

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人陈五奎、主管会计工作负责人张红英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（%） |
|----------------------|----------------|----------------|---------|
| 总资产 | 667,569,399.82 | 223,888,640.37 | 198.17% |
| 所有者权益（或股东权益） | 621,957,574.20 | 194,786,382.16 | 219.30% |
| 股本 | 160,000,000.00 | 120,000,000.00 | 33.33% |
| 每股净资产 | 3.89 | 1.62 | 140.12% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（%） |
| 营业总收入 | 49,010,420.44 | 47,630,120.31 | 2.90% |
| 净利润 | 16,487,192.05 | 15,456,607.02 | 6.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,007,912.79 | 11,035,738.65 | 8.81% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.08 | 0.09 | -11.11% |
| 基本每股收益 | 0.12 | 0.13 | -7.69% |
| 稀释每股收益 | 0.12 | 0.13 | -7.69% |
| 净资产收益率 | 2.65% | 10.97% | -8.32% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 2.08% | 10.66% | -8.58% |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 1,524,970.89 | | |
| 政府补助 | 2,188,459.37 | | |
| 其他 | 42,800.00 | | |
| 减:非经常性损益对应纳税额的影响 | -200,813.34 | | |
| 合计 | 3,555,416.92 | | |

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | | |
|------------------------|---------------------|--------|
| 股东总数 | 17,865 | |
| 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 |
| 申银万国-农行-BNP PARIBAS | 600,000 | 人民币普通股 |
| 黄炽恒 | 509,339 | 人民币普通股 |
| 中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金 | 321,510 | 人民币普通股 |
| 赵建平 | 300,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 269,772 | 人民币普通股 |
| 王永信 | 260,000 | 人民币普通股 |
| 陈元春 | 200,000 | 人民币普通股 |
| 广州市海伦堡酒店有限公司 | 162,715 | 人民币普通股 |
| 黄纯斌 | 152,019 | 人民币普通股 |
| 徐健君 | 139,700 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东不存在关联关系或一致行动的情况 | |

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司财务状况与与经营成果与上年度相比发生重大变化的说明

1. 资产总额较上年期末增长 198.17%，所有者权益较上年期末增长 219.30%：主要是募集资金到位所致。
2. 负债总额较上年期末增长 56.73%。主要是采购原材料的应付款、国际销售的预收款和其他应付款增加所致。
3. 在建工程较上年期末增长 45.38%，主要是增加募投项目的投入所致。
4. 财务费用较上年同期增长 6932.47%。主要是人民币升值引起的汇兑损失增加所致。
5. 管理费用较上年同期增长 32.14%，主要是新项目新产品的研发资金的投入增加所致。
6. 营业费用较上年同期增长 44.23%，主要是公司海外市场拓展的前期投入增加所致。
7. 营业外收入较上年同期增长 370.84%，主要是承担国家项目政府资金支持增加所致。
8. 所得税费用较上年同期增长 15.04%，主要是国家税收政策改变，所得税率提高所致。
9. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 40068.40 万元，主要是募集资金到位所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

募集资金到位后，本公司进一步加快募投项目的建设，公司已于 2008 年 4 月 22 日与江苏省第一建筑安装有限公司签订募投项目工程建设施工合同。募投项目建设工程总工期为 290 个日历天。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

| |
|----------------|
| 序号—承诺事项—是否履行承诺 |
|----------------|

| |
|-------------------------------|
| 1—深圳市奥欣投资发展有限公司关于避免同业竞争的承诺一是 |
| 2—深圳市和瑞源投资发展有限公司关于避免同业竞争的承诺一是 |
| 3—深圳市鑫能投资发展有限公司关于避免同业竞争的承诺一是 |
| 4—陈五奎关于避免同业竞争的承诺一是 |
| 5—李粉莉关于避免同业竞争的承诺一是 |
| 6—陈琛关于避免同业竞争的承诺一是 |

