

# 四川依米康环境科技股份有限公司

Sichuan Yimikang Environmental Tech. Co., Ltd.

## 2012 年半年度报告



股票代码：300249

股票简称：依米康

披露日期：2012年8月24日

## 目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况简介.....	5
三、董事会报告.....	9
四、重要事项.....	24
五、股本变动及股东情况.....	38
六、董事、监事和高级管理人员.....	42
七、财务会计报告.....	44
八、备查文件目录.....	123

## 一、重要提示

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。

所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 释义：

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、依米康	指	四川依米康环境科技股份有限公司
保荐人	指	海际大和证券有限责任公司
桑瑞思环境, 桑瑞思	指	四川桑瑞思环境技术工程有限公司, 公司全资子公司
深圳龙控	指	深圳市龙控计算机技术有限公司, 公司控股子公司, 公司持股比例为 51%
四川多富	指	四川多富冷暖设备有限公司, 公司全资子公司
亨升投资	指	上海亨升投资管理有限公司, 公司大股东
报告期末	指	2012 年 6 月 30 日
元	指	人民币元
上海有孚	指	上海有孚计算机网络有限公司
万国数据	指	万国数据服务有限公司
十二五规划, 十二五	指	中国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要; "十二五"规划的起止时间: 2011-2015 年。
ICT research, ICT	指	国内知名市场研究咨询公司, 主要为 IT 制造业提供市场咨询和顾问服务
精密环境	指	主要包括数据中心机房、医疗洁净场所及其他恒温恒湿环境, 该环境要求温度、湿度、洁净度、气流分布、监控管理等各种环境状态具有高可靠性和保障性, 能够 24 小时不间断安全可靠运行
机房环境监控	指	针对计算机机房(包括数据中心)、通信类机房、工业与控制机房等精密环境场所的设备特点和工作环境, 对场所内的供配电、UPS、空调、消防、保安等智能、非智能设备以及温湿度、烟雾、地水、门禁等环境量实现"遥测、遥信、遥控、遥调"等功能, 实施自动化实时监视和有效管理, 确保计算机系统的安全正常运行。
IDC	指	互联网数据中心 (Internet Date Center)
EDC	指	企业数据中心 (Enterprise Date Center)
GDC	指	绿色数据中心 (Green Date Center)
数据中心	指	是指利用已有的互联网通信线路、带宽资源, 建立标准化的电信专业级机房环境, 为企业、政府提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的全方位服务
云计算	指	英文称"cloud computing", 是分布式计算技术的一种, 透过网络将庞大的计算处理程序自动分拆成无数个较小的子程序, 再交由多部服务器所组成的庞大系统经搜寻、计算分析之后将处理结果回传给用户
灾备中心	指	又称灾难备份中心, 用于灾难发生时接替生产系统运行, 进行数据处理和支持关键业务功能运作的场所, 包括备用数据处理中心、备用的工作环境、备用生活设施和技术支持及运行管理人员

<b>ERP</b>	<b>指</b>	企业资源计划 (Enterprise Resource Planning)
<b>OA</b>	<b>指</b>	办公自动化 (OFFICE AUTOMATION), 就是采用 Internet/Intranet 技术, 基于工作流的概念, 使企业内部人员方便快捷地共享信息, 高效地协同工作; 改变过去复杂、低效的手工办公方式, 实现迅速、全方位的信息采集、信息处理, 为企业的管理和决策提供科学的依据。一个企业实现办公自动化的程度也是衡量其实现现代化管理的标准。
<b>PDM</b>	<b>指</b>	产品数据管理(Product Data Management), 是一门用来管理所有与产品相关信息(包括零件信息、配置、文档、CAD 文件、结构、权限信息等)和所有与产品相关过程(包括过程定义和管理)的技术
<b>ISO 9001</b>	<b>指</b>	国际标准化组织 (ISO) 颁布的在全世界范围内通用的关于质量管理和质量保证方面的系列标准
<b>ISO 14001</b>	<b>指</b>	国际标准化组织 (ISO) 颁布的在全世界范围内通用的关于环境管理方面的系列标准
<b>OHSAS 18001</b>	<b>指</b>	英国标准协会等 13 个全球主要标准制定机构、认证机构与专业组织颁布的适用于世界各地, 不同行业和规模的关于职业健康安全方面的系列标准

## 二、公司基本情况简介

### (一) 公司基本情况

#### 1、公司信息

A 股代码	300249	B 股代码	无
A 股简称	依米康	B 股简称	无
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	四川依米康环境科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	依米康		
公司的法定英文名称	Sichuan Yimikang Environmental Tech. Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	YMK		
公司法定代表人	张苑		
注册地址	成都高新区科园南二路二号		
注册地址的邮政编码	610041		
办公地址	成都高新区科园南二路二号		
办公地址的邮政编码	610041		
公司国际互联网网址	http://www.sunrisegroup.com.cn		
电子信箱	dshb@sunrisegroup.com.cn		

#### 2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周淑兰	余丹
联系地址	四川省成都市高新区科园南二路二号	四川省成都市高新区科园南二路二号
电话	028-85185206	028-85977635
传真	028-82001888-1	028-82001888-1
电子信箱	dshb@sunrisegroup.com.cn	yudan@sunrisegroup.com.cn

#### 3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	董事会秘书办公室

#### 4、持续督导机构

海际大和证券有限责任公司

### (二) 会计数据和业务数据摘要

#### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减
--------	------------	------	-------------

			(%)
营业总收入 (元)	134,396,591.24	102,305,790.79	31.37%
营业利润 (元)	20,033,658.14	22,682,403.80	-11.68%
利润总额 (元)	23,421,491.09	22,959,493.80	2.01%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	17,873,198.21	19,201,148.11	-6.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	16,481,000.61	18,965,621.61	-13.1%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-28,257,962.48	-28,710,726.31	-1.58%
	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)	567,496,126.69	550,067,321.59	3.17%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	466,826,508.47	456,793,310.26	2.2%
股本 (股)	78,400,000.00	78,400,000.00	0%

### 主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.23	0.33	-30.3%
稀释每股收益 (元/股)	0.23	0.33	-30.3%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.21	0.32	-34.38%
全面摊薄净资产收益率 (%)	3.83%	13.49%	-9.66%
加权平均净资产收益率 (%)	3.87%	14.46%	-10.59%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	3.53%	13.32%	-9.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.56%	14.29%	-10.73%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.36	-0.49	-26.53%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.95	5.83	2.06%
资产负债率 (%)	15.98%	16.96%	-0.98%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

(1) 公司本报告期末、上年同期期末股本分别为: 7,840 万股和 5,880 万股。

(2) 表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算; 涉及股东权益的数据及指标, 均采用归属于公司普通股股东的股东权益; 涉及利润的数据及指标, 均采用归属于公司普通股股东的净利润。

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

**(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**
 适用  不适用

**(3) 存在重大差异明细项目**

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

**(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明**

不涉及

**3、扣除非经常性损益项目和金额**
 适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,638,400.00	成都高新区拓新产业投资-项目扶持资金
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，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性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	-563.33	其他
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	42.86	

所得税影响额	-245,681.93	
合计	1,392,197.60	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

## 三、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

#### 报告期内总体经营情况讨论与分析

报告期内，公司继续坚持“以精密环境核心产品为基础，以精密环境工程服务为增长”的发展战略，并进一步明确了在精密环境领域实施增长型发展的战略规划，为公司寻找更广阔的市场发展空间，提升公司的持续经营和发展能力；着力打造“技术-产品-工程-服务”产业链，为客户实现“高可靠性、高可用性、低能耗”的节能增效目标而不断创新技术，提供高品质的产品和服务。公司紧紧围绕发展战略以及2012年度经营计划，各项经营管理活动按计划全面有效展开：

#### 1、市场营销方面

公司实施了品牌建设、营销网络建设和提升营销团队经营能力的各项计划，推行了营销任务层层分解到岗的目标管理制，在巩固华东、华北地区市场优势地位的同时，加大了西南、华南市场营销力量，加强了对计算机机房应用领域的业务拓展，在金融、政府采购、数据中心市场取得了较好的业绩提升。

#### 2、技术创新方面

公司实施了2012年度新产品开发及技术和工艺创新能力提升计划；同时，“技术研发中心技术改造项目”已全面进入落实阶段；另外，技术团队注重专利等知识产权的挖掘；上述工作已取得阶段性进展。

#### 3、内部管理方面

在全公司范围内发起了“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；公司将“五查一访”作为日常管理的重要手段，各职能部门每月对工作流程、规范和工作标准以及执行情况进行梳理，找出工作改进点，确保内部管理工作得到持续改进；公司加强了内部控制制度的实施检查力度，确保规范运作、健康发展；公司全面提升了信息化管理能力，通过建立和完善相关信息管理平台，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。

#### 4、募投项目建设方面

募投项目稳步推进，具体情况如下：

（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；作业车间适应性改造已顺利完成，各项设施设备均已进入采购、安装、调试阶段，预计8月份将全面试运行。

（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，厂房适应性改造已完成，大功率焓差实验室建设所需的基建项目报建手续已完成，建设工程已全面展开。

（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、广东等3个营销中心，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

强了人员培训、完善了备件库标准化建设、落实了市场营销计划；目前正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。

#### 5、报告期内经营成果：

2012年上半年实现营业总收入13,439.66万元，较上年同期比较增长31.37%；实现营业利润2,003.37万元，较上年同期比较下降11.68%；实现归属上市公司股东的净利润1787.32万元，较上年同期比较下降6.92%。

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	134,396,591.24	102,305,790.79	31.37%
营业利润	20,033,658.14	22,682,403.80	-11.68%
利润总额	23,421,491.09	22,959,493.80	2.01%
归属于上市公司股东的净利润	17,873,198.21	19,201,148.11	-6.92%
归属上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润	16,481,000.61	18,965,621.61	-13.10%

变动原因分析：公司坚持既定的发展战略，进行了积极的市场开拓，营业收入保持稳步增长。其中精密环境工程业务收入比去年同期增长283.61%，由于精密环境工程业务毛利率较低、适用所得税率较母公司高，并且募投项目“营销服务网络建设技术改造项目”报告期投入490.54万元增加了销售费用，但营销服务网络建设的效益尚未在报告期体现，以及部分大客户（如中国移动等）建设项目延期的原因，导致报告期收入增长较多而归属于上市公司股东的净利润比上年同期有小幅下降。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否  不适用

#### 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

##### 1、四川桑瑞思环境技术工程有限公司

桑瑞思成立于2004年8月6日，目前注册资本6,000万元人民币，实收资本6,000万元，是公司全资子公司，现主要从事净化工程和机房工程承包业务。

截至2012年6月30日，桑瑞思总资产109,291,542.09元，净资产64,110,385.72元。报告期内，桑瑞思实现净利润2,172,274.42元。

##### 2、四川多富冷暖设备有限公司

四川多富成立于2008年10月6日，目前注册资本210.5万元人民币，实收资本210.5万元，是公司全资子公司，现主要从事蒸发器和冷凝器的生产。

截至2012年6月30日，四川多富总资产5,518,651.95元，净资产1,931,798.78元。报告期内，四川多富实现净利润259,985.33元。

##### 3、深圳市龙控计算机技术有限公司

深圳龙控成立于2008年3月11日，目前注册资本1,000万元人民币，实收资本1,000万元，是公司控股子公司（持股比例51%），现主要从事机房动力环境监控系统 and 数据中心基础设施管理系统的研究、设计及开发，为深圳市软件企业及国家高新技术企业。

截至2012年6月30日，深圳龙控总资产27,613,901.62元，净资产21,345,585.48元。报告期内，深圳龙控实现净利润5,443,724.2元。

#### 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素：

- 1、应收账款总额较大限制业务发展的风险；
- 2、经营规模较小的风险公司快速发展带来的管理风险；
- 3、公司快速发展带来的管理风险；
- 4、技术人才储备不足及现有人员流失的风险。

### 1、公司主营业务及其经营状况

#### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
<b>分行业</b>						
<b>分产品</b>						
精密空调设备	72,976,678.73	39,968,134.31	45.23%	-17.08%	-7.85%	-5.48%
精密环境工程	45,615,595.15	37,500,541.15	17.79%	283.61%	255.61%	6.47%
机房环境监控	14,059,008.21	4,684,015.85	66.68%			
合计	132,651,282.09	82,152,691.31	38.07%	32.78%	52.36%	-7.96%

主营业务分行业和分产品情况的说明：

报告期公司主营业务收入增长32.78%，其中精密空调设备销售收入7,297.67万元，同比下降17.08%，占收入比重55.01%；精密环境工程业务收入4,561.56万元，大幅增长283.61%，占收入比重34.39%；机房环境监控产品销售收入1,405.90万元，是报告期新纳入合并报表范围的深圳龙控的营业收入，占收入比重10.60%。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

报告期公司营业收入综合毛利率38.07%，同比下降7.96%，主要原因是营业收入中毛利率较低的精密环境工程类业务收入比重从11.90%上升到34.39%，从而导致了综合毛利率的下降。

#### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
东北区	11,043,955.70	1,814.52%
华北区	47,346,545.25	10.74%

华东区	25,045,524.18	-35.69%
西北区	1,237,059.84	-51.04%
西南区	38,224,954.93	345.67%
中南区	9,753,242.19	49.61%
合计	132,651,282.09	32.78%

