



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. )



年度报告

2016

## 公司年度大事记

2016 年 11 月 4 日，公司取得高新技术企业证书。

2016 年 12 月，公司取得实用新型专利一项：《检测光模块固件丢失的测试装置》。  
截止 2016 年 12 月 31 日，公司正在申请的发明专利一项：《检测光模块固件丢失的测试方法》(申请号/专利号：2016105718489)。

2016 年度，公司共取得六项计算机软件著作权，计算机软件著作权名称分别为：  
光收发模块自动测试系统软件 V0.3.0；  
交换机日志记录模块软件 V1.0；  
光模块灵敏度和 LOS 测试软件 V1.0；  
交换机测试软件 V1.1.0；  
产品出货扫描管理系统软件 V0.2.1；  
产品信息管理软件 V1.0。

2016 年年底通过 CE/ROHS 认证。  
2016 年年底通过光器件的 TUV 认证。  
2016 年底-2017 年初通过 ISO9001:2015 质量管理体系换版认证以及 ISO14001:2015 环境管理体系认证。

# 目 录

第一节 声明与提示 . . . . .	4
第二节 公司概况 . . . . .	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 . . . . .	8
第四节 管理层讨论与分析 . . . . .	10
第五节 重要事项 . . . . .	21
第六节 股本变动及股东情况 . . . . .	23
第七节 融资及分配情况 . . . . .	25
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 . . . . .	26
第九节 公司治理及内部控制 . . . . .	29
第十节 财务报告 . . . . .	33

## 释义

释义项目	释义
公司、股份公司	四川泰瑞创通讯技术股份有限公司
全国股份转让系统公司	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	中国证券监督管理委员会
主办券商、山西证券	山西证券股份有限公司
元（万元）	人民币元（万元）
公司高级管理人员	公司总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书
公司管理层	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员
三会	股东大会、董事会、监事会
公司章程	四川泰瑞创通讯技术股份有限公司章程
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》
报告期	2016 年度
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
光模块	由光电子器件、功能电路和光接口等组成，其作用是光电转换，发送端把电信号转换成光信号，通过光纤传送后，接收端再把光信号转换成电信号。
光器件	光有源器件，是光通信系统中需要外加能源驱动工作的，可以将电信号转换成光信号或将光信号转换成电信号的光电子器件，是光传输系统的核心。
SFP	Small Form-factor Pluggables 的缩写，是 GBIC 的升级版。SFP 模块（体积比 GBIC 模块减少一半，可以在相同面板上配置多出一倍以上的端口数量。）
PON	PON（无源光网络），是指（光配线网）中不含有任何电子器件及 PON 电子电源，ODN 全部由光分路器（Splitter）等无源器件组成，不需要贵重的有源电子设备。

## 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。

天健会计师事务所(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异议事项或无法保证其真实、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
产品市场变化的风险	光电子器件的终端应用领域需求决定了其市场容量和风险。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，但在一定时期内，仍然存在主要客户较集中的状况。若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，将给公司的经营带来一定风险。
技术更新换代的风险	从 20 世纪 70 年代开始，光通讯技术高速发展，驱动了最基础的传输网络更新与升级，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。技术的更新升级一方面不断为光电子器件市场带来新的机遇，另一方面也给光电子器件厂商带来了较大的挑战。如果公司技术和产品升级跟不上光通信技术升级的步伐，公司的竞争力将会下降，持续发展将受到不利影响。
对主要客户依赖的风险	公司报告期前五大客户的销售额占主营业务收入的比例为 54.64%，公司对部分客户存在一定的依赖性，一旦客户的经营状况出现波动，可能对公司的经营状况产生一定的影响。
汇率变动的风险	报告期内，海外客户的订单额开始放量并趋于稳定增长,本年度海外销售收入占总营业收入的 22.02%，虽然公司在产品定价时

	已充分考虑汇率波动因素，但汇率的变动仍将从汇兑损益和产品的价格竞争力等方面对公司的经营业绩带来一定的影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	是

## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

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
主办券商办公地址	太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	阮响华、李元良
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦

### 二、联系方式

董事会秘书	袁有玲
电话	028-85925400
传真	028-85925400
电子邮箱	<a href="mailto:linda.yuan@trixontech.com">linda.yuan@trixontech.com</a>
公司网址	<a href="http://www.trixontech.com">http://www.trixontech.com</a>
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）
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn/">http://www.neeq.com.cn/</a>
公司年度报告备置地	四川泰瑞创通讯技术股份有限公司董事会办公室

### 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	2016-03-17
分层情况	基础层
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
做市商数量	0
控股股东	赵建安
实际控制人	赵建安

### 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	91510100679662464E	否
税务登记证号码	91510100679662464E	否
组织机构代码	91510100679662464E	否



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	23,421,892.03	17,123,617.86	36.78%
毛利率%	25.97	25.16	-
归属于挂牌公司股东的净利润	857,252.19	-172,357.57	597.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	879,832.57	-99,399.68	985.15%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	7.32	-2.00	-
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）	7.52	-1.15	-
基本每股收益	0.09	-0.02	528.63%

#### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	18,368,655.22	16,265,723.93	12.93%
负债总计	6,233,311.34	4,987,632.24	24.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	12,135,343.88	11,278,091.69	7.60%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.21	1.13	7.08%
资产负债率%	33.93	30.66	-
流动比率	2.64	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	2,984,061.14	-2,177,088.67	-
应收账款周转率	4.27	2.36	-
存货周转率	2.68	3.28	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	12.93	23.49	-
营业收入增长率%	36.78	1.25	-
净利润增长率%	597.37	-162.24	-

#### 五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	10,000,000	10,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

**六、非经常性损益**

单位：元

项目	金额
其他营业外收入和支出	-26,565.15
非经常性损益合计	-26,565.15
所得税影响数	-3,984.77
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-22,580.38

**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**

不适用。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### (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。

公司主营业务为光模块的研发、生产、销售和技术服务。自 2008 年成立以来，公司主营业务未发生变化。公司在成都设有研发中心，负责整个产品的硬件、软件、结构等方面的设计和开发，并设有中心实验室，具有先进、完善的开发环境和试验条件。研发部开发人员 100% 为本科及本科以上学历，管理人员基本都拥有 5 年及 5 年以上的相关工作经验。从年龄结构上看，公司员工趋于年轻化，具有创新性，这与公司不断发展和创新的理念相吻合；从员工教育程度上看，本科学历占有一定的比例，为公司的技术研发起到了强有力的保障作用。

公司技术实力雄厚，其中“收发一体电路设计、宽频和高兼容收发电路设计、全速率误码测试技术、电流镜+高速采保+软件补偿技术、快速突发光功率测量技术”为公司产品的核心技术。截至 2016 年底，公司已取得 12 项专利（其中发明 3 项，实用新型 7 项，外观设计 2 项）和 6 项软件著作权；公司产品已经通过了光通讯行业要求的 TUV,FCC,FDA 和 UL 认证。并且通过了 CE/ROHS 认证。2016 年底-2017 年初陆续通过 ISO9001:2015 质量管理体系换版认证以及 ISO14001:2015 环境管理体系认证。

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为直销、经销或代理。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。

良好的技术优势及质量保证及客户资源，为公司的运营奠定了良好的基础。

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

总体回顾：

报告期内，公司财务状况有所改善，经营业绩稳中有升，符合行业发展的趋势和业绩预期。

### 1.公司财务情况：

本报告期末，公司总资产为 1,836.87 万元，较报告期初增长 12.93%，资产增长主要来源于货币资金、应收票据及存货的增加。本期末的负债总额为 623.33 万元，较报告期初增长 24.98%，负债的增长主要来源于应付账款的大额增加；本期末净资产为 1,213.53 万元，较期初增长 7.60%，主要来源于当期留存收益的增加。

本期实现营业收入 2,342.19 万元，较去年同期增长 36.78%，主要增长原因是：一方面，公司在 2016 年度开始批量生产 10G BIDI, 10G DWDM, 10G PON, 40G 等高速产品，新产品的批量生产导致销售收入大额增加；另一方面，报告期内，海外客户的订单额开始放量并趋于稳定增长，导致本年度海外销售收入较去年同期增加 369.46 万元。本期实现净利润 85.73 万元，较去年同期大大改善，主要原因为本期收入增加较多，但公司成本费用控制较好，使得公司实现盈利。本期毛利率有所提升，主要是外销毛利率比内销毛利率高，同时本期外销收入占营业收入的比重由去年同期的 8.54% 上升到 22.02%。

