



成都新易盛通信技术股份有限公司

2017 年半年度报告

2017-058

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人高光荣、主管会计工作负责人熊卢健及会计机构负责人(会计主管人员)董捷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素。

(一) 技术升级风险 光通信技术的不断发展和应用领域的延伸，对光通信设备的性能提出了更高的要求；光模块作为光通信设备中的重要组成部分，其制造技术将朝着小型化、低成本、高速率、远距离、热插拔等方向发展，各种新功能、新方案的提出，以及应用领域的拓展对光模块产品的技术水平和工艺品质提出了更高的要求。如果公司核心技术不能及时升级，或者研发方向出现误判，导致研发产品无法市场化，公司产品将存在被替代风险。同时，随着微光学器件和集成光子技术逐渐从实验室研究走向实际应用，光模块存在被具有更高集成度的光子器件替代的风险。

(二) 原材料供应的风险 公司生产光模块所需主要原材料包括光器件、集成电路芯片、结构件和 PCB。目前，国内厂商逐步开始供应中低速率的光器件芯片，但 25G 光器件芯片仍由美国、日本厂商垄断，产能有限、交货周期长，影响公司 100G 光模块订单的交付。公司将拓展与国内厂商的合作，保障中低速

率的光器件芯片供应，并利用自有的封装产能降低成本；将通过预测订单、综合采购等多种方式加强与国外高速率光器件芯片供应商的合作，尽可能争取更多的供应份额；将加快高速率光器件芯片封装和光器件封装的技术研究和设备投入，从源头上逐步解决公司高速率光器件供应紧张的问题。

（三）存货质量的风险 公司通常采用订单生产模式，但对于通信设备制造商，公司须确保供货速度，因此对于部分采购周期长、市场紧缺的原材料，公司会基于市场预测来提前备货，而通常这类原材料的单价较高，采购支出较大。如果未来出现未能中标份额或客户预测订单虚高等情况，原材料将存在积压风险，影响公司的资产周转能力和经营活动现金流量，且存在发生跌价损失的可能性。对于重大金额的备货，公司将审慎决策，并成立专门工作小组，及时解决市场、技术等问题，尽可能争取订单以消化备货。

（四）募集资金投资项目风险 本次募集资金投资项目实施后，公司光模块产能将增加到 642.53 万支/年，公司产能不足的情况将得到较大改善，市场竞争力将得到进一步提高。尽管公司对募集资金投资项目市场前景进行了充分的分析和论证，但市场本身具有不确定性，如果外部市场环境、技术发展方向发生变化，现有潜在客户开拓未达到预期等，将影响新增产能消化，使募集资金投资项目无法达到预期收益。另外，本次募集资金投资项目实施后，公司每年将新增固定资产折旧约 3,360 万元，将对公司的经营业绩造成一定的影响。公司预计募集资金投资项目今年第四季度将达到预期产能，公司将全面整合公司资源，保证各方面人员及时到位，积极开拓市场及与客户沟通，保证募集资金投资项目顺利达产并实现预期效益。

（五）收购兼并与对外扩张带来的风险 随着规模的扩大、实力的增强，公

司将根据发展战略，围绕自身核心业务，积极寻找在主导产业上的稳步扩张，进一步提升公司的行业竞争力与市场控制力，适时参与国内外同行或上游厂家的资源整合，进行适度的收购兼并，实现低成本快速扩张，但公司在扩张方向、时机选择、并购标的选择、交易条款确定、后续管理与融合等方面可能存在因经验不足导致难以达到预期目标的风险。公司将通过不断学习以弥补自身不足，并合理利用专业机构建议等，尽可能降低发生风险的可能性。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 优先股相关情况.....	43
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	44
第九节 公司债相关情况.....	46
第十节 财务报告	47
第十一节 备查文件目录.....	125

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、新易盛	指	成都新易盛通信技术股份有限公司
四川新易盛	指	四川新易盛通信技术有限公司
香港新易盛	指	新易盛（香港）有限公司
美国新易盛	指	Eoptolink Technology USA Inc.
报告期	指	2017 年 01 月 01 日 至 2017 年 06 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
CHIP	指	光器件芯片，包括光发射芯片和光接收芯片
TO-CAN	指	光器件，包括光发射器件和光接收器件
BOSA	指	单纤双向光组件
TOSA	指	发射光组件
ROSA	指	接收光组件

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	新易盛	股票代码	300502
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	成都新易盛通信技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	新易盛		
公司的外文名称（如有）	Eoptolink Technology Inc., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Eoptolink		
公司的法定代表人	高光荣		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高光荣	
联系地址	成都市双流区公兴镇物联西街 127 号	
电话	028-67087999	
传真	028-67087979	
电子信箱	ir@eoptolink.com	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2016年05月09日	成都市工商行政管理局	91510100674300237M	91510100674300237M	91510100674300237M
报告期末注册	2017年06月29日	成都市工商行政管理局	91510100674300237M	91510100674300237M	91510100674300237M
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2017年07月07日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn				

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

2017年2月9日于巨潮资讯网发布了《关于更换持续督导保荐代表人的公告》公告编号：2017-003。公司原保荐代表人谢云山先生因工作发生变动，不能继续担任公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导保荐代表人，东莞证券股份有限公司委派保荐代表人邢剑琛先生接替，担任公司的保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次变更后，公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人为李捷先生和邢剑琛先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	430,712,561.57	339,112,634.32	339,112,634.32	27.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,658,606.06	48,470,306.35	48,470,306.35	29.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	56,810,774.46	45,185,562.84	45,185,562.84	25.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-104,965,104.76	-13,415,991.15	-13,415,991.15	-682.39%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.71	0.24	12.50%

稀释每股收益（元/股）	0.27	0.71	0.24	12.50%
加权平均净资产收益率	6.10%	6.62%	6.62%	-0.52%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,270,753,355.28	1,197,334,064.59	1,197,334,064.59	6.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,031,035,687.64	995,548,749.62	995,548,749.62	3.56%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-817.91	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,064,683.71	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,842,518.78	闲置募集资金和自有资金的现金管理收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,582.70	
减：所得税影响额	1,031,970.28	
合计	5,847,831.60	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司的主要产品及经营模式

公司自成立以来，一直专注于光模块的研发、制造和销售；光模块在光纤终端完成光电信号转换，是光纤传输的最核心部件；光模块广泛应用于数据宽带、电信通讯、数据中心等行业。

公司致力于围绕主业实施垂直整合，实现光器件芯片制造、光器件芯片封装、光器件封装和光模块制造环节全覆盖，成为具备规模化垂直生产能力的光模块及器件供应商，提高综合竞争力。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

目前，公司主要的经营模式如下：

1、采购模式

公司主要原材料为光器件（CHIP、TO-CAN、BOSA、ROSA、TOSA）、集成电路芯片、结构件和PCB。

（1）主要原材料的采购情况

A.光器件

光器件主要包括CHIP、TO-CAN、BOSA、ROSA、TOSA，光器件的采购方式为：

- a.直接采购BOSA、ROSA、TOSA；
- b.采购TO-CAN或领用自行加工的TO-CAN（采购CHIP后加工而成，光器件芯片封装环节）后自行加工成BOSA、ROSA、TOSA（光器件封装环节）；
- c.采购TO-CAN后委托专业加工厂家封装成BOSA、TOSA。

B.集成电路芯片

公司集成电路芯片全部为直接采购。

C.结构件

公司结构件全部为直接采购。

D.PCB

公司采购PCB的方式为采购PCB裸板（由公司提供电路原理图设计方案和PCB板设计方案）后委托专业贴片厂家加工成PCB成品。

2、生产模式

在生产方面，公司主要实行“订单生产”的生产模式。公司利用ERP生产管理平台对订单进行管控，通过该系统，所有订单能在销售部、商务部、研发部、生产部、采购部等部门快速流转，所有物料均定量发放生产，有效控制生产过程中物料的浪费，从而有效控制生产成本。

3、销售模式

（1）销售模式

公司客户分为通信设备制造商和经销商。公司对境内客户的销售主要为向通信设备制造商直接销售；公司对境外客户的销售主要为向经销商销售。公司向经销商的销售全部采用买断式销售。

（2）收入确认方法

A.境内销售：

① 境内客户（除浙江粮油外）：公司结合《合同法》关于货物风险转移的规定以及与境内客户签订的货物销售合同条款，将主要风险和报酬转移给购买方的时点做以下两种区分：

- a.对于有货物验收期限的客户，合同约定的验收期满如客户没有提出异议，公司以客户在货运签收单签字后验收期满的时点

确认收入；

b.对于无货物验收期限的客户，公司以货运签收单签收日的时点确认收入，或以取得对方提供的对账单或电子对账单时确认收入；

② 浙江粮油：公司向浙江粮油发出商品后，在取得其提供的货物出口汇总清单时确认收入。

B.境外销售：非通过香港新易盛销售的商品，以出口报关单上出口日期时点确认收入；通过香港新易盛销售的商品，以香港新易盛发出商品并取得签收单的时点确认收入。

（二）公司主要的业绩驱动因素

公司2017年上半年度实现营业收入43,071万元，同比上升27.01%；归属于上市公司股东的净利润为6,266万元，同比上升29.27%，公司业绩驱动主要因素如下：

1、行业发展推动因素

公司产品光模块，广泛应用于光纤入户、4G/5G、移动互联、云计算、数据中心等行业，在国家政策（宽带中国、国家信息化发展战略纲要、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划）、海量数据高速传输的市场要求驱动下，以上行业均将持续发展，并带动光模块的需求增长，特别是高速率光模块的需求快速增长。

2、自身发展推动因素

产品方面：公司凭借较强的研发创新能力和生产管理能力，持续通过国内外客户的产品认证，并实现销售。

客户方面：公司拓展通信设备制造商市场，对其的收入快速增长；公司巩固“小批量、定制化”经销商市场，对其的收入平稳增长。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	期末比期初增长 26.19%，主要系公司的募投项目按计划建设。
应收票据	期末比期初增长 41.43%，主要系公司继续拓展通信设备制造商市场，对其销售额增加，对应的应收票据增加。
预付款项	期末比期初减少 38.51%，主要系公司预付的材料款减少。
存货	期末比期初增长 49.05%，主要系公司销售规模扩大而备货增加。
其他流动资产	期末比期初减少 78.06%，主要系公司本报告期收回了用闲置募集资金和自有资金购买的银行现金管理产品。
长期待摊费用	期末比期初减少 85.71%，主要系公司的技术使用费摊销。
其他非流动资产	期末比期初减少 67.15%，主要系公司预付的设备款减少。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、技术优势

公司是国家级高新技术企业，建有四川省认定企业技术中心。公司高度重视新技术和新产品研发，坚持以市场为导向的研发理念，及时掌握国内外光模块产业的发展动向，密切关注光通信行业的技术进步。公司拥有专注于光通信行业多年的研发团队，研发团队具有很强的凝聚力，深刻理解企业文化精髓，一直与企业共同发展和成长。公司是国内少数批量交付100G光模块、掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装的企业。

2、产品优势

光通信产品由于技术指标复杂，客户的需求呈现多样化、个性化特征，公司拥有灵活的柔性生产线，产品范围覆盖广，目前已成功开发了不同型号、质量可靠的光模块产品近3,000种，产品涵盖了多种标准的通信网络接口、传输速率、光波波长等技术指标，应用领域覆盖了数据宽带、电信通讯、数据中心、安防监控和智能电网等行业。公司产品品种丰富，一方面使公司可以从量大、主流的光模块盈利，另一方面使公司可以从量小、非标的光模块盈利，分散了公司的经营风险。

3、生产优势

公司不仅重视大批量、标准化产品，还特别关注小批量、定制化产品。小批量、定制化产品在组织生产、质量控制、物流协调等方面对企业管理提出了更高的要求，但也为企业带来更大的发展空间。公司通过多年实践积累，自主开发了客户数据库管理系统，能够快速高效地完成订单的方案评审，进行原材料备货，组织生产；自动化生产调试系统提高生产自动化程度，保证产品可靠性、一致性和高效性，产品的可追溯性达到行业先进水平。公司生产线之间可以根据订单情况进行产能调配，有力保证小批量、多品种产品的生产；同时又能支持大批量同种类产品的生产；形成了既能快速响应中小客户的小批量，又支持大客户大批量产品的生产特色。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司2017年上半年度实现营业收入43,071万元，同比上升27.01%；归属于上市公司股东的净利润为6,266万元，同比上升29.27%。报告期内，公司管理层贯彻执行董事会制定的发展战略和经营计划，积极开展各项工作：