主营业务分地区情况的说明：

报告期内，随着公司扩大销售区域的营销策略推进，吉林省、山西省的销售收入得到大幅提高，所在的东北区和华北区分别增长 1,814.52%和 10.74%；公司传统的优势区域西南区收入进一步提高，增长达到 345.67%；同时随着广州营销中心的建立，中南区的营业收入增长 49.61%；而华东区由于部分合同尚未实施，预计营业收入的增长将主要体现在下半年；西北区将仍然是公司营业收入增长突破的重点区域。

主营业务构成情况的说明：

精密空调设备销售收入 7,297.67 万元，占收入比重 55.01%；精密环境工程业务收入 4,561.56 万元，占收入比重 34.39%；机房环境监控产品销售收入 1,405.90 万元，是报告期新纳入合并报表范围的深圳龙控的营业收入，占收入比重 10.60%。

### (3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

公司坚持既定的发展战略，进行了积极的市场开拓，营业收入保持稳步增长。其中精密环境工程业务收入比去年同期增长 283.61%，由于精密环境工程业务毛利率较低、适用所得税率较母公司高，并且募投项目“营销服务网络建设技术改造项目”报告期投入 490.54 万元增加了销售费用，但营销服务网络建设的效益尚未在报告期体现，以及部分大客户（如中国移动等）建设项目延期的原因，导致报告期收入增长较多而归属于上市公司股东的净利润比上年同期有小幅下降。

精密空调设备销售收入 7,297.67 万元，占收入比重 55.01%；精密环境工程业务收入 4,561.56 万元，占收入比重 34.39%；机房环境监控产品销售收入 1,405.90 万元，是报告期新纳入合并报表范围的深圳龙控的营业收入，占收入比重 10.60%。

## 2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

报告期公司完成了对深圳龙控的股权收购，将机房环境监控业务纳入了公司的主营业务范围，进一步完善了精密环境整体解决服务业务的产品链。

## 3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## 5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用  不适用

## 6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

**7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施**

适用  不适用

**8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施**

适用  不适用

**9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势**

适用  不适用

**（1）宏观经济**

2012年上半年，国际经济形势总体低迷，国内经济也出现放缓的迹象，国内相关行业信息化建设计划实施受到一定的影响，出现了较普遍的延后情况。预计未来国际宏观经济形势依然不容乐观，但随着国家“十二五”信息化发展规划、节能环保及新兴产业培育和发展政策的进一步落实，将给公司精密机房产品、机房环境监控产品及精密环境工程业务带来良好发展机遇。

**（2）行业发展趋势**

随着我国“十二五”信息化发展规划以及《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《“十二五”节能减排综合性工作方案》等相关政策的出台和推进，我国信息化建设目前已进入一个高速发展的时代，国内机房建设总体规模将得到快速扩大，数据中心基础设施建设将进入阶段性急速增长，同时数据中心将伴随着高等级、高安全度、绿色节能的进化历程；另外，随着社保事业快速发展、中国人口老龄化、医疗设施发展和医改实施等，均将有效地促进了医院手术室和医疗实验室的建设需求高速增长。我国精密环境产品、工程、服务步入了一个新的发展阶段，这为公司提供了一个良好的发展环境。

据ICT《2011-2012年中国机房产品及机房工程市场报告》，机房空调市场规模以行业划分依次为金融、电信、政府、制造、交通、能源等行业，以区域划分依次为华东、华北、华南、华中、西南、东北、西北，以应用场所统划分依次为计算机机房、通信机房、工业与控制机房等；2012-2015年，机房空调的市场规模将以8.5%的增速扩大，机房空调的市场规模到2015年预计为46.5亿。机房工程（含数据中心）的市场规模也将以8%以上的速度增长，机房空调的市场规模到2015年预计为275.75亿；精密环境工程市场呈现明显的地域差异，华东、华北和华南信息化建设拥有良好基础且市场需求旺盛将成为精密环境工程的主体区域，将占总体市场的65%以上，其中以华东区域市场规模最大。未来几年，公司所处行业市场发展趋势良好。

**（3）公司主营业务的市场地位**

公司主营业务为精密环境业务，包括精密空调设备和机房监控产品研发、生产以及精密环境工程承包业务。2011年度公司的精密空调产品市场占有率为5.7%，位于国内同类企业的领先地位，但与外资品牌相比仍有明显差距，公司将通过不断提升核心竞争能力，不断扩大生产经营规模，提升公司的市场地位和影响力，成为行业领先品牌，实现公司战略发展规划。

## 10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

√ 适用 □ 不适用

### （1）应收账款总额较大限制业务发展的风险

报告期内，公司应收账款随着设备销售及工程承包业务规模扩大而增长较快。2009 年末、2010 年末、2011 年末、本报告期末，公司应收账款净额分别为 6,944.59 万元、9,592.22 万元、15,184.14 万元、22,541.37 万元，占资产总额的比例分别为 41.22%、44.32%、27.60%（注：2011 年度公司首发募集资金总额为 29,724.88 万元，总资产大幅增加）、39.72%，如果应收账款不能及时收回，将对公司资产质量及财务状况产生较大不利影响，且会限制公司经营活动的正常开展。

虽然公司应收账款的主要客户为中国移动各地子公司、大型数据中心、医疗机构、政府部门等单位，应收账款客户比较集中；同时这些公司或单位的资金实力强、信誉好，与公司有长期的合作关系，报告期内均能按照合同履行，公司对其应收账款所形成的坏账风险较小；但为了降低应收账款占公司自产的比例，减少对公司经营周转的影响，公司已建立相关的收款考核机制并在各营销中心配备专人负责合同执行及收款，加强对应收账款的管理，降低应收款可能带来的经营风险。

### （2）经营规模较小的风险

报告期内，公司主营业务收入主要来自于精密空调设备和机房环境监控产品研发和制造以及精密环境工程承包业务，其中精密空调设备销售收入在 2011 年、报告期分别为 18,404.75 万元、7,326.13 万元，机房环境监控业务收入报告期为 1405.90 万元，精密环境工程承包收入分别为 3,359.94 万元、4,561.56 万元，市场份额虽然与国内同类企业相比处于领先地位，但占总体市场规模比例较低，经营规模较小，抗风险能力不强。

为此，公司采取了加强营销网络建设、提升员工素质、实施品牌推广和建设、提高新产品开发效率等措施，以提升公司的整体市场竞争能力；同时，通过审慎地增加与精密环境业务相关的投资，实现产品链延伸，拓宽现有服务种类，为公司寻找更广阔的市场发展空间，扩大公司生产经营规模。

### （3）公司快速发展带来的管理能力风险

报告期内，公司的资产规模、产销规模、人员规模持续扩大，总资产从 2008 年末的 11,300.72 万元发展到 2012 年 6 月 30 日的 56,748.80 万元，营业收入从 2008 年的 7,168.69 万元发展到 2011 年的 21,764.69 万元，公司从仅有一家全资子公司增加到拥有两家全资子公司和一家控股子公司；同时，随着营销中心和服务中心、售后服务点不断增加以及投资项目的实施，员工人数从 2008 年末的 161 人发展到本报告期末的 538 人。公司的快速发展对经营决策和管理活动的开展、人力资源管理、风险控制等方面的管理要求越来越高，公司若不能进一步提高管理水平和能力，储备经营和管理人才，公司将面临管理模式、人才储备、技术创新、市场开拓等方面的挑战，使公司面临一定的管理风险。

为此，公司不断提高内部控制管理水平，新增了《分子公司管理制度》，并在公司治理专项自查活动的基础上，修订完善了公司相关内部管理制度；通过完善和升级公司各类信息化管理软件，以实现内部控制管理制度的实施；建立并不断完善人力资源工作管理制度，拓宽人才招聘渠道、健全培训机制，重视内部培养和提拔机制的有效运用，实施具有竞争力的人才激励机制和薪酬福利政策，有效的吸引人才、留住

人才；促进公司的各项管理要求落实，尽可能降低管理风险。

(4) 技术人才储备不足及现有人员流失的风险

报告期末，公司已获得 12 项实用新型专利权，并获得 1 项发明专利授予、3 项发明专利和 1 项实用新型专利受理书，另外还有多项专利申请正在申报之中。作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的技术人才队伍对公司的持续发展至关重要。随着行业竞争日趋激烈，竞争格局不断演化，对技术人才的争夺也会更加激烈，如果公司不能在薪酬、福利及个人职业发展规划等方面为技术人才持续提供具有竞争力的发展平台，可能会造成技术人才招聘工作无法顺利实施、现有技术人才队伍的不稳定，从而对公司的业务开展及长远发展带来技术人才缺失的风险。

为此，公司十分注重对于技术人员的科学管理，制定了具有竞争力的薪酬激励方案，优化研发队伍结构，加强对技术人员的管理能力培养和挖掘，为技术人才提供了一个良好的发展平台。

## (二) 公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	29,724.88
报告期投入募集资金总额	8,124.68
已累计投入募集资金总额	10,998.20
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1104 号《关于核准四川依米康环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）1,960 万股。本次新股发行价格为每股 17.50 元，募集资金总额为 34,300.00 万元，扣除发行费用 4,575.12 万元后，募集资金净额为 29,724.88 万元，其中超过计划募集资金为 15,724.88 万元。截止 2012 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金为 10,998.20 万元，其中超募资金为 6,415 万元。	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	4,000	796.56	833.12	20.83%	2012年09月30日		不适用	否
技术研发中心技术改造项目	否	3,000	3,000	435.33	435.33	14.51%	2012年09月30日		不适用	否
营销服务网络建设技术改造项目	否	2,500	2,500	490.54	530.54	21.22%	2013年08月31日	215.37	不适用	否
工程承包业务营运资金项目	否	4,500	4,500	2,087.25	2,784.21	61.87%	2013年12月31日	94.63	不适用	否
承诺投资项目小计	-	14,000	14,000	3,809.68	4,583.2	-	-	310	-	-
超募资金投向										
收购深圳市龙控计算机技术有限公司51%股权	否	3,315	3,315	3,315	3,315	100%	2012年03月01日	277.63	是	否
归还银行贷款(如有)	-	2,100	2,100	0	2,100	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	1,000	1,000	1,000	1,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	6,415	6,415	4,315	6,415	-	-	277.63	-	-
合计	-	20,415	20,415	8,124.68	10,998.2	-	-	277.63	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
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	<p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>公司首次公开发行股票募集资金总额为 34,300.00 万元，扣除发行费用 4,575.12 万元后，募集资金净额为 29,724.88 万元，较 14,000.00 万元的募集资金投资项目资金需求超募资金为 15,724.88 万元。截至本报告期末，已使用超募资金 6,415.00 万元，剩余超募资金 9,309.88 万元（不含存放在银行专户所产生的利息）。具体使用情况如下：</p> <p>1、2011 年 9 月使用 2,100 万元超募资金用于偿还成都市建行一支行到期借款，该事项事先经于 2011 年 8 月 29 日召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表独立意见、保荐人发表了专项核查意见均同意该事项。</p> <p>2、2012 年 2 月使用 3,315 万元超募资金用于收购深圳市龙控计算机技术有限公司 51% 股权。该事项事前履行了法定审议程序：2011 年 12 月 21 日公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议审议通过《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》，2012 年 1 月 4 日公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议审议通过《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》，2012 年 1 月 31 日召开的 2012 年度第一次临时股东大会审议通过上述两个议案；公司独立董事发表独立意见、保荐人发表了专项核查意见均同意上述事项。2012 年 2 月 22 日已完成深圳龙控工商变更、深圳龙控关联方欠款的偿还、股权转让款的支付、股权质押等手续，2012 年 3 月份起将深圳龙控的经营成果纳入合并报表的范围；公司已于 2012 年 2 月完成深圳龙控经营目标和财务预算的确定，目前深圳龙控的经营情况良好，预计能顺利实现 2012 年的业绩承诺。</p> <p>3、2012 年 4 月使用 1,000 万元超募资金用于永久性补充流动资金，该事项事前履行了法定审议程序：2012 年 4 月 10 日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,000 万元永久性补充流动资金；公司监事会对该事项进行了审议、独立董事发表了独立意见、保荐人发表了核查意见，一致同意该事项。此次使用超募资金永久性补充流动资金与 2011 年 9 月已使用的 2,100 万超募资金用于归还银行借款累计后占超募资金总额的比例为 19.71 % 。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>√ 报告期内发生 □ 以前年度发生</p> <p>在募投项目的实施过程中，为了充分实现项目建设的目的，经审慎分析、反复调研、充分论证，公司对相关募集资金投资项目的部分子项目的具体实施场地做了微调，具体情况如下：</p> <p>1、将“精密机房空调生产技术改造项目”中蒸发器和冷凝器生产线、钣金生产线的建设地点由公司所在地（成都市科园南二路二号）变更至于成</p>

