

证券代码：300249

证券简称：依米康

公告编号：2021-071

## 依米康科技集团股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

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. 第三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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	388,193,897.23	5.97%	970,410,907.68	4.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,085,637.26	131.63%	31,245,305.50	148.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,716,783.74	119.29%	26,067,067.72	132.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-20,507,301.37	-169.74%
基本每股收益（元/股）	0.0253	131.59%	0.0714	148.02%
稀释每股收益（元/股）	0.0253	131.59%	0.0714	148.02%
加权平均净资产收益率	1.72%	6.47%	4.92%	13.56%
	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）	2,702,817,396.37	2,884,136,561.37	-6.29%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	650,612,254.16	619,366,948.66	5.04%	

**(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	年初至报告期末金额	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、按照一定标准定量或定量持续享受的政府补助除外）	911,096.89	2,426,841.33	成都高新技术产业开发区科技和人才工作局政府补助 78.53 万元，递延收益转入政府补助 79.99 万元，深圳市科技创新委员会政府补助 34.4 万元，江阴市工业和信息化局信息技术产业发展资金 21.35 万元，其他政府补助 28.41 万元
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		280,111.50	主要系报告期内子公司江苏亿金收取客户违约罚息
债务重组损益	16,828.14	488,449.18	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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		1,767,633.21	主要系报告期内处置交易性金融资产的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		7,300.00	系子公司江苏亿金单项计提减值准备的款项在本期收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,690,004.75	1,105,667.77	主要系报告期内收到合同违约金 275.26 万元及缴纳以前年度所得税税收滞纳金 158.78 万元
减：所得税影响额	50,736.98	276,864.61	
少数股东权益影响额（税后）	198,339.28	620,900.60	
合计	3,368,853.52	5,178,237.78	--

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

公司不存在将《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的项目的情形。

**(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	158,935,787.98	237,784,443.33	-33.16%	主要系公司本报告期偿还银行贷款等因素综合影响所致
交易性金融资产	12,678,973.00	46,630,856.32	-72.81%	主要系本报告期转让重庆云晟数据科技有限公司 20% 股权及出售重庆钢铁股票所致
应收票据	42,022,017.43	107,818,649.35	-61.03%	主要系本报告期信用等级较低的银行承兑汇票及商业承兑汇票到期承兑后终止确认所致

