上海超日太阳能科技股份有限公司

证券代码:002506　证券简称:超日太阳　公告编号:2012-042

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于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。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天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读。

1.3 公司负责人倪开禄、主管会计工作负责人朱栋及会计机构负责人(会计主管人员)林萍声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	超日太阳
股票代码	002506
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	顾晨冬	严佳伟
联系地址	上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号	上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号
电话	021-51889318	021-51889328
传真	021-33617902	021-33617902
电子信箱	dm@chaorisolar.com	dm@chaorisolar.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)	3,332,581,037.24	2,686,649,320.86	24.04%	1,318,242,000.66
营业利润(元)	-43,276,198.60	256,274,071.34	-116.89%	194,941,904.36
利润总额(元)	-38,564,966.84	263,477,337.97	-114.64%	199,153,174.37
归属于上市公司股东的净利润(元)	-54,788,772.19	220,436,259.50	-124.85%	170,002,083.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-49,844,540.57	220,686,996.03	-122.59%	163,430,733.96
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,068,259,962.00	-459,660,873.19	-132.40%	36,968,211.43
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	6,686,115,972.40	4,466,590,566.08	49.69%	1,262,616,900.32
负债总额(元)	3,771,323,598.60	1,398,570,546.31	169.66%	703,960,040.56
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,904,518,011.03	3,064,582,971.81	-5.22%	558,335,705.82
总股本(股)	527,200,000.00	263,600,000.00	100.00%	197,600,000.00

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)	-0.10	0.84	-111.90%	1.19
稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.84	-111.90%	1.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.09	0.84	-110.71%	1.15
加权平均净资产收益率(%)	-1.85%	25.67%	-27.52%	40.80%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.68%	25.70%	-27.38%	39.22%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-2.03	-1.74	-16.67%	0.19
	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)	5.51	11.63	-52.62%	2.83
资产负债率(%)	56.41%	31.31%	25.10%	55.75%

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
非流动资产处置损益	-402,052.04		-2,263,065.58	0.00
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	6,008,775.00		8,086,413.60	6,571,349.98
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	-8,853,701.14		-3,717,080.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-895,491.20		-866,094.23	0.00
所得税影响额	-801,902.24		-431,041.31	0.00
少数股东权益影响额	140.00		-1,059,869.01	0.00
合计	-4,944,231.62	-	-250,736.53	6,571,349.98

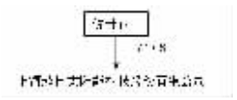
§4 股东持股情况和控制框图

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		51,047	本年度报告公布日前一个月末股东总数	49,401
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
倪开禄	境内自然人	37.38%	197,049,280	197,049,280	128,605,135
倪娜	境内自然人	6.51%	34,345,440	34,345,440	27,146,900
张江汉世纪创业投资有限公司	境内非国有法人	3.58%	18,853,920		
张正权	境内自然人	2.51%	13,217,280	6,747,280	
苏维利	境内自然人	2.33%	12,265,440		
上海融高创业投资有限公司	境内非国有法人	1.77%	9,350,000		
裘建平	境内自然人	1.45%	7,665,440	3,832,720	
赵康仙	境内自然人	1.40%	7,360,000	7,360,000	
周红芳	境内自然人	1.40%	7,360,000	7,360,000	
张剑	境内自然人	1.16%	6,130,880	4,598,160	
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
张江汉世纪创业投资有限公司		18,853,920		人民币普通股
苏维利		12,265,440		人民币普通股
上海融高创业投资有限公司		9,350,000		人民币普通股
上海建都房地产开发有限公司		6,000,000		人民币普通股
上海南天体育休闲用品有限公司		4,001,120		人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品		3,893,404		人民币普通股
成都亚商新兴创业投资有限公司		3,500,000		人民币普通股
张连文		3,280,880		人民币普通股
左玉立		3,200,000		人民币普通股
吴坤		2,784,139		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,自然人控股股东倪开禄与倪娜系父女关系。其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外,本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。			

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年是光伏市场环境最为复杂的一年,欧债危机的进一步加剧,光伏行业的发展进入了寒冬,产能严重过剩,行业进入了整合期,再加上外汇汇率的下跌、经营成本的上升、融资难等问题的困扰,公司的经营环境十分严峻。面对复杂严峻的经营形势,公司经受住了全球光伏复杂市场环境的挑战和自身发展转型的双重考验。

报告期内,公司实现销售收入33.33亿元,比上年增长24.04%。其中实现组件销售收入为30.88亿元,实现电池组件销量313 MW,比上年增加112MW,增幅为55.72%。但由于欧元汇率波动引起的汇兑损失及公司转型电站业务的应收账款坏账准备等原因,公司全年实现净利润-0.5549亿元,其中归属于母公司净利润为-0.5479亿元,比上年下降2.75亿元,降幅124.85%。公司总资产已达66.86亿元,比上年增加22.20亿元,增幅49.69%,实现固定资产投资9.82亿元。

