

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：2017040

2017 年第一季度报告



股票代码：300249

股票简称：依米康

披露日期：2017年4月26日

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	112,275,929.28	138,352,077.58	-18.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,343,166.54	1,420,950.40	-827.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,101,841.79	948,097.01	-1,270.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-88,008,584.64	17,320,771.94	-608.11%
基本每股收益（元/股）	-0.024	0.003	-900.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.024	0.003	-900.00%
加权平均净资产收益率	-1.13%	0.16%	-1.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,993,601,259.31	2,180,374,183.78	-8.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	679,826,613.64	691,834,255.88	-1.74%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	812,799.14	1、成都高新技术产业开发区经贸发展局 2016 年省级工业发展资金项目补贴 49 万元；2、成都市高新区科技项目扶持资金 15,799.14 元；3、江阴市顾山镇财政所办公楼提前退租补偿款 30 万元；4、江阴顾山镇财政国库 2015 年顾山镇科技创新奖 7,000.00 元
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	283,018.87	公司对参股公司上海虹港公司财务资助产生的利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-114,624.10	子公司江苏亿金对江阴市慈善总会捐款 10 万元
减：所得税影响额	134,372.70	

少数股东权益影响额（税后）	88,145.96	
合计	758,675.25	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、市场风险及应对措施

公司所面临的市场风险主要表现在政策法规、市场需求和市场竞争方面。具体如下：

（1）政策法规风险：由于公司现有业务涉及信息数据、医疗健康、环保治理等多领域，业务较大程度地受国家经济政策、产业政策以及相关法律法规影响和制约，随着国家相关政策法规的不断调整或出台，将直接影响公司的经营业绩。

（2）市场需求风险：随着国家和相关产业“十三五”规划的出台，公司所涉及的业务面临市场和用户需求变化，若公司不具备前瞻和灵活的发展战略，经营业绩将受到较大程度的影响。

（3）市场竞争风险：公司所涉及的市场面临与国内外各类企业的竞争，加上新入市场企业的低价冲击等因素，将会导致产品和服务的毛利润下降，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）公司战略发展部门及时关注国家和产业战略和政策的动向，并向公司决策管理报告，公司在制定具有前瞻性的公司发展战略，将根据国家和产业战略变化及时调整公司发展战略和规划，以控制政策法规变化所带来的经营风险。

（2）公司积极推动转型，通过不断提升市场敏锐度、提升技术和产品研发能力，植入互联网思维及创新经营理念，以市场和用户需求为导向，建立并强化对市场和用户未来需求分析和预测机制，确保公司产品 and 整体解决方案服务满足市场和用户当下和未来需求，走在行业的前端，以控制市场需求变化所带来的风险。

（3）公司将通过产品关键技术创新和“产品全生命周期管理服务平台”为用户提供创新价值，提升竞争力；通过构建企业核心优势和市场优势地位，提升公司的市场竞争能力，以降低市场竞争日趋激烈所带来的风险。

2、应收账款总额较大限制业务发展且增加坏账计提的风险及应对措施

报告期内，随着公司在信息数据、医疗健康、环保治理领域业务规模的不断扩大，近三年以来公司应收账款出现较快增长。2014年末、2015年末、2016年末、本报告期末，公司应收账款总额分别为59,464.25万元、65,735.90万元、71,746.05万元、68,619.16万元，占资产总额的比例分别为41.41%、41.57%、32.78%、34.42%，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、坏账风险，从而限制公司经营活动的正常开展、直接影响经营业绩。

对此，公司拟采取以下应对措施：

(1) 继续进一步强化合同商务评审，严格执行客户的信用等级评估制度，对信用等级较差的客户的商务条款严格审批，同时加强合同执行过程管理，有效控制应收款总额、降低应收款占比。

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

(3) 制定对账龄较长的应收账款的处置措施，根据实际情况采取提请诉讼、出售债权等办法，尽可能控制应收账款；同时出于谨慎考虑，对应收账款实施合理的坏账计提，以有效防范坏账可能给公司带来的风险；截至本报告期末，公司累计计提了12,086.20万元坏账准备。

3、公司通过并购实现快速发展而带来的整合及经营管理风险及应对措施

公司自2011年8月上市以来，大力推动了发展战略规划的实施，已从上市前仅有1家全资子公司发展到目前拥有4家全资子公司和5家控股子公司、5家参股公司。公司通过并购及募投项目的实施，扩大了业务领域、丰富了产品版图、拓展了经营业务范围，上市五年多以来公司资产规模、产销规模、人员规模持续快速增长，总资产从2014年末的143,592.77万元增长到本报告期末的199,360.13万元，年营业收入从2014年的48,921.42万元增长到2016年的97,320.40万元，员工人数从2014年末的976人增加到本报告期末的1,200人。公司的快速发展对公司发展战略规划的稳步实施、与并购标的公司的深度融合、人力资源管理、风险控制等方面的要求越来越高，公司面临管理能力、经营能力、盈利能力等方面的挑战，若不能持续改进和提升经营管理和决策能力，引进并有效发挥高端经营和管理人才的作用，公司将面临较大的经营及管理风险。

