

依米康科技集团股份有限公司

Yimikang Tech.Group Co., Ltd.

证券代码：300249

证券简称：依米康

公告编号：2018026

2017 年年度报告



股票代码：300249

股票简称：依米康

披露日期：2018年4月24日

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

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，确保公司产品和整体解决方案服务满足市场和用户当下和未来需求，走在行业的前端，以控制市场需求变化所带来的风险。

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

2、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 6 家全资子公司和 5 家控股子公司、5 家参股公司。公司通过并购及募投项目的实施，扩大了业务领域、丰富了产品和服务版图、拓展了经营业务范围，上市近七年来公司资产规模、产销规模、人员规模持续快速增长，总资产从 2015 年末的 158,138.64 万元增长到本报告期末的 250,368.15 万元，年营业收入从 2015 年的 87,728.72 万元增长到本报告期末的 124,714.84 万元，员工人数从 2015 年末的 1,032 人增加到本报告期末的 1,249 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入融合、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。

(6) 统一品牌、统一战略，利用上市公司平台的优势，实施分子公司股权激励计划，有效的激励人才，促使各分子公司与集团协同并进，共创业绩。

3、资金筹措不能满足经营增长导致经营管理目标不能达成的风险

根据 2018 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、商誉减值风险

为实现公司既定的发展战略规划，拓展业务领域，完善产业战略布局，形成新的收入和利润增长点，公司上市以来使用超募资金和自有资金以及非公开发行股份购买资产等方式实施了多项对外投资，但受内外部环境等的影响，投资预期收益的实现具有诸多不确定性，因此存在短期内直接影响公司整体效益甚至存在投资失败的风险。目前尚有几家并购的公司还存在商誉，当商誉存在减值迹象时，需根据《企业会计准则》的规定计提资产减值准备，从而对公司未来的经营业绩造成不利影响。

为此，公司在对外投资过程中，将强化管理、科学决策、谨慎选择投资项目，并安排内部专人协同律师、会计师对被投资对象进行严格审查和论证，力争最大程度保证投资决策的正确性。对内将加强管理协同，引导已经投资的项目尽快产生效益，确保投资目的达成，以最大限度地降低商誉减值风险。

5、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。2015 年末、2016 年末、本报告期末，公司应收账款总额分别为 65,735.90 万元、71,476.05 万元、102,012.55 万元，占资产总额的比例分别为 41.57%、32.78%、40.75%，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) 加强重大项目的预评估，谨慎选择项目，主动放弃不够优质的项目。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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 14,982.58 万元坏账准备。

6、技术及管理人才储备不足导致的经营风险及应对措施

人才永远是企业最大的资源之一。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，从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，公司拟采取以下应对措施：

(1) 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，充实人才库，储备人才资源。

(2) 开展人才盘点，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，做到人岗匹配，发挥人才最大效能。

(3) 搭建分层分类的培训体系，培养和促进优秀人才不断涌现，以进一步支撑集团的战略发展。

(4) 打造创新企业文化，激活员工队伍，坚持责任及价值贡献结果导向，为员工营造和谐的工作氛围，培养员工的归属感。

(5) 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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 446,121,534 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	11
第三节 公司业务概要	15
第四节 经营情况讨论与分析	21
第五节 重要事项	66
第六节 股份变动及股东情况	101
第七节 优先股相关情况	108
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	109
第九节 公司治理	119
第十节 公司债券相关情况	128
第十一节 财务报告	129
第十二节 备查文件目录	248

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	依米康科技集团股份有限公司（原公司名称为“四川依米康环境科技股份有限公司”，于 2018 年 2 月 23 日更名为“依米康科技集团股份有限公司”）
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	《依米康科技集团股份有限公司公司章程》
股东大会	指	依米康科技集团股份有限公司股东大会
董事会	指	依米康科技集团股份有限公司董事会
监事会	指	依米康科技集团股份有限公司监事会
专门委员会	指	依米康科技集团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	依米康科技集团股份有限公司董事会审计委员会
战略委员会	指	依米康科技集团股份有限公司董事会战略委员会
薪酬与考核委员会	指	依米康科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
提名委员会	指	依米康科技集团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
商投资本	指	四川商投资本股权投资基金管理有限公司，桑瑞思参股公司
四川多富、依米康软件、依米康龙控软件	指	四川依米康龙控软件有限责任公司（曾用名：四川多富冷暖设备有限公司、四川依米康软件有限责任公司），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
西安华西、依米康智能、依米康智能工程公司	指	西安华西信息智能工程有限公司（2018 年 3 月 23 日更名为：依米康智能工程有限公司），本公司全资子公司
玉溪湖管	指	玉溪湖管环境科技有限公司，西安华西控股子公司，本公司控股孙公

		司
依米康管理	指	四川依米康企业管理有限公司，本公司全资子公司
深圳龙控	指	深圳市龙控智能技术有限公司（曾用名：深圳市龙控计算机技术有限公司，本公司控股子公司
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
平昌依米康	指	平昌县依米康医疗投资管理有限公司，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，对场所内的供配电、UPS、空调、消防、保安等智能、非智能设备以及温湿度、烟雾、地水、门禁等环境量实现“遥测、遥信、遥控、遥调”等功能，实施自动化实时监视和有效管理，确保计算机系统的安全正常运行。
物流监控	指	对货物从起始地至止运地的运输过程中状态信息进行采集、监控、管理，及运输过程中的关键节点（如卡口）实施自动化监视和有效管理。
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出租、通信线路和出口带宽的代理租用和其它应用服务。
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。
BIM	指	Building Information Modeling 的缩写，中文翻译为“建筑信息模型”，BIM 技术是一种应用于工程设计建造管理的数据化工具，通过参数模型整合各种项目的相关信息，为包括建筑运营单位在内的各方建设主体提供协同工作的基础，在提高生产效率、节约成本和缩短工期方面发挥重要作用。
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。
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。
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。
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。
SPV	指	special purpose vehicle 的缩写，字面意思指“特殊目的公司”，公司为投资建设 PPP 项目而专门设立的项目公司。
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。
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
焓差实验室	指	采用空气焓差法测量恒温恒湿精密空调的制冷量、制热量、风量、电参数、能效比等各项性能参数的实验室，该实验室还可以用于其他标准工况相关试验及扩展试验。
能效比	指	在额定工况和规定条件下，空调进行制冷运行时实际制冷量与实际输入功率之比
ISO 9001	指	国际标准化组织（ISO）颁布的在全世界范围内通用的关于质量管理和质量保证方面的系列标准
ISO 14001	指	国际标准化组织（ISO）颁布的在全世界范围内通用的关于环境管理方面的系列标准
OHSAS 18001	指	英国标准协会等 13 个全球主要标准制定机构、认证机构与专业组织颁布的适用于世界各地，不同行业和规模的关于职业健康安全管理方面的系列标准
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 12 月 31 日
上年同期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
近三年	指	2015 年、2016 年、2017 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、公司信息

股票简称	依米康	股票代码	300249
公司的中文名称	依米康科技集团股份有限公司		
公司的中文简称	依米康		
公司的外文名称（如有）	Yimikang Tech.Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	YMK		
公司的法定代表人	张菀		
注册地址	成都高新区科园南二路 2 号		
注册地址的邮政编码	610041		
办公地址	成都高新区科园南二路 2 号		
办公地址的邮政编码	610041		
公司国际互联网网址	http://www.ymk.com.cn		
电子信箱	yimikang@ymk.com.cn		

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、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	四川省成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 B 栋 8 层
签字会计师姓名	何勇、夏翠琼

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	1,247,148,412.86	973,203,998.00	28.15%	877,287,193.04
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,947,204.42	44,428,549.98	104.70%	14,655,249.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	77,221,073.69	17,039,610.50	353.19%	12,111,273.01
经营活动产生的现金流量净额（元）	-83,659,396.52	105,952,461.42	-178.96%	-14,197,544.61
基本每股收益（元/股）	0.2061	0.1262	63.31%	0.0333
稀释每股收益（元/股）	0.2061	0.1262	63.31%	0.0333
加权平均净资产收益率	12.31%	6.24%	6.07%	2.16%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	2,503,681,484.03	2,180,374,183.78	14.83%	1,581,386,401.92
归属于上市公司股东的净资产（元）	752,791,958.28	691,834,255.88	8.81%	693,448,480.53

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	112,275,929.28	282,059,050.89	201,410,459.66	651,402,973.03
归属于上市公司股东的净利润	-10,343,166.54	33,708,510.12	12,904,845.71	54,677,015.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,101,841.79	22,027,500.67	11,980,658.97	54,314,755.84

经营活动产生的现金流量净额	-88,008,584.64	18,095,482.34	-24,455,197.41	10,708,903.19
---------------	----------------	---------------	----------------	---------------

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-265,293.15	-196,563.37	-24,726.41	
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）	9,559,688.88	3,723,497.78	2,812,896.56	详见第十一节、七、71 营业外收入中政府补助明细
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,004,000.00	849,056.60		为公司对参股公司上海虹港公司财务资助产生的利息收入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,227,118.61			本年度出售澳大利亚 Rectifier Technologies Limited 公司部分股份，前期计入其他综

				合收益当期转入损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	718,560.84			单独进行减值测试后 加大计提比例的应收账款本期收回所冲销的坏账准备
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,744.00	27,835,279.32	158,942.99	
减：所得税影响额	2,621,433.04	4,919,996.98	505,330.74	
少数股东权益影响额（税后）	929,255.41	-97,666.13	-102,193.89	
合计	13,726,130.73	27,388,939.48	2,543,976.29	--

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年年度计划，坚持推进企业的转型创新，持续打造技术领先、优质可靠产品和服务、系统性的绿色节能技术和产业链协同的核心竞争力，以具有竞争力的产品和先进的系统方案及全方位全生命周期服务商业模式为信息数据、医疗健康、环保治理等领域用户提供整体解决方案服务，在主营业务领域更加聚焦，采取外部全面协同和集团内部有机增长相结合的发展模式完善和深耕业务领域。重点完成了公司云计算及数据中心基础设施产业链领域：由精密空调为主营业务向智能工程、关键设备、物联软件三足鼎立，以发展IDC相关运维为补充的业务模式的转型。开始实现产业链内供应链、客户、营销以及技术的资源与能力的协同，整体提升了公司的核心竞争力。具体情况如下：

在信息数据领域，公司一切战略和规划实施均围绕“为智能驾云保驾护航，要云物联通改变世界”的使命，向着“成为云计算基础设施建设和服务最佳服务商”的愿景努力。公司继续巩固和发展在云计算数据中心整体解决方案的节能、智能、技术和服务管理方面的优势。完善了从基础设施建设中关键设备：精密空调、磁悬浮冷机等产品研发、制造到数据中心的架构、设计、软件、实施、运维管理整体解决方案和大数据挖掘应用的布局，为公司内部各分子公司的协同发展打下坚实基础，并开始取得成绩。报告期内，完成了西安华西剩余48.93%股权的收购，西安华西成为依米康的全资子公司。公司成功从架构规划到设计、从先进数据中心关键设备精密空调到磁悬浮机组和智能冷站技术、从数据中心的动环监控软件到智慧城市的物联软件、从中型项目集成实施到大型项目的精细化BIM管理。全产业链打造技术先进性、质量可靠性、运营智能性等竞争力。以上举措均根据公司战略在信息化领域的发展规划有效实施，促进了集团产业建设，为公司业务转型和突破天花板打下了坚实的基础，确保公司持续健康地发展。报告期内，信息数据领域的业务收入为89,389.64万元，比去年同期增长88.55%；新签订单金额为209,599.42万元，比去年同期增长287.49%。

在医疗健康领域，公司继续完成“智汇医境 护卫生命”的使命，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、数字化手术室系统、核心指标检测系统、智能化管理系统，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，拥有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，公司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。公司对外投资设立项目公司建设“平昌县黄滩坝医疗科技产业园建设PPP项目”，该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，医疗健康领域的业务收入8,868.62万元，比去年同期增长36.57%；新签订单金额为15,234.01万元，比去年同期增长96.82%。

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）；以上举措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，为公司在环保领域业务扩张及转型升级带来一定积极影响。报告期内，环保治理领域的业务收入为26,456.59万元，比去年同期下降39.07%；新签订单金额为30,668.84万元，比去年同期下降13.93%。

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》。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。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。

在信息数据、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	1、2017年1月，江苏亿金对外投资设立项目公司——辽宁亿金生物质能源科技有限公司，江苏亿金获得其70%股权；2017年3月，江苏亿金对外投资设立项目公司——临沧亿金再生能源科技有限公司，江苏亿金获得其100%股权； 2、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；2017年9月西安华西对外投资设立项目公司——玉溪湖管环境科技有限公司，获得其90%股权； 3、2017年7月，公司对外投资设立项目公司——平昌县依米康医疗投资管理有限公司，公司持股比例为90.25%； 4、2017年7月，公司全资子公司桑瑞思对外投资参股四川商投资本股权投资基金管理有限公司，获得其10%股权； 5、2017年，公司出售部分RFT股权，截至本报告期末，公司持有RFT6.59%的股权。
固定资产	年末比年初减少45.21%，主要系本报告期依米康绿色精密环境产业基地一期完工，由在建工程转固定资产以及全资孙公司华延芯光房产转投资性房地产所致
无形资产	无重大变动
在建工程	年末比年初减少57.77%，主要系本年度依米康绿色精密环境产业基地一期完工，由在建工程转固定资产所致
应收账款	年末比年初增长42.72%，主要系本年度营业规模扩大所致
投资性房地产	年末比年初增长2239.66%，主要系本年度全资孙公司华延芯光房产转投资性房地产所致

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。	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、IDC关键设备和软件经营模式

在信息数据产业链关键设备市场，公司已打造了以精密空调、磁悬浮冷站、电源系统、微模块、一体化数据中心、智能机柜、智能环控、数据中心智能监控等数据中心建设产品平台。集团已拥有了系统化的整体解决方案的多项能力，具备了解决数据中心系统性节能技术和降低PUE值方案，并且率先储备了管理WUE值的先进技术，未来将进一步实现设备物联智能化的升级解决方案。公司已拥有包括节能在内的多项研发技术，打造了一流的产品质量和优质服务优势，建立了广泛的渠道营销网络，并且进一步获得信息化发展需求巨大的大客户市

场。集团公司的IDC关键设备业务和集成及软件业务共享技术、供应链、营销和客户资源，实现1+1大于2的产业链布局优势。保持和继续构建公司产品的市场领先地位，进一步提升公司产品竞争力，也为公司整体解决方案业务在产品品牌和系统先进节能方面提升了优势。

2、整体解决方案经营模式

公司以关键设备、物联软件、以及依米康多年渠道市场和大客户耕耘优势为基础，通过不断开发先进节能、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，实施过程使用BIM技术，提高了用户交付能力和效率，加强运维能力补充和实践，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。特别是公司开展整体解决方案工程服务业务，通过创新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

具有领先技术和优质产品以及及时的交付能力是企业发展根本，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仅限于满足当下用户需求，同时加大投入开发未来市场所需求的技术和产品，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9个商标、17项实用新型专利权、32项计算机软件著作权，同时，新增已受理实用新型专利19项、发明专利7项、软件著作权20项。并且参编相关国家标准。

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的巡演、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，增加客户体验和信息公开，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同时，开展了服务生态平台建设。未来我们将通过服务生态平台，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、产业链完善的布局

依米康在数据中心产业链中，具有硬件、软件、架构设计、集成、运维多维度同市场的系统服务，构建了真正全系统的系统性节能和智能技术，只有全系统了解客户需求、一站式的服务的核心技术才能真正解决客户的需求。同时我们有多维度协同的市场和营销渠道，完善的渠道营销和大客户的协同战略体系。通过协同共赢打造供应链生态圈，提供客户不同需求的解决方案和交付实施。利用领先的产品、整体解决方案、品质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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司总结分析了2016年度的经营情况，通过对外部环境国家宏观经济形势、公司所处行业发展趋势、市场竞争以及公司内部环境等的综合分析，制定了2017年度经营计划和具体实施方案。公司按照“协同共赢、转型、创新和降本增效”经营方针，同时开展全面质量管理、人才驱动能力提升以及企业文化奋斗者精神建设高效推进公司经营活动，报告期内各项工作计划得到有效的实施。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，定期组织各级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，公司签署新的信息化业务合同共计209599.42万元，公司在信息数据领域的业务拓展及转型取得良好开端；公司对外投资设立项目公司建设“平昌县黄滩坝医疗科技产业园建设PPP项目”，该项目预计总投资约为3亿元，公司在医疗健康领域业务取得重大进展；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，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，公司完成了西安华西剩余48.93%股权的收购，增强了公司的控制力，更好的发挥集团协同战略；持续推进集团标准化管理，加强各分子公司的运营管理和协同发展机制，实现产业布局最优化的协同效应。在经营管理方面，公司持续推进管理创新，推动组织再造和流程再造管理活动，逐步完成信息化业务的供应链以及营销平台整合，交付成本控制、效率以及客户深度耕耘系统解决方案进一步改善。同时不断加强成本控制、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，信息化板块各子公司可相互分享智能和物联网技术成果，协同作战；同时，公司正在组建集团研发中心，不断提升研发技术，为实现公司

各业务板块技术领先和长期发展夯实基础。

3、全面信息化管理能力

报告期内，持续推进集团及各下属公司信息化建设规划，基本完成了集团财务共享服务中心的建设，将分子公司财务纳入集团统一核算，为集团信息化系统全面上线奠定了坚实的基础；同时，公司还正在积极推进集团管控信息系统建设，推进跨组织流程优化、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，高效、精准的数据及数据分析将助力公司跨越式发展。

4、打造品牌体验能力

集团内分子公司针对本公司实际情况，继续全面推行“标杆”品牌建设目标，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，依米康、桑瑞思均入选成都名优产品推荐目录；依米康成为了“中国机电产品进出口商会会员”，获得了2016-2017年度中国高效数据中心优秀解决方案奖，核心产品氟泵节能机组获得了“中国数据中心最佳绿色节能产品奖”，还获得了“年度全国政府采购机房空调首选节能品牌”、“年度战略性新兴产业五十强”、国富光启“数据中心解决方案优秀供应商”以及“成都市军民融合企业（单位）认定证书”。

深圳龙控新获得了CCC认证、AAA信用等级证书、重合同守信用企业认证证书；西安华西获得了海关报关证书、建筑工程施工总包资质证书，还获得了由陕西省软件行业协会发布的产品认证证书“数据中心电磁仿真系统V1.0”。

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）”，ISO9001、ISO14000、ISO27001管理体系认证，还获得了高新技术企业证书、“中国高科技产业化研究会团体会员单位”证书。

依米康冷元新获得质量管理体系认证(GB/T19001-2016/ISO9001: 2005)、环境管理体系认证(GB/T24001-2016/ISO14001: 2015)，还获得了由中国制冷空调工业协会&中国设备管理协会颁发的《中国设备维修安装企业能力等级证书》。公司的产品和服务以及企业的品牌影响力得到持续提升。

桑瑞思新荣获“洁净装备工程分会第一届常务理事单位”称号，还获得了“压力管道GC2证书”、“信息系统集成及服务资质证书”、“高新技术企业证书”等资质。

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，同时获得了年度明星企

业、年度江阴市重点骨干企业的荣誉；还获得了“YJTLC-WIV高效脱硫除尘一体化装置”、“YJ-I极管式湿式电除尘”两项高新技术产品认定证书。

5、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，对部分子公司的管理团队进行了调配优化，同时重点建立了“特区”战队，吸纳了充满朝气和战斗力的队员协同作战；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。

6、技术研发计划实施情况

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个系列空调CCC产品认证、13个系列空调节能产品认证，4个系列CE认证，5个系列泰尔认证，新获得9个商标、17项实用新型专利权、32项计算机软件著作权，新增已受理实用新型专利19项、发明专利7项、计算机软件著作权20项，由依米康参编的国家标准《云计算数据中心基本要求》（GB/T 34982-2017）正式获国标委批准发布。相关研发建设工作计划得到分步、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。

7、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61,160万元，既满足了经营的资金需求，又有效地控制了财务成本。

8、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124,714.84万元，较上年同期增长28.15%；实现归属上市公司股东的净利润为9,094.72万元，较上年同期增长

104.70%。

(2) 报告期内，公司签订订单255,502.27万元，较去年同期增长162.15%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

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

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 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》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 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,247,148,412.86	100%	973,203,998.00	100%	28.15%
分行业					

信息数据领域	893,896,371.59	71.68%	474,082,816.98	48.72%	88.55%
环保治理领域	264,565,884.22	21.21%	434,183,624.59	44.61%	-39.07%
医疗健康领域	88,686,157.05	7.11%	64,937,556.43	6.67%	36.57%
分产品					
ICT 领域产品	893,896,371.59	71.68%	459,424,722.12	47.21%	94.57%
环境治理领域产品	264,565,884.22	21.21%	434,183,624.59	44.61%	-39.07%
医疗健康领域产品	88,686,157.05	7.11%	64,937,556.43	6.67%	36.57%
项目总承包			14,658,094.86	1.51%	-100.00%
分地区					
东北区	110,722,069.37	8.88%	75,256,148.46	7.73%	47.13%
华北区	394,978,186.63	31.67%	157,416,073.50	16.18%	150.91%
华东区	333,521,637.82	26.74%	296,109,860.20	30.43%	12.63%
西北区	155,071,134.64	12.43%	181,104,768.92	18.61%	-14.37%
西南区	142,497,812.90	11.43%	118,243,638.06	12.15%	20.51%
中南区	110,357,571.50	8.85%	145,073,508.86	14.91%	-23.93%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
信息数据领域	893,896,371.59	639,669,050.33	28.44%	88.55%	86.55%	0.77%
环保治理领域	264,565,884.22	198,976,709.22	24.79%	-39.07%	-41.17%	2.69%
医疗健康领域	88,686,157.05	71,630,636.25	19.23%	36.57%	24.73%	7.67%
分产品						
ICT 领域产品	893,896,371.59	639,669,050.33	28.44%	94.57%	96.34%	-0.64%
环境治理领域产品	264,565,884.22	198,976,709.22	24.79%	-39.07%	-41.17%	2.69%
医疗健康领域产品	88,686,157.05	71,630,636.25	19.23%	36.57%	24.73%	7.67%
项目总承包				-100.00%	-100.00%	

分地区						
东北区	110,722,069.37	79,750,513.18	27.97%	47.13%	50.69%	-1.70%
华北区	394,978,186.63	298,098,271.60	24.53%	150.91%	134.60%	5.25%
华东区	333,521,637.82	244,573,745.88	26.67%	12.63%	12.58%	0.03%
西北区	155,071,134.64	113,135,583.74	27.04%	-14.37%	-21.79%	6.92%
西南区	142,497,812.90	97,232,868.80	31.77%	20.51%	14.62%	3.51%
中南区	110,357,571.50	77,485,412.60	29.79%	-23.93%	-30.71%	6.87%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
信息数据领域	销售量	台	8,155	5,273	54.66%
	生产量	台	8,223	5,187	58.53%
	库存量	台	316	248	27.42%
环保治理领域	销售量	台	46	64	-28.13%
	生产量	台	46	64	-28.13%
	库存量	台	3	3	0.00%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

信息数据领域销售量、生产量增长较大，主要原因为业绩增长、产能增加所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

否

业务板块	报告期初在手的订单		本报告期签订的订单		本报告期完成的订单		报告期末在手的订单	
	数量	金额(万元)	数量	金额(万元)	数量	金额(万元)	数量	金额(万元)
信息数据领域	674	52,270.13	2,635	209,599.42	2,704	103,730.27	605	158,139.28
环保治理领域	12	17,323.49	59	30,668.84	46	30,515.52	25	17,476.81
医疗健康领域	20	8,535.90	34	15,234.01	36	9,844.16	18	13,925.75
合计	706	78,129.52	2,728	255,502.27	2,786	144,089.95	648	189,541.84

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
环保治理领域	原材料	167,379,207.80	84.12%	287,757,893.01	85.08%	-0.96%
环保治理领域	人工和其他费用	31,597,501.42	15.88%	50,456,443.05	14.92%	0.96%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1. 非同一控制下企业合并

本集团本年度未发生非同一控制下企业合并。

2. 同一控制下企业合并

本集团本年度未发生同一控制下企业合并。

3. 反向收购

本集团本年度未发生反向收购业务。

4. 处置子公司

孙公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据
江阴亿金软件有限公司		100%	清算注销	2017.10	完成清算注销

5. 其他原因的合并范围变动

（1）新设子公司

①2017年4月24日，本公司之子公司江苏亿金公司独资设立临沧亿金再生能源科技有限公司，并在临沧市临翔区市场监督管理局备案。该公司注册资本5,000.00万元人民币，由股东江苏亿金公司分期于2047年3月30日前缴足，截至2017年12月31日，临沧亿金公司已收到江苏亿金公司首次缴纳的注册资本合计人民币500.00万元，实收资本占注册资本的10%。

②2017年1月9日，本公司之子公司江苏亿金公司与季兴华、于泳共同投资设立了辽宁亿金生物质能源科技有限公司，该公司注册资本6,000.00万人民币，其中江苏亿金公司货币出资4,200.00万元，占注册资本的70%，季兴华货币出资1200.00万元，占注册资本的20%，于泳

货币出资600.00万元，占注册资本的10%，上述出资款于2020年11月30日前全额缴足。截至2017年12月31日，辽宁亿金公司已收到2,000.00万元出资额，其中股东江苏亿金公司缴纳1,400.00万元，股东季兴华缴纳400.00万元，股东于泳缴纳200.00万元，实收资本占注册资本的33.33%。

③2017年9月22日，本公司与平昌县宏源建筑工程有限责任公司、四川巴山佛光医疗投资有限公司共同出资组建了平昌县依米康医疗投资管理有限公司，该公司注册资本为3,000.00万元，其中四川巴山佛光医疗投资有限公司出资150.00万元，占注册资本的5%，平昌县宏源建筑工程有限责任公司出资142.5万元，占注册资本的4.75%，本公司出资2,707.50万元，占注册资本的90.25%，截至2017年12月31日，平昌依米康公司已收到全体股东缴纳的投资款共计人民币3,000.00万元，均以货币出资，实收资本占注册资本的100%。

