证券代码:002313 证券简称:日海智能 公告编号:2021-024

日海智能科技股份有限公司

【2020 年度报告摘要】

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会审议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	日海智能	股票代码	002313
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李玮	王东	
办公地址	深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦15层	深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦15层	
电话	0755-27521988,26919396	0755-27521988,26919396	
电子信箱	liwei@sunsineatoi.com	wangdong@sunsineatoi.com	

2.报告期主要业务或产品简介

一、公司从事的主要业务

公司近年延续着AIOT人工智能物联网的发展战略,致力成为AIOT行业龙头企业。报告期内形成了以无线通信模组为战略业务,通信设备制造及通信工程服务为基础业务,人脸识别产品与方案为创新业务的主营业务体系,并在5G、AI、智能网联技术的驱动下将智能化发展,形成物联网、人工智能、大数据分析全方位一体化服务能力体系,软硬件完备的产品体系,推动公司完成人工智能物联网的业务布局。

报告期内,公司通过基础业务与战略业务,主要包括通信设备制造及通信工程服务业务,持续为运营商及其他企业客户提供通信产品和服务;以战略业务为主要成长点,打通物联网通用产品线,拓展开拓市场的广度与深度,主要包括无线通信模组及PCB,基于无线通信模组的终端等产品的研发与销售;以创新业务作为未来增长极,开拓物联网主要应用场景。

其中,战略业务与创新业务相关产品,主要应用于各类物联网智能硬件、智慧城市、智慧交通、智慧出租车等领域,公司作为帮助拥有物联网云平台、无线通信模组和AI应用算法等核心能力的企业,能够以强大的物联网技术为传统行业新旧动能转换赋能并提效。

二、公司的主要产品、经营模式、主要的业绩驱动因素等

1.无线通信模组

公司无线通信模组业务主要集中在旗下公司达讯通和龙创科技。

达讯通拥有全品类的无线通信模组产品,包括高速产品:TE-A模组和EG模组,中速产品:TE CAT4模组和CAT1模组,低速产品:LPWA模组,支持Android系统和丰富的多媒体接口的智能模组产品,聚焦高端车载前装的车规级模组,还有GNSS模组等。2020年主要在以下产品上做了创新和持续引领:

(1)2019年率先开发6G模组SIM8202G-M2并批量出货,2020年上半年主推5G模组SIM8200G系列产品并实现批量商用,随后于2020年7月份又首发全球最小尺寸的5G模组SIM8202G-M2并快速在多个行业应用商用落地,涉及电动、CPE、视频直播、无人机和智力巡检等多个行业应用。

(2)基于国产5G CAT1新平台ASR1603,达讯通大胆创新,率先推出了集成度极高的全球最小尺寸模组,24*24(mm)的尺寸集成了CAT1,BLE和GNSS,并和达讯通主推的5G模组以及LPWA模组兼容,于2020年Q4进入量产商用,涉及物联网、可穿戴、智能家居等多个行业应用。

(3)基于高通SOC 4G平台SM6125,达讯通率先推出了高端智能模组,并在2020年Q4和相关主流汽车厂商展开合作,共同打造智能座舱系统。

无线通信也是第一批将5G模组和CAT1模组推进商用的公司,还利用自身深厚的技术积累和卓越的市场洞察能力,一方面帮助欧洲模组厂商如Cinterion和U-blox实现通信模组,另一方面帮助了两颗芯片设计厂商芯天成和芯翼推广物联网芯片解决方案。

物联网无线通信模组行业持续向上发展,根据IOT Analytics数据显示,2020年物联网连接数达到117亿,预计到2025年,物联网连接数将达到30亿,年均复合增速超过20%。根据DC预测,到2024年可物联网终端设备出货量将达到25亿,其中蜂窝物联网连接数将达到13亿,2024年,中国占全球物联网支出的20%,是最大的市场。随着2G/3G模组的退网,取而代之的是NB/CAT1模组,这将给2G物联网设备的更新升级改造,做发出新一波模组市场需求。未来NB模组将会逐步代替2G模组在表计、烟感、环境监测等方面的应用,CAT1模组将会逐步取代2G模组在资产追踪、金融支付、工业PTU等行业的应用。

