

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2022-060

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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）	270,512,325.32	-26.29%	1,024,595,686.82	-6.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,665,191.11	186.64%	106,260,605.90	-37.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,382,241.70	95.89%	83,590,632.16	-35.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	308,873,022.50	324.67%
基本每股收益（元/股）	0.0296	152.99%	0.0753	-45.24%
稀释每股收益（元/股）	0.0296	152.99%	0.0753	-45.24%
加权平均净资产收益率	0.96%	0.51%	2.48%	-2.87%
	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）	7,126,135,523.78	7,036,054,318.33	1.28%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,276,445,541.50	4,231,445,222.24	1.06%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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）	11,983,964.35	14,208,961.22	
计入当期损益的政府补助（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）	6,261,323.06	18,812,125.45	
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	1,450,886.97	-480,079.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,399,740.89	-9,469,289.58	
减：所得税影响额	13,484.08	401,743.43	
合计	15,282,949.41	22,669,973.74	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	变动比率	变动原因
应收款项融资	57,065,817.65	5,284,304.70	979.91%	主要系报告期内收到银行承兑汇票增加所致
预付款项	58,035,550.79	28,144,018.28	106.21%	主要系公司预付的货款增加所致
其他流动资产	25,079,827.83	109,342,656.60	-77.06%	主要系公司享受增值税留抵退税政策，收到增值税留抵退税所致
开发支出	33,896,848.14	22,767,410.37	48.88%	主要系报告期内研发持续投入所致
长期待摊费用	61,690,753.33	33,026,964.35	86.79%	主要系公司电站技术改造支出增加所致
其他非流动资产	528,186.85	1,578,671.17	-66.54%	主要系科目重分类所致
应付票据	139,100,000.00	78,490,000.00	77.22%	主要系公司用票据支付货款的增加所致
应交税费	115,869,831.34	39,843,567.07	190.81%	主要系报告期内公司收到增值税留抵退税所致
长期借款	399,375,873.43	133,882,244.83	198.30%	主要系公司贷款结构变化所致
利润表	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动比率	变动原因
财务费用	71,949,333.38	120,888,511.56	-40.48%	主要系有息负债减少及融资成本下降所致
资产减值损失	-4,477,577.65	12,710,132.12	-135.23%	主要系报告期内公司按照存货的库龄计提存货跌价准备所致
投资收益	20,793,412.08	36,551,083.99	-43.11%	主要系转让项目股权的收益减少所致
公允价值变动收益	-480,079.92	-	-100.00%	主要系报告期内通过债转股方式取得雅博股份股票后确认的公允价值变动收益，上年同期未发生此类费用所致
资产处置收益	2,208,961.22	-	100.00%	主要系报告期内政府征收公司储备的土地所确认的收益增加所致
营业外收入	55,967.55	831,335.42	-93.27%	主要系上年同期确认回租收益，本报告期此类收入减少所致
营业外支出	9,525,257.13	1,187,817.20	701.91%	主要系在项目开发地进行的乡村振兴捐赠支出增加及扶贫支出增加所致
所得税费用	18,428,603.95	9,199,249.88	100.33%	主要系公司部分电站享受的所得税优惠政策变化所致
现金流量表	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	308,873,022.50	72,731,630.10	324.67%	主要系公司更多采用票据结算用于支付供应商货款，报告期内票据未到期承兑所致

投资活动产生的现金流量净额	-74,047,581.70	-138,727,037.44	46.62%	主要系公司购买的结构性存款在本报告期到期的金额增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-258,611,488.03	980,173,335.76	-126.38%	主要系上年同期募集资金到账，本报告期未发生此类资金流入所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		114,903		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、标记或冻结情况		数量
					股份状态		
深圳市奥欣投资发展有限公司	境内非国有法人	28.14%	397,590,714	5,300,354	质押		165,000,000
喀什东方股权投资投资有限公司（现已更名为“喀什市东方和鑫科技有限公司”）	境内非国有法人	9.52%	134,497,418	0	质押		73,000,000
长治市南烨实业集团有限公司	境内非国有法人	2.50%	35,335,689	0			
陈五奎	境内自然人	1.92%	27,086,400	20,314,800			
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	境内非国有法人	0.88%	12,378,700	0			
一重集团融创科技发展有限公司	国有法人	0.75%	10,600,706	0			
陈远明	境内自然人	0.57%	8,057,000	0			
泰康人寿保险有限责任公司一投连一行业配置	其他	0.29%	4,160,453	0			
索晖	境内自然人	0.29%	4,098,800	0			
李红	境内自然人	0.25%	3,546,500	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		数量	
				股份种类			
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	
喀什东方股权投资投资有限公司（现已更名为“喀什市东方和鑫科技有限公司”）	134,497,418			人民币普通股		134,497,418	
长治市南烨实业集团有限公司	35,335,689			人民币普通股		35,335,689	
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	12,378,700			人民币普通股		12,378,700	
一重集团融创科技发展有限公司	10,600,706			人民币普通股		10,600,706	
陈远明	8,057,000			人民币普通股		8,057,000	
陈五奎	6,771,600			人民币普通股		6,771,600	
泰康人寿保险有限责任公司一投连一行业配置	4,160,453			人民币普通股		4,160,453	
索晖	4,098,800			人民币普通股		4,098,800	
李红	3,546,500			人民币普通股		3,546,500	
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、喀什东方股权投资投资有限公司（现已更名为“喀什市东方和鑫科技有限公司”）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			

