

一、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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 大华会计师事务所(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. 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
2019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3.6元(含税)。截至2019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144,036,000元(含税)。公司本年度不送红股,不进行资本公积转增股本。
二、公司简介
1. 公司简介
(一)公司基本情况
(二)公司股票上市情况
(三)主要业务和经营成果
(四)主要财务数据和财务指标
(五)主要会计数据和财务指标
(六)主要会计政策和会计估计
(七)主要会计政策变更
(八)主要会计政策变更
(九)主要会计政策变更
(十)主要会计政策变更

2019年 年度报告摘要

公司代码:603786 公司简称:科博达 科博达技术股份有限公司

销量 196.9 万辆,同比下降 41%,创历史新高。后续随着疫情逐步解除,以及商务部提出将研究出台稳定汽车消费政策,以促进汽车消费,减轻疫情对汽车消费影响,未来市场有望逐步走向正常。从中长期来看,随着经济发展、居民收入和消费能力提升,国内汽车及其零部件行业仍具备较大发展空间。随着全球汽车市场大力推进智能化、节能减排等新技术,汽车行业正在进入产品、技术及产业形态转型升级阶段,汽车智能化、节能产品等领域零部件企业将迎来更多发展机会。

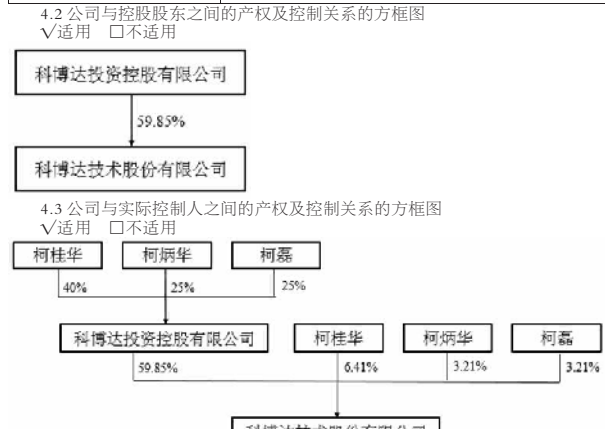
Table with 4 columns: 2019, 2018, 本年比上年增减, 2017. Rows include Total Assets, Operating Income, etc.

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include Revenue, Profit, etc.

Table with 4 columns: 报告期末, 期末, 期初, 期末. Rows include Shareholders, etc.

Table with 4 columns: 报告期末, 期末, 期初, 期末. Rows include Debt, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄. Rows include 柯桂华, 柯炳华, 柯磊, etc.



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
4.5 公司债券情况
4.6 公司治理情况

一、重要提示
1. 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、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。
2. 公司全体董事出席董事会会议。
3. 大华会计师事务所(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。
4. 大华会计师事务所(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。

二、公司简介
1. 公司简介
(一)公司基本情况
(二)公司股票上市情况
(三)主要业务和经营成果
(四)主要财务数据和财务指标
(五)主要会计数据和财务指标
(六)主要会计政策和会计估计
(七)主要会计政策变更
(八)主要会计政策变更
(九)主要会计政策变更
(十)主要会计政策变更

公司代码:603786 公司简称:科博达 科博达技术股份有限公司

2020年第一季度报告正文

Table with 4 columns: 报告期末, 期末, 期初, 期末. Rows include Revenue, Profit, etc.

Table with 4 columns: 报告期末, 期末, 期初, 期末. Rows include Revenue, Profit, etc.

三、主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 2020年1-3月, 2019年1-3月, 2020年1-3月, 2019年1-3月. Rows include Revenue, Profit, etc.

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2020-012 科博达技术股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议于2020年4月10日以邮件方式发出,并于2020年4月20日下午14:00时在会议室以现场会议方式召开。会议出席董事8名,亲自出席董事8名,公司3名监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长柯桂华先生主持。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、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于2019年度董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2019年度董事会工作报告》。
表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。
(二)审议通过了《关于2019年度独立董事述职报告的议案》
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。
(三)审议通过了《关于2019年度审计委员会履职情况报告的议案》
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2019年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。
(四)审议通过了《关于2019年度总裁工作报告的议案》
表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。
(五)审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》
2019年度,实现营业收入292,214万元,同比增长267,536万元,增长9.22%;2019年度实现营业利润60,581万元,同比增长59,692万元,增长1.49%;实现归属于上市公司股东的净利润47,486万元,同比增长48,319万元,增长1.72%。
表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。
(六)审议通过了《关于2020年度财务预算报告的议案》
基于对2020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,预计公司2020年度营业收入约29.58亿元,同比增长1.23%;实现净利润约5.38亿元,同比增长1.86%。2020年公司合并资本支出计划约1.6亿元,主要用于房屋建筑物基建、设备设施建设、设备购建支出、产线建设等。
表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。
(七)审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》
2019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3.6元(含税)。截至2019年12月31日,公司总

