

证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2020-019 美格智能技术股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。 公司负责人王平、主管会计工作负责人夏有庆及会计机构负责人(会计主管人员)陈信亮声明:保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期末, 上年度末. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 计入当期损益的政府补助, 除所得税费用外的其他营业外收入和支出, etc.

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因。

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前10名股东持股情况, etc.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 股份回购的实施进展情况 不适用

三、证券投资情况 不适用

Table with 5 columns: 具体类型, 委托理财的资金来源, 委托理财发生额, 未到期余额, 逾期未收回的金额

四、公司对于本次计提资产减值准备合理性的说明 1.公司董事会对本次计提资产减值准备合理性的说明

2.公司监事会对于本次计提资产减值准备合理性的说明 3.独立董事对于本次计提资产减值准备合理性的说明

5.其他事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 1.合并资产负债表变动情况及主要原因:

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 同比增减, 变动原因

2.合并年初到报告期末利润表变动情况及主要原因: 单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比增减, 变动原因

3.合并年初到报告期末现金流量表变动情况及主要原因: 单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比增减, 变动原因

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 股份回购的实施进展情况 不适用

三、证券投资情况 不适用

Table with 5 columns: 具体类型, 委托理财的资金来源, 委托理财发生额, 未到期余额, 逾期未收回的金额

四、公司对于本次计提资产减值准备合理性的说明 1.公司董事会对本次计提资产减值准备合理性的说明

2.公司监事会对于本次计提资产减值准备合理性的说明 3.独立董事对于本次计提资产减值准备合理性的说明

5.其他事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 1.合并资产负债表变动情况及主要原因:

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 同比增减, 变动原因

2.合并年初到报告期末利润表变动情况及主要原因: 单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比增减, 变动原因

3.合并年初到报告期末现金流量表变动情况及主要原因: 单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比增减, 变动原因

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 股份回购的实施进展情况 不适用

三、证券投资情况 不适用

Table with 5 columns: 具体类型, 委托理财的资金来源, 委托理财发生额, 未到期余额, 逾期未收回的金额

四、公司对于本次计提资产减值准备合理性的说明 1.公司董事会对本次计提资产减值准备合理性的说明

2.公司监事会对于本次计提资产减值准备合理性的说明 3.独立董事对于本次计提资产减值准备合理性的说明

5.其他事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 1.合并资产负债表变动情况及主要原因:

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 同比增减, 变动原因

2.合并年初到报告期末利润表变动情况及主要原因: 单位:万元

证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2020-024 美格智能技术股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:公司2019年年度股东大会。 2.股东大会召集人:公司董事会。 3.股东大会召开的合法性、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开时间 (1)现场会议时间:2020年5月19日(星期二)下午15:00 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年5月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.本次股东大会采用网络投票和网络投票相结合的表决方式 (1)现场投票:股东大会出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;(授权委托书详见附件2) (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.股权登记日:2020年5月12日(星期二) 7.出席对象 (1)于上述股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。(3)公司聘请的见证律师。 8.现场会议召开地点: 本次股东大会在公司会议室召开,具体地址是:广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层。

二、会议审议事项 议案1:(2019年度董事会工作报告) 议案2:(2019年度监事会工作报告) 议案3:(2019年年度报告全文及摘要) 议案4:(关于2019年度利润分配方案的议案) 议案5:(关于2019年度财务决算报告的议案) 议案6:(关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案) 议案7:(关于2019年度内部控制自我评价报告的议案) 议案8:(关于续聘公司2020年度审计机构的议案) 议案9:(关于2019年度董事薪酬的议案) 议案10:(关于2019年度监事薪酬的议案) 议案11:(关于2019-2021年股权激励计划的议案)

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司在指定信息披露网站(证券时报)《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的公告。 公司三位独立董事将在公司2019年年度股东大会上述职。

特别提示: 议案4、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11属于影响中小投资者利益的重大事项,公司对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。 三、本次会议议案编码 本次股东大会议案编码示例表:

Table with 3 columns: 议案编码, 议案名称, 备注

四、现场会议登记方法 1.登记方式:直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。 2.登记时间:2020年5月15日(上午9:00至12:00,下午14:00至17:00) 3.登记地点:美格智能技术股份有限公司证券部办公室 4.登记手续: (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证;

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证; (3)异地股东可采用传真的方式登记,股东请填写《股东登记表》(见附件3),以便登记确认。 5.注意事项:出席本次股东大会的股东及股东代理人携带相关证件的原件到

场。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。 六、其他事项 1.本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。 2.会议联系人:黄敏 会议联系电话:0755-83218588 会议联系传真:0755-83219788 电子邮箱:ir@gmeismart.com 联系地址:广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层,美格智能技术股份有限公司证券部办公室 邮政编码:518026 3.出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。 4.网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东大会的进程按当日通知进行。 七、备查文件 1.公司第二届董事会第十五次会议决议; 2.公司第二届监事会第十三次会议决议; 附件1:参加网络投票的具体操作流程 附件2:授权委托书(复印有效) 附件3:股东登记表

