

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2021-081

杭州集智机电股份有限公司
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）	49,462,778.79	13.98%	150,021,224.47	39.38%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	4,309,358.19	39.88%	21,798,475.21	158.27%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	4,041,272.42	108.45%	17,102,258.76	250.50%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	---	---	7,126,220.67	242.62%
基本每股收益（元/股）	0.09	50.00%	0.45	150.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	50.00%	0.45	150.00%
加权平均净资产收益 率	1.22%	0.44%	6.19%	3.76%
	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）	498,617,311.35	426,588,522.94	16.88%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	356,600,891.08	344,402,415.87	3.54%

(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)	148,325.67	1,523,524.17	
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)	46,544.36	272,048.30	
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	123,231.03	1,563,594.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.19	2,238,885.18	
减: 所得税影响额	46,261.61	810,573.90	
少数股东权益影响额(税后)	3,753.87	91,261.30	
合计	268,085.77	4,696,216.45	--

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

1、合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减幅度	说明
货币资金	26,736,138.57	75,197,328.76	-64.45%	主要系竞拍土地后用部分自有资金作为保证金开具银行履约保函所致
交易性金融资产	10,082,767.12	81,467,671.22	-87.62%	主要系理财产品到期赎回所致
应收款项融资	200,000.00	884,800.00	-77.40%	主要系收到银承用于支付供应商材料款
其他应收款	25,206,432.90	442,268.50	5,599.35%	主要系土地竞拍缴纳的保证金所致
存货	153,206,635.44	74,913,487.24	104.51%	主要系报告期订单上升增加备货所致
一年内到期的非流动资产	839,574.48	318,060.54	163.97%	主要系报告期员工购房借款增加所致

长期应收款	2,170,000.00	1,240,000.00	75.00%	主要系报告期员工购房借款增加所致
长期股权投资	342,855.78	3,096,011.83	-88.93%	主要系报告期公司退出参股公司广东集捷所致
长期待摊费用	112,874.00	224,653.84	-49.76%	主要系报告期内未新增长期待摊费用，其余长期待摊费用正常摊销
应付账款	50,149,773.14	28,694,330.92	74.77%	主要系材料采购增加应付供应商材料增加所致
其他非流动资产	100,019,724.00	0	100%	主要系竞拍到土地后用部分自有资金作为保证金开具银行履约保函所致

2、合并利润表

项目	本报告期	上年同期	变动幅度	说明
营业收入	150,021,224.47	107,632,745.00	39.38%	主要系去年同期受疫情的影响使去年整体收入下降，本报告期回归正常，且下游客户总体订单势头较好，对平衡机以及自动线的需求增加，对销售起到了积极的影响所致
营业成本	84,410,239.66	59,721,636.85	41.34%	主要系本报告期营业收入增加，营业成本相应增加所致
税金及附加	1,761,279.62	1,064,692.72	65.43%	主要系本报告期营业收入增加，税金及附加相应增加所致
财务费用	-850,365.39	-351,121.81	142.19%	主要系报告期内利息收入增加
投资收益	1,336,843.95	498,442.61	168.20%	主要系报告期内公司退出参股公司广东集捷增加收益所致
资产减值损失	82,282.49	773,576.38	-89.36%	主要系上年同期存货资产计提减值所致
资产处置收益	171,456.85	22,934.32	647.60%	主要系报告期内处置固定资产所致
营业外收入	2,217,243.39	405,285.30	447.08%	主要系收到赔偿款

3、合并现金流量表

项目	本报告期	上年同期	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	7,126,220.67	-4,996,703.81	242.62%	主要系报告期收入及订单增加所致
投资活动产生的现金流量净额	54,107,232.40	-107,356,226.45	150.4%	主要系本报告期理财产品到期赎回后未继续购买产品
筹资活动产生的现金流量净额	-9,602,423.45	0	-100%	主要系股息红利分配所致

注：现金流量表中期末现金及现金等价物余额与资产负债表中货币资金余额的差异100,019,724元，为竞拍土地后用自有资金作为保证金开具银行履约保函，在资产负债表中列示其他非流动资产。

