

四川依米康环境科技股份有限公司

Sichuan Yimikang Environmental Tech. Co., Ltd.

2012 年年度报告



股票代码：300249

股票简称：依米康

披露日期：2013年3月26日

第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人张菀、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	7
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 董事会报告	13
第五节 重要事项	54
第六节 股份变动及股东情况	69
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	75
第八节 公司治理	83
第九节 财务报告	89
第十节 备查文件目录	187

释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、本集团、股份公司、依米康	指	四川依米康环境科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《四川依米康环境科技股份有限公司公司章程》
股东大会	指	四川依米康环境科技股份有限公司股东大会
董事会	指	四川依米康环境科技股份有限公司董事会
监事会	指	四川依米康环境科技股份有限公司监事会
专门委员会	指	四川依米康环境科技股份有限公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会
审计委员会	指	四川依米康环境科技股份有限公司董事会审计委员会
战略委员会	指	四川依米康环境科技股份有限公司董事会战略委员会
薪酬与考核委员会	指	四川依米康环境科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
提名委员会	指	四川依米康环境科技股份有限公司董事会提名委员会
信永中和、审计机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
海际大和、保荐人	指	海际大和证券有限公司
桑瑞思环境、桑瑞思	指	四川桑瑞思环境技术工程有限公司
深圳龙控	指	深圳市龙控计算机技术有限公司
四川多富	指	四川多富冷暖设备有限公司
上海虹港	指	上海虹港数据信息有限公司
西安华西	指	西安华西信息智能工程有限公司
亨升投资	指	上海亨升投资管理有限公司
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn
A 股、人民币普通股	指	经中国证监会批准向境内投资者发行，在境内证券交易所上市，以人民币标明股票面值，以人民币认购和交易的普通股
报告期	指	2012 年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元

万国数据	指	万国数据服务有限公司
中铁电气化	指	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司
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
国家质检总局	指	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
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	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
ICU	指	重症监护室的英文简称
云计算	指	英文称“cloud computing”，是分布式计算技术的一种，通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
BT	指	英文称“Build-Transfer”，指一个项目的运作通过项目管理公司总承包后，由承包方垫资进行建设，建设验收完毕再移交给项目业主。
OA	指	办公自动化（Office Automation）协同信息系统，即采用 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
ERP	指	企业资源计划（Enterprise Resource Planning）信息系统

PDM	指	产品数据管理 (Product Data Management) 信息系统
CRM	指	客户关系管理 (Customer Relationship Management) 信息系统
MES	指	制造执行管理系统 (Manufacturing Execution System) 信息系统
焓差实验室	指	采用空气焓差法测量恒温恒湿精密空调的制冷量、制热量、风量、电参数、能效比等各项性能参数的实验室, 该实验室还可以用于其他标准工况相关试验及扩展试验
能效比	指	在额定工况和规定条件下, 空调进行制冷运行时实际制冷量与实际输入功率之比
ISO 9001	指	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 and 质量保证方面的系列标准
ISO 14001	指	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
OHSAS 18001	指	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

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	依米康	股票代码	300249
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川依米康环境科技股份有限公司		
公司的中文简称	依米康		
公司的外文名称	Sichuan Yimikang Environmental Tech. Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	YMK		
公司的法定代表人	张菀		
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	yimikang@sunrisegroup.com.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	成都市航空路 1 号国航世纪中心 A 座 12 层		
公司聘请保荐机构名称	海际大和证券有限责任公司		
公司聘请保荐机构办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号汇丰大厦 45 楼		
公司聘请律师事务所名称	北京市康达律师事务所		
公司聘请律师事务所地址	北京市朝阳区建国门外大街 19 号		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
----------------	-------------------------------

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002年09月12日	成都高新区桂溪工业园	企独川蓉总字第2865号	510109740327535	74032753-5
增资	2007年04月17日	成都高新区桂溪工业园	企独川蓉总字第002865号	510109740327535	74032753-5
增资	2008年02月26日	成都高新区桂溪工业园	企合川蓉总字第002865号	510109740327535	74032753-5
股权转让, 中外合资企业变更为内资企业	2008年06月12日	成都高新区科园南二路二号	510100400013149	510198740327535	74032753-5
股权转让	2008年06月12日	成都高新区科园南二路二号	510100400013149	510198740327535	74032753-5
股权转让	2009年04月10日	成都高新区科园南二路二号	510100400013149	510198740327535	74032753-5
增资	2009年07月29日	成都高新区科园南二路二号	510100400013149	510198740327535	74032753-5
整体变更, 设立股份有限公司	2009年09月21日	成都高新区科园南二路二号	510100400013149	510198740327535	74032753-5
增资	2010年01月29日	成都高新区科园南二路二号	510100400013149	510198740327535	74032753-5
首次公开发行股票变更登记	2011年08月23日	成都高新区科园南二路二号	510100400013149	510198740327535	74032753-5

报告期内, 公司企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等未发生变更, 具体如下:

公司企业法人营业执照注册号: 510100400013149

税务登记号码: 510198740327535

组织机构代码: 74032753-5

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

(一) 主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
营业总收入 (元)	275,622,876.94	217,646,900.73	26.64%	180,466,753.72
营业利润 (元)	31,433,854.03	35,849,107.05	-12.32%	36,077,339.30
利润总额 (元)	40,858,307.02	42,755,830.21	-4.44%	36,778,407.43
归属于上市公司股东的净利润 (元)	28,210,174.20	36,390,856.87	-22.48%	31,014,598.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	22,226,582.10	30,495,870.17	-27.12%	30,418,840.46
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-43,858,347.26	-20,514,303.72	113.79%	-5,623,689.47
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
资产总额 (元)	577,226,921.65	550,067,321.59	4.94%	216,420,053.89
负债总额 (元)	86,343,367.72	93,274,011.33	-7.43%	93,266,400.50
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	477,163,484.46	456,793,310.26	4.46%	123,153,653.39
期末总股本 (股)	78,400,000.00	78,400,000.00	0%	58,800,000.00

(二) 主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
基本每股收益 (元/股)	0.36	0.54	-33.33%	0.53
稀释每股收益 (元/股)	0.36	0.54	-33.33%	0.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.28	0.46	-39.13%	0.52
全面摊薄净资产收益率 (%)	6.05%	13.72%	-7.67%	28.85%
加权平均净资产收益率 (%)	6.05%	13.72%	-7.67%	28.85%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	4.76%	11.5%	-6.74%	28.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.76%	11.5%	-6.74%	28.29%
每股经营活动产生的现金流	-0.56	-0.26	115.38%	-0.1

量净额（元/股）				
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增 减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股）	6.09	5.83	4.46%	2.09
资产负债率（%）	14.96%	16.96%	-2%	43.1%

二、境内外会计准则下会计数据差异

（一）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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	28,210,174.20	36,390,856.87	477,163,484.46	456,793,310.26
按国际会计准则调整的项目及金额				

（二）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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	28,210,174.20	36,390,856.87	477,163,484.46	456,793,310.26
按境外会计准则调整的项目及金额				

（三）境内外会计准则下会计数据差异说明

不适用

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）	400.00	-1,569.01		
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）	6,838,400.00	6,671,400.00	686,658.87	成都市高新区-项目 扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	205,997.42	236,892.17	14,409.26	租赁房屋，出租方 违约赔付款
所得税影响额	1,061,082.19	1,011,736.46	105,310.22	
少数股东权益影响额（税后）	123.13			
合计	5,983,592.10	5,894,986.70	595,757.91	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义

界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

四、重大风险提示

（一）公司持续成长的风险及应对措施

虽然公司制定了“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，并较好地实施了在精密环境领域实施增长型发展的经营计划，但由于公司所处行业的市场竞争日益激烈，报告期内虽然精密环境工程收入增幅较大，但精密环境空调的销售有所下降，公司未达到预期的业绩目标，未能保持持续增长的态势，公司存在业绩持续增长的风险。为此，公司拟采取以下应对措施：

- 1、完善公司的核心竞争力体系建设，提升抵御经营风险的能力；
- 2、不断提升研发和技术水平，加强新产品、新工艺、新技术的开发，提高产品质量和工程服务质量，为客户提供技术领先、性能可靠且性价比更高的产品和服务，以提高市场份额；
- 3、扩大产品链，谨慎增加精密环境业务核心产品的种类，扩大生产经营规模；
- 4、加强品牌建设和市场营销管理，开发新市场，充分挖掘营销网络建设的投资效率，提升公司的销售业绩，从而扩大生产经营规模；
- 5、提升内部经营管理质量和效率，有效控制经营成本，以确保业绩的增长。

（二）公司快速发展带来的经营及管理风险及应对措施

报告期内，公司的资产规模、产销规模、人员规模持续壮大，总资产从 2008 年末的 11,300.72 万元发展到本报告期末的 57,722.69 万元，营业收入从 2008 年的 7,168.69 万元发展到本报告期末的 27,562.29 万元，公司从仅有一家全资子公司增加到拥有二家全资子公司和一家控股子公司、一家参股公司；同时，随着营销中心、售后服务点不断增加以及募投项目实施，员工人数从 2008 年末的 161 人发展到本报告期末的 528 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能力，引进高端经营和管理人才，公司将面临管理能力、经营能力、盈利能力等方面的挑战，使公司面临一定的经营及管理风险。

为此，公司拟采取以下应对措施：

- 1、与子公司管理层共同制定其发展战略规划、年度经营计划及业绩指标，建立和完善有效的内部经营管理制度，并实施有效的监督检查机制，以确保经营目标的实现；
- 2、严格执行《分子公司管理制度》，加强对分子公司经营管理活动的日常指导和管控，

加强审计部对分子公司审计工作的力度，实施有效的内部管理；

3、不断完善信息化体系，提升内部使用水平和效率，切实发挥其对提高生产、市场营销、技术开发、经营管理、决策的效率和水平的作用；

4、提升人力资源工作效率，实施具有竞争力的人才激励机制和薪酬福利政策，加强对员工的培训教育，强化绩效管理，充分挖掘人才效率，有效的吸引人才、留住人才。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 公司总体经营情况概述

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，并在精密环境领域实施增长型发展的战略规划；秉承“科技创新、品质经营、客户满意”的经营理念，以“为客户提供最有价值的服务，为员工构建健康、快乐、幸福、成功的环境，为社会做出应有的贡献”为经营宗旨，坚持“夯实基础、科学发展”原则，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。公司紧紧围绕既定的发展战略以及2012年度经营计划，通过完善法人治理制度，进一步提升了公司治理水平；通过加强对外宣传和交流，提升了公司的形象和品牌影响力；通过不断改进和完善技术创新体系，积极推进前瞻性产品和技术的研究开发；通过实施营销网络的建设计划，强化了售前—售中—售后服务的质量管理，进一步提高了产品及工程服务质量；通过建设和完善信息化管理平台，提高了公司内控管理能力和经营管理效率；通过加强人力资源的开发和管理，巩固了公司核心竞争力。

报告期内，公司实现营业收入 27,562.29 万元，比去年同期增长 26.64%；实现营业利润 3,143.39 万元，比去年同期下降 12.32%；实现净利润 2,821.02 万元，比去年同期下降 22.48%；基本每股收益为 0.36 元，加权平均净资产收益率为 6.05%。截止报告期末，公司资产总额为 57,722.69 万元，负债总额为 8,634.34 万元，归属于母公司的股东权益总额为 47,716.35 万元，资产负债率为 14.96%。

报告期内，面临国内经济整体不景气、人力资源成本持续上涨、市场竞争日趋激烈等不利因素，公司实施了内部经营管理活动的各项措施，在公司治理、募投项目建设、质量保障、品牌建设、市场营销、人力资源建设、信息化建设、技术研发、对外投资等方面取得了一定的成效，公司年度经营计划得以实施，具体情况如下：

1、公司治理方面

报告期内，在四川证监局的指导、保荐人海际大和证券有限责任公司的持续督导和社会公众的监督下，公司于 2012 年 4 月至 2012 年 10 月顺利完成了公司治理自查、监管部门现场检查、公众评议检查和整改提高阶段的各项工作，通过对内部控制制度的修订、补充以及执行，较好地完成了公司治理结构的完善及内部控制制度的建设工作；通过组织董监高及经营

管理人员参加与履职相关的内外部培训，增强了董监高完善和实施公司治理的工作意识、提高其工作水平；通过利用公司新建的 OA 信息系统和“依米康网络学院”等资源、实施董监高加强对分子公司日常工作监督和指导等措施，加强了对分子公司的管理；通过董事会办公室对内部控制制度的宣贯以及对重大事项内部报告工作的大力推行，提高了公司信息披露水平；通过在公司网站上新建“投资者关系”专栏、参加投资者关系管理的专题培训和工作交流、增加资源投入等，持续改进了公司投资者关系管理工作质量；通过建立独立董事工作记录强化了独立董事的履职行为。公司治理专项活动的有效开展，进一步完善了公司内部控制制度，增强了公司董监高以及相关部门人员规范运作意识，使内部控制体系有效运行，促进公司健康、可持续发展，为公司整体竞争力的提升奠定了良好的基础。

2、募投项目建设方面

报告期内，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：完成了蒸发器和冷凝器生产线、钣金生产线的建设，并投入使用；产品检测线、部分精密机房空调生产线已安装完毕，目前处于调试阶段；项目所需的人员均已招聘培训到位。

(2) 技术研发中心技术改造项目：已完成部分研发设计软件的选型和实施；实验室（含大功率焓差实验室）基础建设及设施设备安装已完成，处于调试阶段；中试车间的基础设施建设已完成，处于调试验收阶段；相关重点研发项目按计划进度正常开展。

(3) 营销服务网络建设技术改造项目：在 2011 年度已新建山东、湖北、广东等 3 个营销中心以及重庆、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。报告期内，完成了山西、吉林、陕西服务中心的新建，并对湖北、山东、广东营销中心以及浙江、重庆、贵州、湖南、辽宁等服务中心实施进一步升级，以提升市场营销服务效率、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。

3、质量保障方面

报告期内，公司启动了“质量年活动”，旨在提升职能部门各工作环节中的经营活动质量，确保为客户提供满意的产品和服务；公司将“五查一访”作为日常管理的重要手段，由总经办组织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自查，并通过内审等监督检查机制，找出工作改进点，促进了内部管理工作的持续改进；公司加强了内部控

制制度实施情况的日常检查，促进了公司规范运作、健康发展；公司还全面升级了信息化体系，通过建立和完善开展经营管理活动所需的信息化管理平台，提高了经营管理活动的科学分析能力和决策能力，从而提升了公司的整体经营管理能力。

公司一贯坚持“产品质量为公司生命线”的质量工作意识，在全面提升 ISO9001 质量管理水平基础上，2012 年度坚持“卓越绩效管理”理念，为全面提升产品和服务质量奠定了坚实的基础。主要采取的质量保障举措如下：全面推行了技术标准化管理、实施并不断优化产品整机检测设施、强化执行并不断完善产品特殊过程质量管控方案、加强质量问题处理效果的后评估等，确保产品质量的持续改进。

报告期内，公司产品合格率和产品的稳定性均得到了较大的提升，一方面有效控制了售后服务的成本，另一方面也为公司产品和服务的市场开拓提供了强有力的质量保障。

4、品牌建设方面

公司秉承“品牌经营”理念，自成立伊始就制订了“创建品牌、一流品牌、标杆品牌”的品牌战略，多年来该战略思想在公司品牌建设工作中得到了较好的贯彻执行。

报告期内，公司制定了通过参加高端行业会议，展现公司综合能力，提升公司知名度的品牌发展计划，并得到了有效的实施。2012 年，公司参加“2012 年中国绿色数据中心技术大会”、“数据中心运维与用户服务大会”、“2012 现代数据中心基础设施建造技术年会”、“第六届 IDC 产业年会”等行业大会，“依米康”被现代数据中心基础设施建造技术年会评选为“2011-2012 数据中心优秀产品及解决方案”，公司获得中国名企排行网、中国采购与招标网联合评选的“2012 中国百佳诚信投标企业”，上述品牌建设活动为“依米康”成为标杆品牌迈出了坚实的一步；公司继作为中国制冷空调工业协会理事单位、中国电源学会会员单位之后，2012 年又成为中国数据中心产业联盟会员单位，并与中国节能协会建立了良好的合作关系。经过 2012 年度的努力，依米康品牌在行业内知名度以及公司品牌价值有了显著提升，已进入国内一流品牌的行列，为跨入标杆品牌奠定了基础；品牌影响力的提升，也促进了公司在华南、西南等地区引进行业内优秀营销人才的工作，为公司实现持续发展奠定了基础。公司将努力在“十二五”期间实现快速发展，使“依米康”成为行业标杆品牌。

5、市场营销方面

报告期内，公司实施了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，在华北、华东、华南、华中、西南、西北配备了高级销售人才，为实现公司业绩目标奠定了良好的基础；加强了精密环境相关领域的业务拓展，在金融市场取得了

一定的突破，并在交通、政府采购、数据中心等市场取得了较好的业绩。

6、人力资源建设方面

报告期内，公司根据发展战略和年度经营目标，完善了各项人力资源工作制度，优化了部门设置及各职能部门的人员配置，完善了人才培养体系，较好地提升了员工整体素质。同时，根据募投项目建设及经营活动需要，加大了人才引进力度，特别是为营销中心、制造中心、技术研发中心增招了大量的专业人员。

在人力资源效率管理方面，公司实施全员绩效考核，将部门经营活动目标指标分解到岗位，明确各岗位人员的绩效考核指标，对员工工作绩效进行月考核和评价，以持续改进各岗位人员的工作绩效，并为培训、晋升、计酬等人事决策提供依据。

在人力资源开发方面，公司倡导“学习型”的企业文化，建立了“依米康网络学院”，通过多种形式的培训提升了员工的综合素质和工作技能，同时重视员工的适应能力、学习能力、创新能力的培养，打造学习型的组织，以提升人力资源的贡献率。

在人才队伍建设方面，通过推行员工职业规划和实施有竞争力的薪酬福利以及激励制度，留住了核心员工并吸引了一批优秀人才，较好满足了经营活动开展的人才需求。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司员工总数为 528 人，比上年同期增长了 38.58%，2012 年度，公司计入成本费用的应付职工薪酬总额为 4,155.95 万元，比去年同期增长 129.65%，年度内员工人数及人均薪酬均有较大幅度的增长。

7、信息化建设方面

报告期内，公司投入大量的资源，全面实现了信息化管理。完成了 OA 协同办公信息系统的选型和实施、ERP 企业资源计划管理信息系统的升级、CRM 客户管理信息系统的升级、PDM 产品数据管理信息系统的分步实施、MES 制造执行管理信息系统的选型和分步实施、工程管理信息系统的选型和实施等，为公司不断提高生产、市场营销、技术开发、经营管理、决策的效率和水平，从而提高公司的经济效益和公司竞争力奠定了坚实的基础。

8、技术研发方面

报告期内，公司在研发人才培养和引进方面取得预期目标，公司拥有了一支知识先进、经验丰富、工作敬业的研发团队，为行业客户提供了不同应用领域的精密空调产品和精密环境整体解决方案，显现了良好的技术优势和竞争能力。此外，公司充分发挥了外部专家库资源，与四川大学、电子科技大学、合肥通用机电产品检测院、四川省电子产品监督检验所等院校和机构建立了长效合作机制，经常性地与专家、行业学会、专业检测院、用户等开展技术交流和研讨活动，组织核心研发和市场人员参观了世界级专业展览会并在现场与国际著名

公司的技术人员开展技术交流活动。通过上述活动，公司准确地掌握了行业技术发展的趋势，较好地保证了公司研发的产品和技术开发的成果能够满足市场的需求并具有前瞻性、领先性。

报告期内，公司继续坚持“全面开发新一代绿色数据中心节能技术和产品的技术发展战略”，主要完成了以下几项重点工作：（1）完善了产品技术、工艺标准化体系；（2）实施了产品、工艺改进；（3）完成了全新风节能空调系列产品开发；（4）建成了大型焓差实验室，该实验室为目前国内精密机房空调行业技术最领先、功能最齐全的实验室。

报告期内，公司继续加大知识产权建设，并取得了显著的成果，公司目前已拥有 7 项节能控制技术并广泛地运用于自主产品设计开发中，拥有 13 项实用新型专利证书、2 项发明专利证书，取得了 1 项发明专利授予、4 项发明专利受理，另有多项专利正在申请过程中；公司非常重视技术研发人才培养和储备，与四川大学建立了卓越人才培养计划，确保了科技创新实力和技术水平的持续提升，巩固了公司的核心竞争力，为公司未来发展提供强大的技术支撑。

9、对外投资方面

报告期内，公司有效地实施了在精密环境领域实施增长型发展的战略计划。使用超募资金收购深圳龙控 51% 股权，深圳龙控核心产品为机房动力环境监控和智能化管理系统，通过收购龙控，公司扩大了产品链，提高了公司市场竞争力和盈利能力；使用超募资金 450 万元收购上海虹港 30% 股权，之后使用超募资金 600 万元对上海虹港进行增资，上海虹港主营业务是为运营商提供数据中心基础设施建设及 IP 服务，参股上海港虹不仅提高了公司产品及工程业务规模，也实现了公司向产业链下游业务发展，实现由制造到服务的延伸。上述对外投资项目旨在增加与精密环境业务相关的投资、拓宽服务种类、丰富精密环境相关业务的产品链，从而提升公司综合服务水平和能力、增强核心竞争能力、提高市场占有率、扩大生产经营规模，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。

报告期内，上述对外投资事项进展顺利，各项经营计划得到了较好的实施，其中深圳龙控 2012 年度实现营业收入 3,559.14 万元，净利润 1,247.96 万元，实现了收购业绩承诺，对公司经营成果发挥了积极的作用；上海虹港的欧阳路数据中心正在项目建设中，预计 2013 年 5 月份投入使用。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1、收入

主营业务按产品分类	2012 年主营业务收入	2011 年主营业务收入	同比增减%
精密空调设备	131,134,134.79	177,943,118.90	-26.31%
精密环境工程	105,294,506.21	34,705,562.07	203.39%
机房环境监控	35,111,879.77		
合计	271,540,520.77	212,648,680.97	27.69%

公司作为精密环境整体解决方案服务商，主营业务紧紧围绕精密环境整体解决方案开展，公司的主要产品和服务为精密空调设备制造、精密环境工程承包和机房环境监控三大类，其中机房环境监控是由于增加合同报表范围深圳龙控公司而新增的服务项目。报告期公司主营业务收入增长27.69%，其中主要是精密环境工程收入增长203.39%，精密空调设备销售收入下降26.31%，以及合并范围增加产生机房环境监控类收入3,511.19万元。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

2、成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
其他专用设备制造业	原材料	57,280,306.97	34.11%	76,976,974.77	61.17%	-27.06%
其他专用设备制造业	人工和其他费用	18,362,367.95	10.93%	18,714,945.34	14.87%	-3.94%
其他专用设备制造业	小计	75,642,674.92	45.04%	95,691,920.11	76.04%	-31%

计算机应用服务业	原材料	8,402,417.65	5%			5%
计算机应用服务业	人工和其他费用	2,518,322.73	1.5%			1.5%
计算机应用服务业	小计	10,920,740.38	6.5%	0.00	0%	6.5%
建筑装饰业	原材料	67,514,374.15	40.2%	24,606,652.20	19.55%	20.65%
建筑装饰业	人工和其他费用	13,873,841.36	8.26%	5,547,040.67	4.41%	3.85%
建筑装饰业	小计	81,388,215.51	48.46%	30,153,692.87	23.96%	24.5%
总成本		167,951,630.81	100%	125,845,612.98	100%	0%

