

# 四川依米康环境科技股份有限公司

## Sichuan Yimikang Environmental Tech. Co., Ltd.

证券代码：300249

证券简称：依米康

公告编号：2013043

## 2013 年半年度报告



股票代码：300249

股票简称：依米康

披露日期：2013年8月16日

# 目录

第一节 重要提示、释义.....	3
第二节 公司基本情况简介.....	7
第三节 董事会报告.....	12
第四节 重要事项 .....	31
第五节 股份变动及股东情况.....	42
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	47
第七节 财务报告 .....	49
第八节 备查文件目录.....	152

## 第一节 重要提示、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、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、依米康	指	四川依米康环境科技股份有限公司
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	海际大和证券有限责任公司
桑瑞思环境、桑瑞思	指	四川桑瑞思环境技术工程有限公司
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	经中国证券监督管理委员会批准向中国境内投资者发行，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	2013 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
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
建筑智能化	指	利用通信网络技术、计算机技术、自动控制技术、消防与安全防范技术、声频与视频应用技术、综合布线和系统集成技术将楼宇设备自动化系统 (BAS)、通信自动化系统 (CAS)、办公自动化系统 (OAS) 与建筑和结构有机地集成为一体, 通过优质的服务和良好的运营, 为人们提供理想的安全、舒适、节能、高效的工作和生活空间。
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
数据中心基础设施建设	指	集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体的计算机机房建设工程, 包括装饰装修系统工程、供配电系统工程、空调和新风系统工程、建筑智能化系统工程、防雷系统工程以及消防系统工程等。
数据中心增值业务	指	凭借公用通信网的资源和其它通信设备而开发的下述增强型业务: 利用相应的机房设施, 以外包出租的方式为用户的服务器等因特网或其他网络的相关设备提供放置、代理维护、系统配置及管理服务, 以及提供数据库系统或服务器等设备的出租及其存储空间出租、通信线路和出口带宽的代理租用和其它应用服务。
ICU	指	重症监护室的英文 (Intensive Care Unit) 缩写简称,
云计算	指	英文称“cloud computing”, 是分布式计算技术的一种, 透过网络将庞大的计算处理程序自动分拆成无数个较小的子程序, 再交由多部服务器所组成的庞大系统经搜寻、计算分析之后将处理结果回传给用户
灾备中心	指	又称灾难备份中心, 用于灾难发生时接替生产系统运行, 进行数据处理和支持关键业务功能运作的场所, 包括备用数据处理中心、备用的工作环境、备用生活设施和技术支持及运行管理人员

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和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管理方面的系列标准

## 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
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（如有）	依米康		
公司的外文名称（如有）	Sichuan Yimikang Environmental Tech. Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	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	<a href="http://www.sunrisegroup.com.cn">http://www.sunrisegroup.com.cn</a>		
电子信箱	yimikang@sunrisegroup.com.cn		

### 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	
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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	183,555,265.50	134,396,591.24	36.58%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,849,551.39	17,873,198.21	-44.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	9,916,753.90	16,481,000.61	-39.83%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-18,504,566.45	-28,257,962.48	-34.52%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.118	-0.18	-34.44%
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.11	-45.45%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.11	-45.45%
净资产收益率 (%)	2.05%	3.87%	-1.82%
扣除非经常损益后的净资产收益率 (%)	2.06%	3.56%	-1.5%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	695,469,464.02	577,226,921.65	20.48%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	479,173,035.85	477,163,484.46	0.42%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.056	3.05	0.2%

## 五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	-84,051.08	固定资产处置损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,923.46	保险赔付收入
减：所得税影响额	-11,416.84	
少数股东权益影响额 (税后)	-508.27	
合计	-67,202.51	--

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

## 六、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照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	9,849,551.39	17,873,198.21	479,173,035.85	477,163,484.46
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照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	9,849,551.39	17,873,198.21	479,173,035.85	477,163,484.46
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

## 七、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、扩大业务链，谨慎增加精密环境业务核心产品及服务的种类，稳步扩大生产经营规模；

4、提升品牌建设和市场营销管理水平，充分挖掘原有优质客户资源、积极开拓新市场，提高营销网络建设的经营效率，提升公司的整体业绩，从而扩大生产经营规模；

5、提升内部经营管理水平，有效控制经营成本，以确保经营业绩的持续增长。

## （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、人员规模持续增长，总资产从2010年末的21,642.01万元增长到本报告期末的69,546.95万元，年度营业收入从2010年的18,046.67万元增长到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2010年末的242人增加到本报告期末的692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，引进具备综合能力的高素质经营和管理人才，公司将面临管理能力、经营能力、盈利能力等方面的挑战，使公司面临较大的经营及管理风险。

为此，公司拟采取以下应对措施：

1、与子公司管理层共同对制定的发展战略规划、年度经营计划及业绩指标达成情况进行定期分析总结，对取得的业绩予以充分的肯定，对不足查找原因、明确改进计划并实施，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，审计部加强对分子公司的内控审计，实施有效的内部管理；

3、不断完善、优化信息化平台建设，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、提升人力资源工作水平，加强人才储备，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、激励人才、留住人才。

## （三）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，随着产品销售及工程承包业务规模扩大，以及公司合并报表范围的增加，公司应收账款出现较快增长。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9,592.22万元、15,184.14万元、21,743.74万元、34,041.99万元，占资产总额的比例分别为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%（注：2012年末公司未使用募集资金为15,804.07万元）、48.95%，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不利影响，且会影响公司经营活动

的正常开展。

为此，公司拟采取以下应对措施：

1、加强合同商务评审管理，完善并有效执行客户的信用等级评估制度，对信用等级较差的客户的商务条款严格审批，同时加强合同执行过程管理，有效控制应收款总额及占比；

2、严格执行相关的收款考核办法，同时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，控制应收账款占比，减少对公司经营资金周转的影响，降低应收款带来的经营风险；

3、出于谨慎考虑，公司对应收账款实施了合理的坏账计提，以有效防范坏账可能给公司带来的风险。截至报告期末，公司累计计提了3027.14万元坏账准备。

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### (一) 报告期内总体经营情况

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。公司较好地坚持了“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，并在精密环境领域实施了增长型发展的战略规划，有效地拓展了公司的业务链，提升了公司的持续经营和发展能力；打造了“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”的节能增效目标实施了技术创新、产品和服务品质提升。报告期内，公司紧紧围绕既定的发展战略以及2013年度经营计划，各项经营管理活动按计划全面展开，公司各项业务稳步发展，主要经营工作回顾如下：

#### 1. 管理方面

公司制定了“全面预算、年度规划、经营管理、内控管理、绩效考核”管理机制，对公司及下属分子公司实施了全面绩效管理，保障各项经营工作质量和效率。

(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落实整改措施，以持续提升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情况进行日常梳理、制定具体的回款计划，并进行持续跟踪及推进，并对相关岗位的应收款工作质量实施月度考核；

(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，执行了人员编制计划和人资预算，完善了人力资源工作流程和制度，特别是对技术创新激励以及营销和工程激励制度进行了完善，以充分调动关键岗位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) 品牌建设。制定了2013年度市场工作计划，明确了市场工作以提升“依米康”品牌知名度、提升行业话语权以及准确把握行业发展趋势为目标的工作思路，各项工作有效开展。报告期内参加了第七届IDC产业年度大典、2013中国数据中心峰会暨机房能耗检测标准发布活动、2013年中国数据中心联盟发展大会、中国空调制冷工业协会六届四次理事会议、2013节能产品政府采购宣贯会、2013现代数据中心基础设施建设技术年会以及在美国达拉斯举行的“2013年美国国际空调、供热及制冷设备展”，举办了与多家设计院的一对一推广交流会、经销商大会等；“依米康”获得了“2012-2013年度云计算优秀产品奖”和“2012-2013数据中心优秀产品及解决方案奖”、“龙控”获得了“2012-2013年度云计算优秀解决方案奖”等荣誉。上述市场活动较好地推进了公司的品牌建设、品牌影响力提升工作，巩固和拓展了“一流品牌”地位，为成为“标杆品牌”奠定了较为坚实的基础。

(2) 营销体系建设。优化了2013年度营销和工程激励政策，完成了年度营销任务的分解及绩效责任书的签定，并对绩效任务完成情况进行了月度/半年度总结和考核；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；成功中标“2013-2013年度中央国家机关空调集中采购项目（GC-HG130199）”，并获得中国移动、中国电信2013年度集采入围，并在金融、轨道交通、节能环保等领域进行了各项市场拓展活动，预计年内将取得一定的突破。

(3) 创新营销模式：公司借助品牌和上市公司融资优势，为了实现做大做强战略目标，积极推进项目BT营销模式的实施，公司目前已经就一些项目与合作方进行了多轮BT经营模式的实质性接洽以及多次内部论证工作，对合作路径及风险控制进行充分沟通、论证。

## 3、技术能力提升方面

报告期内，公司制定了2013年度技术研发中心工作目标和工作计划，倡导坚持科技创新，以持续提升公司研发能力，加大研发投入，提高研发效率，有效提升公司的核心竞争力，各项工作取得阶段性成果。

(1) 技术研发。2013年度根据公司下达的新产品开发任务以及对现有产品进行设计、工艺、材料及成本等方面的优化要求，上半年技术研发中心完成了大型数据中心新一代绿色机房空调、小型机放节能热管空调、下沉式高密散热空调等新产品研发；同时，完成了高压直流电源系统的开发，并通过了专业机构的检测。

(2) 产品开发软件的应用。高效应用Solidworks三维设计软件；及时处理PDM软件使用过程中的各类问题，目前PDM在线三维设计及总装图完成率达到100%，PDM软件模块化功能二次开发内容和工作计划已确认并实施中；CFD仿真软件、制冷系统仿真软件、压缩机选型仿真软件、风机选型仿真软件均在产品开发中发挥了重要作用，完成了换热器仿真设计软件与供应商的开发要求确认工作，该软件开发工作已展开。

(3) 技术能力提升。继续引进各专业研发人才，同时开展各种形式的培训以提升技术从业人员专业技术水平和工作素质；加强“产、学、研”合作，启动“四川大学-依米康卓越工程师实践教育基地”项目，做好技术人才储备工作；公司主编的《YD/T 2557-2013 通信用制冷剂泵-压缩机双循环系统技术要求和试验方法》标准已颁布实施；新获得2项发明专利权，新申报1项发明专利、1项实用新型专利。

(4) 技术认证工作。顺利通过“四川省技术中心认证申报”的初审及现场检查；积极推进了国家A级实验室认证筹备工作。

(5) 内部管理。完善了技术研发中心管理制度，完善并修订了科技项目申报管理制度、技术创新奖励以及知识产权、技术成果申报及奖励办法，完善了具有激励和创新机制的知识产权管理体系。

#### 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、蒸发器和冷凝器生产线、空调装配线全面投入试运行，且相关设施设备和系统运行状况良好；

(2) 技术研发中心技术改造项目：完成大功率焓差实验室设施设备调试和第三方计量标定，该实验室正处于自行检测阶段，自检合格后将申请第三方检测机构审查、验收；国家A级实验室的认证申报工作有效推进；筹备四川省重点实验室的基础资料的编制；完善和升级了Solidworks三维设计软件、PDM、各专业设计仿真软件等研发软件的应用。

(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、西北、华中、华东、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：**开发完成高压直流电源系统，通过了专业机构检测，技术指标达到国际领先水平。

**6、业务范围拓展方面：**公司利用技术和产品的积累，正在积极拓展合同能源管理、智慧城市、空气安全业务，为公司持续发展奠定坚实的基础。

#### 7、对外投资方面

(1) 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，该项目目前已完成工商变更、股权质押、章程修订、董监高换选、2012年度利润分配方案等事项；并已明确了2013年度经营目标和经营计划，公司已全面介入西安华西的经营及规范运作管理，定期组织对经营情况进行全面检查；西安华西的经营成果已于2013年3月纳入公司合并报表范围；该对外投资项目的实施将充分实现双方资源共享、发挥协同发展效应，有助于公司开拓新的市场区域、提升品牌知名度、提升整体市场竞争能力；有助于公司扩大经营规模、从而拓展更广阔的市场空间，有效提高超募资金使用效率，保护公司及投资者共同利益。

(2) 报告期内，公司董事会通过对上海虹港单方面增资方案。公司使用超募资金500万元向上海虹港以增资扩股的形式增加投资，增资完成后，上海虹港注册资本从3,000万元增至3,500万元；上海瓦研信息技术有限公司（以下简称“上海瓦研”）持有上海虹港2,100万股股权，持股比例将由70%减少为60%；公司持有上海虹港1,400万股股权，持股比例将由30%增加为40%；公司作为上海虹港主要投资项目——欧阳路云计算数据中心基础设施建设的核心设备供应商及工程总承包商，在上海虹港与上海电信协议正式签署后对上海虹港实施单方面增资，将提升公司对上海虹港的投资份额从而提升公司对上海虹港的股权控制，提升投资预期收益。

