

四川依米康环境科技股份有限公司

Sichuan Yimikang Environmental Tech. Co., Ltd.

2013 年第一季度报告



股票代码：300249

股票简称：依米康

披露日期：2013年4月19日

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业总收入 (元)	74,467,523.90	39,828,735.88	86.97%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	3,237,638.41	4,913,625.13	-34.11%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	1,878,292.88	-23,308,005.67	-108.06%
每股经营活动产生的现金流量净 额 (元/股)	0.024	-0.3	108%
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.06	-33.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.06	-33.33%
净资产收益率 (%)	0.68%	1.07%	-0.39%
扣除非经常性损益后的净资产收 益率 (%)	0.68%	0.79%	-0.11%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减 (%)
总资产 (元)	682,772,588.16	577,226,921.65	18.28%
归属于公司普通股股东的股东权 益 (元)	480,401,122.87	477,163,484.46	0.68%
归属于公司普通股股东的每股净 资产 (元/股)	6.1276	6.09	0.62%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-224.92	其他
少数股东权益影响额 (税后)	-7.62	
合计	-217.30	--

二、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68,277.26万元，年度营业收入从2008年的7,168.69万元发展到2012年的27,562.29万元，公司从仅有1家全资子公司增加到拥有2家全资子公司和2家控股子公司、1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634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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	6,377					
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		
贺辉	境内自然人	0.4%	316,000	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	100,000		
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			
贺辉	316,000	人民币普通股	316,000			
贾惠民	279,159	人民币普通股	279,159			
金军	251,501	人民币普通股	251,501			
李梅	244,000	人民币普通股	244,000			
王贤兰	201,500	人民币普通股	201,500			
蔡垂明	200,000	人民币普通股	200,000			
佃海燕	200,000	人民币普通股	200,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，孙屹峥、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。					

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
孙屹崢	19,782,500			19,782,500	首发承诺	2014.8.3
张苑	19,217,400			19,217,400	首发承诺	2014.8.3
王倩	220,000			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	105,000			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
佃海燕	200,000	200,000		0	高管锁定股	2013.3.1
佃海燕	100,000			100,000	首发承诺	2014.8.3
黄建军	37,500	37,500		0	高管锁定股	2013.1.1
黄建军	150,000			150,000	首发承诺	2014.8.3
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	40,362,400	237,500	0	40,124,900	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目

1、报告期应收票据下降95.94%，主要原因是应收票据到期承兑收回现金。

2、报告期应收账款增加34.65%，主要原因是报告期将西安华西纳入合并报告范围，西安华西的应收账款余额为5,521.66万元。

3、报告期其他应收款增加166.29%，主要原因为报告期支付的投标保证金增加，以及将西安华西纳入合并报表范围，西安华西的其他应收款余额为519.20万元。

4、报告期存货增加51.62%，主要原因为将西安华西纳入合并报表范围，西安华西的存货余额为2,057.30万元。

5、报告期商誉增加106.58%，主要原因为将西安华西纳入合并报表范围，将收购价款与享有西安华西可辨认净资产份额的差额确定为商誉所致。

6、报告期长期待摊费用增加79.89%，主要原因为公司营销网点发生的经营租赁房屋的装修费用。

7、报告期应付账款增加96.36%，主要原因为将西安华西纳入合并报表范围，西安华西的应付账款余额为2,032.75万元。

8、报告期预收账款增加365.26%，主要原因为将西安华西纳入合并报表范围，西安华西的预收账款余额为3,550.45万元。

9、报告期其他应付款增加1,027.32%，主要原因为公司尚未支付收款西安华西的50%股权收购款2,116.50万元。

(二) 利润表项目

1、报告期营业总收入比上年同期增长86.97%，主要原因是报告期精密环境工程类收入增长较多，其中新增合并范围的西安华西公司报告期收入2,263.94万元。

2、报告期营业成本比上年同期增长124.77%，主要原因是随着精密环境工程类收入增长，精密环境工程类成本相应增长，其中新增合并范围的西安华西公司报告期营业成本1,768.58万元。

