



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



年度报告

2015

# 公司年度大事记

1、2015 年度申请“一种无轨电车电池动力的无线监控报警方法及系统”、“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”、“违停车辆信息的录入方法及系统”等 3 项发明专利，均已进入实审。



2、2015 年 7 月，公司取得全国中小企业股份转让系统同意在“新三板”挂牌的函，2015 年 8 月 25 日，图敏视频（833318）股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

## 全国中小企业股份转让系统文件

股转系统函〔2015〕4666 号

关于同意深圳市图敏智能视频股份有限公司  
股票在全国中小企业股份转让  
系统挂牌的函

3、2015 年 9 月，公司启动新三板挂牌后首轮定增，向深圳市汇睿启明创业投资合伙企业（有限合伙）定向增发 60 万股，募集资金 550.2 万元。2015 年 11 月 18 日，新增股份正式在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

## 全国中小企业股份转让系统文件

股转系统函〔2015〕7223 号

关于深圳市图敏智能视频股份有限公司  
股票发行股份登记的函

4、2015 年 12 月，公司通过 CMMI3（软件能力成熟度集成模型）认证，标志着公司产品质量和研发过程管理能力的全面提升。



## 目 录

第一节 声明与提示 .....	5
第二节 公司概况 .....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节 管理层讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项 .....	22
第六节 股本变动及股东情况 .....	24
第七节 融资及分配情况 .....	26
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	28
第九节 公司治理及内部控制 .....	31
第十节 财务报告 .....	37

## 释义

释义项目	释义
公司、本公司、股份公司、图敏视频	深圳市图敏智能视频股份有限公司
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	《中华人民共和国证券法》
公司章程	深圳市图敏智能视频股份有限公司公司章程
主办券商、华创证券	华创证券有限责任公司
报告期	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
报告期末	2015 年 12 月 31 日
元、万元	人民币元、人民币万元
高级管理人员	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
股转系统	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股东大会	深圳市图敏智能视频股份有限公司股东大会
董事会	深圳市图敏智能视频股份有限公司董事会
监事会	深圳市图敏智能视频股份有限公司监事会

## 第一节 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）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了 标准无保留意见 审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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

### 重要风险提示表

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
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。
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显著影响。
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 17 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，并有 3 项发明专利进入实审。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。

应收账款风险	<p>截止报告期末，公司应收账款余额达到 2268.28 万元。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。</p>
公司治理风险	<p>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 50.57%。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。</p>
税收优惠政策变动风险	<p>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。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

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
主办券商办公地址	贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦
会计师事务所	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	吕润波、姚家福
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区东大桥关东店北街 1 号国安大厦 11-13 层

### 二、联系方式

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
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会办公室

### 三、企业信息

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）	12,200,000
控股股东	张少锋
实际控制人	张少锋、林云夫妇

### 四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	440301102990981	否

税务登记证号码	440301732069150	否
组织机构代码	73206915-0	否

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业收入（元）	41,500,412.99	26,097,191.81	59.02%
毛利率%	45.57%	34.94%	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	8,872,864.57	3,462,325.26	156.27%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	7,151,173.32	3,462,115.04	106.56%
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）	52.18%	36.67%	-
加权平均净资产收益率%（依据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）	42.05%	36.67%	-
基本每股收益（元）	0.80	0.35	128.57%

### 二、偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	32,833,944.32	17,252,797.09	90.31%
负债总计（元）	6,109,792.39	6,579,626.23	-7.14%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	26,724,151.93	10,673,170.86	150.39%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.42	1.07	126.17%
资产负债率%	18.61%	38.14%	-
流动比率	6.25	2.60	-
利息保障倍数	51.37	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）	-5,688,173.25	1,426,160.37	-
应收账款周转率	2.89	6.51	-
存货周转率	3.59	2.18	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	90.31%	29.30%	-
营业收入增长率%	59.02%	62.76%	-
净利润增长率%	156.27%	381.18%	-

### 五、股本情况

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本（股）	12,200,000	10,000,000	22.00%
计入权益的优先股数量（股）	-	-	-
计入负债的优先股数量（股）	-	-	-

带有转股条款的债券（股）	-	-	-
期权数量（股）	-	-	-

## 六、非经常性损益

项目	金额（元）
新三板挂牌补贴	1,950,000.00
贷款利息补贴	70,000.00
个人所得税手续费，残疾人补助	5,519.12
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,025,519.12</b>
所得税影响数	303,827.87
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,721,691.25</b>

## 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

科目	本期期末（本期）		上年期末（去年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应交税费（元）	-	-	355,435.18	130,844.44
所得税费用（元）	-	-	309,829.78	85,239.04
盈余公积（元）	-	-	44,858.01	67,317.08
利润分配-提取法定盈余公积（元）	-	-	44,858.01	67,317.08
未分配利润（元）	-	-	403,722.11	605,853.78

本年 5 月份对上年度企业所得税汇算清缴时，经主管税务机关批准，公司申请到研发费用加计扣除，使上年度企业所得税费用较申请前减少 224,590.74 元。在编制 2014 年与 2015 年可比的财务报表时，已对该项企业所得税减少金额进行了会计处理。调增 2014 年净利润及留存收益 224,590.74 元，调减 2014 年末应交税费 224,590.74 元。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### （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，截止报告期末，公司已取得 17 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），3 项注册商标，1 项商标（公示中）。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。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

#### （二）报告期内经营情况回顾

报告期内，公司完成营业收入 41,500,412.99 元，较上年同期增长 59.02%，实现净利润 8,872,864.57 元，较上年同期增长 156.27%。报告期末，公司总资产 32,833,944.32 元，较上年末增长 90.31%，归属于挂牌公司股东的净资产 26,724,151.93 元，较上年末增长 150.39%。2015 年，公司在技术创新和市场开拓方面取得了显著突破，具体如下：

1、技术创新。自主开发推出了公交专用道抓拍主机、客流统计分析主机、车载智能混合高清录像机等新设备，满足了城市交通管理部门和公交企业的智能化管理需求；报告期内申报了三项技术发明专利。

2、市场开拓。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。报告期内成功实施了西安智能公交、广州智能公交等新兴和升级改造项目，同时，广西、陕西、新疆、湖南等多个智能公交项目处于前期洽谈和系统测试阶段，预计这些项目将在 2016 年度为公司带来营业收入。

2016 年度，公司将继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。

## 1、主营业务分析

### （1）利润构成

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入（元）	41,500,412.99	59.02%	-	26,097,191.81	62.76%	-
营业成本（元）	22,588,461.35	33.04%	54.43%	16,979,314.58	49.91%	65.06%
毛利率%	45.57%	-	-	34.94%	-	-
管理费用（元）	5,526,749.62	101.63%	13.32%	2,741,093.02	43.27%	10.50%
销售费用（元）	5,821,741.69	49.70%	14.03%	3,888,940.16	24.92%	14.90%
财务费用（元）	202,588.56	2.18%	0.49%	198,264.49	-8.20%	0.76%
营业利润（元）	6,001,812.79	232.49%	14.46%	1,805,133.11	-401.76%	6.92%
营业外收入（元）	3,779,467.81	116.90%	9.11%	1,742,521.19	27.24%	6.68%
营业外支出（元）	0.00	-100.00%	0.00%	90.00	28.57%	0.00%
净利润（元）	8,872,864.57	156.27%	21.38%	3,462,325.26	381.18%	13.27%

项目重大变动原因：

1、营业收入：同比增长 59.02%，主要原因：报告期内公司实施的项目陆续完工并验收，此外新产品推广和新市场拓展方面也取得了成效，因而实现了收入增长；

2、营业成本：同比增长 33.04%，主要原因：随着营业收入增长，营业成本相应增加；

3、管理费用：同比增长 101.63%，主要原因：2015 年新三板挂牌中介费用占比较大；同时研发投入增长；

4、销售费用：同比增长 49.70%。主要原因是扩充了销售团队，加强了对外市场拓展力度，相应销售费用增长；同时因为营业收入增长，完工的项目计提的质保金相应增加；

5、营业利润：同比增长 232.49%，主要原因：营业收入增加较大，成本控制较好，因而营业利润实现了大幅增长；

6、营业外收入：同比增长 116.90%，报告期内得到了政府对于新三板挂牌项目的资助，因而营业外收入实现了增长；

7、净利润：同比增长 156.27%，主要原因：营业收入增长 59.02%；同时由于业务规模的扩大，毛利率也由 34.94%增长到 45.57%；第三，期间费用的增长幅度小于营业收入的增长幅度；第四，营业外收入增长明显。

### （2）收入构成

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
----	--------	--------	--------	--------

主营业务收入（元）	40,314,655.70	21,848,583.25	25,560,673.88	16,616,145.67
其他业务收入（元）	1,185,757.29	739,878.10	536,517.93	363,168.91
<b>合计</b>	<b>41,500,412.99</b>	<b>22,588,461.35</b>	<b>26,097,191.81</b>	<b>16,979,314.58</b>

按产品或区域分类分析：

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
车载智能视频监控系统（元）	33,319,613.26	80.29%	21,289,068.89	81.58%
电子警察监控系统（元）	1,531,000.00	3.69%	1,822,613.14	6.98%
电子站牌系统（元）	22,640.00	0.05%	410,931.67	1.57%
维修收入（元）	5,241,402.44	12.63%	2,038,060.18	7.81%

收入构成变动的原因：

报告期内，主营业务及按产品分类的营业收入占比稳定，其变动未超过 10%。

### （3）现金流量状况

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,688,173.25	1,426,160.37
投资活动产生的现金流量净额（元）	-48,821.02	-170,767.58
筹资活动产生的现金流量净额（元）	6,889,680.75	-699,304.17

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量额比上年减少 498.85%，主要原因是部分项目完工验收在报告期内尚未收到回款，同时公司在项目实施前要先行垫付资金进行原材料采购；

2、投资活动产生的现金流量比上年增加 71.41%，主要原因是报告期内，固定资产购置支出比上期减少所致；

3、筹资活动产生的现金流量比上年增加 1085.22%，主要原因是公司定向增发引进投资，同时银行贷款额度增加所致；

4、2015 年公司净利润增长 156.27%，而经营活动产生的现金流量净额却减少 498.85%，主要原因：

（1）部分项目完工验收在报告期内尚未收到回款，同时公司在项目实施前要先行垫付资金进行原材料采购；

（2）收入的增长相应也带来了公司的经营成本和费用增加。

### （4）主要客户情况

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	西安交通信息投资营运有限公司	13,232,235.33	31.88%	否
2	南京智慧交通信息有限公司	7,224,797.23	17.41%	否
3	西安公交巴士股份有限公司	4,390,256.45	10.58%	否
4	广州市第二巴士有限公司	1,611,075.89	3.88%	否
5	广州交通信息化建设投资营运有限公司	1,557,884.08	3.75%	否

