

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：2018-091

2018 年第三季度报告



股票代码：300249

股票简称：依米康

披露日期：2018 年 10 月 23 日

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,011,182,809.22	2,503,681,484.03	20.27%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	808,484,671.59	752,791,958.28	7.40%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	409,397,575.81	103.27%	951,130,864.88	59.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,991,132.15	70.41%	60,151,094.51	65.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,387,207.66	78.51%	54,285,096.04	136.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	3,508,081.55	103.72%
基本每股收益（元/股）	0.0492	70.24%	0.1347	65.89%
稀释每股收益（元/股）	0.0492	70.24%	0.1347	65.89%
加权平均净资产收益率	2.83%	1.02%	7.69%	2.45%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	445,987,594
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-62,700.54	年初到本报告期末处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,169,998.57	(1) 微模块数据中心用高效节能列间精密空调项目政府补助 300,000 元；(2) 基于智能列间多联式列间节能机组的多联分流控制技术的开发补助 379,166.67 元；(3) 微模块数据中心工程设计服务示范项目补助 375,000 元；(4) 科技园园区扶持补贴 50,000 元；(5) 新经济背景下科技型企业转型关键因

		素及绩效研究项目政府补助 50,000 元；(6) 成都市中小企业促进会政府补助 32,000 元；(7) 鼓励运用科技补贴 13,000 元；(8) 新型高集成芯片喷雾冷却系统研发项目政府补助 56,250 元；(9) 2018 年稳岗补贴 88,184.40 元；(10) 2018 年四川省博士后创新实践基地补助款 200,000 元；(11) 深圳市创新委员会补助款 291,000 元；(12) 深圳市福田区科技创新局 2016-2017 年国家高新技术企业认定资金支持 30,000 元；(13) 基于神经网络的数据中心能效分析平台项目政府补助 112,500 元；(14) 中小企业发展专项资金 43,000 元；(15) 科技创新奖补贴 5,000 元；(16) 重点新产品项目的补贴 47,397.50 元；(17) 高新区新建生产线政府补助 60,000 元；(18) 智能绿色冷源集成解决方案政府补助 37,500 元。
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	4,309,469.11	年初到本报告期末出售澳大利亚 Rectifier Technologies Limited 公司剩余股份，往年计入其他综合收益结转入当期损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	712,866.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-111,139.78	
减：所得税影响额	970,034.14	
少数股东权益影响额（税后）	182,461.20	
合计	5,865,998.47	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,095	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
孙屹崢	境内自然人	17.60%	78,495,500	58,871,625	质押	44,185,000

张菀	境内自然人	16.91%	75,404,500	56,553,375	质押	51,480,000
上海亨升投资管理 有限公司	境内非国有法人	6.17%	27,512,500	0		
孙晶晶	境内自然人	4.48%	20,000,000	15,000,000	质押	18,986,000
宋正兴	境内自然人	3.90%	17,381,092	0		
周良丽	境内自然人	2.61%	11,634,072	0		
招商银行股份有限公司-中银稳 健双利债券型证 券投资基金	其他	1.92%	8,576,562	0		
聂根红	境内自然人	1.65%	7,350,000	0		
孙好好	境内自然人	1.51%	6,712,664	0		
胡静	境内自然人	1.41%	6,276,862	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
上海亨升投资管理有限公司	27,512,500	人民币普通股	27,512,500			
孙屹峥	19,623,875	人民币普通股	19,623,875			
张菀	18,851,125	人民币普通股	18,851,125			
宋正兴	17,381,092	人民币普通股	17,381,092			
周良丽	11,634,072	人民币普通股	11,634,072			
招商银行股份有限公司-中银稳健 双利债券型证券投资基金	8,576,562	人民币普通股	8,576,562			
聂根红	7,350,000	人民币普通股	7,350,000			
孙好好	6,712,664	人民币普通股	6,712,664			
胡静	6,276,862	人民币普通股	6,276,862			
孙晶晶	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	(1) 公司股东周良丽通过普通证券账户持有 2,272 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 11,631,800 股，实际合计持有 11,634,072 股。 (2) 公司股东聂根红通过普通证券账户持有 0 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 7,350,000 股，实际合计持有 7,350,000 股。 (3) 公司股东孙好好通过普通证券账户持有 212,664 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 6,500,000 股，实际合计持有 6,712,664 股。					

