



图 敏 视 频

NEEQ：833318

深 圳 市 图 敏 智 能 视 频 股 份 有 限 公 司
SHENZHEN TMVIDEO TECHNOLOGY CO.,LTD.

半年度报告

—2016—

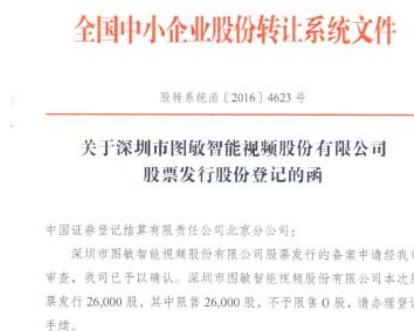
公司半年度大事记



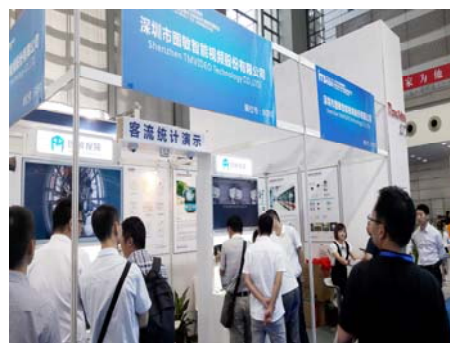
2016 年 3 月，我司获得两项软件著作权登记证书，名称分别为“图敏混合高清 HVR 软件 V1.0”和“图敏客流统计分析系统客户端 V1.0”。



2016 年 5 月 7 日，我司获得商标局颁发的商标注册证书，该证书是我司获得的第四件商标证书。



2016 年 4 月，公司启动 2016 年度首轮定增，向 26 名核心员工定向增发 26,000 股，募集资金 56,940 元。2016 年 7 月 8 日，新增股份正式在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。



2016 年 6 月，我司参加第五届深圳国际智能交通与卫星导航位置服务展览会，推出公交客流智能视频统计分析系统，受到客户高度关注。

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况.....	5
第二节 主要会计数据和关键指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项.....	10
第五节 股本变动及股东情况.....	13
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	15
第七节 财务报表.....	17
第八节 财务报表附注.....	23

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1、公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2、报告期内在全国股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	深圳市图敏智能视频股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen TMVIDEO Technology CO.,LTD.
证券简称	图敏视频
证券代码	833318
法定代表人	张少锋
注册地址	深圳市龙华新区大浪街道大浪社区华宁路嘉义源科技园 3 栋 4 楼
办公地址	深圳市龙华新区大浪街道大浪社区华宁路嘉义源科技园 3 栋 4 楼
主办券商	华创证券有限责任公司
会计师事务所（如有）	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	张晓辉
电话	0755-26839500
传真	0755-26839544
电子邮箱	tmvideo@tmvideo.cn
公司网址	www.tmvideo.cn
联系地址及邮政编码	深圳市龙华新区大浪街道大浪社区华宁路嘉义源科技园 3 栋 4 楼 518109

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015 年 8 月 25 日
行业（证监会规定的行业大类）	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业
主要产品与服务项目	公司主要从事智能视频监控系统的研发、设计、生产、销售及相应专业服务，主要产品包括车载智能视频监控系统、客流分析系统、电子警察监控系统、电子站牌系统及相关技术服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	12,226,000
控股股东	张少锋
实际控制人	张少锋、林云夫妇
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	4
公司拥有的“发明专利”数量	0

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业收入（元）	13,658,272.21	15,140,618.84	-9.79%
毛利率%	53.11%	43.37%	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	1,986,976.49	2,838,919.42	-30.01%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	1,476,795.33	2,838,919.42	-47.98%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	7.16%	22.20%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	5.32%	22.20%	-
基本每股收益（元）	0.16	0.28	-41.85%

二、偿债能力

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计（元）	35,494,033.28	32,833,944.32	8.10%
负债总计（元）	6,544,484.86	6,109,792.39	7.11%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	28,949,548.42	26,724,151.93	8.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.37	2.42	-2.07%
资产负债率%	18.44%	18.61%	-
流动比率	6.06	6.25	-
利息保障倍数	20.18	51.37	-

三、营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,208,587.94	-2,753,835.07	-
应收账款周转率	0.55	1.87	-
存货周转率	1.72	1.14	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	8.10%	27.45%	-
营业收入增长率%	-9.79%	43.33%	-
净利润增长率%	-30.01%	131.74%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是处于计算机、通信和其他电子设备制造业的国内领先的智能视频系统方案提供商，公司致力于先进的移动视频监控技术及智能视频分析技术的研发与应用，拥有一支业内一流的技术研发团队。截止报告期末，公司已取得 19 项软件著作权，4 项软件产品登记，3 项实用新型专利，1 项外观专利，3 项发明专利（实审中），4 项注册商标。同时，公司取得的专业资质证书包括：高新技术企业证书，软件企业证书，ISO9001 质量管理体系认证证书，国家强制性产品认证证书，广东省安全技术防范系统设计施工维修三级资格证书，CMMI3 认证证书等。公司立足于城市公共交通智能化信息化建设领域，为广州、南京、西安等城市的公交集团客户提供技术先进、功能强大、运行稳定的智能化信息化解决方案。

