



**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**

**2015**

# 公司半年大事记

1、5月7日，公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，变更后名称为“深圳市图敏智能视频股份有限公司”。

2、公司在2015年上半年度申报3项发明专利，均已进入实审，具体如下：

- (1) 申请日1月30日，申请号201510047801.8，名称为“一种无轨电车电池动力的无线监控报警方法及系统”；
- (2) 申请日2月13日，申请号201510080945.3，名称为“车载监控终端及基于该终端的公交专用道监控方法及系统”；
- (3) 申请日4月21日，申请号201510191701.2，名称为“违停车辆信息的录入方法及系统”。

# 目 录

<b>【声明与提示】</b> .....	4
第一节 公司概况 .....	5
第二节 主要会计数据和关键指标 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 财务报表 .....	12
第五节 财务报表附注 .....	19
第六节 重要事项 .....	36
第七节 股本变动及股东情况 .....	38
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况 .....	40

## 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

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

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	刘平
电话	0755-29764673
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
股份公司成立时间	2015 年 5 月 7 日
挂牌时间	2015 年 8 月 25 日
行业（证监会规定的行业大类）	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）	11,600,000
无限售条件的股份数量（股）	475,000

深圳市图敏智能视频股份有限公司  
2015 半年度报告

控股股东及持股比例	张少锋 49.57%
实际控制人及持股比例	张少锋、林云合计持有 53.19%
截至报告期末的股东人数	4
截至报告期末的员工人数	82
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	1、软件企业资质 2、高新技术企业资质

## 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）	15,140,618.64	10,563,229.58	43.33%
毛利率	43.37%	36.17%	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	2,838,919.42	1,225,040.96	131.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	2,838,919.42	1,225,110.96	131.73%
加权平均净资产收益率	22.20%	15.75%	-
基本每股收益（元/每股）	0.28	0.12	-

### 二、偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	21,988,332.97	17,252,797.09	27.45%
负债总计（元）	6,942,704.75	6,726,088.30	3.22%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	15,045,628.22	10,526,708.79	42.93%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.30	1.05	23.81%
资产负债率	31.57%	38.99%	-
流动比率	3.12	2.54	-
利息保障倍数	58.90	24.76	-

### 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）	-2,753,835.07	66,194.36	-
应收账款周转率	1.87	4.85	-
存货周转率	1.14	0.08	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	27.45%	14.25%	-

深圳市图敏智能视频股份有限公司  
2015 半年度报告

营业收入增长率	43.33%	32.95%	-
净利润增长率	131.74%	213.49%	-



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、盈利能力

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监控系统方案提供商，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，是国家高新技术企业和深圳市高新技术企业、双软认定企业。目前拥有 17 项软件著作权、3 项实用新型专利和 1 项外观设计专利。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、运行稳定的车载智能视频监控解决方案。

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。公司的收入来源是提供车载智能视频监控系统、电子警察系统等产品销售和技术服务等。

报告期内，公司的商业模式较上年度无变化。

### 二、经营情况

报告期内，公司完成销售收入 15,140,618.64 万元，较上年同期增长 43.33%，实现净利润 2,862,729.40 万元，较上年同期增长 132%。截止 2015 年 6 月 30 日，公司总资产 22,012,142.95 万元，较年初增长 27.45%，净资产 15,045,628.22 元，较年初增长 42.93%。公司业绩增长主要源于公司去年中标的西安市公交智能调度系统建设及设备采购进入实施期。

下半年度，公司将持续加大研发投入力度，大力引进各类专业人才，积极开拓行业市场，力争达成全年大幅增长目标。

### 三、风险与价值

1、市场竞争风险。智能视频监控产业是新兴的高速发展产业，公司面临着日趋激烈的市场竞争。为了争取和维持长期竞争优势，公司不断加大技术研发创新力度，上半年对多个技术项目进行立项，其中客流统计分析、公交专用道违章识别抓拍等项目已进入实测阶段。这些项目的成功开发将会提升公司的核心竞争能力，为公司带来新的业务增长点。

