

证券代码：300928

证券简称：华安鑫创

公告编号：2023-028

# 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2022 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未变更，为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

|          |   |   |        |
|----------|---|---|--------|
| 股票简称     | 华安鑫创  | 股票代码  | 300928 |
| 股票上市交易所  | 深圳证券交易所                                     |   |        |
| 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  |        |
| 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 | 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 |        |
| 传真       | 010-56940328                                | 010-56940328                                |        |
| 电话       | 010-56940328                                | 010-56940328                                |        |
| 电子信箱     | zhengquanbu@haxc.com.cn                     | zhengquanbu@haxc.com.cn                     |        |

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### （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）公司的主要业务

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。

面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，报告期内，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。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年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

元

|                        | 2022 年末          | 2021 年末          | 本年末比上年末增减 | 2020 年末          |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 总资产                    | 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          | 1,295,887,797.29 | 1,260,740,110.21 | 2.79%     | 1,237,221,671.32 |
|                        | 2022 年           | 2021 年           | 本年比上年增减   | 2020 年           |
| 营业收入                   | 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          | 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 | 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          | -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%           |

#### (2) 分季度主要会计数据

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

## 4、股本及股东情况

## (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                  | 9,237   | 年度报告披露日前一个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 | 0          | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |
|------------------------------|---------|---------------------|---------------|-------------------|------------|---------------------------|---|--------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况                 |         |                     |               |                   |            |                           |   |                    |   |
| 股东名称                         | 股东性质    | 持股比例                | 持股数量          | 持有有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%              | 17,597,754.00 | 17,597,754.00     |            |                           |   |                    |   |
| 肖炎                           | 境内自然人   | 17.42%              | 13,186,075.00 | 11,139,656.00     | 质押         | 3,180,000.00              |   |                    |   |
| 何攀                           | 境内自然人   | 10.06%              | 8,064,688.00  | 8,044,688.00      |            |                           |   |                    |   |
| 杨磊                           | 境内自然人   | 6.15%               | 4,920,000.00  | 0.00              |            |                           |   |                    |   |
| 宁波君度尚左股权投资合伙企业（有限合伙）         | 境内非国有法人 | 2.02%               | 1,616,935.00  | 0.00              |            |                           |   |                    |   |
| 黄锐光                          | 境内自然人   | 1.40%               | 1,122,905.00  | 0.00              |            |                           |   |                    |   |
| 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%               | 1,005,586.00  | 0.00              |            |                           |   |                    |   |
| 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%               | 780,000.00    | 0.00              |            |                           |   |                    |   |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司—天弘互联网灵活配置     | 境内非国有法人 | 0.85%               | 678,100.00    | 0.00              |            |                           |   |                    |   |

|                      |   |       |            |      |  |  |
|----------------------|---|-------|------------|------|--|--|
| 混合型<br>证券投资<br>基金    |   |       |            |      |  |  |
| 于明                   | 境内自<br>然人   | 0.71% | 567,800.00 | 0.00 |  |  |
| 上述股东关联关系<br>或一致行动的说明 | 股东何信义与何攀为父子关系。<br>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。 |       |            |      |  |  |

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

## 三、重要事项

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。