

科华控股股份有限公司 2021 年年度股东大会

会议资料

二〇二二年五月二十三日

目录

科华控股股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程	3
会议须知	5
议案一：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	7
议案二：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	8
议案三：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	9
议案四：关于公司 2022 年度财务预算方案的议案	10
议案五：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	11
议案六：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案	12
议案七：关于公司 2022 年度贷款授信额度的议案	13
议案八：关于公司 2022 年度对子公司提供担保的议案	14
议案九：关于公司 2022 年开展外汇衍生品交易的议案	15
议案十：关于续聘容诚会计师事务所为公司 2022 年度审计机构和内控审计机构的议案 .	16
科华控股股份有限公司 2021 年度董事会工作报告	17
科华控股股份有限公司 2021 年度监事会工作报告	28
科华控股股份有限公司 2021 年度财务决算报告	31
科华控股股份有限公司 2022 年度财务预算方案	40

科华控股股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2022 年 5 月 23 日（星期一）下午 14:30

网络投票时间：2022 年 5 月 23 日（星期一）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议召开地点：江苏省溧阳市竹箠镇余桥村永康路 63 号公司会议室

参加会议人员：公司股东及股东代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师及其他相关人员。

大会表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

会议议程：

一、会议主持人宣布到会股东情况，宣布会议开始。

二、介绍本次会议审议议案：

1	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
3	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
4	《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》
5	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
6	《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
7	《关于公司 2022 年度贷款授信额度的议案》
8	《关于公司 2022 年度对子公司提供担保的议案》
9	《关于公司 2022 年开展外汇衍生品交易的议案》
10	《关于续聘容诚会计师事务所为公司 2022 年度审计机构和内控审计机构的议案》

三、股东或股东代理人发言，答复股东质询。

四、进行表决。

五、推举现场会议的计票人 2 名（股东及股东代表中推荐 1 名，监事中指定 1 名），

监票人 2 名（监事中指定 1 名，另 1 名由律师担任），会议以举手表决方式通过计票、监票人员。同时进行现场及网络投票表决情况汇总。

六、主持人宣布本次会议审议事项表决结果。

七、律师发表见证意见。

八、主持人宣布股东大会会议结束。

会议须知

各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会公告（2022）13号《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等文件的有关要求，制定本须知。

一、会议按照法律、法规、有关规定和《科华控股股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东及股东代理人须携带身份证明文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。未能提供有效证明文件并办理登记的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止，未登记的股东及股东代理人无权参加会议表决。

四、本次大会谢绝股东及股东代理人个人录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利，参会股东及股东代理人可以针对会议审议的议案发言，要求发言的参会股东及股东代理人应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。进行股东大会表决时，参会股东及股东代理人不得进行大会发言。

六、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下：

1、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

2、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主持人申请提出自己的质询或意见。

3、每个议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

4、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

5、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

七、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券事务部联系。

议案一：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《科华控股股份有限公司章程》的相关规定，董事会就 2021 年度工作编制了《科华控股股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

关于《科华控股股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的具体内容请参见后附文件。

本议案已经董事会审议通过，现提请股东大会审议。

科华控股股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十三日

附件：《科华控股股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

议案二：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《科华控股股份有限公司章程》的相关规定，监事会就 2021 年度工作编制了《科华控股股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

关于《科华控股股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》的具体内容请参见后附文件。

本议案已经监事会审议通过，现提请股东大会审议。

科华控股股份有限公司

监事会

二〇二二年五月二十三日

附件：《科华控股股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

议案三：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《科华控股股份有限公司章程》的相关规定，公司制定了《科华控股股份有限公司 2021 年度财务决算报告》（以下简称“《2021 年度财务决算报告》”）。

关于《2021 年度财务决算报告》的具体内容请参见后附文件。

本议案已经董事会、监事会审议通过，现提请股东大会审议。

科华控股股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十三日

附件：《科华控股股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

议案四：关于公司 2022 年度财务预算方案的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《科华控股股份有限公司章程》的相关规定，公司制定了《科华控股股份有限公司 2021 年度财务预算方案》（以下简称“《2022 年度财务预算方案》”）。

关于《2022 年度财务预算方案》的具体内容请参见后附文件。

本议案已经董事会、监事会审议通过，现提请股东大会审议。

科华控股股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十三日

附件：《科华控股股份有限公司 2022 年度财务预算方案》

议案五：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《科华控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合本公司实际情况，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）制定了《科华控股股份有限公司 2021 年利润分配预案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年归属于上市公司股东净利润为人民币-46,756,298.66 元，按照《公司法》及《公司章程》的规定提取法定盈余公积金后，截至 2021 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为人民币 334,586,685.71 元。

公司 2021 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容请参见公司 2022 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》（编号：2022-006）。

本议案已经董事会、监事会审议通过，现提请股东大会审议。

独立董事已对此事项发表同意的独立意见。

科华控股股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十三日

议案六：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《科华控股股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了 2021 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司 2021 年年度报告》和《科华控股股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

本议案已经董事会、监事会审议通过，现提请股东大会审议。

科华控股股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十三日

议案七：关于公司 2022 年度贷款授信额度的议案

各位股东：

为满足公司日常经营的资金需求，公司及下属子公司 2022 度拟向相关合作银行申请总计不超过人民币 24.5 亿元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，各合作银行的具体授信额度以各银行实际审批的授信额度为准。同时，公司及下属子公司拟以其拥有的土地使用权、建筑物、机械设备作为上述额度内部分银行的抵押担保，具体抵押担保金额以与各银行实际签署的合同为准。公司拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。授权期限为 2021 年年度股东大会决议通过之日起 12 个月，合同期限以与银行签订的贷款授信合同为准。

本议案已经董事会审议通过，现提请股东大会审议。

科华控股股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十三日

议案八：关于公司 2022 年度对子公司提供担保的议案

各位股东：

因公司全资子公司溧阳市联华机械制造有限公司日常经营的需求，公司拟为子公司向银行贷款提供担保，担保总额不超过 1.5 亿元人民币，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。公司拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。授权期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，合同期限以具体签订的对外担保合同为准。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-008）。

