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

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行了专项说明，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关文件。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，2022年度公司利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.27元（含税），共计派发现金红利112,881,744.84元（含税）；拟以资本公积金转增股本方式拟每10股转增4.5股，截至本公告披露日，公司总股本为498,655,409股，扣除公司回购专户中的股份1,379,000股，以此为基数计算共计转增223,774,384股，本次资本公积金转增股本后，公司总股本将由498,655,409股变更为722,429,793股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额并将另行公告具体调整情况。该方案尚需提交2022年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国联股份	603613	无
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	潘勇		魏红霞	
办公地址	北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部		北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部	
电话	010-63729108		010-63729108	
电子信箱	dongmiban@ueiibi.com		dongmiban@ueiibi.com	

2 报告期公司主要业务简介

行业情况说明

《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“I64互联网和相关服务”；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 修订）》，公司所处行业属于“I64 互联网和相关服务”；根据《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》，公司所处行业属于“6431互联网生产服务平台”，指专门为生产服务提供第三方服务平台的互联网活动，包括工业互联网平台、互联网大宗商品交易平台、互联网货物运输平台等。

电子商务是以信息网络技术为手段，以商品交换为中心的商务活动，是传统商业活动各环节的电子化、网络化、信息化。电子商务的定义可以被划分为广义和狭义两种。广义的定义为，利用手机、电脑、电视等各种电子工具从事的商务活动；狭义的电子商务定义为，主要利用互联网从事的商务活动。随着电子商务的高速发展，其内涵已从在线商务扩展到物流配送、供应链管理，线上线下融合，SaaS 服务等范畴。

从整体市场看，多年来我国 B2B 电子商务市场的交易规模一直以较快速度增长。B2B电商又可称为产业电商，是产业数字化的核心组成部分。根据网经社《2022年度中国产业电商市场数据报告》，2022年中国产业电商市场规模达31.4万亿元，较2021年的29.11万亿元同比增长7.86%。同时，2018-2021年中国产业电商市场规模（增速）分别为22.5万亿元（9.8%）、25万亿元（11.11%）、27.5万亿元（10%）、29.11万亿元（5.85%）。产业数字化指利用各项现代信息技术和数字化手段对传统产业进行优化、改造、赋能，对产业链上下游的全要素数字化升级、转型和再造，从而实现产业各节点效率提升。具体包括以产业互联网为重要载体、以产业电商为核心的融合型新产业、新模式创新。产业电商包括原材料工业电商、MRO工业电商、批发电商、企业采购电商以及相关服务商等B2B业态。近年来，伴随着我国产业电商（B2B）在垂直工业领域的快速崛起，不断深入钢铁、化工、煤炭、建材、涂料、造纸、玻璃、卫生、医药、农资、粮油、纺织、机械、电子和物流等传统产业链，产业互联网和产业数字化进入战略发展机遇期。产业电商（B2B）的主要发展趋势如下：

（1）B2B 垂直电商平台推动工业电子商务的快速发展

B2B垂直电商平台相比于综合类平台具有更加专业和专注的特点，能专注于某个细分行业进行深入拓展，尤其是在工业制造和流通领域，通过在产业链的上下游不断延伸下功夫，降低行业供应链的成本，提升产品和服务的质量。借助于互联网的高效率以及用户对行业产业链的深度需求，B2B垂直电商平台将推动工业电子商务的快速发展。公司在工业电子商务方面具有较大的优势，一方面，公司现有多多电商均为立足于工业领域的垂直电商平台，团队具备复合型知识结构，对互联网运作规律及传统产业均有深入了解，具有丰富的实践经验；另一方面，公司多年从事商业信息服务积累了丰富的行业和会员基础，为在新的工业领域发展垂直电商平台奠定了深厚基础。

（2）B2B垂直电商平台与数字供应链深度融合

B2B垂直电商平台将更快速向供应链深度服务延伸，通过在线交易切入，将信息流、订单流、物流、资金流通过B2B平台整合实现；并以此为基础从在线交易延伸扩展到上下游用户的生产采购、物流仓储、支付结算、营销推广、信息化建设等供应链管理的不同层面，B2B平台同时将成为高效的数字供应链创新服务体系。

目前，公司已通过多多平台为行业上下游免费提供云ERP、智慧物流共享系统和零配共享系统、数字仓储等供应链SaaS服务，在所处行业获得了较好的供应链服务基础和技术驱动优势。公司于2021年5月入选商务部、工业和信息化部、生态环境部、农业农村部、人民银行、国家市场监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会和中国物流与采购联合会联合评定的 “第一批全国供应链创新与应用示范企业”，2022年4月获工业互联网产业联盟评定的2022年供应链数字化转型案例，2022年11月入选工业和信息化部中小企业局、中国工业互联网研究院、国家工业信息安全发展研究中心联合评定的2022年度中小企业“链式”数字化转型典型案例，2022年12月入选国家工业信息安全发展研究中心数据要素驱动企业数字化转型优秀案例与示范项目，将有助于公司进一步抓住供应链和数字技术深度融合的战略机遇。

