

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2015-030

# 深圳市拓日新能源科技股份有限公司

## 2015 年第一季度报告正文

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈五奎、主管会计工作负责人彭小梅及会计机构负责人(会计主管人员)谢文军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	141,985,481.76	225,976,781.76	-37.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,793,153.96	4,502,275.32	50.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,700,908.04	1,731,284.10	113.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-73,520,535.50	-94,234,953.88	21.98%
基本每股收益（元/股）	0.0110	0.0092	19.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0110	0.0092	19.57%
加权平均净资产收益率	0.34%	0.31%	0.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,216,133,715.84	3,195,465,452.29	31.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,598,023,565.09	1,403,324,750.54	85.13%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	2,657,402.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	434,843.50	
合计	3,092,245.92	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		34,539				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市奥欣投资发展有限公司	境内非国有法人	40.84%	200,002,499		质押	90,500,000
喀什东方股权投资有限公司	境内非国有法人	13.73%	67,248,709		质押	36,276,900
陈五奎	境内自然人	2.77%	13,543,200	10,157,400		
中融国际信托有限公司—融鼎 01 号	其他	1.27%	6,225,000			
中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	其他	1.17%	5,737,633			
全大兴	境内自然人	0.86%	4,230,000			
新余鑫能投资发展有限公司	境内非国有法人	0.66%	3,240,000			
云南国际信托有限公司—睿赢 1 号单一资金信托	其他	0.30%	1,458,830			
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德中证新能源指数分级证券投资基金	其他	0.28%	1,377,356			
中国建设银行股份有限公司—新华中证环保产业指数分级证券投资基金	其他	0.28%	1,353,814			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		

		股份种类	数量
深圳市奥欣投资发展有限公司	200,002,499	人民币普通股	200,002,499
喀什东方股权投资有限公司	67,248,709	人民币普通股	67,248,709
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
中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	5,737,633	人民币普通股	5,737,633
全大兴	4,230,000	人民币普通股	4,230,000
陈五奎	3,385,800	人民币普通股	3,385,800
新余鑫能投资发展有限公司	3,240,000	人民币普通股	3,240,000
云南国际信托有限公司—睿赢 1 号单一资金信托	1,458,830	人民币普通股	1,458,830
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德德国证新能源指数分级证券投资基金	1,377,356	人民币普通股	1,377,356
中国建设银行股份有限公司—新华中证环保产业指数分级证券投资基金	1,353,814	人民币普通股	1,353,814
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市奥欣投资发展有限公司、喀什东方股权投资有限公司、新余鑫能投资发展有限公司和陈五奎先生存在关联关系。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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东奥欣投资通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 68,000,000 股,通过普通帐户持有 132,002,499 股,实际合计持有 200,002,499 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一)主要会计数据和财务指标的说明

1、报告期，公司实现营业总收入14,198.55 万元，与上年同期相比下降 37.17%，根据公司的战略部署，公司重点仍在首先满足自身光伏电站的建设，以获取光伏电站长期稳定的发电收入，对外光伏组件销售相应减少，因此收入与去年相比出现下滑。但光伏发电实现收入占比逐渐加大，光伏发电收益为长期稳定收益，同时确保现金流长期稳定；主营业务成本9,459.60 万元，与上年同期相比下降51.66%，主要是销售收入下降及毛利率上升引起成本下降；实现净利润 679.32 万元，与上年同期相比增长50.88%，主要是2014年及报告期研发支出继续加大，生产工艺改良，成本集团化管控多重因素提升了集团的毛利率。

2、报告期，每股收益0.0110元，与上年同期相比增长19.57%。

3、报告期，经营活动产生的现金流量净额为-7,352.05 万元，与上年同期相比流量净额增加21.98%，主要是公司购买商品、接受劳务支付的现金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