本议案已经董事会审议通过，现提请股东大会审议。

独立董事已对此事项发表同意的独立意见。

科华控股股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十三日

议案九：关于公司 2022 年开展外汇衍生品交易的议案

各位股东：

根据公司目前的业务发展情况及未来的发展战略，公司国际业务量不断增加，公司境外收入增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对本公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2022-011）。

本议案已经董事会审议通过，现提请股东大会审议。

独立董事已对此事项发表事同意的独立意见。

科华控股股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十三日

议案十：关于续聘容诚会计师事务所为公司 2022 年度审计机构和内控审计机构的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《科华控股股份有限公司章程》的相关规定，经董事会审计委员会审议，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构和内控审计机构，现提请股东大会审议，并同意董事会授权经营管理层根据本公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多种方面因素，结合审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的 2022 年度审计费用。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。

本议案已经董事会、监事会审议通过，现提请股东大会审议。

独立董事已对此事项发表事前认可意见和同意的独立意见。

科华控股股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十三日

科华控股股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

在过去的 2021 年里，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会带领公司经营管理层和全体职工，大力发展生产，改善员工生活，满足客户不断丰富需求，使公司综合实力跃上新的台阶。过去的一年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定和股东大会所赋予的权利，积极履行董事会的职责，严格执行股东大会的各项决议，及时掌握公司经营情况，对股东大会决策、措施的贯彻落实进行督促和检查，保证了公司的健康、稳定发展。在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司经营管理规范，各部门运转正常，公司治理得到进一步加强，经营业绩稳步提升，现将有关情况报告如下：

一、董事会日常工作情况

2021 年度董事会共召开 6 次会议，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解责任、权利和义务，对所议事项能够充分表达意见，从公司和全体股东利益出发，忠实、诚信、勤勉地履行职责。各专门委员会作为董事会专门工作机构，为公司战略决策、选聘审计机构、董事及高管的提名、薪酬考评等方面提供了重要的意见和建议。

2021 年度董事会会议召开情况如下：

会议情况	董事会会议议题
第二届董事会第二十二次会议	1、《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》； 3、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》； 3、《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》； 4、《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》； 5、《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

	6、《关于聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员的议案》。
第三届董事会第二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》； 5、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》； 7、《关于公司调整独立董事津贴的议案》； 8、《关于公司 2021 年度贷款授信额度的议案》； 9、《关于公司 2021 年度开展融资租赁业务的议案》； 10、《关于公司 2021 年度对子公司提供担保的议案》； 11 《关于预计公司 2021 年度关联交易的议案》； 12 《关于〈科华控股股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 13、《关于续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构和内控审计机构的议案》； 14、《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
第三届董事会第三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》； 2、《关于公司会计政策变更的议案》。
第三届董事会第四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》； 2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 3、《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 4、《关于公司增加 2021 年度融资租赁额度的议案》； 5、《关于预计公司 2021 年度关联交易的议案》； 6、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》； 7、《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第	1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

五次会议	
------	--

二、公司经营情况

（一）2021 年度经营情况回顾

2021 年受全球范围的新冠病毒疫情持续影响，车规级芯片供应短缺状况尚未得到有效解决，加之上游大宗原材料及衍生辅料价格的上涨，国际物流运输费用的上升，下半年电力供应受限及电价的上涨等多重因素叠加对公司的经营产生了一定的冲击。公司在董事长、各级领导干部以及全体员工的共同努力拼搏下，不畏艰难、群策群力、风雨同舟，全年实现营业收入 189,688.77 万元，较上年同期增长 16.94%。从产品类型来看，中间壳产品增长较快。报告期内，涡轮壳及其装配件实现了 8.73% 的增长，中间壳及装配件实现了 18.37% 的增长，差速器壳产品已经逐步形成量产规模，实现营业收入 2,027.51 万元。从地区来看，公司外销产品占比增加。报告期内，实现境外收入 107,577.19 万元，较上年同期增长 18.63%，实现境内收入 82,111.58 万元，较上年同比实现了 9.39% 的增长。

（二）核心竞争力分析

1、稳定优质的客户资源优势

公司自设立以来一直从事中间壳及其装配件、涡轮壳及其装配件产品的研发、生产和销售。经过长时间的行业浸润，公司已掌握铸造、机械加工工艺中的多项核心技术，建立起了精益化管理体系，并逐渐拥有稳定优质的客户群体。目前，公司与包括盖瑞特、博格华纳、上海菱重、大陆汽车等知名涡轮增压器制造商建立了稳定的长期合作关系。公司拥有稳定优质的客户群体，优质的核心客户不仅能为公司提供稳定可观的经济效益，而且还为公司带来了良好的口碑及品牌效应，使得公司在汽车零部件产业竞争中具有较强优势。

2、研发优势

公司自成立以来，一直将技术创新放在公司发展的战略性位置，并致力于建立完善的研发体系。公司技术开发中心下设铸造研发科、加工研发科和质量规划科，各科室通过分工协作完成产品的开发。公司广揽技术人才，建立了一支具有较强研发实力的队伍。软件方面，公司的产品开发通过运用 UGNX 软件、产品数据管理系统（PDM）等软件和系统，显著缩短产品研发周期和提升产品质量。硬件方面，公司引进了 3D 打印技术，采用冷酚醛粘合技术直接打印产品砂型，加

快产品开发技术。报告期内，公司的研发实力也获得了供应商的肯定，荣获长城汽车蜂巢动力最佳研发奖。

3、技术工艺优势

公司自成立以来，一直专注于开发能够高效、稳定、高质量生产的技术工艺。经过在涡轮增压器零部件行业内长时间的精耕细作，公司已形成铸造、机械加工、质量检测等工艺相关的核心技术，并拥有多项专利。铸造工艺方面，公司拥有金属熔炼过程控制技术、真空吸铸技术、3D 模拟打印砂型、MAGMASOFT 模拟技术等核心技术。机械加工方面，公司在机械加工生产线拥有机械手自动上下料技术，同时还拥有桁架自动加工线、自动涂胶压闷盖机、自动化去毛刺机、激光焊接仪等智能设备设施。质量检测方面，公司拥有 1 个材料实验室、2 个光谱检验室，同时也配备德国 Spectro 光谱仪、瑞士 ARL 光谱仪、美特斯的微机控制电子万能试验机、蔡司三坐标测量仪、东京精密轮廓仪和粗糙度仪等先进检测设备。公司在铸造、机械加工及质量检测等方面的技术优势，有助于公司提升生产效率、产品质量及稳定性，降低生产成本。

