证券代码：603869　　证券简称：ST智知　　公告编号：临2025-016

新智认知数字科技股份有限公司关于调整公司第五届董事会部分非独立董事的公告

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”）董事会于近日收到副董事长王曦女士、董事张军先生、熊亮先生递交的书面辞职报告。王曦女士、张军先生、熊亮先生因工作调整，申请辞去公司第五届董事会董事及董事会专门委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，王曦女士、张军先生、熊亮先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王曦女士、张军先生、熊亮先生均未持有本公司股份。

经公司第五届董事会提名委员会2025年第一次会议、第五届董事会第十八次会议审议通过，公司拟补选牟妮妮女士、赵英女士、陈彦博先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

牟妮妮女士、赵英女士、陈彦博先生经公司股东大会选举成为公司董事后，将接替原董事的战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。鉴于牟妮妮女士非公司高管且具有财务背景，符合审计委员会委员任职条件，董事会同意增补牟妮妮女士为审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日

附件：非独立董事候选人简历

牟妮妮女士，1978年出生，中共党员。2017年毕业于中欧国际工商学院，获高级工商管理硕士学位。曾任青岛电冰箱有限公司财务部部长、江苏神马电力股份有限公司财务总监、新奥能源控股有限公司财务总监、财务与创值运营赋能群召集人，现任新奥新智科技有限公司副总裁、新奥集团股份有限公司财务与创值运营委员会委员兼秘书长。

赵英女士，1978年出生，九三学社社员。2015年毕业于清华大学核科学与技术（公共安全方向）专业，博士研究生学历。曾任北京同方软件有限公司人工智能视频技术中心研究院院长与事业部总经理、京东城市（北京）数字科技有限公司数字城市群副总裁，现任新奥新智科技有限公司副总裁、本公司聚安网联席总经理。

陈彦博先生，1983年出生，中共党员。2009年毕业于南京航空航天大学航空宇航科学与技术专业，硕士研究生学历。曾任南京泰雷兹熊猫技术有限公司研发与售前工程师、中兴通讯股份有限公司售前技术销售经理、赛特斯信息技术有限公司高级产品经理、华为软件技术有限公司资深解决方案架构师、阿里云计算有限公司解决方案生态总监，现任新奥新智科技有限公司云联云能力群总经理、本公司首席智算产品官。

上述三位董事候选人未持有公司股票，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形。

公司代码：603869　　公司简称：ST智知

新智认知数字科技股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.133元（含税）。以公司截至2024年12月31日的总股本504,500,508股扣减公司回购专用证券账户中的35,983,525股后的股份为基数测算，本次实际参与利润分配的股本数为468,516,983股，以此计算合计拟派发现金红利6,231,275.87元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.04%。剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

在实施分红派息的股权登记日前公司总股本、应分红股数发生变动的，最终分红方案将根据实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配股份数量，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST智知	603869	北部湾旅

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄艳	赵红
联系地址	上海市浦东新区金海路2011号新惠广场	上海市浦东新区金海路2011号新惠广场
电话	021-50688096	021-50688096
传真	021-50688096	021-50688096
电子信箱	Encdigital@enn.cn	Encdigital@enn.cn

2、报告期公司主要业务简介

新智认知是一家专注于以数智技术保障城市安全和提升产业智能能力的运营商，凭借在城市安全和产业智能化转型领域的深厚积累，结合新奥集团的多元产业资源，公司持续推动数智技术与实际应用场景的深度融合，为各类客户提供全周期的数智化服务。

1、数字经济加速渗透，市场潜力巨大

2024年中国数字产业延续高质量发展态势。根据工信部公开数据，2024年1-11月全行业实现营收规模31.7万亿元，同比增幅达5.4%，数字经济核心产业发展势头强劲。近期，产业数字化转型已迈入纵深阶段，“5G+工业互联网”融合应用取得突破性进展，2024年全年在建项目突破1.7万个，实现工业体系41个大类行业全覆盖，形成智能化改造的规模化效应。

