

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：2021-031

2021 年第一季度报告



股票代码：300249

股票简称：依米康

披露日期：2021 年 4 月 21 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
营业收入（元）	241,220,389.44	139,895,911.46	72.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,975,925.55	-39,791,025.49	172.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,088,358.17	-41,483,857.39	165.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,382,509.80	-34,028,847.53	25.41%
基本每股收益（元/股）	0.0662	-0.0910	172.75%
稀释每股收益（元/股）	0.0662	-0.0910	172.75%
加权平均净资产收益率	4.57%	-5.20%	9.77%
	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）	2,745,933,575.98	2,884,136,561.37	-4.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	648,342,874.21	619,366,948.66	4.68%

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)	-14.96	
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)	728,204.82	成都高新技术产业开发区科技和人才工作局政府补助 317,000 元, 递延收益转入政府补助 362,465.82 元, 其他政府补助 48,739 元
债务重组损益	39,141.35	主要系报告期内债务重组利得
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	1,506,098.31	主要系报告期内处置交易性金融资产的投资收益及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	-45,074.17	

减：所得税影响额	329,835.80	
少数股东权益影响额（税后）	10,952.17	
合计	1,887,567.38	--

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	13,783	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
张菀	境内自然人	17.24%	75,404,500	56,553,375	质押	34,150,000
孙屹崢	境内自然人	13.50%	59,055,209	44,291,407	质押	42,820,000
孙晶晶	境内自然人	4.57%	20,000,000	15,000,000		
上海亨升投资管理有限公司	境内非国有法人	3.93%	17,212,500	0		
章木秀	境内自然人	2.74%	12,000,000	0		
宋正兴	境内自然人	1.96%	8,557,945	0	质押	4,300,000
胡静	境内自然人	1.52%	6,656,862	0		
平云英	境内自然人	1.42%	6,232,100	0		
贾黎明	境内自然人	1.21%	5,295,000	0		
孙好好	境内自然人	1.18%	5,154,564	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			
张菀	18,851,125	人民币普通股	18,851,125			
上海亨升投资管理有限公司	17,212,500	人民币普通股	17,212,500			
孙屹崢	14,763,802	人民币普通股	14,763,802			

章木秀	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
宋正兴	8,557,945	人民币普通股	8,557,945
胡静	6,656,862	人民币普通股	6,656,862
平云英	6,232,100	人民币普通股	6,232,100
贾黎明	5,295,000	人民币普通股	5,295,000
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
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）公司股东贾黎明通过普通证券账户持有 0 股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 5,295,000 股，实际合计持有 5,295,000 股； （2）公司股东孙好好通过普通证券账户持有 0 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 5,154,564 股，实际合计持有 5,154,564 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	14,580,218	0	44,291,407	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	1,226,250	0	333,750	1,560,000	高管锁定股	高管锁定期止
黄建军	512,694	0	0	512,694	高管锁定股	高管锁定期止
李华楠	36,000	0	12,000	48,000	高管锁定股	高管锁定期止
合计	132,199,944	14,580,218	345,750	117,965,476	--	--

本报告期期初限售股取数为上年度末的限售股数，董监高每年年初按最新持股数计算 25%的可转让额度，剩余 75% 则为高管锁定股。本报告期，孙屹峥减少限售股主要受董监高每年按最新持股数计算法定 25% 的额度解除限售因素影响所致，王倩、李华楠增加限售主要系在本报告期申请辞去高管职务后，因高管离职进行的锁定。

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
交易性金融资产	13,052,254.63	46,630,856.32	-72.01%	主要系本报告期公司转让重庆云晟数据科技有限公司 20% 股权所致
应收款项融资	1,610,719.01	7,818,975.87	-79.40%	主要系银行承兑汇票背书转让所致
在建工程	3,629,865.47	2,203,882.90	64.70%	主要系本报告期公司子公司江苏亿金扩建厂房所致
应付票据	92,914,024.75	71,215,732.07	30.47%	主要系本报告期公司采用应付票据结算应付账款增加所致
应付职工薪酬	11,941,396.46	19,398,829.93	-38.44%	主要系本报告期公司支付年终奖所致
未分配利润	116,403,154.55	87,427,229.00	33.14%	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致
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	241,220,389.44	139,895,911.46	72.43%	主要系去年同期公司受疫情影响，产销量及工程施工产值较低，本报告期恢复正常所致
营业成本	189,583,515.71	113,115,627.52	67.60%	主要系去年同期公司受疫情影响，产销量及工程施工产值较低，本报告期恢复正常所致
税金及附加	2,320,795.66	1,197,451.34	93.81%	主要系本报告期公司缴纳增值税附加税增加所致
信用减值损失	-43,942,673.40	-807,466.09	-5342.05%	主要系本报告期公司加强应收账款管理，收到客户回款冲回前期计提坏账准备所致
投资收益	1,111,070.27	-		主要系本报告期公司处置重庆云晟数据科技有限公司 20% 股权投资收益变动所致
公允价值变动收益	21,398.31	-68,950.11	131.03%	主要系本报告期交易性金融资产公允价值变动所致
营业外支出	59,367.62	7,773.94	663.67%	主要系本报告期零星营业外支出增加所致
所得税费用	5,829,385.67	474,368.02	1128.87%	主要系本报告期应纳税所得额增加所致
归属于母公司所有者的净利润	28,975,925.55	-39,791,025.49	172.82%	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	-997,484.42	-10,666.85	-9251.26%	主要系本报告期控股子公司亏损增加所致
基本每股收益	0.0662	-0.0910	172.75%	主要系本报告期归属于上市公司股东净利润增加所致
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
销售商品、提供劳务收到的现金	350,953,892.35	182,426,161.43	92.38%	主要系本报告期公司经营规模扩大以及加强应收账款管理所致
收到的税费返还	1,524,514.71	425,027.37	258.69%	主要系本报告期公司收到的增值税返还增加所致

