



华安鑫创控股（北京）股份有限公司

2022 年年度报告

2023-029

2023 年 04 月

2022 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人何攀、主管会计工作负责人牛晴晴及会计机构负责人(会计主管人员)孙志刚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及的未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

公司在本报告中“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”披露了可能发生的有关风险因素，敬请投资者予以关注。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理	37
第五节 环境和社会责任	52
第六节 重要事项	53
第七节 股份变动及股东情况	71
第八节 优先股相关情况	78
第九节 债券相关情况	79
第十节 财务报告	80

备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- （四）其他相关文件。

以上备查文件的备置地点：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街 17 号 105 号楼 A，
公司董事会办公室

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、华安鑫创、母公司	指	华安鑫创控股（北京）股份有限公司
未来汽车	指	未来汽车科技（深圳）有限公司，公司全资子公司
香港华安科技	指	华安鑫创（香港）科技集团有限公司，公司全资子公司
北京华安科技	指	北京华安鑫创科技有限公司，公司控股子公司
桂林鑫创未来	指	桂林鑫创未来科技有限公司，公司全资子公司
东方鑫创	指	东方鑫创（北京）汽车技术有限公司，公司控股子公司
南通华汇联	指	南通华汇联汽车电子技术有限公司，公司控股子公司
华安新能源	指	华安鑫创（江苏）新能源科技有限公司，公司控股子公司
江苏汽车电子	指	华安鑫创（江苏）汽车电子技术有限公司，公司全资子公司
南通光电科技	指	华安鑫创（南通）光电科技有限公司，公司全资孙公司
江苏天华	指	江苏天华汽车电子科技有限公司，公司参股子公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》及其修订
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、万元
报告期、报告期内	指	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日
报告期末	指	2022 年 12 月 31 日
上期、上年同期	指	2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日
报告期初、期初	指	2022 年 1 月 1 日
座舱电子、座舱电子系统	指	当前产品以汽车中控、液晶仪表为主，相对于仅包含音频播放、导航、空调控制等简单功能的传统中控平台而言，智能化的座舱电子集合了可视化液晶中控平台、机械或液晶仪表、抬头显示系统、后座娱乐、车联网模块、流媒体后视镜、高级驾驶辅助以及远程信息处理等一整套软、硬件的智能化车载终端。随着汽车向电动化、智能化、网联化、共享化方向发展，并不断集成智能驾驶辅助及大数据，作为人机交互的重要入口，正成为当今汽车发展的重要变革点
整车厂、车厂	指	相对零部件厂商而言，在汽车产业链中最终出厂产品为整车的厂商，完成车辆的组装、喷漆、焊接等任务
HMI	指	人机接口（Human Machine Interface），也叫人机交互界面
HUD	指	平视显示器（Head Up Display），通过在透明显示器上显示数据，使用户无需从他们正常的视线移开
UI	指	用户界面（User Interface），UI 设计则是指对软件的人机交互、操作逻辑、界面美观的整体设计
UE	指	用户体验（User Experience），UE 设计负责软件功能和用户互动式的体验，软件功能要实现用户的个人需求，还要考虑到用户场景，更关注用户的体验和感受
ADAS	指	高级驾驶辅助系统（Advanced Driver Assistance System），是利用安装在汽车上的各种传感器，在汽车行驶过程中收集数据，进行静态物体辨识、侦测与追踪，并进行系统的运算和分析，从而先让驾驶者察觉到可能发生的危险，有效增加汽车驾驶的安全性
液晶显示屏	指	TFT 液晶显示器（Thin Film Transistor Liquid Crystal Display），是有源矩阵类型液晶显示器中的一种。TFT 是在玻璃或塑料基板等非单晶片上通过溅射、化学气相沉积等工艺形成薄膜的基础上，通过对膜的加工制作而成，对生产环境洁净度和材料纯度的要求很高
液晶玻璃	指	液晶玻璃、又称液晶玻璃基板，是构成液晶显示器的关键组成部分，是一种将液晶膜通过高温高压的方式，夹层封装而成的高科技光电玻璃产品，使用者可以藉由电流的通电与否来控制液晶分子的排列，从而达到控制玻璃透明与不透明状态的最终目的

车载以太网	指	车载以太网是用于连接汽车内各种电气设备的一种物理网络，车载以太网的构建是为了满足车载设备对于电气特性的要求、对高带宽、低延迟以及音视频同步等应用的要求，以及对网络管理的需求等。车载以太网在民用以太网协议的基础上，改变了物理接口的电气特性，并结合车载网络需求专门定制了新的标准
OLED	指	OLED (Organic Light-Emitting Diode)，又称为有机电激光显示、有机发光半导体，OLED 显示屏比 LCD 更轻薄、亮度高、功耗低、响应快、清晰度高、柔性好、发光效率高，能满足消费者对显示技术的新需求
Mini LED	指	次毫米发光二极管显示屏，即采用数十微米级的 LED 晶体，实现 0.5-1.2 毫米像素颗粒的显示屏
Micro LED	指	微米级发光二极管显示屏，即采用长宽 100 微米以下，厚度 10 微米以下的 LED 晶体，通过巨量转移实现像素阵列的显示屏
SoC	指	系统级芯片(System on Chip),是一个有专用目标的集成电路,其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容
MCU	指	微控制单元(Microcontroller Unit)，又称单片机，是把中央处理器的频率与规格做适当缩减，并将内存、计数器、USB、A/D 转换、UART、PLC、DMA 等周边接口，甚至 LCD 驱动电路都整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制
LVDS	指	即低电压差分信号 (Low-Voltage Differential Signaling)，这种技术的核心是采用极低的电压摆幅高速差动传输数据，可以实现点对点或一点对多点的连接，具有低功耗、低误码率、低串扰和低辐射等特点
APA	指	自动泊车辅助系统 (Auto Parking Assist) 是利用车载传感器（一般为超声波雷达或摄像头）识别有效的泊车空间，并通过控制单元控制车辆进行泊车
LTPS	指	低温多晶硅 (Low Temperature Poly-silicon)
In-Cell	指	集成式触控技术的一种，将触控感应器嵌入到液晶像素中的技术
DLP	指	数字光处理 (Digital Light Processing)，先把影像信号经过数字处理，然后再把光投影出来
CMS	指	电子后视镜，是由摄像机与监视器组成的系统，在规定视野内需要看清车辆后方、侧方视野，是一种新型间接视野装置，新版 GB15084 标准称之为“摄像机-监视器系统 (camera-monitor system)”，简称 CMS

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	华安鑫创	股票代码	300928
公司的中文名称	华安鑫创控股（北京）股份有限公司		
公司的中文简称	华安鑫创		
公司的外文名称（如有）	HAXC Holdings(Beijing)Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	HAXC		
公司的法定代表人	何攀		
注册地址	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街 17 号 105 号楼 A		
注册地址的邮政编码	101102		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街 17 号 105 号楼 A		
办公地址的邮政编码	101102		
公司国际互联网网址	www.haxc.com.cn		
电子信箱	zhengquanbu@haxc.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	易珊	易珊
联系地址	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街 17 号 105 号楼 A	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街 17 号 105 号楼 A
电话	010-56940328	010-56940328
传真	010-56940328	010-56940328
电子信箱	zhengquanbu@haxc.com.cn	zhengquanbu@haxc.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（www.szse.cn）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》；巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名	于建松、李伟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国金证券股份有限公司	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 层	吴成、邱新庆	2021 年 1 月 6 日—2024 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	890,477,777.12	724,960,618.77	22.83%	900,870,236.02
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,570,138.71	54,566,280.93	-14.65%	70,398,942.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,844,527.52	35,405,164.24	6.89%	67,639,195.52
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,481,188.73	-47,239,420.26	60.88%	9,985,959.49
基本每股收益（元/股）	0.58	0.68	-14.71%	1.17
稀释每股收益（元/股）	0.58	0.68	-14.71%	1.17
加权平均净资产收益率	3.64%	4.37%	-0.73%	13.14%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（元）	1,356,910,728.14	1,319,533,821.38	2.83%	1,475,959,944.32
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,295,887,797.29	1,260,740,110.21	2.79%	1,237,221,671.32

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	163,902,837.97	231,002,827.36	235,893,140.64	259,678,971.15
归属于上市公司股东的净利润	5,478,793.82	19,886,748.38	14,668,402.15	6,536,194.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,479,391.11	17,626,026.89	11,539,853.33	5,199,256.19

经营活动产生的现金流量净额	42,345,629.85	16,777,288.85	-53,953,145.07	-23,650,962.36
---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	12,728.48	4,172,170.11	375.67	
计入当期损益的政府补助(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)	1,739,619.05	14,570,507.36	3,560,660.74	主要系收到深圳市科创委政府补助 50 万元、深圳市龙岗区企业研发投入补贴 40 万元以及桂林市商务局扶持补贴 36.7 万元。
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,233,514.20	4,056,164.40		主要系结构性存款所获收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	411,654.78			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-109,903.37	-18,193.08		
减:所得税影响额	1,548,322.22	3,417,098.41	534,841.20	
少数股东权益影响	13,679.73	202,433.69	266,447.83	

响额（税后）				
合计	8,725,611.19	19,161,116.69	2,759,747.38	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司处于汽车行业下的汽车座舱电子细分领域，报告期内业务主要围绕汽车中控、液晶仪表等座舱电子产品展开，公司的经营和发展与汽车产业的整体发展情况高度相关。2022 年，全球经济、政治大环境挑战升级，原材料涨价、芯片短缺仍在持续，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，汽车行业克服了诸多不利因素冲击，持续保持了发展的韧性。根据中国汽车工业协会数据显示，全年汽车产销实现 2,702.1 万辆和 2,686.4 万辆，同比增长 3.4%和 2.1%，其中乘用车在购置税优惠等一系列稳增长、促销费政策的拉动下，实现较快增长，产销分别完成 2,383.6 万辆和 2,356.3 万辆，同比分别增长 11.2%和 9.5%；其中，中国品牌乘用车表现亮眼，紧抓新能源、智能网联的转型机遇全面向上，产品竞争力不断提升，乘用车市场份额接近 50%，为近年新高。此外，新能源乘用车在 2022 年持续爆发式增长，全年销量超 680 万辆，市场占有率提升至 25.6%。

在汽车智能化、电动化、网联化趋势下，汽车供应链的竞争格局也迎来了全新的挑战，带来了全新的机遇。终端竞争的白热化，使整车厂对供应链的触达程度比以前更深，更多地参与到核心零部件的设计生产环节，以保证供应商提供的产品符合预期，与供应商耦合程度加深，垂直整合趋势逐渐明显。因而，能够帮助整车厂进一步控制核心零部件成本、具有一定研发实力和技术壁垒、能够满足差异化产品开发需求，并拥有健全产业链、能够提供一站式服务和稳定供货能力的零部件供应商将在此产业变革中脱颖而出。与此同时，座舱智能化需求持续升级带来汽车座舱电子细分市场持续快速发展，立体多模交互需求带来座舱显示朝着多屏化、大尺寸、多样化布局，随着座舱域控制器加速落地，汽车座舱内软硬件解耦，一芯多屏、屏机分离趋势呈现加速，越来越多整车厂开始选择将主机和显示系统分包给不同供应商并与其共同开发，供应链格局逐渐从原来的垂直化转向扁平化，产业价值链条面临再分配。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司的主要业务、产品及其用途

报告期内，公司的主营业务为汽车智能座舱的核心显示器件定制、软件系统开发及配套器件的销售。公司的产品及服务主要包括车用显示屏及触摸屏的定制开发，全液晶仪表系统开发、涵盖高级驾驶辅助（ADAS）技术的集成化座舱显示系统开发、现实增强抬头显示（AR-HUD）、人机交互（HMI）设计、用户交互界面（UI/UE）设计等多种符合智能座舱电子发展方向的软、硬件产品和解决方案，同时配套销售通用显示器件和其他元器件。报告期内，公司已经开始组建液晶显示模组和座舱显示系统产线，未来将具备从定制开发到生产交付的全链条服务能力。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

1、核心器件定制

公司定制的产品主要为各种规格、参数和类型的液晶显示屏及触摸屏，系汽车座舱电子的核心显示和交互器件。基于下游客户对于汽车显示屏幕在新颖性、功能性或采购成本等方面的多样化需求，公司结合不同车型项目定制相应的核心显示器件产品，在上游屏幕制造商处开模、试产，并在对应车型量产时独家采购并供货，通过自建模组产线，公司将同时具备自主开模、试产并供货的能力。此外，公司在报告期内已经开始初步涉猎新能源电池组的定制业务。

2、软件系统开发

公司根据客户需求提供以汽车座舱电子软、硬件为主的定制化开发服务，通过交付不同的开发成果来获取收益，具体包括汽车全液晶仪表、涵盖液晶仪表、中控或其他座舱电子的一体化智能网联系统（如双联屏、一体屏、智能驾舱等）、现实增强抬头显示（AR-HUD）、车载复杂模组和显示模组等产品的全系统开发或交互设计等部分开发工作。报告期内，公司还将业务范围进一步拓展至新能源电池管理系统。

3、通用器件分销

根据下游车型项目的具体情况，公司可在无需定制开发新产品的情况下，协助客户选择相匹配的核心显示器件产品并持续供货。与核心器件定制业务相类似，公司也需要在下游项目预研阶段提供初步方案设计框定各项参数，在型号确定后辅助完成各项试验，并在量产后持续提供技术支持。此外，公司还围绕汽车和相关产业链从事其他通用器件产品的经销活动。通用产品直接根据制造商的产品目录，结合下游需求开展相应的采购和销售活动。

（二）公司的经营模式

1、盈利模式

（1）核心器件定制

公司核心显示器件定制业务的上游供应商为液晶面板、触摸屏等显示器件制造商，下游客户则是整车厂或为整车厂提供中控、仪表等座舱电子产品的系统集成商。公司配合下游车型项目提供液晶显示屏等产品的方案设计、定制开发、跟进试产、产能协调、售后维护等综合服务。针对器件定制业务，公司不收取单独的服务费用，而是通过定制后器件的批量销售获取收益。

（2）软件系统开发

公司结合下游客户需求提供相应的系统开发服务，通过交付满足开发需求的开发成果并从中获取收益。

（3）通用器件分销

除不涉及定制开发或生产环节外，公司的通用器件分销业务与核心器件定制业务拥有相同的盈利模式，同样通过买断式销售的方式并从上下游价差中获取收益，或通过为下游客户提供产品方案完善和选型服务，直接收取服务费。

2、研发模式

公司的研发工作根据下游需求的不同，涵盖汽车座舱电子等产品的软、硬件一体化开发，以及软、硬件单独的开发。公司技术研发以市场需求为导向，通过与下游客户的长期沟通及充分的市场调研等，获取研发方向并确定研发目标。公司基于自身研发组织架构及技术储备，确定研发路径并进行在研管理，最终，公司会根据市场信息、客户要求等对储备技术进行改进和完善，完成产品成果转化。

3、采购模式

公司的液晶显示屏等硬件产品主要采用以销定采的采购模式，公司根据客户的采购计划和采购订单提前向供应商发出特定型号产品的采购指令，并通知供应链管理部门跟进完成货物交付。公司软件系统开发业务成本主要为项目人员的薪酬、差旅等支出，不涉及大额原材料采购。

4、生产模式

公司主要与第三方模组厂进行合作，由其负责定制器件的生产。报告期内公司已经开始组建自有的车载液晶显示模组及智能座舱显示系统产线，未来自产的比重将逐步提升。公司主要通过获取客户的采购计划来制定排产计划。在生产过程中，公司注重按照全球汽车零部件企业与整车厂之间的模块化、系统化配套趋势，加强对产品的模块化生产管理，特有的柔性生产模式能够满足下游客户的订单要求。同时公司严格贯彻执行 IATF 16949: 2016 质量体系关于生产过程的管理和控制，对产品的试生产、批量生产、总装、检验、出货、交付均能满足客户的需求。

5、销售模式

公司销售活动由市场销售及项目部集中管理，统一协调，能够以一个窗口对外提供包括软、硬件定制开发及产品销售的一揽子解决方案，并同时触及供应商和主机厂客户，能够有效整合软件和硬件、通用和定制、概念和量产、前装和后装等不同的业务资源和商业机会。各业务线之间可以共享销售渠道、相互提供业务支持。

公司结合客户的具体需求组建项目对接团队，并持续负责具体项目的落实情况。公司市场销售人员负责日常对市场需求及客户规划进行跟踪，公司研发各部门对市场销售及项目部提供技术支持和技术对接。公司分区域配备销售队伍，针对国内主要的系统集成商及整车厂开展日常业务拓展及客户维护工作。

（三）公司的业绩驱动因素

公司自成立以来，一直深耕汽车座舱电子领域，始终致力于汽车中控和液晶仪表等座舱电子系统的软、硬件的研发，积累了丰富的技术经验和客户资源。当前，汽车零部件供应链的格局正在智能化、电动化、网联化的趋势下发生极大变化。在此产业发展趋势下，公司积极整合上下游资源并自建工厂、打通产业链，以满足整车厂日益增强的垂直整合需求，致力于凭借技术优势、成本优势、产品差异化开发能力，为客户提供一站式服务和稳定、高品质的产品交付，争取为客户创造更大价值。近年来，通过持续增强技术实力、提高产品和服务品质，公司已经赢得了客户的广泛认可，市场竞争水平不断提升。同时，凭借自身积累的研发实力、丰富的项目案例、稳定的产品质量和完善的服务，公司也与上游供应商及下游客户之间建立了长期稳定的业务合作关系。报告期内，公司业绩主要受以下因素驱动：

1、汽车行业发展推动因素

公司汽车座舱电子系统相关产品和服务的下游最终客户为各整车厂，所处汽车行业是国民经济行业中的重要支柱，产业链长、带动作用强，是稳定经济增长的重要着力点。除注重安全和稳定之外，座舱电子又具备消费品属性，为增强产品吸引力，各车型均突出差异化，相关产品均为定制化产品，对各环节参与者的专业化程度要求高。因此，国内外汽车市场销售情况、座舱电子产品和技术的更新迭代、消费群体的偏好变化、下游客户的经济效益和研发投入等，都会对公司的经营业绩产生影响。近年来，液晶显示屏和智能系统在汽车中的运用越来越广泛，同时汽车座舱智能化、电子化的发展也带动了液晶显示屏尺寸、数量、单价上的变化，市场容量仍在不断扩张，持续稳定的下游需求为公司业务发展注入动力。

2、公司自身竞争实力

公司已经发展成为能够在汽车座舱电子细分领域提供软、硬件整体开发服务的综合服务商。公司业务所涵盖的屏幕定制、软件开发和交互界面设计，分别对应座舱电子整机产品的成本核心、功能核心和颜值核心。随着市场对座舱电子产品低成本、高智能、高颜值的需求逐步增强，公司凭借自身的技术和业务积累，呈现出较强的行业竞争力和抗风险能力。在近年来汽车市场整体波动的大环境下，公司更多地介入前端开发环节、参与产品整体方案的制订，不断拓展新客户、新项目，在为下游设计开发满足消费者多元化需求、款式新颖、性能领先的屏幕产品的同时，也能够为下游提供更适合市场营销策略的产品，切实满足下游的降本需求。在此过程中，公司积累了丰富的成功案例，并与上、下游企业建立了深厚的合作关系与信任关系，从而进一步稳固了自身在产业链中的地位，为公司向产业链延伸提供稳定支持。

三、核心竞争力分析

（一）技术研发优势

公司自成立以来一直深耕于汽车中控和液晶仪表等座舱电子领域，始终从事座舱电子软、硬件产品的研发和定制，是国内早期从事全液晶仪表系统开发的企业。公司能够凭借自身的技术储备、行业经验以及对上游器件产品工艺性能的了解，提供先进、成熟的综合研发定制服务。公司在经营过程中，坚持创新驱动，持续加大研发投入，建立了完善的技术研发体系，具备结构设计、电子设计及软件开发等全方位能力，也取得了相匹配的知识产权以支撑业务发展。基于当前的技术储备，有别于传统供应商仅具备部分模块的开发能力，公司具备从简单模组到复杂模组到智能屏显系统再到智能座舱系统的完整开发和定制能力，能够通过一体化方案设计从源头满足客户对于产品、成本等方面的考量，参与到概念和新品车型的前沿开发，当前公司的技术研发实力处于细分领域的领先地位。此外，公司积极与高校、产业链伙伴开展技术合作，努力构建产学研深度融合的技术研发体系。

（二）资源整合优势

公司具备完整的上游资源整合能力，与众多供应商建立了友好的合作关系，保持并寻求业务深度协同性。公司与芯片、显示面板、光学件等核心部件供应商达成战略合作或合作，深度锁定了核心部件的采购渠道资源。同时，公司高度重视供应链的安全性，已经进行了国产 MCU、SoC、LVDS 对片、电源芯片的资源储备和方案对接，不断推进本土化、多元化采购，为工厂投产后实现标准、高效运营提供有力支撑，同时也可为主机厂提供差异化的定制方案。工厂建成后，公司将具备从原材料开始到玻璃前段制程、背光组立、模组贴合、整机组装的一体化交付能力，相对于传统制造过程，可以较大程度缩减物流、过程管理运营等成本，保证供应链链路通畅，提升生产效率和品质，能够充分应对下游客户对供应链垂直整合的不同需求，具备快速响应市场的能力。

（三）业务整合优势

公司业务范围涵盖核心显示器件定制、软件系统开发及配套器件的销售。由于自身具备较强的研发实力和丰富的行业经验，具备汽车中控和液晶仪表等座舱电子系统整体设计及量产能力，公司能够以一个窗口对外提供包括软、硬件定制开发及产品销售的一揽子解决方案，有效整合软件和硬件、通用和定制、概念和量产、前装和后装等不同的业务资源和商业机会。各业务线之间可以共享销售渠道、相互提供业务支持，快速高效地满足客户多样化需求。

（四）客户资源优势

公司位于汽车制造产业链中游，产业链上游主要为显示器件生产商，下游为系统集成商、整车设计公司及整车厂。公司创始团队深耕汽车电子近二十年，在与下游行业中主要的市场参与者深度合作的过程中建立了高度的信任感和认同感。公司直接或间接服务了国内大部分整车厂，在巩固与系统集成商、现有整车厂间业务的基础上进一步开拓更前端、更全面的商业机会。公司同上下游长期稳定的合作关系对于公司持续经营发展具有重要意义，公司产品已经嵌入到自主品牌车厂的主要车型中，持续稳定的下游需求可以保证业务来源，而通过在下游渠道中占据了主要市场份额，也可以确保公司能够在整合下游需求后向上游制造商争取更多资源；同时，与上游制造商的广泛合作也确保了公司产品方案的落地并能够提供给下游更全面、更具性价比的选择，从而进一步增加业务合作机会，提升市场占有率，确立行业地位。

四、主营业务分析

1、概述

2022 年，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，汽车行业受到诸多不利因素影响，产业链企业经营和发展面临的困难和挑战明显增多。公司一方面要克服各种不利影响，实现稳健发展，另一方面要抢抓市场机遇，强化核心能力建设。

稳健发展方面：2022 年，公司营收规模接近历史高位，达到 89,047.78 万元，较上年同期增长 22.83%，毛利总额也较上年同期增长 19.39%；与此同时公司进一步扩充生产管理、销售和研发队伍，其中研发投入同比增长 77.63%，期末研发人员占比达到总人数的 53.15%。最终，公司报告期实现的归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润同比增长 6.89%。资产端，公司在报告期内启动南通智能制造工厂建设，增加场地和设备投入，固定资产期末账面价值 4,843.78 万元，较期初增长 80.94%。业务拓展方面，公司成熟项目稳定交货，定制开发的新产品开始在以新能源汽车为主的多个车型中得到应用，且部分项目已完成向自主生产模式转换的对接。报告期内，公司销售的产品运用于比亚迪、长城、奇瑞、吉利、福特以及小鹏等车厂的热销车型上，同时也为北汽、东风、比亚迪、福特、吉利、威马等车厂提供人机交互设计等开发服务。此外，公司在智能模组及屏显系统方面取得市场技术双突破，获取多个主流车厂新项目定点，技术朝着一体化继续发展，产品朝着 13 寸以上中大尺寸继续升级。同时，公司搭载 Mini LED 背光技术的模组方案已完成量产前期准备，屏幕高端技术集成化方案也已启动开发。在座舱系统主机开发方面，公司已联合下游车厂针对国产自主芯片解决方案在智能座舱上的应用取得了进一步研究成果及方案落地，通过打造基础平台，逐步实现一个主机，一套技术架构适配，可满足主机厂单车机、双联屏座舱、多联屏座舱需求，还可根据不同车型配置，扩展 HUD、APA、360° 环视、车内外视觉算法等。此外，公司在探索智能座舱的虚拟 3D 场景化人机交互和车载互动游戏等新交互模式业务上取得良好效果，也已与国内多个车厂签订项目合作协议。