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、董事会会议召开情况
科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议于2020年4月10日以邮件方式发出,并于2020年4月20日下午14:00时在会议室以现场会议方式召开。会议出席董事8名,亲自出席董事8名,公司3名监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长柯桂华先生主持。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、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于2019年度董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2019年度董事会工作报告》。
表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。
(二)审议通过了《关于2019年度独立董事述职报告的议案》
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。
(三)审议通过了《关于2019年度审计委员会履职情况报告的议案》
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2019年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。
(四)审议通过了《关于2019年度总裁工作报告的议案》
表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。
(五)审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》
2019年度,实现营业收入292,214万元,同比增长267,536万元,增长9.22%;2019年度实现营业利润60,581万元,同比增长59,692万元,增长1.49%;实现归属于上市公司股东的净利润47,486万元,同比增长48,319万元,增长1.72%。
表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。
(六)审议通过了《关于2020年度财务预算报告的议案》
基于对2020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,预计公司2020年度营业收入约29.58亿元,同比增长1.23%;实现净利润约5.38亿元,同比增长1.86%。2020年公司合并资本支出计划约1.6亿元,主要用于房屋建筑物基建、设备设施建设、设备购建支出、产线建设等。
表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。
(七)审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》
2019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3.6元(含税)。截至2019年12月31日,公司总

2019年,公司主要产品照明控制实现销售154,588.51万元,同比增长11.72%;电机控制系统、能源管理系统、车载电子及电子实现销售121,180.49万元,同比增长4.96%。其他汽车零部件实现销售12,742.14万元,同比增长17.29%。
2019年,公司主营业务收入中,国内销售192,532万元,同比上升13.7%;国外销售95,979万元,同比增长0.66%。
2. 导致暂停上市的原因
3. 面临终止上市的情况和原因
4. 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

Table with 3 columns: 会计政策变更的内容和原因, 审批程序, 备注. Rows include 根据财政部2019年5月关于印发修订企业会计准则第12号-债务重组的通知, 根据财政部2019年5月关于印发修订企业会计准则第7号-非货币性资产交换的通知, etc.

Table with 3 columns: 科目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动情况说明. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

Table with 3 columns: 科目, 本期发生数, 上期发生数, 变动比例, 变动情况说明. Rows include 税金及附加, 销售费用, 财务费用, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生数, 上期发生数, 变动比例, 变动情况说明. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

(三)合并现金流量表项目
项目 本期发生数 上期发生数 变动比例 变动情况说明
经营活动产生的现金流量净额 186,926,496.92 63,899,984.36 192.53% 主要系采购减少
投资活动产生的现金流量净额 120,620,856.26 -21,371,132.62 不适用 主要系理财到期赎回
筹资活动产生的现金流量净额 -2,629,489.62 10,851,371.17 -124.23% 主要系支付股利
汇率变动对现金及现金等价物的影响 13,858,595.94 2,613,500.00 430.27% 主要系政府补助增加

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、董事会会议召开情况
科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议于2020年4月10日以邮件方式发出,并于2020年4月20日下午14:00时在会议室以现场会议方式召开。会议出席董事8名,亲自出席董事8名,公司3名监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长柯桂华先生主持。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、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于2019年度董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2019年度董事会工作报告》。
表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。
(二)审议通过了《关于2019年度独立董事述职报告的议案》
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。
(三)审议通过了《关于2019年度审计委员会履职情况报告的议案》
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2019年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。
(四)审议通过了《关于2019年度总裁工作报告的议案》
表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。
(五)审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》
2019年度,实现营业收入292,214万元,同比增长267,536万元,增长9.22%;2019年度实现营业利润60,581万元,同比增长59,692万元,增长1.49%;实现归属于上市公司股东的净利润47,486万元,同比增长48,319万元,增长1.72%。
表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。
(六)审议通过了《关于2020年度财务预算报告的议案》
基于对2020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,预计公司2020年度营业收入约29.58亿元,同比增长1.23%;实现净利润约5.38亿元,同比增长1.86%。2020年公司合并资本支出计划约1.6亿元,主要用于房屋建筑物基建、设备设施建设、设备购建支出、产线建设等。
表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。
(七)审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》
2019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3.6元(含税)。截至2019年12月31日,公司总