（上接 D26 版）

7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	倪开禄、倪娜、张江汉世纪(法人股东)	1、自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、公司实际控制人倪开禄及其关联人倪娜出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：在作为发行人控股股东、实际控制人及其关联人期间和不担任发行人控股股东、实际控制人及关联人后六个月内，将采取有效措施，保证不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或间接从事与发行人的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。在上述期间内，愿意承担由于违反上述承诺给发行人造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。3、发行人持股5%以上的主要股东张江汉世纪出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：在作为发行人主要股东期间，将采取有效措施，保证不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或者间接从事与发行人的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。在上述期间内，张江汉世纪愿意承担由于违反上述承诺给发行人造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	未发生违反以上承诺的事项
其他承诺(含追加承诺)	公司	公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用部分超募资金偿还部分银行贷款及补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。	未发生违反以上承诺的事项

7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-808,993.51	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-808,993.51	
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-808,993.51	0.00

§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用

一、对2010年度经营管理行为及业绩的评价

2010年度监事会严格按照《公司法》等有关法律，《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，从切实维护本公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会成员列席了2010年度形成决议的董事会会议，认为董事会认真履行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害本公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

2010年本公司取得了稳定增长的经营业绩。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为本公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。

二、监事会会议情况，2010年本公司监事会共召开了四次会议，会议情况如下：

（一）2010年5月20日在公司会议室召开了第一届监事会第七次会议，会议审议通过了《2009年度监事会工作报告》；

（二）2010年8月9日在公司会议室召开了第一届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于换届选举公司监事会暨成立上海超日太阳能科技股份有限公司第二届监事会的议案》，关于选举上海超日太阳能科技股份有限公司第二届监事会监事的议案》；

（三）2010年8月31日在公司会议室召开了第二届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举周军伟为公司第二届监事会主席的议案》；

（四）2010年12月17日在公司会议室召开了第二届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于将募集资金存放入专项账户的议案》，《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》。

三、监事会对有关事项的独立意见报告期内，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真开展监督工作，对报告期内的有关情况发表独立意见。

（一）公司依法运作情况

2010年，公司监事会成员共计列席了报告期内的11次董事会会议，参加了4次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2010年，监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务状况和经营成功进行了有效的监督、检查和审核。监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司2010年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所有限公司出具的审计报告，其审计意见是客观公正的。

（三）公司募集资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》对2010年首次公开发行的募集资金进行使用和管理。截至2010年12月31日，公司合计使用募集资金771,089,871.12元，具体使用情况为：归还或弥补承诺投资项目的先期银行贷款及自有资金垫付款416,547,854.19元；直接投入承诺投资项目累计39,933,468.27元；募集资金项目补充流动资金194,608,548.66元；归还银行贷款120,000,000.00元。本年度募集资金使用不存在变相改变募集资金用途的情况且所涉及的资金额、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司利益和全体股东利益的一致性。

（四）检查公司关联交易情况

2010年，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为：关联交易符合《公司章程》，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害中小股东的利益的行为。

（五）检查公司对外担保情况

报告期内，公司无对外担保行为。

（六）监事会对内部控制自我评价报告的意见

对董事会编制的公司控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及执行情况进行了审核，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

（七）股东大会决议执行情况的独立意见

2010年，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。再次，监事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