经营活动现金流入小计	372,932,262.84	211,149,051.95	76.62%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	262,884,605.98	159,048,244.80	65.29%	主要系本报告期支付采购款、分包款增加所致
支付的各项税费	18,960,517.99	9,063,123.74	109.21%	主要系本报告期支付增值税等各项税费增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	68,947,123.80	40,227,434.40	71.39%	主要系根据桑瑞思与依米康龙控于2020年4月29日签署的《信息数据业务资产转让协议》，依米康龙控本报告期按其收到客户回款金额占应收账款原值的比例分批支付桑瑞思2,966.70万元所致
经营活动现金流出小计	398,314,772.64	245,177,899.48	62.46%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
收回投资收到的现金	33,600,000.00	0.00		主要系公司本报告期收到转让重庆云晟数据科技有限公司20%股权款所致
取得投资收益收到的现金	1,484,700.00	0.00		主要系公司本报告期收到转让重庆云晟数据科技有限公司20%股权对应投资收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	2,000,300.00	-100.00%	主要系上期处置固定资产收益所致
投资活动现金流入小计	35,084,700.00	2,000,300.00	1653.97%	主要系公司本报告期收到转让重庆云晟数据科技有限公司20%股权款及对应投资收益所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,347,492.15	26,213,968.06	-79.60%	主要系本报告期购进固定资产减少所致
投资活动现金流出小计	5,347,492.15	26,213,968.06	-79.60%	主要系本报告期购进固定资产减少所致
投资活动产生的现金流量净额	29,737,207.85	-24,213,668.06	222.81%	主要系公司本报告期收到转让重庆云晟数据科技有限公司20%股权款及去年同期公司支付特许经营权项目进度款较多所致
取得借款收到的现金	57,482,629.17	139,000,000.00	-58.65%	主要系本报告期公司取得借款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	45,344,368.44	683,960.23	6529.68%	主要系本报告期公司收到往来拆借款所致
偿还债务支付的现金	60,633,229.16	15,123,530.91	300.92%	主要系本报告期公司偿还借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	68,014,345.11	50,138,598.09	35.65%	主要系本报告期公司支付往来拆借款增加所致
筹资活动现金流出小计	134,677,823.08	72,417,989.82	85.97%	主要系本报告期公司支付借款及往来拆借款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-31,850,825.47	67,265,970.41	-147.35%	主要系本报告期公司收到借款减少，支付借款及往来拆借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-27,496,127.42	9,023,454.82	-404.72%	主要系本报告期筹资活动产生的现金流量净额减少所致
期末现金及现金等价物余额	91,348,565.41	135,572,851.05	-32.62%	主要系本报告期筹资活动产生的现金流量净额减少所致

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

本报告期实现营业收入 24,122.04 万元，较上年同期增长 72.43%，实现归属于上市公司股东净利润 2,897.59 万元，较上年同期增长 172.82%，主要系：1、本报告期无疫情因素影响，公司按既定的战略推进各项经营计划；2、本报告期公司收回腾龙数据（北京）科技发展有限公司 10,000 万元应收账款，增加归属于上市公司股东净利润 2,550 万元，详见公司分别于 2021 年 2 月 5 日及 2 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《关于转回部分应收账款坏账准备的公告》（公告编号：2021-007、2021-008）。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

（一）长三角（合肥）数字科技中心项目进展情况

2020年12月10日，公司披露了《关于全资子公司为长三角（合肥）数字科技中心项目一期机电工程第一中标候选人的提示性公告》（公告编号：2020-079），公司全资子公司智能工程于12月14日取得该项目的中标通知书，公司于12月15日披露了《关于全资子公司中标长三角（合肥）数字科技中心项目一期机电工程的公告》（公告编号：2020-080）。

2021年2月，智能工程与长三角（合肥）数字科技有限公司已订立正式合同，合同金额 122,866,188.9元。公司已于2021年2月23日披露了《关于全资子公司中标长三角（合肥）数字科技中心项目一期机电工程的进展公告》（公告编号：2021-009）。

截至本公告披露日，公司尚未正式进场施工，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。

（二）马鞍山智能装备及大数据产业园一期数据中心项目进展情况

2020年8月5日，公司披露了《关于全资子公司中标马鞍山智能装备及大数据产业园一期数据中心项目的公告》（公告编号：2020-057）。公司全资子公司智能工程中标“马鞍山智能装备及大数据产业园一期数据中心区域机电工程”。

2020年8月24日，智能工程与中冶赛迪工程技术股份有限公司签署了正式合同，合同金额合计 136,605,790.31 元。具体内容详见公司于2020年8月26日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司中标马鞍山智能装备及大数据产业园一期数据中心项目的进展公告》（公告编号：2020-060）。

截至本公告披露日，累计收到工程进度款6,041.44万元，二层标准模块机房已完成基础装修施工，正在进行机电设备安装，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。

