



四联智能  
2016年年度报告  
股票代码：430758

四联智能技术股份有限公司

## 公司年度大事记

 <p>2016 年 3 月，公司战略收购“西安芯通信息科技有限公司”，持股比例 51.67%。</p>	 <p>2016 年 3 月，公司荣获 2015 年度全国智能建筑行业十大品牌企业、80 强企业荣誉证书。</p>
 <p>2016 年 4 月，公司荣获陕西省“节能服务产业行业明星企业”称号。</p>	 <p>2016 年 6 月，公司荣获“陕西最具影响力安防工程商”荣誉称号。</p>
 <p>2016 年 10 月，公司中标西安市地铁四号线工程（D4AZZXSG-13 标段），中标金额约 1.29 亿元。</p>	 <p>2016 年 12 月，公司列入高新区科技小巨人领军企业并获引导基金资金 800 万元（备注：未到账）。</p>

## 目 录

第一节 声明与提示

第二节 公司概况

第三节 主要会计数据和关键指标

第四节 管理层讨论与分析

第五节 重要事项

第六节 股本、股东情况

第七节 融资情况

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

第九节 公司治理及内部控制

第十节 财务报告

## 释义

释义项目		释义
BOT	指	“Build-Operate-Transfer（建设-经营-移交）”的英文缩写，即业主与服务商签订特许权协议，服务商负责特定设施的投资、建设、经营与维护，在协议规定的期限内，服务商向业主定期收取费用，以此来回收设施的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报，特许期结束，服务商将设施整套固定资产无偿移交给业主。
PPP	指	“Public-Private-Partnership”的英文缩写，是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。
污水源热泵	指	污水源热泵是以城市污水作为提取和储存能量的冷热源，污水经过提升泵站提升后，进入污水换热器将其中的热能传递给中介水，由中介水进入热泵主机进行能量转换，提取热（冷）量供给建筑物，实现集中供热（冷）。
浅层地热能	指	是指地表或地表以下一定深度范围内（一般为恒温带至 200 米埋深），温度低于 25℃，在当前技术经济条件下具备开发利用价值的地球内部热能资源。
智能建筑	指	以建筑物为平台，兼备信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统等，集结构、系统、服务、管理及其优化组合为一体，向人们提供高效、节能、便捷、安全、舒适、环保、健康的建筑环境。
信息技术	指	是主要用于管理和处理信息所采用的各种技术的总称。它主要是应用计算机科学和通信技术来设计、开发、安装和实施信息系统及应用软件。它也被称为信息和通信技术。主要包括传感技术、计算机技术和通信技术
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
律师事务所	指	北京观韬中茂律师事务所
会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
监事会	指	四联智能技术股份有限公司监事会
董事会	指	四联智能技术股份有限公司董事会
股东大会	指	四联智能技术股份有限公司股东大会
主办券商、国联证券	指	国联证券股份有限公司
芯通科技、西安芯通	指	西安芯通信息科技有限公司
杭州呈基	指	杭州呈基能源科技有限公司
西安四联	指	西安四联能源科技有限公司
四联智能	指	四联智能技术股份有限公司

## 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。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留审计报告，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
行业风险	在人力成本上升、能源稀缺、经济转型和结构升级的背景下，国家对建筑节能行业的支持力度不断加大，这为我们的建筑节能业务提供了更广阔的空间。但是，如果国家宏观经济形势发生重大变化、建筑智能化与节能下游行业的产业政策导向发生变更，导致下游行业发展放缓，可能对本公司的发展环境和市场需求造成不利影响。
市场竞争风险	目前建筑智能、建筑节能项目的市场竞争越来越激烈，虽然公司拥有从事建筑智能化与节能工程设计施工所需的最高资质，但行业内已有很多企业通过自行申办和收购有资质的企业等办法积极争取高等级资质，这进一步加剧了建筑智能化与节能行业的竞争激烈程度。
应收账款增加的风险	报告期内，应收账款较往年同期增加较大，主要原因为建筑市场不景气带来的上游建设单位付款滞后和结算速度放缓，造成项目进度款和结算款回收较慢。应收账款的增加可能导致坏账额增加，加大了公司的财务风险。
运营资金不足的风险	建筑智能化与节能技术的应用一般通过工程施工实现，工程建设过程中的项目承揽、设备采购等环节需要大量的资金支出，随着工程数量的快速增长及工程规模的复杂化、大型化，企业的发展对其资金实力和融资能力提出了更高的要求。建筑智能化与节能企业的发展立足于技术创新，技术研发也需要充足的资金保证。除了常

	<p>规工程项目的资金投入外，公司所承接的大型 BOT 和 PPP 项目的前期建设也需要大量的资金支持，如果公司未能及时筹措到项目资金或不能有效执行合理的融资计划，则可能出现资金短缺的风险。</p>
<p>人才流失风险</p>	<p>公司是高新技术企业，对高端技术人才和项目管理人员需求非常大，由于行业快速发展、技术不断更新，导致行业内人才竞争不断加剧，加之公司在行业内及当地均为技术实力较为雄厚的企业，因此成为同行业挖掘人才的重要对象，存在一定的人才流失风险。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>是</p>

## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	四联智能技术股份有限公司
英文名称及缩写	SILIAN INTELLIGENCE TECHNOLOGY SHARE CO., LTD.
证券简称	四联智能
证券代码	430758
法定代表人	张琪
注册地址	西安市高新区科技二路 72 号四联大厦
办公地址	西安市高新区科技二路 72 号四联大厦
主办券商	国联证券
主办券商办公地址	无锡市金融一街 8 号
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	毛晓东，宁一锋
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	顾敏
电话	029-88335732
传真	029-88335732
电子邮箱	gumin@silian.com.cn
公司网址	www.silian.com.cn
联系地址及邮政编码	西安市高新区科技二路 72 号四联大厦 邮编：710075
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	西安市高新区科技二路 72 号四联大厦四联智能董事会办公室

### 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	2014-05-30
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订版）规定，公司所处行业为 I65-软件和信息技术服务业；根据《国民经济行业分类与代码》，公司所属行业为 I65-软件和信息技术服务业。公司具体细分行业为建筑智能化与节能行业。
主要产品与服务项目	建筑智能与建筑节能
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	66,000,000
做市商数量	5
控股股东	张琪
实际控制人	张琪、鄂蜀豫

### 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	916101317263030788（三证合一）	否
税务登记证号码	916101317263030788（三证合一）	否
组织机构代码	916101317263030788（三证合一）	否



## 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	403,831,305.19	569,530,001.73	-29.09%
毛利率%	6.81%	13.18%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-27,640,519.74	13,214,094.31	-309.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-31,235,889.71	9,521,509.73	-428.06%
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）	-13.63%	6.37%	-
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）	-15.40%	4.59%	-
基本每股收益	-0.42	0.20	-310.00%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	532,223,160.34	547,306,711.05	-2.76%
负债总计	342,392,355.15	331,322,984.67	3.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	189,640,699.11	215,983,726.38	-12.20%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.87	3.27	-12.23%
资产负债率%（母公司）	62.67%	59.19%	-
资产负债率%（合并）	64.33%	60.54%	-
流动比率	1.26	1.17	-
利息保障倍数	-4.14	3.26	-

### 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	111,217.86	-7,017,931.30	-
应收账款周转率	2.98	4.78	-
存货周转率	1.95	2.42	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-2.76%	9.06%	-
营业收入增长率%	-29.09%	7.78%	-
净利润增长率%	-313.51%	233.84%	-

### 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	66,000,000	66,000,000	0.00%
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
非流动性资产处置	-14,201.43
政府补助	3,044,263.95
其他营业外收入和支出	1,017,411.31
<b>非经常性损益合计</b>	<b>4,047,473.83</b>
所得税影响数	450,711.67
少数股东权益影响额（税后）	1,392.19
<b>非经常性损益净额</b>	<b>3,595,369.97</b>

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### （一）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服务提供商，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。

公司的主营业务分为两大类：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。

公司拥有《机电安装工程施工总承包壹级》、《消防设施工程专业承包壹级》、《机电设备安装工程专业承包壹级》、《建筑智能化工程专业承包壹级》、《建筑智能化系统设计专项甲级》、《消防设施工程设计专项甲级》、《涉及国家秘密的计算机信息系统集成乙级》、《计算机信息系统集成企业资质证书》、《工程建设施工组织质量管理体系认证证书》、《职业健康安全管理体系认证证书》、《环境管理体系认证证书》等多项经营资质，取得了四项新型专利以及十余项软件著作权。

作为专业的建筑智能、建筑节能系统综合服务提供商，公司具备较强的技术实力和丰富的实践经验，能够针对客户的客观情况和实际需求提供定制化的解决方案，从而满足不同客户专业化、个性化的需求。同时，公司具备机电总承包一级资质和各分项专业设计和施工资质，拥有掌握多个子系统同时设计、实施的核心技术团队和诸多成功经验，能够为如地铁、机场、工业园区、城市综合体等超大型建设项目提供“交钥匙”的一体化服务，从而满足大型客户高标准、全方位的服务需求。

报告期内，公司的商业模式总体上未发生明显变化。

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：

2016 年公司完成主营业务收入 40,383 万元，实现净利润-2,821 万元；2016 年末公司净资产 18,983 万元，总资产 53,222 万元。报告期内，公司在建筑智能与建筑节能业务的技术研发、行业开拓和内部管理方面做出了不懈努力，但由于行业市场低迷，传统工程投标项目数量减少且竞争愈发激烈，成本费用上升导致毛利率进一步下降；同时，公司投入大量资金建设的大兴新区集中供热 BOT 项目刚刚建成，只有四分之一投入使用，尚未达到经济指标，还没给公司带来预计的利润支撑。因此，2016 年公司亏损较为严重。重点工作回顾如下：

1. 新签项目情况：截至 2016 年底，公司年度新签订合同额约 2.8 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。

其中新签部分大型重点项目有：

- 《西安市地铁四号线工程（航天新城站~北客站）车站设备安装及装修工程施工 D4AZZXSG-13 项目》
- 《芙蓉阁酒店项目中央空调系统设备采购及安装工程施工合同》
- 《海棠湾红树林七星度假酒店楼宇自控系统及远程计量系统工程》
- 《上海光机所一楼二楼实验室改造 0.05° C 温控系统改造工程项目》
- 《西北工业集团产业基地调迁建设项目 2501 等建筑物弱电工程（主园区项目）》
- 《中国民生银行股份有限公司西安分行办公大楼装饰装修消防系统工程》
- 《深业 U 中心智慧园区建设工程项目》等

2. 大兴新区污水源热泵集中供热 BOT 项目全面建成：该项目取用西安市第一污水处理厂净化过的一级排放水为热源，经热交换后从排放水中提取热量对用户入户水进行加热供暖。2016 年该项目已全面建设完成，具备了 200 万平方米的供热能力，是目前国内最大的污水源热泵集中供暖项目之一。全面运营后，相比较传统的采暖系统可以年节约标准煤 4000 余吨，减少二氧化碳排放 10000 余吨，二氧化硫排放 60 余吨，氮氧化合物 60 余吨，烟尘约 40 吨。较传统燃煤供热可节能 50%，较燃油、燃气供热可节能 30%。该项目碳排放、PM2.5 排放量为零，在治污减霾、节能减排方面具有重大意义和推广价值。2016 年已投入使用两个住宅小区 50.06 万平方米供热，供热效果良好。该项目的节能减排示范效益得到了省、市、区各级政府的高度重视，相关部门和领导亲临现场调研项目情况和使用效果，并给予了充分的肯定，建议大力推广该节能减排技术和运营模式。

3. 技术研发：

(1) 新增软件著作权两项：

中央空调冷热源变频节能控制软件 V1.0，项目编号：软著登字第 1640313 号，登记号：2017SR064029。

停车场车位指示系统 V1.0，项目编号：软著登字第 1640309 号，登记号：2017SR064025。

(2) 基于对未来 BIM 应用前景的分析，组织建立 BIM 设计部，2016 年培训与实践并行，完成了大兴绿色能源中心的 BIM 设计。该部门的成立，较好地补充了公司的设计力量，为后续项目设计及施工管理提供了更好的条件。

4. 投资合作：

报告期内，成功收购西安芯通信息科技有限公司。经过深入的沟通、谈判和尽职调查，四联智能技术股份有限公司受让西安芯通信息科技有限公司（以下简称西安芯通）原股东 43 万元的出资，并对其增加注册资本 19 万元，转让价格及增资价格均为 3 元/出资额，合计投资人民币 186 万元。本次投资完成后，西安芯通注册资本将增加至 120 万元人民币，四联智能持有该公司 51.67% 的股权，西安芯通将成为四联智能技术股份有限公司的控股子公司。本次对外投资不构成关联交易。本次对外投资将弥补我公司在软件开发技术方面的短板，对于我公司现有技术力量将形成有力的补充，为完成公司未来的智慧园区、智慧能源等战略部署发挥重要的作用。本次投资事宜已于 2016 年 3 月 30 日经第六届董事会第十九次会议审议并提交 2015 年年度股东大会审议通过，并已于全国中小企业股份转让系统公开披露。

5. 内部管理情况：

(1) 加强项目管理工作：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，加大对项目经理的考核力度，通过一系列强有力的措施，2016 年项目管理工作收到了良好成效，在建各工程项目平稳顺利推进、成本费用按照预算严格把控、项目结算及售后服务及时跟上。

(2) 加强企业管理工作：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，使之更为合理、有效。

(3) 新增荣誉：获得 2015 年度全国智能建筑行业 80 强企业；获得 2015 年度全国智能建筑行业十大品牌企业；继“2015 年西安市科技小巨人领军企业”后，获得“2016 年西安高新区科技小巨人领军企业”项目扶持，获得产业引导资金投入 800 万元。目前正在办理投资担保后续手续；获得中国建筑业协会颁发的“全国建筑业 AAA 信用企业”奖牌和证书；获得陕西省节能协会颁发的“陕西省节能服务产业行业明星企

