

证券代码：300959

证券简称：线上线下

公告编号：2022-061

# 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

## 2022 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、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. 第三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             | 本报告期比上年同期<br>增减  | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比<br>上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入（元）                   | 744,234,221.27   | 121.57%          | 1,533,275,312.39 | 56.96%             |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 13,908,853.03    | -48.28%          | 42,262,367.43    | -36.31%            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 12,940,361.58    | -32.37%          | 37,636,689.85    | -34.32%            |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | ---              | ---              | -209,388,152.52  | -1,307.83%         |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.17             | -50.00%          | 0.53             | -41.11%            |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.17             | -50.00%          | 0.53             | -41.11%            |
| 加权平均净资产收益率                | 1.22%            | 下降 1.22 个百分点     | 3.69%            | 下降 4.15 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）                    | 1,331,151,577.60 | 1,175,072,763.82 | 13.28%           |                    |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 1,153,684,711.05 | 1,134,760,103.62 | 1.67%            |                    |

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间。

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：元

| 项目  | 本报告期金额       | 年初至报告期末金额    | 说明                   |
|---|--------------|--------------|----------------------|
| 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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）                              | 4,000.00     | 1,974,982.54 | 获得政府补助资金             |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,414,091.38 | 4,150,746.37 | 理财产品产生的投资收益和公允价值变动损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 0.00         | -10.81       |                      |
| 减：所得税影响额  | 449,599.93   | 1,500,040.52 |                      |
| 少数股东权益影响额（税后）   |              |              |                      |
| 合计  | 968,491.45   | 4,625,677.58 | --                   |

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

### 1. 合并资产负债表项目

单位：元

| 项目   | 2022 年 9 月 30 日 | 2022 年 1 月 1 日 | 增减变动率   | 原因                                      |
|------|-----------------|----------------|---------|---|
| 货币资金 | 361,137,849.70  | 608,566,490.78 | -40.66% | 主要系报告期内数字营销业务规模快速增长，公司数字营销业务占用运营资金增加所致。 |
| 应收账款 | 397,416,253.37  | 183,000,049.86 | 117.17% | 主要系报告期内数字营销业务规模快速增长，相应应收账款增加所致。         |
| 预付款项 | 237,277,352.76  | 125,973,699.17 | 88.35%  | 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。                |
| 其他应收款       | 16,150,323.15 | 9,493,113.46  | 70.13%   | 报告期内公司业务规模扩大导致押金及保证金等增加。        |
| 存货          | 7,002,198.16  | -             | 100.00%  | 报告期内子公司开展直播电商业务,相应的采购的存货增加所致。   |
| 无形资产        | 309,837.96    | 106,041.90    | 192.18%  | 报告期内新增购买办公软件等无形资产。              |
| 递延所得税资产     | 7,485,070.87  | 4,635,328.41  | 61.48%   | 主要系报告期计提信用减值准备增加导致递延所得税资产增加。    |
| 其他非流动资产     | 41,817,500.00 | -             | 100.00%  | 报告期内新增购买办公场地的预付款项。              |
| 短期借款        | 59,538,833.34 | -             | 100.00%  | 报告期内新增银行短期借款。                   |
| 应付账款        | 40,724,702.26 | 20,797,026.42 | 95.82%   | 报告期内公司业务规模扩大,应付账款规模相应增加所致。      |
| 合同负债        | 55,738,772.22 | 2,368,837.26  | 2253.00% | 报告期内公司业务规模扩大,合同负债相应增加所致。        |
| 应付职工薪酬      | 3,059,763.70  | 5,553,658.41  | -44.91%  | 报告期内公司支付了2021年度年终奖所致。           |
| 应交税费        | 12,975,528.33 | 5,957,048.25  | 117.82%  | 主要系公司业务规模扩大,报告期末计提的增值税等较上年同期增加。 |
| 其他应付款       | 106,269.78    | 546,191.62    | -80.54%  | 报告期内公司支付了2021年度计提的费用所致。         |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,760,618.08  | 2,774,221.25  | 35.56%   | 报告期内将于一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期非流动负债。 |

