

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：2020-027

2020 年第一季度报告



股票代码：300249

股票简称：依米康

披露日期：2020 年 4 月 28 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）	139,895,911.46	221,860,395.19	-36.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-39,791,025.49	1,155,037.86	-3,545.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-41,483,857.39	444,295.75	-9,436.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,028,847.53	-93,530,880.16	63.62%
基本每股收益（元/股）	-0.0910	0.0026	-3,600.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0910	0.0026	-3,600.00%
加权平均净资产收益率	-5.20%	0.15%	-5.35%
	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）	2,859,401,922.99	2,811,358,815.34	1.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	745,084,816.79	784,875,842.28	-5.07%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	834,445.55	主要系报告期内处置固定资产收益
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)	1,731,141.32	收到深圳市福田区国库支付中心政府补助704,900.00元,收到成都高新技术产业开发区基层治理和社会事业局稳岗补贴200,146.71元,递延收益转入政府补助250,532.76元,其他政府补助575,561.85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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-68,950.11	主要系报告期内交易性金融资产公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,226.06	
减: 所得税影响额	364,164.40	

少数股东权益影响额（税后）	475,866.52	
合计	1,692,831.90	--

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	26,111	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	17.94%	78,495,500	58,871,625	质押	54,449,999
张菀	境内自然人	17.24%	75,404,500	56,553,375	质押	52,750,000
上海亨升投资管理有限公司	境内非国有法人	5.83%	25,512,500	0		
章木秀	境内自然人	4.74%	20,739,800	0		
孙晶晶	境内自然人	4.57%	20,000,000	15,000,000		
宋正兴	境内自然人	2.87%	12,562,945	0	质押	4,300,000
胡静	境内自然人	1.52%	6,656,862	0		
孙好好	境内自然人	1.18%	5,154,564	0		
聂根红	境内自然人	0.91%	4,000,000	0		
周良丽	境内自然人	0.76%	3,334,777	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	25,512,500	人民币普通股	25,512,500			
章木秀	20,739,800	人民币普通股	20,739,800			
孙屹崢	19,623,875	人民币普通股	19,623,875			
张菀	18,851,125	人民币普通股	18,851,125			

宋正兴	12,562,945	人民币普通股	12,562,945
胡静	6,656,862	人民币普通股	6,656,862
孙好好	5,154,564	人民币普通股	5,154,564
孙晶晶	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
聂根红	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
周良丽	3,334,777	人民币普通股	3,334,777
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 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	（1）公司股东孙好好通过普通证券账户持有 4,441,900 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 712,664 股，实际合计持有 5,154,564 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 4,000,000 股，实际合计持有 4,000,000 股。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
孙屹峥	58,871,625	0	0	58,871,625	高管锁定股	高管锁定期止
张菀	56,553,375	0	0	56,553,375	高管锁定股	高管锁定期止
孙晶晶	15,000,000	0	0	15,000,000	高管锁定股	高管锁定期止
王倩	1,147,500	0	78,750	1,226,250	高管锁定股	高管锁定期止
黄建军	433,944	0	78,750	512,694	高管锁定股	高管锁定期止
李华楠	1,000	0	35,000	36,000	高管锁定股	高管锁定期止
合计	132,007,444	0	192,500	132,199,944	--	--

