

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,236,342,104 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股 0 股（含税），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

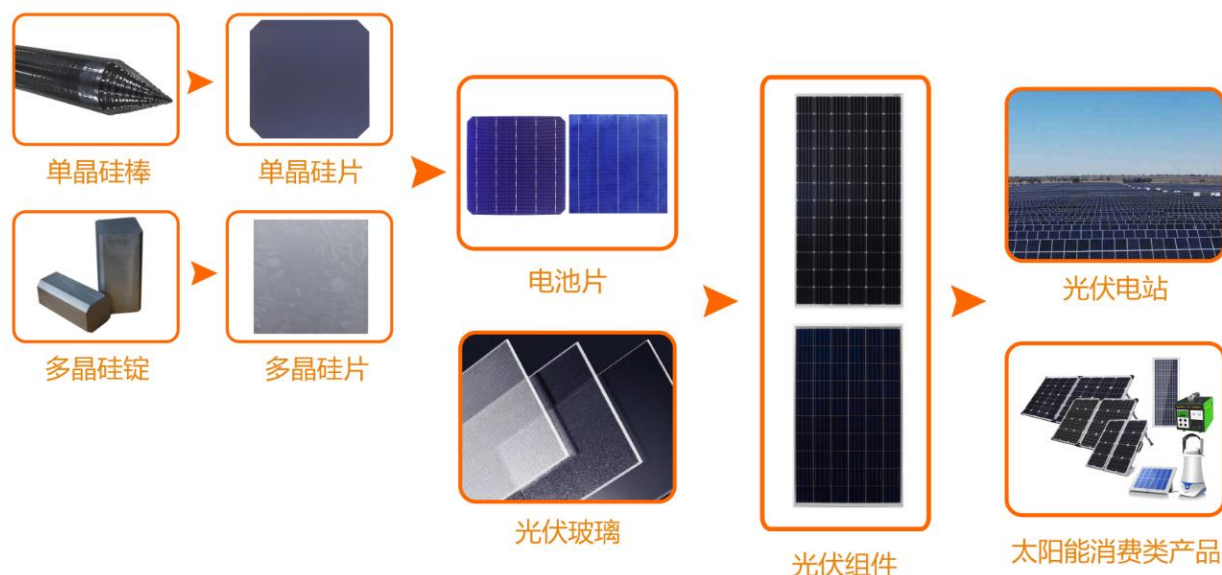
股票简称	拓日新能	股票代码	002218
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	龚艳平	龚艳平	
办公地址	深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 802-804	深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 802-804	
电话	0755-29680031	0755-29680031	
电子信箱	gongyanping@topray solar.com	gongyanping@topray solar.com	

2、报告期主要业务或产品简介

拓日新能是中国光伏行业中率先实现装备自制化、工艺自主化、产品多样化、市场全球化的自主创新型高新技术企业，是国内较早可同时生产三种太阳能电池芯片并且拥有自主研发核心技术的新能源企业。公司成立十八年来，始终坚持持续创新、稳健发展，主要从事高效太阳能电池、高效光伏组件、多样化便携型太阳能电源及太阳能照明系统、光伏玻璃、光伏电站支架、移动基站铁塔和电力传输铁塔等产品的研发与生产、分布式及地面光伏电站的设计、建设及运维等业务。拓日新能以开拓、创新、务实、高效为理念，

专注于新能源光伏产业，为全球80多个国家提供便携型太阳能清洁能源，也为“一带一路”沿线的缺电国家提供了改善民生的清洁照明产品。拓日新能在分布式及地面光伏电站的EPC承揽建设和运维方面，具备成熟的技术创新及丰富的安装运维实力。

截止目前，公司拥有“广东深圳、陕西渭南、四川乐山、陕西西安、新疆喀什、青海西宁、青海海西”七大生产基地及超过500MW光伏电站。公司先后承担并完成了国家七个部委研发项目，并获得国家级高新技术企业、工信部智能光伏试点示范项目企业、“连续十二年”深圳知名品牌、四川省军民融合企业和广东省优秀企业等荣誉。截至报告期末，公司获国家知识产权局授权专利523项，其中发明专利50项，实用新型462项，外观专利11项，同时，公司拥有广东、陕西和四川三大省级技术中心，拥有坚实的科技研发基础。



