

证券代码：300249

证券简称：依米康

公告编号：2025-078

依米康科技集团股份有限公司

2025 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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）	327,043,077.27	47.86%	1,063,811,833.65	52.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,731,384.98	1,613.41%	27,647,172.74	273.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,363,929.57	3,630.66%	25,370,078.44	643.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-58,211,437.79	-186.22%
基本每股收益（元/股）	0.0289	1,600.00%	0.0628	273.81%
稀释每股收益（元/股）	0.0289	1,600.00%	0.0628	273.81%
加权平均净资产收益率	3.91%	3.73%	8.51%	6.71%
	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）	1,811,598,416.59	1,679,172,780.13	7.89%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	334,098,675.21	321,121,411.99	4.04%	

(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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-64,711.47	-1,107,752.68	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,860,624.94	2,074,682.42	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,496.00	3,496.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,568,570.34	1,307,733.74	
减：所得税影响额	524.40	1,065.18	
合计	3,367,455.41	2,277,094.30	--

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	1,783,774.70	符合国家政策规定，持续发生
先进制造业进项加计抵减	4,535,467.97	符合国家政策规定，持续发生
递延收益转入	60,000.03	与资产相关政府补助，按照收益年限进行摊销
合计	6,379,242.70	

(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
应收款项融资	528,830.00	1,334,932.80	-60.39%	主要系本期公司持有信用等级较高的银行承兑汇票减少所致
预付款项	10,812,531.33	7,452,102.20	45.09%	主要系本期公司预付采购款所致
合同资产	2,780,648.52	7,615,416.13	-63.49%	主要系本期项目质保金到期转入应收账款所致
其他流动资产	31,998,775.27	24,196,391.50	32.25%	主要系本期待认证进项税增加所致
投资性房地产	11,089,815.59	6,930,972.59	60.00%	主要系本期江苏亿金应收款债务重组转入房产所致
在建工程	24,301,963.10	14,052,597.41	72.94%	主要系新增投入算力基础设施温控产品研发测试平台在建项目所致
使用权资产	7,553,079.68	1,627,968.66	363.96%	主要系本期因公司扩产新增厂房租赁所致
长期待摊费用	1,344,606.71	537,752.64	150.04%	主要系零星工程完工转入长期待摊费用所致
其他非流动资产	31,942,255.43	14,300,783.39	123.36%	主要系本报告期一年期以上的合同资产增加所致
短期借款	291,238,305.56	223,314,178.61	30.42%	主要系新增借款所致
应付票据	209,663,353.43	148,661,676.41	41.03%	主要系票据结算增加所致
合同负债	141,675,334.83	108,689,292.76	30.35%	主要系本期预收项目款增加所致
应付职工薪酬	8,452,656.06	19,056,445.60	-55.64%	主要系本期支付去年计提的年终绩效及提成所致
应交税费	7,071,501.64	4,417,090.28	60.09%	主要系本报告期增值税等税金缴纳入库所致
长期借款	129,937,500.00	91,710,000.00	41.68%	主要系本报告期取得股份回购专项贷款所致
租赁负债	5,085,385.83	267,767.52	1799.18%	主要系本期因公司扩产新增厂房租赁所致
递延所得税负债	1,132,961.95	244,195.29	363.96%	主要系使用权资产增加，相应递延所得税负债增加
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	1,063,811,833.65	697,060,736.47	52.61%	主要系本期关键设备业务收入上升所致
营业成本	884,464,265.55	560,887,522.33	57.69%	主要系收入增加，成本相应增加所致
研发费用	37,398,326.23	24,235,249.54	54.31%	主要系本期关键设备研发投入增加所致
其他收益	8,453,925.12	6,291,167.74	34.38%	主要系本期先进制造业进项加计抵减政府补助增加所致
投资收益	101,181.91	985,941.01	-89.74%	主要系联营企业投资收益变动所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,682,265.59	-1,531,180.32	-75.18%	主要系本期计提存货跌价准备增加所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-203,588.05	-10,000.00	-1935.88%	主要系本期处置固定资产所致
营业外收入	1,692,707.15	423,534.26	299.66%	主要系本期诉讼判决胜诉所致
营业外支出	1,289,138.04	215,660.37	497.76%	主要系本期资产报废增加所致
所得税费用	-1,266,406.81	-2,299,414.66	44.92%	主要系本期递延所得税费用同比增加所致

