

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：2017087

2017 年半年度报告



股票代码：300249

股票简称：依米康

披露日期：2017 年 7 月 25 日

第一节 重要提示、目录和释义

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

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

三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

四、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质性承诺；投资者及相关人士均应当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。

五、本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

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率下降，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，并向公司决策管理层报告，公司在制定具有前瞻性的公司发展战略时，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) 公司积极推动转型升级，一方面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；另一方面，公司强化对现有业务

领域的业务转型升级，经审慎研究后积极介入 PPP 项目及开展生物质发电、垃圾处理等环保治理领域的对外投资活动，以确保公司持续健康发展。

(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、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 5 家全资子公司和 4 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、丰富了产品和服务版图、拓展了经营业务范围，上市近六年来公司资产规模、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 230,407.87 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 1318 人。公司的快速发展对公司发展战略规划的实施调整和稳步实施、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，公司拟采取以下应对措施：

(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。

3、资金筹措不能满足经营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公司经营资金需求，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。

4、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、71476.05 万元、82442.39 万元，占资产总额的比例分别为 41.41%、41.57%、32.78%、35.78%，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) 进一步强化合同商务评审，严格执行客户的信用等级评估制度，对信用等级较差的客户的商务条款严格审批，同时加强合同执行过程管理，有效控制应收款总额、降低应收款占比。

(2) 严格执行收款考核制度，一方面，主管领导加强对业务部门的应收款工作管理以及对应收款进行穿透；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 12,947.84 万元坏账准备。

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，优化技术和管理人才队伍结构，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，为技术和管理人才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。同时，公司将有效利用上市公司的平台优势，研究制定并实施股权激励等员工激励计划，建立对核心员工和管理人员的长效激励机制，充分调动员工的积极性，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，实现多方共赢。

六、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2017 半年度报告	0
第一节 重要提示、释义.....	10
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	47
第五节 重要事项.....	47
第六节 股份变动及股东情况.....	79
第七节 优先股相关情况.....	84
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	85
第九节 公司债相关情况.....	86
第十节 财务报告.....	87
第十一节 备查文件目录.....	206

释义

释义项	指	释义内容
公司、依米康、本公司、本集团、上市公司	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》
巨潮资讯网	指	证监会指定创业板信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn
《公司章程》	指	《四川依米康环境科技股份有限公司公司章程》
股东大会	指	四川依米康环境科技股份有限公司股东大会
董事会	指	四川依米康环境科技股份有限公司董事会
监事会	指	四川依米康环境科技股份有限公司监事会
专门委员会	指	四川依米康环境科技股份有限公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会
审计委员会	指	四川依米康环境科技股份有限公司董事会审计委员会
战略委员会	指	四川依米康环境科技股份有限公司董事会战略委员会
薪酬与考核委员会	指	四川依米康环境科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
提名委员会	指	四川依米康环境科技股份有限公司董事会提名委员会
信永中和、审计机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
海际证券、财务顾问	指	海际证券有限责任公司
桑瑞思环境、桑瑞思	指	四川桑瑞思环境技术工程有限公司，本公司全资子公司
四川多富、依米康软件	指	四川多富冷暖设备有限公司（2015年9月变更为“四川依米康软件有限责任公司”，于2017年7月10日更名为“四川依米康龙控软件有限责任公司”），本公司全资子公司
腾龙资产	指	腾龙资产（北京）投资管理有限公司，本公司全资子公司
华延芯光	指	华延芯光（北京）科技有限公司，腾龙资产的全资子公司，本公司的全资孙公司
深圳龙控	指	深圳市龙控计算机技术有限公司（2015年4月变更为“深圳市龙控智能技术有限公司”），本公司控股子公司
西安华西	指	西安华西信息智能工程有限公司，本公司全资子公司（2017年6月由公司控股子公司变更为公司全资子公司）
江苏亿金，江苏亿金公司，亿金环保	指	江苏亿金环保科技有限公司（前身：江苏亿金环保科技股份有限公

		司), 本公司控股子公司
北京资采	指	北京资采信息技术有限公司, 本公司控股子公司
依米康冷元	指	依米康冷元节能科技(上海)有限公司, 本公司控股子公司
上海虹港	指	上海虹港数据信息有限公司, 本公司参股公司
RFT	指	RECTIFIER TECHNOLOGIES LIMITED(澳大利亚整流器技术有限公司, 澳大利亚上市公司, 股票代码“RFT”), 本公司参股公司
上海国富光启	指	上海国富光启云计算科技股份有限公司, 本公司参股公司
四川康为嘉	指	四川康为嘉信息技术有限公司, 本公司参股公司
VBT	指	VALUEBIOTECH S. R. L (意大利智能手术机器人技术研发公司), 本公司参股公司
十三五规划, 十三五	指	中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要; “十三五”规划的起止时间: 2016-2020 年。
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, 对场所内的供电、UPS、空调、消防、保安等智能、非智能设备以及温湿度、烟雾、地水、门禁等环境量实现“遥测、遥信、遥控、遥调”等功能, 实施自动化实时监视和有效管理, 确保计算机系统的安全正常运行。
物流监控	指	对货物从起始地至止运地的运输过程中状态信息进行采集、监控、管理, 及运输过程中的关键节点(如卡口)实施自动化监视和有效管理。
物流信息化	指	对货物从起始地至止运地的运输过程中涉及各经营场所、各业务环节的单证流、信息流和货物流的信息化建设。
高压直流电源	指	又称 HVDC, 是一种新型的直流不间断供电系统, 主要由交流配电单元、整流模块、蓄电池、直流配电单元、电池管理单元、绝缘监测单元及监控模块组成。
智慧城市	指	运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息, 从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术, 实现城市智慧式管理和运行, 进而为城市中的人创造更美好的生活, 促进城市的和谐、可持续成长。
智慧家居	指	以住宅为平台, 利用综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成, 构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统, 提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性, 并实现环保节能的居住环境。
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。

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。
PUE	指	Power Usage Effectiveness 的缩写, 是数据中心消耗的所有能源与 IT 负载使用的能源之比, 是评价数据中心能源效率的指标。
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	Intensive Care Unit 的缩写, 意为重症加强护理病房。
大数据	指	又称为巨量资料, 指需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。
DMP	指	Data Management Platform 的缩写, 是把分散的多方数据进行整合纳入统一的技术平台, 并对这些数据进行标准化和细分, 让用户可以把这些细分结果推向现有的互动营销环境里。
DSP	指	Demand-Side Platform 的缩写, 是需求方平台, 是一种伴随着互联网和广告业的飞速发展新兴起的网络广告领域
移动健康	指	充分利用移动互联网通信技术来提供健康、保健、医疗、康复等健康管家服务。
除尘设备	指	把工业用粉尘从烟气中分离出来的设备。除尘设备的性能用可处理的气体量、气体通过除尘器时的阻力损失和除尘效率来表达。
烟气脱硫脱硝	指	利用吸收剂或吸附剂去除烟气中的 SO ₂ 和 NO _x 。烟气脱硫、脱硝中采用的核心处理过程几乎都要采用化学反应的手段, 包括吸收、吸附、催化反应等。
土壤修复	指	使遭受污染的土壤恢复正常功能的技术措施。
生物质发电	指	利用生物质所具有的生物质能进行的发电, 是可再生能源发电的一种, 包括农林废弃物直接燃烧发电、农林废弃物气化发电、垃圾焚烧

		发电、垃圾填埋气发电、沼气发电。
PPP	指	Public-Private Partnership 的缩写，即公私合作模式，是公共基础设施中的一种项目融资模式。在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。
云计算	指	英文称“cloud computing”，是分布式计算技术的一种，透过网络将庞大的计算处理程序自动分拆成无数个较小的子程序，再交由多部服务器所组成的庞大系统经搜寻、计算分析之后将处理结果回传给用户。
灾备中心	指	又称灾难备份中心，用于灾难发生时接替生产系统运行，进行数据处理和支持关键业务功能运作的场所，包括备用数据处理中心、备用的工作环境、备用生活设施和技术支持及运行管理人员。
OA	指	办公自动化（Office Automation）协同信息系统，即采用 Internet/Intranet 技术，基于工作流的概念，使企业内部人员方便快捷地共享信息，高效地协同工作。
ERP	指	企业资源计划（Enterprise Resource Planning）信息系统
PDM	指	产品数据管理（Product Data Management）信息系统
CRM	指	客户关系管理（Customer Relationship Management）信息系统
MES	指	制造执行管理系统（Manufacturing Execution System）信息系统
焓差实验室	指	采用空气焓差法测量恒温恒湿精密空调的制冷量、制热量、风量、电参数、能效比等各项性能参数的实验室，该实验室还可以用于其他标准工况相关试验及扩展试验。
能效比	指	在额定工况和规定条件下，空调进行制冷运行时实际制冷量与实际输入功率之比
ISO 9001	指	国际标准化组织（ISO）颁布的在全世界范围内通用的关于质量管理体系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
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	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年同期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
近三年	指	2014 年、2015 年、2016 年
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	依米康	股票代码	300249
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川依米康环境科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	依米康		
公司的外文名称（如有）	Sichuan Yimikang Environmental Tech. Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	YMK		
公司的法定代表人	张菀		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李华楠	张敏
联系地址	四川省成都市高新区科园南二路2号	四川省成都市高新区科园南二路2号
电话	028-85185206	028-85977635
传真	028-82001888-1	028-82001888-1
电子信箱	lihn@ymk.com.cn	zhangmin@ymk.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司

半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	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
报告期初注册	2016 年 08 月 02 日	成都高新区科园南二路二号	91510100740327535Y	91510100740327535Y	91510100740327535Y
报告期末注册	2017 年 07 月 11 日	成都高新区科园南二路二号	91510100740327535Y	91510100740327535Y	91510100740327535Y
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2017 年 4 月 21 日、2017 年 7 月 14 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（公告编号：2017-027、2017-082）				

说明：报告期内，公司股东大会审议通过了有关公司经营范围变更、注册资本变更及公司名称变更等议案，具体内容请参见本报告“第五节 重要事项”之“十六 其他重大事项的说明”的有关内容。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	394,334,980.17	391,042,034.01	0.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,365,343.58	10,942,011.02	113.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	10,925,658.88	9,704,596.83	12.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-69,913,102.30	30,749,607.99	-327.36%
基本每股收益（元/股）	0.0537	0.0251	113.94%

稀释每股收益（元/股）	0.0537	0.0251	113.94%
加权平均净资产收益率	2.50%	1.23%	1.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	2,304,078,693.90	2,180,374,183.78	5.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	712,492,987.60	691,834,255.88	2.99%

五、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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	-225,449.73	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,373,583.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	566,037.74	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	275,963.85	1、子公司江苏亿金对江阴市慈善总会捐款 10 万元；2、子公司江苏亿金收到提前退租补偿装修费 30 万元；3、其他款 75,963.85 元。

减：所得税影响额	-8,657,312.18	本报告期使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损影响-9,263,080.13元,主要系上年末本着谨慎性原则计提上年子公司江苏亿金利润补偿股票回购公允价值确认营业外收入相关所得税,报告期汇算清缴确认不再缴纳冲回计提所得税费用所致。
少数股东权益影响额(税后)	207,762.77	
合计	12,439,684.70	--

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——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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

报告期内，公司按既定的 2017 年度计划，坚持推进企业转型，以及管理和技术创新，继续打造公司三大业务信息数据、医疗健康、环保治理产品平台和整体解决方案优势。在主营业务领域未发生重大变化的基础上，采取内部有机增长和外延投资并购相结合的发展战略提升了公司业务经营能力，具体情况如下：

在信息数据领域，公司已经构建了云计算数据中心整体解决方案在节能、环保和智能管理技术方面的优势，完善从基础设施建设中产品研发、制造到软件供应、整体建设、运营管理整体解决方案和大数据挖掘应用的布局。报告期内，公司全资子公司桑瑞思与腾龙数据（北京）科技发展有限公司签署了 5.8 亿元的《腾龙亦庄数据云服务项目项目总包合同》；公司及全资子公司桑瑞思联合中标财拓云计算（上海）有限公司的“上海外高桥新发展 5#园区 31# 厂房数据中心项目”，合同金额达 8,600 万元；公司以自有资金 6,177.425 万元收购西安华西其他 4 名股东持有的合计 2,470.97 万股西安华西股权，本次收购实施后，西安华西成为依米康的全资子公司。以上举措较好地实施了公司在信息数据领域发展规划，促进了集团产业建设，为提升公司竞争能力、确保公司持续发展夯实了良好的基础。报告期内，公司信息数据领域的业务收入为 24,976.54 万元，比去年同期增长 62.58%；新签订单金额为 97,379.48 万元，比去年同期增长 176.24%。

在医疗健康领域，公司自主研发了手术室一体化净化空调、模块化手术室工艺技术、手术室云服务信息平台、手术室云服务运营管理平台、手术室运维服务生态平台，开发了手术室建设节能技术，完善了高端产品供应链，引进了人工智能物流系统，新增医院空气净化工程一级资质；通过持续的研发投入、引进和技术跨界融合，推出了绿色云服务手术室整体建设解决方案，可为用户提供更高的价值和更低的成本；同时，公司成立了 PPP 项目部，继续全面开展在此领域 PPP 业务，依米康（联合体成员单位：平昌县宏源建筑工程有限责任公司）中标“平昌县黄滩坝医疗科技产业园建设项目 PPP 模式采购”（项目包二），中标项目预计总

投资约为 3 亿元，公司在医疗健康领域的 PPP 业务取得实质性进展，在此领域具有快速、长期的业绩增长潜力；另外，公司参股的意大利 VBT 公司在人工智能手术项目荣获意大利创新领域的最高荣誉奖——“莱昂纳多奖”，公司将持续关注人工智能在医疗领域的发展。报告期内，公司医疗健康领域的业务收入 5,219.76 万元，比去年同期增长 35.93%；新签订单金额为 10,054.26 万元，比去年同期增加 65.57%。

在环保治理领域，公司持续打造除尘、脱硫、脱硝等技术和产品升级，公司大气超低排放治理技术具有行业领先水平；为确保持续发展，公司实施了转型战略，在业务上开发了城市垃圾治理综合利用解决方案、污泥治理解决方案、生物质发电解决方案等；报告期内公司通过控股子公司江苏亿金设立项目公司投资约 1.2992 亿元建设“临翔区生活垃圾资源化处理工程项目”，江苏亿金与辽宁省铁岭市昌图县人民政府签署了设立项目公司投资建设“昌图县曲家店镇生物质热电联产项目新建工程”的协议（投资额预计为 29,624 万元）；翻开了公司在环保领域加强与政府合作，通过特许经营模式开展业务，实现从提供 EPC 到提供工程服务转型的新篇章。报告期内，公司环保治理领域的业务收入为 9,237.19 万元，比去年同期下降 53.59%，新签订单金额为 9,603.25 万元，比去年同期下降 20.86%。

2、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

公司业务涉及信息数据、医疗健康、环保治理三大产业。在信息数据领域，中国产业调研网发布，中国 IDC 市场延续高速增长态势，保持着 30%以上的年增长率，到 2018 年中国 IDC 市场规模将接近 1400 亿元、增速达 39.6%；在医疗健康领域，随着“十三五”规划“健康中国”战略的推出，伴随着我国经济水平的不断提高，广大人民对医疗健康产业的重视程度渐提升，中国的医疗健康产业开始进入高速发展时期，根据赛迪顾问发布的报告，预计到 2020 年中国医疗健康规模将超过 8 万亿元；在环保治理领域，根据环保十三五规划，在十三五期间实施《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》、《土壤污染防治行动计划》，其中，空气质量的改善尤为值得关注。随着各项政策的推动，预测“十三五”期间，环保市场潜力巨大，社会总投资有望达到 17 万亿元（其中，土十条投资约有 10 万亿元，水十条投资约有 2 万亿元，气十条投资约有 1.7 万亿元）。十三五期间，我国信息、医疗、环保等产业仍然处于快速发展的阶段，与之相关的产品、服务处于市场需求旺盛的发展阶段，这为公司的主营业务发展提供了良好的机遇和挑战，公司业务具有广阔的发展前景。在信息、医疗基础建设和环保治理领域，公司凭借先进节能、智能技术、完善的产品版图、整体解决方案以及对行业发展大趋势的敏锐嗅觉，已经成为所涉及行业领先品牌。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	2017年6月，公司完成对西安华西剩余48.93%股权的收购，持有西安华西100%股权。
无形资产	报告期内，公司新获得实用新型专利6项、软件著作权10项。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
RFT（参股公司）	投资		澳大利亚	开关电源整流模块、监控系统、电池管理系统、不间断电源系统等技术开发以及技术转让，相关产品设计、制造、销售及售后服务。	RFT为澳大利亚上市公司，公司可通过股票转让等措施控制资产风险。			否
VBT（参股公司）	投资		意大利	微创手术、内窥镜及其他介入手术技术的研究、开发、验证以及新工艺研发。	《增资扩股协议》明确约定了公司参股后可享有的权利以及退出的价格约定，可有效保障资产安全。	处于产品研发阶段		否
其他情况说明	1、公司投资RFT的目的是利用其所拥有的世界领先的高压直流电源技术和产品资源，双方共同拓展该产品中国市场。公司对RFT不具有控制权，不具有重大影响，按相关法律及会计准则规定，其财务报表不纳入本公司的合并报表范围，其经营成果对公司的财务状况和经营成果没有直接影响。2、公司投资VBT的目的是为了深入参与VBT后续融资活动、并在VBT的M.I.L.A.N.O智能手术机器人项目通过临床试验、投入市场阶段获得该产品在中国市场的独家经销权，积极参与世界领先的技术研发项目储备以拓展公司医疗健康领域业务，促进公司持续发展、实现依米康的长期发展目标。公司对VBT不具有控制权，不具有重大影响，按相							

	关法律及会计准则规定，其财务报表不纳入本公司的合并报表范围，其经营成果对公司的财务状况和经营成果没有直接影响。
--	---

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

1、产品经营模式

公司三大业务板块不断完善产品平台建设。通过打造产品平台竞争能力，推动了产品营销，提升了公司收入和利润。通过产品营销建立了广泛的渠道营销网络，广泛的渠道网络是实现公司战略发展规划重要因素。

公司产品竞争力的提升，也为公司整体解决方案业务在产品品牌和成本优势方面提升了优势。

2、整体解决方案经营模式

公司以产品平台优势为基础，通过不断开发先进节能、环保、智能的技术和产品，通过整体解决方案经营模式为用户创造更多价值，公司注重同用户的沟通，了解用户特殊需求，打造用户粘性，有助于公司追求不断创新。

公司同时为用户提供服务生态平台维护服务解决方案，提高了用户生产力，解决用户后顾之忧。

公司为用户提供全生命周期解决方案，解决方案包括设备、软件和运营服务平台，提高了用户生产力，解决用户后顾之忧。特别是，公司开展整体解决方案工程服务业务，通过 PPP 模式和特许经营模式为公司创造了更大、更多的市场空间，这将不断增加公司收入和利润。

3、不断技术创新，实现技术领先

具有领先技术和产品是企业发展根本，依米康集团以技术创新为战略发展驱动力，构建了良好的技术创新机制。公司打造了以专家为核心的研发团队，配置了先进的研发软件、硬件和实验中心；建立了获取先进技术信息的渠道，实施了各级研发人才培养计划。在新经济背景下，公司制定了产品智能互联产品升级计划，不断实现产品创新目标，确保公司技术和产品领先优势和可持续发展。同时，公司坚持“经营当下、关注未来”的技术研发理念，确保公司产品和服务及解决方案不局限于满足当下用户需求，同时加大投入开发未来市场所需的技术和产品，为公司持续发展奠定基础。

报告期内，公司持续推动多种形式的创新引领业务活动，新获得 6 项实用新型专利权、10 项计算机软件著作权，同时，新增已受理实用新型专利 1 项、发明专利 1 项。

4、品牌经营模式

公司作为所处行业最早的上市公司，已拥有较好的品牌美誉度，公司秉承“品牌经营”理念，在创建“冠军品牌”规划及行动方案指引下，制定了用户体验计划。报告期内，以开展品牌体验为抓手，开展了全国范围内的产品和服务巡演、建设了智能云服务手术室用户体验中心、参加了医疗建设大会，通过开展品牌体验，增加客户信任和合作意愿，进一步扩大了公司的品牌影响力，提升了经营业绩。

5、数字化服务能力

公司始终坚持“以用户需求为导向”的服务战略，持续打造服务优势。报告期内，公司开展了为用户数字一体化设计服务，开发了工程实施的 BIM 管理系统，为用户提供工程项目数字化服务，增加客户体验和透明，全面体现公司专业化能力和质量管理水平。

