

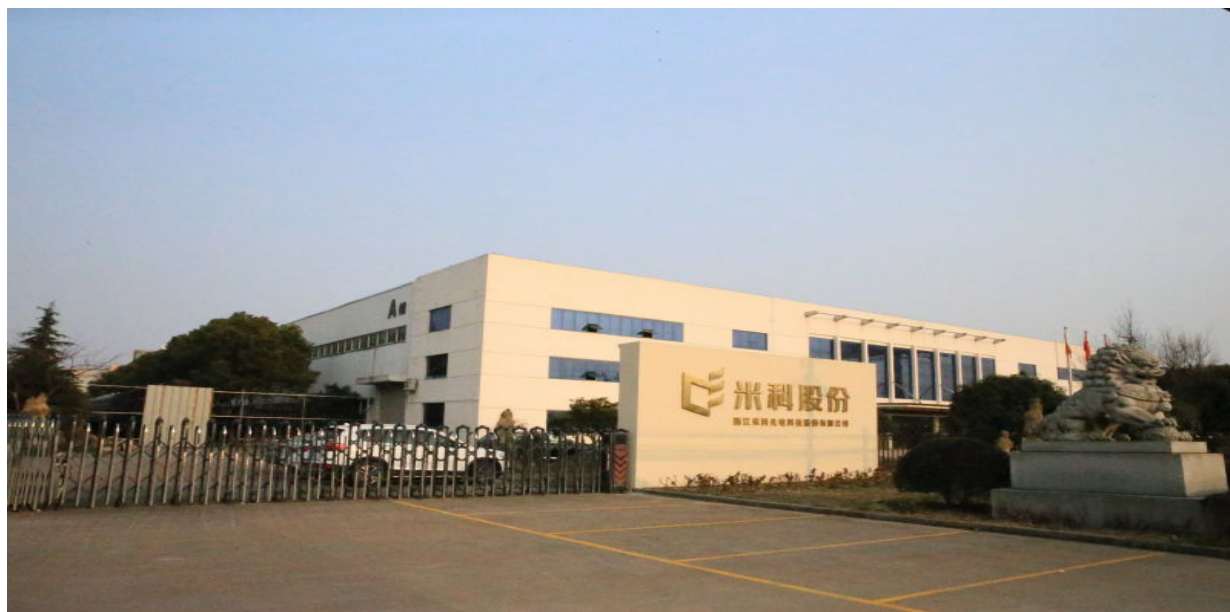


米科股份

NEEQ:836737

浙江米科光电科技股份有限公司

Zhejiang Mike Photoelectric Technology Co., Ltd



年度报告

2016

公司年度大事记



2016 年 4 月 15 日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。股票代码：836737，证券简称：米科股份



2016 年 11 月 21 日，公司被评为高新技术企业，证书号：GR201633001313。



2016 年，米科牌室内加热器被评为嘉兴名牌产品。

目录

第一节声明与提示	5
第二节公司概况	9
第三节会计数据和财务指标摘要	11
第四节管理层讨论与分析	13
第五节重要事项	24
第六节股本变动及股东情况	26
第七节融资及分配情况	28
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况	29
第九节公司治理及内部控制	32
第十节财务报告	36

释义

释义项目		释义
本公司、公司、米科股份、股份公司	指	浙江米科光电科技股份有限公司
有限公司、日信实业	指	嘉兴市日信塑胶实业有限公司（公司前身）
管旺塑业	指	嘉兴市管旺塑业有限责任公司
科谷贸易	指	嘉兴市科谷贸易有限公司
米科童车	指	嘉兴市米科童车有限公司
欧普照明	指	欧普照明股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《浙江米科光电科技股份有限公司公司章程》
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
本期、报告期	指	2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日
上期	指	2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元
主办券商、华福证券	指	华福证券有限责任公司
会计师事务所	指	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
OEM	指	品牌商提供产品外观设计、图纸等产品方案，企业负责开发和生产等环节，根据品牌商订单代工生产，最终由品牌商销售。
ODM	指	产品结构、外观、工艺均由生产商自主开发，由客户选择下单后进行生产，产品以客户的品牌进行销售。
IQC	指	即英文 Incoming Quality Control 的缩写，中文意为来料质量控制，简称来料控制。
FQC	指	即英文 Final Quality Control 的缩写，中文为制造过程最终检查验证，简称最终品质管制。
OQC	指	即英文 Outgoing Quality Control 的缩写，中文意为成品出厂检验。
IPQC	指	即英文 Input Process Quality Control 的缩写，中文意为制程控制，是指产品从物料投入到产品最终包装过程的品质控制。
ISO 9001: 2008	指	国际标准化组织（ISO）于 2008 年 11 月 15 日发布的国际质量管理体系标准 2008 年版，该版是目前 ISO 9001 质量关系体系标准的最新版本，替代了原先的 2000 年版。
CCC	指	即英文 China Compulsory Certification 的缩写，中文意为“中国强制认证”，是中国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施由中国质量认证中心认证的一种产品合格评定制度。

第一节声明与提示

【声明】

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

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

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

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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、单一客户依赖风险	<p>2015 年、2016 年，公司对欧普照明的销售收入占营业收入的比例分别为 78.82%、83.65%，存在对单一客户的重大依赖。</p> <p>欧普照明是一家集研发、生产和销售于一体的综合型照明企业，以“用光创造价值”为使命，在家居、办公、商业、工业照明等众多应用领域为客户提供专业照明解决方案，产品涵盖灯具、光源、照明控制及其他等相关领域。欧普照明照明模块采用自制模式，集成吊顶及浴霸产品主要采用 OEM 方式。欧普照明选择 OEM 供应商必须通过 ISO9001 质量认证，同时需要供应商产品符合国内产品销售的强制认证资质。欧普照明分别从管理、技术和新品导入、制造和质量控制、供应链四个方面对 OEM 供应商进行综合打分，尤其在产品质量控制上，欧普照明重点考核 OEM 供应商的生产人员管理、工程变更管理、产品标识管理、成品追溯能力、制程设计与验证能力、质量控制管理、产品异常管理、产能和精益管理、设备保养、包装运</p>

	<p>输等。只有通过了上述标准考核的潜在供应商，欧普照明才与其合作。经过欧普照明对公司考察调研，并对公司管理、技术和新品导入、制造和质量控制、供应链等方面的评估，对公司制造能力、区位优势、质量控制体系较为认可，双方保持了稳定的长期合作关系，公司在 2012 年、2014 年被欧普照明评为“优秀供应商”。此外，根据欧普照明披露的《首次公开发行 A 股招股说明书》（申报稿），其未来发展重点仍将集中于照明领域，对集成吊顶、浴霸产品仍将主要采用 OEM 方式。</p> <p>公司为欧普照明贴牌生产，与欧普照明签订的框架合同就质量要求、产品、交货地点、验收标准、结算等方式进行了约定。公司与欧普照明之间无关联关系，依靠自身竞争优势通过欧普照明严格的供应商审核程序。公司制造能力、质量控制能力突出，区位优势明显，符合欧普照明对供应商产品供应及时性、稳定性的要求，双方合作关系稳定。</p> <p>目前，公司除与欧普照明合作外，还与广东三竹新能源有限公司、浙江德力西国际电工有限公司、惠州 TCL 照明电器有限公司、四季沐歌（洛阳）太阳能有限公司、安徽阳光照明电器有限公司等国内知名品牌商进行合作。未来，公司还计划推广自主品牌。但短期内，若欧普照明因经营状况发生变化导致对公司产品的需求量下降，或转向其他竞争对手，将对公司未来的生产经营带来重大不利影响。</p>
2、OEM 业务模式的风险	<p>公司集成吊顶、浴霸产品主要根据国内知名品牌商订单进行 OEM 生产，最近两年公司 OEM 业务收入分别为 12,601.71 万元、17,109.00 万元，占同期主营业务收入比例分别为 98.29%、97.88%。公司建立了严格的质量控制体系和生产过程控制体系保障产品质量和交货时间，并得到主要客户的认可，但如果公司未来在产品的质量控制、交货时间等方面不能满足客户的需求，将可能导致客户流失，对公司的生产经营产生不利影响。</p>
3、资产负债率较高带来的流动性风险	<p>2015 年末，2016 年末，公司的资产负债率为 71.28%、</p>

	<p>64.68%，近两年保持在较高水平。资产负债率较高主要系公司作为中小民营企业，融资渠道单一，融资主要依赖于银行借款、票据融资、关联方借款。适度的财务杠杆有利于促进股东利益最大化，尤其是在业务迅速发展阶段。但同时，负债经营对管理层资金管理和调度能力提出了较高的要求，如果公司不能做好现金收支预算，可能面临无法按时归还银行贷款，从而给企业带来流动性风险。</p>
4、房产、土地抵押风险	<p>截至本报告出具之日，公司现有全部房产和土地都已用作借款反担保抵押，并办理了抵押登记手续。虽然自设立至今，公司不存在未按期偿还贷款或逾期还款的情形，信用状况良好，未出现利润严重萎缩、毛利率锐减、经营性现金流短缺或偿债能力恶化等影响持续经营能力的现象。但如果发生上述借款到期后，公司不能按期还款，则公司存在经营性房产、土地被申请执行的风险，对公司经营造成重大影响。</p>
5、资产减值风险	<p>公司 2016 年 12 月 31 日存货余额为 2,408.20 万元，占流动资产和总资产的比例分别为 39.07%和 29.98%，公司存货的账面价值占流动资产和总资产的比例相对较高。虽然公司主要采用“以销定产”的生产模式，根据订单情况采购原材料；公司报告期末库存商品皆有订单相匹配，不存在售价低于成本的情形；公司报告期内存货构成和余额保持相对稳定的水平，未出现存货大量积压的情形；公司产品的销售价格大于产品的生产成本，期末未发现存货存在破损、变质等减值迹象，但是如果出现产品或原材料价格大幅下降，导致存货的账面价值高于可变现净值，公司将面临资产减值的风险，从而影响公司的经营业绩。</p>
6、控股股东及实际控制人不当控制的风险	<p>公司控股股东及实际控制人为张福祥与许惠明夫妇，其合计持有公司 94.60%股份，其对公司经营决策、人事和财务等均可施加重大影响。虽然公司已经建立了股东大会、董事会和监事会等完善的公司治理结构，但如果控股股东及实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权等对公司经营、人事和财务等</p>

	进行不当控制，可能会损害公司和少数权益股东利益。
7、公司治理的风险	股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策规则》、《对外担保管理制度》、《投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》等规章制度，明确了“三会”职责。但股份公司成立时间较短，特别是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，将对公司治理提出更高的要求，公司内控制度的执行需待进一步检验。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节公司概况

一、基本信息

公司中文全称	浙江米科光电科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Mike Photoelectric Technology Co.,Ltd
证券简称	米科股份
证券代码	836737
法定代表人	张福祥
注册地址	浙江省嘉兴市秀洲区王店镇小家电工业园
办公地址	浙江省嘉兴市秀洲区王店镇小家电工业园
主办券商	华福证券有限责任公司
主办券商办公地址	福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号新天地大厦 7-8 楼
会计师事务所	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	马朝松、汪凯
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街九号五栋大楼 B1 座七、八层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	倪振宇
电话	0573-83253972
传真	0573-83253192
电子邮箱	583534182@qq.com
公司网址	http://www.cn-rise.com
联系地址及邮政编码	浙江省嘉兴市秀洲区王店镇小家电工业园，314000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司信息披露负责人办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 4 月 15 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C41—其他制造业
主要产品与服务项目	集成吊顶、浴霸
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	20,000,000
做市商数量	0
控股股东	张福祥、许惠明
实际控制人	张福祥、许惠明

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	91330400747716082F	否

税务登记证号码	91330400747716082F	否
组织机构代码	91330400747716082F	否

注：公司营业执照、税务登记证和组织机构代码证已经三证合一，三证合一后的统一社会信用代码为 91330400747716082F。

第三节会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	174,793,719.78	130,770,497.39	33.66%
毛利率%	14.69	13.28	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,357,079.18	3,152,363.47	101.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,422,967.39	3,600,655.62	50.61%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	25.11	21.59	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	21.42	24.66	-
基本每股收益	0.32	0.29	10.34%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	80,329,273.25	77,090,311.47	4.20%
负债总计	51,957,479.76	54,950,308.39	-5.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	28,371,793.49	22,140,003.08	28.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.42	1.11	27.93%
资产负债率%（母公司）	64.68	71.28	-
流动比率	1.19	1.06	-
利息保障倍数	12.93	4.44	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	20,193,120.79	9,164,359.13	-
应收账款周转率	20.51	15.72	-
存货周转率	5.43	3.79	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	4.20	2.86	-
营业收入增长率%	33.66	18.09	-
净利润增长率%	101.66	-4.26	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	20,000,000.00	20,000,000.00	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	452,000.00
固定资产处置利得	483,824.88
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,713.09
非经常性损益合计	934,111.79
所得税影响数	140,365.77
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	793,746.02

