深圳市拓日新能源科技股份有限公司

证券代码:002218 证券简称:拓日新能 公告编号:2012-026

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经大华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人陈五奎、主管会计工作负责人熊国辉及会计机构负责人(会计主管人员)谢文军声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	拓日新能
股票代码	002218
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘强	任英
联系地址	深圳市南山区侨城北路香年广场(南区)主楼A座,栋一座8层802-804号房	深圳市南山区侨城北路香年广场(南区)主楼A座,栋一座8层802-804号房
电话	0755-86612658	0755-29680031
传真	0755-86612620	0755-86612620
电子信箱	rickenniu@topraysolar.com	helenren@topraysolar.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	478,086,568.66	587,709,082.21	-18.65%	229,368,363.40
营业利润(元)	-150,045,556.25	110,468,903.58	-235.83%	36,706,679.96
利润总额(元)	-139,054,847.27	117,278,225.82	-218.57%	39,419,834.90
归属于上市公司股东的净利润(元)	-139,691,512.18	96,267,518.19	-245.11%	33,341,146.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-150,682,221.16	90,479,594.29	-266.54%	31,024,663.28
经营活动产生的现金流量净额(元)	-281,741,877.65	44,911,133.46	-727.33%	39,521,860.64
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,016,622,612.75	1,373,405,628.57	46.83%	901,812,361.81
负债总额(元)	594,264,765.22	583,118,526.63	1.91%	197,245,863.14
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,422,357,847.53	790,287,101.94	79.98%	704,566,498.67
总股本(股)	489,750,000.00	288,000,000.00	70.05%	288,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	-0.29	0.22	-231.82%	0.077
稀释每股收益(元/股)	-0.29	0.22	-231.82%	0.077
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.31	0.21	-247.62%	0.072
加权平均净资产收益率(%)	-10.73%	12.89%	-23.62%	4.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-11.57%	12.12%	-23.69%	4.50%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.58	0.16	-462.50%	0.14
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.90	2.74	5.84%	2.45
资产负债率(%)	29.47%	42.46%	-12.99%	21.87%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,728,063.56		6,832,938.53	3,855,983.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,262,645.42		-23,616.29	-1,013,020.89
所得税影响额	0.00		-1,021,398.34	-396,672.10
非流动资产处置损益	0.00		0.00	-129,807.72
合计	10,990,708.98	-	5,787,923.90	2,316,482.84

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	44,043	本年度报告公布日前一个月末股东总数	41,053

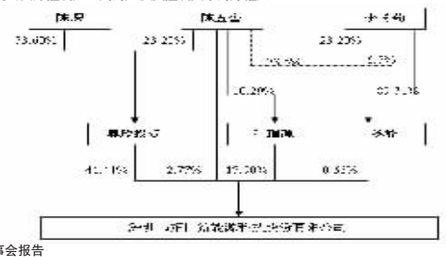
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市奥欣投资发展有限公司	境内非国有法人	41.41%	202,824,000	0	0
深圳市和瑞源投资发展有限公司	境内非国有法人	17.90%	87,672,897	0	0
陈五奎	境内自然人	2.77%	13,543,200	10,157,400	0
无锡滨湖企业投资担保有限公司	境内非国有法人	1.52%	7,425,000	7,425,000	0
上海英博企业发展有限公司	境内非国有法人	1.50%	7,350,000	7,350,000	7,350,000
济南北安投资有限公司	境内非国有法人	1.27%	6,225,000	6,225,000	6,225,000
卜波	境内自然人	1.21%	5,925,000	5,925,000	5,925,000
江苏瑞华投资控股集团有限公司	境内非国有法人	1.21%	5,925,000	5,925,000	5,925,000
宁波正业控股集团有限公司	境内非国有法人	1.21%	5,925,000	5,925,000	0
无锡天地源投资有限公司	境内非国有法人	1.21%	5,925,000	5,925,000	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
深圳市奥欣投资发展有限公司	202,824,000	人民币普通股
深圳市和瑞源投资发展有限公司	87,672,897	人民币普通股
陈五奎	3,385,800	人民币普通股
深圳市鑫能投资发展有限公司	3,240,000	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	1,178,962	人民币普通股
深圳市同创伟业创业投资有限公司	1,100,000	人民币普通股
中国农业银行-东吴中证新兴产业指数证券投资基金	1,074,673	人民币普通股
曹云玲	841,016	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	474,219	人民币普通股
王鑫	450,000	人民币普通股
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、深圳市和瑞源投资发展有限公司、深圳市鑫能投资发展有限公司的实际控制人为陈五奎家族(即陈五奎本人、陈五奎之妻李粉莉、陈五奎之女陈琛三人)。奥欣投资、和瑞源、鑫能投资、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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年度受全球经济疲软及欧洲债务危机的影响,光伏产品特别是晶体硅光伏电池及组件的价格出现大幅下滑。报告期内,公司实现营业总收入47,808.66万元,比上年同期下降18.65%,亏损13,969.15万元。其中,计提资产减值准备5,557.01万元,同时按照汇率重估对期末应收外币货款计提帐面汇兑损失1,348.6万元。尽管公司经营业绩有较大幅度的下滑,但公司整体运营情况稳定,生产保持了连续性和增长性,全年未裁减员工。

