证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2016-009

深圳科士达科技股份有限公司

【2015】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。

董事、监事、高级管理人员异议声明:无

所有董事均已亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 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

是否以公积金转增股本

▽ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以296,934,680为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

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

公司简介

股票简称	科士达	股票代码	002518
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	蔡艳红	宁文
办公地址	深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼401,402室	深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼401,402室
传真	0755-86169275	0755-86169275
电话	0755-86168479	0755-86168479
电子信箱	caiyh@kstar.com.cn	ningwen@kstar.com.cn

二、报告期主要业务或产品简介

公司作为中国大陆本土UPS产业领航者,行业领先的安全用电环境一体化解决方案提供商,新能源系统解决方案提供商,主要致力于数据中心关键基础设施产品、太阳能光伏发电系统产品、电动汽车充电系统、储能产品、直流电源产品的研发、制造及一体化解决方案应用。公司致力于电力电子领域20余年,所有主营业务产品都拥有自主知识产权,并建立了行业领先的实验室体系、完善的营销网络和先进的供应链生产平台,为公司业绩持续健康稳定增长奠定了坚实基础。报告期内公司的各核心业务产品的用途和市场特点如下:

(一)数据中心关键基础设施产品

数据中心关键基础设施产品包含:不间断电源(UPS)、精密空调、精密配电、蓄电池、网络服务器机柜、动力环境监控等,广泛应用于金融、通讯、政府、轨道交通、电力、制造等行业的数据中心,是保障数据中心信息安全、有效运行必不可少的关键设备。早期数据中心产品的市场份额一直被以施耐德、伊顿、艾默生等国外品牌掌握,随着以科士达为代表的国内品牌的成长,市场进入进口替代的过程。目前,国内品牌产品和服务的市场接受度在逐步提高,市场份额也在逐年增加,且由于国家对国有品牌存在政策导向,进口替代正加速进行。公司是最早进入数据中心产品领域的国内品牌之一,据赛迪顾问股份有限公司统计,自2000年起公司国内UPS销量市场占有率居本土品牌第一位,根据国家商务部研究院快睿咨询(ChinaQuery)历年发布的《中国UPS配套铅酸电池产品市场报告》显示,公司在中国UPS配套阀控式密封铅酸蓄电池销量市场占有率居本土品牌第一。报告期内,公司数据中心关键基础设施产品实现营业收入124,212.11万元,同比增长15.13%。

(二)太阳能光伏发电系统产品

太阳能光伏发电系统产品包含:光伏逆变器、智能汇流箱、防逆流箱、直流配电柜、太阳能深循环蓄电池、监控等,光伏逆变器分为地面电站集中并网光伏逆变器产品和分布式并网光伏逆变器产品。根据赛迪顾问股份有限公司统计,2013年起,公司光伏逆变器装机量居行业第三位。目前光伏发电多集中在西北部地区,供需地区分布不均衡,电力供应能力面临阶段性过剩风险,光伏发电的限电问题较为严重,光伏产业发展进入产业升级和调整期。报告期内,国家推出领跑者计划、光伏扶贫等重点项目,为光伏产业发展提供了新的机会和发展模式。报告期内,公司为了控制经营风险,加强合同的风险评估,太阳能光伏发电系统产品实现营业收入23,144.39万元,同比减少23.04%。

(三)电动汽车充电系统产品

电动汽车充电系统产品包含:直流充电产品、交流充电产品、监控等,是新能源汽车发展的基础,公司电动汽车充电系统产品目前有一体式直流充电机、分体式直流充电机、便携式直流充电机、车载式直流充电机、落地式交流充电机、壁挂式交流充电机。 随着新能源汽车的快速发展和国家相关政策的密集出台,电动汽车充电系统产品市场开始爆发。公司早在2014年已完成该产品的技术储备并批量出口日本,报告期内,公司该项业务快速成长,开跃居市场领先地位,成为公司新的利润增长点。报告期内,公司电动汽车充电系统产品实现营业收入4,065.31万元,同比增长1,333.06%。

