



泰瑞创

NEEQ:836114

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司

Sichuan Trixon Communication Technology Corp.,Ltd.



半年度报告

2016

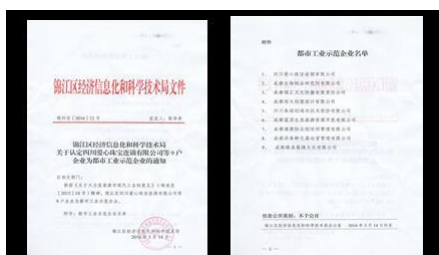
公司半年度大事记



2016 年 3 月 17 日，泰瑞创公司在新三板挂牌。



2016 年 5 月 12 日，锦江区人大常委会一行到公司参观考察。



2016 年 3 月 14 日，锦江区经济信息化和科学技术局办公室认定公司为“都市工业示范企业”。

完成 10G EPON 对称 ONU 送样，主要应用于 10G PON 网络，FTTH 建设的产品趋势，功耗小，性能优良。

目录

【声明与提示】	1
一、基本信息	
第一节 公司概况.....	2
第二节 主要会计数据和关键指标.....	3
第三节 管理层讨论与分析.....	4
二、非财务信息	
第四节 重要事项.....	7
第五节 股本变动及股东情况.....	9
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	10
三、财务信息	
第七节 财务报表.....	12
第八节 财务报表附注.....	18

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

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

【备查文件目录】

文件存放地点：	四川泰瑞创通讯技术股份有限公司档案室。
备查文件	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上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	四川泰瑞创通讯技术股份有限公司
英文名称及缩写	Sichuan Trixon Communication Technology Corp.,Ltd.缩写：Trixon
证券简称	泰瑞创
证券代码	836114
法定代表人	赵建安
注册地址	成都市锦江区工业园火炬动力港 A 区 1 栋 201
办公地址	成都市锦江区工业园火炬动力港 A 区 1 栋 201
主办券商	山西证券股份有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	袁有玲
电话	010-85715077
传真	028-85925400
电子邮箱	linda.yuan@trixontech.com
公司网址	http://www.trixontech.com
联系地址及邮政编码	成都市锦江区工业园火炬动力港 A 区 1 栋 201（610023）

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-03-17
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	光模块的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	10,000,000
控股股东	赵建安
实际控制人	赵建安
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	8
公司拥有的“发明专利”数量	0

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	8,552,835.71	6,844,893.42	24.95%
毛利率%	29.41	22.70	-
归属于挂牌公司股东的净利润	76,902.00	32,854.25	134.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	94,877.32	32,435.08	192.51%
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）	0.68	0.51	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.84	0.50	-
基本每股收益	0.01	0.01	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	15,713,523.24	16,265,723.93	-3.39%
负债总计	4,358,529.55	4,987,632.24	-12.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	11,354,993.69	11,278,091.69	0.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.14	1.13	0.88%
资产负债率%	27.74	30.66	-
流动比率	3.08	2.82	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-358,271.40	-462,106.38	-
应收账款周转率	1.50	0.97	-
存货周转率	0.92	1.45	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-3.39	17.68	-
营业收入增长率%	24.95	30.13	-
净利润增长率%	134.07	83.35	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司属于“制造业”之“39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之“3921 通信系统设备制造”，行业代码为 C3921。公司属于光模块制造商，上游主要是光器件、集成电路芯片、结构件和 PCB 行业，下游客户主要是光通讯整机设备提供商、电信运营商、互联网服务提供商、数据中心。公司一方面根据下游客户的需求和市场发展趋势，开展技术研发，组织产品生产和销售；另一方面，根据生产计划和市场预测信息，提前向上游采购各种原材料。

公司目前的销售模式包括直销、经销或代销。公司销售业务人员在了解客户需求和与之沟通后，确定好产品规格书、产品标准、产品技术指标、数量和价格，公司再根据订单采购原材料，生产并销往客户并为其提供全方位的售前、售中和售后服务。

公司主要收入来源为光模块的销售收入。即采购光器件、集成电路芯片、结构件、PCB 等原材料，生产出符合客户要求的各类光模块，销售给国内及海外客户，获取合理利润。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

二、经营情况

1、财务情况分析

报告期末公司资产总额为 15,713,523.24 元，较上年末降低 3.39%，变动原因为：公司购买固定资产及支付中介机构费用导致货币资金较期末大额减少，报告期初的大额应收账款在本期收回使得应收账款的-期末余额下降幅度较大。报告期末负债总额为 4,358,529.55 元，较上年末降低 12.61%，变动原因主要系公司及时支付货款导致应付账款较期初有所降低，同时公司本期的海外销售免征增值税导致应交税费期末余额大大降低。报告期末归属于挂牌公司股东的净资产为 11,354,993.69 元，较上年末增长 0.68%，净资产增加主要来源于本期新增留存收益。