（三）江苏亿金签署的《320m²烧结机烟气脱硫除尘脱硝工程总承包合同》进展

2020年5月28日，公司披露了《关于控股子公司江苏亿金签署重大合同的公告》（公告编号：2020-033）。公司控股子公司江苏亿金与河北华西特种钢铁有限公司签署了《320m²烧结机烟气脱硫除尘脱硝工程总承包合同》，合同金额为1.28亿元。

截至本公告披露日，项目正按计划推进，已完成80%工程量，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。

（四）川西数据IDC机房及配套设施建设项目（一期）进展情况

2020年5月23日，公司披露了《关于全资子公司中标川西数据IDC机房及配套设施建设项目的公告》（公告编号：2020-030）。

2020年6月，公司全资子公司智能工程与四川川西数据产业有限公司签署了正式合同，合同金额合计118,612,287.76元。具体内容详见公司于2020年6月9日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司中标川西数据IDC机房及配套设施建设项目的进展公告》（公告编号：2020-045）。

截至本公告披露日，累计收到工程进度款7,874.34万元，项目已完工，正在办理竣工验收手续，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。

（五）重庆同城双活数据中心项目长寿一期工程进展情况

公司于2019年11月4日召开第四届董事会第十三次会议、于2019年11月25日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于对外投资参股项目公司暨开展“重庆同城双活数据中心项目长寿一期工程”项目合作的议案》，同意公司全资子公司智能工程承接重庆同城双活数据中心项目长寿一期工程 IDC 机房装饰装修及机电总承包采购项目工程总承包业务，智能工程与重庆云晟数据科技有限公司签署《重庆同城双活数据中心项目长寿一期工程 IDC 机房装饰装修及机电总承包采购项目工程总承包合同》，合同总价323,672,785元。具体内容详见公司于2019年11月5日、2019年11月25日刊登在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2019-089、2019-090、2019-091、2019-095）。

截至本公告披露日，重庆同城双活数据中心项目长寿一期工程尚在正常履行中，已累计收到工程进度款25,476.48万元，项目已经三方测试通过，正在办理竣工验收结算手续，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。

（六）中国--东盟信息港南宁五象远洋大数据产业园机房项目进展

2019年2月11日，公司披露了《关于全资子公司中标中国--东盟信息港南宁五象远洋大数据产业园机房项目的公告》（公告编号：2019-011）。

2019年3月20日，公司全资子公司智能工程与广西远洋金象大数据有限公司签署了正式合同，合同金额合计353,019,620元。具体内容详见公司于2019年3月23日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司中标的进展公告》（公告编号：2019-031）。

截至本公告披露日，累计收到工程进度款13,988.22万元，项目一期、二期均已投产移交运维运行；项目三期已完成基础装修施工，正常履行中，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。

（七）中标阿里巴巴数据中心项目冷冻水精密空调集采项目进展

2018年10月22日，公司披露了《关于中标阿里巴巴数据中心项目冷冻水精密空调集采项目的公告》（公告编号：2018-089），公司成为阿里巴巴数据中心项目冷冻水精密空调集采项目的中标签约单位，中标预估数量为招标总量的70%份额，具体分配数量以后续实际数量为准。

公司于2018年12月与浙江天猫供应链管理有限公司签署了《阿里巴巴数据中心项目精密空调设备采购及供应框架合同》，阿里方面根据其数据中心建设需求及工程进度分批次向公司下达采购订单。截至本公告披露日，有关采购订单正常执行中，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。

（八）房山绿色云计算数据中心项目进展

2018年6月8日，公司披露了《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告》（公告编号：2018-049），公司全资子公司智能工程与北京德信致远科技有限公司签署了《北京德信致远科技有限公司 1#云计算中心等 7 项（房山绿色云计算数据中心）机电安装总承包工程合同》，本合同价款6.03亿元。

该项目共4栋数据中心楼。截至本公告披露日，累计收到工程进度款32,379.24万元，1号楼及2号楼已竣工验收；3号楼正常施工中，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。

（九）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）。

截至本公告披露日，前期项目主体已建设完毕，已完成部分装修机电工程，政府方正在
进行主体加固设计，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。

（十）腾龙亦庄数据云服务项目进展

2017年3月14日，公司披露了《关于全资子公司签署<项目总包合同>的公告》（公告编号：
2017-010），公司全资子公司桑瑞思与腾龙数据（北京）科技发展有限公司（以下简称“腾龙
数据”）签署了《腾龙亦庄数据云服务项目项目总包合同》，合同总金额为5.80亿人民币，其
中：第一期项目金额为2.7760亿，第二期项目金额为1.9440亿，第三期项目金额为1.0800亿（由
于工程项目建设期间不可避免的存在变更的情况，实际金额以最终结算为准）。

项目实际建设过程中，存在变更、延期等情况，未能完全按照协议约定开展。一期项目
工程于2017年12月完工，二期项目工程于2018年9月完工，一、二期已结算47,508.42万元，均
已交付最终客户阿里巴巴使用。腾龙数据基于最终客户的订单需求以及北京地区相关政府部
门的规划建设、电力、能评等批文取得情况，适时开展第三期建设。

本报告期，公司收到腾龙数据支付的公司应收账款合计10,000万元，转回应收账款坏账
准备3,000万元。截止报告期末，公司对腾龙数据应收账款余额为11,501.71万元，累计计提
2,701.96万元坏账准备，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。

（十一）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”进展

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”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。

2017年4月，江苏亿金与临沧市临翔区人民政府签署了《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）。