一、2011年公司生产运营情况

(一)总体经营情况

2011年,面对严峻的市场形势和产业形势,公司坚定发展信心,调整发展思路,通过改进工艺、降低成本、生产环节产能匹配、提升核心技术水平,加大市场开拓力度等多种方式应对行业低谷,确保公司能够持续、健康发展。

在晶体硅太阳电池领域:在2010年成功实现单晶硅(拉晶-切片-电池片-组件"的产业链的基础上,不断优化工艺,6寸电池系列单晶多晶组件同期顺利通过国际权威机构ETL公司的UL1703标准测试,并获得ETL证书;完成了多晶硅(铸锭-切片-电池片-组件"的产业链,同时研发完成准单晶(铸锭-切片-电池-组件"的全流程,准单晶电池效率约17.5%,性价比远高于多晶硅电池,准单晶电池的研发成功,将大幅增大公司晶体硅太阳电池成本降低的空间,提高公司产品的市场竞争力。

在非晶硅太阳电池及光伏玻璃领域:在2010年成功实现(石英石-石英砂-光伏玻璃-非晶硅电池-太阳能发电"的产业链的基础上,不断优化工艺,光伏玻璃先后获得CCC、SPF、CE等权威机构认证;研发并产业化实施了光伏玻璃增透膜生产技术,使得光伏玻璃的阳光透过率达94.8%以上,可进一步提高光伏电池组件的转换效率。同时,研发完成并产业化实施了非晶硅太阳电池自动流水线以及大尺寸非晶硅太阳电池制造技术。目前公司已可根据客户需求生产制造不同尺寸的光伏玻璃原片、钢化光伏玻璃、光伏增透镀膜玻璃以及构件型和建材型非晶硅光伏组件,大大扩大了公司产品的覆盖范围,提高了公司产品的市场竞争力。

(二)基础建设及生产线建设

拓日新能(四川)生产基地-乐山新天源太阳能科技有限公司光伏产业园,在原有建成1#-8#厂房的基础上,顺利建设完成综合办公楼(国家住建部500KW单晶硅屋顶电站项目)以及10#厂房建设。目前综合办公楼光伏屋顶电站已通过验收并投入使用,10#厂房光伏屋顶电站正在紧张有序安装过程中,光伏产业园区内道路工程基本完成。基建速度保证了公司对于晶体硅电池前端"拉晶/浇铸和切片生产线"所需,通过自制核心装备及外购部分生产线设备,"拉晶/浇铸和切片生产线"得到进一步扩产。作为公司的晶体硅电池制造基地,拓日新能(四川)生产基地在晶体硅产业链延伸和产能匹配方面实现较大成效。

