

证券代码：300959

证券简称：线上线

公告编号：2024-015

无锡线上线

2024年第一季度报告

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：

- 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。
- 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 第一季度财务会计报告未经审计。

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	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入(元)	341,386,852.46	443,678,585.87	-23.06%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-3,974,567.87	12,666,123.02	-131.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	-5,351,393.88	11,195,794.80	-147.80%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	56,134,927.50	-22,996,448.42	344.10%
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.16	-131.25%
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.16	-131.25%
加权平均净资产收益率	-0.33%	1.08%	-1.41%
	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)	1,352,947,385.75	1,332,994,410.30	1.50%

归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,186,502,752.37	1,190,477,320.24	-0.33%
------------------------	------------------	------------------	--------

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-175,649.69	
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）	410,000.00	获得政府补助
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	1,579,809.54	理财产品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	11,152.29	
减：所得税影响额	447,747.54	
少数股东权益影响额（税后）	738.59	
合计	1,376,826.01	

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

(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	期末余额	期初余额	同比增减	说明
应收票据	122,447.04	90,209.90	35.74%	报告期末应收票据增加所致
短期借款	49,867,291.67	79,650,083.32	-37.39%	报告期末短期银行借款减少所致
合同负债	38,137,519.90	27,039,837.06	41.04%	报告期内客户预收款增加所致
应付职工薪酬	2,601,225.76	4,600,783.86	-43.46%	报告期内公司支付了2023年度年终奖所致
应付账款	63,621,267.78	21,750,787.82	192.50%	报告期内公司应付供应商的货款增加所致

其他应付款	1,847,314.47	3,471,120.92	-46.78%	报告期内公司应付的保证金减少所致
一年内到期的非流动负债	4,586,848.88	2,232,881.02	105.42%	报告期内一年内到期的租赁负债增加
其他流动负债	2,287,997.25	1,623,952.51	40.89%	报告期内合同负债增长导致其他流动负债增长
递延所得税负债	900,147.28	617,482.65	45.78%	交易性金融资产公允价值变动导致递延所得税负债变动

2.合并利润表项目

单位：元

项目	2024年1-3月	2023年1-3月	同比增减	说明
其他收益	421,695.29	3,419,154.28	-87.67%	主要系去年同期适用的增值税进项加计扣减政策在本期已不适用
公允价值变动损益	1,293,543.71	242,430.00	433.57%	报告期内未到期的银行理财产品公允价值变动所致
信用减值损失	-385,081.11	-1,387,349.42	72.24%	报告期内应收账款和其他应收款项计提坏账减少所致
投资收益	286,265.83	1,096,659.77	-73.90%	报告期内到期的理财产品减少所致
所得税费用	-2,616,948.63	1,860,297.21	-240.67%	本报告期内利润总额下降导致所得税费用减少
净利润	-4,303,867.20	12,615,236.15	-134.12%	报告期内收入下降，叠加毛利率也有所下降，导致当期净利润下降较多

3.合并现金流量表项目

单位：元

项目	2024年1-3月	2023年1-3月	同比增减	说明
经营活动产生的现金流量净额	56,134,927.50	-22,996,448.42	344.10%	报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-41,885,459.83	2,790,843.13	-1,600.82%	报告期内到期的理财产品减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-31,861,009.04	-35,896,136.26	11.24%	报告期内偿还债务支付的现金减少所致

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	13,141	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
汪坤	境内自然人	34.18	27,744,994	27,744,994		
门庆娟	境内自然人	11.58	9,403,115	9,403,115		
无锡峻茂投资有 限公司	境内非国有 法人	6.99	5,676,695	5,676,695		
横琴广金美好基 金管理有限公司 —广金美好佳悦 私募证券投资基 金	其他	5.45	4,421,167			
上海嘉鸿私募基 金管理有限公司 —嘉鸿安泰 3 号 私募证券投资基 金	其他	2.24	1,819,100			
肖诗强	境内自然人	1.54	1,250,000			
陈天乐	境内自然人	0.83	675,725			
浙江嘉鸿资产管 理有限公司—嘉 鸿越福 1 号私募 证券投资基金	其他	0.48	386,800			
高盛公司有限责 任公司	境外法人	0.36	293,369			
杨宏鸣	境内自然人	0.31	252,728			
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			
横琴广金美好基金管理有限公司—广金美好佳悦私募证券投资基金	4,421,167	人民币普通股	4,421,167			

上海嘉鸿私募基金管理有限公司—嘉鸿安泰3号私募证券投资基金	1,819,100	人民币普通股	1,819,100
肖诗强	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
陈天乐	675,725	人民币普通股	675,725
浙江嘉鸿资产管理有限公司—嘉鸿越福1号私募证券投资基金	386,800	人民币普通股	386,800
高盛公司有限责任公司	293,369	人民币普通股	293,369
杨宏鸣	252,728	人民币普通股	252,728
罗秋金	252,100	人民币普通股	252,100
李和良	227,550	人民币普通股	227,550
许喜生	213,200	人民币普通股	213,200
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)	<p>股东上海嘉鸿私募基金管理有限公司—嘉鸿安泰3号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有364,900股外,还通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,454,200股,合计持有公司股份1,819,100股。</p> <p>股东浙江嘉鸿资产管理有限公司—嘉鸿越福1号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有25,700股外,还通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份361,100股,合计持有公司股份386,800股。</p>		

