公司代码:603786 公司简称:科博达

科博达技术股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021年度利润分配预案:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本400,100,000股,以此计算合计拟派发现金红利200,050,000元(含税)。公司本年度不送红股,不进行资本公积转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

该议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-011)。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	科博达	603786	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	裴振东	徐萍萍
办公地址	上海自由贸易试验区祖冲之路2388号1-2幢	上海自由贸易试验区祖冲之路2388号1-2幢
电话	(86-21) 60978935	(86-21)60978935
电子信箱	keboda@keboda.com	keboda@keboda.com

2 报告期公司主要业务简介

1、汽车行业发展情况

2021年,全球汽车市场深受芯片供应短缺影响,厂商在排产上不可避免需要调整结构,对市场造成局部影响,汽车市场整体维持了稳中微增的态势,但全球电动汽车的市场需求依然强劲,并逐步步入从政策驱动转向市场拉动的新阶段。市场研究机构发布数据显示,2021年全球汽车销量约为8,105万辆,较2020年增长约4.23%,其中全球电动汽车的销量约为650万辆,较2020年大幅增长约109%。

工业和信息化部发布的数据显示,我国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。2021年汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆,同比分别增长3.4%和3.8%。其中,乘用车产销分别完成2,140.8万辆和2,148.2万辆,同比分别增长7.1%和6.5%,增长幅度高于行业3.7和2.7个百分点;新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆,同比增长1.6倍。新能源汽车成为汽车行业的最大亮点,其市场占有率达到13.4%,高于上年8个百分点,其市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段,呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面。

伴随居民收入水平的逐步提高,我国汽车市场呈现明显消费升级趋势,2021年12月份,高端品牌乘用车销量完成37.6万辆,同比增长28.8%。2021年高端品牌乘用车销售347.2万辆,同比增长20.7%,高于乘用车增速14.2个百分点,占乘用车销售总量的16.2%,占比高于上年1.9个百分点。在国内强大的消费市场促进下,我国乘用车市场已经连续七年超过2,000万辆。

2021年年底召开的"2022年中国汽车市场预测峰会"认为,2022年中国汽车市场将继续保持增长,中国汽车市场正处于稳步上升阶段。

2、汽车零部件行业发展信息

汽车产业日益被新技术、新商业模式打破原有的边界,零部件供应商作为产业链上游,不仅要谋划转型升级,还要顺应新时代的发展率先试水新技术、预判产业趋势,从一个物质形态零部件的供应商要变成一个科技方案的提供商。零部件企业需要通过自主创新和国际合作来深化供应链的全球布局,提升全球产业链的抗风险能力,通过业务聚焦、供应链安全保障、成本控制、采购优化、现金流管理等机制以提升营收与盈利能力。

公司作为中高端乘用车配套的汽车电子零部件企业,主营汽车电子及相关产品的技术研发与产业化,公司整体经营情况与全国汽车市场发展保持同步。

总的来看,2021年在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下,汽车行业发展韧性继续保持。作为国民经济重要的支柱产业,汽车行业正处于转型升级的关键阶段,变局之下的汽车行业近年总体保持稳定发展,对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。也要看到,当前汽车芯片短缺虽逐渐缓解,但仍显紧张,全球经济复苏和疫情防控仍存在不稳定不确定因素,经济持续恢复基础仍需巩固,加之原材料价格大幅上涨进一步加大企业成本压力,这些问题也都将影响汽车行业,保持产销稳定增长依然需要全行业共同努力。

公司是为全球知名汽车整车厂同步开发并全球配套汽车电子产品的少数本土企业之一,主要专注于汽车智能、节能产品领域,长期以来一直与全球知名整车厂保持着稳定供应商关系。

公司主要业务涵盖汽车照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统和车载电器与电子等汽车电子产品的研发、生产和销售,拥有各类光源控制器、氙气灯控制器、中小电机控制系统、机电一体化、电磁阀等产品。产品覆盖全球市场,在全球汽车电子行业尤其是汽车照明电子领域中享有较高的知名度。