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	7,682	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
楼荣伟	境内自然人	12.43%	5,966,728	4,475,046		
吴殿美	境内自然人	10.13%	4,863,971	3,647,978		

杭州集智投资有限公司	境内非国有法人	9.64%	4,626,100	0	
石小英	境内自然人	8.00%	3,841,300	3,292,500	
杨全勇	境内自然人	7.72%	3,705,883	2,779,412	
张加庆	境内自然人	4.15%	1,992,447	1,992,447	
赵良梁	境内自然人	3.77%	1,807,647	1,807,647	
杭州士兰创业投资有限公司	境内非国有法人	2.40%	1,152,435	0	
俞玉海	境内自然人	1.12%	538,700	0	
李百春	境内自然人	1.08%	517,000	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		
杭州集智投资有限公司	4,626,100	人民币普通股	4,626,100		
楼荣伟	1,491,682	人民币普通股	1,491,682		
吴殿美	1,215,993	人民币普通股	1,215,993		
杭州士兰创业投资有限公司	1,152,435	人民币普通股	1,152,435		
杨全勇	926,471	人民币普通股	926,471		
石小英	548,800	人民币普通股	548,800		
俞玉海	538,700	人民币普通股	538,700		
李百春	517,000	人民币普通股	517,000		
齐维平	222,500	人民币普通股	222,500		
石定钢	220,000	人民币普通股	220,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，楼荣伟直接持有公司 12.43% 股权，通过其控股的杭州集智投资有限公司控制公司 9.64%，合计控制公司 22.07% 股份，为公司控股股东、实际控制人。同时，2014 年 4 月 29 日，公司股东吴殿美及杨全勇与公司实际控制人楼荣伟签订一致行动协议，约定：“在行使董事会、股东大会的投票权、提案权，行使董事（含独立董事）候选人、监事候选人的提名权，行使临时董事会、股东大会的召集权时，吴殿美、杨全勇将与楼荣伟保持一致行动；若各方存在不同意见，吴殿美、杨全勇将无条件按照楼荣伟的意见行动；一方在发行人上市前需要出让部分或全部股份的，则该方拟出让的股份由其他协议方收购；未经楼荣伟书面同意，吴殿美、杨全勇不得单方解除本协议，不得与其他主体签订与本协议内容相同、近似的协议；除非经各方一致同意解除或变更，本协议在各方签署后 5 年内持续有效，如集智公司在 5 年内首次公开发行股票（A 股）并上市，则本协议在集智公司首次公开发行股票（A 股）并上市后 5 年内亦持续有效。”				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东石定钢除通过普通证券账户持有 10,000 股外，还通过申万宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 210,000 股，实际合计持有 220,000 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

楼荣伟	4,475,046	0	0	4,475,046	董监高持有股份	2019年10月21日后每年可流通股数为其股份数量的25%
吴殿美	3,647,978	0	0	3,647,978	董监高持有股份	2019年10月21日后每年可流通股数为其股份数量的25%
石小英	3,292,500	0	0	3,292,500	董监高持有股份	2019年10月21日后每年可流通股数为其股份数量的25%
杨全勇	2,779,412	0	0	2,779,412	董监高持有股份	2019年10月21日后每年可流通股数为其股份数量的25%
赵良梁	1,505,735	0	486,712	1,992,447	董监高离任锁定股份	离任后半年内解除限售
张加庆	1,505,735	0	301,912	1,807,647	董监高离任锁定股份	离任后半年内解除限售
陈旭初	340,301	0	0	340,301	董监高持有股份	2017年10月21日后每年可流通股数为其股份数量的25%
俞金球	106,853	0	0	106,853	董监高持有股份	2017年10月21日后每年可流通股数为其股份数量的25%
合计	17,653,560	0	788,624	18,442,184	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2021年3月16日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议、于2021年4月23日召开2020年度股东大会，审议通过了发行股票预案相关议案，公司拟向特定对象发行股票，本次发行的募集资金总额为30,844.80万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。公司本次向特定对象发行股票事项已于2021年9月15日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州集智机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2969号）。具体内容详见披露在巨潮资讯网上的相关公告。

