

# 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：2018036

## 2018 年第一季度报告



股票代码：300249

股票简称：依米康

披露日期：2018年4月25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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	208,929,960.99	112,275,929.28	86.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,866,339.61	-10,343,166.54	224.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,304,179.55	-11,101,841.79	183.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-74,910,826.53	-88,008,584.64	14.88%
基本每股收益（元/股）	0.0288	-0.0232	224.14%
稀释每股收益（元/股）	0.0288	-0.0232	224.14%
加权平均净资产收益率	1.69%	-1.13%	2.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,457,710,999.53	2,503,681,484.03	-1.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	758,921,173.15	752,791,958.28	0.81%

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）	-188,914.16	本报告期处置机器设备损失
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）	80,299.16	政府补助递延收益计入当期损益
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	4,303,258.15	本报告期出售澳大利亚 Rectifier Technologies Limited 公司剩余股份，前期计入其他综合收益当期转入损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,690.00	
减：所得税影响额	623,032.97	
少数股东权益影响额（税后）	-8,239.88	
合计	3,562,160.06	--

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

适用  不适用

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

## 二、重大风险提示

### 1、市场风险及应对措施

公司所面临的市场风险主要表现在政策法规、市场需求和市场竞争方面。具体如下：

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

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

(3) 市场竞争风险：公司所涉及的市场面临与国内外各类企业的竞争，加上新入市场企业的低价冲击等因素，将会导致产品和服务的毛利率下降，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。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245,771.10万元，员工人数从2015年末的1,032人增加到本报告期末的1,323人。公司的快速发展对公司发展战略规划的调整实施和稳步实施、与并购标的公司的深度融合、人力资源管理、风险控制等方面的要求越来越高，公司面临管理能力、经营能力、盈利能力等方面的挑战，若不能持续改进和提升经营管理和决策能力，引进并有效发挥高端经营和管理人才的作用，公司将面临较大的经营及管理风险。

对此，公司拟采取以下应对措施：

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

(2) 在制定集团发展战略的同时，组织制定子公司发展战略规划、年度经营计划及业绩目标指标，全面、深入地参与子公司经营管理，对未达成的经营计划和业绩目标指标项查找原因、明确改进计划并推进实施，以确保各项经营管理目标的实现。

(3) 严格执行公司制定的《分子公司管理制度》，将内控管理要求落实到子公司的内部管理制度中；加强对分子公司经营管理活动的日常指导和管控，审计部加强对分子公司的内控审计，确保各项规范运作要求的落实到位。

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

(5) 提升人力资源管理水平，加强人才储备，实施具有竞争力的人才激励机制和薪酬福利政策，加强对员工的培训教育，强化绩效管理，充分挖掘人才，有效的吸引人才、激励人才、留住人才。

(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实施大项目的落地将大大增加公司经营资金需求，若资金筹措不及时将造成公司既定的各项经营计划不能顺利开展从而导致既定的经营管理目标不能达成。

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

#### 4、应收账款总额较大限制业务发展且增加坏账计提的风险及应对措施

报告期内，随着公司在信息数据、医疗健康、环保治理领域业务规模的扩大，近三年以来公司应收账款出现较快增长2016年末、2017年末、本报告期末，公司应收账款总额分别为71,476.05万元、102,012.55万元、99,561.85万元，占资产总额的比例分别为32.78%、40.75%、40.51%，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14,050.04万元坏账准备。

#### 5、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。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,650	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
孙屹峥	境内自然人	17.60%	78,495,500	58,871,625	质押	63,924,990
张菀	境内自然人	16.90%	75,404,500	56,553,375	质押	48,560,000
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	2.60%	11,593,872	0		
聂根红	境内自然人	1.65%	7,350,000	0		
孙好好	境内自然人	1.50%	6,712,664	0		
胡静	境内自然人	1.41%	6,276,862	0		