拓日新能(陕西)生产基地-陕西拓日新能源科技有限公司光伏产业园,在原有建成的1#-8#厂房的基础上,9#-17#厂房已基本建成。截至报告期末,共建成17栋生产厂房。生产厂房的按期建成,为公司后续项目的扩建做好了前期准备工作。同时1#和2#员工宿舍楼已竣工并交付使用,大部分员工已入住宿舍,为公司生产提供了稳固的后勤生活保障。3#和4#员工宿舍主体建设以及内外粉刷均已完工,预计将于2012年5月交付使用。作为公司非晶硅电池和光伏玻璃的生产基地,拓日新能(陕西)生产基地的光伏玻璃的顺利投产和使用,为进一步降低公司组件产品的成本打下良好基础。

拓日新能(深圳)生产基地—深圳市拓日新能源科技股份有限公司光明分公司,在原有厂房、办公大楼、研发大楼完成建设投入使用的基础上,顺利完成了园区大门建设、员工篮球场建设、货物专用装卸台建设,园区配套设施更加完善。同时顺利完成了工业园消防验收、竣工验收以及环保验收。拓日新能深圳工业园继续坚持"组件封装、太阳能应用产品的研发生产"的发展思路,进一步整合公司整体产业链优势、装备制造和技术优势。

陕西拓日增透镀膜玻璃试产成功,标志着公司在非晶硅以及晶体硅电池组件方面产品性能上实现了一大步迈进;乐山新天源的前端生产环节生产能力的提高、准单晶的研发成功,保证了公司后续应对全球晶体硅太阳电池并网发电市场的应变能力,降低成本的空间加大。公司形成的深圳光明、陕西渭南、四川乐山三地生产格局,以及不断完善的供应链体系和产品体系将进一步提高公司生产力,以产品高性价比的优势,保持和提高市场核心竞争力。

(三)市场开拓

1.国际光伏市场

2011年公司继续加大国际市场的维护和开拓力度,在市场形象方面,启用全新的国际商标并不断扩大新商标的产品覆盖范围;在产品包装及认证方面,继续对产品资料进行精细化和专业化的完善,在配套售后服务以及安装说明等文件的基础上,增加了太阳能科普小册子,复杂产品的动画演示,并完成了多项新产品的国际第三方权威认证机构对产品的认证,如新增3大系列晶硅组件顺利通过国际知名机构TUV莱茵集团测试,获得IEC61215和IEC61730认证证书,6寸电池系列单晶多晶组件同期顺利通过国际权威机构ETL公司的UL1703标准测试,并获得ETL证书,可以适用于美国市场销售,符合美国光伏组件设计和安全标准。在TUV莱茵集团颁发的证书基础上,顺利申请并获得英国权威机构BBA公司颁发的MCS认证证书。在澳洲CEC网站上也有4大系列不少于60个型号的组件列名,组件通过认证可以在该国应用并申请补贴。在国内也顺利获颁CGC的金太阳认证。太阳能热水器产品顺利通过欧洲EN 12975-1和EN 12975-2标准,并获颁Solar-Keymark认证证书。一系列的产品认证提高了公司继续扩大既有市场的能力,也为开拓新兴市场提供了保障;在客户开发方面,根据公司产品种类不断尝试开拓不同客户类型,全方位面对代理商、分销商和最终客户,形成立体式市场开发和销售体系。2011年度公司累计通过客户十六次现场验厂,为2012年的销售打下良好基础;同时,在团队建设方面,2011年度完善了海外子公司的人才选拔制度,成功实施了公司内部人才海外流动制度。

2.国内市场

2011年,公司在国内光伏电站建设工程方面,迈出了重要的一步。公司深圳蛇口学校160KWp电站项目和拓日工业园70KWp电站项目通过建设部验收;陕西拓日工业园3MWp光伏建筑一体化应用示范项目竣工并通过国家验收;蒲城10MWp光伏电站项目顺利建成。通过上述两个MWp级大型电站的实施,公司积累了大型光伏电站工程设计安装、运行维护的经验,培养了一批专业工程设计师和经验丰富的现场安装工程师、施工人员和维护人员,为公司承担大型光伏电站建设、大规模进军国内光伏市场打下了坚实的基础。

