

证券代码：836114

证券简称：泰瑞创

主办券商：山西证券

## 四川泰瑞创通讯技术股份有限公司 2016 年年度报告摘要

### 一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的年度报告全文。

1.2 公司董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在异议。

1.3 公司全体董事、监事出席了审议本次年度报告的董事会、监事会会议。

1.4 会计师事务所 (特殊普通合伙) 对本年度公司财务报告的审计意见为: 标准无保留意见。

1.5 公司联系方式:

董事会秘书: 袁有玲

电话: 028-85925400

传真: 028-85925400

电子信箱: linda.yuan@trixontech.com

办公地址: 成都市锦江区工业园火炬动力港 A 区 1 栋 201

### 二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

项目	本期	上年同期	本年（末）比上年（末）增减
总资产	18,368,655.22	16,265,723.93	12.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	12,135,343.88	11,278,091.69	7.60%
营业收入	23,421,892.03	17,123,617.86	36.78%
归属于挂牌公司股东的净利润	857,252.19	-172,357.57	
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	
经营活动产生的现金流量净额	2,984,061.14	-2,177,088.67	
加权平均净资产收益率	7.32%	-2.00%	
基本每股收益（元/股）	0.09	-0.02	
稀释每股收益（元/股）	0.09	-0.02	
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.21	1.13	7.08%

## 2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件股份	1、控股股东，实际控制人	-	-	2,000,000	20.00%
	2、董事、监事及高级管理人员	-	-	2,500,000	25.00%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	-	-	-	-
	无限售条件的股份合计	-	-	2,500,000	25.00%
有限售条件股份	1、控股股东，实际控制人	8,000,000	80.00%	6,000,000	60.00%
	2、董事、监事及高级管理人员	10,000,000	100.00%	7,500,000	75.00%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	-	-	-	-
	有限售条件的流通股合计	10,000,000	100.00%	7,500,000	75.00%
总股本		10,000,000	100.00%	10,000,000	100.00%
股东总数		2		2	

## 2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数量	无限售股份数量	质押或冻结的股份数
1	赵建安	境内自然人	8,000,000		8,000,000	80.00%	6,000,000	2,000,000	0
2	刘显盈	境内自然人	2,000,000		2,000,000	20.00%	1,500,000	500,000	0
合计			10,000,000		10,000,000	100.00%	7,500,000	2,500,000	0

### 三、 管理层讨论与分析

#### 3.1 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 market 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 market 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。

### 3.2 报告期内经营情况回顾

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。

#### 3.2.1 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。

### 3.2.2 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。

### 3.2.3 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。

#### 四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，报告期内报表范围未发生变化。

4.4天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

特此公告

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司

董事会

2017年4月14日