刘红娜	境内自然人	1.26%	5,636,604	0	质押	5,636,604
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
上海亨升投资管理有限公司	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	11,593,872	人民币普通股	11,593,872			
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			
刘红娜	5,636,604	人民币普通股	5,636,604			
孙晶晶	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
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）	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 8,645,567 股；公司股东孙好好通过普通证券账户持有 205,500 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 6,507,164 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
宋正兴	17,381,092	17,381,092	0	0	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	3,490,118	3,490,118	0	0	首发后机构类限售股	2018年01月06日
叶春娥	1,554,496	1,554,496	0	0	首发后个人类限售股	2018年01月06日
宋丽娜	1,554,495	1,554,495	0	0	首发后个人类限售股	2018年01月06日
王倩	1,575,000	0	0	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	920,625	0	0	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	0	0	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	7,500	0	307,125	高管锁定股	高管锁定期止
其他股权激励限售股	9,487,000	0	0	9,487,000	股权激励限售股	股权激励限售期止
合计	167,563,895	23,987,701	0	143,576,194	--	--

### 第三节重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 资产负债表变动情况

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例 (%)	变动原因说明
货币资金	141,555,958.90	291,245,354.07	-51.40%	报告期末较期初减少 51.40%，主要系本期支付在建工程款、西区绿色基地建设款及到期归还银行借款所致
预付款项	150,936,232.26	91,740,800.57	64.52%	报告期末较期初增加 64.52%，主要系订单执行预付采购及劳务款所致
其他应收款	83,971,233.89	58,400,881.08	43.78%	报告期末较期初增加 43.78%，主要系代付代收增加所致
存货	315,935,254.22	242,778,206.46	30.13%	报告期末较期初增加 30.13%，主要系本期订单执行，暂未达到收入确认条件所致
一年内到期的非流动资产	27,417,658.62	55,017,688.28	-50.17%	报告期末较期初减少 50.17%，主要系一年内到期长期应收款减少所致
可供出售金融资产	13,190,154.85	23,732,250.85	-44.42%	报告期末较期初减少 44.42%，主要系出售澳大利亚 Rectifier Technologies Limited 公司剩余股份所致
在建工程	26,506,710.39	9,393,716.16	182.17%	报告期末较期初增加 182.17%，主要系执行项目所致
预收款项	142,692,474.54	76,586,281.12	86.32%	报告期末较期初增加 86.32%，主要系订单回款，暂未达到收入确认条件所致
应付职工薪酬	9,551,995.34	14,100,519.68	-32.26%	报告期末较期初减少 32.26%，主要系上年末计提薪资在本期发放所致
应交税费	73,516,455.14	106,496,862.50	-30.97%	报告期末较期初减少 30.97%，主要系本期进项税抵扣额增加所致
一年内到期的非流动负债	7,709,374.99	4,000,000.00	92.73%	报告期末较期初增加 92.73%，主要系将一年内到期的长期借款转入所致
长期应付款	5,427,393.35			报告期末为应分期支付的售后回租业务融资款
其他综合收益		6,737,124.74	-100.00%	变动主要系出售澳大利亚 Rectifier Technologies Limited 公司剩余股份，前期计入其他综合收益当期转入损益所致

## (二) 利润表变动情况

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例 (%)	变动原因说明
营业收入	208,929,960.99	112,275,929.28	86.09%	本期较上期增加 86.09%，主要系业绩增长，收入增加所致
营业成本	151,357,537.77	81,457,531.03	85.81%	本期较上期增加 85.81%，主要系本期收入增加，成本同步增加所致
税金及附加	1,991,376.19	1,117,273.64	78.24%	本期较上期增加 78.24%，主要系本期业绩增长，税金及附加同步增加所致
销售费用	20,135,121.45	14,620,014.39	37.72%	本期较上期增加 37.72%，主要系扩大规模，费用投入增加所致
财务费用	7,367,532.18	4,697,081.91	56.85%	本期较上期增加 56.85%，主要系公司借款利息支出增加所致
资产减值损失	-8,806,042.88	-6,334,805.98	-39.01%	本期较上期减少 39.01%，主要系公司应收账款回笼冲回计提坏账所致
投资收益	7,663,161.08	-566,080.00	1453.72%	本期较上期增加 1,453.72%，主要系本期出售澳大利亚 Rectifier Technologies Limited 公司剩余股份所致
对联营企业和合营企业的投资收益	-256,657.07	-566,080.00	54.66%	本期亏损较上期减少 54.66%，主要系持有参股公司虹港公司持股比例下降，按持股比例计算投资损失减少所致
资产处置收益	-188,914.16			本期资产处置收益为固定资产处置损失
其他收益	1,509,676.10			本期其他收益为与日常活动有关且与收益有关的政府补助
营业外收入	7,810.00	812,799.14	-99.04%	本期较上期减少 99.04%，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	25,500.00	114,624.10	-77.75%	本期较上期减少 77.75%，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	6,683,303.15	-1,660,901.37	502.39%	本期较上期增加 502.39%，主要系本期应纳税所得额增加所致
可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,664,475.70	100.00%	变动为本期出售澳大利亚 Rectifier Technologies Limited 公司剩余股份所致