截至本公告披露日，该项目土建已完成，因主要设备需重新调整设计制作，导致竣工延
期，目前正在进行设备调试工作，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。

（十二）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

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）。

因该项目上年度未能按计划融资，后续能否重新开工建设存在较大不确定性，2020年度公司已基于谨慎性原则计提减值准备4,897.20万元，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。

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，公司及各子公司对2020年度工作进行了总结和复盘，制定了2021年度各项经营规划，并对2021年战略目标、业绩目标等进行了分解，各项经营计划在报告期内得到了较好的贯彻和执行。具体如下：

（一）信息数据领域

1、战略协同持续发力，积极布局市场

报告期内，公司各业务板块全力贯彻协同战略：工程板块，继2月正式与长三角（合肥）数字科技有限公司签署约1.23亿元的长三角（合肥）数字科技中心项目一期机电工程合同后，3月成功中标了上海某数据中心项目弱电工程施工项目；设备板块，京津、华南、西南等多个区域获得多个千万级订单；软件和服务板块也频频发力，取得了一定成绩。

2、新产品研发取得突破，不断创新

报告期内，公司相关研发建设工作得到分步、有效实施：设备板块新取得“一种新型集装箱式数据中心浸没式冷却系统”及“一种利用数据中心氢能燃料电池余热精密空调制冷系统”共2项实用新型专利证书，研发实验中心通过了2021年度CRAA审查，获得由中国制冷空调行业颁发的《试验装置评定合格证书》；软件板块，全资子公司深圳龙控（已更名为“依米康软件技术（深圳）有限责任公司”）新获得1个商标注册证书、3项实用新型专利，其参编的《数据中心基础设施智能运维技术通则》已正式实施。

3、赋能交付，助力经营目标的达成

报告期内，公司陆续完成各重要客户订单的交付，并不断通过优化管理、提升关键岗位人员专业技能、改进两器加工工艺和总装车间各项流程等有效措施，提升产品交付效率。

4、内部管理与赋能

报告期内，公司通过对各区域进行调研沟通，有效提升了一线团队对集团总部各项业务战略及政策的理解及执行。同时，公司及子公司不断通过优化业务流程、制定管理文件、加强内部管理意识、组建契合公司业务及发展的专门团队、加强信息化等方式规范和提升管理效率，实现不同程度的精细化管理，继而促进公司经营目标达成。

（二）环保治理领域

报告期内，公司环保领域实施主体江苏亿金按照年度产品/技术研发计划推进工作，持续优化创新“低温低硫高水分烟气脱硝SCR技术”、“超净二代电除尘器技术”、“管束式旋流除雾除尘器技术”。开发的“生活垃圾资源化处理综合利用工艺技术”运用于公司云南临沧生活垃圾资源化处理工程。同时通过不断提升精细化施工管理等举措，以实现速度与质量共进。

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“成为数据中心全生命周期整体解决方案最佳服务提供商”，随着公司业务的不断发展，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。

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2021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

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。2018年末、2019年末、2020年末、本报告期末公司应收账款总额分别为118,662.97万元、106,600.52万元、87,462.71万元、75,697.99万元，占资产总额的比例分别为40.27%、37.92%、30.33%、27.57%，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19,434.37万元坏账准备。

（四）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。

（五）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，以切实发挥与子公司协同、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、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、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，加强内控审计，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）转让重庆云晟数据科技有限公司股权进展

公司于2021年1月6日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于转让重庆云晟数据科技有限公司股权的议案》，同意将公司持有的重庆云晟数据科技有限公司（以下简称“云晟数据”）20%的股权交由云晟数据实际控制人肖杨先生回购。公司已于2021年2月2日收到全部股权回购款3,508.47万元，公司为云晟数据开展融资租赁业务以其自身持有的云晟数据20%股权（对应3,360万元注册资本）向中电投融和融资租赁有限公司提供的股权质押担保已于2021年3月22日解除质押，公司对云晟数据的担保责任已解除。云晟数据于2021年3月23日完成了本次股权转让相关的工商变更登记备案手续，并取得由重庆市长寿区市场监督管理局核发的《营业执照》。本次交易已完成，公司不再持有云晟数据股权，云晟数据不再为公司参控股子公司。具体内容详见公司于2021年1月7日、2021年3月26日刊登在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2021-001、2021-002、2021-022）。

（二）对外投资设立合资公司进展

公司于2021年1月18日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与成都三千投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“三千投资”）共同投资人民币37,143万元在成都设立合资公司--五八云科技有限公司（暂定，最终以工商登记机关核准登记的名称为准），利用各自优势共同实施数据中心产业整合，推动云服务的建设及运营，协同发展，以实现合作共赢。其中，依米康出资人民币11,142.9万元，占出资比例为30%；三千投资出资人民币26,000.1万元，占出资比例为70%。具体内容详见公司于2021年1月19日刊登在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2021-003、2021-004）。

截至本公告披露日，合资公司--五八云（成都）科技有限公司已完成设立，公司持有合资公司30%股权，并于2021年4月13日取得由成都东部新区管理委员会市场监督管理局核

发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 14 日刊登在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2021-029）。

（三）部分董事、高管的变更

1、公司于 2021 年 1 月 18 日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书兼人事行政总监的议案》、《关于聘任营销总监的议案》及《关于聘任技术总监的议案》，公司原董事会秘书李华楠先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任贺晓静女士为公司董事会秘书兼人事行政总监；因公司发展需要，孙晶晶女士申请辞去行政总监职务，王倩先生申请辞去技术总监职务，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任孙晶晶女士为营销总监，聘任魏华先生为技术总监。以上任期均为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 19 日刊登在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2021-003、2021-005）。

