

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券代码:603869 证券简称:新智认知

新智认知数字科技股份有限公司

2023 第三季度报告

Table with 5 columns: Item, Current Period, Same Period Last Year, Change, and Change Percentage. Includes revenue, profit, and other financial metrics.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同,非经常性损益项目和金额

Table with 5 columns: Item, Current Period, Same Period Last Year, Change, and Change Percentage. Lists non-recurring gains and losses such as government grants and asset disposal.

注:公司于2023年7月收到浦东新区促进总部经济发展的财政扶持1,016.8万元按照相关规则不属于非经常性损益,故未在此处列示,详情可参见《新智认知数字科技股份有限公司关于子公司获得政府补助的公告》(临2023-037)。

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
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item Name, Change Ratio, and Main Reason. Lists changes in revenue, profit, and other metrics.

二、股东信息

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

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, Shareholding Status, and Shareholding Amount. Lists major shareholders and their holdings.

三、其他披露事项

需披露投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1.链接生态力量,发力工业互联网,协同创新联合解决方案

基于上海展湾信息科技有限公司(以下简称“展湾科技”)在工业互联网领域行业优势,公司出资1,600万元收购原股东深圳正研前海成长科技投资基金(有限合伙)、深圳市正研湾投资合伙企业(有限合伙)持有的展湾科技84.934%股权,同时对展湾科技增资4,700万元。公司累计投资6,300万元共获得展湾科技19.8113%股权,并已于2023年8月3日完成工商变更。

2.应收账款处置带动现金流情况改善

结合公司应收账款规模及回收情况,报告期内公司将账面原值1.997亿元的应收账款(考虑坏账减值后账面净额1.364亿元)作价1.36亿元出售予浙江省浙商资产管理股份有限公司,此次资产处置有利于化解公司应收账款坏账风险,带动公司经营现金流好转。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表 2023年9月30日

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年9月30日, and 2022年12月31日. Shows balance sheet items like cash, receivables, and assets.

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:张宇迎主管会计工作负责人:张炎锋会计机构负责人:费翔霄

合并利润表 2023年1—9月

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年三季报(1-9月), and 2022年三季报(1-9月). Shows income statement items like revenue, expenses, and profit.

公司负责人:张宇迎主管会计工作负责人:张炎锋会计机构负责人:费翔霄

合并利润表 2023年1—9月

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), and 2022年前三季度(1-9月). Shows cash flow statement items like operating, investing, and financing activities.

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年三季报(1-9月), and 2022年三季报(1-9月). Shows cash flow statement items like operating, investing, and financing activities.

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:张宇迎主管会计工作负责人:张炎锋会计机构负责人:费翔霄

合并现金流量表 2023年1—9月

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年三季报(1-9月), and 2022年三季报(1-9月). Shows cash flow statement items like operating, investing, and financing activities.

公司负责人:张宇迎主管会计工作负责人:张炎锋会计机构负责人:费翔霄

合并利润表 2023年1—9月

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), and 2022年前三季度(1-9月). Shows cash flow statement items like operating, investing, and financing activities.

二、董事会会议决议情况

议案一:关于审议公司2023年第三季度报告的议案。

议案二:关于公司2023年第三季度计提减值准备的议案。

议案三:关于变更公司财务总监的议案。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司 董事会

2023年10月27日

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临2023-046

新智认知数字科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2023年10月27日召开。本次会议由主席张亚东先生主持,全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

议案一:关于审议公司2023年第三季度报告的议案。

议案二:关于公司2023年第三季度计提减值准备的议案。

议案三:关于变更公司财务总监的议案。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司 监事会

2023年10月27日

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临2023-047

新智认知数字科技股份有限公司 关于公司2023年三季度计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开了第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司2023年第三季度计提减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对截至2023年9月末合并报表范围内公司所属资产进行了减值测试,基于谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备,2023年三季度计提资产减值准备金额合计2,792.49万元,具体明细如下:

一、本次计提资产减值准备金额对公司的影响

公司本次计提资产减值准备共约2,792.49万元,预计影响公司2023年第三季度合并利润总额约-2,792.49万元。

二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法

(一)金融资产计提资产减值准备的确认标准及计提方法

公司考虑有过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认时信用风险未显著增加的,处于第一阶段,公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于应收票据、应收账款,无论是否存在重大融资成分,公司始终按照相当于整个存续期预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征对应收款项划分组合,在组合基础上计算预期信用损失。

对于应收票据,公司划分为组合(1)银行承兑汇票组合(2)商业承兑汇票。公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

对于应收账款,公司划分为组合(1)应收合并报表范围内公司款项;组合(2)应收其他客户。公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

对于其他应收款,公司划分为组合(1)应收合并报表范围内公司款项;组合(2)应收质保金、押金及保证金;(3)应收其他款项。结合当前状况以及对未来经济状况的预测,公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

(二)存货跌价准备确认标准和计提方法

资产负债表日,存货按成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于可变现净值的,按两者的差额金额计提存货跌价准备,计入当期损益。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。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。直接用于出售的存货,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相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,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。计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的,导致存货的价值回升,存货跌价准备在原已计提的金额内转回,转回的金额计入当期损益。

三、董事会、监事会关于计提资产减值准备的意见

公司于2023年10月27日召开的第五届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决决议审议通过《关于公司2023年第三季度计提减值准备的议案》。

公司于2023年10月27日召开的第五届监事会第四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决决议审议通过《关于公司2023年第三季度计提减值准备的议案》。

四、审计委员会关于计提资产减值准备的意见

本次计提资产减值准备和信用减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际状况,没有损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况,为投资者提供更加真实可靠的会计信息。

五、独立董事意见

本次计提资产减值准备和信用减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际状况,没有损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况,为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此,我们一致同意本次计提资产减值准备和信用减值准备。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司 董事会

2023年10月27日

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临2023-048

新智认知数字科技股份有限公司 关于变更财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到张炎锋先生辞去财务总监的书面报告,因工作调整,张炎锋先生申请辞去公司财务总监职务,辞去上述职务后,张炎锋先生仍担任公司副总裁兼公司董事兼秘书。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,张炎锋先生辞去财务总监的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及公司董事会对张炎锋先生在担任财务总监期间所做出的贡献表示感谢。

根据《新智认知数字科技股份有限公司章程》规定,经公司总经理王江先生提名,董事会提名委员会审核,聘任王文波先生为公司财务总监,相关职责职权根据法律法规、规范性文件以及公司章程和制度规则规定确定,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事发表意见如下:经审阅,财务总监候选人履历等相关资料,未发现存在《公司法》及公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,上述人员任职符合法律、规范性文件及公司章程的有关规定,聘任王文波先生担任财务总监,符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规定。

附件:高级管理人员候选人简历

王文波先生:1984年出生,汉族,清华大学会计学硕士研究生学历,中国国籍。2016年加入新奥集团,历任新奥集团财务管理部财务经理、新奥能源控股有限公司(2688.HK)财务会计经理、税务管理经理、河北区域财务总监。

王文波先生不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所以认定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。王文波先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司 董事会

2023年10月27日

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临2023-045

新智认知数字科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2023年10月27日召开。本次会议应到董事9名,实到9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科技股份有限公司章程》《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

议案一:关于审议公司2023年第三季度报告的议案。

议案二:关于公司2023年第三季度计提减值准备的议案。

议案三:关于变更公司财务总监的议案。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司 董事会

2023年10月27日

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临2023-045

新智认知数字科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2023年10月27日召开。本次会议应到董事9名,实到9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科技股份有限公司章程》《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

议案一:关于审议公司2023年第三季度报告的议案。

议案二:关于公司2023年第三季度计提减值准备的议案。

议案三:关于变更公司财务总监的议案。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司 董事会

2023年10月27日

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临2023-045

新智认知数字科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2023年10月27日召开。本次会议应到董事9名,实到9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科技股份有限公司章程》《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

议案一:关于审议公司2023年第三季度报告的议案。

议案二:关于公司2023年第三季度计提减值准备的议案。

议案三:关于变更公司财务总监的议案。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司 董事会

2023年10月27日

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临2023-045

新智认知数字科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2023年10月27日召开。本次会议应到董事9名,实到9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科技股份有限公司章程》《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。