

# 四川依米康环境科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张苑、主管会计工作负责人黄建军及会计机构负责人(会计主管人员)王华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	524,899,134.72	216,420,053.89	142.54%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	446,642,291.90	123,153,653.39	262.67%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.70	2.09	172.73%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-24,185,220.77		11.91%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.31		-16.07%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	49,916,649.74	-11.12%	152,222,440.53	26.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,038,690.40	-20.93%	26,239,838.51	39.83%
基本每股收益(元/股)	0.09	-40.00%	0.33	3.13%
稀释每股收益(元/股)	0.09	-40.00%	0.33	3.13%
加权平均净资产收益率(%)	2.05%	-74.63%	12.79%	-29.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.50%	-81.08%	11.98%	-34.81%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但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	2,439,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,624.89	
合计	2,489,024.89	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		6,652	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
李基祥__	300,100	人民币普通股	
毛秀娥	229,510	人民币普通股	
林恩恩	185,863	人民币普通股	
徐存高	163,190	人民币普通股	
褚义舟	142,565	人民币普通股	
殷文献	140,800	人民币普通股	
万琪	140,000	人民币普通股	
吴华	119,644	人民币普通股	
徐致远	119,390	人民币普通股	
马丽娟	100,000	人民币普通股	

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
孙屹峥	19,782,500	0	0	19,782,500	首发承诺	2014年8月3日
张菀	19,217,400	0	0	19,217,400	首发承诺	2014年8月3日
亨升投资	10,000,000	0	0	10,000,000	首发承诺	2012年8月3日
周良丽	4,666,700	0	0	4,666,700	首发承诺	2012年8月3日
贺健行	2,333,400	0	0	2,333,400	首发承诺	2012年8月3日
胡建军	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012年8月3日
王倩	320,000	0	0	320,000	首发承诺	2012年8月3日
王倩	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2014年8月3日
周淑兰	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2012年8月3日
周淑兰	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2014年8月3日
佃海燕	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2012年8月3日
佃海燕	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014年8月3日
黄建军	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012年8月3日
黄建军	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2014年8月3日
徐泰	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2012年8月3日
李念	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014年8月3日
邹少平	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014年8月3日
宋斌	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014年8月3日
林俊峰	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014年8月3日
中国工商银行—富国天利增长债券投资	980,000	0	0	980,000	网下发行限售	2011年11月3日