1、加大研发力度，强化核心竞争力

公司深入实施创新驱动发展战略，继续加大研发投入。报告期内，公司创新能力得到进一步提升，公司高速率光模块、光器件相关研发项目取得多项突破，得到了国内外客户的认可，部分产品已通过验证并实现量产；渐进掌握高速光器件封装工艺，公司的核心竞争力得到巩固。

2、加快募投项目建设进度

报告期内，公司全力建设募投项目，努力成为具备规模化垂直生产能力的光模块厂家，以便突破更多通信设备制造商和互联网巨头（数据中心）客户。

3、积极开拓海外市场

为拓展公司业务，更好地开发海外市场，为公司未来做技术、人才储备，同时加快公司国际化进程，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资暨设立美国子公司的议案》。2017年5月，美国子公司顺利注册完成，为公司进一步扩大海外市场奠定了坚实的基础。

4、完善绩效考核机制和激励机制

为深化薪酬分配机制建设，充分发挥薪酬激励作用，公司以促进管理精细化，薪酬分配合理化为目标，全面实施岗位绩效工资改革工作，通过进一步细化责任，量化指标，优化程序，完善全员绩效考核体系，促进员工工作效能和公司管理水平的不断提升。通过此次改革，员工的积极性、主动性和创造性被进一步激发，导向正确，行动高效，以全员绩效管理为核心的现代人力资源管理模式正在逐渐形成。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	430,712,561.57	339,112,634.32	27.01%	
营业成本	321,079,423.27	253,190,773.43	26.81%	
销售费用	5,402,813.99	4,544,865.58	18.88%	
管理费用	28,227,676.10	22,191,007.58	27.20%	
财务费用	252,186.77	-645,615.29	139.06%	主要系本报告期票据贴现，利息支出增加
所得税费用	11,485,196.41	9,445,998.38	21.59%	

研发投入	17,239,855.96	12,436,810.40	38.62%	主要系本报告期加大研发投入
经营活动产生的现金流量净额	-104,965,104.76	-13,415,991.15	-682.39%	主要系销售规模扩大，本报告期加大备货，购买存货支付现金增加
投资活动产生的现金流量净额	93,691,283.83	-259,540,094.63	136.10%	主要系前期购买的结构存款和理财产品到期
筹资活动产生的现金流量净额	-27,153,752.02	370,860,646.95	-107.32%	主要系上年同期发行股份收到现金；本报告期分配现金股利
现金及现金等价物净增加额	-39,065,537.05	98,053,012.00	-139.84%	主要系经营活动产生的现金流量净额减少
税金及附加	1,345,178.91	700,399.75	92.06%	主要系本报告期包含了房产税、土地使用税、印花税
资产减值损失	7,141,281.94	5,462,190.69	30.74%	公司应收款项、存货增加计提减值损失
投资收益	1,842,518.78	542,610.00	239.57%	结构性存款和理财产品收益增加。
营业外收入	5,072,979.01	3,714,943.55	36.56%	主要系本报告期政府补助增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
点对点光模块	332,837,323.90	227,651,021.95	31.60%	24.18%	20.83%	1.89%
PON 光模块	68,247,396.38	66,527,261.17	2.52%	51.33%	51.47%	-0.09%

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,842,518.78	2.49%	理财产品收益	否

资产减值	7,141,281.94	9.63%	应收款项减值准备、存货跌价准备	否
营业外收入	5,072,979.01	6.84%	政府补助	否
营业外支出	35,695.91	0.05%		否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	96,302,575.27	7.58%	176,976,402.56	15.85%	-8.27%	
应收账款	217,330,001.32	17.10%	152,329,613.32	13.64%	3.46%	
存货	422,853,555.21	33.28%	233,101,768.49	20.88%	12.40%	
固定资产	279,367,766.88	21.98%	131,359,457.46	11.76%	10.22%	
短期借款	11,904,273.74	0.94%			0.94%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

货币资金中其他货币资金451,168.83元为信用证保证金和保函保证金。应收票据-银行承兑票据中108,530,229.76元已质押用于开立应付票据。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	36,452.6
报告期投入募集资金总额	8,882.89
已累计投入募集资金总额	30,953.55
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
2017 年上半年度，公司使用募集资金总额 8,882.89 万元，其中：投入光模块生产线建设项目金额 8,175.14 万元，投入研发中心建设项目金额 707.75 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
光模块生产线建设项目	否	25,993.82	25,993.82	8,175.14	21,370.35	82.21%	2017 年 10 月 01 日	0	0	否	否
研发中心建设项目	否	4,458.78	4,458.78	707.75	3,583.2	80.36%	2017 年 10 月 01 日	0	0	否	否

							日				
补充营运资金项目	否	6,000	6,000		6,000	100.00%		0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	36,452.6	36,452.6	8,882.89	30,953.55	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	36,452.6	36,452.6	8,882.89	30,953.55	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1、公司根据 2016 年 3 月 17 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过的《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，将以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计 4,223.83 万元；其中，光模块生产线建设项目 3,737.76 万元，研发中心建设项目 486.07 万元。2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募投项目的资金进行了审核，并出具了《成都新易盛通信技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2016]第 310181 号）。3、2016 年 4 月 6 日，公司完成了前述资金置换。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金均存放于银行募集资金专户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或	无										

其他情况	
------	--

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
成都新易盛	无	否	招商银行结构性存款 CCD00221	10,000	2016年10月12日	2017年01月12日	到期收取	10,000	是		69.32	69.32
四川新易盛	无	否	中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款	3,000	2016年10月14日	2017年01月14日	到期收取	3,000	是		21.47	21.47
四川新易盛	无	否	招商银行结构性存款 CCD00245	1,000	2016年12月20日	2017年02月20日	到期收取	1,000	是		6.28	6.28
成都新易盛	无	否	招商银行结构性存款 CCD00245	2,500	2016年12月20日	2017年02月20日	到期收取	2,500	是		15.71	15.71
成都新易盛	无	否	日益月鑫 90030	1,000	2017年01月11日	2017年02月11日	到期收取	1,000	是		3.72	3.72
成都新	无	否	招商银	10,000	2017年	2017年	到期收	10,000	是		54.96	54.96

易盛			行结构性存款 CCD002 74		01月16 日	03月16 日	取					
四川新 易盛	无	否	中国民 生银行 人民币 结构性 存款 D-1 款	2,000	2017年 01月17 日	2017年 02月24 日	到期收 取	2,000	是		6.12	6.12
成都新 易盛	无	否	招商银 行结构 性存款 H000098 9	2,000	2017年 02月24 日	2017年 05月25 日	到期收 取	2,000	是		17.51	17.51
合计				31,500	--	--	--	31,500	--		195.09	195.09
委托理财资金来源	闲置募集资金和自有资金											
逾期未收回的本金和收益累计金额	0											
涉诉情况（如适用）	无											
审议委托理财的董事会决议披露日期（如有）	2016年03月17日											
审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）	2016年04月01日											
委托理财情况及未来计划说明	公司将在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，按照规定程序使用闲置募集资金和自有资金进行委托理财											

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

详见“第一节 重要提示、目录和释义”中的风险因素。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	74.16%	2017 年 05 月 09 日	2017 年 05 月 10 日	巨潮资讯网发布了《2016 年度股东大会决议公告》公告编号：2017-031)
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	67.72%	2017 年 06 月 22 日	2017 年 06 月 22 日	巨潮资讯网发布了《2017 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2017-043)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	高光荣;胡学民;黄晓雷;Jeffrey Chih Lo	股份限售承诺	注 1	2016 年 03 月 03 日	2019-03-02	正常履行

李江;廖学刚;Sokolov Roman	股份限售承诺	注 2	2016 年 03 月 03 日	2017-03-02	履行完毕
刘冠军;成都佳兴盈科投资中心(有限合伙);深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙);赵和花;刘红;戴学敏;董捷;耿华英;匡安荣;陈巍;袁吟;陈钢;宛明;丁亚军;林会平;肖杰;幸荣;王静;周美娜;李小林;倪勇刚;林震宇;罗红波;姚宏;向莉;尹川;王诚;曹阳;张茂华;赵银春	股份限售承诺	注 3	2016 年 03 月 03 日	2017-03-02	履行完毕
韩玉兰	股份限售承诺	注 4	2016 年 03 月 03 日	2019-03-02	正常履行
高光荣;胡学民;黄晓雷	股份减持承诺	注 5	2016 年 03 月 03 日	2021-03-02	正常履行
韩玉兰	股份减持承诺	注 6	2016 年 03 月 03 日	2021-03-02	正常履行
陈巍;戴学敏;匡安荣;李江	股份减持承诺	注 7	2016 年 03 月 03 日	2019-03-02	正常履行
Jeffrey Chih Lo	股份减持承诺	注 8	2016 年 03 月 03 日	2021-03-02	正常履行
廖学刚;刘冠军	股份减持承诺	注 9	2016 年 03 月 03 日	2019-03-02	正常履行
成都新易盛通信技术股份有限公司	分红承诺	注 10	2016 年 03 月 03 日	9999-12-31	正常履行
高光荣;韩玉	关于同业竞	注 11	2016 年 03 月	9999-12-31	正常履行

	兰;胡学民;黄晓雷	争、关联交易、资金占用方面的承诺		03 日		
	Jeffrey Chih Lo;Sokolov Roman;陈巍;戴学敏;高光荣;韩玉兰;胡学民;黄晓雷;江才;匡安荣;李江;廖学刚;刘冠军;时光;宛明;王诚;吴健;熊卢健;袁吟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	注 12	2016 年 03 月 03 日	9999-12-31	正常履行
	Jeffrey Chih Lo;Sokolov Roman;陈巍;戴学敏;高光荣;胡学民;黄晓雷;江才;匡安荣;李江;廖学刚;刘冠军;时光;宛明;王诚;吴健;熊卢健;袁吟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	注 13	2016 年 03 月 03 日	9999-12-31	正常履行
	高光荣;韩玉兰;胡学民;黄晓雷	IPO 稳定股价承诺	注 14	2016 年 03 月 03 日	2019-03-02	正常履行
	成都新易盛通信技术股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	注 15	2016 年 03 月 03 日	2019-03-02	正常履行
	Jeffrey Chih Lo;陈巍;戴学敏;高光荣;胡学民;黄晓雷;匡安荣;李江;熊卢健	IPO 稳定股价承诺	注 16	2016 年 03 月 03 日	2019-03-02	正常履行
	Jeffrey Chih Lo;陈巍;戴学敏;高光荣;韩玉兰;胡学民;	IPO 稳定股价承诺	注 17	2016 年 03 月 03 日	9999-12-31	正常履行

	黄晓雷;匡安荣;李江;熊卢健					
	成都新易盛通信技术股份有限公司	其他承诺	注 18	2016 年 03 月 03 日	9999-12-31	正常履行
	高光荣;韩玉兰;胡学民;黄晓雷	其他承诺	注 19	2016 年 03 月 03 日	9999-12-31	正常履行
	成都新易盛通信技术股份有限公司	其他承诺	注 20	2016 年 03 月 03 日	9999-12-31	正常履行
	Jeffrey Chih Lo;陈巍;成都新易盛通信技术股份有限公司;戴学敏;高光荣;韩玉兰;胡学民;黄晓雷;江才;匡安荣;李江;时光;宛明;王诚;吴健;熊卢健;袁吟	其他承诺	注 21	2016 年 03 月 03 日	9999-12-31	正常履行
	东莞证券股份有限公司	其他承诺	注 22	2016 年 03 月 03 日	9999-12-31	正常履行
	北京国枫律师事务所;东莞证券股份有限公司;立信会计师事务所(特殊普通合伙);中联资产评估集团有限公司	其他承诺	注 23	2016 年 03 月 03 日	9999-12-31	正常履行
	Jeffrey Chih Lo;廖学刚;刘冠军	其他承诺	注 24	2016 年 03 月 03 日	9999-12-31	正常履行
	Jeffrey Chih Lo;陈巍;戴学敏;高光荣;胡学民;黄晓雷;	其他承诺	注 25	2016 年 03 月 03 日	9999-12-31	正常履行

	江才;匡安荣; 李江;时光;吴 健;熊卢健					
	高光荣;韩玉 兰;胡学民;黄 晓雷	其他承诺	注 26	2016 年 03 月 03 日	9999-12-31	正常履行
	Jeffrey Chih Lo;陈巍;戴学 敏;高光荣;韩 玉兰;胡学民; 黄晓雷;江才; 匡安荣;李江; 时光;宛明;王 诚;吴健;熊卢 健;袁吟	其他承诺	注 27	2016 年 03 月 03 日	9999-12-31	正常履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、 首次公开发行或再融资时所作承诺

注1：公司控股股东和实际控制人高光荣、胡学民、黄晓雷和股东Jeffrey Chih Lo承诺：本人除在发行人首次公开发行股票时根据发行人股东大会决议将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人收购该等股份。