## 8、报告期内经营成果

报告期内，公司主营业务收入保持稳定增长，实现净利润有所下滑，实现营业总收入18,355.53万元，较上年同期增长36.58%；实现营业利润1,617.70万元，较上年同期下降19.25%；实现归属上市公司股东的净利润为984.96万元，较上年同期下降44.89%。

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	183,555,265.50	134,396,591.24	36.58%
营业利润	16,176,972.17	20,033,658.14	-19.25%
利润总额	16,799,984.09	23,421,491.09	-28.27%
归属于上市公司股东的净利润	9,849,551.39	17,873,198.21	-44.89%
归属上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润	9,916,753.90	16,481,000.61	-39.83%
经营活动现金流	-18,504,566.45	-28,257,962.48	-34.52%

变动原因分析：公司坚持既定的发展战略和2013年度经营计划，积极进行市场开拓，报告期新增合并了西安华西公司，使精密环境工程业务收入比去年同期增长106.57%，从而营业收入取得了较大增长。同时，母公司的精密空调设备业务，报告期的产品销售小机组比例提

高，从而导致毛利率有所下降；加之毛利润较低的工程收入占比提高，最终导致报告期营业收入增长较多而归属于上市公司股东的净利润比上年同期有所下降。

## （二）报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入18,355.53万元，比上年同期增加4,915.87万元，增长36.58%，主要原因是公司收购西安华西公司，从2013年3月1日起，将西安华西信息智能工程有限公司纳入合并报表范围，西安华西本报告期营业收入4,773.40万元，占营业收入的26.01%。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

类别	期初在手订单		报告期新增订单		报告期执行完成		报告期末在手订单	
	数量	合同额	数量	合同额	数量	合同额	数量	合同额
精密空调设备	126	3,762.59	223	7,677.68	261	8,311.96	88	3,128.31
精密环境工程	66	19,218.60	31	9,067.58	56	10,174.75	41	18,111.33
机房环境监控	125	1,805.87	221	3,964.84	181	2,103.77	165	3,666.94
合计	317	24,786.96	475	20,710.10	498	20,590.48	294	24,906.58

## （三）主营业务经营情况

### 1、主营业务的范围及经营情况

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、机房环境监控系统开发和应用。

#### （1）收入

报告期内，实现主营业务收入为17,866.37万元，同比增长34.69%。其中：精密空调业务实现收入6,538.14万元，同比下降10.41%，占营业收入36.59%；精密环境工程承包业务实现收入9,422.75万元，同比增长106.57%，占营业收入52.74%；机房环境监控业务实现收入1,905.61万元，同比增长35.54%，占营业收入10.67%。

## (2) 成本

业务类别	本期发生额		上期发生额		同比增减 (%)
	金额	占营业成本比例 (%)	金额	占营业成本比例 (%)	
精密空调设备	41,451,460.65	34.21%	39,968,134.31	48.65%	3.71%
精密环境工程	71,748,577.56	59.21%	37,500,541.15	45.65%	91.33%
机房环境监控	7,978,738.55	6.58%	4,684,015.85	5.70%	70.34%
合计	121,178,776.76	100.00%	82,152,691.31	100.00%	47.50%

变动原因：报告期内完成西安华西收购，从2013年3月将西安华西纳入合并报表，西安华西本报告期精密环境工程成本3,711.00万元，从而导致精密环境工程成本增加；深圳龙控报告期收入增长，从而导致机房环境监控的成本增加。

## (3) 费用

项目	本期金额	上期金额	变动	变动原因说明
销售费用	20,839,096.79	17,669,251.59	17.94%	主要为公司人员增加导致职工薪酬支出增加17.94%。
管理费用	15,865,963.85	10,920,113.32	45.29%	主要为报告期支付职工薪酬及研发开支增加所致。

## (4) 现金流量

现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	136,953,650.69	81,080,152.62	68.91%	主要为报告期公司收到的应收票据承兑，从而增加现金收入，同时增加合并西安华西财务报表，导致收入规模增长，两个因素导致销售商品提供劳务收到的现金增长了68.91%。
收到的税费返还	702,139.54	1,682,903.69	-58.28%	主要为报告期深圳龙控收到的软件企业增值税退税较上年同期减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	18,282,295.63	7,741,094.23	136.17%	主要为报告期公司参加的投标项目增加，支付和收回的投标保证金均较上年同期增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	95,797,297.57	59,982,842.84	59.71%	主要为合并西安华西财务报表后，精密环境工程类业务规模增加，从而民致现金支付增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	22,393,756.87	15,350,479.52	45.88%	主要为报告期公司员工人数增加，从而为员工支付的薪酬增加所致。

支付其他与经营活动有关的现金	38,367,922.50	28,857,490.29	32.96%	主要为报告期公司参加的投标项目增加,支付和收回的投标保证金均较上年同期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-18,504,566.45	-28,257,962.48	-34.52%	主要为上年未收到的应收票据报告期内承兑,导致本期现金流入较上期增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,170.94			主要为报告期固定资产清理变现取得现金收入。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,667,046.54	11,860,007.04	-43.79%	主要为报告期募投项目采购的固定资产比上年同期减少所致。
取得借款收到的现金	15,000,000.00	5,000,000.00	200.00%	主要为报告期取得的银行借款较去年同期增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,197,620.98	14,241,026.41	-35.41%	报告期和去年同期,母公司均现金分红784万元,子公司深圳龙控去年同期也进行了现金分红523万元。
支付其他与筹资活动有关的现金	48,125.00	2,369,566.66	-97.97%	主要为报告期支付给银行的保证金较去年同期减少所致。

## 2、主营业务构成情况

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						
其他专业设备制造	65,380,141.78	41,451,460.65	36.6%	-10.41%	3.71%	-8.63%
建筑装饰业	94,227,476.65	71,748,577.56	23.86%	106.57%	91.33%	6.07%
计算机应用服务业	19,056,102.51	7,978,738.55	58.13%	35.54%	70.34%	-8.55%
分产品						
精密空调设备	65,380,141.78	41,451,460.65	36.6%	-10.41%	3.71%	-8.63%
精密环境工程	94,227,476.65	71,748,577.56	23.86%	106.57%	91.33%	6.07%
机房环境监控	19,056,102.51	7,978,738.55	58.13%	35.54%	70.34%	-8.55%
分地区						
东北区	20,656,087.52	14,446,910.99	30.06%	87.04%	179.9%	-23.2%
华北区	28,709,372.42	19,777,615.36	31.11%	-39.36%	-37.2%	-12.4%

华东区	57,316,455.13	38,572,715.17	32.7%	128.85%	188.67%	-13.95%
西北区	28,539,215.58	21,764,761.67	23.74%	2,207.02%	2,685.09%	-13.09%
西南区	16,588,639.99	11,186,827.34	32.56%	-56.6%	-57.81%	5.26%
中南区	26,853,950.30	15,429,946.23	42.54%	174.07%	217.94%	-7.83%

#### （四）其他主营业务情况

##### 1、利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

从2013年3月1日起，增加合并报表范围，将西安华西信息智能工程有限公司纳入合并报表范围，西安华西本报告期归属于母公司所有者权益的净利润为290.34万元，占净利润总额29.48%。

##### 2、主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

从2013年3月1日起，增加合并报表范围，将西安华西信息智能工程有限公司纳入合并报表范围，西安华西本报告期营业收入4,773.40万元，占报告期营业总收入26.01%；西安华西的业务属于精密环境工程类业务，公司精密环境工程类业务占收入的比重增长到了52.74%。

##### 3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期，随西安华西纳入合并报表范围，公司精密环境工程类业务占收入的比重达到52.74%，而精密环境工程类业务毛利率较低，再加上报告期精密空调设备类业务销售收入中，毛利率较低的小机组销售占比增加，导致公司营业总收入的综合毛利率从去年同期的38.69%下降到了32.99%，下降了5.70%。

##### 4、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

##### 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

## （六）主要参股公司分析

### 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%

报告期内，桑瑞思于完成工程设计资质的申报，并于2013年7月2日获得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《工程设计资质证书》，资质等级为建筑装饰工程设计专项乙级；建筑智能化系统设计专项乙级。该项资质的取得将有效提升桑瑞思的市场综合竞争能力，有利于扩大经营规模和经营范围，有利于提升经营效益，增强核心竞争力。另外，桑瑞思已启动高新技术企业认证申请工作。

截至2013年6月30日，桑瑞思总资产12,234.35万元，净资产7,244.32万元。报告期内，桑瑞思实现营业收入5,465.05万元，净利润461.61万元。

### 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。
----	----------------------------------

报告期内，四川多富完成了注册地址工商变更，税务变更等事项正在申办中。截至2013年6月30日，四川多富总资产403.03万元，净资产160.70万元。报告期内，四川多富实现营业收入0万元，净利润-6.70万元。

### 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NEO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	有限责任公司
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。

报告期内，深圳龙控于2013年2月投资200万元在成都设立全资子公司“四川龙控科技有限公司”，旨在加强与公司的协同发展，提升市场竞争能力；于2013年5月新设立物流监控事业部，重点开展海关物质监控管理软件及系统的开发和应用业务；深圳龙控完成股权转让所承诺的2012年业绩，公司已与原实际控制人办理股权质押解除手续；根据深圳龙控章程的规定，公司已确定了深圳龙控2012年度的利润分配方案。

截至2013年6月30日，深圳龙控总资产4,464.55万元，净资产3,145.53万元。报告期内，深圳龙控实现营业收入1,905.61万元，净利润345.52万元。

### 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	3,500（万人民币）（原注册资本为3,000万元，2013年7月15日取得变更后的营业执照）

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，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》（沪B1-20120125），可开展“第一类业务中的因特网数据中心业务”；公司于2012年8月份使用超募资金450万元完成上海虹港30%股权收购，2012年10月公司使用超募资金900万元与其他股东按原持股比例共同对上海股东增资到3,000万。

报告期内，2013年6月20日公司董事会审议通过公司使用超募资金500万元单方面向上海虹港增资的议案，增资后股本变更为3,500万，公司持股比例将从30%上升到40%，并已于2013年7月15日获得变更后的营业执照；上海虹港已于2013年5月底与上海电信正式签署《机架租赁协议》，双方将就上海虹港建设的欧阳路云计算数据中心开展为期十年的合作，协议对该IDC合作机房的验收标准、维护要求、机架租赁费结算考核办法、单机架运营成本核算、服务品质保障（三星级标准）等事项做了明确约定，该项战略性长期合作协议的签署明确了欧阳路数据中心的收益；目前该云计算数据中心的基础建设工程已全部完成，正进入调试验收阶段。

截至2013年6月30日，上海虹港总资产3110.86万元，净资产2834.01万元。报告期内，上海虹港实现营业收入0万元，净利润-88.98万元。

### 5、西安华西信息智能工程有限公司

成立日期	1996年9月23日
注册号	610131100004287
注册地址	西安市高新区枫叶新都市杰座 A10-11002号
法定代表人	高峰
注册资本	2,150（万人民币）
公司类型	有限责任（法人独资）
经营范围	建筑智能化工程设计与施工；计算机信息系统集成；软件开发；通信系统集成；专业净化、机电安装、空调、消防、防雷工程、民用建筑及装饰装修设计与施工；货物和技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）；机房配套设备及建材的销售。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）。
持股比例	51.07%

表决权	51.07%
备注	公司使用超募资金 4,233 万元收购深圳市西秦商贸有限公司所持有的西安华西信息智能工程有限公司 51.07% 的股权。

报告期内，公司于 2013 年 1 月 20 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议以及于 2013 年 2 月 6 日召开 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金收购西安华西智能信息工程有限公司的议案》，并完成了工商变更、股权质押、章程修订、董监高换届选举、2012 年度利润分配方案确定等事项；公司明确了西安华西 2013 年度经营目标和经营计划，并全面介入西安华西的经营及规范运作管理，定期组织对其经营情况进行全面检查；西安华西的经营成果已于 2013 年 3 月纳入合并报表范围。

截至 2013 年 6 月 30 日，西安华西总资产 12,253.43 万元，净资产 3,588.64 万元。报告期内，西安华西实现营业收入 4,773.40 万元，净利润 568.51 万元。

### （七）研发项目情况

公司在充分研究所处行业产品及技术发展趋势的基础上，结合对客户需求变化的研究，制定了 2013 年度研发工作目标指标和工作计划，确定了研发项目及技术储备方案，从而确保公司的产品和技术处于行业领先地位，巩固公司核心竞争力。报告期内，公司研发计划顺利实施，完成了大型数据中心用新一代绿色机房空调、小型机房节能热管空调、下沉式高密散热空调等新产品。同时，完成了高压直流电源系统的开发，并通过了专业机构的检测。

