证券代码:003028　证券简称:振邦智能　公告编号:2023-085

深圳市振邦智能科技股份有限公司

【2023】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)	351,053,435.31	47.99%	870,125,003.00	8.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	62,478,128.64	33.71%	154,949,256.96	17.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	58,672,103.59	43.84%	146,188,076.63	21.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	253,833,215.41	-8.08%
基本每股收益(元/股)	0.56	33.33%	1.39	16.81%
稀释每股收益(元/股)	0.56	33.33%	1.39	16.81%
加权平均净资产收益率	4.36%	0.64%	10.57%	0.40%
	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)	2,101,992,163.45	1,800,040,073.26	16.77%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,529,186,677.27	1,399,258,106.21	9.29%	

(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)	72,300.93	-95,226.34	
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)	267,001.77	1,282,743.05	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,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	4,181,100.02	9,006,560.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,352.88	-62,132.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	174,205.57	收到个税手续费返还
减:所得税影响额	672,023.79	1,544,951.90	
合计	3,806,026.05	8,761,179.32	—

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

上述的“其他符合非经常性损益定义的损益项目”为收到的个人所得税手续费返还。

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)资产负债表财务数据变动情况及原因说明

项目	2023年09月30日	2022年12月31日	变动比率	变动原因
交易性金融资产	457,000,499.40	301,128,182.93	51.76%	主要系购买理财产品所致
应收账款	299,711,105.59	202,411,895.39	48.07%	主要系应收货款增加所致
其他应收款	6,393,385.19	3,327,600.06	92.13%	主要系应收押金保证金增加所致
在建工程	117,988,387.06	31,641,083.12	272.90%	主要系振为科技园工程建设增加所致
其他非流动资产	3,832,717.25	635,381.02	503.22%	主要系预付设备工程款增加所致
应付票据	194,164,866.11	112,877,401.92	72.01%	主要系银行承兑汇票支付货款增加所致
应付账款	217,752,569.00	118,568,128.61	83.67%	主要系应付货款和工程款增加所致
合同负债	41,019,190.66	27,794,685.22	47.58%	主要系预收客户货款增加所致
其他应付款	30,548,213.06	49,163,990.63	-37.86%	主要系股票回购,限制性股票回购义务减少所致
库存股	11,713,784.80	25,806,769.60	-54.61%	主要系股票回购,库存股减少所致
其他综合收益	2,571,254.13	1,083,430.52	137.33%	主要系外币折算增加所致

(2)年初至本报告期利润表财务数据变动情况及原因说明

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动比率	变动原因
财务费用	-36,924,220.54	-54,961,815.02	32.82%	主要系利息收入及汇兑损益综合影响所致
其他收益	1,496,948.62	6,169,401.35	-76.26%	主要系政府补助影响所致
信用减值损失	-4,454,133.10	7,401,403.09	-160.18%	主要系报告期内应收账款增加所致
资产减值损失	-15,120,396.57	-30,375,381.09	50.22%	主要系存货资产减值减少所致
资产处置收益	77,674.66	-48,410.08	260.46%	主要系固定资产报废处置损益影响所致
营业外收入	16,043.14	46,798.17	-65.72%	主要系报告期内扣款收入减少所致
营业外支出	251,086.00	646,630.54	-61.17%	主要系报告期内扣款支出减少所致

(3)年初至本报告期现金流量表财务数据变动情况及原因说明

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动比率	变动原因
投资活动现金流入	1,477,304,633.33	1,011,931,622.56	45.99%	主要系赎回理财产品所致
投资活动现金流出	1,708,202,220.22	981,161,942.78	74.10%	主要系购买理财产品所致
筹资活动现金流入	1,579,027.20	22,743,672.00	-93.06%	主要系股票期权行权和短期借款减少所致
筹资活动现金流出	61,607,251.95	34,235,006.88	79.95%	主要系支付股权回购和利金所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,434,806.33	43,814,820.59	-73.90%	主要系外币汇率变动影响所致

