

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：2017-109

2017 年第三季度报告



股票代码：300249

股票简称：依米康

披露日期：2017年10月30日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张菀、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,339,009,935.81	2,180,374,183.78	7.28%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	695,430,486.78	691,834,255.88	0.52%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	201,410,459.66	-1.22%	595,745,439.83	0.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,904,845.71	19.14%	36,270,189.29	66.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,980,658.97	22.03%	22,906,317.85	17.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-94,368,299.71	-381.41%
基本每股收益（元/股）	0.0293	19.11%	0.0824	66.80%
稀释每股收益（元/股）	0.0293	19.11%	0.0824	66.80%
加权平均净资产收益率	1.81%	0.31%	5.24%	2.15%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	446,121,534
--------------------	-------------

公司报告期末至季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

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-225,449.73	子公司处置固定资产损失
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）	3,726,889.73	1、收到江阴财政中心 2016 年江阴市经济和信息化委员会中小微企业补贴 50,000 元； 2、收到江阴市财政中心江苏省著名商标奖励 100,000 元； 3、收到 2016 年度企业技术改造专项资金 370,100 元； 4、收到 2016 年度顾山镇“产业强镇”配套奖励 185,100 元；

		5、收到成都高新技术产业开发区经贸发展合计补贴 2,618,798.28 元； 6、收到成都高新技术产业开发区人事劳动和社会保障局 2016 年失业保险稳岗补贴 94,175.76 元； 7、收到成都高新技术产业科技局补助 200,000 元； 8、收到江阴顾山财政国库 2015 年顾山镇科技创新奖 7,000 元； 9、收到江阴市主辅分离奖励 25,485.15 元； 10、收到其他政府补助合计为 76,230.54 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,339,622.65	公司对参股公司上海虹港公司财务资助产生的利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	327,840.52	1、子公司江苏亿金对江阴市慈善总会捐款 100,000 元； 2、子公司江苏亿金收到提前退租补偿装修费 300,000 元； 3、其他营业外收入和支出 127,840.52 元。
减：所得税影响额	-8,477,795.71	本报告期使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损影响 -9,263,080.13 元，主要系上年末本着谨慎性原则计提上年子公司江苏亿金利润补偿股票回购公允价值确认营业外收入相关所得税，报告期汇算清缴确认不再缴纳冲回计提所得税费用所致。
少数股东权益影响额（税后）	282,827.44	
合计	13,363,871.44	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	6,949	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
孙屹峥	境内自然人	17.60%	78,495,500	58,871,625	质押	65,524,990
张苑	境内自然人	16.90%	75,404,500	56,553,375	质押	24,660,000

上海亨升投资管理 有限公司	境内非国有法人	6.17%	27,512,500	0		
孙晶晶	境内自然人	4.48%	20,000,000	15,000,000		
宋正兴	境内自然人	3.90%	17,381,092	17,381,092		
周良丽	境内自然人	2.60%	11,583,872	0		
聂根红	境内自然人	1.94%	8,645,567	0		
陕西省国际信托 股份有限公司— 陕国投 聚宝盆 53 号证券投资集 合资金信托计划	其他	1.52%	6,771,415	0		
胡静	境内自然人	1.41%	6,276,862	0		
刘红娜	境内自然人	1.26%	5,636,604	0	质押	5,636,604
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
上海亨升投资管理有限公司	27,512,500	人民币普通股	27,512,500			
孙屹峥	19,623,875	人民币普通股	19,623,875			
张菀	18,851,125	人民币普通股	18,851,125			
周良丽	11,583,872	人民币普通股	11,583,872			
聂根红	8,645,567	人民币普通股	8,645,567			
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投 聚宝盆 53 号证券投资集合 资金信托计划	6,771,415	人民币普通股	6,771,415			
胡静	6,276,862	人民币普通股	6,276,862			
刘红娜	5,636,604	人民币普通股	5,636,604			
孙晶晶	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
耿承昊	4,750,234	人民币普通股	4,750,234			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中孙屹峥、张菀为夫妻关系，孙晶晶为孙屹峥夫妇的女儿，孙屹峥、张菀、孙晶晶为一致行动人；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)	公司股东聂根红通过普通证券账户持有 624,255 股，通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 8,021,312 股，实际合计持有 8,645,567 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、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	拟解除限售日期
孙屹崢	58,871,625	0	0	58,871,625	高管锁定	高管锁定期止
张菀	56,553,375	0	0	56,553,375	高管锁定	高管锁定期止
宋正兴	20,677,057	3,295,965	0	17,381,092	首发后个人类限售	2018.1.6
孙晶晶	15,000,000	0	0	15,000,000	高管锁定	高管锁定期止
张家港市立业投资发展有限公司	4,152,222	662,104	0	3,490,118	首发后机构类限售	2018.1.6
叶春娥	1,849,168	294,672	0	1,554,496	首发后个人类限售	2018.1.6
宋丽娜	1,849,167	294,672	0	1,554,495	首发后个人类限售	2018.1.6
王倩	1,125,000	0	450,000	1,575,000	高管锁定、股权激励限售	高管锁定期止、股权激励限售期止
周淑兰	937,500	60,000	350,000	1,227,500	高管锁定、股权激励限售	高管锁定期止、股权激励限售期止
黄建军	543,280	131,836	450,000	861,444	高管锁定、股权激励限售	高管锁定期止、股权激励限售期止
李念	314,625	0	0	314,625	高管锁定	高管锁定期止
其他股权激励限售股	0	0	9,487,000	9,487,000	股权激励限售	股权激励限售期止
合计	161,873,019	4,739,249	10,737,000	167,870,770	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因说明