6、完善经营服务网络

为更好地满足用户需求，提升服务质量，公司在不断完善网下营销服务能力的时候，开展了服务生态平台建设。我们正在通过建设服务生态平台，为用户提供一站式智能云服务模式的运营维护服务，为用户提升生产力和降低成本。

7、渠道经营模式

依米康构建了完善的渠道营销战略体系。通过各级经销商、合作伙伴营销公司产品和解决方案，实现公司大力发展二级以下市场的营销目标，不断巩固和提升公司市场领导地位和经营规模；公司利用领先的产品、整体解决方案、成本优势和金融服务模式实现与经销商、合作伙伴共同成长、创造双赢的机会。

目前，公司在各项业务领域经销商、合作伙伴队伍不断壮大，为公司持续健康发展打下了坚实的基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司围绕 2017 年度的经营目标、方针和经营计划，高效推进公司经营活动，确保完成年度经营目标。在报告期取得阶段性成效，具体情况如下：

1、公司素质和经营能力全面提升

报告期内，公司根据战略目标和年度经营目标，制订了年度经营规划，全面开展了以目标为导向的组织变革、计划控制、管理创新、业务水平等方面能力提升工作，公司素质和经营得到了全面提升。公司及分子公司明确了各阶段经营指标，定期组织各单位及集团级别的经营分析会议，对各项计划实施情况及营销指标达成情况进行总结和分析并制定改进计划，确保年度经营指标的达成及公司持续发展。报告期内，公司全资子公司桑瑞思与腾龙数据（北京）科技发展有限公司签署了 5.8 亿元的《腾龙亦庄数据云服务项目项目总包合同》，公司在信息数据领域的业务拓展取得良好开端；公司中标巴中市平昌县卫生和计划生育局的《平昌县黄滩坝医疗科技产业园建设项目 PPP 模式采购（项目包二）》，公司在医疗健康领域 PPP 业务取得重大进展；公司控股子公司江苏亿金与辽宁省铁岭市昌图县人民政府签署了《30 兆瓦生物质发电项目协议书》及相关补充协议并成立了项目公司，项目公司已收到铁岭市发展和改革委员会于 2017 年 6 月 15 日签发的《关于辽宁亿金公司昌图县曲家店镇生物质热电联产新建工程项目核准的批复》（文号：铁发改能源【2017】98 号）；江苏亿金与云南省临沧市临翔区人民政府合作建设《临翔区生活垃圾资源化处理工程项目》，公司环保治理领域业务转型、创新取得了实质性、跨越性进展。

2、推进集团协同发展

报告期内公司继续推进集团标准化管理，完善了分子公司的运营管理和协同发展机制，促进集团产业发展。在经营管理方面，公司正在推进管理创新，成本控制、财务统筹、信息管理、公司企划等方面标准化管理。在业务方面，各子公司在分享集团智能技术成果，同时，公司正在组建集团研发中心，为实现公司各业务板块技术领先和长期发展夯实基础。

3、卓越绩效管理工作的

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、全面信息化管理能力

报告期内集团各下属公司信息化建设规划持续推进，完成了信息化系统升级。正在积极推进集团管控信息化、跨组织流程优化、预算管理信息化、绩效指标信息化，工程管理启用 BIM 系统，为公司实施数据化管理打下基础。

5、打造品牌体验能力

集团内分子公司针对本公司实际情况，制定了品牌体验的建设计划并组织了丰富多彩的品牌体验和推广活动，以提升客户信任和合作意愿，促进业绩提升。报告期内江苏亿金新获得“建筑业企业资质证书——环保工程专业承包(二级)”、“建筑业企业资质证书——建筑机电设备安装工程专业承包(三级)”两项资质，同时获得了“2016 年度明星企业”、“2016 年度江阴市重点骨干企业”两项荣誉证书；北京资采新获得了“中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证(简称：ICP 证)”，同时获得了由中国高科技产业化研究会颁发的“中国高科技产业化研究会团体会员单位”证书；公司的产品和服务以及企业的品牌影响力得到持续提升。

6、精英团队建设工作

报告期内，公司对管理团队的配备进行了补充，对部分分子公司的管理团队进行了调配优化。公司实施的第一期员工持股计划对公司骨干员工起到有效的激励作用，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司对公司及控股子公司主要高管、中层管理人员和核心骨干实行了 2017 年限制性股票激励计划；母公司带头开始了管理人才、技术人才、营销人才的梯队建设和储备工作，以保障公司迅速发展的业务需求，已分步实施的精英团队建设计划，将打造公司集体领导力，全面提升公司执行力。

7、产品和解决方案升级研发计划实施情况

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，相关工作按计划顺利展开。报告期内，公司新获得 8 个系列的节能空调产品认证、1 项 3C 认证，新获得 6 项实用新型专利权、10 项计算机软件著作权，新增已受理实用新型专利 1 项、发明专利 1 项，相关研发建设工作得到分步、有效实施，取得了预期的成效；公司从产品营销向解决方案营销的转型实施取得有效进展，公司核心竞争力得到一定的提升。

8、专业技术人员能力提升计划实施情况

报告期内，集团公司带头实现专业技术人员的职称体系和薪酬体系建设和完善，公司及下属分子公司根据既有技术人员能力提升计划积极开展了公司全员素质建设、核心竞争力建设，丰富了储备人才库，并逐步完善专业技术岗位人员配置和员工的教育和培训。

9、预算及资金计划方面

报告期内，根据 2017 年经营计划，公司及子公司制定并实施了与年度经营计划相匹配的财务预算，并确定了“公司拟申请总额为 103,860 万元的银行综合授信以满足日常经营的资金需求；另外，公司将根据开展的融资租赁、重大投资等事项的融资方案将另行审议”的资金计划。截至本报告期末公司已取得银行授信总额为 31,360 万元，既满足了经营的资金需求，又有效地控制了财务成本。

10、报告期内取得的经营成果

(1) 报告期内，公司主营业务收入保持稳定增长，实现营业总收入 39,433.50 万元，较上年同期增长 0.84%；实现归属上市公司股东的净利润为 2,336.53 万元，较上年同期增长 113.54%。

(2) 报告期内，公司签订订单 117,036.99 万元，较去年同期增长 117.72%。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	394,334,980.17	391,042,034.01	0.84%	本报告期营业收入较上年同期增加 0.84%，无重大变动
营业成本	279,104,930.49	282,591,703.45	-1.23%	本报告期营业成本较上年同期减少 1.23%，主要系公司强化成本管理，信息领域业务毛利率提升所致
销售费用	33,021,164.11	24,903,416.00	32.60%	本报告期销售费用较上

				年同期增加 32.6%，主要系公司业务拓展费用及人员增加人资成本相应增加所致
管理费用	59,790,630.81	45,390,686.40	31.72%	本报告期管理费用较上年同期增加 31.72%，主要系公司人资成本增加以及研发费用增加所致
财务费用	10,231,115.86	5,375,122.92	90.34%	本报告期财务费用较上年同期增加 90.34%，主要系本报告期支付借款利息增加所致
所得税费用	-8,030,872.68	2,658,836.80	-402.04%	本报告期所得税费用较上年同期减少 402.04%，主要系上年末本着谨慎性原则计提上年子公司江苏亿金利润补偿股票回购公允价值确认营业外收入相关所得税，报告期汇算清缴确认不再缴纳冲回计提所得税费用所致
研发投入	24,891,487.20	22,226,798.34	11.99%	本报告期研发投入较上年同期增加 11.99%，主要系公司加大研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	-69,913,102.30	30,749,607.99	-327.36%	本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 327.36%，主要系本报告期在执行订单量增加，采购付款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-157,775,630.29	-228,822,901.30	-31.05%	本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少支出 31.05%，主要为对子公司腾龙资产投资支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	89,834,284.55	170,494,550.67	-47.31%	本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 47.31%，上年同期为收到实际控制人借款 2 亿元收购华延芯

				光（北京）科技有 限责任公司
现金及现金等价物净增加额	-137,854,448.04	-27,578,742.64	-399.86%	现金及现金等价物净增加额较去年同期减少399.86%，主要系由经营活动产生的现金流量净额减少、投资活动产生的现金流量净额的增加、筹资活动产生的现金流量减少综合所致
资产减值损失	2,344,418.64	11,716,834.12	-79.99%	本报告期资产减值损失较上年同期减少79.99%，主要系本报告期收回历史应收账款比上年同期较好所致
投资收益	-599,102.28	-399,057.93	-50.13%	本报告期投资收益较上年同期亏损增加50.13%，主要系本报告期公司参股公司上海虹港亏损增加所致
营业外收入	3,916,913.85	2,712,532.81	44.40%	本报告期营业外收入较上年同期增加44.4%，主要系本报告期收到政府补贴增加所致
营业外支出	362,331.95	17,577.00	1,961.40%	本报告期营业外支出较上年同期增加1961.4%，主要系本报告期固定资产报废及对外捐赠所致
归属于母公司所有者的净利润	23,365,343.58	10,942,011.02	113.54%	本报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加113.54%，主要系本报告期非经常性损益增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金	449,653,481.08	320,485,506.93	40.30%	本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加40.3%，主要系加强应收账款的管理，应收账款回笼增加所致
收到的税费返还	130,484.35	982,764.52	-86.72%	本报告期收到的税费返还较上年同期减少86.72%，主要系本报告

				期子公司深圳龙控取得软件产品增值税退税减少所致
收到的其他与经营活动有关的现金	77,593,643.49	24,717,405.89	213.92%	本报告期收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 213.92%，主要系本报告期收到第一期员工持股计划股票出售款 5,045 万元所致
购买商品、接受劳务支付的现金	394,227,210.28	177,379,808.74	122.25%	本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 122.25%，主要系本报告期在手订单执行支付购买商品、接受劳务款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	67,342,052.23	47,733,181.76	41.08%	本报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 41.08%，主要系公司扩大规模人员增加所致
支付的其他与经营活动有关的现金	103,605,729.50	62,537,095.18	65.67%	本报告期支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 65.67%，主要系本报告期支付第一期员工持股计划收益分配款 3,966.62 万元所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	36,000.00			本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额为固定资产处置收到现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	20,811,630.29	5,255,484.93	296.00%	本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加 296%，主要系本报告期支付西区绿色精密环境产业基地建设款所致
投资所支付的现金	5,000,000.00	15,300,000.00	-67.32%	本报告期投资所支付的现金减少 67.32%，上年同期为支付北京资采股权收购款，本期为收购

				西安华西少数股东股权款.
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	75,000,000.00	7,567,416.37	891.09%	本报告期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加 891.09%，本报告期支付收购华延芯光股权款 7500 万元
支付的其他与投资活动有关的现金	57,000,000.00	216,000,000.00	-73.61%	本报告期与上年同期支付的其他与投资活动有关的现金均为收购华延芯光股权所支付的投资款
取得借款所收到的现金	168,000,000.00	58,371,368.00	187.81%	本报告期取得借款所收到的现金增加 187.81%，主要系本报告期借款增加所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	6,057,844.87	200,000,000.00	-96.97%	本报告期收到的其他与筹资活动有关的现金减少 96.97%，上年同期为收到实际控制人借款 2 亿元用于收购华延芯光
支付的其他与筹资活动有关的现金		11,160,142.15	-100.00%	上年同期支付的其他与筹资活动有关的现金为受限货币资金增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
ICT 领域产品	249,765,445.67	169,278,485.37	32.23%	62.58%	62.06%	0.22%
医疗健康领域产品	52,197,628.74	41,837,547.33	19.85%	35.93%	38.72%	-1.61%
环境治理领域产品	92,371,905.76	67,988,897.79	26.40%	-53.59%	-54.05%	0.75%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-599,102.28	-6.35%	联营公司上海虹港本期按持股比例归属于公司的净利润	是
资产减值	2,344,418.64	24.83%	计提应收账款坏账准备, 计提其他应收款坏账准备, 计提存货跌价准备	是
营业外收入	3,916,913.85	41.49%	收到政府补助	是
营业外支出	362,331.95	3.84%		否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	177,878,322.59	7.72%	94,972,367.30	5.11%	2.61%	报告期期末货币资金占总资产比重较上年同期末增加 2.61%，主要系公司扩大市场规模回款增加、应收账款回笼增加所致
应收账款	824,423,897.55	35.78%	740,301,286.43	39.82%	-4.04%	报告期期末应收账款占总资产比重较上年同期末减少 4.04%，主要系公司加强应收账款管理，应收账款回笼增加所致
存货	351,804,106.13	15.27%	281,325,577.45	15.13%	0.14%	无重大变动
投资性房地产	235,309,051.61	10.21%	10,401,654.27	0.56%	9.65%	报告期期末投资性房地产占总资产比重较上年同期末增加 9.65%，主要系本报告期全资子公司华延芯光房产出租固定资产转投资性房地产所致
长期股权投资	9,722,347.17	0.42%	11,838,228.65	0.64%	-0.22%	无重大变动
固定资产	165,286,360.93	7.17%	91,610,306.69	4.93%	2.24%	报告期期末固定资产占总资产比重较上年同期末增加 2.24%，主要系江苏亿金在建工程转固所致

在建工程	33,644,865.54	1.46%	64,377,319.53	3.46%	-2.00%	报告期期末在建工程占总资产比重较上年同期末减少 2.00%，主要系江苏亿金在建工程转固、西区绿色精密环境产业基地投入所致
短期借款	210,000,000.00	9.11%	128,371,368.00	6.90%	2.21%	报告期期末短期借款占总资产比重较上年同期末增加 2.21%，主要系公司扩大市场规模，借款补充流动资金需求增加所致
长期借款	50,000,000.00	2.17%		0.00%	2.17%	报告期期末长期借款占总资产比重较上年同期末增加 2.17%，主要系公司扩大市场规模，借款补充流动资金需求增加所致
应收票据	16,239,220.00	0.70%	20,989,047.20	1.13%	-0.43%	无重大变动
预付款项	139,166,981.99	6.04%	55,786,801.30	3.00%	3.04%	报告期期末预收账款占总资产比重较上年同期末增加 3.04%，主要系本报告期执行工程项目预付采购及劳务款所致
其他应收款	84,483,636.99	3.67%	61,367,120.45	3.30%	0.37%	报告期期末其他应收款占总资产比重较上年同期末增加 0.37%，主要系本报告期执行项目支付保证金增加所致
长期待摊费用	1,345,578.92	0.06%	734,842.09	0.04%	0.02%	报告期期末长期待摊费用占总资产比重较上年同期末增加 0.02%，主要系本报告期支付网络使用费和装修费后期分期摊销所致
预收账款	171,429,414.28	7.44%	91,431,676.21	4.92%	2.52%	报告期期末预收账款占总资产比重较上年同期末增加 2.52%，主要系本报告期收到工程项目预付款所致
应付利息	144,181.88	0.01%	6,330.04	0.00%	0.01%	报告期期末应付利息占总资产比重较上年同期末增加 0.01%，主要系本报告期计提应付利息费用所致
其他应付款	253,690,933.60	11.01%	277,901,642.48	14.95%	-3.94%	报告期期末预收账款占总资产比重较上年同期末减少 3.94%，主要系本报告期支付收购华延芯光股权款 7500 万元及偿还债务 5700 万元所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提 的减值	本期购 买金额	本期出 售金额	期末数
金融资产							
3. 可供出售金融资产	20,010,024.08	-3,184,249.25	11,303,689.67				16,825,774.83
上述合计	20,010,024.08	-3,184,249.25	11,303,689.67				16,825,774.83
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
25,811,630.29	5,255,484.93	391.34%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
西安华西信息智能工程有限公司	IT 基础设施建设领域的规划、设计、实施、运营及运维服务	收购	61,774,250.00	48.93%	自有资金	高峰、郭倩、上海乐长长投资有限公司、深圳市前海汇金天源数字技术股份	长期	信息数据领域		0.00	否	2017年06月20日	巨潮资讯网（公告编号：2017-069）

						有限公司							
合计	--	--	61,774,250.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
依米康绿色精密环境产业基地项目	自建	是	信息数据领域	10,500,000.00	32,942,261.21	自有资金		60,000,000.00		不适用	2016年01月14日	巨潮资讯网(公告编号:2016-004)
合计	--	--	--	10,500,000.00	32,942,261.21	--	--	60,000,000.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	33,875.92
报告期投入募集资金总额	273.69
已累计投入募集资金总额	35,023.78

报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>(一)2011 年首次公开发行募集资金情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1104 号《关于核准四川依米康环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“依米康”）公开发行人民币普通股（A 股）1,960 万股。本次新股发行价格为每股人民币 17.50 元，募集资金总额为人民币 343,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 45,751,200.00 元后，募集资金净额为人民币 297,248,800.00 元，超过计划募集资金人民币 157,248,800.00 元。信永中和会计师事务所有限责任公司已审验上述资金到位情况，并出具了 XYZH/2011CDA4005 号《验资报告》。公司已将发行的全部募集资金存放于募集资金专户管理。（二）2014 年非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准四川依米康环境科技股份有限公司向宋正兴等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1139 号）核准，本公司非公开发行人民币普通股 3,061,484 股新股用于募集发行股份购买江苏亿金环保科技有限公司（以下简称江苏亿金公司）53%股份资产的配套资金，分别由第一创业证券股份有限公司、财通基金管理有限公司及安信证券股份有限公司以现金按人民币 15.7 元/股认购，募集资金总额为人民币 48,065,298.80 元，扣除本次发行费后，募集资金净额为人民币 41,510,366.02 元。以上募集资金已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并于 2014 年 12 月 11 日出具了 XYZH/2014CDA4033-3 号《四川依米康环境科技股份有限公司依米康非公开发行股票新增注册资本验资报告》。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
精密机房空调生产技术改造项目	否	4,000	4,000		2,930.86	100.00%	2013 年 06 月 30 日			否	否
技术研发中心技术改造	否	3,000	3,000		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	137.24	2,302.54	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	0	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			194.59	3,739.28					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	194.59	18,683.49	--	--	137.24	2,662.17	--	--
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	29.32	1,228.28	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	-59.91	-854.51		
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	-196.07	863.12	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增资款					1,041.82		2015年10月16日				
归还银行贷款（如有）	--				2,100		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--			79.01	3,633.56		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--			79.01	16,340.29	--	--	-226.66	1,236.89	--	--
合计	--	18,151.04	18,151.04	273.6	35,023.78	--	--	-89.42	3,899.06	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	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										

原因（分具体项目）	<p>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 个客户服务点升级为服务中心、新建 6 个服务中心及 5 个服务站，已初步建成由 8 个营销中心和 15 个服务中心以及 5 个服务站组成的覆盖全国主要城市的营销服务网络；基本完成了各级营销服务网点的固定资产投资、营销服务人力资源队伍的建设、备件库建设、市场动态的研究、营销和售后服务效率的提升等。该募投项目建设已达到预期目的，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、</p>

	<p>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 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	适用
	以前年度发生
	<p>在募投项目的实施过程中，为了充分实现项目建设的目的，经审慎分析、反复调研、充分论证，公司对相关募集资金投资项目的部分子项目的具体实施场地做了微调，具体情况如下：1、将“精密机房空调生产技术改造项目”中蒸发器和冷凝器生产线、钣金生产线的建设地点由公司所在地（成都市科技园南二路二号）变更至位于成都市高新西区西区大道 599 号公司租用的厂房内。该事项经 2012 年 4 月 10 日公司第一届董事会第十七次会议审议通过，第一届监事会第十二次会议进行了审议、独立董事发表了独立意见、保荐人发表了核查意见，一致同意该事项。2、将“技术研发中心技术改造项目”中实验室的建设地点从“第一层生产车间，面积约为 838 平方米”变更为“新扩建厂房内，面积约 2700 平方米”，该事项经 2012 年 5 月 29 日公司第一届董事会第二十次会议审议通过，第一届监事会第十四次会议审议通过、独立董事发表了独立意见、保荐人发表了核查意见，一致同意该事项。</p>
不适用	
募集资金投资项目实施方式调整情况	
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	<p>适用</p> <p>1、精密机房空调生产技术改造项目节余资金 1,053.61 万元，主要原因是公司对现有资源进行了整合，</p>

