

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2011-021

# 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2011 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)黄健声明：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)	2,332,319,841.03	1,373,405,628.57	69.82%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,598,361,899.77	790,287,101.94	102.25%
股本(股)	326,500,000.00	288,000,000.00	13.37%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.90	2.74	78.83%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	104,191,461.07	78,018,192.96	33.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,406,401.91	14,533,825.71	33.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-106,979,030.33	26,927,648.01	-497.28%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.33	0.16	-306.25%
基本每股收益(元/股)	0.067	0.050	34.00%
稀释每股收益(元/股)	0.067	0.050	34.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.62%	13.00%	-11.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.58%	12.00%	-10.42%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	679,899.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,973.80	
所得税影响额	-101,338.81	
合计	573,586.60	-

## 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）	29,279	
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
深圳市奥欣投资发展有限公司	135,216,000	人民币普通股
深圳市和瑞源投资发展有限公司	60,955,200	人民币普通股
深圳市同创伟业创业投资有限公司	8,640,000	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	2,314,899	人民币普通股
陈五奎	2,257,200	人民币普通股
深圳市鑫能投资发展有限公司	2,160,000	人民币普通股
中国农业银行—长信银利精选证券投资基金	2,017,271	人民币普通股
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	617,535	人民币普通股
中融国际信托有限公司—慧安 6 号	420,058	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司	370,000	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

## 一、主要会计数据和财务指标的说明

1、报告期，公司营业总收入实现 10,419.15 万元，同比增长 33.55%；实现净利润 1,940.64 万元，同比增长 33.53%；每股收益 0.067 元，同比增长 34.00%；主要是报告期公司经营规模的扩大，公司核心产品销售收入稳步增长。

2、报告期，归属上市公司股东的每股净资产为 4.90 元/股，与上年同期相比增长 78.83%，主要是公司非公开发行的股票成功上市，募集资金的到位，以及经营活动产生的利润等因素所致。

3、报告期，经营活动产生的现金流量净额为-10,697.90 万元，同比下降 497.28%；每股经营活动产生的现金流量净额为-0.33 元/股，同比下降 306.25%，主要是随着国家宏观经济 CPI、PPI 等指数不断上涨，公司为避免价格波动对生产经营产生不利影响，增加了对生产主要材料硅料的采购预付款项与上年同期相比均有较大幅度的增长；同时公司一季度新增非公开发行的股票 3850 万股，股本同期相比增长 13.37%。

## 二、资产负债表项目大幅变动情况的原因说明

公司总资产 233,231.98 万元，同期相比增长 69.82%，总资产中流动资产占 64.07%，其中货币资金占 33.82%。资产负债表中大幅变动项目的主要原因说明如下：

1、报告期，货币资金 78,888.75 万元，与上年期末相比增长 497.69%，主要是公司非公开发行股票发行成功，募集资金到位。

2、报告期，预付账款 23,174.99 万元，与上年期末相比增长 113.89%，主要是公司生产规模扩大，加之物价持续上涨的原因，公司为避免硅材料的价格波动对生产经营产生不利影响，保障生产顺利，预付采购材料、设备款有所增加所致。

3、报告期，其他应收款 472.12 万元，与上年期末相比下降 83.45%，主要是公司收到了出口退税款。

4、报告期，存货 42,725.24 万元，与上年期末相比增长 53.04%，占总资产的 18.32%。存货增加的主要原因一是，随着公司产能的释放，公司的销售规模不断的扩大，随之相应准备相关的物料及产品。二是公司承担相关的太阳能工程尚在施工建设，