单位：元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)	变动原因说明
货币资金	170,687,333.29	336,167,405.01	-49.23%	报告期期末货币资金比年初减少 49.23%，主要系本期支付收购华延芯光股权款 1.32 亿，以及公司订单增加，支付采购款所致。
应收票据	29,375,400.73	75,248,649.08	-60.96%	报告期期末应收票据较年初减少 60.96%，主要系本报告期销售商品收到客户开出的银行承兑汇票减少，年初汇票到期承兑所致。
预付款项	156,969,307.82	68,267,457.02	129.93%	报告期期末预付账款较期初增加了 129.93%，主要系本报告期执行工程项目预付采购及劳务款所致。
投资性房地产	233,070,711.14	10,198,226.13	2185.40%	报告期期末投资性房地产较年初增加 2185.40%，主要系本报告期全资子公司华延芯光房产出租固定资产转投资性房地产所致。
其他应收款	87,983,669.99	60,197,048.10	46.16%	报告期期末其他应收款较期初增加 46.16%，主要系本报告期执行项目支付保证金增加所致。
存货	369,701,930.81	221,476,232.68	66.93%	报告期期末存货较期初余额增加 66.93%，主要系本报告期执行工程项目未完工结转成本所致。
固定资产	162,917,441.59	396,101,098.94	-58.87%	报告期期末固定资产较年初减少 58.87%，主要系本报告期全资子公司华延芯光房产出租固定资产转为投资性房地产，本报告期新增固定资产所致。
在建工程	42,656,578.37	22,244,148.01	91.77%	报告期期末在建工程较期初增加 91.77%，主要系本报告期西区绿色精密环境产业基地投入所致。
长期待摊费用	1,085,305.70	747,550.43	45.18%	报告期期末长期待摊费用较期初增加 45.18%，主要系本报告期支付网络使用费和装修费待摊销所致。
应付票据	132,000,371.82	92,542,890.91	42.64%	报告期期末应付票据较期初增加 42.64%，主要系本报告期用银行承兑汇票支付商品、材料款所致。
预收款项	200,482,155.62	102,449,382.17	95.69%	报告期期末预收账款较期初增 95.69%，主要系本报告期收到工程项目预付款所致。
长期借款	71,000,000.00			本报告期新增长期借款主要系本报告期市场规模扩大，进行长期借款融资所致。

资本公积	48,379,980.03	77,509,913.31	-37.58%	报告期期末资本公积较期初减少 37.58%，主要系本报告期收购西安华西剩余股权的支付对价与按照新增持股比例计算应享有华西公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整了资本公积所致。
库存股	10,737,000.00	4,547,413.00	136.11%	报告期期末库存股期末数较期初增加 136.11%，主要系本报告期对江苏亿金业绩承诺补偿股份 4,547,413 股的回购注销；公司股权激励授予了 1,073.70 万股限制性股份所致。

