

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：2019-042

2019 年第一季度报告



股票代码：300249

股票简称：依米康

披露日期：2019 年 4 月 30 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）	221,860,395.19	208,929,960.99	6.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,155,037.86	12,866,339.61	-91.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	444,295.75	9,304,179.55	-95.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-93,530,880.16	-74,910,826.53	-24.86%
基本每股收益（元/股）	0.0026	0.0288	-90.97%
稀释每股收益（元/股）	0.0026	0.0288	-90.97%
加权平均净资产收益率	0.15%	1.69%	-1.54%
	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）	2,828,372,749.30	2,946,478,696.23	-4.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	790,877,270.13	791,083,292.29	-0.03%

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

是 否

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	946,882.50	1、精密机房空调绿色设计平台建设项目政府补助 340,000 元；2、深圳市科创委员会 2018 年第一批企业研发资助款 294,000 元；3、微模块数据中心工程设计服务示范项目政府补助 125,000 元；4、基于智能列间多联式列间节能机组的多联分流控制技术的开发政府补助 87,500 元；5、基于神经网络的数据中心能效分析平台补助 37,500 元；6、其他 62,882.5 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	59,439.75	本期发生额为交易性金融资产公允价值变动收益

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,375.72	
减：所得税影响额	149,354.48	
少数股东权益影响额（税后）	141,849.94	
合计	710,742.11	--

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	23,543	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	23,310,000
张菀	境内自然人	16.91%	75,404,500	56,553,375	质押	58,479,999
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	质押	4,300,000
周良丽	境内自然人	2.68%	11,947,172	0		
孙好好	境内自然人	1.51%	6,712,664	0		
胡静	境内自然人	1.47%	6,576,962	0		
聂根红	境内自然人	1.20%	5,348,000	0		
杨真	境内自然人	0.84%	3,738,918	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
上海亨升投资管理有限公司	27,512,500	人民币普通股	27,512,500
孙屹峥	19,623,875	人民币普通股	19,623,875
张菀	18,851,125	人民币普通股	18,851,125
宋正兴	17,381,092	人民币普通股	17,381,092
周良丽	11,947,172	人民币普通股	11,947,172
孙好好	6,712,664	人民币普通股	6,712,664
胡静	6,576,962	人民币普通股	6,576,962
聂根红	5,348,000	人民币普通股	5,348,000
孙晶晶	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
杨真	3,738,918	人民币普通股	3,738,918
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）	<p>(1) 公司股东周良丽通过普通证券账户持有 4,253,272 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 7,693,900 股，实际合计持有 11,947,172 股。</p> <p>(2) 公司股东孙好好通过普通证券账户持有 0 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 6,712,664 股，实际合计持有 6,712,664 股。</p> <p>(3) 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 5,348,000 股，实际合计持有 5,348,000 股。</p> <p>(4) 公司股东杨真通过普通证券账户持有 1,510,600 股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 2,228,318 股，实际合计持有 3,738,918 股。</p>		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期

孙屹崢	58,871,625	0	0	58,871,625	高管锁定股	高管锁定期止
张菀	56,553,375	0	0	56,553,375	高管锁定股	高管锁定期止
孙晶晶	15,000,000	0	0	15,000,000	高管锁定股	高管锁定期止
王倩	1,462,500	0	0	1,462,500	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定期止、股权激励限售期止
周淑兰	920,625	675,625	0	245,000	股权激励限售股	股权激励限售期止
黄建军	748,944	0	0	748,944	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定期止、股权激励限售期止
李念	409,500	0	0	409,500	高管锁定股	离任高管锁定期止
谢雨汐	750	750	0	0	高管锁定股	高管锁定期止
李华楠	140,000	0	1,000	141,000	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
其他股权激励限售股	7,502,400	0	0	7,502,400	股权激励限售股	股权激励限售期止
合计	141,609,719	676,375	1,000	140,934,344	--	--

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

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	222,729,418.85	347,304,473.18	-35.87%	主要系本报告期执行项目支付采购款、在建工程款所致
应付股利	8,206,874.05	1,517,060.14	440.97%	主要系本报告期计提 2018 年现金分红股利暂未支付所致
递延收益	13,225,620.75	8,638,920.06	53.09%	主要系本报告期收到部分政府补助计入递延收益所致

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	20,592,057.61	15,551,273.52	32.41%	主要系本报告期公司终止“2017 年限制性股票激励计划”，加速确认股份支付费用所致
研发费用	17,863,351.33	10,498,443.41	70.15%	主要系本报告期公司研发投入增加所致
财务费用	11,313,932.88	7,367,532.18	53.56%	主要系本报告期公司借款利息支出增加所致
投资收益		7,663,161.08	-100.00%	上期发生额主要系出售澳大利亚 Rectifier Technologies Limited 公司剩余股份确认的投资收益
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-256,657.07	100.00%	上期发生额为持有参股公司虹港公司的当期投资损失
公允价值变动收益	59,439.75			本期发生额为交易性金融资产公允价值变动收益
资产处置收益		-188,914.16	100.00%	上期发生额为固定资产处置损失
营业外支出	10,075.72	25,500.00	-60.49%	上期发生额为捐赠支出
所得税费用	1,830,556.98	6,683,303.15	-72.61%	主要系本报告期应纳税所得额减少所致
净利润	-974,017.34	13,117,649.22	-107.43%	主要系上年同期出售澳大利亚 Rectifier Technologies Limited 公司确认投资收益、本报告期费用增加所致
归属于母公司所有者的净利润	1,155,037.86	12,866,339.61	-91.02%	主要系上年同期出售澳大利亚 Rectifier Technologies Limited 公司确认投资收益、本报告期费用增加所致
少数股东损益	-2,129,055.20	251,309.61	-947.18%	主要系本报告期控股子公司未盈利所致
基本每股收益	0.0026	0.0288	-90.97%	主要系本报告期归属于母公司所有者的净利润减少所致