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
孙屹崢	58,871,625	0	0	58,871,625	高管锁定股	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
孙晶晶	15,000,000	0	0	15,000,000	高管锁定股	高管锁定期止
王倩	1,575,000	135,000	22,500	1,462,500	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	920,625	105,000	105,000	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	861,444	135,000	22,500	748,944	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	307,125	0	0	307,125	高管锁定股	高管锁定期止
其他股权激励限售股	10,667,000	1,710,660	-1,313,940	7,642,400	股权激励限售股	股权激励限售期止
合计	144,756,194	2,085,660	-1,163,940	141,506,594	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因说明

单位：元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)	变动原因说明
预付款项	152,087,481.64	91,740,800.57	65.78%	主要系公司规模增长，执行订单预付采购款和劳务款增加所致
其他应收款	96,799,384.45	58,400,881.08	65.75%	主要系公司支付投标保证金和履约保证金增加所致
一年内到期的非流动资产	27,473,557.82	55,017,688.28	-50.06%	主要系本报告期收到一年内到期的长期应收款所致
其他流动资产	43,903,457.94	12,604,427.32	248.32%	主要系增值税进项税留抵税额增加所致
可供出售金融资产	13,190,154.85	23,732,250.85	-44.42%	主要系本报告期出售澳大利亚 Rectifier Technologies Limited 公司股权所致
长期应收款	2,799,292.53	4,887,140.85	-42.72%	主要系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
在建工程	55,107,321.50	9,393,716.16	486.64%	主要系本报告期公司执行投资项目所致
长期待摊费用	3,763,882.06	772,818.79	387.03%	主要系本报告期装修等费用计入长期待摊费用所致
短期借款	261,200,000.00	192,000,000.00	36.04%	主要系公司规模增长，短期借款增加所致
预收款项	340,993,386.35	76,586,281.12	345.24%	主要系本报告期暂未达到收入确认条件的订单回款增加所致
应交税费	22,015,512.30	106,496,862.50	-79.33%	主要系将应交税费中的待转销项税重分类到其他流动负债所致
一年内到期的非流动负债	37,185,541.83	4,000,000.00	829.64%	主要系将一年内到期的长期借款和长期应付款转入所致
其他流动负债	95,104,366.49	193,196.64	49126.72%	主要系将应交税费中的待转销项税重分类到其他流动负债所致
长期应付款	130,218,507.96			期末余额为本报告期公司开展融资租赁业务增加的长期应付款
其他综合收益		6,737,124.74	-100.00%	已出售澳大利亚 Rectifier Technologies Limited 公司股份，往年计入其他综合收益结转入当期损益所致

2、年初到本报告期末利润表项目大幅度变动的情况及原因说明

单位：元

利润表项目	本报告期	上年同期	变动比例 (%)	变动原因说明
营业总收入	951,130,864.88	595,745,439.83	59.65%	主要系公司信息数据领域业绩取得较大增长，订单执行在本报告期确认收入增加所致
营业成本	686,596,625.96	411,210,516.99	66.97%	主要系本报告期收入增加，成本同步增加所致
财务费用	27,107,165.35	15,805,372.50	71.51%	主要系本报告期公司借款利息支出增加所致
资产减值损失	16,407,768.48	9,753,905.47	68.22%	主要系本报告期应收账款增加所致
其他收益	5,505,732.31	580,069.93	849.15%	主要系会计政策变更，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”项目列报所致
投资收益	4,309,469.11	-2,110,217.54	304.22%	本报告期出售澳大利亚 Rectifier Technologies Limited 公司剩余股份所致
资产处置收益	-62,700.54			主要系会计政策变更，将固定资产处置损失从利润表“营业外支出”项目调整为利润表“资产处置收益”项目列报
营业外收入	97,278.97	4,191,866.80	-97.68%	主要系会计政策变更，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”项目列报所致
营业外支出	180,909.15	362,586.28	-50.11%	主要系会计政策变更，将固定资产处置损失从利润表“营业外支出”项目调整为利润表“资产处置收益”项目列报
所得税费用	8,775,537.31	-7,537,596.39	216.42%	主要系本报告期收入增长导致应纳税所得额增加所致
归属于母公司所有者的净利润	60,151,094.51	36,270,189.29	65.84%	本报告期收入增加、毛利润增加所致
少数股东损益	1,379,672.60	-8,206,621.68	116.81%	本报告期公司控股子公司盈利所致
可供出售金融资产公允价值变动损益		-3,544,025.11	100.00%	本报告期出售澳大利亚 Rectifier Technologies Limited 公司剩余股份所致
基本每股收益	0.1347	0.0812	65.89%	本报告期归属于母公司所有者的净利润增加所致