第四节管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

公司是集研发、设计、生产、销售于一体的综合性制造企业，与国内知名品牌商开展集成吊顶和浴霸的OEM/ODM合作。公司集成吊顶和浴霸业务通过OEM模式销售的产品既有标准化产品，同时根据客户要求生产定制化产品。多年以来，公司与欧普照明股份有限公司、广东三竹新能源有限公司、浙江德力西国际电工有限公司、惠州TCL照明电器有限公司、四季沐歌（洛阳）太阳能有限公司、青岛澳柯玛生活电器有限公司等国内知名品牌商进行合作，为其提供OEM贴牌生产。

报告期内公司拥有 16 项专利，其中实用新型专利 7 项、外观设计 9 项，生产的 32 个型号的产品均通过中国质量认证中心 CCC 认证。公司自设立以来一直专注于集成吊顶和浴霸的研发、生产和销售，主营业务未发生变化。公司产品在全国各大中城市都有销售，产品用途广泛、客户分布较广，主要为厨卫电器、照明等行业客户。

报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。

年度内变化统计：

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

(二) 报告期内经营情况回顾

总体回顾：

公司报告期内实现营业收入 174,793,719.78 元，较上期 130,770,497.39 元增长 33.66%；营业成本 149,122,943.93 元，较上年 113,408,346.46 元增加 31.49%；实现净利润 6,357,079.18 元，较去年同期 3,152,363.47 元增长 101.66%。公司本年毛利率 14.69%。公司总资产为 80,329,273.25 元，较年初 77,090,311.47 元增长 4.20%。

报告期内，公司经营团队紧密围绕 2016 年度工作计划，贯彻落实董事会的战略部署，积极开展各项工作。公司营业收入，有一定幅度的增长，公司品牌影响力进一步扩大。董事会各位董事精诚团结，共同努力，顺利实现公司在年初制定的各项计划。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	174,793,719.78	33.66%	-	130,770,497.39	18.09%	-
营业成本	149,122,943.93	31.49%	85.31%	113,408,346.46	19.36%	86.72%
毛利率	14.69%	-	-	13.28%	-	-
管理费用	11,854,607.20	123.28%	6.78%	5,309,323.59	15.25%	4.06%
销售费用	5,598,513.36	-7.75%	3.20%	6,068,539.33	27.70%	4.64%
财务费用	584,748.49	-48.21%	0.33%	1,129,136.60	-37.45%	0.86%
营业利润	6,628,668.40	41.28%	3.79%	4,691,972.67	8.60%	3.59%
营业外收入	935,824.88	528.99%	0.54%	148,781.63	-7.60%	0.11%
营业外支出	1,713.09	-99.71%		597,073.78	452.11%	0.46%
净利润	6,357,079.18	101.66%	3.64%	3,152,363.47	-4.26%	2.41%

项目重大变动原因：

2016年变动比例相比上年度超过30%的项目原因如下：

1、本期营业收入较上期增长33.66%，主要系公司制造能力、质量控制能力突出，区位优势明显，符合欧普照明对供应商产品供应及时性、稳定性的要求，双方合作关系稳定，对欧普照明的销售较大幅度增加，同时，公司积极拓展新客户，向新增客户安徽阳光照明电器有限公司销售5,415,278.63元；

2、本期营业成本较上期增长31.49%，主要由于主要是由于营业成本随着营业收入增加而相应增加。同时，公司生产过程中加强了内控管理，减少了材料的损耗和浪费，产能利用率得到提升，使得营业成本增长的幅度小于营业收入增长的幅度。

3、本期管理费用较上期增长123.28%，主要由于营业收入增长，业务规模扩大，管理人员及其他各项费用增加，此外公司报告期内增加了研发费用的投入。

4、本期财务费用较上期下降48.21%，主要由于营业收入增长，资金回笼及时，使得2016年银行短期借款减少，支付的利息费用下降；

5、本期营业利润较上期增长41.28%，主要由于营业收入大幅增加；

6、本期营业外收入较上期增长528.99%，主要为公司正式挂牌后，收到各级政府的新三板挂牌补助增加，同时，公司童车业务停产后，处置与之相关的固定资产取得收入；

7、本期营业外支出较上期下降99.71%，主要由于前期公司印刷业务和上期童车业务停产，处置印刷和童车相关业务固定资产产生处置固定资产支出，其中处置印刷业务相关固定资产支出金额为397,060.91元，处置童车业务相关固定资产支出金额为196,475.50元，合计支出金额为593,536.41元；

8、本期净利润较上期增长101.66%，主要由于营业利润和营业外收入的增长，同时，本期营业外支

出减少。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	171,090,049.04	146,105,162.20	128,214,742.23	111,548,704.18
其他业务收入	3,703,670.74	3,017,781.73	2,555,755.16	1,859,642.28
合计	174,793,719.78	149,122,943.93	130,770,497.39	113,408,346.46

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
集成吊顶	159,365,408.98	93.20	114,150,340.05	89.03
浴霸	11,724,640.06	6.80	11,866,795.74	9.26
童车	-	-	2,197,606.44	1.71
合计	171,090,049.04	100.00	128,214,742.23	100.00

收入构成变动的的原因：

从各个产品占营业收入比例来看，集成吊顶收入占比从 89.03% 增加到 93.20%，浴霸收入从 9.26% 减少到 6.80%，主要系公司的集成吊顶性能相比浴霸更优良，性价比高，产销量较好；童车停产后，童车收入占比从 1.71% 变为 0。

公司主营产品为集成吊顶和浴霸，为专注发展主营业务，公司于 2015 年 1 月停止童车的生产和销售，公司自设立以来一直专注于集成吊顶和浴霸的研发、生产和销售，与国内知名品牌商开展集成吊顶和浴霸 OEM/ODM 合作，目前已形成较为稳定的合作关系，业务发展趋势健康。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	20,193,120.79	9,164,395.13
投资活动产生的现金流量净额	-1,656,769.00	-1,390,738.41
筹资活动产生的现金流量净额	-10,906,824.07	-1,586,265.84

现金流量分析：

1、公司经营活动产生的现金流量净额增长 120.34%，主要原因为公司营业收入增长，资金回笼及时，盈利能力上升。

2、公司投资活动产生的现金流量净额减少 19.13%，主要为公司在扩大经营规模中购置固定资产所花费的现金。

3、筹资活动产生的现金流量净额由上期的-1,586,265.84 元减少为本期的-10,906,824.07 元，主要为上期内，公司股东增资 11,449,000.00 元。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	欧普照明股份有限公司	146,221,050.66	83.65%	否
2	广东三竹新能源有限公司	9,113,317.80	5.21%	否
3	惠州 TCL 照明电器有限公司	7,538,054.88	4.31%	否

4	安徽阳光照明电器有限公司	5,415,278.63	3.10%	否
5	浙江德力西国际电工有限公司	3,704,937.93	2.12%	否
合计		171,992,639.91	98.39%	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	嘉兴市格兰特电器有限公司	8,974,740.48	6.00%	否
2	嘉兴市奇力电器有限公司	8,303,936.75	5.55%	否
3	嵊州市万腾机电有限公司	7,908,457.88	5.28%	否
4	广东明丰电源电器实业有限公司	6,705,400.76	4.48%	否
5	嘉兴市大得电器有限公司	6,589,037.77	4.40%	否
合计		38,481,573.64	25.71%	-

(6) 研发支出与专利

研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	7,827,535.76	-
研发投入占营业收入的比例	4.48%	-

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	16
公司拥有的发明专利数量	0

研发情况：

公司一贯秉承研发创新的理念，不断加大研发投入，加强研发部的建设，严格执行研发相关制度准则，近年来产品研发创新成绩显著，截至报告期末，公司已获取 16 项专利，其中 7 项实用新型专利和 9 项外观设计专利。

公司 2016 年的研发支出为 782.75 万元,研发投入在报告期内显著上升。研发支出的构成主要为研发材料支出、研发人员工资薪酬支出、研发设备折旧费等。研发项目分别为：

1、LED 可视化风暖集成吊顶取暖器的开发，本项目 LED 可视化风暖集成吊顶取暖器设有 LED 数码显示屏让使用者能够直接的了解机器的工作状态，并设置旋转风道结构，能够根据使用者的需求把暖风送达室内的不同方位，也能够自动旋转送风，满足客户的使用需求。

2、风口隐藏式集成吊顶浴霸的研发、本项目风口隐藏式集成吊顶浴霸采用多模块复合设计，在集成吊顶原吊顶模块层模块与模块之间加入浴霸出风面板模块，使集成吊顶模块层分为上下层造型空间；风口隐藏式设计，风暖式浴霸出风模块置于整顶侧面，集成吊顶造型模块带有藏光槽，在藏光槽内配置安装灯条、灯管等光源，达到浴霸侧面出风全方位取暖效果及隔层内部隐藏光源的照明效果，市场前景广阔。

3、高显色 LED 隔爆照明电器的研发、本项目高显色 LED 隔爆照明电器的研发采用国际顶级品牌绿色环保大功率白光 LED 固态光源，光效高、寿命可高达 10 万小时，可实现长期免维护；外壳采用轻

质合金材料压制而成，耐磨抗腐，防水防尘，透明件选用浮法玻璃经钢化处理，透光率高，抗冲击性能好，硅胶材质的密封圈能使灯具在各种恶劣的环境下正常工作，满足市场客户的多种需求。

4、一体式铝制室内电加热器的研发、本项目一体式铝制室内电加热器的研发采用专用的铝合金散热板型材和优质的镍铬合金电热丝制造而成，特制铝合金型材为传导散热体，内置温控器，通过温控器可使室内恒温，间隙供暖；采用对流式供暖的方式，利用空气自然对流的原理完成冷暖空气大循环，其供暖不会产生可感气流，且房间各处温度一致，无风扇、无噪音，静音运行，满足市场客户的多种需求。

5、自洁抑菌扣板的研发，本项目自洁抑菌扣板根据莲叶效应，采用纳米结构材料，利用纳米材料的双界面的物性原理，有效地阻止细小粉尘颗粒的入侵，使扣板保持自身的良好自洁性；设有自洁防污纳米涂层，具有良好的疏水疏油性，超强的防污自洁能力，可有效抑制灰层和油污入渗，满足市场客户的多种需求。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	25,165,884.50	49.21%	31.33%	16,865,830.56	125.58%	21.88%	9.45%
应收账款	9,362,290.50	21.87%	11.65%	7,681,965.66	-14.22%	9.96%	1.69%
存货	24,081,951.82	-22.04%	29.98%	30,890,669.94	6.88%	40.07%	-10.09%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	15,386,681.10	0.15%	19.15%	15,364,129.48	-29.29%	19.93%	-0.78%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	9,000,000.00	-53.13%	11.20%	19,200,000.00	-31.43%	24.91%	-13.71%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	80,329,273.25	4.20%	100.00%	77,090,311.47	2.86%	100.00%	-

资产负债项目重大变动原因：

2016 年变动比例相比上年度超过 30% 的项目变化原因如下：

- 1、本期货币资金较上期增长 49.21%，主要系公司销售收入大幅增加，同时，销售回款及时；
- 2、本期短期借款较上年下降 53.13%，主要系营业收入增长，资金回笼及时，使得银行短期借款减少所致。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

报告期内无子公司、参股公司情况。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

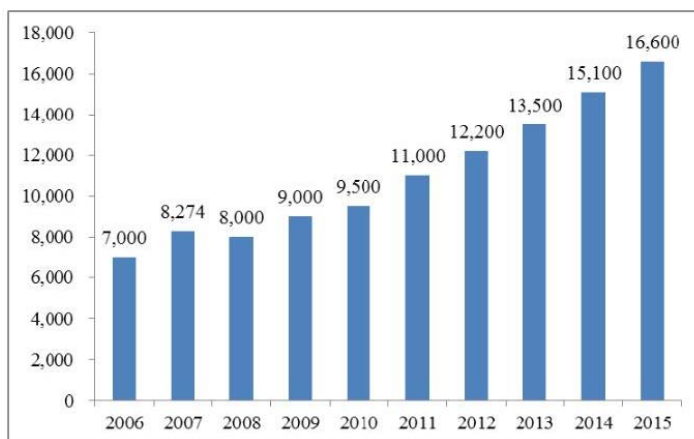
报告期内无委托理财、衍生品投资情况。

(三) 外部环境的分析

目前，集成吊顶、浴霸产品主要用于住宅装修。近年来，住宅装修装饰市场持续扩大，为行业的迅猛发展提供了广阔的市场空间。2009 年至 2015 年，我国商品住宅竣工面积从 5.96 亿平方米增加到 7.38 亿平方米，销售面积从 9.48 亿平方米增加到 11.24 亿平方米。住宅销售面积增长推动住宅装修市场不断扩大，（数据来源：国家统计局）

