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：2014017

2013年年度报告

■•sunrise

■■d依米康环境科技

股票代码：300249

股票简称：依米康

披露日期：2014年3月25日

第一节重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司2013年度不实施现金形式的利润分配，也不实施资本公积金转增股本的利润分配。

目录

[第一节重要提示、目录和释义 2](#bookmark1)

[第二节公司基本情况简介 7](#bookmark7)

[第三节会计数据和财务指标摘要 9](#bookmark28)

[第四节董事会报告 13](#bookmark87)

[第五节重要事项 58](#bookmark599)

[第六节股份变动及股东情况 79](#bookmark864)

[第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 86](#bookmark964)

[第八节公司治理 94](#bookmark1035)

第九节财务报告 98

[第十节 备查文件目录 207](#bookmark2210)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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） |
| 海际大和、保荐人 | 指 | 海际大和证券有限责任公司 |
| 桑瑞思环境、桑瑞 思 | 指 | 四川桑瑞思环境技术工程有限公司，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） |
| 亨升投资 | 指 | 上海亨升投资管理有限公司 |
| 巨潮资讯网 | 指 | <http://www.cninfo>. com. cn |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A股、人民币普通 股 | 指 | 经中国证监会批准向境内投资者发行，在境内证券交易所上市，以人民币标 明股票面值，以人民币认购和交易的普通股 |
| 报告期 | 指 | 2013年度 |
| 近三年 | 指 | 2011 年、2012 年、2013 年 |
| 兀、万兀 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 万国数据 | 指 | 万国数据服务有限公司 |
| 中铁电气化 | 指 | 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司 |
| 十二五规划，十二  五 | 指 | 中国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；”十二五”规划的起止时间： 2011-2015 年。 |
| ICT research,ICT | 指 | 国内知名市场研究咨询公司，主要为IT制造业提供市场咨询和顾问服务 |
| 国家质检总局 | 指 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 |
| 精密环境 | 指 | 主要包括数据中心机房、医疗洁净场所及其他恒温恒湿环境，该环境要求温 度、湿度、洁净度、气流分布、监控管理等各种环境状态具有高可靠性和保 障性，能够24小时不间断安全可靠运行 |
| 机房环境监控 | 指 | 针对计算机机房(包括数据中心)、通信类机房、工业与控制机房等精密环境 场所的设备特点和工作环境，对场所内的供配电、UPS、空调、消防、保安等 智能、非智能设备以及温湿度、烟雾、地水、门禁等环境量实现”遥测、遥信、 遥控、遥调”等功能，实施自动化实时监视和有效管理，确保计算机系统的安 全正常运行。 |
| 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)的信息化。 |
| 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、各业务环节的单证 流、信息流和货物流的信息化建设。 |
| 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 |
| 云计算 | 指 | 英文称"cloud computing”,是分布式计算技术的一种，透过网络将庞大的计 算处理程序自动分拆成无数个较小的子程序，再交由多部服务器所组成的庞 大系统经搜寻、计算分析之后将处理结果回传给用户 |
| 灾备中心 | 指 | 又称灾难备份中心，用于灾难发生时接替生产系统运行，进行数据处理和支 持关键业务功能运作的场所，包括备用数据处理中心、备用的工作环境、备 用生活设施和技术支持及运行管理人员 |
| BT | 指 | 英文称"Build-Transfer"，指一个项目的运作通过项目管理公司总承包后， 由承包方垫资进行建设，建设验收完毕再移交给项目业主。 |
| OA | 指 | 办公自动化(Office Automation)协同信息系统，即采用Internet/Intranet 技术，基于工作流的概念，使企业内部人员方便快捷地共享信息，高效地协 同工作 |
| ERP | 指 | 企业资源计划(Enterprise Resource Planning)信息系统 |
| PDM | 指 | 产品数据管理(Product Data Management)信息系统 |
| CRM | 指 | 客户关系管理(Customer Relationship Management)信息系统 |
| MES | 指 | 制造执行管理系统(Manufacturing Execution System)信息系统 |
| 焓差实验室 | 指 | 采用空气焓差法测量恒温恒湿精密空调的制冷量、制热量、风量、电参数、 能效比等各项性能参数的实验室，该实验室还可以用于其他标准工况相关试 验及扩展试验 |
| 能效比 | 指 | 在额定工况和规定条件下，空调进行制冷运行时实际制冷量与实际输入功率 之比 |
| ISO 9001 | 指 | 国际标准化组织(ISO)颁布的在全世界范围内通用的关于质量管理和质量保 证方面的系列标准 |
| ISO 14001 | 指 | 国际标准化组织(ISO)颁布的在全世界范围内通用的关于环境管理方面的系 列标准 |
| OHSAS 18001 | 指 | 英国标准协会等13个全球主要标准制定机构、认证机构与专业组织颁布的适 用于世界各地，不同行业和规模的关于职业健康安全管理方面的系列标准 |

第二节公司基本情况简介

、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 | <http://www.sunrisegroup.com.cn> |
| 电子信箱 | yimikang@sunrisegroup. com.cn |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 公司聘请的会计师事务所办公 地址 | 成都市航空路1号国航世纪中心A座12层 |
| 公司聘请保荐机构名称 | 海际大和证券有限责任公司 |
| 公司聘请保荐机构办公地址 | 上海市浦东新区陆家嘴环路1000号汇丰大厦45楼 |
| 公司聘请律师事务所名称 | 北京市康达律师事务所 |
| 公司聘请律师事务所地址 | 北京市朝阳区建国门外大街19号 |

二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 周淑兰 | 郑国平 |
| 联系地址 | 四川省成都市高新区科园南二路 ~\*号 | 四川省成都市高新区科园南二路 ~'号 |
| 电话 | 028-85185206 | 028-85977635 |
| 传真 | 028-82001888-1 | 028-82001888-1 |
| 电子信箱 | dshb@sunrisegroup. com. cn | dshb@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》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 | <http://www.cninfo>. com. cn |

|  |  |
| --- | --- |
| 址 |  |
| 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 | 51010974032753  5 | 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 | 51010974032753  5 | 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 | 51010974032753  5 | 74032753-5 |
| 股权转让，中外 合资企业变更为 内资企业 | 2008 年 06 月 12  日 | 成都高新区科园 南二路二号 | 51010040001314  9 | 51019874032753  5 | 74032753-5 |
| 股权转让 | 2008 年 06 月 12  日 | 成都高新区科园 南二路二号 | 51010040001314  9 | 51019874032753  5 | 74032753-5 |
| 股权转让 | 2009 年 04 月 10  日 | 成都高新区科园 南二路二号 | 51010040001314  9 | 51019874032753  5 | 74032753-5 |
| 增资 | 2009 年 07 月 29  日 | 成都高新区科园 南二路二号 | 51010040001314  9 | 51019874032753  5 | 74032753-5 |
| 整体变更，设立 | 2009 年 09 月 21 | 成都高新区科园 | 51010040001314 | 51019874032753 | 74032753-5 |
| 股份有限公司 | 日 | 南二路二号 | 9 | 5 |
| 增资 | 2010 年 01 月 29  日 | 成都高新区科园 南二路二号 | 51010040001314  9 | 51019874032753  5 | 74032753-5 |
| 首次公开发行股 | 2011 年 08 月 23 | 成都高新区科园 | 51010040001314 | 51019874032753 | 74032753-5 |
| 票变更登记 | 日 | 南二路二号 | 9 | 5 |
| 资本公积金转增 股本变更注册资 本 | 2013 年 06 月 08  日 | 成都高新区科园 南二路二号 | 51010040001314  9 | 51019874032753  5 | 74032753-5 |

报告期内，实施2012年度权益分派，公司股本从7,840万股增至15,680万股；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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | 2012 年 | 本年比上年增减（%） | 2011 年 |
| 营业收入（元） | 386,512,009.99 | 275,622,876.94 | 40.23% | 217,646,900.73 |
| 营业成本（元） | 261,465,362.39 | 168,556,841.30 | 55.12% | 126,371,371.96 |
| 营业利润（元） | 17,728,947.24 | 31,433,854.03 | -43.6% | 35,849,107.05 |
| 利润总额（元） | 20,814,815.80 | 40,858,307.02 | -49.06% | 42,755,830.21 |
| 归属于上市公司普通股股东 的净利润（元） | 7,433, 458. 12 | 28,210,174.20 | -73.65% | 36,390,856.87 |
| 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） | 5,683, 951. 84 | 22,226,582.10 | -74.43% | 30,495,870.17 |
| 经营活动产生的现金流量净 额（元） | -865,191.34 | -43,858,347.26 | -98.03% | -20,514,303.72 |
| 每股经营活动产生的现金流  量净额（元/股） | -0.0055 | -0.5594 | -95.95% | -0.2617 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.18 | -72.22% | 0.23 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.18 | -72.22% | 0.23 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.56% | 6.05% | -4.49% | 13.72% |
| 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） | 1.19% | 4.76% | -3.57% | 11.5% |
|  | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减  （%） | 2011年末 |
| 期末总股本（股） | 156,800,000.00 | 78,400,000.00 | 100% | 78,400,000.00 |
| 资产总额（元） | 698,488,306.11 | 577,226,921.65 | 21.01% | 550,067,321.59 |
| 负债总额（元） | 183,738,503.59 | 86,343,367.72 | 112.8% | 93,274,011.33 |
| 归属于上市公司普通股股东  的所有者权益（元） | 476,756, 942.58 | 477,163,484.46 | -0.09% | 456,793,310.26 |
| 归属于上市公司普通股股东  的每股净资产（元/股） | 3.0405 | 6.0863 | -50.04% | 5.8264 |
| 资产负债率（%） | 26.31% | 14.96% | 11.35% | 16.96% |

二、境内外会计准则下会计数据差异

（一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于上市公司普通股股东的净利润 | | 归属于上市公司普通股股东的净资产 | |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 7,433, 458. 12 | 28,210,174.20 | 476,756,942.58 | 477,163,484.46 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

（二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于上市公司普通股股东的净利润 | | 归属于上市公司普通股股东的净资产 | |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 7,433, 458. 12 | 28,210,174.20 | 476,756,942.58 | 477,163,484.46 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

（三）境内外会计准则下会计数据差异说明:无.

三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013年金额 | 2012年金额 | 2011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） | -84,051.08 | 400.00 | -1,569.01 | 固定资产处置损 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） | 2,126,800.00 | 6,838, 400. 00 | 6,671, 400. 00 | 成都市高新区-项 目扶持资金 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 | 7,548. 46 | 205,997.42 | 236,892.17 | 保险赔付款 |
| 减：所得税影响额 | 307,716.62 | 1,061, 082. 19 | 1,011,736.46 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | -6,925.52 | 123.13 |  |  |
| 合计 | 1,749, 506. 28 | 5,983, 592. 10 | 5,894, 986. 70 | -- |

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号一一非经常性损益》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号一一非 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V不适用

四、重大风险提示

（一）市场风险

市场风险主要表现为政策法规、市场需求和市场竞争方面带来的风险。政策法规风险: 由于公司业务涉及信息化建设、医疗健康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；市场需求风险：作为精密环境整体方案服务商，所面临客户需求的快速变化，对公 司的市场应变能力要求高，将直接影响公司的经营业绩；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，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、 建立市场政策分析与监测机制，并快速制定有效的应对措施，依法依规经营，以控制 政策法规带来的市场风险。

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，扩大市场范围；谨慎增加精密环境业务核心产品及服务的种类，稳步扩大生产经营 规模；通过以上措施提升公司的市场竞争综合能力，以控制市场竞争日趋激烈带来的市场风 险。

（二）公司快速发展带来的经营及管理风险

报告期内，公司的资产规模、产销规模、人员规模持续增长，总资产从2011年末的 55,006.73万元增长到2013年末的69,848.83万元，年度营业收入从2011年的21,764.69万元增 长到2013年的38,651.20万元，公司从仅有1家全资子公司增加到拥有2家全资子公司和2家控 股子公司、1家参股公司；同时，随着营销中心、售后服务点不断增加以及募投项目实施，员 工人数从2011年末的381人增加到2013年末的721人。公司的快速发展对经营决策和管理活动 的开展、人力资源管理、风险控制等方面的管理要求越来越高，公司若不能进一步提高管理 能力，引进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。

为此，公司拟采取以下应对措施：

1、与子公司经营管理层共同对制定的发展战略规划、年度经营计划及业绩指标达成情况 进行阶段性分析总结，对取得的业绩予以充分的肯定，对未达成的业绩指标项查找原因、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《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活动的日常指导和管控，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。2011年末、2012年末、2013年末，公司应收账款净额分别为15,184.14万元、21,743.74 万元、31,504.48万元，占资产总额的比例分别为27.60%、37.67%、45.10%,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。

为此，公司拟采取以下应对措施：

1、 进一步强化合同商务评审，有效执行客户的信用等级评估制度，对信用等级较差的客 户的商务条款严格审批，同时加强合同执行过程管理，有效控制应收款总额、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，对应收账款实施了合理的坏账计提，以有效 防范坏账可能给公司带来的风险，截至报告期末，公司累计计提了 3,980.36万元坏账准备。

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，公司继续坚持“以精密环境核心产品为基础，以精密环境工程服务为增长” 的发展战略，进一步明确了 “以客户和市场需求为导向”、“创新管理、品质经营、客户满 意”的经营理念，坚持“为客户提供最有价值的服务，为员工构建健康、快乐、幸福、成功 的环境，为社会做出应有的贡献”为经营宗旨，坚持“夯实基础、科学发展”经营方针，在 面临国内经济整体放缓、市场竞争日趋激烈等不利情况，公司通过实施有效的运营和控制管 理，在公司管理、市场营销、技术能力、募投项目建设、产品链完善、业务创新、对外投资 等方面取得了一定的成效。

报告期内，公司紧紧围绕既定的发展战略以及2013年度经营计划，各项经营管理活动按 计划全面展开，公司各项业务稳步发展，主要经营工作回顾如下：

1、管理方面

报告期内，公司根据年度经营目标，对公司和子公司实施了了 “全面预算、月/季度审核、 内控审计、绩效考核”管理机制，通过加强风险管理和提高信息管理，保障各项经营工作质 量和效率。

（1） 进一步补充和完善了公司内部管理制度，并将制度执行情况的检查纳入日常工作， 发现问题及时组织原因分析并落实整改措施，以持续提升各职能部门的工作质量。

（2） 加强财务管理特别是应收账款管理和现金流管理。将应收账款的管理纳入公司及子 公司的经营指标考核范畴，并将指标分解到营销、合同执行、售后服务、财务等各经营部门， 将应收款对应的每个合同执行情况进行日常梳理、制定具体的回款计划，进行持续跟踪及推 进，并对相关岗位的应收款工作质量实施月度考核。

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

（4） 继续加强人力资源建设，培养关键人才。推进人力资源工作计划的实施，完善了人 力资源工作流程和制度，特别是健全并实施了技术创新激励以及营销和工程激励制度，以充 分调动关键岗位员工的工作积极性和主动性；加强了人才内部培养工作，为员工提供良好的 职业发展通道，提升员工的归属感和使命感，挖掘员工个人的潜能并为公司的发展实施人才 储备；强化了员工培训工作，提升员工综合素质和专业技能，提高岗位履职能力。

（5）推进企业文化建设，采取多种形式加强公司文化的宣传和教育，提升企业内部的凝 聚力、向心力和约束力；健全内部沟通机制和提升沟通效率，及时对员工建议和问题进行分 析、评估，并积极采纳合理化建议；关注员工期望，形成员工与公司和谐发展的环境。

2、市场营销方面

报告期内，公司实施了 “以客户和市场需求为导向”的经营战略，通过完善技术和产品 链，为客户提供全产业链服务营销策略，不断提升公司竞争力。

（1） 品牌建设

报告期内，公司有效开展了以提升“依米康”品牌知名度和影响力、为目标的各项市场 活动，参加行业组织的各项活动、协会会议以及组织产品推介、接受专业媒体专访等活动， 主要有：参加了第七届IDC产业年度大典、2013中国数据中心峰会暨机房能耗检测标准发布活 动、2013年中国数据中心联盟发展大会、中国空调制冷工业协会六届四次理事会议、2013节 能产品政府采购宣贯会、2013现代数据中心基础设施建设技术年会、2013绿色数据中心技术 大会以及“2013年美国国际空调、供热及制冷设备展”，举办了 “2013依米康创新技术发布 会”、与多家设计院的一对一推广交流会、经销商大会等，“依米康”获得了 “2012-2013 年度云计算优秀产品奖”、“2012-2013数据中心优秀产品及解决方案奖”、“龙控”获得 了 “2012-2013年度云计算优秀解决方案奖”、西安华西获得“中国机房工程企业30强”荣 誉。

另外，公司通过举办新技术产品发布会活动，向高标准、高质量、高要求的运营商和IT 客户和行业展示了公司高效节能新技术新产品，确定了公司在行业内研发方面的领先能力， 提升了公司的品牌影响力。

上述市场活动较好地推进了公司的品牌建设、品牌影响力提升工作，巩固和拓展了 “一 流品牌”地位，为成为“标杆品牌”奠定了较为坚实的基础。

（2） 营销建设和管理

报告期内，公司优化了2013年度营销和工程激励政策，将年度营销任务分解到岗，并对 绩效任务完成情况进行月度总结和考核；实施了关键人才培养机制，通过关键人才参加高端 管理学习，提升公司经营管理能力；加强对营销和客服人员的培训，提高营销团队的市场开 拓和服务能力，目前公司营销能力已经达到行业先进水平；完善了公司资质建设，桑瑞思新 增建筑装饰、智能化工程乙级设计资质并获得装修装饰工程、智能化工程专业承包壹级资质, 龙控新增安全技术防范系统设计、施工、维修三级资质及计算机系统集成三级资质，随着资 质的不断提升，为开展项目总包业务奠定了基础；在营销服务网络的建设方面，桑瑞思新增 河北、山东等地区的投标备案注册，华西完成了甘肃、四川、云南、天津、山东、河南、广 东、江苏等地区投标备案注册，拓展了精密环境工程业务的营销服务区域和领域；完善了渠 道建设和管理，在经销商和渠道合作伙伴的开发取得一定进展；完善了市场建设和管理，为 完成销售目标和市场发展，奠定了基础；依米康成功获得中国移动、中国电信、政府采购的 年度集采入围，并在铁路交通、金融、第三方数据中心、大型集成商、大型企业等领域进一 步巩固了市场地位。

（3）创新业务

报告期内，公司开发了高效节能“壁式”冷冻水型机房空调、高能高压直流电源系统、 新增了物流监控业务，提升了公司竞争力和盈利能力；公司建立了项目融资总承包模式的业 务体系，为公司经营规模和经营效益的快速提升奠定了良好的基础。

3、核心竞争力建设

报告期内，公司进一步完善了核心竞争力体系建设，通过加大研发投入，提高研发效率, 以持续提升公司研发能力；通过开展QC活动，提升产品质量和服务能力；通过完善供应链管 理，提升公司成本控制能力。

（1） 技术研发成果

在报告期内，公司进一步完善了研发体系，高效运用3D、PDM、CFD等产品开发软件，实 现了产品研发与工艺和制造无缝对接，实现了研发信息化管理。

较好地完成了2013年度技术和产品开发计划，完成了高能节能（壁式）机房空调、基站 热管空调、医疗冷水机组等精密空调新产品和数据中心基础设施智能监控管理平台与海关物 质监控管理软件及系统、高压直流电源系统的开发、18项精密环境工程管理软件的开发，完 成了成熟产品的改进和优化工作。

（2） 技术人才培养工作

加强了各专业研发人才的引进，同时开展各种形式的培训以提升技术从业人员专业技术 水平和工作素质；加强“产、学、研”合作，启动“四川大学-依米康卓越工程师实践教育基 地”项目，做好技术人才储备工作；公司拥有了一支知识先进、经验丰富、工作敬业的研发 团队，能为公司的各项业务开展提供技术领先且具有市场竞争力的整体解决方案。

（3） 技术认证工作

公司获得了 “四川省企业技术中心”认证，桑瑞思获得高新技术企业认证，国家A级实 验室认证现场测试获得实质性进展，预计在2014年上半年获得证书。

（4） 专利等无形资产管理

公司进一步健全了技术研发中心管理制度，修订了科技项目申报管理制度、技术创新奖 励以及知识产权、技术成果申报及奖励办法，并有效实施了具有激励和创新机制的知识产权 管理体系；报告期内，公司参编的《JBT通讯基站用单元式空气调节机》标准已进入报批程 序；新获得1项发明专利权，新申报1项实用新型专利；新增1项已受理专利、新获得18项软件 著作权及1项软件产品登记权证。

4、 募投项目建设方面

（1） 精密机房空调生产技术改造项目：钣金生产线、蒸发器和冷凝器生产线、空调装配 线全面投产，且相关设施设备和系统运行状况良好，公司2013年精密空调设备总产能为4,482 套，已超过原募投项目计划年总产能3,500套的目标；

（2） 技术研发中心技术改造项目：多功能综合性焓差实验室已完成第三方检测机构审查、 验收，测试能力及检测范围达到业内领先水平，该实验室正在进行国家A级实验室的认证申报 工作；完善和升级了流场仿真、平行流换热器计算、产品数据管理PDM、三维设计等研发软件 的应用。

（3） 营销服务网络建设技术改造项目：公司完成对原重庆、贵州、湖南、辽宁、甘肃、 新疆等11个客户服务点的升级工作，其中湖北、山东原客户服务点已升级为营销中心，其余9 个客户服务点已升级为服务中心；新建陕西、广东营销中心，新建吉林、福建、江苏等6个服 务中心，已初步完成公司全国性营销服务网络的建设目标；

（4） 工程承包业务营运资金项目：公司在建的各精密环境工程业务已较好地使用了项目 资金，发挥了良好的资金使用效率。

5、 产品链完善方面

开发完成高压直流电源系统，通过了专业机构检测，技术指标达到国际领先水平；完成 了海关物质监控管理软件及系统的研发，并成功地投入使用。

6、 业务范围拓展方面

公司利用技术和产品的积累和开发，已新介入海关物流监控业务、智慧城市工程建设业 务，并积极开展了合同能源管理、环境治理以及更高级别的项目总承包等业务的前期铺垫， 为公司持续发展奠定了良好的基础。

7、 对外投资方面

（1）报告期内，公司董事会及股东大会审议通过了对西安华西信息智能工程有限公司的 收购议案，该项目已完成工商变更、股权质押、章程修订、董监高换选、2012年度利润分配 方案、第一期增资等事项；公司根据下达的2013年度经营目标和经营计划全面介入西安华西 的经营及规范运作管理，定期组织对经营情况进行全面检查；西安华西的经营成果已于2013 年3月纳入公司合并报表范围；该对外投资项目的实施将充分实现双方资源共享、发挥协同发 展效应，有助于公司开拓新的市场区域、提升品牌知名度、提升整体市场竞争能力；有助于 公司扩大经营规模、从而拓展更广阔的市场空间，有效提高超募资金使用效率，保护公司及 投资者共同利益。

（2） 报告期内，公司董事会通过了对上海虹港单方面增资方案。公司使用超募资金500 万元向上海虹港以增资扩股的形式增加投资，增资完成后，上海虹港注册资本从3,000万元增 至3,500万元；上海瓦研信息技术有限公司（以下简称“上海瓦研”）持有上海虹港2,100万 股股权，持股比例将由70%减少为60%；公司持有上海虹港1,400万股股权，持股比例将由30% 增加为40%；公司作为上海虹港主要投资项目一欧阳路云计算数据中心基础设施建设的核心设 备供应商及工程总承包商，在上海虹港与上海电信协议正式签署后对上海虹港实施单方面增 资，将提升公司对上海虹港的投资份额从而提升公司对上海虹港的股权控制，提升投资预期 收益。

（3） 报告期内，经董事会审议同意深圳龙控投资200万元在成都设立全资子公司“四川 龙控科技有限公司”，以加强与公司的协同发展，提升市场竞争能力，四川龙控已于2013年2 月设立，相关业务按计划开展。

（4） 报告期内，经董事会审议同意公司使用自有资金收购Pudu Investment（Australia） PTY LTD （以下简称“PIA”）所持有的Rectifier Technologies Limited189,975,136股股份

（占目标公司总股份的17.69%），转让价格为0.005澳元/股，转让总价为949,875.68澳元， 收购完成公司将成为RFT第二大股东，依米康将以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，截至报告期末，本次对外投资事项正在办理相关 政府部门的审批手续。

8、报告期内经营成果

报告期内，公司主营业务收入保持稳定增长，净利润有所下滑，公司实现营业收入 38,651.20万元，比去年同期增长40.23%；实现营业利润1,772.89万元，比去年同期下降 43.60%；归属于上市公司股东的净利润743.35万元，比去年同期下降73.65%；截止报告期末， 公司资产总额为69,848.83万元，负债总额为18,373.85万元，归属于母公司的股东权益总额 为47,675.69万元，资产负债率为26.31%。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 | 386,512,009.99 | 275,622,876.94 | 40.23% |
| 营业利润 | 17,728,947.24 | 31,433,854.03 | -43.60% |
| 利润总额 | 20,814,815.80 | 40,858,307.02 | -49.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,433, 458. 12 | 28,210,174.20 | -73.65% |
| 归属上市公司股东的扣除非经 常损益后的净利润 | 5,683, 951.84 | 22,226,582.10 | -74.43% |
| 经营活动现金流量净额 | -865,191.34 | -43,858,347.26 | -98.03% |

变动原因分析:

公司2013年度各项经营活动按计划正常开展，且公司已实施的精密环境业务类并购重组 项目的子公司正逐渐产生经营效益，公司主营业务收入继续稳步增长，但以下主要因素导致 了归属于上市公司股东的净利润同比下降：公司产品和工程毛利率有所降低；管理费用、销 售费用、财务费用同比增加；上年同期公司取得政府补贴收入921.81万元，该收入占上年同 期净利润26.86%，而报告期内公司获得政府补贴收入约为319万元，该收入占本期净利润 17.45%，占比同比下降9.41% ；另外公司募集资金投资项目还处于投资期，投资效益还未充 分释放。

（二）报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

（1）概述

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主营业务按产品分类 | 2013年主营业务收入 | 2012年主营业务收入 | 同比增减 |
| 精密空调设备 | 133,405,541.24 | 131, 134, 134. 79 | 1.73% |
| 精密环境工程 | 186,028,774.78 | 105, 294, 506.21 | 76.67% |
| 机房环境监控 | 61,468,468.29 | 35, 111, 879. 77 | 75.06% |
| 合计 | 380,902,784.31 | 271, 540, 520. 77 | 40.27% |

公司2013年实现主营业务收入38,090.28万元，同比增长40.27%，主要原因是合并报表 范围增加西安华西，导致精密环境工程类业务大幅增长76.67%，机房环境监控业务在大力开 拓市场的情况也大幅增长了 75.06%，公司精密空调设备业务订单获取量增长较多，但由于产 能的限制，当期实现的收入与上年同期基本持平。

（2） 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 口适用V不适用

（3） 收入

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减情况 |
| 营业收入 | 386,512,009.99 | 275,622,876.94 | 40.23% |

驱动收入变化的因素:

报告期公司主营业务收入增长40.23%，其中主要原因为：（1）报告期新增合并西安华 西公司，增加了精密环境工程收入11,753.81万元，导致精密环境工程收入增长76.67%；（2） 机房环境监控收入增长75.06%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

口是V否

公司重大的在手订单情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 126 | 3,762.59 | 592 | 21,267.74 | 578 | 15,907.73 | 140 | 9,122. 60 |
| 精密环境工程 | 66 | 19,218.50 | 105 | 26,218.24 | 106 | 19,310.82 | 65 | 26,125.92 |
| 机房环境监控 | 125 | 1,805.87 | 361 | 9,024. 64 | 287 | 6,608. 71 | 199 | 4,221. 80 |
| 合计 | 317 | 24,786.96 | 1058 | 56,510.62 | 971 | 41,827.26 | 404 | 39,470.32 |

数量分散的订单情况

□适用V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V不适用

（4）成本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | | 2012 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 | 165,271,961.42 | 63.41% | 133,197,098.77 | 79.31% | 24.08% |
| 人工和其他费用 | 95,385,462.85 | 36.59% | 34,754,532.04 | 20.69% | 174.45% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 260,657,424.27 | 100% | 167,951,630.81 | 100% | 55.2% |

（5）费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减（%） | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 45,917,026.83 | 33,312,757.30 | 37.84% | 本年由于募投项目“营销服务网络建设 技术改造”建设导致销售费用增加 37.84%。 |
| 管理费用 | 39,076,912.31 | 31,042,105.17 | 25.88% | 管理费用较去年同期增加25.88%，主要 系报告期支付职工薪酬及研发开支增加 所致。 |
| 财务费用 | -234,039.47 | -3,113,034.86 | -92.48% | 本年财务费用较上年增加92.48%的主要 原因本年银行存款平均余额减少，利息收 入减少，导致利息净收入减少所致。 |
| 所得税 | 2,534,418. 99 | 6,533, 126.43 | -61.21% | 本期所得税较上年减少61.21%的主要原 因是本期应纳税所得额减少所致。 |
| 资产减值损失 | 14,597,060.41 | 9,047, 850. 59 | 61.33% | 资产减值损失增加61.33%，主要系计提 的坏账准备较去年增加所致。 |

（6）研发投入

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

2013年，公司技术研发中心在原有业务领域积极开展新产品研发工作，经公司审批通过, 列间冷却空调、EC风机冷水式节能精密空调、基于新风无害化利用技术的节能型精密空调、 基于EC风机的直膨式风冷节能空调、氟泵节能空调机组、高能（壁式）机房空调、新一代绿 色机房空调、基站热管空调、医疗冷水机组等精密空调新产品和数据中心基础设施智能监控 管理平台与海关物质监控管理软件及系统、高压直流电源系统的开发、18项精密环境工程管 理软件的开发，并完成了成熟产品的系列化和成本优化。

报告期共发生研发投入1,786.67万元，比上年增加14.69%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | 2012 年 | 2011 年 |
| 研发投入金额（元） | 17,866,636.14 | 15,578,577.16 | 7,908, 586. 97 |
| 研发投入占营业收入比例  （%） | 4.62 | 5.65 | 3.63 |
| 研发支出资本化的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （元） | |  | |
| 资本化研发支出占研发投 入的比例（%） | 0 | 0 | 0 |
| 资本化研发支出占当期净 利润的比重（%） | 0 | 0 | 0 |

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用V不适用

（7）现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 369,151,459.28 | 216,527,554.88 | 70.49% |
| 经营活动现金流出小计 | 370,016,650.62 | 260,385,902.14 | 42.1% |
| 经营活动产生的现金流量 净额 | -865,191.34 | -43,858,347.26 | -98.03% |
| 投资活动现金流入小计 | 15,170.94 | 400.00 | 3,692. 74% |
| 投资活动现金流出小计 | 58,885,295.21 | 54,441,458.88 | 8.16% |
| 投资活动产生的现金流量 净额 | -58,870,124.27 | -54,441,058.88 | 8.14% |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,443,143.33 | 35,750,000.00 | 27.11% |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,970,045.02 | 51,989,503.47 | 7.66% |
| 筹资活动产生的现金流量 净额 | -10,526,901.69 | -16,239,503.47 | -35.18% |
| 现金及现金等价物净增加 额 | -70,262,145.51 | -114,538,909.61 | -38.66% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

V适用口不适用

1、 经营活动现金流入同比增加70.49%，是因为报告期内公司营业规模扩大，以及报告 期公司应收账款回款速度有所提高所致。

2、 经营活动现金流出同比增加42.10%，是因报告期内公司营业规模扩大，购买商品、 接受劳务支付的现金增加39.68%，以及因报告期公司员工人数增加加，支付给职工以及为职 工支付的现金增加38.83%所致。

3、 经营活动产生的现金流量净额同比增加4,299.32万元，是因为报告期内公司加强收 款工作，公司应收账款回款速度较去年同期有所提高所致。

4、投资活动现金流入同比增加3692.74%,是因为报告期内公司处置报废固定资产收到 的废品收入增加所致。

5、 筹资活动产生的现金流量净额同比增加571.26万元，是因为报告期内公司吸收少数 股东投资收到的现金增加420.79万元所致。

6、 现金及现金等价物净增加额本期和上期分别为-7,026.21万元和-11,453.89万元， 同比增加4,427.68万元，主要是因为本期和上期投资活动支付的现金分别为5,870.01和 5,444.11万元，以及报告期内公司公司加强收款工作，公司应收账款回款速度较去年同期有 所提高，从而使销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致。