④2017年12月27日，本公司之子公司智能工程公司与玉溪市抚仙湖保护开发投资有限责任公司共同出资设立玉溪湖管环境科技有限公司（简称玉溪湖管公司），并在澄江县市场监督管理局备案。该公司注册资本金为项目建设总投资扣除政府支付的前期工作费用后的30%，即2,816.70万元，其中智能工程公司出资额为2,535.03万元，占注册资本金总额的90%；政府方出资代表抚投公司出资额为281.67万元，占注册资本金总额的10%。截止2017年12月31日，该公司未实际出资。

（2）设立、注销分公司

本集团本年度未发生设立、注销分公司业务。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	414,696,497.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	33.25%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	220,046,068.38	17.64%

2	客户二	74,774,774.77	6.00%
3	客户三	55,292,215.37	4.43%
4	客户四	32,430,613.37	2.60%
5	客户五	32,152,825.61	2.58%
合计	--	414,696,497.50	33.25%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	137,791,792.96
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	12.86%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	38,230,000.00	3.57%
2	供应商二	36,800,000.00	3.43%
3	供应商三	24,798,197.38	2.31%
4	供应商四	20,425,860.00	1.91%
5	供应商五	17,537,735.58	1.64%
合计	--	137,791,792.96	12.86%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	73,979,498.31	57,260,167.44	29.20%	无重大变动
管理费用	123,305,347.74	104,532,742.26	17.96%	无重大变动
财务费用	22,925,189.92	6,828,499.11	235.73%	主要系本年度借款增加导致利息支出增加所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司作为高新技术企业，加强技术研发能力是提高企业核心竞争优势的重要手段，公司一贯高度重视技术研发，密切跟踪信息数据、医疗健康、环保治理领域的最前沿技术方向，不断提升自身研发实力，近几年研发投入保持稳步增长。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	230	226	213
研发人员数量占比	18.41%	20.29%	20.64%
研发投入金额（元）	48,791,742.09	51,832,951.39	48,351,120.63
研发投入占营业收入比例	3.91%	5.33%	5.51%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,008,145,117.34	714,736,431.33	41.05%
经营活动现金流出小计	1,091,804,513.86	608,783,969.91	79.34%
经营活动产生的现金流量净额	-83,659,396.52	105,952,461.42	-178.96%
投资活动现金流入小计	24,084,277.70	855,506.46	2,715.21%
投资活动现金流出小计	224,806,996.38	135,887,298.41	65.44%
投资活动产生的现金流量净额	-200,722,718.68	-135,031,791.95	48.65%

筹资活动现金流入小计	464,594,400.14	415,146,269.00	11.91%
筹资活动现金流出小计	224,384,078.47	205,109,549.90	9.40%
筹资活动产生的现金流量净额	240,210,321.67	210,036,719.10	14.37%
现金及现金等价物净增加额	-44,171,793.53	180,957,388.57	-124.41%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

现金流量表项目	本年发生额	上年发生额	变动比例(%)	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	992,341,615.96	690,536,802.18	43.71%	本年销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加 43.71%，主要系业绩增长回款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	14,573,723.48	23,035,334.65	-36.73%	本年度收到其他与经营活动有关的现金较上年减少 36.73%，主要系本年度保证金净支出所致
购买商品、接受劳务支付的现金	789,239,845.31	369,264,258.92	113.73%	本年购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加 113.73%，主要系业绩增长，订单执行支付购买商品、接受劳务款增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	111,302,705.92	75,960,983.66	46.53%	本年支付其他与经营活动有关的现金较上年增加 46.53%，主要系支付保证金增加所致
收回投资收到的现金	6,923,268.44			本年收回投资收到的现金为出售澳大利亚 Rectifier Technologies Limited 公司部分股份收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	157,009.26	6,449.86	2334.30%	本年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为固定资产正常报废处置收到现金
收到其他与投资活动有关的现金	17,004,000.00	849,056.60	1902.69%	本年收到其他与投资活动有关的现金较上年增加 1902.69%，主要系本年度收回上海虹港拆借款 1500 万及利息所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,604,886.04	20,848,850.62	171.50%	本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年增加 171.5%，主要系支付西区绿色基地工程款所致
投资支付的现金	36,678,973.00	3,678,973.00	896.99%	本年投资支付的现金为收购西安华西少数股东股权支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	54,000,000.00	96,359,474.79	-43.96%	本年取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为支付收购华延芯光股权款
支付其他与投资活动有关的现金	77,523,137.34	15,000,000.00	416.82%	本年支付的其他与投资活动有关的现金为收购华延芯光股权所支付的投资款
吸收投资收到的现金	79,533,780.00	50,000,000.00	59.07%	本年吸收投资收到的现金为收到限制性股票认缴款、控股子公司江苏亿金设立孙公司收到

				少数股东资本金 600 万元
取得借款所收到的现金	365,000,000.00	165,146,269.00	121.02%	本年取得借款所收到的现金较上年增加 121.02%，主要系本年度借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	20,060,620.14	200,000,000.00	-89.97%	上年为收到实际控制人借款 2 亿元用于收购华延芯光
偿还债务所支付的现金	189,146,269.00	135,700,000.00	39.39%	本年偿还债务所支付的现金较上年增加 39.39%，主要系本年度偿还借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	24,206,658.14	16,103,841.99	50.32%	本年分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年增加 50.32%，主要系本年度借款增加导致利息支出增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	11,031,151.33	53,305,707.91	-79.31%	本年收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 79.31%，主要系受限货币资金减少所致

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	87,836,363.14	39,249,630.36
加：资产减值准备	25,290,529.44	68,684,135.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,282,913.44	9,237,515.75
无形资产摊销	5,802,774.84	5,823,601.36
长期待摊费用摊销	488,827.44	477,526.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	265,293.15	196,563.37
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	21,505,064.30	7,177,034.79
投资损失（收益以“-”填列）	-2,881,962.95	1,915,837.13
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-6,669,362.75	-7,276,726.61
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-2,414,696.89	9,263,080.13
存货的减少（增加以“-”填列）	-21,030,367.16	47,166,708.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-348,512,801.01	-171,294,908.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	147,615,220.57	154,110,576.94
其他	-12,237,192.08	-58,778,114.49
经营活动产生的现金流量净额	-83,659,396.52	105,952,461.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	205,480,237.52	249,652,031.05
减：现金的年初余额	249,652,031.05	68,694,642.48
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-44,171,793.53	180,957,388.57

三、非主营业务情况

√ 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	2,881,962.95	3.10%	联营公司上海虹港本期按持股比例归属于公司的净利润、出售澳大利亚 Rectifier Technologies Limited 公司部分股份产生收益	其中“联营公司上海虹港本期按持股比例归属于公司的净利润”具有可持续性
资产减值	25,290,529.44	27.22%	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	1,913,807.26	2.06%	收到与日常经营无关的政府补助	否
营业外支出	171,014.10	0.18%		否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	291,245,354.07	11.63%	336,167,405.01	15.42%	-3.79%	无重大变动
应收账款	1,020,125,540.20	40.75%	714,760,548.71	32.78%	7.97%	本年度营业规模扩大所致
存货	242,778,206.46	9.70%	221,476,232.68	10.16%	-0.46%	无重大变动
投资性房地产	238,603,497.62	9.53%	10,198,226.13	0.47%	9.06%	本年度全资孙公司华延芯光房产转投资性房地产所致
长期股权投资	7,976,293.79	0.32%	10,321,449.45	0.47%	-0.15%	无重大变动
固定资产	217,010,863.26	8.67%	396,101,098.94	18.17%	-9.50%	本年度依米康绿色精密环境产业基地一期完工，由在建工程转固定资产以及全资孙公司华延芯光房产转投资性房地产所致
在建工程	9,393,716.16	0.38%	22,244,148.01	1.02%	-0.64%	本年度依米康绿色精密环境产业基地一期完工，由在建工程转固定资产所致
短期借款	192,000,000.00	7.67%	165,146,269.00	7.57%	0.10%	无重大变动
长期借款	145,000,000.00	5.79%		0.00%	5.79%	本年度长期借款增加所致
应收票据	58,713,455.95	2.35%	75,248,649.08	3.45%	-1.10%	无重大变动
预付款项	91,740,800.57	3.66%	68,267,457.02	3.13%	0.53%	本年度业绩增长，执行工程项目预付采购及劳务款所致
其他应收款	58,400,881.08	2.33%	60,197,048.10	2.76%	-0.43%	无重大变动
一年内到期的非流动资产	55,017,688.28	2.20%	27,451,217.02	1.26%	0.94%	本年度将长期应收款一年内到期部分转入所致
其他流动资产	12,604,427.32	0.50%	8,961,600.44	0.41%	0.09%	增值税待抵扣进项税额增加所致

可供出售金融资产	23,732,250.85	0.95%	29,010,024.08	1.33%	-0.38%	本年度出售澳大利亚 Rectifier Technologies Limited 公司部分股份所致
长期应收款	4,887,140.85	0.20%	33,895,030.45	1.55%	-1.35%	本年度将一年内到期的长期应收款转入一年内到期的非流动资产所致
无形资产	69,239,513.44	2.77%	70,556,825.64	3.24%	-0.47%	无重大变动
商誉	73,002,642.95	2.92%	73,002,642.95	3.35%	-0.43%	无重大变动
长期待摊费用	772,818.79	0.03%	747,550.43	0.03%	0.00%	无重大变动
递延所得税资产	28,436,392.39	1.14%	21,767,029.64	1.00%	0.14%	本年度新增资产减值损失计提递延所得税资产增加所致
应付票据	136,496,318.55	5.45%	92,542,890.91	4.24%	1.21%	本年度使用银行承兑汇票支付商品、材料款、劳务款增加所致
应付账款	503,690,929.53	20.12%	409,753,927.53	18.79%	1.33%	无重大变动
预收款项	76,586,281.12	3.06%	102,449,382.17	4.70%	-1.64%	无重大变动
应付职工薪酬	14,100,519.68	0.56%	15,860,136.15	0.73%	-0.17%	无重大变动
应交税费	106,496,862.50	4.25%	36,932,003.63	1.69%	2.56%	本年度业绩增长，增值税增加所致
应付利息	19,935.00	0.00%	2,806.88	0.00%	0.00%	无重大变动
应付股利	1,517,060.14	0.06%	1,517,060.14	0.07%	-0.01%	无重大变动
其他应付款	322,546,926.15	12.88%	393,012,526.81	18.03%	-5.15%	无重大变动
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	0.16%		0.00%	0.16%	本年度将一年内到期的长期借款转入所致
其他流动负债	193,196.64	0.01%	63,196.56	0.00%	0.01%	本年度将于下一会计年度内摊销的列入递延收益的政府补助增加所致
递延收益	3,024,349.87	0.12%	1,072,546.52	0.05%	0.07%	本年度收到部分政府补助计入递延收益所致
递延所得税负债	37,522,140.06	1.50%	39,936,836.95	1.83%	-0.33%	无重大变动
股本	446,121,534.00	17.82%	439,931,947.00	20.18%	-2.36%	无重大变动
资本公积	111,100,240.17	4.44%	77,509,913.31	3.55%	0.89%	本年度发行限制性股票、购买子公司西安华西少数股权调整资本公积所

						致
减：库存股	69,146,280.00	2.76%	4,547,413.00	0.21%	2.55%	本年度增加的库存股系发行限制性股票所致
其他综合收益	6,737,124.74	0.27%	12,314,748.08	0.56%	-0.29%	本年度出售澳大利亚 Rectifier Technologies Limited 公司部分股份，前期计入其他综合收益当期转入损益所致
专项储备	3,207,090.31	0.13%	2,800,015.85	0.13%	0.00%	无重大变动
盈余公积	21,061,494.54	0.84%	19,084,550.70	0.88%	-0.04%	无重大变动
未分配利润	233,710,754.52	9.33%	144,740,493.94	6.64%	2.69%	本年度加上归属于母公司所有者的净利润所致
少数股东权益	207,695,006.51	8.30%	230,250,344.65	10.56%	-2.26%	无重大变动

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	-2,033,477.79	7,926,029.10			6,923,268.44	11,053,277.85
上述合计	20,010,024.08	-2,033,477.79	7,926,029.10			6,923,268.44	11,053,277.85
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

详见“第十一节、七、78所有权或使用权受到限制的资产”相关内容。

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
117,199,523.00	204,378,973.00	-42.66%

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有限公司	长期	信息数据领域			否	2017 年 06 月 20 日	巨潮资讯网（公告编号：2017-069）
平昌县依米康医疗投资管理有限公司	医院项目投资，医院运营管理服务	新设	27,075,000.00	90.25%	自有资金	平昌县宏源建筑工程有限公司、四川巴山佛光医疗投资有限公司	2017 年 9 月 22 日至 2030 年 8 月 30 日	医疗健康领域			否	2017 年 07 月 15 日	巨潮资讯网（公告编号：2017-085）
四川商	受托管	新设	2,000,	10.00%	自有资	四川省	长期	医疗健			否	2017 年	巨潮资

投资本 股权投 资基金 管理有 限公司	理股权 投资企 业,从事 投资管 理及相 关咨询 服务		000.00		金	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		康领域				07月15 日	讯网(公 告编号: 2017-08 6)
玉溪湖 管环境 科技有 限公司	水资源 管理,水 污染治 理,环境 与生态 监测,房 屋建筑 工程,绿 化工程, 建筑装 修装饰 设计,软 件开发, 信息系 统集成 服务,数 据处理 和储存 服务	新设	25,350 ,273.0 0	90.00%	自有资 金	玉溪市 抚仙湖 保护开 发投资 有限责任 公司	长期	信息数 据领域			否	2017年 09月30 日	巨潮资 讯网(公 告编号: 2017-10 4)
四川依 米康企 业管理 有限公 司	企业管 理咨询, 商务信 息咨询, 物业管 理,企业 形象策	新设	1,000, 000.00	100.00 %	自有资 金	无	长期	服务			否	2017年 12月28 日	巨潮资 讯网(公 告编号: 2017-12 4)

	划,网上 贸易代 理												
合计	--	--	117,19 9,523. 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	33,124, 090.81	55,368, 238.82	自有资 金	项目一 期工程 于 2017 年 7 月 11 日已 通过主 体竣工 验收， 制造车 间于 2017 年 10 月 9 日完成 整体搬 迁并投 入生 产；二 期工程 目前正 处于规 划设计 阶段。	60,000 ,000.0 0	0.00	不适用	2016 年 01 月 14 日	巨潮资 讯网 （公告 编号： 2016-0 04）
合计	--	--	--	33,124, 090.81	55,368, 238.82	--	--	60,000 ,000.0 0	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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011 年	公开发行 股票	29,724.88	295.93	30,894.12	0	0	0.00%	0	转入基本户永久补充流动资金	0
2014 年	非公开发 行股票	4,151.04		4,151.04	0	0	0.00%	0	转入基本户永久补充流动资金	0
合计	--	33,875.92	295.93	35,045.16	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
(一)2011 年首次公开发行募集资金情况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。 鉴于募投项目建设已达到预期目的，公司于 2014 年 6 月 18 日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、于 2014 年 7 月 7 日召开 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，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，并将账户剩余的募集资金共计约 37,423,507.75 元（含利息收入 3,815,714.37 元、应付未付金额 2,846,405.34 元）永久性补充流动资金。 2017 年 9 月 29 日公司披露了《关于注销募集资金专用账户的公告》。公司已完成精密机房空调生产技术改造项目专户、技术研发中心技术改造项目专户、营销服务网络建设技术改造项目专户、工程承包业务营运资金项目专户、超募资金专户的销户手续，公司 2011 年首次公开发行股票募集资金节余总金额（含利息）为 2,960,245.11 元已转入基本户永久补充流动资金。公司和保荐人海际大和分别与天津银行股份有限公司成都分行、浙商银行成都分行、中国民生银行股份有限公司										

成都分行、建设银行成都市一支行、四川桑瑞思环境技术工程有限公司和保荐人海际大和与中国民生银行股份有限公司成都分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

(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》。

2017 年 9 月 29 日公司披露了《关于注销募集资金专用账户的公告》。江苏亿金已完成新建除尘、脱硫、脱硝设备生产与研发基地项目专户的销户手续, 余额 2,698.24 元已转入基本户永久补充流动资金。公司与江苏亿金公司、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、保荐人海际证券有限责任公司共同签署《募集资金四方监管协议》相应终止。

(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	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										
1、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		是	否
2、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		是	否
3、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	460.61	是	否
4、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		是	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			216.92	3,761.62				不适用	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
上述募投项目结项后	否			0.27	0.27				不适用	否

节余募集资金永久性补充流动资金										
承诺投资项目小计	--	18,151.04	18,151.04	217.19	18,706.1	--	--	460.61	--	--
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	37.08		
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	-296.64		
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	-537.14		
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			
支付西安华西信息智能工程有限公司第二期增资款					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	--	--	-796.7	--	--
合计	--	18,151.04	18,151.04	296.2	35,046.39	--	--	-336.09	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、精密机房空调生产技术改造项目已完成库房及生产现场适应性改造工程、精密机房空调生产线建设、蒸发器和冷凝器生产线建设、钣金生产线建设及产品检测线建设并正式投入使用，已完成扩大产能所需的主要设备购买并按项目需求完成了人力资源队伍的建设。公司 2014 年度精密空调设备总产能已达到 5,640 台（套），超过原募投项目计划年总产能 3,500 套的建设目标。该募投项目建设已达到预期目的，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。 5、新建除尘、脱硫、脱硝设备生产与研发基地项目计划投资总额已使用完毕，该募投项目生产与研发基地项目工程建设及机电安装等项目均已完成，且已投入使用；考虑到公司实际情况，该项目计划中与产能直接相关的配套设备未完全购买到位，因此募投项目预计效益尚未完全达成。
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	适用 1、本公司募集资金净额 297,248,800.00 元，与初始预计募集资金 140,000,000.00 元相比，超募资金为 157,248,800.00 元。 2、2011 年 8 月 29 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《〈关于使用部分超募资金偿还银行贷款暨超募资金使用计划〉的议案》，同意将存储于建行第一支行的超募资金中的 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、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%。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	在募投项目的实施过程中，为了充分实现项目建设的目的，经审慎分析、反复调研、充分论证，公司对相关募集资金投资项目的部分子项目的具体实施场地做了微调，具体情况如下： 1、将“精密机房空调生产技术改造项目”中蒸发器和冷凝器生产线、钣金生产线的建设地点由公司所在地（成都市科园南路二号）变更至位于成都市高新西区西区大道 599 号公司租用的厂房内。该事项经 2012 年 4 月 10 日公司第一届董事会第十七次会议审议通过，第一届监事会第十二次会议进行了审议、独立董事发表了独立意见、保荐人发表了核查意见，一致同意该事项。 2、将“技术研发中心技术改造项目”中实验室的建设地点从“第一层生产车间，面积约为 838 平方米”变更为“新扩建厂房内，面积约 2700 平方米”，该事项经 2012 年 5 月 29 日公司第一届董事会第二十次会议审议通过，第一届监事会第十四次会议审议通过、独立董事发表了独立意见、保荐人发表了核查意见，一致同意该事项。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时	不适用

补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、精密机房空调生产技术改造项目节余资金 1,053.61 万元，主要原因是公司对现有资源进行了整合，严格控制了各项费用支出。 2、技术研发中心技术改造项目节余资金 1,255.12 万元，主要原因是项目实施过程中经综合考察评定，向合肥通用环境控制技术有限责任公司采购综合性焓差实验室设备，与公司新建焓差实验室工程配套使用，达到目前公司研发需求，其他实验室设备根据公司未来实际情况，再另行购买。 3、营销服务网络建设技术改造项目节余资金 767.41 万元，主要原因是本项目建设过程中，为了应对市场变化，并有效利用现有资源并节约成本，依米康对现有资源进行了整合，严格控制了在装修、办公设备、车辆、ERP 系统上的支出。 4、2014 年 6 月 18 日公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意的独立意见《关于公司对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的独立意见》、海际证券有限责任公司《关于四川依米康环境科技股份有限公司募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的保荐意见》，同意公司对“精密机房空调生产技术改造项目”、“技术研发中心技术改造项目”、“营销服务网络建设技术改造项目”、“工程承包业务营运资金项目”四个募集资金投资项目进行结项，并将剩余募集资金（30,761,388.04 元）、专户账户的利息收入（3,815,714.37 元）及应付未付金额（2,846,405.34 元）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	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
HAIYAN XU	Rectifier Technologies Limited 70,000 股股份	2017 年 09 月 02 日	571.34	311.09	进一步整合资源、优化资产结构、提升经营效率		二级市场竞价交易，且交易价格下限为 0.015 澳元/股	否	不适用	是	是	2016 年 11 月 29 日	巨潮资讯网《依米康：关于出售 RECTIFIER TECHNOLOGIES LIMITED 股权的公告》（公告编号：2016-093）
HAIYAN XU	Rectifier Technologies Limited 29,975,136 股股份	2017 年 10 月 09 日	241.97	133.21	进一步整合资源、优化资产结构、提升经营效率		二级市场竞价交易，且交易价格下限为 0.015 澳元/股	否	不适用	是	是	2016 年 11 月 29 日	

注：2018 年 3 月 2 日，公司与境外股权受让方 ATLANTICA INVESTMENT PTY LTD 签署了《股份转让协议》，约定公司以 0.016 澳元/股的价格通过协议转让的方式转让持有的 RFT 90,000,000 股股份给 ATLANTICA INVESTMENT PTY LTD，交易总价为 1,440,000 澳元。上述标的股权过户登记手续于 2018 年 3 月 28 日在 Computershare 完成，依米康于 2018 年 3 月 27 日收到全部股权转让款。本次 RFT 股权相关工作已全部完成，公司不再持有 RFT 的股权。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于出售 RECTIFIER TECHNOLOGIES LIMITED 股权的进展公告》（公告编号：2018-020）。

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 and 医院洁净工程	100,000,000	584,981,912.45	82,716,168.78	419,535,255.45	4,042,120.99	7,974,613.95
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、应用	30,000,000	26,103,475.59	25,269,854.93	22,199,544.96	22,570,011.49	21,179,796.00
腾龙资产(北京)投资管理有限公司	子公司	专业投资	1,000,000	348,316,678.50	46,920,945.78	101,476,548.92	46,116,727.91	46,996,478.46
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	63,125,000	226,540,420.13	56,198,669.92	103,344,569.61	-10,427,121.77	-10,517,693.71
平昌县依米康医疗投资	子公司	医院项目投资，医院运	30,000,000	45,002,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00

管理有限公司		营管理服务。						
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 and 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	95,477,221.16	31,852,442.20	61,004,924.30	571,626.53	726,978.72
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	110,000,000	738,775,036.35	368,604,314.06	264,565,884.22	20,752,037.23	16,623,630.51
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	368,604,314.06	-3,362,560.19	15,725,402.11	-12,811,691.35	-12,763,760.14
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、制造和营销	40,000,000	264,565,884.22	20,752,037.23	45,829,187.27	2,759,031.04	2,257,065.41
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	100,000,000	16,623,630.51	73,112,753.22	32,672,009.87	-9,559,018.26	-9,569,018.26

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
西安华西信息智能工程有限公司	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 名股东包括高峰先生、郭倩女士、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有限公司持有的合计 2,470.97 万	增强了公司对子公司的控制力度，提高公司经营决策效率，在集团内部切实发挥协同效应，以推动公司既定发展战略规划的实施。

	股西安华西股权（占西安华西总股本的 48.93%）；报告期内，已完成本次收购，西安华西为依米康的全资子公司。	
平昌县依米康医疗投资管理有限公司	公司和联合体单位平昌县宏源建筑工程有限责任公司与平昌县人民政府授权的项目实施机构平昌县卫生和计划生育局委托的政府出资方四川巴山佛光医疗投资有限公司共同出资设立项目公司（SPV）。项目公司注册资本为 3000 万元，其中：依米康出资 2707.50 万元，占项目公司注册资本 90.25%，依米康为其控股股东。	此次公司合资成立项目公司拟开展 PPP 项目，本项目合同的签订和履行，对公司在智慧城市 PPP 项目业务扩张及转型升级带来一定积极影响。本次项目总投资额预计为 3 亿元，约占公司 2016 年度经审计营业总收入的 30.83%。公司如能顺利实施该项目，将对公司 2017 年及后续相关建设运营年度的经营业绩产生积极的影响。
四川商投资本股权投资基金管理有限公司	公司全资子公司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 万元设立，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%。	本次投资是公司推动既定的医疗健康领域的战略发展规划实施的重要举措，将提升公司的盈利能力和综合竞争力，促进公司持续健康发展；但短期内不会对公司经营业绩、生产经营活动产生重大影响，对公司现有资产也不构成重大影响。
玉溪湖管环境科技有限公司	公司全资子公司西安华西与玉溪市人民政府授权的项目实施机构玉溪市抚仙湖管理局委托的政府出资方玉溪市抚仙湖保护开发投资有限责任公司共同出资设立项目公司（SPV），项目公司注册资本为项目建设总投资扣除政府支付的前期工作费用后的 30%，即 2,816.6970 万元，其中西安华西出资额为 2,535.0273 万元，占注册资本金总额的 90%；西安华西为其控股股东。	本项目合同的签订和履行，将为公司环保领域 PPP 项目业务扩张及转型升级带来一定积极影响。本次项目总投资额预计为 9,901.76 万元，约占公司 2016 年度经审计营业总收入的 10.17%。公司如能顺利实施该项目，将对公司 2017 年及后续相关建设运营年度的经营业绩产生积极的影响。
临沧亿金再生能源科技有限公司	公司控股子公司江苏亿金对外投资设立全资子公司临沧亿金再生能源科技有限公司投资建设“临翔区生活垃圾资源化处理工程项目”，注册资金为人民币 5000 万。	本次对外投资的实施将对公司产生积极影响，有利于拓展公司在云南的政府项目投资渠道，积累与政府合作项目的经验；有利于公司实现在环保治理业务的转型和升级，实施优势产品和服务布局，提升市场竞争能力和盈利能力，提高公司的市场价值和企业影响力，确保公司持续、稳定、健康发展。
辽宁亿金生物质能源科技有限公司	公司控股子公司江苏亿金对外投资设立控股子公司辽宁亿金生物质能源科技有限公司，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”。注册资本为 6000 万元人民币。	本次对外投资的实施将对公司产生积极影响，有利于拓展公司在辽宁省的政府项目投资渠道，积累与政府合作项目的经验；有利于公司积极主动地把握国家能源产业政策和市场机遇，快速实现环保治理业务的转型和升级，扩大公司经营