3、费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	33,312,757.30	27,173,829.88	22.59%	本年由于募投项目“营销服务网络建设技术改造”建设导致销售费用增加
管理费用	31,042,105.17	17,477,929.72	77.61%	本年管理费用较上年增加 77.61%的主要原因系本年研发项目增加，研发费增加所致。
财务费用	-3,113,034.86	1,128,409.65	-375.88%	本年财务费用较上年减少 375.88%的主要原因系本年银行借款平均余额减少，利息支出减少及银行存款平均余额较大，利息收入增加所致。
所得税	6,533,126.43	6,364,973.34	2.64%	

4、研发投入

公司作为高新技术企业，加强技术研发能力是提高企业竞争优势的重要手段，公司一贯高度重视技术研发，密切跟踪精密环境行业的最前沿技术方向，不断提升自身研发实力，近几年研发支出一直都稳步增长。

2012 年，公司技术研发中心在原有业务领域积极开展新产品研发工作，经公司审批通过，共开展了基于直流无刷电机的直膨式风冷节能空调、基于新风无害化利用技术的节能型精密空调、双动力节能型精密空调项目、SCU.M 精密空调、列间冷却空调、双冷源机房空调、数据中心 3D 仿真管理系统、数据中心节能管理系统、LonWeb-Mini 机房监控系统、手术室智能管理系统、数据中心排班管理系统、多点触摸 3D 系统、Iphone 移动巡检系统、Android 手机

监控系统、LonWeb-Touch 机房监控主机、数据中心资产条码管理系统等 16 项技术研发项目的研发工作，其中报告期共完成 11 项研发项目，在研项目 5 项。报告期共发生研发费用 1,557.86 万元，比上年增加 96.98%，其中合并报表范围增加深圳龙控公司，深圳龙控公司 2012 年研发费用为 540.30 万元。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例：

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	15,578,577.16	7,908,586.97	5,372,650.83
研发投入占营业收入比例(%)	5.65%	3.63%	2.98%

5、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	216,527,554.88	195,668,927.28	10.66%
经营活动现金流出小计	260,385,902.14	216,183,231.00	20.45%
经营活动产生的现金流量净额	-43,858,347.26	-20,514,303.72	113.79%
投资活动现金流入小计	400.00		
投资活动现金流出小计	54,441,458.88	2,442,399.65	2,129.02%
投资活动产生的现金流量净额	-54,441,058.88	-2,442,399.65	2,129%
筹资活动现金流入小计	35,750,000.00	317,183,762.76	-88.73%
筹资活动现金流出小计	51,989,503.47	43,257,675.72	20.19%
筹资活动产生的现金流量净额	-16,239,503.47	273,926,087.04	-105.93%
现金及现金等价物净增加额	-114,538,909.61	250,969,383.67	-145.64%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(1) 经营活动现金流入同比增加 10.66%，是因为报告期内公司销售收入增长所致。

(2) 经营活动现金流出同比增加 20.45%，是因为报告期内因公司销售规模的扩大，购买商品、接受劳务而支付的现金增加 18.24%，以及因为报告期公司员工人数增加，支付给职工以及为职工支付的现金增长 131.36%所致。

(3) 经营活动产生的现金流量净额为-4,385.83 万元，主要原因是精密环境工程类收入增长较大，工程成本大部分在本期支出，而项目完工到审计结算周期较长，部分工程款项本报告期不能收到，从而导致公司现金流量出现较大负数。

(4) 投资活动支付的现金报告期大幅增长，其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金主要是公司募投项目实施所支付的现金；投资支付的现金为公司参股和增资上

海虹港所支付的现金；取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为公司收购子公司深圳龙控所实际支付的现金净额。

(5) 筹资活动现金流入金额大幅减少，主要原因为 2011 年公司发行新股，收到募集资金，而 2012 年公司未发生直接融资；

(6) 筹资活动现金流出比上期增加 20.19%，主要原因为报告期母公司和深圳龙控都进行了现金红利分配，从而增加了现金支出。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期经营活动的现金流量净额为-4,385.83 万元，净利润为 2,821.02，经营活动的现金流量净额与净利润存在重大差异的主要原因是营业收入中精密环境工程类收入收款周期较长，体现为工程完工确认收入后，还需要经过业主方以及第三方审计结算，属政府投资项目还需报财政审批，因而收款期较长，应收账款增长较多，从而导致经营活动的现金流量出现负数。从公司的实际经营情况看，公司的客户集中于实力强、信誉高的优质客户，实际的坏账发生很少，且公司计提了足额的坏账准备金，能有效的防范坏账风险。

6、公司主要供应商、客户情况

(1) 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	107,586,839.58
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	39.61%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

(2) 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	19,797,405.55
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	13.8%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

7、公司未来发展与规划延续至报告期的说明

(1) 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

报告期内，公司稳步实施“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，紧密结合公司在首次公开发行招股说明书披露的未来发展与规划，制定年度经

营计划、设定经营目标，相关经营活动的情况如下：

1) 招股说明书中“市场开发与营销网络建设的规划”得到较好实施，具体情况见本报告中“第四节 董事会报告 二、管理层讨论与分析（一）公司总体经营情况概述”中“5. 市场营销方面”的内容以及“2. 募集项目建设方面”中关于营销服务网络建设的内容。

2) 招股说明书中“目前及未来三年的市场销售规划”达成情况：报告期内公司业务收入为 2.76 亿元，比招股说明书中披露的规划值相差 0.54 亿元，未完全实现规划值。主要原因如下：

a) 报告期内，公司大客户之一的中国移动集中采购份额下降及部分当年集采指标未完成；

b) 报告期内，公司在高端营销人才引进工作中未达到预期计划，且引进的高端人才在报告期内还未完全体现业绩。

c) 报告期内，公司在金融行业未实现预期的业绩目标。

3) 招股说明书中“产品研发计划”得到较好执行，具体情况见本报告中“第四节 董事会报告 二、管理层讨论与分析（一）公司总体经营情况概述”中“8. 技术研发方面”的内容；

4) 招股说明书中“人力资源计划”得到较好的贯彻，公司加强了人力资源管理，建立了完善、高效、灵活的人才培养和管理机制加快对相关专业人才的引进工作，加强对现有员工的专项培训，推进人才内部交流，完善了竞争激励机制；具体见“第四节 董事会报告 二、管理层讨论与分析（一）公司总体经营情况概述”中“6. 人力资源建设方面”的内容。

5) 招股说明书中“资金筹措及运用计划”得到较好实施，目前公司的资本结构健康合理，为实现公司持续、快速发展提供资金保障。

6) 招股说明书中“公司内部控制制度完善和组织结构调整计划”得到有效实施，公司开展了公司治理专项活动，完善法人治理结构及内部控制制度，推进现代企业制度建设，形成各司其责、相互制约、规范运作的经营机制，实现重大投资决策的科学化、制度化；具体见“第四节 董事会报告 二、管理层讨论与分析（一）公司总体经营情况概述”中“1. 公司治理方面”的内容。

(2) 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1) 2012 年 1 月 31 日公司 2012 年度第一次临时股东大会审议通过《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%股权的议案》和《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%股权收购定价的议案》，同意公司使用 3,315 万元超募资金收购深圳龙控 51%股权，报告期内深圳龙控实现营业收入 3,559.14 万元，净利润 1,247.96 万元(归

属于母公司的净利润是 636.46 万元)，较好地实现了公司发展战略计划和制定的经营计划。

2) 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《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 万元收购上海虹港 30%股权；2012 年 11 月 7 日公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用超募资金增资上海虹港数据信息有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 600 万元对上海虹港进行增资；该项目为上海电信合作项目，销售前景良好，目前处于项目建设期，预计 2013 年 5 月将投入使用，该项目预计能够实现预期利润目标。

3) 报告期内，公司还完成了西安华西 51.07%股权收购事项的尽职调查、合作洽谈、财务审计、资产评估等工作，就股权收购方案以及今后经营发展计划达成了一致。截至本报告披露日，董事会、股东大会已审议通过公司使用超募资金收购西安华西股权并对其增资的事项，目前已完成工商变更等手续，双方约定的经营计划已开始实施，公司将加强对西安华西的经营管理，协同发展，努力达成 2013 年度投资预测业绩。

4) 2011 年公司向成都高新区提交了生产基地建设用地申请，报告期内，高新区还在审批阶段，公司生产基地建设还未实施。

(3) 回顾经营计划在报告期内的执行情况

报告期，公司围绕年初制定的经营计划，积极开展各项工作，具体情况详见本报告“第四节 董事会报告、一管理层讨论与分析、(一) 公司总体经营情况概述”的相关内容。

(4) 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

(二) 主营业务分部报告

单位：元

	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 (%)
分行业						
其他专用设备制造业	131,134,134.79	75,642,674.92	42.32%	-26.31%	-20.95%	-3.91%
建筑装饰业	105,294,506.21	81,388,215.51	22.7%	203.39%	169.91%	9.59%
计算机应用服务业	35,111,879.77	10,920,740.38	68.9%			
合计	271,540,520.77	167,951,630.81	38.15%	27.69%	33.46%	-2.67%

分产品						
精密空调设备	131,134,134.79	75,642,674.92	42.32%	-26.31%	-20.95%	-3.91%
精密环境工程	105,294,506.21	81,388,215.51	22.7%	203.39%	169.91%	9.59%
机房环境监控	35,111,879.77	10,920,740.38	68.9%			
合计	271,540,520.77	167,951,630.81	38.15%	27.69%	33.46%	-2.67%
分地区						
东北区	13,036,564.07	7,086,315.99	45.64%	452.63%	371.39%	9.37%
华北区	116,593,560.41	72,051,206.30	38.2%	63.01%	73.15%	-3.62%
华东区	51,447,580.48	27,963,449.89	45.65%	-42.23%	-45.93%	3.72%
西北区	3,000,560.81	2,038,527.08	32.06%	-32.66%	-12.69%	-15.54%
西南区	67,714,642.09	48,943,663.11	27.72%	125.46%	139.44%	-4.22%
中南区	19,747,612.91	9,868,468.44	50.03%	29.8%	19.84%	4.16%
合计	271,540,520.77	167,951,630.81	38.15%	27.69%	33.46%	-2.67%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

（三）资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	185,284,908.66	32.1%	299,412,082.01	54.43%	-22.33%	报告期内货币资金同比下降 38.12%，主要原因是公司的募集资金报告期投入 11,047.29 万元所致。
应收账款	217,437,377.22	37.67%	151,841,405.49	27.6%	10.07%	应收账款同比增长 43.20%，主要原因是销售收入增长，加上部分精密环境工程客户办理结算周期较长，期末尚未收到相关款项，导致应收账款相应增加。公司已按会计政策计提足额坏账

						准备，防范坏账风险。
存货	41,789,521.83	7.24%	42,705,407.81	7.76%	-0.52%	
投资性房地产	10,913,383.27	1.89%	11,281,691.41	2.05%	-0.16%	
长期股权投资	9,774,292.06	1.69%		0%	1.69%	长期股权投资本期增加 977.43 万元，是报告期公司参股上海虹港所致。
固定资产	23,951,210.45	4.15%	16,876,207.77	3.07%	1.08%	固定资产同比增长 41.92%，主要原因是募投项目部分完工转入的房屋建筑物、机器设备和办公设备。
在建工程	7,588,191.32	1.31%		0%	1.31%	在建工程本期增加 755.55 万元，主要原因是技术研发中心改造项目焓差实验室尚未完工所致。
应收票据	24,628,506.00	4.27%	362,637.80	0.07%	4.2%	应收票据本期增长 6,691.49% 的原因是公司收取的成都和武汉铁路调度所项目银行承兑汇票期末尚未到期所致，该银行承兑汇票于 2013 年 3 月陆续到期。
预付款项	12,108,772.23	2.1%	7,976,330.10	1.45%	0.65%	预付账款同比增长 51.81%，主要原因是公司募投项目预付款增加所致。
无形资产	3,979,078.34	0.69%	3,025,921.13	0.55%	0.14%	无形资产同比增加 31.5%，主要原因是报告期公司推动研发、办公信息化购买软件产品所致。
商誉	25,234,526.19	4.37%			4.37%	商誉本期增加 2,523.45 万元，是因为收购深圳龙控后，在合并报表时将收购价款与享有深圳龙控可辨认净资产份额的差额确定为商誉所致。
递延所得税资产	4,593,616.00	0.8%	2,952,056.43	0.54%	0.26%	递延所得税资产同比增长 55.61%，主要原因是报告期内按税法计算的当期所得税费用与按会计利润计算的所得税费用存在时间性差异所致。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资	金额	占总资		

		产比例 (%)		产比例 (%)		
短期借款	35,000,000.00	6.06%	15,000,000.00	2.73%	3.33%	短期借款增长 2000 万，是因为报告期长期借款到期归还，并续贷成都市建设银行第一支行短期贷款所致。
长期借款		0%		0%	0%	
应付账款	24,004,562.77	4.16%	27,213,770.68	4.95%	-0.79%	
预收款项	10,378,336.65	1.8%	15,292,730.28	2.78%	-0.98%	预收款项同比减少 32.14%，主要原因是年末公司精密环境工程业务部分工程完工确认收入所致。
应付职工薪酬	2,102,909.53	0.36%	707,516.67	0.13%	0.23%	应付职工薪酬增长 197.22%，是公司计提的 12 月份工资社保公积金等，该工资社保公积金已于 2013 年 1 月份发放和支付。
应交税费	12,365,243.19	2.14%	9,217,999.15	1.68%	0.46%	应缴税费增长 34.14%，主要是期末计提的所得税和营业税较多所致。
其他应付款	2,416,140.01	0.42%	5,841,994.55	1.06%	-0.64%	其他应付款下降 58.64%，主要原因为子公司多富公司还原股东 427 万元借款所致。
一年内到期的非流动负债		0%	20,000,000.00	3.64%	-3.64%	报告期已将本年到期的长期借款归还。
预计负债	76,175.57	0.01%			0.01%	预计负债期末余额 7.62 万元，是公司计提的产品售后服务保证金。

3、以公允价值计量的资产和负债：无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

(四) 公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司通过实施以下工作，在一定程度上提升了公司的竞争力：

1、完成了大型焓差实验室建设，风冷精密空调生产许可扩展到 150KW，冷冻水精密空调生产许可扩展到 200KW，是国内精密机房空调行业中技术最领先、功能最齐全的焓差实验室，形成了公司在大型数据中心项目上的独特竞争力。

2、完成了生产技改项目中的两器生产线、钣金生产线以及部分精密机房空调生产及检测

线的建设，大大提升了公司生产能力和产品质量保证能力，确保公司制造技术位于国内领先水平。

3、已建成以华北、华东、华南、华中、西南、西北为中心、覆盖全国的营销网络，引进了多名行业高端销售人才，将大大地提升公司营销、服务能力。

4、获得了机电设备安装工程专业承包一级资质，这将大大提升公司在精密环境工程承包领域的市场竞争能力。

5、实施了对深圳龙控、上海虹港股权收购，丰富了公司精密环境业务的产品链、拓展了公司精密环境服务种类，项目成功实施将大大提升公司综合竞争能力。

6、新获得商标权 7 项、发明专利权 2 项、实用新型专利权 1 项以及经营资质的完善和升级。具体情况如下：

(1) 新增商标权

序号	商标	注册号	类别	取得方式	注册有效期限
1		8948089	17	申请取得	2012. 1. 7-2022. 1. 6
2		8948087	36	申请取得	2012. 1. 14-2022. 1. 13
3		8328300	42	申请取得	2012. 1. 14-2022. 1. 13
4		8948090	6	申请取得	2012. 2. 7-2022. 2. 6
5		8948086	39	申请取得	2012. 3. 7-2022. 3. 6
6		8150175	7	申请取得	2012. 1. 14-2022. 1. 13
7		8147305	40	申请取得	2012. 4. 14-2022. 4. 13

(2) 新增专利权

序号	专利名称	专利号	专利期限	专利类型
1	基于新风空调的新风阀	ZL 2010 1 0259478.8	2010. 8. 23-2030. 8. 22	发明
2	一种空调机中皮带风机的电动机安装方法	ZL 2010 1 0609352.9	2010. 12. 28-2020. 12. 27	发明
3	一种净化工程维护用模块结构	ZL 2012 2 0104080.1	2012. 3. 20-2022. 3. 19	实用新型

(3) 新增已授予专利权

序号	专利名称	申请号	申请日期	专利类型
1	双动力源泵节能空调机组的控制方法	201110152404.9	2011-6-8	发明

(4) 新增已受理的专利

序号	专利名称	申请号	申请日期	专利类型
1	基于集装箱式数据中心的吊顶空调系统	201210394512.1	2012-10-17	发明
2	变频空调机组	201210391881.5	2012-10-16	发明
3	高热密度列间冷却空调机组及其应用方法	201210391956.X	2012-10-16	发明
4	具有自动控制热回收功能的节能型空调机组及其控制方法	201210391942.8	2012-10-16	发明

(5) 主要经营资质换证及升级情况

序号	资质证书名称	证书编号	有效期	发证单位	业务范围
1	全国工业产品生产许可证	XK06-015-00053	2013.2.4-2018.2.3	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局	制冷（热）量大于24.36kW(2.1万大卡/小时)的制冷设备产品（说明：单元式空气调节器的制冷量上限增至200KW；工商业用蒸气压缩循环冷水（热泵）机组制冷量上限增至400KW）
2	机电设备安装工程专业承包壹级	B1184051000019	2012.11.13-2017.11.13	四川省住房和城乡建设厅	可承担各类一般工业和公共、民用建设项目的设备、线路、管道的安装，35千伏及以下变配电站工程，非标准钢结构件的制作、安装（说明：对承担工程的金额无限制）

(6) 新获节能产品认证情况

序号	资质证书名称	证书编号	有效期	发证单位	业务范围
1	SDA81精密空调节能认证证书	CQC12701083515	2012.11.16-2015.11.16	中国质量认证中心	SDA81精密空调节能认证证书
2	SDA121精密空调节能认证证书	CQC12701083516	2012.11.16-2015.11.16	中国质量认证中心	SDA121精密空调节能认证证书

(五) 投资状况分析

1、募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	29,724.88
报告期投入募集资金总额	11,047.29
已累计投入募集资金总额	13,920.81
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	
<p>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12月31日，公司累计投入募集资金为13,920.81万元，其中超募资金为7,473.50万元。</p>	

2、募集资金承诺项目情况

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	1,375.36	1,411.92	35.3%	2013年6月30日		不适用	否
技术研发中心技术改造	否	3,000	3,000	889.59	889.59	29.65%	2013年6月30日		不适用	否
营销服务网络建设技术改造	否	2,500	2,500	984.96	1,024.96	41%	2013年8月31日	477.28	不适用	否
工程承包业务营运资金	否	4,500	4,500	2,423.88	3,120.84	69.35%	2013年12月31日	345.35	不适用	否
承诺投资项目小计	—	14,000	14,000	5,673.79	6,447.31	—	—	822.63	—	—
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				3,321	3,321		2012年3月1日	636.46	是	
收购上海虹港数据信息有限公司30%股权				452.5	452.5		2012年8月1日	-22.82	不适用	
支付上海虹港数据信息有限				600	600		2012年12月9日		不适用	

公司增资款							日			
归还银行贷款 (如有)	--				2,100		--	--	--	--
补充流动资金 (如有)	--			1,000	1,000		--	--	--	--
超募资金投向 小计	--	0	0	5,373.5	7,473.5	--	--	613.64	--	--
合计	--	14,000	14,000	11,047.29	13,920.81	--	--	1,436.27	--	--
未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 (分具体项 目)	<p>1、精密机房空调生产技术改造项目：该项目包含精密机房空调生产线、蒸发器和冷凝器生产线、钣金生产线、产品检测线四个子项目，其中蒸发器和冷凝器生产线、钣金生产线两个子项目原计划用地面积为 2200 平方米，在项目实施过程中，考虑到相关设备厂家对设备的操作空间的要求以及生产原材料及半成品存储空间的需求，经过研究测算，用地面积需增至 3500 平米，而现有厂房已无法满足。2012 年 4 月 10 日公司第一届董事会第十七次会议审议同意将这两个子项目的实施地点由公司所在地变更至成都市高新西区西区大道 599 号成都阿波罗电器有限公司内。决议形成后，公司管理层即开展了对新租赁的厂房的适应性改造、生产设备商务谈判和购买引进、设备安装调试等各项工作，由于各项工作需要审慎论证及审批，导致项目计划有所延缓。目前 4 个子项目基础建设均已完工，已进入调试、试运行阶段，预计 2013 年 6 月将全面验收结束。</p> <p>2、技术研发中心技术改造项目：该项目中原计划“全部在公司现有厂房进行建设。除办公区以外的各实验室及中试车间拟占用公司第一层生产车间，面积约为 838 平方米”，而公司请专业设计队伍参与完成的生产车间整体布局方案中将全部生产车间一层用于精密机房空调生产线、产品检测线、库房物料/成品放置区、电控加工区、焊接加工区等，已无法满足该项目的其他实验室用地需求，加之各实验室均有相关室外配套装置如水塔、电力供电专柜等，无法全部在车间内实施。经 2012 年 5 月 29 日公司第一届董事会第二十次会议审议同意在公司现址的空闲土地上进行厂房扩建，建设资金来源为该“技术研发中心技术改造项目”所募集的资金，该项目中的实验室建设实施地点从“第一层生产车间，面积约为 838 平方米”变更为“新扩建厂房内，面积约 2700 平方米”。由于项目扩建须经成都市高新区规划局、建设局审批，还需组织施工方案设计、项目施工招标等工作，新厂房主体完工后方可进行实验室建设。目前扩建厂房主体已完工，实验室设施设备均已安装到位，2012 年 12 月已完成测量装置、仪器仪表标定工作，目前正在申请专业机构的实验室认证。该项目由于涉及项目报建，周期长、手续较繁复且涉及环节多，导致项目计划有所延缓，预计 2013 年 6 月将全面验收结束。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、本公司募集资金净额 297,248,800.00 元，与初始预计募集资金 140,000,000.00 元相比，超募资金为 157,248,800.00 元。</p> <p>2、2011 年 8 月 29 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《〈关于使用部分超募资金偿还银行贷款暨超募资金使用计划〉的议案》，同意将存储于建行第一支行的超募资金中的 21,000,000.00 元归还银行贷款。2011 年 8 月 29 日，公司第一届监事会第六次会议审议通过了《〈关于使用部分超募资金偿还银行贷款暨超募资金使用计划〉的议案》，同意公司使用部分超募资金 21,000,000.00 元用于偿还银行贷款。公司独立董事及保荐机构对该议案发表了同意意见。</p>									

	<p>3、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月使用33,150,000.00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，支付律师费60,000.00元。</p> <p>4、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10,000,000.00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。</p> <p>5、2012年7月11日公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过《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4,500,000.00元收购上海虹港30%股权；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。另外，评估费用25,000.00元。</p> <p>6、2012年11月7日公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，公司4名董事（关联董事孙屹峥先生回避了本次董事会议案的表决）和全体3名监事全票通过《关于使用超募资金增资上海虹港数据信息有限公司的议案》，同意公司使用超募资金6,000,000.00元对上海虹港进行增资；公司独立董事发表独立意见、保荐人发表了专项核查意见，一致同意该事项。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</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）变更至位于成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>不适用</p> <p>无</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>不适用</p> <p>无</p>

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专项账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况：无