乐山子公司承担建设完成乐山职业技术学院的光伏示范工程,成功取得乐山高新区的太阳能路灯、市质监局太阳能光伏电站项目,将于2012年开工建设。

陕西子公司在重点做好基础建设和生产的同时,初步建立了销售团队,开始相对独立的开拓国内市场。在以向母公司供应光伏玻璃的基础上,进行了市场开拓的一系列有益探索;成功开发了多家光伏玻璃客户,成功参展西安第三届绿博会、参展西安低碳环保展,被评为中国(西安)国际环保节能设备及绿色低碳产品博览会最佳布展奖,完成当地西安中海地产泊宫小区热水器项目工程建设,提高了当地百姓对公司产品的认知度和认可度。

(四)技术研发

2011年,公司持续大力推进自主研发,取得了优异的研发成果:

在晶体硅太阳电池领域完成多项相关装备、辅材、配套器件的研发和制造,以及新工艺技术的研发和产业化实施,其中包括:研发成功新型切割材料制作、光伏用石英坩埚、单晶碳素石墨全套热场、PSG清洗设备、单晶炉加热器节能改造、晶硅片切割砂浆中碳化硅微粉的循环利用以及准单晶工艺技术等。其中准单晶是用多晶硅铸锭炉生产类似单晶或是全部接近单晶的产品,结合了单晶与多晶的优点。相对于多晶,准单晶晶界少、位错密度低、转换率可达17.5%以上;相对于单晶,其生产效率高,且无需切倒角,进一步降低了单位成本。单晶炉加热器节能改造项目是通过对单晶炉加热器及整个热场的改造与优化,大幅降低设备能耗,通过项目的实施可使电费成本降低25%左右。综上,重要辅材的自制、设备的改进和新工艺技术的研发成功,对于进一步降低太阳电池的生产成本具有重要意义。

在光伏玻璃和非晶硅太阳电池领域:研发成功增透镀膜玻璃、玻璃清洗干燥机和非晶硅太阳电池自动流水线等。其中,增透镀膜玻璃的成功研发,能有效地降低玻璃表面对太阳光的反射率,透光率可增加3%以上,目前公司单层减反射镀膜玻璃可见光透过率平均为94.8%以上,双层减反射镀膜玻璃透过率平均为96.8%以上。减反射玻璃的成功研制,为公司创造出一个新的技术突破点和经济增长点,同时也进一步增强了公司在太阳能光伏玻璃市场、太阳电池市场的竞争力。

2011年度,公司继续坚持自主研发,开拓创新的发展路线,研发项目涉及太阳电池核心装备、工艺路线、新材料以及太阳能应用产品等多个领域。2011年公司向国家知识产权总局共申报11项专利申请(实用新型10项、外观专利1项),均已获授权。截至本报告披露日,公司获国家知识产权局授权专利38项,其中发明专利2项,实用新型27项,外观专利9项。

(五)其他情况

2011年,公司通过国家高新技术企业复审,可享受三年的企业所得税优惠政策,公司新型平板式太阳能集热器被评为广东省重点新产品。

公司子公司—乐山新天源太阳能科技有限公司获得四川省小巨人企业、四川省建设创新型试点企业、乐山市重点企业等多项殊荣。

公司子公司—陕西拓日新能源科技有限公司通过国家高新技术企业认定;通过了中国质量认证中心的质量、环境、职业健康ISO9001/14001/18001的三大体系认证,公司"从石(砂)到电"光伏产业链项目获批为国家级火炬计划项目。

二、公司经营的宏观环境

1.公司经营环境分析

光伏产业作为政策引导性新兴产业,受政策(财政补贴政策)影响较为明显,2011年度受全球经济疲软和欧洲债务危机的影响,全球光伏行业发展陷入低谷。随着太阳电池的成本下降和政府预算的变化,各国政府对于太阳能光伏发电补贴政策进行了一定的调整,其中光伏电站市场最为成熟的德国、意大利等国家按照一定比例逐年下调补贴,西班牙2012年起暂时取消对新建可再生能源发电补贴。而在这些国家下调补贴的同时,其他一些国家和地区如中国和东南亚国家等也开始制定和落实光伏发电补贴政策以推动本国光伏市场的发展。全球太阳能光伏行业处于危机与机遇并存的局面。