（3）B2B 垂直电商平台积极推动工业互联网解决方案在企业数字化进程中的落地实施

B2B 垂直电商平台，特别是工业电子商务，是务实有效推进工业互联网解决方案在企业中落地实施的有效抓手。工业互联网是工业经济全要素、全产业链、全价值链的全面链接，是支撑构建新型生产制造和服务模式的关键基础设施。工业互联网的核心在“互联”，而工业电子商务的核心在“商务”。工业互联网通过机器或设备的互联互通沉淀了大量的数据流，而工业电子商务则以供应链为核心形成信息流、商流、物流、资金流等闭环，可以有效实现从工业互联到数据增值、从工业互联到供应链增值，从工业互联到跨界生态，从而成为工业互联网落地深耕的重要抓手。

公司以工业电子商务的“商务”环节为核心和抓手，构建与企业的强信任关系与合作粘性，增强产业影响力，可以从“商务”逐步延伸到企业的生产经营环节，推动通过数字技术提高企业生产经营效率的同时，实现企业内部的“设备互联”和“数据（系统）互联”。

公司于2018年12月入选工信部“工业电子商务运行形势监测指数企业”，于2019年10月入选工信部“制造业与互联网融合发展试点示范项目”，于2021年1月入选工信部“2020 年工业互联网试点示范项目”，于2022年入选工业和信息化部《2022年工业互联网平台创新领航应用案例》、入选工业和信息化部中小企业局、中国工业互联网研究院、国家工业信息安全发展研究中心《2022年度中小企业“链式”数字化转型典型案例》、入选工业互联网产业联盟《2022年供应链数字化转型案例》，在此基础上，公司将积极打造基于垂直产业链互联互通的工业互联网应用平台。

（4）数字科技和大数据体系推动产业互联网（产业数字化）的全面演进

数字科技的有效推进一定不仅仅局限于单一企业自身，针对产业上下游供应链的数字链接，提升产业运转效率才是数字科技的最终目标。

产业电商（B2B），属于产业互联网（产业数字化）范畴，随着B2B垂直电商平台的快速发展，和供应链管理的不断深化，特别是5G、移动互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等新技术的不断发展和应用，未来二十年将成为产业互联网（产业数字化）爆发的黄金时代。产业互联网（产业数字化）不仅把企业和企业、把产业的上下游连接起来，更重要的是能够通过订单驱动连接企业内部的生产运营数据，将智能工厂进行共享连接，以工业互联网为基础，推动智能制造。

产业互联网（产业数字化）已成为行业发展的战略趋势，是基于工业电子商务快速发展、数字供应链管理不断深化、工业互联网落地深耕的新型生态体系，也是公司积极推进的战略重点。

1、公司所从事的主要业务

公司主营B2B电子商务和产业互联网平台。公司以工业电子商务为基础，以产业大数据和产业数字化为支撑，为相关行业提供工业品和原材料的网上商品交易、商业信息服务和数字技术服务。公司主营业务具体如下：

业务类型	业务平台	业务模块	业务描述
工业电子商务（网上商品交易）	涂多多 卫多多 玻多多 肥多多 纸多多 粮油多多	自营电商	公司通过多多平台开设线上自营商城，通过集合采购、拼单团购、一站式采购等方式，面向注册用户开展涂料化工、卫生用品、造纸、玻璃、化肥、粮油等产业链的原材料工业电商业务。
		第三方电商	公司通过多多平台开设线上第三方电商，由涂料化工、卫生用品、造纸、玻璃、化肥、粮油等产业链的注册供应商自主开设商铺，由注册用户自主选购交易，公司提供第三方服务。
		SaaS服务	公司通过多多平台为涂料化工、卫生用品、造纸、玻璃、化肥、粮油等产业链的注册供应商和注册用户提供云ERP、电子合同、在线支付、智慧物流、数字工厂、工业互联网等SaaS服务。积极推进所涉及企业和产业的数字化改造服务，积极推动包括智慧物流和数字仓在内的数字供应链工作。
商业信息服务	国联资源网	商机、会展、资讯、广告	公司通过国联资源网为各行业会员提供线上供求商机信息和营销推广服务，组织各类线下供需对接、技术交流等行业会展活动，提供各类行业资讯和数据产品、提供广告服务。
数字技术服务（互联网技术服务）	国联云	解决方案云应用服务	国联云数字科技技术服务体系和大数据服务体系的研发和建设，重点推动集团内部数字化管理体系的持续完善和优化，面向企业和产业的工业互联网解决方案开发，以及以垂直产业大数据为基础的大数据服务体系开发，在不断增强自身研发和开发能力同时，通过构建国联数字经济生态联盟，不断完善面向客户的数字化服务能力。向行业上下游客户提供数字化云应用服务和数字供应链、数字工厂和工业互联网应用服务。

