

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2012-063

2012 年第三季度报告正文

一、重要提示

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 宋萍萍 | 独立董事 | 因工作原因请假 | 曾燮榕 |

公司负责人陈五奎先生、主管会计工作负责人熊国辉先生及会计机构负责人(会计主管人员) 谢文军先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

| | 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减 (%) | |
|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 总资产 (元) | 2,184,568,386.73 | 2,016,622,612.75 | | 8.33% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 1,435,284,109.14 | 1,422,357,847.53 | | 0.91% |
| 股本 (股) | 489,750,000.00 | 489,750,000.00 | | 0% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 2.93 | 2.9 | | 0.91% |
| | 2012 年 7-9 月 | 比上年同期增减 (%) | 2012 年 1-9 月 | 比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 (元) | 114,964,142.04 | -5.39% | 343,519,895.77 | -9.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 335,571.08 | 100.7% | 13,127,122.36 | 133.3% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -- | -- | -2,467,112.70 | 99.06% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -- | -- | -0.005 | 99.06% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.0007 | 100.7% | 0.0268 | 132.43% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.0007 | 100.7% | 0.0268 | 132.43% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 0.02% | 3.73% | 0.92% | 3.98% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | -0.02% | 3.74% | 0.01% | 4% |

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,510,551.39 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 457,029.07 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | | |
| | | |
| 合计 | 12,967,580.46 | -- |

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
|----|---------|----|
| | | |

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

| | |
|-------------------|--------|
| 报告期末股东总数（户） | 45,233 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |

| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
|------------------------|--|---------|-------------|
| | | 种类 | 数量 |
| 深圳市奥欣投资发展有限公司 | 202,824,000 | 人民币普通股 | 202,824,000 |
| 上海嘉悦投资发展有限公司 | 84,776,600 | 人民币普通股 | 84,776,600 |
| 中融国际信托有限公司—融鼎01号 | 6,225,000 | 人民币普通股 | 6,225,000 |
| 上海英博企业发展有限公司 | 4,530,000 | 人民币普通股 | 4,530,000 |
| 陈五奎 | 3,385,800 | 人民币普通股 | 3,385,800 |
| 叶宇 | 3,330,700 | 人民币普通股 | 3,330,700 |
| 深圳市鑫能投资发展有限公司 | 3,240,000 | 人民币普通股 | 3,240,000 |
| 天津证大金龙股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,095,000 | 人民币普通股 | 2,095,000 |
| 中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金 | 1,809,359 | 人民币普通股 | 1,809,359 |
| 湖州天元股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 |
| 股东情况的说明 | 上述股东中，深圳市奥欣投资发展有限公司、上海嘉悦投资发展有限公司、深圳市鑫能投资发展有限公司存在关联关系，其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |

三、重要事项

（一）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，公司实现营业收入总收入34,351.98万元，与上年同期相比下降9.28%，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虽然销量有增长，但销售单位价格相对2011年同期下降50%以上。
- 2、报告期，公司净利润比上年同期增长133.3%，主要是报告期公司晶体硅太阳能电池及组件的工艺技术改进、原材料采购成本下降以及生产成本控制的加强，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、报告期，经营活动产生的现金流量净额为-246.71万元，与上年同期相比增长99.06%，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。

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

报告期末，公司总资产218,456.84万元，与上年期末相比增长8.33%。资产负债表中大幅变动项目的主要原因说明如下：

- 1、报告期末，货币资金11,374.94万元，与上年期末相比减少39.2%，主要是公司在本报告期再融资募集资金项目投入等资产支出增加因而货币资金减少。
- 2、报告期末，应收帐款7,959.55万元，与上年期末相比增长151.28%，主要是公司本报告期为扩大销售，加大了中信保工具的运用，对部分信用好的优质客户增加了回款的信用帐期。
- 3、报告期末，工程物资与上年期末相比增加167.52%，主要原因是本期为建设喀什光伏电站准备的专用物资增加。
- 4、报告期末，开发支出1,822.24万元，与上年期末相比增长108.29%，主要是本期增加了新产品的研究开发投入。
- 5、报告期末，应付票据12,631.5万元，与上年期末相比增长205.47%，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。
- 6、报告期末，预收账款438.14万元，与上年期末相比下降61.36%，主要是公司为加大销售，加大了中信保工具的运用，增加部分信用好的优质客户由预收款方式改为发货后的信用帐期收款方式。
- 7、报告期末，其他应付款58.85万元，与上年期末相比下降35.21%，主要是期末已支付大部分办公楼租金。

