



北京国联视讯信息技术股份有限公司
2021 年年度股东大会

会议资料

2022 年 4 月

目录

2021 年年度股东大会会议须知.....	2
2021 年年度股东大会会议议程.....	4
2021 年年度股东大会会议议案.....	6

北京国联视讯信息技术股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《北京国联视讯信息技术股份有限公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或其授权代表）、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。

五、股东（或其授权代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。股东提问内容与本次大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。主持人可安排公司

董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决；股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，股东大会投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。

八、本次大会表决票清点工作由三人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表和一名监事组成，负责计票、监票。

九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

十、公司聘请北京德恒律师事务所见证律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2022 年 5 月 6 日下午 14:00

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 6 日至 5 月 6 日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

二、会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地六区 3 号楼二层会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长刘泉先生

五、会议议程：

（一）会议主持人宣布会议开始，向股东大会报告出席会议股东（及股东授权代表）的人数、代表股东持股数、出席会议的董事、监事及高级管理人员情况，并说明本次股东大会的合法有效性。

（二）推举监票人、计票人。

（三）审议下列事项：

序号	议案名称
1	《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
2	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
3	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
4	《关于公司 2021 年度财务决算的议案》
5	《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6	《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
7	《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
8	《关于公司 2022 年度非独立董事薪酬方案的议案》
9	《关于公司 2022 年度独立董事薪酬方案的议案》
10	《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》
11	《关于公司修订〈公司章程〉及管理制度并办理工商变更登记的议案》

12	《关于公司修订〈监事会议事规则〉的议案》
13	《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》

(四) 股东发言、提问。

(五) 与会股东（或授权代表）对上述议案进行现场投票表决。

(六) 计票人、监票人对现场会议表决结果进行统计。

(七) 现场休会，汇总网络投票与现场投票表决结果。

(八) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议。

(九) 出席会议的股东代表、董事、监事签署相关文件。

(十) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。

(十一) 主持人宣布会议结束。

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议案

议案 1:

《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

各位股东及股东代表:

具体内容详见 2022 年 4 月 12 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《公司 2021 年年度报告》、《公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过, 提请股东大会审议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

议案 2:**《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》**

各位股东及股东代表:

2021 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定,切实履行股东赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2021 年工作情况汇报如下:

一、2021 年公司主要经营情况

报告期内,公司实现营业总收入 37,229,790,030.28 元,比上年同期增加 116.98%;实现归属于上市公司股东的净利润 578,413,278.10 元,比上年同期增加 89.97%;截至 2021 年 12 月 31 日,公司总资产 9,528,820,345.50 元,比上年同期增加 41.70%,归属于上市公司股东的所有者权益为 4,327,032,203.81 元,比上年同期增加 14.47%。

二、董事会日常工作情况**(一) 本年度董事会召开情况**

2021 年度董事会采用现场及通讯的形式共召开了 9 次董事会会议,具体召开情况如下:

序号	召开时间及会议名称	会议议题及审议情况
1	2021 年 1 月 14 日召开第七届董事会第二十二次会议	审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》
2	2021 年 2 月 8 日召开第七届董事会第二十三次会议	审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3	2021 年 3 月 29 日召开第七届董事会第二十四次会议	审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2020 年度内部控制审计报告的议案》、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务决算的议案》、《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2020 年度利润分

		配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》、《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2021 年度非独立董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2021 年度独立董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》、《关于提请召开北京国联视讯信息技术股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案》
4	2021 年 4 月 27 日召开第七届董事会第二十五次会议	审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
5	2021 年 8 月 19 日召开第七届董事会第二十六次会议	审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》、《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于公司 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于提请召开北京国联视讯信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
6	2021 年 9 月 7 日召开第八届董事会第一次会议	审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
7	2021 年 10 月 27 日召开第八届董事会第二次会议	审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》、《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》
8	2021 年 11 月 25 日召开第八届董事会第三次会议	审议通过了《关于公司参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》

