

B048 信息披露 Disclosure

科博达技术股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

重要提示

- 1 半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 公司全体董事出席了董事会会议。
- 4 半年度报告未经审计。
- 5 经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

本公司不进行利润分配及公积金转增股本。
一 公司基本情况
2.1 公司简介

股票代码	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易	科博达	603786	无

名称	控股股东	实际控制人
名称	李桂华先生	李桂华先生
地址	39-2116979705	39-2116979705
办公地址	上海市自贸试验区临港新片区2280号1-1楼	上海市自贸试验区临港新片区2280号1-1楼
电子邮箱	info@kuboda.com	info@kuboda.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	3,776,113,714.94	3,026,794,136.80	-4.03
归属于上市公司股东净资产	3,318,964,163.14	3,380,865,616.66	2.41
归属于上市公司股东的净资产	3,318,964,163.14	3,380,865,616.66	2.41
归属于上市公司股东的净资产比上年同期增减(%)			
经营活动产生的现金流量净额	306,060,762.76	142,776,410.90	43.61
营业收入	1,527,370,422.04	1,379,822,013.99	-9.74
归属于上市公司股东净利润	308,419,207.94	210,646,721.13	-40.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,334,576.31	303,214,693.37	-13.72
加权平均净资产收益率(%)	0.24	0.11	减少0.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.014	0.005	-0.009
稀释每股收益(元/股)	0.014	0.005	-0.009

2.3 前十名股东持股情况表

截止报告期末表决权恢复的普通股(户)	截止报告期末表决权恢复的优先股普通股(户)
0	0

前10名股东持股情况

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
1	科博达投资有限公司	58.86	229,449,043	229,449,043	无
2	曹世祥	4.61	26,456,234	26,456,234	无
3	嘉兴源启投资管理合伙企业(有限合伙)	0.21	26,279,019	26,279,019	无
4	嘉兴源启投资管理合伙企业(有限合伙)	0.21	12,194,919	12,194,919	无
5	嘉兴源启投资管理合伙企业(有限合伙)	0.21	12,194,919	12,194,919	无
6	曹世祥	4.21	12,827,633	12,827,633	无
7	科博达	3.21	12,827,633	12,827,633	无
8	杭州玉屏投资管理合伙企业(有限合伙)	1.61	6,000,000	6,000,000	无
9	上海自贸试验区二期股权投资合伙企业(有限合伙)	1.42	5,700,000	5,700,000	无
10	上海自贸试验区二期股权投资合伙企业(有限合伙)	1.16	4,661,200	4,661,200	无

2.4 截止报告期末表决权恢复的普通股前10名大股东的持股情况

□适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 不适用

3 经营情况的讨论与分析

2020年上半年,公司努力克服疫情带来的不利影响,积极争取项目订单,加强在项目节点管理,确保所有待量产项目按计划投产,加快业务开拓,增加的业务增长点,积极关注汽车智能化、网联化与新能源动力的发展趋势,寻找同行的技术合作,产业并购及整合机会,全力拓展增量,丰田等全球重要客户市场。

1、客户定点项目

上半年,共取得大众、通用、福特、日产、特斯拉、吉利等客户定点项目47个,预计整个产品生命周期销量4000万以上,包括制动控制系统、电机控制系统、能源管理系统、车载电子等产品。

其中USB共获得一汽大众、上汽大众、上汽通用、长安福特、东风日产等客户定点项目7个,预计整个生命周期订单8000万以上;智能光源系统获得上汽大众、上汽通用、长安福特等客户定点项目12个,预计整个生命周期订单3000万以上;主动进气格栅获得福特长安福特、长城等客户7个定点项目,预计整个生命周期订单2800万以上。

截至2020年6月底,在研项目合计121个,预计整个产品生命周期销量23亿以上,其中包括福耀、宝马、大众、福特、雷诺、PSA、通用斯等客户全球项目12个。

2、新业务培育

主动进气格栅AGS总成对商用车节能减排效果显著,随着国六排放标准的实施,近期成为商用车企业关注的重点产品,为把握这一新兴市场机会,科博达与全球主动进气格栅领先企业签署长期,针对商用车商用车市场开展战略合作,集中双方优势资源,组建专项团队,有效聚焦目标市场,利用科博达的市场渠道,推进商用车AGS总成在中国市场的技术应用。