在国家战略引领下，数字经济政策体系加速完善。工信部等九部门联合印发的《工业互联网专项工作组2024年工作计划》着重强调深化中小企业工业互联网应用，构建数字化转型梯度培育体系。地方层面也在形成政策合力，广东、福建、安徽等地方政府明确要求要加快本地数字经济的高质量发展，通过专项奖补、场景开放、标杆培育等组合拳，激发市场主体数字化转型内生动力。产业数字化正从单点突破向生态共建演进，随着数字经济与实体经济融合已进入价值创造深水区，持续释放万亿级市场空间。

2、全域安全刚需释放，催生业务窗口期

得益于国务院、各部委及有关部门密集出台的一系列产业扶持政策和行业指导方针，加之国内城镇化进程中公共安全需求的急剧上升，安全产业正迎来发展机遇期。

政策红利密集释放，城市安全数智化加速布局。自2022年《城市燃气管道老化更新改造实施方案》出台以来，老旧管网更新已形成政策延续性。2024年政策力度持续加码，3月国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，将市政基础设施列为更新重点，4月住建部配套出台围绕城市基础设施设备更新的专项实施方案，要求地级市全面升级地下管网智能感知系统。应急管理层面，10号令强制规定百米高层建筑须加装燃气泄漏报警+紧急切断装置体系，企业端压力检测报警成标配。多重政策规定驱动下，燃气安全数智化等细分领域进入规模化应用的窗口期。

市场层面，得益于促进房地产市场企稳回升的政策推动，2024年将“保交楼”任务作为防风险的核心任务，全年共交付住房达338万套，直接带动了以燃气安全和社区安全为重点的安全需求。报告期内，国家积极实施城乡区域协调发展战略，加速推进新型城镇化战略五年行动计划，常住人口城镇化率提升至67%。随着城市边界的不断拓展和城市人口规模的快速增长，城市系统日益复杂化，城市安全的重要性愈发凸显，进一步激发了各方加大在城市安全领域的投资与建设力度。

3、AI政策密集释放，场景应用加速落地

2024年1月，国务院常务会议明确要求要统筹高质量发展和高水平安全，以人工智能和制造业深度融合为主线，以智能制造为主攻方向，以场景应用为牵引，加快重点行业智能升级。当年政府工作报告也首次提出开展“人工智能+行动”，明确深化大数据、AI技术研发与场景化应用。7月，工业和信息化部、中央网信办、国家发展改革委、国家标准委四部门联合印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》，进一步加强人工智能标准化工作系统谋划，为促进企业发展、引领产业升级奠定标准体系。国家政策红利持续加码下，甘肃、宁夏等地方政府也相继出台人工智能创新政策，通过量化目标牵引、标杆场景示范及产业集群构建等多重举措，驱动AI技术向能源、制造等实体经济纵深渗透，加速形成万亿级数字产业生态圈，AI场景化应用展现出蓬勃的发展潜力。

新智认知是一家专注于以数智技术保障城市安全和提升产业智能能力的运营商。目前公司业务主要聚焦于聚安网、企业智能化和高质量集成三大业务领域。

在城市安全领域，公司依托新奥30多年燃气安全管理经验，结合物联与大模型生成智能能力，以平台汇聚生态力量，为社区、工厂、燃气企业等城市安全薄弱环节，提供安全智能服务；在企业智能化服务领域，公司不仅为玻璃、茶叶等多个行业的企业量身打造数智化转型解决方案，同时也在智能计算等前沿领域加速布局，为客户提供优质算力资源服务，加速推动其数智化转型进程。