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
收到的税费返还	570,650.08	1,429,376.94	-60.08%	主要系本报告期收到软件销售业务增值税退税减少所致
收回投资收到的现金		8,148,401.66	-100.00%	上年发生额为出售澳大利亚 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	-100.00%	上年发生额为处置固定资产收到的现金
投资活动现金流入小计		8,167,401.66	-100.00%	上年发生额为收回投资收到的现金和出资固定资产收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		3,458,831.97	-100.00%	主要系本报告期受限货币资金变动所致
偿还债务所支付的现金	8,194,986.58	63,800,000.00	-87.16%	主要系本报告期偿还借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	10,785,068.33	7,266,890.23	48.41%	主要系支付利息费用增加所致
筹资活动现金流出小计	27,384,968.37	83,066,890.23	-67.03%	主要系本报告期偿还债务所支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-390,062.77	-46,608,058.26	99.16%	主要系本报告期筹资活动现金流出减少所致
期末现金及现金等价物余额	118,848,087.86	59,391,518.06	100.11%	主要系本报告期末公司可使用现金余额增加所致

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，各项业务经营正常，整体经营情况平稳上升，实现营业总收入22,186.04万元，较上年同期增长6.19%；实现归属于上市公司股东净利润115.50万元，较上年同期下降91.02%，主要原因为：1) 公司正在施工的大项目在本报告期内未验收交付，导致营业收入低于预期；2) 公司持续加大战略市场布局，加大对新产品和新技术研发，导致公司期间费用出现较大增长；3) 公司于2018年一季度出售参股公司Rectifier Technologies Limited部分股权，以及公司本报告期内终止实施公司2017年限制性股票激励计划应加速摊销股份支付费用。综合以上因素，报告期内归属于上市公司股东净利润同期下降。

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

报告期内，集团管理层秉承深化“前瞻性意识、创新型管理、思想决定道路、战略成就发展”等理念，及时复盘18年工作，制定了公司未来发展战略目标及发展战略，并分步制定了与之匹配的19年的各项经营计划及业绩规划。公司按既定的2019年度经营计划开展各项工作，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，取得了阶段性的成效。具体情况如下：

（一）信息数据领域

2019年，借国家加强工业互联网、物联网等科技基础设施建设的东风，以及5G发展掀起的物联网、AI、VR、无人驾驶、视频爆发带来的云计算、边缘计算应用，必将带来大型云中心、边缘中心、宏基站和机房的大量需求，同时国家对数据中心PUE的指标要求越趋严格、运营商对5G带来的能耗大量增长的成本要求，绿色数据中心建设和升级、科技基础设施建设的行业需求还在快速增长。新经济背景下，面对内、外部经济环境，公司紧紧把握当前经济形势和市场发展需求，及时调整、更新战略，注重品牌效应，坚持推动模式创新战略、协同战略、业务战略、品牌战略、技术和人才驱动五大战略。报告期内，各项战略得到有效贯彻

实施，取得了较好的成效。具体情况如下：

1、业务战略持续发力，积极布局市场

公司始终坚持以市场为导向，以适应客户需求为目标，积极寻求业内上下游厂商的广泛合作，从维护现有客户和开拓新客户资源两个维度保证客户群体稳定，构建良好的解决方案合作生态圈。公司已打造了横贯关键设备、智能工程、物联软件及智慧服务的完善产业布局，逐步聚焦产业链高增长、高价值领域，着力打造多产业协同发展的一体化供应链生态圈。报告期内，公司传统业务精密空调设备和创新业务频频发力，继中标“中国--东盟信息港南宁五象远洋大数据产业园A1机房项目”后，智能工程成功入围“中国联通广东联通、广东系统集成、广东产业互联网公司、广州联通创新业务合作伙伴ITO专业及建筑智能化专业方向”的供应商名录，通过此次成功入围，智能工程将会在智慧领域、系统集成、云计算、大数据、工业互联网等多行业、多领域与中国联通展开创新业务合作，有力的提升了YMK品牌效应。