	<p>都市高新西区西区大道 599 号公司租用的厂房内。该事项经 2012 年 4 月 10 日公司第一届董事会第十七次会议审议通过，第一届监事会第十二次会议进行了审议、独立董事发表了独立意见、保荐人发表了核查意见，一致同意该事项。</p> <p>2、将“技术研发中心技术改造项目”中实验室的建设地点从“第一层生产车间，面积约为 838 平方米”变更为“新建厂房内，面积约 2700 平方米”，该事项经 2012 年 5 月 29 日公司第一届董事会第二十次会议审议通过，第一届监事会第十四次会议审议通过、独立董事发表了独立意见、保荐人发表了核查意见，一致同意该事项。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订募集资金三方监管协议的银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	首次披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购四川多富冷暖设备有限公司100%股权	2011年12月22日	151	151万元（自有资金）已于2011年12月完成收购工作。	26.00
合计		151	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
公司于2011年12月21日第一届董事会第十三次会议审议通过了使用自有资金收购四川多富100%股权的投资事项，第一届监事会第九次会议审议、独立董事发布独立意见，一致同意该投资事项。报告期四川多富公司实现收入332.56万元，实现净利润26万元。				

**（三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况**

适用  不适用

#### 1、市场开发与营销网络建设的规划实施情况

##### （1）市场开发

报告期内，公司市场开发继续实施“巩固优势区域、提高重点区域、兼顾其它区域”的策略，在精密空调设备销售方面，公司优势区域为北京、上海、四川、湖北等地区，重点区域为陕西、广东、浙江、湖南、辽宁等地区。在精密环境工程承包方面，公司优势区域为四川、上海、天津、河北等地区，重点区域为江西、广东、安徽、辽宁等地区。

##### （2）营销网络建设

截至报告期末，公司已建有7个营销中心、15个服务中心、8个售后服务站，营销网络的建设进展顺利。

#### 2、市场销售规划实施情况

报告期内，公司主营业务收入总额为13,439.66万元，其中精密空调设备销售收入为7,326.13万元，年度达“1,000万元级”销售地区预计将有8个（北京、上海、四川、湖北、广东、江苏、浙江、、吉林）；精密环境工程承包总收入为4,561.56万元，公司对山西、辽宁、上海等精密环境工程市场进行了成功开

拓。

公司精密空调设备收入上半年实现7,297.67万元，比上年同期略有下降，但公司下半年在通信、铁路、数据中心等领域，上海、广东、江苏、四川、西北等市场的收入将获得较大增长，努力实现全年该类业务收入的良好业绩。

公司精密环境工程收入上半年实现4,561.56万元，由于目前有成都二医院、山西长治医院、上海欧阳路机房工程等近亿元工程项目在实施中，预计随着这些工程项目在下半年的陆续完工，公司全年的精密环境工程收入将有较大增长。

### 3、产品研发计划实施进程

截至报告期末，公司已完成泵节能技术、SI系列列间空调、大型新风节能一体机、基站节能空调、高精度精密空调、低温精密空调、组合式空调等产品研发计划，蒸发式冷凝器、SCAH系列精密机房空调、SCV系列节能空调等产品研发正在按计划开展。

### 4、人力资源计划

报告期内，根据业务发展需要，公司已从多种渠道成功引进了精密环境业务相关的专业技术人才、高级市场营销人才和管理人才，不断改善员工队伍的知识、年龄和专业结构，为公司的长远发展奠定人才基础。公司建立了依米康网络学院，完善并优化了培训体系，强化员工的岗位培训和后续培训，以期建立科学化、规范化、系统化的人力资源教育培训体系，提高公司各岗位人员的素质和能力。此外，公司还不断改进绩效评价体系和激励机制，稳定公司的人才队伍，实现人力资源的可持续发展，力争建立一支高素质的人才队伍，确保公司经营和管理规划的全面实施。

### 5、资金筹措及运用计划的实施

报告期内，公司根据业务发展状况和资金需求以及充分考虑财务成本的基础上，审慎确定了年度信贷规模，并对资金特别是超募资金的使用计划充分调研、科学论证、审慎决策，确保资金的使用效率和风险控制。

### 6、公司内部控制制度完善和组织结构调整计划的实施

报告期内，公司已建立了完善的内部控制制度，并根据公司专项治理自查结果及监管部门的要求新增了《外部信息人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》、《分子公司管理制度公司》，并修订了《内幕信息知情人管理制度》等内部控制制度，确保了科学决策机制、投资管理机制、技术开发与创新机制、生产管理制度、财务审核和监督等内部管理有据可依。

公司已建立完善的法人治理机构，包括董事会及其下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，以及监事会、管理层等机构，并持续开展相关培训，形成了各司其责、相互制约、规范

运作的经营机制，保障了重大投资决策的科学化、制度化。公司独立董事在公司规范运作、募集资金使用、投资、股权激励、重大事项等方面能基于独立立场，发表意见，勤勉尽职，发挥应有的作用。

报告期内，公司引进了OA办公软件、工程管理软件，升级了或更新了ERP软件、CRM软件，对公司内部管控提供了科学的工具、先进的手段。

#### **(四) 董事会下半年的经营计划修改计划**

适用  不适用

**(五) 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说明**

适用  不适用

#### **(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

#### **(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

适用  不适用

#### **(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况**

##### **1、公司现金分红政策的制定情况**

公司于 2010 年 3 月 24 日召开的公司 2009 年度股东大会审议通过并在公司上市之日起生效的《公司章程》第一百五十七条规定“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（二）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；（三）公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年可分配利润的 10%；出现下列情况之一的，公司可不进行现金分红，但公司最近 3 年以现金方式累计分配的利润应不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%：1、拟进行重大资本性支出；2、当年经营活动产生的现金流量净额为负；3、当年年末公司资产负债率超过 60%；4、拟采取股票方式分配股利。（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

##### **2、现金分红政策的执行情况**

公司 2011 年 8 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市以来，共实施了一次利润分配，具体情况如下：2012 年 4 月 25 日，公司 2011 年度股东大会审议通过公司 2011 年度利润分配方案：经信永中和会计师事务所有限责任公司审计【审计报告编号：XYZH/2011CDA4029-1】，2011 年度母公司（指公司）实现净利润 3,944.67 万元，合并子公司报表后净利润为 3,639.09。母公司按 2011 年度净利润 10%提取法定公积金 394.47 万元后，当年可供股东分配的利润为 3,550.20 万元，加上期初未分配利润 3,622.20 万元，截止

2011 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 7,172.40 万元，资本公积金总额为 29,689.84 万元。分配预案：以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 7840 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 784.00 万元，未分配利润余额 6,388.40 万元人民币结转入下一年度。该利润分配预案经 2012 年 3 月 28 日公司第一届董事会第十六次会议审议通过，监事会审议、独立董事发表独立意见一致同意该分配预案。公司于 2012 年 5 月 18 日公告了 2011 年度权益分派实施公告，本次权益分派股权登记日为：2012 年 5 月 24 日，除权除息日为：2012 年 5 月 25 日，红利发放日为：2012 年 05 月 25 日；上述现金分红方案已于 2012 年 5 月 25 日实施完毕。以上利润分配方案的制定及实施均符合法律法规和公司章程的要求。

### 3、现金分红政策的修订

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）的要求，公司结合自身情况对《公司章程》中利润分配条款进行修订。2012 年 7 月 24 日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过、2012 年 7 月 24 日第一届监事会第十六次会议审议通过了修订后的利润分配政策，独立董事发表了独立意见。2012 年 8 月 10 日公司 2012 年第二次临时股东大会以现场会议召开方式审议通过修订后的《公司章程》中的利润分配政策。具体的修订后的利润分配政策请见 2012 年 7 月 25 日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站《〈公司章程〉修订对照》、《公司章程（2012 年 7 月）》。

#### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

#### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

#### （十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司于 2012 年 4 月 25 日召开的 2011 年度股东大会审议通过公司 2011 年度利润分配方案：2011 年度母公司实现净利润 3,944.67 万元，合并子公司报表后净利润为 3,639.09 万元。母公司按 2011 年度净利润 10% 提取法定公积金 394.47 万元后，当年可供股东分配的利润为 3,550.20 万元，加上期初未分配利润 3,622.20 万元，截止 2011 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 7,172.40 万元，资本公积金总额为 29,689.84 万元。分配预案：以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 7840 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 784.00 万元，未分配利润余额 6,388.40 万元人民币结转入下一年度。公司于 2012 年 5 月 18 日公告了 2011 年度权益分派实施公告，本次权益分派股权登记日为：2012 年 5 月

24日，除权除息日为：2012年5月25日， 红利发放日为：2012年05月25日。

上述现金分红方案已于2012年5月25日实施完毕，以上分红政策的制定及实施均符合法律法规和公司章程的要求。

## 四、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)(万元)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)(万元)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
四川多富冷暖设备有限公司	100%股权	2011年12月27日	151	26		否	资产基础法	是	是	1.11	无	2011年12月22日
深圳市龙控计算机技术有限公司	51%股权	2012年02月21日	3,315	277.63		否	收益现值法	是	是	11.85	无	2011年12月22日

收购资产情况说明：

(1) 2011年12月，公司使用自有资金151万收购四川多富100%股权，2012年1月已完成工商变更、股权收购款支付等手续，2012年1月份起将四川多富

的经营成果纳入合并报表的范围；

(2) 2012 年 2 月使用 3,315 万元超募资金用于收购深圳市龙控计算机技术有限公司 51% 股权。2012 年 2 月 22 日已完成深圳龙控工商变更、深圳龙控关联方欠款的偿还、股权转让款的支付、股权质押等手续，2012 年 3 月份起将深圳龙控的经营成果纳入合并报表的范围；公司已于 2012 年 2 月完成深圳龙控经营目标和财务预算的确定，目前深圳龙控的经营情况良好，预计能顺利实现 2012 年的业绩承诺。

## 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

## 3、资产置换情况

适用  不适用

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

##### （一）收购四川多富100%股权事项：

公司于2011年12月22日在巨潮资讯网刊登了相关股权收购公告，事项进展情况如下：

##### 1、《股权收购协议》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。

##### 2、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，且从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。

3、报告期经营成果与财务状况影响：截至2012年6月30日，四川多富总资产5,518,651.95 元，净资产1,931,798.78 元。报告期内，四川多富实现净利润259,985.33 元。

##### （二）收购深圳龙控51%股权事项：

公司于2011年12月22日 在巨潮资讯网刊登了相关股权收购公告，事项进展情况如下：

##### 1、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。

2、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。

3、报告期经营成果与财务状况影响：截至2012年6月30日，深圳龙控总资产27,613,901.62元，净资产21,345,585.48元。报告期内，深圳龙控实现净利润5,443,724.2元。

**（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明**

适用  不适用

**（四）公司股权激励的实施情况及其影响**

适用  不适用

**（五）重大关联交易**

**1、与日常经营相关的关联交易**

适用  不适用

**2、资产收购、出售发生的关联交易**

适用  不适用

**3、关联债权债务往来**

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

**4、其他重大关联交易**

报告期关联担保情况如下：

担保方名称	担保方式	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
孙屹崢、张菀	保证担保	四川依米康环境科技股份有限公司	50,000,000.00	2011.3.25	2013.6.29	否
桑瑞思公司	保证担保	四川依米康环境科技股份有限公司	50,000,000.00	2011.3.25	2013.6.29	否

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用  不适用

(2) 承包情况

适用  不适用

(3) 租赁情况

适用  不适用

2、担保情况

适用  不适用

3、委托理财情况

适用  不适用

(七) 发行公司债的说明

适用  不适用

(八) 证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产置换时所作承诺	无				
发行时所作承诺	1、公司控股股东及实际控制人孙屹峥、张菀 2、公司实际控制人	一、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺（承诺时间均为 2010 年 2 月 26 日） 1、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	2010 年 02 月 26 日	1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起三	截止报告期末，所有承诺

	<p>控股股东以外的其他股东上海亨升投资有限公司、周良丽、贺健行、胡建军、王倩、周淑兰、佘海燕、黄建军、李念、邹少平、宋斌、林俊峰；</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；</p> <p>4、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</p> <p>5、控股股东及实际控制人孙屹峥、张苑</p> <p>6、上海亨升投资管理有限公司（持股 12.76%）</p> <p>7、周良丽</p> <p>8、控股股东及实际控制人孙屹峥、张苑</p>	<p>间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份； 2、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； 3、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。 4、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： 5、2010年2月26日，本公司控股股东及实际控制人孙屹峥、张苑共同签署《放弃竞争与利益冲突承诺函》，做出如下承诺：（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。（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。（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。（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</p>		<p>十六个月内；</p> <p>2、自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内；</p> <p>3、自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内；</p> <p>4、至承诺期结束； 5、至不处于公司控股股东或实际控制人为止； 6、至不再持有公司5%以上(含5%)的股份为止； 7、至不再持有公司5%以上(含5%)的股份为止； 8、长期。</p>	<p>人均严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。</p>
--	---	--	--	--	------------------------------

		<p>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。（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。（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。（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。（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>6、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：（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。（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其控股企业经营业务相同或相似的企业投资。（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。（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。（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>7、周良丽（持股 5.95%）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：（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。（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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。（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。（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。（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。（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。（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。（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。三、员工及社会保障方面的承诺（承诺时间为 2010 年 4 月 16 日）8、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>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问	□ 是 □ 否 √ 不适用				

题作出承诺	
承诺的解决期限	不适用
解决方式	
承诺的履行情况	报告期内，所有承诺人均严格遵守承诺的条款，未发生违反上述承诺的事项。

### （十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

### （十一）其他重大事项的说明

适用  不适用

#### 1、使用超募资金股权收购事项：

2012 年 7 月 11 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《四川依米康环境科技股份有限公司关于使用超募资金收购上海虹港数据信息有限公司30%股权的议案》。同意公司使用超募资金 450 万元收购上海瓦研信息技术有限公司（以下简称“上海瓦研”）持有的上海虹港数据信息有限公司（以下简称“上海虹港”）29%股权、闻之航先生持有的上海虹港 1%股权，成为上海虹港的参股股东，项目实施后公司持有上海虹港 30%股权。

