

证券代码：430758

证券简称：四联智能

主办券商：开源证券

四联智能技术股份有限公司 2023年年度偿债能力分析报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行与转让业务细则》等相关规定，四联智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司关于2023年年度偿债能力情况进行了自查与分析，现将具体情况作如下报告：

一、公司基本情况

名称	四联智能技术股份有限公司
成立日期	2001年06月13日
注册地址	西安市高新区科技二路72号四联大厦
法定代表人	张琪
注册资本	66,000,000元
主要业务	绿色能源供热系统、智慧运维、机电总承包
控股股东/实际控制人	张琪、邬蜀豫

二、可转换公司债券基本情况

债券简称及代码	四联定转/810008
债券期限	2年，2023年5月17日至2025年5月16日
发行规模	102,000张，面值100元/张，募集资金总额10,200,000元
还本付息期限和方式	每年付息一次，到期归还本金并支付最后一期利息。
转股期	发行结束之日起满六个月后的第一个交易日至可转换债券到期日止
债券存量	102,000张

三、2023年年度可转换公司债券履约情况

1、还本付息情况

截至本报告出具日，公司不存在还本付息情形。

2、转股情况

截至本报告出具日，公司发行的可转换公司债券未发生转股情况。

3、信息披露情况

公司已按照要求在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露可转换公司债券的发行、认购等情况。

4、募集资金使用情况

公司定向发行可转换公司债券的募集资金主要用于补充流动资金。截至2023年12月31日，募集资金的具体使用情况如下：

单位：人民币（元）

序号	项目	金额（元）
一	募集资金总额	10,200,000.00
	加：银行利息净收入（扣减银行手续费等）	2,204.48
二	可使用募集资金金额	10,202,204.48
三	募集资金实际使用金额	10,201,894.61
	其中：支付供应商货款（采购原材料）等	9,429,775.30
	发放职工薪酬	772,119.31
四	销户转存	309.87
五	截至2023年12月31日募集资金专项账户余额	0.00

注：销户时结算产生的利息309.87元已转至公司在交通银行股份有限公司高新区科技支行开立的基本存款账户。

5、持有人会议召开情况

截至本报告出具日，公司未召开债券持有人会议。

四、公司偿债能力分析

1、公司2023年度财务数据及财务指标情况

(1) 资产状况及偿债指标

单位：人民币（元）

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	363,526,803.38	370,896,986.15
其中：流动资产	189,405,769.29	183,297,581.87
非流动资产	174,121,034.09	187,599,404.28
负债总额	222,731,561.86	241,668,132.92
其中：流动负债	180,941,253.67	223,518,876.92
非流动负债	41,790,308.19	18,149,256.00
股东权益合计	140,795,241.52	129,228,853.23
其中：归属于挂牌公司股东的所有者权益	140,573,922.76	130,793,489.69
流动比率（倍）	1.05	0.82
速动比率（倍）	0.55	0.43
利息保障倍数	4.45	2.47
资产负债率（合并）	61.27%	65.16%
资产负债率（母公司）	61.08%	64.13%

注：1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=速动资产/流动负债

3、资产负债率（合并）=合并口径期末负债总额/合并口径期末资产总额

4、资产负债率（母公司）=母公司口径期末负债总额/母公司口径期末资产总额

(2) 盈利情况

单位：人民币（元）

项目	2023年1-12月	2022年1-12月
营业收入	207,718,006.06	228,453,704.09
营业成本	179,933,687.49	202,417,024.94
归属于挂牌公司股东的净利润	9,260,950.39	5,285,732.56

(3) 现金流量情况

单位：人民币（元）

项目	2023 年 1-12 月	2022 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额	15,090,826.40	-3,216,206.30
投资活动产生的现金流量净额	-2,715,393.96	-3,570,089.77
筹资活动产生额现金流量净额	3,744,747.44	-2,117,837.24
期末现金及现金等价物余额	34,306,387.12	18,186,207.24

2、偿债能力分析

截至2023年12月31日，公司流动资产总额为189,405,769.29元，流动负债总额为180,941,253.67元，流动比率为1.05，速动比率为0.55，流动比率及速动比率较上年末有所上升，主要原因为货币资金增加所致。利息保障倍数为4.45，较上年末呈现上升趋势，税前利润较为充足，偿债能力处于较好水平。公司流动资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、预付款项、存货和合同资产，各项资产的周转情况良好，流动负债主要包括短期借款、应付账款和合同负债等经营性负债。公司的资产负债率为61.27%，整体负债水平趋于下降。

2023年公司实现营业收入207,718,006.06元，上年为228,453,704.09元，本年较上年略有下降；2023年归属于挂牌公司股东净利润9,260,950.39元，上年为5,285,732.56元，公司在保持业务稳健发展的同时实现了净利润的增长。

2023年公司经营活动现金流量净额为15,090,826.40元，主要原因为2023年公司项目回款较好，较上年经营活动现金流量净额-3,216,206.30元相比，有效提升了公司的运行质量。

综上，公司的经营状况良好，盈利能力增强，伴随着资产负债率的下降及良好的企业管理，公司的偿债能力处于较好的水平。

四联智能技术股份有限公司

董事会

2024年4月23日