2、公司于 2021 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，公司原董事徐晓先生因个人原因申请辞去公司董事职务，公司董事会同意补选芮明杰先生为第四届董事会非独立董事，并经公司于 2021 年 4 月 12 日召开的 2020 年度股东大会审议通过，补选董事任期自股东大会批准之日起与第四届董事会任期相同。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日、2021 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2021-023、2021-024、2021-026）。

（四）已披露的诉讼进展

本报告期，公司不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大诉讼、仲裁事项。现将以前年度披露的未结诉讼及本报告期新增的诉讼情况披露如下：

1、以前年度披露的未结诉讼进展

（1）累计诉讼进展情况

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）。截至目前，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5宗，金额合计1,493.31万元，不存在形成预计负债的情况。具体情况如下：

序号	案号	起诉方	被起诉方	事由	涉案金额 (万元)	是否 形成 预计 负债	截至本公告披露日最新进展

1	(2018)京0105民初59947号	依米康	北京中交网通信信息科技有限公司	与项目投标及实施有关的咨询服务合同纠纷	50.00	否	因被执行人暂无可供执行的财产，北京市平谷区人民法院已经作出(2019)执542号执行裁定书，裁定终结本次执行。
2	(2018)鲁0306民初649号、(2020)鲁0306民初1553号	智能工程	北京德生尚誉健康产业集团有限公司、淄博德生医院管理有限公司	与投标保证金逾期未退还有关的建设工程合同纠纷	430.08	否	2019年4月法院作出判决，我方胜诉，判决被告退还保证金100万元，支付设计费152.4万元。2019年9月4日向法院申请强制执行，因被执行人名下无可执行的财产，2019年12月18日终止本次执行，2020年5月25日收到法院驳回追加其他股东为被执行人的裁定，2020年6月8日完成执行异议网上立案，2020年7月15日开庭完毕，2020年12月23日执行异议败诉，2021年1月12日已提请上诉，待二审。
3	(2018)桂0105民初3697号、(2020)桂01民终6821号	智能工程	南宁海王健康生物科技有限公司	与工程完工结算有关的建筑工程施工合同纠纷	280.45	否	一审判决2019年12月20日作出，我方胜诉，被告应支付工程款1,650,260.97元及违约金754,287.1元。南宁海王2020年1月15日提起上诉，法院2020年6月18日受理，2020年10月22日二审再次开庭，2021年3月16日二审法院作出终审判决，我司胜诉，被告应支付工程款1,169,584.92元及违约金754,287.1元，待履行。
4	(2018)吉0221民初757号、(2020)吉02民终788号	智能工程	吉林海王健康生物科技有限公司	与工程完工结算有关的建筑工程施工合同纠纷	404.78	否	法院于2019年12月23日作出判决，判决被告支付工程款789,689.87元，保修金206,384.90元等，我方需要先提交钥匙、密码、检测报告。我方提起上诉，请求二审法院改判支持我方诉请，驳回被告反诉诉请。二审于2020年8月12日开庭审理，2020年10月10日二审法院作出判决，维持一审原判，2020年12月提起再审立案，2021年4月8日已立案。
5	(2018)云0402民初3969号	智能工程	姚东	因住房建设项目装饰装修工程形成的民间借贷纠纷	328.00	否	法院于2018年11月14日开庭审理，调解结案，双方已签署和解协议，被告自愿偿还我方欠款328万元，我方申请法院强制执行，因对方名下无可执行的财产，已终止本次执行。等待姚东起诉其债务人收回应收账款。

(2) 各定期报告已披露的其他诉讼进展情况

截至本报告披露日，已披露的尚未结案的公司及子公司所涉及的诉讼/仲裁18宗，金额合计7,560.50万元，主要涉及合同纠纷。其中，公司及子公司作为原告的诉讼11宗，合计金额6,181.47万元；公司及子公司作为被告的诉讼7宗，金额合计1,379.03万元。具体情况如下：