#### 2、使用超募资金投资事项：

2012 年 7 月 30 日公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用超募资金设立控股子公司—桑瑞思时代飞扬的议案》，同意公司使用超募资金 561 万元与自然人彭立等 6 人共同出资在北京设立桑瑞思时代飞扬(北京)工程技术有限公司。桑瑞思时代飞扬（北京）工程技术有限公司注册资本为1,100万元，公司占51%股权。

#### 3、股权激励计划备案终止事项：

公司2011年度向中国证监会备案的股权激励计划，在报告期内申请终止，具体情况如下：

（1）2011年12月7日公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《四川依米康环境科技股份有限公司限制性股票股权激励计划（草案）》。激励计划的首期激励对象为72人，包括：公司及公司控股子公司中、高层管理人员、核心技术人员、业务骨干。本激励计划拟授予激励对象184万股限制性股票，授予数量占本激励计划提交股东大会审议前依米康总股本7840万股的2.35%，其中预留部分为18万股，占本激励计划限制性股票总量的9.78%。预留18万股限制性股票授予预留激励对象，预留股份应在本激励计划首次授予日次日起12个月内进行授予，到期未授予部分不再授予。首次授予的限制性股票的授予价格为审议通过

过本激励计划(草案)的董事会决议公告日前20个交易日依米康股票均价的50%，即(10.55)元。预留18万股限制性股票的授予价格在该部分限制性股票授予时由董事会按照相关法律法规确定，该价格为授予该部分限制性股票的董事会会议决议公告日前20个交易日依米康股票均价的50%。授予后，首次授予的限制性股票自本激励计划授予日起满12个月且达到解锁条件后，激励对象可在可解锁期内按比例分期解锁。

上述计划公司于2011年12月12日向中国证监会完成了备案申请。

(2) 2012年5月11日，公司第一届董事会第十九次会议通过了《关于撤回〈四川依米康环境科技股份有限公司限制性股票股权激励计划(草案)〉的议案》，会议同意撤回《四川依米康环境科技股份有限公司限制性股票股权激励计划(草案)》及相关的《四川依米康环境科技股份有限公司限制性股票股权激励计划实施考核办法(草案)》，并向中国证监会提交终止限制性股票股权激励计划备案的申请。公司董事会承诺自本决议公告之日起6个月内，不再审议和披露股权激励计划；公司将根据有关法律法规要求，结合公司实际，待条件成熟后，再行寻找合适的机会推出股权激励计划。股权激励计划撤回的原因为：自2011年12月8日披露《四川依米康环境科技股份有限公司限制性股票股权激励计划(草案)》至今，公司内部实施环境及外部的宏观形势都发生了较大变化，首先，随着公司募投项目的逐步实施、投产，使得公司原有的人才队伍不能满足产品线延伸后的管理、研发及营销需求，致使公司需要引进一批中高端的复合型管理、技术及销售人才，该部分人才亦将为公司新产品研发、市场开拓、稳定发展等做出重要贡献，成为迫切需要激励的对象。再者，自公司首期股权激励计划(草案)公布以来，国家统计局公布的CPI指数同比上涨并持续高位运行，加之公司股价下挫至授予价格附近，致使现有激励对象购买限制性股票的成本大幅上升，风险急剧加大，难以真正起到激励效果，为公司首期股权激励计划的实施带来一定困难。另外，公司于2012年4月13日至4月17日在全体首次激励对象就“是否同意公司即时实施股权激励计划”进行专项调查，其中“同意”4人，占比5.56%；“两者皆可”3人，占比4.17%；“跟随大家意见”1人，占比1.39%；“不同意”64人，占比88.89%；绝大多数被激励对象希望公司终止该次股权激励计划。鉴于上述原因，公司认为本次股权激励计划的激励目的较难实现，继续执行该计划将有可能损害上市公司和被激励对象的利益。经过审慎研究，公司董事会决定撤回《四川依米康环境科技股份有限公司限制性股票股权激励计划(草案)》及相关的《四川依米康环境科技股份有限公司限制性股票股权激励计划实施考核办法(草案)》，并向中国证监会提交终止限制性股票股权激励计划备案的申请。

## (十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
关于获得政府奖励资金的公告		2012年01月04日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
第一届董事会第十四次会议决议		2012年01月07日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	

公告				
董事、监事和高级管理人员行为规范（2012 年 1 月）		2012 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
第一届监事会第十次会议决议公告		2012 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
关于使用超募资金收购深圳市龙控计算机技术有限公司 51% 股权收购定价的公告		2012 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
关于聘任余丹先生为公司证券事务代表的公告		2012 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案的通知		2012 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
股权收购补充协议		2012 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
独立董事关于收购深圳市龙控计算机技术有限公司 51% 股权的收购定价的独立意见		2012 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
拟收购深圳市龙控计算机技术有限公司 51% 股权评估说明		2012 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
企业价值评估报告		2012 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
《四川依米康环境科技股份有限公司拟收购深圳市龙控计算机技术有限公司 51% 股权评估项目》沪东洲资评报字第 DZ110864154 号资产评估报告补充说明		2012 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
关于完成子公司工商登记变更的公告		2012 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
依米康：2011 年度业绩预告		2012 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
2012 年第一次临时股东大会的法律意见书		2012 年 02 月 01 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
2012 年第一次临时股东大会决议公告		2012 年 02 月 01 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
关于获得高新技术企业复审证书的公告		2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
关于取得商标注册证书的公告		2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
外部信息人管理制度（2012 年 2 月）		2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
内幕信息知情人登记管理制度（2012 年 2 月）		2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
第一届董事会第十五次会议决议		2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	

公告				
2011 年度业绩快报公告		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
关于股权收购事项进展的公告		2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
海际大和证券有限责任公司关于公司 2011 年度持续督导期间跟踪报告		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
2011 年年度审计报告		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
2011 年年度报告摘要	上海证券报、 中国证券报、 证券日报、证 券时报	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
2011 年年度报告		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
第一届董事会第十六次会议决议公告		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
第一届监事会第十一次会议决议公告		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
独立董事赵洪功 2011 年度述职报告		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
独立董事李辉 2011 年度述职报告		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
独立董事对第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法（2012 年 3 月）		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
海际大和证券有限责任公司关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
海际大和证券有限责任公司关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
董事会关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
关于公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
年报信息披露重大差错责任追究制度（2012 年 3 月）		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
关于举办 2011 年年度报告网上说		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	

明会公告				
2011 年度内部控制自我评价报告		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
关于召开 2011 年度股东大会的通知		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
2012 年一季度业绩预告		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
关于股权收购事项进展的公告		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
第一届监事会第十二次会议决议公告		2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
海际大和证券有限责任公司关于公司募投项目实施地点变更的核查意见		2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告		2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
关于变更“精密机房空调生产技术改造项目”中分子项目实施地点的公告		2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
独立董事关于使用部分超募资金永久性补充流动资金及关于变更“精密机房空调生产技术改造项目”中分子项目实施地点的独立意见		2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
海际大和证券有限责任公司关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见		2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
第一届董事会第十七次会议决议公告		2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
关于参加 2012 年四川地区上市公司网上集体接待日活动公告		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
2012 年第一季度报告正文	上海证券报、 中国证券报、 证券日报、 证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
2011 年度股东大会决议公告		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
2011 年度股东大会的法律意见书		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
第一届董事会第十九次会议决议公告		2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
关于撤回限制性股票股权激励计划（草案）的公告		2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	

分子公司管理制度（2012 年 5 月）		2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
2011 年度权益分派实施的公告		2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
关于变更“技术研发中心技术改造项目”中子项目具体实施地点的公告		2012 年 05 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
海际大和证券有限责任公司关于公司募集资金投资项目实施地点变更的核查意见		2012 年 05 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
第一届董事会第二十次会议决议公告		2012 年 05 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
第一届监事会第十四次会议决议公告		2012 年 05 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
独立董事关于变更“技术研发中心技术改造项目”中子项目具体实施地点的独立意见		2012 年 05 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告		2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
第一届董事会第二十一次会议决议公告		2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划		2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	

## 五、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

适用  不适用

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	58,800,000	75%						58,800,000	75%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股	10,000,000	12.76%						10,000,000	12.76%
境内自然人持股	48,800,000	62.24%						48,800,000	62.24%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	19,600,000	25%						19,600,000	25%
1、人民币普通股	19,600,000	25%						19,600,000	25%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	78,400,000.00	100%						78,400,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

无

股份变动的过户情况（如有）

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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
张菀	19,217,400	0	0	19,217,400	首发承诺	2014 年 8 月 3 日
上海亨升投资管理有 限公司	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
合计	58,800,000	0	0	58,800,000	--	--

### (二) 股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 6,388 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售 条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
孙屹崢	境内自然人	25.23%	19,782,500	19,782,500		
张菀	境内自然人	24.51%	19,217,400	19,217,400		

上海亨升投资管理有限公司	境内非国有法人	12.76%	10,000,000	10,000,000		
周良丽	境内自然人	5.95%	4,666,700	4,666,700		
贺健行	境内自然人	2.98%	2,333,400	2,333,400		
胡建军	境内自然人	1.28%	1,000,000	1,000,000		
王倩	境内自然人	0.51%	400,000	400,000		
周淑兰	境内自然人	0.38%	300,000	300,000		
佃海燕	境内自然人	0.38%	300,000	300,000		
贾惠民	境内自然人	0.36%	280,000	0		
股东情况的说明						

## 前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
贾惠民	280,000	A 股	280,000
王鸣强	200,000	A 股	200,000
褚义舟	196,665	A 股	196,665
洪青峰	191,395	A 股	191,395
张利萍	187,000	A 股	187,000
李胜	181,770	A 股	181,770
徐致远	157,990	A 股	157,990
殷文献	149,950	A 股	149,950
陈国华	149,501	A 股	149,501
张庆祥	138,000	A 股	138,000

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	孙屹峥	19,782,500	2014 年 08 月 03 日	0	首发承诺
2	张苑	19,217,400	2014 年 08 月 03 日	0	首发承诺
3	上海亨升投资管理有限公司	10,000,000	2012 年 08 月 03 日	0	首发承诺
4	周良丽	4,666,700	2012 年 08 月 03 日	0	首发承诺
5	贺健行	2,333,400	2012 年 08 月 03 日	0	首发承诺

6	胡建军	1,000,000	2012 年 08 月 03 日	0	首发承诺
7	王倩	320,000	2012 年 08 月 03 日	0	首发承诺
8	王倩	80,000	2014 年 08 月 03 日	0	首发承诺
9	周淑兰	180,000	2012 年 08 月 03 日	0	首发承诺
10	周淑兰	120,000	2014 年 08 月 03 日	0	首发承诺
11	佃海燕	200,000	2012 年 08 月 03 日	0	首发承诺
12	佃海燕	100,000	2014 年 08 月 03 日	0	首发承诺
13	黄建军	100,000	2012 年 08 月 03 日	0	首发承诺
14	黄建军	150,000	2014 年 08 月 03 日	0	首发承诺

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

上述股东中，除孙屹峥和张菀为夫妻关系外，上述股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

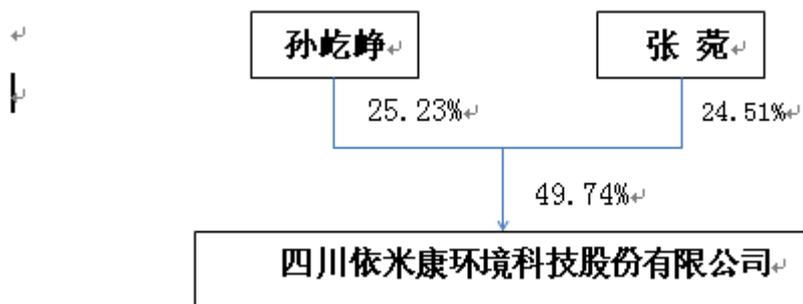
#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否

孙屹峥先生和张菀女士为夫妻关系，合计持有公司股份 3900 万股，占公司股份总数的 49.74%，为公司控股股东及实际控制人。公司自设立至今，控股股东及实际控制人未发生变更。

#### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 六、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
孙屹峥	董事长	男	52	2009年08月31日	2012年08月31日	19,782,500	0	0	19,782,500	19,782,500	0		20.5	否
张苑	董事 总经理	女	50	2009年08月31日	2012年08月31日	19,217,400	0	0	19,217,400	19,217,400	0		13.7	否
是志浩	副董事长	男	48	2009年08月31日	2012年08月31日	0	0	0	0	0	0		0	否
赵洪功	独立董事	男	45	2009年08月31日	2012年08月31日	0	0	0	0	0	0		2	否
李辉	独立董事	男	49	2009年08月31日	2012年08月31日	0	0	0	0	0	0		2	否
宋斌	监事会主席	男	44	2009年08月31日	2012年08月31日	100,000	0	0	100,000	100,000	0		4.72	否
佃海燕	监事	男	37	2009年08月31日	2012年08月31日	300,000	0	0	300,000	300,000	0		4.2	否
李念	监事	男	43	2009年08月31日	2012年08月31日	100,000	0	0	100,000	100,000	0		15	否
黄建军	财务总监	男	41	2009年08月31日	2012年08月31日	250,000	0	0	250,000	250,000	0		6.95	否