公司为国内外整车厂客户提供配套供货,主要经营模式为:

?? 1、采购模式

公司采购模式主要为自主采购,从职能上主要分为前期采购、后期采购和MRO采购,其中:前期采购主要负责产品研发阶段BOM原材料采购、成本管控和新供应商开发;后期采购主要负责产品量产阶段原材料批量采购、供应商管理和原材料质量处理等后续工作;MRO采购主要负责行政办公、生产设备和五金备件采购工作。

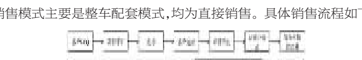
2、生产模式

公司主要采用"以销定产"生产模式。根据不同客户,制定按月、按周或者按日发货计划。通过对接客户管理系统或客户下发订单,获得客户产量计划和交货时间等信息,再综合考虑其他影响因素制定每月生产计划。对需求大或关键性产品,结合产品最高日产量、运输风险等因素,设定标准安全库存,以确保供货连续性和满足客户需求波动。

公司拥有奥迪公司、大众集团等国际知名整车厂评审认可的国际先进生产技术、设备和管理水平。制定了流程化生产过程控制方法,通过仓库管理系统(WMS)、生产过程管理系统(MES)、企业资源规划系统(ERP)互联互通,确保生产过程按工艺要求制造出符合标准产品,从原材料、半成品到产成品流向整个生产过程均可通过条码追溯每一个工序及其操作人员、所用物料、物料供应商等信息实现全程跟踪。

3、销售模式

公司销售模式主要是整车配套模式,均为直接销售。具体销售流程如下图:



整车厂在新车型开发阶段向公司发布询价信息,通过多轮技术交流及价格谈判,最终整车厂通过报价、研发能力、产品安全性和稳定性等因素综合考虑选定供应商。公司中标后通常整车厂下发提名信确定公司供应资质、单价等信息,后续经过技术设计、产品试制、样品测试、客户样件认可、PPAP批准通过并签署供货协议,明确供货周期、供货时间、结算方式、质量责任等具体商业条款,至此正式进入批量供货阶段。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	4,855,608,776.51	4,710,083,782.72	3.09	3,933,784,136.45
归属于上市公司股东的净资产	4,079,955,618.78	3,812,642,581.31	7.01	3,240,865,610.65
营业收入	2,806,508,746.01	2,913,727,679.99	-3.68	2,922,139,022.17
归属于上市公司股东的净利润	388,895,248.41	514,679,190.71	-24.44	474,862,393.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	339,228,388.93	462,965,560.23	-26.73	448,972,254.35
经营活动产生的现金流量净额	421,148,768.82	521,407,073.76	-19.23	562,452,131.03
加权平均净资产收益率(%)	9.90	14.59	减少4.69个百分点	22.14
基本每股收益(元/股)	0.9720	1.2864	-24.44	1.295
稀释每股收益(元/股)	0.9720	1.2864	-24.44	1.295

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	757,029,739.95	701,003,474.24	586,495,714.83	761,979,816.99
归属于上市公司股东的净利润	121,653,364.76	108,790,852.69	41,643,747.31	116,807,283.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	111,324,929.39	98,102,144.84	30,414,354.23	99,386,960.47
经营活动产生的现金流量净额	112,399,536.95	63,562,435.38	97,696,285.76	147,490,510.73

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

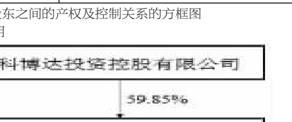
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)								6,862
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								10,518
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)								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(户)								0
前10名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质	
					股份状态	数量		
科博达投资控股有限公司	0	239,449,043	59.85	239,449,043	无	0	境内非国有法人	
柯桂华	0	25,655,234	6.41	25,655,234	无	0	境内自然人	
嘉兴富捷投资合伙企业(有限合伙)	0	25,270,619	6.32	25,270,619	无	0	其他	
嘉兴赢日投资合伙企业(有限合伙)	0	12,984,919	3.25	12,984,919	无	0	其他	
嘉兴鼎韬投资合伙企业(有限合伙)	0	12,984,919	3.25	12,984,919	无	0	其他	
柯炳华	0	12,827,633	3.21	12,827,633	无	0	境内自然人	
柯磊	0	12,827,633	3.21	12,827,633	无	0	境内自然人	
香港中央结算有限公司	4,326,737	9,006,751	2.25	0	无	0	其他	
杭州玉辉投资管理合伙企业(有限合伙)	0	6,000,000	1.50	6,000,000	质押	4,200,000	其他	
上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	5,700,000	1.42	5,700,000	无	0	其他	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东(前十名无限售条件股)之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

