公司代码：688326　　公司简称：经纬恒润

北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

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，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容

3 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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 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。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7 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

为更好地维护公司及全体股东的长远利益，在充分考虑到公司的实际经营情况和战略规划后，经公司审慎研究讨论，公司 2023 年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。本事项已经第二届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

√适用　□不适用

公司治理特殊安排情况：

√本公司存在表决权差异安排

（一）特别表决权设置情况

2020 年 10 月 18 日，公司召开了北京经纬恒润科技股份有限公司创立大会暨 2020 年第一次临时股东大会，会议表决通过《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》，设置特别表决权股份，该表决权差异安排将依据《公司章程》及相关法律法规的规定长期存续和运行。

根据《公司章程》的规定，公司股份分为特别表决权股份（称为“A 类股份”）和普通股份（称为“B 类股份”），除股东大会特定事项的表决中每份 A 类股份享有的表决权数量应当与每份 B 类股份的表决权数量相同以外，每份 A 类股份享有的表决权数量为每份 B 类股份的表决权数量的六倍，每份 A 类股份的表决权数量相同。

公司初始设置特别表决权股份的数量为 8,526,316 股 A 类股份，均为控股股东、实际控制人、董事长、总经理吉英存先生持有，占公司总股本的比例为 7.11%，表决权数量为 51,157,896，占公司全部表决权数量的 31.46%。扣除 A 类股份后，公司剩余 111,473,684 股为 B 类股份。公司实施股份回购后，特别表决权的比例届时会相应提高。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，公司需将相应数量特别表决权股份转换为普通股份，以保证特别表决权比例不高于原有水平。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，累计将吉英存先生持有的 67,006 股 A 类股份转换为 B 类股份；转换后吉英存先生持有的特别表决权比例与转换前一致，仍为 31.46%。

（二）投资者保护措施

特别表决权的引入系为了保证公司的控股股东、实际控制人对公司整体的控制权，不会因为增发股份减弱实际控制权而对公司的生产经营产生重大不利影响。

在设定特别表决权的同时，《公司章程》也对 A 类股份及其特别表决权进行了多方面的限制，确保上市后 A 类股份的表决权数量占公司全部已发行股份表决权数量的比例不会进一步增加，不会进一步摊薄 B 类股份的投票权比例。此外，股东大会在就《公司章程》修改等重大事项投票时，仍采用一股一票的投票制度，由此进一步保护 B 类股份股东的合法权益。

综上，公司的特别表决权制度在保障控股股东及实际控制人控制权和保护 B 类股份股东利益方面进行了平衡，兼具稳定实际控制人的控制权、提升公司治理效率与公平原则。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股 A 股	上海证券交易所科创板	经纬恒润	688326	无

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

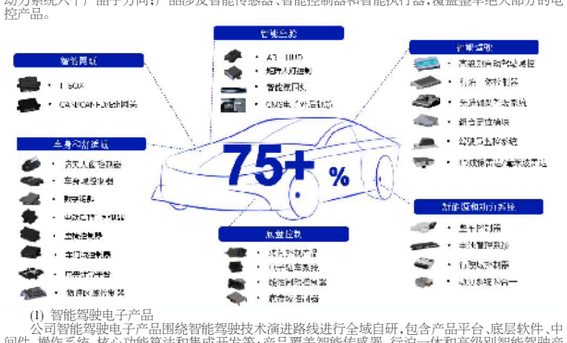
联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	郑红菊	高冰
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 1 幢 4 层	北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 1 幢 4 层
电话	010-82263021	010-82263021
电子信箱	ir@hirain.com	ir@hirain.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

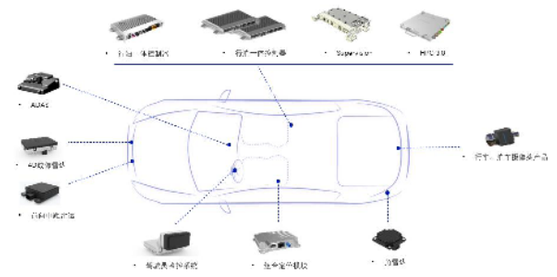
1. 电子产品业务

公司汽车电子产品业务覆盖智能驾驶、智能座舱、智能网联、车身和舒适域、底盘控制及新能源和动力系统六个产品子方向；产品涉及智能传感器、智能控制器和智能执行器，覆盖整车绝大部分的电控产品。