		营规模、提升经营业绩，实现公司既定发展战略规划，实现持续健康的发展。
Rectifier Technologies Limited (澳大利亚整流器技术有限公司)	公司将所持有的 RFT99,975,136 股股份以 0.016 澳元/股的价格通过协议转让的方式予以出售。	公司 2013 年购买 RFT 189,975,136 股股份的价格为 0.005 澳元/股，支付的转让总价为 949,875.68 澳元，公司实际支付的转让款为人民币 552.21 万元。报告期内，公司以 0.016 澳元/股转让 RFT99,975,136 股股份，转让总价为 1,699,602.18 澳元，收到股权转让款合计人民币 813.31 万元，预计会对公司 2017 年年度业绩产生一定的影响，详见财务报告中的描述。

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	张苑
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；软件开发；信息系统集成服务（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	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12月31日，桑瑞思总资产58,498.19万元，净资产8,271.62万元。报告期内，桑瑞思实现营业收入41,953.53万元，净利润797.46万元。

(2) 四川依米康龙控软件有限责任公司（曾用名“四川多富冷暖设备有限公司”，“四川依米康软件有限责任公司”）

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12月31日，依米康龙控软件总资产2,610.35万元，净资产2,526.99万元。报告期内，依米康软件实现营业收入2,219.95万元，净利润2,117.98万元。

（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博兴七路20号3号楼3层304
法定代表人	李志
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）。（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）
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、经营期限以及董事、经理人的工商变更登记, 并换发了《营业执照》。 4) 2018年3月, 腾龙资产完成了公司股东名称、法定代表人变更的工商变更登记备案手续, 并换发了《营业执照》。
--	--

截至2017年12月31日, 腾龙资产总资产34, 831. 67万元, 净资产4, 692. 09万元。报告期内, 腾龙资产实现营业收入10, 147. 65万元, 净利润4, 699. 65万元。

(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	李志
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	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。 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》。 3) 2017年5月9日, 华延芯光完成了法定代表人、董事、经理以及注册地址、经营范围的工商变更登记, 并换发了《营业执照》。 4) 2018年4月, 华延芯光完成了公司法定代表人变更的工商变更登记备案手续, 并换发了《营业执照》。

(5) 西安华西信息智能工程有限公司(2018年3月23日更名为: 依米康智能工程有限公司)

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	黄建军
注册资本	6,312. 5万元人民币
公司类型	其他有限责任公司

经营范围	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；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；园林绿化；房屋出租（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）
股东名称	依米康科技集团股份有限公司、曲水依米康智成企业管理中心（有限合伙）
持股比例	依米康为80%，依米康智成为20%
表决权	依米康为80%，依米康智成为20%
备注	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； 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）； 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； 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》； 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》； 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》； 7) 2016年11月西安华西完成了经营范围的变更； 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》。 9) 2018年3月2日，公司召开第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于子公司依米康智成对西安华西进行增资的议案》，为推动西安华西股权激励计划的实施，同意曲水依米康智成企业管理中心（有限合伙）（以下简称“依米康智成”）以人民币2.5元/1元注册资本的价格对西安华西实施增资，增资认购款合计人民币3,156.25万元。增资完成后，西安华西注册资本由5,050万元变更为6,312.5万元，其中，公司出资额5,050万元，持股比例80%；依米康智成出资额1,262.5万元，持股比例20%，因公司持有依米康智成100%股权，故增资完成后，西安华西仍为公司全资子公司。 10) 2018年3月23日，西安华西完成了上述增资及股东变更以及公司名称变更、企业类型变更、法定代表人及总经理变更、经营范围变更等工商变更登记备案的手续，并换发了《营业执照》。

截至2017年12月31日，西安华西总资产22,654.04万元，净资产5,619.87万元。报告期内，西安华西实现营业收入10,334.46万元，净利润-1,051.77万元。

（6）四川依米康企业管理有限公司

成立日期	2018年1月22日
注册号	91510100MA6C9MD19R

注册地址	成都高新区科园南二路2号2栋1层1室
法定代表人	张苑
注册资本	100万元人民币
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	企业管理咨询；商务信息咨询（不含投资咨询）；物业管理；企业形象策划；网上贸易代理。（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）公司于2017年12月27日召开第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司拟出资100万元设立全资子公司依米康（四川）企业管理有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称“依米康管理”）。 2）2018年1月22日，依米康管理完成了股东、董事、监事、法定代表人、总经理以及《公司章程》等一系列工商登记备案手续，并取得了《营业执照》。

（7）平昌县依米康医疗投资管理有限公司

成立日期	2017年9月22日
统一社会信用代码	91511923MA638ADJXT
注册地址	四川省平昌县金宝鑫区金宝大道三段七十七号
法定代表人	周淑兰
注册资本	3,000万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	医院项目投资，医院运营管理服务。（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	90.25%
表决权	90.25%
备注	1）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《关于对外投资设立项目公司建设“平昌县黄滩坝医疗科技产业园建设 PPP 项目”的议案》，同意公司使用自有资金 2,707.50 万元和联合体单位平昌县宏源建筑工程有限责任公司、平昌县人民政府授权的项目实施机构平昌县卫生和计划生育局委托的政府出资方四川巴山佛光医疗投资有限公司共同出资设立项目公司（SPV），实施项目的投融资、建设及运营管理。项目公司注册资本为 3,000 万元，其中公司出资 2,707.50 万元，占项目公司注册资本 90.25%，为项目公司的控股股东。 2）2017年9月22日，项目公司完成了股东、董事、监事、法定代表人、总经理以及《公司章程》等一系列工商登记备案手续，并取得了《营业执照》。

（8）玉溪湖管环境科技有限公司

成立日期	2017年12月27日
注册号	91530422MA6MYFNN9L
注册地址	云南省玉溪市澄江县凤麓街道办事处凤翔路龙润园一期2栋一层

法定代表人	吴浩然
注册资本	2816.7万元人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	水资源管理；水污染治理；环境与生态监测；房屋建筑工程；绿化工程；建筑装修装饰设计；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和储存服务。（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）
股东名称	西安华西信息智能工程有限公司、玉溪市抚仙湖保护开发投资有限责任公司
持股比例	西安华西为90%
表决权	西安华西为90%
备注	1）公司于2017年9月29日召开第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于对外投资设立项目公司建设“抚仙湖生态环境监测系统建设 PPP 项目”的议案》，同意公司按照玉溪市人民政府及 PPP 项目的要求，由公司全资子公司西安华西与政府出资方玉溪市抚仙湖保护开发投资有限责任公司共同出资设立项目公司（SPV），约定在项目公司成立后，由项目公司继受西安华西在 PPP 项目协议项下的权利义务。 2）2017年12月27日，项目公司完成了股东、董事、监事、法定代表人、总经理以及《公司章程》等一系列工商登记备案手续，并取得了《营业执照》。

（9）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	深圳市福田区梅林街道梅林路卓越梅林中心广场（南区）A座2306
法定代表人	张苑
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	1）2012年3月依米康收购深圳龙控51%股权； 2）2014年7月完成深圳龙控注册地址的变更； 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“张苑”。

	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、张苑 王楚龙”。 7) 2017年5月27日深圳龙控完成了经营场所及公司章程修订的工商变更备案登记, 并换发了《营业执照》。
--	--

截至2017年12月31日, 深圳龙控总资产9, 547. 72万元, 净资产3, 185. 24万元。报告期内, 深圳龙控实现营业收入6, 100. 49万元, 净利润72. 70万元。

(10) 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	环保节能技术研发; 石化、炼钢、环保成套设备的制造、安装; 给排水工程的安装; 轻钢结构、交通设施的加工、安装; 架线、管道、设备的施工; 通风管道及设备安装; 环境工程设计、施工总承包(凭资质经营); 金属材料、纺织原料(不含籽棉)的销售; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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。于2017年1月完成了股东变更、公司章程修订的工商变更备案登记, 并换发了《营业执照》。

截至2017年12月31日, 江苏亿金总资产73, 877. 50万元, 净资产36, 806. 43万元。报告期内, 江苏亿金实现营业收入26, 456. 59万元, 净利润1, 662. 36万元。

(11) 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。）
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12月31日，北京资采总资产2,426.86万元，净资产-336.26万元。报告期内，北京资采实现营业收入1,572.54万元，净利润-1,276.38万元

（12）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，建筑装修装饰建设工程专业施工，环保建设工程专业施工，环境建设工程专项设计，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12月31日，依米康冷元总资产3,684.28万元，净资产2,179.75万元。报告期

内，依米康冷元实现营业收入4,582.92万元，净利润225.71万元。

(13) 临沧亿金再生能源科技有限公司

成立日期	2017年4月24日
统一社会信用代码	91530902MA6KJ0018B
注册地址	云南省临沧市临翔区南天路1379号（区住建局办公楼105室）
法定代表人	宋正兴
注册资本	人民币伍仟万元整
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	生活垃圾综合利用有关的科学研究、技术开发、成果推广及咨询服务；生活垃圾、废旧物资的收集、回收、运输与综合利用；农业种植技术咨询服务；有机肥及有机无机复合肥的生产、销售；再生能源利用；沼气的生产与销售；沼气发电、电力产品的销售；发电系统、垃圾处理系统运行维护及运营管理服务；建筑工程的设计与施工；污水处理运营服务。（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）
股东名称	江苏亿金环保科技有限公司
持股比例	100%
表决权	100%
备注	1) 公司于2017年3月31日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股公司江苏亿金环保科技有限公司拟设立全资子公司投资建设“临翔区生活垃圾资源化处理工程项目”的议案》。同意公司控股公司江苏亿金环保科技有限公司在云南省临沧市设立全资子公司“临沧亿金再生能源科技有限公司”（暂定名，以工商核定名为准，下称项目公司）作为主体投资建设“临翔区生活垃圾资源化处理工程项目”，注册资金拟为人民币5000万。 2) 2017年4月24日，项目公司完成了工商注册登记手续，并取得了《营业执照》。

(14) 辽宁亿金生物质能源科技有限公司

成立日期	2016年11月10日
统一社会信用代码	91211224MA0P5U0GX7
注册地址	辽宁省铁岭市昌图县曲家店镇范家村十一组
法定代表人	宋正兴
注册资本	6000万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	农林生物质发电、电力产品、热力产品、生物质成型燃料、有机肥的生产、销售；秸秆农林剩余物的收集、加工、运输与配送；生物质灰渣综合利用；清洁发展机制(CDM)项目开发及碳排放交易，生物质能工程有关的科学研究、技术研发、成果推广、咨询服务；发电系统运行维护、环保系统运行维护的运营管理服务（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）
股东名称	江苏亿金环保科技有限公司、季兴华、于泳
持股比例	江苏亿金为70%
表决权	江苏亿金为70%
备注	无

(15) 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	10,000万元人民币
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	14%
表决权	14%
备注	上海虹港主要从事云计算数据中心的建设以及数据中心基础设施外包服务及增值服务业务，已于2012年12月28日取得《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（沪B1-20120125），可开展“第一类业务中的因特网数据中心业务”。 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； 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； 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%； 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》。 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%。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》。 6）公司于2017年12月25日召开第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》，公司参股公司上海虹港拟进行增资扩股，上海虹港原股东上海瓦研信息技术有限公司及本次新增股东上海铂弋企业管理合伙企业（有限合伙）拟分别以 2,200 万元、3,300 万元，合计5,500 万元对上海虹港进行增资，增资完成后，上海虹港注册资本由 4,500 万元增加至 10,000 万元，公司持股比例由 31.11%稀释为 14%。经综合考虑，公司决定放弃该增资事项的优先认缴权。 2018年1月16日，上海虹港完成了上述股东、注册资本变更以及公司章程修订的工商备案登记，并换发了《营业执照》。

截至2017年12月31日，上海虹港总资产18,916.59万元，净资产7,311.28万元。报告期内，上海虹港实现营业收入3,267.20万元，净利润-956.91万元。

(16) 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（截至报告期末）
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	6.59%（截至报告期末）
表决权	6.59%（截至报告期末）
备注	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%； 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%； 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%。 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% 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%； 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%； 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，本资产出售计划实施情况如下： 2017年9月2日，公司与境外股权受让方HAIYAN XU签署了《股份转让协议》，约定公司以0.016澳元/股的价格通过协议转让的方式转让持有的RFT 70,000,000股股份给HAIYAN XU，交易总价为112万澳元。上述标的股权过户登记手续于2017年10月26日在RFT的股票登记机构Computershare Investor Services Pty Ltd（以下简称“Computershare”）完成，公司于2017年11月3日收到全部股权转让款。 2017年10月9日，公司与境外股权受让方HAIYAN XU签署了《股份转让协议》，约定公司以0.016澳元/股的价格通过协议转让的方式转让持有的RFT 29,975,136股股份给HAIYAN XU，交易总价为479,602.18澳元。上述标的股权过户登记手续于2017年12月18日在Computershare完成，依米康于2018年1月16日收到全部股权转让款。 2018年3月2日，公司与境外股权受让方ATLANTICA INVESTMENT PTY LTD签署了《股份转让协议》，约定公司以0.016澳元/股的价格通过协议转让的方式转让持有的RFT 90,000,000股股份给ATLANTICA INVESTMENT PTY LTD，交易总价为1,440,000澳元。上述标的股权过户登记手续于2018年3月28日在Computershare完成，依米康于2018年3月27日收到全部股权转让款。 截至本公告日，本次出售RFT股权相关工作全部完成，公司不再持有RFT的股权。

（17）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	12,452.63万元

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	0.48%
表决权	0.48%
备注	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%。 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。 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。 4) 经上海国富光启2016年9月29日召开的股东大会审议，同意向易事特集团股份有限公司定向增发2223万股（每股价格不低于13.5元）；公司股本从10229.63万股增值12452.63万股，本次增资实施后依米康的持股比例下降为0.48%；2017年4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。 5) 经上海国富光启2017年7月3日召开的股东大会审议，同意向远东智慧能源股份有限公司与上海范仕达科技投资有限公司定向增发2518.53万股（每股价格不低于13.5元）；公司股本从12452.63万股增值14971.16万股，本次增资实施后依米康的持股比例下降为0.40%；2017年11月完成本次定增事项后向上海股权托管交易中心申报定向增发手续，本次增资尚未办理工商登记变更。

（18）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12月31日，四川康为嘉还未实质性开展经营活动。

(19) 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。

(20) 四川商投资本股权投资基金管理有限公司

成立日期	2017年7月20日
注册号	91510100MA6DEQNF61
注册地址	成都高新区科园三路4号1栋1层1号
法定代表人	岳锋
注册资本	2,000万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（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）。
股东名称	四川桑瑞思环境技术工程有限公司
持股比例	10%
表决权	10%
备注	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《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），其中桑瑞思以自有资金出资人民币200万元，占合资公司注册资本的10%。 2017年7月20日，商投资本已取得成都市工商行政管理局颁发的《营业执照》。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势

（1）与公司业务相关的宏观经济形势

随着国家“十三五”发展规划发布，“绿色发展、健康中国”成为国策，在发展新经济背景下，信息化产业已经成为发展引擎。因此信息化、医疗健康、环保领域成为我国经济发展新动力，具有巨大的发展空间，并呈快速发展态势。

（2）与公司业务相关的行业发展趋势

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，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”战略的提出，在全国范围内，医疗健康产业正处于快速发展阶段。而伴随着我国经济水平的不断提高，广大民众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。

按照国家十三五规划，公司业务所涉及领域扩大为信息数据、医疗健康、环保治理三大产业在未来5年将成为国家政策导向的无边界规模产业，这给公司的发展带来了新的增长动力，也提供了重大的战略机遇。

2、发展战略

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

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

公司未来发展战略为：由协同战略、业务战略、全面质量管理战略、技术人才驱动战略构建了公司未来发展的四大战略。公司将以既定战略为抓手，围绕以客户需求为中心；以创新、人才和技术为驱动；以激励价值创造的奋斗者为导向全面提升公司业务竞争力。在立信、

精业、兼容、至善的核心文化指引下不断向成为云基础设施及云服务整体解决方案最佳服务提供商的目标迈进。

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

3、2018年的经营计划及资金计划

2018年，以经营、业务、信息“三个管理”作为公司经营管理目标制定和达成评价的主要实现路径。围绕依米康经营方针：“降本增效、转型、创新、协同共赢”，更深入实施协同、业务、全面质量、技术和人驱动的“四大战略”，具体工作计划如下：

（1）2018年度经营计划

1) 根据公司发展战略规划，在集团公司将进一步加强战略意识和文化意识的统一，提升跨越式发展下的企业经营和管理能力，建设奋斗者精神和核心价值观以及坚持以客户为中心的的意识基础。

2) 继续以“一个平台”作为公司业务管理和经营管理落地的信息化保障，以“五项支撑”为核心的业务管理（营销、项目、采购、交付、服务等能力）作为公司可持续发展的核心竞争力。

3) 围绕经营方针，加强分子公司的运营管理和协同效应，通过进一步推进集团内组织架构再造流程再造，全面创新，改善人才培养的能力，提升运营效率。

4) 加强产业链生态圈的建设，整合产业链资源，全力改善零和游戏的规则，实现共赢局面。

5) 继续纵向拓展渠道同时，加强大客户经营和合作，争取实现规模快速提升的目标。

6) 加大对技术和交付能力的投入，实现IDC服务人工智能机器人的升级，实现设备和服务的智能化平台升级建设，IDC基础设施建设全生命周期服务的技术能力

7) 全面开展品牌体验建设，提升用户界面的服务体验，增强用户和合作伙伴的信任和合作意愿，促进业绩提升。

8) 继续开展精英团队建设，打造公司核心团队和中层干部的领导力，提升公司创新能力和执行力。提升人才梯队建设和绩效管理的能力。

9) 提升财务管理和创新的能力，确保实现跨越式发展财务的重要作用，。

10) 加大产业链内院校合作、企业之间的技术合作，促进行业的健康快速发展。

11) 加强及团队战略实施协同性、分子公司经营管理的协同性，促进集团各分子公司实

现集团战略和目标 and 年度经营绩效目标。

（2）预算与资金计划

根据2018年经营计划，公司拟申请总额为108,000万元的银行综合授信以满足日常经营的资金需求；另外，公司将根据开展的融资租赁、重大投资等事项的融资方案将另行审议。同时，公司将强化应收款管理，提高资金使用效率，合理利用现有资金，制定多渠道的资金筹措方案，实现股东利益最大化。

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

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 08 月 17 日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017 年 10 月 13 日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017 年 10 月 20 日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017 年 11 月 08 日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017 年 11 月 17 日	实地调研	机构	巨潮资讯网

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.25
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	446,121,534
现金分红总额（元）（含税）	11,153,038.35
可分配利润（元）	233,710,754.52
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本 446,121,534 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.25 元（含税），共计派发现金 11,153,038.35 元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1）2015年度公司利润分配预案

2016年4月18日召开的2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》，具体为：以截止2015 年12月31日公司总股本175,972,779股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金5,279,183.37元，送红股0股（含税），以资本公积金向全体

股东每10股转增15股，共计转增股份263,959,168股。

（2）2016年度公司利润分配预案

2017年4月23日召开第三届董事会第二十四次会议、2017年5月16日召开2016年度股东大会审议通过了公司《关于2016年度利润分配预案的议案》，独立董事发表同意的独立意见。公司2016年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（3）2017年度公司利润分配预案

2018年4月23日召开第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。公司拟定的2017年度利润分配预案为：以截止2017年12月31日公司总股本446,121,534股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元（含税），共计派发现金11,153,038.35元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	11,153,038.35	90,947,204.42	12.26%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	44,428,549.98	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	5,279,183.37	14,655,249.30	36.02%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中	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			

所作承诺			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	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。	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 (与其一致行动人持股比例合计 5.38%)	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，不得以任何方式从事与亿金环保业务相竞争的业务，但亿金环保的参股和控股公司、依米康及其其他参股或控股公司不在上述限制范围之内；本人在离开亿金环保两年之内不参与任何与依米康及其参股或控股公司有竞争的业务。	2014 年 04 月 08 日	自本次资产重组完成之日起至相关承诺年限到期之日止	报告期内，相关承诺均已严格履行，未发生违反承诺的情况。
	宋正兴、 叶春娥、 宋丽娜、 张家港市	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，	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

	立业投资发展有限公司（作为一致行动人，持股比例合计 5.38%）		之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。			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 5.38%）	业绩的补偿承诺	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。	2014 年 04 月 08 日	自作出承诺至 2016 年 12 月 31 日	报告期内，因江苏亿金 2016 年业绩未达预期，公司已回购注销江苏亿金交易四方业绩承诺补偿股份 4,547,413 股，并收到江苏亿金交易四方业绩承诺补偿股份累计获得的分红收益 90,948.26 元。相关承诺均已履行完毕，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、	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。

	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					
	宋正兴、叶春娥、宋丽娜、张家港市立业投资发展有限公司、上海添惠投资管理有限公司、张家港市福兴投资管理咨询有限公司、上海同航投资管理有限公司、张家港市嘉明商贸有限公司	避免同业竞争的承诺	避免同业竞争的承诺(1) 本人/本公司及本人/本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业(以下统称为“相关企业”)目前均未从事任何与亿金环保、依米康及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。(2) 本人/本公司及相关企业将来亦不直接或间接从事任何与依米康及其子公司相同或类似的业务,不直接或间接从事、参与或进行与依米康及其子公司的生产经营构成竞争的任何生产经营业务或活动,且不再对具有与依米康及其子公司有相同或类似业务的企业进行投资。(3) 本人/本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束,如果将来承诺人及相关企业的产品或业务与依米康及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况,本人/本公司承诺将采取以下措施解决:①依米康认为必要时,本人/本公司及相关企业将减持直至全部转让所持有的有关资产和业务;②依米康认为必要时,可以通过适当方式优先收购本人/本公司及相关企业持有的有关资产和业务;③如承诺人及相关企业与依米康及其子公司因同业竞争产生利益冲突,则无条件将相关利益让与依米康;④无条件接受依米康提出的可消除竞争的其他措施。(4) 任何本人/本公司或相关企业违反本承诺函,应负责赔偿依米康及其子公司因同业竞争行为而导致的损失,并且本人/本公司及相关企业从事与依米康及其子公司竞争业务所产生的全部收益均归依米康所有。	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、	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	2014 年 04	长期有效	报告期内,相关承诺

	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	诸	出资义务；2、本人/本公司依法合计拥有亿金环保至少 53%的股份有效的占有、使用、收益及处分权；3、本人/本公司所持有的亿金环保股份资产权属清晰，不存在任何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷；4、本人/本公司持有的亿金环保股份不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖承诺人持有亿金环保股份之情形；5、本人/本公司持有的亿金环保 53%拟转让股份过户或者转移不存在法律障碍。	月 08 日		均已严格履行，未发生违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东及实际控制人孙屹峥、张苑（孙屹峥夫妻合计持股 34.5%，因其女儿孙晶晶持股 4.48%，孙好好持股 1.50%，作为一致行动人合计持股 40.48%）	IPO 时董监高股东的承诺	董监高股东的承诺：除了 IPO 时承诺三十六个月的锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份。	2010 年 02 月 26 日	长期有效	报告期内，相关承诺均已严格履行，未发生违反承诺的情况。
	公司控股股东及实际控制人孙屹峥、张苑（孙屹峥夫妻合计持股 34.5%，因	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	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。

	其女儿孙晶晶持股 4.48%，孙好好持股 1.50%，作为一致行动人合计持股 40.48%）		营范围内的业务存在直接或间接竞争的任 何业务活动。凡本人及附属公司有任何商业 机会可从事、参与或入股任何可能会与股份 公司生产经营构成竞争的业务，本人会安排 将上述商业机会让予股份公司；（3）本人将 充分尊重股份公司的独立法人地位，严格遵 守股份公司的公司章程，保证股份公司独立 经营、自主决策。本人将严格按照《公司法》 以及股份公司的《公司章程》规定，促使经 本人提名的股份公司董事依法履行其应尽 的诚信和勤勉责任；（4）本人将善意履行作 为股份公司大股东的义务，不利用该股东地 位，就股份公司与本人或附属公司相关的任 何关联交易采取任何行动，故意促使股份公 司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东 合法权益的决议。如果股份公司必须与本人 或附属公司发生任何关联交易，则本人承诺 将促使上述交易按照公平合理的和正常商 业交易条件进行。本人及附属公司将不会要 求或接受股份公司给予比在任何一项市场 公平交易中第三者更优惠的条件；（5）本人 及附属公司将严格和善意地履行与股份公 司签订的各种关联交易协议。本人承诺将不 会向股份公司谋求任何超出上述协议规定 以外的利益或收益；（6）如果本人违反上述 声明、保证与承诺，本人同意给予股份公司 赔偿；（7）本声明、承诺与保证将持续有效， 直至本人不再处于股份公司的控股股东或 实际控制人的地位为止；（8）本声明、承诺 与保证可被视为对股份公司及其他股东共 同和分别作出的声明、承诺和保证。			
	公司控股 股东及实 际控制人 孙屹峥、 张苑（孙 屹峥夫妻 合计持股 34.5%，因 其女儿孙 晶晶持股 4.48%，孙 好好持股 1.50%，作	IPO 时住房 公积金缴纳 事项承诺	住房公积金缴纳事项承诺：若经有关主管部 门认定公司及其全资子公司需为其员工补 缴住房公积金或受到处罚或被任何利益相 关方以任何方式提出权利要求时，本人将无 条件全额承担经有关主管部门认定并要求 公司补缴的全部住房公积金款项、处罚款 项，全额承担被任何利益相关方以任何方式 提出权利要求的赔偿、补偿款项，以及由上 述事项产生的应由公司负担的其他所有相 关费用。	2010 年 04 月 16 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。