根据中国建筑装饰协会统计数据，2014 年我国住宅装饰行业市场规模已达 15,100 亿元，到 2015 年增至 16,600 亿元，同比增长 9.93%。这使行业存在巨大的市场空间。

2006-2015 年全国住宅装饰市场规模（亿元）



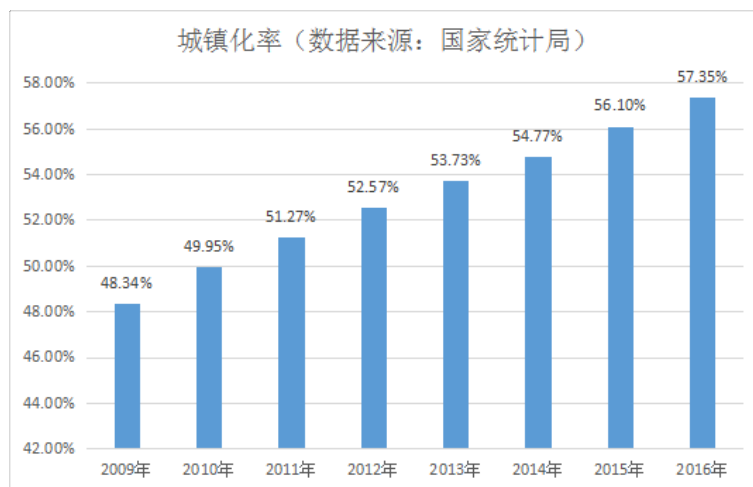
数据来源：建筑装饰行业协会 中商产业研究院整理

影响行业发展的有利外部因素有：

1、城镇化为行业发展提供了庞大的消费群体

目前，我国城镇化率从 41.76% 增加到 57.35%，未来五年到十年是我国加快推进城镇化进程的黄金期，按照城镇化率每年推进一个百分点计算，每年约有 1,300 万农村人口转化为城镇居民，这是住房刚性需求的重要组成部分，这是行业庞大的潜在需求群体，将为行业的发展提供稳定的市场需求。

城镇化率（数据来源：国家统计局）



2、经济发展带动消费升级

集照明、换气、取暖和吊顶面板于一体的“集成吊顶”被视为“浴霸”的创新升级产品，其突出的整体美观效果及安装简便性、使用舒适性使集成吊顶自 2004 年问世以来，发展势头十分强劲。未来，随着居民收入提高不断推动消费升级，人们更加注重生活质量，对家居环境的美观性、舒适性和个性化提出更高要求，普通居民对改善家居环境诉求日益强烈，集成吊顶将逐步取代传统吊顶成为市场首选。

此外，家庭二次装修市场，以及人们在客厅、餐厅、卧室、阳台等区域安装集成吊顶，这将有力地拓展集成吊顶的市场空间。

3、产品集群助推行业发展

集成吊顶、浴霸的两大生产基地长三角和珠三角都是我国小家电和装修装饰材料生产最为集中地区，已形成较为完善的产业链，为吊顶行业提供了良好的配套环境，也为不断推出新的吊顶产品提供了良好的设计环境。浙江省嘉兴市是以集成吊顶、浴霸为主的生产基地，嘉兴海宁、海盐、桐乡等地均有集成吊顶、浴霸企业分布，其中又以嘉兴市秀洲区王店镇的集成吊顶、浴霸企业最为集中，约有 300 多家企业从事集成吊顶、浴霸及相关配套产品的生产。据不完全统计，其中全国市场 70% 以上的集成吊顶产品均产自浙江嘉兴。

（四）竞争优势分析

1、产品质量与客户优势

公司设有品质部专门负责公司质量管理体系的管理，以保证公司各质量控制程序运转良好。公司依靠加强生产人员管理、工程变更管理、产品标识管理、成品追溯能力、制程设计与验证能力、质量控制管理、产品异常管理、产能和精益管理、设备保养、包装运输等与客户建立了长期的合作信任关系，从未出现过重大产品质量责任纠纷。公司生产过程中严格执行 ISO9001:2008 质量管理体系，此外，公司 30 个型号的产品通过中国质量认证中心 CCC 认证。公司的品质控制贯彻到采购、生产、销售及售后服务各环节，采购的物料 100% 由公司 IQC 检验合格入库，生产过程中做到自检，客户抽检，IPQC 专检三检原则，品质部对产品测试进行把控，全方位指导，确保产品性能，成品需通过 OQC 抽检合格后方可入库，产品经客户 OQC 的抽检合格后发货。

公司的主要客户包括欧普照明股份有限公司、广东三竹新能源有限公司、惠州 TCL 照明电器有限公司、安徽阳光照明电器有限公司。经过多年的合作，公司的产品已取得众多知名品牌商的肯定，并建立了长期稳固的合作关系。

2、区位优势

公司所在嘉兴市位于浙江省东北部、长江三角洲南翼的杭嘉湖平原腹地，处于江、湖、河交会之位，扼太湖南走廊之咽喉，东接上海，南连杭州湾，北邻苏州，西通湖州，相距均不到百公里。公司所在地嘉兴市秀洲区王店镇的集成吊顶、浴霸企业较为集中，约有 300 多家企业从事集成吊顶、浴霸及相关配

套产品的生产，这为公司从事集成吊顶、浴霸开发、生产创造了良好的外部环境。同时，长三角经济发达和城市化水平较高，居民对居住环境要求更高，且购买力较强，是集成吊顶、浴霸的主要销售区域。此外，公司的主要客户欧普照明在公司所在地设立了仓库，有效降低了公司的运输成本。

3、制造优势

公司有效整合供应链，加强自我配套能力，目前公司拥有注塑车间、五金车间、品质部等部门，拥有自主研发塑胶模具、五金模具、压铸模具和自我配套的电器配件、五金配件、压铸配件的能力，并拥有多项专利，具备较强的开发、设计能力。公司关键配件的自主生产，向上延伸的产业链保证了公司掌握了集成吊顶、浴霸的关键技术和生产环节，保证了产品质量和交货期。

4、经营模式优势

公司采用 OEM 模式服务的主要客户为国内知名品牌商，都具有较强的生产管理，质量控制，产品开发等方面实力，在与知名品牌商合作过程中，公司可以在产品质量控制、成本控制、经营效率控制等的管理上按照品牌商的要求组织生产，提高公司的管理水平。同时，公司产品通过了中国质量认证中心 CCC 认证，公司除满足购买方的需求外，还可以以自己的品牌在国内外市场上销售。未来公司将结合贴牌生产经验，开拓自主品牌的销售。

（五）持续经营评价

报告期内未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项，公司治理机制完善，资源要素稳定，所属行业未发生重大变化，前景看好。公司营业收入稳步上升，盈利能力保持稳定，持续经营能力继续保持良好。

（六）扶贫与社会责任

多年以来公司坚持以责任对待服务，以诚信对待客户的经营理念，提供优质的集成吊顶和浴霸产品，为节能环保作出一定的贡献；多年以来，公司依法经营，照章按时纳税，维护公平竞争的市场秩序；多年以来，公司也坚持以真诚善待员工，尽可能提供就业机会，保障员工合法权益，回报股东，维护社会公众利益。

二、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、单一客户依赖风险

2015 年、2016 年，公司对欧普照明的销售收入占营业收入的比例分别为 78.82%、83.65%，存在对单一客户的重大依赖。

欧普照明是一家集研发、生产和销售于一体的综合型照明企业，以“用光创造价值”为使命，在家居、办公、商业、工业照明等众多应用领域为客户提供专业照明解决方案，产品涵盖灯具、光源、照明控制及

其他等相关领域。欧普照明照明模块采用自制模式，集成吊顶及浴霸产品主要采用 OEM 方式。欧普照明选择 OEM 供应商必须通过 ISO9001 质量认证，同时需要供应商产品符合国内产品销售的强制认证资质。欧普照明分别从管理、技术和新品导入、制造和质量控制、供应链四个方面对 OEM 供应商进行综合打分，尤其在产品质量控制上，欧普照明重点考核 OEM 供应商的生产人员管理、工程变更管理、产品标识管理、成品追溯能力、制程设计与验证能力、质量控制管理、产品异常管理、产能和精益管理、设备保养、包装运输等。只有通过了上述标准考核的潜在供应商，欧普照明才与其合作。经过欧普照明对公司考察调研，并对公司管理、技术和新品导入、制造和质量控制、供应链等方面的评估，对公司制造能力、区位优势、质量控制体系较为认可，双方保持了稳定的长期合作关系，公司在 2012 年、2014 年被欧普照明评为“优秀供应商”。此外，根据欧普照明披露的《首次公开发行 A 股招股说明书》（申报稿），其未来发展重点仍将集中于照明领域，对集成吊顶、浴霸产品仍将主要采用 OEM 方式。

公司为欧普照明贴牌生产，与欧普照明签订的框架合同就质量要求、产品、交货地点、验收标准、结算等方式进行了约定。公司与欧普照明之间无关联关系，依靠自身竞争优势通过欧普照明严格的供应商审核程序。公司制造能力、质量控制能力突出，区位优势明显，符合欧普照明对供应商产品供应及时性、稳定性的要求，双方合作关系稳定。

目前，公司除与欧普照明合作外，还与广东三竹新能源有限公司、浙江德力西国际电工有限公司、惠州 TCL 照明电器有限公司、四季沐歌（洛阳）太阳能有限公司、安徽阳光照明电器有限公司等国内知名品牌商进行合作。未来，公司还计划推广自主品牌。但短期内，若欧普照明因经营状况发生变化导致对公司产品的需求量下降，或转向其他竞争对手，将对公司未来的生产经营带来重大不利影响。

针对此风险，公司将继续维护好包括欧普照明在内的客户关系，此外，公司已经着手从拓展其他客户资源和产品结构，目前与雷士照明合作已进入实质性阶段，同时，节能环保是当前全球照明市场的主题和发展趋势，LED 照明作为节能环保的新兴产业，一直深受国家重视，为鼓励和推动产业健康较快发展，国家已经逐渐制定了完善的政策体系。公司通过在集成吊顶、浴霸领域多年的开发、生产经验积累，在 LED 照明领域已有相应的开发、生产能力，并以“米科”为品牌参加了行业展会，形成了一定的口碑。LED 照明领域将是公司未来建立自主品牌打响知名度和获取长期盈利的重要途径之一。

2、OEM 业务模式的风险

公司集成吊顶、浴霸产品主要根据国内知名品牌商订单进行 OEM 生产，最近两年公司 OEM 业务收入分别为 12,601.71 万元、17,109.00 万元，占同期主营业务收入比例分别为 98.29%、97.88%。公司建立了严格的质量控制体系和生产过程控制体系保障产品质量和交货时间，并得到主要客户的认可，但如果公司未来在产品的质量控制、交货时间等方面不能满足客户的需求，将可能导致客户流失，对公司的生产经

营产生不利影响。

针对此风险，公司将遵循已建立的严格质量控制体系和生产过程控制体系保障产品质量和交货时间。同时，公司已经制定未来发展计划，将凭借公司多年的开发、生产经验，将积极由 OEM 模式转向以 OEM 与 ODM 相结合的模式。公司将持续加大与集成吊顶、浴霸相关产品的人力、财力和物力投入，为公司经营模式转变提供有力的支撑。通过 LED 照明领域业有相应的开发、生产能力，以“米科”为自主品牌打响知名度。

3、资产负债率较高带来的流动性风险

2015 年末，2016 年末，公司的资产负债率为 71.28%、64.68%，近两年保持在较高水平。资产负债率较高主要系公司作为中小民营企业，融资渠道单一，融资主要依赖于银行借款、票据融资、关联方借款。适度的财务杠杆有利于促进股东利益最大化，尤其是在业务迅速发展阶段。但同时，负债经营对管理层资金管理和调度能力提出了较高的要求，如果公司不能做好现金收支预算，可能面临无法按时归还银行贷款，从而给企业带来流动性风险。

针对此风险，公司通过合理安排流动资金、提高资产营运能力等途径，保持生产经营正常进行。同时，公司积极拓展融资渠道，利用股权融资降低资产负债率、低成本的债务融资减少财务成本。公司未来将利用经营积累与股本融资逐步偿还外部借款。

4、房产、土地抵押风险

截至本报告出具之日，公司现有全部房产和土地都已用作借款反担保抵押，并办理了抵押登记手续。虽然自设立至今，公司不存在未按期偿还贷款或逾期还款的情形，信用状况良好，未出现利润严重萎缩、毛利率锐减、经营性现金流短缺或偿债能力恶化等影响持续经营能力的现象。但如果发生上述借款到期后，公司不能按期还款，则公司存在经营性房产、土地被申请执行的风险，对公司经营造成重大影响。

针对此风险，公司将通过提高股权融资比例、降低负债比例和调整负债结构等方式改善企业偿债能力，同时，公司将加强现金流管理，维护企业信用管理，保障按时偿还公司银行贷款。