2、经营模式

项目	业务种类
平台种类	B2B电子商务、产业互联网平台。
主要服务行业	国联资源网，国联云服务于泛行业工业企业；多多平台（涂多多、卫多多、玻多多、纸多多、肥多多、粮油多多）服务于涂料化工、卫生用品、造纸、玻璃、化肥、粮油等行业的上下游企业。
企业主要服务	1、通过B2B信息服务平台——国联资源网提供商业信息服务； 2、通过B2B垂直电商平台（工业电商平台）——涂多多、卫多多、玻多多、纸多多、肥多多、粮油多多提供涂料化工、卫生用品、造纸、玻璃、化肥、粮油等产业链上下游的电子商务服务和SaaS服务。 3、通过数字技术服务平台——国联云，提供各类基于实体经济数字化的技术解决方案和云应用服务。
销售模式	以线上为主，线上线下相结合的销售模式。
盈利模式	通过国联资源网获得信息服务收入，通过多多电商获得商品交易收入；通过国联云获得技术服务收入。

3、公司的营销模式

公司的营销团队主要来自于网上商品交易业务和商业信息服务业务。

（1）网上商品交易业务板块

1）运营架构

多多电商主要基于互联网平台运营，有别于传统销售型业务，其采、销、技术服务、推广、客服等围绕互联网平台紧密不可分，是业务发展的共同驱动力。公司为保证多多电商业务板块各运营环节的顺畅执行，主要设立了采购部、销售部、商务部、客服部、推广部、跨境电商部等。

部门	职能
采购部	主要负责考察供应商资质，建立供应商合作体系，根据交易订单和交易数据采购各类自营产品等。
销售部	主要负责多多电商自营产品的客户调研、客户沟通、采购订单和交易洽谈工作，组织线下集合采购沙龙，行业会议活动，走入各地区进行客户咨询服务和交易支持对接。销售部分为北京总部团队和外阜区域营销中心。目前已设立华东、华南、西南、华中、华北、东北等区域营销中心，分别负责辐射区域内的客户开发。
商务部	主要负责交易订单流转的ERP后台内控执行，包括买卖双方合同审核，价位调整，发货指令，收货确认，结算审请，仓储物流对接，同时对接公司财务部门开具发票和系统对帐。
客服部	主要负责接受、记录客户咨询和诉求，对交易客户进行售后跟踪服务。
推广部	主要负责多多电商网站和移动端的内容管理，专题设计，全网营销策划和推广。
跨境电商部	主要负责海外客户资源开发及境外供应商的开发和洽谈合作。

2）获取客户、取得订单的方式和途径

① 线上引流：通过在涂多多、卫多多、玻多多、肥多多、纸多多、粮油多多等网站开展线上推广及采取各种网络营销策略（如搜索引擎营销、APP营销、微信营销、工业品直播、竞拍竞卖、各类促销活动、双十电商节等），让行业上下游的潜在客户对多多电商形成认知，让客户免费在多多电商注册进行交易体验，同时下载APP、关注微信号和微信小程序，从而实现客户在网站、APP及微信小程序上直接下单交易。

② 资源转化：把国联资源网开展会员信息服务期间积累的部分行业客户资源，逐步转化为多多电商的注册会员和交易客户。例如，涂多多电商前身是国联资源网旗下的涂料产业网，油墨产业网，胶黏剂产业网，水性涂料行业协作联盟等行业分网；玻多多电商前身是国联资源网旗下的玻璃产业网，玻璃行业协作联盟等行业分网；卫多多电商前身是国联资源网旗下的卫生用品产业网、造纸产业网、生活原纸行业协作联盟等行业分网。

③ 线下推广：通过在各地区召开线下集采沙龙，组织企业参加行业会议会展，同时各区域营销中心进行对接，发展区域和品类电商联盟，获取客户资源和转化。

④ 多多电商立足供应链，积极向上下游延伸销售，通过深度供应商进行纵向的品类拓展，通过客户价值链进行横向的复销推广，以此获得稳定客户来源，低成本推动多多电商交易量和影响力。

（2）商业信息服务（网站会员服务、会展服务、行业资讯服务和代理服务）

1）销售架构

公司主要通过国联资源网开展商业信息服务，公司针对不同行业共设立了九个商务信息事业部开展线上线下相结合的会员销售和服务工作，覆盖石油、化工、冶金、有色、电力、煤炭、机械、电子、工程、建材、交通、物流、环保、新能源、安全生产、设备管理等行业领域。