对此，公司将采取以下应对措施：

(1) 建立完善的标准化集团管控平台及集团信息化管理系统，以切实发挥与并购标的公司协同发展、稳步实现公司既定发展战略目标，提高公司盈利能力、抗风险能力和回报能力，确保公司持续健康发展，充分保障中小股东的利益。

(2) 在制定集团发展战略的同时，组织制定子公司发展战略规划、年度经营计划及业绩目标指标，

全面、深入地参与子公司经营管理，对未达成的经营计划和业绩目标指标项查找原因、明确改进计划并推进实施，以确保各项经营管理目标的实现。

(3) 严格执行公司制定的《分子公司管理制度》，将内控管理要求落实到分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、监督和管控，审计部加强对分子公司的内控审计，确保各项规范运作要求的落实到位。

(4) 制定集团及子公司管理、组织、品牌、文化建设规划，持续提升集团管控能力和子公司经营管理能力。

(5) 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，有效的吸引人才、激励人才、留住人才。

4、资金筹措不能满足开展各项经营活动需求导致经营管理目标不能达成的风险

根据2017年度公司的经营计划，公司及子公司经营规模将持续扩大，尤其是随着公司进一步实施对外投资计划及PPP项目的落地将大大增加对经营资金需求，若资金筹措不及时将造成公司既定的各项经营计划不能顺利开展从而导致既定的经营管理目标不能达成。

对此，公司将科学、谨慎地评估、审批各项经营计划的资金需求；及时与金融机构商洽融资方案，充分利用上市公司的融资平台，在综合考虑财务成本和经营资金需求的情况下拓宽融资渠道，既满足经营资金的需求又有效控制资金使用效率和资金成本；另外，公司还将强化应收账款的管理，持续推动应收账款回收工作，切实提高资金使用效率。

5、技术及管理人才储备不足及现有人才流失导致的经营风险及应对措施

作为高新技术企业及多产业并行发展的集团型企业，拥有稳定、高素质的技术人才、管理人才队伍对公司的持续发展至关重要。随着公司所处信息数据、医疗健康、环保治理等领域市场竞争日趋激烈，对技术人才、管理人才的争夺也会更加激烈，如果公司不能在企业文化、薪酬、福利及个人职业发展规划等方面为技术人才、管理人才持续提供具有竞争力的发展平台，可能会造成人才招聘工作无法顺利实施、现有人才队伍的不稳定、人才培养计划不能执行，将因人才储备不足及现有人才流失造成的人才缺失而导致公司现有的经营计划及发展规划无法实施而带来的经营风险。

对此，公司将加强对技术人员、管理人员的科学管理，健全人才内部培养机制，同时实施外部人才引进计划，打造创新企业文化、完善技术和管理人员薪酬及激励政策，优化技术和管理人员队伍结构，强化对技术和管理人员的能力培养和挖掘，全面推动核心人才职业规划的实施，培养员工的归属感，为技术和管理人员提供良好的发展平台，以降低人才储备不足及人才流失带来的经营风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		6,470	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
孙屹崢	境内自然人	17.84%	78,495,500	58,871,625	质押	46,775,000
张菀	境内自然人	17.14%	75,404,500	56,553,375	质押	47,050,000
上海亨升投资管理有限公司	境内非国有法人	7.23%	31,812,500	0		
宋正兴	境内自然人	4.70%	20,677,057	20,677,057		
孙晶晶	境内自然人	4.55%	20,000,000	15,000,000		
周良丽	境内自然人	2.63%	11,583,872	0		
聂根红	境内自然人	1.90%	8,360,212	0		
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投·聚宝盆 53 号证券投资集合 资金信托计划	其他	1.54%	6,771,415	0		
胡静	境内自然人	1.43%	6,276,862	0		
刘红娜	境内自然人	1.28%	5,636,604	0	质押	5,636,604
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
上海亨升投资管理有限公司	31,812,500	人民币普通股	31,812,500			
孙屹崢	19,623,875	人民币普通股	19,623,875			
张菀	18,851,125	人民币普通股	18,851,125			
周良丽	11,583,872	人民币普通股	11,583,872			
聂根红	8,360,212	人民币普通股	8,360,212			
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投·聚宝盆 53 号证券投资集合 资金信托计划	6,771,415	人民币普通股	6,771,415			
胡静	6,276,862	人民币普通股	6,276,862			

刘红娜	5,636,604	人民币普通股	5,636,604
孙晶晶	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
耿承昊	4,750,234	人民币普通股	4,750,234
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中孙屹峥、张菀为夫妻关系，孙晶晶为孙屹峥夫妇的女儿，孙屹峥、张菀、孙晶晶为一致行动人；除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东聂根红通过普通证券账户持有 297,300 股，通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 8,062,912 股，实际合计持有 8,360,212 股。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
孙屹峥	58,871,625	0	0	58,871,625	高管锁定股	高管锁定期止
张菀	56,553,375	0	0	56,553,375	高管锁定股	高管锁定期止
宋正兴	20,677,057	0	0	20,677,057	首发后个人类限售股	2018.1.6
孙晶晶	15,000,000	0	0	15,000,000	高管锁定股	高管锁定期止
张家港市立业投资发展有限公司	4,152,222	0	0	4,152,222	首发后机构类限售股	2018.1.6
叶春娥	1,849,168	0	0	1,849,168	首发后个人类限售股	2018.1.6
宋丽娜	1,849,167	0	0	1,849,167	首发后个人类限售股	2018.1.6
王倩	1,125,000	0	0	1,125,000	高管锁定股	高管锁定期止
周淑兰	937,500	60,000	0	877,500	高管锁定股	高管锁定期止
黄建军	543,280	131,836	0	411,444	高管锁定股	高管锁定期止
李念	314,625	0	0	314,625	高管锁定股	高管锁定期止
合计	161,873,019	191,836	0	161,681,183	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目大幅度变动的情况及原因说明