原因	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，截止 2017 年 6 月 30 日，工程承包业务营运资金项目专户已销户，余额 930.45 元已转入基本户永久补充流动资金；精密机房空调生产技术改造项目专户已销户，余额 164,123.50 元已转入基本户永久补充流动资金；技术研发中心技术改造项目专户已销户，余额 1,779,053.58 元已转入基本户永久补充流动资金；超募资金专户已销户，余额 790,100.07 元已转入基本户永久补充流动资金；新建除尘、脱硫、脱硝设备生产与研发基地项目专户已销户，余额 2,698.24 元已转入基本户永久补充流动资金；营销服务网络建设技术改造项目专户（账户余额 225,854.45 元）正在办理销户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
四川桑瑞思环境技术工程有限公司	子公司	精密环境工程承包及相关技术咨询服务等，精密环境工程主要包括机房环境工程和医院洁净工程	100,000,000	441,031,905.22	76,486,315.21	80,125,556.67	1,532,567.01	1,744,760.38
四川依米康龙控软件有限责任公司	子公司	精密空调用蒸发器、冷凝器的设计、生产，精密空调技术的研发、	30,000,000	29,631,594.54	12,874,492.32	11,990,131.25	8,784,433.39	8,784,433.39

		应用						
腾龙资产(北京)投资管理 有限公司	子公司	专业投资	1,000,000	228,783,355 .69	4,812,609. 40	8,962,203. 34	4,902,766 .18	4,888,142.08
西安华西信 息智能工程 有限公司	子公司	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	50,500,000	263,326,969 .81	58,113,247 .15	34,257,879 .38	-8,991,41 6.29	-8,603,116.4 8
深圳市龙控 智能技术有 限公司	子公司	机房动力环 境监控系统 和数据中心 基础设施管 理系统以及 物流监控管 理系统的研 究、设计及 开发和应用	10,000,000	104,379,727 .63	31,700,454 .50	21,031,881 .63	546,139.2 5	574,991.02
江苏亿金环 保科技有限 公司	子公司	除尘设备、 脱硫设备、 脱硝设备的 研发、设计、 制造、安装、 销售及服 务	110,000,00 0	752,485,955 .81	349,139,41 0.82	92,371,905 .76	3,547,215 .05	3,565,801.73
北京资采信 息技术有限 公司	子公司	大数据挖掘 /大数据分析/ 大数据 服务产品和 服务业务	10,000,000	15,661,587. 24	4,118,517. 54	7,074,320. 15	-5,282,68 2.41	-5,282,682.4 1
依米康冷元 节能科技(上 海)有限公司	子公司	磁悬浮冷站 系统智能技 术和产品的 研发、制造	40,000,000	31,234,935. 34	19,401,687 .98	21,117,579 .11	-138,744. 32	-138,744.32

		和营销						
上海虹港数据信息有限公司	参股公司	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	45,000,000	210,777,522.38	40,859,136.31	17,898,558.59	-1,932,588.00	-1,932,588.00

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

(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
统一社会信用代码	915100007653582826
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	10,000万元人民币
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	许可经营项目：销售医疗器械二、三类。（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）机电设备安装工程；建筑装修装饰工程、电子工程、建筑智能化工程、环保工程、消防设施工程；工程设计；商品批发与零售；商务服务业；科技中介服务；节能服务；空气净化工程。
持股比例	100%
表决权	100%
备注	2016年11月27日，公司董事会审议通过了《关于增资四川桑瑞思环境技术工程有限公司的议案》，公司实施了本次增资，并取得了四川省工商行政管理局于2016年12月6日颁发的《营业执照》。

截至2017年6月30日，桑瑞思总资产44,103.19万元，净资产7,648.63万元。报告期内，桑瑞思实现营业收入8,012.56万元，净利润174.48万元。

(2) 四川依米康软件有限责任公司（前身为“四川多富冷暖设备有限公司”，于2017年7月10日更名为“四川依米康龙控软件有限责任公司”）

成立日期	2008年10月6日
统一社会信用代码	91510100679681585H
注册地址	成都高新区科园南二路2号
法定代表人	赵浚
注册资本	3000万元人民币

公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	计算机软硬件、电子产品的技术开发及销售；计算机系统集成并提供技术咨询、技术服务、技术转让；空调、制冷设备、试验箱和气候环境试验设备的生产、销售、安装与维修；生产、销售机电产品（不含九座以下乘用车）；货物进出口、技术进出口；节能技术的研发、应用、推广；节能工程设计、施工（凭资质证书经营）并提供技术咨询、技术服务；合同能源管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
持股比例	100%
表决权	100%
备注	1) 依米康于2011年12月31日出资151万元收购四川多富100%股权； 2) 2015年9月四川多富完成名称、经营范围等工商变更事项； 3) 2015年10月取得成都市工商行政管理局核发的三证合一《营业执照》； 4) 2017年6月19日，公司董事会审议通过了《关于四川依米康软件有限责任公司工商变更的议案》，依米康软件已将公司名称变更为“四川依米康龙控软件有限责任公司”、公司法定代表人及总理由“黄建军”变更为“赵浚”、公司注册资本由210.53万元增资到3000万元，并取得了四川省工商行政管理局于2017年7月1日颁发的《营业执照》。

截至2017年6月30日，依米康软件总资产2,963.16万元，净资产1,287.45万元。报告期内，依米康软件实现营业收入1,199.01万元，净利润878.44万元。

（3）腾龙资产（北京）投资管理有限公司

成立日期	2015年11月18日
统一社会信用代码	91110105MA001Y0N3F
注册地址	北京市北京经济技术开发区地盛北街1号院43号楼6层604
法定代表人	张菀
注册资本	100万元人民币
公司类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	投资管理；投资咨询；资产管理；经济贸易咨询；企业管理咨询；出租商业用房；企业策划；应用软件开发服务（不含医用软件）；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；销售汽车、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、化工产品（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
持股比例	100%
表决权	100%
备注	1) 公司于2016年5月9日召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于收购腾龙资产（北京）投资管理有限公司的议案》；公司完成股权转让、公司章程换版、董事、监事、经理换选等工商变更手续，并于2016年5月20日取得北京市工商行政管理局朝阳分局核发的《营业执照》。 2) 2016年11月，根据北京市工商行政管理局的要求为实施对华延芯光（北京）科技有限公司股权收购，需对腾龙资产原注册地址进行变更。腾龙资产已完成了相关工商变更登记手续，并换发了《营业执照》。 3) 2017年4月，腾龙资产完成了公司法定代表人、注册地址以及董事、经理人的工商变更登记，并换发了《营业执照》，公司法定代表人、执行董事、经理人均由原“张菀”变更为“孙屹峥”，注册地址变更为：北京市北京经济技术开发区博兴七路20号3号楼3层304。

截至2017年6月30日，腾龙资产总资产22,878.34万元，净资产481.26万元。报告期内，腾龙资产实现营业收入896.22万元，净利润488.81万元。

(4) 华延芯光（北京）科技有限公司

成立日期	2010年8月9日
统一社会信用代码	9111030256042192X0
注册地址	北京市北京经济技术开发区博兴七路20号3号楼3层302室
法定代表人	孙屹峥
注册资本	20000万人民币
公司类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子产品、仪器仪表、机械设备；厂房租赁；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东名称	腾龙资产（北京）投资管理有限公司
持股比例	100%
表决权	100%
备注	<p>1) 公司于2016年5月9日召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于收购腾龙资产（北京）投资管理有限公司的议案》、《关于收购华延芯光（北京）科技有限公司的议案》；于2016年5月26日召开2016年第二次临时股东大会审议通过《关于收购华延芯光（北京）科技有限公司的议案》，同意公司在完成腾龙资产100%股权收购后，腾龙资产作为依米康的全资子公司实施对华延芯光100%股权的收购。</p> <p>2) 2016年12月30日，华延芯光完成了股东、董事、监事、法定代表人、总经理以及《公司章程》换版等一系列工商变更登记备案手续，并换发了《营业执照》。</p> <p>3) 2017年5月9日，华延芯光完成了法定代表人、董事、经理人均由原“张菀”变更为“孙屹峥”以及注册地址、经营范围的工商变更登记，并换发了《营业执照》。</p>

(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
统一社会信用代码	91610131X239210995
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	5,050万元人民币
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	<p>许可经营项目：电子智能化工程设计与施工；专业净化工程、安防工程、机电安装工程、消防工程、环保工程、城市及道路照明工程的施工；民用建筑及装饰装修设计与施工；电力设施的施工；第二、三类医疗器械的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> <p>一般经营项目：信息系统集成（须经审批项目除外）；信息系统安全集成；软件开发；货物和技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；机房配套设备及建材（除木材）的销售。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）</p>
持股比例	100%

表决权	100%
备注	<p>1) 2013年3月依米康使用超募资金 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；</p> <p>2) 2013年9月西安华西各股东按各自持股比例实施第一期增资（注册资本由2,150万元增资到3,010万元，依米康出资439.21万元）；</p> <p>3) 2015年6月8日办理完成西安华西股东高峰和郭倩股权出质注销登记手续；</p> <p>4) 2015年6月9日西安华西股东会同意股东高峰将其持有5%的股权对应出资150.50万元转让给深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司（以下简称“汇金天源”），转让价格为752.50万元，已办理完成相关股权转让的工商变更手续，取得了2015年8月6日签发的《营业执照》；</p> <p>5) 2015年8月，西安华西股东会同意原股东和新股东上海乐长长投资有限公司（西安华西核心员工持股的公司，以下简称“长乐乐”）出资对其进行增资注册资本由3,010万元增至5,050万元；出资情况如下：依米康出资1,041.82万元、高峰出资582.50万元、郭倩出资73万元、汇金天源出资102万元、长乐乐出资240.68万元；以上增资事项于2015年10月完成工商变更登记手续，并取得换发的《企业法人营业执照》；</p> <p>6) 2015年10月取得西安市工商行政管理局核发的三证合一《营业执照》；</p> <p>7) 2016年11月西安华西完成了经营范围的变更；</p> <p>8) 2017年6月19日，公司召开董事会审议通过了《关于收购西安华西信息智能工程有限公司的议案》，公司以自有资金6,177.425万元收购西安华西除依米康以外其他4名股东包括高峰、郭倩、上海乐长长投资有限公司及深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司持有的合计2,470.97万股西安华西股权（占西安华西总股本的48.93%）；西安华西已于2017年6月29日完成了股东变更、董事会成员变更以及公司章程换版等工商变更登记备案手续，并换发了《营业执照》。</p>

截至2017年6月30日，西安华西总资产26,332.7万元，净资产5,811.32万元。报告期内，西安华西实现营业收入3,425.79万元，净利润-860.31万元。

（6）深圳市龙控智能技术有限公司

成立日期	2008年3月11日
注册号	91440300672959003M
注册地址	深圳市福田区莲花街道下梅林第壹世界广场塔楼26A, 26B
法定代表人	张菀
注册资本	1,000万元人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	计算机软硬件、电子产品、安防产品技术开发、销售及上门维修；计算机系统集成及上门安装（以上不含限制项目和专营、专控、专卖商品）；精密环境基础监控设备的销售及上门维护；机房精密环境运行维护的技术咨询及上门维护（法律、行政法规、国务院决定需凭资质经营的，需取得相关资质后方可经营）；信息咨询（不含人才中介服务及其它限制项目）。
持股比例	51%
表决权	51%
备注	<p>1) 2012年3月依米康收购深圳龙控51%股权；</p> <p>2) 2014年7月完成深圳龙控注册地址的变更；</p> <p>3) 2015年4月完成深圳龙控股东严城将其持有的5%股权对应出资50万元转让给肖卉、公司名称由“深圳市龙控计算机技术有限公司”变更为“深圳市龙控智能技术有限公司”、董事王楚霞变更为王楚龙等</p>

	事项的工商变更备案手续。 4) 2016年8月全体股东签署增资协议同意以现有持股比例共同以现金方式对深圳龙控实施增资, 增资后深圳龙控注册资产将增至3000万元, 但截至本报告公告日, 本次增资事项尚未实施; 5) 2016年10月完成深圳龙控法定代表人、总经理变更备案及营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的登记手续, 法定代表人、总经理由“王楚标”变更为“张菀”。 6) 2016年11月完成深圳龙控注册地址变更、股东变更、董事变更等工商登记备案等手续, 注册地址变更为“深圳市福田区莲花街道下梅林第壹世界广场塔楼26A, 26B”, 股东由“王楚标”变更为“王楚龙”, 董事变更为“孙屹峥、张菀 王楚龙”。
--	---

截至2017年6月30日, 深圳龙控总资产10, 437. 97万元, 净资产3, 170. 05万元。报告期内, 深圳龙控实现营业收入2, 103. 19万元, 净利润57. 5万元。

(7) 江苏亿金环保科技有限公司

成立日期	2003年10月27日
统一社会信用代码	9132028175507530XJ
注册地址	江苏省江阴市顾山镇国东村
法定代表人	宋正兴
注册资本	11, 000万元人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	节能环保技术研发; 石化、炼钢、环保成套设备的制造、安装; 给排水工程的安装; 轻钢结构、交通设施的加工、安装; 架线、管道、设备的施工; 通风管道及设备安装; 环境工程设计、施工总承包(凭资质经营); 金属材料、纺织原料(不含籽棉)的销售; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
持股比例	53. 84%
表决权	53. 84%
备注	1) 2014年11月26日, “江苏亿金环保科技股份有限公司”变更为“江苏亿金环保科技有限公司”, 企业性质由股份有限公司变更为有限责任公司; 2014年12月17日公司完成发行股份购买江苏亿金的资产交割, 依米康持有江苏亿金的股份比例为53. 00%; 2) 2015年1月, 依米康使用配套募集资金净额单方面向江苏亿金增资, 其注册资本从5, 990万元增加至6, 904万元, 依米康持有江苏亿金的股份比例增至59. 22%; 3) 2015年2月, 依米康与江苏亿金原主要股东共同对江苏亿金增资, 其注册资本从6, 904万元增至10, 000万元, 依米康持股比例仍然为59. 22%; 4) 2016年3月取得江苏省江阴市市场监督管理局核发的三证合一《营业执照》; 5) 2016年10月引入新的股东包天剑出资5000万元单方面对江苏亿金增资1000万元, 江苏亿金股本增至11000万元; 6) 2016年12月江苏亿金原股东上海添惠投资管理有限公司将其所持有的江苏亿金628万股股权(占江苏亿金注册资本的5. 7091%)以628万元人民币作价转让给上海巽浩投资合伙企业(有限合伙), 上海添惠和上海巽浩的实际控制人均为是志浩先生。

截至2017年6月30日, 江苏亿金总资产75, 258. 04万元, 净资产34, 913. 94万元。报告期内, 江苏亿金实现营业收入9, 237. 19万元, 净利润356. 58万元。

(8) 北京资采信息技术有限公司

成立日期	2015年10月26日
统一社会信用代码	91110106MA001K2G0A
注册地址	北京市丰台区南四环西路186号一区1号楼6层21-22单元（园区）
法定代表人	吴伟
注册资本	1,000万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；数据处理；产品设计；模型设计；包装装潢设计；工艺美术设计；电脑图文设计、企业策划；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；企业管理咨询；市场营销策划；会议服务；组织文化艺术交流（不含演出）；销售电子产品、计算机软硬件及辅助设备；体育运动项目经营（不含高危险性体育运动项目）；自然科学研究与试验发展；技术进出口、货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后已批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
持股比例	51%
表决权	51%
备注	1) 2016年2月1日公司召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于投资开展大数据业务的议案》，公司完成上述股权转让、公司章程修订、董事、监事换选等工商变更手续并获得了北京市工商行政管理局丰台分局于2016年3月17日核发的《营业执照》。 2) 2016年8月，北京资采完成经营场所、经营范围变更的工商变更事项，并取得北京市工商行政管理局丰台分局核发的《营业执照》。

截至2017年6月30日，北京资采总资产1,566.16万元，净资产411.85万元。报告期内，北京资采实现营业收入707.43万元，净利润-528.27万元。

（9）依米康冷元节能科技（上海）有限公司

成立日期	2016年9月21日
统一社会信用代码	91310115MA1K3GUG9K
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼1101室A-33单元
法定代表人	颜晓霜
注册资本	4000万元人民币
公司类型	有限责任公司（国内合资）
经营范围	节能科技、信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软件的开发、设计、制作、销售，计算机硬件、电子产品、节能环保设备、节能制冷设备、机电设备的研发、销售、生产（限分支机构），系统集成，网络工程，合同能源管理，机电安装建设工程施工、水暖电安装建设工程作业，建筑装饰装饰建设工程专业施工，环保建设工程专业施工，环境工程建设工程专项设计，通信建设工程施工，商务信息咨询，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
持股比例	51%
表决权	51%
备注	2016年9月12日公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于投资设立控股公司-依米康冷元的议案》，依米康冷元在中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局完成了相关工商登记注册手续，并取得2016年9月21日签发的《营业执照》。

截至2017年6月30日，依米康冷元总资产3,123.49万元，净资产1,940.17万元。报告期内，

依米康冷元实现营业收入2,111.76万元，净利润-13.87万元。

(10) 上海虹港数据信息有限公司

成立日期	2012年3月8日
统一社会信用代码	91310109591674081J
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	4,500万元人民币
公司类型	有限责任公司（国内合资）
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	31%
表决权	31%
备注	<p>上海虹港主要从事云计算数据中心的建设以及数据中心基础设施外包服务及增值服务业务，已于2012年12月28日取得《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（沪B1-20120125），可开展“第一类业务中的因特网数据中心业务”。</p> <p>1) 2012年8月依米康使用超募资金450万元完成上海虹港30%股权收购；</p> <p>2) 2012年10月依米康使用超募资金900万元与其他股东按原持股比例共同对上海虹港增资，注册资本从1000万元增加到3,000万；</p> <p>3) 2013年7月依米康使用超募资金500万元单方面对上海虹港增资，注册资本从3,000万元增加到3,500万，依米康持股比例变更为40%；</p> <p>4) 2015年8月上海虹港完成以下工商变更备案手续：股东上海瓦研信息技术有限公司（以下简称“上海瓦研”）将所持有的上海虹港10%股权对应出资350万元转让给深圳市前海和钧天源资产管理中心（有限合伙）（以下简称“和钧天源”）；上海虹港董事胡哲离任，张钧先生新任董事。以上事项上海虹港已办理工商备案手续，并取得上海市虹口区市场监督管理局于2015年8月31日签发的《营业执照》。</p> <p>5) 2015年8月上海虹港完成以下工商变更备案手续：和钧天源出资3,000万元对应注册资本1,000万元对上海虹港进行单方面增资，上海虹港的注册资本从3,500万元增至4,500万元，股东出资情况变更为：上海瓦研出资人民币1,750万元，持股比例为39%；依米康出资人民币1,400万元，持股比例31%；和钧天源出资人民币1,350万元，持股比例为30%；</p> <p>6) 2015年10月，上海虹港取得上海市虹口区市场监督管理局核发的三证合一《营业执照》。</p>

截至2017年6月30日，上海虹港总资产21,077.75万元，净资产4,085.91万元。报告期内，上海虹港实现营业收入1,789.86万元，净利润-193.26万元。

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

成立日期	1992年11月5日
ACN(澳大利亚公司号)	058010692
ABN(澳大利亚营业号)	82058010692
注册地址	24 Harker Street, BURWOOD, VIC 3125, Australia

企业性质	公众股份有限公司（上市公司）
总股份	1,366,900,602股（截至本报告披露日）
上市地	ASX（澳大利亚证券交易所）
主营业务	开关电源整流模块、监控系统、电池管理系统、不间断电源系统等的技术开发以及技术转让，相关产品设计、制造、销售及售后服务。
持股比例	13.90%
表决权	13.90%
备注	<p>1) 2014年5月21日，依米康完成使用自有资金552.21万元收购Pudu Investment (Australia) PTY LTD所持有的Rectifier Technologies Limited 189,975,136股股份，依米康持股比例为17.69%；</p> <p>2) 2014年12月24日，RFT定向增发股份68,460,000股股权，依米康持股比例下降为16.35%；</p> <p>3) 2015年5月23日，RFT定向增发股份(债转股)51,142,150股股权，依米康持股比例下降为15.66%；</p> <p>4) 2015年11月30日，RFT定向增发股份(债转股)31,827,348股股权，依米康持股比例下降为15.26%；</p> <p>5) 2016年2月29日，RFT定向增发股份(经营管理人员激励股)90,000,000股股权，依米康持股比例下降为14.23%；</p> <p>6) 2016年12月，RFT定向增发股份(经营管理人员激励股)31760000股股权，依米康持股比例下降为13.90%；</p> <p>7) 2016年11月21日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于出售RECTIFIER TECHNOLOGIES LIMITED股权的议案》，截至本公告披露日，本资产出售计划尚未实施。</p>