2016 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 298.41 万元，本年度经营活动现金流量较上年度大大改善，主要是因为本期销售收入大幅增长且回款情况良好导致销售商品、提供劳务收到的现金大额增加，同时本期购买商品及接受劳务支付的现金较上期有所减少，支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费及支付其他与经营活动有关的现金均有所增长，但增长幅度相对偏小，因此整体来看公司经营活动产生的现金流量净额增加。公司本年度投资活动产生的现金流量净额为-75.28 万元，主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。公司本年度筹资活动产生的现金流量净额为 0 万元，公司未发生筹资活动相关的现金流量。

### 2.市场拓展及公司运营情况

2016 年，在管理层的领导下，公司保持了平稳发展的态势，业绩稳中有涨，销售额较去年有所上升。按照 2016 年度经营计划，公司加快了海外客户拓展力度，同时加大了高速产品开发投入，不断提高研发水平，逐渐完善了研发、生产、销售各环节的管理。从各方面保证公司的持续经营：

1) 客户结构优化，通过增加客户数量，已逐步缓解了对少数大客户如星网锐捷、迈普通信、UTStarcom 等客户严重依赖的情况，截至 2016 年底，与公司保持业务往来的客户数量已超过 100 个，前五大客户占比呈递减趋势。目前公司在积极拓宽市场，发展新客户，积极关注运营商招标信息，期望在 2017 年进入运营商市场，同时公司也继续通过各种渠道发展国外客户。

2) 内部管理水平提升。公司 2016 年下半年完成了 ISO9001:2015 质量管理体系换版准备工作，并于 2017 年 Q1 通过了体系换版认证。在换版过程中，公司重新梳理并完善了内部管理制度，涉及研发流程、供应链管理、合同评审、客户需求识别管理、人力资源管理、招聘及培训管理、生产管理、质量控制等各个环节，建立了专门的质量体系管理职能，定期检查各项制度的执行情况，通过组织季度、年度管理会议，对公司治理制度集中评审，确保制度的有效实施。2016 年，公司在自然灾害防范、安全生产、环境保护方面投入了足够的设施设备和人力，将可能影响持续经营的风险降至最低，年底已启动 ISO14001:2015 认证，建立全套环境管理体系文件、制度、建立安全责任规范，设置专门岗位人员负责安全生产。2017 年 2 月已通过认证并获得了证书。

3) 产品线更加丰富。公司全面完善从 155M~100G 全系列产品，进一步提升了产品竞争力。

4) 产品的垂直整合完成，光模块的核心器件（OSA）进入批量生产，不仅解决了快速交付的问题，也有效降低了产品成本。

### 3.研发情况

公司在 2016 年 12 月取得一项实用新型专利：《检测光模块固件丢失的测试装置》；截止 2016 年 12 月 31 日，公司正在申请的发明专利一项：《检测光模块固件丢失的测试方法》（申请号/专利号：2016105718489）。

2016 年度，公司共取得六项计算机软件著作权，计算机软件著作权名称分别为：光收发模块自动测试系统软件 V0.3.0；交换机日志记录模块软件 V1.0；光模块灵敏度和 LOS 测试软件 V1.0；交换机测试软件 V1.1.0；产品出货扫描管理系统软件 V0.2.1；产品信息管理软件 V1.0。

2016 年 9 月，公司立项 100G QSFP28 LR4 产品，该产品的开发和普通传统模块不同，需要投入更先进的设备和寻求更优异的供应商，公司在 100G BERT 和 100G 光示波器的基础上开发该项目。公司配备了 1 名产品开发经理，2 名硬件开发工程师，2 名软件工程师和 1 名结构工程师来开发该项目。目前该项目在光通信行业属于新技术开发，并且是后续行业的发展方向，将为公司的持续增长提供动力，为公司在未来五年的发展提供竞争力，创造新的营业收入，丰富公司的产品线，增强公司生命力。此产品已于 2017 年 2 月份完成了首次送样。

### 1、主营业务分析

#### (1) 利润构成

单位：元

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	23,421,892.03	36.78%	-	17,123,617.86	1.25%	-
营业成本	17,339,593.91	35.31%	74.03%	12,815,005.46	4.27%	74.84%
毛利率	25.97%	-	-	25.16%	-	-
管理费用	3,755,704.97	-1.89%	16.04%	3,827,904.32	58.13%	22.35%
销售费用	1,230,131.22	88.19%	5.25%	653,679.55	-58.65%	3.82%
财务费用	-61,626.76	18.64%	-0.26%	-51,942.28	-10,063.23%	-0.30%
营业利润	1,145,987.60	992.61%	4.89%	-128,385.66	-132.57%	-0.75%
营业外收入	-	-	-	-	-	-
营业外支出	26,565.15	-72.69%	0.11%	97,277.19	17,789.40%	0.57%
净利润	857,252.19	597.37%	3.66%	-172,357.57	-162.24%	-1.01%

#### 项目重大变动原因：

1、营业收入：本年度营业收入较去年同期增长 36.78%，主要增长原因是：一方面，公司在 2016 年度开始批量生产 10G BIDI, 10G DWDM, 10G PON, 40G 等高速产品，新产品的批量生产导致销售收入大额增加；另一方面，报告期内，海外客户的订单额开始放量并趋于稳定增长，导致本年度海外销售收入较去年同期增加 369.46 万元。同时本期外销收入占营业收入的比重由去年同期的 8.54% 上升到 22.02%。

2、营业成本：本年度营业成本较去年同期增长 35.31%，公司的营业成本主要是材料成本及人工成本构成，由于本期销量增长，营业成本随之增长。

3、销售费用：销售费用增长 88.19%，销售费用大额增长原因为：1) 为了开拓全球市场，公司在报告期内加大广告宣传力度和参与国内国外各地展会导致广告宣传费较去年同期增加 27.42 万元；2) 由于本期销售增加使得本年度的包装费用大额增加；3) 报告期内，本期新增四名销售人员使得销售人员的薪酬费用比去年同期增加 13.72 万元。

4、营业外支出：本期营业外支出较上年同期下降 72.69%，公司本期管理能力提高，未发生产品质量扣款等事项。

5、营业利润及净利润：公司本期实现营业利润 114.60 万元，净利润 85.73 万元，营业利润及净利润较去年同期均大大改善，本年度实现盈利，主要原因为本期收入增加较多，但公司成本费用控制较好，成本费用的增长幅度小于营业收入的增长幅度，外销收入的毛利率较高同时本期外销收入占销售收入的比重大幅提高。

### (2) 收入构成

单位：元

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	23,414,239.05	17,335,524.49	16,063,560.66	11,765,066.17
其他业务收入	7,652.98	4,069.42	1,060,057.20	1,049,939.29
合计	<b>23,421,892.03</b>	<b>17,339,593.91</b>	<b>17,123,617.86</b>	<b>12,815,005.46</b>

按产品或区域分类分析：

单位：元

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%
华北	3,862,428.01	16.48%	1,143,326.18	6.68%
华东	8,939,558.74	38.17%	8,062,520.48	47.08%
华南	1,494,039.63	6.38%	2,011,786.47	11.75%
西南	3,969,373.59	16.95%	4,444,063.78	25.95%
海外	5,156,492.06	22.02%	1,461,920.95	8.54%

### 收入构成变动的原因：

按照产品区域划分的收入构成指标来看,本期营业收入占比增长的区域为华北地区和海外市场。华北地区收入的增长主要来源于原有客户的订单量稳中有增，同时公司开拓了新客户，为公司带来销售业绩。海外市场收入占比大幅提高的原因为：公司从 2015 年 10 月份开始接收小批量订单,在报告期内海外客户的订单额开始放量并趋于稳定增长,使得海外销售收入比去年同期增长了 369.46 万元。

华东、华南、西南这 3 个区域本期营业收入占比略有下降，主要原因是：这个行业竞争激烈，产品价格每年都是呈下降趋势，客户要求产品单价每年都要下调 10% 左右，在报告期这 3 个区域没有新增客户，原有客户在销售数量没有起伏的情况下，产品单价下降致使销售额减少。

本年度其他业务收入较上年同期变动较大，其主要原因为 2015 年度处理一批原材料取得的收入，按照会计准则的相关规定计入其他业务收入，本年度主要是零星处置原材料，故其他业务收入金额较上期大额下降。

### (3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	2,984,061.14	-2,177,088.67
投资活动产生的现金流量净额	-752,784.00	-782,683.02
筹资活动产生的现金流量净额	-	3,500,000.00

