证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2020-022

日海智能科技股份有限公司关于公司对子公司及子公司之间提供融资担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

为满足日常生产经营的需要，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）拟为子公司日海通信服务有限公司（以下简称“日海通服”）、芯讯通无线科技（上海）有限公司（以下简称“芯讯通”）、龙尚科技（上海）有限公司（以下简称“龙尚科技”）、深圳日海物联技术有限公司（以下简称“日海物联”）、武汉日海通讯技术有限公司（以下简称“武汉日海”）、深圳日海智能设备有限公司（以下简称“智能设备”）、隆嘉云网科技有限公司（以下简称“隆嘉云网”）、深圳日海智慧城市科技有限公司（以下简称“智慧城市”）、日海智能物联网有限公司（以下简称“日海物联网”）、深圳日海技术有限公司（以下简称“日海技术”）和重庆芯讯通无线科技有限公司（以下简称“重庆芯讯通”）向银行、非银行金额机构、融资租赁公司等非金融机构融资提供担保，上述各子公司之间可相互担保，各子公司也可为母公司日海智能担保。上述担保的总额度不超过人民币 50 亿元，且单笔担保额度不超过 5 亿元。上述提供担保额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年 5 月 31 日，在上述担保额度申请期限内，担保额度可循环使用。具体如下：

单位：亿元

担保人	被担保人	拟担保额度	担保人	被担保人	拟担保额度
日海智能	日海通服	10	芯讯通	日海智能	5
	芯讯通	8		上述其他子公司分别	3
	日海物联	8	龙尚科技	日海智能	3
	隆嘉云网	5		上述其他子公司分别	2
	智慧城市	5	日海物联	日海智能	5
	龙尚科技	3		上述其他子公司分别	3
	日海物联网	3	智慧城市	日海智能	5
	日海技术	3		上述其他子公司分别	3
	重庆芯讯通	3	重庆芯讯通	日海智能	3
	智能设备	3		上述其他子公司分别	2
	武汉日海	3	隆嘉云网	日海智能	3
日海通服	日海智能	5		上述其他子公司分别	2
	上述其他子公司分别	3			

注：公司及各子公司以自有资金或应收账款为自身贷款提供质押等担保的不受上述额度的限制。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，本担保事项尚需公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

（一） 被担保人日海通信服务有限公司的基本情况

公司名称	日海通信服务有限公司	
注册资本	33,824.64 万元	
法定代表人	管学峰	
注册地址	广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 162 号创意大厦 B1 栋附楼第 3 层 301、302 单元	
股东构成	股东名称	持股比例
	日海智能科技股份有限公司	100%
经营范围	计算机及通讯设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；自有设备租赁(不含许可审批项目)；广播系统工程服务；计算机网络系统工程服务；智能卡系统工程服务；铁路调度、信号服务；监控系统工程安装服务；能源技术咨询服务；能源技术研究、技术开发服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；软件开发；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；通信基站设施租赁；房屋租赁；场地租赁(不含仓储)；卫星及共用电视系统工程服务；电力工程设计服务；通信设施安装工程服务；城市轨道交通设施工程服务；铁路运输通信服务；通信系统工程服务；受企业委托从事通信网络的维修、维护(不涉及线路管道铺设等工程施工)；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；建筑劳务分包；劳务承揽；接受委托从事劳务外包服务；铁道工程设计服务；网络技术的研究、开发；工程项目管理服务；通信设备零售；智能化安装工程服务；信息技术咨询服务；工程勘察设计；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；楼宇设备自控系统工程服务；机电设备安装服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；铁路沿线维护管理服务；其他工程设计服务；电力输送设施安装工程服务；票务服务；通信工程设计服务；房屋建筑工程设计服务；软件服务；通信线路和设备的安装；广播电视及信号设备的安装；建筑物电力系统安装；能源管理服务；移动电信业务代理服务；固定宽带业务代理服务；广告业；路牌、路标、广告牌安装施工；防雷工程专业施工；防雷工程专业设计服务；固定电信服务；移动电信服务；电力供应；承装(修、试)电力设施；劳务派遣服务；对外劳务合作；向境外派遣各类劳务人员(不含海员)；售电业务；卫星传输服务；	