2）获取客户、取得订单的方式和途径

① 网站会员服务获取客户、取得订单的方式和途径

公司主要依托国联资源网来提供会员服务，网站会员服务获取客户、取得订单的方式主要包括两类：一是公司通过各种线上推广及采取各种网络营销策略（如搜索引擎营销、APP营销、微信营销等）提高国联资源网的知名度和流量，吸引各种对国联资源网感兴趣的企业，通过国联资源网注册申请成为免费会员，在对国联资源网有一定的体验后，希望通过国联资源网获取相关服务，增强网络推广效果、获得更大收益，从而升级成为收费会员；二是通过国联资源网各销售事业部的线下开发和组织的各行业推广活动，获取潜在客户，同时销售人员会及时对国联资源网的免费会员及非会员潜在客户进行电话、微信或登门拜访，组织行业推广活动，以促进线上线下收费会员的转化，发展各企业客户成为收费会员。

② 会展服务、行业资讯服务和代理服务获取客户、取得订单的方式和途径

公司依托于国联资源网来提供会展服务、行业资讯服务和代理服务，这几类业务获取客户、取得订单的途径主要包括：一是国联资源网的各行业分网在发展过程中与很多相关行业的客户保持了良好的合作关系，在公司举办相关行业的会展活动、策划编辑相关行业资讯产品和代理相关行业媒体的广告时，销售人员会主动联系相关行业的企业，如有需求，即可发展成为了此类业务的客户；二是公司通过在国联资源网的线上推广和相关网络营销途径等发布会展活动、行业资讯和代理广告服务信息，吸引有需求的企业主动联系公司客服和销售人员来订购此类服务；三是公司销售人员对其他新客户的直接线下开发。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	12,832,079,395.77	9,528,820,345.50	34.67	6,724,821,897.03
归属于上市公司股东的净资产	5,409,014,751.45	4,327,032,203.81	25.01	3,779,953,947.89
营业收入	40,268,974,930.85	37,229,790,030.28	8.16	17,157,783,238.42
归属于上市公司股东的净利润	1,125,791,802.17	578,413,278.10	94.63	304,482,697.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,054,380,678.32	531,208,904.23	98.49	267,454,758.02
经营活动产生的现金流量净额	1,371,157,029.23	271,224,641.19	405.54	776,737,609.12
加权平均净资产收益率（%）	23.17	14.28	增加8.89个百分点	21.38
基本每股收益（元／股）	2.26	1.16	94.83	0.97
稀释每股收益（元／股）	2.26	1.16	94.83	0.97

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	7,054,357,982.08	8,907,981,766.52	9,282,093,866.01	15,024,541,316.24
归属于上市公司股东的净利润	155,144,879.59	272,232,114.94	255,474,245.31	442,940,562.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	144,985,171.23	239,912,308.02	236,501,743.78	432,981,455.29
经营活动产生的现金流量净额	110,887,463.85	627,775,953.87	133,715,301.10	498,778,310.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

2022年，公司将部分交易调整为净额法确认收入，2022年实现营业收入402.69亿元，其中，按总额法确认收入396.92亿元，按净额法确认收入5.77亿元，由此公司对2022年第一季度、第二季度、第三季度营业收入进行了修正。

4 股东情况

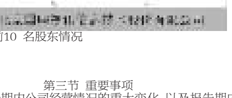
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数（户）							20,356
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							25,508
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							不适用
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
钱晓钧	27,423,216	86,361,547	17.32	0	质押	5,750,000	境内自然人
刘泉	27,178,125	85,517,244	17.15	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	19,411,000	26,518,933	5.32	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋混合型证券投资基金	2,357,394	10,651,042	2.14	0	无	0	其他
上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	7,383,307	9,772,576	1.96	0	无	0	其他
大家资产－工商银行－大家资产－蓝筹精选5号集合资产管理产品	2,004,566	8,652,512	1.74	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金	3,863,650	8,243,800	1.65	0	无	0	其他
金雷力	2,365,313	7,621,563	1.53	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司－广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	-2,270,254	6,656,000	1.33	0	无	0	其他
中国民生银行股份有限公司－广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金	-	5,349,221	1.07	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘泉、钱晓钧为一致行动人，公司未知上述其他各股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

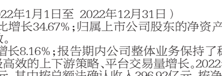
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，本公司的经营数据小结：（2022年1月1日至 2022年12月31日）

（1）公司总资产1,283,207.94万元，同比增长34.67%；归属上市公司股东的净资产540,901.48万元，增长25.01%；报告期内增长的主要原因为净利润的增长所致。

（2）营业收入4,026,897.49万元，同比增长8.16%；报告期内公司整体业务保持了稳定的增长，各多多电商深入贯彻“平台、科技、数据”战略，继续大力实施积极高效的上下游策略、平台交易量增长。2022年，公司将部分自营交易额调整为净额法确认收入。2022年实现收入402.69亿元，其中按总额法确认收入396.92亿元，按净额法确认收入5.77亿元。2022年实现自营总交易额合计739.64亿元，其中按总额法对应自营交易额为396.92亿元，按净额法对应自营交易额为342.72亿元。

（3）营业成本为3,809,097.54万元，同比5.76%。主要原因是报告期内随着公司网上商品交易业务的增速发展，商品采购成本逐渐成为公司营业成本的主要构成部分，且随网上商品交易业务量的增大，营业成本相应增加。