业”奖牌和证书；获得陕西省安防协会颁发的“陕西省最具影响力安防工程商”奖牌和证书。

## 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	403,831,305.19	-29.09%	-	569,530,001.73	7.78%	-
营业成本	376,322,909.04	-23.90%	93.19%	494,482,317.13	7.78%	86.82%
毛利率	6.81%	-	-	13.18%	-	-
管理费用	35,103,264.27	5.82%	8.69%	33,171,063.90	4.48%	5.82%
销售费用	5,499,241.29	5.98%	1.36%	5,188,791.22	-19.15%	0.91%
财务费用	5,575,359.95	9.79%	1.38%	5,078,031.39	-37.47%	0.89%
营业利润	-33,479,622.77	-382.69%	-8.29%	11,843,406.91	189.98%	2.08%
营业外收入	4,244,535.40	-12.90%	1.05%	4,872,913.45	-8.85%	0.86%
营业外支出	197,061.57	387.08%	0.05%	40,457.33	-76.76%	0.01%
净利润	-28,214,027.66	-313.51%	-6.99%	13,214,094.31	233.84%	2.32%

#### 项目重大变动原因：

- 1、营业收入的减少是由于建筑业整体不景气导致公司新签合同额下降造成。
- 2、营业成本的减少是由于收入的减少所致。
- 3、财务费用的增加是由于 2016 年公司以大兴三民村项目的设备做融资租赁所分摊的未确认融资费用所致。
- 4、营业利润的减少主要是由于营业收入的减少所致。
- 5、营业外收入的减少主要为公司 2016 年度收到的政府补贴减少所致。
- 6、营业外支出增加的主要原因为二级子公司杭州呈基注销时产生的资产损失所致。
- 7、净利润的减少是由于主营业务收入的减少、期间费用的增加、毛利率的降低所致。

### (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	402,782,006.35	376,073,900.71	568,654,196.73	494,313,496.46
其他业务收入	1,049,298.84	249,008.33	875,805.00	168,820.67
合计	403,831,305.19	376,322,909.04	569,530,001.73	494,482,317.13

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%
智能/节能工程	402,782,006.35	99.74%	568,654,196.73	99.85%
其他	1,049,298.84	0.26%	875,805.00	0.15%

#### 收入构成变动的的原因：

公司报告期收入构成与上年相比变化不大，基本持平。

### (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	111,217.86	-7,017,931.30
投资活动产生的现金流量净额	-2,398,524.95	2,362,095.12
筹资活动产生的现金流量净额	3,171,389.97	-872,951.45

**现金流量分析：**

- 1、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因为报告期内公司出售了赛格 BOT 项目，收回了建设资金。
- 2、投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因为报告期内公司收购了西安芯通信息科技有限公司，支付股权转让及增资款所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因为报告期内公司的财务费用增加所致。

**(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	西安大兴新区综合改造管理委员会	77,799,418.07	19.21%	否
2	八冶建设集团有限公司第一建设公司	45,051,456.03	11.12%	否
3	江西银行股份有限公司	34,028,674.36	8.40%	否
4	兰州新区城市发展投资有限公司	12,982,869.61	3.21%	否
5	银川建发集团股份有限公司	10,076,791.43	2.49%	否
合计		179,939,209.50	44.43%	-

**(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	南昌市鑫成汇通实业有限公司	19,246,483.42	6.49%	否
2	四川仁和空调净化工程有限公司	13,421,380.77	4.52%	否
3	江西联泰科技有限公司	11,453,874.86	3.86%	否
4	新疆君安智能科技有限公司	11,081,852.86	3.74%	否
5	西安建工市政交通工程有限责任公司	9,603,468.76	3.24%	否
合计		64,807,060.67	21.84%	-

**(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	15,301,807.84	18,076,099.88
研发投入占营业收入的比例	3.79%	3.17%

**专利情况：**

项目	数量
公司拥有的专利数量	4
公司拥有的发明专利数量	-

**研发情况：**

公司 2016 年销售收入下降较大，但研发投入金额较前年仅略有下降。虽然经营业绩不佳，且市场不景气、行业升级等压力较大，但正是这些不利的内、外部因素要求公司在技术更新和研发工作上投入更大的精力和资源，从而在逆境中寻找新的突破口、提升企业的综合实力，获得新的发展。因此，公司在报告期内并未减少研发投入，还配备人员和设备成立 BIM 技术部，提升公司的设计和施工能力；加大对收购的西安芯通信息科技有限公司的投入力度，总工亲自领导软件公司的日常工作，补充软件人才、

规范业务流程，为软件开发和销售工作提供了很大的支持。同时，深化与各高校的技术合作，与西安交通大学、西安建筑科技大学等多所知名大学的相关院系成立研究生实践基地及研究生联合培养示范工作站，以公司在建和运营的项目为研究对象，不断在智能建筑和浅层地热应用等领域开展应用研究工作，先后在国内外著名专业刊物发表专业论文。公司还是西安市科技局挂牌的西安市水/地源热泵工程技术研究中心，承担与政府联合进行相关课题研究的工作。

对研发工作的高度重视和持续投入，令公司拥有了业务升级和转型的能力和动力，将对公司未来重点发展的运营维护业务、配套软件开发业务、大型 BOT 项目等产生积极的推动作用。

## 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	34,024,591.49	-17.69%	6.39%	41,336,562.61	6.97%	7.55%	-1.16%
应收账款	120,882,288.85	22.89%	22.71%	98,367,144.57	-3.40%	17.97%	4.74%
存货	183,752,515.11	-9.18%	34.53%	201,978,616.09	-2.55%	36.90%	-2.37%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	16,041,794.19	2.32%	3.01%	15,678,170.66	6.70%	2.86%	0.15%
在建工程	-	-	-	1,891,038.00	-25.49%	0.35%	-0.35%
短期借款	42,300,000.00	-34.92%	7.95%	65,000,000.00	10.17%	11.88%	-3.93%
长期借款	30,000,000.00	-	5.64%	-	-	-	5.64%
资产总计	532,223,160.34	-2.76%	-	547,306,711.05	9.06%	-	-

### 资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金减少的原因为投资活动与筹资活动都为净流出资金，部分项目结算款未收回所致。
- 2、应收账款增加的原因为部分项目进度款未收回，以及前期已完工未决算项目未收回结算款所致。
- 3、短期借款减少的原因为归还了 2270 万元短期借款所致。

## 3、投资状况分析

### (1) 主要控股子公司、参股公司情况

本报告期合并范围发生变化，新增一家控股子公司西安芯通信息科技有限公司，系公司通过受让股份及增资控股的形式实现的非同一控制下企业合并。

截止报告期末，公司投资控股的公司有 3 家：

1、西安四联能源科技有限公司，该公司成立 2012 年 10 月 25 日，注册资本 500 万元，四联智能持股比例为 100%，注册地址为西安市高新区科技二路 72 号四联大厦 412 室，法定代表人为张琪，经营范围：一般经营项目：新能源与可再生能源、余热回收及利用、工厂节能、分布式能源、资源再生及综合利用的技术研发、技术转让及工程项目投资（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）。

2、西安四联物业管理有限公司，该公司成立于 2014 年 3 月 28 日，注册资本 300 万元，四联智能持股比例为 100%，注册地址为西安市高新区科技二路 72 号四联大厦 602 室，法定代表人为张琪，经营范围：一般经营项目：办公楼宇、小区物业管理（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）。

3、西安芯通信息科技有限公司，该公司设立于 2013 年 6 月 27 日，注册资本 120 万元，法定代表人为闫剑英，经营范围：一般经营项目：计算机软硬件的开发、销售及技术服务、技术咨询、技术转让；办公设备、电子产品、通讯设备、电子元器件、通信设备、安防监控设备、数码产品的研发、销售及技术咨询、技术转让、技术服务；网络工程、安防工程的设计、施工及技术服务；网络设备的研发、销售；楼宇智能化工程、弱电工程、给排水工程的设计、施工。（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）西安芯通信息科技有限公司系四联智能通过受让原股东股权转让以及增资的方式收购，公司受让原股东 43 万股并增资 19 万股，股权转让价格及增资价格均为 3 元/出资额，合计支付收

购价款为 186 万元。收购完成后，芯通科技的注册资本增加至 120 万元，四联智能持有其 51.67%的股权，合并会计报表并纳入公司子公司管理体系。

## （2）委托理财及衍生品投资情况

-

## （三）外部环境的分析

近些年来，中国经济增速虽然放缓，但是持续增长的态势并未改变。随着经济的发展，人们对于生活和工作环境的要求不断提升，更加注重便捷性、安全性以及节能环保。国家“十三五”规划中明确提出将节能环保产业和新一代信息技术产业作为重点产业发展方向，良好的宏观经济环境为建筑智能化及建筑节能企业的发展创造了有利的外部条件。但另一方面，国内房地产及建筑行业发展放缓，产业升级需求迫切，使得本行业传统的招投标项目合同额下滑，对公司及同行业企业的业绩影响较为明显。

因此，对于本行业企业而言，必须顺应社会发展的趋势，更深入地挖掘客户需求，提供创造性、系统化的解决方案，实现满足客户需求和有利于社会可持续发展的多重目标。同时，还应立足于传统业务，不断发展新技术、拓展新模式，以新的服务创造更大的市场需求，从而实现行业的另一次跨越和提升。

## （四）竞争优势分析

面对新的市场竞争格局，公司的竞争优势主要体现在以下几方面：

1、资质优势：经过多年的发展，公司拥有机电总承包壹级资质及其他多项专业设计、施工资质，是目前国内资质等级最高、最全的公司之一，这为公司全面开展建筑智能化与节能服务提供了坚实的基础。

2、技术优势：建筑智能化与建筑节能技术的研发和应用涉及诸多学科领域，不同下游应用领域对建筑智能化与节能的需求也不尽相同，因此公司在所涉及领域对多个系统应用技术掌握的全面性和综合性是重要优势。多年来，公司同西安交通大学、西安理工大学、西安建筑科技大学等多所省内外大学紧密合作，不断在智能建筑和浅层地热应用等领域开展应用研发工作，先后在国内外著名专业刊物发表专业论文。公司还是西安市科技局挂牌的西安市水/地源热泵工程技术研究中心，承担与政府联合进行相关课题研究的工作。

3、人才优势：建筑智能化与节能行业作为典型的技术密集型行业，需要大量的优秀研发人员；同时该行业所面对的市场变化较快，技术不断更新换代，因此需要大批经验丰富和反应敏锐的营销人员和项目管理人员。该行业对人才的综合能力要求也较高，一方面要求熟悉通信工程技术、自动化技术、计算机技术、工程类技术等多种学科，另一方面要求能够深入了解各业主用户的业务流程、运营模式及系统现状，准确理解和把握用户需求，需具备较强的沟通交流能力。由于对人才的高度重视，采取了人性化管理和长期激励等方法，使公司多年来管理层和核心员工团队的流失率保持在较低的水平，稳定的管理团队和技术团队大大提升了公司人力资源价值和综合竞争力。

4、综合服务优势：公司经过多年的技术积累和市场实践，将建筑智能化、节能专业服务作为一个整体推出，以构建建筑绿色化、智能化、信息化、人性化为目标，创建“整体服务”模式，通过整体规划，减少重复建设和资源消耗，降低工程造价、提高系统的运行效率，实现各系统高效利用，将浅层地热利用系统与智能系统无缝对接，使业主在获得经济效益的同时，实现节能减排、构建低碳社会效益。另外，公司为客户提供全生命周期服务，由单纯的系统工程建设期服务扩展到覆盖系统生命周期的全面性服务。公司已经具备以 BOT 模式投资承建水源热泵热/冷供应项目、冰蓄冷空调系统项目等的综合实力，在探索新型盈利模式方面进行了有益的尝试。

## （五）持续经营评价

2017 年，除已签订的合同外，公司还储备了城市综合管廊建设、某新区集中供热 BOT 项目等重点跟踪项目，“大西安”的规划和建设在未来几年也将为公司带来更多的投标和订单机会，这些将为公司提供潜在的收入来源。2016 年公司重点投入的西安大兴新区集中供热 BOT 项目的已全面建成运营，在 2017 年也将为公司带来稳定的运营收入，该运营项目较传统工程项目而言毛利率更高，将对公司后续的持续盈利能力带来可靠的保证。



## （六）扶贫与社会责任

报告期内，公司赞助近 10 万元连续第八年冠名支持西安市羽毛球协会举办的“四联杯”羽毛球单项排名赛，该赛事已成为西安市品牌赛事，为推广全民健身发挥了积极作用；2016 年 6 月，公司赞助 30 万元冠名西安市拳击协会举办的“四联·丝绸之路杯”首届国际拳击对抗赛，支持本地体育事业的发展；2016 年，公司还积极响应西安市高新区的号召，组织员工分批次参加“交通文明引导”等志愿者活动，为社会公益贡献力量，同时培养员工积极向上的社会责任感。

## 二、未来展望

### （一）行业发展趋势

2017 年伊始，国务院印发《关于促进建筑业持续健康发展的意见》，从七个方面对促进建筑业持续健康发展提出了具体措施，其中在推广智能和装配式建筑方面提出要坚持标准化设计、信息化管理、智能化应用等。在新建建筑和既有建筑改造中推广和普及智能化应用。在加强技术研发应用方面，提出要加快推进建筑信息模型（BIM）技术在建设项目全生命周期的集成应用，实现数据共享和信息化管理。同时，在《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》中，提出要进一步深化建筑业“放管服”改革，加快产业升级，促进建筑业持续健康发展，为新型城镇化提供支撑，不断优化市场环境，提升工程质量安全水平，强化队伍建设，增强企业核心竞争力，打造“中国建造”品牌。国内经济经过几年的调整，未来预期将逐步回暖，配合政策的有利导向，行业的新一轮发展即将开始，这对于本行业企业而言带来了新的机遇。