合计	28,016,248.98	67.50%	-
----	---------------	--------	---

### (5) 主要供应商情况

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	深圳市宏志祥科技有限公司	2,524,611.11	14.20%	否
2	飞达乐享（深圳）科技开发有限公司	2,109,350.43	11.87%	否
3	深圳市富鑫达电子有限公司	1,288,591.05	7.25%	否
4	深圳市奥仕祥科技有限公司	1,189,128.21	6.69%	否
5	深圳市领佳物联科技有限公司	1,151,565.81	6.48%	否
合计		8,263,246.61	46.49%	-

### (6) 研发支出

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额（元）	5,618,762.09	4,666,146.52
研发投入占营业收入的比例%	13.54%	17.88%

## 2、资产负债结构分析

项目	本期末末			上年期末			占总资产 比重的增 减
	金额	变动 比例	占总资产的 比重	金额	变动 比例	占总资产 的比重	
货币资金（元）	2,249,608.17	105.08%	6.85%	1,096,921.68	102.82%	6.36%	-0.49%
应收账款（元）	22,682,839.87	276.33%	69.08%	6,027,446.10	202.57%	34.94%	-34.15%
存货（元）	5,213,754.75	-29.22%	15.88%	7,366,603.66	-9.98%	42.70%	26.82%
长期股权投资（元）	-	-	-	-	-	-	-
固定资产（元）	225,320.89	-3.16%	0.69%	232,662.50	124.20%	1.35%	0.66%
在建工程（元）	-	-	-	-	-	-	-
短期借款（元）	1,118,400.00	-6.80%	3.41%	1,200,000.00	-31.43%	6.96%	3.55%
长期借款（元）	-	-	-	-	-	-	-
资产总计（元）	32,833,944.32	90.31%	100.00%	17,252,797.09	29.30%	100.00%	0.00%

资产负债项目重大变动原因：

货币资金：变动比例达到 105.08%，主要原因是营业收入增长，成功定向增发，银行增加贷款额度；

应收账款：变动比例达到 276.33%，主要原因是部分项目集中在下半年完成验收并确认收入,造成报告期末应收帐款增幅较大。

## 3、投资状况分析

### (1) 主要控股子公司、参股公司情况

无。

## （2）委托理财及衍生品投资情况

2015 年 11 月，公司利用 200 万元自有闲置资金购买周期为 28 天的理财产品，获取利息收入 5,983.56 元。

## （三）外部环境的分析

### 1、城镇化为智能交通行业带来新的发展契机

随着城镇化的推进和新能源汽车等政策推行，未来对公交车和商用车辆的投入将显著增长，我国城市公交行业具有巨大发展空间。未来 5 年内，城镇化进程将与公共交通以及公交车的增长同步发展。

近年来各级政府和主管部门大力支持城市公共交通事业发展，出台了多项支持政策：

（1）2011 年 4 月 26 日，交通运输部发布《交通运输“十二五”发展规划》（交规划发〔2011〕191 号），明确提出，在未来五年中国要按照“适度超前”的原则，推进交通信息化建设，大力发展智能交通，提升交通运输的现代化水平。4 月 27 日发布《公路水路交通运输信息化“十二五”发展规划》（交规划发〔2011〕192 号），确定“十二五”期间大力推进交通运输各领域信息化建设，并把建设“城市公共交通智能化应用示范工程”列入三个重点领域示范试点工程之一。

（2）2011 年 7 月 4 日，科学技术部发布《国家“十二五”科学和技术发展规划》（国科发计〔2011〕270 号），提出要重点发展交通系统信息化、智能化技术和安全高速的交通运输技术，提高运网协同能力和运输效率。

（3）2012 年 7 月 31 日，交通运输部发布《交通运输行业智能交通发展战略（2012-2020 年）》，提出智能交通发展要注重公共交通出行服务；充分利用新一代信息技术，推进具有自主知识产权的智能交通技术和产品的研发和集成应用。建成能够基本适应现代交通运输业发展需求的智能交通体系、关键技术体系、标准体系以及产业，实现跨区域、大规模的智能交通集成应用和协同运行，让智能交通成为提高运行效率和安全水平的主要手段。

（4）2012 年 12 月 29 日，国务院发布《关于城市优先发展公共交通的指导意见》（国发〔2012〕64 号），64 号文提出了关于优先发展城市公交的问题，鼓励“按照智能化、综合化、人性化的要求，推进信息技术在城市公共交通运营管理、服务监管和行业管理等方面的应用，重点建设公众出行信息服务系统、

车辆运营调度管理系统、安全监控系统和应急处置系统。”城市公交智能化第一次上升到了国家战略的高度。

（5）2013 年 6 月 14 日，交通运输部发布《关于贯彻落实<国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见>的实施意见》（交运发[2013]368 号），提出了 16 项关于落实国务院优先发展公交的行业措施，明确城市公交信息化的建设目标“到 2015 年，市区人口 300 万以上的城市基本建成公众出行信息服务系统、车辆运营调度管理系统、安全监控系统和应急处置系统；到 2020 年，市区人口 100 万以上的城市全面建成公众出行信息服务系统、车辆运营调度管理系统、安全监控系统和应急处置系统。”

（6）2014 年 6 月 4 日，交通运输部办公厅发布《关于印发城市公共交通智能化应用示范工程建设指南的通知》（厅运字[2014]105 号），对公交智能化应用示范工程的建设目标、建设任务等方面提出了详尽的指导意见。

（7）2015 年 3 月 18 日，交通部发布《关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见》（《意见》），重点强调：公交都市创建城市新增或更新城市公交、出租、物流车辆的新能源汽车比重不低于 30%（京津冀不低于 35%）；至 2020 年，新能源汽车在交通运输行业应用规模达到 30 万辆，其中新能源城市公交 20 万辆，新能源出租车和城市物流配送车辆达到 10 万辆。

（8）2015 年 6 月 18 日，为贯彻落实城市公共交通优先发展战略，进一步加快推进城市公共交通智能化应用示范工程（简称“示范工程”）建设，交通运输部发布《关于进一步加快推进城市公共交通智能化应用示范工程建设有关工作的通知》（交办运〔2015〕88 号），通知明确了示范工程建设进度，提出 2015 年年底前完成第一批 10 个试点城市的示范工程主体建设，2016 年年底前完成第二批 27 个试点城市的示范工程主体建设，2017 年 6 月底前，完成 37 个示范城市的示范工程建设任务。通知还提出，要大力推进移动互联网、物联网、大数据、云计算等新一代信息技术在城市公共交通运营、服务、管理方面的深度应用，努力打造综合、高效、准确、可靠的城市公共交通信息服务体系，全面提高城市公共交通智能化水平。

当前，国家力推的新型城镇化和智慧城市建设，给智能交通带来了诸多政策利好。城市交通的城乡一体化趋势日益明显，公共交通智能化信息化的范围逐步向城镇郊区扩展，全国城市交通智能化的水平将有显著提高。随着国家城镇化进程的加快，智能交通行业的发展将迎来前所未有的机遇。

综合判断，目前我国智能交通行业仍处于快速成长期。

## 2、互联网技术进步带来智能公交市场升级换代机会

在 3G/4G 技术成熟之前，公交企业安装的车载视频监控系统多采取本地录像或数据 2G 传输，缺乏车辆运营期间的实时监控管理功能，没有真正实现智能化和信息化管理。

随着网络传输技术的发展，以及视频数据压缩等技术的进步，系统和设备厂商将最新技术应用于智能公交解决方案，实现了视频数据远程传输和实时监控等功能，大大促进了公交运营管理的智能化和信息化，智能公交行业正迎来一波视频监控系统升级换代和技术改造的热潮，行业从业者面临着难得的发展机遇。

### 3、互联网企业进入智能交通行业，未来竞争更趋激烈

“十三五”期间，国家层面对社会资本参与智慧交通的态度日渐明朗，同时随着“互联网+”上升为国家战略，互联网的技术、思维模式等逐步渗透到交通行业的各大领域，互联网企业积极参与智慧交通建设。阿里、百度、腾讯等互联网企业均已通过投资、并购等方式进入了潜力巨大的智能交通行业，这些互联网企业拥有雄厚的技术、数据沉淀以及成熟的互联网思维，将在智慧交通行业发展中起到关键作用，也将促使未来的行业竞争更趋激烈。

## （四）竞争优势分析

公司立足于城市公共交通领域，在区域市场具有领先优势，目前公司产品已在智能公交、两客一危视频监控、校车信息化、执法车辆监控、客流视频统计分析、交通违章管理自动化等领域成功应用，受到客户广泛赞誉和好评。

报告期内，公司竞争优势未发生重大变化，具体如下：

### 1、行业经验优势

公司在视频监控和公交市场拥有超过 15 年的经验和技术积累，凭借领先的技术服务实力，先后承担了机场、银行、城市公交、亚运会、世园会、青奥会等大型项目智能视频监控系统建设。公司管理层人均拥有十年以上的行业从业经验，对行业具有深刻的认识和了解，能够准确把握市场和技术发展趋势，满足不断变化的客户需求。

### 2、技术和人才优势

公司始终坚持技术创新，拥有一支业内一流的从事智能视频技术与产品开发的人才队伍，并与华南理工大学、广东工业大学、广东省自动化研究所等国内知名高校和科研院所建立了良好的合作关系，掌握了智能视频监控的核心技术，取得了 20 余项自主知识产权。

报告期内，公司保持了原有产品和服务的持续升级，并开发推出了公交专用道抓拍主机、客流统计分析主机、车载智能混合高清录像机等新设备和新软件，满足了公交企业在专用道监控、客流统计分析、场站监控等方面的细分需求，巩固了领先技术优势。

### 3、渠道合作优势

历经十余年的行业积累，公司与产业链上下游企业建立了广泛深入的合作关系。目前公司已经与中国移动、中国联通、中国电信三大运营商及华为、中兴、航天智通、厦门金龙、广汽客车、宇通客车、

金旅客车等建立了紧密的合作伙伴关系，为保持技术服务稳定和推动业务持续发展奠定了良好基础。

#### 4、售前售后服务能力优势

公司建立了一支拥有多年技术服务经验的客户服务团队，可在项目前期为客户提供专业的售前技术咨询服务，对客户提出的问题及时响应。项目实施完成后，公司可以为客户提供全面的售后服务，如客户有重大事件、临时现场监控等特殊需求，需要公司提供保障服务，公司的客户服务团队可以保证特殊需求期间系统安全稳定运行。

