

# 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：2015030

## 2014 年年度报告



股票代码：300249

股票简称：依米康

披露日期：2015年3月24日

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人张菀、主管会计工作负责人黄建军及会计机构负责人(会计主管人员)汤华林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	10
第四节 董事会报告 .....	16
第五节 重要事项 .....	68
第六节 股份变动及股东情况 .....	88
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	97
第八节 公司治理 .....	104
第九节 财务报告 .....	108
第十节 备查文件目录 .....	228

## 释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、本集团、股份公司、依米康	指	四川依米康环境科技股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《四川依米康环境科技股份有限公司公司章程》
股东大会	指	四川依米康环境科技股份有限公司股东大会
董事会	指	四川依米康环境科技股份有限公司董事会
监事会	指	四川依米康环境科技股份有限公司监事会
专门委员会	指	四川依米康环境科技股份有限公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会
审计委员会	指	四川依米康环境科技股份有限公司董事会审计委员会
战略委员会	指	四川依米康环境科技股份有限公司董事会战略委员会
薪酬与考核委员会	指	四川依米康环境科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
提名委员会	指	四川依米康环境科技股份有限公司董事会提名委员会
信永中和、审计机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
海际证券、保荐人	指	海际证券有限责任公司
桑瑞思环境、桑瑞思	指	四川桑瑞思环境技术工程有限公司, 上市公司全资子公司
深圳龙控	指	深圳市龙控计算机技术有限公司, 上市公司控股子公司
四川多富	指	四川多富冷暖设备有限公司, 上市公司全资子公司
西安华西	指	西安华西信息智能工程有限公司, 上市公司控股子公司
上海虹港	指	上海虹港数据信息有限公司, 上市公司参股公司
RFT	指	RECTIFIER TECHNOLOGIES LIMITED (澳大利亚整流器技术有限公司, 澳大利亚上市公司, 股票代码“RFT”)
亨升投资	指	上海亨升投资管理有限公司
江苏亿金, 江苏亿金公司, 亿金环保	指	江苏亿金环保科技有限公司 (前身: 江苏亿金环保科技股份有限公司)
立业投资	指	张家港市立业投资发展有限公司
添惠投资	指	上海添惠投资管理有限公司
福兴投资	指	张家港市福兴投资管理咨询有限公司

嘉明商贸	指	张家港市嘉明商贸有限公司
同航投资	指	上海同航投资管理有限公司
A 股、人民币普通股	指	经中国证监会批准向境内投资者发行，在境内证券交易所上市，以人民币标明股票面值，以人民币认购和交易的普通股
报告期	指	2014 年度
近三年	指	2012 年、2013 年、2014 年
元、万元	指	人民币元、人民币万元
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。
物流监控	指	对货物从起始地至止运地的运输过程中状态信息进行采集、监控、管理，及运输过程中的关键节点（如卡口）实施自动化监视和有效管理。
物流信息化	指	对货物从起始地至止运地的运输过程中涉及各经营场所、各业务环节的单据流、信息流和货物流的信息化建设。
高压直流电源	指	又称 HVDC，是一种新型的直流不间断供电系统，主要由交流配电单元、整流模块、蓄电池、直流配电单元、电池管理单元、绝缘监测单元及监控模块组成
智慧城市	指	运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术，实现城市智慧式管理和运行，进而为城市中的人创造更美好的生活，促进城市的和谐、可持续成长。
智慧家居	指	以住宅为平台，利用综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成，构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统，提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实现环保节能的居住环境。
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的出租、通信线路和出口带宽的代理租用和其它应用服务。
DCIM	指	数据中心智能管理平台，为数据中心基础设施监控管理提供全面解决方案，包括资产、容量、能效、微环境、运维、服务等综合管理功能及 3D 仿真、移动监控、触控大屏等高端展示方式。
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。
ICU	指	重症监护室的英文简称
除尘设备	指	把工业用粉尘从烟气中分离出来的设备。除尘设备的性能用可处理的气体量、气体通过除尘器时的阻力损失和除尘效率来表达。
烟气脱硫脱硝	指	指利用吸收剂或吸附剂去除烟气中的 SO <sub>2</sub> 和 NO <sub>x</sub> 。烟气脱硫、脱硝中采用的核心处理过程几乎都要采用化学反应的手段，包括吸收、吸附、催化反应等。
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
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
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	依米康		
公司的外文名称	Sichuan Yimikang Environmental Tech. Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	YMK		
公司的法定代表人	张菀		
注册地址	成都高新区科园南二路二号		
注册地址的邮政编码	610041		
办公地址	成都高新区科园南二路二号		
办公地址的邮政编码	610041		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.sunrisegroup.com.cn">http://www.sunrisegroup.com.cn</a>		
电子信箱	yimikang@sunrisegroup.com.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	四川省成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 B 栋 8 层		
公司聘请保荐机构名称	海际证券有限责任公司		
公司聘请保荐机构办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号汇丰大厦 45 楼		
公司聘请律师事务所名称	北京市康达律师事务所		
公司聘请律师事务所地址	北京市朝阳区建国门外大街 19 号		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002年09月12日	成都高新区桂溪工业园	企独川蓉总字第2865号	510109740327535	74032753-5
增资	2007年04月17日	成都高新区桂溪工业园	企独川蓉总字第002865号	510109740327535	74032753-5
增资	2008年02月26日	成都高新区桂溪工业园	企合川蓉总字第002865号	510109740327535	74032753-5
股权转让, 中外合资企业变更为内资企业	2008年06月12日	成都高新区科技园南二路二号	510100400013149	510198740327535	74032753-5
股权转让	2008年06月12日	成都高新区科技园南二路二号	510100400013149	510198740327535	74032753-5
股权转让	2009年04月10日	成都高新区科技园南二路二号	510100400013149	510198740327535	74032753-5
增资	2009年07月29日	成都高新区科技园南二路二号	510100400013149	510198740327535	74032753-5
整体变更, 设立股份有限公司	2009年09月21日	成都高新区科技园南二路二号	510100400013149	510198740327535	74032753-5
增资	2010年01月29日	成都高新区科技园南二路二号	510100400013149	510198740327535	74032753-5
首次公开发行股票变更登记	2011年08月23日	成都高新区科技园南二路二号	510100400013149	510198740327535	74032753-5
资本公积金转增股本变更注册资本	2013年06月08日	成都高新区科技园南二路二号	510100400013149	510198740327535	74032753-5
发行股份购买资产并募集配套资金变更注册资本	2015年01月16日	成都高新区科技园南二路二号	510100400013149	510198740327535	74032753-5

报告期内, 公司因实施发行股份购买江苏亿金资产并募集配套资金, 共计发行新股份 19,172,779 股, 公司总股本从 156,800,000 股增至 175,972,779 股; 公司企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等未发生变更。

### 第三节会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	489,214,248.83	386,512,009.99	26.57%	275,622,876.94
营业成本（元）	334,402,538.48	261,465,362.39	27.90%	168,556,841.30
营业利润（元）	27,088,158.21	17,728,947.24	52.79%	31,433,854.03
利润总额（元）	32,669,064.13	20,814,815.80	56.95%	40,858,307.02
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	11,146,687.46	7,433,458.12	49.95%	28,210,174.20
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	9,506,838.25	5,683,951.84	67.26%	22,226,582.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,930,178.06	-865,191.34	-1,941.23%	-43,858,347.26
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0905	-0.0055	-1,745.45%	-0.5594
基本每股收益（元/股）	0.07	0.05	40.00%	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.05	40.00%	0.18
加权平均净资产收益率	2.31%	1.56%	0.75%	6.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.97%	1.19%	0.78%	4.76%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	175,972,779.00	156,800,000.00	12.23%	78,400,000.00
资产总额（元）	1,435,927,655.23	698,488,306.11	105.58%	577,226,921.65
负债总额（元）	608,350,416.32	183,738,503.59	231.10%	86,343,367.72
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	673,010,481.85	476,756,942.58	41.16%	477,163,484.46
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.8245	3.0405	25.79%	6.0863
资产负债率	42.37%	26.31%	16.06%	14.96%

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	175,972,779 股
--------------------	---------------

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

是否存在公司债

是 否

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

（一）同时按照国际会计准则与按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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

（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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

（三）境内外会计准则下会计数据差异说明

适用 不适用

## 三、非经常性损益的项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-11,818.66	-84,051.08	400.00	处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的）	1,707,663.80	2,126,800.00	6,838,400.00	1、深圳市福田区科技创新项目资助款 600,000.00 元、产业发展专项资金 7,800.00 元；2、成都市高新区科技项目扶持资金 752,663.80 元；3、成都高新技术产

政府补助除外)				业开发区经贸发展局贷款贴息补助 347,200.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	826,753.72	7,548.46	205,997.42	营业外收入 202,578.39 元系筹划中的重组项目在交易自查中交易对方的相关人员买卖公司股票收益自愿上缴公司、661,500.40 元系控股子公司对存在争议的应付款项与供应商签订书面豁免协议取得的免债收入、87,196.51 元系保险赔付款；营业外支出 92,570.00 元系控股子公司变更办公场所搬迁计划导致原已签订租赁合同违约金支出、零星支出 31,951.58 元。
减：所得税影响额	365,706.12	307,716.62	1,061,082.19	
少数股东权益影响额（税后）	517,043.53	-6,925.52	123.13	
合计	1,639,849.21	1,749,506.28	5,983,592.10	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

#### 四、重大风险提示

##### （一）市场风险及应对措施

公司所面临的市场风险主要表现在政策法规、市场需求和市场竞争方面。

1、政策法规风险：由于公司现有业务涉及信息化建设、医疗健康、环保治理和工程建造等多领域，因此受国家经济政策、产业政策以及相关法律法规的制约，随着相关政策法规的不断调整或出台，将直接影响公司的经营业绩。

2、市场需求风险：作为业务涉及信息、医疗、环保多产业的整体解决方案服务商，公司所面临客户需求具有变化快速、差异化、个性化等特点，若公司不具备敏锐的市场捕捉能力及市场应变能力，将直接影响经营业绩。

3、市场竞争风险：公司所处的市场面临与国内外各类企业的全面竞争，竞争对手同质

化日趋严重加上新兴的、小型企业的低价冲击等因素，导致市场价格日趋下滑、毛利润下降，从而直接影响公司经营业绩。

针对上述市场风险，公司将积极采取以下应对措施：

1、切实发挥市场政策分析与监测机制的作用，制定并实施有效的应对措施，依法依规经营，以控制政策法规变化带来的市场风险。

2、强化市场部门、营销部门对市场需求的把握和分析职责；大力推行“走出去、请进来”举措，加强与客户互动以密切关注客户需求的变化；同时将市场需求的变化快速传递给后端各部门，及时调整产品和服务方案，以控制市场需求变化带来的风险。

3、完善公司的核心竞争力体系建设；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；加强采购管理及项目过程管理，进一步降低经营成本，提高市场竞争能力；加强品牌建设并充分利用技术优势，开辟具备快速增长能力的新兴市场，探索公司新的业务增长点，扩大产品和服务覆盖区域，提升优质客户的业务量；谨慎增加精密环境与信息、医疗、环保业务相关的核心产品及服务的种类，稳步扩大生产经营规模；通过以上措施提升公司的市场综合竞争能力，以降低市场竞争日趋激烈带来的风险。

## **（二）公司通过并购及募投项目实施实现快速发展而带来的整合及经营管理风险及应对措施**

公司自2011年8月上市以来，大力推动了既定发展战略规划的实施，已从上市前仅有1家全资子公司发展到目前拥有2家全资子公司和3家控股子公司、2家参股公司。公司通过并购及募投项目的实施，扩大了业务领域、丰富了产品版图、拓展了经营业务范围，公司资产规模、产销规模、人员规模持续快速增长，总资产从2012年末的57,722.69万元增长到报告期末的143,592.77万元，年营业收入从2012年的27,562.29万元增长到2014年的48,921.42万元，员工人数从2012年末的528人增加到报告期末的976人。公司的快速发展对公司发展战略稳步实施、与并购标的公司的融合、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经营管理和决策能力，引进并有效发挥高端经营和管理人才的作用，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。

对此，公司拟采取以下应对措施：

1、与子公司经营管理层共同讨论制定其发展战略规划、年度经营计划及业绩目标指标，并对其实施情况组织进行阶段性总结分析，对取得的业绩予以充分的肯定，对未达成的经验计划和业绩目标指标项查找原因、明确改进计划并推进实施，以确保年度经营目标的实现。

2、严格执行公司制定《分子公司管理制度》，并将内控管理要求落实到子公司的内部管理制度中；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，确保规范运作要求的落实。

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、提升人力资源管理水平，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，随着精密环境产品销售及工程承包业务规模的扩大，公司应收账款出现较快增长。2012年末、2013年末、2014年末，公司应收账款净额分别为21,743.74万元、31,504.48万元、59,464.25万元，占资产总额的比例分别为37.67%、45.10%、41.41%，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，同时会降低公司资金周转速度与运营效率，存在流动性风险或坏账风险，从而影响公司经营活动的正常开展。

对此，公司拟采取以下应对措施：

1、进一步强化合同商务评审，严格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、降低应收款占比。

2、严格执行收款考核制度，一方面，主管领导加强对业务部门的应收款工作管理；另一方面，通过实施激励制度，推动业务部门对收款工作的投入，以有效控制应收账款占比，降低对公司经营资金周转的影响，有效控制应收款带来的经营风险。

3、制定对账龄较长的应收账款的处置措施，根据实际情况采取提请诉讼、出售债权等办法，尽可能控制应收账款；同时出于谨慎考虑，对应收账款实施合理的坏账计提，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7,129.76万元坏账准备。

### **（四）技术人才储备不足及现有人员流失的风险及应对措施**

报告期末，公司共获得72项实用新型专利权（其中55项为收购江苏亿金新增，4项为报告期内获得）、7项发明专利权（其中2项为收购江苏亿金新增，1项为报告期内获得）、48项软件著作权（其中7项为报告期内获得）、1项著作权（版权）、3项软件产品登记权证、37项商标权（其中9项为收购江苏亿金新增），另有4项已受理发明专利（其中2项为报告期内获得）。通过技术人员的努力，公司自主创新能力不断提升。作为高新技术企业，拥有稳定、

高素质的技术人才队伍对公司的持续发展至关重要。随着行业竞争日趋激烈，竞争格局不断演化，对技术人才的争夺也会更加激烈，如果公司不能在薪酬、福利及个人职业发展规划等方面为技术人才持续提供具有竞争力的发展平台，可能会造成技术人才招聘工作无法顺利实施、现有技术人才队伍的不稳定，从而对公司的业务开展及长远发展带来技术人才缺失的风险。

对此，公司将加强对于技术人员的科学管理，健全人才内部培养机制，完善技术人员薪酬及激励政策，优化研发队伍结构，强化对技术人员的能力培养和挖掘，全面推动技术人员职业规划的实施，培养员工的归属感，为技术人才提供良好的发展平台，以控制人才储备不足及人才流失带来的风险。

## 第四节董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### （一）报告期内主要业务回顾

报告期内，公司全面分析了宏观经济形势、公司所处产业和行业的发展趋势、公司竞争地位和主要竞争对手情况、公司的优劣势等内外部经营环境，将2014年定为“提升效益和创新业务”发展年，调整了未来发展规划、明确了年度经营目标、制定年度经营计划。面对机遇和挑战，公司通过有效利用上市公司融资平台，实施了“在巩固和提升传统业务的基础上，开展创新业务和环保业务”的发展规划；紧紧围绕信息、医疗、环保三大业务，采用“收入和效益并重、精细化管理”经营管理模式，推行了“从传统营销模式向创新商业模式转变”的营销举措，执行“高质量成本控制战略”以及“战略型和创新型业务”的投资策略，通过全面落实董事会既定的发展规划、经营思想，2014年度的各项经营计划得到较好的执行，公司的经营规模得到进一步的扩大，为公司持续稳定发展打下了良好的基础。具体情况如下：

#### 1、管理方面

（1）公司治理方面。报告期内，根据公司发展目标，组织公司（含分子公司）管理层建立了较为完善的组织架构和经营管理制度，并及时组织各级人员明确岗位目标 and 责任，组织公司（含分子公司）管理层对组织架构进行了评估和完善；同时，加强了制度的宣贯和执行过程的指导、检查、改进，有效推动了制度的执行，确保对经营风险的管控，提升了公司治理质量和效率。

（2）企业文化建设方面。报告期内，公司完善了企业文化建设体系，通过利用公司网站、公司看板、OA系统新闻、微信公众平台以及开展多种形式的活动等渠道持续开展公司价值观宣贯活动，积极引导和鼓励员工勇于担当、敢于创新，倡导学习、创新、爱岗敬业、互敬互助；通过完善公司规章制度和内部工作流程、规范及要求，落实了各级经理的管理职责，规范了员工行为；健全了内部交流、分享和关怀渠道，增强了企业凝聚力、提升员工归宿感，形成公司、员工、渠道、供应链伙伴和谐发展的经营环境。

（3）领导力建设方面。报告期内，公司大力宣讲企业发展目标和战略，以统一公司各级人员发展经营理念，并通过推行各级经理目标责任制、建立履职能力提升平台、疏通各级管理人员沟通渠道、落实接班人培养计划等措施，为打造相互信任、高效合作的领导团队奠定了

良好的基础。

(4) 目标责任制管理方面。报告期内，组织各经营单位制定了年度经营绩效指标及年度工作计划，并层层分解落实到成本中心、部门、岗位；建立了经营报告、预算和绩效评估、内部审计、绩效管理目标管理体系；每月召开经营管理会议，对经营绩效指标达成及工作计划实施情况进行分析总结并制定改进措施、明确下一阶段的工作计划，较好地推动了各项经营计划的实施、确保经营目标指标的达成。

(5) 财务管理方面。报告期内，公司对各经营单位推行全面预算管理，制定了与经营计划相匹配的财务预算，并加强财务预算的实施过程管理；进一步规范合同执行过程中各节点的工作标准，强化责任管理制，提高合同执行管理的工作质量和工作效率；加强对应收款的清理和回收，并对账龄较长的应收款及时实施处置，强化对业务部门综合回款率的考核，提高应收账款的回收率；根据各经营单位的经营计划和资金需求，分步实施了信贷计划，在确保经营资金需求的前提下，有效控制财务成本。

(6) 信息化管理方面。报告期内，公司制定了全面实施信息化管理战略，依米康和桑瑞思已实现全面信息化管理，完善了信息安全管理系统，改进了经营信息的安全管理；通过对OA、ERP、PDM、CRM、MES、建文工程管理软件等信息系统进行优化及运用的培训和指导，提升了信息化系统运用水平和效率；同时已将控股子公司关键业务纳入信息系统管理，提升了公司的规范运作管理水平和效率。

(7) 人力资源管理方面。报告期内，根据公司发展目标，公司对各经营单位实施了组织架构优化、人员优化、岗位优化，制定了并分步实施了关键人才培养计划，同时改进了激励机制，较好地提高了员工的业务能力和综合素质，调动了员工的积极性和主动性，提升了员工对企业的认同感、归属感。同时，建立了社会专家资源合作机制，充分利用相关行业及客户专家资源为企业提供信息、技术、资源等方面支持，提升企业竞争力。

(8) 供应链管理方面。报告期内，公司制定并实施了供应链合作及协同发展措施，通过加强对采购的管理以及对生产、工程实施和质量的管控，达到了质量和成本控制目标。

## 2、市场营销方面

(1) 品牌建设方面。报告期内，公司坚持品牌经营理念，制定并实施品牌发展计划。通过网络营销、参加行业协会、组织客户参观、推动渠道合作活动等方式提升了公司的品牌知名度和影响力。报告期内，公司参加了“2014国际数据产业峰会”、“2014现代数据中心基础设施建造技术年会”、“第十届全国政府采购集采年会”、“第四届金融云会议暨互联网金融与传统银行竞合发展论坛”等活动，公司荣获“2013-2014数据中心优秀解决方案”、

“2013-2014数据中心最佳绿色节能产品”、“2014年度全国政府采购机房空调首选节能品牌”、“2014年数据中心最有影响力企业”、“2013年度中国机房工程企业30强”等多项荣誉；另一方面，公司加强了网络宣传平台的建设，开通了微信公众号、微博账号，建立了与广大用户及时、便捷的沟通渠道，同时启动了EDM（电子邮件）数据营销渠道，优化了SEO（即通过网络搜索引擎优化推动品牌推广）管理等等。以上市场及品牌推广活动促进了公司品牌建设、提升了品牌影响力，较好地巩固和拓展了公司“一流品牌”地位，为成为“标杆品牌”进一步奠定了基础。

（2）市场营销方面。报告期内，公司制定了各业务板块、各区域、各行业、各销售渠道的目标指标，制定了大客户营销管理方案。成功入围中国移动2014-2015年机房专用空调集中采购、2014—2015年度中央国家机关空调集中采购，并成为多个铁路项目的设备供应商，机房监控产品在金融行业的市场保持了良好的增长，较好地巩固和扩大了原有市场优势；公司成功中标中国银行股份有限公司“2014年度机房精密空调设备选型项目”，公司精密空调部分系列产品取得中国人民解放军总参谋部颁发的“国防通信网设备器材进网许可证”，海关物流监控市场取得较大的拓展，新行业的拓展工作取得一定成效，为公司的可持续发展奠定了基础；公司大力发展营销渠道建设，优化并实施了渠道管理体系，组织开展了全国性的渠道合作推广活动加大对代理商、渠道商的支持，促进了渠道建设；改进了售后营销管理规范 and 激励政策，较好地开展了产品和工程业务的售后维保和备件销售业务；实施了企业微博、微信及电子邮件营销（EDM）等互联网营销新模式，促进了市场营销工作开展；另外，加强各经营单位的资源整合，在公司内部推广精密环境整体解决方案的营销模式，在一定程度上发挥了协同发展效应。

（3）创新业务方面。报告期内，公司大力开发创新业务，依米康创新开发了“数据中心蒸发冷凝制冷解决方案”；子公司桑瑞思获得了“环保工程专业承包三级资质”，为公司开展环保业务奠定了基础；深圳龙控推出了数据中心智能管理整体解决方案；公司完成了与江苏亿金的重大资产重组，为公司实质性地开展环保治理业务奠定了坚实的基础；依米康电源事业中心开展了高压直流电源在新能源市场应用业务。上述创新业务将为公司持续发展带来强劲的动力。

### 3、技术能力提升方面

（1）技术研发工作。报告期内，公司大力开展了世界级技术的调研和交流工作，公司的技术和产品已达到行业先进水平，部分产品达到行业领先水平；同时，公司制定并实施了各业务板块新产品开发计划，相关研发计划得到有效的实施，这些新技术和产品包括热管节能

空调、微模块定点制冷空调、蒸发冷却空调、高压直流电源、新型医用墙、新型分离式手术室送风天花、可调节式医用防撞带以及精密空调群控系统、物联网通关物流、数据中心智能管理整体解决方案，公司较好地整合了公司及分子公司的技术资源研究开发具有前瞻性及领先性的新产品、新技术以满足市场的需求；推动技术积累与研发成果转化工作，推进现有技术升级和产品优化，扩大技术和产品的应用范围。

(2) 技术团队管理。报告期内，分步实施了研发人才引进以及人员培训工作，推进“产、学、研”合作，推行“请进来、走出去”的工作模式，建立技术研发人员与用户沟通渠道，健全了研发管理及激励机制，鼓励工作创新和持续改进，打造一支多层次、专业齐全、知识全面、经验丰富、创新务实、勤勉尽职的研发团队。

(3) 强化无形资产管理。报告期内，公司制定并实施了落实公司及子公司的无形资产工作目标指标及工作计划，加强了对外研发合作中的无形资产归属保护工作，公司无形资产申报工作取得预期进展；另外公司完成了江苏亿金重大资产重组项目，无形资产总量大幅度增加，大大提升了公司的市场综合竞争力，为公司持续发展奠定了良好的基础。报告期末，共拥有79项专利权（其中72项实用新型专利权、7项发明专利权、另有4项发明专利申请已获受理）、48项计算机软件著作权、1项著作权（版权）、3项软件产品登记权证、37项商标权，其中新增64项专利权（59项实用新型专利权、3项发明专利权、另有2项发明专利申请已获受理）、7项计算机软件著作权。

#### 4、业务范围拓展方面

报告期内，子公司桑瑞思获得了“环保工程专业承包三级资质”，为公司开展环保业务奠定了基础；公司完成了对江苏亿金的收购事项，公司开展环境治理业务计划取得实质性进展；高压直流电源市场拓展计划取得了阶段性进展，通过了泰尔认证中心的厂验，通过了中国电信高压直流电源集采预审、产品送检合格。

#### 5、对外投资方面

报告期内，公司充分发挥上市公司的融资平台功能，通过合理规划、科学论证、谨慎决策，按计划实施了既定的对外投资计划，并加强对募投项目建设的实施，拓展了业务领域、丰富了产品种类、扩大了工程服务种类、提升了生产经营规模和市场综合竞争力，确保公司持续、健康地发展。具体情况如下：

(1) 报告期内，公司完成了使用自有资金949,875.68澳元（按照2013年12月18日的汇率，中国人民银行中间价为1澳元对人民币5.4429元，折合成人民币约517.01万元）收购澳大利亚RFT公司189,975,136股股份（占RFT总股份的17.69%，2014年12月24日RFT定向增发股份

68,460,000股，公司持股比例下降为16.35%)的对外投资项目，成为RFT第二大股东，双方将实现紧密合作，通过资源整合，共筑战略发展平台。公司将以RFT所拥有的世界领先的高压直流电源技术和产品为核心，完成通信和数据中心、智能电网不间断电源技术和产品整体解决方案，积极参与国内高压直流电源（HVDC）市场竞争。目前公司作为RFT公司在中国地区唯一总经销商，正在积极推动RFT公司电源产品在中国市场的拓展工作；公司与RFT全资子公司 Rectifier Technologies Pacific PTY. LTD（以下简称“RTP”）合作研发RF1500E-240V/100A/29KW通信用240V直流电源模块已通过中国泰尔实验室厂验、通过了中国电信高压直流电源集采预审且产品送检合格，市场推广工作确定阶段性进展。

(2) 报告期内，公司启动并完成了发行股份购买江苏亿金资产并配套募集资金的对外投资项目，公司已发行19,172,779股股份购买江苏亿金53%的股权，成为江苏亿金的控股股东，并配套募集资金48,065,298.80元。2014年12月底相关资产交割工作已完成，江苏亿金截止2014年12月31日资产负债表已纳入公司2014年度财务报告的合并范围，将对公司资产状况产生积极的影响，江苏亿金2014年度利润表、现金流量表未纳入公司2014年度财务报告合并范围；公司已委派孙屹崢先生、张菀女士、黄建军先生担任江苏亿金董事，孙屹崢先生任董事长，同时委派王华先生担任江苏亿金副总经理兼财务负责人。通过本次对外投资的实施，公司已成功进入环保产业，公司业务范围从原来的室内精密环境延伸到室外环境，大大地拓展了业务内容和市场，将大幅度扩大经营规模、提升公司业绩，保护公司和全体股东的利益。

### (3) 募投项目建设方面

报告期内，公司董事会、股东大会审议通过了《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会及保荐机构对本次募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的事项均发表了同意意见。公司四个募集资金投资项目已结项，剩余的募集资金用于永久性补充流动资金。四个募集资金投资项目的具体建设情况如下：

1) 精密机房空调生产技术改造项目：截至本报告期末，公司已完成库房及生产现场适应性改造工程、精密机房空调生产线建设、蒸发器和冷凝器生产线建设、钣金生产线建设及产品检测线建设，各项工程均已通过验收，正式投入使用。同时，公司已完成扩大产能所需的主要设备购买，并按项目需求完成了人力资源队伍的建设。公司2014年度精密空调设备总产量已达到5640套，超过原募投项目计划年总产能3,500套的建设目标；该募投项目的建设已基本达到建设目标。

2) 技术研发中心技术改造项目：截至本报告期末，公司已完成该项目建设所需厂房的新

建工程，完成大功率综合焓差实验室的建设并投入使用，该实验室的测试功能及测试能力达到国内领先水平；已完成中试车间建设及流场仿真、盘管设计软件、平行流换热器计算软件、产品数据管理PDM、三维设计软件等研发软件的实施；已按计划基本完成重点研发项目的研究；该募投项目的建设已基本达到建设目标。

3) 营销服务网络建设技术改造项目：截至本报告期末，公司已完成2个客户服务中心升级为营销中心、新建2个营销中心、9个客户服务点升级为服务中心、新建6个服务中心及5个服务站，已初步建成由8个营销中心和15个服务中心以及5个服务站组成的覆盖全国主要城市的营销服务网络；已根据公司的发展战略及经营计划基本完成了各级营销服务网点的固定资产投资、营销服务人力资源队伍的建设、备件库建设、市场动态的研究、营销和售后服务效率的提升等；该募投项目的建设已基本达到建设目标。

4) 工程承包业务营运资金项目：截至本报告期末，项目计划投资总额已使用完毕。通过本项目的实施，提高了公司承揽大型工程项目能力和成功率，提高了公司项目垫资能力，为进一步扩大公司精密环境工程承包市场奠定了良好的基础；该募投项目的建设已基本达到建设目标。

## 6、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，净利润同比上升，公司实现营业收入48,921.42万元，比去年同期增长26.57%；实现营业利润2,708.82万元，比去年同期增长52.79%；归属于上市公司股东的净利润1,114.67万元，比去年同期增长49.95%；截止报告期末，公司资产总额为143,592.77万元，负债总额为60,835.04万元，归属于母公司的股东权益总额为67,301.05万元，资产负债率为42.37%。具体如下：

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	489,214,248.83	386,512,009.99	26.57%
营业利润（元）	27,088,158.21	17,728,947.24	52.79%
利润总额（元）	32,669,064.13	20,814,815.80	56.95%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	11,146,687.46	7,433,458.12	49.95%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	9,506,838.25	5,683,951.84	67.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,930,178.06	-865,191.34	-1941.23%

## （二）报告期内主要经营情况

### 1、主营业务分析

#### （1）概述

产品名称	本年金额（合并）		上年金额		营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本		
精密空调设备	158,808,272.65	106,797,611.07	133,405,541.24	87,465,945.18	19.04%	22.10%
精密环境工程	246,584,016.26	185,912,325.57	186,028,774.78	140,173,140.21	32.55%	32.63%
机房环境监控	76,191,426.58	39,991,870.82	61,468,468.29	33,018,338.88	23.95%	21.12%
合计	481,583,715.49	332,701,807.46	380,902,784.31	260,657,424.27	26.43%	27.64%

#### （2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用  不适用

#### （3）收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	489,214,248.83	386,512,009.99	26.57%

#### 驱动收入变化的因素

报告期公司营业收入增长26.57%，主要原因是公司所签订订单数量稳步上升，生产和销售同步增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