§9 财务报告
9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健审〔2011〕418号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	上海超日太阳能科技股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称超日股份)财务报表，包括2010年12月31日的合并及母公司资产负债表，2010年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是超日股份管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，超日股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了超日股份2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	天健会计师事务所有限公司
审计机构地址	杭州市西溪路128号新湖商务大厦8楼
审计报告日期	2011年02月16日
注册会计师姓名	
吴懿忻 陈彬	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表
编制单位：上海超日太阳能科技股份有限公司　2010年12月31日　单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,492,874,923.79	1,394,945,226.98	177,005,856.91	30,822,415.31
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	3,160,800.00			
应收票据		70,000,000.00		20,000,000.00
应收账款	649,937,848.41	824,340,546.65	278,400,883.91	350,885,747.12
预付款项	317,827,527.26	223,667,682.65	123,911,158.78	24,087,822.79
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	129,129,587.23	357,124,922.35	40,677,710.26	126,588,333.32
买入返售金融资产				
存货	257,512,860.00	204,406,574.17	169,568,522.91	146,384,541.98
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,850,443,546.69	3,074,484,952.80	789,564,132.77	698,768,860.52
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		722,145,097.28	2,700,000.00	134,664,028.80
投资性房地产				
固定资产	458,322,651.48	193,499,618.39	318,929,281.01	72,162,406.27
在建工程	112,553,341.87	56,843,677.90	42,681,266.78	227,538.47
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	25,041,111.67	10,728,257.49	69,699,433.76	10,950,664.65
开发支出				
商誉	231,651.82		29,104,479.08	
长期待摊费用	8,053,220.68	8,053,220.68	1,586,958.70	1,586,958.70
递延所得税资产	11,945,041.87	9,381,189.58	8,351,348.22	3,807,221.57
其他非流动资产				
非流动资产合计	616,147,019.39	1,000,651,061.32	473,052,767.55	223,398,818.46
资产总计	4,466,590,566.08	4,075,136,014.12	1,262,616,900.32	922,167,678.98
流动负债：				
短期借款	1,075,587,200.00	765,000,000.00	375,276,688.38	135,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	31,683,000.00	28,000,000.00	97,936,060.00	52,700,000.00
应付账款	96,364,551.79	97,692,107.19	159,882,940.34	157,921,980.66
预收款项	5,065,754.66	10,400.00	988,697.13	290,953.06
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,635,684.44	3,277,549.23	2,689,611.64	1,678,874.10
应交税费	-54,536.28	-2,560,763.19	5,277,145.87	7,481,357.02
应付利息	1,361,162.76	874,158.59	669,177.00	172,875.00
应付股利				
其他应付款	2,122,007.00	1,928,575.63	46,187,303.53	638,600.00
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,216,764,824.37	894,222,027.45	688,907,623.89	355,884,639.84
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	157,674,605.27	157,674,605.27		
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	790,200.00			
其他非流动负债	23,340,916.67	7,140,916.67	15,052,416.67	5,552,416.67
非流动负债合计	181,805,721.94	164,815,521.94	15,052,416.67	5,552,416.67
负债合计	1,398,570,546.31	1,059,037,549.39	703,960,040.56	361,437,056.51
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	263,600,000.00	263,600,000.00	197,600,000.00	197,600,000.00
资本公积	2,260,716,593.69	2,260,716,593.69	40,096,593.69	40,096,593.69
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	52,947,846.48	52,947,846.48	36,073,062.25	36,073,062.25
一般风险准备				
未分配利润	488,127,525.15	438,834,024.56	284,566,049.88	286,960,966.53
外币报表折算差额	-808,993.51			
归属于母公司所有者权益合计	3,064,582,971.81	3,016,098,464.73	558,335,705.82	560,730,622.47
少数股东权益	3,437,047.96		321,153.94	
所有者权益合计	3,068,020,019.77	3,016,098,464.73	558,656,859.76	560,730,622.47
负债和所有者权益总计	4,466,590,566.08	4,075,136,014.12	1,262,616,900.32	922,167,678.98

9.2.2 利润表
编制单位：上海超日太阳能科技股份有限公司　2010年1-12月　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,686,649,320.86	2,642,909,228.29	1,318,242,000.66	1,254,369,384.60
其中：营业收入	2,686,649,320.86		1,318,242,000.66	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,424,412,156.68	2,451,509,724.54	1,126,229,727.13	1,065,136,500.49
其中：营业成本	2,179,273,019.87	2,297,291,431.71	1,005,499,514.70	982,962,944.84
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,053,772.59	1,707,808.27	1,426,764.41	1,426,764.41
销售费用	38,807,470.75	11,725,389.03	15,500,995.81	6,623,273.52
管理费用	113,746,976.37	80,327,421.47	63,387,014.93	53,966,157.36
财务费用	65,212,832.81	23,297,887.31	17,343,814.35	6,788,895.47
资产减值损失	24,318,084.29	37,159,786.75	23,071,622.93	13,368,464.89
加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	3,160,800.00		3,201,600.00	
投资收益（损失以"－"号填列）	-9,123,892.84	-1,149,457.64	-271,969.17	-19,119.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以"－"号填列）				
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	256,274,071.34	190,250,046.11	194,941,904.36	189,213,764.94
加：营业外收入	8,123,941.22	4,465,816.62	4,256,930.93	4,250,072.37
减：营业外支出	920,674.59	64,761.43	45,660.92	23,626.00
其中：非流动资产处置损失	29,346.47			
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	263,477,337.97	194,651,101.30	199,153,174.37	193,440,211.31
减：所得税费用	44,058,221.59	25,903,259.04	29,195,829.26	28,589,818.00
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	219,419,116.38	168,747,842.26	169,957,345.11	164,850,393.31
归属于母公司所有者的净利润	220,436,259.50	168,747,842.26	170,002,083.94	164,850,393.31
少数股东损益	-1,017,143.12		-44,738.83	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.09	0.85	1.19	1.16
（二）稀释每股收益	1.09	0.85	1.19	1.16
七、其他综合收益	-808,993.51			
八、综合收益总额	218,610,122.87	168,747,842.26	169,957,345.11	164,850,393.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	219,627,265.99	168,747,842.26	170,002,083.94	164,850,393.31
归属于少数股东的综合收益总额	-1,017,143.12		-44,738.83	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

