

证券代码：300745

证券简称：欣锐科技

公告编号：2022-014

深圳欣锐科技股份有限公司 2021 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

天职国际会计师事务所（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由变更为天职国际会计师事务所（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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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 | 欣锐科技 | 股票代码 | 300745 |
| 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 | 罗丽芳 | | |
| 办公地址 | 深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号金骐智谷大厦 5 楼 | | |
| 传真 | 0755-86329100 | | |
| 电话 | 0755-86261588-8063 | | |
| 电子信箱 | ir@shinry.com | | |

2、报告期主要业务或产品简介

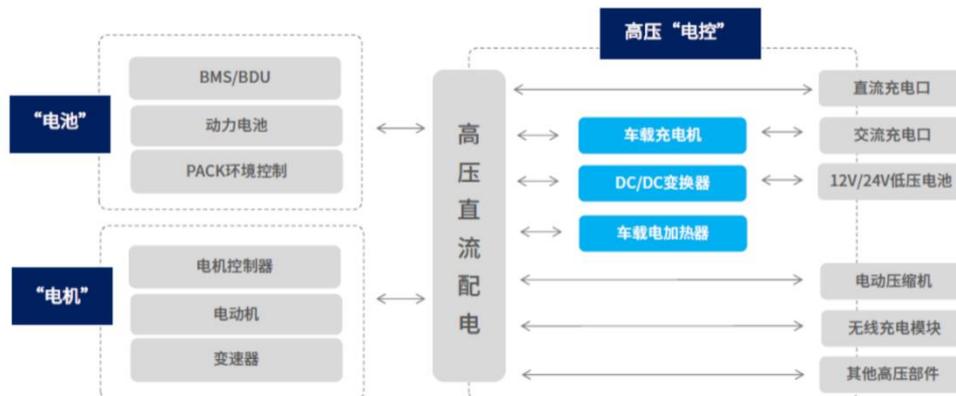
1、新能源汽车业务概述

新能源汽车业务的核心产品包括车载充电机OBC，车载DC/DC变换器，及以车载充电机OBC、车载DC/DC变换器和电源分配单元PDU三合一集成的车载电源产品，公司车载电源产品可广泛应用于乘用车、客车、专用车等各类新能源汽车领域。

新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车。与

传统汽车相比较，新能源汽车有三大核心部件，分别是：“电池”总成：指电池和电池管理系统；“电机”总成：指电动机和电动机控制器；高压“电控”总成：包含车载充电机、车载DC/DC变换器、车载加热器、电动压缩机、无线充电模块和其他高压部件，主要部件是车载充电机和车载DC/DC变换器。

新能源汽车三大核心总成部件结构图



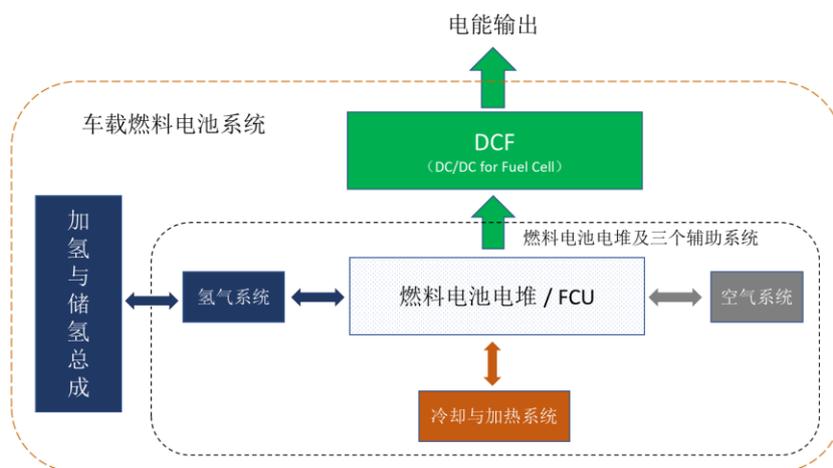
2、氢能与燃料电池业务概述

目前公司氢能与燃料电池业务的核心产品主要为大功率DC/DC变换器产品，产品可广泛应用于燃料电池乘用车、客车、专用车（中卡、重卡等）和燃料电池机车等。

氢燃料电池是将氢气和氧气的化学能直接转换成电能的发电装置，可应用于道路交通、轨道交通、船舶运输、航空航天、工程机械等场景。

公司燃料电池汽车配套产品包括：DCF(DC/DC For Fuel-cell)，PDU（高压配电单元）、DCL（HV-LV DC/DC）、MCU（空压机电机控制器）、OBC（双向11KW OBC）等其他的控制器，以及相关产品的二合一、三合一、四合一、六合一等总成产品。