报告期内，公司新获得 2 项发明专利证书；并向中华人民共和国国家知识产权局提交发明专利申请 1 项、实用新型专利申请 1 项，并于 2013 年 7 月 4 日取得了受理通知书。具体情况如下：

#### 1、专利权

报告期内新增以下两项专利权

序号	专利名称	专利号	专利期限	专利类型
1	一种空调机组的精确送风系统及其实现方法	ZL20111 0022697.9	2011.1.20-2031.1.19	发明
2	双动力源泵节能空调机组的控制方法	ZL20111 0152404.9	2011.6. 8-2021.6.7	发明

截至 2013 年 6 月 30 日，公司共取得 17 项专利权，其中发明专利 4 项，实用新型 2 项；另有 4 项发明专利已获受理，并已申报 1 项发明专利和 1 项实用新型专利。

#### 2、著作权

报告期内无新增软件著作权。截至 2013 年 6 月 30 日，公司共取得 26 项计算机软件著作权（其中深圳龙控 14 项、西安华西 12 项）、1 项著作权；另外，深圳龙控还有 3 项软件产品登记权证。

### 3、商标权

报告期内无新增商标权。截至2013年6月30日，公司共取得27项商标权，另有2项商标权已受理待发证。

#### (八) 核心竞争力不利变化分析

报告期内，公司的核心竞争力没有发生不利变化。

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

##### 1、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势

2013年度上半年国际经济环境充满复杂性和不确定性，国内经济进入深化改革、加快经济结构调整和转型升级以寻求新的平衡的阶段，正处于增长速度换档期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期，当前经济增速逐季回落。但在国家“稳增长、控物价、惠民生”、“城镇化建设”等一系列利于稳定和扩大内需措施的作用下，加之国家“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，公司所处的信息化建设和医疗行业仍得到了较好的拉动和支撑，面临良好的发展机遇。只要公司把握好各种市场机会，能较好地控制和消除整体经济低迷可能对公司经营产生的不利因素。

##### 2、公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

公司主营业务为精密环境业务，包括精密空调设备制造、精密环境工程承包、机房环境监控系统开发和应用三大类。公司行业地位或区域市场地位的变动趋势情况如下：

(1) 精密空调业务：报告期内，公司实施了品牌建设、市场营销、新产品和新技术研发、信息化提升、人力资源、募投项目建设等各项经营计划，取得了华南市场业绩，公司核心竞争力、品牌影响力以及市场竞争能力得到一定程度的提升。

(2) 机房环境监控业务：报告期内，投资200万元在成都设立全资子公司“四川龙控科技有限公司”，新设立物流监控事业部，重点开展海关物质监控管理软件及系统的开发和应用业务，以上将有效提升行业地位及市场地位。

(3) 精密环境工程业务：报告期内，公司在原有市场区域的基础上加大了对华南、华北、华中等区域的市场拓展，新增了辽宁市场订单，预计年内还将有新区域突破；同时，随公司完成对西安华西的收购，将大大提升在通信、电力、交通、金融、国内外知名大企业等行业和区域的市场地位。

## （十）公司年度经营计划在报告期内的执行情况

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，不断提升服务质量和技术创新，持续扩大公司的经营规模，各部门认真执行年度公司计划，努力完成公司下达的目标指标，公司年度计划在报告期内得到较好执行。

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

见本文“第二节”、“七、重大风险提示”的相关内容。

## 二、投资状况分析

### （一）募集资金使用情况

#### 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	7,459.56
已累计投入募集资金总额	21,380.37
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1104号《关于核准四川依米康环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司公开发行人民币普通股（A股）1,960万股。本次新股发行价格为每股17.50元，募集资金总额为34,300.00万元，扣除发行费用4,575.12万元后，募集资金净额为29,724.88万元，其中超过计划募集资金为15,724.88万元。截至2013年6月30日，公司累计投入募集资金为21,380.37万元，其中超募资金为11,725.70万元。	

#### 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	1,226.35	2,638.27	65.96%	2013年06月30日		不适用	否
技术研发中心技术改造	否	3,000	3,000	311.98	1,201.57	40.05%	2013年06月30日		不适用	否
营销服务网络建设技术改造	否	2,500	2,500	548.77	1,573.73	62.95%	2013年08月31日	185.86	不适用	否
工程承包业务营运资金	否	4,500	4,500	1,120.26	4,241.1	94.25%	2013年12月31日	95.02	不适用	否
承诺投资项目小计	--	14,000	14,000	3,207.36	9,654.67	--	--	280.88	--	--
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		3,321			176.22	是	
收购上海虹港数据信息有限公司30%股权		452.5	452.5		452.5			-26.69	不适用	
上海虹港数据信息有限公司增资款		600	600		600				不适用	
收购西安华西信息智能工程有限公司51.07%股权		4,252.2	4,252.2	4,252.2	4,252.2			290.34	是	
归还银行贷款（如有）	--	2,100	2,100		2,100		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	1,000	1,000		1,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	11,725.7	11,725.7	4,252.2	11,725.7	--	--	439.87	--	--
合计	--	25,725.7	25,725.7	7,459.56	21,380.37	--	--	720.75	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	<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《&lt;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&gt;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</p>									

	<p>次会议审议通过了《&lt;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&gt;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。</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，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，均同意公司本次使用超募资金的对外投资计划。</p> <p>7、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 42,330,000.00 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。2013 年 2 月使用 21,165,000.00 元超募资金、2013 年 5 月使用 21,165,000.00 元超募资金用于收购西安华西信息智能工程有限公司 51.07% 股权，使用超募资金支付评估、审计费用 192,000.00 元。</p> <p>8、2013 年 6 月 20 日公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议审议通过公司使用超募资金 500 万元单方面向上海虹港增资的议案，增资后上海虹港的股本将从 3000 万元变更为 3,500 万，公司持股比例将从 30% 上升到 40%。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>在募投项目的实施过程中，为了充分实现项目建设的目的，经审慎分析、反复调研、充分论证，公司对相关募集资金投资项目的部分子项目的具体实施场地做了微调，具体情况如下：</p> <p>1、将“精密机房空调生产技术改造项目”中蒸发器和冷凝器生产线、钣金生产线的建设地点由公司所在地（成都市科园南二路二号）变更至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</p>

	荐人发表了核查意见，一致同意该事项。 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“新扩建厂房内，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。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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

### 3、募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						

#### (二) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--

### （三）对外股权投资情况

#### 1、持有其他上市公司股权情况

不适用。

#### 2、持有金融企业股权情况

### （四）委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### 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。

### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

截至目前，公司未在本报告期前及本报告期内对本报告期的盈利进行预测。公司基本按照2012年年度报告中披露的2013年度经营计划开展各项经营活动，详细情况见本董事会报告之“一、报告期内财务状况和经营成果”之“1、报告期内总体经营情况”。

### 四、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。

### 五、董事会、监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。

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

### 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，为了积极、合理地回报投资者，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，公司严格按照《公司章程》关于利润分配的相关规定，审议并实施了2012年度利润分配方案。《2012年度利润分配方案》经公司于2013年3月24日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过后，经2013年4月22日召开的2012年年度股东大会审议通过，独立董事发表独立意见。2012年度利润分配方案具体内容为：1、以截止2012年12月31日公司总股本78,400,000股为基数，每10股派发1元现金红利（含税），合计派发现金股利7,840,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配；2、鉴于公司总股本规模相对较小，公司资本公积金较多的实际情况，以截止2012年12月31日公司总股本78,400,000股为基数，以资本公积金向股东每10股转增10股，合计转增股本78,400,000股，转增后公司总股本增至156,800,000股。

公司于2013年5月11日公告了2012年度权益分派实施公告，本次权益分派股权登记日为：2013年5月16日，除权除息日为：2013年5月17日，红利发放和股份派发日为：2013年05月17日。上述利润分配方案已于2013年5月17日实施完毕。

#### 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### (一) 收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
四川多富贸易有限公司、孔凡国	四川多富冷暖设备有限公司	151	所涉及的资产产权已全部过户和所涉及的债权债务已全部转移	对丰富公司产品链、业务连续性、管理层稳定性起到积极作用	本报告期为上市公司贡献的净利润-6.70万元	-0.68%	否	无	2011年12月22日	《关于使用自有资金收购四川多富冷暖设备有限公司100%股权的公告》(编号2011016)
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	3,315	所涉及的资产产权已全部过户和所涉及的债权债务已全部转移	对丰富公司产品链、业务连续性、管理层稳定性起到积极作用	本报告期为上市公司贡献的净利润176.22万元	17.89%	否	无	2011年12月22日	1、《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%股权的公告》(编号2011015); 2、《关于使用超募资金收购深圳市龙控计算机技术有限公司51%股权收购定价的公告》(编号2012004)
上海瓦研信息	上海虹港数据	1,050	所涉及的资产	对增加公司服务种	本报告期为上	-2.71%	是	无	2012年07月13	1、《关于使用超募资金收购上海虹港数

技术有 限公司、 闻之航	信息有 限公司 30%股 权		产权已 全部过 户	类、业务 连续性、 管理层稳 定性起到 积极作用	市公司 贡献的 净利润 -26.69 万元				日	据信息有限公司 30%股权的公告》 (2012038); 2、《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》 (编号 2012066); 3、 《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》(2013030)、 《对外担保的公告》 (2013031)
深圳市 西秦商 贸有限 公司	西安华 西智能 信息工 程公司 51.07 %股权	4,233	所涉 及的资 产 产权已 全部过 户	对扩大公 司业务种 类、业务 连续性、 管理层稳 定性起到 积极作用	本报 告期 为上 市公 司 贡献 的 净 利 润 290.34 万元	29.48%	否	无	2013 年 01 月 22 日	1、《关于使用超募资 金收购西安华西信 息智能工程有限公 司的公告》 (201306); 2、《2013 年度第二次临时股 东大会公告》 (2013011)

## (二) 出售资产情况

公司无出售资产情况。

## (三) 企业合并情况

报告期内无企业合并情况。

## 三、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司无股权激励事项。

## 四、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	可获得的 同类交 易市 价	披露日 期	披露索 引
上海虹 港信息	联营企	商品销	商品销	市场价		764.29	11.69%	货币结	764.29	2013 年 08 月 16	

数据有限公司	业	售	售					算		日	
上海虹港信息数据有限公司	联营企业	工程项目	工程项目	市场价		2,719	28.86%	货币结算	2,719	2013年08月16日	
合计				--	--	3,483.29	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
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（如有）				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。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							
关联交易事项对公司利润的影响				上述关联交易，本报告期实现营业收入 2,438.30 万元，占营业总收入 13.28%；实现利润占归属于母公司所有者净利润的 28.00%。							

## （二）资产收购、出售发生的关联交易

公司未发生资产收购、出售发生的关联交易事项。

## （三）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	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
上海虹港数据信息有限公司	联营企业	应收关联方债权	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。	否	574	3,615	4,189
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		关联方应收账款余额，占公司应收账款余额 11.30%。					

## （四）其他重大关联交易

无。

## 五、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：公司无托管情况。

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：公司无承包情况。

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：公司无重大租赁事项。

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

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
上海虹港数据信 息有限公司	2013 年 06 月 21 日	1,000			连带责任 保证		否	是
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）			1,000	报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）			1,000	报告期末实际对外担保 余额合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
深圳市龙控计算	2013 年	800	2013 年 06 月	800	连带责任	3 年	否	是

机技术有限公司	06 月 21 日		27 日		保证			
四川桑瑞思环境技术工程有限公司	2013 年 06 月 21 日	1,600	2013 年 06 月 27 日	1,600	连带责任保证	3 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		2,400		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		2,400		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		2,400		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		2,400		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		3,400		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		2,400		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		3,400		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		2,400		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				5.01%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明: 不适用。

违规对外担保情况

适用  不适用

### (三) 重大委托他人进行现金资产管理情况

公司无重大委托他人进行现金资产管理的情况。

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

### (四) 其他重大合同

见本报告“第三节董事会报告”中“公司重大在手订单及订单执行进展情况”的内容。

## 六、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	公司控股股	股份自愿锁定的承诺: 自公司	2010 年 02 月	自作出承诺	报告期内,

资时所作承诺	东及实际控制人孙屹崢（任董事长）、张菀（任董事总经理）	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。	26 日	至 2014 年 8 月 3 日	相关承诺均已严格履行，未发生违反承诺的情况。
	（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。
		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	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。

	<p>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>			
公司控股股东及实际控制人孙屹崢（任董事长）、张菀（任董事总经理）（持股合计 49.74%）	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	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。

