

四川依米康环境科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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(%)
资产总额(元)	562,861,685.04	550,067,321.59	2.33%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	461,706,935.39	456,793,310.26	1.08%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.89	5.83	1.03%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-23,308,005.67	-48.74%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.30	-11.55%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	39,828,735.88	38,341,578.66	3.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,913,625.13	4,608,681.77	6.62%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.08	-25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.08	-25.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.07%	3.67%	-2.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.79%	3.67%	-2.88%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	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	1,500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,679.68	

所得税影响额	-225,000.00	
少数股东权益影响额	-34.30	
合计	1,279,645.38	-

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）	6,626	
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
王鸣强	339,800	人民币普通股
贾惠民	252,180	人民币普通股
张利萍	210,000	人民币普通股
褚义舟	196,565	人民币普通股
洪青峰	191,395	人民币普通股
海德有	170,000	人民币普通股
徐致远	157,790	人民币普通股
殷文献	149,950	人民币普通股
何易	126,800	人民币普通股
刘广忠	123,400	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
孙屹崢	19,782,500	0	0	19,782,500	首发承诺	2014年8月3日
张苑	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
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
李念	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
合计	58,800,000	0	0	58,800,000	—	—

§ 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、资产负债表项目</p> <p>1、预付账款报告期末比去年同期增加 37.01%，主要原因是精密环境工程业务施工项目预付款增加所致。</p> <p>2、商誉报告期末余额 2556.78 万元，是本公司报告期溢价收购深圳龙控 51% 股权所致。</p> <p>3、应付职工薪酬报告期末比去年同期增加 211.18%，系计提的 3 月份工资在 3 月底尚未支付所致。该笔工资已于 4 月 1 日支付。</p> <p>4、其他应付款报告期末比去年同期减少 50.81%，系子公司多富公司支付了欠原股东的个人借款所致。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、营业税金及附加报告期比去年同期增加 52.06%，主要原因系收入中毛利率较高的精密空调设备业务占比提高，从而增值税增加，导致营业税金及附加增加。</p> <p>2、销售费用报告期比去年同期增加 49.11%，主要原因系本公司的募投项目“营销服务网络建设技术改造项目”投入增加所致。</p> <p>3、财务费用报告期比去年同期减少 219.99%，主要原因系尚未使用的募集资金存放在银行增加了利息收入所致。</p> <p>三、现金流量表项目</p> <p>1、收到的其他与经营活动有关的现金报告期比去年同期增加 674.52%，主要原因系报告期公司收到财政补贴 150 万，以及收到银行存款利息收入 207.48 万元所致。</p> <p>2、支付给职工以及为职工支付的现金报告期比去年同期增长 72.62%，主要原因系报告期内随营业规模的扩大，增加了较多营销人员和研发人员等，而相应增加支付的人工工资所致。</p> <p>3、经营活动产生的现金流量净额为比去年同期减少 42.25%，是因为应收账款增加较多，公司为实现销售收入而支付的现金尚未收回所致。</p> <p>4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金报告期比去年同期增长 2,168.60%，主要原因系报告期公司募投项目的投入增加导致。</p> <p>5、购买子公司所支付的现金是报告期公司收购深圳龙控公司 51% 股权所支付的现金。</p> <p>6、支付的其他与筹资活动有关的现金报告期比去年同期增加 65.96%，主要原因系报告期支付投标保证金增加所致。</p> <p>7、期末现金及现金等价物余额比去年同期增加 862.22%，主要原因是公司上市所募集资金尚未支出所致。</p>
--