1、报告期末，货币资金 113,943.29 万元，与上年期末相比增长429.87%，主要是公司定向增发项目的募集资金已经全部到位。

2、报告期末，应收票据87.94万元，与上年期末相比增长779.40%，主要是公司收客户的货款票据增加。

3、报告期末，预付账款 11,462.28 万元，与上年期末相比增长196.60%，主要是公司承建光伏电站支付的工程款增加。

4、报告期末，预收账款532.13 万元，与上年期末相比下降65.96%，主要是公司销售货物提前收到的款项相比上年同期减少。

5、报告期末，应付利息1,095.66万元，与上年期末相比下降44.37%，主要是公司本期借款减少，未来应支付的利息减少。

6、报告期末，其他应付款35,431.58万元，与上年期末相比下降31.89%，主要是公司本期归还了股东公司的借款。

7、报告期末，资本公积192,376.41万元，与上年期末相比增长124.27%，主要是公司本期定向增发的股本溢价所致。

8、报告期末，其他综合收益-1,786.79 万元，与上年期末相比下降56.96%，主要是欧元兑人民币汇率下降所致。

9、报告期末，股东权益259,802.36万元，与上年期末相比增长85.13%，主要是公司本报告期盈利及资本公积增加。

#### (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，营业收入14,198.55 万元，与上年同期相比下降 37.17%，主要是公司重点仍在首先满足自身光伏电站的建设，以获取光伏电站长期稳定的发电收入，对外光伏组件销售相应减少，因此收入与去年相比出现下滑。

2、报告期，营业成本9,459.60 万元，与上年同期相比下降51.66%主要是销售收入下降及毛利率上升引起成本下降。

3、报告期，管理费用1,418.96 万元，与上年同期相比增长37.28%，主要是人工成本上升及研发费用增加。

4、报告期，财务费用1,889.07万元，与上年同期相比增长166.97%，主要是本报告期借款同比增加从而利息增加。

5、报告期，所得税费用28.46万元，与上年同期相比增长82.30%，主要是本报告期同比净利润增加应交所得税增加。

#### (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110,758.00万元，与上年同期数相比增长2379.24%，主要是定向增发募集资金已全部到位，现金流量表项目变动的原因说明如下：

1、报告期，投资活动产生的现金流量净额为-7,547.78 万元，与上年同期相比下降678.66%，主要是本期加大对光伏电站的建设投资。

2、报告期，筹资活动产生的现金流量净额为106,997.17 万元，与上年同期相比增加1233.46%，主要是本期定向增发募集资金已全部到位。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2014年3月26日公司第三届董事会第十三次会议及2014年4月14日公司2014年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票预案，公司启动了非公开发行股票募集资金工作。经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]253号文《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于2015年3月非公开发行普通股（A股）股票128,421,052股，每股面值1元，每股发行价人民币9.50元。截至2015年3月26日止，本公司共募集资金1,219,999,994.00元，扣除发行费用25,179,999.89元，募集资金净额为1,194,819,994.11元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行预案经公司董事会和股东大会审议通过	2014年03月28日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2014年04月15日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司非公开发行股票申请获中国证监会受理	2014年08月27日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司非公开发行预案调整	2014年12月27日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司非公开发行股票获得中国证监会发审会审核通过	2015年01月26日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司非公开发行股票获得中国证监会核准	2015年02月26日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司非公开发行股票完成	2015年04月08日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈五奎先生、李粉莉女士、陈琛女士、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	2008年02月05日	长期	正在履行
	上市前，直接或间接持有本公司股份的董事、监事和高管人	在其任职期间每年转让的股份不得超过其所直接或间接	2008年02月05日	任职期间及离职后半年内	正在履行

	员陈五奎、李粉莉、林晓峰、钟其锋、薛林、张鹏	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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	17.28%	至	64.19%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,000	至	1,400
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	852.67		
业绩变动的原因说明	1、光伏发电项目电费收入比上年同期增加； 2、公司定向增发募集资金已到位，公司财务费用同比下降； 3、多项研发项目同时进行及公司集团化成本管控，成本持续降低。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。