

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2009 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈五奎、主管会计工作负责人张红英及会计机构负责人(会计主管人员)张海珍声明：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	778,071,123.29	760,976,031.55	2.25%
归属于母公司所有者权益	686,678,071.55	676,025,347.58	1.58%
股本	192,000,000.00	192,000,000.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	3.58	3.52	1.70%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	52,180,095.09	49,010,420.44	6.47%
归属于母公司所有者的净利润	10,652,723.97	16,487,192.05	-35.39%
经营活动产生的现金流量净额	12,863,544.89	12,007,912.79	7.13%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.07	0.08	-12.50%
基本每股收益	0.06	0.10	-40.00%
稀释每股收益	0.06	0.10	-40.00%
净资产收益率	1.55%	2.44%	-0.89%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.44%	2.11%	-0.67%
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			885,710.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目			24,982.34
所得税影响额			-136,603.87
合计			774,088.49

对重要非经常性损益项目的说明

本公司的重要非经常性损益项目中是政府对本公司及乐山子公司投资、研发等活动的专项资助款。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 (户)	18,908	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	1,400,000	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	1,299,853	人民币普通股
天华证券投资基金	699,900	人民币普通股
林超	662,066	人民币普通股
黄炽恒	524,740	人民币普通股
王新	500,000	人民币普通股
余晓冬	396,044	人民币普通股
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	377,338	人民币普通股
赵宏波	377,154	人民币普通股
中国工商银行—博时平衡配置混合型证券投资基金	341,783	人民币普通股

§ 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、营业税金及附加与上年同期相比增长 338.52%，主要是从 2008 年新征收堤围费和出口抵减内销应纳增值税附征的城建税及教育附加有所增长所致。
- 2、销售费用与上年同期相比增长 169.01%，主要是公司大力开拓国际国内市场而支付的佣金及免费样品等所致。
- 3、管理费用与上年同期相比增长 57.40%，主要是公司高管薪酬增加及全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司开办费所致。
- 4、财务费用与上年同期相比下降 82.25%，主要是公司募集资金存款利息所致。
- 5、资产减值损失与上年同期相比减少 248.11 万元，主要是对报告期末存货减值重新测试，报告期末存货成本水平与存货可回收现值之间的差异下降所致。
- 6、营业外收入与上年同期相比降低 59.14%，报告期内可确认为营业外收入的政府补助下降所致。
- 7、所得税费与上年同期相比增长 30.09%，主要是国家税收政策的影响所致。
- 8、受以上因素的影响，导致公司报告期的净利润与上年同期相比下降 35.39%。
- 9、由于股本扩张，导致本报告期每股收益与去年同期相比下降 40%。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
- 2、公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况。
- 3、日常经营重大合同的签署和履行情况：
 - (1)报告期内公司未发生且无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项。
 - (2)报告期内公司无对子公司提供的担保。
- 4、乐山光伏产业园四号厂房已经竣工，目前正在进行 15MW 晶体硅光伏电池生产线设备的安装与调试，预计 2009 年 6 月底前进入试产阶段。
- 5、深圳光明工业园正在进行 25MW 非晶硅光伏电池生产线的安装与调试，预计 2009 年 6 月底前进入试产阶段。
- 6、公司管理层正着力推动太阳能超白玻璃生产线的前期调研工作，力争尽快完成相关备案手续，进入实施阶段。