基金						
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	980,000	0	0	980,000	网下发行限售	2011 年 11 月 3 日
东航集团财务有限责任公司	980,000	0	0	980,000	网下发行限售	2011 年 11 月 3 日
东北证券—建行—东北证券 2 号成长精选集合资产管理计划	980,000	0	0	980,000	网下发行限售	2011 年 11 月 3 日
合计	62,720,000	0	0	62,720,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表</p> <p>1、货币资金增长了 25,104.78 万元，增长 511.02%，主要原因是募集资金到账所致。</p> <p>2、应收账款增长了 3,811.29 万元，增长了 39.73%，主要原因是中铁电气化局及中国移动等大客户应收账款增加所致。</p> <p>3、预付账款增长了 362.16 万元，增长 68.35%，主要原因是因订单增加，公司增加了原材料的采购而支付的预付款。</p> <p>4、其他应收款增长了 532.97，增长了 72.03%，主要原因是投标保证金及履约保证金增加所致。</p> <p>5、存货增加了 862.53 万元，增长了 30.96%，主要原因是随订单的增多，公司增加了原材料的采购备货以及本期尚未完工的精密环境工程项目增加所致。</p> <p>6、短期借款减少 2100 万元，减少了 58.33%，是因为 9 月公司用超募资金 2100 万元补充了流动资金并归还了到期的银行贷款所致。</p> <p>7、预收账款增长 344.26 万元，增长了 38.02%，主要原因是尚未完工的成都二医院、青白江医院等精密环境工程预收的工程进度款所致。</p> <p>8、其他应付款增长 176.89 万元，增长了 258.03%，主要原因是发生的部分发行费用尚未支付所致。</p> <p>9、实收资本增加 1960 万元，增加了 33.33%，是因为本期 IPO 发行增加股本所致。</p> <p>10、资本公积增长 27,764.88 万元，增长了 1,515.95%，是因为本期 IPO 发行发行价超出股本面值计入资本公积所致。</p> <p>11、未分配利润增长 2,623.98 万元，增长了 63.42%万元，原因为本期净利润尚未分配所致。</p> <p>12、所有者权益增长了 32,348.86 万元，增长了 262.67%，主要原因本期 IPO 发行投资者投入资本及本期经营产生利润所致。</p> <p>二、利润表</p> <p>1、销售费用增长 764.96 万元，增长了 60.79%，主要原因是随销售收入的增加，公司加大了营销投入，薪资、差旅费、业务费、运输费等增加所致。</p> <p>2、管理费用增长 288.91 万元，增长了 32.48%，主要原因是公司研发投入增加所致。</p> <p>3、财务费用增长 113.90 万元，增长了 76.81%，主要原因是银行贷款金额增加而支出的贷款利息。</p> <p>4、资产减值损失增长 91.36 万元，增长了 58.11%，主要原因是公司应收账款绝对额增长而计提的坏账准备。</p> <p>5、营业外收入增长了 231.35 万元，增长了 1,318.01%，主要原因是 9 月收到了成都高新区政府拨付的上市补贴 200 万元。</p> <p>6、所得税费用增加 193.39 万元，增长 193.39%万元，主要是本期利润总额增加所致。</p> <p>7、净利润增长 747.40 万元，增长了 39.83%，主要原因是公司收入比去年同期增长了 26.38%，且收入中毛利率较高的精密机房空调业务占比上升。</p> <p>三、现金流量表</p> <p>1、投资活动产生的现金流量金额比去年同期少流出 109.09 万元，下降 70.84%，主要原因是今年固定资产投资减少所致。</p> <p>2、筹资活动产生的现金流量净额增长 27,288.52 万元，增长了 6,784.11%，主要原因为本期 IPO 募集资金到账所致。</p> <p>四、主要财务指标</p> <p>1、7-9 月每股收益比去年同期每股收益减少 0.06 元，减少 40%，主要原因是本期因 IPO 发行股本增大了 33.33%，另去年同期精密环境工程项目在当季完工确认收入有 1960 万元，而本期只有 258 万元，因完工时间的不均衡，导致了收入及净利润的</p>
--

季节波动。

2、净资产收益率较去年同期下降较大的原因是，本期 IPO 发行后，29724.88 万元募集资金在 8 月末办理完毕工商变更登记后才可使用，这部分净资产因到位时间较短，尚未产生效益。

### 3.2 业务回顾和展望

#### 一、报告期内总体经营情况

2011 年第三季度，公司继续贯彻全年规划目标，进一步加大研发、市场开拓力度，不断强化公司管理和市场能力，树立品牌的市场影响力。加强对外宣传和展示公司形象、提升公司产品的品牌效应，已完成多个新产品研发工作，并积极参加国际通信展、参与多个产品技术标准的制定、参与前沿项目的方案研讨，使得公司技术的领先性和新产品的市场竞争力进一步加强。报告期间公司重点强化人才队伍建设和基础管理，公司进一步完善了组织机构，在巩固核心人才团队的基础上招募了公司发展所需的各类专业人才。另外，募投资金建设项目正在有序开展，设备选型、人才储备、整合高校专业技术力量等工作均在进行中；募投项目之一的营销网络建设也在全面展开，其中湖北营销中心、山东营销中心、广东营销中心、辽宁服务中心已经设立，并投入正常运作；公司加快募集资金项目建设，以期尽快提高公司产能、降低生产成本、提高整体盈利能力、强化公司的核心竞争力、提升技术创新能力、加强营销能力、扩大市场占有率，有效提升公司总体竞争力。

公司积极完善和大力推动各项规范运作制度的实施，在加大宣传和教育的的前提下，重点推行内控管理和信息披露的规范操作，为进一步提高公司的经营管理能力打下良好基础。

公司紧密结合“十二五”规划，全力整合社会资源着手制定公司上市后发展的战略方针和规划，目前已经完成公司上市后发展战略规划的初步论证，为明确公司的发展远景迈出了重要一步。