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)	变动原因说明
货币资金	146,007,525.01	336,167,405.01	-56.57%	报告期货币资金较期初减少 56.57%，主要系本期支付收购华延芯光股权款 1.32 亿，以及公司订单增加，支付采购款所致。
应收票据	49,667,381.26	75,248,649.08	-34.00%	报告期应收票据期末较期初减少 34%，主要系本报告期应收票据承兑所致。
投资性房地产	237,539,057.85	10,198,226.13	2229.22%	报告期投资性房地产期末较期初增加 2229.22%，主要系华延芯光房屋建筑物签订长期租赁合同，固定资产转为投资性房地产。
固定资产	166,040,636.01	396,101,098.94	-58.08%	报告期固定资产期末较期初减少 58.08%，主要系华延芯光房屋建筑物签订长期租赁合同，固定资产转为投资性房地产。
应付利息	173,494.38	2,806.88	6081.04%	报告期应付利息期末较期初增加 6081.04%，主要系公司 2016 年计提借款利息所致。

(二) 利润表项目大幅度变动的情况及原因说明

利润表项目	本报告期	上年同期	变动比例 (%)	变动原因说明
财务费用	4,697,081.91	2,197,124.96	113.78%	本报告期财务费用较上年同期增加 113.78%，主要系公司借款利息支出增加所致。
资产减值损失	-6,334,805.98	391,220.20	-1719.24%	本报告期资产减值损失较上年同期减少 1719.24%，主要系公司应收账款回笼冲回计提坏账所致。
投资收益	-566,080.00	-215,136.62	-163.13%	本报告期投资收益较上年同期减少 163.13%，主要系本报告期公司参股公司上海虹港亏损增加所致。
营业外支出	114,624.10	17,577.00	552.13%	本报告期营业外支出较上年同期增加 552.13%，主要系本报告期子公司江苏亿金对江阴市慈善总会捐款 10 万元所致。
所得税费用	-1,660,901.37	455,150.69	-464.91%	本报告期所得税费用较上年同期减少 464.91%，主要系本报告期应纳税所得额减少所致。
归属于母公司股东的净利润	-10,343,166.54	1,420,950.40	-827.90%	本报告期归属于母公司股东的净利润较上年同期减少 827.90%，主要系公司工程业务暂未完工，确认收入减少所致。

可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,664,475.70	-543,085.72	-206.48%	本报告期可供出售金融资产公允价值变动损益较上年同期减少 206.48%，主要系公司购买的澳大利亚 Rectifier Technologies Limited 公司股份在本年末的公允价值下降所致。
------------------	---------------	-------------	----------	--

(三) 现金流量表项目大幅度变动的情况及原因说明

现金流量表项目	本报告期	上年同期	变动比例 (%)	变动原因说明
收到的税费返还	0.00	555,110.67	-100.00%	上年同期收到的税收返还现金为公司子公司深圳龙控收到软件产品增值税退税款。
购买商品、接受劳务支付的现金	162,277,926.37	107,615,873.76	50.79%	本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 50.79%，主要系公司订单量增加，报告期支付采购款增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,718,917.00	1,214,270.75	370.98%	本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 370.98%，主要系本报告期支付固定资产应付款所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	75,000,000.00	7,567,416.37	891.09%	本报告取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为支付收购华延芯光股权款，上年同期为收购北京资采公司支付的现金净额。
支付其他与投资活动有关的现金	57,000,000.00	15,000,000.00	280.00%	本报告支付其他与投资活动有关的现金为支付收购华延芯光承担债务款，上年同期为支付参股公司上海虹港财务资助款。
取得借款所收到的现金	30,000,000.00	3,000,000.00	900.00%	本报告期取得借款所收到的现金较上年同期增加 900%，主要系本报告期取得短期借款增加所致。
偿还债务所支付的现金	25,146,269.00	17,700,000.00	42.07%	本报告期偿还债务所支付的现金较上年同期增加 42.07%，主要系本报告期短期借款到期归还增加所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,756,044.77	1,862,533.81	155.35%	本报告期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加 155.35%，主要系支付利息支出增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	18,309,787.47			本报告期收到其他与筹资活动有关的现金为受限货币资金减少额。
支付其他与筹资活动有关的现金		1,748,712.16	-100.00%	上年同期支付其他与筹资活动有关的现金为受限货币资金增加额。

二、业务回顾和展望

报告期内，公司全面总结分析了 2016 年度的经营情况，通过对国家宏观经济形势、相关产业政策及发展趋势、市场竞争以及公司内部环境分析，进一步明确了公司的发展战略，制定了 2017 年度的经营计

