

证券代码：300249

证券简称：依米康

公告编号：2022-030

依米康科技集团股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(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）	271,472,215.73	241,220,389.44	12.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,117,928.67	28,975,925.55	-92.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,375,804.46	27,088,358.17	-160.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-41,044,116.66	-25,382,509.80	-61.70%
基本每股收益（元/股）	0.0048	0.0662	-92.75%
稀释每股收益（元/股）	0.0047	0.0662	-92.90%
加权平均净资产收益率	0.32%	4.57%	-4.25%
	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）	2,758,635,421.05	2,868,847,944.19	-3.84%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	658,838,028.25	649,893,874.58	1.38%

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补	1,639,354.76	政府补助收入

助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	20,885,464.66	主要系腾龙数据延期付款利息 1,981.13 万元（详见三、其他重要事项）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	53,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-202,974.77	
减：所得税影响额	2,972,276.24	
少数股东权益影响额（税后）	909,635.28	
合计	18,493,733.13	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	593,032.89	符合国家政策，持续发生

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

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	115,611,045.95	222,007,389.79	-47.92%	主要系本报告期公司支付供应商款项及偿还债务所致
应收款项融资	470,000.00	206,703.97	127.38%	主要系本报告期公司持有信用等级较高的银行承兑汇票增加所致
长期待摊费用	604,269.63	1,072,336.64	-43.65%	主要系本报告期长期待摊费用摊销所致
应付职工薪酬	15,027,123.18	24,217,421.65	-37.95%	主要系本报告期公司支付年终奖所致
应交税费	7,525,407.32	5,663,727.99	32.87%	主要系本报告期公司收入增加导致税金增加所致
租赁负债	404,672.72	695,748.40	-41.84%	主要系本报告期公司支付房租所致
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
管理费用	26,088,636.79	17,829,564.27	46.32%	主要系本报告期摊销股权激励费用所致
财务费用	-14,293,934.60	10,928,649.37	-230.79%	主要系本报告期公司确认腾龙数据延期付款利息所致
投资收益	86,662.25	1,111,070.27	-92.20%	主要系上年同期公司处置重庆云晟数据科技有限公司 20% 股权取得投资收益所致
公允价值变动收益	0.00	21,398.31	-100.00%	主要系上年同期公司持有股票公允价值变动，该股票已于 2021 年处置
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,274,193.91	43,942,673.40	-112.00%	主要系上年同期公司收到客户回款冲回前期计提坏账准备所致
营业外收入	26,803.17	53,139.84	-49.56%	主要系上年同期公司收到债务重组收益
营业外支出	203,255.74	59,367.62	242.37%	主要系本报告期缴纳税收滞纳金所致
归属于母公司所有者的净利润	2,117,928.67	28,975,925.55	-92.69%	主要系上年同期公司收到客户回款冲回前期计提坏账准备所致
少数股东损益	430,868.08	-997,484.42	143.20%	主要系本报告期公司控股子公司盈利所致

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	200,372,981.65	350,953,892.35	-42.91%	主要系上年同期公司收到腾龙数据及其他客户跨期回款所致
收到的税费返还	629,801.07	1,524,514.71	-58.69%	主要系本报告期公司收到的增值税退税减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	73,472,814.77	20,453,855.78	259.21%	主要系本报告期收到腾龙数据延期付款利息及收回投标保证金所致
支付的各项税费	10,841,516.92	18,960,517.99	-42.82%	主要系本报告期支付的增值税等税金减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	41,384,456.07	68,947,123.80	-39.98%	主要系上年同期公司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》，依米康龙控上年同期支付桑瑞思2,966.70万元所致
收回投资收到的现金	0.00	33,600,000.00	-100.00%	主要系上年同期公司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	0.00	1,484,700.00	-100.00%	主要系上年同期公司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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,029,148.46	5,347,492.15	-80.75%	主要系本报告期公司支付特许经营权项目进度款减少所致
取得借款收到的现金	108,404,338.00	57,482,629.17	88.59%	主要系本报告期公司取得借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	20,171,373.30	45,344,368.44	-55.52%	主要系上年同期公司收到拆借款及退回的承兑保证金和保函保证金较多所致
偿还债务支付的现金	128,156,511.08	60,633,229.16	111.36%	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	17,451,226.99	68,014,345.11	-74.34%	主要系本报告期公司偿还往来拆借款减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		75,836		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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
张菀	境内自然人	17.24%	75,404,500	56,553,375	质押	10,000,000	
孙屹崢	境内自然人	13.50%	59,055,209	44,291,407	质押	37,200,000	
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	1.31%	5,732,500				
宋正兴	境内自然人	0.57%	2,500,000				
王倩	境内自然人	0.36%	1,560,000	1,170,000			
孙好好	境内自然人	0.31%	1,360,964				
唐友德	境内自然人	0.30%	1,315,100				
华泰金融控股（香港）有限公司	境外法人	0.23%	1,012,854				
华泰证券股份有	国有法人	0.23%	990,107				

