

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

2022 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”）2022 年度财务报告审计工作已经完成，由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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 2022 年度财务决算报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	1,936,915,079.88	1,294,606,482.95	49.61%	1,102,018,652.72
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,118,820.56	84,896,793.14	-40.97%	83,318,865.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,239,314.37	72,528,554.76	-39.00%	80,536,045.84
经营活动产生的现金流量净额（元）	-62,563,971.01	62,408,841.48	-200.25%	6,007,383.71
基本每股收益（元/股）	0.63	1.13	-44.25%	1.39
稀释每股收益（元/股）	0.63	1.13	-44.25%	1.39
加权平均净资产收益率	4.37%	9.28%	-4.91%	29.48%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（元）	1,337,298,346.01	1,175,072,763.82	13.81%	431,810,979.39
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,166,613,355.43	1,134,760,103.62	2.81%	324,276,518.03

二、公司财务状况

1. 资产负债情况

单位：元

	2022 年 12 月 31 日		2022 年 1 月 1 日		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	446,744,181.08	33.41%	608,566,490.78	51.79%	-18.38%	报告期公司支付的经营贷款增加以及投资活动支出资金增加，相应报告期末货币资金减少所致。
应收账款	301,700,575.70	22.56%	183,000,049.86	15.57%	6.99%	报告期应收账款占资产比重增加原因因为报告期内公司业务增长导致报告期末应收账款增加。
存货	16,640,727.43	1.24%			1.24%	报告期内子公司开展直播电商业业务，相应的存货增加所致。

固定资产	17,930,040.35	1.34%	17,956,159.77	1.53%	-0.19%	无重大变动
使用权资产	4,038,398.99	0.30%	4,634,618.85	0.39%	-0.09%	无重大变动
短期借款	59,745,833.34	4.47%			4.47%	报告期内公司新增银行短期借款。
合同负债	34,822,729.46	2.60%	2,368,837.26	0.20%	2.40%	报告期内数字营销业务预收客户款项增加所致。
租赁负债	681,038.79	0.05%	1,639,536.68	0.14%	-0.09%	无重大变动
交易性金融资产	181,959,359.86	13.61%	191,843,731.26	16.33%	-2.72%	报告期末公司持有的理财产品减少。
预付款项	173,519,535.77	12.98%	125,973,699.17	10.72%	2.26%	主要系报告期内数字营销业务规模快速增长相应的预付款项规模扩大所致。
其他非流动资产	138,990,626.89	10.39%			10.39%	主要系报告期内新增购买办公场地的预付款项以及持有的超过1年的可转让定期存单等增加。
应付账款	54,045,494.01	4.04%	20,797,026.42	1.77%	2.27%	报告期内公司业务规模扩大,应付账款规模相应增加所致。

2. 股东权益变动情况

	2022年12月31日	2022年1月1日	同比增减
股本	80,000,000.00	80,000,000.00	-
资本公积	807,210,496.40	799,076,065.15	1.02%
盈余公积	26,975,063.65	18,983,560.30	42.10%
未分配利润	252,427,795.38	236,700,478.17	6.64%
归属于母公司股东权益合计	1,166,613,355.43	1,134,760,103.62	2.81%

三、经营成果情况

单位：元

	2022年	2021年	同比增减	重大变动说明
营业收入	1,936,915,079.88	1,294,606,482.95	49.61%	主要系公司业务规模扩大相应收入增加。
营业成本	1,802,166,899.72	1,160,618,228.83	55.28%	主要系公司业务规模扩大相应成本增加。
销售费用	39,915,000.69	28,292,197.58	41.08%	主要系公司业务规模扩大及销售人员增加所致。
管理费用	28,302,495.09	23,967,788.05	18.09%	
研发费用	19,477,936.93	14,654,216.13	32.92%	主要系公司研发项目投入增加,研发费用增多。
财务费用	-8,524,888.97	-6,452,524.01	32.12%	主要系闲置募集资金和自有资金现金管理后的利息收入增加。
投资收益	5,609,493.19	3,245,890.45	72.82%	主要系公司银行理财产品利息收入增加。
公允价值变动损益	115,628.60	1,843,731.26	-93.73%	主要系公司银行理财产品公允价值变动损益减少。
信用减值	-23,643,567.29	-1,400,754.13	1587.92%	主要系公司应收账款计提减值准备增加。
利润总额	56,165,446.07	98,935,214.89	-43.23%	
归属于上市公司股东的净利润	50,118,820.56	84,896,793.14	-40.97%	

基本每股收益	0.63	1.13	-44.25%
--------	------	------	---------

四、现金流量情况

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,834,245,174.55	1,557,203,330.45	82.01%
经营活动现金流出小计	2,896,809,145.56	1,494,794,488.97	93.79%
经营活动产生的现金流量净额	-62,563,971.01	62,408,841.48	-200.25%
投资活动现金流入小计	760,609,493.19	489,763,589.57	55.30%
投资活动现金流出小计	708,367,205.34	955,526,881.10	-25.87%
投资活动产生的现金流量净额	52,242,287.85	-465,763,291.53	-111.22%
筹资活动现金流入小计	59,376,708.34	768,800,000.00	-92.28%
筹资活动现金流出小计	29,702,584.81	105,946,530.52	-71.96%
筹资活动产生的现金流量净额	29,674,123.53	662,853,469.48	-95.52%
现金及现金等价物净增加额	19,345,731.10	259,499,019.43	-92.54%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

- (1) 经营活动现金流入增加主要系公司业务规模扩大带来的现金流入增加所致；
- (2) 经营活动现金流出增加主要系公司业务规模扩大导致的采购付款增加；
- (3) 投资活动现金流入增加主要系报告期内公司赎回理财产品增加；
- (4) 投资活动现金流出减少主要系公司购买理财产品减少；
- (5) 筹资活动现金流入减少主要系上年同期公司存在发行新股募集资金；
- (6) 筹资活动现金流出减少主要系上年同期公司偿还债务、分配现金股利和发行新股的中介费用增加所致。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十四日