9	2021 年 12 月 6 日召开第八届董事会第四次会议	审议通过了《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》、《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》
---	------------------------------	---

报告期内，公司董事均出席了董事会会议，没有缺席情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照《公司章程》规定的权限作出了有效的表决。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略规划委员会四个专门委员会。报告期内，董事会审计委员会召开会议 6 次，提名委员会召开会议 2 次、薪酬与考核委员会召开会议 1 次。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》及《公司章程》有关规定，严格履行独立董事职责。独立董事按时参加董事会和股东大会，认真审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，对相关定期报告、会计政策变更、使用募集资金进行现金管理、利润分配方案等重要事项，充分利用自身的专业知识，按照自己的独立判断发表独立意见，对议案提出了合理化建议和意见，重视保障中小投资者的合法权益，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥了独立董事作用。

（四）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召集召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

（五）报告期内公司治理及运营管理工作

1、完善内控管理制度，健全内部控制体系建设

报告期，公司董事会认真履行职责，根据监管要求并结合实际情况修订《公

司章程》，不断健全和完善法人治理结构，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范召开，公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。积极贯彻落实股东大会各项决议，进一步明确职责，确保相关风险得到有效控制，公司现有的内控管理制度符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，为公司健康、可持续发展提供坚实的保障。

2、信息披露工作情况

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所信息披露格式指引等相关法律法规及规范性文件完成了 2021 年度信息披露工作，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等公告，忠实履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度，最大程度地保护投资者利益。

3、投资者关系管理工作

董事会加强投资者关系管理工作，董事会秘书办公室负责日常信息披露工作、接待股东来访和回复投资者的咨询，通过专线电话、公开邮箱、E 互动平台等多种渠道主动加强与中小投资者的联系与沟通，合法合规地与投资者进行沟通交流，有效保证投资者知情权，加深投资者对公司经营情况的了解，进一步增强投资者对公司的认同度。按规范执行公司调研、电话咨询等各类事务，能够确保公开、公平、公正对待所有投资者，切实保护公司和全体股东利益。

三、公司 2022 年工作计划

1、经营计划：未来两年，公司在业务上将继续深入贯彻公司“平台、科技、数据”产业互联网发展战略，实施“一体两翼”经营策略，一是快速推进多多电商的交易规模和平台影响力；二是积极提升国联资源网的综合信息服务能力；三是大力加强国联云的数字技术服务能力；同时通过全国营销体系的积极建设、研发能力的高效支撑和管理水平的规范提升，实现公司经营的持续快速发展。

2、总体经营目标：深入贯彻公司“平台、科技、数据”产业互联网发展战略，实施“一体两翼”经营策略，不断提升公司主营业务能力，努力提高公司产业互联网平台的核心竞争力，实现营业收入和利润的同比快速增长。

2022 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，不断强化履职能力，规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，携手公司经营管理层按照既定的发展战略，积极落实各项决策部署，确保战略落地，努力向公司全体股东交出满意的答卷。

本议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，提请股东大会审议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

议案 3:**《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》**

各位股东及股东代表:

2021 年, 公司监事会按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规赋予的职责, 认真履行和行使监事会的监督职责, 积极维护全体股东及公司的利益, 对公司依法运作情况及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督。现将 2021 年度公司监事会工作报告如下:

一、监事会工作情况

监事会在报告期内, 共召开监事会会议 8 次, 审议的事项和通过的决议如下:

序号	召开时间及会议名称	会议议题及审议情况
1	2021 年 2 月 8 日召开第七届监事会第十五次会议	审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2	2021 年 3 月 29 日召开第七届监事会第十六次会议	审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度内部控制审计报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务决算的议案》、《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》、《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》
3	2021 年 4 月 27 日召开第七届监事会第十七次会议	审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
4	2021 年 8 月 19 日召开第七届监事会第十八次会议	审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》、《关于换届选举第八届监事会监事的议案》、《关于公司 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
5	2021 年 9 月 7 日召开第八届监事会第一次会议	审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
6	2021 年 10 月 27 日召开第	审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》、《关于公司增