2、利润表项目大幅度变动的情况及原因说明

单位：元

利润表项目	本报告期	上年同期	变动比例 (%)	变动原因说明
营业税金及附加	5,527,482.46	3,458,488.75	59.82%	本报告期营业税金及附加较上年同期增加 59.82%，主要系本报告期应纳增值税增加导致附加税金增加所致。
销售费用	51,572,577.39	38,168,991.78	35.12%	本报告期销售费用较上年同期增加 35.12%，主要系本报告期扩大营销规模，相关市场投入增加所致。
财务费用	15,805,372.50	10,563,969.51	49.62%	本报告期财务费用较上年同期增加 49.62%，主要系本报告期借款增加所致。
资产减值损失	9,753,905.47	14,303,916.07	-31.81%	本报告期资产减值损失较上年同期减少 31.81%，主要系本报告期收回历史应收账款比上年同期较好所致。
投资收益	-2,110,217.54	-1,338,949.84	57.60%	本报告期投资收益亏损较上年同期增加 57.6%，主要系参股公司上海虹港亏损增加所致。
其他收益	580,069.93			本报告期其他收益为控股子公司深圳龙控取得的软件产品增值税退税。
营业外支出	362,586.28	18,933.01	1815.10%	本报告期营业外支出较上年同期增加 1815.1%，主要系本报告期处置非流动资产损失增加所致。
所得税费用	-7,537,596.39	4,316,811.89	-274.61%	本报告期所得税费用较上年同期减少 274.61%，主要系上年末本着谨慎性原则计提上年子公司江苏亿金利润补偿股票回购公允价值确认营业外收入相关所得税，报告期汇算清缴确认不再缴纳冲回计提所得税费用所致。
归属于母公司股东的净利润	36,270,189.29	21,773,643.00	66.58%	本报告期归属于母公司股东的净利润较上年同期增加 66.58%，主要系本报告毛利率较高产品销售收入增加所致。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,544,025.11	17,680,966.91	-120.04%	本报告期归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期减少 120.04%，主要系购买的澳大利亚 Rectifier Technologies Limited 公司股份在本报告期期末的公允价值下降所致。
基本每股收益	0.0824	0.0494	66.80%	本报告期基本每股收益较上年同期增加 66.80%，主要系

				本报告归属于母公司股东的净利润增加所致。
--	--	--	--	----------------------

3、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因说明

单位：元

现金流量表项目	本报告期	上年同期	变动比例 (%)	变动原因说明
收到的税费返还	580,069.93	1,164,294.50	-50.18%	本报告期收到的税费返还较上年同期减少 50.18%，主要系本报告期子公司深圳龙控取得软件产品增值税退税减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	92,665,124.19	38,013,265.68	143.77%	本报告期收到其他与经营活动有关的现金增加 143.77%，主要系本报告期收到第一期员工持股计划股票出售款 5,045 万元所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	599,869,232.76	328,388,580.28	82.67%	本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 82.67%，主要系本报告期在手订单执行支付购买商品、接受劳务款增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	98,583,659.17	69,995,049.27	40.84%	本报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 40.84%，主要系公司扩大规模人员增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-94,368,299.71	33,533,565.90	-381.41%	本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 381.41%，主要系本报告期在执行订单量增加，采购付款增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,000.00	380.00	9373.68%	本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额为固定资产处置收到现金。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,468,562.60	8,447,599.38	367.22%	本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加 367.22%，主要系本报告期支付西区绿色精密环境产业基地建设款所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	75,000,000.00	7,567,416.37	891.09%	本报告期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加 891.09%，本报告期支付收购华延芯光股权款 7500 万元。
支付其他与投资活动有关的现金	57,000,000.00	216,000,000.00	-73.61%	本报告期与上年同期支付的其他与投资活动有关的现金均为收购华延芯光股权所支付的投资款。
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	50,000,000.00	-88.00%	本报告期吸收投资收到的现金为控股子公司江苏亿金设立孙公司收到少数股东资本金 600 万元，去年为控股子公司江苏亿金收到少数股东增资款。
取得借款所收到的现金	268,000,000.00	157,146,269.00	70.54%	本报告期取得借款所收到的现金增加 70.54%，主要系本报告期借款增加所致。

收到其他与筹资活动有关的现金	74,079,676.81	200,000,000.00	-62.96%	本报告期收到的其他与筹资活动有关的现金减少 62.96%，上年同期为收到实际控制人借款 2 亿元用于收购华延芯光。
偿还债务所支付的现金	189,146,269.00	135,700,000.00	39.39%	本报告期偿还债务所支付的现金增加 39.39%，主要系本报告期偿还借款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金		28,457,036.63	-100.00%	上年同期支付的其他与筹资活动有关的现金为受限货币资金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	141,125,629.55	226,427,755.70	-37.67%	本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 37.67%，上年同期为收到实际控制人借款 2 亿元收购华延芯光（北京）科技有限责任公司。
现金及现金等价物净增加额	-157,675,232.76	27,946,685.85	-664.20%	现金及现金等价物净增加额较去年同期减少 664.2%，主要系由经营活动产生的现金流量净额减少、筹资活动产生的现金流量减少综合所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017 年限制性股票激励计划事项

公司分别于 2017 年 6 月 18 日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十八次会议、于 2017 年 7 月 4 日召开 2017 年第四次临时股东大会审议通过了 2017 年限制性股票激励计划相关议案，公司拟向 149 名激励对象授予 1,200 万股限制性股票，首次授予限制性股票数量 1,080 万股，预留 120 万股。