应收款项融资	356,106.84	7,818,975.87	-95.45%	主要系本报告期将银行承兑汇票票据背书转让所致
使用权资产	1,317,229.06	-	100.00%	主要系本报告期适用新租赁准则确认使用权资产所致
长期待摊费用	1,727,903.59	4,358,318.67	-60.35%	主要系本报告期长期待摊费用摊销所致
应交税费	5,997,938.89	9,228,929.18	-35.01%	主要系本报告期应交增值税及所得税等税费减少所致
一年内到期的非流动负债	176,737,957.93	78,680,840.34	124.63%	主要系本报告期一年内到期的长期借款重分类所致
其他流动负债	93,691,269.03	158,428,620.62	-40.86%	主要系本报告期信用等级较低的银行承兑汇票及商业承兑汇票到期承兑后终止确认，相应减少其他流动负债所致
长期借款	152,850,000.00	281,230,000.00	-45.65%	主要系本报告期一年内到期的长期借款重分类所致
租赁负债	684,709.14	-	100.00%	主要系本报告期适用新租赁准则确认租赁负债所致
未分配利润	118,672,534.50	87,427,229.00	35.74%	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润盈利所致
<b>利润表项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>	<b>变动比例</b>	<b>变动原因说明</b>
信用减值损失	36,544,747.63	-38,824,487.26	194.13%	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
资产减值损失	-808,433.04	-	-100.00%	主要系本报告期公司计提在建工程减值损失所致
其他收益	6,312,950.72	10,415,920.11	-39.39%	主要系本报告期收到的政府补助减少所致
投资收益	1,276,706.61	5,840,812.37	-78.14%	主要系去年同期处置桑瑞思股权投资收益所致
公允价值变动损益	-	-87,970.83	100.00%	主要系本报告期公司出售重庆钢铁股票所致
营业外收入	3,066,632.85	859,243.47	256.90%	主要系本报告期公司收到合同违约金增加所致
营业外支出	1,680,853.58	554,085.44	203.36%	主要系本报告期缴纳以前年度所得税税收滞纳金所致
所得税费用	10,330,447.76	3,521,089.92	193.39%	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，相应增加递延所得税费用所致
归属于母公司所有者的净利润	31,245,305.50	-65,032,931.89	148.05%	主要系本报告期营业收入、毛利率、费用、信用减值损失等综合影响所致
基本每股收益	0.0714	-0.1487	148.02%	主要为归属于母公司所有者的净利润增加所致
<b>现金流项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>	<b>变动比例</b>	<b>变动原因说明</b>
收到的税费返还	3,882,734.44	2,753,452.67	41.01%	主要系本报告期收到的增值税返还增加所致
支付的各项税费	41,210,192.48	28,275,940.74	45.74%	主要系公司本报告期缴纳的增值税、所得税等税费增加导致
经营活动产生的现金流量净额	-20,507,301.37	29,406,879.96	-169.74%	主要系本报告期收到销售回款减少及支付经营开支增加综合所致
收回投资收到的现金	34,111,181.85	-	100.00%	主要系本报告期收到处置重庆云晟 20%股权款 3,360 万元及出售重庆钢铁股票 51.12 万元所致
取得投资收益收到的现金	5,037,831.92	-	100.00%	主要系公司本报告期收到转让上海虹港数据信息有限公司股权转让款 340 万元及收到处置重庆云晟 20%股权转让投资收益 148.47 万元所致
处置固定资产、无形资产	-	2,004,100.00	-100.00%	主要系公司上年同期处置闲置固定资产所致

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	-	18,018,428.58	-100.00%	主要系公司上年同期处置桑瑞思，收回部分股权款所致
投资活动现金流入小计	39,149,013.77	20,022,528.58	95.52%	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% 股权及对应投资收益款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,995,877.25	129,189,592.77	-86.84%	主要系公司支付特许经营权项目进度款减少所致
投资活动现金流出小计	16,995,877.25	129,189,592.77	-86.84%	主要系公司支付特许经营权项目进度款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	22,153,136.52	-109,167,064.19	120.29%	主要系公司投资活动现金流出减少所致
吸收投资收到的现金	-	2,250,000.00	-100.00%	主要系公司上年同期收到少数股东投资款所致
取得借款收到的现金	269,861,746.70	473,308,213.02	-42.98%	主要系公司取得银行贷款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	11,473,510.37	-	100.00%	主要系公司本报告期收到融资租赁款、往来拆借款增加所致
筹资活动现金流入小计	281,335,257.07	475,558,213.02	-40.84%	主要系公司取得银行贷款减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	73,627,153.84	109,781,534.61	-32.93%	主要系公司本报告期支付往来拆借款、融资租赁款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-77,495,905.70	27,625,245.17	-380.53%	主要系筹资活动现金流入减少所致
现金及现金等价物净增加额	-75,850,070.55	-52,134,939.06	-45.49%	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	42,994,622.28	74,414,457.17	-42.22%	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、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	21,793	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	30,200,000
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	3.02%	13,212,500	0		
章木秀	境内自然人	2.26%	9,871,800	0		
房乔平	境内自然人	1.71%	7,484,700	0		
孙好好	境内自然人	1.18%	5,154,564	0		
胡静	境内自然人	1.11%	4,869,562	0		

王佳声	境内自然人	1.00%	4,395,600	0		
宋正兴	境内自然人	0.98%	4,300,000	0	质押	4,300,000
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	13,212,500	人民币普通股	13,212,500			
章木秀	9,871,800	人民币普通股	9,871,800			
房乔平	7,484,700	人民币普通股	7,484,700			
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			
胡静	4,869,562	人民币普通股	4,869,562			
王佳声	4,395,600	人民币普通股	4,395,600			
宋正兴	4,300,000	人民币普通股	4,300,000			
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）公司股东房乔平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 7,484,700 股，实际合计持有 7,484,700 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。					