## (三) 现金流量表变动情况

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例 (%)	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	297,985,500.77	149,409,856.50	99.44%	本期较上期增加 99.44%，主要系回款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	30,613,389.71	22,654,081.41	35.13%	本期较上期增加 35.13%，主要系保证金净收回所致
购买商品、接受劳务支付的现金	295,347,219.27	162,277,926.37	82.00%	本期较上期增加 82%，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
支付的各项税费	17,297,650.62	12,096,513.32	43.00%	本期较上期增加 43%，主要系业绩增长，税费缴纳同步增加所致
收回投资收到的现金	8,148,401.66			本期为出售澳大利亚 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			本期为处置旧机器设备收到的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,737,236.33	5,718,917.00	472.44%	本期为支付在建工程款和西区绿色基地建设款
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%	上期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		57,000,000.00	-100.00%	上期为收购华延芯光股权所支付的其他投资款
收到其他与筹资活动有关的现金	3,458,831.97	18,309,787.47	-81.11%	本期较上期减少 81.11%，主要系受限货币资金变动所致
偿还债务所支付的现金	63,800,000.00	25,146,269.00	153.72%	本期较上期增加 153.72%，主要系本期短期借款到期归还增加所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	7,266,890.23	4,756,044.77	52.79%	本期较上期增加 52.79%，主要系支付利息支出增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00			本期为偿还实际控制人部分借款

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司按既定的2018年度经营计划开展各项工作，取得了阶段性的成效：

**1、在协同战略层面：**公司继续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。公司将持续推进管理创新，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。2018年3月1日，集团财务信息化系统总账模块和固定资产模块已正式上线运行。该模块的切换上线，是集团搭建集团财务管控的重要里程碑；同时，也是推进跨组织流程优化、预算管理信息化、绩效指标信息化的催化剂。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。

**2、在品牌战略层面：**为塑造行业“YMK”品牌，按照集团部署，继集团更名后，原西安华西公司完成了更名，2018年3月23日正式更名为“依米康智能工程有限公司”。公司继续全面推行“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。公司生产制造车间在完成了整体搬迁入“依米康绿色精密环境产业基地项目”后一次性通过了全国工业产品生产许可认证，并获得了《全国工业产品生产许可证》；依米康龙控软件成功通过CMMI ML3（即：软件能力成熟度集成模型，是公认的软件产品进入国际市场的专用通行证）评估，加入上海市节能环保业务协会“绿色数据中心委员会”成为委员会委员；依米康智能工程取得了国家能源局西北监管局颁发的四级《承装（修、试）电力设施许可证》证书，还获得了由陕西省软件行业协会颁发的《软件行业证书》和《软件产品证书》，进一步加强了对其知识产权的保护；江苏亿金获得年度“四星级企业”荣誉，江苏亿金实际控制人多次获得“优秀企业家”的称号。以上举措进一步提升了公司的品牌美誉度，提升公司的核心竞争力。

**3、在技术创新战略层面：**公司新获得3个空调机组CCC产品认证，获得6个实用新型专利、1个外观设计专利。相关研发建设工作计划取得了一定的成效；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。

**4、在人才战略层面：**集团两个子公司激励平台完成新设。随着子公司激励工作的推进，公司现有激励机制将不断丰富和完善。这将更能吸引和留住优秀人才，发挥各分子公司与集团的协同效应，促进集团战略规划的实施。

**5、报告期内取得的经营成果：**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20,893万元，较上年同期增长86.09%；实现归属上市公司股东的净利润为1,286.63万元，较上年同期增长224.39%。报告期内，公司新签订单49,027.57万元。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