燃料电池系统的拓扑结构

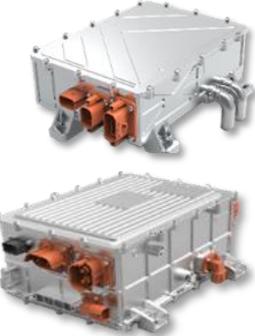


3、高端装备制造业务概述

公司凭借在大功率电力电子产品开发上所取得的技术领先成果和行业经验积累，以及多年全碳化硅的产品应用经验，全新开拓高端装备制造业务板块。

4、主要产品及用途

公司主要生产新能源汽车高压“电控”总成中的车载电源系列产品和氢能与燃料电池专用产品，包括车载充电机、车载DC/DC变换器以及以车载充电机、车载DC/DC变换器为核心的车载电源集成产品、氢能与燃料电池汽车专用产品DCF等。各主要产品简介如下：

| 主要产品 | 产品图片 | 主要功能 | 产品描述 |
|------------------|---|---|--|
| 车载DC/DC变换器 |  | 车载DC/DC变换器的功能是将动力电池输出的高压直流电转换为12V、24V、48V等低压直流电，为仪表盘、车灯、雨刮、空调、音响、电动转向、ABS、发动机控制、安全气囊等车载低压用电设备和各类控制器提供电能。 | 目前公司开发的车载DC/DC变换器已迭代升级至第5代。产品输入电压范围：30V-1500V（细分为8个机种）；输出电压等级12V/24V/48V；单机输出功率覆盖数百瓦至数千瓦。 |
| 车载充电机 |  | 车载充电机是指固定安装在新能源汽车上的充电设备，其功能是通过电池管理系统（BMS）的控制信号，将家用单相交流电（220V）或工业用三相交流电（380V）转换为动力电池可以使用的直流电压，对新能源汽车的动力电池进行充电。 | 目前公司开发的车载充电机已迭代升级至第5代。产品输入电压：家用单相交流电（220V）或工业用三相交流电（380V）；输出电压范围：100V-1000V；单机输出功率覆盖三千瓦至数十千瓦。 |
| 高压“电控”总成 |  | 高压“电控”总成（或高压充配电总成）是指将车载充电机、车载DC/DC变换器、其他高压部件等多个功能模块，按照整车厂要求进行综合性集成后提供的定制高压“电控”总成产品。 高压“电控”总成产品减少了占用空间和核心零部件供应商数量，可以简化整车布线设计，提升整车开发效率及质量管理。 | 本产品将车载充电机与车载DC/DC变换器进行电路深度集成，设计成为高性能的单一功能模块。以该功能模块为核心，按照整车厂要求与其他高压部件等功能模块进行一体化设计后形成的系统集成产品。 |
| 氢能与燃料电池汽车专用产品DCF |  | DCF（DC/DC Converter For Fuelcell），或称之为Boost Converter、升压Boost DC/DC变换器等。DCF是用于燃料电池汽车能量转换的升压DC/DC变换器，转换效率高，转换电能用于其他高压直流配电使用。 | 公司的氢能与燃料电池汽车专用产品始于2010年，内核变换技术迭代进步，追求全球技术触顶 & 小型化、集成化。单机覆盖60-250KW系列产品，额定输入电流可达800A，从独立应用到多合一集成应用。 |

公司以上车载电源和氢能与燃料电池专用产品均包含了基于自动化控制学科的嵌入式软件，如底层控制模块，安全架构模块，信息安全模块等。

公司属于汽车(零部件)行业。该行业在报告期内的的发展概况如下：

1、2021年汽车产销同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面，新能源汽车成为最大亮点。全球新能源车型累计销量近650万辆，较去年同期增长108%。其中国内新能源汽车产销分别实现354.5万辆和352.1万辆，同比分别增长159.5%和157.5%，新能源渗透率达到13.4%。其中纯电动汽车产销分别完成294.2万辆和291.6万辆，同比分别增长1.7倍和1.6倍；插电式混合动力汽车产销分别完成60.1万辆和60.3万辆，同比分别增长1.3倍和1.4倍，截至目前，我国新能源汽车累计推广了超过900万辆；燃料电池汽车产销均完成0.2万辆，同比呈现增长。随着“双碳”目标在市場中的应用实施，中国汽车业还