	为一致行动人合计持股 40.48%)					
	上海亨升投资管理有限公司 (持股 6.17%)	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, 且直接或间接从事、参与或进行与股份公司及其控股企业生产、经营相竞争的任何活动; (2) 在本公司持有股份公司股份期间亦不将直接、间接从事或者为他人从事与股份公司及控股企业的经营业务相同或相似的经营业务相同或相似的企业投资; (3) 本人将充分尊重股份公司的独立法人地位, 严格遵守股份公司的公司章程, 保证股份公司独立经营、自主决策。本人将严格按照《公司法》以及股份公司的《公司章程》规定, 促使经本人提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任; (4) 本声明、承诺与保证将持续有效, 直至本公司不再持有股份公司 5%以上 (含 5%) 的股份为止; (5) 本声明、承诺与保证可被视为对股份公司及其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。	2010 年 02 月 26 日	自作出承诺至不再持有公司 5%以上 (含 5%) 的股份为止。	报告期内, 相关承诺均已严格履行, 未发生违反承诺的情况。
	实际控制人及控股股东或大股东以外的其他公司内部股东王倩、周淑兰、黄建军、李念、宋斌	IPO 时董监高股东的承诺	董监高股东的承诺: 除了 IPO 时承诺三十六个月的锁定期外, 在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五; 在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接所持公司股份; 在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接所持公司股份; 在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的, 自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份。	2010 年 02 月 26 日	长期有效	报告期内, 相关承诺均已严格履行, 未发生违反承诺的情况。
股权激励承诺	依米康科技集团股份有限公司	股权激励承诺	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	2017 年 06 月 18 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。
	2017 年度 限制性股 票激励对 象 136 人	股权激励承 诺	公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或 行使权益安排的,激励对象应当自相关信息 披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏后,将由股权激励计划所获得 的全部利益返还公司。	2017 年 06 月 18 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。
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 6.17%)	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。	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。
	上海亨升 投资管理 有限公司 (持股 6.17%)	股份减持承 诺	自上海亨升投资管理有限公司(以下简称 “上海亨升”)于 2017 年 12 月 1 日向公司 出具《关于拟减持四川依米康环境科技股份 有限公司股份的告知函》、公司于 2017 年 12 月 2 日披露《关于持股 5%以上股东减持 股份预披露公告》(公告编号:2017-112) 后,公司股票价格出现非理性下跌,基于对 公司未来发展前景的信心,以及对公司中长 期价值的认可,为促进公司持续、稳定、健 康发展,支持公司实现未来战略规划,保护 广大中小投资者的利益,上海亨升决定对本 次减持公司股份追加以下承诺:(一)减持 价格承诺 1、当公司股价低于 8.20 元/股时, 承诺不减持;2、如减持条件具备,承诺减 持价格不低于 8.20 元/股;3、后期如因派 发现金红利、送股、转增股本、增发新股等 原因进行除权、除息的,则按照有关规定做 除权除息处理。(二)其他承诺 1、本次减 持计划完成后,承诺六个月内不再减持公司 股票。2、当本次减持计划完成后,公司不 再是持有 5%以上股份的股东,承诺在本次 减持计划完成后十二个月内如有减持行为,	2017 年 12 月 07 日	2018 年 03 月 06 日	报告期内, 相关承诺 已严格履 行,未发生 违反承诺 的情况。

			仍遵守上述减持价格承诺。(三)若违反上述承诺,上海亨升减持股份所得全部归公司所有。(四)除以上追加的承诺外,上海亨升于 2017 年 12 月 1 日出具的《关于拟减持四川依米康环境科技股份有限公司股份的告知函》其他内容不变。			
	公司控股股东及实际控制人孙屹峥、张苑(孙屹峥夫妻合计持股 34.5%,因其女儿孙晶晶持股 4.48%,孙好好持股 1.50%,作为一致行动人合计持股 40.48%)	股份不减持承诺	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原持有的公司股份;我们及一致行动人承诺本次新增持的股份自增持之日起 6 个月内不减持。	2017 年 06 月 01 日	2017 年 12 月 1 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。
承诺是否按时履行	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					

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

☐ 适用 ☒ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、本次会计政策变更的原因

财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号），对《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行了修订，该规定自 2017 年 6 月 12 日执行。该准则要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，拟对公司会计政策有关内容进行变更。

2、本次会计政策变更的审议程序

公司于2017年10月27日召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本次会计政策变更事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

3、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金无重大影响。除此之外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

见：第四节、二、2（6）相关内容。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	64
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	何勇、夏翠琼
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司因实施限制性股票股权激励计划，聘请上海荣正投资咨询有限公司为公司实施该激励计划的独立财务顾问，期间共支付独立财务顾问费30万元。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、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。

十四、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

（1）限制性股票激励计划

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）。

2017年8月9日，公司召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《四川依米康环境科技股份有限公司关于调整公司股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《四川依米康环境科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》。鉴于《四川依米康环境科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》中确定首次授予的13名激励对象由于个人原因自愿放弃认购全部拟授予的限制性股票，合计6.3万股，根据公司2017年第四次临时股东大会的授权，董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由149人调整为136人，首次授予限制性股票数量由1,080万股调整为1,073.70万股，预留120万股不变。公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，独立董事就此事项发表了同意的独立意见。同时，公司根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定以及2017年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司2017年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2017年8月9日为授予日，授予136名激励对象1,073.70万股限制性股票。具体内容详见公司于2017年8月10日刊登在巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2017-093、2017-094、2017-095、2017-096、2017-097）。

2017年8月23日，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，以每股6.44元的价格，授予136名激励对象限制性股票，合计授予数量为1,073.70万股。本次限制性股票授予日为2017年8月9日，首次授予股份的上市日为2017年8月24日。

截至报告期末，本次限制性股票激励计划正常实施中，暂无后续进展变化，公司将根据有关法律法规的规定，合法合规、及时的履行信息披露义务。

（2）其他股权激励计划

1）公司与依米康管理合资新设两个子公司作为员工持股平台实施员工股权激励事项

2017年12月27日，公司召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于投资设立合伙企业对部分子公司实施员工股权激励的议案》、《关于批准公司未来向股权激励对象转让公司持有的子公司员工持股平台出资份额的议案》。为进一步激励子公司管理层及核心员工的工作热情，促进员工与公司共同成长和发展，同意公司与公司拟设立的全资子公司依米康（四川）企业管理有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称“依米康管理”）合资新设两个子公司作为员工持股平台实施员工股权激励：依米康（新疆）智成投资管理中心（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商登记为

准，以下简称“智成投资”）和依米康（新疆）智控投资管理中心（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称“智控投资”），其中智成投资将作为子公司西安华西的股权激励实施平台，智控投资将作为公司从事智能系统和工业互联网业务的子公司的股权激励实施平台（具体方案由公司根据需要另行确定）。公司独立董事就关于公司投资设立合伙企业对部分子公司实施员工股权激励发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。具体内容详见公司于2017年12月28日刊登在巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2017-122、2017-123、2017-124、2017-125）。

2018年1月，公司完成了依米康管理及两个子公司股权激励平台合伙企业的工商注册登记手续，并取得了由成都市工商行政管理局核发的四川依米康企业管理有限公司的《营业执照》、曲水县工商行政管理局核发的曲水依米康智成企业管理中心（有限合伙）的《营业执照》、曲水依米康智控企业管理中心（有限合伙）的《营业执照》。具体内容详见公司于2018年2月2日刊登在巨潮资讯网上的公告（公告编号：2018-005）。

2018年3月2日，公司召开第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于子公司依米康智成对西安华西进行增资的议案》，为了推动西安华西股权激励计划的实施，同意依米康智成以人民币2.5元/1元注册资本的价格对西安华西实施增资，增资认购款合计人民币3,156.25万元。增资完成后，西安华西注册资本由5,050万元变更为6,312.5万元，其中，公司出资额5,050万元，持股比例80%；依米康智成出资额1,262.5万元，持股比例20%，因公司持有依米康智成100%股权，故增资完成后，西安华西仍为公司全资子公司。具体内容详见公司于2018年3月3日刊登在巨潮资讯网上的公告（公告编号：2018-014、2018-015）。

2）北京资采股权转让暨实施员工激励计划事项

2018年2月9日，公司召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于控股子公司北京资采股权转让暨实施员工激励计划的议案》。为建立、健全公司控股子公司北京资采的员工激励机制和约束机制，充分调动核心员工的主动性、积极性和创造性，增强北京资采管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康、快速发展的责任感和使命感；平衡公司的短期目标与长期目标，促进员工与公司共同成长，并分享公司的经营成果，同意公司拟采取由吴伟先生将其所持有的北京资采部分股权转让给北京资采核心员工持股平台天津亿采企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的方式对北京资采核心骨干员工实施激励，独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2018年2月10日刊登在巨潮资讯网上的公告（公告编号：2018-007、2018-008、2018-010）。

截至本公告披露日，公司正在有序的推进对子公司实施的股权激励计划，公司将根据有关法律法规的规定，合法合规、及时的履行信息披露义务。

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，已完成清算。

十五、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	0	1,500	8.00%	200.4	0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		对当期无重大影响							

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)
孙屹峥、张菀	债权方为公司控股股东、实际控制人，且担	为了缓解公司开展对外投资活动的资金需求	20,000	0	0	5.60%、6.8%	1,165.43	20,000

	任公司董事 及高管职务							
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，本年度增加财务费用 1165.43 万元，长远来看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，本合同总价约3,900万元（暂定）。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）。报告期内，该项建设工程已于2017年7月竣工验收，本关联交易合同结算总价为3989.56万元，一期建设工程已于2017年10月份投入试运行。

(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》，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。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）。

(3) 2017年12月25日公司召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体情况详见公司2017年12月26日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2017-118、2017-119、2017-120）。

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
第三届董事会第三十六次会议决议公告（公告编号：2017-118）	2017 年 12 月 26 日	巨潮资讯网
第三届监事会第二十三次会议决议公告（公告编号：2017-119）	2017 年 12 月 26 日	巨潮资讯网
关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的公告（公告编号：2017-120）	2017 年 12 月 26 日	巨潮资讯网

十六、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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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 02 月 13 日	7,000	2017 年 02 月 13 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
江苏亿金环保科技有限公司	2017 年 05 月 31 日	6,000	2017 年 05 月 31 日	5,408	连带责任保证	2 年	否	否
江苏亿金环保科技有限公司	2017 年 06 月 29 日	5,000	2017 年 06 月 29 日	1,800	连带责任保证	3 年	否	否
江苏亿金环保科技有限公司	2017 年 06 月 05 日	9,000	2017 年 07 月 19 日	3,000	连带责任保证	3 年	否	否
江苏亿金环保科技有限公司	2017 年 06 月 05 日		2017 年 06 月 05 日	2,800	连带责任保证	3 年	否	否
江苏亿金环保科技有限公司	2015 年 03 月 23 日	3,000	2017 年 04 月 20 日	2,800	连带责任保证	3 年	否	否
依米康智能工程有限公司	2017 年 06 月 06 日	1,000	2017 年 06 月 06 日	500	连带责任保证	1 年	否	否
依米康智能工程有限公司	2017 年 12 月 28 日	800	2017 年 12 月 28 日	500	连带责任保证	1 年	否	否
四川桑瑞思环境技术工程有限公司	2017 年 04 月 01 日	1,500	2017 年 04 月 01 日	1,500	连带责任保证	1 年	否	否
四川桑瑞思环境技术工程有限公司	2017 年 11 月 07 日	3,000	2017 年 11 月 07 日	3,000	连带责任保证	2 年	否	否
深圳市龙控智能技术有限公司	2017 年 12 月 28 日	1,000	2017 年 12 月 28 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	否

北京资采信息技术有限公司	2017 年 04 月 24 日	1,200	2017 年 10 月 30 日	1,200	连带责任保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		28,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		20,707.98		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		31,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		23,507.98		
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）		35,500		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		27,707.98		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		42,500		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		34,507.98		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				45.84%				
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、委托他人进行现金资产管理情况

(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) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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
四川依米康环境科技股份有限公司	魏县人民政府	魏县第二人民医院整体迁建项目	2016年04月08日			无		公开招投标	15,000	否	否	该项目优化设计已完成,项目总造价还在调整确认阶段	2016年04月13日	巨潮资讯网(公告编号:2016-036)
四川依米康环境科技股份有限公司	北京华康德众医药科技有限公司	西南兵工成都医院的升级改造项目	2016年10月16日			无		公开招投标	10,000	否	否	正常履行中	2016年10月18日	巨潮资讯网(公告编号:2016-078)
四川依米康环境科技股份有限公司、四川桑瑞思环境技术有限公司	上海斐讯数据技术有限公司	上海斐讯数据技术有限公司生产基地新建厂房3#,4#数据中心项目	2016年12月05日			无		公开招投标	15,706	否	否	正常履行中	2016年12月07日	巨潮资讯网(公告编号:2016-097)
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技有限	2017年01月19日	巨潮资讯网(公告编号:2017-003;2017-0

												公司，并获得批复投资建设“昌图县曲家店镇生物质热电联产项目新建工程”，项目处于正常推进中		05； 2017-080)
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	项目一期已完工	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	临沧市临翔区人民政府、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	已设立项目公司—临沧亿金再生资源科技有限公司，项目正常推进中	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	合同已执行完毕	2017 年 06 月 06 日	巨潮资讯网（公告编号：2017-056）

司														
四川依米康环境科技股份有限公司（联合成员单位：平昌县宏源建筑工程有限公司）	巴中市平昌县卫生和计划生育局	平昌县黄滩坝医疗科技园建设项目 PPP 模式采购（项目包二）	2017 年 06 月 25 日			无		公开招投标	30,000	否	否	已设立项目公司——平昌县依米康医疗投资管理有限公司，投资建设“平昌县黄滩坝医疗科技园建设 PPP 项目”，项目正常推进中	2017 年 06 月 26 日	巨潮资讯网（公告编号：2017-073；2017-085；2017-101）
西安华西信息智能工程有限公司	腾龙两江（重庆）科技有限公司	重庆两江新区数据云服务项目	2017 年 08 月 31 日			无		公开招投标	60,100	否	否	正常履行中	2017 年 09 月 01 日	巨潮资讯网（公告编号：2017-099）

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

（1）投资者及债权人权益保护

报告期内，公司继续严格贯彻相关法律法规，加强公司治理和规范运作，促进公司与投资者之间形成良性互动的关系，实现股东利益最大化。

1) 持续健全完善决策机制与规范运作

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求，持续完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制机制，促进公司规范运作，有效提升公司治理水平。同时，公司为了强化内部监督，加强审计监督，不仅在

公司规范运作方面，也同时在内部业务方面提出了很多专业的审计意见及建议，对公司的经营起到了一定的指导、规范、控制和监督作用。

2) 严格把关信批质量，及时履行信批职责

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，确保公司信息披露的真实、准确、完整，公平的对待所有投资者，不存在选择性披露的问题。公司高度重视加强与监管部门的沟通、汇报，及时、准确、真实、完整进行信息披露工作。

3) 积极增进投资者关系建设

公司通过实地调研、电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台、网上业绩说明会等多种方式与投资者进行沟通交流，提高公司的透明度和诚信度。报告期内公司接待机构投资者调研共5次，均在投资者关系互动平台上对调研记录进行了充分的披露。未来公司将更加积极的增进投资者关系建设，开展大型路演、接待投资者参观等，不局限于实地调研、电话及电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台、网上业绩说明会等形式。

4) 重视对投资者的合理回报，积极落实分红政策

公司重视对投资者的合理回报，严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《未来三年（2016-2018）股东回报规划》等规章制度的要求，以相对稳定的分红政策来回报股东，及时、公开、透明的向中小投资者征求利润分配的意见，并积极实施利润分配方案，切实维护投资者特别是中小投资者的权益。

5) 规范经营，维护债权人的合法权益

公司注重对股东权益保护的同时，高度重视对银行、供应商、经销商等债权人合法权益的保护。公司有良好的信誉，取得多家银行的授信，积极推进其他融资活动，并严格按照贷款协议的要求使用资金，确保资金使用合法，无不良信用记录；公司建立有各项合同审批制度和资金审批流程，公司与供应商、经销商在合法合规签订购销协议的同时，严格按照协议的约定，及时支付货款、按订单发货，确保资产、资金安全，有效维护公司、债权人、客户的利益。

（2）职工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，公司内部动力是建立在以人为本的基石之上。公司一直关注每一位员工的发展，给予每一位员工以充分的信任和关心，通过切实的关怀行动获得员工尊重。

1) 规范用工制度，保障员工权益

公司严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规的规定，与所有员工签订《劳动合同》，为员工办理法定的社会保险和住房公积金等福利保障，并根据公司的实际经营情况持续完善和提升员工的福利待遇，促进劳资关系的和谐稳定。

2) 建立工会组织，提高员工福利

公司严格遵守《工会法》，按照有关规定建立工会组织，支持工会依法开展工作，保障员工依法行使民主管理的权利。公司尊重妇女权利，工会组织都建有女工委员会，担负维护女工权益的职责；公司给员工提供妇女节、端午节、中秋节等各项节日福利；同时，公司还设立了足球、篮球、羽毛球、户外、读书等协会，丰富了员工的业余生活。

3) 完善多层次薪酬福利体系，有效激励员工

公司继续完善薪酬福利体系和绩效考核体系，按劳分配、多劳多得、提倡员工价值贡献的原则，让每一位员工的价值得到最大程度的回报，增加员工对企业的认同感和归属感。报告期内，公司建立突出岗位价值贡献、工作业绩的薪酬制度，每月定期以现金的方式奖励价值突出贡献者，每年通过绩效考核和民主评议评选出优秀员工、优秀部门、各专项优秀小组等并进行表彰；同时，公司实施了限制性股票激励对管理层及核心员工进行了有效的激励；不断完善员工的住宿和就餐环境，为员工的工作、生活提供了诸多的便利，更加提升了员工士气以及归属感。

4) 创造安全健康的职业环境

公司高度关注员工的健康与安全，为员工提供安全健康的职业环境，以施展员工个人才华，也是公司健康可持续发展的重要举措。报告期内，公司全面贯标OHSMS18000职业健康体系，不断改善员工的工作环境、工作条件，给员工提供定期医院体检，通过多种途径和渠道提高员工健康的职业生存环境；同时，持续深入推行“安全生产标准化”管理工作，健全安全管理制度和体系建设，全面强化现场管理，加强危险源识别与控制，建立健全事故预案和应急处理机制，不定期地对公司进行全面大排查，发现隐患及时落实整改，同时通过培训、实地演习等方式加强员工自我保护的能力，以保证安全处于可控状态。

(3) 顾客权益保护

公司坚持“为客户提供赖以托付的稳定服务”为使命，致力于为用户提供“产品全生命周期管理”解决方案和构建用户服务生态平台，诚实守信、尊重客户，认真倾听客户的需求和反馈，在全国主要城市均设立了营销中心，售后服务网络遍布全国，这些机构在全国范围

内形成了一个营销和协作网络，及时为用户提供高效的技术咨询、核心产品、系统集成、工程实施和运维一体化服务。

（4）环境保护与可持续发展

公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，践行环境友好及能源节约型发展，注重履行企业环境保护的职责。公司持续改善环境，挖潜降耗、减少资源消耗和废物产生，实现经济、环境和社会效益同步发展，争做环境友好型企业。

（5）公共关系与社会公益事业

公共关系是企业内求团结、外求发展的沟通桥梁，社会公益事业是企业回报社会应尽的责任。公司一直牢记企业的社会责任和使命，依法纳税，诚信经营；扩大就业群体为残疾人提供匹配的岗位，以积极的态度力所能及的服务社会，践行企业社会责任，全力推动企业、区域经济的进度与和谐发展。

2018年，公司将选择责任与担当，更多履行社会责任，为推动经济、社会和环境和谐发展做出新的更多的贡献。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。公司积极承担企业社会责任，对生产过程中产生的少量烟尘进行收集，经安装设置的净化系统统一处理后达标排放。另外对公司在生产生活过程中产生的生活污水统一收集，采用处理后达标排放。公司积极主动配合上级部门以及第三方对公司相关废气、废水排放进行监督检查，公司废气废水排放均符合要求。

十八、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，项目一期工程于2017年7月11日通过了主体竣工验收，制造车间于2017年10月9日完成了整体搬迁并投入生产；二期工程目前正处于规划设计阶段。

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（以下简称“长江证券”）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（以下简称“中信建投”）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，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）。

（5）2016年9月27日，因个人融资需求，孙屹峥先生将其持有的11,250,000股股份作为标的证券，质押给中信建投办理股票质押式回购交易。该次交易的初始交易日为2016年9月27日，购回交易日为2017年9月25日。2017年9月25日质押期限届满，孙屹峥先生与中信建投就上述股票质押式回购交易办理了部分股份解除质押交易及质押展期。部分股份解除质押及展期后，股票质押数量变更为11,249,990股，质押购回交易日变更为2018年9月20日。具体情况详见公司于2017年9月27日刊登在巨潮资讯网上的《关于控股股东部分股份解除质押及展期的公告》（公告编号：2017-100）。

（6）2017年11月14日，因个人融资需求，张菀女士将其持有的11,600,000股股份作为标的证券质押给中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）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11月14日，购回交易日为2018年11月14日。2017年11月16日，孙屹峥先生将其于2016年11月16日质押给中信建投的8,000,000股股份办理了期限届满的解除质押手续。具体情况详见公司于2017年11月18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：2017-111）。

（7）2018年1月29日，孙屹峥先生将其持有的合计5,250,000股股份补充质押给中信建投，张菀女士将其持有的合计5,000,000股股份补充质押给中信建投。同时，孙屹峥先生将其于2017年1月16日质押给浦发银行的10,650,000股公司股份办理了期限届满的解除质押交易。具体情况详见公司于2018年1月31日刊登在巨潮资讯网上的《关于控股股东部分股份补充质押及

解除质押的公告》（公告编号：2018-004）。

（8）2018年2月8日，孙屹峥先生将其持有的合计7,800,000股股份补充质押给中信建投，张菀女士将其持有的合计7,300,000股股份补充质押给中信建投；2018年2月9日，孙屹峥先生将其持有的4,000,000股股份补充质押给长江证券。具体情况详见公司于2018年2月12日刊登在巨潮资讯网上的《关于控股股东部分股份补充质押的公告》（公告编号：2018-011）。

（9）2018年1月18日，孙晶晶女士将其持有的18,986,000股股份作为标的证券质押给中银国际办理股票质押式回购交易。本次股份质押的初始交易日为2018年1月18日，购回交易日为2019年1月18日。具体情况详见公司于2018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补充质押的公告》（公告编号：2018-002）。

截至本年度报告披露日，公司控股股东、实际控制人孙屹峥和张菀夫妇及其一致行动人孙晶晶女士、孙好好女士合计持有公司股份180,612,664股，占公司总股本的40.48%，其所持有公司股份合计被质押131,470,990股，占其持有公司股份总数的72.79%，占公司总股本的29.47%。

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）。

2017年6月18日公司召开第三届董事会第二十八次会议、2017年7月4日召开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》及《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》，公司拟向激励对象授予1,200万股限制性股票（其中首次授予1,080万股，预留120万股），并提请股东大会授权董事会办理公司注册资本的变更登记手续。2017年8月9日公司召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《四川依米康环境科技股份有限公司关于调整公司股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》及《四川依米康环境科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》，首次授予限制性股票数量由1,080万股调整为1,073.70万股，预留120万股不变。2017年8月23日，公司2017年限制性股票激励计划授予完成，公司股份总数由435,384,534股变更为446,121,534股。具体内容详见公司于2017年6月19日、2017

年7月4日、2017年8月10日、2017年8月23日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

截至本报告披露日，公司已完成了公司更名、注册资本变更及公司章程修订的工商登记备案手续，并取得成都市工商行政管理局于2018年2月23日签发的《营业执照》。

(4) 2017年12月27日，公司收到中证中小投资者服务中心发送的《股东建议函》（投服中心行权函[2017]1169号）提出修改公司章程的建议。为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，广泛采纳中小股东合理建议并最大限度保护中小股东的合法权益，公司于2018年2月9日召开第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，结合公司的实际情况，拟对公司章程部分条款进行修改。

《关于修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司拟定于2018年5月18日召开的2017年度股东大会审议，股东大会通知详见公司于2018年4月24日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-032）。

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、对外投资设立全资子公司事项

2017年12月27日，公司召开第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司拟出资100万元设立全资子公司依米康（四川）企业管理有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称“依米康管理”）。具体内容详见公司2017年12月28日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2017-122、2017-124）。

2018年1月22日，依米康管理完成了股东、董事、监事、法定代表人、总经理以及《公司章程》等一系列工商登记备案手续，并取得了《营业执照》。具体内容详见公司2018年2月2日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2018-005）。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、控股孙公司投资建设“曲家店镇生物质热电联产新建工程项目”事项

(1) 2017年1月，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《30兆瓦生物质发电项目协议书》及相关补充协议，具体内容详见公司于2017年1月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2017-003）。

(2) 2017年1月19日公司召开第三届董事会第十九次会议通过了公司《关于控股子公司江苏亿金环保科技有限公司在辽宁省铁岭市昌图县投资设立生物质发电项目公司的议案》，同意在公司组织完成该生物质发电项目的可行性研究及项目建设方案并进一步履行公司决策程序前，该项目公司的实际投入金额不得超过50万元，其中江苏亿金的实际投入金额不超过35万元、季兴华实际投入金额为不超过10万元、于泳实际投入金额为不超过5万元。该笔投资主要用于项目公司设立后与昌图县人民政府共同开展项目的前期相关工作。具体内容详见公司于2017年1月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告（公告编号：2017-004、2017-005）。

(3) 项目公司辽宁亿金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），对本项目的相关核准事项予以批复。

(4) 2017年7月4日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于控股孙公司投资建设“曲家店镇生物质热电联产新建工程项目”的议案》，公司控股子公司江苏亿金的控股公司辽宁亿金生物质能源科技有限公司拟在辽宁省铁岭市昌图县投资建设“昌图县曲家店镇生物质热电联产项目”，本项目拟建成设计规模为36MW，建成后预计每年发电 2.64×10^8 kWh（亿度），年供热面积120万平方米；年燃烧秸秆约23.66万吨，可替代标准煤8.46万吨；项目投资总额预计为29,624万元。具体内容详见公司于2017年7月5日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告（公告编号：2017-080、2017-081）。