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V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） | 118,931,113.64 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例  （%） | 31.22 |

向单一客户销售比例超过30%的客户资料

□适用V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） | 44,009,446.44 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比 例（%） | 15.15 |

向单一供应商采购比例超过30%的客户资料

□适用V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

V适用口不适用

报告期内，公司稳步实施“以精密环境核心产品为基础，以精密环境工程服务为增长” 的发展战略，紧密结合公司在首次公开发行招股说明书披露的未来发展与规划，制定年度经 营计划、设定经营目标，相关经营活动的情况如下：

1）招股说明书中“市场开发与营销网络建设的规划”得到较好实施，具体情况见本报 告中“第四节 董事会报告 二、管理层讨论与分析（一）报告期内主要业务回顾”中“2、 市场营销方面”的内容以及“4、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3.86亿元，比招股说明书中披露的规划值4.2亿相差0.34亿元，未完全实现规划值。主要 原因如下：

a） 报告期内，公司机房工程总包业务拓展计划未达成；

b） 报告期内，公司在金融行业未实现预期的业绩目标；

c） 报告期内，公司引进的高端营销人才未能完成承诺的业绩。

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、核心竞争力建设” 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”的内容。

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

6） 招股说明书中“公司内部控制制度完善和组织结构调整计划”得到有效实施，报告 期内，公司开展了公司治理专项活动，完善法人治理结构及内部控制制度，推进现代企业制 度建设，形成各司其责、相互制约、规范运作的经营机制，实现重大投资决策的科学化、制 度化；具体见“第四节 董事会报告 二、管理层讨论与分析（一）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《2013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2013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

V适用口不适用

公司预定的2013年度经营目标为“力争在2012年主营业务收入的基础上增长30%，费用 成本的增长小于收入增长，确保净利润保持同步增长”，2013年主营业务收入增长40.27%, 主营业成本增长55.20%，归属于上市公司普通股股东的净利润降低73.65%，主要原因如下： 报告期内，由于市场竞争加剧，主营业成本增长55.20%，高于收入增长比例，导致毛利率降 低6.58% ；管理费用、销售费用、财务费用增长幅度虽低于收入同比增加幅度，但仍增长38.40%； 上年同期公司取得政府补贴收入921.81万元，而报告期内该收入为319万元，该收入占本期净 利润17.45%,占比同比下降9.41%；另外公司的募集资金项目处于投资期，预期投资效益还未 实现上述因素导致公司净利润较大幅度下滑。

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 | | |
| 其他专业设备制造业 | 133,405,541.24 | 43,357,265.88 |
| 建筑装饰业 | 186,028,774.78 | 42,240,372.32 |
| 计算机应用服务业 | 61,468,468.29 | 27,269,635.61 |
| 合计 | 380,902,784.31 | 112,867,273.81 |
| 分产品 | | |
| 精密空调设备 | 133,405,541.24 | 43,357,265.88 |
| 精密环境工程 | 186,028,774.78 | 42,240,372.32 |
| 机房环境监控 | 61,468,468.29 | 27,269,635.61 |
| 合计 | 380,902,784.31 | 112,867,273.81 |
| 分地区 | | |
| 东北区 | 24,605,903.56 | 6,674, 999. 23 |
| 华北区 | 58, 987,361.67 | 14,427,969.62 |
| 华东区 | 87,362,555.84 | 30,130,261.06 |
| 西北区 | 82,296,261.84 | 16,048,902.01 |
| 西南区 | 53,491,152.51 | 16,309,361.69 |
| 中南区 | 74,036,383.71 | 29,193,832.08 |
| 国外 | 123,165.18 | 81,948.12 |
| 合计 | 380,902,784.31 | 112,867,273.81 |

⑵占比10%以上的产品、行业或地区情况

单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) |营业收入比|营业成本比上|毛利率比上年

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 上年同期增 减（%） | 年同期增减  （%） | 同期增减（%） |
| 分行业 | | | | | | |
| 其他专业设备  制造业 | 133,405,541.24 | 87,465,945.18 | 34.44% | 1.73% | 15.63% | -7.88% |
| 建筑装饰业 | 186,028,774.78 | 140,173,140.21 | 24.65% | 76.67% | 72.23% | 1.95% |
| 计算机应用服 务业 | 61,468,468.29 | 33,018,338.88 | 46.28% | 75.06% | 202.35% | -22.62% |
| 合计 | 380,902,784.31 | 260,657,424.27 | 31.57% | 40.27% | 55.2% | -6.58% |
| 分产品 | | | | | | |
| 精密空调设备 | 133,405,541.24 | 87,465,945.18 | 34.44% | 1.73% | 15.63% | -7.88% |
| 精密环境工程 | 186,028,774.78 | 140,173,140.21 | 24.65% | 76.67% | 72.23% | 1.95% |
| 机房环境监控 | 61,468,468.29 | 33,018,338.88 | 46.28% | 75.06% | 202.35% | -22.62% |
| 合计 | 380,902,784.31 | 260,657,424.27 | 31.57% | 40.27% | 55.2% | -6.58% |
| 分地区 | | | | | | |
| 东北区 | 24,605,903.56 | 17,454,279.96 | 29.06% | 88.75% | 146.31% | -16.58% |
| 华北区 | 58,987,361.67 | 43,416,821.62 | 26.4% | -49.41% | -39.74% | -11.8% |
| 华东区 | 87,362,555.84 | 55,540,056.92 | 36.43% | 69.81% | 98.62% | -9.22% |
| 西北区 | 82,296,261.84 | 64,653,250.52 | 21.44% | 2,642. 7% | 3,071. 57% | -10.62% |
| 西南区 | 53,491,152.51 | 36,145,686.17 | 32.43% | -21.01% | -26.15% | 4.71% |
| 中南区 | 74,036,383.71 | 43,408,473.01 | 41.37% | 274.91% | 339.87% | -8.66% |
| 国外 | 123,165.18 | 38,856.07 | 68.45% |  |  |  |
| 合计 | 380,902,784.31 | 260,657, 424.27 | 31.57% | 40.27% | 55.2% | -6.58% |

（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V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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013年末 | | 2012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 | 115,365,63  6.46 | 16.52% | 185,284,90  8.66 | 32.1% | -15.58% | 报告期内货币资金增长同比下 降37. 74%，主要原因是公司的 募集资金报告期投入9,109.96 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 万元所致。 |
| 应收账款 | 315,044,83  3.97 | 45.1% | 217,437,37  7.22 | 37.67% | 7.43% | 应收账款期末较期初增加 44.89%,主要系本年销售收入及 工程收入增加，以及报告期增加 合并西安华西公司报表所致。 |
| 存货 | 93,343,767  .96 | 13.36% | 41,789,521  .83 | 7.24% | 6.12% | 存货期末较期初增加123. 37%， 主要系报告期增加合并西安华 西报表，以及尚未完工的精密环 境工程项目类存货增长所致。 |
| 投资性房地产 | 10,545,207  .99 | 1.51% | 10,913,383  .27 | 1.89% | -0.38% | 无重大变动 |
| 长期股权投资 | 11,723,460  .60 | 1.68% | 9,774, 292.  06 | 1.69% | -0.01% | 无重大变动 |
| 固定资产 | 42,004,047  .08 | 6.01% | 23,951,210  .45 | 4.15% | 1.86% | 固定资产期末较期初增加 75.37%，主要系公司募投项目研 发技改项目完工转固所致。 |
| 在建工程 |  |  | 7,588,191.  32 | 1.31% | -1.31% | 在建工程期末数无余额，系公司 焓差实验室完工结转固定资产 所致。 |
| 应收票据 | 3,202, 722.  43 | 0.46% | 24,628,506  .00 | 4.27% | -3.81% | 应收票据期末较期初减少87%， 系应收票据在报告期到期收到 现金所致。 |
| 预付款项 | 18,285,099  .25 | 2.62% | 12,108,772  .23 | 2.1% | 0.52% | 预付账款期末较期初增加 51.01%，主要系报告期增加合并 西安华西公司报表，以及募投项 目预付款增加所致。 |
| 其他应收款 | 21,133,358  .23 | 3.03% | 9,611,929.  03 | 1.67% | 1.36% | 其他应收款期末较期初增加 119.87%，主要系报告期增加合 并西安华西报表，以及报告期投 标保证金支出增加所致。 |
| 商誉 | 55,272,744  .42 | 7.91% | 25,234,526  .19 | 4.37% | 3.54% | 商誉期末较期初增加119. 04%， 系公司将西安华西收购款与享 有西安华西可辨认净资产份额 的差额3,003.82万元确定为商 誉所致。 |
| 长期待摊费用 | 795,225.67 | 0.11% | 331,609.05 | 0.06% | 0.05% | 长期待摊费用期末较期初增加 139.81%，主要系公司北京、深 圳营销网点装修工程费用80.88 万元按租赁合同和受益期限，在 5年内平均摊销所致。 |
| 递延所得税资 | 6,686, 419. | 0.96% | 4,593,616. | 0.8% | 0.16% | 递延所得税资产同比增长 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产 | 87 |  | 00 |  |  | 45.56%，主要原因是报告期内按 税法计算的当期所得税费用与 按会计利润计算的所得税费用 存在时间性差异所致。 |
| （2）负债项 | 目重大变动情况 | | | | | |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | | 2012 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 | 36,000, 000.00 | 5.15% | 35,000,000.00 | 6.06% | -0.91% | 无重大变动 |
| 应付账款 | 81,627,610.51 | 11.69% | 24,004,562.77 | 4.16% | 7.53% | 应付账款较年初增加240.05%的 主要原因系本年并入西安华西 公司所致。 |
| 预收款项 | 35,223,086.40 | 5.04% | 10,378,336.65 | 1.8% | 3.24% | 预收账款较年初增加239.39%的 主要原因系本年并入西安华西 公司所致。 |
| 应付职工薪 酬 | 3,415, 523. 42 | 0.49% | 2,102, 909. 53 | 0.36% | 0.13% | 应付职工薪酬年末金额主要是 计提的12月份工资金额及2013 年度年终奖，该工资及奖金已于 2014年1月份发放。 |
| 其他应付款 | 8,976, 773. 01 | 1.29% | 2,416, 140.01 | 0.42% | 0.87% | 其他应付款较年初增加271.53% 的主要原因系收到的保证金增 加及本年并入西安华西公司所 致。 |
| 预计负债 |  |  | 76,175.57 | 0.01% | -0.01% | 预计负债期末较期初减少7.62 万元，主要系计提的产品质量保 证金在报告期实际支付所致。 |
| 股本 | 156,800, 000.00 | 22.45% | 78,400,000.00 | 13.58% | 8.87% | 股本期末较期初增加100%，系 报告期实施2012年资本公积金 10转增10所致。 |
| 少数股东权  益 | 37,992,859.94 | 5.44% | 13,720,069.47 | 2.38% | 3.06% | 少数股东权益期末较期初增加 176.91%，主要系报告期增加合 并西安华西报表所致。 |

（3）以公允价值计量的资产和负债

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 |  | | | | | | |
| 上述合计 | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 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V否

4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司在平台建设、业务创新、无形资产等方面取得了预期的进展，大大提升

了公司的综合竞争力。

（1）平台建设方面：2013年度公司新增7项经营性资质证书，平台建设取得了一定的成 绩，增强了公司核心竞争力，进一步提升了公司的市场综合竞争能力，有利于公司扩大市场 规模、提升经营效益。具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 四川省企业技术中心 |  | 2013.10.30-- | 四川省科学技术 厅、四川省经济 和信息化委员会 等 |  |
| 桑瑞思 | 工程设计资质证书- 建筑装饰工程设计专 项乙级、建筑智能化 系统统计专项乙级 | A251017674 | 2013.7.2-2018. 7.2 | 四川省住房和城 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 管理和有关的技 术与管理服务 |
| 桑瑞思 | 建筑装修装饰工程专 业承包壹级 | B118405100001  9 | 2013.4.2-2017. 11.13 | 四川省住房和城 乡建设厅 | 可承担各类建筑 室内、室外装修 装饰工程（建筑 幕墙工程除外） 的施工 |
| 桑瑞思 | 建筑智能化工程专业 承包壹级 | B118405100001  9 | 2013.4.2-2017. 11.13 | 四川省住房和城 乡建设厅 | 可承担各类建筑 智能化工程的施 工 |
| 桑瑞思 | 高新技术企业认定 | GR20135100050  4 | 2013.11.18-2016.11.1  7 | 四川省科学技术 厅等 |  |
| 深圳龙控 | 设计、施工、维修资 格证（三级） | 粤GB754号 | 2013.11.27-2015.11.2  6 | 广东省公安厅安 全技术防范管理 办公室 | 安全技术防范系 统设计、施工、 维修 |
| 深圳龙控 | 计算机信息系统集成 企业三级 | Z344032013135  8 | 2013.11.22-2016.11.2  1 | 中华人民共和国 工业和信息化部 | 计算机信息系统 集成 |

（2）业务创新方面：2013年，公司新增了物流监控业务、智慧城市工程建设业务，在营 销业务内容上取得了创新；已开展了BT工程项目业务，在业务模式上取得了创新；新增并升 级了相关专项经营资质，为公司向业务总包模式转型打下了坚实的基础；同时积极开展了合 同能源管理、环境治理以及更高级别的项目总承包等新业务的前期铺垫，为公司持续发展奠 定坚实的基础。

（3）无形资产管理方面：公司无形资产工作取得了较好的成绩，将对公司开展各项经营 活动产生积极的促进作用，进一步提升公司的核心竞争能力。截至2013年12月31日，公司拥 有13项实用新型专利权、4项发明专利权，另有5项发明专利申请已获受理，其中报告期内新 获得1项发明专利权、1项实用新型专利权、新增1项已受理发明专利；公司取得36项计算机软 件著作权、1项著作权（版权）、4项软件产品登记权证，其中报告期内新获得18项软件著作 权、1项软件产品登记权证；公司共取得28项商标权。2013年度，新增无形资产具体情况如下:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **新增专利权** | | | | | | |
| **序号** | **专利名称** | | | **专利号** | **专利期限** | **专利类型** |
| 1 | 数据中心超薄壁式制冷 系统 | | | ZL 2013 2 0396029.7 | 2013.12.4 | 实用新型 |
| 2 | 一种空调机组的精确送 风系统及其实现方法 | | | ZL 2011 1 0022697.9 | 2013.5.22 | 发明 |
| **新增已受理的专利** | | | | | | |
| **序号** | **专利名称** | | **申请号** | | **申请日期** | **专利类型** |
| 1 | 数据中心空调壁 | | 201310279160.X | | 2013.7.4 | 发明 |
| **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LONCOMIP数据中心资产管理系统软件  V2.0 | | | 软著登字第0640641 号 | 2013.11.28 |
| 2 | 深圳龙控 | 龙控数据中心移动巡检管理软件V1.0 | | | 软著登字第0640780 号 | 2013.11.28 |
| 3 | 深圳龙控 | 龙控L ONCOMIP数据中心能效管理软件V2.0 | | | 软著登字第0640259 号 | 2013.11.28 |
| 4 | 深圳龙控 | 龙控L ONCOMIP数据中心移动监控管理软件 （安卓版）V1.0 | | | 软著登字第0640257 号 | 2013.11.28 |
| 5 | 深圳龙控 | 龙控L ONCOMIP数据中心综合智能管理系统 软件  （简称:LON-DCIM）V2.0 | | | 软著登字第0640675 号 | 2013.11.28 |
| 6 | 深圳龙控 | LonArm-Mini嵌入式平台[简称：  LonArm-Mini]V1.0 | | | 软著登字第0559170 号 | 2013.6.1 |
| 7 | 深圳龙控 | 资产条码管理系统[简称：LON-ABMS]V1.0 | | | 软著登字第0559388 号 | 2013.6.1 |
| 8 | 深圳龙控 | LonArm-Touch嵌入式平台软件[简 称:LonArm-Touch]V1.0 | | | 软著登字第0559104 号 | 2013.6.1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 深圳龙控 | 节能管理系统［简称：L0N-EMS］V1.0 | 软著登字第0559166 号 | 2013.6.1 |
| 10 | 深圳龙控 | 机房监控管理系统［简称：  L0N-M0NIT0R］V1.0 | 软著登字第0558917 号 | 2013.6.1 |
| 11 | 深圳龙控 | 数据中心智能化管理系统［简称：  LON-DCIMS］V1.0 | 软著登字第0559072 号 | 2013.6.1 |
| 12 | 深圳龙控 | 报表管理系统［简称：LON-RMS］V1.0 | 软著登字第0559173 号 | 2013.6.1 |
| 13 | 深圳龙控 | 龙控L ONCOMIP数据中心资产RFID管理系统 软件V1.0 | 软著登字第0608723 号 | 2013.9.18 |
| 14 | 深圳龙控 | 龙控LONCOMIP数据中心人员定位系统软件 ［简称：数据中心人员定位系统］V1.0 | 软著登字第0608725 号 | 2013.9.18 |
| 15 | 西安华西 | 华西自动化机房UPS配电系统V1.0 | 软著登字号第  0587230号 | 2013.8.7 |
| 16 | 西安华西 | 华西LE D显示屏综合显示系统V1.0 | 软著登字号第  0587193号 | 2013.8.7 |
| 17 | 西安华西 | 华西视频会议系统V1.0 | 软著登字号第  0587500号 | 2013.8.7 |
| 18 | 西安华西 | 华西信息采集及报送系统V1.0 | 软著登字号第  0659529号 | 2013.12.23 |

5、投资状况分析

（1）对外投资情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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（%） | | |
| 51,913,750.00 | | 43,735,000.00 | | | 18.7% | | |
| 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 |
| 西安华西信息智能 工程有限公司 | 精密环境工程 | 51.07% | 超募资金 | 深圳市西秦商 贸有限公司 | | 7,741, 836. 32 | 否 |
| 上海虹港数据信息 有限公司 | 精密环境工程 | 40% | 超募资金 | 上海瓦研信息 技术有限公司 | | -582,654.05 | 否 |

（2）募集资金总体使用情况

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 募集资金总额 | 29,724.88 |
| 报告期投入募集资金总额 | 9,109. 96 |
| 已累计投入募集资金总额 | 23,030.77 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |

1. 募集资金承诺项目情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和 超募资金投向 | 是否已 变更项 目(含 部分变 更) | 募集资 金承诺 投资总 额 | 调整后 投资总 额⑴ | 本报告 期投入 金额 | 截至期 末累计 投入金 额⑵ | 截至期 末投资 进度  (%)⑶  (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 | 1,386.  18 | 2,798.  1 | 100% | 2013 年  06月  30日 |  |  | 否 | 否 |
| 技术研发中心技 术改造 | 否 | 3,000 | 3,000 | 420.95 | 1,310.  54 | 43.68% | 2013 年  10月  31日 |  |  | 是 | 否 |
| 营销服务网络建 设技术改造 | 否 | 2,500 | 2,500 | 656.61 | 1,681.  57 | 100% | 2013 年  08月  31日 | 238.76 | 716.04 | 否 | 否 |
| 工程承包业务营 运资金 | 否 | 4,500 | 4,500 | 1,454.  81 | 4,575.  65 | 100% | 2013 年  12月  31日 | 5.78 | 351.13 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小  计 | ―― | 14,000 | 14,000 | 3,918.  55 | 10,365  .86 | ―― | ―― | 244.54 | 1,067.  17 | ―― | ―― |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 收购深圳市龙控 |  |  |  |  |  |  | 2012 年 |  |  |  |  |
| 计算机技术有限 |  |  |  |  | 3,321 |  | 03月 | 356.95 | 993.41 | 是 |  |
| 公司51%股权 |  |  |  |  |  |  | 01日 |  |  |  |  |
| 收购上海虹港数 |  |  |  |  |  |  | 2012 年 |  |  |  |  |
| 据信息有限公司 |  |  |  |  | 452.5 |  | 08月 | —58.27 | —81.09 |  |  |
| 30%股权 |  |  |  |  |  |  | 01日 |  |  |  |  |
| 上海虹港数据信 |  |  |  |  |  |  | 2012 年 |  |  |  |  |
| 息有限公司增资 |  |  |  |  | 600 |  | 12月 |  |  |  |  |
| 款 |  |  |  |  |  |  | 09日 |  |  |  |  |
| 收购西安华西信 |  |  |  | 4,252.  2 | 4,252.  2 |  | 2013 年 |  |  |  |  |
| 息智能工程有限 |  |  |  |  | 05月 | 774.18 | 774.18 | 是 |  |
| 公司51.07%股权 |  |  |  |  | 16日 |  |  |  |  |
| 支付上海虹港数 |  |  |  |  |  |  | 2013 年 |  |  |  |  |
| 据信息有限公司 |  |  |  | 500 | 500 |  | 07月 |  |  |  |  |
| 增资款 |  |  |  |  |  |  | 02日 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支付西安华西信 息智能工程有限 公司增资款 |  |  |  | 439.21 | 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） | ―― |  |  |  | 1,000 |  |  |  | ―― |  |  |
| 超募资金投向小  计 | ―― |  |  | 5,191.  41 | 12,664  .91 | ―― | ―― | 1,072.  86 | 1,686.  5 | ―― | ―― |
| 合计 | ―― | 14,000 | 14,000 | 9,109.  96 | 23,030  .77 | ―― | ―― | 1,317.  4 | 2,753.  67 | ―― | ―― |

1、 精密机房空调生产技术改造项目已达到预期可使用状态，提高产能达到目标，公司 销售收入得到提高，但由于受市场竞争的影响，毛利率降低，对公司净利润的贡献尚未 体现；

未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目）

2、 技术研发中心技术改造项目报告期已投入试运行，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；

3、 营销服务网络建设技术改造项目基本建设完毕，但市场开拓尚需一个过程，目前尚 未达到预期效益；

4、 工程承包业务营运资金项目已投入完毕，工程承包类业务订单获取有所增长，受市 场竞争的影响，短期内尚不能达到预期效益。

项目可行性发生 重大变化的情况 说明

适用

1、 本公司募集资金净额297,248,800.00元，与初始预计募集资金140,000, 000.00元 相比，超募资金为157,248,800. 00元。

2、 2011年8月29日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《〈关于使用部分超募 资金偿还银行贷款暨超募资金使用计划〉的议案》，同意将存储于建行第一支行的超募资 金中的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。

超募资金的金额、 用途及使用进展 情况

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。

4、2012年4月10日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募

|  |  |
| --- | --- |
|  | 资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金10,000, 000.00元永久性补 充流动资金；公司监事会对该事项进行了审议、独立董事发表了独立意见、保荐人发表 了核查意见，一致同意该事项。  5、 2012年7月11日公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议 审议通过《四川依米康环境科技股份有限公司关于使用超募资金收购上海虹港数据信息 有限公司30%股权的议案》，同意公司使用超募资金4,500, 000. 00元收购上海虹港30% 股权；公司独立董事发表独立意见、保荐人发表了专项核查意见均同意上述事项。另外， 评估费用25,000.00元。  6、 2012年11月7日公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议， 公司4名董事（关联董事孙屹峥先生回避了本次董事会议案的表决）和全体3名监事全 票通过《关于使用超募资金增资上海虹港数据信息有限公司的议案》，同意公司使用超 募资金6,000,000.00元对上海虹港进行增资；公司独立董事发表独立意见、保荐人发 表了专项核查意见，一致同意该事项。  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 机构海际大和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。 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%。  适用  以前年度发生  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 |
| 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 | 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。 |
| 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 | 适用 |
| 1、 精密机房空调生产技术改造项目节余资金1,201.90万元，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。  2、 技术研发中心技术改造项目节余资金1,689.46万元，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责任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。另该项目2013年10月通过验收，配套资金等尚有738.01 万元未投入使用。  3、 营销服务网络建设技术改造项目节余资金818.43万元，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。 |
| 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 |

1. 募集资金变更项目情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更后的 项目 | 对应的原 承诺项目 | 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) | 本报告期 实际投入 金额 | 截至期末 实际累计 投入金额  (2) | 截至期末 投资进度 (%)⑶=(  2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日  期 | 本报告期 实现的效  、  益 | 是否达到 预计效益 | 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变  化 |
| 合计 | 一 | 0 | 0 | 0 | 一 | ―― | 0 | ―― | ―― |
| 变更原因、决策程序及信息披 露情况说明(分具体项目) | | | 不适用。 | | | | | | |

1. 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金 额 | 截至报告期末累 计实际投入金额 | 项目进度 | 截止报告期末累 计实现的收益 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | ―― | 0 |

（6）持有其他上市公司股权情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 合计 | | | 0.00 | 0 | ―― | 0 | ―― | 0.00 | 0.00 | ―― | ―― |

持有其他上市公司股权情况的说明

□适用V不适用

（7）持有金融企业股权情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名 称 | 公司类 别 | 最初投 | 期初持 | 期初持 | 期末持 | 期末持 | 期末账 | 报告期 | 会计核 算科目 | 股份来 源 |
| 资成本 | 股数量 | 股比例 | 股数量 | 股比例 | 面值 | 损益 |
| （元） | （股） | (%) | （股） | (%) | （元） | （元） |
| 合计 | | 0.00 | 0 | ―― | 0 | ―― | 0.00 | 0.00 | ―― | ―― |

（8）买卖其他上市公司股份的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股份名称 | 期初股份数量  （股） | 报告期买入出 股份数量（股） | 报告期买卖出 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） |

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（9）以公允价值计量的金融资产

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 |

6、主要控股参股公司分析

（1）主要子公司、参股公司情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 （元） | 净资产 （元） | 营业收入 （元） | 营业利 润（元） | 净利润 （元） |
| 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 | 6,000 万  元 | 137,424,  904.15 | 67,962,0  93.84 | 76,647,6  76.04 | 851,044  .33 | 135,052.2  9 |
| 四川多富 | 子公司 | 精密空调 | 空调及零 | 210.5 万 | 3,279, 20 | 1,609, 87 | 0.00 | —326,03 | —67,127.5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷暖设备 有限公司 |  | 设备 | 部件生产 销售 | 元 | 6.13 | 2.54 |  | 3.75 | 9 |
| 深圳龙控 计算机技 | 子公司 | 机房环境 | 计算机集 | 1,000 万 | 70,325,5 | 30,846,6 | 61,468,4 | 8,100, 1 | 8,068, 501 |
| 术有限公 司 | 监控 | 成系统 | 元 | 82.88 | 75.34 | 68.29 | 58.31 | .21 |
|  |
| 沈阳桑瑞 思环境技 术工程有 限公司 | 子公司 | 精密环境 工程 | 工程安装 | 500万元 | 4,906, 69  5.08 | 4,906, 69  5.08 | 0.00 | -93,304  .92 | -93,304.9  2 |
| 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 | 200万元 | 1,857, 62  3.86 | 930,431.  13 | 0.00 | -1,069,  568.87 | -1,069,56  8.87 |
| 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 | 3,010 万  元 | 93,760,5  37. 68 | 47,827,8  31.10 | 117,538,  098.74 | 16,276,  034.59 | 15,159,33  3.41 |
| 上海虹港 数据信息 有限公司 | 参股公司 | 机房环境 监控 | 计算机网 络信息开 发 | 3,500 万  元 | 34,170,8  67.08 | 32,550,8  68.71 | 0.00 | -1,973,  656.77 | -1,679,09  0.77 |

（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 | 张菀 |
| 注册资本 | 6,000 （万人民币） |
| 公司类型 | 有限责任（法人独资） |
| 经营范围 | 机电设备安装工程、建筑智能化工程、建筑装修装饰工程、电子工程、环保工程、消 防设施工程；销售医疗器械二、三类；商品批发与零售；工程设计；商务服务业；科技中 介服务；节能服务。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经 营） |
| 持股比例 | 100% |
| 表决权 | 100% |

报告期内，于2013年4月2日获得四川省住房和城乡建设厅颁发的建筑装修装饰工程专

业承包壹级、建筑智能化工程专业承包壹级资质证书；2013年7月2日获得中华人民共和国 住房和城乡颁发的《工程设计资质证书》，资质等级为建筑装饰工程设计专项乙级，建筑智 能化系统设计专项乙级；2013年11月18日获得高新技术企业认证证书；上述经营资质和认 证的取得将有效提升桑瑞思的市场综合竞争能力，有利于扩大经营规模和经营范围，有利于 提升经营效益，增强核心竞争力。另外，桑瑞思已启动环保工程资质的申报工作。

截至2013年12月31日，桑瑞思总资产13,628.12万元，净资产6,786.88万元。报告 期内，桑瑞思实现营业收入7,664.77万元，净利润4. 17万元。

2）四川多富冷暖设备有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| 成立日期 | 2008年10月6日 |
| 注册号 | 510123000012119 |
| 注册地址 | 成都高新区科园南二路2号（2013年1月4日变更）  【变更前的地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业园科林西路618号（成都华 银工业港内）】 |
| 法定代表人 | 黄建军 |
| 注册资本 | 210.5 （万人民币） |
| 公司类型 | 有限责任（法人独资） |
| 经营范围 | 生产、销售机电产品；空调、制冷设备、试验箱和气候环境试验设备的生产、 销售、安装与维修；货物进出口、技术进出口（国家法律法规和国务院决定限制 和禁止的除外） |
| 持股比例 | 100% |
| 表决权 | 100% |
| 备注 | 依米康于2011年12月31日出资151万元收购四川多富100%股权。 |

报告期内，四川多富完成了注册地址工商变更、税务证书变更等事项；并于2013年12 月启动经营范围新增“合同能源管理”业务内容的工商变更申请。

截至2013年12月31日，四川多富总资产327.92万元，净资产160.99万元。报告期内, 四川多富实现营业收入0万元，净利润-6.71万元。

3）深圳市龙控计算机技术有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| 成立日期 | 2008年3月11日 |
| 注册号 | 440301103215815 |
| 注册地址 | 深圳市福田区绿景广场NE0企业大厦C栋25F |
| 法定代表人 | 王楚标 |
| 注册资本 | 1,000 （万人民币） |
| 公司类型 | 有限责任 |

|  |  |
| --- | --- |
| 经营范围 | 计算机软硬件、电子产品、安防产品技术开发、销售及上门维修，计算机系统 集成及上门安装（以上不含限制项目和专营、专控、专卖商品），信息咨询（不含 人才中介服务及其它限制项目） |
| 持股比例 | 51% |
| 表决权 | 51% |
| 备注 | 深圳龙控主要从事机房动力环境监控系统和数据中心基础设施管理系统的研 究、设计及开发，为深圳市软件企业及国家高新技术企业；公司于2012年3月份完成 深圳龙控51%股权收购。 |

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

截至2013年12月31日，深圳龙控总资产6,760.60万元，净资产2,977.71万元。报告 期内，深圳龙控实现营业收入6,146.85万元，净利润699.89万元。

4）上海虹港数据信息有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| 成立日期 | 2012年3月8日 |
| 注册号 | 310109000585079 |
| 注册地址 | 上海市虹口区欧阳路196号10号楼1层08室 |
| 法定代表人 | 闻之航 |
| 注册资本 | 3,500 （万人民币）（原注册资本为3,000万元，2013年7月15日取得变更后的营业执照） |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 计算机、网络信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，通信建设 工程施工，建筑智能化建设工程专业施工，销售计算机、软件及辅助设备（除计算机信息 系统安全专用产品），电子产品，通信设备（除卫星地面接收装置），办公用品。 |
| 持股比例 | 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年28日取得《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（沪 B1-20120125），可开展“第一类业务中的因特网数据中心业务”；公司于2012年8月份使 用超募资金450万元完成上海虹港30%股权收购，2012年10月公司使用超募资金900万元与其 他股东按原持股比例共同对上海股东增资到3, 000万；2013年7月使用超募资金500万元单方 面对上海虹港增资，持股比例变更为40%。 |

报告期内，2013年6月20日公司董事会审议通过公司使用超募资金500万元单方面向 上海虹港增资的议案，增资后股本变更为3,500万，公司持股比例将从30%上升到40%,并已 于2013年7月15日获得变更后的营业执照；上海虹港已于2013年5月底与上海电信正式签 署《机架租赁协议》，双方就上海虹港建设的欧阳路云计算数据中心开展为期十年的合作； 目前该云计算数据中心的基础建设工程已完工，现正根据意向签约客户的新增需求实施功能 完善工作。