(12) 上海国富光启云计算科技股份有限公司

成立日期	2012年5月15日
统一社会信用代码	9131000059640964XP
注册地址	上海市黄浦区延安东路45号裙楼3层301室
法定代表人	樊艺
注册资本	10,229.63万元
公司类型	股份有限公司（非上市）
经营范围	在云计算专业科技领域内从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机软件开发，云软件服务、云平台服务、云基础设施服务，计算机网络布线工程，弱电工程设计、施工、安装，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、通风设备及配件、电子设备、监控设备销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
持股比例	0.59%
表决权	0.59%
备注	<p>1) 依米康2015年2月出资900万元与其他股东共同参与对上海国富光启的增资，上海国富光启已于2015年6月30日完成新增股权在上海股权托管交易中心的登记手续，其注册资本从8,600万元增资8,780万元，其中依米康持有其60万股股份，持股比例0.683%。</p> <p>2) 经上海国富光启2015年11月6日召开的股东大会审议，同意向郭峰先生、胡磊先生、陆留福先生、吴培芳女士和上海发弘互联网科技有限公司定向发行426.67万股（每股价格不低于15元）；公司股本从8,780万元增至9206.67万元，其中依米康持有60万股股份，持股比例0.65%。本次定增事项已完成上海市工商行政管理局备案及向上海股权托管交易中心申报定向增发等相关手续。</p> <p>3) 经上海国富光启2015年12月11日召开的股东大会审议，同意向深圳市赛为智能股份有限公司定向</p>

	发行1022.96万股（每股价格不低于13.5元）；公司股本从9206.67万元增至10229.63万元，本次增资实施后依米康的持股比例下降为0.59%；2016年9月完成本次定增事项向上海市工商行政管理局备案及向上海股权托管交易中心申报定向增发等相关手续。
--	---

(13) 四川康为嘉信息技术有限公司

成立日期	2015年2月27日
注册号	510109000545129
注册地址	成都高新区科园南二路2号2栋2层1室
法定代表人	李志
注册资本	1,000万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	计算机系统集成、计算机软件开发并提供技术咨询、技术转让、技术服务；货物及技术进出口；生产（另择场地经营）、销售通信设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、输配电及控制设备、制冷设备；制冷设备安装（国家有专项规定的除外）；销售计算机软硬件。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）
持股比例	30%
表决权	30%
备注	公司已于2015年2月16日与李志先生、深圳高鸿盛投资咨询有限公司签署《投资协议》，并于2015年2月27日完成四川康为嘉的工商注册登记手续，截至本报告期末，各投资方均未完成注册资本实缴。

截至2017年6月30日，四川康为嘉还未实质性开展经营活动。

(14) ValueBioTech S. r. l（意大利智能手术机器人技术研发公司）

成立日期	2012年3月20日
财税代码及注册号	07784610961
注册及营业地址	Piazza dell' Ospedale Maggiore, n. 3, Milano, Italy
总股份	12,092.31欧元
企业性质	有限责任公司
营业截止日期	2050年12月31日
主营业务	微创手术、内窥镜及其他介入手术技术的研究、开发、验证以及新工艺研发
持股比例	6.36%
表决权	6.36%
备注	2016年11月11日公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于对VALUEBIOTECH S. R. L. 增资暨对外投资的议案》。所有股东增资款在2016年12月29日前均出资到位；2017年2月21日完成股东变更及董事变更的注册登记手续，公司为VBT股东之一，公司董事长孙屹峥先生任VBT董事。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

具体请参见本报告“第一节 重要提示、目录和释义”风险提示有关内容。

第五节 重要事项

一、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

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.97%	2017 年 03 月 31 日	2017 年 03 月 31 日	巨潮资讯网(公告编号: 2017-022)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	48.18%	2017 年 04 月 10 日	2017 年 04 月 10 日	巨潮资讯网(公告编号: 2017-026)
2016 年度股东大会	年度股东大会	42.74%	2017 年 05 月 16 日	2017 年 05 月 16 日	巨潮资讯网(公告编号: 2017-050)
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	42.31%	2017 年 06 月 29 日	2017 年 06 月 29 日	巨潮资讯网(公告编号: 2017-076)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	适用	重大资产重组时承诺	公司在 2014 年度完成发行股份购买江苏亿金资产并配套募集资金的项目，相关承诺			

			请见以下 “资产重组 时所作承 诺”的相关 内容			
资产重组时所作承诺	四川依米康 环境科技股 份有限公司	重组合同履 行承诺	关于江苏亿 金变更公司 组织形式及 相关事项的 承诺：1、在 江苏亿金变 更为有限责 任公司后，依 米康将继续 按照《发行股 份购买资产 协议》、《利润 补偿协议》中 约定的各项 内容履行协 议；2、若在 交易对方根 据《股份转让 协议》向陈红 梅转让亿金 环保股权时， 依米康已与 交易对方完 成亿金环保 股权交割手 续且成为亿 金环保股东， 依米康对该 等股权转让 无条件放弃 优先购买权。	2014年09月 15日	长期有效	报告期内，相 关承诺均已 严格履行，未 发生违反承 诺的情况。
	宋正兴；叶春 娥；宋丽娜； 张家港市立 业投资发展 有限公司；上 海添惠投资 管理有限公司；上海同航	变更组织形 式承诺	关于江苏亿 金变更公司 组织形式的 承诺：1、配 合亿金环保 在本次重大 资产重组获 得中国证券	2014年09月 15日	长期有效	报告期内，相 关承诺均已 严格履行，未 发生违反承 诺的情况。

	<p>投资管理有限公司;张家港市福兴投资管理咨询有限公司;张家港市嘉明商贸有限公司</p>		<p>监督管理委员会核准之日起 3 个工作日内开始办理公司组织形式变更手续; 2、保证在审议变更亿金环保公司组织形式的股东大会上无条件投赞成票, 以确保上述事项能获股东大会审议通过; 3、在亿金环保变更为有限责任公司后, 在其他交易对方根据《发行股份购买资产协议》、《股份转让协议》向依米康、陈红梅转让亿金环保股权时, 各交易对方均无条件放弃优先购买权; 4、在亿金环保变更为有限责任公司后, 交易对方将继续按照《发行股份购买资产协议》、《利润补偿协议》、《股份转让协议》中约定的各项内容履行协议。</p>			
--	---	--	---	--	--	--

	宋正兴（与其一致行动人持股比例合计 5.51%）	从业承诺及竞业限制承诺	从业承诺及竞业限制承诺：在本次发行股份购买资产完成后五年内服务于亿金环保，不以任何方式从事与亿金环保业务相竞争的业务，但亿金环保的参股和控股公司、依米康及其他参股或控股公司不在上述限制范围之内；本人在离开亿金环保两年之内不参与任何与依米康及其参股或控股公司有竞争的业务。	2014 年 04 月 08 日	自本次资产重组完成之日起至相关承诺年限到期之日止	报告期内，相关承诺均已严格履行，未发生违反承诺的情况。
	宋正兴、叶春娥、宋丽娜、张家港市立业投资发展有限公司（作为一致行动人，持股比例合计 5.51%）	股份锁定的承诺	股份锁定的承诺：本次重组获得的上市公司的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让，但按照各方签署的《利润补偿协议》的约定进行回购或者赠送的股份除外，之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。	2014 年 04 月 08 日	自作出承诺至 2018 年 1 月 6 日	报告期内，相关承诺均已严格履行，未发生违反承诺的情况。

	宋正兴、叶春娥、宋丽娜、张家港市立业投资发展有限公司（作为一致行动人，持股比例合计 5.51%）	业绩的补偿承诺	<p>业绩的补偿承诺：在本次交易实施完毕当年度起三年内，亿金环保 2014 年实现扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 2,941.19 万元，2014 年和 2015 年实现扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润之和不低于 6,400.00 万元，2014 年、2015 年及 2016 年实现扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润之和不低于 10,500.00 万元。若上述承诺业绩未达成，补偿义务由宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资按照比例分担，如亿金环保实际净利润不满足约定的承诺，则宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资按</p>	2014 年 04 月 08 日	自作出承诺至 2016 年 12 月 31 日	报告期内，相关承诺均已严格履行，未发生违反承诺的情况。
--	--	---------	--	------------------	-------------------------	-----------------------------

			照 72.48%、6.48%、6.48%、14.56%比例向依米康补偿净利润差额。具体补偿方式见双方签署的协议的约定。			
	宋正兴、叶春娥、宋丽娜、张家港市立业投资发展有限公司、上海添惠投资管理有限公司、张家港市福兴投资管理咨询有限公司、上海同航投资管理有限公司、张家港市嘉明商贸有限公司	减少或避免关联交易的承诺	减少或避免关联交易的承诺：1、本次交易完成之后，将尽量避免或减少本人/本公司及本人/本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与依米康及其子公司之间发生关联交易。2、本次交易完成之后，本人/本公司及本人/本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司不以显失公允的价格与依米康进行交易。	2014年04月08日	长期有效	报告期内，相关承诺均已严格履行，未发生违反承诺的情况。
	宋正兴、叶春娥、宋丽娜、张家港市立业投资发展有限公司、上海添惠投资管理有限公司	避免同业竞争的承诺	避免同业竞争的承诺（1）本人/本公司及本人/本公司所控制的其他子公司、分公司、合营	2014年04月08日	长期有效	报告期内，相关承诺均已严格履行，未发生违反承诺的情况。

	<p>司、张家港市福兴投资管理咨询有限公司、上海同航投资管理有限公司、张家港市嘉明商贸有限公司</p>		<p>或联营公司及其他任何类型企业（以下统称为“相关企业”）目前均未从事任何与亿金环保、依米康及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。</p> <p>（2）本人/本公司及相关企业将来亦不直接或间接从事任何与依米康及其子公司相同或类似的业务，不直接或间接从事、参与或进行与依米康及其子公司的生产经营构成竞争的任何生产经营业务或活动，且不再对具有与依米康及其子公司有相同或类似业务的企业进行投资。</p> <p>（3）本人/本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来承诺人及相关</p>			
--	---	--	--	--	--	--

		<p>企业的产品或业务与依米康及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本人/本公司承诺将采取以下措施解决：①依米康认为必要时，本人/本公司及相关企业将减持直至全部转让所持有的有关资产和业务；②依米康认为必要时，可以通过适当方式优先收购本人/本公司及相关企业持有的有关资产和业务；③如承诺人及相关企业与依米康及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则无条件将相关利益让与依米康；④无条件接受依米康提出的可消除竞争的其他措施。</p> <p>(4) 任何本人/本公司或相关企业违反本承诺函，应负责赔偿</p>			
--	--	---	--	--	--

			依米康及其子公司因同业竞争行为而导致的损失，并且本人/本公司及相关企业从事与依米康及其子公司竞争业务所产生的全部收益均归依米康所有。			
	宋正兴、叶春娥、宋丽娜、张家港市立业投资发展有限公司、上海添惠投资管理有限公司、张家港市福兴投资管理咨询有限公司、上海同航投资管理有限公司、张家港市嘉明商贸有限公司	关于目标资产权属的承诺	关于目标资产权属的承诺：1、本人/本公司已履行了亿金环保《公司章程》规定的全额出资义务；2、本人/本公司依法合计拥有亿金环保至少 53% 的股份有效的占有、使用、收益及处分权；3、本人/本公司持有的亿金环保股份资产权属清晰，不存在任何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷；4、本人/本公司持有的亿金环保股份不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情	2014 年 04 月 08 日	长期有效	报告期内，相关承诺均已严格履行，未发生违反承诺的情况。

			形,也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖承诺人持有亿金环保股份之情形; 5、本人/本公司持有的亿金环保 53%拟转让股份过户或者转移不存在法律障碍。			
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崢、张菀(孙屹崢夫妻合计持股 35.35%,因其女儿孙晶晶持股 4.59%,孙好好持股 1.03%,作为一致行动人合计持股 40.97%)	IPO 时董监高股东的承诺	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	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。

			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。			
	公司控股股东及实际控制人孙屹崢、张菀（孙屹崢夫妻合计持股 35.35%，因其女儿孙晶晶持股 4.59%，孙好好持股 1.03%，作为一致行动人合计持股 40.97%）	IPO 时放弃竞争与利益冲突承诺	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	2010 年 02 月 26 日	长期有效	报告期内，相关承诺均已严格履行，未发生违反承诺的情况。

		<p>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；</p> <p>（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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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；</p> <p>(8) 本声明、承诺与保证可被视为对股份公司及其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。</p>			
	<p>公司控股股东及实际控制人孙屹崢、张菀（孙屹崢夫妻合计持股 35.35%，因其女儿孙晶晶持股 4.59%，孙好好持股 1.03%，作为一致行动人合计持股 40.97%）</p>	<p>IPO 时住房公积金缴纳事项承诺</p>	<p>住房公积金缴纳事项承诺：若经有关主管部门认定公司及其全资子公司需为其员工补缴住房公积金或受到处罚或被任何利益相关方以任何方式提出权利要求时，本人将无条件全额承担经有关主管部门认定并要求公司补缴的全部住房公积金款项、处罚款项，全额承担被任何利益相关方</p>	<p>2010 年 04 月 16 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>报告期内，相关承诺均已严格履行，未发生违反承诺的情况。</p>

			以任何方式提出权利要求的赔偿、补偿款项,以及由上述事项产生的应由公司负担的其他所有相关费用。			
	上海亨升投资管理有限公司(持股6.32%)	IPO时放弃竞争与利益冲突承诺	放弃竞争与利益冲突承诺:(1)本公司目前不存在直接或间接从事与股份公司及其控股企业相同或相似的业务的企业投资,且不直接或间接从事、参与或进行与股份公司及其控股企业生产、经营相竞争的任何活动;(2)在本公司持有股份期间亦不将直接、间接从事或者为他人从事与股份公司及其控股企业的经营业务相同或相似的经营活动,也不将向与股份公司及其控股企业经营业务相同或相似的企业投	2010年02月26日	自作出承诺至不再持有公司5%以上(含5%)的股份为止。	报告期内,相关承诺均已严格履行,未发生违反承诺的情况。

		<p>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。</p>			
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、	IPO 时董监高股东的承诺	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	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。

	李念、宋斌		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。			
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用			
其他对公司中小股东所作承诺	上海亨升投资管理有限公司（持股 6.32%）	股份不减持承诺	自公司披露其减持计划公告之日起，十五个交易日内不减持依米康股份；在实施该减	2017 年 03 月 24 日	2017 年 6 月 27 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。

			<p>持计划期间，将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（2016年1月9日实施）及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定；若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于大股东减持股份的其他规定，也将严格遵照规定执行。</p>			
	<p>公司控股股东及实际控制人孙屹崢、张菀（孙屹崢夫妻合计持股 35.35%，因其女儿孙晶晶持股 4.59%，孙好好持股 1.03%，作为</p>	<p>股份不减持承诺</p>	<p>股份不减持承诺：我们承诺在本次增持后的 6 个月内不通过二级市场减持我们及一致行动人持有的公司股份；我们及一致行动人承</p>	<p>2017 年 06 月 01 日</p>	<p>2017 年 12 月 1 日</p>	<p>报告期内，相关承诺均已严格履行，未发生违反承诺的情况。</p>

	一致行动人合计持股 40.97%)		诺本次新增持有的股份自增持之日起 6 个月内不减持。			
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励计划

公司于 2017 年 6 月 18 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于〈四川依米康环境科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈四川依米康环境科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了同意的独立意见。公司于 2017 年 6 月 18 日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于〈四川依米康环境科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈四川依米康环境科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈核实公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。具体内容详见公司于 2017 年 6 月 19 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2017-065、2017-066）。

2017 年 6 月 29 日，公司监事会发表了《关于 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2017-075）。

2017 年 7 月 4 日，公司召开 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈四川依米康环境科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈四川依米康环境科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》（公告编号：2017-078）。

截止本公告披露日，本次股权激励计划尚未完成授予。

2、员工持股计划

公司于 2015 年 6 月 7 日召开第二届董事会第二十六次会议、2015 年 6 月 24 日召开 2015 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈四川依米康环境科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），具体内容详见公司于 2015 年 6 月 8 日、2015 年 6 月 24 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2015-050，2015-051、2015-057）；于 2015 年 11 月 23 日召开第三届董事会第三次会议、2015 年 12 月 11 日召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过《关于对公司第一期员工持股计划进行调整的议案》，同意对本员工持股计划中关于标的股票购买时限的相关规定进行调整，具体内容详见公司于 2015 年 11 月 24 日、2015 年 12 月 11 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2015-098、2015-099、2015-100，2015-107）。

本员工持股计划委托广发证券资产管理（广东）有限公司管理成立“广发恒众·依米康 1 号集合资产管理计划”于 2015 年 9 月 8 日至 2016 年 1 月 29 日期间，通过二级市场以竞价交易的方式累计买入本公司股票 2,810,126 股，占公司总股本 1.5969%，成交金额累计 65,735,162.39 元，成交均价为 23.3922 元/股。本员工持股计划股票锁定期为自 2016 年 2 月 1 日至 2017 年 1 月 31 日，锁定期为 12 个月。具体情况见公司于 2016 年 2 月 1 日在巨潮资讯网上发布的《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2016006）。公司于 2016 年 4 月 29 日实施了 2015 年度权益分派方案，本集合资产管理计划持有公司股票数量增至 7,025,315 股，占公司总股本的比例为 1.5969%。

2017 年 1 月 12 日，公司在巨潮资讯网发布《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2017-006）。2017 年 3 月 27 日公司在巨潮资讯网发布《关于第一期员工持股计划完成股票出售及终止的公告》（公告编号：2017-018）本员工持股计划对应的资管计划所持公司股票于 2017 年 3 月 16 日通过二级市场集中竞价方式出售 253,900 股、2017 年 3 月 23 日通过大宗交易方式出售 6,771,415 股，至此公司第一次员工持股计划所持股票已全部售出。根据公司《第一期员工持股计划（调整稿）》的相关规定，公司第一期员工持股计

划实施完毕并终止，截至本报告公告日已完成清算。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
上海虹港数据信息有限公司	公司参股公司	为了支持上海虹港经营发展需要	否	1,500		200	8.00%	56.6	1,300
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		对当期无影响							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
-----	------	------	----------	------------	------------	----	----------	----------

孙屹崢、张菀	债权方为公司控股股东、实际控制人，且担任公司董事及高管职务	为了缓解公司开展对外投资活动的资金需求	20,000		0	5.6%/6.8%	585.42	20,000
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		该笔股东借款用于收购华延芯光股权，对当期经营成果无影响，有利于公司长期经营发展。						

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

(1) 2015年12月24日公司第三届董事会第四次会议、2016年1月14日公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于签订〈建设工程施工合同〉暨关联交易事项的议案》，同意公司关联方四川辰兴建设有限公司承接“依米康绿色精密环境产业基地项目”一期的建设施工，建筑面积为28075.42平方米，建筑内容包括厂房1栋、气站1座、污水站1座、门卫1间以及道路、围墙、车位等附属设施；本交易合同总价约3,900万元。具体情况详见公司2015年12月25日、2016年1月14日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2015108、2015110、2016004）。截止本报告期末，该项建设工程施工合同仍在执行中。

(2) 2017年3月23日公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议、2017年4月10日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于向上海虹港数据信息有限公司提供对外担保暨关联交易的议案》。具体情况详见公司2017年3月24日、2017年4月10日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2017-014、2017-015、2017-016、2017-026）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
第三届董事会第四次会议决议公告（公告编号：2015-108）	2015年12月25日	巨潮资讯网
关于签订〈建设工程施工合同〉暨关联交易事项的公告（公告编号：2015-110）	2015年12月25日	巨潮资讯网
2016年第一次临时股东大会（公告编号：2016-004）	2016年01月14日	巨潮资讯网
第三届董事会第二十一次会议决议公告（公告编号：2017-016）	2017年03月24日	巨潮资讯网
第三届监事会第十四次会议决议公告（公告编号：2017-015）	2017年03月24日	巨潮资讯网

关于向参股公司提供对外担保暨关联交易的公告（公告编号：2017-014）	2017 年 03 月 24 日	巨潮资讯网
2017 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2017-026）	2017 年 04 月 10 日	巨潮资讯网

