

证券代码：002313

证券简称：日海智能

公告编号：2020-061

日海智能科技股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

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次季报的董事会会议。

公司负责人刘平、主管会计工作负责人马玉峰及会计机构负责人(会计主管人员)余明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	7,346,179,114.24	7,058,296,614.11	4.08%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,149,325,425.48	2,100,526,865.22	49.93%	
	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）	1,055,529,063.93	-0.01%	2,916,951,696.72	-14.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-29,854,587.86	-180.08%	-85,488,605.68	-206.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-38,355,645.27	-203.07%	-119,287,508.91	-265.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-88,121,772.53	-13.56%	-375,711,402.80	43.88%
基本每股收益（元/股）	-0.08	-166.67%	-0.26	-200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-166.67%	-0.26	-200.00%
加权平均净资产收益率	-0.70%	-2.49%	-3.51%	-7.40%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-1,503,473.50	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	33,253,971.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,919,442.79	
处置子公司产生的损益	10,610,320.58	
减：所得税影响额	4,982,462.06	
少数股东权益影响额（税后）	660,010.26	
合计	33,798,903.23	--

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

□ 适用 √ 不适用

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,365	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	26.24%	98,239,497	0		
珠海九洲控股集团有限公司	国有法人	16.67%	62,400,000	62,400,000		
北信瑞丰基金－浦发银行－华润深国投信托－华润信托·日海通讯员工持股计划集合资金信托计划	其他	5.15%	19,278,019			
西藏信托有限公司－西藏信托－泓景 12 号集合资金信托计划	其他	2.63%	9,834,908			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.06%	7,694,900			
西藏福茂投资管理有限公司	境内非国有法人	2.03%	7,588,700			
黄永军	境内自然人	1.28%	4,800,978			
中国银行股份有限公司－华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.06%	3,981,662			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.54%	2,009,181			
黄刚珍	境内自然人	0.52%	1,945,819			
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				
		股份种类	数量			
珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）	98,239,497	人民币普通股	98,239,497			
北信瑞丰基金－浦发银行－华润深国投信托－华润信托·日海通讯员工持股计划集合资金信托计划	19,278,019	人民币普通股	19,278,019			
西藏信托有限公司－西藏信托－泓景 12 号集合资金信托计划	9,834,908	人民币普通股	9,834,908			

中央汇金资产管理有限责任公司	7,694,900	人民币普通股	7,694,900
西藏福茂投资管理有限公司	7,588,700	人民币普通股	7,588,700
黄永军	4,800,978	人民币普通股	4,800,978
中国银行股份有限公司－华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	3,981,662	人民币普通股	3,981,662
香港中央结算有限公司	2,009,181	人民币普通股	2,009,181
黄刚珍	1,945,819	人民币普通股	1,945,819
湛锦莲	1,492,000	人民币普通股	1,492,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	北信瑞丰基金－浦发银行－华润深国投信托－华润信托·日海通讯员工持股计划集合资金信托计划是公司第一期员工持股计划认购的信托资管计划；西藏信托有限公司－西藏信托－泓景 12 号集合资金信托计划是公司第二期员工持股计划认购的信托计划。公司未知前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件普通股股东和前十名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东西藏福茂投资管理有限公司通过信用证券账户持有公司股票 7,588,700 股；股东黄永军通过信用证券账户持有公司股票 4,600,978 股；股东黄刚珍通过信用证券账户持有公司股票 1,231,119 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表科目：

- 1.期末较上年末，货币资金增加，主要原因：公司于2020年6月完成非公开发行股票发行，募集资金已到位。
- 2.期末较上年末，预付账款大幅增加，主要原因：订单增加，预付的采购款、工程款增加。
- 3.期末较上年末，长期应收款减少，主要原因：处置了主营业务为节能工程项目的子公司。
- 4.期末较上年末，长期股权投资增加，主要原因：公司新增投资。
- 5.期末较上年末，开发支出减少，主要原因：达到预定可使用状态的研发项目转为无形资产。
- 6.期末较上年末，短期借款增加，主要原因：通过短期借款补充运营资金。
- 7.期末较上年末，其他应付款减少，主要原因：偿还了股东润良泰的借款。
- 8.期末较上年末，合同负债增加，主要原因：预收的工程款项增加。
- 9.期末较上年末，一年内到期的非流动负债减少，主要原因：一年内到期的长期借款减少。
- 10.期末较上年末，长期借款减少，主要原因：对一年内到期的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债科目核算。
- 11.期末较上年末，长期应付款减少，主要原因：归还了明股实债的本金及利息。
- 12.期末较上年末，股本增加，主要原因：公司向特定对象非公开发行股份。
- 13.期末较上年末，资本公积增加，主要原因：公司向特定对象非公开发行股份。