3、年初到本报告期末现金流量表项目大幅度变动的情况及原因说明

单位：元

现金流量表项目	本报告期	上年同期	变动比例 (%)	变动原因说明
---------	------	------	----------	--------

销售商品、提供劳务收到的现金	990,672,471.23	669,209,728.66	48.04%	主要系公司规模增长、回款增加所致
收到的税费返还	3,278,583.74	580,069.93	465.20%	主要系本报告期收到软件销售业务增值税退税增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	797,856,548.99	599,869,232.76	33.01%	主要系本报告期执行订单支付采购款和劳务款增加所致
经营活动产生的现金流量净额	3,508,081.55	-94,368,299.71	103.72%	主要系公司规模增长、收到订单款项增加所致
收回投资收到的现金	8,148,401.66			本报告期为出售澳大利亚 Rectifier Technologies Limited 公司剩余股份收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,000.00	36,000.00	-47.22%	主要系处置固定资产收到现金减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,154,512.56	39,468,562.60	108.15%	本报告期为支付在建工程款和西区绿色基地建设款
投资支付的现金	15,000,000.00	33,000,000.00	-54.55%	本报告期和上年同期均为收购依米康智能工程公司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		75,000,000.00	-100.00%	上年同期为支付收购华延芯光股权款 7500 万
支付其他与投资活动有关的现金		57,000,000.00	-100.00%	上年同期为支付收购华延芯光股权所偿还债务 5700 万
投资活动产生的现金流量净额	-88,987,110.90	-204,432,562.60	56.47%	主要系上年同期支付华延芯光股权收购相关款项金额较大所致；本报告期投资支出主要为支付在建工程款项
收到其他与筹资活动有关的现金	199,921,989.90	74,079,676.81	169.87%	主要系本报告期收到融资租赁的款项所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	41,917,718.02	17,807,778.26	135.39%	主要系支付利息支出增加及现金分配股利所致
支付其他与筹资活动有关的现金	69,855,000.00			本报告期为偿还实际控制人部分借款
现金及现金等价物净增加额	78,819,936.12	-157,675,232.76	149.99%	主要系规模增长、销售回款增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、限制性股票激励计划实施情况

(1) 调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票

公司于 2018 年 7 月 23 日召开第三届董事会第四十四次会议及第三届监事会第三十次会议、于 2018 年 8 月 10 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定，公司对因激励对象离职而不再具备激励资格、部分业务单元层面业绩考核结果和部分激励对象个人层面绩效考核结果未能满足相关解除限售条件等情形所涉共计 131.394 万股限制性股票进行回购注销，经调整的回购价格为 6.415 元/股加上银行同期存款利息之和。具体内容详见公司于 2018 年 7 月 24 日、2018 年 8 月 10 日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-060、2018-061、2018-064、2018-065、2018-069）。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司回购注销的 131.394 万股限制性股票的注销事宜已于 2018 年 9 月 25 日办理完成，公司股份总数由 447,301,534 股变更为 445,987,594 股。具体内容详见公司于 2018 年 9 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-087）。

(2) 限制性股票解除限售

公司于 2018 年 8 月 10 日召开第三届董事会第四十五次会议及第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》。本次符合解除限售条件的激励对象共计 86 人，可申请解除限售的限制性股票数量合计为 208.566 万股，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 11 日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-071、2018-072、2018-073）。

本次解除限售的 208.566 万股限制性股票已于 2018 年 8 月 24 日上市流通，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-077）。

2、公司注册资本、公司章程变更事项

因公司向 23 名激励对象授予预留部分限制性股票 118 万股，公司股份总数由 446,121,534 股变更为 447,301,534 股；因公司对 131.394 万股不符合解除限售条件的限制性股票回购注销，公司股份总数由 447,301,534 股变更为 445,987,594 股。截至本报告披露日，公司正在有序的推进由上述限制性股票激励计划的实施而导致的公司注册资本变更及公司章程修订的工商变更登记手续，并将按照有关法律法规的规定，及时披露后续进展情况。

3、对外投资设立子公司事项

(1) 对外投资设立全资子公司—依米康智云、依米康服务

2018 年 7 月 17 日，公司召开第三届董事会第四十三次会议及第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立四川依米康智云科技有限公司的议案》及《关于对外投资设立依米康信息服务有限公司的议案》。报告期内，四川依米康智云科技有限公司（以下简称“依米康智云”）、依米康信息服务有限公司（以下简称“依米康服务”）已完成公司设立登记有关工商备案手续并取得了《营业执照》。具体内容详见公司于 2018 年 7 月 18 日、2018 年 8 月 4 日、2018 年 8 月 7 日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-053、2018-055、2018-056、2018-057、2018-067、2018-068）。