三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

▽ 是 □ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年		本年比上年增减	2013年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,526,483,093.46	1,387,878,069.97	1,387,878,069.97	9.99%	1,171,658,269.99	1,171,658,269.99
归属于上市公司股东的净利润	233,415,925.35	152,558,460.10	152,558,460.10	53.00%	126,682,894.11	126,682,894.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	226,215,613.19	146,975,350.86	146,975,350.86	53.91%	120,665,840.21	120,665,840.21
经营活动产生的现金流量净额	236,085,056.38	137,331,965.13	137,331,965.13	71.91%	111,456,555.16	111,456,555.16
基本每股收益(元/股)	0.79	0.51	0.52	51.92%	0.44	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.79	0.51	0.52	51.92%	0.44	0.44
加权平均净资产收益率	14.28%	10.32%	10.48%	3.80%	9.48%	9.53%

	2015年末	2014年末		本年末比上年末增减	2013年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	2,524,749,962.58	2,169,966,843.20	2,169,966,843.20	16.35%	2,042,542,146.91	2,042,542,146.91
归属于上市公司股东的净资产	1,740,224,608.99	1,554,215,745.39	1,539,107,414.79	13.07%	1,410,663,887.51	1,384,807,297.51

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2015年11月14日印发《企业会计准则解释第7号》,要求限制性股票会计处理按照解释第7号执行并进行追溯调整,因执行《企业会计准则解释第7号》,资产负债表"其他应付款"、"库存股"项目2014年12月31日余额均调增15,108,330.60元。

2.分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	275,617,808.93	348,147,968.38	366,959,065.69	535,758,250.46
归属于上市公司股东的净利润	34,091,082.55	45,846,903.18	59,304,718.36	94,173,221.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,406,522.22	44,966,432.65	56,610,534.64	91,242,123.68
经营活动产生的现金流量净额	-21,744,623.92	-26,505,164.00	78,740,309.69	205,594,534.61

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

四、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	13,005	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,181	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆科士达股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	60.09%	178,427,200	0		
刘玲	境内自然人	3.63%	10,773,000	8,079,750		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	其他	2.98%	8,860,893	0		
中国工商银行股份有限公司-易方达安心回报债券型证券投资基金	其他	1.56%	4,630,745	0		
李祖榆	境内自然人	1.50%	4,455,600	3,791,700		
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	其他	0.90%	2,680,595	0		
中国农业银行股份有限公司-宝盈策略增长混合型证券投资基金	其他	0.87%	2,580,311	0		
刘耀	境内自然人	0.64%	1,896,300	0		
中国农业银行股份有限公司-宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.63%	1,879,097	0		
中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金	其他	0.63%	1,878,529	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,刘玲女士为新疆科士达投权投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,本公司实际控制人,与公司实际控制人刘程宇先生为夫妻关系;刘耀先生为公司实际控制人刘玲女士的弟弟;李祖榆先生为公司高级管理人员。除此以外,公司控股股东、实际控制人与前10名股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人。其他前10名股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

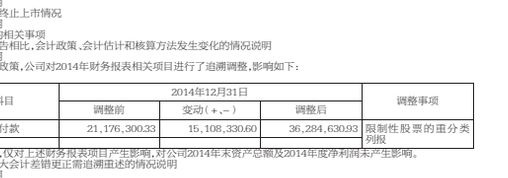
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无

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



五、管理层讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2015年,我国经济下滑的格局仍未改变,GDP增速创25年来最低值,制造业更是进入寒冬时期,新的经济形势迫切需要注入新的内生增长动力,改革创新成为经济发展新常态下的重要主题。面对严峻的外部经济环境,公司全体员工群策群力,创新求变,发扬"开拓进取、勇往直前"的企业精神,抓住绿色数据中心和新能源行业的发展机遇,推进营销体系改革,完善研发体系建设,提升生产和管理的智能化水平,全面推进由产品提供商向绿色智能网络能源企业转型。凭借更先进的技术、更优质的服务、更快的市场响应速度、更有效的管理,公司经营业绩大幅增长。报告期内,公司实现营业收入152,648.31万元,比上年同期增长53.91%;归属于上市公司股东的净利润23,341.59万元,同比增长53%,基本每股收益0.79元,同比增长51.92%。