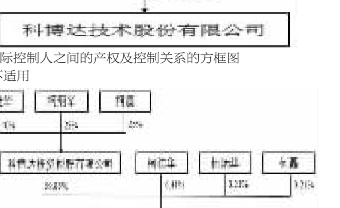
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年度,公司实现营业收入280,651万元;实现归母净利润38,890万元,比上年的51,468万元减少24.44%。公司2021年末资产总额485,561万元,比年初的471,008万元增长3.09%;净资产为407,996万元,比年初的381,264万元增长7.01%。

2021年度,公司主要产品照明控制系统实现销售137,967万元,同比减少4.64%,电机控制系统、能源管理系统、车载电器与电子实现销售119,840万元,同比减少5.05%。其他汽车零部件实现销售16,165万元,同比增长0.61%。

2021年度,公司国内销售180,964万元,同比减少9.87%;国外销售93,008万元,同比增加7.93%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603786 证券简称:科博达

科博达技术股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	
营业收入	736,099,430.00	-2.76	
归属于上市公司股东的净利润	91,646,596.77	-24.67	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,404,806.08	-23.28	
经营活动产生的现金流量净额	-158,264,617.71	不适用	
基本每股收益(元/股)	0.2291	-24.66	
稀释每股收益(元/股)	0.2291	-24.66	
加权平均净资产收益率(%)	2.25	减少0.89个百分点	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,881,410,689.70	4,855,608,776.51	0.53
归属于上市公司股东的所有者权益	4,069,610,444.79	4,079,955,618.78	-0.25

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	272,839.51	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但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	2,214,174.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,311,532.99	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,898,151.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,122,368.69	
少数股东权益影响额(税后)	332,538.36	
合计	6,241,790.69	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-24.67	本期净利润同比下降,主要系原材料涨价产品毛利贡献减少以及预研项目及新定点项目的研发投入增加。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	经营活动净现金流较去年同期减少2.7亿,主要系本期回款减少。

(四)主营业务分行业、分产品、分地区销售情况

主营业务分行业情况		
分行业	营业收入	营业收入较上年同期增减(%)
汽车零部件	726,076,997.17	-2.86
主营业务分产品情况		
分产品	营业收入	营业收入较上年同期增减(%)
照明控制系统	367,852,665.96	-5.09
电机控制系统	161,725,427.52	-3.03
能源管理系统	19,858,779.34	-0.73
车载电器与电子	145,291,328.18	18.09
其他汽车零部件	31,348,796.17	-37.41
合计	726,076,997.17	-2.86
主营业务分地区情况		
分地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	492,617,980.41	8.80
国外	233,459,016.76	-20.78
合计	726,076,997.17	-2.86

