

证券代码: 002313

证券简称: 日海智能

公告编号: 2021-027

日海智能科技股份有限公司

2021 年第一季度报告正文

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。

公司负责人杨宇翔、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	869,531,706.86	671,233,644.64	29.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,823,326.70	-18,480,851.17	115.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,183,757.35	-37,278,201.60	64.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-133,976,641.18	-293,462,576.39	54.35%
基本每股收益（元/股）	0.010	-0.06	116.67%
稀释每股收益（元/股）	0.010	-0.06	116.67%
加权平均净资产收益率	0.14%	-0.88%	1.02%
	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）	7,675,895,178.84	7,094,705,439.32	8.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,690,927,956.68	2,688,195,452.31	0.10%

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）	-43,511.63	
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）	19,327,697.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-299,080.48	
减：所得税影响额	2,976,144.79	
少数股东权益影响额（税后）	1,876.78	
合计	16,007,084.05	--

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、普通股股东总数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	19,286	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	26.49%	99,172,550	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	4.54%	17,009,222	0		
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	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%	7,600,000	0		
黄永军	境内自然人	1.55%	5,793,878	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	1.03%	3,848,032	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.59%	2,214,672	0		
黄刚珍	境内自然人	0.56%	2,081,619	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				
		股份种类	数量			
珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）	99,172,550	人民币普通股	99,172,550			
珠海九洲控股集团有限公司	62,400,000	人民币普通股	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	17,009,222	人民币普通股	17,009,222			
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	7,600,000	人民币普通股	7,600,000			
黄永军	5,793,878	人民币普通股	5,793,878			

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	3,848,032	人民币普通股	3,848,032
香港中央结算有限公司	2,214,672	人民币普通股	2,214,672
黄刚珍	2,081,619	人民币普通股	2,081,619
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。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。		
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 7,350,000 股无限售股票；股东黄永军通过信用证券账户持有 5,793,878 股无限售股票；股东黄刚珍通过信用证券账户持 1,275,919 股无限售股票。		

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

2021年一季度主要财务数据、指标变动情况及原因

合并资产负债表科目：

- 1.期末较上年末，存货大幅增加，主要原因：收入规模增长，部分材料备货。
- 2.期末较上年末，在建工程大幅增加，主要原因：泉州科技馆项目进行工程施工，工程投入量增加。
- 3.期末较上年末，应付票据大幅增加，主要原因：存货采购增加，以票据方式结算款项增加。
- 4.期末较上年末，其他应付款大幅增加，主要原因：润良泰向公司提供的借款增加。
- 5.期末较上年末，长期借款大幅增加，主要原因：泉州科技馆项目专项借款增加。

合并利润表科目：

- 1.本报告期，营业税金及附加大幅增加，主要原因：营业收入增加，应交税费增加。
- 2.本报告期，研发费用大幅增加，主要原因：为提高产品的竞争能力，公司加大了产品的研发投入。
- 3.本报告期，其他收益大幅增加，主要原因：政府补贴增加。
- 4.本报告期，投资收益大幅减少，主要原因：上年为处置子公司产生投资收益，本报告期无。

合并现金流量表科目：

- 1.本报告期，经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因：公司加强了应收账款的回款管理，延长了部分应付账款的信用账期。
- 2.本报告期，投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因：本期购建固定资产投入增加。

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

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2021年3月31日，公司累计使用募集资金52,318.80万元，其中：包括以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金13,944.22万元，募集资金到账后募投项目投入38,374.59万元。截至报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金60,000.00万元，公司募集资金专户余额为1134.37万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费）。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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。