



中信科技

NEEQ :832858

苏州中信科技股份有限公司
Suzhou Zhongxin Scientific Corp..



年度报告

—2016—

公司年度大事记



2016年06月15日，国家知识产权局授予公司发明专利。发明专利名称：铜包铝线拉伸收线机。专利号：ZL 2014 1 0424707.5。公司成立至今，已累计拥有 8 项发明专利，17 项实用新型专利。



2016年07月06日，国家知识产权局授予公司发明专利。发明专利名称：铜包铝线连续拉伸设备。专利号：ZL 2014 1 0424947.5。公司成立至今，已累计拥有 8 项发明专利，17 项实用新型专利。

目 录

第一节 声明与提示.....	5
第二节 公司概况.....	7
第三节 主要会计数据和关键指标.....	9
第四节 管理层讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	18
第六节 股本、股东情况.....	20
第七节 融资情况.....	22
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	24
第九节 公司治理及内部控制.....	27
第十节 财务报告.....	31

释义

释义项目		释义
中信科技、公司、股份公司、本公司	指	苏州中信科技股份有限公司
盈富泰克	指	盈富泰克创业投资有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
主办券商、华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
会计师事务所	指	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	苏州中信科技股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州中信科技股份有限公司董事会
监事会	指	苏州中信科技股份有限公司监事会
公司章程	指	《苏州中信科技股份有限公司章程》
报告期	指	2016 年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元
律师事务所	指	江苏新天伦律师事务所
股转系统、全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

注：本报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系由四舍五入造成，并非计算错误。

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。

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

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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
应收账款较大的风险	公司截至 2016 年 12 月 31 日应收账款账面净值为 4404.29 万元，占当期营业收入比例为 48.38%。应收账款较为分散，虽然公司与客户建立了良好的合作关系，业务持续稳定，发展坏账的可能性小。但是应收账款期末余额较大影响了公司的资金流动性风险，可能对公司经营业务的资金周转产生一定的影响，降低公司资金周转效率，增加公司的运营成本，对公司的资金管理造成压力。
原材料价格波动风险	公司产品的主要原材料为铜带、铝杆等金属及合金材料，2015 年和 2016 年铜消耗金额分别占营业成本的 9.93%、33.40%；2015 年和 2016 年铝杆消耗金额分别占营业成本的 79.64%、60.30%。铜带、铝杆的采购价格与国内基准铜、铝价格波动具有较高的关联性，尽管公司在销售合同确定时会及时签订主要材料采购合同以锁定原材料的价格，但是市场基准铜、铝价格的波动对本公司盈利的稳定性有一定的影响。报告期内，现货铜铝价格仍存在受原材料价格波动的风险。
资产负债率较高的风险	截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 59.71%，相对较高。由于公司向上游供应商采购存在一定账期，应

	<p>付账款余额较大，另外，公司短期借款余额较大，导致公司资产负债率处于较高水平。公司多年经营发展过程中，与多家银行建立良好的合作关系，主要供应商稳定，商业信用良好。但若公司因财务状况恶化等不利因素违约或发生其他可能影响公司偿还债务能力的不利情况，则资产负债率较高的情形会给公司的生产经营带来一定的风险。</p>
实际控制人不当控制风险	<p>报告期内，公司控股股东和实际控制人是邱九根、徐金妹，其中邱九根持有公司 7,500,000 股股份，占公司股份总额的 56.25%，且其担任本公司董事长兼总经理；徐金妹持有公司 2,500,000 股股份，占公司股份总额的 18.75%，其担任本公司董事。邱九根、徐金妹合计持有 10,000,000 股股份，占股份总额的 75.00%。虽然公司已制定了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但邱九根、徐金妹仍可能利用实际控制人和主要决策者的地位，对公司的经营决策、重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加控制，公司决策存在损害本公司和偏离中小股东最佳利益目标的可能性。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。</p>
产品结构变化的风险	<p>报告期内，公司的产品结构方面发生了较大的变化，变化情况是加大技术含量较高、毛利率较高的铜包铝的生产销售，停止了营业额较大成本率较高但是毛利率水平较低的铝杆的生产和销售。公司营业额较去年同期相比减少 69.89% 了；净利润较上年同期相比减少 453.99% 了；毛利率自 3.48% 提高至 10.23%。虽然公司停止铝杆的生产后，积极开拓铜包铝客户，加大销售渠道的建设，但若业务转型不顺利，铜包铝出现销售不佳的状况，则会产生营业收入持续下滑的风险，从而对公司的收益带来不利影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	是

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	苏州中信科技股份有限公司
英文名称及缩写	Suzhou Zhongxin Scientific Corp..
证券简称	中信科技
证券代码	832858
法定代表人	邱九根
注册地址	江苏省吴江区七都镇太湖高新技术开发区
办公地址	江苏省吴江区七都镇太湖高新技术开发区
主办券商	华泰联合证券有限责任公司
主办券商办公地址	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A
会计师事务所	江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	丁春荣、付士龙
会计师事务所办公地址	无锡市新区龙山路4号C幢303室

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	邱佳音
电话	13806256388
传真	0512-63817888
电子邮箱	carrieqjy@163.com
公司网址	www.zhongxinkj.com
联系地址及邮政编码	江苏省苏州市吴江区七都镇太湖高新技术开发区 215234
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc
公司年度报告备置地	董事会办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-07-30
分层情况	基础层
行业(证监会规定的行业大类)	C38 电气机械和器材制造业
主要产品与服务项目	高纯铝杆、铜包铝排(CCAB)、铜包铝母线(CCA硬态)、铜包铝成品线(CCA软态)、铜包铝镁合金母线(CCAM硬态)、铜包铝双金属排线系列产品的研发、制造与销售。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本(股)	13,333,333
做市商数量	0
控股股东	邱九根、徐金妹
实际控制人	邱九根、徐金妹

四、注册情况

苏州中信科技股份有限公司
2016 年度报告

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	91320500742478468X	是
税务登记证号码	91320500742478468X	是
组织机构代码	91320500742478468X	是

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	91,032,097.55	302,349,642.01	-69.89%
毛利率%	10.23	3.48	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,742,398.60	492,218.03	-453.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,015,154.24	-1,190,736.97	-69.24%
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）	-4.74	1.32	-
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）	-5.48	-3.19	-
基本每股收益	-0.13	0.04	-425%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	89,037,276.64	101,791,915.24	-12.53%
负债总计	53,163,729.17	64,175,969.17	-17.16%
归属于挂牌公司股东的净资产	35,873,547.47	37,615,946.07	-4.63%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.69	2.82	-4.61%
资产负债率%	59.71	63.05	-
流动比率	1.38	1.25	-
利息保障倍数	-0.01	1.24	-

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	13,944,539.52	9,871,333.52	-
应收账款周转率	1.45	4.78	-
存货周转率	5.90	22.62	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-12.53	-4.00	-
营业收入增长率%	-69.89	-21.14	-
净利润增长率%	-453.99	-85.21	-

五、股本情况

单位：股

苏州中信科技股份有限公司
2016 年度报告

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	13,333,333	13,333,333	-
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	366,340.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,042.75
非经常性损益合计	-
所得税影响数	-91,541.61
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	272,755.64

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

公司所属的行业为电线电缆用导体制造业，主要产品为铜包铝复合导体。公司致力于双金属复合导线新材料的研发及规模化生产，是国内最具实力的双金属复合导线生产厂家之一。公司产品质量完全符合中华人民共和国电子行业标准---《铜包铝线》SJ/T11223-2000。公司已通过 ISO9001:2000 国际质量管理体系认证，SGS 欧盟环境管理体系认证，是国家电控配电设备质量监督检验中心、上海机械工业电工材料及特种线缆产品质量监督检测中心检测和 AAA 资信企业、重合同守信用企业。铜包铝双金属排线作为电导体新材料，广泛应用于：低压、中压、高压配电盘、母线箱、高架母线槽系统、开关柜、电控箱、起重机滑触线、母线中继系统、仪表盘、高中频加热设备、组合蓄电池连接、双金属接头、及铁路轨道等处作导体；以及同轴电缆、高频信号传输电缆、电力电缆、控制电缆、音响电缆、电磁线和特殊漆包线、电焊机、点焊机、变压器、整流器、防爆电器等领域，是必不可少的新材料。公司的销售模式主要采用直销模式为主，面向全国电子电器设备厂商，通信行业、城市建设行业、电力行业、高铁行业等。公司的主要收入来源是铜包铝复合导体的销售。

报告期内，公司产品结构方面发生了较大变化，变化情况是加大技术含量较高、毛利率较高的铜包铝的生产销售，停止了营业额较大但是毛利率水平较低的铝杆的生产和销售。

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	是
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	是
商业模式是否发生变化	否

(二) 报告期内经营情况回顾

总体回顾：

报告期内，公司实现营业收入 9,103.21 万元，较上年同期减少 69.89%，其中铜包铝收入 7,682.84 万元，较上年同期增长了 6.18%。营业成本 8,172.17 万元，较上年同期减少 72.00%；净利润-174.24 万元，较上年同期减少 453.99%；毛利率自 3.48% 提高至 10.23%；经营活动产生的现金流量净额 1,394.45 万元，较上年同期增加 41.26%。变动的主要原因是由于本年度公司的经营重点发生变更，加大了技术含量较高、毛利率较高的铜包铝的生产销售，停止了营业额较大、占用资金较多、但是毛利率水平较低的铝杆的生产。而款项尚未全部收回计提坏账影响利润。