## 2. 合并利润表项目

单位：元

| 项目       | 2022年1-9月        | 2021年1-9月      | 增减变动率    | 原因                               |
|----------|------------------|----------------|----------|----------------------------------|
| 营业收入     | 1,533,275,312.39 | 976,829,975.69 | 56.96%   | 主要系报告期内数字营销业务规模快速增长所致。           |
| 营业成本     | 1,441,124,655.43 | 874,088,359.80 | 64.87%   | 主要系报告期内数字营销业务规模快速增长,相应的营业成本增加所致。 |
| 销售费用     | 24,817,805.00    | 18,528,043.64  | 33.95%   | 报告期内业务规模增长,销售费用相应增加所致。           |
| 研发费用     | 15,691,200.07    | 10,323,254.10  | 52.00%   | 报告期内研发投入增加。                      |
| 财务费用     | -6,552,038.57    | -3,906,822.89  | -67.71%  | 主要系报告期内利息收入增加所致。                 |
| 投资收益     | 5,149,345.22     | 1,732,616.84   | 197.20%  | 报告期内理财产品收益增加所致。                  |
| 公允价值变动损益 | -998,598.85      | 2,055,826.58   | -148.57% | 报告期内未到期银行理财产品公允价值变动所致。           |
| 信用减值损失   | -9,492,644.11    | -2,490,368.94  | 281.17%  | 报告期应收账款和其他应收款坏账准备计提增加所致。         |

## 3. 合并现金流量表项目

单位：元

| 项目            | 2022 年 1-9 月    | 2021 年 1-9 月    | 增减变动率     | 原因   |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------|--|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -209,388,152.52 | 17,335,918.47   | -1307.83% | 报告期内因公司业务规模扩大，应收账款和预付款项相应增加导致经营活动现金流出大于现金流入所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,055,004.90   | -521,714,953.97 | -103.27%  | 报告期收回银行理财产品金额增加。                               |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,262,182.03   | 663,644,324.78  | -95.44%   | 上年同期存在发行股票募集资金。                                |

## 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                        |         | 13,751 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |               |             |    |
|------------------------------------|---------|--------|-----------------------|---------------|-------------|----|
| 前 10 名股东持股情况                       |         |        |                       |               |             |    |
| 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 |
| 汪坤                                 | 境内自然人   | 34.68% | 27,744,994.00         | 27,744,994.00 |             |    |
| 门庆娟                                | 境内自然人   | 11.75% | 9,403,115.00          | 9,403,115.00  |             |    |
| 广西牧银创业投资有限公司                       | 境内非国有法人 | 8.09%  | 6,471,167.00          | 0             |             |    |
| 无锡峻茂投资有限公司                         | 境内非国有法人 | 7.10%  | 5,676,695.00          | 5,676,695.00  |             |    |
| 广东易简投资有限公司—珠海横琴易简光煦柒号投资合伙企业（有限合伙）  | 境内非国有法人 | 4.92%  | 3,936,519.00          | 0             |             |    |
| 深圳市联成资产管理有限公司—珠海联成恒健资产管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.67%  | 1,335,010.00          | 0             |             |    |
| 高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO. LLC     | 境外法人    | 0.50%  | 396,380.00            | 0             |             |    |
| 叶银林                                | 境内自然人   | 0.24%  | 192,100.00            | 0             |             |    |
| 浮石（北京）投资有限公司                       | 境内非国有法人 | 0.24%  | 188,300.00            | 0             |             |    |

| 一浮石麒麟 8 号私募证券投资基金                  |   |        |              |   |  |  |
|------------------------------------|---|--------|--------------|---|--|--|
| 唐翰麟                                | 境内自然人   | 0.17%  | 136,694.00   | 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           |   |  |  |
| 广西牧银创业投资有限公司                       | 6,471,167.00  | 人民币普通股 | 6,471,167.00 |   |  |  |
| 广东易简投资有限公司—珠海横琴易简光煦柒号投资合伙企业（有限合伙）  | 3,936,519.00  | 人民币普通股 | 3,936,519.00 |   |  |  |
| 深圳市联成资产管理有限公司—珠海联成恒健资产管理合伙企业（有限合伙） | 1,335,010.00  | 人民币普通股 | 1,335,010.00 |   |  |  |
| 高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO. LLC     | 396,380.00  | 人民币普通股 | 396,380.00   |   |  |  |
| 叶银林                                | 192,100.00  | 人民币普通股 | 192,100.00   |   |  |  |
| 浮石（北京）投资有限公司—浮石麒麟 8 号私募证券投资基金      | 188,300.00  | 人民币普通股 | 188,300.00   |   |  |  |
| 唐翰麟                                | 136,694.00  | 人民币普通股 | 136,694.00   |   |  |  |
| 吴燕林                                | 106,200.00  | 人民币普通股 | 106,200.00   |   |  |  |
| 高法有                                | 106,200.00  | 人民币普通股 | 106,200.00   |   |  |  |
| 李敏清                                | 97,100.00   | 人民币普通股 | 97,100.00    |   |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                   | 无锡峻茂投资有限公司受公司实际控制人汪坤、门庆娟实际控制。   |        |              |   |  |  |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）         | 股东浮石（北京）投资有限公司—浮石麒麟 8 号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 188,300 股，合计持有公司股份 188,300 股。 |        |              |   |  |  |