公司于 2017 年 8 月 9 日召开第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过了关于调整公司股权激励计划激励对象名单及授予权益数量议案、向激励对象授予限制性股票的议案，鉴于《四川依米康环境科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》中确定首次授予的 13 名激励对象由于个人原因自愿放弃认购全部拟授予的限制性股票，合计 6.3 万股，根据公司 2017 年第四次临时股东大会的授权，董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由 149 人调整为 136 人，首次授予限制性股票数量由 1,080 万股调整为 1,073.70 万股，预留 120 万股不变。

2017 年 8 月 9 日，公司向 136 名激励对象授予了 1,073.70 万股限制性股份，授予股份的上市日为 2017 年 8 月 24 日。本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由 435,384,534 股增加至 446,121,534 股，截止本公告披露日，公司注册资本增加的工商变更事项尚未办理完成。

2、控股孙公司投资建设“曲家店镇生物质热电联产新建工程项目”事项

2017年7月4日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于控股孙公司投资建设“曲家店

镇生物质热电联产新建工程项目”的议案》，公司控股子公司江苏亿金环保科技有限公司（以下简称“江苏亿金”）的控股公司辽宁亿金生物质能源科技有限公司拟在辽宁省铁岭市昌图县投资建设“昌图县曲家店镇生物质热电联产项目”，本项目拟建成设计规模为 36MW，建成后预计每年发电 2.64×10^8 kWh（亿度），年供热面积 120 万平方米；年燃烧秸秆约 23.66 万吨，可替代标准煤 8.46 万吨；项目投资总额预计为 29,624 万元。

3、公司回购4,547,413股股份并完成注册资本等工商变更事项

2015年1月，公司向宋正兴、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”）、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分别发行 827.0823 万股、73.9667 万股、73.9667 万股、166.0889 万股、248.1247 万股、94.1395万股、67.2425 万股、60.5182 万股，共计发行 1,611.1295 万股股份购买江苏亿金合计 53.00% 股权。根据《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》，2014 年度、2015 年度及 2016 年度，江苏亿金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为 9,314.55 万元，较承诺的 10,500.00 万元低 1,185.45 万元，故宋正兴、叶春娥、宋丽娜及立业投资因 2016 年度未完成业绩承诺，需根据《利润补偿协议》向依米康履行补偿义务，宋正兴、叶春娥、宋丽娜及立业投资需要向公司补充4,547,413股股份，公司以人民币1.00元总价回购上述补充股份，并进行注销，公司总股本由原439,931,947股变更为435,384,534股。

2017年7月11日，公司完成了注册资本变更以及公司章程修订的工商变更备案等手续，并取得成都市工商行政管理局换发的《营业执照》。

4、对外投资设立项目公司建设“平昌县黄滩坝医疗科技产业园建设PPP项目”事项

2017年7月14日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于对外投资设立项目公司建设“平昌县黄滩坝医疗科技产业园建设PPP项目”的议案》，为实施平昌县黄滩坝医疗科技产业园 B 区建设项目，公司和联合体单位平昌县宏源建筑工程有限责任公司与平昌县人民政府授权的项目实施机构平昌县卫生和计划生育局委托的政府出资方四川巴山佛光医疗投资有限公司将共同出资设立项目公司（SPV），实施项目的投融资、建设及运营管理。项目公司注册资本拟为3,000万元，依米康出资2,707.50万元，占项目公司注册资本90.25%。

2017年9月22日，公司收到项目公司平昌县依米康医疗投资管理有限公司完成工商注册登记手续的相关文件，以及平昌县工商和质量技术监督管理局核发的平昌医疗的《营业执照》。

5、全资子公司桑瑞思对外投资参股基金管理公司事项

2017年7月14日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于全资子公司对外投资参股基金管理公司的议案》，公司全资子公司四川桑瑞思环境技术工程有限公司（以下简称“桑瑞思”）拟与四川

省商投金融控股有限公司、四川省中药材有限责任公司、四川普润控股集团有限公司、成都长峰报业广告策划有限公司共同出资 2,000 万元在成都市高新区设立合资公司四川商投资本股权投资基金管理有限公司，其中桑瑞思以自有资金出资人民币 200 万元，占合资公司注册资本的 10%。

2017年7月20日，四川商投资本股权投资基金管理有限公司办理完成工商设立手续。

6、公司监事减持计划提示及实施事项

2017年7月27日，公司披露《关于公司监事股份减持计划的提示性公告》，持公司股份419,500股（占公司总股本比例0.0964%）的监事李念先生计划在2017年8月18日-2018年1月17日以集中竞价方式减持本公司股份104,875股（占公司总股本比例0.0241%）。