5、资产减值风险

公司 2016 年 12 月 31 日存货余额为 2,408.20 万元，占流动资产和总资产的比例分别为 39.07%和 29.98%，公司存货的账面价值占流动资产和总资产的比例相对较高。虽然公司主要采用“以销定产”的生产模式，根据订单情况采购原材料；公司报告期末库存商品皆有订单相匹配，不存在售价低于成本的情形；公司报告期内存货构成和余额保持相对稳定的水平，未出现存货大量积压的情形；公司产品的销售价格大于产品的生产成本，期末未发现存货存在破损、变质等减值迹象，但是如果出现产品或原材料价格大幅下降，导致存货的账面价值高于可变现净值，公司将面临资产减值的风险，从而影响公司的经营业绩。

针对此风险，公司采用“以销定产”的生产模式，根据订单情况采购原材料；公司建立了完善的库存管理系统，具备较高的库存管理能力；管理层加强了库存与生产管理，避免在市场价格高位买入原材料或行情下跌时大量生产成品，并于每年期末进行存货跌价准备测试。

6、实际控制人不当控制的风险

公司控股股东及实际控制人为张福祥与许惠明夫妇，其合计持有公司 94.60%股份，其对公司经营决策、人事和财务等均可施加重大影响。虽然公司已经建立了股东大会、董事会和监事会等完善的公司治理结构，但如果控股股东及实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权等对公司经营、人事和财务等进行不当控制，可能会损害公司和少数权益股东利益。

针对此风险，一方面，公司实际控制人将认真学习并严格按照《公司章程》、“三会”议事规则及其他各项规章制度治理公司。另一方面，公司挂牌后将通过引进外部投资者等方式进一步优化公司股权结构，促进公司股权结构的合理化。

7、公司治理的风险

股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策规则》、《对外担保管理制度》、《投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》等规章制度，明确了“三会”职责。但股份公司成立时间较短，特别是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，将对公司治理提出更高的要求，公司内控制度的执行需待进一步检验。

针对此风险，公司将严格按照《公司章程》、“三会”议事规则及其他各项规章制度治理公司。公司还将聘请中介机构对管理层培训，不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵守相关法律法规，忠诚履行职责。

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内未出现对公司持续经营能力产生新的风险因素的事项。

三、董事会对审计报告的说明

(一) 非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	不适用
董事会就非标准审计意见的说明：不适用	

(二) 关键事项审计说明：

不适用

第五节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	否	
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	
是否存在日常性关联交易事项	是	第五节二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节二（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第五节二（三）
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在自愿披露的重要事项	否	

二、重要事项详情

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	25,000,000.00	5,700,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		
总计	25,000,000.00	5,700,000.00

（二）承诺事项的履行情况

公司董事、监事及管理人员均与公司签订了《竞业禁止协议》、《避免同业竞争的承诺函》，经核查报告期内未违反承诺。

为避免潜在的同业竞争，公司承诺事项已经完成，云速贸易已完成注销手续。

公司股东就所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺，经核查报告期内未违反承诺。

（三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例（%）	发生原因
货币资金	质押	8,002,215.52	9.96	银行承兑保证金

房产	抵押	9,190,351.80	11.44	借款抵押
土地使用权	抵押	2,918,423.57	3.63	借款抵押
总计	-	20,110,990.89	25.03	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	2,862,250	14.31	-	2,862,250	14.31
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	2,862,250	14.31	-	2,862,250	14.31
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	17,137,750	85.69	-	17,137,750	85.69
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	17,137,750	85.69	-	17,137,750	85.69
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		20,000,000	100.00	-	20,000,000	100.00
普通股股东人数		3				

注：张福祥为公司实际控制人之一、董事、高管，许惠明为公司实际控制人之一、高管，张永祥为公司董事，因此上述有限售条件股份的计算未重复计算，仅作为董事、监事、高管的股份列示。

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张福祥	10,126,000	-	10,126,000	50.63	8,676,925	1,449,075
2	许惠明	8,794,000	-	8,794,000	43.97	7,535,575	1,258,425
3	张永祥	1,080,000	-	1,080,000	5.40	925,250	154,750
合计		20,000,000	-	20,000,000	100.00	17,137,750	2,862,250

前十名股东间相互关系说明：公司现有股东 3 名，股东张福祥与许惠明系夫妻关系，张福祥与张永祥系兄弟关系。

二、优先股股本基本情况

单位：股

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

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

张福祥与许惠明夫妇合计持有公司 18,920,000 股，占总股本的 94.60%。张福祥先生担任公司董事长、总经理，许惠明女士担任公司副总经理。张福祥先生与许惠明女士在公司的历次股东大会（股东会）中的表决及对董事的提名等均由其独立作出，投票意向一致，表决结果一致。张福祥先生与许惠明女士通过其持股关系及在董事会、管理层中的任职对公司的经营决策及人事任免等事项具有实质性影响，因此张福祥先生与许惠明女士为公司的共同实际控制人。

张福祥，男，1961 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年至 1995 年，嘉兴市王店汽车修理厂总经理；1996 年至 2003 年，管旺塑业总经理；2003 至今，日信实业执行董事、总经理。此外，张福祥先生还兼任米科童车监事，科谷贸易执行董事。现任公司董事长、总经理。

许惠明，女，出生 1964 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年至 1995 年，嘉兴市王店汽车修理厂财务经理；1996 至 2003 年，管旺塑业财务经理；2003 至 2015 年 10 月，日信实业监事。此外，许惠明女士还兼任科谷贸易监事。现任公司副总经理。

报告期内，公司控股股东及实际控制人为张福祥与许惠明夫妇，未发生变化。

（二）实际控制人情况

公司的控股股东和实际控制人为相同自然人，详见第六节、三（一）控股股东情况。

第七节融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

挂牌以来不存在普通股股票发行的情况。

二、债券融资情况

挂牌以来不存在债券融资情况。

三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
短期借款	浙江禾城农村商业银行王店支行	4,000,000.00	3.9875	2016 年 6 月 6 日至 2017 年 6 月 5 日	否
短期借款	浙江禾城农村商业银行王店支行	3,000,000.00	3.9875	2016 年 8 月 23 日至 2017 年 8 月 20 日	否
短期借款	交通银行嘉兴分行	2,000,000.00	5.22	2016 年 6 月 30 日至 2017 年 6 月 27 日	否
合计		9,000,000.00			

四、利润分配情况

报告期内不存在利润分配情况。

第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张福祥	董事长、总经理	男	56	高中	2015年10月13日至2018年10月12日	是
张永祥	董事	男	54	高中	2015年10月13日至2018年10月12日	是
张涵	董事	女	31	本科	2015年10月13日至2018年10月12日	是
倪振宇	董事、董事会秘书、财务总监	男	31	本科	2015年10月13日至2018年10月12日	是
黄军	董事	男	29	本科	2015年10月13日至2018年10月12日	是
周广成	监事会主席	男	35	大专	2015年10月13日至2018年10月12日	是
钱江	监事	男	35	中专	2015年10月13日至2018年10月12日	是
胡玉媛	监事	女	37	大专	2015年10月13日至2018年10月12日	是
许惠明	副总经理	女	53	高中	2015年10月13日至2018年10月12日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事、监事、高级管理人员中，张福祥与许惠明为夫妻关系，张福祥与张永祥为兄弟关系，张涵为张福祥与许惠明之女。除此之外，其他公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
张福祥	董事长、总经理	10,126,000	-	10,126,000	50.63	-
张永祥	董事	1,080,000	-	1,080,000	5.40	-
张涵	董事	-	-	-	-	-
倪振宇	董事、董事会秘书、财务总监	-	-	-	-	-
黄军	董事	-	-	-	-	-
周广成	监事会主席	-	-	-	-	-
钱江	监事	-	-	-	-	-
胡玉媛	监事	-	-	-	-	-
许惠明	副总经理	8,794,000	-	8,794,000	43.97	-
合计	-	20,000,000	-	20,000,000	100.00	-

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否

		财务总监是否发生变动		否
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

本期未发生董监高变动情况。

二、员工情况

(一) 在职员工基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
生产制造	110	105
运营管理	13	14
物流采购	8	8
销售人员	4	4
产品开发	4	25
质量检测	4	4
后勤保障	5	5
员工总计	148	165

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	6	6
专科	11	11
专科以下	131	148
员工总计	148	165

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

1、人员变动情况: 报告期末, 公司共有员工 165 人, 比期初增加 17 人, 主要为产品开发人员增加较多。

2、人才引进、招聘情况: 公司报告期内通过多种渠道, 积极引进产品开发方面的人才。

3、培训情况: 公司一直以来都注重员工的培训和职业生涯发展状况, 制定了系统的培训计划与人才培养培训制度及其流程。公司的培训类型主要有:

(1) 每周召开与培训学习相结合的例会; (2) 人事部门定期为员工举办培训, 增强员工的专业技能;

(3) 对新进员工进行岗前培训, 试用期岗位技能培训实习, 后续的在职专业课程培训, 不断提高员工素质。

4、薪酬政策: 公司员工的薪酬包括基本工资、绩效工资、奖金、津贴、年假等。公司实行劳动合同制, 公司按照《劳动法》与员工签订《劳动合同》, 按国家有关法律法规及地方相关社会保障制度, 为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险、住房公积金。

5、公司尚未有承担费用的离退休职工。

(二) 核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	-	-	-
核心技术人员	3	3	11,206,000

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

报告期内，公司无经过董事会提名，并向全体员工公示和征求意见，由监事会发表明确意见后，经股东大会审议批准通过的核心员工名单。

报告期内，核心技术人员未发生变动。核心技术人员简历如下：

张福祥，男，1961 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年至 1995 年，嘉兴市王店汽车修理厂总经理；1996 年至 2003 年，管旺塑业总经理；2003 至今，日信实业执行董事、总经理。此外，张福祥先生还兼任米科童车监事，科谷贸易执行董事。现任公司董事长、总经理。

张永祥，男，1963 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年至 1995 年，嘉兴市王店汽车修理厂车间主任；1996 年至 2003 年，管旺塑业车间主任；2003 至今，日信实业 LED 车间主任。此外，张永祥还兼任米科童车执行董事、总经理，科谷贸易总经理。现任公司董事。

周广成，男，1982 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年至 2004 年，上海维可金属有限公司车间主管；2004 年至 2011 年，宁波方太厨具有限公司生产科长；2012 年至 2014 年，慈溪耐行电器有限公司生产经理；2014 年至今，日信实业生产经理。现在公司监事会主席。

第九节公司治理及内部控制

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

一、公司治理

(一) 制度与评估

1、公司治理基本状况

董事会能够按照《公司章程》、股东大会决议及内部管理体系的相关规定履行职责，经营管理层能够较好地执行董事会的各项决策并按照内部管理体系的规定有效运作。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司现有的《关联交易决策规则》、《对外担保管理制度》、《投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》等制度赋予了股东充分的权利，并对股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利的实现提供了充分保障，已形成完善有效的公司治理机制，并得到了良好执行。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易等事项均按照《公司章程》及有关《关联交易决策规则》、《对外担保管理制度》、《投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》等内控制度规定的程序和规则进行决策，履行了相应法律程序；公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、公司章程的修改情况

报告期内未修改公司章程。

(二) 三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	3	第一次审议并通过《关于公司 2015 年董事会工作报告》、《关于公司 2015 年总经理工作报告》、《关于公司 2015 年年度财务预算决算报告》、《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2015 年度利润分配》、《关

		于同意报出 2015 年度审计报告的议案》、《关于公司 2015 年度报告及摘要》、《关于建立公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》、《预计 2016 年度日常性关联交易等议案》、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》。第二次审议并通过《2016 年半年度报告的议案》等。第三次审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》。
监事会	2	第一次审议并通过《关于公司 2015 年监事会工作报告》、《关于公司 2016 年度财务预算决算报告》、《关于公司 2015 年度利润分配》、《关于同意报出 2015 年度审计报告的议案》、《预计 2016 年度日常性关联交易等议案》等。第二次审议并通过《2016 年半年度报告的议案》。
股东大会	2	第一次审议并通过《关于公司 2015 年董事会工作报告》、《关于公司 2015 年总经理工作报告》、《关于公司 2015 年年度财务预算决算报告》、《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2015 年度利润分配》、《关于同意报出 2015 年度审计报告的议案》、《关于公司 2015 年度报告及摘要》、《关于建立公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》、《预计 2016 年度日常性关联交易等议案》、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》等。第二次审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等有关规定的要求。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司董事、监事与高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《三会议事规则》以及各项内控制度等规定，严格履行职责及义务，全面提高了公司治理水平。未来，公司将继续加强董事、监事与高级管理人员的培训学习，进一步提高全公司人员的规范治理意识，切实促进公司的快速发展，维

护股东权益，回报社会。

报告期内，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够勤勉履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求。