3.2 业务回顾和展望

<p>一、报告期内公司经营情况回顾</p> <p>报告期内，公司在全面认真地对 2011 年度的整体经营情况进行总结、分析的基础上，结合公司的实际经营能力和面对的市场情况确定了 2012 年度经营计划，各项经营管理活动按计划全面组织展开。</p> <p>生产方面，在保证订单生产的前提下完成了“精密空调生产技术改造项目”四条生产线实施方案的论证工作并有效地组织执行，各项设备设施的采购工作均全面展开，流程优化和再造工作取得了预期的进展，该项目的建成达产后将扩大公司的产能、降低产品生产成本、有效保证产品质量、提高公司的整体盈利能力；市场销售方面，公司明确了品牌建设、营销网络建设和完善、营销团队整体能力提升等计划，将在巩固华东、华北地区市场优势地位的同时，加大改进西南、华南市场营销工作以提升整体营销业绩；技术创新方面，公司确定了 2012 年度新产品开发计划及技术创新能力提升措施并得到了阶段性实施，同时“技术研发中心技术改造”项目已全面进入实施阶段，项目的建成将大大提升公司的科技成果和知识产权创新能力、有效地吸引高科技人才、缩短产品开发周期、改善生产工艺水平、提升公司的市场竞争能力，确保公司保持持续创新能力；内部管理方面，公司全面组织实施了管理信息化升级专项计划，以期加强内部控制管理能力、提高经营管理活动的科学分析能力和决策能力从而提高公司的整体经营管理水平。</p> <p>报告期内，公司实现营业收入约 3,982.87 万元，比去年同期增长 3.88%；实现净利润约 491.36 万元，比去年同期增长 6.62%。</p> <p>二、年度经营计划在报告期内的执行情况</p>

- 1、报告期内，公司确定了 2012 年度经营计划，明确了公司年度经营目标指标，并将目标指标分解到各职能部门，确定了公司年度整体经营预算，作为公司经营管理活动的重要依据。
- 2、报告期内，公司确定了品牌推广年度计划，并着手实施了公司网站的优化设计工作。
- 3、报告期内，全公司范围内开展了“质量年活动”，注重提升各职能部门各工作环节中的经营管理活动质量，确保为客户提供满意的产品和服务，确保经营效率，以保持公司的市场竞争力和品牌效应。
- 4、报告期内，公司强化研发程序和流程的管理，强化产品设计的标准化，加强设计评审流程管理，取得了一定的成效。
- 5、报告期内，公司经营部门开展了“五查一访”活动，着手从每个职能部门的工作流程、规范和工作标准进行梳理，找出改进点，确保公司内部管理得到持续改进。
- 6、报告期内，公司无形资产工作取得以下成果：获得 4 项商标权，获得 1 项实用新型专利受理。
- 7、报告期内，公司获得成都市高新区管委会颁发的以下荣誉：2011 年度纳税大户、2011 年度工业企业纳税百强、2011 年度企业经营优秀奖，公司的经营管理活动成果得到政府相关部门的嘉奖。
- 8、报告期内，公司加强了募集资金项目实施推进力度，各项工作有序开展：
- （1）精密空调生产技术改造项目：完成了精密机房空调生产线、蒸发器和冷凝器生产线、钣金生产线、产品检测线的平面布局优化设计、实施地点明确、生产工艺流程确定、设备设施选型及招标工作，各项设施设备全面进入采购阶段，作业车间进入改造和建设实施阶段，实施进度得到了严格控制。
- （2）技术研发中心技术改造项目：已完成研发设计软件的选型，进入试用阶段；实验室设备的选型、设备招标工作已完成，设备进入采购阶段；中试车间的平面布局及建设方案已通过评审、车间设备已进入采购流程，厂房适应性改造全面开展。
- （3）营销服务网络建设技术改造项目：在 2011 年度已新建山东/湖北/广东营销中心、重庆/贵州/湖南/辽宁/江苏/福建等 12 个服务中心的基础上，进一步充实了各营销服务网点的人员配置、加强人员培训、完善备件库标准化建设、落实营销策略等工作；并着手筹建陕西营销中心、甘肃服务中心、内蒙服务中心，以提升公司的市场营销服务效率、客户满意度，提高公司的市场竞争能力。
- （4）工程承包业务营运资金项目：公司在建的各精密环境工程业务已较好地使用了项目资金，发挥了良好的资金使用效率。
- 9、报告期内，公司重视内部控制管理，三会规范运作，按法律法规的要求加强了年报期间及其他经营活动过程中的内幕信息管理工作；同时进行了业务软件的升级选型工作，以采取科学的手段对公司经营管理活动实施有效的管理。

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公开发行前股东	<p>（一）发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺</p> <p>1、发行人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。</p> <p>2、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</p>	截止到报告期，相关承诺都得到了很好的履行。

	<p>公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。</p> <p>3、作为公司在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。</p> <p>4、作为公司董事、监事、高级管理人员的股东孙屹峥、张菀、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。</p> <p>(二) 避免同业竞争的承诺</p> <p>1、2010年2月26日，本公司控股股东及实际控制人孙屹峥、张菀共同签署《放弃竞争与利益冲突承诺函》，做出如下承诺：</p> <p>(1) 本人及本人控股或参股的子公司（“附属公司”）目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。</p>	
--	---	--