报告期内，公司重视加强自身科技创新能力的建设，加大科技创新领域的研发投入，积极引进行业内领先人才，公司又取得国家知识产权局授予公司发明专利 2 项。截至报告期末，公司共取得发明专利 8 项。公司研发能力的提升不仅保障了公司业务的良好运转，而且还提高了公司的竞争力。公司在巩固老客户的同时，不断开发新客户，培育潜在客户，开拓市场满足客户的需求。公司注重人才的培养，建立并推行了一线员工的培训制度，在操作技能、应急救援措施等方面不断对员工进行培训，提高员工的生产技能，并且对表现较为突出且学历较高的员工进行了重点培养，为公司的未来发展做好人才储备。公司加强了营销队伍建设，加强部门职能化管理模式，完善公司的绩效管理考核制度，跟踪记录、考核每一个车间员工的工作表现，严格遵守公平、公正、公开原则，奖励分明，提高了员工的工作积极性，增加成品率，达到

共赢。

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	91,032,097.55	-69.89%	-	302,349,642.01	-21.14%	-
营业成本	81,721,748.02	-72.00%	89.77%	291,828,650.53	-21.53%	96.52%
毛利率	10.23%	-	-	3.48%	-	-
管理费用	4,065,624.31	-17.18%	4.47%	4,908,816.76	88.35%	1.62%
销售费用	1,949,911.05	20.90%	2.14%	1,612,891.15	72.34%	0.53%
财务费用	2,217,380.86	-40.85%	2.44%	3,748,563.28	6.08%	1.24%
营业利润	-2,607,154.99	-92.13%	-2.86%	-1,356,941.28	-132.15%	-0.45%
营业外收入	366,340.00	-84.57%	0.40%	2,373,940.00	761.07%	0.79%
营业外支出	2,042.75	-98.43%	0.00%	130,000.00	1,703.65%	0.04%
净利润	-1,742,398.60	-453.99%	-1.91%	492,218.03	-85.21%	0.16%

项目重大变动原因：

营业收入：本期营业收入较上期降低 69.89%，营业成本较上期降低 72.00%。由于本年度公司的经营重点发生变更，加大技术含量较高、毛利率较高的铜包铝的生产销售，停止了营业额较大、占用资金较大、但是毛利率水平较低铝杆的生产。铜包铝销售同比增长 6.18%，铝杆销售同比减少 95.32%，而上一年度铝杆的销售收入占总收入的比重较大导致收入下降。

营业成本：本期营业成本为 81,721,748.02 元，较上期减少 210,106,902.51 元，减少 72.00%，主要是报告期内铝杆停产，而上年同期铝杆的销售成本占总成本的比重较大，从而导致营业成本下降幅度较大。

管理费用：本期管理费用为 4,065,624.31 元，较上期减少 843,192.45 元，减少 17.18%，主要原因铝杆停产，研发费用减少，及中介机构费减少所致。

销售费用：本期销售费用为 1,949,911.05 元，较上期增加 337,019.90 元，增加 20.90%，主要是因为公司加大了铜包铝产品的生产销售，华南地区客户增加，导致物流运输费用大幅增加。

财务费用：本期财务费用为 2,217,380.86 元，较上期减少 1,531,182.42 元，减少 40.85%，主要是由于报告期内公司停止了铝杆的生产，不再需要大量货币资金用于购买相关原材料，报告期内公司短期借款减少，利息支出相应减少。

营业外收入：本期营业外收入为-2,607,154.99 元，较上年减少 2,007,600.00 元，减少 84.57%，主要系本期收到与收益相关的政府补助减少所致。

营业外支出：本期营业外支出为 2,042.75 元，较上期减少 127,957.25 元，减少 98.43%，主要由于公司生产经营规范化，无其他特殊事项。

营业利润：本期营业利润-2,607,154.99 元，较上期减少 1,250,213.71 元，减少 92.13%，主要由于公司部分应收账款账龄变长，根据公司坏账政策计提的坏帐准备金较多，导致营业利润减少。

净利润：本期净利润为-1,742,398.60 元，较上期减少 2,234,616.63 元，减少 453.99%，主要由于本年度公司的经营重点发生变更，加大技术含量较高、毛利率较高的铜包铝的生产销售，停止了营业额较大、占用资金较大、但是毛利率水平较低铝杆的生产。而部分应收款项因尚未全部收回计提坏账，进一步影响了净利润。

(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
----	--------	--------	--------	--------

苏州中信科技股份有限公司
2016 年度报告

主营业务收入	87,507,238.50	81,721,748.02	300,363,556.47	291,828,650.53
其他业务收入	3,524,859.05	-	1,986,085.54	-
合计	91,032,097.55	81,721,748.02	302,349,642.01	291,828,650.53

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
铜包铝	76,828,382.17	84.40%	72,355,192.42	23.93%
铝杆	10,678,856.33	11.73%	228,008,364.05	75.41%
其他业务	3,524,859.05	3.87%	1,986,085.54	0.66%

收入构成变动的的原因：

变动的主要原因是由于本年度公司的经营重点发生变更，加大技术含量较高、毛利率较高的铜包铝的生产销售，停止了营业额较大、占用资金较大、但是毛利率水平较低铝杆的生产。铜包铝销售同比增长 6.18%，铝杆销售同比减少 95.32%，而上一年度铝杆的销售收入占总收入的比重较大导致收入下降。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	13,944,539.52	9,871,333.52
投资活动产生的现金流量净额	-1,007,247.94	-1,343,652.67
筹资活动产生的现金流量净额	-13,972,081.98	-10,761,158.58

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额：2016 年度经营活动产生的现金流量净额为 13,944,539.52 元，较上期增加 4,073,206.00 元，增加 41.26%，主要由于公司调整了经营策略，停止了上年度营业额占比较大的铝杆的生产，相关采购资金需求的减少导致经营活动支出的现金减少，而前期销售回款又体现在本期，导致经营活动产生的现金流量金额增加。公司 2016 年度净利润与经营活动产生的现金流量金额差异较大，主要因为：

2、2016 年公司实现净利润-174.24 万元，经营活动产生的现金流量净额为 1,394.45 万元，两者相差较大。影响因素主要是：折旧、摊销等影响 181.35 万元，资产减值准备 334.83 万元，财务费用 226.48 万元，递延所得税资产增加 83.71 万元，存货增加 340.07 万元，经营性应收项目减少 1,652.94 万元，经营性应付项目增加 121.87 万元，此外因保证金变动等其他因素影响-525 万元。

3、投资活动产生的现金流量净额：2016 年度投资活动产生的现金流量净额为-1,007,247.94 元，较上期增加 336,404.73 元，增加 25.04%，主要由于本期公司机器设备经前几年持续投入能满足本期生产需求，导致固定资产投资比上一年度减少所致。

4、筹资活动产生的现金流量净额：2016 年度筹资活动产生的现金流量净额为-13,972,081.98 元，较上期减少 3,210,923.40 元，减少 29.83%，主要系本年度主要是由于公司产品结构变更，短期借款减少所致。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	第一名	11,097,128.54	12.19%	否
2	第二名	8,529,023.64	9.37%	否
3	第三名	6,145,936.45	6.75%	否
4	第四名	6,011,825.93	6.60%	否
5	第五名	5,947,383.86	6.53%	否

苏州中信科技股份有限公司
2016 年度报告

合计	37,731,298.42	41.44%	-
----	---------------	--------	---

(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	江西铜业集团铜板带有限公司	31,009,915.99	37.95%	否
2	江苏华旺科技有限公司	13,428,234.11	16.43%	否
3	新疆众和股份有限公司	8,508,003.98	10.41%	否
4	江苏亨通电力特种导线有限公司	6,050,919.15	7.40%	否
5	无锡金河套金属材料有限公司	5,477,379.07	6.70%	否
合计		64,474,452.30	78.89%	-

(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	243,447.26	544,444.16
研发投入占营业收入的比例	0.27%	0.18%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	25
公司拥有的发明专利数量	8

研发情况：

2016 年度公司的研发费用投入主要集中在机器设备的改造上以解决铜包铝产品的收线与油污问题，且成功取得发明专利 2 项。公司研发能力的提升不仅保障公司业务的良好运转，而且还提高了公司的竞争力。目前，尚有 14 项专利正在申请中。

2017 年公司将持续加大研发力度，产品的创新规格全覆盖仍是公司的研发重点。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末末			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	8,292,208.57	103.39%	9.31%	4,076,998.97	-41.84%	4.01%	5.30%
应收账款	44,042,924.98	-30.65%	49.47%	63,510,914.52	0.78%	62.39%	-12.92%
存货	15,558,378.37	27.97%	17.47%	12,157,652.65	-10.90%	11.94%	5.53%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	13,201,573.84	-7.11%	14.83%	14,211,351.31	-4.68%	13.96%	0.87%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	29,500,000.00	-30.59%	33.13%	42,500,000.00	0.00%	41.75%	-8.62%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	89,037,276.64	-12.53%	-	101,791,915.24	-4.00%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

货币资金:本期货币资金 8,292,208.57 元，较上期增加 4,215,209.60 元，增加 103.39%，主要是公司开具承兑汇票银行保证金 525 万所致。

应收帐款:本期应收账款 44,042,924.98 元，较上期减少 19,467,989.54 元，减少 30.65%，主要由于公

公司于报告期内停止原先营业额占比较大的铝杆的生产，导致公司营业收入水平下降，应收账款总额相应减少。

存货:本期存货 15,558,378.37 元，较上期增加 3,400,725.72 元，增加 27.97%，主要是 2017 年春节较往年早，外地员工提前回家过春节，所以公司在 16 年末适当增加了库存备货，以确保春节前的订单能够正常交付。

短期借款:本期短期借款 29,500,000.00 元，较上期减少 13,000,000.00 元，减少 30.59%，主要由于公司于报告期内停止原先营业额占比较大的铝杆的生产，相应运营资金占用下降所致。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

无

(2) 委托理财及衍生品投资情况

无

(三) 外部环境的分析

铜包铝金属复合新材料作为一种生态环保材料，广泛应用于电线电缆、线圈设备、视听设备、电子工业设备及各种配电、电控设备等。公司产品符合国家产业政策，并通过国家权威机构的合格认证。作为一种科技含量较高、用途宽泛、应用价值大的高新技术环保产品完全符合国家产业政策和产业转型的战略布局，是我国电力基础设施建设、新型智能电网、新能源产业中必要的基础产品。截至目前，铜包铝复合导体在美国、日本等发达国家及香港、台湾等地区已基本普及。未来发展中国家的刚性需求及发达国际的替换需求是铜包铝复合导体材料出口的重要渠道。因此国内各生产厂家加大多铜包铝复合导体产品的开发力度，使其朝着多元化和精细化方面发展，以满足不同国家不同群体的消费要求。