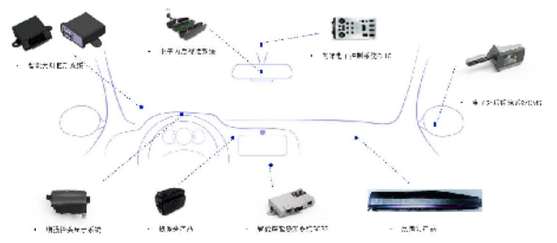
(1) 智能驾驶电子产品

公司智能驾驶电子产品围绕智能驾驶技术演进路线进行全域自研，包含产品平台、底层软件、中间件、操作系统、核心功能算法和集成开发等；产品覆盖智能传感器、行泊一体和高级别智能驾驶产品，为客户提供配置丰富、层次分明的智能驾驶解决方案。



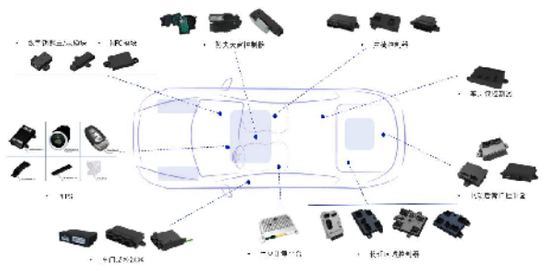
(2) 智能座舱

公司在智能座舱领域全面布局，包含了摄像头、增强现实抬头显示（AR-HUD）、音乐律动氛围灯、电子外后视镜、舱内监控后视镜一体机、智能大灯控制系统等产品，体现了从感知端到呈现端的智能化能力，并获得吉利、奇瑞、长安等客户定点项目。



(3) 车身和舒适域

车身和舒适域产品主要在智能传感器和执行器电控产品、中央计算平台和区域控制器两大方向布局。其中，智能传感器和执行器产品系列覆盖了各种不同类型的智能门窗系统，不断迭代升级的智能座椅电控系统，以及多方案、数字化的智能钥匙系统等舒适性产品。另外，公司不断加大中央计算平台和区域控制器等相关产品的研发投入，基于高性能异构 SoC 算力平台，集成中央网关、车身舒适控制、动力控制、空调热管理、整车能源管理、OTA 以及全量数据上传等功能，基于 SOA 架构为客户提供车控域的基础服务。同时，公司积极布局多个物理区域控制器平台的开发，以满足不同整车厂在车身和舒适域上的定制化需求。



(4) 智能网联

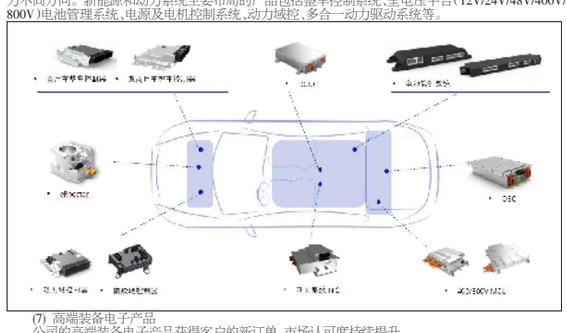
智能网联领域产品包括 T-BOX 和网关产品。其中，T-BOX 有 Entry/Standard/Premium 三个等级的产品序列。Entry 系列，主推 100%国产化及成本领先，目前已经完成产品研发并获客户项目定点，预计 2024 年内量产。Standard 系列，拓展产品覆盖度，在原方案基础上，增加联发科 MTK 方案等差异化选择，5G 装配量持续走高。Premium 系列，多模组超算平台完成设计，形成品牌向上的态势，新增卫星通信功能。另外，在独立式 T-BOX 的三个产品序列之外，公司还完成了 T-BOX plugin 新形态规划，探索其他控制器的多样化集成。网关方面，公司具有丰富的产品矩阵，百兆以太网、千兆以太网、满足 ASIL-C 并搭载整车数据上传和总线防御功能的智能网关构成了全面布局。

