

# 四联智能技术股份有限公司

## 2015 年年度报告摘要

### 一、重要提示

**1.1** 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

**1.2** 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

**1.3** 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

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

**1.5** 公司联系方式：

董秘（信息披露事务负责人）：顾敏

电话：029-88335732

电子信箱：[gumin@silian.com.cn](mailto:gumin@silian.com.cn)

办公地址：西安市高新区科技二路 72 号四联大厦

### 二、主要财务数据和股东变化

#### 2.1 主要财务数据

单位：元

	2015年(末)	2014年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)
总资产	547,306,711.05	501,831,297.44	9.06%
归属于母公司股东的净资产	215,983,726.38	198,918,808.07	8.58%
营业收入	569,530,001.73	528,409,996.57	7.78%
归属于母公司股东的净利润	13,214,094.31	-9,673,095.7	236.61%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,521,509.73	-14,069,157.07	167.68%

经营活动产生的现金流量净额	-7,017,931.30	13,059,074.11	-153.74%
加权平均净资产收益率	6.37%	-4.80%	-
基本每股收益（元/股）	0.20	-0.15	233.33%
稀释每股收益（元/股）	0.20	-0.15	233.33%
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	3.27	3.01	8.64%

## 2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	5,424,167	8.22%	3,579,333	5.42%
	2、董事、监事及高级管理人员	2,627,500	3.98%	2,506,500	3.80%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	34,460,000	52.21%	37,023,500	56.1%
	无限售条件的股份合计	42,511,667	64.41%	43,109,333	65.32%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	15,605,833	23.65%	15,003,667	22.73%
	2、董事、监事及高级管理人员	7,882,500	11.94%	7,887,000	11.95%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	-	-	-	-
	有限售条件的股份合计	23,488,333	35.59%	22,890,667	34.68%
总股本		66,000,000	-	66,000,000	-
股东总数		44	-	176	-