2、协同打造公司优势竞争力

报告期内，公司继续以创新为基础，市场需求为导向，协同战略为前瞻，持续推进自身横贯关键设备、智能工程、物联软件及智慧服务的完善产业布局和业务协同优势，各业务营销单元强化“集团利益最大化”意识，多产品线协同发展，发挥集团多子公司技术协同、资质方案和客户、渠道资源优势，将公司的多元化产品解决方案形成系统性整体解决给用户，全面发挥依米康技术、智能制造、集成实施、市场渠道核心竞争力，形成“YMK”品牌合力。

报告期内，设备与工程事业部全面协同作战，全资子公司智能工程成功中标“中国—东盟信息港南宁五象远洋大数据产业园A1机房项目”，中标金额约3.5亿元。未来公司将继续协同着力，持续为客户创造和提供高端、优质、可靠的产品和服务体验，持续打造公司优势竞争力。

3、技术研发计划实施情况

2019年，集团下属分子公司均完成了技术、产品和解决方案升级工作计划的制定，相关工作按计划顺利推进和展开。报告期内，公司新获得5项实用新型专利、2项发明专利，新增已受理实用新型专利2项、发明专利1项，控股子公司依米康冷元获得了“高新技术企业证书”，公司相关研发建设工作得到分步、有效实施，取得了预期的成效，公司核心竞争力得到一定的提升。

4、获颁资质与奖项，公司实力再获认可

报告期内，公司凭借突出的创新能力和创新业绩通过国家企业技术中心认定，成为精密

空调行业领域唯一一家获得“国字号”认定的企业；公司成功蝉联“2018年度全国政府采购机房空调首选节能品牌”年度大奖，成为机房精密空调领域唯一获此殊荣的厂商，公司实力再获认可，成为行业内不可或缺的标杆性企业；公司加入了“成都市大数据协会”成为2019年度会员单位，将与各会员单位共同探讨大数据时代的发展与机遇；公司总经理张菀女士继获得“四川省优秀民营企业家”之后，再度荣获“2018 四川十大新经济领军人物”并喜获“2018年度四川省三八红旗手”等荣誉。

5、复盘2018、规划2019，全员在行动

报告期内，各子集团事业部及各中心积极践行“前瞻性意识、创新型管理、思想决定道路、战略成就发展”等理念，及时复盘18年工作，并对19年战略及经营计划作了详细规划。各子集团事业部及各中心通过本次复盘，对集团2019年战略及经营计划有了更深刻的认识，制定了与集团高度契合、统一的战略方针，并分步制定了与之匹配的19年的各项经营计划及业绩规划，确保19年经营目标和业绩目标的达成。

（二）医疗健康领域

2019年，公司在医疗健康领域继续以“创新、超越、领先”的战略方针为导向，以转型成为智能化企业为驱动力，通过构建满足市场需求能力、产品技术创新能力、高质量精细管理能力三大方面竞争力优势，践行“技术和产品创新行动计划、智能化建设行动计划、价值链卓越绩效行动计划、精英团队建设行动计划”四项大战略行动计划，通过不断研发和引进先进的高价值智能化产品为用户提供领先的智能产品和整体解决方案，实现整体解决方案技术和价格竞争优势，实现技术和市场领导地位，通过打造盈利能力优势，实现公司战略和经营发展目标。

报告期内，桑瑞思通过“解决方案+用户体验”的差异化优势业务模式、通过拓宽营销渠道、增加商机储备等方式积极推进传统净化工程、智能装备业务及维保业务的发展，在市场开拓、渠道建设、立项管理及合同签订等方面取得突破，并取得以下进展：

1、桑瑞思凭借在医疗健康领域所拥有的3D数字化手术室、手术室核心指标检测机器人、手术室智能运营管理系统等多项整体解决方案技术优势及强大的专家团队和丰富的实验经验，已为全国近百家医院提供了优质的手术室洁净工程及整体建设服务。

2、报告期内，桑瑞思积极亮相全国医院建设大会暨中国国际医院建设、装备及管理展览会等峰会，为医院建设行业的同仁们呈现了一系列集高科技、高标准、高智能的手术室医疗设施，引航数字化手术室迈向新时代，极大的提升了公司品牌知名度和行业影响力。

3、积极制定并推进技术研发计划的实施，并取得了一定的成效。报告期内，桑瑞思新获得2项与手术室巡检机器人有关的外观设计专利证书；同时，桑瑞思研发中心3D数字化智能医院手术室工程设计项目成功获得四川省科技服务业发展专项资金支持。

4、继续全面开展业务价值链成本卓越绩效管理工作，有效提升公司净利润。

桑瑞思未来将不断扩大智能产品平台及整体解决方案能力，并与市场资源方开展多种合作模式获得市场资源和业绩增长。

（三）环保治理领域

2019年，公司在环保治理领域持续打造除尘、脱硫、脱硝等技术和产品升级的同时，继续实施转型战略，从原有的EPC、BO、BOT的商业模式向具备强大项目设计、实体制造、工程管理能力总包建设商业模式转型，向同时具备运营服务能力的、提供一体式服务的系统集成商转变，以增强客户黏性，提升持续盈利的能力。具体如下：