近年来，随着电力通信和国防工业的发展，三网融合和智能电网建设步伐的大力推进，对铜包铝复合导体的需求也迅速增长。根据欧美等发达国家线缆行业的发展经验，随着我国工业化发展程度的提高，基础建设的完善，城市化水平的提高线缆行业必将走向成熟。国家“一二五”规划的出台，未来几年中，电力、铁路、轨道交通、能源、建筑、通信等产业将保持较大的投资规模，为线缆行业提供了更大的空间。未来随着铜包铝复合导体技术的持续研发，作为特种导线、通信用高频电缆，其应用领域将不断扩大。

(四) 竞争优势分析

1、品质优势 公司为中国铜包铝线十强企业，江苏省民营科技企业、江苏省四星级数字企业、重合同守信用企业、AAA 级资信企业、苏州市名牌产品、被苏州市人民政府认定为“企业技术中心”。“久事达”牌商标是苏州市著名商标。公司取得了 ISO9001: 2008 质量管理体系认证书和 SGS 欧盟环境体系认证及安全生产标准化证书。已实现生产铜包铝线及铜包铝排产品的全规格覆盖。

2、工艺优势 研发实力雄厚，自主创新能力强。公司拥有 25 项专利，其中发明专利 8 项。目前正在申请 14 项发明专利。通过对引进设备的消化—改进—创新，进行工艺技术再升级，形成了多项关键技术，包括复合双金属导线制造工艺技术、流体静力学挤压技术、复合金属热处理工艺技术和同心包覆焊接技术等。

3、服务优势 公司全业务的服务模式以产品系统化、产业一体化、服务延伸化、市场合作化为依托，全业务服务模式实现了公司产品从材料到产品售后的全过程的整体落地。建立起产品的信息资源库，从材料至投入运行全过程严密把控，使得公司在服务能力、技术提升等方面形成了良性反应，使产品的质量反馈率达到最低值，提升了公司的市场竞争力。但是铜包铝复合导体产品在与国外先进国家进行比较时，品种和质量均存在着一定的差距，今后技术方面的革新将是铜包铝复合导体发展的主要方向。

(五) 持续经营评价

报告期内，公司保持着良好的自主经营能力，财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要业务、财务等经营指标健康；经营管理层以及各车间核心技术人员工作稳定；公司及全体员工不存在重大违法、违规行为，也没有发生对持续经营能力有重大影响的事项。未来，随着公司研发团队

的完善，产品的工艺技术升级，实现产品的全规格覆盖。公司将加大市场开发力度，利润水平有望进一步提升，公司的规模和抗风险能力将提升。在国家倡导生态环保的大环境下，公司未来的业务发展将具有持续性和稳定性。

（六）扶贫与社会责任

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区的经济发展，和社会共享企业发展成果。未来，公司将继续积极履行社会责任，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对每一位员工负责。

二、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、应收账款较大的风险

截至 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款账面净值为 4404.29 万元，主要由于公司的经营重点发生变更，停止了铝杆的生产，而款项尚未全部收回而导致应收款账面金额较大。虽然公司与客户建立了良好的合作关系，业务持续稳定，发生坏账的可能性小。但是应收账款期末余额较大影响了公司的资金流动性风险，可能对公司经营业务的资金周转产生一定的影响，降低公司资金周转效率，增加公司的运营成本，对公司的资金管理造成压力。

应对措施：针对应收账款风险，公司将结合经营中实际情况，持续加大应收账款资金回收的管理，定期跟踪与清理，将应收款工作纳入绩效考核。公司还将根据客户的资信状况，应收账款余额账龄以及可能影响客户付款能力的因素分析，加强内部审计监督力度，尽量避免或减少坏账的发生。

2、原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料主要为铝锭、铜带等金属及其合金材料，2015 年和 2016 年铜消耗金额分别占营业成本的 9.93%、33.40%；2015 年和 2016 年铝锭消耗金额分别占营业成本的 79.64%、60.3%。铝锭、铜带的采购价格与国内市场基准铜、铝价格波动具有较高的关联性，尽管公司在销售合同确定时会及时签订主要材料采购合同以锁定原材料价格，但市场基准铜、铝价格的波动对本公司盈利的稳定性有一定的影响。报告期内，现货铜价格比去年同期增加了 22.70%、现货铝价格比去年同期增加了 17.58%，存在受原材料价格波动的风险。

应对措施：公司一方面密切关注原材料行情波动，采取预订、锁单等措施减少原材料波动带来的损失。另一方面将继续提高现有材料的利用率，严格控制生产成品提高成品率。

3、资产负债率较高的风险

截至 2016 年末，公司资产负债率为 59.71%，相对较高。由于公司向上游供应商采购存在一定账期，应付账款余额较大，另外，公司短期借款余额较大，导致公司资产负债率处于较高水平。公司多年经营发展过程中，与多家银行建立良好的合作关系，主要供应商稳定，商业信用良好。但若公司因财务状况恶化等不利因素违约或发生其他可能影响公司偿还债务能力的不利情况，则资产负债率较高的情形会给公司的生产经营带来一定的风险。

应对措施：公司将建立完善的投、融资机制，发行股票、债券等方式直接融资，分散融资风险；优化产品结构，提升附加值高、毛利率高的产品生产和销售，增强公司盈利能力。

4、实际控制人不当控制风险

报告期内，公司控股股东和实际控制人是邱九根、徐金妹，其中邱九根持有公司 7,500,000 股股份，占公司股份总额的 56.25%，且担任本公司董事长兼总经理；徐金妹持有公司 2,500,000 股股份，占公司股份总额的 18.75%，担任本公司董事。邱九根、徐金妹合计持有公司 10,000,000 股股份，占股份总额的 75%。虽然公司已制定了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但邱九根、徐金妹仍可能利用实际控制人和主要决策者的地位，对公司的经营决策、重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加控制，公司决策存在损害本公司和偏离中小股东最佳利益目标的可能性。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。

应对措施：公司坚持建立和健全企业管理制度和体系，董事会、监事会及管理層坚持加强公司内部控制制度的学习，提高规范管理的意识，确保董事会、监事会及管理人员基于企业、股东利益履行各自职能，并在主办券商及其他机构的协助与督导下，按相关规则运作，以提高公司规范化水平。

（二）报告期内新增的风险因素

产品结构变化的风险

报告期内，公司产品结构方面发生了较大变化，变化情况是加大技术含量较高、毛利率较高的铜包铝的生产销售，停止了营业额较大、成本率高但是毛利率水平较低的铝杆的生产。公司营业额较去年同期相比减少 69.89%；净利润较上年同期减少 453.99%；毛利率自 3.48%提高至 10.23%。虽然公司停止铝杆的生产后，积极开拓铜包铝客户，加大销售渠道的建设，但若业务转型不顺利，铜包铝出现销售不佳的状况，则会产生营业收入持续下滑的风险，从而对公司的收益带来不利影响。

应对措施：公司制定了下一步的发展计划和战略，加大科技创新能力和研发能力的投入，拓展铜包铝市场开发区域，满足新老客户对产品的需求。实施营销网络建设计划，将业务范围扩展至全国及海外。并且新上线了 ERP 系统，从而优化企业的运行模式，改善企业业务流程，提高企业核心竞争力。

三、董事会对审计报告的说明

（一）非标准审计意见说明：

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

（二）关键事项审计说明：

无

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	是	二、（一）
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、（二）
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	二、（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、（四）
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）公司发生的对外担保事项：

单位：元

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型 (保证、抵押、 质押)	责任类型 (一般或者 连带)	是否履行 必要决策 程序	是否关 联担保
吴江宇通铜带 有限公司	3,000,000.00	2014年7月1 日--2016年7月 1日	保证	连带	否	否
总计	3,000,000.00	-		-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	3,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00
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金额	0.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0.00

清偿情况：

上述对外担保发生时未经审议。公司第一届董事会第三次会议审议通过了《关于追认 2015 年内对外提供担保事项的议案》，公司 2015 年年度股东大会出席股东全票审议通过了上述议案，就该对外担保事项进行了追认确认。截至 2016 年 7 月 1 日，吴江宇通铜带有限公司已偿还公司为其担保的全部贷款。

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序

苏州中信科技股份有限公司
2016 年度报告

邱九根、徐金妹	为公司提供无偿担保	5,000,000.00	否
总计	-	5,000,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

邱九根、徐金妹为公司在中信银行吴江支行的贷款提供无偿担保，担保期限为 2016 年 6 月 16 日至 2017 年 1 月 16 日。

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，优化公司战略布局，促进公司发展，是合理、必要的。本次关联交易不损害其他股东的利益，符合全体股东和公司的利益，对公司业务的独立性没有影响。

公司第一届董事会第六次会议已就该偶发性关联交易事项进行追认审议，相关议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

（三）承诺事项的履行情况

为避免未来可能发生同业竞争而损害公司及其他股东的利益，控股股东、实际控制人（邱九根、徐金妹）、主要股东盈富泰克创业投资有限公司以及公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均向本公司出具《避免同业竞争承诺函》，做出如下承诺：

1、本公司/本人持有权益达 51% 以上的子公司以及本公司/本人实际控制的公司（“附属公司”）目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司以及股份公司的控股子公司的营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。

2、本公司/本人将不直接或间接对任何与股份公司及其控股子公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制。

3、本公司/本人及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司以及股份公司的控股子公司的营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本公司/本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司以及股份公司的控股子公司生产经营构成竞争的业务，本公司/本人及附属公司会将上述商业机会让予股份公司或者股份公司的控股子公司。