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

单位：元

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
应收款项融资	13,807,916.94	31,692,324.24	-56.43%	主要系银行承兑汇票背书转让所致
一年内到期的非流动资产	1,665,772.90	2,582,259.46	-35.49%	主要系一年内到期的长期应收款减少所致
其他流动资产	25,388,984.73	19,165,833.86	32.47%	主要系公司待抵扣进项税和增值税留抵税额增加所致
预收款项		202,114,111.72	-100.00%	主要系适用新收入准则，重分类至合同负债所致
合同负债	303,407,902.86			主要系收到工程项目预付款，且本报告期适用新收入准则，预收账款重分类至合同负债所致
长期借款	125,400,000.00	67,450,000.00	85.92%	主要系本报告期一年期以上借款增加所致
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	139,895,911.46	221,860,395.19	-36.94%	主要系公司受疫情影响，产销量下滑及工程施工产值降低所致
资产处置收益	834,445.55			主要系报告期内处置固定资产收益所致
营业成本	113,115,627.52	162,000,728.68	-30.18%	主要系公司受疫情影响，产销量下滑及工程施工产值降低所致
其他收益	2,156,168.69	1,517,532.58	42.08%	主要系本报告期政府补助增加所致
公允价值变动收益	-68,950.11	59,439.75	-216.00%	主要系交易性金融资产变动所致
信用减值损失	807,466.09	7,826,626.49	-89.68%	主要系本报告期内冲回坏账准备较上年同期减少所致
营业外收入	44,000.00	5,700.00	671.93%	主要系本报告期零星营业外收入增加所致
所得税费用	474,368.02	1,830,556.98	-74.09%	主要系本报告期应纳税所得额减少所致
归属于母公司所有者的净利润	-39,791,025.49	1,155,037.86	-3545.00%	主要系本报告期营业收入、毛利率、信用减值损失等综合影响所致
少数股东损益	-10,666.85	-2,129,055.20	99.50%	主要系本报告期控股子公司亏损减少所致
基本每股收益	-0.091	0.0026	-3600.00%	主要为归属于母公司所有者的净利润减少所致
现金流项目	本期发生额	上期发生额	变动比例 (%)	变动原因说明
购买商品、接受劳务支付的现金	159,048,244.80	253,098,545.19	-37.16%	主要系公司受疫情影响，本报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致
支付的各项税费	9,063,123.74	13,595,588.83	-33.34%	主要系本报告期支付各项税费减少所致
经营活动现金流出小计	245,177,899.48	365,204,878.42	-32.87%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金所致

经营活动产生的现金流量净额	-34,028,847.53	-93,530,880.16	63.62%	主要系公司经营活动现金流出减少所致
取得借款收到的现金	139,000,000.00	26,994,905.60	414.91%	主要系本报告期借款增加所致
筹资活动现金流入小计	139,683,960.23	26,994,905.60	417.45%	主要系本报告期借款增加所致
偿还债务支付的现金	15,123,530.91	8,194,986.58	84.55%	主要系本报告期偿还借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,155,860.82	10,785,068.33	-33.65%	主要系本报告期支付利息减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	50,138,598.09	8,404,913.46	496.54%	主要系本报告期偿还四川天府金融租赁公司等的本金和利息所致
筹资活动现金流出小计	72,417,989.82	27,384,968.37	164.44%	主要系本报告期支付其他与筹资活动有关的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	67,265,970.41	-390,062.77	17344.91%	主要系筹资活动现金流入增加所致
现金及现金等价物净增加额	9,023,454.82	-121,205,013.38	107.44%	主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额增加所致
期初现金及现金等价物余额	126,549,396.23	240,053,101.24	-47.28%	主要系本报告期末可随时用于支付的银行存款减少所致

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，公司按既定的战略推进各项经营计划，受疫情因素影响，同时部分客户还未能达到复工条件，部分在建项目无法入场安装或施工，施工进度较原定计划延期或滞后，导致公司本报告期营业收入较上年同期下降36.94%，归属于上市公司股东净利润-3,979.10万元（去年同期115.50万元）。

报告期末，公司在手订单充裕，随着疫情缓解，各项目陆续顺利复工，疫情事件不会对2020年全年业绩产生重大影响。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