报告期内，公司业务快速发展的同时，仍存在以下竞争劣势：

##### 1、资金压力

智能交通领域大多数项目都需要项目实施方提前垫资，公司作为软件企业，属轻资产型企业，融资渠道单一，融资能力不足，随着业务规模扩张，资金压力已成为公司经营发展的瓶颈。

##### 2、高端人才制约

报告期内，随着公司业务的快速发展，公司在研发、销售等环节补充了一些行业专业人才。但由于公司当前规模还较小、资金不足、办公地域较为偏僻等因素，虽然公司已经建立了较为完善的人才激励机制，但公司对高端人才吸引力仍显不足。

### （五）持续经营评价

公司在发展过程经历了两次成功转型，一次是自 2007 年开始从楼宇安防监控设备供应商向车载视频监控设备商的转型，另一次是自 2011 年开始，从单纯的设备供应商向智能视频系统方案提供商的转型，目前公司已经成功推出了成熟稳定的智能公交、出租、物流、执法车、押款车等系统解决方案，实现了转型目标。这两次转型充分体现了公司核心管理层在把握行业技术发展趋势，结合自身优势满足客户需求方面的远见和能力。

目前公司拥有一支业内一流的技术研究与产品开发的团队，开发了多个业内首创的硬件产品和自主知识产权的平台软件，积累了丰富的项目实施经验，能够为客户提供完善的整体解决方案。报告期内，公司经营业绩稳步增长，资产负债结构合理，经营管理层和核心人员队伍稳定，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

### （六）自愿披露

—

## 二、未来展望

### （一）行业发展趋势

详见第四节 管理层讨论与分析之 （三） 外部环境的分析。

## （二）公司发展战略

立足于智能交通行业的市场机会和自身的优势，公司将采取如下策略以保持公司持续高成长：

### 1、抓住现有市场的升级换代需求

现有的广州、西安、南京等合作关系良好的存量市场，近年内将会存在已建成项目的系统升级换代需求，公司将会加大技术服务投入，维持客户满意度，增强客户粘性，抓住客户的升级换代需求。

### 2、加强市场拓展力度

建立覆盖全国主要城市的销售网络，加强对广西、陕西、新疆、湖南等省份的市场拓展力度，同时积极拓展与系统集成商、运营商等的合作渠道，将现有系统和产品导入三、四线城市。

### 3、加大研发投入，布局大数据运营

一方面继续保持在智能视频设备等智能硬件方面的研发投入，稳固技术优势；另一方面将业务范围向大数据管理云平台方向延伸，拓展公共交通大数据的管理分析、应用运营市场，使之成为公司未来长期的业务收入增长点。

## （三）经营计划或目标

结合市场实际和企业自身状况，公司制订了 2016 年经营计划。企业经营计划涉及的经营资金与投资资金来源情况：公司 2016 年经营计划涉及的经营资金原则上自筹；若涉及到较大的项目投资资金，视需要进行股票增发募集资金，保证项目投资的需要。2016 年公司在巩固现有广州、西安、南京存量市场的基础上，拓展广西、陕西、新疆、湖南等省份的智能公交市场，同时积极拓展与系统集成商、运营商等的合作渠道，将现有系统和产品导入三、四线城市。

上述内容所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，并不构成公司对投资者的承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

## （四）不确定性因素

近年来，受国际金融危机影响，全球经济陆续陷入低迷，我国也出现了经济增长放缓的情况，地方政府对公交车辆更新等投入受限。如果政府投入不及预期，公司产品的市场需求可能受到一定影响。

## 三、风险因素

### （一）持续到本年度的风险因素

#### 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，公司不断加大技术研发创新力度，开发推出了公交专用道

抓拍主机、客流统计分析主机、车载智能混合高清录像机等新设备和新软件，满足了公交企业在专用道监控、客流统计分析、场站监控等方面的细分需求，巩固了领先技术优势，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显著影响。

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，广西、陕西、新疆、湖南等多个智能公交项目处于前期洽谈和系统测试阶段，预计这些项目将在 2016 年度为公司带来营业收入。

## 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 17 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，并有 3 项发明专利进入实审。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 7 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。

截止报告期末，公司应收账款余额达到 2,268.28 万元。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 50.57%。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。报告期内向深圳市汇睿启明创业投资合伙企业（有限合伙）定向增发普通股 600,000 股，同时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，以进一步分散公司股权结构。

## 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。

## （二）报告期内新增的风险因素

报告期内，无新增风险因素。

## 四、对非标准审计意见审计报告的说明

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：	
无	

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
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、资产的情况	是	第五节二（一）
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	第五节二（二）
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	第五节二（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第五节二（四）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在重大资产重组的事项	否	-
是否存在媒体普遍质疑的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

### 二、重要事项详情

#### （一）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

单位：元

占用者	占用形式 (资金、资产、 资源)	期初余额	期末余额	是否无偿占用	是否履行必要 决策程序
林云	资金	2,300.00	0.00	是	是
刘平	资金	3,737.00	0.00	是	是
雷芳	资金	0.00	0.00	是	是
文叶	资金	0.00	0.00	是	是
袁春芳	资金	0.00	500.00	是	是
合计	-	6,037.00	500.00	-	-

占用原因、归还及整改情况：

上述资金系员工出差或业务借用的备用金。除袁春芳尚存 500.00 元未归还之外，其他备用金已归还。

#### （二）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	发生金额
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）		30,000,000.00	3,037,300.00
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		30,000,000.00	3,037,300.00
偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	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	1,200,000.00	是
总计	-	1,200,000.00	-

#### 1、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。

#### 2、关联交易对公司的影响

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。

### （三）承诺事项的履行情况

- 1、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。
- 2、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。

### （四）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	占总资产的比例	发生原因
应收帐款	质押	6,000,000.00	18.27%	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
<b>累计值</b>	-	6,000,000.00	18.27%	-

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (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%	-8,925,000	1,075,000	8.81%
	其中：控股股东、实际控制人	5,560,000	55.60%	-5,310,000	250,000	2.05%
	董事、监事、高管	4,330,000	43.30%	-4,205,000	125,000	1.02%
	核心员工	0	-	-100,000	100,000	0.82%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	0	-	11,125,000	11,125,000	91.19%
	其中：控股股东、实际控制人	0	-	5,920,000	5,920,000	48.52%
	董事、监事、高管	0	-	4,505,000	4,505,000	36.93%
	核心员工	0	-	700,000	700,000	5.74%
总股本		10,000,000	-	2,200,000	12,200,000	-
普通股股东人数		5				

#### (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	持股变动	期末持股数	期末持 股比例	期末持有 限售股份 数量	期末持有无 限售股份数 量
1	张少锋	5,140,000	610,000	5,750,000	47.13%	5,500,000	250,000
2	秦勇	4,330,000	300,000	4,630,000	37.95%	4,505,000	125,000
3	刘传华	0	800,000	800,000	6.56%	700,000	100,000
4	深圳市汇睿启明 创业投资合伙企 业（有限合伙）	0	600,000	600,000	4.92%	0	600,000
5	林云	420,000	0	420,000	3.44%	420,000	0
6	豆学清	110,000	-110,000	0	0.00%	0	0
合计		10,000,000	2,200,000	12,200,000	100.00%	11,125,000	1,075,000

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 5 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。

## 二、优先股股本基本情况

项目	期初股份	数量变动	期末股份
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-
优先股总计	-	-	-

## 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。

### （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。

## 四、股份代持情况

报告期内，公司不存在股份代持行为。

## 第七节 融资及分配情况

### 一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途（具体用途）	募集资金用途是否变更
2015 年 9 月 17 日	2015 年 11 月 18 日	9.17	600,000	5,502,000	0	0	0	1	0	补充运营流动资金	是

2015 年 11 月 11 日，公司第一届董事会第六次会议通过《关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案》，公司授权董事会利用 200 万元闲置资金购买理财产品获取额外资金收益。

### 二、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率	存续时间	是否违约
借款	中国光大银行深圳蛇口支行	1,200,000.00	8.5%	2015.04.22-2015.10.22	否
借款	中国光大银行深圳蛇口支行	1,800,000.00	7.58%	2015.06.25-2016.01.25	否
借款	中国光大银行深圳蛇口支行	1,200,000.00	7%	2015.10.23-2016.04.22	否
合计	-	4,200,000.00	-	-	-

### 三、利润分配情况

#### 15 年分配预案：

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2016 年 6 月 28 日	1 元	-	-

经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年实现净利润 8,872,864.57 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按股改基准日（2015 年 5 月 7 日）至期末实现净利润的 10%提取法定盈余公积 891,751.77 元，加上公司以前年度未分配利润 605,853.78 元，减

去转作股本的普通股股利 359,068.98 元，本年实际可供股东分配的利润为 8,227,897.60 元。公司以 2015 年期末总股本 12,200,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利 1,220,000 元（含税）。

14 年已分配：

单位：股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
	—	—	—

2015 年内未进行利润分配。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### （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

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

张少锋、林云为夫妇，并且是控股股东和实际控制人。袁春芳为张少锋妹夫。除此之外，其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

#### （二）持股情况

单位：

姓名	职务	年初持普通股股数	数量变动	年末持普通股股数	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/总经理	5,140,000	610,000	5,750,000	47.13%	0
秦勇	董事	4,330,000	300,000	4,630,000	37.95%	0
林云	董事/副总经理	420,000	0	420,000	3.44%	0
合计	-	9,890,000	910,000	10,800,000	88.52%	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		否
		财务总监是否发生变动		否
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
-	-	-	-	-

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

报告期内无新任董、监、高。

## 二、员工情况

### （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
研发人员	33	37
销售人员	7	9
售前售后技术服务人员	18	20
生产人员	12	12
行政及管理人员	8	9
财务人员	3	3
员工总计	81	90

按教育程度分类	期初人数	期末人数
硕士	1	2
本科	34	37
专科	24	25
专科以下	22	26
员工总计	81	90

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

#### 1、人员变动

报告期内，公司业务规模不断扩大，人员规模逐步增长，新增人员主要为研发和技术人员；公司中高层及核心员工保持稳定，未发生变动。

#### 2、招聘、培训与薪酬政策

公司依据《劳动法》并结合行业实际情况，制订了劳动用工及薪酬福利相关管理制度，对招聘、培训与薪酬予以制度性约束。新员工入职当月即与公司签订劳动合同，建立劳动关系。公司行政部门负责薪酬福利相关规定的实施、日常管理与审核。财务部门按照行政部门提供的当月员工考勤记录进行薪酬发放及个人所得税申报。同时，行政部门根据岗位需求，制订年度