分类	报告期初在手的订单		本报告期签订的订单		本报告期完成的订单		报告期末在手的订单	
	数量	金额（万元）	数量	金额（万元）	数量	金额（万元）	数量	金额（万元）
精密空调设备	140	9,122.60	601	19,559.85	598	18,961.70	143	9,720.75
精密环境工程	65	26,125.92	-	-	-	-	65	26,125.92
机房环境监控	199	4,221.80	436	8,866.98	397	8,747.80	238	4,340.98

合计	404	39,470.32	1,037	28,426.83	995	27,709.50	446	40,187.65
----	-----	-----------	-------	-----------	-----	-----------	-----	-----------

报告期末，公司子公司江苏亿金在手订单数量为 29 个，金额 17,361.31 万元，该数据未列入上面的在手订单数据中。

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (4) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原材料	181,917,001.34	54.68%	165,271,961.42	63.41%	10.07%
人工和其他费用	150,784,806.12	45.32%	95,385,462.85	36.59%	58.08%
合计	332,701,807.46	100.00%	260,657,424.27	100.00%	27.64%

#### (5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	48,287,520.81	45,917,026.83	5.16%	
管理费用	49,994,754.21	39,076,912.31	27.94%	本报告期管理费用较上年增加 27.94%的主要原因是公司加大了研发投入，研发支出同比增加 1,013.32 万元。
财务费用	1,153,289.04	-234,039.47	-592.78%	本报告期财务费用较上年增加 592.78%的主要原因是本年银行存款平均余额减少，利息收入减少，导致利息净支出增加。
所得税	4,910,766.24	2,534,418.99	93.76%	本报告期所得税较上年增加 93.76%的主要原因是本期利润总额较上期增加所致。

#### (6) 研发投入

适用  不适用

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

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	27,999,791.03	17,866,636.14	15,578,577.16
研发投入占营业收入比例	5.72%	4.62%	5.65%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

### （7）现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	471,637,471.03	369,151,459.28	27.76%
经营活动现金流出小计	455,707,292.97	370,016,650.62	23.16%
经营活动产生的现金流量净额	15,930,178.06	-865,191.34	-1,941.23%
投资活动现金流入小计	3,269,481.85	15,170.94	21,450.95%
投资活动现金流出小计	10,402,907.75	58,885,295.21	-82.33%
投资活动产生的现金流量净额	-7,133,425.90	-58,870,124.27	-87.88%
筹资活动现金流入小计	79,065,298.80	45,443,143.33	73.99%
筹资活动现金流出小计	50,734,026.12	55,970,045.02	-9.36%
筹资活动产生的现金流量净额	28,331,272.68	-10,526,901.69	-369.13%
现金及现金等价物净增加额	37,149,739.32	-70,262,145.51	-152.87%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

项目	2014年	2013年	同比增减 (%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	15,930,178.06	-865,191.34	-1,941.23%	经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加1941.23%，主要系本年度通过加强资金管理，强化应收账款的催收，控制现金的支出所致。
投资活动现金流入小计	3,268,481.85	15,170.94	21,450.95%	投资活动现金流入较去年同期增加21450.95%，主要系非同一控制下企业合并江苏亿金公司并入非受限资金131.12万元及收到政府资产性补助195.73万元所致
投资活动现金流出小计	10,402,907.75	58,885,295.21	-82.33%	投资活动现金流出较去年同期减少82.33%，主要系去年收购并增资西安华西公司及增资上海虹港公司支出5,191.41万元所致

投资活动产生的现金流量净额	-7,133,425.90	-58,870,124.27	-87.88%	投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加87.88%，主要系2014年比去年投资额减少所致
筹资活动现金流入小计	79,065,298.80	45,443,143.33	73.99%	筹资活动现金流入比去年同期增加73.99%，主要系2014年收到收海际证券有限责任公司转来并购江苏亿金公司配套募集资金4,406.53万元以及取得银行贷款3,500万元所致
筹资活动产生的现金流量净额	28,331,272.68	-10,526,901.69	-369.13%	筹资活动现金流量净额比去年同期增加369.13%，主要系2014年收到海际证券有限责任公司转来并购江苏亿金公司配套募集资金4,406.53万元所致。
现金及现金等价物净增加额	37,149,739.32	-70,262,145.51	-152.87%	现金及现金等价物净增加额比去年同期增加152.87%，主要系2014年收到海际证券有限责任公司转来并购江苏亿金公司配套募集资金4,406.53万元及经营性现金流入比同期大幅好转所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

#### (8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	152,092,506.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	31.09%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	41,110,009.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.13%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

#### (9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

报告期内，公司紧密结合公司在首次公开发行招股说明书披露的未来发展与规划，明确并实施了“在巩固和提升传统业务的基础上，开展创新业务和环保业务”的发展规划，制定

了2014年度经营计划和经营目标并得到了较好的实施，相关情况如下：

1) 招股说明书中“市场开发与营销网络建设的规划”得到较好实施，具体情况见本报告中“第四节董事会报告二、管理层讨论与分析（一）报告期内主要业务回顾”中“2、市场营销方面”的内容以及“5、对外投资方面、（3）募集项目建设方面”中关于营销服务网络建设的内容。

2) 招股说明书中“目前及未来三年的市场销售规划”达成情况：报告期内公司业务收入为4.89亿元，比招股说明书中披露的规划值5.3亿元少0.41亿元，达成率为92.26%。

3) 招股说明书中“产品研发计划”得到较好执行，具体情况见本报告中“第四节董事会报告二、管理层讨论与分析（一）报告期内主要业务回顾”中“3、技术能力提升方面”的内容以及“5、对外投资方面、（3）募集项目建设方面”中关于技术研发中心技术改造项目的的内容。

4) 招股说明书中“人力资源计划”得到较好的贯彻，公司加强了人力资源管理，建立了完善、高效、灵活的人才培养和管理机制加快对相关专业人才的引进工作，加强对现有员工的专项培训，推进人才内部交流，完善了竞争激励机制；具体见“第四节董事会报告二、管理层讨论与分析（一）报告期内主要业务回顾”中“1、管理方面”中关于人力资源的相关内容。

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

6) 招股说明书中“公司内部控制制度完善和组织结构调整计划”得到有效实施，公司完善优化了各经营单位的组织架构，内部治理水平得到进一步提升，具体情况见“第四节董事会报告二、管理层讨论与分析（一）报告期内主要业务回顾”中“1、管理方面”、本报告“第八节公司治理”以及董事会《2014年度内部控制自我评价报告》的相关内容。

#### **前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况**

报告期，公司紧紧围绕制定的发展战略和2014年度经营计划，积极开展各项经营管理活动，相关工作得到了较好实施，具体情况请见本年度报告“第四节董事会报告一、管理层讨论与分析”的内容。

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

适用  不适用

## 2、主营业务分部报告

### (1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
其他专用设备制造业	158,808,272.65	52,010,661.58
建筑装饰业	246,584,016.26	60,671,690.69
计算机应用服务业	76,191,426.58	36,199,555.76
合 计	481,583,715.49	148,881,908.03
分产品		
精密空调设备	158,808,272.65	52,010,661.58
精密环境工程	246,584,016.26	60,671,690.69
机房环境监控	76,191,426.58	36,199,555.76
合 计	481,583,715.49	148,881,908.03
分地区		
东北区	11,743,661.07	3,210,892.77
华北区	120,374,154.59	34,951,786.14
华东区	119,203,620.66	41,757,890.70
西北区	72,403,373.07	19,046,545.93
西南区	103,432,471.88	30,265,015.20
中南区	54,426,434.22	19,649,777.29
合 计	481,583,715.49	148,881,908.03

### (2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
其他专用设备制造业	158,808,272.65	106,797,611.07	32.75%	19.04%	22.10%	-1.69%
建筑装饰业	246,584,016.26	185,912,325.57	24.60%	32.55%	32.63%	-0.04%
计算机应用服务业	76,191,426.58	39,991,870.82	47.51%	23.95%	21.12%	1.23%

合计	481,583,715.49	332,701,807.46	30.92%	26.43%	27.64%	-0.65%
分产品						
精密空调设备	158,808,272.65	106,797,611.07	32.75%	19.04%	22.10%	-1.69%
精密环境工程	246,584,016.26	185,912,325.57	24.60%	32.55%	32.63%	-0.04%
机房环境监控	76,191,426.58	39,991,870.82	47.51%	23.95%	21.12%	1.23%
合计	481,583,715.49	332,701,807.46	30.92%	26.43%	27.64%	-0.65%
分地区						
东北区	11,743,661.07	8,532,768.30	27.34%	-52.27%	-51.11%	-1.72%
华北区	120,374,154.59	85,422,368.45	29.04%	104.07%	96.75%	2.64%
华东区	119,203,620.66	77,445,729.96	35.03%	36.45%	39.44%	-1.40%
西北区	72,403,373.07	53,356,827.14	26.31%	-12.02%	-17.47%	4.87%
西南区	103,432,471.88	73,167,456.68	29.26%	93.36%	102.42%	-3.17%
中南区	54,426,434.22	34,776,656.93	36.10%	-26.49%	-19.89%	-5.27%
合计	481,583,715.49	332,701,807.46	30.92%	26.43%	27.64%	-0.65%

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

适用  不适用

### 3、资产、负债状况分析

#### (1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	177,606,148.58	12.37%	115,365,636.46	16.52%	-4.15%	报告期内货币资金增长同比上升 53.95%，主要系非同一控制下企业合并江苏亿金公司合并转入 2,175.46 万元所致以及募集配套资金尚未支付所致。

应收账款	594,642,451.54	41.41%	315,044,833.97	45.10%	-3.69%	应收账款期末较期初增加 88.75%，主要系非同一控制下企业合并江苏亿金公司合并转入 21,887.26 万元所致。
存货	220,157,136.91	15.33%	93,343,767.96	13.36%	1.97%	存货期末较期初增加 135.86%，主要系非同一控制下企业合并江苏亿金公司合并转入 13,096.04 万元所致。
投资性房地产	10,177,032.75	0.71%	10,545,207.99	1.51%	-0.80%	
长期股权投资	9,769,490.26	0.68%	11,723,460.60	1.68%	-1.00%	
固定资产	96,524,203.63	6.72%	42,004,047.08	6.01%	0.71%	固定资产期末较期初增加 129.80%，主要系非同一控制下企业合并江苏亿金公司合并转入 5,674.13 万元所致。
在建工程	58,274,224.26	4.06%			4.06%	在建工程期末数 5,827.42 万元系非同一控制下企业合并江苏亿金公司合并转入。
预付账款	43,176,990.55	3.01%	18,285,099.25	2.62%	0.39%	预付账款期末较期初增加 136.13%，主要系非同一控制下企业合并江苏亿金公司合并转入 2,731.63 万元所致。
其他应收款	52,033,403.47	3.62%	21,133,358.23	3.03%	0.59%	其他应收款期末较期初增加 146.21%，主要系非同一控制下企业合并江苏亿金公司合并转入 5,457.42 万元所致。
无形资产	64,652,199.50	4.50%	5,085,782.18	0.73%	3.77%	无形资产期末较期初增加 1171.23%，主要系非同一控制下企业合并江苏亿金公司合并转入 5,687.32 万元所致。
商誉	88,514,500.70	6.16%	55,272,744.42	7.91%	-1.75%	商誉期末较期初增加 60.14%，主要系公司将购买价款与享有江苏亿金公司可辨认净资产份额的差额 3,324.17 万元确定为商誉所致。
可供出售金融资产	2,891,345.58	0.20%			0.20%	可供出售金融资产期末余额为公司购买澳大利亚 Rectifier Technologies Limited 公司 189,975,136 股份在本报告期期末的公允价值。

## (2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	130,500,000.00	9.09%	36,000,000.00	5.15%	3.94%	本报告期短期借款增加 9,450 万元，主要原因是本报告期末将子公司江苏

						亿金公司纳入合并报表范围，江苏亿金公司报告期末短期借款余额为10,050万元。
应付票据	16,893,731.55	1.18%	6,283,719.76	0.90%	0.28%	应付票据期末较期初增加168.85%，主要系非同一控制下企业合并江苏亿金公司合并转入1,589.05万元所致。
应付账款	269,012,924.42	18.73%	81,627,610.51	11.69%	7.04%	应付账款期末较期初增加229.56%，主要系非同一控制下企业合并江苏亿金公司合并转入15,135.01万元所致。
应付职工薪酬	11,754,589.84	0.82%	3,415,523.42	0.49%	0.33%	应付职工薪酬期末较期初增加244.15%，主要系非同一控制下企业合并江苏亿金公司合并转入857.38万元所致。
应付股利	5,019,063.76	0.35%	261,098.38	0.04%	0.31%	应付股利期末较期初增加1822.29%，主要原因系本公司之子公司西安华西公司及深圳龙控公司本年分配的股利尚未支付给少数股东所致。
预收款项	81,198,222.19	5.65%	35,223,086.40	5.04%	0.61%	预收款项期末较期初增加130.53%，主要系非同一控制下企业合并江苏亿金公司合并转入5,256.15万元所致。
应交税费	31,184,315.22	2.17%	11,950,692.11	1.71%	0.46%	应交税费期末较期初增加160.94%，主要原因系报告期末当月确认的应交税费金额较大所致。
其他应付款	50,554,506.24	3.52%	8,976,773.01	1.29%	2.23%	其他应付款期末较期初增加463.17%，主要系非同一控制下企业合并江苏亿金公司合并转入2,705.11万元及本公司之子公司西安华西公司收取的保证金增加所致。
其他流动负债	63,196.56					其他流动负债期末余额为下一会计年度内会摊销列入递延收益的政府补助。

## (3) 以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3. 可供出售金		-2,630,739	-2,630,739		5,522,085.		2,891,345.58

融资产		.58	.58		16		
上述合计	0.00	-2,630,739.58	-2,630,739.58		5,522,085.16		2,891,345.58
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

#### 4、公司竞争能力重大变化分析

适用  不适用

报告期内，公司通过加强业务平台建设、研发能力建设，有效地提升了公司综合竞争力，为公司扩大经营规模、持续发展奠定了良好的基础。具体情况如下：

(1) 业务平台建设方面：报告期内，公司因收购江苏亿金取得了从事环保工程业务的全套经营性资质证书，另新增2项经营性资质证书，有效地拓展了公司的业务平台、扩大了公司经营范围、提升了公司的综合市场竞争力，为公司持续发展奠定了良好的基础。

所属公司	资质证书名称	证书编号	有效期	发证单位	业务范围
依米康	国防通信网络设备器材进网许可证	SB1134	2014.8.27-2016.8.26	中国人民解放军总参谋部	准予SCA、SDA系列8KW-103KW精密空调产品进入国防通信网使用
桑瑞思	环保工程专业承包叁级	B1184051000019	2014.3.7-2017.11.13	四川省住房和城乡建设厅	可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的下列工程的施工：1、单池容积300立方米及以下禽、畜粪便沼气工程；单池容积400立方米及以下厌氧生化处理池工程；2、单机容量20万千瓦及以下火电机组燃煤烟气脱硫工程；20吨及以下工业及集中供热燃煤锅炉烟气脱硫工程；3、小型工业项目噪声、有害气体、粉尘、污水、工业废料的综合处理工程；4、一等甲级及以下等级医院医疗污水处理工程。
江苏亿金	机电设备安装工程专业承包三级	B3184032028120)		无锡市建设局	可承担投资额800万元及以下的一般工业和公共、民用建设项目的设备、线路、管道的安装，非标准钢构件的制作、安装。
	环保工程专业承包三级	B3184032028120		无锡市建设局	可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的下列工程的施工：1、单池容积300立方米及以下禽、畜粪便沼气工程；单池容积400立方米及以下厌氧生化处理池工程；2、单机容量20万千瓦及以下火电机组燃煤烟气脱硫工程；20吨及以下工业及集中供热燃煤锅炉烟气脱硫工程；小型工业项目噪声、有害气体、粉尘、污

					水、工业废料的综合处理工程；一级甲等及以下等级医院污水处理工程。
安全生产许可证	(苏)JZ安许证字[2010]021009	2013.8.9-2016.8.8	江苏省住房和城乡建设厅		建筑施工
环境工程(大气污染防治工程)专项乙级	A232023483	2010.11.5-2015.11.5	江苏省住房和城乡建设厅		可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。
特种设备制造许可证(压力容器)	TS2210E34-2015	2011.12.12-2015.12.11	国家质量监督检验检疫总局		A1级--高压容器、A2级--第Ⅲ类低、中压力容器
污染治理设施运行服务能力评价证书-除尘脱硫脱硝三级	苏运评3-3-001	2014.12.30-2015.12.29	江苏省环境保护业协会		除尘脱硫脱硝设施运行
江苏省环境污染治理资质证书-甲级	SZ-Q-12447	2012.9.1-2015.8.31	江苏省环境保护业协会		除尘脱硫及相关废水治理
安全生产标准化三级企业(机械)	苏AQBjXIII201403446	2015.1-2015.8.1	无锡市安全生产监督管理局		
高新技术企业证书	GF201232000345	2012.8.6-2015.8.5	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局		高新技术企业证书
国家火炬计划重点高新技术企业证书	GZ20123200062	2012.10-2015.10	科技部火炬高技术产业开发中心		国家火炬计划重点高新技术企业证书
江苏省布袋脉冲式工业用除尘器工程技术研究中心			江苏省科学技术厅、江苏省财政厅		江苏省布袋脉冲式工业用除尘器工程技术研究中心

(2) 无形资产方面：报告期内，公司及子公司制定并落实了无形资产工作目标指标及工

作计划，加强了对外研发合作中的无形资产归属保护工作，无形资产申报工作取得较好的进展；另外公司完成了收购江苏亿金项目，无形资产总量大幅度增加。

1) 报告期内，无形资产变动情况如下：

类别	2014年以前取得	2014年新增	合计	备注
商标	28	9	37	新增9个为亿金商标
实用新型专利权	13	59	78	2014年依米康新增4个，收购亿金新增55个
发明专利权	4	3	7	2014年依米康新增1个，收购亿金新增2个
已受理的发明专利权	2	2	4	新增2个为依米康新增已受理
著作权	1	0	1	无变化
软件著作权	41	7	48	龙控新增4个，华西新增3个
软件产品登记证书	3	0	3	无变化

2) 报告期内新增无形资产如下：

新增专利权					
序号	所属公司	专利名称	专利号	授权公告日	专利类型
1	依米康	微通道热管节能空调机组	ZL201420069995.2	2014/7/2	实用新型
2	依米康	一种翅片管式换热器	ZL201420069594.7	2014/7/2	实用新型
3	依米康	一体式数据中心机房	ZL201420069748.2	2014/7/2	实用新型
4	依米康	集加湿、新风及空气处理一体的节能空调	ZL201420142603.0	2014/8/27	实用新型
5	依米康	高热密度列间冷却空调机组及其应用方法	ZL201210391956.X	2014/12/24	发明
6	江苏亿金	一种称重给料机	ZL201010211351.9	2012/4/18	发明
7	江苏亿金	烟气净化系统及方法	ZL200910162667.0	2011/1/5	发明
8	江苏亿金	一种除尘器中箱体斜隔板组件	ZL201220286786.4	2013/1/23	实用新型
9	江苏亿金	一种铝膜泄爆阀	ZL201220287327.8	2013/1/23	实用新型
10	江苏亿金	一种用于脱硝装置的双向螺旋插板阀	ZL201220286611.3	2013/1/23	实用新型
11	江苏亿金	一种真空吸引装置	ZL201220286589.2	2013/1/23	实用新型
12	江苏亿金	一种玻璃窑炉烟气脱硝用静态拦截器	ZL201220289594.9	2013/1/23	实用新型
13	江苏亿金	一种玻璃窑炉脱硝系统	ZL201220111472.0	2012/12/19	实用新型

14	江苏亿金	一种带布气环的锅炉烟气脱硫喷淋塔	ZL201220170978.9	2012/12/19	实用新型
15	江苏亿金	一种硫化系统中的供气单元组合	ZL201220204625.6	2012/12/19	实用新型
16	江苏亿金	一种脱硫用气固喷射装置	ZL201220205917.1	2012/12/19	实用新型
17	江苏亿金	一种用于湿化脱硫设备烟卤顶部的防石膏雨装置	ZL201220170977.4	2012/12/19	实用新型
18	江苏亿金	一种玻璃窑脱硝设备	ZL201220111475.4	2012/12/26	实用新型
19	江苏亿金	插板阀	ZL200920170713.7	2010/6/23	实用新型
20	江苏亿金	除尘器滑板结构	ZL200820178247.2	2009/7/1	实用新型
21	江苏亿金	除尘器内旁通软密封结构	ZL200820178249.1	2009/7/1	实用新型
22	江苏亿金	除尘器内旁通自动保护结构	ZL200820178248.7	2009/7/1	实用新型
23	江苏亿金	除尘器喷吹管结构	ZL200820178244.9	2009/9/9	实用新型
24	江苏亿金	除尘器喷吹气包结构	ZL200820178245.3	2009/12/2	实用新型
25	江苏亿金	除尘器气包进气管道结构	ZL200820178242.X	2009/9/9	实用新型
26	江苏亿金	除尘器上箱体结构	ZL200820178246.8	2009/7/1	实用新型
27	江苏亿金	控制净烟气上升速度的除尘器中箱体结构	ZL200820178243.1	2009/7/1	实用新型
28	江苏亿金	垃圾混合机	ZL200920170709.0	2010/6/16	实用新型
29	江苏亿金	垃圾挤条机	ZL200920170706.7	2010/6/16	实用新型
30	江苏亿金	气动蝶阀	ZL200920170711.8	2010/11/24	实用新型
31	江苏亿金	气动三通换向阀	ZL200920170714.1	2010/11/24	实用新型
32	江苏亿金	双层翻板阀	ZL200920170712.2	2010/6/16	实用新型
33	江苏亿金	烟气净化反应塔	ZL200920170710.3	2010/6/16	实用新型
34	江苏亿金	旁通阀	ZL200920170715.6	2010/6/16	实用新型
35	江苏亿金	一种半干法烟气脱硫塔	ZL201020584904.0	2011/5/18	实用新型
36	江苏亿金	一种布袋除尘器	ZL200820108696.X	2009/7/1	实用新型
37	江苏亿金	一种灰斗	ZL200820108695.5	2009/7/1	实用新型
38	江苏亿金	一种控制烟气流量的脱硫塔结构	ZL201020584917.8	2011/5/18	实用新型
39	江苏亿金	一种气力输灰系统	ZL200820108697.1	2009/11/18	实用新型
40	江苏亿金	一种三通管	ZL200820108694.0	2009/7/1	实用新型
41	江苏亿金	一种设有氧气喷枪及搅拌	ZL201020584919.7	2011/7/6	实用新型

		器的脱硫塔			
42	江苏亿金	一种脱硫塔与烟囱一体的烟气脱硫装置	ZL201020584921.4	2011/5/18	实用新型
43	江苏亿金	一种烟尘除尘器阀门	ZL201020240091.3	2011/2/23	实用新型
44	江苏亿金	垃圾料斗结构	ZL200920170705.2	2010/6/16	实用新型
45	江苏亿金	一种除尘器的旁通	ZL201120262206.3	2012/4/18	实用新型
46	江苏亿金	一种挡板式火花捕集器	ZL2011202621987.2	2012/4/18	实用新型
47	江苏亿金	一种电袋组合式除尘器	ZL201120262185.5	2012/4/18	实用新型
48	江苏亿金	一种流化风空气斜槽	ZL201120262181.7	2012/4/18	实用新型
49	江苏亿金	一种耐磨三通管道	ZL201120262179.X	2012/4/18	实用新型
50	江苏亿金	一种耐磨弯头	ZL201120262169.6	2012/4/18	实用新型
51	江苏亿金	一种除尘器箱体上的密封结构	ZL201120263166.4	2012/4/18	实用新型
52	江苏亿金	一种旋转式吸尘罩	ZL201120262208.2	2012/5/9	实用新型
53	江苏亿金	一种除尘器上箱体双保温双密封检修门	ZL201320356160.0	2014/1/15	实用新型
54	江苏亿金	一种喷吹管与导气管的连接弯管	ZL201320355944.1	2014/1/15	实用新型
55	江苏亿金	一种空气炮	ZL201320357608.0	2014/1/15	实用新型
56	江苏亿金	一种推进式喷枪系统	ZL201320390823.0	2014/1/15	实用新型
57	江苏亿金	一种脱硝喷枪	ZL201320392338.7	2014/1/15	实用新型
58	江苏亿金	一种具备完全离线功能的电袋复合除尘器	ZL201320356748.6	2014/1/15	实用新型
59	江苏亿金	一种新型辐射式滤袋的袋笼	ZL201320454478.2	2014/3/12	实用新型
60	江苏亿金	一种脱硫塔烟气布气环装置	ZL201320584324.5	2014/4/9	实用新型
61	江苏亿金	一种烟囱防石膏雨装置	ZL201320584277.4	2014/4/9	实用新型
62	江苏亿金	除尘器灰斗	ZL201420354718.6	2014/12/17	实用新型
新增已受理的专利					
序号	所属公司	专利名称	专利号	申请日期	专利类型
1	依米康	控制、制冷装置及服务器机柜一体化机房空调	201410054471.0	2014/2/19	发明
2	依米康	集加湿、新风及空气处理一体的节能空调及新风焓值控	201410118487.3	2014/3/28	发明

		制方法			
新增软件著作权					
序号	所属公司	著作权名称	证书编号	取得日期	
1	深圳龙控	龙控基于物联网的通关物流监控管理系统软件（简称：基于物联网的通关物流监控管理）V1.0	软著登字第0813941号	2014/9/25	
2	深圳龙控	龙控车辆在途监管系统软件（简称：车辆在途监管）V1.0	软著登字第0810175号	2014/9/18	
3	深圳龙控	龙控综合保税区监管系统软件（简称：综合保税区监管）V1.0	软著登字第0810177号	2014/9/18	
4	深圳龙控	龙控综合保税区服务平台软件（简称：综合保税区服务）V1.0	软著登字第0810176号	2014/9/18	
5	西安华西	华西数据中心热环境分析系统V1.0	软著登字第0755917号	2014/6/27	
6	西安华西	数据中心电磁仿真系统	软著登字第0823820号	2014/10/17	
7	西安华西	华西项目管理平台	软著登字第0846284号	2014/11/20	
新增商标权					
序号	所属公司	商标	注册号	类别	注册有效期限
1	江苏亿金		4967722	第1类	2009. 4. 14-2019. 4. 13
2	江苏亿金		4967724	第5类	2009. 4. 14-2019. 4. 13
3	江苏亿金		4967725	第6类	2009. 4. 14-2019. 4. 13
4	江苏亿金		4967726	第7类	2010. 7. 28-2020. 7. 27
5	江苏亿金		4967728	第20类	2009. 4. 14-2019. 4. 13
6	江苏亿金		4967730	第25类	2009. 12. 7-2019. 12. 6
7	江苏亿金		4967731	第37类	2009. 6. 7-2019. 6. 6
8	江苏亿金		4967732	第40类	2009. 6. 7-2019. 6. 6
9	江苏亿金		4967733	第43类	2009. 6. 7-2019. 6. 6

## 5、投资状况分析

### （1）对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
149,718,175.41	51,913,750.00	288.40%

被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例	资金来源	合作方	本期投资盈亏(元)	是否涉诉
RECTIFIER TECHNOLOGIES LIMITED	开关电源整流模块、监控系统、电池管理系统、不间断电源系统等的技术开发以及技术转让,相关产品设计、制造、销售及售后服务。	16.35%	自有资金	Pudu Investment (Australia) PTY LTD	-2,630,739.58	否
江苏亿金环保科技有限公司	许可经营项目:无。一般经营项目:环保节能技术研发;石化、炼钢、环保成套设备的制造、安装;给排水工程的安装;轻钢结构、交通设施的加工、安装;架线、管道、设备的施工;通风管道及设备安装;环境工程设计、施工总承包(凭资质经营);金属材料、纺织原料(不含籽棉)的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(以上项目不含国家限制、禁止类;涉及专项审批的经批准后方可经营)	53.00%	非公开发行股份	宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资、添惠投资、福兴投资、嘉明商贸、同航投资		否

## (2) 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

## 1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	33,875.92
报告期投入募集资金总额	6,470.4
已累计投入募集资金总额	29,501.17

## 募集资金总体使用情况说明

## (一)2011年首次公开发行募集资金情况

## 1、募集资金到位情况

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,四川依米康环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“依米康”)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人民币17.50元,募集资金总额为人民币343,000,000.00元,扣除发行费用人民币45,751,200.00元后,募集资金净额为人民币297,248,800.00元,超过计划募集资金人民币157,248,800.00元。信永中和会计师事务所有限责任公司已审验上述资金到位情况,并出具了XYZH/2011CDA4005号《验资报告》。公司已将发行的全

部募集资金存放于募集资金专户管理。

2、公司 2014 年 7 月经董事会、监事会和股东大会审议同意，公司已对首次公开发行时承诺的四个募集资金投资项目进行了结项。

## (二) 2014 年非公开发行股票

### 1、募集资金金额及到位情况

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向宋正兴等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1139 号)核准，本公司非公开发行人民币普通股 3,061,484 股新股用于募集发行股份购买江苏亿金环保科技有限公司(以下简称江苏亿金公司)53%股份资产的配套资金，分别由第一创业证券股份有限公司、财通基金管理有限公司及安信证券股份有限公司以现金按人民币 15.7 元/股认购，募集资金总额为人民币 48,065,298.80 元，扣除本次发行费后，募集资金净额为人民币 41,510,366.02 元。以上募集资金已由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验，并于 2014 年 12 月 11 日出具了 XYZH/2014CDA4033-3 号《四川依米康环境科技股份有限公司依米康非公开发行股票新增注册资本验资报告》。

### 2、募集资金本年度使用金额

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司本年度尚未使用上述募集资金。2015 年 1 月 8 日，公司使用募集资金向江苏亿金公司增资，增资后公司持有江苏亿金公司 59.222%的股权。

## 2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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	126.44	2,924.54	100.00%	2013年06月30日			否	否
技术研发中心技术改造	否	3,000	3,000	215.95	1,526.49	100.00%	2013年10月31日			否	否
营销服务网络建设技术改造	否	2,500	2,500	28.86	1,710.43	100.00%	2013年08月31日	333.55	1,049.59	否	否
工程承包业务营运资金	否	4,500	4,500	0	4,575.65	100.00%	2013年12月31日	0	351.13	否	否
上述募投资项目结项后节余募集资金	否			3,544.	3,544.						