截至2013年12月31日，上海虹港总资产3,417.09万元，净资产3,255.09万元。报告 期内，上海虹港实现营业收入0万元，净利润-167.91万元。

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 |
| 经营范围 | 建筑智能化工程设计与施工；计算机信息系统集成；软件开发；通信系统集 成；专业净化、机电安装、空调、消防、防雷工程、民用建筑及装饰装修设计与 施工；货物和技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）； 机房配套设备及建材的销售。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其 规定）。 |
| 持股比例 | 51.07% |
| 表决权 | 51.07% |
| 备注 | 公司使用超募资金4,233万元收购深圳市西秦商贸有限公司所持有的西安华 西信息智能工程有限公司51.07%的股权；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）。 |

报告期内，公司于2013年1月20日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四 次会议以及于2013年2月6日召开2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募 资金收购西安华西智能信息工程有限公司的议案》，2013年3月完成了工商变更、股权质押、 章程修订、董监高换届选举、2012年度利润分配方案确定等事项；并于2013年9月完成第 一期增资，西安华西注册资本从2,150万元增至3,010万元；西安华西的经营成果已于2013 年3月纳入合并报表范围。

截至2013年12月31日，西安华西总资产9,376.05万元，净资产4,782.78万元。报告 期内，西安华西实现营业收入11,753.81万元，净利润1,515.93万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 西安华西 | 扩大经营范围 | 收购子公司 | 收购西安华西，进一步完善了公司精密环境业务的产业 链，西安华西实现营业收入11,753.81万元，净利润 1,515. 93万元，其中归属于母公司的净利润774.18万 元，占公司合并报表的104.15%。 |

**7、公司控制的特殊目的主体情况**

截止报告期末，公司无控制有特殊目的主体。

**二、公司未来发展的展望**

**（一）行业竞争格局和发展趋势**

**1、 宏观经济**

当前，我国宏观经济仍处于大有可为的重要战略机遇期、结构调整关键期和经济增长速 度转换期，处于工业化、城镇化、消费结构升级、居民收入较快增长的阶段，经济基本面仍 然良好，外部环境趋于改善，市场预期向好，体制改革有望激发经济增长活力。在信息消费、 智慧城市建设等大环境和移动互联、大数据建设等背景下，信息化基础设施的建设和投资将 保持高增长；在新型城镇化建设和惠民工程的带动下，以医疗卫生、养老康复为核心的健康 产业将拉动地方经济发展；随着我国生态文明建设的深入和传统产业升级改造的加速，节能 和环保产业将成为国民经济的支柱产业。

2、 公司所处产业的发展趋势

随着我国“十二五”信息化发展规划以及《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的 决定》、《“十二五”节能减排综合性工作方案》、医疗产业以及城镇化建设等相关政策的深 化实施，我国信息化建设和医疗建设目前已进入一个快速发展的时代，国内机房和医疗建设 总体规模将得到快速扩大，与之相关的产业基础项目产品、工程、服务步入了一个新的发展 阶段，这将为公司的精密环境业务拓展提供了良好的机遇。另外，我国的节能服务产业正处 于蓬勃发展阶段，产业队伍在迅速壮大、产业规模大幅增长、外部环境持续向好。公司所处 的信息和医疗产业相关客户和市场需求持续增长，发展趋势良好。

3、 公司所处行业的发展趋势

据ICT《2012-2013年中国机房产品及机房工程市场报告》，2012-2015年，机房空调的 市场规模将以8.2%的增速扩大，机房空调的市场规模到2014年预计为46.5亿，机房工程（含 数据中心）的市场规模也将以8.6%以上的速度增长，机房空调的市场规模到2015年预计为257 亿；机房空调和机房工程市场呈现明显的地域差异，华东、华北和华南信息化建设拥有良好 基础且市场需求旺盛将成为市场主体区域，其中以华东区域市场规模最大。

据中商情报网《中国医院洁净手术室市场调查及发展前景调研报告》，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，已进入了黄金发展期。

未来，公司所处行业市场发展趋势良好。

4、 公司主营业务的市场地位及主要竞争对手

公司主营业务为精密环境业务，包括精密空调设备和动力环境监控/物流监控产品研发、 生产以及精密环境工程承包业务。

（1）精密环境核心产品业务

1） 精密空调产品：市场占有率居国内品牌前茅，但与外资品牌相比仍有明显差距。目前 公司的竞争对手主要为外资品牌，分别为美国Emerson＞德国Stulz、法国施耐德。

2） 机房/数据中心监控产品：市场排名前二位，主要竞争对手有：艾默生、共济等。

3） 海关物流监控产品：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。

（2）精密环境工程业务：在机房工程领域，公司主要竞争对手为北京太极、北京捷通、 上海华东电脑等；在医疗手术室洁净工程领域，公司的主要竞争对手有江苏环亚、江苏久信、 深圳尚荣等。由于精密环境工程具有区域性特点，公司正逐步建设营销网络，核心竞争优势 正逐渐形成和提高。

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

5、 公司主要竞争优势

公司的主要竞争优势表现在研发优势、品牌优势、服务优势、客户资源、创新能力、独 特的业务模式等方面。报告期内，公司的竞争力得到了一定程度的提升；2013年度完成了西 安华西的投资，扩大了公司精密环境业务的业务链、延伸了产业链、拓展了公司精密环境服 务种类，项目成功实施将大大提升公司“以客户和市场需求为导向”服务和竞争能力。具体 情况如下：

（1） 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。

（2） 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 许多行业品牌壁垒。报告期内，公司继续秉承“品牌经营”理念，品牌战略规划得到了较好 的贯彻。

（3） 服务优势

公司“以客户和市场需求为导向”，为客户提供全产业链服务；同时，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，公司较好地实施了营销网络建设项目，具体情况见本报告中董事会工 作报告章“一、管理层讨论与分析（一）公司总体经营情况概述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。随着“营销服务网络建设技术改造项目”的全面实施，公司完成了覆盖全国 营销以及售后服务网络建设，进一步提高服务效率和质量，强化了公司服务优势，为客户提 供无忧服务。

（4） 稳定的客户资源优势

经过多年的精心经营，凭借稳定的产品和服务质量以及优质的售后服务，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稳定的 合作关系。报告期内，公司在电信和联通客户资源呈增长趋势，在铁路系统继续扩大市场份 额，在中央政府机关集采中标，在经销商、渠道建设中取得了预期的成果。

（5） 创新能力优势

公司将创新能力作为绩效考核重要指标。报告期内，公司在研发方面已建立标准化体系 和组织架构创新目标，确保公司研发规划有效实施；在制造中心通过建立自动化和信息化创 新目标，提升产品质量和生产效率；在营销中心通过制定营销模式创新等指标，激励市场营 销人员拓展新的营销渠道，提升销售业绩；在全公司范围内通过信息化建设，建立了学习型 创新管理模式，建立了人才培养机制和高效管理平台。上述创新能力的实施，将蕴育公司良 好的发展能力，为提升公司业绩发挥巨大作用。

（6）独特的业务模式优势

精密空调、动力环境/海关物流监控系统、高压直流电源系统为精密环境产业链的上游， 精密环境工程为精密环境产业链的下游，公司既具有精密环境核心设备的经营资质和经营能 力，也具有精密环境工程承包的所有经营资质和经营能力，能为客户提供精密环境整体解决 方案并全面实施，该创新业务模式大大提升了公司的核心竞争力。报告期内，公司通过实施 对外投资，增加了智能建筑化工程承包业务，拓展了公司业务链，提升了公司精密环境整体 解决方案提供能力，进一步丰富公司的独特的业务模式。

6、公司面临的主要行业困难

（1） 在通信行业、金融行业和IT领域

虽然公司目前处于国内同类企业的领先地位，但因公司主要竞争对手为世界50。强企业， 与这些跨国公司相比，公司在组织架构、高端人才、管理能力、产品链、供应链、客户资源 等方面均存在一定的差距，且在市场方面面临部分客户对国内企业能力缺乏认可的实际困难。

经过多年努力，公司产品质量和服务能力已经达到能与国外优势品牌抗衡的水平，未来 公司将全面尽快解决竞争瓶颈，实现跨越发展。，

（2） 在精密环境工程行业

公司面临的主要困难是未建立核心竞争体系，且面临区域性壁垒。对此，公司将制定并 实施全面优势发展计划，加强对目标市场的区域性政策的研究并制定应对策略，力争在未来5 年内成为精密环境工程领域的“领军企业”。

（二）公司发展战略

1、 公司既定的发展战略

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

2、 公司既定的发展战略在2013年的实施情况

公司于2011年上市后，进一步明确了在精密环境领域实施增长型发展的战略规划，2013 年度公司大力推进了精密机房空调生产技术改造项目、技术研发中心技术改造项目、营销服 务网络建设项目、工程承包业务运营资金项目的实施，具体情况见本报告本章“一、管理层 讨论与分析（一）公司总体经营情况概述4、募投项目建设方面”的内容，较好的落实了公 司的发展战略规划；通过收购深圳龙控、上海虹港、西安华西，丰富了公司精密环境业务的 产品链、拓宽了精密环境领域的服务种类，较好地实施了公司在精密环境领域实施增长型发 展的战略规划。

3、 公司面临的机遇

公司面临着国家发展战略性新兴产业的机遇、大力推行节能减排政策的机遇、信息化建 设的机遇、信息化产业升级的机遇、新一代绿色数据中心发展的机遇、公共医疗大力发展机 遇、推行合同能源管理的机遇、推进城镇化建设的机遇、鼓励非公用企业自主创新的机遇， 以及国家加大环境治理力度的机遇，极大增强了公司实现发展战略规划的信心。

4、 公司未来发展规划

面对以上良好的政策及市场机遇，公司计划在原有的发展规划基础上，对未来发展规划 进行适时调整，具体规划为：开展环保监测和治理业务，打造信息、医疗、环保三大业务板 块；“以客户和市场需求为导向”、“以发展高端技术和产品”为基础，以“为客户提供综 合解决方案”为经营模式，通过打造“品牌、专业、人才、资金”优势，成为“冠军品牌”， 实现跨越式发展。

**（三）公司2014年的经营计划及资金需求情况**

**1、 2014年经营思路**

面对机遇和挑战，公司将2014年定为“提升效益和创新业务”发展年，公司将实施经营 改进，通过改进促进发展，在发展中不断完善，探索以创建卓越企业为目标的发展之路。实 施“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”的发展战略，坚持“收入 和效益并重、精细化管理”的经营管理模式，推行“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”，实行“战略性和创新型业务”的投资策略，打 造持续发展能力，确保达成年度经营目标。

2、 2014年主要经营计划

2014年，公司将紧紧围绕既定的发展战略，立足于精密环境相关业务，提高企业科学管 理水平和效率，加强企业文化的深入宣传、倡导全员创新，着重于研发实力和产品及服务竞 争力的全面提升，积极开拓市场、扩大市场区域，继续丰富产品版图、拓展业务链，实现公 司的持续健康发展。2014年度重点工作计划如下：

（1）管理方面

1） 进一步完善和有效执行内部管理制度，持续公司治理水平。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、各项经营活动的顺利开展，公司将 进一步完善内部控制制度和经营活动的规范、流程及制度，并加以贯彻执行。完善风险管理 机制，全面实施分子公司信息化管理，提升公司风险防控能力和运营水平。

2） 加强企业文化建设。强化公司价值观的宣贯，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；完善公司规章制度和内部工作流程、规范及要求，规范员 工行为；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环境。

3） 加强领导力建设：打造具有共同视野，相互信任、坚强有力的合作关系领导团队；完 善人才和未来领导培养机制。

4） 全面推行目标责任制管理。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） 强化财务预算管理力度，通过财务专业培训、完善预算管理规范、加强预算管理工作 沟通等形式，全面提升预算管理能力和执行能力；另外，加强对应收账款管理和现金流管理, 从合同执行的全流程加强应收账款的管理，提高应收账款周转率，加强对业务部门综合回款 率的考核，加强账期较长的应收款的回款和清理工作，改善公司现金流。

6） 提升信息化系统的效率和互联网技术的运用能力。建立和实施信息安全管理机制，确 保公司经营信息的安全；优化现有信息系统、提升应用水平和效率，满足经营管理的要求； 探索并建立互联网销售和移动互联网售后服务的创新营销模式，提升营销效率；实现技术中 心远程工作平台，提升技术从业人员工作沟通效率。完善风险管理机制，子公司全面实施信 息化管理，提升公司控制能力和运营水平两大重点工作。

7） 健全人力资源管理体系，打造人力资源核心竞争力。完善人才发展战略，实施关键人 才培养计划，改进激励机制，通过科学、先进的人力资源管理，充分调动员工的积极性和主 动性，提高员工的认同感、归属感，打造一支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。

8） 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。

（2） 市场营销方面

1） 继续加强品牌建设，进一步提升品牌影响力，巩固和拓展“一流品牌”地位，推动“标 杆品牌”规划的实施；健全市场功能，提升市场策划和指导能力，为营销工作提供高效的支 持。

2） 提升市场营销能力，扩大经营规模。在保持公司现有市场优势并继续扩大优势的基础 上，开拓新行业用户；健全营销渠道体系，大力发展渠道销售，加大对代理商、渠道商的支 持；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；探索互联网 营销的新模式，扩大销售渠道；整合公司内部资源，打造精密环境整体解决方案的营销模式, 切实发挥协同发展效率。

3） 探索创新业务。切实推进合同能源管理新型业务的开展；开发高压直流电源市场工作； 发展环境治理业务；择机开展融资和BT项目。

（3） 技术能力提升方面

1） 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，形成公司核心市场竞争优势。

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

（4） 业务范围拓展方面

切实推进合同能源管理新型业务的开展；开发高压直流电源市场工作；发展环境治理业 务；择机开展融资和BT项目，逐步实现公司业务种类的拓展和延伸。

（5） 对外投资方面

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

3、2014年资金需求

根据2014年经营计划，公司拟申请总额为30,000万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BT、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。

（四）公司未来发展和经营目标实现可能面临的风险分析及对策

1、市场风险及应对措施

市场风险主要表现为政策法规、市场需求和市场竞争方面带来的风险。政策法规风险： 由于公司业务涉及信息化建设、医疗健康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；市场需求风险：作为精密环境整体方案服务商，所面临客户需求的快速变化，对公 司的市场应变能力要求高，将直接影响公司的经营业绩；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，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） 建立市场政策分析与监测机制，并快速制定有效的应对措施，依法依规经营，以控制政 策法规带来的市场风险。

（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，扩大市场范围；谨慎增加精密环境业务核心产品及服务的种类，稳步扩大生产经营 规模；通过以上措施提升公司的市场竞争综合能力，以控制市场竞争日期激烈带来的市场风 险。

2、 公司快速发展带来的经营和管理风险及应对措施

报告期内，公司的资产规模、产销规模、人员规模持续增长，总资产从2011年末的 55,006.73万元增长到2013年末的69,848.83万元，年度营业收入从2011年的21,764.69万元增 长到2013年的38,651.20万元，公司从仅有1家全资子公司增加到拥有2家全资子公司和2家控 股子公司、1家参股公司；同时，随着营销中心、售后服务点不断增加以及募投项目实施，员 工人数从2011年末的381人增加到2013年末的721人。公司的快速发展对经营决策和管理活动 的开展、人力资源管理、风险控制等方面的管理要求越来越高，公司若不能进一步提高管理 能力，引进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。

为此，公司拟采取以下应对措施：

（1） 与子公司经营管理层共同对制定的发展战略规划、年度经营计划及业绩指标达成情 况进行阶段性分析总结，对取得的业绩予以充分的肯定，对未达成的业绩指标项查找原因、 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《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活动的日常指导和管控，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。

3、 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。2011年末、2012年末、2013年末，公司应收账款净额分别为15,184.14万元、21,743.74 万元、31,504.48万元，占资产总额的比例分别为27.60%、37.67%、45.10%,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。

为此，公司拟采取以下应对措施：

（1）进一步强化合同商务评审，有效执行客户的信用等级评估制度，对信用等级较差的 客户的商务条款严格审批，同时加强合同执行过程管理，有效控制应收款总额、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，对应收账款实施了合理的坏账计提，以有 效防范坏账可能给公司带来的风险，截至报告期末，公司累计计提了3,980.36万元坏账准备。

4、技术人才储备不足及现有人员流失的风险及应对措施

报告期末，公司已获得13项实用新型专利权、4项发明专利权、36项软件著作权，另外还 有多项专利申请正在申报之中；通过技术人员的努力，公司自主创新能力不断提升。作为高 新技术企业，拥有稳定、高素质的技术人才队伍对公司的持续发展至关重要。随着行业竞争 日趋激烈，竞争格局不断演化，对技术人才的争夺也会更加激烈，如果公司不能在薪酬、福 利及个人职业发展规划等方面为技术人才持续提供具有竞争力的发展平台，可能会造成技术 人才招聘工作无法顺利实施、现有技术人才队伍的不稳定，从而对公司的业务开展及长远发 展带来技术人才缺失的风险。

为此，公司将更加注重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以及员工职业规 划设计，培养员工的归属感，为技术人才提供了一个良好的发展平台，以控制人才储备不足 及人才流失带来的风险。

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

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

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

V适用口不适用

（一）报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37号）的要求，公司结合自身情况对《公司章程》中利润分配条款进行修订。2012 年7月24日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，对 公司章程公司利润分配政策进行了修订，公司独立董事对关于修改公司章程中分红等条款事 项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。2012年8月10日公司2012年第二次临时股东 大会审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，修订后的公司利润分配政策如下：

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

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

3、 现金分红的条件、比例和时间间隔

（1） 公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：

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

2） 公司累计可供分配利润为正值；

3） 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

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

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

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

4、股票股利分配的条件、比例和时间间隔

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

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

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

5、利润分配的决策程序和机制

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

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

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

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

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

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

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

1）“外部经营环境或者自身经营状况的较大变化”系指以下情形：①国家制定的法律 法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损；②出现地震、台风、 水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不 利影响导致公司经营亏损；③公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍 不足以弥补以前年度亏损；④公司经营活动产生的现金流量净额连续三年均低于当年实现的 可供分配利润的10%；⑤中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

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

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

6、利润分配信息披露机制

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

7、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其 占用的资金。

（二）公司现金分红政策的制定及执行情况

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

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 技预案与公司章程和分红管理办法等的相关规 |

定一致

V是口否口不适用

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） | 0.00 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 156,800,000 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 0.00 |
| 可分配利润（元） | 71,229,349.55 |
| 现金分红占利润分配总额的比例（%） | 0% |
| 现金分红政策： | |
| 公司实施依法制定的《公司章程》关于利润分配政策，主要如下：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）。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。

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

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。

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） 2011年度公司利润分配情况：

2012年4月25日，公司2011年度股东大会通过了《2011年度利润分配预案》，以截止2011 年12月31日公司总股本7,840万股为基数全体股东每10股派发现金1元人民币（含税），合计 分配利润总额为7,840,000.00元，未分配利润余额63,883,957.41元人民币结转入下一年度； 未实施资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2012年5月24日，除权除息日为： 2012年5月25日，红利发放日为：2012年05月25日。

（2） 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17Bo

（3） 2013年度公司利润分配预案

2014年3月22日，经公司第二届董事会第十五次会议讨论通过公司2013年度利润分配预案 为：本年度不进行利润分配，也不进行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（%） |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 年 | 0.00 | 7,433, 458. 12 | 0% |
| 2012 年 | 7,840, 000. 00 | 28,210,174.20 | 27.79% |
| 2011 年 | 7,840, 000. 00 | 36,390,856.87 | 21.54% |

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

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 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的原因 | 公司未分配利润的用途 和使用计划 |
| 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。 | 用于补充流动资金，以 满足2014年度经营活 动的资金需求。 |

**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，维护信息披露公平原则，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司专门制定了《内 幕信息知情人登记管理制度》、《董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票管理制度》、

《董事、监事和高级管理人员行为规范》及《重大信息内部报告制度》。

（二） 内幕信息知情人管理制度的执行情况

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

1、公司重大事项的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，严格规范信息传递流程，在定期报告 披露期间、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，公司董事办都会 严格控制知情人范围并组织相关内幕知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记 录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单以及知情人知悉内幕信息的时间等。在定期 报告及重大事项披露期间，公司尽量避免安排投资者的调研，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，并承诺在对外出具报告前需经公司认可。公司严格按照相关法规规定向深圳证券 交易所和四川证监局报送定期报告和临时报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情 况，并在定期报告及对外投资等重大事项信息披露的同时及时、完整地填报内幕信息人情况。

2、 内幕知情人在敏感期买卖本公司股票情况

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

3、 对董事、监事、高级管理人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。

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《承诺书》，并要求调研（或采访） 的机构和人员在调研会议纪要上签字确认，以保证机构调研（或采访）人员能遵守相关规定 和公司相关信息按规定渠道披露。

6、 对内幕信息资料的管理情况

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

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

（三）报告期内，自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

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

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对 象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2013 年 04 月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 长城证券有限责任公 司四川投行部总经理 陈亮 | 主要围绕：1、希望对公司相关业务有 较全面的了解；2、对公司未来三年的 业绩增长预测；3、公司相关业务的技 术来源以及技术储备情况。对上述三 个方面进行互动式沟通。会后两位调 研人员到公司生产场地进行了参观。 |
| 2013 年 06 月06日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 北京京富融源投资管 理有限公司投资银行 部（四川）经理胥春艳 | 主要围绕日常经营工作情况、并购及 分子公司情况、大小费减持三个方面 进行沟通。调研人员在公司董办工作 人员陪同下参观了公司生产、检测及 焓差实验室现场。 |
| 2013 年 08  月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 诺德基金管理有限公 司基金经理助理朱红、 中信建设证券股份有 限公司研究发展部高 级副总裁机械行业首 席研究员冯福章 | 主要围绕大股东解禁、战略投资者情 况、收购的子公司经营基本情况以及 与公司产业链的关系、公司营销情况 几方面的问题进行互动式沟通，参观 了公司生产技改项目建设情况，对总 装车间的工序做了初步了解，对制造 检验的手段和设施设备进行了解和沟 通、参观了大功率焓差实验室。 |
| 2013 年 08 月20日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 天弘基金管理有限公 司基金经理张慧、自然 人（个人投资者）高明 亮 | 首先参观了公司制造车间和大功率焓 差实验室，另外主要围绕公司业绩、 产能、子公司基本情况与管理、应收 账款、集中采购等方面进行互动式沟 通。 |
| 2013 年 10  月30日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 海通证券股份有限公 司通信行业徐力、侯云 哲 | 主要围绕公司业务营运情况、母公司 子公司业绩、销售渠道、应收账款方 面进行互动式沟通。 |

第五节重要事项

一、 重大诉讼仲裁事项

□适用V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

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东或关 联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初 数 | 报告期新增 占用金额 | 报告期偿 还总金额 | 期末数 | 预计偿还方 式 | 预计偿 还金额 | 预计偿还时 间（月份） |
| 合计 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | ―― | 0 | ―― |
| 期末合计值占期末净资产的比 例（%） | | | 0% | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项 审核意见的披露日期 | | | 2014年03月25日 | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项 审核意见的披露索引 | | | 具体内容详见2014年3月25日刊登在中国证监会指定创业板信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《四川依米康环境 科技股份有限公司2013年度控股股东及其关联方占用资金情况 的专项说明》。 | | | | | | |

三、破产重整相关事项

报告期内公司未发生破产重组相关事项。

四、资产交易事项

（一）收购资产情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易对 方或最 终控制 方 | 被收购 或置入 资产 | 交易价 格（万 元） | 进展情况 （注2） | 对公司 经营的 影响（注  3） | 对公司 损益的 影响（注  4） | 该资产 为上市 公司贡 献的净 利润占 净利润 总额的 比率（%） | 是否为 关联交 易 | 与交 易对 方的 关联 关系  （适 用关 联交 易情  形 | 披露日 期（注5） | 披露索引 |
| 深圳市 软立信 信息技 术有限 | 深圳市 龙控计 算机技 术有限 公司 | 3,315 | 所涉及的 资产产权 已全部过 户，所涉及 的债权债 | 对丰富 公司产 品链、业 务连续 性、管理 | 自购买 日起至 报告期 末为上 市公司 | 48.02% | 否 | 无 | 2011 年 12 月 22 日 | 1、《关于使 用超募资金 收购深圳市 龙控计算机 技术有限公 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 | 51%股  权 |  | 务已全部 转移 | 层稳定 性起到 积极作 用 | 贡献的 净利润 为 993.41 万元 |  |  |  |  | 司51%股权 的公告》（编 号 2011015）；  2、《关于使 用超募资金 收购深圳市 龙控计算机 技术有限公 司51%股权 收购定价的 公告》（编号 2012004） |
| 上海瓦 研信息 技术有 限公司、 闻之航 | 上海虹 港数据 信息有 限公司 40%股 权 | 1,550 | 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 | 对丰富 公司产 品链、业 务连续 性、管理 层稳定 性起到 积极作 用 | 自购买 日起至 报告期 末为上 市公司 贡献的 净利润 为 -81.09 万元 | -7.84% | 否 | 无 | 2012 年 07 月 13 日 | 1、《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 公告》  （2012038） ；2、《关于 使用超募资 金增资上海 虹港数据信 息有限公司 的公告》（编 号 2012066）； 3、《关于使 用超募资金 增资上海虹 港数据信息 有限公司的 公告》  （2013030） 、《对外担保 的公告》  （2013031） |
| 深圳西 秦深圳 市西秦 商贸有 | 西安华 西信息 智能工 程有限 公司 | 4,233 | 所涉及的 资产产权 已全部过 户，所涉及 的债权债 | 对丰富 公司产 品链、业 务连续 性、管理 | 自购买 日起至 报告期 末为上 市公司 | 104.15% | 否 | 无 | 2014 年 01 月 22 日 | 1、《关于使 用超募资金 收购西安华 西信息智能 工程有限公 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公司 | 51.07% 的股权 |  | 务已全部 转移 | 层稳定 性起到 积极作 用 | 贡献的 净利润 为 774.18 万元 |  |  |  |  | 司的公告》  （201306）； 2、《2013年 度第二次临 时股东大会 公告》  （2013011） |

收购资产情况说明

1、深圳龙控

（1） 收购进展

2012年2月21日完成了相关的收购手续，并取得了变更后的深圳龙控的法人营业执照；深 圳龙控于2013年2月投资200万元在成都设立全资子公司“四川龙控科技有限公司”，旨在加 强与公司的协同发展，提升市场竞争能力。

（2） 收购对公司业务连续性、管理层稳定性的影响：

深圳龙控主要从事机房动力环境监控系统和数据中心基础设施管理系统的研究、设计开 发以及实施服务，为深圳市软件企业及国家高新技术企业，为机房及数据中心的监控及网管 系统的国内龙头企业，拥有国内及国际上领先的技术和产品，具有广泛的品牌知名度及客户 群。本次股权收购完成后，双方较好地实现了协同发展，实现了客户及市场资源整合、技术 互补、客户互补，完善了公司的核心产品链，深圳龙控的技术和产品与公司精密空调及精密 环境项目紧密结合。本次收购提升了公司为客户提供更全面及先进的精密环境整体解决方案 的能力，提升了市场竞争力、扩大了市场份额，对公司业务连续性、管理层的稳定性发挥了 积极的作用，较好地促进了公司生产规模扩大，有利于公司和全体股东的利益。

（3） 收购事项完成后对财务状况和经营成果的影响及其利润总额的比例：

报告期内深圳龙控经营活动良好，但由于市场竞争日益加剧，未取得了预期的经营业绩，截 至2013年12月31日，深圳龙控总资产6,760.60万元，净资产2,977.71万元。报告期内，深圳 龙控实现营业收入6,146.85万元，净利润699. 89万元，其中归属于母公司的净利润356.95万 元，占公司合并报表的48.02%。

2、上海虹港

（1）收购进展

2012年8月8日完成了相关的收购手续，取得了变更后的上海虹港营业执照；2012年11 月公司使用超募资600万元对上海虹港进行增资，增资后上海虹港的注册资金从1,000万元增 加到3,000万元；2013年7月公司使用超募资金500万元单方面增资，上海虹港注册资本从3,000 万元增至3,500万元，公司持股比例从30%增至40%。

（2） 收购对公司业务连续性、管理层稳定性的影响：

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

（3） 收购事项完成后对财务状况和经营成果的影响及其利润总额的比例：

报告期内，上海虹港积极组织欧阳路云计算数据中心项目的建设，并积极开展相关市场营销 工作，2013年5月底与上海电信正式签署《机架租赁协议》，双方计划就上海虹港建设的欧阳 路云计算数据中心开展为期十年的合作；目前该云计算数据中心的基础建设工程已完工，现 正根据意向签约客户的新增需求实施功能完善工作。截至2013年12月31日，上海虹港总资产 3,417.09万元,净资产3,255.09万元。报告期内，上海虹港实现营业收入0万元,净利润-167.91 万^元。

3、西安华西

（1） 收购进展

2013年3月13日完成了相关的收购手续，取得了变更后的西安华西营业执照；于2013年7 月与原股东对西安华西安持股比例共同对西安华西实施第一期增资，增资后西安华西的注册 资金从2,15 0万元增加到3,010万元。具体见刊登于巨潮资讯网的公司相关公告。

（2） 收购对公司业务连续性、管理层稳定性的影响：西安华西是一家专业从事智能化建筑工 程及信息系统集成工程的高新技术企业。多年来在主营业务方面不断投入生产资源，同时与 大专院校在技术和人才等方面紧密合作，确保在技术能力上一直处于行业领先地位；汇集了 大批优秀的专业管理和技术人才，拥有一支高效务实、严谨尽责的经营管理和设计、施工队 伍；凭藉丰富的市场营销、工程施工管控以及高水准的技术方案设计能力，为各行业用户提 供安全可靠、经济耐用、可持续发展的生产环境，客户遍布全国各地，并赢得了较高的赞誉; 已在电力、通信、金融、企事业单位中完成了许多重要项目，为许多知名的大公司、大企业 提供了完善的技术、工程服务。依米康与西安华西紧密合作将实现双方的业务整合和协同发 展，进一步完善产业链和拓宽服务种类，充分发挥双方在数据中心和机房工程、建筑智能化 工程领域的经营管理经验并有效利用各类资源，共筑战略发展平台，以进一步提升公司市场 竞争能力及经营业绩，不断提高市场份额，为公司寻找更广阔的市场发展空间，提升公司的 持续经营和发展能力，保护公司及广大股东的共同利益。

（3）收购事项完成后对财务状况和经营成果的影响及其利润总额的比例：

报告期内，西安华西的各项经营计划得到了有效推进，公司全面介入其经营和管理计划 的制定及达成情况的监督检查，取得了预期的经营业绩。截至2013年12月31日，西安华西的 总资产9,376.05万元，净资产4,782.78万元。报告期内，西安华西实现营业收入11,753.81 万元，净利润1,515.93万元，其中归属于母公司的净利润774.18万元，占公司合并报表的 104.15%。

（二） 出售资产情况

报告期内，公司无出售资产情况。

（三） 企业合并情况

报告期内，公司无企业合并情况。

**（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**

**1、收购深圳龙控51%股权事项**

公司于2011年12月21日、2011年12月22日、2012年3月5日、2012年3月10日在巨潮资讯网 刊登的临时公告以及公司披露的2012年度及2013年度各次定期报告中对该事项的进展情况均 予以陈述，相关事项进展情况如下：

（1）合同执行情况：

1） 股权收购款支付：公司已严格执行收购协议的约定分阶段、按比例支付股权收购款， 于2012年2月3日、2012年3月9日共计使用超募资金3,315万元向深圳市软立信信息技术有限公 司支付股权收购款。

2） 工商变更：深圳龙控完成了相关的工商变更登记，变更内容包括股东信息及董事、监 事、高级管理人员信息，法人代表，经营范围的增加，营业期限从10年延长至20年，章程的 修改等内容；于2012年2月17日取得了变更后的企业法人营业执照登记、税务登记证等经营证 照。

3） 股权质押事项：2012年3月1日公司与深圳龙控股东王楚标在深圳市市场监督管理局完 成将王楚标持有的深圳龙控44%股权质押给公司的股权质押备案（2012-177押），股权质押时 间为2012年2月29日至2013年2月28日；2012年度审计报告确认深圳龙控已完成2012年的业绩 承诺，该项股权质押已按各方签署的协议约定于2013年4月办理质押解除手续。

