

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2015-063

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2015 年第三季度报告正文

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,925,624,877.88	3,195,465,452.29	22.85%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,594,991,646.50	1,403,324,750.54	84.92%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	172,634,292.12	71.15%	402,576,013.97	-7.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,458,942.92	925.07%	30,554,758.34	195.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,227,684.74	1,222.75%	19,895,847.79	927.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	22,435,931.40	169.20%
基本每股收益（元/股）	0.030	650.00%	0.0494	134.12%
稀释每股收益（元/股）	0.030	650.00%	0.0494	134.12%
加权平均净资产收益率	0.92%	0.80%	1.53%	0.82%

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）	10,050,234.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	608,676.47	其他营业外收入
合计	10,658,910.55	--

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		40,575				
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	32.55%	201,232,499		质押	73,800,000
喀什东方股权投资有限公司	境内非国有法人	10.88%	67,248,709			
西藏自治区投资有限公司	国有法人	3.41%	21,052,631	21,052,631		
国联证券—浦发银行—国联定增精选 6 号集合资产管理计划	其他	2.64%	16,315,789	16,315,789		
中国银行股份有限公司—国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.50%	15,473,684	15,473,684		
东海基金—工商银行—鑫龙 123 号资产管理计划	其他	2.21%	13,684,210	13,684,210		
陈五奎	境内自然人	2.19%	13,543,200	10,157,400		
东海基金—兴业银行—鑫龙 118 号特定多客户资产管理计划	其他	2.04%	12,631,579	12,631,579		
中融国际信托有限公司—融鼎 01 号	其他	1.01%	6,225,000			
财通基金—光大银行—财通基金—小牛定增 1 号资产管理计划	其他	0.77%	4,736,842	4,736,842		
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	201,232,499	人民币普通股	201,232,499
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
陈五奎	3,385,800	人民币普通股	3,385,800
全大兴	2,380,000	人民币普通股	2,380,000
中央汇金投资有限责任公司	1,949,500	人民币普通股	1,949,500
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	1,256,137	人民币普通股	1,256,137
罗宇光	900,000	人民币普通股	900,000
陈祥明	894,076	人民币普通股	894,076
上海市教育发展基金会	840,200	人民币普通股	840,200
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）	罗宇光通过信用交易担保证券账户持有公司 900,000 股，陈祥明通过信用交易担保证券账户持有公司 881,476 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

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				
项目	期末余额(或本期金额)	期初余额(或上期金额)	变动比率	原因说明
货币资金	311,520,682.23	215,039,738.99	44.87%	本报告期募集资金到位
应收票据	3,274,916.00	100,000.00	3174.92%	本报告期收到客户的银行承兑票据增加
其他应收款	27,826,742.86	39,835,423.17	-30.15%	本报告期加大了各类欠款的催收
存货	708,333,622.47	510,500,801.43	38.75%	本报告期订单量上升, 增加备货
在建工程	620,264,689.14	199,707,455.91	210.59%	本报告期增加110MW??电??设??
开发支出	144,190,326.10	106,155,455.73	35.83%	本报告期研发投入增加
长期待摊费用	31,502,417.04	19,779,219.30	59.27%	本报告期在建电站的土地租赁费用增加
其他非流动资产	25,922,564.00	38,382,259.29	-32.46%	本报告期长期预付款已到货
应付票据	121,539,390.99	47,010,742.35	158.54%	本报告期为降低资金成本, 优化结算方式, 增加了银行承兑汇票结算
预收款项	26,500,781.75	15,633,509.74	69.51%	本报告期收到客户预收货款增加
应交税费	9,148,013.09	14,894,722.11	-38.58%	本报告期末应交增值税减少
应付利息	269,567.99	19,695,054.72	-98.63%	本报告期贷款利率比去年同期较低
其他应付款	1,131,252.68	520,224,136.17	-99.78%	本报告期已归还借款所致
递延收益	133,038,978.68	99,725,592.88	33.41%	本报告期收到已验收项目的补助
资本公积	1,923,764,091.98	857,795,149.87	124.27%	本报告期募集资金到位股本溢价所致
营业税金及附加	3,567,420.32	993,432.32	259.10%	本报告期应交营业税及附加税增加
销售费用	17,071,557.14	26,749,249.68	-36.18%	本报告期加强成本管控, 运费降低
财务费用	38,873,171.89	18,334,826.73	112.02%	本报告期向金融机构支付利息及汇兑损失增加
资产减值损失	1,744,348.17	-184,753.34	-1044.15%	本报告期应收账款增加计提坏账准备
营业外支出	503,929.95	72,116.89	598.77%	本报告期扶贫捐赠支出增加所致
所得税费用	1,960,334.30	2,913,731.68	-32.72%	本报告期喀什瑞诚及发电项目公司处于所得税减免期
收到的税费返还	8,642,456.76	15,454,629.87	-44.08%	本报告期因国内销售增加所致
支付的各项税费	19,638,839.66	11,724,500.68	67.50%	本报告期房产税、土地使用税增加
处置子公司收到的现金净额		9,000,000.00	-100.00%	本报告期无此业务事项
购建固定资产、无形资产和其	673,841,943.42	68,982,470.04	876.83%	本报告期募投项目建设共增加130MW光伏电站资