截至本年度报告披露日，公司正在组织资源积极推进该项目按计划实施，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。

2、控股孙公司投资建设“临翔区生活垃圾资源化处理工程项目”事项

(1) 2017年3月31日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股公司江苏亿金环保科技有限公司拟设立全资子公司投资建设“临翔区生活垃圾资源化处理工程

项目”的议案》。同意公司控股公司江苏亿金在云南省临沧市设立全资子公司“临沧亿金再生能源科技有限公司”（暂定名，以工商核定名为准，下称项目公司）作为主体投资建设“临翔区生活垃圾资源化处理工程项目”，注册资金拟为人民币5000万。

（2）2017年4月，江苏亿金与临沧市临翔区人民政府于签署了《临翔区生活垃圾资源化处理工程项目招商投资协议》，与临沧市临翔区住房和城乡建设局签署了《临翔区生活垃圾资源化处理特许经营项目特许经营协议》；2017年4月24日，项目公司完成了工商注册登记手续，并取得了《营业执照》。具体内容详见公司于2017年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告（公告编号：2017-042）。

截至本年度报告披露日，公司正在组织资源按计划落实本次对外投资的相关工作，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。

3、全资子公司桑瑞思对外投资参股基金管理公司事项

2017年7月14日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于全资子公司对外投资参股基金管理公司的议案》，公司全资子公司桑瑞思拟与四川省商投金融控股有限公司、四川省中药材有限责任公司、四川普润控股集团有限公司、成都长峰报业广告策划有限公司共同出资 2,000 万元在成都市高新区设立合资公司四川商投资本股权投资基金管理有限公司，其中桑瑞思以自有资金出资人民币 200 万元，占合资公司注册资本的 10%。具体内容详见公司于2017年9月30日、2017年12月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告（公告编号：2017-084、2017-086）。

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

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

2017年9月29日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立项目公司建设“抚仙湖生态环境监测系统建设 PPP 项目”的议案》。公司全资子公司西安华西为“抚仙湖生态环境监测系统建设PPP项目”的社会资本中标方，按照玉溪市人民政府及PPP项目的要求，公司与政府出资方玉溪市抚仙湖保护开发投资有限责任公司（以下简称“抚投公司”）共同出资设立项目公司（SPV），项目公司注册资本为2,816.697万元，其中西安华西出资额占比为 90%、政府方出资代表（抚投公司）出资额占比为 10%，且政府投入资金不要求收益回报。2017年12月27日，项目公司已完成工商设立手续，并取得了《营业执照》。具体内容详见公司于2017年9月30日、2017年12月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告（公告编号：2017-103、2017-104、2017-126）。

除以上事项外,公司子公司其他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	5,690,876	5,690,876	167,563,895	37.56%
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	5,690,876	5,690,876	167,563,895	37.56%
其中：境内法人持股	4,152,222	0.95%	0	0	0	-662,104	-662,104	3,490,118	0.78%
境内自然人持股	157,720,797	35.85%	0	0	0	6,352,980	6,352,980	164,073,777	36.78%
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	498,711	498,711	278,557,639	62.44%
1、人民币普通股	278,058,928	63.20%	0	0	0	498,711	498,711	278,557,639	62.44%
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	6,189,587	6,189,587	446,121,534	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员所持股份按照25%自动解除锁定，离任高管所持股份半年后自动解除锁定。

2、公司于2017年6月26日实施了对控股子公司江苏亿金的利润补偿股票回购，以人民币1.00元价格回购宋正兴、叶春娥、宋丽娜、张家港市立业投资发展有限公司合计持有的4,547,413股依米康股份，并进行注销。公司股本由439,931,947元变为435,384,534元。

3、公司于2017年8月9日完成了限制性股票激励计划的股票授予，合计向136名激励对象

授予1,073.70万股，公司股本由435,384,534元增至446,121,534元。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2017年4月28日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《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》，独立董事发表了同意的独立意见；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》；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。

2、公司于2017年6月18日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议以及于2017年7月4日召开2017年第四次临时股东大会审议通过了《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》，独立董事发表了同意的独立意见；于2017年8月9日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《四川依米康环境科技股份有限公司关于调整公司股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《四川依米康环境科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、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办理了对江苏亿金利润补偿股份回购的注销手续，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（其中：回购宋正兴持有的3,295,965股依米康股份、回购叶春娥持有的294,672股依米康股份、回购宋丽娜持有的294,672股依米康股份、回购立业投资持有的662,104股依米康股份），回购完成后公司股本由439,931,947元变为435,384,534元。

2、公司于2017年8月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了限制性股票激励计划的股票授予，合计向136名激励对象授予1,073.70万股，公司股本由435,384,534元增至446,121,534元，本次限制性股票授予日为2017年8月9日，首次授予股份的上市日为2017年8月24日。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

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年01月06日
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年01月06日
叶春娥	1,849,168	294,672	0	1,554,496	首发后个人类限售股	2018年01月06日
宋丽娜	1,849,167	294,672	0	1,554,495	首发后个人类限售股	2018年01月06日
王倩	1,125,000	0	450,000	1,575,000	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定期止、股权激励限售期止
周淑兰	937,500	366,875	350,000	920,625	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定期止、股权激励限售期止
黄建军	543,280	131,836	450,000	861,444	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定期止、股权激励限售期止
李念	314,625	0	0	314,625	高管锁定股	高管锁定期止
其他股权激励限售股	0	0	9,487,000	9,487,000	股权激励限售股	股权激励限售期止
合计	161,873,019	5,046,124	10,737,000	167,563,895	—	—

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施了对控股子公司江苏亿金的利润补偿股票回购，以人民币1.00元价格回购宋正兴、叶春娥、宋丽娜、张家港市立业投资发展有限公司合计持有的4,547,413股依米康股份，并进行注销，公司股本由439,931,947元变为435,384,534元；同时，公司实施了限制性股票激励计划的股票授予，合计向136名激励对象授予1,073.70万股，公司股本由435,384,534元增至446,121,534元；公司股东结构除因报告期内实施限制性股票激励计划增加股权激励限售股1,073.70万股，占公司总股本比例为2.41%外，公司股东结构未发生重大变化；公司资产和负债结构未发生重大变化。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	10,271	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	18,650	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	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	17.60%	78,495,500	0	58,871,625	19,623,875	质押 57,524,990
张苑	境内自然人	16.90%	75,404,500	0	56,553,375	18,851,125	质押 36,260,000
上海亨升投 资管理有限 公司	境内非国有 法人	6.17%	27,512,500	-4,300,000	0	27,512,500	
孙晶晶	境内自然人	4.48%	20,000,000	0	15,000,000	5,000,000	
宋正兴	境内自然人	3.90%	17,381,092	-3,295,965	17,381,092	0	
周良丽	境内自然人	2.60%	11,583,872	0	0	11,583,872	
聂根红	境内自然人	1.94%	8,645,567	734,885	0	8,645,567	

胡静	境内自然人	1.41%	6,276,862	0	0	6,276,862		
刘红娜	境内自然人	1.27%	5,656,604	317,904	0	5,656,604	质押	5,636,604
孙好好	境内自然人	1.19%	5,309,314	5,309,314	0	5,309,314		
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 4）		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、孙好好为孙屹峥夫妇的女儿，孙屹峥、张菀、孙晶晶、孙好好为一致行动人。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		8,645,567			人民币普通股		8,645,567	
胡静		6,276,862			人民币普通股		6,276,862	
刘红娜		5,656,604			人民币普通股		5,656,604	
孙好好		5,309,314			人民币普通股		5,309,314	
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、孙好好为孙屹峥夫妇的女儿，孙屹峥、张菀、孙晶晶、孙好好为一致行动人。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 5）		公司股东聂根红通过普通证券账户持有 624,255 股，通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 8,021,312 股，实际合计持有 8,645,567 股；公司股东孙好好通过普通证券账户持有 0 股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 5,309,314 股，实际合计持有 5,309,314 股。						

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙屹峥	中国	否
张菀	中国	否
主要职业及职务	孙屹峥先生自 2009 年 8 月 31 日起连任本公司董事长，公司于 2015 年 8 月 31 日进行董事会换届选举，孙屹峥连任董事长，任期为 2015 年 8 月 31 日至 2018 年 8 月 31 日；并担任公司全资子公司桑瑞思副董事长，控股公司深圳龙控、江苏亿金、北京资采、依米康冷元董事长及全资子公司西安华西、控股公司平昌依米康、参股公司上海虹港、VBT 的董事；2017 年 6 月投资苏州元谋智能机器人系统有限公司，持股比例为 84%。 张菀女士自 2009 年 8 月 31 日起连任本公司董事、总经理兼法定代表人，公司于 2015 年 8 月 31 日进行董事会换届选举，张菀连任董事，并聘为总经理兼法定代表人，任期为 2015 年 8 月 31 日至 2018 年 8 月 31 日；并担任公司全资子公司桑瑞思、依米康企业管理、控股公司深圳龙控法定代表人、执行董事兼总经理，全资子公司西安华西董事长，控股公司江苏亿金、依米康冷元、参股公司商投资本的董事。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙屹峥	中国	否
张菀	中国	否
主要职业及职务	孙屹峥先生自 2009 年 8 月 31 日起连任本公司董事长，公司于 2015 年 8 月 31 日进行董事会换届选举，孙屹峥连任董事长，任期为 2015 年 8 月 31 日至 2018 年 8 月 31 日；并担任公司全资子公司桑瑞思副董事长，控股公司深圳龙控、江苏亿金、北京资采、依米康冷元董事长及全资子公司西安华西、控股公司平昌依米康、参股公司上海虹港、VBT 的董事；2017 年 6 月投资苏州元谋智能机器人系统有限公司，持股比例为 84%。 张菀女士自 2009 年 8 月 31 日起连任本公司董事、总经理兼法定代表人，公司于 2015 年 8 月 31 日进行董事会换届选举，张菀连任董事，并聘为总经理兼法定代表人，任期为 2015 年 8 月 31 日至 2018 年 8 月 31 日；并担任公司全资子公司桑瑞思、依米康企业管理、控股公司深圳龙控法定代表人、执行董事兼总	

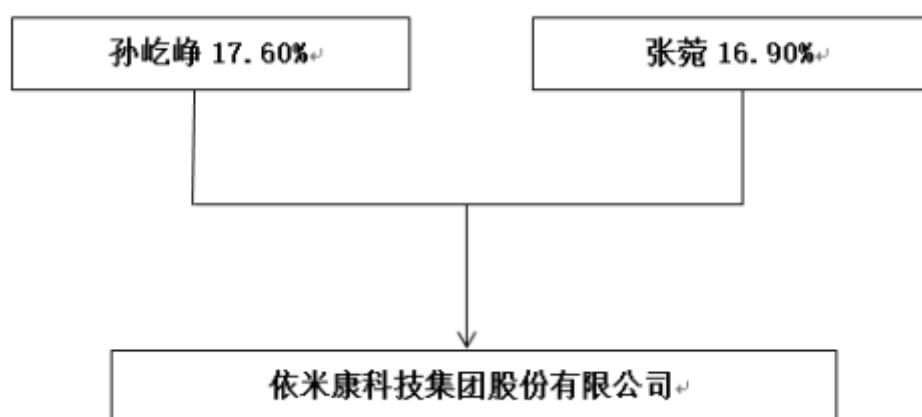
	经理，全资子公司西安华西董事长，控股公司江苏亿金、依米康冷元、参股公司商投资本的董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动 (股)	期末持股数 (股)
孙屹峥	董事长	现任	男	58	2012年08月31日	2018年08月31日	78,495,500	0	0	0	78,495,500
张菀	董事、总经理	现任	女	56	2012年08月31日	2018年08月31日	75,404,500	0	0	0	75,404,500
徐晓	董事	现任	男	47	2013年01月25日	2018年08月31日	0	0	0	0	0
黄兴旺	独立董事	现任	男	49	2012年08月31日	2018年08月31日	0	0	0	0	0
陈维亮	独立董事	现任	男	49	2015年08月31日	2018年08月31日	0	0	0	0	0
张云鹃	监事会主席	现任	女	38	2015年08月31日	2018年08月31日	0	0	0	0	0
李念	监事	现任	男	50	2012年08月31日	2018年08月31日	419,500	0	10,000	0	409,500
汤华林	职工监事	现任	男	38	2015年08月31日	2018年08月31日	0	0	0	0	0
李华楠	董事会秘书	现任	男	43	2017年06月12日	2018年08月31日	0	0	0	200,000	200,000
黄建军	财务总监	现任	男	47	2012年08月31日	2018年08月31日	548,592	0	0	450,000	998,592
王倩	技术总监	现任	男	60	2012年08月31日	2018年08月31日	1,500,000	0	0	450,000	1,950,000
孙晶晶	行政总监	现任	女	30	2015年08月31日	2018年08月31日	20,000,000	0	0	0	20,000,000
周淑兰	董事会秘书	离任	女	53	2012年08月31日	2017年06月12日	1,170,000	0	292,500	350,000	1,227,500
合计	—	—	—	—	—	—	177,538,092	0	302,500	1,450,000	178,685,592

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

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

(1) 孙屹峥先生：男，1960年生，本科学历。曾担任中电集团天津第四十六研究所工程师、美国力博特公司成都办事处经理、成都启阳通信设备有限公司总经理等职。2002年起任职于四川依米康制冷设备有限公司（依米康前身），历任总经理一职。2009年9月起连任本公司董事长；2015年8月31日起担任公司第三届董事会董事长，任期三年。另外兼任公司全资子公司桑瑞思的副董事长，公司控股子公司深圳龙控、江苏亿金、北京资采、依米康冷元董事长，以及全资子公司西安华西、控股子公司平昌依米康、参股公司上海虹港、VBT的董事。

(2) 张菀女士：女，1962年生，研究生学历。曾担任中电集团天津第四十六研究所工程师、美国力博特公司成都办事处办公室主任、成都启阳通信设备有限公司副总经理等职。2002年-2009年9月担任四川依米康制冷设备有限公司法定代表人、董事长（依米康前身），2009年9月起连任公司法定代表人、董事兼总经理；2015年8月31日起担任公司第三届董事会董事兼总经理，任期三年；另兼任公司全资子公司桑瑞思、依米康企业管理的法定代表人、董事长兼总经理，全资子公司西安华西的董事长，公司控股子公司深圳龙控法定代表人、董事兼总经理，控股子公司江苏亿金、依米康冷元董事，公司参股公司商投资本的董事。

(3) 徐晓先生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1972年8月出生，1994年7月本科毕业于同济大学计算机及应用专业并获工学学士学位；1998年3月至 2001年12月，在上海社会科学院进修，学习产业经济学并获毕业证书。1994年7月至2007年8月，历任申银万国证券投资银行部项目经理、部门经理；2007年9月至今，任上海亨升投资管理有限公司投资经理、投资总监。徐晓在投行业务、股权投资方面有着丰富的实务经验，曾先后参加、主持了通宝能源、南京中北、南京医药、南京中达、精工科技、南通机床、江南高纤、同济科技、上海梅林等多个IPO、配股、增发、资产重组及股改项目；加盟上海亨升投资管理有限公司后，凭借丰富的行业和资本市场经验，帮助依米康在内的多家公司完成了融资工作。2013年1月至今担任本公司董事；2015年8月31日起担任公司第三届董事会董事，任期三年。

(4) 黄兴旺先生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1969年出生，研究生学历，四川省社会科学院法学硕士，中国执业律师，2008年8月取得独立董事资格证书。1992年7月起在浙江省人民检察院任书记，1999年7月在四川省社会科学院法学研究所任实习研究员，2001年起在中豪律师集团（四川）事务所任合伙人、主任，2011年2月至今任北京国枫律师事务所合伙人、成都所负责人，2014年6月至今任成都吾同蜀下网络科技有限公司（由原“成都西华盛世信息技术股份有限公司”更名为“成都吾同蜀下网络科技有限公司”）董事。现任四川省上市公司协会中介机构专业委员会副主任、独立董事专业委员会委员，四川省优秀律师。2012年9月至今担任本公司第二届董事会独立董事，2015年8月31日起连任公司第三届董事会独立董事，任期三年；另担任四川中光防雷科技股份有限公司、成都智明达电子股份有限公司、成都天箭科技股份有限公司、宜宾纸业股份有限公司独立董事、成都锦城祥公司、成都顺驰通汽车租赁公司监事。

(5) 陈维亮先生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1969年生，硕士研究生，注册会计师、注册资产评估师，中国注册会计师协会资深会员，中国资产评估协会资深会员，第十届四川省政协经济委员会特邀委员，第十二届四川省人大代表，四川省上市公司协会中介机构专业委员会委员。曾担任四川长江液压件有限责任公司会计，泸州市资产评估事务所项目经理，泸州市审计师事务所部门经理，四川长信会计师事务所有限公司部门经理，四川华信（集团）事务所有限责任公司合伙人，现任四川维诚会计师事务所有限公司董事长；2013年9月取得独立董事资格证书，2015年8月31日起担任公司第三届董事会独立董事和审计委员会主任，任期三年；另担任成都云图控股股份有限公司独立董事和审计委员会主任委员。

2、监事

(1) 张云鹃：女，中国国籍，无境外永久居留权。1980年生，研究生学历。曾担任珠海格力电器股份有限公司制冷研究院研究员，2008年5月起任公司制冷系统工程师、售前技术支持工程师、产品部经理，现任公司技术研发中心经理；2015年8月31日起担任公司第三届监事会主席，任期三年。

(2) 李念先生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1968年生，专科学历。曾担任成都启阳通信设备有限公司销售经理、阿尔西制冷工程技术（北京）有限公司成都办事处销售经理等职。2006年起任四川依米康制冷设备有限公司区域销售经理，现任公司营销中心副总监、大客户部总监。2009年9月1日起担任公司第一届监事会股东代表监事，2012年9月至今担任公司第二届监事会股东代表监事；2015年8月31日起担任公司第三届监事会股东代表监事，任期

三年。

(3) 汤华林先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，研究生学历，中国注册会计师。曾担任金蝶软件（中国）有限公司财务共享服务中心总监、区域财务总监。2014年任公司财务经理，现任集团总会计师；2015年8月31日起担任公司第三届监事会职工代表监事，任期三年。

3、高级管理人员

(1) 张菀女士：总经理，见上述董事关于张菀的相关介绍。

(2) 李华楠先生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1975年生，本科学历，曾在华夏证券广元营业部、华西证券成都东大街营业部、长江证券四川分公司等单位履职。2016年12月加入公司担任董事长助理兼投资部经理一职；2017年5月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2017年6月被聘为公司董事会秘书至本届任期届满日止；另兼任公司子公司依米康智成、依米康智控的执行事务合伙人。

(3) 黄建军先生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1971年生，本科学历。曾担任成都数字天下软件有限责任公司财务总监；2007年起任职于四川依米康制冷设备有限公司，任财务部经理、财务总监；2009年9月1日至今连任公司财务总监；另兼任公司全资子公司西安华西的法人代表、总经理、董事，控股子公司江苏亿金、玉溪湖管董事，参股公司上海虹港监事。

(4) 王倩先生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1958年生，专科学历，高级工程师职称。曾担任广东省煤炭部物探队技术员、成都机器厂电气工程师。2002年起任职于四川依米康制冷设备有限公司，历任董事兼副总经理、技术总监等职。2009年9月1日至今连任本公司技术总监，任期三年，另兼任公司全资子公司桑瑞思的监事。

(5) 孙晶晶：女，1988年生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，2006年毕业于英国阿斯顿大学，曾担任英特尔产品（成都）有限公司危机管理专员，2013年任职依米康总经办经理；2015年8月31日起担任公司行政总监；另兼任公司控股子公司北京资采、依米康冷元董事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在股东单位任职情况的说明	无
--------------	---

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
孙屹峥	四川桑瑞思环境技术工程有限公司	副董事长	2007 年 11 月 28 日		是
孙屹峥	深圳市龙控智能技术有限公司	董事长	2012 年 02 月 16 日	2018 年 02 月 16 日	否
孙屹峥	江苏亿金环保科技有限公司	董事长	2014 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	否
孙屹峥	北京资采信息技术有限公司	董事长	2016 年 02 月 01 日		否
孙屹峥	依米康冷元节能科技（上海）有限公司	董事长	2016 年 09 月 13 日		否
孙屹峥	依米康智能工程有限公司	董事	2013 年 02 月 19 日		否
孙屹峥	VALUEBIOTECH S. R. L.	董事	2016 年 11 月 14 日		否
孙屹峥	上海虹港数据信息有限公司	董事	2012 年 08 月 03 日	2018 年 08 月 03 日	否
孙屹峥	平昌县依米康医疗投资管理有限公司	董事	2017 年 09 月 22 日		否
张菀	四川桑瑞思环境技术工程有限公司	法定代表人、董事长、总经理	2007 年 11 月 28 日		否
张菀	四川依米康企业管理有限公司	法定代表人、董事长、总经理	2018 年 01 月 22 日		否
张菀	依米康智能工程有限公司	董事长	2013 年 02 月 19 日		否
张菀	深圳市龙控智能技术有限公司	法定代表人、董事、总经理	2012 年 02 月 16 日	2018 年 02 月 16 日	否
张菀	江苏亿金环保科技有限公司	董事	2014 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	否
张菀	依米康冷元节能科技（上海）有限公司	董事	2016 年 09 月 13 日		否

张菀	四川商投资本股权投资基金管理有限公司	董事	2017 年 07 月 20 日		否
黄兴旺	北京国枫律师事务所合伙人、成都所负责人		2011 年 02 月 01 日		是
黄兴旺	成都吾同蜀下网络科技有限公司	董事	2014 年 06 月 30 日		是
黄兴旺	四川中光防雷科技股份有限公司	独立董事	2016 年 11 月 24 日	2019 年 11 月 23 日	是
黄兴旺	成都智明达电子股份有限公司	独立董事	2016 年 11 月 30 日		是
黄兴旺	成都天箭科技股份有限公司	独立董事	2017 年 12 月 22 日	2020 年 12 月 21 日	是
黄兴旺	宜宾纸业股份有限公司	独立董事	2014 年 01 月 14 日	2018 年 10 月 31 日	是
黄兴旺	成都锦城祥投资有限公司	监事	2013 年 02 月 01 日		否
黄兴旺	成都市顺驰通汽车租赁有限公司	监事	2014 年 08 月 01 日		否
陈维亮	四川维诚会计师事务所有限公司	董事长	2008 年 10 月 01 日		是
陈维亮	成都云图控股股份有限公司	独立董事	2016 年 03 月 26 日	2019 年 03 月 25 日	是
李华楠	曲水依米康智成企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2018 年 01 月 31 日		否
李华楠	曲水依米康智控企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2018 年 01 月 31 日		否
黄建军	依米康智能工程有限公司（前身为：西安华西信息智能工程有限公司）	法定代表人、董事、总经理	2018 年 03 月 23 日		否
黄建军	江苏亿金环保科技有限公司	董事	2014 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	否
黄建军	玉溪湖管环境科技有限公司	董事	2017 年 12 月 27 日		否
黄建军	上海虹港数据信息有限公司	监事	2012 年 08 月 03 日	2018 年 08 月 03 日	否
王倩	四川桑瑞思环境技术工程有限公司	监事	2007 年 11 月 28 日		否
孙晶晶	北京资采信息技术有限公司	董事	2016 年 02 月 01 日		否

孙晶晶	依米康冷元节能科技（上海）有限公司	董事	2016 年 09 月 13 日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

公司董事长孙屹峥先生、董事兼总经理张菀女士因超比例减持公司股票于2015年9月受到中国证监会行政处罚，具体内容请参见公司于2016年3月22日刊登在巨潮资讯网上的公司《2015年年度报告》的“第五节 重要事项”之“十二、处罚及整改情况”中关于“董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东违规买卖公司股票情况”相关内容。

除此之外，公司其他现任及报告期离任董事、监事和高级管理人员近三年均未发生受到证券监管机构处罚的情形。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员的薪酬（包括津贴）由薪酬与考核委员会提出，经董事会、监事会批准后，提交股东大会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	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公司《关于〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》；2017年5月16日，公司召开2016年度股东大会审议通过了《关于〈董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬方案〉的议案》。报告期，公司董事、监事、高管人员的薪酬均依此为依据发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2017年，公司严格按照经股东大会审议通过的报酬标准执行。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
孙屹峥	董事长	男	58	现任	84	是
张菀	董事、总经理	女	56	现任	41	否
徐晓	董事	男	47	现任	0	是
黄兴旺	独立董事	男	49	现任	5	否
陈维亮	独立董事	男	49	现任	5	否
张云鹏	监事会主席	女	38	现任	36	否
李念	监事	男	50	现任	34	否

汤华林	职工代表监事	男	38	现任	19	否
李华楠	董事会秘书	男	43	现任	30	否
黄建军	财务总监	男	47	现任	30	否
王倩	技术总监	男	60	现任	30	否
孙晶晶	行政总监	女	30	现任	19	否
周淑兰	董事会秘书	女	53	离任	15	否
合计	--	--	--	--	348	--

注：2017 年 6 月 12 日，公司董事会收到周淑兰女士提交的董事会秘书《辞职申请》，并经公司董事长提名、董事会提名委员会审查通过，于 2017 年 6 月 12 日召开公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任李华楠先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日（2018 年 8 月 31 日）止。李华楠先生从公司获得的税前报酬总额取数区间为：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日；周淑兰女士从公司获得的税前报酬总额取数区间为：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
李华楠	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	200,000	6.44	200,000
黄建军	财务总监	0	0	0	0	0	0	450,000	6.44	450,000
王倩	技术总监	0	0	0	0	0	0	450,000	6.44	450,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	1,100,000	--	1,100,000
备注(如有)	无									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	594
主要子公司在职员工的数量(人)	655
在职员工的数量合计(人)	1,249

当期领取薪酬员工总人数（人）	1,249
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	447
销售人员	187
技术人员	401
财务人员	43
行政人员	171
合计	1,249
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	33
本科	438
大专	344
中专及高中	222
高中以下	212
合计	1,249