2.通信设备制造及通信工程服务业务

公司通信设备制造业务主要专注于为全球电信运营商,主设备商和终端用户提供一流的通信网络解决方案,高效、保护及综合性能全新解决方案和以箱、柜、架为载体的整一体化产品解决方案。公司通信网络大功率通信网络解决设备也应高端产品,主要包括:光纤光缆管理系统(ODP)、户外通信机房、通信机柜、综合布线系统、网络柜、电源产品、IDC机房、视频监控、精密管理系统、智能一体化机柜、微功电源系统、智慧灯杆、小基站等。

报告期内,公司投资进入、拓展长运营商对宏基站之间的应急区域,这动地区(非常偏远区域覆盖)及区2微基站的投资机会,目主研发智能微站电源,解决传统供电系统容量大、长地安装维护困难等问题,解决客户痛点。智能微站电源系统包括智能微站和智能电池模块,是公司一款高效、体积小、重量轻、易安装、免维护设置、免维护的室外/室内智能挂墙电源产品,支持在线扩容。该产品也通过CE,UL,IP55等标准认证。

公司还拥有高素质的研发团队,自动化生产车间和集成车间,完善的质量管理体系,先进的实验室、灵活的供应链体系和可靠的售后服务团队,可提供从设计、生产、检测、装配、售后的全程服务,解决客户痛点的一系列难题,产品开发方面拥有坚持自主创新,所有核心技术均系自主研发,累计申请专利200多项,主导或参与20多项行业标准制定,上线及即将推出公司通信设备制造业务的战略步发战略。

3.通信工程服务业务:

通信工程服务业务能力主要心网、传送网、业务网、无线网、接入网、增值电信业务、电力、土建等专业领域,可为客户提供咨询、勘察及设计、施工、维护、网络优化、系统集成等一体化解决方案。

公司具备工程服务行业诸多专业资质,能够根据项目需要科学制定设计方案,依据设计方案提供包括核心网工程、传送网工程和PTTX、WLAN工程等专业通信建设施工服务,公司专业的资质优化分析团队能够为项目提供整体的工程网络优化服务,提升网络质量以满足终端用户需求。

随着公司AIOT战略的深入与实施,工程服务业务将在保持通信领域专业性与市场份额的原则,借助公司物联网技术的领先优势,向数字化工程、智能化工程纵深发展,重点聚焦IDC业务和智慧城市类工程项目,电力、类通信行业的产品集成。

近几年来,4G网络建设高峰期已经结束,进入中后期,5G网络建设高峰期即将来临,但整体来看,受5G建设投入增加等影响,2020年各运营商资本开支计划明显增加,未来几年其同开趋势进一步确定。

四大电信基础运营商近年资本开支情况(单位:亿元)

运营商	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年E
中国移动	1966	1873	1760	1671	1659	1798
中国联通	1339	721	450	449	564	700
中国电信	1091	968	890	749	776	850
中国铁塔	337	641	438	340	300	371
合计	4723	4203	3538	3209	3299	3719
增速		-11%	-16%	-9%	3%	13%

数据来源:运营商公开数据

AA预测为公司与方案。

公司以打造“智慧连接万物”的AIOT人工智能物联网公司作为战略目标,专注于物联网感知平台、5G模组和AI边缘计算终端等前沿技术开发,持续探索各类物联网行业应用场景解决方案,和旗下主控的新型经销和众多自有知识产权。AI物联网产品与方案能力解决物联网产品非标软件、场景高度碎片化的行业痛点,努力推动行业应用的普及。

(1)公司核心技术能力

1.自主研发的大中台(AI物联感知平台)

大中台的定义:

A 广泛接入:支持300多种协议接入,能够低成本、快速接入城市级海量感知设备;

B 轻量高可用:部署轻量,单节点支持100万在线连接,对大体量、高并发、大容量数据收发的高可用稳定支撑;

C 灵活扩展:全面微服务架构设计,支持单点云和多级云部署,具有弹性云扩展能力;

D 广泛生态合作:物联网应用、人工智能产品合作:支持功能模块的灵活定制;

E 多程序运行:支持多程序多组织多应用多实例运行的灵活定制;

2.自主研发的AI应用计算力

A 算力强:算法移植“插拔式”支持业界主流深度学习框架;

B 可以动态调整应用资源有效去重和预警应用;

C 充分利用计算资源应用,减少资源浪费,不确定因素的模型监控系统,弱模型人,并可实现弱网段接入和上传,解决社会面视频智能改造;