除遵守上述承诺外，还作出如下承诺：依法及时向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情况，在任职期间每年转让发行人的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人之股份。

注2：公司股东廖学刚、Sokolov Roman、李江承诺：本人除在发行人首次公开发行股票时根据发行人股东大会决议将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人收购该等股份。

注3：自发行人股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人收购该等股份。

注4：公司控股股东和实际控制人韩玉兰承诺：本人除在发行人首次公开发行股票时根据发行人股东大会决议将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人收购该等股份。

注5：本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）不低于发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期自动延长6个月；本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如本人未履行承诺，本人愿依法承担

相应责任。

股份锁定承诺期限届满后的12个月内，本人减持股份数量不超过本人持有公司股份总数的20%，在锁定期满后的24个月内，本人减持股份数量累计不超过本人持有公司股份总数的40%。

同时承诺，本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；本人在减持所持有的发行人股份前，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。

本人若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期3个月；如因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，其将在获得收入的5日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因未履行承诺事项给发行人或其他投资者造成损失的，其将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

注6：本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）不低于发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期自动延长6个月。如本人未履行承诺，本人愿依法承担相应责任。

股份锁定承诺期限届满后的12个月内，本人减持股份数量不超过本人持有公司股份总数的80%；在锁定期满后的24个月内，本人减持股份数量累计不超过本人持有公司股份总数的100%。

同时承诺，本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；本人在减持所持有的发行人股份前，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。

本人若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期3个月；如因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，其将在获得收入的5日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因未履行承诺事项给发行人或其他投资者造成损失的，其将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

注7：本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）不低于发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期自动延长6个月；本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如本人未履行承诺，本人愿依法承担相应责任。

注8：本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）不低于发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期自动延长6个月；本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如本人未履行承诺，本人愿依法承担相应责任。

股份锁定承诺期限届满后的12个月内，本人减持股份数量不超过本人持有公司股份总数的25%；在锁定期满后的24个月内，本人减持股份数量累计不超过本人持有公司股份总数的50%。

同时承诺，本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；本人在减持所持有的发行人股份前，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。

本人若违反相关承诺,将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个交易日内回购违规卖出的股票,且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期3个月;如因未履行承诺事项而获得收入的,所得的收入归发行人所有,其将在获得收入的5日内将前述收入支付给发行人指定账户;如果因未履行承诺事项给发行人或其他投资者造成损失的,其将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

注9: 股份锁定承诺期限届满后的12个月内,本人减持股份数量不超过本人持有公司股份总数的90%;在锁定期满后的24个月内,本人减持股份数量累计不超过本人持有公司股份总数的100%。

同时承诺,本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求,减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式;本人在减持所持有的发行人股份前,将提前三个交易日通知发行人并予以公告,按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。

本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价的50%。

本人若违反相关承诺,将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个交易日内回购违规卖出的股票,且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期3个月;如因未履行承诺事项而获得收入的,所得的收入归发行人所有,其将在获得收入的5日内将前述收入支付给发行人指定账户;如果因未履行承诺事项给发行人或其他投资者造成损失的,其将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

注10: 发行人承诺,公司股票在深圳证券交易所创业板上市后,本公司将严格履行《公司章程(草案)》中披露的利润分配政策。

根据《公司章程(草案)》,本次股票发行上市后公司的股利分配主要规定如下:

1、公司当年实现盈利,根据公司章程的规定在依法弥补以前年度亏损、提取法定公积金、任意公积金后进行利润分配,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司每一年度以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一:

(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过5,000万元;

(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素并确定公司发展阶段。

如果公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

如果公司发展阶段属成熟期,公司董事会应当根据公司是否有重大资金支出安排等因素,按照公司章程规定的程序以及以下规定提出利润分配方案:

(1) 公司如无重大投资计划或重大现金支出安排等事项,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

(2) 公司如有重大投资计划或重大现金支出安排等事项,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%。

在保证上述现金股利分配的条件下,若公司累计未分配利润超过股本总额的120%,综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素,公司可以采取股票方式分配股利。

2、在每个会计年度结束后,公司董事会应当提出利润分配议案。公司董事会应当在制订利润分配预案及现金分红具体方案时,认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。

公司董事会在利润分配方案论证过程中,需与独立董事充分讨论,在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上,形成利润分配预案;利润分配预案在经公司二分之一以上独立董事同意后,方能提交公司董事会、监事会审议。经董事会、监事会审议通过后,报请股东大会审议批准。涉及股利分配相关议案,公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东

征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过现场沟通、网络互动平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

利润分配政策承诺的约束措施：本公司若违反相关承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，将依法向投资者赔偿相关损失。

注11：公司控股股东、实际控制人高光荣、胡学民、黄晓雷和韩玉兰已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：

- 1、截至本承诺函出具之日，本人未投资于任何与发行人存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与发行人相同或类似的业务；本人与发行人不存咋同业竞争。
- 2、在本人直接或间接持有发行人股份的相关期间内，本人或本人届时控股或实际控制的公司也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与发行人主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与发行人产品相同或相似的产品。
- 3、若发行人认为本人或本人控股或实际控制的公司从事了对发行人的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司转让或终止该等业务。若发行人提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给发行人。
- 4、如果本人或本人控股或实际控制的企业将来可能获得任何与发行人产生直接或间接竞争的业务机会，本人将立即通知发行人并尽力促成该等业务机会按照发行人能够接受的合理条款和条件首先提供给发行人。
- 5、如因本人或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致发行人遭受损失或损害，将由本人予以全额赔偿。

关于避免同业竞争、规范和减少关联交易承诺的约束措施：公司控股股东和实际控制人高光荣、胡学民、黄晓雷和韩玉兰承诺，本人若违反其已作出的关于避免同业竞争的承诺、关于规范和减少关联交易的承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起5个工作日内，停止在发行人处获得薪酬或股东分红，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。

注12：公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员以及股东廖学刚、刘冠军和Sokolov Roman向公司出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺如下：

本人在持有公司股份期间，将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于无法避免的关联交易，本人承诺按照《公司章程》和《关联交易管理制度》规定的程序和正常的商业条件进行交易，不损害公司和中小股东的利益。

注13：关于避免同业竞争、规范和减少关联交易承诺的约束措施：公司全体董事、监事、高级管理人员以及廖学刚、刘冠军和Sokolov Roman承诺，本人若违反其已作出的关于规范和减少关联交易的承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起5个工作日内，停止在发行人处获得薪酬或股东分红，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。

注14：（一）启动稳定股价措施的条件

公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一年度经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），则公司应按规则启动稳定股价措施。

（二）稳定股价的具体措施

公司控股股东高光荣、胡学民、黄晓雷和韩玉兰将在有关稳定股价措施启动条件成就后3个工作日内提出增持发行人股份的方案（包括拟增持股份的金额、数量、价格区间、时间），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的3个工作日内通知发行人，发行人应按照规定披露增持股份的计划。在发行人披露控股股东增持发行人股份计划的3个交易日后，将按照方案开始实施。

若某一会计年度内发行人股价多次触发上述需采取稳定股价措施条件的，控股股东将继续按照上述稳定股价预案执行。

控股股东增持发行人股份的方案应遵循的原则如下：1.单次用以稳定股价的增持资金不低于其自发行人上市后累计从发行人所获得现金分红金额的20%；2.单一会计年度用以稳定股价的增持资金不超过自发行人上市后本人累计从发行人所获得现金

分红金额的50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，控股股东将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发稳定股价措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金不再计入累计现金分红金额。

注15：（一）启动稳定股价措施的条件

公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一年度经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），则公司应按规则启动稳定股价措施。

（二）稳定股价的具体措施

公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响发行人上市条件的前提下实施以下具体稳定股价措施：

1.当发行人出现需要采取稳定股价措施的情形时，如发行人、控股股东均已采取稳定股价措施并实施完毕后发行人股票收盘价仍低于其上一个会计年度经审计的每股净资产的，有义务增持的公司董事和高级管理人员将通过二级市场以集中竞价交易方式买入发行人股份以稳定发行人股价。发行人应按照相关规定披露董事（不包括独立董事）和高级管理人员买入公司股份的计划。在发行人披露其买入发行人股份计划的3个交易日后，董事（不包括独立董事）和高级管理人员将按照方案开始实施买入发行人股份的计划。

2.通过二级市场以集中竞价交易方式买入发行人股份的，买入价格不高于发行人上一会计年度经审计的每股净资产。但如果发行人披露董事（不包括独立董事）和高级管理人员买入计划后3个交易日内发行人股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件，可不再实施上述买入发行人股份计划。

若某一会计年度内发行人股价多次触发上述需采取稳定股价措施条件的，其将继续按照上述稳定股价预案执行。

3.有义务增持的公司董事和高级管理人员增持发行人股份的方案应遵循的原则如下：（1）单次用以稳定股价的增持资金不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬累计额的20%；（2）单一会计年度用以稳定股价的增持资金不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬累计额的50%；（3）不在公司领取薪酬的董事参照上述控股股东的原则。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

4.对于新任的董事（不包括独立董事）、高级管理人员，公司将要求其履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

注16：（一）启动稳定股价措施的条件

公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一年度经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），则公司应按规则启动稳定股价措施。

（二）稳定股价的具体措施

公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响发行人上市条件的前提下实施以下具体稳定股价措施：

1.当发行人出现需要采取稳定股价措施的情形时，如发行人、控股股东均已采取稳定股价措施并实施完毕后发行人股票收盘价仍低于其上一个会计年度经审计的每股净资产的，有义务增持的公司董事和高级管理人员将通过二级市场以集中竞价交易方式买入发行人股份以稳定发行人股价。发行人应按照相关规定披露董事（不包括独立董事）和高级管理人员买入公司股份的计划。在发行人披露其买入发行人股份计划的3个交易日后，董事（不包括独立董事）和高级管理人员将按照方案开始实施买入发行人股份的计划。

2.通过二级市场以集中竞价交易方式买入发行人股份的，买入价格不高于发行人上一会计年度经审计的每股净资产。但如果发行人披露董事（不包括独立董事）和高级管理人员买入计划后3个交易日内发行人股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件，可不再实施上述买入发行人股份计划。

若某一会计年度内发行人股价多次触发上述需采取稳定股价措施条件的，其将继续按照上述稳定股价预案执行。

3.有义务增持的公司董事和高级管理人员增持发行人股份的方案应遵循的原则如下：（1）单次用以稳定股价的增持资金不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬累计额的20%；（2）单一会计年度用以稳定股价的增持资金不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬累计额的50%；（3）不在公司领取薪酬的董事参照上述控股股东的原则。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

4.对于新任的董事（不包括独立董事）、高级管理人员，公司将要求其履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

注17：公司控股股东、董事以及高级管理人员高光荣、胡学民、黄晓雷、韩玉兰、Jeffrey Chih Lo、李江、匡安荣、熊卢健、戴学敏和陈巍承诺，本人若未采取稳定股价的具体措施，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如果未采取稳定股价的具体措施，将在前述事项发生之日起5个工作日内停止在发行人处获得薪酬或股东分红，同时其持有的发行人股份不得转让，直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。

注18：发行人承诺如本公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将在中国证监会认定有关违法事实后10日内依法启动回购首次公开发行的全部新股的措施，回购价格以本公司股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前30个交易日本公司股票交易均价的孰高者确定；公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整。

发行人承诺，本公司若违反相关承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，将依法向投资者赔偿相关损失。

注19：发行人控股股东承诺如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将利用发行人的控股股东地位促成发行人在中国证监会认定有关违法事实后10日内启动依法回购发行人首次公开发行的全部新股工作，并在前述期限内启动依法购回本人首次公开发行股票时公开发售股份的工作；购回价格以发行人股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前30个交易日发行人股票交易均价孰高者确定；发行人上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及购回股份数量应做相应调整。

注20：（一）填补被摊薄即期回报的措施

1、加快募集资金投资项目建设

本次发行募集资金拟投资“光模块生产线建设项目”、“研发中心建设项目”和“补充营运资金项目”。项目建成投产后，将有助于公司提升研发及生产技术水平、优化产品结构，扩大生产规模并能有效提升市场份额，有助于提高公司盈利能力和市场核心竞争力。

为适应市场发展的要求，提高公司的核心竞争力，公司已使用自有资金对募集资金投资项目进行了先期投入，其中，“光模块生产线建设项目”和“研发中心建设项目”的生产用房已完成主体框架建设。

本次发行募集资金到账后，公司将全面整合公司资源，保证各方面人员及时到位，积极开拓市场及与客户沟通，保证募集资金投资项目顺利达产并实现预期效益。

2、坚持技术改造和产品技术升级

公司将始终坚持“以市场为导向”的研发理念，关注国内外光模块产业的发展动向，准确把握技术创新方向，引进高水平、复合型技术人才，逐步形成一支层次合理、人员精干的技术研发队伍，全面增进公司自主研发创新能力。