（二）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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司于 2022 年 2 月 18 日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用作员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额为不低于人民币 2,500 万元，不超过人民币 5,000 万元；本次回购股份的价格为不超过人民币 9.16 元/股（含）。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见分别于 2022 年 2 月 19 日和 2022 年 2 月 26 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-004）和《回购股份报告书》（公告编号：2022-006）。

2022 年 7 月 6 日，公司完成 2021 年年度权益分派，依据公司《关于回购公司股份方案的公告》相关规定，回购股份价格将由不超过人民币 9.16 元/股（含）调整为不超过人民币 9.125 元/股（含）。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,525,800 股，约占公司总股本 1,413,020,549 股的 0.18%，最高成交价为 5.51 元/股，最低成交价为 3.70 元/股，成交总金额为 12,479,945.00 元（不含交易费用）。

2、2022 年 3 月 11 日公司披露了《关于全资孙公司获得光伏发电项目备案确认书的公告》（公告编号：2022-010），公司下属全资孙公司澄城县东益新能源有限公司的 100 兆瓦农光互补项目获得了渭南市行政审批服务局出具的《陕西省企业投资项目备案确认书》（项目代码：2109-610525-04-01-942515）。公司于 2022 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于投资建设澄城县东益新能源有限公司 100 兆瓦农光互补项目的议案》，具体内容详见于 2022 年 4 月 22 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2022-014）。

3、2022 年 6 月 30 日重庆浩润新能源有限公司、深圳市拓日新能源科技股份有限公司（简称“拓日新能”）、湖北拓日中合新能源有限公司（简称“湖北中合”）签订了股权转让协议书。2022 年 7 月 5 日，拓日新能已全额收到股权转让款，并于 2022 年 7 月 13 日完成工商变更登记手续，自变更登记之日起湖北中合及其控股子公司浠水拓绿新能源有限公司不再纳入拓日新能合并报表范围内。

4、2022 年 8 月，公司控股孙公司青海凯翔新能源科技有限公司（简称“青海凯翔”）所在地青海省黄南州同仁县遭受特大暴雨，导致发生泥石流重大灾害。此次灾害未造成青海凯翔人员伤亡，但青海凯翔电站中的光伏阵列以及基础发电设备毁损严重，导致全站停止发电。对此，公司已启动应急管理程序，第一时间向中国大地财产保险股份有限公司青海分公司申请理赔，具体损失还在进一步确认当中。此次受灾影响的资产在公司已购财产保险的责任范围之内，最终理赔金额以保险公司核定为准。因灾害造成的各项损失对公司整体经营不构成重大影响。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2022 年 10 月 28 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	874,174,593.41	878,990,025.14

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	202,509,427.31	251,207,150.68
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,323,120,947.86	1,183,127,261.85
应收款项融资	57,065,817.65	5,284,304.70
预付款项	58,035,550.79	28,144,018.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,693,085.03	48,782,206.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	487,434,326.28	401,113,750.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动资产	25,079,827.83	109,342,656.60
流动资产合计	3,120,113,576.16	2,955,991,374.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	216,150,724.31	246,859,803.80
长期股权投资	59,798,893.71	53,413,256.95
其他权益工具投资	5,104,000.00	5,104,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,955,386.54	27,067,027.69
固定资产	2,771,638,864.54	2,887,446,690.31
在建工程	339,723,305.43	278,959,778.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	50,678,165.77	53,274,168.64
无形资产	384,948,387.18	413,817,810.14
开发支出	33,896,848.14	22,767,410.37
商誉	13,371,241.35	13,371,241.35
长期待摊费用	61,690,753.33	33,026,964.35
递延所得税资产	43,537,190.47	43,376,121.01
其他非流动资产	528,186.85	1,578,671.17
非流动资产合计	4,006,021,947.62	4,080,062,944.18
资产总计	7,126,135,523.78	7,036,054,318.33
流动负债：		
短期借款	820,523,994.06	1,017,476,005.94
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	139,100,000.00	78,490,000.00
应付账款	151,051,710.40	158,120,886.25
预收款项	1,142,097.51	1,173,880.43
合同负债	44,367,350.33	35,887,185.58
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,558,685.05	10,207,132.28
应交税费	115,869,831.34	39,843,567.07
其他应付款	143,708,998.15	124,868,450.22
其中：应付利息	4,374,115.00	3,595,171.93
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	107,612,369.65	142,070,974.06
其他流动负债	11,705,559.29	9,802,229.02
流动负债合计	1,544,640,595.78	1,617,940,310.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	399,375,873.43	133,882,244.83
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	28,200,916.75	28,713,321.76
长期应付款	743,240,190.88	879,688,361.69
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	131,715,780.22	141,785,234.82
递延所得税负债	2,516,625.22	2,599,622.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,305,049,386.50	1,186,668,785.24
负债合计	2,849,689,982.28	2,804,609,096.09
所有者权益：		
股本	1,413,020,549.00	1,413,020,549.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,121,974,672.44	2,121,974,672.44
减：库存股	12,479,945.00	
其他综合收益	-11,468,053.08	-12,055,027.66
专项储备		
盈余公积	52,428,885.83	52,428,885.83
一般风险准备		
未分配利润	712,969,432.31	656,076,142.63
归属于母公司所有者权益合计	4,276,445,541.50	4,231,445,222.24
少数股东权益		
所有者权益合计	4,276,445,541.50	4,231,445,222.24
负债和所有者权益总计	7,126,135,523.78	7,036,054,318.33