日海通服(单体)主要财务数据	
	单位：万元
	2019 年 12 月 31 日
资产总额	202,336.89
负债总额	129,798.80
其中：银行贷款总额	31,082.74
流动负债总额	126,935.03
股东权益	72,538.08
	2019 年(1-12 月)
营业收入	90,935.18
营业利润	2,629.82
净利润	2,199.85

（二） 被担保人芯讯通无线科技(上海)有限公司的基本情况

公司名称	芯讯通无线科技(上海)有限公司	
注册资本	10,000 万元	
法定代表人	杨涛	
注册地址	上海市长宁区金钟路 633 号 A 楼 201 室	
股东构成	股东名称	持股比例
	深圳日海物联投资合伙企业(有限合伙)	72.79%
	日海智能科技股份有限公司	0.01%
	宁波梅山保税港区国金鼎兴三期股权投资基金中心(有限合伙)	22.20%
	芜湖歌斐佳诺投资中心(有限合伙)	5.00%
经营范围	无线通讯用电子模块及相关产品、通讯设备、电子元器件、自动化设备、计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、家用电器、电子产品的设计、研发、销售,从事物联网科技、电子科技、通信科技、自动化科技、智能科技、计算机科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让,计算机系统集成,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	

芯讯通(单体)主要财务数据	
	单位：万元
	2019 年 12 月 31 日
资产总额	59,214.11
负债总额	12,600.97
其中：银行贷款总额	5,000.00
流动负债总额	12,600.97
股东权益	46,613.14
	2019 年(1-12 月)
营业收入	25,720.30
营业利润	7,394.19
净利润	7,025.09

（三）被担保人龙尚科技(上海)有限公司的基本情况

公司名称	龙尚科技(上海)有限公司	
注册资本	5,182.93 万元	
法定代表人	张振波	
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区龙东大道 3000 号 A 楼 606 室-A	
股东构成	股东名称	持股比例
	深圳日海物联技术有限公司	73.84%
	杨涛	7.16%
	郭云	2.48%
	王琨	16.53%
经营范围	移动通讯及相关产品、无线通讯用电子模块及相关产品、新型电子元器件的技术研发,软件产品的开发、制作,工业自动化设备、通讯设备及产品、电子元器件的销售,系统集成,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	

龙尚科技(单体)主要财务数据	
	单位：万元
	2019 年 12 月 31 日
资产总额	47,618.89
负债总额	41,030.43
其中：银行贷款总额	3,000.00
流动负债总额	41,030.43
股东权益	6,588.46
	2019 年(1-12 月)
营业收入	39,709.00
营业利润	1,427.42
净利润	-2,503.12

（四）被担保人深圳日海物联技术有限公司的基本情况

公司名称	深圳日海物联技术有限公司	
注册资本	5000.00 万元	
法定代表人	王恩玺	
注册地址	深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 座 1702 室	
股东构成	股东名称	持股比例
	日海智能	100%
经营范围	一般经营项目是:物联网技术开发、技术转让、技术服务和技术咨询;物联网云平台软硬件产品技术开发及销售;物联网通讯模块及相关产品、物联网消防产品、安防产品、烟感设备、气感设备、通讯产品、移动无线数据终端的研发及销售;物联网卡销售;物联网整合应用;物联网解决方案系统集成及销售;物联网集成项目的建设、运维;信息系统的设计、集成、技术服务;物联网项目投资、投资兴办实业(具体项目另行申报);从事货物及技术进出口业务。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:增值电信业务;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)	

日海物联(单体)主要财务数据	
	单位：万元
	2019 年 12 月 31 日
资产总额	262,038.19
负债总额	259,222.36
其中：银行贷款总额	16,321.80
流动负债总额	259,222.36
股东权益	2,815.84
	2019 年(1-12 月)
营业收入	186,001.78
营业利润	-1,235.41
净利润	-1,235.41