公司将加强光模块产品的持续研发，从光模块模具设计、高速率光模块研制、光模块自动化生产系统开发、光模块数据库开发、光模块用软件开发及其验证、光模块精密工装开发等方面分别进行研究开发。同时加速研发成果的市场化进程，改进和优化生产工艺流程，为强化公司的竞争优势提供重要技术支持与服务保障。

3、强化投资者回报机制

2012年5月30日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程（草案）》，对公司发行上市后的利润分配政策进行了明确规定；2014年3月5日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于修改公司首次公开发行股票并在创业板上市后生效的公司章程（草案）的议案》，明确和完善了公司利润分配的原则和方案，尤其是现金分红的具体条件、比例，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策调整的决策程序。

为明确本次发行后对新老股东的投资回报，进一步细化公司章程（草案）中关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司还制定了《成都新易盛通信技术股份有限公司上市后五年分红回报规划》，对上市后五年的利润分配进行了具体安排，强化对投资者的权益保障，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

发行人制定上述填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证。

（二）实施上述措施的承诺

公司对填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

公司承诺确保上述措施的切实履行，公司若未能履行上述措施，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果给投资者造成损失的，将依法向投资者赔偿相关损失。

注21：关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺：发行人及其控股股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员承诺如发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。：

注22：关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺：保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

注23：关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺：保荐人、发行人律师、审计机构和资产评估机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

注24：持有发行人5%以上股份的股东Jeffrey Chih Lo、廖学刚、刘冠军已出具书面承诺：不以任何形式谋求成为本公司的控股股东或实际控制人；不以控制为目的增持本公司股份；不与本公司其他股东签订与控制权相关的任何协议，且不参与任何可能影响高光荣、黄晓雷、胡学民和韩玉兰作为本公司共同实际控制人地位的活动。

关于不影响实际控制人地位承诺的约束措施：公司股东Jeffrey Chih Lo、廖学刚、刘冠军承诺，本人若违反其已作出的关于不影响实际控制人地位的承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起5个工作日内，停止在发行人处获得股东分红，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。

注25：（一）填补被摊薄即期回报的措施

1、加快募集资金投资项目建设

本次发行募集资金拟投资“光模块生产线建设项目”、“研发中心建设项目”和“补充营运资金项目”。项目建成投产后，将有助于公司提升研发及生产技术水平、优化产品结构，扩大生产规模并能有效提升市场份额，有助于提高公司盈利能力和市场核心竞争力。

为适应市场发展的要求，提高公司的核心竞争力，公司已使用自有资金对募集资金投资项目进行了先期投入，其中，“光模块生产线建设项目”和“研发中心建设项目”的生产用房已完成主体框架建设。

本次发行募集资金到账后，公司将全面整合公司资源，保证各方面人员及时到位，积极开拓市场及与客户沟通，保证募集资金投资项目顺利达产并实现预期效益。

2、坚持技术改造和产品技术升级

公司将始终坚持“以市场为导向”的研发理念，关注国内外光模块产业的发展动向，准确把握技术创新方向，引进高水平、复合型技术人才，逐步形成一支层次合理、人员精干的技术研发队伍，全面增进公司自主研发创新能力。

公司将加强光模块产品的持续研发，从光模块模具设计、高速率光模块研制、光模块自动化生产系统开发、光模块数据库开发、光模块用软件开发及其验证、光模块精密工装开发等方面分别进行研究开发。同时加速研发成果的市场化进程，改进和优化生产工艺流程，为强化公司的竞争优势提供重要技术支持与服务保障。

3、强化投资者回报机制

2012年5月30日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程（草案）》，对公司发行上市后的利润分配政策进行了明确规定；2014年3月5日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于修改公司首次公开发行股票并在创业板上市后生效

的公司章程（草案）的议案》，明确和完善了公司利润分配的原则和方案，尤其是现金分红的具体条件、比例，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策调整的决策程序。

为明确本次发行后对新老股东的投资回报，进一步细化公司章程（草案）中关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司还制定了《成都新易盛通信技术股份有限公司上市后五年分红回报规划》，对上市后五年的利润分配进行了具体安排，强化对投资者的权益保障，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

发行人制定上述填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证。

（二）实施上述措施的承诺

公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

- （1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- （2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
- （3）本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
- （4）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- （5）本人承诺如公司拟实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监督管理机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。

注26：（一）填补被摊薄即期回报的措施

1、加快募集资金投资项目建设

本次发行募集资金拟投资“光模块生产线建设项目”、“研发中心建设项目”和“补充营运资金项目”。项目建成投产后，将有助于公司提升研发及生产技术水平、优化产品结构，扩大生产规模并能有效提升市场份额，有助于提高公司盈利能力和市场核心竞争力。

为适应市场发展的要求，提高公司的核心竞争力，公司已使用自有资金对募集资金投资项目进行了先期投入，其中，“光模块生产线建设项目”和“研发中心建设项目”的生产用房已完成主体框架建设。

本次发行募集资金到账后，公司将全面整合公司资源，保证各方面人员及时到位，积极开拓市场及与客户沟通，保证募集资金投资项目顺利达产并实现预期效益。

2、坚持技术改造和产品技术升级

公司将始终坚持“以市场为导向”的研发理念，关注国内外光模块产业的发展动向，准确把握技术创新方向，引进高水平、复合型技术人才，逐步形成一支层次合理、人员精干的技术研发队伍，全面增进公司自主研发创新能力。

公司将加强光模块产品的持续研发，从光模块模具设计、高速率光模块研制、光模块自动化生产系统开发、光模块数据库开发、光模块用软件开发及其验证、光模块精密工装开发等方面分别进行研究开发。同时加速研发成果的市场化进程，改进和优化生产工艺流程，为强化公司的竞争优势提供重要技术支持与服务保障。

3、强化投资者回报机制

2012年5月30日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程（草案）》，对公司发行上市后的利润分配政策进行了明确规定；2014年3月5日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于修改公司首次公开发行股票并在创业板上市后生效的公司章程（草案）的议案》，明确和完善了公司利润分配的原则和方案，尤其是现金分红的具体条件、比例，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策调整的决策程序。

为明确本次发行后对新老股东的投资回报，进一步细化公司章程（草案）中关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司还制定了《成都新易盛通信技术股份有限公司上市后五年分红回报规划》，对上市后五年的利润分配进行了具体安排，强化对投资者的权益保障，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

发行人制定上述填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证。

（二）实施上述措施的承诺

公司控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

注27：关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面承诺的约束措施：公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事以及高级管理人员承诺，本人若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺发生之日起5个工作日内，停止在发行人处获得薪酬或津贴及股东分红，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至其按承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。

五、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

六、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

七、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

九、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

十、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无								
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
四川新易盛	2016年08 月19日	5,000	2016年12月 21日	168.42	连带责任保 证	1年	否	是

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	5,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	864.63
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	5,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	168.42
子公司对子公司的担保情况			
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)
无			
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	0
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	5,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	864.63
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	5,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	168.42
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			0.16%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	58,200,000	75.00%			72,413,440	-21,993,280	50,420,160	108,620,160	46.66%
3、其他内资持股	51,450,000	66.30%			63,413,440	-19,743,280	43,670,160	95,120,160	40.86%
其中：境内法人持股	5,244,300	6.76%			0	-5,244,300	-5,244,300	0	0.00%
境内自然人持股	46,205,700	59.54%			63,413,440	-14,498,980	48,914,460	95,120,160	40.86%
4、外资持股	6,750,000	8.70%			9,000,000	-2,250,000	6,750,000	13,500,000	5.80%
境外自然人持股	6,750,000	8.70%			9,000,000	-2,250,000	6,750,000	13,500,000	5.80%
二、无限售条件股份	19,400,000	25.00%			82,786,560	21,993,280	104,779,840	124,179,840	53.34%
1、人民币普通股	19,400,000	25.00%			82,786,560	21,993,280	104,779,840	124,179,840	53.34%
三、股份总数	77,600,000	100.00%			155,200,000		155,200,000	232,800,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2017年3月3日，公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通；

2、2017年5月9日，公司2016年度股东大会审议通过了2016年度权益分派方案：以2016年12月31日的公司总股本7,760万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。本次权益分派股权登记日为：2017年6月1日，除权除息日为：2017年6月2日。分红前公司总股本为77,600,000股，分红后总股本增至232,800,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2017年4月14日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案》的议案。公司2016年度利润分配预案为：拟以2016年12月31日的公司总股本77,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。

同时，拟以资本公积金向全体股东每10股转增20股；2017年5月9日，公司2016年度股东大会审议通过了上述权益分派方案。

股份变动的过户情况

适用 不适用

根据公司2016年度股东大会、第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司2016年度利润分配预案》的议案。公司于 2017 年 6 月 2 日实施了 2016 年度权益分派事项：以公司总股本 77,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3.50 元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股，转增后公司总股本由 77,600,000 股变更为 232,800,000 股。持有人新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司以总股本77,600,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，共计转增155,200,000股后，股份总数为232,800,000股，公司对上年同期每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标对应进行了调整。本次股份变动对公司本报告期的基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产影响如下：公司基本每股收益和稀释每股收益为0.27元，较上年同期上升12.50%；归属于公司普通股股东的每股净资产为4.43元，较上年同期减少63.39%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
高光荣	10,935,000	0	21,870,000	32,805,000	首发前限售股	2019-03-02
胡学民	10,327,500	0	20,655,000	30,982,500	首发前限售股	2019-03-02
黄晓雷	6,075,000	0	12,150,000	18,225,000	首发前限售股	2019-03-02
Jeffrey Chih Lo	4,500,000	0	9,000,000	13,500,000	首发前限售股	2019-03-02
廖学刚	4,432,500	4,432,500	0	0	首发前限售股	2017-03-02
刘冠军	3,784,700	3,784,700	0	0	首发前限售股	2017-03-02
韩玉兰	2,835,000	0	5,670,000	8,505,000	首发前限售股	2019-03-02
成都佳兴盈科投资中心（有限合伙）	2,632,500	2,632,500	0	0	首发前限售股	2017-03-02
深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,611,800	2,611,800	0	0	首发前限售股	2017-03-02
赵和花	2,564,800	2,564,800	0	0	首发前限售股	2017-03-02
其他	7,501,200	5,966,980	3,068,440	4,602,660	董监高锁定股	2017-03-02

合计	58,200,000	21,993,280	72,413,440	108,620,160	--	--
----	------------	------------	------------	-------------	----	----

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		17,839	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
高光荣	境内自然人	14.09%	32,805,000	21,870,000	32,805,000		质押	12,690,000
胡学民	境内自然人	13.31%	30,982,500	20,655,000	30,982,500		质押	22,470,000
黄晓雷	境内自然人	7.83%	18,225,000	12,150,000	18,225,000			
Jeffrey Chih Lo	境外自然人	5.80%	13,500,000	9,000,000	13,500,000			
廖学刚	境内自然人	5.71%	13,297,500	8,865,000		13,297,500	质押	10,083,000
刘冠军	境内自然人	4.88%	11,354,100	7,569,400		11,354,100		
韩玉兰	境内自然人	3.65%	8,505,000	5,670,000	8,505,000			
成都佳兴盈科投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.39%	7,897,500	5,265,000		7,897,500		
深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.37%	7,835,400	5,223,600		7,835,400		
赵和花	境内自然人	3.31%	7,694,400	5,129,600		7,694,400		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中高光荣、胡学民、黄晓雷与韩玉兰为公司一致行动人，黄晓雷为韩玉兰的女婿。除此之外，其他股东之间不存在关联关系，也不是一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
廖学刚	13,297,500	人民币普通股	13,297,500
刘冠军	11,354,100	人民币普通股	11,354,100
成都佳兴盈科投资中心(有限合伙)	7,897,500	人民币普通股	7,897,500
深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,835,400	人民币普通股	7,835,400
赵和花	7,694,400	人民币普通股	7,694,400
Sokolov Roman	6,750,000	人民币普通股	6,750,000
刘红	5,436,100	人民币普通股	5,436,100
董捷	1,755,270	人民币普通股	1,755,270
耿华英	864,567	人民币普通股	864,567
李江	759,375	人民币普通股	759,375
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
高光荣	董事长、代理董事会秘书	现任	10,935,000	21,870,000		32,805,000	0	0	0
黄晓雷	董事、总经理	现任	6,075,000	12,150,000		18,225,000	0	0	0
胡学民	董事	现任	10,327,500	20,655,000		30,982,500	0	0	0
李江	董事、副总经理	现任	1,012,500	2,025,000		3,037,500	0	0	0
匡安荣	董事、副总经理、董事会秘书	离任	180,000	360,000		540,000	0	0	0
Jeffrey Chih Lo	董事	现任	4,500,000	9,000,000		13,500,000	0	0	0
吴健	独立董事	现任	0			0	0	0	0
江才	独立董事	现任	0			0	0	0	0
时光	独立董事	现任	0			0	0	0	0
宛明	监事会主席	现任	22,487	44,974		67,461	0	0	0
袁吟	监事	现任	22,487	44,974		67,461	0	0	0
王诚	职工监事	现任	13,515	27,030		40,545	0	0	0
熊卢健	副总经理、财务总监	现任	0			0	0	0	0
戴学敏	副总经理	现任	697,530	1,395,060		2,092,590	0	0	0
陈巍	副总经理	现任	37,110	70,220	2,000	105,330	0	0	0
									0
合计	--	--	33,823,129	67,642,258	2,000	101,463,387	0	0	0