2012年,各国的补贴政策依旧会面临较大的变动风险,有一定不确定性。欧洲作为最主要的光伏市场,预计未来装机容量将持平或小幅下降,但同时由于澳大利亚、美国、日本、中东、亚洲等地区光伏市场逐渐兴起。从全球范围来看,2012年光伏市场预计会出现小幅增长。行业研究机构Solarbuzz发布的最新报告预计,2012年全球光伏需求将增长6%,欧洲市场的下跌将被欧洲以外市场43%的增长所抵消。

市场研究机构GTMResearch预测,2012年,中国太阳能光伏市场将迅速增长。2011年,中国安装了2GW的光伏组件,2012年这一数值将增长至4GW-5GW。同时,中国于2011年先后颁布《关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》、《可再生能源发展"十二五"规划》、《太阳能光伏产业发展"十二五"规划》和《太阳能发电"十二五"规划》等政策,为光伏产业后续发展奠定了坚实的基础。

另一方面,随着国际原油价格的持续上涨,能源问题日益成为制约国际社会经济发展的瓶颈,越来越多的国家将开始实行"阳光计划",开发太阳能资源,寻求经济发展的新动力。随着传统能源价格的不断上涨和光伏产品价格的不断下降,未来光伏市场仍有广阔的发展空间。

2.行业的发展趋势

受欧洲债务危机影响,2011年成为光伏行业发展比较困难的一年。从2012年开始,光伏产业正在缓慢复苏,另外随着光伏高补贴时代的结束以及光伏组件成本和价格的不断下降,全新的平价上网竞争时代将逐渐走来。光伏产业步入产业调整期,行业竞争加剧,技术创新能力和成本控制能力将成为光伏企业竞争的焦点。因此在未来几年内,光伏行业中只有技术含量高、成本控制能力强以及产业链完整的企业才有可能在日益激烈的竞争中获得更大发展。

在全球发展低碳、绿色经济、节能减排和可持续发展要求的大背景下,太阳能光伏产业未来具有广阔的发展前景。据世界能源组织(IEA),欧洲联合研究中心、欧洲光伏工业协会预测,2020年世界光伏发电将占总电力的1%,到2040年光伏发电将占全球发电量的20%,按此推算,未来数十年全球光伏产业的增长率将高达25%-30%,在世界能源构成中将占有越来越重要的地位。

随着欧洲各国的财政结构化改革,欧洲主权债务危机对光伏行业的阶段性负面影响预计将会通过经济周期、政策调整等途径逐步消除。光伏行业作为新兴清洁能源主要供给途径之一,其对经济增长的拉动作用将随着欧洲主权债务危机消除而持续走强。因此从长期来看光伏行业的发展前景依然广阔。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
其他电子设备制造业	47,605.49	44,078.85	7.41%	-18.43%	15.86%	-27.41%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
晶体硅太阳能电池芯片及组件	25,517.23	29,078.13	-13.95%	-29.40%	23.95%	-49.05%
非晶硅太阳能电池芯片及组件	14,852.95	9,989.52	32.74%	15.83%	19.50%	-2.07%
太阳能应用产品及供电系统	6,069.36	4,127.81	31.99%	3.33%	3.90%	-0.37%
平板式太阳能热水器	170.47	148.77	12.73%	-44.98%	-44.08%	-1.40%
太阳能光伏玻璃	995.48	734.64	26.20%	-69.04%	-63.01%	-12.03%
合计	47,605.49	44,078.85	7.41%	-18.43%	15.86%	-27.41%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司实现合并主营业务收入47,605.49万元,与去年同期相比下降18.43%,综合毛利率7.41%,与去年同期相比下降27.41%。其中晶体硅太阳能电池及组件毛利率-13.95%,同比下降49.05%,其主要原因是由于欧债危机对全球的影响,晶体硅太阳电池及组件产品销售价格大幅下跌;非晶硅太阳能电池芯片及组件主营业收入14,852.95万元,同比增长15.83%,毛利率32.74%,比上年同期下降2.07%,保持基本稳定,主要是非晶硅太阳能电池组件产品的销售价格所受影响较小,销量有所增长,同时公司的成本控制较好,因而依然保持了较好的毛利率水平;太阳能应用产品及供电系统主营业务收入为6,069.36万元,同比增长3.33%,毛利率为31.99%,毛利率水平与上年同期相比保持基本稳定,主要在于公司十年来在国际市场的所建立的市场品牌和稳定的客户群体,应用品销售价格变动不大。平板式太阳能热水器销售收入较去年同期相比下降44.98%,主要原因是委托方工程进度缓慢,因此在本报告期内光热产品及其工程未完全确认销售收入,预计会在2012年度内进行确认。但报告期内光热产品及其工程销售签单额比上年同期有较大增长,平板式太阳能热水器毛利率为12.73%,与上年同期基本持平;太阳能光伏玻璃实现销售收入995.48万元,同比下降69.04%,毛利率为26.20%,同比下降12.03%,主要是太阳能光伏玻璃的销售价格有较大下降。