（五）被担保人武汉日海通讯技术有限公司的基本情况

公司名称	武汉日海通讯技术有限公司	
注册资本	1,000.00 万元	
法定代表人	程娜娜	
注册地址	武汉东湖新技术开发区光谷三路 628 号山推楚天混凝土机械生产基地一期办公楼一楼 102 室	
股东构成	股东名称	持股比例
	深圳海铭润投资有限公司	100%
经营范围	通讯技术的研发、转让、推广、技术咨询服务；通讯用配线设备、户外设施及相关集成产品制造、销售及相关工程服务；合同能源管理；广播通信铁塔及桅杆系列产品的制造及销售；通讯工程安装施工,钢结构工程安装施工；建筑工程铝模、爬架及相关产品的设计、研发、生产、销售及租赁；建筑材料及相关产品的设计、研发、生产及销售。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)	

武汉日海(单体)主要财务数据	
	单位：万元
	2019 年 12 月 31 日
资产总额	46,568.29
负债总额	45,938.07
其中：银行贷款总额	5,400.00
流动负债总额	45,938.07
股东权益	630.21
	2019 年(1-12 月)
营业收入	13,292.66
营业利润	110.04
净利润	106.41

（六）被担保人隆嘉云网科技有限公司的基本情况

公司名称	隆嘉云网科技有限公司	
注册资本	10,000 万元	
法定代表人	程娜娜	
注册地址	陕西省西咸新区沣东新城沣长路与金融二路西北角创新大厦 16 层 1607 号 M1-343 位(西咸新区云端自贸产业园管理有限公司托管)	
股东构成	股东名称	持股比例
	深圳日海物联技术有限公司	80%
	安吉晨鑫企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	20%
经营范围	科技信息咨询;装饰装修工程、建筑智能化工程、消防工程、机电设备安装工程、电信工程、电子工程、通信工程、计算机信息系统集成、安防控制系统工程、钢结构工程、防雷工程、市政及绿化工程的设计、施工;通信系统设备、通信终端设备的设计、制造、销售、安装;空调及制冷设备、电源设备、机柜、配电柜、机器人、计算机信息网络安全产品、工业自动化控制设备的设计、生产、安装、销售和维护;电子、通讯、电力系统设备的设计、生产、销售;计算机软件的开发、应用、销售和维护;计算机办公自动化设备及耗材、建筑材料、办公家具的销售;发电机设备销售、租赁、服务及维修;建筑工程劳务分包;档案数字化加工。网元租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	

隆嘉云网(单体)主要财务数据	
	单位：万元
	2019 年 12 月 31 日
资产总额	16,763.08
负债总额	7,867.18
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	7,417.18
股东权益	8,895.90
	2019 年(11-12 月)
营业收入	1,340.4
营业利润	-458.01
净利润	-458.11

注：隆嘉云网于 2019 年 11 月开始纳入合并报表范围。

（六）被担保人深圳日海智慧城市科技有限公司的基本情况

公司名称	深圳日海智慧城市科技有限公司	
注册资本	10,000 万元	
法定代表人	张振波	
注册地址	深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路 198 号创新大厦 B 栋 1604	
股东构成	股东名称	持股比例
	深圳市海亦达投资有限公司	80%
	宁波恒智新企业管理合伙企业(有限合伙)	20%
经营范围	计算机网络技术服务、通信综合集成系统网络的设计、开发、安装、通信交换、终端设备的销售、安装;维修服务。计算机系统设计;平面及立体设计制作;网页设计;计算机系统集成;网络设备安装与维护;计算机技术服务与技术咨询;智能网络控制系统设备的设计及安装;网络系统工程设计与安装;安全防范设备的安装与维护;计算机软硬件及网络设备的研发,计算机网络设备的安装与维护、计算机系统集成;销售:计算机产品、网络设备,计算机数码产品。从事广告业务。技术推广服务;技术进出口、货物进出口、代理进出口;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);软件开发;人工智能、物联网设计、开发和计算机软硬件的设计、开发、销售,软件销售,计算机系统服务、数据处理,为企业提供管理服务,实业投资。承接计算机网络及应用工程系统:信息系统集成、电子系统工程;安全防范工程的设计与安装;提供信息系统规划、设计、测评、咨询;供应链管理;供应链方案的策划、咨询;供应链物流平台的设计与开发;现代物流技术与物流服务系统的技术开发。建筑材料销售。互联网信息服务。机动车公共停车场服务	