报告期内,公司实现营业总收入152,648.31万元,比上年同期增长9.99%;实现营业利润26,040.03万元,比上年同期增长55.95%;实现利润总额26,916.95万元,比上年同期增长53.51%;实现归属于上市公司股东的净利润23,341.59万元,比上年同期增长53.00%。以上各项利润指标增长的原因主要是报告期内公司产品结构调整,毛利率较高的UPS中大功率产品及充电桩产品销售比重增加;同时加大产品技术研发创新力度,加强成本控制,提升了公司产品竞争优势。

报告期内,公司销售费用为14,977.05万元,比上年同期增长16.56%,主要原因是报告期内销售人员工资费用和产品安装维护增加;管理费用为12,640.33万元,比上年同期增长8.45%,主要原因是报告期内管理人员工资费用增加;财务费用为-1,720.42万元,比上年同期减少767.95%,主要原因是报告期内汇兑收益及存款利息收入增加;报告期内研发投入7,967.04万元,比上年同期增长21.24%。主要原因是公司加强研发团队建设,加大新产品开发力度。

报告期内,经营活动产生的现金流量净额为23,608.51万元,比上年同期增长71.91%,主要原因是本报告期内公司通过采取加大对客户欠款的催收力度、考核应收账款回款率等措施,增加销售回款。投资活动产生的现金流量净额为-16,495.99万元,比上年同期增加9.30%,主要原因是本期收回理财产品本金及利息。筹资活动产生的现金流量净额为-4,058.89万元,比上年同期减少95.67%,主要原因是本报告期现金分红比例上升。

2.报告期内主营业务是否在重大变化

□ 是 ▽ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

▽ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
在线式UPS	861,288,442.01	330,686,548.79	38.39%	25.18%	40.97%	4.30%
其中:10KU以下	343,256,281.59	106,816,304.58	31.12%	6.29%	11.56%	1.47%
10KU以上(含10K)	518,033,180.42	223,870,244.21	43.22%	41.89%	61.25%	5.19%
离线式UPS	184,865,976.50	43,610,241.02	23.59%	-19.42%	-4.65%	3.65%
铅酸蓄电池	129,069,038.16	32,135,614.45	24.90%	3.24%	12.07%	1.96%
光伏逆变器	231,443,857.76	68,736,449.92	29.70%	-23.04%	-32.95%	-4.39%
新能源充电设备	40,653,143.43	16,519,962.89	40.64%	1,333.06%	2,375.87%	17.12%
配套产品	66,907,628.26	16,364,884.59	24.46%	83.71%	217.90%	10.33%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 ▽ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 ▽ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 ▽ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1.与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

▽ 适用 □ 不适用

根据变更后的会计政策,公司对2014年财务报表相关项目进行了追溯调整,影响如下:

单位:元

报表科目	2014年12月31日			调整事项
	调整前	变动(+,-)	调整后	
其他应付款	21,176,300.33	15,108,330.60	36,284,630.93	限制性股票的重分类列报

本次会计政策变更,仅对上述财务报表项目产生影响,对公司2014年末资产总额及2014年度净利润未产生影响。

2.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 ▽ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3.与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

▽ 适用 □ 不适用

报告期内,公司通过投资入股方式与合作方共同出资成立控股子公司南京天阳能源发展有限公司,通过增资扩股方式取得控股子公司东莞市程翔机电设备有限公司,通过以万方数据以文字作价方式成立全资子公司深圳市科士达科技电子能源投资有限公司、全资子公司深圳宏志科新能源投资有限公司和深圳盈科新能源投资有限公司。公司的财务报表对以上六家公司的财务情况进行了合并,除此之外,公司本期合并范围与上年度财务报告相比未发生变更。

4.董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 ▽ 不适用

5.对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 ▽ 不适用

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2016-011

深圳科士达科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科士达科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知于2016年3月11日以电话、电子邮件等方式发出,会议于2016年3月24日上午9:30在深圳市南山区高新北区软件园一栋四楼公司会议室以现场与通讯相结合方式召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中独立董事邹春先生以通讯表决方式参会),公监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求,会议决议合法有效。本次会议形成如下决议:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》。

2015年公司独立董事徐敌、彭建春、陈彬海、王苏生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在2015年度股东大会上述职。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

《2015年度董事会工作报告》、《2015年度独立董事述职报告》内容详见2016年3月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2015年度报告及其摘要的议案》。