（一）业务及产品情况

1.深入推进聚安网战略，加速智能平台运营商转型进程

报告期内，公司在围绕客户安全需求持续深耕的同时，紧抓万亿国债、超长期特别国债、设备更新、生命线工程等基础设施数字化转型的重大政策机遇，联合安全行业最佳实践，多措并举深入推进聚安网战略，加快商业化拓展进程。聚安业务发挥“深耕行业”的竞争优势，延续燃气安全、通用安全等场景积累，通过融合“物联网技术+人工智能应用+平台化服务”的创新业务模式，稳步向安全智能平台运营商的转型迈进。目前，公司已通过燃气安全监管平台、聚安卫士等拳头产品服务政府、企业及用气用户，报告期内签约、收入等经营指标均呈现出积极的增长态势，加快公司向着城市全场景安全发力。为加速形成自身技术能力护城河，公司高度重视技术产品研发，推出基于大模型的安全大模型，并已实现deepseek的全线接入，进一步提升了安全大模型的智能能力，成功推出并上线了各类角色的安全风险智能地图赋能各类角色压实安全责任，并打造了应急场景智能识别系统以及隐患随手拍智能识别等一系列智能能力。其中，安全大模型获得“2024中国AI大模型产业应用场景创新实践”奖项。

（1）面向政府客户的业务及产品

报告期内，公司积极与政府客户携手合作，共同制定了吉林省城镇智慧燃气建设技术标准，并高质量开展了廊坊市、泰兴市等地的燃气监管平台、城市生命线综合监管等项目交付。值得一提的是，2024年住建部在河南省开封市召开推进城市基础设施生命线安全工程现场会，在此期间，聚安网凭借自身的平台模式和安全大模型智能能力，为本次会议提供全程技术保障，深度参与了开封市的城市生命线建设，探索了政企联动新模式。

①政府燃气安全监管平台

针对城市燃气监管中“底数难清、风险难辨、责任难究”的行业痛点，公司基于城市安全风险智能地图创新推出“三端协同、四级联动”的智能监管平台。该平台深度融合物联感知、大数据分析及安全大模型技术，通过政府监管端、企业履职端、用户服务端的智能应用矩阵及安全智伴能力，实现省-市-县-企纵向贯通，构建“风险感知-任务派发-整改闭环”的全流程监管体系。

依托与政府共建的数据标准、技术标准、隐患分类分级标准、安全量化评估标准等，平台突破传统监管模式局限，推出政府监督检查、智能风险评估、安全量化评估等核心功能，结合基于安全大模型的三方施工监管、城市风险地图、安全智伴助手等创新应用，有效解决行业底数难摸清、运行态势难感知、企业责任难压实等监管难题。通过标准化流程与智能化能力的深度融合，显著提升监管效率与决策科学性，助力政府构建可量化、可追溯的智慧监管闭环。

②安全生产监管平台

针对安全生产运营中“认不清风险、想不到隐患、管不好流程”的企业痛点，以及监管单位面临的“责任界定模糊、系统数据孤岛”等治理难题，公司基于企业安全风险智能地图及安全智伴的能力研发推出安全生产监管平台。该平台秉承“全员责任压实、全生命周期控制、全方位风险覆盖”的核心原则，创新构建双重预防、智能巡检、危险作业安全监管服务能力；

对内深入企业固有危险源及危险作业等风险，通过定性定量评价模型进行精准分级，明确四级管控责任体系，将安全管理从“事后处置”前移至“事前预防”，有效化解企业风险失控困局；对外建立标准化风险上报通道，对区域内企业实施动态风险感知和监测预警，生成可视化风险分布热力图，为政府监管提供“一屏统览、分级管控”的决策支持，破解跨部门协同治理难题。

平台以“政府监管+企业履职”双向需求为导向，既助力企业构建系统化安全管理体系，又帮助政府部门实现区域风险全景掌控，为安全生产监管提供“风险可量化、责任可追溯、治理可闭环”的现代化解决方案。