(5) 底盘控制

公司提供的底盘控制产品，围绕车辆运动控制 Vehicle Motion Control，集车辆横向、垂向和纵向控制于一体，实现多向联合动态控制及个性化定制，可更好地满足市场需求。电动助力转向产品中，C-EPS 一体机实现稳定量产，DP-EPS 一体机已经量产，全冗余 R-EPS 即将量产；并积极布局研发线控转向和四轮转向产品。公司的 EMB 产品正处于加速研发过程中，底盘域控制器已经配套于主流品牌车企，具有功能丰富、产品成熟、适合下一代整车电子电气架构的特点，充分发挥整车纵横垂向性能，提升驾乘安全性、舒适性。

(6) 新能源和动力系统

公司持续投入三电控制系统平台和关键技术研发，产品可覆盖乘用车和商用车、纯电动和混合动力不同方向。新能源和动力系统主要布局的产品包括整车控制系统、全电压平台（12V/24V/48V/400V/800V）电池管理系统、电源及电机控制系统、动力域控、多合一动力驱动系统等。



(7) 高端装备电子产品

公司的高端装备电子产品获得客户的新订单，市场认可度持续提升。

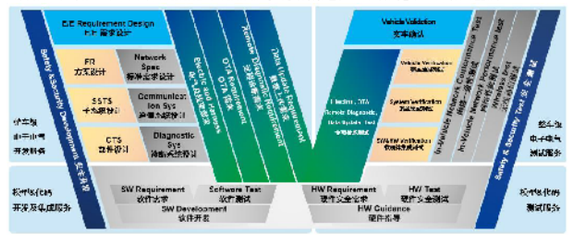
2. 研发服务及解决方案业务

报告期内，公司研发服务及解决方案业务覆盖整车电子电气开发与测试绝大部分重要环节，在自主架构设计、整车增强型中间件、基于仿真的软件开发与测试、自主工具研发方面均取得较大进展。

(1) 整车电子电气开发与测试

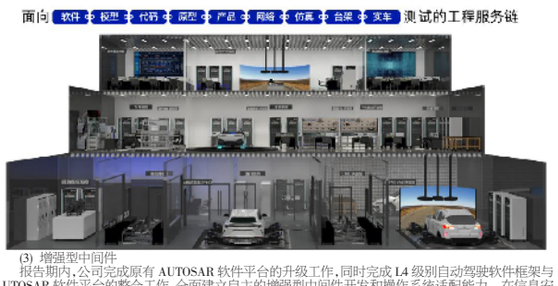
报告期内，公司在该业务方向持续深耕，除原有 SOA 架构开发能力之外，逐步建立整车安全开发与测试、复杂软件集成等业务能力，掌握了中央集中式 EE 架构开发、车载高速以太网及时间敏感网络设计、适用于海外市场的车载信息安全开发及测试、面向高性能计算平台的复杂软件集成、高级别辅助驾驶测试验证等汽车电子电气研发核心技术，并探索将 AI 及大模型技术应用于多个业务领域中的方法。

公司成功交付长安、极氪、红旗、比亚迪、中国重汽等客户新一代车型 EE 开发及测试相关项目，同时开拓了沃尔沃亚太、大众 CARIAD、Stellantis 等外资背景客户业务，拓宽了业务发展空间。