9.2.3 现金流量表
编制单位：上海超日太阳能科技股份有限公司　2010年1-12月　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,470,197,509.04	2,540,886,559.08	1,162,656,316.62	1,211,641,966.34
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还	206,438,687.56	3,572,321.36	138,295,561.05	10,596,534.90
收到其他与经营活动有关的现金	157,414,519.22	42,503,687.88	215,094,144.79	380,670,489.04
经营活动现金流入小计	2,834,050,715.82	2,586,962,568.32	1,516,046,022.46	1,602,908,990.28
购买商品、接受劳务支付的现金	3,013,410,670.70	3,061,308,482.23	1,103,933,027.58	1,119,972,534.20
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				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	59,360,381.98	42,796,923.17	33,335,712.64	24,856,724.27
支付的各项税费	101,443,269.63	69,914,906.60	67,571,681.06	65,330,182.10
支付其他与经营活动有关的现金	119,497,266.70	271,651,262.76	274,237,389.75	450,276,798.04
经营活动现金流出小计	3,293,711,589.01	3,445,671,574.76	1,479,077,811.03	1,660,436,238.61
经营活动产生的现金流量净额	-459,660,873.19	-858,709,006.44	36,968,211.43	-57,527,248.33
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	357,424.84	196,313.73		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,425,607.08	30,467,773.88	1,982,444.83	1,982,444.83
收到其他与投资活动有关的现金	2,705,609.64	1,058,140.61	1,096,105.81	423,138.94
投资活动现金流入小计	33,488,641.56	31,722,228.22	3,078,550.64	2,405,583.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246,307,232.48	216,946,874.26	178,947,640.31	17,154,877.41
投资支付的现金		600,000,000.00	2,700,000.00	50,000,000.00
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		19,098,300.00	28,836,934.49	34,287,231.52
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	246,307,232.48	836,045,174.26	210,484,574.80	101,442,108.93
投资活动产生的现金流量净额	-212,818,590.92	-804,322,946.04	-207,406,024.16	-99,036,525.16
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,301,405,295.51	2,296,350,000.00	85,330,000.00	85,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,055,295.51		330,000.00	
取得借款收到的现金	1,486,135,079.06	810,000,000.00	415,086,625.93	145,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	176,500,000.00	176,500,000.00		
筹资活动现金流入小计	3,964,040,374.57	3,282,850,000.00	500,416,625.93	230,000,000.00
偿还债务支付的现金	785,824,567.44	180,000,000.00	257,844,464.44	86,165,415.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,358,015.72	18,148,657.80	15,487,754.71	5,189,865.02
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	47,131,543.12	47,131,543.12	92,164,317.61	20,234,928.67
筹资活动现金流出小计	863,314,126.28	245,280,200.92	365,496,536.76	111,590,209.09
筹资活动产生的现金流量净额	3,100,726,248.29	3,037,569,799.08	134,920,089.17	118,409,790.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	2,428,246,784.18	1,374,537,846.60	-35,517,723.56	-38,153,982.58
加：期初现金及现金等价物余额	30,498,951.42	4,423,461.31	66,016,674.98	42,577,443.89
六、期末现金及现金等价物余额	2,458,745,735.60	1,378,961,307.91	30,498,951.42	4,423,461.31

9.2.4 合并所有者权益变动表（附后）
9.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）
9.3 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
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 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