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,518	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
科博达投资控股有限公司	境内非国有法人	239,449,043	59.85	239,449,043	无	0
柯桂华	境内自然人	25,655,234	6.41	25,655,234	无	0
嘉兴富捷投资合伙企业(有限合伙)	其他	25,270,619	6.32	25,270,619	无	0
嘉兴赢日投资合伙企业(有限合伙)	其他	12,984,919	3.25	12,984,919	无	0
嘉兴鼎韬投资合伙企业(有限合伙)	其他	12,984,919	3.25	12,984,919	无	0
柯炳华	境内自然人	12,827,633	3.21	12,827,633	无	0
柯磊	境内自然人	12,827,633	3.21	12,827,633	无	0
杭州玉辉投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	6,000,000	1.50	6,000,000	质押	4,200,000
上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	5,700,000	1.42	5,700,000	无	0
上海汉世纪投资管理有限公司-上海张江汉世纪股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	4,651,200	1.16	4,651,200	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
香港中央结算有限公司	3,041,377	人民币普通股	3,041,377
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金	2,864,432	人民币普通股	2,864,432
海南泽兴私募基金管理有限公司-泽兴价值传承1号证券投资私募基金	1,913,523	人民币普通股	1,913,523
招商银行股份有限公司-兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金	1,403,204	人民币普通股	1,403,204
基本养老保险基金三零九组合	703,276	人民币普通股	703,276
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪	699,937	人民币普通股	699,937
交通银行股份有限公司-工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	644,800	人民币普通股	644,800
太平人寿保险有限公司	560,000	人民币普通股	560,000
工银瑞信基金-北京诚通金控投资有限公司-工银瑞信基金-诚通金控4号单一资产管理计划	449,105	人民币普通股	449,105
陈忠	430,000	人民币普通股	430,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司的共同实际控制人为柯桂华先生及柯炳华先生,柯磊为实际控制人的一致行动人。 2.柯桂华与柯炳华为兄弟关系,柯桂华、柯炳华与柯磊为叔侄关系;柯桂华持有科博达控股40%的股权,并担任嘉兴富捷的普通合伙人;柯炳华持有科博达控股25%的股权,并担任嘉兴赢日的普通合伙人;柯磊持有科博达控股25%的股权,并担任嘉兴鼎韬的普通合伙人;正赛联投资为柯桂华及柯炳华之姐姐柯丽华之配偶王永才控制的企业,且科博达控股为正赛联投资的有限合伙人之一;张江汉世纪的普通合伙人为科博达控股,且华科工业、柯磊为张江汉世纪的有限合伙人之一。 3.公司未知上述前十名无限售条件股之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:科博达技术股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	674,243,901.13	683,612,332.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	667,442,464.00	743,427,655.34
衍生金融资产		
应收票据	254,084,984.42	145,660,813.42
应收账款	813,536,387.39	705,221,143.69
应收款项融资	48,702,324.84	59,143,318.59
预付款项	11,400,139.17	9,100,612.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,981,597.06	2,514,214.27
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,070,560,378.88	999,910,100.97
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,515,100.00	30,034,950.00
其他流动资产	118,972,982.03	139,073,130.13
流动资产合计	3,692,440,258.92	3,517,698,271.17
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	215,948,544.45	217,268,122.32
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	545,926,163.39	561,616,734.44
在建工程	55,913,623.29	55,980,204.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,154,106.31	20,482,599.93
无形资产	128,281,106.27	121,627,759.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,869,249.05	28,794,929.71
递延所得税资产	189,577,864.69	292,351,497.30
其他非流动资产	9,299,773.33	39,788,657.51
非流动资产合计	1,188,970,430.78	1,337,910,505.34
资产总计	4,881,410,689.70	4,855,608,776.51
流动负债:		
短期借款	148,778,700.00	108,295,500.00
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	5,900,000.00	8,780,000.00
应付账款	336,398,779.24	318,831,151.87
预收款项		
合同负债	8,471,774.37	11,486,860.29
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	62,980,146.26	92,667,405.63
应交税费	24,092,449.38	23,020,000.00
其他应付款	19,268,225.28	22,600,723.53
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	3,789,482.69	4,137,007.12
其他流动负债	547,393.33	312,979.95
流动负债合计	610,226,950.55	590,131,628.39
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	16,806,464.50	15,556,771.72
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	40,322,434.03	36,486,090.43
递延所得税负债	2,105,445.29	2,000,345.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,234,343.82	54,043,207.20
负债合计	669,461,294.37	644,174,835.59
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	400,100,000.00	400,100,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,791,976,709.96	1,893,827,984.76
减:库存股		
其他综合收益	548,556.76	689,052.72
专项储备		
盈余公积	128,133,529.89	128,133,529.89
一般风险准备		
未分配利润	1,748,851,648.18	1,657,205,051.41
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,069,610,444.79	4,079,955,618.78
少数股东权益	142,338,950.54	131,478,322.14
所有者权益(或股东权益)合计	4,211,949,395.33	4,211,433,940.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,881,410,689.70	4,855,608,776.51

