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年第一季度报告

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	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

(三)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

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,第八届董事会第四次会议,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

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	存储方式 活期存款	存储方式 结构性存款/保本理财余额	用途
北京国联视讯信息技术股份有限公司	北京银行股份有限公司双秀支行	20000002019400037465150	601,458,598.95	515,454,799.26	515,454,799.26	-	基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目;购买结构性存款
国联智运(宁波)科技有限公司	宁波银行股份有限公司天源支行	23010122000608815	-	0.00	0.00	-	基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目
国联智慧仓储科技(宁波)有限公司	宁波银行股份有限公司天源支行	23010122000608968	-	551,420.85	551,420.85	-	基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目
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	1101040160001269363	331,228,363.45	87,427,743.89	87,427,743.89	-	国联股份数字经济总部建设项目
北京国联视讯信息技术股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行营业部	77010122001223921	463,418,863.45	275,276,849.82	275,276,849.82	-	基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目
北京国联视讯信息技术股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京搜宝商务中心支行	0200205119200107936	478,281,863.45	336,201,900.28	336,201,900.28	-	基于AI的大数据生产分析系统研发项目
北京国联视讯信息技术股份有限公司	北京银行股份有限公司双秀支行	20000002019400037460472	200,000,000.00	1,880.00	1,880.00	-	补充流动资金
北京国联视讯信息技术股份有限公司	南京银行股份有限公司北京中关村支行	0511220000000324	140,000,000.00	2,177.14	2,177.14	-	补充流动资金
北京国联视讯信息技术股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京中关村支行	10277000001036825	100,000,000.00	7,986.86	7,986.86	-	补充流动资金
北京国联视讯信息技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行北三环支行	110916452710606	100,000,000.00	0.00	0.00	-	补充流动资金
合计			2,414,387,689.30	1,214,924,758.10	1,214,924,758.10	-	-

注:招商银行股份有限公司北京北三环支行(账号:110916452710606)开设的募集资金专户已经按照相关规定支取使用完毕,专户余额为零,上述募集资金专户将不再使用。公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续。(公告编号:2022-091)

三、2022年1-12月份募集资金的实际使用情况

(一)首次公开发行A股股票

1、募集资金使用情况对照表

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2022年12月31日,公司募集资金实际使用情况参见本报告附表1《首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

本年度无募投项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本年度无闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。7、节余募集资金使用情况

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》,该议案已经2021年年度股东大会审议通过,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,同意将全部相关项目予以结项,节余募集资金共计13,243.21万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,并同时注销对应的募集资金账户,并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构和保荐代表人。具体内容详见(公告编号:2022-027)。

2022年5月6日,公司在北京市丰台区南四环西路188号六区3号楼国联股份二层会议室召开2021年年度股东大会,大会审议通过《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》。具体内容详见(公告编号:2022-033)。

8、募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

(二)2020年度非公开发行A股股票

1、募集资金使用情况对照表

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2022年12月31日,公司非公开发行股票募集资金实际使用情况参见本报告附表2《非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年1月4日召开了第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用非公开发行9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见(公告编号:2022-003)。

2022年12月30日,公司将非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的9亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户,并已将上述归还事项及时通知公司 保荐机构和保荐代表人。截止本公告披露日,公司已归还全部授权暂时补充流动 资金的闲置募集资金,使用期限未超过12个月。具体内容详见(公告编号:2023-001)。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2020年12月1日,公司召开了第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对不超过人民币12亿元的部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理,用于安全性高、流动性好、且能够满足保本要求、期限最长不超过12个月的银行保本型产品(包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等),使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见(公告编号:2020-076)。

2020年12月23日、12月24日、12月25日,公司共计使用闲置募集资金12亿元人民币购买了杭州银行股份有限公司北京分行营业部、工商银行股份有限公司北京方庄支行-工行搜宝商务中心支行、宁波银行股份有限公司北京分行营业部、北京银行股份有限公司中关村分行-北京银行双秀支行购买了保本型产品。具体内容详见(公告编号:2020-081)。

上述12亿人民币理财产品已于2021年1月28日、3月1日、9月27日、9月28日到期,赎回本金12亿元,取得收益人民币13,932,739.75元,理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。具体内容详见(公告编号:2021-006、2021-013、2021-051)。

2021年1月29日、3月3日、3月12日共计使用3.73亿元闲置募集资金购买了北京银行股份有限公司中关村分行—北京银行双秀支行的单位结构性存款。具体内容详见(公告编号:2021-006、2021-013、2021-016)。

上述3.73亿元人民币理财产品已于2021年11月29日到期,公司收回本金人民币3.73亿元,取得收益人民币8,625,561.64元,理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。具体内容详见(公告编号:2021-060)。

2021年12月6日,公司召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于公司使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对不超过人民币10亿元的部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理,用于安全性高、流动性好、且能够满足保本要求、期限最长不超过12个月的银行保本型产品(包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等),使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见(公告编号:2021-064)。

2021年12月10日、2021年12月14日、2021年12月15日,公司共计使用闲置募集资金10亿元人民币购买了杭州银行股份有限公司北京分行营业部、北京银行股份有限公司中关村分行—北京银行双秀支行、中国工商银行股份有限公司北京方庄支行—工行搜宝商务中心支行、宁波银行股份有限公司北京分行营业部购买了结构型存款。具体内容详见(公告编号2021-065)。