3、报告期营业税金及附加比上年同期增长108.83%，主要原因是随着精密环境工程类收入增长，营业税金相应增长。

4、报告期管理费用增长87.97%，主要原因为与去年同期相比，报告期公司员工总数增加，从而薪资支出增加。

5、报告期财务费用增加45.72%，主要原因为随公司的募集资金的逐步投入，银行存款利息收入相应减少。

6、报告期资产减值损失增加81.98%，主要原因为纳入合并报表范围的西安华西公司计提了93.44万元坏账准备。

7、报告期投资收益为-13.77万元，为公司参股30%所占的上海虹港当期亏损份额，原因是上海虹港欧阳路云计算数据中心目前处于建设期。

8、报告期营业外收入58万元主要为深圳龙控当期取得的软件企业增值税退税收入，去年同期的150万元为取得的成都高新区政府给予的技改项目补贴。

9、报告期归属于公司普通股股东的净利润下降34.11%，主要原因为上年同期取得技改项目财政补助收入150万，本报告期无此收入；另一方面精密空调设备类收入比上年同期有所下降，毛利率也有所下降，导致净利润减少。

10、报告期少数股东权益增加339.02%，主要为公司控股的深圳龙控和西安华西的少数股东持股比例所占的当期净利润增加。

（三）现金流量表项目

1、报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加160.45%，主要原因为公司加大了应收款催收力度、以及2012年底公司收到的承兑汇票报告期到期承兑收到了现金。

2、报告期收到其他与经营活动有关的现金增加98.61%，主要原因为收回的投标保证金较去年同期增加。

3、报告期支付给职工以及为职工支付的现金增加109.77%，主要原因为随公司规模扩大，员工人数增加导致现金开支的工资成本增加。

4、报告期支付的其他与经营活动有关的现金增加96.05%，主要原因为公司的投标保证金支出增加。

5、报告期经营活动现金流出小计增加43.30%，主要原因为随公司经营规模扩大，购买商品以及投标保证金支出增加。

6、报告期经营活动产生的现金流量净额为正数，较去年同期增长较多，主要原因为公司加大了应收款催收力度、2012年底公司收到的承兑汇票报告期到期承兑收到了现金。

7、报告期构建固定资产的支出减少44.54%，主要原因为报告期新发生的设备采购现金

支付较少。

8、报告期支付的取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1915.63万元，为收购西安华西所实际支付的现金。

9、报告期偿还债务支付的现金减少39.39%，报告期支付的260万元为西安华西归还股东借款，上年同期支付429万元为四川多富归还股东借款。

10、报告期支付其他与筹资活动有关的现金减少94.27%，上年同期支付的83.97万元主要为开具银行保函所支付的保证金。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

（一）报告期内公司经营情况回顾

报告期内，公司在全面认真地对2012年度的整体经营情况进行总结、分析的基础上，结合公司的实际经营能力和面对的市场情况确定了2013年度经营计划，各项经营管理活动按计划全面组织展开。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，为客户提供高品质的产品和服务。2013年度经营计划在报告期内得到了阶段性实施，具体情况如下：

1、管理方面

（1）进一步补充和完善了公司内部管理制度，并将制度执行情况的检查纳入日常工作，发现问题及时组织原因分析并推动整改工作，以持续改进各职能部门的工作质量；

（2）加强财务管理特别是应收账款管理和现金流管理。已将应收账款的管理纳入公司及子公司的经营指标考核范畴，并将指标分解到营销、合同执行、售后服务、财务等各经营部门，将应收款对应的每个合同执行进行梳理、制定具体的回款计划，并进行日常跟踪及推进，实施阶段性考核；

（3）充分发挥信息化系统的作用。对已上线的各信息化系统组织评估，补充及优化各业务审批流程，加强对使用人员的操作培训，提升操作者的系统应用水平和效率；

（4）继续加强人力资源建设，培养复合型人才。报告期内，公司确定了人力资源工作

计划，确定了人员编制计划和人资预算，修订了人资工作制度，对营销和工程激励制度进行了完善、以充分调动员工的工作积极性和主动性。

(5) 推进了企业文化建设，完成了2012年度员工满意度调查工作，对调查中收集的员工建议和问题进行分析、评估，并积极采纳合理化建议，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) 制定了2013年度市场工作计划，参加了中国制冷空调工业协会年会、2013中国数据中心峰会暨机房能耗检测标准发布会议以及在达拉斯举行的“2013年美国国际空调、供热及制冷设备展”，开展了与多家设计院的一对一推广交流会，旨在加强品牌建设、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。优化了2013年度销售激励政策，完成了年度营销任务的分解及绩效责任书的签定；完善了营销服务网络的建设，引进了营销技术支持总监等人才，加强对营销和客服人员的培训，提高营销团队的市场开拓和服务能力；经销商和集成商等合作伙伴的开发取得一定进展，对金融、轨道交通、节能环保等领域的市场拓展按计划进行。

