

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2021-097

## 美格智能技术股份有限公司 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)	619,872,728.62	143.01%	1,320,688,532.59	91.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,976,357.49	1,737.01%	79,513,565.46	545.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,712,131.20	1,077.06%	42,707,233.44	417.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-262,689,381.23	-649.88%
基本每股收益(元/股)	0.18	1,900.00%	0.44	528.57%
稀释每股收益(元/股)	0.18	1,900.00%	0.44	528.57%
加权平均净资产收益率	5.08%	5.43%	13.14%	10.91%
	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)	1,355,553,892.69	978,562,546.53	38.53%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	643,660,110.52	581,759,465.52	10.64%	

**(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）		53,097.35	
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）	6,194,277.06	7,946,014.44	政府补助
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		40,000,000.00	权益工具投资的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,069.66	10,723.11	
减：所得税影响额	928,981.11	11,203,502.88	
合计	5,264,226.29	36,806,332.02	--

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

一、合并资产负债表变动情况及原因：

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
货币资金	12,293.11	21,774.91	-43.54%	主要是支付购买芯片等电子元器件的款项增加
预付款项	8,926.39	2,182.45	309.01%	主要是预付供应商材料款增加
存货	41,611.61	21,577.31	92.85%	主要是报告期末原材料结存增加
其他流动资产	22,794.71	9,267.77	145.96%	主要是本报告期应收返利款增加
长期应收款	621.91	1,229.56	-49.42%	主要是报告期末出售精密组件设备应收款项减少
其他非流动金融资产	8,000.00	3,000.00	166.67%	主要是报告期末确认权益工具投资的公允价值变动损益
使用权资产	4,317.44	-	-	-因2021年起执行新租赁准则影响
无形资产	5,151.73	3,060.02	68.36%	主要是报告期末特许使用权增加
长期待摊费用	161.78	371.02	-56.40%	主要是报告期末办公室装修工程待摊额减少
短期借款	24,458.21	2,000.00	1,122.91%	主要是新增的银行信用借款
合同负债	8,389.98	5,102.91	64.42%	主要是预收客户的货款增加
一年内到期的长期负债	1,815.75	-	-	-因2021年起执行新租赁准则影响
其他流动负债	2,197.61	1,243.53	76.72%	主要是预收客户款项确认的待转销项税额增加

租赁负债	2,721.33	-	-	因2021年起执行新租赁准则影响
库存股	6,876.67	3,868.80	77.75%	主要是报告期内进行股票回购的影响

## 二、合并期初到报告期末利润表变动情况及原因:

单位: 万元

项目	本期金额	上期金额	同比增减	变动原因
营业收入	132,068.85	68,898.19	91.69%	主要是报告期内无线通信模组及解决方案业务收入增长
营业成本	106,478.74	53,844.99	97.75%	主要是报告期内无线通信模组及解决方案业务成本增加
管理费用	3,200.95	2,354.30	35.96%	主要是报告期内计提股份支付费用增加
研发费用	11,542.23	8,398.95	37.42%	主要是研发人员的薪酬及福利增加
财务费用	1,040.16	-245.39	523.88%	主要是本期利息费用增加
其他收益	1,744.62	837.80	108.24%	主要是本期收到的软件企业即征即退税增加
投资收益	-741.06	46.70	-1,686.85%	本期确认的对联营企业和合营企业的投资损益
公允价值变动收益	4,000.00	9.92	40,222.58%	本期持有权益工具投资的公允价值变动收益
信用减值损失	-2,762.21	-1,552.35	-77.94%	主要是计提应收账款坏账准备
资产减值损失	-9.37	-104.46	91.03%	主要是计提存货减值准备
营业外支出	0.29	159.58	-99.82%	主要是上期有抗击新冠肺炎捐赠支出
所得税费用	1,161.10	-2.12	54,868.87%	主要是本期产生的递延所得税费用增加

## 三、合并期初到报告期末现金流量表变动情况及原因:

单位: 万元

项目	本期金额	上期金额	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-26,268.94	-3,503.11	-649.87%	主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金的增加
投资活动产生的现金流量净额	-675.19	783.94	-186.13%	主要是本期收到其他与投资活动有关的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	16,885.13	6,863.75	146.00%	主要是本期取得借款收到的现金增加
汇率变动对现金的影响	-61.17	-345.59	82.30%	主要是本期受汇率变动产生的现金流入增加