培训计划，对新员工进行入职培训，并对各岗位员工不定期进行职业能力提升培训。

报告期内，没有需要公司承担费用的离退休职工。

**（二）核心员工**

**单位：股**

	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	-

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

期初核心员工为公司控股股东兼董事张少锋先生，报告期内，公司聘请股东刘传华先生担任研发总监一职，主管公司研发工作。

刘传华先生。39 岁，中国国籍，无境外永久居住权。工商管理硕士。1998 年 7 月至 2000 年 4 月，武汉市江岸车辆段任职教师。2000 年 5 月至 2002 年 11 月，深圳市经天通信科技有限公司任职软件工程师。2002 年 12 月至 2005 年 4 月，深圳市共济科技有限公司有限公司任职项目经理。2005 年 5 月至 2015 年 3 月，金三立视频科技（深圳）有限公司任职总经理助理/研发中心总经理。现任公司研发总监，主管公司研发工作。

刘传华先生在智能视频平台领域拥有丰富技术经验，增强了公司的技术研发实力。

## 第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	否
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	是

### 一、公司治理

#### （一）制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统相关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，公司严格按照公司内控管理体系规范运作，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合相关法律、法规和公司章程的要求，且均严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和成员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

##### 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司现有治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及规范性文件的要求，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大的融资、对外投资、关联交易等事项均能按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求履行规定程序。

##### 4、公司章程的修改情况

2015 年 4 月 15 日，公司召开股份公司创立大会，制定了新的公司章程。

2015 年 5 月 22 日，第一次临时股东大会审议通过《关于增加注册资本的议案》，并相应修改公司章程，对股本等信息进行修改。

2015 年 9 月 17 日，第三次临时股东大会审议通过《关于修订〈深圳市图敏智能视频股份有限公司章程〉的

议案》，对股本等信息进行修改。

## （二）三会运作情况

### 1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	6	<p>1、2015 年 4 月 15 日，公司召开第一届董事会第一次会议。审议通过了《选举本届董事会董事长兼法定代表人的议案》、《聘任公司总经理的议案》、《根据董事长的提名，聘任刘平为董事会秘书的议案》、《根据总经理的提名，聘任林云为公司副总经理，聘任雷芳为财务负责人的议案》、《深圳市图敏智能视频股份有限公司董事会秘书工作细则》、《深圳市图敏智能视频股份有限公司总经理工作细则》、《深圳市图敏智能视频股份有限公司对外投资管理制度》、《授权委托刘平具体办理变更为深圳市图敏智能视频股份有限公司的工商登记事宜的议案》；</p> <p>2、2015 年 5 月 7 日，公司召开第一届董事会第二次会议。审议通过了《关于公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的议案》、《关于公司股东大会授权董事会办理全国中小企业股份转让系统挂牌转让相关事宜的议案》、《关于公司聘请中介机构的议案》、《关于确定公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的股票转让方式的议案》、《关于董事会对公司治理机制的评估意见的议案》、《关于确认公司报告期内关联交易、关联担保的议案》、《关于公司召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》、《关于增加注册资本的议案》，并同意按上述内容修改公司章程，一致通过公司章程修正案；</p> <p>3、2015 年 7 月 14 日，公司召开第一届董事会第三次会议。审议通过了《关于确认公司向秦勇借款人民币 50 万元的议案》、《关于确认公司向张少锋借款人民币 70 万元的议案》、《关于确认 2015 年度预计关联交易的议案》、《关于召开 2015 年度第二次临时股东大会的议案》；</p> <p>4、2015 年 8 月 31 日，公司召开第一届董事会第四次会议。审议通过了《关于审议公司 2015 年上半年工作总结和下半年工作安排的议案》、《关于审议〈2015 年半年度报告〉的议案》、《关于审议〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；</p>

		<p>5、2015 年 9 月 2 日，公司召开第一届董事会第五次会议。审议通过了《关于&lt;深圳市图敏智能视频股份有限公司 2015 年第一次股票发行方案&gt;的议案》、《关于签署&lt;深圳市图敏智能视频股份有限公司与深圳市汇睿启明创业投资合伙企业（有限合伙）定向发行股票之认购合同&gt;的议案》、《关于修订&lt;深圳市图敏智能视频股份有限公司章程&gt;的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》、《关于召开公司 2015 年度第三次临时股东大会的议案》；</p> <p>6、2015 年 11 月 11 日，公司召开第一届董事会第六次会议。审议通过了《关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案》。</p>
监事会	3	<p>1、2015 年 4 月 15 日，公司召开第一届监事会第一次会议，审议通过了《选举陈彩文为本届监事会主席的议案》；</p> <p>2、2015 年 5 月 7 日，公司召开第一届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理全国中小企业股份转让系统挂牌转让相关事宜的议案》、《关于公司聘请中介机构的议案》、《关于确定公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的股票转让方式的议案》、《关于董事会对公司治理机制的评估意见的议案》、《关于确认公司报告期内关联交易、关联担保的议案》、《关于公司召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》、《关于增加注册资本的议案》，并同意按上述内容修改公司章程，一致通过公司章程修正案；</p> <p>3、2015 年 8 月 31 日，公司召开第一届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2015 年半年度报告的议案》。</p>
股东大会	3	<p>1、2015 年 5 月 22 日，公司召开第一次临时股东大会。审议通过了《关于公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的议案》、《关于公司股东大会授权董事会办理全国中小企业股份转让系统挂牌转让相关事宜的议案》、《关于公司聘请中介机构的议案》、《关于确定公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的股票转让方式的议案》、《关于确认公司报告期内关联交易、关联担保的议案》、《关于增加注册资本的议</p>

		<p>案》，并同意按上述内容修改公司章程，一致通过公司章程修正案；</p> <p>2、2015 年 7 月 29 日，公司召开第二次临时股东大会。审议通过了《关于确认公司向秦勇借款人民币 50 万元的议案》、《关于确认公司向张少锋借款人民币 70 万元的议案》、《关于确认 2015 年度预计关联交易的议案》；</p> <p>3、2015 年 9 月 17 日，公司召开第三次临时股东大会。审议通过了《关于&lt;深圳市图敏智能视频股份有限公司 2015 年第一次股票发行方案&gt;的议案》、《关于签署&lt;深圳市图敏智能视频股份有限公司与深圳市汇睿启明创业投资合伙企业（有限合伙）定向发行股票之认购合同&gt;的议案》、《关于修订&lt;深圳市图敏智能视频股份有限公司章程&gt;的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》。</p>
--	--	---

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司股东大会、董事会、监事会的历次召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等行为合法、合规、真实、有效。

### （三）公司治理改进情况

报告期内，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，严格执行股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等相关制度。公司的重大事项能够按照制度要求进行决策，三会召开程序严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则的规定，三会决议能够得到很好的执行，为发生损害公司股东和第三人合法权益的情形。公司积极提倡和组织公司董事、监事和高级管理人员不断加强知识学习，勤勉尽职地履行其义务。公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，执行情况良好。

报告期内，公司管理层未引进职业经理人。

### （四）投资者关系管理情况

公司指定董事会秘书具体负责接待投资者的来访和咨询，严格按照有关法律法规等要求，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，并确保所有投资者公平获取公司信息，借助电话、网络平台回答投资者咨询。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。

### （五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

—

## 二、内部控制

### （一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会对公司《2015 年年度报告》及年报摘要进行了审核，并提出了书面审核意见：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2015 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2015 年年度报告的内容能够真实地反映出公司当年度的经营情况和财务状况。

3、监事会对本年度内的监督事项无异议。

### （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

自挂牌以来，公司产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务等方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作。与控股股东、实际控制人完全分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

#### 1、业务独立情况

公司拥有完整的业务体系，具有完整的研发生产、市场营销及后台管理服务部门，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务。在业务上完全独立于股东和其他关联方，与实际控制人以及其他关联方不存在依赖关系，公司业务独立。

#### 2、资产完整情况

公司由有限公司整体变更设立而来，承继了有限公司的全部资产，具有独立完整的资产结构。公司变更设立后，相关资产的变更登记手续办理完成。报告期内，公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的借款和授信额度转借给公司股东及其他关联方。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其他关联方占用而损害公司利益的情况。公司资产独立完整。

#### 3、机构独立情况

公司建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。报告期内，公司逐步完善建立了符合自身生产经营需要的智能机构且运行良好，公司各部门独立履行职能，不存在控制股东、实际控制人及相关企业或个人对公司下达生产经营指令，不存在任何影响公司机构独立运作的情形，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形，公司机构独立。

#### 4、人员独立情况

公司董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在控股股东和实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形。公司高级管理人员、财务人员、核心员工等均是公司专职人员，且在本公司领薪，均未在控股股东及实际控制人控制的其他公司及关联公司任职及领取报酬；公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司建立了员工聘用、绩效考评等制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。公司人员独立。

#### 5、财务独立情况

公司成立以来，设立了独立的财务部门，并配备了相关的财务人员，建立了符合国家有关法律法规的会计制度和财务管理制度；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合纳税现象。公司财务独立。

### （三）对重大内部管理制度的评价

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律、法规的规定，结合公司实际情况制定的，符合现代企业管理制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要依据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

#### 1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律、法规关于会计核算制度的规定，从公司自身情况出发，指定会计核算的具体政策，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

#### 2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻落实各项财务管理制度，在国家政策及制度的指引下做到有序工作、严格管理。

#### 3、关于风险控制体系

报告期内，公司围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

### （四）年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	京永审字（2016）第 146100 号
审计机构名称	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市朝阳区东大桥关东店北街 1 号国安大厦 11-13 层
审计报告日期	2016 年 4 月 14 日
注册会计师姓名	吕润波、姚家福
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2

审计报告正文：

### 审 计 报 告

京永审字（2016）第 146100 号

深圳市图敏智能视频股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市图敏智能视频股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日资产负债表、2015 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：吕润波

中国•北京

中国注册会计师：姚家福

二〇一六年四月十四日

## 2、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	五、1	2,249,608.17	1,096,921.68
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	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收票据	五、2		100,000.00
应收账款	五、3	22,682,839.87	6,027,446.10
预付款项	五、4	1,200,372.52	1,310,975.77
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、5	772,356.91	687,101.00
存货	五、6	5,213,754.75	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	五、7	163,523.89	374,844.38
<b>流动资产合计</b>	-	32,282,456.11	16,963,892.59
<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	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、8	225,320.89	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	五、9	326,167.32	56,242.00
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	551,488.21	288,904.50

<b>资产总计</b>	-	32,833,944.32	17,252,797.09
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、10	1,118,400.00	1,200,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
应付短期融资款	-	-	-
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	五、11	1,435,394.31	1,073,212.97
预收款项	五、12	47,395.00	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	五、13	688,870.17	608,838.50
应交税费	五、14	1,871,195.56	130,844.44
应付利息	五、15	2,174.67	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、16	-	3,325,000.00
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	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	5,163,429.71	6,532,578.91
<b>非流动负债：</b>			
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	五、17	946,362.68	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>	-	946,362.68	47,047.32
<b>负债合计</b>	-	6,109,792.39	6,579,626.23