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司全资孙公司华延芯光（北京）科技有限公司于 2017 年 1 月与腾龙数据（北京）科技发展有限公司签署《房屋租赁合同》，租赁期限为 20 年，2017 年度租金及物业管理费合计约 1,954 万元，预计占华延芯光收入的 100%。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
上海虹港数据信息 有限公司	2017年03 月24日	7,000	2017年04月 10日	7,000	连带责任保 证	5年	否	是
上海虹港数据信息 有限公司	2016年10 月20日	4,000	2016年10月 20日	4,000	连带责任保 证	5年	否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			7,000	报告期内对外担保实际发生 金额合计（A2）				7,000
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			11,000	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				11,000
公司与子公司之间担保情况								
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
西安华西信息智能 工程有限公司	2016年04 月18日	1,000	2016年07月 18日	500	连带责任保 证	2年	否	是
江苏亿金环保科技 有限公司	2015年03 月23日	1,500	2016年07月 11日	1,500	连带责任保 证	2年	否	是
江苏亿金环保科技 有限公司	2015年03 月23日	2,000	2017年01月 16日	2,000	连带责任保 证	2年	否	是
江苏亿金环保科技 有限公司	2015年03 月23日	500	2016年09月 18日	500	连带责任保 证	2年	否	是
江苏亿金环保科技 有限公司	2015年03 月23日	297	2015年12月 06日	297	连带责任保 证	2年	否	是
江苏亿金环保科技 有限公司	2015年03 月23日	70.01	2015年12月 06日	70.01	连带责任保 证	2年	否	是
江苏亿金环保科技 有限公司	2015年03 月23日	445	2017年04月 11日	445	连带责任保 证	2年	否	是
江苏亿金环保科技 有限公司	2015年03 月23日	3,000	2016年07月 20日	3,000	连带责任保 证	2年	否	是
江苏亿金环保科技 有限公司	2015年03 月23日	2,800	2017年05月 23日	2,800	连带责任保 证	2年	否	是
四川桑瑞思环境技 术工程有限公司	2014年04 月21日	800	2017年04月 19日	499.58	连带责任保 证	3年	否	是
四川桑瑞思环境技 术工程有限公司	2014年4月 21日	1500	2017年4月1 日	1500	连带责任保 证	2年	否	是

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	7,545.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	7,244.58					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	13,912.01	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	13,111.59					
子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
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	14,545.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	14,244.58					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	24,912.01	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	24,111.59					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	33.84%							
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

(2) 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。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的 账面价值 (万元)(如有)	合同涉及资产的 评估价值 (万元)(如有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
江苏亿金环保科技有限公司	辽宁省铁岭市昌图县人民政府	30兆瓦生物质发电项目	2017年01月09日			无		公开招投标	35,000	否	否	已设立项目公司--辽宁亿金生物质能源科	2017年01月19日	巨潮资讯网(公告编号:2017-003)

												技有限公司，并获得批复拟投资建设“昌图县曲家店镇生物质热电联产项目新建工程”		
四川桑瑞思环境技术有限公司	腾龙数据（北京）科技发展有限公司	腾龙亦庄数据云服务项目	2017年03月10日			无		公开招投标	58,000	否	否	正常履行中	2017年03月14日	巨潮资讯网（公告编号：2017-010）
江苏亿金环保科技有限公司	临沧市人民政府、临沧市临翔区住房和城乡建设局	临翔区生活垃圾资源化处理工程项目	2017年04月06日			无		公开招投标	12,992	否	否	进展中	2017年04月28日	巨潮资讯网（公告编号：2017-023；2017-042）
四川依米康环境科技股份有限公司、全资子公司四川桑瑞思环境技术有限公司	财拓云计算（上海）有限公司	上海外高桥新发展5#园区31#厂房数据中心项目	2017年05月23日			无		公开招投标	8,609.8	否	否	正常履行中	2017年06月06日	巨潮资讯网（公告编号：2017-056）
四川依米康环	巴中市平昌县	平昌县黄滩坝	2017年06月			无		公开招投标	30,000	否	否	合同洽谈中	2017年06月	巨潮资讯网

境科技 股份有 限公司 (联合 体成员 单位: 平昌县 宏源建 筑工程 有限责 任公 司)	卫生和 计划生 育局	医疗科 技产业 园建设 项目 PPP 模 式采购 (项目 包二)	25 日										26 日	(公告 编号: 2017-0 73)
--	------------------	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	-----------------------------

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、依米康绿色精密环境产业基地建设项目

2016年1月14日公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设“依米康绿色环境产业基地项目”的议案》，同意公司以自筹资金方式在成都高新区西部园区投资建设“依米康绿色精密环境产业基地项目”，项目总投资金额预计为5.08亿元，其中固定资产投资3.58亿（含土地款1572.6762万元），项目铺地流动资金约1.5亿元。详细内容请见2015年12月25日及2016年1月14日公司刊登在巨潮资讯网上的《关于投资建设依米康绿色精密环境产业基地项目的公告》（公告编号：2015-112）、《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-004）。

报告期内，该项目的建筑工程已于2017年7月11日完成了一期工程的主体竣工验收，并确定了制造车间二次装修方案及主要设备采购方案，预计年度内完成制造车间的整体搬迁。

2、公司控股股东、实际控制人股权质押及解除情况

(1) 2017年1月16日，公司控股股东、实际控制人之一孙屹峥先生因归还长江证券股份有限公司部分借款的需要，与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行（以下简称“浦发银行”）签署《个人借款合同》及《权利质押合同》，将其持有的10,650,000 股公司股份作为质押担保物出质给浦发银行，办理股权质押融资业务，该次交易的初始交易日为2017年1月16日，购回交易日为2018年1月17日；同时，孙屹峥先生申请将质押给长江证券股份有限公司的24,800,000股本公司股票赎回（注：该笔质押的起止日期为2016年2月4日-2017年1月21日），并于2017年1月20日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押的解除登记手续。具体情况详见公司于2017年1月23日刊登在巨潮资讯网上的《关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告》（公告编号：2017-007）。

(2) 2017年4月27日，公司控股股东、实际控制人之一张菀女士因个人融资需求，将其持有的10,560,000股股份作为标的证券，质押给中信建投证券股份有限公司办理股票质押式回购交易。本次股份质押的初始交易日为：2017年4月27日，购回交易日为：2018年4月26日。具体情况详见公司于2017年5月3日刊登在巨潮资讯网上的《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2017-047）。

(3) 2017年5月23日，公司控股股东、实际控制人孙屹峥先生、张菀女士因个人资金需要，孙屹峥先生将其持有的18,750,000股股份、张菀女士将其持有的14,100,000股股份作为标的证券，质押给中信建投证券股份有限公司办理股票质押式回购交易。本次股份质押的初始交易日为：2017年5月23日，购回交易日为：2018年5月23日。同时，张菀女士将质押给长江证券股份有限公司的47,050,000股股份解除质押，并于2017年5月25日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押的解除登记手续。具体情况详见公司于2017年5月27日刊登在巨潮资讯网上的《关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告》（公告编号：2017-053）。

(4) 2016年5月25日，为了缓解公司对外投资资金需求，孙屹峥先生将其持有的16,875,000股股份作为标的证券，质押给长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）办理股票质押式回购交易。该次交易的初始交易日为2016年5月25日，购回交易日为2017年5月25日。2017年5月25日质押期限届满，孙屹峥先生将该部分股票申请了延期购回，质押给长江证券，并于近日双方办理完成本次股票质押式回购交易延期购回业务，此次延期购回业务约定购回交易日期为2018年5月25日。具体情况详见公司于2017年6月14日刊登在巨潮资讯网上

的《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2017-063）。

截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人孙屹峥和张菟夫妇合计持有公司股份 153,900,000 股，占公司总股本的 35.35%，所持有公司股份累计被质押股权合计为 90,185,000 股，占其合计持有公司股份总数的 58.60%，占公司总股本的 20.71%。

3、依米康经营范围、注册资本及公司更名等变更的事项

（1）公司于 2016 年 9 月 12 日召开 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，因公司实际经营需要，须对《公司章程》（2016 年第 2 次修订）进一步修订，在原“经营范围”基础上增加业务内容；于 2016 年 10 月 26 日召开 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，须对《公司章程》（2016 年第 3 次修订）中关于对外担保的条款进行修订，以更好地适应公司实现发展战略规划和开展经营活动的需要，规范公司对外担保行为；公司于 2017 年 3 月 31 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，因公司实际经营的需要，须对《公司章程》（2016 年第 4 次修订）进一步修订，在原“经营范围”基础上增加业务内容。具体内容详见公司于 2016 年 8 月 27 日、2016 年 9 月 12 日、2016 年 10 月 10 日、2016 年 10 月 26 日、2017 年 3 月 16 日、2017 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2016-060、2016-065、2016-074、2016-080、2017-011、2017-022）。

截至本报告披露日，公司已完成了以上工商变更手续，并取得成都市工商行政管理局于 2017 年 4 月 13 日签发的《营业执照》。

（2）公司于 2017 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十六次会议、于 2017 年 5 月 16 日召开 2016 年度股东大会审议通过了《关于发行股份购买资产（江苏亿金）事宜宋正兴等四方业绩承诺补偿方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于 2017 年 4 月 29 日、2017 年 5 月 16 日刊登在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2017-035、2017-044、2017-050）。

2017 年 5 月 16 日，公司披露了《关于定向回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》（公告编号：2017-051），公告公司实施回购并注销业绩补偿股份后将导致公司注册资本减少，因此就减资事宜特通知债权人，债权人自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

2017 年 6 月 27 日，公司披露了《关于发行股份购买资产（江苏亿金）宋正兴等四方业绩承诺补偿方案实施完成的公告》（公告编号：2017-074），公司以人民币 1.00 元价格回购并注

销本次业绩承诺补偿的股份 4,547,413 股，并于2017年6月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

截至本报告披露日，本次减资事宜通知债权人的四十五日公示期已满，公司已完成了以上工商变更手续并取得成都市工商行政管理局于2017年7月11日签发的《营业执照》。

(3) 2017年6月12日公司召开第三届董事会第二十七次会议、2017年6月29日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及修订〈公司章程〉相应条款的议案》，公司拟将公司名称“四川依米康环境科技股份有限公司”变更为“依米康科技集团股份有限公司”（最终名称以工商核准文件为准）；公司证券代码、证券简称等不变。同时，公司须对《公司章程》（2017年第1次修订）相关条款进行修订。具体内容详见公司于2017年6月13日、2017年6月29日刊登在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2017-058、2017-076）。

截至本公告披露日，有关工商变更事项正在进行中。

4、腾龙资产及华延芯光收购后续事项

2017年1月，公司委任的腾龙资产经营管理人员与华延芯光原控股股东代表及工作人员完成了华延芯光的全部工作交接，包括财务资料、证照原件、各类印章、建设项目批复文件及合同/协议和公司设立以来的各类文件资料以及协议约定须移交的资产、人员等。自交接日开始，公司委任的经营管理人员已进驻华延芯光全面开展后续经营工作。具体内容详见公司2016年12月30日、2017年1月17日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2016-099、2016-100、2017-001）。

华延芯光于2017年1月与腾龙数据签署《房屋租赁合同》，租赁期限为20年，2017年度租金及物业管理费合计约1954万元，预计占华延芯光收入的100%。

5、关于签署《魏县第二人民医院整体迁建项目政府和社会资本合作（PPP）意向书》事项

公司于2016年4月13日在巨潮资讯网上发布《关于签署〈魏县第二人民医院整体迁建项目政府和社会资本合作（PPP）意向书〉的公告》”（公告编号：2016-036），公司与魏县人民政府拟开展的PPP合作项目为魏县第二人民医院整体迁建项目；截至本报告披露日，该项目正处于项目优化设计及总造价确认阶段。

6、关于西安华西中标《抚仙湖生态环境监测系统建设PPP项目》事项

2017年6月30日，云南省政府采购网发布《抚仙湖生态环境监测系统建设PPP项目成交（中标）公告》（招标编号：GXTC-1729022），西安华西中标“抚仙湖生态环境监测系统建设PPP

项目”；项目预计投资估算为9,901.76万元（最终以审计审定为准），公司将按照相关法律法规及规范性文件的规定履行必要的决策程序，并及时披露其后续进展情况。

7、对外投资参股基金管理公司事项

公司于2017年7月14日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了公司《关于全资子公司对外投资参股基金管理公司的议案》，同意桑瑞思与四川省商投金融控股有限公司、四川省中药材有限责任公司、四川普润控股集团有限公司、成都长峰报业广告策划有限公司共同出资2,000万元在成都市高新区设立四川商投资本股权投资基金管理有限公司（最终名称以工商核名文件为准，“以下简称：商投基金管理公司”），其中桑瑞思以自有资金出资人民币200万元，占合资公司注册资本的10%具体内容详见公司2017年7月15日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2017-084、2017-086）。

2017年7月20日，商投基金管理公司已取得成都市工商行政管理局颁发的《营业执照》。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司子公司重大事项请参见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“七、主要控股参股公司分析”的相关内容。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	161,873,019	36.80%	0	0	0	-4,739,249	-4,739,249	157,133,770	36.09%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	161,873,019	36.80%	0	0	0	-4,739,249	-4,739,249	157,133,770	36.09%
其中：境内法人持股	4,152,222	0.95%	0	0	0	-662,104	-662,104	3,490,118	0.80%
境内自然人持股	157,720,797	35.85%	0	0	0	-4,077,145	-4,077,145	153,643,652	35.29%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	278,058,928	63.20%	0	0	0	191,836	191,836	278,250,764	63.91%
1、人民币普通股	278,058,928	63.20%	0	0	0	191,836	191,836	278,250,764	63.91%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	439,931,947	100.00%	0	0	0	-4,547,413	-4,547,413	435,384,534	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

公司于 2017 年 6 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成对发行股份购买资产（江苏亿金）宋正兴等四方业绩承诺补偿股份 4,547,413 股以人民币 1.00 元价格办理了回购注销手续，公司股份总数由 439,931,947 股减至 435,384,534 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于 2017 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十六次会议、于 2017 年 5 月 16 日召开 2016 年度股东大会审议通过了《关于发行股份购买资产（江苏亿金）事宜宋正兴等四方业绩承诺补偿方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》，具体内容详见公司于 2017 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网的《关于发行股份购买资产（江苏亿金）宋正兴等四方业绩承诺补偿方案的公告》（公告编号：2017-044）。

2017 年 5 月 16 日，公司披露了《关于定向回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》（公告编号：2017-051），公告公司实施回购并注销业绩补偿股份后将导致公司注册资本减少，因此就减资事宜特通知债权人，债权人自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司于 2017 年 6 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成对本次业绩承诺补偿股份 4,547,413 股的回购注销手续，公司股份总数由 439,931,947 股减至 435,384,534 股。具体内容详见公司于 2017 年 6 月 27 日刊登在巨潮资讯网的《关于发行股份购买资产（江苏亿金）宋正兴等四方业绩承诺补偿方案实施完成的公告》（公告编号：2017-074）。

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

适用 不适用

详见本报告“第二节 公司简介和主要财务指标”之“四、主要会计数据和财务指标”的内容。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、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	3,295,965	0	17,381,092	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	662,104	0	3,490,118	首发后机构类限售股	2018.1.6
叶春娥	1,849,168	294,672	0	1,554,496	首发后个人类限售股	2018.1.6
宋丽娜	1,849,167	294,672	0	1,554,495	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	4,739,249	0	157,133,770	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		7,321	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	18.03%	78,495,500	0	58,871,625	19,623,875	质押	65,525,000
张菀	境内自然人	17.32%	75,404,500	0	56,553,375	18,851,125	质押	24,660,000
上海亨升投资管理有限公司	境内非国有法人	6.32%	27,512,500	-4,300,000	0	27,512,500		
孙晶晶	境内自然人	4.59%	20,000,000	0	15,000,000	5,000,000		

宋正兴	境内自然人	3.99%	17,381,092	-3,295,965	17,381,092	0		
周良丽	境内自然人	2.66%	11,583,872	0	0	11,583,872		
聂根红	境内自然人	2.01%	8,730,567	819,885	0	8,730,567		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆53号证券投资集合资金信托计划	其他	1.56%	6,771,415	6,771,415	0	6,771,415		
胡静	境内自然人	1.44%	6,276,862	0	0	6,276,862		
刘红娜	境内自然人	1.29%	5,636,604	297,904	0	5,636,604	质押	5,636,604
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)	无							
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。							
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	27,512,500	人民币普通股	27,512,500					
孙屹峥	19,623,875	人民币普通股	19,623,875					
张菀	18,851,125	人民币普通股	18,851,125					
周良丽	11,583,872	人民币普通股	11,583,872					
聂根红	8,730,567	人民币普通股	8,730,567					
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆53号证券投资集合资金信托计划	6,771,415	人民币普通股	6,771,415					
胡静	6,276,862	人民币普通股	6,276,862					
刘红娜	5,636,604	人民币普通股	5,636,604					
孙晶晶	5,000,000	人民币普通股	5,000,000					
耿承昊	4,750,234	人民币普通股	4,750,234					
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	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)(参见注4)	公司股东聂根红通过普通证券账户持有624,255股，通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股8,106,312股，实际合计持有8,730,567股。							

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予的 限制性股票数 量(股)
孙屹崢	董事长	现任	78,495,500	0	0	78,495,500	0	0	0
张菀	董事、总经理	现任	75,404,500	0	0	75,404,500	0	0	0
徐晓	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄兴旺	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈维亮	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张云鹏	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
李念	监事	现任	419,500	0	0	419,500	0	0	0
汤华林	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李华楠	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄建军	财务总监	现任	548,592	0	0	548,592	0	0	0
王倩	技术总监	现任	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0
孙晶晶	行政总监	现任	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0
周淑兰	董事会秘书	离任	1,170,000	0	292,500	877,500	0	0	0
合计	--	--	177,538,092	0	292,500	177,245,592	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
周淑兰	董事会秘书	解聘	2017年06月12日	工作职务变动
李华楠	董事会秘书	聘任	2017年06月12日	工作职务变动

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：四川依米康环境科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	177,878,322.59	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	16,239,220.00	75,248,649.08
应收账款	824,423,897.55	714,760,548.71
预付款项	139,166,981.99	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	84,483,636.99	60,197,048.10
买入返售金融资产		

存货	351,804,106.13	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	6,930,114.45	8,961,600.44
流动资产合计	1,628,377,496.72	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	29,504,747.83	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	9,722,347.17	10,321,449.45
投资性房地产	235,309,051.61	10,198,226.13
固定资产	165,286,360.93	396,101,098.94
在建工程	33,644,865.54	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	72,163,988.12	70,556,825.64
开发支出		
商誉	73,002,642.95	73,002,642.95
长期待摊费用	1,345,578.92	747,550.43
递延所得税资产	21,826,583.66	21,767,029.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	675,701,197.18	667,844,025.72
资产总计	2,304,078,693.90	2,180,374,183.78
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	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	112,415,322.96	92,542,890.91
应付账款	481,236,833.35	409,753,927.53
预收款项	171,429,414.28	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	13,647,879.53	15,860,136.15
应交税费	41,893,044.09	36,932,003.63
应付利息	144,181.88	2,806.88
应付股利	1,517,060.14	1,517,060.14
其他应付款	253,690,933.60	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	1,286,037,866.39	1,217,280,199.78
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,040,948.24	1,072,546.52
递延所得税负债	30,149,794.40	39,936,836.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,190,742.64	41,009,383.47
负债合计	1,367,228,609.03	1,258,289,583.25
所有者权益：		
股本	435,384,534.00	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
其他综合收益	9,608,136.22	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	168,105,837.52	144,740,493.94
归属于母公司所有者权益合计	712,492,987.60	691,834,255.88
少数股东权益	224,357,097.27	230,250,344.65
所有者权益合计	936,850,084.87	922,084,600.53
负债和所有者权益总计	2,304,078,693.90	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	32,524,908.18	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	2,268,220.00	7,046,200.00
应收账款	190,312,506.15	129,778,171.88
预付款项	14,560,244.98	18,143,268.12
应收利息		
应收股利	1,578,980.97	1,578,980.97
其他应收款	276,252,944.54	236,474,785.32
存货	90,665,695.74	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	608,163,500.56	518,650,336.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	29,504,747.83	29,010,024.08
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	424,044,233.91	424,643,336.19
投资性房地产	9,256,594.65	9,440,682.27
固定资产	30,742,050.46	32,436,209.59
在建工程	33,110,551.81	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	21,461,419.20	22,033,339.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	101,941.74	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	552,229,973.49	543,890,672.86
资产总计	1,160,393,474.05	1,062,541,009.25
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	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	14,225,877.57	12,631,545.91
应付账款	65,923,063.33	45,498,761.68
预收款项	36,490,984.27	24,288,955.86
应付职工薪酬	1,116,119.34	321,533.58
应交税费	24,230,981.06	16,360,747.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	224,556,348.80	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	466,606,570.93	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	740,948.24	772,546.52
递延所得税负债	1,695,553.45	11,436,270.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,436,501.69	12,208,817.49
负债合计	469,043,072.62	384,453,030.19
所有者权益：		
股本	435,384,534.00	439,931,947.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	69,746,725.10	69,746,725.10
减：库存股		4,547,413.00
其他综合收益	9,608,136.22	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	157,526,455.41	141,557,421.18
所有者权益合计	691,350,401.43	678,087,979.06
负债和所有者权益总计	1,160,393,474.05	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	394,334,980.17	391,042,034.01
其中：营业收入	394,334,980.17	391,042,034.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	387,849,236.27	372,775,532.34
其中：营业成本	279,104,930.49	282,591,703.45
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	3,356,976.36	2,797,769.45
销售费用	33,021,164.11	24,903,416.00
管理费用	59,790,630.81	45,390,686.40
财务费用	10,231,115.86	5,375,122.92
资产减值损失	2,344,418.64	11,716,834.12
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）	-599,102.28	-399,057.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-599,102.28	-399,057.93
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,886,641.62	17,867,443.74
加：营业外收入	3,916,913.85	2,712,532.81
其中：非流动资产处置利得	21,897.81	
减：营业外支出	362,331.95	17,577.00
其中：非流动资产处置损失	247,347.54	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填	9,441,223.52	20,562,399.55