强化核心能力方面：公司在持续加大研发投入，提升自主创新力度的同时，积极主动把握新能源汽车长期发展趋势，与产业链伙伴优势互补成立合资公司，加大发力新能源汽车智能座舱领域，持续拓展客户和市场，增厚公司价值；公司在与第三方模组厂保持业务合作、持续积累屏幕领域生产经验的基础上，基于既有产业链和技术储备，积极投建车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造产线，部分产线已于报告期内拉通并实现首款产品试制，此举将进一步提升公司的经营规模、增强盈利能力，为公司构建新一代汽车智能座舱电子产品体系提供有力支撑。此外，公司还在报告期内将业务积极拓宽至新能源电池领域，提供定制化电池管理系统方案和电池组产品，并形成了规模化的收入。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	890,477,777.12	100%	724,960,618.77	100%	22.83%
分行业					
汽车电子行业	799,493,316.19	89.78%	680,740,556.12	93.90%	17.44%
其他	90,984,460.93	10.22%	44,220,062.65	6.10%	105.75%
分产品					
核心器件定制	579,617,993.35	65.09%	485,496,833.62	66.97%	19.39%
通用器件分销	260,059,300.10	29.20%	208,857,592.62	28.81%	24.52%
软件系统开发	50,800,483.67	5.70%	30,606,192.53	4.22%	65.98%
分地区					
境内销售	832,982,144.44	93.54%	692,936,940.15	95.58%	20.21%
境外销售	57,495,632.68	6.46%	32,023,678.62	4.42%	79.54%
分销售模式					
直销	890,477,777.12	100.00%	724,960,618.77	100.00%	22.83%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车电子行业	799,493,316.19	692,263,658.98	13.41%	17.44%	17.57%	-0.09%
分产品						
核心器件定制	579,617,993.35	531,562,872.55	8.29%	19.39%	22.14%	-2.07%
通用器件分销	260,059,300.10	230,100,374.16	11.52%	24.52%	23.19%	0.95%
软件系统开发	50,800,483.67	16,287,348.34	67.94%	65.98%	87.19%	-3.63%
分地区						
境内销售	832,982,144.44	723,009,382.67	13.20%	20.21%	20.35%	-2.61%
分销售模式						
直销	890,477,777.12	777,950,595.05	12.64%	22.83%	23.35%	-0.36%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
汽车电子行业	销售量	片	1,643,113	2,014,639	-18.44%
	生产量	片	25,020	6,617	278.12%
	库存量	片	154,184	7,546	1,943.25%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

年底库存量同比大幅上升主要系公司策略性备货，为应对 2023 年预计出货量增加提前备货。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车电子行业	采购成本	674,390,177.80	86.69%	578,481,859.58	91.72%	16.58%
汽车电子行业	职工薪酬	11,488,653.35	1.48%	6,797,972.04	1.08%	69.00%
汽车电子行业	材料及其他	6,384,827.83	0.82%	3,546,188.99	0.56%	80.05%
其他	采购成本	85,307,839.06	10.97%	41,774,209.75	6.62%	104.21%
其他	职工薪酬	141,885.08	0.02%			
其他	材料及其他	237,211.93	0.03%	106,742.41	0.02%	122.23%

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
核心器件定制	采购成本	529,569,527.44	68.07%	433,974,182.76	68.81%	22.03%
核心器件定制	材料及其他	1,221,636.94	0.16%	1,248,348.40	0.20%	-2.14%
核心器件定制	职工薪酬	326,007.86	0.04%			
通用器件分销	采购成本	230,128,489.42	29.58%	186,281,886.57	29.54%	23.54%
通用器件分销	材料及其他	417,585.05	0.05%	501,627.47	0.08%	-16.75%
软件系统开发	职工薪酬	11,304,530.57	1.45%	6,797,972.04	1.08%	66.29%
软件系统开发	材料及其他	4,982,817.77	0.64%	1,902,955.53	0.30%	161.85%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(1) 2022 年 1 月，母公司华安鑫创控股（北京）股份有限公司与宁波启迈企业管理合伙企业（有限合伙）、精电（深圳）汽车技术有限公司共同出资新设东方鑫创（北京）汽车技术有限公司，自东方鑫创（北京）汽车技术有限公司设立之日起，将其纳入合并范围。

(2) 2022 年 1 月，母公司华安鑫创控股（北京）股份有限公司与蔡立共同出资新设昕创利成（深圳）科技有限公司，自昕创利成（深圳）科技有限公司设立之日起，将其纳入合并范围。

(3) 2022 年 1 月，母公司华安鑫创控股（北京）股份有限公司出资新设华安鑫创（江苏）汽车电子技术有限公司，自华安鑫创（江苏）汽车电子技术有限公司设立之日起，将其纳入合并范围。

(4) 2022 年 2 月，子公司未来汽车科技（深圳）有限公司与尤晓旭共同出资新设鑫创未来科技（深圳）有限公司，自鑫创未来科技（深圳）有限公司设立之日起，将其纳入合并范围。

(5) 2022 年 2 月，母公司华安鑫创控股（北京）股份有限公司与宁波汇铭视觉科技有限公司、李晓媛及王林伟共同出资新设南通华汇联汽车电子技术有限公司，自南通华汇联汽车电子技术有限公司设立之日起，将其纳入合并范围。

(6) 2022 年 3 月，子公司华安鑫创（江苏）汽车电子技术有限公司出资新设华安鑫创（南通）光电科技有限公司，自华安鑫创（南通）光电科技有限公司设立之日起，将其纳入合并范围。

(7) 2022 年 4 月，母公司华安鑫创控股（北京）股份有限公司与张灵、何攀及肖炎共同出资新设华安鑫创（江苏）新能源科技有限公司，自华安鑫创（江苏）新能源科技有限公司设立之日起，将其纳入合并范围。

(8) 2022 年 8 月，子公司东方鑫创（北京）汽车技术有限公司出资新设东方鑫创（惠州）汽车技术有限公司，自东方鑫创（惠州）汽车技术有限公司设立之日起，将其纳入合并范围。

(9) 2022 年 2 月，子公司香港创得通科技有限公司经香港公司注册登记处公告宣布撤销，自宣布撤销之日起香港创得通科技有限公司经营数据不再纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	569,356,989.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	63.94%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	171,084,604.95	19.21%
2	客户二	167,294,439.84	18.79%
3	客户三	145,244,511.47	16.31%
4	客户四	46,226,455.70	5.19%
5	客户五	39,506,977.67	4.44%
合计	--	569,356,989.63	63.94%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	730,426,896.88
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	89.02%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	深天马	621,109,404.42	75.70%
2	供应商二	45,746,312.92	5.58%
3	供应商三	23,885,372.73	2.91%
4	供应商四	22,738,606.81	2.77%
5	供应商五	16,947,200.00	2.07%
合计	--	730,426,896.88	89.02%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	9,630,519.61	5,205,527.30	85.01%	主要系本报告期内扩充销售团队，销售人员大幅增加。
管理费用	25,210,811.83	21,225,440.05	18.78%	主要系本报告期内公司规模扩张，管理成本增加。
财务费用	-4,906,325.19	-5,567,819.39	-11.88%	主要系本报告期内定期存款收益下降。
研发费用	38,329,346.41	21,577,673.31	77.63%	主要系本报告期内扩充研发队伍、加大研发投入所致。

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
LTPS In-Cell 组装屏定制开发	形成触控和显示一体化集成方案。	已完成，进行量产准备中。	触控显示一体化集成，满足客户对轻薄化、窄边框等屏幕的需求。	产品发展趋势，新的车型项目规划都已采用 LTPS In-Cell 的方案招标，是公司竞争优势的体现。
Mini LED 高动态对比屏幕定制开发	通过精准控光，实现高明暗对比、动态显示，从而在对比度、色域等方面大幅提升，进入新的视觉体验。	已完成，进行量产准备中。	满足客户对屏幕显示效果的追求，取得相对 OLED 方案的优势。	相对 OLED，Mini LED 可实现优质显示效果，并且解决烧屏和色彩偏移的问题，同时也具有相对成本优势，可为公司争取到更多高端车型项目。
全贴合、曲面&异形全贴合解决方案	提供更优异的显示效果，提高可靠性，解决曲面及异形屏幕全贴合问题。	已完成	实现不同尺寸、异形、曲面等不同形态屏幕优异可靠的全贴合技术。	伴随汽车智能系统普及，内饰和汽车 HMI 产品发生巨大变化，物理按键被触控取代，触控已成为标配，全贴合能带来更好的显示效果和可靠性；随着屏幕的发

				展，也可配合座舱造型实现异形和曲面的设计，同时也增加了全贴合的难度，可以结合公司柔性触控产品线以及自身曲面贴合技术，从而实现异形曲面全贴合技术。
大屏一体屏的人机交互设计预研	掌握从原来横向多个联屏到一体屏的操作方式的转变逻辑，为配合公司未来一体屏产品奠定基础，为车厂提供全新具有未来感的大屏人机交互设计方案。	已完成	掌握从分体屏到一体屏的空间融通后的信息布局以及交互逻辑，尝试打破原来屏幕区分较割裂的方式，运用 3D 场景化的概念于整体设计中，打造具有先进和未来感的智能座舱。	为公司打造大屏一体屏产品形成前端设计的基础，通过创新创意设计到应用层开发和屏幕硬件，形成一个完整的产品链。
下一代国产座舱平台项目	开发国产座舱芯片平台。	已完成	配合车厂保供采用双方案策略，SoC、MCU 等核心器件国产化，从而形成以国产芯片为基础的座舱平台。	有利于实现公司进入国产平台转化第一梯队，为“缺芯”时代座舱提供更多选择与贡献。
下一代 AR-HUD 系统算法研发	解决多场景融合算法。	已完成	基于 AFG 平台拓展多场景 AR 融合，解决 ADAS、导航、静态信息、动态信息以及多维度信息动态重组显示，依托多场景交互体验为基础，实现动态自 AI 算法平台。	宏观解决多场景 AI 算法自适应能力。
仿液晶低成本仪表平台	替代量产液晶仪表，为客户提供低成本方案。	已完成	采用材料技术，替代 TFT 液晶屏幕，降低仪表整机成本，并实现接近全液晶仪表的显示效果，同时支持触摸控制。	仿液晶低成本仪表，不使用当前市面上仪表所使用的 TFT 液晶屏以及高性能图形处理器，大大降低了整机成本，服务于成本控制严苛、功能需求较为简单的客户。
3D 场景化界面探索及量产落地方案	掌握 3D 场景化设计在 HMI 中的应用。	已完成	提升 HMI 概念设计能力。	掌握在座舱 HMI 体验中的 3D 应用及落地能力，保证座舱系统的设计及开发能力始终处于行业前沿。
集成 In-Cell、Mini LED 及屏下振动一体化产品开发	形成屏幕高端技术集成化方案。	开发中，取得阶段性进展	实现 In-Cell、Mini LED 及屏下振动集成化形态产品技术。	确保公司始终处于显示屏幕新技术发展的领先地位，争取更多高端车型项目机会。
融合模内装饰技术智能表面开发	将传统按键表面变成集装饰、触控、灯光等多种元素为一体的智能表面。	开发中，取得阶段性进展	满足更舒适的座舱体验，充满未来感的科技要素。	将新型使用场景展现出来，紧跟智能座舱概念发展前沿趋势。
概念设计 VR 呈现方案研究	概念设计方案呈现方式探索。	开发中，取得阶段性进展	提升方案评审汇报体验感。	探索 VR 技术在 HMI 领域的落地方式，延展设计及产品开发的能力边界。
DLP 大灯场景挖掘及 HMI 设计研究	灯光体验场景探索。	开发中，取得阶段性进展	提升 HMI 用户体验。	挖掘灯光交互场景，延展设计及产品开发

				的能力边界。
座舱创新硬件产品定义探索	探索座舱内创新硬件产品。	开发中，取得阶段性进展	通过场景挖掘，发现更多座舱硬件配置可能。	在未来自动驾驶级别逐步提升的行业趋势下，挖掘出更多座舱产品机会。
娱乐翻转屏平台开发	掌握翻转屏设计研发方案。	开发中，取得阶段性进展	为客户提供有竞争力的娱乐翻转屏产品。	伴随汽车智能系统普及，后排配置娱乐翻转屏需求强烈，结合公司强大的面板资源和设计能力，创造更多市场机会。
中控前屏关键元器件国产化选型	量产产品、新产品设计替代。	开发中，取得阶段性进展	提高产品成本优势，规避缺芯的供应风险，同时响应主机厂关键器件国产化的需求。	降低产品成本，解决保供问题，提高公司在行业中的产品竞争力。
汽车电子后视镜平台项目	开发汽车电子后视镜产品。	开发完成，进行量产优化	本项目研制的电子后视镜，具有更加宽阔的视野，自动实现光线补偿，有效降低风阻和风噪等。	随着汽车向着电子化、智能化方向不断发展，汽车流媒体后视镜产品逐渐成熟，各国相继出台了相关标准允许使用流媒体后视镜取代物理后视镜。我国于 2022 年 12 月 29 日颁布了国家标准号为 GB 15084-2022 的《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》。在新标准中，新增了“摄像机-监视器系统”、“视镜和 CMS 双功能系统”等内容。新标准即将实施，为国内电子外后视镜的“上车”提供了机遇。

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	135	94	43.62%
研发人员数量占比	53.15%	55.30%	-2.15%
研发人员学历			
本科	86	58	48.28%
硕士	7	7	0.00%
大专及大专以下	42	29	44.83%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	44	40	10.00%
30~40 岁	67	30	123.33%
40 岁以上	24	24	0.00%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2022 年	2021 年	2020 年
研发投入金额（元）	38,329,346.41	21,577,673.31	16,546,256.72
研发投入占营业收入比例	4.30%	2.98%	1.84%

研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,058,585,633.71	894,355,683.26	18.36%
经营活动现金流出小计	1,077,066,822.44	941,595,103.52	14.39%
经营活动产生的现金流量净额	-18,481,188.73	-47,239,420.26	60.88%
投资活动现金流入小计	1,736,451,786.45	640,176,941.15	171.25%
投资活动现金流出小计	1,819,500,740.36	696,302,958.85	161.31%
投资活动产生的现金流量净额	-83,048,953.91	-56,126,017.70	-47.68%
筹资活动现金流入小计	5,290,000.00	68,000,000.00	-92.22%
筹资活动现金流出小计	20,992,625.50	124,593,001.49	-83.15%
筹资活动产生的现金流量净额	-15,702,625.50	-56,593,001.49	72.25%
现金及现金等价物净增加额	-114,219,759.14	-160,821,279.45	28.98%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、本报告期经营活动产生的现金流量净额增加主要系销售回款增加所致。
- 2、本报告期投资活动产生的现金流量净额增加主要系本报告期厂房建设投资、生产制造设备投入增加所致。
- 3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额增加主要系上一个报告期支付公司中介机构上市募集相关的费用较多，本报告期无此情况。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润之间的差异金额为-6,521.40 万元，主要包括：1、资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等非付现费用影响，影响金额合计为人民币 1,825.08 万元；2、经营性应收、应付及存货等变动的的影响，影响金额合计为人民币-6,597.34 万元；3、财务费用主要系银行票据贴现利息费用，投资收益主要系现金管理所获收益，两者在编制现金流量表时不作为经营性活动反映，影响金额合计为人民币-936.77 万元。以上原因综合导致经营活动产生的现金流量净额与净利润差额合计人民币-6,521.40 万元。经营性应收、应

付及存货等变动的的影响较大，主要系报告期销售回款增加，经营性应收项目减少，同时报告期末公司结合销售计划增加备货，存货明显增加。

五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	9,367,702.98	19.86%	主要系报告期内从事现金管理所获收益。	否
资产减值	-10,098.45	-0.02%	主要系计提的存货跌价准备。	否
营业外支出	109,903.37	0.23%	主要系各种非经营性支出。	否
其他收益	1,761,894.41	3.73%	主要系报告期内收到的各类政府补贴。	否
信用减值损失	-7,384,451.89	-15.65%	主要系计提的应收账款坏账准备。	否
资产处置收益	12,728.48	0.03%	主要系报告期内处置电脑等固定资产所获的收益。	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	509,190,212.16	37.53%	623,409,971.30	47.24%	-9.71%	主要系子公司江苏汽车电子实施车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目所支付的厂房建设款和产线设备购置款等的支出增加。
应收账款	377,917,797.17	27.85%	386,789,205.21	29.31%	-1.46%	
存货	70,817,564.75	5.22%	9,860,358.29	0.75%	4.47%	主要系根据公司销售计划采购了大量原材料和库存商品。
长期股权投资	11,242,862.13	0.83%			0.83%	主要系对联营企业江苏天华的投资。
固定资产	48,437,795.53	3.57%	10,878,694.85	0.82%	2.75%	主要系南通工厂已达到预定可使用状态的生产设备转固。
在建工程	21,668,116.30	1.60%			1.60%	主要系南通子公司租赁厂房的装

						修及自建厂房的基建施工。
使用权资产	10,545,901.72	0.78%	2,887,253.06	0.22%	0.56%	主要系南通子公司租入的临时厂房及其他租赁的办公场所增加。
合同负债	8,106,804.09	0.60%	3,865,161.97	0.29%	0.31%	主要系预收的货款增加。
租赁负债	5,123,520.57	0.38%	1,450,025.10	0.11%	0.27%	主要系南通子公司租入的临时厂房及其他租赁的办公场所增加。
应收款项融资	17,814,405.20	1.31%	137,053,780.56	10.39%	-9.08%	主要系报告期内尚未到期的银行承兑汇票减少。
应收票据	79,619,046.21	5.87%			5.87%	主要系非银金融机构承兑的汇票增加。
预付款项	38,227,937.36	2.82%	17,838,572.28	1.35%	1.47%	主要系预付的货款增加。
其他应收款	3,807,018.43	0.28%	36,788,721.01	2.79%	-2.51%	主要系上一报告期处置孙公司的股权转让款于本报告期收回。
其他流动资产	23,678,702.82	1.75%	47,663,979.54	3.61%	-1.86%	主要系购买的银行大额存单尚未到期。
其他权益工具投资	4,507,046.25	0.33%			0.33%	主要系购买权益性投资证券。
无形资产	50,409,582.28	3.72%	9,988,255.48	0.76%	2.96%	主要系本报告期内子公司江苏汽车电子购置的土地使用权。
其他非流动资产	64,009,253.20	4.72%	22,646,274.16	1.72%	3.00%	主要系预付的固定资产采购款增加。
应付账款	8,619,424.44	0.64%	34,828,552.94	2.64%	-2.00%	主要系支付了到期贷款。
递延收益	5,541,666.63	0.41%	708,333.31	0.05%	0.36%	主要系资产相关的政府补助增加。

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）					1,430,000,000.00	1,430,000,000.00		
4. 其他权益工具投资			-4,827,063.34		9,334,109.59			4,507,046.25
金融资产小计			-4,827,063.34		1,439,334,109.59	1,430,000,000.00		4,507,046.25
应收款项融资	137,053,780.56				1,041,024,727.23	1,160,264,102.59		17,814,405.20
上述合计	137,053,780.56		-4,827,063.34		2,480,358,836.82	2,590,264,102.59		22,321,451.45
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
164,500,740.36	39,111,785.35	320.59%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
江苏华天汽车电子科技有限公司	中国自主品牌新能源汽车电子产品及元器件、汽车电子产品、仪器仪表的研发、生产及销售	新设	45,000,000.00	45.00%	自有资金	天马微电子股份有限公司	长期	技术开发、技术服务、集成电路设计	出资 1,125 万元，已完成设立。	0.00	-7,137.87	否	2022 年 08 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟与深天马设立合资公司的公告》（2022-058）
合计	--	--	45,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-7,137.87	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
车载液晶	自建	否	汽车电子行业	146,320,236.74	146,320,236.74	募集资金	13.30%	0.00	0.00	不适用	2022 年 04 月 07 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目						和自有资金					日	com.cn)《关于变更部分募集资金投资项目并使用超募资金投资车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目的公告》(2022-015)
合计	--	--	--	146,320,236.74	146,320,236.74	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	03931.HK	中创新航	9,334,109.59	公允价值计量	0.00	0.00	-4,827,063.34	9,334,109.59	0.00	0.00	4,507,046.25	其他权益工具投资	自有资金
合计			9,334,109.59	--	0.00	0.00	-4,827,063.34	9,334,109.59	0.00	0.00	4,507,046.25	--	--

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021	公开发行股票	67,603.87	17,378.98	29,006.82	20,957.13	20,957.13	31.00%	41,099.48	存放于募集资金专户待后续使用	0
合计	--	67,603.87	17,378.98	29,006.82	20,957.13	20,957.13	31.00%	41,099.48	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会《关于同意华安鑫创控股（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3386号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1.00元，发行价格38.05元/股，募集资金总额为人民币761,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币84,961,334.23元，实际募集资金净额为人民币676,038,665.77元。上述募集资金已于2020年12月30日划至公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了“大华验字[2020]000867号”《验资报告》。</p> <p>截至2022年12月31日，累计已使用募集资金290,068,248.64元，累计已使用募集资金产生的利息1,512,778.29元，其中2022年度使用募集资金173,789,832.99元，使用募集资金产生的利息1,512,778.29元。截至2022年12月31日，累计收到的银行存款利息和现金管理产生的收益扣除银行手续费等的净额为26,368,090.56元，其中2022年1-12月收到的银行存款利息和现金管理产生的收益扣除银行手续费15,956,859.51元。截至2022年12月31日，募集资金余额为人民币410,994,781.30元（含净利息收入和理财收益），包含大额存单15,000,000.00元及银行活期存款395,994,781.30元。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. 前装座舱全液晶显示系统研发升	否	24,076.84	24,076.84	442.28	476.96	1.98%	2023年12月31日	0	0	不适用	否

级项目											
2. 后装座舱显示系统研发升级项目	是	11,063.79	0	0	0	0.00%		0	0	不适用	是
3. 座舱驾驶体验提升研发中心项目	是	9,893.34	0	0	0	0.00%		0	0	不适用	是
4. 补充流动资金项目	否	10,000	10,000	2,156.84	10,000	100.00%		0	0	不适用	否
5. 车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目	否	0	20,957.13	13,200	13,200	62.99%	2026年12月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	55,033.97	55,033.97	15,799.12	23,676.96	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
1. 自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目	否	2,750	2,750	147.84	147.84	5.38%	2023年12月31日	0	0	不适用	否
2. 车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目	否	6,069.9	6,069.9	1,432.02	1,432.02	23.59%	2026年12月31日	0	0	不适用	否
补充流动资金（如有）	--	3,750	3,750	0	3,750	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	12,569.9	12,569.9	1,579.86	5,329.86	--	--			--	--
合计	--	67,603.87	67,603.87	17,378.98	29,006.82	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况	1. 前装座舱全液晶显示系统研发升级项目：受市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素的影响，项目的整体进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设，公司根据募投项目当前的实际建设进度，经审慎研究，于2022年4月14日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议中，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“前装座舱全液晶显示系统研发升级项目”的建设期截止时间调整至2023年12月31日；										

<p>和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）</p>	<p>2. 后装座舱显示系统研发升级项目：公司投建该项目是为了丰富后装座舱电子系统产品系列，以满足车主自主改装、升级座舱智能化改造的需求。自 2018 年项目立项以来，汽车行业市场环境发生了较大的变化，汽车座舱电子发展速度超出公司预期，车厂已将中控、全液晶仪表等显示系统配置作为新车出厂标配，后装市场需求量减少，建设该项目的必要性与立项时发生较大变化；</p> <p>3. 座舱驾驶体验提升研发中心项目：公司投建该项目是为了利用收集的市场信息及技术储备进行产品趋势分析、前沿技术开发和体验基地建设等，为公司加快产品开发及获取客户需求提供技术基础及软、硬件环境支持。自 2018 年项目立项以来，汽车行业市场环境发生了较大的变化，通过近几年市场发展，消费者对座舱驾驶认知和体验变得日益深刻，建设该项目的紧迫性与立项时发生较大变化；</p> <p>公司经审慎研究分析，变更“2. 后装座舱显示系统研发升级项目”和“3. 座舱驾驶体验提升研发中心项目”为“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”，并经 2022 年 4 月 6 日公司第二届董事会第十二次会议及 2022 年 5 月 6 日公司 2021 年年度股东大会审议通过。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>公司基于降低募集资金投资风险考虑，并结合公司既有屏幕资源优势、软件系统开发优势和客户市场优势，为了提高募集资金使用效率，为公司创造更大效益价值，管理层牢牢抓住座舱电子屏机分离趋势、屏显系统单独招标的时机，经审慎研究分析，认为有必要变更“2. 后装座舱显示系统研发升级项目”和“3. 座舱驾驶体验提升研发中心项目”为“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”，并经 2022 年 4 月 6 日公司第二届董事会第十二次会议及 2022 年 5 月 6 日公司 2021 年年度股东大会审议通过，变更后的“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”基于公司既有产业链和技术储备，拓展显示屏模组和相关智能座舱系统的智能制造，实现产业链的延伸。一方面有助于提升公司在产业链中的地位，实现规模经济，降低显示屏模组的交易成本，并保障持续供货能力，提高抵御市场风险的能力；另一方面，通过与自有技术储备的融合，有效满足下游市场的产品需求，提高公司的市场地位和竞争能力，有助于增强公司产品的盈利水平，提高产品附加值，实现经济效益的提升。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>适用</p> <p>1. 公司超募资金的金额为人民币 12,569.90 万元，公司于 2021 年 1 月 15 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 3,750 万元用于永久补充流动资金。</p> <p>2. 公司于 2021 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金与精电（深圳）汽车技术有限公司合资设立控股子公司暨对外投资建设新项目的议案》，同意将公司首次公开发行股票的超募资金与宁波启迈企业管理合伙企业（有限合伙）及精电（深圳）汽车技术有限公司共同出资 5,000 万元设立东方鑫创(北京)汽车技术有限公司用于“自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目”的建设（该项目已经北京经济技术开发区管理委员会行政审批通过，项目正式备案名称为“自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发项目”）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司实缴出资 550 万元。</p> <p>3. 公司于 2022 年 4 月 6 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议、于 2022 年 5 月 6 日召开公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并使用超募资金投资车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目的议案》，同意公司将超募尚未明确用途的募集资金 6,069.90 万元同样用于新项目“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”的建设。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2021 年 1 月 15 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已付发行费用的自筹资金，置换金额合计人民币 951.89 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2022 年 1 月 12 日公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，相关审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营，确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司可以使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的投资理财品种或通过定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，有效期自审议通过后，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚有 1,500 万元大额定期存单未到期赎回，剩余尚未使用募集资金存放于募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目	后装座舱显示系统研发升级项目、座舱驾驶体验提升研发中心项目	20,957.13	13,200	13,200	62.99%	2026 年 12 月 31 日	0	不适用	否
合计	--	20,957.13	13,200	13,200	--	--	0	--	--