1、报告期内，公司从全面的工艺技术、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：

（1）全面的工艺技术。近年来，环保治理日益趋严，企业已从简单的单一设备需求，转为系统成套服务需求，系统、全面、综合治理已经成为越来越多污染重点企业的迫切需求，公司子公司亿金环保结合多年环保行业的工程施工经验积累及行业细分领域的发展趋势，融汇各工艺技术特点，针对客户行业的需求，通过与各大设计院的摸索交流、验证，针对各类复杂的工程情况量身定制环保解决方案，强化提供环保运营系统集成服务的能力，从成套设备供应向全系统服务推进及转型；

（2）完备的施工管理。面对日趋严格的环保政策，环保工程实施的周期一再被压缩，为确保亿金环保的市场品质，公司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；

（3）有力的制造保障。亿金环保不断强化实体制造加工能力，本报告期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。

2、报告期内，亿金环保新获得2项发明专利，新增已受理实用新型专利2项、发明专利2项，其“半干法脱硫除尘降雾霾超净排放技术研究”被评为优秀项目一等奖。同时，亿金环保积极储备开发针对冶金行业的的中低温SCR脱硝、烟气消白、SDS干法脱硫等新兴大气污染治理技术，为公司获得更多市场份额储备核心竞争力。

（四）报告期内取得的经营成果

公司实现营业总收入22,186.04万元；实现归属于上市公司股东净利润115.50万元；实现扣除非经常性损益后的净利润44.43万元。

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

1、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。

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。

2、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2019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，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。

3、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、2018年末、本报告期，公司应收账款总额分别为71,476.05万元、102,012.55万元、118,662.97万元、112,791万元，占资产总额的比例分别为32.78%、40.75%、40.27%、39.88%，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）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，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。

4、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，上市近八年来公司资产规模、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。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 公司注册资本变更事项

因公司向23名激励对象授予预留部分限制性股票118万股，公司股份总数由446,121,534股变更为447,301,534股；因公司对 131.394 万股不符合解除限售条件的限制性股票回购注销，公司股份总数由447,301,534 股变更为 445,987,594 股。公司已于2019年1月2日完成了上述有关工商变更登记备案等手续，并取得了《营业执照》。具体内容详见公司于2019年1月4日在巨潮资讯网披露的《关于完成注册资本工商变更登记的公告》（公告编号：2019-001）。

（二）公司股权激励计划及其他员工激励措施的实施进展

1、限制性股票激励计划

2019年1月25日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于调整公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票回购价格的议案》及《关于回购注销及终止实施公司2017年限制性股票激励计划的议案》等议案，公司拟对10名离职激励对象所持32.9万股、因公司层面业绩考核结果未能满足2017年限制性股票激励计划解除限售条件所涉131名激励对象合计所持359.36万股予以回购注销；同时，终止实施公司本激励计划并回购注销剩余涉及131名激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计459.48万股；合计拟回购注销已授予但尚未解除限售的851.74万股限制性股票。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2019年1月26日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-006、2019-007、2019-008、2019-009）。

2019年2月11日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了上述股权激励有关议案，并于2月12日在巨潮资讯网及公司指定报刊《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于回购注销限制性股票的减资公告》（公告编号：2019-013）。截至本公告披露日，公司正在有序推进上述回购事宜，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。

2、其他员工激励计划

2018年1月，公司完成了与四川依米康企业管理有限公司（以下简称“依米康管理”）合资新设两个子公司：曲水依米康智成企业管理中心（有限合伙）（以下简称“曲水智成”）、曲水依米康智控企业管理中心（有限合伙）（以下简称“曲水智控”）作为员工持股平台实施员工股权激励事项的有关设立工作。具体内容详见公司于2018年2月2日在巨潮资讯网披露的《关于子公司完成工商登记的公告》（公告编号：2018-005）。

2019年2月，公司召开总经理办公会审议了因依米康更名需同步变更全资子公司依米康管

理、曲水智成、曲水智控的股东名称及为更好发挥子公司激励平台效用拟对曲水智控进行注册资本由1,280万元减至500万元等有关事项。依米康管理、曲水智成、曲水智控已办理完成上述工商变更及备案相关手续。曲水智控注册资本由1,280万元减至500万元，其中，公司出资499.5万元，持股99.9%、依米康管理出资0.5万元，持股0.1%。

2019年3月18日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于终止<依米康科技集团股份有限公司子公司员工股权激励管理办法>的议案》、《关于公司受让子公司曲水智成对智能工程20%增资认缴权的议案》及《关于公司受让子公司曲水智控对龙控软件25%增资认缴权的议案》。鉴于目前市场环境和员工需求发生变化，公司决定终止实施《依米康科技集团股份有限公司子公司员工股权激励管理办法》（以下简称“《子公司员工股权激励管理办法》”），同时一并终止与之配套的相关文件并还原两个激励持股平台为初始状态以备他用。公司独立董事就关于终止《子公司员工股权激励管理办法》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2019年3月19日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-017、2019-018）。

《关于终止<依米康科技集团股份有限公司子公司股权激励管理办法>的议案》已经公司于2019年4月15日召开的2018年度股东大会审议通过。上述《子公司员工股权激励管理办法》终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善内部激励机制等方式充分调动公司管理层和业务骨干的积极性。未来公司将结合相关法律法规、资本市场情况和自身实际情况，继续研究、推行其他股权激励方法，促进公司的稳定发展。