### 现金流量分析：

#### 1、经营活动产生的现金流量净额：

2016 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 298.41 万元，本年度经营活动现金流量较上年度大大改善，主要是因为本期销售收入大幅增长且回款情况良好导致销售商品、提供劳务收到的现金大额增加，同时本期购买商品及接受劳务支付的现金较上期有所减少，支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各

项税费及支付其他与经营活动有关的现金均有所增长，但增长幅度相对偏小，因此整体来看公司经营活动产生的现金流量净额增加。

2、投资活动产生的现金流量净额：

公司本年度投资活动产生的现金流量净额为-75.28 万元，主要为购建固定资产支付的现金。

3、筹资活动产生的现金流量净额：

公司本年度筹资活动产生的现金流量净额为 0 万元，公司未发生筹资活动相关的现金流量。

(4) 主要客户情况

单位：元

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	第一名	4,128,937.55	17.63%	否
2	第二名	3,006,866.73	12.84%	否
3	第三名	2,088,625.90	8.92%	否
4	第四名	1,789,910.59	7.64%	否
5	第五名	1,782,920.88	7.61%	否
合计		<b>12,797,261.65</b>	<b>54.64%</b>	-

报告期内，公司主要客户的销售情况与公司应收账款前五的情况匹配；公司报告期内销售收入比去年同期有较大增长，应收账款期末余额较期初有所下降，主要是因为客户回款情况较好，期末应收账款情况良好，均在合同约定的账期内。

(5) 主要供应商情况

单位：元

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	第一名	5,667,991.47	32.04%	否
2	第二名	4,768,569.24	26.96%	否
3	第三名	1,092,101.62	6.17%	否
4	第四名	586,081.18	3.31%	否
5	第五名	506,837.62	2.87%	否
合计		<b>12,621,581.13</b>	<b>71.35%</b>	-

报告期内，公司主要供应商的采购与公司应付账款的情况匹配；公司报告期内采购总金额比去年同期有所减少，存货比去年同期略有增加，报告期内客户订单持续稳定，可以根据订单量合理进行最小量备货，从而保证了资金流量的良性运转。

(6) 研发支出与专利

研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	1,227,679.85	454,997.21
研发投入占营业收入的比例	5.24%	2.66%

公司于 2016 年 11 月 4 日取得高新技术企业证书。

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	12
公司拥有的发明专利数量	3

研发情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司已取得 12 项专利（其中发明 3 项，实用新型 7 项，外观设计 2 项）和 6 项软件著作权，其中：2016 年新增一项实用新型专利：《检测光模块固件丢失的测试装置》；2016 年新增六项计算机软件著作权，著作权名称分别为：光收发模块自动测试系统软件 V0.3.0；交换机日志记录模块软件 V1.0；光模块灵敏度和 LOS 测试软件 V1.0；交换机测试软件 V1.1.0；产品出货扫描管理系统软件 V0.2.1；产品信息管理软件 V1.0。截止 2016 年 12 月 31 日，公司正在申请的发明专利一项：《检测光模块固件丢失的测试方法》（申请号/专利号：2016105718489）。研发项目的开展，有助于提升公司核心竞争力，加快公司技术升级，为公司扩大现有业务，布局未来市场提供持续、有力地支撑。

另，公司于 2016 年立项研发 100G QSFP28 LR4 产品，该项目在光通信行业属于新技术开发，并且是后续行业的发展方向，将为公司的持续增长提供动力，为公司在未来五年的发展提供竞争力，创造新的营业收入，丰富公司的产品线，增强公司生命力。

## 2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			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	3,658,460.48	156.34%	19.92%	1,427,183.34	60.91%	8.77%	11.15%
应收账款	4,128,765.53	-34.35%	22.48%	6,289,528.13	-16.01%	38.67%	-16.19%
存货	6,882,307.04	13.75%	37.47%	6,050,574.58	292.71%	37.20%	0.27%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	1,748,250.70	2.23%	9.52%	1,710,113.09	18.17%	10.51%	-0.99%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	18,368,655.22	12.93%	-	16,265,723.93	23.49%	-	0.00%

### 资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金：货币资金期末余额较期初增长 156.34%，其主要原因是：在公司销售收入增加的情况下，公司客户回款情况良好且公司加大应收款项在年末的催收力度，导致货币资金大额增加。
- 2、应收账款：应收账款期末余额较期初下降 34.35%，其主要原因是：一方面，公司加大应收款的管理，在款项即将到期前会有销售助理跟踪收款，另一方面，公司主要客户信誉良好，可以按照合同条款到期支付货款，应收账款回款情况良好。

## 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

无。

### （三）外部环境的分析

#### 1. 宏观环境

2015 年国民经济总体保持平稳发展，经济运行保持在合理区间，新的增长动力正在逐步形成，微观主体活力有所释放。然而，经济运行中的结构性问题仍然突出，如产业结构矛盾凸显，房地产市场仍处于调整期，地方政府融资能力下降，企业经营困难等。同时，2016 年全球经济政治格局的大调整也给我 国经济发展带来复杂影响。但是，我国仍具备保持中高速增长的条件，根据国家 2020 年比 2010 年翻一



番的发展目标，未来几年经济增长的底线在 6.5% 左右。中国政府将坚持稳中求进工作总基调，适应和引领经济发展新常态，坚持宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的总体思路，把握好稳增长与调结构的平衡，贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，着力加强供给侧结构性改革，加快培育新的发展动能和新的经济增长点，及时防范化解风险，努力实现“十三五”时期经济社会发展良好开局。

## 2. 行业发展

随着光通信技术的飞速发展，“信息高速公路”的概念早已提出，这是一个以光纤通信网络为主的，辅以微波和卫星通信的数字化大容量，高速率的通信网。随着信息高速公路的建成，人类已经进入信息时代。在光通信为基础的通信网络成为 4G 基站建设的首选之后，光通信也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。作为光通信领域核心部件的光模块势必也将得到长足发展，其所处行业亦存在大量发展机会。

云计算和大数据等先进技术的出现，对传统 IT 市场、企业 IT 基础设施及应用解决方案来了不可忽视的冲击。围绕未来数据中心的建设，微软公司 Brad Booth 做了题为“建设云中城堡”的主题演讲。Brad 指出，包括光模块在内的数据中心硬件设备每三年就会更换一次。微软每个月如今采购的服务器就在 10 万台以上，到 2017 年会有大量的 100Gbps 升级需求。数据中心对网络硬件设备的采购今后很可能常态化，如同手机用户更换智能手机一样频繁。阿里巴巴很早就判断产业互联网将是未来的发展趋势，云计算等新技术会给各个产业带来巨大的提升机会，并将成为经济转型的重要爆发点。

来自调研公司中为咨询的最新报告数据显示，到 2019 年，应用于数据中心的有源光缆(AOC)市场将达到 15 亿美元。目前，我国已成为全球最大的光通讯市场，不论从产业规模还是从市场空间来说都相当引人注目。我国光纤光缆出货量已经接近全球总量的一半，成为名副其实的光纤制造大国。随着“宽带中国”战略的落地，以及 4G 商用时代的开启，我国光通讯产业还将迎来更大的发展空间。步入 4G 时代，光网络快速发展，相关市场数据表明在光通信设备中，全球光缆安装量稳步增长，未来光模块及光器件等市场将会更加繁荣。FTTH 接入市场火热，也有望带动 PON 等光器件市场升温。

## 3. 市场竞争

目前光模块国际市场主要有 Finisar、Avago 和 Source Photonics 等国际知名企业。国内市场有成都索尔斯光电、深圳新飞通、武汉光迅科技股份有限公司、青岛海信光电科技股份有限公司、武汉华工正源光子技术有限公司、苏州旭创等国内知名企业，这些企业主要专注于高端光模块的研发及生产，这些公司是国内企业供应商第一梯队，而其他规模相对较小的光模块企业作为国内企业供应商第二梯队，在市场开发与产品供应上构成前述第一梯队的有效补充，同样保持了较快的发展势头。目前，国内光模块市场是竞争较为充分的市场，具有较强的研发能力和供应链管理水平的企业在行业内具有竞争优势。随着经济全球化和我国光通信行业的不断发展，国内光模块厂商研发能力、生产工艺的提高，结合产品的成本优势，国内企业竞争力明显增强。国外通信设备制造商也增加了对国内光模块产品的采购力度。在国内市场中，四川泰瑞创通讯技术股份有限公司作为国内企业供应商第二梯队，在市场开发与产品供应上构成前述第一梯队的有效补充，同样保持了较快的发展势头。公司专注于光模块的研发、生产和销售，产品型号超过 300 多种，满足行业内各种技术参数指标，并能广泛运用于多种行业，是行业内专业的光模块供应商。泰瑞创公司始终坚持“以客户需求为导向，以客户满意为标准”为宗旨，凭借其雄厚的技术实力、专业的制造水平，在激烈的光模块行业领域竞争中占据着重要的一席之地。本公司只要充分利用行业已有的成熟技术，在细分市场中针对客户的个性化需求进行局部技术突破与改进，实现差异化竞争，