随着国家西部大开发和“一带一路”建设的深化，近期国家批准成立陕西自贸区，并将西安列为“区域中心城市”，规划在西安市域范围内，构建“一城三副一区”的市域城镇空间布局和“市域—一城三副一区—中心城区、组团—镇（街道）—中心村”的五级城乡体系。西安将构筑以航空、铁路、高速公路为骨架的通达国际、辐射区域的综合交通运输网络，打造国家级综合交通枢纽城市，充分发挥辐射带动作用，引导并支撑大西安都市区及周边区域经济社会和城市空间协调发展。

作为在西安成立并发展二十多年的本土企业，我们拥有天时地利人和的优势，借助行业的升级转型和本地建设的飞速发展，公司必将迎来新的转折和发展契机。

### （二）公司发展战略

针对未来市场竞争的大环境、行业发展趋势和企业的实际情况，围绕提升持续经营能力，公司的总体发展战略是：

积极响应国家信息化建设和环保政策引导，以大型园区/社区、公共建筑、公共交通和各类商业中心、城市综合体等现代化建筑为服务标的，以多年积累的技术和经验为支撑，不断拓展服务领域和服务范围，为客户提供高效节能的咨询、设计、建设、运行、维护等全生命周期服务。

2017 年公司将进一步提升和完善技术实力，加强 BIM 和软件开发团队建设；积极拓展新的 BOT 及 PPP 项目，为公司的持续盈利奠定坚实基础。

### （三）经营计划或目标

围绕公司发展战略，针对 2016 年公司经营中盈利能力不足的问题，2017 年公司主要的经营方针是大力拓展高毛利的软件、运营、维保等业务领域，同时进一步强化内部管理和成本费用控制，努力提升公司的盈利能力。2017 年经营重点计划如下：

（1）立足于自身在建筑智能及建筑节能方面的优势，重点拓展智慧园区/智慧社区的设计、建设、运行维护业务。在 2016 年软件团队开发完成的深圳天安智慧园区云管理系统的基础上，不断完善形成多个成熟的软件产品，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）2017 年在公司投资建设完成的大兴新区污水源热泵集中供热 BOT 项目预计约有 150 万平方米投入运营，将为公司带来稳定的运营收入。为进一步提升运营服务的盈利水平，公司将优化现有的运营管理流程，严格预算执行及日常监控，尝试通过无人值守、远程控制等信息化手段降低运行成本。同时加大对

该项目的宣传力度，为后续承接类似 BOT 项目奠定良好的基础。

(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、降低项目成本的新工艺、新方法，实践优化的系统集成方式。2017 年，公司将进一步加强 BIM 设计部的建设，形成独立完成机电工程项目 BIM 设计的能力，力争将 BIM 应用到智能化系统和综合管廊综合监控中。同时，继续加强软件开发团队建设，补充软件项目管理人才及销售人才，提升软件公司整体能力，使其在完成公司内部开发任务的基础上，形成独立生存和发展的能力。

(4) 积极拓展有偿维保业务：在项目全生命周期中，位于末端的维保服务市场巨大，毛利率较高。越来越多的现代建筑和智慧园区需要专业的团队来进行运行维护和维修升级。针对这一优质市场，公司于 2016 年底在原有售后服务部的基础上，补充管理、技术、营销人员，成立新的售后服务部，除承担原有的质保期内售后服务外，大力拓展有偿维保服务。2017 年，公司将在这一业务领域投入更大的精力和资源，力争使其形成公司利润新的增长点。

(5) 随着原辅材料和人力资源成本的不断上升，公司的毛利空间不断被压缩，有限的传统业务规模不足以覆盖偏高的成本费用，这是造成 2016 年公司亏损的原因之一。针对这一问题，除了拓展新的业务领域外，强化内部管理、严格成本控制、实施减员增效也是必须采取的措施。2017 年，公司将进一步优化管理流程，减少冗余业务环节；加强项目预算和过程控制，严控采购成本；进行部门合并，减少非核心部门的人员配置，鼓励一人多岗，从而合理降低公司的成本费用，提升盈利能力。

通过完成以上工作规划，2017 年力争恢复并提高公司的收入规模和盈利水平，为今后几年的发展奠定基础。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) 不确定性因素

对公司未来发展战略及经营计划有重大影响的因素主要包括国家产业政策及宏观经济环境的变化，以及新技术、新产品带来的市场竞争模式及客户需求的巨大变化。这些变化将对公司完成经营目标产生不确定性影响。

### 三、风险因素

#### (一) 持续到本年度的风险因素

##### 1、行业政策风险及应对措施

在人力成本上升、能源稀缺、经济转型和结构升级的背景下，国家对建筑节能行业的支持力度不断加大，这为我们的建筑节能业务提供了更广阔的空间。但是，如果国家宏观经济形势发生重大变化、建筑智能化与节能下游行业的产业政策导向发生变更，导致下游行业发展放缓，可能对本公司的发展环境和市场需求造成不利影响。

应对措施：紧跟国家政策导向，重点关注未来国家推广的建筑节能产业；同时为应对政策导向带来的新建项目放缓的影响，着力于新技术、新应用在已有建筑上的更新换代，大力拓展建筑智能、建筑节能改造提升项目。

##### 2、市场竞争风险及应对措施

目前建筑智能、建筑节能项目的市场竞争越来越激烈，虽然公司拥有从事建筑智能化与节能工程施工所需的最高资质，但行业内已有很多企业通过自行申办和收购有资质的企业等办法积极争取高等级资质，这进一步加剧了建筑智能化与节能行业的竞争激烈程度。

应对措施：为避开项目施工市场的激励竞争，公司积极延伸和开拓新的业务增长点，完善项目全生命周期综合服务，重点开拓项目前期的技术咨询、方案设计和后期的项目运行维护业务，一方面可增加公司的收入来源、提高利润率，另一方面通过前、后端的服务也可促进工程施工业务的承接。此外，公司还积极拓展 BOT 及 PPP 绿色能源供应项目，通过此类项目的累积获取稳定和持续增长的业绩。

##### 3、应收账款增加的风险及应对措施

报告期内，应收账款较往年同期增加较大，主要原因为建筑市场不景气带来的上游建设单位付款滞后和结算速度放缓，造成项目进度款和结算款回收较慢。应收账款的增加可能导致坏账额增加，加大了公司的财务风险。

应对措施：加大项目催款和结算力度，各项目指定专人负责回款工作。公司法务提前介入回款工作，对于存在潜在风险的应收账款严格把控，及时诉诸法律程序保障公司权益。

#### 4、经营资金不足的风险及应对措施

建筑智能化与节能技术的应用一般通过工程施工实现，工程建设过程中的项目承揽、设备采购等环节需要大量的资金支出，随着工程数量的快速增长及工程规模的复杂化、大型化，企业的发展对其资金实力和融资能力提出了更高的要求。建筑智能化与节能企业的发展立足于技术创新，技术研发也需要充足的资金保证。除了常规工程项目的资金投入外，公司所承接的大型 BOT 和 PPP 项目的前期建设也需要大量的资金支持，如果公司未能及时筹措到项目资金或不能有效执行合理的融资计划，则可能出现资金短缺的风险。

应对措施：针对资金压力，公司预先制定了年度资金需求计划，加大应收账款催缴力度，在保证自有资金有效流转的前提下，积极与银行等金融机构对接，通过项目贷款、融资租赁等方式缓解资金压力。同时，积极利用当地政府对节能减排项目的扶持政策，申报扶持及奖励资金。

#### 5、人才风险及应对措施

公司是高新技术企业，对高端技术人才和项目管理人员需求非常大，由于行业快速发展、技术不断更新，导致行业内人才竞争不断加剧，加之公司在行业内及当地均为技术实力较为雄厚的企业，因此成为同行业挖掘人才的重要对象，存在一定的人才流失风险。

应对措施：为防止人才的流失，公司努力建立有竞争性的薪酬体系以吸引和留住人才。在提高平均工资的基础上，加大了对技术人员、项目经理薪酬的倾斜；提升薪酬的同时加大了考核比重；提高了员工各级专业资质的津贴等。在立足自我培养人才的基础上，公司还进一步拓展了招聘渠道，除了媒体招聘外，加强与当地高校、猎头等的合作，积极从外部获取企业需要的各类人才。

### （二）报告期内新增的风险因素

#### 应收账款增加的风险及应对措施：

报告期内，应收账款较往年同期增加较大，主要原因为建筑市场不景气带来的上游建设单位付款滞后和结算速度放缓，造成项目进度款和结算款回收较慢。应收账款的增加可能导致坏账额增加，加大了公司的财务风险。

应对措施：加大项目催款和结算力度，各项目指定专人负责回款工作。公司法务提前介入回款工作，对于存在潜在风险的应收账款严格把控，及时诉诸法律程序保障公司权益。

## 四、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
董事会就非标准审计意见的说明：-	

### （二）关键事项审计说明：

-
---

## 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	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节二、(一)
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	是	第五节二、(二)
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、(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	第五节二、(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) 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
张琪	交通银行贷款担保	10,000,000.00	是
张琪	交通银行贷款担保	8,500,000.00	是
张琪	交通银行贷款担保	11,900,000.00	是
张琪	交通银行贷款担保	3,900,000.00	是
张琪、鄂蜀豫	产业引导基金资金担保	8,000,000.00	是
张琪	交通银行贷款担保	30,000,000.00	是
总计	-	72,300,000.00	-

#### 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：

为支持公司发展，促使公司获得银行贷款，公司控股股东、实际控制人张琪先生无偿为公司提供关联担保，公司无需支付对价，不存在损害公司和和其他股东利益的情形。上述偶发性关联交易有利于促进公司业务发展。

#### (二) 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

四联智能技术股份有限公司（以下简称公司）受让西安芯通信息科技有限公司（以下简称西安芯通）原股东 43 万元的出资，并对其增加注册资本 19 万元，转让价格及增资价格均为 3 元/出资额，合计投资人民币 186 万元。投资完成后，西安芯通注册资本增加至 120 万元人民币，四联智能技术股份有限公司将持有该公司 51.67%的股权，西安芯通成为四联智能技术股份有限公司的控股子公司，合并会计报表并入子公司管理体系。

#### (三) 承诺事项的履行情况

承诺事项的履行情况：

1. 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东承诺避免同业竞争，截至本期末，均履行承诺。
2. 董事、监事、高级管理人员承诺向股转公司承诺履行忠实、勤勉尽责的义务，截至本期末，均履行承诺。
3. 控股股东、实际控制人张琪、鄂蜀豫承诺不直接、间接的借用、占用公司资金，截至本期末，均履行承诺。

**（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
货币资金	保证金	669,504.47	0.13%	用于开立保函
应收账款	抵押	51,975,623.00	9.87%	用于公司贷款及融资租赁质押担保
投资性房地产	抵押	3,373,063.22	0.64%	用于公司贷款抵押担保
固定资产	抵押	10,370,614.77	1.97%	用于公司贷款抵押担保
无形资产	抵押	109,994,467.06	20.88%	用于公司融资租赁抵押担保
<b>总计</b>		<b>176,383,272.52</b>	<b>33.48%</b>	-

## 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	43,109,333	65.32%	1,784,625	44,893,958	68.02%
	其中：控股股东、实际控制人	3,579,333	5.42%	2,499,750	6,079,083	9.21%
	董事、监事、高管	2,506,500	3.80%	76,875	2,583,375	3.91%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	22,890,667	34.68%	-1,784,625	21,106,042	31.98%
	其中：控股股东、实际控制人	15,003,667	22.73%	-1,707,750	13,295,917	20.15%
	董事、监事、高管	7,887,000	11.95%	-76,875	7,810,125	11.83%
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		<b>66,000,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>66,000,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>167</b>				

#### (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	张琪	16,577,000	282,000	16,859,000	25.54%	12,629,250	4,229,750
2	张秦	5,196,000	0	5,196,000	7.87%	3,897,000	1,299,000
3	北京顺鑫和辉股权投资中心（有限合伙）	4,255,000	0	4,255,000	6.45%	0	4,255,000
4	北京凯利丰恒股权投资中心（有限合伙）	3,061,000	0	3,061,000	4.64%	0	3,061,000
5	段维宁	2,950,000	30,000	2,980,000	4.52%	2,227,500	752,500
6	孙连弟	2,638,000	13,000	2,651,000	4.02%	0	2,651,000
7	邬蜀豫	2,006,000	510,000	2,516,000	3.81%	666,667	1,849,333
8	阎胜利	2,093,000	0	2,093,000	3.17%	0	2,093,000
9	郑宏	1,925,000	0	1,925,000	2.91%	0	1,925,000
10	贾光华	1,914,000	0	1,914,000	2.90%	0	1,914,000
<b>合计</b>		<b>42,615,000</b>	<b>835,000</b>	<b>43,450,000</b>	<b>65.83%</b>	<b>19,420,417</b>	<b>24,029,583</b>

前十名股东间相互关系说明：

张琪和邬蜀豫系夫妻关系，郑宏和张秦系夫妻关系。其他股东之间无关联关系。

### 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

公司控股股东张琪，男，1963 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年 7 月毕业于西安理工大学自控系，1985 年 7 月至 1992 年 11 月，在北京冷冻机厂从事中央空调设备的销售、调试工作；1992 年 11 月至 1995 年 12 月任西安四联空调自动化工程公司总经理；1995 年 12 月至 2001 年 6 月任西安四联亨利工程系统有限公司董事长兼总经理；2001 年 7 月至今任四联智能技术股份有限公司董事长兼总经理。现任中国建筑业协会智能建筑分会常务副会长、陕西省安防协会常务副理事长、陕西省土木建筑学会常务理事、陕西省自动化学会智能建筑与楼宇自动化专业委员会副主任、陕西省暖通空调制冷协会名誉会长、西安市拳击协会主席、西安市羽毛球协会副主席等职务。2010 年 11 月荣获“十一五”全国建筑业科技进步与技术创新先进个人；2013 年 6 月，荣获陕西省节能协会颁发“2012 年度节能先进个人”称号，同时荣获中国建筑业协会智能建筑分会颁发的“智能建筑行业二十年行业领军人物”称号；2014 年 5 月 30 日，陕西省科学技术厅、陕西省人社厅、陕西省工信厅、陕西省国资委、陕西省中小企业局、陕西省总工会联合授予公司董事长张琪“陕西省优秀科技企业家”称号。