报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主要经营模式未发生重大变化。

新能源光伏产业是全球范围内能源系统的战略性、朝阳性产业，国内光伏发电新增装机自2013年开始已连续7年处于全球第一，自2015年开始累计装机规模已连续5年位居世界首位。去年国内光伏新能源行业受累于国内竞价补贴政策推出较晚，装机量有所下滑，不过长期来看，行业由政策驱动转向市场驱动将有助于优化产业结构，有利于行业健康持续发展。

随着全球能源、环境危机问题日益突出，光伏产业在推进资源可持续利用、与环境长期友好共处方面愈发凸显其战略性作用。根据国际可再生能源署的预测，2050年光伏发电在全球总发电量中的占比大约为25%，可见光伏行业属于朝阳新兴行业，具有广阔的成长空间。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	1,053,891,907.66	1,120,744,645.68	-5.97%	1,514,861,956.15
归属于上市公司股东的净利润	77,942,256.81	88,912,412.61	-12.34%	163,163,901.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,883,922.18	75,316,298.59	-21.82%	145,928,032.21
经营活动产生的现金流量净额	327,168,639.96	67,922,876.36	381.68%	45,478,923.83
基本每股收益（元/股）	0.063	0.07	-10.00%	0.13

稀释每股收益（元/股）	0.063	0.07	-10.00%	0.13
加权平均净资产收益率	2.67%	3.11%	-0.44%	5.89%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增 减	2017 年末
资产总额	6,273,018,176.67	6,332,746,085.12	-0.94%	5,750,116,822.93
归属于上市公司股东的净资产	2,961,358,294.99	2,883,271,914.62	2.71%	2,833,562,194.96

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	205,576,867.15	240,369,025.17	291,043,705.47	316,902,309.87
归属于上市公司股东的净利润	6,549,917.81	36,836,491.95	29,937,164.70	4,618,682.35
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,413,025.94	29,961,989.69	25,649,098.53	1,859,808.02
经营活动产生的现金流量净额	233,876,273.41	246,548,291.09	62,391,525.70	-215,647,450.24

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

（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	61,834	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	65,173	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露日 前一个月末表决 权恢复的优先 股股东总数	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	269,550,000	
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	118,000,000	
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	0.68%	8,421,060	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			

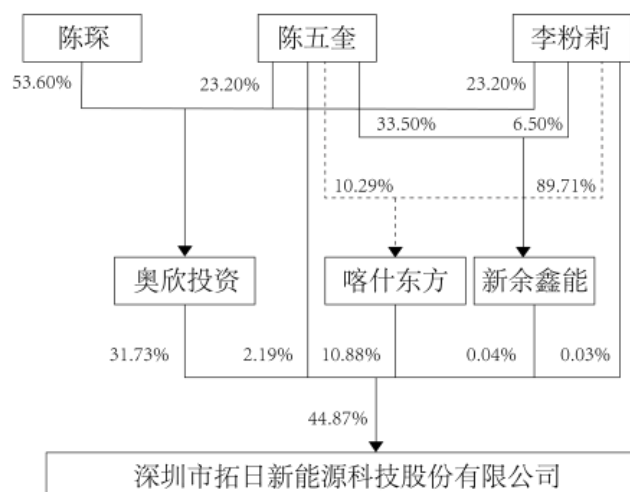
索晖	境内自然人	0.17%	2,147,900	0		
全大兴	境内自然人	0.16%	2,020,000	0		
韩瑜	境内自然人	0.14%	1,700,000	0		
孟玉峰	境内自然人	0.13%	1,556,900	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市奥欣投资发展有限公司、喀什东方股权投资有限公司和陈五奎先生存在关联关系。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、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%

报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，2017 年面向合格投资者公开发行公司债券已于 2019 年 12 月 16 日完成支付第二期利息 1300 万元整。
-----------------	--

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2017年5月，中证鹏元资信评估股份有限公司（原鹏元资信评估有限公司）对公司拟面向合格投资者公开发行不超过2亿元（含2亿元）的公司债券出具了信用评级报告，公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA。