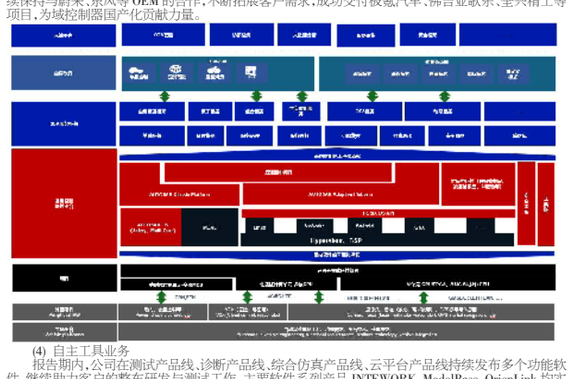
(2) 仿真测试设备与实验室开发

国内主要 OEM 已经启动新一代 SOA 电子电气架构车型的研发，因而对虚拟仿真测试设备的需求持续增长。报告期内，公司成功交付多个面向新一代 SOA 电子电气架构的虚拟车辆实验室建设项目；公司正式推出全线自研的虚拟仿真测试解决方案，并在长安、比亚迪、奇瑞等多个 OEM 及零部件供应商客户中成功落地，后续将持续提升市场渗透率，进一步巩固公司在本业务的领先地位。



(3) 增强型中间件

报告期内，公司完成原有 AUTOSAR 软件平台的升级工作，同时完成 L4 级别自动驾驶软件框架与 AUTOSAR 软件平台的整合工作，全面建立自主的增强型中间件开发和操作系统适配能力。在信息安全领域，公司升级了信息安全软件模块，并自主研发了硬件安全模块 HSM 固件驱动，适配英飞凌、瑞萨等行业主流芯片，搭载增强型中间件为用户提供全链路信息安全解决方案。在国产芯片领域，公司新增适配旅芯微、智芯、云途、奕斯伟等不同 IP 内核芯片，同时，积极加入中国开放指令生态（RISC-V）产品联盟，打造国内 RISC-V 生态圈，并联合多家国内 RISC-V CPU 公司，推出了全栈软件及工具链解决方案，加快了国内芯片自主研发和产业安全的战略落地。在客户合作方面，增强型中间件业务继续保持与蔚来、东风等 OEM 的合作，不断拓展客户需求，成功交付极氪汽车、佛吉亚歌乐、全兴精工等项目，为域控制器国产化贡献力量。



(4) 自主工具业务

报告期内，公司在测试产品线、诊断产品线、综合仿真产品线、云平台产品线持续发布多个功能软件，继续助力客户的整车研发与测试工作，主要软件系列产品 INTEWORK、ModelBase、OrienLink 均实现了客户群体的扩大与应用。

其中总线监控仿真工具 VBA 销量相比去年大幅增长，并正式发布车载以太网和测量标定功能，覆盖更多研发和测试阶段总线应用场景。远程诊断产品 DRS 成功实现量产车型部署交付，摆脱传统诊断的使用场景限制并降低运营成本，全天候快速响应售后需求。测试管理系统 TPA 正式上线了 5.0 版本，增加了测试设备云端管理功能，可不受地域和空间限制驱动和调度测试设备开展远程测试，提高测试效率和测试设备利用率。

综合性仿真平台 ModelBase 新增了 V2X 仿真、物理传感器、松软路面轮胎等模型，并对车辆动力学模型种类、求解器和动画模型库进行了大幅度完善，进一步提升了车辆动力学模型和动画的仿真精度，实现了软件从“有”到“优”的进化，目前已交付一汽、长安、蔚来、零跑、吉咖、武汉理工大学和山东理工大学等企业和高校。

智能驾驶数据闭环云平台 OrienLink 基于云原生和 AI 前沿技术，整合标注/训练/仿真/智能驾驶数据分析平台的底层引擎，正式发布数据采集、数据分析与管理、AI 标注、感知测评、模型训练等功能，可完整支持基于数据驱动的智驾研发及测试验证。OrienLink 已经实现 PB 级车辆数据的管理和分析，可批量进行原车数据的场景提取、场景评估、数据统计等，OrienLink 的泛化算法借助覆盖度驱动的方法对泛化结果进行分析验证，通过高质量的 MIL/SIL/HIL 测试进行大数据分析，完整的数据闭环推动智能驾驶快速落地。