就能在特定市场中占据一定份额，且有较大的上升空间。

#### （四）竞争优势分析

##### 1. 竞争优势

公司自成立以来，与各通信系统设备商建立并保持了良好的合作关系，始终坚持以客户需求为导向，为客户提供满意的产品和服务。公司在市场开拓、产品研发以及技术创新、生产工艺创新、自动化生产平台建设等方面积累了丰富的经验和成果，构成了公司的核心竞争优势。

##### （1）市场优势

公司已与锐捷网络、迈普通信、瑞斯康达、UT 斯达康等国内主流设备商建立了长期合作伙伴关系。公司在保持国内市场份额的同时，力争成为国际主流通信设备制造商和通信运营商的合作伙伴，目前已与韩国、台湾等海外客户建立了良好的合作关系。由于能为客户提供性能优良、性价比高的各类光模块产品，公司已经在用户中形成了良好的声誉，产品高品质的品牌形象已经树立，形成了相对稳定的合作客户网络，也拥有了一定的优质客户。

##### （2）技术优势

公司拥有长期的技术积淀和雄厚的技术实力，在成都设有研发中心，负责整个产品的硬件、软件、结构等方面的设计和开发，并设有中心实验室，具有先进、完善的开发环境和试验条件。产品主要核心技术全部为自主开发，包括收发一体电路设计、宽频和高兼容收发电路设计、全速率误码测试技术、电流镜+高速采保+软件补偿技术、快速突发光功率测量技术等。公司的定制化能力及市场适应能力较强，能够及时为客户提供定制化的产品开发服务。公司于 2016 年立项研发 100G QSFP28 LR4 产品，目前该项目在光通信行业属于新技术开发，并且是后续行业的发展方向，将为公司的持续增长提供动力，为公司在未来五年的发展提供竞争力，创造新的营业收入，丰富公司的产品线，增强公司生命力。

截至 2016 年底，公司已取得 12 项专利（其中发明 3 项，实用新型 7 项，外观 2 项）和 6 项软件著作权；公司产品已通过了光通讯行业要求的 TUV, FCC, FDA 和 UL 认证。并且通过了 CE/ROHS 认证。2016 年底-2017 年初陆续通过 ISO9001:2015 质量管理体系换版认证以及 ISO14001:2015 环境管理体系认证。

##### （3）人才优势

公司管理团队由本行业内经营管理、技术开发、市场营销及生产运营等各方面具有丰富经验的资深人士组成，专注于高性能光通信、移动通信模块的自主研发、生产及销售。研发团队由硬件、软件、结构、自动化开发测试等专业开发人员组成，具有很强的研发能力和创新水平，在产品开发、技术转化、生产工艺等方面保持持续创新。从年龄结构上看，公司员工趋于年轻化，员工创新能力强，这与公司不断发展和创新的理念相吻合。

##### 2. 竞争劣势

2016 年度，公司所处的光通讯行业仍呈快速发展趋势，但是行业内竞争仍然十分激烈，公司面临着严峻的竞争压力，其表现在：

1) 实力雄厚、订单平稳的大客户数量和品质仍然不足。

2) 从 2016 年国内外光模块市场情况来看，行业内竞争日趋严重，价格战愈演愈烈，在一定程度上影响了公司的销售额，这种影响将在 2017 年持续。同时，公司产品仍以定制为主，定制品牌产品由于技术指标复杂，客户的需求多样化、个性化、小批量，造成产品在组织生产、质量控制、物流协调等方面增加了企业生产管理成本，因此在产品销售方面比自主品牌产品销售价格高。

3) 10G 以下的低速产品，尤其是千兆 850, 1310 SFP 占公司出货总量的 60% 以上，此类产品利润空间被压缩得越来越小，在生产、包装方面耗费人力和工时比较多。

4) 高速产品 40G/100G 虽已起步,但尚未进入大批量阶段,面对目前高速产品市场竞争日益激烈的情况,公司面临的挑战和压力并存。

5) 以往的竞争劣势仍然存在:相比其他企业,老客户对产品的需求容易饱和,公司所占市场份额较小,竞争压力较大。

### (五) 持续经营评价

2016 年度在管理层的领导下,公司保持了平稳发展的态势,业绩稳中有涨,销售额及利润额较去年都取得较大改善。公司加快了海外客户拓展力度,同时加大了高速产品开发投入,不断提高研发水平,逐渐完善了研发、生产、销售各环节的管理。

截止 2016 年 12 月 31 日,公司已取得 12 项专利(其中发明 3 项,实用新型 7 项,外观设计 2 项)和 6 项软件著作权;公司产品已经通过了光通讯行业要求的 TUV,FCC,FDA 和 UL 认证。并且通过了 CE/ROHS 认证。2016 年底-2017 年初陆续通过 ISO9001:2015 质量管理体系换版认证以及 ISO14001:2015 环境管理体系认证。公司加大技术研发投入,有助于提升公司核心竞争力,加快公司技术升级,为公司扩大现有业务,布局未来市场提供持续、有力地支撑。

公司全面完善从 155M~100G 全系列产品,进一步提升了产品竞争力。产品的垂直整合完成,光模块的核心器件(O SA)进入批量生产,不仅解决了快速交付的问题,也有效降低了产品成本。

公司积极开发第二供应商,降低原材料供货中断风险;预留充足的资金,避免资金风险;积极开展消防培训和演练,杜绝火灾风险等等,这些措施的有效执行,将确保公司的持续、稳定经营。

报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,保持有良好的独立自主经营的能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;经营管理层及核心业务人员队伍相对稳定;没有影响公司持续经营的重大不利事项发生。因此,公司拥有良好的持续经营能力,不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

### (六) 扶贫与社会责任

公司诚信经营、照章纳税、环保生产,认真做好每一项对社会有益的工作,尽全力做到对社会责任、对公司全体股东和每一位员工负责。把社会责任作为企业发展的基石是企业的立命根本。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,积极承担社会责任,大力弘扬扶危济困的传统美德,和社会共享企业的发展成果。

公司遵循以人为本的核心价值观,把握员工需求,建立健全员工关爱机制,解决员工工作中的实际问题;完善收入分配制度,不断提高员工福利,完善教育培训,注重培养和开发员工潜能,促进员工健康成长;着力培育积极履行社会责任的企业文化,并与员工培训相结合,激发员工的公益心、慈爱心和责任心。

## 二、风险因素

### (一) 持续到本年度的风险因素

#### 1. 产品市场变化的风险

公司所处的光通讯行业仍呈快速发展趋势,但是行业内竞争仍然十分激烈,公司面临着严峻的竞争压力。光电子器件的终端应用领域需求决定了其市场容量和风险。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,但在一定时期内,仍然存在主要客户较集中的状况。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,将给公司的经营带来一定风险。

公司未来将不断丰富产品线,提高产品性能,保证产品质量,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

从 20 世纪 70 年代开始，光通讯技术高速发展，驱动了最基础的传输网络更新与升级，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。技术的更新升级一方面不断为光电子器件市场带来新的机遇，另一方面也给光电子器件厂商带来了较大的挑战。如果公司技术和产品升级跟不上光通信技术升级的步伐，公司的竞争力将会下降，持续发展将受到不利影响。

为了应对技术更新方面的风险，公司全面完善从 155M~100G 全系列产品，丰富产品线，进一步提升了产品竞争力。公司将逐步引进高端技术人才，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

公司报告期前五大客户的销售额占主营业务收入的比例为 54.64%，公司对部分客户存在一定的依赖性，一旦客户的经营状况出现波动，可能对公司的经营状况产生一定的影响。