详见本章节“三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”有关内容。

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

（一）信息数据领域

随着国家科技基础设施建设战略推行，特别是5G发展带来的云计算、边缘计算应用以及绿色数据中心建设和升级，为公司信息数据领域业务发展带来了新的挑战和机遇。报告期内，因一场突如其来的疫情影响，公司在克服短期订单交付压力、原材料紧缺、物流受限等困难的同时，及时推进复工复产，成都总部工厂于2月10日获得成都市高新区政府部门批复正式复工。特殊时期，公司一边抓疫情防控，一边紧抓项目生产及业务机会。报告期内，公司生产人员分批次复工，各订单逐步恢复生产及交付；公司其他职能部门员工通过线上/线下、现场/居家等多种形式办公，在确保部门工作正常推进的同时，合理利用网络资源进行线上业务/技能培训，有效提升管理人员管理及业务能力。

报告期内，公司精密空调及数据中心基础设施建设领域均取得了相关订单，同时，公司不断实现研发创新，积极结合新技术应用和场景化需求来加速产品和解决方案的研发与迭代，针对小型数据机房和通讯基站市场创新开发的SGA系列多个型号获得CCC证书，新取得含基站空调（5G）、数据中心微模块在内的5项外观专利证书，5项实用新型专利证书。这些新产品和技术也将为公司赢得更多市场份额奠定坚实基础。

（二）医疗健康领域

报告期内，国家政策导向继续支持医疗健康行业，叠加疫情影响，给公司医疗健康领域业务带来了一定的机会。公司在积极开拓原有包括模块化手术室、手术室云服务运营管理平台、数字化手术室系统、手术室监测机器人、手术室节能等方面业务的同时，积极承担作为医疗基础设施建设领域企业的责任与担当，迅速整合先进技术和资源，为疫情防控相关定点医院进行抢建工作。同时，公司持续推进技术研发与创新，报告期内新获得“手术室医用小车

牵引机器人控制系统”及“手术室物流服务机器人控制系统”两项软件著作权证书，新获得两项与机器人有关的外观专利证书。这些专利及软件著作权的取得将为公司医疗健康领域业务带来新的增长机会。

（三）环保治理领域

报告期内，公司继续从全面的工艺技术、完备的施工管理及有力的制造保障等三方面优化环保治理领域的业务竞争力，推动环保治理业务开展。不断提升研发实力的同时，不断加大项目施工管理力度，从人员、物资、质量上全环管理，实现速度与质量共进，保证亿金环保品牌的品质；并不断强化实体制造加工能力，在供货产能及设备质量上为项目实施提供了具有竞争力的保障。

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

（一）大项目延迟实施风险及应对措施

公司在信息化领域定位于“成为云计算基础设施全生命周期最佳服务商”，随着公司业务不断发展，产业链布局和完整智慧解决方案进一步完善，公司业务包括云计算数据中心基础设施精密空调、微模块数据中心、磁悬浮冷机等关键保障设备研发、制造，运营智慧软件平台，以及架构、设计、实施、运维管理整体解决方案和大数据挖掘应用的完整布局。随着公司技术和交付能力提升，品牌影响力加大，公司承接项目规模有较大程度增长，大项目可能会因为业主方的资金和方案调整导致项目实施周期延长的风险，同时，受春节后疫情影响，公司部分在建大项目无法入场安装或施工，施工进度较原定计划延期或滞后，加大了大项目延迟实施风险。

应对措施：公司将加强对业主方项目前期尽调，加强与业主方沟通，增强对项目前期尽调的能力，把握行业趋势变化，谨慎选择项目，以及在实施过程中及时调整方案规避风险。同时面对突发的不可抗力风险，公司也将在政策范围允许内，及时做好应对及防范措施，以尽可能的降低风险。

（二）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及应对措施

根据2020年度公司的经营计划，公司及子公司经营规模将持续扩大，按计划实施对外投资计划以及项目的落地将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经营管理目标不能达成。

应对措施：公司将科学、谨慎地评估、审批各项经营计划的资金需求；积极拓宽融资渠

道及融资方式；适度终止部分影响现金流的对外投资项目，同时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，进一步提高资金使用效率。