	<p>(2) 本人及附属公司在以后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人会安排将上述商业机会让予股份公司。</p> <p>(3) 本人将充分尊重股份公司的独立法人地位，严格遵守股份公司的公司章程，保证股份公司独立经营、自主决策。本人将严格按照《公司法》以及股份公司的《公司章程》规定，促使经本人提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。</p> <p>(4) 本人将善意履行作为股份公司大股东的义务，不利用该股东地位，就股份公司与本人或附属公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使股份公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果股份公司必须与本人或附属公司发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。本人及附属公司将不会要求或接受股份公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。</p> <p>(5) 本人及附属公司将严格和善意地履行与股份公司签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向股份公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。</p> <p>(6) 如果本人违反上述声明、保证与承诺，本人同意给予股份公司赔偿。</p>	
--	---	--

		<p>(7) 本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再处于股份公司的控股股东或实际控制人的地位为止。</p> <p>(8) 本声明、承诺与保证可被视为对股份公司及其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。</p> <p>2、上海亨升投资管理有限公司（持股 12.76%）于 2010 年 2 月 26 日签署《放弃竞争与利益冲突承诺函》，做出如下承诺：</p> <p>(1) 本公司目前不存在直接或间接从事与股份公司及其控股企业相同或相似的业务的企业投资，且不直接或间接从事、参与或进行与股份公司及其控股企业生产、经营相竞争的任何活动。</p> <p>(2) 在本公司持有股份公司股份期间亦不将直接、间接从事或者为他人从事与股份公司及控股企业的经营业务相同或相似的经营活动，也不将向与股份公司及控股企业经营业务相同或相似的企业投资。</p> <p>(3) 本人将充分尊重股份公司的独立法人地位，严格遵守股份公司的公司章程，保证股份公司独立经营、自主决策。本人将严格按照《公司法》以及股份公司的《公司章程》规定，促使经本人提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。</p> <p>(4) 本声明、承诺与保证将持续有效，直至本公司不再持有股份公司 5% 以上（含 5%）的股份为止。</p> <p>(5) 本声明、承诺与保证可被视为对股份公司及其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。</p> <p>3、周良丽（持股 5.95%）</p>	
--	--	---	--

	<p>于 2010 年 2 月 26 日签署《放弃竞争与利益冲突承诺函》，做出如下承诺：</p> <p>(1) 本人及本人控股或参股的子公司（“附属公司”）目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。</p> <p>(2) 本人及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人会安排将上述商业机会让予股份公司。</p> <p>(3) 本人将充分尊重股份公司的独立法人地位，严格遵守股份公司的公司章程，保证股份公司独立经营、自主决策。本人将严格按照公司法以及股份公司的公司章程规定，促使经本人提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。</p> <p>(4) 本人将善意履行作为股份公司大股东的义务，不利用该股东地位，就股份公司与本人或附属公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使股份公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果股份公司必须与本人或附属公司发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。本人及附属公司将不会要求或接受股份公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。</p>	
--	--	--