业务板块	报告期初在手的订单		本报告期签订的订单		本报告期完成的订单		报告期末在手的订单	
	数量	金额（万元）	数量	金额（万元）	数量	金额（万元）	数量	金额（万元）
信息数据领域	605	158,139.28	422	35,846.34	337	12,005.19	690	181,980.42
环保治理领域	25	17,476.81	15	8,570.40	11	5,865.25	29	20,181.96
医疗健康领域	18	13,925.75	6	4,610.83	7	6,133.96	17	12,402.62
<b>合计</b>	<b>648</b>	<b>189,541.84</b>	<b>443</b>	<b>49,027.57</b>	<b>355</b>	<b>24,004.40</b>	<b>736</b>	<b>214,565.01</b>

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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

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

适用  不适用

具体内容请参见本报告“第二节公司基本情况”中“二、重大风险提示”。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### 1、依米康更名、注册资本等变更的事项

(1) 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。

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》。

截至本报告披露日，公司子公司依米康智能工程有限公司、腾龙资产（北京）投资管理有限公司、平昌县依米康医疗投资管理有限公司、江苏亿金环保科技有限公司已完成其股东名称由“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”的工商备案手续。

(2) 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：2018-033）。

## **2、对外投资设立全资子公司——依米康管理**

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）。

## **3、公司与全资子公司——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有关事项**

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、2017-125）。

2018年1月31日，公司完成了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。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）。

2018年3月23日，西安华西完成了上述增资事项的工商变更，同时完成了公司更名、股东名称变更、企业类型变更、法定代表人及总经理变更、经营范围变更以及对《公司章程》进行修订的一系列事项。具体内容详见公司于2018年3月27日刊登在巨潮资讯网上的公告（公告编号：2018-018）。

截至本报告披露日，公司正在有序的推进对西安华西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。

#### **4、公司控股子公司——北京资采股权转让暨实施员工激励计划有关事项**

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）。

截至本报告披露日，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。

## 5、出售参股公司RECTIFIER TECHNOLOGIES LIMITED股权进展事项

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股权出售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）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与魏县人民政府签署了《魏县第二人民医院整体迁建项目政府和社会资本合作（PPP）意向书》，项目概算总投资约 1.5 亿元。	2016 年 04 月 13 日	巨潮资讯网上刊登的《关于签署〈魏县第二人民医院整体迁建项目政府和社会资本合作（PPP）意向书〉的公告》（公告编号：2016-036）
公司与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 07 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）
全资子公司桑瑞思与腾龙数据（北京）科技发展有限公司签订云计算数据中心项目总包业务，合同金额约 5.80 亿元。	2017 年 03 月 14 日	巨潮资讯网上刊登的《关于全资子公司签署“项目总包合同”的公告》（编号：2017-010）
公司控股子公司江苏亿金拟在云南省临沧市设立全资子公司“临沧亿金再生能源科技有限公司”，注册资本拟为人民币 5,000 万元；项目公司作为主体投资建设“临翔区生活垃圾资源化处理工程项目”。	2017 年 04 月 01 日	巨潮资讯网上刊登的《关于控股公司设立项目公司投资建设“临翔区生活垃圾资源化处理工程项目”的公告》（编号：2017-023）
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 07 月 05 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）
为实施平昌县黄滩坝医疗科技产业园 B 区建设项目，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	2017 年 07 月 15 日	巨潮资讯网上刊登的《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”的公告》（公告编号：2017-085）、《关于控股子公司完成工商登记的公告》（公告编

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。项目公司已完成工商登记注册，并取得了营业执照。		号：2017-101）
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 09 月 01 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。项目公司已完成工商登记注册，并取得了营业执照。	2017 年 09 月 30 日	巨潮资讯网上刊登的《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”的公告》（公告编号：2017-104）、《关于控股子公司完成工商登记的公告》（公告编号：2017-126）