## （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

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### （一）变更董事、监事

鉴于公司董事辛瑛女士和监事谭志凌先生辞职导致公司董事会成员和监事会成员人数均不符合《公司章程》的相关规定，2022 年 7 月 18 日公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并于 2022 年 8 月 3 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举曹建新先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；同意选举英超先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

### （二）2022 年限制性股票激励计划

2022 年 7 月 18 日公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并于 2022 年 8 月 3 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，本次审议通过的 2022 年限制性股票激励计划基本情况如下：

1. 公司拟向激励对象授予的限制性股票总量为 375.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 8,000.00 万股的 4.69%。其中，首次授予限制性股票 300.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 8,000.00 万股的 3.75%，约占本次授予权益总额的 80.00%；预留 75.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 8,000.00 万股的 0.94%，预留部分约占本次授予权益总额的 20.00%。

2. 本激励计划首次授予激励对象限制性股票的授予价格为 15.72 元/股，预留部分限制性股票授予价格与首次授予的限制性股票授予价格相同。在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记之前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和权益数量将做相应的调整。

3. 本激励计划首次授予的激励对象总计 50 人，包括公司公告本激励计划时在公司任职的高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。预留激励对象指本激励计划获得股东大会批

准时尚未确定但在本激励计划存续期间纳入本激励计划的激励对象，由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定。预留限制性股票的激励对象参照首次授予的标准确定。

其他内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2022 年 8 月 3 日，经股东大会审议通过 2022 年限制性股票激励计划相关事项后，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定首次授予日为 2022 年 8 月 3 日，以 15.72 元/股的价格向 50 名激励对象授予 300.00 万股限制性股票。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

### （三）募投项目延期

2022 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合募投项目“企业通信管理平台建设项目”和“分布式运营网络建设项目”的实际建设情况和投资进度，经审慎分析和认真研究，公司决定对上述项目进行延期，将“企业通信管理平台建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2024 年 6 月 30 日，将“分布式运营网络建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2023 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.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：无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

单位：元

| 项目      | 2022 年 9 月 30 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|---------|-----------------|----------------|
| 流动资产：   |                 |                |
| 货币资金    | 361,137,849.70  | 608,566,490.78 |
| 结算备付金   |                 |                |
| 拆出资金    |                 |                |
| 交易性金融资产 | 215,845,361.58  | 191,843,731.26 |
| 衍生金融资产  |                 |                |
| 应收票据    | 1,000,000.00    |                |
| 应收账款    | 397,416,253.37  | 183,000,049.86 |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 237,277,352.76   | 125,973,699.17   |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 16,150,323.15    | 9,493,113.46     |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 7,002,198.16     |                  |
| 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      | 15,188,522.70    | 21,116,509.67    |
| 流动资产合计      | 1,251,017,861.42 | 1,139,993,594.20 |
| 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      |                  |                  |
| 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        | 19,251,399.68    | 17,956,159.77    |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 5,608,277.39     | 4,634,618.85     |
| 无形资产        | 309,837.96       | 106,041.90       |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 5,661,630.28     | 7,747,020.69     |
| 递延所得税资产     | 7,485,070.87     | 4,635,328.41     |
| 其他非流动资产     | 41,817,500.00    | -                |
| 非流动资产合计     | 80,133,716.18    | 35,079,169.62    |
| 资产总计        | 1,331,151,577.60 | 1,175,072,763.82 |
| 流动负债：       |                  |                  |

|             |                |               |
|-------------|----------------|---------------|
| 短期借款        | 59,538,833.34  | -             |
| 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        | 40,724,702.26  | 20,797,026.42 |
| 预收款项        |                |               |
| 合同负债        | 55,738,772.22  | 2,368,837.26  |
| 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      | 3,059,763.70   | 5,553,658.41  |
| 应交税费        | 12,975,528.33  | 5,957,048.25  |
| 其他应付款       | 106,269.78     | 546,191.62    |
| 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 | 3,760,618.08   | 2,774,221.25  |
| 其他流动负债      |                |               |
| 流动负债合计      | 175,904,487.71 | 37,996,983.21 |
| 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        | 1,711,227.97   | 1,639,536.68  |
| 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     | 344,640.60     | 676,140.31    |
| 其他非流动负债     |                |               |
| 非流动负债合计     | 2,055,868.57   | 2,315,676.99  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 负债合计          | 177,960,356.28   | 40,312,660.20    |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 80,000,000.00    | 80,000,000.00    |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 802,138,305.15   | 799,076,065.15   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 18,983,560.30    | 18,983,560.30    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 252,562,845.60   | 236,700,478.17   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,153,684,711.05 | 1,134,760,103.62 |
| 少数股东权益        | -493,489.73      |                  |
| 所有者权益合计       | 1,153,191,221.32 | 1,134,760,103.62 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,331,151,577.60 | 1,175,072,763.82 |