3.4 对 2008 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

| | | | |
|---------------------|--|--|---------------|
| 2008 年 1-6 月预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于 30% | | |
| 2007 年 1-6 月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润： | | 36,717,824.73 |
| 业绩变动的原因说明 | 2008 年 1-6 月预计的经营业绩 由于公司主营业务中大部分是销往国外的，其中太阳能应用产品及供电系统、非晶硅太阳能电池芯片及组件、晶体硅太阳能电池芯片及组件的销售量与去年同期相比呈增长趋势，同时今年加大新产品的研发投入。因此预计净利润增长比去年同期相比增长幅度小于 30%。 | | |

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2008 年 03 月 31 日

单位：（人民币）元

| 项目 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 483,000,037.62 | 482,474,206.49 | 65,769,122.01 | 65,604,181.14 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | 21,475,018.19 | 23,760,483.60 | 23,801,148.36 | 24,859,277.06 |
| 预付款项 | 20,220,344.56 | 20,220,344.56 | 14,231,527.60 | 14,231,527.60 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 其他应收款 | 3,454,575.86 | 3,365,267.16 | 1,690,022.30 | 1,600,713.60 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 83,944,837.68 | 82,893,883.85 | 64,580,573.40 | 64,212,823.52 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |

| | | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 612,094,813.91 | 612,714,185.66 | 170,072,393.67 | 170,508,522.92 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | | | |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 36,277,368.13 | 35,961,301.48 | 36,049,137.52 | 35,818,228.27 |
| 在建工程 | 4,792,573.35 | 4,792,573.35 | 3,296,682.67 | 3,296,682.67 |
| 工程物资 | 302,434.35 | 302,434.35 | 302,434.35 | 302,434.35 |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 13,506,817.20 | 13,506,817.20 | 13,584,919.24 | 13,584,919.24 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 12,319.96 | 12,319.96 | | |
| 递延所得税资产 | 583,072.92 | 583,072.92 | 583,072.92 | 583,072.92 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 55,474,585.91 | 55,158,519.26 | 53,816,246.70 | 53,585,337.45 |
| 资产总计 | 667,569,399.82 | 667,872,704.92 | 223,888,640.37 | 224,093,860.37 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | 20,392,445.65 | 20,392,445.65 | 10,577,444.05 | 10,577,444.05 |
| 预收款项 | 19,012,057.60 | 18,935,087.26 | 11,099,494.98 | 11,022,524.64 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 1,721,178.72 | 1,721,178.72 | 2,253,459.74 | 2,253,459.74 |
| 应交税费 | -2,395,995.35 | -2,395,995.35 | 1,461,778.58 | 1,461,778.58 |
| 应付股利 | | | 627,000.00 | 627,000.00 |
| 应付利息 | | | | |
| 其他应付款 | 5,105,285.23 | 5,105,285.23 | 977,817.72 | 977,817.72 |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 43,834,971.85 | 43,758,001.51 | 26,996,995.07 | 26,920,024.73 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延收益 | 1,776,853.77 | 1,776,853.77 | 2,105,263.14 | 2,105,263.14 |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 1,776,853.77 | 1,776,853.77 | 2,105,263.14 | 2,105,263.14 |
| 负债合计 | 45,611,825.62 | 45,534,855.28 | 29,102,258.21 | 29,025,287.87 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 资本公积 | 377,436,718.93 | 377,436,718.93 | 6,752,718.93 | 6,752,718.93 |
| 减：库存股 | | | | |
| 盈余公积 | 8,323,495.98 | 8,323,495.98 | 8,323,495.98 | 8,323,495.98 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 76,197,359.29 | 76,577,634.73 | 59,710,167.25 | 59,992,357.59 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 621,957,574.20 | 622,337,849.64 | 194,786,382.16 | 195,068,572.50 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 621,957,574.20 | 622,337,849.64 | 194,786,382.16 | 195,068,572.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 667,569,399.82 | 667,872,704.92 | 223,888,640.37 | 224,093,860.37 |