(3) 探索新型营销模式：已完成合同能源管理经营模式的相关资料收集和整理工作，并组织管理层的讨论；着手开展了与合作方进行BT经营模式的初步接洽。

3、技术能力提升方面：报告期内，公司完成了2013年度技术研发中心目标和计划的确认工作，明确了新产品开发要求以及对现有产品进行设计、工艺、材料及成本优化的工作要求；参加美国制冷展以准确把握行业发展的最新国际动态和趋势；推动了PDM软件的应用，产品运行仿真系统软件的运用得到较大提升；继续引进研发人才并对现有人员实施各种形式的培训；已多次组织四川省技术研发中心认证申报沟通会，计划在第二季度按时提交申报资料；明确了国家A级实验室认证的工作计划，并得到较好实施，预计在第二季度完成该项认证；新获得1项发明专利权，专利申请工作按计划推进。

4、募投项目建设方面

(1) 精密机房空调生产技术改造项目：钣金生产线、两器生产线、空调装配线全面投入试运行。

(2) 技术研发中心技术改造项目：大功率焓差实验室的完善和改进工作按计划进行，完成了国家A级实验室的认证申报工作；筹备四川省重点实验室的基础资料的编制；推动了PDM、CFD仿真软件等研发软件的应用实施。

(3) 营销服务网络建设技术改造项目：根据2013年度市场营销计划，对华南、西南、华北等区域的营销及售前技术人员进行了补充，并加强营销和服务人员的培训和绩效管理，推进了营销中心的建设，以逐步实现项目投资预测。

5、产品链完善方面：着手对高压直流电源产品进行行业需求了解和产品技术性能等的确认，以把握并充分论证该产品实施方案。

6、业务范围拓展方面：已全面收集合同能源管理经营模式的相关资料，并组织管理层的讨论。

7、对外投资方面：报告期内，公司董事会及股东大会审议通过了对西安华西信息智能工程有限公司的收购议案，该项目已完成工商变更等事项，项目的实施将充分实现双方资源共享、发挥协同发展效应，有助于依米康开拓新的市场区域、提升品牌知名度、提升整体市场竞争能力；有助于依米康扩大经营规模、从而拓展更广阔的市场空间，有效提高超募资金使用效率，实现较好的投资效益。

报告期内，公司实现营业收入7,446.75万元，比去年同期增长86.97%；实现净利润约323.76万元，比去年同期下降34.11%。

（二）公司未来发展展望

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》等相关政策推进实施，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，这为公司实现发展战略带来了难得的发展机遇。公司将紧紧围绕精密环境相关业务，实施以下发展规划：

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。

重大已签订单及进展情况

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

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

年度经营计划在报告期的执行情况请参见本报告“第三节 管理层讨论与分析 二、业务回顾和展望（一）报告期内公司经营情况回顾”中的相关分析总结。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

（一）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。

（二）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、2012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、29,278.17万元，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）、36.67%、42.88%，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，降低应收款可能带来的经营风险。

（三）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，, 据ICT Reseach市场报告，公司的精密空调产品市场在2011年、2012年分别为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。

(四) 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、人员规模持续壮大，总资产从2008年末的11,300.72万元发展到本报告期末的68,277.26万元，年度营业收入从2008年的7,168.69万元发展到2012年的27,562.29万元，公司从仅有1家全资子公司增加到拥有2家全资子公司和2家控股子公司、1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634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。

(五) 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、3项发明专利权，并获得1项发明专利授予、4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。

第四节 重要事项

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	承诺方	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			
资产重组时所作承诺	不适用	不适用			
首次公开发行或再融资时所作承诺	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%）	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。
		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。		长期有效	
		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		长期有效	

