

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人刘泉、主管会计工作负责人钱晓钧及会计机构负责人（会计主管人员）田海保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 总资产 | 1,713,193,770.01 | 840,258,296.01 | 103.89 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,023,271,512.47 | 436,798,754.06 | 134.27 |
| | 年初至报告期末(1-9月) | 年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,542,938.33 | -178,306,228.03 | 107.03 |
| | 年初至报告期末(1-9月) | 年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 4,145,336,906.33 | 2,339,597,389.57 | 77.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 98,626,865.07 | 61,236,462.61 | 61.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 96,343,147.94 | 61,184,688.73 | 57.46 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 20.29% | 16.39% | 增加33.00个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.58 | 60 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.58 | 60 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额(7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) | 说明 |
|---|--------------|-----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | | | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 计入当期损益的政府补助,但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 | -3,600.00 | 31,130.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产处置损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值份额的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他投资取得的投资收益 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,480,607.73 | 3,763,949.98 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -385,099.86 | -560,385.28 | |
| 所得税影响额 | -369,651.61 | -960,076.67 | |
| 合计 | 722,256.96 | 2,283,718.03 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

| 单位:股 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|---------|-------------|---------|------|----|---------|--|--|
| 股东总数(户) | | | | | | | | | |
| 14,087 | | | | | | | | | |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 期末持股数 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股份状态 | 数量 | 股东性质 | | |
| 钱晓钧 | 28,032,500 | 19.01% | 28,032,500 | 无 | 0 | 0 | 境内自然人 | | |
| 刘泉 | 27,747,500 | 19.07% | 27,747,500 | 无 | 0 | 0 | 境内自然人 | | |
| 中小企业发展基金(江苏有限合伙) | 7,150,000 | 5.08% | 7,150,000 | 无 | 0 | 0 | 境内非国有法人 | | |
| 东证周晓(上海)投资中心(有限合伙) | 5,800,000 | 4.12% | 5,800,000 | 无 | 0 | 0 | 境内非国有法人 | | |
| 南通金业企业投资有限公司 | 5,000,000 | 3.56% | 5,000,000 | 无 | 0 | 0 | 境内非国有法人 | | |
| 金力源 | 2,500,000 | 1.78% | 2,500,000 | 无 | 0 | 0 | 境内自然人 | | |
| 北京智源信息技术有限公司 | 2,299,375 | 1.63% | 2,299,375 | 无 | 0 | 0 | 境内非国有法人 | | |
| 丰联投资有限公司 | 2,250,000 | 1.60% | 2,250,000 | 无 | 0 | 0 | 境内非国有法人 | | |
| 宁波三安投资控股有限公司 | 2,222,773 | 1.58% | 2,222,773 | 无 | 0 | 0 | 境内非国有法人 | | |
| 北京三石科创创业投资中心(有限合伙) | 2,140,000 | 1.52% | 2,140,000 | 无 | 0 | 0 | 境内非国有法人 | | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | |
| 胡娟 | 1,370,129 | 人民币普通股 | 1,370,129 | | | | | | |
| 国海证券股份有限公司 | 756,933 | 人民币普通股 | 756,933 | | | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金 | 662,324 | 人民币普通股 | 662,324 | | | | | | |
| 廖康 | 642,047 | 人民币普通股 | 642,047 | | | | | | |
| 康润庆 | 604,500 | 人民币普通股 | 604,500 | | | | | | |
| 广发证券股份有限公司 | 422,689 | 人民币普通股 | 422,689 | | | | | | |
| 晋城 | 273,500 | 人民币普通股 | 273,500 | | | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司－中国信息产业灵活配置混合型证券投资基金 | 240,000 | 人民币普通股 | 240,000 | | | | | | |
| 全国社保基金六零四组合 | 236,200 | 人民币普通股 | 236,200 | | | | | | |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－006L-C7001P | 233,900 | 人民币普通股 | 233,900 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | | | | | | | |
| 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | | | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债项目大幅变动情况及说明

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 增 减 比 率 (%) | 变动原因 |
|----------|----------------|----------------|-------------|--|
| 货币资金 | 789,618,753.41 | 278,566,179.25 | 183.46 | 主要为首次公开发行股票收到的募集资金,及营业收入增加收到的资金。 |
| 应收票据 | 195,782,255.10 | 91,702,036.55 | 113.50 | 主要系收到的银行承兑汇票增加所致。 |
| 应收账款 | 67,097,496.82 | 45,432,922.99 | 47.88 | 1.随着收入规模扩大,应收项目相应增加;2.2018年前三季度应收账款占比42%,2018年三季度应收账款占比为761.33万元。 |
| 预付账款 | 576,346,658.29 | 381,783,147.28 | 63.84 | 1.随着多平台交易量的增长,对商品供应量的需求增加所致;2.为充分保障多平台双十一期间的销售,2019年双十一实现721.55亿累计订单,较2018年三季度同比增长706%,2018年三季度预付账款金额为53,838.68万元。 |
| 其他应收款 | 5,715,734.79 | 4,386,384.55 | 30.31 | 押金和投标保证金增加所致。 |
| 存货 | 37,317,201.41 | 27,212,512.02 | 37.13 | 为保障多平台双十一订单供应,自有云仓的调拨备货量增加所致。 |
| 应付票据 | 220,000,000.00 | | 不适用 | 主要系开具票据支付采购款增加所致。 |
| 应交税费 | 29,619,435.26 | 21,619,154.57 | 37.01 | 营业收入增加导致应交税费增加。 |
| 实收资本(股本) | 140,815,000.00 | 105,605,000.00 | 33.34 | 首次公开发行股票股本增加所致。 |
| 资本公积 | 580,506,823.80 | 137,870,381.36 | 323.30 | 首次公开发行股票股本溢价所致。 |