金永久性补充流动资金				6	6						
新建除尘、脱硫、脱硝设备生产与研发基地项目	否	4,151.04	4,151.04				2015年10月31日			否	否
承诺投资项目小计	---	18,151.04	18,151.04	3,915.85	14,281.71	---	---	333.55	1,400.72	---	---
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		2012年03月01日	822.05	1,815.46	是	
收购上海虹港数据信息有限公司 30%股权					452.5		2012年08月01日	-155.75	-236.84		
上海虹港数据信息有限公司增资款					600		2012年12月09日				
收购西安华西信息智能工程有限公司 51.07%股权					4,252.2		2013年05月16日	884.97	1,659.15	是	
支付上海虹港数据信息有限公司增资款					500		2013年07月02日				
支付西安华西信息智能工程有限公司增资款					439.21		2013年09月05日			是	
归还银行贷款(如有)	---				2,100		---	---	---	---	---
补充流动资金(如有)	---			2,554.55	3,554.55		---	---	---	---	---
超募资金投向小计	---			2,554.55	15,219.46	---	---	1,551.27	3,237.77	---	---
合计	---	18,151.04	18,151.04	6,470.4	29,501.17	---	---	1,884.82	4,638.49	---	---
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、精密机房空调生产技术改造项目已完成库房及生产现场适应性改造工程、精密机房空调生产线建设、蒸发器和冷凝器生产线建设、钣金生产线建设及产品检测线建设并正式投入使用,已完成扩大产能所需的主要设备购买并按项目需求完成了人力资源队伍的建设。公司 2014 年度精密空调设备总产能已达到 5,640 台(套),超过原募投项目计划年总产能 3,500 套的建设目标。该募投项目建设已达到预期目的,报告期内结项报告已经董事会审议通过。										

	<p>2、技术研发中心技术改造项目于 2013 年 1 月完成项目建设所需厂房的新建工程，于 2013 年 11 月完成大功率综合焓差实验室的建设并投入使用；已完成中试车间建设及流场仿真、盘管设计软件、平行流换热器计算软件、产品数据管理 PDM、三维设计软件等研发软件的实施；已按计划基本完成重点研发项目的研究；已按项目需求完成了人力资源队伍建设及办公设备的添置。该募投项目建设已达到预期目的，报告期内结项报告已经董事会审议通过。该项目的建成对公司保持持续创新能力提供强有力支持，该项目不直接产生经济效益。</p> <p>3、营销服务网络建设技术改造项目已完成 2 个客户服务中心升级为营销中心、新建 2 个营销中心、9 个客户服务点升级为服务中心、新建 6 个服务中心及 5 个服务站，已初步建成由 8 个营销中心和 15 个服务中心以及 5 个服务站组成的覆盖全国主要城市的营销服务网络；基本完成了各级营销服务网点的固定资产投资、营销服务人力资源队伍的建设、备件库建设、市场动态的研究、营销和售后服务效率的提升等。该募投项目建设已达到预期目的，报告期内结项报告已经董事会审议通过。</p> <p>4、工程承包业务营运资金项目计划投资总额已使用完毕；该项目资金通过对桑瑞思增资后全部用于精密环境工程业务开展所需的异地市场备案保证金、前期市场开拓方案设计所发生的相关咨询费/差旅费/业务费、项目投标保证金/履约保证金、工程项目施工的开办费用/人工费用/设备和材料采购费用以及工程后期服务所需的保修费用/质量保证金等。该募投项目建设已达到预期目的，报告期内结项报告已经董事会审议通过。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、本公司募集资金净额 297,248,800.00 元，与初始预计募集资金 140,000,000.00 元相比，超募资金为 157,248,800.00 元。</p> <p>2、2011 年 8 月 29 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《〈关于使用部分超募资金偿还银行贷款暨超募资金使用计划〉的议案》，同意将存储于建行第一支行的超募资金中的 21,000,000.00 元归还银行贷款。2011 年 8 月 29 日，公司第一届监事会第六次会议审议通过了《〈关于使用部分超募资金偿还银行贷款暨超募资金使用计划〉的议案》，同意公司使用部分超募资金 21,000,000.00 元用于偿还银行贷款。公司独立董事及保荐机构对该议案发表了同意意见。</p> <p>3、2011 年 12 月 21 日公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议审议通过《关于四川依米康环境科技股份有限公司使用超募资金收购深圳市龙控计算机技术有限公司 51%股权的议案》，2012 年 1 月 4 日公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议审议通过《关于四川依米康环境科技股份有限公司使用超募资金收购深圳市龙控计算机技术有限公司 51%股权收购定价的议案》，2012 年 1 月 31 日召开的 2012 年度第一次临时股东大会审议通过上述两个议案；公司独立董事发表独立意见、保荐人发表了专项核查意见均同意上述事项。2012 年 2 月使用 33,150,000.00 元超募资金用于收购深圳市龙控计算机技术有限公司 51%股权，支付律师费 60,000.00 元。</p> <p>4、2012 年 4 月 10 日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 10,000,000.00 元永久性补充流动资金；公司监事会对该事项进行了审议、独立董事发表了独立意见、保荐人发表了核查意见，一致同意该事项。</p> <p>5、2012 年 7 月 11 日公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次</p>

	<p>会议审议通过《四川依米康环境科技股份有限公司关于使用超募资金收购上海虹港数据信息有限公司 30%股权的议案》，同意公司使用超募资金 4,500,000.00 元收购上海虹港 30%股权；公司独立董事发表独立意见、保荐人发表了专项核查意见均同意上述事项。另外，评估费用 25,000.00 元。</p> <p>6、2012 年 11 月 7 日公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，公司 4 名董事（关联董事孙屹峥先生回避了本次董事会议案的表决）和全体 3 名监事全票通过《关于使用超募资金增资上海虹港数据信息有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 6,000,000.00 元对上海虹港进行增资；公司独立董事发表独立意见、保荐人发表了专项核查意见，一致同意该事项。</p> <p>7、2013 年 1 月召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议以及 2013 年 2 月召开的 2013 年度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》，依米康独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构海际证券有限责任公司出具了专项核查意见。同意公司使用超募资金 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，并在依米康对西安华西收购完成后，西安华西达到增资计划的实施条件时各股东按持股比例共同对西安华西进行增资，增资后西安华西的股本从 2,150 万元增至 5,050 万元，依米康应支付增资款 1,481.03 万元。1) 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 51.07%股权，并使用超募资金支付评估、审计费用 192,000.00 元；2) 2013 年 9 月 5 日，使用 4,392,100.00 元超募资金与高峰共同对西安华西按持股比例进行第一期增资，增资后西安华西股本从 2,150 万元增至 3,010 万元。累计已使用超募资金 46,914,100.00 元，另有已确定用于西安华西增资的 10,418,200.00 元待使用。</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，2013 年 7 月 2 日公司使用 5,000,000.00 元超募资金对上海虹港进行增资，增资后上海虹港的股本将从 3,000 万元变更为 3,500 万，公司持股比例将从 30%上升到 40%。</p> <p>9、2014 年 3 月 22 日公司第二届董事会第十五次会议十、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，使用超募资金 25,545,506.28 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>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	<p>在募投项目的实施过程中，为了充分实现项目建设的目的，经审慎分析、反复调研、充分论证，公司对相关募集资金投资项目的部分子项目的具体实施场地做了微调，具体情况如下：1、将“精密机房空调生产技术改造项目”中蒸发器和冷凝器生产线、钣金生产线的建设地点由公司所在地（成都市科园南二路二号）变更至位于成都市高新西区西区大道 599 号公司租用的厂房内。该事项经 2012 年 4 月 10 日公司第一届董事会第十七次会议审议通过，第一届监事会第十二次会议进行了审议、独立董事发表了独立意见、保荐人发表了核查意见，一致同意该事项。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。</p>

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	<p>适用</p> <p>1、精密机房空调生产技术改造项目节余资金 1,053.61 万元,主要原因是公司对现有资源进行了整合,严格控制了各项费用支出。</p> <p>2、技术研发中心技术改造项目节余资金 1,255.12 万元,主要原因是项目实施过程中经综合考察评定,向合肥通用环境控制技术有限公司采购综合性焓差实验室设备,与公司新建焓差实验室工程配套使用,达到目前公司研发需求,其他实验室设备根据公司未来实际情况,再另行购买。</p> <p>3、营销服务网络建设技术改造项目节余资金 767.41 万元,主要原因是本项目建设过程中,为了应对市场变化,并有效利用现有资源并节约成本,依米康对现有资源进行了整合,严格控制了在装修、办公设备、车辆、ERP 系统上的支出。</p> <p>4、2014 年 6 月 18 日公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》,独立董事发表了同意的独立意见《关于公司对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的独立意见》、海际大券有限责任公司《关于四川依米康环境科技股份有限公司募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的保荐意见》,同意公司对“精密机房空调生产技术改造项目”、“技术研发中心技术改造项目”、“营销服务网络建设技术改造项目”、“工程承包业务营运资金项目”四个募集资金投资项目进行结项,并将剩余募集资金(30,761,388.04 元)及专户账户的利息收入永久补充流动资金;公司于 2014 年 7 月 7 日召开的二〇一四年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。</p>
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

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## (3) 非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## (4) 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	RFT (澳大利亚证券交易所)	RFT	5,522,085.16	0	0.00%	189,975,136	16.35%	2,891,345.58	-2,630,739.58	可供出售金融资产	RFT 原股东出让
合计			5,522,085.16	0	---	189,975,136	---	2,891,345.58	-2,630,739.58	---	---

## 持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

RFT 公司为澳大利亚证券交易所（简称 ASX）上市公司，股票代码为 RFT。其主营业务为开关电源整流模块、监控系统、电池管理系统、不间断电源系统等的技术开发以及技术转让，相关产品设计、制造、销售及售后服务。2013 年 12 月 19 日公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议审议通过《收购 RECTIFIER TECHNOLOGIES LIMITED 部分股份的议案》，同意公司使用自有资金以 949875.68 澳元受让 Pudu Investment (Australia) PTY LTD（以下简称“PIA”）所持有的 RFT 公司 189,975,136 股股份，股份转移手续于 2014 年 5 月 21 日完成。

## (5) 持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

## (6) 买卖其他上市公司股份的情况

√ 适用 □ 不适用

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入股份数量(股)	报告期卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)
RFT (澳大利亚)	0	189,975,136	0	189,975,136	5,522,085.16	-2,630,739.58

证券交易						58
------	--	--	--	--	--	----

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0.00 元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

2013年12月19日公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议审议通过《收购RECTIFIER TECHNOLOGIES LIMITED部分股份的议案》，同意公司使用自有资金以 949875.68 澳元受让 Pudu Investment (Australia) PTY LTD（以下简称“PIA”）所持有的 RFT 公司 189,975,136 股股份，公司按股权转让协议的规定于 2014 年 3 月 27 日、6 月 16 日分别支付股权转让款的 50%，股份转移手续于 2014 年 5 月 21 日完成。

(7) 以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
4. 可供出售金融资产	5,522,085.16	2,630,739.58	2,630,739.58	5,522,085.16			2,891,345.58	自有资金
金融资产小计	5,522,085.16	2,630,739.58	2,630,739.58	5,522,085.16			2,891,345.58	---

## 6、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

(1) 主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
四川桑瑞思环境技术工程有限公司	子公司	精密环境工程	工程安装	60,000,000	131,937,819.98	62,026,967.95	68,775,343.53	-6,609,807.72	-5,935,125.89
四川多富冷暖设备有限公司	子公司	精密空调设备	空调及零部件生产销售	2,105,300	2,322,766.56	1,510,514.18		-99,358.36	-99,358.36
深圳龙控计算机技术有限公司	子公司	机房环境监控	计算机集成系统	10,000,000	86,665,870.04	43,399,191.23	75,849,546.24	14,067,167.15	15,648,557.00
沈阳桑瑞思	子公司	精密环境	工程安装	5,000,000	4,800,574.80	4,800,574.80		-106,123.12	-106,123.12

环境技术工程有限公司		工程		0	1.76	1.76		3.32	32
四川龙控科技有限公司	子公司	机房环境监控	计算机应用服务	2,000,000	2,459,510.96	1,814,353.92	2,228,672.79	884,422.79	883,922.79
西安华西信息智能工程有限公司	子公司	精密环境工程	数据中心和机房工程、建筑智能化工程	30,100,000	176,507,380.48	58,064,274.42	177,808,672.73	19,883,301.13	17,393,614.00
江苏亿金环保科技有限公司	子公司	环保设备	除尘设备、脱硫设备、脱硝设备的研发、设计、制造、安装、销售及	59,900,000	519,764,061.67	164,331,776.95	292,545,976.31	35,449,022.05	32,159,455.74
杭州亿金洁源环境工程技术有限公司	子公司	环保设备	除尘设备、脱硫设备、脱硝设备的研发、设计、制造、安装、销售及	10,000,000	12,837,997.30	5,093,416.01	5,215,384.68	-579,804.00	-579,410.42
上海虹港数据信息技术有限公司	参股公司	机房环境监控	计算机网络信息开发	35,000,000	81,934,617.13	28,657,104.19	1,747,236.75	-3,837,499.24	-3,837,160.74
RECTIFIER TECHNOLOGIES LIMITED	参股公司	高压直流电源	开关电源整流模块、监控系统、电池管理系统、不间断电源系统等的技术开发以及技术转让,相关产品设计、制造、销售及	1,162,171,104	19,514,489.92	15,322,040.79	30,136,210.32	2,835,292.60	3,119,051.66

			后服务					
--	--	--	-----	--	--	--	--	--

## (2) 主要子公司、参股公司情况说明

## 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	张菟
注册资本	6,000（万人民币）
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	许可经营项目：销售医疗器械二、三类。（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：环保工程、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、消防设施工程；工程设计；商品批发与零售；商务服务业；科技中介服务；节能服务。
持股比例	100%
表决权	100%

报告期内，桑瑞思于2014年3月7日获得四川省住房和城乡建设厅颁发的环保工程专业承包叁级资质证书，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。

截至2014年12月31日，桑瑞思总资产13,193.78万元，净资产6,202.70万元。报告期内，桑瑞思实现营业收入6,877.53万元，净利润-593.51万元。

## 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
法定代表人	黄建军
注册资本	210.53（万人民币）
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	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；生产、销售机电产品（不含九座以下乘用车）；货物进出口；技术进出口；节能技术的研发、应用、推广；节能工程设计、施工（凭资质证书经营）并提供技术咨询、技术服务；合同能源管理（以上经营范围国家法律、行政法规禁止的除外；法律、法规限制的项目取得许可后方可经营；涉及工业行业的另设分支机构或另择经营业场地经营）
持股比例	100%

表决权	100%
备注	依米康于2011年12月31日出资151万元收购四川多富100%股权。

报告期内，四川多富完成了经营范围新增“合同能源管理”业务内容的工商变更申请，进一步扩大了经营范围。

截至2014年12月31日，四川多富总资产232.28万元，净资产151.05万元。报告期内，四川多富实现营业收入0万元，净利润-9.94万元。

### 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	深圳市福田区景田商报路奥林匹克大厦26楼B. C. D号
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）；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）。
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；2014年7月完成注册地址的变更

截至2014年12月31日，深圳龙控总资产8,666.59万元，净资产4,339.92万元。报告期内，深圳龙控实现营业收入7,584.95万元，净利润1,564.86万元。

### 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）
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	40%
表决权	40%
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虹港增资到3,000万；2013年7月使用超募资金500万元单面对上海虹港增资，持股比例变更为40%。

报告期内，上海虹港建设的欧阳路云计算数据中心建设工程已竣工验收并投入使用，该数据中心为与上海电信的合作机房，目前主要用户为上海携程商务有限公司。

截至2014年12月31日，上海虹港总资产8,193.46万元，净资产2,865.71万元。报告期内，上海虹港实现营业收入174.72万元，净利润-383.72万元。

#### 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	3,010（万人民币）
公司类型	有限责任公司
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	2013年3月公司使用超募资金 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；并于2013年9月第一期增资（增资到3,010万元，公司出资439.21万元）。

截至2014年12月31日，西安华西总资产17,650.74万元，净资产5,806.43万元。报告期内，西安华西实现营业收入17,780.87万元，净利润1739.36万元。

#### 6) Rectifier Technologies Limited（澳大利亚整流器技术有限公司）

成立日期	1992年11月5日
ACN(澳大利亚公司号)	058010692
ABN(澳大利亚营业号)	82058010692
注册地址	24 Harker Street, BURWOOD, VIC 3125, Australia
企业性质	公众股份有限公司（上市公司）
总股份	1,162,171,104股
上市地	ASX（澳大利亚证券交易所）
主营业务	开关电源整流模块、监控系统、电池管理系统、不间断电源系统等的技术开发以及技术转让，相关产品设计、制造、销售及售后服务。
持股比例	16.35%
表决权	16.35%
备注	2014年5月21日公司完成使用自有资金552.21万元收购Pudu Investment(Australia) PTY LTD所持有的Rectifier Technologies Limited 189,975,136股股份，持股比例为17.69%；2014年12月24日RFT定向增发股份68,460,000股股权，公司持股比例下降为16.35%。

截至2014年12月31日，RFT总资产1,951.45万元，净资产419.24万元。报告期内，RFT实现营业收入3,013.62万元，净利润311.91万元。

#### 7) 江苏亿金环保科技有限公司

成立日期	2003年10月27日
注册号	320281000105483
注册地址	江苏省江阴市顾山镇国东村
法定代表人	宋正兴
注册资本	5,990万元（2015年1月变更为6,904万元，2015年2月变更为10,000万元）
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可经营项目：无。一般经营项目：环保节能技术研发；石化、炼钢、环保成套设备的制造、安装；给排水工程的安装；轻钢结构、交通设施的加工、安装；架线、管道、设备的施工；通风管道及设备安装；环境工程设计、施工总承包（凭资质经营）；金属材料、纺织原料（不含籽棉）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（（以上项目不含国家限制、禁止类；涉及专项审批的经批准后方可经营）
持股比例	53.00%
表决权	53.00%
备注	“江苏亿金环保科技股份有限公司”于2014年11月26日变更为“江苏亿金环保科技有 限公司”，企业性质由股份有限公司变更为有限责任公司； 2014年12月17日公司完成发行股份购买江苏亿金的资产交割，依米康持有江苏亿金的 股份比例为53.00%； 2015年1月，公司使用配套募集资金净额单方面向江苏亿金增资，其注册资本增加至

6,904万元，公司持有江苏亿金的股份比例增至59.22%； 2015年2月，公司与江苏亿金原主要股东共同对江苏亿金增资，其注册资本增至10,000万元，公司持股比例不变。
---

报告期内，公司完成了对江苏亿金的股权收购及募集配套资金的相关事项，具体情况请参看本年度报告“第五节重要事项”之“四、资产交易事项”中“（一）收购资产情况说明”关于江苏亿金的内容。

截至2014年12月31日，江苏亿金总资产51,962.07万元，净资产15,904.45万元。报告期内实现营业收入29,776.14万元，净利润3,168.52万元。

### （3）报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
江苏亿金环保科技有限公司	有利于改善公司的主营业务和财务状况，有助于改善公司的资产质量，从而有效地提高公司盈利能力、抗风险能力和回报能力，充分保障中小股东的利益。	发行股份购买资产	请参看本年度报告“第五节重要事项”之“四、资产交易事项”中“（一）收购资产情况”关于江苏亿金的内容。

### 7、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 二、公司未来发展的展望

公司业务所涉及的信息、医疗、环保三大产业得到国家大力支持和鼓励发展，未来将具有良好的发展前景和广阔的市场空间。同时，公司将关注新型战略产业发展动态，秉承勇于创新精神，充分利用已有的管理优势、研发优势、品牌优势、服务优势、客户资源优势以及创新能力、创新业务模式，以客户需求为导向，不断创新、不断提高公司核心竞争力以实现高效和持续发展。

### （一）行业竞争格局和发展趋势

#### 1、宏观经济

2015年中国经济开始全面向新常态转换，投资增长明显下滑，经济增长转向中高速，且伴随着产业结构变化、发展方式变化和体制变化。与此同时，适应新常态发展的宏观经济政

策也逐步成型，成为保持经济平稳增长、促进经济活力增强、结构不断优化升级的有力支撑。宏观经济运行总体基本平稳，经济增长保持在合理区间，经济运行中出现一些积极变化与亮点。但投资增长后劲不足、融资瓶颈约束明显、企业经营困难等问题突出，经济下行压力和风险依然较大。

展望2015年，世界经济将继续保持复苏态势，国内基本面和改革因素仍可支撑经济中高速增长，但一些短期、结构性与长期性因素将会对经济增长造成冲击和制约。2015年经济增长预计将保持在合理区间，国家将继续实施和完善积极的财政政策和稳健的货币政策，以期发挥好改革和各类政策的合力。

## 2、公司所处产业的发展趋势

公司在2014年12月份完成江苏亿金的资产收购，业务所涉及领域扩大为信息、医疗、环保三大产业。随着我国“十二五”信息化发展规划以及《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《“十二五”节能减排综合性工作方案》、《国家环境保护“十二五”规划》、《重点区域大气污染防治“十二五”规划》、《大气污染防治行动计划实施情况考核办法（试行）》（2014年出台）、《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014—2020年）》、《关于进一步疏导环保电价矛盾的通知》（2014年出台）等信息、环保产业以及医疗健康、城镇化建设等相关产业政策的出台和深化实施，我国信息化建设、医疗建设、环保治理等产业仍然处于国家政策鼓励发展的阶段，投资规模保持持续稳定地增长，与之相关的产业基础项目产品、工程、服务步入了市场需求旺盛的发展阶段，这为公司的业务发展提供了良好的机遇，公司所处产业具有快速发展的良好趋势。

## 3、公司所处行业的发展趋势

在信息化领域，云计算、物联网、移动互联网的广泛应用加快了数据中心和通信基础设施建设市场需求。据ICT《2014-2015年中国机房产品及机房工程市场报告》，2014年计算机房基础设施市场【主要包含产品（机房空调、UPS、机柜、电池、KVM等主要基础设施产品）和集成服务两个主要部分】规模为214.99亿元，预计2015年-2019年预计信息化基础建设市场保持5-6%的年均复合增长率，市场需求呈现持续稳定增长的态势。

在医疗领域，据中商情报网《中国医院洁净手术室市场调查及发展前景调研报告》，我国医疗市场将在人口老龄化、消费升级的内生性推动以及新医改带来的市场扩容作用下高速增长，由此带来洁净手术室巨大的建设需求。洁净手术室的建设需求主要来源于新建医院的手术室和原有医院普通手术室改建、更新，其中新建医院的洁净手术室的市场规模约70亿元/年，而手术室的寿命为10年，在未来10年内原有医院手术室的改建、更新市场规模预计60亿

元/年。我国洁净手术室行业市场需求旺盛，仍然处于黄金发展期。

在环保领域，据中经产业研究所《2013-2018年中国脱硫脱硝市场发展前景及投资战略规划研究报告》，目前我国烟气脱硫市场规模预计3300亿元，烟气脱硝是继烟气脱硫之后国家控制火电厂污染物排放的又一个重点领域，脱硝领域正在迅速形成一个总量达到1100 亿元的大市场。随着我国火力发电、水泥、垃圾无害化处理、钢铁冶炼等行业对排放实施标准与要求不断提高，高温烟尘排放治理行业将获得高速发展。

公司所处的信息、医疗、环保领域市场需求旺盛，具有良好的发展前景和广阔的市场空间。

#### 4、公司主营业务的市场地位及主要竞争对手

(1) 在信息化领域，公司为通信和互联网基础设施建设整体解决方案服务商，公司的核心产品包括精密空调、高压直流电源和智能监控管理系统等；相关核心产品和业务的市场地位及主要竞争对手情况如下：

1) 精密空调产品：市场占有率居国内名列前茅，但与外资品牌相比仍存在明显差距。目前公司的竞争对手主要为外资品牌，分别为美国Emerson、法国施耐德。

2) 智能监控系统：市场名列前茅，主要竞争对手有：艾默生、共济等。

3) 海关物流监控系统：海关卡口联网控制系统市场排名前三位、海关辅助监管系统市场排名前五位。海关卡口联网控制系统主要竞争对手有：航通、三宝；海关辅助监管系统主要竞争对手有东方口岸、华东信息、宏桥科技。

4) 高压直流电源系统：目前该产品替代传统UPS还处于攻坚期，市场规模还较小，公司正在积极参与相关市场的竞争。公司的主要竞争对手有：志成冠军、动力源、中恒电气、艾默生、先控捷联、中达电通等。

5) 信息基础设施建设整体解决方案：目前公司主要竞争对手为北京太极、北京捷通、上海华东电脑等；随着用户设备密集度的提高，客户采购模式正在发生巨大的变化，这有利于公司充分整合分子公司的技术和产品优势，提升市场竞争力。

(2) 在医疗领域，目前公司为医院洁净系统的整体建设解决方案服务商，公司的核心产品有净化空调、智能控制系统和工艺化结构系统等，核心业务为洁净系统总承包，公司正在积极筹备拓展医院建设业务。公司的主要竞争对手有江苏环亚、江苏久信、深圳尚荣等。

(3) 在环保领域，目前公司为除尘、脱硫、脱硝环保工程系统整体解决方案服务商，公司在中小型项目中具有明显的竞争优势。公司主要竞争对手龙净环保、菲达环保、国电清新、三维丝、科林环保等。

面对日益激烈的市场竞争环境，公司明确了发展战略和发展目标，计划在未来5年内，通过打造“领先技术、优势产品和低成本”核心竞争力，通过提升大项目总承包能力，通过建立符合客户需求的创新商业模式，不断地拓展业务范围、发展客户赢得更广泛的市场，成为公司所涉及业务领域的标杆企业。

## 5、公司主要竞争优势

公司的主要竞争优势表现在管理优势、研发优势、产品优势、品牌优势、服务优势、客户资源、创新能力、创新业务模式等方面。报告期内，公司的竞争力得到了较大的提高；2014年度完成了江苏亿金的资产收购，扩大了公司业务范围，将大大提升公司经营规模，确保公司持续发展。具体情况如下：

### （1）管理优势

公司经过多年的持续改进已经构建了完善的现代企业管理体系，并且按照上市公司要求规范运作，这形成了公司行业巨大的竞争优势。拥有了知识先进和丰富经验的管理团队，公司的培训机制能够确保每位岗位员工胜任岗位职责，确保各项管理质量指标，全面实现了信息化管理，保证了经营管理效率。报告期内，公司开展了领导力建设项目，公司已经导入卓越绩效和工业4.0理念，为公司持续提升管理能力奠定了良好的基础。

### （2）研发优势

公司建有获得“四川省技术中心”认证的研发机构，拥有一只专业齐全、技术全面、经验丰富、忠诚度高、业绩显著的研发团队，配备了软硬件处于行业领先水平、齐备的研发设施设备，建立健全了研发管理体系及一系列激励措施，保证了公司各项产品、技术、工艺改进以及新产品、新工艺、新技术开发的研究开发计划顺利实施，确保公司研发能力和自主创新能力持续处于行业领先地位。

### （3）产品优势

目前公司已拥有信息、医疗、环保领域的核心产品，包括精密空调、净化空调、高压直流电源系统、智能监控管理系统以及除尘、脱硫、脱硝等全系列上千种规格型号的自主研发产品，尤其在产品节能方面具有行业领先的优势；能为客户提供定制化个性服务；多年来，公司持续加大对技术研发的投入，开发具有技术领先、成本优势及前瞻性的技术和产品。以上优势将为公司赢得更多的商业机会和发展空间。

### （4）品牌优势

公司是国内同类企业中唯一一家上市公司，已拥有较好的品牌美誉度，也为公司排除了相关行业品牌壁垒。报告期内，公司继续秉承“品牌经营”理念，品牌战略规划得到了较好

的贯彻。

#### （5）服务优势

公司始终坚持“以客户和市场需求为导向”，为客户提供全产业链服务；坚持“客户满意”的服务标准，实施了“本地化服务”的策略，提升了客户满意度和忠诚度，确保客户稳定和持续增长。报告期内，公司完成了“营销服务网络建设技术改造项目”，具体情况见本报告中董事会工作报告章“一、管理层讨论与分析（一）公司总体经营情况概述 4、募投项目建设方面”的相关内容，为客户提供及时、优质的售前、售中、售后服务奠定了良好的基础，大大提升了客户服务能力。

#### （6）稳定的客户资源优势

经过多年的精心经营，凭借持续的技术创新、可靠的产品质量、专业的工程服务以及无忧的售后服务，公司与国内通信、医疗、金融、交通、能源、知名企业等行业、领域的龙头企业及政府部门建立了长期、稳定的合作关系。报告期内，公司在稳固原有客户资源关系的基础上，在军队、电力、海关等领域的新客户资源开拓工作中取得了较大的进展。

#### （7）创新能力优势

公司将创新能力作为各经营单位的绩效考核重要指标，有效地促进了公司不断提升创新能力，以确保公司的综合竞争优势。报告期内，公司较好地实施了创新业务工作计划，通过全资子公司桑瑞思成功取得环保工程承包资质、收购江苏亿金资产成功介入环保工程市场，高压直流电源产品市场工作取得阶段性进展；各经营单位制定并较好实施了各业务板块的新产品新技术研发以及技术改进的目标指标以及重点工作计划，公司产品和工程服务技术水平得到持续提升；加强了技术团队建设和管理，拥有一支多层次、专业齐全、知识全面、经验丰富、创新务实、勤勉尽职的研发团队；强化无形资产管理，公司制定并实施了落实公司及子公司的无形资产工作目标指标及工作计划，加强了对外研发合作中的无形资产归属保护工作，公司无形资产申报工作取得预期进展。

#### （8）创新的业务模式优势

精密空调、动力环境/海关物流监控系统、高压直流电源系统、环保设备和装置为信息、医疗、环保领域业务的上游，工程承包为相关产业链的下游，公司既具有核心产品的经营资质和研发生产能力，也具有工程承包的所有经营资质和经营能力，能为客户提供信息、医疗、环保领域的整体解决方案并全面实施，该创新业务模式大大提升了公司的核心竞争力。报告期内，公司通过实施对外投资，增加了环保工程承包业务，拓展了业务范围、延伸了业务链，提升了公司相关产业的整体解决方案提供能力，进一步丰富公司的独特的业务模式。公司2015

年的经营计划及资金需求情况

### （三）公司2015年的经营计划及资金需求情况

2015年，将根据公司发展目标和发展战略，将工作重点落实在发展规划实施、人力资源、业务平台建设、对外投资、预算与资金五大方面。具体工作计划如下：

#### 1、管理方面

（1）优化公司的管理体系，加强宣贯和执行，持续提升公司治理水平。随着公司业务规模的逐步扩大以及分子公司数量的增加，为了确保公司规范运作、各项经营活动高效开展，公司将深入开展管理体系的评估和完善工作，并加强全员宣传培训，确保相关人员对规范、流程及制度的理解，并推动有效地贯彻执行。