法定代表人：陈五奎 主管会计工作负责人：余永米 会计机构负责人：朱凡丽

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,024,595,686.82	1,100,467,657.40
其中：营业收入	1,024,595,686.82	1,100,467,657.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	932,806,490.15	990,674,027.60

其中：营业成本	749,877,213.14	755,212,697.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,558,292.59	15,794,055.87
销售费用	7,338,765.42	5,769,225.84
管理费用	70,314,978.77	78,899,197.84
研发费用	17,767,906.85	14,110,339.19
财务费用	71,949,333.38	120,888,511.56
其中：利息费用	88,900,304.12	110,057,422.57
利息收入	5,037,296.10	-6,108,443.98
加：其他收益	18,812,125.45	16,133,506.34
投资收益（损失以“-”号填列）	20,793,412.08	36,551,083.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,385,636.76	6,283,247.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-480,079.92	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,512,461.58	4,392,840.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,477,577.65	12,710,132.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,208,961.22	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	134,158,499.43	179,581,192.29
加：营业外收入	55,967.55	831,335.42
减：营业外支出	9,525,257.13	1,187,817.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,689,209.85	179,224,710.51
减：所得税费用	18,428,603.95	9,199,249.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,260,605.90	170,025,460.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	106,260,605.90	170,025,460.63
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	106,260,605.90	170,025,460.63
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		

六、其他综合收益的税后净额	586,974.58	4,278,702.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	586,974.58	4,278,702.37
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	586,974.58	4,278,702.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	586,974.58	4,278,702.37
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	106,847,580.48	174,304,163.00
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	106,847,580.48	174,304,163.00
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0753	0.1375
(二) 稀释每股收益	0.0753	0.1375

法定代表人：陈五奎 主管会计工作负责人：余永米 会计机构负责人：朱凡丽

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	873,268,869.69	1,042,117,550.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	156,173,868.68	24,486,836.47

收到其他与经营活动有关的现金	109,691,275.99	84,382,488.55
经营活动现金流入小计	1,139,134,014.36	1,150,986,875.82
购买商品、接受劳务支付的现金	630,937,228.12	906,464,859.12
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	77,872,656.97	72,231,544.55
支付的各项税费	55,336,101.57	38,367,293.43
支付其他与经营活动有关的现金	66,115,005.20	61,191,548.62
经营活动现金流出小计	830,260,991.86	1,078,255,245.72
经营活动产生的现金流量净额	308,873,022.50	72,731,630.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	46,380,000.00	52,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,005,884.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	394,417,903.29	
投资活动现金流入小计	452,803,787.29	52,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,611,268.99	190,727,037.44
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	345,240,100.00	
投资活动现金流出小计	526,851,368.99	190,727,037.44
投资活动产生的现金流量净额	-74,047,581.70	-138,727,037.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		982,892,377.46
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,108,523,994.06	870,270,180.64
收到其他与筹资活动有关的现金	125,378,996.24	401,519,628.64
筹资活动现金流入小计	1,233,902,990.30	2,254,682,186.74
偿还债务支付的现金	1,211,401,557.57	1,163,141,130.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,267,620.33	98,923,305.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	142,845,300.43	12,444,415.63
筹资活动现金流出小计	1,492,514,478.33	1,274,508,850.98
筹资活动产生的现金流量净额	-258,611,488.03	980,173,335.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,083,632.37	-6,431,272.19
五、现金及现金等价物净增加额	-8,702,414.86	907,746,656.23
加：期初现金及现金等价物余额	784,577,608.27	248,526,324.42
六、期末现金及现金等价物余额	775,875,193.41	1,156,272,980.65

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日