转让。
合计	33,697,275	917,847	14,893,912	47,673,340	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

公司向不特定对象发行可转换公司债券事项进展情况

2025 年 2 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议，并于 2025 年 3 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券方案〉的议案》等相关议案。

2025 年 4 月 24 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于受理普联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2025〕53 号）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

2025 年 5 月 30 日，公司按照深交所《关于普联软件股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函（审核函〔2025〕020020 号）》的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了逐项落实并作出回复，并根据反馈回复对募集说明书等申请文件的部分内容进行了相应的补充、更新和修订，进行了披露公告。

2025 年 7 月 9 日，公司按照深交所《关于普联软件股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函（审核函〔2025〕020028 号）》的要求，会同相关中介机构对第二轮审核问询函所列问题进行了逐项落实并作出回复，进行了披露公告。

2025 年 9 月 25 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2025 年第 21 次上市审核委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司于 2025 年 9 月 26 日进行了披露公告。

2025 年 9 月 29 日，公司按照本次向不特定对象发行可转换公司债券的实际进展以及本次发行事项实际进展，会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订，进行了披露公告。

以上事项内容详见公司于巨潮网（www.cninfo.cn）披露的相关公告。

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

2025 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	65,861,313.64	323,722,568.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	283,082,282.44	283,780,188.53
衍生金融资产		
应收票据	11,355,180.84	27,204,134.26
应收账款	449,914,505.76	537,409,169.70
应收款项融资		
预付款项	450,506.98	123,012.17
应收保费		
应收分保账款		

项目	期末余额	期初余额
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,162,403.50	17,084,419.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	271,092,708.34	69,865,886.96
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	75,160,575.34	
其他流动资产	9,460,225.36	9,140,341.03
流动资产合计	1,188,539,702.20	1,268,329,721.21
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	4,761,119.85	7,756,316.95
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	65,076,607.07	67,396,099.98
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,522,907.33	20,481,425.80
无形资产	83,526,443.47	98,291,745.79
其中：数据资源		
开发支出	25,733,931.13	
其中：数据资源		
商誉	37,000,235.40	37,000,235.40
长期待摊费用	5,740,204.67	7,595,136.86
递延所得税资产	14,831,258.78	10,996,887.97
其他非流动资产	20,798,520.55	62,812,520.55
非流动资产合计	271,991,228.25	312,330,369.30
资产总计	1,460,530,930.45	1,580,660,090.51
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	28,060,041.53	41,257,896.91
预收款项		
合同负债	28,279,561.05	16,236,536.05
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	66,741,035.08	110,340,823.47
应交税费	22,370,978.15	51,750,640.95
其他应付款	5,259,715.18	11,499,786.11
其中：应付利息		
应付股利		

项目	期末余额	期初余额
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	6,880,393.92	7,976,944.37
其他流动负债	2,438,087.87	1,718,672.59
流动负债合计	160,029,812.78	240,781,300.45
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	7,178,696.33	12,601,858.37
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	1,787,240.81	3,360,597.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,965,937.14	15,962,456.30
负债合计	168,995,749.92	256,743,756.75
所有者权益：		
股本	282,776,048.00	202,525,749.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	430,329,395.60	499,432,034.58
减：库存股	30,356,993.19	30,356,993.19
其他综合收益	684,880.56	1,039,423.18
专项储备		
盈余公积	77,481,142.86	77,481,142.86
一般风险准备		
未分配利润	498,958,807.78	527,570,316.78
归属于母公司所有者权益合计	1,259,873,281.61	1,277,691,673.21
少数股东权益	31,661,898.92	46,224,660.55
所有者权益合计	1,291,535,180.53	1,323,916,333.76
负债和所有者权益总计	1,460,530,930.45	1,580,660,090.51

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	300,168,888.17	293,805,190.93
其中：营业收入	300,168,888.17	293,805,190.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	329,322,690.08	304,622,021.69
其中：营业成本	195,209,477.42	188,166,871.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,842,723.88	1,266,544.57
销售费用	25,340,833.46	20,169,708.05
管理费用	51,096,715.29	60,784,823.93
研发费用	55,483,934.17	35,953,732.38
财务费用	349,005.86	-1,719,658.81
其中：利息费用	653,388.00	526,013.06
利息收入	247,814.33	2,503,595.09
加：其他收益	4,840,830.41	5,048,608.91
投资收益（损失以“－”号填列）	929,229.54	-1,605,383.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,811,976.98	-2,899,921.35
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）	4,367,438.63	5,426,891.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,351,571.23	9,924,402.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,188,410.16	-553,850.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	101,218.37	2,638.42
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,751,923.89	7,426,476.41
加：营业外收入	3,618.30	104,105.54
减：营业外支出	198,119.32	28,398.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,946,424.91	7,502,183.32
减：所得税费用	-4,561,806.51	1,821,839.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,384,618.40	5,680,343.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,384,618.40	5,680,343.83
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）	1,482,353.35	14,928,147.68
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-8,866,971.75	-9,247,803.85
六、其他综合收益的税后净额	-354,542.62	-33,599.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-354,542.62	-33,599.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-354,542.62	-33,599.09
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	-354,542.62	-33,599.09
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	-7,739,161.02	5,646,744.74
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,127,810.73	14,894,548.59
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-8,866,971.75	-9,247,803.85
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0053	0.0529
(二) 稀释每股收益	0.0053	0.0529

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	441,293,646.36	402,060,282.93
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	3,093,599.87	3,613,715.81
收到其他与经营活动有关的现金	3,349,043.36	10,094,551.85
经营活动现金流入小计	447,736,289.59	415,768,550.59
购买商品、接受劳务支付的现金	56,976,197.42	55,654,083.36

项目	本期发生额	上期发生额
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	410,847,132.83	362,526,610.31
支付的各项税费	43,658,113.92	44,967,346.55
支付其他与经营活动有关的现金	85,410,859.35	75,843,015.09
经营活动现金流出小计	596,892,303.52	538,991,055.31
经营活动产生的现金流量净额	-149,156,013.93	-123,222,504.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	338,923,285.65	714,662,546.45
取得投资收益收到的现金	5,865,329.42	8,404,927.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	7,246.74
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	344,794,615.07	723,074,720.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,553,571.07	46,653,956.55
投资支付的现金	367,297,013.89	666,135,881.12
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	403,850,584.96	712,789,837.67
投资活动产生的现金流量净额	-59,055,969.89	10,284,883.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,500.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,500.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,093,862.35	20,252,501.07
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	7,986,247.88	35,954,509.16
筹资活动现金流出小计	38,080,110.23	56,207,010.23
筹资活动产生的现金流量净额	-38,080,110.23	-56,204,510.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-132,400.43	-144,921.89
五、现金及现金等价物净增加额	-246,424,494.48	-169,287,053.62
加：期初现金及现金等价物余额	320,675,442.66	348,968,383.10
六、期末现金及现金等价物余额	74,250,948.18	179,681,329.48

（二）2025 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

普联软件股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日