	八届监事会第二次会议	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》
7	2021 年 11 月 25 日召开第八届监事会第三次会议	审议通过了《关于公司参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》
8	2021 年 12 月 6 日召开第八届监事会第四次会议	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》

二、监事会对公司有关事项的监督审核情况

（一）公司依法运作情况

2021 年，监事依法列席或出席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，相关的信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）监督公司董事及高级管理人员的工作情况

监事会对公司董事及高级管理人员依法进行监督，提高了公司董事及高级管理人员依法行使职权的自觉性。本年度内没有发生董事及高级管理人员违反法律、法规和《公司章程》，损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

（三）检查公司财务的情况

监事会对 2021 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

（四）公司募集资金使用与管理情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《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》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

（五）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，监事会认为：关于公司及其子公司向银行申请授信额度并提供担保暨关联交易所涉的关联交易事项，有利于拓宽公司融资渠道，且依据公司生产经营与业务发展需要实施，对公司经营活动及财务状况无不利影响。关联担保不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会形成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。

（六）公司对外担保情况

报告期内，监事会对公司担保事项的履行情况进行了监督和核查，监事会认为：公司及控股子公司向银行申请授信额度并提供担保，有利于拓宽公司融资渠道，且依据公司生产经营与业务发展需要实施，对公司经营活动及财务状况无不利影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

（七）对《公司 2021 年年度报告》及其摘要的审核意见

监事会对董事会组织编制的《公司 2021 年年度报告》及其摘要进行审核，认为董事会编制和审议《公司 2021 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（八）内幕信息知情人管理制度的执行情况

监事会对公司内幕信息知情人登记管理情况进行了审核，认为：公司能够按要求严格落实并执行对内部信息知情人及外部信息使用人的窗口期禁止买卖提示告知，并进行内幕信息知情人登记备案。报告期内，公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票，以及公司董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

三、监事会 2022 年度工作计划

2022 年，公司监事会将严格遵照国家法律法规和《公司章程》的规定，继续贯彻公司的战略方针，积极适应公司的发展要求，加强自身成长与教育，切实维护 and 保障公司及股东利益不受侵害，促进公司法人治理结构的完善和经营管理

的规范运营。2022 年度监事会的工作计划如下：

1、公司监事会成员将适应新形势、新环境需要，加强法律、法规及规章制度的学习，加强监管新政策的学习与理解，加强会计审计与法律金融知识学习，与时俱进，不断提高自身能力水平，强化日常监督检查工作。

2、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行，督促公司规范运作。

3、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

4、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司和股东利益和形象的行为发生。

5、加强对公司募集资金使用、关联交易、对外投资等重大事项的监督。

特此报告。

本议案已经公司第八届监事会第七次会议审议通过，提请股东大会审议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

议案 4:

《关于公司 2020 年度财务决算的议案》

各位股东及股东代表:

公司 2021 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。现将 2021 年度财务决算报告情况汇报如下:

一、主要财务数据:

单位: 元

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	37,229,790,030.28	17,157,783,238.42	116.98
归属于上市公司股东的净利润	578,413,278.10	304,482,697.92	89.97
经营活动产生的现金流量净额	271,224,641.19	776,737,609.12	-65.08
归属于上市公司股东的净资产	4,327,032,203.81	3,779,953,947.89	14.47
总资产	9,528,820,345.50	6,724,821,897.03	41.70
基本每股收益 (元/股)	1.68	0.97	73.20
加权平均净资产收益率 (%)	14.21	21.38	-7.17

