

一重要提示
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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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。
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)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,2019年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),共计派发现金红利16,193,720.00元(含税);以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4.5股。该预案尚需提交2019年年度股东大会审议。

2019年 年度报告摘要
北京国联视讯信息技术股份有限公司
公司代码:603613 公司简称:国联股份

机电电子和物流等传统产业链,产业互联网进入战略发展机遇期。B2B电子商务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垂直电商平台相较于综合类电商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,通过在上游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。借助于互联网的运营效率以及用户对行业供应链的深度需求,B2B垂直电商平台将推动工业电子商务的快速发展。工业领域的垂直电商平台,具有较大的优势,一方面,公司拥有众多电商商户为立足于工业领域的垂直电商平台,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知识和会员基础,为在新的工业领域发展垂直电商平台奠定了坚实基础。
(2)B2B垂直电商平台与智慧供应链深度融合
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智慧供应链管理体系。
目前,公司已通过多平台为行业上下游免费提供ERP、建设物流共享系统和配载共享系统,开发电子合同,接入银行在线支付等供应链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2018年10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“全国供应链创新与应用试点企业”;将有助于公司进一步抓住供应链和互联网、物联网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的落地深耕
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平台发展的有效抓手。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组织和服务模式的关键基础设施。工业互联网的核心在“互联”,而工业互联网的核心在“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、资金链等闭环,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,从工业互联到跨界整合,从而成为工业互联网落地深耕的重要引擎。
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试点示范项目”,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)新技术驱动向产业互联网全面迈进
B2B电子商务,属于产业互联网范畴,随着B2B垂直电商平台的快速发展,和供应链管理的不断深入,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,未来二十年将成为产业互联网爆发的黄金时代。产业互联网不仅把企业和企业、把企业的上下游连接起来,更重要的是能够通过订单驱动直接连接企业上下游的生产运营数据,将智能工厂进行互联互通,以工业互联网为基础,推动智能制造。
产业互联网已成为产业发展的趋势,是于B2B垂直电商平台快速发展、智慧供应链不断深入、工业互联网落地深耕的基础体系,也是公司积极推进的战略重点。

2. 报告期末公司先股股东总数及前10名股东情况
(1)公司总资产222,861.55万元,同比增长165.23%;归属于上市公司股东的净资产107,946.76万元,同比增长147.13%;报告期内,由于公司业务收入和净利润的快速增长,以及公司完成首次公开发行股票募集资金,公司总资产和净资产得以快速增长。
(2)实现营业收入719,768.01万元,同比增长95.93%;报告期内公司营业收入快速增长主要来自于网上商品交易业务的增长,得益于B2B行业的整体升级拓展,工业电子商务时代的到来,公司长期的行业资源积累和优秀的运营团队,公司多模式电商拥有的模式优势、营销能力和运营策略,公司的网上商品交易业务在报告期内实现了高速增长。
(3)营业成本为674,398.07万元,同比增长100.20%,主要原因是报告期内随着公司网上商品交易业务的快速发展,商品采购成本逐渐成为公司营业成本的重要组成部分,且随网上商品交易业务量的增大,采购成本增幅较大。
(4)净利润18,666.57万元,同比增长72.81%,归属于上市公司股东的净利润为15,894.21万元,同比增长69.34%。报告期内公司净利润主要来自网上商品交易业务、商业信息服务和互联网技术服务。随着公司业务的发展,特别是网上商品交易业务的快速增长,网上商品交易业务逐步成为公司利润的主要来源,净利润也呈现出大幅增长的趋势。
(5)经营活动产生的现金流量净额37,972.28万元,同比增长391.20%。主要原因是报告期内公司销售商品、提供服务的回款较好,业务的持续盈利能力正在不断增强。
(6)报告期内,基本每股收益为1.32元/股,去年同期基本每股收益为0.89元/股,增长48.31%,增长的原因是报告期内公司净利润大幅增长所致。
(7)报告期内,归属于上市公司股东的每股净资产为7.67元/股,去年同期每股净资产为4.14元/股,比去年同期增长85.27%,增长的原因是报告期内公司首次公开发行股票及净利润较高所致。

Table with 5 columns: 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. Includes A股, 上海证券交易所, 国联股份, 603613.

Table with 5 columns: 业务类型, 业务名称, 业务简介, 业务模式, 业务数据. Includes 自营电商, 第三方电商, SaaS服务, 商业信息服务, 互联网技术服务.

Table with 5 columns: 项目, 业务种类, 2019年, 2018年, 2017年. Includes 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, 经营活动产生的现金流量净额.

Table with 5 columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润, 经营活动产生的现金流量净额. Includes 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度.

Table with 5 columns: 截止报告期末普通股股东总数(户), 年度报告披露前一个月末普通股股东总数(户), 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 年度报告披露前一个月末表决权恢复的优先股股东总数(户).

Table with 5 columns: 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, 质押或冻结情况, 股东性质.

Table with 5 columns: 项目, 业务种类, 2019年, 2018年, 2017年. Includes 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, 经营活动产生的现金流量净额.

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
(一)募集资金总额
经中国证券监督管理委员会《关于北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1116号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行股票人民币532,727,300.00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股票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。

Table with 5 columns: 序号, 银行名称, 银行账号, 产品名称, 产品类型, 金额(万元), 期限, 产品起息日, 产品到期日, 预期年化收益率.