(2) 全资子公司依米康智云对外投资设立控股公司、全资子公司依米康龙控软件对外投资设立全资子公司

2018 年 8 月 10 日，公司召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过《关于全资子公司依米康智云科技对外投资设立控股公司的议案》及《关于全资子公司依米康龙控软件对外投资设立全资子公司的议案》。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 11 日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-071、2018-074、2018-075）。

截至本报告披露日，公司正在有序推进上述两个子公司的工商设立登记手续，并将按照有关法律法规的规定，及时披露后续进展情况。

4、公司所属行业分类变更事项

公司原主营业务为精密环境整体解决方案，包括精密空调设备销售和精密环境工程承包业务，上市以来，公司通过扩大产品平台，完善产品结构战略，打造主营业务竞争力，已经拥有了数据中心建设创新技术研发能力、产品制造中心、以及数据中心智能运营管理平台，公司已经成为数据中心领域领先的产品和服务供应商，能够为客户提供最有价值数据中心整体解决方案。

因公司 2017 年度信息数据领域实现营业收入 893,896,371.59 元，占营业总收入比重为 71.68%，信息数据领域业务已成为公司业务收入的主要来源。根据《上市公司行业分类指引》的有关规定，鉴于主营业务结构发生变化，经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定、中国证券监督管理委员会核准，公司所属行业由“专用设备制造业（代码 C35）”变更为“软件和信息技术服务业（代码 I65）”。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于公司所属行业分类变更的公告》（公告编号：2018-076）。

5、项目进展情况

(1) 终止抚仙湖生态环境监测系统建设 PPP 项目进展

2018 年 7 月 17 日，公司召开第三届董事会第四十三次会议及第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于全资子公司提前终止<抚仙湖生态环境监测系统建设 PPP 项目协议>（2017 年 11 月 17 日签署）暨终止项目投资的议案》，具体内容详见公司于 2018 年 7 月 18 日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-053、2018-055、2018-058）。

2018 年 9 月 26 日，全资子公司依米康智能工程有限公司（以下简称“智能工程”）与玉溪市抚仙湖管理局签署了《抚仙湖生态环境监测系统建设 PPP 项目提前终止合同协议书》。截至本报告披露日，尚在进行项目资料移交以及项目公司注销手续（涉及税务清算、银行账户注销及工商审批等手续），公司将积极推动终止抚仙湖生态环境监测系统建设 PPP 项目的各项工作，并按照有关法律法规的规定，及时披露后续进展情况。

(2) 万国数据成都 B 楼数据中心项目进展

2018 年 8 月 21 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于全资子公司智能工程签署万国数据成都数据中心工程合同的公告》（公告编号：2018-078），万国数据（成都）实业有限公司委托公司全资子公司智能工程承担万国数据成都 B 楼数据中心项目机电安装工程，合同金额 5,960 万元。

截至本报告披露日，万国数据成都 B 楼数据中心项目已完工验收。

(3) 平昌县黄滩坝医疗科技产业园建设 PPP 项目进展

2017 年 7 月 14 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《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》，项目公司平昌县依米康医疗投资管理有限公司于 2017 年 9 月完成工商设立。具体内容详见公司于 2017 年 7 月 15 日、2017 年 9 月 27 日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2017-084、2017-085、2017-101）。

截至本报告披露日，该项目建设各项变更及报批手续已基本完成，项目深化设计及优化工作按计划实施。公司将积极推动“平昌县黄滩坝医疗科技产业园 B 区建设项目”的实施，并按照有关法律法规的规定，及时披露后续进展情况。

(4) 腾龙亦庄数据云服务项目进展

2017 年 3 月 10 日，公司全资子公司四川桑瑞思环境技术工程有限公司（以下简称“桑瑞思”）与腾龙数据（北京）科技发展有限公司签署了《腾龙亦庄数据云服务项目总包合同》，

合同金额 5.80 亿元，桑瑞思承接腾龙亦庄数据云服务项目，项目分三期建设。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司签署<项目总包合同>的公告》（公告编号：2017-010）。