二、资产负债情况分析

单位: 元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	73,285,300.33	39,266,303.87	86.64	商业汇票增加所致。
应收账款	338,846,259.26	163,864,053.21	106.78	随着营业收入规模扩大,报告期内应收项目增加所致。
应收款项融资	1,099,482,473.83	616,176,418.80	78.44	随着营业收入规模扩大,报告期内收到的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	2,513,334,118.00	1,181,999,756.49	112.63	报告期内,多多电商的业务规模快速增长,公司营业收入 372.30 亿,同比增长 116.98%,采购成本 360.17 亿元,同比增长 117.41%;由于多多电商部分主营品类和新拓展品类供给紧张,为充分保障货源以满足快速增长的订单交付和及时履约需求,公司预付款较多,同比增长较快。特别是第四季度,为应对国内外的供给冲击,保障双十一电商节积累的大量订单交付,以

				及充分预备 2022 年一季度的订单计划，公司在四季度预付款增加较多。同时，年末受多种因素影响，部分订单无法按计划执行，相应收入、成本无法确认，导致期末余额增加。
存货	70,168,647.29	30,136,314.00	132.84	报告期内，随着多多平台交易量的快速增长，自有仓库的零配订单和调剂订单增多，从而适当增加库存以保障服务。
其他非流动金融资产	26,990,000.00	3,500,000.00	671.14	报告期内，对外投资增加。
使用权资产	4,543,591.82			实行新的租赁准则，重分类导致。
无形资产	39,111,286.13	20,340,065.14	92.29	报告期内，内部开发项目验收完成转无形资产所致。
开发支出	42,909,459.30	18,610,337.44	130.57	报告期内，内部研发项目进入资本化阶段，导致开发支出增加。
长期待摊费用	5,410,673.82	521,400.93	937.72	办公室装修
短期借款	921,659,222.86	396,503,322.69	132.45	报告期内，多多电商的业务量快速增长，对流动资金的需求量随之增加；由于公司募集资金补充有限，同时银行贷款利率较低，公司财务费用可以轻松覆盖，因此，公司向银行的短期借款增多以增加流动资金和储备未来可用现金。
应付票据	2,183,192,739.27	1,433,654,455.10	52.28	报告期内，随着业务量增大，存货增加，导致应付款项增加。
预收款项	2,168,103.49	45,126,108.02	-95.20	执行新的收入准则，重分类为合同负债。
合同负债	1,157,028,959.94	533,482,199.57	116.88	报告期内，随着多多平台交易业务快速增长，预收货款获得较快增长所致。
应付职工薪酬	8,736,636.02	1,631,207.34	435.59	报告期内，随着业务量增大，人员费用增加。
应交税费	201,732,848.67	81,962,287.12	146.13	报告期内，随着营业收入规模扩大，应交税费增加所致。
租赁负债	926,131.89			实行新的租赁准则，重分类导致。
实收资本(或股本)	343,900,282.00	237,172,608.00	45.00	报告期内资本公积转增股本所致。
盈余公积	22,830,937.38	17,165,183.80	33.01	报告期内计提法定盈余公积所致。
未分配利润	1,161,087,722.88	619,646,982.62	87.38	报告期内利润增加所致。

三、经营情况分析

单位:元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	37,229,790,030.28	17,157,783,238.42	116.98
营业成本	36,016,540,062.21	16,566,090,945.09	117.41
销售费用	172,660,610.79	85,760,611.98	101.33
管理费用	66,709,198.03	44,089,861.93	51.30
财务费用	-2,769,032.51	654,112.22	-523.33
研发费用	66,644,679.66	29,217,856.89	128.10
经营活动产生的现金流量净额	271,224,641.19	776,737,609.12	-65.08
投资活动产生的现金流量净额	-679,564,335.09	-2,104,602,582.08	67.71
筹资活动产生的现金流量净额	432,906,020.60	2,547,697,274.23	-83.01

营业收入变动原因说明: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收入的增长。得益于工业电子商务和产业互联网的发展大势,公司长期的行业资源积累和优秀的运营团队,公司多多电商拥有的模式优势、服务能力和运营策略,旗下各多多电商平台的交易量增长较快,从而实现了营业收入的快速增长。