2、薪酬政策

（1）总则

薪酬制度关系到公司能否吸引合适人才、留住关键人才、保持合格员工队伍，关系到能否正确处理好公司与员工之间的物质利益关系以有效地调动员工积极性、创造性，关系到能否将员工的工作绩效与公司的经营目标、经营理念和企业文化有机结合，关系到员工个人发展能否与公司的发展有机结合。

为了完善与公司经营、管理需要相适应的薪酬分配体系，建立和改进内部激励机制，加强员工绩效管理，提高全体员工的工作素质，激发员工工作热情，提高公司整体竞争能力，人力资源部每年在原有薪酬制度基础上结合公司的经营状况、年度经营管理目标、员工个人工作绩效表现、人力资源市场供求情况及行业薪酬水平等因素组织各单位编制员工薪酬年度预算方案，报公司审批后执行。

（2）薪酬策略

公司薪资水平是以市场行情为基准，着重考虑公司支付能力以及员工所在岗位的责任轻

重、难易程度、司龄、知识、经验、工作绩效等因素并参考社会物价水平进行综合核定。以市场行情为基准是指以同类型行业的薪酬水平为参考，一般岗位以市场薪酬平均水平为基础（即采用50分位值），关键性管理、技术岗位及短缺人才岗位以高于市场薪酬（即采用60—80分位值）以吸引和留住核心人才，引进特殊人才的薪酬需报董事会特批。力求做到公平、公正，并具有一定的竞争性。

（3）薪酬原则

1) 实行“以岗位定薪，以技能定薪，以绩效定薪”的原则。因事设岗，因岗定薪，依照岗位的重要程度、责任大小、难度高低等因素，由人力资源部制定各岗位薪酬标准，报公司总经办审批。

2) 薪随岗移，易岗易薪，不同岗位不同薪酬，同一岗位员工薪酬随能力和绩效不同而异。

3) 考核上岗、岗变薪动。以《岗位说明书》作为员工上岗或易岗的考核和评估依据，只有通过岗位考核和评估的，才能取得上岗资格。

4) 工作绩效不同薪酬不同。对员工在岗工作期间的业绩进行定期考核（具体办法见《绩效考核实施方案》，完成任务突出者，进行绩效奖励，或者根据具体情况调高其岗位，增加其薪酬；能够保质保量按时完成任务者按标准付酬；完不成任务或者表现欠佳者，进行绩效扣罚，或及时降低其工作岗位，并按降低后的岗位核发薪酬。

3、培训计划

公司十分注重员工培训工作，建立了完善的培训体系，报告期内制定并实施了针对各岗位人员的培训计划，包括入职培训、法律法规及内部管理制度培训、专业技能培训、素质培训及针对中级管理人员综合培训等多种形式、多层次的培训，进一步提升了员工的专业技能和整体素质，促进员工和公司共同发展，确保公司各项经营计划的顺利开展。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、董事会各专门委员会、监事会、董事会秘书及公司经营管理层等组成的法人治理结构，并建立了相应的法人治理制度。报告期内，公司根据最新的法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬方案》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，根据国家财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）的要求修改了财务报表列表，同时修订了《公司章程》等内部管理制度，进一步完善了公司法人治理制度。公司各治理机构和人员严格按照公司内控制度执行，履行了应尽地职责和义务，保证了公司的规范运作，维护了公司和全体股东的利益，为公司长期健康发展打下了坚实的基础。

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

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，共召开了5次股东大会，会议均由董事会召集召开，现场有见证律师出具法律意见书；未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数 10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无因监事会提议召开的股东大会。根据上述相关法律法规及规范性文件规定应由股东大会审议的重大事项，公司均经董事会审议通过后提交股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况；公司平等对待所有股东，并采用现场结合网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东的权力。

2、关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人为孙屹峥、张菀夫妇，孙屹峥先生担任公司董事长，张菀女士担任公司董事兼总经理。两人在共同控制公司期间，严格规范自身行为，依法行使其权利

并承担相应义务，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上与控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会

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

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

报告期内，公司共召开19次董事会，均严格按照相关规定召集、召开和表决，运作顺畅，未出现越权行使股东大会授权权限的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。

4、关于监事和监事会

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

报告期内，公司共召开11次监事会，均严格按照相关规定召集、召开，监事会的各项工作能够独立有效地开展。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设薪酬与考核委员会，由3名董事组成，独立董事担任主任委员（召集人）；根据《薪酬与考核委员会工作细则》，公司建立了董事及高级管理人员绩效评价与激励约束

机制，制定了《董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬方案》，大力推行高级管理人员绩效目标管理制，通过明确绩效考核及考评标准，实施薪酬直接与其业绩挂钩，高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合法律、法规的规定。公司严格按照规定对高级管理人员进行绩效评价与考核，在强化对高级管理人员的考评激励作用的同时，以确保公司近远期目标的达成。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，同时按规定向中国证监会、四川证监局、深圳证券交易所报告有关情况及报备相关材料。公司董事长作为信息披露第一责任人、董事会秘书作为信息披露的组织者，全面负责信息披露具体工作，对公开信息披露和重大内部事项沟通进行全程、有效的控制。公司及时回复投资者各种形式的咨询，妥善接待投资者来访，向投资者提供公司已披露的资料，及时对投资者在深交所网站业务平台上的“投资者互动平台”提出的问题进行回复，同时公司网站设立了投资者关系专栏，并通过专线电话、电子信箱、传真、微信等多种渠道加强与投资者的沟通，确保公司与广大中小投资者进行及时、有效的沟通。

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

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极促进与相关利益者合作，加强与各方的沟通交流，实现投资者、股东、客户、用户、供应商、员工及社会各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立并不断完善了公司法人治理结构，业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东及

实际控制人完全独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，不存在被控股股东及实际控制人及其关联方控制和占用资金、资产及其他资源的情况。

1、业务独立

公司业务涉及信息数据、医疗健康、环保治理三大板块业务领域，拥有市场营销、技术研发、产品生产/安装/调试、工程实施及售后服务等完整的运营管理体系，能独立开展各项经营活动。

2、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生，控股股东没有干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定；公司在劳动、人事、工资管理等方面均完全独立。

3、资产独立

公司拥有独立的生产经营资质、生产经营场所、生产经营资产、采购销售系统及与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，不存在被控股股东或其他关联方违规占用资金、资产及其他资源的情形。

4、机构独立

公司具有健全的组织结构，已根据《公司章程》规定建立了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等完善的法人治理结构；董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会4个专业委员会。公司独立董事人数占董事会成员的三分之一以上，确保董事会相对独立于控股股东、实际控制人，从而进一步保证董事会对公司各项事务做出独立、客观决策，维护公司全体股东共同利益。公司自成立以来，公司逐步建立和完善了适应公司发展及市场竞争需要的独立的组织机构，明确了各机构的职能，各职能机构在公司管理层统一领导下有效运作。

5、财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和对子、孙公司的财务管理制度，独立进行财务决策，不存在公司股东干预公司投资和资金使用安排的情况；公司开立独立的银行账户，未与其他任何单位共用银行账户；公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务；公司在财务上完全独立。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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
2017 年第二次临时股东大会	年度股东大会	48.18%	2017 年 04 月 10 日	2017 年 04 月 10 日	巨潮资讯网
2016 年度股东大会	临时股东大会	42.74%	2017 年 05 月 16 日	2017 年 05 月 16 日	巨潮资讯网
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
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	42.44%	2017 年 07 月 04 日	2017 年 07 月 04 日	巨潮资讯网

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
黄兴旺	19	19	0	0	0	否	5
陈维亮	19	19	0	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

✓ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，独立履行职责，积极参加历次董事会和专委会审议各项议案，通过出席或列席董事会、董事会各专委会、股东大会、现场办公等方式，深入了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会各项决议执行情况，并利用自己的专业优势对公司内部控制建设、管理体系建设、战略发展规划、对外投资、关联交易、对外担保、业绩承诺补偿、公司更名、公司会计政策变更、募集资金存放与使用、资产减值计提、利润分配、会计师事务所聘任、董事会秘书聘任、董监高薪酬制度、限制性股票激励、分子公司管控、激励和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益发挥了应有的作用。

报告期内，公司各位独立董事对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会，各专门委员会按照各专门委员会工作细则的相关要求，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。报告期内，董事会各专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会根据中国证监会、深交所的有关规定及公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，主要开展了内部审计与外部审计之间的沟通，监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的建立和执行情况，指导、监督内外审单位对公司对外投资、关联交易、对外担保、控股股东资金占用、募集资金存放与使用等情况进行审计，审核公司的财务信息及其披露内容；密切关注公司的内部控制体系和制度的完善和宣贯工作，并对公司内部控制实施情况强化了日常检查和指导，确保公司持续、健康发展，切实保障了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据中国证监会、深交所的有关规定及公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，主要负责审查了董事、监事、高级管理人员年度薪酬方案的制定及绩效评估，对限制性股票激励计划的绩效考核指标、分子公司股权激励计划的实施提出了专业的意见和建议，审核董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，监督并关注公司限制性股票激励计划的实施进展。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会根据中国证监会、深交所的有关规定及公司《董事会提名委员会工作细则》的规定，对公司董事会聘任董事会秘书及董事会开展对外投资活动中派出的管理人员进行审查并提出审查建议。

4、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会根据中国证监会、深交所的有关规定及公司《董事会战略委员会工作细则》的规定，运用自身的法律及企业管理知识，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注行业政策及公司产品、服务的发展趋势，积极参与公司发展战略规划和重大投资活动的研究并提出专业建议，较好地实施公司既定的发展战略规划，确保公司持续健康发展。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的绩效考核体系，公司董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的年度业绩目标和工作计划进行审核，并对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合考评并制定薪酬方案并提交董事会，高级管理人员的收入与其工作业绩直接挂钩。公司注重对高管的激励，实施了限制性股票激励计划等激励方案，公司还会你不断研究和完善高级管理人员的绩效评价标准、程序和相关激励与约束机制，使高级管理人员的考评及激励标准、制度化、程序化和合理化。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、重大缺陷：（1）法律法规方面：严重违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致中央政府或监管机构的调查，并被责令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等；（2）战略与运营目标方面：战略与运营目标或关键业绩指标的执行不合理，严重偏离且存在方向性错误，对战略与运营目标的实现产生严重负面作用。 2、重要缺陷：（1）法律法规方面：违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并被责令停业整顿等；（2）战略与运营目标方面：战略与运营目标或关键业绩指标执行不合理，严重偏离，对战略与运营目标的实现产生明显的消极作用。 3、一般缺陷：（1）法律法规方面：严重违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金；（2）战略与运营目标方面：战略与运营目标或关键业绩的执行存在较小范围的不合理，目标偏离，对战略与运营目标的实现影响轻微。	1、重大缺陷：（1）法律法规方面：严重违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致中央政府或监管机构的调查，并被责令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等；（2）战略与运营目标方面：战略与运营目标或关键业绩指标的执行不合理，严重偏离且存在方向性错误，对战略与运营目标的实现产生严重负面作用。 2、重要缺陷：（1）法律法规方面：违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并被责令停业整顿等；（2）战略与运营目标方面：战略与运营目标或关键业绩指标执行不合理，严重偏离，对战略与运营目标的实现产生明显的消极作用。 3、一般缺陷：（1）法律法规方面：严重违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金；（2）战略与运营目标方面：战略与运营目标或关键业绩的执行存在较小范围的不合理，目标偏离，对战略与运营目标的实现影响轻微。
定量标准	1、重大缺陷：（1）利润总额潜在错报的金额，错报≥合并会计报表利润总额的 5%；	1、重大缺陷：（1）利润总额潜在错报的金额，错报≥合并会计报表利润总额

	(2) 资产总额潜在错报的金额, 错报$\geq$合并会计报表资产总额 1%; (3) 经营收入潜在错报的金额, 错报$\geq$合并会计报表主营业务收入或营业收入的 2%。2、重要缺陷: (1) 利润总额潜在错报的金额, 合并会计报表利润总额的 3%会错报$<$合并会计报表利润总额的 5%; (2) 资产总额潜在错报的金额, 合并会计报表资产总额的 0.5%报错$<$合并会计报表资产总额的 1%; (3) 经营收入潜在错报的金额, 合并会计报表主营业务收入或营业收入的 1%会错报$<$合并会计报表主营业务收入或营业收入的 2%。 3、一般缺陷: (1) 利润总额潜在错报的金额, 错报$<$合并会计报表利润总额的 3%; (2) 资产总额潜在错报的金额, 错报$<$合并会计报表资产总额的 0.5%; (3) 经营收入潜在错报的金额, 错报$<$合并会计报表主营业务收入或营业收入的 1%。	的 5%; (2) 资产总额潜在错报的金额, 错报$\geq$合并会计报表资产总额 1%; (3) 经营收入潜在错报的金额, 错报$\geq$合并会计报表主营业务收入或营业收入的 2%。2、重要缺陷: (1) 利润总额潜在错报的金额, 合并会计报表利润总额的 3%会错报$<$合并会计报表利润总额的 5%; (2) 资产总额潜在错报的金额, 合并会计报表资产总额的 0.5%报错$<$合并会计报表资产总额的 1%; (3) 经营收入潜在错报的金额, 合并会计报表主营业务收入或营业收入的 1%会错报$<$合并会计报表主营业务收入或营业收入的 2%。3、一般缺陷: (1) 利润总额潜在错报的金额, 错报$<$合并会计报表利润总额的 3%; (2) 资产总额潜在错报的金额, 错报$<$合并会计报表资产总额的 0.5%; (3) 经营收入潜在错报的金额, 错报$<$合并会计报表主营业务收入或营业收入的 1%。
财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
非财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
财务报告重要缺陷数量 (个)	0	
非财务报告重要缺陷数量 (个)	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 23 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2018CDA40095
注册会计师姓名	何勇、夏翠琼

审计报告正文

依米康科技集团股份有限公司全体股东：

1、审计意见

我们审计了依米康科技集团股份有限公司（以下简称依米康公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了依米康公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于依米康公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收入的确认	
关键审计事项	审计中的应对
2017年度，随着经营规模扩大，合并报表营业收入较2016年度增加28.15%，根据财务报表附注六、39.营业收入、营业成本所示，2017年度营业收入为1,247,148,412.86元。收入是否计入恰当的会计期间及是否有重大错报对财务报表产生重大影响，因此，我们将收入的确认视为关键审计事项。	我们针对收入确认相关的主要审计程序包括： 1) 了解和测试销售与收款循环内部控制，对内部控制设计和运行有效性进行评估； 2) 了解业务的商业实质，收集重要销售合同及对应销售发票、客户验收单等文件； 3) 选取重要工程项目进行走访，检查工程的进展情况；

	4) 实施函证程序; 5) 检查客户应收款回款情况; 6) 检查期后回款情况; 7) 对毛利率变动实施分析程序; 8) 对收入进行截止测试。
--	--

4、其他信息

依米康公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括依米康公司2017年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

5、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估依米康公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算和依米康公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督依米康公司的财务报告过程。

6、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2. 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对依米康公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致依米康公司不能持续经营。
5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6. 就依米康公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：（项目合伙人）何勇

中国注册会计师：夏翠琼

中国 北京

二〇一八年四月二十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：依米康科技集团股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	291,245,354.07	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	58,713,455.95	75,248,649.08
应收账款	1,020,125,540.20	714,760,548.71
预付款项	91,740,800.57	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	58,400,881.08	60,197,048.10
买入返售金融资产		
存货	242,778,206.46	221,476,232.68
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	55,017,688.28	27,451,217.02
其他流动资产	12,604,427.32	8,961,600.44
流动资产合计	1,830,626,353.93	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	23,732,250.85	29,010,024.08
持有至到期投资		
长期应收款	4,887,140.85	33,895,030.45
长期股权投资	7,976,293.79	10,321,449.45
投资性房地产	238,603,497.62	10,198,226.13

固定资产	217,010,863.26	396,101,098.94
在建工程	9,393,716.16	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	69,239,513.44	70,556,825.64
开发支出		
商誉	73,002,642.95	73,002,642.95
长期待摊费用	772,818.79	747,550.43
递延所得税资产	28,436,392.39	21,767,029.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	673,055,130.10	667,844,025.72
资产总计	2,503,681,484.03	2,180,374,183.78
流动负债：		
短期借款	192,000,000.00	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	136,496,318.55	92,542,890.91
应付账款	503,690,929.53	409,753,927.53
预收款项	76,586,281.12	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	14,100,519.68	15,860,136.15
应交税费	106,496,862.50	36,932,003.63
应付利息	19,935.00	2,806.88
应付股利	1,517,060.14	1,517,060.14
其他应付款	322,546,926.15	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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	
其他流动负债	193,196.64	63,196.56
流动负债合计	1,357,648,029.31	1,217,280,199.78
非流动负债：		
长期借款	145,000,000.00	
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	3,024,349.87	1,072,546.52
递延所得税负债	37,522,140.06	39,936,836.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	185,546,489.93	41,009,383.47
负债合计	1,543,194,519.24	1,258,289,583.25
所有者权益：		
股本	446,121,534.00	439,931,947.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	111,100,240.17	77,509,913.31
减：库存股	69,146,280.00	4,547,413.00
其他综合收益	6,737,124.74	12,314,748.08
专项储备	3,207,090.31	2,800,015.85
盈余公积	21,061,494.54	19,084,550.70
一般风险准备		
未分配利润	233,710,754.52	144,740,493.94
归属于母公司所有者权益合计	752,791,958.28	691,834,255.88
少数股东权益	207,695,006.51	230,250,344.65

所有者权益合计	960,486,964.79	922,084,600.53
负债和所有者权益总计	2,503,681,484.03	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	102,574,451.18	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	8,609,369.71	7,046,200.00
应收账款	209,593,915.80	129,778,171.88
预付款项	8,730,430.48	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	278,576,374.65	236,474,785.32
存货	88,866,225.45	67,717,415.75
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,076,333.82	563,894.19
流动资产合计	699,606,082.06	518,650,336.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	23,221,069.00	29,010,024.08
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	524,063,690.53	424,643,336.19
投资性房地产	9,072,507.03	9,440,682.27
固定资产	84,956,391.80	32,436,209.59
在建工程	385,665.23	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	20,786,122.98	22,033,339.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	72,815.52	74,499.49
递延所得税资产	4,732,562.09	4,008,433.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	667,290,824.18	543,890,672.86
资产总计	1,366,896,906.24	1,062,541,009.25
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	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	49,712,355.97	12,631,545.91
应付账款	97,563,107.94	45,498,761.68
预收款项	31,920,242.53	24,288,955.86
应付职工薪酬	853,136.45	321,533.58
应交税费	34,948,242.60	16,360,747.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	305,827,195.59	220,933,202.94
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	193,196.64	63,196.56
流动负债合计	581,017,477.72	372,244,212.70
非流动负债：		
长期借款	73,000,000.00	
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	3,024,349.87	772,546.52
递延所得税负债	10,451,984.50	11,436,270.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,476,334.37	12,208,817.49
负债合计	667,493,812.09	384,453,030.19
所有者权益：		
股本	446,121,534.00	439,931,947.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	135,279,305.10	69,746,725.10
减：库存股	69,146,280.00	4,547,413.00
其他综合收益	6,737,124.74	12,314,748.08
专项储备		
盈余公积	21,061,494.54	19,084,550.70
未分配利润	159,349,915.77	141,557,421.18
所有者权益合计	699,403,094.15	678,087,979.06
负债和所有者权益总计	1,366,896,906.24	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	1,247,148,412.86	973,203,998.00
其中：营业收入	1,247,148,412.86	973,203,998.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,166,638,295.11	983,834,554.68
其中：营业成本	910,276,395.80	738,538,776.17
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	10,861,333.90	7,990,234.06
销售费用	73,979,498.31	57,260,167.44
管理费用	123,305,347.74	104,532,742.26
财务费用	22,925,189.92	6,828,499.11
资产减值损失	25,290,529.44	68,684,135.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,881,962.95	-1,915,837.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,345,155.66	-1,915,837.13
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-265,293.15	-196,563.37
其他收益	8,055,266.78	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	91,182,054.33	-12,742,957.18
加：营业外收入	1,913,807.26	66,831,450.41
减：营业外支出	171,014.10	866,622.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	92,924,847.49	53,221,870.70
减：所得税费用	5,088,484.35	13,972,240.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,836,363.14	39,249,630.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	87,836,363.14	39,249,630.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	90,947,204.42	44,428,549.98
少数股东损益	-3,110,841.28	-5,178,919.62
六、其他综合收益的税后净额	-5,577,623.34	11,664,668.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,577,623.34	11,664,668.07
（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	-5,577,623.34	11,664,668.07
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	-5,577,623.34	11,664,668.07
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	82,258,739.80	50,914,298.43
归属于母公司所有者的综合收益 总额	85,369,581.08	56,093,218.05
归属于少数股东的综合收益总额	-3,110,841.28	-5,178,919.62
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2061	0.1262
(二) 稀释每股收益	0.2061	0.1262

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	344,430,471.62	265,792,418.66
减：营业成本	220,832,432.40	166,434,821.12

税金及附加	3,732,897.43	3,932,597.09
销售费用	51,560,639.39	36,505,408.92
管理费用	35,579,545.75	23,636,111.37
财务费用	13,591,552.39	-487,804.62
资产减值损失	2,445,717.91	6,104,602.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,260,722.95	-2,179,044.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,966,395.66	-2,179,044.68
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-35,011.28	
其他收益	4,325,572.33	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,238,970.35	27,487,637.25
加：营业外收入	1,606,621.26	64,543,187.61
减：营业外支出	21.25	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,845,570.36	92,030,824.86
减：所得税费用	5,076,131.93	13,504,191.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,769,438.43	78,526,633.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	19,769,438.43	78,526,633.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-5,577,623.34	11,664,668.07
（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	-5,577,623.34	11,664,668.07
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	-5, 577, 623. 34	11, 664, 668. 07
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	14, 191, 815. 09	90, 191, 301. 64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0. 0446	0. 2231
（二）稀释每股收益	0. 0446	0. 2231

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	992, 341, 615. 96	690, 536, 802. 18
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	1, 229, 777. 90	1, 164, 294. 50
收到其他与经营活动有关的现金	14, 573, 723. 48	23, 035, 334. 65
经营活动现金流入小计	1, 008, 145, 117. 34	714, 736, 431. 33

购买商品、接受劳务支付的现金	789,239,845.31	369,264,258.92
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	125,825,039.50	97,126,273.05
支付的各项税费	65,436,923.13	66,432,454.28
支付其他与经营活动有关的现金	111,302,705.92	75,960,983.66
经营活动现金流出小计	1,091,804,513.86	608,783,969.91
经营活动产生的现金流量净额	-83,659,396.52	105,952,461.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,923,268.44	
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	157,009.26	6,449.86
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	17,004,000.00	849,056.60
投资活动现金流入小计	24,084,277.70	855,506.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,604,886.04	20,848,850.62
投资支付的现金	36,678,973.00	3,678,973.00
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	54,000,000.00	96,359,474.79
支付其他与投资活动有关的现金	77,523,137.34	15,000,000.00
投资活动现金流出小计	224,806,996.38	135,887,298.41
投资活动产生的现金流量净额	-200,722,718.68	-135,031,791.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	79,533,780.00	50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		50,000,000.00
取得借款收到的现金	365,000,000.00	165,146,269.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,060,620.14	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	464,594,400.14	415,146,269.00
偿还债务支付的现金	189,146,269.00	135,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,206,658.14	16,103,841.99
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	11,031,151.33	53,305,707.91
筹资活动现金流出小计	224,384,078.47	205,109,549.90
筹资活动产生的现金流量净额	240,210,321.67	210,036,719.10
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	-44,171,793.53	180,957,388.57
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	205,480,237.52	249,652,031.05

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	321,174,977.76	292,330,772.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,781,074.91	16,698,416.44
经营活动现金流入小计	330,956,052.67	309,029,188.90
购买商品、接受劳务支付的现金	169,521,612.84	131,926,708.00
支付给职工以及为职工支付的现金	51,285,397.39	38,903,175.61
支付的各项税费	27,702,724.24	27,940,077.03
支付其他与经营活动有关的现金	126,053,503.54	36,208,728.51
经营活动现金流出小计	374,563,238.01	234,978,689.15
经营活动产生的现金流量净额	-43,607,185.34	74,050,499.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,923,268.44	
取得投资收益收到的现金		3,655,167.06

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86,000.00	
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	17,004,000.00	900,000.00
投资活动现金流入小计	24,013,268.44	4,555,167.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,042,508.40	8,734,265.66
投资支付的现金	77,291,473.00	44,078,973.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		15,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		217,200,000.00
投资活动现金流出小计	92,333,981.40	285,313,238.66
投资活动产生的现金流量净额	-68,320,712.96	-280,758,071.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	69,146,280.00	
取得借款收到的现金	133,000,000.00	52,146,269.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,595,515.88	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	221,741,795.88	252,146,269.00
偿还债务支付的现金	52,146,269.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,372,802.53	6,825,429.71
支付其他与筹资活动有关的现金		14,782,280.25
筹资活动现金流出小计	68,519,071.53	41,607,709.96
筹资活动产生的现金流量净额	153,222,724.35	210,538,559.04
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	41,294,826.05	3,830,987.19
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	88,751,271.73	47,456,445.68

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	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）	6,189,587.00				33,590,326.86	64,598,867.00	-5,577,623.34	407,074.46	1,976,943.84		88,970,260.58	-22,555,338.14	38,402,364.26
（一）综合收益总额							-5,577,623.34				90,947,204.42	-3,110,841.28	82,258,739.80
（二）所有者投入和减少资本	10,737,000.00				65,532,580.00	69,146,280.00						10,387,500.00	17,510,800.00
1．股东投入的普通股												10,387,500.00	10,387,500.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额	10,737,000.00				65,532,580.00	69,146,280.00							7,123,300.00
4．其他													
（三）利润分配									1,976,943.84		-1,976,943.84		