（4）净利润134,627.29万元，同比增长90.76%，归属于母公司的净利润为112,579.18万元，同比增长94.63%。报告期内公司净利润主要来自网上商品交易业务、商业信息服务和数字技术服务。随着公司业务的发展，特别是网上商品交易业务的增速发展，网上商品交易业务已经成为公司利润的主要来源，净利润也呈现出快速的增长。

（5）经营活动产生的现金流量净额137,115.70万元，同比增长405.54%。变动原因：一是随着平台交易规模和影响力不断提升，对上下游议价能力得到提高；二是上游给与平台的信用账期增加，同时可以更多采用承兑汇票支付；三是下游的交易周转加快，回款速度加快，可以更多收回货款。

（6）报告期内，基本每股收益为2.26元/股，去年同期基本每股收益为1.16元/股，增长94.83%，增长的原因系报告期内公司归母净利润增加所致。

（7）报告期内，归属于上市公司股东的每股净资产为10.85元/股，去年同期每股净资产为12.58元/股，比去年同期减少13.79%，变动的主要原因是报告期内股本增加所致。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603613 证券简称:国联股份 公告编号:2023-025

北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

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”）第八届董事会第十六次会议于2023年4月27日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事12名，实到董事12名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。会议通知已于2023年4月17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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

一、审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见2023年4月28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（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2022年年度报告》、《北京国联视讯信息技术股份有限公司2022年年度报告摘要》。

会议表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2022年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见2023年4月28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（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

会议表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

会议表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

会议表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2022年度财务决算的议案》

会议表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见2023年4月28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（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-028）。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

会议表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

为更好地回报股东，公司拟定利润分配方案（预案）为：以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.27元（含税），实际派发金额以公司发布的权益分派实施公告为准；以资本公积金转增股本每10股转增4.5股。如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见2023年4月28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（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-0289）。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

会议表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守相关规定，认真履行职责。为保证公司财务审计工作的连续性和稳健性，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构，并授权公司经营管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其审计费用和内部控制审计费用。

具体内容详见2023年4月28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（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-030）。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

会议表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见2023年4月28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（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

会议表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见2023年4月28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（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

会议表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见2023年4月28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（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

会议表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司2023年度非独立董事薪酬方案的议案》

公司非独立董事2023年度薪酬方案拟定如下：

公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事刘泉、钱晓钧、刘源、田涛、程社鑫、刘俊宅、潘勇、王挺回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司2023年度独立董事薪酬方案的议案》

公司独立董事2023年度薪酬方案拟定如下：公司独立董事津贴为18万元/年（税前）。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事刘松博、边江、马江涛、李玉华回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

高级管理人员钱晓钧、潘勇、田涛、刘源回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于独立董事任期届满暨提名第八届董事会独立董事的议案》

具体内容详见2023年4月28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（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于独立董事任期届满暨提名第八届董事会独立董事的公告》（公告编号：2023-031）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

会议表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于公司修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见2023年4月28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（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-032）

会议表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《董事会关于2022年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

具体内容详见2023年4月28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（http://www.sse.com.cn/）披露的《董事会关于2022年度带强调事项段的无保留意见审计报告专项说明》。

会议表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《董事会关于2022年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明的议案》

具体内容详见2023年4月28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（http://www.sse.com.cn/）披露的《董事会关于2022年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告专项说明》。

会议表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

具体内容详见2023年4月28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（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2023年第一季度报告》。

会议表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过《关于提请召开北京国联视讯信息技术股份有限公司2022年年度股东大会的议案》

同意提请召开2022年年度股东大会对上述第一、三、五、七、八、九、十二、十三、十五、十六项议案进行审议，股东大会召开时间为2023年5月18日下午14:00，会议地点为北京市丰台区南四环西路188号总部基地六区三号楼二层会议室。

具体内容详见2023年4月28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（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-027）。

会议表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、备查文件

北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:603613 证券简称:国联股份 公告编号:2023-028

北京国联视讯信息技术股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

根据《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自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，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”）现将2022年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行A股股票

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的批复》（证监许可[2019]1116号）核准，并经上海证券交易所同意，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日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月25日对公司本次公开发行新股的募集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》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2022年12月31日，募集资金的使用情况及余额如下：

单位:元、币种:人民币

项目	金额
募集资金净额	487,359,891.57
减:以前年度投入募集资金投资项目金额	286,291,751.36
减:2022年度投入募集资金投资项目金额	4,772,564.98
减:以前年度募集资金置换先期投入募投项目	16,051,252.31
减:补充流动资金	54,650,000.00
减:永久性补充流动资金	132,675,682.82
减:扣减手续费	2,457.64
加:收到利息收入	7,083,817.54
截至2022年12月31日募集资金实际余额	0.00