（2）加强企业文化建设。深入开展公司价值观“立信、精业、兼容、至善”的宣贯，鼓励员工敢于担当、敢于创新，提倡学习、创新、爱岗敬业、高度协作；经常性地组织开展各种形式的公司发展战略宣贯活动，确保公司上下充分理解并积极主动参与公司战略的各项实施活动；建立健全内部交流、分享和关怀渠道，增加企业凝聚力、提升员工归宿感，形成员工与公司和谐发展的良好氛围。

（3）加强组织能力建设。通过执行“三定三优三升”方针、适度开展组织变革以简化管理流程、提升效率、控制成本、激励创新；通过培养业务人才和管理人才，打造高素养的管理和专家团队。

（4）加强目标责任制管理。公司确定各经营单位的年度经营指标，并组织层层分解，落实到成本中心、部门、岗位；成立指标管理委员会，定期召开指标回顾和定向管理纠错会议，加强经营过程管理，确保各项经营计划及经营目标指标的达成。

（5）全面提升财务管理水平。在夯实财务基础工作的质量和效率的基础上，提升财务参与业务管理、支撑经营决策的能力；强化财务预算管理力度，全面提升预算管理能力和执行能力；加强对应收账款管理和现金流管理，加强账期较长的应收款的回款和清理工作，加强对业务部门综合回款率的考核，改善公司现金流，提高应收账款周转率。

（6）提升供应链管理效率。全面实施技术研发与制造和工艺全方位对接，通过提升采购管理能力、有效控制采购成本以及对生产、工程实施和质量管控能力，提升生产能力，实现成本控制目标。

#### （7）全面提升市场营销能力

1）品牌建设。整合公司及分子公司资源，继续加强品牌建设，进一步提升品牌影响力。

2）营销能力建设，持续扩大经营规模。充分整合公司内外部资源，发挥协同效应，有效

扩大公司已有的产品及工程市场；及时关注市场需求的变化，努力开展新市场；加大对代理商、渠道商的支持，进一步提升渠道销售能力和规模；完善售后营销管理规范，推动产品和工程业务的售后维保和备件销售业务；

3) 发展创新业务。择机开展融资租赁、医疗建设工程项目；高压直流电源市场取得实质性突破；高压直流电源向新能源领域延伸；积极介入智慧城市建设业务。

## 2、人力资源管理

完善人力资源管理，打造人力资源核心竞争力。推动人才发展战略的深入实施，落实关键人才培养计划，加强培训工作，引进活力曲线绩效考核体系，对创新型人才、敢于担当的人才、取得优异工作业绩的人才进行有效的激励，以充分调动员工的积极性、主动性、创新性，提高员工的认同感、归属感，打造一支充满激情且知识和专业结构合理、人才齐备、职业化、专业化、国际化的员工队伍，以满足公司经营规模不断扩大且市场竞争日益激烈的需求，为公司的长期持续发展储备必要的各类人才。

## 3、业务平台建设

### (1) 业务创新及业务范围拓展方面

1) 在医疗、环保等领域择机开展工程融资总承包项目，积极介入医院建设领域；开展高压直流电源在新能源市场应用；全面开发智能产品和智慧城市建设解决方案等创新业务。

2) 构建并推行各分子公司技术、业务全面融合的发展机制。

### (2) 技术和产品提升和创新

#### 1) 提升研发技术能力

a. 加强技术研发投入。以“人无我有，人有我强，人强我新”为技术研发工作思路，继续加大技术研发投入，推动技术积累与研发成果转化工作，推进现有技术升级和产品优化，扩大技术和产品的应用范围，组织研究开发具有前瞻性及领先性的新产品、新技术以满足未来市场的需求，整合公司及子公司的技术资源，形成强大、独具优势的精密环境整体解决方案的技术优势，提升公司核心市场竞争优势。

b. 技术团队的建设。加强研发人才引进以及人员培训工作，满足组织开展技术研发工作的人力资源需求；加强“产、学、研”合作，采用与高校或科研院所的多种合作模式，加快研发进度，提高技术水平；推行“请进来、走出去”的工作模式，鼓励技术研发人员直接与用户沟通，准确把握市场及客户的需求，提升技术研发工作效率；健全科学的研发管理及激励机制，鼓励技术团队创新和持续改进，打造一支多层次、专业齐全、知识全面、经验丰富、创新务实、勤勉尽职的研发团队。

c. 强化无形资产管理。完善并执行无形资产管理制，完善对外研发合作中的无形资产归属保护机制，构建具有激励及创新机制的知识产权管理体系，确保公司技术研发水平保持国内领先地位，公司产品的技术水平达到国际一流。

## 2) 加快产品平台建设

- a. 完善信息化基础设施产品平台；
- b. 完善智能产品平台；
- c. 开发大气治理新技术及土壤修复技术。

## 4、对外投资

以维护股东利益与促进公司战略规划实施为出发点，合理规划，科学论证，谨慎决策，切实发挥上市公司的融资平台功能，以开拓市场、扩大生产规模、确保公司持续、健康地发展为目的，组织开展相关对外投资活动。

## 5、预算与资金计划

根据2015年经营计划，公司拟申请总额为55000万元的银行综合授信以满足日常经营的资金需求；另外，公司将根据开展的融资租赁、重大投资等事项的融资方案将另行审议。同时，公司将强化应收款管理，提高资金使用效率，合理利用现有资金，制定多渠道的资金筹措方案，实现股东利益最大化。

以上经营计划并不构成本公司对投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

### （四）公司未来发展和经营目标实现可能面临的风险分析及对策

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除第三节中的“重大风险”外，还主要体现在以下几个方面：

#### 1、人力成本上涨带来经营成本增加导致经营业绩指标不能达成的风险

随着全社会生活水平的提高以及公司业务所面临的劳动力市场供应不足和市场竞争加剧，公司人力成本持续增长，增加了公司营业成本，可能导致经营业绩指标不能达成。

对此，公司将全面推行“效率工程”、“复盘工程”促进全员绩效的改进，落实关键人才培养计划，加强培训工作，引进活力曲线绩效考核体系，对创新型人才、敢于担当的人才、取得优异工作业绩的人才进行有效的激励，以充分调动员工的积极性、主动性、创新性，通过提升人力资源效率降低经营业绩下降的风险，确保经营业绩指标的达成。

#### 2、江苏亿金所面临的经营内外部环境发生重大变化导致已承诺的盈利预测不能实现的风险

公司在2014年度完成江苏亿金资产收购，江苏亿金 2015年预测净利润为3,460.46万元。由于盈利预测是在估计假设的基础上进行的，由于所依据的各种假设具有不确定性，其实际经营会受到多方面不确定性因素的影响，因此存在承诺的业绩不能实现的风险。

对此，公司将在经营计划和业务方向、管理体系和财务体系等方面对江苏亿金统筹规划，在保持江苏亿金独立运营的基础上与江苏亿金实现优势互补，在发展战略、品牌宣传、技术开发、销售渠道资源等方面发挥协同效应；派出公司高管任职江苏亿金的高管参与经营管理和重大事项的决策；与其经营管理团队签署绩效目标指标任务书并讨论确定年度经营计划，每月对计划完成及绩效目标指标达成情况进行检查、组织分析并改进各项工作，加强日常沟通和规范运作管理；以最大程度地降低盈利预测不能实现的风险。

### 3、资金筹措不能满足经营需要导致各项经营计划不能顺利开展的风险

随着公司及子公司经营规模的持续扩大，另外公司将在新近取得的成都高新西区建设用地上投资建设“依米康绿色精密环境产业基地项目”，公司经营活动的资金需求量较大，若资金筹措不及时将使公司既定的各项经营计划不能顺利，因此存在公司年度绩效目标不能实现的风险。

对此，公司将积极组织评估各项经营计划实现的资金需求，并及时与银行等金融机构商洽融资方案，确定公司年度信贷计划；同时加强应收账款的管理，持续改进应收账款回收工作；另外，充分利用上市公司的融资平台，在综合考虑财务成本和经营需求的情况下拓展其他融资渠道；以满足实施各项经营计划的配套资金需求。

### 三、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

适用  不适用

### 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用  不适用

### 五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

#### （一）利润分配政策特别是现金分红政策的制定、调整情况

根据中国证券监督管理委员会于2014年5月28日发文的公告（公告编号：【2014】19）关于《上市公司章程指引（2014年修订）》的文件规定，公司结合自身情况对《公司章程》的相关条款进行了修订，其中包括利润分配条款的修订。2014年6月18日召开的第二届董事会第

十八次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，对公司章程公司利润分配政策进行了修订。2014年7月7日公司2014年第二次临时股东大会审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，其中关于利润分配政策修订如下：

第一百五十四条公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司应当在公司章程中明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序，并载明以下内容：

（一）公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制，对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制，以及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施。

（二）公司的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容，利润分配的形式，利润分配尤其是现金分红的期间间隔，现金分红的具体条件，发放股票股利的条件，各期现金分红最低金额或比例（如有）等。

第一百五十七条公司的利润分配政策如下：

#### （一）利润分配原则

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

#### （二）利润分配形式：

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

公司在选择利润分配方式时，原则上优先采取现金方式进行利润分配。

### （三）现金分红的条件、比例和时间间隔

#### 1、公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：

（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（2）公司累计可供分配利润为正值；

（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（4）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。

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

#### 2、现金分红的比例

在达到现金分红的条件下，在任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定并在充分征求独立董事及中小股东意见的基础上结合公司实际情况拟定；董事会审议通过后独立董事发表意见，监事会发表意见，由公司股东大会审议决定。

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

### （四）股票股利分配的条件、比例和时间间隔

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

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

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

公司在采用现金方式分配利润的同时可以派发股票股利。

#### （五）利润分配的决策程序和机制

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

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

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

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

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

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

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

（1）“外部经营环境或者自身经营状况的较大变化”系指以下情形：

- ①国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损；
- ②出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损；

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

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

⑤中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

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

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

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

## (二) 利润分配政策特别是现金分红政策的执行情况

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

### 现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：

是

分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

#### 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.20
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	175,972,779
现金分红总额（元）（含税）	3,519,455.58
可分配利润（元）	75,660,087.98
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%

#### 本次现金分红情况

见下述”详细情况说明”

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2015年3月22日公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了公司《2014年度利润分配预案》，独立董事发表同意的独立意见，该议案须提交公司拟于2015年4月24日召开的2014年度股东大会审议。预案的具体内容为：根据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《2014年度审计报告》（XYZH/2014CDA4027-1），母公司2014年度实现净利润4,923,042.70元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为11,146,687.46元。根据《公司章程》的规定，母公司按2014年度净利润10%提取法定公积金492,304.27元后，当年净利润中可供股东分配的利润为4,430,738.43元，加上以前年度未分配利润，母公司累计可供股东分配的利润为75,660,087.98元，资本公积金余额为385,032,076.96元。根据《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，考虑到公司现金流短缺，加之公司正处于快速发展期，在2015年将陆续实施对子公司江苏亿金的增资、参股上海国富光启云计算科技股份有限公司、西区绿色精密环境产业基地开工建设等实际情况，拟实施的2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日总股本175,972,779.00股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金3,519,455.58元；2014年度不实施资本公积金转增股本。

### （三）公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

近3年，公司严格执行法律法规及《公司章程》的规定，制定并实施利润分配方案及资本

公积金转增股本的方案，具体情况如下：

(1) 2012年度公司利润分配情况：

2013年4月22日，公司2012年度股东大会通过了《2012年度利润分配预案》，以2012年末总股本7,840万股为基数，向公司全体股东每10股派送现金1元(含税)，合计派送现金784万元，剩余未分配利润留待以后年度分配；资本公积金每10股转增10股，以现有总股本7,840万股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计7,840股，转增后公司股本为将增至15,680万股。本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，红利发放日为：2013年05月17日。

(2) 2013年度公司利润分配预案

2014年4月21日召开的公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》，具体为：虽然公司2013年度可分配利润为71,229,349.55元，但合并报表经营性现金流为-86.52万元，考虑到公司2014年度经营活动的资金需求，且公司正在筹划重大资产重组事项，本年度不实施现金形式的利润分配；另外考虑到公司股本规模及股权结构与公司经营规模、盈利增长速度的匹配性以及未来债券融资成本的影响，本年度也不实施资本公积金转增股本的利润分配。

(3) 2014年度公司利润分配预案

本公司以2014年12月31日总股本175,972,779.00股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金3,519,455.58元；2014年度不实施资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014年	3,519,455.58	11,146,687.46	31.57%
2013年	0.00	7,433,458.12	0.00%
2012年	7,840,000.00	28,210,174.20	27.79%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### (一) 内幕信息知情人管理制度的建立情况

为了规范公司的内幕信息管理、加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平、公正、

公开原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票管理制度》、《董事、监事和高级管理人员行为规范》及《重大信息内部报告制度》。

## （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

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

### 1、公司重大事项的信息保密工作

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

### 2、内幕知情人在敏感期买卖本公司股票情况

报告期内，公司董事、监事和高管及其配偶、父母、子女等直系亲属以及相关重大事项的内幕信息知情人未发生在敏感期买卖公司股票的行为。

### 3、对董事、监事、高级管理人员进行内幕信息相关法律培训

为了提高董事、监事、高级管理人员对内幕信息重要性的认识，公司董事会办公室人员通过组织董监高及相关人员参加各种形式的内外部培训、看板宣传、单独访谈等多种形式，强化董监高及相关人员的内幕信息保密意识，自觉做到防控内幕交易；并组织公司管理人员

参加四川证监局组织的打击内幕交易宣传教育活动。

#### 4、公司对外部信息管理的落实情况

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

#### 5、公司对调研（或采访）信息管理的落实情况

公司根据《创业板信息披露业务备忘录第16号：投资者关系管理及其信息披露》的规定，对来公司调研（或采访）的机构和人员均事先要求其签署《承诺函》，并要求调研（或采访）的机构和人员在调研活动纪要上签字确认；同时公司董事会办公室负责及时将《投资者关系活动记录表》上传到公司网站及深交所业务平台，以确保投资者能获取信息的公开、公平性。

#### 6、对内幕信息资料的管理情况

公司董事会办公室负责内幕信息管理，对内幕信息的使用进行登记、归档和备查，能够按照《内幕知情人登记管理制度》严格控制知情人范围。特别是定期报告及对外投资等重大事项的内幕知情人均按要求向深交所和四川证监局报备。

#### （三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

经自查公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况，亦未有受到监管部门的查处和整改情况。

### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年04月23日	公司会议室	实地调研	机构	光大保德信基金管理有限公司魏晓雪/王健	主要围绕公司现有业务、市场环境、重大资产重组事项、未来产业规划、大非解禁、参股公司经营情况等内容进行了互动式沟通。
2014年06月10日	公司会议室	实地调研	机构	广州广证恒生证券研究所有限公司姚玮/姬浩	主要围绕公司现有业务、子公司经营情况、公司业绩情况等内容进行了互动式沟通。
2014年09月11日	公司会议室	实地调研	机构	浙江金永信投资管理有限公司投资总监彭瑾/上海清朗投资有限公司总经理助理洪树宇	主要围绕公司业绩情况、并购业务、融资方式等内容进行了互动式沟通。

2014年11月10日	江苏亿金环保科技股份有限公司	实地调研	机构	海通证券股份有限公司谢伟/国华人寿保险股份有限公司张鹏宇/江苏瑞华投资控股集团有限公司支纪元邢俊娜/深圳嘉石大岩资本管理有限公司吕庚/浙江国贸东方投资管理有限公司黄震宇/东海证券股份有限公司伍开拓	独立财务顾问首先介绍本次重大资产重组的基本情况，其次亿金环保董事长介绍亿金环保基本情况，再次围绕公司未来规划、亿金环保收购后的相关事项进行了互动式沟通，最后在相关人员陪同下调研人员参观了亿金环保生产车间及新建除尘、脱硫、脱硝设备生产与研发基地项目”的建设基地。
2014年11月18日	公司会议室	实地调研	机构	南方基金管理有限公司林乐峰/湖南省信托有限责任公司谭建/金鹰基金管理有限公司赵晨/华商基金管理有限公司温震宇/诺德基金管理有限公司朱红/大成基金管理有限公司谢家乐/安信证券股份有限公司王书伟/上海筑金投资有限公司张东东/常州金欣捷投资王永利	主要围绕公司上市以来运作情况、重大资产重组事项、现有业务、子公司业绩及管理情况、大非解禁、股权激励等内容进行了互动式沟通。
2014年11月28日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金管理有限公司于利强和玮李晓星/西南证券股份有限公司殷忠彬刘娟/国投瑞银基金管理有限公司桑俊孟亮	公司董事会秘书周淑兰首先简要介绍公司情况，其次主要围绕公司重大资产重组事项、现有业务、子公司业绩及管理情况、大非解禁、股权激励、市值管理、未来发展规划等内容进行了互动式沟通。

## 第五节重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。具体内容详见《四川依米康环境科技股份有限公司 2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(XYZH/2014CDA4027-1-1)

### 三、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 四、资产交易事项

#### (一) 收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	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	与交易对方的关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
Pudu Investment (Australia) PTY LTD	RECTIFIER TECHNOLOGIES LIMITED	552.21	所涉及的资产产权已全部过户, 所涉及的债权债务已全部转移	作为RFT第二大股东, 公司将以RFT所拥有的世界领先的高压直流电源技术和产品为核心,	-2,630,739.58	-8.06%	否	无	2013年12月19日	公司发布在巨潮网上的相关公告: 1、《关于使用自有资金收购澳大利

				完成通信和数据中心、智能电网不间断电源技术和产品整体解决方案,积极参与国内高压直流电源(HVDC)市场竞争,完善自身产品群、拓宽服务种类,提升依米康整体精密环境领域的市场竞争力					亚 Rectifier Technologi es Limited 17.69%股份 的公告》(公 告编号: 2013-053); 2、《关于收 购澳大利亚 Rectifier Technologi es Limited 17.69%股份 事项进展的 公告》(公告 编号: 2014-046)
宋正兴、 叶春娥、 宋丽娜、 立业投 资、添惠 投资、福 兴投资、 嘉明商 贸、同航 投资	江苏亿 金环保 科技有 限公司	14,4 19.6 1	所涉及的资 产产权已全 部过户,所 涉及的债权 债务已全部 转移	公司通过本次重组,对原有精密环境业务进行了补充,公司由原有的室内环境治理向室外环境治理业务拓展,主营业务范围进一步扩大,提升了服务能力。同时,双方将资源整合,江苏亿金将充分利用公司覆盖全国营销平台,扩大市场,提升业绩。			是	持有 添惠 投资 32% 股权 的徐 晓现 任上 市公 司董 事	本次收购事项的披露索引详见下述“收购资产情况说明”

## 收购资产情况说明

### 1、收购澳大利亚 Rectifier Technologies Limited 17.69% 股份（澳大利亚整流器技术有限公司）

#### （1）收购进展

报告期内,公司完成RFT公司的相关收购手续。公司于2014年5月21日收到RFT公司股票登记机构Computershare Investor Services Pty Ltd的股份转移确认函,公司已取得RFT公司

189,975,136股股份（占RFT总股份的17.69%，2014年12月24日RFT定向增发股份68,460,000股，公司持股比例下降为16.35%）。

（2）收购对公司业务连续性、管理层稳定性的影响：

RFT公司主要从事开关电源整流模块、监控系统、电池管理系统、不间断电源系统等的技术开发以及技术转让，相关产品设计、制造、销售及售后服务。自1992年成立以来，已成功研发了RT系列产品数十种，包括各种型号、规格的开关电源整流模块、监控系统、电池管理系统。本次股权收购完成后，双方计划通过资源整合，共筑战略发展平台。公司将以RFT所拥有的世界领先的高压直流电源技术和产品为核心，完成通信和数据中心、智能电网不间断电源技术和产品整体解决方案，积极参与国内高压直流电源（HVDC）市场竞争，完善自身产品群、拓宽服务种类，进一步提升公司整体精密环境领域的市场竞争力，不断提高市场份额，扩大生产经营规模，确保公司持续发展，对公司业务连续性、管理层稳定性发挥了积极的作用。

（3）收购事项完成后对财务状况和经营成果的影响及其利润总额的比例：

报告期内RFT经营活动良好，并取得了预期的经营业绩，截至2014年12月31日，RFT总资产1,951.45万元，净资产419.24万元。报告期内，RFT实现营业收入3,013.62万元，净利润311.91万元。由于公司投资RFT的目的是利用其所拥有的世界领先的高压直流电源技术和产品资源，双方共同拓展该产品中国市场，公司仅为RFT的股东之一。本公司对RFT不具有控制权，不具有重大影响，按相关法律及会计准则规定，其财务报表不纳入本公司的合并报表范围，其经营成果对公司的财务状况和经营成果没有直接影响。

## 2、发行股份购买江苏亿金环保科技有限公司资产并配套募集资金暨关联交易事项

（1）收购进展：

报告期内，公司已完成江苏亿金的相关收购手续，具体情况如下：

1) 公司对本次收购的内部决策程序

公司于2014年4月8日召开第二届董事会第十六次会议、并于2014年4月28日召开2014年第一次临时股东大会，逐项表决通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于〈四川依米康环境科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司与江苏亿金环保科技股份有限公司全体股东签署附条件生效的〈四川依米康环境科技股份有限公司以发行股份的方式购买资产的协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董

事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》等议案；并及时发布相关公告。

## 2) 监管部门的审核过程

a) 2014年9月24日，中国证券监督管理委员会并购重组委员会对公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请进行了审核。审核结果为有条件通过。

b) 2014年10月29日，中国证监会出具《关于核准四川依米康环境科技股份有限公司向宋正兴等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1139号），核准依米康本次发行。

## 3) 江苏亿金资产交付及过户

2014年11月26日，江苏亿金完成资产过户手续，江苏亿金的股东由宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资、添惠投资、福兴投资、嘉明商贸、同航投资变更为宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资、添惠投资、福兴投资、嘉明商贸、同航投资、依米康，依米康持有亿金环保53.00%的股权。无锡市江阴工商行政管理局向江苏亿金核发了新的《营业执照》。具体情况请参见公司于2014年12月1日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》。

## 4) 募集配套资金的情况

a) 2014年12月10日，公司募集配套资金非公开发行人民币普通股3,061,484股新股，每股认购价格为15.7元/股，募集资金总额为人民币48,065,298.80元，扣除依独立财务顾问费、承销费用、律师费、验资费、信息披露费等费用共计6,554,932.78元，募集资金净额为41,510,366.02元。

b) 2015年1月27日，公司完成将募集资金净额41,510,366.02元单方面向江苏亿金增资的各项工商变更手续，其中9,140,000元计入江苏亿金注册资本，剩余32,370,366.02元计入江苏亿金资本公积。无锡市江阴工商行政管理局向江苏亿金核发了新的《营业执照》。具体情况请参见公司于2015年1月30日在巨潮资讯网披露的《关于完成控股子公司注册资本工商登记变更的公告》（公告号2015-009）。

## 5) 新增股份发行及上市

a) 2014年12月17日，依米康在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成发行股份购买资产的新增股份登记手续，公司向宋正兴发行8,270,823股股票、向叶春娥发行739,667股股票、向宋丽娜发行739,667股股票、向立业投资发行1,660,889股股票、向添惠投资发行2,481,247股股票、向福兴投资发行941,395股股票、向嘉明商贸发行672,425股股票、向同航

投资发行605,182股股票，公司向本次8名交易对方共计发行16,111,295股股票。

b) 2014年12月17日，依米康在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成募集资金的新增股份登记手续，公司向财通基金管理有限公司等3名发行对象发行合计3,061,484股股票。

c) 上述新增股份共计19,172,779股，已于2015年1月5日在深交所上市。具体情况请参见公司于2014年12月31日在巨潮资讯网披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

6) 公司收购江苏亿金事项的临时公告情况如下：

公告名称	公告披露日期	公告披露的指定网站
重大资产重组事项停牌/进程/延期复牌/复牌公告	1、2014年1月13日发布停牌公告 【1月20日、1月27日、2月7日分别发布重组事项进程公告(仍处于停牌阶段)】； 2、2014年2月10日发布延期复牌公告 【2月17日、24日和3月3日分别发布重组事项进程公告(仍处于停牌阶段)】； 3、2014年3月10日发布再次延期复牌公告； 【3月17日、24日和4月8日分别发布重组事项进程公告(仍处于停牌阶段)】； 4、2014年4月11日发布复牌公告(公司股票从4月11日起恢复交易)	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (巨潮资讯网)
《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》	2014年4月11日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (巨潮资讯网)
《2014年第一次临时股东大会决议公告》	2014年4月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (巨潮资讯网)
《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》	2014年5月8日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (巨潮资讯网)
《关于延期提交发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请材料反馈意见书面回复的公告》	2014年7月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (巨潮资讯网)
《关于中国证监会并购重组委员会审核公司资产重组事项的停牌公告》	2014年9月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (巨潮资讯网)
《关于发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委员会	2014年9月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (巨潮资讯网)

《关于发行股份购买资产并募集配套金暨关联交易事项获得中国证监会正式批复的公告》	2014年11月3日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (巨潮资讯网)
《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》	2014年12月1日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (巨潮资讯网)
《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》	2014年12月31日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (巨潮资讯网)
《关于完成控股子公司注册资本工商登记变更的公告》	2015年1月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (巨潮资讯网)

### (2) 收购对公司业务连续性、管理层稳定性的影响:

江苏亿金主营业务为除尘、脱硫、脱硝等环保设备产品的研发、生产和销售，所生产的各类环保设备产品在客户资源、原材料采购、生产工艺和生产设备方面都有较强的共享性，可根据订单情况，合理配置生产资源，并能为客户优化设计、建造一套综合处理的系统设备，满足客户同时对烟气除尘、脱硫、脱硝、减少氟化氢、二噁英及其他烟气污染物的需求。本次收购完成后公司将进入大气治理环保行业，对原有精密环境业务进行了补充，公司由原有的室内环境治理向室外环境治理业务拓展，主营业务范围进一步扩大，提升了服务能力。同时，双方将充分发挥资源整合效应，公司将在发展规划、创新、产品开发、生产布局、销售渠道等方面对江苏亿金提供支持，确保其保持行业内的领先地位，逐渐扩大市场，提升业绩，进一步增强公司的盈利能力。本次收购对公司业务连续性、管理层稳定性发挥了重大的作用。

### (3) 收购事项完成后对财务状况和经营成果的影响及其利润总额的比例:

报告期内江苏亿金经营情况良好，完成了2014年度承诺的净利润的104.31%，截至2014年12月31日，江苏亿金总资产51,962.07万元，净资产15,904.45万元。报告期内，江苏亿金实现营业收入29,776.14万元，净利润3,168.52万元。由于江苏亿金收购事项于2014年12月底完成资产交割，江苏亿金截至2014年12月31日资产负债表纳入公司2014年度合并范围，将对公司资产状况产生较大影响，江苏亿金2014年利润表、现金流量表未纳入公司2014年度合并范围，因此对公司的利润总额未产生影响。

## (二) 出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

### （三）企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

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

适用  不适用

具体内容请参见本节“四、资产交易事项”之“（一）收购资产情况”的相关内容。

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 六、重大关联交易

### （一）与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### （二）资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

报告期内，公司完成发行股份购买江苏亿金资产并配套募集资金暨关联交易事项，具体情况详见“第五节重要事项”之“四、资产交易事项”中“（一）收购资产情况”关于江苏亿金收购的相关内容。

### （三）共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的重大关联交易。

### （四）关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

**(五) 其他重大关联交易**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期除发行股份购买江苏亿金资产并配套募集资金暨关联交易事项外，无其他重大关联交易七、重大合同及其履行情况

**(一) 托管、承包、租赁事项情况****1、托管情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

**2、承包情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

**3、租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**(二) 担保情况**

√ 适用 □ 不适用

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	2014年11月 04日	390	连带责任保 证	2年	否	是
报告期内审批的对外担保额 度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）				390
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）				390
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

深圳市龙控计算机技术有限公司	2014年04月21日	800	2014年09月12日	800	连带责任保证	3年	否	是
四川桑瑞思环境技术工程有限公司	2014年04月21日	1,600	2014年09月12日	1,600	连带责任保证	3年	否	是
西安华西信息智能工程有限公司	2014年04月21日	1,200	2014年10月31日	500	连带责任保证	2年	否	是
西安华西信息智能工程有限公司	2014年04月21日	1,000	2014年12月17日		连带责任保证	2年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			4,600	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				2,900
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			4,600	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				500
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)			4,600	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				3,290
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			5,600	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				890
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				1.32%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

### 1、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### （三）委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### （四）其他重大合同

适用  不适用

公司购买储备用地事项，截至本报告披露日具体情况如下：

（1）2013年8月24日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，同意公司在成都市高新技术产业开发区西部园区购买约92亩发展储备用地的计划；购买该地块资金来源为公司自筹资金；同意授权公司法定代表人、总经理张菀女士与成都高新技术产业开发区管理委员会签署《投资合作协议》以及与该土地事项相关的文件。相关公告《关于购买发展储备用地的公告》（公告号：2013-045）已于2013年8月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露。

（2）2013年8月27日公司与成都高新技术产业开发区管理委员会签署《投资合作协议》，并于2013年11月8日签署《成都高新区项目建设协议书》。

（3）2015年1月，公司参加成都市公共资源交易服务中心组织的国有建设用地使用权挂牌出让活动，并通过竞拍取得宗地编号为GX2014-03-02地块的国有建设用地使用权。公司已与成都市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》【合同编号：510100-2015-C-004（高新西）】，本合同项下的国有建设用地使用权出让价款为人民币壹仟伍佰柒拾贰万陆仟柒佰陆拾贰元整（15,726,762元），公司已按合同要求以自有资金缴付了第一期土地出让金，即出让价款的50%，合计7,863,381元。

公司竞拍取得上述土地后，正在积极开展相关投资项目的可行性研究及建筑设计等工作，并计划在完成项目《可行性研究报告》及建筑设计后，根据项目的投资规模，按照《公司章程》及相关规章制度的规定提交董事会或股东大会审议，履行公司内部的审批决策程序；另

外该项目的建设还需按照国家有关规定履行项目建设的备案、规划、建设、环保、安全、消防等主管政府部门的审批程序，目前公司尚未完成上报政府相关主管部门审批所需的资料；因此该项目的是否能获得内、外部有权机构批准、何时获得批准以及能否顺利实施存在一定的不确定性。