（三）应收账款总额较大降低公司资金周转速度和运营效率的风险及应对措施

报告期内，随着公司业务规模的持续扩大，近三年以来公司应收账款一直保持较高水平。2017年末、2018年末、2019年末、本报告期末，公司应收账款总额分别为102,012.55万元、118,662.97万元、106,600.52万元、102,849.89万元，占资产总额的比例分别为40.75%、40.27%、37.92%、35.97%，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，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，主动放弃存在较大不可控风险的项目；
- 2、制定考核，加强催收，有奖有罚。主管部门/领导制定合理的应收款考核制度，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，有奖有罚，赏罚分明，以有效控制应收账款占比，降低对公司经营资金周转的影响，有效控制应收款带来的经营风险；
- 3、制定对账龄较长的应收账款的处置措施，根据实际情况采取提请诉讼、出售债权等办法，尽可能控制应收账款；同时出于谨慎考虑，对应收账款实施合理的坏账计提，以有效防范坏账可能给公司带来的风险；截至本报告期末，公司累计计提20,370.63万元坏账准备。

（四）公司快速发展带来经营管理风险及应对措施

公司自2011年8月上市以来，公司通过不断发展和扩张，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，上市近九年来公司资产规模、产销规模、人员规模持续快速增长，公司的快速发展对公司管理能力、经营能力、盈利能力等提出新的挑战，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，以切实发挥与子公司协同发展、稳步实现公司既定发展战略目标，确保公司管理水平不断提升，推动公司持续健康发展。
- 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、适当时候考虑通过加强控制力度或者适度终止部分对外投资项目，以提高经营管理效率。

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

（一）注销参股子公司进展

公司于2020年1月10日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销参股子公司的议案》，同意注销参股子公司四川康为嘉信息技术有限公司（以下简称“四川康为嘉”）。并于2020年2月10日收到成都高新区市场监督管理局出具的《准予简易注销登记通知书》，准予四川康为嘉简易注销登记，注销登记手续已全部办理完毕，公司不再持有四川康为嘉股权，四川康为嘉也不再为公司参股子公司。具体内容详见公司于2020年1月11日、2月12日刊登在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020-001、2020-002、2020-006）。

（二）公司控股股东及实际控制人之一致行动人股份解质情况

2020年1月17日，公司控股股东及实际控制人孙屹峥、张菀夫妇之一致行动人孙晶晶女士将其持有的质押给中银国际证券股份有限公司的5,000,000公司股份办理了解除质押手续。本次解质后，孙晶晶女士质押股份数为0股。截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人孙屹峥、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179,054,564股，占公司总股本的 40.93%，其所持有公司股份合计被质押107,199,999股，占其持有公司股份总数的59.87%，占公司总股本的24.50%。具体内容详见公司于2020年1月21日刊登在巨潮资讯网的公告（公告编号：2020-003）。

（三）2019年度已披露的累计诉讼进展

2019年1月17日，公司在巨潮资讯网披露了《关于累计诉讼情况的公告》（公告编号：

2019-003），其中涉及的公司及子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项金额合计为 10,131.42 万元。截至本公告披露日，尚未结案（含已起诉待开庭、已开庭待判决、已判决待执行等）的诉讼 6 宗，金额合计约 1,513.61 万元，不存在形成预计负债的情况。本次尚未结案诉讼具体进展及截至本公告披露日公司所涉及的其他未结案诉讼均已在公司同日（即：2020 年 4 月 28 日）刊登在巨潮资讯网的公司《2019 年年度报告》中详细披露。

（四）已披露的项目进展情况

公司已披露的项目进展情况已在公司同日（即：2020 年 4 月 28 日）刊登在巨潮资讯网的公司《2019 年年度报告》中详细披露，具体可参见“第五节重要事项”之“十八、其他重大事项的说明”和“十九、公司子公司重大事项”相关内容。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
上海亨升投资管理有限公司计划在减持预披露公告发布之日起 15 个交易日后的 4 个月内以集中竞价交易方式减持不超过 4,300,000 股，约占公司当前总股本比例为 0.9829%；高级管理人员黄建军、王倩二人计划在减持预披露公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式减持不超过其本人所持公司股份总额的 25%，即分别为不超过 170,898 股、408,750 股。	2020 年 03 月 28 日	巨潮资讯网上刊登的《关于股东上海亨升减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-008）、《关于部分高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-009）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、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