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

(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

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。

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。

2023年7月28日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》，将2022年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格（含预留授予）由15.72元/股调整为15.42元/股；审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，同意确定预留授予日为2023年7月28日，以15.42元/股的价格向22名激励对象授予75.00万股限制性股票。

2023年12月5日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，作废2名激励对象已获授但尚未归属的4.62万股限制性股票；审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，公司按照相关规定办理首次授予的限制性股票第一个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计49名，可归属的限制性股票数量为118.08万股。

2024年2月1日，公司披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》，本次第二类限制性股票归属数量为118.08万股，归属人数49人，上市流通日为2024年2月5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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	253,391,623.34	276,005,931.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	254,525,492.08	227,231,948.37
衍生金融资产		
应收票据	122,447.04	90,209.90
应收账款	294,717,034.82	293,925,927.92
应收款项融资		
预付款项	139,973,385.11	150,642,597.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,119,855.60	21,207,562.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,391,646.65	20,953,379.82
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	120,228,101.98	112,920,778.20
流动资产合计	1,105,469,586.62	1,102,978,335.66
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	53,091,117.33	54,411,746.87

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,608,954.54	3,650,006.57
无形资产	144,479.84	160,088.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,507,568.87	3,472,174.42
递延所得税资产	20,340,085.15	16,802,127.19
其他非流动资产	162,785,593.40	151,519,931.41
非流动资产合计	247,477,799.13	230,016,074.64
资产总计	1,352,947,385.75	1,332,994,410.30
流动负债：		
短期借款	49,867,291.67	79,650,083.32
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	63,621,267.78	21,750,787.82
预收款项		
合同负债	38,137,519.90	27,039,837.06
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	2,601,225.76	4,600,783.86
应交税费	2,975,962.46	3,019,920.98
其他应付款	1,847,314.47	3,471,120.92
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	4,586,848.88	2,232,881.02
其他流动负债	2,287,997.25	1,623,952.51
流动负债合计	165,925,428.17	143,389,367.49
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	2,268,151.47	830,034.13
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	900,147.28	617,482.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,168,298.75	1,447,516.78
负债合计	169,093,726.92	144,836,884.27
所有者权益：		
股本	81,180,800.00	81,180,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	827,507,541.15	827,507,541.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,515,850.64	32,515,850.64
一般风险准备		
未分配利润	245,298,560.58	249,273,128.45
归属于母公司所有者权益合计	1,186,502,752.37	1,190,477,320.24
少数股东权益	-2,649,093.54	-2,319,794.21
所有者权益合计	1,183,853,658.83	1,188,157,526.03
负债和所有者权益总计	1,352,947,385.75	1,332,994,410.30

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	341,386,852.46	443,678,585.87
其中：营业收入	341,386,852.46	443,678,585.87
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	349,747,899.32	432,595,769.96
其中：营业成本	328,804,639.39	406,203,095.23
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	490,094.78	249,637.75
销售费用	10,423,284.15	13,312,098.49
管理费用	8,055,697.29	10,413,817.56
研发费用	4,395,861.91	4,861,244.25
财务费用	-2,421,678.20	-2,444,123.32
其中：利息费用	335,505.29	257,205.69
利息收入	2,776,342.88	2,736,604.71
加：其他收益	421,695.29	3,419,154.28
投资收益（损失以“-”号填列）	286,265.83	1,096,659.77
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）	1,293,543.71	242,430.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-385,081.11	-1,387,349.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-175,649.69	22,614.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,920,272.83	14,476,324.95
加：营业外收入		-
减：营业外支出	543.00	791.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,920,815.83	14,475,533.36
减：所得税费用	-2,616,948.63	1,860,297.21

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,303,867.20	12,615,236.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,303,867.20	12,615,236.15
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.归属于母公司所有者的净利润	-3,974,567.87	12,666,123.02
2.少数股东损益	-329,299.33	-50,886.87
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	-4,303,867.20	12,615,236.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,974,567.87	12,666,123.02
归属于少数股东的综合收益总额	-329,299.33	-50,886.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	0.16
（二）稀释每股收益	-0.05	0.16

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	505,725,509.69	893,394,133.29
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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,462,548.39	5,943,044.52
经营活动现金流入小计	509,188,058.08	899,337,177.81
购买商品、接受劳务支付的现金	421,821,791.74	887,818,605.37
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	15,757,308.82	16,265,483.74
支付的各项税费	2,210,080.12	3,201,236.67
支付其他与经营活动有关的现金	13,263,949.90	15,048,300.45
经营活动现金流出小计	453,053,130.58	922,333,626.23
经营活动产生的现金流量净额	56,134,927.50	-22,996,448.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	130,000,000.00

取得投资收益收到的现金	286,265.83	1,096,659.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,637.17	39,734.51
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	40,292,903.00	131,136,394.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,178,362.83	3,345,551.15
投资支付的现金	81,000,000.00	125,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	82,178,362.83	128,345,551.15
投资活动产生的现金流量净额	-41,885,459.83	2,790,843.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	1,861,009.04	896,136.26
筹资活动现金流出小计	31,861,009.04	35,896,136.26
筹资活动产生的现金流量净额	-31,861,009.04	-35,896,136.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,264.10	-4,105.07
五、现金及现金等价物净增加额	-17,609,277.27	-56,105,846.62
加：期初现金及现金等价物余额	268,605,289.31	362,874,009.82
六、期末现金及现金等价物余额	250,996,012.04	306,768,163.20

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

(二) 审计报告

适用 不适用

第一季度报告未经审计。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会

2024年4月24日