（三）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）。本次披露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（不含尚未明确的涉案金额），主要涉及合同纠纷。其中，公司及子公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁金额为人民币7,063.46万元，占总金额的69.72%；公司及子公司作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁金额为人民币3,067.96万元，占总金额的30.28%。

截至本公告披露日，上述诉讼中已结案的诉讼金额约5,350.87万元，尚未结案（含已起诉待开庭、已开庭待判决、已判决待执行等）的诉讼金额为约4,780.57万元，不存在形成预计负债的情况。

（四）终止实施对深圳市龙控智能技术有限公司增资及股权转让事项

公司于2019年3月18日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于终止实施对深圳市

龙控智能技术有限公司增资的议案》，鉴于当前深圳市龙控智能技术有限公司（以下简称“深圳龙控”）仍未办理公司于2016年8月26日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过的深圳龙控增资至3,000万元注册资本的有关工商变更备案等手续，经公司与深圳龙控其他股东协商一致同意终止本次增资事项。具体内容详见公司于2019年3月19日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-017）。同时，公司于2019年3月召开总经理办公会议审议通过了深圳龙控原股东肖卉女士将其持有的深圳龙控5%的股权以原价转让给深圳龙控原股东王楚龙先生有关股权转让的事项，并于2019年3月办理完成本次股权转让的有关工商变更备案等手续。本次变更完成后，其股东结构为：公司出资510万元，持股比例为51%；王楚龙出资490万元，持股比例为49%，深圳龙控仍为公司控股子公司。

（五）公开发行可转换公司债券事项

2019年4月4日，公司分别召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案，并由公司控股股东及实际控制人孙屹峥先生、张菀女士提交临时提案提交公司2018年度股东大会审议。具体内容详见公司于2019年4月5日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-032、2019-033、2019-038）。

2019年4月15日，公司2018年度股东大会审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案，具体内容详见公司于2019年4月15日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-039）。

截至本公告披露日，公司正在积极推进本次可转换公司债券的首次申报工作，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。

（六）已披露的项目进展情况

1、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，公司在巨潮资讯网披露了《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，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，该项目已进场施工，项目正常施工中，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。

2、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，公司在巨潮资讯网披露了《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。

截至本公告披露日，公司已于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》。本次签署合同属框架性合同，不涉及具体合作金额与规模，阿里方面将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，目前有关采购订单正常执行中，公司将根据有关法律法规规定，合法、合规、及时披露后续进展情况。

3、终止抚仙湖生态环境监测系统建设PPP项目进展

2018年7月17日，公司召开第三届董事会第四十三次会议及第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于全资子公司提前终止<抚仙湖生态环境监测系统建设 PPP 项目协议>（2017年11月17日签署）暨终止项目投资的议案》，具体内容详见公司于2018年7月18日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-053、2018-055、2018-058）。2018年9月26日，全资子公司智能工程与玉溪市抚仙湖管理局签署了《抚仙湖生态环境监测系统建设PPP项目提前终止合同协议书》。

截至本公告披露日，已完成有关项目资料移交以及项目公司税务清算，并在报刊上刊登了项目公司注销公告。公司将按照有关法律法规的规定，及时披露后续进展情况。

4、房山绿色云计算数据中心项目进展

2018年6月8日，公司在巨潮资讯网披露了《关于全资子公司智能工程签署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，占公司2017年经审计营业收入的48.32%。

截至本公告披露日，该项目按进度正常施工中，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年3月18日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于依米康信息服务有限公司股权转让及法定代表人等变更事项的议案》，同意将公司持有的依米康信息服务有限公司20%出资认缴权（对应出资认缴额1,000万元）以0元转让给全资子公司曲水依米康智成企业管理中心（有限合伙）；同时，同意将其法定代表人、执行董事、总理由吴浩然变更为宋斌，并增加公司经营范围。	2019年03月19日	巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-017）
上海亨升投资管理有限公司计划在本公告发布之日起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公司当前总股本的1.35%（取整后为6,000,000股）；宋正兴及其一致行动人计划在本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式合计减持不超过2,500,000股（占公司当前总股本比例为0.5606%）；高管黄建军计划在本公告发布之日起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%，即不超过249,648股；高管王倩计划在本公告发布之日起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%，即不超过487,500股。	2019年03月21日	巨潮资讯网上刊登的《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-029）、《关于部分高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-030）

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	222,729,418.85	347,304,473.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	520,692.21	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,148,429,715.10	1,211,304,520.59
其中：应收票据	20,519,731.41	24,674,846.50
应收账款	1,127,909,983.69	1,186,629,674.09
预付款项	118,205,771.74	111,824,519.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	92,468,570.39	71,744,805.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	385,069,321.72	364,111,257.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,351,528.02	3,842,343.79
其他流动资产	43,433,093.82	35,813,283.80
流动资产合计	2,014,208,111.85	2,145,945,203.48