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	12,196	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
陈志杰	境内自然人	27.28%	30,240,000.00	30,240,000.00		
陈玮钰	境内自然人	26.60%	29,484,000.00	29,484,000.00		
唐娟	境内自然人	14.32%	15,876,000.00	15,876,000.00		
珠海国汇通管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.46%	6,050,000.00	6,050,000.00		
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	1.68%	1,859,209.00	0		
胡伟敏	境内自然人	1.29%	1,535,800.00	0		
渤海银行股份有限公司-诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.17%	1,292,700.00	0		
珠海中天智科管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.50%	550,000.00	550,000.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.39%	430,781.00	0		
华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.28%	307,600.00	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
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	1,859,209.00	人民币普通股	1,859,209.00
胡伟敏	1,535,800.00	人民币普通股	1,535,800.00
渤海银行股份有限公司-诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金	1,292,700.00	人民币普通股	1,292,700.00
香港中央结算有限公司	430,781.00	人民币普通股	430,781.00
华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)	307,600.00	人民币普通股	307,600.00
兴业银行股份有限公司-广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	303,100.00	人民币普通股	303,100.00
靳旭光	211,800.00	人民币普通股	211,800.00
宁朝辉	185,100.00	人民币普通股	185,100.00
汪长金	150,601.00	人民币普通股	150,601.00
陈小愚	140,000.00	人民币普通股	140,000.00

上述股东关联关系或一致行动的说明

陈志杰与唐娟系夫妻关系,陈志杰与陈玮钰为父女关系,唐娟与陈玮钰为母女关系;国汇通执行事务合伙人为陈志杰;中天智科执行事务合伙人为陈玮钰。

公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

宁朝辉通过信用证券账户持有公司股份161,900股。除此之外,公司未知上述股东参与融资融券及转融通业务情况。

(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.公司向特定对象发行A股股票

2023年2月22日,公司第三届董事会第二次(临时)会议、第三届监事会第二次(临时)会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票发行条件的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》等相关议案,并于2023年3月14日经2023年第二次临时股东大会审议通过,拟向不超过35名特定对象募集资金总额不超过人民币79,000万元(含本数)。

2023年3月31日,公司向特定对象发行A股股票项目获得深圳证券交易所受理,并于2023年5月10日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于深圳市振邦智能科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。

2023年6月27日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市振邦智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023] 1277 号)。

2023 年8月18日,公司召开第三届董事会第六次(临时)会议及第三届监事会第六次(临时)会议,审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授 权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》。本次向特定对象发行股票相关事项有效期日期届满之日起延长至中国证监会出具的批复有效期届满日;即2024年8月11日)。

详细内容请查看公司于2023年2月24日、2月15日、3月14日、6月26日、8月22日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2.调整2021年激励计划公司层面2023年业绩考核指标

公司于2023年8月18日召开了第三届董事会第六次(临时)会议及第三届监事会第六次(临时)会议,2023年9月19日召开了2023年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于调整2021年激励计划公司层面部分业绩考核指标的议案》及其他议案。2021年,公司在制定2021-2023年业绩考核指标时是基于公司的史业绩、行业发展状况、市场竞争情况、国内外宏观经济情况的表现以及公司未来的发展规划等因素制定,近两年来,受各种综合因素影响,经营环境受得更加复杂多变,尽管公司系统采取特殊加大研发投入,布局新业务,扩大产能规模等措施来应对,但仍具有较大的挑战。因此,公司2021年制定的激励计划公司层面的业绩考核指标已不能和公司当前所处的内外部环境及业务发展阶段等情况相匹配,经充分考虑公司所处内外部环境、业务发展现状,激励预期及效果等因素后,公司结合实际经营情况,经公司董事会审慎研究,为更好地保障股权激励计划的顺利实施,在兼顾战略目标达成和业绩可实现性的同时,最舞员工士气,充分调动员工的积极性,公司对2021年激励计划中公司层面2023年业绩考核指标进行调整,调整后的2023年营业收入须较2020年同比增长22%,其中,2023年下半年公司营业收入须较2022年同期增长46.45%方可达成目标。