1. 提取盈余公积									1,976,943.84		-1,976,943.84		
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								407,074.46					407,074.46
1. 本期提取								407,074.46					407,074.46
2. 本期使用													
（六）其他	-4,547,413.00				-31,942,253.14	-4,547,413.00						-29,831,996.86	-61,774,250.00
四、本期期末余额	446,121,534.00				111,100,240.17	69,146,280.00	6,737,124.74	3,207,090.31	21,061,494.54		233,710,754.52	207,695,006.51	960,486,964.79

上期金额

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）	6,189,587.00				65,532,580.00	64,598,867.00	-5,577,623.34		1,976,943.84	17,792,494.59	21,315,115.09
（一）综合收益总额							-5,577,623.34			19,769,438.43	14,191,815.09
（二）所有者投入和减少资本	10,737,000.00				65,532,580.00	69,146,280.00					7,123,300.00
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	10,737,000.00				65,532,580.00	69,146,280.00					7,123,300.00
4. 其他											
（三）利润分配									1,976,943.84	-1,976,943.84	
1. 提取盈余公积									1,976,943.84	-1,976,943.84	
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	446,121,534.00				135,279,305.10	69,146,280.00	6,737,124.74		21,061,494.54	159,349,915.77	699,403,094.15

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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

依米康科技集团股份有限公司（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至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。2018年2月23日，本公司名称由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，取得了成都市工商行政管理局核发的三证合一的营业执照，统一社会信用代码：91510100740327535Y。公司注册地为成都高新区科园南路二二二号，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。

截至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。

2017年5月16日，根据本公司2016年度股东大会决议，审议通过本公司以人民币1.00元价格回购注销宋正兴、叶春娥、宋丽娜以及张家港市立业投资发展有限公司所持有的4,547,413股股份，占公司回购前总股本439,931,947股的1.03%。本公司于2017年6月26日完成股份回购注销手续，本公司股份总数由439,931,947股减至435,384,534股。

2017年7月4日，根据本公司2017年第四次临时股东大会决议通过的《〈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》的规定，本公司申请增加注册资本人民币

10,737,000.00元,由136名激励对象一次缴足,每股认购价为6.44元,均以货币出资,增资后的注册资本为人民币446,121,534.00元。本次增资业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年8月9日出具的《XYZH/2017CDA40295》号验资报告验证。

截至2017年12月31日,本公司总股本为446,121,534股,其中有限售条件股份167,563,895股,占总股本的37.56%;无限售条件股份278,557,639股,占总股本的62.44%。

本公司为精密环境服务业,经营范围主要为:生产、销售、维修及安装制冷设备、空调、不间断电源、电池及相关产品、环境保护专用设备、空气净化器、电子产品;计算机系统集成;提供环境工程技术咨询及相关工程服务(工程类凭相关资质证书从事经营);节能技术的研发、应用、推广;节能工程设计、工程施工(工程类凭相关资质证书从事经营)、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。(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)。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17.60%和16.90%的股份,合计持有本公司总股本的34.50%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)、四川依米康龙控软件有限公司(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)、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)、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)、临沧亿金再生能源科技有限公司(以下简称临沧亿金公司)、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)、平昌县依米康医疗投资管理有限公司(以下简称平昌依米康公司)、玉溪市管环境科技有限公司(以下简称玉溪湖管公司)。

合并财务报务范围变化详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

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，其余额仍应当冲减少数股东权益。

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

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

（1）金融资产

1) 金融资产分类

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且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其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。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具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；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；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。本公司指定的该类金融资产主要包括远期外汇合约。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产，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。这类资产中，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，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于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，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

（2）金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

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
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

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、持有待售资产

14、长期股权投资

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，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认为预计负债，计入当期投资损失。

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

（3）长期股权投资核算方法的转换

1）公允价值计量转权益法核算

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

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

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

2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

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

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

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

3）权益法核算转公允价值计量

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

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

4) 成本法转权益法

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

5) 成本法转公允价值计量

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

(4) 长期股权投资的处置

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

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

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

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

本集团投资性房地产包括已出租的建筑物及其土地使用权。

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

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

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

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

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

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。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(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

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

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

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

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项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

对于符合设定提存计划的其他长期职工福利，在职工为本集团提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日使用预期累计福利单位进行精算，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 万元以上；

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，原则上均判定为与日常活动相关，在取得时确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入其他收益。

（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，用于补偿公司以后期间费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益。其中与公司日常活动相关的在确认相关费用或损失的期间计入其他收益；与公司日常活动无关的在确认相关费用或损失的期间计入营业外收入。用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，与公司日常活动相关的，在取得时直接计入其他收益；与公司日常活动无关的，在取得时直接计入营业外收入。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应该整体归类为与收益相关的政府补助。

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

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，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

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

(4) 固定资产减值准备的会计估计

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

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

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

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

(5) 递延所得税资产确认的会计估计

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

(6) 固定资产、无形资产的可使用年限

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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

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

2017年4月28日，财政部新颁布了《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，本公司在编制2017年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	第三届董事会第四十次会议	采用未来适用法
2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号-政府补助》，本公司在编制2017年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	第三届董事会第三十五次会议	采用未来适用法
2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30号)，本公司在编制2017年度财务报表时，执行了相关规定，并按照有关的衔接规定进行了处理。	第三届董事会第四十次会议	注

注：本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，调减2016年度营业外支出196,563.37元，调减资产处置收益196,563.37元。

(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、安装工程收入、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	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
四川桑瑞思环境技术工程有限公司	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%
四川依米康龙控软件有限公司	25%
依米康智能工程有限公司	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%
辽宁亿金生物质能源科技有限公司	25%
临沧亿金再生能源科技有限公司	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%
平昌县依米康医疗投资管理有限公司	25%
玉溪市管环境科技有限公司	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。2017年8月29日，本公司再次取得《高新技术企业证书》，证书编号为GR201751000431，认定有效期三年。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）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11月21日，本公司再次取得《高新技术企业证书》，证书编号为GR201644202292，认定有效期三年。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。

（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，本公司之子公司智能工程公司于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，智能工程公司再次取得《高新技术企业证书》，认定有效期三年。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，智能工程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，智能工程公司在编制本年财务报表时暂按15%的税率计提企业所得税，上述税收优惠尚需由税务机关最终核定。

（4）根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）的规定，本公司之子公司江苏亿金公司于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》，认定有效期三年。根据《中华人民共和国所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）的规定，江苏亿金公司可享受高新技术企业税收优惠，在每年向主管税务机关申报税收优惠备案后，可享受15%的企业所得税优惠税率。基于以上情况，江苏亿金公司在编制本年财务报表时暂按15%的税率计提企业所得税，上述税收优惠尚需由税务机关最终核定。

（5）本公司之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》，依米康软件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。

根据依米康软件公司2016年度《企业所得税优惠事项备案表》，依米康软件公司属于符合条件的软件企业定期减免企业所得税，该公司首次获利年度为2016年，2016年度至2017年度免征企业所得税，2018年度至2020年度减半征收企业所得税。

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	330,426.24	271,262.26
银行存款	214,239,811.28	256,647,968.79
其他货币资金	76,675,116.55	79,248,173.96
合计	291,245,354.07	336,167,405.01

其他说明

注：其他货币资金主要为银行承兑保证金、保函保证金，使用受限；银行存款中9,090,000.00元因诉讼被冻结，使用受限。

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	51,915,599.28	71,736,739.29
商业承兑票据	6,797,856.67	3,511,909.79
合计	58,713,455.95	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	28,805,366.74
合计	28,805,366.74

(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	131,263,276.27	
合计	131,263,276.27	

(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	16,345,274.54	1.40%	12,018,634.64	73.53%	4,326,639.90	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应收账款	1,150,291,827.45	98.32%	135,413,696.65	11.77%	1,014,878,130.80	821,987,081.95	97.47%	113,324,303.08	13.79%	708,662,778.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,314,236.05	0.28%	2,393,466.55	72.22%	920,769.50	3,984,041.89	0.47%	2,720,861.95	68.29%	1,263,179.94
合计	1,169,951,338.04	100.00%	149,825,797.84		1,020,125,540.20	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%	账龄较长，回收可能性低
客户 2	5,454,000.00	5,454,000.00	100.00%	公司停产清算，回收可能性低
客户 3	1,463,095.80	731,547.90	50.00%	账龄较长，回收可能性低
客户 4	1,225,200.00	1,225,200.00	100.00%	公司停产清算，回收可能性低
客户 5	1,012,794.74	1,012,794.74	100.00%	账龄较长，回收可能性低
合计	16,345,274.54	12,018,634.64	—	—

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	747,334,214.42	37,366,710.72	5.00%
1 至 2 年	232,459,085.19	23,245,908.52	10.00%
2 至 3 年	89,039,295.21	26,711,788.56	30.00%
3 至 4 年	54,742,701.66	27,371,350.84	50.00%
4 至 5 年	11,997,185.95	5,998,592.99	50.00%
5 年以上	14,719,345.02	14,719,345.02	100.00%
合计	1,150,291,827.45	135,413,696.65	

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	672,035.05	672,035.05	100.00	账龄较长，回收可能性低
客户 2	590,662.00	590,662.00	100.00	账龄较长，回收可能性低

客户3	210,000.00	210,000.00	100.00	账龄较长,回收可能性低
客户4	846,842.00	423,421.00	50.00	账龄较长,回收可能性低
客户5	579,741.00	289,870.50	50.00	账龄较长,回收可能性低
客户6	414,956.00	207,478.00	50.00	账龄较长,回收可能性低
合计	3,314,236.05	2,393,466.55	—	—

(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21,872,866.32元; 本期收回或转回坏账准备金额618,818.15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
实际核销的应收账款	618,818.15

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额336,555,088.08元,占应收账款年末余额合计数的比例28.77%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额17,955,129.40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	76,246,160.58	83.10%	55,509,321.65	81.31%
1 至 2 年	7,454,112.87	8.13%	4,373,292.84	6.41%
2 至 3 年	2,610,933.48	2.85%	4,013,146.02	5.88%
3 年以上	5,429,593.64	5.92%	4,371,696.51	6.40%
合计	91,740,800.57	--	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21,628,568.00元，占预付款项年末余额合计数的比例23.58%。

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	69,037,181.21	99.28%	10,636,300.13	15.41%	58,400,881.08	68,942,972.80	100.00%	8,745,924.70	12.69%	60,197,048.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	500,000.00	0.72%	500,000.00	100.00%						
合计	69,537,181.21	100.00%	11,136,300.13		58,400,881.08	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	47,798,667.04	2,389,933.36	5.00%
1 至 2 年	6,406,441.31	640,644.13	10.00%
2 至 3 年	2,522,358.44	756,707.54	30.00%
3 至 4 年	10,454,921.71	5,227,460.86	50.00%
4 至 5 年	466,476.93	233,238.46	50.00%
5 年以上	1,388,315.78	1,388,315.78	100.00%

合计	69,037,181.21	10,636,300.13	
----	---------------	---------------	--

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

1. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
单位名称1	500,000.00	500,000.00	100.00%	账龄较长，回收可能性低
合计	500,000.00	500,000.00	—	—

（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2,390,375.43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	35,902,182.43	27,098,704.69
备用金	15,626,800.47	16,283,845.52
拆借款		15,000,000.00
代付代收款	12,657,348.00	7,549,041.10

其他款项	5,350,850.31	3,011,381.49
合计	69,537,181.21	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
单位名称 1	保证金	5,000,000.00	3-4 年	7.19%	2,500,000.00
单位名称 2	代垫款	4,350,915.00	1 年以内	6.26%	217,545.75
单位名称 3	借款	3,000,000.00	3-4 年	4.31%	1,500,000.00
单位名称 4	代垫款	2,511,225.00	1 年以内	3.61%	125,561.25
单位名称 5	往来款	1,700,000.00	1 年以内	2.44%	85,000.00
合计	--	16,562,140.00	--	23.81%	4,428,107.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	40,442,602.26	128,541.73	40,314,060.53	64,532,434.84	128,541.73	64,403,893.11
在产品	102,674,667.13		102,674,667.13	91,061,363.95	295,112.87	90,766,251.08
库存商品	19,953,329.74	365,827.13	19,587,502.61	14,076,570.03	342,320.88	13,734,249.15

发出商品	27,152,448.50		27,152,448.50	31,068,158.61		31,068,158.61
委托加工物资	502,194.86		502,194.86	407,686.95		407,686.95
工程施工	49,977,215.38		49,977,215.38	21,095,993.78		21,095,993.78
劳务成本	2,570,117.45		2,570,117.45			
合计	243,272,575.32	494,368.86	242,778,206.46	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	23,506.25				365,827.13
合计	765,975.48	23,506.25		295,112.87		494,368.86
项目	确定可变现净值的具体依据			本年转回或转销原因		
原材料	可收回金额低于账面价值					
库存商品	可收回金额低于账面价值					
生产成本	可收回金额低于账面价值			实现对外销售		

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、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	55,017,688.28	27,451,217.02
合计	55,017,688.28	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	356,182.49	606,573.90
待抵扣进项税	12,248,244.83	8,355,026.54
合计	12,604,427.32	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：	23,732,250.85		23,732,250.85	29,010,024.08		29,010,024.08
按公允价值计量的	11,053,277.85		11,053,277.85	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	23,732,250.85		23,732,250.85	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	3,127,248.75		

公允价值	11,053,277.85		
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	7,926,029.10		

(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	4,887,140.85		4,887,140.85	34,331,249.01	436,218.56	33,895,030.45	5%-7%
合计	4,887,140.85		4,887,140.85	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

本集团本年无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

本集团本年无因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	10,321,449.45			-2,345,155.66						7,976,293.79	

有限公司											
小计	10,321,449.45			-2,345,155.66						7,976,293.79	
合计	10,321,449.45			-2,345,155.66						7,976,293.79	

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	242,935,022.28	916,275.56		243,851,297.84
（1）外购	7,849,819.03			7,849,819.03
（2）存货\固定资产\在建工程转入	235,085,203.25	916,275.56		236,001,478.81
（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	254,225,503.83	4,234,865.37		258,460,369.20
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	14,385,949.16	1,060,077.19		15,446,026.35
（1）计提或摊销	8,824,452.02	195,100.59		9,096,166.96
（2）存货\固定资产\在建工程转入	5,433,583.83	916,275.56		6,349,859.39
3. 本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				

4. 期末余额	17,819,062.16	2,037,809.42		19,856,871.58
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	236,406,441.67	2,197,055.95		238,603,497.62
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

年末无未办妥产权证书的投资性房地产。

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	56,584,588.25	647,270.42	2,166,741.19	3,859,649.43	63,258,249.29
(1) 购置	1,216,349.43	647,270.42	2,166,741.19	3,859,649.43	7,890,010.47
(2) 在建工程	55,368,238.82				55,368,238.82

转入					
（3）企业合并增加					
3. 本期减少金额	235,085,203.25	862,895.56	759,311.25	194,635.48	236,902,045.54
（1）处置或报废		862,895.56	759,311.25	194,635.48	1,816,842.29
（2）转为投资性房地产	235,085,203.25				235,085,203.25
4. 期末余额	199,150,350.21	44,951,631.28	15,616,212.08	15,830,432.17	275,548,625.74
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	5,028,570.17	4,017,475.12	1,298,167.00	1,919,148.54	12,263,360.83
（1）计提	5,028,570.17	4,017,475.12	1,298,167.00	1,919,148.54	12,263,360.83
3. 本期减少金额	5,433,583.83	684,596.50	495,560.55	203,180.52	6,816,921.40
（1）处置或报废		684,596.50	495,560.55	203,180.52	1,383,337.57
（2）转为投资性房地产	5,433,583.83				5,433,583.83
4. 期末余额	19,359,753.06	21,695,973.89	9,075,437.12	8,406,598.41	58,537,762.48
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	179,790,597.15	23,255,657.39	6,540,774.96	7,423,833.76	217,010,863.26
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
----	------	------------

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
昌图县曲家店镇生物质发电项目	1,921,234.79		1,921,234.79			
临翔区生活垃圾资源化处理工程	1,404,327.90		1,404,327.90			
除尘器及净化器项目	5,682,488.24		5,682,488.24			
其他零星工程	385,665.23		385,665.23			
西区绿色基地工程一期				22,244,148.01		22,244,148.01

合计	9,393,716.16		9,393,716.16	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
西区绿色基地工程一期	358,000,000.00	22,244,148.01	33,124,090.81	55,368,238.82		0.00	15.57%					其他
合计	358,000,000.00	22,244,148.01	33,124,090.81	55,368,238.82		0.00	—	—				—

(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

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

□ 是 √ 否

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	4,362,984.00			122,478.64	4,485,462.64
(1) 购置	4,362,984.00			122,478.64	4,485,462.64
(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					
4. 期末余额	59,435,121.11	19,801,000.00	3,394,162.95	7,104,695.53	89,734,979.59
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	1,159,038.13	2,821,428.56	638,938.44	1,183,369.71	5,802,774.84
(1) 计提	1,159,038.13	2,821,428.56	638,938.44	1,183,369.71	5,802,774.84
3. 本期减少金额	916,275.56				916,275.56
(1) 处置					

4. 期末余额	5,709,855.64	8,479,293.61	2,263,453.50	4,042,863.40	20,495,466.15
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	53,725,265.47	11,321,706.39	1,130,709.45	3,061,832.13	69,239,513.44
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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

年末无未办妥产权证书的土地使用权

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

或形成商誉的事项						
深圳龙控公司	25,234,526.19					25,234,526.19
智能工程公司	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		15,993.72		431,830.83
网络使用费	43,901.27	64,189.95	108,091.22		
装修费	255,824.61	449,905.85	364,742.50		340,987.96
合计	747,550.43	514,095.80	488,827.44		772,818.79

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	162,319,202.73	27,399,723.58	137,568,850.89	21,277,384.81

内部交易未实现利润	2,699,914.40	492,975.66	1,814,575.22	272,186.28
递延收益计提的递延所得税资产	3,217,546.51	482,631.98	835,743.08	125,361.46
其他	407,074.46	61,061.17	613,980.62	92,097.09
合计	168,643,738.10	28,436,392.39	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	126,139,484.53	27,070,155.56	133,898,899.72	28,500,565.98
可供出售金融资产公允价值变动	7,926,029.10	1,188,904.37	14,487,938.92	2,173,190.84
业绩承诺确认的递延所得税负债	61,753,867.53	9,263,080.13	61,753,867.54	9,263,080.13
合计	195,819,381.16	37,522,140.06	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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		28,436,392.39		21,767,029.64
递延所得税负债		37,522,140.06		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
可抵扣暂时性差异	574,120.97	290,418.36
可抵扣亏损	32,203,903.61	28,169,803.43
合计	32,778,024.58	28,460,221.79

(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
质押借款	12,000,000.00	
抵押借款	45,000,000.00	90,146,269.00
保证借款	135,000,000.00	75,000,000.00
合计	192,000,000.00	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
----	------	------

商业承兑汇票	20,000,000.00	
银行承兑汇票	116,496,318.55	92,542,890.91
合计	136,496,318.55	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	503,690,929.53	409,753,927.53
合计	503,690,929.53	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 1	20,346,380.33	根据项目收款情况付款
供应商 2	13,045,075.75	未到账期
供应商 3	3,526,835.24	根据项目收款情况付款
供应商 4	3,400,000.00	根据项目收款情况付款
合计	40,318,291.32	--

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	76,586,281.12	102,449,382.17
合计	76,586,281.12	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	116,646,278.45	118,668,713.86	13,741,213.51
二、离职后福利-设定提存计划	96,487.23	9,867,921.40	9,605,102.46	359,306.17
三、辞退福利		41,170.00	41,170.00	
合计	15,860,136.15	126,555,369.85	128,314,986.32	14,100,519.68

(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	103,179,559.42	104,969,045.61	9,467,246.11
2、职工福利费		2,588,893.73	2,588,893.73	
3、社会保险费	102,210.65	4,998,198.53	4,903,274.00	197,135.18
其中：医疗保险费	93,423.01	4,242,188.52	4,166,218.02	169,393.51
工伤保险费	4,574.79	334,004.23	326,750.98	11,828.04
生育保险费	4,212.85	422,005.78	410,305.00	15,913.63
4、住房公积金	157,139.75	4,252,386.15	4,185,568.01	223,957.89
5、工会经费和职工教育经费	4,247,566.22	1,627,240.62	2,021,932.51	3,852,874.33
合计	15,763,648.92	116,646,278.45	118,668,713.86	13,741,213.51

(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	9,446,507.82	9,192,722.46	344,981.65

2、失业保险费	5,290.94	421,413.58	412,380.00	14,324.52
合计	96,487.23	9,867,921.40	9,605,102.46	359,306.17

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	92,548,663.71	25,175,648.71
企业所得税	9,631,172.84	8,556,269.38
个人所得税	98,717.16	960,631.85
城市维护建设税	1,486,458.10	792,123.88
房产税	1,017,044.51	512,154.11
土地使用税	72,403.93	88,596.41
教育费附加	659,341.76	384,495.91
地方教育费附加	491,585.59	266,284.79
应交印花税	448,665.06	54,721.19
水利基金		102,179.75
其他	42,809.84	38,897.65
合计	106,496,862.50	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	19,935.00	2,806.88
合计	19,935.00	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	12,910,666.79	24,452,109.26
拆借款	200,000,000.00	359,247,329.77
股权收购款	25,461,750.00	
员工持股计划款	7,084,292.76	
限制性股票回购义务	69,146,280.00	
其他款项	7,943,936.60	9,313,087.78
合计	322,546,926.15	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
张菀	140,004,000.00	未到付款期
孙屹峥	59,996,000.00	未到付款期
合计	200,000,000.00	--

其他说明

42、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
一年内到期的长期借款	4,000,000.00	
合计	4,000,000.00	

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	193,196.64	63,196.56
合计	193,196.64	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
抵押借款	73,000,000.00	
保证借款	72,000,000.00	
合计	145,000,000.00	

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	2,500,000.00	548,196.65	3,024,349.87	收到政府补助
合计	1,072,546.52	2,500,000.00	548,196.65	3,024,349.87	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
节能型精密机房空调生产研发技术改造项目	368,646.52					63,196.56	305,449.96	与资产相关
新建生产线（固定资产投资）政府补助		2,400,000.00		13,333.34		80,000.04	2,306,666.62	与资产相关
智能绿色冷源集成解决方案政府补助		100,000.00		41,666.67		50,000.04	8,333.29	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	2,500,000.00		355,000.01		193,196.64	3,024,349.87	--

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				6,189,587.00	6,189,587.00	446,121,534.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

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	58,409,280.00	31,942,253.14	98,096,668.49
其他资本公积	5,880,271.68	7,123,300.00		13,003,571.68
合计	77,509,913.31	65,532,580.00	31,942,253.14	111,100,240.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：2017年7月4日，根据本公司2017年第四次临时股东大会决议的规定，本公司申请增加注册资本人民币10,737,000.00元，由136名激励对象一次缴足，每股认购价为6.44元，均以货币出资，共收到股款69,146,280.00元，其中：计入注册资本（股本）人民币10,737,000.00元，计入资本公积人民币58,409,280.00元。

注2：股本溢价本年减少31,942,253.14元，系本公司本期购买子公司智能工程公司少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有智能工程公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额。

注3：本期其他资本公积增加7,123,300.00元，系以权益结算的股份支付费用。

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	
限制性股票回购股份		69,146,280.00		69,146,280.00
合计	4,547,413.00	69,146,280.00	4,547,413.00	69,146,280.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年增加的库存股为发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确定的。

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	-1,131,761.30	5,430,148.51	-984,286.47	-5,577,623.34		6,737,124.74
可供出售金融资产公允价值变动损益	12,314,748.08	-1,131,761.30	5,430,148.51	-984,286.47	-5,577,623.34		6,737,124.74

其他综合收益合计	12,314,748.08	-1,131,761.30	5,430,148.51	-984,286.47	-5,577,623.34		6,737,124.74
----------	---------------	---------------	--------------	-------------	---------------	--	--------------

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	407,074.46		3,207,090.31
合计	2,800,015.85	407,074.46		3,207,090.31

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	1,976,943.84		21,061,494.54
合计	19,084,550.70	1,976,943.84		21,061,494.54

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	90,947,204.42	44,428,549.98
减：提取法定盈余公积	1,976,943.84	7,852,663.36
应付普通股股利		5,278,954.58
期末未分配利润	233,710,754.52	144,740,493.94

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	1,243,587,887.66	909,825,361.36	969,449,290.25	737,298,695.89
其他业务	3,560,525.20	451,034.44	3,754,707.75	1,240,080.28
合计	1,247,148,412.86	910,276,395.80	973,203,998.00	738,538,776.17

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	3,171,691.97	2,752,904.75
教育费附加	1,513,243.04	1,319,903.00
房产税	2,670,052.17	659,015.86
土地使用税	971,152.64	1,222,643.05
印花税	996,650.91	
营业税		653,169.88
地方教育费附加	1,337,828.82	868,548.15
其他	200,714.35	514,049.37
合计	10,861,333.90	7,990,234.06

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	33,987,886.27	24,530,324.19
交通运输费	10,609,367.74	7,347,133.80
差旅费	8,373,433.90	6,638,445.51
修理维护费	2,246,856.40	3,484,863.71
招待费	6,757,500.31	3,272,298.94
房租和水电	2,736,655.02	2,602,729.40
办公费	3,039,932.47	1,650,771.63
咨询费	955,225.51	2,505,538.33
通讯费	630,509.67	765,895.84

会务费	741,532.50	250,088.36
折旧费	273,968.58	341,432.63
广告宣传费	1,521,501.51	519,466.39
其他	2,105,128.43	3,351,178.71
合计	73,979,498.31	57,260,167.44

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	48,791,742.09	51,832,951.39
职工薪酬及附加	37,094,201.58	23,666,585.86
摊销费	5,645,684.02	5,532,631.85
差旅费	4,918,811.66	5,090,129.84
折旧费	3,553,343.28	3,003,562.01
办公费	4,327,562.96	4,269,971.17
招待费	2,858,687.58	2,013,706.77
中介费	4,981,765.79	2,780,352.52
房屋水电费	2,810,267.47	2,024,073.99
劳务费	3,515,876.84	698,179.76
交通运输费	2,641,739.25	1,361,478.28
其他	2,165,665.22	2,259,118.82
合计	123,305,347.74	104,532,742.26