2022年1月13日、1月18日、1月20日,公司购买的杭州银行股份有限公司北京分行营业部2.5亿元、北京银行股份有限公司中关村分行—北京双秀支行2.5亿元、宁波银行股份有限公司北京分行营业部1.5亿元结构性存款到期,公司收回本金人民币6.5亿元,取得收益人民币1,745,068.49元,理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。具体内容详见(公告编号:2022-005、2022-006)。

2022年9月16日、9月19日,公司购买的中国工商银行股份有限公司北京方庄支行—工行搜宝商务中心支行1.2亿元、宁波银行股份有限公司北京分行营业部1亿元结构性存款到期。公司收回本金人民币2.2亿元,共取得收益人民币4,077,733.49元,理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。具体内容详见(公告编号:2022-064)。

2022年11月28日公司购买的北京银行股份有限公司中关村分行—北京双秀支行1.3亿元结构性存款到期。公司收回本金人民币1.3亿元,共取得收益人民币3,831,260.27元,理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。具体内容详见(公告编号:2022-074)。

截至2022年12月31日,上述10亿元闲置资金购买的理财产品均已归还至募集资金账户。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7、节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

8、募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)首次公开发行A股股票

无

(二)2020年度非公开发行A股股票

2022年1月28日、2022年2月14日公司分别召开第八届董事会第六次会议及2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更非公开发行募集资金投资项目中场地取得的实施方式的议案》,公司变更了非公开发行募集资金投资项目"国联股份数字经济总部建设项目"、"基于AI的大数据生产分析系统研发项目"、"基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目"、"基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目"中场地取得的实施方式。实施方式由"场地购置"变更为"直接购买及/或通过股权收购方式取得场地"。具体内容详见《关于变更非公开发行募集资金投资项目实施方式的公告》(公告编号:2022-010、2022-014)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所意见:我们认为,贵公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《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(2023年1月修订)》的相关规定编制,如实反映了国联股份2022年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构意见:国联股份严格执行募集资金专户存储制度,有效执行募集资金监管协议。国联股份2022年度募集资金的使用的存放与使用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情况。

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

附表1:

公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

编制单位:北京国联视讯信息技术股份有限公司 2022年度 单位:万元

募集资金总额	53,272.73	本年度投入募集资金总额	477.25
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	36,176.55
变更用途的募集资金总额比例	0.00		

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
电子商务平台升级项目	无	3,979.33	3,979.33	3,979.33	0.00	2,944.75	-1,034.58	74.00	2021年12月	不适用	该募集资金投资项目是为公司提供综合服务,旨在增强公司的竞争力,不直接产生经济效益。	否
全国营销体系建设项目	无	7,940.78	7,940.78	7,940.78	130.85	3,417.53	-4,523.25	43.04	2022年1月	不适用		否
SaaS系统研发项目	无	11,838.33	11,838.33	11,838.33	68.08	9,438.31	-2,400.02	79.73	2022年3月	不适用		否
产业互联网研发中心项目	无	19,509.90	19,509.90	19,509.90	278.32	14,910.96	-4,598.94	76.43	2022年4月	不适用		否
补充流动资金	无	5,467.65	5,467.65	5,467.65	0.00	5,465.00	-2.65	99.95				
合计		48,735.99	48,735.99	48,735.99	477.25	36,176.55	-12,559.44	74.23				

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司预先投入自筹资金1,605.13万元,2019年10月31号由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2019]第ZG11744号募集资金置换专项审核报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截止2022年12月31日,用闲置募集资金暂时补充流动资金为0.00元。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	截止2022年12月31日,尚未到期的现金管理数额为0.00元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	2022年5月6日召开的公司2021年年度股东大会,审议通过《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,同意将全部相关项目予以结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。截至公开募集资金账户全部注销日,共结余132,675,682.82元。
募集资金其他使用情况	不适用

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2:

非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

编制单位:北京国联视讯信息技术股份有限公司 2022年度 单位:万元

募集资金总额	246,606.66	本年度投入募集资金总额	69,459.98
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	125,687.15
变更用途的募集资金总额比例	0.00		

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
国联股份数字经济总部建设项目	无	33,122.84	33,122.84	31,797.93	25,349.99	25,507.86	-6,290.07	80.22	2023年1月	不适用	不适用	否
基于AI的大数据生产分析系统研发项目	无	47,828.19	47,828.19	28,696.91	14,358.97	15,091.46	-13,605.45	52.59	2024年12月	不适用	不适用	否
基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目	无	60,145.86	60,145.86	21,051.05	9,488.77	10,457.24	-10,593.81	49.68	2023年12月	不适用	不适用	否
基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目	无	46,341.89	46,341.89	30,122.23	20,262.25	20,473.44	-9,648.79	67.97	2024年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	54,157.15	54,157.15	54,157.15	0.00	54,157.15	0.00	100.00				
合计		241,595.93	241,595.93	165,825.27	69,459.98	125,687.15	-40,138.12	75.79				

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	国联股份数字经济总部建设项目、基于AI的大数据生产分析系统研发项目、基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目、基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目均主要用于场地购置、软硬件购置、研发投入及其他相关费用,以上募投项目未达到计划进度原因主要有以下两点: 1.场地购置,目前已经购买了场地,还在计划装修中,相关的硬件采购及配套设备在装修后采购; 2.研发投入,为了使募集资金投资项目的实施更好的符合公司发展战略的要求,有效的提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量,在具体研发实施中对细节做了部分优化、调整,所以实施进度比预计有所降低。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截止2022年12月31日,用闲置募集资金暂时补充流动资金为0.00元。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	截止2022年12月31日,现金管理数额为0.00元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。