		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。			
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其控股企业的经营业务相同或相似的经营活动, 也不将向与股份公司及其控股企业经营业务相同或相似的企业投资; (3) 本人将充分尊重股份公司的独立法人地位, 严格遵守股份公司的 公司章程, 保证股份公司独立经营、自主决策。本人将严格按照《公司法》以及 股份公司的《公司章程》规定, 促使经本人提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任; (4) 本声明、承诺与保证将持续有效, 直至本公司不再持有股份公司 5% 以上 (含 5%) 的股份为止; (5) 本声明、承诺与保证可被视为对股份公司及其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。	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%)		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	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>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；</p> <p>（6）如果本人违反上述声明、保证与承诺，本人同意给予股份公司 赔偿。（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</p>			
--	--	---	--	--	--

		分别作出的声明、承诺和保证。			
	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、佘海燕、黄建军、李念、宋斌	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。（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	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（如有）	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

#### 八、其他重大事项的说明

无。

## 第五节 股份变动及股东情况

### 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	40,362,400	51.48%			40,362,400	-475,000	39,887,400	80,249,800	51.18%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	39,799,900	50.77%			39,799,900		39,799,900	79,599,800	50.77%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	39,799,900	50.77%			39,799,900		39,799,900	79,599,800	50.77%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	562,500	0.72%			562,500	-475,000	87,500	650,000	0.41%
二、无限售条件股份	38,037,600	48.52%			38,037,600	475,000	38,512,600	76,550,200	48.82%
1、人民币普通股	38,037,600	48.52%			38,037,600	475,000	38,512,600	76,550,200	48.82%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	78,400,000	100%			78,400,000		78,400,000	156,800,000	100%

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

适用  不适用

2013 年4 月22日，公司2012 年年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度利润分配方案的议案》。2012 年利润分配及资本公积金转增股本方案是以截止2012 年12 月31 日公司总股本78,400,000 股为基数，每10 股派发1 元现金红利（含税），合计派发现金股利7,840,000 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以截止2012 年12 月31 日公司总股本78,400,000 股为基数，以资本公积金向股东每10 股转增10股，合计转增股本78,400,000股，转增后公司总股本增至156,800,000 股。根据2012 年年度股东大会决议，公司于2013 年5 月17日实施2012 年度权益分派方案，公司总股本由78,400,000股变更为156,800,000股。

报告期内，公司实施2012年度利润分配方案引起了公司股份总数增加了100%，未引起公司股东结构变动、公司资产和负债结构变动。

### 股份变动的原因

适用  不适用

(1) 报告期内，公司第一届监事会监事佃海燕于2012年8月31日任期届满离任，按照相关规定对其所持有的股份进行锁定，锁定期为6个月，佃海燕离职锁定的20万股股份于2013 年3 月1 日按相关规定解除限售并上市流通。

(2) 报告期内，公司财务总监黄建军所持有的3.75万股高管锁定股于2013年1月初解除限售。

(3) 报告期内，公司于2013年5月17日实施2012 年度权益分派方案，即以公司总股本7,840 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金人民币1 元（含税），同时以资本公积金每10 股转增10股，转增后公司总股本变更为15,680万股。

以上详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的公司相关内容。

### 股份变动的批准情况

适用  不适用

2013年1月初，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《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》等相关法律法规，对公司董监高持有的本公司股份按规定的比例实施解限，准予部分锁定股份上市流通。

2013年3月24日公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2012 年利润分配方案的议案》，独立董事对上述利润分配方案发表了意见；2013年4 月22日公司2012年度股东大会审议通过了《关于公司2012 年利润分配方案的议案》，北京市

康达律师事务所律师张宇佳、李包产出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。2013年5月17日，公司实施2012年年度权益分派。

### 股份变动的过户情况

适用  不适用

上述股份变动，公司都委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及时进行了相关过户。

**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

报告期内，公司完成2012年度资本公积转增股本方案，总股本由7,840万股增加至15,680万股。股份变动对每股收益、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，具体指标详见一第二节主要会计数据和财务指标。

### 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、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		6,771						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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%	39,565,000	19,782,500	39,565,000	0		
张菀	境内自然人	24.51%	38,434,800	19,217,400	38,434,800	0		
亨升投资	境内非国有法人	12.76%	20,000,000	10,000,000		20,000,000		
周良丽	境内自然人	5.95%	9,333,400	4,666,700	0	9,333,400		
贺健行	境内自然人	2.59%	4,066,800	2,033,400	0	4,066,800		
贾惠民	境内自然人	0.67%	1,058,287	814, 128	0	1,058,287		
中融国际信托有限公司-诺亚	其他	0.59%	932,000	932,000	0	932,000		

大成 A 股精选一号								
王倩	境内自然人	0.51%	800,000	400,000	600,000	200,000		
曾澍	境内自然人	0.51%	798,300	798,300	0	798,300		
贺辉	境内自然人	0.4%	632,000	544,400	0	632,000		
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,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;除此以外,公司未知上述各股东之间是否存在关联关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
亨升投资	20,000,000	人民币普通股	20,000,000					
周良丽	9,333,400	人民币普通股	9,333,400					
贺健行	4,066,800	人民币普通股	4,066,800					
贾惠民	1,058,287	人民币普通股	1,058,287					
中融国际信托有限公司一诺亚大成 A 股精选一号	932,000	人民币普通股	932,000					
曾澍	798,300	人民币普通股	798,300					
贺辉	632,000	人民币普通股	632,000					
贾洪刚	420,000	人民币普通股	420,000					
翁蕾	400,000	人民币普通股	400,000					
张添	347,500	人民币普通股	347,500					
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件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。公司未知前十名无限售流通股股东和前十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。							
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无							

### 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

#### 控股股东报告期内变更

适用  不适用

#### 实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### (一) 持股情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量(股)	本期获授予的股权激励限制性股票数量(股)	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量(股)
孙屹峰	董事长	现任	19,782,500	19,782,500		39,565,000	0	0	0
张菀	董事、总经理	现任	19,217,400	19,217,400		38,434,800	0	0	0
徐晓	董事	现任	0			0	0	0	0
赵洪功	独立董事	现任	0			0	0	0	0
黄兴旺	独立董事	现任	0			0	0	0	0
周淑兰	董事会秘书、行政总监	现任	300,000	300,000		600,000	0	0	0
王倩	技术总监	现任	400,000	400,000		800,000	0	0	0
黄建军	财务总监	现任	187,500	187,500		375,000	0	0	0
付光清	制造总监	现任	0			0	0	0	0
宋斌	监事会主席	现任	100,000	100,000		200,000	0	0	0
李念	监事	现任	100,000	100,000		200,000	0	0	0
王华	监事	现任	0			0	0	0	0
是志浩	历任副董事长	离任	0			0	0	0	0
合计	--	--	40,387,400	40,387,400	0	80,774,800	0	0	0

## （二）持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

报告期，公司无董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况。

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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	109,471,249.15	185,284,908.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,224,807.10	24,628,506.00
应收账款	340,419,863.28	217,437,377.22
预付款项	24,014,220.58	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	22,980,858.53	9,611,929.03
买入返售金融资产		
存货	72,717,489.53	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	574,828,488.17	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	6,934,086.89	9,774,292.06
投资性房地产	10,729,295.65	10,913,383.27
固定资产	30,151,901.51	23,951,210.45
在建工程	9,825,032.18	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	4,028,645.61	3,979,078.34
开发支出		
商誉	52,130,129.24	25,234,526.19
长期待摊费用	847,969.81	331,609.05
递延所得税资产	5,993,914.96	4,593,616.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	120,640,975.85	86,365,906.68
资产总计	695,469,464.02	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	77,159,716.64	24,004,562.77
预收款项	51,786,702.57	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	2,887,157.00	2,102,909.53
应交税费	10,497,151.80	12,365,243.19

应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,972,587.23	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	183,303,315.24	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	20,685.91	76,175.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,685.91	76,175.57
负债合计	183,324,001.15	86,343,367.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	156,800,000.00	78,400,000.00
资本公积	217,563,974.51	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	94,608,461.87	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	479,173,035.85	477,163,484.46
少数股东权益	32,972,427.02	13,720,069.47
所有者权益（或股东权益）合计	512,145,462.87	490,883,553.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	695,469,464.02	577,226,921.65

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

## 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	99,299,203.22	156,802,123.24
交易性金融资产		
应收票据	3,196,807.10	24,628,506.00
应收账款	158,125,528.86	125,826,680.17
预付款项	12,549,057.99	10,226,437.26
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,165,763.76	23,589,720.56
存货	23,020,901.74	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	315,357,262.67	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	146,720,642.37	105,368,717.24
投资性房地产	10,729,295.65	10,913,383.27
固定资产	24,528,189.42	20,816,649.41
在建工程	9,825,032.18	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	3,865,449.79	3,889,272.50
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	847,969.81	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	198,643,975.33	151,035,218.90
资产总计	514,001,238.00	519,207,591.45
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	35,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	14,490,190.46	10,101,497.52
预收款项	6,535,212.34	2,631,756.65
应付职工薪酬	1,064,315.19	362,169.31
应交税费	4,039,192.60	5,267,717.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,046,653.67	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	56,175,564.26	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	20,685.91	76,175.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,685.91	76,175.57
负债合计	56,196,250.17	55,468,321.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	156,800,000.00	78,400,000.00
资本公积	218,498,399.69	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	72,305,988.67	78,240,270.31
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	457,804,987.83	463,739,269.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	514,001,238.00	519,207,591.45

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

### 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	183,555,265.50	134,396,591.24
其中：营业收入	183,555,265.50	134,396,591.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	167,111,346.54	114,362,933.10
其中：营业成本	123,003,910.42	82,395,950.38
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	3,587,090.27	2,822,305.67
销售费用	20,839,096.79	17,669,251.59
管理费用	15,865,963.85	10,920,113.32
财务费用	-601,107.22	-1,989,677.02
资产减值损失	4,416,392.43	2,544,989.16
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	-266,946.79	
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）	16,176,972.17	20,033,658.14
加：营业外收入	710,078.37	3,388,486.28
减：营业外支出	87,066.45	653.33
其中：非流动资产处置损失	84,051.08	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,799,984.09	23,421,491.09
减：所得税费用	2,475,661.28	2,880,868.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,324,322.81	20,540,623.07
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	9,849,551.39	17,873,198.21
少数股东损益	4,474,771.42	2,667,424.86
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.11
（二）稀释每股收益	0.06	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	14,324,322.81	20,540,623.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,849,551.39	17,873,198.21
归属于少数股东的综合收益总额	4,474,771.42	2,667,424.86

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	72,564,545.32	73,261,319.81
减：营业成本	44,858,325.21	39,685,481.23

营业税金及附加	1,219,223.05	991,479.02
销售费用	13,955,560.92	14,280,096.81
管理费用	7,627,237.67	6,084,933.24
财务费用	-586,358.93	-1,742,388.63
资产减值损失	2,192,698.02	758,249.75
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）	-978,074.87	
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）	2,319,784.51	13,203,468.39
加：营业外收入	7,938.83	1,696,582.91
减：营业外支出	85,701.74	475.87
其中：非流动资产处置损失	84,051.08	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,242,021.60	14,899,575.43
减：所得税费用	336,303.24	2,234,936.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,905,718.36	12,664,639.12
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,905,718.36	12,664,639.12

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

## 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	136,953,650.69	81,080,152.62
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	702,139.54	1,682,903.69
收到其他与经营活动有关的现金	18,282,295.63	7,741,094.23
经营活动现金流入小计	155,938,085.86	90,504,150.54
购买商品、接受劳务支付的现金	95,797,297.57	59,982,842.84
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	22,393,756.87	15,350,479.52
支付的各项税费	17,883,675.37	14,571,300.37
支付其他与经营活动有关的现金	38,367,922.50	28,857,490.29
经营活动现金流出小计	174,442,652.31	118,762,113.02
经营活动产生的现金流量净额	-18,504,566.45	-28,257,962.48
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	15,170.94	
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	15,170.94	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,667,046.54	11,860,007.04

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	40,321,298.10	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	46,988,344.64	45,010,007.04
投资活动产生的现金流量净额	-46,973,173.70	-45,010,007.04
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	15,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	19,750,052.50	19,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,197,620.98	14,241,026.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,230,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	48,125.00	2,369,566.66
筹资活动现金流出小计	28,995,798.48	35,930,593.07
筹资活动产生的现金流量净额	-13,995,798.48	-30,930,593.07
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	-79,473,538.63	-104,198,562.59
加：期初现金及现金等价物余额	183,726,152.56	305,673,815.76
六、期末现金及现金等价物余额	104,252,613.93	201,475,253.17