D AIoT互联,边缘联动:支持多种国内主流传感器、预警器接入,重播联用;支持4G,5G传输;

E 稳定可靠:工业级设计,防雷,防震,防震,防温。

(2)基于核心技术的生产能力

主要为消费物联网及产业物联网客户提供一站式软硬件服务。产品形态包括AI智盒&智能终端产品,各类智能终端产品(如智能烟感、智慧电动车tracker和智慧路灯)等,并且通过集成模组、网关、边缘计算终端和大中台及软件应用的组合,公司可实现为客户提供AI物联网业务一站式解决方案。

以优化使能设备物联化应用场景为核心,公司近期开发的应用中之重,该类产品使能设备物联化,智慧管理,赋能实现场景高质量发展。目前已经形成智慧路灯、ETC物联机柜、智慧机房、智能光交箱、微基站扩容等一系列适合公司场景特设计生产能力及物联网软硬件集成能力的智能化升级产品及方案。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	3,783,362,103.87	4,629,815,897.77	-18.46%	4,420,088,766.24
归属于上市公司股东的净利润	-546,635,841.18	78,135,811.07	-799.60%	71,697,046.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-627,308,431.17	35,329,647.46	-1,875.59%	40,182,906.05
经营活动产生的现金流量净额	-7,704,740.95	-494,326,765.82	98.44%	-816,190,440.78
基本每股收益(元/股)	-1.59	0.25	-736.00%	0.23
稀释每股收益(元/股)	-1.59	0.25	-736.00%	0.23
加权平均净资产收益率	-22.83%	3.78%	-26.61%	3.56%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	7,094,705,439.32	7,068,286,614.11	0.62%	6,885,899,498.76
归属于上市公司股东的净资产	2,688,195,452.31	2,100,528,865.22	27.98%	2,030,067,798.30

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	671,223,644.64	1,190,188,988.15	1,055,529,063.93	866,410,407.15
归属于上市公司股东的净利润	-18,480,851.17	-37,153,166.65	-29,854,587.86	-461,147,235.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-37,278,201.60	-43,653,662.05	-38,355,645.27	-508,020,922.25
经营活动产生的现金流量净额	-293,462,676.39	5,872,946.12	-88,121,772.53	368,006,661.85

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,442	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,645	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	0		
北信瑞丰基金-浦发银行-华润深圳投信托-华润信托·日海通讯员工持股计划集合资金信托计划	其他	4.54%	17,009,222	0		
西藏信托有限公司-西藏信托-张慧12号集合资金信托计划	其他	2.63%	9,834,908	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.06%	7,694,900	0		
西藏福茂投资管理有限公司	境内非国有法人	2.03%	7,588,700	0		
黄水军	境内自然人	1.51%	5,636,278	0		
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	0.99%	3,688,032	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.87%	3,243,381	0		
黄刚珍	境内自然人	0.56%	2,088,819	0		

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-华润深圳投信托-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的信托资管计划;西藏信托有限公司-西藏信托-张慧12号集合资金信托计划是公司第二期员工持股计划的信托计划。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

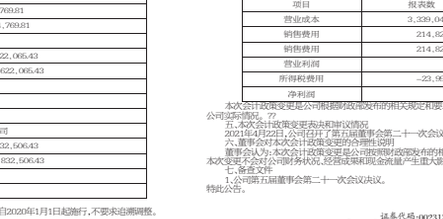
股东西藏福茂投资管理有限公司通过信用证券账户持了688,700股无限售股票,股东黄水军通过信用证券账户持5,436,278股无限售股票,股东黄刚珍通过信用证券账户持1,231,119股无限售股票。

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以列图形式披露公司与实际控制人之间的产权及股东控制关系



5.公司债券情况

公司是否在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2020年,受新冠病毒肺炎疫情影响,上半年公司及旗下部分子公司复工时间均有延迟,公司的订单同比有所下降,下半年随着疫情的缓解,公司产品订单有所恢复,生产经营逐渐转暖。但是总体来看,因疫情影响导致政府对智慧城市、智慧出租、智慧社区等应用影响政策推进,对上述新市场应用建设投资力度放缓,从而导致公司物联网工程类业务的营业收入同比去年出现下滑,但公司持续加大新技术新产品的研发投入,全年入工成本等影响费用和折旧几乎没变,同时原材料价格涨幅明显导致有所波动,从而导致毛利率下降。