李念先生于2017年9月21日减持其持有公司股份10,000股（占公司最新总股本比例0.00224%）。

7、全资子公司西安华西签署腾龙重庆数据中心项目总包合同事项

2017年8月31日，公司全资子公司西安华西信息智能工程有限公司（以下简称“西安华西”）与腾龙两江（重庆）科技有限公司（以下简称“腾龙两江”）签署了《重庆两江新区数据云服务项目--项目总包合同》。腾龙两江拟在重庆两江新区投资建设腾龙重庆数据中心，该数据中心建设规划为电信级 Tier 3+高可靠数据中心，面积 40,000 平方米，机柜容量为 5,000 个，腾龙两江委托西安华西承担重庆两江新区腾龙重庆数据中心项目总承包事宜，合同项目总承包金额为6.01亿元人民币。

8、对外投资设立项目公司建设“抚仙湖生态环境监测系统建设 PPP 项目”事项

2017年9月29日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立项目公司建设“抚仙湖生态环境监测系统建设 PPP 项目”的议案》。公司全资子公司西安华西为“抚仙湖生态环境监测系统建设PPP项目”的社会资本中标方，按照玉溪市人民政府及 PPP 项目的要求，公司与政府出资方玉溪市抚仙湖保护开发投资有限责任公司（以下简称“抚投公司”）共同出资设立项目公司（SPV），项目公司注册资本为2,816.697万元，其中西安华西出资额占比为 90%、政府方出资代表（抚投公司）出资额占比为 10%，且政府投入资金不要求收益回报。

截止本公告披露日，项目公司暂未办理完毕工商设立手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司审议关于调整股权激励计划激励对象名单及授予权益数量议案、向激励对象授予限制性股票的议案，公司限制性股票激励计划首次授予的激励对象由 149 人调整为 136 人，首次授予限制性股票数量由 1,080 万股调整为 1,073.70 万股，预留 120 万股不变。	2017 年 8 月 10 日	巨潮资讯网上刊登的《关于调整股权激励计划首次授予部分激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2017-096）、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2017-097）。
2017 年限制性股票激励计划首次授予完成，向 136 名激励对象授予 1,073.70 万股限制性股票。	2017 年 8 月 23 日	巨潮资讯网上刊登的《关于 2017 年限制性股票激励计划授予完成的公告》（公告编号：2017-098）

公司控股子公司江苏亿金的控股公司辽宁亿金生物质能源科技有限公司拟在辽宁省铁岭市昌图县投资建设“昌图县曲家店镇生物质热电联产项目”。	2017 年 7 月 5 日	巨潮资讯网上刊登的《关于控股孙公司投资建设“曲家店镇生物质热电联产新建工程项目”的公告》(公告编号: 2017-080)
回购 4,547,413 股股份后, 公司完成了注册资本由原 439,931,947 元变更为 435,384,534 元及公司章程修订的工商变更备案等手续, 并取得成都市工商行政管理局换发的《营业执照》。	2017 年 7 月 14 日	巨潮资讯网上刊登的《关于完成工商变更登记的公告》(公告编号: 2017-082)
为实施平昌县黄滩坝医疗科技产业园 B 区建设项目, 公司和联合体单位平昌县宏源建筑工程有限责任公司与平昌县人民政府授权的项目实施机构平昌县卫生和计划生育局委托的政府出资方四川巴山佛光医疗投资有限公司共同出资设立项目公司 (SPV), 实施项目的投融资、建设及运营管理。	2017 年 7 月 15 日	巨潮资讯网上刊登的《关于对外投资设立项目公司建设“平昌县黄滩坝医疗科技产业园建设 PPP 项目”的公告》(公告编号: 2017-085)
公司全资子公司四川桑瑞思环境技术工程有限公司拟与四川省商投金融控股有限公司、四川省中药材有限责任公司、四川普润控股集团有限公司、成都长峰报业广告策划有限公司共同出资 2,000 万元在成都市高新区设立四川商投资本股权投资基金管理有限公司, 其中桑瑞思以自有资金出资人民币 200 万元, 占合资公司注册资本的 10%。	2017 年 7 月 15 日	巨潮资讯网上刊登的《关于全资子公司对外投资参股基金管理公司的公告》(公告编号: 2017-086)
持公司股份 419,500 股 (占公司总股本比例 0.0964%) 的监事李念先生计划在 2017 年 8 月 18 日-2018 年 1 月 17 日以集中竞价方式减持本公司股份 104,875 股 (占公司总股本比例 0.0241%)。	2017 年 7 月 27 日	巨潮资讯网上刊登的《关于公司监事股份减持计划的提示性公告》(公告编号: 2017-092)
腾龙两江 (重庆) 科技有限公司委托公司全资子公司西安华西承担重庆两江新区腾龙重庆数据中心项目总承包事宜, 该数据中心建设规划为电信级 Tier 3+高可靠数据中心, 面积 40,000 平方米, 机柜容量为 5,000 个, 合同项目总承包金额为 6.01 亿元人民币。	2017 年 9 月 1 日	巨潮资讯网上刊登的《关于全资子公司签署<项目总包合同>的公告》(公告编号: 2017-099)
公司全资子公司西安华西为“抚仙湖生态环境监测系统建设 PPP 项目”的社会资本中标方, 按照玉溪市人民政府及 PPP 项目的要求, 公司与政府出资方抚投公司共同出资设立项目公司 (SPV), 项目公司注册资本为 2,816.697 万元, 其中西安华西出资额占比为 90%、政府方出资代表 (抚投公司) 出资额占比为 10%, 且政府投入资金不要求收益回报。	2017 年 9 月 30 日	巨潮资讯网上刊登的《关于对外投资设立项目公司建设“抚仙湖生态环境监测系统建设 PPP 项目”的公告》(公告编号: 2017-104)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、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。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