## (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	1,560,000	390,000	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	48,000	12,000	0	36,000	高管锁定股	高管锁定期止
合计	117,965,476	402,000	0	117,563,476	--	--

## 三、其他重要事项

适用  不适用

### (一) 已披露的项目进展情况

## 1、中标远洋青白江大数据生态产业园项目进展

2021年6月21日，公司披露了《关于全资子公司中标远洋青白江大数据生态产业园项目机电设备采购及施工工程的公告》（公告编号：2021-042），公司全资子公司智能工程公司中标远洋青白江大数据生态产业园（A区）（6#数据中心、7#办公楼、9#门卫）项目机电设备采购及施工工程，中标金额284,598,371.55元。

2021年7月19日，智能工程公司与远云信飞数据科技（成都）有限公司（以下简称“远云信飞”）签署了正式合同，合同金额284,598,371.55元。公司已于7月22日披露了《关于全资子公司中标远洋青白江大数据生态产业园项目机电设备采购及施工工程的进展公告》（公告编号：2021-048）。

公司于2021年9月3日披露了《关于全资子公司签署远洋青白江大数据生态产业园项目设备采购及施工合同的进展公告》（公告编号：2021-056），远云信飞与智能工程就上述原合同承包范围、合同金额等进行了调整，合同金额由 284,598,371.55 元调减为248,546,234.43元，并签署了原合同的补充协议。

截至本公告披露日，项目已基本完成装饰装修等基础施工，正在进行管线、设备等安装工程；累计收到工程款3,089.17万元，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。

## 2、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公司于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，智能工程公司与长三角（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，公司正在进行现场临设建设，并配合土建公司进行暖通、机电、消防等管道的预埋施工，累计收款614.33万元，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。

## 3、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公司中标“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，智能工程公司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。公司已于8月26日披露了《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6,513.20万元，项目分三个阶段完成，一阶段基础装修施工及机电设备安装均已完成，拟进行第三方测试，为客户进驻做准备，项目正常履行中。公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。

#### **4、江苏亿金签署的《320m<sup>2</sup>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《320m<sup>2</sup>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，项目已于2021年6月完工，已全额确认收入，累计收到工程进度款5,000.00万元。公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。

#### **5、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公司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。公司已于6月9日披露了《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进展公告》（公告编号：2020-045）。

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

#### **6、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公司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，智能工程公司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已竣工验收，累计收到工程进度款28,144.98万元，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。

#### **7、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公司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。公司已于3月23日披露了《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 15,502.32 万元，项目一期、二期均已投产移交运维运行；项目三期已完成竣工验收，已完工工程处于结算阶段，后期工程将根据业主方规划陆续实施，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。

#### **8、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，本次集采项目的采购订单交付已基本完成，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。

#### **9、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公司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公司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42,998.09万元，1号楼及2号楼已竣工验收；3号楼已竣工验收，7号楼（原4号楼）正在施工中，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。

## 10、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。

## 11、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），公司原全资子公司四川桑瑞思环境技术工程有限公司（已于2021年5月更名为“桑瑞思医疗科技有限公司”，以下简称“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。

1-9月，公司收到腾龙数据支付的公司应收账款合计14,000万元，转回应收账款坏账准备4,400万元。截止报告期末，公司对腾龙数据应收账款余额为85,788,542.63元，累计计提19,124,645.97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。

## 12、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，因主要设备调整，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。

### **13、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 $2.64 \times 108 \text{kWh}$ （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，截止本公告披露日该项目仍处于停工状态，后续能否重新开工建设存在较大不确定性，公司已基于谨慎性原则计提减值准备4,978.05万元，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。