说明：截至2022年4月，公司首次公开发行募集资金投资建设项目均已达到预定可使用状态，经2021年年度股东大会审议通过，同意将首次公开发行募集资金全部相关项目予以结项。

（二）非公开发行A股股票

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非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2407号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）32,990,858股，每股股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币74.75元，募集资金总额为人民币2,466,066,635.50元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币2,415,959,147.71元。

上述资金已于2020年11月13日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月13日对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《北京国联视讯信息技术股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第ZG11905号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2022年12月31日，非公开发行股票募集资金的使用情况及余额如下：

单位:元、币种:人民币

项目	金额
募集资金净额	2,415,959,147.71
减:以前年度投入募集资金投资项目金额	20,700,348.69
减:2022年投入募集资金投资项目金额	694,599,751.50
减:补充流动资金	542,379,141.67
减:暂时性补充流动资金	0.00
减:扣减手续费	10,909.51
减:现金管理	0.00
加:收到利息收入	56,655,761.76
截至2022年12月31日募集资金实际余额	1,214,924,758.10

说明：补充流动资金是根据募集资金投资项目方案进行，包含其产生的利息。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《北京国联视讯信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。

（一）首次公开发行A股股票

根据《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，公司、IPO保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“IPO保荐机构”）分别与杭州银行股份有限公司北京分行、宁波银行北京分行营业部、北京银行双秀支行、华夏银行北京中关村支行签署《募集资金三方监管协议》。具体内容详见（公告编号：2019-001）。

2020年6月，公司根据非公开发行人民币普通股（A股）股票工作开展的需要，聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）担任公司2020年度非公开发行A股股票的保荐机构，与西部证券终止了首次公开发行股票的持续督导工作，西部证券未完成的持续督导工作由中金公司承接。因此，公司、中金公司分别与杭州银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分行、华夏银行股份有限公司北京分行签署《募集资金三方监管协议》。具体内容详见（公告编号：2020-057）。

2021年10月27日、2021年12月6日，公司召开第八届董事会第二次会议，第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司增加IPO募集资金投资项目〈全国营销体系建设项目〉实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司增资的议案》和《关于公司全资子公司设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》，同意公司新增全资子公司国联视讯（海南）信息技术有限公司和国联视讯（上海）信息技术有限公司为募投项目实施主体。公司于2021年12月6日与国联视讯（上海）信息技术有限公司、保荐机构、中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，公司于2021年12月22日与国联视讯（海南）信息技术有限公司、保荐机构、中国工商银行股份有限公司三亚分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见（公告编号：2021-063、2021-066）。

2022年4月11日，公司召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公司首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行募集资金建设投资项目均已达到预定可使用状态，同意将全部募集资金相关项目予以结项永久补充流动资金，具体内容详见（公告编号：2022-027）。

2022年5月23日，公司募集资金专户的注销手续已全部办理完成，具体内容详见《关于首次公开发行募集资金专用账户部分注销的公告》（公告编号：2022-038）、《关于首次公开发行募集资金专用账户注销完成的公告》（公告编号：2022-061）。

截至2022年12月31日止，首次公开发行A股股票募集资金专户存储情况如下：

开户名称	募集资金开户银行	账号	初始收到募集资金金额	截止日余额	账户状态	用途
北京国联视讯信息技术股份有限公司	北京银行双秀支行	20000002019400029837424	195,099,000.84	0.00	注销	产业互联网研发中心项目；补充流动资金
北京国联视讯信息技术股份有限公司	北京银行双秀支行	20000002019400029841900	118,383,281.60	0.00	注销	SaaS系统研发项目；补充流动资金
北京国联视讯信息技术股份有限公司	宁波银行北京分行营业部	77010122001034511	79,407,805.82	0.00	注销	全国营销体系建设项目；补充流动资金
国联视讯（上海）信息技术有限公司	中国工商银行上海市东绣路支行	1001064929006706487	0.00	0.00	注销	全国营销体系建设项目；补充流动资金
国联视讯（海南）信息技术有限公司	工行三亚分行营业部	2201026229200560517	0.00	0.00	注销	全国营销体系建设项目
北京国联视讯信息技术股份有限公司	华夏银行北京中关村支行	10277000000983118	39,793,344.48	0.00	注销	电子商务平台升级项目；补充流动资金
北京国联视讯信息技术股份有限公司	杭州银行股份有限公司北京分行营业部	1101040160001075570	40,000,000.00	0.00	注销	补充流动资金
北京国联视讯信息技术股份有限公司	华夏银行北京中关村支行	10277000000983094	14,676,458.83	0.00	注销	补充流动资金
合计:			487,359,891.57	0.00	–	

注：截至2022年4月，公司首次公开发行募集资金投资建设项目均已达到预定可使用状态，经2021年年度股东大会审议通过，同意将首次公开发行募集资金全部相关项目予以结项。截止2022年12月31日，上述募集资金专项账户均已注销。（公告编号：2022-061）。