控股股东张琪持有公司股份 16,859,000 股，持股比例为 25.54%。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

#### (二) 实际控制人情况

公司实际控制人为张琪、邬蜀豫夫妇。张琪(详见控股股东、实际控制人情况控股股东情况)；

邬蜀豫，女，1963 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年 7 月毕业于西安理工大学自控系；1985 年 7 月至 1995 年 8 月，在西安仪表厂从事自动化系统的设计、销售、调试工作；1995 年 11 月至 2001 年 6 月任西安四联亨利工程系统有限公司副总经理；2001 年 7 月至 2005 年 2 月任西安四联智能技术股份有限公司总经理助理；2005 年 2 月至 2005 年 11 月任西安四联智能技术股份有限公司行政总监；2005 年 11 月至 2013 年 6 月任四联智能技术股份有限公司董事，2013 年 6 月辞去董事职务。

邬蜀豫持有公司股份 2,516,000 股，持股比例为 3.81%。

公司实际控制人张琪，邬蜀豫夫妇合计持有公司股份 19,375,000 股，持股比例为 29.36%。

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：

-
---

### 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
质押借款	交通银行西安软件园支行	10,000,000.00	4.70%	2016.10.21-2017.10.20	否
质押借款	交通银行西安软件园支行	8,500,000.00	4.70%	2016.10.28-2017.10.27	否
质押借款	交通银行西安软件园支行	11,900,000.00	4.70%	2016.11.21-2017.11.20	否
质押借款	交通银行西安软件园支行	3,900,000.00	4.70%	2016.12.12-2017.12.8	否
质押借款	交通银行西安软件园支行	30,000,000.00	4.94%	2016.2.26-2018.2.21	否
保证借款	兴业银行丈八北路支行	8,000,000.00	5.66%	2016.2.26-2018.2.21	否
合计		72,300,000.00			

### 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
张琪	董事长、总经理	男	54	本科	2014-6-25~2017-6-24	是
张秦	董事	女	53	高中	2014-6-25~2017-6-24	否
段维宁	董事	男	54	本科	2014-6-25~2017-6-24	是
罗鹏	董事	男	51	硕士	2014-6-25~2017-6-24	否
季伟	独立董事	男	59	本科	2014-6-25~2017-6-24	否
樊耘	独立 董事	女	61	博士	2014-6-25~2017-6-24	否
代丽	独立 董事	女	54	大专	2014-6-25~2017-6-24	否
吴艳霞	监事会主席	女	53	博士	2014-6-25~2017-6-24	是
曹泰山	监事	男	54	硕士	2014-6-25~2017-6-24	是
俞洁	职工监事	女	34	本科	2014-6-25~2017-6-24	是
闫剑英	副总经理	男	52	硕士	2014-6-25~2017-6-24	是
曹伟	副总经理	男	44	硕士	2014-6-25~2017-6-24	是
窦爱农	副总经理	男	47	本科	2014-6-25~2017-6-24	是
顾敏	董事会秘书、副 总经理	女	43	硕士	2014-6-25~2017-6-24	是
李新爱	副总经理	女	54	大专	2014-6-25~2017-6-24	是
<b>董事会人数：</b>						7
<b>监事会人数：</b>						3
<b>高级管理人员人数：</b>						6

#### 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：

董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

#### (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
张琪	董事长、总经理	16,577,000	282,000	16,859,000	25.54%	0
张秦	董事	5,196,000	0	5,196,000	7.87%	0
段维宁	董事	2,950,000	30,000	2,980,000	4.52%	0
罗鹏	董事	0	0	0	0.00%	0
季伟	独立董事	0	0	0	0.00%	0
樊耘	独立董事	0	0	0	0.00%	0
代丽	独立董事	0	0	0	0.00%	0
吴艳霞	监事会主席	1,488,000	-27,000	1,461,000	2.21%	0
曹泰山	监事	274,500	3,000	271,500	0.41%	0
俞洁	职工监事	0	0	0	0.00%	0
闫剑英	副总经理	315,000	0	315,000	0.48%	0
曹伟	副总经理	0	0	0	0.00%	0

窦爱农	副总经理	0	0	0	0.00%	0
顾敏	董事会秘书、副总经理	0	0	0	0.00%	0
李新爱	副总经理	170,000	0	170,000	0.26%	0
合计		26,970,500	288,000	27,252,500	41.29%	0

(三) 变动情况

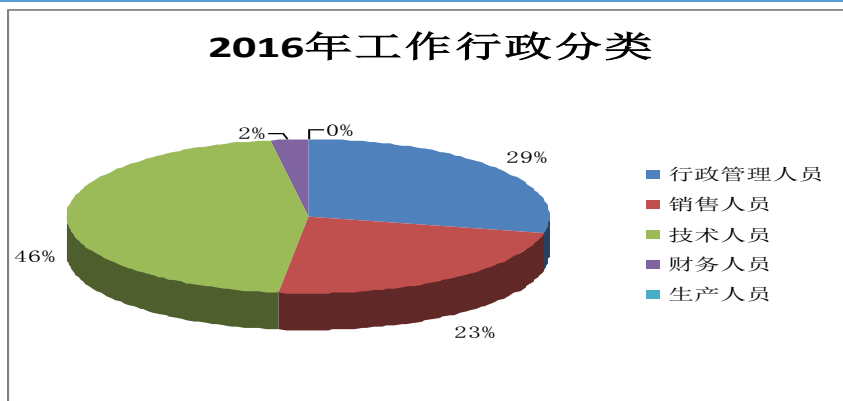
本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

-
---

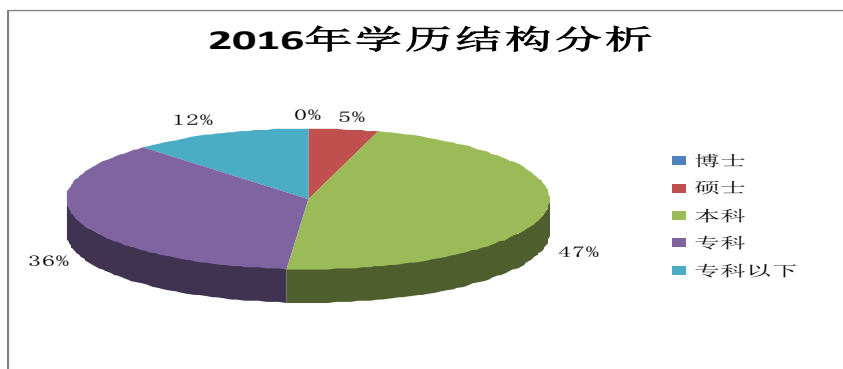
二、员工情况

(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	125	95
销售人员	86	77
技术人员	153	152
财务人员	10	8
员工总计	374	332



按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	16	16
本科	168	155
专科	130	121
专科以下	60	40
员工总计	374	332



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：

(一) 招聘管理：

为了对公司员工进行及时的补充，保证各部门、子分公司的人才需求，公司建立了多条招聘渠道：通过前程无忧和智联招聘等网络媒体进行网络招聘；参加高新区及市级人才中心举办的专场招聘会进行现场招聘；根据公司岗位需要通过两家猎头公司招聘高端人才；还通过校园招聘和内部推荐等方式为公司招聘和储备人才，基本满足了公司内部用人需求。

(二) 培训组织与管理：

员工的基本综合素质及专业技能与执行力直接关系着公司的效益与核心竞争力，因此，培训工作一直是人力资源部的一项重要工作。(1) 新进员工的岗前培训：行政人事部按照《新员工入职培训大纲》内容共组织了 19 人次的入职岗前常规培训，通过入职培训，使新员工能快速的认识公司、了解公司历史、现状及未来发展蓝图，认同公司企业文化，了解公司机构设置，清楚各项规章制度、本职岗位职责、消防安全知识，从而使新员工以最短的时间融入到本职工作中来。

(2) 员工在岗培训：本年度完成计划内培训 72 项，额外增加培训 51 项。2016 年公司 225 人共参加了 855 次培训。

(3) 完成 15 名西安建筑科技大学和 4 名西安交通大学学生实习及 1 名西安建筑科技大学在职教师的实践学习。

(三) 员工薪酬管理

公司是高新技术企业，人才优势是公司的重要优势之一。为了吸引和保有人才，公司建立了具有竞争性的薪酬标准，每年会根据人力资源市场供求状况和企业经营业绩进行薪酬调整。同时，为了保证薪酬的科学性和公平性，公司还建立了针对不同业务岗位的考核和晋升制度，并根据企业经营的发展不断调整和优化，有效的发挥了薪酬的激励作用。

(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	1,355,000

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

(1) 陈嘉伟，男，1938 年 8 月出生，研究员职称，享受国务院特殊津贴专家，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年毕业于中国电子科技大学导弹控制专业；1963 年至 1998 年在中国航天集团 210 所从事军品的方案论证、研究与产品生产，历任工程组长、科技处长、副总工程师、研究员，任职期间获得部级科技进步一等奖；之后任航天科技管理研究会第二届理事，中国航天协会、电子学会会员，中国通讯标准技术委员会西北分会常委；现任陕西省建筑弱电专业委员会主任、智能建筑分会专家委员会特聘专家、陕西省安防协会专家委员会副主任。曾参与多项智能建筑项目的设计、施工、验收工作以及几十项陕西省平安城市建设市级、县级方案审查工程验收工作，撰写智能建筑相关论文 20 多篇。2013 年被评为“智能建筑行业有突出贡献专家”。1998 年 9 月至今在四联智能技术股份有限公司工作，现任资深总工职务。

(2) 闫剑英，男，1965 年 8 月生，高级工程师职称，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年 7 月毕业于西安理工大学自控系，后获得西安理工大学工程硕士学位；1985 年 8 月至 1999 年 12 月在陕西省宝鸡文理学院任教；1999 年 12 月至 2001 年 6 月任西安四联亨利工程系统有限公司技术部经理；2001 年 7 月至 2006 年 12 月任西安四联智能技术股份有限公司技术总监；2006 年 12 月至 2010 年 1 月任四联智能技术股份有限公司营销技术总监；2010 年 1 月至今任四联智能技术股份有限公司副总经理兼总工程师。

(3) 杨晓军，男，1974 年 3 月生，高级工程师职称，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 7 月毕业于西安工业学院电子系，1997 年 7 月至今在四联亨利工程系统有限公司、四联智能技术股份有限公司任职，从事建筑智能化领域的设计与调试工作，历任技术部设计员、科长、副经理、经理，研发技术中心总工程师等职务。

(4) 和利强，男，1973 年 1 月出生，高级工程师职称、国家注册一级机电工程建造师，中国国籍，

无境外永久居留权。1995 年 7 月本科毕业于桂林电子科技大学电子机械工程专业，2007 年硕士毕业于西安理工大学计算机专业。1995 年 7 月至 1999 年 3 月在北京天龙控制系统公司、西安海拓普消防工程公司从事安全防范设备、消防设施的设计和安装调试工作；1999 年 4 月至 2001 年 6 月任西安四联亨利工程系统有限公司技术部副经理；2001 年 7 月至今在四联智能技术股份有限公司历任项目经理、项目管理部经理和智能事业一部技术总监。2005 年荣获“西安市优秀项目经理”称号，2010 年荣获“全国建筑业优秀项目经理”和“鲁班奖工程项目经理”称号，任职期间所负责和参与设计的建筑项目多次荣获国优、省优工程荣誉。

## 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	否
董事会是否设置专业委员会	是
董事会是否设置独立董事	是
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，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关业务规则要求，公司不断完善法人治理结构，建立行之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，严格按照相关法律法规，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。截至报告期末，上述机构和人员依法合规运作，未出现违法违规情形，能够切实履行应尽的职责和义务。

##### 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

报告期内，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，公司在召开股东大会前均按规定履行了通知义务，股东及股东代理人均予出席，对各项议案予以审议并参与表决。通过参加公司股东大会，投资者充分行使其股东权利，严格履行了其股东职责。公司现有治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权、和表决权等权利。

1. 公司建立了较为完善的内部控制管理制度体系。《公司章程》中对投资者关系管理、纠纷解决机制、利润分配原则、关联股东和董事回避制度与财务会计管理等内容做了明确规定。公司制定的《公司章程》符合《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》的要求。公司现有治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

2. 公司制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等一系列制度规则，进一步规范了关于对外投资、关联交易、信息披露及投资者关系管理等行为，确保了所有股东、尤其是中小股东充分行使其合法权利。

3. 报告期内，公司切实执行内幕信息保密及登记管理制度的规定，不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情形；不存在董事、监事、高级管理人员违规买卖公司股票的情形。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《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和程序，通过相关会议审议，履行重大决策规定程序；公司的董事、监事及高级管理人员均能按照要求出席股东大会、董事会、监事会等会议及履行相关权利义务。

4、公司章程的修改情况

-

(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	8	《关于同意西安投资控股有限公司向本公司进行产业发展资金投入壹仟万元的议案》；《关于〈公司与海通恒信国际租赁有限公司签署融资回租合同〉的议案》；《关于收购西安芯通信息科技有限公司的议案》；《关于拟设立四联智能技术股份有限公司江苏分公司的议案》；《关于〈同意西安高新新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）向本公司进行产业投资基金资金投入人民币捌佰万元〉的议案》
监事会	2	《四联智能技术股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》；议《四联智能技术股份有限公司 2015 年年度报告及年度报告摘要》；《四联智能技术股份有限公司 2015 年度财务决算报告》；《四联智能技术股份有限公司 2016 年度财务预算报告》；《四联智能技术股份有限公司 2015 年度利润分配方案》；《关于〈继续聘请天健会计师事务所为公司 2016 年度审计机构〉的议案》；《关于四联智能技术股份有限公司 2016 年半年度报告的议案》
股东大会	5	《关于同意西安投资控股有限公司向本公司进行产业发展资金投入壹仟万元的议案》；《关于〈公司与海通恒信国际租赁有限公司签署融资回租合同〉的议案》；《四联智能技术股份有限公司 2015 年年度报告及年度报告摘要》；《四联智能技术股份有限公司 2015 年度利润分配方案》；《关于〈续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构〉的议案》；《关于收购西安芯通信息科技有限公司的议案》