4） 关联方欠款：深圳龙控关联方欠款共计5,421,980.00元于2012年2月7日前均已归还。

5） 关联公司清算情况：龙控自动化公司、科捷尔、软立信公司清算工作已完毕。

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

（3） 报告期经营成果及财务的影响：截至2013年12月31日，深圳龙控总资产6,760.60万元， 净资产2,977.71万元。报告期内，深圳龙控实现营业收入6,146.85万元，净利润699.89万元, 其中归属于母公司的净利润356.95万元，占公司合并报表的48.02%。深圳龙控已较好地达成 了双方签署的经营计划，与公司发挥了良好的协同作用。

2、收购上海虹港30%股权并增资两次的事项

公司于2012年7月13日、2012年11月8日、2013年6月21日在巨潮资讯网刊登的临时公告以 及公司披露的2012年度三季报和2012年度报告以及2013年度各次定期报告中对该事项的进展 情况均予以陈述，相关事项进展情况如下：

（1）合同执行情况：

1） 股权收购款支付：公司已严格执行收购协议的约定分阶段、按比例支付股权收购款， 于2012年7月19日、2012年8月22日共计使用超募资金450万元向闻之航先生和上海瓦研支付股 权收购款。

2） 工商变更：上海虹港完成了相关的工商变更登记，变更内容包括股东信息及董事、监 事、高级管理人员信息，法人代表，章程的修改等内容；于2012年8月8日取得了变更后的企 业法人营业执照登记、税务登记证等经营证照。

3） 合作事项的落实：公司已成为欧阳路数据中心建设用的柴油发电机、不间断电源供应 商，深圳龙控的动力环境监控系统将用于该数据中心建设，桑瑞思已完成该数据中心基础建 设的总承包工程。

（2） 其他重要事项：

2012年11月公司与上海虹港的股东按持股比例共同进行增资扩股，增资后上海虹港的注 册资金从1,000万元增加到3,000万元；上海虹港已于2012年12月28日取得《中华人民共和国 增值电信业务经营许可证》（证书编号：沪B1-20120125）； 2013年5月底与上海电信正式签 署《机架租赁协议》，双方拟就上海虹港建设的欧阳路云计算数据中心开展为期十年的合作； 2013年7月公司使用超募资金500万元单方面向上海虹港增资，增资后上海虹港的注册资金从 3,000万元增加到3,500万元，持股比例从30%增至40%。

（3） 收购事项完成后对财务状况和经营成果的影响及其利润总额的比例：

报告期内，上海虹港积极组织欧阳路云计算数据中心项目的建设，并积极开展相关市场 营销工作，2013年5月底与上海电信正式签署《机架租赁协议》，双方计划就上海虹港建设的 欧阳路云计算数据中心开展为期十年的合作；目前该云计算数据中心的基础建设工程已完工, 现正根据意向签约客户的新增需求实施功能完善工作。截至2013年12月31日，上海虹港总资 产3,417.09万元，净资产3,255.09万元。报告期内，上海虹港实现营业收入0万元，净利润 -167.91 万元。

3、收购西安华西51.07%股权并实施首期增资事项

公司于2013年1月22日、2013年2月6日、2013年7月25日、2013年9月27日在巨潮资讯网刊 登以的临时公告以及公司披露的2013年度各次定期报告中对该事项的进展情况均予以披露， 相关事项进展情况如下：

（1）合同执行情况：

1） 股权收购款支付：公司已按照《股权转让协议》的股权转让价款支付的约定于2013 年2月、2013年5月向股权出让方深圳市西秦商贸有限公司以银行转账方式分别支付两笔金额 均为2,116.50万元的款项，合计金额为4,233.00万元。

2） 工商变更：西安华西已于2013年3月13日完成了相关的工商变更登记，变更内容包括 股东信息及董事、监事、高级管理人员信息，章程的修改等内容。

3） 股权质押事项：根据《股权转让协议》的约定，作为2013年和2014年业绩承诺的保证, 西安华西原实际控制人高峰及郭倩夫妻将其持有的西安华西的股权合计1052万股（占比 48.93%）质押给依米康；同时高峰同意将200万元现金存放在依米康指定的账户内，该笔现金 一并作为2013年度业绩承诺的保证。上述两项股权质押已于2013年4月在西安市工商行政管理 局高新分局办理【（西工商高新）股质登记设子（2013）第0039号、第0040号】，质押期限 至2014年12月31日；高峰已将200万元现金存入依米康的银行账户。

4） 原股东欠款的清偿：信永中和会计师事务所有限公司出具的西安华西截至2012年9月 30日《审计报告》确认原股东欠款合计为783.68万元，截至2013年7月25日上述欠款均已清偿。

5） 增资计划的实施：双方协议约定股权转让完成后，在达到增资计划的实施条件后各股 东将按持有的公司股权比例共同对西安华西进行增资，西安华西的注册资本将从2,15 0万元增 至5,050万元。考虑到实际情况双方，为了充分发挥资金的效率及利用增资对西安华西的核心 岗位员工实施有效激励，双方决定增资计划将分两次实施：首次增资到3,010万，其中依米康 现金出资439.21万元，总出资额增至1535万元，持股比例为51.07%；高峰（与郭倩为夫妻， 为一致行动人）现金出资420.79万元，总出资额420.79万元，持股比例为34.58%；郭倩总出 资额仍为432.00万元，持股比例下降为14.35%,增资完成后高峰夫妻的持股比例不变，为 48.93%。第二次增资将在确保公司持股比例不变的情况下，且确定西安华西核心员工入股激 励方案后实施，第二次增资实施后总注册资本将增加到5,050万。双方已实施第一次增资计划， 完成工商及税务变更手续且于2013年9月11日获得换发的营业执照。

（2）其他重要事项：无。（3）报告期经营成果及财务的影响：

截至2013年12月31日，西安华西的总资产9,376.05万元，净资产4,782.78万元。报告期 内，西安华西实现营业收入11,753.81万元，净利润1,515.93万元，其中归属于母公司的净利 润774.18万元，占公司合并报表的104.15%。西安华西已较好地达成了双方签署的经营计划， 与公司发挥了良好的协同作用。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

（一）股权激励的实施情况

公司2011年12月向中国证监会备案的股权激励计划，在2012年5月申请终止，具体情况如 下：

1、 2011年12月7日公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《四川依米康环境科技股 份有限公司限制性股票股权激励计划（草案）》、《四川依米康环境科技股份有限公司限制 性股票股权激励计划实施考核办法（草案）的议案》。

2、 2012年5月11日，公司第一届董事会第十九次会议通过了《关于撤回〈四川依米康环 境科技股份有限公司限制性股票股权激励计划（草案）〉的议案》；会议同意撤回《四川依 米康环境科技股份有限公司限制性股票股权激励计划（草案）》及相关的《四川依米康环境 科技股份有限公司限制性股票股权激励计划实施考核办法（草案）》，并向中国证监会提交终 止限制性股票股权激励计划备案的申请。公司董事会承诺自本决议公告之日起6个月内，不再 审议和披露股权激励计划；公司将根据有关法律法规要求，结合公司实际，待条件成熟后， 再行寻找合适的机会推出股权激励计划。股权激励计划撤回的原因为：自2011年12月8日披露 《四川依米康环境科技股份有限公司限制性股票股权激励计划（草案）》至今，公司内部的 实施环境及外部的宏观形势都发生了较大变化，首先，随着公司募投项目的逐步实施、投产， 使得公司原有的人才队伍不能满足产品线延伸后的管理、研发及营销需求，致使公司需要引 进一批中高端的复合型管理、技术及销售人才，该部分人才亦将为公司新产品研发、市场开 拓、稳定发展等做出重要贡献，成为迫切需要激励的对象。再者，自公司首期股权激励计划

（草案）公布以来，国家统计局公布的CPI指数同比上涨并持续高位运行，加之公司股价下挫 至授予价格附近，致使现有激励对象购买限制性股票的成本大幅上升，风险急剧加大，难以 真正起到激励效果，为公司首期股权激励计划的实施带来一定困难。另外，公司于2012年4 月13日至4月17日在全体首次激励对象就“是否同意公司即时实施股权激励计划”进行专项 调查，其中“同意”4人，占比5.56%； “两者皆可”3人，占比4.17%； “跟随大家意见”1 人，占比1.39%； “不同意”64人，占比88.89%；绝大多数被激励对象希望公司终止该次股权 激励计划。鉴于上述原因，公司认为本次股权激励计划的激励目的较难实现，继续执行该计 划将有可能损害上市公司和被激励对象的利益。经过审慎研究，公司董事会决定撤回《四川 依米康环境科技股份有限公司限制性股票股权激励计划（草案）》及相关的《四川依米康环 境科技股份有限公司限制性股票股权激励计划实施考核办法（草案）》，并向中国证监会提交 终止限制性股票股权激励计划备案的申请。

**（二）股权激励事项临时报告披露网站查询**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露索引 |
| 公司第一届董事会第十二次会议决议公告 | 2011年12月08日 | 2011-010 |
| 公司第一届监事会第八次会议决议公告 | 2011年12月08日 | 2012-011 |
| 独立董事关于《四川依米康环境科技股份有限公司限制性股 票股权激励计划（草案）》的独立意见 | 2011年12月08日 |  |
| 公司监事会关于激励对象人员名单的核查意见 | 2011年12月08日 |  |
| 公司《限制性股票股权激励计划（草案）》 | 2011年12月08日 |  |
| 公司《限制性股票股权激励计划（草案）摘要》 | 2011年12月08日 |  |
| 公司《限制性股票股权激励计划激励对象名单》 | 2011年12月08日 |  |
| 公司《限制性股票股权激励计划实施考核办法》 | 2011年12月08日 |  |
| 公司《第一届董事会第十九次会议决议公告》 | 2012年05月12日 | 2012-029 |
| 公司《关于撤回限制性股票股权激励计划（草案）的公告》 | 2012年05月12日 | 2012-030 |

六、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交 易方 | 关联关 系 | 关联交 易类型 | 关联交 易内容 | 关联交 易定价 原则 | 关联交 易价格 | 关联交 易金额 （万元） | 占同类 交易金 额的比 例（%） | 关联交 易结算 方式 | 可获得 的同类 交易市 价 | 披露日 期 | 披露索 引 |
| 上海虹 港信息 数据有 限公司 | 联营企  业 | 商品销  售 | 商品销  售 | 市场价 |  | 781.51 | 5.68% | 货币结  算 | 781.51 | 2014 年 03 月 25 日 |  |
| 上海虹 港信息 数据有 限公司 | 联营企  业 | 工程项  目 | 工程项  目 | 市场价 |  | 2,719 | 14% | 货币结  算 | 2719 | 2014 年 03 月 25 日 |  |
| 合计 | | | | ―― | ―― | 3,500. 5  1 |  |  | ―― |  |  |
| 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告期 内的实际履行情况（如有） | | | | 公司参股上海虹港30%股权时，双方即约定由依米康提供欧阳路数据 中心项目相关设备，由桑瑞思承建欧阳路数据中心项目的工程施工。 | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 关联交易事项对公司利润的影响 | | | | 上述关联交易，本报告期实现营业收入3500. 51万元，占营业总收入 的9.06%；实现利润占归属于母公司所有者净利润的39. 81% | | | | | | | |

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
| 交易金额（万元） | 占同类交易金额的 比例（%） | 交易金额（万元） | 占同类交易金额的 比例（%） |
| 上海虹港数据信息有限 公司 | 3,500. 51 | 9.19% |  |  |
| 合计 | 3,500. 51 | 9.19% | 0 | 0% |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额3,500.51万

J元。

（二）资产收购、出售发生的关联交易

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关 系 | 关联交 易类型 | 关联交 易内容 | 关联交 易定价 原则 | 转让资 产的账 面价值  （万 元） | 转让资 产的评 估价值  （万 元） | 市场公 允价值  （万 元） | 转让价 格（万 元） | 关联交 易结算 方式 | 交易损 益（万  元） | 披露日 期 | 披露索 引 |

（三）共同对外投资的重大关联交易

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共同投资 方 | 关联关系 | 被投资企 业的名称 | 被投资企 业的主营 业务 | 被投资企 业的注册 资本 | 被投资企 业的总资 产（万元） | 被投资企 业的净资 产（万元） | 被投资企 业的净利 润（万元） | 被投资企 业的重大 在建项目 的进展情  况 |

共同对外投资的重大关联交易情况说明 无

（四）关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来 □是V否

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关系 | 债权债务类 型 | 形成原因 | 是否存在非 经营性资金 占用 | 期初余额 （万元） | 本期发生额 （万元） | 期末余额 （万元） |
| 上海虹港信息数 据有限公司 | 联营企业 | 应收关联方 债权 | 销售商品和  工程施工 | 否 | 574 | 3,435. 15 | 4,009. 15 |
| 关联债权债务对公司经营成果 及财务状况的影响 | | 应收款未及时收回，一定程度造成公司资金紧张。按照公司会计制度规定， 对应收款计提224.16万元的坏帐准备金，使公司报告期利润有所下降。 | | | | | |

（五）其他重大关联交易

报告期内，公司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

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用V不适用

2、 承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用V不适用

3、 租赁情况

租赁情况说明

不适用

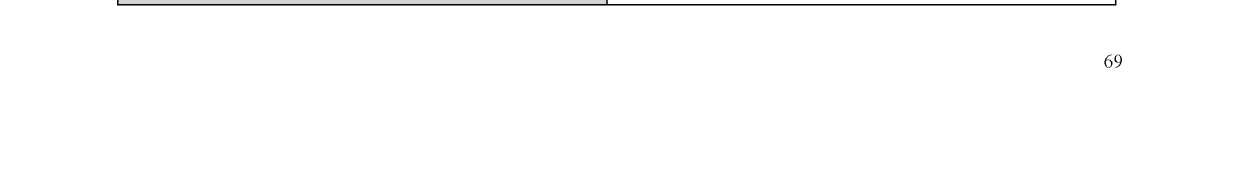
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用V不适用

（二）担保情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | 0 |  |  |  |  |
| 报告期内审批的对外担保 额度合计（A1） | | 1,000 | | 报告期内对外担保实际 发生额合计（A2） | | 0 | | |
| 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） | | 0 | | |
| 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 | 2013 年 06 月 21 日 | 800 | 2013年06月  27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 | 2013 年 06 月 21 日 | 1,600 | 2013年06月  27日 | 1,600 | 连带责任 保证 | 3年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担  保额度合计（B1） | | 2,400 | | 报告期内对子公司担保  实际发生额合计（B2） | | 2,400 | | |
| 报告期末已审批的对子公 司担保额度合计（B3） | | 2,400 | | 报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4） | | 2,400 | | |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合 计（A1+B1） | | 3,400 | | 报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2） | | 2,400 | | |
| 报告期末已审批的担保额 度合计（A3+B3） | | 3,400 | | 报告期末实际担保余额 合计（A4+B4） | | 2,400 | | |
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%） | | | | 5.03% | | | | |
| 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 | | | | |

单位：万元



|  |  |
| --- | --- |
| 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 口适用 V不适用

（三）委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

1、委托理财情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托人 名称 | 关联关 系 | 是否关 联交易 | 产品类 型 | 委托理 财金额 | 起始日 期 | 终止日 期 | 报酬确 定方式 | 本期实 际收回 本金金 额 | 是否经 过规定 程序 | 计提减 值准备 金额  （如 有） | 预计收  、  益 | 报告期 实际损 益金额 |
| 合计 | | | | 0 |  | ―― |  | 0 | ―― | 0 | 0 | 0 |
| 委托理财资金来源 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计 金额 | | | | 0 | | | | | | | | |
| 审议委托理财的董事会决议披 露日期（如有） | | | |  | | | | | | | | |
| 审议委托理财的股东大会决议 披露日期（如有） | | | |  | | | | | | | | |

2、衍生品投资情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 衍生品 投资操 作方名 称 | 关联关 系 | 是否关 联交易 | 衍生品 投资类 型 | 衍生品 投资初 始投资 金额 | 起始日 期 | 终止日 期 | 期初投 资金额 | 计提减 值准备 金额（如 有） | 期末投 资金额 | 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 （%） | 报告期 实际损 益金额 |
| 合计 | | | | 0 | ―― | ―― | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 审议衍生品投资的董事会决议披 露日期（如有） | | | |  | | | | | | | |
| 审议衍生品投资的股东大会决议 | | | |  | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 披露日期（如有） |  |

**3、委托贷款情况**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款对象 | 是否关 联方 | 贷款金 额 | 贷款利 率 | 担保人或抵押 物 | 贷款对象资金 用途 |
| 合计 | ―― | 0 | ―― | ―― | ―― |
| 审议委托贷款的董事会决议披露日期（如有） |  | | | | |
| 审议委托贷款的股东大会决议披露日期（如 有） |  | | | | |

**（四）其他重大合同**

报告期内，公司拟购买发展储备用地事项，并与成都高新技术产业开发区签署相关协议。 具体情况如下：经公司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 拟在成都高新技术产业开发区（以下简称成都高新区）西部园区购买约92亩发展储备用地。 成都高新区管理委员会计划在成都高新区西部园区清水河以南、广日项目以西区域为公司提 供约92亩国有土地（最终面积以成都高新区规划建设局出具的红线图为准，土地性质为工业 用地）；土地购买主体为公司；公司将竞买方式取得土地使用权；若公司竞买成交，将与成 都市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，该宗土地地价款以成交价为准。公 司于2013年8月27日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》；由于拟投资项目目前尚处于筹划准备阶段， 能否按照《投资合作协议》约定的时间完成尚存在较大的不确定性；该事项所涉及的投资项 目待项目可行性研究报告编制完成后，公司将及时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并及时公告。

目前该地块还未完成挂拍手续。

**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**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事项 | 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 |  | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产重组时所  作承诺 | 不适用 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |
| 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 | 公司控股股东及 实际控制人孙屹 峥（任董事长）、 张菀（任董事总经 理）（持股合计 49.74%） | 股份自愿锁定的承诺：自公司股票在 证券交易所上市交易之日起三十六 个月内，不转让或者委托他人管理其 直接或间接持有的公司股份，也不由 公司回购其持有的公司股份。 | 2010 年 02 月26日 | 自作出 承诺至 2014 年 8 月3日 | 报告期内， 相关承诺均 已严格履 行，未发生 违反承诺的 情况。 |
| 公司控股股东及 实际控制人孙屹 峥（任董事长）、 张菀（任董事总经 理）（持股合计 49.74%） | 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（任董事长）、 张菀（任董事总经 理）（持股合计 49.74%） | 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 | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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。 |  |  |  |
| 公司控股股东及 实际控制人孙屹 峥（任董事长）、 张菀（任董事总经 理）（持股合计 49.74%） | 住房公积金缴纳事项承诺：若经有关 主管部门认定公司及其全资子公司 需为其员工补缴住房公积金或受到 处罚或被任何利益相关方以任何方 式提出权利要求时，本人将无条件全 额承担经有关主管部门认定并要求 公司补缴的全部住房公积金款项、处 罚款项，全额承担被任何利益相关方 以任何方式提出权利要求的赔偿、补 偿款项，以及由上述事项产生的应由 公司负担的其他所有相关费用。 | 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。 |
| 上海亨升投资管 理有限公司（持股 12.76%） | 放弃竞争与利益冲突承诺：（1）本公 司目前不存在直接或间接从事与股 份公司及其控股企业相同或相似的 业务的企业投资，且不直接或间接从 事、参与或进行与股份公司及其控股 | 2010 年 02 月26日 | 自作出 承诺至 不再持 有公司 5%以上 | 报告期内， 相关承诺均 已严格履 行，未发生 违反承诺的 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 企业生产、经营相竞争的任何活动；  （2）在本公司持有股份公司股份期 间亦不将直接、间接从事或者为他人 从事与股份公司及控股企业的经营 业务相同或相似的经营活动，也不 将向与股份公司及其控股企业经营 业务相同或相似的企业投资；（3） 本人将充分尊重股份公司的独立法 人地位，严格遵守股份公司的公司 章程，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。 |  | （含  5%）的股 份为止。 | 情况。 |
| 周良丽（持股  5.06%） | 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， | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 就股份公司与本人或附属公司相关 的任何关联交易采取任何行动，故意 促使股份公司的股东大会或董事会 作出侵犯其他股东合法权益的决 议。如果股份公司必须与本人或附属 公司发生任何关联交易，则本人承 诺将促使上述交易按照公平合理的 和正常商业交易条件进行。本人及附 属公司将不会要求或接受股份公司 给予比在任何一项市场公平交易中 第三者更优惠的条件；（5）本人及 附属公司将严格和善意地履行与股 份公司签订的各种关联交易协议。 本人承诺将不会向股份公司谋求任 何超出上述协议规定以外的利益或 收益；（6）如果本人违反上述声明、 保证与承诺，本人同意给予股份公司 赔偿。（7）本声明、承诺与保证将持 续有效，直至本人不再持有股份公司 5%以上（含5%）的股份为止；（8） 本声明、承诺与保证可被视为对股份 公司及其他股东共同和分别作出的 声明、承诺和保证。 |  |  |  |
| 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 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 王倩、周淑兰、佃  海燕、黄建军 |  |  |  | 情况。 |
| 其他对公司中 小股东所作承 诺 | 不适用 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |
| 承诺是否及时 履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的 具体原因及下 一步计划（如 有） | 不适用 | | | | |

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

不适用。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 50 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7 |
| 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4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*4*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4否口不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

口是4否口不适用

报告期内是否被行政处罚

口是4否口不适用

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称/ 一 致行动人姓名 | 计划增持股份 数量 | 计划增持股份 比例（%） | 实际增持股份 数量 | 实际增持股份 比例（%） | 股份增持计划 初次披露日期 | 股份增持计划 实施结束披露 日期 |
| 张菀 | 2,000, 000 | 1.28% | 0 | 0% | 2013年10月  25日 |  |

其他情况说明

公司大股东暨实际控制人张菀女士于2013年8月30日向董事会提出增持公司股份计划， 计划在6个月时间内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，合计增持 公司股份100万股-200万股，增持价格不高于12.00元/股。由于申请人为公司对外投资等重 大事项的前期论证组成员，为了避免发生内幕交易，一直未有合适时机实施增持计划。截止 报告期末，该增持计划尚未实施。

**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**

无。

十三、违规对外担保情况

不适用。

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十五、其他重大事项的说明

关于公司拟购买发展储备用地事项。

经公司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，同意公司拟在成 都高新技术产业开发区（以下简称成都高新区）西部园区购买约92亩发展储备用地。成都 高新区管理委员会计划在成都高新区西部园区清水河以南、广日项目以西区域为公司提供约 92亩国有土地（最终面积以成都高新区规划建设局出具的红线图为准，土地性质为工业用地）； 土地购买主体为公司；公司将竞买方式取得土地使用权；若公司竞买成交，将与成都市国土 资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，该宗土地地价款以成交价为准。公司于2013 年8月27日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》；由于拟投资项目目前尚处于筹划准备阶段，能否 按照《投资合作协议》约定的时间完成尚存在较大的不确定性；该事项所涉及的投资项目待 项目可行性研究报告编制完成后，公司将及时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并及时公告。 目前该地块还未完成挂拍手续。

十六、控股子公司重要事项

无。

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

(一)股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,一) | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例  (%) | 发行 新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 40, 362,400 | 51.48% |  |  | 40,124,900 | -237,500 | 39,887,  400 | 80,249,  800 | 51.18% |
| 3、其他内资持股 | 40,362,400 | 51.48% |  |  | 40,124,900 | -237,500 | 39,887,  400 | 80,249,  800 | 51.18% |
| 境内自然人 持股 | 40,362,400 | 51.48% |  |  | 40,124,900 | -237,500 | 39,887,  400 | 80,249,  800 | 51.18% |
| 二、无限售条件股份 | 38,037,600 | 48.52% |  |  | 38,275,100 | 237,500 | 38,512,  600 | 76,550,  200 | 48.82% |
| 1、人民币普通股 | 38,037,600 | 48.52% |  |  | 38,275,100 | 237,500 | 38,512,  600 | 76,550,  200 | 48.82% |
| 三、股份总数 | 78,400,000 | 100% |  |  | 78,400,000 |  | 78,400,  000 | 156,800  ,000 | 100% |

股份变动的原因

V适用口不适用

2013年3月24日召开的公司第二届董事会第六次会议、2013年04月22日召开的公司2012 年度股东大会审议通过的《关于公司2012年利润分配方案的议案》，同意以截止2012年12月 31日公司总股本78,400,000股为基数，以资本公积金向股东每10股转增10股，合计转增股 本78,400,000股，转增后公司总股本增至156,800,000股；以上权益派送于2013年5月17日实 施完毕。另外，由于2012年8月31日公司第二届监事会换届选举，原监事佃海燕不再担任公司 监事，其所持有的200,000股股份在离任锁定截至日期为2013年3月1日，财务总监黄建军所持 的限售股于2013年1月4日解禁37,500股股份。

股份变动的批准情况

V适用口不适用

2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经2013年4月22日召开的2012年度股东 大会审议通过，公司2012年度股东大会决议公告于2013年4月22日披露于中国证监会指定的创

四川依米康环境科技股份有限公司2013年度报告全文

业板信息披露网站。

股份变动的过户情况

V适用口不适用

本次转增股本股权登记日为：2013年5月16日，除权日为2013年5月17日；本次所转增的 无限售条件流通股的起始交易日为2013年5月17日；本次所转增股份于2013年5月17日直接记 入股东证券帐户。

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

□适用V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V不适用

（二）限售股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售 股数 | 本期增加限售 股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 孙屹峥 | 19,782,500 | 0 | 19,782,500 | 39,565,000 | 首发承诺 | 2014.8.3 |
| 张菀 | 19,217,400 | 0 | 19,217,400 | 38,434,800 | 首发承诺 | 2014.8.3 |
| 王倩 | 220,000 | 0 | 220,000 | 440,000 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 王倩 | 80,000 | 0 | 80,000 | 160,000 | 首发承诺 | 2014.8.3 |
| 周淑兰 | 105,000 | 0 | 105,000 | 210,000 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 周淑兰 | 120,000 | 0 | 120,000 | 240,000 | 首发承诺 | 2014.8.3 |
| 佃海燕 | 200,000 | 400,000 | 200,000 | 0 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 佃海燕 | 100,000 | 0 | 100,000 | 200,000 | 首发承诺 | 2014.8.3 |
| 黄建军 | 37,500 | 75,000 | 37,500 | 0 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 黄建军 | 150,000 | 0 | 150,000 | 300,000 | 首发承诺 | 2014.8.3 |
| 李念 | 100,000 | 0 | 100,000 | 200,000 | 首发承诺 | 2014.8.3 |
| 邹少平 | 100,000 | 0 | 100,000 | 200,000 | 首发承诺 | 2014.8.3 |
| 宋斌 | 100,000 | 0 | 100,000 | 200,000 | 首发承诺 | 2014.8.3 |
| 林俊峰 | 50,000 | 0 | 50,000 | 100,000 | 首发承诺 | 2014.8.3 |
| 合计 | 40,362,400 | 475,000 | 40,362,400 | 80,249,800 | ―― | ―― |

二、 证券发行与上市情况

（一） 报告期内证券发行情况

报告期内，公司无证券发行和上市情况。

（二） 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2013年3月24日召开的公司第二届董事会第六次会议、2013年04月22日召开的公司2012 年度股东大会审议通过的《关于公司2012年利润分配方案的议案》，同意以截止2012年12月 31日公司总股本78,400,000股为基数，以资本公积金向股东每10股转增10股，合计转增股 本78,400,000股，转增后公司总股本增至156,800,000股；以上权益派送于2013年5月17日实 施完毕，公司的股份总数从7,840万股增加至15,680万股。

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 | | | 8,787 | | 年度报告披露日前第5个交易日末股东 总数 | | | | 8,422 | |
| 持股5%以上的股东持股情况 | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 例（%） | | 报告期末持 股数量 | | 报告期内增 减变动情况 | 持有有限售 条件的股份  数量 | 持有无限售 条件的股份  数量 | 质押或冻结情 况 | |
| 股份状 态 | 数量 |
| 孙屹峥 | 境内自然人 | 25.23% | | 39,565,000 | | 19,782,500 | 39,565,000 | 0 |  |  |
| 张菀 | 境内自然人 | 24.51% | | 38,434,800 | | 19,217,400 | 38,434,800 | 0 |  |  |
| 上海亨升投资 管理有限公司 | 境内非国有 法人 | 12.76% | | 20,000,000 | | 10,000,000 | 0 | 20,000,000 |  |  |
| 周良丽 | 境内自然人 | 5.06% | | 7,933, 400 | | 3,266, 700 | 0 | 7,933, 400 |  |  |
| 贺健行 | 境内自然人 | 2.56% | | 4,016, 800 | | 1,983, 400 | 0 | 4,016, 800 |  |  |
| 李亮 | 境内自然人 | 0.46% | | 723,699 | | 723,699 | 0 | 723,699 |  |  |
| 王倩 | 境内自然人 | 0.38% | | 600,000 | | 200,000 | 600,000 | 0 |  |  |
| 周淑兰 | 境内自然人 | 0.38% | | 600,000 | | 300,000 | 450,000 | 150,000 |  |  |
| 楼金富 | 境内自然人 | 0.36% | | 560,780 | | 560,780 | 0 | 560,780 |  |  |
| 曾令琴 | 境内自然人 | 0.35% | | 543,898 | | 543,898 | 0 | 543,898 |  |  |
| 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 | | 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 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 行动的说明 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 |
| 周良丽 | 7,933, 400 | 人民币普通股 | 7,933, 400 |
| 贺健行 | 4,016, 800 | 人民币普通股 | 4,016, 800 |
| 李亮 | 723,699 | 人民币普通股 | 723,699 |
| 楼金富 | 560,780 | 人民币普通股 | 560,780 |
| 曾令琴 | 543,898 | 人民币普通股 | 543,898 |
| 冒兆凤 | 500,100 | 人民币普通股 | 500,100 |
| 毛巍 | 389,300 | 人民币普通股 | 389,300 |
| 张志辉 | 300,000 | 人民币普通股 | 300,000 |
| 吴宗兵 | 277,100 | 人民币普通股 | 277,100 |
| 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） | 公司股东曾令琴通过普通证券账户持有0股，通过华安证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持股543,898股，实际合计持有543,898股； 公司股东张志辉通过普通证券账户持有0股，通过长江证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持股300,000股，实际合计持有300,000股。 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是V否

（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V不适用

（三）公司实际控制人情况

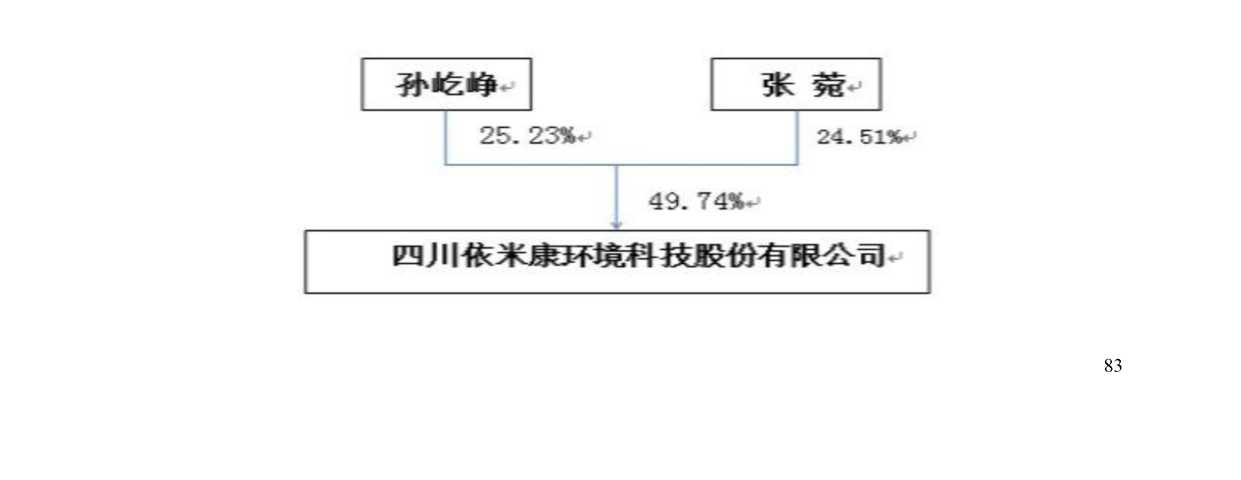
自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 孙屹峥 | 中国 | 否 |
| 张菀 | 中国 | 否 |
| 最近5年内的职业及职务 | 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 | |