#### **（二）对外投资设立全资子公司事项**

公司于2021年8月5日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资1,000万元设立全资子公司四川依米康智能软件有限公司（暂定名，最终以工商核准名称为准）以运营数据中心相关嵌入式软件的研发及销售业务。全资子公司四川依米康云软件有限公司已于2021年9月10日设立，并取得成都高新技术产业开发区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8月7日、2021年9月13日刊登在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2021-049、2021-053、2021-058）。

#### **（三）控股子公司依米康冷元与桑瑞思签署《采购合同》暨日常关联交易的事项**

公司于2021年9月22日召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于控股子公司依米康冷元拟签署<采购合同>暨日常关联交易的议案》，同意控股子公司依米康冷元节能科技（上海）有限公司（以下简称“依米康冷元”）与公司关联方桑瑞思医疗科技有限公司（以下简称“桑瑞思”）双方基于业务发展需要，签署《中阳县第一人民医院数据中心与物联网系统采购合同》（以下简称《采购合同》），关联方桑瑞思

拟向依米康冷元采购包括数据中心及物联网系统，本《采购合同》为框架性采购协议，桑瑞思暂定采购金额为 9,633,673.05 元，最终实际采购金额以实际交付产品为准。具体内容详见公司于2021年9月23日刊登在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2021-059、2021-060、2021-061）。

2021年9月23日，依米康冷元与桑瑞思签署了《中阳县第一人民医院数据中心与物联网系统采购合同》，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。

#### （四）关于转让VALUEBIOTECH S.R.L股权暨关联交易的事项

2021年9月28日，公司召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于转让 VALUEBIOTECH S.R.L 股权暨关联交易的议案》，同意公司以人民币 407.66万元将持有的参股子公司VALUEBIOTECH S.R.L 意大利智能手术机器人技术研发公司（以下简称“VBT”）5.27%股权转让给关联法人桑瑞思。具体内容详见公司于2021年9月23日刊登在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2021-062、2021-063、2021-064）。

截至本公告披露日，公司尚在积极办理VBT股权转让涉及的四川省商务厅境外投资变更等手续，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。

#### （五）已披露的诉讼进展

公司于2021年7月15日披露了《关于累计诉讼情况的公告》（公告编号：2021-046），现将该次披露的未结案诉讼及以前期间披露尚未结案的诉讼进展披露如下：

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》（2020年修订）规定的重大诉讼、仲裁事项。公司于2021年7月15日披露了《关于累计诉讼情况的公告》（公告编号：2021-046），现将该次披露的未结案诉讼及以前期间披露尚未结案的诉讼进展披露如下：

##### 1、2021年7月15日披露的累计诉讼进展

公司及子公司连续十二个月内（即：2020年7月至2021年7月期间）累计诉讼金额合计为9,229.28万元（含诉请本金、利息或违约金，不含尚未明确的涉案金额）。其中，未结案（含已起诉待开庭、已开庭待判决、已判决待执行等）诉讼/仲裁共14起，涉及金额为6,083.91万元。其进展情况如下：