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		22,340,984.54
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	29,658,226.25	29,936,637.87
长期股权投资		
其他权益工具投资	21,879,732.08	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	227,255,759.28	229,524,267.14
固定资产	216,233,903.80	218,944,026.83
在建工程	45,434,378.82	39,363,749.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	180,328,692.72	166,644,550.23
开发支出		
商誉	55,763,011.49	55,763,011.49
长期待摊费用	2,132,972.29	2,314,870.41
递延所得税资产	35,477,960.72	35,701,394.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	814,164,637.45	800,533,492.75
资产总计	2,828,372,749.30	2,946,478,696.23
流动负债：		
短期借款	374,694,905.60	349,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	655,692,730.59	738,445,791.65
预收款项	132,158,069.22	179,244,033.11

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	9,136,868.41	12,045,613.92
应交税费	19,394,254.79	21,918,725.67
其他应付款	166,370,366.84	165,137,910.29
其中：应付利息		
应付股利	8,206,874.05	1,517,060.14
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	95,650,893.64	87,575,046.76
其他流动负债	96,632,574.05	97,950,781.61
流动负债合计	1,549,730,663.14	1,651,317,903.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	74,000,000.00	74,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	158,951,241.22	177,401,140.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,225,620.75	8,638,920.06
递延所得税负债	34,617,193.73	34,937,625.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	280,794,055.70	294,977,685.40
负债合计	1,830,524,718.84	1,946,295,588.41
所有者权益：		
股本	445,987,594.00	445,987,594.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	117,028,645.46	111,699,891.57
减：库存股	52,055,456.00	52,055,456.00
其他综合收益		-22,848.92
专项储备	3,576,174.63	3,576,174.63
盈余公积	24,363,534.41	24,363,534.41
一般风险准备		
未分配利润	251,976,777.63	257,534,402.60
归属于母公司所有者权益合计	790,877,270.13	791,083,292.29
少数股东权益	206,970,760.33	209,099,815.53
所有者权益合计	997,848,030.46	1,000,183,107.82
负债和所有者权益总计	2,828,372,749.30	2,946,478,696.23

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	80,761,089.86	187,034,485.85
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	244,030,241.81	233,225,083.37
其中：应收票据	4,405,718.52	9,363,597.90
应收账款	239,624,523.29	223,861,485.47
预付款项	44,113,768.56	26,112,892.40
其他应收款	86,708,803.79	63,997,391.24
其中：应收利息		
应收股利	1,578,980.97	1,578,980.97
存货	144,092,924.84	126,715,563.48
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		
流动资产合计	599,706,828.86	637,085,416.34
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		21,879,732.08
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	28,232,450.29	28,232,450.29
长期股权投资	527,457,600.91	527,457,600.91
其他权益工具投资	21,879,732.08	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,569,968.03	8,670,475.83
固定资产	92,073,335.71	92,901,420.34
在建工程	3,053,108.81	2,819,223.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,805,955.98	22,081,837.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	200,290.06	269,477.71
递延所得税资产	5,555,618.03	5,665,618.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	708,828,059.90	709,977,836.18
资产总计	1,308,534,888.76	1,347,063,252.52
流动负债：		
短期借款	138,000,000.00	133,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	89,000,695.25	104,831,962.73
预收款项	47,482,059.48	47,711,463.43

合同负债		
应付职工薪酬	1,393,108.28	554,936.92
应交税费	4,311,344.28	4,150,224.06
其他应付款	159,278,381.61	174,864,726.77
其中：应付利息		
应付股利	6,689,813.91	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	35,187,901.90	35,288,658.70
其他流动负债	19,449,970.98	26,332,059.03
流动负债合计	494,103,461.78	526,734,031.64
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	21,101,210.06	25,487,224.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,113,120.75	3,488,920.06
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	83,477,410.94	88,239,224.19
负债合计	577,580,872.72	614,973,255.83
所有者权益：		
股本	445,987,594.00	445,987,594.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	141,207,710.39	135,878,956.50
减：库存股	52,055,456.00	52,055,456.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,363,534.41	24,363,534.41

未分配利润	171,450,633.24	177,915,367.78
所有者权益合计	730,954,016.04	732,089,996.69
负债和所有者权益总计	1,308,534,888.76	1,347,063,252.52

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	221,860,395.19	208,929,960.99
其中：营业收入	221,860,395.19	208,929,960.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	222,576,452.16	198,095,241.64
其中：营业成本	162,000,728.68	151,357,537.77
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	1,633,912.46	1,991,376.19
销售费用	16,999,095.69	20,135,121.45
管理费用	20,592,057.61	15,551,273.52
研发费用	17,863,351.33	10,498,443.41
财务费用	11,313,932.88	7,367,532.18
其中：利息费用	12,699,550.06	7,767,040.64
利息收入	1,528,474.23	562,348.79
资产减值损失	-7,826,626.49	-8,806,042.88
信用减值损失		
加：其他收益	1,517,532.58	1,509,676.10
投资收益（损失以“-”号填列）		7,663,161.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-256,657.07
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）	59,439.75	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-188,914.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	860,915.36	19,818,642.37
加：营业外收入	5,700.00	7,810.00
减：营业外支出	10,075.72	25,500.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	856,539.64	19,800,952.37
减：所得税费用	1,830,556.98	6,683,303.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-974,017.34	13,117,649.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-974,017.34	13,117,649.22
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,155,037.86	12,866,339.61
2.少数股东损益	-2,129,055.20	251,309.61
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		