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、18	12,200,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、19	5,382,043.49	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、20	914,210.84	67,317.08
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、21	8,227,897.60	605,853.78
归属于母公司所有者权益合计	-	26,724,151.93	10,673,170.86
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	26,724,151.93	10,673,170.86
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	32,833,944.32	17,252,797.09

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：雷芳

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	-	41,500,412.99	26,097,191.81
其中：营业收入	五、22	41,500,412.99	26,097,191.81
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	35,498,600.20	24,292,058.70
其中：营业成本	五、22	22,588,461.35	16,979,314.58
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	五、23	458,872.22	266,633.86
销售费用	五、24	5,821,741.69	3,888,940.16
管理费用	五、25	5,526,749.62	2,741,093.02
财务费用	五、26	202,588.56	198,264.49
资产减值损失	五、27	900,186.76	217,812.59
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>	-	6,001,812.79	1,805,133.11
加：营业外收入	五、28	3,779,467.81	1,742,521.19
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	五、29	-	90.00
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>	-	9,781,280.60	3,547,564.30
减：所得税费用	五、30	908,416.03	85,239.04
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	8,872,864.57	3,462,325.26
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	-	8,872,864.57	3,462,325.26
少数股东损益	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属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>	-	8,872,864.57	3,462,325.26
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	-	0.80	0.35
(二) 稀释每股收益	-	0.80	0.35

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：\_\_雷芳\_\_

### （三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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	-	30,831,814.10	26,831,956.73
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	-	1,753,948.69	1,742,273.87
收到其他与经营活动有关的现金	五、31	2,167,945.00	7,558,767.84
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	34,753,707.79	36,132,998.44
购买商品、接受劳务支付的现金	-	21,594,717.08	15,604,930.24
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	-	5,919,578.48	5,752,719.06
支付的各项税费	-	3,730,865.00	2,486,525.09
支付其他与经营活动有关的现金	五、31	9,196,720.48	10,862,663.68
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	40,441,881.04	34,706,838.07
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-5,688,173.25	1,426,160.37
<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	-	42,136.97	-
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>	-	42,136.97	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	90,957.99	170,767.58
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：	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	90,957.99	170,767.58
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-48,821.02	-170,767.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	7,182,000.00	-
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	-	4,200,000.00	2,400,000.00
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>	-	11,382,000.00	2,400,000.00
偿还债务支付的现金	-	4,281,600.00	2,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	206,835.75	149,304.17
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	五、31	3,883.50	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	4,492,319.25	3,099,304.17
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	6,889,680.75	-699,304.17
<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>		1,152,686.48	556,088.62
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>		2,249,608.16	1,096,921.68

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：雷芳

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	44,858.01	-	403,722.11	-	10,448,580.12
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	22,459.07	-	202,131.67	-	224,590.74
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	67,317.08	-	605,853.78	-	10,673,170.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,200,000.00	-	-	-	5,382,043.49	-	-	-	846,893.76	-	7,622,043.82	-	16,050,981.07
（一）综合收益总额		-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,872,864.57	-	8,872,864.57

(二)所有者投入和减少资本	2,200,000.00	-	-	-	4,978,116.50	-	-	-	-	-	-	-	7,178,116.50
1. 股东投入的普通股	2,200,000.00	-	-	-	4,978,116.50	-	-	-	-	-	-	-	7,178,116.50
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	891,751.77	-	-891,751.77	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	891,751.77	-	-891,751.77	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	403,926.99	-	-	-	-44,858.01	-	-359,068.98	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资													

本（或股本）	-	-	-	-	44,858.01	-	-	-	-44,858.01	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 未分配利润转增资本（或股本）	-	-	-	-	359,068.98	-	-	-	-	-	-359,068.98	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	12,200,000.00	-	-	-	5,382,043.49	-	-	-	914,210.84	-	8,227,897.60	-	26,724,151.93

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,789,154.40	-	7,210,845.60

加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,789,154.40	-	7,210,845.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	67,317.08	-	3,395,008.18	-	3,462,325.26
（一）综合收益总额		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,462,325.26	-	3,462,325.26
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．股东投入的普通股		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	67,317.08	-	-67,317.08	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	67,317.08	-	-67,317.08	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 未分配利润转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取													

	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	67,317.08	-	605,853.78	-	10,673,170.86

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： 雷芳

# 深圳市图敏智能视频股份有限公司

## 财务报表附注

### 2015 年度

（除特别说明外，以下币种为人民币，货币单位为元）

#### 一、 公司的基本情况

##### 1、公司的历史沿革及股本等基本情况

深圳市图敏智能视频股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为深圳市图敏实业有限公司，成立于2001年9月26日，取得深圳市工商行政管理局核发的注册号为440301102990981号《企业法人营业执照》。

2001年9月26日，公司成立时的注册资本为人民币100万元，实收资本为人民币100万元（股东以实物资产出资50万元，以货币资金出资50万元），其中：成都科力电子研究所出资70万元（以实物资产出资50万元、以货币形式出资20万元），出资比例70%；张少锋出资10万元，出资比例10%；赵昕、付昕军、晏浩、王明学、韩刚分别出资4万元，出资比例分别为4%。以上注册资本的实收情况已经深圳枫桦会计师事务所于2001年9月5日深枫桦验字（2001）第263号《验资报告》审验，已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）复核。

2002年12月31日，经公司股东会同意，付昕军、王明学分别将其所持公司全部4%的出资转让给张少锋。至此，原股东付昕军、王明学不再持有公司出资。股东出资情况：成都科力电子研究所出资70万元，占公司注册资本70%；张少锋出资18万元占，公司注册资本18%；赵昕、晏浩、韩刚分别出资4万元，占公司注册资本4%。

2004年5月13日，经公司股东会同意，公司引进新自然人股东刘文、彭彪、魏旭东、陈少林、陈永刚、李安民、林云、周波、豆学清、陈廷勇，公司原股东成都科力电子研究所将其所持公司全部70%的出资分别转让给刘文12.712%，转让给彭彪、魏旭东、陈少林3人各7.714%，转让给陈永刚2.25%，转让给李安民1.5%，转让给林云1.25%、转让给周波1%、转让给豆学清0.5%、转让给陈廷勇0.25%、转让给张少锋27.396%。至此，公司原股东成都科力电子研究所不再持有公司出资。股东出资情况：张少锋出资占公司注册资本45.396%；刘文出资占公司注册资本12.712%；彭彪出资占公司注册资本7.714%；魏旭东出资占公司注册资本7.714%；陈少林出资占公司注册资本7.714%；韩刚出资占公司注册资本4%；赵昕出资占公司注册资本4%；晏浩出资占公司注册资本4%；陈永刚出资占公司注册资本2.25%；李安民出资占公司注册资本1.5%；林云出资占公司注册资本1.25%；周波出资占公司注册资本1%；豆学清出资占公司注册资本0.5%；陈廷勇出资占公司注册资本0.25%。

2006年7月20日，经股东会同意，公司注册资本增至300万元，新增200万元全部为以税后利润转增资本。其中：股东张少锋增资90.792万元，股东刘文增资25.424万元，股东彭彪、魏旭东和陈少林3人各增资15.428万元，股东韩刚、赵昕和晏浩3人各增资8万元；股东陈永刚增资4.5万元；股东李安民增资3万元；股东林云增资2.5万元；股东周波增资2万元；股东豆学清增资1万元；股东陈廷勇增资0.5万元。至此，股东出资情况：张少锋出资占公司注册资本45.396%；刘文出资占公司注册资本12.712%；彭彪、魏旭东和陈少林3人出资各占公司注册资本7.714%；韩刚、赵昕和晏浩3人出资各占公司注册资本4%；陈永刚出资占公司注册资本2.25%；李安民出资占公司注册资本1.5%；林云出资占公司注册资本1.25%；周波出资占公司注册资本1%；豆学清出资占公司注册资本0.5%；陈廷勇出

资占公司注册资本 0.25%。以上新增注册资本的实收情况已经深圳中瑞泰会计师事务所深中瑞泰验字（2006）第 183 号《验资报告》审验，已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）复核。

2006 年 9 月 8 日，经股东会同意，公司注册资本增至 600 万元，新增 300 万元为以货币出资，其中：股东张少锋增资 105.588 万元，股东刘文增资 38.136 万元，股东彭彪增、魏旭东和陈少林 3 人各增资 23.142 万元，股东韩刚和赵昕 2 人各增资 16.8 万元；股东晏浩增资 12 万元，股东陈永刚增资 10.35 万元；股东李安民增资 8.1 万元；股东林云增资 8.55 万元；股东周波增资 6.6 万元；股东豆学清增资 5.1 万元；股东陈廷勇增资 2.55 万元。至此，股东出资情况：张少锋出资占公司注册资本 40.296%，刘文出资占公司注册资本 12.712%，彭彪、魏旭东和陈少林 3 人出资各占公司注册资本 7.714%，韩刚和赵昕 2 人出资各占公司注册资本 4.8%，晏浩出资占公司注册资本 4%，陈永刚出资占公司注册资本 2.85%，李安民出资占公司注册资本 2.1%，林云出资占公司注册资本 2.05%，周波出资占公司注册资本 1.6%，豆学清出资占公司注册资本 1.1%，陈廷勇出资占公司注册资本 0.55%。以上新增注册资本的实收情况已经深圳财源会计师事务所深财验字（2006）第 835 号《验资报告》审验，已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）复核。

2007 年 11 月 15 日，公司股东会议通过决议，赵昕将其所持公司全部 4.8% 的出资转让给魏旭东，李安民将其所持公司全部 2.1% 的出资转让给魏旭东。至此，原股东赵昕、李安民不再持有公司出资。股东出资情况：张少锋出资占公司注册资本 40.296%，魏旭东出资占公司注册资本 14.614%；刘文出资占公司注册资本 12.712%，彭彪和陈少林 2 人出资各占公司注册资本 7.714%，韩刚出资占公司注册资本 4.8%，晏浩出资占公司注册资本 4%，陈永刚出资占公司注册资本 2.85%，林云出资占公司注册资本 2.05%，周波出资占公司注册资本 1.6%，豆学清出资占公司注册资本 1.1%，陈廷勇出资占公司注册资本 0.55%。

