

证券代码：688326

证券简称：经纬恒润



北京经纬恒润科技股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料

2023 年 5 月

目录

2022 年年度股东大会会议须知	2
2022 年年度股东大会会议议程	4
2022 年年度股东大会会议议案	6
议案一：关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案.....	6
议案二：关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案.....	7
议案三：关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案.....	8
议案四：关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案.....	9
议案五：关于公司《2023 年度财务预算报告》的议案.....	10
议案六：关于 2022 年度利润分配方案的议案.....	11
议案七：关于续聘会计师事务所的议案.....	12
议案八：关于确认公司董事 2022 年度薪酬的议案.....	13
议案九：关于确定公司董事 2023 年度薪酬方案的议案.....	14
议案十：关于确认公司监事 2022 年度薪酬的议案.....	15
议案十一：关于确定公司监事 2023 年度薪酬方案的议案.....	16
听取事项：《2022 年度独立董事述职报告》.....	17
附件 1：2022 年度董事会工作报告.....	18
附件 2：2022 年度监事会工作报告.....	24
附件 3：2022 年度财务决算报告.....	30
附件 4：2023 年度财务预算报告.....	39

北京经纬恒润科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议须知

为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，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》等相关规定，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。

二、现场出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，为确认出席大会的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

五、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代理人）要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。股东（或股东代理人）不得无故中断大会议程要求发言。股东（或股东代理人）现场提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东（或股东代理人）发言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会会议议题无关或可能泄露

公司商业秘密、内幕信息或可能损害公司和股东利益的提问，大会主持人或公司董事、监事、高级管理人员等有权拒绝回答。

六、出席股东大会的股东（或股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（或股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

八、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东（或股东代理人）发放礼品，不负责安排参加股东大会股东（或股东代理人）的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

九、本次会议由公司聘请的北京观韬中茂律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2023 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京经纬恒润科技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：2023-025）。

北京经纬恒润科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2023 年 5 月 31 日 14 点 00 分

(二) 现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 1 幢 4 层

(三) 会议召集人：董事会

(四) 会议投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 31 日

至 2023 年 5 月 31 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、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记。

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员。

(三) 宣读股东大会会议须知。

(四) 推举计票、监票成员。

(五) 逐项审议会议各项议案。

议案一：关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案；

议案二：关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案；

- 议案三：关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案；
- 议案四：关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案；
- 议案五：关于公司《2023 年度财务预算报告》的议案；
- 议案六：关于 2022 年度利润分配方案的议案；
- 议案七：关于续聘会计师事务所的议案；
- 议案八：关于确认公司董事 2022 年度薪酬的议案；
- 议案九：关于确定公司董事 2023 年度薪酬方案的议案；
- 议案十：关于确认公司监事 2022 年度薪酬的议案；
- 议案十一：关于确定公司监事 2023 年度薪酬方案的议案；
- 听取事项：《2022 年度独立董事述职报告》。

(六) 与会股东及股东代理人发言、提问。

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。

(八) 休会，统计会议表决结果。

(九) 复会，主持人宣布表决结果。

(十) 见证律师宣读法律意见书。

(十一) 与会人员签署会议记录等相关文件。

(十二) 现场会议结束。

注：由于本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票表决结果于当日下午 15:00 点收市后才能统计。公司将在网络投票结束后依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东大会决议，并在上海证券交易所网站予以公告，请各位股东及股东代理人及时查阅。

北京经纬恒润科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议案

议案一：

关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司已于 2022 年 4 月 19 日成功登陆上海证券交易所科创板并上市，根据法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定以及《公司章程》的相关要求，公司编制了《2022 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《北京经纬恒润科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日

议案二：**关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案**

各位股东及股东代理人：

公司第一届董事会于 2020 年 10 月 18 日经公司股东大会选举成立，2022 年公司董事会认真履行了各项职责，推动公司稳步发展，维护了公司及股东的利益。根据《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会对 2022 年度的工作进行了总结并编制了《2022 年度董事会工作报告》（详见附件 1）。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日

议案三：**关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案**

各位股东及股东代理人：

公司第一届监事会于 2020 年 10 月 18 日经公司股东大会选举成立，2022 年监事会勤勉尽责地履行监督职责，有序推进公司的经营和管理工作。根据《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，公司监事会对 2022 年度的工作进行了总结并编制了《2022 年度监事会工作报告》（详见附件 2）。

本议案已经公司第一届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京经纬恒润科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 31 日

议案四：**关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案**

各位股东及股东代理人：

公司在董事会领导下，经公司管理层与全体员工共同努力，2022 年度公司发展稳步向前，取得了一定的经营成果。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告》（详见附件 3）。公司 2022 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日

议案五：

关于公司《2023 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据企业会计准则、中国证券监督管理委员会的相关规定，特编制公司 2023 年财务预算报告（详见附件 4）。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日

议案六：**关于 2022 年度利润分配方案的议案**

各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 23,460.18 万元，截至 2022 年 12 月 31 日未分配利润为 50,606.45 万元。

基于公司所处重要发展阶段，研发投入和经营规模持续扩大，且预计未来 12 个月存在重大投资计划或现金支出，结合公司的整体战略规划、资金需求增加的现状以及未来经营发展的需要，根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，为更好地维护公司及全体股东的长远利益，经公司审慎研究讨论，拟定公司 2022 年度不进行利润分配。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于 2022 年年度利润分配方案的公告》。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日

议案七：**关于续聘会计师事务所的议案**

各位股东及股东代理人：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）是符合《证券法》的审计机构，在担任公司 2022 年度财务报表审计机构期间勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

结合公司 2022 年度审计情况，核查立信的执业资质及项目成员简历等资料，公司认为立信符合公司对 2023 年度审计机构的要求，董事会拟续聘立信担任公司 2023 年度财务报表审计机构及内控审计机构。同时，提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年公司审计工作量和市场价格情况与审计机构协商确定审计费用并签署相关服务协议等事项。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日