公司 2016 年 1-6 月实现营业收入 8,552,835.71 元，较上年同期增长 24.95%。收入的增长主要系公司积极开拓国外市场，国外客户销售规模增加所致。公司 2016 年上半年毛利率为 29.41%，同比增长 6.71%，因为公司本期较上年同期增加了海外客户，海外客户订单的毛利较高，从而使产品整体毛利率有所上升。公司 2016 年上半年净利润为 76,902.00 元，较去年同期增长 44,047.75 元，增长的主要原因系本期销售收入的增长和海外订单利润空间较高所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金净流出为 358,271.元，较上年同期经营活动产生的现金流量情况有所改善，但公司经营现金流依然紧张。公司本期投资活动产生的现金流量净额为-417,270.00 元，系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。公司本期无筹资活动，未产生任何与筹资活动相关的现金流量；去年同期筹资活动产生的现金流量净额为 2,000,000.00 元，系公司大股东增资收到的现金。

2、经营情况分析

公司是光模块制造商，所属行业为通信系统设备制造。从行业发展来看，光通信正继续拓宽使用范围，在互联网+、云计算、数据中心、三网融合等领域得到广泛应用；

移动互联网、企业级网络建设等应用的快速发展促进了宽带网络的建设，这也成为了促进各种连接设备技术更新的重要推动力量。光模块作为光通信领域核心部件，势必也将得到长足发展，公司所处行业仍然存在大量发展机会。

公司坚持“以客户需求为导向，以客户满意为标准”，凭借雄厚的技术实力、专业的制造水平，在激烈的行业竞争中始终占据着重要的一席之地。公司生产线采用流水线作业，并在 2016 年新增了自动焊接设备，实现了自动整形工装，大大提高了生产效率。同时，公司自主开发的自动化软件，也为产品质量提供了有效的保障。优良的眼图，出色的抖动性能体现出泰瑞创产品的收发优势。公司产品已远销国内外，获得了一流设备厂商的认可。

2016 年上半年，公司在推广宣传方面加大投入，借助 Google、阿里巴巴平台推广公司产品，并在海外市场取得突破性进展，引进的新客户涉及中东、北美、欧洲、南美各地区。公司 10G BIDI, 10G SFP+, 10G EPON 在海外送样验证取得阶段性突破，部分产品已获得客户的小批量订单。下半年将进一步加大海外市场开发力度，争取更多的合作机会。国内市场方面，公司努力维持与现有大客户的持续稳定合作；在维护现有客户同时，公司积极开拓新的国内客户群，2016 年上半年公司客户数量有所增加，华东区域新增客户已展开正式合作。随着公司不断开拓海内外市场、扩大客户群体，公司销售收入有望进一步增加。

公司研发团队通过技术优化统一产品解决方案，有效降低了公司内部对产品的管理费用；通过寻找性价比高的原材料、引入自动化装备，有效降低产品成本；通过自主设计开发小型设备，节省设备投入，2016 年上半年已完成消光比测试装置的设计开发并投入使用，可覆盖百兆到 10G 的消光比测试，在一定功能上可以替代光眼图示波器，且该装置体积小，携带方便，测试精度高。

公司 2016 年上半年 OSA 线的建立卓有成效，多个型号的自制光器件产品已成功转产，自制器件的应用，大大降低了产品成本，增加公司价格优势，有利于帮助公司获取更大的市场份额。

公司聘请有经验的高级技术顾问加入研发团队，指导解决新产品中遇到的技术难题，同时，公司上半年积极开展专业的光模块技术人才团队建设，已招聘 2 人作为技术人才储备，增强公司技术实力。随着公司技术实力不断增强，公司可不断丰富产品种类和等级，增强公司产品竞争力。当前市场竞争激烈，公司部分产品价格优势不明显，必将造成利润空间有所下滑，且为满足客户群对高端产品（100G）的需求，公司需要花一定的时间完成高端产品的开发，在此过程中，也可能会失掉一些机会。

三、风险与价值

1. 产品市场变化的风险

公司主营业务为光模块的研发、生产、销售和技术服务。光电子器件行业具有客户定制和产品认证周期较长等行业特性，市场竞争门槛较高，客户较为稳定。在一定时期内，如果客户的经营状况发生变化或者与公司的业务关系发生变化，仍然会给公司的经营带来一定风险。

应对措施：为了减少此类风险，公司在 2016 年上半年，继续丰富产品线，增加了 10G BIDI, 10G EPON，并且进一步提高产品性能，保证产品质量，以提高产品的市场竞争力，扩大市场影响范围，从而提升市场的抗风险能力。

2. 技术更新换代的风险

光通讯技术的高速发展，驱动着传输网络的更新与升级，也对光通信系统设备的性能提出了更高要求。最终促使光电子器件技术和产品的不断升级。技术的更新升级给光电子器件厂商带来了较大的挑战，会在一定程度上影响公司的竞争力和持续发展。

应对措施：为了应对技术更新换代的风险，2016 年上半年已投入技术资源开发 40G/100G 产品，下半年会引进高端技术人才，加快技术储备的步伐，在保持现有技术水平的基础上，推进高端产品研发进度，力争走在行业前端。

3. 对主要客户依赖的风险

2016 年上半年，公司前五大客户的销售额占主营业务收入的比例由去年的 86.03% 降至 64.85%，虽然公司对这一部分客户的依赖性有所降低，但风险仍然存在。