4、非募集资金投资的重大项目情况：无

5、证券投资情况：无

6、持有其他上市公司股权情况：无

7、持有非上市金融企业股权情况：无

8、买卖其他上市公司股份的情况：无

9、外币金融资产和外币金融负债：无

（六）主要控股参股公司分析

1、四川桑瑞思环境技术工程有限公司

成立日期	2004年8月6日
注册号	510000000004586
注册地址	成都市高新区科园南二路二号
法定代表人	张菀
注册资本	6000（万人民币）
公司类型	有限责任（法人独资）
经营范围	机电设备安装工程、建筑智能化工程、建筑装修装饰工程、电子工程、环保工程、消防设施工程；销售医疗器械二、三类；商品批发与零售；工程设计；商务服务业；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）
持股比例	100%
表决权	100%

桑瑞思于2012年12月21日完成经营范围变更，新增建筑智能化工程、电子工程、消防设

施工程；销售医疗器械二、三类；商务服务业等六项内容；在2012年12月份完成了重庆分公司、河北分公司、全资子公司“沈阳桑瑞思环境技术工程有限公司”的设立。上述变更旨在扩大业务范围，提升市场区域竞争能力，扩大经营规模。截至2012年12月31日，桑瑞思总资产10,924.51万元，净资产6,782.70 万元。报告期内，桑瑞思实现营业收入10,300.73万元，净利润588.89万元。

2、四川多富冷暖设备有限公司

成立日期	2008年10月6日
注册号	510123000012119
注册地址	成都高新区科园南二路2号（2013年1月4日变更） 【变更前的地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业园科林西路618号（成都华银工业港内）】
法定代表人	黄建军
注册资本	210.5（万人民币）
公司类型	有限责任（法人独资）
经营范围	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、安装与维修；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）
持股比例	100%
表决权	100%
备注	依米康于2011年12月31日出资151万元收购其100%股权。

截至2012年12月31日，四川多富总资产416.30万元，净资产167.70 万元。报告期内，四川多富实现营业收入420.12 万元，净利润0.52万元。

3、深圳市龙控计算机技术有限公司

成立日期	2008年3月11日
注册号	440301103215815
注册地址	深圳市福田区绿景广场NE0企业大厦C栋25F
法定代表人	王楚标
注册资本	1,000（万人民币）
公司类型	有限责任
经营范围	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（以上不含限制项目和专营、专控、专卖商品），信息咨询（不含人才中介服务及其它限制项目）
持股比例	51%

表决权	51%
备注	深圳龙控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；公司于2012年3月份完成深圳龙控51%股权收购。

截至2012年12月31日，深圳龙控总资产3538.38万元，净资产2800.01万元。报告期内，深圳龙控实现营业收入3,559.14万元，净利润1,247.96万元（归属于母公司的净利润为636.46万元）。

4、上海虹港数据信息有限公司

成立日期	2012年3月8日
注册号	310109000585079
注册地址	上海市虹口区欧阳路196号10号楼1层08室
法定代表人	闻之航
注册资本	3,000（万人民币）
公司类型	有限责任公司
经营范围	计算机、网络信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，通信建设工程施工，建筑智能化建设工程专业施工，销售计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），电子产品，通信设备（除卫星地面接收装置），办公用品。
持股比例	30%
表决权	30%
备注	上海虹港主要从事云计算数据中心的建设以及数据中心基础设施外包服务及增值服务业务；公司于2012年8月份完成上海虹港30%股权收购，2012年10月原股东共同对上海股东增资到3,000万

截至2012年12月31日，上海虹港总资产2,924.09万元，净资产2,923.00万元。报告期内，上海虹港实现营业收入0万元，净利润-77.00万元。上海虹港投资的上海欧阳路数据中心目前正处于建设投资期。

（七）公司控制的特殊目的主体情况

截止报告期末，公司无控制有特殊目的主体。

三、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、宏观经济

2012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。2013年是“十二五”规划的第三年，

全球经济可能呈现低速增长的态势，国内经济环境总体预计比2012年将有所改善，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、公司所处产业的发展趋势

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快速发展的时代，国内机房建设总体规模将得到快速扩大，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，精密环境产品、工程、服务步入了一个新的发展阶段，与精密环境相关的产品和服务将广泛应用于数据中心、医疗、电信、金融、制造、节能减排降耗等诸多领域，数据中心基础设施建设将进入阶段性快速发展阶段；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，将有效地促进医院手术室和医疗实验室的建设需求高速增长，这将为公司的精密环境业务拓展提供了良好的机遇。另外，我国的节能服务产业也处于蓬勃发展阶段，产业队伍在迅速壮大、产业规模大幅增长、外部环境持续向好。公司所处的信息化和医疗两个产业，被誉为未来20年朝阳产业。

3、公司所处行业的发展趋势

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。

据中商情报网《中国医院洁净手术室市场调查及发展前景调研报告》，近年我国医院数量快速增加，到2012年末全国共有医院23,005所。随着医院新建数量的增加，我国新建手术室中洁净手术室的规模2012年已接近70亿元；在未来10年内国家还将通过改建、更新等方式逐步取代现有普通手术室，洁净手术室更新的市场规模预计每年60亿。我国洁净手术室行业市场需求旺盛，已进入了黄金发展期。

未来十年，公司所处行业市场发展趋势良好。

4、公司主营业务的市场地位及主要竞争对手

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。

(1) 精密空调业务：根据ICT Research 的市场研究报告，2012年度公司的精密空调产品市场占有率为6.1%，比2011年度的5.7%略有上升，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。目前公司的竞争对手情况如下：在精密空调设备行业，公司主要竞争者为5大外资品牌，分别为美国Emerson，德国Stulz，施耐德（Uniflair+APC）。

(2) 精密环境工程业务：在机房工程领域，公司主要竞争对手为北京太极、北京捷通、上海华东电脑等；在医疗手术室洁净工程领域，公司的主要竞争对手有上海美和、江苏久信、海南灵镜及深圳尚荣等。由于精密环境工程具有区域性特点，目前公司还未形成竞争核心优势，市场地位还待提高。

面对日益激烈的市场竞争环境，公司将坚持实施既定的发展战略和实施规划，在未来5年内，通过创新业务模式、加强品牌建设、巩固和提升核心竞争力等实现跨越发展，提升公司的市场地位，成为全行业标杆品牌。

5、公司主要竞争优势

公司的主要竞争优势主要表现在研发能力、领先品牌、创新能力、高标准质量管理、完善的营销服务网络、稳定的客户资源、产品型号齐全及节能产品、业务模式创新、科学管理等方面。报告期内，公司的竞争力得到了一定程度的提升；2012年度实施的深圳龙控、上海虹港的投资，丰富了公司精密环境业务的产品链、扩大了产业链、拓展了公司精密环境服务种类，项目成功实施将大大提升公司综合竞争能力。具体情况如下：

(1) 研发能力优势

报告期内，公司完成了大型焓差实验室建设，目前公司已成为国内能研发、生产150KW精密风冷机组、200KW精密冷冻水机组的少数精密空调企业之一，形成了为大型数据中心和特种精密环境建设提供专业精密空调的独特竞争优势；公司拥有一只技术全面、经营丰富、业绩显著的研发团队，顺利完成了各项产品、技术、工艺改进以及新产品、新工艺、新技术开发的工作计划，确保公司研发能力的先进性和前瞻性；已启动了省级企业技术中心申报、省级工程实验室申报的筹备工作，已申报国家A级实验室，为未来建设国家级企业技术中心奠定了良好的基础；公司已拥有7项节能控制技术并广泛地运用于自主产品设计开发中，拥有13项实用新型专利证书、2项发明专利证书，取得了1项发明专利授予、4项发明专利受理，另有多项专利正在申请过程中。上述各项工作成果确保了公司研发能力和自主创新能力持续处于行业领先地位。

（2）领先品牌优势

公司是国内同类企业中唯一一家上市公司，已拥有较好的品牌美誉度，也为公司排除许多行业品牌壁垒。报告期内，公司继续秉承“品牌经营”理念，品牌战略规划得到了较好的贯彻执行。2012年通过参加各类大型且有影响力的行业活动及组织经销商、行业设计院的合作大会、技术交流等多种形式的活动以及成为中国数据中心产业联盟会员单位等，提高了“依米康”品牌在行业内知名度，公司品牌价值有了显著提升，已进入国内一流品牌、领先品牌，为跨入标杆品牌奠定了良好的基础。2012年公司新获得“2011-2012数据中心优秀产品及解决方案”、“2012中国百佳诚信投标企业”、“全国用户满意产品”、“全国用户满意企业”、“守合同重信用企业”、“2011年度企业经营优秀奖”、“2011年度纳税大户”、“2011年度工业企业纳税百强”、“AAA级信用资质企业”等荣誉，“依米康恒温恒湿空调机房精密空调 净化空调”被列入2012年成都市地方名优产品推荐目录，“依米康”品牌获得了行业及社会广泛认可。

（3）创新能力优势

公司将创新能力作为绩效考核重要指标。报告期内，公司在研发方面已建立标准化体系和组织架构创新目标，确保公司研发规划有效实施；在制造中心通过建立自动化和信息化创新目标，提升产品质量和生产效率；在营销中心通过制定资源整合创新目标，提高项目中标成功率；在全公司范围内通过信息化建设，建立了学习型创新管理模式，建立了人才培养机制和高效管理平台。上述创新能力的实施，将蕴育公司良好的发展能力，为提升公司业绩发挥巨大作用。

（4）高标准质量管理优势

报告期内，公司顺利通过了ISO 9001:2008（GB/T 19001-2008）质量管理体系认证复审认证，顺利通过《全国工业产品生产许可证》换证审查，精密机房空调已获得中国质量认证中心颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（CCC认证），公司SCA、SCW、CHA、SD共12个系列产品获得中国质量认证中心颁发的《节能产品认证证书》。“计算机和数据处理机房用单元式空气调节机”、“洁净手术室用空气调节机组”获得北京中冷通质量认证中心产品认证（CRAA）复审认证。公司非常重视产品及服务质量的持续改进工作，顺利通过了国家或行业机构的历次专业检测及监督审核。2012年公司在强化质量管理的同时，还有效实施了各项质量管理措施，具体见本报告中董事会工作报告章节“一、管理层讨论与分析（一）公司总体经营情况概述 3、质量保障方面”的相关内容。公司全面实施了经营管理信息化，提高了管理效率，降低了管理成本。

高标准质量管理使公司产品和服务质量得到了有效保证，提高了质量从业人员的技術能力和业务水平、降低了质量成本，从而提升了公司的核心竞争力。

（5）完善的营销服务网络优势

公司一贯坚持“客户满意”的服务标准、“本地化服务”的策略，制定了“品牌服务”战略和标准，通过为客户提供满意服务，赢得客户忠诚，确保客户稳定和持续增长。

报告期内，公司较好地实施了营销网络建设项目，具体情况见本报告中董事会工作报告章“一、管理层讨论与分析（一）公司总体经营情况概述 2、募投项目建设方面”的相关内容，为客户提供及时、优质的售前、售中、售后服务奠定了良好的基础，大大提升了客户服务能力。随着“营销服务网络建设技术改造项目”的全面实施，公司完成了覆盖全国的扁平式营销以及售后服务网络建设，进一步提高服务效率，强化了公司服务优势，为客户提供无忧服务。公司在完成营销中心网络建设同时，引进了高端营销管理人才，预计在2013年度达到预期业绩目标。

目前，公司营销网络覆盖率，在行业内处于领先水平，随着公司管理水平和效率的提高，必将形成显著的竞争优势。

（6）稳定的客户资源优势

经过多年的精心经营，凭借稳定的产品质量和完善的售后服务，公司与国内通信、医疗、金融、交通、能源等行业、领域的龙头企业及政府部门建立了稳定的合作关系。报告期内，公司在电信和联通客户资源呈增长趋势，在铁路系统继续扩大市场份额，在中央政府机关集采和国税总局集采中中标，在经销商、渠道建设中取得了预期的成果。2013年公司将通过调整营销策略，继续巩固和扩大已有客户资源和行业优势，通过优化完善和实施与客户建立长期战略合作发展战略计划，从而保证客户资源能够持续、稳定发展，通过实现客户多元化性和稳定性，提高了公司抗风险能力。

（7）产品型号齐全及节能产品优势

目前公司主打产品为精密机房空调以及动力环境监控系统，同时生产精密洁净机组和精密冷水机组，产品型号非常齐全，报告期内通过研发和产品完善等工作，目前公司共有32个系列上千种规格型号的产品，能满足客户不同应用领域的需求，是国内产品型号的生产厂家之一。目前拥有满足通信市场所有产品，拥有满足IT市场所有产品，拥有满足实验室市场所有产品，拥有满足医疗市场所有产品，特别是，公司拥有全系列节能产品、精密环境能耗监控产品，并且为客户提供定制化服务，这种优势将为公司赢得更多的商业机会和发展空间。随着公司营销能力提高，将为公司带来预期的经营效益。

（8）业务模式创新优势

精密空调设备制造、动力环境监控系统为精密环境产业链的上游，精密环境工程为精密环境产业链的下游，公司既具有精密空调设备制造、动力环境监控系统的所有经营资质和经营能力，也具有精密环境工程承包的所有经营资质和经营能力，能为客户提供精密环境整体解决方案并全面实施，该创新业务模式大大提升了公司的核心竞争力。报告期内，公司通过实施对外投资，增加了动力环境监控产品，丰富了产业链上游的产品链；参与了数据服务业务，拓宽了公司服务链；上述项目的实施进一步丰富公司的创新业务模式。

（9）管理优势

2011年公司成功登陆创业板积极促进了公司规范运作及内部经营管理水平的提升。公司在致力于产品研发和市场营销的同时，更加注重公司各级管理制度的建立和企业文化的建设，坚持贯彻现代化管理理念，不断完善和改进质量控制制度和经营活动各环节的工作规范、标准和流程，确保公司的经营管理活动各个环节高效、规范运行。报告期内，公司开展了“质量活动年”活动，通过宣贯和检查公司内部工作规范、标准和流程的执行情况，有效推动了各职能部门工作质量的提升；另外，公司投入大量的资源，完成了OA协同办公信息系统的选型和实施、ERP企业资源计划管理信息系统的升级、CRM客户管理信息系统更新、PDM产品数据管理信息系统的分步实施、MES制造执行管理信息系统的选型和分步实施、工程管理信息系统的选型和实施等，为公司不断提高生产、市场营销、技术开发、经营管理、决策的效率和水平从而提高公司的经济效益和公司竞争力奠定了坚实的基础。

6、公司面临的主要行业困难

（1）在通信行业、金融行业和IT领域

虽然公司目前处于国内同类企业的领先地位，但因公司主要竞争对手都是世界500强企业，与这些跨国公司相比，公司在组织架构、高端人才、管理能力、产品链、供应链、客户资源等方面均存在一定的差距，且在市场方面面临部分客户对国内企业能力缺乏认可的实际困难。

经过多年努力，公司产品质量和服务能力已经达到能与国外优势品牌抗衡的水平，这为公司克服困难、实现跨越发展奠定了基础；未来5年内，公司将按既定的战略规划，努力成为“标杆品牌”，实现跨越发展。

（2）在精密环境工程行业

公司面临的主要困难是还未建立核心竞争体系。对此，公司将制定并实施全面优势发展计划，力争在未来5年内成为精密环境工程领域的“领军企业”。

（二）公司发展战略

1、公司既定的发展战略

作为一家专业从事精密环境整体解决方案服务的高新技术企业，公司成立至今奉行“科技创新、品质经营、客户满意”的理念，努力以高科技、高附加值产品及服务推动国内精密环境服务行业的产业升级。根据目前精密环境服务行业的发展趋势，公司制定了以精密空调设备生产为基础，精密环境工程承包为增长的发展战略。

2、公司既定的发展战略在 2012 年的实施情况

公司自2011年上市以来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，2012年度公司大力推进了精密机房空调生产技术改造项目、技术研发中心技术改造项目、营销服务网络建设项目、工程承包业务运营资金项目的实施，具体情况见本报告本章“一、管理层讨论与分析（一）公司总体经营情况概述 2、募投项目建设方面”的内容，较好的落实了公司的发展战略规划；通过投资深圳龙控、上海虹港，具体情况见本报告本章“二、报告期内主要经营情况6、主要控股参股公司分析”的相关内容，丰富了公司精密环境业务的产品链、拓宽了精密环境领域的服务种类，较好地实施了公司在精密环境领域实施增长型发展的战略规划。

3、公司面临的机遇

作为精密环境整体解决方案服务商，公司面临着国家发展战略性新兴产业的机遇、国家大力推行节能减排政策的机遇、数据中心基础设施大发展的机遇、新一代绿色数据中心发展的机遇、公共医疗大力发展机遇、国家鼓励数据中心外包服务的机遇、国家推行合同能源管理的机遇、精密环境领域快速发展的机遇、国家鼓励本土企业自主创新的机遇，这大大增强了公司实现发展战略规划的信心。

4、公司未来发展规划

面对以上良好政策及市场的机遇，公司明确了未来发展规划：

（1）抓住“十二五”社会信息化建设、国家节能减排规划实施和战略型新兴产业发展的机遇，顺应通信运营商新一代基础设施建设、医院净化环境、新一代绿色数据中心和节能服务业务的发展趋势，立足自主知识产权和核心竞争力的培养，依托国家政策的支持，逐步完善公司产业链并形成产业集群。

（2）以行业内国际知名企业为公司发展的追赶目标，学习借鉴其企业文化和经营理念、技术水平和产品系列、解决方案和工程实施、能源管理和能源服务、以及企业发展的成功经验。

(3) 充分借助公司在创业板上市的优势条件，制订公司整体发展战略，科学布局公司业务板块，合理实施公司经营和投资策略，形成具有自主知识产权和自主创新能力的核心竞争力。

(4) 争取在较短时间内，大幅提升公司的技术研发和产品规模的优势，强化公司在数据中心行业、通信领域以及卫生医疗行业提供解决方案、工程实施和运营服务的能力，发展公司的能源服务业务，力争到2015年具备与业内知名跨国公司全方位竞争的能力，成为国内行业最具规模与竞争力的领导企业，引领国内精密环境产品和服务的行业发展。

(三) 公司 2013 年的经营计划及资金需求情况

1、公司 2013 年经营计划

公司确定了2013年度“夯实基础、拓展工程、强化服务”为经营指导思想，将全面实施既定的发展战略规划，明确了各项经营计划，具体内容如下：

(1) 管理方面

1) 进一步完善和有效执行内部管理制度。随着公司业务规模的逐步扩大以及分子公司数量的增加，为了确保公司规范运作、各项经营活动的顺利开展，公司将进一步完善内部控制制度和经营活动的规范、流程及制度，并加以贯彻执行；

2) 加强财务管理特别是应收账款管理和现金流管理。从合同执行的全流程加强应收账款的管理，提高应收账款周转率，加强对业务部门综合回款率的考核，加强账期较长的应收款的回款和清理工作，改善公司现金流。

3) 充分发挥信息化系统的作用。提高公司已上线的各信息化系统的应用水平和效率，真正发挥其对提高生产管理、市场营销活动管理、技术开发活动管理、日常经营活动管理以及决策指导的作用。

4) 继续加强人力资源建设，培养复合型人才。公司将不断优化人员结构，完善招聘体系、培训与教育、薪酬与福利体系、绩效考核体系、员工激励体系等，充分发挥员工的积极性和主动性。建立人才梯队，培养一批复合型人才，以满足公司经营规模不断扩大且市场竞争日益激烈的需求，为公司的长期持续发展储备必要的各类人才。

5) 加强企业文化建设，提倡学习、创新、爱岗敬业、高度协作，打造一支拥有专业知识和技能、具有学习能力和创新能力、勤勉尽职的团队；关注员工期望，形成员工与公司和谐发展的环境。

(2) 市场营销方面

1) 继续加强品牌建设，进一步提升品牌影响力，巩固和拓展“一流品牌”地位，为成为

“标杆品牌”奠定坚实的基础；

2) 加强营销体系建设。充分发挥营销服务网络募投项目的作⽤，促进投资收益的实现，形成一个强大的营销及服务体系；加强对人员能力提升培训，提高营销团队的市场开拓和服务能力；优化销售激励政策，充分调动营销人员的积极性；集中资源巩固和提升大客户、行业客户、集群客户的市场营销工作，加大对金融、新能源、轨道交通、节能环保等领域的市场拓展；

3) 探索新型营销模式：推进合同能源管理新型销售方式，积极探索BT等经营模式。

(3) 技术能力提升方面

1) 公司将充分利用技术研发中心改造项目实施的良机，提升公司研发能力，加大研发力度，提高研发效率，开发具有前瞻性及领先性的新产品以满足未来市场的需求；对现有产品进行设计、工艺、材料及成本优化，确保产品在技术、质量、成本上更具有市场竞争能力；

2) 提高PDM、产品运行仿真系统、相关部件设计软件、系统涉及软件等的应用能力及使用效率，通过信息化固化产品的开发过程并提升产品开发的效率；

3) 加强研发人才引进以及人员培训工作，确保技术研发项目的人力资源；加强“产、学、研”合作，探索与高校或科研院所的多种合作模式，进行联合技术攻关，与公司研发资源形成优势互补，加快研发进度，提高技术水平。

4) 申报四川省技术研发中心认证，申请四川省重点实验室认证和国家A级实验室认证，全面提升技术研发中心的软硬件水平；

5) 完善公司专利战略规划，明确公司专利发展的方向；完善专利管理制度，完善对外研发合作中的专利归属保护机制，构建具有激励及创新机制的知识产权管理体系；2013年度计划新增2项发明专利，并及时申请研发成果的专业鉴定；确保公司技术研发水平保持国内领先地位，公司产品的技术水平达到国际一流。

(4) 募投项目建设方面

加快募投项目的建设，尽快实现产能的释放；

1) 精密机房空调生产技术改造项目：完成各子项目的实施验收、评估，确保各生产线、检测线正常运作，逐步实现项目投资预测；

2) 技术研发中心技术改造项目：完成各实验室的专业认证；完成研发软件的应用实施，提高研发工作效率；加强研发人才引进以及人员培训工作，确保技术研发项目的人力资源；完成研发项目开发计划，并推向市场；实现项目投资目标；

3) 营销服务网络建设技术改造项目：根据市场开拓计划，实施营销中心和服务中心的建

设以及升级，加强营销和服务人员的培训和绩效管理，逐步实现项目投资预测。

（5）产品链完善方面

计划启动高压直流电源产品业务，以满足行业用户对新产品的需求。

（6）业务范围拓展方面

组建合同能源管理公司，充分利用现有的营销网络将业务向能源管理和能源服务延伸，以数据中心节能服务、城市大型公共建筑节能改造、面向政府提供节能监管服务为主，逐步实现公司服务种类的拓展和延伸。

（7）对外投资方面

将充分借助资本市场平台，优化资源配置，促进产业链延伸。以维护股东利益与促进战略规划实施为出发点，合理规划，科学论证，谨慎决策，切实发挥上市公司的融资平台功能，以达到开拓市场、扩大生产规模的投资目的，确保公司持续、健康地发展。

（8）经营目标

力争在2012年主营业务收入的基础上增长30%，费用成本的增长小于收入增长，确保净利润保持同步增长。上述经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

2、2013 年资金需求

2013年公司将根据实际情况，加强应收款回收力度，提高资金使用效率，合理利用现有资金，保证公司经营的资金需求。同时，结合公司未来发展战略规划，制定多渠道的资金筹措方案，实现股东利益最大化。