2、销售合同稳定性与持续性风险。现阶段，公司核心产品主要立足于城市公共交通领域，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。为此公司采取了两种应对策略：一是加大市场开拓力度以改变收入依赖少数客户的现状，报告期内积极开拓重庆、成都、深圳、佛山、太原等城市公交集团客户，已取得了初步进展；二是拓展校车、出租车、物流车等车载智能视频监控行业应用，这些行业受地方财政资金投入影响较小。目前已有部分项目处于前期洽谈阶段。

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，公司与核心技术人员签订了劳动合同和保密协议，今年为核心技术人员提薪幅度普遍超过 20%，同时完善人才引进培养体系，上半年新聘软/硬件开发专业人才 6 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，报告期内申报了三项发明专利。

4、应收账款风险。截至 2014 年 12 月 31 日、2015 年 6 月 30 日，公司应收账款净额分别为 602.74 万元、1015.13 万元，占流动资产的比例分别为 35.53%、46.83%。应收账款增长的原因是公司在报告期内开始实施西安市公交调度系统等项目，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 617 万股，占公司总股本 53.19%。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。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，并吸引具备互补优势的外部资金入股，分散公司股权结构。

6、税收优惠政策变动风险。根据规定，作为软件企业和国家高新技术企业，公司享受相关的税收优惠政策。如果国家相关税收政策发生不利变化或公司未通过高新技术企业或者软件企业复审，致使公司不能享受上述税收优惠政策，将对公司业绩产生较大影响。公司采取的对策是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 财务报表

### 一、审计情况

事项	是或否
是否审计	否

### 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第五节、(二)、1	1,750,119.47	1,096,921.68
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			100,000.00
应收账款	第五节、(二)、2	10,151,272.47	6,027,446.10
预付款项	第五节、(二)、3	806,180.10	1,310,975.77
应收利息			
应收股利			
其他应收款	第五节、(二)、4	922,678.90	687,101.00
买入返售金融资产			
存货	第五节、(二)、5	7,712,148.20	7,366,603.66
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	第五节、(二)、6	332,664.41	374,844.38
<b>流动资产合计</b>		<b>21,675,063.55</b>	<b>16,963,892.59</b>
<b>非流动资产：</b>			
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			

深圳市图敏智能视频股份有限公司  
2015 半年度报告

长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	第五节、(二)、7	231,815.68	232,662.50
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			
递延所得税资产	第五节、(二)、8	81,453.74	56,242.00
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>313,269.42</b>	<b>288,904.50</b>
<b>资产总计</b>		<b>21,988,332.97</b>	<b>17,252,797.09</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第五节、(二)、9	3,000,000.00	1,200,000.00
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	第五节、(二)、10	1,114,589.01	1,073,212.97
预收款项	第五节、(二)、11	154,985.00	194,683.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第五节、(二)、12	432,375.26	608,838.50
应交税费	第五节、(二)、13	427,517.91	277,306.51
应付利息			
应付股利			
其他应付款	第五节、(二)、14	1,812,429.19	3,325,000.00
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>6,941,896.37</b>	<b>6,679,040.98</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			

深圳市图敏智能视频股份有限公司  
2015 半年度报告

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	第五节、(二)、15	808.38	47,047.32
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>808.38</b>	<b>47,047.32</b>
<b>负债合计</b>		<b>6,942,704.75</b>	<b>6,726,088.30</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第五节、(二)、16	11,600,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第五节、(二)、17	80,000.00	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第五节、(二)、18	44,858.01	44,858.01
一般风险准备			
未分配利润	第五节、(二)、19	3,320,770.21	481,850.78
<b>所有者权益合计</b>		<b>15,045,628.22</b>	<b>10,526,708.79</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>21,988,332.97</b>	<b>17,252,797.09</b>

法定代表人：张少锋

主管会计工作负责人：雷芳

会计机构负责人：雷芳

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	第五节、(二)、20	15,140,618.84	10,563,229.58
其中：营业收入		15,140,618.84	10,563,229.58
利息收入			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	第五节、(二)、20	12,678,973.94	10,019,445.82
其中：营业成本		8,573,740.99	6,742,860.78
利息支出			
手续费及佣金支出			
营业税金及附加	第五节、(二)、21	139,901.79	111,012.39
销售费用	第五节、(二)、22	2,324,616.95	1,799,726.31
管理费用	第五节、(二)、22	1,372,997.89	1,133,096.52
财务费用	第五节、(二)、22	53,399.14	100,069.98
资产减值损失	第五节、(二)、23	214,317.18	132,679.84
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,461,644.90	543,783.76
加：营业外收入	第五节、(二)、24	555,672.54	710,283.21
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	第五节、(二)、25		70.00
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		3,017,317.44	1,253,996.97
减：所得税费用	第五节、(二)、26	178,398.02	28,956.01
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,838,919.42	1,225,040.96
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
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			