二、董事、监事和高级管理人员持股变动备注

注：表单中“本期增持股份数量（股）”为本期公积金转增股本。2017年6月2日，公司2016年度利润分配方案实施完毕，以2016年12月31日末的股本77,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），同时以资本公积转增股本，每10股转增20股。公司股本总额由77,600,000股变更为232,800,000股。

三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
匡安荣	董事、副总经理、 董事会秘书	离任	2017年03月03 日	个人原因

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：成都新易盛通信技术股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	96,302,575.27	135,607,398.67
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	158,280,755.55	111,917,702.52
应收账款	217,330,001.32	180,195,566.63
预付款项	2,529,295.53	4,113,382.65
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	871,089.19	816,831.30
买入返售金融资产		
存货	422,853,555.21	283,698,017.21

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	42,075,755.12	191,764,332.49
流动资产合计	940,243,027.19	908,113,231.47
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
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	279,367,766.88	221,378,146.03
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	5,587,244.08	5,793,236.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	79,750.00	558,250.00
递延所得税资产	7,317,286.18	6,655,981.28
其他非流动资产	8,158,280.95	24,835,219.55
非流动资产合计	330,510,328.09	289,220,833.12
资产总计	1,270,753,355.28	1,197,334,064.59
流动负债：		
短期借款	11,904,273.74	
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	40,257,373.14	38,542,662.84

应付账款	139,837,548.63	105,335,205.28
预收款项	4,892,582.23	7,432,966.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,427,872.00	19,954,628.20
应交税费	7,461,915.89	6,782,557.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,345,825.84	2,543,329.51
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	15,771,015.69	14,928,270.60
流动负债合计	234,898,407.16	195,519,620.78
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	4,819,260.48	6,265,694.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,819,260.48	6,265,694.19
负债合计	239,717,667.64	201,785,314.97
所有者权益：		
股本	232,800,000.00	77,600,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	301,349,722.48	456,549,722.48
减：库存股		
其他综合收益	14,550.46	26,218.50
专项储备		
盈余公积	47,079,758.26	47,079,758.26
一般风险准备		
未分配利润	449,791,656.44	414,293,050.38
归属于母公司所有者权益合计	1,031,035,687.64	995,548,749.62
少数股东权益		
所有者权益合计	1,031,035,687.64	995,548,749.62
负债和所有者权益总计	1,270,753,355.28	1,197,334,064.59

法定代表人：高光荣

主管会计工作负责人：熊卢健

会计机构负责人：董捷

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	36,243,904.82	114,757,331.49
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	157,955,755.55	111,391,958.42
应收账款	230,024,587.82	178,764,380.91
预付款项	2,084,922.15	1,697,643.13
应收利息		
应收股利		
其他应收款	626,020.94	433,088.45
存货	388,087,034.57	256,091,026.94
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	13,775,288.75	132,954,813.65
流动资产合计	828,797,514.60	796,090,242.99

非流动资产：		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	465,667,270.00	365,667,270.00
投资性房地产		
固定资产	15,158,964.89	16,958,026.10
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	681,124.99	833,302.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	79,750.00	558,250.00
递延所得税资产	6,607,549.98	5,962,345.88
其他非流动资产	45,000.00	
非流动资产合计	518,239,659.86	419,979,194.31
资产总计	1,347,037,174.46	1,216,069,437.30
流动负债：		
短期借款	11,904,273.74	
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	40,257,373.14	38,542,662.84
应付账款	210,797,380.91	113,749,097.56
预收款项	4,752,396.31	7,383,039.45
应付职工薪酬	11,379,543.67	17,223,377.37
应交税费	6,047,827.92	6,165,858.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,172,480.78	10,664,792.25
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	15,218,425.61	14,680,126.52
流动负债合计	312,529,702.08	208,408,954.68
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	1,376,393.81	2,713,177.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,376,393.81	2,713,177.52
负债合计	313,906,095.89	211,122,132.20
所有者权益：		
股本	232,800,000.00	77,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	301,349,722.48	456,549,722.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,079,758.26	47,079,758.26
未分配利润	451,901,597.83	423,717,824.36
所有者权益合计	1,033,131,078.57	1,004,947,305.10
负债和所有者权益总计	1,347,037,174.46	1,216,069,437.30

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	430,712,561.57	339,112,634.32
其中：营业收入	430,712,561.57	339,112,634.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	363,448,560.98	285,443,621.74
其中：营业成本	321,079,423.27	253,190,773.43
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		
税金及附加	1,345,178.91	700,399.75
销售费用	5,402,813.99	4,544,865.58
管理费用	28,227,676.10	22,191,007.58
财务费用	252,186.77	-645,615.29
资产减值损失	7,141,281.94	5,462,190.69
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）	1,842,518.78	542,610.00
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,106,519.37	54,211,622.58
加：营业外收入	5,072,979.01	3,714,943.55
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	35,695.91	10,261.40
其中：非流动资产处置损失	817.91	739.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,143,802.47	57,916,304.73
减：所得税费用	11,485,196.41	9,445,998.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,658,606.06	48,470,306.35

归属于母公司所有者的净利润	62,658,606.06	48,470,306.35
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-11,668.04	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,668.04	
（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	-11,668.04	
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	-11,668.04	
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	62,646,938.02	48,470,306.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,646,938.02	48,470,306.35
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	0.27	0.24
（二）稀释每股收益	0.27	0.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：高光荣

主管会计工作负责人：熊卢健

会计机构负责人：董捷

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	429,597,763.14	334,940,994.21
减：营业成本	336,637,903.82	256,976,740.35
税金及附加	638,017.93	697,242.71
销售费用	5,401,683.85	4,542,019.76
管理费用	20,283,269.51	17,204,498.98
财务费用	706,504.31	-588,009.65
资产减值损失	6,373,705.13	5,355,271.36
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）	1,522,954.43	361,710.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,079,633.02	51,114,940.70
加：营业外收入	4,118,396.51	3,541,467.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,266.63	10,261.40
其中：非流动资产处置损失	266.63	739.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,194,762.90	54,646,147.08
减：所得税费用	9,850,989.43	8,430,804.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,343,773.47	46,215,342.20
五、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		
六、综合收益总额	55,343,773.47	46,215,342.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.23
（二）稀释每股收益	0.24	0.23

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	360,603,838.29	302,568,864.12
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	25,612,295.92	11,982,455.64
收到其他与经营活动有关的现金	5,404,349.28	3,846,436.22

经营活动现金流入小计	391,620,483.49	318,397,755.98
购买商品、接受劳务支付的现金	425,240,810.84	274,669,541.66
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	48,174,938.71	38,958,394.30
支付的各项税费	13,630,668.87	10,166,382.24
支付其他与经营活动有关的现金	9,539,169.83	8,019,428.93
经营活动现金流出小计	496,585,588.25	331,813,747.13
经营活动产生的现金流量净额	-104,965,104.76	-13,415,991.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	315,000,000.00	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,951,343.29	542,610.00
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	316,951,343.29	130,542,610.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,260,059.46	50,082,704.63
投资支付的现金	150,000,000.00	340,000,000.00
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	223,260,059.46	390,082,704.63
投资活动产生的现金流量净额	93,691,283.83	-259,540,094.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		377,925,954.00
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	1,200,000.00	710,000.00
筹资活动现金流入小计	1,200,000.00	378,635,954.00
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	27,156,358.37	
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	1,197,393.65	7,775,307.05
筹资活动现金流出小计	28,353,752.02	7,775,307.05
筹资活动产生的现金流量净额	-27,153,752.02	370,860,646.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-637,964.10	148,450.83
五、现金及现金等价物净增加额	-39,065,537.05	98,053,012.00
加：期初现金及现金等价物余额	134,916,943.49	78,608,083.51
六、期末现金及现金等价物余额	95,851,406.44	176,661,095.51

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	341,561,275.10	292,105,861.29
收到的税费返还	25,612,295.92	11,982,455.64
收到其他与经营活动有关的现金	4,133,582.50	3,589,459.46
经营活动现金流入小计	371,307,153.52	307,677,776.39
购买商品、接受劳务支付的现金	388,795,398.73	264,707,326.51
支付给职工以及为职工支付的现金	40,076,396.91	35,933,424.52
支付的各项税费	11,328,895.23	9,551,472.60
支付其他与经营活动有关的现金	7,200,359.57	5,703,025.58
经营活动现金流出小计	447,401,050.44	315,895,249.21
经营活动产生的现金流量净额	-76,093,896.92	-8,217,472.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	255,000,000.00	90,000,000.00

取得投资收益收到的现金	1,612,101.50	361,710.00
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	256,612,101.50	90,361,710.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,078,485.46	534,240.82
投资支付的现金	230,000,000.00	400,000,000.00
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	231,078,485.46	400,534,240.82
投资活动产生的现金流量净额	25,533,616.04	-310,172,530.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		377,925,954.00
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		377,925,954.00
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	27,156,358.37	
支付其他与筹资活动有关的现金	236,680.00	7,460,000.00
筹资活动现金流出小计	27,393,038.37	7,460,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-27,393,038.37	370,465,954.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-560,107.42	119,648.05
五、现金及现金等价物净增加额	-78,513,426.67	52,195,598.41
加：期初现金及现金等价物余额	114,757,331.49	64,568,867.79
六、期末现金及现金等价物余额	36,243,904.82	116,764,466.20

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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	77,600,000.00				456,549,722.48		26,218.50		47,079,758.26		414,293,050.38		995,548,749.62
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	77,600,000.00				456,549,722.48		26,218.50		47,079,758.26		414,293,050.38		995,548,749.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	155,200,000.00				-155,200,000.00		-11,668.04				35,498,606.06		35,486,938.02
（一）综合收益总额							-11,668.04				62,658,606.06		62,646,938.02
（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											-27,160,000.00		-27,160,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-27,160,000.00		-27,160,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	155,200,000.00												
1. 资本公积转增资本（或股本）	155,200,000.00												
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													
四、本期期末余额	232,800,000.00				301,349,722.48		14,550.46		47,079,758.26		449,791,656.44		1,031,035,687.64

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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	58,200,000.00				111,423,730.65				36,952,920.77		319,133,104.71		525,709,756.13
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	58,200,000.00				111,423,730.65				36,952,920.77		319,133,104.71	525,709,756.13
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	19,400,000.00				345,125,991.83						48,470,306.35	412,996,298.18
(一)综合收益总额											48,470,306.35	48,470,306.35
(二)所有者投入和减少资本	19,400,000.00				345,125,991.83							364,525,991.83
1. 股东投入的普通股	19,400,000.00				345,125,991.83							364,525,991.83
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												
1. 提取盈余公积												
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												
四、本期期末余额	77,600,000.00				456,549,722.48				36,952,920.77		367,603,411.06	938,706,054.31

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	77,600,000.00				456,549,722.48				47,079,758.26	423,717,824.36	1,004,947,305.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	77,600,000.00				456,549,722.48				47,079,758.26	423,717,824.36	1,004,947,305.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	155,200,000.00				-155,200,000.00					28,183,773.47	28,183,773.47
（一）综合收益总额										55,343,773.47	55,343,773.47
（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										-27,160,000.00	-27,160,000.00

1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或 股东）的分配										-27,160,000.00	-27,160,000.00	
3. 其他												
（四）所有者权益 内部结转	155,200,000.00					-155,200,000.00						
1. 资本公积转增 资本（或股本）	155,200,000.00					-155,200,000.00						
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												
四、本期期末余额	232,800,000.00					301,349,722.48				47,079,758.26	451,901,597.83	1,033,131,078.57

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	58,200,000.00				111,423,730.65				36,952,920.77	332,576,286.99	539,152,938.41
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	58,200,000.00				111,423,730.65				36,952,920.77	332,576,286.99	539,152,938.41
三、本期增减变动 金额（减少以“—” 号填列）	19,400,000.00				345,125,991.83					46,215,342.20	410,741,334.03
（一）综合收益总										46,215,342.20	46,215,342.20