(5) 研发平台与过程咨询业务

报告期内，公司参考功能安全、信息安全以及 ASPICE 软件过程定义，为国内多个客户提供过程咨询与研发平台集成服务。研发平台业务方面，公司在吉利、极氪、东风、重汽体系内部不断深化应用，逐步形成规模化的集团级协同研发，有效支持了新一代架构的落地；同时还提供需求工程、架构梳理、白盒测试、模型测试、性能/压力测试、信息安全测试以及流程实施服务等符合功能安全、信息安全、ASPICE 流程要求的咨询服务及工具服务。

3. 高级别智能驾驶整体解决方案业务

报告期内，公司高级别智能驾驶整体解决方案业务继续坚持全要素自主研发，以商业项目拉动产品研发的方针，对以下关键技术及产品进行了迭代升级：对第二代重载自动驾驶特种载具（HAV）产品进行改款，在轻量化、节能管理、人机交互等方面改进提升；将自研 4D 毫米波雷达和新款计算平台 HPC 2.5 装车使用，提升自动驾驶硬件平台性能；针对港口场景的感知决策控制算法软件整体升级，无人驾驶的安全性和运营效率显著提高，可应对集装箱码头混流作业场景并在京唐港实际运营；进一步完善第二代远程驾驶产品线，提升了远程接管的效率、可靠性及操作员的舒适度；进一步完善第二代车路协同感知及通信系统；云控系统从车队调度管理系统（FMS）升级为运营管理系统（OMS），功能覆盖整个运输系统的生产调度、过程控制、设备维保、软件维护、数据管理等环节，提供一站式的云端运营管理；进一步扩充全要素、高实时数字孪生系统的功能，具备码头生产过程的全流程仿真能力，可提前设计生产工艺、评估路线和装备配比合理性，提升生产效率。完备的系统方案、全线自研零部件和子系统、高可靠的车规级软硬件、综合的团队能力成为公司高级别智能驾驶解决方案业务的核心竞争力。

(1) 主要产品

公司高级别智能驾驶业务涉及的产品涵盖“车-路-网-云-图”及运营多个领域，为高效可靠运营提供全面支撑。

其中，重载自动驾驶特种载具（HAV）是高级别智能驾驶整体解决方案业务的核心产品，是无人运输系统在港口场景的载具平台。报告期内，公司推出的第三代 HAV 产品，集成了公司长期积累的多项优势技术及成熟产品，包括：整车电子电气架构、智能网联控制器零部件、嵌入式基础软件、自动驾驶算法、底盘控制算法、电池管理算法等；其承载能力、动力特性、能耗特性、外观效果都较上一代产品有明显提升。第三代 HAV 所用的大部分智能网联零部件产品（除激光雷达外）均为公司自研车规级产品，在关键零部件的深度定制开发、质量保证、供应保障、成本控制等方面，较其它高级别自动驾驶解决方案公司有明显优势。

公司继续保持云控产品的特色和优势，将上一代的智能车队管理系统（FMS）功能进一步扩充，系统涵盖智能车队的全生命周期管理，包括生产前、中、后期的车辆管理、调度和控制，还包括了非生产阶段的装备维保、软件升级、数据分析、电子档案的全部环节，成为新一代平台产品“运营管理系统（OMS）”。公司的数字孪生产品功能和性能持续提升，增强了实体模型、机理模型建模能力，可实现集装箱码头、船舶、堆场等作业现场的实时情况呈现并同时提供生产数据 BI 展示。

公司研发的业务仿真系统可构建集装箱码头各种实体和信息物理系统的仿真模型，可进行集装箱码头生产作业过程的全数字仿真，也支持接入真实的 TOS、FMS，对生产任务进行仿真验证，并可实现加速仿真。业务仿真系统具有场景编排功能，用户可采用拖拽方式对三维场景进行编排，通过模拟不同的工艺方案和参数，发掘生产提效手段。场景发布后，可以对新的码头场景进行生产过程仿真，并可与数字孪生系统相耦合，实现仿真结果的高精度高动态呈现。