	<p>入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人会安排将上述商业机会让予股份公司；</p> <p>(3) 本人将充分尊重 股份公司的独立法人地位，严格遵守股份公司的公司章程，保证股份公司独立经营、自主决策。本人将严格按照《公司法》以及股份公司的《公司章程》规定， 促使经本人提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任；</p> <p>(4) 本人将 善意履行作为股份公司大股东的义务，不利用该股东地位，就股份公司与本人或 附属公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使股份公司的股东大会或董 事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果股份公司必须与本人或附属公司发 生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条 件进行。本人及附属公司将不会要求或接受股份公司给予比在任何一 项市场公平 交易中第三者更优惠的条件；</p> <p>(5) 本人及附属公司将严格和善意地履行与股份公司签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向股份公司谋求任何超出上述协议 规定以外的利益或收益； (6) 如果本人违反上述声明、保证与承诺，本人同意给 予股份公司赔偿； (7) 本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再处于股份 公司的控股股东或实际控制人的地位为止； (8) 本声明、承诺与保证可被视为对 股份公司及其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。</p>			
	<p>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 资管理有限 公司（持股 12.76%）	<p>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）在本公司持有股份公司股份 期间亦不将直接、间接从事或者为他人从事与股份公司及控股企业的经营业务相 同或相似的经营活 动，也不将向与股份公司及其控股企业经营业务相同或相似 的企业投资；（3）本人将充分尊重股份公司的独立法人地位，严格遵守股份公司的 公司章程，</p>	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>保证股份公司独立经营、自主决策。本人将严格按照《公司法》以及股份公司的《公司章程》规定，促使经本人提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任；（4）本声明、承诺与保证将持续有效，直至本公司不再持有股份公司 5%以上（含 5%）的股份为止；（5）本声明、承诺与保证可被视为对股份公司及其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。</p>			
周良丽（持股 5.95%）	<p>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>	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。
实际控制人及控股股东	<p>董监高股东的承诺：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</p>	2010 年 02	长期有	报告期内，相关承诺均

	或大股东以外的其他公司内部股东王倩、周淑兰、佘海燕、黄建军、李念、宋斌	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。	月 26 日	效	已严格履行，未发生违反承诺的情况。（注：佘海燕自 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、佘海燕、黄建军、李念、邹少平、宋斌、林俊峰	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、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		29,724.88				本季度投入募集资金总额		3,423.82		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		17,344.63		
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		17,344.63		
累计变更用途的募集资金总额比例		0%				已累计投入募集资金总额		17,344.63		
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	121.43	1,533.35	38.33%	2013年06月30日		否	否
技术研发中心技术改造	否	3,000	3,000	89.94	979.53	32.65%	2013年06月30日		否	否
营销服务网络建设技术改造	否	2,500	2,500	170.91	1,195.87	47.83%	2013年08月31日	79.94	否	否
工程承包业务营运资金	否	4,500	4,500	905.84	4,026.68	89.48%	2013年12月31日	37.1	否	否
承诺投资项目小计	--	14,000	14,000	1,288.12	7,735.43	--	--	117.04	--	--
超募资金投向										
收购深圳市龙控计算机技术有限公司51%股权	否	3,315	3,315	0	3,321	100.18%	2012年03月01日	72.96	是	否
收购上海虹	否	450	450	0	452.5	100.56%	2012年	-13.77	否	否

港数据信息有限公司 30% 股权							08 月 01 日			
上海虹港数据信息有限公司增资款	否	600	600	0	600	100%	2012 年 12 月 09 日		否	否
收购西安华西信息智能工程有限公司 51.07% 股权	否	5,714.03	5,714.03	2,135.7	2,135.7	37.38%	2013 年 03 月 01 日	146.57	是	否
归还银行贷款（如有）	---	2,100	2,100		2,100	100%	---	---	---	---
补充流动资金（如有）	---	1,000	1,000		1,000	100%	---	---	---	---
超募资金投向小计	---	13,179.03	13,179.03	2,135.7	9,609.2	---	---	205.76	---	---
合计	---	27,179.03	27,179.03	3,423.82	17,344.63	---	---	322.8	---	---
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。目前扩建厂房已竣工验收，正在申办竣工合格证、厂房面积测量、建设档案申报城建归档等手续；实验室设施设备均已安装、调试到位，测量装置、仪器仪表标定工作已完成，已完成了国家 A 级实验室的认证申报工作，预计 5 月份将认证</p>									

	机构将来现场进行检查验收。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。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、本公司募集资金净额 297,248,800.00 元，与初始预计募集资金 140,000,000.00 元相比，超募资金为 157,248,800.00 元。 2、2011 年 8 月 29 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《〈关于使用部分超募资金偿还银行贷款暨超募资金使用计划〉的议案》，同意将存储于建行第一支行的超募资金中的 2,100.00 万元归还银行贷款。2011 年 8 月 29 日，公司第一届监事会第六次会议审议通过了《〈关于使用部分超募资金偿还银行贷款暨超募资金使用计划〉的议案》，同意公司使用部分超募资金 2,100.00 万元用于偿还银行贷款。公司独立董事及保荐机构对该议案发表了同意意见。 3、2011 年 12 月 21 日公司第一届董事会第十三次会议、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，律师费 60,000.00 元。 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。 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。 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，均同意公司本次使用超募资金的对外投资计划。 7、2013 年 1 月 20 日公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过公司《关于使用超募资金收购先华西信息智能工程有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 4,233 万元收购西安华西 51.07%股权且计划使用超募资金 1481.03 万元与西安华西其他股东按持股比例共同以现金出资方式对西安华西进行增资扩股，西安华西的注册资本计划从 2,150 万元增至 5,050 万元；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。2013 年 2 月使用 21,165,000.00 元超募资金支付 50%收购款，