公司通过项目直销模式开拓业务，针对公交等行业客户的个性化需求，为客户提供从需求分析、方案设计、定制开发、设备制造、安装调试到专业服务的一站式全方位智能视频监控系统整体解决方案。公司通过为行业客户提供系统管理平台、智能视频分析系统、车载视频终端设备等，取得相应的软、硬件销售与技术服务收入。

报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生重大变化。

二、经营情况

伴随着我国城镇化的持续推进，政府对平安城市、智慧城市建设及升级改造的重视，各行业对视频监控及视频应用需求的进一步提升，居民对人身安全、财产安全的重视程度不断提高，视频监控行业市场规模继续保持快速增长。从发展势头来看，传统的金融、能源市场趋于饱和，政府、交通市场还在持续快速增长，民用、医疗、教育等新兴市场保持高速增长势头。

在技术升级和价格战的压力下，我国视频监控市场的集中度在逐步提升，中小企业会面临更加艰难的生存境地，因此，中小企业唯有找准自己的细分定位，与大企业错位竞争，才能在激烈的市场竞争中发展壮大。

报告期内，公司深耕公交视频监控细分市场，充分发挥自身的传统优势。

在产品研发和技术开发方面，公司持续加大研发投入，改进客流统计分析主机等车载终端设备性能，升级和开发智能调度管理系统等系统软件。上述研发投入已经取得了一定的成果，例如公司于近期取得了两项软件著作权，1 项商标权。

在人才培养方面，公司始终坚持以人为本的理念，在加强培养内部人才的基础上，积极吸引外部优秀人才加盟，2016 年 4 月公司针对 26 名核心员工实施了定向增发，通过让核心员工持股有利于吸引和留住人才，实现员工和企业利益最大化。

在市场开拓方面，公司在黑龙江、新疆、宁夏、湖北、安徽、江西、四川、福建等新市场取得了阶段性的成果，与新客户的项目洽谈及智能公交系统测试处于顺利推进阶段；同时新推出的客流智能视频统计分析系统已完成实地安装测试，并在部分区域实现了销售，预计将在近三年内成为公司重要的业绩增长点。

报告期内，公司完成营业收入 13,658,272.21 元，较上年同期减少 9.79%，营业收入减少的主要原因是：（1）公司主要客户为南京、广州、西安等城市的公交车公司，受宏观经济下行等因素影响，依赖于财政资金拨款的上述客户新项目建设需求有所下降；（2）公司新开发的市场还处于导入阶段，还未产生规模收入；报告期内实现净利润 1,986,976.49 元，较上年同期减少 30.01%，净利润减少的主要原因是：（1）收入有一定程度的下降，这是导致利润下降的主要原因；（2）与此同时，公司持续加大在研发和市场开拓方面的投入，研发费用和销售费用同比增长也导致利润有所下降。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-3,208,587.94 元，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 454,752.87 元，减少比例为 20.96%。

报告期内，公司营业成本为 6,404,213.12 元，营业成本较上年同期减少 2,169,527.87 元，减少比例为 25.30%。

报告期末，公司总资产 35,494,033.28 元，较上年末增长 8.10%，归属于挂牌公司股东的净资产 28,949,548.42 元，较上年末增长 8.33%。

三、风险与价值

1、市场竞争风险。

公司所处的智能视频监控产业是新兴的高速发展产业，目前处于快速上升期，行业竞争者不断增多，市场集中度不断提升，如果公司不能根据适应行业技术发展趋势和客户需求变化，及时进行产品和服务的升级和技术创新，将会造成公司技术优势和竞争能力下降，导致业务损失或客户流失，引致相关的经营风险。

应对措施：为了争取和维持长期竞争优势，公司持续加大技术研发创新力度，提升车载智能终端设备以及管理系统平台的稳定性，开发城镇化背景下满足公交行业智能化信息化管理的先进解决方案。报告期内开发推出了客流智能视频统计分析解决方案等，为公司带来新的业绩增长点。

2、销售合同稳定性与持续性风险。

现阶段，公司主要立足于城市公共交通领域，为国有公交企业客户提供智能化和信息化的智能视频解决方案。公司新增销售收入受地方财政资金对城市公交系统的资金投入影响较大，在地方财政资金减少或取消对公交系统的投入时，公司的营业收入将会受到较大影响。

应对措施：加大市场开拓力度以改变收入依赖少数客户的现状，建立起以华南、西北为中心，覆盖华中、华东、西南的全国性销售网络，报告期内黑龙江、新疆、宁夏、湖北、安徽、江西、四川、福建等多个智能公交项目处于稳步推进阶段。

3、核心技术及核心技术人员流失风险。

这是技术密集型产业普遍要面对的风险。公司一贯重视培育和提升自主研发技术能力，截止报告期末，公司已获得 19 项软件著作权、4 项软件产品登记、3 项实用新型专利、1 项外观专利，3 项发明专利处于实审阶段。凭借着自主开发的核心技术，公司在市场竞争中获得了巨大发展。因此，核心技术和核心技术人员流失，可能会减弱公司的市场竞争优势，给公司经营带来一定的风险。

应对措施：公司与核心技术人员签订了劳动合同和保密协议，通过绩效管理和企业文化等制度增加核心技术人员归属感；同时完善人才引进培养体系，报告期内引进和聘请专业技术人才 4 人；在核心技术保护方面，公司安排专人负责知识产权管理，加强对软件著作权、发明专利的申报管理，为核心技