3.1.2 利润表项目大幅变动情况及说明

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增 减 比 率 (%) | 变动原因 |
|-------|------------------|------------------|-------------|---------------------------|
| 营业收入 | 4,145,336,906.33 | 2,339,597,389.57 | 77.18 | 公司网上商品交易业务在报告期内实现了高速增长。 |
| 营业成本 | 3,851,259,646.38 | 2,134,280,964.16 | 80.49 | 随着网上商品交易业务的增长,营业成本随之增长所致。 |
| 税金及附加 | 4,980,518.90 | 1,509,452.11 | 228.96 | 营业收入增加导致税金增加。 |
| 销售费用 | 93,758,444.61 | 68,591,747.89 | 36.69 | 主要系销售费用中工资薪酬增加所致。 |
| 研发费用 | 13,878,508.07 | 6,881,342.69 | 101.68 | 主要系公司加大了研发投入。 |
| 财务费用 | 7,284,644.19 | 5,185,267.83 | 40.49 | 主要原因是本期银行借款利息支出增加。 |

3.1.3 现金流量表项目大幅变动情况及说明

公司代码:603613

公司简称:国联股份

北京国联视讯信息技术股份有限公司

【2019】第三季度报告

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减比(%) | 变动原因 |
|---------------|----------------|-----------------|---------|---------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,542,938.33 | -178,306,228.03 | 107.03 | 主要系销售商品收到现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -538,272.45 | -5,331,194.01 | -89.90 | 主要系固定资产、软件同比采购减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 490,023,336.78 | 27,646,286.93 | 1705.03 | 首次公开发行股票收到募集资金所致。 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 北京国联视讯信息技术股份有限公司

法定代表人 刘泉

日期 2019年10月23日

证券代码:603613

证券简称:国联股份

公告编号:2019-019

北京国联视讯信息技术股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“国联股份”)第七届董事会第十三次会议于2019年10月23日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事12名,实际参与表决的董事12名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。会议通知于2019年10月18日以电子邮件方式向各位董事发出,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的規定。

与会董事认真讨论,审核并通过如下事项:

一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

经审议,《北京国联视讯信息技术股份有限公司2019年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规,报告内容真实、准确、完整的反映了公司2019年第三季度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见2019年10月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2019年第三季度报告》。

会议表决结果:12票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审议,我们同意公司使用募集资金人民币1,605.13万元置换截至2019年7月24日公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资总金额人民币1,605.13万元。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见2019年10月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2019-021)。

会议表决结果:12票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《关于公司变更募集资金投资项目(全国营销体系建设项目)实施地点的议案》

经审议,我们认为公司原规划的《全国营销体系建设项目》全国布局布点已无法满足公司未来发展需求,为了更加深入加强区域销售能力,提高客户服务效率,根据公司经营发展需要,公司将原全国布局布点进行变更,符合公司发展需要。同意变更募集资金投资项目(全国营销体系建设项目)实施地点。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见2019年10月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号:2019-022)。

会议表决结果:12票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、备查文件

- 1、北京国联视讯信息技术股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议;
- 2、北京国联视讯信息技术股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司

董事会

2019年10月25日

证券代码:603613

证券简称:国联股份

公告编号:2019-020

北京国联视讯信息技术股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“国联股份”)第七届监事会第六次会议于2019年10月23日在公司会议室,以现场会议的方式召开。本次会议于2019年10月18日以电子邮件方式提前通知全体监事。本次会议由监事会主席刘锐女士召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真讨论,审核并通过如下事项:

一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

公司监事会认为:公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定,内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定;在提出本意见前,监事会没有发现参与2019年第三季度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见2019年10月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2019年第三季度报告》。

会议表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司监事会认为:本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,是为了提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化,有利于保护投资者合法权益,符合公司经营发展需要,具有必要性和合理性。公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致,本次以募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金不存在改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金投资项目的正常实施,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定,内容及程序均符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定。

综上,监事会同意公司本次使用募集资金1,605.13万元置换预先投入募投项目自筹资金。

具体内容详见2019年10月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2019-021)。

会议表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《关于公司变更募集资金投资项目(全国营销体系建设项目)实施地点

的议案》

公司监事会认为:公司对募投项目的实施地点进行调整,符合公司战略规划安排和公司长远发展的需要,有利于募投项目更好地实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。

综上,监事会同意公司变更募集资金投资项目(全国营销体系建设项目)实施地点。具体内容详见2019年10月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号:2019-022)。

会议表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、备查文件

2、北京国联视讯信息技术股份有限公司第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司

监事会

2019年10月25日

证券代码:603613

证券简称:国联股份

公告编号:2019-021

北京国联视讯信息技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“国联股份”)使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的自筹资金金额为人民币1,605.13万元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2019]1116号)核准,并经上海证券交易所同意,本公司首次公开发行人民币普通股(A股)35,210,000股,发行价格为每股人民币15.13元,募集资金总额为人民币532,727,300.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币487,359,891.57元。上述资金已于2019年7月24日到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年7月26日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字【2019】第ZG11622号验资报告。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专

户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储管理。

二、招股说明书承诺的募集资金投资项目基本情况