归属于母公司所有者的净利润	27,647,172.74	7,397,968.05	273.71%	1、本期营业收入同比增长 52.61%，主要为关键设备收入同比增长所致，受收入和毛利率综合影响，公司毛利润同比增长 4,317.44 万元。 2、公司期间费用较去年同期增加 2,028.27 万元，其中股权激励费用 824.81 万元。
---------------	---------------	--------------	---------	---

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		62,666	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（不含通过转融通出借股份）						
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	16.01%	70,504,500	52,878,375	质押	23,000,000
孙屹峥	境内自然人	10.55%	46,462,709	0	质押	32,310,000
孙晶晶	境内自然人	4.09%	18,000,000	13,500,000	不适用	0
上海思懿投资管理有限公司－思懿投资安欣十七号私募证券投资基金	其他	1.57%	6,900,000	0	不适用	0
依米康科技集团股份有限公司-2024 年员工持股计划	其他	0.56%	2,450,000	0	不适用	0
杜国扬	境内自然人	0.48%	2,110,203	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.43%	1,899,812	0	不适用	0
王倩	境内自然人	0.37%	1,622,000	0	不适用	0
刘海娜	境内自然人	0.36%	1,600,000	0	不适用	0
何亚明	境内自然人	0.35%	1,563,000	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
孙屹峥	46,462,709			人民币普通股	46,462,709	
张菀	17,626,125			人民币普通股	17,626,125	
上海思懿投资管理有限公司－思懿投资安欣十七号私募证券投资基金	6,900,000			人民币普通股	6,900,000	
孙晶晶	4,500,000			人民币普通股	4,500,000	
依米康科技集团股份有限公司－2024 年员工持股计划	2,450,000			人民币普通股	2,450,000	
杜国扬	2,110,203			人民币普通股	2,110,203	
香港中央结算有限公司	1,899,812			人民币普通股	1,899,812	
王倩	1,622,000			人民币普通股	1,622,000	
刘海娜	1,600,000			人民币普通股	1,600,000	
何亚明	1,563,000			人民币普通股	1,563,000	
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，孙晶晶为孙屹峥夫妇的女儿，孙屹峥、张菀、孙晶晶、上海思懿投资管理有限公司－思懿投资安欣十七号私募证券投资基金为一致行动人。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			1、股东杜国扬通过普通证券账户持有 1,416,400 股，通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股 693,803 股，实际合计持有 2,110,203 股。 2、股东何亚明通过普通证券账户持有 863,000 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 700,000 股，实际合计持有 1,563,000 股。			

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

（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）2025 年度向特定对象发行 A 股股票情况进展

公司分别于 2025 年 5 月 29 日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十次会议；于 2025 年 6 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过向特定对象发行 A 股股票等议案，公司本次拟向特定对象发行的募集资金总额不超过 31,121.92 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
1	算力基础设施温控产品建设项目	依米康	19,378.15	17,826.72
2	算力基础设施温控产品研发测试平台项目	依米康	6,453.16	5,295.20
3	补充流动资金项目	依米康	8,000.00	8,000.00
合计			33,831.31	31,121.92

2025 年 10 月 23 日，公司披露《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2025-075），深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。公司将积极推进本次发行相关事宜。