术提供法律保障，报告期内取得了两项软件著作权。

4、应收账款风险。

截止报告期末，公司应收账款余额达到 26,795,596.01 元。应收账款增长的原因是公司主要采取招投标方式为国有公交企业客户提供智能化信息化解决方案，招投标制度和质量保证金制度需要公司在项目前期垫付较大资金，同时项目的回款相对滞后。因此随着业务规模不断扩大，公司应收账款余额也不断增加。

应对措施：伴随项目顺利进展，货款正在逐步回收中，同时公司已充分计提了应收账款坏账准备。

5、公司治理风险。

目前公司实际控制人为张少锋、林云夫妇，直接持有公司股份 6,170,000 股，占公司总股本 50.46%。公司存在着实际控制人、控股股东利用其控股地位侵害其他股东利益的可能性。

应对措施：为降低公司治理风险，公司建立了完善的规章制度，充分发挥监事会的监督作用，督促管理层严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定各尽其责。同时公司将充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，以防范实际控制人不当控制风险。公司将适时实施股权激励计划，推行管理团队和核心技术人员持股，以进一步完善公司股权结构。

6、税收优惠政策变动风险。

公司于 2014 年 7 月 24 日重新取得证书编号为 GR201444200584 的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据 2007 年 3 月 16 日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，公司自获得高新技术企业资格后，可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%征收。若高新技术企业证书期满不再符合高企认定条件或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率，将对公司业绩产生一定的影响。根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策通知》（财税【2011】100 号文件）规定：对增值税一般纳税人销售其自主开发生生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。如果之后国家关于软件企业增值税“即征即退”的优惠政策不再延续，公司将不能继续享受该优惠政策，公司的业绩将受到一定影响。

应对措施：按照国家高新技术企业和软件企业复审要求，持续加大技术研发创新力度，确保通过复审，将可控风险因素降低到最小程度。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	第四节 二（一）
是否存在股票发行事项	是	第四节 二（二）
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节 二（三）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	是	第四节 二（四）
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节 二（五）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节 二（六）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）利润分配与公积金转增股本的情况

股利分配日期	每 10 股派现数（元/含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
-	1.00	-	-

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

第一届董事会第七次会议，2015 年年度股东大会分别于 2016 年 4 月 14 日、5 月 13 日审议通过了《关于<2015 年度利润分配方案>的议案》，第一届董事会第七次会议决议公告、2015 年年度股东大会决议公告、关于 2015 年度利润分配方案的公告等文件已在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）进行了公告。上述议案获得通过后至实际执行利润分配方案之前，公司的总股本数发生了变化，因此，本次利润分配方案未按照计划执行。

公司第一届董事会第九次会议、2016 年第一次临时股东大会分别于 2016 年 7 月 8 日、7 月 25 日审议通过了《关于作废<2015 年度利润分配方案>的议案》，第一届董事会第九次会议、2016 年第一次临时股东大会决议公告等文件已在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）进行了公告。

（二）报告期内的普通股股票发行事项

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格 （元）	发行数量 （股）	募集金额 （元）	募集资金用途 （请列示具体用途）
2016 年 4 月 21 日	2016 年 7 月 8 日	2.19	26,000	56,940	补充公司营业资金，优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险

				能力。
--	--	--	--	-----

（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额（元）	是否履行必要决策程序
张少锋、林云、秦勇	股东为公司银行借款提供担保。	3,000,000.00	是
总计	-	3,000,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

由公司实际控制人、大股东为公司向银行申请贷款期间提供担保，上述担保行为属于偶发性关联交易。偶发性关联交易有利于提高公司增信，从而便于公司顺利获得银行贷款补充流动资金，公司取得的借款主要用于原材料采购及公司研发费用投入等日常性经营周转。本次关联交易公司属于受益方，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。因此，关联交易是合理的、必要的。

（四）股权激励计划在报告期的具体实施情况

2016 年 4 月 14 日、2016 年 5 月 13 日，图敏视频分别召开董事会、股东大会，通过《关于〈深圳市图敏智能视频股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案〉的议案》，同意对文叶等 26 名核心员工定向发行股票，此次成功发行了 26,000 股，募集资金 56,940 元。此次认购方取得股票的锁定期为自新增股份在中国证券登记结算有限公司北京分公司完成股份的登记手续并向发行人出具变更后的股东名册之日起 12 个月。文叶等 26 名认购方已出具书面承诺，自愿按上述安排对所持股份予以锁定。报告期内，上述股权激励计划所涉及公司股份仍全部处于锁定期。

（五）承诺事项的履行情况

1、报告期内，针对 2016 年 4 月第一次股票发行，公司股东签署了《关于放弃优先认购权的承诺函》，截止本报告发布日，未发生违背承诺的事项。

2、控股股东、实际控制人于申请挂牌时出具了《避免同业竞争的承诺函》，报告期内严格履行此承诺，未有违背承诺事项。

3、公司股东在申请挂牌时所出具的股份锁定承诺，相关股东未有违背承诺。

4、本公司控股股东及实际控制人张少锋和林云在挂牌时承诺：在作为公司控股股东、实际控制人期间，今后对其及其控股的企业或其他关联企业与公司正常发生的关联交易，将严格按照法律法规、规范性文件及公司的有关关联交易决策制度执行，保证交易条件和价格公正公允，不损害公司及其中小股东的合法权益。本报告期内张少锋、林云未违背上述承诺。