4、产品质量优势

公司自成立之初便极为重视产品质量，先后通过 ISO16949 质量管理体系认证、ISO9001 管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、GB/T2008-2011 职业健康安全管理体系认证，并在实际生产中基于上述标准进行生产管理。同时 2019 年，公司还通过了 IATF16949 监督审核。公司在生产质量控制上进行严格把关、科学管理，有效保证了产品的质量及稳定性。自公司成立以来，公司几十种型号的中间壳、涡轮壳产品获得江苏省科学技术厅或常州市科学技术局高新技术产品认定证书。报告期内，公司的三项中间壳产品荣获常州市高新技术产品认定证书。公司产品质量方面及研发能力方面的优势保证公司能够提供稳定质量的产品，是公司核心竞争力的体现。

5、管理优势

目前，公司已建立了完善的精益化管理体系。公司成立精益生产办公室，主要目标为有效推进公司质量、成本改善，提高公司产品综合竞争力，提升自动化装备使用率、产品合格率。公司在研发、采购、生产、质检等环节均制定了详细操作流程并严格按照程序开展各项业务。公司在原材料采购过程制定严格的合格供应商制度和管理体系；生产过程制定详细的作业标准书和操作指导卡；质检过

程制定严格的检测流程，确保对成分、金相组织、机械性能等全方位检测；研发过程需要经过立项、可行性分析、技术开发、样件试制、批量生产等多个环节。精益化管理体系能够保证公司持续生产质量稳定可靠的产品，同时便于追溯影响产品质量问题的因素。同时，公司通过智能工厂的总体设计和建设，达成工厂整体生产管理的智能化；通过三维数字化设计工艺仿真缩短产品研发周期，制定产品的铸造、加工和检测标准；通过提高零部件加工精度、在线实时监控测量、数据追溯和工序防错来降低产品不良品率，提高产品质量；通过提升生产线设备尤其是关键设备的自动化、智能化程度，采用智能物流仓储、能源监控系统，提高生产效率及能源利用率；通过 MES（制造企业生产过程执行管理系统）、PLM（产品生命周期管理）、ERP（企业资源计划）相互集成，实现信息互联互通，实现生产过程人、机、料、法、环、测的互联互通；通过人工智能技术和大数据分析系统的应用，实现产品设计、生产工艺以及制造管理的持续优化。通过利用 BI（商业智能）系统项目引领公司走向数字化时代，实现了不同数据系统的高效读取及整合，快速准确地提供决策依据，帮助公司做出明智的业务经营决策。公司在原有系统的基础上实现升级，通过优化改善及变革企业内部流程，实现更精细化的管理。

此外，公司现已拥有企业管理、技术专家、营销精英等人才互补的管理团队，其中既有经验丰富的资深企业管理人员，又有开拓进取的年轻管理人员，能够保证公司日常经营高效运行。公司管理层及核心业务骨干团队凝聚力较强，且团队人员稳定。公司的管理体系及管理团队的优势能够使公司生产经营始终处于高效、有序、平稳运行状态。

三、公司投资情况

2021 年，公司主要子公司、参股公司情况如下

1、溧阳市联华机械制造有限公司

注册资本为 5,000.00 万元，公司持股比例为 100%。经营范围为机械配件、铸件的生产、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。截至报告期末，该公司总资产 20,346.15 万元，净资产 5,871.11 万元，净利润-643.87 万元。

2、LYKH GmbH（德国子公司）

注册资本为 73.12 万元，公司持股比例为 100%。经营范围为采购和销

售，各种商品进出口业务。截至报告期末，该公司总资产 18.35 万元，净资产 14.49 万元，净利润 9.75 万元。

3、LYKH LLC（美国子公司）

注册资本为 320.91 万元，公司持股比例为 100%。经营范围为汽车配件和工程机械设备及配件的研发，进出口和销售，以及相关的商务以及技术咨询服务。截至报告期末，该公司总资产 61.54 万元，净资产 45.00 万元，净利润-31.86 万元。

4、苏州科华汽车科技有限责任公司

注册资本为 1,000.00 万元，公司持股比例为 100%。经营范围为技术服务、机械零件、零部件销售；金属制品、汽车零部件研发；汽车零配件批发；咨询服务等。截至报告期末，该公司总资产 0.24 万元，净资产 0.14 万元，净利润-0.05 万元。

5、科华控股（上海）有限责任公司

注册资本为 1,000.00 万元，公司持股比例为 100%。经营范围为咨询服务、技术服务、研发，发动机、金属制品等的销售等。截至报告期末，该公司总资产 53.31 万元，净资产 53.31 万元，净利润-11.69 万元。

6、江苏科华动力科技有限公司

2019 年 10 月，合资公司江苏科华动力科技有限公司完成工商注册，注册资本为 2,500.00 万元，公司持股比例为 10%。2022 年 2 月，公司与科华动力自然人股东朱峰、骆守俭签订股权转让协议，以现金对合资公司出资，认缴出资额为 1,000.00 万元受让科华动力 40%的股权。主要目的是为了加快公司在新能源领域的产业和战略布局，提高公司对参股公司的决策效率。本次交易完成后，公司将持有科华动力 50%的股权，科华动力将成为公司控股子公司，科华动力将被纳入公司合并报表范围。截至报告期末，该公司总资产 1,041.22 万元，净资产 1140.12 万元，净利润-86.14 万元。

四、公司积极履行社会责任的工作情况

1. 股东权益保护

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律法规建立了法人治理结构，制定了《科华控股股份有限公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等一系列规范性文件，并严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《科华控股股份有限公司章程》、公司内部制度的规定规范运作。公司真实、准确、完整地履行信息披露义务，平等对待每一位投资者，与公司经营层共同合规经营，全力为实现公司业务增长、加深客户战略合作关系、提升市场占有率的一致目标而努力，以维护股东权益。