公司为其所需要的相关材料做一定的储备。

5、报告期，在建工程 20,699.47 万元，与上年期末相比增长 38.23%，主要是乐山、陕西两地的基础建设尚在进行、扩产设备尚在安装调试中。

6、报告期，长期待摊费用 17.25 万元，与上年期末相比下降 60.51%，主要是公司的部份待摊销项目本期摊销完毕所致。

7、报告期，短期借款 37000 万元，与上年期末相比增长 32.14%，主要是公司利用银行信用，适度举债，来扩大公司的生产规模和销售规模。

8、报告期，应付票据 12,155.83 万元，与上年期末相比增长 69.97%，主要是公司采用银行承兑汇票结算方式支付货款所致。

9、报告期，应付账款 15,491.01 万元，与上年期末相比增长 38.23%，主要是公司生产规模的不断扩大，所需要采购的材料、设备都有所增加所致。

10、报告期，预收账款 685.90 万元，与上年期末相比下降 35.77%，主要是公司收到定金的销售订单的货物已经出货所致。

11、报告期，应交税费-8,934.27 万元，主要是公司采购生产设备及物料的进项税增加。

12、报告期，应付利息 50.81 万元，与上年期末相比增长 122.14%，主要是公司按会计权责发生制，预提未付贷款利息。

13、报告期，股本 32,650 万元，与上年期末相比增长 13.37%，资本公积 103,273.68 万元，与上年期末相比 264.99%，主要是公司非公开发行的股票 3850 万股，每股票面值 1 元，计入股本，实际发行价格 21 元/股，超过部分计入资本公积—股本溢价所致。

### 三、利润项目大幅变动的原因说明

1、报告期，营业收入实现 10,419.15 万元，与上年同期相比增长 33.55%，净利润 1,940.64 万元，与上年同期相比增长 33.53% 主要是公司原有主导产品销售收入稳步增长。

2、报告期，营业成本实现 6,051.83 万元与上年同期相比增长 34.52%，主要是销售收入增长，相应的销售成本也随之有所增长。

3、营业税金及附加 53.79 万元，与上年同期相比增长 143.70%，主要是公司销售收入增加和城建税税率上升所影响。

4、报告期，销售费用 624.57 万元，与上年同期相比增长 110.36%，主要原因一是公司销售收入的增加，产品销售的相关费用也随之增加，二是公司为加大市场推广力度，参展费用、差旅费用等支出有所增加。

5、报告期，管理费用 1,386.97 万元，与上年同期相比增长 79.72%，主要是公司规模扩大，人员的增加及研发费用的投入。

6、报告期，财务费用 6.35 万元，与上年同期相比下降 98.47%，主要是外币欧元和美元汇率上升及收到募集资金后收到的利息收入增加所影响。

### 四、现金流量表项目大幅变动情况的原因说明

报告期，公司期末现金及现金等价物余额为 78,888.75 万元，与上年同期数相比增长 469.82%，现金流量表项目变动的原因说明如下：

#### 1、经营活动产生的现金流量净额的说明：

报告期，经营活动产生的现金流入 11,335.33 万元，与上年同期相比增长 9.61%，经营活动产生的现金流出 22,033.24 万元，与上年同期相比增长 188.06%，主要是公司生产规模扩大的过程中，受物价上涨的影响，公司的采购的物料支付增加幅度较大。

#### 2、投资活动产生的现金流量净额的说明：

报告期，投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长 167.34%，主要是乐山、陕西两地的购建固定资产、无形资产和其他长期资产投资增加所致。

#### 3、筹资活动产生的现金流量净额的说明：

报告期，筹资活动产生的现金流量净额为 87,431.59 万元，与上年同期相比增加 85,746.79 万元，主要是公司通过非公开发行股票收到募集资金及银行短期借款增加所致。

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响说明：

报告期，汇率变动对现金等价物的影响金额为 386.28 万元，上年同期为-288.85 万元，主要是外币欧元和美元汇率在报告期内有所上涨所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

3.2.2 公司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

适用  不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

3.2.4 其他

适用  不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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
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	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。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。	公司股东在报告期内严格遵守上述承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 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			
2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	50.00%	~~	80.00%
	预计公司 2011 年 1—6 月归属上市公司股东的净利润与上年同期相比增长 50%——80%。			
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	36,371,415.20		
业绩变动的原因说明	1、募投项目竣工完成，公司产业链的延伸及产能释放。 2、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 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

深圳市拓日新能源科技股份有限公司  
法定代表人：陈五奎

2011 年 4 月 22 日