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	74,152,637.53	57,345,761.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,679,383.89	20,301,753.61
经营活动现金流入小计	109,832,021.42	77,647,515.49
购买商品、接受劳务支付的现金	45,966,853.48	42,723,499.81
支付给职工以及为职工支付的现金	11,672,715.85	9,779,782.57
支付的各项税费	10,520,312.46	12,461,325.33
支付其他与经营活动有关的现金	37,312,091.69	22,267,691.60
经营活动现金流出小计	105,471,973.48	87,232,299.31
经营活动产生的现金流量净额	4,360,047.94	-9,584,783.82
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	15,170.94	
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	15,170.94	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,054,137.24	11,693,310.03
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	42,330,000.00	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	46,384,137.24	44,843,310.03
投资活动产生的现金流量净额	-46,368,966.30	-44,843,310.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	15,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,087,638.74	9,010,526.41
支付其他与筹资活动有关的现金	48,125.00	2,369,566.66
筹资活动现金流出小计	24,135,763.74	26,380,093.07
筹资活动产生的现金流量净额	-19,135,763.74	-21,380,093.07
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	-61,144,682.10	-75,808,186.92
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	94,275,149.89	177,857,024.95

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

## 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			10,200,599.47		92,598,910.48		13,720,069.47	490,883,553.93
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	78,400,000.00	295,963,974.51			10,200,599.47		92,598,910.48		13,720,069.47	490,883,553.93
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	78,400,000.00	-78,400,000.00					2,009,551.39		19,252,357.55	21,261,908.94
(一) 净利润							9,849,551.39		4,474,771.42	14,324,322.81
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							9,849,551.39		4,474,771.42	14,324,322.81
(三) 所有者投入和减少资本									14,777,588.14	14,777,588.14

									6.13	.13
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									14,777,586.613	14,777,586.13
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
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	78,400,000.00	-78,400,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	78,400,000.00	-78,400,000.00								
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	156,800,000.00	217,563,974.51			10,200,599.47		94,608,461.87		32,972,427.02	512,145,462.87

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	78,400,000.00	295,963,974.51			8,605,453.59		73,823,882.16			456,793,310.26
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	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）							10,033,198.21	9,952,222.83	19,985,421.04	
（一）净利润							17,873,198.21	2,667,424.86	20,540,623.07	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							17,873,198.21	2,667,424.86	20,540,623.07	
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,515,297.97	12,515,297.97
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									12,515,297.97	12,515,297.97
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,840,000.00	0.00	-5,230,500.00	-13,070,500.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-7,840,000.00	-5,230,500.00	-13,070,500.00	
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		83,857,080.37	9,952,222.83	476,778,731.30

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			10,200,599.47		78,240,270.31	463,739,269.47
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	78,400,000.00	296,898,399.69			10,200,599.47		78,240,270.31	463,739,269.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	78,400,000.00	-78,400,000.00					-5,934,281.64	-5,934,281.64
（一）净利润							1,905,718.36	1,905,718.36
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							1,905,718.36	1,905,718.36
（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							-7,840,000.00	-7,840,000.00
1. 提取盈余公积								
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

							00	00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	78,400,000.00	-78,400,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	78,400,000.00	-78,400,000.00						
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	156,800,000.00	218,498,399.69			10,200,599.47		72,305,988.67	457,804,987.83

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	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)							4,824,639.12	4,824,639.12
(一) 净利润							12,664,639.12	12,664,639.12
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							12,664,639.12	12,664,639.12
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,840,000.00	-7,840,000.00
1. 提取盈余公积								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		76,548,596.53	460,452,449.81

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。

本公司于2013年4月22日召开了2012年度股东大会，审议通过了《关于公司2012年利润分配方案

的议案》，同意以截止2012年12月31日公司总股本78,400,000股为基数，每10股派发1元现金红利（含税），合计派发现金股利7,840,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配；同意以截止2012年12月31日公司总股本78,400,000股为基数，以资本公积金向股东每10股转增10股，合计转增股本78,400,000股，转增后公司总股本增至156,800,000股。公司于2013年5月17日完成了2012年度权益分派事宜，权益分派后公司总股本由78,400,000股增至156,800,000股，注册资本由78,400,000元变更为156,800,000元。

截至2013年6月30日，本公司总股本为15,680万股，其中有限售条件股份8,024.98万股，占总股本的51.18%；无限售条件股份7,655.02万股，占总股本的48.82%。

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)、张苑(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 and 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**

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。出现减值的迹象如下：（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## **13、投资性房地产**

本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	3.00-10.00	3.00-3.23
机器设备	10	3.00-10.00	9.00-9.70
运输设备	10	3.00-10.00	9.00-9.70
办公设备及其他	5	3.00-10.00	18.00-19.40

#### （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

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

测试。

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

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用。

### (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。

### **(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**

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

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

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的

下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

本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

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

以现金结算的股份支付，按照本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**

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

### **(2) 会计处理方法**

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## **27、递延所得税资产和递延所得税负债**

### **(1) 确认递延所得税资产的依据**

本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。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

本报告期主要会计政策、会计估计无变更。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本报告期主要会计政策无变更

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

本报告期会计估计无变更

## 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

本报告期未发现前期会计差错。

### (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%
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	土地面积	16 元/m <sup>2</sup>
房产税	房屋租金收入、房产原值	租金收入按 12%，自用房产按房产值的 1.2%
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

四川桑瑞思环境技术工程有限公司，所得税税率为25%；

四川多富冷暖设备有限公司，所得税税率为25%；

深圳市龙控计算机技术有限公司，所得税税率为15%；

西安华西信息智能工程有限公司，所得税税率为15%。

#### 2、税收优惠及批文

(1)根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)的规定，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

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) 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，本公司子公司西安华西信息智能工程有限公司于2009年12月28日被认定为高新技术企业，原证书编号为GR200961000411，有效期3年；2012年10月，通过高新技术企业复审，于2012年10月22日取得了由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GF201261000145，发证时间为2012年10月22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，西安华西信息智能工程有限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，企业所得税按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。

### 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

截止报告期末，本公司纳入合并报表范围的子公司共6家，其中全资子公司3家：四川桑瑞思环境技术工程有限公司、四川多富冷暖设备有限公司、沈阳桑瑞思环境技术工程有限公司，控股子公司3家：深圳市龙控计算机技术有限公司、西安华西信息智能工程有限公司、四川龙控科技有限公司。

#### （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			
四川龙控科技有限公司	有限责任	成都市高新区	计算机应用服务	2,000,000.00	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装（以上不含限制项目和专营、专控、专卖商品）；安防设备的销售及技术咨询；楼宇智能化工	2,000,000.00		51%	51%	是			

					程的设计与施工（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）；市场信息咨询（不含人才中介服务及其他限制项目）。								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

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、建筑装饰装饰工程；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或审批文件经营）	60,934,425.18		100%	100%	是			

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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少

						项目余 额					损益的 金额	数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
四川多 富冷暖 设备有 限公司	有限责 任公司	成都市 温江区	空调及 制冷设 备生产 销售	2,105,3 00.00	生产、 销售机 电产 品；空 调、制 冷设 备、试 验箱和 气候环 境试验 设备的 生产、 销售、 安装与 装修； 货物进 出口、 技术进 出口 （国家 法律法 规和国 务院决 定限制 和禁止 的除 外）。	1,510,0 00.00		100%	100%	是		
深圳市 龙控计 算机技 术有限	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	33,150, 000.00		51%	51%	是		

公司					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）；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)								
西安华 西信息 智能工 程有限 公司	有限责 任公司	西安市 高新区	数据中 心和机 房工 程、建 筑智能 化工程	21,500, 000.00	建筑智 能化工 程设计 与施 工; 计 算机信 息系统 集成; 软 件开 发; 通 信系统 集成; 专业净 化、机 电安 装、空 调、消 防、防 雷工 程、民 用建筑 及装饰 装修设 计与施 工; 货 物 and 技 术的进 出口经 营 (国 家限制 和禁止 进出口 的货物 和技术 除外); 机房配	42,330, 000.00	51.07%	51.07%	是				

					套设备及建材的销售。(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)。								
--	--	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 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：四川龙控科技有限公司，西安华西信息智能工程有限公司。

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：西安华西信息智能工程有限公司。

新设立子公司：四川龙控科技有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家。

## 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
西安华西信息智能工程有限公司	35,886,416.13	5,685,075.67

四川龙控科技有限公司	1,658,354.02	-341,645.98
------------	--------------	-------------

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

公司持有西安华西信息智能工程有限公司51.07%股权，公司从 2013 年 3 月起将西安华西信息智能工程有限公司纳入合并报表范围。

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

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
西安华西信息智能工程有限公司	26,906,245.67	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

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	
	项目	金额	项目	金额
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：	--	--	12,190.03	--	--	28,414.41
人民币	--	--	12,190.03	--	--	28,414.41
银行存款：	--	--	104,240,423.90	--	--	183,697,738.15
人民币	--	--	104,240,423.90	--	--	183,697,738.15
其他货币资金：	--	--	5,218,635.22	--	--	1,558,756.10
人民币	--	--	5,218,635.22	--	--	1,558,756.10
合计	--	--	109,471,249.15	--	--	185,284,908.66

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

#### 2、交易性金融资产

##### (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	5,224,807.10	24,628,506.00
合计	5,224,807.10	24,628,506.00

(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
杭州西周科技有限公司	2013 年 04 月 12 日	2013 年 10 月 12 日	155,619.10	背书给供应商，支付货款
杭州西周科技有限公司	2013 年 04 月 12 日	2013 年 10 月 12 日	98,695.10	背书给供应商，支付货款
天津铁路信号有限责任公司	2013 年 04 月 19 日	2013 年 10 月 19 日	50,000.00	背书给供应商，支付货款
合计	--	--	304,314.20	--

说明

上述3份银行承兑汇票，已背书转让给本公司材料供应商施乐百机电设备（上海）有限公司。

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	370,691,305.62	100%	30,271,442.34	8.17%	239,743,260.41	99.98%	22,305,883.19	9.3%
组合小计	370,691,305.62	100%	30,271,442.34	8.17%	239,743,260.41	99.98%	22,305,883.19	9.3%
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%
合计	370,691,305.62	--	30,271,442.34	--	239,795,851.41	--	22,358,474.19	--

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，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	246,155,859.81	66.41%	11,758,573.46	149,963,899.90	62.56%	7,498,195.01
1 年以内小计	246,155,859.81	66.41%	11,758,573.46	149,963,899.90	62.56%	7,498,195.01
1 至 2 年	100,021,521.53	26.98%	10,002,152.15	66,750,383.94	27.84%	6,675,038.39
2 至 3 年	19,216,356.54	5.18%	5,764,906.96	17,930,090.76	7.48%	5,379,027.23
3 至 4 年	2,280,115.45	0.62%	1,140,057.73	1,208,656.43	0.5%	604,328.22
4 至 5 年	2,823,400.50	0.76%	1,411,700.25	3,481,870.09	1.45%	1,740,935.05
5 年以上	194,051.79	0.05%	194,051.79	408,359.29	0.17%	408,359.29
合计	370,691,305.62	--	30,271,442.34	239,743,260.41	--	22,305,883.19

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

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
协和干细胞基因工程有限公司	商品交易	2013 年 06 月 30 日	46,200.00	2007 年应收账款，公司通过各种途径均未能收回欠款，不宜再做为资产列入财务报表，予以账面核销。	否
漯河市中心医院	商品交易	2013 年 06 月 30 日	52,591.00	2009 年应收账款，多次催收，难以收回，不宜再做为资产列入财务报表，予以账面核销。公司继续采用法律手段追讨。	否
贵阳计通信息技术有限公司	商品交易	2013 年 06 月 30 日	58,657.50	2007 年应收账款，该公司已停止经营，已无法与该公司取得联系，无法收回尾款。不宜再做为资产列入财务报表，予以账面核销。	否
上海智富建设工程有限公司	商品交易	2013 年 06 月 30 日	122,750.00	2007 年应收账款，多次催收，无法收回，不宜再做为资产列入财务报表，予以账面核销。公司继续采用法律手段追讨。	否
合计	--	--	280,198.50	--	--

## 应收账款核销说明

本报告期核销的应收账款，经2013年度6月总经理办公会议第一次临时会议审议通过。

**(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 (%)

上海虹港数据中心工程项目 12.704	联营企业	41,890,000.00	1 年以内	11.3%
上海贝尔股份有限公司	非关联方	18,409,866.88	1 年以内	4.97%
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	4.36%
万国数据服务有限公司	非关联方	15,654,867.94	2 年以内	4.22%
中建七局第四建筑有限公司成都分公司（成都二医院）	非关联方	11,350,000.00	1 年以内	3.06%
合计	--	103,478,714.82	--	27.91%

### （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(%)
上海虹港数据中心工程项目 12.704	联营企业	41,890,000.00	11.3%
合计	--	41,890,000.00	11.3%

### （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	24,943,311.17	100%	1,962,452.64	7.87%	10,638,831.60	100%	1,026,902.57	9.65%
组合小计	24,943,311.17	100%	1,962,452.64	7.87%	10,638,831.60	100%	1,026,902.57	9.65%
合计	24,943,311.17	--	1,962,452.64	--	10,638,831.60	--	1,026,902.57	--