序号	案号	起诉方	被起诉方	事由	涉案金额（万元）	是否结案	是否形成预计负债	截至本公告披露日最新进展
（一）公司及子公司作为起诉方的诉讼、仲裁案件情况								

1	(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	未结案	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544,059.78元。正常履行中。
2	(2021)川0191民诉前调5664号	依米康	山东舒尔智能工程有限公司	买卖合同纠纷	119.07	未结案	否	2021年3月25日申请起诉,电话通知开庭,2021年6月10日已经开庭一次,待复庭。 <b>2021年10月8日复庭一次,无文书,待判决。</b>
3	(2021)曲仲受字第320号	依米康智能	曲靖市文化和旅游局	建设工程施工合同纠纷	3,786.33	未结案	否	我司于2021年7月5日提交仲裁申请,曲靖仲裁委于2021年7月13日出具受理通知。
4	(2021)粤0304民初11324号	依米康软件	深圳市福来德实业发展有限公司	房屋租赁合同纠纷	2.93	未结案	否	2021年1月21日立案,法院于2021年3月23日开庭审理,于2021年3月25日作出判决,我司胜诉。对方于2021年5月提起上诉,待法院通知开庭。
5	(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	未结案	否	2020年9月4日立案,2020年12月15日法院出具民事调解书,调解结案,被告分期支付至2023年12月28日结清,我司已收到38,869元, <b>申请执行程序。</b>
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	未结案	否	2020年10月9日网上起诉,2021年5月6日开庭,2021年5月8日判决,因被告未出席开庭,判决书以公告方式送达,目前公示期已结束,上海冷元于2021年7月28日申请执行,浦东新区人民法院于2021年7月30日立案,待分配执行法官。
(二)公司及子公司作为被起诉方的诉讼、仲裁案件情况								
1	(2020)川0105民初9690号、(2020)川0191民初12523号	四川精彩展示装饰工程有限公司	依米康	服务合同纠纷、建设工程施工合同纠纷	89.7	未结案	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,待鉴定。一审判决原被告双方承担违约责任,现双方均已提起上诉,待二审。
2	暂无	北京鸿运鑫达科技发展中心	依米康	中介合同纠纷	180.63	未结案	否	我司于2021年7月12日收到起诉状及应诉通知。 <b>2021年9月17日、10月12日两次开庭,调解中。</b>

3	(2020)湘0104民初8809号	郑州市景安网络科技有限公司	依米康智能	建设工程施工合同纠纷	258.80	未结案	否	我司于2020年8月10日收到长沙市岳麓区人民法院于2020年7月24日发出的传票,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,两份司法鉴定报告已经出具,待开庭。 <b>依米康于2021年9月16日收到法院通知,郑州景安与依米康智能工程之间诉讼案件追加依米康为被告。2021年9月10日及2021年10月11日两次开庭,待判决。</b>
4	传票上未写明	上海毕诺电器有限公司	依米康智能	买卖合同纠纷	76.45	未结案	否	法院于2021年4月20日出具传票,于6月4日开庭,待判决。一审判决依米康智能败诉,已经提起上诉。
5	(2021)陕0113民初20547号	李军	依米康智能	劳务合同纠纷	7.06	未结案	否	2021年5月31日收到雁塔区受理起诉状文书,我司提请了管辖权异议,目前管辖权异议裁定已经作出,异议成立。李军申请复议。 <b>李军复议被驳回。</b>
6	(2021)陕0113民初12588号	西安丰澳网络科技有限公司	依米康智能	承揽合同纠纷	264.33	未结案	否	2021年6月雁塔区法院诉前保全冻结我司银行账户约264万元,2021年6月9日雁塔区法院阅卷,悉知对方询证函内容及传票开庭时间为2021年7月7日,未收到传票及相关法律文书。我司于2021年6月17日向法院提出管辖权异议申请,目前管辖权异议裁定已经作出,异议成立,移送西安市长安区人民法院处理。
7	(2021)京0115民初6904	山东宏雁系统工程公司	华延芯光、北京万兴建筑集团有限公司、腾龙数据(北京)科技发展有限公司	建设工程施工合同纠纷	301.54	未结案	否	2021年4月25日原告申请变更诉讼请求,由3981952.26元变更为1334464.48元,2021年5月24日一审第一次开庭完毕,山东宏雁追加了桑瑞思作为共同被告,2021年7月20日二次开庭,待鉴定。 <b>法院于2021年8月13日出具民事调解书,调解结案。约定华延芯光向山东宏雁支付款项300万元,案件受理费15,400元。</b>
8	(2020)京0108民初43045号、(2021)京0108民初17488号	北京耸洁环境工程有限公司	江苏亿金	合同纠纷	159.40	未结案	否	2020年10月29日立案,2021年1月21日原告申请撤诉,法院于1月21日已判决撤诉。2021年3月我司再次收到应诉通知,等待开庭。 <b>第一次开庭需要提供证据,现等待第二次开庭。</b>