--

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	<p>本公司控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司及股东深圳市和瑞源投资发展有限公司一致做出关于避免同业竞争的承诺。</p> <p>深圳市奥欣投资发展有限公司、深圳市和瑞源投资发展有限公司、深圳市鑫能投资发展有限公司、陈五奎分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。</p> <p>深圳市奥欣投资发展有限公司、深圳市和瑞源投资发展有限公司、陈五奎先生承诺若税务主管部门对本公司上市前享受的企业所得税减免税款进行追缴，则由深圳市奥欣投资发展有限公司、深圳市和瑞源投资发展有限公司、陈五奎三个股东无条件地全额承担应补交的税款及/或因此所产生的所有相关费用。</p> <p>深圳市奥欣投资发展有限公司承诺如果本公司新厂区建成竣工前因租赁上述厂房拆迁或其他原因致使本公司无法继续承租上述厂房导致生产经营受损，深圳市奥欣投资发展有限公司将承担本公司因搬迁而造成的损失。</p>	严格遵守
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 对 2009 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 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下降幅度小于 50%	
	归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度为 20%-50%	
2008 年 1-6 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	38,332,853.01
业绩变动的原因说明	2009 年 1-6 月预计的经营业绩 公司是出口型为主的企业，受全球性经济危机的影响，新能源产品国外市场需求放缓，市场竞争日趋激烈，产品毛利率下降，汇率的波动对收入等因素的影响，公司积极采取相应的措施，因此预计净利润比上年同期下降 20%-50%。	

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

2009 年 03 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	271,042,214.99	261,532,132.51	279,494,487.06	264,951,971.32
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			770,000.00	770,000.00
应收账款	20,845,615.81	21,620,884.00	28,672,355.37	31,750,895.32
预付款项	55,522,641.45	46,232,535.29	43,313,649.16	40,718,223.39
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			6,900,000.00	6,900,000.00
应收股利				
其他应收款	3,595,142.19	57,118,346.85	3,296,188.55	44,979,063.72
买入返售金融资产				
存货	133,317,970.50	126,287,702.82	121,557,410.48	117,827,680.70
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	484,323,584.94	512,791,601.47	484,004,090.62	507,897,834.45
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		20,834,812.00		20,834,812.00
投资性房地产				
固定资产	65,904,006.69	51,307,857.23	64,380,298.05	49,772,629.84
在建工程	120,458,510.80	113,123,933.23	103,940,467.68	100,070,253.73
工程物资	97,239.37	97,239.37	1,249,747.48	507,541.45
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	42,254,620.59	14,026,490.59	42,530,303.33	14,158,883.34

开发支出	546,695.88	546,695.88		
商誉				
长期待摊费用	104,166.74	104,166.74	116,666.72	116,666.72
递延所得税资产	1,238,398.28	1,238,398.28	1,610,557.67	1,610,557.67
其他非流动资产	63,143,900.00	63,143,900.00	63,143,900.00	63,143,900.00
非流动资产合计	293,747,538.35	264,423,493.32	276,971,940.93	250,215,244.75
资产总计	778,071,123.29	777,215,094.79	760,976,031.55	758,113,079.20
流动负债：				
短期借款	42,000,000.00	42,000,000.00	42,000,000.00	42,000,000.00
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	26,263,505.93	22,614,341.34	23,989,854.72	20,082,465.14
预收款项	10,727,113.80	10,651,964.30	5,499,904.03	5,424,754.53
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,689,323.98	3,689,323.98	3,410,330.74	3,410,330.74
应交税费	1,638,691.04	3,239,392.66	3,139,702.88	3,273,952.17
应付利息				
应付股利				
其他应付款	324,417.00	330,417.00	110,891.60	110,774.34
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	84,643,051.75	82,525,439.28	78,150,683.97	74,302,276.92
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	6,749,999.99	6,749,999.99	6,800,000.00	6,800,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	6,749,999.99	6,749,999.99	6,800,000.00	6,800,000.00
负债合计	91,393,051.74	89,275,439.27	84,950,683.97	81,102,276.92
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	192,000,000.00	192,000,000.00	192,000,000.00	192,000,000.00
资本公积	378,949,293.62	378,949,293.62	378,949,293.62	378,949,293.62