		<p>(5) 本人及附属公司将严格和善意地履行与股份公司签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向股份公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。</p> <p>(6) 如果本人违反上述声明、保证与承诺，本人同意给予股份公司赔偿。</p> <p>(7) 本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再持有股份公司 5% 以上（含 5%）的股份为止。</p> <p>(8) 本声明、承诺与保证可被视为对股份公司及其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。</p> <p>(三) 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、张苑签署了《减少和规范关联交易承诺函》。</p> <p>(四) 员工及社会保障方面的承诺 公司控股股东、实际控制人孙屹峥、张苑就住房公积金缴纳事项作出如下承诺：若经有关主管部门认定公司及其全资子公司需为其员工补缴住房公积金或受到处罚或被任何利益相关方以任何方式提出权利要求时，本人将无条件全额承担经有关主管部门认定并要求公司补缴的全部住房公积金款项、处罚款项，全额承担被任何利益相关方以任何方式提出权利要求的赔偿、补偿款项，以及由上述事项产生的应由公司负担的其他所有相关费用。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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		4,846.73				
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		7,720.25				
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		7,720.25				
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		7,720.25				
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										
精密机房空调生产技术改造项目	否	4,000.00	4,000.00	383.56	420.12	10.50%	2012年09月30日	0.00	不适用	否
技术研发中心技术改造	否	3,000.00	3,000.00	59.81	59.81	1.99%	2012年09月30日	0.00	不适用	否
营销服务网络建设技术改造	否	2,500.00	2,500.00	340.67	380.67	15.23%	2013年08月31日	133.89	不适用	否
工程承包业务营运资金	否	4,500.00	4,500.00	747.69	1,444.65	32.10%	2013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	1,531.73	2,305.25	-	-	133.89	-	-
超募资金投向										
收购深圳龙控计算机有限公司	否	3,315.00	3,315.00	3,315.00	3,315.00	100.00%	2012年03月31日	49.91	是	否
归还银行贷款(如有)	-	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	-	5,415.00	5,415.00	3,315.00	5,415.00	-	-	49.91	-	-
合计	-	19,415.00	19,415.00	4,846.73	7,720.25	-	-	183.80	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	由于本公司实际发行上市时间晚于原计划时间,致使本公司募投项目实际启动建设时间推迟,因此募投项目实际实施进度晚于计划进度。									
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 1、本公司募集资金净额 297,248,800.00 元,与初始预计募集资金 140,000,000.00 元相比,超募资金为 157,248,800.00 元。 2、2011 年 8 月 29 日,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》,同意将存储于建行第一支行的超募资金中的 2,100.00 万元归还银行贷款。2011 年 8 月 29 日,公司第一届监事会第六次会议审议通过了《<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》,同意公司使用部分超募资金 2,100.00 万元用于偿还银行贷款。公司独立董事及保荐机构对该议案发表了同意意见。 3、2011 年 12 月 21 日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于四川依米康环境科技股份有限公司使用超募资金收购深圳市龙控计算机技术有限公司 51%股权的议案》,公司于 2012 年 1 季度使用超募资金 3315 万元,收购深圳市龙控计算机技术有限公司 51%股权。2012 年 1 月 4 日召开的第									

	一届董事会第十四次会议审议通过了《关于四川依米康环境科技股份有限公司使用超募资金收购深圳市龙控计算机技术有限公司 51% 股权收购定价的议案》（以下简称《深圳龙控定价议案》）。《深圳龙控收购议案》和《深圳龙控定价议案》于 2012 年 1 月 31 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议获得通过。会后，董事会组织完成了《股权收购协议》约定的各事项。2012 年 2 月 17 日，深圳市龙控计算机技术有限公司完成了相关的工商变更登记，并取得了变更后的企业法人营业执照登记、税务登记证等经营证照。该次收购事项的进程也及时在巨潮资讯网刊登了关于深圳龙控收购事项进程的公告（编号：依米康 2012-014）。
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	不适用
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	适用 募集资金结余的金额为 22004.63 万元，原因是募投项目尚处于建设期，募集资金尚未投入完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专项账户
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

2012 年 3 月 28 日，经公司第一届董事会第十六次会议审议通过公司 2011 年度利润分配议案为：以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 7,840 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税）；合计分配利润总额为 7,840,000.00 元，未分配利润余额 63,883,957.41 元人民币结转入下一年度。本次利润分配预案须经 2012 年 4 月 27 日召开的 2011 年度股东大会审议批准后实施。

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 按深交所相关备忘录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

一、四川多富冷暖设备有限公司（以下简称“四川多富”）100% 股权收购合同：
1、合同签订情况：公司于 2011 年 12 月 20 日与四川多富的股东签署了富设备完成了《股权收购协议》。

2、合同执行情况：

(1) 股权收购款支付：公司已严格执行收购协议的约定分阶段、按比例支付股权收购款，于 2011 年 12 月 27 日、12 月 28 日使用自有资金向四川多富原股东四川多富贸易有限公司、杜光明先生共支付股权收购款 151 万元。

(2) 工商税务变更：四川多富在成都市温江区工商行政管理局、成都市温江区国家税务局和地方税务局完成了相关公司税务变更手续，变更内容包括股东信息及董事、监事、高级管理人员信息，法人代表，章程的修改等内容；于 2012 年 1 月 13 日取得了变更后的企业法人营业执照、2012 年 3 月 7 日取得变更后的税务登记证等经营证照。