（四）公司未来发展和经营目标实现可能面临的风险分析及对策

1、宏观政策的风险及应对措施

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，将有效地促进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。

公司主营业务与企事业信息化基础设施和医疗基础设施建设和改造紧密相连，前述一系列扶持、促进及优惠政策，在很大程度上为公司的业务发展提供了良好、稳定的市场环境。

如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整，将对公司的生产经营造成一定的影响。公司未来将采取一系列的措施对宏观经济政策、国家产业政策的变化进行跟踪研究，加强与行业主管部门的沟通，及时了解政策动向和要求；根据国家产业政策的变化，及时调整技术研发方向，以降低产业政策调整可能带来的政策性风险。

2、应收账款总额较大限制业务发展的风险及应对措施

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、21,743.74万元，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）、37.67%，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，且会影响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，降低收款可能带来的经营风险。

截止到报告期末，公司累计计提了2,235.85万元坏账准备，能有效防范坏账带来的风险。

3、经营规模较小的风险及应对措施

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/13113.41万元，机房环境监控业务收入报告期为3511.19万元，精密环境工程承包收入分别为3,359.94万元、10529.45万元，据ICT Reseach市场报告，公司的精密空调产品市场在2011年、报告期分别为5.7%、6.1%，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。

4、公司快速发展带来的管理能力风险及应对措施

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11,300.72万元发展到本报告期末的57,722.69万元，营业收入从2008年的7,168.69万元发展到本报告期末的27,562.29万元，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、一家参股公司；同时，随着营销中心和服务中心、售后服务点不断增加以及募投项目实施、对外投资项目的实施，员工人数从2008年末的161人发展到本报告期末的528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；强化审计委员会及审计部工作履职能力和不断提高工作水平及效率，实施有效的内部控制；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。

5、技术人才储备不足及现有人员流失的风险及应对措施

报告期末，公司已获得13项实用新型专利权、2项发明专利权，并获得1项发明专利授予、5项发明专利受理书，另外还有多项专利申请正在申报之中；通过技术人员的努力，公司自主创新能力不断提升。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，强化对技术人员的能力培养和挖掘以及员工职业规划设计，培养员工的归属感，为技术人才提供了一个良好的发展平台。

四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

报告期内，公司没有重大会计政策变化、会计估计变更情况，未发生重大会计差错。

六、公司利润分配及分红派息情况

（一）报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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《关于修订〈公司章程〉的议案》，对公司章程公司利润分配政策进行了修订，公司独立董事对关于修改公司章程中分红等条款事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。2012年8月10日公司2012年第二次临时股东大会审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，修订后的公司利润分配政策如下：

1、利润分配原则

公司实行积极、连续、稳定的利润分配政策。公司的利润分配将重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标，不得违反法律、法规的相关规定，不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持按法定顺序分配以及同股同权、同股同利的原则。

2、利润分配形式：

公司利润分配可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。

3、现金分红的条件、比例和时间间隔

（1）公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：

- 1) 公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
- 2) 公司累计可供分配利润为正值；
- 3) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- 4) 公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指下列情形之一：①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%；②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。

（2）现金分红的比例

在达到现金分红的条件下，在任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利

润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定并在充分征求独立董事及中小股东意见的基础上结合公司实际情况拟定；董事会审议通过后独立董事发表意见，监事会发表意见，由公司股东大会审议决定。

(3) 现金分红的时间间隔：在满足现金分红条件，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况、在充分征求独立董事及中小股东意见的基础上提议公司进行中期现金分红；董事会审议通过后独立董事发表意见，监事会发表意见，由公司股东大会审议决定。

4、股票股利分配的条件、比例和时间间隔

(1) 股票股利分配的条件：根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红、公司股本规模及股权结构合理的前提下，公司可以采用发放股票股利分配方式进行利润分配。

(2) 股票股利分配的比例：公司在确定以股票股利进行利润分配的具体金额时，应充分考虑以股票股利方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。具体分红比例在充分征求独立董事及中小股东意见的基础上由公司董事会审议通过后，独立董事发表独立意见，监事会发表意见，提交股东大会审议决定。

(3) 股票股利分配的时间间隔：在保证足额现金分红、公司股本规模及股权结构合理的前提下，公司原则上每年度股票股利分配不超过一次，公司董事会可以根据公司的盈利状况及股本规模及股权结构的需求状况提议公司进行中期股票股利分配。

公司在采用现金方式分配利润的同时可以派发股票股利。

5、利润分配的决策程序和机制

(1) 公司至少每三年重新审议一次股东回报规划，根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事会及股东（特别是公众投资者）的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报规划。

(2) 公司管理层、董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段、当期资金需求及股东回报规划，并结合股东（特别是中小股东）、监事会及独立董事的意见，认真研究和论证公司利润分配特别是现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配预案，并经公司股东大会表决通过后实施。独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。中小股东意见的征集可通过董事会办公室电话、电子邮件、传真、登录深交所投资者互动平台等渠道提交意见和建议。

(3) 董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

(4) 股东大会对利润分配方案进行审议时，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持，充分听取股东（特别是中小股东）的意见和诉求，通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，并及时答复中小股东关心的问题。

(5) 监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。监事会应当对董事会制订或修改的利润分配预案进行审议；若公司年度盈利但未提出现金分红方案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

(6) 公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。

(7) 公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

1) “外部经营环境或者自身经营状况的较大变化”系指以下情形：

①国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损；

②出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损；

③公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损；

④公司经营活动产生的现金流量净额连续三年均低于当年实现的可供分配利润的10%；

⑤中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

2) 公司董事会在利润分配政策的调整过程中，应当充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，需经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意；监事会在审议利润分配政策调整时，需经全体监事过半数以上表决同意。

3) 利润分配政策调整应分别经董事会和监事会审议通过后方能提交股东大会审议。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议利润分配政策调整时，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，且应当安排网络投票，网络投票需经参加网络投票的社会公众股股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

6、利润分配信息披露机制

公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。如公司当年盈利但公司董事会未作出现金分配预案的（年度分配），应征询监事会的意见，并在定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，同时在召开股东大会时，公司应提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。公司对留存的未分配利润使用计划作出调整时，应重新报经董事会、股东大会批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。

7、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。

（二）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司现金分红政策的制定及执行情况符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

1、本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。具体预案如下：

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	78,400,000.00
现金分红总额（元）（含税）	7,840,000.00
可分配利润（元）	78,240,270.31
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
2013 年 3 月 24 日，经公司第二届董事会第六次会议审议通过公司 2012 年度利润分配预案为：以 2012	

年末总股本 7,840 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派送现金 1 元(含税)，合计派送现金 784 万元；资本公积金每 10 股转增 10 股，以现有总股本 7,840 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计 7,840 股，转增后公司股本为将增至 15,680 万股。本预案须经公司 2012 年度股东大会审议批准。

2、公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

近3年，公司严格执行法律法规及《公司章程》的规定，制定并实施利润分配方案及资本公积金转增股本的方案，具体情况如下：

(1) 2010年度公司利润分配情况：

2010年公司未进行利润分配及资本公积金转增股本情况。

(2) 2011年度公司利润分配情况：

2012年4月25日，公司2011年度股东大会通过了《2011年度利润分配预案》，以截止 2011年12月31日公司总股本7,840万股为基数全体股东每10股派发现金1元人民币（含税），合计分配利润总额为7,840,000.00元，未分配利润余额63,883,957.41元人民币结转下一年度；未实施资本公积金转增股本。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。

(3) 2012年度利润分配预案：

2013年3月24日，经公司第二届董事会第六次会议讨论通过公司2012年度利润分配预案为：以2012年末总股本7,840万股为基数，向公司全体股东每10股派送现金1元(含税)，合计派送现金784万元，剩余未分配利润留待以后年度分配；资本公积金每10股转增10股，以现有总股本7,840万股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计7,840股，转增后公司股本为将增至15,680万股。本预案须经公司2012年度股东大会审议批准。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	7,840,000.00	28,210,174.20	27.79%
2011年	7,840,000.00	36,390,856.87	21.54%
2010年	0.00	31,014,598.37	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的建立情况

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司专门制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票管理制度》、《董事、监事和高级管理人员行为规范》及《重大信息内部报告制度》。2012年2月23日，公司召开的第一届董事会第十五次会议审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息人管理制度》，其中《内幕信息知情人登记管理制度》是原《内幕信息知情人管理制度》的完善和更新。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司董事会办公室负责内幕信息知情人管理工作，在加强培训教育的基础上，组织与公司董事、监事、高级管理人员以及工作中可能接触到内幕信息的人员签署了《内幕信息知情人保密协议》，确保了制度落实、宣传到位，督促制度的有效执行。相关工作的开展情况如下：

1、公司重大事项的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间和临时公告披露期间，对未公开信息，公司董事办都会严格控制知情人范围并组织相关内幕知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单以及知情人知悉内幕信息的时间等。在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，并对事项的知情人加强保密教育，较好地完成了定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作；在其他重大事项（特别是对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，做到了信息处于可控范围；在日常接待投资者调研时，公司要求投资者签署投资者（机构）保密承诺书，并承诺在对外出具报告前需经公司认可。公司严格按照相关法规规定向深圳证券交易所和四川证监局报送定期报告和临时报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况，并在定期报告及对外投资等重大事项信息披露的同时及时、完整地填报内幕信息人情况。

2、内幕知情人在敏感期买卖本公司股票情况

报告期内，公司董事、监事和高管及其配偶、父母、子女等直系亲属未有在敏感期买卖公司股票的行为发生。

3、对董事、监事、高级管理人员进行内幕信息相关法律培训

为了提高董事、监事、高级管理人员对内幕信息重要性的认识，公司董事办组织董监高及相关人员进行内部培训并参加了证监局组织的内幕交易警示录的参观学习。

4、公司对外部信息管理的落实情况

报告期内，公司在对税务及政府等外部单位提供未经披露的财务数据时均严格执行《外部信息人管理制度》，对报送资料进行审批，并要求对方签收保密提示函，确保内幕信息可控。

5、公司对调研（或采访）信息管理的落实情况

公司根据《创业板信息披露业务备忘录第16号：投资者关系管理及其信息披露》的规定，对来公司调研（或采访）的机构和人员均事先要求其签署《承诺书》，并要求调研（或采访）的机构和人员在调研会议纪要上签字确认，以保证机构调研（或采访）人员能遵守相关规定和公司相关信息按规定渠道披露。

6、对内幕信息资料的管理情况

公司董事办负责内幕信息管理，对内幕信息的使用进行登记、归档和备查，能够按照《内幕知情人登记管理制度》严格控制知情人范围。特别是定期报告及重大事项的内幕知情人均按要求向深交所和监管局报备。

7、报告期内，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

（三）报告期内，自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。报告期内，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处和整改的情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年06月29日	公司会议室	实地调研	机构	民族证券符彩霞、嘉禾人寿李泉霖、民生证券刘静、民生加银基金李海、东澄资产管理谢焱、华夏基金孙晟、东兴证券史成波、东方证券王天一、和兴证券徐伟、和兴证券郝俊杰	一、董事长孙屹峥先生介绍依米康发展战略；二、来访投资者向公司询问了公司行业发展情况、竞争优势及财务状况等方面内容，依米康参会高管一一进行回复；三、依米康参会人员引导来访投资者及媒体代表参观生产现场、無差实验室及园区进行参观。

2012年06月29日	公司会议室	实地调研	其他	中国证券报白桦、上海证券报漆小均、证券时报何顺岗、证券日报王晨燕、每日经济新闻刘明涛、和讯网董鹏	
2012年07月05日	公司会议室	实地调研	其他	博时基金甘传琦	一、董事会秘书及证券事务代表与来访投资者就公司相关情况进行了交流，相关内容涉及：1、公司基本情况，包括：公司发展历程、公司产品的适用范围、产品上下游产业链、产品类别及公司产品的市场竞争情况；2、产品在通讯、数据中心等领域的应用和需求情况；3、公司的营销网络建设、销售模式、应收账款管理等情况；4、新产品开发、对子公司的管控等情况。二、监事会主席兼生产部经理宋斌引领来访者参观公司生产现场，介绍精密空调生产制造工艺、流程、设备以及产品系列和应用场所等，并介绍了精密空调生产技改项目的进度和实施情况。
2012年09月11日	公司会议室	实地调研	机构	财富证券杜杨	一、与投资者进行会谈：1、董事会秘书介绍了公司以及分子公司的主营业务、所处行业的情况等；2、就来访投资者对公司经营情况想了解的问题比如毛利润有所下降、上半年业绩同比有所下滑、公司产品价格与竞争对手相比的差异、应收款等问题进行了回复；3、与来访者沟通了公司的未来发展规划。二、生产部主管引领来访者参观公司生产现场，介绍精密空调生产制造工艺、流程、设备以及产品系列和应用场所等，并简单介绍了精密空调生产技改项目的进度和实施情况。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称依米康公司）2012年度财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表、2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2013年3月24日出具了XYZH/2012CDA4038-1号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006年第2号—控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，依米康公司编制了本专项说明所附的依米康公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是依米康公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计依米康公司2012年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对依米康公司2012年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计依米康公司2012年度财务报表时依米康公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解依米康公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

三、破产重整相关事项

报告期内公司未发生资产重组相关事项。

四、资产交易事项

（一）收购资产情况

交易对方或最	被收购或置入	购买日	交易价格（万	自购买日起至	自本月初至报	是否为关联交	资产收购定价	所涉及的资产	所涉及的债权	该资产为上市	与交易对方的	临时公告披露

终控制方	资产		元)	报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	易	原则	产权是否已全部过户	债务是否已全部转移	公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系(适用关联交易情形)	日期
深圳市软立信信息技术有限公司	深圳市龙控计算机技术有限公司 51%股权	2012年2月21日	3,315	636.46		否	市场协议定价	是	是	22.56%	非关联关系	2011年12月21日
上海瓦研信息技术有限公司、闻之航	上海虹港数据信息有限公司 30%股权	2012年8月8日	450	-22.82		否	市场协议定价	是	是	-0.81%	非关联关系	2012年07月13日

收购资产情况说明

1、深圳龙控

(1) 收购进展

2012年2月21日完成了相关的收购手续，并取得了变更后的深圳龙控的法人营业执照，具体见公司刊登于巨潮资讯网的《关于股权收购事项进展的公告》（2012-014）。

(2) 收购对公司业务连续性、管理层稳定性的影响：

深圳龙控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、设计开发以及实施服务，为深圳市软件企业及国家高新技术企业，为机房及数据中心的监控及网管系统的国内龙头企业，拥有国内及国际上领先的技术和产品，具有广泛的品牌知名度及客户群。本次股权收购完成后，双方较好地实现了协同发展，实现了客户及市场资源整合、技术互补、客户互补，完善了公司的核心产品链，深圳龙控的技术和产品与公司精密空调及精密环境项目紧密结合。本次收购提升了公司为客户提供更全面及先进的精密环境整体解决方案的能力，提升了市场竞争力、扩大了市场份额，对公司业务连续性、管理层的稳定性发挥了

积极的作用，较好地促进了公司生产规模扩大，有利于公司和全体股东的利益。

(3) 收购事项完成后对财务状况和经营成果的影响及其利润总额的比例：报告期内深圳龙控经营活动良好，并取得了预期的经营业绩，截至2012年12月31日，深圳龙控总资产3,538.38万元，净资产2,800.01万元。报告期内，深圳龙控实现营业收入3,559.14万元，净利润1,247.96万元，其中归属于母公司的净利润636.46万元，占公司合并报表的22.56%。

2、上海虹港

(1) 收购进展

2012年8月8日完成了相关的收购手续，取得了变更后的上海虹港营业执照；于2012年11月使用超募资600万元对上海虹港进行增资，增资后上海虹港的注册资金从1,000万元增加到3,000万元。具体见公司刊登于巨潮资讯网的《2012年第三季度报告全文》的相关介绍以及《关于使用超募资金增资上海虹港数据信息有限公司的公告》（公告编号：2012-066）。

(2) 收购对公司业务连续性、管理层稳定性的影响：

上海虹港专注于数据中心和云计算研究和运用的技术服务型企业，经营发展目标为成为中国领先的数据中心及云计算产业基础设施建设及基础设施外包服务及增值服务企业；已于2012年12月28日取得《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（证书编号：沪B1-20120125）已获得电信增值服务经营许可证。股权收购完成后，公司与上海虹港已严格执行相关协议的约定，共同开展上海欧阳路云计算数据中心的建设，桑瑞思已作为欧阳路数据中心的总承包商全面开展各项工程施工，依米康为该数据中心的设备精密节能机房空调、柴油发电机组、UPS电源等核心设备供应商，该数据中心的建设严格执行上海电信提出的技术标准及要求，项目预计在2013年4月完工进入调试验收阶段。该资产收购事项的实施，公司将实现从精密空调设备销售到精密环境工程规划实施，从精密环境工程规划实施到数据中心基础设施外包服务的业务链广泛延伸，充分发挥依米康的各类竞争优势，展示依米康在数据中心领域的综合实施和服务能力，提升公司的整体市场竞争能力，对公司业务连续性、管理层的稳定性发挥了积极的作用，有利于公司生产经营规模的扩大，有利于保护公司以及全体股东的利益。

(3) 收购事项完成后对财务状况和经营成果的影响及其利润总额的比例：

报告期内，上海虹港的各项经营计划得到了有效推进，公司积极参与项目建设计划的完善和优化，并协助开展市场营销获得。截至2012年12月31日，截至2012年12月31日，上海虹港总资产2924.09万元，净资产2923.00万元。报告期内，上海虹港实现营业收入0万元，净利润-77.00万元。上海虹港目前正在实施欧阳路云计算数据中心的投资建设期，预计2013年5月项目投入使用。

(二) 出售资产情况：无。

(三) 企业合并情况：无

(四) 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

1、收购深圳龙控51%股权事项

公司于2011年12月21日、2011年12月22日、2012年3月5日、2012年3月10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。

5) 关联公司清算情况：龙控自动化公司已完成清算；科捷尔、软立信公司已于2012年7月深圳市市场监督管理局申请清算备案，同时向国税、地税等部门递交注销申请，预计近期将获得政府部门的注销确认通知。

(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) 其他重要事项：为进一步加强与依米康的合作，实现企业的跨越式发展，深圳龙控经董事会、股东会审议批准在四川成都设立“四川龙控科技有限公司”，该公司为深圳龙控的全资子公司。

(4) 报告期经营成果及财务的影响：截至2012年12月31日，深圳龙控总资产3538.38万元，净资产2800.01万元。报告期内，深圳龙控实现营业收入3559.14万元，净利润1247.96

万元，其中归属于母公司的净利润636.46万元，占公司合并报表的22.56%。深圳龙控已较好地达成了双方签署的经营计划，与公司发挥了良好的协同作用。

2、收购上海虹港30%股权并增资事项

公司于2012年7月13日、2012年11月8日在巨潮资讯网刊登了相关股权收购公告以及增资事项公告，相关事项进展情况如下：

（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7月19日、2012年8月22日共计使用超募资金450万元向闻之航先生和上海瓦研支付股权收购款。

2) 工商变更：上海虹港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，章程的修改等内容；于2012年8月8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) 合作事项的落实：公司已成为欧阳路数据中心建设用的柴油发电机、不间断电源供应商，深圳龙控的动力环境监控系统将用于该数据中心建设，桑瑞思已全面开展该数据中心基础建设的总承包商。

（2）其他重要事项：2012年11月公司与上海虹港的股东按持股比例共同进行增资扩股，增资后上海虹港的注册资金从1,000万元增加到3,000万元；上海虹港已于2012年12月28日取得《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（证书编号：沪B1-20120125），合作双方将按既定的经营计划开展数据中心增值服务活动。

（3）报告期经营成果与财务状况影响：报告期内，上海虹港的各项经营计划得到了有效推进，公司积极参与项目设计计划的完善和优化，并协助开展市场营销获得。截至2012年12月31日，上海虹港总资产2924.09万元，净资产2923.00万元。报告期内，上海虹港实现营业收入0万元，净利润-77.00万元。上海虹港目前正在实施欧阳路云计算数据中心的投资建设期，预计2013年5月项目投入使用。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

（一）股权激励的实施情况

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）》、《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）的议案》。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。目前，公司限制性股票股权激励计划(草案)已向中国证券监督管理委员会作了申报备案，尚未召开股东大会进一步审议。

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，公司内部的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。

（二）股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
公司第一届董事会第十二次会议决议公告	2011年12月08日	2011-010
公司第一届监事会第八次会议决议公告	2011年12月08日	2012-011
独立董事关于《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）》的独立意见	2011年12月08日	
公司监事会关于激励对象人员名单的核查意见	2011年12月08日	
公司《限制性股票股权激励计划（草案）》	2011年12月08日	
公司《限制性股票股权激励计划（草案）摘要》	2011年12月08日	
公司《限制性股票股权激励计划激励对象名单》	2011年12月08日	
公司《限制性股票股权激励计划实施考核办法》	2011年12月08日	
公司《第一届董事会第十九次会议决议公告》	2012年05月12日	2012-029
公司《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	2012-030

六、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海虹港数据	联营企业	销售产品	精密机房空调、	市场价	10万元/台	492.12	3.7%	电汇	影响很小	10.41万元/台	

信息有限公司			冷冻水机组								
合计				--	--	492.12	3.7%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无										
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	公司参股上海虹港 30%股权时，双方即约定由依米康提供欧阳路数据中心项目的相关设备，由桑瑞思承建欧阳路数据中心项目的工程施工。										
关联交易对上市公司独立性的影响	无影响										
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	2012 年 7 月，本公司与上海虹港信息数据有限公司签订《虹港欧阳路 IDC 机房建设项目冷冻水机组、机房空调、柴油发电机、UPS 等系统》购销合同，合同总价 1,547 万元，截至 2012 年 12 月 31 日该合同已实现不含税收入 4,921,239.29 元。										
关联交易的说明	2012 年 7 月，本公司之子公司桑瑞思公司与上海虹港信息数据有限公司签订《虹港数据中心工程建设》项目合同合同总价 2719 万元，截至 2012 年 12 月 31 日该合同正在实施中，尚未实现收入。										

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
上海虹港数据信息有限公司	4,921,239.29	3.7%		
合计	4,921,239.29	3.7%	0	0%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。

（二）资产收购、出售发生的关联交易：不适用

（三）共同对外投资的重大关联交易：不适用

（四）关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													

经营性												
上海虹港数据信息有限公司	联营企业		574		574							
合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
关联债权债务形成原因		本期向上海虹港数据信息有限公司销售货物，应收账款尚未收回。										
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		影响很小										

(五) 其他重大关联交易

无

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项情况

1、托管情况

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

2、承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

3、租赁情况

租赁情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

(二) 担保情况

报告期内，公司未发生对外担保事项。

(三) 报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

1、委托理财情况：无

2、衍生品投资情况：无

3、委托贷款情况：无

(四) 其他重大合同

无

八、承诺事项履行情况

(一) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	不适用	不适用			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用			
资产置换时所作承诺	不适用	不适用			
发行时所作承诺	公司控股股东及实际控制人孙屹崢（任董事长）、张苑（任董事总经理）（持股合计 49.74%）	股份自愿锁定的承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。	2010 年 02 月 26 日	自作出承诺至 2014 年 8 月 3 日	报告期内，相关承诺均已严格履行，未发生违反承诺的情况。
	公司控股股东及实际控制人孙屹崢（任董事长）、张苑（任董事总经理）（持股合计 49.74%）	董监高股东的承诺：除了上述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份。	2010 年 02 月 26 日	长期有效	报告期内，相关承诺均已严格履行，未发生违反承诺的情况。
	公司控股股东及实际控制人孙屹崢（任董事长）、张苑	放弃竞争与利益冲突承诺：（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	2010 年 02 月 26 日	长期有效	报告期内，相关承诺均已严格履