③城市生命线安全管理平台

针对城市安全管理中“底数不清、辨识不足、手段滞后”的共性挑战，公司基于城市安全风险智能地图及安全智伴面向住建及城管部门推出城市生命线安全管理平台。该平台以某市智慧城市项目为实践标杆，深度融合物联网、大数据、人工智能等前沿技术，构建覆盖供水、供气、供热、防汛、桥梁、市政等领域的立体化监测网络，实现多源异构数据的实时汇聚与智能分析。

平台基于监测对象基础信息、监测点运行数据、隐患分级分布及处置情况等，综合评估城市生命线风险等级，对高风险区域进行示险、并通过安全智伴进行风险推送、生成处置建议并跟踪处置进度，确保城市安全风险闭环、保障城市运行安全。

以成功交付的某项目标杆为例，平台助力实现城市生命线系统“一张图”动态监管，为基础设施智慧化改造提供决策支持，显著提升风险防控效能，为城市安全运行构筑起“可感知、可预警、可决策”的智慧防线，助力城市治理体系和治理能力现代化。

（2）面向企业客户的业务及产品

面向企业客户，聚安业务持续快速拓展新场景、新领域，以灵活适配不同行业、不同企业的各角色多层次安全生产管理需要及政策法规要求。报告期内公司不仅基于企业安全风险智能地图及安全智伴为苏州、乌海等地的燃气企业提供了厂站安全监控与智能燃气监管解决方案，还成功将安全数智化服务延伸至危化品园区、食品加工制造企业以及能源类园区，全方位保障多类型企业安全生产。为了进一步增强产品的市场竞争力，聚安持续深耕自研产品，不断优化迭代，帮助企业客户有效防范各类安全生产隐患。

①生产企业安全运营管理平台

针对企业安全生产管理中“风险感知滞后、决策缺乏依据、处置效率不足”等核心痛点，公司基于企业安全风险智能地图推出企业安全运营管理平台。该平台深度融合大数据分析、人工智能等先进技术，围绕安全生产标准化体系及危化品安全生产信息化建设要求，构建覆盖安全管理基础信息、重大危险源管控、双重预防机制、特殊作业管理、智能巡检、人员定位等核心场景的安全数智化平台。

通过实时汇聚“人、机、环、管”全要素数据，建立动态风险感知模型，实现安全隐患的智能识别、自动预警与协同处置，推动安全管理从“事后应对”向“事前预防”转型。平台以“智能感知-专业决策-高效响应”为闭环，助力企业构建“风险可视、决策有据、执行留痕”的现代化安全管理体系，显著提升安全生产治理效能，为高危行业安全生产提供数智化升级新范式。

②燃气企业安全智能运营平台

针对传统燃气企业“运营管理粗放、安全管理手段滞后”等核心痛点，公司依托新奥集团30余年行业深耕经验，基于企业安全风险智能地图推出燃气企业安全智能运营平台。该平台通过物联网、大数据分析及AI技术重构燃气安全管理全流程，构建“业务+标准+分析+评价+数据应用”五位一体数字化运营体系，覆盖安全智能检查、隐患治理、泄漏预警、特殊作业管理等全场景，为各级管理者提供多源监测、智能预警、动态调度及闭环处置能力。

平台通过底层物联感知与AI算法，实现厂站、工程、管网、户内等核心场景的实时风险监测与智能分析，将传统“事后处置”转为“事前预防”，满足“看得见、知重点、有人管”的管理诉求，优化资源配置效率；与政府监管平台无缝对接，确保安全数据全链条贯通，助力企业构建“政府-企业-用户”协同治理新生态。

该平台以数字化技术赋能燃气安全运营，推动管理从“经验驱动”向“数据驱动”转型，为燃气企业构筑起“全方位、全周期、全场景”的智慧安全屏障。

③管网综合运营系统

针对管网运营管理中的“标准落地难、过程管控弱、数据留痕缺”等核心痛点，公司推出管网综合运营系统。该系统基于企业安全风险智能地图以支撑企业运营业务为核心，通过安全智伴技术为一线作业人员、运营主任、调度人员、管理领导等不同用户角色，提供APP及PC端协同管理平台，构建覆盖管网巡检、资产台账、施工监管、隐患管理、设备维保等全业务场景的标准化管理闭环。