(3) 四川多富关联方欠款：四川多富已于 2012 年 3 月 27 日全部付清了关联方的欠款，共计 426 万元。

该次收购事项的进程公司已及时在巨潮资讯网刊登了关于深圳龙控收购事项进程的公告（编号：依米康 2012-016）

目前公司持有四川多富冷暖设备有限公司 100% 股权，公且将从 2012 年 1 月起按照成本法确认四川多富冷暖设备有限公司的投资收益。

二、深圳市龙控计算机技术有限公司（以下简称“深圳龙控”）51%股权收购合同：

1、合同签订情况：公司于 2011 年 12 月 20 日与深圳龙控的主要股东签署了《股权收购协议》。

2011 年 12 月 30 日公司与深圳龙控的主要股东签署了《股权收购补充协议》，确定公司使用超募资金 3315 万元收购深圳市软立信息技术有限公司持有的深圳龙控 51% 股权。

2、合同执行情况：

(1) 股权收购款支付：公司已严格执行收购协议的约定分阶段、按比例支付股权收购款，于 2012 年 2 月 3 日、2012 年 3 月 9 日共计使用超募资金 3,315 万元向深圳市软立信息技术有限公司支付股权收购款。

(2) 工商变更：深圳龙控完成了相关的工商变更登记，变更内容包括股东信息及董事、监事、高级管理人员信息，法人代表，经营范围的增加，营业期限从 10 年延长至 20 年，章程的修改等内容；于 2012 年 2 月 17 日取得了变更后的企业法人营业执照登记、税务登记证等经营证照。

(3) 股权质押事项：2012 年 3 月 1 日公司与深圳龙控股东王楚标在深圳市市场监督管理局完成将王楚标持有的深圳龙控 44% 股权质押给公司的股权质押备案（2012-177 押），股权质押时间为 2012 年 2 月 29 日至 2013 年 2 月 28 日。

(4) 关联方欠款：深圳龙控关联方欠款共计 5,421,980.00 元于 2012 年 2 月 7 日前均已归还。

该次收购事项的进程公司已及时在巨潮资讯网刊登了关于深圳龙控收购事项进程的公告（编号：依米康 2012-014）。

公司已从 2012 年 3 月起将深圳龙控的经营成果纳入合并报表范围。

§ 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

2012 年 03 月 31 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	242,727,319.77	201,657,589.80	299,412,082.01	254,721,149.82
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	313,640.00	313,640.00	362,637.80	362,637.80
应收账款	185,204,128.81	135,396,834.52	151,841,405.49	117,597,486.85
预付款项	10,928,614.95	7,158,011.84	7,976,330.10	3,382,520.92
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	15,360,556.30	28,924,132.72	13,110,014.97	28,002,777.93

买入返售金融资产				
存货	46,437,763.06	23,710,358.35	42,705,407.81	26,847,401.32
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	500,972,022.89	397,160,567.23	515,407,878.18	430,913,974.64
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		95,594,425.18		62,444,425.18
投资性房地产	11,189,581.15	11,189,581.15	11,281,691.41	11,281,691.41
固定资产	17,529,700.29	14,217,462.03	16,876,207.77	14,166,131.23
在建工程	787,677.94	787,677.94		
工程物资	32,733.34	32,733.34	32,733.34	32,733.34
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	3,062,293.51	3,062,293.51	3,025,921.13	3,025,921.13
开发支出				
商誉	25,567,863.34	0.00		
长期待摊费用	594,833.33	594,833.33	490,833.33	490,833.33
递延所得税资产	3,124,979.25	1,515,719.55	2,952,056.43	1,515,719.55
其他非流动资产				
非流动资产合计	61,889,662.15	126,994,726.03	34,659,443.41	92,957,455.17
资产总计	562,861,685.04	524,155,293.26	550,067,321.59	523,871,429.81
流动负债：				
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
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	20,161,214.04	13,290,327.58	27,213,770.68	19,152,321.80
预收款项	19,356,616.17	3,634,699.39	15,292,730.28	4,082,807.30
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,201,628.56	1,672,725.40	707,516.67	503,064.57
应交税费	8,297,366.66	7,118,894.81	9,217,999.15	7,943,415.39
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,873,587.33	2,455,587.02	5,841,994.55	1,562,010.06
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	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	87,890,412.76	63,172,234.20	93,274,011.33	68,243,619.12
非流动负债：				
长期借款				
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				
负债合计	87,890,412.76	63,172,234.20	93,274,011.33	68,243,619.12
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	78,400,000.00	78,400,000.00
资本公积	295,963,974.51	296,898,399.69	295,963,974.51	296,898,399.69
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	8,605,453.59	8,605,453.59	8,605,453.59	8,605,453.59
一般风险准备				
未分配利润	78,737,507.29	77,079,205.78	73,823,882.16	71,723,957.41
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	461,706,935.39	460,983,059.06	456,793,310.26	455,627,810.69
少数股东权益	13,264,336.89			
所有者权益合计	474,971,272.28	460,983,059.06	456,793,310.26	455,627,810.69
负债和所有者权益总计	562,861,685.04	524,155,293.26	550,067,321.59	523,871,429.81