## 2.3 前 10 名股东持股情况表

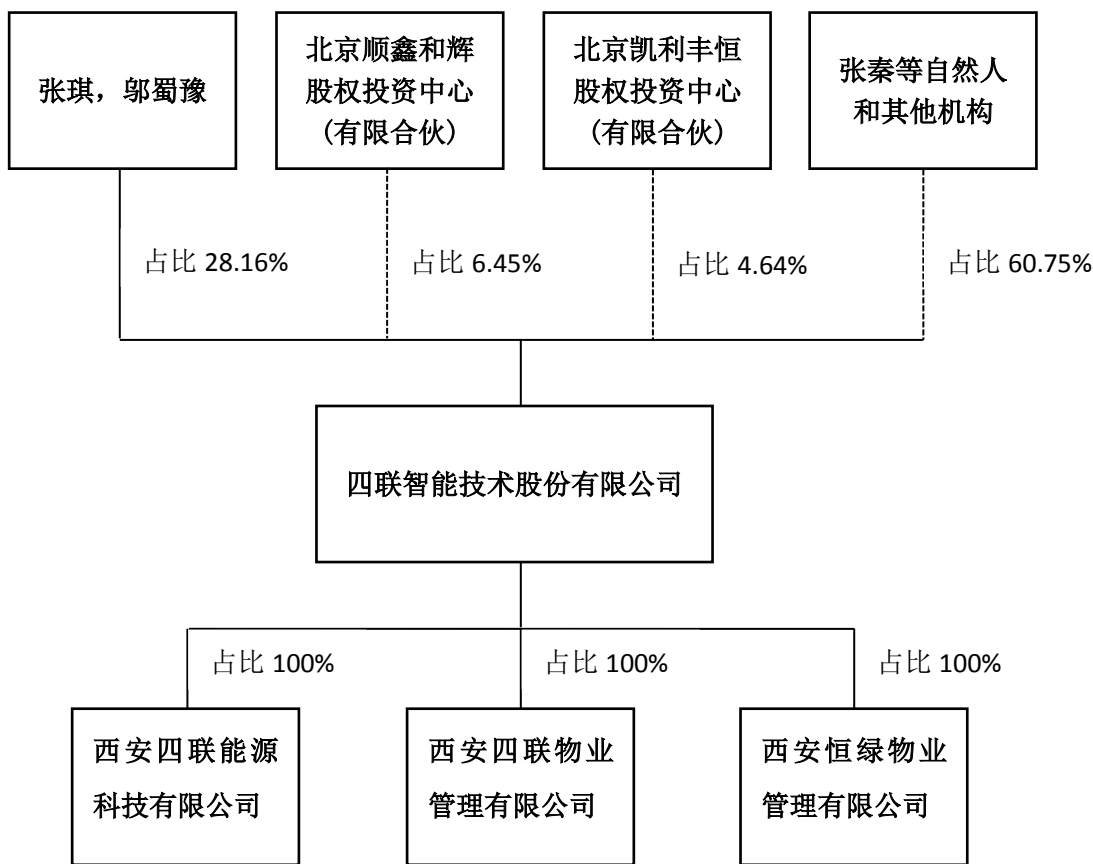
单位：股

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例 (%)	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	张琪	境内自然人	19,030,000	-2,453,000	16,577,000	25.12%	14,337,000	2,240,000	0
2	张秦	境内自然人	5,196,000	0	5,196,000	7.87%	3,897,000	1,299,000	0
3	北京顺鑫和辉股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	7,420,000	-3,165,000	4,255,000	6.45%	0	4,255,000	0
4	北京凯利丰恒股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	7,000,000	-3,939,000	3,061,000	4.64%	0	3,061,000	0

5	段维宁	境内自然人	2,940,000	10,000	2,950,000	4.47%	2,212,500	737,500	0
6	孙连弟	境内自然人	2,710,000	-72,000	2,638,000	4.00%	0	2,638,000	0
7	阎胜利	境内自然人	1,550,000	543,000	2,093,000	3.17%	0	2,093,000	0
8	邬蜀豫	境内自然人	2,000,000	6,000	2,006,000	3.04%	666,667	1,339,333	0
9	郑宏	境内自然人	2,579,000	-654,000	1,925,000	2.92%	0	1,925,000	0
10	贾光华	境内自然人	1,200,000	714,000	1,914,000	2.90%	0	1,914,000	0
合计			51,625,000	-9,010,000	42,615,000	64.58%	21,113,167	21,501,833	0

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



## 三、管理层讨论与分析

### 3.1 公司商业模式

本公司属于信息传输、软件和信息技术服务业，定位于建筑智能化系统及建筑节能化系统综合解决方案提供商。

公司主要为大型工业园区、交通枢纽、城市综合体、金融系统、精密控制、军工国防、体育会议场馆、办公楼宇、医院系统等领域提供建筑智能和建筑节能系统综合服务。

公司的商业模式分为两大类：一类是通过项目招投标获取建筑智能及建筑节能系统工程项目的总承包或分包业务，收入来源主要包括技术咨询费、工程施工费、外购设备与原材料销售收入、系统集成软硬件销售收入、工程后续维护费（质保期外）等。另一类是建筑智能及建筑节能系统的 BOT 业务，公司投资设计、建设大型公用或民用建筑智能或节能系统，在合同约定的服务期限内负责该系统的运行和维护，并收取相应的服务费用以回收投资并获取利润。

### 3.2 报告期内经营情况分析

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	569,530,001.73	7.78%	-	528,409,996.57	9.56%	-
营业成本	494,482,317.13	7.78%	86.82%	458,775,362.12	8.48%	86.82%
管理费用	33,171,063.90	4.48%	5.82%	31,747,499.73	34.73%	6.01%
销售费用	5,188,791.22	-19.15%	0.91%	6,417,879.02	41.70%	1.21%
财务费用	5,078,031.39	-37.47%	0.89%	8,121,389.71	82.67%	1.54%
净利润	13,214,094.31	233.84%	2.32%	-9,873,208.44	-169.18%	1.87%

#### 3.2.1 主营业务经营情况

2015年公司完成主营业务收入56,953万元，实现净利润1,321万元；2015年末公司净资产21,598万元，总资产54,731万元。报告期内，公司在建筑智能与建筑节能业务、技术研发、行业开拓、资本市场建设和内部管理等方面做出了不懈努力，从而保证了公司经营目标的顺利完成及业绩的稳定增长。

(1) 新签项目情况：截至2015年底，公司年度新签订合同额约5亿元,这对公司当期及未来1~2年的销售收入将产生持续贡献。

(2) 技术研发:新增实用新型专利两项：一种污水紊流池水位检测装置，专利号Z.L2014 2 81705.2，证书号第4055874号；一种再生水源热泵区域供暖系统，专利号Z.L2014 2 0611956.0，证书号第4162466号；新增计算机软件著作权一项：污水紊流池水位监测软件，证书号：软著登字第1043474号，登记号：215RSI56388。