独立董事对相关事项发表了独立意见。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

《2015年度报告摘要》内容详见2016年3月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《2015年度报告》内容详见2016年3月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

2015年公司实现营业收入1,526,483,093.46元,归属于上市公司股东的净利润233,415,925.35元,基本每股收益0.79元,截止2015年12月31日,公司总资产2,524,749,962.58元,归属于上市公司股东的所有者权益1,740,224,608.99元。上述财务指标业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告确认。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2015年度利润分配和公积金转增股本的议案》。

根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,母公司2015年度实现净利润232,261,322.24元,按净利润10%提取法定盈余公积金23,226,132.22元,截至2015年末母公司可供股东分配的利润为514,290,549.54元。

以截止2015年12月31日总股本296,934,680股为基数,向全体股东每10股派2.5元人民币现金(含税),共计派发现金74,233,670.00元,不送红股;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增后的总股本为445,402,020股。

资本公积金转增股本金额未超过报告期末"资本公积-股本溢价"的余额。

根据《公司章程》规定,公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且任何三个连续年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。以上分配方案符合《公司章程》,公司《未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求。

鉴于以上公积金转增股本方案实施后,公司总股本将由296,934,680股增加为445,402,020股,根据《公司法》和相关法律法规规定,需对《公司章程》的相关条款进行修改,现提请股东大会授权董事会办理《公司章程》修改和工商变更等相关事宜。

独立董事对以上事项发表了独立意见。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》内容详见2016年3月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对以上事项发表了独立意见。

《公司2015年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》内容详见2016年3月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》内容详见2016年3月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对以上事项发表了独立意见。

公司保荐机构对以上议案出具了核查意见。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2016年3月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于确聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司2015年度财务报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前,未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

《2015年度报告摘要》内容详见2016年3月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2015年度报告》内容详见2016年3月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并能够有效的执行。董事会出具的《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

《2015年度内部控制自我评价报告》内容详见2016年3月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:报告期内,公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理办法》的规定,公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致,监事会认为公司在募集资金使用方面符合《募集资金管理办法》的规定,未发现违规使用募集资金的情况。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2016年3月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用不超过15亿元超募资金购买短期理财产品的议案》。

公司拟使用不超过15,000万元的超募资金择机购买一年以内短期保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜,授权期限自2015年度股东大会通过之日起一年内有效。

独立董事对以上事项发表了独立意见。

公司保荐机构对以上议案出具了核查意见。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

《关于使用不超过15亿元超募资金购买短期理财产品的公告》内容详见2016年3月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》内容详见2016年3月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)等有关规定,公司拟对《公司章程》进行修改,修改的详细内容参见《公司章程修改对比表》。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

《公司章程修改对比表》、修订后的《公司章程》详见2016年3月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)等有关规定,公司拟对《股东大会议事规则》进行修改。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》详见2016年3月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)等有关规定,公司拟对《董事会议事规则》进行修改。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》详见2016年3月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

公司将于2016年4月19日召开公司2015年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案,本次股东大会会议以现场方式召开,本次会议应出席董事3人,实际出席董事3人。会议由监事会主席林华勇先生召集并主持,公司高级管理人员蔡艳红女士列席会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求,会议决议合法有效。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2015年度报告及其摘要的议案》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:董事会编制和审核《公司2015年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前,未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

《2015年度报告摘要》内容详见2016年3月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2015年度报告》内容详见2016年3月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并能够有效的执行。董事会出具的《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

《2015年度内部控制自我评价报告》内容详见2016年3月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:报告期内,公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理办法》的规定,公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致,监事会认为公司在募集资金使用方面符合《募集资金管理办法》的规定,未发现违规使用募集资金的情况。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2016年3月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用不超过15亿元超募资金购买短期理财产品的议案》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司使用不超过15亿元超募资金购买保本型理财产品,履行了必要的审批程序。运用超募资金购买理财产品,有利于提高公司超募资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用不超过15,000万元的超募资金购买短期保本型理财产品。