公司负责人:柯桂华 主管会计工作负责人:朱迎春 会计机构负责人:陈倩杰

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:科博达技术股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	736,099,430.00	757,029,739.95
其中:营业收入	736,099,430.00	757,029,739.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	625,109,402.98	611,198,774.65
其中:营业成本	490,568,741.39	487,716,872.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,208,923.68	2,250,834.31
销售费用	13,869,373.02	12,365,561.75
管理费用	36,405,540.42	35,606,263.90
研发费用	83,302,100.04	63,408,468.50
财务费用	-2,245,275.57	9,850,773.40
其中:利息费用	431,905.74	430,918.96
利息收入	-2,650,458.06	-481,563.69
加:其他收益	2,216,278.50	2,605,740.02
投资收益(损失以"-"号填列)	4,006,742.39	2,523,600.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	625,508.18	-2,516,123.84
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)	1,427,808.07	3,929,246.85
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,010,941.95	1,052,771.24
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,594,582.54	-7,797,781.46
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-33,927.99	-5,122.21
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	109,001,403.50	148,139,420.16
加:营业外收入	735,015.96	452,937.09
减:营业外支出	29,710.93	19,089.27
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	109,706,708.53	148,573,267.98
减:所得税费用	7,199,483.37	18,188,607.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	102,507,225.16	130,384,660.17
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	102,507,225.16	130,384,660.17
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(净亏损以"-"号填列)	91,646,596.77	121,653,364.76
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	10,860,628.39	8,731,295.41
六、其他综合收益的税后净额	-140,495.96	126,095.11
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-140,495.96	126,095.11
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-140,495.96	126,095.11
(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	-140,495.96	126,095.11
(7)其他		
(二)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	102,366,729.20	130,510,755.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	91,506,100.81	121,779,459.87
(二)归属于少数股东的综合收益总额	10,860,628.39	8,731,295.41
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.2291	0.3041
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2291	0.3041

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:柯桂华主管会计工作负责人:朱迎春会计机构负责人:陈倩杰

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:科博达技术股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	502,389,264.44	840,008,312.14
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	19,349,012.12	19,307,880.11
收到其他与经营活动有关的现金	5,328,182.57	1,834,557.79
经营活动现金流入小计	527,066,459.13	861,150,750.04
购买商品、接受劳务支付的现金	481,642,513.11	497,370,970.07
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		
支付给职工及为职工支付的现金	152,527,932.93	137,749,281.77
支付的各项税费	24,882,112.00	80,841,408.25
支付其他与经营活动有关的现金	26,278,518.80	32,789,553.00
经营活动现金流出小计	685,331,076.84	748,751,213.09
经营活动产生的现金流量净额	-158,264,617.71	112,399,536.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	224,476,833.34	482,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,237,198.42	4,572,115.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	482,110.47	930.49
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		
投资活动现金流入小计	229,196,142.23	486,573,046.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,290,285.14	33,210,562.97
投资支付的现金	98,000,000.00	303,000,000.00
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	121,290,285.14	336,210,562.97
投资活动产生的现金流量净额	107,905,857.09	150,362,483.45
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	43,482,600.00	48,057,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	43,482,600.00	48,057,000.00
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		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	165,527.50	
筹资活动现金流出小计	165,527.50	
筹资活动产生的现金流量净额	43,317,072.50	48,057,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,060.16	-8,673,348.48
五、现金及现金等价物净增加额	-7,035,627.96	302,145,671.92
加:期初现金及现金等价物余额	681,279,529.09	433,673,831.53
六、期末现金及现金等价物余额	674,243,901.13	735,819,503.45

公司负责人:柯桂华 主管会计工作负责人:朱迎春 会计机构负责人:陈倩杰

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用

特此公告

科博达技术股份有限公司

董事会

2022年4月20日

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2022-010

科博达技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议于2022年4月8日以邮件方式发出通知,并于2022年4月20日下午15:30时以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席周文岳先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