（四）投资者关系管理情况

公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，专门制定了《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》，对投资者关系管理工作中公司与投资者沟通的内容、公司与投资者沟通的具体方式等作出规定。公司认真做好信息披露工作，提高信息披露质量。信息披露是公司对于投资者最直接和最全面的信息报形式。对于公司定期报告和临时公告由公司董事会秘书负责披露，确保公司信息披露内容及时、真实、准确、完整，使投资者及时了解公司情况，保护投资者权益。公司建立健全与外界的沟通渠道，积极营造投资者关系管理的良好环境。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会依法独立运作，认真履行监督职责，在监督活动中未发现公司存在重大风险事项，对报告期内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司运营独立，与共同实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、业务独立

公司主要从事集成吊顶、浴霸贴牌生产。公司具有面向市场的自主经营能力以及拥有独立的开发、采购、销售和服务体系，取得了各项独立的业务资质证书，公司拥有完整的业务流程，能够独立对外开展业务，与欧普照明、广东三竹新能源有限公司、浙江德力西国际电工有限公司、惠州 TCL 照明电器有限公司、四季沐歌（洛阳）太阳能有限公司、安徽阳光照明电器有限公司等国内知名品牌商进行合作，不存在依赖股东及其他关联方的情况。

2、资产独立

公司拥有与生产经营业务体系相配套的资产。具有开展业务所需的技术、设备、设施和场所，同时具有与经营相关的商标、专利。公司资产独立完整、产权明晰，不存在被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情形。

3、人员独立

公司设立人力资源部，独立招聘员工，与员工签订劳动合同，在有关员工的社会保障、工资报酬等方面保持独立。公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》等相关规定产生和任职，

公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外其他职务的情况，也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情况。

4、财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税，独立对外签订合同。

5、机构独立

公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形。

综上，公司在独立性方面不存在其他严重缺陷,公司的持续经营能力较强。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照规定进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已建立《年度报告重大差错责任追究制度》，报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。

第十节财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	中天运（2017）审字第 90280 号
审计机构名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区车公庄大街九号五栋大楼 B1 座七、八层
审计报告日期	2017 年 4 月 7 日
注册会计师姓名	马朝松、汪凯
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	1

审计报告正文：

浙江米科光电科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江米科光电科技股份有限公司（以下简称米科光电公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

（一）管理层对财务报表的责任

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

（二）注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）审计意见

我们认为，米科光电公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了米科光电公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

中天运会计师事务所 中国注册会计师：马朝松
(特殊普通合伙)

中国·北京 中国注册会计师：汪凯

二〇一七年四月七日

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	四、1	25,165,884.50	16,865,830.56
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	四、2	293,828.77	1,137,000.00
应收账款	四、3	9,362,290.50	7,681,965.66
预付款项	四、4	2,702,368.54	1,482,994.75
应收利息			-
应收股利			-
其他应收款	四、5	37,592.07	319,278.54
存货	四、6	24,081,951.82	30,890,669.94
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			-
流动资产合计		61,643,916.20	58,377,739.45
非流动资产：			
可供出售金融资产			-
持有至到期投资			-
长期应收款			-
长期股权投资			-
投资性房地产			-
固定资产	四、7	15,386,681.10	15,364,129.48
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	四、8	3,057,468.94	3,129,408.37
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用			-
递延所得税资产	四、9	241,207.01	219,034.17
其他非流动资产			-
非流动资产合计		18,685,357.05	18,712,572.02
资产总计		80,329,273.25	77,090,311.47
流动负债：			-
短期借款	四、10	9,000,000.00	19,200,000.00
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	四、11	16,000,000.00	14,670,000.00
应付账款	四、12	25,862,457.36	19,646,099.43
预收款项	四、13	13,819.71	237,500.00
应付职工薪酬	四、14		-
应交税费	四、15	975,728.97	833,846.30
应付利息			-
应付股利			-
其他应付款	四、16	105,473.72	362,862.66
划分为持有待售的负债			-
一年内到期的非流动负债			-
其他流动负债			-
流动负债合计		51,957,479.76	54,950,308.39
非流动负债：			-
长期借款			-
应付债券			-
其中：优先股			-
永续债			-
长期应付款			-
长期应付职工薪酬			-
专项应付款			-
预计负债			-
递延收益			-
递延所得税负债			-
其他非流动负债			-
非流动负债合计			-
负债合计		51,957,479.76	54,950,308.39
所有者权益：			-
股本	四、17	20,000,000.00	20,000,000.00

其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积	四、18	1,364,792.66	1,364,792.66
减：库存股			-
其他综合收益			-
专项储备			-
盈余公积	四、19	950,944.27	315,236.35
未分配利润	四、20	6,056,056.56	459,974.07
所有者权益合计		28,371,793.49	22,140,003.08
负债和所有者权益合计		80,329,273.25	77,090,311.47

法定代表人：张福祥

主管会计工作负责人：倪振宇

会计机构负责人：倪振宇

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	四、21	174,793,719.78	130,770,497.39
减：营业成本	四、21	149,122,943.93	113,408,346.46
营业税金及附加	四、22	856,419.47	300,819.17
销售费用	四、23	5,598,513.36	6,068,539.33
管理费用	四、24	11,854,607.20	5,309,323.59
财务费用	四、25	584,748.49	1,129,136.60
资产减值损失	四、26	147,818.93	-137,640.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		6,628,668.40	4,691,972.67
加：营业外收入	四、27	935,824.88	148,781.63
其中：非流动资产处置利得		483,824.87	31,690.71
减：营业外支出	四、28	1,713.09	597,073.78
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		7,562,780.19	4,243,680.52
减：所得税费用	四、29	1,205,701.01	1,091,317.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		6,357,079.18	3,152,363.47
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		6,357,079.18	3,152,363.47
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	十二、2	0.32	0.29
（二）稀释每股收益	十二、2	0.32	0.29

法定代表人：张福祥

主管会计工作负责人：倪振宇

会计机构负责人：倪振宇

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		194,274,565.74	150,606,313.63
收到的税费返还		263,550.31	-
收到其他与经营活动有关的现金	四、30	7,675,845.68	10,053,163.22
经营活动现金流入小计		202,213,961.73	160,659,476.85
购买商品、接受劳务支付的现金		155,323,767.70	120,734,145.64
支付给职工以及为职工支付的现金		6,792,682.06	6,298,299.98
支付的各项税费		6,731,056.53	5,417,987.89
支付其他与经营活动有关的现金	四、30	13,173,334.65	19,044,648.21
经营活动现金流出小计		182,020,840.94	151,495,081.72
经营活动产生的现金流量净额		20,193,120.79	9,164,395.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		953,000.00	750.00
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		953,000.00	750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,609,769.00	1,391,488.41
投资支付的现金		-	-
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		2,609,769.00	1,391,488.41
投资活动产生的现金流量净额		-1,656,769.00	-1,390,738.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			11,449,000.00

取得借款收到的现金		13,600,000.00	28,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			60,100,000.00
筹资活动现金流入小计		13,600,000.00	99,549,000.00
偿还债务支付的现金		23,800,000.00	36,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		706,824.07	1,235,265.84
支付其他与筹资活动有关的现金			63,100,000.00
筹资活动现金流出小计		24,506,824.07	101,135,265.84
筹资活动产生的现金流量净额		-10,906,824.07	-1,586,265.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,310.7	6,698.56
五、现金及现金等价物净增加额		7,632,838.42	6,194,089.44
加：期初现金及现金等价物余额		9,530,830.56	3,336,741.12
六、期末现金及现金等价物余额		17,163,668.98	9,530,830.56

法定代表人：张福祥

主管会计工作负责人：倪振宇

会计机构负责人：倪振宇

(四) 股东权益变动表

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	20,000,000.00				1,364,792.66				315,236.35	459,974.07	22,140,003.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	20,000,000.00				1,364,792.66				315,236.35	459,974.07	22,140,003.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-				-				635,707.92	5,596,082.49	6,231,790.41
（一）综合收益总额										6,357,079.18	6,357,079.18
（二）所有者投入和减少资本									-	-125,288.77	-125,288.77
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										-125,288.77	-125,288.77
（三）利润分配									635,707.92	-635,707.92	
1. 提取盈余公积									635,707.92	-635,707.92	
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、本年期末余额	20,000,000.00				1,364,792.66			950,944.27	6,056,056.56	28,371,793.49

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	9,551,000.00				1,000.00				329,249.28	3,024,669.83	12,905,919.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	9,551,000.00				1,000.00				329,249.28	3,024,669.83	12,905,919.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,449,000.00				1,363,792.66				-14,012.93	-2,564,695.76	9,234,083.97
（一）综合收益总额										3,152,363.47	3,152,363.47
（二）所有者投入和减少资本	10,449,000.00									-4,367,279.50	6,081,720.50
1. 股东投入的普通股	11,449,000.00										11,449,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的											

金额											
4. 其他	-1,000,000.00									-4,367,279.50	-5,367,279.50
(三) 利润分配									315,236.35	-315,236.35	
1. 提取盈余公积									315,236.35	-315,236.35	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他										-1,034,543.38	
(四) 所有者权益内部结转					1,363,792.66						
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)					329,249.28				-329,249.28		
3. 盈余公积弥补亏损										-1,034,543.38	
4. 其他					1,034,543.38						
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本年期末余额	20,000,000.00				1,364,792.66				315,236.35	459,974.07	22,140,003.08

法定代表人：张福祥

主管会计工作负责人：倪振宇

会计机构负责人：倪振宇

浙江米科光电科技股份有限公司 财务报表附注

2016 年 12 月 31 日

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、基本情况

1、历史沿革

浙江米科光电科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的前身公司为嘉兴市日信塑胶实业有限公司,是经嘉兴市工商行政管理局批准于 2003 年 3 月成立的有限公司。依据嘉兴市日信塑胶实业有限公司 2015 年 10 月 13 日临时股东大会决议“关于整体变更为股份公司”的决议,原公司整体变更为浙江米科光电科技股份有限公司,经历此变更后,公司注册资本 2000.00 万元,营业执照统一社会信用代码:91330400747716082F。公司法定代表人:张福祥。公司住所:浙江省嘉兴市秀洲区王店镇小家电工业园。

(1) 公司设立

公司设立时注册资本为人民币 518 万元,分别由许惠明认缴 420 万元,由嘉兴市管旺塑业有限责任公司认缴 98 万元。

2003 年 1 月 7 日,嘉兴昌信会计师事务所出具《关于嘉兴市管旺塑业有限责任公司及许惠明女士资产评估报告书》(嘉昌评报(2003)第 02 号),以 2003 年 1 月 6 日作为评估基准日对嘉兴市管旺塑业有限责任公司拟作为向公司出资的机械设备 6 台(套)、许惠明拟作为向公司出资的机械设备 3 台(套)进行评估,经评估上述资产价值合计 1,711,000 元,其中嘉兴市管旺塑业有限责任公司投入设备评估价值 981,000 元,许惠明投入设备评估价值 73 万元。

2003 年 1 月 10 日,嘉兴昌信会计师事务所出具《验资报告》(嘉昌会所验(2003)028 号),对公司设立时的出资进行了验证。经验证,截至 2003 年 1 月 7 日止,公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计 518 万元:1、嘉兴市管旺塑业有限责任公司以设备作价出资,实际缴纳出资 98.1 万元,其中 98 万元作为注册资本出资,剩余 1000 元作为资本公积;2、许惠明以货币出资 348 万元(其中现金 17 万元,预交征地款 331 万元),以设备作价出资 73 万元,实际缴纳出资 421 万元,其中 420 万元作为注册资本出资,剩余 1 万元作为其他应收款。公司全体股东货币出资为 347 万元,占注册资本的 66.99%。

公司设立时，各股东的认缴出资额、实际出资额、出资方式等如下表所示：

出资方	出资方式	出资金额（万元）	持股比例（%）
嘉兴市管旺塑业有限责任公司	实物	98.00	18.90
许惠明	货币（347 万元）、 实物（73 万元）	420.00	81.10
合计		518.00	100.00

（2）股权结构第一次变更

2005 年 11 月 22 日，公司股东会审议通过：1、同意嘉兴市管旺塑业有限责任公司将其持有的公司 18.9%的股权以 98 万元价格转让给张福祥，其他股东放弃优先购买权；2、公司注册资本由 518 万元增至 768 万元，新增注册资本 250 万元，由张福祥以货币方式认缴。

2005 年 11 月 22 日，嘉兴市管旺塑业有限责任公司与张福祥就上述股权转让签订《嘉兴市日信塑胶实业有限公司股权转让合同》。

2005 年 11 月 24 日，嘉兴格瑞特会计师事务所出具《验资报告》（嘉格会验（2005）总 013 号），经审验，截至 2005 年 11 月 23 日止公司已收到张福祥新增注册资本合计 250 万元，均为货币出资。

本次变更后股权结构如下：

出资方	出资方式	出资金额（万元）	持股比例（%）
许惠明	货币	420.00	54.69
张福祥	货币	348.00	45.31
合计		768.00	100.00