2008 年 5 月 14 日，公司股东会议通过决议，周波将其所持公司全部 1.6% 的出资转让给张少锋，陈廷勇将其所持公司全部 0.55% 的出资转让给张少锋，晏浩将其所持有公司全部 4% 的出资转让给张少锋。至此，原股东周波、陈廷勇、晏浩不再持有公司出资。股东出资情况：张少锋出资占公司注册资本 46.446%，魏旭东出资占公司注册资本 14.614%，刘文出资占公司注册资本 12.712%，彭彪和陈少林 2 人出资各占公司注册资本 7.714%，韩刚出资占公司注册资本 4.8%，陈永刚出资占公司注册资本 2.85%，林云出资占公司注册资本 2.05%，豆学清出资占公司注册资本 1.1%。

2008 年 7 月 23 日，经股东会同意，公司注册资本增至 1000 万元，新增 400 万元由全体股东按原出资比例以货币出资。其中股东张少锋增资 185.784 万元；股东刘文增资 50.848 万元；股东彭彪增资 30.856 万元；股东魏旭东增资 58.456 万元；股东陈少林增资 30.856 万元；股东韩刚增资 19.2 万元；股东陈永刚增资 11.4 万元；股东林云增资 8.2 万元；股东豆学清增资 4.4 万元。至此，股东出资情况：张少锋出资占公司注册资本 46.446%，魏旭东出资占公司注册资本 14.614%，刘文出资占公司注册资本 12.712%；彭彪和陈少林 2 人出资各占公司注册资本 7.714%，韩刚出资占公司注册资本 4.8%，陈永刚出资占公司注册资本 2.85%，林云出资占公司注册资本 2.05%，豆学清出资占公司注册资本 1.1%。以上新增注册资本的实收情况已经深圳国邦会计师事务所（普通合伙）深国邦验字（2008）063 号《验资报告》审验，已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）复核。

2012 年 8 月 22 日，公司股东会议通过决议，刘文将其所持公司全部 12.712% 的出资转让给秦勇，韩刚将其所持公司全部 4.8% 的出资转让给秦勇，陈永刚将其所持公司全部 2.85% 的出资转让给秦勇。至此，原股东刘文、韩刚、陈永刚不再持有公司出资。股东出资情况：张少锋出资占公司注册资本 46.446%，秦勇出资占公司注册资本 20.362%，魏旭东出资占公司注册资本 14.614%，彭彪和陈少林 2 人出资各占公司注册资本 7.714%，林云出资占公司注册资本 2.05%，豆学清出资占公司注册资本 1.1%。

2012 年 10 月 10 日，经公司股东会同意，公司引进新自然人股东周含军，公司股东魏旭东将其所持公司全部 14.614% 的出资分别转让给周含军 5%、秦勇 9.614%；股东彭彪将其

所持公司全部 7.714% 的出资分别转让给秦勇 5.61%、林云 2.104%；股东陈少林将其所持有公司全部 7.714% 的出资转让给秦勇；股东张少锋将其所持公司 0.046% 的出资转让给林云。至此，公司原股东魏旭东、彭彪、陈少林不再持有公司出资。至此股东出资情况：张少锋出资占公司注册资本 46.4%，秦勇出资占公司注册资本 43.3%，周含军出资占公司注册资本 5%，林云出资占公司注册资本 4.2%，豆学清出资占公司注册资本 1.1%。

2014 年 4 月 21 日，公司股东会议通过决议，周含军将其所持公司全部 5% 的出资转让给张少锋。至此，原股东周含军不再持有公司出资。股东出资情况：张少锋出资占公司注册资本 51.4%；秦勇出资占公司注册资本 43.3%；林云出资占公司注册资本 4.2%；豆学清出资占公司注册资本 1.1%。

2015 年 1 月 30 日，公司股东会议通过决议，张少锋将其所持公司 3.9% 的出资、秦勇将其所持公司 2.0% 的出资、豆学清将其所持公司全部 1.1% 的出资分别转让给刘传华。至此，原股东豆学清不再持有公司出资。股东出资情况：张少锋出资占公司注册资本 47.5%，秦勇出资占公司注册资本 41.3%，刘传华出资占公司注册资本 7%，林云出资占公司注册资本 4.2%。

2015 年 3 月 20 日，深圳市图敏实业有限公司召开股东会，同意了整体变更为股份有限公司的决议。根据发起人协议及公司章程，深圳市图敏实业有限公司整体变更为深圳市图敏智能视频股份有限公司，注册资本为人民币 1,000 万元，各发起人以其所拥有的截至 2015 年 1 月 31 日止的净资产折股投入。截至 2015 年 1 月 31 日止，深圳市图敏实业有限公司经审计后净资产共 1,040.3927 万元，共折合 1,000 万股，每股面值 1 元，变更前后各股东出资比例不变。上述事项已于 2015 年 4 月 15 日经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具京永验字(2015)第 21024 号验资报告验证。本公司于 2015 年 5 月 7 日办理了工商登记手续，并领取了 440301102990981 号企业法人营业执照，变更后的股权结构：张少锋 475 万股，持股比例为 47.5%；秦勇 413 万股，持股比例为 41.3%；刘传华 70 万股，持股比例为 7%；林云 42 万股，持股比例为 4.2%。

2015 年 5 月 22 日，公司 2015 年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司增资 160 万股，分别由公司股东张少锋认缴 100 万股、秦勇认缴 50 万股、刘传华认缴 10 万股。增资后的股权结构：张少锋 575 万股，持股比例为 49.57%；秦勇 463 万股，持股比例为 39.91%；刘传华 80 万股，持股比例为 6.90%；林云 42 万股，持股比例为 3.62%。

2015 年 7 月 28 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股转系统函【2015】4666 号《关于同意深圳市图敏智能视频股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。本公司股票于 2015 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。

2015 年 10 月 13 日，公司按 2015 年第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，定向发行股票 60 万股，由深圳市汇睿启明创业投资合伙企业（有限合伙）认购 60 万股股份。定增后的股权结构：张少锋 575 万股，持股比例为 47.13%；秦勇 463 万股，持股比例为 37.95%；刘传华 80 万股，持股比例为 6.56%；深圳市汇睿启明创业投资合伙企业（有限合伙）60 万股，持股比例为 4.92%；林云 42 万股，持股比例为 3.44%。

## 2、公司注册地

公司名称：深圳市图敏智能视频股份有限公司。

公司注册地：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。

## 3、业务性质及主要经营活动

公司所属行业和主要产品：公司所属行业为软件和信息技术服务业。主要产品为车载智能视频监控系统及相关技术服务。

经营范围：研发、生产、销售计算机软、硬件产品；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。进出口业务。

公司主要经营活动为：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。

#### 4、财务报告批准日

本财务报表于2016年4月14日经公司第一届第七次董事会批准。

## 二、 财务报表的编制基础

### 1、 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2015年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、 持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 三、 重要会计政策和会计估计

### 1、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、 会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 6、 金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负

债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### （2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### ②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### ④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

## （3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

### ②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

## ②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## （6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## （7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## （8）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

# 7、 应收款项

## （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

### ①单项金额重大的判断依据或金额标准

单项金额重大的具体标准为：金额在50万元以上。

②单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

## （2）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额不重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

### (3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账准备。

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
关联方往来组合	关联方关系	不计提
押金、保证金、备用金组合	款项性质	不计提

账龄组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	5	5
1—2 年（含 2 年）	10	10
2—3 年（含 3 年）	20	20
3—4 年（含 4 年）	50	50
4—5 年（含 5 年）	80	80
5 年以上	100	100

本公司应收款项同时运用个别方式和组合方式评估减值损失。

运用个别方式评估时，当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本公司将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

当运用组合方式评估应收款项的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收款项（包括以个别方式评估未发生减值的应收款项）的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。

在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本公司将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

## 8、 存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、在产品、半成品、产成品、发出商品等。

## （2）存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货在取得时按实际成本入账。除原材料采购成本外，在产品及产成品还包括直接人工和按照适当比例分配的生产制造费用。

存货发出时按加权平均法计价。

## （3）期末存货的计量

资产负债表日，对存货进行全面清查后，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

按照单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备计入当期损益。；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## （4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度为永续盘存制。

# 9、 固定资产

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

## （1）固定资产的分类

本公司固定资产分为运输工具、机器设备、电子设备、办公家具。

## （2）固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

资产类别	使用寿命（年）	预计净残值率%	年折旧率%
运输工具	10	5.00	9.50

机器设备	10	5.00	9.50
电子设备	5	5.00	19.00
办公设备	5	5.00	19.00

## 10、 借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

### （2）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 11、 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

### （1）短期薪酬

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

### （2）离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步

支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

### （3）辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （4）其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 12、 预计负债

### （1）预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 13、 收入

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

### （1）销售商品收入

销售商品在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该等商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计

量时，确认营业收入的实现。

本公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

## （2）提供劳务收入

本公司对外提供劳务，于劳务已实际提供时确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。

## （3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

# 14、 政府补助

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。当政府文件未明确补助对象，根据补助资金的实际用途，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关。

## （1）政府补助的确认时点

本公司取得政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产，同时满足下列条件时，确认为政府补助：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

## （2）政府补助的计量：

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

③已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

# 15、 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

### （1）递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

### （2）递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 16、 租赁

### （1）经营租赁

本公司作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁

本公司作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本公司作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用

及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 17、 资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

（2）本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

（6）本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 18、 利润分配

本公司根据公司章程按税后利润的10%提取法定盈余公积，根据股东会决议按实际出资比例向投资者分配利润。

资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

## 19、 重要会计政策和会计估计的变更

2014年，财政部新制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》；修订印发了《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》。上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行；修订印发了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报；修改并重新公布了《企业会计准则——基本准则》，自发布之日起施行。

根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的规定，公司于上述新颁布或修订的相关会计准则的施行日开始执行该准则。以上会计政策变更对公司本期报告的总资产、净资产、净利润未产生影响，符合企业会计准则的规定。

本报告期内，本公司无会计政策和会计估计变更事项。

## 四、 税项

### 1、主要税种及税率

税（费）项	计税（费）基础	税（费）率 %
增值税	销售货物或提供应税劳务营业收入	17.00、6.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00
城建税	应交流转税额	7.00
教育费附加及地方教育费附加	应交流转税额	5.00
个人所得税	支付给职工的所得由本公司代扣代缴所得税	7 级累进税率

### 2、税收优惠

#### （1）增值税

根据国发[2011]4 号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》及财政部、国家税务总局财税[2011]100 号《关于软件产品增值税政策的通知》文件规定，公司销售其自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过 3%的部分享受即征即退政策。

#### （2）企业所得税

根据 2011 年 1 月 1 日起执行的财政部、国家税务总局财税[2012]27 号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，对于符合条件的软件企业按照财税[2011]100 号规定取得的即征即退增值税款，专项用于软件产品研发和扩大再生产并单独进行核算，并作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。