4.2 利润表

编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2008 年 1-3 月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 49,010,420.44 | 49,010,420.44 | 47,630,120.31 | 47,630,120.31 |
| 其中：营业收入 | 49,010,420.44 | 49,010,420.44 | 47,630,120.31 | 47,630,120.31 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 33,229,516.87 | 33,131,431.78 | 31,319,918.44 | 31,319,918.44 |
| 其中：营业成本 | 27,557,227.59 | 27,557,227.59 | 27,937,695.47 | 27,937,695.47 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 47,757.67 | 47,757.67 | 115,820.49 | 115,820.49 |
| 销售费用 | 1,080,973.12 | 984,999.13 | 749,505.05 | 749,505.05 |
| 管理费用 | 3,179,237.36 | 3,179,237.36 | 2,405,970.54 | 2,405,970.54 |
| 财务费用 | 1,364,321.13 | 1,362,210.03 | 19,361.55 | 19,361.55 |
| 资产减值损失 | | | 91,565.34 | 91,565.34 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 15,780,903.57 | 15,878,988.66 | 16,310,201.87 | 16,310,201.87 |
| 加：营业外收入 | 2,231,259.37 | 2,231,259.37 | 473,884.21 | 473,884.21 |
| 减：营业外支出 | | | 1,935.00 | 1,935.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 18,012,162.94 | 18,110,248.03 | 16,782,151.08 | 16,782,151.08 |
| 减：所得税费用 | 1,524,970.89 | 1,524,970.89 | 1,325,544.06 | 1,325,544.06 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,487,192.05 | 16,585,277.14 | 15,456,607.02 | 15,456,607.02 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 16,487,192.05 | 16,585,277.14 | 15,456,607.02 | 15,456,607.02 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |

4.3 现金流量表

编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2008 年 1-3 月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,249,113.23 | 58,021,776.52 | 46,602,964.27 | 46,602,964.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金 | | | | |

| | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | 2,808,976.80 | 2,808,976.80 | 3,061,837.10 | 3,061,837.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,937,322.12 | 4,937,322.12 | 808,273.01 | 808,273.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,995,412.15 | 65,768,075.44 | 50,473,074.38 | 50,473,074.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,709,305.35 | 38,928,540.38 | 21,937,267.62 | 21,937,267.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,386,001.88 | 5,386,001.88 | 3,803,949.27 | 3,803,949.27 |
| 支付的各项税费 | 5,003,837.39 | 5,003,837.39 | 1,724,081.50 | 1,724,081.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,888,354.74 | 4,894,017.90 | 11,972,037.34 | 11,972,037.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,987,499.36 | 54,212,397.55 | 39,437,335.73 | 39,437,335.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,007,912.79 | 11,555,677.89 | 11,035,738.65 | 11,035,738.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,152,819.63 | 3,061,474.99 | 2,434,233.59 | 2,434,233.59 |
| 投资支付的现金 | | | | |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,152,819.63 | 3,061,474.99 | 2,434,233.59 | 2,434,233.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,152,819.63 | -3,061,474.99 | -2,434,233.59 | -2,434,233.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 410,684,000.00 | 410,684,000.00 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 410,684,000.00 | 410,684,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 627,000.00 | 627,000.00 | 14,391,822.99 | 14,391,822.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 627,000.00 | 627,000.00 | 14,391,822.99 | 14,391,822.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 410,057,000.00 | 410,057,000.00 | -4,391,822.99 | -4,391,822.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,681,177.55 | -1,681,177.55 | -169,031.50 | -169,031.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 417,230,915.61 | 416,870,025.35 | 4,040,650.57 | 4,040,650.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 65,769,122.01 | 65,604,181.14 | 53,383,958.35 | 53,383,958.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 483,000,037.62 | 482,474,206.49 | 57,424,608.92 | 57,424,608.92 |

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计