（二）公司控股股东、实际控制人股权质押、解质情况

本报告期，孙屹峥先生将其持有的公司部分股份办理了股权质押、解质手续。截至本报告披露日，孙屹峥先生累计质押 24,310,000 股股份，占其持有公司股份总数的 52.32%，占公司当前总股本的 5.52%。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2025-055、2025-057、2025-069、2025-070、2025-076）。

截至本报告披露日，公司控股股东、实际控制人孙屹峥先生、张菀女士及其一致行动人孙晶晶女士、孙好好女士、上海思颢投资管理有限公司一思颢投资安欣十七号私募证券投资基金合计质押股份数 47,310,000 股，占其合计持有公司股份总数的 33.03%，占公司当前总股本的 10.74%。

（三）对部分子公司减资进展

为进一步优化资本结构和资源配置，公司于 2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于对部分全资子公司减资的议案》。公司拟对全资子公司依米康智能工程有限公司（以下简称“依米康智能工程”）、四川依米康龙控软件有限公司（以下简称“依米康龙控软件”）、依米康信息服务有限公司（以下简称“依米康信息服务”）进行减资：对依米康智能工程减资 1,262.5 万元，将依米康智能工程注册资本由 6,312.5 万元减少至 5,050 万元；对依米康龙控软件减资 1,000 万元，将依米康龙控软件注册资本由 4,000 万元减少至 3,000 万元；对依米康信息服务减资 2,800 万元，将依米康信息服务注册资本由 5,000 万元减少至 2,200 万元。

减资完成后，依米康智能工程、依米康龙控软件、依米康信息服务仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2025-058、2025-062）。

截至本公告披露日，依米康智能工程已办理完毕减资相关的工商变更手续，依米康龙控软件及依米康信息服务尚在推进减资的工商变更手续。

（四）修订公司部分制度

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求，根据公司实际经营需要，公司于 2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于修订公司部分制度的议案》，同意对《独立董事制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》《经营决策和经营管理规则》《股东会网络投票实施细则》《累积投票制度实施细则》《控股股东及实际控制人行为规范》《董事、高级管理人员行为规范》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2025-058）及制度全文。

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

2025 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	151,205,369.80	148,444,200.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,392,988.89	12,184,862.54
应收账款	746,371,983.21	641,851,457.34
应收款项融资	528,830.00	1,334,932.80
预付款项	10,812,531.33	7,452,102.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,003,339.59	83,196,473.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	265,568,730.85	279,964,107.75
其中：数据资源		
合同资产	2,780,648.52	7,615,416.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,998,775.27	24,196,391.50
流动资产合计	1,281,663,197.46	1,206,239,944.07
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	5,592,791.97	6,638,979.47
长期股权投资	12,101,181.91	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,089,815.59	6,930,972.59
固定资产	88,509,403.04	83,557,272.57
在建工程	24,301,963.10	14,052,597.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,553,079.68	1,627,968.66
无形资产	291,974,729.07	292,454,513.91
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	2,893,082.11	2,893,082.11
长期待摊费用	1,344,606.71	537,752.64
递延所得税资产	52,632,310.52	49,938,913.31

其他非流动资产	31,942,255.43	14,300,783.39
非流动资产合计	529,935,219.13	472,932,836.06
资产总计	1,811,598,416.59	1,679,172,780.13
流动负债：		
短期借款	291,238,305.56	223,314,178.61
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	209,663,353.43	148,661,676.41
应付账款	559,526,818.71	640,996,450.83
预收款项		
合同负债	141,675,334.83	108,689,292.76
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	8,452,656.06	19,056,445.60
应交税费	7,071,501.64	4,417,090.28
其他应付款	32,886,132.38	27,838,312.36
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	18,178,479.11	21,802,615.06
其他流动负债	59,549,365.77	57,706,210.81
流动负债合计	1,328,241,947.49	1,252,482,272.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	129,937,500.00	91,710,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,085,385.83	267,767.52
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,090,678.28	3,077,189.88
递延收益	1,766,666.35	1,826,666.38
递延所得税负债	1,132,961.95	244,195.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	141,013,192.41	97,125,819.07
负债合计	1,469,255,139.90	1,349,608,091.79
所有者权益：		
股本	440,487,994.00	440,487,994.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	67,782,121.96	82,452,031.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,282,946.78	29,282,946.78
一般风险准备		
未分配利润	-203,454,387.53	-231,101,560.27
归属于母公司所有者权益合计	334,098,675.21	321,121,411.99