应对措施：为降低风险，公司持续不断地拓展国内外市场，发展新客户，以期在客户数量和质量上有大幅提升，从而降低对主要客户的依赖风险。2016 年 1-6 月，公司在中东地区实现销售突破，北美地区开始批量发货，并与欧洲、南美经销商建立起沟通渠道；国内方面，积极开拓华北、华东、华南市场，增加新客户，公司对主要客户的依赖程度不断降低。

4. 国家政策变动的风险

光模块行业与终端通信应用领域的发展密切相关，光电子器件行业的快速发展得益于国家不断出台产业政策支持行业快速发展，推动行业技术进步。包括相关的汇率政策、税收政策等，若国家不再出台相关保护政策或减少对光通信及光电子器件行业的支持力度，光模块行业发展将会受到重大影响。

应对措施：公司将及时了解国家政策，及时调整经营策略，灵活应对可能产生的变化。

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	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事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	本节二、(一)
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	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、 重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况

2014年6月，我公司员工在计算机上安装了“ALTIUM Designer”软件，由于是个人行为，不能出示安装该软件的相关授权证明，成都市锦江区文化广播电视和新闻出版局对公司处以500元的罚款（处罚决定书号“（锦）文罚字[2014]第002号”）。2014年6月24日，公司支付了上述罚款。上述软件系公司员工自行从网上下载安装的免费软件，公司在受到处罚后，积极进行更改并采取有效措施防范类似事件再次发生，同时公司实际控制人赵建安承诺，若将来因上述事件使公司遭受其他损失，控股股东自愿承担所有损失。

股东赵建安、刘显盈已分别签署【声明函】，声明本人为股份公司的股东，所持股份由本人独自、完全享有，并依法享有股东权利和承担股东义务，所持股份，不存在任何代持、信托等关系。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第77号）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第2号）的规定，公司组装、测试生产车间需办理环境影响评价审批。公司设立时未及时办理环境影响评价审批，2015

年 9 月公司开始积极补办 相关手续，于 2015 年 9 月 28 日取得成都市锦江区环境保护局出具的“锦环审（2015）111 号”《审查批复》，于 2015 年 11 月 6 日取得成都市锦江区环境保护局出具的编号为“锦环验（登）2015-004”的验收批复，于 2015 年 11 月 20 日取得成都市锦江区环境保护局颁发的编号为“川环许 A 锦 0057”号《排放污染物许可证》，排放主要污染物为“氨氮”。公司控股股东赵建安出具书面承诺，承诺若因公司未及时办理环境影响评价而被相关部门处罚的，控股股东自愿承担所有损失。

为避免发生同业竞争，公司董事、监事、高级管理人员出具了【避免同业竞争承诺书】，表示目前从未从事或参与同公司存在同业竞争的行为，同时承诺：将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业对公司构成竞争的业务或活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的利益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员或核心技术人员。

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺已披露的公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

报告期内，公司股东、全体董事、监事、高级管理人员均履行了承诺。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	100.00	-	10,000,000	100.00
	其中：控股股东、实际控制人	8,000,000	80.00	-	8,000,000	80.00
	董事、监事、高管	10,000,000	100.00	-	10,000,000	100.00
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,000,000	-	-	10,000,000	-
普通股股东人数		2				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	赵建安	8,000,000	-	8,000,000	80.00	8,000,000	-
2	刘显盈	2,000,000	-	2,000,000	20.00	2,000,000	-
合计		10,000,000	-	10,000,000	100.00	10,000,000	-
前十名股东间相互关系说明： 股东刘显盈系赵建安姐夫。							

三、控股股东、实际控制人情况

公司控股股东及实际控制人为赵建安，持有本公司 80%股份。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

赵建安，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 7 月生，本科学历。1995 年 6 月至 1998 年 3 月，在深圳九思科技有限公司担任销售部经理；1998 年 4 月至 2000 年 9 月，在成都电信数字网络有限公司担任销售部经理；2000 年 10 月至 2007 年 7 月，在美国飞博创公司担任大中国区销售部总监；2007 年 8 月至 2008 年 12 月，在美国索尔斯公司担任中国区高级销售总监；2009 年 1 月至 2012 年 11 月，在有限公司担任销售工作；2012 年 12 月至 2015 年 9 月，在有限公司担任监事；2015 年 10 月股份公司成立后至今担任董事长兼总经理。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
赵建安	董事长兼总经理	男	45	本科	3年	是
袁有玲	董事兼财务总监、董事会秘书	女	44	本科	3年	是
赵彩霞	董事兼副总经理	女	49	大专	3年	是
吴小玲	董事	女	44	本科	3年	是
刘显盈	董事	男	52	EMBA	3年	否
朱都	监事会主席	男	35	本科	3年	是
孙钢	监事	男	46	大专	3年	是
张涛	职工监事	女	33	大专	3年	是
朱宝	副总经理	男	40	本科	3年	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

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
赵建安	总经理兼董事长	8,000,000	-	8,000,000	80.00	-
刘显盈	董事	2,000,000	-	2,000,000	20.00	-
袁有玲	董事兼财务总监、董事会秘书	-	-	-	-	-
赵彩霞	董事兼副总经理	-	-	-	-	-
吴小玲	董事	-	-	-	-	-
朱都	监事会主席	-	-	-	-	-
孙钢	监事	-	-	-	-	-
张涛	职工监事	-	-	-	-	-
朱宝	副总经理	-	-	-	-	-
合计		10,000,000	-	10,000,000	100.00	-