## 八、承诺事项履行情况

### (一) 公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	不适用	不适用			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	适用	公司在 2014 年度完成发行股份购买江苏亿金资产并配套募集资金的项目，相关承诺请见以下“资产重组时所作承诺”的相关内容	见以下“资产重组时所作承诺”的相关内容		
资产重组时所作承诺	四川依米康环境科技股份有限公司	关于江苏亿金变更公司组织形式及相关事项的承诺：1、在江苏亿金变更为有限责任公司后，依米康将继续按照《发行股份购买资产协议》、《利润补偿协议》中约定的各项内容履行协议；2、若在交易对方根据《股份转让协议》向陈红梅转让亿金环保股权时，依米康已与交易对方完成亿金环保股权交割手续且成为亿金环保股东，依米康对该等股权转让无条件放弃优先购买权。	2014 年 09 月 15 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。
	宋正兴；叶春娥；宋丽娜；张家港市立业投资发展有限公司；上海添惠投资管理有限公司；上海同航投资管理有限公司；张家港市福兴投资管理咨询有限	关于江苏亿金变更公司组织形式的承诺：1、配合亿金环保在本次重大资产重组获得中国证券监督管理委员会核准之日起 3 个工作日内开始办理公司组织形式变更手续；2、保证在审议变更亿金环保公司组织形式的股东大会上无条件投赞成票，以确保上述事项能获得股东大会审议通过；3、在亿金环保变更为有限责任公司后，在其他交易对方根据《发行股份购买资产协议》、《股份转让协议》向依米康、陈红梅转让亿金环保股权时，各交易对方均无条件放弃优先购买权；4、在亿金环	2014 年 09 月 15 日	长期有效	报告期内，相关承诺均已严格履行，未发生违反承诺的情况。

公司;张家港市嘉明商贸有限公司	保变更为有限责任公司后,交易对方将继续按照《发行股份购买资产协议》、《利润补偿协议》、《股份转让协议》中约定的各项内容履行协议。			
宋正兴(与其一致行动人持股比例合计6.48%)	从业承诺及竞业限制承诺:在本次发行股份购买资产完成后五年内服务于亿金环保,不以任何方式从事与亿金环保业务相竞争的业务,但亿金环保的参股和控股公司、依米康及其其他参股或控股公司不在上述限制范围之内;本人在离开亿金环保两年之内不参与任何与依米康及其参股或控股公司有竞争的业务。	2014年04月08日	自本次资产重组完成之日起至相关承诺年限到期之日止	报告期内,相关承诺均已严格履行,未发生违反承诺的情况。
宋正兴、叶春娥、宋丽娜、张家港市立业投资发展有限公司(作为一致行动人,持股比例合计6.48%)	股份锁定的承诺:本次重组获得的上市公司的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让,但按照各方签署的《利润补偿协议》的约定进行回购或者赠送的股份除外,之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。	2014年04月08日	自作出承诺至2018年1月6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。
上海添惠投资管理有限公司、张家港市福兴投资管理咨询有限公司、张家港市嘉明商贸有限公司、上海同航投资管理有限公司等四方	股份锁定的承诺:本次重组获得的上市公司发行的股份,自本次发行结束之日起十二个月内不得转让,在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2014年04月08日	自作出承诺至2016年1月6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。
配套融资认购方	股份锁定的承诺:通过本次发行获得的上市公司新发行股份,自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。	2014年12月03日	自作出承诺至2016年1月6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。
宋正兴、叶春娥、宋丽娜、张家港市立业投资发展有限公司(作为一致行动人,持股比例合计	业绩的补偿承诺:在本次交易实施完毕当年度起三年内,亿金环保2014年实现扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润不低于2,941.19万元,2014年和2015年实现扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润之和不低于6,400.00万元,2014年、2015年及2016年实现扣除非经常损益后归属于母	2014年04月08日	自作出承诺至2016年12月31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。

6.48%)	公司所有者的净利润之和不低于 10,500.00 万元。若上述承诺业绩未达成, 补偿义务由宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资按照比例分担, 如亿金环保实际净利润不满足约定的承诺, 则宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资按照 72.48%、6.48%、6.48%、14.56% 比例向依米康补偿净利润差额。具体补偿方式见双方签署的协议的约定。			
宋正兴、叶春娥、宋丽娜、张家港市立业投资发展有限公司、上海添惠投资管理有限公司、张家港市福兴投资管理咨询有限公司、上海同航投资管理有限公司、张家港市嘉明商贸有限公司	减少或避免关联交易的承诺: 1、本次交易完成之后, 将尽量避免或减少本人/本公司及本人/本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与依米康及其子公司之间发生关联交易。2、本次交易完成之后, 本人/本公司及本人/本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司不以显失公允的价格与依米康进行交易。	2014 年 04 月 08 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。
宋正兴、叶春娥、宋丽娜、张家港市立业投资发展有限公司、上海添惠投资管理有限公司、张家港市福兴投资管理咨询有限公司、上海同航投资管理有限公司、张家港市嘉明商贸有限公司	避免同业竞争的承诺 (1) 本人/本公司及本人/本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业 (以下统称为“相关企业”) 目前均未从事任何与亿金环保、依米康及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。(2) 本人/本公司及相关企业将来亦不直接或间接从事任何与依米康及其子公司相同或类似的业务, 不直接或间接从事、参与或进行与依米康及其子公司的生产经营构成竞争的任何生产经营业务或活动, 且不再对具有与依米康及其子公司有相同或类似业务的企业进行投资。(3) 本人/本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束, 如果将来承诺人及相关企业的产品或业务与依米康及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况, 本人/本公司承诺将采取以下措施解决: ①依米康认为必要时, 本人/本公司及相关企业将减持直至全部转让所持有的有关资产和业务; ②依米康认为必要时, 可以通过适当方式优先收购本人/本公司及相关企业持有的有关资产和业务; ③如承诺人及相关企业与依米康	2014 年 04 月 08 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。

		及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则无条件将相关利益让与依米康；④无条件接受依米康提出的可消除竞争的其他措施。(4)任何本人/本公司或相关企业违反本承诺函，应负责赔偿依米康及其子公司因同业竞争行为而导致的损失，并且本人/本公司及相关企业从事与依米康及其子公司竞争业务所产生的全部收益均归依米康所有。			
	宋正兴、叶春娥、宋丽娜、张家港市立业投资发展有限公司、上海添惠投资管理有限公司、张家港市福兴投资管理咨询有限公司、上海同航投资管理有限公司、张家港市嘉明商贸有限公司	关于目标资产权属的承诺：1、本人/本公司已履行了亿金环保《公司章程》规定的全额出资义务；2、本人/本公司依法合计拥有亿金环保至少 53%的股份有效的占有、使用、收益及处分权；3、本人/本公司所持有的亿金环保股份资产权属清晰，不存在任何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷；4、本人/本公司持有的亿金环保股份不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖承诺人持有亿金环保股份之情形；5、本人/本公司持有的亿金环保 53%拟转让股份过户或者转移不存在法律障碍。	2014 年 04 月 08 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。
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东及实际控制人孙屹峥、张菀（作为一致行动人合计持股 44.32%）	股份自愿锁定的承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。	2010 年 02 月 26 日	自作出承诺至 2014 年 8 月 3 日	报告期内，相关承诺均已严格履行，未发生违反承诺的情况。
	公司控股股东及实际控制人孙屹峥、张菀（作为一致行动人合计持股 44.32%）	董监高股东的承诺：除了上述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份。	2010 年 02 月 26 日	长期有效	报告期内，相关承诺均已严格履行，未发生违反承诺的情况。
	公司控股股东及实际控制人孙屹峥、张菀	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	2010 年 02 月 26 日	长期有效	报告期内，相关承诺均已严格

<p>(作为一致行动人合计持股 44.32%)</p>	<p>执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动；(2) 本人及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式 (包括但不限于自营、合资或联营) 参与或进行与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务, 本人会安排将上述商业机会让予股份公司；(3) 本人将充分尊重股份公司的独立法人地位, 严格遵守股份公司的公司章程, 保证股份公司独立经营、自主决策。本人将严格按照《公司法》以及股份公司的《公司章程》规定, 促使经本人提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任；(4) 本人将善意履行作为股份公司大股东的义务, 不利用该股东地位, 就股份公司与本人或附属公司相关的任何关联交易采取任何行动, 故意促使股份公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果股份公司必须与本人或附属公司发生任何关联交易, 则本人承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。本人及附属公司将不会要求或接受股份公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；(5) 本人及附属公司将严格和善意地履行与股份公司签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向股份公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益；(6) 如果本人违反上述声明、保证与承诺, 本人同意给予股份公司赔偿；(7) 本声明、承诺与保证将持续有效, 直至本人不再处于股份公司的控股股东或实际控制人的地位为止；(8) 本声明、承诺与保证可被视为对股份公司及其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。</p>			<p>履行, 未发生违反承诺的情况。</p>
<p>公司控股股东及实际控制人孙屹峥、张菀 (作为一致行动人合计持股 44.32%)</p>	<p>住房公积金缴纳事项承诺: 若经有关主管部门认定公司及其全资子公司需为其员工补缴住房公积金或受到处罚或被任何利益相关方以任何方式提出权利要求时, 本人将无条件全额承担经有关主管部门认定并要求公司补缴的全部住房公积金款项、处罚款项, 全额承担被任何利益相关方以任何方式提出权利要求的赔偿、补偿款项, 以及由上述事项产</p>	<p>2010 年 04 月 16 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>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>

		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 11.37%）		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 4.28%）		放弃竞争与利益冲突承诺：（1）本人及本人控股或参股的子公司（“附属公司”）目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动；（2）本人及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人会安排将上述商业机会让予股份公司；（3）本人将充分尊重股份公司的独立法人地位，严格遵守股份公司的公司章程，保证股份公司独立经营、自主决策。本人将严格按照公司法以及股份公司的公司章程规定，促使经本人提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任；（4）本人将善意履行作为股份公司大股东的义务，不利用该股东地位，就股份公司与本人或附属公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使股份公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。	2010 年 02 月 26 日	自作出承诺至 2014 年 12 月 22 日。	承诺期内，相关承诺均已严格履行，未发生违反承诺的情况。

		如果股份公司必须与本人或附属公司发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。本人及附属公司将不会要求或接受股份公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；(5) 本人及附属公司将严格和善意地履行与股份公司签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向股份公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益；(6) 如果本人违反上述声明、保证与承诺，本人同意给予股份公司赔偿。(7) 本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再持有股份公司 5%以上(含 5%)的股份为止；(8) 本声明、承诺与保证可被视为对股份公司及其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。			
	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、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。
	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、佴海燕、黄建军、宋斌、李念、邹少平、林俊峰	股份自愿锁定承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接新增股份，也不由公司收购该部分股份。	2010 年 02 月 26 日	自作出承诺至 2014 年 8 月 3 日。	报告期内，相关承诺均已严格履行，未发生违反承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用			
承诺是否及	是				

时履行	
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用

相关说明：

（1）公司首次发行股票自愿锁定期满。2014 年 8 月 4 日，因首发承诺限售期届满，公司首次公开发行前已发行的股份解除限售。本次解除限售股份的数量为 79,599,800 股，本次解除限售股份后新增上市流通股的数量为 20,118,700 股。具体情况请参见公司于 2014 年 7 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告号 2014-057）。

（2）公司大股东变动情况。

1) 周良丽女士于 2014 年 12 月 18 日通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式减持公司无限售条件流通股 318,750 股，占公司总股本的 0.2033%，本次减持后周良丽持有公司股份 7,534,650 股。相关情况请参见公司于 2014 年 12 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告》（公告号 2014-075）。截至 2014 年 12 月 31 日，周良丽女士持有公司股份 7,534,650 股，占公司总股本的 4.28%，不再属于持有公司 5%以上股份的股东。

2) 报告期内公司完成与江苏亿金的重大资产重组事项，交易对方宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资为一致行动人，公司向其发行股份分别为 827.0823 万股、73.9667 万股、73.9667 万股、166.0889 万股，合计 1,141.1046 万股，占公司总股本的 6.48%，为持有公司 5%以上股份的股东。

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
江苏亿金环保科技有限公司	2014 年 1 月 1 日	2015 年 12 月 31 日	2,984.86	3,068.20	江苏亿金的业绩预测已达成。	2014 年 4 月 11 日	巨潮资讯网：《依米康发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》

**关于西安华西收购事项的业绩承诺事项情况说明：**2013 年 1 月 8 日公司与西安华西信息智能工程有限公司、深圳市西秦商贸有限公司签署的《股权转让协议》中有关“三、业绩承诺与补偿”条款约定西安华西 2014 年经审计的净利润不低于 1,728 万元净利润指税后净利润(以扣除非经常性损益前后较低值为准)，经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，西安华西 2014 年度实现净利润 1,739.36 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 1,683.13 万元，比业绩承诺值低 56.23 万元，主要原因为西安华西 2014 年度应收账款金额较大，2014 年度计提资产减值准备金额为 628.08 万元。公司将按协议约定的补偿条款执行，主要内容为“若未实现 2014 年业绩承诺，标的公司实际控制人高峰夫妇则需向股权收购方支付差额(承诺净利润与当年实际净利润之间的差)部分的等额现金作为补偿；补偿款应由高峰夫妇自审计机构对标的公司年度财务报表出具正式的《审计报告》之日起 15 日内一次性支付给股权收购方；逾期未支付的，高峰夫妇应将其持有的标的公司股权按净资产的价格转让等额补偿款对应的股权给股权收购方，股权收购方也可直接从质押股权中行使补偿款对应股权的质权”。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	52
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	李夕甫、王莉
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬(万元)	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	无
境外会计师事务所注册会计师姓名	无

是否改聘会计师事务所

是  否

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

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

**十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况**

适用  不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

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

适用  不适用

**十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

**十四、其他重大事项的说明**

适用  不适用

见上述“其它重大合同”中的说明。

**十五、控股子公司重要事项**

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### (一) 股份变动情况

单位：股

	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	80,249,800	51.18%	19,172,779	0	0	-20,268,700	-1,095,921	79,153,879	44.98%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	80,249,800	51.18%	19,172,779	0	0	-20,268,700	-1,095,921	79,153,879	44.98%
其中：境内法人持股	0	0.00%	9,422,622	0	0	0	9,422,622	9,422,622	5.35%
境内自然人持股	80,249,800	51.18%	9,750,157	0	0	-20,268,700	-10,518,543	69,731,257	39.63%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	76,550,200	48.82%	0	0	0	20,268,700	20,268,700	96,818,900	55.02%
1、人民币普通股	76,550,200	48.82%	0	0	0	20,268,700	20,268,700	96,818,900	55.02%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	156,800,000	100.00%	19,172,779	0	0	0	19,172,779	175,972,779	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2014年1月2日，技术总监王倩所持的高管锁定股150,000股解除限售上市流通。

2、2014年8月4日，因首发承诺限售期届满，对公司首次公开发行前已发行的股份解除限售。本次解除限售股份的总数量为79,599,800股，本次解除限售股份后新增上市流通股的数量为20,118,700股（因持股人为公司高管，因此按规定部分股票转为高管锁定股，仍然不可上市流通）。具体情况请参见公司于2014年7月30日在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告号2014-057）。

3、报告期内，经公司第二届董事会第十六次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过，经中国证券监督管理委员会并购重组委员会有条件审核通过，并经中国证监会核准，公司向宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资、添惠投资、福兴投资、嘉明商贸、同航投资等交易对方发行16,111,295股公司股份购买江苏亿金的股权；同时向财通基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、安信证券股份有限公司等特定对象发行3,061,484股公司股份募集配套资金，共计发行新股19,172,779股，均为有限售条件股份。上述新发行股份已于2014年12月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2015年1月5日在深圳证券交易所上市，本次发行新股后公司总股本增至175,972,779股。具体情况请参见公司于2014年12月31日在巨潮资讯网披露的《依米康发行股份购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2014年4月8日召开第二届董事会第十六次会议、并于2014年4月28日召开2014年第一次临时股东大会，逐项表决通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于〈四川依米康环境科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司与江苏亿金环保科技股份有限公司全体股东签署附条件生效的〈四川依米康环境科技股份有限公司以发行股份的方式购买资产的协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》等议案。

2、2014年9月24日，中国证券监督管理委员会并购重组委员会对依米康发行股份购买资产并募集配套资金的申请进行了审核。审核结果为有条件通过。

3、2014年10月29日，中国证监会出具《关于核准四川依米康环境科技股份有限公司向宋正兴等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1139号），核准依米康本次发行。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司因本次发行股份购买资产并募集配套资金共计发行新股 19,172,779 股，均为有限售条件股份，上述股份已于 2014 年 12 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于 2015 年 1 月 5 日在深圳证券交易所上市。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
孙屹崢	39,565,000	9,891,250	0	29,673,750	高管锁定股	高管锁定期止
张菀	38,434,800	9,608,700	0	28,826,100	高管锁定股	高管锁定期止
王倩	600,000	150,000	0	450,000	高管锁定股	高管锁定期止
周淑兰	450,000	0	0	450,000	高管锁定股	高管锁定期止
佃海燕	200,000	200,000	0	0	首发承诺	2014.8.4
黄建军	300,000	18,750	0	281,250	高管锁定股	高管锁定期止
李念	200,000	50,000	0	150,000	高管锁定股	高管锁定期止
邹少平	200,000	200,000	0	0	首发承诺	2014.8.4
宋斌	200,000	50,000	0	150,000	高管锁定股	高管锁定期止
林俊峰	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2014.8.4
叶春娥	0	0	739,667	739,667	重大资产重组发行股份锁定承诺	2018.1.6
宋正兴	0	0	8,270,823	8,270,823	重大资产重组发行股份锁定承诺	2018.1.6
宋丽娜	0	0	739,667	739,667	重大资产重组发行股份锁定承诺	2018.1.6
上海同航投资管理有限公司	0	0	605,182	605,182	重大资产重组发行股份锁定承诺	2016.1.6

张家港市福兴投资管理咨询有限公司	0	0	941,395	941,395	重大资产重组发行股份锁定承诺	2016.1.6
张家港市立业投资发展有限公司	0	0	1,660,889	1,660,889	重大资产重组发行股份锁定承诺	2018.1.6
安信证券—光大银行—安信证券长泰定增集合资产管理计划	0	0	761,484	761,484	重大资产重组发行股份锁定承诺	2016.1.6
张家港市嘉明商贸有限公司	0	0	672,425	672,425	重大资产重组发行股份锁定承诺	2016.1.6
财通基金—工商银行—永安定增3号资产管理计划	0	0	584,192	584,192	重大资产重组发行股份锁定承诺	2016.1.6
财通基金—工商银行—财智定增1号资产管理计划	0	0	362,200	362,200	重大资产重组发行股份锁定承诺	2016.1.6
上海添惠投资管理有限公司	0	0	2,481,247	2,481,247	重大资产重组发行股份锁定承诺	2016.1.6
财通基金—光大银行—富春源通定增1号资产管理计划	0	0	584,192	584,192	重大资产重组发行股份锁定承诺	2016.1.6
财通基金—招商银行—富春定增53号资产管理计划	0	0	169,416	169,416	重大资产重组发行股份锁定承诺	2016.1.6
第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划	0	0	600,000	600,000	重大资产重组发行股份锁定承诺	2016.1.6
合计	80,249,800	20,268,700	19,172,779	79,153,879	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 报告期内证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
------------	------	-----------	------	------	----------	--------

股票类						
依米康	2014年12月17日	8.95元/股	16,111,295	2015年01月05日	16,111,295	
依米康	2014年12月17日	15.7元/股	3,061,484	2015年01月05日	3,061,484	

### 证券发行情况的说明

报告期内，公司经第二届董事会第十六次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过，经中国证券监督管理委员会并购重组委员会有条件审核通过，并经中国证监会核准，公司向宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资、添惠投资、福兴投资、嘉明商贸、同航投资等交易对方发行 16,111,295 股公司股份购买江苏亿金的 53% 股权；同时向财通基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、安信证券股份有限公司等特定对象以 15.70 元/股的价格发行 3,061,484 股公司股份募集配套资金，共计发行新股 19,172,779 股，募集资金总额为 48,065,298.80 元；上述新发行股份均为有限售条件股份，于 2014 年 12 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成发行登记手续，并于 2015 年 1 月 5 日在深圳证券交易所上市；本次发行新股后公司总股本从 156,800,000 股增至 175,972,779 股。具体情况请参见公司于 2014 年 12 月 31 日在巨潮资讯网披露的《依米康发行股份购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》。

### （二）公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司发行新股 19,172,779 股，公司总股本增至 175,972,779 股。

报告期内，股东结构的变动情况详见本节“一、股份变动情况”之“（一）股份变动”的相关说明。

## 三、股东和实际控制人情况

### （一）公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	6,532	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	4,837					
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	22.48%	39,565,000		29,673,750	9,891,250	质押	13,000,000

	人					0		00
张菀	境内自然人	21.84%	38,434,800		28,826,100	9,608,700		
上海亨升投资管理有限公司	境内非国有法人	11.37%	20,000,000			20,000,000		
宋正兴	境内自然人	4.70%	8,270,823	8,270,823	8,270,823			
周良丽	境内自然人	4.28%	7,534,650	-398750		7,534,650		
贺健行	境内自然人	1.83%	3,221,800	-795000		3,221,800		
上海添惠投资管理有限公司	境内非国有法人	1.41%	2,481,247	2,481,247	2,481,247			
张家港市立业投资发展有限公司	境内非国有法人	0.94%	1,660,889	1,660,889	1,660,889			
张家港市福兴投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.53%	941,395	941,395	941,395			
安信证券-光大银行-安信证券长泰定增集合资产管理计划	其他	0.43%	761,484	761,484	761,484			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙屹崢、张菀为夫妻关系，为一致行动人；宋正兴为立业投资控股股东，宋正兴、叶春娥为夫妻关系，宋丽娜为宋正兴的女儿，宋正兴、叶春娥、宋丽娜与立业投资为一致行动人。除此以外，公司未知其他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。							
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					
上海亨升投资管理有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000					
孙屹崢	9,891,250	人民币普通股	9,891,250					
张菀	9,608,700	人民币普通股	9,608,700					
周良丽	7,534,650	人民币普通股	7,534,650					
贺健行	3,221,800	人民币普通股	3,221,800					

李佳华	696,475	人民币普通股	696,475
中海信托股份有限公司—金海1号证券投资集合资金信托	667,400	人民币普通股	667,400
王锋	612,700	人民币普通股	612,700
莫丽香	567,201	人民币普通股	567,201
李忠于	564,409	人民币普通股	564,409
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	孙屹峥、张菀为夫妻关系，为一致行动人；除此以外，公司未知其他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）	公司股东王锋通过普通证券账户持有0股，通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股612,700股，实际合计持有612,700股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## （二）公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙屹峥	中国	否
张菀	中国	否
最近5年内的职业及职务	公司控股股东为孙屹峥和张菀为夫妻关系，为一致行动人。孙屹峥，男，1960年生，本科学历。曾担任中电集团天津第四十六研究所工程师、美国力博特公司成都办事处经理、成都启阳通信设备有限公司总经理等职。2002年起任职于四川依米康制冷设备有限公司（依米康前身），历任总经理一职。2012年9月起连任本公司董事长，任期三年。张菀，女，1962年生，研究生学历。曾担任中电集团天津第四十六研究所工程师、美国力博特公司成都办事处办公室主任、成都启阳通信设备有限公司副总经理等职。2002年-2009年9月担任四川依米康制冷设备有限公司法定代表人、董事长（依米康前身），2009年9月任公司法定代表人、董事兼总经理，2012年9月起连任本公司董事兼总经理。	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## （三）公司实际控制人情况

自然人

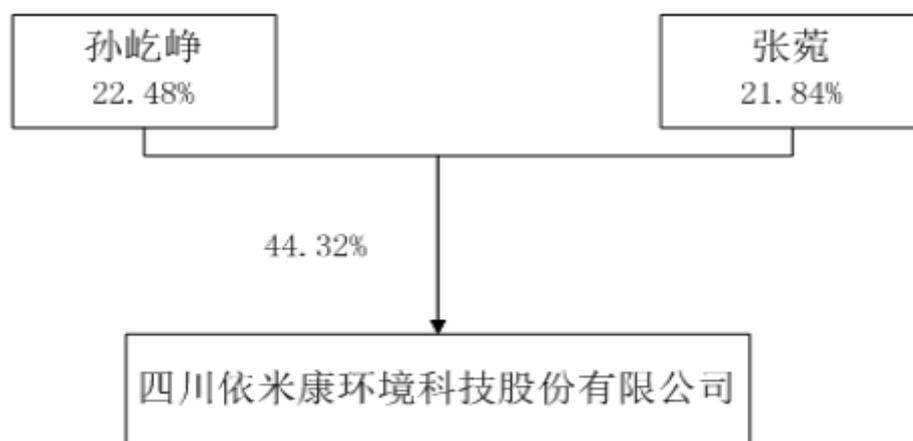
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙屹崢	中国	否
张菀	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	公司控股股东为孙屹崢和张菀为夫妻关系，为一致行动人。孙屹崢，男，1960 年生，本科学历。曾担任中电集团天津第四十六研究所工程师、美国力博特公司成都办事处经理、成都启阳通信设备有限公司总经理等职。2002 年起任职于四川依米康制冷设备有限公司（依米康前身），历任总经理一职。2012 年 9 月起连任本公司董事长，任期三年。张菀，女，1962 年生，研究生学历。曾担任中电集团天津第四十六研究所工程师、美国力博特公司成都办事处办公室主任、成都启阳通信设备有限公司副总经理等职。2002 年-2009 年 9 月担任四川依米康制冷设备有限公司法定代表人、董事长（依米康前身），2009 年 9 月任公司法定代表人、董事兼总经理，2012 年 9 月起连任本公司董事兼总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### （四）其他持股在 10% 以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动

上海亨升投资管理有限公司	翟京丽	2007年09月13日	66607192-1	100万	企业投资管理咨询服务,商务信息咨询服务,会务服务,企业形象策划,文化艺术交流策划,设计制作各类广告。工艺礼品(除金银),办公用品,日用百货批发零售(上述经营范围涉及行政许可的,凭许可证经营)。
情况说明	上海亨升投资管理有限公司成立于2007年9月13日,注册资本为100万元,注册地址为上海市松江区佘山镇天马东街15号2幢103室,法定代表人为翟京丽,经营范围:企业投资管理咨询服务,商务信息咨询服务,会务服务,企业形象策划,文化艺术交流策划,设计制作各类广告。工艺礼品(除金银),办公用品,日用百货批发零售(上述经营范围涉及行政许可的,凭许可证经营)。亨升投资股东为上海和禹投资有限公司、上海泰岳投资管理有限公司、上海腾声投资管理有限公司,持股比例分别为49%、21%、30%。				

#### (五) 前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量(股)	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量(股)	限售条件
孙屹峥	29,673,750		9,891,250	高管锁定
张菀	28,826,100		9,608,700	高管锁定
宋正兴	8,270,823	2018年01月06日		重大资产重组发行股份锁定承诺
上海添惠投资管理有限公司	2,481,247	2016年01月06日		重大资产重组发行股份锁定承诺
张家港市立业投资发展有限公司	1,660,889	2018年01月06日		重大资产重组发行股份锁定承诺
张家港市福兴投资管理咨询有限公司	941,395	2016年01月06日		重大资产重组发行股份锁定承诺
安信证券—光大银行—安信证券长泰定增集合资产管理计划	761,484	2016年01月06日		重大资产重组发行股份锁定承诺
叶春娥	739,667	2018年01月06日		重大资产重组发行股份锁定承诺
宋丽娜	739,667	2018年01月06日		重大资产重组发行股份锁定承诺
张家港市嘉明商贸有限公司	672,425	2016年01月06日		重大资产重组发行股份锁定承诺

## 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

#### (一) 持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	期初持有的股权激励授予限制性股票数量	本期授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励授予限制性股票数量	增减变动原因
孙屹峥	董事长	男	55	现任	39,565,000	0	0	39,565,000					
张菀	董事、总经理	女	53	现任	38,434,800	0	0	38,434,800					
徐晓	董事	男	44	现任	0	0	0	0					
赵洪功	独立董事	男	48	现任	0	0	0	0					
黄兴旺	独立董事	男	46	现任	0	0	0	0					
宋斌	监事会主席	男	47	现任	200,000	0	30,000	170,000					股份减持
李念	监事	男	47	现任	200,000	0	32,200	167,800					股份减持
王华	职工监事	男	47	现任	0	0	0	0					
周淑兰	董事会秘书	女	50	现任	600,000	0	100,000	500,000					股份减持
黄建军	财务总监	男	44	现任	375,000	0	0	375,000					
王倩	技术总监	男	57	现任	600,000	0	0	600,000					
付光清	制造总监	男	53	离任	0	0	0	0					
合计	--	--	--	--	79,974,800	0	162,200	79,812,600	0	0	0	0	--

注：公司制造总监已于 2015 年 1 月离职。

## （二）持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### （一）董事

1、孙屹峥先生：见本报告“第六节股份变动及股东情况”之“三、股东和实际控制人情况”之“（二）公司控股股东情况”的相关内容。

2、张菀女士：见本报告“第六节股份变动及股东情况”之“三、股东和实际控制人情况”之“（二）公司控股股东情况”的相关内容。

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

4、赵洪功先生：中国国籍，无境外永久居留权。1967年生，研究生学历，高级会计师，中国农工民主党党员，2011年11月取得独立董事资格证书。1987年起任职于国营苍溪县猕猴桃食品厂、四川省川投集团公司。曾担任财务科副科长、企管办主任、生产厂厂长、资产管理部副科长等职；现任四川省房地产开发投资有限公司财务部经理。2009年9月1日至2012年8月31日担任本公司第一届董事会独立董事，2012年9月至今担任本公司第二届董事会独立董事；同时，还担任富临运业、丹甫制冷公司独立董事。

5、黄兴旺先生：中国国籍，无境外永久居留权。1969年出生，研究生学历，四川省社会科学院法学硕士，中国执业律师。2008年8月取得独立董事资格证书。1992年7月起在浙江省人民检察院任书记员，1999年7月在四川省社会科学院法学研究所任实习研究员，2001年起在中豪律师集团（四川）事务所任合伙人、主任，2011年2月至今任北京国枫（成都）律师事务

所合伙人、负责人。四川省优秀律师，现任四川省上市公司协会中介机构专业委员会副主任、独立董事专业委员会委员。2012年9月至今担任本公司第二届董事会独立董事，另担任川化股份、双马水泥、宜宾纸业、西藏金采等公司独立董事、成都锦城祥公司监事。

## （二）监事

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

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

3、王华先生：中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1967年出生，西南财经大学，会计专业本科学历。1987年7月在中国人民解放军5701工厂任会计，1995年1月起在四川桑瑞斯柴油发电机设备有限公司任财务部经理，2004年8月起在四川依米康制冷设备有限公司任财务部经理，2009年9月起在四川依米康环境科技股份有限公司任财务部经理，2012年8月起任四川依米康环境科技股份有限公司会计机构负责人，2015年1月担任江苏亿金副总经理（财务负责人）。2012年9月至今担任本公司第二届监事会职工代表监事。