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

公司 2016 年度内召开的历次股东大会、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、表决和决议等事项均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，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。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司根据相关法律法规、全国中小企业转让系统有限责任公司发布的相关业务规则，进一步规范、完善了公司的治理结构，制定了适应公司现阶段发展的相关治理制度。股东大会、董事会、监事会均按照相关法律法规及公司章程的规定依法运行，董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等要求，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。截至报告期末，上述机构和

人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

报告期内，除控股股东和实际控制人以外，股东张秦、段维宁以及北京顺鑫和辉股权投资中心（有限合伙）委派代表罗鹏作为董事参与公司经营管理，股东吴艳霞、曹泰山作为监事参与公司经营管理，股东闫剑英、李新爱作为高级管理人员参与公司经营管理，公司管理层未引入职业经理人。

#### （四）投资者关系管理情况

报告期内，公司通过在全国中小企业股份转让系统信息披露平台和公司官方网站等渠道，严格依照相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求履行信息披露义务，切实维护股东利益。

为保护投资者权益，公司制定并发布了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的目的及原则、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内容进行了详细规定。

公司指定董事会秘书负责投资者关系管理和信息披露工作，指定披露平台为全国股转系统官网（www.neeq.com.cn），严格按照有关法律法规以及各类规章制度的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

公司设证券部负责接待投资者的来访和咨询事宜，投资者可以通过公司公开的咨询电话及邮箱和公司取得联系。证券部设置了专业人员负责投资者关系管理工作的有序进行，确保公司与股权投资人及潜在投资者之间畅通有效的互动交流。同时，公司通过短信、邮件、微信等多种形式与股东建立了沟通渠道，加强与投资者的联系，做好投资者的来访接待工作。

#### （五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会下设三个专业委员会，本年度履行职责时所提出的重要意见和建议有：

##### 1、董事会审计委员会：

公司应继续加强内控工作质量，重点是要建立健全以分级授权管理体系为基础的决策、执行、内部监管机制。信息流转要标准化，既要注重规章制度本身的严肃性，也要注重执行程序中的严肃性，应设立专门部门或人员进行流程管控，公司内部审计部门应发挥更大作用。

##### 2、董事会提名、薪酬与考核委员会：

公司应建立可持续发展的人力资源计划，既要吸纳外部优秀人才，也要重视公司内部业务骨干的培养，相关人力政策的研究与制定需务实、开放、谨慎，建议公司费用预算可适度向人才培育、培训方面倾斜。

##### 3、董事会战略与投资委员会：

继续强化业务拓展，在保持建筑智能业务稳定增长的同时，大力拓展建筑节能领域业务，尤其是大型 BOT 项目、PPP 项目的承接。

## 二、内部控制

### （一）监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，本着“诚信、勤勉”的原则，积极认真履行对公司经营、财务运行的监督、检查职责。监事会列席了董事会会议和股东大会，对公司的正常运作以及董事、高管履行职责方面进行了有效的监督。监事会认为：董事会运作规范、认真执行了股东大会的各项决议，董事、高级管理人员勤勉尽职，在执行职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和员工利益的行为。

公司监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会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

1、业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营、独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制。

2、人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》的规定合法产生；

公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员及公司财务人员未在其他企业中兼职。

3、资产完整及独立：公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有的资产不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

4、机构独立：公司已依法建立健全了股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在共用银行账户的情形。

### （三）对重大内部管理制度的评价

#### 1. 内部控制制度建设情况

根据中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，以及中国证监会公告[2012]41号文及补充通知的要求，公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况，建立了公司治理方面的相关制度并严格按照制度规定进行内部管理及控制。

#### 2. 董事会关于内部控制的说明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

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并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。内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

2.1 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，结合公司自身情况制定会计核算的具体制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2.2 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。公司建立并不断完善《财务管理制度》、《固定资产管理制度》、《现金管理制度》等各项相关制度，公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷。

### （四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步健全了公司的信息披露管理制度，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，促进公司管理层恪尽职守。公司已建立《年度报告重大差错责任追究制度》，经公司第六届董事会第七次会议审议通过并公开披露。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。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

是否审计	否
审计意见	标准无保留
审计报告编号	天健审（2017）3296 号
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼
审计报告日期	2017-04-17
注册会计师姓名	毛晓东，宁一锋
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 天健审（2017）3296 号

四联智能技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四联智能技术股份有限公司（以下简称四联智能公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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四联智能公司管理层的责任，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，四联智能公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了四联智能公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国·杭州

中国注册会计师：毛晓东  
中国注册会计师：宁一锋

二〇一七年四月十七日

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	五、（一）1	34,024,591.49	41,336,562.61
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、（一）2	-	950,000.00
应收账款	五、（一）3	120,882,288.85	98,367,144.57
预付款项	五、（一）4	23,066,037.59	16,706,081.71
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	五、（一）5	19,919,291.54	27,516,847.49
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、（一）6	183,752,515.11	201,978,616.09
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、（一）7	51,504.30	63,924.07
<b>流动资产合计</b>	-	<b>381,696,228.88</b>	<b>386,919,176.54</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
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	五、（一）8	-	50,457,894.12
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	五、（一）9	6,766,900.82	7,012,379.06
固定资产	五、（一）10	16,041,794.19	15,678,170.66
在建工程	五、（一）11	-	1,891,038.00
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、（一）12	122,597,666.20	81,888,744.17

开发支出	-	-	-
商誉	五、(一) 13	-	-
长期待摊费用	五、(一) 14	554,918.02	314,828.73
递延所得税资产	五、(一) 15	4,565,652.23	3,144,479.77
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>150,526,931.46</b>	<b>160,387,534.51</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>532,223,160.34</b>	<b>547,306,711.05</b>
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	五、(一) 16	42,300,000.00	65,000,000.00
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、(一) 17	-	16,000,000.00
应付账款	五、(一) 18	168,035,829.97	146,587,000.68
预收款项	五、(一) 19	39,228,427.81	35,676,896.29
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、(一) 20	2,584,973.15	2,308,953.51
应交税费	五、(一) 21	5,745,514.80	11,327,245.73
应付利息	五、(一) 22	98,494.83	185,113.89
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、(一) 23	13,713,312.05	15,237,774.57
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、(一) 24	30,685,802.54	39,000,000.00
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>302,392,355.15</b>	<b>331,322,984.67</b>
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
长期借款	五、(一) 25	30,000,000.00	-
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	五、（一）26	10,000,000.00	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>40,000,000.00</b>	-
<b>负债合计</b>	-	<b>342,392,355.15</b>	<b>331,322,984.67</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	五、（一）27	66,000,000.00	66,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、（一）28	33,466,240.55	33,466,240.55
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	五、（一）29	13,925,732.68	12,628,240.21
盈余公积	五、（一）30	17,328,080.53	17,328,080.53
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、（一）31	58,920,645.35	86,561,165.09
归属于母公司所有者权益合计	-	189,640,699.11	215,983,726.38
少数股东权益	-	190,106.08	-
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>189,830,805.19</b>	<b>215,983,726.38</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	<b>532,223,160.34</b>	<b>547,306,711.05</b>

法定代表人：张琪

主管会计工作负责人：窦爱农

会计机构负责人：程鹏辉

## （二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	-	32,412,549.86	40,800,364.04
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	-	-	950,000.00
应收账款	十三、（一）1	120,882,288.85	98,367,144.57
预付款项	-	23,066,037.59	16,706,081.71
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十三、（一）2	27,045,916.39	33,714,574.03
存货	-	183,752,515.11	201,978,616.09
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	-	51,504.30	63,924.07
<b>流动资产合计</b>	-	<b>387,210,812.10</b>	<b>392,580,704.51</b>

<b>非流动资产：</b>	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	50,457,894.12
长期股权投资	十三、（一）3	9,860,000.00	8,500,000.00
投资性房地产	-	6,766,900.82	7,012,379.06
固定资产	-	16,021,720.49	15,589,787.26
在建工程	-	-	420,164.00
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	-	122,597,666.20	81,888,744.17
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	554,918.02	314,828.73
递延所得税资产	-	4,565,652.23	3,144,479.77
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	160,366,857.76	167,328,277.11
<b>资产总计</b>	-	547,577,669.86	559,908,981.62
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	42,300,000.00	65,000,000.00
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	-	-	16,000,000.00
应付账款	-	168,035,829.97	145,924,883.98
预收款项	-	39,115,927.81	35,676,896.29
应付职工薪酬	-	2,462,792.59	2,306,870.04
应交税费	-	5,733,570.16	11,327,245.73
应付利息	-	98,494.83	185,113.89
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	14,708,812.05	15,998,368.57
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	30,685,802.54	39,000,000.00
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	303,141,229.95	331,419,378.50
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	30,000,000.00	-
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	-	10,000,000.00	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>40,000,000.00</b>	-
<b>负债合计</b>	-	<b>343,141,229.95</b>	<b>331,419,378.50</b>
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	-	66,000,000.00	66,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	33,900,000.00	33,900,000.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	13,925,732.68	12,628,240.21
盈余公积	-	17,328,080.53	17,328,080.53
未分配利润	-	73,282,626.70	98,633,282.38
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>204,436,439.91</b>	<b>228,489,603.12</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>547,577,669.86</b>	<b>559,908,981.62</b>

法定代表人：张琪

主管会计工作负责人：窦爱农

会计机构负责人：程鹏辉

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	403,831,305.19	569,530,001.73
其中：营业收入	五、（二）1	403,831,305.19	569,530,001.73
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	437,310,927.96	557,686,594.82
其中：营业成本	五、（二）1	376,322,909.04	494,482,317.13
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	-	-	-
营业税金及附加	五、（二）2	2,634,977.53	13,621,893.63
销售费用	五、（二）3	5,499,241.29	5,188,791.22

管理费用	五、(二) 4	35,103,264.27	33,171,063.90
财务费用	五、(二) 5	5,575,359.95	5,078,031.39
资产减值损失	五、(二) 6	12,175,175.88	6,144,497.55
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）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-33,479,622.77	11,843,406.91
加：营业外收入	五、(二) 7	4,244,535.40	4,872,913.45
其中：非流动资产处置利得	-	-	12,913.45
减：营业外支出	五、(二) 8	197,061.57	40,457.33
其中：非流动资产处置损失	-	14,201.43	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-29,432,148.94	16,675,863.03
减：所得税费用	五、(二) 9	-1,218,121.28	3,461,768.72
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-28,214,027.66	13,214,094.31
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	-	-27,640,519.74	13,214,094.31
少数股东损益	-	-573,507.92	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	-28,214,027.66	13,214,094.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-27,640,519.74	13,214,094.31
归属于少数股东的综合收益总额	-	-573,507.92	-
<b>八、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-0.42	0.20
（二）稀释每股收益	-	-0.42	0.20

法定代表人：张琪

主管会计工作负责人：窦爱农

会计机构负责人：程鹏辉

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十三、(二) 1	403,386,286.17	569,530,001.73
减：营业成本	十三、(二) 1	376,258,855.68	494,482,317.13
营业税金及附加	-	2,634,159.68	13,621,893.63
销售费用	-	5,499,241.29	5,188,791.22
管理费用	-	33,384,271.92	32,111,198.30
财务费用	-	5,579,619.16	5,080,080.91
资产减值损失	-	9,490,720.59	5,867,332.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、(二) 2	-112,939.32	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-29,573,521.47	13,178,387.85
加：营业外收入	-	3,108,073.31	722,913.45
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	103,328.80	40,421.86
其中：非流动资产处置损失	-	2,721.48	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-26,568,776.96	13,860,879.44
减：所得税费用	-	-1,218,121.28	3,461,591.06
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-25,350,655.68	10,399,288.38
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
(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	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	-25,350,655.68	10,399,288.38
<b>七、每股收益：</b>	-		
(一) 基本每股收益	-		
(二) 稀释每股收益	-		

法定代表人：张琪

主管会计工作负责人：窦爱农

会计机构负责人：程鹏辉



(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	415,483,269.29	632,336,503.51
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、(三) 1	47,618,460.68	1,616,393.54
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>463,101,729.97</b>	<b>633,952,897.05</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	375,385,209.68	571,861,114.87
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	29,555,480.47	26,899,003.93
支付的各项税费	-	17,895,514.68	20,938,191.64
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三) 2	40,154,307.28	21,272,517.91
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>462,990,512.11</b>	<b>640,970,828.35</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>111,217.86</b>	<b>-7,017,931.30</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
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	-	48,201.87	-
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	五、(三) 3	-	3,500,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>48,201.87</b>	<b>3,500,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,166,726.82	1,137,904.88
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	-	280,000.00	-

支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	2,446,726.82	1,137,904.88
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-2,398,524.95	2,362,095.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
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	-	88,300,000.00	67,800,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（三）4	43,000,000.00	500,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	131,300,000.00	68,300,000.00
偿还债务支付的现金	-	120,000,000.00	61,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	4,168,610.03	7,372,951.45
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、（三）5	3,960,000.00	0.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	128,128,610.03	69,172,951.45
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	3,171,389.97	-872,951.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	884,082.88	-5,528,787.63
加：期初现金及现金等价物余额	-	32,471,004.14	37,999,791.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	33,355,087.02	32,471,004.14