七、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。

八、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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	219,315,046.59	206,830,009.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	46,649,877.04	46,718,827.15
衍生金融资产		
应收票据	1,383,200.00	1,269,260.80
应收账款	1,028,498,908.64	1,066,005,218.04
应收款项融资	13,807,916.94	31,692,324.24
预付款项	113,376,954.08	88,870,098.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,411,320.83	68,070,926.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	470,747,103.79	422,957,827.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,665,772.90	2,582,259.46
其他流动资产	25,388,984.73	19,165,833.86
流动资产合计	1,983,245,085.54	1,954,162,585.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	23,157,817.71	23,157,817.71
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	254,490,004.06	257,071,041.34
固定资产	192,109,260.28	196,679,591.97
在建工程	62,122,182.77	61,909,876.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	244,709,616.19	219,884,961.68
开发支出		
商誉	52,125,633.06	52,125,633.06
长期待摊费用	5,446,383.35	4,351,852.12
递延所得税资产	41,995,940.03	42,015,455.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	876,156,837.45	857,196,230.01
资产总计	2,859,401,922.99	2,811,358,815.34
流动负债：		
短期借款	509,500,000.00	445,796,433.91
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	67,147,498.42	64,237,782.81
应付账款	518,129,577.11	597,880,249.49
预收款项		202,114,111.72
合同负债	303,407,902.86	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	15,366,265.07	14,917,153.78
应交税费	16,000,816.85	18,320,299.49
其他应付款	54,449,313.78	77,074,338.75
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	107,481,709.26	105,293,507.68
其他流动负债	45,317,134.36	62,879,814.76
流动负债合计	1,636,800,217.71	1,588,513,692.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	125,400,000.00	67,450,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	107,067,946.12	124,765,890.49
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,113,120.75	18,488,919.89
递延所得税负债	33,338,500.39	33,656,482.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	283,919,567.26	244,361,292.59
负债合计	1,920,719,784.97	1,832,874,984.98
所有者权益：		
股本	437,470,194.00	437,470,194.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	64,625,943.82	64,625,943.82
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	3,942,661.54	3,942,661.54
盈余公积	25,396,456.01	25,396,456.01
一般风险准备		
未分配利润	213,649,561.42	253,440,586.91
归属于母公司所有者权益合计	745,084,816.79	784,875,842.28
少数股东权益	193,597,321.23	193,607,988.08
所有者权益合计	938,682,138.02	978,483,830.36
负债和所有者权益总计	2,859,401,922.99	2,811,358,815.34

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	47,707,781.50	120,813,841.35
交易性金融资产	46,278,973.00	46,278,973.00
衍生金融资产		
应收票据		819,910.80
应收账款	223,862,501.98	205,653,122.18
应收款项融资	475,600.00	3,476,481.53
预付款项	9,262,585.19	12,591,103.62
其他应收款	164,506,882.29	163,116,495.07
其中：应收利息		
应收股利	1,578,980.97	1,578,980.97
存货	170,452,011.66	142,154,311.09
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,435,028.88	487,893.30
流动资产合计	667,981,364.50	695,392,131.94
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	23,157,817.71	23,157,817.71