2、公司于2021年9月6日召开的四届董事会三次会议审议通过了《关于授权公司管理层参与竞拍工业用地使用权的议案》，根据杭州市规划和自然资源局下发的《杭州市国有建设用地使用权挂牌竞买成交确认书》，公司竞得了位于西湖区西湖科技园的一类工业用地使用权。后续，根据相关规定，公司分别与杭州市规划和自然资源局正式签署了《国有建设用地使用权出让合同》及《产业建设项目履约监管协议书》。具体内容详见披露在巨潮资讯网上的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州集智机电股份有限公司

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	26,736,138.57	75,197,328.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,082,767.12	81,467,671.22
衍生金融资产		
应收票据	3,041,547.72	2,684,685.25
应收账款	62,196,680.81	66,193,862.31
应收款项融资	200,000.00	884,800.00
预付款项	3,906,997.66	3,949,028.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,206,432.90	442,268.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	153,206,635.44	74,913,487.24
合同资产	5,031,742.51	5,313,950.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	839,574.48	318,060.54
其他流动资产	863,255.61	2,191,679.71
流动资产合计	291,311,772.82	313,556,822.49
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	2,170,000.00	1,240,000.00
长期股权投资	342,855.78	3,096,011.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,086,471.05	22,488,103.01
投资性房地产		
固定资产	76,375,630.81	79,675,600.25
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,607,753.05	
无形资产	4,503,323.14	4,794,162.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	112,874.00	224,653.84
递延所得税资产	2,086,906.70	1,513,168.77
其他非流动资产	100,019,724.00	
非流动资产合计	207,305,538.53	113,031,700.45
资产总计	498,617,311.35	426,588,522.94
流动负债：		
短期借款		
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	5,975,190.00	
应付账款	50,149,773.14	28,694,330.92
预收款项		
合同负债	75,445,244.07	38,763,509.58
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	2,814,517.67	10,829,097.14
应交税费	550,076.71	3,389,532.53
其他应付款	3,000.00	3,000.00
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		
其他流动负债	9,479,523.62	2,757,118.16
流动负债合计	144,417,325.21	84,436,588.33
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	1,527,709.73	

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,527,709.73	
负债合计	145,945,034.94	84,436,588.33
所有者权益：		
股本	48,000,000.00	48,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	159,088,724.77	159,088,724.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,597,816.80	23,597,816.80
一般风险准备		
未分配利润	125,914,349.51	113,715,874.30
归属于母公司所有者权益合计	356,600,891.08	344,402,415.87
少数股东权益	-3,928,614.67	-2,250,481.26
所有者权益合计	352,672,276.41	342,151,934.61
负债和所有者权益总计	498,617,311.35	426,588,522.94

法定代表人：楼荣伟

主管会计工作负责人：俞金球

会计机构负责人：俞金球

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	150,021,224.47	107,632,745.00
其中：营业收入	150,021,224.47	107,632,745.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	137,162,126.21	105,893,633.52
其中：营业成本	84,410,239.66	59,721,636.85
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	1,761,279.62	1,064,692.72
销售费用	20,926,105.36	16,209,082.31
管理费用	16,039,316.07	12,033,226.04
研发费用	14,875,550.89	17,216,117.41
财务费用	-850,365.39	-351,121.81
其中：利息费用	125,378.76	0.00
利息收入	1,096,484.63	375,349.88
加：其他收益	5,407,129.78	4,558,654.61
投资收益（损失以“-”号填列）	1,336,843.95	498,442.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,336,843.95	498,442.61
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）	1,563,594.00	2,248,569.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-734,423.45	-1,124,667.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	82,282.49	773,576.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	171,456.85	22,934.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,685,981.88	8,716,621.59
加：营业外收入	2,217,243.39	405,285.30
减：营业外支出	2,320.00	79,056.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,900,905.27	9,042,850.57
减：所得税费用	3,250,563.47	2,278,338.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,650,341.80	6,764,511.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	21,798,475.21	8,440,075.48
2.少数股东损益	-2,148,133.41	-1,675,563.58
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	19,650,341.80	6,764,511.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,798,475.21	8,440,075.48
归属于少数股东的综合收益总额	-2,148,133.41	-1,675,563.58
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.45	0.18
(二) 稀释每股收益	0.45	0.18