## 2、以前期间披露的未结诉讼进展

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

(一) 公司及子公司作为起诉方的诉讼、仲裁案件情况								
1	(2018)京 0105 民初 59947 号	依米康	北京中交网通信息科技有限公司	与项目投标及实施有关的咨询服务合同纠纷	50.00	未结案	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	(2020)川 0191 民初 4853 号	依米康	闻之航	股权转让纠纷	764.72	未结案	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,已经执行和解,已回款 454 万。
3	(2018)鲁 0306 民初 649 号、(2020)鲁 0306 民初 1553 号、(2021)鲁 03 民终 1086 号	依米康智能	北京德生尚誉健康科技产业集团有限公司、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、申请执行异议之诉	430.08	未结案	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,二审依米康智能胜诉,执行异议成立,已经恢复执行,执行中。
4	(2018)吉 0221 民初 757 号、(2020)吉 02 民终 788 号	依米康智能	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设工程施工合同纠纷	404.78	未结案	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。受疫情影响,二审延期,2020 年 8 月 4 日收到二审法院传票,2020 年 8 月 12 日开庭审理,2020 年 10 月 10 日二审法院作出判决,维持一审判决,2020 年 12 月提起再审立案,2021 年 4 月 8 日已立案,再审听证完毕,待再审法院通知。再审被驳回。
5	(2018)云 0402 民初 3969 号	依米康智能	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	未结案	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。

6	(2019)沪 0117 民初 1713 号	依米康智能	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	未结案	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 6 月工程造价鉴定结果已出,工程总造价金额 33006065.98 元,审减金额较小。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。
7	(2020)湘 0104 民初 113 号、(2021)湘 01 民终 147 号	依米康智能	郑州市景安网络科技有限公司	建设工程施工合同纠纷	348.05	未结案	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,对方不服于 2020 年 9 月 15 日申请上诉,2021 年 3 月 12 日二审已开庭完毕,二审判决依米康智能胜诉,6 月 16 日申请强制执行,已经执行立案,已经完成执行和解签订案款支付协议,回款中。
8	(2019)闽 0602 民初 5388 号、(2020)闽 06 民终 716 号、(2020)闽民申 4054 号	江苏亿金	福建三宝钢铁有限公司	买卖合同纠纷	574.92	未结案	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。
9	(2020)苏 0281 民初 6157 号、(2021)苏 02 民终 1199 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	未结案	否	法院分别于 2020 年 7 月 22 日、2020 年 8 月 5 日、2020 年 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,对方不服一审判决提请上诉,二审法院于 2021 年 2 月 23 日受理,于 2021 年 5 月 9 日作出判决,维持一审原判。2021 年 6 月 1 日收到 2406261.99 元,法院冻结江苏亿金 50 元,等待江苏亿金退回设备后解冻。
(二) 公司及子公司作为被起诉方的诉讼、仲裁案件情况								
1	(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	未结案	否	因涉及合同诈骗,临沧亿金已报案,已移送公安处理中。

### 3、本报告期新增的其他诉讼情况

报告期内,除上述已披露的诉讼外,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)	是否结案	是否形成预计负债	截至本公告披露日最新进展
(一) 公司及子公司作为起诉方的诉讼、仲裁案件情况								
1	(2021)鲁0212民初9072号	江苏亿金	山东电力建设第三工程公司	买卖合同纠纷	213.6	未结案	否	已交诉讼费,等待开庭,对方希望调解。
(二) 公司及子公司作为被起诉方的诉讼、仲裁案件情况								
1	暂无	董萍	依米康智能	劳动人事争议	69.75	未结案	否	收到起诉状文书,调解中。
2	(2021)黔0628民初2234号	杨亚亚	依米康智能	建设工程施工合同纠纷	17.29	未结案	否	收到起诉状文书,2021年10月21日一审开庭完毕,待判决或复庭。
3	暂无	兰州阳光灵迅电子科技有限公司	依米康智能	买卖合同纠纷	11.16	未结案	否	收到起诉状文书。
4	暂无	北京杏林建设工程有限公司	依米康冷元	建设工程施工合同纠纷	111.92	未结案	否	收到起诉状文书,调解中。