列)		
减：所得税费用	-8,030,872.68	2,658,836.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,472,096.20	17,903,562.75
归属于母公司所有者的净利润	23,365,343.58	10,942,011.02
少数股东损益	-5,893,247.38	6,961,551.73
六、其他综合收益的税后净额	-2,706,611.86	17,813,960.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,706,611.86	17,813,960.90
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,706,611.86	17,813,960.90
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,706,611.86	17,813,960.90
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	14,765,484.34	35,717,523.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,658,731.72	28,755,971.92
归属于少数股东的综合收益总额	-5,893,247.38	6,961,551.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0537	0.0251
（二）稀释每股收益	0.0537	0.0251

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	150,702,681.43	101,766,189.10
减：营业成本	99,978,598.52	66,196,975.38
税金及附加	1,859,887.00	1,167,585.35
销售费用	23,012,642.57	16,749,700.21
管理费用	13,120,616.17	10,765,459.55
财务费用	6,952,991.30	1,749,523.89
资产减值损失	1,432.36	3,281,009.86
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）	-599,102.28	-399,057.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-599,102.28	-399,057.93
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,177,411.23	1,456,876.93
加：营业外收入	2,711,946.54	1,033,151.77
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）	7,889,357.77	2,490,028.70
减：所得税费用	-8,079,676.46	373,504.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,969,034.23	2,116,524.39
五、其他综合收益的税后净额	-2,706,611.86	17,813,960.90
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位		

不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,706,611.86	17,813,960.90
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,706,611.86	17,813,960.90
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	13,262,422.37	19,930,485.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0367	0.0049
（二）稀释每股收益	0.0368	0.0049

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	449,653,481.08	320,485,506.93
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	130,484.35	982,764.52
收到其他与经营活动有关的现金	77,593,643.49	24,717,405.89
经营活动现金流入小计	527,377,608.92	346,185,677.34
购买商品、接受劳务支付的现金	394,227,210.28	177,379,808.74
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	67,342,052.23	47,733,181.76
支付的各项税费	32,115,719.21	27,785,983.67
支付其他与经营活动有关的现金	103,605,729.50	62,537,095.18
经营活动现金流出小计	597,290,711.22	315,436,069.35
经营活动产生的现金流量净额	-69,913,102.30	30,749,607.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	36,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,811,630.29	5,255,484.93
投资支付的现金	5,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	75,000,000.00	7,567,416.37
支付其他与投资活动有关的现金	57,000,000.00	216,000,000.00
投资活动现金流出小计	157,811,630.29	228,822,901.30
投资活动产生的现金流量净额	-157,775,630.29	-228,822,901.30

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	168,000,000.00	58,371,368.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,057,844.87	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	174,057,844.87	258,371,368.00
偿还债务支付的现金	73,146,269.00	65,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,077,291.32	11,016,675.18
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		11,160,142.15
筹资活动现金流出小计	84,223,560.32	87,876,817.33
筹资活动产生的现金流量净额	89,834,284.55	170,494,550.67
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	-137,854,448.04	-27,578,742.64
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	111,797,583.01	41,115,899.84

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	141,112,266.51	113,021,202.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	83,438,694.23	17,855,067.50
经营活动现金流入小计	224,550,960.74	130,876,270.00
购买商品、接受劳务支付的现金	126,769,700.70	52,497,046.99
支付给职工以及为职工支付的现金	24,974,699.69	18,871,542.09
支付的各项税费	14,191,804.46	10,128,591.15
支付其他与经营活动有关的现金	83,999,045.67	43,429,913.54

经营活动现金流出小计	249,935,250.52	124,927,093.77
经营活动产生的现金流量净额	-25,384,289.78	5,949,176.23
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	11,353,198.10	3,898,515.70
投资支付的现金	26,000,000.00	15,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		216,000,000.00
投资活动现金流出小计	37,353,198.10	235,198,515.70
投资活动产生的现金流量净额	-37,353,198.10	-235,198,515.70
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	68,000,000.00	5,371,368.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		200,643,666.75
筹资活动现金流入小计	68,000,000.00	206,015,034.75
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	7,532,472.82	7,111,374.44
支付其他与筹资活动有关的现金	882,615.82	
筹资活动现金流出小计	28,561,357.64	7,111,374.44
筹资活动产生的现金流量净额	39,438,642.36	198,903,660.31
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	-23,298,845.52	-30,345,679.16
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	24,157,600.16	13,279,779.33

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	439,931,947.00				77,509,913.31	4,547,413.00	12,314,748.08	2,800,015.85	19,084,550.70		144,740,493.94	230,250,344.65	922,084,600.53
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	439,931,947.00				77,509,913.31	4,547,413.00	12,314,748.08	2,800,015.85	19,084,550.70		144,740,493.94	230,250,344.65	922,084,600.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-4,547,413.00					-4,547,413.00	-2,706,611.86				23,365,343.58	-5,893,247.38	14,765,484.34
（一）综合收益总额							-2,706,611.86				23,365,343.58	-5,893,247.38	14,765,484.34
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他	-4,547,413.00				-4,547,413.00								
四、本期期末余额	435,384,534.00				77,509,913.31		9,608,136.22	2,800,015.85	19,084,550.70		168,105,837.52	224,357,097.27	936,850,084.87

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	175,972,779.00				389,977,923.46		650,080.01	2,172,248.82	11,231,887.34		113,443,561.90	189,804,976.53	883,253,457.06
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	175,972,779.00				389,977,923.46		650,080.01	2,172,248.82	11,231,887.34		113,443,561.90	189,804,976.53	883,253,457.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	263,959,168.00				-312,468,010.15	4,547,413.00	11,664,668.07	627,767.03	7,852,663.36		31,296,932.04	40,445,368.12	38,831,143.47
（一）综合收益总额							11,664,668.07				44,428,549.98	-5,178,919.62	50,914,298.43
（二）所有者投入和减少资本					8,697,613.39							41,302,386.62	50,000,000.01
1. 股东投入的普通股												41,302,386.62	41,302,386.62
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					8,697,613.39								8,697,613.39
（三）利润分配									7,852,663.36		-13,131,617.94		-5,278,954.58
1. 提取盈余公积									7,852,663.36		-7,852,663.36		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-5,278,954.58		-5,278,954.58
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	263,959,168.00				-263,959,168.00								

1. 资本公积转增资本（或股本）	263,959,168.00				-263,959,168.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备							627,767.03						627,767.03
1. 本期提取							627,767.03						627,767.03
2. 本期使用													
（六）其他					-57,206,455.54	4,547,413.00						4,321,901.12	-57,431,967.42
四、本期期末余额	439,931,947.00				77,509,913.31	4,547,413.00	12,314,748.08	2,800,015.85	19,084,550.70		144,740,493.94	230,250,344.65	922,084,600.53

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	439,931,947.00				69,746,725.10	4,547,413.00	12,314,748.08		19,084,550.70	141,557,421.18	678,087,979.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	439,931,947.00				69,746,725.10	4,547,413.00	12,314,748.08		19,084,550.70	141,557,421.18	678,087,979.06

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-4,547,413.00					-4,547,413.00	-2,706,611.86			15,969,034.23	13,262,422.37
（一）综合收益总额							-2,706,611.86			15,969,034.23	13,262,422.37
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他	-4,547,413.00					-4,547,413.00					
四、本期期末余额	435,384,534.00				69,746,725.10		9,608,136.22		19,084,550.70	157,526,455.41	691,350,401.43

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	175,972,779.00				390,912,348.64		650,080.01		11,231,887.34	76,162,405.55	654,929,500.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	175,972,779.00				390,912,348.64		650,080.01		11,231,887.34	76,162,405.55	654,929,500.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	263,959,168.00				-321,165,623.54	4,547,413.00	11,664,668.07		7,852,663.36	65,395,015.63	23,158,478.52
（一）综合收益总额							11,664,668.07			78,526,633.57	90,191,301.64
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									7,852,663.36	-13,131,617.94	-5,278,954.58
1. 提取盈余公积									7,852,663.36	-7,852,663.36	

2. 对所有者（或股东）的分配										-5,278,954.58	-5,278,954.58
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	263,959,168.00				-263,959,168.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	263,959,168.00				-263,959,168.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-57,206,455.54	4,547,413.00					-61,753,868.54
四、本期期末余额	439,931,947.00				69,746,725.10	4,547,413.00	12,314,748.08		19,084,550.70	141,557,421.18	678,087,979.06

三、公司基本情况

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

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

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

根据本公司 2014 年 4 月 8 日第二届董事会第十六次会议决议以及 2014 年 10 月 29 日取得的中国证券监督管理委员会《关于核准四川依米康环境科技股份有限公司向宋正兴等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1139 号），核准本公司向江苏亿金环保科技股份有限公司（以下简称江苏亿金公司或亿金环保公司）（后更名为江苏亿金环保科技有限公司）股东宋正兴发行 8,270,823 股、向叶春娥发行 739,667 股、向宋丽娜发行 739,667 股、向张家港市立业投资发展有限公司发行 1,660,889 股、向上海添惠投资管理有限公司发行 2,481,247 股、向张家港市福兴投资管理咨询有限公司发行 941,395 股、向张家港市嘉明商贸有限公司发行 672,425 股、向上海同航投资管理有限公司发行 605,182 股股票用于收购其合计持有的江苏亿金公司 53%的股份；同意本公司非公开发行不超过 6,000,000.00 股新股募集本次发行股票购买资产的配套资金。

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

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

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

告验证。

2016年4月29日，根据本公司2015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263,959,168.00元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2016年4月29日，转增对象为2016年4月28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439,931,947.00元。

截至2016年12月31日，本公司总股本为439,931,947股，其中有限售条件股份16187.30万股，占总股本的36.80%；无限售条件股份27,805.89万股，占总股本的63.20%。

公司于2017年6月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成对本次业绩承诺补偿股份4,547,413股的回购注销手续，公司股份总数由439,931,947股减至435,384,534股。其中有限售条件股份16187.30万股，占总股本的37.18%；无限售条件股份273511534股，占总股本的62.82%。

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；房屋租赁；物业管理服务（凭资质许可证从事经营）；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）、精密环境工程、环保设备、计算机系统集成、工程总承包业务等。

本公司目前为深圳证券交易所创业板上市公司。本公司前2位股东孙屹峥(董事长)、张菀(董事、总经理)(两人为夫妻关系)，分别持有占本公司股本17.84%和17.14%的股份，合计持有本公司总股本的34.98%股份，为本公司的实际控制人。

本集团合并财务报表范围包括本公司、四川桑瑞思环境技术工程有限公司（以下简称桑瑞思公司）、沈阳桑瑞思环境技术工程有限公司（以下简称沈阳桑瑞思公司）、深圳市龙控智能技术有限公司（以下简称深圳龙控公司）、四川龙控科技有限公司（以下简称四川龙控公司）、四川依米康软件有限责任公司（以下简称依米康软件公司）、西安华西信息智能工程有限公司（以下简称西安华西公司）、江苏亿金环保科技有限公司（以下简称江苏亿金公司）、杭州亿金洁源环境工程技术有限公司（以下简称杭州亿金公司）、江阴亿金物资贸易有限公司（以下

简称亿金物资贸易)、临沧亿金再生能源科技有限公司(以下简称临沧亿金公司)、辽宁亿金生物质能源科技有限公司(以下简称辽宁亿金公司)、北京资采信息技术有限公司(以下简称北京资采公司)、依米康冷元节能科技(上海)有限公司(以下简称依米康冷元公司)、江阴亿金软件有限公司(以下简称亿金软件公司)、腾龙资产(北京)投资管理有限公司(以下简称腾龙资产公司)、华延芯光(北京)科技有限公司(以下简称华延芯光公司)。

合并财务报务范围变化详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计,详见本附注:

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、营业周期

本集团营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

(2) 同一控制下的企业合并

1) 个别财务报表

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

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

当期损益。

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

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

2) 合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

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

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

(3) 非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益工具或债务性工具的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

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

本集团对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本集团对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

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

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

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由本公司编制。

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

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

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

财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

本集团根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

（2）共同经营会计处理方法

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

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

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务和外币报表折算

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。

资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

A、取得该金融资产或负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；

B、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

C、属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

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

a、该项指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同而导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

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

c、包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有发生重大改变、或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

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

工具的混合工具。

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

2) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

3) 持有至到期投资

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

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

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

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

b、根据合同约定的偿付方式，已收回几乎所有初始本金；

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

4) 可供出售金融资产

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

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

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

5) 其他金融负债

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

（4）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本集团采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- 1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- 2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- 3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- 4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- 5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- 6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对

其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

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

8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

金融资产的具体减值方法如下：

a 、可供出售金融资产的减值准备

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

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本集团将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

b 、持有至到期投资的减值准备

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，以账龄为信用风险

	特征组合计提坏账准备。
--	-------------

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、劳务成本、生产成本、库存商品、发出商品等。

存货取得和发出的计价方法：存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领

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

存货中的低值易耗品和包装物在购入时按实际成本计价，发出时采用一次转销法。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

直接用于出售的存货（包括库存商品和直接用于出售的材料），在正常生产经营过程中以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其可变现净值；需要经过加工的存货（包括需进一步加工的材料、在产品），在正常生产经营过程中以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其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

（1）投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本，发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益交易的从权益中扣减。

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

通过债务重组方式取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

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。

（2）后续计量及损益确认

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

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

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

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

本公司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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

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

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

（3）长期股权投资核算方法的转换

1) 公允价值计量转权益法核算

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

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

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

2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

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

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

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

3) 权益法核算转公允价值计量

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

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

4) 成本法转权益法

本集团因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核

算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

5) 成本法转公允价值计量

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

(4) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计量的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资

产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

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

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

(5) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

16、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

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

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

在建工程属于整体完工后才可使用的资产组时，达到预定可使用状态时结转固定资产，预计可使用状态的判断标准，应同时符合下列情况：

(1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或者实质上已经完成；

(2) 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业。

资产组以外的在建工程达到预定可使用状态时结转固定资产，预计可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

(1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或者实质上已经完成；

(2) 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业。

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

22、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测

试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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

出现减值的迹象如下：

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

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

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

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

23、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括房屋装修费、律师费、上市公司公告费等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本集团为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利。短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定收益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本集团提供服务的会计期间，将所设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本集团按照国家规定的标准定期缴付上述款，不再有其他的项后支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

25、预计负债

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

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

26、股份支付

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

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

（1）精密环境空调、计算机系统集成及环保设备销售收入

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。具体确认原则如下：

1) 销售给客户的精密环境空调，合同约定本集团没有安装义务的，在精密环境空调交付给客户，并取得客户收货证明时确认收入；销售给客户的精密环境空调，合同约定由本集团提供安装服务的，在精密环境空调交付并取得开机调试验收报告后确认收入。

本集团销售精密环境空调同时提供安装劳务的，如果销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，分别确认销售商品部分和提供劳务部分的收入；如果销售商品部分

和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品部分进行会计处理。

2) 销售给客户的计算机系统集成，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。

本集团销售计算机系统集成同时提供安装劳务的，如果销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，分别确认销售商品部分和提供劳务部分的收入；如果销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品部分进行会计处理。

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

本集团销售环保设备同时提供安装劳务的，如果销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，分别确认销售商品部分和提供劳务部分的收入；如果销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品部分进行会计处理。

(2) 提供劳务收入

1) 精密环境工程承包业务

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

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

2) 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。

3) 技术服务收入

如合同金额固定的情况下，本集团的技术服务收入在相关服务已经提供，相关的成本能够可靠计量时确认收入；

如合同金额不固定的情况下，本集团的技术服务收入在相关服务已经提供，并取得客户

确认的结算清单，相关的成本能够可靠计量时确认收入。

（3）让渡资产使用权收入

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

（4）建造合同收入

1) 工程总承包业务

本集团工程综合承包业务适用于建造合同收入确认原则，该类业务须同时满足以下条件：

- a. 工程综合承包业务通常与业主方直接签订合同；
- b. 工程综合承包业务内容一般包括对项目设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包，主要模式为交钥匙工程、E+P+C 模式（设计、采购、施工）等，且合同金额在 4,000 万以上；
- c. 工程综合承包业务预计施工周期在一年及以上。

建造合同收入确认原则具体如下：

本集团的工程综合承包业务在建造合同的结果能够可靠估计，合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本集团、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。采用完工百分比法时，合同完工进度根据业主方确认的实际测定的完工进度确定。

建造合同的结果不能可靠地估计时，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。

本集团于期末对建造合同进行检查，如果建造合同预计总成本将超过合同预计总收入时，提取损失准备，将预计损失确认为当期费用。

本集团于期末对建造合同进行检查，如果建造合同预计总成本将超过合同预计总收入时，提取损失准备，将预计损失确认为当期费用。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

府补助；

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 商誉

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

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

（2）研究与开发

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（二）其他重要会计估计

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

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

（1）应收款项减值

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

（2）存货减值准备

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

（3）商誉减值准备的会计估计

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

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

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

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

（4）固定资产减值准备的会计估计

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

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

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

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

（5）递延所得税资产确认的会计估计

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

（6）固定资产、无形资产的可使用年限

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

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。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

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

1) 变更原因

2014 年 1 月 26 日起，财政部相继修订和发布了《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》等具体的会计准则，要求上述准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014 年 6 月 20 日，财政部修订了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2014]23 号），要求执行企业会计准则的企业在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014 年 7 月 23 日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自发布之日起施行。

2) 变更前本集团所采用的会计政策

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

3) 变更后本集团所采用的会计政策

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

本次会计政策变更对本集团的影响：无。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、技术服务	17%、11%、6%、5%、3%（抵扣进项税后缴纳）
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%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	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
四川桑瑞思环境技术工程有限公司	25%
沈阳桑瑞思环境技术工程有限公司	25%
深圳市龙控智能技术有限公司	15%
四川龙控科技有限公司	25%
四川依米康软件有限责任公司	25%
西安华西信息智能工程有限公司	15%
江苏亿金环保科技有限公司	15%
杭州亿金洁源环境工程技术有限公司	25%
江阴亿金物资贸易有限公司	25%
北京资采信息技术有限公司	25%
依米康冷元节能科技（上海）有限公司	25%
江阴亿金软件有限公司	25%
腾龙资产（北京）投资管理有限公司	25%
华延芯光（北京）科技有限公司	25%

临沧亿金再生能源科技有限公司	25%
辽宁亿金生物质能源科技有限公司	25%

2、税收优惠

(1)根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》(国科发火(2008)172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)的规定,本公司于2008年12月15日被认定为高新技术企业,原证书编号为GR200851000162,有效期3年;2014年10月,本公司通过高新技术企业复审,于2014年10月11日取得了由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为GR201451000897,发证时间为2014年10月11日,有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号)的规定,本公司可享受高新技术企业税收优惠,在每年向主管税务机关申报税收优惠备案后,可享受15%的企业所得税优惠税率。基于以上情况,本公司在编制本年财务报表时暂按15%的税率计提企业所得税,上述税收优惠尚需由税务机关最终核定。

(2)依据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号)相关规定,并通过深圳市福田区国家税务局于2010年3月5日出具的(税收优惠登记备案通知书)(深国税福减免备案[2010]42号)备案。本公司之子公司深圳市龙控智能技术有限公司(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。

