

# 深圳科士达科技股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

2019 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2019 年工作情况汇报如下：

### 一、报告期内经营情况

2019 年公司紧密围绕电子电力行业，专注数据中心基础设施产品及新能源配套产品的研发生产，坚持以市场为导向以技术为准绳，通过持续深化营销体系改革、提升供应链运作效率，确保产品品质，树立科士达品牌形象，保持公司在行业中的领先地位，为公司的稳定持续健康发展提供动力。

报告期内，公司数据中心产品业务保持稳步增长态势，发展良好；新能源光伏业务国内政策环境仍处于调整期、市场竞争剧烈，业绩有所下滑，以致公司整体营业收入有所下降。但基于 2019 年公司整体策略布局调整，在维护现有客户的同时致力于开拓更多优质客户，从而优化项目质量，公司整体毛利率进一步提升；同时，公司应收账款回款情况良好，计提的相关信用减值损失较上年同期减少，致利润指标较上年同期增长。总体上，报告期内公司实现营业收入 261,017.25

万元，比上年同期下降 3.85%；实现营业利润 35,809.56 万元，比上年同期增长 39.12%；归属于上市公司股东的净利润 32,069.51 万元，比上年同期增长 39.38%；实现基本每股收益 0.55 元，同比增长 37.50%。

报告期内，在研究与开发方面，公司累计已获得专利授权 211 件，另有多项专利授权正在授予过程中。在人才队伍建设方面，公司夯实人力资源管理专业团队，设计实施人力资源管理解决方案，持续激发组织活力，引进解决方案、研发等高端人才，持续提升人均效益；匹配公司战略转型，以客户为本优化绩效管理和激励制度，强化跨部门团队的项目化运作模式，取得初步进展。在品牌建设方面，公司在保障产品和服务品质的同时，积极通过展会、巡展、行业论坛、媒体等形式开展多样化的品牌推广活动，累计参加各类展会并举办专业技术论坛和展销会达 20 余场，增加了“科士达”品牌的内涵和外延性。公司连续多年获得过广东省诚信示范企业、深圳工匠培育示范单位、用户满意方案奖、十强企业品牌奖、绿色环保奖、2018-2019 年中国数据中心市场年度创新产品、2019 年度影响力光伏逆变器品牌、2019 年度影响力光伏创新企业、2019 光伏行业十大最具创新逆变器企业、2019 中国好光伏分布式光伏逆变器十大品牌、2019 中国好光伏逆变器十大供应商、中国充电桩行业十大影响力品牌、中国充电桩行业充电模块品牌、2019 中国充电桩行业年度优秀品牌等荣誉称号。

## 二、报告期内董事会会议情况

2019 年度，董事会共召开八次董事会会议，报告期内董事会会议情况报告如下：

序号	会议届次	会议召开时间	会议审议议案	
1	第四届董事会第二十三次会议	2019年1月31日	(1)	《关于拟参与南山区联合竞买及合作建设留仙洞二街坊 T501-0096 地块的议案》
2	第四届董事会第二十四次会议	2019年3月25日	(1)	《公司 2018 年度总经理工作报告》
			(2)	《公司 2018 年度董事会工作报告》
			(3)	《公司 2018 年年度报告及其摘要》
			(4)	《公司 2018 年度财务决算报告》
			(5)	《关于 2018 年度利润分配的议案》
			(6)	《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
			(7)	《内部控制规则落实自查表》
			(8)	《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》
			(9)	《关于开展外汇套期保值业务的议案》
			(10)	《关于制定〈外汇套期保值业务内部控制制度〉的议案》
			(11)	《关于开展票据池业务的议案》
			(12)	《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》
			(13)	《关于 2018 年度公司高级管理人员薪酬的议案》
			(14)	《关于修改〈公司章程〉的议案》
			(15)	《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》
			(16)	《关于会计政策变更的议案》
			(17)	《关于聘任证券事务代表的议案》
			(18)	《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
3	第四届董事会第二十五次会议	2019年4月2日	(1)	《关于对外投资设立储能业务合资公司的议案》
4	第四届董事会第二十六次会议	2019年4月23日	(1)	《公司 2019 年第一季度报告》
5	第四届董事会第二十七次会议	2019年8月19日	(1)	《公司 2019 年半年度报告及摘要》
			(2)	《关于会计政策变更、会计估计变更的议案》