## 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	15,984		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
王平	境内自然人	42.68%	78,771,200	59,078,400	质押	25,320,000
深圳市兆格投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	13.34%	24,616,000	0		
王成	境内自然人	10.67%	19,692,800	19,692,800		
深圳市凤凰山文化旅游投资有限公司	境内非国有法人	7.00%	12,920,000	0		

中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	其他	1.33%	2,452,100	0	
中国银行股份有限公司—上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.88%	1,627,820	0	
交通银行—海富通精选证券投资基金	其他	0.44%	819,900	0	
中国银行股份有限公司—海富通消费核心资产混合型证券投资基金	其他	0.40%	729,100	0	
中国工商银行股份有限公司—博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.30%	546,650	0	
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.27% <sup>1</sup>	500,000	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
深圳市兆格投资企业（有限合伙）	24,616,000	人民币普通股	24,616,000
王平	19,692,800	人民币普通股	19,692,800
深圳市凤凰山文化旅游投资有限公司	12,920,000	人民币普通股	12,920,000
中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	2,452,100	人民币普通股	2,452,100
中国银行股份有限公司—上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金	1,627,820	人民币普通股	1,627,820
交通银行—海富通精选证券投资基金	819,900	人民币普通股	819,900
中国银行股份有限公司—海富通消费核心资产混合型证券投资基金	729,100	人民币普通股	729,100
中国工商银行股份有限公司—博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金	546,650	人民币普通股	546,650
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	500,000	人民币普通股	500,000
杨海珍	455,900	人民币普通股	455,900
上述股东关联关系或一致行动的	王平与王成为兄弟关系；王平是兆格投资的普通合伙人；王成是兆格投资的有限合伙人；		

说明	除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	深圳市兆格投资企业（有限合伙）通过投资者信用证券账户持有公司股票 12,308,000 股。

注：1 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明：公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式，累计回购公司股份 2,263,294 股，占公司总股本的比例为 1.23%。

## (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、其他重要事项

适用  不适用

### 1、公司完成董事会、监事会换届选举

公司于2021年7月12日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案，公司完成董事会和监事会换届选举，第三届董事会和第三届监事会正式成立。

### 2、公司完成股份回购事项

公司于2021年8月2日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于股份回购提前届满暨回购实施完毕的议案》，同意回购股份实施期限提前届满，本次股份回购方案实施完毕。公司累计回购公司股份2,263,294股，占公司总股本的比例为1.23%。

### 3、2021年度非公开发行股票事宜

2021年8月13日，公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》等非公开发行股票相关议案。2021年8月30日，公司召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了相关议案。公司拟发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过55,347,000股（含本数）。本次非公开发行股票募集资金总额不超过60,359.44万元（含本数），拟用于5G+AIoT模组及解决方案产业化项目、研发中心建设项目及补充流动资金。

### 4、公司2020年度股票期权与限制性股票激励计划相关进展

公司2020年度股票期权与限制性股票激励计划中，限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已满足，133名激励对象合计93.33万股限制性股票于2021年8月30日届满并上市流通。股票期权的第一个行权期行权条件已成就，105名激励对象合计26.73万份股票期权行权条件成就并进入行权期。可行权期限为2021年8月27日至2022年8月26日止。

### 5、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》

公司回购注销2020年度股票期权与限制性股票激励计划中已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票4.90万股，回购注销完成后，公司股份总数由184,539,000股变更为184,490,000股，公司注册资本由184,539,000元变更为184,490,000元。公司对对应修订了《公司章程》并办理了工商登记变更手续。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：美格智能技术股份有限公司

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	122,931,134.01	217,749,062.16
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		567,084.97