此外,销售费用与上年同期相比增加1,466.67万元,增长79.10%,主要是公司为加大市场推广力度,广告、展览费用增加较多,另外,随着公司销量的增加导致运输、仓储等销售费用增加;管理费用与上年同期相比增长19.36%,主要是本期公司规模的扩大,人员的增加、设备折旧的增加以及研发费用的投入增加;财务费用与上年同期相比增加1,867.89万元,增长109.11%,主要是受汇兑损失影响,特别是报告期欧元汇率出现了较大的波动,因此对期末应收外币货款按期末汇率重估产生了帐面汇兑损失1348.6万元。资产减值损失与上年同期相比增加5,178.76元,增长1369.14%,主要是公司根据会计准则对晶体硅太阳电池及组件产品等存货资产的期末库存计提存货减值准备。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002218 证券简称:拓日新能 公告编号:2012-025

深圳市拓日新能源科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会议于2012年4月16日在深圳市南山区香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开,会议通知和议案于2012年4月5日以电子邮件及送达方式发出。会议应到董事9名,实际参加会议并表决的董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长李粉莉女士主持。经与会董事充分讨论,本次会议形成如下决议:

1.审议通过《公司2011年度总经理工作报告》,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

总经理对公司2011年度总体运营情况、财务状况、研发创新情况和人力资源情况以及公司2012年工作计划作了详细汇报。

2.审议通过《公司2011年度董事会工作报告》,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该工作报告需提请公司2011年度股东大会审议,详见《公司2011年年度报告》全文第七节。公司独立董事郭晋龙先生、宋萍萍女士、曾燮榕先生分别向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职。述职报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3.审议通过《公司2011年度财务决算报告》,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2011年,公司实现合并营业总收入478,086,568.66元,比上年同期下降18.65%,合并亏损139,691,512.18元。其中,计提资产减值准备55,570,054.62元。2011年末合并未分配利润39,051,269.88元,合并资本公积868,786,793.62元,合并盈余公积24,736,958.88元。该议案需提请公司2011年度股东大会审议。

4.审议通过《公司2011年度报告及其摘要》,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司2011年度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,年报摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2012年4月18日《证券时报》。该议案需提请公司2011年度股东大会审议。

5.审议通过并决定提请2011年年度股东大会审议《公司2011年度利润分配预案》,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

考虑到目前公司的生产经营与建设投资规模不断扩大,为了公司的可持续发展和股东的长远利益,公司2011年度不进行现金红利分配,也不进行资本公积金转增股本。该预案需提请公司2011年度股东大会审议。

6.审议通过《关于公司2011年度内部控制自我评价报告》,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司保荐机构海通证券股份有限公司、独立董事及监事会分别对《审计委员会关于公司2011年度内部控制自我评价的报告》出具了审核意见。《公司2011年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

7.审议通过《董事会关于2011年度募集资金使用情况专项报告》,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《董事会关于2011年度募集资金使用情况专项报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

8.审议通过《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。该议案需提请公司2011年度股东大会审议。

9.审议通过《关于召开2011年年度股东大会的通知》,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

会议通知详见2012年4月18日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告!