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	
孙屹峥	14,763,802	人民币普通股	14,763,802	
上海亨升投资管理有限公司	5,732,500	人民币普通股	5,732,500	
孙晶晶	5,000,000	人民币普通股	5,000,000	
宋正兴	2,500,000	人民币普通股	2,500,000	
孙好好	1,360,964	人民币普通股	1,360,964	
唐友德	1,315,100	人民币普通股	1,315,100	
华泰金融控股（香港）有限公司	1,012,854	人民币普通股	1,012,854	
华泰证券股份有限公司	990,107	人民币普通股	990,107	
UBS AG	953,277	人民币普通股	953,277	
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 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 1,360,964 股，实际合计持有 1,360,964 股； （2）公司股东唐友德通过普通证券账户持有 18,300 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 1,296,800 股，实际合计持有 1,315,100 股。			

(二)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

(三)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	44,291,407	0	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	1,170,000	0	0	1,170,000	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	9,000	0	27,000	高管锁定股	高管锁定期止
合计	117,563,476	9,000	0	117,554,476	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

公司于 2021 年 10 月 25 日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十三次会议，于 2021 年 11 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于转让腾龙资产 100%股权及债务重组的议案》，同意将持有的全资子公司腾龙资产（北京）投资管理有限公司（以下简称“腾龙资产”）100%股权转让给腾龙数据（北京）科技发展有限公司（以下

简称“腾龙数据”），同时公司全资子公司四川依米康龙控软件有限公司（以下简称“龙控软件”）、腾龙资产全资子公司华延芯光（北京）科技有限公司（以下简称“华延芯光”）与腾龙数据进行债务重组，上述交易价款合计 35,037.809741 万元。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 25 日、2021 年 11 月 10 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2021-069、2021-070、2021-072、2021-084）。

公司于2022年4月16日披露了《关于转让腾龙资产100%股权及债务重组的进展公告》（公告编号：2022-022），为推动上述交易顺利进行，明确过渡期新增收益归属、垫付款项等事宜，公司（作为转让方）与腾龙数据（作为受让方）、任少龙（作为保证人）、龙控软件、华延芯光于 2022 年 4 月 13 日签署了《关于腾龙资产（北京）投资管理有限公司股权转让协议及债务重组协议之修订和补充协议》（以下简称《修订和补充协议》），就过渡期安排、股权转让价款调整、债务清偿及股权转让价款支付等事项进行修订和补充，除明确进行修订的条款外，原签署的《股权转让协议》及《债务重组协议》其他内容不变。经过上述调整，交易价款增加 890.26 万元，交易价款总额由 35,037.81 万元变更为 35,928.07 万元。

截至本公告披露日，腾龙数据已累计支付交易价款 25,284.05 万元（其中375.79 万元由腾龙数据支付给华延芯光，华延芯光支付给供应商），公司已累计收到腾龙数据支付的交易价款 24,908.26 万元。本次交易，腾龙数据尚需支付10,644.02 万元，其中尚需向公司支付的金额为 4,421.80 万元，其余 6,222.22 万元由腾龙数据直接向四川天府金融租赁股份有限公司偿还，并办理公司对外担保的解除以消除公司、公司实际控制人及龙控软件的担保责任等有关手续，公司将根据相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(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