（二）2020年度非公开发行A股股票

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《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）》的有关规定，公司和保荐机构中金公司分别与杭州银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京方庄支行、北京银行股份有限公司中关村分行、宁波银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行、南京银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京北三环支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见（公告编号：2020-075）。

2022年6月6日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司增加非公开发行募投项目实施主体的议案》，同意非公开发行募投项目“基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目”增加全资子公司国联智运（宁波）科技有限公司、国联智慧仓储科技（宁波）有限公司为项目的实施主体。为规范公司募集资金管理，公司、中国国际金融股份有限公司和宁波银行股份有限公司天源支行分别与国联智运、国联智慧仓储签订《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见（公告编号：2022-042、2022-047）。

截至2022年12月31日，2020年度非公开发行A股股票募集资金专户存储情况如下：

单位:元

（下转B959版）

证券代码:603613 证券简称:国联股份

北京国联视讯信息技术股份有限公司

2023 第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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）田涛保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	13,156,133,959.85	8.39
归属于上市公司股东的净利润	256,025,610.65	65.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	253,236,466.60	74.66
经营活动产生的现金流量净额	140,880,581.50	27.05
基本每股收益（元/股）	0.51	13.33
稀释每股收益（元/股）	0.51	13.33
加权平均净资产收益率（%）	4.62%	增加1.1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变动幅度(%)
总资产	12,690,223,297.17	12,832,079,395.77	-1.11
归属于上市公司股东的所有者权益	5,526,020,693.68	5,409,014,751.45	2.16

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-245,833.16	
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	1,154,156.50	
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		
非货币性资产交换损益		
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部分的损益		
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债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	2,942,163.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,432.34	
减:所得税影响额	-108,125.73	
少数股东权益影响额（税后）	-960,649.09	
合计	2,789,144.05	

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、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

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	25,508	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
钱晓钧	境内自然人	86,361,847	17.32	0	质押	5,750,000
刘泉	境内自然人	85,517,544	17.15	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	27,528,427	5.52	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋混合型证券投资基金	其他	10651042	2.14	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	9472576	1.90	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金	其他	8243800	1.65	0	无	0
金雷力	境内自然人	7621563	1.53	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	6656000	1.33	0	无	0
中国民生银行股份有限公司－广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金	其他	5792221	1.16	0	无	0
昆山嘉成优选投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4711359	0.94	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
钱晓钧	86,361,847	人民币普通股	86,361,847
刘泉	85,517,544	人民币普通股	85,517,544
香港中央结算有限公司	27,528,427	人民币普通股	27,528,427
中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋混合型证券投资基金	10,651,042	人民币普通股	10,651,042
上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	9,472,576	人民币普通股	9,472,576
中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金	8,243,800	人民币普通股	8,243,800
金雷力	7,621,563	人民币普通股	7,621,563
中国工商银行股份有限公司－广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	6,656,000	人民币普通股	6,656,000
中国民生银行股份有限公司－广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金	5,792,221	人民币普通股	5,792,221
昆山嘉成优选投资中心（有限合伙）	4,711,359	人民币普通股	4,711,359
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘泉、钱晓钧为一致行动人，公司未知上述其他各股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:北京国联视讯信息技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,023,411,002.33	5,855,806,096.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,043,000.00	543,000.00
衍生金融资产		
应收票据	80,429,343.44	186,950,816.96
应收账款	783,872,638.44	715,359,916.30
应收款项融资	1,061,960,591.88	1,642,697,749.56
预付款项	3,831,803,989.77	3,492,495,276.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,046,210.24	13,259,224.53
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	44,859,580.79	48,849,081.08
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	112,010,002.15	141,196,961.32
流动资产合计	11,972,436,359.04	12,097,158,122.44
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	10,619,116.75	10,619,116.75
其他权益工具投资	28,695,047.60	28,695,047.60
其他非流动金融资产	37,500,000.00	37,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	138,532,912.05	139,954,565.26
在建工程	307,250,211.40	335,531,954.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,548,298.07	10,827,019.48
无形资产	136,951,854.82	132,250,088.57
开发支出	27,412,346.26	19,824,560.26
商誉		
长期待摊费用	5,362,617.47	5,579,703.25
递延所得税资产	8,479,490.85	9,058,826.39
其他非流动资产	8,435,042.86	5,080,391.67
非流动资产合计	717,786,938.13	734,921,273.33
资产总计	12,690,223,297.17	12,832,079,395.77
流动负债:		
短期借款	1,658,227,448.62	1,340,342,333.16
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	2,505,960,630.31	3,025,214,082.69
应付账款	374,389,925.80	304,292,360.37
预收款项	6,378,805.15	2,165,036.79
合同负债	1,579,566,903.43	1,507,792,595.19
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	3,196,714.07	4,513,562.80
应交税费	137,005,097.69	322,950,512.34
其他应付款	117,759,442.41	14,673,671.13
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	4,945,110.00	5,792,330.74
其他流动负债	253,187,003.17	418,711,444.68
流动负债合计	6,640,617,080.65	6,946,447,929.89
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	2,293,225.08	3,660,564.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,737,500.00	2,970,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,449,816.32	1,297,030.34
非流动负债合计	6,480,541.40	7,927,594.43
负债合计	6,647,097,622.05	6,954,375,524.32
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	498,655,409.00	498,655,409.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,521,119,588.70	2,658,759,667.74
减:库存股	1,379,000.00	
其他综合收益	7,770.56	8,359.94
专项储备		
盈余公积	32,706,795.89	32,706,795.89
一般风险准备		
未分配利润	2,474,910,129.53	2,218,884,518.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,526,020,693.68	5,409,014,751.45
少数股东权益	517,104,981.44	468,689,120.00
所有者权益（或股东权益）合计	6,043,125,675.12	5,877,703,871.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,690,223,297.17	12,832,079,395.77