(任董事总经理) (持股合计 49.74%)	<p>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>			行，未发生违反承诺的情况。
公司控股股东及实际控制人孙屹峥（任董事长）、张菀（任董事总经理）（持股合计 49.74%）	<p>住房公积金缴纳事项承诺：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>	2010 年 04 月 16 日	长期有效	报告期内，相关承诺均已严格履行，未发生违反承诺的情况。
上海亨升投资	股份自愿锁定承诺：自公司股票在证券交易所	2010 年	自作出承	已履行完

管理有限公司 (持股 12.76%)	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	02 月 26 日	诺至 2012 年 8 月 3 日	毕
上海亨升投资管理 有限公司 (持股 12.76%)	放弃竞争与利益冲突承诺: (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) 在本公司持有股份期间亦不将直接、间接从事或者为他人从事与股份公司及其控股企业的经营业务相同或相似的经营活 动, 也不将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。	2010 年 02 月 26 日	自作出承 诺至不再 持有公司 5%以上 (含 5%) 的股份为 止。	报告期 内, 相关 承诺均已 严格履 行, 未发 生违反承 诺的情 况。
周良丽 (持股 5.95%)	股份自愿锁定承诺: 自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购其持有的公司股份	2010 年 02 月 26 日	自作出承 诺至 2012 年 8 月 3 日	已履行完 毕
周良丽 (持股 5.95%)	放弃竞争与利益冲突承诺: (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	2010 年 02 月 26 日	自作出承 诺至不再 持有公司 5%以上 (含 5%) 的股份为 止。	报告期 内, 相关 承诺均已 严格履 行, 未发 生违反承 诺的情 况。

	<p>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。</p>			
实际控制人及控股股东或大股东以外的其他公司内部股东 王倩、周淑兰、佃海燕、黄建军、李念、宋斌	<p>股份自愿锁定承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。</p>	2010年02月26日	自作出承诺至2012年8月3日	已履行完毕。
实际控制人及控股股东或大股东以外的其他公司内部股东 王倩、周淑兰、佃海燕、黄建军、李念、宋斌	<p>董监高股东的承诺：除了上述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其 直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在首次公开发行股票上市之日起 六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接所持公司 股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份。</p>	2010年02月26日	长期有效	报告期内，相关承诺均已严格履行，未发生违反承诺的情况。（注：佃海燕自2012年9月1日起不再担任董监高职务。）

	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、佃海燕、黄建	股份自愿锁定承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接新增股份，也不由公司收购该部分股份。	2010年02月26日	自作出承诺至2014年8月3日。	报告期内，相关承诺均已严格履行，未发生违反承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
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题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。				

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

(一) 现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	何勇、王莉
境外会计师事务所名称	无

境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	无
境外会计师事务所注册会计师姓名	无

是否改聘会计师事务所

是 否

（二）聘任、解聘会计师事务所情况说明：

2012年4月25日，经公司2011年度股东大会审议通过，公司续聘信永中和会计师事务所有限责任公司（后更名为“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”）为公司2012年度审计机构。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十一、公司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情况

不适用。

十二、2012年董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违规买卖公司股票情况

不适用。

十三、违规对外担保情况

不适用。

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十五、其他重大事项的说明

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 股份变动情况

	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%	0	0	0	-18,437,600	-18,437,600	40,362,400	51.48%
1、其他内资持股	58,800,000	75%	0	0	0	-19,000,100	-19,000,100	39,799,900	50.77%
其中：境内法人持股	10,000,000	12.76%	0	0	0	-10,000,000	-10,000,000	0	0%
境内自然人持股	48,800,000	62.24%	0	0	0	-9,000,100	-9,000,100	39,799,900	50.77%
2、高管股份			0	0	0	562,500	562,500	562,500	0.72%
二、无限售条件股份	19,600,000	25%	0	0	0	18,437,600	18,437,600	38,037,600	48.52%
1、人民币普通股	19,600,000	25%	0	0	0	18,437,600	18,437,600	38,037,600	48.52%
三、股份总数	78,400,000	100%	0	0	0	0	0	78,400,000	100%

股份变动的的原因

2012年8月3日解除限售股份数量为1851.26万股，占公司总股本比例为23.61%，解除限售股份的股东人数共计9人，其中法人股东1人，为亨升投资，自然人股东为8人，分别是周良丽、贺健行、胡建军、王倩、周淑兰、佘海燕、黄建军、徐泰。高管解除限售的股份数量分别为王倩10万股、周淑兰7.5万股、佘海燕7.5万股、黄建军6.25万股；2012年8月31日第一届监事会股东代表监事佘海燕换届选举后，不再担任公司第二届监事职务，按照相关规定对其所持有公司的股份全部进行锁定，锁定期为6个月，期满后解除其限售，因此增加高管锁定股7.5万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东

的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
孙屹峥	19,782,500			19,782,500	首发承诺	2014.8.3
张菀	19,217,400			19,217,400	首发承诺	2014.8.3
上海亨升投资管理有限公司	10,000,000	10,000,000		0	首发承诺	2012.8.3
周良丽	4,666,700	4,666,700		0	首发承诺	2012.8.3
贺健行	2,333,400	2,333,400		0	首发承诺	2012.8.3
胡建军	1,000,000	1,000,000		0	首发承诺	2012.8.3
王倩	320,000	100,000		220,000	高管锁定股	高管锁定期止
王倩	80,000			80,000	首发承诺	2014.8.3
周淑兰	180,000	75,000		105,000	高管锁定股	高管锁定期止
周淑兰	120,000			120,000	首发承诺	2014.8.3
佘海燕	200,000			200,000	高管锁定股	2013.3.1
佘海燕	100,000			100,000	首发承诺	2014.8.3
黄建军	100,000	62,500		37,500	高管锁定股	高管锁定期止
黄建军	150,000			150,000	首发承诺	2014.8.3
徐泰	200,000	200,000		0	首发承诺	2012.8.3
李念	100,000			100,000	首发承诺	2014.8.3
邹少平	100,000			100,000	首发承诺	2014.8.3
宋斌	100,000			100,000	首发承诺	2014.8.3
林俊峰	50,000			50,000	首发承诺	2014.8.3
合计	58,800,000	18,437,600	0	40,362,400	--	--

说明：2012年9月1日第二届监事会换届选举，佘海燕不再担任监事，其所持有的20万股因离任锁定至2013年3月1日。

二、证券发行与上市情况

(一) 报告期内证券发行情况

报告期内，公司无证券发行和上市情况。

（二）公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司未发生因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换债券转股、减资、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况。

三、股东和实际控制人情况

（一）公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	6,024	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	5,775			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
孙屹峥	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	0		
周良丽	境内自然人	5.95%	4,666,700	0		
贺健行	境内自然人	2.59%	2,033,400	0		
胡建军	境内自然人	0.85%	670,000	0		
王倩	境内自然人	0.51%	400,000	300,000		
蔡垂明	境内自然人	0.45%	350,000	0		
周淑兰	境内自然人	0.38%	300,000	225,000		
佃海燕	境内自然人	0.38%	300,000	300,000		
贾惠民	境内自然人	0.31%	244,159	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
上海亨升投资管理有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
周良丽	4,666,700	人民币普通股	4,666,700			
贺健行	2,033,400	人民币普通股	2,033,400			
胡建军	670,000	人民币普通股	670,000			
蔡垂明	350,000	人民币普通股	350,000			
贾惠民	244,159	人民币普通股	244,159			
何易	205,414	人民币普通股	205,414			
褚义舟	196,665	人民币普通股	196,665			

洪青峰	191,395	人民币普通股	191,395
张利萍	187,000	人民币普通股	187,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，孙屹崢、张菀为夫妻关系，除此以外，各股东之间不存在其他关联关系。除前述情况外，公司未知前 10 名无限售条件股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

（二）公司控股股东情况

截至 2012 年 12 月 31 日，孙屹崢先生和张菀女士分别直接持有公司 25.23% 和 24.51% 的股份，孙屹崢和张菀为夫妻关系，二人合计持有公司股份 49.74%，为公司控股股东和实际控制人。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

孙屹崢，男，中国国籍，无境外永久居留权。1960 年生，本科学历。曾担任中电集团天津第四十六研究所工程师、美国力博特公司成都办事处经理、成都启阳通信设备有限公司总经理等职。2002 年起任职于四川依米康制冷设备有限公司，历任总经理一职。2012 年 9 月起连任本公司董事长，任期三年。

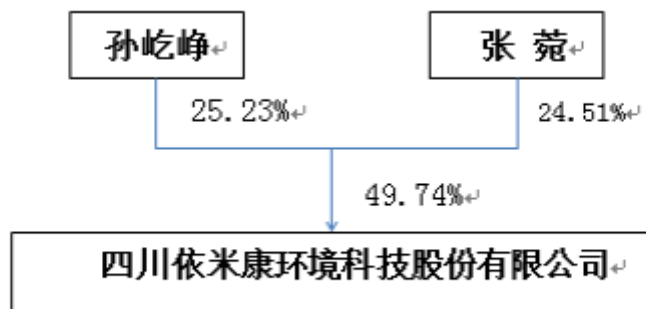
张菀，女，中国国籍，无境外永久居留权。1962 年生，研究生学历。曾担任中电集团天津第四十六研究所工程师、美国力博特公司成都办事处办公室主任、成都启阳通信设备有限公司副总经理等职。2002 年起一直担任四川依米康制冷设备有限公司董事长。2012 年 9 月起连任本公司董事兼总经理，。

报告期内，公司控股股东及实际控制人孙屹崢先生、张菀女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（三）公司实际控制人情况

孙屹崢先生和张菀女士系夫妻关系，为公司实际控制人，相关情况请见“（二）公司控股股东情况”的内容。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(四) 其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
上海亨升投资管理有限公司	翟京丽	2007 年 09 月 13 日	66607192-1	100 万元	企业投资管理咨询服务, 商务信息咨询服务, 会务服务, 企业形象策划, 文化艺术交流策划, 设计制作各类广告。工艺礼品 (除金银), 办公用品, 日用百货批发零售 (上述经营范围涉及行政许可的, 凭许可证经营)。
情况说明	上海亨升投资管理有限公司成立于 2007 年 9 月 13 日, 注册资本为 100 万元, 注册地址为上海市松江区佘山镇天马东街 15 号 2 幢 103 室, 法定代表人为翟京丽, 经营范围: 企业投资管理咨询服务, 商务信息咨询服务, 会务服务, 企业形象策划, 文化艺术交流策划, 设计制作各类广告。工艺礼品 (除金银), 办公用品, 日用百货批发零售 (上述经营范围涉及行政许可的, 凭许可证经营)。亨升投资股东为上海和禹投资有限公司、上海泰岳投资管理有限公司、上海腾声投资管理有限公司, 持股比例分别为 49%、21%、30%。				

(五) 前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量 (股)	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量 (股)	限售条件
孙屹峰	19,782,500	2014 年 08 月 03 日		首发承诺
张蕊	19,217,400	2014 年 08 月 03 日		首发承诺
王倩	200,000		100,000	高管锁定期满
王倩	100,000	2014 年 08 月 03 日		首发承诺
周淑兰	105,000		75,000	高管锁定期满
周淑兰	120,000	2014 年 08 月 03 日		首发承诺
佃海燕	200,000			高管锁定期满
佃海燕	100,000	2014 年 08 月 03 日		首发承诺
黄建军	37,500		62,500	高管锁定期满

黄建军	150,000	2014年08月03日		首发承诺
李念	100,000	2014年08月03日		首发承诺
邹少平	100,000	2014年08月03日		首发承诺
宋斌	100,000	2014年08月03日		首发承诺
林俊峰	50,000	2014年08月03日		首发承诺

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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)	期初持有股票期权数量(股)	其中：被授予的限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
孙屹崢	董事长	男	53	2012年09月01日	2015年08月31日	19,782,500			19,782,500				
张菀	总经理、董事	女	51	2012年09月01日	2015年08月31日	19,217,400			19,217,400				
是志浩	副董事长	男	49	2012年09月01日	2013年01月08日	0			0				
李辉	独立董事	男	50	2009年09月01日	2012年08月31日	0			0				
赵洪功	独立董事	男	46	2012年09月01日	2015年08月31日	0			0				
黄兴旺	独立董事	男	44	2012年09月01日	2015年08月31日	0			0				
宋斌	监事会主席	男	45	2012年09月01日	2015年08月31日	100,000			100,000				

李念	监事	男	45	2012年09月01日	2015年08月31日	100,000			100,000				
王华	职工监事	男	46	2012年09月01日	2015年08月31日	0			0				
佃海燕	监事	男	38	2009年09月01日	2012年08月31日	300,000			300,000				
周淑兰	行政总监、董事会秘书	女	48	2012年09月01日	2015年08月31日	300,000			300,000				
黄建军	财务总监	男	42	2012年09月01日	2015年08月31日	250,000		62,500	187,500				股票减持
王倩	技术总监	男	55	2012年09月01日	2015年08月31日	400,000			400,000				
合计	--	--	--	--	--	40,449,900	0	62,500	40,387,400	0	0	0	--

补充说明：报告期内，公司选派总经理张菀参加中欧管理学院 MBA 教育，发生学费共计 32.28 万元。

二、任职情况

（一）公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

（1）孙屹峥先生：见本报告本节“三、股东和实际控制人情况（二）公司控股股东情况”的介绍。

（2）张菀女士：见本报告本节“三、股东和实际控制人情况（二）公司控股股东情况”的内容。

（3）是志浩先生：中国国籍，无境外永久居留权。196 年生，研究生学历。曾担任上海市第五律师事务所律师、申银万国证券股份有限公司投资银行总部副总经理。现任上海亨升

投资管理有限公司副总裁。2008 年 2 月起担任四川依米康制冷设备有限公司董事，2009 年 9 月 1 日至 2012 年 8 月 31 日担任本公司副董事长，任期 3 年；2009 年 9 月至 2013 年 1 月担任本公司副董事长。

(4) 徐晓先生：中国国籍，无境外永久居留权。1972 年 8 月出生，1994 年 7 月本科毕业于同济大学计算机及应用专业并获工学学士学位；1998 年 3 月至 2001 年 12 月，在上海社会科学院进修，学习产业经济学并获毕业证书。1994 年 7 月至 2007 年 8 月，历任申银万国证券投资银行部项目经理、部门经理；2007 年 9 月至今，任上海亨升投资管理有限公司投资经理、投资总监。徐晓在投行业务、股权投资方面有着丰富的实务经验，曾先后参加、主持了通宝能源、南京中北、南京医药、南京中达、精工科技、南通机床、江南高纤、同济科技、上海梅林等多个 IPO、配股、增发、资产重组及股改项目；加盟上海亨升投资管理有限公司后，凭借丰富的行业和资本市场经验，帮助依米康在内的多家公司完成了融资工作。2013 年 1 月至今担任本公司董事。

(5) 李辉先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963 年生，博士学历，现为中国自动化学会系统仿真专业委员会委员、中国宇航学会会员、IEEE（美国电气与电子工程师学会）会员、成都市机械工程学会理事。1991 年起任职电子科技大学机械电子工程学院，历任教授、教研室主任、副院长等职。现任职于电子科技大学空天科技技术研究院担任总工程师。2009 年 9 月 1 日至 2012 年 8 月 31 日担任本公司第一届董事会独立董事。

(6) 赵洪功先生：中国国籍，无境外永久居留权。1967 年生，研究生学历，高级会计师，中国农工民主党党员，2011 年 11 月取得独立董事资格证书。1987 年起任职于国营苍溪县猕猴桃食品厂、四川省川投集团公司。曾担任财务科副科长、企管办主任、生产厂厂长、资产管理部副科长等职；现任职四川省川投资产管理公司财务部经理。2009 年 9 月 1 日至 2012 年 8 月 31 日担任本公司第一届董事会独立董事，2012 年 9 月至今担任本公司第二届董事会独立董事。

(7) 黄兴旺先生：中国国籍，无境外永久居留权。1969 年出生，研究生学历，四川省社会科学院法学硕士，中国执业律师。2008 年 8 月取得独立董事资格证书。1992 年 7 月起在浙江省人民检察院任书记员，1999 年 7 月在四川省社会科学院法学研究所任实习研究员，2001 年起在中豪律师集团（四川）事务所任合伙人、主任，2011 年 2 月至今任北京国枫凯文（成都）律师事务所合伙人、负责人。2005 年 1 月、2010 年 5 月两次被四川省司法厅、四川省律师协会评为四川省优秀律师。曾任重庆东源产业股份有限公司（SZ：000656）独立董事。现任四川双马水泥（SZ：000935）、川化股份（SZ：00155）独立董事。2012 年 9 月至今担任本

公司第二届董事会独立董事。

2、监事

(1) 宋斌先生：中国国籍，无境外永久居留权。1968 年生，专科学历。曾担任成都发动机公司质检主管，成都科龙冰箱设备有限公司质检部主管、生产主管。2004 年起任四川依米康制冷设备有限公司生产部经理。2009 年 9 月 1 日至 2012 年 8 月 31 日担任公司第一届监事会主席，2012 年 9 月至今担任公司第二届监事会主席，任期三年。

(2) 李念先生：中国国籍，无境外永久居留权。1968 年生，专科学历。曾担任成都启阳通信设备有限公司销售经理、阿尔西制冷工程技术（北京）有限公司成都办事处销售经理等职。2006 年起任四川依米康制冷设备有限公司区域销售经理。2009 年 9 月 1 日至 2012 年 8 月 31 日担任公司第一届监事会股东代表监事，2012 年 9 月至今担任公司第二届监事会股东代表监事。

(3) 王华先生：中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1967 年出生，西南财经大学，会计学专业本科学历。1987 年 7 月在中国人民解放军 5701 工厂任会计，1995 年 1 月起在四川桑瑞斯柴油发电机设备有限公司任财务部经理，2004 年 8 月起在四川依米康制冷设备有限公司任财务部经理，2009 年 9 月起在四川依米康环境科技股份有限公司任财务部经理，2012 年 8 月起任命四川依米康环境科技股份有限公司会计。2012 年 9 月至今担任本公司第二届监事会职工代表监事。

(4) 佃海燕先生：中国国籍，无境外永久居留权。1975 年出生，专科学历。建筑一级工程师、工民建工程师、高级工程师、国家一级项目经理。曾担任四川乐城装饰工程有限责任公司项目经理。2004 年至今，担任四川桑瑞思环境技术工程有限公司工程中心经理。2009 年 9 月 1 日至 2012 年 8 月 31 日担任本公司第一届监事会股东代表监事。

3、高级管理人员

(1) 张菀女士：见本报告本节“三、股东和实际控制人情况（二）公司控股股东情况”的内容。

(2) 周淑兰女士：中国国籍，无境外永久居留权。1965 年生，研究生学历。曾担任电子科技大学讲师、宝隆洋行（香港）成都办事处高级行政人事主管、成都启阳通信设备有限公司行政人事经理等职。2002 年起任职于四川依米康制冷设备有限公司，任人力资源部经理、行政总监。2009 年 9 月起担任本公司董事会秘书兼行政总监。2011 年 9 月取得深圳证券交易所签发的《董事会秘书资格证书》。2009 年 9 月 1 日至 2012 年 8 月 31 日担任本公司第一届董事会秘书兼行政总监，2012 年 9 月起连任本公司第二届董事会秘书兼行政总监，任期 3

年；2012 年 2 月 16 日起担任深圳龙控董事会董事，任期三年。

(3) 黄建军先生：中国国籍，无境外永久居留权。1971 年生，本科学历。曾担任成都数字天下软件有限责任公司财务总监。2007 年起任职于四川依米康制冷设备有限公司，任财务部经理、财务总监。2009 年 9 月 1 日至 2012 年 8 月 31 日担任本公司财务总监，2012 年 9 月起连任本公司财务总监，任期 3 年；2011 年 12 月 25 日起担任四川多富法人代表、总经理、执行董事；2012 年 8 月 3 日起担任上海虹港监事。

(4) 王倩先生：中国国籍，无境外永久居留权。1958 年生，专科学历，高级工程师职称。曾担任广东省煤炭部物探队技术员、成都机器厂电气工程师。2002 年起任职于四川依米康制冷设备有限公司，历任董事兼副总经理、技术总监等职。2009 年 9 月 1 日至 2012 年 8 月 31 日担任本公司技术总监，2012 年 9 月至今连任本公司技术总监。

(二) 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
是志浩	上海亨升投资投资管理有限公司	副总裁	2007 年 09 月 01 日		是
徐晓	上海亨升投资投资管理有限公司	投资总监	2007 年 09 月 01 日		是

(三) 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
孙屹峥	四川桑瑞思环境技术工程有限公司	总经理	2007 年 11 月 28 日		否
孙屹峥	深圳市龙控计算机技术有限公司	董事长	2012 年 02 月 16 日	2015 年 02 月 16 日	否
孙屹峥	上海虹港数据信息有限公司	董事	2012 年 08 月 03 日	2015 年 08 月 03 日	否
张菀	四川桑瑞思环境技术工程有限公司	执行董事、法定代表人	2007 年 11 月 28 日		否
张菀	深圳市龙控计算机技术有限公司	董事	2012 年 02 月 16 日	2015 年 02 月 16 日	否
周淑兰	深圳市龙控计算机技术有限公司	董事	2012 年 02 月 16 日	2015 年 02 月 16 日	否

黄建军	上海虹港数据信息有限公司	监事	2012年08月03日	2015年08月03日	否
黄建军	四川多富冷暖设备有限公司	执行董事、法定代表人	2011年12月25日	2014年12月25日	否
宋斌	四川多富冷暖设备有限公司	监事	2011年12月25日	2014年12月25日	否
赵洪功	四川省川投资产管理公司	财务部经理	2009年06月01日		是
李辉	电子科技大学空天科学技术研究所	总工程师	2006年07月01日		是
黄兴旺	北京市国枫凯文（成都）律师事务所	合伙人、负责人	2011年02月01日		是
黄兴旺	四川艾普网络股份有限公司	独立董事	2012年03月01日	2015年03月01日	是
黄兴旺	四川双马水泥股份有限公司	独立董事	2011年06月22日	2014年06月22日	是
黄兴旺	四川六合锻造股份有限公司	独立董事	2011年01月01日	2014年01月01日	是
黄兴旺	川化股份有限公司	独立董事	2012年05月22日	2015年05月22日	是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

（一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和报酬确定依据

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员的薪酬（包括津贴）由薪酬与考核委员会提出，经董事会、监事会批准后，提交股东大会审议通过后实施
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	2012年4月25日，经公司2011年度股东大会审议通过了公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。报告期，公司董事、监事、高管人员的薪酬均依次为依据发放
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2012年，公司严格按照经股东大会审议通过的报酬标准执行。

（二）公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
孙屹峥	董事长	男	53	现任	41.00		41.00
张菀	董事、总经理	女	51	现任	27.40		27.40
是至浩	副董事长	男	49	离任		39.72	39.72