报告期内，中证鹏元资信评估股份有限公司（原鹏元资信评估有限公司）对公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券进行跟踪评级并出具了2019年跟踪信用评级报告，根据本次跟踪评级报告显示，公司本期债券信用等级维持为AAA，发行主体长期信用等级维持AA-，评级展望维持为稳定。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
资产负债率	52.79%	54.47%	-1.68%
EBITDA 全部债务比	14.53%	15.32%	-0.79%
利息保障倍数	1.39	1.25	11.20%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一) 公司总体经营情况回顾：

2019年是“十三五”规划目标实现的关键年度，也是国内光伏行业由政策驱动转向市场驱动后的首个完整年度。根据行业统计数据，2019年国内新增装机容量增速放缓，实现30.1GW，同比下滑32%。光伏发电基于发电成本日趋下降的优势和绿色环保等特点，已激发更多的全球市场需求，并逐渐成为全球更多国家更为经济实惠的能源替代选择，随着欧洲市场的复苏，东南亚新兴光伏市场的崛起，全球市场呈现多点开花的格局。

2019年，公司各分部营业总收入156,465.50万元，分部间合并抵消51,076.31万元，抵消后合并营业收入实现105,389.19万元，比上年同期下降5.97%；归属于上市公司股东的净利润7,794.23万元，比上年同期下降12.34%；经营活动产生的现金流量净额32,716.86万元，较上年同期增长381.68%。

本年度公司业绩下降主要受如下因素影响：公司部分项目电站所得税免税期限到期，本年度执行减半征收，所得税额同比增加较大，故对归属于上市公司股东的净利润略有影响。

(二) 报告期内，公司主要完成了以下工作：

1、加大总部管控力度，提升电站运维技术水平，发电收入持续增加

公司现有自持超过500MW的光伏电站，2019年度电费收入40,958万元，较上年同期增长15.56%。该部分业绩增长得益于公司重新整合成立电站专业管理团队，对各电站运营全过程实施精细化管理，确保经营结果可控，并逐步提升经济效益。此外，公司采取全新的薪酬激励制度，将业绩奖励机制引入电站日常管理，全面推行条块管理模式，培养管理和技术骨干，充分调动电站管理人员的主观能动性。2019年，管理团队通过实地考察自持的光伏电站，形成切实提升发电潜力的技改升级方案，为2020年的业绩提升奠定良好的基础。

同时，公司积极响应国家在2019年推行的电站竞价补贴政策，于2019年下半年开始投资建设陕西澄城县柏门村20MW屋顶分布式项目，持续适度地扩充公司的电站规模。

2、积极扩大光伏玻璃产能，玻璃板块收入实现持续增长

在2019年光伏产业链产品价格整体均呈下降的趋势下，光伏玻璃受到供需关系的影响，在2019年下半年实现价格上涨，玻璃成本在组件成本中的占比逐渐提高，成为光伏产业链中表现最为出色的链条。

2019年10月公司顺利完成了玻璃系统四线的扩产，玻璃有效产能实现了倍增效应，玻璃板块呈现整体成本下降、毛利率上升的趋势，毛利率比上年同期增长7.2%，实现翻番。报告期内，光伏玻璃全年营业收入实现19,743.24万元,同比增长13.21%。目前，公司生产的光伏玻璃透光率指标处于行业领先水平，对组件光电转换效率提升明显，满足市场未来对于度电成本的高需求。随着双玻组件的推行，光伏玻璃作为光伏组件封装必需品的市场需求将进一步扩大。为此，2020年公司将继续推进玻璃产能扩张计划，有望继续实现玻璃收入的稳定增长。

3、科学做好现金流管理，优化融资结构，实现经营性现金流净额大幅增长

2019年，国内金融政策趋紧，叠加光伏新政的遗留影响，民营光伏企业面临“融资难、融资贵”的困境。考虑到公司目前已拥有超500MW的光伏电站，现金流和融资结构的匹配和优化显得尤为重要。因此，公司紧紧围绕做好稳健持续的现金流和负债结构而开展一系列举措，包括：