通过植入业务规范与作业标准，系统实现“计划-执行-检查-改进”的全过程留痕管理，确保作业质量可追溯、安全可管控，破解传统管理模式中“标准执行打折扣、过程监管缺抓手”的难题。平台既满足多角色用户的协同管理需求，又通过数字化工具提升运维效率，为燃气企业构建“标准化、流程化、数字化”的管网运营管理体系，显著提升安全管理水平与运营效能。

④户内安检管理系统

针对燃气企业户内安检中“虚假入户现象、作业质量难控、进度监管缺失、隐患整改滞后”等核心痛点，公司基于户内安全风险智能地图推出户内安检管理系统，该系统基于三级四类隐患标准化体系，构建覆盖安检全流程的数字化监管闭环，确保安检过程真实可追溯，并通过安全智伴赋能户内安检角色提升安检能力，以智能守护户内安全。

系统核心功能涵盖作业质量监管，对作业定位、操作时长等关键节点进行智能分析，自动预警异常行为，保障作业合规性；隐患整改闭环管理，自动关联隐患生成整改单，支持整改结果实时上传与验证，显著压缩整改周期；同时提供管理决策支持，包括防作弊分析、隐患分布图、作业进度质量报表等多维度数据支持，助力管理者精准决策。

该平台通过数字化工具将传统安检升级为“标准可控、过程留痕、结果闭环”的智慧化管理模式，有效降低户内燃气事故风险，提升企业安全管理效能，为燃气企业户内安全构筑起坚实的技术屏障。

⑤服务工单管理系统

针对燃气企业上门服务中“响应慢、成本高、流程乱、监管难”等核心痛点，公司推出服务工单系统。该系统以综合业务调度为核心，基于企业安全风险智能地图覆盖开通、维修、整改等全服务场景，通过数智化能力实现工单的场景化、业务化配置，支持批量派遣、零散派工、自动触发整改/维修工单、用户自主预约等多途径服务受理，显著提升服务响应效率。

系统深度植入标准化操作规范，对服务全流程进行智能管控，确保服务动作合规、结果记录真实可追溯，有效杜绝虚报耗材、乱报价等行业顽疾。通过服务记录数字化存档与数据分析，为管理者提供服务质量评估与优化依据，助力燃气企业构建“响应快、成本低、标准高、体验优”的现代化服务体系，实现客户满意度与运营效率的双提升。

⑥厂站安全管理系统

厂站安全管理系统围绕日常值守、周界安防、泄漏监测、设备维护、LNG卸车作业等核心业务场景，基于厂站安全风险智能地图，以安全智伴智能能力赋能一线作业人员和管理人员，规范企业安全生产标准，精准掌握安全风险态势，实现整改闭环，提升厂站安全管理水平和运营效率，实现精益化、智能化管理。

系统通过物联设备实时采集工艺区温度、压力、燃气浓度等多维度参数，结合多源数据融合技术实现泄漏风险的连续监测与精准定位。创新采用AI视觉识别与分析算法，自动判别泄漏特征并触发分级报警机制，同步通过系统、短信等多渠道推送告警信息。闭环处置模块集成接报响应、处置反馈与告警解除功能，实现事件处理全流程可追溯。通过数字化台账与校验记录实现设备全生命周期管理，结合移动端提供移动化运维支持。

系统深度整合物联网感知与智能分析能力，满足燃气厂站对泄漏风险的实时监测、快速响应与规范化处置需求，为厂站安全运营提供全天候技术保障。

⑦应急指挥调度系统

针对企业应对突发事件时“响应滞后、决策迟缓、资源调配低效”等核心痛点，公司基于企业安全风险智能地图推出企业应急指挥调度系统。该系统深度融合事件接报、险情确认、响应启动、进展跟踪、资源调度、预案管理等功能，打造“平战结合”的应急指挥中枢。