李辉	独立董事	男	50	离任	2.42		2.42
赵洪功	独立董事	男	45	现任	4.50		4.50
黄兴旺	独立董事	男	43	现任	2.09		2.09
王华	职工监事	男	45	现任	5.81		5.81
宋斌	监事	男	45	现任	9.45		9.45
李念	监事	男	44	现任	22.00		22.00
佘海燕	监事	男	38	离任	8.40		8.40
黄建军	财务总监	男	42	现任	13.90		13.90
周淑兰	行政总监、 董事会秘书	女	48	现任	13.90		13.90
王倩	技术总监	男	55	现任	16.60		16.60
合计	--	--	--	--	167.47	39.72	207.19

(三) 公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
李辉	独立董事	任期届满离任	2012年08月31日	董事会届满换届选举。
佘海燕	监事	任期届满离任	2012年08月31日	监事会届满换届选举。
王华	监事	监事会换届选举产生	2012年08月03日	职工代表大会新选举职工监事
黄兴旺	独立董事	董事会换届选举产生	2012年08月31日	董事会换届选举产生。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司未发生核心技术团队或关键技术人员变动。

六、公司员工情况

截止到 2012 年 12 月 31 日，公司及子公司共有员工 528 人，均为在职员工。公司无离退休职工，不需承担离退休费。具体构成情况如下：

类别	分类	人数（人）	占员工总数比例
专 业	管理人员	50	9.47%
	技术人员	200	37.88%
	生产人员	115	21.78%
	销售人员	74	14.02%

	其他人员	89	16.86%
	合 计	528	100.00%
学 历	研究生	10	1.89%
	本科	163	30.87%
	大专	182	34.47%
	中专及高中	113	27.23%
	高中以下	60	11.36%
	合 计	528	100.00%
年 龄	30岁以下	270	51.14%
	31-40岁	158	29.92%
	41-50岁	82	15.53%
	51岁以上	18	3.41%
	合 计	528	100.00%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，建立了股东大会、董事会、监事会、独立董事以及经营管理层组成的法人治理结构，分别作为公司的权力机构、执行机构和监督机构；并在董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，协助董事会更专业、高效地履职。公司根据权力机构、执行机构和监督机构相互独立、相互制衡、权责明确的原则，建立健全了并修订、完善了公司的法人治理制度，包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《监事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《独立董事年报工作制度》、《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》、《内部审计制度》等等，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，依法形成科学有效的职责分工和制衡机制，促进公司治理结构完善及各尽其职、规范运作。通过不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理自查活动，进一步规范公司运作，持续提高公司的治理水平。

截至本报告期末，公司相关治理机构和人员规范运作、较好地履行了应尽的职责和义务，未出现违法、违规现象，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。主要情况如下：

（一）关于股东和股东大会

公司股东按照《公司法》、《公司章程》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务，股东大会是公司最高权力机构。公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》以及深圳证券交易所创业板等相关规定和要求召开股东大会，规范股东大会的召集、召开和表决程序，确保股东合法行使权益，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利。

报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开、董事长主持，在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使

自己的权力。同时，公司邀请见证律师进行现场见证并出具法律意见书，确保了会议的召集召开以及表决程序符合相关法律规定，有效地维护了股东的合法权益。公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司 10% 以上股份的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重要事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情形。

（二）关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东和实际控制人为孙屹峥、张菀夫妇，两人在共同控制公司期间，严格规范自身行为，依法行使其权利并承担相应义务，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上与控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司董事会成员共 5 人，其中独立董事 2 人，超过全体董事的三分之一。2012 年 8 月 31 日第一届董事会届满，2012 年 8 月 31 日召开的公司 2012 年度第三次临时股东大会选举孙屹峥、是志浩、张菀、赵洪功、黄兴旺为第二届董事会成员，其中，赵洪功和黄兴旺为独立董事；2012 年 8 月 31 日召开的第二届董事会第一次会议选举孙屹峥先生、是志浩先生分别为公司董事长，副董事长。董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会；董事会及下设委员会的人数和构成以及任职条件符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司的董事会、各董事（含独立董事）、各专门委员会委员能够按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《独立董事年报工作制度》等规定展开工作，出席董事会和股东大会，执行股东大会的决议，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，充分发挥其在公司规范运作、经营管理中的重要作用。

（四）关于监事和监事会

公司监事会成员共 3 人，其中职工代表监事 1 人，2012 年 8 月 31 日第一届监事会届满，2012 年 8 月 3 日公司召开的职工代表大会选举王华为第二届监事会职工代表监事，任期至第二届监事会届满，2012 年 8 月 31 日召开的公司 2012 年度第三次临时股东大会选举宋斌、李念为第二届监事会股东代表监事，任期 3 年；2012 年 8 月 31 日召开的第二届监事会第一次

会议选举宋斌先生为监事会主席。监事会的人数和人员构成及任职条件符合法律、法规和《公司章程》的规定。各位监事能够按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求认真履行职责，对公司的重大交易、关联交易、对外投资、重大事项、财务状况等方面以及董事、高级管理人员及财务人员的履行职责情况进行有效监督，维护了公司和股东的权益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设薪酬与考核委员会，由 3 名董事组成，黄兴旺先生担任主任委员（召集人），成员为董事张苑女士和独立董事赵洪功先生、黄兴旺先生。根据《薪酬与考核委员会工作细则》，公司建立了董事及高级管理人员绩效评价与激励约束机制，大力推行高级管理人员绩效目标管理制，通过明确绩效考核及考评标准，实施薪酬直接与其业绩挂钩，高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合法律、法规的规定。公司严格按照规定对高级管理人员进行绩效评价与考核，在强化对高级管理人员的考评激励作用的同时，以确保公司近远期目标的达成。

报告期内，公司制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》、《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》，进一步完善了董事、监事、高级管理人员的薪酬考核机制、健全了对董监高人员的内部约束和责任追究机制。

（六）关于信息披露与投资者关系管理

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，同时按规定向中国证监会、深圳证券交易所报告有关情况及报备相关材料。公司指定董事会秘书负责信息披露工作及投资者关系管理工作，公司将信息披露、投资者接待的工作制作成流程图公布在公司网站上，以便投资者随时查阅，妥善接待投资者来访，回复投资者各种形式的咨询，向投资者提供公司已披露的资料，及时对投资者在深交所网站业务平台上的“投资者互动平台”提出的问题回复，同时公司网站设立了投资者关系专栏，并通过专线电话、电子信箱、传真等各种方式，确保公司与广大中小投资者进行及时、有效的沟通。

公司指定巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的制定网站，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司定期报告披露的制定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于相关利益者

公司能够充分尊重并努力维护债权人、供应商、客户、公司员工、公司股东和投资者等

相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，共同推进公司持续、稳定、健康的发展。相关利益者和维护相关利益者的合法权益、实施股东、员工、客户、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（八）公司治理专项活动开展情况

根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28号）及中国证监会四川监管局（以下简称“四川证监局”）有关文件的要求，结合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，在四川证监局的指导、保荐人海际大和证券有限责任公司的持续督导和社会公众的监督下，公司于2012年4月至2012年10月顺利完成了公司治理自查、监管部门现场检查、公众评议检查和整改提高阶段的各项工作，形成公司《关于加强上市公司质量专项活动的整改报告》，经2012年10月22日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，并于2012年10月23日在中国证监会创业板指定信息披露网站予以公告。

（九）内部监督

公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职行为及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。董事会审计委员会下设审计部，负责对公司各部门的工作流程、经济活动、财务状况和募集资金使用等进行审计、监督，协助公司进行财务清理和整顿，以便及时发现内控制度的缺陷和不足，提出整改方案和完善意见，并以适当方式及时报告董事会。公司各职能部门均有相应的职权监督，并对权限范围内的职责具有一定的监督和管理的职能，形成部门与部门之间、岗位与岗位之间的相互协作、相互制衡的机制。

（十）公司基本内部控制制度的建设与完善情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，目前已制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等33项内部控制制度。其中，2012年度新增了《独立董事年报工作制度》、《分子公司管理制度》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息人管理制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》等内部控制制度。另外，根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28号）和四川证监局的要求，在2012年度公司开展了公司治理专项自查活动，并对有关内部控制制度进行了修订，包括《公司章程》、

《董事会秘书工作细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《经营决策和经营管理规则》、《募集资金管理制度》、《内部审计制度》、《总经理工作细则》、《内幕信息知情人登记管理制度》。通过上述制度的修订和完善，确保了公司股东大会、董事会、董事会下设各专门委员会、监事会、独立董事、经营管理层在经营管理活实施过程中有据可依，行为合法、合规、真实、有效，在制度上进一步健全了公司内控体系。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

(一) 本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披露 日期
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网	2012 年 04 月 26 日

(二) 本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披露 日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 31 日	巨潮资讯网	2012 年 02 月 01 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 10 日	巨潮资讯网	2012 年 08 月 11 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 08 月 31 日	巨潮资讯网	2012 年 08 月 31 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定 网站查询索引	会议决议刊登的信息披露 日期
第一届董事会第十四次会议	2012 年 01 月 04 日	巨潮资讯网	2012 年 01 月 07 日
第一届董事会第十五次会议	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网	2012 年 02 月 24 日
第一届董事会第十六次会议	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网	2012 年 03 月 30 日
第一届董事会第十七次会议	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网	2012 年 04 月 10 日
第一届董事会第十八次会议	2012 年 04 月 24 日	未披露	
第一届董事会第十九次会议	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网	2012 年 05 月 12 日
第一届董事会第二十次会议	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网	2012 年 05 月 30 日
第一届董事会第二十一次会议	2012 年 06 月 18 日	巨潮资讯网	2012 年 06 月 19 日
第一届董事会第二十二次会议	2012 年 07 月 11 日	巨潮资讯网	2012 年 07 月 13 日
第一届董事会第二十三次会议	2012 年 07 月 24 日	巨潮资讯网	2012 年 07 月 26 日
第一届董事会第二十四次会议	2012 年 07 月 30 日	巨潮资讯网	2012 年 07 月 31 日
第一届董事会第二十五次会议	2012 年 08 月 11 日	巨潮资讯网	2012 年 08 月 14 日
第一届董事会第二十六次会议	2012 年 08 月 22 日	巨潮资讯网	2012 年 08 月 24 日
第二届董事会第一次会议	2012 年 08 月 31 日	巨潮资讯网	2012 年 09 月 03 日

第二届董事会第二次会议	2012 年 10 月 22 日	巨潮资讯网	2012 年 10 月 24 日
第二届董事会第三次会议	2012 年 11 月 07 日	巨潮资讯网	2012 年 11 月 08 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》等相关法律法规的规定，健全公司信息披露管理制度，提高规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。结合公司实际情况，经第一届董事会第十六次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度（2011 年 1 月）》。该制度的建立，进一步完善了公司的内部控制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，保障和提高了年报信息披露的质量和透明度。截至报告期末，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，不存在董事会对有关责任人采取问责措施的情形。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 24 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2012CDA4038-1

审计报告

XYZH/2012CDA4038-1

四川依米康环境科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称依米康公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是依米康公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，依米康公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了依米康公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司

经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：何勇

中国注册会计师：王莉

中国 北京

二〇一三年三月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	185,284,908.66	299,412,082.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	24,628,506.00	362,637.80
应收账款	217,437,377.22	151,841,405.49
预付款项	12,108,772.23	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	9,611,929.03	13,110,014.97
买入返售金融资产		
存货	41,789,521.83	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	490,861,014.97	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	9,774,292.06	
投资性房地产	10,913,383.27	11,281,691.41
固定资产	23,951,210.45	16,876,207.77
在建工程	7,588,191.32	
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	3,979,078.34	3,025,921.13
开发支出		
商誉	25,234,526.19	
长期待摊费用	331,609.05	490,833.33
递延所得税资产	4,593,616.00	2,952,056.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	86,365,906.68	34,659,443.41
资产总计	577,226,921.65	550,067,321.59
流动负债：		
短期借款	35,000,000.00	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	24,004,562.77	27,213,770.68
预收款项	10,378,336.65	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	2,102,909.53	707,516.67
应交税费	12,365,243.19	9,217,999.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,416,140.01	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
其他流动负债		
流动负债合计	86,267,192.15	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	76,175.57	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,175.57	
负债合计	86,343,367.72	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	10,200,599.47	8,605,453.59
一般风险准备		
未分配利润	92,598,910.48	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	477,163,484.46	456,793,310.26
少数股东权益	13,720,069.47	
所有者权益（或股东权益）合计	490,883,553.93	456,793,310.26

负债和所有者权益（或股东权益）总计	577,226,921.65	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

编制单位：四川依米康环境科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	156,802,123.24	254,721,149.82
交易性金融资产		
应收票据	24,628,506.00	362,637.80
应收账款	125,826,680.17	117,597,486.85
预付款项	10,226,437.26	3,382,520.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,589,720.56	28,002,777.93
存货	27,098,905.32	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	368,172,372.55	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	105,368,717.24	62,444,425.18
投资性房地产	10,913,383.27	11,281,691.41
固定资产	20,816,649.41	14,166,131.23
在建工程	7,588,191.32	
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	3,889,272.50	3,025,921.13
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	331,609.05	490,833.33
递延所得税资产	2,127,396.11	1,515,719.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	151,035,218.90	92,957,455.17
资产总计	519,207,591.45	523,871,429.81
流动负债：		
短期借款	35,000,000.00	15,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	10,101,497.52	19,152,321.80
预收款项	2,631,756.65	4,082,807.30
应付职工薪酬	362,169.31	503,064.57
应交税费	5,267,717.26	7,943,415.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,029,005.67	1,562,010.06
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	55,392,146.41	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	76,175.57	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,175.57	
负债合计	55,468,321.98	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	10,200,599.47	8,605,453.59
一般风险准备		
未分配利润	78,240,270.31	71,723,957.41
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	463,739,269.47	455,627,810.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	519,207,591.45	523,871,429.81

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

3、合并利润表

编制单位：四川依米康环境科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	275,622,876.94	217,646,900.73
其中：营业收入	275,622,876.94	217,646,900.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	243,960,804.04	181,797,793.68
其中：营业成本	168,556,841.30	126,371,371.96
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	5,114,284.54	3,587,607.63
销售费用	33,312,757.30	27,173,829.88
管理费用	31,042,105.17	17,477,929.72
财务费用	-3,113,034.86	1,128,409.65
资产减值损失	9,047,850.59	6,058,644.84
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）	-228,218.87	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-228,218.87	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,433,854.03	35,849,107.05
加：营业外收入	9,450,110.94	6,908,353.41
减：营业外支出	25,657.95	1,630.25
其中：非流动资产处置损失		1,569.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,858,307.02	42,755,830.21
减：所得税费用	6,533,126.43	6,364,973.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,325,180.59	36,390,856.87
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	28,210,174.20	36,390,856.87
少数股东损益	6,115,006.39	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.36	0.54
（二）稀释每股收益	0.36	0.54
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	34,325,180.59	36,390,856.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,210,174.20	36,390,856.87
归属于少数股东的综合收益总额	6,115,006.39	

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：张菀

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

编制单位：四川依米康环境科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	137,102,240.53	184,047,492.51
减：营业成本	77,653,058.73	97,323,832.94
营业税金及附加	1,507,133.89	2,661,227.79
销售费用	24,902,944.48	23,777,277.60
管理费用	19,583,093.24	14,727,198.41
财务费用	-2,459,416.19	1,188,229.82
资产减值损失	3,522,621.32	4,727,705.46
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）	-725,707.94	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-725,707.94	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,667,097.12	39,642,020.49
加：营业外收入	7,064,704.00	6,746,539.96
减：营业外支出	25,480.49	1,630.25
其中：非流动资产处置损失		1,569.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,706,320.63	46,386,930.20
减：所得税费用	2,754,861.85	6,940,268.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,951,458.78	39,446,661.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.20	0.59
（二）稀释每股收益	0.20	0.59
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	15,951,458.78	39,446,661.91

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

5、合并现金流量表

编制单位：四川依米康环境科技股份有限公司

单位：元

项目	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	199,986,084.66	187,794,715.36
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	2,379,655.57	
收到其他与经营活动有关的现金	14,161,814.65	7,874,211.92
经营活动现金流入小计	216,527,554.88	195,668,927.28
购买商品、接受劳务支付的现金	166,788,789.04	139,986,286.51
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	40,164,083.61	17,907,462.65
支付的各项税费	25,430,517.20	27,367,249.73
支付其他与经营活动有关	28,002,512.29	30,922,232.11

的现金		
经营活动现金流出小计	260,385,902.14	216,183,231.00
经营活动产生的现金流量净额	-43,858,347.26	-20,514,303.72
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	400.00	
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	400.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,200,212.47	1,506,509.56
投资支付的现金	10,500,000.00	
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	25,741,246.41	935,890.09
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	54,441,458.88	2,442,399.65
投资活动产生的现金流量净额	-54,441,058.88	-2,442,399.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		301,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		301,500,000.00
取得借款收到的现金	35,000,000.00	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	750,000.00	683,762.76
筹资活动现金流入小计	35,750,000.00	317,183,762.76
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,827,767.21	3,006,475.72
其中：子公司支付给少数股		

东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,161,736.26	4,251,200.00
筹资活动现金流出小计	51,989,503.47	43,257,675.72
筹资活动产生的现金流量净额	-16,239,503.47	273,926,087.04
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	-114,538,909.61	250,969,383.67
加：期初现金及现金等价物余额	298,265,062.17	47,295,678.50
六、期末现金及现金等价物余额	183,726,152.56	298,265,062.17

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

6、母公司现金流量表

编制单位：四川依米康环境科技股份有限公司

单位：元

项目	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	120,028,495.08	153,029,041.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,794,107.00	7,697,129.64
经营活动现金流入小计	136,822,602.08	160,726,171.28
购买商品、接受劳务支付的现金	99,909,100.84	107,797,778.79
支付给职工以及为职工支付的现金	25,424,056.07	14,062,742.30
支付的各项税费	17,821,228.17	26,101,056.46
支付其他与经营活动有关的现金	19,715,865.50	27,519,822.07
经营活动现金流出小计	162,870,250.58	175,481,399.62
经营活动产生的现金流量净额	-26,047,648.50	-14,755,228.34
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,915,362.23	1,338,122.56
投资支付的现金	10,500,000.00	45,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	33,150,000.00	1,510,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	61,565,362.23	47,848,122.56
投资活动产生的现金流量净额	-61,565,362.23	-47,848,122.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		301,500,000.00
取得借款收到的现金	35,000,000.00	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		684,760.80
筹资活动现金流入小计	35,000,000.00	317,184,760.80
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,306,015.85	3,006,475.72
支付其他与筹资活动有关的现金	326,353.30	4,251,200.00
筹资活动现金流出小计	45,632,369.15	43,257,675.72
筹资活动产生的现金流量净额	-10,632,369.15	273,927,085.08
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	-98,245,379.88	211,323,734.18
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	155,419,831.99	253,665,211.87

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：四川依米康环境科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	78,400,000.00	295,963,974.51			8,605,453.59		73,823,882.16			456,793,310.26
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	78,400,000.00	295,963,974.51			8,605,453.59		73,823,882.16			456,793,310.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,595,145.88		18,775,028.32	13,720,069.47	34,090,243.67	
(一) 净利润							28,210,174.20	6,115,006.39	34,325,180.59	
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							28,210,174.20	6,115,006.39	34,325,180.59	
(三) 所有者投入和减少资本								13,105,063.08	13,105,063.08	
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他								13,105,063.08	13,105,063.08	
(四) 利润分配					1,595,145.88		-9,435,145.88	-5,500,000.00	-13,340,000.00	
1. 提取盈余公积					1,595,145.88		-1,595,145.88			

2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-7,840,000.00		-5,500,000.00	-13,340,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	78,400,000.00	295,963,974.51			10,200,599.47	92,598,910.48		13,720,069.47	490,883,553.93

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	58,800,000.00	18,315,174.51			4,660,787.40		41,377,691.48			123,153,653.39
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	58,800,000.00	18,315,174.51			4,660,787.40		41,377,691.48			123,153,653.39

		1							
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	19,600,000.00	277,648,800.00			3,944,666.19		32,446,190.68		333,639,656.87
(一) 净利润							36,390,856.87		36,390,856.87
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							36,390,856.87		36,390,856.87
(三) 所有者投入和减少资本	19,600,000.00	277,648,800.00							297,248,800.00
1. 所有者投入资本	19,600,000.00	277,648,800.00							297,248,800.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					3,944,666.19		-3,944,666.19		
1. 提取盈余公积					3,944,666.19		-3,944,666.19		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									

四、本期期末余额	78,400,000.00	295,963,974.51			8,605,453.59		73,823,882.16			456,793,310.26
----------	---------------	----------------	--	--	--------------	--	---------------	--	--	----------------

法定代表人：张菀

主管会计工作负责人：黄建军

会计机构负责人：王华

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：四川依米康环境科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	78,400,000.00	296,898,399.69			8,605,453.59		71,723,957.41	455,627,810.69
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	78,400,000.00	296,898,399.69			8,605,453.59		71,723,957.41	455,627,810.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,595,145.88		6,516,312.90	8,111,458.78
（一）净利润							15,951,458.78	15,951,458.78
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							15,951,458.78	15,951,458.78
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					1,595,145.88		-9,435,145.88	-7,840,000.00
1．提取盈余公积					1,595,145.88		-1,595,145.88	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-7,840,000.00	-7,840,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	78,400,000.00	296,898,399.69			10,200,599.47		78,240,270.31	463,739,269.47

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	58,800,000.00	19,249,599.69			4,660,787.40		36,221,961.69	118,932,348.78
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	58,800,000.00	19,249,599.69			4,660,787.40		36,221,961.69	118,932,348.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	19,600,000.00	277,648,800.00			3,944,666.19		35,501,995.72	336,695,461.91
（一）净利润							39,446,661.91	39,446,661.91
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							39,446,661.91	39,446,661.91

							661.91	661.91
(三)所有者投入和减少资本	19,600,000.00	277,648,800.00						297,248,800.00
1. 所有者投入资本	19,600,000.00	277,648,800.00						297,248,800.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配					3,944,666.19		-3,944,666.19	
1. 提取盈余公积					3,944,666.19		-3,944,666.19	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(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

法定代表人：张菀

主管会计工作负责人：黄建军

会计机构负责人：王华

三、公司基本情况

四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）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。公司注册地为成都高新区科园南二路二号，法定代表人为张菀。

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，并于 2011 年 8 月 3 日在深圳证券交易所上市交易，公开发行后股本总额为 7,840 万股。

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司总股本为 7,840 万股，其中有限售条件股份 4,036.24 万股，占总股本的 51.48%；无限售条件股份 3,803.76 万股，占总股本的 48.52%。

本公司为精密环境服务业，经营范围主要为：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）。主要产品或提供劳务包括：精密空调设备（精密机房空调、精密洁净空调、精密冷水机组）、计算机系统集成。

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(董事长)、张菀(董事、总经理)(两人为夫妻关系)，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

1、财务报表的编制基础

本集团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“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

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及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

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

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

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团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

本集团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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团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

本集团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

本集团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

金融资产于本集团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，且本集团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，虽然本集团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

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，本集团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；本集团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。本集团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）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本集团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，经本集团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	对本集团合并范围外的单位，以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
交易对象的关系组合	其他方法	纳入本集团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—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

本集团存货主要包括：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

计价方法：加权平均法

发出存货的计价方法：领用或发出原材料，采用加权平均法确定其实际成本；本集团的

产成品为订单式生产，原材料的归集及发出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。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价。

（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）投资成本的确定

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

本集团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，按照本集团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。本集团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

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、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权益性投资。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集团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

13、投资性房地产

本集团投资性房地产包括已出租的建筑物及其土地使用权。

本集团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。

本集团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	0.00	2.00
房屋建筑物	30	10.00	3.00