	使用超募资金支付评估、审计费用 192,000.00 元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	<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	不适用
	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
	项目尚处于建设期
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

三、其他重大事项进展情况

无

四、报告期内现金分红政策的执行情况

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7,840万股，转增后公司股本为将增至15,680万股。本预案须经2012年4月22日召开的2012年度股东大会审议批准后实施。

公司制定的2012年度利润分配预案符合《公司章程》及审议程序的规定，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事发表了意见，充分保护了中小股东的合法权益。

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

不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

七、证券投资情况

不适用

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

第五节 财务报表

一、财务报表

(一) 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	166,037,723.41	185,284,908.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,000,000.00	24,628,506.00
应收账款	292,781,732.37	217,437,377.22
预付款项	15,164,096.82	12,108,772.23
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	25,595,673.42	9,611,929.03
买入返售金融资产		
存货	63,362,332.74	41,789,521.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	563,941,558.76	490,861,014.97
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	8,857,282.42	9,774,292.06

投资性房地产	10,821,339.46	10,913,383.27
固定资产	28,620,636.43	23,951,210.45
在建工程	8,488,930.73	7,588,191.32
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,992,282.04	3,979,078.34
开发支出		
商誉	52,130,129.24	25,234,526.19
长期待摊费用	596,521.59	331,609.05
递延所得税资产	5,323,907.49	4,593,616.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	118,831,029.40	86,365,906.68
资产总计	682,772,588.16	577,226,921.65
流动负债：		
短期借款	35,000,000.00	35,000,000.00
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	47,135,368.04	24,004,562.77
预收款项	48,286,750.64	10,378,336.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,698,090.00	2,102,909.53
应交税费	12,262,265.20	12,365,243.19
应付利息	46,069.00	
应付股利		
其他应付款	27,237,616.04	2,416,140.01
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	171,666,158.92	86,267,192.15
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	92,165.13	76,175.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	92,165.13	76,175.57
负债合计	171,758,324.05	86,343,367.72
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	10,200,599.47
一般风险准备		
未分配利润	95,836,548.89	92,598,910.48
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	480,401,122.87	477,163,484.46
少数股东权益	30,613,141.24	13,720,069.47
所有者权益（或股东权益）合计	511,014,264.11	490,883,553.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	682,772,588.16	577,226,921.65

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

（二）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	144,864,746.84	156,802,123.24
交易性金融资产		
应收票据		24,628,506.00
应收账款	145,102,043.43	125,826,680.17
预付款项	9,039,862.17	10,226,437.26
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,318,344.44	23,589,720.56
存货	24,235,008.68	27,098,905.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	352,560,005.56	368,172,372.55
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	146,781,707.60	105,368,717.24
投资性房地产	10,821,339.46	10,913,383.27
固定资产	21,455,990.23	20,816,649.41
在建工程	8,488,930.73	7,588,191.32
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,904,528.38	3,889,272.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	596,521.59	331,609.05
递延所得税资产	2,127,396.11	2,127,396.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	194,176,414.10	151,035,218.90
资产总计	546,736,419.66	519,207,591.45
流动负债：		

短期借款	35,000,000.00	35,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	11,777,692.70	10,101,497.52
预收款项	4,270,211.62	2,631,756.65
应付职工薪酬	364,810.24	362,169.31
应交税费	5,368,114.23	5,267,717.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,752,815.33	2,029,005.67
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	82,533,644.12	55,392,146.41
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	92,165.13	76,175.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	92,165.13	76,175.57
负债合计	82,625,809.25	55,468,321.98
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	10,200,599.47
一般风险准备		
未分配利润	78,611,611.25	78,240,270.31
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	464,110,610.41	463,739,269.47
负债和所有者权益（或股东权	546,736,419.66	519,207,591.45