实际控制人报告期内变更

□适用V不适用

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V不适用

（四）其他持股在10%以上的法人股东

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代 码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
| 上海亨升投资管 理有限公司 | 翟京丽 | 2007 年 09 月13日 | 66607192-1 | 100万 | 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 为上海市松江区余山镇天马东街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 | 39,565,000 | 2014年08月03日 |  | 首发承诺 |
| 张菀 | 38,434,800 | 2014年08月03日 |  | 首发承诺 |
| 王倩 | 440,000 | 2014年01月02日 | 100,000 | 2012年8月3日解禁后，因担任高管 每年按其持有的股份总数的25%比例 实施解禁，实际解禁股数不得高于可 用于解禁的股数；其中新增可流通股 是公司实施2012年度资本公积金转增 股份获得100，000股 |
| 王倩 | 160,000 | 2014年08月03日 |  | 首发承诺 |
| 周淑兰 | 210,000 | 2014年01月02日 | 75,000 | 2012年8月3日解禁后，因担任高管 每年按其持有的股份总数的25%比例 实施解禁，实际解禁股数不得高于可 用于解禁的股数，其中新增可流通股 是公司实施2012年度资本公积金转增 股份获得75,000股 |
| 周淑兰 | 240,000 | 2014年08月03日 |  | 首发承诺 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄建军 | 300,000 | 2014年08月03日 | 75,000 | 首发承诺；其中新增可流通股包括高 管解禁股2013年度新增37,500股以 及公司实施2012年度资本公积金转增 股份获得37,500股 |
| 李念 | 200,000 | 2014年08月03日 |  | 首发承诺 |
| 邹少平 | 200,000 | 2014年08月03日 |  | 首发承诺 |
| 宋斌 | 200,000 | 2014年08月03日 |  | 首发承诺 |
| 佃海燕 | 200,000 | 2014年08月03日 | 400, 000 | 首发承诺；其中新增可流通股包括高 管离任解禁股2013年3月新增 200,000股以及公司实施2012年度资 本公积金转增股份获得200,000股 |
| 林俊峰 | 100,000 | 2014年08月03日 |  | 首发承诺 |

第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况

-、董事、监事和高级管理人员持股变动

（一）持股情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职 状态 | 期初 持股 数  （股） | 本期 增持 股份 数量 （股） | 本期 减持 股份 数量 （股） | 期末 持股 数  （股） | 期初 持有 的股 权激 励获 授予 限制 性股 票数 量  （股） | 本期 获授 予的 股权 激励 限制 性股 票数  量  （股） | 本期 被注 销的 股权 激励 限制 性股 票数  量  （股） | 期末 持有 的股 权激 励获 授予 限制 性股 票数 量 （股） | 增减变 动原因 |
| 孙屹  峥 | 董事  长 | 男 | 54 | 现任 | 19,78  2,500 | 19,78  2,500 | 0 | 39,56  5,000 |  |  |  |  | 资本公 积转增 股本 |
| 张菀 | 董事、 总经 理 | 女 | 52 | 现任 | 19,21  7,400 | 19,21  7,400 | 0 | 38,43  4,800 |  |  |  |  | 资本公 积转增 股本 |
| 是志  浩 | 副董 事长 | 男 | 50 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 徐晓 | 董事 | 男 | 43 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 赵洪 功 | 独立 董事 | 男 | 47 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 黄兴  旺 | 独立 董事 | 男 | 45 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 宋斌 | 监事 会主 席 | 男 | 46 | 现任 | 100,0  00 | 100,0  00 | 0 | 200,0  00 |  |  |  |  | 资本公 积转增 股本 |
| 李念 | 监事 | 男 | 46 | 现任 | 100,0  00 | 100,0  00 | 0 | 200,0  00 |  |  |  |  | 资本公 积转增 股本 |
| 王华 | 职工 监事 | 男 | 46 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 周淑 | 董事 会秘 书 | 女 | 49 | 现任 | 300,0  00 | 300,0  00 | 0 | 600,0  00 |  |  |  |  | 资本公 积转增 股本 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄建  军 | 财务 总监 | 男 | 43 | 现任 | 187,5  00 | 187,5  00 | 0 | 375,0  00 |  |  |  |  | 资本公 积转增 股本 |
| 王倩 | 技术 总监 | 男 | 56 | 现任 | 400,0  00 | 400,0  00 | 200,0  00 | 600,0  00 |  |  |  |  | 资本公 积转增 股本' 股份减 持 |
| 付光  清 | 制造 总监 | 男 | 52 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | ―― |  |  | 40,08  7,400 | 40,08  7,400 | 200,0  00 | 79,97  4,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ―― |

**（二）持有股票期权情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持有股 票期权数量  （份） | 本期获授予 股票期权数  量（份） | 本期已行权 股票期权数 量（份） | 本期注销的 股票期权数 量（份） | 期末持有股 票期权数量  （份） |
| 合计 | ―― | ―― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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“三、股东和实际控制人情况2、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“三、股东和实际控制人情况2、公司控股股东情况”的相 关内容。

3、 是志浩先生：中国国籍，无境外永久居留权。1964年生，研究生学历。曾担任上海市第五 律师事务所律师、申银万国证券股份有限公司投资银行总部副总经理。现任上海亨升投资管 理有限公司副总裁。2008年2月起担任四川依米康制冷设备有限公司董事，2009年9月1日至 2012年8月31日担任本公司副董事长，任期3年；2009年9月至2013年1月担任本公司副董事长， 2013年1月辞去副董事长一职。

4、 徐晓先生：中国国籍，无境外永久居留权。1972年8月出生，1994年7月本科毕业于同济 大学计算机及应用专业并获工学学士学位；1998年3月至2001年12月，在上海社会科学院进 修，学习产业经济学并获毕业证书。1994年7月至2007年8月，历任申银万国证券投资银行部 项目经理、部门经理；2007年9月至今，任上海亨升投资管理有限公司投资经理、投资总监。 徐晓在投行业务、股权投资方面有着丰富的实务经验，曾先后参加、主持了通宝能源、南京 中北、南京医药、南京中达、精工科技、南通机床、江南高纤、同济科技、上海梅林等多个 IP0、配股、增发、资产重组及股改项目；加盟上海亨升投资管理有限公司后，凭借丰富的行 业和资本市场经验，帮助依米康在内的多家公司完成了融资工作。2013年1月至今担任本公司 董事。

5、 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 门副科长等职；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。还担任富临运业、丹甫制冷公司独立董事。

6、 黄兴旺先生：中国国籍，无境外永久居留权。1969年出生，研究生学历，四川省社会科学 院法学硕士，中国执业律师。2008年8月取得独立董事资格证书。1992年7月起在浙江省人民 检察院任书记员，1999年7月在四川省社会科学院法学研究所任实习研究员，2001年起在中豪 律师集团（四川）事务所任合伙人、主任，2011年2月至今任北京国枫凯文（成都）律师事务 所合伙人、负责人。2005年1月、2010年5月两次被四川省司法厅、四川省律师协会评为四川 省优秀律师。现任四川双马水泥、川化股份、宜宾纸业、艾普网络等公司独立董事。2012年9 月至今担任本公司第二届董事会独立董事。

（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。2009年9月1日至2012年8月31日担任公司第一届监事会主席，2012 年9月至今担任公司第二届监事会主席，任期三年。

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

3、 王华先生：中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1967年出生，西南财经大学，会计学专 业本科学历。1987年7月在中国人民解放军5701工厂任会计，1995年1月起在四川桑瑞斯柴油 发电机设备有限公司任财务部经理，2004年8月起在四川依米康制冷设备有限公司任财务部经 理，2009年9月起在四川依米康环境科技股份有限公司任财务部经理，2012年8月起任命四川 依米康环境科技股份有限公司会计机构负责人。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“三、股东和实际控制人情况2、公司控股股东情况”的内 容。

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

《董事会秘书资格证书》。2009年9月1日至2012年8月31日担任本公司第一届董事会秘书兼行 政总监，2012年9月起连任本公司第二届董事会秘书兼行政总监，任期3年；2012年2月16日起 担任深圳龙控董事会董事，任期三年。

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

在股东单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓 名 | 股东单位名称 | 在股东单 位担任的 职务 | 任期起始日 期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否 领取报酬津贴 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是志浩 | 上海亨升投资管理有限公司 | 副总裁 | 2007年09月  01日 |  | 是 |
| 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 |

在其他单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓 名 | 其他单位名称 | 在其他单 位担任的 职务 | 任期起始日 期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否 领取报酬津贴 |
| 孙屹峥 | 四川桑瑞思环境技术工程有限公 司 | 总经理 | 2007年11月  28日 |  | 否 |
| 孙屹峥 | 深圳市龙控计算机技术有限公司 | 董事长 | 2012年02月  16日 | 2015年02月  16日 | 否 |
| 孙屹峥 | 上海虹港数据信息有限公司 | 董事 | 2012年08月  03日 | 2015年08月  03日 | 否 |
| 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 |
| 张菀 | 四川桑瑞思环境技术工程有限公 司 | 执行董事、 法定代表 人 | 2007年11月  28日 |  | 否 |
| 张菀 | 深圳市龙控计算机技术有限公司 | 董事 | 2012年02月  16日 | 2015年02月  16日 | 否 |
| 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 |
| 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 | 北京市国枫凯文（成都）律师事务 所 | 合伙人、负 责人 | 2011年02月  01日 |  | 是 |
| 黄兴旺 | 四川艾普网络股份有限公司 | 独立董事 | 2012年03月  01日 | 2015年03月  01日 | 是 |
| 黄兴旺 | 四川双马水泥股份有限公司 | 独立董事 | 2011年06月  22日 | 2014年06月  22日 | 是 |
| 黄兴旺 | 川化股份有限公司 | 独立董事 | 2012年05月  22日 | 2015年05月  22日 | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄兴旺 | 四川六合锻造股份有限公司 | 独立董事 | 2011年01月  01日 | 2014年01月  01日 | 是 |
| 黄兴旺 | 成都锦城祥投资有限公司 | 监事 | 2013年02月  10日 |  | 是 |
| 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 | 西安华西智能信息工程有限公司 | 董事 |  |  | 是 |
| 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 | 是 |

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 | 2013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 | 54 | 现任 | 42 |  | 42 |
| 张菀 | 董事、总经 理 | 女 | 52 | 现任 | 30 |  | 30 |
| 是志浩 | 副董事长 | 男 | 50 | 离任 | 0 | 39.72 | 39.72 |
| 徐晓 | 董事 | 男 | 43 | 现任 | 0 | 30 | 30 |
| 赵洪功 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 5 |  | 5 |
| 黄兴旺 | 独立董事 | 男 | 45 | 现任 | 5 |  | 5 |
| 宋斌 | 监事会主 席、生产部 经理 | 男 | 46 | 现任 | 10 |  | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王华 | 监事、财务 部经理 | 男 | 46 | 现任 | 7.2 |  | 7.2 |
| 李念 | 监事、通信 行业总监 | 男 | 46 | 现任 | 33.6 |  | 33.6 |
| 周淑兰 | 董事会秘 书、行政总 监 | 女 | 49 | 现任 | 15 |  | 15 |
| 黄建军 | 财务总监 | 男 | 43 | 现任 | 15 |  | 15 |
| 王倩 | 技术总监 | 男 | 56 | 现任 | 18 |  | 18 |
| 付光清 | 制造总监 | 男 | 52 | 现任 | 12 |  | 12 |
| 合计 | ―― | ―― | ―― | ―― | 192.8 | 69.72 | 262.52. |

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V不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 是志浩 | 副董事长 | 离职 | 2013 年 01 月24日 | 因为所任职的股东单位上海亨升投资管理有限公司工作调 整，致日常管理工作繁忙，恐无法投入足够时间和精力履行 公司董事、副董事长职责，向董事会提交辞呈。 |
| 徐晓 | 董事 | 被选举 | 2013 年 01 月24日 | 因副董事长是志浩提出辞呈，经公司董事会提名委员会提 名，经2013年1月8日召开的第二届董事会第四次会议审 议通过，经2013年1月24日召开的2013年度第一次临时 股东大会审议通过后任职。 |
| 付光清 | 制造总监 | 聘任 | 2013年3月  24日 | 总经理提名，董事会提名委员会提议，2013年3月24日召 开的第二届董事会第六次会议审议通过该项任命。 |

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司未发生核心技术团队或关键技术人员变动。

六、公司员工情况

截止到2013年12月31日，公司级分子公司共有员工721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** | 58 | 8.04% |
| **技术人员** | 284 | 39.39% |
| **生产人员** | 170 | 23.58% |
| **销售人员** | 81 | 11.23% |
| **其他人员** | 128 | 17.75% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **合 计** | **721** | **100%** |
| **学历** | **研究生** | 16 | 2.22% |
| **本科** | 212 | 29.40% |
| **大专** | 257 | 35.64% |
| **中专及高中** | 156 | 21.64% |
| **高中以下** | 80 | 11.10% |
| **合 计** | **721** | **100%** |
| **年龄** | **30岁以下** | 347 | 48.13% |
| **31-40岁** | 230 | 31.90% |
| **41-50岁** | 117 | 16.23% |
| **51岁以上** | 27 | 3.74% |
| **合 计** | **721** | **100%** |

第八节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关 法律法规、规范性文件的要求，结合公司的经营管理实际情况健全了股东大会、董事会、董 事会专门委员会以及监事会、独立董事和经营管理层组成的法人治理结构；修订、完善了公 司的法人治理制度及内部控制体系，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，依法形成 科学有效的职责分工和制衡机制。董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员 会充分发挥职能和专业发作用，提升了董事会决策的公正性、合规性、科学性、可行性；同 时通过持续深入开展多种形式的公司治理自查活动，进一步规范公司运作，持续提高公司的 治理水平。

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

（一） 关于股东与股东大会

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，并尽可能为股东参加股东大会提供便利， 使其充分行使股东权利。

**（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，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。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽 责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

报告期内，董事会严格按照相关规定规范董事会会议的召集、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。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事 项、关联交易、对外担保、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督， 并发表独立意见，维护公司和股东的合法权益。

（五） 关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设薪酬与考核委员会，由3名董事组成，黄兴旺先生担任主任委员（召集人）， 成员为董事张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。公司指定董事会秘书负责信息披露工作 及投资者关系管理工作，公司将信息披露、投资者接待的工作制作成流程图公布在公司网站 上，以便投资者随时查阅，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 的问题进行回复，同时公司网站设立了投资者关系专栏，并通过专线电话、电子信箱、传真 等各种方式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》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》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。

（七） 关于相关利益者

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

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

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V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 |
| 2012年度股东大会 | 2013年04月22日 | 巨潮资讯网 | 2013年04月22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 |
| 2013年第一次临时股东  大会 | 2013年01月25日 | 巨潮资讯网 | 2013年01月25日 |
| 2013年第二次临时股东 大会 | 2013年02月06日 | 巨潮资讯网 | 2013年02月06日 |
| 2013年第三次临时股东 大会 | 2013年07月08日 | 巨潮资讯网 | 2013年07月08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 |
| 第二届董事会第四次会议 | 2013年01月08日 | 巨潮资讯网 | 2013年01月09日 |
| 第二届董事会第五次会议 | 2013年01月20日 | 巨潮资讯网 | 2013年01月22日 |
| 第二届董事会第六次会议 | 2013年03月24日 | 巨潮资讯网 | 2013年03月26日 |
| 第二届董事会第七次会议 | 2013年04月17日 | 巨潮资讯网 | 2013年04月19日 |
| 第二届董事会第八次会议 | 2013年04月22日 | 相关文件报备深交所 |  |
| 第二届董事会第九次会议 | 2013年06月20日 | 巨潮资讯网 | 2013年06月21日 |
| 第二届董事会第十次会议 | 2013年07月08日 | 相关文件报备深交所 |  |
| 第二届董事会第十一次会 议 | 2013年08月14日 | 巨潮资讯网 | 2013年08月16日 |
| 第二届董事会第十二次会 议 | 2013年08月24日 | 巨潮资讯网 | 2013年08月26日 |
| 第二届董事会第十三次会 议 | 2013年10月23日 | 巨潮资讯网 | 2013年10月25日 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二届董事会第十四次会 议 | 2013年12月19日 | 巨潮资讯网 | 2013年12月19日 |

四、 年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市交易规则》等相关法律法规的规定，健全公司信息披露管理制度，提高规范运作水 平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。结合公司实际情况，经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。2013年，该制度得到有效执行， 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

、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 | 2014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/2013CDA4054-1 |
| 注册会计师姓名 | 王莉、李夕甫 |

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2013 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013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，但目的并 非对内部控制的有效性发表意见。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2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中国注册会计师：李夕甫

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 北京

中国注册会计师：王莉

二0—四年三月二十二日

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 | 115,365,636.46 | 185,284,908.66 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 3,202,722.43 | 24,628,506.00 |
| 应收账款 | 315,044,833.97 | 217,437,377.22 |
| 预付款项 | 18,285,099.25 | 12,108,772.23 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 21,133,358.23 | 9,611,929.03 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 93,343,767.96 | 41,789,521.83 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |
| 流动资产合计 | 566,375,418.30 | 490,861,014.97 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放委托贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 11,723,460.60 | 9,774,292.06 |
| 投资性房地产 | 10,545,207.99 | 10,913,383.27 |
| 固定资产 | 42,004,047.08 | 23,951,210.45 |
| 在建工程 |  | 7,588,191.32 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 5,085,782.18 | 3,979,078.34 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 55,272,744.42 | 25,234,526.19 |
| 长期待摊费用 | 795,225.67 | 331,609.05 |
| 递延所得税资产 | 6,686,419.87 | 4,593,616.00 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 132,112,887.81 | 86,365,906.68 |
| 资产总计 | 698,488,306.11 | 577,226,921.65 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 36,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 6,283,719.76 |  |
| 应付账款 | 81,627,610.51 | 24,004,562.77 |
| 预收款项 | 35,223,086.40 | 10,378,336.65 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 3,415,523.42 | 2,102,909.53 |
| 应交税费 | 11,950,692.11 | 12,365,243.19 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 | 261,098.38 |  |
| 其他应付款 | 8,976,773.01 | 2,416,140.01 |
| 应付分保账款 |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 流动负债合计 | 183,738,503.59 | 86,267,192.15 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  | 76,175.57 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 76,175.57 |
| 负债合计 | 183,738,503.59 | 86,343,367.72 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 156,800,000.00 | 78,400,000.00 |
| 资本公积 | 217,563,974.51 | 295,963,974.51 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 10,292,719.39 | 10,200,599.47 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 92,100,248.68 | 92,598,910.48 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 476,756,942.58 | 477,163,484.46 |
| 少数股东权益 | 37,992,859.94 | 13,720,069.47 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 514,749,802.52 | 490,883,553.93 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 698,488,306.11 | 577,226,921.65 |

2、母公司资产负债表

法定代表人：张菀

主管会计工作负责人：黄建军

会计机构负责人：王华

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 | 91,059,927.67 | 156,802,123.24 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 3,202,722.43 | 24,628,506.00 |
| 应收账款 | 133,295,618.29 | 125,826,680.17 |
| 预付款项 | 7,742,446.39 | 10,226,437.26 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 28,215,747.35 | 23,589,720.56 |
| 存货 | 45,870,516.17 | 27,098,905.32 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |
| 流动资产合计 | 309,386,978.30 | 368,172,372.55 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 155,902,116.08 | 105,368,717.24 |
| 投资性房地产 | 10,545,207.99 | 10,913,383.27 |
| 固定资产 | 37,508,757.66 | 20,816,649.41 |
| 在建工程 |  | 7,588,191.32 |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 4,893,830.43 | 3,889,272.50 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 795,225.67 | 331,609.05 |
| 递延所得税资产 | 3,013,152.55 | 2,127,396.11 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 212,658,290.38 | 151,035,218.90 |
| 资产总计 | 522,045,268.68 | 519,207,591.45 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 26,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |

法定代表人：张菀

主管会计工作负责人：黄建军

会计机构负责人：王华

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 21,961,608.69 | 10,101,497.52 |
| 预收款项 | 7,724,413.49 | 2,631,756.65 |
| 应付职工薪酬 | 63,333.75 | 362,169.31 |
| 应交税费 | 3,538,644.98 | 5,267,717.26 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 5,936,799.14 | 2,029,005.67 |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 65,224,800.05 | 55,392,146.41 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  | 76,175.57 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 76,175.57 |
| 负债合计 | 65,224,800.05 | 55,468,321.98 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 156,800,000.00 | 78,400,000.00 |
| 资本公积 | 218,498,399.69 | 296,898,399.69 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 10,292,719.39 | 10,200,599.47 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 71,229,349.55 | 78,240,270.31 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 456,820,468.63 | 463,739,269.47 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 522,045,268.68 | 519,207,591.45 |

3、合并利润表

编制单位：四川依米康环境科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 386,512,009.99 | 275,622,876.94 |
| 其中：营业收入 | 386,512,009.99 | 275,622,876.94 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 368,200,408.70 | 243,960,804.04 |
| 其中：营业成本 | 261,465,362.39 | 168,556,841.30 |
| 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 | 7,378,086.23 | 5,114,284.54 |
| 销售费用 | 45,917,026.83 | 33,312,757.30 |
| 管理费用 | 39,076,912.31 | 31,042,105.17 |
| 财务费用 | -234,039.47 | -3,113,034.86 |
| 资产减值损失 | 14,597,060.41 | 9,047,850.59 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “一”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号 填列） | -582,654.05 | -228,218.87 |
| 其中：对联营企业和合营  企业的投资收益 | -582,654.05 | -228,218.87 |
| 汇兑收益（损失以号填 列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 17,728,947.24 | 31,433,854.03 |
| 加：营业外收入 | 3,192,410.01 | 9,450,110.94 |
| 减：营业外支出 | 106,541.45 | 25,657.95 |
| 其中：非流动资产处置损 | 84,051.08 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 失 |  |  |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 20,814,815.80 | 40,858,307.02 |
| 减：所得税费用 | 2,534,418.99 | 6,533,126.43 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 18,280,396.81 | 34,325,180.59 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 |  |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,433,458.12 | 28,210,174.20 |
| 少数股东损益 | 10,846,938.69 | 6,115,006.39 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.18 |
| 七、其他综合收益 |  |  |
| 八、综合收益总额 | 18,280,396.81 | 34,325,180.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 7,433,458.12 | 28,210,174.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,846,938.69 | 6,115,006.39 |

4、母公司利润表

法定代表人：张菀

主管会计工作负责人：黄建军

会计机构负责人：王华

编制单位：四川依米康环境科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 143,143,178.38 | 137,102,240.53 |
| 减：营业成本 | 91,806,799.73 | 77,653,058.73 |
| 营业税金及附加 | 1,609,948.16 | 1,507,133.89 |
| 销售费用 | 30,393,747.14 | 24,902,944.48 |
| 管理费用 | 17,933,225.61 | 19,583,093.24 |
| 财务费用 | -704,155.00 | -2,459,416.19 |
| 资产减值损失 | 5,072,715.81 | 3,522,621.32 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “一”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 1,474,502.34 | -725,707.94 |
| 其中：对联营企业和合营企 | -1,188,701.16 | -725,707.94 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 业的投资收益 |  |  |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | -1,494,600.73 | 11,667,097.12 |
| 加：营业外收入 | 2,153,338.83 | 7,064,704.00 |
| 减：营业外支出 | 85,743.89 | 25,480.49 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 84,051.08 |  |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 572,994.21 | 18,706,320.63 |
| 减：所得税费用 | -348,204.95 | 2,754,861.85 |
| 四、净利润（净亏损以“一''号填列） | 921,199.16 | 15,951,458.78 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.1 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.1 |
| 六、其他综合收益 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 921,199.16 | 15,951,458.78 |

5、合并现金流量表

法定代表人：张菀

主管会计工作负责人：黄建军

会计机构负责人：王华

编制单位：四川依米康环境科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 356,764,502.38 | 199,986,084.66 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加 额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 处置交易性金融资产净增加额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收到的税费返还 | 1,035,571.18 | 2,379,655.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,351,385.72 | 14,161,814.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 369,151,459.28 | 216,527,554.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,966,296.76 | 166,788,789.04 |
| 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 | 55,758,089.50 | 40,164,083.61 |
| 支付的各项税费 | 29,726,440.34 | 25,430,517.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51,565,824.02 | 28,002,512.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 370,016,650.62 | 260,385,902.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -865,191.34 | -43,858,347.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益所收到的现金 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 15,170.94 | 400.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 15,170.94 | 400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 13,563,997.11 | 18,200,212.47 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 10,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | 40,321,298.10 | 25,741,246.41 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 58,885,295.21 | 54,441,458.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,870,124.27 | -54,441,058.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 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 | 38,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 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 | 750,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,443,143.33 | 35,750,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 18,627,171.71 | 15,827,767.21 |
| 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 | 342,873.31 | 1,161,736.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,970,045.02 | 51,989,503.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,526,901.69 | -16,239,503.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 71.79 |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,262,145.51 | -114,538,909.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 183,726,152.56 | 298,265,062.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,464,007.05 | 183,726,152.56 |

6、母公司现金流量表

法定代表人：张菀

主管会计工作负责人：黄建军

会计机构负责人：王华

编制单位：四川依米康环境科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,582,327.50 | 120,028,495.08 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,360,793.21 | 16,794,107.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 188,943,120.71 | 136,822,602.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,924,107.87 | 99,909,100.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 29,186,840.52 | 25,424,056.07 |
| 支付的各项税费 | 14,261,297.07 | 17,821,228.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,734,249.79 | 19,715,865.50 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经营活动现金流出小计 | 175,106,495.25 | 162,870,250.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,836,625.46 | -26,047,648.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益所收到的现金 | 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 | 15,170.94 |  |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 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 | 13,676,892.69 | 17,915,362.23 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 10,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | 46,722,100.00 | 33,150,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 65,398,992.69 | 61,565,362.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,720,618.25 | -61,565,362.23 |
| 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 | 28,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,382,291.25 |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,382,291.25 | 35,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 9,858,202.78 | 10,306,015.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 326,353.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,858,202.78 | 45,632,369.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,475,911.53 | -10,632,369.15 |
| 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 | -64,359,904.32 | -98,245,379.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 155,419,831.99 | 253,665,211.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,059,927.67 | 155,419,831.99 |

法定代表人：张菀 主管会计工作负责人：黄建军

会计机构负责人：王华

7、合并所有者权益变动表

编制单位：四川依米康环境科技股份有限公司 本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 |
| 实收资 本（或 股本） | 资本公 积 | 减:库存  股 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 78,400, | 295,963, |  |  | 10,200, |  | 92,598,9 |  | 13,720,06 | 490,883,55 |
|  | 000.00 | 974.51 |  |  | 599.47 |  | 10.48 |  | 9.47 | 3.93 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 78,400, | 295,963, |  |  | 10,200, |  | 92,598,9 |  | 13,720,06 | 490,883,55 |
|  | 000.00 | 974.51 |  |  | 599.47 |  | 10.48 |  | 9.47 | 3.93 |
| 三、本期增减变动金额（减少 | 78,400, | -78,400, |  |  | 92,119.9 |  | -498,66 |  | 24,272,79 | 23,866,248 |
| 以“一”号填列） | 000.00 | 000.00 |  |  | 2 |  | 1.80 |  | 0.47 | .59 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 7,433,45 |  | 10,846,93 | 18,280,396 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8.12 |  | 8.69 | .81 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 7,433,45 |  | 10,846,93 | 18,280,396 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8.12 |  | 8.69 | .81 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,984,61 | 21,984,615 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.92 | .92 |
| 1.所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,207,900 | 4,207,900. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | .00 | 00 |
| 2.股份支付计入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,776,71 | 17,776,715 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.92 | .92 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 92,119.9 |  | -7,932,1 |  | -8,558,76 | -16,398,76 |
|  |  |  |  |  | 2 |  | 19.92 |  | 4.14 | 4.14 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 92,119.9 |  | -92,119. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | 92 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 ,对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  | -7,840,0  00.00 |  | -8,558,76  4.14 | -16,398,76  4.14 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 | 78,400,  000.00 | -78,400,  000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股 本） | 78,400,  000.00 | -78,400,  000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 156,800  ,000.00 | 217,563,  974.51 |  |  | 10,292,  719.39 |  | 92,100,2  48.68 |  | 37,992,85  9.94 | 514,749,80  2.52 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 |
| 实收资 本（或 股本） | 资本公 积 | 减:库存  股 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 78,400,  000.00 | 295,963,  974.51 |  |  | 8,605,4  53.59 |  | 73,823,8  82.16 |  |  | 456,793,31  0.26 |
| 加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 78,400,  000.00 | 295,963,  974.51 |  |  | 8,605,4  53.59 |  | 73,823,8  82.16 |  |  | 456,793,31  0.26 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“一”号填列） |  |  |  |  | 1,595,1  45.88 |  | 18,775,0  28.32 |  | 13,720,06  9.47 | 34,090,243  .67 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 28,210,1 |  | 6,115,006. | 34,325,180 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 74.20 |  | 39 | .59 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 28,210,1  74.20 |  | 6,115,006.  39 | 34,325,180  .59 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,105,06  3.08 | 13,105,063  .08 |
| 1.所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.股份支付计入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,105,06  3.08 | 13,105,063  .08 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 1,595,1  45.88 |  | -9,435,1  45.88 |  | -5,500,00  0.00 | -13,340,00  0.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 1,595,1  45.88 |  | -1,595,1  45.88 |  |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 ,对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  | -7,840,0  00.00 |  | -5,500,00  0.00 | -13,340,00  0.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 78,400,  000.00 | 295,963,  974.51 |  |  | 10,200,  599.47 |  | 92,598,9  10.48 |  | 13,720,06  9.47 | 490,883,55  3.93 |

8、母公司所有者权益变动表

法定代表人：张菀

主管会计工作负责人：黄建军

会计机构负责人：王华

编制单位：四川依米康环境科技股份有限公司

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
| 实收资本  （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 78,400,000  .00 | 296,898,39  9.69 |  |  | 10,200,599  .47 |  | 78,240,270  .31 | 463,739,26  9.47 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 78,400,000  .00 | 296,898,39  9.69 |  |  | 10,200,599  .47 |  | 78,240,270  .31 | 463,739,26  9.47 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“一”号填列） | 78,400,000  .00 | -78,400,00  0.00 |  |  | 92,119.92 |  | -7,010,920.  76 | -6,918,800.  84 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 921,199.16 | 921,199.16 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 921,199.16 | 921,199.16 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.股份支付计入所有者权益的 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 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.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -7,840,000.  00 | -7,840,000.  00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 | 78,400,000  .00 | -78,400,00  0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 78,400,000  .00 | -78,400,00  0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 156,800,00  0.00 | 218,498,39  9.69 |  |  | 10,292,719  .39 |  | 71,229,349  .55 | 456,820,46  8.63 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
| 实收资本  （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 78,400,000  .00 | 296,898,39  9.69 |  |  | 8,605,453.  59 |  | 71,723,957  .41 | 455,627,81  0.69 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 78,400,000  .00 | 296,898,39  9.69 |  |  | 8,605,453.  59 |  | 71,723,957  .41 | 455,627,81  0.69 |
| 三、本期增减变动金额（减少以  “一”号填列） |  |  |  |  | 1,595,145.  88 |  | 6,516,312.  90 | 8,111,458.  78 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 15,951,458  .78 | 15,951,458  .78 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 15,951,458  .78 | 15,951,458  .78 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.股份支付计入所有者权益的 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 1,595,145.  88 |  | -9,435,145.  88 | -7,840,000.  00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 1,595,145.  88 |  | -1,595,145.  88 |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -7,840,000.  00 | -7,840,000.  00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 78,400,000  .00 | 296,898,39  9.69 |  |  | 10,200,599  .47 |  | 78,240,270  .31 | 463,739,26  9.47 |