3、市场拓展与行业合作

积极推动全球一流客户的拓展工作,目前正就公司的业务产品与通用、丰田等重点客户项目进行深入技术交流,同时,与国内科研院所、行业领先企业进行广泛合作,以充分挖掘具有竞争优势的同行进行技术合作与产品合作,积极拓展公司主要产品的宽度与深度,不断提升产品的整体竞争力。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

根据财政部2017年7月发布的《关于修订印发《企业会计准则第14号—收入》(财会〔2017〕22号)》(以下简称“新收入准则”),重新梳理范围内内部控制会议记录及实施,并采用追溯调整法衔接新旧会计准则,自2020年1月1日起追溯调整财务报表的企业自2018年1月1日起执行新收入准则,其他境内上市公司自2020年1月1日起执行新收入准则,非上市公司自2021年1月1日起执行新收入准则,本公司自2020年1月1日起执行新收入准则,并依据前述准则衔接规定,于2020年1月1日对财务报表进行了追溯调整。

根据前述准则衔接的规定,公司对期间损益不产生影响,该准则的实施并不会导致对公司确认收入方式发生重大变化,对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重大影响,财务报表相关科目的调整仅对财务报表列报产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 不适用

科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2020年8月7日以邮件方式发出,并于2020年8月18日下午16:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事9名,实际出席监事9名,公司3名监事和高级管理人员列席会议,会议由监事长李桂华先生主持。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、董事会会议决议公告

科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2020年8月7日以邮件方式发出,并于2020年8月18日下午16:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事9名,实际出席监事9名,公司3名监事和高级管理人员列席会议,会议由监事长李桂华先生主持。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、董事会会议决议公告

科博达技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议决议公告

科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2020年8月7日以邮件方式发出,并于2020年8月18日下午16:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事9名,实际出席监事9名,公司3名监事和高级管理人员列席会议,会议由监事长李桂华先生主持。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、董事会会议决议公告

(一)审议通过了《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2020年半年度报告》、《科博达技术股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》

公司独立董事对该事项发表了同一意见的独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-041)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于注销子公司的议案》

公司独立董事对该事项发表了同一意见的独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于注销子公司的公告》(公告编号:2020-042)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议决议公告

科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2020年8月7日以邮件方式发出,并于2020年8月18日下午17:00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席王才先生主持。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、监事会会议决议公告

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关规定,公司独立董事对公司编制的2020年半年度报告进行了认真审慎的审核,并发表如下审核意见:

(1)公司2020年半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各项规定;

(2)公司2020年半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,报告客观反映了公司2020年半年度的财务及经营情况;

(3)该监事会提出审核意见之前,未发现公司与公司2020年半年度报告的编制和审议人员有违反有关法规规定的行为。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2020年半年度报告》、《科博达技术股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》

经审计、监事会认为《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符合相关法律法规的规定,如无异议,同意《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-041)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于注销子公司的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于注销子公司的公告》(公告编号:2020-042)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,现将科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)2020年半年度募集资金存放与使用专项报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会上市公司并购重组审核委员会核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金”)采用网下向机构投资者询价和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股股票4,010万股,发行价为每股人民币26.89元,募集资金总额为人民币107,828.90万元,扣除发行费用人民币8,662.73万元,募集资金净额为人民币101,972.17万元。

全年会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证,并于2019年10月9日出具了《众会字〔2019〕第6659号》《验资报告》,公司对募集资金专户存管管理,募集资金到账后,已全部存于募集资金专户内。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《科博达技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金制度”),明确了各方权利和义务,已签署的三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议均不存在重大差异,公司使用募集资金已经严格按照履行。截至2020年6月30日,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责,协议的总体签署情况如下:

2019年10月9日,公司、保荐机构中金、招商银行股份有限公司上海浦东支行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;同日,公司、浙江科博达工业有限公司、保荐机构中金、中国工商银行股份有限公司上海浦东科技支行四方共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

三、2020年半年度募集资金使用总体情况

截至2020年6月30日,公司累计使用募集资金42,486.75万元,使用募集资金进行现金管理购买理财产品余额为58,000万元,募集资金余额为1,850.40万元。公司募集资金具体使用及结余情况如下:

项目	金额
募集资金总额	107,828.90
减:发行费用	8,662.73
募集资金净额	101,972.17
截至2020年6月30日投入募投项目的自筹资金金额	101,972.17
截至2020年6月30日募集资金专户余额	1,850.40