额										342.20	2.20
(二)所有者投入和减少资本	19,400,000.00				345,125,991.83						364,525,991.83
1. 股东投入的普通股	19,400,000.00				345,125,991.83						364,525,991.83
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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 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											
四、本期期末余额	77,600,000.00				456,549,722.48					36,952,920.77	378,791,949,894.272.44

三、公司基本情况

成都新易盛通信技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为成都新易盛通信技术有限公司,成立于2008年4月15日,经成都市工商行政管理局审核批准,公司领取了注册号为510109000022119的企业法人营业执照,公司原注册资本为人民币1,000万元。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]255号”文《关于核准成都新易盛通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,本公司向社会公众公开发行人民币普通股,于2016年3月3日在深圳证券交易所上市。公司自2016年5月9日起启

用统一社会信用代码：91510100674300237M。

本公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造行业。

截至2017年6月30日止，本公司累计发行股本总数23,280万股。注册地：四川省成都市高新区高朋大道21号1幢四楼，总部地址：成都市双流区公兴镇物联西街127号。本公司经营范围：研究、开发、生产、销售计算机网络设备及零部件、通讯设备（不含无线电发射设备）及零部件并提供技术服务；自营商品进出口、技术进出口等（以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关许可证开展经营活动）。

本公司由高光荣、胡学民、黄晓雷、韩玉兰实施共同控制。

本财务报表业经公司董事会于2017年8月14日批准报出。

本公司将全资子公司四川新易盛、香港新易盛、美国新易盛纳入本期的合并财务报表范围，详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，本公司的财务报表系在持续经营为假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司依据财政部发布的企业会计准则的有关规定，结合实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，包括应收款项坏账准备的确认和计量、存货跌价准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、收入确认等。

1、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、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

本期财务报告期间为2017年1月1日至2017年6月30日。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

①增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权

在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

②处置子公司或业务

I.一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

II.分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

III.购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

IV.不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①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）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

①可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：债务工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使投资人可能无法收回投资成本。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资，超过初始投资成本50%的跌幅则认为属于严重下跌；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：一般而言，如果连续下跌时间超过6个月，则认为属于非暂时性下跌；投资成本的计算方法为：按准则规定确认的初始成本；持续下跌期间的确定依据为：从公允价值首次低于初始投资成本日开始连续下跌超过6个月。

②持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额的 10% 以上（含 10%）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，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试后未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法的应收款项	账龄分析法
合并范围内的关联方应收款项	其他方法
无风险组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内的关联方应收款项	0.00%	0.00%
无风险组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，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，确认减值损失，计提坏账准备

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、自制半成品、委托加工物资、产成品、发出商品、包装物、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

产成品和在产品成本包括原材料、直接人工、其他直接成本以及按正常生产能力下适当比例分摊的间接生产成本。各类存货的购入与入库按历史成本计价，发出按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

12、长期股权投资**(1) 共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资，因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

13、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20 年	5%	4.75%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19%
机器设备	年限平均法	5 年	5%	19%
其他设备	年限平均法	5 年	5%	19%
电子设备	年限平均法	3 年	5%	31.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

14、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本

调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

15、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

16、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

①计价方法：

I. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形

资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

II.后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

②使用寿命有限的无形资产

使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销。

对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：

I.来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；

II.合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。按上述程序仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本报告各期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司各报告期不存在使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

②开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

I.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；

II.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

III.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，能够证明其有用性；

IV.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；

V.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

17、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

摊销方法：长期待摊费用在受益期内平均摊销。

19、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划：本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

无。

20、股份支付

本公司股份支付是指为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资

产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等方法确定。

在满足业绩条件、服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价等模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

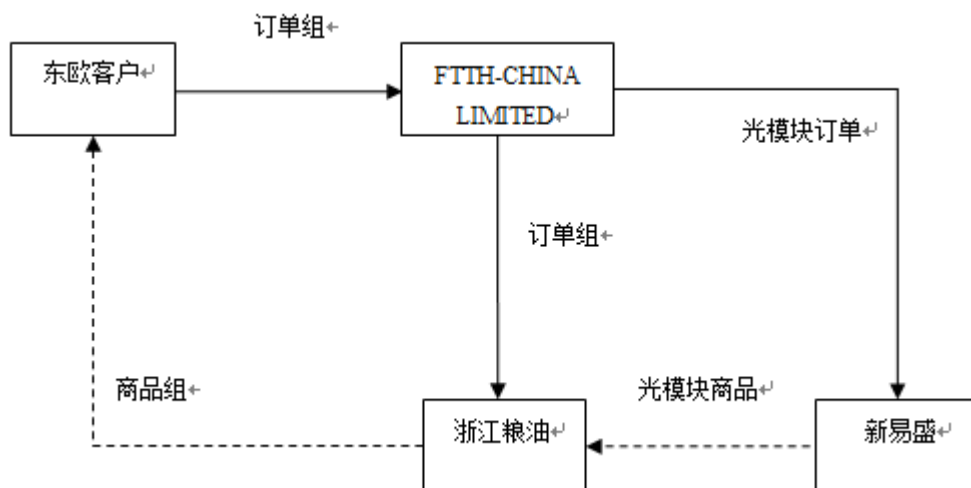
21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

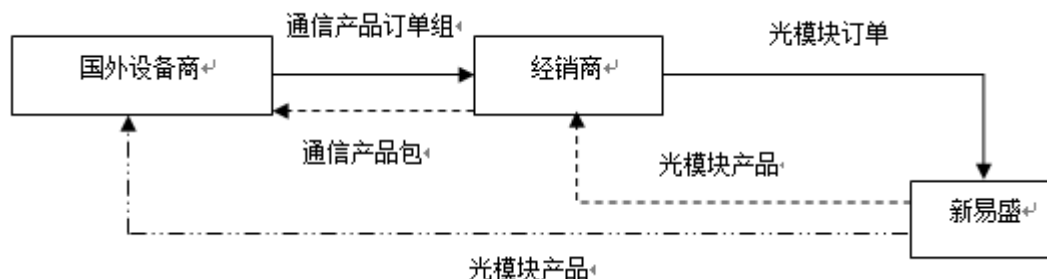
否

(1) 产品主要销售模式

①公司对境内客户主要采取直销的销售模式，即将产品直接销售给设备制造商。除直销模式外，公司对浙江粮油的销售则是根据对方提供的货物出口汇总清单确认收入。公司对浙江粮油的销售模式如下图所示，东欧等地部分客户需同时采购多种产品或对出口商有特别要求，公司客户FTTH-CHINA LIMITED会将订单直接发给浙江粮油，由其向公司采购。对于需向公司采购的商品，浙江粮油与公司签订《销售合同》予以确认并在收到客户回款后向公司支付货款。



②公司对境外客户主要采取经销商的销售模式，公司向经销商的销售全部采用买断式销售。公司外销的经销商模式如下图所示，国外设备商将通信产品订单组打包发给经销商，由经销商负责海外采购。经销商将收到的订单组进行分解，将光模块订单发给公司，公司根据订单要求组织生产。在产品发货的流程中，由经销商综合考虑物流成本和客户订单的需求情况，通知公司将产品直接发给最终客户或者将产品发送给经销商。



(2) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

具体的方式为：

①国内销售：直销模式下，公司向客户发出商品后，合同约定验收期满如对方没有提出异议，以对方在货运签收单签字后验收期满的时点确认收入；无约定验收期的，以货运签收单签收日的时点确认收入，或以取得对方提供的对账单或电子对账单时确认收入。与浙江粮油的销售，公司向客户发出商品后，在取得对方提供的货物出口汇总清单时确认收入。

②国外销售：非通过香港新易盛销售的商品，以出口报关单上出口日期时点确认收入；通过香港新易盛销售的商品，以香港新易盛发出商品并取得签收单的时点确认收入。

(3) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入时，确定合同完工进度的依据和方法

①提供劳务交易结果能够可靠估计

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；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。

本公司采用已经发生的成本占预算总成本的比例确定劳务交易的完工进度。本公司在劳务尚未完成时，资产负债表日按照合同额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，结转当期已发生劳务成本。劳务已经完成尚未决算的，按合同额扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认劳务完成当期提供劳务收入；同时，结转当期已发生劳务成本。决算时决算金额与合同金额的差额在决算当期调整。

②提供劳务交易结果不能够可靠估计

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

I.已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

II.已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入损益，不确认提供劳务收入。

22、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件有明确规定款项使用用途，并且该款项预计使用方向预计将形成相关的资产。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府文件未规定使用用途，并且该款项预计使用方向为补充流动资金。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

24、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租赁出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

25、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、17%
消费税	不适用	
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
香港新易盛	16.5%
美国新易盛	8.84%，35%

2、税收优惠

根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）、《四川省国家税务局关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》2012年第7号规定，本公司和四川新易盛2017年上半年度减按15%税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	178,913.91	138,764.11
银行存款	95,672,492.53	134,778,179.38
其他货币资金	451,168.83	690,455.18
合计	96,302,575.27	135,607,398.67

其他说明

其他货币资金余额为信用证保证金和保函保证金，属于受限制的货币资金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	157,811,091.55	109,397,249.52
商业承兑票据	469,664.00	2,520,453.00
合计	158,280,755.55	111,917,702.52

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	108,530,229.76
合计	108,530,229.76

(3) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	28,944,685.65	
合计	28,944,685.65	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	230,749,529.60	98.96%	13,419,528.28	5.82%	217,330,001.32	191,685,242.78	98.76%	11,489,676.15	5.99%	180,195,566.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,434,989.06	1.04%	2,434,989.06	100.00%	0.00	2,404,162.04	1.24%	2,404,162.04	100.00%	0.00
合计	233,184,518.66	100.00%	15,854,517.34	6.80%	217,330,001.32	194,089,404.82	100.00%	13,893,838.19	7.16%	180,195,566.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	228,726,499.83	11,436,324.99	5.00%
1 至 2 年	32,956.57	3,295.66	10.00%
2 至 3 年	14,522.24	4,356.67	30.00%
3 年以上	1,975,550.96	1,975,550.96	100.00%
合计	230,749,529.60	13,419,528.28	5.82%

确定该组合依据的说明：

以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,960,679.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	账龄分析	占应收账款账面余额合计数的比例	坏账准备
第一名	102,508,386.39	1年以内	43.96%	5,125,419.32
第二名	26,662,313.66	1年以内	11.43%	1,333,115.68
第三名	14,602,904.02	1年以内	6.26%	730,145.20
第四名	13,067,054.88	1年以内	5.60%	653,352.74
第五名	12,891,237.26	1年以内	5.53%	644,561.86
合计	169,731,896.21		72.78%	8,486,594.80

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,306,467.07	91.19%	4,091,215.51	99.46%
1 至 2 年	204,410.33	8.08%	3,558.68	0.09%
2 至 3 年	350.89	0.01%	3,017.25	0.07%
3 年以上	18,067.24	0.71%	15,591.21	0.38%
合计	2,529,295.53	--	4,113,382.65	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额	
		合计数的比例	
第一名	1,136,788.92	44.94%	
第二名	264,201.60	10.45%	
第三名	170,714.88	6.75%	
第四名	163,077.41	6.45%	
第五名	157,263.39	6.22%	
合计	1,892,046.20	74.81%	

其他说明：

无

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,174,651.77	100.00%	1,303,562.58	59.94%	871,089.19	2,104,343.48	100.00%	1,287,512.18	61.18%	816,831.30

合计	2,174,651.77	100.00%	1,303,562.58	59.94%	871,089.19	2,104,343.48	100.00%	1,287,512.18	61.18%	816,831.30
----	--------------	---------	--------------	--------	------------	--------------	---------	--------------	--------	------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	693,451.77	34,672.58	5.00%
1 至 2 年	227,500.00	22,750.00	10.00%
2 至 3 年	10,800.00	3,240.00	30.00%
3 年以上	1,242,900.00	1,242,900.00	100.00%
合计	2,174,651.77	1,303,562.58	59.94%

确定该组合依据的说明：

以其他应收款的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 16,050.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	1,629,212.16	1,674,212.16
员工备用金、代垫款	509,670.44	430,131.32
其它	35,769.17	
合计	2,174,651.77	2,104,343.48

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	1,000,000.00	三年以上	45.98%	1,000,000.00
第二名	代垫款	246,222.00	一年以内	11.32%	12,311.10
第三名	保证金	227,500.00	一至二年	10.46%	22,750.00
第四名	保证金	218,500.00	三年以上	10.05%	218,500.00
第五名	代垫款	163,697.09	一年以内	7.53%	8,184.85
合计	--	1,855,919.09	--	85.34%	1,261,745.95