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：楼荣伟

主管会计工作负责人：俞金球

会计机构负责人：俞金球

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	169,070,460.48	96,643,223.13
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	6,632,071.18	3,420,824.20
收到其他与经营活动有关的现金	6,790,032.63	8,195,783.12
经营活动现金流入小计	182,492,564.29	108,259,830.45
购买商品、接受劳务支付的现金	86,201,833.28	40,486,088.32
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	44,813,392.11	33,389,312.50
支付的各项税费	14,868,451.48	6,834,697.76
支付其他与经营活动有关的现金	29,482,666.75	32,546,435.68
经营活动现金流出小计	175,366,343.62	113,256,534.26
经营活动产生的现金流量净额	7,126,220.67	-4,996,703.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	177,046,307.81	186,086,828.20
取得投资收益收到的现金	5,941,394.59	1,773,584.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,850.00	50,000.00
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	183,001,552.40	187,910,412.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,193,320.00	2,161,638.93
投资支付的现金	102,701,000.00	293,105,000.00
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	128,894,320.00	295,266,638.93
投资活动产生的现金流量净额	54,107,232.40	-107,356,226.45
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,003,500.97	0.00
筹资活动现金流入小计	1,003,500.97	0.00
偿还债务支付的现金		0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,600,000.00	0.00
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	1,005,924.42	0.00
筹资活动现金流出小计	10,605,924.42	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-9,602,423.45	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-72,495.81	209.30
五、现金及现金等价物净增加额	51,558,533.81	-112,352,720.96
加：期初现金及现金等价物余额	75,197,328.76	152,048,708.58
六、期末现金及现金等价物余额	126,755,862.57	39,695,987.62

(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	75,197,328.76	75,197,328.76	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	81,467,671.22	81,467,671.22	
衍生金融资产			

应收票据	2,684,685.25	2,684,685.25	
应收账款	66,193,862.31	66,193,862.31	
应收款项融资	884,800.00	884,800.00	
预付款项	3,949,028.76	3,949,028.76	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	442,268.50	442,268.50	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	74,913,487.24	74,913,487.24	
合同资产	5,313,950.20	5,313,950.20	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	318,060.54	318,060.54	
其他流动资产	2,191,679.71	1,538,325.72	-653,353.99
流动资产合计	313,556,822.49	312,903,468.50	-653,353.99
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	1,240,000.00	1,240,000.00	
长期股权投资	3,096,011.83	3,096,011.83	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	22,488,103.01	22,488,103.01	
投资性房地产			
固定资产	79,675,600.25	79,675,600.25	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,129,580.33	2,129,580.33
无形资产	4,794,162.75	4,794,162.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	224,653.84	224,653.84	
递延所得税资产	1,513,168.77	1,513,168.77	
其他非流动资产			
非流动资产合计	113,031,700.45	115,161,280.78	2,129,580.33
资产总计	426,588,522.94	428,064,749.28	1,476,226.34
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款	28,694,330.92	28,694,330.92	
预收款项			
合同负债	38,763,509.58	38,763,509.58	
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	10,829,097.14	10,829,097.14	
应交税费	3,389,532.53	3,389,532.53	
其他应付款	3,000.00	3,000.00	
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			
其他流动负债	2,757,118.16	2,757,118.16	
流动负债合计	84,436,588.33	84,436,588.33	
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		1,476,226.34	1,476,226.34
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,476,226.34	1,476,226.34
负债合计	84,436,588.33	85,912,814.67	1,476,226.34
所有者权益：			
股本	48,000,000.00	48,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	159,088,724.77	159,088,724.77	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	23,597,816.80	23,597,816.80	
一般风险准备			
未分配利润	113,715,874.30	113,715,874.30	
归属于母公司所有者权益合计	344,402,415.87	344,402,415.87	
少数股东权益	-2,250,481.26	-2,250,481.26	
所有者权益合计	342,151,934.61	342,151,934.61	
负债和所有者权益总计	426,588,522.94	428,064,749.28	

调整情况说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，根据新准则及相关衔接规定，所租入资产确认使用权资产及租赁负债。

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。

杭州集智机电股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日