长期股权投资	565,057,600.91	554,057,600.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,189,773.31	8,278,858.73
固定资产	92,069,957.53	93,550,486.22
在建工程	21,616,165.22	23,143,765.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,296,903.81	20,558,847.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,152,548.50	1,871,489.15
递延所得税资产	6,239,798.64	6,128,515.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	739,780,565.63	730,747,382.00
资产总计	1,407,761,930.13	1,426,139,513.94
流动负债：		
短期借款	209,900,000.00	189,900,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,266,324.70	5,558,795.50
应付账款	134,819,899.54	169,179,783.54
预收款项		41,786,684.54
合同负债	73,271,291.78	
应付职工薪酬	4,518,029.56	476,648.32
应交税费	93,846.11	420,450.65
其他应付款	170,875,387.75	170,339,609.52
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	61,781,070.65	62,660,728.38
其他流动负债	20,051,894.54	25,686,904.24
流动负债合计	680,577,744.63	666,009,604.69

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,004,672.71	11,826,495.62
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,113,120.75	3,488,919.89
递延所得税负债	9,263,080.13	9,263,080.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,380,873.59	24,578,495.64
负债合计	700,958,618.22	690,588,100.33
所有者权益：		
股本	437,470,194.00	437,470,194.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	91,789,382.71	91,789,382.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,396,456.01	25,396,456.01
未分配利润	152,147,279.19	180,895,380.89
所有者权益合计	706,803,311.91	735,551,413.61
负债和所有者权益总计	1,407,761,930.13	1,426,139,513.94

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	139,895,911.46	221,860,395.19
其中：营业收入	139,895,911.46	221,860,395.19
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	182,988,592.06	230,403,078.65
其中：营业成本	113,115,627.52	162,000,728.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,197,451.34	1,633,912.46
销售费用	20,312,132.66	16,999,095.69
管理费用	19,929,762.33	20,592,057.61
研发费用	17,425,554.54	17,863,351.33
财务费用	11,008,063.67	11,313,932.88
其中：利息费用	11,075,576.75	12,699,550.06
利息收入	209,109.01	1,528,474.23
加：其他收益	2,156,168.69	1,517,532.58
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-68,950.11	59,439.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	807,466.09	7,826,626.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	834,445.55	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-39,363,550.38	860,915.36
加：营业外收入	44,000.00	5,700.00
减：营业外支出	7,773.94	10,075.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-39,327,324.32	856,539.64
减：所得税费用	474,368.02	1,830,556.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-39,801,692.34	-974,017.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-39,801,692.34	-974,017.34
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-39,791,025.49	1,155,037.86
2.少数股东损益	-10,666.85	-2,129,055.20
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准		

备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-39,801,692.34	-974,017.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-39,791,025.49	1,155,037.86
归属于少数股东的综合收益总额	-10,666.85	-2,129,055.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0910	0.0026
（二）稀释每股收益	-0.0910	0.0026

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	38,577,447.91	81,537,957.81
减：营业成本	31,861,199.31	51,272,441.05
税金及附加	28,327.06	450,769.57
销售费用	12,765,741.94	11,635,403.84
管理费用	10,977,257.87	10,507,165.15
研发费用	7,500,148.02	5,483,779.45
财务费用	4,083,503.41	4,076,309.37
其中：利息费用	4,121,643.50	4,313,438.36
利息收入	77,469.88	331,866.22
加：其他收益	575,945.85	615,382.50
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填		

列)		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-796,600.62	1,762,977.49
资产减值损失（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）	-28,859,384.47	490,449.37
加：营业外收入		5,700.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-28,859,384.47	496,149.37
减：所得税费用	-111,282.77	271,070.00
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-28,748,101.70	225,079.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-28,748,101.70	225,079.37
（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		
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-28,748,101.70	225,079.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0657	0.0005
（二）稀释每股收益	-0.0657	0.0005

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	182,426,161.43	248,982,677.68
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	425,027.37	570,650.08
收到其他与经营活动有关的现金	28,297,863.15	22,120,670.50
经营活动现金流入小计	211,149,051.95	271,673,998.26
购买商品、接受劳务支付的现金	159,048,244.80	253,098,545.19