面对2011年市场的剧烈震荡,公司克服订单波动大、新装备投入生产,新员工增加较多等不利因素,经过紧促合理的生产管理,加强了人工和设备、工艺和技术的高效结合,并通过不断强化车间现场管理、合理调配资源、加快设备技术改造、优化内部生产流程等措施实现了产品产量的新突破。2011年公司组件产量约为369MW,比去年增长116.86%,其中单晶产量216MW,多晶产量153MW,同比分别增长144.45%、87.21%。

报告期内,公司项目建设有序推进,产能配套能力增强。洛阳基地的电池片项目目前已建成投产,九江基地的电池片项目也已基本建成,2012年上半年将正式投产。洛阳赛阳硅业土建工程也已进入收尾阶段,项目试产预计在2012年下半年进行,另外,公司收购了卫雪太阳能200MW组件以及洛阳银电光伏50MW单晶拉棒。至此,改变了公司产能配套能力弱的局面,从硅料到组件的一体化产业链初见成效,这大大提高了市场风险抵抗力,形成了"超日总部组件带动南北生产基地协调发展、产业布局合理配置、经济效益显著提升"的一体化发展的战略格局。

同时,公司在风险可控的前提下,积极调整市场战略思路,布局电站项目开发业务,逐步向光伏系统集成领域延伸,并取得了初步成效。在海外设立的超日香港、超日卢森堡、超日瑞士等公司,为电站项目的开发提供了很好的操作平台。国内设立的西藏日喀则10MW电站建设也取得了突破性进展,为公司继续开拓国内市场积累了经验。公司通过整合上下游产业,逐步拉长光伏产业链,以达到规模化生产,从而降低了产品单位成本,提升了公司的综合竞争力。

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(%)
太阳能行业	309,368.49	248,442.05	19.69%	26.19%	27.55%	-0.86%
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(%)
单晶太阳能组件	192,923.53	155,159.01	19.57%	38.56%	32.41%	3.73%
多晶太阳能组件	115,864.17	92,763.60	19.94%	9.57%	19.74%	-6.80%
其他	580.79	519.44	10.56%	206.79%	287.01%	-18.54%

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

营业收入较上年增长24.04%,本期增加主要系本期增加了供应量,同时本期开拓了保加利亚、捷克等新客户,故本期主营业务收入增加。

营业利润较上年减幅-116.89%,本期减少主要系汇兑损失和计提坏帐准备增加所致。

利润总额较上年减幅-114.64%,本期减少主要系营业利润减少所致。

§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

合并范围发生变更的说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1)因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司与西藏国策环保工程有限公司共同出资设立超日西藏,于2011年5月6日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为542301200000013X的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000万元,公司出资800万元,占其注册资本的80%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

本期公司之子公司超日九江设立了九江贸易,于2011年11月9日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为360406210009463的《企业法人营业执照》。该公司注册资本100万元,公司出资100万元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

本期公司出资设立超日香港,于2011年1月25日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为53672414-000-01-11-1的《公司注册证书》。该公司注册资本9,685万美元,公司已出资25,378.00万元,占其实收资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(2)因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

2011年3月4日,本公司与上海真银创业投资有限公司签约,以3,243.21万元的价格受让上海卫雪100%,计3,000万元的股权。本公司已于2011年3月22日支付股权转让款3,243.21万元,并办理了相应的财产权交接手续,故自2011年3月起将其纳入合并财务报表范围。

2011年3月4日,本公司与上海真银创业投资有限公司、自然人李国、牛竹兰、温建萍、丁聚波、丁丽霞签约,以3,289.67万元的价格受让赛阳硅业100%,计2,500万元的股权。本公司已于2011年3月24日支付股权转让款3,289.67元,并办理了相应的财产权交接手续,故自2011年3月起将其纳入合并财务报表范围。

2011年11月15日,本公司与上海真银创业投资有限公司签约,以1,649.69万元的价格受让洛阳银电65%,计1,430万元的股权。协议约定股权转让完成工商登记之日起,本公司享有洛阳银电相应的股东权利并承担相应的股东义务,上海真银创业投资有限公司不再享有洛阳银电相应的股东权利亦不承担相应的股东义务。本公司已于2011年11月24日完成工商变更登记,办理了相应的财产权交接手续,并于2012年1月支付了股权转让款,故自2011年12月起将其纳入合并财务报表范围。

(三)本期新纳入合并范围的主体

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	期末净资产	本期净利润
超日西藏	8,259,920.64	-1,740,079.36
九江贸易	958,292.17	-41,707.83
超日香港	239,053,543.60	-12,614,483.85
上海卫雪	44,694,301.27	15,510,000.34
赛阳硅业	327,700,541.10	-3,751,839.63
洛阳银电	23,750,226.85	-1,061,372.25

(四)本期发生非同一控制下企业合并

被合并方_商誉金额_商誉计算方法

上海卫雪	3,247,799.07_对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额
赛阳硅业	1,444,319.27_
洛阳银电	369,360.59_