公司将持续不断地拓展国内外市场，发展新客户，通过客户数量的增多，挑选优质客户，从而降低和缓解对主要客户的依赖风险。

### 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。

公司将及时了解国家政策，及时调整经营策略，尽可能减少因国家政策变动带来的不利影响。

### 5. 汇率变动的风险

报告期内，海外客户的订单额开始放量并趋于稳定增长，本年度海外销售收入占总营业收入的 22.02%，虽然公司在产品定价时已充分考虑汇率波动因素，但汇率的变动仍将从汇兑损益和产品的价格竞争力等方面对公司的经营业绩带来一定的影响。

公司采用发货后 30 天内要求客户付款，付款后当天结汇的政策，故受汇率变动的影响较小，产生汇兑损失的可能性较小。公司将加强利用金融工具及产品的能力，以期降低汇率变动对公司经营的影响。

本期减少的风险为毛利率下降的风险。报告期内，毛利率下降的风险消失，本年度的毛利率与上年相比有轻微提高，毛利率变动原因是公司在报告期内的海外销售收入占比大额增加，同时海外销售的毛利率比国内的销售毛利率高，从而使整体的毛利率水平有所提升。

## （二）报告期内新增的风险因素

### 1. 汇率变动的风险

报告期内，海外客户的订单额开始放量并趋于稳定增长，本年度海外销售收入占总营业收入的 22.02%，虽然公司在产品定价时已充分考虑汇率波动因素，但汇率的变动仍将从汇兑损益和产品的价格竞争力等方面对公司的经营业绩带来一定的影响。

公司采用发货后 30 天内要求客户付款，付款后当天结汇的政策，故受汇率变动的影响较小，产生汇兑损失的可能性较小。公司将加强利用金融工具及产品的能力，以期降低汇率变动对公司经营的影响。

## 三、董事会对审计报告的说明

### （一）非标准审计意见说明：

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：

不适用

(二) 关键事项审计说明：

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	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	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、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	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(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	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （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。公司设立时未及时处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处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。

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	-	-	2,500,000	25.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	2,000,000	20.00%	
	董事、监事、高管	-	-	2,500,000	25.00%	
	核心员工	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	100.00%	-2,500,000	7,500,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	8,000,000	80.00%	-2,000,000	6,000,000	60.00%
	董事、监事、高管	10,000,000	100.00%	-2,500,000	7,500,000	75.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		<b>10,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,000,000</b>	<b>100.00%</b>
普通股股东人数				2		

#### (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	赵建安	8,000,000	-	8,000,000	80.00%	6,000,000	2,000,000
2	刘显盈	2,000,000	-	2,000,000	20.00%	1,500,000	500,000
合计		<b>10,000,000</b>	<b>-</b>	<b>10,000,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,500,000</b>	<b>2,500,000</b>

前十名股东间相互关系说明：

股东刘显盈系赵建安姐夫。

### 二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
<b>优先股总股本</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 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/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	募集资金额	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	募集资金用途是否变更
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 二、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
-	-	-	-	-	-	-

### 三、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
-	-	-	-	-	-

### 四、利润分配情况

#### (一) 报告期内的利润分配情况

单位：元/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
-	-	-	-

#### (二) 利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	-	-	-

## 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
赵建安	董事长兼总经理	男	46	本科	2015.10.27-2018.10.26	是
刘显盈	董事	男	53	EMBA	2015.10.27-2018.10.26	否
袁有玲	董事兼财务总监、董事会秘书	女	45	本科	2015.10.27-2018.10.26	是
赵彩霞	董事兼副总经理	女	49	大专	2015.10.27-2018.10.26	是
吴小玲	董事	女	45	本科	2015.10.27-2018.10.26	是
张涛	职工监事	女	34	大专	2015.10.27-2018.10.26	是
孙钢	监事	男	47	大专	2015.10.27-2018.10.26	是
朱都	监事会主席	男	36	本科	2015.10.27-2018.10.26	是
朱宝	副总经理	男	41	本科	2015.10.27-2018.10.26	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:

董事长赵建安与董事赵彩霞系姐弟关系, 董事刘显盈与董事赵彩霞系夫妻关系。

#### (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	董事长兼总经理	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

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

## 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
技术人员	14	17
财务人员	5	5
销售人员	4	6
行政人员	2	2
生产人员	27	30
质量部人员	4	4
<b>员工总计</b>	<b>56</b>	<b>64</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	17	22
专科	14	14
专科以下	25	28
<b>员工总计</b>	<b>56</b>	<b>64</b>

### 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、引进、招聘：

报告期内，公司人员变动主要涉及销售和研发，为了增强销售团队实力，公司招聘有着丰富经验的海外销售人员，强化海外销售团队。为了满足生产需求，新增生产线员工若干。

#### 2. 培训

外部：ISO9001 等体系认证培训；内部培训制度完善，研发、工程、质量、生产等部门之间的内部培训安排合理，执行有效。

#### 3. 薪酬政策：报告期内无变化。

#### 4. 离退休职工人数：由于公司人员结构相对年轻，目前暂无需要公司承担费用的离退休职工。

### (二) 核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	0	0	0
核心技术人员	3	2	0

### 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

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 2 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。

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，周涛林离职导致公司核心技术人员由 3 名变更为 2 名，此次核心技术人员变动不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

## 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	否

### 一、公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，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，公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员和人员依法运作，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

现行公司治理机制是依据《公司法》、《非上市公众公司监管办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等有关规定，并参照上市公司治理的要求建立起来的，现行公司治理机制以保护股东尤其是中小股东的权利为根本出发点。《公司章程》第三十条明确规定了股东享有的权利，第三十二条规定当股东权利受到侵害时，股东可以通过民事诉讼的手段保护其权利，现行公司治理机制能够给所有股东提供合适的保护。另外，在中小股东权利保护方面，公司章程特做出了关于股东知情权保护、参与权保护、询权保护、表决权保护的相关规定，切实保障中小股东权利。

##### 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，公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员和人员依法运作，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。

##### 4、公司章程的修改情况

无

#### (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	3	一、第一届董事会第二次会议审议通过如下议案： （一）《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》； （二）《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》； （三）《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》；

		<p>(四)《关于 2015 年度财务决算报告的议案》;</p> <p>(五)《关于 2016 年度财务预算报告的议案》;</p> <p>(六)《关于公司 2015 年度利润分配的议案》;</p> <p>(七)《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》;</p> <p>(八)《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》。</p> <p>二、第一届董事会第三次会议审议通过如下议案:</p> <p>(一)《关于审议&lt;四川泰瑞创通讯技术股份有限公司 2016 年半年度报告&gt;的议案》。</p> <p>三、第一届董事会第四次会议审议通过如下议案:</p> <p>(一)《关于四川泰瑞创通讯技术股份有限公司设立全资子公司的议案》;</p> <p>(二)《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》</p>
监事会	2	<p>一、第一届监事会第二次会议审议通过如下议案:</p> <p>(一)《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》;</p> <p>(二)《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》;</p> <p>(三)《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》;</p> <p>(四)《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》;</p> <p>(五)《关于公司 2015 年度利润分配的议案》。</p> <p>二、第一届监事会第三次会议审议通过如下议案:</p> <p>(一) 审议并通过《关于审议&lt;四川泰瑞创通讯技术股份有限公司 2016 年半年度报告&gt;的议案》。</p>
股东大会	1	<p>一、2015 年年度股东大会审议通过如下议案:</p> <p>(一)《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》;</p> <p>(二)《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》;</p> <p>(三)《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》;</p> <p>(四)《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》;</p> <p>(五)《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》;</p> <p>(六)《关于公司 2015 年度利润分配的议案》;</p> <p>(七)《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》。</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

公司内部控制组织架构由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成,分别依据《公司章程》所规定的权力、职责履行权力控制、管理决策制、内部监督以及决策执行的各项职责。

报告期内,公司共召开 1 次股东大会、3 次董事会、2 次监事会,会议的召集、提案审议、通知、授权委托、召开程序、表决、记录、决议等事项均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的有关规定。决议内容完整,要件齐备,公司股东、董事、监事均能按要求出席参加相关会议,并履行相关权利和义务,公司各项内部组织架构和相应的规章制度运行良好。

### (三) 公司治理改进情况

公司在报告期内能够及时总结治理机制实际运作中存在的缺陷,进一步完善公司治理结构,提高公司

治理水平。总体而言，公司治理机制能够发挥效力，公司重大事项能够依法履行相关程序，公司董事和监事能够切实履行职责、行使权力，有效确保公司经营管理合法合规、稳健运作。在《公司章程》和相关制度的基础上，公司能够结合实际运行情况，依法合规履行三会会议召集、召开程序，切实发挥了公司治理的作用，提升了公司合规运作水平。