详细内容请查看公司于2023年8月22日、8月31日、9月20日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3.诉讼进展情况

2023年10月8日,公司收到广东省深圳市中级人民法院对公司与深圳市日科实业有限公司诉讼案的二审判决民事判决书(2022)粤03民终24546号),本判决为终审判决,驳回上诉,维持原判。主要判决结果为:(1)撤销双方的买卖合同关系解除;(2)本公司向于本判决生效之日起十日内支付深圳市日科实业有限公司货款2,818,166.95元;(3)深圳市日科实业有限公司于本判决生效之日起十天内支付本公司违约金400,000.00元;(4)深圳市日科实业有限公司应于判决生效之日起十日内至本公司处取回价值4,029,471.45元的货物;(5)驳回深圳市日科实业有限公司的其他诉讼请求;(6)驳回本公司的其他反诉请求。

截止本报告披露日,本公司已依据判决书完成支付义务,并扣取了应收深圳市日科实业有限公司的违约金400,000.00元。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:深圳市振邦智能科技股份有限公司

单位:元

项目	2023年09月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	711,828,399.09	737,496,170.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	457,000,499.40	301,128,182.93
衍生金融资产		
应收票据	38,254,121.02	36,874,199.96
应收账款	299,711,105.59	202,411,895.39
应收款项融资	79,895,472.16	69,212,669.70
预付款项	5,299,123.14	6,706,596.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,393,385.19	3,327,600.06
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	194,005,228.06	219,644,065.13
合同资产	273,350.00	334,354.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,320,443.24	3,931,011.11
流动资产合计	1,796,951,007.88	1,581,065,746.20
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资	5,155,291.57	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	68,523,114.62	69,877,806.90
在建工程	117,988,387.06	31,641,083.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,897,514.83	39,817,151.56
无形资产	59,811,464.93	61,745,204.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,475,144.13	2,400,389.67
递延所得税资产	16,357,521.18	12,867,310.65
其他非流动资产	3,832,717.25	635,381.02
非流动资产合计	306,041,155.57	218,984,327.06
资产总计	2,101,992,163.45	1,800,040,073.26
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	194,164,866.11	112,877,401.92
应付账款	217,752,569.00	118,568,128.61
预收款项		
合同负债	41,019,190.66	27,794,685.22
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	22,973,294.22	20,113,758.68
应交税费	10,593,833.06	9,687,601.43
其他应付款	30,548,213.06	49,163,990.63
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	15,312,036.22	13,098,570.49
其他流动负债	5,791,464.41	6,906,273.32
流动负债合计	538,155,466.73	358,200,410.30
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	19,523,956.49	27,483,130.64
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,954,620.66	4,960,363.71
递延所得税负债	10,171,442.30	10,138,062.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,650,019.45	42,581,556.75
负债合计	572,805,486.18	400,781,967.05
所有者权益:		
股本	110,843,400.00	111,489,400.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	697,179,255.03	703,885,091.13
减:库存股	11,713,784.80	25,806,769.60
其他综合收益	2,571,254.13	1,083,430.52
专项储备		
盈余公积	126,619,568.75	126,619,568.75
一般风险准备		
未分配利润	603,686,980.16	481,987,385.41
归属于母公司所有者权益合计	1,529,186,677.27	1,399,258,106.21
少数股东权益		
所有者权益合计	1,529,186,677.27	1,399,258,106.21
负债和所有者权益总计	2,101,992,163.45	1,800,040,073.26