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)</p>	<p>公司基于降低募集资金投资风险考虑，并结合公司既有屏幕资源优势、软件系统开发优势和客户市场优势，为了提高募集资金使用效率，为公司创造更大效益价值，管理层牢牢抓住座舱电子屏机分离趋势、屏显系统单独招标的时机，经审慎研究分析，认为有必要变更“2. 后装座舱显示系统研发升级项目”和“3. 座舱驾驶体验提升研发中心项目”为“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”，并经 2022 年 4 月 6 日公司第二届董事会第十二次会议及 2022 年 5 月 6 日公司 2021 年年度股东大会审议通过，变更后的“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”基于公司既有产业链和技术储备，拓展显示屏模组和相关智能座舱系统的智能制造，实现产业链的延伸。一方面有助于提升公司在产业链中的地位，实现规模经济，降低显示屏模组的交易成本，并保障持续供货能力，提高抵御市场风险的能力；另一方面，通过与自有技术储备的融合，有效满足下游市场的产品需求，提高公司的市场地位和竞争能力，有助于增强公司产品的盈利水平，提高产品附加值，实现经济效益的提升。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>不适用</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
桂林鑫创未来	子公司	车载显示系统核心器件定制、销售分中心及华南业务开拓	1,000.00	14,429.02	7,808.37	13,729.24	1,810.46	1,548.03
未来汽车	子公司	与智能座舱电子系统相关的软、硬件开发及销售服务	1,000.00	11,076.59	8,474.37	18,550.09	2,995.11	2,627.06
江苏汽车电子	子公司	车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造	20,000.00	17,239.91	15,112.84	0.00	-1,114.35	-687.16

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
东方鑫创（北京）汽车技术有限公司	新设	目前主要处于初创期，对整体业绩不构成重大影响。
昕创利成（深圳）科技有限公司	新设	目前主要处于初创期，对整体业绩不构成重大影响。
华安鑫创（江苏）汽车电子技术有限公司	新设	目前主要处于建设期，结合车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目有所投入，对整体业绩不构成重大影响。
鑫创未来科技（深圳）有限公司	新设	目前主要处于初创期，对整体业绩不构成重大影响。
南通华汇联汽车电子技术有限公司	新设	目前主要处于初创期，对整体业绩不构成重大影响。
华安鑫创（南通）光电科技有限公司	新设	目前主要处于建设期，对整体业绩不构成重

		大影响。
华安鑫创（江苏）新能源科技有限公司	新设	目前处于投产初期，对整体业绩不构成重大影响。
东方鑫创（惠州）汽车技术有限公司	新设	目前主要处于初创期，对整体业绩不构成重大影响。
香港创得通科技有限公司	注销	已于 2022 年 2 月完成注销，对整体业绩不构成重大影响。

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

目前，汽车座舱电子仍处于快速发展阶段，智能化、可视化、交互性趋势保持不变，在此基础上衍变成为更成熟的智能座舱电子系统，具备以下特点：1）多样化，即以多屏融合（全液晶仪表+抬头显示+车载中控屏+副驾驶娱乐+后座娱乐+流媒体后视镜+透明 A 柱+内置外后视镜等）以及语音、手势、指纹、人脸识别、全息图像等方式实现人车交互，不断催生出新产品、新技术的开发需求；2）大屏化，即汽车屏幕尺寸在持续变大，10 英寸及以上的屏幕、多联屏成为新车主流选择，屏幕尺寸的提升以及配套系统的增加，使得下游市场容量持续扩大；3）高规格化，即车载显示屏作为座舱电子系统的显示载体，随着功能占比和使用频率的提升，消费者对屏幕的要求日渐提高，除了满足车规级高低温耐候性、高使用寿命外，在亮度、画质等方面不断提升，曲面、OLED、Mini LED、Micro LED 等技术逐渐运用到车载显示领域，对屏幕制造技术提出了更高的要求。

在汽车智能化、电动化、网联化趋势下，汽车供应链的竞争格局也迎来了全新的挑战，带来了全新的机遇。终端竞争的白热化，使整车厂对供应链的触达程度比以前更深，更多地参与到核心零部件的设计生产环节，以保证供应商提供的产品符合预期，与供应商耦合程度加深，垂直整合趋势逐渐明显。因而，能够帮助整车厂进一步控制核心零部件成本、具有一定研发实力和技术壁垒、能够满足差异化产品开发需求，并拥有健全产业链、能够提供一站式服务和稳定供货能力的零部件供应商将在此产业变革中脱颖而出。与此同时，座舱智能化需求持续升级带来汽车座舱电子细分市场持续快速发展，立体多模化交互需求带来座舱显示朝着多屏化、大尺寸、多样化布局，随着座舱域控制器加速落地，汽车座舱内软硬件解耦，一芯多屏、屏机分离趋势呈现加速，越来越多整车厂开始选择将主机和显示系统分包给不同供应商并与其共同开发，供应链格局逐渐从原来的垂直化转向扁平化，产业价值链条面临再分配。

（二）公司的发展战略

公司将继续以技术创新为核心，完备的软、硬件服务方案为基础，为系统集成商和整车厂提供优质的汽车座舱电子相关产品及服务。伴随着科技创新的不断实现，公司将继续以显示器件和软件系统为核心，牢牢把握智能化、电动化趋势，加快资源整合，加快一体化设计生产能力的建设，构建好横贯屏显系统、智能座舱和智能辅助驾驶的新一代汽车智能座舱电子产品体系，致力于保持领先的技术水平，为客户提供差异化、高性价比的产品和一站式、稳定的供货服务，引领产品创新、服务创新的趋势，在巩固和深化上下游合作关系的基础上，更进一步拓宽与车厂直接合作的渠道，持续增厚公司价值，力争成为汽车座舱电子领域的核心参与者。

（三）2023 年度经营计划

1、加大技术研发投入

公司将保持对汽车座舱电子升级换代趋势的敏感度，继续加大研发投入和自主创新力度，持续研发市场所需的前沿产品和技术方案，加快新技术的量产化应用。具体而言，2023 年公司将持续深耕座舱电子领域，重点发展座舱显示一体化设计及集成技术，持续推动集成 In-Cell、Mini LED 及屏下振动一体化屏幕开发，紧跟汽车座舱新型使用场景推动一体化智能表面开发，同时继续推动以国产芯片为基础的座舱平台开发，加速关键元器件国产化替代选型，持续推进新能源电池管理系统开发，并着手座舱创新硬件产品定义的探索以及人机交互的灯光体验场景、概念设计 VR 呈现方式等方面的探索，加快推进 LTPS In-Cell 触控显示一体化集成方案、Mini LED 高动态对比屏幕量产化应用，全力推进电子后视镜平台化方案进入量产准备，多措并举以快速抢占行业需求，从而巩固和提升公司产品和技术的市场竞争能力。

2、持续扎实推进自主工厂建设和生产工作

公司将持续扎实推进自主工厂建设和生产工作。基于上游资源整合，继续推进屏幕显示从大板玻璃切割到背光组立、模组贴合、整机组装的全链条一体化生产制造能力建设，在此基础上，进一步构建智能显示模组、智能驾舱域控制器产品及以此为延伸的高级辅助驾驶系统、智能网联终端、全液晶仪表、后视系统等智能座舱产品的生产能力，持续加大新能源动力电池产线建设。同时，持续完善体系流程和信息化系统建设，深入推进数字化变革，不断提升高效运营能力、精益制造能力，持续优化供应链体系和资源能力，力争建成具有行业领先水平的智能制造基地，扎实做好量产项目生产交付保障。

3、优化与拓展客户合作

公司将在加强自身技术研发、产品创新的基础上，为下游客户提供行业领先的产品及服务，在产品稳定性、技术先进性方面向全球顶尖供应商靠拢。公司将在与具备代表性的车厂建立的合作基础上，进一步拓展与其他主要自主品牌传统车厂在研发、生产等方面的直接合作；与合资方一起，结合公司完全自主的智能制造基地的建设，共同致力于向中国自主品牌新能源车厂提供智能座舱相关的产品和服务。此外，公司将在巩固与乘用车客户合作的基础上，同步积极开拓更多公司产品和服务相关市场和应用领域，提升竞争能力，依托 GB15084 新国标正式实施的契机，全力推进电子后视镜产品在商用车领域的量产化应用，新能源动力电池业务也将在提升现有客户和产品质量、优化产能效率的同时，进一步扩大至高速电摩领域。

4、加强人才队伍建设

公司将根据发展规划及现有组织架构基础加强人才队伍建设。一方面，公司将持续完善人才吸引、激励和发展的机制及管理体系；另一方面，公司将做好研发人才储备中心的建设，吸纳各类人才加入公司，并通过完善员工培训体系进一步增加人才储备力量，尤其是结合行业发展和市场需求，建立符合主流系统集成商的招聘管理、人才培养、绩效考核、薪酬管理和人才晋升体系。

（四）可能面对的风险

1、发展依赖国产汽车行业的风险

公司业务主要围绕汽车中控及液晶仪表等座舱电子产品所展开，因此，公司的经营和发展高度依赖于我国的汽车产业。公司报告期内实现的营业收入主要来自于国产自主品牌，考虑到汽车产业受到宏观经济、政策、市场环境周期性影响较大，若汽车产业景气度出现下降，相应汽车销量呈现低迷的情况下，将对公司的经营业绩带来重大不利影响。

2、持续研发与创新能力不足的风险

汽车座舱电子作为人机交互的主要媒介，一直备受整车厂的重视。为了紧跟下游整车厂新车上市进度，满足新车不断提升的科技含量和个性化需求，公司需要保持研发及创新的能力，不断研发可落地量产的新技术、新产品。但是，由于计算机信息技术、网络通讯技术及集成电路行业技术的发展速度较快，同时伴随着核心器件生产工艺、软件系统编制工具、互联网数据服务平台以及各类型应用软件等的升级换代，公司必须全面了解业内技术发展的最新趋势，并掌握对应的设计和开发能力，才能更好地满足客户不断变化的需求。若公司未来不能持续保持技术创新，不能引领甚至不能及时跟上行业技术更新换代的速度，或无法及时将新概念、新技术成熟地运用到下游需要的产品之中，将很大程度上削弱公司的市场竞争力。另外，人才竞争加剧，若人力资源补充不及时，将对研发能力及项目交付能力带来较大不利影响。

3、行业竞争的风险

汽车座舱电子的技术革新较快，产品的更新换代较为频繁，若公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势，无法在产品研发和市场拓展等方面进一步巩固优势地位，则会面临行业竞争导致的经营业绩下滑、客户数量减少以及市场占有率下降等风险。此外，汽车座舱电子细分行业景气度较好会使得新进入的竞争者不断增加，同时下游企业也会逐步掌握相关产品的设计开发能力。长期来看，随着汽车座舱电子细分市场逐步扩大，装机数量增加，市场竞争不断加剧，公司相关项目利润率存在持续下滑的风险。另外，公司新产线在建设期间，可能存在建设进度不达预期、产能爬坡不及时从而不能及时满足市场需求的风险，部分产线为公司首次自建生产，可能存在由于经验不足，造成产品质量不稳定，从而对公司经营带来不利影响。

4、投资项目不能按计划实施或投产后未达预期收益的风险

公司使用部分募集资金投资建设的“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”投资总额较大，预计建设工期较长，在项目实施过程中可能存在项目进度延迟等不确定因素，导致该投资项目不能按计划实施，公司存在投资项目的实施风险。此外，由于募集资金投资项目投资规模相对较大，建成投产后的产能消化和实际收益情况与公司管理水平、市场供求状况、市场竞争情况及公司销售能力等因素密切相关，以上任何因素的不利变动都将影响募集资金投资项目的产能消化和经济效益，同时，也存在公司研发能力不足、产品创新不能满足下游客户的市场需求、市场拓展不利等导致项目产能不能及时消化的可能。因此，公司面临募集资金投资项目投产后新增产能消化未达预期的风险，进而影响公司盈利能力。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022 年 04 月 22 日	电话	电话沟通	机构	投资者	内容详见投资者关系活动记录表	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2022 年 4 月 22 日投资者关系活动记录表》
2022 年 04 月 29 日	全景网“投资者关系互动平台”	其他	其他	投资者	参与公司 2021 年度业绩说明会	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2022 年 4 月 29 日投资者关系活动记录表》
2022 年 05 月 05 日	电话	电话沟通	机构	投资者	内容详见投资者关系活动记录表	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2022 年 5 月 5 日投资者关系活动记录表》
2022 年 05 月 07 日	电话	电话沟通	机构	投资者	内容详见投资者关系活动记录表	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2022 年 5 月 7 日投资者关系活动记录表》
2022 年 05 月 23 日	电话	电话沟通	机构	投资者	内容详见投资者关系活动记录表	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2022 年 5 月 23 日投资者关系活动记录表》
2022 年 05 月 27 日	电话	电话沟通	机构	投资者	内容详见投资者关系活动记录表	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2022 年 5 月 27 日投资者关系活动记录表》
2022 年 06 月 14 日	电话	电话沟通	机构	投资者	内容详见投资者关系活动记录表	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2022 年 6 月 14 日投资者关系活动记录表》
2022 年 06 月 23 日	电话	电话沟通	机构	投资者	内容详见投资者关系活动记录表	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2022 年 6 月 23 日-6 月 24 日投资者关系活动记录表》
2022 年 06 月 27 日	电话	电话沟通	机构	投资者	内容详见投资者关系活动记录表	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2022 年 6 月 27 日投资者关系活动记录表》
2022 年 06 月 28 日	电话	电话沟通	机构	投资者	内容详见投资者关系活动记录表	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2022 年 6 月 28 日投资者关系活动记录表》
2022 年 06 月 29 日	电话	电话沟通	机构	投资者	内容详见投资者关系活动记录表	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2022 年 6 月 29 日-7 月 5 日投资者关系活动记录表》
2022 年 08 月 05 日	电话	电话沟通	机构	投资者	内容详见投资者关系活动记录表	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2022 年 8 月 5 日-8 月 7 日投资者关系活动记录表》
2022 年 10 月 12 日	现场	实地调研	机构	投资者	内容详见投资者关系活动记录表	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2022 年 10 月 12 日投资者关系活动记录表》
2022 年 10 月 25 日	电话、现场	电话沟通	机构	投资者	内容详见投资者关系活动记录表	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2022 年 10 月 25 日-10 月 26 日投资者关系活动记录表》
2022 年 11 月 18 日	电话、现场	电话沟通	机构	投资者	内容详见投资者关系活动记录表	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2022 年 11 月 18 日-11 月 24 日投资者关系活动记录表》

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，股东大会依法履行《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。公司股东大会提案审议符合程序，股东大会就会议通知列明的议案依次进行审议。

报告期内，公司召开的股东大会由公司董事会召集召开，经见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东大会上保障各位股东有充分的发言权，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其充分行使股东合法权利。

2、关于公司与控股股东

公司与控股股东实行了人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司具有独立完整的业务和自主经营的能力。公司的业务独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。报告期内公司与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在关联交易。

公司董事会、监事会和内部管理机构依照《公司法》《公司章程》的规定独立运作。公司的董事、监事均根据《公司法》和《公司章程》的规定选举产生，通过合法程序进行；公司的高级管理人员均由董事会聘任。公司的高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的企业担任董事、监事之外的其他职务或领薪的情形。

3、关于董事与董事会

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》开展工作。董事会成员共 7 名，董事长 1 名，董事长由全体董事过半数选举产生，董事会成员中有独立董事 3 名(会计专业、法律专业人士各 1 名)。公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。

公司明确董事的职权和义务，严格按照《董事会议事规则》行使权利、履行义务；公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，按照各委员会实施细则规范运作。

报告期内，公司董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度行使职权，出席董事会和股东大会，能够切实履行职责，勤勉尽责，并积极参加相关培训，提高自身规范运作意识。

4、关于监事和监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中 2 名为职工代表，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求；报告期内，公司各监事在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法行使监督权，对相关重大事项发表意见，为公司及股东的合法权益的维护起到了积极的作用。

5、相关利益者

公司积极履行企业的社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调均衡，共同推动公司持续、健康的发展。

6、信息披露

报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》《信息披露管理办法》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露了有关信息。董事会指定董事会秘书负责日常信息披露工作、接待股东来访及咨询。董事会办公室作为信息披露事务办事机构，在董事会秘书的领导下，负责信息披露的日常管理工作。公司信息披露的指定网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司信息披露的指定报刊为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及《证券时报》，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。同时，公司高度重视投资者关系管理，通过投资者电话专线、专用电子信箱、

网上业绩说明会等多种形式认真回复投资者咨询和提问，保障了投资者知情权与参与权，积极维护公司与投资者良好关系，提高公司信息披露的透明度，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

7、内部审计制度

公司董事会下设审计委员会，负责公司审计事项的沟通，监督审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息等。公司将逐步加强内部审计制度的建立与完善，有效规范经营管理，在控制风险的同时确保经营活动正常开展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司与控股股东实行了人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司具有独立完整的业务和自主经营的能力。

1. 公司业务独立

公司的主营业务为汽车智能座舱电子的核心显示器件定制、软件系统开发和配套器件的销售。公司具备独立的业务资质和独立开展业务的能力，拥有独立的经营决策权和实施权，并完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司的采购、研发、销售等重要职能完全由自身承担，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业通过保留上述机构损害公司利益的情形。

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争，不存在显失公平的关联交易。

2. 公司人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定选举和聘任产生，不存在控股股东、实际控制人越权作出人事任免决定的情况。公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。公司独立于各股东及其他关联方，公司已建立并独立执行劳动、人事及薪酬管理制度。

3. 公司资产独立完整

公司拥有独立的生产经营场所，合法拥有与公司经营有关的采购、研发和销售系统及房产、设备、著作权、商标的所有权或使用权。公司具有独立的采购及产品研发、销售系统，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施经营。公司资产权属清晰、完整，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的依赖情况，不存在资金或其他资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

4. 公司机构独立

公司根据经营发展的需要，建立了符合发行人实际情况的独立、健全的内部管理机构，独立行使管理职权。公司的生产经营和办公场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

5. 公司财务独立

公司设置了独立的财务部门，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。

公司设立了单独的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司独立办理了税务登记证并依法独立进行纳税申报和税收缴纳。公司及其控股子公司均独立建账，并按公司制定的内部会计管理制度对其发生的各类经济业务进行独立核算。公司财务独立，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供任何形式的担保，或被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用资金的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	年度股东大会	28.11%	2022 年 05 月 06 日	2022 年 05 月 06 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度股东大会决议公告》公告编号：2022-036

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增减变 动的原因
何攀	董事长、 总经理	现任	男	40	2017年08月08日	2023年08月07日	8,044,688	20,000	0		8,064,688	增持
肖炎	副董事长	现任	男	46	2017年08月08日	2023年08月07日	14,852,875	0	1,666,800	0	13,186,075	减持
何信义	董事	现任	男	76	2017年08月08日	2023年08月07日	17,597,754	0	0	0	17,597,754	无
牛晴晴	董事	现任	女	39	2021年05月06日	2023年08月07日	0	128,400	0	0	128,400	增持
刘峥	独立董事	现任	女	48	2017年08月08日	2023年08月07日	0	0	0	0	0	无
李伟	独立董事	现任	男	45	2018年01月20日	2023年08月07日	0	0	0	0	0	无
梁武彬	独立董事	现任	男	43	2017年08月08日	2023年08月07日	0	0	0	0	0	无
李庆国	监事会主 席、职工 代表监事	现任	男	38	2017年08月08日	2023年08月07日	0	0	0	0	0	无
何岩岩	职工代表 监事	现任	女	30	2018年07月18日	2023年08月07日	0	0	0	0	0	无
孙涪涪	监事	离任	女	32	2017年08月08日	2022年05月06日	0	0	0	0	0	无
王旭雯	监事	现任	女	32	2022年05月06日	2023年08月07日	0	0	0	0	0	无
牛晴晴	副总经 理、财务 总监	现任	女	39	2017年08月08日	2023年08月07日	0	0	0	0	0	无
张龙	副总经理	现任	男	38	2017年08月08日	2023年08月07日	0	133,400	0	0	133,400	增持
邹忠成	副总经理	离任	男	42	2017年08月08日	2022年04月14日	0	245,600	0	0	245,600	增持
张彧	副总经理	现任	男	49	2022年04月14日	2023年08月07日	0	0	0	0	0	无
易珊	董事会秘 书、副总 经理	现任	女	38	2021年08月19日	2023年08月07日	0	50,000	0	0	50,000	增持
合计	--	--	--	--	--	--	40,495,317	577,400	1,666,800		39,405,917	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

监事孙涪涪女士因个人原因于 2022 年 5 月 6 日离任；

高级管理人员邹忠成因个人原因辞任，辞职后继续担任公司市场及项目部总监。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙湉湉	监事	离任	2022年05月06日	个人原因
邹忠成	副总经理	离任	2022年04月14日	个人原因
王旭雯	监事	聘任	2022年05月06日	2021年年度股东大会选举产生
张彧	副总经理	聘任	2022年04月14日	第二届董事会第十三次会议决议聘任

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

何攀先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年毕业于桂林电子科技大学电气工程及自动化专业，本科学历。曾供职于上海雅创电子零件有限公司，2004年7月至2012年12月期间担任销售经理、北京地区总经理、汽车事业部负责人；2013年1月起创立公司，现任公司董事长兼总经理，同时担任东方鑫创执行董事兼经理、未来汽车监事、香港华安科技董事。

肖炎先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年毕业于北京林业大学机电一体化专业，本科学历。1999年7月至2000年12月供职于北京燕京啤酒集团担任技术工程师；2001年1月至2008年12月期间供职于北京村田电子有限公司担任销售经理；2009年1月至2013年1月期间与其配偶杜颖共同运营北京金达业电子科技有限公司；2013年1月联合创立公司，现任公司副董事长，同时担任上海邵昕监事、北京华安科技监事、南通华汇联执行董事、华安新能源执行董事。

何信义先生，1946年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任石盘衡器厂技术经理，自1968年起长期从事衡器生产和销售、生鲜批发，以及服装加工和销售等个体经商活动，积累了较为丰富的商业领域经验。2013年1月起担任华安有限执行董事、总经理，现任公司董事。

牛晴晴女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于上海财经大学财务管理专业，研究生学历，中国注册会计师、美国注册会计师。2007年9月至2014年5月供职于毕马威华振会计师事务所担任审计经理；2015年12月至2017年2月供职于普华永道中天会计师事务所担任审计高级经理；2017年3月至今供职于公司，现任公司董事、副总经理兼财务总监。

刘峥女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年毕业于山东财政学院财政学专业，本科学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。1996年6月至1998年2月供职于中国农村发展信托投资公司山东分公司担任总账会计；1998年3月至1999年6月供职于靳羽西（深圳）化妆品有限公司济南经销处担任财务经理；1999年6月至2006年8月供职于中逸会计师事务所有限公司担任项目经理；2006年9月至2011年3月供职于毕马威华振会计师事务所担任项目经理；2011年5月至今担任中逸会计师事务所有限公司高级合伙人，2011年12月至今担任北京鼎盛恒信项目数据分析师事务所有限公司执行董事兼经理，并自2017年8月起任公司独立董事。

李伟先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于财政部财政科学研究所会计专业，研究生学历，高级国际财务管理师。曾任职易华录（300212）证券部经理，朗姿股份（002612）证券代表、高级经理，齐星铁塔（002359）董事、副总经理、董事会秘书，上海趣致网络科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监，福成股份（600965）董事会秘书。现任青岛丰信企业管理合伙企业（有限合伙）合伙人、福成股份（600965）董事长助理，并自2018年1月起任公司独立董事。

