

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2017-025

# 深圳市拓日新能源科技股份有限公司

## 2017 年第一季度报告正文



2017 年 04 月

## 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余永米及会计机构负责人(会计主管人员)艾艳君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 目 录

第一节 重要提示 .....	2
第二节 公司基本情况 .....	4
第三节 重要事项 .....	8

## 第二节 公司基本情况

### 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）	326,381,193.55	325,345,280.87	0.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,310,458.98	27,250,122.63	14.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,347,179.90	24,284,892.76	0.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,134,320.91	-60,201,387.70	108.53%
基本每股收益（元/股）	0.0507	0.0441	14.97%
稀释每股收益（元/股）	0.0507	0.0441	14.97%
加权平均净资产收益率	1.15%	1.04%	0.11%
	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）	4,879,638,077.56	4,803,884,016.75	1.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,735,391,694.03	2,703,829,862.14	1.17%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	618,171,052
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0507

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）	7,153,292.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,276.34	
减：所得税影响额	200,290.25	
合计	6,963,279.08	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	53,856	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
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	0	质押	161,250,000
喀什东方股权投资有限公司	境内非国有法人	10.88%	67,248,709	0	质押	24,640,000
西藏自治区投资有限公司	国有法人	3.41%	21,052,631	0		

陈五奎	境内自然人	2.19%	13,543,200	10,157,400	
交通银行股份有限公司—长信量化中小盘股票型证券投资基金	其他	1.13%	6,996,733	0	
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	0.74%	4,599,200	0	
石庭波	境内自然人	0.48%	2,937,844	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.32%	1,949,500	0	
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.31%	1,937,061	0	
宁波首泰弘利投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.29%	1,800,000	0	

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	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
西藏自治区投资有限公司	21,052,631	人民币普通股	21,052,631
交通银行股份有限公司—长信量化中小盘股票型证券投资基金	6,996,733	人民币普通股	6,996,733

中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	4,599,200	人民币普通股	4,599,200
陈五奎	3,385,800	人民币普通股	3,385,800
石庭波	2,937,844	人民币普通股	2,937,844
中央汇金资产管理有限责任公司	1,949,500	人民币普通股	1,949,500
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	1,937,061	人民币普通股	1,937,061
宁波首泰弘利投资合伙企业（有限合伙）	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
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。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未未知是否属于《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情况说明（如有）	不适用		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

指标名称	本期数	上期/期初数	变动差异	差异产生的原因
应收票据	57,027,162.28	138,250,804.97	-58.75%	收到票据背书转让所致
预付款项	145,663,374.61	54,938,713.45	165.14%	预付材料及工程款增加
其他应收款	72,927,799.26	50,683,026.35	43.89%	对外支付的各项保证金增加
开发支出	32,000,432.42	23,180,502.03	38.05%	研发投入的增加所致
应交税费	21,568,708.82	9,757,118.74	121.06%	未缴税款增加所致
营业收入	326,381,193.55	325,345,280.87	0.32%	
营业成本	235,630,325.17	240,565,274.96	-2.05%	
税金及附加	1,859,284.35	403,437.44	360.86%	核算口径变化所致
营业外收入	7,163,569.33	3,502,021.93	104.56%	收到政府补助增加所致
经营活动现金净流入	5,134,320.91	-60,201,387.70	108.53%	支付其他经营活动的现金下降所致
投资活动现金流出	105,146,722.49	79,311,960.65	32.57%	待安装设备与电站项目投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	26,948,903.31	207,450,366.37	-87.01%	偿还到期银行借款所致

#### 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

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	28.86%	至	63.22%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,500	至	9,500
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,820.32		
业绩变动的原因说明	随着公司的国内业务稳步推进，公司电费收入以及组件销售继续保持良好的发展势头，EPC 工程承揽业务出现较大幅度的增长，对公司业绩产生积极影响。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 六、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。

### 七、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。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 02 月 16 日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网上披露的 20170216 投资者关系活动记录表

董事长：陈五奎

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2017 年 4 月 26 日