营业成本变动原因说明:报告期内营业成本主要来源于网上商品交易业务的采购成本,网上商品交易业务的采购量增加,营业成本随之增加。

销售费用变动原因说明:报告期内随着业务规模的扩大,人员费用和差旅费的大幅上涨所致。

管理费用变动原因说明:报告期内人员费用和折旧摊销费用大幅上涨所致。

财务费用变动原因说明:报告期内公司利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明:报告期内公司加大对研发的投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,一是多多电商的部分主营品类和新拓展品类供给紧张,为充分保障货源以满足快速增长的订单履约需求,公司预付款较多,特别是第四季度,为应对国内外的供给冲击,保障双十一电商节积累的大量订单交付,以及充分预备2022年一季度的订单计划,公司在四季度相比三季度末的预付款增加较多;二是由于双控因素及公司阶段性实施的客户支持策略影响,公司在四季度相比三季度末的预收款增加较少;由此导致四

季度经营性现金流较大幅度下滑，从而导致全年经营性现金流同比下降。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内定期存款、结构性存款到期收回所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年同期收到募集资金所致。

本议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，提请股东大会审议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

议案 5:**《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

各位股东及股东代表:

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 1,161,087,722.88 元。根据公司第八届董事会第七次会议决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配和资本公积金转增股本，具体方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.69 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 343,900,282 股，以此计算合计拟派发现金红利 58,119,147.66 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 10.05%。

2、公司拟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，截至本公告披露日，公司总股本为 343,900,282 股，以此为基数计算共计转增 154,755,127 股，本次资本公积金转增股本后，公司总股本将由 343,900,282 股变更为 498,655,409 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。

具体内容详见 2022 年 4 月 12 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 2021 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：2022-021）

本议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，提请股东大会审议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

议案 6:

《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

各位股东及股东代表:

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见 2022 年 4 月 12 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《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-022）。

本议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，提请股东大会审议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

议案 7:

《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

各位股东及股东代表:

具体内容详见 2022 年 4 月 12 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《2021 年度独立董事述职报告》。

本议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过, 提请股东大会审议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

议案 8:

《关于公司 2022 年度非独立董事薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表:

公司非独立董事 2022 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。

本议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过,提请股东大会审议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

议案 9:

《关于公司 2022 年度独立董事薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表:

公司独立董事 2022 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)。

本议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过, 提请股东大会审议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

议案 10:

《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》

各位股东及股东代表:

公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外, 不领取监事津贴。

本议案已经公司第八届监事会第七次会议审议通过, 提请股东大会审议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

议案 11:**《关于公司修订〈公司章程〉及管理制度并办理工商变更登记的议案》**

各位股东及股东代表:

具体内容详见 2022 年 4 月 12 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〉及管理制度并办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2022-025)、《公司章程(2022 年 4 月修订)》、《股东大会议事规则(2022 年 4 月修订)》、《董事会议事规则(2022 年 4 月修订)》、《独立董事工作细则(2022 年 4 月修订)》、《募集资金管理制度(2022 年 4 月修订)》、《关联交易管理制度(2022 年 4 月修订)》、《对外投资管理制度(2022 年 4 月修订)》、《对外担保管理制度(2022 年 4 月修订)》、《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用制度(2022 年 4 月修订)》、《累积投票管理制度(2022 年 4 月修订)》。

本议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过, 提请股东大会审议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

议案 12:

《关于公司修订〈监事会议事规则〉的议案》

各位股东及股东代表:

具体内容详见 2022 年 4 月 12 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《监事会议事规则 (2022 年 4 月修订)》。

本议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过, 提请股东大会审议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

议案 13:

**《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》**

各位股东及股东代表:

具体内容详见 2022 年 4 月 12 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公告》(公告编号: 2022-027)。

本议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过, 提请股东大会审议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日