首先，将有效降低有息负债规模和负债率、优化债务结构作为一项优先工作，公司在报告期内积极调整长短期借款结构，减少短期借款20,950万元,同比下降13.43%，并整体降低负债规模，降低资产负债率至52.79%。

其次，通过引进融资租赁公司和农发行等融资机构开展电站的长期融资，加大长期借款的比重；此外，在商业模式上，公司通过适当控制对外投资和大额订单垫资等规模，减少现金流出。同时，公司优先承接资金周转快的订单，提高资金的周转效率。

最后，公司积极催收应收账款（国补除外），截止报告期末，经营活动产生的现金流量净额32,716.86万元，较去年同期增长381.68%，达到公司历史的较高水平。上述措施均有力缓解并改善了公司的现金流状况，保障公司健康持续的发展。2020年初突发的新冠病毒疫情犹如释放出一只黑天鹅，对各行各业的经营形成巨大的压力，上市公司面对危机如何做好风险管控和现金流管理显得尤为关键。

4、寻求强强联合，扩大双方优势资源的叠加效应

2019年，公司重新研究和定义国内市场的客户群体和商务方向，坚持强强联合的共赢战略，不断与国内能源央企、地方国企达成项目开拓、组件和玻璃订单等业务合作，推行优势资源互补的销售模式，为未来业务的发展铺平道路。2019年，公司与中国广核集团有限公司组成联合体中标青海省海南州100MW光伏电站项目。此外，就广东地区的平价项目基地与央国企进行深度探索与合作，这些均为2020年公司的项目储备及销售业绩奠定了基础。

5、盘活资产，挖掘高价值固定资产的盈利能力

考虑到公司不断引入自动化设备，对场地和人力的利用将更加高效和集约化，为盘活资产，提高高价值资产的利用率，2019年下半年公司对深圳光明的生产基地进行盘整，部分产线转移到其他生产基地，实现产线的延伸合并，腾出部分厂房作为出租使用，为公司创造新的营收和利润增长点。该租赁业务于2019年末陆续启动，业绩情况将会在公司未来的经营数据中体现。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
晶体硅电池芯片及组件	366,938,758.93	22,172,765.48	6.04%	-14.83%	-31.45%	-1.47%
光伏太阳能玻璃	197,432,373.99	27,081,723.42	13.72%	13.21%	138.03%	7.20%
电费收入	409,579,981.85	251,229,905.35	61.34%	15.56%	15.93%	0.20%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，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

(1) 财政部2017年发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等4项新金融工具准则，本公司于2020年4月21日召开第五届董事会第十一次会议审议通过，并于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，本公司对可比期间信息不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。变更后的会计政策参见第十二节、五、44。

金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

项目	原金融工具准则	新金融工具准则	调整数
可供出售金融资产	50,000.00		-50,000.00
其他权益工具投资		50,000.00	50,000.00

(2) 本公司根据财政部《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)、财政部《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

合并报表受影响如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	984,655,399.19	应收票据	38,920,764.28
		应收账款	945,734,634.91
应付票据及应付账款	685,499,887.92	应付票据	415,900,000.00
		应付账款	269,599,887.92

母公司报表受影响如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	694,191,760.49	应收票据	---
		应收账款	694,191,760.49
应付票据及应付账款	696,385,404.93	应付票据	293,300,000.00
		应付账款	403,085,404.93

(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) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户：

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
山西拓日新能源科技有限公司	新设合并
深圳市宏日盛新能源科技有限公司	新设合并

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少1户：

名称	变更原因
乌兰察布市恒生清洁能源有限公司	注销

(4) 对 2020 年 1-3 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

净利润为正，同比上升 50%以上

2020 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	754.97%	至	999.25%
2020 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	5,600	至	7,200
2019 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	654.99		
业绩变动的的原因说明	1、本季度公司收购昭通茂创能源开发有限公司 100% 股权后产生交易收益，此部分属于非经常性损益。该事项影响归属于上市公司股东的净利润预计金额为 4000 万元至 5000 万元。 2、本季度确认应收南通中南工业投资有限责任公司和江苏中南磐石新能源开发股份有限公司的利息收入。 3、公司所属的光伏电站本季度发电效益较上年同期有所提升。		