法定代表人：张琪

主管会计工作负责人：窦爱农

会计机构负责人：程鹏辉

## （六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	414,925,750.27	632,336,503.51
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	47,187,816.23	5,785,450.22
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	462,113,566.50	638,121,953.73
购买商品、接受劳务支付的现金	-	376,124,291.03	571,861,114.87
支付给职工以及为职工支付的现金	-	28,447,266.09	26,434,421.04
支付的各项税费	-	17,893,320.14	20,937,853.98
支付其他与经营活动有关的现金	-	39,372,173.25	19,571,316.98
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	461,837,050.51	638,804,706.87
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	276,515.99	-682,753.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
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	-	387,060.68	-

收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	387,060.68	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,166,726.82	996,746.91
投资支付的现金	-	-	3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	1,860,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	4,026,726.82	3,996,746.91
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-3,639,666.14	-3,996,746.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	88,300,000.00	67,800,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	43,000,000.00	500,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	131,300,000.00	68,300,000.00
偿还债务支付的现金	-	120,000,000.00	61,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	4,168,610.03	7,372,951.45
支付其他与筹资活动有关的现金	-	3,960,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	128,128,610.03	69,172,951.45
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	3,171,389.97	-872,951.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-191,760.18	-5,552,451.50
加：期初现金及现金等价物余额	-	31,934,805.57	37,487,257.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	31,743,045.39	31,934,805.57

法定代表人：张琪

主管会计工作负责人：窦爱农

会计机构负责人：程鹏辉



3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	1,297,492.47	-	-	-	-	-	1,297,492.47
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	5,038,603.14	-	-	-	-	-	5,038,603.14
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	3,741,110.67	-	-	-	-	-	3,741,110.67
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763,614.00	763,614.00
<b>四、本年期末余额</b>	<b>66,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33,466,240.55</b>	<b>-</b>	<b>13,925,732.68</b>	<b>17,328,080.53</b>	<b>-</b>	<b>58,920,645.35</b>	<b>190,106.08</b>	<b>189,830,805.19</b>	



4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,039,928.84	-	-1,039,928.84	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,039,928.84	-	-1,039,928.84	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	3,850,824.00	-	-	-	-	3,850,824.00
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	8,529,812.95	-	-	-	-	8,529,812.95
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	4,678,988.95	-	-	-	-	4,678,988.95
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	66,000,000.00	-	-	-	33,466,240.55	-	-	12,628,240.21	17,328,080.53	-	86,561,165.09	-	215,983,726.38

法定代表人：张琪

主管会计工作负责人：窦爱农

会计机构负责人：程鹏辉







3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	1,039,928.84	-1,039,928.84	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	1,039,928.84	-1,039,928.84	-	-
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	-	-	-	-	-	-	3,850,824.00	-	-	-	3,850,824.00
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	8,529,812.95	-	-	-	8,529,812.95
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	4,678,988.95	-	-	-	4,678,988.95
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>66,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33,900,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,628,240.21</b>	<b>17,328,080.53</b>	<b>98,633,282.38</b>	<b>228,489,603.12</b>

法定代表人：张琪

主管会计工作负责人：窦爱农

会计机构负责人：程鹏辉

## 四联智能技术股份有限公司

### 财务报表附注

2016 年度

金额单位：人民币元

#### 一、公司基本情况

四联智能技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经陕西省人民政府《关于设立西安四联智能技术股份有限公司的批复》（陕政函〔2001〕81号）批准，由张琪、裘扬、刘珍安、段维宁、鄂蜀豫、陈嘉伟、郑宏、闫剑英、孙连弟等9名自然人联合西安华力信息工程有限公司、西安赛思通电子有限公司共同发起方式设立，于2001年6月13日在西安市工商行政管理局高新分局登记注册，总部位于陕西西安市。公司现持有统一社会信用代码为916101317263030788的营业执照，注册资本6,600万元，股份总数6,600万股（每股面值1元），公司股票于2014年5月30日在全国股份转让系统挂牌交易。截至2016年12月31日，本公司有限售条件的流通股份21,106,042股，无限售条件的流通股份44,893,958股。

本公司属软件和信息技术服务业行业。主要经营活动为提供建筑智能化与节能服务，利用信息技术、自动化技术、浅层地热应用技术等技术，对大型楼宇及公共设施提供智能化与节能综合解决方案，达到高效、经济、节能减排效果。

本财务报表业经公司2017年4月17日六届二十六次董事会批准对外报出。

本公司将西安四联能源科技有限公司、西安芯通信息科技有限公司和西安四联物业管理有限公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

#### 二、财务报表的编制基础

##### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### （二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 三、重要会计政策及会计估计

#### （一）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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### （二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### （三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

#### （六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

#### （七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

#### （八）金融工具

## 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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在初始确认时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。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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在初始确认时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）、其他金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债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，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其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检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，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。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 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；
- ③ 公司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 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合

考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接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减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

#### (九) 应收款项

##### 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	占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

##### 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

###### (1) 具体组合及坏账准备的计提方法

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
------	-------

###### (2) 账龄分析法

账 龄	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

##### 3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
-------------	---



坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
-----------	---------------------------------------

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### (十) 存货

##### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

##### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

##### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

##### 4. 存货的盘存制度

存货的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

###### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

###### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

#### (十一) 长期股权投资

##### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影

响。

## 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

#### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

##### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

##### (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的  
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的  
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

### (十二) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

### (十三) 固定资产

#### 1. 固定资产确认条件

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

## 2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	40	5	2.38
通用设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
专用设备	年限平均法	8	5	11.88
运输工具	年限平均法	8-10	5	9.50-11.88

### (十四) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

### (十五) 借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

#### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

#### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

#### （十六）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
办公软件	5-10
土地使用权	50
特许经营权	27-30

3. 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。内部研究开发项目开发阶段的支出，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。

#### （十七）长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果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。

#### （十八）职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### 3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### 4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### 5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## (十九) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## （二十）股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### （1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### （2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### （3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## （二十一）收入

### 1. 建造合同

（1）建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

（2）固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

（3）确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

（4）资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

### 2. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 3. 提供劳务



提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### 4. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入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；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### （二十二）政府补助

##### 1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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划分为与资产相关的政府补助。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。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

##### 2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### （二十三）递延所得税资产、递延所得税负债

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，该计税基础与其账面数之间的差额），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. 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。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，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。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### （二十四）租赁

##### 1. 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

##### 2. 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

#### （二十五）分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 四、税项

### （一）主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%、6%、5%、11%、3%、0%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
房产税	从价计征的，按房产原值减除 20%后余值	1.2%
	从租计征的，计税依据为租金收入	12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	公司为 15%、子公司为 25%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
四联智能技术股份有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

(二) 税收优惠

1. 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于供热企业增值税 房产税 城镇土地使用税优惠政策的通知》(财税〔2016〕94号)，自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年供暖期结束，对供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入继续免征增值税。本公司下属杨凌分公司为居民供热而取得的采暖费收入免征增值税。

2. 企业所得税

根据陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局及山西省地方税务局联合下发的《关于公布陕西省 2014 年第一批高新技术企业名单的通知》(陕科产发〔2015〕18号)，公司通过了高新技术企业的复审，2014-2016 年度，企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，减按 15%的税率计缴。

**五、合并财务报表项目注释**

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	147,065.90	158,284.80
银行存款	33,208,021.12	32,312,719.34
其他货币资金	669,504.47	8,865,558.47
合 计	34,024,591.49	41,336,562.61
其中：存放在境外的款项总额		

(2) 其他说明

其他货币资金期末数均系保函保证金。

2. 应收票据

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票				950,000.00		950,000.00
合 计				950,000.00		950,000.00

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(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情况

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	1,402,959.50	
小 计	1,402,959.50	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	151,319,970.33	100.00	30,437,681.48	20.11	120,882,288.85
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	151,319,970.33	100.00	30,437,681.48	20.11	120,882,288.85

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	119,330,343.08	100.00	20,963,198.51	17.57	98,367,144.57
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	119,330,343.08	100.00	20,963,198.51	17.57	98,367,144.57

2) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	87,883,680.18	4,394,184.01	5.00
1-2 年	21,832,317.29	2,183,231.73	10.00
2-3 年	14,712,937.41	4,413,881.23	30.00
3-4 年	9,272,882.44	4,636,441.22	50.00
4-5 年	14,041,048.63	11,232,838.91	80.00
5 年以上	3,577,104.38	3,577,104.38	100.00
小计	151,319,970.33	30,437,681.48	20.11

(2) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,598,953.22 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销应收账款金额 124,470.25 元。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
八冶建设集团第一建设有限公司	10,257,323.10	6.78	512,866.16
汇丰祥商业控股有限公司	9,524,245.36	6.29	7,619,396.29
西安大兴新区综合改造管理委员会	6,495,794.56	4.29	324,789.73
西安市地下铁道有限责任公司	4,718,945.03	3.12	235,947.25
榆林市城市投资经营集团有限公司	4,203,256.14	2.78	420,325.61
小 计	35,199,564.19	23.26	9,113,325.04

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	21,485,686.88	93.16		21,485,686.88	14,440,562.87	86.44		14,440,562.87
1-2 年	637,516.68	2.76		637,516.68	817,012.64	4.89		817,012.64
2-3 年	247,610.52	1.07		247,610.52	456,220.46	2.73		456,220.46
3 年以上	695,223.51	3.01		695,223.51	992,285.74	5.94		992,285.74
合 计	23,066,037.59	100.00		23,066,037.59	16,706,081.71	100.00		16,706,081.71

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
陕西丽景建设工程有限公司	2,615,851.28	11.34
四川仁和空调净化工程有限公司	2,611,634.03	11.32
西安国际港务区新东方工贸有限公司	2,040,000.00	8.84
西安正勤建筑工程有限公司	1,192,934.89	5.17
西安安科智能科技有限公司	1,010,800.29	4.38
小 计	9,471,220.49	41.05

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	27,470,494.60	100.00	7,551,203.06	27.49	19,919,291.54
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	27,470,494.60	100.00	7,551,203.06	27.49	19,919,291.54

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	33,643,954.35	100.00	6,127,106.86	18.21	27,516,847.49
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	33,643,954.35	100.00	6,127,106.86	18.21	27,516,847.49

2) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	9,747,035.50	487,351.78	5.00
1-2 年	4,018,639.00	401,863.90	10.00
2-3 年	4,362,383.42	1,308,715.03	30.00
3-4 年	7,491,936.30	3,745,968.15	50.00
4-5 年	1,215,980.88	972,784.70	80.00
5 年以上	634,519.50	634,519.50	100.00
小 计	27,470,494.60	7,551,203.06	27.49

(2) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,532,608.66 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销其他应收账款金额 108,512.46 元。

(4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	19,214,496.94	28,578,130.79
应收暂付款	809,162.50	1,119,748.91
拆借款	3,950,000.00	
其他	3,496,835.16	3,946,074.65
合计	27,470,494.60	33,643,954.35

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备	是否为 关联方
成都蜀都银泰置业 有限责任公司	履约保证金	7,603,564.56	[注]	27.68	2,977,899.87	否
宝鸡市银光电力机 具有限责任公司	拆借款	1,500,000.00	1 年以内	5.46	75,000.00	否
陕西瑞德实业发展 有限公司	拆借款	1,450,000.00	1 年以内	5.28	72,500.00	否
陕西省高速公路建 设集团公司十天高 速汉中西管理处	履约保证金	1,280,426.00	3-4 年	4.66	640,213.00	否
宝鸡智邦石油机械 有限公司	拆借款	1,000,000.00	1-2 年	3.64	100,000.00	否
小 计		12,833,990.56		46.72	3,865,612.87	

[注]：其中账龄在 1 年以内 331,878.00 元，1-2 年 700,000.00 元，2-3 年 1,972,686.56 元，3-4 年 4,599,000.00 元。

## 6. 存货

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	5,862,089.30		5,862,089.30	15,551,960.20		15,551,960.20
工程施工	177,890,425.81		177,890,425.81	186,426,655.89		186,426,655.89
合 计	183,752,515.11		183,752,515.11	201,978,616.09		201,978,616.09



7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预缴企业所得税	51,504.30	63,924.07
合 计	51,504.30	63,924.07

8. 长期应收款

项 目	期末数			期初数			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供劳务	[注]			58,111,519.86		58,111,519.86	
其中：未实现 融资收益				7,653,625.74		7,653,625.74	5 年期折现 率为 4.90%
合 计				50,457,894.12		50,457,894.12	

[注]：系西安赛格项目，经双方协商，本期公司将该运营项目有关资产出售给西安赛格商业运营管理有限公司，故导致长期应收款减少。

9. 投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	在建工程	合 计
账面原值				
期初数	9,171,028.40			9,171,028.40
本期增加金额				
本期减少金额				
期末数	9,171,028.40			9,171,028.40
累计折旧和累计摊销				
期初数	2,158,649.34			2,158,649.34
本期增加金额	245,478.24			245,478.24
1) 计提或摊销	245,478.24			245,478.24
本期减少金额				
期末数	2,404,127.58			2,404,127.58
账面价值				

期末账面价值	6,766,900.82			6,766,900.82
期初账面价值	7,012,379.06			7,012,379.06

## 10. 固定资产

### (1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合 计
账面原值					
期初数	13,880,302.04	3,648,608.58	457,330.29	6,743,710.77	24,729,951.68
本期增加金额	1,164,497.88	164,850.95		422,300.00	1,751,648.83
1) 购置		164,850.95		422,300.00	587,150.95
2) 在建工程转入	1,164,497.88				1,164,497.88
本期减少金额		17,290.00	4,102.56	97,300.00	118,692.56
1) 处置或报废		17,290.00	4,102.56	97,300.00	118,692.56
期末数	15,044,799.92	3,796,169.53	453,227.73	7,068,710.77	26,362,907.95
累计折旧					
期初数	3,150,181.61	2,704,000.62	417,631.36	2,779,967.43	9,051,781.02
本期增加金额	381,790.73	272,138.75	7,354.12	664,338.40	1,325,622.00
1) 计提	381,790.73	272,138.75	7,354.12	664,338.40	1,325,622.00
本期减少金额		14,455.71	1,381.08	40,452.47	56,289.26
1) 处置或报废		14,455.71	1,381.08	40,452.47	56,289.26
期末数	3,531,972.34	2,961,683.66	423,604.40	3,403,853.36	10,321,113.76
账面价值					
期末账面价值	11,512,827.58	834,485.87	29,623.33	3,664,857.41	16,041,794.19
期初账面价值	10,730,120.43	944,607.96	39,698.93	3,963,743.34	15,678,170.66