合并所有者权益变动表
2010年度
编制单位：上海超日太阳能科技股份有限公司　单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	197,600,000.00	40,096,593.69			36,073,062.25		284,566,049.88		321,153.94	558,656,859.76	115,000,000.00	37,696,593.69			19,588,022.92		131,049,005.27			303,333,621.88
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	197,600,000.00	40,096,593.69			36,073,062.25		284,566,049.88		321,153.94	558,656,859.76	115,000,000.00	37,696,593.69			19,588,022.92		131,049,005.27			303,333,621.88
三、本年增减变动金额（减少以"－"号填列）	66,000,000.00	2,220,620,000.00			16,874,784.23		203,561,475.27	-808,993.51	3,115,894.02	2,509,363,160.01	82,600,000.00	2,400,000.00			16,485,039.33		153,517,044.61		321,153.94	255,323,237.88
（一）净利润							220,436,259.50		-1,017,143.12	219,419,116.38							170,002,083.94		-44,738.83	169,957,345.11
（二）其他综合收益								-808,993.51		-808,993.51										
上述（一）和（二）小计							220,436,259.50	-808,993.51	-1,017,143.12	218,610,122.87							170,002,083.94		-44,738.83	169,957,345.11
（三）所有者投入和减少资本	66,000,000.00	2,220,620,000.00							4,133,037.14	2,290,753,037.14	8,500,000.00	76,500,000.00							365,892.77	85,365,892.77
1.所有者投入资本	66,000,000.00	2,220,620,000.00							5,055,295.51	2,291,675,295.51	8,500,000.00	76,500,000.00							365,892.77	85,365,892.77
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他									-922,258.37	-922,258.37										
（四）利润分配					16,874,784.23		-16,874,784.23								16,485,039.33		-16,485,039.33			
1.提取盈余公积					16,874,784.23		-16,874,784.23								16,485,039.33		-16,485,039.33			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者（或股东）的分配																				
4.其他																				
（五）所有者权益内部结转											74,100,000.00	-74,100,000.00								
1.资本公积转增资本（或股本）											74,100,000.00	-74,100,000.00								
2.盈余公积转增资本（或股本）																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
（六）专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
（七）其他																				
四、本期期末余额	263,600,000.00	2,260,716,593.69			52,947,846.48		488,127,525.15	-808,993.51	3,437,047.96	3,068,020,019.77	197,600,000.00	40,096,593.69			36,073,062.25		284,566,049.88		321,153.94	558,656,859.76

母公司所有者权益变动表
2010年度
编制单位：上海超日太阳能科技股份有限公司　单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	197,600,000.00	40,096,593.69			36,073,062.25		286,960,966.53	560,730,622.47	115,000,000.00	37,696,593.69			19,588,022.92		138,595,612.55	310,880,229.16
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	197,600,000.00	40,096,593.69			36,073,062.25		286,960,966.53	560,730,622.47	115,000,000.00	37,696,593.69			19,588,022.92		138,595,612.55	310,880,229.16
三、本年增减变动金额（减少以"－"号填列）	66,000,000.00	2,220,620,000.00			16,874,784.23		151,873,058.03	2,455,367,842.26	82,600,000.00	2,400,000.00			16,485,039.33		148,365,353.98	249,850,393.31
（一）净利润							168,747,842.26	168,747,842.26							164,850,393.31	164,850,393.31
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							168,747,842.26	168,747,842.26							164,850,393.31	164,850,393.31
（三）所有者投入和减少资本	66,000,000.00	2,220,620,000.00						2,286,620,000.00	8,500,000.00	76,500,000.00						85,000,000.00
1.所有者投入资本	66,000,000.00	2,220,620,000.00						2,286,620,000.00	8,500,000.00	76,500,000.00						85,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
（四）利润分配					16,874,784.23		-16,874,784.23						16,485,039.33		-16,485,039.33	
1.提取盈余公积					16,874,784.23		-16,874,784.23						16,485,039.33		-16,485,039.33	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者（或股东）的分配																
4.其他																
（五）所有者权益内部结转									74,100,000.00	-74,100,000.00						
1.资本公积转增资本（或股本）									74,100,000.00	-74,100,000.00						
2.盈余公积转增资本（或股本）																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
（六）专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
（七）其他																
四、本期期末余额	263,600,000.00	2,260,716,593.69			52,947,846.48		438,834,024.56	3,016,098,464.73	197,600,000.00	40,096,593.69			36,073,062.25		286,960,966.53	560,730,622.47