2005 年 11 月，公司取得变更后的企业法人营业执照。

（3）股权结构第二次变更（吸收合并嘉兴市管旺塑业有限责任公司）

2005 年 11 月 12 日，公司股东会审议通过：1、公司决定吸收合并嘉兴市管旺塑业有限责任公司；2、公司合并后，原公司的债权债务由合并后存续的公司承继，嘉兴市管旺塑业有限责任公司的资产及人员并入嘉兴市日信塑胶实业有限公司。嘉兴市管旺塑业有限责任公司注销，嘉兴市日信塑胶实业有限公司存续并办理变更手续；3、在 10 日内通知债权人，30 日内在报纸上刊登合并公告三次，自公告之日起 90 天后向工商登记机关办理变更登记手续。

2005 年 11 月 12 日，嘉兴市管旺塑业有限责任公司股东会审议通过：1、同意嘉兴市管

旺塑业有限责任公司被公司吸收合并，在本决议之日起 10 日内通知债权人，30 日内在报纸上公告三次，自公告之日起 90 天后办理注销登记手续；2、嘉兴市管旺塑业有限责任公司被吸收合并后，公司债权债务由合并后存续的公司（即公司）承继，资产及人员同时并入公司。

2005 年 11 月 15 日、2005 年 11 月 19 日、2005 年 11 月 26 日，公司与嘉兴市管旺塑业有限责任公司分三次在《嘉兴日报》刊登合并公告。

2007 年 6 月 25 日，嘉兴百索会计师事务所有限公司，就本次吸收合并事项出具了报告号为：“嘉百会所（2007）验字第 1148 号”的《验资报告》。

2007 年 7 月，嘉兴市管旺塑业有限责任公司经嘉兴市工商局秀洲分局核准注销登记。

2007 年 7 月，公司获得此次变更后的企业法人营业执照。

本次吸收合并嘉兴管旺塑业有限责任公司后，公司的股权结构如下：

出资方	出资方式	出资金额（万元）	持股比例（%）
许惠明	货币	420.00	43.97
张福祥	实物	483.60	50.63
张永祥	货币	51.50	5.40
合计	-	955.10	100.00

（4）公司第三次股权变更（派生分立）

2015 年 7 月 9 日公司股东会审议通过：1、嘉兴市日信塑胶实业有限公司派生分立为嘉兴市日信塑胶实业有限公司和嘉兴市科谷贸易有限公司，嘉兴市日信塑胶实业有限公司存续并办理变更手续，嘉兴市科谷贸易有限公司办理设立登记手续。分立前嘉兴市日信塑胶实业有限公司（存续公司）注册资本 955.10 万元。分立后嘉兴市日信塑胶实业有限公司（存续公司）注册资本 855.10 万元，嘉兴市科谷贸易有限公司（新设公司）注册资本 100 万元。2、10 日内通知债权人，30 日内在报纸上刊登分立公告，自公告之日起 45 日之后向工商机关办理分立登记手续。3、同意分立基准日为 2015 年 5 月 31 日。

2015 年 7 月 11 日，公司在嘉兴日报刊登了分立公告。

2015 年 8 月 25 日公司股东会审议通过了以下事项：分立后同意本公司股东不变，注册资本为 855.1 万元，各股东的出资额、出资方式及出资比例为：张福祥出资 432.97 万元，占公司注册资本的 50.63%，许惠明出资 376.03 万元，占公司注册资本的 43.97%，张永祥出资 46.10 万元，占公司注册资本 5.40%。

2015 年 8 月 26 日公司完成了变更登记。

本次派生分立后，公司的股权结构如下：

出资方	出资方式	出资金额（万元）	持股比例（%）
许惠明	货币	376.03	43.97
张福祥	货币	432.97	50.63
张永祥	货币	46.10	5.40
合计	-	855.10	100.00

2015 年 9 月 24 日经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达审字[2015]第 2212 号审计报告，公司截至 2015 年 8 月 31 日经审计的账面净资产 991.58 万元；

2015 年 9 月 25 日，北京中同华资产评估有限公司出具中同华评报字（2015）第 731 号《资产评估报告》，截至 2015 年 8 月 31 日，有限公司经评估的账面净资产值为 3,161.71 万元；

2015 年 9 月 27 日，日信实业临时股东会决议，同意公司整体变更设立为股份有限公司。同日，日信实业股东签署《发起人协议》，同意以 2015 年 8 月 31 日为基准日经审计的账面净资产 991.58 万元，按照 1:0.8624 比例折合成 855.10 万股，每股面值壹元人民币，剩余部分 136.48 万元计入股份公司资本公积，整体变更后股份公司股本为 855.10 万股。

2015 年 10 月 13 日，公司召开创立大会，一致同意以审计基准日经审计的账面净资产 991.58 万元为基础，按照 1:0.8624 比例折合成 855.10 万股，每股面值壹元，剩余部分 136.48 万元计股份公司资本公积。2015 年 10 月 15 日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具利安达验字[2015]第 2111 号的《验资报告》，截至 2015 年 10 月 14 日，公司（筹）已将日信实业 2015 年 8 月 31 日的净资产中的 855.10 万元折合为股本 855.10 万元，其余未折股部分 136.48 万元计入资本公积。

公司于 2015 年 10 月 21 日完成了工商变更登记。

公司的股权结构如下：

出资方	出资方式	出资金额（万元）	持股比例（%）
许惠明	净资产折股	376.03	43.97
张福祥	净资产折股	432.97	50.63
张永祥	净资产折股	46.10	5.40
合计	-	855.10	100.00

2015 年 11 月 5 日，根据公司第二次临时股东大会决议关于股份公司增资的议案，由公

司原股东增资 1144.9 万元，其中张福祥增资 579.63 万元、许惠明增资 503.37 万元、张永祥增资 61.9 万元。本次增资后，公司注册资本变更为 2,000 万元，嘉兴信一会计师事务所对公司注册资本到位情况进行了验证，并于 2015 年 11 月 10 日出具了嘉信会验字（2015）第 016 号验资报告。2015 年 11 月 11 日完成了工商变更登记。

公司的股权结构如下：

出资方	出资方式	出资金额（万元）	持股比例（%）
许惠明	货币	879.40	43.97
张福祥	货币	1,012.60	50.63
张永祥	货币	108.00	5.40
合计	-	2000.00	100.00

2、公司注册地址

浙江省嘉兴市秀洲区王店镇小家电工业园。

3、公司法定代表人

张福祥

4、所属行业

公司所属行业为其他制造业。

5、主要产品

公司主要产品是吊顶、浴霸。

6、经营范围

LED 照明器具的研发、LED 照明器具及其他照明器具、浴霸、橡塑制品、取暖器、电风扇、换气扇、抽油烟机、消毒柜、低压电器开关、扣板、塑料模具的生产、销售；从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、统一社会信用代码

91330400747716082F

8、组织机构

公司设董事会及监事会，股东大会是公司的权力机构，公司董事会对股东大会负责，采取董事会领导下的总经理负责制，总经理负责公司的日常经理管理工作，监事会是公司的内部监督机构。

9、公司控股股东及实际控制人介绍

张福祥与许惠明夫妇合计持有公司 18,920,000 股，占总股本的 94.60%。张福祥先生担任公司董事长、总经理，许惠明女士担任公司副总经理。张福祥先生与许惠明女士在公司的历次股东大会（股东会）中的表决及对董事的提名等均由其独立作出，投票意向一致，表决结果一致。张福祥先生与许惠明女士通过其持股关系及在董事会、管理层中的任职对公司的经营决策及人事任免等事项具有实质性影响，因此张福祥先生与许惠明女士为公司的共同实际控制人。其简历如下：张福祥，男，1961 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年至 1995 年，嘉兴市王店汽车修理厂总经理；1996 年至 2003 年，管旺塑业总经理；2003 年至今，日信实业执行董事、总经理。此外，张福祥先生还兼任米科童车监事，科谷贸易执行董事。现任公司董事长、总经理。

许惠明，女，出生 1964 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年至 1995 年，嘉兴市王店汽车修理厂财务经理；1996 至 2003 年，管旺塑业财务经理；2003 至 2015 年 10 月，日信实业监事。此外，许惠明女士还兼任科谷贸易监事。现任公司副总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

10、合并财务报表范围

企业为单体公司，无合并报表。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和 41 项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

3. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6. 外币业务及外币财务报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易,采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外,均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等,若采用与本公司不同的记账本位币,需对其外币财务报表折算后,再进行会计核算及合并财务报表的编报。

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。折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的,采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时,与该境外经营有关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

7. 金融工具

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产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(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

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负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

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

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，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，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

（3）金融负债终止确认条件

本公司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，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如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；如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。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债表日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

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

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计

量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦权益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，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

2) 管理层没有意图持有至到期；

3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；

4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

8. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	账面余额在500万以上的应收账款 账面余额在100万元以上的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	款项性质及风险特征的确 定原则
组合 1	单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项
组合 2	单项金额不重大且风险不大的款项
组合 3	备用金
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	账龄分析法
组合 3	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

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	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	30	30
3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	80	80
5 年以上	100	100

（3）单项金额虽不重大但按风险特征组合后该组合风险较大应单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

9. 存货

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的商品、在提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品及自制半成品、库存商品等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

（4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时一次摊销法摊销；包装物于领用时一次摊销法摊销。

10. 长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当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确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，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，并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，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，应当调整长期股权投资及所有者权益项目。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②. 参与被投资单位的政策制定过程；
- ③. 向被投资单位派出管理人员；
- ④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减

值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

11. 投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式或公允价值模式进行后续计量。

(2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

(3) 采用公允价值模式核算政策

披露采用该项会计政策的依据，包括认定投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场的依据；公司能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值进行估计的依据；同时说明对投资性房地产的公允价值进行估计时涉及的关键假设和主要不确定因素。

12. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- 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) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：电子设备、办公设备、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	10-40	5	2.38-9.50
机器设备	10	5	9.50
运输设备	5	5	19.00
电子设备与其他	5	3-5	19-31.67

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准

备。

13. 在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产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孰高确定。

14. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，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。

(2) 资本化金额计算方法

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。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚

未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

15. 无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

项目	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	39-50	土地使用权证注明的使用年限
专有技术	10	预计受益期间
电脑软件	10	预计受益期间

(2) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(3) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律

规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

(5) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

16. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要为房屋装修费。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

17. 职工薪酬

(1) 职工薪酬分类

本公司将为获取职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿确定为职工薪酬。

本公司对职工薪酬按照性质或支付期间分类为短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(2)职工薪酬会计处理方法

短期薪酬会计处理：在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；

离职后福利会计处理：根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

辞退福利会计处理：满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

其他长期职工福利会计处理：根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

18. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

19. 收入

(1) 销售商品

公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①货物已经发出，经对方验收合格后，将商品所有权上的主要风险和

报酬转移给购货方；②既没有保留通常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；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司收入确认的具体原则：

公司按照 OEM 经营模式和自主品牌经营模式研发、生产和销售产品。OEM 经营模式销售的产品为集成吊顶和浴霸，面向国内知名品牌商；自主品牌经营模式销售的产品主要为童车，面向国外、国内的经销商。公司对 OEM 产品销售和自主品牌产品销售采取不同的收入确认方法，具体情况如下：

OEM 产品销售：货物发出，经客户验收后取得验收单确认收入。

自主品牌产品销售：国内：货物发出，经客户验收后取得验收单确认收入；国外：产品销售以离岸价结算，按产品装船并取得装船单时确认收入。

(2) 提供劳务

公司提供劳务收入包括软件开发和技术服务。软件开发在产品上线，验收合格后全额确认收入；技术服务在服务期间内平均确认收入。

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：①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；②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当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

20. 政府补助

(1) 政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(3) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

可以根据政府补助资金使用情况，确定资金使用是否形成资产划分资产相关政府补助和收益相关政府补助。

(4) 与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(5) 政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

21. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

22. 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

23. 持有待售资产

(1) 持有待售资产的确认标准

同时满足下列条件:公司已经就处置该资产作出决议; 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议; 该项资产转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理

对于持有待售的固定资产,应当调整该项固定资产的预计净残值, 使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额, 但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值, 原账面价值高于调整后预计净残值的差额, 应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产, 比照上述原则处理, 持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组, 处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

24. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

(1) 主要会计政策变更说明

公司报告期内未发生此类事项。

(2) 主要会计估计变更说明

公司报告期内未发生此类事项。

25. 前期会计差错更正

公司报告期内未发生此类事项。

26. 需说明的其他主要会计政策、会计估计和财务报表的编制方法

公司报告期内未发生此类事项。

三、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

注 1：关于增值税税率，商品销售收入税率为 17%，房屋租赁收入为 5%。

注 2：关于企业所得税税率，浙江米科光电科技股份有限公司 2016 年 11 月评定为高新技术企业，2016 年执行 15% 税率。

(二) 税收优惠及批文

根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。公司于 2016 年 11 月 21 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201633001313，享受 15% 的企业所得税优惠税率。

