

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2010-024

# 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文

## § 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)陈芳梅声明：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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产 (元)	977,883,476.96	901,812,361.81	8.44%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	719,100,324.38	704,566,498.67	2.06%
股本 (股)	288,000,000.00	288,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.50	2.45	2.04%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	78,018,192.96	52,180,095.09	49.52%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	14,533,825.71	10,652,723.97	36.43%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	26,927,648.01	12,863,544.89	109.33%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.09350	0.04466	109.36%
基本每股收益 (元/股)	0.050466	0.03699	36.43%
稀释每股收益 (元/股)	0.050466	0.03699	36.43%
加权平均净资产收益率 (%)	2.04%	1.55%	0.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.94%	1.44%	0.50%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	684,203.57
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	367,624.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,719.65
所得税影响额	-313,011.91
合计	752,535.53

对重要非经常性损益项目的说明

无

**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）	37,263	
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—中小企业板交易型开放式指数基金	750,289	人民币普通股
邢雅江	500,000	人民币普通股
中国工商银行—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	303,821	人民币普通股
何怀斌	294,604	人民币普通股
杜伟	292,285	人民币普通股
薛刚	287,951	人民币普通股
翁按春	257,327	人民币普通股
邢远	216,392	人民币普通股
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	200,000	人民币普通股
海鳌(厦门)投资股份有限公司	185,129	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

<p>1、营业总收入与上年同期相比增长 49.52%，主要是新产品拓展、销售规模扩大，市场行情回暖。</p> <p>2、归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长 36.43%，主要是生产规模扩大，销售收入增加；产业链的延伸使得毛利率增加。</p> <p>3、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长 109.33%，主要是收到政府补贴款。</p> <p>4、每股经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长 109.36%，主要是收到政府补贴款。</p> <p>5、每股收益与上年同期相比增长 36.43%，主要是生产规模扩大，销售收入增加；产业链的延伸使毛利率增加。</p> <p>6、应收账款与上年期末相比增长 41.42%。主要是公司及海外欧洲子公司积极拓展市场，销售规模扩大，适度放宽信用政策。</p> <p>7、工程物资与上年期末相比增长 3638.91%，主要是子公司陕西拓日本期采购工程物资。</p> <p>8、应付票据与上年期末相比增长 2059.21%，主要是采购量增加，采用银行承兑汇票结算方式的金额增加。</p> <p>9、预收账款与上年期末相比减少 44.18%，主要是按原合同向客户供货，结转销售收入。</p> <p>10、其他应付款与上年期末相比增长 241.24%，主要是暂未结算支付的租赁费。</p> <p>11、递延收益与上年期末相比增长 116.83%，主要是公司收到政府补贴款。</p> <p>12、营业成本与上年同期相比增长 30.13%，主要是销售增长，营业成本也相应增长。</p> <p>13、管理费用与上年同期相比增长 54.23%，主要是研发投入增加，以及新增子公司开办费用增加。</p> <p>14、财务费用与上年同期相比增长 1618.74%，主要是欧元汇率波动和贷款利息支出增加。</p> <p>15、资产减值损失与上年同期相比增长 125%，主要是按会计政策计提坏账损失。</p> <p>16、利润总额与上年同期相比增长 45.66%，主要是销售收入增加；产业链的延伸使毛利率增加。</p> <p>17、所得税与上年同期相比增长 95.20%，主要是利润总额的增加。</p> <p>18、净利润与上年同期相比增长 36.43%，主要是销售收入增加，毛利率的增加。</p> <p>19、投资活动现金流入与上年同期相比减少 100%，主要是本期无投资活动现金流入。</p>
--

- 20、投资活动产生的流出与上年同期相比增长 117.07%，主要是公司本期增加采购设备和基础建设的支出。  
 21、筹资活动现金流入与上年同期相比增长 100%，主要是公司生产规模的扩大，公司及子公司增加银行贷款。  
 22、筹资活动现金流出与上年同期相比增长 8463.63%，主要是公司归还到期贷款及在报告期内支付的贷款利息。  
 23、汇率变动对现金的影响与上年同期相比增长 158.85%，主要是公司应收货款中受欧元汇率的波动。

### 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) 报告期内公司原在招商银行深圳华侨城支行办理的壹亿元人民币授信额度已经到期，经 2010 年 2 月 6 日公司第二届董事会第一次会议审议通过，公司继续在该行办理壹亿元人民币综合授信额度，期限一年。  
 (3) 报告期内，本公司全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司向招商银行成都世纪朝阳支行办理综合授信人民币 6000 万元，期限壹年。公司为乐山新天源太阳能电力有限公司该笔授信业务提供连带责任担保。

### 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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	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	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；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。	遵守
	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	避免同业竞争	遵守
	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	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。	遵守
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上	
	预计 2010 年 1-6 月份经营业绩归属上市公司股东的净利润比上年同期增长在 50%-70%。	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	19,715,971.56
业绩变动的的原因说明	1、全球经济复苏，市场需求有所增加，产品销售大幅增加。 2、募投项目竣工完成，公司产业链的延伸及产能释放，有效的降低产品成本。 3、加强内部管理，严格控制各项生产成本，优化产品结构，提高产品质量。	

### 3.5 证券投资情况

适用  不适用