益) 总计		
-------	--	--

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

(三) 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	74,467,523.90	39,828,735.88
其中：营业收入	74,467,523.90	39,828,735.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	68,527,030.51	34,978,508.05
其中：营业成本	49,889,941.03	22,195,510.52
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	1,210,079.77	579,461.23
销售费用	9,013,129.34	8,420,719.43
管理费用	7,123,659.27	3,789,762.70
财务费用	-553,747.88	-1,020,251.67
资产减值损失	1,843,968.98	1,013,305.84
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)	-137,714.76	
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		
汇兑收益(损失以 “-”号填列)		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,802,778.63	4,850,227.83
加：营业外收入	580,070.86	1,504,699.68
减：营业外支出	224.92	20.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,382,624.57	6,354,907.51
减：所得税费用	1,039,697.26	961,743.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,342,927.31	5,393,164.05
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	3,237,638.41	4,913,625.13
少数股东损益	2,105,288.90	479,538.92
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.06
（二）稀释每股收益	0.04	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	5,342,927.31	5,393,164.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,237,638.41	4,913,625.13
归属于少数股东的综合收益总额	2,105,288.90	479,538.92

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

（四）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	31,912,818.20	33,985,147.01
减：营业成本	19,542,418.25	18,981,463.39
营业税金及附加	656,773.46	493,249.39
销售费用	6,874,605.33	7,405,993.07

管理费用	3,531,468.67	2,442,818.42
财务费用	-588,070.50	-1,026,760.40
资产减值损失	541,532.29	871,791.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-917,009.64	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	437,081.06	4,816,591.83
加：营业外收入		1,500,000.00
减：营业外支出	209.37	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	436,871.69	6,316,591.83
减：所得税费用	65,530.75	961,343.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	371,340.94	5,355,248.37
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0047	0.07
（二）稀释每股收益	0.0047	0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	371,340.94	5,355,248.37

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

（五）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	70,229,128.95	26,964,912.68
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	580,070.86	
收到其他与经营活动有关的现金	11,160,960.36	5,619,439.02
经营活动现金流入小计	81,970,160.17	32,584,351.70
购买商品、接受劳务支付的现金	41,936,186.37	33,699,871.95
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	11,323,774.37	5,398,304.10
支付的各项税费	6,704,261.59	6,527,532.18
支付其他与经营活动有关的现金	20,127,644.96	10,266,649.14
经营活动现金流出小计	80,091,867.29	55,892,357.37
经营活动产生的现金流量净额	1,878,292.88	-23,308,005.67
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	1,561,094.25	2,814,648.75
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,156,298.10	25,741,246.41
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,717,392.35	28,555,895.16
投资活动产生的现金流量净额	-20,717,392.35	-28,555,895.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		30,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		30,000.00
偿还债务支付的现金	2,600,000.00	4,290,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	281,962.22	560,861.41
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	48,125.00	839,723.48
筹资活动现金流出小计	2,930,087.22	5,690,584.89
筹资活动产生的现金流量净额	-2,930,087.22	-5,660,584.89

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	-21,769,186.69	-57,524,485.72
加：期初现金及现金等价物余额	183,726,152.56	298,265,062.17
六、期末现金及现金等价物余额	161,956,965.87	240,740,576.45

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

（六）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	43,951,589.73	21,217,204.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,694,505.55	6,244,323.48
经营活动现金流入小计	54,646,095.28	27,461,527.94
购买商品、接受劳务支付的现金	20,124,987.67	26,576,660.65
支付给职工以及为职工支付的现金	6,127,895.66	3,531,462.23
支付的各项税费	4,502,549.13	5,800,566.80
支付其他与经营活动有关的现金	14,846,218.15	8,115,616.33
经营活动现金流出小计	45,601,650.61	44,024,306.01
经营活动产生的现金流量净额	9,044,444.67	-16,562,778.07
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	1,540,418.25	2,789,920.54
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21,165,000.00	33,150,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,705,418.25	35,939,920.54
投资活动产生的现金流量净额	-22,705,418.25	-35,939,920.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	281,962.22	560,861.41
支付其他与筹资活动有关的现金	48,125.00	839,723.48
筹资活动现金流出小计	330,087.22	1,400,584.89
筹资活动产生的现金流量净额	-330,087.22	-1,400,584.89
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	-13,991,060.80	-53,903,283.50
加：期初现金及现金等价物余额	155,419,831.99	253,665,211.87
六、期末现金及现金等价物余额	141,428,771.19	199,761,928.37

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

四川依米康环境科技股份有限公司

法定代表人：_____

张 苑

2013 年 4 月 17 日