公司负责人:刘泉主管会计工作负责人:钱晓钧会计机构负责人:田涛

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:北京国联视讯信息技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	13,156,133,959.85	12,137,927,945.28
其中:营业收入	13,156,133,959.85	12,137,927,945.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,750,560,013.38	11,886,956,231.90
其中:营业成本	12,622,883,449.29	11,770,868,191.22
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	9,203,058.36	4,671,640.27
销售费用	60,402,528.15	71,468,727.07
管理费用	22,943,722.42	20,505,522.76
研发费用	36,899,123.08	22,519,374.63
财务费用	-1,771,867.92	-3,077,224.05
其中:利息费用	8,289,066.20	9,772,930.57
利息收入	17,456,375.77	13,806,706.06
加:其他收益	869,829.60	5,198,462.43
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,712,574.03	2,366,509.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		492,105.11
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-103,958.77	-9,883,629.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-4,447.07	-2,185.09
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	404,622,796.20	248,650,870.35
加:营业外收入	3,809,256.14	2,427,365.29
减:营业外支出	818,196.33	12,396.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	407,613,856.01	251,065,838.80
减:所得税费用	103,172,240.20	62,701,862.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	304,441,615.81	188,363,975.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	304,441,615.81	188,363,975.86
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）	256,025,610.65	155,144,879.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	48,416,005.16	33,219,096.27
六、其他综合收益的税后净额	-733.10	-744.75
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-589.38	-598.74
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-589.38	-598.74
（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	-589.38	-598.74
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-143.72	-146.01
七、综合收益总额	304,440,882.71	188,363,231.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	256,025,021.27	155,144,280.85
（二）归属于少数股东的综合收益总额	48,415,861.44	33,218,950.26
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	0.51	0.45
（二）稀释每股收益(元/股)	0.51	0.45

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元，上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:刘泉主管会计工作负责人:钱晓钧会计机构负责人:田涛

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:北京国联视讯信息技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	19,037,178,349.39	13,869,575,254.74
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	96,326.54	790,784.25
收到其他与经营活动有关的现金	88,437,398.19	208,691,769.56
经营活动现金流入小计	19,125,712,074.12	14,079,057,808.55
购买商品、接受劳务支付的现金	18,518,426,305.74	13,605,637,031.89
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	70,554,766.28	52,611,533.18
支付的各项税费	331,705,089.15	221,242,422.83
支付其他与经营活动有关的现金	64,145,331.45	88,679,356.80
经营活动现金流出小计	18,984,831,492.62	13,968,170,344.70
经营活动产生的现金流量净额	140,880,581.50	110,887,463.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	15,818,825.00	
取得投资收益收到的现金	680,871.88	8,007,460.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,040.00
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	1,392,034,949.61	1,250,267,469.73
投资活动现金流入小计	1,408,534,646.49	1,258,277,970.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,594,280.72	8,633,249.00
投资支付的现金	1,800,000.00	6,104,000.00
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	776,406,937.38	1,516,874,770.96
投资活动现金流出小计	784,801,218.10	1,531,612,019.96
投资活动产生的现金流量净额	623,733,428.39	-273,334,049.77
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	495,490,000.00	225,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,125,000.00	
筹资活动现金流入小计	496,615,000.00	225,000,000.00
偿还债务支付的现金	375,930,400.00	198,789,440.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,998,017.57	8,843,285.58
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	25,635,604.65	1,418,190.18
筹资活动现金流出小计	413,564,022.22	209,050,915.76
筹资活动产生的现金流量净额	83,050,977.78	15,949,084.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-252,128.87	-39,733.24
五、现金及现金等价物净增加额	847,412,858.80	-146,537,234.92
加:期初现金及现金等价物余额	2,977,737,350.14	1,938,674,557.81
六、期末现金及现金等价物余额	3,825,150,208.94	1,792,137,322.89

公司负责人:刘泉主管会计工作负责人:钱晓钧会计机构负责人:田涛

(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2023年4月27日