议案八：

关于确认公司董事 2022 年度薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步建立健全股份公司薪酬制度，完善股份公司治理结构，公司于 2020 年 10 月 18 日创立大会上选举成立公司第一届董事会，同时审议并通过了《关于北京经纬恒润科技股份有限公司非独立董事、监事薪酬和独立董事津贴的议案》，规定在公司任职的非独立董事不单独领取董事津贴，独立董事岗位津贴标准为 25 万元/年。

依据公司 2021 年度股东大会上审议通过的《2022 年度公司董事的薪酬方案》，现将公司董事 2022 年度薪酬发放情况汇报如下：

姓名	职务	董事津贴 (万元)	其他管理职务薪 酬(万元)	2022 年度薪酬(万元)
吉英存	董事长	0	160.67	160.67
曹旭明	董事	0	65.62	65.62
齐占宁	董事	0	151.69	151.69
范成建	董事	0	150.64	150.64
张博	董事	0	150.43	150.43
王舜琰	董事	0	135.60	135.60
谢德仁	独立董事	25.00	-	25.00
宋健	独立董事	25.00	-	25.00
吕守升	独立董事	25.00	-	25.00

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日

议案九：**关于确定公司董事 2023 年度薪酬方案的议案**

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》《北京经纬恒润科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司拟定了《2023 年度公司董事的薪酬方案》，具体如下：

一、适用对象

公司 2023 年度任期内的董事（含独立董事）

二、适用期限

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

三、薪酬及津贴标准

1、公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度，参考行业薪酬水平，结合公司经营业绩制定，不再单独领取董事津贴；未担任具体职务的，不领取董事薪酬及津贴。

2、公司外部独立董事岗位津贴标准为 25 万元/年。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日

议案十：**关于确认公司监事 2022 年度薪酬的议案**

各位股东及股东代理人：

为进一步建立健全股份公司薪酬制度，完善股份公司治理结构，公司于 2020 年 10 月 18 日组建了公司第一届监事会，同时在创立大会上审议并通过了《关于北京经纬恒润科技股份有限公司非独立董事、监事薪酬和独立董事津贴的议案》，规定公司监事不单独领取监事津贴。

依据公司 2021 年度股东大会上审议通过的《2022 年度公司监事的薪酬方案》，现将公司监事 2022 年度薪酬发放情况汇报如下：

姓名	职务	监事津贴 (万元)	其他管理职务薪酬 (万元)	2022 年度薪酬 (万 元)
崔文革	监事会主席	0	96.17	96.17
张伯英	监事	0	135.52	135.52
罗喜霜	职工代表监事	0	67.93	67.93

本议案已经公司第一届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京经纬恒润科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 31 日

议案十一：**关于确定公司监事 2023 年度薪酬方案的议案**

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》相关规定，结合公司发展规模、2022 年经营业绩，参考行业薪酬水平及公司监事 2022 年度薪酬情况，公司拟订了《2023 年度公司监事的薪酬方案》，具体如下：

公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度结合公司规模、经营业绩等实际情况领取薪酬，不再单独领取监事津贴；未担任具体管理职务的，不领取监事薪酬及津贴。

本议案已经公司第一届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京经纬恒润科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 31 日

听取事项:

北京经纬恒润科技股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定,公司独立董事编制了《2022 年度独立董事述职报告》,具体详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 31 日

附件 1:

北京经纬恒润科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，认真负责地履行董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，推动公司规范运行，促进公司有序开展业务，积极维护公司和股东的利益。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年度公司整体经营情况

截至 2022 年末，公司总资产 886,681.08 万元，较期初增长 96.83%；归属于母公司的所有者权益为 530,018.64 万元，较期初增长 248.88%。

2022 年度，公司实现营业收入 402,197.36 万元，同比增长 23.28%；实现归属于母公司所有者的净利润 23,460.18 万元，同比增长 60.48%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 11,978.33 万元，同比增长 7.55%。

二、2022 年度董事会日常工作情况

（一）2022 年度董事会召开情况

2022 年，公司共召开 8 次董事会，会议的召集、召开程序、表决程序等均符合《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

会议届次	会议召开日期	会议审议的议案
第一届董事会第九次会议	2022 年 3 月 10 日	1.《关于公司设立募集资金专项账户并签订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》 2.《关于公司高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划并参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》 3.《关于战略配售对象参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》
第一届董事会第十次会议	2022 年 3 月 28 日	1.《关于公司 2021 年财务报表及审计意见的议案》 2.《公司 2021 年度总经理工作报告》

		<ul style="list-style-type: none"> 3. 《公司 2021 年度董事会工作报告》 4. 《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》 5. 《公司 2021 年度财务决算报告》 6. 《公司 2021 年度利润分配方案》 7. 《公司 2022 年度财务预算报告》 8. 《关于审核并确认公司 2021 年度日常关联交易及确定公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》 9. 《关于公司 2022 年度对外担保预计额度的议案》 10. 《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构的议案》 11. 《关于确认公司董事 2021 年度薪酬及确定 2022 年度薪酬方案的议案》 12. 《关于确认公司高级管理人员 2021 年度薪酬及确定 2022 年度薪酬方案的议案》 13. 《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》
第一届董事会第十一次会议	2022 年 4 月 26 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
第一届董事会第十二次会议	2022 年 5 月 12 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于子公司开立募集资金专项账户并签订〈募集资金专户存储四方监管协议〉的议案》 2. 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 3. 《关于使用部分募集资金向子公司以增资及提供借款的方式实施募投项目的议案》 4. 《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 5. 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
第一届董事会第十三次会议	2022 年 8 月 9 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 2. 《关于变更注册资本、公司类型、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 3. 《关于修订〈北京经纬恒润科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》 4. 《关于修订〈北京经纬恒润科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 5. 《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第一届董事会第十四次会议	2022 年 8 月 26 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》 2. 《关于〈公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
第一届董事会第十五次会议	2022 年 10 月 25 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
第一届董事会	2022 年 12 月 29 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于使用自有资金、银行承兑汇票及商业承兑