(三) 其他事项

无

四、财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
库存现金	1,500.57	1,141.37
银行存款	17,162,168.41	9,529,689.19
其他货币资金	8,002,215.52	7,335,000.00
合计	25,165,884.50	16,865,830.56

注：其他货币资金为银行承兑保证金。

2、应收票据

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	293,828.77	1,137,000.00
合计	293,828.77	1,137,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类别	2016 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,253,623.38	98.84	891,332.88	88.07	9,362,290.50

类别	2016 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
组合 1: .单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项					
组合 2: 单项金额不重大且风险不大的款项	10,253,623.38	98.84	891,332.88	88.07	9,362,290.50
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	120,742.31	1.16	120,742.31	11.93	0.00
合计	10,374,365.69	100.00	1,012,075.19	100.00	9,362,290.50

续表

类别	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,359,075.47	98.58	677,109.81	84.87	7,681,965.66
组合 1: .单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项					
组合 2: 单项金额不重大且风险不大的款项	8,359,075.47	98.58	677,109.81	84.87	7,681,965.66
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	120,742.31	1.42	120,742.31	15.13	0.00
合计	8,479,817.78	100.00	797,852.12	100.00	7,681,965.66

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况：

账龄	2016 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	9,241,733.12	462,086.66	5.00
1 至 2 年	493,825.61	49,382.56	10.00
2 至 3 年	83,483.53	25,045.06	30.00
3 至 4 年	78,030.31	39,015.16	50.00
4 至 5 年	203,736.82	162,989.46	80.00

账龄	2016 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上	152,813.99	152,813.99	100.00
合计	10,253,623.38	891,332.88	

续表

账龄	2015 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,839,810.82	391,990.54	5.00
1 至 2 年	83,483.53	8,348.35	10.00
2 至 3 年	78,030.31	23,409.09	30.00
3 至 4 年	203,736.82	101,868.41	50.00
4 至 5 年	12,602.90	10,082.32	80.00
5 年以上	141,411.09	141,411.09	100.00
合计	8,359,075.47	677,109.81	

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	2016 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
上海菱朝实业有限公司	120,742.31	120,742.31	100.00
合计	120,742.31	120,742.31	100.00

续表

应收账款 (按单位)	2015 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
上海菱朝实业有限公司	120,742.31	120,742.31	100.00
合计	120,742.31	120,742.31	100.00

注：公司于 2014 年提起诉讼，法院已经强制执行，但对方仍未支付货款，全额计提坏账。

(3) 截止 2016 年 12 月 31 日按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	2016 年 12 月 31 日	占应收账款期末余额合计数比例(%)	相应计提坏账准备期末余额
广东三竹新能源有限公司	非关联方	4,148,393.33	39.99	207,419.67
安徽阳光照明电器有限公司	非关联方	3,068,738.00	29.58	153,436.90

单位名称	与本公司关系	2016 年 12 月 31 日	占应收账款期末余额合计数比例(%)	相应计提坏账准备期末余额
惠州 TCL 照明电器有限公司	非关联方	998,931.00	9.63	49,946.55
欧普照明股份有限公司	非关联方	500,000.00	4.82	25,000.00
TCL 光源科技（惠州）有限公司	非关联方	263,654.37	2.54	26,365.44
合计		8,979,716.70	86.56	462,168.56

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示:

账龄	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,702,368.54	100.00	1,482,994.75	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	2,702,368.54	100.00	1,482,994.75	100.00

(2) 截止 2016 年 12 月 31 日期末余额前五名的预付账款情况:

单位名称	与本公司关系	款项的性质	2016 年 12 月 31 日	账龄	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
杭州胜天贸易有限公司	非关联方	货款	650,000.00	1 年以内	24.05
上海化工品交易市场经营管理有限公司	非关联方	货款	304,800.00	1 年以内	11.28
嘉兴市百诚模具有限公司	非关联方	货款	294,500.00	1 年以内	10.90
上海豪瑞金属制品有限公司	非关联方	货款	242,545.57	1 年以内	8.98
宁波威戈尔电气有限公司	非关联方	货款	217,500.00	1 年以内	8.05
合计			1,709,345.57		63.26

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

类别	2016 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2.按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: .单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项					
组合 2: 单项金额不重大且风险不大的款项	49,472.49	100.00	11,880.42	100.00	37,592.07
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	49,472.49	100.00	11,880.42	100.00	37,592.07

续表

类别	2015 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2.按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: .单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项					
组合 2: 单项金额不重大且风险不大的款项	397,563.10	100.00	78,284.56	100.00	319,278.54
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	397,563.10	100.00	78,284.56	100.00	319,278.54

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况：

账龄	2016 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	9,472.49	473.62	5.00
1 至 2 年	2,966.00	296.60	10.00
2 至 3 年	37,034.00	11,110.20	30.00
3 至 4 年			50.00

账龄	2016 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
4 至 5 年			80.00
5 年以上			100.00
合计	49,472.49	11,880.42	

续表

账龄	2015 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	154,633.46	7,731.67	5.00
1 至 2 年	100,632.25	10,063.23	10.00
2 至 3 年	53,295.16	15,988.55	30.00
3 至 4 年	89,002.23	44,501.11	50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上			100.00
合计	397,563.10	78,284.56	

(2) 截止 2016 年 12 月 31 日按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	与本公司关系	款项的性质	2016 年 12 月 31 日	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
嘉兴市新禾电子科技有限公司	非关联方	往来款	37,034.00	2-3 年	74.86	11,110.20
中国电信股份有限公司嘉兴分公司	非关联方	通讯费	9,071.00	1 年以内	18.34	453.55
合计			46,105.00		93.20	11,563.75

6、存货

存货分类:

项目	2016 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,476,993.11		6,476,993.11
库存商品	16,844,153.01		16,844,153.01
包装物	710,226.19		710,226.19
半成品	50,579.51		50,579.51
合计	24,081,951.82		24,081,951.82

续表

项目	2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,583,847.28		9,583,847.28
库存商品	18,801,973.39		18,801,973.39
包装物	2,221,920.70		2,221,920.70
半成品	282,928.57		282,928.57
合计	30,890,669.94		30,890,669.94

7、固定资产

(1) 固定资产情况：

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.2015 年 12 月 31 日	15,819,274.71	6,694,861.90	3,561,095.81	4,094,354.03	30,169,586.45
2.本期增加金额		826,354.67	675,975.21	730,313.51	2,232,643.39
(1) 购置		826,354.67	675,975.21	730,313.51	2,232,643.39
(2) 在建工程转入					
3.本期减少金额		1,280,000.00		1,030,546.11	2,310,546.11
(1) 处置或报废		1,280,000.00		1,030,546.11	2,310,546.11
4.2016 年 12 月 31 日	15,819,274.71	6,241,216.57	4,237,071.02	3,794,121.43	30,091,683.73
二、累计折旧					
1.2015 年 12 月 31 日	5,777,831.25	4,246,416.22	2,406,144.18	2,375,065.32	14,805,456.97
2.本期增加金额	712,494.45	365,512.37	399,595.53	496,085.59	1,973,687.94
(1) 计提	712,494.45	365,512.37	399,595.53	496,085.59	1,973,687.94
3.本期减少金额		1,194,636.10		879,506.18	2,074,142.28
(1) 处置或报废		1,194,636.10		879,506.18	2,074,142.28
4.2016 年 12 月 31 日	6,490,325.70	3,417,292.49	2,805,739.71	1,991,644.73	14,705,002.63
三、减值准备					
1.2015 年 12 月 31 日					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.2016 年 12 月 31 日					
四、账面价值					
1.2016 年 12 月 31 日	9,328,949.01	2,823,924.08	1,431,331.31	1,802,476.70	15,386,681.10
2.2015 年 12 月 31 日	10,041,443.46	2,448,445.68	1,154,951.63	1,719,288.71	15,364,129.48

8、无形资产

项目	土地使用权	专利权	软件	商标	合计
一、账面原值					
1、2015 年 12 月 31 日	3,807,268.00	14,370.00	129,298.50	43,180.00	3,994,116.50
2、本期增加金额		17,245.00			17,245.00
(1) 购置		17,245.00			17,245.00
(2) 合并					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、2016 年 12 月 31 日	3,807,268.00	31,615.00	129,298.50	43,180.00	4,011,361.50
二、累计摊销					
1、2015 年 12 月 31 日	819,583.65	4,371.23	9,871.27	30,881.98	864,708.13
2、本期增加金额	69,260.78	2,773.83	12,831.47	4,318.35	89,184.43
(1) 计提	69,260.78	2,773.83	12,831.47	4,318.35	89,184.43
(2) 合并					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、2016 年 12 月 31 日	888,844.43	7,145.06	22,702.74	35,200.33	953,892.56
三、减值准备					
1、2015 年 12 月 31 日					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、2016 年 12 月 31 日					
四、账面价值					
1、2016 年 12 月 31 日	2,918,423.57	24,469.94	106,595.76	7,979.67	3,057,468.94
2、2015 年 12 月 31 日	2,987,684.35	9,998.77	119,427.23	12,298.02	3,129,408.37

9、递延所得税资产

项目	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	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	1,023,955.61	241,207.01	876,136.68	219,034.17
合计	1,023,955.61	241,207.01	876,136.68	219,034.17

10、短期借款

短期借款分类

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
抵押借款	9,000,000.00	19,200,000.00
合计	9,000,000.00	19,200,000.00

注：抵押借款为公司固定资产抵押借款，抵押资产主要为房产证和土地形使用权证。房产证的编号分别为权证号为嘉房权证秀洲字第 00880028 号、嘉房权证秀洲字第 00880029 号、嘉房权证秀洲字第 00880026 号；土地使用证的编号为嘉兴国用（2016）第 55916 号。

11、应付票据

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	16,000,000.00	14,670,000.00
合计	16,000,000.00	14,670,000.00

12、应付账款

（1）应付账款列示：

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
1 年以内	25,116,638.36	18,671,381.94
1 至 2 年	153,674.92	576,452.78
2 至 3 年	226,406.42	81,879.70
3 年以上	365,737.66	316,385.01
合计	25,862,457.36	19,646,099.43

（2）截止 2016 年 12 月 31 日期未余额前五名的应付账款

项目	与本公司关系	2016 年 12 月 31 日	未偿还或未结转的原因
广东明丰电源电器实业有限公司	非关联方	2,545,435.14	交易未完成
嘉兴市大得电器有限公司	非关联方	1,663,174.19	交易未完成
嵊州市帅佳电机科技有限公司	非关联方	1,380,479.40	交易未完成
嵊州市万腾机电有限公司	非关联方	1,324,570.84	交易未完成
浙江祥恒包装有限公司	非关联方	1,293,545.73	交易未完成
合计		8,207,205.30	

13、预收款项

（1）预收款项列示：

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

1 年以内	13,819.71	237,500.00
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		
合计	13,819.71	237,500.00

(2) 截止 2016 年 12 月 31 日期末余额前五名的预收账款

项目	与本公司关系	2016 年 12 月 31 日	未偿还或未结转的原因
青岛澳柯玛生活电器有限公司	非关联方	13,819.71	交易未完成
合计		13,819.71	

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示:

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 12 月 31 日
一、短期薪酬		6,535,431.13	6,535,431.13	
二、离职后福利-设定提存计划		443,108.15	443,108.15	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		6,978,539.28	6,978,539.28	

(2) 短期薪酬列示:

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 12 月 31 日
1、工资、奖金、津贴和补贴		5,540,278.00	5,540,278.00	
2、职工福利费		672,845.00	672,845.00	
3、社会保险费		187,494.97	187,494.97	
其中：医疗保险费		129,643.48	129,643.48	
工伤保险费		42,393.05	42,393.05	
生育保险费		15,458.45	15,458.45	
4、住房公积金		33,733.00	33,733.00	
5、工会经费和职工教育经费		101,080.16	101,080.16	
合计		6,535,431.13	6,535,431.13	

(3) 设定提存计划列示:

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 12 月 31 日
----	------------------	------	------	------------------

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 12 月 31 日
1、基本养老保险		410,417.99	410,417.99	
2、失业保险费		32,690.16	32,690.16	
3、企业年金缴费				
合计		443,108.15	443,108.15	

15、应交税费

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
企业所得税	-21,467.22	131,565.08
增值税	761,556.83	380,932.98
房产税	66,351.23	84,377.64
土地使用税	91,562.40	184,954.00
城市维护建设税	38,862.86	17,935.11
教育费附加	23,317.72	17,935.11
地方教育费附加	15,545.15	
水利建设基金		16,146.38
合 计	975,728.97	833,846.30

16、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
1 年以内	11,196.17	98,821.48
1 至 2 年		15,076.19
2 至 3 年		179,713.16
3 年以上	94,277.55	69,251.83
合计	105,473.72	362,862.66