4、若未来本公司/本人直接或间接投资的公司计划从事与股份公司及其控股子公司相同或相类似的业务，本公司/本人承诺将在股东大会和/或董事会针对该事项，或可能导致该事项实现及与其相关事项的表决中做出否定的表决。

5、如果本公司/本人违反上述承诺，本公司/本人同意给予股份公司赔偿。

6、本公司/本人确认上述每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

截至本报告出具日，公司未发生控股股东、实际控制人（邱九根、徐金妹）、主要股东盈富泰克创业投资有限公司、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员违反避免同行业竞争的承诺的行为。

（四）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
房屋建筑物	抵押	7,043,664.92	7.90%	银行借款
土地使用权	抵押	4,304,862.54	4.83%	银行借款
其他货币资金	质押	5,250,000.00	5.90%	银行承兑汇票保证金
总计		16,598,527.46	18.63%	-

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	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条 件股份	有限售股份总数	13,333,333	100.00%	0	13,333,333	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	10,000,000	75.00%	0	10,000,000	75.00%
	董事、监事、高管	10,000,000	75.00%	0	10,000,000	75.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		13,333,333	100%	0	13,333,333	100%
普通股股东人数		3				

(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	邱九根	7,500,000	0	7,500,000	56.25%	7,500,000	0
2	徐金妹	2,500,000	0	2,500,000	18.75%	2,500,000	0
3	盈富泰克	3,333,333	0	3,333,333	25.00%	3,333,333	0
合计		13,333,333	0	13,333,333	100.00%	13,333,333	0

前十名股东间相互关系说明：

苏州中信科技股份有限公司的自然人股东邱九根与徐金妹为夫妻关系。除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

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

公司的控股股东为邱九根、徐金妹，合计持有苏州中信科技股份有限公司 10,000,000 股股份，占公司股份总额 75.00%。邱九根是公司的创始人，自公司设立至今担任公司董事长兼总经理，能够对公司重大经营决策产生实质性影响。徐金妹与邱九根系为夫妻关系，上述二人于 2015 年 4 月 5 日签署《一致行动人

协议》，因此邱九根、徐金妹为一致行动人。

邱九根先生：1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师，中共党员。1983 年 7 月至 1991 年 12 月任吴江七都镇勇联经济合作社社长。1992 年 1 月至 2000 年 4 月任苏州巨通集团有限公司副总经理、财务总监。2002 年 9 月至 2014 年 11 月任中信有限董事长兼总经理；2014 年 11 月至今任公司董事长、董事、总经理。

徐金妹女士：1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1998 年至 2002 年在德众汽修公司任文员。2002 年 9 月至 2014 年 11 月在中信有限任职办公室负责人；2014 年 12 月至今任职公司董事。

（二）实际控制人情况

公司的实际控制人为邱九根，徐金妹。具体情况详见“控股股东情况”。报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

募集资金使用情况：

公司自挂牌以来未进行过股票发行，不存在募集资金。

二、债券融资情况

单位：元

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

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	交通银行吴江市震泽支行	10,000,000.00	6.02%	2015年7月8日--2016年1月5日	否
短期借款	吴江农村商业银行七都支行	6,000,000.00	7.00%	2015年1月14日--2016年1月10日	否
短期借款	吴江农村商业银行七都支行	6,000,000.00	5.44%	2016年1月5日--2017年1月5日	否
短期借款	吴江农村商业银行七都支行	6,000,000.00	6.89%	2016年12月15日--2017年11月4日	否
短期借款	吴江农村商业银行七都支行	9,500,000.00	5.44%	2015年11月6日--2016年11月6日	否
短期借款	吴江农村商业银行七都支行	9,500,000.00	6.89%	2016年11月6日--2017年11月4日	否
短期借款	吴江农村商业银行七都支行	2,000,000.00	5.44%	2015年11月5日--2016年11月5日	否
短期借款	吴江农村商业银行七都支行	2,000,000.00	6.89%	2015年11月5日--2017年11月4日	否
短期借款	吴江农村商业银行七都支行	2,400,000.00	6.42%	2015年4月1日--2016年3月24日	否
短期借款	吴江农村商业银行七都支行	2,400,000.00	8.05%	2016年3月2日--2017年3月2日	否
短期借款	吴江农村商业银行七都支行	1,600,000.00	9.10%	2015年5月5日--2016	否

苏州中信科技股份有限公司
2016 年度报告

				年 5 月 5 日	
短期借款	吴江农村商业银行七都支行	1,600,000.00	8.05%	2016 年 5 月 4 日--2017 年 5 月 4 日	否
短期借款	吴江农村商业银行七都支行	3,000,000.00	8.28%	2015 年 10 月 9 日--2016 年 10 月 9 日	否
短期借款	吴江农村商业银行七都支行	3,000,000.00	8.05%	2016 年 9 月 20 日--2017 年 9 月 20 日	否
短期借款	中信银行吴江支行	3,000,000.00	5.75%	2015 年 10 月 22 日--2016 年 4 月 22 日	否
短期借款	中信银行吴江支行	5,000,000.00	5.22%	2015 年 12 月 16 日--2016 年 6 月 16 日	否
短期借款	中信银行吴江支行	5,000,000.00	5.22%	2016 年 6 月 16 日--2017 年 1 月 16 日	否
合计		78,000,000.00			

四、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
合计	-	-	-

(二) 利润分配预案

单位：元/股

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

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
邱九根	董事长、总经理	男	54	本科	2015年4月3日 --2018年4月3日	是
徐金妹	董事	女	54	高中	2015年4月3日 --2018年4月3日	是
刘维平	董事	男	53	硕士	2015年4月3日 --2018年4月3日	否
朱培康	董事、副总经理	男	42	大专	2015年4月3日 --2018年4月3日	是
孙冬	董事、总经理助理	男	33	本科	2015年4月3日 --2018年4月3日	是
李旻	监事会主席	男	45	硕士	2015年4月3日 --2018年4月3日	否
邱勤学	副总经理	男	43	大专	2015年4月3日 --2018年4月3日	是
邱佳音	董事会秘书	女	31	本科	2015年4月3日 --2018年4月3日	是
邱小彦	财务总监	女	37	大专	2015年4月3日 --2018年4月3日	是
崔培华	监事	男	46	中专	2015年4月3日 --2018年4月3日	是
孙培根	监事	男	51	高中	2015年4月3日 --2018年4月3日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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:

苏州中信科技股份有限公司的自然人股东邱九根与徐金妹为夫妻关系;邱佳音为邱九根、徐金妹之女,与高管人员孙冬为夫妻关系。除上述关联关系外,公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与公司控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。

(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
邱九根	董事长、总经理	7,500,000	0	7,500,000	56.25%	0
徐金妹	董事	2,500,000	0	2,500,000	18.75%	0
合计		10,000,000	0	10,000,000	75.00%	0

(三) 变动情况

-

二、员工情况

（一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	8	8
生产人员	44	38
销售人员	6	6
技术人员	7	7
财务人员	3	3
其他人员	7	5
员工总计	75	67

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	3	3
专科	10	10
专科以下	62	54
员工总计	75	67

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：

报告期内，公司管理团队、财务部门队伍相对稳定。生产人员减少 6 人，后勤人员减少 2 人。公司通过参加人才交流会招聘专业人才。公司重视员工培训，有针对性地对员工进行培训，提高员工的个人素质和能力。公司的人员变动严格依照国家及地方相关法规和政策进行操作。依法为员工办理社会保险，为员工代缴代扣个人所得税。公司依照员工的综合情况划分岗位类别、等级、确定工资职级标准。公司薪酬政策保持稳定。

本公司整体年轻化，目前无离退休费用承担。

（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	4	4	7,500,000

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

核心技术人员基本情况如下：

公司现在核心技术人员共有四名，分别为邱九根、朱培康、邱勤学、崔培华。

公司的核心技术人员及其简历如下：

邱九根先生：1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师，中共党员。1983 年 7 月至 1991 年 12 月任吴江七都镇勇联经济合作社社长。1992 年 1 月至 2000 年 4 月任苏州巨通集团有限公司副总经理、财务总监。2002 年 9 月至 2014 年 11 月任中信有限董事长兼总经理；2014 年 11 月至今任公司董事长、总经理。

朱培康先生：1975 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1995 年 4 月至 2005 年 10 月在苏州巨通集团有限公司先后任职技术员、车间主任。2005 年 12 月至 2015 年 3 月先后任职中信有限生

苏州中信科技股份有限公司
2016 年度报告

产部经理、副总经理。现任本公司董事、副总经理。

邱勤学先生：1974 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，1993 年入伍服役于武警北京总队，1996 年退伍。1996 年 8 月至 2002 年 8 月在苏州巨通集团有限公司任职销售员。2002 年 9 月至 2014 年 10 月先后任职吴江中信有限销售部经理、副总经理。2014 年 11 月至今任职公司副总经理。

崔培华先生：1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1997 年 3 月至 2005 年 11 月先后任职吴江佳通光缆有限公司任技术员、车间主任。2005 年 12 月至 2015 年 3 月任职中信有限车间主任。现任本公司职工监事。

报告期内公司核心技术人员未发生变动。

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	是
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

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的规则等相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且根据相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。报告期内，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。报告期内，公司建立了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，进一步完善了公司内部制度建设。

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

经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护及平等的权利保障。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。报告期内，上述机构和成员均依法运作，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

不适用

(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	2016年4月7日，苏州中信科技股份有限公司第一届董事会第三次会议审议通过了：一、《关于公司2015年度总经理工作报告》；二、《关于公司2015年度董事会工作报告》；三、《关于公司2015年度财务决算报告》；四、《关于公司2016年度财务预算报告》；五、《关于公司2015年度报告及摘要》；六、《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合