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	22,540,864.30	8,026,091.39
减：利息收入	2,853,103.76	2,752,454.86
加：贴现息	2,616,819.37	741,065.16
加：其他支出	620,610.01	813,797.42
合计	22,925,189.92	6,828,499.11

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	25,267,023.19	35,118,536.64
二、存货跌价损失	23,506.25	323,842.72
十三、商誉减值损失		33,241,756.28
合计	25,290,529.44	68,684,135.64

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	-2,345,155.66	-1,915,837.13
处置可供出售金融资产取得的投资收益	5,227,118.61	
合计	2,881,962.95	-1,915,837.13

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-265,293.15	-196,563.37
其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中：固定资产处置收益	-265,293.15	-196,563.37
无形资产处置收益		
合计	-265,293.15	-196,563.37

70、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
成都高新区“三次创业”产业政策项目（第一批）支持方案	2,074,200.00	
增值税即征即退	1,229,777.90	
2016 年优惠政策补贴	650,000.00	
研发节能环保新产品专项奖励资金	873,300.00	
2016 年省级工业发展资金项目	490,000.00	
电子商务销售补贴	469,700.00	
2016 年度企业技术改造专项资金	370,100.00	
2016 年度江阴市科技创新专项资金	300,000.00	
科技创新-国高企业认定支持资金	200,000.00	
成都市企业技术中心成功申报补贴	200,000.00	
财政金融局补贴	200,000.00	
2016 年度顾山镇“产业强镇”配套奖励	185,100.00	
2017 年德国电子展补贴款	159,800.00	
稳岗补贴	120,807.16	
江阴市顾山财政所 2016 年科技创新奖励	108,000.00	
江苏省著名商标奖励	100,000.00	
重点产品项目补贴	63,196.56	
2016 年江阴市经济和信息化委员会中小微企业奖励	50,000.00	
智能绿色冷源集成解决方案补助	41,666.67	
2016 年度技术转移输出方补贴	26,600.00	
江阴市主辅分离奖励	25,485.15	
体系认证补贴资金	23,000.00	
科学技术局机关科技进步奖	20,000.00	
江阴市科协拟立项资助资金	20,000.00	
澳大利亚悉尼国际建材展览会补贴款	16,000.00	
高新区新建生产线（固定资产投资）政府补助	13,333.34	
成都高新技术产业开发区科技局火炬计划统计企业补贴	10,000.00	
2015 年顾山镇科技创新奖	7,000.00	
江阴市知识产权（专利资助）资金	6,000.00	
成都市知识产权服务中心专利资助	2,200.00	

合计	8,055,266.78	
----	--------------	--

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,766,000.00	4,887,792.28	1,766,000.00
业绩补偿款		61,753,867.54	
其他	147,807.26	189,790.59	147,807.26
合计	1,913,807.26	66,831,450.41	1,913,807.26

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
江阴市顾山镇财政所(装修补偿)	江阴市顾山镇财政所	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否	300,000.00		与收益相关
股权激励项目政府补贴资金	成都高新技术产业开发区财政金融局	补助	为避免上市公司亏损而给予的政府补助	否	否	500,000.00		与收益相关
并购重组补贴		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	966,000.00		与收益相关
增值税退税	深圳市福田区国家税务局	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		1,164,294.50	与收益相关
递延收益摊销	成都市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的	否	否		63,196.56	与资产相关

			补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
成都高新区“ 三次创业”产 业政策项目 (第一批)支 持方案	成高经 (2016) 155 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		1,000,000.00	与收益相关
战略性新兴产业 产品研发补 贴	成都高新技 术产业开发 区科技局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	是		1,000,000.00	与收益相关
节能型机房 专用变频恒 温恒湿精密 空调	川财教 (2016) 47 号	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		300,000.00	与收益相关
失业保险稳 岗补贴	成人社发 (2015) 31 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		410,060.22	与收益相关
企业间协作 配套奖励资 金补贴	成财企 (2016) 116 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		58,600.00	与收益相关
收到成都高 新技术产业 开发区科技 局专利补助	成都高新技 术产业开发 区科技局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		14,100.00	与收益相关
收到成都市 知识产权服 务中心专利 资助	成都市知识 产权服务中 心	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		10,000.00	与收益相关
收到成都高 新技术产业	成都高新技 术产业开发	奖励	因从事国家 鼓励和扶持	否	否		10,000.00	与收益相关

开发区科技局 2016 年火炬报表补贴	区科技局		特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
中小微企业发展专项资金	澄经信发【2016】13 号	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		500,000.00	与收益相关
江阴市高技能人才培养专项资金	澄财规【2013】61 号	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		30,000.00	与收益相关
创新驱动发展系列补助	西安高新技术产业开发区信用服务中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		301,050.00	与收益相关
其他		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		26,491.00	与收益相关
合计	---	---	---	---	---	1,766,000.00	4,887,792.28	---

其他说明：

72、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
对外捐赠	100,000.00		
非流动资产处置损失合计			

其中：固定资产处置损失			
其他	71,014.10	866,622.53	
合计	171,014.10	866,622.53	

其他说明：

73、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	13,188,257.52	12,715,695.84
递延所得税费用	-8,099,773.17	1,256,544.50
合计	5,088,484.35	13,972,240.34

(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	92,924,847.49
所得税费用	5,088,484.35

其他说明

74、其他综合收益

详见附注“六、35 其他综合收益”相关内容。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	849,103.76	1,694,103.86
往来款项	1,935,708.17	15,662,609.54
政府补助	11,642,152.31	3,763,497.78
保函保证金		1,765,332.88
其他	146,759.24	149,790.59
合计	14,573,723.48	23,035,334.65

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
运输维护费	12,146,945.77	12,335,511.35
差旅费	14,914,720.97	13,514,342.13
保证金	19,899,560.25	
业务招待费	9,682,327.85	5,322,407.85
房租	4,977,393.71	5,070,814.47
往来款项	1,000,000.00	1,140,000.00
保函保证金	12,226,069.97	
其他销售费用、管理费用等	36,455,687.40	38,577,907.86
合计	111,302,705.92	75,960,983.66

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
利息收入	2,004,000.00	849,056.60
上海虹港拆借款	15,000,000.00	
合计	17,004,000.00	849,056.60

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
上海虹港拆借款		15,000,000.00
华延芯光收购款	77,523,137.34	
合计	77,523,137.34	15,000,000.00

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
股东借款		200,000,000.00
员工持股计划款	7,084,292.76	
受限货币资金减少	12,976,327.38	
合计	20,060,620.14	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
受限货币资金增加		39,523,015.24
往来拆借款	11,031,151.33	6,233,651.57
股东借款利息		7,549,041.10
合计	11,031,151.33	53,305,707.91

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	87,836,363.14	39,249,630.36
加：资产减值准备	25,290,529.44	68,684,135.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,282,913.44	9,237,515.75
无形资产摊销	5,802,774.84	5,823,601.36
长期待摊费用摊销	488,827.44	477,526.98
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）	265,293.15	196,563.37
财务费用（收益以“—”号填列）	21,505,064.30	7,177,034.79
投资损失（收益以“—”号填列）	-2,881,962.95	1,915,837.13
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-6,669,362.75	-7,276,726.61
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-2,414,696.89	9,263,080.13

列)		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-21,030,367.16	47,166,708.96
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-348,512,801.01	-171,294,908.89
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	147,615,220.57	154,110,576.94
其他	-12,237,192.08	-58,778,114.49
经营活动产生的现金流量净额	-83,659,396.52	105,952,461.42
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	205,480,237.52	249,652,031.05
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	-44,171,793.53	180,957,388.57

(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	205,480,237.52	249,652,031.05

其中：库存现金	330,426.24	271,262.26
可随时用于支付的银行存款	205,149,811.28	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	205,480,237.52	249,652,031.05

其他说明：

77、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：

78、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	85,765,116.55	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	28,805,366.74	银行承兑汇票质押
固定资产	94,039,034.80	抵押借款
无形资产	30,478,045.27	抵押借款
投资性房地产	9,830,050.89	抵押借款
合计	248,917,614.25	--

其他说明：

79、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

80、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：

81、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：

本集团本年度未发生非同一控制下企业合并。

(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：

本集团本年度未发生同一控制下企业合并。

(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：

本集团本年度未发生反向收购业务。

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：

1. 清算子公司

孙公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据
江阴亿金软件有限公司		100%	清算注销	2017. 10	完成清算注销

2. 新设子公司

（1）2017年4月24日，本公司之子公司江苏亿金公司独资设立临沧亿金再生能源科技有限公司，并在临沧市临翔区市场监督管理局备案。该公司注册资本5,000.00万元人民币，由股东江苏亿金公司分期于2047年3月30日前缴足，截至2017年12月31日，临沧亿金公司已收到江苏亿金公司首次缴纳的注册资本合计人民币500.00万元，实收资本占注册资本的10%。

（2）2017年1月9日，本公司之子公司江苏亿金公司与季兴华、于泳共同投资设立了辽宁亿金生物质能源科技有限公司，该公司注册资本6,000.00万人民币，其中江苏亿金公司货币出资4,200.00万元，占注册资本的70%，季兴华货币出资1200万元，占注册资本的20%，于泳货币出资600.00万元，占注册资本的10%，上述出资款于2020年11月30日前全额缴足。截至2017年12月31日，辽宁亿金公司已收到2,000.00万元出资额，其中股东江苏亿金公司缴纳1,400.00万元，股东季兴华缴纳400.00万元，股东于泳缴纳200.00万元，实收资本占注册资本的33.33%。

（3）2017年9月22日，本公司与平昌县宏源建筑工程有限责任公司、四川巴山佛光医疗投资有限公司共同出资组建了平昌县依米康医疗投资管理有限公司，该公司注册资本为3,000.00万元，其中四川巴山佛光医疗投资有限公司出资150.00万元，占注册资本的5%，平昌县宏源建筑工程有限责任公司出资142.5万元，占注册资本的4.75%，本公司出资2,707.50万元，占注册资本的90.25%，截至2017年12月31日，平昌依米康公司已收到全体股东缴纳的投资款共计人民币3,000.00万元，均以货币出资，实收资本占注册资本的100%。

（4）2017年12月27日，本公司之子公司智能工程公司与玉溪市抚仙湖保护开发投资有限责任公司共同出资设立玉溪市管环境科技有限公司（简称玉溪湖管公司），并在澄江县市场监督管理局备案。该公司注册资本金为项目建设总投资扣除政府支付的前期工作费用后的30%，即2,816.70万元，其中智能工程公司出资额为2,535.03万元，占注册资本金总额的90%；政府方出资代表抚投公司出资额为281.67万元，占注册资本金总额的10%。截止2017年12月31日，该公司未实际出资。

3. 设立、注销分公司：无。

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
智能工程公司	西安市	西安市高新区	工程设计与施工	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
临沧亿金公司	临沧市	临沧市	生活垃圾资源化处理		53.84%	设立
辽宁亿金公司	铁岭市	铁岭市	生物质发电		37.69%	设立
平昌依米康公司	巴中市	巴中市	医院项目投资与管理	90.25%		设立
玉溪湖管公司	玉溪市	玉溪市	生态环境监测		90.00%	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%	356,219.57		15,607,696.69
江苏亿金公司	46.16%	5,739,431.22		183,487,394.07

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	9,177.88	369.84	9,547.72	6,362.48		6,362.48	9,926.46	348.11	10,274.56	7,162.02		7,162.02
江苏亿金公司	58,542.76	15,334.74	73,877.50	32,817.07	4,200.00	37,017.07	62,954.86	13,434.81	76,389.67	41,802.31	30.00	41,832.31

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	6,100.49	72.70	72.70	-552.91	4,095.24	-1,448.44	-1,448.44	834.27
江苏亿金公司	26,456.59	1,662.36	1,662.36	-284.99	43,418.36	2,729.36	2,729.36	3,220.12

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	14.00%		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
流动资产	33,753,268.97	36,078,299.06
非流动资产	155,412,620.30	144,009,230.77
资产合计	189,165,889.27	180,087,529.83
流动负债	26,370,159.19	121,039,502.29
非流动负债	89,682,976.86	16,256,303.23
负债合计	116,053,136.05	137,295,805.52

归属于母公司股东权益	73,112,753.22	42,791,724.31
按持股比例计算的净资产份额	10,235,785.45	13,265,434.54
--内部交易未实现利润	-1,224,465.29	-1,845,705.29
--其他	-1,035,026.37	-1,098,279.80
对联营企业权益投资的账面价值	7,976,293.79	10,321,449.45
营业收入	32,672,009.87	21,461,177.14
净利润	-9,569,018.26	-7,029,176.39
综合收益总额	-9,569,018.26	-7,029,176.39

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末未确认的损失（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	11,053,277.85			11,053,277.85
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12月31日，RFT公司在澳大利亚股票交易所收盘价为0.029澳元，本公司持有RFT公司股权的公允价值折合人民币为11,053,277.85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
依米康科技集团股份有限公司	成都市高新区	其他专用设备制造	446,121,534.00	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34.50%股份，为本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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	原对子公司施加重大影响的投资方
四川辰兴建设有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业

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
四川辰兴建设有限公司	接收劳务	22,242,460.98		否	17,491,082.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
郭倩	房屋	487,619.04	749,714.28

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
江苏亿金公司	20,000,000.00	2017年05月31日	2018年01月31日	否
江苏亿金公司	15,000,000.00	2017年05月31日	2018年07月27日	否
江苏亿金公司	10,000,000.00	2017年05月31日	2018年09月24日	否
江苏亿金公司	2,970,000.00	2017年05月31日	2018年11月26日	否
江苏亿金公司	1,004,800.00	2017年05月31日	2018年12月15日	否
江苏亿金公司	4,450,000.00	2017年05月31日	2018年04月10日	否
江苏亿金公司	655,000.00	2017年05月31日	2018年08月15日	否
江苏亿金公司	15,000,000.00	2016年07月11日	2017年07月10日	是
江苏亿金公司	5,000,000.00	2016年09月18日	2017年09月17日	是
江苏亿金公司	700,070.00	2015年12月06日	2017年11月26日	是
江苏亿金公司	18,000,000.00	2017年06月29日	2020年06月01日	否
江苏亿金公司	30,000,000.00	2017年07月19日	2018年03月19日	否
江苏亿金公司	28,000,000.00	2017年06月05日	2020年06月05日	否
江苏亿金公司	28,000,000.00	2017年04月20日	2018年05月23日	否
江苏亿金公司	616,000.00	2016年07月12日	2017年02月28日	是
江苏亿金公司	20,000,000.00	2016年08月09日	2017年02月09日	是
智能工程公司	5,000,000.00	2017年06月06日	2018年06月05日	否
智能工程公司	5,000,000.00	2017年12月28日	2018年12月27日	否
智能工程公司	5,000,000.00	2016年05月25日	2017年05月24日	是
智能工程公司	5,000,000.00	2016年05月25日	2017年05月24日	是
智能工程公司	10,000,000.00	2016年01月07日	2017年01月07日	是
智能工程公司	10,000,000.00	2016年01月07日	2017年01月07日	是
桑瑞思	15,000,000.00	2017年04月01日	2018年03月31日	否

桑瑞思	30,000,000.00	2017 年 11 月 07 日	2019 年 11 月 07 日	否
桑瑞思	5,000,000.00	2016 年 09 月 21 日	2017 年 09 月 20 日	是
深圳龙控	10,000,000.00	2017 年 12 月 28 日	2018 年 12 月 27 日	否
北京资采	12,000,000.00	2017 年 10 月 30 日	2018 年 09 月 29 日	否
上海虹港	70,000,000.00	2017 年 02 月 13 日	2022 年 02 月 12 日	否
上海虹港	60,000,000.00	2016 年 04 月 20 日	2017 年 04 月 19 日	是
上海虹港	40,000,000.00	2016 年 10 月 20 日	2021 年 10 月 19 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
江苏亿金公司、孙屹峥、张菀	30,000,000.00	2017 年 03 月 29 日	2018 年 03 月 28 日	否
孙屹峥、张菀	15,000,000.00	2017 年 05 月 19 日	2018 年 05 月 18 日	否
孙屹峥、张菀	23,000,000.00	2017 年 05 月 04 日	2019 年 05 月 03 日	否
张菀、桑瑞思公司、江苏亿金公司	15,000,000.00	2017 年 09 月 11 日	2018 年 09 月 10 日	否
桑瑞思公司、孙屹峥、张菀	23,375,140.00	2017 年 04 月 19 日	2018 年 04 月 19 日	否
桑瑞思公司、孙屹峥、张菀	2,322,182.20	2017 年 04 月 19 日	2018 年 04 月 19 日	否
江苏亿金公司、华延芯光	50,000,000.00	2017 年 10 月 20 日	2020 年 10 月 19 日	否
桑瑞思公司	50,000,000.00	2016 年 02 月 23 日	2017 年 02 月 22 日	是

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	140,004,000.00	2017 年 05 月 26 日	2018 年 05 月 25 日	
孙屹峥	59,996,000.00	2017 年 05 月 26 日	2018 年 05 月 25 日	
拆出				
上海虹港数据信息有限公司	15,000,000.00	2016 年 03 月 01 日	2017 年 12 月 25 日	本公司 2017 年已收到该拆出款，并收到利息收入 2,004,000.00 元

(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人数	13.00	12.00
在本公司领取报酬人数	12.00	11.00
报酬总额(元)	3,480,000.00	2,600,000.00

(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
其他应收款	上海虹港数据信息有限公司			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
应付账款	四川辰兴建设有限公司	21,257,814.85	16,491,082.00
其他应付款	张苑	140,004,000.00	140,004,000.00
其他应付款	孙屹峥	59,996,000.00	59,996,000.00

7、关联方承诺

8、其他

除上述事项说明外，本集团无其他关联事项。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	26,141,300.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司年末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为 6.44 元/股；合同剩余期限为 7-31 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	B-S 模型
可行权权益工具数量的确定依据	公司 2017 年第四次临时股东大会决议通过的《〈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》
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	7,123,300.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,123,300.00

其他说明

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

截至资产负债表日，本集团不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本集团无需要披露的或有事项。

(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

2018年4月23日，公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，以截止2017年12月31日公司总股本446,121,534股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元（含税），共计派发现金11,153,038.35元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团不存在需要披露的其他资产负债表日后事

项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

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

1、2018年2月10日，本公司控股子公司北京资采公司拟无偿受让王辛凤女士持有的北京数健信息技术有限公司（简称北京数健）100%股权（对应认缴出资额为人民币100万元，尚未实际出资）。同时，北京资采公司拟对北京数健进行增资，北京数健的认缴出资额由人民币100万元增至500万元；执行董事、总经理和法定代表人不做变更，仍为王辛凤女士。上述交易完成后，北京数健将成为北京资采公司的全资子公司，为本公司的控股孙公司。

2、2017年12月27日，本公司拟出资100万元设立全资子公司依米康（四川）企业管理有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称依米康管理公司），本次对外投资设立依米康管理公司主要是用于对部分子公司进行股权激励，依米康管理公司设立后将作为普通合伙人与公司共同发起设立2个员工持股平台。

3、本公司于2018年1月与全资子公司四川依米康企业管理有限公司（简称依米康管理公司）合资设立了曲水依米康智成企业管理中心（有限合伙）（简称依米康智成）作为智能工程公司员工持股平台实施员工股权激励。依米康智成拟对智能工程公司实施增资：依米康智成以人民币2.50元/1元注册资本的价格认购智能工程公司新增注册资本人民币1,262.5万元，增资认购款合计人民币3,156.25万元。增资完成后，智能工程公司注册资本由5,050万元变更为6,312.5万元，其中，公司出资额5,050万元，持股比例80%；依米康智成出资额1,262.5万元，持股比例20%，因公司持有依米康智成100%股权，故增资完成后，智能工程公司仍为公司全资子公司。

4、2018年1月，本公司控股子公司江苏亿金公司以部分生产设备与平安国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称平安租赁）开展售后回租融资租赁业务，融资1,000万元，期限36个月，本公司为江苏亿金公司的此项借款提供连带责任担保。

5、本公司的参股公司上海虹港数据信息有限公司（简称上海虹港）拟进行增资扩股，上海虹港原股东上海瓦研信息技术有限公司（简称上海瓦研）及本次新增股东上海铂弋企业管理合伙企业（有限合伙）（简称上海铂弋）拟分别以2,200万元、3,300万元，合计5,500万元对上海虹港进行增资，增资完成后，上海虹港注册资本由4,500万元增加至10,000万元，本公司持股比例由31.11%稀释为14%。经综合考虑，本公司决定放弃该增资事项的优先认缴权。2017年12月22日，本公司与上海瓦研、上海虹港原股东深圳市前海和钧天源资产管理中心（有限合伙）、上海虹港及上海铂弋签署了《增资扩股协议》，上述股权变更于2018年1月16日完成工商登记。

6、本公司控股子公司江苏亿金公司与唐山东海钢铁集团有限公司（简称唐山东海）买卖合同纠纷一案于2017年3月29日在河北省滦县人民法院立案，2017年5月6日被告唐山东海提起反诉，并申请冻结银行存款800万元。2017年11月16日，河北省滦县人民法院作出判决：①由唐山东海支付给江苏亿金公司货款519万元及逾期的利息；②驳回唐山东海的反诉请求。截至目前，该案件在二审阶段，子公司江苏亿金公司将采取积极措施收回欠款。

7、除存在上述其他重要事项外，本集团不存在需要披露的其他重要事项。

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	3.05%	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	228,388,345.50	96.95%	22,389,521.70	9.80%	205,998,823.80	145,731,819.31	95.30%	19,548,739.43	13.80%	126,183,079.88
合计	235,578,529.50	100.00%	25,984,613.70		209,593,915.80	152,922,003.31	100.00%	23,143,831.43		129,778,171.88

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	177,028,895.80	8,851,444.79	5.00%
1 至 2 年	20,820,560.45	2,082,056.05	10.00%
2 至 3 年	7,699,005.01	2,309,701.50	30.00%

3 至 4 年	4, 471, 662. 26	2, 235, 831. 13	50. 00%
4 至 5 年	3, 839, 027. 51	1, 919, 513. 76	50. 00%
5 年以上	4, 990, 974. 47	4, 990, 974. 47	100. 00%
合计	218, 850, 125. 50	22, 389, 521. 70	

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 2, 840, 782. 27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0. 00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 40, 067, 388. 04 元，占应收账款年末余额合计数的比例 17. 01%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 5, 444, 707. 91 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	280,430,259.50	100.00%	1,853,884.85	0.66%	278,576,374.65	238,747,240.78	100.00%	2,272,455.46	0.95%	236,474,785.32
合计	280,430,259.50	100.00%	1,853,884.85	0.66%	278,576,374.65	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		
	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	12,674,041.57	633,702.08	5.00%
1 至 2 年	2,113,532.73	211,353.27	10.00%
2 至 3 年	76,128.00	22,838.40	30.00%
3 至 4 年	158,852.20	79,426.10	50.00%
4 至 5 年	101,100.00	50,550.00	50.00%
5 年以上	856,015.00	856,015.00	100.00%
合计	15,979,669.50	1,853,884.85	

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-418,570.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备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	9,935,396.88	2,646,640.20
借款		15,000,000.00
关联方往来款	264,450,590.00	211,790,570.41
代付代收款		7,549,041.10
备用金	3,149,236.98	1,364,306.25
其他款项	2,895,035.64	396,682.82
合计	280,430,259.50	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
腾龙资产投资管理有限公司	关联方往来款	100,000.00	1 年以内	0.04%	
腾龙资产投资管理有限公司	借款	22,000,000.00	1 年以内	7.85%	
腾龙资产投资管理有限公司	借款	200,000,000.00	1-2 年	71.32%	

限公司					
北京资采信息技术有限公司	关联方往来款	13,870,000.00	1 年以内	4.95%	
深圳市龙控智能技术有限公司	关联方往来款	11,252,166.27	1 年以内	4.01%	
华延芯光科技有限公司	关联方往来款	5,136,889.00	1 年以内	1.83%	
依米康智能工程有限公司	关联方往来款	3,818,727.36	1 年以内	1.36%	
合计	--	256,177,782.63	--	91.35%	

(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	514,862,931.45		514,862,931.45	412,476,181.45		412,476,181.45
对联营、合营企业投资	9,200,759.08		9,200,759.08	12,167,154.74		12,167,154.74
合计	524,063,690.53		524,063,690.53	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		

司						
四川依米康龙控软件有限责任公司	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		
依米康智能工程有限公司	57,140,300.00	61,774,250.00		118,914,550.00		
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		
平昌县依米康医疗投资管理有限公司		40,612,500.00		40,612,500.00		
合计	412,476,181.45	102,386,750.00		514,862,931.45		

(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			-2,966,395.66						9,200,759.08	
				-2,966,395.66							
小计	12,167,154.74									9,200,759.08	
合计	12,167,154.74			-2,966,395.66						9,200,759.08	

(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	341,658,230.61	220,464,257.16	262,174,952.34	165,233,421.88
其他业务	2,772,241.01	368,175.24	3,617,466.32	1,201,399.24
合计	344,430,471.62	220,832,432.40	265,792,418.66	166,434,821.12

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	-2,966,395.66	-2,179,044.68
处置可供出售金融资产取得的投资收益	5,227,118.61	
合计	2,260,722.95	-2,179,044.68

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	-265,293.15	
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）	9,559,688.88	详见第十一节、七、71 营业外收入中政府补助明细
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,004,000.00	为公司对参股公司上海虹港公司财务资助产生的利息收入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,227,118.61	本年度出售澳大利亚 Rectifier Technologies Limited 公司部分股份，前期计入其他综合收益当期转入损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	718,560.84	单独进行减值测试后加大计提比例的应收账款本期收回所冲销的坏账准备
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,744.00	
减：所得税影响额	2,621,433.04	
少数股东权益影响额	929,255.41	
合计	13,726,130.73	--

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	12.31%	0.2061	0.2061
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.45%	0.1750	0.1750

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

第十二节 备查文件目录

一、载有法定代表人张菀女士签名的2017年年度报告文件原件；

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

三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

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

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

依米康科技集团股份有限公司

法定代表人：张菀

日期：2018年4月24日