Table with 5 columns: 项目, 金额. Includes 截至2019年12月31日募集资金实际余额, 2019年度投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例.

Table with 5 columns: 序号, 银行名称, 银行账号, 产品名称, 产品类型, 金额(万元), 期限, 产品起息日, 产品到期日, 预期年化收益率.

Table with 5 columns: 项目, 金额. Includes 截至2019年12月31日募集资金实际余额, 2019年度投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例.

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019年度独立董事述职报告

作为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”)的独立董事,我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于上市公司独立董事制度建设的指导意见》、《上市公司章程》的规定,在工作中勤勉尽责,恪尽职守,积极主动了解公司的生产经营和运行状况,积极出席相关会议,认真审议各项议案,对公司董事会审议的重大事项充分发表自己的专业意见,发表独立客观的意见,切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益,现将公司2019年度独立董事工作情况述职如下:

一、独立董事的基本情况
(一)我们本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。
(二)我们本人及直系亲属均未在公司及附属企业提供财务、法律、管理、技术咨询等服务,没有在公司及公司主要股东或利害关系机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。
因此,我们不存在影响独立董事独立性的情况,亦不存在与《董事声明及承诺书》内容相违背的情况。

二、独立董事年度履职情况
(一)出席股东大会会议情况
2019年,公司共召开股东大会4次,包括年度股东大会1次,临时股东大会3次。我们积极参加了股东大会,认真听取公司股东、公司经营管理层对公司重大决策事项发表的意见,主动了解公司经营运作情况。
(二)出席董事会会议情况
2019年,公司共召开董事会10次,我们亲自出席董事会会议并充分履行独立董事职责,在会上认真审阅会议议案及相关材料,在会上积极参与各项议案的讨论并发表合理建议,为公司董事会的决策、科学决策发挥了积极作用。
(三)出席专门委员会会议情况
我们认真履行召集、召集和参加专业委员会会议。在专业委员会会议中,我们运用专业知识和行业知识,认真审议及决策重大事项时发挥了重要作用,有效提高了公司董事会的决策效率。
(四)履职过程中发现的问题及整改情况
我们深入实地了解公司经营情况,听取相关负责人员的汇报,为后续工作提出意见和建议,同时我们还积极关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注媒体对公司的相关报道,对公司的经营情况能够做到及时了解和掌握。

三、独立董事年度履职的其他情况
(一)关联关系
对于公司2019年度发生的关联交易事项,我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,对公司关联交易的必要性、合理性、公允性及是否损害中小股东利益做出判断,根据相关程序进行了审核并发表了独立意见,一致认为公司2019年度发生的关联交易事项决策程序和表决结果符合相关规定,不存在损害中小股东利益的情况。

四、独立董事年度履职的其他情况
(一)关联关系
对于公司2019年度发生的关联交易事项,我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,对公司关联交易的必要性、合理性、公允性及是否损害中小股东利益做出判断,根据相关程序进行了审核并发表了独立意见,一致认为公司2019年度发生的关联交易事项决策程序和表决结果符合相关规定,不存在损害中小股东利益的情况。

五、独立董事年度履职的其他情况
(一)关联关系
对于公司2019年度发生的关联交易事项,我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,对公司关联交易的必要性、合理性、公允性及是否损害中小股东利益做出判断,根据相关程序进行了审核并发表了独立意见,一致认为公司2019年度发生的关联交易事项决策程序和表决结果符合相关规定,不存在损害中小股东利益的情况。

六、独立董事年度履职的其他情况
(一)关联关系
对于公司2019年度发生的关联交易事项,我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,对公司关联交易的必要性、合理性、公允性及是否损害中小股东利益做出判断,根据相关程序进行了审核并发表了独立意见,一致认为公司2019年度发生的关联交易事项决策程序和表决结果符合相关规定,不存在损害中小股东利益的情况。

七、独立董事年度履职的其他情况
(一)关联关系
对于公司2019年度发生的关联交易事项,我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,对公司关联交易的必要性、合理性、公允性及是否损害中小股东利益做出判断,根据相关程序进行了审核并发表了独立意见,一致认为公司2019年度发生的关联交易事项决策程序和表决结果符合相关规定,不存在损害中小股东利益的情况。

八、独立董事年度履职的其他情况
(一)关联关系
对于公司2019年度发生的关联交易事项,我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,对公司关联交易的必要性、合理性、公允性及是否损害中小股东利益做出判断,根据相关程序进行了审核并发表了独立意见,一致认为公司2019年度发生的关联交易事项决策程序和表决结果符合相关规定,不存在损害中小股东利益的情况。

九、独立董事年度履职的其他情况
(一)关联关系
对于公司2019年度发生的关联交易事项,我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,对公司关联交易的必要性、合理性、公允性及是否损害中小股东利益做出判断,根据相关程序进行了审核并发表了独立意见,一致认为公司2019年度发生的关联交易事项决策程序和表决结果符合相关规定,不存在损害中小股东利益的情况。

十、独立董事年度履职的其他情况
(一)关联关系
对于公司2019年度发生的关联交易事项,我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,对公司关联交易的必要性、合理性、公允性及是否损害中小股东利益做出判断,根据相关程序进行了审核并发表了独立意见,一致认为公司2019年度发生的关联交易事项决策程序和表决结果符合相关规定,不存在损害中小股东利益的情况。