法定代表人：张菀 主管会计工作负责人：黄建军 会计机构负责人：王华

三、公司基本情况

四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）是根据2009 年8月31日本公司创立大会决议，将四川依米康制冷设备有限公司截止2009年7月31日经审计后的净资 产折合股份整体变更设立的，注册资本5,800.00万元，于2009年9月21日取得成都市工商行政管理局 核发的510100400013149号企业法人营业执照。根据本公司2010年1月5日第1次临时股东会决议，本公 司申请增加注册资本人民币80万元，于2010年1月29日取得变更后的企业法人营业执照，变更后本公 司注册资本为5,880.00万元。公司注册地为成都高新区科园南二路二号，法定代表人为张菀。

**2011**年**7**月经中国证券监督管理委员会《关于核准四川依米康环境科技股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市的批复》（证监许可**[2011]1104**号）核准，公开发行人民币普通股（A股）**1,960.00** 万股，并于**2011**年**8**月**3**日在深圳证券交易所上市交易，公开发行后股本总额为**7,840**万股。

**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。

截至**2013**年**12**月**31**日，本公司总股本为**15,680**万股，其中有限售条件股份**8,024.98**万股，占总股本 的**51.18%**；无限售条件股份**7,655.02**万股，占总股本的**48.82%**。

本公司为精密环境服务业，经营范围主要为：生产、销售及安装制冷设备、空调、不间断电源、 电池及相关产品；提供环境工程技术咨询及相关工程服务（涉及许可的凭资质许可证从事经营）；节 能技术的研发、应用、推广；节能工程设计、工程施工（涉及许可的凭资质许可证从事经营）、技术 咨询和技术服务；合同能源管理；货物、技术进出口业务（法律、法规禁止的除外，法律、法规限制 的取得许可后方可经营），（以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目）。 主要产品或提供劳务包括：精密空调设备（精密机房空调、精密洁净空调、精密冷水机组）、计算机 系统集成。

本公司目前为深圳交易所创业板上市公司。本公司前**2**位股东孙屹峥**（**董事长**）**、张菀**（**董事、总经理**）（**两人为夫妻 关系**）**，分别持有占本公司股本**25.23%**和**24.51%**的股份，合计持有本公司总股本的**49.74%**股份，为本公司的实际 控制人。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计 准则》及相关规定，并基于本附注**“**重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法**”**所述会计政 策和会计估计编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状 况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本集团的会计期间为公历**1**月**1**日至**12**月**31**日。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

**5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

（1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并 方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本 公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资 产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可 辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产 公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

**6、 分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策**

**（1） “一揽子交易”的判断原则**

**（2） “一揽子交易”的会计处理方法**

**（3） 非“一揽子交易”的会计处理方法**

**7、 合并财务报表的编制方法**

（1）合并财务报表的编制方法

**1**）合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

**2**）合并财务报表所采用的会计方法

本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第**33**号一合并财务报表》及相关规定的要求编制，合 并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部 分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会 计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允 价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并 当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳 入合并财务报表。

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

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**

（1）外币业务

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币 货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资 本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。 以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算 差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生 日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除**“**未 分配利润**”**外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即 期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用 现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

**10、金融工具**

（1）金融工具的分类

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资 产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

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

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类 的金融资产。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相 关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续 计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资 产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的 差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入 股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出 售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工 具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

1. 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融 资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃 了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控 制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入 所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价 及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和 未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止 确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期 损益。

1. 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部 分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

1. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法
2. 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团 已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购 入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融 负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市 场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考 类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金 融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易 的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。
3. 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿 交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。
4. 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产 的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失) 现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与 确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价 值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期 后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入 当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量 严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行 偿债义务且具有明显特征表明无法收回时，经法定程序审核批准，该应收款项为坏账损失；其他确凿 证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入 当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失, 冲销提取的坏账准备。

**(1)单项金额重大的应收款项坏账准备**

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将单项金额超过100万元的应收款项视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏 账准备；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。 |

1. 按组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计  提方法 | 确定组合的依据 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 | 对本集团合并范围外的单位，以应收款项的账龄为信用风险 特征划分组合 |
| 交易对象的关系组合 | 其他方法 | 纳入本集团合并范围的应收款项，不计提坏账准备 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例(％) | 其他应收款计提比例(％) |
| 1年以内(含1年) | 5% | 5% |
| 1—2年 | 10% | 10% |
| 2 — 3年 | 30% | 30% |
| 3—4年 | 50% | 50% |
| 4 — 5年 | 50% | 50% |
| 5年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用V不适用

1. **单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |

12、存货

1. 存货的分类

本集团存货主要包括：原材料、包装物、委托加工物资、工程施工、生产成本、库存商品、发出 商品等。

1. 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货的计价方法：领用或发出原材料，采用加权平均法确定其实际成本；本集团的 产成品为订单式生产，产成品的成本按个别订单归集。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售 价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存 货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材 料按类别提取存货跌价准备。

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

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

存货中的低值易耗品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。

包装物

摊销方法：一次摊销法

存货中的包装物在购入时按实际成本计价，发出时采用一次转销法。

**13、长期股权投资**

（1）投资成本的确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的 份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购 买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券 的公允价值作为合并成本。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股 权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行 权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值 作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定 确定投资成本。

（2） 后续计量及损益确认

本集团对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企 业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值 不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市 场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。采用成本法核 算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法 核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投 资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团 的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归 属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联 营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期 限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具 有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按 成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算； 对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原 因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权 益法核算。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益 法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处 置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

（3） 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投 资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不 能可靠计量的权益性投资。共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确 定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动 的决策需要各合营方一致同意等。重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力， 但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本集团直接或通 过子公司间接拥有被投资单位**20**% （含）以上但低于**50**%的表决权股份，如果有明确证据表明该种 情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

**（4） 减值测试方法及减值准备计提方法**

14、投资性房地产

本集团投资性房地产包括已出租的建筑物及其土地使用权。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费 和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用 状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限 法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧**（**摊销**）**率如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别0 | 折旧年限（年） | 预计残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 土地使用权 | 50 | 0.00 | 2.00 |
| 房屋建筑物 | 30 | 10.00 | 3.00 |

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无 形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产 转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该 项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的 金额计入当期损益。

**15、固定资产**

（1） 固定资产确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用 年限超过一年的有形资产。固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按 其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及 为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的 成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投 资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁 租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价 值。

（2） 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为 入账价值。

（3） 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折 旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产 的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 30 | 10% | 3.00%-3.23% |
| 机器设备 | 10 | 10% | 9.00%-9.70% |
| 电子设备 | 5 | 10% | 18.00%-19.40% |
| 运输设备 | 10 | 10% | 9.00%-9.70% |

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生 改变，则作为会计估计变更处理。

（5）其他说明

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。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定 资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16、 在建工程

（1） 在建工程的类别

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建 筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所 发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

（2） 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转 固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

（3） 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

17、 借款费用

（1） 借款费用资本化的确认原则

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用。

（2） 借款费用资本化期间

在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建 或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售 状态时，停止资本化。

（3）暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过**3**个月，暂 停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂 时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产 支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均 利率计算确定。

**18、 生物资产**

**19、 油气资产**

**20、 无形资产**

**（1）无形资产的计价方法**

本集团无形资产包括土地使用权、专利权、软件使用权、商标等，按取得时的实际成本计量，其 中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产， 按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际 成本。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定 的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产 成本和当期损益。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。 在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的 使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（4） 无形资产减值准备的计提

（5） 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为 研究阶段支出和开发阶段支出。

（6）内部研究开发项目支出的核算

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。

21、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在**1**年以上**（**不含**1** 年**）**的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益， 则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

**22、 附回购条件的资产转让**

**23、 预计负债**

**（1） 预计负债的确认标准**

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时 符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导 致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

（2） 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有 关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进 行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价 值进行调整以反映当前最佳估计数。

**24、股份支付及权益工具**

（1） 股份支付的种类

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负 债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2） 权益工具公允价值的确定方法

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

（3） 确认可行权权益工具最佳估计的依据

（4） 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值 计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债； 如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可 行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费 用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当 期损益。

**25、 回购本公司股份**

**26、 收入**

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

精密环境空调、计算机系统集成销售收入本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货 方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收 入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠 地计量时，确认销售商品收入的实现。具体确认原则如下：**1**）销售给客户的精密环境空调，合同约 定本集团没有安装义务的，在精密环境空调交付给客户，并取得客户收货证明时确认收入；销售给客 户的精密环境空调，合同约定由本集团提供安装服务的，在精密环境空调交付并取得开机调试验收报 告后确认收入。本集团销售精密环境空调同时提供安装劳务的，如果销售商品部分和提供劳务部分 能够区分且能够单独计量的，分别确认销售商品部分和提供劳务部分的收入；如果销售商品部分和提 供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为 销售商品部分进行会计处理。**2**）销售给客户的机房环境监控，合同约定本集团没有安装义务的，在 产品交付给客户，并取得购客户收货证明时确认收入；销售给客户的计算机软、硬件，合同约定由本 集团提供安装服务的，在计算机软硬件交付并取得开机调试验收报告后确认收入。本集团销售机房 环境监控同时提供安装劳务的，如果销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，分别 确认销售商品部分和提供劳务部分的收入；如果销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区 分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品部分进行会计处理。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权 收入的实现。

（3）确认提供劳务收入的依据

空调设备安装及维护服务收入

本集团与客户单独签定的空调设备安装服务合同、销售空调设备质保期以外的空调设备维护合同, 在劳务提供后确认收入。

（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

精密环境工程承包业务收入

本集团精密环境工程在相关服务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时确认收入。具体确 认原则如下：

精密环境工程项目竣工后，经验收合格，并办理工程移交手续，公司在取得验收报告或同等证明 资料时确认收入。

27、政府补助

（1）类型

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述原则 进行判断。

（2）会计政策

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

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

28、 递延所得税资产和递延所得税负债

（1） 确认递延所得税资产的依据

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照 税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

（2） 确认递延所得税负债的依据

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。于资产负 债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

**29、 经营租赁、融资租赁**

**（1） 经营租赁会计处理**

**（2） 融资租赁会计处理**

**（3） 售后租回的会计处理**

**30、 持有待售资产**

**（1） 持有待售资产确认标准**

**（2） 持有待售资产的会计处理方法**

**31、 资产证券化业务**

**32、 套期会计**

**33、 主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

□*是V否* 本集团本年主要会计政策、会计估计无变更。

（1） 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更 **□**是**V**否

（2） 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更 **□**是**V**否

34、 前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错 **□**是**V**否 本集团本年未发现前期重大会计差错

（1） 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错 **□**是**V**否

（2） 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错 **□**是**V**否

35、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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 资产的实现取决于公司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。

**五、税项**

**1、公司主要税种和税率**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售收入、技术服务 | 17% （抵扣进项税后缴纳）、6% |
| 营业税 | 安装、房租及其他应税收入 | 安装收入3%,其余5% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、12.5% 及 25% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2% |
| 土地使用税 |  | 16元/廿 |
| 房产税 |  | 12% |
| 个人所得税 |  | 3-45% |
| 印花税 |  | 0.0003 |

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

（**1**）根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔**2008**〕 **172**号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火**[2008]362**号）的规定，本公司于**2008**年**12** 月**15**日被认定为高新技术企业，原证书编号为**GR200851000162**,有效期**3**年；**2011**年**10**月，本公司 通过高新技术企业复审，于**2012**年**2**月**21**日取得了由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家 税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为**GF201151000122**,发证时 间为**2011**年**10**月**12**日，有效期**3**年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业 所得税法实施条例》、国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函 **[2009]203**号）的规定，本公司可享受高新技术企业税收优惠，目前正按相关规定申报税收优惠材料, 本公司企业所得税可按**15%**税率申报。

根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》 （财税**[2011]58**号）相关规定，本公司属于鼓励类产业企业，目前正按相关规定申报税收优惠材料， 本公司企业所得税可按**15%**税率申报。

基于以上情况，编制本年财务报表时按**15%**的税率计提企业所得税，上述税收优惠尚需由税务机 关最终核定。

（**2**） 依据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税**[2008]1**号）相 关规定，并通过深圳市福田区国家税务局于**2010**年**3**月**5**日出具的（税收优惠登记备案通知书）（深国 税福减免备案**[2010]4 2**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。

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

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

（**3**） 根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔**2008**〕 **172**号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火**[2008]362**号）的规定，本公司之子公司桑 瑞思公司于**2013**年**11**月**18**日被认定为高新技术企业，原证书编号为**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，本公司可享 受高新技术企业税收优惠，目前正按相关规定申报税收优惠材料，桑瑞思公司企业所得税可按**15%**税 率申报。

**3、其他说明**

**六、企业合并及合并财务报表**

1、子公司情况

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

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(％) | 表决权 比例 (%) | 是否合  并报表 | 少数股  东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 |
| 沈阳桑 瑞思环 境技术 工程有 限公司 | 有限责  任 | 沈阳市  沈河区 | 精密环 境工程 承包 | 5,000,0  00.00 | 环境工 程、机 电设备 安装工 程；建 筑装饰 工程设 计；施 工及技 术咨询 服务 | 5,000,0  00.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 四川龙 控科技 有限公 司 | 有限责  任 | 成都市 高新区 | 计算机 应用服 务 | 2,000,0  00.00 | 计算机  软硬 件、电 子产 品、安 防产品 技术开 发、销 | 2,000,0  00.00 |  | 51% | 51% | 是 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 售及上 门维 修；计 算机系 统集成 及上门 安装  （以上 不含限 制项目 和专 营、专 控、专 卖商 品）；安 防设备 的销售 及技术 咨询； 楼宇智 能化工 程的设 计与施 工（法 律、行 政法 规、国 务院决 定需凭 资质经 营的， 需取得 相关资 质后方 可经 营）；市 场信息 咨询  （不含 人才中 介服务 及其他 限制项 目）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

1. 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(％) | 表决权 比例 (%) | 是否合  并报表 | 少数股  东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 |
| 四川桑 瑞思环 境技术 工程有 限公司 | 有限责 任公司 | 成都市 高新区 | 精密环 境工程 承包 | 6,000,0  000.00 | 环保工 程、机 电设备 安装工 程、建 筑装修 装饰工 程；商 品批发 与零 售；工 程设 计；科 技中介 服务； 节能服 务。(以 上项目 不含前 置许可 项目， | 60,934,  425.18 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 后置许 可项目 凭许可 证或审 批文件 经营) |  |  |  |  |  |  |  |  |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

1. 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(％) | 表决权 比例 (%) | 是否合  并报表 | 少数股  东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 |
| 四川多 富冷暖 设备有 限公司 | 有限责 任公司 | 成都市  温江区 | 空调及 制冷设 备生产 销售 | 2,105,3  00.00 | 生产、 销售机 电产 品；空 调、制 冷设 备、试 验箱和 气候环 境试验 设备的 生产、 | 1,510,0  00.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 销售、 安装与 装修； 货物进 出口、 技术进 出口  （国家 法律法 规和国 务院决 定限制 和禁止 的除 外）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市 龙控计 算机技 术有限 公司 | 有限责 任公司 | 深圳市  福田区 | 计算机 应用服 务 | 10,000,  000.00 | 计算机 软硬 件、电 子产 品、安 防产品 技术开 发、销 售及上 门维 修；计 算机系 统集成 及上门 安装  （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； | 33,150,  000.00 |  | 51% | 51% | 是 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 机房精 密环境 运行维 护的技 术咨询 及上门 维护  （法 律、行 政法 规、国 务院决 定需凭 资质经 营的， 需取得 相关资 质后方 可经 营）；信 息咨询  （不含 人才中 介服务 及其它 限制项 目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 西安华 西信息 智能工 程有限 公司 | 有限责 任公司 | 西安市  高新区 | 数据中 心和机 房工 程、建 筑智能 化工程 | 30,100,  000.00 | 建筑智 能化工 程设计 与施 工；计 算机信 息系统 集成;软 件开 发；通 信系统 集成； 专业净 化、机 电安 装、空 调、消 | 46,722,  100.00 |  | 51.07% | 51.07% | 是 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 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）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

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

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本年度新纳入合并范围的公司**2**家，单位名称为：四川龙控科技有限公司，西安华西信息智能工 程有限公司，其中西安华西信息智能工程有限公司于**2013**年**3**月**1**日纳入合并报表范围。

寸适用口不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位**2**家，原因为收购子公司一西安华西信息智能工程有限公司以及 新设立子公司一四川龙控科技有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位**0**家。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 西安华西信息智能工程有限公司 | 47,827,831.10 | 15,159,333.41 |
| 四川龙控科技有限公司 | 930,431.13 | -1,069,568.87 |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

1）通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **注册地** | **注册资本** | **投资金额** | **持股比例（%）** | **经营范围** |
| 西安华西公司 | 西安市高新 区 | **3,010**万元 | **4,672.21** 万元 | **51.07** | 计算机信息系统 集成等 |

（**1**）西安华西公司前身为西安华西机房净化有限责任公司，于**1996**年**8**月**28**日由自然人高恩彤、宋振 华和高峰共同出资设立，注册资本为**118**万元。

**2000**年**3**月**1**日，根据西安华西股东会决议，减少公司注册资本**18**万元，减资后公司注册资本为**100** 万元。本次减资经陕西立元有限责任公司会计师事务所审验，并出具陕立元验字（**2000**）第**33**号验资 报告。

**2001**年**9**月**19**日，根据西安华西股东会决议，新增公司注册资本**1,100**万元，其中货币资金增资**290** 万元，实物资产增资**810**万元，增资后公司注册资本为**1,200**万元。本次增资经陕西兴华有限责任会计 师事务所审验，并出具陕兴验字（**2001**）第**140**号验资报告。

**2004**年**5**月**27**日，根据西安华西股东会决议，新增公司注册资本**600**万元，并增加陈代阳、高恩彩、 郭倩三位新股东，新增注册资本全部为货币资金出资，增资后公司注册资本为**1,800**万元。本次增资经 西安希格玛有限责任会计师事务所审验，并出具希会验字（**2004**） **129**号验资报告。

**2006**年**3**月**2**日，根据西安华西股东会决议，新增公司注册资本**350**万元，其中货币资金增资**70**万 元，实物资产增资**280**万元，增资后公司注册资本为**2,150**万元。本次增资经西安希格玛有限责任会计 师事务所审验，并出具希会验字（**2006**） **025**号验资报告。

**2012**年**6**月**12**日，根据西安华西股东会决议，同意股东宋振华将其持有西安华西**4.65%**的出资额、 股东高恩彩将其持有西安华西**0.47%**的出资额、股东陈代阳将其持有西安华西**0.70%**的出资额转让给股 东高恩彤；同意股东高静将其持有西安华西**18.60%**的出资转让给股东郭倩。**2012**年**9**月**12**日，根据西 安华西股东会决议，同意股东高恩彤将其持有西安华西**38.98%**的出资额转让给深圳市西秦商贸有限公 司。

**2012**年**10**月**11**日，根据西安华西股东会决议，同意股东郭倩将其持有西安华西**12.09%**的出资额转 让给深圳市西秦商贸有限公司。股权变动后西安华西公司股权结构为：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **股东名称** | **出资金额（万元）** | **出资比例（%）** |
| 高峰 | **620.00** | **28.84** |
| 郭倩 | **240.00** | **11.17** |
| 高恩彤 | **192.00** | **8.92** |
| 深圳市西秦商贸有限公司 | **1,098.00** | **51.07** |
| **合计** | **2,150.00** | **100.00** |

**2013**年**1**月**8**日，深圳市西秦商贸有限公司与本公司签订股权转让合同，深圳市西秦商贸有限公司 将其持有西安华西公司**51.07%**的股权转让给本公司。

（**2**）购买日为**2013**年**3**月**1**日，确定依据为：

**1**） 企业合并协议已于**2013**年**1**月**20**日获董事会通过；

**2**） 参与合并各方已办理了西安华西公司财产权交接手续；

**3** ）本公司已于**2013**年**2**月**7**日及**2013**年**5**月**16**日支付了全额收购款**4,233**万元；

**4**）本公司实际上已经控制了西安华西公司的财务和经营政策，并享有相应的收益和风险。

**（3**）被购买方可辨认资产负债情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2013年3月1日** | |
| **账面价值** | **公允价值** |
| 资产总额 | **9,369.72**万元 | **9,369.72**万元 |
| 负债总额 | **6,362.87**  万元 | **6,362.87**  万元 |
| 所有者权益金额 | **3,006.85**万元 | **3,006.85**万元 |
| 其中：归属于原股东的应付 普通股股利 | **600**万元 |  |

**（4**）合并成本的构成及其账面价值、公允价值及公允价值的确定方法

四川华衡资产评估有限公司以**2012**年**9**月**30**日为评估基准日对本公司拟收购西安华西公司的 **51.07%**股权价值进行评估，并于**2013**年**1**月**8**日出具的《四川依米康环境科技股份有限公司拟收购西 安华西信息智能工程有限公司**51.07%**股权评估项目》（川华衡评报**[2013]2**号）评估报告。采用收益 评估的西安华西公司在评估基准日**2012**年**9**月**30**日的股东全部权益价值为**4,259.88**万元，在不考虑控 股权溢价和少数股权折价因素的情况下，本次本公司收购深圳龙控公司**51.07%**股权价值为**4,233**万元。

本公司与西安华西公司原股东协商，经本公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次 会议确认收购西安华西公司**51.07%**股权的价款为**4,233**万元。同时，双方约定，西安华西公司**2012**年 累计未分配利润可以向原股东分配，本公司不参与分配，但向原股东分配的金额不超过**600**万元。**2013** 年西安华西公司向原股东分配股利合计**600**万元。

根据四川华衡资产评估有限公司出具的（川华衡评报**[2013]2**号）评估报告所述，西安华西公司 为轻资产公司，在评估基准日采用收益法进行评估定价。经本公司核实，在购买日西安华西公司账 面资产的类别和金额较评估基准日变化较小，西安华西公司购买日账面资产增值可能性较小，故本 公司在合并西安华西公司时采用西安华西公司的账面价值作为购买日西安华西公司的公允价值。

（**5**）商誉的金额及其确定方法

本公司根据《企业会计准则第**20**号**--**企业合并》的有关规定，将合并成本**4,233.00**万元大于合并 中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额**1,229.18**万元（**2,406.85**万元**'51.07%**）的差额**3,003.82** 万元确认为商誉。

**（6**）西安华西公司购买日后的经营情况

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **2013年3月1日（购买日）-2013年12月31日** |
| 营业收入 | **11,753.81** 万元 |
| 净利润 | **1,515.93** 万元 |
| 经营活动现金流量净额 | **1,033.34**万元 |
| 净现金流量 | **1,384.73** 万元 |
| **2**、其他取得的子公司 | |

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

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

□适用V不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形 □适用V不适用

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 67,705.02 | -- | -- | 28,414.41 |
| 人民币 | -- | -- | 67,705.02 | -- | -- | 28,414.41 |
| 银行存款： | -- | -- | 113,396,302.03 | -- | -- | 183,697,738.15 |
| 人民币 | -- | -- | 113,396,302.03 | -- | -- | 183,697,738.15 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 1,901,629.41 | -- | -- | 1,558,756.10 |
| 人民币 | -- | -- | 1,901,629.41 | -- | -- | 1,558,756.10 |
| 合计 | -- | -- | 115,365,636.46 | -- | -- | 185,284,908.66 |

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

注**1**：年末货币资金金额较年初减少**37.74%**的主要原因系本公司加大募投项目投入，支付募投 项目款项所致。

注**2**：年末其他货币资金主要为保函保证金，属于使用受到限制的货币资金。

2、交易性金融资产

（1）交易性金融资产

单位：元

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

（2）变现有限制的交易性金融资产

单位：元

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

**（3）套期工具及对相关套期交易的说明**

**3、应收票据**

**（1）应收票据的分类**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 3,202,722.43 | 24,628,506.00 |
| 合计 | 3,202,722.43 | 24,628,506.00 |

（2）期末已质押的应收票据情况

单位： 元

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

（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据 情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位： 元

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

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

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

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

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

说明

5、应收利息

1. 应收利息

单位： 元

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

1. 逾期利息

单位： 元

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

1. **应收利息的说明**

**6、应收账款**

1. **应收账款按种类披露**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 354,848,48  3.61 | 100% | 39,803,649.  64 | 11.22% | 239,743,2  60.41 | 99.98% | 22,305,883.1  9 | 9.3% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合小计 | 354,848,48  3.61 | 100% | 39,803,649.  64 | 11.22% | 239,743,2  60.41 | 99.98% | 22,305,883.1  9 | 9.3% |
| 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款 |  |  |  |  | 52,591.00 | 0.02% | 52,591.00 | 100% |
| 合计 | 354,848,48  3.61 | -- | 39,803,649.  64 | -- | 239,795,8  51.41 | -- | 22,358,474.1  9 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内小计 | 203,644,224.76 | 57.29% | 10,182,211.23 | 149,963,899.90 | 62.56% | 7,498,195.01 |
| 1至2年 | 101,062,092.30 | 28.47% | 10,106,209.24 | 66,750,383.94 | 27.84% | 6,675,038.39 |
| 2至3年 | 35,365,517.35 | 9.97% | 10,609,655.21 | 17,930,090.76 | 7.48% | 5,379,027.23 |
| 3至4年 | 10,026,744.93 | 2.83% | 5,013,372.48 | 1,208,656.43 | 0.5% | 604,328.22 |
| 4至5年 | 1,715,405.59 | 0.48% | 857,702.80 | 3,481,870.09 | 1.45% | 1,740,935.05 |
| 5年以上 | 3,034,498.68 | 0.86% | 3,034,498.68 | 408,359.29 | 0.17% | 408,359.29 |
| 合计 | 354,848,483.61 | -- | 39,803,649.64 | 239,743,260.41 | -- | 22,305,883.19 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

1. 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位： 元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

1. 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产  生 |
| 漯河市中心医院 | 销售款 | 2013年06月30日 | 52,591.00 | 2007年应收账款， 公司通过各种途径 均未能收回欠款，不 宜再做为资产列入 财务报表，予以账面 核销。 | 否 |
| 贵阳计通信息技术  公司 | 销售款 | 2013年06月30日 | 58,657.50 | 2009年应收账款， 多次催收，难以收 回，不宜再做为资产 列入财务报表，予以 账面核销。公司继续 采用法律手段追讨。 | 否 |
| 上海智富建设工程 公司 | 销售款 | 2013年06月30日 | 122,750.00 | 2007年应收账款， 该公司已停止经营， 已无法与该公司取 得联系，无法收回尾 款。不宜再做为资产 列入财务报表，予以 账面核销。 | 否 |
| 协和干细胞基因工 程有限公司 | 销售款 | 2013年06月30日 | 46,200.00 | 2007年应收账款， 多次催收，无法收 回，不宜再做为资产 列入财务报表，予以 账面核销。公司继续 采用法律手段追讨。 | 否 |
| 昆明医学院附属口 腔医院 | 销售款 | 2013年12月02日 | 25,000.00 | 账龄较长、收款困难 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 305,198.50 | -- | -- |

应收账款核销说明

漯河市中心医院、贵阳计通信息技术公司、上海智富建设工程公司、协和干细胞基因工程有限公司的应收 账款，经2013年度6月总经理办公会议第一次临时会议审议通过。

昆明医学院附属口腔医院的应收账款，经2013年度12月总经理办公会议第一次临时会议审议通过。

1. 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

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

1. **应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例  (%) |
| 上海虹港数据信息有限 公司 | 联营公司 | 40,091,496.00 | 1年以内 | 11.3% |
| 珠海大横琴投资有限公 司 | 非关联方 | 15,898,351.00 | 1年以内 | 4.48% |
| 上海鑫意达企业发展有 限公司 | 非关联方 | 14,352,102.08 | 1年以内 | 4.04% |
| 上海贝尔股份有限公司 | 非关联方 | 14,041,796.62 | 2年以内 | 3.96% |
| 万国数据服务有限公司 | 非关联方 | 13,416,132.26 | 3年以内 | 3.78% |
| 合计 | -- | 97,799,877.96 | -- | 27.56% |

1. **应收关联方账款情况**

单位：元

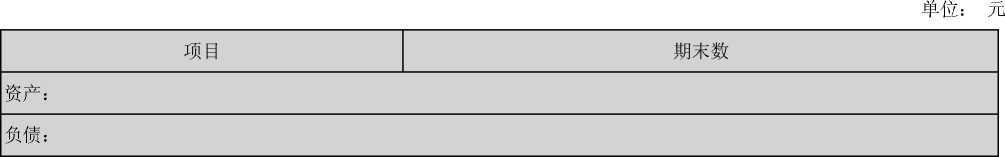
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
| 上海虹港数据信息有限公司 | 联营单位 | 40,091,496.00 | 11.3% |
| 合计 | -- | 40,091,496.00 | 11.3% |

1. **终止确认的应收款项情况**

单位：元

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

1. **以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**



7、其他应收款

1. 其他应收款按种类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 23,939,926.2  2 | 100% | 2,806,567.99 | 11.72% | 10,638,831.6  0 | 100% | 1,026,902.57 | 9.65% |
| 组合小计 | 23,939,926.2  2 | 100% | 2,806,567.99 | 11.72% | 10,638,831.6  0 | 100% | 1,026,902.57 | 9.65% |
| 合计 | 23,939,926.2  2 | -- | 2,806,567.99 | -- | 10,638,831.6  0 | -- | 1,026,902.57 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 □适用V不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 1年以内小计 | 16,871,108.56 | 70.46% | 843,555.43 | 5,392,546.04 | 50.69% | 269,627.30 |
| 1至2年 | 1,813,766.31 | 7.58% | 181,376.63 | 4,409,135.96 | 41.45% | 440,913.59 |
| 2至3年 | 4,509,448.75 | 18.84% | 1,352,834.63 | 511,065.60 | 4.8% | 153,319.68 |
| 3至4年 | 329,212.60 | 1.38% | 164,606.30 | 314,084.00 | 2.95% | 157,042.00 |
| 4至5年 | 304,390.00 | 1.27% | 152,195.00 | 12,000.00 | 0.11% | 6,000.00 |
| 5年以上 | 112,000.00 | 0.47% | 112,000.00 |  |  |  |
| 合计 | 23,939,926.22 | -- | 2,806,567.99 | 10,638,831.60 | -- | 1,026,902.57 |

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V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V不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□适用V不适用

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
| 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提  单位： 元 | | | | |
| 应收账款内容 账面余额 | | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

（4）本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位： 元

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

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例（%） |

说明

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比 例（％） |
| 云南景升建筑工程有限 公司 | 非关联方 | 1,280,233.50 | 1年以内 | 5.35% |
| 山西省住房和城乡建设 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 2-3年 | 4.18% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厅 |  |  | | |
| 西安交通大学医学院第 一附属医院 | 非关联方 | 630,000.00 | 1年以内 | 2.63% |
| 重庆市政府采购交易中  心 | 非关联方 | 600,000.00 | 1年以内 | 2.51% |
| 山西省国际招标有限公 司 | 非关联方 | 600,000.00 | 1年以内 | 2.51% |
| 合计 | -- | 4,110,233.50 | -- | 17.18% |

1. **其他应收关联方账款情况**

单位：元

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

1. 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

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

1. 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末数 |
| 资产： | |
| 负债： | |

1. 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目 名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取时间 | 预计收取金额 | 预计收取依据 | 未能在预计时点收  到预计金额的原因  (如有) |

8、预付款项

1. 预付款项按账龄列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1年以内 | 15,256,347.63 | 83.44% | 10,441,451.50 | 86.24% |
| 1至2年 | 2,305,656.94 | 12.61% | 1,301,080.76 | 10.74% |
| 2至3年 | 400,720.19 | 2.19% | 207,502.86 | 1.71% |
| 3年以上 | 322,374.49 | 1.76% | 158,737.11 | 1.31% |
| 合计 | 18,285,099.25 | -- | 12,108,772.23 | -- |

预付款项账龄的说明

（2）预付款项金额前五名单位情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
| 云南玉达木门制造有限 公司 | 非关联方 | 1,058,317.50 | 1年以内 | 未完工 |
| Rectifier Technologies  Pacific Pty Ltd | 非关联方 | 842,852.40 | 1年以内 | 未结算 |
| 广东百强陶瓷有限公司 | 非关联方 | 830,832.00 | 1年以内 | 未完工 |
| 玉溪市高新区固鼎美家  防盗门销售店 | 非关联方 | 818,100.00 | 1年以内 | 未完工 |
| 深圳市业兴光电有限公 司 | 非关联方 | 778,230.96 | 1年以内 | 未完工 |
| 合计 | -- | 4,328,332.86 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