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
-	-	-	-	-

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	3	3
截止报告期末的 员工人数	56	64

核心员工变动情况：

我公司尚未选举认定核心员工，但在公司实际经营中形成的核心技术人员 3 人，基本情况如下：

邓彬，男，1987 年 12 月 31 日出生，本科学历，现任公司研发经理。2010 年 3 月至 2012 年 3 月，任成都优博创技术有限公司研发工程师；2012 年 3 月至 2012 年 9 月，任成都优博创技术有限公司研发主管；2012 年 9 月至 2013 年 3 月，任成都优博创技术有限公司 FAE 工程师；2013 年 4 月至 2014 年 3 月，任成都欧飞凌通讯技术有限公司高速率产品研发工程师；2014 年 4 月至今，任四川泰瑞创通讯技术有限公司研发经理。

周涛林，男，1985 年 5 月 3 日出生，本科学历，现任公司研发经理。2008 年 7 月至 2011 年 5 月，任深圳市恒宝通光电子股份有限公司硬件工程师，主要产品研发相关工作；2011 年 7 月至今，任四川泰瑞创通讯技术有限公司产品经理，主要负责 2.5G 及以下产品的研发管理工作。

廖伟，男，1982 年 1 月 10 日出生，本科学历，现任公司软件及固件经理。2006 年至 2007 年，任四川中光防雷股份有限公司防雷电气工程师；2008 年至 2009 年任成都博华科技有限责任公司电子工程师；2010 年至今任四川泰瑞创通信技术有限公司软件及固件主管。

报告期内，公司核心技术人员无变动。

第七节 财务报表

一、审计报告

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

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节二（一）1	651,641.94	1,427,183.34
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	第八节二（一）2.	545,653.48	-
应收账款	第八节二（一）3.	4,552,335.91	6,289,528.13
预付款项	第八节二（一）4.	535,775.69	269,724.16
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节二（一）5.	23,675.80	14,328.87
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节二（一）6.	7,113,699.52	6,050,574.58
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	第八节二（一）7.	3,869.34	3,869.34

流动资产合计	-	13,426,651.68	14,055,208.42
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节二（一）8.	1,935,636.21	1,710,113.09
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	第八节二（一）9.	40,536.91	43,750.51
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节二（一）10.	167,222.44	250,833.58
递延所得税资产	第八节二（一）11.	143,476.00	205,818.33
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	2,286,871.56	2,210,515.51
资产总计	-	15,713,523.24	16,265,723.93
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	第八节二（一）12.	4,184,029.03	4,632,729.04
预收款项	第八节二（一）13.	-	37,127.16
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节二（一）14.	154,865.12	127,010.00
应交税费	第八节二（一）15.	19,635.40	190,766.04
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-

代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	4,358,529.55	4,987,632.24
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	4,358,529.55	4,987,632.24
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	第八节二（一）16.	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节二（一）17.	1,192,485.96	1,192,485.96
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节二（一）18.	8,560.57	8,560.57
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节二（一）19.	153,947.16	77,045.16
归属于母公司所有者权益合计	-	11,354,993.69	11,278,091.69
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	11,354,993.69	11,278,091.69
负债和所有者权益总计	-	15,713,523.24	16,265,723.93

法定代表人：赵建安

主管会计工作负责人：袁有玲

会计机构负责人：袁有玲

(二)利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	8,552,835.71	6,844,893.42
其中：营业收入	第八节二（二）1.	8,552,835.71	6,844,893.42

利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	8,384,283.35	6,734,718.43
其中：营业成本	第八节二（二）1.	6,037,845.00	5,291,149.15
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	第八节二（二）2.	47,476.36	12,670.42
销售费用	第八节二（二）3.	428,262.85	304,188.80
管理费用	第八节二（二）4.	1,995,547.20	1,208,975.03
财务费用	第八节二（二）5.	-33,908.84	-1,454.50
资产减值损失	第八节二（二）6.	-90,939.22	-80,810.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	168,552.36	110,174.99
加：营业外收入	第八节二（二）7.	-	558.90
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节二（二）8.	23,967.09	0.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	144,585.27	110,733.89
减：所得税费用	第八节二（二）9.	67,683.27	77,879.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	76,902.00	32,854.25
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	-	76,902.00	32,854.25
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	76,902.00	32,854.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	76,902.00	32,854.25
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-	-	-
(一) 基本每股收益	-	0.01	0.01
(二) 稀释每股收益	-	0.01	0.01

法定代表人：赵建安

主管会计工作负责人：袁有玲

会计机构负责人：袁有玲

(三)现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	-	8,775,485.96	10,123,059.19
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	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二（三）1.	147,412.99	3,211.50
经营活动现金流入小计	-	8,922,898.95	10,126,270.69
购买商品、接受劳务支付的现金	-	6,242,912.63	8,664,086.29
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	-	1,164,167.21	858,887.46
支付的各项税费	-	255,675.72	198,862.15
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二（三）2.	1,618,414.79	866,541.17
经营活动现金流出小计	-	9,281,170.35	10,588,377.07
经营活动产生的现金流量净额	-	-358,271.40	-462,106.38
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	417,270.00	156,087.00
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	417,270.00	156,087.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-417,270.00	-156,087.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	2,000,000.00
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	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	2,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-775,541.40	1,381,806.62
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,427,183.34	886,955.03
六、期末现金及现金等价物余额	-	651,641.94	2,268,761.65