系统支持可视化应急一张图展示，实现全局态势感知；通过灵活应急预案库和车辆物资管理模块，确保预案精准匹配、资源快速调配；集成应急通讯录与综合配置管理，保障指令即时触达、协同高效。

系统通过标准化流程与智能化工具，助力企业在紧急情况下实现“快速感知-精准决策-高效执行”的闭环管理，显著提升应急响应效率，有效保障人员安全与业务连续性，为企业构筑起应对突发事件的“智慧防线”。

⑧园区危化品车辆运输管控平台

针对工业园区危化品车辆运输管理中“监测盲区多、管控手段弱、资质审核难”等核心痛点，公司基于园区安全风险智能地图推出园区危化品车辆运输管控平台。该平台通过复合场景物联监测技术，实现对危化品车辆全空间、全视角的实时动态感知，结合在线智能核验企业、车辆、人员资质功能，有效破解园区重点车辆“看不见、管不住”的管理难题。

平台为园区管理方提供“风险实时监测-违规行为预警-资质闭环管理”的全链条管控手段，显著规范车辆运营行为，降低因违规驾驶、资质不全引发的安全风险。同时，通过整合多维数据生成企业经营风险分析报告，为园区运营决策提供更精准的辅助支持。该平台既满足监管部门对危化品运输安全的刚性要求，又通过智能化工具提升管理效率，为工业园区安全治理提供“管得住、控得严、防得好”的智能化解决方案。

（3）面向社区居民和工商户的业务及产品

报告期内，为了方便社区居民、工商户等用户能够快速按需选用相关安全数智化产品，公司加快聚安卫士等相关产品的平台化拓展。目前已全面实现了聚安餐饮产品的平台化交付、全流程追踪，显著提升了平台的新增客户数量、用户激活率及续费率。同时，团队加速了智能技术与硬件设备的深度融合，相继推出并拓展了多项创新服务，包括但不限于AI动火离人监控、自营压力切断系统、立管切断服务，以及专业的探头检定服务，进一步丰富了我们的服务范畴，提升了整体服务效能。

聚安卫士是一款基于用户安全风险智能地图覆盖餐饮、社区、工厂、学校、商超等五大主要用户类型，为用户提供安全运营监管处置能力的轻量化安全管理软件平台。运用大模型结合用户设备状态数据，打通平台视频监控能力，为用户提供稳定的每日三更安全状态推送，实现告警、示险、隐患、设备离线第一时间通知。基于燃气设备定检到期示险等能力，为用户进行实时的安全评分评价，对用气安全、供电安全、燃气设备安全等领域进行专项监测，实现各场景下安全隐患在线监测、风险识别、智能告警和应急处置全链条管控，全面提升安全运行管理水平，筑牢安全防线。同时结合智能运营中心服务，为用户打造告警示险处置的完整闭环，让用户有风险看得到，能解决。

2.把握技术发展大势，企业智能化业务打开新局面

在推动企业数智化转型的进程中，公司积极推动在玻璃、茶叶等行业企业的探索实践，同时加速智能算力业务的战略突破，已成功实施多个具有示范意义的智算服务项目，打开企业智能化业务新局面。

①把握人工智能发展大势，智算业务积极拓展突破

基于企业客户在智能化转型中涉及到的模型训推和研发活动存在大量算力需求，公司加速拓展算力业务。凭借过往集成业务在全国范围内建立的市场渠道优势，公司相继与青海、庆阳等地的运营商客户携手合作，成功推动了智算创新业务的突破性进展。报告期内，公司不仅成功在宁夏、甘肃等国家算力枢纽节点部署了高质量算力资源，还同步积累了智算服务的交付与运维经验，为未来的多元化智能业务奠定了坚实的资源与能力基础，也为自身在安全大模型等技术研发方面储备了强大的算力技术支撑。