### (2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
运输工具	376,504.80	暂未办妥过户手续
小 计	376,504.80	

11. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
轧钢厂加热炉余热发电工程				12,798,276.52	11,327,402.52	1,470,874.00
其他零星工程				420,164.00		420,164.00
合 计				13,218,440.52	11,327,402.52	1,891,038.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
轧钢厂加热炉余热发电工程	1,700.00	12,798,276.52			12,798,276.52[注 1]	
其他零星工程		420,164.00	934,333.88	1,164,497.88	190,000.00[注 2]	
小 计	1,700.00	13,218,440.52	934,333.88	1,164,497.88	12,988,276.52	

(续上表)

工程名称	工程累计投入 占预算比例(%)	工程 进度(%)	利息资本 化累计金额	本期利息 资本化金额	本期利息资本 化率(%)	资金来源
轧钢厂加热炉余热发电工程						
其他零星工程						
小 计						

[注 1]:子公司杭州呈基能源科技有限公司本期注销并处置该在建工程项目。

[注 2]:系办公软件转入无形资产。

12. 无形资产

项 目	土地使用权	办公软件	特许经营权	合 计
账面原值				
期初数	2,318,490.00	4,360,329.65	82,936,717.77	89,615,537.42
本期增加金额		319,000.00	45,320,445.27	45,639,445.27
1) 购置		129,000.00		129,000.00
2) 在建工程转入		190,000.00		190,000.00
3) 其他			45,320,445.27	45,320,445.27

本期减少金额				
期末数	2,318,490.00	4,679,329.65	128,257,163.04	135,254,982.69
累计摊销				
期初数	711,003.60	3,901,377.27	3,114,412.38	7,726,793.25
本期增加金额	46,369.80	159,853.17	4,724,300.27	4,930,523.24
1) 计提	46,369.80	159,853.17	4,724,300.27	4,930,523.24
本期减少金额				
期末数	757,373.40	4,061,230.44	7,838,712.65	12,657,316.49
账面价值				
期末账面价值	1,561,116.60	618,099.21	120,418,450.39	122,597,666.20
期初账面价值	1,607,486.40	458,952.38	79,822,305.39	81,888,744.17

### 13. 商誉

#### (1) 商誉账面原值

被投资单位名称	期初数	本期企业合并形成	本期减少	期末数
杭州呈基能源科技有限公司	3,544,573.89		3,544,573.89	
西安芯通信息科技有限公司		1,043,614.00		1,043,614.00
合计	3,544,573.89	1,043,614.00	3,544,573.89	1,043,614.00

#### (2) 商誉减值准备

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
杭州呈基能源科技有限公司	3,544,573.89		3,544,573.89	
西安芯通信息科技有限公司		1,043,614.00		1,043,614.00
小计	3,544,573.89	1,043,614.00	3,544,573.89	1,043,614.00

#### (3) 商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的现金流量预测为基础，预测期以后的现金流量根据同行业上市公司平均净资产收益率推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：工程系统预计收入、成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉出现减值损失。

14. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
西安秦岭国际高尔夫俱乐部会员费	263,888.88		166,666.68		97,222.20
车棚	50,939.85		26,577.33		24,362.52
小巨人项目担保费		600,000.00	166,666.70		433,333.30
合 计	314,828.73	600,000.00	359,910.71		554,918.02

15. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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	30,437,681.48	4,565,652.23	20,963,198.51	3,144,479.77
合 计	30,437,681.48	4,565,652.23	20,963,198.51	3,144,479.77

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	7,551,203.06	17,454,509.38
可抵扣亏损	38,341,012.98	2,697,160.17
小 计	45,892,216.04	20,151,669.55

(3) 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	期末数	期初数	备注
2017 年	173,339.22	173,339.22	

2018 年	726,989.38	726,989.38	
2019 年	767,617.59	843,388.47	
2020 年	927,157.66	953,443.10	
2021 年	35,745,909.13		
小 计	38,341,012.98	2,697,160.17	

#### 16. 短期借款

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
质押借款[注]	34,300,000.00	45,000,000.00
保证借款	8,000,000.00	20,000,000.00
合 计	42,300,000.00	65,000,000.00

[注]：同时由张琪个人提供保证担保。

##### (2) 期末无已逾期未偿还的短期借款。

#### 17. 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票		16,000,000.00
合 计		16,000,000.00

#### 18. 应付账款

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	32,258,457.36	42,376,931.55
劳务款	40,987,784.50	44,245,906.32
设计款		109,286.15
工程款	94,789,588.11	59,854,876.66
合 计	168,035,829.97	146,587,000.68

##### (2) 账龄 1 年以上重要的应付账款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
成都蜀都安装工程有限公司	5,834,882.02	工程尚未完全结束
广州贝龙环保热力设备股份有限公司	12,312,460.61[注]	工程尚未完全结束
榆林城投信息产业有限责任公司（榆林中心医院）	3,501,869.01	工程尚未完全结束
小 计	21,649,211.64	

[注]：其中账龄 1 年以内 146,697.90 元，1-2 年 12,165,762.71 元。

## 19. 预收款项

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	5,601,032.31	26,755,499.47
工程款	32,871,286.02	8,556,069.04
其他	756,109.48	365,327.78
合 计	39,228,427.81	35,676,896.29

(2) 期末无账龄 1 年以上重要的预收款项。

## 20. 应付职工薪酬

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	2,308,953.51	27,287,667.84	27,011,648.20	2,584,973.15
离职后福利—设定提存计划		2,549,336.10	2,549,336.10	
合 计	2,308,953.51	29,837,003.94	29,560,984.30	2,584,973.15

### (2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,365,189.59	24,377,107.74	24,357,242.56	1,385,054.77
职工福利费		504,124.02	504,124.02	
社会保险费		1,297,894.53	1,297,894.53	
其中：医疗保险费		1,192,735.27	1,192,735.27	

工伤保险费		74,547.21	74,547.21	
生育保险费		30,612.05	30,612.05	
住房公积金		310,262.00	310,262.00	
工会经费和职工教育经费	943,763.92	798,279.55	542,125.09	1,199,918.38
小 计	2,308,953.51	27,287,667.84	27,011,648.20	2,584,973.15

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		2,446,290.00	2,446,290.00	
失业保险费		103,046.10	103,046.10	
小 计		2,549,336.10	2,549,336.10	

21. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	4,375,041.43	231,453.70
营业税	12,431.29	6,569,780.81
企业所得税		2,813,299.20
代扣代缴个人所得税	71,260.25	65,756.40
城市维护建设税	426,979.50	609,771.42
房产税	57,936.92	20,780.10
土地使用税	17,625.60	17,625.59
教育费附加	111,442.83	133,649.38
地方教育附加		99,842.82
印花税	37,897.13	59,723.27
地方水利建设基金	56,193.51	700,332.65
价格调控基金	5,230.39	5,230.39
防洪保安基金	573,475.95	
合 计	5,745,514.80	11,327,245.73

22. 应付利息



项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	41,166.67	81,750.00
短期借款应付利息	57,328.16	103,363.89
合 计	98,494.83	185,113.89

### 23. 其他应付款

#### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付保证金	8,911,799.66	10,015,471.72
其他	4,801,512.39	5,222,302.85
合 计	13,713,312.05	15,237,774.57

(2) 期末无账龄 1 年以上重要的其他应付款。

### 24. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款		39,000,000.00[注 1]
一年内到期的融资租赁	30,685,802.54[注 2]	
合 计	30,685,802.54	39,000,000.00

[注 1]：其中 3,000 万由本公司房地产提供抵押担保，同时由张琪个人提供保证担保；900 万由西安投融资担保有限公司为本公司提供保证担保，张琪、鄂蜀豫及窦爱农个人以及本公司以持有的西安四联能源科技有限公司 100%股权给西安投融资担保有限公司提供反担保。

[注 2]：由应收账款质押和大兴新区三民村集中供热 BOT 项目的特许经营权抵押以及张琪个人保证提供担保。

### 25. 长期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	30,000,000.00[注]	
合 计	30,000,000.00	

[注]：由本公司房地产提供抵押担保，同时由张琪个人提供保证担保。

26. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
到期还本付息投资款	10,000,000.00	
合 计	10,000,000.00	

(2) 其他说明

西安市科技局、财政局依据《西安市科学技术局西安市财政局关于下达 2015 年第一批科技企业小巨人培育计划股权投资项目的通知》，以西安投资控股有限公司的名义向公司投资 1,000 万元，本次投资采用优先股方式投资企业，投资期限 3 年，年化固定收益率 3%，到期一次性回购本金。

27. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	66,000,000.00						66,000,000.00

28. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	33,466,240.55			33,466,240.55
合 计	33,466,240.55			33,466,240.55

29. 专项储备

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	12,628,240.21	5,038,603.14	3,741,110.67	13,925,732.68
合 计	12,628,240.21	5,038,603.14	3,741,110.67	13,925,732.68

(2) 其他说明

专项储备较期初数增加 1,297,492.47 元，系公司根据财政部安全监管总局《企业安全

生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的相关规定，按照工程造价的1.5%计提安全生产费5,038,603.14元，实际发生安全生产费3,741,110.67元，相应增加专项储备1,297,492.47元。

### 30. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	14,792,992.27			14,792,992.27
任意盈余公积	2,535,088.26			2,535,088.26
合 计	17,328,080.53			17,328,080.53

### 31. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	86,561,165.09	74,386,999.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-27,640,519.74	13,214,094.31
减：提取法定盈余公积		1,039,928.84
期末未分配利润	58,920,645.35	86,561,165.09

## （二）合并利润表项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	402,782,006.35	376,073,900.71	568,654,196.73	494,313,496.46
其他业务	1,049,298.84	249,008.33	875,805.00	168,820.67
合 计	403,831,305.19	376,322,909.04	569,530,001.73	494,482,317.13

### 2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
营业税	1,150,369.30	12,081,787.91
城市维护建设税	568,556.75	885,563.56

教育费附加	239,661.84	392,904.78
地方教育附加	151,337.73	261,637.38
印花税[注]	166,797.47	
房产税[注]	143,980.18	
土地使用税[注]	47,001.45	
残疾人就业保障金[注]	155,992.81	
车船使用税[注]	11,280.00	
合 计	2,634,977.53	13,621,893.63

[注]：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月印花税、房产税及土地使用税等的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

### 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
人工费用	4,261,533.03	4,073,921.89
业务招待费	255,432.90	124,779.30
办公费	130,213.42	127,720.32
差旅费	255,432.90	261,703.00
车辆运输费	304,372.73	163,742.55
其他	292,256.31	436,924.16
合 计	5,499,241.29	5,188,791.22

### 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
人工费用	9,766,353.10	7,135,408.93
办公及差旅费	4,753,935.67	2,291,730.32
折旧及摊销	1,617,395.35	1,386,269.18
技术开发费	15,301,807.84	18,076,099.88
中介机构费	1,129,491.44	977,914.00

税金	1,071,573.02	2,151,791.87
其他	1,462,707.85	1,151,849.72
合 计	35,103,264.27	33,171,063.90

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	5,727,793.51	7,365,920.89
其中：未确认融资费用	1,645,802.54	
利息收入	-393,606.50	-2,766,570.91
其中：未实现融资收益	-111,592.39	-2,682,360.37
手续费	241,172.94	478,681.41
合 计	5,575,359.95	5,078,031.39

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	11,131,561.88	4,968,420.25
商誉减值准备	1,043,614.00	
在建工程减值损失		1,176,077.30
合 计	12,175,175.88	6,144,497.55

7. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		12,913.45	
其中：固定资产处置利得		12,913.45	
政府补助	3,044,263.95	710,000.00	3,044,263.95
赔偿收入		4,150,000.00	
无需支付的款项	1,133,581.50		1,133,581.50

其他	66,689.95		66,689.95
合 计	4,244,535.40	4,872,913.45	4,244,535.40

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
西安高新技术产业开发区信用服务中心扶持资金	2,931,000.00		与收益相关
陕西省财政厅省科技厅系统统筹计划款	100,000.00		与收益相关
其他零星补助	13,263.95	110,000.00	与收益相关
陕西省财政厅上市补贴		500,000.00	与收益相关
高新技术产业发展专项资金		100,000.00	与收益相关
小 计	3,044,263.95	710,000.00	

8. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
非流动资产处置损失合计	14,201.43		14,201.43
其中：固定资产处置损失	14,201.43		14,201.43
罚款支出	85,607.32	31,591.84	85,607.32
无法收回的款项	82,249.22		82,249.22
其他	15,003.60	8,865.49	15,003.60
合 计	197,061.57	40,457.33	197,061.57

9. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	203,051.18	4,036,648.22
递延所得税费用	-1,421,172.46	-574,879.50
合 计	-1,218,121.28	3,461,768.72

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	-29,432,148.94	16,675,863.03
按母公司适用税率计算的所得税费用	-4,414,822.34	2,501,379.45
子公司适用不同税率的影响	-930,672.41	87,036.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	266,291.50	481,813.97
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	3,861,081.97	391,538.66
所得税费用	-1,218,121.28	3,461,768.72

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收回不符合现金及现金等价物定义的保证金	36,196,054.00	446,378.00
出租固定资产、无形资产等其他经营性活动收入	830,909.88	875,805.00
收到的政府补助	3,044,263.95	210,000.00
其他	7,547,232.85	84,210.54
合 计	47,618,460.68	1,616,393.54

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付不符合现金及现金等价物定义的保证金	28,000,000.00	8,669,504.47
付现经营费用	10,446,984.62	10,992,544.17
支付往来款	1,524,462.52	1,093,573.60
其他	182,860.14	516,895.67
合 计	40,154,307.28	21,272,517.91