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	170,687,333.29	336,167,405.01
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	29,375,400.73	75,248,649.08
应收账款	813,812,320.05	714,760,548.71
预付款项	156,969,307.82	68,267,457.02
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	87,983,669.99	60,197,048.10
买入返售金融资产		
存货	369,701,930.81	221,476,232.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	27,451,217.02	27,451,217.02
其他流动资产	7,192,886.08	8,961,600.44
流动资产合计	1,663,174,065.79	1,512,530,158.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	28,519,555.77	29,010,024.08

持有至到期投资		
长期应收款	33,895,030.45	33,895,030.45
长期股权投资	8,211,231.91	10,321,449.45
投资性房地产	233,070,711.14	10,198,226.13
固定资产	162,917,441.59	396,101,098.94
在建工程	42,656,578.37	22,244,148.01
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	70,710,342.50	70,556,825.64
开发支出		
商誉	73,002,642.95	73,002,642.95
长期待摊费用	1,085,305.70	747,550.43
递延所得税资产	21,767,029.64	21,767,029.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	675,835,870.02	667,844,025.72
资产总计	2,339,009,935.81	2,180,374,183.78
流动负债：		
短期借款	173,000,000.00	165,146,269.00
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	132,000,371.82	92,542,890.91
应付账款	430,562,029.41	409,753,927.53
预收款项	200,482,155.62	102,449,382.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,635,772.56	15,860,136.15
应交税费	42,548,039.02	36,932,003.63
应付利息		2,806.88

应付股利	1,517,060.14	1,517,060.14
其他应付款	353,370,101.40	393,012,526.81
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	63,196.56
流动负债合计	1,346,178,726.53	1,217,280,199.78
非流动负债：		
长期借款	71,000,000.00	
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	1,025,149.10	1,072,546.52
递延所得税负债	29,976,167.15	39,936,836.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	102,001,316.25	41,009,383.47
负债合计	1,448,180,042.78	1,258,289,583.25
所有者权益：		
股本	446,121,534.00	439,931,947.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	48,379,980.03	77,509,913.31
减：库存股	10,737,000.00	4,547,413.00
其他综合收益	8,770,722.97	12,314,748.08
专项储备	2,800,015.85	2,800,015.85
盈余公积	19,084,550.70	19,084,550.70

一般风险准备		
未分配利润	181,010,683.23	144,740,493.94
归属于母公司所有者权益合计	695,430,486.78	691,834,255.88
少数股东权益	195,399,406.25	230,250,344.65
所有者权益合计	890,829,893.03	922,084,600.53
负债和所有者权益总计	2,339,009,935.81	2,180,374,183.78

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	44,859,971.14	57,347,620.16
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	4,475,243.99	7,046,200.00
应收账款	235,523,005.50	129,778,171.88
预付款项	14,128,776.98	18,143,268.12
应收利息		
应收股利	1,578,980.97	1,578,980.97
其他应收款	271,770,989.25	236,474,785.32
存货	75,809,783.19	67,717,415.75
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		563,894.19
流动资产合计	648,146,751.02	518,650,336.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	28,519,555.77	29,010,024.08
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	484,307,368.65	424,643,336.19
投资性房地产	9,164,550.84	9,440,682.27
固定资产	30,237,324.91	32,436,209.59