6	第四届董事会第二十八次会议	2019年10月21日	(1)	《公司2019年第三季度报告》
			(2)	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
7	第四届董事会第二十九次会议	2019年11月12日	(1)	《关于公司董事会换届选举的议案》
			(2)	《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的议案》
			(3)	《关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案》
8	第五届董事会第一次会议	2019年11月29日	(1)	《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
			(2)	《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
			(3)	《关于聘任公司高级管理人员的议案》
			(4)	《关于聘任公司证券事务代表的议案》
			(5)	《关于聘任公司审计部负责人的议案》

### 三、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### 1、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定开展相关工作。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了6次会议，对公司定期报告、会计政策变更等事项进行了审议，顺利完成了公司2019年度审计委员会主任委员的换届选举。同时，按照年初制定的审计计划，持续履行审计的监督职能，并将审计监督与服务职能相结合；对公司经营活动的参与尽量由事后审计向事前预测、事中监督审计过渡，以期规避风险，合理保障公司持续健康发展；通过执行内部审计程序，发现公司在内部控制设计方面的缺陷，促进公司管理规章制度的建立健全和优化；完善审计部规章制度和业务规范，开展对审计人员的内外部培训，进一步改善审计方法和技巧。在2019年度审计工作中，审计委

员会会同外部审计机构、公司内审部和财务部共同协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围，并持续关注审计进程的推进，确保审计的独立性和审计工作按时保质完成。

## 2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了2次会议，审议通过了《对公司高级管理人员2019年度述职报告情况的评价》、《关于2019年度公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于2020年度公司高级管理人员预计薪酬的议案》等议案，此外，顺利完成了公司第五届薪酬与考核委员会主任委员的选举工作。

## 3、董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会战略委员会工作细则》的规定开展相关工作。报告期内，公司董事会战略委员会共召开了3次会议，对修改公司章程、修改《对外投资管理制度》、制定《外汇套期保值业务内部控制制度》等事项进行了审议。战略委员会对公司《对外投资管理制度》的修改以及制定《外汇套期保值业务内部控制制度》，完善了公司制度体系，积极推动公司重大决策的实施。同时，审议通过了对《公司章程》的修改，为公司未来发展指明方向。顺利完成了公司董事会第五届战略委员会主任委员的选举工作。

## 4、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章

程》、公司《董事会提名委员会工作细则》的规定开展相关工作。报告期内，公司董事会提名委员会共召开了 3 次会议，对公司董事会换届拟选举董事的相关专业背景和工作经历、拟聘任公司副总经理的相关专业背景和工作经历进行了审查，并向董事会提出建议。

#### 四、公司内部控制自我评价情况

公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2019 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

#### 五、2020 年发展展望

以“中国动力，驱动未来”为企业使命，科士达坚持“客户为本，匠心为质”，紧密围绕绿色数据中心、绿色新能源领域，以市场需求为导向，开展新产品、新技术的攻关，融合互联网技术，引入智能制造、智能信息化管理平台，全面提升企业运作效率和管理水平，打造行业领先的绿色智能化网络能源企业。

##### 1、以客户为中心，全力推进三大核心业务板块市场

### （1）数据中心一体化解决方案

数据中心业务作为公司核心主营业务，发展至今已获得海内外市场的高度认可。2020年，公司将在新基础设施建设的强力驱动下，在技术方面以现有的高可靠性行业领先技术为基础，进一步提升产品品质，继续加大对大功率高效、高可靠模块化UPS、新型高效5G电源、边缘计算IDU和IDM等产品研发升级，并将在产品智能化、高端化、个性化需求方面全面提升。在市场推广方面以客户为本，全方位为现有客户源做好服务，继续坚持公司“大渠道+大行业+大客户+大项目”的营销策略。公司将继续深挖行业客户需求，深耕金融、轨道交通、政府、电力等传统优势行业的同时竭力突破5G通信电源、边缘计算等新兴领域市场。继续加强公司在UPS、空调和微模块等产品的集采入围工作的力度，并重点对高端中大功率UPS实行重点市场重点突破，扩大市场占有率。继续坚持以渠道销售为业务的发展主动能，在保持销售渠道传统优势的情况下，进一步强化核心渠道建设，促进行业细分和区域市场的同步发展。同时，针对公司未来战略发展的布局，在继续保持公司原有领先的优势行业领域的基础上大胆创新，深入与全国性的专业集成总包方、拥有整体解决方案能力或工程技术能力的集成商的合作，在服务大客户和大项目中，持续提升公司数据中心一体化解决方案能力。