监事会认为,公司2021年度财务决算报告,客观、公允地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于2022年度财务预算报告的议案》

基于对2022年经营形势和宏观环境的预期,以及外部环境因素对汽车电子行业的影响,公司2022年度将坚持稳健经营,推进精益管理,开源节流,降本增效,预计实现营业收入、利润指标的稳步增长;2022年公司合并资本支出计划约2.36亿元,主要用于基础设施建设、新产品产能建设以及信息化软硬件建设等。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

监事会认为,公司2021年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合公司现金分红政策和股东回报规划及关于利润分配的承诺与规定。同时,此分配预案符合公司经营现状,同意公司2021年度利润分配预案。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-011)。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为,公司2021年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况,如实履行了信息披露义务。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-012)

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

(六) 审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为,公司2021年度内部控制体系总体运行情况良好,覆盖了公司运营的各层面和各环节,在促进各项业务活动有效进行、保证财务制度有效实施、防范经营风险等方面发挥了一定作用,保障了公司生产的安全运营和公司治理的规范运作。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

(七) 审议通过了《关于2021年度社会责任报告的议案》

监事会认为,公司编制的社会责任报告符合《公司法》《证券法》等规定,符合真实、客观、透明的原则,真实、客观地反映公司在2021年度履行企业社会责任的重要信息。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2021年度社会责任报告》。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

(八) 审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求,公司全体监事对公司编制的2021年年度报告进行了认真严格的审核,并发表如下审核意见:

(1)公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2021年年度报告的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2021年年度的财务及经营情况;

(3)在监事会提出本审核意见之前,未发现参与公司2021年年度报告的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2021年年度报告》、《科博达技术股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果3票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议《关于重新审议日常关联交易协议的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于重新审议日常关联交易协议的公告》(公告编号:2022-013)

鉴于监事厉超然女士与公司实际控制人之间存在亲属关系,基于谨慎性原则,厉超然女士就本议案回避表决。

表决结果2票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议《关于2022年度日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为,公司2021年度日常关联交易及2022年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需要,不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2021年度关联交易情况和2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-014)

鉴于监事厉超然女士与公司实际控制人之间存在亲属关系,基于谨慎性原则,厉超然女士就本议案回避表决。

表决结果2票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的公告》(公告编号:2022-015)

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意使用闲置自有资金购买低风险型理财产品,最高单日余额不超过人民币13亿元。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2022-016)

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会同意聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一年;根据目前公司经营情况等,相关审计收费暂按2021年标准,暂定上下浮动区间-5%至10%。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-017)

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过了《关于未来三年股东回报规划(2022-2024年)的议案》

监事会认为,公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划兼顾公司的实际发展情况与对投资者的合理投资回报,在保证公司正常经营发展的前提下,采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利,并优先采取现金方式分配股利,建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,有利于保障投资者的合法权益,不存在损害公司或中小股东利益的情况。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于未来三年股东回报规划(2022-2024年)》

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五) 审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求,公司全体监事对公司编制的2022年第一季度报告进行了认真严格的审核,并发表如下审核意见:

(1)公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2022年第一季度报告的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2022年第一季度的财务及经营情况;

(3)在监事会提出本审核意见之前,未发现参与公司2022年第一季度报告的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2022年第一季度报告》。

详见表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

(十六) 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步保障公司监事会依法行使职权,根据相关法律法规的规定,结合公司实际情况,监事会同意对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的公告》(公告编号:2022-020)

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

科博达技术股份有限公司监事会

2022年4月22日

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2022-011

科博达技术股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●2021年度利润分配预案为:每股派发现金红利0.5元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、2021年度利润分配预案

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度科博达技术股份有限公司(以下简称"公司")合并报表归属于母公司的净利润为388,895,248.41元。母公司会计报表净利润为327,577,701.96元,按母公司本期净利润为基数,提取10%法定盈余公积32,757,770.20元,加上年初未分配利润415,427,908.30元,减去2020年度分红200,050,000元,期末可供分配利润为510,197,840.06元。