(2) 市场拓展

报告期内，公司签署了多个项目合同，持续推进高级别智能驾驶整体解决方案业务发展。其中，烟台港滚装码头商品车搬运机器人（AGV）调度系统开发合同已完成一阶段功能系统上线，实现对 AGV 的调度控制，该系统具有滚装码头地图管理、TOS 对接、AGV 任务调度、AGV 运动路线规划、AGV 运动及作业过程管控等功能。唐山港京唐港区智能水平运输系统开发项目计划为京唐港 25# 泊位研制并部署 22 台无人驾驶智能集装箱运输车（HAV）及相关的远程驾驶系统、自动充电系统、车队管理系统、数字孪生系统、全场定位系统、智能交通管理系统、工业 5G 专网性能优化等产品及服务，该项目已完成车辆交付，全套系统已上线运营，目前处于效率爬升阶段，此项目为报告期内国内港口领域最大规模的高级别智能驾驶系统建设商业项目。济宁市龙拱港港口无人水平运输设备（二期）采购合同已完成车辆交付，全套系统已上线运营，共交付 6 台 HAV 及全套运营系统。

（二）主要经营模式

公司依托“三位一体”的业务布局，为汽车、无人运输等领域的客户提供电子产品、研发服务和高级别智能驾驶整体解决方案，致力于成为国际一流的综合型电子系统科技服务商、智能网联汽车全栈式解决方案供应商和高级别智能驾驶 MaaS 解决方案领导者。针对上游供应商，公司通过合格供应商名录管理机制保障采购质量；基于自身多年的技术积累和丰富的产品矩阵，公司不断进行研发创新和技术迭代，形成前瞻性战略布局；面向客户，公司提供满足不同个性化需求的定制服务和产品。公司通过多方资源整合，更好地衔接产业链上下游，打造整个生产经营活动的生态闭环。

（三）所处行业情况

4. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1.1 行业发展阶段

2023 年国内汽车市场发展迅速，产销量首次突破 3000 万辆，同时新能源汽车产销量超过 900 万辆，同比增长超过 35%，市场占有率达 31.6%，但整车市场在快速发展的同时也存在竞争加剧、同质化趋势凸显的问题，对整车厂和供应商提出更高的要求。随着国家促消费、稳增长政策的持续推进，促进新能源汽车产业高质量发展系列政策的实施，新能源车有望继续加码，进一步提升市场渗透率。随着新能源车智能化方案配置率的大幅提升，燃油车市场份额被进一步压缩，为追赶新能源车的智能化步伐，燃油车汽车电子智能化产品需求也日益旺盛。同时，随着人工智能的发展，AI 在汽车上的应用成为行业热点。当前汽车电子已经进入新一轮技术革新周期，汽车电子渗透率及单车价值量都将得到大幅提升，市场空间广阔。国内汽车市场作为全球汽车产业引擎，保有量迅速增长，将在新一轮汽车电子化技术革命中扮演重要角色并助力国内产业链相关公司快速成长。

1.2 基本特点

汽车电子行业已明显出现了“新四化”趋势特点，即电动化、智能化、网联化、共享化。随着人机交互的日益频繁，对传感技术、计算机技术、网络技术的需求愈发强烈，汽车电子系统处理复杂问题的能力也面临着更高要求。传统的单一电子产品已满足不了市场发展的需要，车载电子设备之间的数据通信共享和各个系统间的功能协调变得愈发重要，系统与系统的高度集成是未来的必然趋势。

1.3 主要技术门槛

随着汽车的智能化和电动化发展，以及消费者对安全性和节能环保要求的不断提高，汽车电子产业增速加快，逐渐成为各大整车厂商差异化竞争的焦点。汽车电子技术朝着集成化和智能化的方向演变，其发展是一个不断迭代和完善的过程，在此过程中，汽车电子的内涵和外延将不断拓展。汽车电子产品需要通过设计仿真、试验验证及生产工艺才核实，满足车规级产品量产需求以及功能、算力和可靠性的要求。三电系统逐渐融合其他电控制器、大尺寸、散热要求高的 N 合一产品成为趋势；物理区域控制器进一步提升了整车产品的集成趋势，多域功能、产品集成成为新的能力要求；智能驾驶技术路线逐渐清晰，城市 NOA 成为竞争热点；智能座舱成为汽车个性化、差异化的窗口。AI 能力的建设和应用、产业上下游成本控制、产品创新能力、质量控制能力、对客户的快速响应都将成为行业内优质公司的必备能力。

5. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是目前国内少数能实现覆盖电子产品、研发服务及解决方案、高级别智能驾驶整体解决方案的企业之一。公司部分核心产品及服务打破国外垄断，技术水平及市场地位在国内供应商中处于先进地位。

公司长期深耕电子系统领域，持续进行研发投入，依托“三位一体”业务的相互补充和促进，面对市场日益激烈的竞争趋势，公司高度重视自主研发创新能力建设，具有较强的产品竞争能力。公司实现了整合光机电能力的 AR-HUD 产品、集成车身多产品功能的物理区域控制器产品的量产；在保持辅助驾驶基本盘持续稳定增长的基础上，高级别智能驾驶和城市 NOA 功能开发取得进展；底盘控制类产品种类增加，新能源类多合一产品研发加强，提升了公司产品的系统竞争能力。

目前，公司产品与技术研发紧跟市场发展动向，及时预判行业产品与技术发展趋势，进行前瞻性技术储备和业务布局，在市场竞争中取得了一定优势。

6. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

汽车 EE 架构的持续变迁带来了技术的革新和对行业升级的需求，新技术覆盖电动化、智能化和网联化等多个维度，形成新业态引领行业的未来发展。

高阶自动驾驶催生多传感器需求，毫米波雷达和摄像头装配量随之攀升，城市 NOA 成为自动驾驶行业的必争之地。在同质化竞争下，个性化产品的快速迭代能力越来越凸显，不断丰富的满足个性化需求及提供更高舒适度的座舱域产品，为行业带来新的契机。为迎合汽车电动化、轻量化的发展趋势，新能源汽车的电驱动总成也向着高度集成化的方向发展。目前，电驱系统的集成以三合一技术路线为主流，将电机、电控与减速器集成，整体技术已经较为成熟。从纯电驱动总成发展趋势来看，电控系统的集成在未来则更倾向于多合一深度集成，物理区域控制器和 N 合一产品的落地将加速行业变革。

汽车行业相关研发软件的自主创新需求较为迫切，国产化软件将逐步拓展其发展空间，成为新的增量市场。

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

	2023 年	2022 年		本年比上年增减(%)	2021 年
		调整后	调整前		
总资产	9,327,735,166.29	8,867,740,901.32	8,866,810,821.24	5.19	4,504,721,986.84
归属于上市公司股东的净资产	4,961,783,764.76	5,301,116,432.70	5,300,186,352.62	−6.40	1,519,212,103.42
营业收入	4,677,580,155.40	4,021,973,596.93	4,021,973,596.93	16.30	3,262,364,006.33
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	4,663,348,472.44	4,014,673,051.91	4,014,673,051.91	16.16	3,244,454,962.80
归属于上市公司股东的净利润	−217,256,574.55	235,718,347.98	234,601,763.67	−192.17	146,187,324.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−283,809,420.65	120,899,863.83	119,783,279.52	−334.75	111,378,508.35
经营活动产生的现金流量净额	−559,288,381.00	52,537,555.41	52,537,555.41	−1,164.55	310,728,456.95
加权平均净资产收益率(%)	−4.21	5.90	5.88	减少 10.11 个百分点	10.29
基本每股收益(元/股)	−1.82	2.14	2.13	−185.05	1.62
稀释每股收益(元/股)	−1.82	2.14	2.13	−185.05	1.62
研发投入占营业收入的比例(%)				增加 5.89 个百分点	

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	738,987,807.64	958,259,874.32	1,161,292,207.81	1,819,040,265.63
归属于上市公司股东的净利润	−87,502,540.69	−1,551,891.40	−51,156,629.17	−77,045,513.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	−92,611,078.64	−16,965,427.05	−60,488,730.55	−113,744,184.41
经营活动产生的现金流量净额	−537,874,022.98	−86,706,989.94	−287,144,444.57	352,437,076.49