		<p>伙)为 2016 年度财务审议机构的议案》；七、《苏州中信科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；八、《关于追认 2015 年对外提供担保事项的议案》；九、《关于公司 2015 年度利润分配方案》；十、《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。</p> <p>2016 年 8 月 10 日,公司第一届董事会第四次会议,审议通过了:一、《关于公司与华泰证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》;二、《关于公司与承接主办券商华泰联合证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》;三、《关于公司与华泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明的议案》;四、《关于授权董事会全权处理解除持续督导后续事项的议案》;五、《关于召开苏州中信科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。</p> <p>2016 年 8 月 22 日,公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于苏州中信科技股份有限公司 2016 年半年度报告的议案》。</p>
监事会	2	<p>2016 年 4 月 7 日,苏州中信科技股份有限公司第一届监事会第三次会议审议通过了:一、《关于公司 2015 年年度报告及摘要》;二、《关于公司 2015 年度监事会工作报告》;三、《关于公司 2015 年度财务决算报告》;四、《关于公司 2016 年度财务预算报告》;五、《关于公司 2015 年度利润分配方案》;六、《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为 2016 年度财务审计机构的议案》;七、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。</p> <p>2016 年 8 月 22 日,公司第一届监事会第四次会议审议通过了《苏州中信科技股份有限公司 2016 年半年报报告》。</p>
股东大会	2	<p>2016 年 4 月 28 日,苏州中信科技股份有限公司 2015 年年度股东大会审议通过了:一、《关于公司 2015 年年度报告及摘要》;二、《关于公司 2015 年度董事会工作报告》;三、《关于公司 2015 年度监事会工作报告》;四、《关于公司 2015 年度财务决算报告》;五、《关于公司 2016 年度财务预算报告》;六、《关于公司 2015 年度利润分配方案》;七、《关于追认 2015 年内对外提供担保事项的议案》;八、《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为 2016 年度财务审计机构的议案》;九、《苏州中信科技股份有限公司年报信息披露重</p>

		<p>大差错责任追究制度》。</p> <p>2016 年 8 月 26 日，苏州中信科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了：一、《关于公司与华泰证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；二、《关于公司与承接主办券商华泰联合证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》；三、《关于公司与华泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明的议案》；四、《关于授权董事会全权处理解除持续督导后续事项的议案》。</p>
--	--	---

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司召开的历届股东大会、董事会、监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关议事规则的规定规范运行。决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司各股东、董事、监事和高管符合《公司法》等法律法规的任职资格。截至报告期末，股份公司三会的召集、召开、表决程序符合法律法规的要求。今后公司将继续强化三会在公司治理中的作用，为公司科学民主决策重大事项提供保障。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司不断改善规范公司的治理结构，股东大会、董事会、监事会和高级管理人员严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会相关法律法规的要求，切实地行使权利、履行义务、完善法人治理结构，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。公司重大的生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。报告期内，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实地履行各自的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法律法规。

（四）投资者关系管理情况

自公司挂牌以来，在正常生产经营的同时，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，促进企业规范运作水平的不断提升。报告期内，公司受到了众多国内知名投资机构的关注，在坚持信息披露公平、公开、公正原则的基础上，认真接待投资机构的调研。公司通过电话、邮件、网站等途径与潜在的投资者保持密切的沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。

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，监事会未发现公司存在重大风险事项，对本年度内的监督事项没有异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。报告期内，控股股东及实际控制人不存在影响发行人独立性的情形，公司具备独立自主经营的能力。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司已建立了一套较为完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前的发展需要。同时，公司将根据发展情况不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

公司于 2016 年 4 月 7 日召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。公司认真执行信息披露义务及管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。

苏州中信科技股份有限公司
2016 年度报告

报告期内,公司严格按照该制度做好年报信息披露工作,未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

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	苏公 W[2017]A460 号
审计机构名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室
审计报告日期	2017-04-20
注册会计师姓名	丁春荣、付士龙
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	4

审计报告正文：

审 计 报 告

苏公W[2017]A460号

苏州中信科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的苏州中信科技股份有限公司（以下简称“中信科技”）的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、现金流量表、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中信科技管理层的责任，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,中信科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中信科技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。

江苏公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国 无锡

中国注册会计师: 丁春荣

中国注册会计师: 付士龙

二〇一七年四月二十日

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	五、1	8,292,208.57	4,076,998.97
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	五、2	20,000.00	428,989.74
应收账款	五、3	44,042,924.98	63,510,914.52
预付款项	五、4	251,729.68	130,506.14
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	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、5	15,558,378.37	12,157,652.65

苏州中信科技股份有限公司
2016 年度报告

划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五、6	42,735.04	164,718.73
流动资产合计	-	68,207,976.64	80,469,780.75
非流动资产：	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、7	13,201,573.84	14,211,351.31
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	五、8	4,304,862.54	4,424,998.26
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	五、9	2,622,863.62	1,785,784.92
其他非流动资产	五、10	700,000.00	900,000.00
非流动资产合计	-	20,829,300.00	21,322,134.49
资产总计	-	89,037,276.64	101,791,915.24
流动负债：	-	-	-
短期借款	五、11	29,500,000.00	42,500,000.00
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	五、12	5,250,000.00	-
应付账款	五、13	12,828,048.08	15,981,509.54
预收款项	五、14	210,421.29	698,943.14
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、15	605,158.45	774,128.38
应交税费	五、16	1,038,977.77	1,892,592.13
应付利息	五、17	62,016.70	79,560.94
应付股利	-	-	-

苏州中信科技股份有限公司
2016 年度报告

其他应付款	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	五、18	2,495,132.11	2,240,685.99
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	51,989,754.40	64,167,420.12
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	五、19	855,824.73	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	五、20	318,150.04	8,549.05
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	1,173,974.77	8,549.05
负债合计	-	53,163,729.17	64,175,969.17
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	五、21	13,333,333.00	13,333,333.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、22	23,790,395.04	23,790,395.04
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、23	49,221.80	49,221.80
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、24	-1,299,402.37	442,996.23
归属于母公司所有者权益合计	-	35,873,547.47	37,615,946.07
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	35,873,547.47	37,615,946.07
负债和所有者权益总计	-	89,037,276.64	101,791,915.24

法定代表人：邱九根 主管会计工作负责人：邱九根 会计机构负责人：邱小彦

苏州中信科技股份有限公司
2016 年度报告

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、25	91,032,097.55	302,349,642.01
其中：营业收入	-	91,032,097.55	302,349,642.01
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	五、25	93,639,252.54	303,706,583.29
其中：营业成本	-	81,721,748.02	291,828,650.53
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	五、26	336,273.52	344,541.64
销售费用	五、27	1,949,911.05	1,612,891.15
管理费用	五、28	4,065,624.31	4,908,816.76
财务费用	五、29	2,217,380.86	3,748,563.28
资产减值损失	五、30	3,348,314.78	1,263,119.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-2,607,154.99	-1,356,941.28
加：营业外收入	五、31	366,340.00	2,373,940.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	五、32	2,042.75	130,000.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-2,242,857.74	886,998.72
减：所得税费用	五、33	-500,459.14	394,780.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-1,742,398.60	492,218.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-1,742,398.60	492,218.03
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-

苏州中信科技股份有限公司
2016 年度报告

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	-1,742,398.60	492,218.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-1,742,398.60	492,218.03
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	-	-0.13	0.04
(二)稀释每股收益	-	-0.13	0.04

法定代表人：邱九根 主管会计工作负责人：邱九根 会计机构负责人：邱小彦

(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	-	67,683,255.61	293,325,158.80
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、34	429,583.58	2,471,338.18
经营活动现金流入小计	-	68,112,839.19	295,796,496.98
购买商品、接受劳务支付的现金	-	43,668,144.23	272,104,224.12
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-

苏州中信科技股份有限公司
2016 年度报告

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	-	4,727,675.25	4,698,166.14
支付的各项税费	-	2,444,222.25	4,544,534.30
支付其他与经营活动有关的现金	五、34	3,328,257.94	4,578,238.90
经营活动现金流出小计	-	54,168,299.67	285,925,163.46
经营活动产生的现金流量净额	-	13,944,539.52	9,871,333.52
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,007,247.94	1,343,652.67
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	1,007,247.94	1,343,652.67
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,007,247.94	-1,343,652.67
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
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	-	21,000,000.00	67,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、34	3,274,200.00	-
筹资活动现金流入小计	-	24,274,200.00	67,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	34,000,000.00	72,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,155,595.99	2,985,758.58
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	五、34	2,090,685.99	2,775,400.00
筹资活动现金流出小计	-	38,246,281.98	77,761,158.58
筹资活动产生的现金流量净额	-	-13,972,081.98	-10,761,158.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-1,034,790.40	-2,233,477.73
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,076,998.97	6,310,476.70
六、期末现金及现金等价物余额	-	3,042,208.57	4,076,998.97

法定代表人：邱九根 主管会计工作负责人：邱九根 会计机构负责人：邱小彦

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期											少数股东 权益	所有者 权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库存 股	其他综 合收益	专项 储备	盈余 公积	一般风 险准备	未分配 利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	13,333,333.00	-	-	-	23,790,395.04	-	-	-	49,221.80	-	442,996.23	-	37,615,946.07
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	13,333,333.00	-	-	-	23,790,395.04	-	-	-	49,221.80	-	442,996.23	-	37,615,946.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,742,398.60	-	-1,742,398.60
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,742,398.60	-	-1,742,398.60
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

苏州中信科技股份有限公司
2016 年度报告

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、本年期末余额	13,333,333.00	-	-	-	23,790,395.04	-	-	-	49,221.80	-	-1,299,402.37	-	35,873,547.47

项目	上期												少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益													
	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											

苏州中信科技股份有限公司
2016 年度报告

一、上年期末余额	13,333,333.00	-	-	-	11,666,667.00	-	-	-	1,212,372.81	-	10,911,355.23	-	37,123,728.04
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	13,333,333.00	-	-	-	11,666,667.00	-	-	-	1,212,372.81	-	10,911,355.23	-	37,123,728.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	12,123,728.04	-	-	-	-1,163,151.01	-	-10,468,359.00	-	492,218.03
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	492,218.03	-	492,218.03
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	49,221.80	-	-49,221.80	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	49,221.80	-	-49,221.80	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