**（3）本报告期预付款项中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

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

（4）预付款项的说明

年末预付账款余额较年初增加**51.01%**,是由于本年募投项目预付款增加所致。

9、存货

（1）存货分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 20,221,704.45 | 188,900.97 | 20,032,803.48 | 15,013,345.59 | 155,290.86 | 14,858,054.73 |
| 在产品 | 13,602,026.46 |  | 13,602,026.46 | 5,267,085.81 |  | 5,267,085.81 |
| 库存商品 | 11,281,265.72 | 448,935.68 | 10,832,330.04 | 5,607,230.58 | 546,914.85 | 5,060,315.73 |
| 发出商品 | 18,761,056.61 |  | 18,761,056.61 | 6,975,894.57 |  | 6,975,894.57 |
| 委托加工物资 | 95,065.25 |  | 95,065.25 | 121,448.91 |  | 121,448.91 |
| 工程施工 | 30,020,486.12 |  | 30,020,486.12 | 9,506,722.08 |  | 9,506,722.08 |
| 合计 | 93,981,604.61 | 637,836.65 | 93,343,767.96 | 42,491,727.54 | 702,205.71 | 41,789,521.83 |

**（2）存货跌价准备**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
| 原材料 | 155,290.86 | 33,610.11 |  |  | 188,900.97 |
| 库存商品 | 546,914.85 |  | 97,979.17 |  | 448,935.68 |
| 合计 | 702,205.71 | 33,610.11 | 97,979.17 |  | 637,836.65 |

（3）存货跌价准备情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原 因 | 本期转回金额占该项存货期 末余额的比例（%） |

存货的说明

年末存货余额较年初增加**121.18%**的主要原因系本公司年末生产成本及发出商品增加及本年并入 西安华西公司所致。

10、其他流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

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

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

可供出售金融资产的说明

（2）可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

（3）可供出售金融资产的减值情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |

（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 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |

（5）可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售权益 工具（分项） | 成本 | 公允价值 | 公允价值相 对于成本的 下跌幅度  （%） | 持续下跌时间 | 已计提减值金额 | 未根据成本与期末公允价值的 差额计提减值的理由说明 |

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位： 元

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

持有至到期投资的说明

（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位： 元

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

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名 称 | 本企业持股比 例(％) | 本企业在被投 资单位表决权 比例(％) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总 额 | 本期营业收入 总额 | 本期净利润 |
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 上海虹港信息  数据有限公司 | 40% | 40% | 34,170,867.08 | 1,619,998.37 | 32,550,868.71 |  | -1,679,090.77 |

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

**15、长期股权投资 (1)长期股权投资明细情况**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资 单位持股 比例(％) | 在被投资 单位表决 权比例  (%) | 在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明 | 减值准备 | 本期计提  减值准备 | 本期现金 红利 |
| 上海虹港  数据信息  有限公司 | 权益法核  算 | 15,500,00  0.00 | 9,774,292  .06 | 1,949,168  .54 | 11,723,46  0.60 | 40% | 40% |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 15,500,00  0.00 | 9,774,292  .06 | 1,949,168  .54 | 11,723,46  0.60 | -- | -- | -- |  |  |  |

1. 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

**1**、 经本公司**2013**年**6**月**20**日召开的第二届董事会第九会议通过《关于使用超募资金增资上海虹港 信息数据有限公司的议案》，根据该议案，同意本公司使用超募资金**500**万向上海虹港信息数据有限 公司增加投资，增资后本公司持有上海虹港信息数据有限公司**40%**的股权。

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

16、投资性房地产

(1)按成本计量的投资性房地产

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计 | 13,387,566.36 |  |  | 13,387,566.36 |
| 1.房屋、建筑物 | 10,068,976.55 |  |  | 10,068,976.55 |
| 2.土地使用权 | 3,318,589.81 |  |  | 3,318,589.81 |
| 二、累计折旧和累计  摊销合计 | 2,474,183.09 | 368,175.28 |  | 2,842,358.37 |
| 1.房屋、建筑物 | 1,761,937.94 | 301,803.48 |  | 2,063,741.42 |
| 2.土地使用权 | 712,245.15 | 66,371.80 |  | 778,616.95 |
| 三、投资性房地产账  面净值合计 | 10,913,383.27 |  | 368,175.28 | 10,545,207.99 |
| 1.房屋、建筑物 | 8,307,038.61 |  | 301,803.48 | 8,005,235.13 |
| 2.土地使用权 | 2,606,344.66 |  | 66,371.80 | 2,539,972.86 |
| 五、投资性房地产账  面价值合计 | 10,913,383.27 |  | 368,175.28 | 10,545,207.99 |
| 1.房屋、建筑物 | 8,307,038.61 |  | 301,803.48 | 8,005,235.13 |
| 2.土地使用权 | 2,606,344.66 |  | 66,371.80 | 2,539,972.86 |

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 本期 |
| 本期折旧和摊销额 | 368,175.28 |

(2)按公允价值计量的投资性房地产

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初公允价 值 | 本期增加 | | | 本期减少 | | 期末公允 价值 |
| 购置 | 自用房地产 | 公允价值变 | 处置 | 转为自用房 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 或存货转入 | 动损益 |  | 地产 |  |

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计 办结时间

17、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计： | 31,786,508.34 | 22,746,715.10 | | 992,220.17 | 53,541,003.27 |
| 其中：房屋及建筑物 | 12,233,476.19 | 7,535,164.13 | |  | 19,768,640.32 |
| 机器设备 | 13,012,864.31 | 9,421,055.82 | | 73,000.00 | 22,360,920.13 |
| 运输工具 | 2,383,514.83 | 3,782,975.60 | |  | 6,166,490.43 |
| 办公设备 | 4,156,653.01 | 2,007,519.55 | | 919,220.17 | 5,244,952.39 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 7,835,297.89 | 2,169,208.71 | 2,425,447.74 | 892,998.15 | 11,536,956.19 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,694,437.57 | 315,683.89 | 573,296.94 |  | 2,583,418.40 |
| 机器设备 | 3,499,874.75 |  | 628,848.94 | 65,700.00 | 4,063,023.69 |
| 运输工具 | 1,047,894.76 | 884,466.37 | 466,541.45 |  | 2,398,902.58 |
| 办公设备 | 1,593,090.81 | 969,058.45 | 756,760.41 | 827,298.15 | 2,491,611.52 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 23,951,210.45 | -- | | | 42,004,047.08 |
| 其中：房屋及建筑物 | 10,539,038.62 | -- | | | 17,185,221.92 |
| 机器设备 | 9,512,989.56 | -- | | | 18,297,896.44 |
| 运输工具 | 1,335,620.07 | -- | | | 3,767,587.85 |
| 办公设备 | 2,563,562.20 | -- | | | 2,753,340.87 |
| 办公设备 |  | -- | | |  |
| 四、固定资产账面价值合计 | 23,951,210.45 | -- | | | 42,004,047.08 |
| 其中：房屋及建筑物 | 10,539,038.62 | -- | | | 17,185,221.92 |
| 机器设备 | 9,512,989.56 | -- | | | 18,297,896.44 |
| 运输工具 | 1,335,620.07 | -- | | | 3,767,587.85 |
| 办公设备 | 2,563,562.20 | -- | | | 2,753,340.87 |

本期折旧额2,425,447.74元；本期由在建工程转入固定资产原价为7,588,191.32元。

**(2)暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | | 备注 |
| **(3)通过融资租赁租入的固定资产** | | | |  |  |  | 单位： 元 |
| 项目 | | 账面原值 | | 累计折旧 | | 账面净值 | |

1. 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 种类 | 期末账面价值 |

1. 期末持有待售的固定资产情况

单位： 元

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

**(6)未办妥产权证书的固定资产情况**

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

固定资产说明：

1、本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为**7,588,191.32**元，主要是募投项目**“**焓差实验 室**”**完工转入的房屋建筑物和办公设备。本年增加的累计折旧中，本年计提**3,501,571.35**元。本年累计 折旧新增为新增子公司西安华西公司**2013**年**2**月末累计折旧数。

2、 截止**2013**年**12**月**31**日，本公司固定资产中用于向中国建设银行股份有限公司成都第一支行办 理贷款业务抵押的房屋建筑原值为**19,916,949.38**元，净值为**15,876,869.84**元。

3、 截止**2013**年**12**月**31**日，本集团无暂时闲置的固定资产。

4、 截止**2013**年**12**月**31**日，本集团无通过融资租赁租入的固定资产。

5、 截止2013年12月31日，本集团无通过经营租赁租出的固定资产。

6、 截止2013年12月31日，本集团无年末持有待售的固定资产。

7、 截止2013年12月31日，本集团无未办妥产权证书的固定资产。

8、 年末，未发现固定资产存在减值迹象，未计提减值准备。

**18、在建工程**

**(1)在建工程情况**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 焓差实验室 |  |  |  | 7,588,191.32 |  | 7,588,191.32 |
| 合计 |  |  |  | 7,588,191.32 |  | 7,588,191.32 |

(2)重大在建工程项目变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初数 | 本期增 加 | 转入固 定资产 | 其他减 少 | 工程投  入占预 算比例  (%) | 工程进 度 | 利息资  本化累  计金额 | 其中：本 期利息 资本化 金额 | 本期利 息资本 化率(％) | 资金来 源 | 期末数 |
| 焓差实 验室项 目 | 30,000,0  00.00 | 7,588,19  1.32 | 3,734,25  7.56 | 11,322,4  48.88 |  | 37.74% | 已完工 |  |  |  | 募集资  金 | 0.00 |
| 合计 | 30,000,0  00.00 | 7,588,19  1.32 | 3,734,25  7.56 | 11,322,4  48.88 |  | -- | -- |  |  | -- | -- | 0.00 |

在建工程项目变动情况的说明

焓差实验室项目系本公司技术研发中心改造项目，经成都市经济委员会批准(成经审备【**2010**】 **4**号)，项目总投资**3,000**万元，其中固定资产投资**2,150**万元，铺底流动资产**850**万元。该项目于**2012** 年**1**月开工建设，截至**2013**年**12**月**31**日已完工验收并投入使用。

1. **在建工程减值准备**

单位： 元

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

1. **重大在建工程的工程进度情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 工程进度 | 备注 |

1. 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

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

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

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

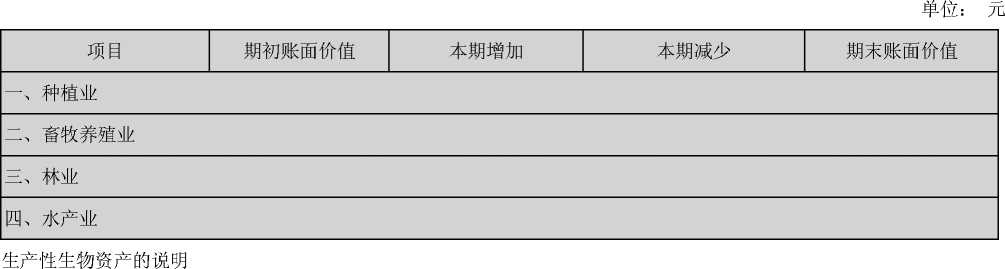
说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况

**21、生产性生物资产**

**(1)以成本计量**



**(2)以公允价值计量**



22、油气资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |

油气资产的说明

23、无形资产

(1)无形资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计 | 4,527,013.02 | 1,348,811.45 |  | 5,875,824.47 |
| 土地使用权 | 3,082,977.24 |  |  | 3,082,977.24 |
| 专利权 | 45,400.00 | 1,093,667.35 |  | 1,139,067.35 |
| 商标权 | 52,922.00 |  |  | 52,922.00 |
| 软件 | 1,345,713.78 | 255,144.10 |  | 1,600,857.88 |
| 二、累计摊销合计 | 547,934.68 | 242,107.61 |  | 790,042.29 |
| 土地使用权 | 424,265.37 | 53,596.10 |  | 477,861.47 |
| 专利权 | 3,527.51 | 22,545.41 |  | 26,072.92 |
| 商标权 | 12,123.24 | 5,728.08 |  | 17,851.32 |
| 软件 | 108,018.56 | 160,238.02 |  | 268,256.58 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 3,979,078.34 |  |  | 5,085,782.18 |
| 土地使用权 | 2,658,711.87 |  |  | 2,605,115.77 |
| 专利权 | 41,872.49 |  |  | 1,112,994.43 |
| 商标权 | 40,798.76 |  |  | 35,070.68 |
| 软件 | 1,237,695.22 |  |  | 1,332,601.30 |
| 土地使用权 |  |  |  |  |
| 专利权 |  |  |  |  |
| 商标权 |  |  |  |  |
| 软件 |  |  |  |  |
| 无形资产账面价值合计 | 3,979,078.34 |  |  | 5,085,782.18 |
| 土地使用权 | 2,658,711.87 |  |  | 2,605,115.77 |
| 专利权 | 41,872.49 |  |  | 1,112,994.43 |
| 商标权 | 40,798.76 |  |  | 35,070.68 |
| 软件 | 1,237,695.22 |  |  | 1,332,601.30 |

本期摊销额234,607.61元。

(2)公司开发项目支出

单位： 元

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入当期损益 | 确认为无形资产 |  |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

24、商誉

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉的 事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
| 深圳龙控公司 | 25,234,526.19 |  |  | 25,234,526.19 |  |
| 西安华西公司 |  | 30,038,218.23 |  | 30,038,218.23 |  |
| 合计 | 25,234,526.19 | 30,038,218.23 |  | 55,272,744.42 |  |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
| 律师费 | 190,000.00 |  | 120,000.00 |  | 70,000.00 |  |
| 公告费 | 110,833.33 |  | 69,999.98 |  | 40,833.35 |  |
| 装修费 | 30,775.72 | 808,761.96 | 155,145.36 |  | 684,392.32 |  |
| 合计 | 331,609.05 | 808,761.96 | 345,145.34 |  | 795,225.67 | -- |

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 递延所得税资产： | | |
| 坏账准备计提的递延所得税资产 | 6,303,583.00 | 4,368,002.61 |
| 存货跌价计提的递延所得税资产 | 95,675.50 | 105,330.86 |
| 权益法确认投资收益计提的递延所得税资产 | 287,161.37 | 108,856.19 |
| 预计负债计提的递延所得税资产 |  | 11,426.34 |
| 小计 | 6,686,419.87 | 4,593,616.00 |

递延所得税负债：

未确认递延所得税资产明细

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 暂时性差异金额 | |
| 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 长期股权投资权益法核算损失 | 1,914,409.10 | 725,707.94 |
| 预计负债 |  | 76,175.57 |
| 坏账准备 | 42,610,217.63 | 23,385,376.76 |
| 存货跌价准备 | 637,836.65 | 702,205.71 |
| 小计 | 45,162,463.38 | 24,889,465.98 |

(2)递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债 | 报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 | 报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债 | 报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 |
| 递延所得税资产 | 6,686,419.87 |  | 4,593,616.00 |  |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期互抵金额 |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、坏账准备 | 23,385,376.76 | 19,530,039.37 |  | 305,198.50 | 42,610,217.63 |
| 二、存货跌价准备 | 702,205.71 | 33,610.11 | 97,979.17 |  | 637,836.65 |
| 合计 | 24,087,582.47 | 19,563,649.48 | 97,979.17 | 305,198.50 | 43,248,054.28 |

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目

期末数

期初数

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1)短期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 抵押借款 | 26,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 保证借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 36,000,000.00 | 35,000,000.00 |

短期借款分类的说明

(2)已到期未偿还的短期借款情况

单位： 元

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

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位： 元

项目

期末公允价值

期初公允价值

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位： 元

种类

期末数

期初数



5,000,000.00

商业承兑汇票

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 银行承兑汇票 | 1,283,719.76 |  |
| 合计 | 6,283,719.76 |  |

下一会计期间将到期的金额元。 应付票据的说明

**32、应付账款**

**（1）应付账款情况**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1年以内（含1年） | 68,670,733.10 | 22,012,875.29 |
| 1年以上 | 12,956,877.41 | 1,991,687.48 |
| 合计 | 81,627,610.51 | 24,004,562.77 |

**（2）本报告期应付账款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |

**（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明**

**33、预收账款**

**（1）预收账款情况**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1年以内（含1年） | 34,534,558.98 | 8,804,996.55 |
| 1年以上 | 688,527.42 | 1,573,340.10 |
| 合计 | 35,223,086.40 | 10,378,336.65 |

（2）本报告期预收账款中预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |

1. 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、工资、奖金、津 贴和补贴 | 1,415,305.27 | 44,483,669.94 | 43,486,914.96 | 2,412,060.25 |
| 二、职工福利费 |  | 1,253,032.61 | 1,253,032.61 |  |
| 三、社会保险费 |  | 3,676,564.67 | 3,676,564.67 |  |
| 四、住房公积金 |  | 1,804,900.10 | 1,799,152.10 | 5,748.00 |
| 六、其他 | 687,604.26 | 1,492,470.77 | 1,182,359.86 | 997,715.17 |
| 工会经费和职工教 育经费 | 687,604.26 | 1,492,470.77 | 1,182,359.86 | 997,715.17 |
| 合计 | 2,102,909.53 | 52,710,638.09 | 51,398,024.20 | 3,415,523.42 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。

工会经费和职工教育经费金额997,715.17元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿0.00元。 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

**1**、 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。没有发生非货币性福利金额；无因解除劳动关系给 予补偿。

**2**、 应付工资年末金额主要是计提**12**月份工资金额及**2013**年度年终奖，该工资及奖金已于**2014**年**1** 月份发放。

35、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 5,354,037.01 | 4,170,569.26 |
| 营业税 | 3,653,777.95 | 2,451,076.43 |
| 企业所得税 | 1,653,087.57 | 4,733,077.99 |
| 个人所得税 | 149,011.26 | 100,748.89 |
| 城市维护建设税 | 530,646.52 | 445,610.51 |
| 房产税 | 36,077.53 | 41,697.85 |
| 教育费附加 | 232,698.76 | 197,708.61 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地方教育费附加 | 151,874.52 | 127,793.45 |
| 副食品调控基金 | 92,679.58 | 73,343.06 |
| 应交印花税 | 34,925.82 | 22,161.44 |
| 水利基金 | 28,575.02 |  |
| 资源税 | 562.50 |  |
| 堤围费 | 23,654.07 |  |
| 其他 | 9,084.00 | 1,455.70 |
| 合计 | 11,950,692.11 | 12,365,243.19 |

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

36、应付利息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
| 严城 | 261,098.38 |  |  |
| 合计 | 261,098.38 |  | -- |

应付股利的说明

**38、其他应付款**

**（1）其他应付款情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1年以内（含1年） | 7,808,342.16 | 2,135,501.46 |
| 1年以上 | 1,168,430.85 | 280,638.55 |
| 合计 | 8,976,773.01 | 2,416,140.01 |

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |

1. **账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**
2. **金额较大的其他应付款说明内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **金额** | **账龄** | **性质或内容** |
| 高峰 | **2,000,000.00** | **1**年以内 | 保证金 |
| 刘鲁平 | **730,968.20** | **1**年以内，**1-2**年 | 往来款 |
| 成都市第一建筑工程公 司 | **395,000.00** | **1-2**年 | 装修款 |
| 崔光跃 | **345,134.60** | **1**年以内 | 往来款 |
| 成都同运昌物流有限公 司 | **308,909.95** | **1**年以内 | 物流款 |
| **合计** | **3,780,012.75** |  |  |

39、预计负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 产品质量保证 | 76,175.57 | 1,753,302.08 | 1,829,477.65 | 0.00 |
| 合计 | 76,175.57 | 1,753,302.08 | 1,829,477.65 |  |

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 期末数 | | 期初数 | |
| 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

（3） 一年内到期的应付债券

单位： 元

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

一年内到期的应付债券说明

（4）一年内到期的长期应付款

单位： 元

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

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位： 元

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

其他流动负债说明

42、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

长期借款分类的说明

（2）金额前五名的长期借款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率（%） | 期末数 | | 期初数 | |
| 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |

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

43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

（1）金额前五名长期应付款情况

单位： 元

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

（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 期末数 | | 期初数 | |
| 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位： 元

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

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位： 元

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

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

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 |

47、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初数 | 本期变动增减（+、一） | | | | | 期末数 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 78,400,000.00 |  |  | 78,400,000.00 |  | 78,400,000.00 | 156,800,000.00 |

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

本公司第二届董事会第六次会议及**2012**年股东大会分别于**2013**年**3**月**12**日及**2013**年**4**月**22**日审议 通过了《**2012**年度利润分配方案的议案》，本公司**2012**年度利润分配方案为：以**2012**年**12**月**31**日总股 本**7,840**万股为基础，向全体股东每**10**股派发现金股利**1**元人民币（含税），合计派发现金红利**784.00** 万元（含税），剩余未分配利润**70,400,270.31**元结转以后年度；以截止**2012**年**12**月**31**日本公司总股本 **7,840**万股为基数，以资本公积金向股东每**10**股转增**10**股，合计转增股本**7,840**万股，转增后本公司总 股本为**15,680**万股。本次转增经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审验，并出具 **XYZH/2012CDA4112** 号验资报告。

48、 库存股

库存股情况说明

49、 专项储备

专项储备情况说明

50、 资本公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 资本溢价（股本溢价） | 295,963,974.51 |  | 78,400,000.00 | 217,563,974.51 |
| 合计 | 295,963,974.51 |  | 78,400,000.00 | 217,563,974.51 |

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 10,200,599.47 | 92,119.92 |  | 10,292,719.39 |
| 合计 | 10,200,599.47 | 92,119.92 |  | 10,292,719.39 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、 一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、 未分配利润

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上年末未分配利润 | 92,598,910.48 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 92,598,910.48 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 7,433,458.12 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 92,119.92 | 10% |
| 应付普通股股利 | 7,840,000.00 |  |
| 期末未分配利润 | 92,100,248.68 | -- |

调整年初未分配利润明细：

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

2） 、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。

3） 、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。

4） 、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。

5） 、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。

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

本公司第二届董事会第六次会议及**2012**年股东大会分别于**2013**年**3**月**12**日及**2013**年**4**月**22**日审议通 过了《**2012**年度利润分配方案的议案》，本公司**2012**年度利润分配方案为：以**2012**年**12**月**31**日总股本 **7,840**万股为基础，向全体股东每**10**股派发现金股利**1**元人民币（含税），合计派发现金红利**784.00**万 元（含税），剩余未分配利润**70,400,270.31**元结转以后年度；以截止**2012**年**12**月**31**日本公司总股本**7,840** 万股为基数，以资本公积金向股东每**10**股转增**10**股，合计转增股本**7,840**万股，转增后本公司总股本为 **15,680**万股。截止**2013**年**5**月**16**日，上述利润分配方案已实施完毕。

54、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 380,902,784.31 | 271,540,520.77 |
| 其他业务收入 | 5,609,225.68 | 4,082,356.17 |
| 营业成本 | 261,465,362.39 | 168,556,841.30 |

**(2)主营业务(分行业)**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 其他专业设备制造业 | 133,405,541.24 | 87,465,945.18 | 131,134,134.79 | 75,642,674.92 |
| 建筑装饰业 | 186,028,774.78 | 140,173,140.21 | 105,294,506.21 | 81,388,215.51 |
| 计算机应用服务业 | 61,468,468.29 | 33,018,338.88 | 35,111,879.77 | 10,920,740.38 |
| 合计 | 380,902,784.31 | 260,657,424.27 | 271,540,520.77 | 167,951,630.81 |

1. **主营业务(分产品)**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 精密空调设备 | 133,405,541.24 | 87,465,945.18 | 131,134,134.79 | 75,642,674.92 |
| 精密环境工程 | 186,028,774.78 | 140,173,140.21 | 105,294,506.21 | 81,388,215.51 |
| 机房环境监控 | 61,468,468.29 | 33,018,338.88 | 35,111,879.77 | 10,920,740.38 |
| 合计 | 380,902,784.31 | 260,657,424.27 | 271,540,520.77 | 167,951,630.81 |

1. **主营业务(分地区)**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 东北区 | 24,605,903.56 | 17,454,279.96 | 13,036,564.07 | 7,086,315.99 |
| 华北区 | 58,987,361.67 | 43,416,821.62 | 116,593,560.41 | 72,051,206.30 |
| 华东区 | 87,362,555.84 | 55,540,056.92 | 51,447,580.48 | 27,963,449.89 |
| 西北区 | 82,296,261.84 | 64,653,250.52 | 3,000,560.81 | 2,038,527.08 |
| 西南区 | 53,491,152.51 | 36,145,686.17 | 67,714,642.09 | 48,943,663.11 |
| 中南区 | 74,036,383.71 | 43,408,473.01 | 19,747,612.91 | 9,868,468.44 |
| 国外 | 123,165.18 | 38,856.07 |  |  |
| 合计 | 380,902,784.31 | 260,657,424.27 | 271,540,520.77 | 167,951,630.81 |

1. **公司来自前五名客户的营业收入情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例（％） |
| 上海虹港数据信息有限公司 | 35,005,082.06 | 9.19% |
| 西安中兴新软件有限责任公 | 32,230,170.94 | 8.46% |
| 珠海大横琴投资有限公司 | 22,711,930.00 | 5.96% |
| 上海鑫意达企业发展有限公司 | 14,798,081.64 | 3.89% |
| 天津市胸科医院 | 14,185,849.00 | 3.72% |
| 合计 | 118,931,113.64 | 31.22% |

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定造价合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利（亏 损以号表示） | 已办理结算的金额 |
| 成本加成合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利（亏 损以号表示） | 已办理结算的金额 |

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
| 营业税 | 4,748,134.29 | 2,939,446.80 | 安装收入3%,其余5% |
| 城市维护建设税 | 1,318,803.71 | 1,083,618.36 | 7% |
| 教育费附加 | 564,372.32 | 475,982.00 | 3% |
| 地方教育费附加 | 377,257.49 | 314,037.11 | 2% |
| 投资性房产土地使用税 | 156,053.44 | 98,197.69 | 16元/廿 |
| 投资性房产房产税 | 109,058.20 | 20,499.84 | 12% |
| 副食品调控基金 | 71,399.07 | 179,154.65 |  |
| 其他 | 33,007.71 | 3,348.09 |  |
| 合计 | 7,378,086.23 | 5,114,284.54 | -- |

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目

本期发生额

上期发生额

职工薪酬及附加

20,072,615.47

13,627,838.76

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 交通运输费 | 3,170,713.87 | 2,189,566.84 |
| 房租和水电 | 2,987,134.45 | 2,248,521.04 |
| 通讯费 | 957,877.84 | 593,615.29 |
| 广告宣传费 | 139,070.90 | 515,961.80 |
| 会务费 | 787,079.28 | 579,741.16 |
| 修理维护费 | 2,123,908.25 | 2,435,587.82 |
| 招待费 | 4,423,873.38 | 3,092,486.94 |
| 办公费 | 1,106,491.51 | 1,273,784.74 |
| 差旅费 | 4,399,450.59 | 4,247,597.36 |
| 折旧费 | 274,970.76 | 137,183.58 |
| 低值易耗品 | 181,361.93 | 140,058.18 |
| 材料费 | 210,073.00 | 437,525.73 |
| 咨询费 | 2,332,847.40 | 1,391,845.00 |
| 其他 | 2,749,558.20 | 401,443.06 |
| 合计 | 45,917,026.83 | 33,312,757.30 |

**58、管理费用**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬及附加 | 12,599,002.97 | 9,945,974.41 |
| 研发费 | 17,866,636.14 | 15,578,577.16 |
| 办公费 | 974,926.50 | 951,787.10 |
| 差旅费 | 1,139,481.74 | 435,906.69 |
| 招待费 | 1,156,597.03 | 338,494.00 |
| 房屋水电费 | 850,304.74 | 755,875.37 |
| 中介费 | 1,610,085.70 | 624,000.00 |
| 税金 | 749,468.43 | 694,930.99 |
| 其他 | 2,130,409.06 | 1,716,559.45 |
| 合计 | 39,076,912.31 | 31,042,105.17 |

59、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 2,489,505.95 | 2,487,767.21 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 利息收入 | -2,976,987.72 | -5,669,153.30 |
| 汇兑损益 | 71.79 |  |
| 其他 | 253,370.51 | 68,351.23 |
| 合计 | -234,039.47 | -3,113,034.86 |

60、公允价值变动收益

单位：元

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

公允价值变动收益的说明

**61、投资收益**

**(1)投资收益明细情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -582,654.05 | -228,218.87 |
| 合计 | -582,654.05 | -228,218.87 |

**(2)按成本法核算的长期股权投资收益**

单位： 元

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

1. 按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 上海虹港数据信息有限公司 | -582,654.05 | -228,218.87 | 本年新增权益法核算的投资 |
| 合计 | -582,654.05 | -228,218.87 | -- |

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

62、资产减值损失

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 14,661,429.47 | 8,816,804.66 |
| 二、存货跌价损失 | -64,369.06 | 231,045.93 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 14,597,060.41 | 9,047,850.59 |

63、营业外收入

（1）营业外收入情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的 金额 |
| 非流动资产处置利得合计 |  | 400.00 |  |
| 其中：固定资产处置利得 |  | 400.00 |  |
| 政府补助 | 3,162,371.18 | 9,218,055.57 |  |
| 其他 | 30,038.83 | 231,655.37 |  |
| 合计 | 3,192,410.01 | 9,450,110.94 |  |

营业外收入说明

**（2）计入当期损益的政府补助**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
| 财政拨款 | 3,162,371.18 | 9,218,055.57 |  |  |
| 合计 | 3,162,371.18 | 9,218,055.57 | -- | -- |

本年财政拨款主要明细如下：

**1**） 根据成都高新技术产业开发区经贸发展局《关于拨付**2013**年度高新区中小企业贷款利息及担 保补贴资金的通知》（成高经发**[2014]3**号），本公司于**2013**年**9**月**24**日收到财政补助资金**300,000.00 .7**元**0**

**2**） 根据成都高新技术产业开发区经贸发展局《关于下达成都高新区**2013**年主导产业发展专项资 金计划的通知》（成高经发**[2013]69**号），本公司于**2013**年**10**月**30**日收到财政补助资金**410,000.00**元。

**3**） 根据成都高新技术产业开发区经贸发展局《关于给予成都红旗连锁股份有限公司等**48**家企业 **2012**年促进企业提升竞争力专项资金奖励的通知》（成高经发**[2012]93**号），本公司于**2013**年**11**月**15**

日收到财政补助资金**216,800.00**元。

**4**） 根据成都高新技术产业开发区科技局《成都市科技计划项目合同书》，本公司于**2013**年**12**月 **19**日收到财政补助资金**200,000.00**元。

**5**） 根据成都高新技术产业开发区科技局《成都高新区重点科技创新计划项目合同书》，本公司 于**2013**年**7**月**9**日收到氟泵节能机组项目财政补助资金**1,000,000.00**元。

**6**） 根据深圳市国家税务局《关于深圳龙控计算机技术有限公司退（抵）税批复通知》（深国税福退抵税[2012]2493、[2013]0029、0392、0858、2338、2886、2813、2771号）,深圳龙控公司于2013 年度共收到财政补助资金1,035,571.18元。

64、营业外支出

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益  的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 84,051.08 |  |  |
| 其中：固定资产处置损失 | 84,051.08 |  |  |
| 其他 | 22,490.37 | 25,657.95 |  |
| 合计 | 106,541.45 | 25,657.95 |  |

营业外支出说明

**65、所得税费用**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 3,896,931.37 | 8,098,881.98 |
| 递延所得税调整 | -1,362,512.38 | -1,565,755.55 |
| 合计 | 2,534,418.99 | 6,533,126.43 |