（六）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产	权利受限类型	账面价值（元）	占总资产的比例	发生原因
应收帐款	质押	6,000,000.00	16.90%	报告期内，以应收账款质押，向中国光大银行深圳蛇口支行申请贷款，用于补充

				流动资金。
累计值	-	6,000,000.00	16.90%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	1,075,000	8.81%	2,425,000	3,500,000	28.63%
	其中：控股股东、实际控制人	250,000	2.05%	1,292,500	1,542,500	12.62%
	董事、监事、高管	125,000	1.02%	1,232,500	1,357,500	11.10%
	核心员工	100,000	0.82%	-100,000	0	-
有限售条件股份	有限售股份总数	11,125,000	91.19%	-2,399,000	8,726,000	71.37%
	其中：控股股东、实际控制人	5,920,000	48.52%	-1,292,500	4,627,500	37.85%
	董事、监事、高管	5,205,000	42.57%	-1,128,500	4,076,500	33.34%
	核心员工	700,000	5.74%	-678,000	22,000	0.18%
总股本		12,200,000	-	26,000	12,226,000	-
普通股股东人数						31

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张少锋	5,750,000	0	5,750,000	47.03%	4,312,500	1,437,500
2	秦勇	4,630,000	0	4,630,000	37.87%	3,472,500	1,157,500
3	刘传华	800,000	0	800,000	6.54%	600,000	200,000
4	深圳市汇睿启明创业投资合伙企业（有限合伙）	600,000	0	600,000	4.91%	0	600,000
5	林云	420,000	0	420,000	3.44%	315,000	105,000
6	文叶	0	1000	1000	0.008179%	1000	0
7	陈彩文	0	1000	1000	0.008179%	1000	0
8	袁春芳	0	1000	1000	0.008179%	1000	0
9	张晓辉	0	1000	1000	0.008179%	1000	0
10	雷芳	0	1000	1000	0.008179%	1000	0
合计		12,200,000	5,000	12,205,000	99.83%	8,705,000	3,500,000

前十名股东间相互关系说明：

截止报告期末，公司前十名股东中，张少锋与林云为夫妻关系，袁春芳为张少锋妹夫，除此之外，公司前十名股东之间无其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东为张少锋，实际控制人为张少锋、林云，张少锋与林云系夫妻关系。张少锋先生现任公司董事长，持有公司 47.03%的股权，是第一大股东。林云女士持有公司 3.44%的股权，现任公司董事、副总经理。张少锋、林云夫妇合计持有公司 50.47%的股权，共同为公司实际控制人。

张少锋先生，中国国籍，无境外居留权，1963 年生，本科学历。1983 年至 1989 年，任天光集成电路厂车间副主任；1989 年至 2001 年，任成都科力电子研究所总经理；2001 年至 2015 年 4 月，任深圳市图敏实业有限公司总经理；2015 年 4 月任公司董事长、总经理，任期自 2015 年 4 月至 2018 年 4 月；2016 年 6 月张少锋先生辞去总经理职务，现任公司董事长，任期至 2018 年 4 月。

林云女士，中国国籍，无境外居留权，1970 年生，本科学历。1992 年 7 月至 1996 年 9 月，任成都铝材厂科员；1996 年 9 月至 2001 年 9 月，任成都科力电子研究所主任；2001 年至 2015 年 4 月，历任深圳市图敏实业有限公司营销总监、副总；现任公司董事、副总经理，任期自 2015 年 4 月至 2018 年 4 月。

报告期内公司控股股东及实际控制人无变化。

（二）实际控制人情况

同“控股股东情况”。报告期内，实际控制人未发生变动。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张少锋	董事长	男	52	本科	2015.04—2018.04	是
秦勇	董事/总经理	男	39	研究生	2015.04—2018.04	是
林云	董事/副总经理	女	45	本科	2015.04—2018.04	是
刘传华	董事/研发总监	男	39	研究生	2016.05—2018.04	是
王大琦	董事	男	33	研究生	2016.05—2018.04	否
张晓辉	董秘/财务总监	男	32	研究生	2016.05—2018.04	是
陈彩文	监事会主席	女	42	大专	2015.04—2018.04	是
文叶	监事	男	35	大专	2015.04—2018.04	是
袁春芳	监事	男	52	高中	2015.04—2018.04	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
张少锋	董事长	5,750,000	0	5,750,000	47.030917	0
秦勇	董事/总经理	4,630,000	0	4,630,000	37.870113	0
林云	董事/副总经理	420,000	0	420,000	3.435301	0
刘传华	董事/研发总监	800,000	0	800,000	6.543432	0
王大琦	董事	0	0	0	-	0
张晓辉	董秘/财务总监	0	1,000	1,000	0.008179	0
陈彩文	监事会主席	0	1,000	1,000	0.008179	0
文叶	监事	0	1,000	1,000	0.008179	0
袁春芳	监事	0	1,000	1,000	0.008179	0
合计	-	11,600,000	4,000	11,604,000	94.91	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		是	
	董事会秘书是否发生变动		是	
	财务总监是否发生变动		是	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
张少锋	董事长、总经理	离任	董事长	公司发展需要
秦勇	董事	新任	董事、总经理	公司发展需要
张晓辉	无	新任	董秘兼财务总监	公司发展需要