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		账面余额
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：			其中：			其中：
1 年以内	17,959,379.19	72.00%	1 年以内	17,959,379.19	72.00%	1 年以内
1 年以内小计	17,959,379.19	72.00%	1 年以内小计	17,959,379.19	72.00%	1 年以内小计
1 至 2 年	6,108,296.58	24.49%	1 至 2 年	6,108,296.58	24.49%	1 至 2 年
2 至 3 年	549,245.40	2.20%	2 至 3 年	549,245.40	2.20%	2 至 3 年
3 年以上			3 年以上			3 年以上
3 至 4 年	100,000.00	0.40%	3 至 4 年	100,000.00	0.40%	3 至 4 年
4 至 5 年	226,390.00	0.91%	4 至 5 年	226,390.00	0.91%	4 至 5 年

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	4.01%
山西健机空调设备有限公司	非关联方	700,000.00	1 年以内	2.81%
西安交通大学医学院第	非关联方	630,000.00	1 年以内	2.53%
山西省国际招标有限公司	非关联方	600,000.00	1 年以内	2.41%
重庆市政府采购交易中心	非关联方	600,000.00	1 年以内	2.41%

合计	--	3,530,000.00	--	14.17%
----	----	--------------	----	--------

(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	19,868,334.71	82.74%	10,441,451.50	86.24%
1 至 2 年	3,437,146.34	14.31%	1,301,080.76	10.74%
2 至 3 年	556,572.35	2.32%	207,502.86	1.71%
3 年以上	152,167.18	0.63%	158,737.11	1.31%
合计	24,014,220.58	--	12,108,772.23	--

预付款项账龄的说明

(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	2,218,150.98	一年以内	尚未完工

四川辰兴建设有限公司	非关联方	1,162,496.00	一年以内	尚未完工
陕西启翔景程电子科技发展	非关联方	886,811.92	一年以内	尚未完工
深圳市力达唯机房设备工程	非关联方	753,042.00	一年以内	尚未完工
合肥通用环境控制技术有限责任公司	非关联方	735,000.00	一年以内	尚未完工
合计	--	5,755,500.90	--	--

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

预付账款中，无关联方预付款。

## 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	16,617,542.16	155,290.86	16,462,251.30	15,013,345.59	155,290.86	14,858,054.73
在产品	11,826,861.55		11,826,861.55	5,267,085.81		5,267,085.81
库存商品	4,528,252.59	546,914.85	3,981,337.74	5,607,230.58	546,914.85	5,060,315.73
发出商品	2,550,867.71		2,550,867.71	6,975,894.57		6,975,894.57
委托加工物资	66,744.12		66,744.12	121,448.91		121,448.91
工程施工	37,829,427.11		37,829,427.11	9,506,722.08		9,506,722.08
合计	73,419,695.24	702,205.71	72,717,489.53	42,491,727.54	702,205.71	41,789,521.83

### (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	155,290.86				155,290.86
库存商品	546,914.85				546,914.85
合 计	702,205.71				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

报告期公司存货增加较多，主要原因为公司精密环境工程类业务尚未完工的工程项目增加所致。

## 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

## 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。

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							
上海虹港数据有限公司	30%	30%	31,108,583.91	2,768,447.06	28,340,136.85	0.00	-889,822.63

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
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	-2,840,205.17	6,934,086.89	30%	30%				
合计	--	10,500,000.00	9,774,292.06	-2,840,205.17	6,934,086.89	--	--	--			

## (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		

## 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	2,474,183.09	184,087.62		2,658,270.71
1.房屋、建筑物	1,761,937.94	150,901.74		1,912,839.68
2.土地使用权	712,245.15	33,185.88		745,431.03
三、投资性房地产账面净值合计	10,913,383.27	-184,087.62		10,729,295.65
1.房屋、建筑物	8,307,038.61		150,901.74	8,156,136.87
2.土地使用权	2,606,344.66		33,185.88	2,573,158.78
五、投资性房地产账面价值合计	10,913,383.27	-184,087.62		10,729,295.65
1.房屋、建筑物	8,307,038.61		150,901.74	8,156,136.87
2.土地使用权	2,606,344.66		33,185.88	2,573,158.78

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	184,087.62

## (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	

1. 成本合计	0.00					0.00
(1) 房屋、建筑物	0.00					0.00
(2) 土地使用权	0.00					0.00
3. 投资性房地产账面价值合计	0.00					0.00
(1) 房屋、建筑物	0.00					0.00
(2) 土地使用权	0.00					0.00

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：	31,786,508.34	9,498,157.03		992,220.17	40,292,445.20
其中：房屋及建筑物	12,233,476.19	1,221,505.00			13,454,981.19
机器设备	13,012,864.31	2,748,694.02		73,000.00	15,688,558.33
运输工具	2,383,514.83	3,799,101.52			6,182,616.35
办公设备	4,156,653.01	1,728,856.49		919,220.17	4,966,289.33
--	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：	7,835,297.89	2,082,187.61	1,116,056.34	892,998.15	10,140,543.69
其中：房屋及建筑物	1,694,437.57	309,237.01	202,656.89		2,206,331.47
机器设备	3,499,874.75		263,271.29	65,700.00	3,697,446.04
运输工具	1,047,894.76	824,313.83	285,194.40		2,157,402.99
办公设备	1,593,090.81	948,636.77	364,933.76	827,298.15	2,079,363.19
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	23,951,210.45	--			30,151,901.51
其中：房屋及建筑物	10,539,038.62	--			11,248,649.72
机器设备	9,512,989.56	--			11,991,112.29
运输工具	1,335,620.07	--			4,025,213.36
办公设备	2,563,562.20	--			2,886,926.14
办公设备		--			
五、固定资产账面价值合计	23,951,210.45	--			30,151,901.51
其中：房屋及建筑物	10,539,038.62	--			11,248,649.72
机器设备	9,512,989.56	--			11,991,112.29

运输工具	1,335,620.07	--	4,025,213.36
办公设备	2,563,562.20	--	2,886,926.14

本期折旧额 1,116,056.34 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

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

## 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	9,825,032.18		9,825,032.18	7,588,191.32		7,588,191.32
合计	9,825,032.18		9,825,032.18	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
焓差实验室	21,500,000.00	7,588,191.32	2,236,840.86			45.7%	45.70%				募集资金	9,825,032.18
合计	21,500,000.00	7,588,191.32	2,236,840.86			--	--			--	--	9,825,032.18

在建工程项目变动情况的说明

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，目前正处于自行检测阶段，自检合格后将申请第三方检测机构审查、验收。

**(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**
**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

## 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	4,527,013.02	153,268.03		4,680,281.05
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	1,345,713.78	153,268.03		1,498,981.81

二、累计摊销合计	547,934.68	103,700.76		651,635.44
土地使用权	424,265.37	23,548.26		447,813.63
专利权	3,527.51	798.18		4,325.69
商标权	12,123.24	2,629.98		14,753.22
软件	108,018.56	76,724.34		184,742.90
三、无形资产账面净值合计	3,979,078.34	49,567.27		4,028,645.61
土地使用权	2,658,711.87		23,548.26	2,635,163.61
专利权	41,872.49		798.18	41,074.31
商标权	40,798.76		2,629.98	38,168.78
软件	1,237,695.22	76,543.69		1,314,238.91
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
专利权				
商标权				
软件				
无形资产账面价值合计	3,979,078.34	49,567.27		4,028,645.61
土地使用权	2,658,711.87		23,548.26	2,635,163.61
专利权	41,872.49		798.18	41,074.31
商标权	40,798.76		2,629.98	38,168.78
软件	1,237,695.22	76,543.69		1,314,238.91

本期摊销额 103,700.76 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
收购龙控 51% 股权	25,234,526.19			25,234,526.19	

收购西安华西 51.07% 股权		26,895,603.05		26,895,603.05	
合计	25,234,526.19	26,895,603.05		52,130,129.24	

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791.55万元（1,552.05万元×51%）的差额2,523.45万元确定为商誉。

本公司于2012年2月以4,233.00万元价格收购了西安华西公司51.07%股权，本公司将收购价款与享有西安华西公司可辨认净资产份额1,543.46万元（3,022.22万元×51.07%）的差额2,689.56万元确定为商誉。

## 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	190,000.00		60,000.00		130,000.00	
公告费	110,833.33		35,000.00		75,833.33	
西区车间基建工程	30,775.72		12,310.31		18,465.41	
营销网点装修工程费用		655,236.53	31,565.46		623,671.07	
合计	331,609.05	655,236.53	138,875.77		847,969.81	--

长期待摊费用的说明

本期增加的营销网点装修工程费用65.52万元，主要为北京、深圳等营销网点的装修，按租赁合同期限确定受益期限，按5年平均摊销

## 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：		
坏账准备计提的递延所得税资产	5,666,339.07	4,368,002.61
存货跌价计提的递延所得税资产	105,330.86	105,330.86
权益法确认投资收益计提的递延所得税资产	210,818.69	108,856.19
预计负债计提的递延所得税资产	11,426.34	11,426.34
小计	5,993,914.96	4,593,616.00
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	1,703,782.81	725,707.94
预计负债	20,685.91	76,175.57
坏账准备	32,233,894.98	23,385,376.76
存货跌价准备	702,205.71	702,205.71
小计	34,660,569.41	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	5,993,914.96		4,593,616.00	

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

## 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	23,385,376.76	9,128,716.72		280,198.50	32,233,894.98
二、存货跌价准备	702,205.71				702,205.71
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00

合计	24,087,582.47	9,128,716.72	0.00	280,198.50	32,936,100.69
----	---------------	--------------	------	------------	---------------

资产减值明细情况的说明

## 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

## 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	25,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	35,000,000.00	35,000,000.00

短期借款分类的说明

抵押借款：用公司自有房产抵押，四川依米康环境科技股份有限公司向中国建设银行成都市第一支行借款2500万元。

保证借款：由四川依米康环境科技股份有限公司提供连带责任担保，四川桑瑞思环境技术工程有限公司向中国民生银行成都分行借款1000万元。

### (2) 已逾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

## 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）	18,368,285.56	22,012,875.29
1 年以上	58,791,431.08	1,991,687.48
合计	77,159,716.64	24,004,562.77

#### (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）	49,813,654.13	8,804,996.55
1 年以上	1,973,048.44	1,573,340.10
合计	51,786,702.57	10,378,336.65

#### (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	1,415,305.27	20,164,839.73	19,070,827.71	2,509,317.29
二、职工福利费		94,640.00	105,947.00	-11,307.00
三、社会保险费		2,749,484.61	2,749,484.61	
医疗保险费		651,361.63	651,361.63	
基本养老保险费		1,812,554.22	1,812,554.22	
年金缴费				
失业保险费		161,564.27	161,564.27	
工伤保险费		69,469.76	69,469.76	
生育保险费		54,534.73	54,534.73	
四、住房公积金		814,124.10	792,683.10	21,441.00
六、其他	687,604.26	399,442.38	719,340.93	367,705.71
工会经费和职工教育经费	687,604.26	399,442.38	719,340.93	367,705.71
合计	2,102,909.53	24,222,530.82	23,438,283.35	2,887,157.00

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 399,442.38 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

2013年6月份工资已于2013年7月1日发放给员工。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,745,517.35	4,170,569.26
营业税	3,398,978.51	2,451,076.43
企业所得税	3,311,346.35	4,733,077.99
个人所得税	124,673.47	100,748.89
城市维护建设税	494,379.81	445,610.51
房产税	15,176.16	41,697.85
教育费附加	184,413.39	197,708.61
地方教育费附加	175,288.42	127,793.45
副食品调控基金	43,481.43	73,343.06
应交印花税	-943.42	22,161.44
废弃电器电子产品处理基金	3,696.00	
资源税		

其他	1,144.33	1,455.70
合计	10,497,151.80	12,365,243.19

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）	5,832,587.23	2,135,501.46
1 年以上	140,000.00	280,638.55
合计	5,972,587.23	2,416,140.01

#### (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

项目	金额	账龄	性质或内容
高峰	2,000,000.00	1年以内	保证金
成都市第一建筑工程公司	895,000.00	1年以内	保证金
北京鹏贵发华达经贸有限公司	655,000.00	1年以内	安装尾款
北京神州奇创科技有限	360,000.00	1年以内	保证金
证券时报	140,000.00	1-2年	信息披露款
<b>合计</b>	<b>4,050,000.00</b>		

## 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	76,175.57	676,729.74	732,219.40	20,685.91
合计	76,175.57	676,729.74	732,219.40	20,685.91

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

## (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

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		78,400,000.00	156,800,000.00

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

公司于 2013 年 4 月 22 日召开了 2012 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2012 年利润分配方案的议案》，同意以