2. 员工的权益保护

公司严格按照有关规定参加社会保障体系，并秉承“以员工为根本，精心培育积极向上的优秀企业文化”的精神，为员工提供定期专业培训。疫情期间，公司为员工就地过年提供食宿，工资也及时按相关规定发放，做到对员工负责、对社会负责。公司对安环工作的要求为“严肃度要高、执行要坚决”，形成、提升、筑牢全员安环意识，将“安全第一”永远放在首位，荣获漯河市“安全生产先进单位”称号。

3. 环境保护

公司致力于建立科学、绿色可持续发展观。推行绿色清洁生产，追求环保排放达标。淘汰部分能耗高、效能低的设备的同时，加大必要环保设备的投入，做好废旧物资的再生利用及危废的合规处置。

4. 公共关系和社会公益

疫情期间，公司积极配合防疫工作要求，做好进出口产品的防疫防控警示工作，确保公司生产的正常运行。为深入贯彻国家扶贫开发战略和精神，推进精准扶贫、精准脱贫，公司通过做强做大主营业务，提高自身盈利能力，根据自身实际并结合公司业务及当地资源提供就业岗位、帮助解决贫困群众就业难问题。此外公司还通过捐助村委，为当地群众生活环境改善以及提供交通便利尽一己之力。

五、公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

1. 行业竞争格局

公司是一家具有自主创新能力、拥有自主知识产权、掌握先进的涡轮壳及中间壳产品开发与制造核心技术的高新技术企业，具有较强的竞争优势。我国汽车零部件市场主要包括整车配套市场和售后服务市场。相比于售后服务市场，整车配套市场对合格供应商的筛选较为严格，只有研发能力、管理体系、产品质量及质量控制等均良好的优质企业才能进入其合格供应商名录。公司拥有完善的采购、生产、销售管理体系，同时掌握铸造、机械加工工艺中的多项核心技术，具备较强的研发能力和成本控制能力，逐渐开拓了一批包括盖瑞特、博格华纳、宁波丰沃、长城汽车、上海菱重等在内的整车配套体系下的优质客户，并与之建立了长期稳定的合作关系。随着公司研发能力、生产水平、管理体系等的不断提升与完善，客户对公司的认可度越来越高，公司获得的优质订单也逐渐增加。

2. 行业发展趋势

根据中国汽车工业协会的统计数据，2021 年，汽车产销量分别为 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆，同比分别增长 3.40%和 3.80%。其中，乘用车产销量分别为 2,140.8 万辆和 2,148.2 万辆，同比分别增长 7.1%和 6.5%；商用车产销量分别为 467.4 万辆和 479.3 万辆，同比分别下降 10.7%和 6.6%；新能源汽车产销量分别为 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比分别增长 159.52%和 157.57%，市场渗透率为 13.4%，新能源汽车分车型来看，纯电动汽车产销量分别为 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；燃料电池汽车产销均完成 0.2 万辆，同比分别增长 48.7%和 35.0%。

根据国际汽车制造商协会 (OICA) 数据，全球 39 个国家 2021 年共计生产 8,014.60 万辆汽车，同比增长 3.13%，2021 年全球汽车销售 8,268.48 万辆，同比增长 4.96%。

2016 年，环保部正式发布了《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》，要求国六排放标准于 2020 年 7 月 1 日起全面实施。新的排放标准不仅在污染物的排放限值方面更加严格，还增加了对加油过程污染物的控制要求和混合动力电动汽车的试验要求。《汽车产业中长期发展规划》（工信部联装〔2017〕53 号）指出，预计我国汽车产量 2025 年将达到 3500 万辆左右；到 2025 年，新车平均燃料消耗量乘用车降到 4.0 升/百公里、商用车达到国际领先水平，排放达到国际先进水平。2021 年，国务院印发《“十四五”节能减排综合工作

方案》部署了十大重点工程，其中就包括全面实施汽车国六排放标准和非道路移动柴油机械国四排放标准，基本淘汰国三及以下排放标准汽车。随着环保要求不断被强调，节能减排已为必然之势。由此产生的汽车换代需求带动汽车消费增加并最终传导到汽车零部件市场发展的效应将得以体现。

（二）公司发展战略

作为汽车涡轮增压器零部件领域专业的涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件生产商，公司将牢牢把握涡轮增压器产业快速发展的历史机遇，以客户需求为导向，持续专注于涡轮增压器零部件行业。一方面，公司持续向整机厂配套客户寻求深度合作，在客户产品的研发、生产中发挥更大的作用，进一步稳固双方合作关系；另一方面，公司将积极开拓新市场、搭建新赛道，寻求可持续发展机遇，推动公司转型升级，确保公司稳健发展。

（三）经营计划

1、市场开拓与营销计划

（1）国内市场开拓计划公司本着“客户至上，诚信第一，相互关怀，积极学习”的经营价值观，将继续加强与现有核心客户的合作关系，提升产品质量及质量稳定性，并与客户展开更广泛的合作，增强客户粘性，巩固公司在国内市场的行业地位。

（2）国际市场开拓计划

公司在保持国内竞争优势的基础上，将进一步开拓海外市场，积极开发亚洲及欧美市场，扩大与现有国际市场内客户的合作，提升公司产品在国际市场中的占有率。同时，借助进入霍尼韦尔（盖瑞特）、博格华纳等知名涡轮增压器生产商全球采购系统的优势，公司将以此为契机努力开拓其他国际市场客户。

2、技术开发与创新计划

公司将不断丰富和优化支撑现有产品优势的核心技术，通过整合现有技术力量、增强实验室研发能力等手段，提升公司的技术开发能力。

（1）整合现有技术力量

以公司技术开发中心为平台，优化配置现有的技术力量，充分调动、发挥技术人员的积极性和能力，通过组建项目组有针对性地开展关键性技术难题的攻关，直接为产品开发、工艺创新等提供技术支持。

（2）增强实验室研发能力

公司将丰富试验手段并扩大实验室的规模，通过提前布局，为今后涡轮增压器行业不断涌现的新材料技术、新生产工艺进行研发能力储备，建立快速反应机制，进而保持公司在行业竞争中的优势地位。