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		
拆出资金净增加额		
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	36,839,096.54	43,188,751.48
支付的各项税费	9,063,123.74	13,595,588.83
支付其他与经营活动有关的现金	40,227,434.40	55,321,992.92
经营活动现金流出小计	245,177,899.48	365,204,878.42
经营活动产生的现金流量净额	-34,028,847.53	-93,530,880.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000,300.00	
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	2,000,300.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,213,968.06	27,284,070.45
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,213,968.06	27,284,070.45
投资活动产生的现金流量净额	-24,213,668.06	-27,284,070.45
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	139,000,000.00	26,994,905.60

收到其他与筹资活动有关的现金	683,960.23	
筹资活动现金流入小计	139,683,960.23	26,994,905.60
偿还债务支付的现金	15,123,530.91	8,194,986.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,155,860.82	10,785,068.33
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	50,138,598.09	8,404,913.46
筹资活动现金流出小计	72,417,989.82	27,384,968.37
筹资活动产生的现金流量净额	67,265,970.41	-390,062.77
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	9,023,454.82	-121,205,013.38
加：期初现金及现金等价物余额	126,549,396.23	240,053,101.24
六、期末现金及现金等价物余额	135,572,851.05	118,848,087.86

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	45,972,042.28	82,188,707.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	157,439,519.27	11,388,859.59
经营活动现金流入小计	203,411,561.55	93,577,566.70
购买商品、接受劳务支付的现金	44,915,829.43	97,435,685.85
支付给职工以及为职工支付的现金	15,277,600.22	20,193,242.94
支付的各项税费	2,821,314.09	3,661,955.47
支付其他与经营活动有关的现金	190,857,596.02	67,406,635.36
经营活动现金流出小计	253,872,339.76	188,697,519.62
经营活动产生的现金流量净额	-50,460,778.21	-95,119,952.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他		

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,546,921.85
投资支付的现金	11,000,000.00	
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	11,000,000.00	2,546,921.85
投资活动产生的现金流量净额	-11,000,000.00	-2,546,921.85
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	25,000,000.00	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	25,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	5,073,966.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,640,182.39	3,260,671.20
支付其他与筹资活动有关的现金	25,091,616.08	2,797,207.26
筹资活动现金流出小计	33,731,798.47	11,131,844.52
筹资活动产生的现金流量净额	-8,731,798.47	-6,131,844.52
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	-70,192,576.68	-103,798,719.29
加：期初现金及现金等价物余额	108,899,454.29	157,984,833.77
六、期末现金及现金等价物余额	38,706,877.61	54,186,114.48

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	206,830,009.25	206,830,009.25	
交易性金融资产	46,718,827.15	46,718,827.15	
应收票据	1,269,260.80	1,269,260.80	
应收账款	1,066,005,218.04	1,066,005,218.04	
应收款项融资	31,692,324.24	31,692,324.24	
预付款项	88,870,098.48	88,870,098.48	
其他应收款	68,070,926.09	68,070,926.09	
存货	422,957,827.96	422,957,827.96	
一年内到期的非流动资产	2,582,259.46	2,582,259.46	
其他流动资产	19,165,833.86	19,165,833.86	
流动资产合计	1,954,162,585.33	1,954,162,585.33	
非流动资产：			
长期应收款	23,157,817.71	23,157,817.71	
投资性房地产	257,071,041.34	257,071,041.34	
固定资产	196,679,591.97	196,679,591.97	
在建工程	61,909,876.72	61,909,876.72	
无形资产	219,884,961.68	219,884,961.68	
商誉	52,125,633.06	52,125,633.06	
长期待摊费用	4,351,852.12	4,351,852.12	
递延所得税资产	42,015,455.41	42,015,455.41	
非流动资产合计	857,196,230.01	857,196,230.01	
资产总计	2,811,358,815.34	2,811,358,815.34	
流动负债：			
短期借款	445,796,433.91	445,796,433.91	
应付票据	64,237,782.81	64,237,782.81	
应付账款	597,880,249.49	597,880,249.49	
预收款项	202,114,111.72		-202,114,111.72
合同负债		202,114,111.72	202,114,111.72
应付职工薪酬	14,917,153.78	14,917,153.78	
应交税费	18,320,299.49	18,320,299.49	
其他应付款	77,074,338.75	77,074,338.75	