将加速向新能源汽车转型。

以上数据来源：中国汽车工业协会

2、短期来看，2021年受疫情和原材料紧缺的影响，缺芯和原材料涨价使得汽车行业在抑制中发展，此种情况还将在2022年内有一定的延续；同时2022年是新能源补贴和购置税进入最后实行阶段，全产业链面向市场导向应当充分做好准备，产业发展将进入下一阶段，围绕个人乘用车、智能化汽车市场涌现出新的用户需求，会加快车企优胜劣汰的大洗牌，加快行业内的人才流动，作为零部件企业需提升综合能力，为产业发展做好全面支撑。从中长期维度看，我国汽车增购换购需求进入高峰期，是行业需求稳健增长的最核心驱动力，同时伴随外资、合资主机厂在政策牵引下向新能源汽车切换市场份额占比的大背景下，中国零部件企业紧扣市场机遇，推动自身成长与进步，迈向国际市场。

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

单位：元

| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 | 2019 年末 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 总资产 | 2,094,478,178.34 | 1,417,485,380.83 | 47.76% | 1,534,802,750.85 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,155,703,660.93 | 814,328,289.37 | 41.92% | 1,097,543,208.97 |
| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
| 营业收入 | 934,523,265.24 | 353,696,960.31 | 164.22% | 596,468,911.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 25,468,302.39 | -284,780,040.29 | 108.94% | 27,041,348.98 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -22,102,096.08 | -300,752,874.24 | 92.65% | 1,865,615.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -129,198,125.71 | -73,193,780.45 | -76.52% | -49,358,437.64 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | -2.49 | 108.84% | 0.24 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | -2.49 | 108.43% | 0.24 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.79% | -29.86% | 109.34% | 2.48% |

(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 | 200,234,692.42 | 190,234,592.61 | 256,586,246.61 | 287,467,733.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,873,467.50 | 7,005,226.31 | 2,166,577.86 | 12,423,030.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 454,550.64 | 361,000.84 | 1,413,049.85 | -24,330,697.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,736,539.21 | -20,541,722.38 | -13,673,460.60 | -57,246,403.52 |

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 | 8,927 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 9,752 | 报告期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 | |
| 吴壬华 | 境内自然人 | 28.26% | 35,259,533 | 26,444,650 | 质押 | 1,600,000 | |
| 彭胜文 | 境内自然人 | 3.85% | 4,800,000 | 0 | 冻结 | 3,006,788 | |
| 永丰县奇斯科科技有限公司 | 境内非国有法人 | 3.57% | 4,451,164 | 0 | 质押 | 1,000,000 | |
| 唐冬元 | 境内自然人 | 2.56% | 3,195,695 | 0 | | | |
| 永丰县鑫奇迪科技有限公司 | 境内非国有法人 | 2.22% | 2,771,604 | 0 | | | |
| 建信基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托建信基金股票型组合 | 境内非国有法人 | 1.49% | 1,852,900 | 0 | | | |
| 招商银行股份有限公司—中欧互联网先锋混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.48% | 1,844,300 | 0 | | | |
| 深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.42% | 1,773,653 | 0 | | | |
| 毛丽萍 | 境内自然人 | 1.38% | 1,725,419 | 1,669,064 | | | |
| 安徽中珏投资管理有限公司—中珏增利 2 号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.01% | 1,258,119 | 1,258,119 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 吴壬华与毛丽萍因夫妻关系构成一致行动关系，毛丽萍为永丰县奇斯科科技有限公司及永丰县鑫奇迪科技有限公司的实际控制人 | | | | | | |

公司是否具有表决权差异安排

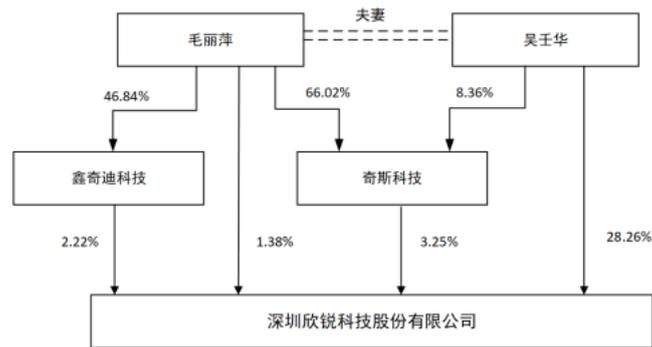
适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

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

无