

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2012-032

# 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2012 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熊国辉及会计机构负责人(会计主管人员)谢文军声明：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（%）
资产总额（元）	2,314,824,295.41	2,016,622,612.75	14.79%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,428,581,978.80	1,422,357,847.53	0.44%
总股本（股）	489,750,000.00	489,750,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.92	2.90	0.69%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	115,329,720.66	104,191,461.07	10.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,940,189.15	19,406,401.91	-64.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,775,286.03	-106,979,030.33	111.94%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.03	-0.33	107.96%
基本每股收益（元/股）	0.0142	0.0449	-68.37%
稀释每股收益（元/股）	0.0142	0.0449	-68.37%
加权平均净资产收益率（%）	0.49%	1.83%	-1.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.35%	1.33%	-1.68%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	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	11,444,903.08	
非流动资产处置损益	384,149.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,839.90	
合计	11,899,892.23	-

## 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）	41,053	
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	202,824,000	人民币普通股
深圳市和瑞源投资发展有限公司	84,776,600	人民币普通股
无锡滨湖企业投资担保有限公司	7,425,000	人民币普通股
济南北安投资有限公司	6,225,000	人民币普通股
卜波	5,925,000	人民币普通股
江苏瑞华投资控股集团有限公司	5,925,000	人民币普通股
宁波正业控股集团有限公司	5,925,000	人民币普通股
无锡天地源投资有限公司	5,925,000	人民币普通股
天津证大金龙股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,775,000	人民币普通股
海通—中行—富通银行	5,775,000	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

<p>一、主要会计数据和财务指标的说明</p> <p>1、报告期，公司实现营业总收入 11,532.97 万元，与上年同期相比增长 10.69%，主要是公司产品销售出货量比上年同期有较大增长；实现净利润 694.02 万元，与上年同期相比下降 64.24%，主要是报告期公司主要产品之一的晶体硅光伏电池及组件产品价格相对 2011 年一季度同比下降 50% 左右（按同比口径），导致晶体硅组件产品毛利率同比有较大的下降。</p> <p>2、报告期，每股收益 0.014 元，与上年同期相比下降 68.37%，主要是报告期公司净利润同比下降较大。</p> <p>3、报告期，经营活动产生的现金流量净额为 1,277.53 万元，与上年同期相比增长 111.94%，每股经营活动产生的现金流量净额为 0.03 元/股，同比增长 107.96%。主要是公司购买商品接受劳务支付的现金流支出与上年同期相比下降较多。</p> <p>二、本报告期，公司资产负债表项目变动幅度较大的情况及变动原因说明</p> <p>报告期末，公司总资产 231,482.43 万元，与上年期末相比增长 14.79%，总资产中流动资产占 44.25%。资产负债表中大幅变动项目的主要原因说明如下：</p> <p>1、报告期末，货币资金 42,373.64 万元，与上年期末相比增长 126.5%，主要是公司在 2011 年 10 月将闲置募集资金暂时补充流动资金，将在本年度 4 月全部归还募集资金而储备的资金增加。</p> <p>2、报告期末，应收帐款 5,870.29 万元，与上年期末相比增长 85.32%，主要是公司本报告期销售出货金额增长，此外，报告期末，有部分销售出货在 1 个月内，因而有较多的应收帐款的帐龄还在回款信用期内。</p> <p>3、报告期末，应收利息与上年期末相比，减少 140.16 万元，主要原因是定期存款到期利息收入结算到帐。</p> <p>4、报告期末，开发支出 1,315.62 万元，与上年期末相比增长 50.38%，主要是本期开发阶段的投入增加。</p> <p>5、报告期末，短期借款 52,000 万元，与上年期末相比增长 62.50%，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。</p> <p>6、报告期末，应付票据 13,550.03 万元，与上年期末相比增长 227.68%，主要是公司本期较多地采用了银行承兑汇票结算方式支付货款。</p> <p>7、报告期末，预收账款 709.26 万元，与上年期末相比下降 37.44%，主要是公司收到定金的销售订单的货物已经出货所致。</p> <p>8、报告期末，应付利息 60.46 万元，与上年期末相比增长 49.15%，主要是公司按会计权责发生制，预提未付贷款利息。</p> <p>三、本报告期，公司利润表项目变动幅度较大的情况及变动原因说明</p> <p>1、报告期，营业收入实现 11,532.97 万元，与上年同期相比增长 10.69%，主要是公司产品销售出货量比上年同期有较大增长，但由于产品销售单价比上年同期下降较大，因而营业收入比上年同期只增长 10.69%。</p> <p>2、报告期，营业成本实现 9,935.90 万元，与上年同期相比增长 64.18%，主要是公司产品销售出货量比上年同期有较大增长，</p>
---

因而营业成本比上年同期增长相对较大。

3、报告期，营业税金及附加 80.58 万元，与上年同期相比增长 49.80%，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，财务费用 281.24 万元，与上年同期相比增长 4,329.46%，主要上年同期由于外币欧元和美元汇率上升及收到募集资金的利息收入导致上年同期财务费用基数很小，因而本报告期相比增长幅度很大。

5、报告期，营业外收入 1,190.53 万元，与上年同期相比增长 1,611.25%，主要是公司确认的政府补助收入增加。

6、报告期，所得税费用与上年同期相比下降 99.72%，主要是本期受公司利润总额有较大下降所影响。

#### 四、本报告期，公司现金流量表项目大幅变动情况及变动原因说明

报告期，公司期末现金及现金等价物余额为 42,373.64 万元，与上年同期数相比减少 46.29%，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量净额为 1,277.53 万元，与上年同期相比增加 11,975.43 万元，主要是公司购买商品接受劳务支付的现金流出与上年同期相比下降较多，原因是本报告期采用了较多的银行承兑汇票方式付款。

##### 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为-1,776.78 万元，投资活动现金净流出与上年同期相比减少 9653.27 万元，减少幅度为 84.46%，主要是上年同期乐山、陕西两地的购建固定资产等投资支出较大，而本报告期的固定资产投入已经处于平稳期。

##### 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 24,188.70 万元，与上年同期相比减少 63,399.20 万元，主要是上年同期公司通过非公开发行股票收到募集资金因而上年同期筹资活动产生的现金流量净额较大。

##### 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-23.56 万元，比上年同期减少 409.84 万元，主要是上年同期外币欧元上涨幅度稍大，而本报告期外币欧元的波动幅度较小。

## 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	遵守
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 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			
2012 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 2012 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%。			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	8,221,347.45		
业绩变动的原因说明	2012 年上半年,一方面,公司的销售出货量比上年同期有较大增长;另一方面,虽然晶体硅光伏电池及组件价格同比下降较大,但随着晶体硅组件产品的价格企稳,以及原材料成本的下降,晶体硅组件产品的毛利率有所回升。同时,公司的其他产品例如非晶硅组件产品和太阳能应用产品仍有较好的盈利水平。			

### 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

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

法人签字：陈五奎

2012 年 4 月 26 日