				月 31 日	月 31 日									
王倩	技术总监	男	54	2009年07月31日	2012年08月31日	400,000	0	0	400,000	400,000	0		8.3	否
周淑兰	行政总监、 董事会秘书	女	47	2009年08月31日	2012年08月31日	300,000	0	0	300,000	300,000	0		6.95	否
合计	--	--	--	--	--	40,449,900	0	0	40,449,900	40,449,900	0	--	84.32	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用  不适用

## 七、财务会计报告

### (一) 审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### (二) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：四川依米康环境科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		204,991,839.67	299,412,082.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		250,000.00	362,637.80
应收账款		225,413,745.48	151,841,405.49
预付款项		17,150,647.57	7,976,330.10
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		21,235,434.74	13,110,014.97
买入返售金融资产			
存货		31,352,034.83	42,705,407.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		500,393,702.29	515,407,878.18

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			
投资性房地产		11,097,470.89	11,281,691.41
固定资产		19,031,998.66	16,876,207.77
在建工程		4,572,255.81	
工程物资		0.00	32,733.34
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,113,023.12	3,025,921.13
开发支出			
商誉		25,567,863.34	
长期待摊费用		594,833.33	490,833.33
递延所得税资产		3,124,979.25	2,952,056.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		67,102,424.40	34,659,443.41
资产总计		567,496,126.69	550,067,321.59
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	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		39,370,922.87	27,213,770.68
预收款项		13,329,034.34	15,292,730.28
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,060,538.66	707,516.67
应交税费		9,301,020.65	9,217,999.15

应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,655,878.87	5,841,994.55
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
其他流动负债			
流动负债合计		90,717,395.39	93,274,011.33
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		0.00	0.00
负债合计		90,717,395.39	93,274,011.33
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
资本公积		295,963,974.51	295,963,974.51
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		8,605,453.59	8,605,453.59
一般风险准备			
未分配利润		83,857,080.37	73,823,882.16
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		466,826,508.47	456,793,310.26
少数股东权益		9,952,222.83	
所有者权益（或股东权益）合计		476,778,731.30	456,793,310.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		567,496,126.69	550,067,321.59

法定代表人：张苑

主管会计工作负责人：黄建军

会计机构负责人：王华

**2、母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		181,282,529.56	254,721,149.82
交易性金融资产			
应收票据		250,000.00	362,637.80
应收账款		142,332,544.03	117,597,486.85
预付款项		9,899,294.38	3,382,520.92
应收利息			
应收股利			
其他应收款		26,919,161.96	28,002,777.93
存货		17,241,058.31	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		377,924,588.24	430,913,974.64
非流动资产：			
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		11,097,470.89	11,281,691.41
固定资产		15,768,579.49	14,166,131.23
在建工程		4,572,255.81	
工程物资			32,733.34
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,045,061.96	3,025,921.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		594,833.33	490,833.33
递延所得税资产		1,515,719.55	1,515,719.55

其他非流动资产			
非流动资产合计		132,188,346.21	92,957,455.17
资产总计		510,112,934.45	523,871,429.81
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	15,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		14,280,790.44	19,152,321.80
预收款项		2,271,140.76	4,082,807.30
应付职工薪酬		451,727.28	503,064.57
应交税费		5,395,934.47	7,943,415.39
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,260,891.69	1,562,010.06
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		49,660,484.64	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		0.00	
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		49,660,484.64	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
资本公积		296,898,399.69	296,898,399.69
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		8,605,453.59	8,605,453.59
一般风险准备			

未分配利润		76,548,596.53	71,723,957.41
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		460,452,449.81	455,627,810.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		510,112,934.45	523,871,429.81

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		134,396,591.24	102,305,790.79
其中：营业收入		134,396,591.24	102,305,790.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		114,362,933.10	79,623,386.99
其中：营业成本		82,395,950.38	54,138,315.60
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		2,822,305.67	1,339,245.82
销售费用		17,669,251.59	13,187,137.32
管理费用		10,920,113.32	6,451,960.16
财务费用		-1,989,677.02	1,987,169.93
资产减值损失		2,544,989.16	2,519,558.16
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“一”号填列)		20,033,658.14	22,682,403.80
加：营业外收入		3,388,486.28	277,090.00
减：营业外支出		653.33	
其中：非流动资产处置 损失			
四、利润总额(亏损总额以“一”号 填列)		23,421,491.09	22,959,493.80
减：所得税费用		2,880,868.02	3,758,345.69
五、净利润(净亏损以“一”号填列)		20,540,623.07	19,201,148.11
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		17,873,198.21	19,201,148.11
少数股东损益		2,667,424.86	
六、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.23	0.33
(二) 稀释每股收益		0.23	0.33
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		20,540,623.07	19,201,148.11
归属于母公司所有者的综合 收益总额		17,873,198.21	19,201,148.11
归属于少数股东的综合收益 总额		2,667,424.86	

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：元。

法定代表人：张苑

主管会计工作负责人：黄建军

会计机构负责人：王华

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		73,261,319.81	90,414,498.74
减：营业成本		39,685,481.23	43,592,757.45
营业税金及附加		991,479.02	1,144,643.84
销售费用		14,280,096.81	11,458,960.96
管理费用		6,084,933.24	5,282,116.12
财务费用		-1,742,388.63	1,984,790.84

资产减值损失		758,249.75	2,263,946.01
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			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		13,203,468.39	24,687,283.52
加：营业外收入		1,696,582.91	277,090.00
减：营业外支出		475.87	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		14,899,575.43	24,964,373.52
减：所得税费用		2,234,936.31	3,758,345.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		12,664,639.12	21,206,027.83
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		12,664,639.12	21,206,027.83

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	81,080,152.62	70,837,581.15
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	1,682,903.69	
收到其他与经营活动有关的现金	7,741,094.23	1,826,419.64
经营活动现金流入小计	90,504,150.54	72,664,000.79
购买商品、接受劳务支付的现金	59,982,842.84	62,099,231.11
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	15,350,479.52	7,241,513.04
支付的各项税费	14,571,300.37	13,030,366.95
支付其他与经营活动有关的现金	28,857,490.29	19,003,616.00
经营活动现金流出小计	118,762,113.02	101,374,727.10
经营活动产生的现金流量净额	-28,257,962.48	-28,710,726.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,860,007.04	240,984.60
投资支付的现金	33,150,000.00	
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	45,010,007.04	240,984.60
投资活动产生的现金流量净额	-45,010,007.04	-240,984.60

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	5,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,674,881.20
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	16,674,881.20
偿还债务支付的现金	19,320,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,241,026.41	1,609,531.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,230,500.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,369,566.66	2,523,302.82
筹资活动现金流出小计	35,930,593.07	19,132,834.52
筹资活动产生的现金流量净额	-30,930,593.07	-2,457,953.32
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	-104,198,562.59	-31,409,664.23
加：期初现金及现金等价物余额	305,673,815.76	47,295,678.50
六、期末现金及现金等价物余额	201,475,253.17	15,886,014.27

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	57,345,761.88	55,424,084.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,301,753.61	1,769,126.61
经营活动现金流入小计	77,647,515.49	57,193,211.22
购买商品、接受劳务支付的现金	42,723,499.81	48,211,559.88
支付给职工以及为职工支付的现金	9,779,782.57	5,625,243.34
支付的各项税费	12,461,325.33	12,163,466.09
支付其他与经营活动有关的现金	22,267,691.60	27,688,106.83
经营活动现金流出小计	87,232,299.31	93,688,376.14

经营活动产生的现金流量净额	-9,584,783.82	-36,495,164.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,693,310.03	114,244.60
投资支付的现金	33,150,000.00	
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	44,843,310.03	114,244.60
投资活动产生的现金流量净额	-44,843,310.03	-114,244.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,674,881.20
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	16,674,881.20
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,010,526.41	1,609,531.70
支付其他与筹资活动有关的现金	2,369,566.66	2,336,865.60
筹资活动现金流出小计	26,380,093.07	18,946,397.30
筹资活动产生的现金流量净额	-21,380,093.07	-2,271,516.10
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	-75,808,186.92	-38,880,925.62
加：期初现金及现金等价物余额	253,665,211.87	42,341,477.69
六、期末现金及现金等价物余额	177,857,024.95	3,460,552.07











(七) 其他								
四、本期期末余额	78,400,000.00	296,898,399.69			8,605,453.59		71,723,957.41	455,627,810.69

### (三) 公司基本情况

#### 1、历史沿革及基本情况

四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称本公司）是根据2009年8月31日本公司创立大会决议，将四川依米康制冷设备有限公司截止2009年7月31日经审计后的净资产折合股份整体变更设立的，注册资本5,800.00万元，于2009年9月21日取得成都市工商行政管理局核发的510100400013149号企业法人营业执照。根据本公司2010年1月5日第1次临时股东会决议，本公司申请增加注册资本人民币80万元，于2010年1月29日取得变更后的企业法人营业执照，变更后本公司注册资本为5,880.00万元。2011年7月经中国证券监督管理委员会《关于核准四川依米康环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]1104号）核准，公开发行人民币普通股（A股）1,960.00万股，注册资本变更为7,840.00万元。住所：成都高新区科园南二路二号；法定代表人：张菀。

#### 2、经营范围

生产、销售及安装制冷设备、空调、不间断电源、电池及相关产品；提供环境工程技术咨询及相关工程服务（涉及许可的凭资质许可证从事经营）；节能技术的研发、应用、推广；节能工程设计、工程施工（涉及许可的凭资质许可证从事经营）、技术咨询和技术服务；合同能源管理；货物、技术进出口业务（法律、法规禁止的除外，法律、法规限制的取得许可后方可经营）。（以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目）。

#### 3、公司行业性质及主要产品和提供的劳务

本公司为精密环境服务业。本公司的主要产品包括：精密空调设备（精密机房空调、精密洁净空调、精密冷水机组）。

4、本公司目前为深圳交易所创业板上市公司。本公司前2位股东孙屹峥、张菀系夫妻关系，分别持有占本公司股本25.23%和24.51%的股份，合计持有本公司总股本的49.74%股份，为本公司的实际控制人。

### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

## 5、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

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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；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的，经复核确认后，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### 1、合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

#### 2、合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政

策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分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、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

## **(2) 金融工具的确认依据和计量方法**

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；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，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

## **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本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，但是放弃了对该金融资产控制。

企业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，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

## **(4) 金融负债终止确认条件**

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金

融负债。

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，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

1、金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2、金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权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，在期后公允价值上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，期后公允价值上升直接计入股东权益。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回时，经法定程序审核批准，该应收款项为坏账损失；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	对本公司合并范围外的单位，以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合，按账龄分析法计提坏账准备
交易对象的关系组合	其他方法	纳入本公司合并范围的应收款项不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项

坏账准备的计提方法：

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

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货主要包括：原材料、包装物、委托加工物资、工程施工、生产成本、库存商品、发出商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

存货取得和发出的计价方法：存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出原材料，采用加权平均法确定其实际成本；本公司的产成品为订单式生产，原材料的归集及发出存货的成本计价按订单个别认定；制造费用及人工成本由完工成品承担。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

存货中的低值易耗品在购入时按实际成本计价，发出时采用一次转销法。

包装物

摊销方法：一次摊销法

存货中的包装物在购入时按实际成本计价，发出时采用一次转销法。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 13、投资性房地产

本公司投资性房地产包括已出租的建筑物及其土地使用权。

本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所

发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
土地使用权	50	0	2
房屋建筑物	30	10	3

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30	3.00-10.00	3.00-3.23
机器设备	10	3.00-10.00	9.00-9.70
电子设备			
运输设备	10	3.00-10.00	9.00-9.70
办公设备及其他	5	3.00-10.00	18.00-19.40
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			

电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

#### (5) 其他说明

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用。符合资本化条件的资产，是指需要

经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### （2）借款费用资本化期间

在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化。

### （3）暂停资本化期间

当购建或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，停止资本化。如果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、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### （4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### （1）无形资产的计价方法

本公司无形资产包括土地使用权、专利权、软件使用权、商标等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

### （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	按照成都市成高国用(2010)第 3497 号土地证记载的内容，公司取得的土地的使用年限为 50 年。
软件和商标	10 年	估计使用年限
专利	20 年	按照《专利法》中专利受保护年限的规定

### **(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据**

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

### **(4) 无形资产减值准备的计提**

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

### **(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；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) 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；

(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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

## 20、长期待摊费用摊销方法

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊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。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 23、股份支付及权益工具

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

### (1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。具体确认原则如下：

销售给客户的精密环境空调，合同约定本公司没有安装义务的，在精密环境空调交付给客户，并取得客户收货证明时确认收入；销售给客户的精密环境空调，合同约定由本公司提供安装服务的，在精密环境空调交付并取得开机调试验收报告后确认收入。

本公司销售精密环境空调同时提供安装劳务的，如果销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，分别确认销售商品部分和提供劳务部分的收入；如果销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品部分进行会计处理。

本公司与客户单独签定的空调设备安装服务合同、销售空调设备质保期以外的空调设备维护合同，在劳务提供后确认收入。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入

的实现。

### **(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

本公司精密环境工程在相关服务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时确认收入。具体确认原则如下：