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

适用  不适用

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

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

#### 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：依米康科技集团股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	141,555,958.90	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	48,673,247.13	58,713,455.95
应收账款	995,618,516.56	1,020,125,540.20
预付款项	150,936,232.26	91,740,800.57
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	83,971,233.89	58,400,881.08
买入返售金融资产		
存货	315,935,254.22	242,778,206.46
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	27,417,658.62	55,017,688.28
其他流动资产	15,242,881.97	12,604,427.32
流动资产合计	1,779,350,983.55	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	4,453,346.18	4,887,140.85
长期股权投资	7,719,636.72	7,976,293.79
投资性房地产	237,576,639.94	238,603,497.62
固定资产	218,430,002.02	217,010,863.26
在建工程	26,506,710.39	9,393,716.16
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	67,755,711.72	69,239,513.44
开发支出		
商誉	73,002,642.95	73,002,642.95
长期待摊费用	744,337.04	772,818.79
递延所得税资产	28,980,834.17	28,436,392.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	678,360,015.98	673,055,130.10
资产总计	2,457,710,999.53	2,503,681,484.03
流动负债：		
短期借款	163,200,000.00	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	136,250,403.79	136,496,318.55
应付账款	393,260,737.45	503,690,929.53
预收款项	142,692,474.54	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	9,551,995.34	14,100,519.68
应交税费	73,516,455.14	106,496,862.50

应付利息	22,511.25	19,935.00
应付股利	1,517,060.14	1,517,060.14
其他应付款	373,702,402.33	322,546,926.15
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	7,709,374.99	4,000,000.00
其他流动负债	193,196.64	193,196.64
流动负债合计	1,301,616,611.61	1,357,648,029.31
非流动负债：		
长期借款	143,000,000.00	145,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,427,393.35	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,976,050.71	3,024,349.87
递延所得税负债	37,823,454.59	37,522,140.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	189,226,898.65	185,546,489.93
负债合计	1,490,843,510.26	1,543,194,519.24
所有者权益：		
股本	446,121,534.00	446,121,534.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	111,100,240.17	111,100,240.17
减：库存股	69,146,280.00	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	246,577,094.13	233,710,754.52
归属于母公司所有者权益合计	758,921,173.15	752,791,958.28
少数股东权益	207,946,316.12	207,695,006.51
所有者权益合计	966,867,489.27	960,486,964.79
负债和所有者权益总计	2,457,710,999.53	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	30,251,733.54	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	16,648,671.75	8,609,369.71
应收账款	224,988,577.18	209,593,915.80
预付款项	8,606,746.33	8,730,430.48
应收利息		
应收股利	23,578,980.97	1,578,980.97
其他应收款	267,169,629.82	278,576,374.65
存货	105,863,901.87	88,866,225.45
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
流动资产合计	677,108,241.46	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	551,701,702.92	524,063,690.53
投资性房地产	8,971,999.23	9,072,507.03



固定资产	83,746,260.37	84,956,391.80
在建工程	5,993,041.23	385,665.23
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	20,448,474.87	20,786,122.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	58,252.41	72,815.52
递延所得税资产	5,915,255.50	4,732,562.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	689,513,959.53	667,290,824.18
资产总计	1,366,622,200.99	1,366,896,906.24
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	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	54,904,509.80	49,712,355.97
应付账款	87,962,811.70	97,563,107.94
预收款项	43,578,266.38	31,920,242.53
应付职工薪酬	926,813.61	853,136.45
应交税费	21,601,627.14	34,948,242.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	293,297,361.68	305,827,195.59
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	193,196.64
流动负债合计	562,464,586.95	581,017,477.72
非流动负债：		
长期借款	73,000,000.00	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	2,976,050.71	3,024,349.87
递延所得税负债	10,451,984.50	10,451,984.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,428,035.21	86,476,334.37
负债合计	648,892,622.16	667,493,812.09
所有者权益：		
股本	446,121,534.00	446,121,534.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	135,279,305.10	135,279,305.10
减：库存股	69,146,280.00	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	184,413,525.19	159,349,915.77
所有者权益合计	717,729,578.83	699,403,094.15
负债和所有者权益总计	1,366,622,200.99	1,366,896,906.24

### 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	208,929,960.99	112,275,929.28
其中：营业收入	208,929,960.99	112,275,929.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	198,095,241.64	123,573,887.51

其中：营业成本	151,357,537.77	81,457,531.03
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	1,991,376.19	1,117,273.64
销售费用	20,135,121.45	14,620,014.39
管理费用	26,049,716.93	28,016,792.52
财务费用	7,367,532.18	4,697,081.91
资产减值损失	-8,806,042.88	-6,334,805.98
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）	7,663,161.08	-566,080.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-256,657.07	-566,080.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-188,914.16	
其他收益	1,509,676.10	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,818,642.37	-11,864,038.23
加：营业外收入	7,810.00	812,799.14
减：营业外支出	25,500.00	114,624.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,800,952.37	-11,165,863.19
减：所得税费用	6,683,303.15	-1,660,901.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,117,649.22	-9,504,961.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,117,649.22	-9,504,961.82
（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	12,866,339.61	-10,343,166.54