第十六次会议		汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
--------	--	-------------------------------

（二）2022 年度股东大会召开及董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年共召开股东大会 2 次，其中年度股东大会 1 次、临时股东大会 1 次，会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议通过事项均由董事会组织有效实施。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议审议的议案
2021 年度股东大会	2022 年 4 月 17 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《公司 2021 年度董事会工作报告》 2. 《公司 2021 年度监事会工作报告》 3. 《公司 2021 年度财务决算报告》 4. 《公司 2021 年度利润分配方案》 5. 《公司 2022 年度财务预算报告》 6. 《关于审核并确认公司 2021 年度日常关联交易及确定公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》 7. 《关于公司 2022 年度对外担保预计额度的议案》 8. 《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构的议案》 9. 《关于确认公司董事 2021 年度薪酬及确定 2022 年度薪酬方案的议案》 10. 《关于确认公司监事 2021 年度薪酬及确定 2022 年度薪酬方案的议案》
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 8 月 31 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于变更注册资本、公司类型、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 2. 《关于修订〈北京经纬恒润科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》 3. 《关于修订〈北京经纬恒润科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 4. 《关于修订〈北京经纬恒润科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

（三）董事会下属委员会运行情况

董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，各委员严格遵守《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》等制度的规定，对财务报告审核、公司战略规划、薪酬考核、董监事及高管人员的聘任等重大事项进行严格的会前审核，为董事会的科学决策提供了专业保障。2022 年，董事会下属委员会共召开了 8 次会议，其中审计委员会

会议 6 次，战略委员会会议 1 次，薪酬与考核委员会会议 1 次。

委员会名称	会议届次	召开时间	会议审议的议案
审计委员会	第一届董事会 审计委员会第 六次会议	2022 年 1 月 24 日	1.《关于听取并确认审计师关于公司 2021 年度财务报表审计计划的议 案》
	第一届董事会 审计委员会第 七次会议	2022 年 3 月 18 日	1.《关于公司 2021 年度财务报表及 其审计意见的议案》 2.《关于公司 2021 年度内部控制自 我评价报告的议案》 3.《公司 2021 年度财务决算报告》 4.《公司 2021 年度利润分配方案》 5.《公司 2022 年度财务预算报告》 6.《关于审核并确认公司 2021 年度 日常关联交易及确定公司 2022 年度 日常关联交易预计的议案》 7.《关于公司 2022 年度对外担保预 计额度的议案》 8.《关于聘请公司 2022 年度财务审 计机构的议案》
	第一届董事会 审计委员会第 八次会议	2022 年 4 月 23 日	1.《关于公司 2022 年第一季度报告 的议案》
	第一届董事会 审计委员会第 九次会议	2022 年 8 月 15 日	1.《关于公司 2022 年半年度财务报 告的议案》
	第一届董事会 审计委员会第 十次会议	2022 年 10 月 22 日	1.《关于公司 2022 年第三季度报告 的议案》
	第一届董事会 审计委员会第 十一次会议	2022 年 12 月 29 日	1.《关于听取并确认审计师关于公司 2022 年度财务报表审计计划的议 案》
	战略委员会	第一届董事会 战略委员会第 二次会议	2022 年 3 月 7 日

薪酬与考核委员会	第一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2022 年 3 月 7 日	1.《关于公司高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划并参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》 2.《关于确认公司董事 2021 年度薪酬及确定 2022 年度薪酬方案的议案》 3.《关于确认公司高级管理人员 2021 年度薪酬及确定 2022 年度薪酬方案的议案》
----------	---------------------	----------------	--

（四）独立董事履职情况

2022 年度，公司独立董事根据《公司法》《证券法》等相关规定，认真、勤勉地履行职责，严格审议董事会和股东大会各项议案，积极、客观地发表意见。2022 年不存在独立董事对公司董事会决策事项提出异议的情形。

三、2023 年董事会主要工作计划

2022 年 4 月 19 日，公司于上海证券交易所科创板成功上市，公司发展开启新的篇章。2023 年，公司董事会将秉承“发展才是硬道理”的理念，引领公司做大做强，积极引进优秀人才，提高公司的技术水平与技术实力，创新公司产品，为成为国际一流的电子系统科技服务商而努力奋斗。

（一）贯彻公司战略目标，指导公司稳健经营和发展

在市场需求多元化、供应链波动较大、产品开发周期缩短等行业背景下，公司经营面临更大的挑战和压力，公司董事会将继续贯彻“专业聚焦”“技术领先”和“平台化发展”的战略，及时掌握外部市场和行业变化趋势，在销售、研发、生产、管理等各个方面提升能力，降本增效，实现公司的经营目标，推动公司长期稳健发展。

（二）加强研发投入，提高公司的市场竞争力

随着“智能化、网联化、电动化、服务化”趋势的发展，汽车电子产业迎来更为广阔的发展空间，但同时也面临更为激烈的竞争与更为严峻的挑战。公司将加强人才培养，提高优秀人才的创新能力，坚持自主研发，持续投入，提升公司的技术实力，从而能够积极应对市场变化，在激烈的竞争浪潮中提高公司的市场竞争力。

（三）规范公司管理，提升公司治理水平

公司董事会将根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，对现有管理措施进行修改和完善，进一步提高公司的治理水平，同时，公司要不断完善风险防范机制，健全公司内部控制制度。