#### 二、经营指标

2011 年 1-9 月，公司实现营业总收入为 15,222.24 万元，比上年同期增长 26.38%；实现营业利润 2,894.87 万元，比上年同期增长 32.46%；实现利润总额 3,143.77 万元，比上年同期增长 42.71%；实现净利润 2,623.98 万元，比上年同期增长 39.83%，归属于母公司的净利润为 2,623.98 万元，比上年同期增长 39.83%。基本每股收益为 0.33 元，比上年同期增长 3.13%。

#### 三、四季度经营计划

第四季度，公司将继续依靠科学管理、高素质、高绩效团队，积极开展以下工作：

- 1、确定公司上市后的发展战略规划，组织与相关政府部门开展各种形式的公司发展规划推介活动，并有效推动战略规划的实施。
- 2、推进募投资金建设项目实施速度，确保生产技改项目、技术研发中心技改项目、营销服务网络建设技改项目、工程承包营运资金项目按计划开展，尽可能缩短项目周期，加强管理确保资金投入产生预期的效益；同时对超募资金的预投项目进行可行性研究，确保超募资金的合规、有效使用。
- 3、进一步深化组织架构再造，做好人力资源储备，联合 211 工程高校开展“卓越工程师培养”项目运作，为公司持续发展从多方面储备人才；持续加大技术中心的投入，按计划完成新技术和新产品的储备，保持公司产品技术的领先地位，提升市场竞争力；抓住各地政府“十二五”规划实施的契机，寻求公司扩大经营、扩大市场的发展机遇。
- 4、继续加强公司内控管理规范，完善公司的治理结构，建立科学薪酬管理和考核激励制度，加强经营管理，提高执行力，促进公司健康发展。
- 5、加大应收款管理工作力度，建立有效机制保证应收款状况持续好转。
- 6、制定和分解公司明年各级经营指标和考核标准，确定公司明年预算体系和指标。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司实际控制人、控股股东、董事/监事/高级管理人员及其他股东对其所持股份自愿锁定的承诺：

公司控股股东及实际控制人孙屹峥、张苑夫妇承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。

公司其他股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。

作为公司向中国证监会提交首次公开发行股票并在创业板上市申报材料前六个月内增资的股东王倩、周淑兰、佘海燕、黄建军、李念、邹少平、宋斌、林俊峰均承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接新增股份，也不由公司收购该部分股份。

作为公司董事、监事、高级管理人员的股东孙屹峥、张苑、王倩、周淑兰、佘海燕、黄建军、李念、宋斌均还承诺：除了上

述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份。

截止 2011 年 9 月 30 日，上述承诺均得到有效履行。

#### 2、避免同业竞争的承诺

为避免与本公司出现同业竞争的情形，维护公司和全体股东的利益，公司持股达 5% 以上的法人股东上海亨升投资管理有限公司、自然人股东周良丽以及本公司的控股股东及实际控制人孙屹峥、张菀签署了《放弃竞争与利益冲突承诺函》。

截止 2011 年 9 月 30 日，以上法人和自然人股东均信守承诺，未发生与公司同业竞争的行为。

#### 3、减少和规范关联交易的承诺

为维护公司和全体股东的利益，确保公司规范运作，公司的控股股东及实际控制人孙屹峥、张菀签署了《减少和规范关联交易承诺函》。

截止 2011 年 9 月 30 日，公司的控股股东及实际控制人孙屹峥、张菀信守承诺，未发生关联交易事项。

## 4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		29,724.88		本季度投入募集资金总额		2,100.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		2,100.00				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		2,100.00				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		2,100.00				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
营销服务网络建设技术改造项目_	否	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
工程承包业务营运资金项目	否	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
精密机房空调生产技术改造项目	否	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00%	2012年09月01日	0.00	不适用	否
技术研发中心技术改造项目	否	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	16,100.00	16,100.00	2,100.00	2,100.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									

(分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司第一届董事会第十次会议审议通过了《<关于使用部分超募资金偿还银行贷款暨超募资金使用计划>的议案》，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，更好地实现股东利益的最大化，决定使用超募资金中的人民币 2,100 万元用于偿还银行贷款。公司尚有闲置超募资金 13624.88 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 因募集资金到位时间较短，公司前期以自有资金垫资用于募投项目，尚未进行置换。截止到本报告期末，未经审计的自有资金垫资用于募投项目的金额约 800 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存储于募集资金账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