公司于 2014 年 7 月 24 日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发编号为 GR201444200584 的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定并经深圳市龙华新区地方税务局深地税华大浪备【2014】160 号《税务事项通知书》备案，公司享受国家需要重点扶持的高新技

术企业所得税优惠减免，本年度公司仍在优惠期，已向深圳市龙华新区地方税务局备案，企业所得税率为 15%。

## 五、 财务报表项目注释

### 1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,133.68	42,959.39
银行存款	2,238,474.49	1,053,962.29
其他货币资金		
合计	2,249,608.17	1,096,921.68

期末，本公司不存在抵押、质押或冻结的款项。

### 2、 应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		100,000.00
商业承兑票据		
合计		100,000.00

(2) 年末本公司无已质押的应收票据。

(3) 年末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(4) 本公司无因出票人无力履约而转为应收账款的票据。

### 3、 应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	23,889,958.50	100.00	1,207,118.63	5.05	22,682,839.87
单项金额不重大但单独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
----	---------------	--------	--------------	------	---------------

续上表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	6,348,345.47	100.00	320,899.37	5.05	6,027,446.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	6,348,345.47	100.00	320,899.37	5.05	6,027,446.10

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			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	23,733,544.50	1,186,677.23	5.00	6,278,703.47	313,935.17	5.00
1 至 2 年	108,414.00	10,841.40	10.00	69,642.00	6,964.20	10.00
2 至 3 年	48,000.00	9,600.00	20.00			
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	23,889,958.50	1,207,118.63	5.05	6,348,345.47	320,899.37	5.05

(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 886,219.26 元；本期无收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

(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：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的	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	10,851,629.20	1 年以内	45.42	542,581.46
南京智慧交通信息有限公司	非关联方	4,168,166.44	1 年以内	17.45	208,408.32

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的	坏账准备期末金额
西安公交巴士股份有限公司	非关联方	3,572,450.00	1 年以内	14.95	178,622.50
广州交通信息化建设投资营运有限公司	非关联方	1,281,359.33	1 年以内	5.36	64,067.97
西安市长安公交有限责任公司	非关联方	913,850.00	1 年以内	3.83	45,692.50
合计		20,787,454.97		87.01	1,039,372.75

(5) 截至 2015 年 12 月 31 日，应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,200,372.52	100.00	1,176,907.77	89.77
1 至 2 年			18,868.00	1.44
2 至 3 年			115,200.00	8.79
合计	1,200,372.52	100.00	1,310,975.77	100.00

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占预付账款总额比例（%）
广州市海和信息科技有限公司	非关联方	360,000.00	1 年以内	已付款，待收货	29.99
营口亿事达科技有限公司	非关联方	259,733.10	1 年以内	已付款，待收货	21.64
深圳风火轮科技有限公司	非关联方	145,750.00	1 年以内	已付款，待收货	12.14
深圳市领佳物联科技有限公司	非关联方	122,920.00	1 年以内	已付款，待收货	10.24
深圳铂耐利德科技有限公司	非关联方	107,100.00	1 年以内	已付款，待收货	8.92
合计		995,503.10			82.93

(3) 截至 2015 年 12 月 31 日，预付款项中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

#### 5、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
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
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	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

续上表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	140,000.00	20.17	7,000.00	5.00	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	1.01	687,101.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	694,101.00	100.00	7,000.00	1.01	687,101.00

其他应收款分类说明：

本公司将其他应收款分为三类，具体分类标准见本附注三、7 所述。

组合中，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
----	------	------

	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内				140,000.00	5.00	7,000.00
1 至 2 年	140,000.00	10.00	14,000.00			
合计	140,000.00	10.00	14,000.00	140,000.00	5.00	7,000.00

#### 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。

#### (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 13,967.50 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其他应收款情况。

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否为关联方	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
胡 健	否	备用金	142,219.91	1 年以内	17.93	
北京金捷联科技有限公司	否	往来款	140,000.00	1-2 年	17.65	14,000.00
西安市市级单位政府采购中心	否	保证金	130,000.00	1-2 年	16.39	
深圳嘉义源物业管理有限公司	否	押金	102,800.00	19200 元为 1 年以内, 83600 元为 2-3 年	12.96	
北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司	否	保证金	100,000.00	1 年以内	12.61	
合计			615,019.91		77.54	14,000.00

## 6、 存货

### 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,456,866.04		3,456,866.04	2,778,632.00		2,778,632.00
半成品	418,452.78		418,452.78	2,442,077.37		2,442,077.37
产成品	195,509.18		195,509.18	675,569.29		675,569.29

发出商品	1,142,926.75		1,142,926.75	1,470,325.00		1,470,325.00
合计	5,213,754.75		5,213,754.75	7,366,603.66		7,366,603.66

## 7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	163,523.89	374,844.38
合计	163,523.89	374,844.38

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	运输工具	机器设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	106,900.00	190,174.40	213,745.00	223,465.92	734,285.32
2.本期增加金额			4,684.95	86,273.04	90,957.99
(1) 购置			4,684.95	86,273.04	90,957.99
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	106,900.00			42,128.21	149,028.21
(1) 处置或报废	106,900.00			42,128.21	149,028.21
4.期末余额		190,174.40	218,429.95	267,610.75	676,215.10
二、累计折旧					
1.期初余额	101,555.00	111,039.60	203,057.75	85,970.47	501,622.82
2.本期增加金额		17,051.28	271.35	38,840.00	56,162.63
(1) 计提		17,051.28	271.35	38,840.00	56,162.63
3.本期减少金额	101,555.00			5,336.24	106,891.24
(1) 处置或报废	101,555.00			5,336.24	106,891.24

4.期末余额		128,090.88	203,329.10	119,474.23	450,894.21
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值		62,083.52	15,100.85	148,136.52	225,320.89
2.期初账面价值	5,345.00	79,134.80	10,687.25	137,495.45	232,662.50

截至 2015 年 12 月 31 日，已提足折旧但尚在使用固定资产原值 356,984.01 元，累计折旧 339,134.73 元，净值 17,849.28 元。

（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。

#### 9、递延所得税资产/递延所得税负债

（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
坏账准备	1,228,086.13	184,212.92	327,899.37	49,184.90
预计负债（预提售后费用）	946,362.68	141,954.40	47,047.32	7,057.10
合计	2,174,448.81	326,167.32	374,946.69	56,242.00

#### 10、短期借款

（1）短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,118,400.00	1,200,000.00

保证借款		
抵押借款		
信用借款		
合计	1,118,400.00	1,200,000.00

短期借款分类的说明：

公司于 2014 年 5 月 14 日与中国光大银行深圳蛇口支行签订了从 2014 年 5 月 14 日至 2015 年 5 月 13 日为期一年的综合授信合同；2014 年 5 月 14 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了最高额质押合同（质押物为图敏还清贷款前所有的全部应收账款）及最高额保证合同。公司于 2014 年 5 月 16 日与中国光大银行深圳蛇口支行签订为期 6 个月，本金为 1,200,000.00 元的借款合同，至 2014 年 12 月 31 日已还清。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。

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了最高额质押合同（质押物为未来两年内到期的全部应收账款）及最高额保证合同。

本公司期末短期借款余额 1,118,400.00 元，全部为保证、质押贷款，系从中国光大银行深圳蛇口支行借款。原借款本金 1,200,000.00 元，借款期限为 2015 年 10 月 23 日至 2016 年 4 月 22 日，借款利率为 7.00%，由被审计单位全部应收账款提供质押担保，由张少锋、林云、秦勇提供保证担保。

（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
1 年以内	1,433,723.41	966,612.97
1 至 2 年	1,670.90	106,600.00
合计	1,435,394.31	1,073,212.97

（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）预收账款列示

项目	期末余额	期初余额
往来款	47,395.00	194,683.00

合计	47,395.00	194,683.00
----	-----------	------------

(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	608,838.50	7,051,022.51	6,970,990.84	688,870.17
二、离职后福利-设定提存计划		354,393.87	354,393.87	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	608,838.50	7,405,416.38	7,325,384.71	688,870.17

(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	6,225,512.27	6,145,480.60	688,870.17
二、职工福利费		621,153.05	621,153.05	
三、社会保险费		94,232.39	94,232.39	
其中：医疗保险费		70,085.28	70,085.28	
工伤保险费		9,778.51	9,778.51	
生育保险费		14,368.60	14,368.60	
四、住房公积金		110,124.80	110,124.80	
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	608,838.50	7,051,022.51	6,970,990.84	688,870.17

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		317,231.86	317,231.86	
2、失业保险费		37,162.01	37,162.01	
3、企业年金缴费				
合计		354,393.87	354,393.87	

#### 14、 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	867,894.37	181,962.83
企业所得税	880,391.07	-82,249.18
个人所得税	14,971.77	9,295.26
城市维护建设税	60,752.61	12,737.39
教育费附加	43,394.72	9,098.14
印花税	3,791.02	
合计	1,871,195.56	130,844.44

#### 15、 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	2,174.67	
合计	2,174.67	

#### 16、 其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付单位款		150,000.00
其他应付个人款		3,175,000.00
合计		3,325,000.00

(2) 本公司本期不存在账龄超过 1 年的重要其他应付款。

#### 17、 预计负债

项目	期末余额	期初余额
产品质量保证金	946,362.68	47,047.32
合计	946,362.68	47,047.32

## 18、 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	10,000,000.00	2,200,000.00					12,200,000.00

## 19、 资本公积

项目	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		5,382,043.49
合计		5,382,043.49		5,382,043.49

说明：资本公积本期增加 5,382,043.49 元，系经公司以 2015 年 1 月 31 日为基准日股改过程中净资产折股，以及 2015 年 5 月份和 10 月份增资过程中形成。其中：

经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）京永验字(2015)第 21024 号验资报告审验，本公司以 2015 年 1 月 31 日为基准日整体变更为股份有限公司时，以经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）京永审字（2015）第 14647 号审计报告审计确认并经中铭国际资产评估（北京）有限责任公司中铭评报字[2015]第 20003 号资产评估报告评估确认的截至 2015 年 1 月 31 日的公司净资产 10,403,926.99 元折股，共折合股份 10,000,000 股，每股面值 1 元，净资产大于股本部分 403,926.99 元计入资本公积；

公司于 2015 年 5 月份增资 160 万股，增资价格为每股 1.05 元，分别由公司股东张少锋认缴 100 万股、秦勇认缴 50 万股、刘传华认缴 10 万股，合计收到投资款 1,680,000.00 元。新增注册资本、实收资本（股本）为人民币 1,600,000.00 元，溢价出资人民币 80,000.00 元计入资本公积；