精密环境工程项目竣工后，经验收合格，并办理工程移交手续，公司在取得验收报告时确认收入。

## **26、政府补助**

### **(1) 类型**

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

### **(2) 会计处理方法**

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。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，并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。

## **27、递延所得税资产和递延所得税负债**

### **(1) 确认递延所得税资产的依据**

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到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时，应当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，减记的金额予以转回。

### **(2) 确认递延所得税负债的依据**

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生

的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到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时，应当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，减记的金额予以转回。

## 28、经营租赁、融资租赁

## 29、持有待售资产

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### (五) 税项

#### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%（抵扣进项税后缴纳）

消费税		
营业税	安装、房租及其他应税收入	安装收入 3%，其余 5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

四川桑瑞思环境技术工程有限公司，所得税税率为25%；

四川多富冷暖设备有限公司，所得税税率为25%；

深圳市龙控计算机技术有限公司，所得税税率为15%。

## 2、税收优惠及批文

(1) 根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)的规定，四川依米康环境科技股份有限公司于2008年12月15日被认定为高新技术企业，原证书编号为GR200851000162，有效期3年；2011年10月，四川依米康环境科技股份有限公司通过高新技术企业复审，于2012年2月21日取得了由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GF201151000122，发证时间为2011年10月12日，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号)的规定，本公司可享受高新技术企业税收优惠，目前正按相关规定申报税收优惠材料，本公司企业所得税可按15%税率申报。

(2) 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)相关规定，本公司属于鼓励类产业企业，目前正按相关规定申报税收优惠材料，本公司企业所得税可按15%税率申报。

(3) 基于以上情况，编制本年财务报表时按15%的税率计提企业所得税，上述税收优惠尚需由税务机关最终核定。

### (六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

**1、子公司情况**
**(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司**
 适用  不适用

**(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司**

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
四川桑瑞思环境技术有限公司	有限责任公司	成都市高新区	精密环境工程承包	60,000,000.00	CNY	环保工程、机电设备安装工程、建筑装饰装修工程；商品批发与零售；工程设计；科技中介服务；节能服务。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）	60,934,400.00		100%	100%	是			

**(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司**

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所
-------	-------	-----	------	------	----	------	---------	---------------------	---------	----------	--------	--------	----------------------	---

														所有者权益中所享有份额后的余额
四川多富冷暖设备有限公司	有限责任公司	成都市温江区	空调及制冷设备生产销售	2,105,300.00	CNY	生产、销售机电产品；空调、制冷设备、试验箱和气候环境试验设备的生产、销售、安装与装修；货物进出口、技术进出口（国家法律法规和国务院决定限制和禁止的除外）。	1,510,000.00		100%	100%	是			
深圳龙控计算机技术有限公司	有限责任公司	深圳市福田区	精密环境监控产品销售	10,000,000.00	CNY	计算机软硬件、电子产品、安防产品技术开发、销售及上门维修；计算机系统集成及上门安装；精密环境基础监控设备的销售及上门维护；机房精密环境运行维护的技术咨询及上门维护；信息咨询	33,150,000.00		51%	51%	是	9,952,200.00		

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

2011 年 12 月本公司与深圳市软立信信息技术有限公司签订股权收购协议，本公司以评估价 3315 万元

收购深圳市软立信信息技术有限公司持有的深圳市龙控计算机技术有限公司 51% 股权，该收购协议已在 2012 年 1 月 31 日本公司召开的 2012 年第一次临时股东大会上获得通过。截止 2012 年 2 月底本公司已支付完全部收购价款 3315 万元，深圳市龙控计算机技术有限公司股东变更的工商登记已经办理完毕。本公司从 2012 年 3 月起将深圳龙控纳入合并报表范围。

#### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
深圳市龙控计算机技术有限公司	20,310,658.83	5,443,724.20

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：公司于 2012 年 2 月完成对深圳龙控的收购，从 3 月起纳入合并报表范围。

#### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

适用  不适用

#### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
深圳市龙控计算机技术有限公司	25,567,863.34	收购价格 3315 万元，高于深圳龙控收购日净资产公允价值 758.21 万元的差额部分，确认为商誉

非同一控制下企业合并的其他说明：

2011 年 12 月本公司与深圳市软立信信息技术有限公司签订股权收购协议，本公司以评估价 3315 万元收购深圳市软立信信息技术有限公司持有的深圳市龙控计算机技术有限公司 51% 股权，该收购协议已在 2012 年 1 月 31 日本公司召开的 2012 年第一次临时股东大会上获得通过。截止 2012 年 2 月底本公司已支付完全部收购价款 3315 万元，深圳市龙控计算机技术有限公司股东变更的工商登记已经办理完毕。本公司从 2012 年 3 月起将深圳龙控纳入合并报表范围。

#### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

适用  不适用

#### 8、报告期内发生的反向购买

适用  不适用

#### 9、本报告期发生的吸收合并

适用  不适用

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

适用  不适用

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	90,598.51	--	--	98,920.66
人民币	--	--	90,598.51	--	--	98,920.66
银行存款：	--	--	174,796,359.27	--	--	298,166,141.51
人民币	--	--	174,796,359.27	--	--	298,166,141.51
其他货币资金：	--	--	30,104,881.89	--	--	1,147,019.84
人民币	--	--	30,104,881.89	--	--	1,147,019.84
合计	--	--	204,991,839.67	--	--	299,412,082.01

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

#### 2、交易性金融资产

适用  不适用

#### 3、应收票据

##### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	250,000.00	362,637.80
合计	250,000.00	362,637.80

##### (2) 期末已质押的应收票据情况

适用  不适用

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

适用  不适用

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计				

#### 5、应收利息

适用  不适用

#### 6、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	241,406,563.06	99.98%	15,992,817.58	6.62%	164,541,460.24	99.97%	12,700,054.75	7.72%
组合小计	241,406,563.06	99.98%	15,992,817.58	6.62%	164,541,460.24	99.97%	12,700,054.75	7.72%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	52,591.00	0.02%	52,591.00	100%	52,591.00	0.03%	52,591.00	100%
合计	241,459,154.06	--	16,045,408.58	--	164,594,051.24	--	12,752,645.75	--

应收账款种类的说明：

- 1、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备金的应收账款：按 100% 计提坏账准备金。
- 2、账龄组合指按账龄分析法计提坏账准备金的的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	202,841,788.09	84.01%	10,086,085.49	127,606,181.52	77.55%	6,380,309.06
1 年以内小计	202,841,788.09	84.01%	10,086,085.49	127,606,181.52	77.55%	6,380,309.06
1 至 2 年	33,071,949.95	13.69%	3,329,769.52	28,878,374.17	17.55%	2,887,837.43
2 至 3 年	1,776,206.15	0.74%	532,861.85	3,916,637.42	2.38%	1,174,991.23
3 年以上						
3 至 4 年	2,744,712.94	1.14%	1,372,356.47	3,488,601.20	2.12%	1,744,300.60
4 至 5 年	600,323.36	0.25%	300,161.68	278,099.00	0.17%	139,049.50
5 年以上	371,582.57	0.15%	371,582.57	373,566.93	0.23%	373,566.93
合计	241,406,563.06	--	15,992,817.58	164,541,460.24	--	12,700,054.75

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
漯河市中心医院精密空调设备款	52,591.00	52,591.00	100%	账龄较长，收款困难
合计	52,591.00	52,591.00	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用  不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
万国数据服务有限公司	非关联方	18,383,616.55	1 年以内	7.61%
洪洞县人民医院	非关联方	16,380,739.50	1 年以内	6.78%
中国移动通信集团山东有限公司	非关联方	14,255,547.00	2 年以内	5.9%
上海有孚计算机网络有限公司	非关联方	13,055,587.00	1 年以内	5.41%
成都新开元城市建设投资有限公司	非关联方	12,711,006.90	1 年以内	5.26%
合计	--	74,786,496.95	--	30.97%

(6) 应收关联方账款情况

适用  不适用

(7) 终止确认的应收款项情况

适用  不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用  不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%

按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	23,327,198.99	100%	2,091,764.25	8.97%	14,566,170.32	100%	1,456,155.35	10%
组合小计	23,327,198.99	100%	2,091,764.25	8.97%	14,566,170.32	100%	1,456,155.35	10%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	23,327,198.99	--	2,091,764.25	--	14,566,170.32	--	1,456,155.35	--

其他应收款种类的说明：

账龄组合：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

报告期末其他应收款余额较年初增加 60.01%，主要原因系本公司本年销售履约保证金增加所致。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	19,112,365.19	81.93%	952,874.71	11,647,793.72	79.97%	582,389.69
1 年以内小计	19,112,365.19	81.93%	952,874.71	11,647,793.72	79.97%	582,389.69
1 至 2 年	1,942,805.00	8.33%	194,280.50	1,218,044.60	8.36%	121,804.46
2 至 3 年	957,026.80	4.1%	287,108.04	491,024.00	3.37%	147,307.20
3 年以上	1,215,002.00	5.21%	607,501.00	1,209,308.00	8.3%	604,654.00
3 至 4 年	100,000.00	0.43%	50,000.00			
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	23,327,198.99	--	2,091,764.25	14,566,170.32	--	1,456,155.35

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

适用  不适用

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

适用  不适用

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
厦门中联建设工程有限公司四川分公司	1,197,308.00	保证金	5.13%
山西省住房和城乡建设厅	1,000,000.00	保证金	4.29%
成都市第一建筑工程公司	860,000.00	保证金	3.69%
成都市建行一支行	666,708.34	定期存款利息	2.86%
上海外高桥万国数据科技发展有限公司	500,000.00	保证金	2.14%
合计	4,224,016.34	--	18.11%

说明：

保证金指投标保证金和预付款保证金，定期存款利息指应收取的银行定期存款利息。

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
厦门中联建设工程有限公司四川分公司	非关联方	1,197,308.00	3-4 年	5.13%
山西省住房和城乡建设厅	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	4.29%
成都市第一建筑工程公司	非关联方	860,000.00	1 年以内	3.69%

成都市建行一支行	非关联方	666,708.34	1 年以内	2.86%
上海外高桥万国数据科技发展有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	2.14%
合计	--	4,224,016.34	--	18.11%

(7) 其他应收关联方账款情况

适用  不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

适用  不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用  不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	16,158,579.65	94.22%	7,110,751.97	89.14%
1 至 2 年	710,544.01	4.14%	653,693.52	8.2%
2 至 3 年	281,523.91	1.64%	211,884.61	2.66%
3 年以上				
合计	17,150,647.57	--	7,976,330.10	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
山西健机空调设备有限公司	非关联方	3,034,100.00	2012 年 05 月 15 日	尚未到货
河北宾悦装饰工程有限公司	非关联方	1,216,918.00	2012 年 01 月 13 日	尚未完工
常州翔辉不锈钢制品有限公司	非关联方	1,170,341.79	2012 年 06 月 25 日	尚未到货
天津亭洁建筑工程技术服务有限公司	非关联方	932,877.21	2012 年 06 月 15 日	尚未完工
四川长庚贸易有限公司	非关联方	666,000.00	2012 年 03 月 01 日	尚未到货
合计	--	7,020,237.00	--	--

预付款项主要单位的说明：

报告期末预付账款余额较年初增加 215.02%，是由于本年募投资项目预付款增加所致。

**(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**9、存货**

**(1) 存货分类**

单位：元

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
原材料	12,154,565.86	265,156.30	11,889,409.56	14,045,871.84	265,156.30	13,780,715.54
在产品	3,613,018.74		3,613,018.74	2,453,872.27		2,453,872.27
库存商品	3,017,839.55	206,003.48	2,811,836.07	3,757,018.80	206,003.48	3,551,015.32
周转材料	0.00		0.00	65,052.36		65,052.36
消耗性生物资产						
发出商品	1,668,155.93		1,668,155.93	7,836,305.34		7,836,305.34
委托加工物资	209,526.04		209,526.04	165,627.90		165,627.90
工程施工	11,160,088.49		11,160,088.49	14,852,819.08		14,852,819.08
合计	31,823,194.61	471,159.78	31,352,034.83	43,176,567.59	471,159.78	42,705,407.81

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	265,156.30				265,156.30
在产品					
库存商品	206,003.48				206,003.48
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	471,159.78	0.00	0.00	0.00	471,159.78

**(3) 存货跌价准备情况**

适用  不适用

**10、其他流动资产**

适用  不适用

**11、可供出售金融资产**

适用  不适用

**12、持有至到期投资**

适用  不适用

**13、长期应收款**

适用  不适用

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

适用  不适用

**15、长期股权投资**

适用  不适用

**16、投资性房地产**

**(1) 按成本计量的投资性房地产**

适用  不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	13,387,566.36	0.00	0.00	13,387,566.36
1.房屋、建筑物	10,068,976.55			10,068,976.55
2.土地使用权	3,318,589.81			3,318,589.81
二、累计折旧和累计摊销合计	2,105,874.95	184,220.52	0.00	2,290,095.47
1.房屋、建筑物	1,460,001.56	151,034.64		1,611,036.20
2.土地使用权	645,873.39	33,185.88		679,059.27
三、投资性房地产账面净值合计	11,281,691.41	0.00	0.00	11,097,470.89
1.房屋、建筑物	8,608,974.99			8,457,940.35
2.土地使用权	2,672,716.42			2,639,530.54
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	11,281,691.41	0.00	0.00	11,097,470.89
1.房屋、建筑物	8,608,974.99			8,457,940.35