（四）加强投资者关系管理与信息披露

2023 年，公司将积极与投资者进行互动，做好投资者关系管理工作，并严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，规范信息披露工作，保证信息披露的及时、准确、真实、完整。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日

附件 2:

北京经纬恒润科技股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》等相关规定要求，秉承着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责地履行自身的监督职责，切实有效地开展工作。公司全体监事积极列席或出席董事会和股东大会，定期召开监事会，检查公司财务状况，监督公司董事和高级管理人员履职情况，核查公司重大事项和内部控制等，有序地推进了公司的经营和管理工作，充分发挥了监事会的职能。现将 2022 年监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会基本情况

公司监事会由 3 名监事组成，包括 1 名职工代表监事。监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。2020 年 10 月 16 日，公司召开职工代表大会，选举罗喜霜女士为职工代表监事；2020 年 10 月 18 日，公司召开创立大会暨 2020 年第一次临时股东大会，选举崔文革先生和张伯英先生为股东代表监事；由以上三人组建公司第一届监事会。

二、2022 年监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议。会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定要求。各次监事会会议具体召开情况如下：

序号	召开时间	会议届次	通过议案情况
1	2022 年 3 月 28 日	第一届监事会第三次会议	1、《公司 2021 年度监事会工作报告》 2、《公司 2021 年度利润分配方案》 3、《关于确认公司监事 2021 年度薪酬及确

			定 2022 年度薪酬方案的议案》
2	2022 年 4 月 26 日	第一届监事会 第四次会议	1、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
3	2022 年 5 月 12 日	第一届监事会 第五次会议	1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 2、《关于使用部分募集资金向子公司以增资及提供借款的方式实施募投项目的议案》 3、《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
4	2022 年 8 月 9 日	第一届监事会 第六次会议	1、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 2、《关于修订〈北京经纬恒润科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
5	2022 年 8 月 26 日	第一届监事会 第七次会议	1、《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于〈公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
6	2022 年 10 月 25 日	第一届监事会 第八次会议	1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
7	2022 年 12 月 29 日	第一届监事会 第九次会议	1、《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向新增实施主体增资及提供借款以实施募投项目的议案》 2、《关于使用自有资金、银行承兑汇票及商业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

三、2022 年监事会对公司有关情况发表的意见

2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定要求，依法履行职责，有效行使职权，对公司的财务状况、定期报告、合规运营以及董事和高级管理人员履职情况等进行监督和检查，并就 2022 年度相关重要事项发表意见如下：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会出席或列席了公司股东大会和董事会，对公司的依法合规运作情况进行了严格的监督，有效地促进了公司的健康、稳定、可持续发展。监

事会认为：公司决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定的要求，股东大会、董事会会议的召集、召开、表决和决议等程序均严格遵守相关法律法规文件，各项重要决议的内容均合法有效，未发现公司存在违法经营的情况。公司董事和高级管理人员勤勉尽责、依法合规地履行职权，积极维护公司和股东利益，认真执行股东大会和董事会决议，报告期内未发现董事和高级管理人员违反法律法规和公司规章制度的行为。

（二）公司财务情况

2022 年度，监事会对公司的财务工作、财务状况和经营成果进行了监督和检查，审核了公司的财务报表、财务资料、审计报告等有关内容。监事会认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好，2022 年季度和年度财务报告的编制符合法律、行政法规及公司内部管理制度的各项规定，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司的财务审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、公正。

（三）公司关联交易情况

2022 年度，监事会对公司发生的关联交易行为进行了监督和核查。监事会认为：公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，符合公司经营发展需要及《公司章程》《公司关联交易管理制度》的相关规定，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（四）公司内部控制情况

报告期内，公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定，逐步建立并完善公司内部控制制度，公司将根据自身发展的要求，进一步加强公司内部控制体系建设，优化结构和工作流程，合理防范各类经营风险，不断提升公司内部控制建设水平，以确保公司持续、稳定发展，保障公司及股东的合法权益。公司于 2022 年 4 月 19 日在上海证券交易所科创板上市发行。根据《科创板上市公司自律监

管指南第 7 号——年度报告相关事项》中的规定：“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告”，因此公司未披露 2022 年度内部控制评价报告，公司将在披露下一年度年报的同时，披露内部控制评价报告。

（五）募集资金使用情况

2022 年度，公司严格按照有关法律法规和《北京经纬恒润科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求对募集资金进行存放、使用和管理，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。

对于公司在报告期内对募集资金投入金额和项目的调整与执行、对闲置资金的存放与管理等情况，监事会认为：公司在报告期内对募集资金的使用和管理有利于募集资金投资项目的顺利实施，提高了募集资金的使用效率，履行了必要的审批程序，并真实、准确、完整地披露了募集资金实际使用情况，切实履行了相关信息披露义务，不存在违反《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的有关规定的行为，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东，特别是中小股东的利益的情形。

（六）表决权差异安排情况

报告期内，公司存在具有特别表决权股份的情况。2020 年 10 月 18 日，公司创立大会暨 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司设置特别表决权股份的方案〉的议案》，设置特别表决权 A 类股份的数量为 8,526,316 股，均为控股股东、实际控制人、董事长、总经理吉英存持有，公司剩余股份均为 B 类股份。每份 A 类股份拥有的表决权数量为每份 B 类股份拥有的表决权的 6 倍。实际控制人吉英存直接持有公司的 8,526,316 股具有特别表决权，表决权数量为 51,157,896。截至报告期末，公司其余股份共 111,473,684 股，表决权数量为 111,473,684。

对于报告期内表决权差异安排情况，监事会认为：（1）持有特别表决权股份

的股东持续符合《上市规则》第 4.5.3 条的要求；(2) 特别表决权股份未出现《上市规则》第 4.5.9 条规定应当转换为普通股份的情形；(3) 上市公司特别表决权比例持续符合《上市规则》的规定；(4) 持有特别表决权股份的股东不存在滥用特别表决权或者其他损害投资者合法权益的情形；(5) 公司及持有特别表决权股份的股东遵守《上市规则》的第四章内部治理其他规定的情况。