应收账款	205,617,626.48	232,160,233.20
应收款项融资	11,696,134.00	11,693,915.28
预付款项	89,263,857.21	21,824,515.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,683,367.43	20,111,175.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	416,116,092.14	215,773,120.39
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	227,947,086.82	92,677,702.40
流动资产合计	1,090,255,298.09	812,556,810.20
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	6,219,124.70	12,295,621.86
长期股权投资	30,025,979.55	37,436,619.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	80,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	22,919,252.19	20,954,748.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	43,174,374.02	
无形资产	51,517,263.03	30,600,226.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,617,773.77	3,710,153.49
递延所得税资产	29,802,432.34	30,839,526.03
其他非流动资产	22,395.00	168,840.00
非流动资产合计	265,298,594.60	166,005,736.33
资产总计	1,355,553,892.69	978,562,546.53
流动负债：		
短期借款	244,582,100.00	20,000,000.00
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	43,165,575.98	47,763,852.20
应付账款	185,090,022.37	199,876,165.96
预收款项	230,000.00	254,684.08
合同负债	83,899,771.93	51,029,121.57
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	13,738,367.81	11,005,306.89
应交税费	5,184,494.44	4,684,226.87
其他应付款	55,978,233.82	47,633,808.70
其中：应付利息	952,272.44	79,458.33
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	18,157,520.86	
其他流动负债	21,976,139.47	12,435,254.26
流动负债合计	672,002,226.68	394,682,420.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	27,213,341.54	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,708,758.61	2,120,660.48
递延所得税负债	10,000,000.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,922,100.15	2,120,660.48
负债合计	710,924,326.83	396,803,081.01
所有者权益：		
股本	184,563,200.00	184,539,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	232,818,716.90	216,594,296.25
减：库存股	68,766,732.57	38,688,000.00
其他综合收益	-528,217.35	-390,922.93

专项储备		
盈余公积	18,271,383.98	18,271,383.98
一般风险准备		
未分配利润	277,301,759.56	201,433,708.22
归属于母公司所有者权益合计	643,660,110.52	581,759,465.52
少数股东权益	969,455.34	
所有者权益合计	644,629,565.86	581,759,465.52
负债和所有者权益总计	1,355,553,892.69	978,562,546.53

法定代表人：王平

主管会计工作负责人：夏有庆

会计机构负责人：夏有庆

## 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	1,320,688,532.59	688,981,901.71
其中：营业收入	1,320,688,532.59	688,981,901.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,251,978,094.62	667,614,590.51
其中：营业成本	1,064,787,447.16	538,449,853.64
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	3,332,286.91	3,500,253.58
销售费用	26,025,019.31	20,585,770.35
管理费用	32,009,453.14	23,543,016.22
研发费用	115,422,312.65	83,989,548.67
财务费用	10,401,575.45	-2,453,851.95
其中：利息费用	6,068,225.75	1,178,111.48
利息收入	2,691,703.80	6,333,117.56
加：其他收益	17,446,160.06	8,377,979.57
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,410,640.37	467,048.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,410,640.37	-398,228.40
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）	40,000,000.00	99,207.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-27,622,054.67	-15,523,541.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-93,669.76	-1,044,627.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	53,097.35	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,083,330.58	13,743,378.36
加：营业外收入	13,574.01	150,065.27
减：营业外支出	2,850.90	1,595,776.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,094,053.69	12,297,666.94
减：所得税费用	11,611,032.89	-21,222.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,483,020.80	12,318,889.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	79,483,020.80	12,318,889.89
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	79,513,565.46	12,318,889.89
2.少数股东损益	-30,544.66	
六、其他综合收益的税后净额	-137,294.42	-233,557.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-137,294.42	-233,557.74
（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	-137,294.42	-233,557.74
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	-137,294.42	-233,557.74
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	79,345,726.38	12,085,332.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,376,271.04	12,085,332.15
归属于少数股东的综合收益总额	-30,544.66	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.44	0.07
（二）稀释每股收益	0.44	0.07