同时，公司加强了对董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的培训，并促使公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定，勤勉尽责地履行其义务，使公司治理更加规范。

公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，切实维护股东权益。为公司健康稳定的发展奠定基础。

#### （四）投资者关系管理情况

公司投资者关系管理工作严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的规定。公司信箱、邮箱、电话、传真均保持畅通，由公司信息披露负责人负责接听和接收，以便于保持与投资者、潜在投资者之间的沟通，在沟通过程中遵循《信息披露管理制度》的规定，给予投资者或投资意向者以耐心的解答，记录投资者或投资意向者提出的意见和建议，认真做好投资者管理工作，促进企业规范运作水平的不断提升。同时，公司将不断加强对相关人员的培训，使得公司管理层对资本市场有更深入的了解和认识，从而不断提升投资者关系管理水平。

## 二、内部控制

### （一）监事会就年度内监督事项的意见

公司监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期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

报告期内，公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作。公司产权清晰，权责明确，在业务、资产、人员、财务、机构等方面拥有独立、完整的业务体系，具备面向市场独立经营的能力。

#### 1. 业务独立

本公司具有完全独立的业务运作系统，同时主营业务收入和利润不依赖与控股股东及其它关联方的关联交易。公司主要产品为光纤通信领域用光模块,从事模块的研发、设计、生产及销售，为通讯信息企业提供材料。公司拥有独立完整的生产体系、销售体系和研发体系，具有独立的业务流程，具备直接面向市场的独立经营能力。

#### 2. 资产独立

公司拥有独立的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的商标、实用新型专利、发明专利等无形资产，具有独立的采购和销售系统。

#### 3. 人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；不存在股东超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。公司的总经理、董事会秘书和财务负责人等高级管理人员均专职，在公司工作并领取薪酬。公司的财务人员均在本公司专职工作。公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。



#### 4. 机构独立

公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，建立股东大会、董事会、监事会制度，形成了有效的法人治理结构。在日常经营管理方面，公司实行董事会领导下的总经理负责制，建立适合自身发展需要的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权。

#### 5. 财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备专职财务人员，相关人员均未在任何其他单位兼职。根据现行会计制度及相关法规，结合公司实际情况，公司制定了规范、独立的财务会计制度，并建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策。公司成立以来，在银行单独开立账户，并依法独立申报纳税，独立对外签订合同。

### （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，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。公司完全拥有机构设置自主权，公司的内部经营管理职能部门系根据自身的经营需要设立，并按照各自的规章制度行使各自的职能，内部的管理与控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

#### 1. 关于公司治理体系。

公司从股份公司设立起，就逐步完善了《公司章程》，制定了三会议事规则、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《财务管理制度》等系列规章制度，建立健全公司治理结构，完善公司内部控制体系。目前公司已建立了由股东大会、董事会、监事会、总经理等高级管理人员组成的比较科学规范的法人治理结构。公司仍将进一步建立健全法人治理结构和完善的现代化企业管理制度，以促进企业平稳发展。

#### 2. 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的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，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。

#### 3. 关于财务管理体系。

公司建立了独立的会计核算体系，并严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

#### 4. 关于风险控制体系。

报告期内，公司紧紧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、法律风险等的前提下，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。

### （四）年度报告差错责任追究制度相关情况

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。

截至报告期末，公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》。为了进一步提高公司规范运作水平，确保年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量，公司将根据《证券法》、《公司法》、《会计法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及《四川泰瑞创通讯技术股份有限公司章程》等规定，结合公司的实际情况，适时建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

## 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	天健审〔2017〕11-128号
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼
审计报告日期	2017-04-12
注册会计师姓名	阮响华、李元良
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3

审计报告正文：

## 审 计 报 告

天健审〔2017〕11-128号

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川泰瑞创通讯技术股份有限公司（以下简称泰瑞创公司）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表，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泰瑞创公司管理层的责任，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中国注册会计师职业道德守则，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，泰瑞创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，公允反映了泰瑞创公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：阮响华

中国 杭州

中国注册会计师：李元良

二〇一七年四月十二日

## 二、财务报表

### （一）资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、（一）、1	3,658,460.48	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	五、（一）、2	1,654,894.86	
应收账款	五、（一）、3	4,128,765.53	6,289,528.13
预付款项	五、（一）、4	116,522.62	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	五、(一)、5	21,881.77	14,328.87
买入返售金融资产		-	-
存货	五、(一)、6	6,882,307.04	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	五、(一)、7	3,869.34	3,869.34
<b>流动资产合计</b>		<b>16,466,701.64</b>	<b>14,055,208.42</b>
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五、(一)、8	1,748,250.70	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	五、(一)、9	37,323.31	43,750.51
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五、(一)、10	83,611.30	250,833.58
递延所得税资产	五、(一)、11	32,768.27	205,818.33
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,901,953.58</b>	<b>2,210,515.51</b>
<b>资产总计</b>		<b>18,368,655.22</b>	<b>16,265,723.93</b>
<b>流动负债:</b>			
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	五、(一)、12	5,881,244.05	4,632,729.04
预收款项	五、(一)、13	228.04	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	五、(一)、14	199,929.85	127,010.00
应交税费	五、(一)、15	151,909.40	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		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>6,233,311.34</b>	<b>4,987,632.24</b>
<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		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>6,233,311.34</b>	<b>4,987,632.24</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、(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	五、(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	五、(一)、18	94,285.79	8,560.57
一般风险准备		-	-

未分配利润	五、(一)、19	848,572.13	77,045.16
归属于母公司所有者权益合计		12,135,343.88	11,278,091.69
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>12,135,343.88</b>	<b>11,278,091.69</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>18,368,655.22</b>	<b>16,265,723.93</b>

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
<b>一、营业总收入</b>		23,421,892.03	17,123,617.86
其中：营业收入	五、(二)、1	23,421,892.03	17,123,617.86
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		22,275,904.43	17,252,003.52
其中：营业成本	五、(二)、1	17,339,593.91	12,815,005.46
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、(二)、2	125,427.92	70,395.96
销售费用	五、(二)、3	1,230,131.22	653,679.55
管理费用	五、(二)、4	3,755,704.97	3,827,904.32
财务费用	五、(二)、5	-61,626.76	-51,942.28
资产减值损失	五、(二)、6	-113,326.83	-63,039.49
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>		<b>1,145,987.60</b>	<b>-128,385.66</b>
加：营业外收入		-	-
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	五、(二)、7	26,565.15	97,277.19
其中：非流动资产处置损失		-	2,530.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>1,119,422.45</b>	<b>-225,662.85</b>

减：所得税费用	五、(二)、8	262,170.26	-53,305.28
<b>五、净利润（净亏损以“一”号填列）</b>		857,252.19	-172,357.57
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		857,252.19	-172,357.57
少数股东损益		-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		857,252.19	-172,357.57
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		0.09	-0.02
（二）稀释每股收益		0.09	-0.02

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
<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		22,391,438.77	20,107,905.04
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		39,338.01	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三）、1	142,375.94	7,551.02
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>22,573,152.72</b>	<b>20,115,456.06</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		13,905,555.53	17,873,961.79
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		2,585,568.94	1,768,178.01
支付的各项税费		420,078.98	354,573.57
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三）、2	2,677,888.13	2,295,831.36
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>19,589,091.58</b>	<b>22,292,544.73</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,984,061.14</b>	<b>-2,177,088.67</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		-	-
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		752,784.00	782,683.02
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>		<b>752,784.00</b>	<b>782,683.02</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-752,784.00</b>	<b>-782,683.02</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		-	-
吸收投资收到的现金			5,000,000.00
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		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>			<b>5,000,000.00</b>



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		-	1,500,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		-	<b>1,500,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-	<b>3,500,000.00</b>
<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>		2,231,277.14	540,228.31
加：期初现金及现金等价物余额		1,427,183.34	886,955.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>3,658,460.48</b>	<b>1,427,183.34</b>

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

## (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				1,192,485.96				8,560.57		77,045.16		11,278,091.69
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				1,192,485.96				8,560.57		77,045.16		11,278,091.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-				-				85,725.22		771,526.97		857,252.19
（一）综合收益总额	-				-						857,252.19		857,252.19
（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	-				-	-			85,725.22		-85,725.22		-