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

本集团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。固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他,按其取得时的成本作为入账的价值,其中,外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出;自行建造固定资产的成本,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;投资者投入的固定资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账;融资租赁租入的固定资产,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。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产，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，本集团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。本集团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	10%	3%
机器设备	10	10%	9%
运输设备	10	10%	9%
办公设备及其他	5	10%	19.4%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于每年年度终了，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。

(5) 其他说明

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

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

(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；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。

(3) 暂停资本化期间

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

本集团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。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。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

(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

本集团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

本集团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，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；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

(1) 股份支付的种类

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。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

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。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(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，按照本集团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，按照本集团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

精密环境空调、计算机系统集成销售收入 本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团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：1) 销售给客户的精密环境空调，合同约定本集团没有安装义务的，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，合同约定由本集团提供安装服务的，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。本集团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。2) 销售给客户的机房环境监控，合同约定本集团没有安装义务的，在产品交付给客户，并取得客户收货证明时确认收入；销售给客户的计算机软、硬件，合同约定由本集团提供安装服务的，在计算机软硬件交付并取得开机调试验收报告后确认收入。本集团销售机房环境监控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。

(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集团、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) 确认提供劳务收入的依据

空调设备安装及维护服务收入

本集团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。

(4) 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

精密环境工程承包业务收入

本集团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

(2) 会计处理方法

政府补助在本集团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。

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本集团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。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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

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

无

(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

(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

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）
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%、12.5%及 25%
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%
土地使用税		16 元/m ²
房产税		12%
个人所得税		3-45%
印花税		0.0003

各分公司、分厂执行的所得税税率

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, 本公司于 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, 本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。

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。

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。

(2) 依据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1 号) 相关规定, 并通过深圳市福田区国家税务局于 2010 年 3 月 5 日出具的《税收优惠登记备案通知书》(深国税福减免备案[2010]42 号) 备案。本公司子公司深圳市龙控计算机技术有限公司(以下简称深圳龙控公司) 符合软件及集成电路设计企业的税收优惠有关规定, 同意深圳龙控公司从开始获利年度起, 两年免征企业所得税, 三年减半征收企业所得税。根据深圳龙控公司获利情况, 深圳龙控公司 2010 年、2011 年免征企业所得税, 2012 年至 2014 年减半征收企业所得税。

依据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税

收政策问题的通知》(财税[2000]25号)及《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)的规定,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。深圳龙控公司于2009年3月31日取得编号为深R-2009-0080的软件企业认定证书,深圳龙控公司软件销售收入享受按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

依据财政部、国家税务总局关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定》有关税收问题的通知(财税字〔1999〕273号)的规定,深圳龙控公司技术开发合同经在深圳市福田区地方税务局备案后可免征营业税。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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
沈阳 桑瑞 思环 境技 术工 程有 限公 司	有 限 责 任	沈 阳 市 沈 河 区	精 密 环 境 工 程 承 包	5,000 ,000. 00	环 境 工 程、 机 电 设 备 安 装 工 程； 建 筑 装 饰 工 程 设 计； 施 工 及 技 术 咨 询 服 务	5,000 ,000. 00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

2012年11月20日，根据本公司之子公司桑瑞思公司股东决定书，同意在桑瑞思公司下新设全资子公司沈阳桑瑞思公司，沈阳桑瑞思公司注册资本为500万元，并于2012年12月17日取得企业法人营业执照。

(2) 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	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 术工 程有 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	环 保 工 程、 机 电 设 备 安 装 工 程、 建 筑 装 修 装 饰 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	60,934,425.18		100%	100%	是			

					或审 批文 件经 营)								
--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 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	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 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	生 产、 销 售 机 电 产 品； 空 调、 制 冷 设 备、 试 验	1,510 ,000. 00		100%	100%	是			

					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）。								
深圳市龙控计算机技术有限公司	有限责任公司	深圳市福田区	计算机应用服务	10,000,000.00	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	33,150,000.00		51%	51%	是			

					装（以 上不含 限制项 目和专 营、专 控、专 卖商 品）； 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 （法 律、行 政法 规、国 务院 决定 需凭 资质 经营 的，需 取得 相关 资质 后方 可经								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

					营); 信息 咨询 (不 含人 才中 介服 务及 其它 限制 项目)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(1) 深圳龙控公司系自然人股东陈金萍、罗筠于 2008 年 3 月 11 日共同出资设立，设立时注册资本为 200 万元。2011 年 5 月 23 日，自然人股东王惠泉以货币 800 万元对深圳龙控公司增资，增资后深圳龙控公司注册资本为 1,000 万元。

2011 年 10 月 25 日，王惠泉和王楚标签订股权转让合同，王惠泉将其持有深圳龙控公司 29% 的股权转让给王楚标。罗筠与王楚标、严城签订股权转让合同，罗筠将其持有深圳龙控公司 4% 的股权转让给王楚标，5% 的股权转让给严城。2011 年 11 月 7 日王惠泉和深圳市软立信信息技术有限公司签订股权转让合同，王惠泉将其持有深圳龙控公司 51% 的股权转让给深圳市软立信信息技术有限公司。2011 年 10 月 16 日陈金萍与王楚标签订股权转让合同，陈金萍将其持有深圳龙控公司 11% 的股权转让给王楚标。股权变动后公司股权结构为：

股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
王楚标	440.00	44.00
严城	50.00	5.00
深圳市软立信信息技术有限公司	510.00	51.00
合计	1,000.00	100.00

2012 年 2 月 16 日，深圳市软立信信息技术有限公司与本公司签订股权转让合同，深圳市软立信信息技术有限公司将其持有深圳龙控公司 51% 的股权转让给本公司。

(2) 购买日为 2012 年 3 月 1 日，确定依据为：

企业合并协议已于 2011 年 12 月 21 日获董事会通过；

参与合并各方已办理了深圳龙控公司财产权交接手续；

本公司已于 2012 年 2 月 3 日及 2012 年 3 月 9 日支付了全额收购款 3,315 万元；

本公司实际上已经控制了深圳龙控公司的财务和经营政策，并享有相应的收益和风险。

(3) 被购买方可辨认资产负债情况

项目	2012年3月1日	
	账面价值	公允价值
资产总额	2,722.27万元	2,722.27万元
负债总额	620.22万元	620.22万元
所有者权益金额	2,102.05万元	2,102.05万元
其中：应付普通股股利	550.00万元	

(4) 合并成本的构成及其账面价值、公允价值及公允价值的确定方法

上海东洲资产评估有限公司以 2011 年 10 月 31 日为评估基准日对本公司拟收购深圳龙控公司的 51% 股权价值进行评估，并于 2011 年 12 月 29 日出具的《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责任公司 51% 股权评估项目》（沪东洲资评报字第 DZ110864254 号）评估报告。采用收益现值法评估的深圳龙控公司在评估基准日 2011 年 10 月 31 日的股东全部权益价值为 6,700 万元，在不考虑控股权溢价和少数股权折价因素的情况下，本次本公司收购深圳龙控公司 51% 股权价值为 3,417.00 万元。

本公司与深圳龙控公司原股东协商，经第一届董事会第十四次会议确认收购深圳龙控公司 51% 股权的价款为 3,315.00 万元。同时，双方约定，深圳龙控公司 2011 年累计未分配利润可以向原股东分配，本公司不参与分配，但向原股东分配的金额不超过 550 万元。2012 年深圳龙控公司向原股东分配股利合计 550 万元。

(5) 商誉的金额及其确定方法

本公司根据《企业会计准则第 20 号--企业合并》的有关规定，将合并成本 3,315.00 万元大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额 791.55 万元（1,552.05 万元×51%）的差额 2,523.45 万元确认为商誉。

(6) 深圳龙控公司购买日后的经营情况

项 目	2012年3月1日（购买日）-2012年12月31日
营业收入	3,559.14万元
净利润	1,247.96万元
经营活动现金流量净额	467.68万元
净现金流量	-105.88万元

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

本年度新纳入合并范围的公司 2 家，单位名称为：深圳龙控计算机技术有限公司，沈阳桑瑞思环境技术工程有限公司

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

收购子公司：深圳市龙控计算机技术有限公司

新设子公司：沈阳桑瑞思环境技术工程有限公司

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

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	28,000,141.77	11,247,274.12
沈阳桑瑞思环境技术工程有限公司	5,000,000.00	

本期不再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	处置日净资产	年初至处置日净利润
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		

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
同一控制下企业合并的其他说明					

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
非同一控制下企业合并的其他说明		

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明		

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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：	--	--	28,414.41	--	--	98,920.66
人民币	--	--	28,414.41	--	--	98,920.66
银行存款：	--	--	183,697,738.15	--	--	298,166,141.51
人民币	--	--	183,697,738.15	--	--	298,166,141.51
其他货币资金：	--	--	1,558,756.10	--	--	1,147,019.84
人民币	--	--	1,558,756.10	--	--	1,147,019.84
合计	--	--	185,284,908.66	--	--	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

- 1：年末货币资金金额较年初减少 38.12%的主要原因系本公司募投项目工程支出所致。
- 2：年末其他货币资金主要为保函保证金，属于使用受到限制的货币资金。

2、交易性金融资产

- (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

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	24,628,506.00	362,637.80
合计	24,628,506.00	362,637.80

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--

其中：	--	--	--	--	--	--
-----	----	----	----	----	----	----

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

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

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	239,743,260.41	99.98%	22,305,883.19	9.3%	164,541,460.24	99.97%	12,700,054.75	7.72%
组合小计	239,743,260.41	99.98%	22,305,883.19	9.3%	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	239,795,851.41	--	22,358,474.19	--	164,594,051.24	--	12,752,645.75	--

应收账款种类的说明

年末应收账款金额较年初增加 45.69% 的主要原因系本年销售收入及工程收入增加，以及本年并入深圳龙控公司资产所致。

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，按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 年以内小计	149,963,899.90	62.56%	7,498,195.01	127,606,181.52	77.55%	6,380,309.06
1 至 2 年	66,750,383.94	27.84%	6,675,038.39	28,878,374.17	17.55%	2,887,837.43
2 至 3 年	17,930,090.76	7.48%	5,379,027.23	3,916,637.42	2.38%	1,174,991.23
3 至 4 年	1,208,656.43	0.5%	604,328.22	3,488,601.20	2.12%	1,744,300.60
4 至 5 年	3,481,870.09	1.45%	1,740,935.05	278,099.00	0.17%	139,049.50
5 年以上	408,359.29	0.17%	408,359.29	373,566.93	0.23%	373,566.93
合计	239,743,260.41	--	22,305,883.19	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	52,591.00	52,591.00	100%	账龄较长、收款困难
合计	52,591.00	52,591.00	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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 (%)
中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司第九项目部	非关联方	16,173,980.00	1 年以内	6.74%
中建七局第四建筑工程有限公司成都分公司	非关联方	13,550,000.00	1 年以内	5.65%
长治市人民医院	非关联方	12,496,080.00	1 年以内	5.21%
万国数据服务有限公司	非关联方	12,141,867.94	2 年以内	5.06%
中国移动通信集团山东有限公司	非关联方	10,233,723.00	3 年以内	4.27%
合计	--	64,595,650.94	--	26.94%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
上海虹港数据信息有限公司	联营企业	5,740,000.00	2.39%
合计	--	5,740,000.00	2.39%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(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

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	10,638,831.60	100%	1,026,902.57	9.65%	14,566,170.32	100%	1,456,155.35	10%
组合小计	10,638,831.60	100%	1,026,902.57	9.65%	14,566,170.32	100%	1,456,155.35	10%
合计	10,638,831.60	---	1,026,902.57	---	14,566,170.32	---	1,456,155.35	---

其他应收款种类的说明

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 年以内小计	5,392,546.04	50.69%	269,627.30	11,647,793.72	79.97%	582,389.69
1 至 2 年	4,409,135.96	41.45%	440,913.59	1,218,044.60	8.36%	121,804.46

2至3年	511,065.60	4.8%	153,319.68	491,024.00	3.37%	147,307.20
3至4年	314,084.00	2.95%	157,042.00	1,209,308.00	8.3%	604,654.00
4至5年	12,000.00	0.11%	6,000.00			
合计	10,638,831.60	--	1,026,902.57	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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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 (%)
------	----	----------	-----------------

说明

(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(%)
山西省住房和城乡建设厅	非关联方	1,000,000.00	1-2年	9.4%
上海外高桥万国数据科技发展有限公司	非关联方	500,000.00	1-2年	4.7%
上海鑫意达企业发展有限公司	非关联方	400,000.00	1年以内	3.76%
北京天创恒基文化传播有限公司	非关联方	353,850.00	1年以内	3.33%
国富瑞数据系统有限公司	非关联方	290,500.00	1年以内	2.73%
合计	--	2,544,350.00	--	23.92%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

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	10,441,451.50	86.24%	7,110,751.97	89.14%
1至2年	1,301,080.76	10.74%	653,693.52	8.2%
2至3年	207,502.86	1.71%	211,884.61	2.66%

3 年以上	158,737.11	1.31%		
合计	12,108,772.23	--	7,976,330.10	--

预付款项账龄的说明

年末预付账款余额较年初增加 51.81%，是由于本年募投项目预付款增加所致。

(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
成都犁达装饰工程有限公司	非关联方	1,713,970.98		未完工
天津亭洁建筑工程技术服务有限公司	非关联方	972,642.52		未完工
宁波精达成形装备股份有限公司	非关联方	660,000.00		未结算
合肥通用机电产品检测院	非关联方	589,685.54		未完工
成都固维尔输送机械制造有限公司	非关联方	538,252.99		未结算
合计	--	4,474,552.03	--	--

预付款项主要单位的说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

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	15,013,345.59	155,290.86	14,858,054.73	14,045,871.84	265,156.30	13,780,715.54
在产品	5,267,085.81		5,267,085.81	2,453,872.27		2,453,872.27
库存商品	5,607,230.58	546,914.85	5,060,315.73	3,757,018.80	206,003.48	3,551,015.32
周转材料				65,052.36		65,052.36

发出商品	6,975,894.57		6,975,894.57	7,836,305.34		7,836,305.34
委托加工物资	121,448.91		121,448.91	165,627.90		165,627.90
工程施工	9,506,722.08		9,506,722.08	14,852,819.08		14,852,819.08
合计	42,491,727.54	702,205.71	41,789,521.83	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	136,795.68		246,661.12	155,290.86
库存商品	206,003.48	340,911.37			546,914.85
合计	471,159.78	477,707.05		246,661.12	702,205.71

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
存货的说明			

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
其他流动资产说明		

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
上海虹港信息数据有限公司	30%	30%	29,245,202.08	15,242.60	29,229,959.48		-770,040.52

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	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
-------	------	------	------	------	------	----------------	-----------------	------------------------	------	----------	--------

								决权比例不一致的说明			
上海虹港数据信息有限公司	权益法核算	10,500,000.00		9,774,292.06	9,774,292.06	30%	30%				
合计	--	10,500,000.00		9,774,292.06	9,774,292.06	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

1: 经本公司 2012 年 7 月 11 日召开的第一届董事会第二十二次会议通过《关于使用超募资金收购上海虹港信息数据有限公司 30% 股权的议案》，根据该议案，同意本公司使用超募资金 450 万收购上海虹港信息数据有限公司 30% 股权，持有上海虹港信息数据有限公司 300 万股股权。经本公司 2012 年 11 月 7 日召开的第二届董事会第三次会议通过《关于使用超募资金增资上海虹港信息数据有限公司的议案》，根据该议案，同意本公司使用超募资金 600 万元向上海虹港信息数据有限公司增资，增资后本公司仍持有上海虹港信息数据有限公司 30% 股权。

2: 本公司对以上被投资单位持股比例与表决权比例一致；本公司本年无收到现金红利的情况。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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			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	368,308.14		2,474,183.09
1. 房屋、建筑物	1,460,001.56	301,936.38		1,761,937.94

2. 土地使用权	645,873.39	66,371.76		712,245.15
三、投资性房地产 账面净值合计	11,281,691.41	-368,308.14		10,913,383.27
1. 房屋、建筑物	8,608,974.99		301,936.38	8,307,038.61
2. 土地使用权	2,672,716.42		66,371.76	2,606,344.66
五、投资性房地产 账面价值合计	11,281,691.41	-368,308.14		10,913,383.27
1. 房屋、建筑物	8,608,974.99		301,936.38	8,307,038.61
2. 土地使用权	2,672,716.42		66,371.76	2,606,344.66

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	368,308.14

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产 或存货转入	公允价值变 动损益	处置	转为自用房 地产	

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	9,219,267.56			31,786,508.34
其中：房屋及建筑物	9,847,972.83	2,385,503.36			12,233,476.19
机器设备	8,817,748.44	4,195,115.87			13,012,864.31
运输工具	1,725,469.83	658,045.00			2,383,514.83
办公设备	2,176,049.68	1,980,603.33			4,156,653.01
--	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	172,904.72	1,971,360.16		7,835,297.89
其中：房屋及建筑物	1,385,976.96		308,460.61		1,694,437.57
机器设备	2,445,127.51		1,054,747.24		3,499,874.75
运输工具	766,625.02	67,766.22	213,503.52		1,047,894.76
办公设备	1,093,303.52	105,138.50	394,648.79		1,593,090.81

--	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	--	23,951,210.45
其中：房屋及建筑物	8,461,995.87	--	10,539,038.62
机器设备	6,372,620.93	--	9,512,989.56
运输工具	958,844.81	--	1,335,620.07
办公设备	1,082,746.16	--	2,563,562.20
办公设备		--	
五、固定资产账面价值合计	16,876,207.77	--	23,951,210.45
其中：房屋及建筑物	8,461,995.87	--	10,539,038.62
机器设备	6,372,620.93	--	9,512,989.56
运输工具	958,844.81	--	1,335,620.07
办公设备	1,082,746.16	--	2,563,562.20

本期折旧额 1,971,360.16 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,446,808.21 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

1、本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 2,446,808.21 元，主要是募投项目“工厂技改项目”部分完工转入的房屋建筑物和办公设备。本年增加的累计折旧中，本年计提

1,971,360.16 元。本年累计折旧新增为新增子公司深圳龙控公司 2012 年 2 月末累计折旧数。

2、截止 2012 年 12 月 31 日，本公司固定资产中用于向中国建设银行股份有限公司成都第一支行办理贷款业务抵押的房屋建筑原值为 9,847,972.83 元，净值为 8,166,713.4 元。

3、截止 2012 年 12 月 31 日，本集团无暂时闲置的固定资产。

4、截止 2012 年 12 月 31 日，本集团无通过融资租赁租入的固定资产。

5、截止 2012 年 12 月 31 日，本集团无通过经营租赁租出的固定资产。

6、截止 2012 年 12 月 31 日，本集团无年末持有待售的固定资产。

7、截止 2012 年 12 月 31 日，本集团无未办妥产权证书的固定资产。

8、年末，未发现固定资产存在减值迹象，未计提减值准备。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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
焓差实验室	7,588,191.32		7,588,191.32			
合计	7,588,191.32		7,588,191.32			

(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
工厂技改项目	40,000,000.00		2,446,808.21	2,446,808.21		35.3%	已完工				募集资金	
焓差实验室项目	30,000,000.00		7,588,191.32			29.65%	未完工				募集资金	7,588,191.32
合计			10,034,999.53	2,446,808.21		--	--			--	--	7,588,191.32

在建工程项目变动情况的说明

1、工厂技改项目系本公司精密机房空调生产技术改造项目，经成都市经济委员会批准（成经审备【2010】3号），项目总投资4,000万元，其中固定资产投资2,630万元，铺底流动资金1,370万元。该项目于2012年1月开工建设，截至2012年12月31日已有部分技改项目完工验收并投入使用。

2、焓差实验室项目系本公司技术研发中心改造项目，经成都市经济委员会批准（成经审备【2010】4号），项目总投资3,000万元，其中固定资产投资2,150万元，铺底流动资产850万元。该项目于2012年1月开工建设，截至2012年12月31日尚未完工。

（3）在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

（4）重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

（5）在建工程的说明

年末，未发现在建工程存在减值迹象，未计提减值准备。

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	0.00
合计	32,733.34		32,733.34	

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

（1）以成本计量

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				

四、水产业

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

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
油气资产的说明				

油气资产的说明

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	1,086,168.49		4,527,013.02
土地使用权	3,082,977.24			3,082,977.24
专利权	45,400.00			45,400.00
商标权	52,922.00			52,922.00
软件	259,545.29	1,086,168.49		1,345,713.78
二、累计摊销合计	414,923.40	133,011.28		547,934.68
土地使用权	355,324.23	68,941.14		424,265.37
专利权	1,931.15	1,596.36		3,527.51
商标权	6,863.28	5,259.96		12,123.24
软件	50,804.74	57,213.82		108,018.56
三、无形资产账面净值合计	3,025,921.13	953,157.21		3,979,078.34
土地使用权	2,727,653.01			2,658,711.87
专利权	43,468.85			41,872.49
商标权	46,058.72			40,798.76
软件	208,740.55			1,237,695.22

土地使用权				
专利权				
商标权				
软件				
无形资产账面价值合计	3,025,921.13	953,157.21		3,979,078.34
土地使用权	2,727,653.01			2,658,711.87
专利权	43,468.85			41,872.49
商标权	46,058.72			40,798.76
软件	208,740.55			1,237,695.22

本期摊销额 133,011.28 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

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
深圳市龙控计算机技术有限公司		25,234,526.19		25,234,526.19	
合计		25,234,526.19		25,234,526.19	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

本公司于 2012 年 3 月以 3,315.00 万元价格收购了深圳龙控公司 51% 股权，本公司将收购价款与享有深圳龙控公司可辨认净资产份额的差额 2,523.45 万元确定为商誉。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
律师费	310,000.00		120,000.00		190,000.00	

公告费	180,833.33		70,000.00		110,833.33	
装修费		43,086.00	12,310.28		30,775.72	
合计	490,833.33	43,086.00	202,310.28		331,609.05	--

长期待摊费用的说明

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

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：		
未弥补亏损计提的递延所得税资产		242,560.10
坏账准备计提的递延所得税资产	4,368,002.61	2,638,822.36
存货跌价计提的递延所得税资产	105,330.86	70,673.97
权益法确认投资收益计提的递延所得税资产	108,856.19	
预计负债计提的递延所得税资产	11,426.34	
小计	4,593,616.00	2,952,056.43
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

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	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
长期股权投资权益法核算损失	725,707.94	
预计负债	76,175.57	
坏账准备	23,385,376.76	

存货跌价准备	702,205.71	
小计	24,889,465.98	

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	4,593,616.00		2,952,056.43	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
递延所得税资产和递延所得税负债的说明	

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	9,176,575.66			23,385,376.76
二、存货跌价准备	471,159.78	477,707.05		246,661.12	702,205.71
合计	14,679,960.88	9,654,282.71		246,661.12	24,087,582.47

资产减值明细情况的说明

资产减值准备中本年增加数与资产减值损失存在差异的原因系 2012 年 3 月并入深圳龙控公司资产所致。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
其他非流动资产的说明		

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	25,000,000.00	5,000,000.00

保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	35,000,000.00	15,000,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