智慧城市(单体)主要财务数据	
	单位：万元
	2019 年 12 月 31 日
资产总额	1,620.03
负债总额	1,793.23
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	1,793.23
股东权益	-173.20
	2019 年(1-12 月)
营业收入	1,171.37
营业利润	-173.20
净利润	-173.20

（八）被担保人日海智能物联网有限公司的基本情况

公司名称	日海智能物联网有限公司	
注册资本	10,000 万元	
法定代表人	李晓民	
注册地址	山东省潍坊高新区清池街道永春社区健康东街 9777 号和谐商务中心 5 楼 501 室	
股东构成	股东名称	持股比例
	深圳日海物联技术有限公司	100%
经营范围	物联网技术服务;软件开发、销售;计算机硬件研发、销售;物联网设备、通信系统设备、移动终端设备的研发及销售;信息系统集成服务;企业以自有资金对物联网项目进行投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	

日海物联网(单体)主要财务数据	
	单位：万元
	2019 年 12 月 31 日
资产总额	15,339.37
负债总额	5,095.86
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	5,095.86
股东权益	10,243.52
	2019 年(3-12 月)
营业收入	3,539.82
营业利润	324.70
净利润	243.52

注：日海物联网于 2019 年 3 月设立。

（九）被担保人深圳日海技术有限公司的基本情况

公司名称	深圳日海技术有限公司	
注册资本	100 万元	
法定代表人	王恩玺	
注册地址	深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路 198 号创新大厦 B 栋 1602	
股东构成	股东名称	持股比例
	深圳日海物联技术有限公司	75%
	深圳冠群大数据运营合伙企业(有限合伙)	25%
经营范围	计算机硬件和软件技术、网络信息技术、区块链技术、数据库技术、加密算法技术、云计算技术、大数据技术、供应链与物联网技术、人工智能技术、机器人技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;数据库管理与数据库服务;智能管理系统、数据管理软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;物联网系统设备的研发及销售;网络设备、电子科技产品、通讯设备及其周边产品的技术研发及销售;计算机软件系统集成;安全技术防范系统的设计、上门安装、上门维修;集成电路设计;通信系统设备产品的设计;电子、通信与自动控制技术的研发;通信信号技术的研究开发;信息电子技术服务;通信技术的研究开发、技术服务;供应链管理;通讯终端设备的批发;通信设备的零售;计算机及通讯设备的租赁;电子产品的设计;电力电子技术服务;电子产品的零售;电子产品的批发。(以上项目法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)	