8.外币财务报表折算差额		
9.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	-974,017.34	13,117,649.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,155,037.86	12,866,339.61
归属于少数股东的综合收益总额	-2,129,055.20	251,309.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0026	0.0288
（二）稀释每股收益	0.0026	0.0288

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	81,537,957.81	71,155,656.56
减：营业成本	51,272,441.05	47,974,115.33
税金及附加	450,769.57	667,978.29
销售费用	11,635,403.84	13,654,033.97
管理费用	10,507,165.15	3,504,928.43
研发费用	5,483,779.45	2,593,380.43
财务费用	4,076,309.37	4,104,278.97
其中：利息费用	4,313,438.36	4,885,780.71
利息收入	331,866.22	196,086.10
资产减值损失	-1,762,977.49	-1,270,452.10
信用减值损失		
加：其他收益	615,382.50	80,299.16
投资收益（损失以“-”号填列）		29,663,161.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-256,657.07
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）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		-188,914.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	490,449.37	29,481,939.32
加：营业外收入	5,700.00	4,660.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	496,149.37	29,486,599.32
减：所得税费用	271,070.00	4,422,989.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	225,079.37	25,063,609.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	225,079.37	25,063,609.42
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		

7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	225,079.37	25,063,609.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0005	0.0562
（二）稀释每股收益	0.0005	0.0562

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	248,982,677.68	297,985,500.77
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	570,650.08	1,429,376.94
收到其他与经营活动有关的现金	22,120,670.50	30,613,389.71
经营活动现金流入小计	271,673,998.26	330,028,267.42
购买商品、接受劳务支付的现金	253,098,545.19	295,347,219.27
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	43,188,751.48	38,829,305.78
支付的各项税费	13,595,588.83	17,297,650.62
支付其他与经营活动有关的现金	55,321,992.92	53,464,918.28
经营活动现金流出小计	365,204,878.42	404,939,093.95
经营活动产生的现金流量净额	-93,530,880.16	-74,910,826.53
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	27,284,070.45	32,737,236.33
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	27,284,070.45	32,737,236.33
投资活动产生的现金流量净额	-27,284,070.45	-24,569,834.67
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	26,994,905.60	33,000,000.00
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
筹资活动现金流入小计	26,994,905.60	36,458,831.97
偿还债务支付的现金	8,194,986.58	63,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,785,068.33	7,266,890.23
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	8,404,913.46	12,000,000.00
筹资活动现金流出小计	27,384,968.37	83,066,890.23
筹资活动产生的现金流量净额	-390,062.77	-46,608,058.26
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	-121,205,013.38	-146,088,719.46
加：期初现金及现金等价物余额	240,053,101.24	205,480,237.52
六、期末现金及现金等价物余额	118,848,087.86	59,391,518.06

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	82,188,707.11	52,263,169.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,388,859.59	31,036,838.30
经营活动现金流入小计	93,577,566.70	83,300,008.04
购买商品、接受劳务支付的现金	97,435,685.85	27,043,068.65
支付给职工以及为职工支付的现金	20,193,242.94	16,352,685.26
支付的各项税费	3,661,955.47	5,897,424.03
支付其他与经营活动有关的现金	67,406,635.36	49,418,260.38
经营活动现金流出小计	188,697,519.62	98,711,438.32

经营活动产生的现金流量净额	-95,119,952.92	-15,411,430.28
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	2,546,921.85	20,938,051.35
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		
投资活动现金流出小计	2,546,921.85	48,832,720.81
投资活动产生的现金流量净额	-2,546,921.85	-40,665,319.15
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	5,000,000.00	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	5,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,073,966.06	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,260,671.20	4,245,968.21
支付其他与筹资活动有关的现金	2,797,207.26	20,234,473.06
筹资活动现金流出小计	11,131,844.52	54,480,441.27
筹资活动产生的现金流量净额	-6,131,844.52	-24,480,441.27
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	-103,798,719.29	-80,557,190.70
加：期初现金及现金等价物余额	157,984,833.77	88,751,271.73
六、期末现金及现金等价物余额	54,186,114.48	8,194,081.03