2.土地使用权	2,672,716.42			2,639,530.54
---------	--------------	--	--	--------------

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	
投资性房地产本期减值准备计提额	

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	22,567,240.78	3,201,343.52		10,990.04	25,757,594.26
其中：房屋及建筑物	9,847,972.83				9,847,972.83
机器设备	8,817,748.44	2,024,181.94			10,841,930.38
运输工具	1,725,469.83	658,045.00		10,990.04	2,372,524.79
办公设备	2,176,049.68	519,116.58			2,695,166.26
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	5,691,033.01	212,998.20	821,564.39	0.00	6,725,595.60
其中：房屋及建筑物	1,385,976.96		147,719.58		1,533,696.54
机器设备	2,445,127.51		465,790.46		2,910,917.97
运输工具	766,625.02	88,723.85	80,150.45		935,499.32
办公设备	1,093,303.52	124,274.35	127,903.90		1,345,481.77
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	16,876,207.77	--			19,031,998.66
其中：房屋及建筑物	8,461,995.87	--			8,314,276.29
机器设备	6,372,620.93	--			7,931,012.41
运输工具	958,844.81	--			1,437,025.47
办公设备	1,082,746.16	--			1,349,684.49
		--			

四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
办公设备		--	
		--	
五、固定资产账面价值合计	16,876,207.77	--	19,031,998.66
其中：房屋及建筑物	8,461,995.87	--	8,314,276.29
机器设备	6,372,620.93	--	7,931,012.41
运输工具	958,844.81	--	1,437,025.47
办公设备	1,082,746.16	--	1,349,684.49
		--	0.00

本期折旧额 821,564.39 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

适用  不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用  不适用

18、在建工程

(1)

单位：元

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
库房及生产现场适应性改造	4,572,255.81	0.00	4,572,255.81	0.00	0.00	
合计	4,572,255.81	0.00	4,572,255.81	0.00	0.00	

**(2) 重大在建工程项目变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
库房及生产 现场适应性 改造	8,110,000.00		4,572,255.81			58.6%					募集资金	4,572,255.81
合计	8,110,000.00	0.00	4,572,255.81	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	4,572,255.81

在建工程项目变动情况的说明：

公司报告期的在建工程是募集资金项目“精密机房空调生产技术改造项目”中的“库房及生产现场适应性改造”子项目。

(3) 在建工程减值准备

适用  不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
库房及生产现场适应性改造	80%	预计三季度完工

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工厂技改项目专用材料	32,733.34		32,733.34	
合计	32,733.34	0.00	32,733.34	0.00

工程物资的说明：

20、固定资产清理

适用  不适用

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用  不适用

(2) 以公允价值计量

适用  不适用

22、油气资产

适用  不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	3,440,844.53	225,463.45	60,000.00	3,606,307.98
土地使用权	3,082,977.24			3,082,977.24
专利权	45,400.00			45,400.00
非专利技术				
商标权	52,922.00			52,922.00
软件	259,545.29	225,463.45	60,000.00	425,008.74
二、累计摊销合计	414,923.40	78,361.46	0.00	493,284.86
土地使用权	355,324.23	30,829.80		386,154.03

专利权	1,931.15	798.18		2,729.33
非专利技术				
商标权	6,863.28	2,629.98		9,493.26
软件	50,804.74	44,103.50		94,908.24
三、无形资产账面净值合计	3,025,921.13	0.00	0.00	3,113,023.12
土地使用权	2,727,653.01			2,696,823.21
专利权	43,468.85			42,670.67
非专利技术				
商标权	46,058.72			43,428.74
软件	208,740.55			330,100.50
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
专利权				
非专利技术				
商标权				
软件				
无形资产账面价值合计	3,025,921.13	0.00	0.00	3,113,023.12
土地使用权	2,727,653.01			2,696,823.21
专利权	43,468.85			42,670.67
非专利技术				
商标权	46,058.72			43,428.74
软件	208,740.55			330,100.50

## (2) 公司开发项目支出

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

适用  不适用

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
收购龙控 51% 股权		25,567,863.34		25,567,863.34	
合计	0.00	25,567,863.34	0.00	25,567,863.34	0.00

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
律师费	310,000.00				310,000.00	
公告费	180,833.33				180,833.33	
装修费	0.00	104,000.00			104,000.00	
合计	490,833.33	104,000.00	0.00	0.00	594,833.33	--

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,882,419.15	2,709,496.33
开办费		
可抵扣亏损	242,560.10	242,560.10
小 计	3,124,979.25	2,952,056.43
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

### 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
小计	
可抵扣差异项目	
坏账准备	18,137,172.83

存货跌价准备	471,159.78
未弥补亏损	970,240.41
小计	19,578,573.02

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	14,208,801.10	3,928,371.73			18,137,172.83
二、存货跌价准备	471,159.78	0.00	0.00	0.00	471,159.78
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	14,679,960.88	3,928,371.73	0.00	0.00	18,608,332.61

28、其他非流动资产

适用  不适用

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
保证借款		10,000,000.00
信用借款		
合计	5,000,000.00	15,000,000.00

短期借款分类的说明：

报告期末短期借款较年初减少 1000 万元的原因系 6 月末归还了民生银行借款，而该笔贷款续贷于 7 月初完成所致。

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

## 30、交易性金融负债

适用  不适用

## 31、应付票据

适用  不适用

## 32、应付账款

### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款合计	39,370,922.87	27,213,770.68
合计	39,370,922.87	27,213,770.68

### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

## 33、预收账款

### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款合计	13,329,034.34	15,292,730.28
合计	13,329,034.34	15,292,730.28

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	121,276.88	14,491,363.94	13,911,222.33	701,418.49
二、职工福利费		8,000.00	8,000.00	
三、社会保险费	0.00	2,533,607.88	2,533,607.88	0.00
其中：医疗保险费		610,230.00	610,230.00	
基本养老保险费		1,666,491.85	1,666,491.85	
年金缴费				
失业保险费		149,440.74	149,440.74	
工伤保险费		57,762.20	57,762.20	
生育保险费		49,683.09	49,683.09	
四、住房公积金		804,166.75	776,262.75	27,904.00
五、辞退福利				
六、其他	586,239.79	11,884.23	266,907.85	331,216.17
其中：工会经费和职工教育经费	586,239.79	11,884.23	266,907.85	331,216.17
合计	707,516.67	17,849,022.80	17,496,000.81	1,060,538.66

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿：无

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：已于 2012 年 7 月发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,923,530.05	4,672,138.96
消费税		
营业税	1,556,985.00	738,665.45
企业所得税	2,289,936.02	2,821,819.67
个人所得税	629,891.19	25,974.09
城市维护建设税	457,314.81	437,228.77
房产税	19,236.97	73,704.51
土地使用税	0.00	0.00
教育费附加	199,458.20	184,917.06
地方教育费附加	110,783.88	119,082.54
副食品调控基金	93,988.26	124,721.91
残疾人就业保障金	0.00	0.00
应交印花税	19,896.27	19,746.19
合计	9,301,020.65	9,217,999.15

### 36、应付利息

适用  不适用

### 37、应付股利

适用  不适用

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款合计	2,655,878.87	5,841,994.55
合计	2,655,878.87	5,841,994.55

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

### 39、预计负债

适用  不适用

### 40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
信用借款		
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
成都银行	2010 年 11 月 10 日	2012 年 11 月 10 日	CNY	5.6%	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
成都银行	2010 年 12 月 17 日	2012 年 12 月 17 日	CNY	5.6%	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	20,000,000.00	--	20,000,000.00

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：分别将于 2012 年 11 月和 12 月各到期 1000 万元。

### (3) 一年内到期的应付债券

适用  不适用

### (4) 一年内到期的长期应付款

适用  不适用

**41、其他流动负债**

适用  不适用

**42、长期借款**

适用  不适用

**43、应付债券**

适用  不适用

**44、长期应付款**

适用  不适用

**45、专项应付款**

适用  不适用

**46、其他非流动负债**

适用  不适用

**47、股本**

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	78,400,000	0	0	0	0	0	78,400,000

**48、库存股**

适用  不适用

**49、专项储备**

适用  不适用

**50、资本公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	295,963,974.51			295,963,974.51
其他资本公积				
合计	295,963,974.51	0.00	0.00	295,963,974.51

**51、盈余公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

法定盈余公积	8,605,453.59			8,605,453.59
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	8,605,453.59	0.00	0.00	8,605,453.59

## 52、一般风险准备

适用  不适用

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	73,823,882.16	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	73,823,882.16	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,873,198.21	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	7,840,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	83,857,080.37	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

本公司未分配利润中发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有。

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	132,651,282.09	99,900,336.10
其他业务收入	1,745,309.15	2,405,454.69
营业成本	82,395,950.38	54,138,315.60

(2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

(3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
精密空调设备	72,976,678.73	39,968,134.31	88,009,044.05	43,375,206.33
精密环境工程	45,615,595.15	37,500,541.15	11,891,292.05	10,545,558.15
机房环境监测	14,059,008.21	4,684,015.85	0.00	0.00
合计	132,651,282.09	82,152,691.31		
合计	132,651,282.09	82,152,691.31	99,900,336.10	53,920,764.48

(4) 主营业务（分地区）

适用  不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北区	11,043,955.70	5,161,394.79	576,852.96	578,772.09
华北区	47,346,545.25	31,493,196.08	42,754,672.79	22,810,486.64
华东区	25,045,524.18	13,362,350.84	38,945,900.00	19,632,098.49
西北区	1,237,059.84	781,475.02	2,526,835.83	1,168,300.58
西南区	38,224,954.93	26,513,356.28	8,576,992.50	5,428,164.27
中南区	9,753,242.19	4,840,918.30	6,519,082.02	4,302,942.41
合计	132,651,282.09			
合计	132,651,282.09	82,152,691.31	99,900,336.10	53,920,764.48

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
洪洞县人民医院	21,428,452.00	16.15%

青白江区医疗中心	9,799,560.00	7.39%
四川材料与工艺研究所	7,546,556.00	5.69%
中国移动通信集团吉林省有限公司	6,686,108.29	5.04%
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	6,248,442.64	4.71%
合计	51,709,118.93	38.98%

### 55、合同项目收入

适用  不适用

合同项目的说明：

### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	1,506,811.70	254,624.78	3%或 5%
城市维护建设税	665,373.24	586,374.00	7%
教育费附加	288,795.27	251,303.15	3%
资源税			
地方教育费附加	192,871.20	165,770.88	2%
投资性房产土地使用税	2,532.92	0.00	16%
投资性房产房产税	42,192.88	0.00	12%
副食品调控基金	121,897.93	81,173.01	0.1%
其他	1,830.53	0.00	
合计	2,822,305.67	1,339,245.82	--

### 57、公允价值变动收益

适用  不适用

### 58、投资收益

适用  不适用

### 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,544,989.16	2,519,558.16
二、存货跌价损失		0.00

三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,544,989.16	2,519,558.16

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	3,321,393.69	276,980.00
废料回收收入	67,092.59	110.00
合计	3,388,486.28	277,090.00

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
软件企业增值税退税	1,682,903.69		深圳龙控获得退税
产业投资项目扶持资金	1,638,400.00		成都高新区拓新产业投资-项目扶持资金
其他	90.00	276,980.00	贷款贴息等
合计	3,321,393.69	276,980.00	--

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	653.33	0.00
合计	653.33	

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,880,868.02	3,758,345.69
递延所得税调整		
合计	2,880,868.02	3,758,345.69

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2012年半年度
归属于母公司股东的净利润	1	17,873,198.21
归属于母公司股东的非经常性损益		1,392,197.60
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	16,481,000.61
年初股份总数	4	78,400,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	
因回购等减少股份数	8	
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9	
缩股减少股份数	10	
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11 -8×9÷11-10	78,400,000.00
基本每股收益	13=1÷12	0.23
扣除非经常损益基本每股收益	14=3÷12	0.21

#### 64、其他综合收益

适用  不适用

#### 65、现金流量表附注

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助收入	1,638,400.00
银行存款利息收入	2,763,505.92
收到的其他款项	3,339,188.31
合计	7,741,094.23

收到的其他与经营活动有关的现金说明：主要原因为报告期收到政府补助 332.14 万元，以及退回的投标保证金。

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的管理费用及销售费用	20,898,233.83
支付的保证金	2,182,000.00
支付的其他款项	5,777,256.46
合计	28,857,490.29

支付的其他与经营活动有关的现金说明：主要是报告期支付了 2089.82 万元的管理费用及销售费用。

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

主要是报告期支付了 2089.82 万元的管理费用及销售费用

##### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

##### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用  不适用

##### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
限制性货币资金增加	2,369,566.66
合计	2,369,566.66

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：主要为支付给银行的保证金。

## 66、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	20,540,623.07	19,201,148.11
加：资产减值准备	2,544,989.16	2,519,558.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,058,215.50	784,831.24
无形资产摊销	78,361.46	42,994.69
长期待摊费用摊销	104,000.00	
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）		
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）	1,170,526.41	1,928,515.07
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）		
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）	15,642,255.91	-5,388,163.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-72,115,530.53	-44,414,937.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,718,596.54	-3,384,672.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-28,257,962.48	-28,710,726.31
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	201,475,253.17	25,019,407.66
减：现金的期初余额	305,673,815.76	47,545,678.50
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	-104,198,562.59	-31,409,664.23