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：王平

主管会计工作负责人：夏有庆

会计机构负责人：夏有庆

### 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	1,443,104,604.15	692,537,721.99
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	78,855,634.47	
收到其他与经营活动有关的现金	43,127,887.49	26,205,481.31
经营活动现金流入小计	1,565,088,126.11	718,743,203.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,625,815,083.72	575,192,629.80
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	137,997,515.64	122,590,335.41
支付的各项税费	10,459,210.57	9,991,751.00
支付其他与经营活动有关的现金	53,505,697.41	45,999,542.84
经营活动现金流出小计	1,827,777,507.34	753,774,259.05
经营活动产生的现金流量净额	-262,689,381.23	-35,031,055.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		922,032.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,683,015.28	702,000.00
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		100,000,000.00
投资活动现金流入小计	11,683,015.28	101,624,032.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,434,891.53	5,473,816.79
投资支付的现金	10,000,000.00	
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		3,310,840.00
支付其他与投资活动有关的现金		85,000,000.00
投资活动现金流出小计	18,434,891.53	93,784,656.79
投资活动产生的现金流量净额	-6,751,876.25	7,839,376.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	399,597.90	38,688,000.00
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	257,285,050.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	64,090,308.27	47,015,706.70
筹资活动现金流入小计	321,774,956.17	135,703,706.70
偿还债务支付的现金	32,941,800.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,491,381.02	3,984,537.39
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	112,490,428.03	48,081,702.19
筹资活动现金流出小计	152,923,609.05	67,066,239.58
筹资活动产生的现金流量净额	168,851,347.12	68,637,467.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-611,748.59	-3,455,871.55
五、现金及现金等价物净增加额	-101,201,658.95	37,989,915.90
加：期初现金及现金等价物余额	203,818,844.91	149,518,207.09
六、期末现金及现金等价物余额	102,617,185.96	187,508,122.99

## (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	217,749,062.16	217,749,062.16	
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	567,084.97	567,084.97	
应收账款	232,160,233.20	232,160,233.20	
应收款项融资	11,693,915.28	11,693,915.28	
预付款项	21,824,515.91	21,824,515.91	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	20,111,175.89	20,111,175.89	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	215,773,120.39	215,773,120.39	
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	92,677,702.40	92,677,702.40	
流动资产合计	812,556,810.20	812,556,810.20	
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	12,295,621.86	12,295,621.86	
长期股权投资	37,436,619.91	37,436,619.91	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	20,954,748.72	20,954,748.72	

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		58,009,058.23	58,009,058.23
无形资产	30,600,226.32	30,600,226.32	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,710,153.49	3,710,153.49	
递延所得税资产	30,839,526.03	30,839,526.03	
其他非流动资产	168,840.00	168,840.00	
非流动资产合计	166,005,736.33	224,014,794.56	58,009,058.23
资产总计	978,562,546.53	1,036,571,604.76	58,009,058.23
流动负债：			
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
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	47,763,852.20	47,763,852.20	
应付账款	199,876,165.96	199,876,165.96	
预收款项	254,684.08	254,684.08	
合同负债	51,029,121.57	51,029,121.57	
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	11,005,306.89	11,005,306.89	
应交税费	4,684,226.87	4,684,226.87	
其他应付款	47,633,808.70	45,599,313.41	-2,034,495.29
其中：应付利息	79,458.33	79,458.33	
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		19,297,045.14	19,297,045.14
其他流动负债	12,435,254.26	12,435,254.26	
流动负债合计	394,682,420.53	411,944,970.38	17,262,549.85
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		40,746,508.38	40,746,508.38
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,120,660.48	2,120,660.48	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,120,660.48	42,867,168.86	40,746,508.38
负债合计	396,803,081.01	454,812,139.24	58,009,058.23
所有者权益：			
股本	184,539,000.00	184,539,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	216,594,296.25	216,594,296.25	
减：库存股	38,688,000.00	38,688,000.00	
其他综合收益	-390,922.93	-390,922.93	
专项储备			
盈余公积	18,271,383.98	18,271,383.98	
一般风险准备			
未分配利润	201,433,708.22	201,433,708.22	
归属于母公司所有者权益合计	581,759,465.52	581,759,465.52	
少数股东权益			
所有者权益合计	581,759,465.52	581,759,465.52	
负债和所有者权益总计	978,562,546.53	1,036,571,604.76	58,009,058.23

## 调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，剩余租赁期超过12个月的，根据2021年1月1日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，使用权资产以与租赁负债相等的金额计量，并根据预付租金进行必要调整。期初合并层面使用权资产增加 58,009,058.23 元，租赁负债增加 40,746,508.38 元，一年内到期的非流动负债增加 19,297,045.14 元，其他应付款减少 -2,034,495.29 元（前期按直线法调整租赁费的剩余累积数）。

## 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。

美格智能技术股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日