### （2）光伏新能源及储能一体化解决方案

在全球提倡可再生能源大背景下，新能源光伏产业体系占据全球新能源产业链的主导地位，为推动我国光伏产业高质量发展，行业发展动力已逐步由政策补助转向内生市场需求推动，由过去的粗

放式增长追求规模向精细化发展追求质量转变。2020年，科士达将继续保持为客户提供高效、稳定、可靠的产品与服务的同时，在更高系统效率、更低系统成本、高安全可靠、光储融合、主动支撑电网等方面进行更加积极的探索和研究，坚持以“客户为本、匠心为质”的服务理念把解决客户的问题、提供客户满意的产品与服务作为首要任务。

公司继续凭借行业领先的产品应用优势，依托高效的供应链管理平台和进一步提升产品品质控制产品成本优势并拓展市场。同时，公司通过在海外设立工厂筹建分支机构等方式，继续加大在海外光伏业务布局，以提升全球市场份额。公司将利用现有产品研发平台优势，进一步加大研发投入，保持技术领先，推出1500V更大功率新产品，为光伏新能源业务拓展提供产品保障，助力加快光伏平价上网；保持并继续提升科士达逆变器在极寒、高温高湿、高海拔、高风沙等复杂全球自然环境与多样电网环境适应性的技术优势。同时，大力推动“数据中心备电系统”、“新能源光伏+储能”、“储充一体化”等集成型新业务模式，借助光伏及储能行业发展契机，融合公司三大业务板块优势资源，为公司业绩创造新的持续增长点。在市场方面，公司将继续扩大专业团队规模，细分市场和客户，积极跟踪平价竞价上网项目、最后一批光伏扶贫项目、自发自用分布式项目等业务，做大做强现有客户的同时开拓更多优质客户。

### (3) 电动汽车充电桩一体化解决方案

在“新基建”推动下，新能源汽车行业受益于政策扶持和市场需求双重驱动呈现规模化发展趋势。站在行业利好和政策利好的双

重风口上，电动汽车充电基础设施保有量呈现持续高速增长的气势。技术方面，公司继续紧抓市场需求，推出更加稳定、多元化、防护性高、更高性价比的具有市场竞争优势的充电桩产品；加大对大功率充电桩技术的研发，满足市场快充需求；利用公司光伏及储能技术优势，推出多种模式充换电产品；加快开发满足欧标，Chademo以及北美标准的充电桩产品，为公司全面布局海外充电桩市场奠定基础。市场方面，公司依托充电桩模块及整桩优势坚持以设备销售为主，利用公司在全国强大的营销网络，加强与各地当地资源的合作，探索新的合作模式，积极开发新客户以聚焦公交系统、运营商、物流、车企等优质客户为核心，继续加大对电网市场的攻势。通过商业模式的创新为用户提供更为便捷与人性化的服务，借助互联网信息技术为充电行业输血，打造以车、桩联合运营为核心的充电网络智慧云平台，实现互联网、车联网和能源互联网的融合。公司将继续加大投入，推出更高性能和高性价比的产品，并探索研究“人-车-桩-网”四位一体的互联互通技术，为打造能源互联网运营平台奠定基础。

#### （4）海外市场

根据公司海外市场发展规划和基础布局，2020年公司将重点建设越南孙公司生产基地。继续有计划稳步推进海外分支机构的建设，拟筹建英国、德国、美国等办事处，以适应公司全球市场业务的拓展，推动产品的销售业绩。针对现有海外分支机构，将通过持续深耕、扩大营销网络及加强本土化销售、售后团队建设等举措，大力开拓现有市场。公司坚持以“OEM+自主品牌”为主要营销策略，

加大对海外市场的光伏逆变系统、储能系统的业务拓展力度，深化科士达产品开发、制造全球知名度。公司计划开发满足海外市场需求的欧标、Chademo 以及北美标准充电桩，为公司开拓海外市场奠定基础，并为公司业绩提供新的增长点。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月三十日