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	115,611,045.95	222,007,389.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,076,600.00	13,076,600.00
衍生金融资产		
应收票据	46,433,534.58	49,229,859.77
应收账款	827,278,170.90	787,494,223.73
应收款项融资	470,000.00	206,703.97
预付款项	50,741,592.65	46,519,341.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55,749,073.84	69,492,428.14
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	421,576,684.79	451,185,714.23
合同资产	48,604,190.52	49,204,545.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	46,614,040.54	46,614,040.54
其他流动资产	45,199,243.60	35,707,531.93
流动资产合计	1,671,354,177.37	1,770,738,379.44
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	111,440,493.63	109,309,495.12
长期股权投资	34,714,664.88	34,628,002.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	238,867,498.05	241,493,634.44
固定资产	181,187,841.86	184,809,031.94
在建工程	2,223,731.25	2,170,633.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,643,572.10	3,575,646.25
无形资产	430,296,043.62	434,548,399.47
开发支出		
商誉	36,966,422.04	36,966,422.04
长期待摊费用	604,269.63	1,072,336.64
递延所得税资产	43,372,245.63	44,901,825.97
其他非流动资产	4,964,460.99	4,634,136.35
非流动资产合计	1,087,281,243.68	1,098,109,564.75
资产总计	2,758,635,421.05	2,868,847,944.19
流动负债：		
短期借款	431,380,428.54	396,710,918.29
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	76,543,002.09	91,677,764.27
应付账款	633,229,268.29	688,856,921.84
预收款项	495,000.00	
合同负债	110,290,672.06	127,062,434.56
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	15,027,123.18	24,217,421.65
应交税费	7,525,407.32	5,663,727.99
其他应付款	207,050,718.66	195,709,599.44
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	129,590,159.04	177,994,749.86
其他流动负债	112,201,367.31	108,769,364.68
流动负债合计	1,723,333,146.49	1,816,662,902.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	142,660,000.00	152,850,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	404,672.72	695,748.40
长期应付款	56,346,916.17	71,806,066.77
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,847,191.02	1,847,191.02
递延收益	17,376,727.52	17,489,193.35
递延所得税负债	30,942,176.75	31,147,273.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	249,577,684.18	275,835,472.98
负债合计	1,972,910,830.67	2,092,498,375.56
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	71,452,168.82	64,625,943.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,773,909.58	4,773,909.58
盈余公积	27,969,064.68	27,969,064.68
一般风险准备		
未分配利润	117,172,691.17	115,054,762.50
归属于母公司所有者权益合计	658,838,028.25	649,893,874.58
少数股东权益	126,886,562.13	126,455,694.05
所有者权益合计	785,724,590.38	776,349,568.63
负债和所有者权益总计	2,758,635,421.05	2,868,847,944.19

法定代表人：张苑

主管会计工作负责人：黄建军

会计机构负责人：汤华林

2、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	271,472,215.73	241,220,389.44
其中：营业收入	271,472,215.73	241,220,389.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	260,154,128.25	254,724,477.77
其中：营业成本	209,993,208.54	191,004,584.41
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	1,960,810.42	2,320,795.66
销售费用	18,976,340.06	15,961,239.12
管理费用	26,088,636.79	17,829,564.27
研发费用	17,429,067.04	16,679,644.94
财务费用	-14,293,934.60	10,928,649.37
其中：利息费用	7,860,160.28	10,571,795.40
利息收入	22,291,743.63	244,466.82
加：其他收益	2,005,865.45	2,243,000.93
投资收益（损失以“-”号填列）	86,662.25	1,111,070.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	86,662.25	
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
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,274,193.91	43,942,673.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-190,035.02	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,946,386.25	33,814,054.58

加：营业外收入	26,803.17	53,139.84
减：营业外支出	203,255.74	59,367.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,769,933.68	33,807,826.80
减：所得税费用	5,221,136.93	5,829,385.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,548,796.75	27,978,441.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,548,796.75	27,978,441.13
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	2,117,928.67	28,975,925.55
2.少数股东损益	430,868.08	-997,484.42
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	2,548,796.75	27,978,441.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,117,928.67	28,975,925.55
归属于少数股东的综合收益总额	430,868.08	-997,484.42
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.0048	0.0662
(二) 稀释每股收益	0.0047	0.0662

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

3、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	200,372,981.65	350,953,892.35
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	629,801.07	1,524,514.71
收到其他与经营活动有关的现金	73,472,814.77	20,453,855.78
经营活动现金流入小计	274,475,597.49	372,932,262.84
购买商品、接受劳务支付的现金	212,449,357.29	262,884,605.98
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	50,844,383.87	47,522,524.87
支付的各项税费	10,841,516.92	18,960,517.99
支付其他与经营活动有关的现金	41,384,456.07	68,947,123.80
经营活动现金流出小计	315,519,714.15	398,314,772.64
经营活动产生的现金流量净额	-41,044,116.66	-25,382,509.80
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	1,029,148.46	5,347,492.15
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	1,029,148.46	5,347,492.15
投资活动产生的现金流量净额	-1,029,148.46	29,737,207.85
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	108,404,338.00	57,482,629.17
收到其他与筹资活动有关的现金	20,171,373.30	45,344,368.44
筹资活动现金流入小计	128,575,711.30	102,826,997.61
偿还债务支付的现金	128,156,511.08	60,633,229.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,831,653.88	6,030,248.81
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	17,451,226.99	68,014,345.11
筹资活动现金流出小计	153,439,391.95	134,677,823.08
筹资活动产生的现金流量净额	-24,863,680.65	-31,850,825.47
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	-66,936,945.77	-27,496,127.42
加：期初现金及现金等价物余额	123,185,377.45	118,844,692.83
六、期末现金及现金等价物余额	56,248,431.68	91,348,565.41

(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董事会

2022 年 4 月 26 日