(七) 建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》和《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，规范了内幕信息的管理和对外部报送信息的登记和备案，加强对内幕信息知情人的管理，有效避免信息披露违规事项的发生，维护公司信息披露的公开、公平和公正。监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员存在利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

四、监事会 2023 年度工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定要求，忠实、勤勉地履行监督职责，充分行使法律赋予的权利，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

(一) 提升专业能力，培养职业素养

2023 年，监事会将继续完善和健全公司监事会工作机制，加强对有关法律法规、内控制度、财务管理、公司治理等方面的学习和培训，提升监事会成员的专业素养，培养职业敏感度，从而更好地促进监事会履行其监督职能，维护公司和广大股东的合法利益。

(二) 遵从法律法规，加强监督检查

监事会将认真贯彻执行《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规，完善对公司合规运作的监督管理工作。积极配合公司审计部门和外部会计师事务所，依法依规对公司财务状况进行监督，确保公司资金运作、财务管理等方面合法高效运行；同时加强与董事会、管理层的工作沟通，积极列席或出席董事会和股东

大会，及时掌握公司重大经营活动和投资项目的进展情况，加强对公司治理和内部控制体系的建设，有效监督董事会和高级管理人员的履职情况，确保公司的经营和管理工作健康、合规、高效、可持续地进行。

北京经纬恒润科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 31 日

附件 3:

北京经纬恒润科技股份有限公司

2022 年度财务决算报告

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）在董事会领导下，经公司管理层与全体员工共同努力，2022 年度（以下简称本年度、报告期）公司发展稳步向前、取得了一定的经营成果。本年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具信会师报字[2023]第 ZG11205 号标准无保留意见的审计报告，现报告如下（以下货币单位如无特别说明，为人民币万元）：

一、主要财务数据

2022 年通过管理层和广大员工的努力，全年实现营业收入 402,197.36 万元，同比增长 23.28%；归属于母公司股东净利润 23,460.18 万元，同比增长 60.48%；扣除非经常损益后，归属于母公司股东净利润 11,978.33 万元，同比增长 7.55%。销售费用、管理费用、财务费用三项费用占比合计 9.74%，较去年同期下降 3.1 个百分点。

经营成果	2022 年	2021 年	增长	增 减 比 率 (%)
营业收入	402,197.36	326,236.40	75,960.96	23.28
营业利润	19,111.68	13,108.19	6,003.49	45.80
利润总额	19,095.53	13,075.33	6,020.21	46.04
销售、管理、财务三项费用占比 (%)	9.74	12.84	-3.10 个百 分点	-24.16
研发费用占比	16.30	13.98	2.32	16.62
归属于母公司股东的净利润	23,460.18	14,618.73	8,841.44	60.48
归属于母公司扣除非经常性损益的净利润	11,978.33	11,137.85	840.48	7.55
经营活动产生的现金流量净额	5,253.76	31,072.85	-25,819.09	-83.09
财务状况	2022 年	2021 年	增长	增 减 比 率 (%)
资产总额	886,681.08	450,472.20	436,208.88	96.83
负债总额	356,662.45	298,550.99	58,111.46	19.46
归属于母公司股东的所有者权益	530,018.64	151,921.21	378,097.43	248.88

报告期末资产总额 886,681.08 万元，比上年同期增长 96.83%；负债总额

356,662.45 万元，比上年同期增长 19.46%；归属于母公司股东所有者权益 530,018.64 万元，比上年同期增长 378,097.43 万元，增长比例为 248.88%。其中本年度 IPO 上市成功取得募集资金净额 348,801.74 万元，经营净利润及外币报表折算差异增加 23,893.59 万元，股份支付增加资本公积 5,402.09 万元。

（一）报告期财务状况及经营成果

1、报告期资产构成及同比变动

资产	2022.12.31	2021.12.31	同比增长	增长率(%)
流动资产：				
货币资金	349,552.46	93,704.83	255,847.63	273.04
交易性金融资产	60,710.93	5,663.57	55,047.36	971.96
应收票据	13,133.73	18,076.99	-4,943.26	-27.35
应收账款	93,381.65	62,361.00	31,020.65	49.74
应收款项融资	4,375.96	8,557.97	-4,182.01	-48.87
预付款项	4,062.63	4,655.61	-592.98	-12.74
其他应收款	4,696.29	1,808.43	2,887.86	159.69
存货	156,748.16	135,990.71	20,757.45	15.26
合同资产	6,254.69	4,115.83	2,138.86	51.97
其他流动资产	2,510.18	1,760.24	749.94	42.60
流动资产合计	695,426.68	336,695.18	358,731.50	106.54
非流动资产：				
长期股权投资	788.83	890.28	-101.45	-11.40
其他非流动金融资产	14,135.14	0.00	14,135.14	不适用
固定资产	47,087.82	32,821.37	14,266.45	43.47
在建工程	38,691.14	17,338.97	21,352.17	123.15
使用权资产	17,383.21	12,424.15	4,959.05	39.91
无形资产	40,571.30	27,125.91	13,445.38	49.57
开发支出	556.06	0.00	556.06	不适用
长期待摊费用	11,781.83	9,217.78	2,564.05	27.82
递延所得税资产	14,806.84	10,626.10	4,180.74	39.34
其他非流动资产	5,452.24	3,332.46	2,119.79	63.61
非流动资产合计	191,254.40	113,777.02	77,477.38	68.10
资产总计	886,681.08	450,472.20	436,208.88	96.83

