

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

2021 年度财务决算报告

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报告审计工作已经完成，由致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制了 2021 年度财务决算报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

	2021 年	2020 年	本年比上年增减
营业收入（元）	1,294,606,482.95	1,102,018,652.72	17.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	84,896,793.14	83,318,865.16	1.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	72,528,554.76	80,536,045.84	-9.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	62,408,841.48	6,007,383.71	938.87%
基本每股收益（元/股）	1.13	1.39	-18.71%
稀释每股收益（元/股）	1.13	1.39	-18.71%
加权平均净资产收益率	9.28%	29.48%	下降 20.20 个百分点
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	1,175,072,763.82	431,810,979.39	172.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,134,760,103.62	324,276,518.03	249.94%

二、公司财务状况

1. 资产负债情况

	2021 年末 金额	2021 年初 金额	同比增减	重大变动说明
货币资金	608,566,490.78	84,049,259.29	624.06%	报告期内公司取得公开发行股份募集资金
应收账款	183,000,049.86	190,670,015.02	-4.02%	-
固定资产	17,956,159.77	11,642,775.22	54.23%	报告期内公司新增购买固定资产
使用权资产	4,634,618.85	3,783,896.62	22.48%	-
短期借款		63,121,659.72	-100.00%	报告期内公司归还了银行短期借款
合同负债	2,368,837.26	1,961,818.47	20.75%	-
租赁负债	1,639,536.68	2,234,256.33	-26.62%	-
交易性金融资产	191,843,731.26		100.00%	报告期内公司购买的理财产品增加
预付款项	125,973,699.17	119,965,197.61	5.01%	-
其他应收款	9,493,113.46	7,187,631.02	32.08%	报告期末公司应收押金和保证金金额增长所致

其他流动资产	21,116,509.67	12,045,248.11	75.31%	报告期末公司待抵扣的进项税额增加
长期待摊费用	7,747,020.69	1,690,742.03	358.20%	报告期内公司新增办公场所装修费用等
递延所得税资产	4,635,328.41	4,088,225.98	13.38%	-
应付账款	20,797,026.42	26,298,379.54	-20.92%	-
应付职工薪酬	5,553,658.41	2,756,299.15	101.49%	报告期内公司员工规模扩大导致应付职工薪酬增加
应交税费	5,957,048.25	12,200,611.26	-51.17%	报告期末公司未缴纳的企业所得税减少
一年内到期的非流动负债	2,774,221.25	1,278,022.93	117.07%	报告期公司一年内到期的租赁负债增加

2. 股东权益变动情况

	2021 年末金额	2021 年初金额	同比增减
股本	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%
资本公积	799,076,065.15	69,489,272.70	1049.93%
盈余公积	18,983,560.30	15,091,135.92	25.79%
未分配利润	236,700,478.17	179,696,109.41	31.72%
归属于母公司股东权益合计	1,134,760,103.62	324,276,518.03	249.94%

注：公司于 2021 年 03 月 11 日发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 41.00 元，募集资金总额人民币 820,000,000.00 元，发行费用总额 70,413,207.55 元，扣除发行费用后募集资金净额 749,586,792.45 元，其中 20,000,000.00 元计入股本，729,586,792.45 元计入资本公积股本溢价。

三、经营成果情况

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
营业收入	1,294,606,482.95	1,102,018,652.72	17.48%	-
营业成本	1,160,618,228.83	966,342,094.63	20.10%	-
销售费用	28,292,197.58	13,749,670.75	105.77%	主要系公司业务规模扩大及销售人员增加所致
管理费用	23,967,788.05	12,364,519.26	93.84%	主要系公司业务规模扩大及发行费用增加
财务费用	-6,452,524.01	2,160,897.79	-398.60%	主要系公司归还贷款致利息支出减少，闲置募集资金和自有资金现金管理后的利息收入增加
研发费用	14,654,216.13	7,967,350.36	83.93%	主要系公司研发人员增加，研发费用增多
其他收益	22,676,910.81	12,205,145.27	85.80%	主要系收到政府补贴增加
投资收益	3,245,890.45	0.00	100.00%	主要系公司新增银行理财产品利息收入
公允价值变动损益	1,843,731.26	0.00	100.00%	主要系公司新增银行理财产品公允价值变动损益
利润总额	98,935,214.89	100,477,223.71	-1.53%	-
归属于上市公司股东的净利润	84,896,793.14	83,318,865.16	1.89%	-
基本每股收益	1.13	1.39	-18.71%	-

四、现金流量情况

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
经营活动现金流入小计	1,557,203,330.45	1,113,445,035.66	39.85%	主要系公司业务规模扩大带来的现金流入增加所致
经营活动现金流出小计	1,494,794,488.97	1,107,437,651.95	34.98%	主要系公司业务规模扩大导致的采购付款增加
经营活动产生的现金流量净额	62,408,841.48	6,007,383.71	938.87%	主要系公司业务规模扩大
投资活动现金流入小计	489,763,589.57	0.00	100.00%	主要系公司新增购买理财产品赎回所致
投资活动现金流出小计	955,526,881.10	7,989,939.52	11,859.13%	主要系公司新增购买理财产品
投资活动产生的现金流量净额	-465,763,291.53	-7,989,939.52	-5,729.37%	主要系公司新增购买理财产品
筹资活动现金流入小计	768,800,000.00	75,000,000.00	925.07%	主要系公司发行新股募集资金增加
筹资活动现金流出小计	105,946,530.52	51,371,621.09	106.24%	主要系公司偿还债务、分配现金股利和发行新股的中介费用增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	662,853,469.48	23,628,378.91	2,705.33%	主要系公司发行新股募集资金增加
现金及现金等价物净增加额	259,499,019.43	21,645,823.10	1,098.84%	主要系公司发行新股募集资金增加

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十四日