深圳市图敏智能视频股份有限公司  
2015 半年度报告

(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			
<b>七、综合收益总额</b>			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		0.28	0.12
(二) 稀释每股收益		0.28	0.12

法定代表人： 张少锋

主管会计工作负责人：雷芳

会计机构负责人：雷芳



(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,074,476.10	12,065,339.31
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			
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		555,672.54	710,283.21
收到其他与经营活动有关的现金	第五节、(二)、27	1,563,716.08	3,593,072.71
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>15,193,864.72</b>	<b>16,368,695.23</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		8,367,313.12	8,678,116.36
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,215,560.92	2,520,008.13
支付的各项税费		1,437,830.74	1,065,069.57
支付其他与经营活动有关的现金	第五节、(二)、28	4,926,995.01	4,039,306.81
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>17,947,699.79</b>	<b>16,302,500.87</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,753,835.07</b>	<b>66,194.36</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,867.14	104,343.60
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			

深圳市图敏智能视频股份有限公司  
2015 半年度报告

<b>投资活动现金流出小计</b>		20,867.14	104,343.60
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-20,867.14	-104,343.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		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	1,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		4,680,000.00	1,200,000.00
偿还债务支付的现金		1,200,000.00	600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,100.00	82,557.68
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,252,100.00	682,557.68
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		3,427,900.00	517,442.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		653,197.79	479,293.08
加：期初现金及现金等价物余额		1,096,921.68	540,833.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,750,119.47	1,020,126.14

法定代表人：张少锋

主管会计工作负责人：雷芳

会计机构负责人：雷芳

## 第五节 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 2015 年 1 月 1 日，期末指 2015 年 6 月 30 日，本年指 2015 年 1 月至 2015 年 6 月，上年指 2014 年 1 月至 2014 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	73,176.48	42,959.39
银行存款	1,676,942.99	1,053,962.29
其他货币资金		

合 计	1,750,119.47	1,096,921.68
-----	--------------	--------------

## 2. 应收账款

### (1) 应收账款分类披露

种 类	期末余额				
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	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	10,686,489.02	100.00	535,216.55	5.01	10,151,272.47
组合小计	10,686,489.02	100.00	535,216.55	5.01	10,151,272.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合 计</b>	<b>10,686,489.02</b>	<b>100.00</b>	<b>535,216.55</b>	<b>5.01</b>	<b>10,151,272.47</b>

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	6,348,345.47	100.00	320,899.37	5.05	6,027,446.10
合小计	6,348,345.47	100.00	320,899.37	5.05	6,027,446.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合 计</b>	<b>6,348,345.47</b>	<b>100.00</b>	<b>320,899.37</b>	<b>5.05</b>	<b>6,027,446.10</b>

(2) 账龄组合，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	10,668,647.02	99.83	533,432.35
1 至 2 年	17,842.00	0.17	1,784.2
合 计	<b>10,686,489.02</b>	<b>100.00</b>	<b>535,216.55</b>

账 龄	期初余额		
	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	6,278,703.47	98.90	313,935.17
1 至 2 年	69,642.00	1.10	6,964.20
合 计	<b>6,348,345.47</b>	<b>100.00</b>	<b>320,899.37</b>

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至 2015 年 6 月 30 日，前五名单位情况：

单位名称	期末余额	比例%
第一名	5,215,570.20	48.81
第二名	1,440,861.44	13.48
第三名	765,695.00	7.17
第四名	425,000.00	3.98
第五名	397,600.00	3.72
合 计	<b>8,244,726.64</b>	<b>77.16</b>

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%

深圳市图敏智能视频股份有限公司  
2015 半年度报告

1 年以内	784,730.10	97.34	1,176,907.77	89.77
1 至 2 年	21,450.00	2.66	18,868.00	1.44
2 至 3 年			115,200.00	8.79
合 计	806,180.10	100.00	1,310,975.77	100%