法定代表人：赵建安

主管会计工作负责人：袁有玲

会计机构负责人：袁有玲

第八节 财务报表附注

一、附注事项

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

二、报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2015 年 12 月 31 日，期末指 2016 年 6 月 30 日，本期指 2016 年度 1-6 月，上年同期指 2015 年度 1-6 月。（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	17,095.10	28,223.27
银行存款	634,546.84	1,398,960.07
合 计	651,641.94	1,427,183.34

货币资金期末余额较期初减少 775,541.40 元，减少的原因系支付中介机构挂牌财务顾问费及购买固定资产导致货币资金减少。

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜

在回收风险的款项。

2. 应收票据

票据种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	545,653.48	-
合 计	545,653.48	-

公司本期末的应收票据系锐捷网络股份有限公司于 2016 年 6 月向公司支付货款的电子银行承兑汇票。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司无用于质押或者因出票人无力履约转为应收账款的应收票据。

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,791,932.54	100.00	239,596.63	5.00	4,552,335.91
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	4,791,932.54	100.00	239,596.63	5.00	4,552,335.91

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	6,620,555.93	100.00	331,027.80	5.00	6,289,528.13
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	6,620,555.93	100.00	331,027.80	5.00	6,289,528.13

2)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,791,932.54	239,596.63	5.00	6,620,555.93	331,027.80	5.00
小 计	4,791,932.54	239,596.63	5.00	6,620,555.93	331,027.80	5.00

公司给客户支付货款的宽限期间通常为 1-3 个月，报告期初的大额应收账款在本期收回；同时本期应收账款回款比较及时，由此使得应收账款期末余额较期初余额减少 27.62%。

(2) 本期计提坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-91,431.17 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

前五名客户	款项性质	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
第一名	货款	1,038,556.03	21.67	51,927.80	否
第二名	货款	966,000.00	20.16	48,300.00	否
第三名	货款	817,384.00	17.06	40,869.20	否
第四名	货款	721,222.42	15.05	36,061.12	否
第五名	货款	603,470.00	12.59	30,173.50	否
小 计		4,146,632.45	86.53	207,331.62	

(4) 截止 2016 年 6 月 30 日无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

(5) 截止 2016 年 6 月 30 日无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(6) 截止 2016 年 6 月 30 日，应收账款余额中无应收持有本公司 5.00%（含 5.00%）

以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以 内	535,775.69	100.00		535,775.69	269,724.16	100.00		269,724.16
合 计	535,775.69	100.00		535,775.69	269,724.16	100.00		269,724.16

预付账款期末金额较期初金额增加 98.64%，增加原因为：公司预付持续督导费及向深圳市方鼎科技发展有限公司预付货款导致预付款项大额增加。

(2) 预付款项金额前 5 名情况

前五名客户	账面余额	占预付款项余额的比例(%)	是否为关联方
第一名	178,022.17	33.23	否
第二名	100,000.00	18.66	否
第三名	82,499.98	15.40	否
第四名	46,666.67	8.71	否
第五名	33,639.00	6.28	否
小 计	440,827.82	82.28	

(3)截止 2016 年 6 月 30 日，预付款项中无预付持有本公司 5.00%（含 5.00%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	24,921.90	100.00	1,246.10	5.00	23,675.80
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	24,921.90	100.00	1,246.10	5.00	23,675.80

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	15,083.02	100.00	754.15	5.00	14,328.87
单项金额不重大但单项					

计提坏账准备					
合 计	15,083.02	100.00	754.15	5.00	14,328.87

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	24,921.90	1,246.10	5.00	15,083.02	754.15	5.00
小 计	24,921.90	1,246.10	5.00	15,083.02	754.15	5.00

(2) 本期计提坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 491.95 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
应收暂付款	24,921.90	15,083.02
合 计	24,921.90	15,083.02

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例(%)	坏账准备	是否为 关联方
朱宝	代扣代缴个人部分社保	756.00	1 年以内	3.03	37.80	是
赵彩霞	代扣代缴个人部分社保	672.00	1 年以内	2.70	33.60	是
朱都	代扣代缴个人部分社保	621.60	1 年以内	2.49	31.08	是
邓彬	代扣代缴个人部分社保	564.08	1 年以内	2.26	28.20	否
吴小玲	代扣代缴个人部分社保	533.36	1 年以内	2.14	26.67	是
小 计		3,147.04		12.63	157.35	

(5) 截止 2016 年 6 月 30 日，其他应收账款中无应收持有本公司 5.00%（含 5.00%）以上表决权股份的股东单位的款项。应收其他关联方款项主要系代扣代缴个人部分社保形成。

6. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	3,939,620.94		3,939,620.94	3,808,828.16		3,808,828.16