(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,本公司之子公司深圳龙控公司于2013年8月14日取得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为GF201344200158,认定有效期3年。2016年10月,本公司通过高新技术企业复审,于2016年11月21日取得了由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为GR201644202292,发证时间为2016年11月21日,有效期3年。根据《中华人民共和国所得税法》、《中华人民共和国企业

所得税法实施条例》、国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号）的规定，深圳龙控公司可享受高新技术企业税收优惠，在每年向主管税务机关申报税收优惠备案后，可享受 15%的企业所得税优惠税率。基于以上情况，深圳龙控公司在编制本年财务报表时暂按 15%的税率计提企业所得税，上述税收优惠尚需由税务机关最终核定。

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。

（4）根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362 号）的规定，本公司之子公司西安华西公司于 2009 年 12 月 28 日取得高新技术企业证书，并于 2012 年 10 月 22 日通过高新技术企业认定复审，证书编号为 GF201261000145，有效期 3 年。2015 年 11 月 16 日，本公司再次取得《高新技术企业证书》，认定有效期三年，2015 年度所得税率为 15%。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号）的规定，西安华西公司可享受高新技术企业税收优惠，在每年向主管税务机关申报税收优惠备案后，可享受 15%的企业所得税优惠税率。基于以上情况，西安华西公司在编制本年财务报表时暂按 15%的税率计提企业所得税，上述税收优惠尚需由税务机关最终核定。

（5）根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362 号）的规定，本公司之子公司江苏亿金公司于 2012 年 8 月 6 日取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GF201261000145，认定有效期 3 年。2015 年 10 月 10 日，本公司再次取得《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201532002351，认定有效期三年，2015 年度所得税率为 15%。根据《中华人民共和国所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、国家税务总局《关于实施高新技术企业所

得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203 号)的规定,江苏亿金公司可享受高新技术企业税收优惠,在每年向主管税务机关申报税收优惠备案后,可享受 15%的企业所得税优惠税率。基于以上情况,江苏亿金公司在编制本年财务报表时暂按 15%的税率计提企业所得税,上述税收优惠尚需由税务机关最终核定。

(6) 子公司依米康软件公司于 2016 年 5 月 25 日通过软件企业认证,取得[川 RQ-2016-0005]号《软件企业证书》,自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	69,136.92	271,262.26
银行存款	111,728,446.09	256,647,968.79
其他货币资金	66,080,739.58	79,248,173.96
合计	177,878,322.59	336,167,405.01

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明:

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	15,364,020.00	71,736,739.29
商业承兑票据	875,200.00	3,511,909.79
合计	16,239,220.00	75,248,649.08

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	7,200,000.00
合计	7,200,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	44,276,501.85	
合计	44,276,501.85	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	17,361,174.54	1.82%	12,526,584.64	72.15%	4,834,589.90	17,361,174.54	2.06%	12,526,584.64	72.15%	4,834,589.90
按信用风险特征组合计提坏账准备的	932,557,039.34	97.76%	114,230,911.63	12.25%	818,326,127.71	821,987,081.	97.47%	113,324,303.08	13.79%	708,662,778.87

应收账款						95				
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,984,041.89	0.42%	2,720,861.95	68.29%	1,263,179.94	3,984,041.89	0.47%	2,720,861.95	68.29%	1,263,179.94
合计	953,902,255.77	100.00%	129,478,358.22		824,423,897.55	843,332,298.38	100.00%	128,571,749.67		714,760,548.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	7,190,184.00	3,595,092.00	50.00%	对方机构变更频繁，付款方存在不确定性
客户 2	5,454,000.00	5,454,000.00	100.00%	公司停产清算，收回可能性低
客户 3	1,225,200.00	1,225,200.00	100.00%	公司停产清算，收回可能性低
客户 4	1,012,794.74	1,012,794.74	100.00%	账龄较长，回收可能性低
客户 5	1,015,900.00	507,950.00	50.00%	账龄较长，回收可能性低
客户 6	1,463,095.80	731,547.90	50.00%	账龄较长，回收可能性低
合计	17,361,174.54	12,526,584.64	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	599,398,740.04	29,977,030.50	5.00%
1 至 2 年	152,066,814.07	15,206,681.42	10.00%
2 至 3 年	126,437,028.40	37,931,108.52	30.00%
3 至 4 年	33,212,012.33	16,606,006.17	50.00%
4 至 5 年	13,864,718.95	6,932,359.47	50.00%

5 年以上	7,577,725.55	7,577,725.55	100.00%
合计	932,557,039.34	114,230,911.63	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户1	657,020.00	657,020.00	100.00	账龄较长，回收可能性低
客户2	579,741.00	289,870.50	50.00	账龄较长，回收可能性低
客户3	494,956.00	247,478.00	50.00	账龄较长，回收可能性低
客户4	211,950.57	105,975.29	50.00	账龄较长，回收可能性低
客户5	846,842.00	423,421.00	50.00	账龄较长，回收可能性低
客户6	392,870.32	196,435.16	50.00	账龄较长，回收可能性低
客户7	210,000.00	210,000.00	100.00	账龄较长，回收可能性低
客户8	590,662.00	590,662.00	100.00	账龄较长，回收可能性低
合计	3,984,041.89	2,720,861.95	—	—

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 906,608.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额131,395,129.6元,占应收账款期末余额合计数的比例13.77%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额7,813,781.43元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	126,484,262.05	90.89%	55,509,321.65	81.31%
1至2年	7,097,658.58	5.10%	4,373,292.84	6.41%
2至3年	2,760,666.13	1.98%	4,013,146.02	5.88%
3年以上	2,824,395.23	2.03%	4,371,696.51	6.40%
合计	139,166,981.99	--	68,267,457.02	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额39,823,265.65元,占预付款项年末余额合计数的比例28.62%。

其他说明:

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	94,667,371.78	100.00%	10,183,734.79	10.76%	84,483,636.99	68,942,972.80	100.00%	8,745,924.70	12.69%	60,197,048.10
合计	94,667,371.78	100.00%	10,183,734.79	10.76%	84,483,636.99	68,942,972.80	100.00%	8,745,924.70	12.69%	60,197,048.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	62,265,470.04	3,113,273.50	5.00%
1 至 2 年	19,504,462.15	1,950,446.22	10.00%
2 至 3 年	9,578,650.56	2,873,595.17	30.00%
3 至 4 年	1,151,501.41	575,750.71	50.00%
4 至 5 年	993,236.84	496,618.42	50.00%
5 年以上	1,174,050.78	1,174,050.78	100.00%
合计	94,667,371.78	10,183,734.79	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额1,437,810.09元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金/押金	47,932,523.63	27,098,704.69
代付代收款	7,549,041.10	7,549,041.10
备用金	17,990,269.00	16,283,845.52
拆借款	13,000,000.00	15,000,000.00
其他	8,195,538.05	3,011,381.49
合计	94,667,371.78	68,942,972.80

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
其它应收款一	拆借款	13,000,000.00	1-2年	13.73%	1,300,000.00
其它应收款二	代付代收款	7,549,041.10	1年以内	7.97%	377,452.06
其它应收款三	保证金	5,000,000.00	2-3年	5.28%	1,500,000.00
其它应收款四	往来款	3,300,000.00	1年以内	3.49%	165,000.00
其它应收款五	保证金	1,453,958.20	2-3年	1.54%	436,187.46
合计	--	30,302,999.30	--	32.01%	3,778,639.52

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	51,558,114.47	128,541.73	51,429,572.74	64,532,434.84	128,541.73	64,403,893.11
在产品	122,406,813.08	295,112.87	122,111,700.21	91,061,363.95	295,112.87	90,766,251.08
库存商品	19,239,224.29	342,320.88	18,896,903.41	14,076,570.03	342,320.88	13,734,249.15
发出商品	45,184,211.95		45,184,211.95	31,068,158.61		31,068,158.61
委托加工物资	64,671.11		64,671.11	407,686.95		407,686.95
工程施工	110,128,711.89		110,128,711.89	21,095,993.78		21,095,993.78
劳务成本	3,988,334.82		3,988,334.82			
合计	352,570,081.61	765,975.48	351,804,106.13	222,242,208.16	765,975.48	221,476,232.68

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	128,541.73					128,541.73
在产品	295,112.87					295,112.87
库存商品	342,320.88					342,320.88
合计	765,975.48					765,975.48

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	27,451,217.02	27,451,217.02
合计	27,451,217.02	27,451,217.02

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	386,865.02	606,573.90
增值税留抵税额	6,543,249.43	8,355,026.54
合计	6,930,114.45	8,961,600.44

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

可供出售权益工具：	29,504,747.83		29,504,747.83	29,010,024.08		29,010,024.08
按公允价值计量的	16,825,774.83		16,825,774.83	20,010,024.08		20,010,024.08
按成本计量的	12,678,973.00		12,678,973.00	9,000,000.00		9,000,000.00
合计	29,504,747.83		29,504,747.83	29,010,024.08		29,010,024.08

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	5,522,085.16		5,522,085.16
公允价值	16,825,774.83		16,825,774.83
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	11,303,689.67		11,303,689.67
已计提减值金额			

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海国富光启云计算科技股份有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00					0.68%	
VALUEBIO TECH S. R. L		3,678,973.00		3,678,973.00					6.36%	
合计	9,000,000.00	3,678,973.00		12,678,973.00					—	

(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		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供劳务	34,331,249.01	436,218.56	33,895,030.45	34,331,249.01	436,218.56	33,895,030.45	5%-7%
合计	34,331,249.01	436,218.56	33,895,030.45	34,331,249.01	436,218.56	33,895,030.45	—

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
上海虹港 数据信息 有限公司	10,321,4 49.45			-599,102 .28						9,722,34 7.17	
小计	10,321,4 49.45			-599,102 .28						9,722,34 7.17	
合计	10,321,4 49.45			-599,102 .28						9,722,34 7.17	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	11,290,481.55	3,318,589.81		14,609,071.36
2. 本期增加金额	235,085,203.25			235,085,203.25
(1) 外购				
(2) 存货\固定资 产\在建工程转入	235,085,203.25			235,085,203.25
(3) 企业合并增加				

3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	246,375,684.80	3,318,589.81		249,694,274.61
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	3,433,113.00	977,732.23		4,410,845.23
2. 本期增加金额	9,941,191.89	33,185.88		9,974,377.77
(1) 计提或摊销	170,242.26	33,185.88		203,428.14
(2) 固定资产转入	9,770,949.63			9,770,949.63
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	13,374,304.89	1,010,918.11		14,385,223.00
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	233,001,379.91	2,307,671.70		235,309,051.61
2. 期初账面价值	7,857,368.55	2,340,857.58		10,198,226.13

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	377,650,965.21	45,167,256.42	14,208,782.14	12,165,418.22	449,192,421.99
2. 本期增加金额		135,858.48	1,981,861.45	2,864,992.56	4,982,712.49
(1) 购置		135,858.48	1,981,861.45	2,864,992.56	4,982,712.49
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	235,085,203.25		759,311.25		235,844,514.50
(1) 处置或报废			759,311.25		759,311.25
(2) 固定资产转入投资性房地产	235,085,203.25				235,085,203.25
4. 期末余额	142,565,761.96	45,303,114.90	15,431,332.34	15,030,410.78	218,330,619.98
二、累计折旧					
1. 期初余额	19,764,766.72	18,363,095.27	8,272,830.67	6,690,630.39	53,091,323.05
2. 本期增加金额	2,383,494.84	1,896,514.48	672,840.59	929,230.47	5,882,080.38
(1) 计提	2,383,494.84	1,896,514.48	672,840.59	929,230.47	5,879,343.67
3. 本期减少金额	5,433,583.83		495,560.55		5,929,144.38
(1) 处置或报废			495,560.55		495,560.55
(2) 固定资产转入投资性房地产	5,433,583.83				5,433,583.83

4. 期末余额	16,714,677.73	20,259,609.75	8,450,110.71	7,619,860.86	53,044,259.05
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	125,851,084.23	25,043,505.15	6,981,221.63	7,410,549.92	165,286,360.93
2. 期初账面价值	357,886,198.49	26,804,161.15	5,935,951.47	5,474,787.83	396,101,098.94

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	67,334,504.72	正在办理中

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
西区绿色基地工程	32,942,261.21		32,942,261.21	22,244,148.01		22,244,148.01
辽宁生物质发电工程	211,952.62		211,952.62			
临沧垃圾处理项目	322,361.11		322,361.11			
展厅工程	168,290.60		168,290.60			
合计	33,644,865.54		33,644,865.54	22,244,148.01		22,244,148.01

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
西区绿色基地工程	358,000,000.00	22,244,148.01	10,698,113.20			32,942,261.21	9.20%					其他
合计	358,000,000.00	22,244,148.01	10,698,113.20			32,942,261.21	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

 适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	55,988,412.67	19,801,000.00	3,394,162.95	6,982,216.89	86,165,792.51
2. 本期增加金额	4,342,934.00			107,692.31	4,450,626.31
(1) 购置	4,342,934.00			107,692.31	4,450,626.31
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	916,275.56				916,275.56
(1) 处置					
(2) 转入投资性房	916,275.56				916,275.56

地产					
4. 期末余额	59,415,071.11	19,801,000.00	3,394,162.95	7,089,909.20	89,700,143.26
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,467,093.07	5,657,865.05	1,624,515.06	2,859,493.69	15,608,966.87
2. 本期增加金额	599,647.14	1,411,849.36	318,334.14	590,247.54	2,920,078.18
(1) 计提	599,647.14	1,411,849.36	318,334.14	590,247.54	2,920,078.18
3. 本期减少金额	992,889.91				992,889.91
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产	992,889.91				992,889.91
4. 期末余额	5,073,850.30	7,069,714.41	1,942,849.20	3,449,741.23	17,536,155.14
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	54,341,220.81	12,731,285.59	1,451,313.75	3,640,167.97	72,163,988.12
2. 期初账面价值	50,521,319.60	14,143,134.95	1,769,647.89	4,122,723.20	70,556,825.64

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳龙控公司	25,234,526.19			25,234,526.19
西安华西公司	30,038,218.23			30,038,218.23
江苏亿金公司	33,241,756.28			33,241,756.28
北京资采公司	10,801,694.72			10,801,694.72
华延芯光公司	6,928,203.81			6,928,203.81
合计	106,244,399.23			106,244,399.23

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏亿金公司	33,241,756.28			33,241,756.28
合计	33,241,756.28			33,241,756.28

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
购房款	447,824.55	7,996.86	15,993.72		439,827.69
网络、房租费	43,901.27	92,618.52	69,035.86		67,483.93

装修费	255,824.61	449,905.85	233,177.44		472,553.02
房租费		731,428.57	365,714.29		365,714.28
合计	747,550.43	1,281,949.80	683,921.31		1,345,578.92

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	120,126,432.40	18,283,582.34	137,568,850.89	21,277,384.81
内部交易未实现利润	1,588,107.27	238,216.09	1,814,575.22	272,186.28
可抵扣亏损	15,878,921.83	3,087,326.68		
递延收益计提的递延所得税资产	835,743.08	125,361.46	835,743.08	125,361.46
安全生产费计提的递延所得税资产	613,980.62	92,097.09	613,980.62	92,097.09
合计	139,043,185.20	21,826,583.66	140,833,149.81	21,767,029.64

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	130,036,757.50	28,454,240.95	133,898,899.72	28,500,565.98
可供出售金融资产公允价值变动	11,303,689.67	1,695,553.45	14,487,938.92	2,173,190.84
业绩承诺确认的递延所得税负债			61,753,867.54	9,263,080.13
合计	141,340,447.17	30,149,794.40	210,140,706.18	39,936,836.95

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		21,826,583.66		21,767,029.64
递延所得税负债		30,149,794.40		39,936,836.95

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	95,000,000.00	90,146,269.00
保证借款	115,000,000.00	75,000,000.00
合计	210,000,000.00	165,146,269.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

 适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	112,415,322.96	92,542,890.91
合计	112,415,322.96	92,542,890.91

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	481,236,833.35	409,753,927.53
合计	481,236,833.35	409,753,927.53

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	1,170,500.00	根据项目收款情况付款
供应商二	3,526,983.50	待签订三方抵债协议抵减对该公司的应收账款
供应商三	1,578,675.19	根据项目收款情况付款
合计	6,276,158.69	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	171,429,414.28	102,449,382.17
合计	171,429,414.28	102,449,382.17

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,763,648.92	58,642,814.67	60,987,026.27	13,419,437.32
二、离职后福利-设定提存计划	96,487.23	4,513,559.57	4,381,604.59	228,442.21
三、辞退福利		19,300.00	19,300.00	
合计	15,860,136.15	63,175,674.24	65,387,930.86	13,647,879.53

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,256,732.30	52,679,525.21	54,905,118.72	9,031,138.79
2、职工福利费		574,314.53	574,314.53	0.00
3、社会保险费	102,210.65	3,007,239.72	2,905,510.79	203,939.58
其中：医疗保险	93,423.01	2,714,304.09	2,620,370.53	187,356.57

费				
工伤保 险费	4,574.79	149,699.56	147,312.28	6,962.07
生育保 险费	4,212.85	143,236.07	137,827.98	9,620.94
4、住房公积金	157,139.75	1,533,410.28	1,426,368.46	264,181.57
5、工会经费和职工 教育经费	4,247,566.22	848,324.93	1,175,713.77	3,920,177.38
合计	15,763,648.92	58,642,814.67	60,987,026.27	13,419,437.32

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	91,196.29	4292395.151	4171805.965	211,785.48
2、失业保险费	5,290.94	221,164.42	209,798.62	16,656.73
合计	96,487.23	4,513,559.57	4,381,604.59	228,442.21

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	39,710,803.12	25,175,648.71
企业所得税	388,535.98	8,556,269.38
个人所得税	114,128.55	960,631.85
城市维护建设税	822,877.71	792,123.88
水利基金	2,842.65	102,179.75
房产税	128,831.66	512,154.11
土地使用税		88,596.41
教育费附加	393,091.50	384,495.91
地方教育费附加	254,871.40	266,284.79
应交印花税	61,269.91	54,721.19
其他	15,791.61	38,897.65
合计	41,893,044.09	36,932,003.63

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	144,181.88	2,806.88
合计	144,181.88	2,806.88

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,517,060.14	1,517,060.14
合计	1,517,060.14	1,517,060.14

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利为已宣告发放，报告期末暂未支付完毕的股利，超过1年未支付的应付股利为控股子公司深圳龙控已宣告发放但暂未支付给少数股东的股利；由于控股子公司正处于快速发展期，资金需求较大，截止到报告期末暂未支付已宣告发放的股利。

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	23,712,449.24	24,452,109.26
拆借款	221,917,519.92	359,247,329.77
其他款项	8,060,964.44	9,313,087.78
合计	253,690,933.60	393,012,526.81

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

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

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,072,546.52		31,598.28	1,040,948.24	收到政府补助
合计	1,072,546.52		31,598.28	1,040,948.24	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金	本期计入营业外	其他变动	期末余额	与资产相关/与
------	------	---------	---------	------	------	---------

		额	收入金额			收益相关
节能型精密机房 空调生产研发技 术改造项目	368,646.52		31,598.28		337,048.24	与资产相关
节能型列间精密 机房空调项目	403,900.00				403,900.00	与收益相关
科技创新专项资 金	300,000.00				300,000.00	与收益相关
合计	1,072,546.52		31,598.28		1,040,948.24	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	439,931,947.00				-4,547,413.00	-4,547,413.00	435,384,534.00

其他说明：

公司于2017年6月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成对发行股份购买资产（江苏亿金）宋正兴等四方业绩承诺补偿股份4,547,413股以人民币1.00元价格办理了回购注销手续，公司股份总数由439,931,947股减至435,384,534股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	71,629,641.63			71,629,641.63
其他资本公积	5,880,271.68			5,880,271.68
合计	77,509,913.31			77,509,913.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
因业绩补偿待回购股份	4,547,413.00		4,547,413.00	
合计	4,547,413.00		4,547,413.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2017年6月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成对发行股份购买资产（江苏亿金）宋正兴等四方业绩承诺补偿股份4,547,413股以人民币1.00元价格办理了回购注销手续，公司股份总数由439,931,947股减至435,384,534股。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	12,314,748.08	-3,184,249.25		-477,637.39	-2,706,611.86		9,608,136.22
可供出售金融资产公允价值变动损益	12,314,748.08	-3,184,249.25		-477,637.39	-2,706,611.86		9,608,136.22
其他综合收益合计	12,314,748.08	-3,184,249.25		-477,637.39	-2,706,611.86		9,608,136.22