(2) 截至 2015 年 6 月 30 日，预付款项金额前五名的单位情况

供应商名称	金额	比例%
第一名	360,000.00	44.66
第二名	142,595.00	17.69
第三名	53,193.00	6.60
第四名	33,585.00	4.17
第五名	32,681.37	4.05
合 计	<b>622,054.37</b>	<b>77.17</b>

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	15.06	7,000.00	5	133,000.00
关联方组合					
押金、保证金、备用金组合	789,678.90	84.94			488,555.72
上述金额合计	929,678.90	100.00	7,000.00		621,555.72
单项金额虽不重大但单项计提					

坏账准备的其他应收账款					
<b>合计</b>	<b>929,678.90</b>	<b>100.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>922,678.90</b>

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	20.17	7,000.00	5	133,000.00
关联方组合					
押金、保证金、备用金组合	554,101.00	79.83			554,101.00
上述金额合计	694,101.00	100.00	7,000.00		687,101.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款					
<b>合计</b>	<b>694,101.00</b>	<b>100.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>687,101.00</b>

(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	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	140,000.00	100.00	7,000.00	140,000.00	100.00	7,000.00

(3) 其他应收款金额较大的单位情况

截至 2015 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	款项性质	金额	年限	性质或内容	比例%
深圳市龙华新区国家税务局	非关联方	291,906.99	1 年以内	误扣税款	31.40
北京金捷联科技有限公司	非关联方	140,000.00	1 年以内	往来款	15.06
西安市市级单位政府采购中心	非关联方	130,000.00	1 年以内	保证金	13.98
胡健	非关联方	88,699.91	1 年以内	备用金	9.54

深圳市图敏智能视频股份有限公司  
2015 半年度报告

深圳嘉义源物业管理有限公司	非关联方	83,600.00	2-3 年	押金	8.99
<b>合计</b>		<b>734,206.90</b>			<b>78.97</b>

注：由于国税系统问题导致图敏公司 2015 年 3 月份被误扣增值税 291,906.99 元，根据深国税龙华退抵税【2015】1501 号文件和深国税龙华退抵税【2015】1766 号文件，该笔误扣税款于 2015 年 8 月退回图敏公司的账户。

## 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	2,336,001.21	-	2,336,001.21
半成品	846,782.09	-	846,782.09
产成品	225,951.95	-	225,951.95
发出商品	4,303,412.95	-	4,303,412.95
<b>合计</b>	<b>7,712,148.20</b>	-	<b>7,712,148.20</b>

存货种类	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,778,632.00	-	2,778,632.00
半成品	2,442,077.37	-	2,442,077.37
产成品	675,569.29	-	675,569.29
发出商品	1,470,325.00	-	1,470,325.00
<b>合计</b>	<b>7,366,603.66</b>	-	<b>7,366,603.66</b>

## 6. 其他流动资产



项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	332,664.41	374,844.38

## 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
<b>一、账面原值合计</b>	<b>734,285.32</b>	<b>62,995.35</b>	<b>42,128.21</b>	<b>755,152.46</b>
其中：运输工具	106,900.00			106,900.00
机器设备	190,174.40			190,174.40
电子设备	213,745.00	3,074.27		216,819.27
办公设备	223,465.92	59,921.08	42,128.21	241,258.79
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>501,622.82</b>	<b>32,386.44</b>	<b>10,672.48</b>	<b>523,336.78</b>
其中：运输工具	101,555.00			101,555.00
机器设备	111,039.60	8,525.64		119,565.24
电子设备	203,057.75	90.45		203,148.20
办公设备	85,970.47	23,770.35	10,672.48	99,068.34
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>232,662.50</b>			<b>231,815.68</b>
其中：运输工具	5,345.00			5,345.00
机器设备	79,134.80			70,609.16
电子设备	10,687.25			13,671.07
办公设备	137,495.45			142,190.45
<b>四、减值准备合计</b>				
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>232,662.50</b>			<b>231,815.68</b>
其中：运输工具	5,345.00			5,345.00
机器设备	79,134.80			70,609.16
电子设备	10,687.25			13,671.07