划。具体情况如下：

1、公司的发展战略

(1) 发展理念：构建前瞻性发展战略，秉承创业精神，以创新为驱动力，以满足用户需求为导向，通过构建核心竞争力，利用先进互联网技术和管理理念全面提升经营管理能力，建立资源平台，构建市场领导地位，引领行业发展。

(2) 战略目标：成为互联网时代一流高科技企业，实现公司持续发展，不断为社会、股东、员工和相关方创造价值。

(3) 未来发展战略：通过先进节能、智能技术，打造最具竞争力行业整体解决方案，通过为用户提供全生命周期商业模式、PPP 模式以及品牌营销，建立市场领导地位，确保公司业绩和利润不断增长。通过引入先进信息技术和管理理念提升公司管理质量和效率，通过管理创新和技术创、新转型升级，不断提升公司持续发展竞争力，通过提升组织学习能力和企业文化建设，提升公司变革能力，通过并购实现快速发展。

新经济背景下，面对内、外部环境，依米康完成了战略更新，新战略、新举措将加快依米康发展步伐，为公司持续发展奠定基础。

2、2017 年度经营计划在本报告期的完成情况

(1) 公司素质提升工作：公司明确了从产品竞争力、管理者能力、生产经营能力、基础能力等方面全面提升公司素质的行动纲领，集团内各经营单位制定了具体工作计划和目标，相关计划在报告期内得到阶段性实施。

(2) 集团内分子公司管控及协同发展工作：围绕“转型、创新、协同”方针，公司完善了分子公司的运营管理和协同发展机制，以切实发挥最优协同效应，促进集团产业发展。

(3) 卓越绩效管理：报告期内，公司启动了卓越绩效管理活动，由依米康引领实施卓越绩效管理体系，以期带动集团下属公司提升经营管理质量，为用户创造价值能力并实现公司成本管理目标。

(4) 数字化、信息化提升：报告期内，制定了公司数字化、信息化服务能力提升工作计划，为公司实施数据化管理打下基础。

(5) 品牌体验建设：报告期内，集团内分子公司针对本公司实际情况，制定了客户品牌体验的建设计划并分步实施，以提升客户信任和合作意愿，促进业绩提升。

(6) 精英团队建设：报告期内，公司对管理团队的配备进行了补充，已分步实施精英团队建设计划，以打造公司集体领导力，全面提升公司执行力。

(7) 技术、产品和解决方案升级研发计划：报告期内，集团下属分子公司均完成了技术、产品和解决方案升级工作计划的制定，相关工作按计划展开。

(8) 专业技术人员能力提升计划：报告期内，集团下属分子公司制定了技术人员能力提升计划，相关工作按计划展开。

(9) 报告期内，公司总体经营情况良好，订单获取量大幅增长，新签订单为上年同期的 3.43 倍。但由于公司新签订单在报告期内尚未达到收入确认条件，导致营业收入与上年同期相比略有下降；另外，因公司实施 2017 年度战略布局和经营计划，市场投入力度较大，导致期间费用与上年同期相比有所增长；以上因素造成报告期内公司净利润为负数，实现营业总收入 11,227.59 万元，较上年同期降低 18.85%；公司实现利润总额-1,116.59 万元，较上年同期降低 439.90%；实现归属上市公司股东的净利润为-1,034.32 万元，较上年同期降低 827.90%，随着公司战略布局的成果显现，公司预计 2017 年订单将比 2016 年实现较大增长，一季度亏损只是暂时现象，随着在手订单的顺利执行，公司有信心在 2017 年度实现业绩同比增长。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

业务板块	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)
信息数据领域	674	52,270.13	409	76,541.21	193	4,831.59	890	123,979.75
环保治理领域	12	17,323.49	6	6,266.40	4	7,753.40	14	15,836.49
医疗健康领域	20	8,535.90	4	4,183.20			24	12,719.10
合计	706	78,129.52	419	86,990.81	197	12,584.99	928	152,535.34

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司紧密围绕年度经营方针，按照年度经营计划切实开展经营管理工作。公司发展战略和各项经营计划在报告期内均得到了较好的贯彻和执行，未发生变更年度经营计划的情形。

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

√ 适用 □ 不适用

具体内容请参见本报告“第二节 公司基本情况”中“二、重大风险提示”。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成了腾龙资产和华延芯光全部交割工作，江苏亿金开展了生物质发电项目、生活垃圾资源化处理项目的启动工作，桑瑞思签署重大工程总承包合同，依米康第一期员工持股计划已实施完毕并终止。具体情况如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司收购腾龙资产、华延芯光的一揽子交易项目，在报告期组织完成剩余的移交工作。	2017年01月17日	巨潮资讯网上刊登的《关于通过收购腾龙资产实施对华延芯光收购事项的进展公告》（编号：2017-018）
控股子公司江苏亿金与辽宁省铁岭市昌图县人民政府于近期签署了《30兆瓦生物质发电项目协议书》及相关补充协议。	2017年01月19日	巨潮资讯网上刊登的《关于控股子公司签署“30兆瓦生物质发电项目协议书”的公告》（编号：2017-003）
控股子公司江苏亿金拟与季兴华、于泳共同在昌图县投资设立项目公司，负责投资建设生物质发电项目。该项目公司为江苏亿金的控股公司，注册资本拟为6,000万元人民币。	2017年01月20日	巨潮资讯网上刊登的《关于控股子公司对外投资设立项目公司的公告》（公告编号：2017-005）
全资子公司桑瑞思与腾龙数据（北京）科技发展有限公司签订云计算数据中心项目总包业务，合同金额约5.80亿元。	2017年03月14日	巨潮资讯网上刊登的《关于全资子公司签署“项目总包合同”的公告》（编号：2017-010）
公司拟为参股公司上海虹港数据信息有限公司（以下简称上海虹港）融资提供连带责任担保，融资方案：上海虹港与贵安恒信融资租赁（上海）有限公司以委托招商银行股份有限公司上海中远两湾城支行贷款的方式办理额度为7,000万元人民币的融资业务，期限为5年。	2017年03月24日	巨潮资讯网上刊登的《关于向参股公司提供对外担保暨关联交易的公告》（编号：2017-014）
公司第一期员工持股计划对应的资管计	2017年03月27日	巨潮资讯网上刊登的《关于第一期员工