主要资产项目变动分析如下：

（1）报告期末货币资金余额 349,552.46 万元，同比增长 273.04%，主要系公司本报告期 IPO 募集资金增加所致。

（2）报告期末交易性金融资产金额 60,710.93 万元，同比增长 971.96%，

主要系本期利用暂时闲置募集资金购入结构性存款增加所致。

(3) 报告期末应收票据金额 13,133.73 万元, 同比下降 27.35%, 应收款项融资金额 4,375.96 万元, 同比下降 48.87%, 系公司报告期用票据支付货款与贴现增加所致。

(4) 报告期末应收账款金额 93,381.65 万元, 同比增长 49.74%, 主要系公司报告期收入规模增加所致。

(5) 报告期末其他应收款账面金额 4,696.29 万元, 同比增长 159.69%, 主要为本年度增加押金与保证金所致。

(6) 报告期末存货账面价值 156,748.16 万元, 同比增长 15.26%, 主要为收入增长, 相应原材料备货量增加以及未验收的合同履约成本有所增加所致。

(7) 报告期末合同资产账面价值 6,254.69 万元, 同比增长 51.97%, 主要为报告期研发服务及解决方案业务验收合同的未到期质保增加所致。

(8) 报告期末其他流动资产账面价值 2,510.18 万元, 同比增长 42.60%, 主要是报告期内使用暂时闲置资金购买现金管理产品及公允价值变动增加所致。

(9) 报告期末其他非流动金融资产账面价值 14,135.14 万元, 主要系公司投资的上下游产业链企业估值增长以及管理层持有意图发生变化, 报表项目从交易性金融资产重分类至其他非流动金融资产所致。

(10) 报告期末长期股权投资账面价值 788.83 万元, 同比下降 11.40%, 主要为合营公司三环恒润的经营亏损按比例确认部分。

(11) 报告期末固定资产账面价值 47,087.82 万元, 同比增长 43.47%, 主要系在建工程验收转为固定资产项目较多所致。

(12) 报告期末在建工程账面价值 38,691.14 万元, 同比增长 123.15%, 主要为基建项目持续投入所致。

(13) 报告期末使用权资产账面价值 17,383.21 万元, 同比增长 39.91%, 主要为业务扩张, 人员增长, 新增加办公区租赁所致。

(14) 报告期末无形资产账面价值 40,571.30 万元, 同比增长 49.57%, 主要系购置无形资产增加, 研发项目验收转入所致。

(15) 报告期末递延所得税资产账面价值 14,806.84 万元, 同比增长 39.34%, 主要系研发费用持续增加, 同时制造业、科技型中小企业加计扣除比例提高至 100%, 导致加计扣除对递延所得税资产影响较大所致。

(16)报告期末其他非流动资产账面价值 5,452.24 万元,同比增长 63.61%,主要系公司未验收无形资产增加所致。

2、负债及所有者权益构成情况

负债和所有者权益	2022.12.31	2021.12.31	同比增长	增长率 (%)
短期借款	0.00	600.63	-600.63	-100.00
衍生金融负债	0.00	54.13	-54.13	-100.00
应付票据	18,039.50	12,314.62	5,724.88	46.49
应付账款	132,976.72	100,701.06	32,275.66	32.05
合同负债	105,092.97	103,264.53	1,828.44	1.77
应付职工薪酬	37,488.90	27,485.95	10,002.95	36.39
应交税费	5,129.28	3,044.63	2,084.65	68.47
其他应付款	2,761.32	853.99	1,907.33	223.34
一年内到期的非流动负债	4,019.16	1,940.77	2,078.39	107.09
其他流动负债	13,880.28	18,105.61	-4,225.33	-23.34
流动负债合计	319,388.12	268,365.91	51,022.21	19.01
长期应付款	0.00	0.00	0.00	-
租赁负债	8,511.26	4,458.18	4,053.08	90.91
预计负债	5,305.13	4,537.72	767.42	16.91
递延收益	23,457.94	20,954.10	2,503.83	11.95
递延所得税负债	0.00	235.07	-235.07	-100.00
非流动负债合计	37,274.32	30,185.07	7,089.25	23.49
负债合计	356,662.45	298,550.99	58,111.46	19.46
股本	12,000.00	9,000.00	3,000.00	33.33
资本公积	463,337.42	112,133.58	351,203.83	313.20
其他综合收益	464.17	30.76	433.41	1,409.01
盈余公积	3,610.60	2,033.97	1,576.62	77.51
未分配利润	50,606.45	28,722.89	21,883.55	76.19
归属于母公司所有者权益合计	530,018.64	151,921.21	378,097.42	248.88
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	不适用
所有者权益合计	530,018.64	151,921.21	378,097.42	248.88
负债和所有者权益总计	886,681.08	450,472.20	436,208.88	96.83

主要科目变动原因分析如下:

(1) 报告期末应付票据金额为 18,039.50 万元,同比增长 46.49%,主要系报告期内公司开具的应付票据增加所致。

(2) 报告期末应付账款金额 132,976.72 万元,同比增长 32.05%,主要系报告期内业务扩张,采购金额较大所致。

(3) 报告期末应付职工薪酬金额 37,488.90 万元,同比增长 36.39%,主要

为人员增加所致。

(4) 报告期末应交税费金额 5,129.28 万元, 同比增长 68.47%, 主要系报告期内收入规模增加所致。

(5) 报告期末其他应付款金额 2,761.32 万元, 同比增长 223.34%, 主要系报告期内应付供应商的押金、保证金上升所致。

(6) 报告期末一年内到期的非流动负债 4,019.16 万元, 同比增长 107.09%, 主要系报告期内因业务需要, 房屋租赁增加所致。

(7) 报告期末股本 12,000.00 万元, 同比增长 33.33%, 资本公积 463,337.42 万元, 同比增长 313.20%, 主要系公司本报告期科创板 IPO 成功, 股本与股本溢价增加所致。