库存商品	2,626,169.31		2,626,169.31	1,656,035.62		1,656,035.62
发出商品	222,210.97		222,210.97	190,324.27		190,324.27
委托加工物资	216,201.04		216,201.04	280,847.55		280,847.55
包装物	93,921.01		93,921.01	93,654.97		93,654.97
低值易耗品	15,576.25		15,576.25	20,884.01		20,884.01
合 计	7,113,699.52		7,113,699.52	6,050,574.58		6,050,574.58

公司存货在报告期末较期初增加 1,063,124.94 元，主要来源于库存商品大额增加，库存商品大额增加系公司为 7 月份客户的订单需求提前备货所致。

(2) 存货跌价准备

公司存货不存在可变现净值低于账面价值的情形，故未计提存货跌价准备。

(3) 存货期末余额无用于担保、抵押或所有权受限制的情况。

7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预缴企业所得税	3,869.34	3,869.34
合 计	3,869.34	3,869.34

8. 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合 计
账面原值				
期初数	2,242,692.23	210,625.00	574,769.86	3,028,087.09
本期增加金额	495,494.02		25,342.82	520,836.84
1) 购置	495,494.02		25,342.82	520,836.84
本期减少金额				
1) 处置或报废				
期末数	2,738,186.25	210,625.00	600,112.68	3,548,923.93
累计折旧				
期初数	879,243.51	70,867.73	367,862.76	1,317,974.00
本期增加金额	213,596.33	25,012.14	56,705.25	295,313.72
1) 计提	213,596.33	25,012.14	56,705.25	295,313.72

本期减少金额				
1) 处置或报废				
期末数	1,092,839.84	95,879.87	424,568.01	1,613,287.72
减值准备				
期初数				
本期增加金额				
1) 计提				
本期减少金额				
1) 处置或报废				
期末数				
账面价值				
期末账面价值	1,645,346.41	114,745.13	175,544.67	1,935,636.21
期初账面价值	1,363,448.72	139,757.27	206,907.10	1,710,113.09

固定资产本期增加主要为增加 OSA 生产线设备。

(2) 截止 2016 年 6 月 30 日，公司无融资租赁租入或经营租赁租出的固定资产。

(3) 截止 2016 年 6 月 30 日，公司无抵押、质押或者使用受限的固定资产。

(4) 截止 2016 年 6 月 30 日，固定资产均处于正常使用状态，未发生明显减值迹象，故未计提减值准备。

(5) 截止 2016 年 6 月 30 日，公司无暂时闲置的固定资产。

9. 无形资产

项 目	专利权	软件	合 计
账面原值			
期初数	12,990.00	51,282.05	64,272.05
本期增加金额			
1) 内部研发			
本期减少金额			
1) 处置			
期末数	12,990.00	51,282.05	64,272.05
累计摊销			

期初数	2,145.49	18,376.05	20,521.54
本期增加金额	649.50	2,564.10	3,213.60
1) 计提	649.50	2,564.10	3,213.60
本期减少金额			
1) 处置			
期末数	2,794.99	20,940.15	23,735.14
减值准备			
期初数			
本期增加金额			
1) 计提			
本期减少金额			
1) 处置			
期末数			
账面价值			
期末账面价值	10,195.01	30,341.90	40,536.91
期初账面价值	10,844.51	32,906.00	43,750.51

截止 2016 年 6 月 30 日，公司无用于抵押、担保或者使用受限的无形资产，不存在需要计提减值准备的无形资产。

10. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
租赁办公楼装修费	250,833.58		83,611.14		167,222.44
合 计	250,833.58		83,611.14		167,222.44

11. 递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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
资产减值准备	240,842.73	60,210.69	331,781.95	82,945.49
可弥补亏损	333,061.25	83,265.31	491,491.36	122,872.84

合 计	573,903.98	143,476.00	823,273.31	205,818.33
-----	------------	------------	------------	------------

12. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	4,033,100.82	4,527,729.04
广告费		90,000.00
设备款	150,928.21	15,000.00
合 计	4,184,029.03	4,632,729.04

应付账款期末余额较期初有所降低，原因是本期货款支付相对及时。2016 年上半年新增购进的应付设备款较期初大幅增加，主要系应付 OSA 生产线设备款。

(2) 应付款项金额前 5 名情况

前五名供应商	账面余额	占应付账款余额的比例(%)	是否存在关联关系
第一名	1,895,340.66	45.30	否
第二名	637,231.76	15.23	否
第三名	253,623.65	6.06	否
第四名	214,469.37	5.13	否
第五名	131,144.46	3.13	否
小 计	3,131,809.90	74.85	

(3) 截止 2016 年 6 月 30 日，公司无账龄超过 1 年的应付款项。

(4) 截止 2016 年 6 月 30 日，公司无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项

13、预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	-	37,127.16
合 计	-	37,127.16

14. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	127,010.00	1,026,537.15	998,682.03	154,865.12
离职后福利—设定提存计划		160,977.57	160,977.57	
合 计	127,010.00	1,187,514.72	1,159,659.60	154,865.12

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	120,040.00	885,002.82	858,898.82	146,144.00
职工福利费		4309.50	4309.50	
社会保险费		71,105.77	71,105.77	
其中： 医疗保险费		55,412.89	55,412.89	
工伤保险费		3,063.23	3,063.23	
生育保险费		4,894.29	4,894.29	
大病统筹		7,735.36	7,735.36	
住房公积金		43,619.00	43,619.00	
工会经费和职工教育经费	6,970.00	22,500.06	20,748.94	8,721.12
小 计	127,010.00	1,026,537.15	998,682.03	154,865.12