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2016-012

深圳科士达科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十九次会议通知于2016年3月11日以电话、电子邮件方式发出,会议于2016年3月24日上午11:00在深圳市南山区高新北区软件园一栋四楼公司会议室以现场方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席林华勇先生召集并主持,公司高级管理人员蔡艳红女士列席会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求,会议决议合法有效。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2015年度报告及其摘要的议案》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:董事会编制和审核《公司2015年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前,未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

《2015年度报告摘要》内容详见2016年3月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《2015年度报告》内容详见2016年3月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2015年度利润分配和公积金转增股本的议案》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司2015年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会对公司2015年度内部控制的建立、实施及内部控制自我评价报告的真实性、客观性和完整性提出了如下书面意见:

公司现有内部控制体系基本涵盖了公司经营活动的各个方面,内部控制体系的建立、实施及内部控制自我评价报告的编制、审议、披露等方面均符合国家有关法律、法规的要求,内部控制体系的建立、实施及内部控制自我评价报告的编制、审议、披露等方面均不存在违反法律、法规的情形。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:报告期内,公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理办法》的规定,公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致,监事会认为公司在募集资金使用方面符合《募集资金管理办法》的规定,未发现违规使用募集资金的情况。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2016年3月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于确聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:鉴于中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德,同意继续聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度审计机构。审计费用届时另行约定。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用不超过15亿元超募资金购买短期理财产品的议案》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司使用不超过15亿元超募资金购买保本型理财产品,履行了必要的审批程序。运用超募资金购买理财产品,有利于提高公司超募资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用不超过15,000万元的超募资金购买短期保本型理财产品。

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2016-013

深圳科士达科技股份有限公司董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定,本公司董事会将2015年年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

1、经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]1615号"文件许可,公司于 2010年11月29日公开发行人民币普通股2,900万股,每股面值 1.00元,每股发行价格为人民币32.50元,共募集资金94,250.00万元,国信证券股份有限公司扣除保荐承销费用,发行费用后将余款89,042.50万元于2010年11月30日汇入公司在平安银行股份有限公司深圳分行开设的验资专户,账号60127000004761。

另外扣除公司累计发生6,796,814.09元的其他发行费用,公司本次募集资金净额为人民币883,628,185.91元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司为之出具了深鹏所验字[2010] 418号《验资报告》。

2、截止至2015年12月31日,公司募集资金使用情况:

单位:人民币元

项目	2015年度	以前年度
明初募集资金专户金额	268,381,957.38	883,628,185.91
减:使用募集资金的金额	-	610,531,207.25
减:募集资金专项账户银行手续费	676.40	9,101.84
加:募集资金专项账户银行利息	358,038.45	39,058,511.97
加:募集资金专项账户理财收益	15,078,809.55	17,015,140.77
减:节余资金永久补充流动资金	-	60,779,572.18
减:超募资金永久补充流动资金	150,000,000.00	-
期末募集资金专户余额	133,818,128.98	268,381,957.38

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。

2、募集资金存放情况

公司为募集资金项目分别设立了专户。截至2015年12月31日止,公司在各家银行募集资金账户存款余额共计为133,818,128.98元,具体情况如下:

(1)募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

银行名称	银行账号	账户类别	期末余额	期初余额	备注
平安银行深圳分行营业部	6012100066631	活期	570,243.61	53,611.76	
兴业银行深圳和平支行	338070100100125835	活期	314,073.01	33,094.7	
兴业银行深圳和平支行	338070100200092941	三个月定期存款	0.00	6,529,353.45	
平安银行深圳分行营业部	6012100066631	理财存款	105,000,000.00	101,000,00.00	
兴业银行深圳和平支行	338070100100172474	理财存款	679,096.18	104,008,531.39	
上海浦东发展银行深圳分行营业部	79250155200000692	理财存款	27,254,716.18	56,757,366.08	
合 计			133,818,128.98	268,381,957.38	

(2)理财产品结余如下:

单位:人民币元

银行名称	银行账号	理财产品名称	本金	到期日
平安银行深圳分行营业部	6012100066631	对公结构性存款	105,000,000.00	2016/3/28
上海浦东发展银行深圳分行营业部	79250155200000692	利多多财富班车1号	27,250,000.00	2016/1/31
合 计			132,250,000.00	

3、根据《管理办法》,公司在募集资金存放与使用方面做了如下规定:募集