刘平	董事/董秘	离任	信息披露负责人	公司发展需要
雷芳	董事/财务总监	离任	财务主管	公司发展需要
刘传华	研发总监	新任	董事/研发总监	公司发展需要
王大琦	无	新任	董事	公司发展需要

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	2	28
核心技术人员	5	5
截止报告期末的员工人数	90	95

核心员工变动情况：

为增强公司经营管理团队的稳定性和工作积极性，吸引与留住优秀人才，保证公司的长期稳健发展，董事会提名张晓辉、张敬武、张科科、陈双全、文叶、张玉东等 26 名员工为核心员工。该等员工现任公司核心管理和重要技术岗位，上述提名已向全体员工公示，公司职工代表大会予以认定，并经公司 2015 年度股东大会审议通过。

报告期内公司针对 26 名核心员工实施了定向增发，通过让核心员工持股的方式来吸引和留住人才，实现员工和企业利益最大化。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-	-	-
货币资金	第八节、（二）、1	462,433.23	2,249,608.17
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	第八节、（二）、2	26,795,596.01	22,682,839.87
预付款项	第八节、（二）、3	810,053.32	1,200,372.52
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、（二）、4	443,208.50	772,356.91
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、（二）、5	6,228,818.03	5,213,754.75
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	第八节、（二）、6	83,950.55	163,523.89
流动资产合计	-	34,824,059.64	32,282,456.11

非流动资产：	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节、（二）、7	250,873.66	225,320.89
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节、（二）、8	84,637.84	-
递延所得税资产	第八节、（二）、9	334,462.14	326,167.32
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	669,973.64	551,488.21
资产总计	-	35,494,033.28	32,833,944.32
流动负债：	-	-	-
短期借款	第八节、（二）、10	2,714,206.33	1,118,400.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	第八节、（二）、11	1,914,635.02	1,435,394.31
预收款项	第八节、（二）、12	164,235.00	47,395.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、（二）、13	500,101.63	688,870.17
应交税费	第八节、（二）、14	452,821.27	1,871,195.56
应付利息	-	-	2,174.67
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-

代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计		5,745,999.25	5,163,429.71
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	第八节、（二）、15	798,485.61	946,362.68
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	798,485.61	946,362.68
负债合计	-	6,544,484.86	6,109,792.39
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	第八节、（二）、16	12,226,000.00	12,200,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、（二）、17	5,594,463.49	5,382,043.49
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、（二）、18	914,210.84	914,210.84
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、（二）、19	10,214,874.09	8,227,897.60
归属于母公司所有者权益合计	-	-	-
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	28,949,548.42	26,724,151.93
负债和所有者权益总计	-	35,494,033.28	32,833,944.32

法定代表人：张少锋 主管会计工作负责人：张晓辉 会计机构负责人：张晓辉

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业总收入	-	13,658,272.21	15,140,618.84
其中：营业收入	第八节、（二）、20	13,658,272.21	15,140,618.84
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	13,627,088.59	12,678,973.94
其中：营业成本	第八节、（二）、20	6,404,213.12	8,573,740.99
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	第八节、（二）、21	107,747.16	139,901.79
销售费用	第八节、（二）、22	2,689,204.60	2,324,616.95
管理费用	第八节、（二）、22	4,116,874.47	1,372,997.89
财务费用	第八节、（二）、22	105,873.34	53,399.14
资产减值损失	第八节、（二）、23	203,175.90	214,317.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	31,183.62	2,461,644.90
加：营业外收入	第八节、（二）、24	1,968,534.35	555,672.54
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节、（二）、25	1,950.00	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	1,997,767.97	3,017,317.44
减：所得税费用	第八节、（二）、26	10,791.48	178,398.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	1,986,976.49	2,838,919.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-	-
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益	-	-	-

的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	1,986,976.49	2,838,919.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	1,986,976.49	2,838,919.42
归属于少数股东的综合收益总额	-	0	0
八、每股收益：	-	-	-
(一) 基本每股收益	-	0.16	0.28
(二) 稀释每股收益	-	0.16	0.28

法定代表人：张少锋 主管会计工作负责人：张晓辉 会计机构负责人：张晓辉

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	-	11,579,445.63	13,074,476.10
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	1,456,403.20	555,672.54
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、(二)、27	715,988.55	1,563,716.08
经营活动现金流入小计	-	13,751,837.38	15,193,864.72
购买商品、接受劳务支付的现金	-	7,810,993.48	8,367,313.12
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-

支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,528,596.37	3,215,560.92
支付的各项税费	-	2,888,590.60	1,437,830.74
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、(二)、27	2,732,244.87	4,926,995.01
经营活动现金流出小计	-	16,960,425.32	17,947,699.79
经营活动产生的现金流量净额	-	-3,208,587.94	-2,753,835.07
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	142,935.81	20,867.14
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	142,935.81	20,867.14
投资活动产生的现金流量净额	-	-142,935.81	-20,867.14
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	26,000.00	1,680,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	3,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	3,026,000.00	4,680,000.00
偿还债务支付的现金	-	1,404,193.67	1,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	57,457.52	52,100.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	1,461,651.19	1,252,100.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	1,564,348.81	3,427,900.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-1,787,174.94	653,197.79
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,249,608.17	1,096,921.68
六、期末现金及现金等价物余额	-	462,433.23	1,750,119.47