1.经营情况分析

截止报告期末,公司的总资产为7,094,705,439.32元,比上年同期降幅0.62%;归属于母公司所有者权益合计为2,688,195,452.31元,比上年同期增加27.98%。

报告期内,公司完成营业收入3,783,362,103.87元,比上年同期下降18.46%;利润总额为-58,556,573.77元,比上年同期下降916.16%;归属于母公司股东的净利润为-54,663,587.72元,比上年同期下降799.60%。

2.报告期内主要经营工作

2020年是公司改变思路、重新奋进之年,报告期内,公司按照年初制定的战略布局和经营目标,主要开展了以下工作:

(1)完成非公开发行股票

报告期内,公司成非公开发行股票项目,公司募投项目得以顺利建设,公司财务水平得以继续稳定发展。通过非公开发行股票,公司引入地方国企战略投资并最终控股上市公司,有利于公司的资源整合、顺应时务成本、取得资广泛的资源支持。

(2)持续推动技术创新

人脸识别领域,子公司日海智能在公共安全领域新增数据价值、大数据实战的发展背景下,打造了云边融合的软硬件产品体系,引领了人脸识别发展的最新趋势,形成了AI智盒系列产品市场新应用场景拓展。面向社区治理的为人群盒,已经应用于上海某社区智能改造项目;面向政府侧智能的人群盒,已经在旅业、金融部分行业落地。

同时,公司在研发过程中产了智能盒对电源,实现了对业面要客户的适应。这是一款为无线摄像机设计的高效、体积小、重量轻、易安装、免维护设置、免维护的室外/室内智能挂墙电源解决方案。该产品也通过CE,UL,IP55等标准认证。

无线通信模组领域,子公司达讯通率先研发出全球最小尺寸的5G模块:SIM8202G-M2模组。该模组拥有全新四天线设计,大幅有效的提升通信容量,以更加主动高效的方式收发数据,确保了网络这个“管道”运输的稳定性,可靠性,超低时延通讯通信力,助小尺寸的设计,为使用这3G转换产品的客户有利的天然条件;并基多种通信协议,支持包括Android,Windows,Linux等在内的多系统适配,可最大程度降低客户研发成本,是其快速进入产品开商用上市。

(3)企业文化建设与社会责任

报告期内,为激励方式,凝聚同向共济,共创共赢的强大精神力量,公司通过严格评选,授权不定工的科学配置,嘉奖等手段,并取得第一批次的人员,也的优秀团队与员工,在公司内营造公正公平的氛围,凝心聚力的氛围,使公司的员工,公司员工产经营受到一定影响,但要求不最员是企业对社会责任的坚守,并对原有经区的员工给予了最解的照顾,这种团结,激励的企业文化精神得到公司员工一致认同,公司成为了营造独特的“家”文化氛围,凝聚并推地关注每位员工,搭建多种平台激励与表彰优秀人才,他员工获得更好的平台成长与幸福感。

(4)公司主要风险因素及应对措施

报告期内,公司秉承“以人为本,激励创新”的经营理念,坚持贯彻实行人才发展双轨制,将人才发展作为企业发展的重要战略。公司不断构建完善人才素质模型,深化人才测评体系,提升内部评价机制,多层次地吸入人才培养模式与选拔机制,持续建立“多元创新,激为人生”的企业氛围。公司持续深化企业培训工作,将与主营业务与市场急需的培训项目作为企业培训的重点,并不断完实和完善人员培训,知识培训,能力培训质量改化管理培训等,在报告期内,为满足物联网领域知识技术的需求,公司利用内部网站平台,开展物联网相关知识培训,质量管理培训,财务知识培训,知识产权管理培训等多门类的培训,全面提升其工作态度和工作绩效,为企业的可持续发展提供了强大的文化支撑和人才保障。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
AI物联网产品与方案	406,498,100.14	-247,588,613.28	10.37%	-66.71%	-1,218.97%	-15.69%
无线通信模组	1,225,728,589.43	-197,652,220.98	13.42%	-15.19%	-821.81%	-2.30%
基站设备	740,376,843.07	-31,962,769.83	20.01%	27.89%	-384.98%	-8.79%
工程服务	1,395,999,468.61	-111,914,130.27	6.40%	1.21%	-717.06%	-9.03%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润出现或者利润转向一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东净利润较上年同期分别下降944.87%、916.16%、799.60%,主要原因是由于:

(1)近年来公司主营业务出售能源设备或通讯设备的利润,报告期内加入物联网应用场景业务的开拓,导致原利润费用增加;

(2)报告期内受国内外新冠疫情影响,下游客户自身经营情况出现恶化及投资方度放缓,导致公司物联网工程类业务收入下滑,进而导致计提信用减值损失、存货跌价准备及商誉减值准备;

(3)公司加大了对核心技术与产品的研发投入,研发费用增加。

6.面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

重要会计政策变更

(1)执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,自2018年1月1日起施行。

财政部于2019年4月1日起执行财政部于2019年颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财务报表格式通知”)。根据财政部上述规定,公司将对会计政策进行相应变更。

本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件要求进行的变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

(2)执行财政部于2020年6月19日发布《关于印发<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>的通知》(财会[2020]10号),自2020年6月19日起施行,允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让,采用该规定进行调整。按照该规定,对于满足条件的新冠肺炎疫情直接引发的租金减免,延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本期因对于属于该规定适用范围的租赁合同选择采用简化方法进行会计处理,并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让,根据该规定进行相应调整。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无需追溯调整或重述以前年度会计数据。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020年8月20日设立了泉州日海与日海飞信,2020年8月设立了日海智城与珠海龙龙,2020年6月,公司设立了荷兰日海,上述新设公司于设立日纳入合并报表范围。

2020年2月19日,公司与日海云签及其股权东签署了《关于四川金键云监控科技有限公司投资合作协议》,公司通过股权转让及增资方式取得日海云监70%股权,日海云监自2020年7月起纳入公司合并报表范围。

2020年1月公司注销了千帧文娱,2020年4月注销了四信亦君与日海讯联,上述子公司于核准注销日不再纳入合并报表范围。

证券代码:002313 证券简称:日海智能 公告编号:2021-014

日海智能科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年4月23日,日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”、“日海智能”)第五届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦1栋16层公司会议室举行了第二十一次会议,会议通知等会议资料于2021年4月12日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事,本次会议以现场表决的方式召开,其中,刘明先生、黄鸿娟女士以通讯表决方式参加。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席刘明召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案:

一、审议通过《监事会2020年度工作报告》

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

《监事会2020年度工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

2020年末,公司总资产7,094,705,439.32元,较年初增长0.62%;归属于上市公司股东的净资产2,688,195,452.31元,较年初增长27.98%。2020年全年实现营业收入3,783,362,103.87元,较上年同期减少18.46%;实现营业利润-589,213,288.16元,较上年同期减少984.87%;归属于母公司所有者的净利润-546,635,841.18元,较上年同期减少799.60%。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《2020年度公司利润分配预案》

经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润-546,635,841.18元,母公司2020年度实现净利润-79,540,967.91元,截至2020年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为181,042,821.23元。

基于上述情况,2020年度公司拟不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

二、2020年度不进行利润分配的原因

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,鉴于公司2020年度实现的可分配利润为负,不满足公司实施现金分红的条件,为保障公司正常生产经营和未来发展,公司董事会提出公司2020年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司留存未分配利润将主要用于以下一年度,将用来支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求,降低财务费用支出,提高财务稳健性,保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,为公司中长期发展战略的顺利实施提供计划的保障,为公司及股东谋求利益最大化,本次利润分配不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、董事会意见

公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《2020年度公司利润分配预案》,董事会认为:公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,符合公司及全体股东的利益。因此,同意公司2020年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

五、监事会意见

公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《2020年度公司利润分配预案》,监事会认为:公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,符合公司及全体股东的利益。因此,同意公司2020年度利润分配预案,并同意提交公司2020年度股东大会审议。

六、备查文件

1.第五届董事会第二十一次会议决议;

2.第五届监事会第十六次会议决议;

3.独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码:002313 证券简称:日海智能 公告编号:2021-015