1. 提取盈余公积	-				-	-			85,725.22		-85,725.22		-
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. 其他	-				-	-			-		-		-
（五）专项储备	-				-	-			-		-		-
1. 本期提取	-				-	-			-		-		-
2. 本期使用	-				-	-			-		-		-
（六）其他	-				-	-			-		-		-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>10,000,000.00</b>				<b>1,192,485.96</b>				<b>94,285.79</b>		<b>848,572.13</b>		<b>12,135,343.88</b>

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

单位：元

项目	上期												少数 股东 权益	所有者 权益
	归属于母公司所有者权益										未分配利润			
	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				
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	5,000,000.00								145,044.92		1,305,404.34		6,450,449.26	

加：会计政策变更	-				-	-			-		-			-
前期差错更正	-				-	-			-		-			-
同一控制下企业合并	-				-	-			-		-			-
其他	-				-	-			-		-			-
<b>二、本年期初余额</b>	<b>5,000,000.00</b>								<b>145,044.92</b>		<b>1,305,404.34</b>			<b>6,450,449.26</b>
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	<b>5,000,000.00</b>				<b>1,192,485.96</b>				<b>-136,484.35</b>		<b>-1,228,359.18</b>			<b>4,827,642.43</b>
（一）综合收益总额	-				-	-			-		-172,357.57			-172,357.57
（二）所有者投入和减少资本	5,000,000.00				-	-			-		-			5,000,000.00
1. 股东投入的普通股	5,000,000.00				-	-			-		-			5,000,000.00
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	-								8,560.57		-8,560.57			-
1. 提取盈余公积	-								8,560.57		-8,560.57			-
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	-				1,192,485.96				-145,044.92		-1,047,441.04			-
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. 其他	-				1,192,485.96				-145,044.92		-1,047,441.04			-
（五）专项储备	-				-	-			-		-			-
1. 本期提取	-				-	-			-		-			-

2. 本期使用	-				-	-			-		-		-
(六) 其他	-				-	-			-		-		-
<b>四、本期末余额</b>	<b>10,000,000.00</b>				<b>1,192,485.96</b>				<b>8,560.57</b>		<b>77,045.16</b>		<b>11,278,091.69</b>

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

# 四川泰瑞创通讯技术股份有限公司

## 财务报表附注

2016 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由赵建安、刘显盈发起设立，于 2008 年 09 月 10 日在成都市工商行政管理局登记注册，总部位于四川省成都市。公司现持有统一社会信用代码为 91510100679662464E 的营业执照，注册资本 1,000.00 万元，股份总数 1,000 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 750 万股；无限售条件的流通股份 250 万股。公司股票已于 2016 年 3 月 17 日 在全国中小企业股份转让系统挂牌交易

本公司属通讯技术行业。主要经营活动为生产销售通讯电子设备、通讯传输设备、通讯交换设备；电子设备、通讯传输设备、通信交换设备的研究及技术转让；电子设备、通讯传输设备、通信交换设备进出口及技术进出口业务。产品主要有：光模块、激光器等。

本财务报表业经公司 2017 年 4 月 12 日 第一届五次董事会批准对外报出。

### 二、财务报表的编制基础

#### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### （二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 三、重要会计政策及会计估计

#### （一）遵循企业会计准则的声明

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

#### （二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### （三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### (五) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

#### (六) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

#### (七) 金融工具

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括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）、其他金融负债。

##### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 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，按照成本计

量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 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，按照成本计量；(3) 不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允



价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，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。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接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减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

#### (八) 应收款项

##### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

##### 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

###### (1) 具体组合及坏账准备的计提方法

## 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法	
(2) 账龄分析法		
账 龄	应收账款 计提比例(%)	其他应收款 计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	80.00	80.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## (九) 存货

## 1. 存货的分类

存货包括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。

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

## 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

## (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

## (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## (十) 固定资产

## 1. 固定资产确认条件

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

## 2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
机器设备	平均年限法	5.00	5.00	19.00
运输工具	平均年限法	4.00	5.00	23.75
电子设备及其他	平均年限法	3.00	5.00	31.67

## (十一) 无形资产

1. 无形资产包括专利权及软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
专利权	10
软件	10

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## (十二) 部分长期资产减值

对固定资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。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。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## (十三) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## (十四) 职工薪酬

1. 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。

### 2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

### 3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,

其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### 4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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：(1) 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；(2) 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。

#### 5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### (十五) 收入

#### 1. 收入确认原则

##### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

##### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，

确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售光模块等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## (十六) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），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递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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，确认以前会计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，则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。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## (十七) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 四、税项

## 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%[注]

注：根据国家税务总局颁布的《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠》(国税函[2009]203 号)的相关规定，本公司被认定为合格的高新技术企业，自认定(复审)批准的有效期当年开始，可申请享受按 15%税率进行所得税预缴申报或享受过渡性税收优惠。本公司于 2016 年 11 月 4 日取得有效期三年的《高新技术企业》证书，证书编号 GR201651000180，因此，本公司于 2016 年度适用 15%的企业所得税税率。

## 五、财务报表项目注释

## (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	3,871.12	28,223.27
银行存款	3,654,589.36	1,398,960.07
合 计	3,658,460.48	1,427,183.34

## 2. 应收票据

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	1,654,894.86		1,654,894.86			
合 计	1,654,894.86		1,654,894.86			

## (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止 确认金额	期末未终止 确认金额



银行承兑汇票	718,049.46	
小 计	718,049.46	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

### 3. 应收账款

#### (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	4,346,068.98	100.00	217,303.45	5.00	4,128,765.53
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	4,346,068.98	100.00	217,303.45	5.00	4,128,765.53

(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	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	4,346,068.98	217,303.45	5.00	6,620,555.93	331,027.80	5.00
小 计	4,346,068.98	217,303.45	5.00	6,620,555.93	331,027.80	5.00

## (2) 本期计提坏账准备情况

本期转回坏账准备 113,724.35 元。

## (3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
杭州迪普科技有限公司	2,085,650.00	47.99	104,282.50
迈普通信技术股份有限公司	653,886.64	15.05	32,694.33
UT 斯达康通讯有限公司	413,537.67	9.52	20,676.88
SB Systems Co.,Ltd	394,195.03	9.07	19,709.75
OptoWiz Co.,Ltd	141,653.54	3.26	7,082.68
小 计	3,688,922.88	84.89	184,446.14

## 4. 预付款项

## (1) 账龄分析

## 1) 明细情况

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	116,522.62	100.00		116,522.62	269,724.16	100.00		269,724.16
合 计	116,522.62	100.00		116,522.62	269,724.16	100.00		269,724.16

## (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
莱茵检测认证服务(中国)有限公司	37,100.00	31.84
白宁	23,167.00	19.88
成都拓元企业管理咨询有限公司	16,000.00	13.73
深圳市鼎承进出口有限公司	13,140.50	11.28
深圳市博科供应链管理有限公司	6,847.36	5.88
小 计	96,254.86	82.61

## 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	23,033.44	100.00	1,151.67	5.00	21,881.77
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	23,033.44	100.00	1,151.67	5.00	21,881.77

(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	23,033.44	1,151.67	5.00	15,083.02	754.15	5.00
小 计	23,033.44	1,151.67	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 397.52 元。

## (3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
应收暂付款	23,033.44	15,083.02
合 计	23,033.44	15,083.02

## (5) 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
员工代扣代缴社保费	应收暂付款	23,033.44	1 年以内	100.00	1,151.67	否
小 计	小 计	23,033.44		100.00	1,151.67	

## 6. 存货

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	4,090,638.46		4,090,638.46	3,808,828.16		3,808,828.16
库存商品	525,351.74		525,351.74	1,656,035.62		1,656,035.62
发出商品	1,865,965.59		1,865,965.59	190,324.27		190,324.27
委托加工物资	278,087.75		278,087.75	280,847.55		280,847.55
包装物	93,178.99		93,178.99	93,654.97		93,654.97
低值易耗品	29,084.51		29,084.51	20,884.01		20,884.01
合 计	6,882,307.04		6,882,307.04	6,050,574.58		6,050,574.58

## 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

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	615,636.32		40,006.82	655,643.14
其中： 购置	615,636.32		40,006.82	655,643.14
本期减少金额				
期末数	2,858,328.55	210,625.00	614,776.68	3,683,730.23

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	454,162.61	50,024.28	113,318.64	617,505.53
其中：计提	454,162.61	50,024.28	113,318.64	617,505.53
本期减少金额				
期末数	1,333,406.12	120,892.01	481,181.40	1,935,479.53
减值准备				
账面价值				
期末账面价值	1,524,922.43	89,732.99	133,595.28	1,748,250.70
期初账面价值	1,363,448.72	139,757.27	206,907.10	1,710,113.09

