

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

Table with 3 columns: Name, Position, Content and Reason

声明
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

Table with 3 columns: Name, Position, Reason

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

是否以现金方式转增股本
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108000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50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10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

二、公司基本情况
1、公司简介

Table with 3 columns: Item, Content, Code

2、报告期主要业务或产品简介
公司主要从事安防视频监控产品、硬盘录像机、摄像机及视频监控管理平台的研究、生产与销售。

3、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

证券代码:002835 证券简称:同为股份 公告编号:2017-025
深圳市同为数码科技股份有限公司
2016年年度报告摘要

单位:人民币元

Table with 5 columns: Item, 2016, 2015, 2016 vs 2015, 2014

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

4、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

Table with 4 columns: Quarter, Item, Value, Change

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

4、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

Table with 4 columns: Quarter, Item, Value, Change

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

4、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

Table with 4 columns: Quarter, Item, Value, Change

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

4、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

Table with 4 columns: Quarter, Item, Value, Change

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

4、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

Table with 4 columns: Quarter, Item, Value, Change

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

4、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

Table with 4 columns: Quarter, Item, Value, Change

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

4、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

Table with 4 columns: Quarter, Item, Value, Change

1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是 否

2016年12月,公司顺利完成了在深圳证券交易所中小企业板的上市工作,成功登陆资本市场,为促进公司实现持续快速发展提供了强有力的支持。

报告期内,公司紧紧围绕2016年度公司发展战略和全年经营目标,抓住安防行业技术升级的良好机遇,科学决策,不断进取,优化产业布局,进一步增强核心竞争力,继续巩固提升了公司在行业中的地位。

1、业务规模持续扩张,主营业务稳定增长

2016年,公司实现营业收入5.27亿元,同比增长6.7%,实现净利润6424万元,同比增长6.6%。公司股东权益达到6.47亿元,同比增长114.37%;总资产达到8.79亿元,同比增长109.74%,资产负债率24.47%。公司毛利率34.66%,净利润率12.20%,毛利率、净利润率均处于历史较好水平。

2、持续加大研发投入,增强公司核心竞争力

公司自成立以来,高度重视产品研发和技术创新,持续加大研发投入,已经掌握并能有效运用音视频编解码、图像优化处理、视频3A处理算法、视频智能分析算法、信息存储与调用、网络控制与传输、嵌入式软件等多项核心技术,部分技术达到行业领先水平,这些技术的综合应用有助于公司开发质量稳定、功能多样的差异化产品。

3、积极推进公司募集资金投资项目建设

2016年6月,公司在惠州同为实施的视频监控录像设备建设项目、数字监控录像机建设项目、研发中心建设项目等三个募集资金投资项目的一期工程“一号厂房、二号宿舍”竣工并达到可使用状态,已转固固定资产。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

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

Table with 6 columns: Product Name, Revenue, Profit, Margin, etc.

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

7、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

(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

2016年5月5日,公司成立全资子公司同为(香港)有限公司,注册资本为100万美元,注册地址为RM 202, WANG CHEONG ENTERPRISES CENTRE, 65-69 CHAI WAN KOK STRESS, TSUE WAN, NEW TERRITORIES, HONGKONG,董事为郭立志。该公司系本公司全资子公司,主营业务为视频监控产品与其配件的销售及售后服务

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

适用 不适用

深圳市同为数码科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:002835 证券简称:同为股份 公告编号:2017-022

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

深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2017年4月20日下午在公司五楼会议室以现场方式召开,本次会议的通知已于2017年4月10日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长郭立志先生召集并主持,出席会议的董事共9名,占公司董事总数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定,全体监事列席了会议。

会议审议并通过了以下议案:

一、《关于2016年度总经理工作报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、《关于2016年度董事会工作报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、《关于2016年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、《关于2016年度财务决算报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、《关于2016年度利润分配预案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、《关于2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十六、《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十七、《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十八、《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十九、《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十、《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

深圳市同为数码科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

附件 1

募集资金使用情况对照表

2016年度

编制单位:深圳市同为数码科技股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额 29,900.00 本年度投入募集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

深圳市同为数码科技股份有限公司

董事会

2017年4月21日

深圳证券交易所:

现根据所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2016年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2864号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售网上按市值申购向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(A股)股票2,700万股,发行价为每股人民币12.34元,共计募集资金33,180.00万元,坐扣承销和保荐费用2,200.00万元(包含进项税额124.53万元)后的募集资金为31,118.00万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2016年12月21日汇入本公司募集资金监管账户。另除网上网下发行的募集资金外,招股说明书附费、申报会计师费、律师费、评估费及与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,218.00万元(包含进项税额68.09万元)后,公司本次募集资金净额为29,900.00万元,其中:计入股本2,700.00万元,计入资本公积(股本溢价)27,292.62万元(包含新增股本溢价27,200.00万元)和上述相关费用增值税进项税162.62万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(天健验[2016]3-170号)。

(二)募集资金使用和结余情况

2016年度公司未实际使用募集资金,2016年度未收到的银行存款利息,未发生银行手续费等;累计已使用募集资金0.00万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.00万元。

截至2016年12月31日,募集资金余额为人民币29,900.00万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳市同为数码科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,同保荐机构国信证券股份有限公司于2016年12月29日与中国银行股份有限公司深圳华润城支行、平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。同为股份、惠州同为数码科技股份有限公司及保荐机构国信证券股份有限公司于2017年1月20日分别与中国银行股份有限公司深圳高新区支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行宝安支行和宁波银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

Table with 4 columns: Bank Name, Account Number, Balance, Remarks

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。