②加大技术创新，深入探索企业智能化转型应用

针对玻璃行业普遍面临的高能耗挑战，新智认知依托母公司新奥集团在产业实践与能源领域的深厚积累，秉承“数字化+智能化”的总体设计理念，为玻璃企业的用能、减碳、安全、包装等多个业务场景带来管理升级。报告期内，公司技术人员联合生态共创，相继推出并完善窑炉智能调优和日用玻璃制品柔性智能包装等解决方案。其中，窑炉智能调优方案通过精准调控，可助力企业实现降能减排；而日用玻璃制品柔性智能包装方案可极大提升包装效率，降低玻璃企业用工的人力成本。报告期内，上述玻璃行业数智化转型创新解决方案，凭借其创新性和实效性，荣获了“2023-2024年度工业互联网优秀解决方案”的殊荣。

2024年，该板块业务面向玻璃和茶叶企业客户的商业化进程不断推进。在玻璃行业，已完成3个玻璃企业客户交付和1个玻璃企业客户签约，加速推动企业实现从“数字化”到“智能化”转型。聚焦玻璃企业的特定需求，新智认知构建工业互联网“1+X”联合解决方案，依托数字化工厂平台的建设，精准洞察并诊断企业经营过程中存在问题，并深入生产、设备、质量、能碳、安环等核心业务场景打造智能应用，帮助企业降低成本，提高效率、提升良品率；在茶叶数智化领域，公司积极与地方政府及特色农业产开展深度合作，成功搭建区域产业互联网平台。公司通过“市场引导+平台支撑+运营保障”的服务模式，强化了区域特色产业链上下游的协同合作，有力推动了客户特色农产品销售业绩的稳健增长。

3.智能集成业务聚焦核心行业发力，深化高质量转型

公司集成业务深耕交通、住建、农业等核心领域，并借老旧改、乡村振兴、信创等政策东风，向信创、农业数字化等新兴领域拓展。

此外，公司高度重视与各地政府、平台公司及运营商的生态合作与共创，先后与贵州省要素交易中心、遵义市政府达成了全面的战略合作关系，旨在加速推进公司信创、乡村振兴等关键业务的落地实施，共同促进地方经济与社会的高质量发展。

（二）产品销售模式

目前，公司主要采用以下三种产品销售策略：一是凭借公司在行业内的深厚影响力，直接触达客户，基于客户需求量身定制软硬件结合的数智化解决方案与产品服务；二是充分借助渠道与生态力量，积极与移动、联通、电信等大型央企运营商建立深度战略合作，通过规模化承接客户的数智化业务，实现业务的快速拓展与市场覆盖；三是依托新奥集团在燃气领域的业务和场景优势，结合行业公司的本地渠道与资源优势，基于平台以按能力调用的模式快速向中小商户、工业、社区、商超等更多场景拓展，实现业务的多元化布局与协同发展。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年		本年比上年增减(%)	2022年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	4,618,310,319.39	4,999,487,965.45	5,034,450,912.56	-7.62	4,836,188,233.40	4,874,145,282.29
归属于上市公司股东的净资产	3,712,747,485.18	3,817,516,135.90	3,852,479,083.01	-2.74	3,936,223,306.20	3,973,187,503.48
营业收入	665,240,458.46	945,866,211.11	945,866,211.11	-29.67	962,929,945.54	962,929,945.54
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	662,429,379.89	945,825,559.64	945,825,559.64	-29.96	962,663,943.65	962,663,943.65
归属于上市公司股东的净利润	20,740,654.69	-70,873,420.22	-70,873,420.22	不适用	17,871,075.57	17,871,075.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,023,968.68	-113,582,052.37	-113,582,052.37	不适用	-12,077,928.46	-12,325,332.20
经营活动产生的现金流量净额	368,730,216.08	-200,365,515.38	66,359,642.32	不适用	-31,210,016.16	36,755,108.52
加权平均净资产收益率(%)	0.56	-1.81	-1.81	增加2.37个百分点	0.45	0.45
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.14	-0.14	不适用	0.04	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.14	-0.14	不适用	0.04	0.04