证券代码：600146　证券简称：大元股份　编号：临-2011-11

宁夏大元化工股份有限公司董事会五届五次临时会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（一）宁夏大元化工股份有限公司董事会五届五次临时会议情况

宁夏大元化工股份有限公司董事会五届五次临时会议通知于2011年2月21日以传真、电子邮件及专人送达的方式发出。

宁夏大元化工股份有限公司董事会五届五次临时会议于2011年2月22日以通讯方式召开。公司8董事均反馈意见，董事郑本席因个人原因未参加会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于向大股东借款的关联交易议案》。为逐步实现公司产业布局的战略调整，优化资产结构，增加黄金开采业务，逐步实现公司主营业务转型为黄金开采，提高公司资产质量，增强公司持续盈利能力。履行与核工业二〇八大队签订《合作收购合同》的需要，拟向控股股东上海泓泽世纪投资发展有限公司（以下简称"上海泓泽"）借款1亿元人民币，期限为一年，借款利率为一年期基准利率；若遇中国人民银行利率调整，则利率根据中国人民银行利率政策调整而相应的调整。上海泓泽为公司控股股东，本次交易构成关联交易。此交易不需要获得股东大会的批准，与此交易有利害关系的关联人董事王蓓莉将回避表决。（公司与核工业二〇八大队签订的《合作收购合同》合同尚未生效）

2、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于聘任易佑福先生为公司副总经理的议案》。按照《公司章程》的有关规定，经公司总经理邓永祥先生提名，聘任易佑福先生为公司副总经理。（简历见附件）

3、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《宁夏大元化工股份有限公司关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》。

（二）宁夏大元化工股份有限公司2010年第二次临时股东大会通知

一、会议时间

公司定于2011年3月11日9:30在公司会议室（北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦1406室）召开公司2011年第二次临时股东大会。

二、会议的主要议程

审议《宁夏大元化工股份有限公司关于向大股东借款的关联交易议案》。

三、出席会议人员

1、截止2011年3月3日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、因故不能出席会议的股东可委托授权代表出席会议。

四、登记办法：凡出席会议的股东，凭本人身份证、股东账户卡；受托人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书；法人股东加持单位证明于2011年3月8日17:00点前到公司证券部办理登记。异地股东可使用传真或信函方式登记。

五、联系地址：北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦1406室
邮政编码：100101
联系电话：010-84989022
传　　真：010-84989025
联 系 人：张冬梅

六、其它事项：1、会期半天；2、交通及食宿费用自理。

特此公告。

宁夏大元化工股份有限公司董事会
二〇一一年二月二十二日

附件：简历

易佑福先生：1963年出生，毕业于北京大学哲学系，曾在西藏自治区纪律检查委员会，湖南省华容县政府办、县委办、体改委，湖南省特种渔业股份有限公司，湖南省华容县委办公室工作，曾任武汉松林自动化设备有限公司实际控制人。

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　　先生（女士）代表本人（本公司）出席宁夏大元化工股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托股东账号：　　　　委托人持有股数：
委托人签名：　　　　　委托人身份证号码：
受托人签名：　　　　　受托人身份证号码：
年　　月　　日

注：委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的，应加盖法人印章。

序号	议案内容	表决结果
1	宁夏大元化工股份有限公司关于向大股东借款的关联交易议案	

证券代码：600146　证券简称：大元股份　编号：临-2011-12

宁夏大元化工股份有限公司向控股股东借款的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

交易内容：为逐步实现公司产业布局的战略调整，优化资产结构，增加黄金开采业务，逐步实现公司主营业务转型为黄金开采，提高公司资产质量，增强公司持续盈利能力。履行与核工业二〇八大队签订《合作收购合同》的需要，拟向控股股东上海泓泽世纪投资发展有限公司（以下简称"上海泓泽"）借款1亿元人民币。

关联人回避表决：关联董事王蓓莉回避表决

其他事项：

本次关联交易需提交股东大会审议批准

公司与核工业二〇八大队签订的《合作收购合同》合同尚未生效，其生效条件为：

（1）核工业二〇八大队已经取得新疆托里县世峰黄金矿业有限公司全体股东对合同项下核工业二〇八大队处置新疆托里县世峰黄金矿业有限公司股权的授权委托书及相应的股东会决议。（已完成）