(8) 报告期末其他综合收益余额 464.17 万元, 同比增长 1,409.01%, 为期末汇率变动较大, 境外子公司外币报表折算差额相应增加所致。

(9) 盈余公积与未分配利润报告期末余额分别为 3,610.60 万元及 50,606.45 万元, 分别增长 77.51% 及 76.19%, 全部为本年度按规定计提的盈余公积及本年度新增加的净利润所致。

3、利润情况

项目	2022 年度	2021 年度	同比增长	增长率 (%)
一、营业总收入	402,197.36	326,236.40	75,960.96	23.28
其中: 营业收入	402,197.36	326,236.40	75,960.96	23.28
二、营业总成本	392,265.16	314,597.74	77,667.41	24.69
其中: 营业成本	285,619.22	225,508.03	60,111.19	26.66
税金及附加	1,913.05	1,591.31	321.74	20.22
销售费用	21,535.57	19,488.24	2,047.34	10.51
管理费用	26,826.01	21,444.33	5,381.68	25.10
研发费用	65,561.39	45,601.57	19,959.81	43.77
财务费用	-9,190.08	964.27	-10,154.34	-
				1,053.06
加: 其他收益	7,313.38	5,479.99	1,833.38	33.46
投资收益 (损失以“-”号填列)	78.34	-795.65	873.99	不适用
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-101.45	-563.88	462.43	不适用
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	9,509.06	1,383.68	8,125.38	587.23
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-2,179.64	-548.55	-1,631.09	不适用
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-5,612.30	-4,032.07	-1,580.23	不适用

资产处置收益（损失以“-”号填列）	70.64	-17.87	88.51	不适用
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,111.68	13,108.19	6,003.49	45.80
加：营业外收入	27.48	118.74	-91.26	-76.85
减：营业外支出	43.63	151.61	-107.97	-71.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,095.53	13,075.33	6,020.21	46.04
减：所得税费用	-4,364.64	-1,543.40	-2,821.24	不适用
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,460.18	14,618.73	8,841.44	60.48

主要科目变动原因分析如下：

（1）报告期营业收入 402,197.36 万元，同比增长 23.28%，营业成本 285,619.22 万元，同比增长 26.66%，报告期内，公司营业收入主要来源于主营业务收入，主营业务收入占营业收入 99.82%，与此相同，主营业务成本 225,014.03 万元，占营业成本 99.83%。营业收入与营业成本变化主要为主营业务收入与主营业务成本增长所致。

项目	2022 年度		2021 年度	
	收入	成本	收入	成本
电子产品业务	307,806.05	231,816.28	249,810.01	180,975.34
研发服务及解决方案业务	93,325.60	53,252.52	70,705.39	41,000.82
高级别智能驾驶整体解决方案业务	335.66	62.33	3,930.09	3,037.87
合计	401,467.31	285,131.13	324,445.50	225,014.03

项目	同比增长		同比增长比率（%）	
	收入	成本	收入	成本
电子产品业务	57,996.05	50,840.94	23.22	28.09
研发服务及解决方案业务	22,620.20	12,251.70	31.99	29.88
高级别智能驾驶整体解决方案业务	-3,594.44	-2,975.54	-91.46	-97.95
合计	77,021.81	60,117.10	23.74	26.72

主营业务中，主要是电子产品业务增长，其中：主营业务收入同比增长 23.22%，增长金额占主营业务收入增长额的 75.30%，主营业务成本同比增长 28.09%，占主营业务成本增长总额 84.57%。

（2）报告期管理费用 26,826.01 万元，同比增长 25.10%，主要为人工费用增长 3,390.23 万元，股份支付增长 1,663.10 万元。

（3）报告期研发费用 65,561.39 万元，同比增加 43.77%，主要系为了满足

产品前瞻性布局、产品更新迭代、技术创新储备及研发人员储备等战略发展需要，进一步加强公司先进技术产业化落地能力，报告期内研发投入大幅增加，研发费用增长主要系公司研发人员增加、研发人员薪酬增长所致。

(4) 报告期财务费用-9,190.08 万元，同比下降 10,154.34 万元，主要为：系汇率变动导致的汇兑损益变动和 IPO 募集资金利息收入变动的的影响所致。

(5) 报告期其他收益 7,313.38 万元，同比增长 33.46%，主要系报告期新增符合确认条件的政府补助与软件退税增加所致。

(6) 报告期投资收益 78.34 万元，同比增长 873.99 万元，主要系报告期内公司投资不具重大影响参股公司新一轮融资估值增加导致公允价值变动收益增加，及报告期利用暂时闲置募集资金购入结构性存款期间收益增加所致。

(7) 报告期公允价值变动损益 9,509.06 万元，同比增长 587.23%，主要系报告期内公司投资不具重大影响参股公司新一轮融资估值增加导致公允价值变动收益增加，及报告期利用闲置募集资金购入结构性存款期间收益增加所致。

(8) 报告期信用减值损失与资产减值损失分别为 2,179.64 万元与 5,612.30 万元，同比分别增长 1,631.09 万元与 1,580.23 万元，信用减值损失增长主要系本年度收入规模增长，计提的信用减值损失增加所致；资产减值损失的增长，主要系报告期业务规模增长后，存货金额上升，计提的存货跌价损失准备增加所致。

(二) 报告期现金流量

项目	2022 年度	2021 年度	同比增长	增长率 (%)
经营活动现金流入小计	337,215.14	295,358.85	41,856.30	14.17
经营活动现金流出小计	331,961.39	264,286.00	67,675.39	25.61
经营活动产生的现金流量净额	5,253.76	31,072.85	-25,819.09	-83.09
投资活动现金流入小计	177,291.87	46,272.58	131,019.29	283.15
投资活动现金流出小计	278,250.03	52,590.00	225,660.03	429.09
投资活动产生的现金流量净额	-100,958.16	-6,317.42	-94,640.74	不适用
筹资活动现金流入小计	352,040.00	8,380.56	343,659.44	4,100.67
筹资活动现金流出小计	6,952.09	15,874.35	-8,922.26	-56.21
筹资活动产生的现金流量净额	345,087.91	-7,493.79	352,581.70	不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,545.15	-1,134.30	4,679.46	不适用
现金及现金等价物净增加额	252,928.66	16,127.33	236,801.33	1,468.32

