

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2016-020

# 深圳市拓日新能源科技股份有限公司

## 2016 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）	325,345,280.87	141,985,481.76	129.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,250,122.63	6,793,153.96	301.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,284,892.76	3,700,908.04	556.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-60,201,387.70	-73,520,535.50	18.12%
基本每股收益（元/股）	0.0441	0.010	341.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0441	0.010	341.00%
加权平均净资产收益率	1.04%	0.34%	0.70%
	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）	4,353,445,960.62	4,248,471,588.00	2.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,638,444,902.02	2,607,414,349.58	1.19%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-16,376.25	
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）	3,502,021.93	
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	0.00	否
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,358.34	
减：所得税影响额	475,057.47	
合计	2,965,229.87	--

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		38,224		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		质押	142,960,000	
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			
陈五奎	境内自然人	2.19%	13,543,200	10,157,400			
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			
广发证券—中国银行—广发恒定定增宝 2 号集合	其他	0.68%	4,210,526	4,210,526			

资产管理计划					
广发证券—中国银行—广发恒定增宝 3 号集合资产管理计划	其他	0.68%	4,210,526	4,210,526	
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		
国联证券—浦发银行—国联定增精选 6 号集合资产管理计划	16,315,789	人民币普通股	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	15,473,684	人民币普通股	15,473,684		
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		
财通基金—光大银行—财通基金—小牛定增 1 号资产管理计划	4,736,842	人民币普通股	4,736,842		
广发证券—中国银行—广发恒定增宝 2 号集合资产管理计划	4,210,526	人民币普通股	4,210,526		
广发证券—中国银行—广发恒定增宝 3 号集合资产管理计划	4,210,526	人民币普通股	4,210,526		
陈五奎	3,385,800	人民币普通股	3,385,800		
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

指标名称	本期数	上期/期初数	变动差异	差异产生的原因
货币资金	286,186,737.05	214,943,466.99	33.15%	销售及短期融资增加所致
应收票据	18,992,984.92	46,330,461.93	-59.01%	收到票据背书转让所致
其他非流动资产	23,922,564.00	10,833,967.04	120.81%	待抵扣的增值税进项税额增加所致
短期借款	519,000,000.00	289,100,936.02	79.52%	业务增加，向金融机构增加短期融资补充流动资金所致
应交税费	9,011,972.93	21,175,371.74	-57.44%	期初计提的税款本期缴纳所致
营业总收入	325,345,280.87	141,985,481.76	129.14%	销售增加所致
营业成本	240,565,274.96	94,595,964.67	154.31%	销售增加所致
销售费用	22,679,323.57	9,376,879.73	141.86%	销售量增加导致
管理费用	23,659,021.92	14,189,593.61	66.74%	销售量增加引起相关期间费用也有不同幅度增加
财务费用	13,083,174.06	18,890,692.43	-30.74%	融资成本降低所致
净利润	27,250,122.63	6,793,153.96	301.14%	销售增长，同时由于公司费用管理到位，保证了相关期间费用增长小于收入增长幅度，募集资金投资项目开始产生正向效益等，以上多因素互相发生综合作用，导致利润增长
经营活动现金流入	402,540,764.79	112,446,497.22	257.98%	销售增加所致
经营活动现金流出	462,742,152.49	185,967,032.72	148.83%	销售引起经营性支出增加所致

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1.2016年2月2日，公司全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司与吉林省天合风电装备制造运行维护有限公司签署了太阳能电池组件购销合同，合同总金额共计215,255,04元。报告期内，公司已收到吉林省天合风电装备制造运行维护有限公司电池组件预付款43,051,008元，已完成供货51%，预计全部电池组件将于5月底完成供货。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告（披露全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司与吉林省天合风电装备制造运行维护有限公司签署了太阳能电池组件购销合同）	2016年02月03日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）；公告编号：2016-001；公告名称：关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	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	解决同业竞争	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、监事和高管人员陈五奎、李粉莉、林晓峰、钟其锋	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	任职期间及离职半年后	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、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	362.97%	至	512.57%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,600	至	6,200
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,209.58		

业绩变动的的原因说明	国内光伏市场逐步好转，公司产能扩充业绩初显，国内市场销售收入增加。同时，已建成并网的光伏电站销售电费收入对上市公司业绩产生积极影响，公司净利润同比大幅上升。
------------	--

## 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
2016 年 03 月 17 日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网上披露的 2016 年 3 月 17 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

2016 年 4 月 28 日