基于对公司稳健经营和长远发展的信心,董事会在充分考虑公司实际经营情况和投资者回报需要的前提下,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等文件的规定和要求,公司董事会拟定2021年度利润分配预案如下:

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本400,100,000股,以此计算合计拟派发现金红利200,050,000元(含税);本年度公司现金分红比例为51.44%。

如该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

二、已履行的相关决策程序

(一)董事会审议情况

公司于2021年4月20日召开了第二届董事会第十一次会议,并以"9票同意,0票反对,0票弃权"的表决结果审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司2021年度利润分配预案,充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,有利于公司的持续、稳定、健康发展,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。我们同意公司董事会2021年度利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:公司2021年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合公司现金分红政策和股东回报规划及关于利润分配的承诺与规定。同时,此分配预案符合公司经营现状,同意公司2021年度利润分配预案。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况及未来的资金需求,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长远发展。

(二)本次利润分配预案尚需提交2021年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2022-014

科博达技术股份有限公司关于2021年度关联交易情况和2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次关联交易事项需提交股东大会审议;

●本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司未对关联方形成较大的依赖。

科博达技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月20日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计情况的议案》,关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决。公司独立董事就上述议案进行了事前认可并发表了独立意见,同时,公司审计委员会就上述议案发表了书面审核意见。

一、2021年度日常关联交易情况

公司2021年度对日常关联交易的预计和实际执行情况对比如下:

关联交易类别	关联人	2021年度预计金额(不含税)	2021年度实际发生金额(不含税)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
承租房产	温州华科工业发展有限公司	390万元人民币	260万元人民币	实际租期不满一年
	小计	390万元人民币	260万元人民币	–
出租房产	嘉兴科天智控科技有限公司	–	65万元人民币	–
	小计	–	65万元人民币	–
销售商品	上海柴油机股份有限公司	700万元人民币	353万元人民币	产品销售不及预期
	滁州科世科汽车部件有限公司	–	33万元人民币	–
	Mechatronic Systems GmbH(MSG机械电子系统有限责任公司)	30万欧元–	23万欧元	–
	小计	945万元人民币	560万元人民币	–
采购商品	科世科汽车部件(平湖)有限公司	1,500万元人民币	1,559万元人民币	–
	Mechatronic Systems GmbH(MSG机械电子系统有限责任公司)	400万元欧元	333万欧元	计划变动
	小计	4,772万元人民币	4,166万元人民币	–
提供劳务	科世科汽车部件(平湖)有限公司	2,100万元人民币	1,964万元人民币	–
	小计	2,100万元人民币	1,964万元人民币	–
接受劳务	温州华科工业发展有限公司	250万元人民币	206万元人民币	–
	科世科汽车部件(平湖)有限公司	–	2万元人民币	–
	上海颐宝物业管理有限公司	–	334万元人民币	新增后勤服务费用
	温州华科文化传媒有限公司	–	10万元人民币	–
	小计	250万元人民币	552万元人民币	–
接受技术许可	Mechatronic Systems GmbH(MSG机械电子系统有限责任公司)	55万欧元	5万欧元	业务变动
	小计	450万元人民币	36万元人民币	–
	总计	8,907万元人民币	7,603万元人民币	–

预计金额*及实际发生金额**均为不含税。

公司2021年度日常关联交易实际发生金额7,603万元未超出2021年度日常关联交易预计总金额8,907万元人民币,实际发生金额与预计金额之间的差异主要系销售商品及采购商品金额均较预期下降。

二、2022年度日常关联交易预计情况

公司2022年度日常关联交易预计如下:

关联交易类别	关联人	2022年度预计金额(不含税)	占同类业务比例(2022年度预计)	截至公告披露日已发生金额	2021年度实际发生金额	占同类业务比例(%)	本年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品	上海柴油机股份有限公司	600万元人民币	0.17%	87万元人民币	353万元人民币	0.13%	预期销售规模扩大
	Mechatronic Systems GmbH(MSG机械电子系统有限责任公司)	50万欧元	0.10%		23万欧元	0.06%	预期销售规模扩大
	小计	960万元人民币	—	87万元人民币	527万元人民币		–
采购商品	科世科汽车部件(平湖)有限公司	3,200万元人民币	1.20%	155万元人民币	1,559万元人民币	0.07%	线束类产品销售规模扩大
	Mechatronic Systems GmbH(MSG机械电子系统有限责任公司)	250万欧元	0.72%	75万欧元	333万欧元	1.10%	–
	小计	5,000万元人民币	—	706万元人民币	4166万元人民币		–
提供劳务	科世科汽车部件(平湖)有限公司	2,200万元人民币	71%	412万元人民币	1,964万元人民币	100%	–
	滁州科世科汽车部件有限公司	300万元人民币	9.7%		—		因新增销售产生服务费用
	鞍山科世科汽车部件有限公司	600万元人民币	19.3%		—		因新增销售产生服务费用
	小计	3,100万元人民币	—	412万元人民币	1,964万元人民币		–
接受劳务	上海颐宝物业管理有限公司	400万元人民币	23.5%	56万元人民币	334万元人民币	30.75%	–
	温州华科文化传媒有限公司	300万元人民币	17.6%	50万元人民币	10万元人民币	0.92%	新增后勤服务费用
	小计	700万元人民币	—	106万元人民币	344万元人民币		–
	总计	9,760万元人民币		1311万元人民币	7001万元人民币		–

预计金额*及实际发生金额**均为不含税。

三、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍和关联关系

1、温州华科工业发展有限公司

公司名称	温州华科工业发展有限公司
统一社会信用代码	913303037043186078
法定代表人	柯丽华
成立日期	1998-05-12
注册资本	3500万元人民币
实收资本	3500万元人民币
股本结构	柯桂华持股47.5%,柯炳华持股25%,柯炳金持股12.5%,柯磊持股12.5%,柯丽华持股2.5%
住所	浙江省温州经济技术开发区机场大道5135号
经营范围	生产、销售:鞋帽、服装服饰;物业管理服务;企业管理咨询;投资管理咨询(不含金融、期货、证券信息咨询);物业服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系说明:温州华科工业发展有限公司是公司实际控制人及其一致行动人柯桂华、柯炳华、柯磊控制的其他企业。

温州华科工业发展有限公司已于2021年12月注销。截至2021年12月31日,温州华科工业发展有限公司资产总额人民币0万元,净资产人民币0万元;2021年度营业收入人民币780万元,净利润人民币2,587万元。

2、科世科汽车部件(平湖)有限公司

公司名称	科世科汽车部件(平湖)有限公司
统一社会信用代码	91330400598533484T
法定代表人	柯桂华
成立日期	2012-07-11
注册资本	50,964,367.67欧元
实收资本	50,964,367.67欧元
股本结构	Kromberg&Schubert Eastern Asia AG(科仑伯格舒伯特东亚股份公司)持股55%,科博达技术股份有限公司持股45%
住所	浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区昌盛路559号
经营范围	汽车配件的设计、生产、加工,自产产品及相关原材料的销售;并提供相关技术服务。

关联关系说明:科世科汽车部件(平湖)有限公司是公司重要参股公司。

截至2021年12月31日,科世科汽车部件(平湖)有限公司资产总额人民币141,518万元,净资产人民币48,302万元;2021年度营业收入人民币134,064万元,净利润人民币1,311万元。(经审计)

3、Mechatronic Systems GmbH(MSG机械电子系统有限责任公司)

公司名称	Mechatronic Systems GmbH
公司类型	有限责任公司
代理人	Andrea Taucher
成立日期	2005-06-17
注册资本	35,000欧元
实收资本	35,000欧元
股本结构	Mag Bernhard Pfeiffer持股10%,HGH Beteiligungs GmbH持股90%
住所	Auf der Aue 8551 Wies

关联关系说明:Mechatronic Systems GmbH持有嘉兴科奥49%股权,是持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股权的企业。

(下转B220版)