法定代表人：汪坤

主管会计工作负责人：曹建新

会计机构负责人：袁敏华

## 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     | 1,533,275,312.39 | 976,829,975.69 |
| 其中：营业收入     | 1,533,275,312.39 | 976,829,975.69 |
| 利息收入        |                  |                |
| 已赚保费        |                  |                |
| 手续费及佣金收入    |                  |                |
| 二、营业总成本     | 1,493,759,231.68 | 918,388,373.57 |
| 其中：营业成本     | 1,441,124,655.43 | 874,088,359.80 |
| 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                       | 656,597.36    | 699,720.94    |
| 销售费用                        | 24,817,805.00 | 18,528,043.64 |
| 管理费用                        | 18,021,012.39 | 18,655,817.98 |
| 研发费用                        | 15,691,200.07 | 10,323,254.10 |
| 财务费用                        | -6,552,038.57 | -3,906,822.89 |
| 其中：利息费用                     | 288,557.58    | 706,854.58    |
| 利息收入                        | 7,018,708.44  | 4,814,345.14  |
| 加：其他收益                      | 12,567,867.00 | 17,408,919.85 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             | 5,149,345.22  | 1,732,616.84  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          |               |               |
| 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）         | -998,598.85   | 2,055,826.58  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           | -9,492,644.11 | -2,490,368.94 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           |               | 5,512.50      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           | 46,742,049.97 | 77,154,108.95 |
| 加：营业外收入                     |               |               |
| 减：营业外支出                     | 10.81         | 42,667.19     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         | 46,742,039.16 | 77,111,441.76 |
| 减：所得税费用                     | 4,973,161.46  | 10,752,046.81 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | 41,768,877.70 | 66,359,394.95 |
| （一）按经营持续性分类                 |               |               |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 41,768,877.70 | 66,359,394.95 |
| 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） | 42,262,367.43 | 66,359,394.95 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | -493,489.73   |               |
| 六、其他综合收益的税后净额               |               |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额        |               |               |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益    |               |               |
| 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     |               |               |
| 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         |               |               |
| 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              | 41,768,877.70 | 66,359,394.95 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额   | 42,262,367.43 | 66,359,394.95 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额     | -493,489.73   | -             |
| 八、每股收益：               |               |               |
| (一)基本每股收益             | 0.53          | 0.90          |
| (二)稀释每股收益             | 0.53          | 0.90          |

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：汪坤

主管会计工作负责人：曹建新

会计机构负责人：袁敏华

### 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  | 1,831,729,576.51 | 1,083,425,445.07 |
| 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                   | 2,457,123.46     | -                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 20,881,448.87    | 10,921,233.32    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,855,068,148.84 | 1,094,346,678.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,977,710,636.66 | 1,007,087,090.17 |
| 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            | 37,567,960.22    | 26,457,415.35    |
| 支付的各项税费                   | 12,508,016.16    | 19,134,160.92    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 36,669,688.32    | 24,332,093.48    |
| 经营活动现金流出小计                | 2,064,456,301.36 | 1,077,010,759.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -209,388,152.52  | 17,335,918.47    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 690,000,000.00   | -                |
| 取得投资收益收到的现金               | 5,149,116.05     | 1,732,616.84     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                | 15,000.00        |
| 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            | -                | 300,000,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 695,149,116.05   | 301,747,616.84   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 48,094,111.15    | 13,462,570.81    |
| 投资支付的现金                   | 630,000,000.00   |                  |
| 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       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  | 810,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 678,094,111.15   | 823,462,570.81   |

|                     |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额       | 17,055,004.90   | -521,714,953.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金           |                 | 768,800,000.00  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                 |                 |
| 取得借款收到的现金           | 59,376,708.34   |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计          | 59,376,708.34   | 768,800,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           |                 | 63,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 26,400,000.00   | 24,828,514.30   |
| 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      | 2,714,526.31    | 17,327,160.92   |
| 筹资活动现金流出小计          | 29,114,526.31   | 105,155,675.22  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 30,262,182.03   | 663,644,324.78  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 662.92          |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -162,070,302.67 | 159,265,289.28  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 343,528,278.72  | 84,029,259.29   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 181,457,976.05  | 243,294,548.57  |

法定代表人：汪坤

主管会计工作负责人：曹建新

会计机构负责人：袁敏华

**(三)审计报告**

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日