

# 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要

## 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|----|----|-------|
|----|----|-------|

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

|          |                              |                             |        |
|----------|------------------------------|-----------------------------|--------|
| 股票简称     | 拓日新能                         | 股票代码                        | 002218 |
| 股票上市交易所  | 深圳证券交易所                      |                             |        |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书                        | 证券事务代表                      |        |
| 姓名       | 杨国强                          | 龚艳平                         |        |
| 办公地址     | 深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 802-804    | 深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 802-804   |        |
| 电话       | 0755-86612300                | 0755-29680031               |        |
| 电子信箱     | yangguoqiang@topraysolar.com | gongyanping@topraysolar.com |        |

### 2、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             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增<br>减  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入（元）                       | 445,945,892.32   | 484,041,144.49   | -7.87%           |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）              | 43,386,409.76    | 53,162,883.71    | -18.39%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润（元） | 31,375,015.63    | 42,820,237.58    | -26.73%          |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）              | 480,424,564.50   | 8,664,744.31     | 5,444.59%        |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.0351           | 0.0430           | -18.37%          |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.0351           | 0.0430           | -18.37%          |
| 加权平均净资产收益率                    | 1.49%            | 1.86%            | -0.37%           |
|                               | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末<br>增减 |
| 总资产（元）                        | 6,189,055,067.84 | 6,332,746,085.12 | -2.27%           |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）              | 2,922,619,359.48 | 2,883,271,914.62 | 1.36%            |

### 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数            | 65,055  | 报告期末表决权恢复的优<br>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<br>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<br>有限公司      | 境内非国有法人 | 31.73%                    | 392,290,360 | 0                | 质押      | 342,330,000 |
| 喀什东方股权投资有<br>限公司       | 境内非国有法人 | 10.88%                    | 134,497,418 | 0                | 质押      | 116,680,000 |
| 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<br>公司        | 国有法人    | 1.08%                     | 13,392,360  | 0                |         |             |
| 中央汇金资产管理有<br>限责任公司     | 国有法人    | 0.32%                     | 3,899,000   | 0                |         |             |
| 索晖                     | 境内自然人   | 0.18%                     | 2,180,000   | 0                |         |             |
| 全大兴                    | 境内非国有法人 | 0.16%                     | 2,020,000   | 0                |         |             |
| 宁波首泰弘利投资合<br>伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.16%                     | 2,000,000   | 0                |         |             |
| 徐谨                     | 境内自然人   | 0.14%                     | 1,764,100   | 0                |         |             |
| 韩瑜                     | 境内自然人   | 0.14%                     | 1,700,000   | 0                |         |             |

|                    |  |
|--------------------|--|
| 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。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用  |

#### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

#### 5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

#### 6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
是

##### （1）公司债券基本信息

| 债券名称                                   | 债券简称   | 债券代码   | 到期日              | 债券余额（万元） | 利率    |
|--|--------|--------|------------------|----------|-------|
| 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 | 17 拓日债 | 112628 | 2022 年 12 月 19 日 | 20,000   | 6.50% |

##### （2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

| 项目            | 本报告期末  | 上年末    | 本报告期末比上年末增减 |
|---------------|--------|--------|-------------|
| 资产负债率         | 52.78% | 54.47% | -1.69%      |
| 项目            | 本报告期   | 上年同期   | 本报告期比上年同期增减 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 3.34   | 3.33   | 0.30%       |

### 三、经营情况讨论与分析

#### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

##### （一）公司总体经营情况回顾：

2019年上半年，国内市场受上年“531新政”影响，国内新增装机量共计11.4GW，降幅达55.8%。其中，集中式电站新增装机同比下滑43.3%，分布式光伏新增装机同比下滑61.7%。国内政策直至2019年5月开始逐渐明朗，5月22日，国家发改委、国家能源局联合下发了《2019年第一批风电、光伏发电平价上网项目的通知》，确定了第一批14.78GW光伏平价上网示范项目；国家能源局5月30日公布了《关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》，确定了2019年国内光伏建设的管理方案，要求各省积极推进平价上网项目建设，严格规范补贴项目竞争配置，全面落实电力送出和消纳条件，优先建设投资营商环境等。上述政策为国内光伏市场下半年的发展道路指明了方向。随着国内平价上网项目、竞价项目等政策的尘埃落定，下半年国内光伏市场需求有望迎来显著复苏，再叠加海外市场的持续性增长需求，预计我国光伏产业仍将会保持持续、健康发展。