3、管理提升计划

为了提升公司可持续发展、高质量发展的长效管理能力，公司以体系思想为指引，以全面预算管理为抓手，进一步积极推进工作流程化、生产精益化、管理标准化、健全可执行性的管理制度和内控考核制度。

4、人力资源扩充计划

随着公司产品产能的逐步释放，公司将根据实际业务需要，有计划地吸收以研发、生产、管理人才为重点的各类专业人才。公司将依托与高校紧密合作的契机，加大宣传力度，并本着“创造员工最大幸福”的宗旨，进一步改善员工福利待遇，增强公司对高素质人才的吸引力。

（四）可能面对的风险及应对措施

1、资金压力

涡轮增压器零部件产业是资金密集型行业，且公司正处于稳健发展期。公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，目前公司主要依靠企业自身积累、银行贷款等方式获得资金来源，不但较难满足公司产能扩张所需的资本性支出，更使得公司流动资金规模难以随生产规模的增长而同步增加。

应对措施：公司将进一步加强成本管理和费用预算控制，细化管理模式、深入挖潜成本控制点，全面降低费用支出，实施过程精准把控，控制现金流出，在降本增效的同时，提高公司现金净流入。公司还将进一步提高现金计划管理能力，科学匹配现金流入与支出的金额、期限，保持合理的现金储备，以满足公司日常生产经营需要。

2、人力资源约束

公司目前及未来几年将持续处于快速发展阶段，生产规模也将随之扩大，公司现有人力资源较难满足公司日益增长的业务需求。

应对措施：公司将依据实际需求引进生产、研发、管理等专业人才。公司已制定详细的人才扩充计划，以满足公司业务规模扩张、战略规划的实施的需要。

3、管理水平约束

随着公司业务规模的扩张，公司各部门需要更多的员工来满足其日常生产经

营需要，研发、采购、生产、销售等部门相应业务活动也将更加频繁，导致公司在战略规划、组织体系建设、产供销协调、资源配置优化等方面面临较大挑战，对公司管理水平提出较高要求。

应对措施：公司将不断完善阿米巴经营模式，全面深化事业体管理机制，通过与 MES 系统和 BI 信息系统结合，并细化各业务流程、部门规章等，以此来提升管理效率。

4、市场环境中可能发生的不利变化

公司作为专业的涡轮增压器零部件生产商，具有较强的技术、质量、成本优势，在行业内具有较强竞争优势。然而，公司的利润水平受原材料价格、下游市场容量、新能源汽车产业发展状况、相关产业政策等因素的影响，在国内外宏观经济形势、原材料价格走势及汽车产业市场状况等公司无法控制的外部因素发生重大不利变化时，公司的生产经营状况将受到直接影响。

应对措施：公司将密切关注原材料市场变化、行业政策变化、国内外经济政策的调整、宏观经济形势变化及自身经营情况，通过加快技术创新提升核心竞争力，通过智能化、数字化、集约化管理提升生产和经营能力，通过加大国内市场的开发力度以开拓增量市场优化产品结构，提升公司面对市场风险的能力。

5、汇率风险汇率风险

主要为公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。

应对措施：公司将持续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外汇风险；为此，公司可能会以签署远期外汇合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

新的一年，我们将进一步解放思想，以高质量发展为追求，励精图治，奋发进取，做强企业，负好责任，向新时代改革开放的浪潮再出发而努力，向把公司建设成为成为全球高效节能发动机零部件行业标杆而努力。

科华控股股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十三日

科华控股股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

在过去的 2021 年里，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定和股东大会所赋予的权利，积极履行监事会的职责，严格执行股东大会的各项决议，及时掌握公司经营情况，对股东大会决策、措施进行督促和检查，保证了公司的健康、稳定发展。在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司经营管理规范，各部门运转正常，公司治理得到进一步加强，经营业绩稳步提升，现将有关情况报告如下：

一、监事会日常工作情况

2021 年度监事会共召开 6 次会议，公司全体监事熟悉有关法律、法规，了解责任、权利和义务，对所议事项能够充分表达意见，从公司和全体股东利益出发，忠实、诚信、勤勉地履行职责。各专门委员会作为监事会专门工作机构，为公司战略决策、选聘审计机构、监事及高管的提名、薪酬考评等方面提供了重要的意见和建议。

2021 年度监事会会议召开情况如下：

会议情况	监事会会议议题
第二届监事会第十九次会议	1、《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。
第三届监事会第一次会议	1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
第三届监事会第二次会议	1、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》； 3、《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》； 4、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》； 5、《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》； 6、《关于预计公司 2021 年度关联交易的议案》；

	7、《关于〈科华控股股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 8、《关于续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构和内控审计机构的议案》。
第三届监事会第三次会议	1、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》； 2、《关于公司会计政策变更的议案》。
第三届监事会第四次会议	1、《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》； 2、《关于预计公司 2021 年度关联交易的议案》； 3、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》。
第三届监事会第五次会议	1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司运作情况进行了监督，认为报告期内公司决策程序合法，内控制度比较完善，公司董事及高级管理人员做到了工作勤勉、尽职尽责，在履行公司职务时，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会依法对公司财务管理制度和财务状况进行了监督检查，认为公司 2021 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

四、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司的关联交易公平、合理，未损害公司利益。

在新的一年里，监事会将继续依法按章履职，进一步促进公司各项工作，为公司的健康持续发展不断努力。

科华控股股份有限公司

监事会

二〇二二年五月二十三日

科华控股股份有限公司 2021 年度财务决算报告

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：科华控股股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

一、主要财务指标

2021 年公司实现营业收入 1,896,887,672.44 元，比上年同期增长 16.94%；净亏损 46,756,298.66 元，比上年同期下降 324.11%；归属于普通股东的净亏损 46,756,298.66 元，比上年同期下降 324.11%。主要财务指标如下：