划所持公司股票于 2017 年 3 月 16 日通过二级市场集中竞价方式、2017 年 3 月 23 日通过大宗交易方式全部售出。公司第一期员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配工作。		持股计划完成股票出售及终止的公告》(编号：2017-018)
持公司股份 31,812,500 股(持股比例为 7.2312%)的股东上海亨升投资管理有限公司计划在 2017 年 3 月 28 日-2017 年 6 月 27 日期间以集中竞价方式减持本公司股份 4,300,000 股(占公司总股本比例 0.9774%)。	2017 年 03 月 28 日	巨潮资讯网上刊登的《关于持股 5% 以上股东股份减持计划的提示性公告》(编号：2017-019)
控股子公司江苏亿金拟在云南省临沧市设立全资子公司“临沧亿金再生能源科技有限公司”，注册资本拟为人民币 5,000 万元；项目公司作为主体投资建设“临翔区生活垃圾资源化处理工程项目”。	2017 年 04 月 01 日	巨潮资讯网上刊登的《关于控股公司设立项目公司投资建设“临翔区生活垃圾资源化处理工程项目”的公告》(编号：2017-023)

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

适用 不适用

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

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		33,875.92		本季度投入募集资金总额		0				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		34,750.18				
累计变更用途的募集资金总额		0		截至期末投资进度(3) = (2)/(1)						
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		项目达到预定可使用状态日期						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	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	否	4,000	4,000		2,930.	100.00%	2013 年		否	否

技术改造项目					86		06 月 30 日				
技术研发中心技术改造	否	3,000	3,000		1,575.27	100.00%	2013 年 10 月 31 日			否	否
营销服务网络建设技术改造	否	2,500	2,500		1,710.43	100.00%	2013 年 08 月 31 日	42.02	2,207.32	否	否
工程承包业务营运资金	否	4,500	4,500		4,575.65	100.00%	2013 年 12 月 31 日		359.63	否	否
上述募投项目结项后节余募集资金永久性补充流动资金	否				3,544.69					否	否
新建除尘、脱硫、脱硝设备生产与研发基地项目	否	4,151.04	4,151.04		4,152	100.00%	2016 年 12 月 31 日			否	否
承诺投资项目小计	--	18,151.04	18,151.04		18,488.9	--	--	42.02	2,566.95	--	--
超募资金投向											
收购深圳市龙控智能技术有限公司 51% 股权					3,321		2012 年 03 月 01 日	-26.22	1,172.74	是	
收购上海虹港数据信息有限公司 30% 股权					452.5		2012 年 08 月 01 日	-56.61	-851.21		
上海虹港数据信息有限公司增资款					600		2012 年 12 月 09 日				
收购西安华西信息智能工程有限公司 51.07% 股权					4,252.2		2013 年 05 月 16 日	123.9	1,183.09	是	
支付上海虹港数据信息有限公司增资款					500		2013 年 07 月 02 日				
支付西安华西信息智能工程有限公司增资款					439.21		2013 年 09 月 05 日			是	
支付西安华西信息智能工程有限公司					1,041.82		2015 年 10 月 16 日				