#### 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

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	158,935,787.98	237,784,443.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,678,973.00	46,630,856.32
衍生金融资产		
应收票据	42,022,017.43	107,818,649.35
应收账款	909,798,683.40	874,627,101.59
应收款项融资	356,106.84	7,818,975.87
预付款项	67,903,018.34	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	54,702,916.00	57,111,403.39

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	436,670,327.13	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	36,979,875.61	34,387,781.45
流动资产合计	1,720,047,705.73	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	20,708,755.01	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	244,119,937.72	252,037,915.80
固定资产	191,925,684.33	197,545,706.32
在建工程	2,651,104.66	2,203,882.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,317,229.06	
无形资产	417,637,874.46	360,602,336.10
开发支出		
商誉	36,966,422.04	36,966,422.04
长期待摊费用	1,727,903.59	4,358,318.67
递延所得税资产	42,963,540.61	46,946,931.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	982,769,690.64	945,130,380.45
资产总计	2,702,817,396.37	2,884,136,561.37
流动负债：		
短期借款	460,578,768.47	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	85,577,856.40	71,215,732.07
应付账款	534,482,969.44	587,631,559.06
预收款项		
合同负债	138,835,963.56	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	14,407,680.40	19,398,829.93
应交税费	5,997,938.89	9,228,929.18
其他应付款	116,677,067.63	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	176,737,957.93	78,680,840.34
其他流动负债	93,691,269.03	158,428,620.62
流动负债合计	1,626,987,471.75	1,678,397,840.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	152,850,000.00	281,230,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	684,709.14	
长期应付款	80,116,575.07	109,350,151.58
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,601,659.18	18,439,056.65
递延所得税负债	31,458,420.07	32,392,102.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	282,711,363.46	441,411,310.75
负债合计	1,909,698,835.21	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	118,672,534.50	87,427,229.00
归属于母公司所有者权益合计	650,612,254.16	619,366,948.66
少数股东权益	142,506,307.00	144,960,461.23
所有者权益合计	793,118,561.16	764,327,409.89

负债和所有者权益总计	2,702,817,396.37	2,884,136,561.37
------------	------------------	------------------

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	970,410,907.68	931,009,957.45
其中：营业收入	970,410,907.68	931,009,957.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	976,001,059.84	973,155,212.17
其中：营业成本	783,414,474.51	770,283,573.29
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	6,730,093.62	5,692,728.26
销售费用	61,854,488.31	64,880,421.45
管理费用	51,224,348.73	55,354,315.46
研发费用	43,436,141.44	45,414,751.12
财务费用	29,341,513.23	31,529,422.59
其中：利息费用	28,973,033.08	30,518,575.75
利息收入	1,694,834.04	1,443,028.47
加：其他收益	6,312,950.72	10,415,920.11
投资收益（损失以“-”号填列）	1,276,706.61	5,840,812.37
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）		-87,970.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	36,544,747.63	-38,824,487.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-808,433.04	

资产处置收益(损失以“-”号填列)		762,114.28
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	37,735,819.76	-64,038,866.05
加:营业外收入	3,066,632.85	859,243.47
减:营业外支出	1,680,853.58	554,085.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	39,121,599.03	-63,733,708.02
减:所得税费用	10,330,447.76	3,521,089.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	28,791,151.27	-67,254,797.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	28,791,151.27	-67,254,797.94
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	31,245,305.50	-65,032,931.89
2.少数股东损益	-2,454,154.23	-2,221,866.05
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	28,791,151.27	-67,254,797.94
归属于母公司所有者的综合收益	31,245,305.50	-65,032,931.89

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	-2,454,154.23	-2,221,866.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0714	-0.1487
（二）稀释每股收益	0.0714	-0.1487