## § 5 附录

### 5.1 资产负债表

编制单位：四川依米康环境科技股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：

元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	300,174,217.10	250,626,776.41	49,126,461.10	44,082,176.44
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,789,440.00	1,789,440.00		
应收账款	134,035,089.52	110,542,758.68	95,922,167.78	66,903,128.24
预付款项	8,920,406.79	6,158,061.77	5,298,823.93	3,022,271.84
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	12,728,640.13	27,753,394.55	7,398,953.87	20,146,483.76
买入返售金融资产				
存货	36,486,900.13	23,233,283.47	27,861,617.07	20,751,848.61
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	494,134,693.67	420,103,714.88	185,608,023.75	154,905,908.89
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		60,934,425.18		15,934,425.18
投资性房地产	11,373,801.67	11,373,801.67	11,650,132.45	11,650,132.45
固定资产	14,240,879.99	13,846,099.47	14,549,886.30	14,219,724.99
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	3,030,586.55	3,030,586.55	2,992,838.55	2,992,838.55
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	500,000.00	500,000.00		
递延所得税资产	1,619,172.84	825,366.02	1,619,172.84	825,366.02
其他非流动资产				
非流动资产合计	30,764,441.05	90,510,278.89	30,812,030.14	45,622,487.19
资产总计	524,899,134.72	510,613,993.77	216,420,053.89	200,528,396.08

流动负债：				
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	22,791,940.06	18,546,369.64	20,076,884.96	13,778,270.15
预收款项	12,498,238.51	4,323,851.16	9,055,688.34	4,783,688.34
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	268,624.03	274,971.20	517,829.43	485,036.63
应交税费	5,243,668.28	4,886,335.40	6,930,476.59	5,895,706.93
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,454,371.94	2,038,055.49	685,521.18	653,345.25
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	58,256,842.82	45,069,582.89	73,266,400.50	61,596,047.30
非流动负债：				
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
负债合计	78,256,842.82	65,069,582.89	93,266,400.50	81,596,047.30
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	78,400,000.00	78,400,000.00	58,800,000.00	58,800,000.00
资本公积	295,963,974.51	296,898,399.69	18,315,174.51	19,249,599.69
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	4,660,787.40	4,660,787.40	4,660,787.40	4,660,787.40
一般风险准备				
未分配利润	67,617,529.99	65,585,223.79	41,377,691.48	36,221,961.69
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	446,642,291.90	445,544,410.88	123,153,653.39	118,932,348.78



少数股东权益				
所有者权益合计	446,642,291.90	445,544,410.88	123,153,653.39	118,932,348.78
负债和所有者权益总计	524,899,134.72	510,613,993.77	216,420,053.89	200,528,396.08

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：四川依米康环境科技股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	49,916,649.74	47,332,985.69	56,159,062.46	36,553,581.10
其中：营业收入	49,916,649.74	47,332,985.69	56,159,062.46	36,553,581.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	43,650,344.96	39,948,137.04	45,984,867.31	26,491,800.72
其中：营业成本	30,005,152.72	27,692,633.00	34,525,782.72	17,141,923.50
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	665,636.91	593,203.31	1,031,293.10	541,556.39
销售费用	7,045,921.12	6,272,370.37	4,562,318.53	4,023,811.47
管理费用	5,332,748.33	4,643,467.07	3,732,066.57	3,331,394.62
财务费用	634,584.94	640,256.38	710,255.43	708,304.03
资产减值损失	-33,699.06	106,206.91	1,423,150.96	744,810.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,266,304.78	7,384,848.65	10,174,195.15	10,061,780.38
加：营业外收入	2,211,934.89	2,211,934.89	159,958.87	159,958.87
减：营业外支出	37.34	37.34		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,478,202.33	9,596,746.20	10,334,154.02	10,221,739.25
减：所得税费用	1,439,511.93	1,439,511.93	1,432,347.94	1,418,300.16