序号	案号	起诉方	被起诉方	事由	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	截至本公告披露日最新进展
一、公司及子公司作为“原告”							
1	(2020)川0191民初4853号	依米康	闻之航	股权转让纠纷	764.72	否	法院于2020年6月28日受理,2020年11月19日法院作出一审判决,我司胜诉。我司已于2021年2月向法院申请强制执行。
2	(2020)琼0105民初4609号	依米康	段勇	劳动争议	4.24	否	2020年11月10日法院作出一审判决,我司败诉,已于2020年12月11日支付完毕,原告已于2020年12月21日提起上诉,二审尚未开庭。
3	(2020)豫0191民初19752号	依米康	郑州市景安网络科技股份有限公司	买卖合同纠纷	642.26	否	2020年12月10日调解结案,被告同意支付我司货款、保函费、利息、诉讼费合计5,096,538.05元,我司同意其分期偿还。自2021年3月起至6月每月底支付5万元,自2021年7月起至2022年3月期间每月底前支付54,4059.78元。正在履行中。
4	(2019)沪0117民初1713号	智能工程	上海斐讯数据通信技术有限公司	建设工程施工合同纠纷	2,825.34	否	法院2019年2月1日受理,2019年3月15日开庭审理,2019年5月23日二次开庭,2020年8月17日第三次开庭,2020年10月26日法院作出一审判决,我司胜诉,2020年12月14日已申请强制执行。
5	(2020)湘0104民初113号	智能工程	郑州市景安网络科技股份有限公司	建设工程施工合同纠纷	348.05	否	法院于2020年1月3日受理,于2020年1月14日对我司财产保全申请作出裁定,2020年6月3日一审开庭,2020年9月7日法院作出一审判决,我司胜诉,对方于2020年9月15日申请上诉,2021年3月12日二审已开庭完毕。
6	(2020)沪0115民初88427号	依米康冷元	上海璠佩文化创意发展有限公司	建设工程施工合同纠纷	131.44	否	2020年10月9日起诉,将于2021年5月6日开庭。
7	(2021)粤0304民初11324号	深圳龙控	深圳市福来德实业发展有限公司	房屋租赁合同纠纷	2.93	否	2020年9月25日起诉,2021年1月21日立案,于2021年3月23日开庭审理,法院于2021年3月25日作出判决,我司胜诉,待生效。
8	(2019)浙0105民初5044号	江苏亿金	杭州双良中荷环保有限公司	买卖合同纠纷	353.60	否	2019年7月23日开庭审理,2020年5月11日法院作出一审判决,我方于2020年6月15日提起上诉,2021年1月29日杭州市中级人民法院作出终审判决,我方胜诉,于2020年2月8日收回98,573元,余款已申请强制执行。

9	(2019) 闽 0602 民初 5388 号	江苏亿金	福建三宝钢铁有限公司	买卖合同 纠纷	574.92	否	法院于 2019 年 5 月 30 日受理, 2019 年 12 月 27 日法院作出一审判决, 2020 年 5 月 29 日二审维持一审原判, 2020 年 12 月 28 日再审, 我方败诉, 计划继续申诉。
10	(2020) 苏 0281 民初 6157 号	江苏亿金	德州群峰机械制造有限公司	买卖合同 纠纷	470.00	否	法院分别于 2020 年 7 月 22 日、8 月 5 日、9 月 10 日进行 3 次庭审, 2020 年 12 月 10 日法院作出一审判决, 我方胜诉, 判决已生效, 等待执行。
11	(2020) 苏 0492 民初 1853 号	江苏亿金	常州迪森德恒新能源科技有限公司	买卖合同 纠纷	63.97	否	调解结案, 我司已收到 28,869 元, 正常履行中。
二、公司及子公司作为“被告”							
1	(2020) 川 0191 民初 4022 号、(2021) 川 01 民终 6055 号	上海鱼剑建筑工程有限公司	依米康	承揽合同 纠纷	80.70	否	法院于 2020 年 6 月 9 日下发传票, 原定于 2020 年 7 月 6 日开庭。我方提出管辖权异议被驳回, 一审于 2020 年 8 月 24 日开庭, 一审判决于 2021 年 1 月 6 日作出, 我司败诉, 已提起上诉, 二审已于 2021 年 3 月 26 日开庭, 等待判决。
2	(2020) 川 0105 民初 9690 号	四川精彩展示装饰工程有限公司	依米康	服务合同 纠纷	89.70	否	2020 年 9 月 10 日收到起诉状文书, 我司提起管辖权异议, 2020 年 9 月 28 日管辖权异议被支持, 移送高新区法院审理, 一审于 2021 年 2 月 7 日开庭, 待再次庭审。
3	(2020) 陕 0113 民初 17508 号	史和爽	智能工程	劳务合同 纠纷	14.16	否	2020 年 7 月 24 日收到起诉状, 2020 年 12 月 9 日法院作出一审判决, 我司败诉, 我司已于 2021 年 1 月提请上诉。
4	(2020) 湘 0104 民初 8809 号	郑州市景安网络科技股份有限公司	智能工程	建设工程施工合同 纠纷	258.80	否	我司于 2020 年 8 月 10 日收到法院传票, 2020 年 9 月 16 日开庭审理一次, 我司反诉二期工程价款 170 万元, 对方提起质量鉴定, 我司提起造价鉴定, 目前正在司法鉴定程序中。
5	(2019) 云 0902 民初 1139 号	曹刚	临沧亿金再生能源科技有限公司	合同纠纷	399.87	否	因涉及合同诈骗, 临沧亿金已报案, 已移送公安处理中。
6	(2020) 辽 1224 民初 3440 号	北京中核大地矿业勘察开发有限公司	辽宁亿金生物质能源科技有限公司	合同纠纷	137.60	是	调解结案。被告欠原告 1,375,965 元, 分 2 次支付, 已支付 600,000 元, 剩余 775,965 元于 2021 年 9 月 1 日前支付。
7	暂无	山东宏雁电子系统工程有限	华延芯光、北京万兴建筑集团	建筑工程 施工合同 纠纷	398.20	否	对方于 2020 年 12 月 31 日起诉, 暂未立案, 尚在调解中。

		公司	有限公司、 腾龙数据 (北京)科 技发展有 限公司				
--	--	----	---------------------------------------	--	--	--	--