(3) 资本市场建设：报告期内，公司股票受到市场较大关注，交易较活跃。根据中国登记结算公司北京分公司提供的《全体持有人名册》，截至 2015 年 4 月 15 日，本公

司股东人数超过200人；公司于2015年5月28日从协议转让变更为做市转让，系陕西省首家采取做市转让的挂牌企业；报告期内，公司连续4次入选三板成指899001、连续3次入选三板做市899002指数样本股。

(4) 内部管理情况：报告期内，经营层对项目管理的职责和流程进行了重新调整，强化集中统一管理，重在过程中对质量、安全、工期、成本费用等的控制，2015年项目管理工作收到了良好成效，公司应收账款有了一定程度的下降；为进一步提高作为公众公司的管理水平，公司对内部组织架构和流程制度进行了一系列梳理和完善，使之更为合理、有效。

### 3.2.2 报告期公司新增荣誉

新增荣誉：获得 2014 年度全国智能建筑行业 60 强企业；2014 年度全国智能建筑行业十大品牌企业；2014 年度西部最具影响力安防工程商；“新三板最具创新潜力企业奖”；西安赛格购物中心工程获得中国智能建筑精品工程荣誉称号；获得西安软件园 2015 年度特别贡献企业奖；获得 2015 西安市科技局及西安市财政局第一批科技企业小巨人领军企业荣誉称号，并获得专项资金 1000 万元的投入支持。

### 3.3 公司 2016 年度经营目标和计划

针对市场竞争的大环境、行业发展趋势和企业的实际情况，围绕公司发展战略，2016 年公司主要经营计划如下：

(1) 面向市场空间巨大的智慧城市市场，立足于自身在建筑智能及建筑节能方面的强大优势，重点拓展智慧园区/智慧社区的设计、建设、运行维护业务。2016 年将着力打造自身的软件开发团队，并将通过与大型园区建设单位合作等模式大力发展智慧园区的建设和管理服务，力争在该领域有出色的表现。

(2) 公司近几年持续转型的建筑节能和 BOT 建设模式已初见成效。2016 年在保证已有 BOT 项目顺利运营、持续盈利的基础上，结合西部大开发和“一带一路”建设的政策导向，积极布局新区建设能源供应 PPP 项目规划，力争在 2016 年实现新的突破。

(3) 在技术研发方面：公司将进一步巩固和加强现有技术实力，提升科技成果转化生产力的能力，持续研究信息应用技术、自动化技术、浅层地热等可再生能源的应用技术，

探索缩短建设期、减低项目成本的新工艺、新方法，实践优化的系统集成方式。2016 年，公司将投入资金和人力成立 BIM 设计部，为设计、预算及施工团队以及包括运营单位在内的各方提供协同工作的基础，在提高生产效率、节约成本和缩短工期方面发挥重要作用。同时，为适应公司业务发展的需要，2016 年公司还将重点建设软件开发团队，为公司智慧园区建设、BOT 项目运营管理服务注入新的力量。

(4) 在运营业务方面：BOT 运营是公司未来重要的盈利增长点，可为公司未来的发展提供可靠的现金流和盈利保障。因此，公司将进一步强化运营管理的规范化，严格预算执行及日常监控，尝试推行信息化远程控制和无人值守等新技术、新方法，在现有运营经验的基础上研究实施提高效率、降低运行成本的措施，努力提高运营项目的盈利能力。

通过完成以上工作规划，公司 2016 年拟实现净利润 20%以上的增长。为实现此目标所需的日常经营资金主要依靠自有资金和流动资金贷款来保证，新增大型 BOT 项目投入资金除上述渠道外，还需通过项目专项贷款、融资租赁及其他融资方式获得补充。

上述经营目标并不构成公司对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划和业绩承诺之间的差异。

#### 四、涉及财务报告的相关事项

**4.1** 报告期内，与上年度财务报告相比，会计政策、会计评估和核算方法未发生变化。

**4.2** 报告期内，公司无重大前期差错更正事项。

**4.3** 合并报表范围发生变化的说明

合并范围未发生变化。

**4.4** 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四联智能技术股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 31 日