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	236,744,594.81	17,992,607.42	218,751,987.39	138,736,688.32	14,730,918.36	124,005,769.96
在产品	68,431,553.95		68,431,553.95	40,768,992.26		40,768,992.26
库存商品	59,556,726.83	3,604,477.22	55,952,249.61	58,562,348.29	3,067,320.27	55,495,028.02
自制半成品	43,980,973.49	2,624,072.52	41,356,900.97	27,368,443.54	2,624,072.52	24,744,371.02
发出商品	21,722,699.20	458,325.98	21,264,373.22	30,110,453.89	175,834.28	29,934,619.61
包装物	432,740.34	35,574.93	397,165.41	334,051.39	35,574.93	298,476.46
低值易耗品	1,526,036.28	246,566.48	1,279,469.80	1,340,669.64	258,258.40	1,082,411.24
委托加工物资	15,676,410.37	256,555.51	15,419,854.86	7,409,865.72	41,517.08	7,368,348.64
合计	448,071,735.27	25,218,180.06	422,853,555.21	304,631,513.05	20,933,495.84	283,698,017.21

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	14,730,918.36	3,357,406.09		95,717.03		17,992,607.42
库存商品	3,067,320.27	1,123,074.15		585,917.20		3,604,477.22

自制半成品	2,624,072.52					2,624,072.52
发出商品	175,834.28	398,967.59		116,475.89		458,325.98
包装物	35,574.93					35,574.93
低值易耗品	258,258.40	65,789.18		77,481.10		246,566.48
委托加工物资	41,517.08	215,038.43				256,555.51
合计	20,933,495.84	5,160,275.44		875,591.22		25,218,180.06

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	32,692,791.35	20,810,892.65
待认证进项税额	9,369,538.55	5,953,342.14
理财产品		165,000,000.00
其他	13,425.22	97.70
合计	42,075,755.12	191,764,332.49

其他说明：

无

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00

按成本计量的	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
合计	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
苏州中和春生三号投资中心（有限合伙）	30,000,000.00			30,000,000.00					2.50%	
合计	30,000,000.00			30,000,000.00					--	

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	0.00	0.00		0.00
本期计提	0.00	0.00		0.00
本期减少	0.00	0.00		0.00
期末已计提减值余额	0.00	0.00		0.00

9、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	114,801,230.47	159,144,403.26	1,252,972.73	8,572,043.08	2,076,680.71	285,847,330.25
2.本期增加金额	5,216,607.50	72,131,970.38		333,248.65	566,239.41	78,248,065.94
(1) 购置	945,141.00	72,131,970.38		333,248.65	566,239.41	73,976,599.44
(2) 在建工程转入	4,271,466.50					4,271,466.50

(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		4,572.65		11,785.64		16,358.29
(1) 处置或报废		4,572.65		11,785.64		16,358.29
4.期末余额	120,017,837.97	231,271,800.99	1,252,972.73	8,893,506.09	2,642,920.12	364,079,037.90
二、累计折旧						
1.期初余额	13,882,030.14	43,651,891.66	914,520.24	4,595,801.16	1,424,941.02	64,469,184.22
2.本期增加金额	2,836,460.49	16,408,074.79	68,572.80	817,739.12	126,779.98	20,257,627.18
(1) 计提	2,836,460.49	16,408,074.79	68,572.80	817,739.12	126,779.98	20,257,627.18
3.本期减少金额		4,344.02		11,196.36		15,540.38
(1) 处置或报废		4,344.02		11,196.36		15,540.38
4.期末余额	16,718,490.63	60,055,622.43	983,093.04	5,402,343.92	1,551,721.00	84,711,271.02
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	103,299,347.34	171,216,178.56	269,879.69	3,491,162.17	1,091,199.12	279,367,766.88

2.期初账面价值	100,919,200.33	115,492,511.60	338,452.49	3,976,241.92	651,739.69	221,378,146.03
----------	----------------	----------------	------------	--------------	------------	----------------

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
无					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
无				

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
无	

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

其他说明

无

10、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
光模块生产线建设项目	40,196,600.00	0.00	4,271,466.50	4,271,466.50		0.00	103.61%	100.00%				募股资金
研发中心建设项目	7,123,200.00	0.00	0.00	0.00		0.00	126.78%	100.00%				募股资金
合计	47,319,800.00	0.00	4,271,466.50	4,271,466.50		0.00	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
无		

其他说明

无

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	5,381,483.51			2,249,395.69	7,630,879.20
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	5,381,483.51			2,249,395.69	7,630,879.20
二、累计摊销					
1.期初余额	421,549.58			1,416,093.36	1,837,642.94
2.本期增加金额	53,814.84			152,177.34	205,992.18
(1) 计提	53,814.84			152,177.34	205,992.18
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	475,364.42			1,568,270.70	2,043,635.12
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	4,906,119.09			681,124.99	5,587,244.08
2.期初账面价值	4,959,933.93			833,302.33	5,793,236.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

无		
---	--	--

其他说明：

无

12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
技术使用费	558,250.00		478,500.00		79,750.00
合计	558,250.00		478,500.00		79,750.00

其他说明

无

13、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	42,019,879.47	6,302,981.92	36,114,846.21	5,417,226.92
递延收益-政府补助	6,762,028.40	1,014,304.26	8,258,362.39	1,238,754.36
合计	48,781,907.87	7,317,286.18	44,373,208.60	6,655,981.28

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		7,317,286.18		6,655,981.28

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,566,867.56	
可抵扣亏损	366,928.10	10,266.62
合计	1,933,795.66	10,266.62

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
无期限	366,928.10	10,266.62	
合计	366,928.10	10,266.62	--

其他说明：

无

14、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购置固定资产预付款项	8,158,280.95	24,835,219.55
合计	8,158,280.95	24,835,219.55

其他说明：

无

15、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	11,904,273.74	
合计	11,904,273.74	

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
无				

其他说明：

无

16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	40,257,373.14	38,542,662.84
合计	40,257,373.14	38,542,662.84

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

17、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	139,271,325.77	104,855,261.51
1 至 2 年（含 2 年）	163,629.80	276,073.66
2 至 3 年（含 3 年）	198,722.95	
3 年以上	203,870.11	203,870.11
合计	139,837,548.63	105,335,205.28

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

其他说明：

无

18、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	3,722,040.74	6,281,875.44
1 至 2 年（含 2 年）	115,641.52	693,549.62
2 至 3 年（含 3 年）	872,495.22	271,001.33
3 年以上	182,404.75	186,540.59
合计	4,892,582.23	7,432,966.98

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

19、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,954,628.20	38,207,435.07	45,734,191.27	12,427,872.00
二、离职后福利-设定提存计划		1,713,856.18	1,713,856.18	
合计	19,954,628.20	39,921,291.25	47,448,047.45	12,427,872.00

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	19,954,628.20	35,665,036.42	43,191,792.62	12,427,872.00
2、职工福利费		1,118,704.48	1,118,704.48	
3、社会保险费		735,756.17	735,756.17	
其中：医疗保险费		580,145.38	580,145.38	
工伤保险费		23,899.99	23,899.99	

生育保险费		74,137.43	74,137.43	
大病统筹		57,573.37	57,573.37	
4、住房公积金		687,938.00	687,938.00	
合计	19,954,628.20	38,207,435.07	45,734,191.27	12,427,872.00

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,630,601.04	1,630,601.04	
2、失业保险费		83,255.14	83,255.14	
合计		1,713,856.18	1,713,856.18	

其他说明：

无

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	7,100,802.83	6,542,722.62
个人所得税	190,330.61	107,907.41
印花税	170,782.45	131,184.57
关税		742.77
合计	7,461,915.89	6,782,557.37

其他说明：

无

21、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运费	190,000.00	128,000.00
佣金	288,781.17	411,759.38
食堂采购费	255,800.30	256,055.67
项目咨询费	75,000.00	75,000.00
其他	1,536,244.37	1,672,514.46

合计	2,345,825.84	2,543,329.51
----	--------------	--------------

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

其他说明

无

22、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收益-政府补助	1,942,767.95	1,992,668.20
尚未发生增值税纳税义务的销项税	13,828,247.74	12,935,602.40
合计	15,771,015.69	14,928,270.60

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
无											

其他说明：

无

23、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,265,694.19		1,446,433.71	4,819,260.48	与资产相关的政府补助
合计	6,265,694.19		1,446,433.71	4,819,260.48	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2012 成都高新区战略性新兴产业培育专项资金	104,119.49		98,427.66	177,891.15	24,655.98	与资产相关

重大科技成果转化项目计划市科技经费	115,384.92		119,564.04	208,192.28	26,756.98	与资产相关
10G 光模块生产线技术改造项目	1,145,575.23		421,000.00	842,000.00	724,575.23	与资产相关
战略性新兴产业发展促进资金	3,552,516.67		109,650.00	219,300.00	3,442,866.67	与资产相关
10G 系列光模块产业化	506,075.05		200,000.00	400,000.00	306,075.05	与资产相关
小型高速 QSFP+/CFP 光模块项目	342,022.83		47,692.26	95,384.52	294,330.57	与资产相关
战略性新兴产业研发补贴	500,000.00		500,000.00		0.00	与收益相关
合计	6,265,694.19		1,496,333.96	1,942,767.95	4,819,260.48	--

其他说明：

无

24、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	77,600,000.00			155,200,000.00		155,200,000.00	232,800,000.00

其他说明：

2017年4月14日公司第二届董事会第十四次会议、2017年5月9日公司2016年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以截止2016年12月31日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

25、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	456,549,722.48		155,200,000.00	301,349,722.48
合计	456,549,722.48		155,200,000.00	301,349,722.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详本附注七、24、股本。

26、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	26,218.50	-11,668.04			-11,668.04		14,550.46
外币财务报表折算差额	26,218.50	-11,668.04			-11,668.04		14,550.46
其他综合收益合计	26,218.50	-11,668.04			-11,668.04		14,550.46

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

27、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	47,079,758.26			47,079,758.26
合计	47,079,758.26			47,079,758.26

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

28、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	414,293,050.38	319,133,104.71
调整后期初未分配利润	414,293,050.38	319,133,104.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	62,658,606.06	48,470,306.35
应付普通股股利	27,160,000.00	
期末未分配利润	449,791,656.44	367,603,411.06

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

29、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	428,878,243.89	319,532,059.05	331,545,129.31	247,663,506.82
其他业务	1,834,317.68	1,547,364.22	7,567,505.01	5,527,266.61
合计	430,712,561.57	321,079,423.27	339,112,634.32	253,190,773.43

30、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	216,486.44	384,199.46
教育费附加	154,633.17	274,428.18
房产税	508,736.99	
土地使用税	80,000.36	
印花税	385,321.95	
副食品价格调控基金		41,772.11
合计	1,345,178.91	700,399.75

其他说明：

无

31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,060,291.72	1,853,723.90
运费	440,494.50	227,444.29
差旅费	347,177.10	392,289.84
办公通讯费	27,168.40	18,977.40
业务宣传费	569,387.31	550,478.18
业务招待费	178,844.29	144,194.66
销售佣金	905,369.84	972,542.76
其他销售费用	874,080.83	385,214.55
合计	5,402,813.99	4,544,865.58

其他说明：

无

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,617,288.94	3,358,626.70
差旅费	202,733.97	193,077.90
业务招待费	221,031.80	107,652.50
水电费	508,248.32	248,702.68
折旧费	3,249,178.00	2,875,302.08
办公及通讯费	134,569.92	158,750.45
研发费用	17,239,855.96	12,436,810.40
中介费用		549,512.11
其他管理费用	3,054,769.19	2,262,572.76
合计	28,227,676.10	22,191,007.58

其他说明：

无

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	307,417.50	
减：利息收入	527,009.58	440,049.23
汇兑损益	189,962.04	-426,060.80
手续费	281,169.07	218,001.56
其他	647.74	2,493.18
合计	252,186.77	-645,615.29

其他说明：

无

34、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,981,006.50	-989,474.75

二、存货跌价损失	5,160,275.44	6,451,665.44
合计	7,141,281.94	5,462,190.69

其他说明：

无

35、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款和理财产品收益	1,842,518.78	542,610.00
合计	1,842,518.78	542,610.00

其他说明：

无

36、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	5,064,683.71	2,957,891.70	5,064,683.71
其他	8,295.30	757,051.85	8,295.30
合计	5,072,979.01	3,714,943.55	5,072,979.01