增资款							日				
归还银行贷款（如有）	--				2,100		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				3,554.55		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				16,261.28	--	--	41.07	1,504.62	--	--
合计	--	18,151.04	18,151.04	0	34,750.18	--	--	83.09	4,071.57	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、精密机房空调生产技术改造项目已完成库房及生产现场适应性改造工程、精密机房空调生产线建设、蒸发器和冷凝器生产线建设、钣金生产线建设及产品检测线建设并正式投入使用，已完成扩大产能所需的主要设备购买并按项目需求完成了人力资源队伍的建设。公司 2014 年度精密空调设备总产能已达到 5,640 台（套），超过原募投项目计划年总产能 3,500 套的建设目标。该募投项目建设已达到预期目的，2014 年结项报告已经董事会审议通过。 2、技术研发中心技术改造项目于 2013 年 1 月完成项目建设所需厂房的新建工程，于 2013 年 11 月完成大功率综合焓差实验室的建设并投入使用；已完成中试车间建设及流场仿真、盘管设计软件、平行流换热器计算软件、产品数据管理 PDM、三维设计软件等研发软件的实施；已按计划基本完成重点研发项目的研究；已按项目需求完成了人力资源队伍建设及办公设备的添置。该募投项目建设已达到预期目的，2014 年结项报告已经董事会审议通过。该项目的建成对公司保持持续创新能力提供强有力支持，该项目不直接产生经济效益。3、营销服务网络建设技术改造项目已完成 2 个客户服务中心升级为营销中心、新建 2 个营销中心、9 个客户服务中心升级为服务中心、新建 6 个服务中心及 5 个服务站，已初步建成由 8 个营销中心和 15 个服务中心以及 5 个服务站组成的覆盖全国主要城市的营销服务网络；基本完成了各级营销服务网点的固定资产投资、营销服务人力资源队伍的建设、备件库建设、市场动态的研究、营销和售后服务效率的提升等。该募投项目建设已达到预期目的，2014 年结项报告已经董事会审议通过。 4、工程承包业务营运资金项目计划投资总额已使用完毕；该项目资金通过对桑瑞思增资后全部用于精密环境工程业务开展所需的异地市场备案保证金、前期市场开拓方案设计所发生的相关咨询费/差旅费/业务费、项目投标保证金/履约保证金、工程项目施工的开办费用/人工费用/设备和材料采购费用以及工程后期服务所需的保修费用/质量保证金等。该募投项目建设已达到预期目的，2014 年结项报告已经董事会审议通过。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、本公司募集资金净额 297,248,800.00 元，与初始预计募集资金 140,000,000.00 元相比，超募资金为 157,248,800.00 元。2、2011 年 8 月 29 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《〈关于使用部分超募资金偿还银行贷款暨超募资金使用计划〉的议案》，同意将存储于建行第一支行的超募资金中的 2,100.00 万元归还银行贷款。2011 年 8 月 29 日，公司第一届监事会第六次会议审议通过了《〈关于使用部分超募资金偿还银行贷款暨超募资金使用计划〉的议案》，同意公司使用部分超募资金 2,100.00 万元用于偿还银行贷款。公司独立董事及保荐机构对该议案发表了同意意见。3、2011 年 12 月 21 日公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议审议通过《关于四川依米康环境科技股份有限公司使用超募资金收购深圳市龙控计算机技术有限公司 51%股权的议案》，2012 年 1 月 4 日公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议审议通过《关于四川依米康环境科技股份有限公司使用超募资金收购深圳市龙控智能技术有限公司 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</p>										

	<p>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智能技术有限公司51%股权，律师费60,000.00元。4、2012年4月10日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金10,000,000.00元永久性补充流动资金；公司监事会对该事项进行了审议、独立董事发表了独立意见、保荐人发表了核查意见，一致同意该事项。5、2012年7月11日公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过《四川依米康环境科技股份有限公司关于使用超募资金收购上海虹港数据信息有限公司30%股权的议案》，同意公司使用超募资金4,500,000.00元收购上海虹港30%股权；公司独立董事发表独立意见、保荐人发表了专项核查意见均同意上述事项。另外，评估费用25,000.00元。6、2012年11月7日公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，公司4名董事（关联董事孙屹峥先生回避了本次董事会议案的表决）和全体3名监事全票通过《关于使用超募资金增资上海虹港数据信息有限公司的议案》，同意公司使用超募资金6,000,000.00元对上海虹港进行增资；公司独立董事发表独立意见、保荐人发表了专项核查意见，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。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3000万元变更为3,500万，公司持股比例将从30%上升到40%。9、2014年3月22日公司第二届董事会第十五次会议“十、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》”，使用超募资金25,545,506.28元永久性补充流动资金。公司监事会对该事项进行了审议、独立董事发表了独立意见、保荐人发表了核查意见，一致同意该事项。10、2015年10月16日使用超募资金10,418,200.00元与高峰、郭倩、深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司和上海乐长长投资有限公司对西安华西进行第二期增资，增资后西安华西股本从3,010万元增至5,050万元。增资后依米康对西安华西持股比例仍为51.07%。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>在募投项目的实施过程中，为了充分实现项目建设的目的，经审慎分析、反复调研、充分论证，公司对相关募集资金投资项目的部分子项目的具体实施场地做了微调，具体情况如下：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（成都市科园南路二号）变更至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“新建厂房内，面积约2700平方米”，该事项经2012年5月29日公司第一届董事会第二十次会议审议通过，第一届监事会第十四次会议审议通过、独立董事发表了独立意见、保荐人发表了核查意见，一致同意该事项。</p>
募集资金投资项目	不适用

实施方式调整情况	
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 1,053.61 万元,主要原因是公司对现有资源进行了整合,严格控制了各项费用支出。2、技术研发中心技术改造项目节余资金 1,255.12 万元,主要原因是项目实施过程中经综合考察评定,向合肥通用环境控制技术有限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。3、营销服务网络建设技术改造项目节余资金 767.41 万元,主要原因是本项目建设过程中,为了应对市场变化,并有效利用现有资源并节约成本,依米康对现有资源进行了整合,严格控制了在装修、办公设备、车辆、ERP 系统上的支出。4、2014 年 6 月 18 日公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》,独立董事发表了同意的独立意见《关于公司对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的独立意见》、海际证券有限责任公司《关于四川依米康环境科技股份有限公司募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的保荐意见》,同意公司对“精密机房空调生产技术改造项目”、“技术研发中心技术改造项目”、“营销服务网络建设技术改造项目”、“工程承包业务营运资金项目”四个募集资金投资项目进行结项,并将剩余募集资金(30,761,388.04 元)及专户账户的利息收入永久补充流动资金;公司于 2014 年 7 月 7 日召开的二〇一四年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。
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,其中“工程承包业务营运资金”项目资金专项账户因长期未使用成为久悬账户,公司对其进行销户处理,其账户余额 933.25 元转入基本户,作为永久性补充流动资金处理。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