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

- 1、报告期，营业税金及附加218.63万元，与上年同期相比增长32.80%，主要是本期缴纳了根据上年9月的增值税及免抵税额所计算的附加税较多。
- 2、报告期，财务费用1107.15万元，与上年同期相比下降46.05%，主要是本报告期末欧元汇率回升产生汇兑收益。
- 3、报告期，资产减值损失为-0.9万元，与上年同期相比下降100.06%，主要是去年同期对晶体硅电池组件计提了跌价准备，而本报告期末资产无减值情况，且收回了前期确认的坏帐损失。
- 4、报告期，营业外收入1298.7万元，比上年同期增长91.2%，主要是本期政府补助收入增加。
- 5、报告期，所得税费用7.83万元，与上年同期相比下降95.17%，主要是本期利润可以弥补上年度的亏损。

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11,374.94 万元，与上年同期数相比减少62.47%，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为-246.71万元，与上年同期相比增长99.06%，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，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-10,145.06 万元，投资活动现金净流出与上年同期相比减少30,205.98万元，减少幅度为74.86%，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3155.29 万元，与上年同期相比减少81,648.57 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-96.32万元，比上年同期增加935.98万元，主要是本报告期三季度欧元汇率回升原因。

(二) 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|-----|------|------|------|------|
|------|-----|------|------|------|------|

| | | | | | |
|-----------------------|---|---|-------------|--|------|
| 股改承诺 | 无 | 无 | | | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | | | 不适用 |
| 资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | | | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 上市前，直接、间接持有本公司股份的董事、监事和高级管理人员 | 在其任职期间每年转让的股份不得超过其所直接或间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的本公司股份。 | 2007年06月10日 | 上市前，直接、间接持有本公司股份的董事、监事和高级管理人员任职期间及离职后半年内 | 严格履行 |
| | 深圳市奥欣投资发展有限公司、上海嘉悦投资发展有限公司、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、上海嘉悦投资发展有限公司、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。 | 2008年02月01日 | | 严格履行 |
| | 陈五奎先生、深圳市奥欣投资发展有限公司、上海嘉悦投资发展有限公司 | 避免同业竞争 | 2007年06月10日 | | 严格履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | | | 不适用 |
| 承诺是否及时履行 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 不适用 | | | | |
| 解决方式 | 不适用 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 严格履行 | | | | |

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈

| | | | |
|---------------------------|---|---|-------|
| 2012 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元） | 500 | 至 | 1,000 |
| 2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） | -139,691,512.18 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 晶体硅光伏电池及组件价格与 2011 年相比有下降，而原材料采购成本也相应下降。此外，公司晶体硅太阳能电池及组件的工艺技术改进、以及生产成本控制的加强，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。 | | |

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|-----------|------|--------|------------------------|---|
| 2012 年 07 月 18 日 | 深圳香年广场会议室 | 实地调研 | 机构 | 湘财证券 | 太阳能光伏行业目前行业现状,目前国内光伏政策和市场趋势,国内电站建设的相关审批流程以及各地方政府的相关政策 |
| 2012 年 09 月 05 日 | 深圳香年广场会议室 | 实地调研 | 机构 | 高盛(亚洲)有限责任公司 | 欧洲光伏市场现状、公司的发展路线问题和国内电站建设情况 |
| 2012 年 09 月 18 日 | 深圳香年广场会议室 | 实地调研 | 机构 | 平安证券、招商证券、深圳宏潇盛投资、海通证券 | 光伏行业现状、发展趋势,国内电站建设情况和欧洲反倾销的情况 |

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

深圳市拓日新能源科技股份有限公司
 法定代表人：陈五奎
 2012 年 10 月 26 日