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		149,398.54	149,398.54	
失业保险费		11,579.03	11,579.03	
小 计		160,977.57	160,977.57	

15. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	7,962.25	159,085.06
印花税	2,328.63	2,954.99
城市维护建设税	5,450.97	14,554.15
教育费附加	2,336.13	6,237.49
地方教育附加	1,557.42	4,158.33

价调基金		3,776.02
合 计	19,635.40	190,766.04

应交税费报告期末较期初减少 171,130.64 元主要系应交增值税大额减少,原因是:2016 年新增出口销售额 2,854,158.99 元,出口免增值税。

16. 股本

(1) 明细情况

投资者名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
赵建安	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00
刘显盈	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
合 计	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00

17. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,192,485.96			1,192,485.96
合 计	1,192,485.96			1,192,485.96

18. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	8,560.57			8,560.57
合 计	8,560.57			8,560.57

19. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年数
调整前上期末未分配利润	77,045.16	1,305,404.34
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	77,045.16	1,305,404.34
加：本期净利润	76,902.00	-172,357.57
减：提取法定盈余公积		8,560.57
其他		1,047,441.04

期末未分配利润	153,947.16	77,045.16
---------	------------	-----------

注：其他系净资产折股所致。

(二) 利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	8,552,835.71	6,037,845.00	6,839,316.42	5,288,155.97
其他业务收入			5,577.00	2,993.18
合 计	8,552,835.71	6,037,845.00	6,844,893.42	5,291,149.15

公司 2016 年 1-6 月实现营业收入 8,552,835.71 元，较上年同期增长 24.95%。收入的增长主要系公司积极开拓国外市场，国外客户销售规模增加所致。报告期内，营业成本随营业收入的增长而增长，但单位产品成本变动不大，由于本期增加海外销售，海外销售的毛利相对较高，由此使得报告期营业收入的增长比例大于营业成本的增长比例。

(2) 营业收入（分产品）列示如下：

项目	本期收入金额	占营业收入比例（%）	上年同期收入金额	占营业收入比例（%）
光模块	8,552,835.71	100.00	6,839,316.42	99.92
其他			5,577.00	0.08
合计	8,552,835.71	100.00	6,844,893.42	100.00

(3) 营业收入（分地区）列示如下：

项目	本期收入金额	占营业收入比例（%）	上年同期收入金额	占营业收入比例（%）
华北	165,467.51	1.93	822,716.29	12.02
华东	2,633,820.01	30.80	4,638,660.52	67.77
华南	1,295,643.06	15.15	266,868.21	3.90
西南	1,603,746.14	18.75	1,116,648.40	16.31
海外	2,854,158.99	33.37		
合计	8,552,835.71	100.00	6,844,893.42	100.00

2016 年上半年海外客户实现的销售额占全部营业收入 33.37%，华北和华东地区的个别客户因自身业绩下滑，致使给公司的订单量萎缩，从而影响同期占比下降。

(4) 公司前五名客户的营业收入情况：

序号	客户名称	销售金额	销售占比	是否存在关联关系
1	第一名	1,565,128.19	18.30%	否
2	第二名	1,376,660.92	16.10%	否

3	第三名	1,286,414.97	15.04%	否
4	第四名	1,217,352.47	14.23%	否
5	第五名	840,413.70	9.83%	否
	合计	6,285,970.25	73.50%	-

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	27,694.55	7,391.08
教育费附加	11,869.08	3,167.61
地方教育费附加	7,912.73	2,111.73
合 计	47,476.36	12,670.42

公司本期增加海外销售业务，货物出口免增值税，但仍需要缴纳城建税等附加税，同时本期营业收入增加，由此使得本期营业税金及附加较上年同期有所增加。

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
包装费用	139,861.65	117,968.45
广告宣传费	86,987.70	
快递费	37,106.00	61,075.00
差旅费	56,829.80	55,895.10
职工薪酬	95,371.64	46,356.19
其他	12,106.06	22,894.06
合 计	428,262.85	304,188.80

销售费用本期发生额为 428,262.85 元，比去年同期增加 124,074.05 元，销售费用增长主要原因为：1) 公司本期增加了 2 名销售人员导致职工薪酬费用增加； 2) 公司与阿里巴巴平台签订广告项目导致本期广告宣传费大额增加。

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	548,317.80	411,959.76
中介费	440,000.00	
租赁费	228,292.70	254,203.80
办公费	163,016.81	188,898.40

研发支出	391,532.87	186,778.79
折旧费	62,253.78	61,679.05
认证测试费	64,328.18	44,492.70
其他	97,805.06	60,962.53
合 计	1,995,547.20	1,208,975.03

2016 年上半年发生管理费用 1,995,547.20 元，比去年同期增加 786,572.17，增加原因：
1) 公司在 2016 年 3 月正式在新三板挂牌，向各中介服务机构支付挂牌服务费尾款 440,000.00 元；2) 公司本期加大研发投入导致。研发支出较去年同期增加 204,754.08；3) 人力成本的上升导致管理人员的薪酬支出增加。