法定代表人:陈志杰　主管会计工作负责人:汤力　会计机构负责人:汤力

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	870,125,003.00	805,537,232.87
其中:营业收入	870,125,003.00	805,537,232.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	687,201,403.77	645,724,577.34
其中:营业成本	629,486,385.61	597,503,679.87
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	5,347,246.86	5,865,009.00
销售费用	15,250,847.29	17,611,701.34
管理费用	18,285,324.24	25,605,228.06
研发费用	55,756,820.31	54,100,774.29
财务费用	-36,924,220.54	-54,961,815.02
其中:利息费用		
利息收入	23,978,365.72	3,303,490.74
加:其他收益	1,496,948.62	6,169,401.35
投资收益(损失以“-”号填列)	4,798,541.33	5,108,752.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	4,200,000.47	3,695,464.87
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,454,133.10	7,401,403.09
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-15,120,396.57	-30,375,381.09
资产处置收益(损失以“-”号填列)	77,674.66	-48,410.08
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	173,890,243.64	151,753,885.53
加:营业外收入	16,043.14	46,798.17
减:营业外支出	251,086.00	646,630.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	173,655,200.78	151,154,053.16
减:所得税费用	18,705,944.83	18,755,438.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	154,949,255.95	132,398,614.61
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	154,949,255.95	132,398,614.61
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	154,949,255.95	132,398,614.61
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	1,487,823.61	4,773,965.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,487,823.61	4,773,965.25
(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	1,487,823.61	4,773,965.25
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	1,487,823.61	4,773,965.25
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	156,437,079.56	137,172,569.86
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	156,437,079.56	137,172,569.86
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.39	1.19
(二)稀释每股收益	1.39	1.19

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:陈志杰　主管会计工作负责人:汤力　会计机构负责人:汤力

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	795,550,575.10	983,402,899.71
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		
收到再保险业务现金净额		
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	9,751,677.19	5,586,837.82
收到其他与经营活动有关的现金	35,525,997.45	10,905,405.86
经营活动现金流入小计	840,828,249.74	999,895,143.39
购买商品、接受劳务支付的现金	392,043,298.12	518,498,798.67
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	137,583,229.81	127,600,805.06
支付的各项税费	28,586,641.12	32,035,831.14
支付其他与经营活动有关的现金	28,781,805.28	45,619,436.79
经营活动现金流出小计	586,995,034.33	723,754,871.66
经营活动产生的现金流量净额	253,833,215.41	276,140,271.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,469,000,000.00	1,001,956,284.05
取得投资收益收到的现金	8,134,234.33	9,967,338.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,399.00	8,000.00
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	1,477,304,633.33	1,011,931,622.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,099,737.02	81,161,942.78
投资支付的现金	1,629,102,483.20	900,000,000.00
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	1,708,202,220.22	981,161,942.78
投资活动产生的现金流量净额	-230,897,586.89	30,769,679.78
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,579,027.20	12,743,672.00
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		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,579,027.20	22,743,672.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,249,661.20	33,420,684.00
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	28,357,590.75	814,321.88
筹资活动现金流出小计	61,607,251.95	34,235,006.88
筹资活动产生的现金流量净额	-60,028,224.75	-11,491,334.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,434,806.33	43,814,820.59
五、现金及现金等价物净增加额	-25,657,790.90	339,233,438.22
加:期初现金及现金等价物余额	737,486,170.99	399,127,595.42
六、期末现金及现金等价物余额	711,828,380.09	638,361,033.64

(二) 2023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

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码:003028　证券简称:振邦智能　公告编号:2023-084

深圳市振邦智能科技股份有限公司关于2023年前三季度计提减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开第三届董事会第七次(临时)会议及第三届监事会第七次(临时)会议,审议通过了《关于2023年前三季度计提减值准备的议案》。现将相关事项公告如下:

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》相关规定的要求,为了更加真实、准确、客观的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司根据相关政策要求,对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试,并对截至2023年9月30日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

公司本次计提减值准备的资产项目主要为应收款项、存货、合同资产,计提各项资产减值准备共计1,957.46万元,具体如下:

减值类型	资产项目	2023年前三季度计提金额(万元)
资产减值准备	存货跌价准备	1,618.94
	合同资产减值准备	-6.90
	应收账款-坏账准备	511.71
信用减值准备	应收票据-坏账准备	-7.63
	其他应收款-坏账准备	-58.66
合计		1,957.46