梁武彬先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年毕业于山东大学法学院，刑法学硕士，2012年毕业于中国人民公安大学，诉讼法博士，2017年北京交通大学中国产业安全研究中心产业经济学博士后出站，律师。

2001 年 7 月至 2002 年 9 月供职于诸城旭东机械有限公司担任总经理；2005 年 7 月至 2009 年 7 月供职于山东警察学院侦查系担任教官；2012 年 7 月至 2014 年 8 月供职于北京市公安局朝阳分局担任民警；2014 年 8 月至今担任北京颐合中鸿律师事务所律师，并自 2017 年 8 月起任公司独立董事。

2、监事会成员

李庆国先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年毕业于桂林电子科技大学机械设计制造及自动化专业，本科学历。曾供职于上海雅创电子零件有限公司，2009 年 7 月至 2013 年 12 月期间担任销售工程师、销售经理、销售总监；2018 年 7 月至今担任米夏国际品牌管理（北京）有限公司执行董事、经理，2014 年 1 月至今供职于公司，现任监事会主席、市场总监，北京华安科技执行董事兼经理。

何岩岩女士，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015 年毕业于桂林电子科技大学国际经济与贸易专业，本科学历。2015 年 7 月至今供职于公司，历任市场总监，现任公司职工代表监事、运营管理总监。

王旭雯女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士，人力资源师三级。2013 年参加工作，2013 年 7 月-2014 年 1 月供职于北京永旺商业有限公司担任管培生，2014 年 2 月至 2015 年 8 月供职于北京维通利电气有限公司担任人力资源专员，2015 年 10 月-2017 年 4 月供职于北京茜蒙尼服装服饰有限公司担任人力资源专员，2017 年 4 月加入公司，担任人力资源专员，现任人力资源主管，并于 2022 年 5 月起担任公司监事。

3、高级管理人员

牛晴晴女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年毕业于上海财经大学财务管理专业，研究生学历，中国注册会计师、美国注册会计师。2007 年 9 月至 2014 年 5 月供职于毕马威华振会计师事务所担任审计经理；2015 年 12 月至 2017 年 2 月供职于普华永道中天会计师事务所担任审计高级经理；2017 年 3 月至今供职于公司，现任公司董事、副总经理兼财务总监。

易珊女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英语语言文学学士。2007 年参加工作，历任上海雅创电子零件有限公司北京地区总经理助理、产品经理、西南办事处负责人。2016 年加入公司担任运营管理部经理兼董事长助理、董事会办公室高级经理，现任董事会秘书兼副总经理、证券事务代表。

张龙先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年毕业于桂林电子科技大学信息系统与信息管理专业，本科学历。2007 年 7 月至 2010 年 10 月供职于上海雅创电子零件有限公司担任销售员；2010 年 10 月至 2014 年 4 月供职于泰科电子（上海）有限公司担任销售主管；2014 年 4 月至今供职于公司，现任副总经理、未来汽车执行董事兼总经理、桂林鑫亿达监事、江苏汽车电子执行董事兼总经理、南通光电科技执行董事。

张彧先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年毕业于华东理工大学和澳大利亚堪培拉大学工商管理专业，获工商管理硕士学位。1995 年 6 月至 2001 年 6 月供职于上海福电汽车电子有限公司任海关分析师、主生产计划师、新产品和物料更改控制员；2001 年 6 月至 2005 年 2 月供职于延锋伟世通汽车电子有限公司/伟世通电子（上海）有限公司任物流主管、采购主管、采购供应部经理；2005 年 3 月至 2006 年 12 月供职于延锋伟世通怡东仪表有限公司任副总经理；2007 年 1 月至 2018 年 4 月供职于延锋伟世通投资有限公司/延锋伟世通汽车电子有限公司任采购供应总监；2018 年 5 月至 2021 年 4 月供职于江苏天宝汽车电子有限公司任总经理；2021 年 4 月至 2021 年 10 月供职于安悦先锋信息技术有限公司任总经理；2021 年 10 月至今供职于公司，现任副总经理、江苏汽车电子监事、江苏天华董事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘峥	北京鼎盛恒信项目数据分析师事务所有限公司	执行董事、经理	2011 年 12 月 15 日		否
刘峥	中逸会计师事务所有限公司	高级合伙人	2011 年 05 月 30 日		是
李伟	河北福成五丰食品股份有限公司	董事会秘书	2019 年 10 月 30 日	2021 年 12 月 15 日	是

李伟	河北福成五丰食品股份有限公司	董事长助理	2021年12月15日		是
梁武彬	北京颐合中鸿律师事务所	律师	2014年09月15日		是
李庆国	米夏国际品牌管理（北京）有限公司	执行董事、经理	2018年07月03日		否
张彧	江苏天华汽车电子科技有限公司	董事	2022年09月26日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员的薪酬主要由基本工资和奖金构成，并依法享有养老、工伤、失业、医疗、生育等社会保险及住房公积金福利。独立董事领取独立董事津贴。

公司董事薪酬方案及独立董事津贴方案由薪酬与考核委员会拟订，经公司董事会、股东大会审议批准后实施；监事的薪酬方案由监事会拟订，经股东大会审议批准后实施。公司高级管理人员的薪酬分配方案由薪酬与考核委员会拟订，经董事会审议批准后实施。薪酬与考核委员会和监事会分别根据公司经营的实际情况，对董事、高级管理人员、监事进行考评，并根据考评结果提出上述人员的薪酬调整方案。

公司报告期内董事、监事、高级管理人员共 15 人(已离任 2 人)，实际支付 607.61 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
何攀	董事长、总经理	男	40	现任	129.87	否
肖炎	副董事长	男	46	现任	49.16	否
何信义	董事	男	76	现任	48.41	否
牛晴晴	董事、副总经理、财务总监	女	39	现任	69.03	否
刘峥	独立董事	女	48	现任	7.5	是
李伟	独立董事	男	45	现任	7.5	是
梁武彬	独立董事	男	43	现任	7.5	是
李庆国	监事会主席、职工代表监事	男	38	现任	42.4	否
何岩岩	职工代表监事	女	30	现任	34.45	否
孙滢滢	监事	女	32	离任	0	否
王旭雯	监事	女	32	现任	7.83	否
易珊	董事会秘书、副总经理	女	38	现任	40.43	否
张龙	副总经理	男	38	现任	75.27	否
邹忠成	副总经理	男	42	离任	23.1	否
张彧	副总经理	男	49	现任	65.16	否
合计	--	--	--	--	607.61	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第十一次会议	2022 年 01 月 12 日	2022 年 01 月 13 日	详见巨潮资讯网《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-002）
第二届董事会第十二次会议	2022 年 04 月 06 日	2022 年 04 月 07 日	详见巨潮资讯网《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-013）
第二届董事会第十三次会议	2022 年 04 月 14 日	2021 年 04 月 15 日	详见巨潮资讯网《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-016）
第二届董事会第十四次会议	2022 年 04 月 20 日	2022 年 04 月 22 日	详见巨潮资讯网《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-032）
第二届董事会第十五次会议	2022 年 06 月 02 日	2022 年 06 月 02 日	详见巨潮资讯网《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-043）
第二届董事会第十六次会议	2022 年 08 月 04 日	2022 年 08 月 05 日	详见巨潮资讯网《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-051）
第二届董事会第十七次会议	2022 年 10 月 24 日		审议通过《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
何攀	7	6	1	0	0	否	1
肖炎	7	6	1	0	0	否	1
何信义	7	6	1	0	0	否	1
牛晴晴	7	6	1	0	0	否	1
刘峥	7	4	3	0	0	否	1
李伟	7	6	1	0	0	否	1
梁武彬	7	6	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等规范要求勤勉尽职，忠实履行职务，主动了解公司经营状况、财务状况、重大事项等，通过出席董事会、股东大会等方式，深入了解公司内部控制的建设和董事会各项决议执行情况，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，并利用自己的专业优势为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议，切实增强了董事会决策的科学性，对公司经营决策及保护中小投资者利益发挥了积极作用。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第二届提名委员会	何攀、梁武彬、刘峥	1	2022 年 04 月 14 日	1、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》。	提名委员会就相关候选人资格进行了认真审查，一致同意相关议案。	无	
第二届战略委员会	何攀、李伟、牛晴晴	4	2022 年 04 月 06 日	1、审议《关于变更部分募集资金投资项目并使用超募资金投资车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目的议案》。	战略委员会就公司所处行业情况及可能面临的挑战做了深入分析，为公司制定中长期发展战略提供了宝贵意见，并一致同意相关议案。	无	
第二届战略委员会	何攀、李伟、牛晴晴	4	2022 年 04 月 14 日	1、审议《关于公司〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》； 2、审议《关于部分募投项目延期的议案》。	战略委员会就公司所处行业情况及可能面临的挑战做了深入分析，为公司制定中长期发展战略提供了宝贵意见，并一致同意相关议案。	无	
第二届战略委员会	何攀、李伟、牛晴晴	4	2022 年 04 月 20 日	1、审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。	战略委员会就公司所处行业情况及可能面临的挑战做了深入分析，为公司制定中长期发展战略提供了宝贵意见，并一致同意相关议案。	无	
第二届战略委员会	何攀、李伟、牛晴晴	4	2022 年 06 月 02 日	1、审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。	战略委员会就公司所处行业情况及可能面临的挑战做了深入分析，为公司制定中长期发展战略提供了宝贵意见，并一致同意相关议案。	无	
第二届审计委员会	刘峥、肖炎、梁武彬	5	2022 年 04 月 14 日	1、审议《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》； 2、审议《关于公司〈2021 年年度报告全文及其摘要〉的议案》； 3、审议《关于公司〈2021 年度内部审计工作报告〉的议案》； 4、审议《关于公司〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规，勤勉尽责地开展工作，根据公司实际情况，提出了相关意见，经过充分沟通讨论，一致同意所有议案。	无	

				5、审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》； 6、审议《关于公司〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 7、审议《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》； 8、审议《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》。			
第二届审计委员会	刘峥、肖炎、梁武彬	5	2022 年 04 月 20 日	1、审议《关于公司〈2022 年第一季度报告〉的议案》 2、审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规，勤勉尽责地开展工作，根据公司实际情况，提出了相关意见，经过充分沟通讨论，一致同意所有议案。	无	
第二届审计委员会	刘峥、肖炎、梁武彬	5	2022 年 06 月 02 日	1、审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规，勤勉尽责地开展工作，根据公司实际情况，提出了相关意见，经过充分沟通讨论，一致同意所有议案。	无	
第二届审计委员会	刘峥、肖炎、梁武彬	5	2022 年 08 月 04 日	1、审议《关于公司〈2022 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》； 2、审议《关于公司〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规，勤勉尽责地开展工作，根据公司实际情况，提出了相关意见，经过充分沟通讨论，一致同意所有议案。	无	
第二届审计委员会	刘峥、肖炎、梁武彬	5	2022 年 10 月 24 日	1、审议《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》。	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规，勤勉尽责地开展工作，根据公司实际情况，提出了相关意见，经过充分沟通讨论，一致同意所有议案。	无	
第二届薪酬与考核委员会	刘峥、何信义、梁武彬	1	2022 年 04 月 14 日	1、审议《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。	薪酬与考核委员会就 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案进行了认真审议，一致同意相关议案。	无	

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	42
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	212
报告期末在职员工的数量合计（人）	254
当期领取薪酬员工总人数（人）	254
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	27
销售人员	29
技术人员	135
财务人员	18
行政人员	45
合计	254
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	11
本科	149
大专	53
大专以下	41
合计	254

2、薪酬政策

公司的薪酬结构包含：工资、绩效、津贴、奖金等，以有效增强员工归属感和激发员工主动性和竞争力为薪酬设计总目标。公司依照国家、地方有关法律法规，以“对外具有竞争性、对内具有公平性、发展具有空间性”为原则，结合同行业薪酬标准和各分子公司所在地区经济发展水平制定员工薪酬标准，并在此基础上制定了完善的薪酬管理制度体系。以履职能力、绩效贡献等年终或阶段性考核结果为依据，在次年进行薪酬调整。确保公司薪酬具有激励性和竞争力。

公司依法依规为员工缴纳社会保险及公积金，并为员工定制商业意外险，尽责履行公司的社会责任。

3、培训计划

根据业务发展规划，公司制订了一系列员工培训计划和后备人才储备方案，不断提升员工业务技能和综合素养，不断完善公司人才梯队建设。

报告期内，公司开展了一系列员工培训工作，包括新员工入职培训，员工技能提升培训，管理人员职业素养培训等。同时，公司加大研发力量和扩充研发团队，突出高技能，高技术人才培养和专业技术力量储备，并制订了区域人才基地和人才培养计划，为公司增强企业核心竞争力提供了有力的人才保障。

公司将继续完善现有的培训体系，搭建更丰富且贴合企业文化的培训体系，重点加强员工的职业技能培训并兼顾员工的职场心理、情绪管理等培训。注重复合型、高层次人才培养，全面提升公司业务技能和综合素质。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	10,372.5
劳务外包支付的报酬总额（元）	325,480.88

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，相关的议案经由董事会、监事会审议后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	80,000,000
现金分红金额（元）（含税）	16,000,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	16,000,000.00
可分配利润（元）	85,082,874.28
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2023 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，拟以公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 16,000,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，以风险导向为原则，对公司内部控制体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。公司根据通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。公司将进一步改进和提高内部控制体系的合理性和有效性，进一步完善公司内部控制各项制度，不断提高公司的治理水平，为公司发展战略及经营目标的实现提供合理保障。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。具备下列特征的，认定为重大缺	重大缺陷：1）公司经营活动违反国家法律、法规，且遭受相关主管部门处罚达公司资产总额 3%以上；2）因公

	<p>陷：1) 财务报告内部控制环境无效；2) 董事、监事、高级管理人员舞弊；3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；4) 审计委员会和内部审计机构对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。具有以下特征的缺陷或情形，通常应认定为重要缺陷：1) 未按照公认的会计准则选择和应用会计政策；2) 未建立反舞弊程序和控制措施；3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>除上述重大缺陷和重要缺陷之外的控制缺陷被认定为一般缺陷。</p>	<p>司重要决策失误导致公司遭受的损失达公司资产总额 3%以上；3) 重要岗位管理人员或核心人员流失严重影响公司生产、经营的；4) 重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；5) 内部控制评价的结果是重大缺陷但未得到整改；6) 公司遭受证监会处罚或受到深交所公开谴责。</p> <p>重要缺陷：1) 公司决策程序出现一般失误，未给公司造成重大损失；2) 公司违反企业内控管理制度，形成损失；3) 公司关键岗位业务人员流失严重；4) 公司重要业务制度或系统存在缺陷；5) 公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。</p> <p>不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报金额\geq资产总额的 3%或错报金额\geq净利润的 5%；</p> <p>重要缺陷：资产总额的 1%\leq错报金额$<$资产总额的 3%或者净利润的 3%\leq错报金额$<$净利润的 5%；</p> <p>一般缺陷：错报金额$<$资产总额的 1%或错报金额$<$净利润的 3%。</p>	<p>重大缺陷：错报金额\geq资产总额的 3%或错报金额\geq净利润的 5%；</p> <p>重要缺陷：资产总额的 1%\leq错报金额$<$资产总额的 3%或者净利润的 3%\leq错报金额$<$净利润的 5%；</p> <p>一般缺陷：错报金额$<$资产总额的 1%或错报金额$<$净利润的 3%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	无	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

上市公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司自成立之日起始终专注于智能座舱电子领域软、硬件产品的定制开发、选型销售及设计服务。报告期内，公司主要采取轻资产经营模式，专注于产品的研发、设计、销售及服务等环节，整个开发和销售服务过程不涉及使用对环境有影响的设备和材料，废物排放也仅为日常办公和生活类废物，不涉及国家规定的有害物质、噪声等环境污染的排放，符合环境保护的要求。报告期内，公司及其子公司均不存在因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

公司积极履行企业应尽的社会义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、供应商等其他利益相关者的责任。

公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益，建立健全了人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营、合法纳税，积极发展就业岗位，支持地方经济的发展。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司尚未开展相关工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	何攀、何信义	股份限售承诺	<p>1、自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的华安鑫创股份，也不由华安鑫创回购该部分股份。2、上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：①上述锁定期已届满且没有延长锁定期的相关情形；如有延长锁定期的相关情形，则延长锁定期已届满。②如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经依法承担赔偿责任。</p> <p>3、本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间，每年转让股份数不超过本人直接或间接所持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接所持的公司股份；如本人在任期届满前离职的，本人在就任公司董事、监事和高级管理人员时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让股份数不超过本人直接或间接所持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让持有的公司股份。此外，本人遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。4、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（若公司在上市后派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价将按照证券交易所的有关规定调整，下同）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2021 年 7 月 6 日，如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。本人不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。5、本人所持股票在锁定期满后实施减持时，将提前 3 个交易日予以公告。6、若违反上述减持承诺的，该次减持股份所得收益将归公司所有。若未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外）出售股票，则将违反承诺出售股票所取得的收益（如有）上缴公司所有，并将赔偿因违反承诺出售股票给公司或其他股东因此造成的损失。</p>	2021 年 01 月 06 日	2024 年 1 月 5 日	正常履行中

首次公开发行或再融资时所作承诺	肖炎	股份限售承诺	<p>1、自华安鑫创股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股份，也不由华安鑫创回购该部分股份。2、上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：①上述锁定期已届满且没有延长锁定期的相关情形；如有延长锁定期的相关情形，则延长锁定期已届满。②如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经依法承担赔偿责任。3、本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间，每年转让股份数不超过本人直接或间接所持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接所持的公司股份；如本人在任期届满前离职的，本人在就任公司董事、监事和高级管理人员时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让股份数不超过本人直接或间接所持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让持有的公司股份。此外，本人遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。4、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（若公司在上市后派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价将按照证券交易所的有关规定调整，下同）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2021 年 7 月 6 日，如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。本人不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。5、在锁定期满后两年内减持的，将根据市场情况及自身需要选择协议转让、大宗交易、竞价交易等合法方式进行减持；首次减持公司股票或减持股票比例在 5%以上（含 5%）时，将提前 3 个交易日通知公司并公告。若违反上述减持承诺的，该次减持股份所得收益将归公司所有。若未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外）出售股票，则将违反承诺出售股票所取得的收益（如有）上缴公司所有，并将赔偿因违反承诺出售股票给公司或其他股东因此造成的损失。</p>	2021 年 01 月 06 日	2022 年 1 月 5 日	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	杨磊	股份限售承诺	<p>1、自华安鑫创股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股份，也不由华安鑫创回购该部分股份。2、上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：①上述锁定期已届满且没有延长锁定期的相关情形；如有延长锁定期的相关情形，则延长锁定期已届满。②如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经依法承担赔偿责任。3、在锁定期满后两年内减持的，将根据市场情况及自身需要选择协议转让、大宗交易、竞价交易等合法方式进行减持；首次减持公司股票或减持股票比例在 5%以上（含 5%）时，将提前 3 个交易日通知公司并公告。若违反上述减持承诺的，该次减持股份所得收益将归公司所有。若未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外）出售股票，则将违反承诺出售股票所取得的收益（如有）上缴公司所有，并将赔偿因违反承诺出售股票给公司或其他股东因此造成的损失。</p>	2021 年 01 月 06 日	2022 年 1 月 5 日	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	黄锐光	股份限售承诺	<p>1、自华安鑫创股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股份，也不由华安鑫创回购该部分股份。2、锁定期届</p>	2021 年 01 月 06 日	2022 年 1 月 5 日	履行完毕

			<p>满后，本人拟减持发行人股份的，应按照相关法律、法规、规章、规范性文件及深圳证券交易所的相关规定进行减持，且不违背本人已作出的承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他深圳证券交易所认可的合法方式。若违反上述减持承诺的，该次减持股份所得收益将归公司所有。若未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），造成投资者和股份公司损失的，将依法赔偿损失。</p>	日		
首次公开发行或再融资时所作承诺	孙艳秋	股份限售承诺	<p>1、自华安鑫创股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股份，也不由华安鑫创回购该部分股份。2、本人或本人配偶担任公司董事、监事和高级管理人员期间，每年转让股份数不超过本人或本人配偶直接或间接所持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人或本人配偶直接或间接持有的公司股份；如本人或本人配偶在任期届满前离职的，本人或本人配偶在就任公司董事、监事和高级管理人员时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让股份数不超过本人或本人配偶直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让持有的公司股份。此外，本人或本人配偶遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。3、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2021 年 7 月 6 日，如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。本人不因本人配偶李庆国职务变更、离职等原因而放弃履行前述延长锁定期限的承诺。4、本人所持股票在锁定期满后实施减持时，将提前 3 个交易日予以公告。5、若违反上述减持承诺的，该次减持股份所得收益将归公司所有。若未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外）出售股票，则将违反承诺出售股票所取得的收益（如有）上缴公司所有，并将赔偿因违反承诺出售股票给公司或其他股东因此造成的损失。</p>	2021 年 01 月 06 日	2022 年 1 月 5 日	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	君度尚左;宁波加泽	股份限售承诺	<p>1、自华安鑫创股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的发行人股份，也不由华安鑫创回购该部分股份。2、锁定期届满后，本企业拟减持发行人股份的，应按照相关法律、法规、规章、规范性文件及深圳证券交易所的相关规定进行减持，且不违背本企业已作出的承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他深圳证券交易所认可的合法方式。</p>	2021 年 01 月 06 日	2022 年 1 月 5 日	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海联创;上海祥禾	股份限售承诺	<p>1、自华安鑫创股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的发行人股份，也不由华安鑫创回购该部分股份。2、锁定期届满后，本企业拟减持发行人股份的，应按照相关法律、法规、规章、规范性文件及深圳证券交易所的相关规定进行减持，且不违背本企业已作出的承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他深圳证券交易所认可的合法方式。若违反上述减持承诺的，该次减持股份所得收益将归公司所有。若未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客</p>	2021 年 01 月 06 日	2022 年 1 月 5 日	履行完毕

			观原因导致的除外），造成投资者和股份公司损失的，将依法赔偿损失。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	何攀、何信义	股份减持承诺	1、在锁定期内，本人不出售在本次公开发行前持有的公司股份；2、在锁定期届满后两年内，本人在满足以下条件的前提下，可进行减持：①上述锁定期已届满且没有延长锁定期的相关情形；如有延长锁定期的相关情形，则延长锁定期已届满；②如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经依法承担赔偿责任；3、本人在锁定期届满后两年内减持所持公司股票的，将根据市场情况及自身需要选择协议转让、大宗交易、竞价交易等合法方式，参照市场价格进行减持；计划减持本人所持有的公司首次公开发行股票前已发行的公司股份时，将提前 3 个交易日通知公司并公告；减持数量每年不超过直接（或间接）持有公司股票数量的 25%，减持价格不低于发行价（自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）；4、本人如未履行上述承诺出售股票，则将违反承诺出售股票所取得的收益（如有）上缴公司所有，并将赔偿因违反承诺出售股票给公司或其他股东因此造成的损失。	2024 年 01 月 05 日	2026 年 1 月 5 日	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	肖炎、杨磊	股份减持承诺	1、在锁定期内，本人不出售本次公开发行前持有的公司股份；2、在锁定期届满后的两年内，本人在满足以下条件的前提下，可进行减持：①上述锁定期已届满且没有延长锁定期的相关情形；如有延长锁定期的相关情形，则延长锁定期已届满；②如发生需向投资者进行赔偿的情形，已经依法承担赔偿责任；3、本人在锁定期届满后两年内减持的，将根据市场情况及自身需要选择协议转让、大宗交易、竞价交易等合法方式进行减持；首次减持公司股票或减持股票比例在 5% 以上（含 5%）时，将提前 3 个交易日通知公司并公告；4、本人如未履行上述承诺出售股票，则将违反承诺出售股票所取得的收益（如有）上缴公司所有，并将赔偿因违反承诺出售股票给公司或其他股东因此造成的损失。	2022 年 01 月 05 日	2024 年 1 月 5 日	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	君度尚左；宁波加泽	股份减持承诺	1、在锁定期内，本企业不出售本次公开发行前持有的公司股份；2、在锁定期届满后的两年内，本企业在满足以下条件的前提下，可进行减持：①上述锁定期已届满且没有延长锁定期的相关情形；如有延长锁定期的相关情形，则延长锁定期已届满；②如发生需向投资者进行赔偿的情形，已经依法承担赔偿责任；3、本企业在锁定期届满后两年内减持的，将根据市场情况及自身需要选择协议转让、大宗交易、竞价交易等合法方式进行减持；首次减持公司股票或减持股票比例在 5% 以上（含 5%）时，将提前 3 个交易日通知公司并公告；4、本企业如未履行上述承诺出售股票，则将违反承诺出售股票所取得的收益（如有）上缴公司所有，并将赔偿因违反承诺出售股票给公司或其他股东因此造成的损失。	2022 年 01 月 05 日	2024 年 1 月 5 日	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	华安鑫创	分红承诺	经发行人 2018 年 9 月 17 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过，本次发行后发行人未来三年的股利分配计划为：“公司在上市后 3 年内，利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司具备分红条件的，在保证正常生产经营和发展所需资金的前提下，应优先采用现金分红方式分配股利；公司在足额预留法定公积金的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 30%。公司在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，并在综合考虑公司的成长性、每股净	2021 年 01 月 06 日	2024 年 1 月 5 日	正常履行中