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：张苑

主管会计工作负责人：黄建军

会计机构负责人：汤华林

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

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	919,015,873.59	947,565,843.21
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	3,882,734.44	2,753,452.67
收到其他与经营活动有关的现金	37,949,631.48	52,712,677.53
经营活动现金流入小计	960,848,239.51	1,003,031,973.41
购买商品、接受劳务支付的现金	704,656,885.41	703,713,474.90
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	116,924,765.41	96,087,796.31
支付的各项税费	41,210,192.48	28,275,940.74
支付其他与经营活动有关的现金	118,563,697.58	145,547,881.50
经营活动现金流出小计	981,355,540.88	973,625,093.45
经营活动产生的现金流量净额	-20,507,301.37	29,406,879.96
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	34,111,181.85	
取得投资收益收到的现金	5,037,831.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,004,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		18,018,428.58
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	39,149,013.77	20,022,528.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,995,877.25	129,189,592.77
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	16,995,877.25	129,189,592.77
投资活动产生的现金流量净额	22,153,136.52	-109,167,064.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,250,000.00
取得借款收到的现金	269,861,746.70	473,308,213.02
收到其他与筹资活动有关的现金	11,473,510.37	
筹资活动现金流入小计	281,335,257.07	475,558,213.02
偿还债务支付的现金	267,695,000.00	318,794,646.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,509,008.93	19,356,786.31
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	73,627,153.84	109,781,534.61
筹资活动现金流出小计	358,831,162.77	447,932,967.85
筹资活动产生的现金流量净额	-77,495,905.70	27,625,245.17
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	-75,850,070.55	-52,134,939.06
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	42,994,622.28	74,414,457.17

## (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项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	237,784,443.33	237,784,443.33	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	46,630,856.32	46,630,856.32	
衍生金融资产			
应收票据	107,818,649.35	107,818,649.35	
应收账款	874,627,101.59	874,627,101.59	
应收款项融资	7,818,975.87	7,818,975.87	
预付款项	79,060,807.25	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	57,111,403.39	57,111,403.39	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	493,766,162.37	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	34,387,781.45	34,387,781.45	
流动资产合计	1,939,006,180.92	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	21,717,628.03	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	252,037,915.80	252,037,915.80	
固定资产	197,545,706.32	197,545,706.32	
在建工程	2,203,882.90	2,203,882.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,811,189.95	1,811,189.95
无形资产	360,602,336.10	360,602,336.10	
开发支出			
商誉	36,966,422.04	36,966,422.04	

长期待摊费用	4,358,318.67	4,358,318.67	
递延所得税资产	46,946,931.43	46,946,931.43	
其他非流动资产			
非流动资产合计	945,130,380.45	945,130,380.45	
资产总计	2,884,136,561.37	2,884,136,561.37	1,811,189.95
流动负债：			
短期借款	443,917,318.76	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	71,215,732.07	71,215,732.07	
应付账款	587,631,559.06	587,631,559.06	
预收款项			
合同负债	190,784,654.15	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	19,398,829.93	19,398,829.93	
应交税费	9,228,929.18	9,228,929.18	
其他应付款	119,111,356.62	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	78,680,840.34	78,680,840.34	632,812.07
其他流动负债	158,428,620.62	158,428,620.62	
流动负债合计	1,678,397,840.73	1,678,397,840.73	632,812.07
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	281,230,000.00	281,230,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,178,377.88	1,178,377.88
长期应付款	109,350,151.58	109,350,151.58	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	18,439,056.65	18,439,056.65	
递延所得税负债	32,392,102.52	32,392,102.52	

其他非流动负债			
非流动负债合计	441,411,310.75	441,411,310.75	1,178,377.88
负债合计	2,119,809,151.48	2,119,809,151.48	1,811,189.95
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	87,427,229.00	87,427,229.00	
归属于母公司所有者权益合计	619,366,948.66	619,366,948.66	
少数股东权益	144,960,461.23	144,960,461.23	
所有者权益合计	764,327,409.89	764,327,409.89	
负债和所有者权益总计	2,884,136,561.37	2,884,136,561.37	1,811,189.95

调整情况说明

无

## 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

依米康科技集团股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 25 日