截至2020年6月30日,公司募投项目尚未完成建设,不存在募集资金节余的情况。

(五)用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产)的情况

公司不存在使用募集资金用于在建项目及新项目(包括收购资产)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2020年6月30日,公司募投项目尚未完成建设,不存在募集资金节余的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司第一届董事会第十六次会议和第一届董事会第二十二次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理,同意公司及全资子公司使用总额不超过人民币6.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,向各金融机构购买安全、流动性好的保本型理财产品,定期存款或结构性存款产品,管理期限不超过12个月。在上述额度内,资金可循环使用,授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起12个月内,到期后资金及时转回募集资金专户。

截至2020年6月30日,公司持有招商银行、中国银行、工商银行、建设银行的理财产品共计168,000万元。闲置募集资金进行现金管理的详细内容如下:

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际投资收益金额	期间损益	尚未收回本金余额
1	理财产品A	3,000.00	5,000.00	0.08	0.00
2	理财产品B	7,000.00	7,000.00	97.28	0.00
3	理财产品C	2,000.00	2,000.00	26.75	0.00
4	理财产品D	1,000.00	1,000.00	-	-
5	理财产品E	10,000.00	10,000.00	-	-
6	理财产品F	2,000.00	2,000.00	-	-
7	理财产品G	8,000.00	8,000.00	14.94	-
8	理财产品H	8,000.00	8,000.00	36.23	-
9	理财产品I	3,000.00	3,000.00	4.33	-
10	理财产品J	7,000.00	0.00	-	7,000.00
11	理财产品K	7,000.00	0.00	-	7,000.00
12	理财产品L	3,000.00	3,000.00	46.62	-
13	理财产品M	13,000.00	13,000.00	20.89	-
14	理财产品N	8,000.00	8,000.00	-	-
15	理财产品O	2,000.00	2,000.00	26.21	-
16	理财产品P	8,000.00	8,000.00	36.21	-
18	理财产品Q	2,000.00	2,000.00	-	8,000.00
19	理财产品R	8,000.00	8,000.00	6.48	-
20	理财产品S	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00
21	理财产品T	8,000.00	8,000.00	0.00	-
22	理财产品U	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
23	理财产品V	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00
24	理财产品W	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00
截至12月31日专户累计投入金额					16,000.00
截至12月31日专户累计收回金额					40.75
截至12月31日专户累计未收回金额					1,850.40
截至12月31日专户累计未收回金额(占募集资金总额%)					1.81
截至12月31日专户累计未收回金额(占募集资金净额%)					1.81
截至12月31日专户累计未收回金额(占期末净资产%)					0.05
截至12月31日专户累计未收回金额(占期末总资产%)					0.05

详见公告编号于2020年6月23日、3月21日、3月24日、3月31日、4月2日、5月16日、6月5日、6月23日、6月24日披露的2020-004号、2020-007号、2020-008号、2020-010号、2020-023号、2020-029号、2020-032号、2020-034号、2020-035号《募集资金委托理财进展公告》。

(五)用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产)的情况

公司不存在使用募集资金用于在建项目及新项目(包括收购资产)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2020年6月30日,公司募投项目尚未完成建设,不存在募集资金节余的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司第一届董事会第十六次会议和第一届董事会第二十二次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》,同意使用募集资金向全资子公司浙江科博达工业有限公司(以下简称“浙江科博达”)提供总额不超过人民币9万元无息借款,专项用于生产“产品生产基地扩建项目”。

截至2020年6月30日,公司向浙江科博达借款合计23,475.05万元,其中贷款余额18,575.05万元,其余款项全部为预付款项。

单位:万元

项目	金额
募集资金总额	107,828.90
减:发行费用	8,662.73
募集资金净额	101,972.17
截至2020年6月30日投入募投项目的自筹资金金额	101,972.17
截至2020年6月30日募集资金专户余额	1,850.40

截至2020年6月30日,公司募集资金的存放情况如下:

公司	银行行	账户/产品	金额	性质
科博达技术股份有限公司	招商银行上海浦东支行	1219 0773 4610 203	3,312,467.32	活期存款
科博达技术股份有限公司	工商银行上海浦东支行	100 119 402 900 700 0707	12,614,703.74	定期存款
科博达技术股份有限公司	中国工商银行上海浦东支行	449 479 487 515	906,677.21	定期存款
浙江科博达工业有限公司	建设银行嘉兴长兴支行	3305036380300000000	18,	