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 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)	5,257
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,243
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
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	1
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	1

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
吉英存	4,004	29,483,419	24.57	29,471,499	29,471,499	无		境内自然人
曹旭明		13,807,449	11.51			无		境内自然人
崔文革	−400,000	12,627,502	10.52			无		境内自然人
中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	2,921,094	3,918,832	3.27			未知		其他
张秦	−2,596,959	3,720,775	3.10			无		境内自然人
方芳	264,434	2,631,068	2.19			无		境内自然人
北京方圆九州投资中心（有限合伙）		2,344,161	1.95	2,344,161	2,344,161	无		其他
张勇	2,278,910	2,278,910	1.90			未知		境内自然人
北京天工山丘投资中心（有限合伙）		1,935,607	1.61	1,935,607	1,935,607	无		其他
宁波钛铭投资管理有限公司－天津市永钛海河股权投资合伙企业（有限合伙）		1,791,111	1.49			未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明			吉英存为方圆九州和天工山丘的普通合伙人和执行事务合伙人，张秦与张勇为兄弟；除上述关联关系外，公司其余前十名股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知其余前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用						

存托凭证持有人情况

□适用　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用　□不适用

单位:股

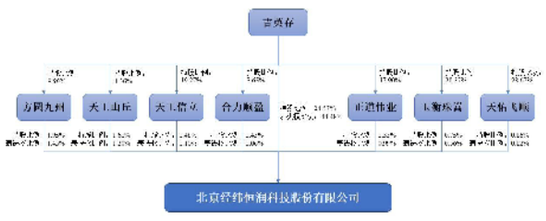
序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	吉英存	21,024,109	8,459,310	71,779,969	44.48%	4,004	不适用
2	曹旭明	13,807,449		13,807,449	8.56%		不适用
3	崔文革	12,627,502		12,627,502	7.82%		不适用
4	中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	3,918,832		3,918,832	2.43%		不适用
5	张秦	3,720,775		3,720,775	2.31%		不适用
6	方芳	2,631,068		2,631,068	1.63%		不适用
7	北京方圆九州投资中心（有限合伙）	2,344,161		2,344,161	1.45%		不适用
8	张勇	2,278,910		2,278,910	1.41%		不适用
9	北京天工山丘投资中心（有限合伙）	1,935,607		1,935,607	1.20%		不适用
10	宁波钛铭投资管理有限公司－天津市永钛海河股权投资合伙企业(有限合伙)	1,791,111		1,791,111	1.11%		不适用
合计	/	66,079,524	8,459,310	116,835,384	72.40%	/	/

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。

详见“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况的讨论与分析”。

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：688326　　证券简称：经纬恒润　　公告编号：2024-047

北京经纬恒润科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024 年 5 月 30 日

● 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案：《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）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

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 30 日　14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 1 幢 C3-4 层

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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 2024 年 5 月 30 日

至 2024 年 5 月 30 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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

（八）涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

根据《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股份由具有特别表决权的股份（称为“A 类股份”）和普通股份（称为“B 类股份”）共同组成。A 类股份及 B 类股份持有人就所有提交公司股东大会表决的决议案进行表决时特别表决权股份持有人每股可投六票，而 B 类股份持有人每股可投一票，但公司股东对下列事项行使表决权时，每一 A 类股份享有的表决权数量与每一 B 类股份的表决权数量相同：

1、对公司章程作出修改；

2、改变 A 类股份享有的表决权数量；

3、聘请或者解聘独立董事；

4、聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；

5、公司合并、分立、解散或者变更公司形式；

6、批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

7、聘请或者解聘非职工代表监事。

股东大会对前款第二项作出决议，应当经过不低于出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过，但根据《公司章程》第三十二条、第三十三条的规定，将相应数量 A 类股份转换为 B 类股份的除外。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案	√
2	关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案	√
4	关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案	√
5	关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案	√
6	关于 2023 年年度利润分配方案的议案