办公设备	137,495.45			142,190.45
------	------------	--	--	------------

## 8. 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	535,216.55	80,282.48	320,899.37	48,134.91
其他应收款坏账准备	7,000.00	1,050.00	7,000.00	1,050.00
可抵减亏损				
预提售后费用	808.38	121.26	47,047.32	7,057.10
<b>合计</b>	<b>543,024.93</b>	<b>81,453.74</b>	<b>374,946.69</b>	<b>56,242.00</b>

## 9. 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	3,000,000.00	1,200,000.00
信用借款		
<b>合计</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>

**注：**公司于2014年11月18日与中国光大银行深圳蛇口支行签订为期5个月，本金为1,200,000.00元的借款合同于2015年4月18日已还清。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日图敏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2015年4月22日和2015年6月25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1,200,000.00元和1,800,000.00元的借款合同。

## 10. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
货款	1,114,589.01	1,073,212.97

### (1) 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	1,114,589.01	100.00	966,612.97	90.07
1-2 年			106,600.00	9.93
合计	<b>1,114,589.01</b>	<b>100.00</b>	<b>1,073,212.97</b>	<b>100.00</b>

## 11. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收销售货款	154,985.00	194,683.00

### (1) 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	154,985.00	100.00	92,923.00	47.73
1-2 年				
2-3 年			101,760.00	52.27
合计	<b>154,985.00</b>	<b>100.00</b>	<b>194,683.00</b>	<b>100.00</b>

## 12. 应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

深圳市图敏智能视频股份有限公司  
2015 半年度报告

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	608,838.50	2,841,262.48	3,017,725.72	432,375.26
二、离职后福利 -设定提存计划		123,726.78	123,726.78	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合 计</b>	<b>608,838.50</b>	<b>2,964,989.26</b>	<b>3,141,452.50</b>	<b>432,375.26</b>

(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	608,838.50	2,493,734.01	2,670,197.25	432,375.26
二、职工福利费		280,382.92	280,382.92	
三、社会保险费		40,310.35	40,310.35	
四、住房公积金		26,835.20	26,835.20	
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				
<b>合 计</b>	<b>608,838.50</b>	<b>2,841,262.48</b>	<b>3,017,725.72</b>	<b>432,375.26</b>

13. 应交税费

税 项	期末余额	期初余额
增值税	187,236.18	181,962.83
城市维护建设税	13,106.53	12,737.40
教育费附加	5,617.09	5,458.88
地方教育费附加	3,744.72	3,639.26

深圳市图敏智能视频股份有限公司  
2015 半年度报告

代扣代缴个人所得税	12,657.43	9,295.20
企业所得税	205,155.96	64,212.94
<b>合 计</b>	<b>427,517.91</b>	<b>277,306.51</b>

14. 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
往来款	1,812,429.19	3,325,000.00

(1) 截至 2015 年 6 月 30 日，金额较大的其他应付款

单位名称	与本公司关系	金额	年限	性质或内容
张少锋	关联方	1,612,429.19	167,429.19 元 1 年以内, 1,445,000 元 1-2 年	往来款
秦勇	关联方	200,000		往来款
合 计		1,812,429.19		

15. 预计负债

项 目	期末余额	期初余额
质保金	808.38	47,047.32

16. 实收资本

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	金额	比例%			金额	比例%

深圳市图敏智能视频股份有限公司  
2015 半年度报告

张少锋	5,140,000.00	51.40	610,000.00		5,750,000.00	49.57
秦勇	4,330,000.00	43.30	300,000.00		4,630,000.00	39.91
林云	420,000.00	4.20			420,000.00	3.62
豆学清	110,000.00	1.10		110,000.00		
刘传华			800,000.00		800,000.00	6.9
<b>合计</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,710,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>11,600,000.00</b>	<b>100.00</b>

注：2015 年 1 月，公司召开股东会并作出决议，同意股东张少锋将其持有的公司 3.9%的股权、股东秦勇将其持有的公司 2.0%的股权、股东豆学清将其持有的公司 1.1%的股权，共计 7.0%股权转让给刘传华。

2015 年 5 月，公司召开股东大会并作出决议：决定增加公司股本，由 1,000 万股增资至 1,160 万股。新增部分由股东张少锋认缴 100 万股，股东秦勇认缴 50 万股，股东刘传华认缴 10 万股。