苏州中信科技股份有限公司
2016 年度报告

3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转					12,123,728.04				-1,212,372.81		-10,911,355.23		
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					12,123,728.04				-1,212,372.81		-10,911,355.23		
（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	13,333,333.00	-	-	-	23,790,395.04	-	-	-	49,221.80	-	442,996.23	-	37,615,946.07

法定代表人：邱九根 主管会计工作负责人：邱九根 会计机构负责人：邱小彦

苏州中信科技股份有限公司

2016 年度财务报表附注

一、公司基本情况

1、公司概况

苏州中信科技股份有限公司（原名吴江市中信科技有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）成立于2002年9月10日，原系由自然人邱九根和邱勤学共同出资组建的有限责任公司。公司成立时注册资本为100万元，其中：邱九根出资75万元，占75%；邱勤学出资25万元，占25%。

2006年9月，股东邱勤学将其所持的本公司的股权全部转让给自然人徐金妹。

2008年9月，公司增资900万元，由股东邱九根和徐金妹分别增资675万元、225万元，增资后公司注册资本变更为1,000万元，其中：邱九根出资750万元，占75%；徐金妹出资250万元，占25%。

2011年9月，公司增资333.3333万元，全部由新股东盈富泰克创业投资有限公司（以下简称“盈富泰克”）出资。增资后公司注册资本变更为1333.3333万元，其中邱九根出资750万元，占56.25%；盈富泰克出资333.3333万元，占25%；徐金妹出资250万元，占18.75%。

2015年4月，公司以截至2014年12月31日止经审计后的净资产37,123,728.04元折股1333.3333万股，每股1元，折为股本1333.3333万元，公司变更为股份公司。

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司“股转系统函[2015]3185号”函同意，本公司股票自2015年7月30日起在全国股份转让系统挂牌公开转让。证券简称：中信科技，证券代码：832858；转让方式：协议转让。

公司统一社会信用代码为91320500742478468X。

公司住所：七都镇太湖高新技术开发区。

公司法定代表人：邱九根。

2、公司行业性质

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为制造业（C）—电气机械和器材制造业（C38）；根据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》，公司所属行业为制造业（C）—电气机械和器材制造业（C38）—电线、电缆、光缆及电工器材制造（C383）—电线、电缆制造（C3831）。

3、公司经营范围

铜包铝线、铜包钢线、铜包铝排、铜杆、铜带、铜丝、铝杆、铝丝生产、销售。（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）

4、公司主营业务

公司主要从事铜包铝复合导体、高纯度铝制品等研发、制造和销售。产品主要用于电线电缆、线圈设备、电子工业设备及各种配电、电控设备。

报告期内，公司主营业务未发生变更。

5、公司基本组织架构

本公司设立了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，由经理层负责公司的日常经营管理。公司下设的职能部门为办公室、生产部、质量部、行政人事部、采购部、售后服务部、技术研发部、安全设备部、财务部。

6、财务报告批准报出

本财务报告于2017年4月20日经公司第一届董事会第六次会议批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释和其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的规定，并基于本公司制定的各项会计政策和会计估计进行编制。

2、持续经营

根据目前可获取的信息，经本公司综合评价，本公司自本报告期末起至少12个月内具

备持续经营能力。

三、重要会计政策及会计估计

本公司重要会计政策及会计估计，是依据财政部发布的企业会计准则的有关规定，结合本公司生产经营特点制定。

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、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间分为会计年度和会计中期。会计中期是指短于一个完整会计年度的报告期间。本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期，是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

6、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为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、应收款项、持有至到期投资四类。其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；

可供出售金融资产以公允价值计量，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，按照成本进行后续计量）；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

（2）金融资产和金融负债公允价值的确定

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司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工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（3）金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。金融资产转移包括两种形式：

将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（4）金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金

融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

（5）金融资产减值

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单项金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，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发生让步；
- 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的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦ 债务人经营所处的技术、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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损

益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产减值：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中：严重下跌是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；非暂时性下跌是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，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。在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或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的减值损失，不予转回。

7、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单项金额重大的判断依据或金额标准	人民币 100 万元
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独减值测试，个别认定。

(2) 按信用风险特征组合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计提方法：	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%
1—2 年	20%
2—3 年	50%
3 年以上	100%

注：本公司对不单独进行减值测试的应收账款，以及单独测试未发生减值的应收账款，以账龄为组合，采用账龄分析法计提坏账准备。

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

单独计提坏账准备的理由	坏账迹象明显
坏账准备的计提方法	单独减值测试，个别认定。

(4) 公司对其他应收款的期末余额采用个别认定法进行判断是否需要单独计提坏账

准备。

8、存货

(1) 存货的分类

公司存货分为原材料（含低值易耗品、包装物）、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货计价方法

公司对发出存货采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计价。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等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；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按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；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。

(4) 存货的盘存制度

公司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

公司周转使用的低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

9、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

公司对于持有待售资产按预计可收回金额（但不超过符合持有待售条件时原账面价值）调整其账面价值，原账面价值高于调整后预计可收回金额部分作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产、无形资产不计提折旧、摊销，按账面价值与公允价值减去处臵费用后的净额孰低进行计量。

被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售确认条件的某项资产或处置组，应停止将其划归为持有待售，并按下列两项金额中较低者计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的再收回金额。

10、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）固定资产分类及折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	估计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
其他	年限平均法	3-5	5	31.67/19.00

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的75%及以上；

本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；

租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。

11、在建工程

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

12、借款费用

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

相关借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；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) 借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本。

固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以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。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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。

13、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

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。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

(2) 无形资产摊销方法和期限

本公司对使用寿命有限的无形资产，自其可供使用时起在使用寿命内采用年限平均法摊销，计入当期损益。其中：土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。

本公司对使用寿命不确定的无形资产不摊销。每个会计期间对其使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，估计其使用寿命并按使用寿命有限的无形资产摊销方法进行摊销。

(3) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目支出区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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。

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（专利技术和非专利技术）：

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；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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；

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；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

运用该无形资产生产的产品周期在1年以上。

14、长期资产减值

本公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产的减值，采用以下方法确定：

公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。如存在减值迹象，则估计其可收回金额，进行减值测试。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

15、长期待摊费用

长期待摊费用，是指公司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。

长期待摊费用发生时按实际成本计量，并按预计受益期限采用年限平均法进行摊销，计入当期损益。

16、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（其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外）。

公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，在职工为其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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划，是指公司与职工就离职后福利达成的协议，或者公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

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

本公司尚未制定设定受益计划。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

17、预计负债

（1）预计负债确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债。

该义务是本公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债计量方法

本公司按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。

18、收入

(1) 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。

本公司商品销售，以按照合同条款将产品交付客户，经客户验收并核对无误后作为收入的确认时点。

(2) 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：

利息收入金额：按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

租赁收入：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。

(3) 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

在资产负债表日提供劳务交易的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。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总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，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

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。

19、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司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为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

(2) 政府补助的确认

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

20、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照资产负债表日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。

公司确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产；如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

公司递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况：企业合并和直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税。

21、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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。

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

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。

融资租出资产：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。

22、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

报告期内，公司无重要会计政策变更。

(2) 重要会计估计变更

报告期内，公司无重要会计估计变更。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%

苏州中信科技股份有限公司
2016 年度报告

教育费附加	应纳流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2、税收优惠

无。

五、财务报表项目附注（如无特别说明，金额单位均为人民币元）

1、货币资金

(1) 货币资金分类

项目	2016-12-31	2015-12-31
库存现金	1,997.44	32,084.81
银行存款	3,040,211.13	4,044,914.16
其他货币资金	5,250,000.00	—
合计	8,292,208.57	4,076,998.97

(2) 货币资金中对使用有限制情况款项

限制类别	2016-12-31	备注
质押	5,250,000.00	银行承兑汇票保证金
合计	5,250,000.00	

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

种类	2016-12-31	2015-12-31
银行承兑汇票	20,000.00	—
商业承兑汇票	—	—
合计	20,000.00	—

(2) 期末无已质押的应收票据余额。

(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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	21,256,019.54	—
商业承兑汇票	—	—
合计	21,256,019.54	—

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

种类	2016-12-31					2015-12-31				
	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	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独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	54,534,379.46	100.00	10,491,454.48	19.24	44,042,924.98	70,654,054.22	100.00	7,143,139.70	10.11	63,510,914.52
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	54,534,379.46	100.00	10,491,454.48	19.24	44,042,924.98	70,654,054.22	100.00	7,143,139.70	10.11	63,510,914.52

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2016-12-31		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	28,501,795.08	1,425,089.75	5.00
1 至 2 年	19,760,202.94	3,952,040.59	20.00
2 至 3 年	2,316,114.61	1,158,057.31	50.00
3 年以上	3,956,266.83	3,956,266.83	100.00
合计	54,534,379.46	10,491,454.48	—

(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3,348,314.78元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

(3) 按欠款方归集的前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	2016-12-31 账面余额	占应收账款 总额的比例 (%)	2016-12-31 坏账准备
吴江三联电工材料有限公司	非关联方	4,486,910.50	8.23	897,382.10
吴江中远电气有限公司	非关联方	2,308,413.30	4.23	388,612.29
常州玉发电线电缆有限公司	非关联方	2,088,682.52	3.83	104,434.13
苏州华裕复合材料厂	非关联方	2,075,033.76	3.81	361,650.57
杭州乾通工具制造有限公司	非关联方	2,044,033.75	3.75	102,201.69
合计	—	13,003,073.83	23.85	1,854,280.78

(4) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2016-12-31		2015-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	226,041.87	89.80	83,058.33	63.64
1 至 2 年	150.00	0.06	47,447.81	36.36
2 至 3 年	25,537.81	10.14	—	—
合计	251,729.68	100.00	130,506.14	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额金额前五名的预付款项汇总金额为247,059.01元，占预付账款期末余额合计数的98.14%。

