

证券代码：603869

证券简称：新智认知

公告编号：临 2022-030

新智认知数字科技股份有限公司

关于对 2021 年半年度报告、2021 年三季度报告修订的公告

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。

重要内容提示：

● 本次追溯调整 2021 年半年度、2021 年三季度报告中公司对出售新智道枢部分股权事项的会计处理，对公司 2021 年年度财务报表无影响。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所《关于新智认知数字科技股份有限公司 2021 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2022】0433 号，以下简称“《工作函》”），公司已会同相关各方对《工作函》所列问题逐项进行核查落实，并就《工作函》中的有关问题进行了逐项回复，现根据公司回复及补充情况对 2021 年半年度报告、2021 年三季度报告相关内容进行修订，具体追溯调整原因及变动情况如下：

公司于 2021 年 4 月 6 日签署股权转让协议将所持新智道枢（上海）科技有限公司 21%股权转让予新智道枢创始人兼第二大股东王明光，并于 2021 年 6 月 11 日完成了工商变更登记。（具体情况详见公司《关于出售控股子公司部分股权的公告》，公告编号：临 2021-048）

公司 2021 年半年报编制时，上述股权变更过户已完成，王明光也按约定进度支付了首笔转让款，但在第二笔转让款已逾期的情况下，公司基于过往合作基础及王明光名下资产状况，对其未来现金流及还款意愿的判断偏向乐观，据此公司在半年报中确认了相关投资收益，并在季报中延续这一逻辑。

公司对已前发生的逾期情况重视不足，现根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定对前期会计处理进行调整，具体变化如下：

(一) 2021 年半年度报告修订变化

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日-修订前	2021 年 6 月 30 日-修订后
流动资产：		
其他应收款	80,389,561.62	56,087,061.62
流动资产合计	3,891,726,614.53	3,867,424,114.53
非流动资产：		
长期股权投资	61,752,063.30	25,489,856.62
递延所得税资产	136,529,506.94	136,424,881.94
非流动资产合计	1,587,276,921.95	1,550,910,090.27
资产总计	5,479,003,536.48	5,418,334,204.80
非流动负债：		
递延所得税负债	5,634,547.81	762,668.62
非流动负债合计	21,432,057.33	16,560,178.14
负债合计	1,410,239,426.27	1,405,367,547.08
所有者权益（或股东权益）：		
未分配利润	1,027,713,513.27	971,916,060.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,046,249,011.54	3,990,451,559.05
所有者权益（或股东权益）合计	4,068,764,110.21	4,012,966,657.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,479,003,536.48	5,418,334,204.80

2、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度-修订前	2021 年半年度-修订后
投资收益（损失以“-”号填列）	47,562,277.03	-13,699,929.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,458,759.08	-50,718.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	12,854,804.03	13,552,304.03

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,219,955.91	21,655,249.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,104,895.78	20,540,189.10
减：所得税费用	-4,300,766.21	-9,068,020.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,405,661.99	29,608,209.50
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	85,405,661.99	29,608,209.50
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	82,922,198.06	27,124,745.57
七、综合收益总额	85,405,661.99	29,608,209.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	82,922,198.06	27,124,745.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.17	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	0.17	0.06

（二）2021 年三季度报告修订变化

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日-修订前	2021 年 9 月 30 日-修订后
流动资产：		
其他应收款	103,228,602.18	78,926,102.18
流动资产合计	3,587,733,518.03	3,563,431,018.03
非流动资产：		
长期股权投资	59,771,715.53	23,509,508.85
递延所得税资产	140,141,027.53	140,036,402.53
非流动资产合计	1,548,781,825.35	1,512,414,993.67
资产总计	5,136,515,343.38	5,075,846,011.70
非流动负债：		
递延所得税负债	5,634,547.81	762,668.62
非流动负债合计	13,756,519.91	8,884,640.72
负债合计	1,096,935,046.00	1,092,063,166.81
所有者权益（或股东权益）：		
未分配利润	998,494,732.11	942,697,279.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,017,030,230.38	3,961,232,777.89
所有者权益（或股东权益）合计	4,039,580,297.38	3,983,782,844.89
负债和所有者权益（或股东	5,136,515,343.38	5,075,846,011.70

权益) 总计		
--------	--	--

2、合并利润表

单位：元

项目	2021年前三季度 (1-9月)-修订前	2021年前三季度 (1-9月)-修订后
投资收益（损失以“-”号填列）	42,956,440.03	-18,305,766.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,216,602.66	-4,045,604.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,012,718.29	-2,315,218.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,124,135.73	-6,440,570.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,020,027.50	-6,544,679.18
减：所得税费用	-7,594,473.57	-12,361,727.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,614,501.07	5,817,048.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,614,501.07	5,817,048.58
（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）	58,696,068.81	2,898,616.32
七、综合收益总额	61,614,501.07	5,817,048.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	58,696,068.81	2,898,616.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.12	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	0.12	0.01

相关调整详见与本公告一起披露的《新智认知数字科技股份有限公司 2021 年半年度报告（更新版）》及《新智认知数字科技股份有限公司 2021 年第三季度报告（更新版）》。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 17 日