（2）公司及核工业二〇八大队已经通过内部决策程序。（公司聘请的相关评估机构和律师事务所，尚未入场评估及尽职调查，该合同尚未经过公司股东大会审议）

（3）新疆托里县世峰黄金矿业有限公司已经或正在续办合同所述的全部采矿权，并已经取得或将领取新的采矿权证。（正在办理过程中）

（4）新疆托里县世峰黄金矿业有限公司已经解除了与亚孚投资担保有限公司的股权转让合同。（已经取得亚孚投资担保有限公司放弃继续收购新疆托里县世峰黄金矿业有限公司的权利的书面《证明》）

一、关联交易概述

为逐步实现公司产业布局的战略调整，优化资产结构，增加黄金开采业务，逐步实现公司主营业务转型为黄金开采，提高公司资产质量，增强公司持续盈利能力。拟向控股股东上海泓泽借款1亿元人民币，期限为一年，借款利率为一年期基准利率；若遇中国人民银行基准贷款利率调整，则利率根据中国人民银行利率政策调整而相应的调整。上海泓泽为公司控股股东，本次交易构成关联交易。与此交易有利害关系的关联人董事王蓓莉将回避表决。

此交易需获得股东大会的批准，关联股东上海泓泽回避表决。

二、关联方介绍

上海泓泽世纪投资发展有限公司
企业性质：有限责任
法人代表：顾雷雷
注册资本：55988万元
成立日期：2004年2月10日

业务范围：实业投资（除股权投资和股权投资管理），投资管理（除股权投资和股权投资管理），投资信息咨询（除经纪），市政工程施工，城市建设道路施工，绿化项目投资、施工，钢结构工程施工，水电工程施工，管道施工，室内外装潢、建筑劳务分包，企业管理及咨询，商务信息咨询，电线电缆制造、加工、批发、零售。

关联关系：上海泓泽世纪投资发展有限公司为公司控股股东，目前持有公司股份5080万股，占公司总股本的25.4%。

三、关联交易的主要内容及定价依据

本项交易为向控股股东借款1亿元人民币，用于收购新疆托里县世峰黄金矿业有限公司52%股权，履行与核工业二〇八大队签订《合作收购合同》的需要，向控股股东上海泓泽借款1亿元人民币，期限为一年，借款利率为一年期基准利率；若遇中国人民银行基准贷款利率调整，则利率根据中国人民银行利率政策调整而相应的调整。

四、交易的目的和对公司的影响

公司向控股股东借款，以解决购买新疆托里县世峰黄金矿业有限公司52%股权，履行与核工业二〇八大队签订《合作收购合同》的需要，对公司维持正常的生产经营活动有促进作用，有利于公司中长期的可持续发展。该项借款利息对公司当期损益影响较小。

五、独立董事意见

本次关联交易定价法师公平，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，交易表决时关联董事王蓓莉回避表决，表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，交易过程遵循了公平合理的原则，有利于公司业务的长远发展，未损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。

六、备查文件

1、董事会五届五次临时会议决议
2、独立董事独立意见

特此公告。

宁夏大元化工股份有限公司
二〇一一年二月二十二日

证券代码：002011　证券简称：盾安环境　公告编号：2011-005

浙江盾安人工环境股份有限公司第三届董事会第十八次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第十八次临时会议通知于2011年2月20日以电子邮件方式送达各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于2011年2月23日以现场结合传真方式召开，现场会议召开地点为杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦公司会议室。

3、董事会会议出席情况

本次会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中参加现场会议董事4名，以传真方式参加会议董事5名；发出表决单9份，收到有效表决单9份。

4、董事会会议主持人和列席人员

会议由董事长周才良先生主持。部分高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的合法、合规性

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下1项议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司投资设立子公司的议案》。

公司于2011年2月23日与付卫亮在杭州签署《公司设立协议》，双方决定共同投资设立盾安（天津）节能系统有限公司（暂名，以下简称"盾安节能"）。盾安节能注册资本18,000万元，其中公司出资11,160万元，占其注册资本的62%；付卫亮出资6,840万元，占其注册资本的38%。

投资事项具体内容详见公司于2011年2月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的2011-006号文。