单位：人民币元

序号	指标名称	合并报表口径		变动幅度
		期末/本期	期初/上年	
1	营业收入	1,896,887,672.44	1,622,153,523.64	16.94%
2	归属于母公司所有者的净利润	-46,756,298.66	20,862,718.00	-324.11%
3	总资产	4,002,125,066.77	3,990,408,066.24	0.29%
4	负债总额	2,758,110,226.56	2,682,617,916.39	2.81%
5	归属于母公司所有者权益	1,244,014,840.21	1,307,790,149.85	-4.88%
6	每股收益(摊薄)	-0.35	0.16	-324.11%
7	每股收益(加权)	-0.35	0.16	-324.11%
8	扣除非经常性损益后每股收益	-0.63	0.00	-26512.50%
9	每股净资产	9.33	9.80	-4.88%
10	调整后的每股净资产	9.33	9.80	-4.88%
11	每股经营活动现金流量净额	2.23	0.91	145.12%
12	净资产收益率(摊薄)	-3.76%	1.60%	-335.60%
13	净资产收益率(加权)	-3.67%	1.61%	-327.95%
14	资产负债率	68.92%	67.23%	2.51%
15	经营活动产生的现金流量净额	297,872,970.34	121,521,526.29	145.12%
16	股本	133,400,000.00	133,400,000.00	0.00%

二、财务状况

1、资产情况

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日		增减额	变动幅度
	金额	比例	金额	比例		
流动资产合计	1,819,111,412.24	45.45%	1,912,197,576.83	47.92%	-93,086,164.59	-4.87%
货币资金	183,923,950.01	4.60%	394,526,007.80	9.89%	-210,602,057.79	-53.38%
交易性金融资产	6,568,620.17	0.16%			6,568,620.17	不适用
应收票据	133,926,630.10	3.35%	111,289,704.35	2.79%	22,636,925.75	20.34%
应收账款	549,422,399.94	13.73%	538,164,523.59	13.49%	11,257,876.35	2.09%
应收款项融资	79,168,265.65	1.98%	177,858,766.06	4.46%	-98,690,500.41	-55.49%
预付款项	12,641,013.63	0.32%	20,012,157.90	0.50%	-7,371,144.27	-36.83%
其他应收款	1,895,275.96	0.05%	6,805,194.44	0.17%	-4,909,918.48	-72.15%
存货	626,020,088.73	15.64%	445,235,091.42	11.16%	180,784,997.31	40.60%
其他流动资产	225,545,168.05	5.64%	210,674,552.31	5.28%	14,870,615.74	7.06%
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00%	7,631,578.96	0.19%	-7,631,578.96	-100.00%
非流动资产合计	2,183,013,654.53	54.55%	2,078,210,489.41	52.08%	104,803,165.12	5.04%
长期应收款	27,150,210.53	0.68%	16,650,210.53	0.42%	10,500,000.00	63.06%
其他权益工具投资	1,140,117.97	0.03%	1,226,185.61	0.03%	-86,067.64	-7.02%
投资性房地产	15,689,672.78	0.39%			15,689,672.78	不适用
固定资产	1,803,881,568.60	45.07%	1,535,601,861.20	38.48%	268,279,707.40	17.47%
在建工程	129,559,203.54	3.24%	316,030,120.00	7.92%	-186,470,916.46	-59.00%
使用权资产	334,611.66	0.01%			334,611.66	不适用
无形资产	109,786,351.83	2.74%	104,764,127.06	2.63%	5,022,224.77	4.79%
长期待摊费用	12,121,487.22	0.30%	6,484,538.09	0.16%	5,636,949.13	86.93%
递延所得税资产	27,165,366.95	0.68%	12,636,840.04	0.32%	14,528,526.91	114.97%
其他非流动资产	56,185,063.45	1.40%	84,816,606.88	2.13%	-28,631,543.43	-33.76%
资产总计	4,002,125,066.77	100.00%	3,990,408,066.24	100.00%	11,717,000.53	0.29%

(1) 货币资金

2021 年末货币资金余额较 2020 年末下降 210,602,057.79 元，下降 53.38%，主要系生产经营需求增加导致支付款增加。

(2) 交易性金融资产

2021 年末交易性金融资产余额较 2020 年末增加 6,568,620.17 元，主要系 2021 年末到期远期锁汇期末估值。

(3) 应收款项融资

2021 年末应收款项融资较 2020 年末减少 98,690,500.41 元，下降 55.49%，为了满足生产经营需求票据贴息所致。

(4) 预付款项

2021 年末预付款项余额较 2020 年末减少 7,371,144.27 元，下降 36.83%，主要系 2021 年底预付镍板货款较同期有所下降所致。

(5) 其他应收款

2021 年末其他应收款较 2020 年末减少 4,909,918.48 元，下降 72.15%，主要系收回供应商模具赔偿款所致。

(6) 存货

2021 年末存货较 2020 年末增加 180,784,997.31 元，增长 40.60%，主要系部分客户结算方式从发货确认改为领用结算，且受疫情影响海运周期延长所致。

(7) 长期应收款

2021 年末长期应收款余额较 2020 年末增加 10,500,000.00 元，增长 63.06%，主要系报告期内新增融资租赁业务所致。

(8) 投资性房地产

2021 年末投资性房地产余额较 2020 年末增加 15,689,672.78 元，主要系报告期内旧厂区厂房出租给委外供应商所致。

(9) 在建工程

2021 年末在建工程余额较 2020 年末减少 186,470,916.46 元，下降 59.00%，主要系报告期内南厂区部分车间转固所致。

(10) 使用权资产

2021 年末使用权资产余额较 2020 年末增加 334,611.66 元，主要系科华上海房屋租赁费。

(11) 长期待摊费用

2021 年末长期待摊费用余额较 2020 年增加 5,636,949.13 元，增长 86.93%，主要系报告期内开展融资租赁活动新增融资租赁服务费所致。

(12) 递延所得税资产

2021年末递延所得税资产余额较2020年末增加14,528,526.91元，增长114.97%，主要系报告期内资产减值损失增加递延所得税资产，新增政府扶持金增加递延所得税资产，货物出口海运周期延长及结算方式发货收入转为领用结算因素增加出口收入税会差异。