## 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		80,000.00		80,000.00
<b>合计</b>				<b>80,000.00</b>

## 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	44,858.01		44,858.01
本期增加			
本期减少			
期末余额	44,858.01		44,858.01

## 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	403,722.11	-2,789,154.40
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）	78,128.67	
年初未分配利润	481,850.78	-2,789,154.40
加：本期归属于所有者的净利润	2,838,919.42	3,237,734.52
减：提取法定盈余公积		44,858.01
期末未分配利润	3,320,770.21	403,722.11

注：本期调整年初未分配利润因年度报告中年度应交所得税和当年度的企业所得税汇算清缴数不一致，调整涉及金额 78,128.67 元。

## 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	14,640,468.40	10,240,288.57
其他业务收入	500,150.44	322,941.01
主营业务成本	8,201,285.97	6,487,339.94
其他业务成本	372,455.02	255,520.84

注：本期营业收入的增加，主要是由于公司去年中标的西安市公交智能调度系统建设及设备采购进入实施期，上半年完工确认的项目较多，营收收入增长较快。本期营业成本的增加，系由于上半年订单采购和销售费用增长，从而使营业成本增加。

### （2）主要客户的营业收入情况 2015 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%
第一名	4,061,132.49	26.82
第二名	4,047,527.33	26.73
第三名	1,308,760.64	8.64
第四名	840,540.17	5.55
第五名	512,974.36	3.39

合 计	10,770,934.99	71.13
-----	---------------	-------

## 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	81,609.38	64,757.23
教育费附加	34,975.44	27,753.10
地方教育费附加	23,316.97	18,502.06
合 计	139,901.79	111,012.39

## 22. 期间费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
销售费用	2,324,616.95	1,799,726.31
管理费用	1,372,997.89	1,133,096.52
财务费用	53,399.14	100,069.98

注:公司在国内市场继续完善营销网络加大人员、市场推广等方面的投入,使得销售费用增长。财务费用减少系由于本期贴现利息减少。

## 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	214,317.18	132,679.84

注:应收账款的增加坏账损失同时增加。

## 24. 营业外收入



(1) 本报告期营业外收入全部列入非经常性损益。

项目	本期发生额	上年同期发生额
政府补助	-	-
退税收入	555,672.54	710,283.21
其他收入	-	-
<b>合计</b>	<b>555,672.54</b>	<b>710,283.21</b>

25. 营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额
罚款支出	-	70.00
其他	-	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>70.00</b>

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	203,609.75	28,956.01
递延所得税费用	-25,211.73	-
<b>合计</b>	<b>178,398.02</b>	<b>28,956.01</b>

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	-	-
银行存款利息	998.08	987.99

其他往来款	1,562,718.00	3,592,084.72
<b>合 计</b>	<b>1,563,716.08</b>	<b>3,593,072.71</b>

(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	1,534,748.22	1,243,226.81
付现营业外支出		70.00
其他往来款	3,392,246.79	2,796,010.00
<b>合 计</b>	<b>4,926,995.01</b>	<b>4,039,306.81</b>

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	2,838,919.42	1,225,040.96
加：资产减值准备	214,317.18	132,679.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,713.96	18,390.76
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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)	52,100.00	82,557.68
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)	-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)	-345,544.54	-1,058,950.28

深圳市图敏智能视频股份有限公司  
2015 半年度报告

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,754,608.60	-144,116.78
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,537,144.61	-56,727.98
其他	-218,376.14	-132,679.84
经营活动产生的现金流量净额	-2,753,835.07	66,194.36
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	1,750,119.47	1,020,126.14
减：现金的期初余额	1,096,921.68	540,833.06
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	653,197.79	479,293.08

(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	1,750,119.47	1,020,126.14
其中：库存现金	73,176.48	442,081.85
可随时用于支付的银行存款	1,676,942.99	578,044.299
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	1,750,119.47	1,020,126.14

## 第六节 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	否	
是否存在股票发行事项	否	
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或偶发性关联交易事项	是	第六节、二、(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	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	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	第六节、二、(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	
是否存在被调查处罚的事项	否	

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额（元）	发生金额（元）
1 购买原材料、燃料、动力	-	-
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
总计	-	-