2、本报告期新增的其他诉讼情况

报告期内，除上述“1”已披露的诉讼外，公司及子公司所涉及的其他未结案诉讼情况如下：

序号	案号	起诉方	被起诉方	事由	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	截至本公告披露日最新进展
一、公司及子公司作为“原告”							
1	(2021)苏 0281 民初 4057 号 -20210401	江苏亿金	昊成顺平能源 发展有限公司、 北京华寅昊成 投资有限公司	承揽合同 纠纷	939.09	否	2021 年 3 月 26 日立案，2021 年 4 月 1 日法院作出管辖权异 议裁定，应移送保定市顺平县 人民法院审理。
2	(2021)冀 0283 民初 1669 号	江苏亿金	河北鑫达钢铁 有限公司	买卖合同 纠纷	1,171.38	否	2021 年 3 月 11 日受理，等待 开庭。
二、公司及子公司作为“被告”							
1	暂无	北京耸洁环境 工程有限公司	江苏亿金	技术服务 合同纠纷	159.40	否	于 2021 年 3 月收到应诉通知， 等待开庭。
2	(2021)苏 0582 民初 4727 号	国环东方（北 京）环保科技 有限公司	江苏亿金（第三 人）	第三人	0	否	于 2021 年 3 月 25 日收到传票， 原定于 2021 年 4 月 15 日开庭， 延期到 2021 年 4 月 28 日开庭。
3	(2021)苏 0281 民初 3461 号	江苏国电管道 设备有限公司	江阴亿金物资 贸易有限公司	合同纠纷	96.35	否	于 2021 年 3 月 22 日收到应诉 通知，等待开庭。

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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	225,971,254.61	237,784,443.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,052,254.63	46,630,856.32
衍生金融资产		
应收票据	93,663,315.84	107,818,649.35
应收账款	756,979,886.46	874,627,101.59
应收款项融资	1,610,719.01	7,818,975.87
预付款项	100,330,089.16	79,060,807.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,399,012.99	57,111,403.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	515,700,266.03	493,766,162.37
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	36,866,597.98	34,387,781.45
流动资产合计	1,806,573,396.71	1,939,006,180.92
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	22,751,239.16	22,751,239.16
长期股权投资	21,343,998.30	21,717,628.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	249,372,712.92	252,037,915.80
固定资产	194,129,814.87	197,545,706.32
在建工程	3,629,865.47	2,203,882.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	365,343,496.33	360,602,336.10
开发支出		
商誉	36,966,422.04	36,966,422.04
长期待摊费用	3,481,513.65	4,358,318.67
递延所得税资产	42,341,116.53	46,946,931.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	939,360,179.27	945,130,380.45
资产总计	2,745,933,575.98	2,884,136,561.37
流动负债：		
短期借款	450,947,318.76	443,917,318.76
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	92,914,024.75	71,215,732.07
应付账款	502,266,484.86	587,631,559.06
预收款项		
合同负债	146,926,336.52	190,784,654.15
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	11,941,396.46	19,398,829.93
应交税费	7,770,197.68	9,228,929.18
其他应付款	100,994,114.29	119,111,356.62
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	81,754,145.29	78,680,840.34
其他流动负债	140,935,771.69	158,428,620.62
流动负债合计	1,536,449,790.30	1,678,397,840.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	270,040,000.00	281,230,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	96,980,630.86	109,350,151.58
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,076,590.83	18,439,056.65
递延所得税负债	32,080,712.97	32,392,102.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	417,177,934.66	441,411,310.75
负债合计	1,953,627,724.96	2,119,809,151.48
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	4,447,125.83	4,447,125.83
盈余公积	25,396,456.01	25,396,456.01
一般风险准备		
未分配利润	116,403,154.55	87,427,229.00
归属于母公司所有者权益合计	648,342,874.21	619,366,948.66
少数股东权益	143,962,976.81	144,960,461.23
所有者权益合计	792,305,851.02	764,327,409.89
负债和所有者权益总计	2,745,933,575.98	2,884,136,561.37

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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	60,850,414.89	97,235,516.17
交易性金融资产	12,678,973.00	46,278,973.00
衍生金融资产		
应收票据	5,583,484.16	11,281,465.44
应收账款	190,609,750.31	180,125,857.95
应收款项融资	584,539.00	748,075.87
预付款项	3,088,803.93	3,379,774.25
其他应收款	241,049,115.20	204,543,418.77
其中：应收利息		
应收股利		
存货	189,518,154.90	175,722,735.93
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	3,375,748.60	2,909,719.40
流动资产合计	707,338,983.99	722,225,536.78
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	22,751,239.16	22,751,239.16

长期股权投资	530,479,674.03	530,853,303.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,833,431.63	7,922,517.05
固定资产	103,553,443.86	105,427,746.30
在建工程	696,012.52	564,065.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,488,464.59	20,346,836.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,101,662.41	3,974,469.00
递延所得税资产	6,449,710.96	6,454,882.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	695,353,639.16	698,295,059.56
资产总计	1,402,692,623.15	1,420,520,596.34
流动负债：		
短期借款	125,000,000.00	135,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	52,911,757.25	45,239,590.05
应付账款	92,919,846.68	111,162,861.25
预收款项		
合同负债	46,548,075.66	74,181,785.28
应付职工薪酬	3,040,565.97	2,843,893.21
应交税费	614,017.30	618,412.76
其他应付款	277,588,994.82	241,859,423.98
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	17,630,568.27	20,567,464.73
其他流动负债	14,120,565.33	22,309,252.56
流动负债合计	630,374,391.28	653,782,683.82

非流动负债：		
长期借款	107,000,000.00	108,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	40,724,207.88	34,018,964.63
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,076,590.83	3,439,056.65
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	160,063,878.84	154,721,101.41
负债合计	790,438,270.12	808,503,785.23
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	57,598,320.31	57,360,778.39
所有者权益合计	612,254,353.03	612,016,811.11
负债和所有者权益总计	1,402,692,623.15	1,420,520,596.34