截止2012年12月31日公司总股本78,400,000股为基数，每10股派发1元现金红利(含税)，合计派发现金股利7,840,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配；同意以截止2012年12月31日公司总股本78,400,000股为基数，以资本公积金向股东每10股转增10股，合计转增股本78,400,000股，转增后公司总股本增至156,800,000股。公司于2013年5月17日完成了2012年度权益分派事宜，权益分派后公司总股本由78,400,000股增至156,800,000股，注册资本由78,400,000元变更为156,800,000元。

#### 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		78,400,000.00	217,563,974.51
合计	295,963,974.51		78,400,000.00	217,563,974.51

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	10,200,599.47			10,200,599.47
合计	10,200,599.47			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	92,598,910.48	--
调整后年初未分配利润	92,598,910.48	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,849,551.39	--

应付普通股股利	7,840,000.00	8.47%
期末未分配利润	94,608,461.87	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

## 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	178,663,720.94	132,651,282.09
其他业务收入	4,906,715.50	1,745,309.15
营业成本	123,003,910.42	82,395,950.38

### (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	65,380,141.78	41,451,460.65	72,976,678.73	39,968,134.31
建筑装饰业	94,227,476.65	71,748,577.56	45,615,595.15	37,500,541.15
计算机应用服务业	19,056,102.51	7,978,738.55	14,059,008.21	4,684,015.85
合计	178,663,720.94	121,178,776.76	132,651,282.09	82,152,691.31

### (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	65,380,141.78	41,451,460.65	72,976,678.73	39,968,134.31

精密环境工程	94,227,476.65	71,748,577.56	45,615,595.15	37,500,541.15
机房环境监测	19,056,102.51	7,978,738.55	14,059,008.21	4,684,015.85
合计	178,663,720.94	121,178,776.76	132,651,282.09	82,152,691.31

#### (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	20,656,087.52	14,446,910.99	11,043,955.70	5,161,394.79
华北区	28,709,372.42	19,777,615.36	47,346,545.25	31,493,196.08
华东区	57,316,455.13	38,572,715.17	25,045,524.18	13,362,350.84
西北区	28,539,215.58	21,764,761.67	1,237,059.84	781,475.02
西南区	16,588,639.99	11,186,827.34	38,224,954.93	26,513,356.28
中南区	26,853,950.30	15,429,946.23	9,753,242.19	4,840,918.30
合计	178,663,720.94	121,178,776.76	132,651,282.09	82,152,691.31

#### (5) 公司来自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(%)
上海虹港数据信息有限公司	24,383,004.28	13.28%
天津市胸科医院	11,385,849.00	6.2%
华为技术有限公司	9,914,529.89	5.4%
上海鑫意达企业发展有限公司	7,437,365.51	4.05%
中国移动通信集团天津有限公司	7,074,340.58	3.85%
合计	60,195,089.26	32.78%

#### 营业收入的说明

从2013年3月1日起，增加合并报表范围，将西安华西信息智能工程有限公司纳入合并报表范围，西安华西本报告期营业收入4,773.40万元，占报告期营业总收入26.01%。

#### 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(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
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	2,294,518.83	1,506,811.70	3%或 5%
城市维护建设税	704,986.26	665,373.24	7%
教育费附加	302,136.93	288,795.27	3%
地方教育费附加	201,424.68	192,871.20	2%
投资性房产土地使用税		2,532.92	16%
投资性房产房产税	52,039.02	42,192.88	12%
副食品调控基金	29,662.52	121,897.93	0.07%
其他	2,322.03	1,830.53	
合计	3,587,090.27	2,822,305.67	--

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	10,006,021.57	6,833,480.13
交通运输费	1,442,099.15	1,366,560.71
房租和水电	1,940,518.09	1,088,673.92
通讯费	347,145.58	210,450.06
广告宣传费	107,536.00	452,289.70
会务费	558,169.68	599,069.20
修理维护费	973,734.99	1,583,314.36
招待费	1,570,215.23	1,513,579.28
办公费	736,532.52	328,116.53
差旅费	2,307,271.14	1,925,904.22
折旧费	126,019.10	53,874.01
低值易耗品	52,257.38	70,377.10
材料费	77,185.77	283,280.74
咨询费	571,529.59	1,358,901.63
其他	22,861.00	1,380.00

合计	20,839,096.79	17,669,251.59
----	---------------	---------------

## 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	5,891,968.16	4,371,819.29
研发费	5,965,987.53	4,127,163.85
办公费	562,380.59	406,429.93
差旅费	566,802.47	264,530.02
业务招待费	214,572.83	101,491.75
房屋水电费	547,875.87	398,390.15
中介费	924,088.87	450,396.92
税金	311,119.53	152,085.32
其他	881,168.00	647,806.09
合计	15,865,963.85	10,920,113.32

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,277,163.67	1,170,526.41
利息收入	-1,967,260.47	-3,205,251.18
其他	88,989.58	45,047.75
合计	-601,107.22	-1,989,677.02

## 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	-266,946.79	
合计	-266,946.79	

(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	-266,946.79		公司于 2012 年 8 月完成对上海虹港收购，之前无投资收益。
合计	-266,946.79		--

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：公司参股上海虹港的投资收益，不存在汇回有重大限制的问题。

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	4,416,392.43	2,544,989.16
合计	4,416,392.43	2,544,989.16

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
政府补助	702,139.54	3,321,393.69	
废料回收收入		67,092.59	
保险赔付款	7,938.83		7,938.83
合计	710,078.37	3,388,486.28	7,938.83

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
销售软件增值税退税	702,139.54	1,682,903.69	2012 文件：深国税福退抵税 [2012]0498、0614、0496、0497、1396、1394、1393、1397、1586、1820、2330、2329 号
产业投资项目扶持资金		1,638,400.00	
其他		90.00	
合计	702,139.54	3,321,393.69	--

营业外收入说明

**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	84,051.08		84,051.08
其中：固定资产处置损失	84,051.08		84,051.08
其他	3,015.37	653.33	3,015.37
合计	87,066.45	653.33	87,066.45

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	2,475,661.28	2,880,868.02
合计	2,475,661.28	2,880,868.02

**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	9,849,551.39	17,873,198.21
归属于母公司的非经常性损益	2	-67,202.51	1,392,197.60
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	9,916,753.90	16,481,000.61
年初股份总数	4	78,400,000.00	78,400,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 (I)	5	78,400,000.00	78,400,000.00
发行新股或债转股等增加股份数 (II)	6		
增加股份 (II) 下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11$ $-8 \times 9 \div 11-10$	156,800,000.00	156,800,000.00
基本每股收益 (I)	$13=1 \div 12$	0.06	0.11
基本每股收益 (II)	$14=3 \div 12$	0.06	0.11
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)	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.06	0.11
稀释每股收益 (II)	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.06	0.11

**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
收到高峰保证金	2,000,000.00
银行存款利息收入	1,967,260.47
收到保证金	6,926,455.00
利息支出	1,277,163.67
收到的其他款项	6,111,416.49
合计	18,282,295.63

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	3,446,318.04
差旅费	2,874,073.61
业务招待费	2,184,788.06
房租和水电费	2,138,393.96
交通运输费	1,955,658.53
审计咨询费	1,517,130.46
办公费	1,498,913.11
修理维护费	1,473,734.99
通讯费	597,145.56
会务费	558,169.68
保证金	12,270,467.00
其他	7,853,129.50
合计	38,367,922.50

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
办理银行借款合同公证等借款手续费	48,125.00
合计	48,125.00

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	14,324,322.81	20,540,623.07
加：资产减值准备	4,416,392.43	2,544,989.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,116,056.34	1,058,215.50
无形资产摊销	651,635.44	78,361.46
长期待摊费用摊销	138,875.77	104,000.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	84,051.08	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,477,163.67	1,170,526.41
投资损失（收益以“-”号填列）	266,946.79	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,400,298.96	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-30,927,967.70	15,642,255.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-105,687,867.21	-72,115,530.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	97,036,123.09	2,718,596.54
经营活动产生的现金流量净额	-18,504,566.45	-28,257,962.48
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	104,252,613.93	201,475,253.17
减：现金的期初余额	183,726,152.56	305,673,815.76
现金及现金等价物净增加额	-79,473,538.63	-104,198,562.59

**(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	42,330,000.00	33,150,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	42,330,000.00	33,150,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,008,701.90	7,408,753.59
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40,321,298.10	25,741,246.41
4. 取得子公司的净资产	30,201,340.46	20,366,934.63
流动资产	89,247,318.59	26,002,261.43
非流动资产	4,895,076.84	927,407.78
流动负债	63,941,054.97	6,562,734.58
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	104,252,613.93	183,726,152.56
其中：库存现金	12,190.03	28,414.41
可随时用于支付的银行存款	104,240,423.90	183,697,738.15
三、期末现金及现金等价物余额	104,252,613.93	183,726,152.56

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不适用

### 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

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
孙屹崢	实际控制人						25.23%	25.23%		
张菀	实际控制人						24.51%	24.51%		

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

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	60,000,000.00	100%	100%	76535828-2
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	5,000,000.00	100%	100%	05716093-7
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	21,050,000.00	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	10,000,000.00	51%	51%	67295900-3
四川龙控科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都市高新区	王东龙	计算机应用服务	2,000,000.00	51%	51%	06241643-1
西安华西信息智能工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	西安市高新区	高峰	数据中心和机房工程、建筑智能化工程	21,500,000.00	51.07%	51.07%	X2392109-9

### 3、本企业的合营和联营企业情况

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	关联关系	组织机构代码
---------	------	-----	-------	------	------	-------------	------------	------	--------

							表决权比例 (%)		
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(%)
上海虹港数据信息有限公司	商品销售	市场定价	7,642,863.26	11.69%	0.00	0%
上海虹港数据信息有限公司	工程项目	市场定价	27,190,000.00	28.86%	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
四川依米康环境科技股份有限公司	深圳市龙控计算机技术有限公司	8,000,000.00	2013年06月27日	2016年06月26日	否
四川依米康环境科技股份有限公司	四川桑瑞思环境技术工程有限公司	16,000,000.00	2013年06月27日	2016年06月26日	否
四川桑瑞思环境技术工程有限公司	四川依米康环境科技股份有限公司	50,000,000.00	2013年06月27日	2016年06月26日	否
孙屹崢	四川依米康环境科技股份有限公司	50,000,000.00	2013年06月27日	2016年06月26日	否
张苑	四川依米康环境科技股份有限公司	50,000,000.00	2013年06月27日	2016年06月26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

## 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	40,890,000.00	2,044,500.00	5,740,000.00	287,000.00

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

### 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

#### 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

其他或有负债及其财务影响

### 十二、承诺事项

#### 1、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

2013年6月21日，经公司第二届董事会第九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，拟单方面向上海虹港以增资扩股的形式增加投资，投资规模为500万元。2013年7月2日，公司使用超募资金向上海虹港数据信息有限公司支付增资款500万元，增资后，上海虹港数据信息有限公司注册资本达到3500万元，本公司持有的上海虹港股权比例从30%提升到40%。

#### 十四、其他重要事项

##### 1、非货币性资产交换

##### 2、债务重组

##### 3、企业合并

##### 4、租赁

##### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

##### 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					
投资性房地产	0.00				0.00
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

##### 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					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

##### 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	171,603,344.57	99.71 %	13,974,975.71	8.14%	137,438,846.18	99.6%	12,109,326.01	8.81%
交易对象的关系组合	497,160.00	0.29%			497,160.00	0.36%		
组合小计	172,100,504.57	100%	13,974,975.71	8.12%	137,936,006.18	99.96%	12,109,326.01	8.78%
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%
合计	172,100,504.57	--	13,974,975.71	--	137,988,597.18	--	12,161,917.01	--

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：	--	--	--	--	--	--
	93,617,349.87	54.56%	4,680,867.49	79,956,746.13	58.18%	3,997,837.31
1 年以内小计	93,617,349.87	54.56%	4,680,867.49	79,956,746.13	58.18%	3,997,837.31
1 至 2 年	72,079,759.73	42%	7,207,975.97	48,816,664.32	35.52%	4,881,666.43
2 至 3 年	4,604,266.00	2.68%	1,381,279.80	6,319,586.56	4.6%	1,895,875.97
3 至 4 年	377,923.55	0.22%	188,961.78	603,516.55	0.44%	301,758.28
4 至 5 年	816,309.50	0.48%	408,154.75	1,420,289.20	1.03%	710,144.60
5 年以上	107,735.92	0.06%	107,735.92	322,043.42	0.23%	322,043.42
合计	171,603,344.57	--	13,974,975.71	137,438,846.18	--	12,109,326.01

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

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
协和干细胞基因工程有限公司	商品交易	2013 年 06 月 30 日	46,200.00	2007 年应收账款，公司通过各种途径均未能收回欠款，不宜再做为资产列入财务报表，予以账面核销。	否
漯河市中心医院	商品交易	2013 年 06 月 30 日	52,591.00	2009 年应收账款，多次催收，难以收回，不宜再做为资产列入财务报表，予以账面核销。公司继续采用法律手段追讨。	否
贵阳计通信息技术有限公司	商品交易	2013 年 06 月 30 日	58,657.50	2007 年应收账款，该公司已停止经营，已无法与该公司取得联系，无法收回尾款。不宜再做为资产列入财务报表，予以账面核销。	否
上海智富建设工程有限公司	商品交易	2013 年 06 月 30 日	122,750.00	2007 年应收账款，多次催收，无法收回，不宜再做为资产	否