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,038,690.40	8,157,234.27	8,901,806.08	8,803,439.09
归属于母公司所有者的净利润	7,038,690.40	8,157,234.27	8,901,806.08	8,803,439.09
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.10	0.15	0.15
（二）稀释每股收益	0.09	0.10	0.15	0.15
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,038,690.40	8,157,234.27	8,901,806.08	8,803,439.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,038,690.40	8,157,234.27	8,901,806.08	8,803,439.09
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：四川依米康环境科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	152,222,440.53	137,747,484.43	120,449,538.13	80,024,705.65
其中：营业收入	152,222,440.53	137,747,484.43	120,449,538.13	80,024,705.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	123,273,731.95	105,675,352.26	98,595,091.80	60,928,372.64
其中：营业成本	84,143,468.32	71,285,390.45	71,697,108.10	38,750,568.15
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	2,004,882.73	1,737,847.15	2,363,895.15	1,024,015.96
销售费用	20,233,058.44	17,731,331.33	12,583,412.64	11,012,322.10
管理费用	11,784,708.49	9,925,583.19	8,895,615.55	7,900,008.36
财务费用	2,621,754.87	2,625,047.22	1,482,786.42	1,474,234.21
资产减值损失	2,485,859.10	2,370,152.92	1,572,273.94	767,223.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				

其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,948,708.58	32,072,132.17	21,854,446.33	19,096,333.01
加：营业外收入	2,489,024.89	2,489,024.89	175,528.97	175,528.97
减：营业外支出	37.34	37.34	156.04	156.04
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,437,696.13	34,561,119.72	22,029,819.26	19,271,705.94
减：所得税费用	5,197,857.62	5,197,857.62	3,263,938.12	2,775,672.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,239,838.51	29,363,262.10	18,765,881.14	16,496,033.63
归属于母公司所有者的净利润	26,239,838.51	29,363,262.10	18,765,881.14	16,496,033.63
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.33	0.37	0.32	0.28
（二）稀释每股收益	0.33	0.37	0.32	0.28
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	26,239,838.51	29,363,262.10	18,765,881.14	16,496,033.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,239,838.51	29,363,262.10	18,765,881.14	16,496,033.63
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：四川依米康环境科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	134,154,023.10	109,539,280.01	94,722,171.68	67,426,665.18
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				
处置交易性金融资产净增				

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	11,082,328.22	9,553,335.19	13,534,569.63	12,095,047.11
经营活动现金流入小计	145,236,351.32	119,092,615.20	108,256,741.31	79,521,712.29
购买商品、接受劳务支付的现金	99,901,214.19	79,321,541.01	84,730,739.48	47,536,318.81
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	12,170,755.38	9,519,504.40	8,589,788.22	6,496,966.11
支付的各项税费	21,576,842.84	20,563,046.38	13,646,136.86	11,036,447.27
支付其他与经营活动有关的现金	35,772,759.68	33,523,137.21	22,901,404.23	32,358,900.43
经营活动现金流出小计	169,421,572.09	142,927,229.00	129,868,068.79	97,428,632.62
经营活动产生的现金流量净额	-24,185,220.77	-23,834,613.80	-21,611,327.48	-17,906,920.33
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	449,067.31	302,830.31	1,539,967.22	1,324,262.22
投资支付的现金		45,000,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	449,067.31	45,302,830.31	1,539,967.22	1,324,262.22
投资活动产生的现金	-449,067.31	-45,302,830.31	-1,539,967.22	-1,324,262.22

流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	301,500,000.00	301,500,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
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	15,000,000.00	15,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	3,485,472.60	3,485,472.60	3,400,894.67	2,589,258.87
筹资活动现金流入小计	319,985,472.60	319,985,472.60	41,000,894.67	40,189,258.87
偿还债务支付的现金	36,000,000.00	36,000,000.00	31,635,418.62	31,635,418.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,448,207.92	2,448,207.92	1,455,485.75	1,455,485.75
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	4,629,667.63	4,442,874.34	3,887,574.23	3,797,574.23
筹资活动现金流出小计	43,077,875.55	42,891,082.26	36,978,478.60	36,888,478.60
筹资活动产生的现金流量净额	276,907,597.05	277,094,390.34	4,022,416.07	3,300,780.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	252,273,308.97	207,956,946.23	-19,128,878.63	-15,930,402.28
加：期初现金及现金等价物余额	47,295,678.50	42,341,477.69	31,234,522.96	26,533,561.33
六、期末现金及现金等价物余额	299,568,987.47	250,298,423.92	12,105,644.33	10,603,159.05

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

法人代表签字：

四川依米康环境科技股份有限公司

2011 年 10 月 20 日