			资产的摊薄等因素后，可以采用股票方式分配股利。基于公司目前处于成长期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在历次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并交付股东大会通过网络投票的形式进行表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。”			
首次公开发行或再融资时所作承诺	何攀、何信义、肖炎、杨磊	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不以下列任何方式占用华安鑫创及下属公司的资金，具体包括：1) 有偿或无偿地拆借华安鑫创的资金给本人或本人的关联方使用；2) 通过银行或非银行金融机构向本人或本人关联方提供委托贷款；3) 委托本人或本人关联方进行投资活动；4) 为本人或本人关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5) 代本人或本人关联方偿还债务；6) 中国证监会或交易所认定的其他方式。若违反上述承诺，或本人关联方所得收益将归属于华安鑫创，因此给华安鑫创及其他股东造成损失的，将依法进行赔偿。	2021 年 01 月 06 日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	何攀、何信义	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人已按照法律法规及证监会的有关规定对关联方和关联交易的情况进行了完整、详尽的披露，除已披露的关联交易外，不存在其他按照法律法规及证监会的有关规定需要披露的关联交易事项。2、在本人作为公司实际控制人期间，本人及本人控制或任职的企业将尽量避免与公司发生关联交易；对于不可避免的关联交易，本人及本人控制或任职的企业将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，在平等、自愿的基础上，按照公平、公正以及等价有偿的原则进行，并按照有关规定及时履行信息披露义务、配合办理审批程序，保证不通过关联交易转移、输送利益，损害发行人及其他股东的合法权益。3、涉及本人及本人控制或任职的企业的关联交易事项，本人将严格按照《公司章程》及相关规范性法律文件的要求，在相关董事会和股东大会中回避表决，不利用本人控股股东、实际控制人的地位，为本人在与公司关联交易中谋取不正当利益。4、本承诺同样适用于本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）及其控制或任职的企业等重要关联方，本人将在合法的权限内促成以上企业及上述人员履行承诺。5、若因违反上述承诺，给发行人及其他股东造成任何经济损失，本人将承担全部法律责任。	2021 年 01 月 06 日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	何信义	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人已按照法律法规及证监会的有关规定对关联方和关联交易的情况进行了完整、详尽的披露，除已披露的关联交易外，不存在其他按照法律法规及证监会的有关规定需要披露的关联交易事项。2、在本人作为公司控股股东期间，本人及本人控制或任职的企业将尽量避免与公司发生关联交易；对于不可避免的关联交易，本人及本人控制或任职的企业将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，在平等、自愿的基础上，按照公平、公正以及等价有偿的原则进行，并按照有关规定及时履行信息披露义务、配合办理审批程序，保证不通过关联交易转移、输送利益，损害发行人及其他股东的合法权益。3、涉及本人及本人控制或任职的企业的关联交易事项，本人将严格按照《公司章程》及相关规范性法律文件的要求，在相关董事会和股东大会中回避表决，不利用本人控股股东、实际控制人的地位，为本人在与公司关联交易中谋取	2021 年 01 月 06 日	长期	正常履行中

			不正当利益。4、本承诺同样适用于本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）及其控制或任职的企业等重要关联方，本人将在合法的权限内促成以上企业及上述人员履行承诺。5、若因违反上述承诺，给发行人及其他股东造成任何经济损失，本人将承担全部法律责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	肖炎、杨磊	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人已按照法律法规及证监会的有关规定对关联方和关联交易的情况进行了完整、详尽的披露，除已披露的关联交易外，不存在其他按照法律法规及证监会的有关规定需要披露的关联交易事项。2、在本人作为公司持股 5%以上股东期间，本人及本人控制或任职的企业将尽量避免与公司发生关联交易；对于不可避免的关联交易，本人及本人控制或任职的企业将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，在平等、自愿的基础上，按照公平、公正以及等价有偿的原则进行，并按照有关规定及时履行信息披露义务、配合办理审批程序，保证不通过关联交易转移、输送利益，损害发行人及其他股东的合法权益。3、涉及本人及本人控制或任职的企业关联交易事项，本人将严格按照《公司章程》及相关规范性法律文件的要求，在相关董事会和股东大会中回避表决，不利用本人持股 5%以上股东的地位，为本人在与公司关联交易中谋取不正当利益。4、本承诺同样适用于本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）及其控制或任职的企业等重要关联方，本人将在合法的权限内促成以上企业及上述人员履行承诺。5、若因违反上述承诺，给发行人及其他股东造成任何经济损失，本人将承担全部法律责任。	2021 年 01 月 06 日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	君度尚左	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本企业已按照法律法规及证监会的有关规定对关联方和关联交易的情况进行了完整、详尽的披露，除已披露的关联交易外，不存在其他按照法律法规及证监会的有关规定需要披露的关联交易事项。2、在本企业作为公司持股 5%以上股东期间，本企业及本企业控制或投资的企业将尽量避免与公司发生关联交易；对于不可避免的关联交易，本企业及本企业控制或投资的企业将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，在平等、自愿的基础上，按照公平、公正以及等价有偿的原则进行，并按照有关规定及时履行信息披露义务、配合办理审批程序，保证不通过关联交易转移、输送利益，损害发行人及其他股东的合法权益。3、涉及本企业及本企业控制或投资的企业关联交易事项，本企业将严格按照《公司章程》及相关规范性法律文件的要求，在相关董事会和股东大会中回避表决，不利用本企业持股 5%以上股东的地位，为本企业在与公司关联交易中谋取不正当利益。4、本承诺同样适用于本企业及其控制或投资的企业等重要关联方，本企业将在合法的权限内促成以上企业履行承诺。5、若因违反上述承诺，给发行人及其他股东造成任何经济损失，本企业将承担全部法律责任。	2021 年 01 月 06 日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	何攀、何信义、何岩岩、李庆国、李	关于同业竞争、关联交易、资金占	1、本人已按照法律法规及证监会的有关规定对关联方和关联交易的情况进行了完整、详尽的披露，除已披露的关联交易外，不存在其他按照法律法规及证监会的有关规定需要披露的关联交易事项。2、在本人作为公司董事、监事及高级管	2021 年 01 月 06 日	长期	正常履行中

	<p>伟、梁武彬、刘景泉、刘峥、牛晴晴、孙涪涪、肖炎、张龙、邹忠成</p>	<p>用方面的承诺</p>	<p>理人员期间，本人及本人控制或任职的企业将尽量避免与公司发生关联交易；对于不可避免的关联交易，本人及本人控制或任职的企业将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，在平等、自愿的基础上，按照公平、公正以及等价有偿的原则进行，并按照有关规定及时履行信息披露义务、配合办理审批程序，保证不通过关联交易转移、输送利益，损害发行人及其他股东的合法权益。3、涉及本人及本人控制或任职的企业的关联交易事项，本人将严格按照《公司章程》及相关规范性法律文件的要求，在相关董事会和股东大会中回避表决，不利用本人控股股东、实际控制人的地位，为本人在与公司关联交易中谋取不正当利益。4、本承诺同样适用于本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）及其控制或任职的企业等重要关联方，本人将在合法的权限内促成以上企业及上述人员履行承诺。5、若因违反上述承诺，给发行人及其他股东造成任何经济损失，本人将承担全部法律责任。</p>			
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>何攀、何信义、华安鑫创、刘景泉、牛晴晴、肖炎、张龙、邹忠成</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>（一）启动股价稳定措施的前提条件如果公司在其 A 股股票正式挂牌上市之日后 36 个月内，公司股价连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷期末公司股份总数，需扣除转增股本和分红的影响，下同），公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员以及公司将依据法律法规、公司章程规定实施股价稳定措施。（二）稳定公司股价的具体措施稳定股价措施的实施顺序如下：（1）控股股东、实际控制人增持公司股票；（2）发行人回购公司股票；（3）董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员增持公司股票；前述措施中的优先顺位相关主体已履行相应义务但仍未实现“公司股票收盘价连续 20 个交易日高于公司最近一期经审计的每股净资产”；或者前一顺位主体在触发其稳定股价义务之日起 10 个交易日内，未向公司送达增持公司股票通知书（以下简称“增持通知书”）；或者虽送达增持通知书，但至增持通知书所载增持期限届满未实际增持的，则自动触发后一顺位主体履行相应义务。具体如下：1、于触发稳定股价义务之日起 10 个交易日内，公司控股股东、实际控制人通过增持公司股份的方式稳定公司股价，并向公司送达增持公司股票书面通知，增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。公司控股股东、实际控制人应于触发稳定股价义务之日起 3 个月内增持公司股票，增持价格不超过公司上一会计年度未经审计的每股净资产的价格，单次增持资金金额不低于自公司上市后应得公司现金分红累计金额的 15%，单一会计年度累计用以增持的金额不高于自公司上市后应得公司现金分红累计金额的 50%。如果公司控股股东、实际控制人实施增持公司股票前公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，或者继续增持股票将导致公司不能满足法定上市条件时，或者继续增持股票将导致公司控股股东、实际控制人履行要约收购义务，公司控股股东、实际控制人可不再实施上述增持公司股份的计划。2、于触发稳定股价义务之日起 10 个交易日内，公司应以集中竞价交易方式</p>	<p>2021 年 01 月 06 日</p>	<p>2024 年 1 月 5 日</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>或证券监督管理部门认可的其他方式向社会公众股东回购公司股份。公司董事会应在 10 个交易日内公告回购公司股份预案。回购预案包括但不限于回购股份数量、回购价格区间、回购资金来源、回购对公司股价及公司经营的影响等内容，并提交股东大会审议。回购价格不超过公司上一会计年度未经审计的每股净资产的价格，公司应于触发回购义务起 3 个月内以不低于公司上一年度经营活动产生的现金流量净额 10%的资金回购公司股份，单一会计年度公司累计回购公司股份的比例不超过回购前公司股份总数的 2%。具体实施方案将在公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。如果回购方案实施前公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。公司回购股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。</p> <p>3、于触发稳定股价义务之日起 10 个交易日内，公司董事、高级管理人员应向公司送达增持通知书，增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。上述人员应于触发稳定股价义务之日起 3 个月内增持公司股票，增持价格不超过公司上一会计年度未经审计的每股净资产的价格，单次用以增持的金额不低于其上一年度从公司领取的税后薪酬总额的 15%，单一会计年度累计用以增持的金额不高于其上一年度从公司领取的税后薪酬总额的 50%。如果公司董事、高级管理人员实施增持公司股票前公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件的，或者继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件时，或者继续增持股票将导致公司实际控制人履行要约收购义务，则相关董事、高级管理人员可不再实施上述增持公司股份的计划；在公司上市后三年内不因职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。（三）未能履行增持义务的约束措施 1、公司控股股东、实际控制人未按照本预案的规定提出以及实施股票增持计划的，公司控股股东、实际控制人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；将暂停领取应直接或间接获得的公司现金分红，直至该暂停领取现金分红的金额累计达到自公司上市之日至触发稳定股价义务之日期间公司控股股东、实际控制人应得的现金分红累计金额的 50%。2、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。3、公司董事、高级管理人员未按照本预案的规定提出以及实施股票增持计划的，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；将暂停取得应直接或间接获得的公司现金分红并暂停在公司领取薪酬，直至前述暂停领取的加总金额达到本人上一年度从公司领取的税后薪酬总额的 50%。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	华安鑫创	其他承诺	<p>1、本公司首次公开发行的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且本公司对招股说明书内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。2、如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本</p>	2021 年 01 月 06 日	长期	正常履行中

			公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法公开回购首次公开发行股票的全部新股。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	何攀、何信义	其他承诺	1、发行人首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法回购已转让的原限售股份。	2021年01月06日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	何攀、何信义、何岩岩、李庆国、李伟、梁武彬、刘景泉、刘峥、牛晴晴、孙涪涪、肖炎、张龙、邹忠成	其他承诺	1、发行人首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。2、如发行人首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将就上述事项依法赔偿投资者损失，但本人能够证明自己没有过错的除外。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。	2021年01月06日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	华安鑫创	其他承诺	为填补本次发行可能导致的即期回报减少，本公司将采取有效措施进一步提高募集资金的使用效率，增强本公司的业务实力和盈利能力，尽量减少本次发行对净资产收益率下降以及每股收益摊薄的影响。本公司将采取如下措施提高本公司未来的盈利能力和回报能力：1、保证募集资金规范、有效使用，实现项目预期回报本次发行募集资金到账后，本公司将开设董事会决定的募集资金专项账户，并与开户行、保荐机构签订募集资金三方监管协议，确保募集资金专款专用。同时，本公司将严格遵守资金管理相关制度和《募集资金管理办法》的规定，在进行募集资金项目投资时，履行资金支出审批手续，明确各控制环节的相关责任，按项目计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部考核与审计。2、积极稳妥地实施募集资金投资项目本次募集资金拟投资于前装智能座舱全液晶显示系统研发升级项目、后装智能座舱系统研发升级项目和座舱驾驶体验提升研发中心项目，剩余部分补充流动资金，可有效优化本公司业务和财务结构，积极开拓新的市场空间，巩固和提升本公司的市场地位和竞争能力，提升本公司的盈利能力。本公司已充分做好了募投项目前期的可行性研究工作，对募投项目所涉及行业进行了深入的了解和分析，结合行业趋势、市场容量、技术水平及本公司自身等基本情况，最终拟定了项目规划。本次募集资金到位后，本公司将加快推进募投项目实施，争取募投项目早日投产并实现预期效益。3、加快资金运转和提升经营业绩本公司致力于进一步加快资金运转，控制本公司日常运营成本，通过加快新产品研发和市场推广提升本公司经营业绩，从而应对行业波动和行业竞争给本公司经营带来的风险，保证本公司长期的竞争力和持续盈利能力。4、完善内部控制，加强资金使用管理和对管理层考核进一步完善内部控制，加强资金管理，防止资金被挤占挪用，提高资金使用效率。严格控制本公司费用支出，加大成本控制力度，提升本公司利润率。加强对管理层的考核，将管理层薪酬水平与本公司经营效益挂钩，确保管理层恪尽职守、勤勉尽责。5、完善利润分配	2021年01月06日	长期	正常履行中

			制度本公司制定了详细的利润分配机制，包括利润分配规划与计划、利润分配形式、利润分配的期间间隔、利润分配的条件、利润分配的比例、利润分配的决策程序和机制、分配利润的发放、利润分配政策的信息披露、利润分配政策的调整机制等；在具备现金分红条件下，本公司应当优先采用现金分红进行利润分配，且本公司每年以现金分红方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配利润的10%。此外，本公司还制定了《上市后未来三年股东分红回报规划》，进一步明确了上市后的利润分配方案。6、其他方式本公司承诺未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	何攀、何信义	其他承诺	1、不越权干预公司经营管理；2、不侵占公司利益；3、督促公司切实履行填补回报措施。	2021年01月06日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	何攀、何信义、李伟、梁武彬、刘景泉、刘峥、牛晴晴、肖炎、张龙、邹忠成	其他承诺	1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对职务消费行为进行约束，必要的职务消费行为应低于平均水平；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合摊薄即期填补回报措施的要求；支持公司董事会或薪酬委员会制定、修改或补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、承诺函出具日后，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。	2021年01月06日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	华安鑫创	其他承诺	如本公司所作承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致的除外），本公司将采取以下措施：1、及时、充分披露本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因；2、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；3、如该违反的承诺属可以继续履行的，本公司将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本公司将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议；4、自本公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等；5、自本公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本公司不得以任何形式向本公司之董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴；6、本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的，由本公司依法赔偿投资者的损失；本公司因违反承诺有违法所得的，按相关法律法规处理；7、其他根据届时规定可以采取的约束措施。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本公司自身无法控制的客观原因，导致本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：	2021年01月06日	长期	正常履行中

			1、及时、充分披露本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因；2、向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护投资者的权益。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	何攀、何信义	其他承诺	1、及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或者无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益；3、上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议（如需）；4、违反承诺所得利益将归发行人所有，未履行承诺给发行人或者投资者造成损失的，将依法对发行人或投资者进行赔偿。5、如本人违反回购股份的相关承诺，发行人有权将与本人履行回购义务所需款项等额的应付现金股利予以截留，直至本人履行回购义务。如本人违反关于股份转让的相关承诺，应将出售股份而取得的收益（转让所得扣除税费后的金额）上缴给发行人。如本人违反关于股份锁定的相关承诺，应将违规出售股份而取得的收益（转让所得扣除税费后的金额）上缴给发行人。如本人违反减持价格的相关承诺，应向发行人作出补偿，补偿金额按发行价格与减持价格之差，以及对应的减持股份数相乘计算。	2021年01月06日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	何攀、何信义、何岩岩、李庆国、李伟、梁武彬、刘景泉、刘峥、牛晴晴、孙涪涪、肖炎、张龙、邹忠成	其他承诺	1、及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或者无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益；3、上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议（如需）；4、违反承诺所得利益将归发行人所有，未履行承诺给发行人或者投资者造成损失的，将依法对发行人或投资者进行赔偿。5、如本人违反回购股份的相关承诺，发行人有权将与本人履行回购义务所需款项等额的应付现金股利予以截留，直至本人履行回购义务。如本人违反关于股份转让的相关承诺，应将出售股份而取得的收益（转让所得扣除税费后的金额）上缴给发行人。如本人违反关于股份锁定的相关承诺，应将违规出售股份而取得的收益（转让所得扣除税费后的金额）上缴给发行人。如本人违反减持价格的相关承诺，应向发行人作出补偿，补偿金额按发行价格与减持价格之差，以及对应的减持股份数相乘计算。本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。	2021年01月06日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	何攀、何信义	其他承诺	发行人承租的部分房产尚未办理房屋租赁登记手续。若发行人因上述租赁物业未办理房屋租赁备案或权属存在瑕疵无法继续租赁使用该等物业而遭受损失，或因该等情况被房地产管理部门处以罚款，本人将无条件承担该等损失、罚款及相关费用。	2021年01月06日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	何攀、肖炎	其他承诺	1. 华安有限设立之初，本人曾向华安有限借款用于偿还个人借款，截至本承诺出具日，本人已经将上述借款全部偿还，并且按照银行同期贷款利率支付利息，未给华安有限/华安鑫创造成损失；2. 本人在华安有限设立之初向华安有限借款的行为，未影响华安有限/华安鑫创的正常生产经营，未侵害华安有限其他股东的利益与合法权益，亦不存在利益输送的情形；3. 本人所持有的华安有限/华安鑫创股权真实有效，不存在任何代为持股、相互持股、委托持股、信托持股或者不真实持股的情形；4. 自本人将上述借款偿还之日起，本人与华安有限/华安鑫创之间不存在任何资金往来与资金占用，不存在任何侵占华安有限权益的情形，亦不存在其他特殊利益安排；5. 如若华安有限/华安鑫创因本人上述借款行为受到	2021年01月06日	长期	正常履行中

			损失或其他不利影响，本人将以自有资金承担相应的损失赔偿并消除影响，确保华安有限/华安鑫创不受到损失。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	杨磊	其他承诺	1. 华安有限设立之初，本人曾向华安有限借款用于偿还个人借款，截至 2017 年 6 月，本人已经将上述借款全部偿还，并且按照银行同期贷款利率支付利息，未给华安鑫创造成损失；2. 本人在华安有限设立之初向华安有限借款的行为，未影响华安有限的正常生产经营，未侵害华安有限其他股东的利益与合法权益，亦不存在利益输送的情形；3. 本人所持有的公司股权真实有效，不存在任何代为持股、相互持股、委托持股、信托持股或者不真实持股的情形；4. 自本人将上述借款偿还之日起，本人与华安有限之间不存在任何资金往来与资金占用，不存在任何侵占华安有限权益的情形，亦不存在其他特殊利益安排；5. 如若华安有限因本人上述借款行为受到损失或其他不利影响，本人将以自有资金承担相应的损失赔偿并消除影响，确保华安有限不受到损失。	2021 年 01 月 06 日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	何攀、何信义	其他承诺	如公司因受让香港华安控股、香港创得通 100% 股权未履行相应备案事宜而导致公司被相关部门课予处罚，则本人愿意承担相应的处罚结果并及时缴纳所处罚款项，确保不给自己造成损失。	2021 年 01 月 06 日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	何攀、何信义	其他承诺	如发生政府主管部门或其他有权机构因公司或其子公司报告期内未为全体员工缴纳、未足额缴纳或未及时缴纳社会保险及住房公积金对其予以追缴、补缴、收取滞纳金或处罚，或发生公司或其子公司员工因报告期内未为其缴纳、未足额缴纳或未及时缴纳社会保险及住房公积金向公司或其子公司要求补缴、追索相关费用、要求有权机关追究公司或其子公司的行政责任或提起诉讼、仲裁等情形，本人将承担公司或其子公司因此遭受的全部损失以及产生的其他全部费用，且在承担全部责任后不向公司或其子公司追偿，保证公司或其子公司不会因此遭受任何损失。特此承诺。	2021 年 01 月 06 日	长期	正常履行中
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

（1）2022 年 1 月，母公司华安鑫创控股（北京）股份有限公司与宁波启迈企业管理合伙企业（有限合伙）、精电（深圳）汽车技术有限公司共同出资新设东方鑫创（北京）汽车技术有限公司，自东方鑫创（北京）汽车技术有限公司设立之日起，将其纳入合并范围。

（2）2022 年 1 月，母公司华安鑫创控股（北京）股份有限公司与蔡立共同出资新设听创利成（深圳）科技有限公司，自听创利成（深圳）科技有限公司设立之日起，将其纳入合并范围。

（3）2022 年 1 月，母公司华安鑫创控股（北京）股份有限公司出资新设华安鑫创（江苏）汽车电子有限公司，自华安鑫创（江苏）汽车电子有限公司设立之日起，将其纳入合并范围。

（4）2022 年 2 月，子公司未来汽车科技（深圳）有限公司与尤晓旭共同出资新设鑫创未来科技（深圳）有限公司，自鑫创未来科技（深圳）有限公司设立之日起，将其纳入合并范围。

（5）2022 年 2 月，母公司华安鑫创控股（北京）股份有限公司与宁波汇铭视觉科技有限公司、李晓媛及王林伟共同出资新设南通华汇联汽车电子有限公司，自南通华汇联汽车电子有限公司设立之日起，将其纳入合并范围。

（6）2022 年 3 月，子公司华安鑫创（江苏）汽车电子有限公司出资新设华安鑫创（南通）光电科技有限公司，自华安鑫创（南通）光电科技有限公司设立之日起，将其纳入合并范围。

（7）2022 年 4 月，母公司华安鑫创控股（北京）股份有限公司与张灵、何攀及肖炎共同出资新设华安鑫创（江苏）新能源科技有限公司，自华安鑫创（江苏）新能源科技有限公司设立之日起，将其纳入合并范围。

（8）2022 年 8 月，子公司东方鑫创（北京）汽车技术有限公司出资新设东方鑫创（惠州）汽车技术有限公司，自东方鑫创（惠州）汽车技术有限公司设立之日起，将其纳入合并范围。

（9）2022 年 2 月，子公司香港创得通科技有限公司经香港公司注册登记处公告宣布撤销，自宣布撤销之日起香港创得通科技有限公司经营数据不再纳入合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	于建松、李伟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年/1 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
何攀	公司董事长、总经理、实际控制人	华安鑫创（江苏）新能源科技有限公司	新能源动力电池业务	1,000 万元	4,160.01	2.9	-97.1
肖炎	公司董事、持股 5%以上的股东	华安鑫创（江苏）新能源科技有限公司	新能源动力电池业务	1,000 万元	4,160.01	2.9	-97.1
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		被投资企业发展新能源动力电池业务，截至 2022 年 12 月 31 日产能已逐步提升，并开始对外销售产生收益。					

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
			否	0		0			

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
何攀	公司董事长、总经理、实际控制人	对子公司华安新能源财务资助	0	804,000	0	4.35%	0.94	804,000
肖炎	公司董事、持股 5%以上的股东	对子公司华安新能源财务资助	0	536,000	0	4.35%	0.76	536,000
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		关联债务金额较小，不造成重大影响。						

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

2022 年 4 月 14 日公司召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》。为满足公司（含合并报表范围内的子公司）经营发展需要，公司拟向有关银行申请合计不超过人民币 20,000 万元综合授信额度，该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函信业务等授信业务，利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定。申请授信的有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过后直至召开 2022 年年度股东大会之日止。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在以上综合授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。授信期内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。公司董事长、实际控制人何攀先生和董事、股东肖炎先生拟为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告	2022 年 04 月 15 日	巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-023）

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司涉及的租赁主要为办公场地租赁，整体金额对利润的影响较小。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	33,000	1,500	0	0
合计		33,000	1,500	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司于 2022 年 4 月 6 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，并于 2022 年 5 月 6 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并使用超募资金投资车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目的议案》，同意将公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“后装座舱显示系统研发升级项目”和“座舱驾驶体验提升研发中心项目”尚未投入的募集资金，连同超募尚未明确用途的募集资金合计 27,821.76 万元（含现金管理收益及净利息，具体金额以资金划转当日的银行账户结息余额为准）用于“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”的建设。公司于 2022 年 4 月 7 日披露了《关于变更部分募集资金投资项目并使用超募资金投资车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目的公告》（公告编号：2022-015）、于 2022 年 5 月 6 日披露了《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-036）。