注:本次计提减值准备未经审计。

本次计提减值准备事项已经公司第三届董事会第七次(临时)会议及第三届监事会第七次(临时)会议审议通过,无需提交股东大会审议。公司审计委员会对该事项的合理性进行了说明,独立董事对该事项发表了独立意见,同意本次计提减值准备。

二、本次计提减值准备的具体说明

1.资产减值准备

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,截至2023年9月30日,对公司的存货进行清查和分析,确定存货可变现净值,按照存货成本与可变现净值孰低计量,并按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,对可变现净值低于存货成本的差额,计提存货跌价准备并计入当期损益。

根据上述标准,公司截至2023年9月30日共计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失1,512.04万元。

2.信用减值准备

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司基于应收账款、其他应收款的信用风险特征,对于存在客观证据表明存在减值的以及其他适用于单项评估的项目进行减值测试,计算合同应收的现金流量与预期降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。

根据上述标准,公司截至2023年9月30日计提应收账款坏账损失511.71万元,应收票据坏账损失-7.63万元,其他应收款损失-58.66万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备1,957.46万元,相应减少公司2023年度归属于公司股东净利润1,709.96万元,对当期经营性现金流无影响。

本次计提减值准备未经审计,本次计提减值准备有利于客观、公允地反映公司财务状况和资产价值,依据充分、合理,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

四、公司对本次计提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减值准备合理性的说明

公司第三届董事会第七次(临时)会议审议通过了《关于2023年前三季度计提减值准备的议案》,董事会认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规章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,计提事项客观地反映了公司的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.公司董事会审计委员会对本次计提减值准备合理性的说明

董事会审计委员会认为:公司本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定以及公司的实际情况,计提的依据充分合理,体现了公司会计核算的谨慎性。本次计提减值准备后,财务报表能够更加公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,有助于提供更加真实、可靠、准确的会计信息。因此,同意公司本次计提减值准备事项并同意提交董事会审议批准。

3.公司独立董事意见

经核查,我们认为:公司本次计提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,能够公允的反映公司的资产、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利益的情况。我们同意本次计提减值准备。

4.公司监事会审议情况

经审核,监事会认为:公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规章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,计提事项客观地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。

四、备查文件

(一)《深圳市振邦智能科技股份有限公司第三届董事会第七次(临时)会议决议》;

(二)《深圳市振邦智能科技股份有限公司第三届监事会第七次(临时)会议决议》;

(三)《独立董事对第三届董事会第七次(临时)会议相关事项的独立意见》;

(四)《董事会审计委员会对本次计提减值准备合理性的说明》。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码:003028　证券简称:振邦智能　公告编号:2023-082

深圳市振邦智能科技股份有限公司第三届董事会第七次(临时)会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次(临时)会议(以下简称“会议”)于2023年10月27日16:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年10月18日通过邮件、微信等方式发出。会议由公司董事长陈志杰先生主持,应到董事9人,其中独立董事陈桂枝先生、赵延先生、董事石春彩先生通过通讯方式参会,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于《2023年第三季度报告》的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司根据实际经营情况,编制了《2023年第三季度报告》,报告的内容和格式符合相关文件规定,所包含的信息客观、真实,完整的反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年第三季度报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于2023年前三季度计提减值准备的议案》

公司监事会经审核认为:公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规章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,计提事项客观地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。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023年前三季度计提减值准备的公告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

(二)其他文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司监事会

2023年10月30日

证券代码:003028　证券简称:振邦智能　公告编号:2023-083

深圳市振邦智能科技股份有限公司第三届监事会第七次(临时)会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次(临时)会议(以下简称“会议”)于2023年10月27日15:00在公司会议室以现场表决方式召开。监事会会议通知已于2023年10月18日通过邮件、微信等方式发出。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席刘芳兰女士召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于《2023年第三季度报告的议案》

公司监事会经审核认为:《2023年第三季度报告》的编制和审议程序