他长期资产支付的现金				产所致
投资支付的现金		114,437,512.20	-100.00%	本报告期无此业务事项
吸收投资收到的现金	1,194,389,994.11		100.00%	本报告期非公开发行股票募集资金到位
取得借款收到的现金	250,176,000.00	809,500,000.00	-69.09%	本报告期借款额减少
收到其他与筹资活动有关的现金	-	47,541,698.03	-100.00%	本报告期无此业务事项
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,677,038.53	27,904,358.79	117.45%	本报告期公司派发2014年度现金红利
支付其他与筹资活动有关的现金	-	3,562,479.81	-100.00%	本报告期无此业务事项

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

- 1.报告期内，募投项目新疆岳普湖20MW已完成验收并网，并已按照相关信息披露规则进行公告；陕西定边110MW光伏电站正在紧张施工预计2015年10月底前并网。
- 2.报告期内，公司收到四川中恒融创投资集团有限公司关于绥滨吉阳光伏电站工程设备标段多晶硅太阳能组件设备采购的中标通知书，公司已按照上市公司相关信息披露规则进行了公告。但在后续跟进过程中，发现中标通知书效力存在瑕疵，为规避风险，公司暂缓该项目的执行，并与相关方就上述事项进行跟进。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目之“新疆岳普湖 20MW 光伏电站项目”并网发电的公告	2015 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)；公告编号：2015-040；公告名称：关于 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目之“新疆岳普湖 20MW 光伏电站项目”并网发电的公告
关于重大项目中标的公告（披露公司中标绥滨吉阳光伏电站工程设备标段多晶硅太阳能组件设备采购）	2015 年 08 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)；公告编号：2015-051；公告名称：关于重大项目中标的公告

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	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、间接持有本公司股份的董事、监事和高级管理人员陈五奎、李粉莉、林	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	2008 年 02 月 05 日	任职期间及离职后半年内	正在履行

	晓峰、钟其锋	后半年内，不转让其所直接或间接持有的本公司股份。			
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					
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 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	3,300	至	4,500
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-537.74		
业绩变动的原因说明	针对复杂的国际环境，国内光伏市场回暖，公司 2015 年加速布局光伏电站项目，并采取非公开发行的方式募集资金进行光伏电站项目建设，电费收入的增加增厚了公司利润；同时，本年度拓展的新战略合作客户开始合作、公司加强集团化经营降低营业成本也促进了公司整体净利润的提升。		

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。

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

董事长：陈五奎

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2015 年 10 月 29 日