深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日

证券代码:002218 股票简称:拓日新能 公告编号:2012-027

深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称"本公司")2008年2月以公开发行方式取得募集资金(以下简称"2008年募集资金")

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]159号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司于2008年2月向社会公众公开发行普通股(A股)股票4,000万股,每股面值1元,每股发行价人民币10.79元。截至2008年2月18日止,本公司共募集资金431,600,000.00元,扣除发行费用19,403,425.31元,募集资金净额为412,196,574.69元。

截止2008年2月18日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经深圳大华天诚会计师事务所以"华验字[2008]19号"验资报告验证确认。

截止2011年12月31日,公司对募集资金项目累计投入411,751,201.46元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目93,869,456.33元;于2008年2月18日起至2010年12月31日止会计期间使用募集资金310,914,748.53元;本年度使用募集资金6,966,996.60元。募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入12,683,786.67元。截止2011年12月31日,募集资金余额为人民币13,129,159.90元。

(二)本公司2011年3月以非公开发行方式取得募集资金(以下简称"2011年募集资金")

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]52号文《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司非公开发行普通股(A股)股票3,850万股,每股面值1元,每股发行价人民币21.00元。截至2011年3月4日,本公司共募集资金808,500,000.00元,扣除发行费用20,912,500.00元,募集资金净额为人民币787,587,500.00元。

截止2011年3月4日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经立信大华会计师事务所有限公司"立信大华验字[2011]111号"验资报告验证确认。

截止2011年12月31日,公司对募集资金项目累计投入451,313,896.97元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目220,556,142.71元;于2011年3月4日起至2011年12月31日止会计期间使用募集资金230,757,754.26元。补充流动资金272,000,000.00元。募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入1,251,192.76元。截止2011年12月31日,募集资金余额为人民币65,524,795.79元。

二、募集资金的存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《深圳拓日新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),该《管理制度》经本公司一届四次董事会审议通过,并业经本公司2007年第二次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与保荐机构签订的《保荐协议》,公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的百分之五的,公司应当以书面形式知会保荐代表人,同时经公司董事会授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

(一)2008年募集资金

截至2011年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行深圳华侨城支行	755904847810902	416,652,000.00*	1,056,422.19	活期
招商银行深圳华侨城支行	7559048478010800	---	10,071,250.00	定期
招商银行深圳华侨城支行	755904847810577	---	2,000,000.00	七日通知
中国银行乐山分行	822433239868092001	---	1,487.71	活期
合计		416,652,000.00	13,129,159.90	

*初始存放金额中包含未扣除的发行费用5,968,000.00元,已于2008年3月支付。该笔发行费用实际使用4,455,425.31元,剩余1,512,574.69元,已于2009年2月转回募集资金账户。

(二)2011年募集资金

截至2011年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招行华侨城支行	755904847810504	788,287,500.00*	2,421,978.43	活期
建行华侨城支行	44201518300052512467	---	433,824.94	活期
建行华侨城支行	44201518300052512467	---	60,000,000.00	定期
陕西工商银行澄城县支行	26050436292000956 34	---	2,668,992.42	活期
合计		788,287,500.00	65,524,795.79	

*初始存放金额中包含未扣除的审计费用、律师费用700,000.00元,已于2011年5月支付。

三、2011年度募集资金的实际使用情况

2011年度募集资金使用情况如下:

(一)2008年募集资金

募集资金使用情况表

金额单位:人民币万元

募集资金总额	41,219.66	本年度投入募集资金总额	696.70
报告期内变更用途的募集资金总额	---	已累计投入募集资金总额	41,175.12
累计变更用途的募集资金总额	---		
累计变更用途的募集资金总额比例	---		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、25MW光伏电池(非晶硅)产业化项目	否	35,000.00	26,000.00	425.52	23,923.20	92.01%	2010年3月	3,645.87	否(注1)	否
2、15MW光伏电池(晶体硅)产业化项目	否	20,000.00	19,000.00	271.18	17,251.92	90.80%	2010年3月	657.49)	否(注2)	否
承诺投资项目小计		55,000.00	45,000.00	696.70	41,175.12	91.50%	2010年3月	3,088.38		
超募资金投向	本公司无超募资金。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	25MW光伏电池(非晶硅)产业化项目主体建筑与主要配套设备已达到预定可使用状态,并已经正式达产。 15MW光伏电池(晶体硅)产业化项目主体建筑与主要配套设备已达到预定可使用