截至本报告披露日，项目一期和二期已完工验收，项目三期的建设工作暂未确定，公司将有序跟进项目三期的有关建设工作，并按照有关法律法规的规定，及时披露后续进展情况。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与北京华康德众医药科技有限公司基于双方都聚焦于中国的大健康市场，在成功合作了南京江北医院的基础上，愿意整合双方优质资源，各自发挥市场、资金和技术优势，签署了《战略合作协议》。	2016 年 10 月 18 日	巨潮资讯网上刊登的《关于签署<战略合作协议>的公告》（公告编号：2016-078）
公司与上海斐讯数据通信技术有限公司就“上海斐讯数据通信技术有限公司生产基地新建厂房 3#，4#数据中心项目”已签署累计金额为 157,055,723.60 元的以下三份合同：《上海斐讯数据通信技术有限公司生产基地新建厂房 3#，4#数据中心项目施工合同》及《补充协议》、《上海斐讯数据通信技术有限公司生产基地新建厂房 3#，4#数据中心项目采购及安装合同》及《补充协议》、《设备总包采购合同》。	2016 年 12 月 7 日	巨潮资讯网上刊登的《关于重大合同的公告》（公告编号：2016-097）
公司控股子公司江苏亿金拟在云南省临沧市设立全资子公司“临沧亿金再生能源科技有限公司”，注册资本拟为人民币 5,000 万元；项目公司作为主体投资建设“临翔区生活垃圾资源化处理工程项目”。	2017 年 4 月 1 日	巨潮资讯网上刊登的《关于控股公司设立项目公司投资建设“临翔区生活垃圾资源化处理工程项目”的公告》（编号：2017-023）
公司控股子公司江苏亿金的控股公司辽宁亿金生物质能源科技有限公司拟在辽宁省铁岭市昌图县投资建设“昌图县曲家店镇生物质热电联产项目”。	2017 年 7 月 5 日	巨潮资讯网上刊登的《关于控股孙公司投资建设“曲家店镇生物质热电联产新建工程项目的公告》（公告编号：2017-080）
腾龙两江（重庆）科技有限公司委托公司全资子公司西安华西承担重庆两江新区腾龙重庆数据中心项目总承包事宜，该数据中心建设规划为电信级 Tier 3+高可靠数据中心，面积 40,000 平方米，机柜容量为 5,000 个，合同项目总承包金额为 6.01 亿元人民币。	2017 年 9 月 1 日	巨潮资讯网上刊登的《关于全资子公司签署<项目总包合同>的公告》（公告编号：2017-099）
公司或其指定的控股子公司拟与深圳道格资本管理有限公司共同出资成立以智慧城市及数据中心相关产业运作及整合等为主要投资方向的产业并购基金。并购基金的总规模（即母基金和子基金的募集资金总额）预计为 10 亿元人民币，根据项目进程实缴出资。公司或其指定的控股子公司拟以自有资金认缴出资 2.5 亿元人民币，作为并购基金的有限合伙人。	2018 年 5 月 5 日	巨潮资讯网上刊登的《关于设立投资产业并购基金的公告》（公告编号：2018-041）
北京德信致远科技有限公司委托公司全资子公司依米康智能工程有限公司承担 1#云计算中心等 7 项（房山绿色云计算数据中心）机电安装总承包事宜，合同项目总承	2018 年 6 月 8 日	巨潮资讯网上刊登的《关于全资子公司智能工程签署云计算数据中心机电安装总包合同的公

包金额为 6.03 亿元人民币。		告》(公告编号: 2018-049)
公司与云南云上云信息化有限公司签署了《战略合作框架协议》, 协议约定在信息化项目推广及信息化运维等方面全方位开展务实合作, 本协议是框架协议, 合作期限为 5 年。	2018 年 6 月 14 日	巨潮资讯网上刊登的《关于签署战略合作框架协议的公告》(公告编号: 2018-050)

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

适用 不适用

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

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案, 分红标准和分红比例明确清晰, 决策程序和机制完备, 相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议, 并由独立董事发表独立意见, 独立董事尽职履责并发挥了应有的作用; 公司以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知, 并设有投资者热线电话, 中小股东有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益能够得到充分维护。

本报告期, 公司未发生现金分红政策的调整或变更。公司 2017 年度利润分配方案已于 2018 年 7 月 11 日实施完毕, 具体内容详见公司于 2018 年 7 月 5 日在巨潮资讯网披露的《2017 年度权益分派实施公告》(公告编号: 2018-051)。