在建工程	40,290,642.13	22,244,148.01
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	21,123,771.09	22,033,339.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	87,378.63	74,499.49
递延所得税资产	4,008,433.89	4,008,433.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	617,739,025.91	543,890,672.86
资产总计	1,265,885,776.93	1,062,541,009.25
流动负债：		
短期借款	68,000,000.00	52,146,269.00
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	43,744,073.72	12,631,545.91
应付账款	58,178,433.16	45,498,761.68
预收款项	36,548,150.21	24,288,955.86
应付职工薪酬	977,371.46	321,533.58
应交税费	23,780,907.85	16,360,747.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	314,239,482.95	220,933,202.94
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	63,196.56
流动负债合计	545,531,615.91	372,244,212.70
非流动负债：		
长期借款	23,000,000.00	
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	725,149.10	772,546.52
递延所得税负债	1,547,774.64	11,436,270.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,272,923.74	12,208,817.49
负债合计	570,804,539.65	384,453,030.19
所有者权益：		
股本	446,121,534.00	439,931,947.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	69,746,725.10	69,746,725.10
减：库存股	10,737,000.00	4,547,413.00
其他综合收益	8,770,722.97	12,314,748.08
专项储备		
盈余公积	19,084,550.70	19,084,550.70
未分配利润	162,094,704.51	141,557,421.18
所有者权益合计	695,081,237.28	678,087,979.06
负债和所有者权益总计	1,265,885,776.93	1,062,541,009.25

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、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	201,410,459.66	203,892,081.21
其中：营业收入	201,410,459.66	203,892,081.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	189,669,365.25	190,223,877.48

其中：营业成本	132,105,586.50	141,961,777.02
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		
税金及附加	2,170,506.10	660,719.30
销售费用	18,551,413.28	13,265,575.78
管理费用	23,858,115.90	26,559,876.84
财务费用	5,574,256.64	5,188,846.59
资产减值损失	7,409,486.83	2,587,081.95
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）	-1,511,115.26	-939,891.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,511,115.26	-939,891.91
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	580,069.93	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,810,049.08	12,728,311.82
加：营业外收入	274,952.95	1,522,802.81
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	254.33	1,356.01
其中：非流动资产处置损失		1,356.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,084,747.70	14,249,758.62
减：所得税费用	493,276.29	1,657,975.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,591,471.41	12,591,783.53
归属于母公司所有者的净利润	12,904,845.71	10,831,631.98
少数股东损益	-2,313,374.30	1,760,151.55
六、其他综合收益的税后净额	-837,413.25	-132,993.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-837,413.25	-132,993.99

(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	-837,413.25	-132,993.99
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	-837,413.25	-132,993.99
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	9,754,058.16	12,458,789.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,067,432.46	10,698,637.99
归属于少数股东的综合收益总额	-2,313,374.30	1,760,151.55
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0293	0.0246
(二) 稀释每股收益	0.0293	0.0246

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	110,155,136.73	76,008,487.16

减：营业成本	74,749,493.60	46,823,613.96
税金及附加	712,713.97	662,456.04
销售费用	13,831,817.77	9,749,399.82
管理费用	7,705,364.00	6,417,632.13
财务费用	3,103,892.15	3,296,537.32
资产减值损失	3,326,909.18	5,689,309.28
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）	-1,511,115.26	-939,891.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,511,115.26	-939,891.91
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,213,830.80	2,429,646.70
加：营业外收入	160,579.90	1,030,222.83
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,374,410.70	3,459,869.53
减：所得税费用	806,161.60	518,980.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,568,249.10	2,940,889.11
五、其他综合收益的税后净额	-837,413.25	-132,993.99
（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	-837,413.25	-132,993.99
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	-837,413.25	-132,993.99

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	3,730,835.85	2,807,895.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0102	0.0066
（二）稀释每股收益	0.0102	0.0066

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	595,745,439.83	594,934,115.22
其中：营业收入	595,745,439.83	594,934,115.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	577,518,601.52	562,999,409.82
其中：营业成本	411,210,516.99	424,553,480.47
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		
税金及附加	5,527,482.46	3,458,488.75
销售费用	51,572,577.39	38,168,991.78
管理费用	83,648,746.71	71,950,563.24
财务费用	15,805,372.50	10,563,969.51
资产减值损失	9,753,905.47	14,303,916.07

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）	-2,110,217.54	-1,338,949.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,110,217.54	-1,338,949.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	580,069.93	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,696,690.70	30,595,755.56
加：营业外收入	4,191,866.80	4,235,335.62
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	362,586.28	18,933.01
其中：非流动资产处置损失	247,347.54	1,356.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,525,971.22	34,812,158.17
减：所得税费用	-7,537,596.39	4,316,811.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,063,567.61	30,495,346.28
归属于母公司所有者的净利润	36,270,189.29	21,773,643.00
少数股东损益	-8,206,621.68	8,721,703.28
六、其他综合收益的税后净额	-3,544,025.11	17,680,966.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,544,025.11	17,680,966.91
（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	-3,544,025.11	17,680,966.91
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	-3,544,025.11	17,680,966.91