**66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **序号** | **本年金额** | **上年金额** |
| 归属于母公司股东的净利润 | **1** | **7,433,458.12** | **28,210,174.20** |
| 归属于母公司的非经常性损益 | **2** | **1,749,506.27** | **5,983,592.10** |
| 归属于母公司股东、扣除非经  常性损益后的净利润 | **3=1-2** | **5,683,951.85** | **22,226,582.10** |
| 年初股份总数 | **4** | **78,400,000.00** | **78,400,000.00** |
| 公积金转增股本或股票股利分 配等增加股份数（I） | **5** | **78,400,000.00** | **78,400,000.00** |
| 发行新股或债转股等增加股份  数（II） | **6** |  |  |
| 增加股份（II）下一月份起至 年末的累计月数 | **7** |  |  |
| 因回购等减少股份数 | **8** |  |  |
| 减少股份下一月份起至年末的 | **9** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 累计月数 |  |  |  |
| 缩股减少股份数 | **10** |  |  |
| 报告期月份数 | **11** | **12.00** | **12.00** |
| 发行在外的普通股加权平均数 | **12=4+5+6x7+11** | **156,800,000.00** | **156,800,000.00** |
| **-8x9+11-10** |
| **基本每股收益（I）** | **13=1+12** | **0.05** | **0.18** |
| **基本每股收益（II）** | **14=3+12** | **0.04** | **0.14** |
| 已确认为费用的稀释性潜在普 通股利息 | **15** |  |  |
| 认股权证、期权行权、可转换 债券等增加的普通股加权平均 数 | **18** |  |  |
| **稀释每股收益（I）** | **19=[1+(15-16)x(1-**  **17)]+(12+18)** | **0.05** | **0.18** |
| **稀释每股收益（II）** | **19=[3+(15-16)x(1-**  **17)]+(12+18)** | **0.04** | **0.14** |

**67、其他综合收益**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 利息收入 | 2,976,987.72 |
| 往来款项 | 4,104,491.50 |
| 政府补助 | 2,126,800.00 |
| 其他 | 2,143,106.50 |
| 合计 | 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

金额

项目

|  |  |
| --- | --- |
| 差旅费 | 8,547,076.46 |
| 业务招待费 | 5,821,589.17 |
| 房租和水电费 | 4,957,985.20 |
| 运输维护费 | 2,254,005.54 |
| 办公费 | 9,462,227.45 |
| 往来款项 | 4,397,776.92 |
| 保证金 | 4,017,975.01 |
| 其他 | 12,107,188.27 |
| 合计 | 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 | 金额 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 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 | 金额 |
| 受限货币资金增加 | 342,873.31 |
| 合计 | 342,873.31 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 18,280,396.81 | 34,325,180.59 |
| 加：资产减值准备 | 14,597,060.41 | 9,047,850.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,722,687.14 | 2,273,296.54 |
| 无形资产摊销 | 300,979.41 | 199,383.04 |
| 长期待摊费用摊销 | 345,145.34 | 202,310.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 以“一”号填列） | 84,051.08 | -400.00 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 2,489,577.74 | 2,487,767.21 |
| 投资损失（收益以“一''号填列） | 582,654.05 |  |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -1,362,512.38 | -1,565,755.55 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -20,769,004.53 | 4,973,722.98 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -54,048,965.48 | -78,227,988.97 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | 34,912,739.07 | -17,573,713.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,597,060.41 | -43,858,347.26 |
| 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 | 113,464,007.05 | 183,726,152.56 |
| 减：现金的期初余额 | 183,726,152.56 | 298,265,062.17 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -70,262,145.51 | -114,538,909.61 |

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1.取得子公司及其他营业单位的价格 | 42,330,000.00 | 33,150,000.00 |
| 2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 42,330,000.00 | 33,150,000.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价 物 | 2,008,701.90 | 7,408,753.59 |
| 3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40,321,298.10 | 25,741,246.41 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.取得子公司的净资产 | 30,068,497.69 | 21,020,536.89 |
| 流动资产 | 88,836,157.95 | 26,391,590.18 |
| 非流动资产 | 4,861,048.14 | 831,154.55 |
| 流动负债 | 63,628,708.40 | 6,202,207.84 |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |

1. 现金和现金等价物的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 一、现金 | 113,464,007.05 | 183,726,152.56 |
| 其中：库存现金 | 67,705.02 | 28,414.41 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 113,396,302.03 | 183,697,738.15 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 113,464,007.05 | 183,726,152.56 |

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理

1、 说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、 公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位： 元

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

九、关联方及关联交易

**1、本企业的母公司情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名 称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表  人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对 本企业的 持股比例  (%) | 母公司对 本企业的 表决权比  例(％) | 本企业最 终控制方 | 组织机构 代码 |
| 四川依米 康环境科 技股份有 | 控股股东 | 有限责任 公司 | 成都市高 新区 | 张菀 | 其他专业 设备制造 业 | 15,680 万  元 | 100% | 100% |  | 74032753­  5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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**49.74%**股份，为本公司的实际控 制人。

**2、本企业的子公司情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例  (%) | 表决权比例  (%) | 组织机构代  码 |
| 四川桑瑞思 环境技术工 程有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 成都市高新 区 | 张菀 | 工程安装 | 6,000万元 | 100% | 100% | 76535828-2 |
| 四川多富冷 暖设备有限 公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 成都市高新 区 | 黄建军 | 空调及零部 件生产销售 | 210.53万元 | 100% | 100% | 67968158-5 |
| 深圳龙控计 算机技术有 限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 深圳市福田 区 | 王楚标 | 计算机集成  系统 | 1,000万元 | 51% | 51% | 67295900-3 |
| 沈阳桑瑞思 环境技术工 程有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 沈阳市沈河 区 | 黄建军 | 工程安装 | 500万元 | 100% | 100% | 05716093-7 |
| 四川龙控科 技有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 成都市高新 区 | 王东龙 | 计算机应用  服务 | 200万元 | 51% | 51% | 06241643-1 |
| 西安华西信 息智能工程 有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 西安市高新 区 | 高峰 | 数据中心和  机房工程、  建筑智能化  工程 | 3,010万元 | 51.07% | 51.07% | X2392109­  9 |

**3、本企业的合营和联营企业情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表  人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股 比例(％) | 本企业在被 投资单位表 决权比例  (%) | 关联关系 | 组织机构代  码 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |
| 上海虹港  数据信息  有限公司 | 有限责任 公司 | 上海市虹口 区 | 闻之航 | 计算机网络  信息开发 | 3,500万元 | 40% | 40% | 其他关联方 | 59167408-1 |

4、本企业的其他关联方情况

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

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方 式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 金额 | 占同类交 易金额的 比例（%） | 金额 | 占同类交 易金额的 比例（%） |
| 上海虹港数据信息 有限公司 | 出售商品 | 市场价 | 7,815,082.06 | 2.05% | 4,921,239.29 | 3.7% |
| 上海虹港数据信息 有限公司 | 工程项目 | 市场定价 | 27,190,000.00 | 7.14% |  |  |
| 合计 |  |  | 35,005,082.06 | 9.19% | 4,921,239.29 | 3.7% |

（2）关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方/出包方 名称 | 受托方/承包方名 称 | 受托/承包资产类 型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收  益定价依据 | 本报告期确认的 托管收益/承包 收益 |
| 公司委托管理/出包情况表  单位： 元 | | | | | | |
| 委托方/出包方 名称 | 受托方/承包方名 称 | 受托/出包资产类 型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定 价依据 | 本报告期确认的 托管费/出包费 |

关联托管/承包情况说明

（3）关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依  据 | 本报告期确认的 租赁收益 |
| 公司承租情况表 |  |  |  |  |  | 单位： 元 |
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的 租赁费 |

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行 完毕 |
| 四川依米康环境科 技股份有限公司 | 深圳市龙控计算机 技术有限公司 | 8,000,000.00 | 2013年06月27日 | 2016年06月26日 | 否 |
| 四川依米康环境科 技股份有限公司 | 四川桑瑞思环境技 术工程有限公司 | 16,000,000.00 | 2013年06月27日 | 2016年06月26日 | 否 |
| 四川桑瑞思环境技 术工程有限公司 | 四川依米康环境科 技股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2013年06月27日 | 2016年06月26日 | 否 |
| 孙屹峥 | 四川依米康环境科 技股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2013年06月27日 | 2016年06月26日 | 否 |
| 张菀 | 四川依米康环境科 技股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2013年06月27日 | 2016年06月26日 | 否 |

关联担保情况说明

**（5）关联方资金拆借**



（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方

关联交易

关联交易内容关联交易定价原

本期发生额

上期发生额

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类型 |  | 则 | 金额 | 占同类交 易金额的 比例（%） | 金额 | 占同类交 易金额的 比例（%） |

（7）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 合营及联营企业 | 上海虹港数据信息 有限公司 | 40,091,496.00 | 2,241,574.80 | 5,740,000.00 | 287,000.00 |
| 合计 |  | 40,091,496.00 | 2,241,574.80 | 5,740,000.00 | 287,000.00 |

上市公司应付关联方款项

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
| 其他应付款：控股子公司股东 | 高峰 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 |  | 2,000,000.00 | 0.00 |

十、股份支付

1、 股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、 以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、 以现金结算的股份支付情况

单位： 元

以现金结算的股份支付的说明

4、 以股份支付服务情况

单位：元

**5、股份支付的修改、终止情况**

**十、或有事项**

**1、 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

（**1**）合并报表单位提供担保情况

|  |  |
| --- | --- |
| **担保方名称 担保方式 被担保方名称 担保金额 担保起始日 担保到期日** | **是否已经履 行完毕** |
| 本公司 保证担保 桑瑞思公司 **16,000,000.00 2013.6.26 2014.6.25** | 否 |
| 桑瑞思公司 保证担保 本公司 **10,000,000.00 2013.6.26 2014.6.25** | 否 |
| 本公司 保证担保 桑瑞思公司 **16,000,000.00 2013.6.26 2014.6.25** | 否 |

（**2**） 根据**2013**年**1**月**8**日本公司与西安华西公司股东高峰及深圳市西秦商贸有限公司签订的《股权转 让协议》规定，作为**2013**年和**2014**年业绩承诺的保证，西安华西公司实际控制人高峰及郭倩夫妇同意 将其所持有的西安华西公司**48.93%**的股权质押给本公司；同时，高峰在股权转让协议生效的**10**个工作 日内将**200**万元现金存入本公司银行帐户，此笔存款一并作为**2013**年度业绩承诺的保证，当**2013**年业 绩承诺达成后，解除质押。

（**3**） 除存在上述或有事项外，截至**2013**年**12**月**31**日，本集团无其他需要披露的重大或有事项。

其他或有负债及其财务影响

**十二、承诺事项**

1、重大承诺事项

**1**） **2013**年**8**月**27**日本公司与成都市高新技术产业开发区管理委员会签订《投资合作协议》，协 议中规定：本公司投资项目为依米康绿色精密环境产业基地项目；项目内容为精密空调制造中心、电 源产品制造中心、智能监控产品制造中心；项目总投资不低于**5.08**亿元；项目开工时间为交付土地后**6** 个月内建设开工，项目一次性设计，一次性开工建设；项目建设周期为**18**个月。同时，成都市高新技 术产业开发区管理委员会向本公司提供位于成都高新区西部清水河以南，广日项目以西，净用地面积 约**92**亩（最终面积以高新区规划建设局出具的红线图为准）的土地用于上述协议的项目建设用地。截 止本财务报告批准报出日，该事项所涉及的土地正在办理挂拍手续。

**2**） 除存在上述承诺事项外，截至**2013**年**12**月**31**日，本集团无其他需要披露的重大承诺事项。

**2、前期承诺履行情况：无。**

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影 响数 | 无法估计影响数的原因 |

2、 资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、 其他资产负债表日后事项说明

**2014**年**3**月**22**日召开的第二届董事会第十五次会议上审议通过了**2013**年度利润分配方案：本公司本 年度不实施现金形式的利润分配，也不实施资本公积金转增股本的利润分配。该利润分配方案将提请 股东大会审议表决通过后实施。

十四、其他重要事项

**1、 非货币性资产交换**

**2、 债务重组**

**3、 企业合并**

**4、 租赁**

**5、 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

**6、 以公允价值计量的资产和负债**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动 损益 | 计入权益的累计公 允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
| 金融资产 |  |  |  |  |  |
| 上述合计 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |

**7、外币金融资产和外币金融负债**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动 损益 | 计入权益的累计公 允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
| 金融资产 |  |  |  |  |  |
| 金融资产小计 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |

**8、 年金计划主要内容及重大变化**

**9、 其他**

（1） 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%），转让价格为0.005澳元/股，转让总价为 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。截止本财务报告批准报出日，上述事项尚未完成。

（**2**） 除存在上述重要事项外，截至**2013**年**12**月**31**日，本集团无其他需要披露的重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  （%） | 金额 | 比例  （%） | 金额 | 比例  （%） | 金额 | 比例  （%） |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 147,357,661.45 | 98.29  % | 16,626,201.16 | 11.28% | 137,438,846.18 | 99.6% | 12,109,326.01 | 8.81% |
| 交易对象的关系组合 | 2,564,158.00 | 1.71% |  |  | 497,160.00 | 0.36% |  |  |
| 组合小计 | 149,921,819.45 | 100% | 16,626,201.16 | 11.09% | 137,936,006.18 | 99.96% | 12,109,326.01 | 8.78% |
| 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款 |  |  |  |  | 52,591.00 | 0.04% | 52,591.00 | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 149,921,819.45 | -- | 16,626,201.16 | -- | 137,988,597.18 | -- | 12,161,917.01 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 □适用V不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内 | 77,767,251.79 | 52.77% | 3,888,362.59 | 79,956,746.13 | 58.18% | 3,997,837.31 |
| 1年以内小  计 | 77,767,251.79 | 52.77% | 3,888,362.59 | 79,956,746.13 | 58.18% | 3,997,837.31 |
| 1至2年 | 46,528,699.71 | 31.58% | 4,652,869.97 | 48,816,664.32 | 35.52% | 4,881,666.43 |
| 2至3年 | 19,519,436.67 | 13.25% | 5,855,831.00 | 6,319,586.56 | 4.6% | 1,895,875.97 |
| 3至4年 | 2,331,515.26 | 1.58% | 1,165,757.63 | 603,516.55 | 0.44% | 301,758.28 |
| 4至5年 | 294,756.10 | 0.2% | 147,378.05 | 1,420,289.20 | 1.03% | 710,144.60 |
| 5年以上 | 916,001.92 | 0.62% | 916,001.92 | 322,043.42 | 0.23% | 322,043.42 |
| 合计 | 147,357,661.45 | -- | 16,626,201.16 | 137,438,846.18 | -- | 12,109,326.01 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

(2)本报告期转回或收回的应收账款情况

单位： 元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位： 元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

（4）本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

1. **金额较大的其他的应收账款的性质或内容**
2. **应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例  (%) |
| 上海鑫意达企业发展有 限公司 | 非关联方 | 14,352,102.08 | 1年以内 | 9.57% |
| 上海虹港数据信息有限 公司 | 联营单位 | 13,901,496.00 | 1年以内、1-2年 | 9.27% |
| 万国数据服务有限公司 | 非关联方 | 13,416,132.26 | 1年以内、1-2年、2-3  年 | 8.95% |
| 中铁电气化局集团北京 建筑工程有限公司第九 项目部 | 非关联方 | 13,173,980.00 | 1-2年 | 8.79% |
| 中国联合网络通信有限 公司河北省分公司 | 非关联方 | 7,019,690.70 | 1-2 年、2-3 年 | 4.68% |
| 合计 | -- | 61,863,401.04 | -- | 41.26% |

1. **应收关联方账款情况**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
| 四川桑瑞思环境技术工程有 限公司 | 子公司 | 2,564,158.00 | 1.71% |
| 上海虹港数据信息有限公司 | 联营公司 | 13,901,496.00 | 9.27% |
| 合计 | -- | 16,465,654.00 | 10.98% |

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为0.00元。

1. **以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

**2、其他应收款 (1)其他应收款**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 7,375,059.28 | 25.32  % | 909,236.73 | 12.33  % | 6,123,711.14 | 25.4% | 516,634.51 | 8.44% |
| 交易对象的关系组合 | 21,749,924.80 | 74.68  % |  |  | 17,982,643.93 | 74.6% |  |  |
| 组合小计 | 29,124,984.08 | 100% | 909,236.73 | 12.33  % | 24,106,355.07 | 100% | 516,634.51 | 2.14% |
| 合计 | 29,124,984.08 | -- | 909,236.73 | -- | 24,106,355.07 | -- | 516,634.51 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 □适用V不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内小计 | 5,075,297.65 | 68.82% | 253,764.88 | 3,726,483.22 | 60.85% | 186,324.16 |
| 1至2年 | 469,538.01 | 6.37% | 46,953.80 | 2,050,290.12 | 33.48% | 205,029.01 |
| 2至3年 | 1,562,968.82 | 21.19% | 468,890.65 | 240,937.80 | 3.93% | 72,281.34 |
| 3至4年 | 165,254.80 | 2.24% | 82,627.40 | 94,000.00 | 1.54% | 47,000.00 |
| 4至5年 | 90,000.00 | 1.22% | 45,000.00 | 12,000.00 | 0.2% | 6,000.00 |
| 5年以上 | 12,000.00 | 0.16% | 12,000.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 7,375,059.28 | -- | 909,236.73 | 6,123,711.14 | -- | 516,634.51 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用V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V不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□适用V不适用

(2)本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
| 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提  单位： 元 | | | | |
| 应收账款内容 账面余额 | | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

1. 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

1. **本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况**

单位： 元

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

1. 金额较大的其他应收款的性质或内容
2. 其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比 例(％) |
| 四川桑瑞思环境技术工 程有限公司 | 关联方 | 17,649,924.80 | 1年以内 | 60.6% |
| 深圳市龙控计算机技术 | 关联方 | 4,100,000.00 | 1年以内 | 14.08% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 | | |  |  |
| 重庆市政府采购交易中  心 | 非关联方 | 600,000.00 | 1年以内 | 2.06% |
| 浙商银行成都分行 | 非关联方 | 567,233.33 | 2年以内 | 1.95% |
| 上海外高桥万国数据科  技发展有限公司 | 非关联方 | 500,000.00 | 2—3年 | 1.72% |
| 合计 | -- | 23,417,158.13 | -- | 80.41% |

1. **其他应收关联方账款情况**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
| 四川桑瑞思环境技术工程有 限公司 | 子公司 | 17,649,924.80 | 60.6% |
| 深圳市龙控计算机技术有限 公司 | 子公司 | 4,100,000.00 | 14.08% |
| 合计 | -- | 21,749,924.80 | 74.68% |

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为0.00元。

1. 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资 单位持股 比例(％) | 在被投资 单位表决 权比例  (%) | 在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明 | 减值准备 | 本期计提  减值准备 | 本期现金 红利 |
| 四川桑瑞 思环境技 术工程有 限公司 | 成本法核  算 | 60,934,42  5.18 | 60,934,42  5.18 |  | 60,934,42  5.18 | 100% | 100% | 一致 | 0.00 | 0.00 |  |
| 四川多富 冷暖设备 有限公司 | 成本法核  算 | 1,510,000  .00 | 1,510,000  .00 |  | 1,510,000  .00 | 100% | 100% | 一致 | 0.00 | 0.00 |  |
| 深圳龙控 | 成本法核 | 33,150,00 | 33,150,00 |  | 33,150,00 | 51% | 51% | 一致 | 0.00 | 0.00 | 2,663,203 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算机技 术有限公 司 | 算 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  | .50 |
| 上海虹港  数据信息  有限公司 | 权益法核  算 | 10,500,00  0.00 | 9,774,292  .06 | 3,811,298  .84 | 13,585,59  0.90 | 40% | 40% | 一致 | 0.00 | 0.00 |  |
| 西安华西 信息智能 工程有限 公司 | 成本法核  算 | 46,722,10  0.000 |  | 46,722,10  0.00 | 46,722,10  0.00 | 51.07% | 51.07% | 一致 | 0.00 | 0.00 |  |
| 合计 | -- | 152,816,5  25.18 | 105,368,7  17.24 | 50,533,39  8.84 | 155,902,1  16.08 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 2,663,203  .50 |

长期股权投资的说明

**4、营业收入和营业成本 (1)营业收入**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 137,533,952.70 | 133,036,797.18 |
| 其他业务收入 | 5,609,225.68 | 4,065,443.35 |
| 合计 | 143,143,178.38 | 137,102,240.53 |
| 营业成本 | 91,806,799.73 | 77,653,058.73 |

**(2)主营业务(分行业)**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 其他专业设备制造业 | 137,533,952.70 | 90,998,861.61 | 133,036,797.18 | 77,047,848.24 |
| 合计 | 137,533,952.70 | 90,998,861.61 | 133,036,797.18 | 77,047,848.24 |

1. 主营业务(分产品)

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 精密空调设备 | 137,533,952.70 | 90,998,861.61 | 133,036,797.18 | 77,047,848.24 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 137,533,952.70 | 90,998,861.61 | 133,036,797.18 | 77,047,848.24 |
| **(4)主营业务(分地区)**  单位： 元 | | | | |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 东北区 | 5,229,177.09 | 4,166,937.19 | 12,545,562.37 | 6,892,623.17 |
| 华北区 | 30,837,296.61 | 22,752,656.77 | 60,022,427.78 | 32,530,430.13 |
| 华东区 | 53,576,284.10 | 35,277,174.49 | 36,947,512.36 | 23,563,919.32 |
| 西北区 | 1,873,127.97 | 890,938.70 | 1,499,334.19 | 1,317,160.71 |
| 西南区 | 22,477,958.14 | 13,902,614.62 | 14,453,446.16 | 7,797,671.28 |
| 中南区 | 23,540,108.79 | 14,008,539.84 | 7,568,514.32 | 4,946,043.63 |
| 合计 | 137,533,952.70 | 90,998,861.61 | 133,036,797.18 | 77,047,848.24 |

1. 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的 比例(％) |
| 上海鑫意达企业发展有限公司 | 14,426,543.18 | 10.49% |
| 华为技术有限公司 | 11,160,124.20 | 8.11% |
| 上海虹港数据信息有限公司 | 7,815,082.06 | 5.68% |
| 中国移动通信集团浙江有限公司 | 7,143,448.92 | 5.19% |
| 中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司 | 4,343,084.93 | 3.16% |
| 合计 | 44,888,283.29 | 32.63% |

营业收入的说明

5、投资收益

(1)投资收益明细

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 2,663,203.50 |  |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,188,701.16 | -725,707.94 |
| 合计 | 1,474,502.34 | -725,707.94 |

**（2）按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 深圳市龙控计算机技术有限公司 | 2,663,203.50 | 0.00 | 现金红利分配 |
| 合计 | 2,663,203.50 | 0.00 | -- |

（3）按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 上海虹港数据信息有限公司 | -1,188,701.16 | -725,707.94 | 本年新增权益法核算的投资 |
| 合计 | -1,188,701.16 | -725,707.94 | -- |

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 921,199.16 | 15,951,458.78 |
| 加：资产减值准备 | 5,072,715.81 | 3,522,621.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,908,343.55 | 1,457,796.03 |
| 无形资产摊销 | 277,445.32 | 125,729.74 |
| 长期待摊费用摊销 | 324,675.31 | 202,310.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号 填列） | 84,051.08 |  |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 2,066,327.78 | 2,466,015.85 |
| 投资损失（收益以“一''号填列） | -1,474,502.34 |  |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -885,756.44 | -611,676.56 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -18,707,241.79 | -482,549.93 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | 6,358,834.69 | -38,969,996.72 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | 18,480,030.26 |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,836,625.46 | -26,047,648.50 |
| 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 | 91,059,927.67 | 155,419,831.99 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：现金的期初余额 | 155,419,831.99 | 253,665,211.87 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -64,359,904.32 | -98,245,379.88 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 公允价值 | 确定公允价值方法 | 公允价值计算过程 | | 原账面价值 |
| 反向购买形成长期股权投资的情况 | |  |  |  | 单位： 元 |
| 项目 | 反向购买形成的长期股权投资金额 | | | 长期股权投资计算过程 | |

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -84,051.08 | 固定资产处置损失 |
| 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） | 2,126,800.00 | 成都市高新区-项目扶持资金 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,548.46 | 保险赔付款 |
| 减：所得税影响额 | 307,716.62 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | -6,925.52 |  |
| 合计 | 1,749,506.28 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

□适用V不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 7,433,458.12 | 28,210,174.20 | 476,756,942.58 | 477,163,484.46 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

**(2)同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 7,433,458.12 | 28,210,174.20 | 476,756,942.58 | 477,163,484.46 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

1. **境内外会计准则下会计数据差异原因说明** **3、净资产收益率及每股收益**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率  (%) | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.56% | 0.05 | 0.05 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 | 1.19% | 0.04 | 0.04 |

**4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产负债表项  目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比  例％ | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 115,365,636.46 | 185,284,908.66 | -37.74% | 报告期内货币资金增长同比下降37.74%，主要原因 是公司的募集资金报告期投入9,109.96万元所致。 |
| 应收票据 | 3,202,722.43 | 24,628,506.00 | -87.00% | 应收票据期末较期初减少87%,系应收票据在报告 期到期收到现金所致。 |
| 应收账款 | 315,044,833.97 | 217,437,377.22 | 44.89% | 应收账款期末较期初增加44.89%，主要系本年销售 收入及工程收入增加，以及报告期增加合并西安华 西公司报表所致。 |
| 预付款项 | 18,285,099.25 | 12,108,772.23 | 51.01% | 预付账款期末较期初增加51.01%，主要系报告期增 加合并西安华西公司报表，以及募投项目预付款增 加所致。 |
| 其他应收款 | 21,133,358.23 | 9,611,929.03 | 119.87% | 其他应收款期末较期初增加119.87%，主要系报告 期增加合并西安华西报表，以及报告期投标保证金 支出增加所致。 |
| 存货 | 93,343,767.96 | 41,789,521.83 | 123.37% | 存货期末较期初增加123.37%，主要系报告期增加 合并西安华西报表，以及尚未完工的精密环境工程 项目类存货增长所致。 |
| 固定资产 | 42,004,047.08 | 23,951,210.45 | 75.37% | 固定资产期末较期初增加75.37%，主要系公司募投 项目研发技改项目完工转固所致。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商誉 | 55,272,744.42 | 25,234,526.19 | 119.04% | 商誉期末较期初增加119.04%，系公司将西安华西 收购款与享有西安华西可辨认净资产份额的差额 3,003.82万元确定为商誉所致。 |
| 长期待摊费用 | 795,225.67 | 331,609.05 | 139.81% | 长期待摊费用期末较期初增加139.81%，主要系公 司北京、深圳营销网点装修工程费用80.88万元按租 赁合同和受益期限，在5年内平均摊销所致。 |
| 递延所得税资  产 | 6,686,419.87 | 4,593,616.00 | 45.56% | 递延所得税资产同比增长45.56%，主要原因是报告 期内按税法计算的当期所得税费用与按会计利润 计算的所得税费用存在时间性差异所致。 |
| 应付账款 | 81,627,610.51 | 24,004,562.77 | 240.05% | 应付账款较年初增加240.05%的主要原因系本年并 入西安华西公司所致。 |
| 预收款项 | 35,223,086.40 | 10,378,336.65 | 239.39% | 预收账款较年初增加239.39%的主要原因系本年并 入西安华西公司所致。 |
| 应付职工薪酬 | 3,415,523.42 | 2,102,909.53 | 62.42% | 应付职工薪酬年末金额主要是计提的12月份工资 金额及2013年度年终奖，该工资及奖金已于2014年 1月份发放。 |
| 其他应付款 | 8,976,773.01 | 2,416,140.01 | 271.53% | 其他应付款较年初增加271.53%的主要原因系收到 的保证金增加及本年并入西安华西公司所致。 |
| 预计负债 |  | 76,175.57 | -100.00% | 预计负债期末较期初减少7.62万元，主要系计提的 产品质量保证金在报告期实际支付所致。 |
| 股本 | 156,800,000.00 | 78,400,000.00 | 100.00% | 股本期末较期初增加100%，系报告期实施2 012年 资本公积金10转增10所致。 |
| 少数股东权益 | 37,992,859.94 | 13,720,069.47 | 176.91% | 少数股东权益期末较期初增加176.91%，主要系报 告期增加合并西安华西报表所致。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比  例％ | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 386,512,009.99 | 275,622,876.94 | 40.23% | 营业收入比去年同期增加40.23%，主要系报告期 增加合并西安华西从而精密环境工程类收入增 加所致。 |
| 营业成本 | 261,465,362.39 | 168,556,841.30 | 55.12% | 营业成本比去年同期增加55.12%，主要系报告期 增加合并西安华西从而精密环境类成本增加所 致。 |
| 营业税金及附 加 | 7,378,086.23 | 5,114,284.54 | 44.26% | 营业税金及附加比去年同期增加44.26%，主要系 精密环境工程类业务增加从而营业税金增加所 致。 |
| 销售费用 | 45,917,026.83 | 33,312,757.30 | 37.84% | 本年由于募投项目“营销服务网络建设技术改造” 建设导致销售费用增加37.84%。 |
| 管理费用 | 39,076,912.31 | 31,042,105.17 | 25.88% | 管理费用较去年同期增加25.88%,主要系报告期 支付职工薪酬及研发开支增加所致。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 财务费用 | -234,039.47 | -3,113,034.86 | -92.48% | 本年财务费用较上年增加92.48%的主要原因本 年银行存款平均余额减少，利息收入减少，导致 利息净收入减少所致。 |
| 资产减值损失 | 14,597,060.41 | 9,047,850.59 | 61.33% | 资产减值损失增加61.33%，主要系计提的坏账准 备较去年增加所致。 |
| 投资收益 | -582,654.05 | -228,218.87 | 155.30% | 投资收益亏损较去年同期增加155.30%，主要系 参股公司上海虹港尚未产生收益所致。 |
| 营业外收入 | 3,192,410.01 | 9,450,110.94 | -66.22% | 营业外收入较去年同期减少66.22%，主要系报告 期取得的政府补助收入减少所致。 |
| 营业外支出 | 106,541.45 | 25,657.95 | 315.24% | 营业外支出较去年同期增加315.24%，主要系报 告期对固定资产进行清理，被清理的固定资产尚 未摊销的折旧残值转入营业外支出所致。 |
| 净利润 | 18,280,396.81 | 34,325,180.59 | -46.74% | 净利润较去年同期下降46.74%，主要系公司精密 空调设备类业务毛利率下降，以及期间费用增加 所致。 |
| 归属于母公司 股东的净利润 | 7,433,458.12 | 28,210,174.20 | -73.65% | 净利润较去年同期下降73.65%，主要系公司精密 空调设备类业务毛利率下降，以及期间费用增加 所致。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比  例％ | 变动原因说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的 现金 | 356,764,502.38 | 199,986,084.66 | 78.39% | 销售商品、提供劳务收到的现金较去 年同期增加78.39%，主要系报告期公 司营业规模扩大，以及报告期公司应 收账款回款速度有所提高所致。 |
| 收到的税费返还 | 1,035,571.18 | 2,379,655.57 | -56.48% | 收到的税费返还较去年同期减少  56.48%，主要系子公司深圳龙控收到 的软件企业增值税返还较去年同期减 少所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的 现金 | 232,966,296.76 | 166,788,789.04 | 39.68% | 购买商品、接受劳务支付的现金较去 年同期增加39.68%，主要系报告期公 司营业规模扩大所致。 |
| 支付给职工以及为职工支付 的现金 | 55,758,089.50 | 40,164,083.61 | 38.83% | 支付给职工以及为职工支付的现金较 去年同期增加38.83%，主要系报告期 公司员工人数增加，从而为员工支付 的薪酬增加所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的 现金 | 51,565,824.02 | 28,002,512.29 | 84.15% | 支付的其他与经营活动有关的现金较 去年同期增加84.15%，主要系报告期 公司参加的投标项目增加，支付和收 回的投标保证金均较上年同期增加所 致。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 10,500,000.00 | -52.38% | 本期和上期同期投资支付的现金均为 收购或增资上海虹港所支付的现金。 |
| 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 | 40,321,298.10 | 25,741,246.41 | 56.64% | 报告期取得子公司及其他营业单位支 付的现金为收购西安华西公司所支付 的股权收购款。 |
| 收到其他与筹资活动有关的 现金 | 3,235,243.33 | 750,000.00 | 331.37% | 收到的其他与筹资活动有关的现金较 去年同期增加主要为收回的保证金较 去年增加所致。 |

第十节备查文件目录

一、 载有法定代表人张菀女士签名的2013年年度报告文件原件；

二、 载有法定代表人张菀女士、主管会计工作负责人黄建军先生、会计机构负责人王华先生 签名并盖章的财务报告文本；

三、 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

2014年3月25日