少数股东权益	8,244,601.48	8,443,276.35
所有者权益合计	342,343,276.69	329,564,688.34
负债和所有者权益总计	1,811,598,416.59	1,679,172,780.13
法定代表人：张菀 主管会计工作负责人：汤华林 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	1,063,811,833.65	697,060,736.47
其中：营业收入	1,063,811,833.65	697,060,736.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,023,442,899.24	678,631,040.94
其中：营业成本	884,464,265.55	560,887,522.33
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	4,174,810.08	3,222,381.91
销售费用	39,981,243.47	38,673,689.86
管理费用	44,241,262.19	39,511,579.33
研发费用	37,398,326.23	24,235,249.54
财务费用	13,182,991.72	12,100,617.97
其中：利息费用	13,427,825.65	12,347,798.48
利息收入	455,623.15	519,964.51
加：其他收益	8,453,925.12	6,291,167.74
投资收益（损失以“－”号填列）	101,181.91	985,941.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	101,181.91	985,941.01
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）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-20,259,665.85	-19,530,545.06
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-2,682,265.59	-1,531,180.32
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-203,588.05	-10,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,778,521.95	4,635,078.90

加：营业外收入	1,692,707.15	423,534.26
减：营业外支出	1,289,138.04	215,660.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,182,091.06	4,842,952.79
减：所得税费用	-1,266,406.81	-2,299,414.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,448,497.87	7,142,367.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	27,448,497.87	7,142,367.45
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		0.00
（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）	27,647,172.74	7,397,968.05
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-198,674.87	-255,600.60
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	27,448,497.87	7,142,367.45
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	27,647,172.74	7,397,968.05
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-198,674.87	-255,600.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0628	0.0168
（二）稀释每股收益	0.0628	0.0168

法定代表人：张菀

主管会计工作负责人：汤华林

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	1,164,425,113.52	688,955,205.35
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	1,783,774.70	2,589,352.36
收到其他与经营活动有关的现金	18,431,339.44	44,997,351.40
经营活动现金流入小计	1,184,640,227.66	736,541,909.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,001,992,572.30	458,603,451.41
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	135,105,308.85	105,028,819.08
支付的各项税费	18,580,788.59	14,098,683.56
支付其他与经营活动有关的现金	87,172,995.71	91,293,437.69
经营活动现金流出小计	1,242,851,665.45	669,024,391.74
经营活动产生的现金流量净额	-58,211,437.79	67,517,517.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,004.16	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	7,000,000.00	15,600,860.00
投资活动现金流入小计	7,088,004.16	15,600,860.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,171,777.51	4,590,799.26
投资支付的现金	12,000,000.00	
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	24,171,777.51	4,590,799.26
投资活动产生的现金流量净额	-17,083,773.35	11,010,060.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
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	322,157,326.55	230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	54,837,689.12	5,123,747.16

筹资活动现金流入小计	376,995,015.67	235,123,747.16
偿还债务支付的现金	216,523,627.85	323,380,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,825,044.51	11,914,340.80
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	59,798,822.66	2,602,068.48
筹资活动现金流出小计	287,147,495.02	337,896,409.28
筹资活动产生的现金流量净额	89,847,520.65	-102,772,662.12
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	14,552,309.51	-24,245,084.01
加：期初现金及现金等价物余额	122,289,758.55	131,053,347.39
六、期末现金及现金等价物余额	136,842,068.06	106,808,263.38

（二）2025 年起首次执行新会计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

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

依米康科技集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日