2、公司于 2022 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，为加快布局新能源市场，提高公司综合能力和竞争力，遵循公司发展战略，基于历史资源储备和提前业务布局，经审慎的市场调研分析，同意公司与何攀先生、肖炎先生、张灵先生拟共同投资设

立华安鑫创（江苏）新能源科技有限公司，未来拟发展新能源动力电池业务。公司独立董事就本次交易发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。公司保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见。公司于 2022 年 4 月 22 日披露了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-034）。

3、公司于 2022 年 6 月 2 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，为支持控股子公司华安鑫创（江苏）新能源科技有限公司（以下简称“华安新能源”）的业务发展，经董事会审议，同意公司在不影响自身正常生产经营的情况下，向华安新能源提供不超过 1,000 万元的财务资助。公司提供财务资助的资金来源为公司自有资金。公司于 2022 年 6 月 2 日披露了《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022-045）。

4、公司于 2022 年 8 月 13 日披露了《关于拟与深天马设立合资公司的公告》（公告编号：2022-058）。合资公司将基于中国自主品牌新能源汽车的全球市场，建立独立的研发、测试、自主或委托生产、销售团队，为下游车厂客户直接交付智能座舱的相关产品和服务。本次合资有利于公司持续稳固上游原材料供应，有利于公司业务向下游车厂客户延伸的转型升级，进一步提升公司的核心竞争能力和盈利能力，符合公司的产业布局 and 战略发展规划。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60,000,000	75.00%				-22,799,852	-22,799,852	37,200,148	46.50%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	60,000,000	75.00%				-22,799,852	-22,799,852	37,200,148	46.50%
其中：境内法人持股	9,385,503	11.73%				-9,385,503	-9,385,503	0	0.00%
境内自然人持股	50,614,497	63.27%				-13,414,349	-13,414,349	37,200,148	46.50%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	20,000,000	25.00%				22,799,852	22,799,852	42,799,852	53.50%
1、人民币普通股	20,000,000	25.00%				22,799,852	22,799,852	42,799,852	53.50%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	80,000,000	100.00%						80,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加 限售股数	本期解除限 售股数	期末限售股 数	限售原因	解除限售日期
何信义	17,597,754	0	0	17,597,754	首发前限售股份	2024年1月6日
肖炎	14,852,875	0	3,713,219	11,139,656	高管锁定股	高管锁定股每年解 锁股份总数的 25%
何攀	8,044,688	0	0	8,044,688	首发前限售股份	2024年1月6日
杨磊	6,643,936	0	6,643,936	0	首发前限售股份	2022年1月6日
宁波君度尚左 股权投资合伙 企业（有限合 伙）	5,027,930	0	5,027,930	0	首发前限售股份	2022年1月6日
上海联创永沂 二期股权投资 基金合伙企业 （有限合伙）	1,675,943	0	1,675,943	0	首发前限售股份	2022年1月6日
黄锐光	1,122,905	0	1,122,905	0	首发前限售股份	2022年1月6日
上海祥禾涌安 股权投资合伙 企业（有限合 伙）	1,005,586	0	1,005,586	0	首发前限售股份	2022年1月6日
宁波梅山保税 港区加泽北瑞 创业投资合伙 企业（有限合 伙）	1,005,586	0	1,005,586	0	首发前限售股份	2022年1月6日
苏州大得宏强 投资中心（有 限合伙）	569,859	0	569,859	0	首发前限售股份	2022年1月6日
其他	2,452,938	0	2,452,938	0	首发前限售股份	2022年1月6日
邹忠成	0	184,200	0	184,200	高管锁定股	高管锁定股每年解 锁股份总数的 25%
牛晴晴	0	96,300	0	96,300	高管锁定股	高管锁定股每年解 锁股份总数的 25%
张龙	0	100,050	0	100,050	高管锁定股	高管锁定股每年解 锁股份总数的 25%
易珊	0	37,500	0	37,500	高管锁定股	高管锁定股每年解 锁股份总数的 25%
合计	60,000,000	418,050	23,217,902	37,200,148	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,237	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	9,241	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	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（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
何信义	境内自然人	22.00%	17,597,754	0	17,597,754	0			
肖炎	境内自然人	17.42%	13,186,075	-1,666,800	11,139,656	2,046,419	质押	3,180,000	
何攀	境内自然人	10.06%	8,064,688	20,000	8,044,688	20,000			
杨磊	境内自然人	6.15%	4,920,000	-1,723,936	0	4,920,000			
宁波君度尚左股权投资合伙企业（有	境内非国有法人	2.02%	1,616,935	-3,410,995	0	1,616,935			

有限合伙)								
黄锐光	境内自然人	1.40%	1,122,905	0	0	1,122,905		
上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.26%	1,005,586	0	0	1,005,586		
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.98%	780,000	780,000	0	780,000		
中国邮政储蓄银行股份有限公司—天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.85%	678,100	678,100	0	678,100		
于明	境内自然人	0.71%	567,800	-34,300	0	567,800		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东何信义与何攀为父子关系。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
杨磊		4,920,000	人民币普通股	4,920,000				
肖炎		2,046,419	人民币普通股	2,046,419				
宁波君度尚左股权投资合伙企业（有限合伙）		1,616,935	人民币普通股	1,616,935				
黄锐光		1,122,905	人民币普通股	1,122,905				
上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）		1,005,586	人民币普通股	1,005,586				
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金		780,000	人民币普通股	780,000				
中国邮政储蓄银行股份有限公司—天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金		678,100	人民币普通股	678,100				
于明		567,800	人民币普通股	567,800				
刁耀琦		501,533	人民币普通股	501,533				
中国银行股份有限公司—天弘增强回报债券型证券投资基金		473,708	人民币普通股	473,708				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，股东何信义与何攀为父子关系。除此以外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	截至 2022 年 12 月 31 日，前 10 名普通股股东中，股东于明除通过普通证券账户持有 536,800 股外，还通过中信							

	证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 31,000 股，实际合计持有 567,800 股。前 10 名无限售条件股东中，股东刁耀琦通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 501,533 股，实际合计持有 501,533 股。
--	--

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
何信义	中国	否
主要职业及职务	何信义先生担任公司董事，详见本报告第四节“七、董事、监事和高级管理人员情况”。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
何信义	本人	中国	否
何攀	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	何信义先生担任公司董事；何攀先生担任公司董事长、总经理。详见本报告第四节“七、董事、监事和高级管理人员情况”。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 24 日
审计机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	大华审字[2023]001801 号
注册会计师姓名	于建松、李伟

审计报告正文

华安鑫创控股（北京）股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称华安鑫创）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华安鑫创 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华安鑫创，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定收入确认事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 事项描述

本年度华安鑫创收入确认会计政策及账面金额信息请参阅合并财务报表附注五/(39)收入和合并财务报表附注七/(61)营业收入和营业成本。

2022 年度华安鑫创营业收入 89,047.78 万元，是其利润的主要来源，影响关键业绩指标。另外，根据行业惯例，华安鑫创硬件销售业务在将产品交付给客户并取得签收单时确认收入，软件开发项目在取得客户验收报告时确认收入，销售服务项目在与客户完成邮件对账后确认收入。由于收入确认时间延后于产品的发出（服务的完成），且交付时点及交

付单据确认均取决于客户，故销售收入是否完整计入恰当的会计期间可能存在重大错报风险。因此，我们认定收入确认为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对于收入确认所实施的重要审计程序包括：

- （1）对销售与收款循环进行内控测试，评估华安鑫创内部控制的有效性；
- （2）识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件；
- （3）对报告期内记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、出库单及签收单或验收单，评价相关收入确认是否符合华安鑫创收入确认的会计政策；
- （4）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对签收单或验收单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；
- （5）对报告期内记录的收入执行分析性复核程序，并评价其财务报表列报和披露是否适当；
- （6）对主要客户的回款进行测试，以分析是否存在第三方回款等异常交易情形；
- （7）对报告期内交易额较大的客户实施函证程序；
- （8）评估管理层对收入的财务报表披露是否恰当。

基于已执行的审计工作，我们认为，华安鑫创公司管理层对营业收入确认的判断是合理的，其列报与披露是适当的。

四、其他信息

华安鑫创管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

华安鑫创管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，华安鑫创管理层负责评估华安鑫创的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华安鑫创、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华安鑫创的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华安鑫创持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华安鑫创不能持续经营。
5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6. 就华安鑫创中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：华安鑫创控股（北京）股份有限公司

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	509,190,212.16	623,409,971.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	79,619,046.21	
应收账款	377,917,797.17	386,789,205.21
应收款项融资	17,814,405.20	137,053,780.56
预付款项	38,227,937.36	17,838,572.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,807,018.43	36,788,721.01
其中：应收利息	49,500.00	3,142,140.42
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	70,817,564.75	9,860,358.29
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	23,678,702.82	47,663,979.54
流动资产合计	1,121,072,684.10	1,259,404,588.19
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	11,242,862.13	
其他权益工具投资	4,507,046.25	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	48,437,795.53	10,878,694.85
在建工程	21,668,116.30	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,545,901.72	2,887,253.06
无形资产	50,409,582.28	9,988,255.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,334,500.97	1,407,718.32

递延所得税资产	22,682,985.66	12,321,037.32
其他非流动资产	64,009,253.20	22,646,274.16
非流动资产合计	235,838,044.04	60,129,233.19
资产总计	1,356,910,728.14	1,319,533,821.38
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	8,619,424.44	34,828,552.94
预收款项		
合同负债	8,106,804.09	3,865,161.97
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	4,657,441.69	2,672,553.85
应交税费	13,573,607.08	13,712,412.52
其他应付款	1,344,530.00	833.00
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	5,696,268.38	1,438,198.57
其他流动负债	2,754,212.00	255,274.24
流动负债合计	44,752,287.68	56,772,987.09
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	5,123,520.57	1,450,025.10
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,541,666.63	708,333.31
递延所得税负债	3,139.58	
其他非流动负债		

非流动负债合计	10,668,326.78	2,158,358.41
负债合计	55,420,614.46	58,931,345.50
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	960,094,173.01	960,094,173.01
减：库存股		
其他综合收益	2,444,120.10	-2,133,428.27
专项储备		
盈余公积	22,447,803.83	19,191,802.08
一般风险准备		
未分配利润	230,901,700.35	203,587,563.39
归属于母公司所有者权益合计	1,295,887,797.29	1,260,740,110.21
少数股东权益	5,602,316.39	-137,634.33
所有者权益合计	1,301,490,113.68	1,260,602,475.88
负债和所有者权益总计	1,356,910,728.14	1,319,533,821.38

法定代表人：何攀 主管会计工作负责人：牛晴晴 会计机构负责人：孙志刚

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	409,546,319.87	557,630,532.26
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	71,474,642.44	
应收账款	219,228,789.10	118,650,025.70
应收款项融资	6,311,479.86	27,424,476.51
预付款项	21,016,637.57	9,060,582.48
其他应收款	138,130,461.55	318,463,150.42
其中：应收利息	49,500.00	3,142,140.42
应收股利	53,743,070.00	53,743,070.00
存货	25,510,108.49	1,636,231.73
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	15,487,145.86	45,040,229.97
流动资产合计	906,705,584.74	1,077,905,229.07
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	231,155,943.63	53,102,281.50
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	30,651,396.21	6,863,664.40
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,400,396.50	2,042,238.39
无形资产	921,284.72	885,420.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	89,725.94	128,576.06
递延所得税资产	3,268,474.54	2,613,767.25
其他非流动资产	1,593,533.72	22,646,274.16
非流动资产合计	269,080,755.26	88,282,222.36
资产总计	1,175,786,340.00	1,166,187,451.43
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,353,024.46	34,965,004.88
预收款项		
合同负债	3,937,991.35	3,835,664.12
应付职工薪酬	811,548.89	697,223.74
应交税费	6,277,048.20	4,169,194.77
其他应付款	2,119,345.00	304,446.51
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,042,482.10	776,718.24
其他流动负债	253,076.43	244,063.88
流动负债合计	38,794,516.43	44,992,316.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	380,850.74	1,144,179.95
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	380,850.74	1,144,179.95
负债合计	39,175,367.17	46,136,496.09
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	949,080,294.72	949,080,294.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,447,803.83	19,191,802.08
未分配利润	85,082,874.28	71,778,858.54
所有者权益合计	1,136,610,972.83	1,120,050,955.34
负债和所有者权益总计	1,175,786,340.00	1,166,187,451.43

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	890,477,777.12	724,960,618.77
其中：营业收入	890,477,777.12	724,960,618.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	846,941,882.80	674,750,132.54
其中：营业成本	777,950,595.05	630,706,972.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	726,935.09	1,602,338.50
销售费用	9,630,519.61	5,205,527.30
管理费用	25,210,811.83	21,225,440.05
研发费用	38,329,346.41	21,577,673.31
财务费用	-4,906,325.19	-5,567,819.39
其中：利息费用	457,916.53	2,868,323.06
利息收入	5,768,727.14	8,484,990.98
加：其他收益	1,761,894.41	3,451,231.22
投资收益（损失以“-”号填	9,367,702.98	9,486,321.21

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-7,384,451.89	-12,633,114.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,098.45	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,728.48	265,999.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,283,669.85	50,780,923.53
加：营业外收入		12,000,000.00
减：营业外支出	109,903.37	18,193.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,173,766.48	62,762,730.45
减：所得税费用	-1,186,322.95	7,483,641.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,360,089.43	55,279,088.55
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,360,089.43	55,279,088.55
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	46,570,138.71	54,566,280.93
2. 少数股东损益	1,789,950.72	712,807.62
六、其他综合收益的税后净额	4,577,548.37	-2,099,668.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,577,548.37	-2,099,668.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-4,030,597.89	
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	-4,030,597.89	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	8,608,146.26	-2,099,668.27
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	8,608,146.26	-2,099,668.27
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	52,937,637.80	53,179,420.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,147,687.08	52,466,612.66
归属于少数股东的综合收益总额	1,789,950.72	712,807.62
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.58	0.68
（二）稀释每股收益	0.58	0.68

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：何攀 主管会计工作负责人：牛晴晴 会计机构负责人：孙志刚

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	504,842,651.69	191,810,213.23
减：营业成本	459,020,215.63	157,513,357.25
税金及附加	98,266.83	104,192.74
销售费用	5,568,527.66	4,438,968.04
管理费用	20,807,019.75	19,864,516.87
研发费用	15,907,224.32	16,342,471.85
财务费用	-4,562,282.52	-8,117,798.94
其中：利息费用	109,242.59	31,379.06
利息收入	4,731,563.28	8,185,523.46
加：其他收益	150,315.37	111,314.35
投资收益（损失以“-”号填列）	29,367,702.98	26,192,150.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-4,698,140.04	-2,162,192.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,098.45	
资产处置收益（损失以“-”号	8,487.82	-5,237.61

填列)		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,821,947.70	25,800,539.80
加：营业外收入		12,000,000.00
减：营业外支出	11,503.83	17,688.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,810,443.87	37,782,851.80
减：所得税费用	250,426.38	1,593,255.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,560,017.49	36,189,596.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	32,560,017.49	36,189,596.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7. 其他		
六、综合收益总额	32,560,017.49	36,189,596.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
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	1,038,958,109.11	862,435,969.29
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	10,305,212.84	919,105.51
收到其他与经营活动有关的现金	9,322,311.76	31,000,608.46
经营活动现金流入小计	1,058,585,633.71	894,355,683.26
购买商品、接受劳务支付的现金	975,102,976.35	877,622,745.30
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	54,306,332.06	34,308,186.61
支付的各项税费	22,268,882.41	13,151,160.42
支付其他与经营活动有关的现金	25,388,631.62	16,513,011.19
经营活动现金流出小计	1,077,066,822.44	941,595,103.52
经营活动产生的现金流量净额	-18,481,188.73	-47,239,420.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,685,000,000.00	625,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,256,933.32	4,648,558.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,600.00	528,383.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31,162,253.13	10,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,736,451,786.45	640,176,941.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,916,630.77	26,302,958.85
投资支付的现金	1,675,584,109.59	670,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,819,500,740.36	696,302,958.85
投资活动产生的现金流量净额	-83,048,953.91	-56,126,017.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,950,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,950,000.00	
取得借款收到的现金		68,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,340,000.00	
筹资活动现金流入小计	5,290,000.00	68,000,000.00
偿还债务支付的现金		68,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,000,000.00	27,456,323.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		588,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,992,625.50	29,136,678.43
筹资活动现金流出小计	20,992,625.50	124,593,001.49
筹资活动产生的现金流量净额	-15,702,625.50	-56,593,001.49

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,013,009.00	-862,840.00
五、现金及现金等价物净增加额	-114,219,759.14	-160,821,279.45
加：期初现金及现金等价物余额	623,409,971.30	784,231,250.75
六、期末现金及现金等价物余额	509,190,212.16	623,409,971.30

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
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	404,459,081.88	67,319,683.33
收到的税费返还	8,631,015.84	
收到其他与经营活动有关的现金	7,092,426.60	20,316,987.13
经营活动现金流入小计	420,182,524.32	87,636,670.46
购买商品、接受劳务支付的现金	389,253,373.93	113,855,193.71
支付给职工以及为职工支付的现金	13,192,802.03	15,566,850.17
支付的各项税费	6,915,066.66	1,965,902.55
支付其他与经营活动有关的现金	27,185,550.56	28,053,887.36
经营活动现金流出小计	436,546,793.18	159,441,833.79
经营活动产生的现金流量净额	-16,364,268.86	-71,805,163.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,685,000,000.00	625,000,000.00
取得投资收益收到的现金	30,256,933.32	55,260,558.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,600.00
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	5,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,720,256,933.32	680,262,158.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,828,526.72	23,907,827.59
投资支付的现金	1,666,250,000.00	694,728,826.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	166,810,800.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,834,889,326.72	718,636,654.09
投资活动产生的现金流量净额	-114,632,393.40	-38,374,495.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,000,000.00	24,031,379.06
支付其他与筹资活动有关的现金	1,087,550.13	16,327,851.93
筹资活动现金流出小计	17,087,550.13	40,359,230.99
筹资活动产生的现金流量净额	-17,087,550.13	-40,359,230.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-148,084,212.39	-150,538,890.26
加：期初现金及现金等价物余额	557,630,532.26	708,169,422.52
六、期末现金及现金等价物余额	409,546,319.87	557,630,532.26

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	80,000,000.00			960,094,173.01		-2,133,428.27		19,191,802.08		203,587,563.39		1,260,740,110.21	-137,634.33	1,260,602,475.88	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	80,000,000.00			960,094,173.01		-2,133,428.27		19,191,802.08		203,587,563.39		1,260,740,110.21	-137,634.33	1,260,602,475.88	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填						4,577,548.37		3,256,001.75		27,314,136.96		35,147,687.08	5,739,950.72	40,887,637.80	

列)														
(一) 综合收益总额						4,577,548.37				46,570,138.71		51,147,687.08	1,789,950.72	52,937,637.80
(二) 所有者投入和减少资本												0.00	3,950,000.00	3,950,000.00
1. 所有者投入的普通股												0.00	3,950,000.00	3,950,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配								3,256,001.75		-19,256,001.75		-16,000,000.00		-16,000,000.00
1. 提取盈余公积								3,256,001.75		-3,256,001.75		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股										-16,000,000.00		-16,000,000.00		-16,000,000.00

提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	80,000,000.00				960,094,173.01	2,444,120.10	22,447,803.83		230,901,700.35		1,295,887,797.29	5,602,316.39	1,301,490,113.68

上期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	80,000,000.00				965,042,346.78		-33,760.00		15,572,842.47		176,640,242.07		1,237,221,671.32	7,598,210.78	1,244,819,882.10
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	80,000,000.00				965,042,346.78		-33,760.00		15,572,842.47		176,640,242.07		1,237,221,671.32	7,598,210.78	1,244,819,882.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-4,948,173.77		2,099,668.27		3,618,959.61		26,947,321.32		23,518,438.89	-7,735,845.11	15,782,593.78
(一) 综合收益总额							2,099,668.				54,566,280.93		52,466,612.66	712,807.62	53,179,420.28

						27								
(二) 所有者投入和减少资本					-4,948,173.77							-4,948,173.77	-7,860,652.73	-12,808,826.50
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-4,948,173.77							-4,948,173.77	-7,860,652.73	-12,808,826.50
(三) 利润分配								3,618,959.61	-27,618,959.61			-24,000,000.00	-588,000.00	-24,588,000.00
1. 提取盈余公积								3,618,959.61	-3,618,959.61					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配									-24,000,000.00			-24,000,000.00	-588,000.00	-24,588,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														

5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	80,000,000.00				960,094,173.01	2,133,428.27	19,191,802.08	203,587,563.39	1,260,740,110.21	-137,634.33		1,260,602,475.88	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	80,000,000.00				949,080,294.72				19,191,802.08	71,778,858.54		1,120,050,955.34
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	80,000,000.00				949,080,294.72				19,191,802.08	71,778,858.54		1,120,050,955.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									3,256,001.75	13,304,015.74		16,560,017.49
（一）综合收益总额										32,560,017.49		32,560,017.49
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通												

股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								3,256,001.75	-			-16,000,000.00
1. 提取盈余公积								3,256,001.75	-3,256,001.75			
2. 对所有者（或股东）的分配									16,000,000.00	-		-16,000,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	80,000,000.00				949,080,294.72			22,447,803.83	85,082,874.28			1,136,610,972.83

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	80,000,000.00				949,080,294.72				15,572,842.47	63,208,222.02		1,107,861,359.21
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	80,000,000.00				949,080,294.72				15,572,842.47	63,208,222.02		1,107,861,359.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									3,618,959.61	8,570,636.52		12,189,596.13
（一）综合收益总额										36,189,596.13		36,189,596.13
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									3,618,959.61	-27,618,959.61		-24,000,000.00
1. 提取盈余公积									3,618,959.61	-3,618,959.61		
2. 对所有者（或股东）的分配										-24,000,000.00		-24,000,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	80,000,000.00				949,080,294.72				19,191,802.08	71,778,858.54		1,120,050,955.34

三、公司基本情况

1、公司注册地、组织形式和总部地址

华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为华安鑫创控股（北京）有限公司，系由自然人何攀、肖炎、杨磊于 2013 年 1 月共同出资设立，于 2013 年 1 月 25 日领取了北京市工商行政管理局核发的工商登记注册号为 110000015588625（于 2015 年 12 月 24 日换发统一社会信用代码 91110112061289514G）的企业法人营业执照。2017 年 7 月，公司以发起设立方式，由有限公司依法整体变更设立为股份有限公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于同意华安鑫创控股（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3386 号）核准，于 2020 年 12 月 24 日向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，并于 2021 年 1 月 6 日在深圳证券交易所上市。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止 2022 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 2,000.00 万股，注册资本为 8,000.00 万元，注册地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街 17 号 105 号楼 A，实际控制人为何攀、何信义。

2、公司业务性质和主要经营活动

本公司经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；计算机系统服务；销售计算机软件及辅助设备、电子产品、机械设备、仪器仪表；软件开发；计算机系统集成；数据处理。

本公司属汽车制造业以及软件和信息技术服务业行业，按照产品功能及用途分类，属于汽车电子行业。公司为汽车智能座舱电子综合服务商，主营业务为汽车智能座舱电子的核心显示器件定制、软件系统开发和配套器件的销售。公司的产品及服务主要围绕液晶仪表系统和液晶中控系统，具体包括车用显示及触摸屏的定制开发，全液晶仪表系统开发、涵盖高级驾驶辅助（ADAS）技术的集成化座舱显示系统开发、现实增强抬头显示（AR-HUD）、人机交互（HMI）设计、用户交互界面（UI/UE）设计等多种符合智能座舱电子发展方向的软、硬件产品和解决方案，同时配套销售通用显示器件和其他元器件。

3、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 4 月 24 日批准报出。

本公司本期纳入合并范围的子公司共 17 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
北京华安鑫创科技有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
未来汽车科技(深圳)有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
上海郇昕电子有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
华安鑫创（香港）科技集团有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
桂林鑫创未来科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
未来盈创科技(深圳)有限公司	控股孙公司	三级	70.00	70.00
桂林未来鹏创软件有限公司	控股孙公司	三级	70.00	70.00
宁波启迈企业管理合伙企业（有限合伙）	全资孙公司	三级	100.00	100.00
桂林鑫亿达科技有限公司	全资孙公司	三级	100.00	100.00
东方鑫创（北京）汽车技术有限公司	控股子公司	二级	85.00	85.00
昕创利成（深圳）科技有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
华安鑫创（江苏）汽车电子技术有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
南通华汇联汽车电子技术有限公司	控股子公司	二级	35.00	35.00
鑫创未来科技（深圳）有限公司	控股孙公司	三级	51.00	51.00

华安鑫创（南通）光电科技有限公司	全资孙公司	三级	100.00	100.00
华安鑫创（江苏）新能源科技有限公司	控股子公司	二级	50.00	50.00
东方鑫创（惠州）汽车技术有限公司	控股孙公司	三级	85.00	85.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 8 户，减少 1 户，其中：