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出		
减：利息收入	1,715.19	3,211.50
手续费	4,314.70	1,757.00
汇兑损益	-36,508.35	
合 计	-33,908.84	-1,454.5

注：财务费用减少的主要原因就是 2016 年上半年美金汇率变动带来的汇兑收益。

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-90,939.22	-80,810.47
合 计	-90,939.22	-80,810.47

7. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数
其他		558.90
合 计		558.90

8. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
存货报废净损失	23,967.09		23,967.09

合 计	23,967.09		23,967.09
注：存货报废净损失系库存版本升级物料报废处理。			
9. 所得税费用			
(1) 明细情况			
项 目	本期数	上年同期数	
当期所得税费用	5,340.94	3,869.34	
递延所得税费用	62,342.33	74,010.30	
合 计	67,683.27	77,879.64	
(2) 会计利润与所得税费用调整过程			
项 目	本期数	上年同期数	
利润总额	144,585.27	110,733.89	
按法定税率计算的所得税费用	36,146.32	27,683.47	
调整以前期间所得税的影响		16,311.31	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	31,536.95	33,884.86	
所得税费用	67,683.27	77,879.64	
(三) 现金流量表项目注释			
1. 收到其他与经营活动有关的现金			
项 目	本期数	上年同期数	
利息收入	1,715.19	3,211.50	
保证金	100,000.00		
其他	45,697.80		
合 计	147,412.99	3,211.50	
2. 支付其他与经营活动有关的现金			
项 目	本期数	上年同期数	
费用支出及其他	1,518,414.79	866,541.17	
保证金	100,000.00		
合 计	1,618,414.79	866,541.17	
3. 现金流量表补充资料			
(1) 现金流量表补充资料			

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	76,902.00	32,854.25
加：资产减值准备	-90,939.22	-80,810.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	295,313.72	227,626.63
无形资产摊销	3,213.60	3,172.18
长期待摊费用摊销	83,611.14	120,777.60
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)		
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)	62,342.33	74,010.30
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,063,124.94	-3,763,989.46
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,012,515.40	2,600,165.30
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-738,105.43	324,087.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-358,271.40	-462,106.38
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	651,641.94	2,268,761.65

减：现金的期初余额	1,427,183.34	886,955.03
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	-775,541.40	1,381,806.62

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	651,641.94	1,427,183.34
其中：库存现金	17,095.10	28,223.27
可随时用于支付的银行存款	634,546.84	1,398,960.07
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	651,641.94	1,427,183.34

(四) 其他

外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
应收账款	216,326.60	6.631200	1,434,504.95
其中：美元	216,326.60	6.631200	1,434,504.95

(五)、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

a. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

b. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2016 年 6 月 30 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 86.53%(2015 年 6 月 30 日：93.68%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(2) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司采取与在信用期内的客户进行合作，并加紧催收账款补充流动资金。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	4,184,029.03	4,184,029.03	4,184,029.03		
小 计	4,184,029.03	4,184,029.03	4,184,029.03		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	4,632,729.04	4,632,729.04	4,632,729.04		
小 计	4,632,729.04	4,632,729.04	4,632,729.04		

(3) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

a. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

截至2016年6月30日，本公司无银行借款，不存在利率风险。

b. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

(六)、关联方及关联交易

1、 关联方情况

(1) 本公司的控股股东

自然人姓名	自然人对本公司的持股比例(%)	自然人对本公司的表决权比例(%)
赵建安	80.00	80.00

(2) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
刘显盈	参股股东
袁有玲	董事兼财务总监、董事会秘书
赵彩霞	董事兼副总经理
吴小玲	董事
朱都	监事会主席
孙钢	监事
张涛	监事职工代表
朱宝	副总经理

2、 关联交易情况

无。

3、 关联方应收应付款项

科目	单位名称	款项性质	账面余额	账龄	坏账准备
其他应收款	朱宝	代扣代缴个人部分社保	756.00	1年以内	37.80
	赵彩霞	代扣代缴个人部分社保	672.00	1年以内	33.60

	朱都	代扣代缴个人部分社保	621.60	1 年以内	31.08
	吴小玲	代扣代缴个人部分社保	533.36	1 年以内	26.67
	小 计		2,582.96		129.15

(七)、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

截至报告期末，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、 或有事项

截至报告期末，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(八)、资产负债表日后事项

无。

(九)、其他重要事项

无。

(十)、其他补充资料

1、 非经常性损益

非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)		
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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	-23,967.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	-23,967.09	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	-5,991.77	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	-17,975.32	

2、净资产收益率及每股收益

(1) 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	0.68	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.84	0.01	0.01

(2) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	76,902.00
非经常性损益	B	-17,975.32
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东	C=A-B	94,877.32

的净利润			
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	11,278,091.69
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	
其他	股东增资	I	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数		K	6
加权平均净资产		$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	11,316,542.69
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	0.68%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	0.84%

(3) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	76,902.00
非经常性损益	B	-17,975.32
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	94,877.32
期初股份总数	D	10,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	10,000,000.00

基本每股收益	$M=A/L$	0.01
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.01
稀释每股收益的计算过程		
稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。		

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司

二〇一六年八月十八日