另外，鉴于在天津实施可再生能源供热制冷系统工程的市场空间巨大，盾安节能后续还将根据具体的项目订单及整体建设规模逐步扩大投资，同时盾安节能未来还将承担对全国（除山西外）范围内的可再生能源供热制冷项目的投资与管理，因此为便于决策，董事会特授权董事长代表董事会履行对盾安节能针对可再生能源供热制冷领域的后续增资扩股以及以盾安节能名义对外投资设立区域项目公司的审批权限。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司
董　事　会
2011年2月24日

证券代码：002011　证券简称：盾安环境　公告编号：2011-006

浙江盾安人工环境股份有限公司对外投资公告

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

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2011年2月23日与付卫亮在杭州签署了《公司设立协议》，双方决定共同投资设立盾安（天津）节能系统有限公司（暂名，以下简称"盾安节能"或"项目公司"）。盾安节能注册资本18,000万元，其中公司出资11,160万元，占其注册资本的62%；付卫亮出资6,840万元，占其注册资本的38%。盾安节能为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

2、董事会审议议案的表决情况

公司于2011年2月23日召开第三届董事会第十八次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司投资设立子公司的议案》。

本次对外投资事项在公司董事会对外权益投资审批权限内，无需报经公司股东大会批准。

3、本次对外投资事项不构成关联交易。

二、投资方介绍

除本公司外的另一投资方付卫亮先生，中国国籍，拟出资6,840万元，占盾安节能注册资本的38%。

付卫亮在公司下属子公司太原炬能再生能源供热有限公司持有34.4%的股权，并担任该公司董事长，除此之外，公司与付卫亮不存在其他关联关系。

三、投资标的基本情况

公司通过设立控股子公司盾安节能的方式实施可再生能源供热制冷系统项目。

1、出资方式：本次投资双方均以现金方式出资，资金由各方自筹解决。

2、标的公司基本情况

（1）盾安节能经营范围：工业余热利用；节能系统工程的投资、诊断、设计、改造及运营；合同能源管理。

（2）项目基本情况

本项目主要立足天津建设以污水源热泵技术为核心，以城市原生污水源、工业废水和余热等为主要热源的可再生能源供热制冷系统工程，建设总供热制冷面积500万＿＿，并以BOT、合同能源管理等商业模式实施工程后续运营。

项目总投资54,029万元，其中固定资产投资52,500万元，流动资金1,529万元，项目总投资与注册资本之间的差额通过融资解决；项目建设期3年，正常年度销售收入14,250万元，年总成本费用4,500万元，利润总额8,370万元；项目内部收益率17.86%，静态投资回收期7.77年（含建设期）。

四、项目公司设立协议主要内容

1、注册资本及股东：盾安节能注册资本18,000万元，其中公司出资11,160万元，占62%；付卫亮出资6,840万元，占38%。

2、注册资本的缴付方式：双方均以现金方式认缴注册资本，计划分2期到位，其中自协议签署之日起3个月内按比例缴纳首期出资10,000万元，其中公司出资6,200万元，付卫亮出资3,800万元；其余8,000万元自项目公司成立之日起两年内缴足。

3、组织结构：盾安节能设董事会，董事会由3名董事组成，其中公司推荐2名董事，付卫亮推荐1名董事，董事长由付卫亮所推荐人选担任；设监事1人，由公司推荐；设总经理1人，由公司推荐，董事会聘任。

4、生效条件和时间：本协议经公司法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章、付卫亮签字后生效。

五、项目投资目的和对公司的影响

1、投资目的

（1）公司将利用天津的政治经济地位和其在北方城市的影响力，把盾安节能打造成公司利用可再生能源的管理和示范基地，有助于公司在全国推广、巩固可再生能源供热制冷领域及节能服务市场的市场和业务，从而取得领先优势；

（2）本项目的实施符合公司产业转型升级战略的需要，可以进一步优化公司产业结构和商业模式，提升公司的核心竞争力；

（3）本项目通过采取BOT、合同能源管理等运营方式，可以优化公司的盈利模式，实现较好的经济效益与社会效益。

2、对公司的影响

（1）项目在经营期内对公司的营业收入和利润会有积极、持续的贡献。

（2）存在的风险

本项目存在因市场变化而产生的市场竞争风险；项目经营周期较长，在营业收入的持续管控方面存在一定的风险。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次临时会议决议；
2、《公司设立协议》；
3、可再生能源供热制冷系统项目可行性研究报告（摘要）。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司
董　事　会
2011年2月24日