法定代表人：张少锋 主管会计工作负责人：张晓辉 会计机构负责人：张晓辉

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2016 年 01 月 01 日，期末指 2016 年 6 月 30 日，本期指 2016 年 1 月至 2016 年 6 月，上期指 2015 年 1 月至 2015 年 6 月。单位为人民币元。

（一）主要财务报表项目

1. 资金

项目	期末余额	期初余额
现金	294.20	11,133.68
银行存款	462,139.03	2,238,474.49
其他货币资金	-	-
合计	462,433.23	2,249,608.17

期末，本公司不存在抵押、质押或冻结的款项。

2. 应收账款

（1）应收账款分类披露

种类	期末余额				净额
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	28,205,890.54	100.00	1,410,294.53	5.00	26,795,596.01
组合小计	28,205,890.54	100.00	1,410,294.53	5.00	26,795,596.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	28,205,890.54	100.00	1,410,294.53	5.00	26,795,596.01

种类	期初余额				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	23,889,958.50	100.00	1,207,118.63	5.05	22,682,839.87
组合小计	23,889,958.50	100.00	1,207,118.63	5.05	22,682,839.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	23,889,958.50	100.00	1,207,118.63	5.05	22,682,839.87

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	28,205,890.54	5.00	1,410,294.53
1 至 2 年	-	-	-
合计	28,205,890.54	5.00	1,410,294.53

账龄	期初余额		
	金额	比例%	坏账准备

1 年以内	23,733,544.50	5.00	1,186,677.23
1 至 2 年	108,414.00	10.00	10841.40
2 至 3 年	48000.00	20.00	9600.00
合 计	23,889,958.50	5.05	1,207,118.63

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 203,175.90 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

(3) 本报告期内无实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至 2016 年 6 月 30 日，前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末金额
西安交通信息投资营运有限公司	非关联方	14,620,533.20	1 年以内	51.84	731,026.66
南京智慧交通信息有限公司	非关联方	4,433,356.44	1 年以内	15.72	221,667.82
西安公交巴士股份有限公司	非关联方	3,572,450.00	1 年以内	12.67	178,622.50
北京北航天华时代科技有限公司	非关联方	921,600.00	1 年以内	3.27	46,080.00
西安市长安公交有限责任公司	非关联方	913,850.00	1 年以内	3.24	45,692.50
合计	-	24,461,789.64	-	86.74	1,223,089.48

针对应收账款采取的应对措施说明：

公司报告期内存在较大的应收账款，较大的应收账款在一定程度上会造成公司的营运资金偏小，目前公司已积极拓宽融资渠道，例如通过向银行借款、引进投资方等。另外，针对大额应收账款公司采取的应对措施包括：(1) 加强应收账款的基础性工作，主要体现在建立客户信用档案和根据不同的信用状况，采取不同的收款政策；(2) 加强事后防范控制管理工作，即采取多种方案清讨债务，同时将催收账款责任到人，加大对销售人员收款能力考核力度；(3) 充分计提坏账准备。通过上述收款措施，公司应收账款期后回款良好，本报告期末公司应收账款账龄均在 1 年以内，且公司客户大多为大中型城市的公交公司，客户信誉较好，公司应收账款风险可控。

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
-----	------	------

	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	810,053.32	100.00	1,200,372.52	100.00
1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-
合计	810,053.32	100.00	1,200,372.52	100.00

(2)截至 2016 年 6 月 30 日，预付款项金额前五名的单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额比例(%)
深圳市宏志祥科技有限公司	非关联方	544,800.00	1 年以内	67.26
中国联合网络通信有限公司广州市分公司	非关联方	102,181.37	1 年以内	12.61
深圳市奥仕祥科技有限公司	非关联方	77,750.00	1 年以内	9.60
广东豪美铝业股份有限公司	非关联方	14,879.45	1 年以内	1.84
深圳市瑞彩电子技术有限公司	非关联方	8,100.00	1 年以内	1.00
合计	-	747,710.82	-	92.31

4. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	140,000.00	30.16	14,000.00	10.00	126,000.00
关联方组合	-	-	-	-	-
押金、保证金、备用金组合	317,208.50	68.34	-	-	317,208.50

上述金额合计	457,208.50	98.50	14,000.00	-	443,208.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	6,967.50	1.50	6967.50	100.00	-
合计	464,176.00	100.00	20,967.50	4.52	443,208.50

种类	期初余额				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	140,000.00	17.65	14,000.00	10.00	126,000.00
关联方组合	500.00	0.06	-	-	500.00
押金、保证金、备用金组合	645,856.91	81.41	-	-	645,856.91
上述金额合计	786,356.91	99.12	14,000.00	1.78	772,356.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	6,967.50	0.88	6,967.50	100.00	-
合计	793,324.41	100.00	20,967.50	2.64	772,356.91

(2) 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	计提比例%	坏账准备	金额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	-	-	-	-	-	-
1 至 2 年	140,000.00	10.00	14,000.00	140,000.00	10.00	14,000.00

其他应收款全额计提坏账说明：

本公司预付广州宏晔橡胶制品有限公司、广州天河奥芮贸易商行、杭州市巨峰有限公司等三家公司款项合计 6,967.50 元，预付账龄超过一年。因该等款项预计难以收回，转入其他应收款全额计提坏账准备。

