

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2019-042

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2019 年第三季度报告正文



2019 年 10 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)任文辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	6,265,535,879.80	6,332,746,085.12	-1.06%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,952,842,058.57	2,883,271,914.62	2.41%	
	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）	291,043,705.47	5.59%	736,989,597.79	-2.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,937,164.70	51.50%	73,323,574.46	0.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,649,098.53	96.46%	57,024,114.16	2.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	62,391,525.70	951.07%	542,816,090.20	3,617.73%
基本每股收益（元/股）	0.0242	51.25%	0.0593	0.51%
稀释每股收益（元/股）	0.0242	51.25%	0.0593	0.51%
加权平均净资产收益率	1.02%	0.34%	2.51%	-0.03%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	15,705,655.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	657,708.76	
减：所得税影响额	63,903.78	
合计	16,299,460.30	--

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	64,793	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	31.73%	392,290,360	0	质押	281,550,000
喀什东方股权投资有限公司	境内非国有法人	10.88%	134,497,418	0	质押	109,680,000
陈五奎	境内自然人	2.19%	27,086,400	20,314,800	质押	21,880,000
西藏自治区投资有限公司	国有法人	0.96%	11,844,560	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.32%	3,899,000	0		
宁波首泰弘利投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.23%	2,900,000	0		
索晖	境内自然人	0.18%	2,196,500	0		
全大兴	境内自然人	0.16%	2,020,000	0		
徐谨	境内自然人	0.16%	1,951,400	0		
韩瑜	境内自然人	0.14%	1,700,000	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	392,290,360	人民币普通股	392,290,360			
喀什东方股权投资有限公司	134,497,418	人民币普通股	134,497,418			
西藏自治区投资有限公司	11,844,560	人民币普通股	11,844,560			
陈五奎	6,771,600	人民币普通股	6,771,600			
中央汇金资产管理有限责任公司	3,899,000	人民币普通股	3,899,000			
宁波首泰弘利投资合伙企业（有限合伙）	2,900,000	人民币普通股	2,900,000			

索晖	2,196,500	人民币普通股	2,196,500
全大兴	2,020,000	人民币普通股	2,020,000
徐谨	1,951,400	人民币普通股	1,951,400
韩瑜	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
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，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

	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
应收票据	4,899,599.00	38,920,764.28	-87.41%	主要系票据背书支付货款所致
其他应收款	70,064,438.16	53,595,649.76	30.73%	主要系中长期融资租赁保证金增加所致
开发支出	81,176,920.38	38,093,957.01	113.10%	主要系公司对研发项目的持续投入所致
预收款项	44,813,252.06	16,348,887.41	174.11%	主要系客户预付货款增加所致
应交税费	33,479,630.43	49,233,746.86	-32.00%	主要系报告期内缴纳税费所致
应付利息	13,899,621.49	253,987.48	5372.56%	主要系计提债券利息所致
其他应付款	154,138,182.25	34,436,346.45	347.60%	主要系向股东公司短期融入资金所致
	年初至报告期末数	上年同期数	同比增减	变动原因
研发费用	1,909,593.22	7,405,680.77	-74.21%	主要系根据研发项目进程，费用化的研发支出减少
投资收益	5,138,949.94	3,663,293.46	40.28%	主要系参股电站利润增加所致
信用减值损失	8,394,828.81	409,864.80	1948.19%	主要系应收账款回款所致
所得税费用	8,197,192.05	1,062,036.70	671.84%	主要系两家电站项目公司税收优惠减少所致
经营活动产生的现金流量净额	542,816,090.20	14,600,726.93	3617.73%	主要系应收账款回款大幅增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-144,172,407.43	-426,142,696.50	-66.17%	主要系控制非流动资产投资规模所致
筹资活动产生的现金流量净额	-252,661,264.44	409,141,319.21	-161.75%	主要系减少负债、调整债务结构所致

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

1、2019年4月29日，公司于《证券时报》及巨潮资讯网公告了《大股东减持股份的预披露公告》。根据公告内容，公司控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司将在该减持预披露公告发布之日起的十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式或在本计划公告发布之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持公司股份，共计不超过49,453,684股（占公司总股本比例不超过4%）。

2、2019年8月24日，公司于《证券时报》及巨潮资讯网公告了《关于大股东减持计划减持时间过半的进展公告》，截止本公告披露之日，深圳市奥欣投资发展有限公司共计已减持公司股份10,358,238股，减持比例为0.8378%。目前，公司控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司共计持有公司股份392,290,360股，持股比例为31.73%。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	上市前，直接、间接持有本公司股份的董事、监事和高管人员陈五奎、李粉莉、林晓峰	股份限售	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，不得转让其所直接或间接持有的本公司股份	2008年02月05日	任职期间及离职后半年内	正在履行
	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（现更名为喀什东方股权投资有限公司）	避免同业竞争	避免同业竞争	2008年02月05日	长期	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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
2019 年 03 月 07 日	实地调研	机构	详见披露于巨潮资讯网 2019 年 3 月 12 日的《2019 年 3 月 7 日投资者关系活动记录表》
2019 年 09 月 03 日	其他	机构	详见披露于巨潮资讯网 2019 年 9 月 6 日的《2019 年 9 月 3 日投资者关系活动记录表》
2019 年 09 月 10 日	实地调研	机构	详见披露于巨潮资讯网 2019 年 9 月 11 日的《2019 年 9 月 10 日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

2019 年 10 月 23 日