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

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：依米康科技集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	357,612,747.19	291,245,354.07
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		
应收票据及应收账款	1,326,208,887.40	1,078,838,996.15
其中：应收票据	21,080,760.02	58,713,455.95
应收账款	1,305,128,127.38	1,020,125,540.20
预付款项	152,087,481.64	91,740,800.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	96,799,384.45	58,400,881.08
买入返售金融资产		
存货	282,345,235.01	242,778,206.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	27,473,557.82	55,017,688.28
其他流动资产	43,903,457.94	12,604,427.32
流动资产合计	2,286,430,751.45	1,830,626,353.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	13,190,154.85	23,732,250.85
持有至到期投资		

长期应收款	2,799,292.53	4,887,140.85
长期股权投资	7,976,293.79	7,976,293.79
投资性房地产	231,687,578.36	238,603,497.62
固定资产	221,256,806.34	217,010,863.26
在建工程	55,107,321.50	9,393,716.16
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	87,597,649.84	69,239,513.44
开发支出		
商誉	73,002,642.95	73,002,642.95
长期待摊费用	3,763,882.06	772,818.79
递延所得税资产	28,370,435.55	28,436,392.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	724,752,057.77	673,055,130.10
资产总计	3,011,182,809.22	2,503,681,484.03
流动负债：		
短期借款	261,200,000.00	192,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	613,726,414.20	640,187,248.08
预收款项	340,993,386.35	76,586,281.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,022,037.92	14,100,519.68
应交税费	22,015,512.30	106,496,862.50
其他应付款	299,956,088.80	324,083,921.29
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		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	37,185,541.83	4,000,000.00
其他流动负债	95,104,366.49	193,196.64
流动负债合计	1,681,203,347.89	1,357,648,029.31
非流动负债：		
长期借款	143,743,043.80	145,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	130,218,507.96	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,198,202.43	3,024,349.87
递延所得税负债	35,260,356.44	37,522,140.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	312,420,110.63	185,546,489.93
负债合计	1,993,623,458.52	1,543,194,519.24
所有者权益：		
股本	445,987,594.00	446,121,534.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	107,575,006.57	111,100,240.17
减：库存股	52,055,456.00	69,146,280.00
其他综合收益		6,737,124.74
专项储备	3,207,090.31	3,207,090.31
盈余公积	21,061,494.54	21,061,494.54
一般风险准备		
未分配利润	282,708,942.17	233,710,754.52
归属于母公司所有者权益合计	808,484,671.59	752,791,958.28
少数股东权益	209,074,679.11	207,695,006.51
所有者权益合计	1,017,559,350.70	960,486,964.79
负债和所有者权益总计	3,011,182,809.22	2,503,681,484.03

法定代表人：张菀

主管会计工作负责人：黄建军

会计机构负责人：汤华林

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	49,482,222.51	102,574,451.18
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		
应收票据及应收账款	321,334,538.35	218,203,285.51
其中：应收票据	7,310,068.97	8,609,369.71
应收账款	314,024,469.38	209,593,915.80
预付款项	12,481,253.77	8,730,430.48
其他应收款	195,509,940.23	280,155,355.62
存货	106,154,069.19	88,866,225.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,199,807.96	1,076,333.82
流动资产合计	690,161,832.01	699,606,082.06
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,678,973.00	23,221,069.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	551,958,359.99	524,063,690.53
投资性房地产	8,770,983.63	9,072,507.03
固定资产	90,186,346.03	84,956,391.80
在建工程	2,379,887.56	385,665.23
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,773,178.65	20,786,122.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,944,422.81	72,815.52
递延所得税资产	5,050,409.12	4,732,562.09
其他非流动资产		

非流动资产合计	693,742,560.79	667,290,824.18
资产总计	1,383,904,392.80	1,366,896,906.24
流动负债：		
短期借款	128,000,000.00	60,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	110,184,206.01	147,275,463.91
预收款项	34,057,497.57	31,920,242.53
应付职工薪酬	1,128,258.94	853,136.45
应交税费	6,667,437.18	34,948,242.60
其他应付款	214,990,416.85	305,827,195.59
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,144,396.00	
其他流动负债	27,588,278.11	193,196.64
流动负债合计	539,760,490.66	581,017,477.72
非流动负债：		
长期借款	71,848,145.52	73,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	23,551,841.30	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,010,702.43	3,024,349.87
递延所得税负债	9,263,080.13	10,451,984.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	107,673,769.38	86,476,334.37
负债合计	647,434,260.04	667,493,812.09
所有者权益：		
股本	445,987,594.00	446,121,534.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	131,754,071.50	135,279,305.10
减：库存股	52,055,456.00	69,146,280.00
其他综合收益		6,737,124.74
专项储备		
盈余公积	21,061,494.54	21,061,494.54
未分配利润	189,722,428.72	159,349,915.77
所有者权益合计	736,470,132.76	699,403,094.15
负债和所有者权益总计	1,383,904,392.80	1,366,896,906.24