公司于 2015 年 10 月增资 60 万股，增资价格为每股 9.17 元，由深圳市汇睿启明创业投资合伙企业（有限合伙）认缴 60 万股，合计收到投资款 5,502,000.00 元。新增注册资本、实收资本（股本）为人民币 600,000.00 元，溢价出资人民币 4,902,000.00 元扣除发行费用 3,883.50 元后的余额 4,898,116.50 元计入资本公积。

## 20、 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	67,317.08	891,751.77	44,858.01	914,210.84
合计	67,317.08	891,751.77	44,858.01	914,210.84

盈余公积说明：盈余公积本期减少系本公司以 2015 年 1 月 31 日为基准日整体变更为股份有限公司时净资产折股减少；盈余公积本期增加系根据公司章程规定，本公司按股改基准日至期末实现净利润的 10%提取的法定盈余公积。

## 21、 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	403,722.11	-2,789,154.40
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	202,131.67	
调整后期初未分配利润	605,853.78	-2,789,154.40
加：本期实现的净利润	8,872,864.57	3,462,325.26
减：提取法定盈余公积	891,751.77	67,317.08
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本溢价的普通股股利	359,068.98	
期末未分配利润	8,227,897.60	605,853.78

公司以 2015 年 1 月 31 日为基准日整体变更为股份有限公司时，以截至 2015 年 1 月 31 日的公司净资产 10,403,926.99 元折股，基准日的未分配利润余额 359,068.98 元相应减少。

## 22、 营业收入和营业成本

### （1）营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	40,314,655.70	21,848,583.25	25,560,673.88	16,616,145.67
其他业务	1,185,757.29	739,878.10	536,517.93	363,168.91
合计	41,500,412.99	22,588,461.35	26,097,191.81	16,979,314.58

### （2）主营业务（分产品）

产品	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

硬件收入	17,391,774.75	14,230,196.77	11,179,777.26	10,151,526.37
软件收入	17,681,478.51	4,525,460.90	12,342,836.45	4,666,146.52
维修收入	5,241,402.44	3,092,925.58	2,038,060.17	1,798,472.78
合计	40,314,655.70	21,848,583.25	25,560,673.88	16,616,145.67

### (3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额	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	13,232,235.33	31.88
南京智慧交通信息有限公司	7,224,797.23	17.41
西安公交巴士股份有限公司	4,390,256.45	10.58
广州市第二巴士有限公司	1,611,075.89	3.88
广州交通信息化建设投资营运有限公司	1,557,884.08	3.75
合计	28,016,248.98	67.50

接上表

客户名称	上期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
南京智慧交通信息有限公司	11,173,704.91	42.82
西安交通信息投资营运有限公司	5,433,905.98	20.82
广州交通信息化建设投资营运有限公司	1,838,399.49	7.04
郑州宇通客车股份有限公司	1,381,216.22	5.29
广州汽车集团客车有限公司	1,024,285.47	3.92
合计	20,851,512.07	79.89

### 23、 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	267,675.46	155,536.42
教育费附加	191,196.76	111,097.44
合计	458,872.22	266,633.86

### 24、 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

薪酬费用	1,921,883.32	1,399,855.73
办公费	160,061.37	137,625.10
项目 3G 流量费	61,846.50	282,889.95
通讯费	55,373.62	34,457.48
质保金	1,898,937.73	773,915.73
业务招待费	371,391.72	267,264.40
广告与业务宣传费		56,660.00
汽车费用	11,683.00	106,200.70
交通与差旅费	590,017.78	365,054.54
运输费	231,199.86	173,927.01
租赁费	165,309.31	111,148.60
水电费	31,001.95	29,410.19
折旧	5,168.95	5,688.12
其他	317,866.58	144,842.61
合计	5,821,741.69	3,888,940.16

## 25、 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬费用	1,775,877.17	1,807,400.66
办公费	214,913.74	197,108.44
交通与差旅费	231,106.86	151,834.35
汽车费用	10,203.39	40,631.85
租赁费及水电费	203,526.00	215,435.26
业务招待费	160,452.00	123,373.00
折旧费	12,061.27	7,899.33
中介费	1,770,219.43	194,339.62
印花税和堤围费	4,391.02	1,970.51
研发费用	1,093,301.19	
其他	50,697.55	1,100.00

合计	5,526,749.62	2,741,093.02
----	--------------	--------------

## 26、 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	6,216.02	50,914.31
利息支出	209,010.42	149,304.17
减：利息收入	12,637.88	1,953.99
合计	202,588.56	198,264.49

## 27、 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	900,186.76	217,812.59
合计	900,186.76	217,812.59

## 28、 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	2,020,000.00		2,020,000.00
退税收入	1,753,948.69	1,742,273.87	
其他	5,519.12	247.32	5,519.12
合计	3,779,467.81	1,742,521.19	2,025,519.12

### 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
深圳市龙华新区发展和财政局 2015 年科技创新资金项目企业挂牌资助类	1,950,000.00		1,950,000.00
深圳市龙华新区发展和财政局 2015 年产业发展资金贷款利息补贴类资助	70,000.00		70,000.00
合计	2,020,000.00		2,020,000.00

公司营业外收入主要包括 2015 年 12 月获得深圳市龙华新区发展和财政局 2015 年科技创新资金项目企业挂牌资助类项目资助金额 1,950,000.00 元；2015 年 12 月获得深圳市龙华新区发展和财政局 2015 年产业发展资金贷款利息补贴类资助项目资助金额 70,000.00 元；

公司为软件类高新技术企业，享受软件产品增值税即征即退优惠政策；其他营业外收入包括返还个人所得税手续费和残疾人补助。

## 29、 营业外支出

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
罚款支出		90.00	
合计		90.00	

## 30、 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,178,341.34	-25,479.39
递延所得税费用	-269,925.31	110,718.43
合计	908,416.03	85,239.04

## 31、 现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,020,000.00	
利息收入	12,637.88	1,953.99
往来款	135,307.12	7,556,813.85
合计	2,167,945.00	7,558,767.84

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用、管理费用、财务费用	6,736,010.24	3,431,811.80
营业外支出		90.00
往来款	3,554,011.41	7,430,761.88
合计	10,290,021.65	10,862,663.68

### (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
股票发行费用	3,883.50	

合计	3,883.50
----	----------

## 32、 现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	8,872,864.57	3,462,325.26
加：资产减值准备	900,186.76	217,812.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,162.63	41,879.30
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）	209,010.42	149,304.17
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）	-269,925.32	110,718.43
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）	2,152,848.91	816,529.38
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-17,430,233.19	-4,402,715.16
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-179,088.03	1,030,306.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,688,173.25	1,426,160.37
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,249,608.17	1,096,921.68

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	1,152,686.49	556,088.62

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,249,608.17	1,096,921.68
其中：库存现金	11,133.68	42,959.39
可随时用于支付的银行存款	2,238,474.49	1,053,962.29
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	2,249,608.17	1,096,921.68

## 六、关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

本企业无母公司。

本企业共同实际控制人张少锋及其妻林云合计持有公司 50.57%的股份。

### 2、 本企业合营和联营企业情况

本企业无合营和联营企业。

### 3、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
秦勇	本公司股东、董事，持股比例 37.95%。
刘传华	本公司股东，持股比例 6.56%。

深圳市汇睿启明创业投资合伙企业（有限合伙）	本公司股东，持股比例为 4.92%。
刘平	本公司董事、董事会秘书
雷芳	本公司董事、财务总监
陈彩文	本公司监事会主席
文叶	本公司监事
袁春芳	本公司监事

#### 4、 关联交易情况

以下“（1）关联担保情况”、“（2）关联方资产转让”为偶发性关联交易；（3）关键管理人员报酬”为经常性关联交易。

##### （1）关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张少锋	120 万元	2015 年 6 月 12 日	2016 年 6 月 11 日	否
林云				
秦勇				

关联担保情况说明：

银行借款关联担保情况详见本附注五、10.之说明。

##### （2）关联方资产转让情况

公司财务账记载的小汽车一辆，于 2001 年 11 月购入，原值 106,900 元，截至本年末已累计计提折旧 101,555 元、净值 5,345 元。公司于本年末将该车辆按账面净值转让与公司控股股东张少锋。

##### （3）关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,239,841.20	562,871.17

#### 5、 关联方应收应付款项

##### （1）应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	袁春芳	500.00			

其他应收款	刘平			3,737.00	
其他应收款	林云			2,300.00	

## (2) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	张少锋		2,675,000.00

## 七、 股份支付

本公司本年度无股份支付事项。

## 八、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司无应披露的重要承诺事项。

### 2、 或有事项

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司无应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 九、 资产负债表日后事项

经本公司 2016 年 4 月 14 日第一届第七次董事会会议审议，以公司截至 2015 年 12 月 31 日股份 12,200,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计共派发现金红利 1,220,000.00 元，该议案尚需提交股东大会审议。

## 十、 其他重要事项

### 1、 关联方非经营性资金占用情况

公司本年度发生的关联方非经营性资金占用情况表：

资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2015 年期初占用资金余额	2015 年度占用累计发生金额	2015 年度占用资金的利息	2015 年偿还累计发生金额	2015 年期末占用资金余额	占用形成原因
林云	股东、董事、副总经理	其他应付款	2,300.00	44,300.00		46,600.00		备用金
刘平	董事、董事会秘书	其他应收款	3,737.00	5,000.00		8,737.00		备用金
雷芳	董事、财务总监	其他应收款		5,000.00		5,000.00		备用金
文叶	监事	其他应收款		2,500.00		2,500.00		备用金
袁春芳	监事	其他应收款		500.00			500.00	备用金
合计			6,037.00	57,300.00		62,837.00	500.00	

### 2、 融资及分配

公司于 2015 年 9 月 21 日和 10 月 13 日合计收到深圳市汇睿启明创业投资合伙企业股权投资款人民币 5,502,000.00 元。该股权融资款为用于补充公司流动资金。

### 3、上期会计差错更正

本年 5 月份对上年度企业所得税汇算清缴时，经主管税务机关批准，公司申请到研发费用加计扣除，使上年度企业所得税费用较申请前减少 224,590.74 元。在编制 2014 年与 2015 年比较财务报表时，已对该项企业所得税减少金额进行了会计处理。调增 2014 年净利润及留存收益 224,590.74 元，调减 2014 年末应交税费 224,590.74 元。

## 十一、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,020,000.00	新三板挂牌补贴 195 万元；贷款利息补贴 7 万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,519.12	个人所得税手续费、残疾人补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

所得税影响额	303,827.87	
少数股东权益影响额		
合计	1,721,691.25	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	52.18%	0.80	0.80
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	42.05%	0.65	0.65

深圳市图敏智能视频股份有限公司

2016 年 4 月 14 日

附：

## 备查文件目录

（一）载有公司负责人、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。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在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。

文件备置地址：

公司董事会办公室