(2) 截止 2016 年 12 月 31 日的其他应付款前五名

项目	2016 年 12 月 31 日	未偿还或结转的原因
德国杜拜克斯贸易有限公司	78,894.05	交易未完成
上海亚东盛进出口有限公司	15,145.00	交易未完成
嘉兴市中达金属制品有限公司	232.50	交易未完成
合计	94,271.55	

17、实收资本（股本）

股东名称	2015 年 12 月 31 日		本期增加	本期减少	2016 年 12 月 31 日	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)

张福祥	10,126,000.00	50.63			10,126,000.00	50.63
许惠明	8,794,000.00	43.97			8,794,000.00	43.97
张永祥	1,080,000.00	5.40			1,080,000.00	5.40
合计	20,000,000.00	100.00			20,000,000.00	100.00

18、资本公积

期初余额	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 12 月 31 日
资本溢价	1,364,792.66			1,364,792.66
合计	1,364,792.66			1,364,792.66

19、盈余公积

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 12 月 31 日
法定盈余公积	315,236.35	635,707.92		950,944.27
任意盈余公积金				
合计	315,236.35	635,707.92		950,944.27

20、未分配利润

项目	2016 年度	2015 年度
调整前上期末未分配利润	459,974.07	3,024,669.83
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	459,974.07	3,024,669.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,357,079.18	3,152,363.47
其他未分配利润增加项	-125,288.77	-5,401,822.88
减：提取法定盈余公积	635,707.92	315,236.35
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	6,056,056.56	459,974.07

21、营业收入和营业成本

（1）按明细列示

项目	2016 年度		2015 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	171,090,049.04	146,105,162.20	128,214,742.23	111,548,704.18

其他业务	3,703,670.74	3,017,781.73	2,555,755.16	1,859,642.28
合计	174,793,719.78	149,122,943.93	130,770,497.39	113,408,346.46

(2) 按行业分项列示

行业名称	2016 年度		2015 年度	
	收入	成本	收入	成本
吊顶行业	171,090,049.04	146,105,162.20	128,214,742.23	111,548,704.18
合计	171,090,049.04	146,105,162.20	128,214,742.23	111,548,704.18

(3) 按产品分项列示

产品或劳务名称	2016 年度		2015 年度	
	收入	成本	收入	成本
吊顶	159,365,408.98	136,912,989.73	114,150,340.05	98,008,258.05
浴霸	11,724,640.06	9,192,172.47	11,866,795.74	11,405,783.04
童车			2,197,606.44	2,134,663.09
合计	171,090,049.04	146,105,162.20	128,214,742.23	111,548,704.18

(4) 按地区分项列示

地区名称	2016 年度		2015 年度	
	收入	成本	收入	成本
华中区				
华东区	171,090,049.04	146,105,162.20	128,214,742.23	111,548,704.18
华北区				
东北区				
西北区				
西南区				
合计	171,090,049.04	146,105,162.20	128,214,742.23	111,548,704.18

(5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
欧普照明股份有限公司	146,221,050.66	83.65%
广东三竹新能源有限公司	9,113,317.80	5.21%
惠州 TCL 照明电器有限公司	7,538,054.88	4.31%
安徽阳光照明电器有限公司	5,415,278.63	3.10%
浙江德力西国际电工有限公司	3,704,937.93	2.12%
合计	171,992,639.91	98.39%

22、税金及附加

项目	2016 年度	2015 年度
营业税	250.00	15,775.00
城市维护建设税	227,182.29	142,522.17
教育费附加	136,309.37	142,522.00
地方教育附加	90,872.92	
水利建设基金	103,037.11	
房产税	131,531.03	
土地使用税	109,143.20	
印花税	58,093.55	
合计	856,419.47	300,819.17

23、销售费用

项目	2016 年度	2015 年度
工资	347,610.00	567,420.00
差旅费	23,639.00	71,838.00
车辆费	96,467.31	66,712.08
运输费	4,851,936.99	4,967,481.10
参展费		37,547.47
货物代理费		5,585.11
3C 标志费	3,398.06	
检测测试费	274,385.84	345,843.03
折旧费	1,076.16	1,067.04
其他		5,045.50
合计	5,598,513.36	6,068,539.33

24、管理费用

项目	2016 年度	2015 年度
职工薪酬	1,044,311.22	1,259,946.02
福利费	672,845.00	659,203.34
业务招待费	195,783.10	302,947.50
折旧费	435,717.07	364,901.80
办公费	449,723.50	477,449.43
无形资产摊销	89,184.43	101,930.06
质量体系认证	53,825.28	140,232.80
工会经费	100,630.16	97,963.52
税费	24,513.83	748,262.68
中介费	756,943.40	1,020,000.00
研发费用	7,827,535.76	
差旅费	16,687.16	
保险费	115,526.69	
教育培训费	450.00	
其他	70,930.60	136,486.44
合计	11,854,607.20	5,309,323.59

注：2015 年研发费用包括人工费用 1,505,967.30 元、直接投入 3,947,294.59 元、折旧和摊销 546,537.46 元、其他费用 589,614.78 元，共计 6,589,414.13。以上费用包含在 2015 年度主营业务成本及管理费用中，没有单独列示。企业在 2016 年 7 月 23 日取得由浙江新联会计师事务所有限公司（浙新专（2016）461-2）出具的专项报告。

25、财务费用

项目	2016 年度	2015 年度
利息收入	-130,438.18	-124,381.59
利息支出	706,824.07	1,235,265.84
手续费	20,710.66	24,950.91
汇兑损益	-12,348.06	-6,698.56
合计	584,748.49	1,129,136.60

26、资产减值损失

项目	2016 年度	2015 年度
一、坏账损失	147,818.93	-137,640.43
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	147,818.93	-137,640.43

27、营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	2016 年度	2015 年度
非流动资产处置利得合计	483,824.88	
其中：固定资产处置利得	483,824.88	

无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	452,000.00	148,781.63
其他		
合计	935,824.88	148,781.63

(2) 报告期计入当期损益的政府补助

补助项目	2016 年度	2015 年度	与资产相关/与收益相关
2015 年以来秀洲区股改挂牌上市奖励资金	200,000.00		与收益相关
2015 年专利授权奖励	1,600.00		与收益相关
2015 年度税收超百万奖励	40,000.00		与收益相关
2015 年企业增资扩股奖励	10,400.00		与收益相关
2016 年嘉兴市级工业发展资金（第二批）项目补助资金	200,000.00		与收益相关
黄标车淘汰补贴		7,000.00	与收益相关
获得实用新型专利授权 6 件		4,800.00	与收益相关
参加香港童车展		3,000.00	与收益相关
实缴税金 200（含 200）-300 万元且同比增长 40% 以上		20,000.00	与收益相关
年销售收入超 1 亿元且同比增幅 30% 以上		10,000.00	与收益相关
收秀洲财执经（2015）201 号节能补助		30,000.00	与收益相关
城镇土地使用税政策促进土地集约节约补助款		73,981.63	与收益相关
合计	452,000.00	148,781.63	

注：2016 年补贴收入：秀洲财执经【2016】148 号文件为企业 2015 年 11 月完成股改奖励款 200,000.00 元；王镇委【2014】37 号文件为 2015 年专利授权奖励款 1,600.00 元，2015 年度税收超百万奖励款 40,000.00 元，2015 年企业增资扩股奖励款 10,400.00 元；嘉财预【2016】519 号文件为新三板挂牌奖励 200,000.00 元。

28、营业外支出

项目	2016 年度	2015 年度
----	---------	---------

1.处置非流动资产损失合计		596,665.09
其中:处置固定资产损失		596,665.09
处置无形资产损失		
2.滞纳金	1,713.09	408.69
合计	1,713.09	597,073.78

29、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2016 年度	2015 年度
当期所得税费用	1,227,873.85	1,056,906.94
递延所得税费用	-22,172.84	34,410.11
合计	1,205,701.01	1,091,317.05

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额
利润总额	7,562,780.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,134,417.03
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	60,676.77
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	32,780.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	-22,172.84
研发费用加计扣除的影响	
所得税费用	1,205,701.01

30、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2016 年度	2015 年度
存款利息收入	130,438.18	124,381.59
承兑保证金	1,350,000.00	9,780,000.00
企业往来款	5,743,407.50	
除税费返还外的其他政府补助收入	452,000.00	148,781.63
合计	7,675,845.68	10,053,163.22

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2016 年度	2015 年度
手续费	20,710.66	
运输费	5,127,800.00	5,197,904.00
付现的销售管理费	979,264.28	871,744.21
承兑保证金		12,975,000.00
企业往来款	7,044,574.71	
合计	13,172,349.65	19,044,648.21

31、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	2016 年度	2015 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,357,079.18	3,152,363.47
加：资产减值准备	147,818.93	-137,640.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,079,485.92	2,203,616.33
无形资产摊销	36,058.84	101,930.06
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-483,824.87	596,665.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	584,748.49	1,228,567.28
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-22,172.84	34,301.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,808,718.12	-2,206,736.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,922,659.86	1,892,530.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,607,868.88	2,298,798.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	20,193,120.79	9,164,395.13
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	17,163,668.98	9,530,830.56
减：现金的期初余额	9,530,830.56	3,336,741.12
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	7,632,838.42	6,194,089.44

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2016 年度	2015 年度
一、现金	1,500.57	1,141.37
其中：库存现金	17,162,168.41	9,529,689.19
可随时用于支付的银行存款		
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	17,163,668.98	9,530,830.56
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	17,163,668.98	9,530,830.56
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

32、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	8,002,215.52	银行承兑保证金
固定资产	9,190,351.80	抵押
无形资产	2,918,423.57	抵押
合计	20,110,990.89	

五、合并范围的变更

其他原因导致合并范围变动的情况

无合并企业

六、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

无子公司

2、在联营企业中的权益

无联营企业

七、关联方及关联交易

1、本公司关联方情况

(1) 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

序号	关联方名称	持股比例	关联关系
1	张福祥	50.63%	控股股东及实际控制人
2	许惠明	43.97%	控股股东及实际控制人

(2) 持股 5% 以上的股东

序号	关联方名称	持股比例 (%)	关联关系
1	张永祥	5.40	股东

(3) 董事、监事、高级管理人员

序号	关联方名称	关联关系
1	张福祥	董事长、总经理
2	张永祥	董事
3	张涵	董事
4	倪振宇	董事、董事会秘书、财务总监
5	黄军	董事
7	周广成	监事会主席
3	钱江	董事
8	胡玉媛	监事
6	许惠明	副总经理

2、本企业的子公司情况

无子公司

3、本企业合营和联营企业情况

无

4、其他关联方情况

关联自然人及其控制的法人：张涵。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品情况表

关联方	关联交易内容	2016 年度	2015 年度
无			

出售商品情况表			
关联方	关联交易内容	2016 年度	2015 年度
无			

(2) 关联租赁情况

出租方名称	租赁资产种类	2016 年度	2015 年度
无			

(3) 关联担保情况

无

(4) 关联方资金拆借

关联方	2016 年年初 资金余额	2016 年拆借累计 发生金额	2016 年度偿还累 计发生金额	2016 年期末占用 资金余额	形成原因	性质
许惠明		5,700,000.00	5,700,000.00		往来款	资金拆入
合计		5,700,000.00	5,700,000.00		-	-

(5) 其他关联交易

控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况

资金占用 方名称	2016 年年初占 用资金余额	2016 年度占用 累计发生金额	2016 年度偿还 累计发生金额	2016 年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
嘉兴市科 谷贸易有 限公司		70,090.00	70,090.00		往来款	资金拆借
合计		70,090.00	70,090.00		—	—

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
无					
合计	—				

(2) 应付项目

项目名称	关联方	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
		账面余额	账面余额
无			
合计			

八、或有事项

公司无需要在财务报表附注中说明的或有事项。

九、承诺事项

公司无需要披露的承诺事项。

十、资产负债表日后事项

截至财务报告日止，公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

公司无需要披露的其他重要事项。

十二、补充资料

1. 非经常性损益

项目	2016 年度	2015 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	934,111.79	-448,292.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	934,111.79	-448,292.15
减：所得税影响数	140,365.77	-111,970.87
非经常性损益净额	793,746.02	-336,321.28
归属于少数股东的非经常性损益净额		
归属于母公司的非经常性损益净额	793,746.02	-336,321.28
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	5,422,967.39	3,600,655.62
非经常性损益净额对净利润的影响	793,746.02	-336,321.28

2. 净资产收益率和每股收益

(1) 2016 年度

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	25.11%	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.42%	0.27	0.27

(2) 2015 年度

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	21.59%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	24.66%	0.33	0.33

十三、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2017 年 4 月 7 日决议批准。

浙江米科光电科技股份有限公司

二〇一七年四月七日



附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

浙江米科光电科技股份有限公司信息披露人办公室