(13) 其他非流动资产

2021年末其他非流动资产余额较2020年末减少28,631,543.43元，下降33.76%，主要系报告期内工程类付款减少所致。

2、负债及所有者权益情况

单位：人民币元

项目	2021年12月31日		2020年12月31日		增减额	变动幅度
	金额	比例	金额	比例		
流动负债：	1,734,338,859.37	43.34%	1,879,874,486.73	47.11%	-145,535,627.36	-7.74%
短期借款	562,885,116.73	14.06%	766,620,733.46	19.21%	-203,735,616.73	-26.58%
应付票据	364,655,037.04	9.11%	229,483,310.25	5.75%	135,171,726.79	58.90%
应付账款	435,540,696.03	10.88%	369,868,252.86	9.27%	65,672,443.17	17.76%
合同负债	778,729.22	0.02%	265,702.82	0.01%	513,026.40	193.08%
应付职工薪酬	28,205,849.14	0.70%	31,717,552.10	0.79%	-3,511,702.96	-11.07%
应交税费	3,991,429.44	0.10%	2,019,647.66	0.05%	1,971,781.78	97.63%
其他应付款	946,108.20	0.02%	986,946.08	0.02%	-40,837.88	-4.14%
一年内到期的非流动负债	328,492,041.10	8.21%	474,396,709.14	11.89%	-145,904,668.04	-30.76%
其他流动负债	8,843,852.47	0.22%	4,515,632.36	0.11%	4,328,220.11	95.85%
非流动负债：	1,023,771,367.19	25.58%	802,743,429.66	20.12%	221,027,937.53	27.53%
长期借款	631,661,358.42	15.78%	486,177,737.65	12.18%	145,483,620.77	29.92%
长期应付款	211,337,687.01	5.28%	151,600,370.35	3.80%	59,737,316.66	39.40%
递延收益	155,641,574.08	3.89%	138,573,018.45	3.47%	17,068,555.63	12.32%
递延所得税负债	25,130,747.68	0.63%	26,392,303.21	0.66%	-1,261,555.53	-4.78%
负债合计	2,758,110,226.56	68.92%	2,682,617,916.39	67.23%	75,492,310.17	2.81%
所有者权益（或股东权益）	1,244,014,840.21	31.08%	1,307,790,149.85	32.77%	-63,775,309.64	-4.88%
股本	133,400,000.00	3.33%	133,400,000.00	3.34%	0.00	0.00%
资本公积	715,317,015.85	17.87%	715,317,015.85	17.93%	0.00	0.00%

其他综合收益	-1,429,227.47	-0.04%	-1,327,185.87	-0.03%	-102,041.60	-7.69%
盈余公积	54,286,471.00	1.36%	54,286,471.00	1.36%	0.00	0.00%
专项储备	5,599,664.55	0.14%	5,708,233.93	0.14%	-108,569.38	-1.90%
未分配利润	336,840,916.28	8.42%	400,405,614.94	10.03%	-63,564,698.66	-15.88%
归属于母公司所有者权益	1,244,014,840.21	31.08%	1,307,790,149.85	32.77%	-63,775,309.64	-4.88%
负债和所有者权益总计	4,002,125,066.77	100.00%	3,990,408,066.24	100.00%	11,717,000.53	0.29%

(1) 短期借款

2021 年末短期借款余额较 2020 年末减少 203,735,616.73 元,下降 26.58%,主要系考虑资金的平稳性,融资方式由短期借款逐步改为长期借款。

(2) 应付票据

2021 年末应付票据余额较 2020 年末增加 135,171,726.79 元,增长 58.90%,主要系 2021 年生产量增加导致采购入库增加,需支付的供应商货款有所增加。

(4) 合同负债

2021 年末合同负债余额较 2020 年末增加 513,026.40 元,增长 193.08%,主要系预收客户货款增加所致。

(6) 应交税费

2021 年末应交税费余额较 2020 年末增加 1,971,781.78 元,增长 97.63%,主要系 2021 年南厂区新转固厂房增加的四季度房产税、土地等级变更增加的四季度土地使用税,以及出口免税收入增加的附加税。

(8) 一年内到期的非流动负债

2021 年末一年内到期的非流动负债余额较 2020 年末减少 145,904,668.04 元,下降 30.76%,主要系 2021 年一年内到期的长期借款较同期下降 1.4 亿元所致。

(9) 其他流动负债

2021 年末其他流动负债余额较 2020 年末增加 4,328,220.11 元,增长 95.85%,主要系联华子公司在信用等级一般的银行开具的承兑汇票,已背书转让的金额较同期增加 435 万元。

(10) 长期应付款

2021 年末长期应付款余额较 2020 年末增加 59,737,316.66 元,增长 39.40%,

主要系公司新增融资租赁业务所致。

(11) 长期借款

2021 年长期借款余额较 2020 年末增加 145,483,620.77 元，增加 29.92%，主要系报告期公司长期借款增加所致。

3、经营情况

单位：人民币元

项目	2021 年度	2020 年度	增减额	变动幅度
营业收入	1,896,887,672.44	1,622,153,523.64	274,734,148.80	16.94%
营业成本	1,630,886,205.78	1,385,710,765.01	245,175,440.77	17.69%
税金及附加	16,471,821.36	10,709,805.20	5,762,016.16	53.80%
销售费用	31,082,879.61	26,992,994.62	4,089,884.99	15.15%
管理费用	71,448,462.27	55,275,215.74	16,173,246.53	29.26%
研发费用	66,563,175.70	59,960,396.55	6,602,779.15	11.01%
财务费用	123,941,704.94	82,012,076.37	41,929,628.57	51.13%
信用减值损失	-257,474.24	-1,042,170.12	784,695.88	不适用
资产减值损失	-58,868,853.59	-2,334,428.49	-56,534,425.10	2421.77%
投资收益	3,863,002.22	-1,175,587.44	5,038,589.66	不适用
资产处置收益	19,845.83	-100,106.39	119,952.22	不适用
公允价值变动收益	11,384,920.17	0.00	11,384,920.17	不适用
其他收益	25,588,028.57	24,786,102.78	801,925.79	3.24%
营业利润	-61,777,108.26	21,626,080.49	-83,403,188.75	-385.66%
营业外收入	22,097.09	344,172.45	-322,075.36	-93.58%
营业外支出	764,639.96	1,667,444.81	-902,804.85	-54.14%
利润总额	-62,519,651.13	20,302,808.13	-82,822,459.26	-407.94%
净利润	-46,756,298.66	20,862,718.00	-67,619,016.66	-324.11%
归属于母公司所有者的净利润	-46,756,298.66	20,862,718.00	-67,619,016.66	-324.11%

