

证券代码：300249

证券简称：依米康

公告编号：2022-065

依米康科技集团股份有限公司

2022 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）	229,327,530.30	-40.92%	731,990,520.84	-24.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,932,405.00	-207.64%	31,947,114.05	2.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,391,855.63	-260.58%	-46,979,028.81	-280.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	49,726,962.78	342.48%
基本每股收益（元/股）	-0.0273	-207.81%	0.0730	2.24%
稀释每股收益（元/股）	-0.0265	-204.74%	0.0711	-0.42%
加权平均净资产收益率	-1.70%	-3.42%	4.74%	-0.18%
	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）	2,526,055,790.59	2,868,847,944.19	-11.95%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	700,883,832.43	649,893,874.58	7.85%	

(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
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）	-149,871.30	62,436,555.38	主要系公司转让全资子公司腾龙资产 100% 股权
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助除外）	2,507,905.95	5,334,959.63	江苏省工业和信息产业转型升级专项资金 300 万元，成都高新技术产业开发区科技和人才工作局研发费用补助 55.04 万元，深圳市科技创新委员会科技创新补助 20 万元，收到贷款贴息 25.65 万元，其他政府补助 132.81 万元
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	88,495.58	1,256,979.11	主要系本期公司收取客户延期付款利息
债务重组损益	85,416.11	16,248,762.46	主要系本期确认与腾龙数据的债务重组收益
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	-1,235,310.19	-2,147,212.81	
减：所得税影响额	-94,624.53	2,364,372.02	
少数股东权益影响额（税后）	931,810.05	1,893,328.89	
合计	459,450.63	78,926,142.86	--

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

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	3,119,666.83	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
应收票据	33,655,759.25	49,229,859.77	-31.64%	主要系本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	3,471,930.00	206,703.97	1579.66%	主要系本期公司持有信用等级较高的银行承兑汇票增加所致
其他应收款	42,285,204.53	69,492,428.14	-39.15%	主要系本期保证金到期收回所致
一年内到期的非流动资产	108,691,900.00	46,614,040.54	133.17%	主要系本期一年内到期的长期应收款增加所致
长期应收款	66,424,631.20	109,309,495.12	-39.23%	主要系本期一年内到期的长期应收款重分类所致
投资性房地产	52,375,747.71	241,493,634.44	-78.31%	主要系本期公司转让全资子公司腾龙资产 100% 股权，合并范围变更所致
使用权资产	760,363.94	3,575,646.25	-78.73%	主要系本期使用权资产折旧所致
预收款项	6,950,000.00		不适用	主要系本期公司收到项目预付款，尚未签订合同所致
应付职工薪酬	12,251,518.77	24,217,421.65	-49.41%	主要系本期公司支付年终奖所致
应交税费	7,629,083.61	5,663,727.99	34.70%	主要系本期企业所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	20,991,016.66	177,994,749.86	-88.21%	主要系本期公司偿还借款，以及公司转让全资子公司腾龙资产 100% 股权，合并范围变更减少应付融资租赁款所致
租赁负债	0.00	695,748.40	-100.00%	主要系本期公司支付房租及重分类至一年内到期的非流动负债所致
长期应付款	0.00	71,806,066.77	-100.00%	主要系本期公司偿还天府金租借款，以及公司转让全资子公司腾龙资产 100% 股权，合并范围

				变更减少应付融资租赁款所致
预计负债	1,122,565.01	1,847,191.02	-39.23%	主要系本期公司按诉讼判决支付款项，相应减少预计负债所致
递延所得税负债	13,157,242.37	31,147,273.44	-57.76%	主要系本期公司转让全资子公司腾龙资产 100% 股权，合并资产评估增值对应的递延所得税负债减少所致
资本公积	92,418,191.50	64,625,943.82	43.00%	主要系本期股权激励摊销增加其他资本公积所致
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	84,097,505.94	51,224,348.73	64.17%	主要系本期摊销股权激励费用 2,779.22 万元所致
财务费用	14,806,678.75	29,341,513.23	-49.54%	主要系本期确认客户分期付款利息收入增加，以及融资规模下降相应利息支出减少所致
其他收益	8,314,221.25	6,312,950.72	31.70%	主要系本期收到政府补助增加所致
投资收益	81,954,613.72	1,276,706.61	6319.22%	主要系本期公司转让全资子公司腾龙资产 100% 股权及债务重组，确认股权投资收益、债务重组收益，以及确认四川川西数据产业有限公司联营投资收益所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,322,497.81	36,544,747.63	-74.49%	主要系去年同期收到重大项目或长账龄客户回款冲回坏账准备较多所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	792,811.40	-808,433.04	198.07%	主要系本期冲回合同资产减值损失所致
营业外收入	212,715.80	3,066,632.85	-93.06%	主要系上年同期公司收到合同违约金增加所致
少数股东损益	-3,331,013.87	-2,454,154.23	-35.73%	主要系本期公司控股子公司亏损增加所致
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
经营活动产生的现金流量净额	49,726,962.78	-20,507,301.37	342.48%	主要系本期收到腾龙数据延期付款利息、收回保证金等综合影响所致
投资活动产生的现金流量净额	172,961,127.02	22,153,136.52	680.75%	主要系本期公司转让全资子公司腾龙资产 100% 股权，收到股权款、承债款等款项合计 18,670.28 万元所致
筹资活动产生的现金流量净额	-183,100,670.33	-77,495,905.70	-136.27%	主要系本期公司偿还借款增加所致