年末短期借款较年初增加 133.33% 的原因系本年增加借款所致。

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	22,012,875.29	25,780,334.39
1 年以上	1,991,687.48	1,433,436.29
合计	24,004,562.77	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	8,804,996.55	14,882,930.28
1 年以上	1,573,340.10	409,800.00
合计	10,378,336.65	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 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	31,651,208.37	30,357,179.98	1,415,305.27
二、职工福利费		2,166,019.66	2,166,019.66	
三、社会保险费		5,119,388.94	5,119,388.94	
医疗保险费		1,255,562.91	1,255,562.91	
基本养老保险费		3,320,733.03	3,320,733.03	
年金缴费				
失业保险费		292,699.79	292,699.79	
工伤保险费		143,768.43	143,768.43	
生育保险费		106,624.78	106,624.78	
四、住房公积金		1,683,649.95	1,683,649.95	
六、其他	586,239.79	939,209.55	837,845.08	687,604.26
工会经费和职工教育经费	586,239.79	939,209.55	837,845.08	687,604.26
合计	707,516.67	41,559,476.47	40,164,083.61	2,102,909.53

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 687,604.26 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付工资年末金额主要是子公司深圳龙控公司计提的 12 月份工资金额及 2012 年度年终奖，该工资已于 2013 年 1 月份发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,170,569.26	4,672,138.96
营业税	2,451,076.43	738,665.45
企业所得税	4,733,077.99	2,821,819.67
个人所得税	100,748.89	25,974.09
城市维护建设税	445,610.51	437,228.77
房产税	41,697.85	73,704.51
教育费附加	197,708.61	184,917.06
地方教育费附加	127,793.45	119,082.54
副食品调控基金	73,343.06	124,721.91
应交印花税	22,161.44	19,746.19
其他	1,455.70	
合计	12,365,243.19	9,217,999.15

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
应付利息说明		

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
应付股利的说明			

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	2,135,501.46	2,531,579.95
1年以上	280,638.55	3,310,414.60
合计	2,416,140.01	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

1、年末大额其他应付款

项目	金额	账龄	性质或内容
成都市第一建筑工程公司	430,000.00	1年以内	保证金
王惠泉	350,000.00	1年以内	往来款
证券时报	140,000.00	1-2年	信息披露款
合肥通用机械研究院	100,000.00	1年以内	保证金
扬州锻压机床股份有限公司	100,000.00	1年以内	保证金
合计	1,120,000.00		

注：年末应付王惠泉的款项系本年将深圳龙控公司纳入合并报表新增，该款项系子公司深圳龙控公司向其主要投资人亲属借入的款项，此笔借款无需付息。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证		509,847.13	433,671.56	76,175.57
合计		509,847.13	433,671.56	76,175.57

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

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
合计		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
保证借款		20,000,000.00
合计		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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

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

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

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	78,400,000.00						78,400,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

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
合计	295,963,974.51			295,963,974.51

资本公积说明

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	1,595,145.88		10,200,599.47
合计	8,605,453.59	1,595,145.88		10,200,599.47

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

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	28,210,174.20	--
减：提取法定盈余公积	1,595,145.88	10%
应付普通股股利	7,840,000.00	
期末未分配利润	92,598,910.48	--

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元。
- 2)由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

本公司第一届董事会第十六次及 2011 年股东大会分别于 2012 年 3 月 28 日及 2012 年 4 月 25 日审议通过了《2011 年度利润分配预案》的议案，本公司 2011 年度利润分配方案为：以 2011 年 12 月 31 日总股本 7,840 万股为基础，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），合计派发现金红利 784.00 万元（含税），剩余未分配利润 63,883,957.41 元结转以后年度。截止 2012 年 6 月 29 日，上述利润分配方案已实施完毕。

54、营业收入、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	271,540,520.77	212,648,680.97
其他业务收入	4,082,356.17	4,998,219.76
营业成本	168,556,841.30	126,371,371.96

（2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
其他专用设备制造业	131,134,134.79	75,642,674.92	177,943,118.90	95,691,920.11
建筑装饰业	105,294,506.21	81,388,215.51	34,705,562.07	30,153,692.87
计算机应用服务业	35,111,879.77	10,920,740.38		
合计	271,540,520.77	167,951,630.81	212,648,680.97	125,845,612.98

（3）主营业务（分产品）

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	131,134,134.79	75,642,674.92	177,943,118.90	95,691,920.11
精密环境工程	105,294,506.21	81,388,215.51	34,705,562.07	30,153,692.87
机房环境监控	35,111,879.77	10,920,740.38		
合计	271,540,520.77	167,951,630.81	212,648,680.97	125,845,612.98

(4) 主营业务（分地区）

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	13,036,564.07	7,086,315.99	2,359,004.88	1,503,284.72
华北区	116,593,560.41	72,051,206.30	71,525,904.03	41,612,392.70
华东区	51,447,580.48	27,963,449.89	89,060,234.08	51,719,469.45
西北区	3,000,560.81	2,038,527.08	4,456,029.05	2,334,849.25
西南区	67,714,642.09	48,943,663.11	30,033,976.17	20,440,665.16
中南区	19,747,612.91	9,868,468.44	15,213,532.76	8,234,951.70
合计	271,540,520.77	167,951,630.81	212,648,680.97	125,845,612.98

(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(%)
中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司	26,644,427.58	9.81%
长治市人民医院	24,994,400.00	9.2%
成都市第二人民医院工程	24,720,000.00	9.1%
洪洞县人民医院迁建项目工程	21,428,452.00	7.89%
青白江区医疗中心手术室工程	9,799,560.00	3.61%
合计	107,586,839.58	39.61%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利	已办理结算的金
--------	------	----	---------	---------	---------

				(亏损以“-”号表示)	额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利 (亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

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
营业税	2,939,446.80	1,038,915.30	安装收入 3%，其余 5%
城市维护建设税	1,083,618.36	1,289,881.92	7%
教育费附加	475,982.00	552,855.15	3%
地方教育费附加	314,037.11	366,733.59	2%
投资性房产土地使用税	98,197.69	20,499.84	16 元/m ²
投资性房产房产税	20,499.84	134,330.71	12%
副食品调控基金	179,154.65	179,239.99	
其他	3,348.09	5,151.13	
合计	5,114,284.54	3,587,607.63	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及附加	13,627,838.76	6,697,215.86
交通运输费	2,189,566.84	2,806,930.96
房租和水电	2,248,521.04	1,457,634.81
通讯费	593,615.29	367,910.38
广告宣传费	515,961.80	250,310.33
会务费	579,741.16	939,418.30
修理维护费	2,435,587.82	2,574,461.63
招待费	3,092,486.94	3,437,200.59
办公费	1,273,784.74	1,149,800.39
差旅费	4,247,597.36	4,736,257.52
折旧费	137,183.58	69,207.96

低值易耗品	140,058.18	140,678.29
材料费	437,525.73	805,472.79
咨询费	1,391,845.00	1,285,050.00
其他	401,443.06	456,280.07
合计	33,312,757.30	27,173,829.88

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及附加	9,945,974.41	5,245,118.92
研发费	15,578,577.16	7,908,586.97
办公费	951,787.10	717,533.20
差旅费	435,906.69	640,252.23
招待费	338,494.00	376,933.80
房屋水电费	755,875.37	583,982.20
中介费	624,000.00	934,424.14
税金	694,930.99	542,199.28
其他	1,716,559.45	528,898.98
合计	31,042,105.17	17,477,929.72

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,487,767.21	3,006,475.72
利息收入	-5,669,153.30	-2,339,411.93
汇兑损益		
其他	68,351.23	461,345.86
合计	-3,113,034.86	1,128,409.65

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
公允价值变动收益的说明		

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-228,218.87	
合计	-228,218.87	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海虹港数据信息有限公司	-228,218.87		本年新增权益法核算的投资
合计	-228,218.87		--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、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	8,816,804.66	5,710,818.05
二、存货跌价损失	231,045.93	347,826.79
合计	9,047,850.59	6,058,644.84

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	400.00		
其中：固定资产处置利得	400.00		
政府补助	9,218,055.57	6,671,400.00	
其他	231,655.37	236,953.41	

合计	9,450,110.94	6,908,353.41	
----	--------------	--------------	--

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政拨款	9,218,055.57	6,671,400.00	成都市高新区关于申请 2012 年度高新区工程（技术）中心资助资金的通知、成高经发[2011]166 号、成财企[2011]147 号、成财企[2012]137 号、成高经发[2012]92 号、成高管发[2008]72 号；深国税福退抵税[2012]0498、0614、0496、0497、1396、1394、1393、1397、1586、1820、2330、2329 号
合计	9,218,055.57	6,671,400.00	—

营业外收入说明

本年财政拨款主要明细如下：

1) 根据成都高新技术产业开发区经贸发展局《关于下达 2011 年高新区第七批企业技术改造项目计划的通知》（成高经发[2011]166 号），本公司于 2012 年 1 月 18 日收到财政补助资金 1,500,000.00 元。

2) 根据成都高新技术产业开发区经贸发展局《关于下达 2010 年新增流动资金贷款贴息的通知》（成财企[2011]147 号），本公司于 2012 年 4 月 10 日收到财政补助资金 138,400.00 元。

3) 根据成都高新区科技局《关于申请 2012 年度高新区工程（技术）中心资助资金 的通知》，本公司于 2012 年 11 月 29 日收到财政补助资金 100,000.00 元。

4) 根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于下达上市股份公司奖励资金的通知》（成财企[2012]137 号），本公司于 2012 年 12 月 6 日收到财政补助资金 2,000,000.00 元。

5) 根据成都高新区经贸发展局《关于下达 2012 年高新区第六批企业技术改造项目计划的通知》（成高经发[2012]92 号），本公司于 2012 年 12 月 25 日收到财政补助资金 3,100,000.00 元。

6) 根据深圳市国家税务局《关于深圳龙控计算机技术有限公司退（抵）税批复通知》（深国税福退抵税[2012]0498、0614、0496、0497、1396、1394、1393、1397、1586、1820、2330、2329 号），深圳龙控公司于 2012 年度共收到财政补助资金 2,379,655.57 元。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		1,569.01	
其中：固定资产处置损失		1,569.01	
其他	25,657.95	61.24	
合计	25,657.95	1,630.25	

营业外支出说明

65、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	8,098,881.98	7,630,621.82
递延所得税调整	-1,565,755.55	-1,265,648.48
合计	6,533,126.43	6,364,973.34

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	28,210,174.20	36,390,856.87
归属于母公司的非经常性损益	2	5,983,592.10	5,894,986.70
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	22,226,582.10	30,495,870.17
年初股份总数	4	78,400,000.00	58,800,000.00
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		19,600,000.00
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		5.00
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	12.00	12.00
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	66,966,666.67

基本每股收益（I）	$13=1 \div 12$	0.36	0.54
基本每股收益（II）	$14=3 \div 12$	0.28	0.46
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.36	0.54
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.28	0.46

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、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
利息收入	5,320,049.27
往来款项	927,473.13
政府补助	6,838,400.00
租金收入	844,236.88
其他	231,655.37
合计	14,161,814.65

收到的其他与经营活动有关的现金说明

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
研发费用	7,110,764.13
差旅费	4,683,504.05
业务招待费	3,361,999.04
房租和水电费	2,815,455.64
运输维护费	2,486,593.12
办公费	3,910,509.55
其他	3,633,686.76

合计	28,002,512.29
----	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回往来款项	750,000.00
合计	750,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付往来款项	750,000.00
受限货币资金增加	411,736.26
合计	1,161,736.26

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	34,325,180.59	36,390,856.87
加：资产减值准备	9,047,850.59	6,058,644.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,273,296.54	1,527,906.77

无形资产摊销	199,383.04	156,149.49
长期待摊费用摊销	202,310.28	79,166.67
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)	-400.00	1,569.01
财务费用(收益以“-”号填列)	2,487,767.21	3,006,475.72
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,565,755.55	-1,265,648.48
存货的减少(增加以“-”号填列)	4,973,722.98	-14,061,081.55
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-78,227,988.97	-64,567,856.18
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-17,573,713.97	12,159,513.12
经营活动产生的现金流量净额	-43,858,347.26	-20,514,303.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	183,726,152.56	298,265,062.17
减: 现金等价物的期初余额	298,265,062.17	47,295,678.50
现金及现金等价物净增加额	-114,538,909.61	250,969,383.67

(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	1,510,000.00
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	1,510,000.00
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	574,109.91
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25,741,246.41	935,890.09
4. 取得子公司的净资产	21,020,536.89	1,671,813.45
流动资产	26,391,590.18	4,600,241.99
非流动资产	831,154.55	2,389,978.54
流动负债	6,202,207.84	5,318,407.08
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--

(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	183,726,152.56	

其中：库存现金	28,414.41	98,920.66
可随时用于支付的银行存款	183,697,738.15	298,166,141.51
二、现金等价物		298,265,062.17
三、期末现金及现金等价物余额	183,726,152.56	298,265,062.17

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
四川依米康环境科技股份有限公司	控股股东	有限责任公司	成都市高新区	张菀	其他专用设备制造业	78400000	100%	100%		74032753-5

本企业的母公司情况的说明

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	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	有限责任公司	成都市高新区	张菀	工程安装	60000000	100%	100%	76535828-2

四川多富冷暖设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都市温江区	黄建军	空调及零部件生产销售	21050000	100%	100%	67968158-5
深圳龙控计算机技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市福田区	王楚标	计算机集成系统	10000000	51%	51%	67295900-3
沈阳桑瑞思环境技术工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	沈阳市沈河区	黄建军	工程安装	5000000	100%	100%	05716093-7

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业 在被投资单 位表决权 比例 (%)	关联关系	组织机构 代码
一、合营企业									
二、联营企业									
上海虹港数据信息有限公司	有限责任公司	上海市虹口区	计算机网络信息开发	闻之航	30000000	30%	30%	其他关联方	59167408-1

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价	本期发生额	上期发生额
-----	--------	--------	-------	-------

			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海虹港数据信息有限公司	出售商品	市场价	4,921,239.29	3.7%	0.00	0%
					0.00	0%
					0.00	0%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(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	本公司	50,000,000.00	2012年06月28日	2013年06月27日	否
四川桑瑞思环境技术工程有限公司	本公司	50,000,000.00	2012年06月28日	2013年06月27日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

1) 经本公司 2012 年 11 月 7 日召开的第二届董事会第三次会议通过《关于使用超募资金增资上海虹港信息数据有限公司的议案》，根据该议案，同意本公司使用超募资金 600 万元向上海虹港信息数据有限公司增资，增资后本公司仍持有上海虹港信息数据有限公司 30% 股权。

2) 2012 年 7 月，本公司与上海虹港信息数据有限公司签订《虹港欧阳路 IDC 机房建设项目冷冻水机组、机房空调、柴油发电机、UPS 等系统》购销合同，合同总价 1,547 万元，截至 2012 年 12 月 31 日该合同已实现不含税收入 4,921,239.29 元。

3) 2012 年 7 月，本公司之子公司桑瑞思公司与上海虹港信息数据有限公司签订《虹港数据中心工程建设》项目合同合同总价 233 万元，截至 2012 年 12 月 31 日该合同正在实施中，尚未实现收入。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末	期初
------	-----	----	----

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合营及联营企业	上海虹港数据信息有限公司	5,740,000.00	287,000.00	0.00	0.00
合计		5,740,000.00	287,000.00	0.00	0.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

截止 2012 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的股份支付事项。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

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

无

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

无

其他或有负债及其财务影响

无

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截止 2012 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

1、2013 年 1 月本公司与西安华西信息智能工程有限公司签订股权收购协议，本公司以评估价 4,233 万元收购深圳市西秦商贸有限公司持有的西安华西信息智能工程有限公司 51.07% 股权，该收购协议已在 2013 年 1 月 20 日本公司召开的第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议获得通过。截止审计报告日本公司已支付收购价款 2,116.50 万元，西安华西信息智能工程有限公司股东变更的工商登记尚在办理之中。

2、2013 年 1 月 6 日，根据本公司子公司深圳龙控公司 2013 年第一次股东会决议，同意深圳龙控公司新设全资子公司四川龙控科技有限公司。四川龙控科技有限公司注册资本 200 万元人民币，并于 2013 年 2 月 4 日取得企业法人营业执照。

3、2013 年 3 月 24 日，本公司第二届董事会第六次会议通过了 2012 年度利润分配方案：以截止 2012 年 12 月 31 日本公司总股本 7,840 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），合计分配利润总额为 784.00 万元。同时进行资本公积金转增股本，以总股本 7,840 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 7,840 万，转增后本公司总股本将增加至 15,680 万股。该利润分配方案将提请股东大会审议表决通过后实施。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	137,438,846.18	99.6%	12,109,326.01	8.81%	126,667,167.65	99.96%	9,069,680.80	7.16%
交易对象的关系组合	497,160.00	0.36%						
组合小计	137,936,006.18	99.96%	12,109,326.01	8.78%	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	0.04%	52,591.00	100%	52,591.00	0.04%	52,591.00	100%

合计	137,988,597.18	---	12,161,917.01	---	126,719,758.65	---	9,122,271.80	---
----	----------------	-----	---------------	-----	----------------	-----	--------------	-----

应收账款种类的说明

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	79,956,746.13	58.18%	3,997,837.31	106,532,648.20	84.11%	5,326,632.40
1 年以内小计	79,956,746.13	58.18%	3,997,837.31	106,532,648.20	84.11%	5,326,632.40
1 至 2 年	48,816,664.32	35.52%	4,881,666.43	14,413,622.77	11.38%	1,441,362.28
2 至 3 年	6,319,586.56	4.6%	1,895,875.97	3,695,036.42	2.92%	1,108,510.93
3 至 4 年	603,516.55	0.44%	301,758.28	1,460,510.20	1.15%	730,255.10
4 至 5 年	1,420,289.20	1.03%	710,144.60	204,859.94	0.16%	102,429.97
5 年以上	322,043.42	0.23%	322,043.42	360,490.12	0.28%	360,490.12
合计	137,438,846.18	---	12,109,326.01	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

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	52,591.00	52,591.00	100%	账龄较长、收款困难

合计	52,591.00	52,591.00	--	--
----	-----------	-----------	----	----

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 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 (%)
中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司第九项目部	非关联方	16,173,980.00	1 年以内	11.72%
万国数据服务有限公司	非关联方	12,141,867.94	2 年以内	8.8%
中国移动通信集团山东有限公司	非关联方	10,233,723.00	3 年以内	7.42%
中国移动通信集团吉林省有限公司	非关联方	7,725,505.36	2 年以内	5.6%
中国联合网络通信	非关联方	7,319,239.70	2 年以内	5.3%

有限公司河北省分公司				
合计	--	53,594,316.00	--	38.84%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
上海虹港数据信息有限公司	联营企业	5,740,000.00	4.16%
四川桑瑞思环境技术工程有限公司	子公司	497,160.00	0.36%
合计	--	6,237,160.00	4.52%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以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

2、其他应收款

(1) 其他应收款

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	6,123,711.14	25.4%	516,634.51	8.44%	8,461,371.27	29.67%	511,365.45	6.04%
交易对象的关系组合	17,982,643.93	74.6%			20,052,772.11	70.33%		
组合小计	24,106,355.07	100%	516,634.51	2.14%	28,514,143.38	100%	511,365.45	1.79%
合计	24,106,355.07	--	516,634.51	--	28,514,143.38	--	511,365.45	--

其他应收款种类的说明

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 年以内小计	3,726,483.22	60.85%	186,324.16	7,789,433.47	92.06%	389,471.67
1 至 2 年	2,050,290.12	33.48%	205,029.01	410,437.80	4.85%	41,043.78
2 至 3 年	240,937.80	3.93%	72,281.34	249,500.00	2.95%	74,850.00
3 至 4 年	94,000.00	1.54%	47,000.00	12,000.00		6,000.00
4 至 5 年	12,000.00	0.2%	6,000.00			
合计	6,123,711.14	--	516,634.51	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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(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(%)
四川桑瑞思环境技术工程有限公司	关联方	17,982,643.93	1 年以内	74.6%
上海外高桥万国数据科技发展有限公司	非关联方	500,000.00	1-2 年	2.07%
上海鑫意达企业发展有限公司	非关联方	400,000.00	1 年以内	1.66%
北京天创恒基文化传播有限公司	非关联方	353,850.00	1 年以内	1.47%
国富瑞数据系统有限公司	非关联方	290,500.00	1 年以内	1.21%
合计	--	19,526,993.93	--	81.01%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
四川桑瑞思环境技术工程有限公司	子公司	17,982,643.93	74.6%
合计	--	17,982,643.93	74.6%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 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

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
桑瑞思公司	成本法核算	60,934,425.18	60,934,425.18		60,934,425.18	100%	100%				
多富公司	成本法核算	1,510,000.00	1,510,000.00		1,510,000.00	100%	100%				
深证龙控公司	成本法核算	33,150,000.00		33,150,000.00	33,150,000.00	51%	51%				
上海虹港数据信息有限公司	权益法核算	10,500,000.00		9,774,292.06	9,774,292.06	30%	30%				
合计	---	106,094,425.18	62,444,425.18	42,924,292.06	105,368,717.24	---	---	---			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	133,036,797.18	179,049,272.75
其他业务收入	4,065,443.35	4,998,219.76
合计	137,102,240.53	184,047,492.51
营业成本	77,653,058.73	97,323,832.94

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
其他专用设备制造业	133,036,797.18	77,047,848.24	179,049,272.75	96,798,073.96

合计	133,036,797.18	77,047,848.24	179,049,272.75	96,798,073.96
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(3) 主营业务（分产品）

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	133,036,797.18	77,047,848.24	179,049,272.75	96,798,073.96
合计	133,036,797.18	77,047,848.24	179,049,272.75	96,798,073.96

(4) 主营业务（分地区）

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	12,545,562.37	6,892,623.17	2,359,004.88	1,503,284.72
华北区	60,022,427.78	32,530,430.13	61,228,051.80	32,248,928.64
华东区	36,947,512.36	23,563,919.32	74,936,893.08	39,767,456.35
西北区	1,499,334.19	1,317,160.71	4,456,029.05	2,334,849.25
西南区	14,453,446.16	7,797,671.28	20,855,761.18	12,708,603.30
中南区	7,568,514.32	4,946,043.63	15,213,532.76	8,234,951.70
合计	133,036,797.18	77,047,848.24	179,049,272.75	96,798,073.96

(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(%)
中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司	26,644,427.58	20.03%
中国移动通信集团吉林省有限公司	6,602,996.16	4.96%
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	6,098,007.60	4.58%
上海鑫意达企业发展有限公司	5,310,847.49	3.99%
北京智讯天成技术有限公司	5,166,154.16	3.88%
合计	49,822,432.99	37.44%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	-725,707.94	
合计	-725,707.94	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海虹港数据信息有限公司	-725,707.94		本年新增股权投资
合计	-725,707.94		---

投资收益的说明

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	15,951,458.78	39,446,661.91
加：资产减值准备	3,522,621.32	4,727,705.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,457,796.03	1,422,102.79
无形资产摊销	125,729.74	156,149.49
长期待摊费用摊销	202,310.28	79,166.67
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,569.01
财务费用（收益以“-”号填列）	2,466,015.85	3,006,475.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-611,676.56	-690,353.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	-482,549.93	-6,318,030.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-38,969,996.72	-64,214,662.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,709,357.29	7,627,987.93
经营活动产生的现金流量净额	-26,047,648.50	-14,755,228.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	155,419,831.99	253,665,211.87
减：现金等价物的期初余额	253,665,211.87	42,341,477.69

现金及现金等价物净增加额	-98,245,379.88	211,323,734.18
--------------	----------------	----------------

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

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	6.05%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.76%	0.28	0.28

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人张菀女士签名的2012年年度报告文件原件；
- 二、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；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

四川依米康环境科技股份有限公司

法定代表人：张菀

2013 年 3 月 24 日