一年内到期的非流动负债	105,293,507.68	105,293,507.68	
其他流动负债	62,879,814.76	62,879,814.76	
流动负债合计	1,588,513,692.39	1,588,513,692.39	
非流动负债：			
长期借款	67,450,000.00	67,450,000.00	
长期应付款	124,765,890.49	124,765,890.49	
递延收益	18,488,919.89	18,488,919.89	
递延所得税负债	33,656,482.21	33,656,482.21	
非流动负债合计	244,361,292.59	244,361,292.59	
负债合计	1,832,874,984.98	1,832,874,984.98	
所有者权益：			
股本	437,470,194.00	437,470,194.00	
资本公积	64,625,943.82	64,625,943.82	
专项储备	3,942,661.54	3,942,661.54	
盈余公积	25,396,456.01	25,396,456.01	
未分配利润	253,440,586.91	253,440,586.91	
归属于母公司所有者权益合计	784,875,842.28	784,875,842.28	
少数股东权益	193,607,988.08	193,607,988.08	
所有者权益合计	978,483,830.36	978,483,830.36	
负债和所有者权益总计	2,811,358,815.34	2,811,358,815.34	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	120,813,841.35	120,813,841.35	
交易性金融资产	46,278,973.00	46,278,973.00	
应收票据	819,910.80	819,910.80	
应收账款	205,653,122.18	205,653,122.18	
应收款项融资	3,476,481.53	3,476,481.53	
预付款项	12,591,103.62	12,591,103.62	
其他应收款	163,116,495.07	163,116,495.07	
应收股利	1,578,980.97	1,578,980.97	

存货	142,154,311.09	142,154,311.09	
其他流动资产	487,893.30	487,893.30	
流动资产合计	695,392,131.94	695,392,131.94	
非流动资产：			
长期应收款	23,157,817.71	23,157,817.71	
长期股权投资	554,057,600.91	554,057,600.91	
投资性房地产	8,278,858.73	8,278,858.73	
固定资产	93,550,486.22	93,550,486.22	
在建工程	23,143,765.73	23,143,765.73	
无形资产	20,558,847.68	20,558,847.68	
长期待摊费用	1,871,489.15	1,871,489.15	
递延所得税资产	6,128,515.87	6,128,515.87	
非流动资产合计	730,747,382.00	730,747,382.00	
资产总计	1,426,139,513.94	1,426,139,513.94	
流动负债：			
短期借款	189,900,000.00	189,900,000.00	
应付票据	5,558,795.50	5,558,795.50	
应付账款	169,179,783.54	169,179,783.54	
预收款项	41,786,684.54		-41,786,684.54
合同负债		41,786,684.54	41,786,684.54
应付职工薪酬	476,648.32	476,648.32	
应交税费	420,450.65	420,450.65	
其他应付款	170,339,609.52	170,339,609.52	
一年内到期的非流动 负债	62,660,728.38	62,660,728.38	
其他流动负债	25,686,904.24	25,686,904.24	
流动负债合计	666,009,604.69	666,009,604.69	
非流动负债：			
长期应付款	11,826,495.62	11,826,495.62	
递延收益	3,488,919.89	3,488,919.89	
递延所得税负债	9,263,080.13	9,263,080.13	
非流动负债合计	24,578,495.64	24,578,495.64	
负债合计	690,588,100.33	690,588,100.33	
所有者权益：			

股本	437,470,194.00	437,470,194.00	
资本公积	91,789,382.71	91,789,382.71	
盈余公积	25,396,456.01	25,396,456.01	
未分配利润	180,895,380.89	180,895,380.89	
所有者权益合计	735,551,413.61	735,551,413.61	
负债和所有者权益总计	1,426,139,513.94	1,426,139,513.94	

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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：2020年4月28日