日海技术(单体)主要财务数据
日海技术于 2019 年 12 月 31 日设立,成立时间不足一年,暂无相关财务数据。

（十）被担保人深圳日海智能设备有限公司的基本情况

公司名称	深圳日海智能设备有限公司	
注册资本	20,000 万元	
法定代表人	张振波	
注册地址	深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛四路 3 号厂房 1201	
股东构成	股东名称	持股比例
	深圳海铭润投资有限公司	100%
经营范围	一般经营项目是:通信配套设备(包括但不限于配线设备、光器件和网络机柜等产品)、无线通信设备、移动通信系统天线及基站附件(包含但不限于基站、室分、美化天线和馈线附件、无源器件等产品)、数据通信设备、数据中心解决方案的配套产品及相关集成、灯杆、智慧路灯、广播通信铁塔及桅杆系列产品、高低压成套开关电器设备、通信电源及配电设备、节能系列产品、通信测试设备和通信施工工具、通用电子电力产品、新能源电动汽车充电类系统设备及配套设备(含硬件及软件产品)、自动切换开关及监控通讯系统、精密设备环境控制系统及配件、智能门禁和安防系统的产品和软件的应用设备、无线传感产品、无线通讯装置和智能门锁;蓄电池的研发、销售;物联网解决方案系统集成及销售;物联网云信息计算、物联网整合应用、物联网集成项目的技术开发及咨询;移动互联网网络平台、新网络媒体、电子商务系统平台技术开发;数据库开发及管理;网页设计;网络技术开发及咨询;云平台软硬件产品技术开发及销售、通讯及网络技术开发;互联网技术开发及咨询;软件开发;终端设备的销售及上门维修;合同能源管理;数据中心的设计、技术咨询;信息系统的开发、设计、集成;从事货物及技术进出口业务(不含进口分销及国家专营专控商品);自有房屋租赁。(以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目,涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。) 许可经营项目是:通信配套设备(包括但不限于配线设备、光器件和网络机柜等产品)、无线通信设备、移动通信系统天线及基站附件(包含但不限于基站、室分、美化天线和馈线附件、无源器件等产品)、数据通信设备、数据中心解决方案的配套产品及相关集成、灯杆、智慧路灯、广播通信铁塔及桅杆系列产品、高低压成套开关电器设备、通信电源及配电设备、节能系列产品、通信测试设备和通信施工工具、通用电子电力产品、新能源电动汽车充电类系统设备及配套设备(含硬件及软件产品)、自动切换开关及监控通讯系统、精密设备环境控制系统及配件、智能门禁和安防系统的产品、无线传感产品、无线通讯装置和智能门锁的生产,并从事上述产品的工程服务及精密设备的集成、维修、维护和调试。	

智能设备(单体)主要财务数据	
	单位：万元
	2019 年 12 月 31 日
资产总额	7,983.30
负债总额	7,689.21
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	7,689.21
股东权益	294.09
	2019 年(1-12 月)
营业收入	3,909.24
营业利润	-696.23
净利润	-522.17

（十一）被担保人重庆芯讯通无线科技有限公司的基本情况

公司名称	重庆芯讯通无线科技有限公司	
注册资本	1,000 万元	
法定代表人	杨涛	
注册地址	重庆市南岸区茶园新区世纪大道 99 号	
股东构成	股东名称	持股比例
	芯讯通无线科技(上海)有限公司	100%
经营范围	物联网技术开发、技术咨询、技术服务;通讯产品(不含无线电发射设备及地面卫星接收设备)的研发、设计、生产、销售;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)	

重庆芯讯通(单体)主要财务数据	
	单位：万元
	2019 年 12 月 31 日
资产总额	26,955.14
负债总额	20,605.45
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	20,605.45
股东权益	6,349.69
	2019 年(1-12 月)
营业收入	48,117.61
营业利润	2,967.09
净利润	3,207.44

三、担保协议的主要内容

公司及相关方目前尚未签订担保协议，担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的相关协议为准。

四、董事会意见

公司对子公司及子公司之间提供融资担保额度，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为公司或合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况。同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经营状况，强化担保管理，降低担保风险。董事会同意公司上述预计担保额度事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一） 截止 2019 年 12 月 31 日，本公司及子公司有效的对外担保情况如下：

单位：万元

担保人	被担保人	贷款金融机构	担保时间	担保余额
本公司	日海通服	浦发银行广州开发区支行	2019/1/24-2020/1/23	8,000.00
本公司	日海通服	华美银行	2019/5/22-2020/5/22	5,000.00
本公司	日海通服	科学城融资租赁公司	2019/6/6-2021/6/5	2,867.94
本公司	日海通服	广州银行体育西支行	2019/7/31-2020/7/31	9,108.32
本公司	日海通服	广发银行广州东站支行	2019/9/30-2020/9/30	3,966.15
本公司	日海通服	厦门国际银行珠海分行	2019/11/18-2020/11/18	1,000.00
本公司	龙尚科技	招商银行上海闵行支行	2019/9/6-2020/9/5	3,000.00
本公司	芯讯通	招商银行上海闵行支行	2019/11/18-2020/11/18	5,000.00
本公司	日海物联	厦门国际银行珠海分行	2019/1/24-2020/1/23	1,000.00

上述对外担保余额合计 38,942.41 万元，占公司 2019 年度经审计合并报表归属于母公司股东权益的 18.54%。

（二）公司累计逾期担保数量

公司及子公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

（一） 第五届董事会第八次会议决议。

公司将持续关注本次担保事项的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2020-018

日海智能科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

一、本次会计政策变更情况

（一）财务报表格式变更

公司按照财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

（二）新金融工具准则变更

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以上统称“新金融工具准则”)，并要求单独在境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