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	52,516	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
孙屹峥	境内自然人	13.50%	59,055,209	59,055,209	质押	33,260,000
孙晶晶	境内自然人	4.57%	20,000,000	15,000,000		
王倩	境内自然人	0.36%	1,560,000			
杭州斌诺资产管理有限公司—斌诺东起 1 号私募证券投资基金	其他	0.32%	1,418,500			
孙好好	境内自然人	0.31%	1,360,964			
叶建刚	境内自然人	0.28%	1,230,900			
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.23%	1,000,022			
赖春芳	境内自然人	0.23%	994,300			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.18%	784,135			
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
孙晶晶	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
王倩	1,560,000	人民币普通股	1,560,000
杭州斌诺资产管理有限公司—斌诺东起 1 号私募证券投资基金	1,418,500	人民币普通股	1,418,500
孙好好	1,360,964	人民币普通股	1,360,964
叶建刚	1,230,900	人民币普通股	1,230,900
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	1,000,022	人民币普通股	1,000,022
赖春芳	994,300	人民币普通股	994,300
华泰证券股份有限公司	784,135	人民币普通股	784,135
唐友德	770,000	人民币普通股	770,000
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）公司股东杭州斌诺资产管理有限公司—斌诺东起 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过太平洋证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,418,500 股，实际合计持有股 1,418,500 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 1,360,964 股，实际合计持有 1,360,964 股； （3）公司股东赖春芳通过普通证券账户持有 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 994,300 股，实际合计持有 994,300 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

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）终止对外投资事项

公司于 2022 年 8 月 8 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于终止对外投资暨注销五八云科技公司的议案》《关于注销曲水智成、曲水智成合伙企业的议案》。

公司于 2021 年 4 月 13 日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 37,143 万元设立合资公司五八云（成都）科技有限公司，公司持股 30%，为公司参股子公司。鉴于五八云科技公司自设立以来未开展实际经营活动，各投资方也未实缴注册资金，经公司与三千投资审慎评估，为优化资源配置，降低管理成本，公司与三千投资一致同意终止投资运营五八云科技公司。

公司于 2018 年 1 月 31 日与全资子公司四川依米康企业管理有限公司设立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”）。鉴于曲水智成、曲水智控未实际运营，为优化资源配置，降低管理成本，公司同意注销曲水智成及曲水智控。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-050、2022-054、2022-055）。

截至本报告披露日，五八云科技公司、曲水智成、曲水智控注销手续尚在办理中，公司将根据有关法律法规披露后续进展情况。

（二）对外担保解除事项

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》，并于 2022 年 4 月 14 日完成腾龙资产（北京）投资管理有限公司（以下简称“腾龙资产”）股权转让的相关工商变更手续，公司不再持有腾龙资产及其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”）股权及参与其经营管理，腾龙资产及华延芯光不再纳入公司合并报表范围内，公司对腾龙资产、华延芯光名下持有的债权债务不再承担任何责任或义务。对于因股权转让而形成的对华延芯光对外担保，受让方腾龙数据（北京）科技发展有限公司承诺在工商变更登记完成 180 日内以一次性结清债务本息余额方式或者替换担保措施的方式，以解除公司、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”）及公司实际控制人所负连带保证责任。

2022 年 9 月 26 日，华延芯光已结清全部债务本息，并办理相关担保解除手续。9 月 27 日，中国人民银行征信中心出具《动产担保登记证明-注销登记》，公司、龙控软件及公司实际控制人所负连带保证责任已全部解除。