5.2 利润表

编制单位：四川依米康环境科技股份有限公司

2012 年 1-3 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	39,828,735.88	33,985,147.01	38,341,578.66	29,784,483.93
其中：营业收入	39,828,735.88	33,985,147.01	38,341,578.66	29,784,483.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	34,978,508.05	29,168,555.18	32,520,159.49	23,156,751.36
其中：营业成本	22,195,510.52	18,981,463.39	22,444,729.57	14,710,041.73
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	579,461.23	493,249.39	381,084.89	289,002.24
销售费用	8,420,719.43	7,405,993.07	5,647,368.63	4,656,195.53
管理费用	3,789,762.70	2,442,818.42	3,196,730.99	2,654,149.63
财务费用	-1,020,251.67	-1,026,760.40	850,245.41	847,362.23
资产减值损失	1,013,305.84	871,791.31		
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）	4,850,227.83	4,816,591.83	5,821,419.17	6,627,732.57
加：营业外收入	1,504,699.68	1,500,000.00		
减：营业外支出	20.00			
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,354,907.51	6,316,591.83	5,821,419.17	6,627,732.57
减：所得税费用	961,743.46	961,343.46	1,212,737.40	1,212,737.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,393,164.05	5,355,248.37	4,608,681.77	5,414,995.17
归属于母公司所有者的净利润	4,913,625.13	5,355,248.37	4,608,681.77	5,414,995.17
少数股东损益	479,538.92			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.07	0.08	0.09
（二）稀释每股收益	0.06	0.07	0.08	0.09
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	5,393,164.05	5,355,248.37	4,608,681.77	5,414,995.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,913,625.13	5,355,248.37	4,608,681.77	5,414,995.17
归属于少数股东的综合收益总额	479,538.92			

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：37,915.68 元。

5.3 现金流量表

编制单位：四川依米康环境科技股份有限公司

2012 年 1-3 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	26,964,912.68	21,217,204.46	33,684,756.19	27,945,382.05
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	5,619,439.02	6,244,323.48	725,537.74	725,537.74
经营活动现金流入小计	32,584,351.70	27,461,527.94	34,410,293.93	28,670,919.79
购买商品、接受劳务支付的现金	33,699,871.95	26,576,660.65	32,563,425.70	25,397,635.07
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	5,398,304.10	3,531,462.23	3,127,357.37	2,414,280.36
支付的各项税费	6,527,532.18	5,800,566.80	5,926,583.03	5,609,538.23
支付其他与经营活动有关的现金	10,266,649.14	8,115,616.33	9,177,616.67	9,278,077.67
经营活动现金流出小计	55,892,357.37	44,024,306.01	50,794,982.77	42,699,531.33
经营活动产生的现金流量净额	-23,308,005.67	-16,562,778.07	-16,384,688.84	-14,028,611.54
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	2,814,648.75	2,789,920.54	124,070.00	24,690.00
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	25,741,246.41	33,150,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	28,555,895.16	35,939,920.54	124,070.00	24,690.00
投资活动产生的现金流量净额	-28,555,895.16	-35,939,920.54	-124,070.00	-24,690.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	30,000.00			
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	30,000.00			
偿还债务支付的现金	4,290,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	560,861.41	560,861.41	511,532.00	511,532.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	839,723.48	839,723.48	505,980.00	320,000.00
筹资活动现金流出小计	5,690,584.89	1,400,584.89	6,017,512.00	5,831,532.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,660,584.89	-1,400,584.89	-6,017,512.00	-5,831,532.00
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	-57,524,485.72	-53,903,283.50	-22,526,270.84	-19,884,833.54
加：期初现金及现金等价物余额	298,265,062.17	253,665,211.87	47,545,678.50	42,591,477.69
六、期末现金及现金等价物余额	240,740,576.45	199,761,928.37	25,019,407.66	22,706,644.15

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

四川依米康环境科技股份有限公司

法定代表人：张苑

2012 年 4 月 24 日