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
10G SFP+光 模块研发及 产业化攻关	成都高新技 术产业开发 区科技局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	98,427.66	98,427.66	与资产相关
10G 光通信 模块产业化 攻关	成都高新技 术产业开发 区科技局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	119,564.04	119,564.04	与资产相关
技术改造项 目	成都高新区 技术产业开 发区经贸发 展局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	421,000.00	421,000.00	与资产相关
光电探测器	双流县经济	补助	因从事国家	否	否	109,650.00	109,650.00	与资产相关

及光通信用光模块生产线项目	和信息化局		鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
10G 系列光模块产业化	成都高新技术产业开发区经贸发展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00	200,000.00	与资产相关
小型高速 QSFP+/CFP 光模块	成都高新技术产业开发区科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	47,692.26		与资产相关
专利资助金	成都市知识产权服务中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		350.00	与收益相关
专利资助金	成都市知识产权服务中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		350.00	与收益相关
专利资助金	成都市知识产权服务中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,000.00	与收益相关
40G/100G 高速光模块的研发及产业化	成都高新技术产业开发区经贸发展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,470,000.00	与收益相关
专利资助金	成都市知识产权服务中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		5,000.00	与收益相关
专利资助金	成都市知识产权服务中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,650.00	与收益相关
专利资助金	成都高新技术产业开发区科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	否	否		6,500.00	与收益相关

			的补助					
创业板上市	成都高新技术产业开发区经贸发展局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		500,000.00	与收益相关
信用评级补贴	成都高新技术产业开发区经贸发展局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		3,400.00	与收益相关
贷款利息和担保费补贴	成都高新技术产业开发区经贸发展局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		20,000.00	与收益相关
战略性新兴产业产品研发补贴	成都高新技术产业开发区科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	500,000.00		与收益相关
专利资助金	成都市知识产权服务中心(成都市知识产权维权援助中心)	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		3,200.00	与收益相关
2016年度中央外经贸发展专项资金	成都高新技术产业开发区经贸发展局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	1,500,000.00		与收益相关
三代手续费	四川省成都高新技术产业开发区国家税务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		368.69	与收益相关
三代手续费	四川省成都高新技术产业开发区国家税务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,681.06	与收益相关

进口贴息补助	成都高新技术产业开发区经贸发展局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关
物流扶持补助	成都高新技术产业开发区经贸发展局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	28,800.00		与收益相关
专利补助	成都高新技术产业开发区科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,000.00		与收益相关
信用评级	成都高新技术产业开发区经贸发展局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,900.00		与收益相关
保险补助	成都高新技术产业开发区经贸发展局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	187,300.00		与收益相关
2015年“稳增长工业扶持资金“	成都市双流区科技和经济局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
进口贴息补助	成都高新技术产业开发区经贸发展局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	744,100.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	5,064,683.71	2,957,891.70	--

其他说明：

无

37、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	817.91	739.55	817.91
其中：固定资产处置损失	817.91	739.55	817.91
对外捐赠	20,000.00		20,000.00
其他	14,878.00	9,521.85	14,878.00
合计	35,695.91	10,261.40	35,695.91

其他说明：

无

38、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,146,501.31	8,957,501.33
递延所得税费用	-661,304.90	488,497.05
合计	11,485,196.41	9,445,998.38

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	74,143,802.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,121,570.37
子公司适用不同税率的影响	-5,503.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	73,556.70
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	295,573.26
所得税费用	11,485,196.41

其他说明

无

39、其他综合收益

详见附注七、26。

40、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款项	1,309,493.42	1,093,629.53
利息收入	526,506.00	625,975.38
政府补助	3,568,349.86	2,009,250.00
其他		117,581.31
合计	5,404,349.28	3,846,436.22

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款	2,307,763.51	3,085,779.30
付现的销售费用	2,900,849.22	2,609,557.86
付现的管理费用	3,788,445.96	1,751,034.10
其他	542,111.14	573,057.67
合计	9,539,169.83	8,019,428.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
无		

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

无		
---	--	--

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
信用证保证金	1,200,000.00	710,000.00
合计	1,200,000.00	710,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行费用		7,460,000.00
信用证保证金	960,713.65	315,307.05
票据保证金		
分配现金股利手续费	236,680.00	
合计	1,197,393.65	7,775,307.05

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	62,658,606.06	48,470,306.35
加：资产减值准备	7,141,281.94	5,462,190.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,247,152.82	9,932,134.24
无形资产摊销	205,992.18	210,588.00
长期待摊费用摊销	478,500.00	478,500.00

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）	817.91	739.55
财务费用（收益以“-”号填列）	307,417.50	
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,842,518.78	-542,610.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-661,304.90	488,497.05
存货的减少（增加以“-”号填列）	-144,315,803.56	-31,836,169.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-100,796,987.99	-84,601,105.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	51,701,603.24	38,936,679.54
其他	-89,861.18	-415,741.64
经营活动产生的现金流量净额	-104,965,104.76	-13,415,991.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	95,851,406.44	176,661,095.51
减：现金的期初余额	134,916,943.49	78,608,083.51
现金及现金等价物净增加额	-39,065,537.05	98,053,012.00

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	95,851,406.44	134,916,943.49
其中：库存现金	178,913.91	138,764.11
可随时用于支付的银行存款	95,672,492.53	134,778,179.38
三、期末现金及现金等价物余额	95,851,406.44	134,916,943.49

其他说明：

无

42、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	451,168.83	信用证保证金、保函保证金
应收票据	108,530,229.76	质押用于开具应付票据
合计	108,981,398.59	--

其他说明：

无

43、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	25,013,005.67
其中：美元	3,681,143.35	6.7744	24,937,537.51
欧元	7,222.00	7.7496	55,967.61
迪拉姆	1,200.00	1.844508	2,213.41
以色列-谢克尔	1,320.00	1.94307	2,564.85
英镑	947.83	8.8144	8,354.55
新加坡元	669.50	4.9135	3,289.59
日元	27,000.00	0.060485	1,633.10
印尼卢比	2,839,000.00	0.000509	1,445.05
应收账款	--	--	27,013,544.13
其中：美元	3,987,592.13	6.7744	27,013,544.13
应付账款		--	56,505,011.41
其中：美元	8,340,961.77	6.7744	56,505,011.41

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司本期合并范围增加美国新易盛，美国新易盛于2017年5月4日成立，系本公司本期新设的全资子公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
四川新易盛	成都	成都	制造	100.00%		设立
香港新易盛	香港	香港	贸易	100.00%		设立
美国新易盛	美国	美国	贸易	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会根据投资权限已授权经营管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款项目的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

2、市场风险

金融工具的市场风险，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，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

(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。本公司面临的利率风险主要来源于

银行短期借款以及长期借款。

本公司目前全部为固定利率借款，无利率风险。

(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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。目前，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

(3) 其他价格风险

本公司不持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
无					

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是高光荣、胡学民、黄晓雷和韩玉兰。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九、在其他主体中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
Jeffrey Chih Lo	持股 5% 以上的股东、本公司董事
廖学刚	持股 5% 以上的股东
北京深蓝启明投资管理有限公司	持股 5% 以上股东控制或重大影响的企业
TC TEK, INC.	持股 5% 以上股东控制或重大影响的企业
四川科瑞纳信息技术有限公司	持股 5% 以上股东控制或重大影响的企业
李江、宛明、袁吟、王诚、熊卢健、戴学敏、陈巍	本公司的董事、监事和高级管理人员
吴健、江才、时光	本公司的独立董事

瑞奇外科器械（中国）有限公司	公司独立董事吴健任该公司独立董事
----------------	------------------

其他说明

无

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
TC TEK, INC.	采购设备	105,480.10		否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
TC TEK, INC.	出售商品	4,478,266.28	4,483,500.71

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
四川新易盛	50,000,000.00	2016年12月21日	2017年12月20日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无				

关联担保情况说明

2016年12月，本公司及全资子公司四川新易盛分别与中国民生银行股份有限公司成都分行签订了《综合授信合同》，授信总金额为15,000万元，其中四川新易盛最高授信金额为5,000万元。高光荣及其配偶王霞、胡学民、黄晓雷分别与中国民生银行股份有限公司成都分行签订了《最高额担保合同》，为上述《综合授信合同》项下的债务提供最高额连带保证担保；同时，本公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订了《最高额保证合同》，为四川新易盛最高授信金额项下的债务提供连带保证担保。

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,563,559.00	1,479,085.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	TC TEK, INC.	1,730,125.41	86,506.27	3,706,003.61	185,300.18

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	TC TEK, INC.	103,936.64	0.00

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2017年6月30日，本公司已签订的正在或准备履行的大额设备采购合同合计约人民币5044.72万元，已经支付的金额为人民币 843.74万元，尚未支付的金额为人民币4200.98 万元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

公司2017年7月6日第二届董事会第十七次会议、2017年7月27日2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，拟向激励对象授予的限制性股票数量604.1万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额23,280.00万股的2.59%。其中首次授予504.10万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额23,280.00万股的2.17%；预留100.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额23,280.00万股的0.43%，预留部分约占本次授予权益总额的16.55%。截止本报告披露日，尚未授予完成。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	242,693,038.96	99.01%	12,668,451.14	5.22%	230,024,587.82	190,140,037.73	98.75%	11,375,656.82	5.98%	178,764,380.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,434,989.06	0.99%	2,434,989.06	100.00%		2,404,162.04	1.25%	2,404,162.04	100.00%	
合计	245,128,028.02	100.00%	15,103,440.20	6.16%	230,024,587.82	192,544,199.77	100.00%	13,779,818.86	7.16%	178,764,380.91

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	213,704,956.97	10,685,247.85	5.00%
1 至 2 年	32,956.57	3,295.66	10.00%
2 至 3 年	14,522.24	4,356.67	30.00%

3 年以上	1,975,550.96	1,975,550.96	100.00%
合计	215,727,986.74	12,668,451.14	5.87%

确定该组合依据的说明：

以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，分为账龄分析法组合和无风险组合，其中账龄分析法组合账面余额为215,727,986.74元，坏账准备为12,668,451.14元；无风险组合账面余额为26,965,052.22元，坏账准备为0元，全部为应收合并范围内关联方的款项。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,323,621.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	账龄分析	占应收账款账面 余额合计数的比 例	坏账准备
第一名	102,508,386.39	1年以内	41.82%	5,125,419.32
第二名	26,662,313.66	1年以内	10.88%	1,333,115.68
第三名	14,602,904.02	1年以内	5.96%	730,145.20
第四名	13,067,054.88	1年以内	5.33%	653,352.74
第五名	12,891,237.26	1年以内	5.26%	644,561.86
合计	169,731,896.21		69.25%	8,486,594.80

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,686,211.51	100.00%	1,060,190.57	62.87%	626,020.94	1,481,640.48	100.00%	1,048,552.03	70.77%	433,088.45
合计	1,686,211.51	100.00%	1,060,190.57	62.87%	626,020.94	1,481,640.48	100.00%	1,048,552.03	70.77%	433,088.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	651,011.51	32,550.57	5.00%
2 至 3 年	10,800.00	3,240.00	30.00%
3 年以上	1,024,400.00	1,024,400.00	100.00%
合计	1,686,211.51	1,060,190.57	62.87%

确定该组合依据的说明：

以其他应收款的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 11,638.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	1,183,200.00	1,103,200.00
员工备用金、代垫款	467,242.34	378,440.48
其它	35,769.17	
合计	1,686,211.51	1,481,640.48

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	1,000,000.00	三年以上	59.30%	1,000,000.00
第二名	代垫款	246,222.00	一年以内	14.60%	12,311.10
第三名	代垫款	163,697.09	一年以内	9.71%	8,184.85
第四名	保证金	148,000.00	一年以内	8.78%	7,400.00
第五名	展位费	32,000.00	一年以内	1.90%	1,600.00
合计	--	1,589,919.09	--	94.29%	1,029,495.95

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	465,667,270.00		465,667,270.00	365,667,270.00		365,667,270.00
合计	465,667,270.00		465,667,270.00	365,667,270.00		365,667,270.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
四川新易盛	365,000,000.00	100,000,000.00		465,000,000.00		
香港新易盛	667,270.00			667,270.00		
合计	365,667,270.00	100,000,000.00		465,667,270.00		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	423,640,591.43	330,888,448.99	327,514,906.40	251,429,709.43
其他业务	5,957,171.71	5,749,454.83	7,426,087.81	5,547,030.92
合计	429,597,763.14	336,637,903.82	334,940,994.21	256,976,740.35

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款和理财产品收益	1,522,954.43	361,710.00
合计	1,522,954.43	361,710.00

十五、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-817.91	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	5,064,683.71	

切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,842,518.78	闲置募集资金和自有资金的现金管理收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,582.70	
减：所得税影响额	1,031,970.28	
合计	5,847,831.60	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.10%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.53%	0.24	0.24

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本。
- 二、载有公司负责人、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告文本。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。