## （三）高级管理人员

1、张菀女士：见本报告“第六节股份变动及股东情况”之“三、股东和实际控制人情况”之“中”（二）公司控股股东情况”的相关内容。

2、周淑兰女士：中国国籍，无境外永久居留权。1965年生，研究生学历。曾担任电子科技大学讲师、宝隆洋行（香港）成都办事处高级行政人事主管、成都启阳通信设备有限公司行政人事经理等职。2002年起任职于四川依米康制冷设备有限公司，任人力资源部经理、行政总监；2009年9月起担任本公司董事会秘书兼行政总监；2011年9月取得深圳证券交易所签发的《董事会秘书资格证书》，2009年9月1日至2012年8月31日担任本公司第一届董事会秘书兼行政总监，2012年9月起连任本公司第二届董事会秘书兼行政总监，任期3年；2012年2月16日起担任深圳龙控董事会董事，任期三年。

3、黄建军先生：中国国籍，无境外永久居留权。1971年生，本科学历。曾担任成都数字

天下软件有限责任公司财务总监；2007年起任职于四川依米康制冷设备有限公司，任财务部经理、财务总监；2009年9月1日至2012年8月31日担任本公司财务总监，2012年9月起连任本公司财务总监，任期3年；2011年12月25日起担任四川多富法人代表、总经理、执行董事；2012年8月3日起担任上海虹港监事、2013年3月起任西安华西董事。

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

5、付光清先生：中国国籍，无境外永久居留权。1962年生，本科学历，2006年4月至2008年7月担任成都波威特斯制冷设备有限公司工厂经理，2008年8月至2012年6月担任宁波奥威电器有限公司制造总监，2012年7月起担任公司制造中心负责人，2013年3月24日起至2015年1月担任本公司制造总监，2015年1月付光清先生因个人原因不再担任公司制造总监一职。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

孙屹峥	西安华西智能信息工程有限公司	董事长	2013年02月19日	2016年02月19日	否
孙屹峥	江苏亿金环保科技有限公司	董事长	2014年12月31日	2017年12月31日	否
张菀	四川桑瑞思环境技术工程有限公司	董事、总经理	2007年11月28日		否
张菀	深圳市龙控计算机技术有限公司	董事	2012年02月16日	2015年02月16日	否
张菀	西安华西智能信息工程有限公司	董事	2013年02月19日	2016年02月19日	否
张菀	江苏亿金环保科技有限公司	董事	2014年12月31日	2017年12月31日	否
赵洪功	四川省房地产开发投资有限公司	财务部经理	2012年09月20日		是
赵洪功	四川富临运业集团股份有限公司	独立董事	2013年10月01日	2016年10月01日	是
赵洪功	四川丹甫制冷压缩机股份有限公司	独立董事	2014年01月01日	2017年01月01日	是
黄兴旺	北京市国枫(成都)律师事务所	合伙人、负责人	2011年02月01日		是
黄兴旺	四川双马水泥股份有限公司	独立董事	2011年06月22日	2017年06月21日	是
黄兴旺	川化股份有限公司	独立董事	2012年05月22日	2015年05月21日	是
黄兴旺	宜宾纸业股份有限公司	独立董事	2014年01月14日	2017年01月13日	是
黄兴旺	西藏金采科技股份有限公司	独立董事	2014年08月01日	2017年07月31日	是
黄兴旺	成都锦城祥投资有限公司	监事	2013年02月01日	2016年01月31日	
周淑兰	深圳市龙控计算机技术有限公司	董事	2012年02月16日	2015年02月16日	否
黄建军	上海虹港数据信息有限公司	监事	2012年08月03日	2015年08月03日	否
黄建军	四川多富冷暖设备有限公司	执行董事、法定代表人	2011年12月25日	2014年12月25日	否
黄建军	江苏亿金环保科技有限公司	董事	2014年12月31日	2017年12月31日	否
黄建军	西安华西智能信息工程有限公司	董事	2013年02月19日	2016年02月19日	否
宋斌	四川多富冷暖设备有限公司	监事	2011年12月25日	2014年12月25日	否
王华	江苏亿金环保科技有限公司	财务负责人	2014年12月31日	2017年12月31日	否
王倩	四川桑瑞思环境技术工程有限公司	监事	2007年11月28日		否

在其他单位任职情况的说明	无
--------------	---

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员的薪酬（包括津贴）由薪酬与考核委员会提出，经董事会、监事会批准后，提交股东大会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	2012 年 4 月 25 日，经公司 2011 年度股东大会审议通过了公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。报告期，公司董事、监事、高管人员的薪酬均依此为依据发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2014 年，公司严格按照经股东大会审议通过的报酬标准执行。

#### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
孙屹峥	董事长	男	55	现任	42		42
张菀	董事、总经理	女	53	现任	30		30
徐晓	董事	男	44	现任	0	30	30
赵洪功	独立董事	男	48	现任	5		5
黄兴旺	独立董事	男	46	现任	5		5
宋斌	监事会主席、生产部经理	男	47	现任	10		10
王华	监事、财务部经理	男	47	现任	7.2		7.2
李念	监事、通信行业总监	男	47	现任	33.6		33.6
周淑兰	董事会秘书、行政总监	女	50	现任	15		15
黄建军	财务总监	男	44	现任	15		15
王倩	技术总监	男	57	现任	18		18
付光清	制造总监	男	53	离任	12		12
合计	--	--	--	--	192.8	30	222.8

#### 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员变动情况。

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司未发生核心技术团队或关键技术人员变动。

## 六、公司员工情况

截止 2014 年 12 月 31 日，公司完成江苏亿金的股权收购，公司及子公司共有员工增加至 976 人。公司无离退休职工，不需承担离退休费，具体人员构成如下：

类别	分类	人数（人）	占员工总数比例
专业	管理人员	85	8.71%
	技术人员	343	35.14%
	生产人员	309	31.66%
	销售人员	94	9.63%
	其他人员	145	14.86%
	<b>合计</b>	<b>976</b>	<b>100.00%</b>
学历	研究生	14	1.43%
	本科	277	28.38%
	大专	292	29.92%
	中专及高中	181	18.55%
	高中以下	212	21.72%
	<b>合计</b>	<b>976</b>	<b>100.00%</b>
年龄	30岁以下	414	42.42%
	31-40岁	327	33.50%
	41-50岁	182	18.65%
	51岁以上	53	5.43%
	<b>合计</b>	<b>976</b>	<b>100.00%</b>

## 第八节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《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、规范性文件的要求，确立了由股东大会、董事会、董事会各专门委员会、监事会、董事会秘书及公司经营管理层等组成的法人治理结构，并建立了相应的法人治理制度。报告期内，公司根据最新的法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，修订完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》等法人治理制度。公司各治理机构和人员严格按照公司内控制度执行，履行了应尽地职责和义务，保证了公司的规范运作，维护了公司和全体股东的利益，为公司长期健康发展打下了坚实的基础。

截至本报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。主要情况如下：

#### （一）关于股东与股东大会

报告期内，公司根据中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的文件规定，修订了公司《股东大会议事规则》，进一步明确了股东大会投票和披露机制，加强了中小投资者权益保护。

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，保障公司全体股东特别是中小股东能充分行使股东权利。报告期内公司共召开了三次股东大会，会议均由董事会召集召开。

#### （二）关于公司与控股股东、实际控制人

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

### （三）关于董事和董事会

公司董事会设董事5名，其中独立董事2名，分别为法律专业和财务专业，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，专门委员会由公司董事、独立董事担任，专门委员会的构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。

公司董事会成员严格按照相关法律法规及公司依法制定的《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》等规定开展工作，召集（出席）股东大会、董事会和董事会专门委员会会议，同时积极参加相关培训，提高自身的专业技能和工作素质，勤勉尽责地履行职责和义务，切实发挥了董事会在公司规范运作中的重要作用。

报告期内，公司董事会严格按照相关规定召集、召开和表决，运作顺畅，未出现越权行使股东大会授权权限的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。

### （四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事会成员严格按照相关法律法规及公司制订的《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，关注公司定期报告、利润分配、募集资金存放与使用、关联交易、对外担保等重大事项并发表独立意见，同时对公司董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。

报告期内，公司监事会严格按照相关规定召集、召开，监事会的各项工作能够独立有效地开展。

### （五）关于绩效评价与激励约束机制

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

### （六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等要

求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，同时按规定向中国证监会、四川证监局、深圳证券交易所报告有关情况及报备相关材料。公司董事长作为信息披露第一责任人、董事会秘书作为信息披露的组织者，全面负责信息披露具体工作，对公开信息披露和重大内部事项沟通进行全程、有效的控制。公司将信息披露、投资者接待的工作制作成流程图公布在公司网站上，以便投资者随时查阅，并妥善接待投资者来访，回复投资者各种形式的咨询，向投资者提供公司已披露的资料，及时对投资者在深交所网站业务平台上的“投资者互动平台”提出的问题进行了回复，同时公司网站设立了投资者关系专栏，并通过专线电话、电子信箱、传真、微信等多种渠道加强与投资者的沟通，确保公司与广大中小投资者进行及时、有效的沟通。

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### (一) 本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披露 日期
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/ (巨潮资讯网)	2014 年 04 月 21 日

### (二) 本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披露 日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 04 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/ (巨潮资讯网)	2014 年 04 月 28 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 07 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn/ (巨潮资讯网)	2014 年 07 月 07 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披露 日期
第二届董事会第十五次会议	2014 年 03 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/ (巨潮资讯网)	2014 年 03 月 25 日

第二届董事会第十六次会议	2014 年 04 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> （巨潮资讯网）	2014 年 04 月 11 日
第二届董事会第十七次会议	2014 年 04 月 22 日	未披露，相关文件报备深交所	
第二届董事会第十八次会议	2014 年 06 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> （巨潮资讯网）	2014 年 06 月 19 日
第二届董事会第十九次会议	2014 年 08 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> （巨潮资讯网）	2014 年 08 月 25 日
第二届董事会第二十次会议	2014 年 10 月 23 日	未披露，相关文件报备深交所	
第二届董事会第二十一次会议	2014 年 12 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> （巨潮资讯网）	2015 年 01 月 05 日

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》等相关法律法规的规定，经2012年3月28日召开的公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度的建立和实施，进一步完善了公司的内部控制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，保障和提高了年报信息披露的质量和透明度。2014年度，该制度得到进一步有效执行，对公司提高信息披露质量起到了非常重要的作用，增强了年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。截至报告期末，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，不存在董事会对有关责任人采取问责措施的情形。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 22 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2014CDA4027-1
注册会计师姓名	王莉、李夕甫

### 审计报告

XYZH/2014CDA4027-1

#### 四川依米康环境科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称依米康公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，依米康公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了依米康公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李夕甫

中国注册会计师：王 莉

中国 北京

二〇一五年三月二十二日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：四川依米康环境科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	177,606,148.58	115,365,636.46
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,237,313.00	3,202,722.43
应收账款	594,642,451.54	315,044,833.97
预付款项	43,176,990.55	18,285,099.25
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	52,033,403.47	21,133,358.23
买入返售金融资产		
存货	220,157,136.91	93,343,767.96
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,091,853,444.05	566,375,418.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,891,345.58	
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	9,769,490.26	11,723,460.60
投资性房地产	10,177,032.75	10,545,207.99
固定资产	96,524,203.63	42,004,047.08
在建工程	58,274,224.26	
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	64,652,199.50	5,085,782.18
开发支出		
商誉	88,514,500.70	55,272,744.42
长期待摊费用	920,466.68	795,225.67
递延所得税资产	12,350,747.82	6,686,419.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	344,074,211.18	132,112,887.81
资产总计	1,435,927,655.23	698,488,306.11
流动负债：		
短期借款	130,500,000.00	36,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,893,731.55	6,283,719.76
应付账款	269,012,924.42	81,627,610.51
预收款项	81,198,222.19	35,223,086.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,754,589.84	3,415,523.42
应交税费	31,184,315.22	11,950,692.11
应付利息		
应付股利	5,019,063.76	261,098.38
其他应付款	50,554,506.24	8,976,773.01

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	63,196.56	
流动负债合计	596,180,549.78	183,738,503.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,841,439.64	
递延所得税负债	10,328,426.90	
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,169,866.54	
负债合计	608,350,416.32	183,738,503.59
所有者权益：		
股本	175,972,779.00	156,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	384,097,651.78	217,563,974.51
减：库存股		
其他综合收益	-2,236,128.64	
专项储备	1,636,524.18	
盈余公积	10,785,023.66	10,292,719.39
一般风险准备		
未分配利润	102,754,631.87	92,100,248.68

归属于母公司所有者权益合计	673,010,481.85	476,756,942.58
少数股东权益	154,566,757.06	37,992,859.94
所有者权益合计	827,577,238.91	514,749,802.52
负债和所有者权益总计	1,435,927,655.23	698,488,306.11

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：汤华林

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	126,453,465.54	91,059,927.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,512,313.00	3,202,722.43
应收账款	113,951,934.17	133,295,618.29
预付款项	6,055,778.04	7,742,446.39
应收利息		
应收股利	5,234,148.03	
其他应收款	46,769,060.71	28,215,747.35
存货	50,471,903.48	45,870,516.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	351,448,602.97	309,386,978.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,891,345.58	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	298,108,673.07	155,902,116.08
投资性房地产	10,177,032.75	10,545,207.99
固定资产	35,244,200.56	37,508,757.66
在建工程		
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	7,553,035.95	4,893,830.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	765,466.78	795,225.67
递延所得税资产	3,810,029.57	3,013,152.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	358,549,784.26	212,658,290.38
资产总计	709,998,387.23	522,045,268.68
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	26,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,379,930.72	21,961,608.69
预收款项	9,328,591.75	7,724,413.49
应付职工薪酬	254,643.02	63,333.75
应交税费	8,557,466.06	3,538,644.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,359,280.52	5,936,799.14
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	63,196.56	
流动负债合计	62,943,108.63	65,224,800.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,841,439.64	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,841,439.64	
负债合计	64,784,548.27	65,224,800.05
所有者权益：		
股本	175,972,779.00	156,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	385,032,076.96	218,498,399.69
减：库存股		
其他综合收益	-2,236,128.64	
专项储备		
盈余公积	10,785,023.66	10,292,719.39
未分配利润	75,660,087.98	71,229,349.55
所有者权益合计	645,213,838.96	456,820,468.63
负债和所有者权益总计	709,998,387.23	522,045,268.68

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：汤华林

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	489,214,248.83	386,512,009.99
其中：营业收入	489,214,248.83	386,512,009.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	460,399,805.22	368,200,408.70
其中：营业成本	334,402,538.48	261,465,362.39
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	10,397,514.63	7,378,086.23
销售费用	48,287,520.81	45,917,026.83
管理费用	49,994,754.21	39,076,912.31
财务费用	1,153,289.04	-234,039.47
资产减值损失	16,164,188.05	14,597,060.41
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）	-1,726,285.40	-582,654.05
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-1,726,285.40	-582,654.05
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	27,088,158.21	17,728,947.24
加：营业外收入	5,723,460.53	3,192,410.01
其中：非流动资产处置 利得		
减：营业外支出	142,554.61	106,541.45
其中：非流动资产处置 损失	11,818.66	84,051.08
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	32,669,064.13	20,814,815.80
减：所得税费用	4,910,766.24	2,534,418.99
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	27,758,297.89	18,280,396.81
归属于母公司所有者的净利 润	11,146,687.46	7,433,458.12
少数股东损益	16,611,610.43	10,846,938.69
六、其他综合收益的税后净额	-2,236,128.64	

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,236,128.64	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,236,128.64	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,236,128.64	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	25,522,169.25	18,280,396.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,910,558.82	7,433,458.12
归属于少数股东的综合收益总额	16,611,610.43	10,846,938.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张菀

主管会计

工作负责人：黄建军会计机构

负责人：汤华林

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	167,022,737.60	143,143,178.38
减：营业成本	109,067,379.92	91,806,799.73
营业税金及附加	1,887,087.22	1,609,948.16
销售费用	31,374,866.08	30,393,747.14
管理费用	20,673,307.21	17,933,225.61
财务费用	554,377.56	-704,155.00
资产减值损失	2,691,546.81	5,072,715.81
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）	3,244,614.77	1,474,502.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,726,285.40	-1,188,701.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,018,787.57	-1,494,600.73
加：营业外收入	1,273,178.07	2,153,338.83
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	49,807.43	85,743.89
其中：非流动资产处置损失	11,818.66	84,051.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,242,158.21	572,994.21
减：所得税费用	319,115.51	-348,204.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,923,042.70	921,199.16
五、其他综合收益的税后净额	-2,236,128.64	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其		

他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,236,128.64	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,236,128.64	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	2,686,914.06	921,199.16
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.03	0.01
(二) 稀释每股收益	0.03	0.01

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：汤华林

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	450,225,277.59	356,764,502.38
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	3,058,307.06	1,035,571.18
收到其他与经营活动有关的现金	18,353,886.38	11,351,385.72
经营活动现金流入小计	471,637,471.03	369,151,459.28
购买商品、接受劳务支付的现金	297,877,428.93	232,966,296.76
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	58,958,681.16	55,758,089.50
支付的各项税费	29,025,404.04	29,726,440.34
支付其他与经营活动有关的现金	69,845,778.84	51,565,824.02
经营活动现金流出小计	455,707,292.97	370,016,650.62
经营活动产生的现金流量净额	15,930,178.06	-865,191.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	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	3,268,481.85	
投资活动现金流入小计	3,269,481.85	15,170.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,880,822.59	13,563,997.11
投资支付的现金	5,522,085.16	5,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		40,321,298.10
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,402,907.75	58,885,295.21
投资活动产生的现金流量净额	-7,133,425.90	-58,870,124.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	44,065,298.80	4,207,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,207,900.00
取得借款收到的现金	35,000,000.00	38,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,235,243.33
筹资活动现金流入小计	79,065,298.80	45,443,143.33
偿还债务支付的现金	41,000,000.00	37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,557,276.16	18,627,171.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,297,665.76
支付其他与筹资活动有关的现金	7,176,749.96	342,873.31
筹资活动现金流出小计	50,734,026.12	55,970,045.02
筹资活动产生的现金流量净额	28,331,272.68	-10,526,901.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,714.48	71.79
五、现金及现金等价物净增加额	37,149,739.32	-70,262,145.51
加：期初现金及现金等价物余额	113,464,007.05	183,726,152.56
六、期末现金及现金等价物余额	150,613,746.37	113,464,007.05

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：汤华林

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	210,021,509.53	179,582,327.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,431,986.83	9,360,793.21
经营活动现金流入小计	213,453,496.36	188,943,120.71
购买商品、接受劳务支付的现金	119,483,449.14	102,924,107.87
支付给职工以及为职工支付的现金	31,298,130.75	29,186,840.52
支付的各项税费	12,367,299.03	14,261,297.07
支付其他与经营活动有关的现金	28,607,014.95	28,734,249.79
经营活动现金流出小计	191,755,893.87	175,106,495.25
经营活动产生的现金流量净额	21,697,602.49	13,836,625.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		2,663,203.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	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	1,957,300.00	
投资活动现金流入小计	1,958,300.00	2,678,374.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,345,790.46	13,676,892.69
投资支付的现金	5,522,085.16	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		46,722,100.00
支付其他与投资活动有关		

的现金		
投资活动现金流出小计	9,867,875.62	65,398,992.69
投资活动产生的现金流量净额	-7,909,575.62	-62,720,618.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	44,065,298.80	
取得借款收到的现金	25,000,000.00	28,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	228,170.55	3,382,291.25
筹资活动现金流入小计	69,293,469.35	31,382,291.25
偿还债务支付的现金	26,000,000.00	37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,626,266.65	9,858,202.78
支付其他与筹资活动有关的现金	23,356,863.42	
筹资活动现金流出小计	50,983,130.07	46,858,202.78
筹资活动产生的现金流量净额	18,310,339.28	-15,475,911.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,710.42	
五、现金及现金等价物净增加额	32,120,076.57	-64,359,904.32
加：期初现金及现金等价物余额	91,059,927.67	155,419,831.99
六、期末现金及现金等价物余额	123,180,004.24	91,059,927.67

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：汤华林

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	156,800,000.				217,563,974.51				10,292,719.39		92,100,248.68	37,992,859.94	514,749,802.52

	00											
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	156,800,000.00			217,563,974.51				10,292,719.39		92,100,248.68	37,992,859.94	514,749,802.52
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	19,172,779.00			166,533,677.27		-2,236,128.64	1,636,524.18	492,304.27		10,654,383.19	116,573,897.12	312,827,436.39
(一)综合收益总额						-2,236,128.64				11,146,687.46	16,611,610.43	25,522,169.25
(二)所有者投入和减少资本	19,172,779.00			166,533,677.27							104,981,350.45	290,687,806.72
1. 股东投入的普通股	19,172,779.00			166,533,677.27								185,706,456.27
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他											104,981,350.45	104,981,350.45
(三)利润分配								492,304.27		-492,304.27	-5,019,063.76	-5,019,063.76

1. 提取盈余公积								492,304.27			-492,304.27			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配												-5,019,063.76	-5,019,063.76	
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五)专项储备								1,636,524.18					1,636,524.18	
1. 本期提取								1,636,524.18					1,636,524.18	
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	175,972,779.00				384,097,651.78		-2,236,128.64	1,636,524.18	10,785,023.66			102,754,631.87	154,566,757.06	827,577,238.91

上期金额

单位：元

项目	上期												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润			
优先 股		永续 债	其他											

一、上年期末余额	78,400,000.00				295,963,974.51				10,200,599.47		92,598,910.48	13,720,069.47	490,883,553.93
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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				92,119.92		-498,661.80	24,272,790.47	23,866,248.59
(一)综合收益总额											7,433,458.12	10,846,938.69	18,280,396.81
(二)所有者投入和减少资本												21,984,615.92	21,984,615.92
1. 股东投入的普通股												4,207,900.00	4,207,900.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												17,776,715.92	17,776,715.92
(三)利润分配									92,119.92		-7,932,119.92	-8,558,764.92	-16,398,764.92

											. 92	. 14	4. 14
1. 提取盈余公积								92, 119. 92			-92, 119. 92		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-7, 840, 000. 00	-8, 558, 764. 14	-16, 398, 764. 14
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	78, 400, 000. 00												
1. 资本公积转增资本(或股本)	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													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	156, 800, 000. 00				217, 563, 974. 51			10, 292, 719. 39			92, 100, 248. 68	37, 992, 859. 94	514, 749, 802. 52

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：汤华林

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分 配利 润	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	156,800,000.00				218,498,399.69				10,292,719.39	71,229,349.55	456,820,468.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	156,800,000.00				218,498,399.69				10,292,719.39	71,229,349.55	456,820,468.63
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	19,172,779.00				166,533,677.27		-2,236,128.64		492,304.27	4,430,738.43	188,393,370.33
(一)综合收益总额							-2,236,128.64			4,923,042.70	2,686,914.06
(二)所有者投入和减少资本	19,172,779.00				166,533,677.27						185,706,456.27
1. 股东投入的普通股	19,172,779.00				166,533,677.27						185,706,456.27
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									492,304.27	-492,304.27	
1. 提取盈余公积									492,304.27	-492,304.27	

2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	175,972,779.00				385,032,076.96		-2,236,128.64		10,785,023.66	75,660,087.98	645,213,838.96

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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				92,119.92	-7,010,920.76	-6,918,800.84
(一)综合收益总额										921,199.16	921,199.16
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									92,119.92	-7,932,119.92	-7,840,000.00
1. 提取盈余公积									92,119.92	-92,119.92	
2. 对所有者(或股东)的分配										-7,840,000.00	-7,840,000.00
3. 其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	156,800,000.00				218,498,399.69				10,292,719.39	71,229,349.55	456,820,468.63

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：汤华林

### 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。

2013年5月17日，根据本公司2012年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司申请增加注册资本人民币7,840.00万元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2013年5月17日，转增对象为2013年5月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，变更后的注册资本为人民币15,680.00万元。

根据本公司2014年4月8日第二届董事会第十六次会议决议以及2014年10月29日取得的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向宋正兴等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1139号），核准本公司向江苏亿金环保科技股份有限公司（以下简称江苏亿金公司或亿金环保公司）（后更名为江苏亿金环保科技有限公司）股东宋正兴发行8,270,823股、向叶春娥发行739,667股、向宋丽娜发行739,667股、向张家港市立业投资发展有限公司发行1,660,889股、向上海添惠投资管理有限公司发行2,481,247股、向张家港市福兴投资管理咨询有限公司发行941,395股、向张家港市嘉明商贸有限公司发行672,425股、向上海同航投资管理有限公司发行605,182股股票用于收购其合计

持有的江苏亿金公司53%的股份；同意本公司非公开发行不超过6,000,000.00股新股募集本次发行股票购买资产的配套资金。

截止2014年11月26日，亿金环保公司股东宋正兴、叶春娥、宋丽娜、张家港市立业投资发展有限公司、上海添惠投资管理有限公司、张家港市福兴投资管理咨询有限公司、张家港市嘉明商贸有限公司、上海同航投资管理有限公司将其合计持有的亿金环保公司53%的股份过户给本公司，用于认购本公司向其合计发行的人民币普通股16,111,295股股票，认购价为8.95元/股，本公司增加股本16,111,295.00元，增加资本公积128,084,795.25元。

截至2014年12月10日止，本公司非公开发行人民币普通股3,061,484股新股用于募集发行股份购买资产的配套资金，分别由第一创业证券股份有限公司、财通基金管理有限公司及安信证券股份有限公司以现金按人民币15.7元/股认购，募集资金总额为人民币48,065,298.80元，扣除本次相关发行费后，募集资金净额为人民币41,510,366.02元，其中增加股本3,061,484.00元，增加资本公积38,448,882.02元。

本公司重大资产重组亿金环保公司合计发行人民币普通股19,172,779股股份，于2014年12月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记，并于2015年1月5日在深圳证券交易所上市。变更后的注册资本为人民币17,597.28万元。本次增资业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年12月11日出具的《XYZH/2014CDA4033-3》号验资报告验证。

截至2014年12月31日，本公司总股本为17,597.28万股，其中有限售条件股份7,915.39万股，占总股本的44.98%；无限售条件股份9,681.89万股，占总股本的55.02%。

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。

本公司目前为深圳证券交易所创业板上市公司。本公司前2位股东孙屹峥(董事长)、张菀(董事、总经理)(两人为夫妻关系)，分别持有占本公司股本22.48%和21.84%的股份，合计持有本公司总股本的44.32%股份，为本公司的实际控制人。

本集团合并财务报表范围包括四川桑瑞思环境技术工程有限公司（以下简称桑瑞思公司）、沈阳桑瑞思环境技术工程有限公司（以下简称沈阳桑瑞思公司）、深圳市龙控计算机技术有限公司（以下简称深圳龙控公司）、四川龙控科技有限公司（以下简称四川龙控公司）、四川多富冷暖设备有限公司（以下简称多富公司）、西安华西信息智能工程有限公司（以下简称西安华西公司）、江苏亿金公司、杭州亿金洁源环境工程技术有限公司（以下简称杭州亿金公司）。

合并财务报告范围变化详见本节“八、合并范围的变更”及本本节“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、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，并基于本节“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本集团有近期获利经营历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

### 1、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。

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本集团营业周期为12个月。

### 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) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- 4) 一项交易单独看是不经济的, 但是和其他交易一并考虑时是最终的。

## (2) 同一控制下的企业合并

### 1) 个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的, 在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益; 如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产, 该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额间的差额, 调整资本公积(资本溢价或股本溢价), 资本公积不足的, 调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的, 属于一揽子交易的, 将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理; 不属于一揽子交易的, 在取得控制权日, 长期股权投资初始投资成本, 与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资, 因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益, 暂不进行会计处理, 直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理; 因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动, 暂不进行会计处理, 直至处置该项投资时转入当期损益。

合并发生的各项直接相关费用, 包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等, 于发生时直接计入当期损益; 与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用, 冲减资本公积, 资本公积不足冲减的, 依次冲减盈余公积和未分配利润; 与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用, 作为计入债务性工具的初始确认金额。

被合并方存在合并财务报表, 则以合并日被合并方合并财务中归属于母公司的所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

### 2) 合并财务报表

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所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

### （3）非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，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工具或债务性的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

本集团为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本集团作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

本集团对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。本集团对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，经复核后合并成本仍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差额，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

2) 在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括母公司控制的单独主体)均纳入合并财务报表。

所有纳入合并报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并报表时抵消本公司与子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司以及业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内,本公司处置子公司以及业务,则该公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,在合并财务报表中,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### (1) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情

况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营，通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- 1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；
- 2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；
- 3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

## (2) 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号—资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营构成资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计第8号—资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。

资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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。

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，差额计入当期损益或其他综合收益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- A、取得该金融资产或负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- B、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- C、属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍

生工具、与在活跃市场中没有报价且公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入损益的金融资产或金融负债：

a、该项指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同而导致的相关利得；

b、风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合或；或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告

c、包括一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有发生重大改变、或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

d、包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本集团对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

## 2) 应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

## 3) 持有至到期投资

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

本集团对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该项账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

a、出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；

b、根据合同约定的偿付方式，已收回几乎所有初始本金；

c、出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

#### 4) 可供出售金融资产

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

本集团对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间取得的利息或现金股利确认为投资收益，可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司在对活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

#### 5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额，采用摊余成本进行后续计量。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### （4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本集团若与债权人签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债其一部分，同时将修改条款后金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本集团若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）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

本集团采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### （6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面

价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- 1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- 2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- 3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- 4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- 5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- 8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

金融资产的具体减值方法如下：

#### a、可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本集团将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的资产减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

#### b、持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明发生了减值的，根据账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产

在转回日的摊余成本。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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。单独测试未发生减值的应收款项, 以账龄为信用风险特征组合计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
交易对象的关系组合	其他方法
账龄组合	账龄分析法

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)	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

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。

存货取得和发出的计价方法：存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出原材料，采用加权平均法确定其实际成本；本集团的产成品为订单式生产，产成品的成本按个别订单归集。

存货中的低值易耗品和包装物在购入时按实际成本计价，发出时采用一次转销法。

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。

## 13、划分为持有待售资产

## 14、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本节“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”。

### 2) 其他方式取得的长期股权投资

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；初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组方式取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## （2）后续计量及损益确认

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告分派但尚未发放的现金股利或利润外，本集团按照应享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

本集团对联营企业或合营企业长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本集团确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确定投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认为预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

## （3）长期股权投资核算方法的转换

### 1) 公允价值计量转权益法核算

本集团原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的股权比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### 2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本集团原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

#### 3) 权益法核算转公允价值计量

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

#### 4) 成本法转权益法

本集团因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

#### 5) 成本法转公允价值计量

本集团因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

#### （4）长期股权投资的处置

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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将该多次交易作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是最终的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计量的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期

的损益。

2) 在合并财务报表中, 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额, 确认为其他综合收益, 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### (5) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本集团按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排, 并且对该安排回报具有重大影响的活动决策, 需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在, 则视为本集团与其他参与方共同控制某项安排, 该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的, 根据相关约定判断本集团对该单独主体的净资产享有权利时, 将该单独主体作为合营企业, 采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时, 该单独主体作为共同经营, 本集团确认与共同经营利益份额相关的项目, 并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响, 是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力, 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本集团通过以下一种或多种情形, 并综合考虑所有事实和情况后, 判断对被投资单位具有重大影响。