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	241,220,389.44	139,895,911.46
其中：营业收入	241,220,389.44	139,895,911.46
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	254,724,477.77	182,988,592.06
其中：营业成本	189,583,515.71	113,115,627.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,320,795.66	1,197,451.34
销售费用	17,382,307.82	20,312,132.66
管理费用	17,829,564.27	19,929,762.33
研发费用	16,679,644.94	17,425,554.54
财务费用	10,928,649.37	11,008,063.67
其中：利息费用	10,571,795.40	11,075,576.75
利息收入	244,466.82	209,109.01
加：其他收益	2,243,000.93	2,156,168.69
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,111,070.27	
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）	21,398.31	-68,950.11
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	43,942,673.40	807,466.09
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

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,814,054.58	-39,363,550.38
加：营业外收入	53,139.84	44,000.00
减：营业外支出	59,367.62	7,773.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,807,826.80	-39,327,324.32
减：所得税费用	5,829,385.67	474,368.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,978,441.13	-39,801,692.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	27,978,441.13	-39,801,692.34
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.归属于母公司股东的净利润	28,975,925.55	-39,791,025.49
2.少数股东损益	-997,484.42	-10,666.85
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	27,978,441.13	-39,801,692.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,975,925.55	-39,791,025.49
归属于少数股东的综合收益总额	-997,484.42	-10,666.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0662	-0.0910
（二）稀释每股收益	0.0662	-0.0910

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	115,637,501.27	38,577,447.91
减：营业成本	83,659,180.24	31,861,199.31
税金及附加	778,334.50	28,327.06
销售费用	13,305,560.49	12,765,741.94
管理费用	7,588,148.05	10,977,257.87
研发费用	7,353,091.60	7,500,148.02
财务费用	3,933,643.42	4,083,503.41
其中：利息费用	3,942,003.28	4,121,643.50
利息收入	61,033.94	77,469.88
加：其他收益	479,465.82	575,945.85
投资收益（损失以“－”号填列）	1,111,070.27	
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）	-327,991.30	-796,600.62
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）	282,087.76	-28,859,384.47
加：营业外收入	3,572.04	
减：营业外支出	114.96	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	285,544.84	-28,859,384.47
减：所得税费用	48,002.92	-111,282.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	237,541.92	-28,748,101.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	237,541.92	-28,748,101.70
（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	237,541.92	-28,748,101.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0005	-0.0657
（二）稀释每股收益	0.0005	-0.0657

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	350,953,892.35	182,426,161.43
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	1,524,514.71	425,027.37
收到其他与经营活动有关的现金	20,453,855.78	28,297,863.15
经营活动现金流入小计	372,932,262.84	211,149,051.95

购买商品、接受劳务支付的现金	262,884,605.98	159,048,244.80
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	47,522,524.87	36,839,096.54
支付的各项税费	18,960,517.99	9,063,123.74
支付其他与经营活动有关的现金	68,947,123.80	40,227,434.40
经营活动现金流出小计	398,314,772.64	245,177,899.48
经营活动产生的现金流量净额	-25,382,509.80	-34,028,847.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,600,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,484,700.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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	35,084,700.00	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	5,347,492.15	26,213,968.06
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	5,347,492.15	26,213,968.06
投资活动产生的现金流量净额	29,737,207.85	-24,213,668.06
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	57,482,629.17	139,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	45,344,368.44	683,960.23
筹资活动现金流入小计	102,826,997.61	139,683,960.23
偿还债务支付的现金	60,633,229.16	15,123,530.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,030,248.81	7,155,860.82
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	68,014,345.11	50,138,598.09
筹资活动现金流出小计	134,677,823.08	72,417,989.82
筹资活动产生的现金流量净额	-31,850,825.47	67,265,970.41
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	-27,496,127.42	9,023,454.82
加：期初现金及现金等价物余额	118,844,692.83	126,549,396.23
六、期末现金及现金等价物余额	91,348,565.41	135,572,851.05

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	86,932,526.78	45,972,042.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,426,816.38	157,439,519.27
经营活动现金流入小计	98,359,343.16	203,411,561.55
购买商品、接受劳务支付的现金	93,522,850.82	44,915,829.43
支付给职工以及为职工支付的现金	20,732,327.18	15,277,600.22
支付的各项税费	6,805,621.12	2,821,314.09
支付其他与经营活动有关的现金	19,632,806.70	190,857,596.02
经营活动现金流出小计	140,693,605.82	253,872,339.76
经营活动产生的现金流量净额	-42,334,262.66	-50,460,778.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,600,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,484,700.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	35,084,700.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	505,110.00	
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	505,110.00	11,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	34,579,590.00	-11,000,000.00
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	15,000,000.00	25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,803,377.57	
筹资活动现金流入小计	25,803,377.57	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	26,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,758,426.91	3,640,182.39
支付其他与筹资活动有关的现金	24,413,361.80	25,091,616.08
筹资活动现金流出小计	53,171,788.71	33,731,798.47
筹资活动产生的现金流量净额	-27,368,411.14	-8,731,798.47
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	-35,123,083.80	-70,192,576.68
加：期初现金及现金等价物余额	68,836,292.89	108,899,454.29
六、期末现金及现金等价物余额	33,713,209.09	38,706,877.61

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

无

2、2021年起首次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：2021年4月21日