日海智能科技股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《日海智能科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定,日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“日海智能”)董事会编制了《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》,详细情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2019年12月26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]2568号)核准,本公司非公开发行人民币普通股(A股)8,240万股,并于2020年4月2日在深圳证券交易所挂牌上市,发行价格为人民币11.80元/股,本次非公开发行股票募集资金总额为人民币971,160,640.00000元,扣除各项发行费用人民币26,573,028.13元(不含税),募集资金净额人民币944,587,611.87元。上述资金已于2020年4月3日到位。公司募集资金的到位情况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12月31日,公司实际使用募集资金金额人民币2,095807元,各项目投入及效益情况详见附表,募集资金专户余额为人民币1,53907元。

二、募集资金的存放与管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、募集资金开户银行共同签署募集资金三方监管协议及募集资金四方监管协议,明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司、保荐人及募资银行能够按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》履行相关责任和义务。

截至2021年12月31日,公司募集资金在银行专户余额明细如下:

序号	账户名称	开户银行	银行账号	截至2020年12月31日专户存储金额(元)	监管协议的签订时间
1	日海智能科技股份有限公司	广发银行股份有限公司深圳东滨支行	9550880007206700272	477,141.91	2019年6月3日
2	日海智能科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳华强支行	78150188000201948	4.79	2019年6月3日
3	日海智能科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳免税大厦支行	4000036029100274843	0.00	2019年6月5日
4	日海智能科技股份有限公司	交通银行股份有限公司深圳华侨城支行	443066467013001032867	0.00	2019年6月6日
5	日海智能科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳宝安路支行	44250100002900001959	1,097,419.96	2019年6月3日
6	日海智能科技股份有限公司	珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行	2112233252168000002	79,394.44	2019年6月4日
7	日海智能科技股份有限公司	中信银行深圳笋岗支行	8110301012800622706	0.00	2019年6月6日
8	深圳日海物联技术有限公司	广发银行股份有限公司深圳东滨支行	9550880207048730001104	2,237,742.26	2019年6月9日
9	深圳日海物联技术有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳华强支行	78150188000211044	3,485.43	2019年6月9日
10	深圳日海物联技术有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳宝安路支行	44250100002900002112	11,464,134.65	2019年6月9日
11	深圳日海物联技术有限公司	珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行	2112237700961700001	31,408.90	2019年6月9日

三、募集资金实际使用情况

(一)截至2020年12月31日,本公司募集资金人民币52,095807元,具体情况详见附表《2020年度募集资金使用情况对照表》。

(二)截至2020年12月31日,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)2020年9月25日,公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金,公司自筹资金先期投入金额为人民币13,944.22万元,用募集资金置换先期投入金额为人民币13,944.22万元。

(四)2020年7月13日,公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用额度不超过人民币60,000万元的闲置资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专户,截至本公告披露日,补充流动资金的募集资金尚未归还。

(五)2020年9月21日,公司召开了第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专户,截至本公告披露日,补充流动资金的募集资金尚未归还。

(六)截至2020年12月31日,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(七)截至2020年12月31日,公司不存在节余募集资金使用的情况。

(八)截至2020年12月31日,公司不存在超募资金的情况。

(九)截至2020年12月31日,公司不存在募集资金使用情况。

(十)截至2020年12月31日,公司不存在募集资金使用情况。

(十一)截至2020年12月31日,公司不存在募集资金使用情况。

(十二)截至2020年12月31日,公司不存在募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于第五届董事会于2021年4月22日批准报出。

附:《2020年度募集资金使用情况对照表》

特此公告。

日海智能科技股份有限公司董事会

2021年4月23日

附表:

编制单位:日海智能科技股份有限公司 2020年度募集资金使用情况对照表 金额单位:人民币万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预期计划效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
AIOT运营中心建设项目	否	44,190	39,076.5	3,392.77	3,392.77	8.68%	2022年12月31日		不适用	否
研发中心及信息化系统升级项目	否	42,250	37,276.76	11,694.73	11,694.73	31.37%	2022年12月31日		不适用	否
补充流动资金	否	37,000	37,000	37,008.31	37,008.31	100.00%	2022年12月31日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	123,440	113,353.26	52,095.80	52,095.80	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	123,440	113,353.26	52,095.80	52,095.80	--	--		--	--
未达到计划进度或预期计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内募投项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	2020年9月25日,公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用非公开发行股票的募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金,公司自筹资金先期投入金额为人民币13,944.22万元,用募集资金置换先期投入金额为人民币13,944.22万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用									
	2020年7月13日,公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。此次拟使用部分募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行