2019年上半年，公司共计实现营业收入44,594.59万元，较上年同期下降7.87%；归属于上市公司股东的净利润4,338.64万元，较上年同期下降18.39%；经营性现金流量净额为48,042.46万元，较去年同期增长5,444.59%。业绩下降主要受国内电站最新竞价政策出台时间较晚、国内装机市场相对疲软等因素的影响，公司的国内光伏业务包括EPC业务、组件销售等均出现下滑。同时公司为了确保资金流动性安全，更好地应对国内行业调整和金融市场的波动，采取适度谨慎的战略，专注于现有自持电站的升级优化。同时为控制回款风险，减少垫资业务，放缓电站建设节奏，加强应收账款回收和调整债务结构。公司上半年业绩虽略有下降，但公司经营性现金流净额实现了大幅增长，有息负债规模同比下降，资产负债率较去年下降1.69%，为公司在国内外经济环境复杂多变的形势下，奠定了健康发展的坚实基础。

##### （二）报告期内，公司主要完成了以下工作：

#### 1、通过管理创新，提升光伏电站运维技术水平，提升自持电站的发电能力

截止2018年末，公司已自持光伏电站超500MW，分别位于陕西、青海和新疆等地。2019年上半年，为了进一步加强管理，首先，公司进行管理创新，试行条块管理模式，培养及任用骨干人才，推行新的薪酬激励制度，将业绩奖励机制引入电站日常管理，充分关注和调动电站管理人员的主观能动性。在电站运营维护方面，通过对现有电站的升级优化、加大技术运维力度、解决限电和调整支架角度等措施提升电站自身发电量。2019年上半年，公司电费收入实现21,055.49万元，同比增长24.80%，实现了电费收入的稳步增长。此外，上半年对电站的升级优化将更加有利于下半年电站潜力的释放和提升。

#### 2、优化融资结构，加强账款回收，公司经营性现金流净额大幅增长

2019年上半年，在国内民营企业普遍经历“融资难、融资贵”的形势下，拓日新能一直围绕主业做大做强，稳健发展，着力于控制经营风险，确保上市公司的持续健康发展。

去年公司共建设了150MW光伏电站，电站规模超过500MW。为了匹配资产投资方向，确保公司的现金流安全，公司上半年已对年度资金使用作出详细的规划和调整，并制定相应的措施。首先，公司适度控制有息负债的规模，调整负债结构，引入长期融资，与各主要合作银行的续授信等方面开展了许多积极富有成效的工作。同时，公司积极回收应收账款，大幅增加公司经营性现金流的流入。此外，适当控制投资规模以及EPC、组件订单的垫资规模，控制资金风险的同时也减轻公司的资金压力。2019年上半年，公司经营产生的现金流量净额为48,042.46万元，同比增长5,444.59%，公司资产负债率下降至52.78%，公司整体运营将呈现更健康可持续的状态。

#### 3、瞄准光伏原材料市场，继续扩大产能和降低成本

2018年至今，公司扩大优势环节的产能，选择走差异化竞争路线，通过加大光伏玻璃及光伏支架的生产研发，将公司产品范围扩大至关键原材料领域。玻璃透光率指标达到94.5%，处于行业领先水平。2019

年上半年，受国内装机量下降的影响，公司玻璃收入10,982.26万元，同比略有下降。但随着国内下半年装机需求爆发及双玻组件的推行，下半年市场对于光伏玻璃需求预计会大幅上涨，故公司上半年仍有条不紊推进玻璃四线的扩产计划，下半年将增加玻璃的供应，满足市场需求。

#### 4、拓展海外市场和粤港澳大湾区新能源发电市场，扩大已有市场份额

光伏发电产业发展至今，已成为很多国家具有成本竞争力的电力产品，也推动了中东、南美新兴光伏市场崛起及欧洲传统市场的复苏，另外，东南亚国家、日本和印度等主要市场也在持续扩大份额。2019年上半年，海外市场拉动力体现尤为明显，也成为我国主要的出口市场。报告期内，公司重点拓展“一带一路”沿线国家和新兴市场，下半年将聚焦于欧洲和新兴国家的并网组件市场，采取经销商代理的策略，持续加大对海外市场的投入力度。

此外，公司位处粤港澳大湾区中心城市深圳，上半年利用大湾区对低碳环保、绿色发展的产业要求和政策配套，积极拓展华南地区尤其是大湾区内的平价上网项目和分布式发电市场化交易项目，因地制宜制定推广政策，推出一些新型光伏应用模式，为工商企业、政府单位和学校等提供分布式电站建设和运营服务，已陆续取得明显的进展，为促进大湾区绿色发展作出自身的贡献。

## 2、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。

### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### (3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

董事长：陈五奎  
深圳市拓日新能源科技股份有限公司  
2019年8月29日