合并利润表科目：

- 1.年初到期末比去年同期，营业收入与营业成本减少，主要原因：受新冠疫情影响，部分业务合同签订推迟，且已签订合同的实施、交付、验收也相应延缓，收入规模减少，成本同步减少。
- 2.年初到期末比去年同期，销售费用减少，主要原因：营业收入减少，与收入成比例变动的部分销售费用减少。
- 3.年初到期末比去年同期，研发费用增加，主要原因：公司加大AI物联网产品以及模组新产品的研发投入。
- 4.年初到期末比去年同期，其他收益增加，主要原因：同比政府补助增加。
- 5.年初到期末比去年同期，投资收益增加，主要原因：处置长期股权投资产生的投资收益。
- 6.年初到期末比去年同期，信用减值损失增加，主要原因：出于谨慎性的原则，对往来款项充分计提了减值准备。

合并现金流量表项目：

- 1.年初到期末比去年同期，经营活动产生的现金流量净额大幅增加，主要原因：受国内疫情影响，与去年同期比，收入规模下降，相应的营运资金需求下降。
- 2.年初到期末比去年同期，投资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要原因：上年同期，子公司因融资租赁业务购建资产。
- 3.年初到期末比去年同期，筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因：与去年同期比，偿还了大部分的长期借款及长期应付款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2020年7月28日，公司披露了《关于控股股东签署<投票表决权委托协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-044），公司控股股东润达泰与珠海九洲共同签署了《投票表决权委托协议》，润达泰将其持有上市公司49,882,560股股份所对应的表决权无条件且不可撤销地委托给珠海九洲行使。如该次交易最终实施，公司控股股东将由润达泰变更为珠海九洲，公司实际控制人由薛健变更为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司通过现金收购芯讯通少数股东股权实现持有芯讯通 100%股权	2020 年 07 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》(公告编号: 2020-036)
润达泰将其持有的上市公司 49,882,560 股股份所对应的表决权无条件且不可撤销地委托给珠海九洲	2020 年 07 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于控股股东签署<投票表决委托协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号: 2020-044)
润良泰向润达泰协议转让持有的公司 21,214,497 股股份	2020 年 08 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 《关于控股股东和一致行动人拟将所持公司股份在同一控制下进行协议转让暨权益变动的提示性公告》(公告编号: 2020-046)
	2020 年 09 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 《关于控股股东和一致行动人将所持公司股份在同一控制下进行协议转让完成过户的公告》(公告编号: 2020-052)
第一期员工持股计划存续期展期	2020 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》(公告编号: 2020-055)

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

经中国证券监督管理委员会2019年12月25日《关于核准日海智能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2558号)核准, 本公司非公开发行人民币普通股(A股)股票6,240万股, 并于2020年6月29日在深圳证券交易所挂牌

上市，发行价格为人民币18.6元/股，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,160,640,000.00元，扣除各项发行费用人民币25,573,029.43元（不含税），募集资金净额为1,135,066,970.57元，上述资金已于2020年6月3日到位。公司募集资金的到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《日海智能科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]ZK10097号）。

截至2020年9月30日，公司累计使用募集资金111,599.42万元，其中：包括先期投入募投项目的自筹资金置换金额为13,944.22万元，募集资金到账后募投项目投入37,655.21万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金60,000.00万元。收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为191.91万元。

截至2020年9月30日，募集资金专户余额为2029.98万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

八、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

日海智能科技股份有限公司

董事长：刘平

2020 年 10 月 28 日