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	409,397,575.81	201,410,459.66
其中：营业收入	409,397,575.81	201,410,459.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	386,661,260.70	189,669,365.25
其中：营业成本	295,654,847.42	132,105,586.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,830,002.57	2,170,506.10
销售费用	23,579,767.64	18,551,413.28
管理费用	17,387,964.94	12,813,100.45
研发费用	17,760,206.56	11,045,015.45
财务费用	9,537,005.77	5,574,256.64
其中：利息费用	10,037,732.70	6,769,039.81
利息收入	1,934,313.92	1,069,343.31
资产减值损失	20,911,465.80	7,409,486.83

加：其他收益	2,055,873.07	580,069.93
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,511,115.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,511,115.26
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,792,188.18	10,810,049.08
加：营业外收入	90,718.97	274,952.95
减：营业外支出	155,409.15	254.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,727,498.00	11,084,747.70
减：所得税费用	410,391.10	493,276.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,317,106.90	10,591,471.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,317,106.90	10,591,471.41
（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	21,991,132.15	12,904,845.71
少数股东损益	2,325,974.75	-2,313,374.30
六、其他综合收益的税后净额		-837,413.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-837,413.25
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-837,413.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-837,413.25
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	24,317,106.90	9,754,058.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,991,132.15	12,067,432.46
归属于少数股东的综合收益总额	2,325,974.75	-2,313,374.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0492	0.0289
（二）稀释每股收益	0.0492	0.0289

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

法定代表人：张菀

主管会计工作负责人：黄建军

会计机构负责人：汤华林

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	111,538,665.84	110,155,136.73
减：营业成本	68,355,864.26	74,749,493.60
税金及附加	1,022,905.55	712,713.97
销售费用	16,427,032.79	13,831,817.77
管理费用	5,847,672.28	4,369,496.54
研发费用	3,760,176.48	3,335,867.46
财务费用	6,354,779.53	3,103,892.15
其中：利息费用	6,351,770.91	4,220,756.85
利息收入	162,083.93	921,084.98
资产减值损失	5,326,132.50	3,326,909.18
加：其他收益	567,733.58	
投资收益（损失以“—”号填		-1,511,115.26

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,511,115.26
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,011,836.03	5,213,830.80
加：营业外收入	9,110.57	160,579.90
减：营业外支出	152,470.88	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,868,475.72	5,374,410.70
减：所得税费用	707,248.23	806,161.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,161,227.49	4,568,249.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,161,227.49	4,568,249.10
（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		-837,413.25
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-837,413.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-837,413.25
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	4,161,227.49	3,730,835.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0093	0.0083
（二）稀释每股收益	0.0093	0.0083

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	951,130,864.88	595,745,439.83
其中：营业收入	951,130,864.88	595,745,439.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	890,493,431.16	577,518,601.52
其中：营业成本	686,596,625.96	411,210,516.99
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	6,433,648.86	5,527,482.46
销售费用	60,775,507.76	51,572,577.39
管理费用	53,324,834.36	45,696,630.50
研发费用	39,847,880.39	37,952,116.21
财务费用	27,107,165.35	15,805,372.50
其中：利息费用	28,964,685.61	18,004,465.96
利息收入	3,158,379.77	2,219,319.45
资产减值损失	16,407,768.48	9,753,905.47
加：其他收益	5,505,732.31	580,069.93
投资收益（损失以“-”号填列）	4,309,469.11	-2,110,217.54
其中：对联营企业和合营企		-2,110,217.54

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-62,700.54	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	70,389,934.60	16,696,690.70
加：营业外收入	97,278.97	4,191,866.80
减：营业外支出	180,909.15	362,586.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,306,304.42	20,525,971.22
减：所得税费用	8,775,537.31	-7,537,596.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,530,767.11	28,063,567.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	61,530,767.11	28,063,567.61
（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	60,151,094.51	36,270,189.29
少数股东损益	1,379,672.60	-8,206,621.68
六、其他综合收益的税后净额	0.00	-3,544,025.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	-3,544,025.11
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-3,544,025.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-3,544,025.11
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	61,530,767.11	24,519,542.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,151,094.51	32,726,164.18
归属于少数股东的综合收益总额	1,379,672.60	-8,206,621.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1347	0.0812
（二）稀释每股收益	0.1347	0.0812