美格智能技术股份有限公司 2020年4月28日

附加1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码:362881 投票简称:美格投票 2.填报表决意见: 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2020年5月19日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 3.通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2: 授权委托书 兹授权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席于2020年5月19日召开的美格智能技术股份有限公司2019年年度股东大会,并代表我单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项作具体指示的,受托人可代为行使表决权,行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

议案编码 议案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票

Table with 3 columns: 议案编码, 议案名称, 备注

注:股东根据本人意见对上述议案选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效。 委托人身份证号码(营业执照号): 受托人身份证号码: 受托人持股数量: 受托人(签名): 受托人身份证号码: 委托日期: 附件3: 美格智能技术股份有限公司 2019年年度股东大会授权委托书

一、个人基本信息 二、工作经历 三、其他兼职情况:无 (3) 质量复核复核人 龙湖川从业经历:

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务

其他单位兼职情况:无 (3) 质量复核复核人 龙湖川从业经历:

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务

三、拟聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙会计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计组织BDO的成员,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 2.人员信息 立信自2019年末,立信拥有合伙人216名,注册会计师2,266名,从业人员总数9,325名。首席合伙人朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均通过证券服务业务。2019年,立信新增注册会计师414人,减少注册会计师387人。 3.业务信息 立信2018年度业务收入37.22亿元,其中审计业务收入34.34亿元,证券业务收入7.06亿元,2018年度立信为近17家公司提供审计服务,包括为569家上市公司提供年报审计服务,具备上市公司所在行业审计业务经验。 4.投资者保护能力 截止2018年末,立信已经提取职业风险基金1.16亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 5.独立性和诚信记录 立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 立信自2017年受到行政处罚1次,2018年3次,2019年0次,2017年受到行政处罚措施3次,2018年5次,2019年9次,2020年1月至3月5次。 (二)项目组成员信息 1.人员信息

Table with 4 columns: 项目, 姓名, 职业资格, 是否从事过证券服务业务, 从事证券服务业务的年限

(1) 项目合伙人陈从军从业经历

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务

其他单位兼职情况:无 (2) 签字注册会计师宋保军从业经历:

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务

证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2020-022 美格智能技术股份有限公司 关于2019年度计提资产减值准备的公告

一、本次计提资产减值准备概述 为了更加真实、准确、客观的反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策的规定,对公司合并报表中截至2019年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面清查,对各项资产是否存在减值进行了评估和分析,2019年度计提各项资产减值准备30,304,815.26元,收回或转回6,862,134.15元,本年度变动金额23,442,681.11元,具体情况如下表:

Table with 4 columns: 类别, 期初余额, 本期变动金额, 期末余额

本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日,公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计,与公司2019年年度审计报告中数据一致。

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 1.应收款项的减值准备 应收账款,无论是因销售产品或提供劳务而产生的应收款项还是包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。公司基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,对应收账款坏账准备按照合并范围内组合以及以账龄分析组合、合并范围内组合不计提坏账准备,账龄组合以账龄为基础计算其预期信用损失;如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值,则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

其他应收款系假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量其损失准备。 公司2019年度应收账款计提坏账准备金额21,439,367.44元;收回或转回金额1,878,879.51元,本年度变动金额19,560,487.93元;其他应收款计提坏账准备金额3,470,186.48元,本年度无收回或转回金额。

2.存货的减值准备 公司存货分类为:原材料、在产品、半成品、产成品、发出商品、委托加工物资、技术服务支出等。存货发出时按加权平均法计价,期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以

与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。 不同类别存货可变现净值的确定依据,产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的原材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;用于执行销售合同的或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 公司2019年度存货计提资产减值准备金额5,125,261.34元,转回或转销金额4,983,254.64元,本年度变动金额142,006.70元。 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 公司2019年度计提各项资产减值准备金额30,304,815.26元,收回或转回6,862,134.15元,本年度变动金额23,442,681.11元,全部计入公司2019年度损益,对应减少公司2019年度利润总额为23,172,681.11元,对公司本期的经营现金流不存在影响。

四、公司对于本次计提资产减值准备合理性的说明和履行的审批程序 1.公司董事会对本次计提资产减值准备合理性的说明 公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》,董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关制度及公司的会计政策,是基于业务实际发展状况做出的合理分析判断,计提事项客观的反映了公司财务状况和资产价值,确保了公司会计信息的合理性与公允性。 2.公司监事会对本次计提资产减值准备合理性的说明 公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》,监事会认为公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司资产状况。同意公司本次计提资产减值准备。 3.独立董事对于本次计提资产减值准备合理性的说明 经核查,我们认为:公司本次计提资产减值准备事项依据充分,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,计提减值准备后,能够公允地反映公司的资产、财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情况。我们同意公司本次计提资产减值准备。 4.公司监事会审议情况 经审核,监事会认为公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司资产状况。同意公司本次计提资产减值准备。 四、备查文件 1.公司第二届董事会第十五次会议决议 2.第二届监事会第十三次会议决议 3.第二届监事会第十三次会议决议 4.独立董事对相关事项发表的独立意见 特此公告。

美格智能技术股份有限公司 2020年4月26日

美格智能技术股份有限公司 2020年4月28日