减：库存股				
盈余公积	15,697,957.64	15,697,957.64	15,697,957.64	15,697,957.64
一般风险准备				
未分配利润	100,030,820.29	101,292,404.26	89,378,096.32	90,363,551.02
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	686,678,071.55	687,939,655.52	676,025,347.58	677,010,802.28
少数股东权益				
所有者权益合计	686,678,071.55	687,939,655.52	676,025,347.58	677,010,802.28
负债和所有者权益总计	778,071,123.29	777,215,094.79	760,976,031.55	758,113,079.20

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

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	52,180,095.09	51,546,524.55	49,010,420.44	49,010,420.44
其中：营业收入	52,180,095.09	51,546,524.55	49,010,420.44	49,010,420.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	40,454,233.87	39,553,842.50	33,229,516.87	33,131,431.78
其中：营业成本	34,571,779.51	34,503,430.60	27,557,227.59	27,557,227.59
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	209,425.27	209,425.27	47,757.67	47,757.67
销售费用	2,907,959.86	2,727,725.85	1,080,973.12	984,999.13
管理费用	5,003,967.51	4,566,913.11	3,179,237.36	3,179,237.36
财务费用	242,164.38	27,410.33	1,364,321.13	1,362,210.03
资产减值损失	-2,481,062.660	-2,481,062.660		
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）	11,725,861.22	11,992,682.05	15,780,903.57	15,878,988.66

加：营业外收入	911,675.05	865,774.95	2,231,259.37	2,231,259.37
减：营业外支出	982.60	982.60		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,636,553.67	12,857,474.40	18,012,162.94	18,110,248.03
减：所得税费用	1,983,829.70	1,928,621.16	1,524,970.89	1,524,970.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,652,723.97	10,928,853.24	16,487,192.05	16,585,277.14
归属于母公司所有者的净利润	10,652,723.97	10,928,853.24	16,487,192.05	16,585,277.14
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.06	0.10	0.10
（二）稀释每股收益	0.06	0.06	0.10	0.10

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

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	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	69,357,890.91	67,598,734.25	59,249,113.23	58,021,776.52
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	5,830,047.45	5,830,047.45	2,808,976.80	2,808,976.80
收到其他与经营活动有关的现金	9,240,123.35	9,236,013.20	4,937,322.12	4,937,322.12
经营活动现金流入小计	84,428,061.71	82,664,794.90	66,995,412.15	65,768,075.44
购买商品、接受劳务支付的现金	49,625,216.62	45,945,888.42	37,709,305.35	38,928,540.38
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	6,440,079.00	6,253,996.30	5,386,001.88	5,386,001.88
支付的各项税费	3,218,647.60	2,858,114.21	5,003,837.39	5,003,837.39
支付其他与经营活动有关的现金	12,280,573.60	13,046,065.79	6,888,354.74	4,894,017.90
经营活动现金流出小计	71,564,516.82	68,104,064.72	54,987,499.36	54,212,397.55
经营活动产生的现金流量净额	12,863,544.89	14,560,730.18	12,007,912.79	11,555,677.89
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	19,696,003.35	16,562,812.14	3,152,819.63	3,061,474.99
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	19,696,003.35	16,562,812.14	3,152,819.63	3,061,474.99
投资活动产生的现金流量净额	-19,696,003.35	-16,562,812.14	-3,152,819.63	-3,061,474.99
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	200,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	200,000,000.00	410,684,000.00	410,684,000.00
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	503,898.64	503,898.64	627,000.00	627,000.00
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	503,898.64	503,898.64	627,000.00	627,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	199,496,101.36	199,496,101.36	410,057,000.00	410,057,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,115,914.97	-913,858.21	-1,681,177.55	-1,681,177.55
五、现金及现金等价物净增加额	191,547,727.93	196,580,161.19	417,230,915.61	416,870,025.35
加：期初现金及现金等价物余额	79,494,487.06	64,951,971.32	65,769,122.01	65,604,181.14
六、期末现金及现金等价物余额	271,042,214.99	261,532,132.51	483,000,037.62	482,474,206.49

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事长： 陈五奎

2009 年 4 月 27 日