## 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			
本期减少金额			
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	1,299.00	5,128.20	6,427.20
其中：计提	1,299.00	5,128.20	6,427.20
本期减少金额			
期末数	3,444.49	23,504.25	26,948.74
减值准备			
账面价值			
期末账面价值	9,545.51	27,777.80	37,323.31
期初账面价值	10,844.51	32,906.00	43,750.51

## 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		167,222.28		83,611.30
合 计	250,833.58		167,222.28		83,611.30

## 11. 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	218,455.12	32,768.27	331,781.95	82,945.49
可弥补亏损			491,491.36	122,872.84
合 计	218,455.12	32,768.27	823,273.31	205,818.33

## 12. 应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	5,833,594.65	4,527,729.04
广告费		90,000.00
设备款	26,000.00	15,000.00
其他	21,649.40	
合 计	5,881,244.05	4,632,729.04

## 13. 预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	228.04	37,127.16
合 计	228.04	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	2,258,101.76	2,185,181.91	199,929.85

离职后福利—设定提存计划		327,467.18	327,467.18	
合 计	127,010.00	2,585,568.94	2,512,649.09	199,929.85

## (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	1,797,727.88	1,727,535.88	190,232.00
职工福利费		18,757.80	18,757.80	
社会保险费		152,091.69	152,091.69	
其中： 医疗保险费		119,103.33	119,103.33	
工伤保险费		5,873.15	5,873.15	
生育保险费		10,527.53	10,527.53	
大病统筹		16,587.68	16,587.68	
住房公积金		87,641.00	87,641.00	
工会经费和职工教育经费	6,970.00	201,883.39	199,155.54	9,697.85
小 计	127,010.00	2,258,101.76	2,185,181.91	199,929.85

## (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		309,103.63	309,103.63	
失业保险费		18,363.55	18,363.55	
小 计		327,467.18	327,467.18	

## 15. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	52,177.05	159,085.06
企业所得税	83,779.26	
印花税	4,389.82	2,954.99
城市维护建设税	6,745.24	14,554.15
教育费附加	2,890.82	6,237.49
地方教育附加	1,927.21	4,158.33
价调基金		3,776.02

合 计	151,909.40	190,766.04
-----	------------	------------

## 16. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“-”表示）					期末数
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	10,000,000.00						10,000,000.00

## 17. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
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	85,725.22		94,285.79
合 计	8,560.57	85,725.22		94,285.79

## (2) 其他说明

本期法定盈余公司是按照净利润的 10% 进行计提。

## 19. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	77,045.16	1,305,404.34
加：本期净利润	857,252.19	-172,357.57
减：提取法定盈余公积	85,725.22	8,560.57
其他		1,047,441.04
期末未分配利润	848,572.13	77,045.16

## (二) 利润表项目注释



## 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	23,414,239.05	17,335,524.49	16,063,560.66	11,765,066.17
其他业务收入	7,652.98	4,069.42	1,060,057.20	1,049,939.29
合 计	23,421,892.03	17,339,593.91	17,123,617.86	12,815,005.46

## 2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	66,788.94	41,064.31
教育费附加	28,623.82	17,598.99
地方教育费附加	19,082.56	11,732.66
车船使用税	720.00	
印花税	10,212.60	
合 计	125,427.92	70,395.960

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月车船使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
广告宣传费	372,362.71	98,166.67
包装费用	361,659.60	261,527.99
快递费	110,074.46	97,042.00
差旅费	117,007.55	76,343.10
职工薪酬	224,721.82	87,556.98
其他	44,305.08	33,042.81
合 计	1,230,131.22	653,679.55

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	955,605.11	868,778.80
中介机构费	613,306.29	990,000.00
租赁费	380,895.02	793,188.00
办公费	445,811.46	390,131.97
研发支出	1,227,679.85	454,997.21
其他	132,407.24	330,808.34
合 计	3,755,704.97	3,827,904.32

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出		
减：利息收入	4,187.63	7,550.93
手续费	9,531.24	5,358.90
汇兑损益	-66,970.37	-49,750.25
合 计	-61,626.76	-51,942.28

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-113,326.83	-63,039.49
合 计	-113,326.83	-63,039.49

## 7. 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
非流动资产处置损失合计		2,530.00	
其中：固定资产处置损失		2,530.00	
产品质量扣款		90,000.00	
其他	26,565.15	4,747.19	26,565.15

合 计	26,565.15	97,277.19	26,565.15
-----	-----------	-----------	-----------

## 8. 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	89,120.20	
递延所得税费用	173,050.06	-53,305.28
合 计	262,170.26	-53,305.28

## (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	1,119,422.45	-225,662.85
按法定税率计算的所得税费用	89,120.20	-56,415.71
税率变动的的影响	171,431.03	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,619.03	3,110.43
所得税费用	262,170.26	-53,305.28

## (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	4,187.63	7,550.93
其他	138,188.31	0.09
合 计	142,375.94	7,551.02

## 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	2,677,888.13	2,295,831.36
合 计	2,677,888.13	2,295,831.36

## 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	857,252.19	-172,357.57
加: 资产减值准备	-113,326.83	-63,039.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	617,505.53	505,994.80
无形资产摊销	6,427.20	6,385.78
长期待摊费用摊销	167,222.28	236,832.94
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)		2,530.00
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)	173,050.06	-53,305.28
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)	-831,732.46	-4,294,621.72
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	651,516.38	1,892,300.96
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,456,146.79	-237,809.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,984,061.14	-2,177,088.67
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	3,658,460.48	1,427,183.34
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	2,231,277.14	540,228.31

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	3,658,460.48	1,427,183.34
其中：库存现金	3,871.12	28,223.27
可随时用于支付的银行存款	3,654,589.36	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	3,658,460.48	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			544,866.67
其中：美元	78,545.00	6.937	544,866.67

**六、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。

## (一) 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。

## 1. 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。

## 2. 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 12 月 31 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 84.89%(2015 年 12 月 31 日：90.63%)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。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	1,654,894.86				1,654,894.86
小 计	1,654,894.86				1,654,894.86

## (二) 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	5,881,244.05	5,881,244.05	5,881,244.05		
小 计	5,881,244.05	5,881,244.05	5,881,244.05		

(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		

### (三) 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。

#### 1. 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12月31日，本公司无银行借款，不存在利率风险。

#### 2. 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合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 七、关联方及关联交易

### (一) 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

### (二) 关联交易情况

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	367,279.43	203,695.48

## 八、承诺及或有事项

**(一) 重要承诺事项**

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

**(二) 或有事项**

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

**九、资产负债表日后事项**

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

**十、其他重要事项****(一) 分部信息**

公司目前主要从事通讯技术行业，生产销售通讯电子设备等，目前暂未划分报告分部。

本公司地区分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
内销收入	18,257,746.99	14,156,042.69
外销收入	5,156,492.06	3,179,481.80
小 计	23,414,239.05	17,335,524.49

(二) 根据本公司 2016 年 12 月 27 日召开的第一届董事会第四次会议的决议，审议并通过《关于四川泰瑞创通讯技术股份有限公司设立全资子公司的议案》。本公司于 2017 年 1 月 12 日召开的第一次临时股东大会的决议，审议通过《关于四川泰瑞创通讯技术股份有限公司设立全资子公司的议案》，即本公司拟新设全资子公司成都泰瑞创新科技有限公司（以下简称“成都泰瑞创”）。成都泰瑞创已于 2017 年 1 月 17 日取得营业执照，截至本财务报表批准报出日，本公司尚未对成都泰瑞创实际出资。

**十一、其他补充资料****(一) 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	-26,565.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	-26,565.15	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	-3,984.77	

非经常性损益净额	-22,580.38	
----------	------------	--

## (二) 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	7.32	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.52	0.09	0.09

## 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	857,252.19
非经常性损益	B	-22,580.38
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	879,832.57
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	I1
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1
	股东增资	I2
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2
报告月份数	K	12.00
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm J/K$	11,706,717.79
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	7.32%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	7.52%

## 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 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	857,252.19
非经常性损益	B	-22,580.38
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	879,832.57
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	F1	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G1	
发行新股或债转股等增加股份数	F2	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G2	
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	12.00
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	$M=A/L$	0.09
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.09

## (2) 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

二〇一七年四月十四日

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：

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司董事会办公室