（1）本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
东方鑫创（北京）汽车技术有限公司	新设投资
昕创利成（深圳）科技有限公司	新设投资
华安鑫创（江苏）汽车电子技术有限公司	新设投资
南通华汇联汽车电子技术有限公司	新设投资
鑫创未来科技（深圳）有限公司	新设投资
华安鑫创（南通）光电科技有限公司	新设投资
华安鑫创（江苏）新能源科技有限公司	新设投资
东方鑫创（惠州）汽车技术有限公司	新设投资

（2）本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
香港创得通科技有限公司	注销子公司

合并范围变更主体的具体信息详见附注八、合并范围的变更。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2、同一控制下的企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3、非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。

- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4、为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同

一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

1、金融资产的分类、确认和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- （1）以摊余成本计量的金融资产。
- （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- （3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3) 指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

(4) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(5) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

2、金融负债的分类、确认和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3) 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3、金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

4、金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

（3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1）未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2）保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2）终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6、金融工具减值

本公司对以摊余成本计量的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

本公司对由收入准则规范的交易形成的全部合同资产和应收票据及应收账款，以及由租赁准则规范的交易形成的租赁应收款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

(1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

(1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、应收合并范围内关联方款项、应收其他客户款项等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 1) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 2) 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 3) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

4) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

7、金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五/(10)金融工具 6.金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
银行承兑汇票组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验不计提坏账准备
商业承兑汇票组合	承兑人为信用风险较高的公司	利用账龄来评估该类组合的预期信用损失

12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五/(10)金融工具 6.金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	本组合以非合并范围内关联方应收款项的账龄作为信用风险特征	利用账龄来评估该类组合的预期信用损失
应收合并范围内关联方款项	本组合为风险较低的应收合并范围内关联方的款项	个别认定法

13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五/(10)金融工具 6.金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
应收股利	本组合为应收股利	个别认定法
应收利息	本组合为应收银行或非银行金融机构的利息	个别认定法
账龄组合	本组合为日常活动中应收的各类押金、保证金、备用金、代垫款等	利用账龄来评估该类组合的预期信用损失
应收合并范围内关联方款项	本组合为应收风险较低的合并范围内关联方款项	个别认定法

15、存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、产成品（库存商品）等。

2、存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按先进先出法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合

同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

16、合同资产

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五/(10)金融工具 6.金融工具减值。

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五 / (5)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认

（1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3、长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

（3）权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

（5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4、长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5、共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20.00-50.00	5.00	4.75-1.90
生产设备	年限平均法	10.00	5.00	9.50
办公家具	年限平均法	5.00	5.00	19.00
运输工具	年限平均法	5.00-10.00	5.00	9.50-19.00
电子设备	年限平均法	3.00-5.00	5.00	19.00-31.67

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

25、在建工程

1、在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- （1）租赁负债的初始计量金额；
- （2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- （3）本公司发生的初始直接费用；
- （4）本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件等。

1、无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2、无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

（1）使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

土地使用权	50 年	土地使用期限
软件	3-10 年	软件的预计使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试

（2）内部研究开发支出会计政策

1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

31、长期资产减值

32、长期待摊费用

1、摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

2、摊销年限

类别	摊销年限
装修费	3 年

33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- （1）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- （2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- （3）在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- （4）在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- （5）根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

36、预计负债

37、股份支付

1、股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3、确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4、会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

1、符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- （1）向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
- （2）在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- （3）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- （4）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

2、同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

- （1）该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- （2）将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

3、会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

- （1）核心器件定制、通用器件分销业务
- （2）软件系统开发业务
- （3）销售服务业务

1、收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

2、收入确认的具体方法

- （1）核心器件定制、通用器件分销业务

公司核心器件定制、通用器件分销业务属于在某一时点履行的履约义务，在取得客户签收单时确认收入。

- （2）软件系统开发业务

公司软件系统开发业务属于在某一时点履行的履约义务，在项目完成取得客户验收单时确认收入。

- （3）销售服务业务

公司销售服务收入属于在某一时点履行的履约义务，在取得客户结算邮件后确认销售服务收入。

3、特定交易的收入处理原则

- （1）附有销售退回条款的合同

在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债。

销售商品时预期将退回商品的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，在“应收退货成本”项下核算。

- （2）附有质量保证条款的合同

评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。公司提供额外服务的，则作为单项履约义务，按照收入准则规定进行会计处理；否则，质量保证责任按照或有事项的会计准则规定进行会计处理。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不适用

40、政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3、会计处理方法

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1、确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3、同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

（1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1、经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2、经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1、融资租入资产

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见附注五/(24)固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

2、融资租出资产

公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”。	不适用	(1)
本公司自 2022 年 12 月 13 日起执行财政部 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于	不适用	(2)

发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。		
--	--	--

会计政策变更说明：

（1）执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

执行解释 15 号对本报告期财务报表无重大影响。

（2）执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

执行解释 16 号对本报告期财务报表无重大影响。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税销售服务收入	6.00%/13.00%
消费税	不适用	不适用
城市维护建设税	按实缴流转税税额为基数计缴	5.00%/7.00%
企业所得税	按应纳税所得额为基数计缴	25.00%/15.00%/16.50%/8.25%
教育费附加	按实缴流转税税额为基数计缴	3.00%
地方教育附加	按实缴流转税税额为基数计缴	2.00%
房产税	按照房产原值的 70%为基数计缴	1.20%
契税	按照土地出让金金额为基数计缴	3.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
华安鑫创控股（北京）股份有限公司	15.00%
北京华安鑫创科技有限公司	25.00%
未来汽车科技（深圳）有限公司	15.00%
华安鑫创（香港）科技集团有限公司	16.50%/8.25%
香港创得通科技有限公司	16.50%
上海郅昕电子有限公司	25.00%
桂林鑫创未来科技有限公司	15.00%

桂林鑫亿达科技有限公司	25.00%
未来盈创科技（深圳）有限公司	25.00%
桂林未来鹏创软件有限公司	25.00%
东方鑫创（北京）汽车技术有限公司	25.00%
昕创利成（深圳）科技有限公司	25.00%
华安鑫创（江苏）汽车电子技术有限公司	25.00%
南通华汇联汽车电子技术有限公司	25.00%
鑫创未来科技（深圳）有限公司	25.00%
华安鑫创（南通）光电科技有限公司	25.00%
华安鑫创（江苏）新能源科技有限公司	25.00%
东方鑫创（惠州）汽车技术有限公司	25.00%

2、税收优惠

（1）华安鑫创控股（北京）股份有限公司

2021年10月25日，华安鑫创控股（北京）股份有限公司获得证书编号为GR202111002771的高新技术企业证书，有效期三年，本期按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

（2）未来汽车科技（深圳）有限公司

2020年12月11日，未来汽车科技（深圳）有限公司获得证书编号为GR202044204034的高新技术企业证书，有效期三年，本期按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

（3）桂林鑫创未来科技有限公司

根据财政部公告2020年第23号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》中，“自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额60%以上的企业。”

桂林鑫创未来科技有限公司的主营业务符合上述文件的规定，本期减按15%税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		20,895.10
银行存款	509,190,212.16	623,389,076.20
合计	509,190,212.16	623,409,971.30
其中：存放在境外的款项总额	35,633,219.92	36,871,361.08

其他说明：

截止2022年12月31日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,323,637.12	
商业承兑票据	71,295,409.09	
合计	79,619,046.21	

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	80,339,201.85	100.00%	720,155.64		79,619,046.21					
其中：										
银行承兑汇票	8,323,637.12	10.36%			8,323,637.12					
商业承兑汇票	72,015,564.73	89.64%	720,155.64	1.00%	71,295,409.09					
合计	80,339,201.85	100.00%	720,155.64		79,619,046.21					

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	8,323,637.12		
商业承兑票据	72,015,564.73	720,155.64	1.00%
合计	80,339,201.85	720,155.64	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
银行承兑汇票						
商业承兑汇票		720,155.64				720,155.64
合计		720,155.64				720,155.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明：

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	11,918,819.98	2.77%	11,918,819.98	100.00%		10,511,976.16	2.43%	10,511,976.16	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	418,610,032.56	97.23%	40,692,235.39	9.72%	377,917,797.17	421,943,949.31	97.57%	35,154,744.10	8.33%	386,789,205.21
其中：										
信用风险特征组合	418,610,032.56	97.23%	40,692,235.39	9.72%	377,917,797.17	421,943,949.31	97.57%	35,154,744.10	8.33%	386,789,205.21
合计	430,528,852.54	100.00%	52,611,055.37		377,917,797.17	432,455,925.47	100.00%	45,666,720.26		386,789,205.21

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	8,717,442.74	8,717,442.74	100.00%	未按《法院民事调解书》约定回款，期后明显失去履约能力，故全部计提坏账准备。
客户 B	1,382,878.64	1,382,878.64	100.00%	多次催收后仍未回款，已向法院提起诉讼且胜诉。
客户 C	1,818,498.60	1,818,498.60	100.00%	未按《法院民事调解书》约定回款，期后明显失去履约能力，故全部计提坏账准备。
合计	11,918,819.98	11,918,819.98		

按组合计提坏账准备：信用风险特征组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

6 个月以内（含 6 个月）	296,230,592.56	2,962,305.92	1.00%
6 个月—1 年（含 1 年）	60,151,931.86	3,007,596.57	5.00%
1—2 年（含 2 年）	19,569,575.57	4,892,393.90	25.00%
2—3 年（含 3 年）	25,655,987.24	12,827,993.67	50.00%
3 年以上	17,001,945.33	17,001,945.33	100.00%
合计	418,610,032.56	40,692,235.39	

确定该组合依据的说明：

按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	356,382,524.42
6 个月以内（含 6 个月）	296,230,592.56
6 个月—1 年（含 1 年）	60,151,931.86
1 至 2 年	19,569,575.57
2 至 3 年	25,655,987.24
3 年以上	28,920,765.31
3 至 4 年	7,122,006.77
4 至 5 年	12,487,599.49
5 年以上	9,311,159.05
合计	430,528,852.54

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	10,511,976.16	1,818,498.60	411,654.78			11,918,819.98
按组合计提预期信用损失的应收账款	35,154,744.10	5,537,491.29				40,692,235.39
合计	45,666,720.26	7,355,989.89	411,654.78			52,611,055.37

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	79,638,138.71	18.50%	796,381.39
第二名	38,114,841.24	8.85%	531,968.88
第三名	29,566,082.17	6.87%	295,660.82
第四名	29,526,947.46	6.86%	295,269.47
第五名	27,491,450.71	6.39%	279,032.96
合计	204,337,460.29	47.47%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	17,814,405.20	137,053,780.56
合计	17,814,405.20	137,053,780.56

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

本公司认为，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资，因剩余期限不长/剩余期限较长且实际利率与市场利率差异不大，公允价值与账面价值相等。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	33,065,219.83	86.50%	13,053,815.31	73.18%
1 至 2 年	1,870,022.23	4.89%	4,407,362.22	24.71%
2 至 3 年	2,947,380.20	7.71%	72,356.21	0.41%
3 年以上	345,315.10	0.90%	305,038.54	1.70%
合计	38,227,937.36		17,838,572.28	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
第一名	8,302,918.55	21.72%	1 年以内	尚未交货
第二名	5,232,138.12	13.69%	1 年以内	尚未交货
第三名	5,199,767.59	13.60%	1 年以内	尚未交货
第四名	3,821,444.96	10.00%	1 年以内	尚未交货
第五名	2,527,478.06	6.61%	1 年以内	尚未交货
合计	25,083,747.28	65.62%		

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	49,500.00	3,142,140.42
其他应收款	3,757,518.43	33,646,580.59
合计	3,807,018.43	36,788,721.01

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		2,210,547.95
大额存单	49,500.00	931,592.47
合计	49,500.00	3,142,140.42

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,025,736.65	1,891,106.96
业务保证金、押金及其他	3,352,119.07	2,125,548.10
代扣代缴社保公积金	365,369.24	215,159.84
孙公司股权转让款		31,162,253.13
合计	5,743,224.96	35,394,068.03

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	130,754.07		1,616,733.37	1,747,487.44
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	109,387.37			109,387.37
本期核销	-20,500.00			-20,500.00
其他变动			149,331.72	149,331.72
2022 年 12 月 31 日余额	219,641.44		1,766,065.09	1,985,706.53

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,561,490.87
1 年以内（含 1 年）	3,561,490.87
1 至 2 年	415,669.00
3 年以上	1,766,065.09
4 至 5 年	1,766,065.09
合计	5,743,224.96

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的其他应收款	1,616,733.37				149,331.72	1,766,065.09
按组合计提预期信用损失的其他应收款	130,754.07	109,387.37		20,500.00		219,641.44

合计	1,747,487.44	109,387.37		20,500.00	149,331.72	1,985,706.53
----	--------------	------------	--	-----------	------------	--------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	20,500.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
供应商一	其他	1,766,065.09	3 年以上	30.75%	1,766,065.09
公司 A	押金	814,600.55	1 年以内	14.18%	40,730.03
员工 A	备用金	285,188.76	1 年以内	4.97%	14,259.44
员工 B	备用金	234,087.00	1 年以内	4.08%	11,704.36
员工 C	备用金	190,466.37	1 年以内	3.32%	9,523.32
合计		3,290,407.77		57.30%	1,842,282.24

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	25,835,944.10		25,835,944.10			
在产品	3,473,362.81		3,473,362.81	3,749,632.62		3,749,632.62
库存商品	41,624,580.66	116,322.82	41,508,257.84	6,562,909.55	452,183.88	6,110,725.67
合计	70,933,887.57	116,322.82	70,817,564.75	10,312,542.17	452,183.88	9,860,358.29

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	452,183.88	10,098.45			345,959.51	116,322.82
合计	452,183.88	10,098.45			345,959.51	116,322.82

公司期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	8,223,740.95	2,092,424.59
即征即退增值税		102,194.98
预缴企业所得税	454,961.87	469,359.97
大额存单	15,000,000.00	45,000,000.00
合计	23,678,702.82	47,663,979.54

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权	期末余额	期初余额
------	------	------

项目	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
----	----	------	------	-----	----	------	------	-----

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
江苏天华汽车电子科技有限公司		11,250,000.00		-7,137.87						11,242,862.13	
小计		11,250,000.00		-7,137.87						11,242,862.13	
合计		11,250,000.00		-7,137.87						11,242,862.13	

其他说明：

本公司对江苏天华汽车电子科技有限公司持股比例为 45.00%，由于本公司在江苏天华汽车电子科技有限公司董事会中派有 2 名代表并参与对江苏天华汽车电子科技有限公司的财务和经营政策的决策，而江苏天华汽车电子科技有限公司董事会由 5 名董事组成，所以本公司能够对江苏天华汽车电子科技有限公司施加重大影响。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资	4,507,046.25	
合计	4,507,046.25	

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
中创新航(03931.HK)			-4,827,063.34		公司出于战略目的而计划长期持有	

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明：

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	48,437,795.53	10,878,694.85
合计	48,437,795.53	10,878,694.85

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	办公家具	运输工具	电子设备	生产设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	11,121,002.15	1,035,970.94	2,611,566.65	3,788,996.13		18,557,535.87
2. 本期增加金额		209,888.83	580,480.85	938,945.94	39,544,988.35	41,274,303.97
（1）购置		209,888.83	580,480.85	938,945.94	27,196,418.54	28,925,734.16
（2）在建工程转入					12,348,569.81	12,348,569.81
（3）企业合并增加						
3. 本期减少金额			238,586.33	23,928.44		262,514.77
（1）处置或报废			238,586.33	23,928.44		262,514.77
4. 期末余额	11,121,002.15	1,245,859.77	2,953,461.17	4,704,013.63	39,544,988.35	59,569,325.07
二、累计折旧						
1. 期初余额	3,887,016.87	746,936.27	979,024.76	2,065,863.12		7,678,841.02

2. 本期增加金额	502,908.12	106,413.75	454,713.73	637,212.15	2,000,829.80	3,702,077.55
(1) 计提	502,908.12	106,413.75	454,713.73	637,212.15	2,000,829.80	3,702,077.55
3. 本期减少金额			226,657.01	22,732.02		249,389.03
(1) 处置或报废			226,657.01	22,732.02		249,389.03
4. 期末余额	4,389,924.99	853,350.02	1,207,081.48	2,680,343.25	2,000,829.80	11,131,529.54
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	6,731,077.16	392,509.75	1,746,379.69	2,023,670.38	37,544,158.55	48,437,795.53
2. 期初账面价值	7,233,985.28	289,034.67	1,632,541.89	1,723,133.01		10,878,694.85

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	21,668,116.30	
合计	21,668,116.30	

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一期厂房装修	11,750,397.76		11,750,397.76			
二期工程建设	1,215,650.62		1,215,650.62			
在安装设备	8,702,067.92		8,702,067.92			
合计	21,668,116.30		21,668,116.30			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
一期厂房装修	1,180.51		11,750,397.76			11,750,397.76	99.54%	95.00%				募股资金
二期工程建设	18,000.00		1,215,650.62			1,215,650.62	0.68%	1.00%				募股资金
合计	19,180.51		12,966,048.38			12,966,048.38						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明：

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额	3,590,247.06	3,590,247.06
2. 本期增加金额	12,542,435.80	12,542,435.80
租赁	12,542,435.80	12,542,435.80
3. 本期减少金额	635,433.45	635,433.45
租赁	635,433.45	635,433.45
4. 期末余额	15,497,249.41	15,497,249.41
二、累计折旧		
1. 期初余额	702,994.00	702,994.00
2. 本期增加金额	4,550,338.93	4,550,338.93
(1) 计提	4,550,338.93	4,550,338.93
3. 本期减少金额	301,985.24	301,985.24
(1) 处置		
其他	301,985.24	301,985.24
4. 期末余额	4,951,347.69	4,951,347.69
三、减值准备		
1. 期初余额		

2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	10,545,901.72	10,545,901.72
2. 期初账面价值	2,887,253.06	2,887,253.06

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	6,935,816.49			6,875,761.58	13,811,578.07
2. 本期增加金额	41,128,746.17			627,897.00	41,756,643.17
(1) 购置	41,128,746.17			627,897.00	41,756,643.17
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	48,064,562.66			7,503,658.58	55,568,221.24
二、累计摊销					
1. 期初余额	373,858.88			3,449,463.71	3,823,322.59
2. 本期增加金额	207,670.75			1,127,645.62	1,335,316.37
(1) 计提	207,670.75			1,127,645.62	1,335,316.37
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额	581,529.63			4,577,109.33	5,158,638.96
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	47,483,033.03			2,926,549.25	50,409,582.28
2. 期初账面价值	6,561,957.61			3,426,297.87	9,988,255.48

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明：

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
--------	------	------	------	------

称或形成商誉的事项		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明：

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修款	1,407,718.32	2,195,320.39	1,268,537.74		2,334,500.97
合计	1,407,718.32	2,195,320.39	1,268,537.74		2,334,500.97

其他说明：

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	55,433,240.36	8,779,174.66	47,866,391.63	7,580,092.52
可抵扣亏损	49,457,030.34	11,693,731.53	20,583,221.26	4,740,944.80
政府补助	5,000,000.00	1,250,000.00		
公允价值变动	4,827,063.34	796,465.45		
内部交易未实现利润	392,211.66	98,052.92		
租赁负债	286,445.52	65,561.10		

合计	115,395,991.22	22,682,985.66	68,449,612.89	12,321,037.32
----	----------------	---------------	---------------	---------------

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	12,558.29	3,139.58		
合计	12,558.29	3,139.58		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		22,682,985.66		12,321,037.32
递延所得税负债		3,139.58		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	731,758.99	548,814.49
合计	731,758.99	548,814.49

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2027 年	182,944.50		
2026 年	201,506.63	201,506.63	
2025 年	170,102.79	170,102.79	
2024 年	177,205.07	177,205.07	
合计	731,758.99	548,814.49	

其他说明：

2022 年 12 月 31 日未确认递延所得税资产的暂时性差异系本公司之全资孙公司桂林鑫亿达科技有限公司累计亏损 731,758.99 元。根据集团战略布局，预计未来五年内该公司盈利可能性较低。未来能否取得用于抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额存在较大的不确定性，本公司未就该暂时性差异确认递延所得税资产。

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	64,009,253.20		64,009,253.20	22,646,274.16		22,646,274.16

合计	64,009,253.20		64,009,253.20	22,646,274.16		22,646,274.16
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

其他说明：

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	8,619,424.44	34,828,552.94
合计	8,619,424.44	34,828,552.94

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收项目款	8,106,804.09	3,865,161.97
合计	8,106,804.09	3,865,161.97

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,516,863.57	51,447,653.16	49,500,036.08	4,464,480.65

二、离职后福利-设定提存计划	155,690.28	4,843,566.74	4,806,295.98	192,961.04
合计	2,672,553.85	56,291,219.90	54,306,332.06	4,657,441.69

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,426,871.69	44,573,135.03	42,685,379.15	4,314,627.57
2、职工福利费		1,922,168.01	1,922,168.01	
3、社会保险费	65,690.88	2,979,463.03	2,926,416.83	118,737.08
其中：医疗保险费	60,549.38	2,728,367.47	2,673,765.88	115,150.97
工伤保险费	3,817.03	187,021.88	187,252.80	3,586.11
生育保险费	1,324.47	64,073.68	65,398.15	
4、住房公积金	24,301.00	1,676,032.50	1,669,217.50	31,116.00
5、工会经费和职工教育经费		296,854.59	296,854.59	
合计	2,516,863.57	51,447,653.16	49,500,036.08	4,464,480.65

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	150,114.26	4,721,313.60	4,684,276.76	187,151.10
2、失业保险费	5,576.02	122,253.14	122,019.22	5,809.94
合计	155,690.28	4,843,566.74	4,806,295.98	192,961.04

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,792,124.14	5,775,277.84
企业所得税	3,650,023.75	7,834,540.58
其他税费	131,459.19	102,594.10
合计	13,573,607.08	13,712,412.52

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,344,530.00	833.00
合计	1,344,530.00	833.00

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方借款	1,340,000.00	
其他	4,530.00	833.00
合计	1,344,530.00	833.00

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	5,696,268.38	1,438,198.57
合计	5,696,268.38	1,438,198.57

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	754,212.00	255,274.24
不满足终止确认条件的已背书未到期银行承兑汇票	2,000,000.00	
合计	2,754,212.00	255,274.24

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计											

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计											

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	5,123,520.57	1,450,025.10
合计	5,123,520.57	1,450,025.10

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	708,333.31	5,000,000.00	166,666.68	5,541,666.63	收到涉及分摊的政府补助
合计	708,333.31	5,000,000.00	166,666.68	5,541,666.63	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智能汽车电子终端研发中心项目投资	708,333.31			166,666.68			541,666.63	与资产相关
南通生产制造基地过渡厂房装修补贴		5,000,000.00					5,000,000.00	与资产相关

其他说明：

根据公司与南通经济技术开发区管理委员会签订的《投资协议》及其《补充协议》约定，本期收到过渡厂房装修补贴款人民币 500.00 万元。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	80,000,000.00						80,000,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	944,470,653.01			944,470,653.01
其他资本公积	15,623,520.00			15,623,520.00
合计	960,094,173.01			960,094,173.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入	减：前期计入其他综合收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股	

			损益	当期转入留存收益			东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-4,827,063.34			-796,465.45	-4,030,597.89		-4,030,597.89
其他权益工具投资公允价值变动		-4,827,063.34			-796,465.45	-4,030,597.89		-4,030,597.89
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,133,428.27	8,608,146.26				8,608,146.26		6,474,717.99
外币财务报表折算差额	-2,133,428.27	8,608,146.26				8,608,146.26		6,474,717.99
其他综合收益合计	-2,133,428.27	3,781,082.92			-796,465.45	4,577,548.37		2,444,120.10

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,191,802.08	3,256,001.75		22,447,803.83
合计	19,191,802.08	3,256,001.75		22,447,803.83

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	203,587,563.39	176,640,242.07
调整后期初未分配利润	203,587,563.39	176,640,242.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,570,138.71	54,566,280.93
减：提取法定盈余公积	3,256,001.75	3,618,959.61
应付普通股股利	16,000,000.00	24,000,000.00
期末未分配利润	230,901,700.35	203,587,563.39

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	890,477,777.12	777,950,595.05	724,960,618.77	630,706,972.77
合计	890,477,777.12	777,950,595.05	724,960,618.77	630,706,972.77

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
核心器件定制	579,617,993.35			579,617,993.35
通用器件分销	247,982,683.59			247,982,683.59
软件系统开发	50,800,483.67			50,800,483.67
销售服务收入	12,076,616.51			12,076,616.51
按经营地区分类				
其中：				
境内	832,982,144.44			832,982,144.44
境外	57,495,632.68			57,495,632.68
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点转让	890,477,777.12			890,477,777.12
按合同期限分类				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				