主要变动原因分析如下：

(1) 报告期经营活动产生现金流量净流入 5,253.76 万元, 同比下降 83.09%, 主要系报告期内客户回款速度放缓, 同时报告期内研发人员数量增加、支付给职工薪酬及相关费用增加所致。

(2) 报告期投资活动产生的现金流量为净流出 100,958.16 万元, 同比净流出增加 94,640.74 万元, 主要系公司报告期内购买理财产品、定期存款以及募投项目陆续投入建设, 投资活动支付的现金流量增加所致。

(3) 报告期筹资活动产生净现金流入 345,087.91 万元, 同比增长 352,581.70 万元, 主要系本年 IPO 募集资金流入增加所致。

二、主要财务指标

指标类别	指标	2022 年度	2021 年度	同比增长
盈利能力	销售毛利率 (%)	28.99	30.88	-1.89 百分点
	销售净利率 (%)	5.83	4.48	1.35 百分点
	净资产收益率 (%)	5.88	10.29	-4.41 百分点
偿债能力	资产负债率 (%)	40.22	66.28	-26.06 百分点
	流动比率 (倍)	2.18	1.25	0.93
	速动比率 (倍)	1.68	0.73	0.95
资产运营能力	应收账款周转率	5.16	4.71	0.45
	存货周转率	1.95	2.01	-0.06
	总资产周转率	0.60	0.78	-0.18

1、盈利能力

公司综合毛利率报告期 28.99%, 上年度 30.88%, 毛利率较上年下降 1.89 个百分点, 主要变动原因为:

1) 收入结构变化

在收入结构方面, 相比 2021 年, 电子产品的收入占比变化不大, 研发服务及解决方案收入占比有较大提高, 高级别智能驾驶整体解决方案收入占比较小。整体看, 各业务的收入结构变化不大。

业务	2022 年收入	占比	2021 年收入	占比	差异
电子产品业务	307,806.05	76.67	249,810.01	77.00	-0.33
研发服务及解决方案	93,325.60	23.25	70,705.39	21.79	1.45
高级别智能驾驶整体解决方案	335.66	0.08	3,930.09	1.21	-1.13

合计	401,467.31	100.00	324,445.50	100.00	-
----	------------	--------	------------	--------	---

2) 报告期各主营业务毛利率变化情况如下:

业务毛利率	2022 年度	2021 年度	同比增长
电子产品	24.69	27.55	-2.87 百分点
研发服务及解决方案	42.94	42.01	0.93 百分点
高级别智能驾驶整体解决方案	81.43	22.70	58.73 百分点
主营业务毛利率	28.98	30.65	-1.67 百分点

主营业务产品中电子产品毛利率较上年下降 2.87 个百分点, 研发服务及解决方案业务本年度综合毛利率和上年度相比变化不大, 电子产品毛利率下降是导致本年度综合毛利率下降的主要原因。

报告期内销售净利率比上年上升 1.35 百分点, 主要为本年度净利润长比率高于收入增长比率, 其中收入同比增长 23.28%, 净利润同比增长 60.48%, 销售毛利以外的财务费用与公允价值等变动是销售净利率增长的主要原因。

报告期内净资产收益率为 5.88%, 同比下降 4.41 个百分点, 主要为本年度募集资金到位后净资产增长 2.5 倍, 募集项目尚在购建过程中, 还未产生效益。

2、偿债能力

公司报告期内募集资金到账, 偿债能力指标比上年同期大幅提升。

3、资产运营能力

本年募集资金到位后公司报告期末总资产同比增长 96.83%, 报告期内营业收入同比增长 23.28%, 总资产周转率比上年同期下降 0.18。

报告期应收账款周转率 5.16, 比上年同期增长 0.45; 存货周转率 1.95, 比上年同期下降 0.06, 总体本年资产运营能力略有改善, 应注意加强存货管理。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日

附件 4:**北京经纬恒润科技股份有限公司****2023 年度财务预算报告****一、预算编制说明**

作为综合性的电子系统科技服务商，2023 年公司将继续开展电子产品、解决方案及服务业务、高级别智能驾驶解决方案等业务，紧密跟随客户需求，持续进行自主研发创新，实现经营规模和业绩增长。

根据公司历史年度的经营成果和未来展望，结合国内经济形势和市场情况、公司现阶段经营能力和年度经营计划，基于稳健求实的原则，公司按照合并报表口径编制了 2023 年度财务预算。

二、预算编报范围

公司及控制的所有子公司，均纳入 2023 年预算的编报范围。

三、预算编制基本假设及前提

- (一) 现行的会计政策及会计估计没有发生重大变更。
- (二) 现行的有关法律、法规和制度没有发生重大变化。
- (三) 现行的社会经济环境没有发生重大变化。
- (四) 现行的劳动用工环境没有发生重大变化。
- (五) 目前的采购环境没有发生重大变化。
- (六) 目前税收政策没有发生重大变化。
- (七) 目前的汇率没有发生重大变化。
- (八) 没有发生其他不可抗力事件，以及不可预见的重大不利影响。

四、2023 年财务预算及风险提示

结合国内经济发展状况及行业政策情况，经过市场信息的收集分析、内部发展计划的制定、生产交付的预期，公司制定 2023 年度财务预算，预计 2023 年度营业收入和新签合同金额均较上年度保持增长。

上述预算为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日