- 1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表;
- 2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程;
- 3) 与被投资单位之间发生重要交易;
- 4) 向被投资单位派出管理人员;
- 5) 向被投资单位提供关键技术资料。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

## 16、固定资产

### (1) 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。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30	10.00%	3.00%-3.23%
机器设备	年限平均法	10	10.00%	9.00%-9.70%
运输设备	年限平均法	10	10.00%	9.00%-19.40%
办公设备及其他	年限平均法	5	10.00%	18.00%-19.40%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

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。

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。

## 18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差

额等。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，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。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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。

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

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。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

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。

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。

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。

### （2）内部研究开发支出会计政策

## 22、长期资产减值

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。

## 23、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括房屋装修费、律师费、上市公司公告费等。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。

## 24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本集团为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利。短期薪酬和辞退福利除外。在职工为本集团提供服务的会计

期间，将所设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本集团按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对于符合设定提存计划的其他长期职工福利，在职工为本集团提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日使用预期累计福利单位进行清算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或资产成本。

## 25、预计负债

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。

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。

## 26、股份支付

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。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

### (1) 精密环境空调、计算机系统集成及环保设备销售收入

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。

3) 销售给客户的环保设备，合同约定本集团没有安装义务的，在环保设备交付给客户，并取得客户收货证明时确认收入；销售给客户的环保设备，合同约定由本集团提供安装服务的，在环保设备交付安装完毕并取得验收报告或同等证明资料后确认收入。

本集团销售环保设备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) 精密环境工程承包业务

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或同等证明资料时确认收入。

#### (3) 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) 让渡资产使用权收入

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。

### 29、政府补助

#### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

#### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价

值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

#### (一) 其他重要会计政策

(1) 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

(2) 研究与开发

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。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。

(3) 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务

部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

## （二）其他重要会计估计

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

### （1）应收款项减值

本集团在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

### （2）存货减值准备

本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

### （3）商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商

誉减值损失。

#### (4) 固定资产减值准备的会计估计

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。

#### (5) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

#### (6) 固定资产、无形资产的可使用年限

本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

重要会计政策变更

##### 1) 变更原因

2014年1月26日起，财政部相继修订和发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等

具体的会计准则，要求上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2014]23号），要求执行企业会计准则的企业在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自发布之日起施行。

## 2) 变更前本集团所采用的会计政策

本次变更前，本集团执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

## 3) 变更后本集团所采用的会计政策

本次变更后，本集团按照财政部2014年修订和新颁布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体会计准则规定的起始日期开始执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。

本次会计政策变更对本集团的影响：无。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、技术服务	17%、6%（抵扣进项税后缴纳）
营业税	安装、房租及其他应税收入	安装收入 3%，其余 5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、12.5%及 25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
四川桑瑞思环境技术工程有限公司	15%
沈阳桑瑞思环境技术工程有限公司	25%
深圳市龙控计算机技术有限公司	12.5%
四川龙控科技有限公司	25%
四川多富冷暖设备有限公司	25%
西安华西信息智能工程有限公司	15%
江苏亿金环保科技有限公司	15%
杭州亿金洁源环境工程技术有限公司	25%

## 2、税收优惠

(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;2014年10月,本公司通过高新技术企业复审,于2014年10月11日取得了由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为GR201451000897,发证时间为2014年10月11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,在每年向主管税务机关申报税收优惠备案后,可享受15%的企业所得税优惠税率。基于以上情况,本公司在编制本年财务报表时暂按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。本公司之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。

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,本公司之

子公司深圳龙控公司于2013年8月14日取得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GF201344200158，认定有效期3年。根据《中华人民共和国所得税法》、《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，深圳龙控公司可享受高新技术企业税收优惠，在每年向主管税务机关申报税收优惠备案后，可享受15%的企业所得税优惠税率。基于以上情况，深圳龙控“两免三减半”到期后，2015年开始使用高新技术企业所得税优惠政策，适用税率为15%。

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。

(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，本公司之子公司桑瑞思公司于2013年11月18日被认定为高新技术企业，证书编号为GR201351000504，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，桑瑞思公司可享受高新技术企业税收优惠，在每年向主管税务机关申报税收优惠备案后，可享受15%的企业所得税优惠税率。基于以上情况，桑瑞思公司在编制本年财务报表时暂按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。

(4)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，本公司之子公司西安华西公司于2009年12月28日取得高新技术企业证书，并于2012年10月22日通过高新技术企业认定复审，证书编号为GF201261000145，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，西安华西公司可享受高新技术企业税收优惠，在每年向主管税务机关申报税收优惠备案后，可享受15%的企业所得税优惠税率。基于以上情况，西安华西公司在编制本年财务报表时暂按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。

(5)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,本公司之子公司江苏亿金公司于2012年8月6日取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏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,认定有效期3年。根据《中华人民共和国所得税法》、《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,江苏亿金公司可享受高新技术企业税收优惠,在每年向主管税务机关申报税收优惠备案后,可享受15%的企业所得税优惠税率。基于以上情况,江苏亿金公司在编制本年财务报表时暂按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

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位:元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	30,715.26	67,705.02
银行存款	150,583,031.11	113,396,302.03
其他货币资金	26,992,402.21	1,901,629.41
合计	177,606,148.58	115,365,636.46

#### 其他说明

1、货币资金年末余额较年初余额增加62,240,512.12元,其中非同一控制下企业合并江苏亿金公司合并转入21,754,593.29元,其他增加40,485,918.83元,其他增加35.09%,主要原因系收海际证券有限责任公司转来重大资产重组配套募集资金尚未支付给江苏亿金公司所致。

2、其他货币资金为保函保证金和承兑汇票保证金,属于使用受到限制的货币资金。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位:元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 其他说明

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,237,313.00	3,202,722.43
合计	4,237,313.00	3,202,722.43

##### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

##### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	64,528,775.13	
合计	64,528,775.13	

##### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

#### 5、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	665,940,092.30	100.00%	71,297,640.76	10.71%	594,642,451.54	354,848,483.61	100.00%	39,803,649.64	11.22%	315,044,833.97
合计	665,940,092.30	100.00%	71,297,640.76	10.71%	594,642,451.54	354,848,483.61	100.00%	39,803,649.64	11.22%	315,044,833.97

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	402,685,206.85	20,134,260.33	5.00%
1 至 2 年	172,009,531.33	17,200,953.14	10.00%
2 至 3 年	67,375,206.02	20,212,561.81	30.00%
3 至 4 年	12,700,029.40	6,350,014.71	50.00%
4 至 5 年	7,540,535.87	3,770,267.94	50.00%
5 年以上	3,629,582.83	3,629,582.83	100.00%
合计	665,940,092.30	71,297,640.76	

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额14,600,483.32元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称		收回或转回金额				收回方式
项目	年初金额	本年增加		本年减少		年末金额
		计提	江苏亿金合并转入	转回	其他转出	
坏账准备	39,803,649.64	14,600,483.32	16,893,507.80			71,297,640.76
合计	39,803,649.64	14,600,483.32	16,893,507.80			71,297,640.76

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额122,749,044.29元，占应收账款年末余额合计数的比例18.43%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 7,446,952.21元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	29,590,548.71	68.54%	15,256,347.63	83.44%
1至2年	10,907,096.21	25.26%	2,305,656.94	12.61%
2至3年	1,469,339.32	3.40%	400,720.19	2.19%
3年以上	1,210,006.31	2.80%	322,374.49	1.76%
合计	43,176,990.55	--	18,285,099.25	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

预付账款年末余额较年初余额增加24,891,891.30元，其中非同一控制下企业合并江苏亿金公司合并转入27,316,344.78元。年末余额中3年以上的预付款项大于年初余额中2年以上预付款项的原因系年末合并了江苏亿金公司的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额8,821,056.20元，占预付款项年末余额合计数的比例20.43%。

其他说明：

## 7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## (2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	58,104,579.88	100.00%	6,071,176.41	10.45%	52,033,403.47	23,939,926.22	100.00%	2,806,567.99	11.72%	21,133,358.23
合计	58,104,579.88	100.00%	6,071,176.41	10.45%	52,033,403.47	23,939,926.22	100.00%	2,806,567.99	11.72%	21,133,358.23

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	42,715,939.07	2,135,789.77	5.00%
1 至 2 年	8,080,036.12	808,003.62	10.00%
2 至 3 年	3,168,471.64	950,541.49	30.00%
3 至 4 年	3,646,670.45	1,823,335.23	50.00%
4 至 5 年	279,912.60	139,956.30	50.00%
5 年以上	213,550.00	213,550.00	100.00%
合计	58,104,579.88	6,071,176.41	

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额1,768,059.91元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称		转回或收回金额			收回方式	
项目	年初金额	本年增加		本年减少		年末金额
		计提	江苏亿金合并转入	转回	其他转出	
坏账准备	2,806,567.99	1,768,059.91	1,496,548.51			6,071,176.41
合计	2,806,567.99	1,768,059.91	1,496,548.51			6,071,176.41

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	42,282,515.70	14,808,573.90
备用金	5,866,279.31	2,833,167.75
借款	2,676,715.37	1,839,538.24
其他款项	7,279,069.50	4,458,646.33
合计	58,104,579.88	23,939,926.22

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
曲靖市文化体育局	保证金	13,600,000.00	1年以内	23.41%	680,000.00
云南远卓投资有限公司	保证金	5,000,000.00	1年以内	8.61%	250,000.00
内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司	保证金	1,689,800.00	2年以内	2.91%	98,980.00
广州市南番顺进出口货运车辆检查场管理有限公司	保证金	1,453,958.20	1年以内	2.50%	72,697.91
山西省住房和城乡建设厅	保证金	1,000,000.00	3-4年	1.72%	500,000.00
合计	—	22,743,758.20	—	39.15%	1,601,677.91

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	45,552,163.03	275,173.95	45,276,989.08	20,221,704.45	188,900.97	20,032,803.48
在产品	121,385,452.48		121,385,452.48	13,602,026.46		13,602,026.46
库存商品	10,345,562.87	158,307.52	10,187,255.35	11,281,265.72	448,935.68	10,832,330.04
发出商品	22,564,036.89		22,564,036.89	18,761,056.61		18,761,056.61
委托加工物资	114,772.95		114,772.95	95,065.25		95,065.25
工程施工	20,628,630.16		20,628,630.16	30,020,486.12		30,020,486.12
合计	220,590,618.38	433,481.47	220,157,136.91	93,981,604.61	637,836.65	93,343,767.96

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	188,900.97	86,272.98				275,173.95
库存商品	448,935.68	31,789.74		322,417.90		158,307.52
合计	637,836.65	118,062.72		322,417.90		433,481.47

本期存货跌价准备转回的原因为库存商品计提的跌价准备在2014年实现了销售。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	2,891,345.58		2,891,345.58			
按公允价值计量的	2,891,345.58		2,891,345.58			
合计	2,891,345.58		2,891,345.58			

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	已计提减值金额
可供出售权益工具	5,522,085.16	2,891,345.58	2,630,739.58	
合计	5,522,085.16	2,891,345.58	2,630,739.58	

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额
------------	-----------	------	--------------	------	---------------	-----------

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

2013年12月14日本公司与Pudu Investment (Australia) PTY LTD (以下简称“PIA”) 共同签署了《股份转让协议》，根据协议本公司将受让 PIA 所持有的Rectifier Technologies Limited (以下简称“RFT”) 189,975,136 股份 (占RFT总股份的17.69%，后由于其他股东增资，本公司持股比例下降为16.35%)，转让价格为0.005 澳元/股，转让总价为949,875.68 澳元，根据付款当日汇率折合成人民币约5,522,085.16元，2014年本公司已支付了全部股权转让款。2014年12月31日，RFT公司在澳大利亚股票交易所收盘价为0.003澳元，本公司持有RFT公司股权的公允价值折合人民币为2,891,345.58元。

## 15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
上海虹港数据信息有限公司	11,723,460.60			-1,953,970.34							9,769,490.26	
小计	11,723,460.60			-1,953,970.34							9,769,490.26	
合计	11,723,460.60			-1,953,970.34							9,769,490.26	

其他说明

## 18、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	10,068,976.55	3,318,589.81		13,387,566.36
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	10,068,976.55	3,318,589.81		13,387,566.36
二、累计折旧和摊销				
1. 期初余额	2,063,741.42	778,616.95		2,842,358.37
2. 本期增加金额	301,803.48	66,371.76		368,175.24
(1) 计提或摊销	301,803.48	66,371.76		368,175.24
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	2,365,544.90	844,988.71		3,210,533.61
三、账面价值				
1. 期末账面价值	7,703,431.65	2,473,601.10		10,177,032.75
2. 期初账面价值	8,005,235.13	2,539,972.86		10,545,207.99

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

## 19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值						

1. 期初余额	19,768,640.32	22,360,920.13	5,244,952.39	6,166,490.43		53,541,003.27
2. 本期增加金额	55,154,436.92	11,639,218.56	2,450,337.12	5,066,090.49		74,310,083.09
(1) 购置		476,708.54	1,095,231.20	48,593.09		1,620,532.83
(2) 在建工程转入			163,701.69			163,701.69
(3) 企业合并增加	55,154,436.92	11,162,510.02	163,701.69	5,017,497.40		163,701.69
3. 本期减少金额				56,548.00		56,548.00
(1) 处置或报废				56,548.00		56,548.00
4. 期末余额	74,923,077.24	34,000,138.69	7,695,289.51	11,176,032.92		127,794,538.36
二、累计折旧						
1. 期初余额	2,583,418.40	4,063,023.69	2,491,611.52	2,398,902.58		11,536,956.19
2. 本期增加金额	6,586,332.35	6,632,386.72	1,842,741.72	4,715,627.09		19,777,087.88
(1) 计提	522,285.43	1,987,320.03	908,612.15	574,311.70		3,992,529.31
(2) 企业合并增加	6,064,046.92	4,645,066.69	934,129.57	4,141,315.39		15,784,558.57
3. 本期减少金额				43,709.34		43,709.34
(1) 处置或报废				43,709.34		43,709.34
4. 期末余额	9,169,750.75	10,695,410.41	4,334,353.24	7,070,820.33		31,270,334.73
三、账面价值						
1. 期末账面价值	65,753,326.49	23,304,728.28	3,360,936.27	4,105,212.59		96,524,203.63
2. 期初账面价值	17,185,221.92	18,297,896.44	2,753,340.87	3,767,587.85		42,004,047.08

## (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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

## 其他说明

固定资产年末余额较年初余额增加74,253,535.09元,其中非同一控制下企业合并江苏亿金公司合并转入72,525,848.57元。

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
除尘、脱硫、脱硝设备生产与研发基地	58,274,224.26		58,274,224.26			
合计	58,274,224.26		58,274,224.26			

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
除尘、脱硫、脱硝设备生产与研发	150,000,000.00		58,274,224.26			58,274,224.26	38.85%	90%				其他

基地												
展厅工程	163,700.00		163,701.69	163,701.69			100.00%	100.00%				其他
合计	150,163,700.00		58,437,925.95	163,701.69		58,274,224.26	---	---				---

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

## 其他说明

在建工程年末余额全部为非同一控制下企业合并江苏亿金公司的在建工程余额。

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## 24、油气资产

 适用  不适用

## 25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
----	-------	-----	-------	----	----

一、账面原值					
1. 期初余额	3,082,977.24	51,000.00	1,088,067.35	1,653,779.88	5,875,824.47
2. 本期增加金额	35,718,860.63	22,056,095.60		4,145,210.95	61,920,167.18
(1) 购置			2,306,095.60	1,043,142.15	3,349,237.75
(2) 企业合并增加	35,718,860.63	19,750,000.00		3,102,068.80	58,570,929.43
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	38,801,837.87	19,801,000.00	3,394,162.95	5,798,990.83	67,795,991.65
二、累计摊销					
1. 期初余额	477,861.47	6,984.02	19,088.90	286,107.90	790,042.29
2. 本期增加金额	1,734,020.34	2,830.20	332,089.60	284,809.72	2,353,749.86
(1) 计提	61,659.60	2,830.20	332,089.60	259,484.62	656,064.02
(2) 企业合并增加	1,672,360.74			25,325.10	1,697,685.84
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	2,211,881.81	9,814.22	351,178.50	570,917.62	3,143,792.15
三、账面价值					
1. 期末账面价值	36,589,956.06	19,791,185.78	3,042,984.45	5,228,073.21	64,652,199.50
2. 期初账面价值	2,605,115.77	44,015.98	1,068,978.45	1,367,671.98	5,085,782.18

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

无形资产年末余额较年初余额增加61,920,167.18元，其中非同一控制下企业合并江苏亿金公司合并转入58,570,929.43元，其他增加3,349,237.75元，其他增加57.00%，主要原因系本公司新购买专利权所致。

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支	其他	确认为无形	转入当期损	其他	

		出		资产	益		
--	--	---	--	----	---	--	--

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
深圳龙控公司	25,234,526.19					25,234,526.19
西安华西公司	30,038,218.23					30,038,218.23
江苏亿金公司		33,241,756.28				33,241,756.28
合计	55,272,744.42	33,241,756.28				88,514,500.70

### (2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
律师费	70,000.00		70,000.00		
公告费	40,833.35		40,833.35		
装修费	684,392.32	666,507.26	460,432.90		890,466.68
网络使用费		60,000.00	30,000.00		30,000.00
合计	795,225.67	726,507.26	601,266.25		920,466.68

其他说明

长期待摊费用年末余额较年初余额增加 125,241.01 元，其中非同一控制下企业合并江苏亿金

公司合并转入 124,999.90 元。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
投资损失计提的递延所得税资产			1,914,409.10	287,161.37
坏账准备计提的递延所得税资产	77,019,125.51	11,605,419.23	42,610,217.63	6,303,583.00
存货跌价计提的递延所得税资产	433,481.47	65,022.22	637,836.65	95,675.50
公允价值变动计提的递延所得税资产	2,630,739.58	394,610.94		
递延收益计提的递延所得税资产	1,904,636.20	285,695.43		
合计	81,987,982.76	12,350,747.82	45,162,463.38	6,686,419.87

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	68,856,179.35	10,328,426.90		
合计	68,856,179.35	10,328,426.90		

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		12,350,747.82		6,686,419.87
递延所得税负债		10,328,426.90		

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	80,500,000.00	26,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	10,000,000.00
合计	130,500,000.00	36,000,000.00

短期借款分类的说明：

1) 抵押借款明细

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	年末金额	年初金额
					本币金额	本币金额
中国建设银行股份有限公司成都第一支行	2014/5/26	2015/1/20	人民币	6.30%	5,000,000.00	
中国建设银行股份有限公司成都第一支行	2014/11/10	2015/11/9	人民币	6.30%	4,000,000.00	
中国建设银行股份有限公司成都第一支行	2014/11/7	2015/11/6	人民币	6.30%	8,000,000.00	
中国建设银行股份有限公司成都第一支行	2014/10/30	2015/10/29	人民币	6.30%	8,000,000.00	
浦发银行江阴支	2014/5/26	2015/5/26	人民币	6.60%		

行					8,000,000.00	
江阴农商行顾山支行	2014/4/5	2015/4/5	人民币	6.60%	25,000,000.00	
中信银行江阴周庄支行	2014/5/20	2015/5/15	人民币	6.90%	12,500,000.00	
江阴农商行顾山支行	2014/10/8	2015/4/5	人民币	6.72%	10,000,000.00	
中国建设银行股份有限公司成都第一支行	2013/8/8	2014/8/8	人民币	6.60%		1,000,000.00
中国建设银行股份有限公司成都第一支行	2013/5/20	2014/5/19	人民币	6.30%		5,000,000.00
中国建设银行股份有限公司成都第一支行	2013/11/27	2014/11/26	人民币	6.30%		10,000,000.00
中国建设银行股份有限公司成都第一支行	2013/11/8	2014/11/7	人民币	6.30%		10,000,000.00
<b>合计</b>					<b>80,500,000.00</b>	<b>26,000,000.00</b>

## 2) 保证借款明细

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年末金额	年初金额
					本币金额	本币金额
中信银行西安南二环支行	2014/11/4	2015/11/4	人民币	7.80%	5,000,000.00	
浦发银行江阴支行	2014/7/10	2015/7/10	人民币	6.91%	30,000,000.00	
浦发银行江阴支行	2014/10/13	2015/6/13	人民币	6.91%	10,000,000.00	
中国农业银行江阴支行	2014/9/2	2015/9/2	人民币	7.50%	5,000,000.00	
民生银行神仙树支行	2013/6/26	2014/6/25	人民币	6.30%		10,000,000.00
<b>合计</b>					<b>50,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		5,000,000.00
银行承兑汇票	16,893,731.55	1,283,719.76
合计	16,893,731.55	6,283,719.76

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	178,857,260.04	68,670,733.10
1-2 年	74,421,601.24	9,686,720.73
2-3 年	12,420,326.54	872,778.35
3 年以上	3,313,736.60	2,397,378.33
合计	269,012,924.42	81,627,610.51

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	72,032,299.18	34,534,558.98
1-2 年	5,473,292.18	381,776.42
2-3 年	3,435,130.83	96,251.00
3 年以上	257,500.00	210,500.00
合计	81,198,222.19	35,223,086.40

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,415,523.42	78,267,286.61	69,928,220.19	11,754,589.84
二、离职后福利-设定提存计划		6,556,862.80	6,556,862.80	
三、辞退福利		167,720.30	167,720.30	
合计	3,415,523.42	84,991,869.71	76,652,803.29	11,754,589.84

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,412,060.25	69,679,296.43	62,974,573.66	9,116,783.02
2、职工福利费		1,068,880.32	1,068,780.32	100.00

3、社会保险费		2,995,474.73	2,995,474.73	
其中：医疗保险费		2,556,583.24	2,556,583.24	
工伤保险费		245,671.06	245,671.06	
生育保险费		193,220.43	193,220.43	
4、住房公积金	5,748.00	1,808,546.20	1,732,345.00	81,949.20
5、工会经费和职工教育经费	997,715.17	2,715,088.93	1,157,046.48	2,555,757.62
合计	3,415,523.42	78,267,286.61	69,928,220.19	11,754,589.84

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		5,986,455.17	5,986,455.17	
2、失业保险费		570,407.63	570,407.63	
合计		6,556,862.80	6,556,862.80	

其他说明：

## 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,383,380.50	5,354,037.01
营业税	6,210,257.36	3,653,777.95
企业所得税	8,914,245.85	1,653,087.57
个人所得税	101,376.26	149,011.26
城市维护建设税	1,020,183.83	530,646.52
水利基金	114,542.15	28,575.02
房产税	183,527.34	36,077.53
土地使用税	63,735.97	
教育费附加	479,685.27	232,698.76
地方教育费附加	332,141.86	151,874.52
资源税		562.50
堤围费	6,600.19	23,654.07

应交印花税	38,224.92	34,925.82
其他	281,229.59	9,084.00
副食品价格调控基金	55,184.13	92,679.58
合计	31,184,315.22	11,950,692.11

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	5,019,063.76	261,098.38
合计	5,019,063.76	261,098.38

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	15,721,706.00	2,329,666.00
借款	25,565,042.23	
其他款项	9,267,758.01	6,647,107.01
合计	50,554,506.24	8,976,773.01

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

## 其他说明

其他应付款年末余额较年初余额增加 41,577,733.23 元，其中非同一控制下企业合并江苏亿金公司合并转入 27,051,068.81 元，其他增加 14,526,664.42 元，其他增加 1.62 倍，主要原因系本公司之子公司西安华西公司收取保证金增加所致。

## 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补助	63,196.56	
合计	63,196.56	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

其他说明：

## 45、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 48、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		1,957,300.00	115,860.36	1,841,439.64	
合计		1,957,300.00	115,860.36	1,841,439.64	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

节能型精密机房空调生产研发技术改造项目		610,900.00	52,663.80	63,196.56	495,039.64	与资产相关
节能型列间精密机房空调项目		1,346,400.00			1,346,400.00	与收益相关
合计		1,957,300.00	52,663.80	63,196.56	1,841,439.64	--

其他说明：

1：根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于下达 2013 年第一批企业技术改造和新引进重大工业项目固定资产投资补助资金的通知》（成财企【2013】198 号），本公司于 2014 年 2 月收到投资补助资金 610,900.00 元。该项目已于 2013 年 10 月完工转固，折旧年限为 10 年。本公司按剩余使用年限对该补助资金进行了摊销，本年摊销金额为 52,663.80 元。

2：根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于下达 2013 年第二批省级战略性新兴产业发展市本级配套资金的通知》（成财企【2014】50 号），本公司于 2014 年 7 月收到投资补助资金 1,346,400.00 元。该科研项目预计于 2016 年 2 月完工，完工后应由省、市相关部门对其进行验收和绩效评价。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	156,800,000.00	19,172,779.00				19,172,779.00	175,972,779.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：2014 年本公司发行股份购买资产并募集配套资金，亿金环保公司宋正兴等股东认购本公司向其合计发行的人民币普通股 16,111,295 股，认购价为 8.95 元/股，本公司增加股本 16,111,295.00 元，增加资本公积 128,084,795.25 元；按人民币 15.7 元/股非公开发行人民币普通股 3,061,484 股用于募集配套资金，募集资金总额为人民币 48,065,298.80 元，扣除本次相关发行费后，募集资金净额为人民币 41,510,366.02 元，其中增加股本 3,061,484.00 元，增加资本公积 38,448,882.02 元。上述两项共增加股本 19,172,779 股，增加资本公积 166,533,677.27 元。

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	217,563,974.51	166,533,677.27		384,097,651.78
合计	217,563,974.51	166,533,677.27		384,097,651.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：见“53、股本说明”的相关内容。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

二、以后将重分类进损益的其他综合收益		-2,630,739.58		-394,610.94	-2,236,128.64		-2,236,128.64
可供出售金融资产公允价值变动损益		-2,630,739.58		-394,610.94	-2,236,128.64		-2,236,128.64
其他综合收益合计		-2,630,739.58		-394,610.94	-2,236,128.64		-2,236,128.64

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		1,636,524.18		1,636,524.18
合计		1,636,524.18		1,636,524.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：非同一控制下企业合并江苏亿金公司合并转入所致。

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	10,292,719.39	492,304.27		10,785,023.66
合计	10,292,719.39	492,304.27		10,785,023.66

盈余公积说明：包括本期增减变动情况、变动原因说明：依米康母公司按本报告期实现净利润的10%计提的法定盈余公积金。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	92,100,248.68	92,598,910.48
调整后期初未分配利润	92,100,248.68	92,598,910.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,146,687.46	7,433,458.12
减：提取法定盈余公积	492,304.27	92,119.92
应付普通股股利		7,840,000.00
期末未分配利润	102,754,631.87	92,100,248.68

调整期初未分配利润明细：

(1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

(2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

(3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

(4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

(5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	481,583,715.49	332,701,807.46	380,902,784.31	260,657,424.27
其他业务	7,630,533.34	1,700,731.02	5,609,225.68	807,938.12
合计	489,214,248.83	334,402,538.48	386,512,009.99	261,465,362.39

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	6,661,241.19	4,748,134.29
城市维护建设税	1,967,195.36	1,318,803.71
教育费附加	885,034.71	564,372.32
地方教育费附加	589,099.41	377,257.49
投资性房产土地使用税	63,356.16	156,053.44
投资性房产房产税	118,937.34	109,058.20
副食品调控基金	112,650.46	71,399.07
其他		33,007.71
合计	10,397,514.63	7,378,086.23

其他说明：

营业税金及附加本年发生额较上年发生额增加 3,019,428.40 元，增加 40.92%，主要原因系精密环境工程收入增加所致。

## 63、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	18,996,757.39	20,072,615.47
交通运输费	5,466,989.06	3,170,713.87
房租和水电	4,058,672.89	2,987,134.45
通讯费	861,450.41	957,877.84
广告宣传费	177,174.87	139,070.90
会务费	725,358.90	787,079.28
修理维护费	3,580,455.29	2,123,908.25
招待费	3,528,888.30	4,423,873.38
办公费	2,344,572.66	1,106,491.51
差旅费	3,758,666.58	4,399,450.59
折旧费	339,737.92	274,970.76
咨询费	1,215,737.60	2,332,847.40
其他	3,233,058.94	3,140,993.13
合计	48,287,520.81	45,917,026.83

其他说明：

#### 64、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	11,296,100.21	12,599,002.97
研发费	27,999,791.03	17,866,636.14
办公费	2,035,295.05	974,926.50
差旅费	1,595,446.54	1,139,481.74
招待费	1,231,940.44	1,156,597.03
房屋水电费	1,260,711.53	850,304.74
中介费	1,195,149.41	1,610,085.70
税金	715,175.25	749,468.43
其他	2,665,144.75	2,130,409.06
合计	49,994,754.21	39,076,912.31

其他说明：

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,296,177.78	2,489,505.95
减：利息收入	1,280,227.84	2,976,987.72
加：汇兑损失	-21,714.48	71.79
加：其他支出	159,053.58	253,370.51
合计	1,153,289.04	-234,039.47

其他说明：

## 66、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	16,368,543.23	14,661,429.47
二、存货跌价损失	-204,355.18	-64,369.06
合计	16,164,188.05	14,597,060.41

其他说明：

## 67、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

其他说明：

## 68、投资收益

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	-1,726,285.40	-582,654.05
合计	-1,726,285.40	-582,654.05

其他说明：

本期发生的投资收益来源于公司参股的上海虹港数据信息有限公司。

## 69、营业外收入

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	4,765,970.86	3,162,371.18	1,707,663.80
其中：递延收益摊销	52,663.80		
其他	957,489.67	30,038.83	957,489.67
合计	5,723,460.53	3,192,410.01	2,665,153.47

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政拨款	4,713,307.06	3,162,371.18	与收益相关
递延收益摊销	52,663.80		与资产相关
合计	4,765,970.86	3,162,371.18	—

其他说明：

本年财政拨款主要明细如下：

1、根据成都市财政局、成都市科学技术局《关于下达省级 2013 年第二批科技计划项目资金预算的通知》（成财教【2013】238 号），本公司于 2014 年 4 月 29 日收到财政补助资金 100,000.00 元。

2、根据成都市财政局、成都市科学技术局《关于下达 2014 年省级第一批科技计划项目资金预算的通知》（成财教【2014】93 号），本公司于 2014 年 10 月 17 日收到财政补助资金 400,000.00 元。

3、本公司于 2014 年 10 月 30 日收到成都高新技术产业开发区科技局拨付的财政补助资金 200,000.00 元。

4、本公司于 2014 年 12 月 25 日收到成都高新技术产业开发区经贸发展局拨付的财政补助资金 227,500.00 元。

5、根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300 号），本公司于 2014 年 12 月 24 日收到财政补助资金 119,700.00 元。