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,800,015.85			2,800,015.85
合计	2,800,015.85			2,800,015.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,084,550.70			19,084,550.70
合计	19,084,550.70			19,084,550.70

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	144,740,493.94	113,443,561.90
调整后期初未分配利润	144,740,493.94	113,443,561.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,365,343.58	10,942,011.02
应付普通股股利		5,278,954.58
期末未分配利润	168,105,837.52	119,106,618.34

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

	收入	成本	收入	成本
主营业务	392,790,571.60	278,770,655.09	389,261,234.87	282,096,127.70
其他业务	1,544,408.57	334,275.40	1,780,799.14	495,575.75
合计	394,334,980.17	279,104,930.49	391,042,034.01	282,591,703.45

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,128,465.41	964,904.00
教育费附加	521,373.63	375,257.06
房产税	740,577.50	97,293.60
土地使用税	413,969.12	31,678.08
印花税	192,257.73	
地方教育费附加	347,582.40	233,404.97
副食品调控基金		23,071.07
营业税		1,069,424.10
其他	12,750.57	2,736.57
合计	3,356,976.36	2,797,769.45

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及附加	16,665,995.61	12,115,137.61
交通运输费	3,170,759.22	1,983,553.54
房租和水电	1,288,506.52	1,358,127.54
差旅费	3,343,516.97	2,470,699.08
修理维护费	1,844,718.59	2,287,061.00
招待费	2,976,560.81	2,417,441.29
办公费	659,067.09	624,842.04
通讯费	329,952.61	395,355.89
会务费	220,876.80	48,839.85
其他	2,521,209.89	1,202,358.16
合计	33,021,164.11	24,903,416.00

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及附加	15,125,875.51	10,283,830.00
研发费	24,891,487.20	22,226,798.34
办公费	1,504,845.34	842,402.00
差旅费	2,515,298.78	2,521,476.73
招待费	1,470,890.80	973,893.50
房租和水电	1,644,479.15	803,340.61
中介费	2,201,805.56	1,139,285.41
税金	901,277.97	712,855.81
亿金评估增值摊销	2,529,651.47	2,696,193.21
其他	7,005,019.03	3,190,610.79
合计	59,790,630.81	45,390,686.40

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,735,113.37	5,176,976.88
利息收入	-1,231,606.57	-348,889.91
汇兑损失		
其他支出	727,609.06	547,035.95
合计	10,231,115.86	5,375,122.92

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,344,418.64	11,716,834.12
合计	2,344,418.64	11,716,834.12

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-599,102.28	-399,057.93
合计	-599,102.28	-399,057.93

其他说明：

69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

70、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	21,897.81		
其中：固定资产处置利得	21,897.81		21,897.81
政府补助	3,373,583.43	1,653,806.29	3,373,583.43
其他	521,432.61	1,058,726.52	232,322.10
合计	3,916,913.85	2,712,532.81	3,627,803.34

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
节能型精密 机房空调生 产研发技术	成都高新技 术产业开发 区经贸发展	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得	否	否	31,598.28	31,598.28	与收益相关

改造项目	局		的补助					
2016 年省级工业发展资金项目(企业技术创新专项)	成都高新技术产业开发区经贸发展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	490,000.00		与收益相关
"体系认证补贴"	"成都高新技术产业开发区经贸发展局"	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	23,000.00		与收益相关
专利资助	成都市知识产权服务中心	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	2,200.00		与收益相关
鼓励企业参加权威认证项目(CE 认证)	成都高新技术产业开发区经贸发展局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	74,200.00		与收益相关
鼓励企业增强行业竞争力鼓励企业增强行业竞争力项目	"成都高新技术产业开发区经贸发展局"	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	1,000,000.00		与收益相关
鼓励企业扩大市场份额项目	"成都高新技术产业开发区经贸发展局"	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关
成都高新技术产业科技局	成都高新技术产业科技局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产	否	否	200,000.00		与收益相关

			业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
江苏省著名 商标奖励	江苏省商标 局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	100,000.00		与收益相关
2016 年度企 业技术改造 专项资金	澄经信发 (2017) 18 号	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	370,100.00		与收益相关
科技创新奖	科技局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	7,000.00		与收益相关
江阴市主辅 分离奖励	澄政发 (2015) 74 号	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	25,485.15		与收益相关
中小微企业 发展专项资 金	澄经信发 (2017) 23 号	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	50,000.00	500,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,373,583.4 3	531,598.28	--

其他说明：

71、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	247,347.54		
其中：固定资产处置损失	247,347.54		247,347.54
对外捐赠	100,000.00		100,000.00
其他	14,984.41	17,577.00	14,984.41
合计	362,331.95	17,577.00	362,331.95

其他说明：

72、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	899,084.76	3,200,320.86
递延所得税费用	-8,929,957.44	-541,484.06
合计	-8,030,872.68	2,658,836.80

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	9,441,223.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,416,183.53
子公司适用不同税率的影响	-186,223.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,247.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,263,080.13
所得税费用	-8,030,872.68

其他说明

本报告期使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损影响-9,263,080.13元,主要系上年末本着谨慎性原则计提上年子公司江苏亿金利润补偿股票回购公允价值确认营业外收入相关所得税,报告期汇算清缴确认不再缴纳冲回计提所得税费用所致。

73、其他综合收益

详见附注 57。

74、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,341,985.15	1,653,806.29
利息收入	1,228,382.04	348,889.91
房租收入	987,804.13	541,395.00
第一期持股计划股票出售款	50,449,999.99	
往来款项	21,585,472.18	22,173,314.69
合计	77,593,643.49	24,717,405.89

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	6,757,202.05	5,492,175.81
招待费	5,196,714.99	3,591,334.79
中介费	1,339,510.82	1,139,285.41
修理维护费	2,213,406.01	2,587,061.00
办公费	2,276,454.62	2,267,244.04
往来款项	27,187,360.34	31,548,626.38
材料费	2,038,730.26	1,698,941.88
房租和水电	5,252,059.90	3,161,468.15
汽车费	1,642,806.55	1,959,794.16
第一期持股计划收益分配	39,666,176.13	
其他	10,035,307.83	9,091,163.56
合计	103,605,729.50	62,537,095.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付上海虹港数据信息有限公司财务资助		15,000,000.00
支付收购华延芯光承担债务款	57,000,000.00	
支付腾龙资产（北京）投资管理有限公司收购北京华延芯光借款		201,000,000.00
合计	57,000,000.00	216,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到实际控制人用于收购华延芯光（北京）科技有限责任公司借款		200,000,000.00
受限货币资金减少	6,057,844.87	
合计	6,057,844.87	200,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
派息手续费		8,410.74
受限货币资金增加		11,151,731.41
合计		11,160,142.15

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、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	17,472,096.20	17,903,562.75
加：资产减值准备	2,344,418.64	11,716,834.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,927,313.77	4,808,034.08
无形资产摊销	1,927,188.27	2,906,672.04
长期待摊费用摊销	598,028.49	221,730.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	247,347.54	
财务费用（收益以“-”号填列）	10,231,115.86	5,176,976.88
投资损失（收益以“-”号填列）	599,102.28	399,057.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-59,554.02	-1,065,589.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-9,787,042.55	2,833,327.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	-115,327,873.45	-12,358,793.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-49,836,104.54	-59,421,167.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	61,750,861.21	57,628,962.88
经营活动产生的现金流量净额	-69,913,102.30	30,749,607.99
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	111,797,583.01	41,115,899.84
减：现金的期初余额	249,652,031.05	68,694,642.48
现金及现金等价物净增加额	-137,854,448.04	-27,578,742.64

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额

其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	111,797,583.01	249,652,031.05
其中: 库存现金	69,136.92	271,262.26
可随时用于支付的银行存款	111,728,446.09	249,230,768.79
可随时用于支付的其他货币资金		150,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	111,797,583.01	249,652,031.05

其他说明:

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

77、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	66,080,739.58	银行承兑汇票保证金、保函保证金、冻结的银行存款
应收票据	7,200,000.00	银行承兑汇票质押
固定资产	34,771,782.68	抵押借款

无形资产	30,394,243.87	抵押借款
合计	138,446,766.13	--

其他说明：

78、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

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

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

80、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

亿金增加合并范围（辽宁亿金、临沧亿金）

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

依米康软件公司	成都市	成都市高新区	计算机软件开发与系统集成	100.00%		购买
深圳龙控公司	深圳市	深圳市福田区	计算机集成系统	51.00%		购买
四川龙控公司	成都市	成都市高新区	计算机集成系统		51.00%	设立
西安华西公司	西安市	西安市高新区	计算机信息系统集成	100.00%		购买
江苏亿金公司	江阴市	江阴市	环保设备销售及安装	53.84%		购买
杭州亿金公司	杭州市	杭州市	环保设备销售及安装		53.84%	设立
亿金物资贸易	江阴市	江阴市	材料设备销售		53.84%	设立
北京资采公司	北京市	北京市	技术开发及数据处理	51.00%		购买
腾龙资产公司	北京市	北京市	投资管理	100.00%		购买
华延芯光公司	北京市	北京市	技术开发		100.00%	购买
上海冷元公司	上海市	上海市	节能科技、软件开发	51.00%		设立
亿金软件公司	江阴市	江阴市	计算机软件开发与系统集成		53.84%	设立
辽宁亿金	辽宁省	辽宁省	环保设备销售及安装		53.84%	设立
临沧亿金	临沧市	临沧市	环保设备销售及安装		53.84%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳龙控公司	49.00%	281,745.60		15,533,222.72

西安华西公司	48.93%	-4,209,504.89		28,434,811.83
江苏亿金公司	46.16%	635,052.10		178,383,014.95

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳龙控公司	100,919,736.34	3,459,991.29	104,379,727.63	72,679,273.13		72,679,273.13	99,264,552.91	3,481,079.04	102,745,631.95	71,620,168.47		71,620,168.47
西安华西公司	228,936,479.60	34,390,490.21	263,326,969.81	205,213,722.66		205,213,722.66	227,498,044.81	34,469,421.92	261,967,466.73	195,251,103.10		195,251,103.10
江苏亿金公司	615,010,128.36	137,475,827.45	752,485,955.81	353,086,380.19	50,300,000.00	403,386,380.19	629,548,571.11	134,348,128.26	763,896,699.37	418,023,090.28	300,000.00	418,323,090.28

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳龙控公司	21,031,881.63	574,991.02	574,991.02	-1,023,381.28	14,497,983.18	419,845.11	419,845.11	9,076,213.35
西安华西公司	34,257,879.38	-8,603,116.48	-8,603,116.48	-33,484,850.50	34,462,589.91	-2,287,866.97	-2,287,866.97	-9,161,664.12
江苏亿金公司	92,371,905.76	3,525,966.53	3,525,966.53	-3,916,302.44	199,018,485.48	19,952,662.88	19,952,662.88	27,108,364.84

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海虹港数据信息有限公司	上海市	上海市虹口区	计算机网络信息开发	31.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	上海虹港数据信息有限公司	上海虹港数据信息有限公司
流动资产	50,977,066.72	36,078,299.06
非流动资产	159,800,455.66	144,009,230.77
资产合计	210,777,522.38	180,087,529.83
流动负债	25,318,686.16	121,039,502.29
非流动负债	144,599,699.91	16,256,303.23

负债合计	169,918,386.07	137,295,805.52
归属于母公司股东权益	40,859,136.31	42,791,724.31
按持股比例计算的净资产份额	12,666,332.26	13,265,434.54
对联营企业权益投资的账面价值	11,568,052.46	10,321,449.45
营业收入	17,898,558.59	9,355,947.74
净利润	-1,932,588.00	-1,287,283.65
综合收益总额	-1,932,588.00	-1,287,283.65

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(2) 权益工具投资	16,825,774.83			16,825,774.83
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

2013 年12 月14 日本公司与Pudu Investment (Australia) PTY LTD（以下简称“PIA”）共同签署了《股份转让协议》，根据协议本公司将受让 PIA 所持有的Rectifier Technologies Limited（以下简称“RFT”）189,975,136 股份，转让价格为0.005 澳元/股，转让总价为949,875.68 澳元，根据付款当日汇率折合成人民币约5,522,085.16元，2014年本公司已支付了全部股权受让款。2017年6月30日，RFT公司在澳大利亚股票交易所收盘价为0.017澳元，本公司持有RFT公司股权的公允价值折合人民币为16,825,774.83元。

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
四川依米康环境科技股份有限公司	成都市高新区	其他专业设备制造	435,384,534.00	100.00%	100.00%

本企业的母公司情况的说明

本公司股东孙屹峥、张菀系夫妻关系，合计持有本公司总股本的34.98%股份，为本公司的实际控制人

本企业最终控制方是孙屹峥、张菀。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

3、本企业合营和联营企业情况

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海虹港数据信息有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宋正兴	对子公司施加重大影响的投资方
郭倩	对子公司施加重大影响的投资方
高峰	对子公司施加重大影响的投资方

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海虹港数据信息有限公司	资金拆利息	566,037.74	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏亿金环保科技有限公司	15,000,000.00	2016年07月11日	2017年07月10日	否
江苏亿金环保科技有限公司	20,000,000.00	2017年01月16日	2017年07月17日	否
江苏亿金环保科技有限公司	5,000,000.00	2016年09月18日	2017年09月17日	否
江苏亿金环保科技有限公司	2,970,000.00	2015年12月06日	2018年11月26日	否
江苏亿金环保科技有限公司	700,070.00	2015年12月06日	2017年11月26日	否
江苏亿金环保科技有限公司	4,450,000.00	2015年04月01日	2018年04月10日	否
江苏亿金环保科技有限公司	30,000,000.00	2016年07月20日	2020年06月05日	否
江苏亿金环保科技有限公司	30,000,000.00	2017年04月20日	2017年07月20日	否
西安华西信息智能工程有限公司	5,000,000.00	2016年07月18日	2018年06月06日	否
四川桑瑞思环境技术工程有限公司	1,560,600.00	2017年04月19日	2017年10月29日	否
四川桑瑞思环境技术工程有限公司	3,435,152.92	2017年04月19日	2017年12月07日	否
上海虹港数据信息有限	40,000,000.00	2016年10月20日	2021年10月19日	否

公司				
上海虹港数据信息有限公司	70,000,000.00	2017年04月10日	2022年04月09日	否
四川桑瑞思环境技术工程有限公司	15,000,000.00	2017年04月01日	2019年03月30日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
高峰、郭倩	5,000,000.00	2016年05月25日	2017年05月24日	是
高峰、郭倩	10,000,000.00	2016年01月07日	2017年01月07日	是
张菀、孙屹崢	50,000,000.00	2017年04月19日	2018年04月18日	否
桑瑞思公司	50,000,000.00	2017年04月19日	2018年04月18日	否
江苏亿金公司	100,000,000.00	2017年03月29日	2018年03月28日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
张菀	60,000,000.00	2017年05月23日	2018年05月23日	
孙屹崢	60,000,000.00	2016年05月25日	2018年05月25日	
孙屹崢	80,000,000.00	2017年05月23日	2018年05月23日	
拆出				
上海虹港	13,000,000.00	2016年03月01日	2017年02月28日	

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬	1,634,000.00	1,081,000.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海虹港数据信息有限公司	16,331,196.91	5,825,718.09	16,331,196.91	5,825,718.09
其他应收款	上海虹港数据信息有限公司	13,000,000.00	1,300,000.00	15,000,000.00	750,000.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	郭倩	365,714.28	365,714.28
其他应付款	张菀	60,000,000.00	140,004,000.00
其他应付款	孙屹峥	140,000,000.00	59,996,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,190,184.00	3.39%	3,595,092.00	50.00%	3,595,092.00	7,190,184.00	4.70%	3,595,092.00	50.00%	3,595,092.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	205,070,404.25	96.61%	18,352,990.10	8.85%	186,717,414.15	145,731,819.31	95.30%	19,548,739.43	13.80%	126,183,079.88
合计	212,260,588.25	100.00%	21,948,082.10		190,312,506.15	152,922,003.31	100.00%	23,143,831.43		129,778,674.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
某客户	7,190,184.00	3,595,092.00	50.00%	对方机构变更频繁，付款方存在不确定性
合计	7,190,184.00	3,595,092.00	—	—

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	159,475,882.97	7,973,794.15	5.00%
1 至 2 年	25,824,553.63	2,582,455.36	10.00%
2 至 3 年	6,541,228.31	1,962,368.49	30.00%
3 至 4 年	4,415,800.61	2,207,900.31	50.00%
4 至 5 年	614,533.87	307,266.94	50.00%
5 年以上	3,319,204.86	3,319,204.86	100.00%
合计	205,070,404.25	18,352,990.10	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额1,195,749.33元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额45,709,051.24元，占应收账款年

末余额合计数的比例21.53%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额4,294,216.49元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	279,722,581.69	100.00%	3,469,637.15	1.24%	276,252,944.54	238,747,240.78	100.00%	2,272,455.46	0.95%	236,474,785.32
合计	279,722,581.69	100.00%	3,469,637.15	1.24%	276,252,944.54	238,747,240.78	100.00%	2,272,455.46	0.95%	236,474,785.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	16,727,399.48	836,369.97	5.00%
1至2年	17,730,704.62	1,773,070.46	10.00%
2至3年	329,204.18	98,761.25	30.00%
3年以上			
3至4年	65,540.00	32,770.00	50.00%

4至5年	199,930.92	99,965.46	50.00%
5年以上	628,700.00	628,700.00	100.00%
合计	205,070,404.25	18,352,990.10	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额1,197,181.69元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	3,935,152.41	2,646,640.20
借款	13,000,000.00	15,000,000.00
关联方往来款	251,134,332.10	211,790,570.41
代付代收款	7,549,041.10	7,549,041.10
备用金	1,367,000.00	1,364,306.25

其他款项	2,737,056.08	396,682.82
合计	279,722,581.69	238,747,240.78

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
其他应收款一	往来款	222,000,000.00	1-2年	79.36%	
其他应收款二	拆借款	13,000,000.00	1-2年	4.65%	1,300,000.00
其他应收款三	往来款	10,229,648.06	1年以内	3.66%	
其他应收款四	往来款	8,870,000.00	1年以内	3.17%	
其他应收款五	代收代付款	7,549,041.10	1年以内	2.70%	377,452.06
合计	--	261,648,689.16	--	93.54%	1,677,452.06

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	412,476,181.45		412,476,181.45	412,476,181.45		412,476,181.45
对联营、合营企业投资	11,568,052.46		11,568,052.46	12,167,154.74		12,167,154.74
合计	424,044,233.91		424,044,233.91	424,643,336.19		424,643,336.19

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
四川桑瑞思环境技术工程有限公司	80,934,425.18			80,934,425.18		
四川依米康软件有限责任公司	1,510,000.00			1,510,000.00		
深圳市龙控智能技术有限公司	33,150,000.00			33,150,000.00		
西安华西信息智能工程有限公司	57,140,300.00			57,140,300.00		
江苏亿金环保科技有限公司	204,041,456.27			204,041,456.27		
北京资采信息技术有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00		
依米康冷元节能科技有限公司	20,400,000.00			20,400,000.00		
合计	412,476,181.45			412,476,181.45		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
上海虹港数据信息有限公司	12,167,154.74			-599,102.28						11,568,052.46	
小计	12,167,154.74			-599,102.28						11,568,052.46	
合计	12,167,154.74			-599,102.28						11,568,052.46	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	149,346,892.38	99,794,510.90	99,953,612.67	65,501,627.13
其他业务	1,355,789.05	184,087.62	1,812,576.43	695,348.25
合计	150,702,681.43	99,978,598.52	101,766,189.10	66,196,975.38

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-599,102.28	-399,057.93
合计	-599,102.28	-399,057.93

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-225,449.73	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,373,583.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	566,037.74	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	275,963.85	1、子公司江苏亿金对江阴市慈善总会捐款 10 万元；2、子公司江苏亿金收到提前退租补偿装修费 30 万元；3、其他款 75,963.85 元。

减：所得税影响额	-8,657,312.18	本报告期使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损影响-9,263,080.13元，主要系上年末本着谨慎性原则计提上年子公司江苏亿金利润补偿股票回购公允价值确认营业外收入相关所得税，报告期汇算清缴确认不再缴纳冲回计提所得税费用所致。
少数股东权益影响额	207,762.77	
合计	12,439,684.70	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.50%	0.0537	0.0537
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.17%	0.0251	0.0251

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人张菀女士签名的2017年半年度报告文件原件；

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、公司会计机构负责人汤华林先生签名并盖章的财务报表；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、其它相关文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

四川依米康环境科技股份有限公司

法定代表人：_____

张 菀

日 期： 2017 年 7 月 25 日