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

深圳市图敏智能视频股份有限公司  
2015 半年度报告

张少锋	股东向公司提供流动资金	700,000	是
秦勇	股东向公司提供流动资金	500,000	是
张少锋、林云、 秦勇	股东为公司银行借款提供担保。	3,000,000	是
总计	-	<b>4,200,000</b>	-

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：**

(一)必要性和真实意图

主要股东为公司提供无息借款，补充的流动资金用于公司经营周转，有利于公司日常业务的开展，上述交易是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司属于纯受益方，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。

**(二) 承诺事项的履行情况**

报告期内，公司董事、监事、高管签署了《避免同业竞争的承诺函》，截止本报告发布日，未发生违背承诺的事项。

报告期内，公司控股股东、实际控制人签署了《关于社会保险和公积金的承诺函》，承诺若公司因社会保险及住房公积金有关事项而受到处罚、损失、补缴等情况，公司实际控制人、控股股东愿在公司不支付任何代价的情况下承担该等责任，保证公司不会因此遭受任何损失。截止本报告发布日，未发生违背承诺的事项。

## 第七节 股本变动及股东情况

### 一、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	10,000,000	100.00%	-9,525,000	475,000	4.09%
	其中：控股股东、实际控制人	5,560,000	55.60%	-5,310,000	250,000	2.15%
	董事、监事、高管	4,330,000	43.30%	-4,205,000	125,000	1.08%
	核心员工	0	-	100,000	100,000	0.86%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	0	-	11,125,000	11,125,000	95.90%
	其中：控股股东、实际控制人	0	-	5,920,000	5,920,000	51.03%
	董事、监事、高管	0	-	4,505,000	4,505,000	38.84%
	核心员工	0	-	700,000	700,000	6.03%
<b>总股本</b>		<b>10,000,000</b>	<b>-</b>	<b>1,600,000</b>	<b>11,600,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>4</b>				

### 二、普通股前十名股东情况（单位：股）

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数 (股)	期末持 股比例%	期末持有限 售股份数量 (股)	期末持有无限 售股份数量 (股)
1	张少锋	5,140,000	610,000	5,750,000	49.57%	5,500,000	250,000
2	秦勇	4,330,000	300,000	4,630,000	39.91%	4,505,000	125,000
3	刘传华	0	800,000	800,000	6.90%	700,000	100,000
4	豆学清	110,000	-110,000	0	0.00%	0	0
5	林云	420,000	0	420,000	3.62%	420,000	0
<b>合计</b>		<b>10,000,000</b>	<b>1,600,000</b>	<b>11,600,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>11,125,000</b>	<b>475,000</b>

前十名股东间相互关系说明：

截止报告期末，公司股东总数为 4 位，其中张少锋与林云为夫妻关系。除此之外，公司股东之间无其他关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

公司控股股东和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、总经理，持有公司 49.57%的股权，是第一大股东。林云女士持有公司 3.62%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 53.19%的股权，共同为公司控股股东。

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；现任公司董事长、总经理，任期自 2015 年 4 月至 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。

## 第八节 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/总经理	男	52	本科	2015.04—2018.04	是
秦勇	董事	男	39	研究生	2015.04—2018.04	否
林云	董事/副总经理	女	45	本科	2015.04—2018.04	是
刘平	董事/信息披露负责人	男	40	本科	2015.04—2018.04	是
雷芳	董事/财务负责人	女	33	大专	2015.04—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	34	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:						4

### 二、持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数(股)	数量变动(股)	期末持普通股股数(股)	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/总经理	5,140,000	610,000	5,750,000	49.57%	0
秦勇	董事	4,330,000	300,000	4,630,000	39.91%	0
林云	董事/副总经理	420,000	0	420,000	3.62%	0
合计	---	9,890,000	910,000	10,800,000	93.10%	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		否	
	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
刘平	-	新任	董事、董事会秘书	公司改制



深圳市图敏智能视频股份有限公司  
2015 半年度报告

雷芳	-	新任	董事、财务负责人	公司改制
陈彩文	-	新任	监事会主席	公司改制
文叶	-	新任	监事	公司改制

#### 四、核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	1	2	6,550,000	0

#### 核心员工变动情况：

报告期内新增一名核心员工，担任公司技术总监职务，主管公司研发工作。