6、根据深圳市国家税务局《关于深圳龙控计算机技术有限公司退（抵）税批复通知》（深国税福退抵税[2013]4375、4346、4181、4182、4183、4349 号，[2014]1406、3600 号），深圳龙控公司于 2014 年度共收到财政补助资金 3,058,307.06 元。

7、根据《福田区产业发展专项资金科技发展分项项目资金使用合同》，深圳龙控公司于 2014 年 4 月收到深圳市福田区科技创新局资助款 600,000.00 元。

8、2014 年 4 月 4 日深圳龙控公司收到由深圳市福田区财政局拨付的产业发展专项资金

4,800.00 元。

9、2014 年 12 月 30 日深圳龙控公司收到深圳市福田区财政局拨付的产业发展专项资金 3,000.00 元。

## 70、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	11,818.66	84,051.08	11,818.66
其中：固定资产处置损失	11,818.66	84,051.08	11,818.66
其他	130,735.95	22,490.37	130,735.95
合计	142,554.61	106,541.45	142,554.61

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,410,172.78	3,896,931.37
递延所得税费用	-2,499,406.54	-1,362,512.38
合计	4,910,766.24	2,534,418.99

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	32,669,064.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,900,359.62
子公司适用不同税率的影响	211,486.09
调整以前期间所得税的影响	-9,743.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-202,526.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	11,190.80
所得税费用	4,910,766.24

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注 57。

## 73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,868,911.17	2,976,987.72
往来款项	14,526,664.42	4,104,491.50
政府补助	1,655,000.00	2,126,800.00
其他	303,310.79	2,143,106.50
合计	18,353,886.38	11,351,385.72

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	本期发生额	上期发生额
差旅费	6,789,728.68	8,547,076.46
业务招待费	5,144,659.64	5,821,589.17
房租和水电费	6,715,220.54	4,957,985.20
运输维护费	8,860,322.40	2,254,005.54
办公费	4,432,847.36	9,462,227.45
往来款项	20,192,987.25	8,415,751.93
其他	17,710,012.97	12,107,188.27
合计	69,845,778.84	51,565,824.02

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	本期发生额	上期发生额
江苏亿金货币资金	1,311,181.85	
政府补助	1,957,300.00	
合计	3,268,481.85	

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	本期发生额	上期发生额

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	本期发生额	上期发生额
个人借款		3,235,243.33
合计		3,235,243.33

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	本期发生额	上期发生额
受限货币资金增加	4,647,361.36	342,873.31
发行费用	2,529,388.60	
合计	7,176,749.96	342,873.31

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、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	27,758,297.89	18,280,396.81

加：资产减值准备	16,164,188.05	14,597,060.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,227,961.03	3,722,687.14
无形资产摊销	722,435.78	300,979.41
长期待摊费用摊销	667,638.01	345,145.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	11,818.66	84,051.08
财务费用（收益以“-”号填列）	2,296,177.78	2,489,577.74
投资损失（收益以“-”号填列）	1,726,285.40	582,654.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,499,406.54	-1,362,512.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,351,428.89	-20,769,004.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-92,541,335.98	-54,048,965.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	53,044,689.09	34,912,739.07
经营活动产生的现金流量净额	15,930,178.06	-865,191.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	150,613,746.37	113,464,007.05
减：现金等价物的期初余额	113,464,007.05	183,726,152.56
现金及现金等价物净增加额	37,149,739.32	-70,262,145.51

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	150,613,746.37	
其中：库存现金	30,715.26	67,705.02
可随时用于支付的银行存款	150,583,031.11	113,396,302.03
二、现金等价物		113,464,007.05
三、期末现金及现金等价物余额	150,613,746.37	113,464,007.05

其他说明：

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	26,992,402.21	银行承兑汇票保证金及保函保证金
固定资产	47,225,236.40	抵押借款
无形资产	17,831,135.50	抵押借款
投资性房地产	10,068,976.55	抵押借款
合计	102,117,750.66	--

其他说明：

#### 77、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本

位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
江苏亿金公司	2014年12月17日	185,706,456.27	59.22%	购买及增资	2014年12月31日	详见说明	0.00	0.00

其他说明：

购买日的确定依据：

1) 本次非同一控制下企业合并江苏亿金公司的审批情况

2014年4月8日，本公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于〈四川依米康环境科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司与江苏亿金环保科技股份有限公司全体股东签署附条件生效的〈四川依米康环境科技股份有限公司以发行股份的方式购买资产的协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》等相关议案。

2014年4月28日，本公司召开2014年第一次临时股东大会，逐项表决通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于〈四川依米康环境科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联

交易报告书（草案）及其摘要的议案》、《关于公司与江苏亿金环保科技股份有限公司全体股东签署附条件生效的〈四川依米康环境科技股份有限公司以发行股份的方式购买资产的协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》等相关议案。

2014年9月24日，中国证券监督管理委员会并购重组委员会对依米康发行股份购买资产并募集配套资金的申请进行了审核，审核结果为有条件通过。

2014年10月29日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准四川依米康环境科技股份有限公司向宋正兴等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1139号），核准本公司向江苏亿金公司股东宋正兴发行8,270,823股、向叶春娥发行739,667股、向宋丽娜发行739,667股、向张家港市立业投资发展有限公司发行1,660,889股、向上海添惠投资管理有限公司发行2,481,247股、向张家港市福兴投资管理咨询有限公司发行941,395股、向张家港市嘉明商贸有限公司发行672,425股、向上海同航投资管理有限公司发行605,182股；同意本公司非公开发行不超过6,000,000.00股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

## 2) 本次非同一控制下企业合并江苏亿金公司发行股份购买资产的定价

四川天健华衡资产评估有限公司出具的川华衡评报（2014）31号《评估报告》，截至2013年12月31日，购入资产江苏亿金公司的净资产账面价值为13,154.00万元，资产基础法下的评估值为17,445.25万元，评估增值4,291.25万元，增值率32.62%；收益法下的评估值为27,206.81万元，评估增值14,052.81万元，增值率106.83%；最终评估结论采用收益法评估结果，即为27,206.81万元。

根据本公司与江苏亿金公司股东宋正兴等签订的《四川依米康环境科技股份有限公司以发行股份的方式购买资产的协议》，本次购买江苏亿金公司53.00%股权交易的作价为14,419.61万元，本次购买江苏亿金公司53.00%股权的股份数量为3,174.7万股，每股作价4.54元。

根据交易标的交易价格14,419.61万元与本公司本次非公开发行股票的发价价格8.95元/股，本公司向江苏亿金公司原股东发行1,611.1295万股股票。

## 3) 本次非同一控制下企业合并江苏亿金公司发行股份募集配套资金的定价

本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第十六次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于8.06元/股。最终发行价格由董事会与本次发行的联合主承销商根据发行对象申购报价的情况确定。

在定价基准日至本次发行期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照中国证监会及深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。

2014年12月3日（T日）上午9:00-12:00，在北京市康达律师事务所的见证下，在《认购邀请书》规定的时限内，联合主承销商共收到3单申购报价单，全部为有效申购。本公司和联合主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，按照价格优先、数量优先、时间优先的原则，确定本次发行价格为15.70元/股。最终本公司非公开发行人民币普通股3,061,484股新股用于募集本次发行股份购买资产的配套资金，分别由第一创业证券股份有限公司、财通基金管理有限公司及安信证券股份有限公司以现金按15.7元/股认购，募集资金总额为人民币48,065,298.80元，扣除独立财务顾问费用、承销费用以及其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币41,510,366.02元。本公司使用配套募集资金按每股4.54元向江苏亿金公司增资914万股。

#### 4) 本次非同一控制下企业合并江苏亿金公司交接情况

2014年11月26日，江苏亿金公司原股东将53%股权过户给本公司，并在无锡市江阴工商行政管理局完成了相关股权变更的工商登记手续。本公司成为江苏亿金公司股东，同时江苏亿金公司在无锡市江阴工商行政管理局完成工商备案，由原来的“江苏亿金环保科技股份有限公司”变更为“江苏亿金环保科技有限公司”。

本公司本次重大资产重组合计发行19,172,779股股份，于2014年12月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记，并于2015年1月5日在深圳证券交易所上市。

2014年12月31日江苏亿金公司召开股东会，股东会审议通过《关于四川依米康环境科技股份有限公司单方面向江苏亿金增资的议案》，同意本公司以募集的配套资金净额人民币41,510,366.02元按每股4.54元向江苏亿金公司单方面增资914万股，增资后本公司对江苏亿金公司的持股比例为59.222%；股东会审议通过《关于对江苏亿金环保科技有限公司章程进行换版的议案》，审议通过的章程约定本公司对江苏亿金公司的持股比例变更为增资后的持股比例59.222%；股东会审议通过《关于对江苏亿金环保科技有限公司董事会改选的议案》，审议通过的董事会成员为5名，由本公司派出3名董事，原股东派出2名董事，董事长由本公司委派。

2015年1月9日，本公司将本次发行股份购买资产募集的配套资金净额人民币41,510,366.02元转入江苏亿金公司验资账户，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）江阴分所于2015年1月22日出具的天衡澄验字（2015）002号验资报告验证，江苏亿金公司收到本公司增资款41,510,366.02元，其中914万元计入注册资本，其余金额计入江苏亿金公司资本

公积。本次增资于2015年1月27日在无锡市江阴工商行政管理局完成了相关股权变更的工商登记手续，江苏亿金公司的注册资本从5,990万元增至6,904万元。至此本公司持有江苏亿金公司股权的比例从53%增至59.222%。

#### 5) 合并持股比例的特别说明

截止2014年12月31日，江苏亿金公司在工商备案的股东名册中，本公司的持股比例为53%，但2014年12月31日江苏亿金公司股东会审议通过的章程中约定本公司的持股比例已经变更为59.222%，且本公司在2015年1月已经完成了对江苏亿金公司的增资工作。本公司发行股份购买江苏亿金公司53%的股份及发行股份募集配套资金对江苏亿金公司增资至持股比例为59.222%两项交易系一揽子交易，故根据一揽子交易会计处理原则，本公司在编制2014年年度财务报告，在合并江苏亿金公司财务报告时，按对江苏亿金公司持股59.222%计算商誉及少数股东权益，以便投资者更好的理解本次重大资产重组交易的整体情况。

#### (2) 合并成本及商誉

项目	序号	金额
<b>合并成本：</b>		
本公司发行股份购买江苏亿金公司53%股份的对价	1	144,196,090.25
本公司发行股份募集配套资金对江苏亿金公司增资至持股比例为59.222%的对价	2	41,510,366.02
<b>合并成本</b>	<b>3=1+2</b>	<b>185,706,456.27</b>
<b>可辨认净资产公允价值：</b>		
购买日江苏亿金公司合并报表账面净资产	4	159,044,456.15
购买日江苏亿金公司合并报表账面净资产的评估增值金额	5	68,856,179.35
购买日江苏亿金公司合并报表账面净资产的评估增值金额应确认的递延所得税负债	6	10,328,426.90
本公司于2015年1月9日支付给江苏亿金公司的增资款	7	41,510,366.02
购买日江苏亿金公司账面专项储备金额	8	1,636,524.18
<b>购买日江苏亿金公司账面可辨认净资产公允价值</b>	<b>9=4+5-6+7-8</b>	<b>257,446,050.44</b>
本公司所享有的持股比例	10	59.222%
<b>本公司取得的可辨认净资产公允价值</b>	<b>11=9*10</b>	<b>152,464,699.99</b>
<b>商誉</b>	<b>12=3-11</b>	<b>33,241,756.28</b>

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	江苏亿金公司
----	--------

	购买日	购买日	购买日
	公允价值	账面价值	评估增值金额
<b>资产:</b>			
货币资金	21,754,593.29	21,754,593.29	
应收票据	1,725,000.00	1,725,000.00	
应收账款	218,872,580.48	218,872,580.48	
预付账款	27,316,344.78	27,316,344.78	
其他应收款	13,063,801.23	13,063,801.23	
存货	130,960,442.66	122,670,718.48	8,289,724.18
固定资产	56,741,290.00	36,872,885.17	19,868,404.83
在建工程	58,274,224.26	58,274,224.26	
无形资产	56,873,243.59	16,175,193.25	40,698,050.34
长期待摊费用	124,999.90	124,999.90	
递延所得税资产	2,770,310.47	2,770,310.47	
<b>负债:</b>			
短期借款	100,500,000.00	100,500,000.00	
应付票据	15,890,471.00	15,890,471.00	
应付账款	151,350,115.68	151,350,115.68	
预收款项	52,561,483.00	52,561,483.00	
应付职工薪酬	8,573,785.44	8,573,785.44	
应交税费	4,649,271.23	4,649,271.23	
其他应付款	27,051,068.81	27,051,068.81	
<b>净资产</b>	<b>227,900,635.50</b>	<b>159,044,456.15</b>	<b>68,856,179.35</b>

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位: 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
桑瑞思公司	成都市	成都市高新区	工程安装	100.00%		设立

沈阳桑瑞思公司	沈阳市	沈阳市沈河区	工程安装		100.00%	设立
多富公司	成都市	成都市高新区	空调及零部件生产销售	100.00%		购买
深圳龙控公司	深圳市	深圳市福田区	计算机集成系统	51.00%		购买
四川龙控公司	成都市	成都市高新区	计算机集成系统		51.00%	设立
西安华西公司	西安市	西安市高新区	计算机信息系统集成	51.07%		购买
江苏亿金公司	江阴市	江阴市	环保设备销售及安装	59.22%		购买
杭州亿金公司	杭州市	杭州市	环保设备销售及安装		59.22%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳龙控公司	49.00%	8,100,915.10	1,517,060.14	21,174,637.14
西安华西公司	48.93%	8,510,695.33	3,502,003.62	28,410,769.47
江苏亿金公司	40.78%			104,981,350.45

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳龙	83,224	1,561,	84,785	41,572	0.00	41,572	66,399	1,206,	67,605	37,828	0.00	37,828

控公司	, 833. 9 3	089. 13	, 923. 0 6	, 377. 9 1		, 377. 9 1	, 936. 8 8	057. 08	, 993. 9 6	, 887. 4 9		, 887. 4 9
西安华 西公司	170, 83 0, 194. 73	5, 677, 185. 75	176, 50 7, 380. 48	118, 44 3, 106. 06		118, 44 3, 106. 06	89, 088 , 585. 5 0	4, 671, 952. 18	93, 760 , 537. 6 8	45, 932 , 706. 5 8	0. 00	45, 932 , 706. 5 8
江苏亿 金公司	405, 40 3, 038. 26	114, 21 7, 613. 05	519, 62 0, 651. 31	360, 57 6, 195. 16	0. 00	360, 57 6, 195. 16	368, 05 9, 997. 70	101, 37 4, 793. 87	469, 43 4, 791. 57	342, 11 4, 780. 90	600, 00 0. 00	342, 71 4, 780. 90

单位：元

子公司名 称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
深圳龙控 公司	76, 191, 42 6. 58	16, 532, 47 9. 79	16, 532, 47 9. 79	4, 074, 784 . 93	61, 468, 46 8. 29	6, 998, 932 . 34	6, 998, 932 . 34	3, 243, 270 . 19
西安华西 公司	177, 808, 6 72. 73	17, 393, 61 4. 00	17, 393, 61 4. 00	-8, 003, 06 9. 56	131, 228, 3 80. 30	15, 904, 82 3. 73	15, 904, 82 3. 73	6, 868, 354 . 74
江苏亿金 公司	297, 761, 3 60. 99	31, 685, 15 7. 48	31, 685, 15 7. 48	8, 095, 763 . 99	266, 229, 3 71. 03	26, 112, 57 5. 79	26, 112, 57 5. 79	-20, 597, 3 60. 81

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	
上海虹港数据 信息有限公司	上海市	上海市虹口区	计算机网络信 息开发	40. 00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

项目	年末余额 / 本年发生额	年初余额 / 上年发生额
	上海虹港数据信息有限公司	上海虹港数据信息有限公司
流动资产：	13,304,806.35	13,587,687.20
其中：现金和现金等价物	509,615.77	50,881.12
非流动资产	62,700,986.42	20,526,576.10
资产合计	81,934,617.13	34,114,263.30
流动负债：	9,757,512.94	1,619,998.37
非流动负债	43,520,000.00	
负债合计	53,277,512.94	1,619,998.37
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	28,657,104.19	32,494,264.93
按持股比例计算的净资产份额	11,462,841.68	12,997,705.97
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润	-2,864,641.94	-2,468,177.41
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	9,769,490.26	11,723,460.60
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,747,236.75	
财务费用	39,798.96	1,846.07
所得税费用		
净利润	-3,837,160.74	-1,735,694.55
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-3,837,160.74	-1,735,694.55
本年度收到的来自联营企业的股利		

## 其他说明

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

## 其他说明

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

## 其他说明

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	合计
一、持续的公允价值 计量	---	---	---	---
（一）以公允价值计 量且变动计入当期损 益的金融资产	2,891,345.58			2,891,345.58
1. 交易性金融资产	2,891,345.58			2,891,345.58
（2）权益工具投资	2,891,345.58			2,891,345.58
二、非持续的公允价 值计量	---	---	---	---

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

2013 年 12 月 14 日本公司与 Pudu Investment (Australia) PTY LTD (以下简称“PIA”) 共同签署了《股份转让协议》，根据协议本公司将受让 PIA 所持有的 Rectifier Technologies Limited (以下简称“RFT”) 189,975,136 股份 (占 RFT 总股份的 17.69%，后由于其他股东增资，本公司持股比例下降为 16.35%)，转让价格为 0.005 澳元/股，转让总价为 949,875.68 澳元，根据付款当日汇率折合成人民币约 5,522,085.16 元，2014 年本公司已支付了全部股权受让款。2014 年 12 月 31 日，RFT 公司在澳大利亚股票交易所收盘价为 0.003 澳元，本公司持有 RFT 公司股权的公允价值折合人民币为 2,891,345.58 元。

- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
四川依米康环境科技股份有限公司	成都市高新区	其他专业设备制造	175972779.00	100.00%	100.00%

本企业的母公司情况的说明

本公司股东孙屹峥、张菀系夫妻关系，合计持有本公司总股本的 44.32% 股份，为本公司的实际控制人

本企业最终控制方是。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第九节、九、1、（1）企业集团的构成。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第九节九、3、（1）重要的合营企业或联营企业。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

上海虹港数据信息有限公司	联营企业
--------------	------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

#### 5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海虹港数据信息有限公司	出售商品	666,666.66	7,815,082.06
上海虹港数据信息有限公司	工程项目		27,190,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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
四川桑瑞思环境技术工程有限公司	16,000,000.00	2014年07月30日	2015年07月29日	否
深圳龙控计算机信息技术有限公司	8,000,000.00	2014年07月30日	2015年07月29日	否
西安华西信息智能工程有限公司	12,000,000.00	2014年10月31日	2015年10月31日	否
西安华西信息智能工程有限公司	10,000,000.00	2014年12月17日	2015年12月17日	否
上海虹港数据信息有限公司	10,000,000.00	2014年11月04日	2015年09月11日	否
江苏亿金公司	500,000.00	2014年09月02日	2015年09月02日	否
江苏亿金公司	15,000,000.00	2014年05月20日	2015年05月20日	否

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
孙屹崢、张菀及四川桑瑞思环境技术工程有限公司	50,000,000.00	2014年07月30日	2015年07月29日	否
宋正兴	5,000,000.00	2014年09月02日	2015年09月02日	否
宋正兴	15,000,000.00	2014年05月20日	2015年05月20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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
报告期内董事、监事和高级管理人员报酬	2,228,000.00	2,625,200.00

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海虹港数据信息有限公司	40,871,496.00	4,996,149.60	40,091,496.00	2,241,574.80

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	Rectifier Technologies Pacific Pty Ltd	14,769.00	
其他应付款	郭倩	387,985.00	
其他应付款	高峰		2,000,000.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

在本年重组江苏亿金公司的交易（交易情况详见本报告附注六的披露）中，本公司现任董事徐晓同时持有本次交易对方之添惠投资 32%的股权，为添惠投资具有重大影响的投资方，根据中国相关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 条之“（五）中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能造成上市公司对其利益倾斜的法人或者其他组织”的规定，本公司将本公司收购添惠投资所持亿金环保的股权认定为关联交易，因而将本次交易认定为关联交易。详见《四川依米康环境科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》“第一节本次交易概述”之“十、“本次交易构成关联交易”中的相关内容。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止资产负债表日，本集团不存在需要披露的重要承诺事项。

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 合并报表单位提供担保情况

详见第九节“十二、5、(4) 关联担保情况”。

2) 除存在上述或有事项外，截至 2014 年 12 月 31 日，本集团无其他需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	3,519,455.58
经审议批准宣告发放的利润或股利	3,519,455.58

#### 3、销售退回

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 经本公司 2015 年 3 月 22 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过 2014 年度利润分配方案：本公司以 2014 年 12 月 31 日总股本 175,972,779.00 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金 3,519,455.58 元；2014 年度不实施资本公积金转增股本。该利润分配方案将提请 2014 年度股东大会审议表决通过后实施。

(2) 经本公司 2015 年 2 月 4 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过以下议案：

1) 《关于使用自有资金增资江苏亿金环保科技有限公司的议案》，同意本公司使用自有资金 1,833.50 万元与江苏亿金公司其他主要股东共同出资人民币 3,096 万元对本公司的控股子

公司江苏亿金公司进行增资，增资完成后江苏亿金公司的注册资本将由目前的人民币 6,904 万元增至 10,000 万元；其中本公司对江苏亿金公司的出资总额增加到 5,922.20 万元，持股比例仍为 59.222%。本公司已于 2015 年 2 月 5 日支付增资款，江苏亿金公司已于 2015 年 2 月 15 日完成工商变更。

2)《关于使用自有资金对上海国富光启云计算科技股份有限公司进行增资的议案》，同意本公司使用自有资金 900 万元与其他 3 人共同对上海国富光启云计算科技股份有限公司（以下简称国富光启）进行增资，增资完成后国富光启的注册资本将由目前的人民币 8,600 万元增至 8,780 万元，其中本公司持股数量为 60 万股、持股比例为 0.683%。公司已于 2015 年 2 月 5 日支付增资款，国富光启增资手续正在办理中。

(3) 经本公司 2015 年 2 月 12 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用自有资金设立参股公司的议案》，同意本公司使用自有资金 300 万元与李志先生、深圳高鸿盛投资咨询有限公司（以下简称“深圳高鸿盛”）共同投资 1,000 万在四川成都设立合资公司，其中本公司以自有资金出资人民币 300 万元，占出资比例 30%，为合资公司的参股股东。该合资公司已于 2015 年 2 月 27 日设立。

(4) 2015 年 1 月，本公司公司参加成都市公共资源交易服务中心组织的国有建设用地使用权挂牌出让活动，并通过竞拍取得宗地编号为 GX2014-03-02 地块的国有建设用地使用权。本公司已与成都市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》【合同编号：510100-2015-C-004（高新西）】，本合同项下的国有建设用地使用权出让价款为人民币壹仟伍佰柒拾贰万陆仟柒佰陆拾贰元整（15,726,762 元），本公司已按合同要求以自有资金缴付了第一期土地出让金，即出让价款的 50%，合计 7,863,381 元。

(5) 本公司实际控制人孙屹峥、张菀夫妇于 2015 年 1 月 27 日提出减持计划，拟于 2015 年 2 月 2 日至 2015 年 8 月 1 日（六个月内）减持公司股份合计不超过 1,800 万股。截止 2015 年 2 月 13 日该减持计划已实施完毕，本次减持后孙屹峥、张菀夫妇合计持有本公司股份 59,999,800 股，占本公司总股本的 34.0961%。减持完成后孙屹峥、张菀夫妇仍为本公司实际控制人。

(6) 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### (2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

#### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 8、其他

在本年重组江苏亿金公司的交易（交易情况详见本节“八、合并范围的变更”的披露）中，根据 2014 年 4 月 8 日本公司与宋正兴、叶春娥、宋丽娜、张家港市立业投资发展有限公司等四方签署的《四川依米康环境科技股份有限公司以发行股份的方式购买资产的利润补偿协议》，江苏亿金公司股东宋正兴、叶春娥、宋丽娜、张家港市立业投资发展有限公司（以下简称立业投资）四方保证，在本次交易实施完毕当年度起三年内，江苏亿金公司 2014 年实现扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 2,941.19 万元，2014 年和 2015 年实现扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润之和不低于 6,400.00 万元，2014 年、2015 年及 2016 年实现扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润之和不低于 10,500.00 万元。

补偿义务由宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资按照比例分担，如江苏亿金公司实际净利润不满足约定的承诺，则宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资按照 72.48%、6.48%、6.48%、14.56% 比例向本公司补偿净利润差额。若当年的累计应补偿股份数额大于宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资本次认购本公司的股份数，不足部分免除宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资的补偿义务。

经本公司 2015 年 3 月 22 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于江苏亿金环保科技有限公司 2014 年度审计报告以及 2014 年度业绩承诺实现情况的议案》，根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《发行股份购买资产事宜盈利预测实现情况鉴证报告》（XYZH/2014CDA4027-1-4），江苏亿金公司 2014 年度实现扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润为 30,681,986.14 元，较江苏亿金公司 2014 年承诺的净利润 2,941.19 万元超出 127.01 万元，完成比例为 104.31%。因此，江苏亿金公司 2014 年度实际实现扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润超过承诺净利润，业绩承诺已经实现，宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资无需对本公司进行补偿。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	133,600,052.94	100.00%	19,648,118.77	14.71%	113,951,934.17	149,921,819.45	100.00%	16,626,201.16	11.09%	133,295,618.29
合计	133,600,052.94	100.00%	19,648,118.77	14.71%	113,951,934.17	149,921,819.45	100.00%	16,626,201.16		133,295,618.29

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	64,509,007.65	3,225,450.38	5.00%
1 至 2 年	29,998,394.41	2,999,839.44	10.00%
2 至 3 年	26,269,070.13	7,880,721.04	30.00%
3 至 4 年	7,184,675.71	3,592,337.86	50.00%
4 至 5 年	1,485,024.06	742,512.03	50.00%
5 年以上	1,207,258.02	1,207,258.02	100.00%
合计	130,653,429.98	19,648,118.77	

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,021,917.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 51,606,698.97 元，占应收账款年末余额合计数的比例 38.63%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 9,889,740.56 元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	47,552,281.82	100.00%	783,221.11	1.65%	46,769,060.71	29,124,984.08	100.00%	909,236.73	3.12%	28,215,747.35
合计	47,552,281.82	100.00%	783,221.11	1.65%	46,769,060.71	29,124,984.08	100.00%	909,236.73	3.12%	28,215,747.35

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,136,135.56	106,806.78	5.00%
1 至 2 年	1,119,225.88	111,922.59	10.00%
2 至 3 年	184,996.44	55,498.93	30.00%
3 至 4 年	947,430.82	473,715.41	50.00%
4 至 5 年	50,554.80	25,277.40	50.00%
5 年以上	10,000.00	10,000.00	100.00%
合计	4,448,343.50	783,221.11	

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-126,015.62 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,426,110.26	4,574,439.20
借款	1,329,647.77	1,839,538.24
关联方往来款	43,103,938.32	21,749,924.80
单位往来	564,690.47	
个人往来	69,200.00	98,524.39
其他款项	58,695.00	862,557.45
合计	47,552,281.82	29,124,984.08

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川桑瑞思环境技术工程有限公司	关联方往来	38,103,938.32	2年以内	80.13%	
深圳市龙控计算机技术有限公司	关联方往来	5,000,000.00	1年以内	10.51%	
重庆市政府采购交易中心	保证金	600,000.00	1-2年	1.26%	60,000.00
上海鑫意达企业发展有限公司	保证金	400,000.00	3-4年	0.84%	200,000.00
国富瑞数据系统有限公司	保证金	290,500.00	3-4年	0.61%	145,250.00
合计	--	44,394,438.32	--	93.35%	405,250.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	286,512,615.43		286,512,615.43	142,316,525.18		142,316,525.18
对联营、合营企业投资	11,596,057.64		11,596,057.64	13,585,590.90		13,585,590.90
合计	298,108,673.07		298,108,673.07	155,902,116.08		155,902,116.08

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
四川桑瑞思环境技术工程有限公司	60,934,425.18			60,934,425.18		
四川多富冷暖设备有限公司	1,510,000.00			1,510,000.00		
深圳市龙控计算机技术有限公司	33,150,000.00			33,150,000.00		
西安华西信息智能工程有限公司	46,722,100.00			46,722,100.00		
江苏亿金环保科技有限公司		144,196,090.25		144,196,090.25		
合计	142,316,525.18	144,196,090.25		286,512,615.43		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
上海虹	13,585,			-1,989,							11,596,	

港数据 信息有 限公司	590.90			533.26						057.64	
小计	13,585, 590.90			-1,989, 533.26						11,596, 057.64	
合计	13,585, 590.90			-1,989, 533.26						11,596, 057.64	

(3) 其他说明

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	159,392,204.26	107,366,648.90	137,533,952.70	90,998,861.61
其他业务	7,630,533.34	1,700,731.02	5,609,225.68	807,938.12
合计	167,022,737.60	109,067,379.92	143,143,178.38	91,806,799.73

其他说明：

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,234,148.03	2,663,203.50
权益法核算的长期股权投资收益	-1,989,533.26	-1,188,701.16
合计	3,244,614.77	1,474,502.34

#### 6、其他

#### 十八、补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-11,818.66	处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,707,663.80	1、深圳市福田区科技创新项目资助款 600,000.00 元、产业发展专项资金 7,800.00 元；2、成都市高

		新区科技项目扶持资金 752,663.80 元;3、成都高新技术产业开发区经贸发展局贷款贴息补助 347,200.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	826,753.72	营业外收入 202,578.39 元系筹划中的重组项目在交易自查中交易对方的相关人员买卖公司股票收益自愿上缴公司、661,500.40 元系控股子公司对存在争议的应付款项与供应商签订书面豁免协议取得的免债收入、87,196.51 元系保险赔付款; 营业外支出 92,570.00 元系控股子公司变更办公场所搬迁计划导致原已签订租赁合同违约金支出、零星支出 31,951.58 元。
减: 所得税影响额	365,706.12	
少数股东权益影响额	517,043.53	
合计	1,639,849.21	--

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、净资产收益率及每股收益

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 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	2.31%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.97%	0.06	0.06

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

#### 4、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

#### 5、其他

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人张菀女士签名的2014年年度报告文件原件；
  - 二、载有法定代表人张菀女士、主管会计工作负责人黄建军先生、会计机构负责人汤华林先生签名并盖章的财务报告文本；
  - 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
  - 四、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
  - 五、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

四川依米康环境科技股份有限公司

法定代表人：张菀

2015 年 3 月 22 日