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

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	198,286,452.51	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	33,655,759.25	49,229,859.77
应收账款	767,753,840.99	787,494,223.73
应收款项融资	3,471,930.00	206,703.97
预付款项	41,383,380.40	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	42,285,204.53	69,492,428.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	394,845,388.36	451,185,714.23
合同资产	35,735,160.62	49,204,545.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	108,691,900.00	46,614,040.54
其他流动资产	39,240,192.48	35,707,531.93
流动资产合计	1,678,425,809.14	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	66,424,631.20	109,309,495.12
长期股权投资	39,772,465.98	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	52,375,747.71	241,493,634.44
固定资产	166,868,455.77	184,809,031.94
在建工程	1,810,181.50	2,170,633.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	760,363.94	3,575,646.25
无形资产	443,314,332.90	434,548,399.47
开发支出		
商誉	30,038,218.23	36,966,422.04
长期待摊费用	1,193,239.28	1,072,336.64
递延所得税资产	40,809,550.82	44,901,825.97
其他非流动资产	4,262,794.12	4,634,136.35
非流动资产合计	847,629,981.45	1,098,109,564.75
资产总计	2,526,055,790.59	2,868,847,944.19
流动负债：		
短期借款	357,799,254.47	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	88,990,655.87	91,677,764.27
应付账款	582,744,160.92	688,856,921.84
预收款项	6,950,000.00	
合同负债	101,514,857.12	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	12,251,518.77	24,217,421.65
应交税费	7,629,083.61	5,663,727.99
其他应付款	220,275,594.25	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	20,991,016.66	177,994,749.86
其他流动负债	98,999,533.07	108,769,364.68
流动负债合计	1,498,145,674.74	1,816,662,902.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	172,470,000.00	152,850,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		695,748.40
长期应付款		71,806,066.77
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,122,565.01	1,847,191.02
递延收益	17,151,795.86	17,489,193.35
递延所得税负债	13,157,242.37	31,147,273.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	203,901,603.24	275,835,472.98
负债合计	1,702,047,277.98	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	92,418,191.50	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	138,252,472.67	115,054,762.50
归属于母公司所有者权益合计	700,883,832.43	649,893,874.58
少数股东权益	123,124,680.18	126,455,694.05
所有者权益合计	824,008,512.61	776,349,568.63
负债和所有者权益总计	2,526,055,790.59	2,868,847,944.19

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、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	731,990,520.84	970,410,907.68
其中：营业收入	731,990,520.84	970,410,907.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	791,456,018.19	976,001,059.84
其中：营业成本	594,790,581.08	789,707,780.39
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	5,177,432.52	6,730,093.62
销售费用	49,722,477.02	55,561,182.43
管理费用	84,097,505.94	51,224,348.73
研发费用	42,861,342.88	43,436,141.44
财务费用	14,806,678.75	29,341,513.23
其中：利息费用	23,420,697.54	28,973,033.08
利息收入	9,247,928.09	1,694,834.04
加：其他收益	8,314,221.25	6,312,950.72
投资收益（损失以“-”号填列）	81,954,613.72	1,276,706.61
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,322,497.81	36,544,747.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	792,811.40	-808,433.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	85,553.16	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,004,199.99	37,735,819.76
加：营业外收入	212,715.80	3,066,632.85
减：营业外支出	1,671,301.35	1,680,853.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,545,614.44	39,121,599.03
减：所得税费用	10,929,514.26	10,330,447.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,616,100.18	28,791,151.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,616,100.18	28,791,151.27
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（净亏损以“-”号填列）	31,947,114.05	31,245,305.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,331,013.87	-2,454,154.23
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	28,616,100.18	28,791,151.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	31,947,114.05	31,245,305.50
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,331,013.87	-2,454,154.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0730	0.0714
（二）稀释每股收益	0.0711	0.0714

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	742,443,135.90	919,015,873.59
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	5,067,277.22	3,882,734.44
收到其他与经营活动有关的现金	114,396,962.61	37,949,631.48
经营活动现金流入小计	861,907,375.73	960,848,239.51
购买商品、接受劳务支付的现金	563,745,911.57	704,656,885.41
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		
支付给职工及为职工支付的现金	127,691,131.00	116,924,765.41
支付的各项税费	25,173,964.78	41,210,192.48
支付其他与经营活动有关的现金	95,569,405.60	118,563,697.58
经营活动现金流出小计	812,180,412.95	981,355,540.88
经营活动产生的现金流量净额	49,726,962.78	-20,507,301.37
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	1,055,801.14	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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	79,579,955.21	
收到其他与投资活动有关的现金	107,122,786.79	
投资活动现金流入小计	187,758,543.14	39,149,013.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,797,416.12	16,995,877.25
投资支付的现金	3,000,000.00	
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	14,797,416.12	16,995,877.25
投资活动产生的现金流量净额	172,961,127.02	22,153,136.52
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	296,843,950.49	269,861,746.70
收到其他与筹资活动有关的现金	37,773,046.24	11,473,510.37
筹资活动现金流入小计	334,616,996.73	281,335,257.07
偿还债务支付的现金	427,272,797.64	267,695,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,103,566.55	17,509,008.93
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	58,341,302.87	73,627,153.84
筹资活动现金流出小计	517,717,667.06	358,831,162.77
筹资活动产生的现金流量净额	-183,100,670.33	-77,495,905.70
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	39,587,419.47	-75,850,070.55
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	162,772,796.92	42,994,622.28

（二）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

2022 年 10 月 27 日