合计	890,477,777.12		890,477,777.12
----	----------------	--	----------------

与履约义务相关的信息：

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明：

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	75,432.68	256,191.26
教育费附加	42,780.09	108,763.74
房产税	84,699.18	84,699.18
土地使用税	26,588.58	188,725.75
车船使用税	1,140.00	600.00
印花税	479,234.56	766,616.03
地方教育附加	11,022.73	74,104.23
地方水利建设基金	6,037.27	122,638.31
合计	726,935.09	1,602,338.50

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,248,237.74	2,997,886.57
业务招待费	1,641,244.33	877,886.62
差旅费	536,605.00	517,221.37
折旧费	91,529.01	71,199.93
办公费	56,235.90	529,601.94
租赁费	36,921.66	134,456.40
其他费用	19,745.97	77,274.47
合计	9,630,519.61	5,205,527.30

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,950,907.14	10,530,508.91
折旧与摊销	4,317,759.92	2,903,864.74
中介机构费	2,418,410.12	2,646,337.90
差旅费	1,354,481.26	1,903,113.73
业务招待费	1,996,097.93	1,537,029.07
办公费	1,340,471.03	1,432,360.26
其他费用	832,684.43	272,225.44
合计	25,210,811.83	21,225,440.05

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,265,843.36	13,495,986.19
材料与技术投入支出	6,281,337.28	3,172,523.97
折旧与摊销	4,200,132.22	2,645,722.93
差旅费	1,716,063.80	1,057,792.86
其他费用	1,865,969.75	1,205,647.36
合计	38,329,346.41	21,577,673.31

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	457,916.53	2,868,323.06
减：利息收入	5,768,727.14	8,484,990.98
汇兑损益	240,551.46	-84,174.89
手续费及其他	163,933.96	133,023.42
合计	-4,906,325.19	-5,567,819.39

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额

政府补助	1,555,397.72	2,874,029.77
增值税加计抵减	22,275.36	577,201.45
个税手续费返还	184,221.33	
合计	1,761,894.41	3,451,231.22

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-7,137.87	
处置交易性金融资产取得的投资收益	8,240,652.07	4,056,164.40
处置孙公司股权取得的投资收益		3,906,170.59
大额存单持有期间取得的利息收入	1,134,188.78	1,523,986.22
合计	9,367,702.98	9,486,321.21

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-7,384,451.89	-12,633,114.65
合计	-7,384,451.89	-12,633,114.65

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减	-10,098.45	

值损失		
合计	-10,098.45	

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	4,240.66	265,999.52
使用权资产处置收益	8,487.82	

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		12,000,000.00	
合计		12,000,000.00	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		17,688.00	
其他	109,903.37	505.08	109,903.37
合计	109,903.37	18,193.08	109,903.37

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,225,176.02	8,885,033.86

递延所得税费用	-9,411,498.97	-1,401,391.96
合计	-1,186,322.95	7,483,641.90

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	47,173,766.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,793,441.62
子公司适用不同税率的影响	-5,700,085.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	676,765.24
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	45,736.13
研发费用加计扣除的影响	-7,860,509.24
香港子公司利得税税款宽减	-141,670.79
所得税费用	-1,186,322.95

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	7,979,275.09	6,274,443.03
与收益相关的政府补助	1,343,036.67	14,403,840.68
增值税留抵退还		10,322,324.75
合计	9,322,311.76	31,000,608.46

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现期间费用	25,224,697.66	16,362,299.77
手续费及其他	163,933.96	133,023.42
捐赠支出		17,688.00
合计	25,388,631.62	16,513,011.19

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资产采购款退回	5,000,000.00	
与资产相关的政府补助	5,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司股东财务资助	1,340,000.00	
合计	1,340,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行费用		16,327,851.93
购买少数股东股权款		12,808,826.50
偿还租赁负债本金和利息	4,992,625.50	
合计	4,992,625.50	29,136,678.43

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	48,360,089.43	55,279,088.55

加：资产减值准备	7,394,550.34	12,633,114.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,702,077.55	1,587,232.22
使用权资产折旧	4,550,338.93	702,994.00
无形资产摊销	1,335,316.37	1,656,950.16
长期待摊费用摊销	1,268,537.74	1,256,639.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-12,728.48	-265,999.52
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	457,916.53	2,868,323.06
投资损失（收益以“－”号填列）	-9,367,702.98	-9,486,321.21
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-10,361,948.34	-1,389,952.50
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	3,139.58	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-60,621,345.40	-2,859,625.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	9,343,708.77	47,902,469.52
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-14,533,138.77	-157,124,333.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-18,481,188.73	-47,239,420.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	509,190,212.16	623,409,971.30
减：现金的期初余额	623,409,971.30	784,231,250.75
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-114,219,759.14	-160,821,279.45

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	

其中：	
其中：	

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	31,162,253.13
其中：	
以前期间处置孙公司股权于本期收到的现金	31,162,253.13
处置子公司收到的现金净额	31,162,253.13

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	509,190,212.16	623,409,971.30
其中：库存现金		20,895.10
可随时用于支付的银行存款	509,190,212.16	623,389,076.20
三、期末现金及现金等价物余额	509,190,212.16	623,409,971.30

其他说明：

（5）应收票据贴现、背书等交易对现金流量的影响

2022 年度以银行承兑汇票背书支付的固定资产购置款 9,940,118.85 元。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	5,048,550.21	6.9646	35,161,132.80
欧元			
港币	527,834.84	0.8944	472,084.13
日元	58.00	0.0516	2.99
应收账款			
其中：美元	6,008,984.06	6.9646	41,850,170.38
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	138,896.24	6.9646	967,356.75
应付账款			
其中：美元	511,436.52	6.9646	3,561,950.79
其他应付款			
其中：美元	1,136,435.50	6.9646	7,914,818.68

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

本公司报告期内境外子公司华安鑫创（香港）科技集团有限公司、香港创得通科技有限公司，经营地均位于香港，根据子公司经营环境及经营业务的要求，公司选择美元作为记账本位币。

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
装修补贴	5,000,000.00	递延收益	0.00
专项研发资金	1,052,200.00	其他收益	1,052,200.00
扶持资金	459,418.67	其他收益	459,418.67
稳岗补贴	27,279.05	其他收益	27,279.05
复工复产补贴	16,500.00	其他收益	16,500.00

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		

应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）	变动原因
东方鑫创（北京）汽车技术有限公司	控股子公司	二级	85.00	85.00	新设
昕创利成（深圳）科技有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00	新设
华安鑫创（江苏）汽车电子技术有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00	新设
南通华汇联汽车电子技术有限公司	控股子公司	二级	35.00	35.00	新设
鑫创未来科技（深圳）有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00	新设
华安鑫创（南通）光电科技有限公司	全资孙公司	三级	100.00	100.00	新设
华安鑫创（江苏）新能源科技有限公司	控股子公司	二级	50.00	50.00	新设
东方鑫创（惠州）汽车技术有限公司	控股孙公司	三级	85.00	85.00	新设
香港创得通科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00	注销

（1）2022 年 1 月，母公司华安鑫创控股（北京）股份有限公司与宁波启迈企业管理合伙企业（有限合伙）、精电（深圳）汽车技术有限公司共同出资新设东方鑫创（北京）汽车技术有限公司，自东方鑫创（北京）汽车技术有限公司设立之日起，将其纳入合并范围。

（2）2022 年 1 月，母公司华安鑫创控股（北京）股份有限公司与蔡立共同出资新设昕创利成（深圳）科技有限公司，自昕创利成（深圳）科技有限公司设立之日起，将其纳入合并范围。

(3) 2022 年 1 月，母公司华安鑫创控股（北京）股份有限公司出资新设华安鑫创（江苏）汽车电子技术有限公司，自华安鑫创（江苏）汽车电子技术有限公司设立之日起，将其纳入合并范围。

(4) 2022 年 2 月，子公司未来汽车科技（深圳）有限公司与尤晓旭共同出资新设鑫创未来科技（深圳）有限公司，自鑫创未来科技（深圳）有限公司设立之日起，将其纳入合并范围。

(5) 2022 年 2 月，母公司华安鑫创控股（北京）股份有限公司与宁波汇铭视觉科技有限公司、李晓媛及王林伟共同出资新设南通华汇联汽车电子技术有限公司，自南通华汇联汽车电子技术有限公司设立之日起，将其纳入合并范围。

(6) 2022 年 3 月，子公司华安鑫创（江苏）汽车电子技术有限公司出资新设华安鑫创（南通）光电科技有限公司，自华安鑫创（南通）光电科技有限公司设立之日起，将其纳入合并范围。

(7) 2022 年 4 月，母公司华安鑫创控股（北京）股份有限公司与张灵、何攀及肖炎共同出资新设华安鑫创（江苏）新能源科技有限公司，自华安鑫创（江苏）新能源科技有限公司设立之日起，将其纳入合并范围。

(8) 2022 年 8 月，子公司东方鑫创（北京）汽车技术有限公司出资新设东方鑫创（惠州）汽车技术有限公司，自东方鑫创（惠州）汽车技术有限公司设立之日起，将其纳入合并范围。

(9) 2022 年 2 月，子公司香港创得通科技有限公司经香港公司注册登记处公告宣布撤销，自宣布撤销之日起香港创得通科技有限公司经营数据不再纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京华安鑫创科技有限公司	北京市	北京市	通用电子元器件分销业务	51.00%		设立
未来汽车科技（深圳）有限公司	深圳市	深圳市	与智能座舱电子系统相关的软、硬件开发及销售服务	100.00%		设立
未来盈创科技（深圳）有限公司	深圳市	深圳市	用户体验设计咨询、人机交互设计、信息技术咨询		70.00%	设立
桂林未来鹏创软件有限公司	深圳市	深圳市	软件开发、技术服务、技术开发		70.00%	设立
宁波启迈企业管理合伙企业（有限合伙）	宁波市	宁波市	企业管理、信息咨询		100.00%	设立
鑫创未来科技（深圳）有限公司	深圳市	深圳市	软件开发、人工智能基础软件开发		51.00%	设立
华安鑫创（香港）科技集团有限公司	香港	香港	进口物品、物流及货币结转中心	100.00%		设立
上海邵昕电子	上海市	上海市	车载显示系统	51.00%		设立

有限公司			核心器件定制、销售分中心及华东业务开拓			
桂林鑫创未来科技有限公司	桂林市	桂林市	车载显示系统核心器件定制、销售分中心及华南业务开拓	100.00%		设立
桂林鑫亿达科技有限公司	桂林市	桂林市	汽车产品的研发、设计及销售		100.00%	设立
东方鑫创（北京）汽车技术有限公司	北京市	北京市	技术开发、技术服务、集成电路设计	55.00%	30.00%	设立
东方鑫创（惠州）汽车技术有限公司	惠州市	惠州市	信息系统集成服务、集成电路设计		85.00%	设立
昕创利成（深圳）科技有限公司	深圳	深圳	集成电路芯片及产品销售、集成电路芯片设计及服务	51.00%		设立
华安鑫创（江苏）汽车电子技术有限公司	南通市	南通市	智能车载设备制造、智能车载设备销售	100.00%		设立
华安鑫创（南通）光电科技有限公司	南通市	南通市	智能车载设备制造、智能车载设备销售		100.00%	设立
南通华汇联汽车电子技术有限公司	南通市	南通市	技术服务、技术开发、智能车载设备制造、智能车载设备销售	35.00%		设立
华安鑫创（江苏）新能源科技有限公司	南通市	南通市	电池制造、电子元器件与机电组件设备制造	50.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
-- 现金	
-- 非现金资产的公允价值	

购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明：

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		

营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明：

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	11,242,862.13	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-7,137.87	
--综合收益总额	-7,137.87	

其他说明：

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明：

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项及应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（1）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、应收款项融资等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止 2022 年 12 月 31 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
应收票据	80,339,201.85	720,155.64
应收账款	430,528,852.54	52,611,055.37
其他应收款	5,743,224.96	1,985,706.53
应收款项融资	17,814,405.20	
其他流动资产	15,000,000.00	
合计	549,425,684.55	55,316,917.54

本公司的主要客户具有可靠及良好的信誉并无重大信用风险，本公司认为该等客户并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2022 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 47.47% 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

本公司投资的银行理财产品，交易对方的信用评级须高于或与本公司相同。鉴于交易对方的信用评级良好，本公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截止 2022 年 12 月 31 日，本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度，金额 16,400.00 万元，其中：已使用授信金额为 0.00 万元。

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额		
	1 年以内	1-5 年	合计
非衍生金融负债			
应付账款	8,619,424.44		8,619,424.44
其他应付款	1,344,530.00		1,344,530.00
非衍生金融负债小计	9,963,954.44		9,963,954.44
合计	9,963,954.44		9,963,954.44

（三）市场风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、港币和日元依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

（1）本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约

（2）截止 2022 年 12 月 31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			
	美元项目	港币项目	日元项目	合计
外币金融资产：				
货币资金	35,161,132.80	472,084.13	2.99	35,633,219.92
应收账款	41,850,170.38			41,850,170.38
小计	77,011,303.18	472,084.13	2.99	77,483,390.30
外币金融负债：				
应付账款	3,561,950.79			3,561,950.79
小计	3,561,950.79			3,561,950.79

（3）敏感性分析：

截止 2022 年 12 月 31 日，对于本公司各类美元、港币及日元金融资产和美元及、港币及日元金融负债，如果人民币对美元、港币及日元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约 617.24 万元。

2、利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

（1）本年度公司无利率互换安排

（2）截止 2022 年 12 月 31 日，本公司无长期带息债务。

3、价格风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于 2022 年 12 月 31 日，本公司因归类为交易性权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本公司持有的上市权益工具投资在证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

下表说明了，在所有其他变量保持不变，本公司的净损益和其他综合收益的税后净额对权益工具投资的公允价值的每 5% 的变动（以资产负债表日的账面价值为基础）的敏感性。就本敏感性分析而言，对于交易性权益工具投资，该影响被视为对交易性权益工具投资公允价值变动的影响，而不考虑可能影响利润表的减值等因素。

年度	权益工具投资账面价值	净损益增加（减少）	其他综合收益的税后净额增加（减少）	股东权益合计增加（减少）
2022 年	4,585,715.31		191,453.61	191,453.61

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			17,814,405.20	17,814,405.20
应收款项融资			17,814,405.20	17,814,405.20
（三）其他权益工具投资	4,507,046.25			4,507,046.25
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持有的其他权益工具存在活跃市场报价，2022 年 12 月 31 日公允价值根据当日收盘价格确定。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司持有的应收款项融资系公司持有的银行承兑汇票，其剩余年限较短，账面价值与公允价值相近。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策****7、本期内发生的估值技术变更及变更原因****8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、应付款项、一年内到期的非流动负债等。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人是何攀、何信义。

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
江苏天华汽车电子科技有限公司	联营企业

其他说明：

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
肖炎	持股比例超过 5%的公司股东
李庆国	本公司监事会主席
马磊	关联自然人

其他说明：

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
何攀、肖炎	64,000,000.00	2021年10月18日	2022年04月17日	是
何攀、肖炎	50,000,000.00	2021年08月25日	2022年08月24日	是
何攀、肖炎	100,000,000.00	2022年10月13日	2023年10月13日	否
何攀、肖炎	64,000,000.00	2022年10月19日	2023年10月18日	否

关联担保情况说明

2022年10月13日，本公司与招商银行股份有限公司北京分行签署了《授信协议》（编号：2022亦庄授信1031）。授信额度为100,000,000.00元，授信期间为12个月，就每笔贷款的适用利率在与该笔贷款相关的提款通知中列明。截止2022年12月31日，本公司尚未使用授信额度内的借款。

2022年10月19日，本公司与花旗银行（中国）有限公司北京分行签署了《〈非承诺性短期循环融资协议〉修改协议》（编号：FA776440180719-d）对各方于2018年8月7日签署的《非承诺性短期循环融资协议》（编号：FA776440180719）进行修改。最高融资额变更为等值人民币64,000,000.00元；删除原签署方（2）桂林鑫创未来科技有限公司；贷款最长期限为12个月；就每笔贷款，人民币贷款利率为该笔贷款拟提款日前两个营业日当日上午9:30有效的全国银行间同业拆借中心1年期贷款市场报价利率加210个基点。每笔贷款的适用利率在与该笔贷款相关的提款通知中列明。截至2022年12月31日止，本公司尚未使用授信额度内的借款。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
何攀	804,000.00	2022年06月02日	2023年06月01日	子公司财务资助款
肖炎	536,000.00	2022年06月02日	2023年06月01日	子公司财务资助款
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
马磊	购买子公司未来汽车科技（深圳）有限公司 10.00% 股权		6,923,690.00
李庆国	转让子公司北京华安鑫创科技有限公司 49.00% 股权		500,000.00

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,076,042.67	5,021,310.03

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	何攀	804,000.00	
其他应付款	肖炎	536,000.00	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2022年10月13日，本公司与招商银行股份有限公司北京分行签署了《授信协议》（编号：2022亦庄授信1031）。授信额度为100,000,000.00元，授信期间为12个月，就每笔贷款的适用利率在与该笔贷款相关的提款通知中列明。截止2022年12月31日，本公司尚未使用授信额度内的借款。

2022年10月19日，本公司与花旗银行（中国）有限公司北京分行签署了《〈非承诺性短期循环融资协议〉修改协议》（编号：FA776440180719-d）对各方于2018年8月7日签署的《非承诺性短期循环融资协议》（编号：FA776440180719）进行修改。最高融资额变更为等值人民币64,000,000.00元；删除原签署方（2）桂林鑫创未来科技有限公司；贷款最长期限为12个月；就每笔贷款，人民币贷款利率为该笔贷款拟提款日前两个营业日当日上午9:30有效的全国银行间同业拆借中心1年期贷款市场报价利率加210个基点。每笔贷款的适用利率在与该笔贷款相关的提款通知中列明。截至2022年12月31日止，本公司尚未使用授信额度内的借款。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	2022年12月30日，本公司与航投誉华（深圳）机载系统产业投资合伙企业（有限合伙）签订股份转让协议以1,233.00万元买深圳市航盛电子股份有限公司100.00万股股份，2023年1月已支付全部款项。公司所购买股份占航盛电子股本比例为0.34%，不具有控制、共同控制或重大影响。	12,330,000.00	不适用

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	16,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	16,000,000.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明：

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- (1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10% 或者以上；
- (2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10% 或者以上。

本公司的业务单一，主要为汽车座舱电子产品相关的软件开发与硬件销售，管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果，因此，本财务报表不呈报分部信息。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

- (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	8,717,442.74	3.63%	8,717,442.74	100.00%	0.00	9,129,097.52	6.73%	9,129,097.52	100.00%	0.00

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	231,363,607.08	96.37%	12,134,817.98	5.24%	219,228,789.10	126,428,794.28	93.27%	7,778,768.58	6.15%	118,650,025.70
其中：										
信用风险特征组合	202,537,523.82	84.36%	12,134,817.98	5.99%	190,402,705.84	125,369,102.13	92.49%	7,778,768.58	6.20%	117,590,333.55
应收关联方款项	28,826,083.26	12.01%			28,826,083.26	1,059,692.15	0.78%			1,059,692.15
合计	240,081,049.82	100.00%	20,852,260.72		219,228,789.10	135,557,891.80	100.00%	16,907,866.10		118,650,025.70

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	8,717,442.74	8,717,442.74	100.00%	未按《法院民事调解书》约定回款，期后明显失去履约能力，故全部计提坏账准备。
合计	8,717,442.74	8,717,442.74		

按组合计提坏账准备：信用风险特征组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6 个月以内	160,172,983.92	1,601,729.84	1.00%
6 个月-1 年	26,033,800.87	1,301,690.04	5.00%
1-2 年	7,053,909.78	1,763,477.45	25.00%
2-3 年	3,617,817.21	1,808,908.61	50.00%
3 年以上	5,659,012.04	5,659,012.04	100.00%
合计	202,537,523.82	12,134,817.98	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：应收关联方款项

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6 个月以内	28,826,083.26		
合计	28,826,083.26		

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	215,032,868.05
6 个月以内	188,999,067.18

6 个月-1 年	26,033,800.87
1 至 2 年	7,053,909.78
2 至 3 年	3,617,817.21
3 年以上	14,376,454.78
3 至 4 年	2,384,976.93
4 至 5 年	4,526,090.25
5 年以上	7,465,387.60
合计	240,081,049.82

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备的应收账款	9,129,097.52		411,654.78			8,717,442.74
按组合计提坏账准备的应收账款	7,778,768.58	4,356,049.40				12,134,817.98
合计	16,907,866.10	4,356,049.40	411,654.78			20,852,260.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	79,638,138.71	33.17%	796,381.39
第二名	38,114,841.24	15.88%	531,968.88

第三名	27,474,290.48	11.44%	274,742.90
第四名	27,470,132.00	11.44%	
第五名	12,686,700.20	5.28%	633,966.77
合计	185,384,102.63	77.21%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	49,500.00	3,142,140.42
应收股利	53,743,070.00	53,743,070.00
其他应收款	84,337,891.55	261,577,940.00
合计	138,130,461.55	318,463,150.42

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		2,210,547.95
大额存单	49,500.00	931,592.47
合计	49,500.00	3,142,140.42

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
华安鑫创（香港）科技集团有限公司	33,743,070.00	33,743,070.00
桂林鑫创未来科技有限公司	10,000,000.00	20,000,000.00
未来汽车科技（深圳）有限公司	10,000,000.00	
合计	53,743,070.00	53,743,070.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
集团内往来款项	82,790,638.33	260,341,705.31
备用金	1,465,992.87	1,113,863.73
业务保证金、押金及其他	121,200.00	147,545.74
代扣代缴社保公积金	47,515.78	39,890.20
合计	84,425,346.98	261,643,004.98

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	65,064.98			65,064.98
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	42,890.45			42,890.45
本期核销	-20,500.00			-20,500.00
2022 年 12 月 31 日余额	87,455.43			87,455.43

额				
---	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	84,310,946.98
1 至 2 年	114,400.00
合计	84,425,346.98

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的其他应收款	65,064.98	42,890.45		-20,500.00		87,455.43
合计	65,064.98	42,890.45		-20,500.00		87,455.43

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	20,500.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	集团内往来款	47,437,483.99	1 年以内	56.19%	
第二名	集团内往来款	8,949,476.84	1 年以内	10.60%	
第三名	集团内往来款	8,073,449.88	1 年以内	9.56%	
第四名	集团内往来款	6,762,857.17	1 年以内	8.01%	
第五名	集团内往来款	5,615,846.24	1 年以内	6.65%	
合计		76,839,114.12		91.01%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	219,913,081.50		219,913,081.50	53,102,281.50		53,102,281.50
对联营、合营企业投资	11,242,862.13		11,242,862.13			
合计	231,155,943.63		231,155,943.63	53,102,281.50		53,102,281.50

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京华安鑫创科技有限公司	510,000.00					510,000.00	

上海邵昕电子有限公司	510,000.00					510,000.00	
未来汽车科技（深圳）有限公司	22,738,826.50					22,738,826.50	
华安鑫创（香港）科技集团有限公司	19,343,455.00					19,343,455.00	
桂林鑫创未来科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
昕创利成（深圳）科技有限公司		1,060,800.00				1,060,800.00	
东方鑫创（北京）汽车技术有限公司		5,500,000.00				5,500,000.00	
华安鑫创（江苏）新能源科技有限公司		500,000.00				500,000.00	
南通华汇联汽车电子技术有限公司		1,750,000.00				1,750,000.00	
华安鑫创（江苏）汽车电子技术有限公司		158,000,000.00				158,000,000.00	
合计	53,102,281.50	166,810,800.00				219,913,081.50	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
江苏天华汽车电子科技有限公司		11,250,000.00		-7,137.87						11,242,862.13	
小计		11,250,000.00		-7,137.87						11,242,862.13	
合计		11,250,000.00		-7,137.87						11,242,862.13	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	502,636,973.60	459,020,215.63	190,203,741.81	157,513,357.25
其他业务	2,205,678.09		1,606,471.42	
合计	504,842,651.69	459,020,215.63	191,810,213.23	157,513,357.25

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
核心器件定制	373,555,241.39			373,555,241.39
通用器件分销	113,267,097.70			113,267,097.70
软件系统开发	15,814,634.51			15,814,634.51
其他	2,205,678.09			2,205,678.09
按经营地区分类				
其中：				
境内	504,842,651.69			504,842,651.69
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点转让	504,842,651.69			504,842,651.69
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计	504,842,651.69			504,842,651.69

与履约义务相关的信息：

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司

履约过程中在建的商品；(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	20,000,000.00	20,612,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-7,137.87	
处置交易性金融资产取得的投资收益	8,240,652.07	4,056,164.40
大额存单持有期间取得的利息收入	1,134,188.78	1,523,986.22
合计	29,367,702.98	26,192,150.62

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	12,728.48	
计入当期损益的政府补助（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）	1,739,619.05	主要系收到深圳市科创委政府补助 50 万元、深圳市龙岗区企业研发投入补贴 40 万元以及桂林市商务局扶持补贴 36.7 万元。
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,233,514.20	主要系结构性存款所获收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	411,654.78	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-109,903.37	
减：所得税影响额	1,548,322.22	
少数股东权益影响额	13,679.73	
合计	8,725,611.19	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.64%	0.58	0.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.96%	0.47	0.47

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他