（三）执行修订后债务重组、非货币性资产交换准则

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号)，修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会〔2019〕9 号)，修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

二、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

三、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部发布的财会(2018)15 号、〔2019〕8 号、〔2019〕9 号、新金融工具准则的有关规定，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会 计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

四、会计政策变更日期

以上会计准则变化自财政部要求时间执行。

五、本次会计政策变更对公司的影响

（一）公司财务报表格式变更

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 8,076,581.57 元，“应收账款”上年年末余额 1,613,182,836.74 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 120,351,106.25 元，“应付账款”上年年末余额 2,261,000,635.97 元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 3,732,556.69 元，“应收账款”上年年末余额 480,412,719.47 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 392,081,663.14 元，“应付账款”上年年末余额 192,943,154.80 元。

（二）新金融工具准则变更

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1)因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产(负债)”	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:减少 0.00 元;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:减少 0.00 元;交易性金融资产:增加 0.00 元;交易性金融负债:增加 0.00 元。	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:减少 0.00 元;交易性金融资产：增加 0.00 元。
(2)非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	可供出售金融资产:减少 191,404,515.53 元;其他权益工具投资:增加 193,404,475.53 元。	可供出售金融资产:减少 0.00 元；其他权益工具投资:增加 0.00 元。

（三）执行修订后债务重组、非货币你资产交换准则

本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

三、本次会计政策变更表决和审议情况

2020 年 4 月 29 日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

四、备查文件

（一）公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2020-026

日海智能科技股份有限公司关于举行 2019 年度报告网上说明会的通知

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。

日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2020 年 5 月 20 日下午 15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2019 年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景·路演天下(网址：http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘平先生、独立董事宋德亮先生、财务总监张彬蓉女士、董事会秘书兼副总经理李玮先生，欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

日海智能科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2020-025

日海智能科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 4 月 29 日，日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举行了第六次会议。会议通知等会议资料于 2020 年 4 月 15 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结合通讯表决的方式召开，其中，刘明先生、王欣欣先生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》(以下简称“《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 2019 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 2019 年度工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》。

2019 年末，公司总资产 7,058,296,614.11 元，较年初增长 2.50%；归属于上市公司股东的净资产 2,138,733,391.10 元，较年初增长 3.94%。2019 年全年实现营业收入 4,639,815,897.77 元，较上年同期增长 4.97%；实现营业利润 79,110,551.36 元，较上年同期减少 9.08%；归属于母公司所有者的净利润 78,135,811.07 元，较上年同期上升 8.98%。

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。

三、 审议通过《2019 年度公司利润分配的预案》。

经立信会计师事务所出具的审计报告确认，2019 年度实现归属于母公司普通股股东的净利润 78,135,811.07 元，截至 2019 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润为 260,583,779.14 元。

鉴于公司实施人工智能物联网的战略布局，物联网业务的拓展导致资金需求加大，同时考虑到新冠肺炎疫情对未来一段时期内生产经营状况的影响，为了提高公司财务的稳健性，保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司结合宏观经济形势、公司经营发展实际情况、资金面情况及银行授信状态等因素，综合考虑公司长远发展规划和短期经营情况后，公司拟定 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司 2019 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足内生式增长和外延式发展所需的资金需求及日常经营发展需要。公司认为本次利润分配预案有利于提高财务稳健性，降低财务费用支出，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本次利润分配的预案不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

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。

四、 审议通过《公司 2019 年度报告及摘要》。

监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司 2019 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

《公司 2019 年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《公司 2019 年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

五、 审议通过《2019 年度内部控制的自我评价报告》。

监事会成员一致认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司运作规范，决策合理，公司董事会出具的《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2019 年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、 审议通过《关于调整 2020 年度向股东申请借款额度暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于调整 2020 年度向股东申请借款额度暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

七、 审议通过《关于 2020 年第一季度报告正文及全文的议案》。

监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性