**(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息**

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	33,150,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	33,150,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	7,408,753.59	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25,741,246.41	
4. 取得子公司的净资产	20,366,934.63	0.00
流动资产	26,002,261.43	
非流动资产	927,407.78	
流动负债	6,562,734.58	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	201,475,253.17	305,673,815.76
其中：库存现金	90,598.51	200,309.46
可随时用于支付的银行存款	201,384,654.66	305,473,506.30
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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	201,475,253.17	305,673,815.76

#### (八) 资产证券化业务的会计处理

适用  不适用

#### (九) 关联方及关联交易

##### 1、本企业的母公司情况

适用  不适用

##### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
"四川桑瑞思环境技术工程有限公司"	控股子公司	有限责任	成都市高新区	张苑	精密环境工程	60,000,000.00	CNY	100%	100%	765358282
四川多富冷暖设备有限公司	控股子公司	有限责任	成都市温江区	黄建军	精密环境设备	2,105,400.00	CNY	100%	100%	679681585
深圳市龙控计算机技术有限公司	控股子公司	有限责任	深圳市福田区	王楚标	精密环境监控	10,000,000.00	CNY	51%	51%	67295900-3

**3、本企业的合营和联营企业情况**

适用  不适用

**4、本企业的其他关联方情况**

适用  不适用

**5、关联方交易**

**(1) 采购商品、接受劳务情况表**

适用  不适用

**(2) 关联托管/承包情况**

适用  不适用

**(3) 关联租赁情况**

适用  不适用

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
孙屹峥、张菀	四川依米康环境科技股份有限公司	50,000,000.00	2011年03月25日	2013年06月29日	否
桑瑞思公司	四川依米康环境科技股份有限公司	50,000,000.00	2011年03月25日	2013年06月29日	否

**(5) 关联方资金拆借**

适用  不适用

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

适用  不适用

**(7) 其他关联交易**

适用  不适用

**6、关联方应收应付款项**

适用  不适用

**(十) 股份支付**

适用  不适用

### （十一）或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

适用  不适用

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

适用  不适用

### （十二）承诺事项

#### 1、重大承诺事项

适用  不适用

#### 2、前期承诺履行情况

适用  不适用

### （十三）资产负债表日后事项

#### 重要的资产负债表日后事项说明

适用  不适用

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

适用  不适用

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

1、2012 年 7 月 11 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《四川依米康环境科技股份有限公司关于使用超募资金收购上海虹港数据信息有限公司30%股权的议案》。同意公司使用超募资金 450 万元收购上海瓦研信息技术有限公司（以下简称“上海瓦研”）持有的上海虹港数据信息有限公司（以下简称“上海虹港”）29%股权、闻之航先生持有的上海虹港 1%股权，成为上海虹港的参股股东，项目实施后公司持有上海虹港 30%股权。

2、2012 年 7 月 30 日公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用超募资金设立控股子公司—桑瑞思时代飞扬的议案》，同意公司使用超募资金 561 万元与自然人彭立等 6 人共同出资在北京设立桑瑞思时代飞扬(北京)工程技术有限公司。桑瑞思时代飞扬（北京）工程技术有限公司注册资本为1,100万元，公司占51%股权。

### （十四）其他重要事项说明

#### 1、非货币性资产交换

适用  不适用

#### 2、债务重组

适用  不适用

### 3、企业合并

适用  不适用

### 4、租赁

适用  不适用

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

适用  不适用

### 6、年金计划主要内容及重大变化

适用  不适用

### 7、其他需要披露的重要事项

适用  不适用

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	151,640,074.54	99.97 %	9,307,530.51	6.14%	126,667,167.65	99.96%	9,069,680.80	7.16%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	52,591.00	0.03%	52,591.00	100%	52,591.00	0.04%	52,591.00	100%
合计	151,692,665.54	--	9,360,121.51	--	126,719,758.65	--	9,122,271.80	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--------	------	------	------	------

合计			--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	135,700,534.24	89.49%	6,785,026.71	106,532,648.20	84.11%	5,326,632.40
1 年以内小计	135,700,534.24	89.49%	6,785,026.71	106,532,648.20	84.11%	5,326,632.40
1 至 2 年	13,607,014.62	8.97%	1,360,701.46	14,413,622.77	11.38%	1,441,362.28
2 至 3 年	918,566.92	0.61%	275,570.08	3,695,036.42	2.92%	1,108,510.93
3 年以上						
3 至 4 年	903,408.70	0.6%	451,704.35	1,460,510.20	1.15%	730,255.10
4 至 5 年	152,044.30	0.1%	76,022.15	204,859.94	0.16%	102,429.97
5 年以上	358,505.76	0.23%	358,505.76	360,490.12	0.28%	360,490.12
合计	151,640,074.54	--	9,307,530.51	126,667,167.65	--	9,069,680.80

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用  不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用



合计	27,950,927.45	--	1,031,765.49	--	28,514,143.38	--	511,365.45	--
----	---------------	----	--------------	----	---------------	----	------------	----

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
合计			--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	14,090,766.69	88.09%	704,538.33	7,789,433.47	92.06%	389,471.67
1 年以内小计	14,090,766.69	88.09%	704,538.33	7,789,433.47	92.06%	389,471.67
1 至 2 年	1,232,458.20	7.71%	123,245.82	410,437.80	4.85%	41,043.78
2 至 3 年	659,937.80	4.13%	197,981.34	249,500.00	2.95%	74,850.00
3 年以上						
3 至 4 年	12,000.00	0.08%	6,000.00	12,000.00	0.14%	6,000.00
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	15,995,162.69	--	1,031,765.49	8,461,371.27	--	511,365.45

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用  不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用  不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
成都市第一建筑工程公司	非关联方	860,000.00	1 年以内	3.08%
成都市建行一支行	非关联方	666,708.34	1 年以内	2.39%
上海外高桥万国数据科技发展有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	1.79%
成都固维尔输送机械制造有限公司	非关联方	464,000.00	1 年以内	1.66%
成都阿波罗电器有限公司	非关联方	453,080.00	1 年以内	1.62%
合计	--	2,943,788.34	--	10.54%

(7) 其他应收关联方账款情况

适用  不适用

(8) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

适用  不适用

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
"四川桑瑞思环境技术工程	成本法核算	60,934,425.18	60,934,425.18	0.00	60,934,425.18	100%	100%				

有限公司											
四川多富 冷暖设备 有限公司	成本法核 算	1,510,000 .00	1,510,000 .00		1,510,000 .00	100%	100%				
深圳市龙 控计算机 技术有限 公司	成本法核 算	33,150,00 0.00		33,150,00 0.00	33,150,00 0.00	51%	51%				
合计	--	95,594,42 5.18	62,444,42 5.18	33,150,00 0.00	95,594,42 5.18	--	--	--			

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	71,516,010.66	88,009,044.05
其他业务收入	1,745,309.15	2,405,454.69
营业成本	39,685,481.23	43,592,757.45
合计		

##### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

##### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
精密空调设备	71,516,010.66	39,442,222.16	88,009,044.05	43,375,206.33
合计	71,516,010.66		88,009,044.05	

##### (4) 主营业务（分地区）

适用  不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北区	11,043,955.70	5,161,394.79	576,852.96	578,772.09
华北区	22,817,083.81	13,746,427.59	32,795,402.95	13,852,543.83

华东区	20,622,451.70	12,101,432.03	38,945,900.00	19,632,098.49
西北区	1,237,059.84	781,475.02	2,526,835.83	2,526,835.83
西南区	9,769,442.41	3,955,014.97	8,504,770.29	5,425,361.78
中南区	6,026,017.20	3,696,477.76	4,659,282.02	2,718,129.56
合计	71,516,010.66		88,009,044.05	

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中国移动通信集团吉林省有限公司	6,686,108.29	9.35%
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	6,248,442.64	8.74%
上海鑫意达企业发展有限公司	4,037,847.40	5.65%
万国数据服务有限公司	3,342,223.26	4.67%
北京晓通网络科技有限公司	2,996,025.80	4.19%
合计	23,310,647.39	32.6%

### 5、投资收益

 适用  不适用

### 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	12,664,639.12	21,206,027.83
加：资产减值准备	758,249.75	2,263,946.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	796,799.48	734,530.01
无形资产摊销	49,235.24	42,994.69
长期待摊费用摊销	104,000.00	
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）		
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）	1,170,526.41	1,928,515.07
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）		
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）	9,606,343.01	-3,893,580.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,959,198.74	-62,205,495.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,775,378.09	3,427,897.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,584,783.82	-36,495,164.92
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	177,857,024.95	3,460,552.07
减：现金的期初余额	253,665,211.87	42,341,477.69
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	-75,808,186.92	-38,880,925.62

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

适用  不适用

### （十六）补充资料

#### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	3.87%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.56%	0.21	0.21

#### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动%	变动原因说明
货币资金	204,991,839.67	299,412,082.01	-31.54%	报告期募投项目全面推进，包括使用超募资金对外投资等共支出8,124.68 万元，导致公司货币资金相应减少。
应收票据	250,000.00	362,637.80	-31.06%	到期承兑后金额相应减少。
应收账款	225,413,745.48	151,841,405.49	48.45%	销售规模扩大，当期的货款尚未收回所致。
预付款项	17,150,647.57	7,976,330.10	115.02%	经营规模扩大，增加采购，预付材料款金额增加所致。
其他应收款	21,235,434.74	13,110,014.97	61.98%	投标保证金增加以及募投项目资本性项目预付款增

				加所致。
工程物资	0	32,733.34	-100.00%	在建工程领用减少库存所致。
商誉	25,567,863.34			报告期收购深圳龙控发生的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
短期借款	5,000,000.00	15,000,000.00	-66.67%	报告期末短期借款较年初减少1000万元的原因系6月末归还了民生银行借款，而该笔贷款续贷于7月初完成所致。
应付账款	39,370,922.87	27,213,770.68	44.67%	随经营规模扩大，报告期对外采购增加，应付账款相应增加所致。
应付职工薪酬	1,060,538.66	707,516.67	49.90%	公司报告期末员工人数增加，每月支付的人工工资增加所致。
其他应付款	2,655,878.87	5,841,994.55	-54.54%	主要因为报告期支付了多富公司欠原股东的借款427万元所致。
利润表项目				
营业收入	134,396,591.24	102,305,790.79	31.37%	报告期公司营业收入保持稳步增长，其中精密环境工程业务收入比去年同期增长283.61%，导致总收入同比增长31.37%。
营业成本	82,395,950.38	54,138,315.60	52.20%	报告期公司营业收入保持稳步增长，营业成本相应增加，其中精密环境工程业务成本比去年同期增长255.61%，导致总成本同比增长52.20%。
营业税金及附加	2,822,305.67	1,339,245.82	110.74%	主要因为公司的收入中工程收入增长较多，相应营业税增长81.83万元，从而使营业税金及附加增长110.74%。
销售费用	17,669,251.59	13,187,137.32	33.99%	主要为公司募投项目中营销网络建设的投入增加所致。
管理费用	10,920,113.32	6,451,960.16	69.25%	主要为公司报告期人工成本增加，合并报表范围扩大增加了龙控的管理费用所致。
财务费用	-1,989,677.02	1,987,169.93	-200.13%	公司财务费用大幅减少的原因是公司尚未支付的募集资金以定期存单的形式存放银行，增加了利息收入，合理提高资金使用效率，增加了股东回报所致。
营业外收入	3,388,486.28	277,090.00	1122.88%	营业外收入增长的原因是报告期取得了政府补助332.14万元。
基本每股收益	0.23	0.33	-30.30%	每股收益从去年的0.33元减少到0.23元主要原因是报告的公司总股本比去年同期增长33.33%所致。
现金流量表项目				
收到其他与经营活动有关的现金	7,741,094.23	1,826,419.64	323.84%	主要因为报告期收到政府补助332.14万元，以及退回的投标保证金所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	15,350,479.52	7,241,513.04	111.98%	报告期随公司的规模扩大以及深圳龙控的合并，导致公司员工人数大幅增加，从而支付给职工的现金大幅增加111.98%。
支付其他与经营活动有关的现金	28,857,490.29	19,003,616.00	51.85%	支付其他与经营活动有关的现金增长51.85%的原因主要是报告期支付了2089.82万元的管理费用及销售

				费用所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,860,007.04	240,984.60	4821.48%	报告期随公司募投项目的实施，从而导致构建固定资产方面的支出增加了48.21倍。
取得借款收到的现金	5,000,000.00	15,000,000.00	-66.67%	报告期末短期借款较年初减少1000万元的原因系6月末归还了民生银行借款，而该笔贷款续贷于7月初完成所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,241,026.41	1,609,531.70	784.79%	报告期上市公司分配了现金股利784万元，以及纳入合并范围的子公司深圳龙控分配了以前年度的利润523万元给原股东所致。

## 八、备查文件目录

### 备查文件目录

- 1、载有公司法人代表张菀女士签名的 2012 年半年度报告文本原件；
- 2、载有法定代表人张菀女士、主管会计工作负责人黄建军先生、会计机构负责人王华先生签名并盖章的财务报告文本原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定创业板信息披露媒体上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 4、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司 2 楼董事会秘书办公室。

董事长：孙屹崢

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 22 日