少数股东损益	251,309.61	838,204.72
六、其他综合收益的税后净额		-1,664,475.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,664,475.70
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-1,664,475.70
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,664,475.70
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	13,117,649.22	-11,169,437.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,866,339.61	-12,007,642.24
归属于少数股东的综合收益总额	251,309.61	838,204.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0288	-0.0232
（二）稀释每股收益	0.0288	-0.0232

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	71,155,656.56	27,918,386.44
减：营业成本	47,974,115.33	19,750,537.90
税金及附加	667,978.29	540,723.73
销售费用	13,654,033.97	10,476,477.10
管理费用	6,098,308.86	6,238,751.48
财务费用	4,104,278.97	3,085,509.37
资产减值损失	-1,270,452.10	-4,432,921.35
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）	29,663,161.08	-566,080.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-256,657.07	-566,080.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-188,914.16	
其他收益	80,299.16	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,481,939.32	-8,306,771.79
加：营业外收入	4,660.00	515,799.14
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,486,599.32	-7,790,972.65
减：所得税费用	4,422,989.90	-1,274,891.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,063,609.42	-6,516,081.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	25,063,609.42	-6,516,081.13
（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		-1,664,475.70
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位		

不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-1,664,475.70
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,664,475.70
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	25,063,609.42	-8,180,556.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0562	-0.0146
（二）稀释每股收益	0.0562	-0.0146

## 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	297,985,500.77	149,409,856.50
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	1,429,376.94	
收到其他与经营活动有关的现金	30,613,389.71	22,654,081.41
经营活动现金流入小计	330,028,267.42	172,063,937.91
购买商品、接受劳务支付的现金	295,347,219.27	162,277,926.37
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	38,829,305.78	34,102,367.40
支付的各项税费	17,297,650.62	12,096,513.32
支付其他与经营活动有关的现金	53,464,918.28	51,595,715.46
经营活动现金流出小计	404,939,093.95	260,072,522.55
经营活动产生的现金流量净额	-74,910,826.53	-88,008,584.64
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	
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	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,737,236.33	5,718,917.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支		75,000,000.00

付的现金净额		
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	32,737,236.33	137,718,917.00
投资活动产生的现金流量净额	-24,569,834.67	-137,718,917.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	33,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,458,831.97	18,309,787.47
筹资活动现金流入小计	36,458,831.97	48,309,787.47
偿还债务支付的现金	63,800,000.00	25,146,269.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,266,890.23	4,756,044.77
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	12,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	83,066,890.23	29,902,313.77
筹资活动产生的现金流量净额	-46,608,058.26	18,407,473.70
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	-146,088,719.46	-207,320,027.94
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	59,391,518.06	42,332,003.11

## 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	52,263,169.74	51,541,060.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	31,036,838.30	24,678,221.07



金		
经营活动现金流入小计	83,300,008.04	76,219,281.26
购买商品、接受劳务支付的现金	27,043,068.65	32,075,642.84
支付给职工以及为职工支付的现金	16,352,685.26	11,602,679.05
支付的各项税费	5,897,424.03	1,980,413.69
支付其他与经营活动有关的现金	49,418,260.38	44,222,478.25
经营活动现金流出小计	98,711,438.32	89,881,213.83
经营活动产生的现金流量净额	-15,411,430.28	-13,661,932.57
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	
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	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,938,051.35	42,423.29
投资支付的现金	27,894,669.46	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		21,000,000.00
投资活动现金流出小计	48,832,720.81	21,042,423.29
投资活动产生的现金流量净额	-40,665,319.15	-21,042,423.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	30,000,000.00

偿还债务支付的现金	30,000,000.00	20,146,269.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,245,968.21	3,380,319.75
支付其他与筹资活动有关的现金	20,234,473.06	4,636,253.15
筹资活动现金流出小计	54,480,441.27	28,162,841.90
筹资活动产生的现金流量净额	-24,480,441.27	1,837,158.10
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	-80,557,190.70	-32,867,197.76
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	8,194,081.03	14,589,247.92

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

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 25 日