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	168,945,639.89	132,872,865.11	114,231,127.81	249,190,825.65
归属于上市公司股东的净利润	8,068,043.31	13,618,947.76	-1,974,204.07	1,027,867.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,603,482.88	9,704,998.31	-7,304,741.71	-29,027,708.16
经营活动产生的现金流量净额	-95,067.07	76,239,169.22	81,703,894.58	210,882,219.35

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

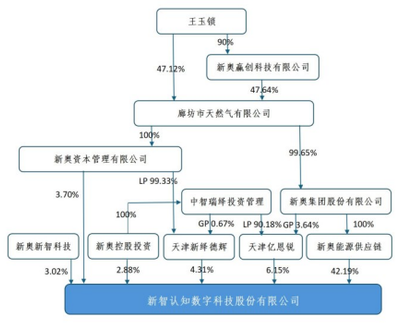
截至报告期末普通股股东总数（户）						15,451
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						14,651
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	股东性质
					股份状态	数量	
新奥能源供应链有限公司		212,841,072	42.19	0	无	0	境内非国有法人
天津亿恩锐投资中心（有限合伙）		31,041,252	6.15	0	无	0	其他
天津新择德辉投资管理中心（有限合伙）		21,760,879	4.31	0	无	0	其他
新奥资本管理有限公司		18,666,443	3.70	0	无	0	境内非国有法人
新奥新智科技有限公司	9,453,920	15,223,920	3.02	0	无	0	境内非国有法人
新奥控股投资股份有限公司		14,507,253	2.88	0	无	0	境内非国有法人
杨英	6,085,250	14,440,161	2.86	0	无	0	境内自然人
新智认知数字科技股份有限公司—2022年员工持股计划		6,734,687	1.33	0	无	0	其他
深圳市天禄行信息咨询有限公司		3,480,000	0.69	0	无	0	境内非国有法人
曹立强		2,507,700	0.50	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	新奥能源供应链有限公司、天津亿恩锐投资中心（有限合伙）、天津新择德辉投资管理中心（有限合伙）、新奥资本管理有限公司、新奥新智科技有限公司、新奥控股投资股份有限公司同为公司实际控制人王玉锁先生实际控制的企业。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司主动推进战略转型升级，持续优化业务结构，聚焦重点行业，推动公司高质量发展，实现营业收入6.65亿元，其中核心业务聚安网积极拓展外部市场，加快商业化拓展进程，实现营业收入16.81%的同比增长，为提升整体盈利能力，公司对毛利率较低的智能集成业务主动调整，更加注重项目质量，同时企业智能化业务持续推进，成功签约并新增算力服务收入，营业收入占比增加7.01%。公司业务结构优化带动整体毛利率从30.69%提升至37.82%。

公司持续加强历史应收账款的追偿，减值大幅降低。同时，公司根据业务结构调整研发方向，将研发投入聚焦聚安网和企业智能化业务，研发费用同比有所下降。2024年，公司实现归属于上市公司股东净利润2,074.07万元，扭亏为盈。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：603869　　证券简称：ST智知

新智认知数字科技股份有限公司2025年第一季度报告

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

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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	116,064,283.82	168,945,639.89	-31.30
归属于上市公司股东的净利润	5,878,028.26	8,068,043.31	-27.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,838,977.21	5,603,482.88	-13.64
经营活动产生的现金流量净额	-24,317,542.96	-95,067.07	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0122	0.0114	7.01
稀释每股收益(元/股)	0.0122	0.0114	7.01
加权平均净资产收益率(%)	0.0016	0.1452	减少0.14个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,638,459,222.79	4,618,310,319.39	0.43
归属于上市公司股东的所有者权益	3,718,625,513.44	3,712,747,485.18	0.16

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	435,542.53	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,680,843.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币