(1) 营业收入

2021 年度营业收入为 1,896,887,672.44 元，比 2020 年增加 274,734,148.80 元，增长 16.94%，主要系上年同期受疫情影响，客户需求短期内收缩下降，报告期内，随着疫情逐渐得到控制，客户需求逐步回升所致。

(2) 营业成本

2021 年度营业成本发生数为 1,630,886,205.78 元，比 2020 年增加 245,175,440.77 元，增长 17.69%，主要系报告期内业务量增加而增加的生产经营性投入，另外按新收入准则产品包装费计入营业成本所致。

(3) 税金及附加

2021 年度税金及附加发生数为 16,471,821.36 元，比 2020 年增加 5,762,016.16 元，增长 53.80%，主要系出口收入增加免税收入所产生的附加税随之增加，厂房投入使用房产税增加，因所属行政区域划分变化，土地使用税增加所致。

(4) 销售费用

2021 年度销售费用发生数为 31,082,879.61 元，比 2020 年增加 4,089,884.99 元，增长 15.15%，主要系海外销售增加导致检测、服务费、佣金增加所致。

(5) 管理费用

2021 年度管理费用发生数为 71,448,462.27 元，比 2020 年增加 16,173,246.53 元，增长 29.26%，主要系员工薪资增加、定增事项相关中介机构费增加、新厂区行政楼转固后折旧增加所致。

(6) 财务费用

2021 年度财务费用发生数为 123,941,704.94 元，比 2020 年增加 41,929,628.57 元，增加 51.13%，主要系报告期内人民币升值产生汇兑损失，且因经营需要增加融资导致融资费用增加所致。

(7) 信用减值损失

2021 年度信用减值损失发生数为 257,474.24 元，比 2020 年减少 784,695.88 元，主要系报告期内收回供应商赔偿款冲回的信用减值损失所致。

(8) 资产减值损失

2021 年度资产减值损失发生数为 58,868,853.59 元，比 2020 年增加 56,534,425.10 元，增长 2421.77%，主要系公司海运费大幅增加、主要原材料镍等有色金属价格持续上涨，客户销售价格调整滞后，公司按照资产负债表日存货可变现净值补充计提存货跌价准备所致。

(9) 投资收益

2021 年度投资收益发生数为 3,863,002.22 元,比 2020 年增加 5,038,589.66 元,主要系报告期内远期锁汇到期产生的收益。

(10) 公允价值变动收益

2021 年公允价值变动收益发生数为 11,384,920.17 元,主要系公司未到期远期锁汇期末公允价值,以及未到期期权期末公允价值。

(11) 营业外收入

2021 年度营业外收入发生数为 22,097.09 元,比 2020 年减少 322,075.36 元,下降 93.58%,主要系上年同期收到物流供应商运输过程中产生的赔偿款所致。

(12) 营业外支出

2021 年度营业外支出发生数为 764,639.96 元,比 2020 年减少 902,804.85 元,下降 54.14%,主要系 2020 年公益捐赠较 2021 年增加 55 万元,以及 2020 年发生的车辆事项赔偿款所致。

三、现金流量情况

单位:人民币元

项目	2021 年	2020 年	增减额	变动幅度
一、经营活动产生的现金流量:	297,872,970.34	121,521,526.29	176,351,444.05	145.12%
经营活动现金流入小计	2,255,582,540.84	1,928,576,443.10	327,006,097.74	16.96%
经营活动现金流出小计	1,957,709,570.50	1,807,054,916.81	150,654,653.69	8.34%
二、投资活动产生的现金流量:	-189,847,350.81	-440,356,553.36	250,509,202.55	不适用
投资活动现金流入小计	209,700,585.79	551,823.55	209,148,762.24	37901.38%
投资活动现金流出小计	399,547,936.60	440,908,376.91	-41,360,440.31	-9.38%
三、筹资活动产生的现金流量:	-345,723,687.24	527,959,426.05	-873,683,113.29	-165.48%
筹资活动现金流入小计	1,324,718,375.54	1,621,852,824.00	-297,134,448.46	-18.32%
筹资活动现金流出小计	1,670,442,062.78	1,093,893,397.95	576,548,664.83	52.71%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,132,566.19	-20,184,420.97	10,051,854.78	不适用
五、现金及现金等价物净增加额	-247,830,633.90	188,939,978.01	-436,770,611.91	-231.17%
六、期末现金及现金等价物余额	101,551,876.37	349,382,510.27	-247,830,633.90	-70.93%

(1) 经营活动现金流量净额同比增长 145.12%，主要系上年同期定期存单列入其他支付与经营活动有关的现金，报告期内该业务列入支付其他与投资活动有关的现金，另应收预收账款汇兑损益较同期增加所致。

(2) 投资活动现金流量净额同比下降 56.89%，主要系报告期内项目建设逐步接近工程尾声，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

(3) 筹资活动现金流量净额同比下降 165.48%，主要系偿还银行贷款所致。

科华控股股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十三日

科华控股股份有限公司 2022 年度财务预算方案

一、编制依据

根据公司战略发展目标、2022 年度经营计划，公司以经审计的公司 2021 年度财务决算报告为基础，分析预测了公司面临的涡轮增压器市场和投资环境、行业状况和经济发展前景，参考公司近两年的经营业绩及现时的经营能力，本着以客户至上、诚信第一、相互关怀、积极学习的经营理念；以质量第一、交期准确、价格合理、服务周到的品质政策，秉着客观求实、稳健、谨慎的原则，编制了 2022 年度财务预算。

二、主要财务指标

营业收入：225,468.00 万元；

净利润：7,543.00 万元；

三、2022 年预算与 2021 年经营成果对比表

单位：人民币万元

项目	2022 年预算	2021 年实现数	变动幅度%
营业收入	225,468.00	189,688.77	18.86
净利润	7,543.00	-4,675.63	不适用

特别提示：本公司制定的《2022 年度财务预算方案》是本年度公司内部财务与经济管理工作指导性文件，该方案是在相关假设前提以及本公司现有工程施工合同及生产能力的情况下制定的，不代表本公司 2022 年盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性。

科华控股股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十三日