				列入财务报表, 予以 账面核销。公司继续 采用法律手段追讨。	
合计	--	--	280,198.50	--	--

应收账款核销说明

本报告期核销的应收账款, 经2013年度6月总经理办公会议第一次临时会议审议通过。

**(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	9.4%
万国数据服务有限公司	非关联方	15,654,867.94	2 年以内	9.1%
上海虹港数据信息有限 公司	联营企业	14,700,000.00	1 年以内	8.54%
华为技术有限公司	非关联方	10,977,400.00	1 年以内	6.38%
中国移动通信集团山东 有限公司	非关联方	10,233,723.00	1 年以内	5.95%
合计	--	67,739,970.94	--	39.37%

**(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	14,700,000.00	8.54%
四川桑瑞思环境技术工程有 限公司	子公司	497,160.00	0.29%
合计	--	15,197,160.00	8.83%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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	8,730,344.39	47.15 %	616,075.33	5.98%	6,123,711.14	25.4%	516,634.51	8.44%
交易对象的关系组合	11,051,494.70	52.85 %			17,982,643.93	74.6%		
组合小计	19,781,839.09	100%	616,075.33	2.82%	24,106,355.07	100%	516,634.51	2.14%
合计	19,781,839.09	--	616,075.33	--	24,106,355.07	--	516,634.51	--

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：	--	--	--	--	--	--
	6,853,472.63	78.5%	342,673.63	3,726,483.22	60.85%	186,324.16
1 年以内小计	6,853,472.63	78.5%	342,673.63	3,726,483.22	60.85%	186,324.16
1 至 2 年	1,560,299.16	17.87%	156,029.92	2,050,290.12	33.48%	205,029.01
2 至 3 年	204,572.60	2.34%	61,371.78	240,937.80	3.93%	72,281.34

3 至 4 年	100,000.00	1.15%	50,000.00	94,000.00	1.54%	47,000.00
4 至 5 年	12,000.00	0.14%	6,000.00	12,000.00	0.2%	6,000.00
合计	8,730,344.39	--	616,075.33	6,123,711.14	--	516,634.51

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	关联方	11,051,494.70	1 年以内	55.87%

程有限公司				
重庆市政府采购交易中心	非关联方	600,000.00	1 年以内	3.03%
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	2.53%
上海鑫意达企业发展有限公司	非关联方	400,000.00	1-2 年	2.02%
国富瑞数据系统有限公司	非关联方	290,500.00	1-2 年	1.47%
合计	--	12,841,994.70	--	64.92%

### (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(%)
四川桑瑞思环境技术工程有限公司	子公司	11,051,494.70	55.87%
合计	--	11,051,494.70	55.87%

### (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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	-978,074.87	8,796,217.19	30%	30%				
西安华西信息智能工程有限公司	成本法核算	42,330,000.00		42,330,000.00	42,330,000.00	51.07%	51.07%				
合计	--	148,424,425.18	105,368,717.24	41,351,925.13	146,720,642.37	--	--	--			

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	67,673,000.76	71,516,010.66
其他业务收入	4,891,544.56	1,745,309.15
合计	72,564,545.32	73,261,319.81
营业成本	44,858,325.21	39,685,481.23

##### (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	67,673,000.76	43,033,191.55	71,516,010.66	39,442,222.16
合计	67,673,000.76	43,033,191.55	71,516,010.66	39,442,222.16

##### (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	67,673,000.76	43,033,191.55	71,516,010.66	39,442,222.16
合计	67,673,000.76	43,033,191.55	71,516,010.66	39,442,222.16

#### (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	4,168,601.70	3,686,324.82	11,043,955.70	5,161,394.79
华北区	17,909,252.22	12,313,950.81	22,817,083.81	13,746,427.59
华东区	27,087,487.38	17,375,594.63	20,622,451.70	12,101,432.03
西北区	1,055,111.08	506,271.28	1,237,059.84	781,475.02
西南区	4,421,348.78	2,158,266.32	9,769,442.41	3,955,014.97
中南区	13,031,199.60	6,992,783.69	6,026,017.20	3,696,477.76
合计	67,673,000.76	43,033,191.55	71,516,010.66	39,442,222.16

#### (5) 公司来自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(%)
上海鑫意达企业发展有限公司	7,808,903.97	11.54%
上海虹港数据信息有限公司	7,642,863.26	11.29%
华为技术有限公司	7,521,367.52	11.11%
中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司	3,541,025.63	5.23%
中国电信股份有限公司内蒙古分公司	3,417,434.27	5.05%
合计	29,931,594.65	44.22%

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	-978,074.87	
合计	-978,074.87	

#### (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	-978,074.87		上期尚未参股。
合计	-978,074.87		--

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	1,905,718.36	12,664,639.12
加：资产减值准备	1,912,499.52	758,249.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,226,564.69	796,799.48
无形资产摊销	83,010.74	49,235.24
长期待摊费用摊销	138,875.77	104,000.00
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	84,051.08	
财务费用（收益以“—”号填列）	1,295,763.74	1,170,526.41
存货的减少（增加以“—”号填列）	4,078,003.58	9,606,343.01
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-8,343,824.34	-21,959,198.74
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	1,979,384.80	-12,775,378.09
经营活动产生的现金流量净额	4,360,047.94	-9,584,783.82
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	94,275,149.89	177,857,024.95
减：现金的期初余额	155,419,831.99	253,665,211.87
现金及现金等价物净增加额	-61,144,682.10	-75,808,186.92

## 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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-84,051.08	固定资产处置损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,923.46	保险赔付收入
减：所得税影响额	-11,416.84	
少数股东权益影响额（税后）	-508.27	
合计	-67,202.51	--

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

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

#### （1）同时按照国际会计准则与按照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	9,849,551.39	17,873,198.21	479,173,035.85	477,163,484.46
按国际会计准则调整的项目及金额				

#### （2）同时按照境外会计准则与按照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	9,849,551.39	17,873,198.21	479,173,035.85	477,163,484.46
按境外会计准则调整的项目及金额				

**(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明**
**3、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	2.05%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.06%	0.06	0.06

**4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明**

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动%	变动原因说明
货币资金	109,471,249.15	185,284,908.66	-40.92%	报告期募投资金持续投入7,459.56万元，导致公司货币资金相应减少。
应收票据	5,224,807.10	24,628,506.00	-78.79%	报告期应收票据到期，获得银行承兑收到现金，导致余额降低。
应收账款	340,419,863.28	217,437,377.22	56.56%	报告期精密环境工程类业务增加及增加合并西安华西财务报表，导致应收账款增长56.56%。
预付款项	24,014,220.58	12,108,772.23	98.32%	主要为报告期增加合并西安华西财务报表，导致预付账款增长98.32%。
其他应收款	22,980,858.53	9,611,929.03	139.09%	主要为报告期增加合并西安华西财务报表，以及报告期投标保证金支出增加，导致其他应收款增长139.09%。
存货	72,717,489.53	41,789,521.83	74.01%	主要为报告期增加合并西安华西财务报表，导致尚未完工的精密环境工程项目类存货增长71.01%。
商誉	52,130,129.24	25,234,526.19	106.58%	报告期公司将收购西安华西收购款与享有西安华西可辨认净资产份额的差额2,689.56万元确定为商誉，导致商誉较期初增加106.58%。
长期待摊费用	847,969.81	331,609.05	155.71%	报告期增加的长期待摊费用主要为公司北京、深圳营销网点装修工程费用65.52万元，该费用按租赁合同和受益期限，在5年内平均摊销。
递延所得税资产	5,993,914.96	4,593,616.00	30.48%	主要为报告期增加合并西安华西财务报表，导致递延所得税资产增长30.48%。
应付账款	77,159,716.64	24,004,562.77	221.44%	主要为报告期增加合并西安华西财务报表，导致应付账款增长221.44%。

预收款项	51,786,702.57	10,378,336.65	398.99%	主要为报告期增加合并西安华西财务报表，导致预收账款增长398.99%。
应付职工薪酬	2,887,157.00	2,102,909.53	37.29%	主要为报告期，公司员工人数增加，导致每月的应付工资增加，该应付工资已于2013年7月1日发放给员工。
其他应付款	5,972,587.23	2,416,140.01	147.20%	其他应付款增加147.20%，主要原因为报告期收到高峰交来保证金200万元。
预计负债	20,685.91	76,175.57	-72.84%	预计负债较去年同期降低72.84%，主要为报告期报销的售后服务费较多。
实收资本（或股本）	156,800,000.00	78,400,000.00	100.00%	报告期实施2012年利润分配方案，以资本公积向股东每10股转增10股所致。
少数股东权益	32,972,427.02	13,720,069.47	140.32%	主要为报告期增加合并西安华西财务报表，导致少数股东权益增长140.32%。

利润表项目	本期金额	上期金额	变动%	变动原因说明
营业收入	183,555,265.50	134,396,591.24	36.58%	主要为合并西安华西财务报表后，精密环境工程类业务收入增加所致。
营业成本	123,003,910.42	82,395,950.38	49.28%	主要为合并西安华西财务报表后，精密环境工程类业务成本增加所致。
管理费用	15,865,963.85	10,920,113.32	45.29%	主要为报告期支付职工薪酬及研发开支增加所致。
财务费用	-601,107.22	-1,989,677.02	-69.79%	主要为报告期银行存款减少，所收利息收入减少所致。
资产减值损失	4,416,392.43	2,544,989.16	73.53%	主要为报告期应收账款余额增加，相应计提的坏账准备增加所致。
投资收益	-266,946.79			2012年7月收购上海虹港30%股权，因上海虹港数据中心项目在报告期尚未产生效益，上海虹港上半年亏损所致。
营业外收入	710,078.37	3,388,486.28	-79.04%	主要为报告期取得的政府补贴较去年同期减少所致。
营业外支出	87,066.45	653.33	13226.57%	主要为报告期对固定资产进行清理，被清理的固定资产的净损失转入营业外支出所致。
归属于母公司所有者的净利润	9,849,551.39	17,873,198.21	-44.89%	主要为报告期母公司的精密空调设备收入毛利率降低，母公司的当期净利润减少所致。
少数股东损益	4,474,771.42	2,667,424.86	67.76%	主要为报告期增加合并西安华西财务报表，导致少数股东损益增长67.76%。
基本每股收益	0.06	0.11	-45.45%	主要为报告期母公司的精密空调设备收入毛利率降低，母公司的当期净利润减少所致。

现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动%	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	136,953,650.69	81,080,152.62	68.91%	主要为报告期公司收到的应收票据承兑，从而增加现金收入，同时增加合并西安华西财务报表，导致收入规模增长，两个因素导致销售商品提供劳务收到的现金增长了68.91%。
收到的税费返还	702,139.54	1,682,903.69	-58.28%	主要为报告期深圳龙控收到的软件企业增值税退税较上年同期减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	18,282,295.63	7,741,094.23	136.17%	主要为报告期公司参加的投标项目增加，支付和收回的投标保证金均较上年同期增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	95,797,297.57	59,982,842.84	59.71%	主要为合并西安华西财务报表后，精密环境工程类业务规模增加，从而民致现金支付增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	22,393,756.87	15,350,479.52	45.88%	主要为报告期公司员工人数增加，从而为员工支付的薪酬增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	38,367,922.50	28,857,490.29	32.96%	主要为报告期公司参加的投标项目增加，支付和收回的投标保证金均较上年同期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-18,504,566.45	-28,257,962.48	-34.52%	主要为上年末收到的应收票据报告期内到期承兑，导致本期现金流入较上期增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,170.94			主要为报告期固定资产清理变现取得现金收入。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,667,046.54	11,860,007.04	-43.79%	主要为报告期募投项目采购的固定资产比上年同期减少所致。
取得借款收到的现金	15,000,000.00	5,000,000.00	200.00%	主要为报告期取得的银行借款较去年同期增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,197,620.98	14,241,026.41	-35.41%	报告期和去年同期，母公司均现金分红784万元，子公司深圳龙控去年同期也进行了现金分红523万元。
支付其他与筹资活动有关的现金	48,125.00	2,369,566.66	-97.97%	主要为报告期支付给银行的保证金较去年同期减少所致。

## 第八节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人张菀女士签名的2013年半年度报告文件原件；
- 2、载有法定代表人张菀女士、主管会计工作负责人黄建军先生、公司会计机构负责人王华先生签名并盖章的财务报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

四川依米康环境科技股份有限公司

法定代表人：张菀

2013年8月16日