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	312,303,764.80	260,857,818.16
减：营业成本	201,130,990.56	174,728,092.12
税金及附加	2,423,541.13	2,572,600.97
销售费用	42,196,715.95	36,844,460.34
管理费用	16,146,478.77	12,386,547.97
研发费用	9,890,748.49	8,439,432.20
财务费用	16,248,585.62	10,056,883.45
其中：利息费用	16,424,931.06	11,753,229.67
利息收入	421,154.94	1,570,307.17
资产减值损失	7,445,112.70	3,328,341.54
加：其他收益	1,638,498.57	
投资收益（损失以“－”号填列）	26,309,469.11	-2,110,217.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,110,217.54
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-62,700.54	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,706,858.72	10,391,242.03
加：营业外收入	15,670.57	2,872,526.44
减：营业外支出	152,470.88	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,570,058.41	13,263,768.47
减：所得税费用	3,044,638.60	-7,273,514.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,525,419.81	20,537,283.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,525,419.81	20,537,283.33
（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		-3,544,025.11
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-3,544,025.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-3,544,025.11
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	41,525,419.81	16,993,258.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0930	0.0460
（二）稀释每股收益	0.0930	0.0460

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	990,672,471.23	669,209,728.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置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	3,278,583.74	580,069.93
收到其他与经营活动有关的现金	78,916,331.62	92,665,124.19
经营活动现金流入小计	1,072,867,386.59	762,454,922.78
购买商品、接受劳务支付的现金	797,856,548.99	599,869,232.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	114,952,495.81	98,583,659.17
支付的各项税费	45,755,703.01	46,675,330.40
支付其他与经营活动有关的现金	110,794,557.23	111,695,000.16
经营活动现金流出小计	1,069,359,305.04	856,823,222.49
经营活动产生的现金流量净额	3,508,081.55	-94,368,299.71
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	8,148,401.66	
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	19,000.00	36,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,167,401.66	36,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,154,512.56	39,468,562.60
投资支付的现金	15,000,000.00	33,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		75,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		57,000,000.00
投资活动现金流出小计	97,154,512.56	204,468,562.60
投资活动产生的现金流量净额	-88,987,110.90	-204,432,562.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,802,600.00	6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,000,000.00
取得借款收到的现金	263,100,000.00	268,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	199,921,989.90	74,079,676.81
筹资活动现金流入小计	467,824,589.90	348,079,676.81
偿还债务支付的现金	191,752,906.41	189,146,269.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,917,718.02	17,807,778.26
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	69,855,000.00	
筹资活动现金流出小计	303,525,624.43	206,954,047.26
筹资活动产生的现金流量净额	164,298,965.47	141,125,629.55
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	78,819,936.12	-157,675,232.76

加：期初现金及现金等价物余额	205,480,237.52	249,652,031.05
六、期末现金及现金等价物余额	284,300,173.64	91,976,798.29

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	202,739,878.90	211,627,057.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	87,127,792.33	89,498,016.63
经营活动现金流入小计	289,867,671.23	301,125,074.16
购买商品、接受劳务支付的现金	158,489,798.86	200,649,372.10
支付给职工以及为职工支付的现金	48,955,125.36	36,875,156.60
支付的各项税费	20,457,109.52	21,444,166.66
支付其他与经营活动有关的现金	87,956,829.77	79,370,088.96
经营活动现金流出小计	315,858,863.51	338,338,784.32
经营活动产生的现金流量净额	-25,991,192.28	-37,213,710.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,148,401.66	
取得投资收益收到的现金	22,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,167,401.66	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,671,492.37	17,520,720.19
投资支付的现金	42,894,669.46	54,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	68,566,161.83	71,520,720.19
投资活动产生的现金流量净额	-38,398,760.17	-71,520,720.19

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,802,600.00	
取得借款收到的现金	128,000,000.00	83,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	52,005,709.91	69,146,280.00
筹资活动现金流入小计	184,808,309.91	152,146,280.00
偿还债务支付的现金	63,603,948.09	44,146,269.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,069,422.84	11,753,229.67
支付其他与筹资活动有关的现金	64,730,000.00	11,933,790.33
筹资活动现金流出小计	161,403,370.93	67,833,289.00
筹资活动产生的现金流量净额	23,404,938.98	84,312,991.00
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	-40,985,013.47	-24,421,439.35
加：期初现金及现金等价物余额	88,751,271.73	47,456,445.68
六、期末现金及现金等价物余额	47,766,258.26	23,035,006.33

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

依米康科技集团股份有限公司

法定代表人：张菀

2018 年 10 月 23 日