5、存货

(1) 存货分类

项目	2016-12-31			2015-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,115,035.89	—	3,115,035.89	4,290,618.53	—	4,290,618.53
库存商品	11,767,021.30	—	11,767,021.30	7,463,858.67	—	7,463,858.67
低值易耗品	676,321.18	—	676,321.18	403,175.45	—	403,175.45
合计	15,558,378.37	—	15,558,378.37	12,157,652.65	—	12,157,652.65

(2) 期末存货无可变现净值低于账面成本的情形，故未计提跌价准备。

(3) 期末存货中无借款费用资本化金额。

6、其他流动资产

项目	2016-12-31	2015-12-31
预缴企业所得税	—	121,983.68
待摊费用	42,735.04	42,735.05
合计	42,735.04	164,718.73

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1. 2015-12-31	10,952,417.89	9,108,236.74	683,702.00	708,309.53	21,452,666.16
2. 本期增加金额	—	4,667,891.70	—	25,726.49	4,693,618.19
(1) 购置	—	294,213.70	—	25,726.49	319,940.19
(2) 融资租赁（售后租回）	—	4,373,678.00	—	—	4,373,678.00
3. 本期减少金额	—	6,744,032.25	—	—	6,744,032.25
(1) 处置或报废	—	—	—	—	—
(2) 售后租回	—	6,744,032.25	—	—	6,744,032.25

苏州中信科技股份有限公司
2016 年度报告

4. 2016-12-31	10,952,417.89	7,032,096.19	683,702.00	734,036.02	19,402,252.10
二、累计折旧					
1. 2015-12-31	2,583,892.08	3,563,640.59	649,516.90	444,265.28	7,241,314.85
2. 本期增加金额	520,239.72	1,046,903.46	—	126,174.53	1,693,317.71
(1) 计提	520,239.72	1,046,903.46	—	126,174.53	1,693,317.71
3. 本期减少金额	—	2,733,954.30	—	—	2,733,954.30
(1) 处置或报废	—	—	—	—	—
(2) 售后租回	—	2,733,954.30	—	—	2,733,954.30
4. 2016-12-31	3,104,131.80	1,876,589.75	649,516.90	570,439.81	6,200,678.26
三、减值准备					
1. 2015-12-31	—	—	—	—	—
2. 本期增加金额	—	—	—	—	—
3. 本期减少金额	—	—	—	—	—
4. 2016-12-31	—	—	—	—	—
四、账面价值					
1. 2016-12-31 账面价值	7,848,286.09	5,155,506.44	34,185.10	163,596.21	13,201,573.84
2. 2015-12-31 账面价值	8,368,525.81	5,544,596.15	34,185.10	264,044.25	14,211,351.31

(2) 通过融资租赁（售后租回）租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	4,373,678.00	267,471.60	—	4,106,206.40

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
员工宿舍楼	754,445.11	待补办手续完备后办理

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	其他	合计
一、账面原值			
1. 2015-12-31	6,006,785.24	—	6,006,785.24
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. 2016-12-31	6,006,785.24	—	6,006,785.24
二、累计摊销			
1. 2015-12-31	1,581,786.98	—	1,581,786.98
2. 本期增加金额	120,135.72	—	120,135.72
(1) 计提	120,135.72	—	120,135.72
3. 本期减少金额	—	—	—

苏州中信科技股份有限公司
2016 年度报告

(1)处置	—	—	—
4. 2016-12-31	1,701,922.70	—	1,701,922.70
三、减值准备			
1. 2015-12-31	—	—	—
2. 本期增加金额	—	—	—
(1)计提	—	—	—
3. 本期减少金额	—	—	—
(1)处置	—	—	—
4. 2016-12-31	—	—	—
四、账面价值			
1. 2016-12-31 账面价值	4,304,862.54	—	4,304,862.54
2. 2015-12-31 账面价值	4,424,998.26	—	4,424,998.26

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%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
—	—	—

9、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

项目	2016-12-31		2015-12-31	
	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	10,491,454.48	2,622,863.62	7,143,139.70	1,785,784.92
可抵扣亏损	—	—	—	—
计入递延收益的政府补助	—	—	—	—
合计	10,491,454.48	2,622,863.62	7,143,139.70	1,785,784.92

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	2016-12-31		2015-12-31	
	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	—	—	—	—
可供出售金融资产公允价值变动	—	—	—	—
合计	—	—	—	—

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	—	—	—	—
递延所得税负债	—	—	—	—

(4) 未确认递延所得税资产明细

项目	2016-12-31	2015-12-31
可抵扣暂时性差异	—	—
可抵扣亏损	—	—
合计	—	—

(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

年份	2016-12-31	2015-12-31	备注
—	—	—	—
合计	—	—	—

10、其他非流动资产

项目	2016-12-31	2015-12-31
融资租赁保证金	700,000.00	900,000.00
合计	700,000.00	900,000.00

11、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2016-12-31	2015-12-31
抵押借款	17,500,000.00	19,900,000.00
保证借款	12,000,000.00	22,600,000.00
合计	29,500,000.00	42,500,000.00

(2) 期末无逾期未偿还的短期借款。

12、应付票据

种类	2016-12-31	2015-12-31
银行承兑汇票	5,250,000.00	—
商业承兑汇票	—	—
合计	5,250,000.00	—

期末无已到期未支付的应付票据余额。

13、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

账龄	2016-12-31	2015-12-31
1 年以内	10,592,894.19	13,727,308.84
1 至 2 年	521,129.36	30,228.52
2 至 3 年	2,450.00	31,797.65
3 年以上	1,711,574.53	2,192,174.53
合计	12,828,048.08	15,981,509.54

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	2016-12-31	未偿还或结转的原因
应付厂房建筑工程款	1,691,574.53	协商延期付款
合计	1,691,574.53	—

14、预收款项

账龄	2016-12-31	2015-12-31
1 年以内	206,237.25	698,943.14
1 至 2 年	4,184.04	—
合计	210,421.29	698,943.14

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-12-31
一、短期薪酬	774,128.38	4,319,563.95	4,488,533.88	605,158.45
二、离职后福利——设定提存计划	—	240,039.62	240,039.62	—
三、辞退福利	—	—	—	—
四、一年内到期的其他福利	—	—	—	—
合计	774,128.38	4,559,603.57	4,728,573.50	605,158.45

(2) 短期薪酬列示

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-12-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	766,959.88	3,894,064.32	4,055,865.75	605,158.45
二、职工福利费	—	168,829.86	168,829.86	—
三、社会保险费	—	114,346.27	114,346.27	—
其中：医疗保险费	—	93,154.50	93,154.50	—
工伤保险费	—	15,544.58	15,544.58	—
生育保险费	—	5,647.19	5,647.19	—
四、住房公积金	—	124,922.00	124,922.00	—
五、工会经费和职工教育经费	7,168.50	17,401.50	24,570.00	—
六、短期带薪缺勤	—	—	—	—
七、短期利润分享计划	—	—	—	—
合计	774,128.38	4,319,563.95	4,488,533.88	605,158.45

(3) 设定提存计划列示

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-12-31
一、基本养老保险	—	228,171.60	228,171.60	—
二、失业保险费	—	11,868.02	11,868.02	—
三、企业年金缴费	—	—	—	—
合计	—	240,039.62	240,039.62	—

16、应交税费

项目	2016-12-31	2015-12-31
增值税	736,764.21	1,664,969.67
企业所得税	178,327.46	—
城市维护建设税	34,766.54	85,320.14
教育费附加	34,766.54	85,320.14
房产税	17,435.67	17,435.67
土地使用税	33,334.10	33,334.11
印花税	2,685.00	6,212.40
个人所得税	898.25	—
合计	1,038,977.77	1,892,592.13

17、应付利息

项目	2016-12-31	2015-12-31
借款应付利息	62,016.70	79,560.94
合计	62,016.70	79,560.94

公司无已逾期未支付的利息情况。

18、一年内到期的非流动负债

项目	2016-12-31	2015-12-31
1 年内到期的长期应付款	2,495,132.11	2,240,685.99
合计	2,495,132.11	2,240,685.99

19、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

项目	2016-12-31	2015-12-31
应付融资租赁款总额	3,350,956.84	2,240,685.99
减：列报于一年内到期的非流动负债的应付融资租赁款	2,495,132.11	2,240,685.99
合计	855,824.73	—

(2) 应付融资租赁款构成

项目	2016-12-31	其中：将于 1 年内到期的金额
最低租赁款额	3,680,000.00	2,790,000.00
减：未确认融资费用	329,043.16	294,867.89
合计	3,350,956.84	2,495,132.11

20、递延收益

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-12-31	形成原因
未实现售后租回损益	8,549.05	363,600.05	53,999.06	318,150.04	售后租回融资租赁
合计	8,549.05	363,600.05	53,999.06	318,150.04	—

21、股本

(1) 股本变动情况

期初数	本期变动增减					期末数
	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
13,333,333.00	—	—	—	—	—	13,333,333.00

(2) 各期末股东及股本（实收资本）比例

股东名称	2016-12-31		2015-12-31	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
邱九根	7,750,000.00	56.25	7,750,000.00	56.25
徐金妹	2,250,000.00	18.75	2,250,000.00	18.75
盈富泰克	3,333,333.00	25.00	3,333,333.00	25.00
合计	13,333,333.00	100.00	13,333,333.00	100.00

22、资本公积

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-12-31
资本溢价	23,790,395.04	—	—	23,790,395.04
其他资本公积	—	—	—	—
合计	23,790,395.04	—	—	23,790,395.04

23、盈余公积

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-12-31
法定盈余公积	49,221.80	—	—	49,221.80
任意盈余公积	—	—	—	—
合计	49,221.80	—	—	49,221.80