报告期内,公司未执行现金分红相关事项

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

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川依米康环境科技股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	146,007,525.01	336,167,405.01
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	49,667,381.26	75,248,649.08
应收账款	686,191,635.19	714,760,548.71
预付款项	51,770,225.52	68,267,457.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	76,052,416.08	60,197,048.10
买入返售金融资产		
存货	277,043,033.12	221,476,232.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	27,451,217.02	27,451,217.02
其他流动资产	9,754,862.90	8,961,600.44
流动资产合计	1,323,938,296.10	1,512,530,158.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	30,730,790.37	29,010,024.08
持有至到期投资		
长期应收款	33,895,030.45	33,895,030.45
长期股权投资	9,755,369.45	10,321,449.45
投资性房地产	237,539,057.85	10,198,226.13
固定资产	166,040,636.01	396,101,098.94
在建工程	22,442,261.21	22,244,148.01
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	73,520,451.54	70,556,825.64
开发支出		
商誉	73,002,642.95	73,002,642.95
长期待摊费用	929,894.83	747,550.43
递延所得税资产	21,806,828.55	21,767,029.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	669,662,963.21	667,844,025.72
资产总计	1,993,601,259.31	2,180,374,183.78
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	165,146,269.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	81,806,991.24	92,542,890.91
应付账款	320,995,674.50	409,753,927.53
预收款项	115,125,771.05	102,449,382.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,790,913.54	15,860,136.15
应交税费	40,336,398.63	36,932,003.63

应付利息	173,494.38	2,806.88
应付股利	1,517,060.14	1,517,060.14
其他应付款	300,198,138.71	393,012,526.81
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	63,196.56	63,196.56
流动负债合计	1,042,007,638.75	1,217,280,199.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,056,747.38	1,072,546.52
递延所得税负债	39,621,710.17	39,936,836.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,678,457.55	41,009,383.47
负债合计	1,082,686,096.30	1,258,289,583.25
所有者权益：		
股本	439,931,947.00	439,931,947.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	77,509,913.31	77,509,913.31
减：库存股	4,547,413.00	4,547,413.00
其他综合收益	10,650,272.38	12,314,748.08
专项储备	2,800,015.85	2,800,015.85

盈余公积	19,084,550.70	19,084,550.70
一般风险准备		
未分配利润	134,397,327.40	144,740,493.94
归属于母公司所有者权益合计	679,826,613.64	691,834,255.88
少数股东权益	231,088,549.37	230,250,344.65
所有者权益合计	910,915,163.01	922,084,600.53
负债和所有者权益总计	1,993,601,259.31	2,180,374,183.78

法定代表人：张苑

主管会计工作负责人：黄建军

会计机构负责人：汤华林

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	72,606,675.54	57,347,620.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,808,966.00	7,046,200.00
应收账款	124,668,527.27	129,778,171.88
预付款项	9,530,768.25	18,143,268.12
应收利息		
应收股利	1,578,980.97	1,578,980.97
其他应收款	262,923,027.12	236,474,785.32
存货	97,315,941.25	67,717,415.75
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		563,894.19
流动资产合计	572,432,886.40	518,650,336.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,730,790.37	29,010,024.08
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	424,077,256.19	424,643,336.19
投资性房地产	9,348,638.46	9,440,682.27

固定资产	31,529,429.82	32,436,209.59
在建工程	22,442,261.21	22,244,148.01
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,698,212.61	22,033,339.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,738.02	74,499.49
递延所得税资产	4,008,433.89	4,008,433.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	543,846,760.57	543,890,672.86
资产总计	1,116,279,646.97	1,062,541,009.25
流动负债：		
短期借款	62,000,000.00	52,146,269.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,345,446.75	12,631,545.91
应付账款	47,039,115.92	45,498,761.68
预收款项	28,555,319.50	24,288,955.86
应付职工薪酬	2,002,401.83	321,533.58
应交税费	19,251,373.10	16,360,747.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	267,226,083.74	220,933,202.94
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	63,196.56	63,196.56
流动负债合计	434,482,937.40	372,244,212.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	756,747.38	772,546.52
递延所得税负债	11,142,539.96	11,436,270.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,899,287.34	12,208,817.49
负债合计	446,382,224.74	384,453,030.19
所有者权益：		
股本	439,931,947.00	439,931,947.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	69,746,725.10	69,746,725.10
减：库存股	4,547,413.00	4,547,413.00
其他综合收益	10,650,272.38	12,314,748.08
专项储备		
盈余公积	19,084,550.70	19,084,550.70
未分配利润	135,031,340.05	141,557,421.18
所有者权益合计	669,897,422.23	678,087,979.06
负债和所有者权益总计	1,116,279,646.97	1,062,541,009.25

