

# 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

## 2023 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”）2023 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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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 2023 年度财务决算报告如下：

### 一、主要会计数据和财务指标

单位：元

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入（元）	1,635,204,976.38	1,936,915,079.88	-15.58%	1,294,606,482.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,386,120.06	50,118,820.56	-47.35%	84,896,793.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,078,291.57	44,239,314.37	-61.40%	72,528,554.76
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,081,494.77	-62,563,971.01	45.53%	62,408,841.48
基本每股收益（元/股）	0.33	0.63	-47.62%	1.13
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.63	-47.62%	1.13
加权平均净资产收益率	2.22%	4.37%	-2.15%	9.28%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
资产总额（元）	1,332,994,410.30	1,337,298,346.01	-0.32%	1,175,072,763.82
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,190,477,320.24	1,166,613,355.43	2.05%	1,134,760,103.62

### 二、公司财务状况

#### 1. 资产负债情况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		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	276,005,931.63	20.71%	446,744,181.08	33.41%	-12.70%	主要系报告期末未赎回理财及未到期大额存单增加所致
应收账款	293,925,927.92	22.05%	301,700,575.70	22.56%	-0.51%	无重大变动
存货	20,953,379.82	1.57%	16,640,727.43	1.24%	0.33%	无重大变动
固定资产	54,411,746.87	4.08%	17,930,040.35	1.34%	2.74%	主要系报告期内办公场地验收,由在建工程转入固定资产所致
使用权资产	3,650,006.57	0.27%	4,038,398.99	0.30%	-0.03%	无重大变动
短期借款	79,650,083.32	5.98%	59,745,833.34	4.47%	1.51%	报告期内公司新增银行短期借款。
合同负债	27,039,837.06	2.03%	34,822,729.46	2.60%	-0.57%	无重大变动
租赁负债	830,034.13	0.06%	681,038.79	0.05%	0.01%	无重大变动
交易性金融资产	227,231,948.37	17.05%	181,959,359.86	13.61%	3.44%	报告期末公司持有的理财产品增加。
其他应收款	21,207,562.55	1.59%	13,669,385.29	1.02%	0.57%	无重大变动
预付款项	150,642,597.27	11.30%	173,519,535.77	12.98%	-1.68%	无重大变动
其他流动资产	112,920,778.20	8.47%	24,184,078.14	1.81%	6.66%	主要系报告期末待抵扣及待认证进项税以及持有 1 年内到期的定期存单增加所致
其他非流动资产	151,519,931.41	11.37%	138,990,626.89	10.39%	0.98%	主要系报告期末持有的超过 1 年的定期存单等增加所致
应付账款	21,750,787.82	1.63%	54,045,494.01	4.04%	-2.41%	主要系公司按约定支付供应商货款所致

## 2. 股东权益变动情况

单位：元

	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	同比增减
股本	81,180,800.00	80,000,000.00	1.48%
资本公积	827,507,541.15	807,210,496.40	2.51%
盈余公积	32,515,850.64	26,975,063.65	20.54%
未分配利润	249,273,128.45	252,427,795.38	-1.25%
归属于母公司股东权益合计	1,190,477,320.24	1,166,613,355.43	2.05%

## 三、经营成果情况

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
营业收入	1,635,204,976.38	1,936,915,079.88	-15.58%	无重大变化
营业成本	1,536,551,937.00	1,802,166,899.72	-14.74%	无重大变化
销售费用	43,251,641.48	39,915,000.69	8.36%	无重大变化
管理费用	32,253,416.55	28,302,495.09	13.96%	无重大变化
研发费用	18,024,247.57	19,477,936.93	-7.46%	无重大变化
财务费用	-11,107,221.96	-8,524,888.97	-30.29%	主要系报告期内利息收入增加所致
投资收益	3,041,541.27	5,609,493.19	-45.78%	主要系报告期内的债权重组损失所致
公允价值变动损益	272,588.51	115,628.60	135.74%	主要系报告期为未到期的理财产品计提

				的公允价值变动损益增加所致
信用减值	-5,261,595.52	-23,643,567.29	77.75%	主要系报告期应收账款和其他应收款项计提坏账减少所致
利润总额	23,065,839.32	56,165,446.07	-58.93%	
归属于上市公司股东的净利润	26,386,120.06	50,118,820.56	-47.35%	
基本每股收益	0.33	0.63	-47.62%	

#### 四、现金流量情况

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,040,603,875.33	2,834,245,174.55	7.28%
经营活动现金流出小计	3,074,685,370.10	2,896,809,145.56	6.14%
经营活动产生的现金流量净额	-34,081,494.77	-62,563,971.01	45.53%
投资活动现金流入小计	557,234,704.47	760,609,493.19	-26.74%
投资活动现金流出小计	626,580,943.98	708,367,205.34	-11.55%
投资活动产生的现金流量净额	-69,346,239.51	52,242,287.85	-232.74%
筹资活动现金流入小计	101,207,936.00	59,376,708.34	70.45%
筹资活动现金流出小计	92,037,576.75	29,702,584.81	209.86%
筹资活动产生的现金流量净额	9,170,359.25	29,674,123.53	-69.10%
现金及现金等价物净增加额	-94,268,720.51	19,345,731.10	-587.28%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 营活动产生的现金流量净额增长主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的款项增加致经营活动现金流入增加所致；

(2) 投资活动现金流入减少主要系报告期内公司赎回理财产品减少所致；

(3) 投资活动现金流出减少主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金以及购买理财产品减少所致；

(4) 筹资活动现金流入增加主要系报告期内公司吸收股权激励对象的投资以及取得短期借款增加；

(5) 筹资活动现金流出增加主要系报告期内公司偿还短期借款金额较上年同期增加所致；

(6) 现金及现金等价物净增加额减少主要系期末未赎回理财增加及偿还短期借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本年度净利润为 24,898,859.14 元，经营活动产生的现金净流量为-34,081,494.77 元，差异的主要原因：1、本期资产减值准备、信用减值损失、资产折旧摊销、公允价值变动损失等因素影响 578.85 万元；2、经营性应收款项增加 2,655.18 万元，经营性应付款项减少-4,196.59 万元。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日