(3) 其他应收款金额较大的单位情况

截至 2016 年 6 月 30 日，其他应收款项金额前五名的单位情况

单位名称	是否为关联方	金额	年限	款项性质	比例%
北京金捷联科技有限公司	非关联方	140,000.00	1-2 年	往来款	30.16
西安市市级单位政府采购中心	非关联方	130,000.00	1-2 年	保证金	28.01
深圳嘉义源物业管理有限公司	非关联方	102,800.00	19200 元为 1 年以内，83,600 元为 2-3 年	押金	22.15
泰昌行投资咨询（深圳）有限公司	非关联方	15,180.00	1-2 年	押金	3.27
胡健	非关联方	10,000.00	1 年以内	备用金	2.15
合 计	-	397,980.00	-	-	85.74

5. 存货

(1) 存货分类

存货种类	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,653,929.26	-	3,653,929.26
半成品	1,262,038.61	-	1,262,038.61
产成品	1,312,850.16	-	1,312,850.16
发出商品	-	-	-
合 计	6,228,818.03	-	6,228,818.03

存货种类	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,456,866.04	-	3,456,866.04
半成品	418,452.78	-	418,452.78
产成品	195,509.18	-	195,509.18
发出商品	1,142,926.75	-	1,142,926.75

合 计	5,213,754.75	-	5,213,754.75
-----	--------------	---	--------------

6. 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	83,950.55	163,523.89

7. 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	676,215.10	58,297.97	-	734,513.07
其中：运输工具	-	-	-	-
机器设备	190,174.40	-	-	190,174.40
电子设备	218,429.95	-	-	218,429.95
办公设备	267,610.75	58,297.97	-	325,908.72
二、累计折旧合计	450,894.21	32,745.20	-	483,639.41
其中：运输工具	-	-	-	-
机器设备	128,090.88	8,525.64	-	136,616.52
电子设备	203,329.10	333.90	-	203,663.00
办公设备	119,474.23	23,885.66	-	143,359.89
三、固定资产账面净值合计	225,320.89	-	-	250,873.66
其中：运输工具	-	-	-	-
机器设备	62,083.52	-	-	53,557.88
电子设备	15,100.85	-	-	14,766.95
办公设备	148,136.52	-	-	182,548.83
四、减值准备合计	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	225,320.89	-	-	250,873.66
其中：运输工具	-	-	-	-

机器设备	62,083.52	-	-	53,557.88
电子设备	15,100.85	-	-	14,766.95
办公设备	148,136.52	-	-	182,548.83

(2) 本公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 本公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

8. 长期待摊费用

项目	期末余额	期初余额
厂房装修工程款	84,637.84	-

9. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收账款坏账准备	1,410,294.53	211,544.17	1,207,118.63	181,067.79
其他应收款坏账准备	20,967.50	3,145.13	20,967.50	3,145.13
可抵减亏损	-	-	-	-
预提售后费用	798,485.61	119,772.84	946,362.68	141,954.40
合计	2,229,747.64	334,462.14	2,174,448.81	326,167.32

10. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	-	-
质押借款	2,714,206.33	1,118,400.00
信用借款	-	-

合 计	2,714,206.33	1,118,400.00
-----	--------------	--------------

短期借款分类的说明：

公司于 2015 年 6 月 12 日与中国光大银行深圳蛇口支行签订了从 2015 年 6 月 12 日至 2016 年 6 月 11 日为期一年的综合授信合同，2015 年 6 月 12 日公司及公司股东张少锋、林云、秦勇对该综合授信合同与中国光大银行深圳蛇口支行分别签订最高额质押合同（质押物为未来两年内到期的全部应收帐款）及最高额保证合同。公司于 2016 年 1 月 5 日和 2016 年 5 月 3 日与中国光大银行深圳蛇口支行签订了期限均为半年，本金为 1,800,000.00 元和 1,200,000.00 元的借款合同。

公司上述取得借款已用于对原材料采购及公司研发费用投入等日常性经营周转。

(2) 本公司无已到期未偿还的短期借款。

11. 应付账款

(1) 应付账款列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	1,914,635.02	100.00	1,433,723.41	99.88
1-2 年	-	-	1,670.90	0.12
合 计	1,914,635.02	100.00	1,435,394.31	100.00

(2) 本公司本期不存在账龄超过 1 年的重要应付账款。

12. 预收款项

(1) 预收账款项列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	164,235.00	100.00	47,395.00	100.00
1-2 年	-	-	-	-
2-3 年	-	-	-	-
合 计	164,235.00	100.00	47,395.00	100.00

(2) 本期公司不存在账龄超过 1 年的重要预收款项。

13. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	688,870.17	3,818,843.80	4,007,612.34	500,101.63
二、离职后福利 -设定提存计划	-	220,264.02	220,264.02	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	688,870.17	4,039,107.82	4,227,876.36	500,101.63

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	688,870.17	3,486,413.76	3,675,182.30	500,101.63
二、职工福利费	-	218,500.88	218,500.88	-
三、社会保险费	-	57,081.36	57,081.36	-
四、住房公积金	-	56,847.80	56,847.80	-
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	688,870.17	3,818,843.80	4,007,612.34	500,101.63

14. 应交税费

税项	期末余额	期初余额
增值税	391,546.47	867,894.37
城市维护建设税	27,408.25	60,752.61
教育费附加	11,746.39	26,036.83
地方教育费附加	7,830.93	17,357.89
代扣代缴个人所得税	23,079.29	14,971.77