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	112,275,929.28	138,352,077.58
其中：营业收入	112,275,929.28	138,352,077.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	123,573,887.51	135,991,208.21

其中：营业成本	81,457,531.03	98,787,733.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,117,273.64	979,444.54
销售费用	14,620,014.39	12,025,070.47
管理费用	28,016,792.52	21,610,614.15
财务费用	4,697,081.91	2,197,124.96
资产减值损失	-6,334,805.98	391,220.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-566,080.00	-215,136.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-566,080.00	-215,136.62
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,864,038.23	2,145,732.75
加：营业外收入	812,799.14	1,156,871.81
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	114,624.10	17,577.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,165,863.19	3,285,027.56
减：所得税费用	-1,660,901.37	455,150.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,504,961.82	2,829,876.87
归属于母公司所有者的净利润	-10,343,166.54	1,420,950.40
少数股东损益	838,204.72	1,408,926.47
六、其他综合收益的税后净额	-1,664,475.70	-543,085.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,664,475.70	-543,085.72
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,664,475.70	-543,085.72
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,664,475.70	-543,085.72
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-11,169,437.52	2,286,791.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,007,642.24	877,864.68
归属于少数股东的综合收益总额	838,204.72	1,408,926.47
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.024	0.003
(二)稀释每股收益	-0.024	0.003

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

法定代表人：张菀

主管会计工作负责人：黄建军

会计机构负责人：汤华林

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	27,918,386.44	39,480,208.69
减：营业成本	19,750,537.90	24,622,864.28
税金及附加	540,723.73	549,354.11

销售费用	10,476,477.10	7,559,381.37
管理费用	6,238,751.48	5,745,852.85
财务费用	3,085,509.37	195,923.54
资产减值损失	-4,432,921.35	-237,140.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-566,080.00	-215,136.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-566,080.00	-215,136.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,306,771.79	828,836.03
加：营业外收入	515,799.14	515,799.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,790,972.65	1,344,635.17
减：所得税费用	-1,274,891.52	201,695.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,516,081.13	1,142,939.89
五、其他综合收益的税后净额	-1,664,475.70	-543,085.72
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,664,475.70	-543,085.72
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,664,475.70	-543,085.72
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-8,180,556.83	599,854.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.015	0.003
（二）稀释每股收益	-0.015	0.003

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	149,409,856.50	185,519,686.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		555,110.67
收到其他与经营活动有关的现金	22,654,081.41	20,436,783.97
经营活动现金流入小计	172,063,937.91	206,511,581.07
购买商品、接受劳务支付的现金	162,277,926.37	107,615,873.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	34,102,367.40	26,892,431.46
支付的各项税费	12,096,513.32	13,270,391.90
支付其他与经营活动有关的现金	51,595,715.46	41,412,112.01
经营活动现金流出小计	260,072,522.55	189,190,809.13
经营活动产生的现金流量净额	-88,008,584.64	17,320,771.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,718,917.00	1,214,270.75
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	75,000,000.00	7,567,416.37
支付其他与投资活动有关的现金	57,000,000.00	15,000,000.00
投资活动现金流出小计	137,718,917.00	23,781,687.12
投资活动产生的现金流量净额	-137,718,917.00	-23,781,687.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	3,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,309,787.47	
筹资活动现金流入小计	48,309,787.47	3,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,146,269.00	17,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,756,044.77	1,862,533.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,748,712.16
筹资活动现金流出小计	29,902,313.77	21,311,245.97
筹资活动产生的现金流量净额	18,407,473.70	-18,311,245.97
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	-207,320,027.94	-24,772,161.15
加：期初现金及现金等价物余额	249,652,031.05	68,694,642.48
六、期末现金及现金等价物余额	42,332,003.11	43,922,481.33

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	51,541,060.19	58,674,943.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,678,221.07	7,799,021.16
经营活动现金流入小计	76,219,281.26	66,473,964.70
购买商品、接受劳务支付的现金	32,075,642.84	27,062,077.35
支付给职工以及为职工支付的现金	11,602,679.05	10,062,981.10
支付的各项税费	1,980,413.69	5,207,516.64
支付其他与经营活动有关的现金	44,222,478.25	18,973,312.49
经营活动现金流出小计	89,881,213.83	61,305,887.58
经营活动产生的现金流量净额	-13,661,932.57	5,168,077.12

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,423.29	260,492.70
投资支付的现金		15,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	21,000,000.00	15,000,000.00
投资活动现金流出小计	21,042,423.29	30,560,492.70
投资活动产生的现金流量净额	-21,042,423.29	-30,560,492.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	
偿还债务支付的现金	20,146,269.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,380,319.75	244,183.33
支付其他与筹资活动有关的现金	4,636,253.15	661,706.81
筹资活动现金流出小计	28,162,841.90	905,890.14
筹资活动产生的现金流量净额	1,837,158.10	-905,890.14
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	-32,867,197.76	-26,298,305.72

加：期初现金及现金等价物余额	47,456,445.68	43,625,458.49
六、期末现金及现金等价物余额	14,589,247.92	17,327,152.77

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

四川依米康环境科技股份有限公司

法定代表人：张菀

2017 年 4 月 26 日