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、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	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	347,304,473.18	347,304,473.18	
交易性金融资产	不适用	461,252.46	461,252.46
应收票据及应收账款	1,211,304,520.59	1,211,304,520.59	
其中：应收票据	24,674,846.50	24,674,846.50	
应收账款	1,186,629,674.09	1,186,629,674.09	
预付款项	111,824,519.30	111,824,519.30	
其他应收款	71,744,805.52	71,744,805.52	
存货	364,111,257.30	364,111,257.30	
一年内到期的非流动资产	3,842,343.79	3,842,343.79	
其他流动资产	35,813,283.80	35,813,283.80	
流动资产合计	2,145,945,203.48	2,146,406,455.94	461,252.46
非流动资产：			
可供出售金融资产	22,340,984.54	不适用	-22,340,984.54
长期应收款	29,936,637.87	29,936,637.87	
其他权益工具投资	不适用	21,879,732.08	21,879,732.08
投资性房地产	229,524,267.14	229,524,267.14	
固定资产	218,944,026.83	218,944,026.83	
在建工程	39,363,749.51	39,363,749.51	
无形资产	166,644,550.23	166,644,550.23	
商誉	55,763,011.49	55,763,011.49	
长期待摊费用	2,314,870.41	2,314,870.41	
递延所得税资产	35,701,394.73	35,701,394.73	
非流动资产合计	800,533,492.75	800,072,240.29	-461,252.46
资产总计	2,946,478,696.23	2,946,478,696.23	
流动负债：			
短期借款	349,000,000.00	349,000,000.00	

应付票据及应付账款	738,445,791.65	738,445,791.65	
预收款项	179,244,033.11	179,244,033.11	
应付职工薪酬	12,045,613.92	12,045,613.92	
应交税费	21,918,725.67	21,918,725.67	
其他应付款	165,137,910.29	165,137,910.29	
应付股利	1,517,060.14	1,517,060.14	
一年内到期的非流动 负债	87,575,046.76		
其他流动负债	97,950,781.61		
流动负债合计	1,651,317,903.01		
非流动负债：			
长期借款	74,000,000.00	74,000,000.00	
长期应付款	177,401,140.25	177,401,140.25	
递延收益	8,638,920.06	8,638,920.06	
递延所得税负债	34,937,625.09	34,937,625.09	
非流动负债合计	294,977,685.40	294,977,685.40	
负债合计	1,946,295,588.41	1,946,295,588.41	
所有者权益：			
股本	445,987,594.00	445,987,594.00	
资本公积	111,699,891.57	111,699,891.57	
减：库存股	52,055,456.00	52,055,456.00	
其他综合收益	-22,848.92		22,848.92
专项储备	3,576,174.63	3,576,174.63	
盈余公积	24,363,534.41	24,363,534.41	
未分配利润	257,534,402.60	257,511,553.68	-22,848.92
归属于母公司所有者权益 合计	791,083,292.29	791,083,292.29	
少数股东权益	209,099,815.53	209,099,815.53	
所有者权益合计	1,000,183,107.82	1,000,183,107.82	
负债和所有者权益总计	2,946,478,696.23	2,946,478,696.23	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			

货币资金	187,034,485.85	187,034,485.85	
应收票据及应收账款	233,225,083.37	233,225,083.37	
其中：应收票据	9,363,597.90	9,363,597.90	
应收账款	223,861,485.47	223,861,485.47	
预付款项	26,112,892.40	26,112,892.40	
其他应收款	63,997,391.24	63,997,391.24	
应收股利	1,578,980.97	1,578,980.97	
存货	126,715,563.48	126,715,563.48	
流动资产合计	637,085,416.34	637,085,416.34	
非流动资产：			
可供出售金融资产	21,879,732.08	不适用	-21,879,732.08
长期应收款	28,232,450.29	28,232,450.29	
长期股权投资	527,457,600.91	527,457,600.91	
其他权益工具投资	不适用	21,879,732.08	21,879,732.08
投资性房地产	8,670,475.83	8,670,475.83	
固定资产	92,901,420.34	92,901,420.34	
在建工程	2,819,223.45	2,819,223.45	
无形资产	22,081,837.54	22,081,837.54	
长期待摊费用	269,477.71	269,477.71	
递延所得税资产	5,665,618.03	5,665,618.03	
非流动资产合计	709,977,836.18	709,977,836.18	
资产总计	1,347,063,252.52	1,347,063,252.52	
流动负债：			
短期借款	133,000,000.00	133,000,000.00	
应付票据及应付账款	104,831,962.73	104,831,962.73	
预收款项	47,711,463.43	47,711,463.43	
应付职工薪酬	554,936.92	554,936.92	
应交税费	4,150,224.06	4,150,224.06	
其他应付款	174,864,726.77	174,864,726.77	
一年内到期的非流动 负债	35,288,658.70	35,288,658.70	
其他流动负债	26,332,059.03	26,332,059.03	
流动负债合计	526,734,031.64	526,734,031.64	
非流动负债：			

长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
长期应付款	25,487,224.00	25,487,224.00	
递延收益	3,488,920.06	3,488,920.06	
递延所得税负债	9,263,080.13	9,263,080.13	
非流动负债合计	88,239,224.19	88,239,224.19	
负债合计	614,973,255.83	614,973,255.83	
所有者权益：			
股本	445,987,594.00	445,987,594.00	
资本公积	135,878,956.50	135,878,956.50	
减：库存股	52,055,456.00	52,055,456.00	
盈余公积	24,363,534.41	24,363,534.41	
未分配利润	177,915,367.78	177,915,367.78	
所有者权益合计	732,089,996.69	732,089,996.69	
负债和所有者权益总计	1,347,063,252.52	1,347,063,252.52	

调整情况说明

2、首次执行新金融工具准则、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

2019 年 4 月 30 日