24、未分配利润

项目	2016 年度	2015 年度
调整前上期末未分配利润	442,996.23	10,911,355.23
调整期初未分配利润合计数	—	—
调整后期初未分配利润	442,996.23	10,911,355.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,742,398.60	492,218.03
减：提取法定盈余公积	—	49,221.80
提取任意盈余公积	—	—
提取一般风险准备	—	—
应付普通股股利	—	—
股改折股	—	10,911,355.23
期末未分配利润	-1,299,402.37	442,996.23

25、营业收入和营业成本

项目	2016 年度		2015 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	87,507,238.50	81,721,748.02	300,363,556.47	291,828,650.53
其他业务	3,524,859.05	—	1,986,085.54	—
合计	91,032,097.55	81,721,748.02	302,349,642.01	291,828,650.53

26、税金及附加

项目	2016 年度	2015 年度
城市维护建设税	51,940.01	172,270.82
教育费附加	51,940.01	172,270.82
房产税	69,742.68	—
土地使用税	133,336.42	—
其他	29,314.40	—
合计	336,273.52	344,541.64

注：根据财会（2016）22号文件有关规定，公司自本年度起将房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等税费由管理费用项目调整至本项目。

27、销售费用

项目	2016 年度	2015 年度
运输费	1,509,028.88	1,020,623.56
职工薪酬	340,647.63	393,551.54
差旅费	72,320.50	117,897.50
其他	27,914.04	80,818.55
合计	1,949,911.05	1,612,891.15

28、管理费用

项目	2016 年度	2015 年度
职工薪酬	1,612,450.75	1,450,273.90
折旧及摊销	657,115.34	345,412.73
研发费用	243,447.26	544,444.16
中介机构费	352,287.04	1,307,937.11
办公费	313,256.06	166,153.97
税费	—	342,428.94
其他	887,067.86	752,165.95
合计	4,065,624.31	4,908,816.76

29、财务费用

项目	2016 年度	2015 年度
利息支出	2,264,808.59	3,461,589.76
减：利息收入	63,243.58	97,398.18

苏州中信科技股份有限公司
2016 年度报告

手续费支出等	15,815.85	384,371.70
合计	2,217,380.86	3,748,563.28

30、资产减值损失

项目	2016 年度	2015 年度
坏账损失	3,348,314.78	1,263,119.93
存货跌价损失	—	—
可供出售金融资产减值损失	—	—
持有至到期投资减值损失	—	—
长期股权投资减值损失	—	—
投资性房地产减值损失	—	—
固定资产减值损失	—	—
工程物资减值损失	—	—
在建工程减值损失	—	—
无形资产减值损失	—	—
商誉减值损失	—	—
其他	—	—
合计	3,348,314.78	1,263,119.93

31、营业外收入

项目	2016 年度	2015 年度	是否计入当期 非经常性损益
非流动资产处置利得合计	—	—	—
其中：固定资产处置利得	—	—	—
无形资产处置利得	—	—	—
政府补助	366,340.00	2,373,940.00	是
其他收入	—	—	—
合计	366,340.00	2,373,940.00	—

计入当期损益的政府补助

项目	2016 年度	2015 年度	与资产相关/ 与收益相关
2016 年省财政促进金融业创新发展专项引导资金	300,000.00	—	与收益相关
苏州市知名商标奖励	30,000.00	—	与收益相关
专利专项资助	34,340.00	—	与收益相关
挂牌新三板奖励	—	2,300,000.00	与收益相关
苏州市 2015 年度科技发展计划奖励	—	50,000.00	与收益相关
专利专项资助经费	—	23,940.00	与收益相关
其他零星奖励	2,000.00	—	与收益相关
合计	366,340.00	2,373,940.00	—

32、营业外支出

项目	2016 年度	2015 年度	是否计入当期 非经常性损益
非流动资产处置损失合计	—	—	是
其中：固定资产处置损失	—	—	是
无形资产处置损失	—	—	是
非货币性资产交换损失	—	—	是
对外捐赠	—	—	是
其他	2,042.75	130,000.00	是
合计	2,042.75	130,000.00	—

33、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	336,619.56	710,560.67
递延所得税费用	-837,078.70	-315,779.98
合计	-500,459.14	394,780.69

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2016 年度	2015 年度
利润总额	-2,242,857.74	886,998.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	-560,714.44	221,749.68
子公司适用不同税率的影响	—	—
调整以前期间所得税的影响	-5,139.70	66,462.66
非应税收入的影响	—	—
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	65,395.00	106,568.35
研发费用加计扣除的影响	—	—
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	—	—
所得税费用	-500,459.14	394,780.69

34、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2016 年度	2015 年度
财务费用中的利息收入	63,243.58	97,398.18
政府补助	366,340.00	2,373,940.00
合计	429,583.58	2,471,338.18

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2016 年度	2015 年度
期间费用中的其他付现支出	3,326,215.19	4,448,238.90

苏州中信科技股份有限公司
2016 年度报告

营业外支出其他	2,042.75	130,000.00
合计	3,328,257.94	4,578,238.90

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2016 年度	2015 年度
售后租回融资租赁收到融资款	3,274,200.00	—
合计	3,274,200.00	—

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2016 年度	2015 年度
偿还融资租赁款项	2,090,685.99	2,775,400.00
合计	2,090,685.99	2,775,400.00

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	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	-1,742,398.60	492,218.03
加: 资产减值准备	3,348,314.78	1,263,119.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,693,317.71	1,760,368.22
无形资产摊销	120,135.72	120,135.72
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	—	—
固定资产报废损失	—	—
公允价值变动损失	—	—
财务费用	2,264,808.59	3,461,589.76
投资损失	—	—
递延所得税资产减少	-837,078.70	-315,779.98
递延所得税负债增加	—	—
存货的减少	-3,400,725.72	1,487,211.50
经营性应收项目的减少	16,529,424.65	-1,817,335.75
经营性应付项目的增加	1,218,741.09	2,719,806.09
其他(保证金变动)	-5,250,000.00	700,000.00
经营活动产生的现金流量净额	13,944,539.52	9,871,333.52
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,042,208.57	4,076,998.97
减: 现金的期初余额	4,076,998.97	6,310,476.70
加: 现金等价物的期末余额	—	—
减: 现金等价物的期初余额	—	—

苏州中信科技股份有限公司
2016 年度报告

现金及现金等价物净增加额	-1,034,790.40	-2,233,477.73
--------------	---------------	---------------

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2016-12-31	2015-12-31
一、现金	3,042,208.57	4,076,998.97
其中：库存现金	1,997.44	32,084.81
可随时用于支付的银行存款	3,040,211.13	4,044,914.16
可随时用于支付的其他货币资金	—	—
二、现金等价物	—	—
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	3,042,208.57	4,076,998.97

36、所有权或使用权受到限制的资产

项目	2016 年 12 月 31 日 账面价值	受限原因
货币资金	5,250,000.00	银行承兑汇票质押
固定资产	7,043,664.92	用于短期借款抵押
无形资产	4,304,862.54	
合计	16,598,527.46	/

六、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险主要为信用风险和流动风险。本公司对此的风险管理政策概述如下：

1、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据和应收账款。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型商业银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收票据和应收账款，本公司仅与经信用审核、信誉良好的客户进行交易，基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期，并对应收票据和应收账款余额进行持续监控，以控制信用风险敞口，确保本公司不致面临重大坏账风险。对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、流动风险

本公司财务部门在现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合银行融资的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

七、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

本公司实际控制人为自然人邱九根、徐金妹夫妇，合计持有本公司75%的股份。

2、本公司的子公司情况

本公司无子公司。

3、本公司合营和联营企业情况

本公司无合营或联营企业。

4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
邱佳音	邱九根、徐金妹夫妇之女
徐金雪	徐金妹之胞兄
朱建国	徐金妹之妹夫
邱雪根	邱九根之胞兄

5、关联交易情况

关联担保（本公司作为被担保方）情况：

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
邱九根、徐金妹	5,000,000.00	2016年6月16日	2017年1月16日	否

八、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无。

2、重要或有事项

①本公司诉江苏华鹏智能电气股份有限公司、江苏希格赛斯电气有限公司买卖合同纠纷

案

本公司于2016年1月诉江苏华鹏智能电气股份有限公司、江苏希格赛斯电气有限公司买卖合同纠纷案，经江苏省镇江市中级人民法院于2016年12月29日作出“（2016）苏11民终2625号”《民事判决书》，判决江苏华鹏智能电气股份有限公司十日内付清本公司货款1,140,710.85元，并承担逾期利息，江苏希格赛斯电气有限公司承担连带清偿责任。

在法院执行过程中，经被执行人（江苏华鹏智能电气股份有限公司、江苏希格赛斯电气有限公司）与本公司协商，于2017年2月27日达成《执行和解协议》，约定由被执行人（按照人民币1,157,858元给付本公司。给付方式为分期支付，2017年12月底前全部付清。

截至本报告日，被执行人已按《执行和解协议》给付本公司15万元，尚未给付金额为1,007,858元。

②本公司诉上海振申铝业有限公司买卖合同纠纷案

本公司诉上海振申铝业有限公司买卖合同纠纷案经上海市浦东新区人民法院调解，于2016年4月27日作出“（2016）沪0115民初28786号”《民事调解书》。本公司与上海振申铝业有限公司协议约定，由上海振申铝业有限公司支付本公司货款2,608,315.41元，分别于2016年5月12日前支付150万元，余额款1,108,315.41元于2016年12月31日之前付清。

截至本报告日，上海振申铝业有限公司已按《民事调解书》支付本公司1,648,315.41元，尚未支付金额为960,000元。

九、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项目	2016 年度	说明
----	---------	----

苏州中信科技股份有限公司
2016 年度报告

非流动资产处置损益	—	
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）	366,340.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,042.75	
所得税影响额	-91,541.61	
少数股东权益影响额	—	
合计	272,755.64	

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、本期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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-4.74	-0.13	-0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.48	-0.15	-0.15

苏州中信科技股份有限公司
2016 年度报告

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：

公司董事会办公室