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
赔偿收入		3,500,000.00

合 计		3,500,000.00
-----	--	--------------

4. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
到期还本付息投资款	10,000,000.00	
融资租赁款	33,000,000.00	
上市补贴		500,000.00
合 计	43,000,000.00	500,000.00

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付融资租赁租金	3,960,000.00	
合 计	3,960,000.00	

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-28,214,027.66	13,214,094.31
加：资产减值准备	12,175,175.88	6,144,497.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,571,100.24	1,468,913.04
无形资产摊销	4,930,523.24	635,723.68
长期待摊费用摊销	359,910.71	193,244.04
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)	14,201.43	-12,913.45
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)	5,616,201.12	4,683,560.52
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)	-1,421,172.46	-574,879.50
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)	18,226,100.98	5,289,027.76
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-18,877,091.34	-60,113,297.10
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	5,730,295.72	22,054,097.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	111,217.86	-7,017,931.30
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	33,355,087.02	32,471,004.14
减: 现金的期初余额	32,471,004.14	37,999,791.77
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	884,082.88	-5,528,787.63

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

项 目	本期数
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中: 西安芯通信息科技有限公司	1,860,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	
其中: 西安芯通信息科技有限公司	1,580,000.00
取得子公司支付的现金净额	280,000.00

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	33,355,087.02	32,471,004.14
其中: 库存现金	146,937.30	158,284.80
可随时用于支付的银行存款	33,208,149.72	32,312,719.34

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		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	33,355,087.02	32,471,004.14
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

2016 年度合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 33,355,087.02 元，2016 年 12 月 31 日合并资产负债表“货币资金”期末数为 34,024,591.49 元，差异 669,504.47 元，系不符合现金及现金等价物定义的货币资金 669,504.47 元。

2016 年度合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为 32,471,004.14 元，2016 年 12 月 31 日合并资产负债表“货币资金”期初数为 41,336,562.61 元，差异 8,865,558.47 元，系不符合现金及现金等价物定义的货币资金 8,865,558.47 元。

(4) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	11,524,132.63	10,176,288.75
其中：支付货款	11,524,132.63	10,176,288.75

(四) 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
货币资金	669,504.47	用于开立保函
应收账款	14,433,619.59	用于公司贷款及融资租赁质押担保
投资性房地产	3,373,063.22	用于公司贷款抵押担保
固定资产	10,370,614.77	用于公司贷款抵押担保
无形资产	109,994,467.06	用于公司融资租赁抵押担保
合 计	138,841,269.11	

## 六、合并范围的变更

### (一) 非同一控制下企业合并

#### 1. 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
西安芯通信息科技有限公司	2016年5月	1,860,000.00	51.67	购买股权

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
西安芯通信息科技有限公司	2016年5月	取得对被购买方的控制权	226,630.06	-1,186,649.94

#### 2. 合并成本及商誉

项目	西安芯通信息科技有限公司公司
合并成本	
现金	1,860,000.00
合并成本合计	1,860,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	816,386.00
商誉	1,043,614.00

#### 3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	西安芯通信息科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产	1,580,000.00	1,580,000.00
货币资金	1,580,000.00	1,580,000.00
净资产	1,580,000.00	1,580,000.00
取得的净资产	1,580,000.00	1,580,000.00

### (二) 其他原因的合并范围变动

#### 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
西安恒绿物业管理有限公司	公司注销	2016年11月	387,060.68	450.56

## 七、在其他主体中的权益

### 在重要子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
西安四联能源科技有限公司	陕西西安	陕西西安	建筑节能业	100.00		设立取得
西安四联物业管理有限公司	陕西西安	陕西西安	物业管理	100.00		设立取得
西安芯通信息科技有限公司	陕西西安	陕西西安	科技推广和应用服务业	51.67		非同一控制下企业合并

## 八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收账款

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险

集中按照客户进行管理。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 23.26%(2015 年 12 月 31 日：23.80%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据					
小 计					

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	950,000.00				950,000.00
小 计	950,000.00				950,000.00

(2) 无单项计提减值的应收款项情况。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

## 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	42,300,000.00	43,943,690.03	43,943,690.03		
应付账款	168,035,829.97	168,035,829.97	168,035,829.97		
应付利息	98,494.83	98,494.83	98,494.83		
一年内到期的非流动负债	30,685,802.54	30,685,802.54	30,685,802.54		

长期借款	30,000,000.00	31,716,650.00		31,716,650.00	
其他应付款	13,713,312.05	13,713,312.05	13,713,312.05		
其他非流动负债	10,000,000.00	10,972,562.50		10,972,562.50	
小 计	294,833,439.39	299,166,341.92	256,477,129.42	42,689,212.50	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	65,000,000.00	67,252,298.28	67,252,298.28		
应付票据	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00		
一年内到期非流动负债	39,000,000.00	39,353,500.00	39,353,500.00		
应付账款	146,587,000.68	146,587,000.68	146,587,000.68		
应付利息	185,113.89	185,113.89	185,113.89		
其他应付款	15,237,774.57	15,237,774.57	15,237,774.57		
小 计	282,009,889.14	284,615,687.42	284,615,687.42		

## 九、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的最终控制方

股东名称	与本公司关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
张琪夫妇[注]	公司控股股东	29.3561	29.3561

[注]：张琪持有公司 1,685.90 万股股权，其配偶郭蜀豫持有公司 251.60 万股股权，两人合计持有公司 29.3561%的股权。张琪作为公司的董事长和总经理，在公司的日常经营活动中，始终对公司股东大会和董事会决议以及公司的重大经营及决策事项具有实际控制，故张琪夫妇为本公司之最终控制方。

#### 2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

### (二) 关联交易情况

#### 1. 无关联方购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

#### 2. 关联担保情况

##### 1) 无本公司及子公司作为担保方事项。

##### 2) 本公司及子公司作为被担保方

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
张琪	10,000,000.00[注 1]	2016/10/21	2017/10/20	否
	8,500,000.00[注 1]	2016/10/28	2017/10/27	否
	11,900,000.00[注 1]	2016/11/21	2017/11/20	否
	3,900,000.00[注 1]	2016/12/12	2017/12/8	否
	30,000,000.00[注 2]	2016/2/26	2018/2/21	否
张琪、鄂蜀豫	8,000,000.00	2016/7/20	2017/7/19	否

[注 1]：同时由本公司应收款项提供质押担保。

[注 2]：同时由本公司房地产提供抵押担保。

### 3. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	130.33 万元	130.00 万元

### 4. 无其他关联交易。

(三) 期末无关联方应收应付款项。

## 十、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

2016 年 1 月 21 日，公司与海通恒信国际租赁有限公司（以下简称海通公司）签订《融资回租赁合同》（编号：L15A0837001），合同规定公司将一组设备以 33,000,000.00 元的价款转让给海通公司，向其融资 33,000,000.00 元，并租回上述设备使用，租赁期限从 2016 年 1 月 27 日至 2017 年 7 月 27 日，共 18 个月，租金分 3 期支付，每半年支付一次。公司以大兴新区城市集中供热工程项目特许经营权项下的应收账款收益权为海通恒信融资回租赁合同提供质押担保，被担保债权数额为 36,960,000.00 元。基于上述交易的经济实质，本公司按抵押融资处理该项交易。

### (二) 或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

(1) 无为关联方提供的担保事项。

(2) 公司及子公司无为非关联方提供的担保事项。

## 十一、资产负债表日后事项

根据 2017 年 4 月 17 日公司六届二十六次董事会通过的 2016 年度利润分配预案，本年度不进行分配利润，也不进行资本公积转增。

## 十二、其他重要事项

### (一) 分部信息

#### 1. 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对智能工程及运营业务、物业服务业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

#### 2. 报告分部的财务信息

##### 行业分部

项 目	智能工程及运营	物业服务及其他	分部间抵销	合 计
主营业务收入	402,555,376.29	226,630.06		402,782,006.35
主营业务成本	376,013,377.44	60,523.27		376,073,900.71
资产总额	548,317,854.99	2,834,532.85	18,929,227.50	532,223,160.34
负债总额	351,655,487.65	388,422.76	9,651,555.26	342,392,355.15

### (七) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2016 年 3 月 4 日，公司限售股 2,050,125.00 股上市流通。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					



按信用风险特征组合计提坏账准备	151,319,970.33	100.00	30,437,681.48	20.11	120,882,288.85
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	151,319,970.33	100.00	30,437,681.48	20.11	120,882,288.85

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	119,330,343.08	100.00	20,963,198.51	17.57	98,367,144.57
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	119,330,343.08	100.00	20,963,198.51	17.57	98,367,144.57

2) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	87,883,680.18	4,394,184.01	5.00
1-2 年	21,832,317.29	2,183,231.73	10.00
2-3 年	14,712,937.41	4,413,881.23	30.00
3-4 年	9,272,882.44	4,636,441.22	50.00
4-5 年	14,041,048.63	11,232,838.91	80.00
5 年以上	3,577,104.38	3,577,104.38	100.00
小计	151,319,970.33	30,437,681.48	20.11

(2) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,598,953.22 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销应收账款金额 124,470.25 元。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备

八冶建设集团第一建设有限公司	10,257,323.10	6.78	512,866.16
汇丰祥商业控股有限公司	9,524,245.36	6.29	7,619,396.29
西安大兴新区综合改造管理委员会	6,495,794.56	4.29	324,789.73
西安市地下铁道有限责任公司	4,718,945.03	3.12	235,947.25
榆林市城市投资经营集团有限公司	4,203,256.14	2.78	420,325.61
小 计	35,199,564.19	23.26	9,113,325.04

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	34,972,204.96	100.00	7,926,288.57	22.66	27,045,916.39
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	34,972,204.96	100.00	7,926,288.57	22.66	27,045,916.39

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	41,787,553.68	100.00	8,072,979.65	19.32	33,714,574.03
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	41,787,553.68	100.00	8,072,979.65	19.32	33,714,574.03

2) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

1 年以内	17,248,745.86	862,437.29	5.00
1-2 年	4,018,639.00	401,863.90	10.00
2-3 年	4,362,383.42	1,308,715.03	30.00
3-4 年	7,491,936.30	3,745,968.15	50.00
4-5 年	1,215,980.88	972,784.70	80.00
5 年以上	634,519.50	634,519.50	100.00
小 计	34,972,204.96	7,926,288.57	22.66

(2) 本期计提的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 108,232.63 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销其他应收账款金额 38,458.45 元。

(4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	19,214,496.94	28,573,130.79
应收暂付款	809,162.50	1,053,481.04
拆借款	11,606,055.26	9,485,206.00
其他	3,342,490.26	2,675,735.85
合 计	34,972,204.96	41,787,553.68

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备	是否为 关联方
西安四联能源 科技有限公司	拆借款	7,514,257.70	1 年以内	21.49	375,712.89	是
成都蜀都银泰 置业有限责任 公司	履约保证金	7,603,564.56	[注]	21.74	2,977,899.87	否
宝鸡市银光电 力机具有限责 任公司	拆借款	1,500,000.00	1 年以内	4.29	75,000.00	否
陕西瑞德实业 发展有限公司	拆借款	1,450,000.00	1 年以内	4.15	72,500.00	否
陕西省高速公 路建设集团公 司十天高速汉	履约保证金	1,280,426.00	3-4 年	3.66	640,213.00	否

中西管理处					
小 计		19,348,248.26		55.33	4,141,325.76

[注]：其中账龄在 1 年以内 331,878.00 元，1-2 年 700,000.00 元，2-3 年 1,972,686.56 元，3-4 年 4,599,000.00 元。

### 3. 长期股权投资

#### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准	账面价值	账面余额	减值准	账面价值
对子公司投资	9,860,000.00		9,860,000.00	8,500,000.00		8,500,000.00
合 计	9,860,000.00		9,860,000.00	8,500,000.00		8,500,000.00

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提 减值准备	减值准备 期末数
西安四联能源 科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
西安恒绿物业 管理有限公司	500,000.00		500,000.00			
西安四联物业 管理有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
西安芯通信息 科技有限公司		1,860,000.00		1,860,000.00		
小 计	8,500,000.00	1,860,000.00	500,000.00	9,860,000.00		

#### (二) 母公司利润表项目注释

##### 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	402,555,376.29	376,013,377.44	568,654,196.73	494,313,496.46
其他业务	830,909.88	245,478.24	875,805.00	168,820.67
合 计	403,386,286.17	376,258,855.68	569,530,001.73	494,482,317.13

##### 2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
处置长期股权投资产生的投资收益	-112,939.32	
合 计	-112,939.32	

#### 十四、其他补充资料

##### (一) 非经常性损益

##### 1. 非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
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	-14,201.43	
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（与公司正常经营业务密切相关，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）	3,044,263.95	
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期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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债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	1,017,411.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	4,047,473.83	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	450,711.67	
少数股东权益影响额(税后)	1,392.19	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	3,595,369.97	

## （二）净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	-13.63	-0.42	-0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-15.40	-0.47	-0.47

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-27,640,519.74
非经常性损益	B	3,595,369.97
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-31,235,889.71
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	215,983,726.38
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他	I1	1,297,492.47

	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6
报告期月份数		K	12
加权平均净资产		$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} + I \times \frac{J}{K} - \frac{G \times H}{K}$	202,812,212.75
加权平均净资产收益率（%）		$M = A/L$	-13.63
扣除非经常损益加权平均净资产收益率（%）		$N = C/L$	-15.40

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-27,640,519.74
非经常性损益	B	3,595,369.97
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	-31,235,889.71
期初股份总数	D	66,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times \frac{G}{K} - H \times \frac{I}{K} - J$	66,000,000.00
基本每股收益	$M = A/L$	-0.42
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	-0.47

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

四联智能技术股份有限公司

二〇一七年四月十七日

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：

西安市高新区科技二路 72 号四联大厦三楼董事会秘书办公室