企业所得税	-8790.06	880,391.07
印花税	-	3,791.02
合计	452,821.27	1,871,195.56

15. 预计负债

项目	期末余额	期初余额
产品质量质保金	798,485.61	946,362.68

16. 股本

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	12,200,000.00	26,000.00	-	-	-	26,000.00	12,226,000.00

17. 资本公积

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	5,382,043.49	30,904	-	5,412,983.49
其他资本公积	-	181,480	-	181,480
合计	5,382,043.49	212,420.00	-	5,594,463.49

其他资本公积说明：

本期增加的其他资本公积是因股份支付所致。经公司 2016 年第一届董事会第七次会议决议，实施股权激励股票发行方案。公司员工陈双全、洪金球、黄庆超、金培峰、雷芳、李小虎、刘平、麦锦红、彭春堂、文叶、肖曼、袁春芳、张波、张敬武、张科科、张汝燕、张晓辉、赵翠英、姚黎松、陈彩文、范贤碑、胡健、刘亮、张海玲、张玉东和黄涣等 26 人，以每股价格 2.19 元，共出资 56,940 元向公司增资 26,000 股。公司将该次出资作价与【同期引入外部投资者每股价格 9.17】之差额作为股份支付处理，计入本期管理费用和资本公积-其他资本公积 181,480 元。

18. 盈余公积

项 目	法定盈余公积	任意盈余公积	合计金额
期初余额	914,210.84	-	914,210.84
本期增加	-	-	-
本期减少	-	-	-
期末余额	914,210.84	-	914,210.84

19. 未分配利润

项 目	期末余额	期初余额
上期期末未分配利润	8,227,897.60	403,722.11
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）	-	202,131.67
年初未分配利润	8,227,897.60	605,853.78
加：本期归属于所有者的净利润	1,986,976.49	8,872,864.57
减：提取法定盈余公积	-	891,751.77
转作股本溢价的普通股股利	-	359,068.98
期末未分配利润	10,214,874.09	8,227,897.60

20. 营业收入和营业成本

（1）营业收入与营业成本

项 目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务收入	11,935,435.45	14,640,468.40
其他业务收入	1,722,836.76	500,150.44
主营业务成本	5,091,035.03	8,201,285.97
其他业务成本	1,313,178.09	372,455.02

（2）主要客户的营业收入情况 2016 年度 1 月—6 月

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
西安交通信息投资营运有限公司	5,658,572.65	41.43
南京智慧交通信息有限公司	2,282,143.59	16.71

西安市公共交通总公司	1,929,972.65	14.13
北京北航天华时代科技有限公司	786,324.79	5.76
高新兴科技集团股份有限公司	772,623.93	5.66
合计	11,429,637.61	83.69

21. 营业税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	62,852.51	81,609.38
教育费附加	26,936.79	34,975.44
地方教育费附加	17,957.86	23,316.97
合计	107,747.16	139,901.79

22. 期间费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
销售费用	2,689,204.60	2,324,616.95
管理费用	4,116,874.47	1,372,997.89
财务费用	105,873.34	53,399.14

注:报告期内,公司在国内市场继续完善营销网络,加大人员、市场开拓等方面的投入,使得销售费用增长,费用化研发支出增加使得管理费用增长,财务费用增长系由于本期贴现利息增长。

23. 资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	203,175.90	214,317.18

24. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

政府补助	510,976.15	-	510,976.15
退税收入	1,456,403.20	555,672.54	-
其他	1,155.00	-	1,155.00
合计	1,968,534.35	555,672.54	512,131.15

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与收益相关
全国中小企业股份转让系统挂牌补贴项目资助经费	500,000.00	-	500,000.00
个人所得税,残疾人就业补助	10,976.15	-	10,976.15
合计	510,976.15	-	510,976.15

25. 营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额
罚款支出	1,950.00	-
其他	-	-
合计	1,950.00	-

注：丢失已开具增值税专用发票，税务局税务行政处罚。

26. 所得税费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用	19,086.30	203,609.75
递延所得税费用	-8,294.82	-25,211.73
合计	10,791.48	178,398.02

27. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
政府补助	510,976.15	-

银行存款利息	2,352.51	998.08
其他往来款	202,659.89	1,562,718.00
合 计	715,988.55	1,563,716.08

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
付现的期间费用	3,277,482.71	1,534,748.22
付现营业外支出	1,950.00	-
其他往来款	-547,187.84	3,392,246.79
合 计	2,732,244.87	4,926,995.01

28. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上年同期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	-	-
净利润	1,986,976.49	2,838,919.42
加：资产减值准备	203,175.90	214,317.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,745.20	21,713.96
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	14,831.16	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	57,457.52	52,100.00
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-8,294.82	-25,211.74
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,015,063.28	-345,544.54
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,393,288.53	-3,754,608.60

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,013,236.79	-1,537,144.61
其他	-59,059.63	-218,376.14
经营活动产生的现金流量净额	-3,208,587.94	-2,753,835.07
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	462,433.23	1,750,119.47
减：现金的期初余额	2,249,608.17	1,096,921.68
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-1,787,174.94	653,197.79

(2) 现金及和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	462,433.23	1,750,119.47
其中：库存现金	294.20	73,176.48
可随时用于支付的银行存款	462,139.03	1,676,942.99
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	462,433.23	1,750,119.47

深圳市图敏智能视频股份有限公司

2015 年 8 月 15 日