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	24,519,542.50	48,176,313.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,726,164.18	39,454,609.91
归属于少数股东的综合收益总额	-8,206,621.68	8,721,703.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0824	0.0494
（二）稀释每股收益	0.0824	0.0494

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

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	260,857,818.16	177,774,676.26
减：营业成本	174,728,092.12	113,020,589.34
税金及附加	2,572,600.97	1,830,041.39
销售费用	36,844,460.34	26,499,100.03
管理费用	20,825,980.17	17,183,091.68
财务费用	10,056,883.45	5,046,061.21
资产减值损失	3,328,341.54	8,970,319.14
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）	-2,110,217.54	-1,338,949.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,110,217.54	-1,338,949.84
其他收益		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,391,242.03	3,886,523.63
加：营业外收入	2,872,526.44	2,063,374.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,263,768.47	5,949,898.23
减：所得税费用	-7,273,514.86	892,484.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,537,283.33	5,057,413.50
五、其他综合收益的税后净额	-3,544,025.11	17,680,966.91
（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	-3,544,025.11	17,680,966.91
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	-3,544,025.11	17,680,966.91
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	16,993,258.22	22,738,380.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0460	0.0113
（二）稀释每股收益	0.0460	0.0113

法定代表人：张苑

主管会计工作负责人：黄建军

会计机构负责人：汤华林

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	669,209,728.66	531,025,971.35
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	580,069.93	1,164,294.50
收到其他与经营活动有关的现金	92,665,124.19	38,013,265.68
经营活动现金流入小计	762,454,922.78	570,203,531.53
购买商品、接受劳务支付的现金	599,869,232.76	328,388,580.28
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	98,583,659.17	69,995,049.27
支付的各项税费	46,675,330.40	43,977,074.55
支付其他与经营活动有关的现金	111,695,000.16	94,309,261.53
经营活动现金流出小计	856,823,222.49	536,669,965.63
经营活动产生的现金流量净额	-94,368,299.71	33,533,565.90
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	36,000.00	380.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	36,000.00	380.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,468,562.60	8,447,599.38
投资支付的现金	33,000,000.00	
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	75,000,000.00	7,567,416.37
支付其他与投资活动有关的现金	57,000,000.00	216,000,000.00
投资活动现金流出小计	204,468,562.60	232,015,015.75
投资活动产生的现金流量净额	-204,432,562.60	-232,014,635.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	50,000,000.00
取得借款收到的现金	268,000,000.00	157,146,269.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	74,079,676.81	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	348,079,676.81	407,146,269.00
偿还债务支付的现金	189,146,269.00	135,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,807,778.26	16,561,476.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		28,457,036.63
筹资活动现金流出小计	206,954,047.26	180,718,513.30
筹资活动产生的现金流量净额	141,125,629.55	226,427,755.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-157,675,232.76	27,946,685.85

加：期初现金及现金等价物余额	249,652,031.05	68,694,642.48
六、期末现金及现金等价物余额	91,976,798.29	96,641,328.33

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、母公司年初到报告期末现金流量表

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	211,627,057.53	163,201,627.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	89,498,016.63	34,562,741.76
经营活动现金流入小计	301,125,074.16	197,764,369.20
购买商品、接受劳务支付的现金	200,649,372.10	88,118,818.36
支付给职工以及为职工支付的现金	36,875,156.60	27,412,064.45
支付的各项税费	21,444,166.66	17,156,914.77
支付其他与经营活动有关的现金	79,370,088.96	73,836,459.70
经营活动现金流出小计	338,338,784.32	206,524,257.28
经营活动产生的现金流量净额	-37,213,710.16	-8,759,888.08
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,520,720.19	5,603,778.70
投资支付的现金	54,000,000.00	15,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		216,000,000.00
投资活动现金流出小计	71,520,720.19	236,903,778.70

投资活动产生的现金流量净额	-71,520,720.19	-236,903,778.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	83,000,000.00	44,146,269.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	69,146,280.00	201,831,512.40
筹资活动现金流入小计	152,146,280.00	245,977,781.40
偿还债务支付的现金	44,146,269.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,753,229.67	10,961,719.05
支付其他与筹资活动有关的现金	11,933,790.33	
筹资活动现金流出小计	67,833,289.00	30,961,719.05
筹资活动产生的现金流量净额	84,312,991.00	215,016,062.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-24,421,439.35	-30,647,604.43
加：期初现金及现金等价物余额	47,456,445.68	43,625,458.49
六、期末现金及现金等价物余额	23,035,006.33	12,977,854.06

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

四川依米康环境科技股份有限公司

法定代表人：张菀

2017 年 10 月 30 日