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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2011年度财务报告出具了保留意见的审计报告,其出具保留意见的事项包括:第一,公司尚外电站合作方客户的应收账款能否收回以及何时收回存在不确定性;第二,公司组件销售庄海外电站合作方客户的收入金额及相应的销售毛利,未能获取充分、恰当的审计证据。本公司董事会、监事会认为,该审计意见真实的反映了公司的财务状况,充分揭示了公司的财务风险;会计师事务所是针对公司海外合作开发光伏电站这一业务模式所存在的问题而出具了保留意见。

本公司针对上述两点事项拟采用的改善措施如下:

一、由于欧债危机对电站项目融资造成的影响,公司的电站客户相应延长了组件款账期,公司确实出现了较大应收账款情况。针对该情况,公司对该部分客户制定了应收账款的回收计划,并在协商后已达成一致意见。同时,公司拟进一步加强应收账款管理,其中包括:第一,加强应收账款内部管控,强化企业资金风险意识;第二,针对不同客户,选择适当的货款结算方式;第三,制定合理有效的信用政策,并形成专项小组加以落实。

二、由于公司2011年探索性的进行了海外电站项目的合作开发,未充分考虑到与合作方客户相关的组件收入确认的财务处理因素。现针对公司2011年海外电站合作经营模式的上述问题情况,公司将通过委派专人监督海外电站项目,加快相关电站工程建设进度。通过尽快将既有模式的海外电站项目建设完成并转让,来回收电站投资资金及组件销售款。进而确定该部分收入及毛利。

监事会认为,公司提出的改善措施将有效的解决海外电站合作方客户的应收账款回收及组件销售收入确认的问题,从而进一步完善公司对海外合作开发电站经营模式下的管理与控制。

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

上海超日太阳能科技股份有限公司

2012第一季度报告

证券代码:002506　证券简称:超日太阳　公告编号:2012-043

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人倪开禄、主管会计工作负责人朱栋及会计机构负责人(会计主管人员)林萍声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	8,177,786,552.72	6,686,115,972.40	22.31%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,940,478,783.70	2,904,518,011.03	1.24%
总股本(股)	527,200,000.00	527,200,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.58	5.51	1.27%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	556,111,759.50	650,264,901.24	-14.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,211,173.94	37,989,081.92	-4.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-613,897,498.61	-888,985,505.31	30.94%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.16	-3.37	65.58%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.24%	1.23%	0.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.72%	1.22%	0.50%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-106,325.43	
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	-11,498,475.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,883.18	
所得税影响额	-2,625,409.77	
少数股东权益影响额	50,411.24	
合计	-14,170,916.69	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		49,396
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
张江汉世纪创业投资有限公司	13,230,020	人民币普通股
苏维利	12,265,440	人民币普通股
上海融高创业投资有限公司	9,350,000	人民币普通股
万亿兆	7,530,880	人民币普通股
张正权	6,372,600	人民币普通股
上海夏澜投资管理中心(有限合伙)	4,044,792	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	3,893,404	人民币普通股
成都亚商新兴创业投资有限公司	3,500,000	人民币普通股
上海磐厚股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,300,000	人民币普通股
张连文	3,280,880	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目:

1、货币资金比期初增长92.15%,主要系发行公司债券所致;

2、应收票据比期初减少100%,主要系应收票据到期所致;

3、预付账款比期初增长40.55%,主要系公司采购设备、预付采购原材料款所致;

4、开发支出比期初增长100%,主要系增加研发费用投入所致;

5、交易性金融负债比期初增长100%,主要系公司应收账款远期外汇套期保值所致;

6、应付票据比期初增长210.33%,主要系公司票据融资所致;

7、预收款项比期初减少48.64%,主要系减少预收客户货款所致;

8、应交税费比期初减少73.94%,主要系公司投入资产增加导致可抵进项税额增加所致;

9、应付利息比期初增长50.30%,主要系计提利息增加所致;

10、长期借款比期初增长275.00%,主要系子公司增加电站贷款所致;

11、应付债券比期初增长100.00%,主要系公司发行公司债券所致;

12、长期应付款比期初增长63.55%,主要系子公司增加融资租赁所致;

二、利润表项目

1、营业税金及附加比去年同期增长99.89%,主要系当期应缴纳增值税增加所致;

2、销售费用比去年同期减少50.63%,主要系减少展会费、广告费等销售费增加所致;

3、财务费用比去年同期减少126.95%,主要系欧元汇率上升所致;

4、资产减值损失比去年同期减少162.74%,主要系减少坏账准备所致;

5、公允价值变动收益比去年同期减少100.00%,主要系公司远期外汇套期保值所致;

6、投资收益比去年同期减少100.00%,主要系远期外汇套期保值合约到期所致;

7、营业外收入比去年同期减少96.84%,主要系本期收到的政府补助较去年同期减少所致;

8、营业外支出比去年同期减少76.94%,主要系公司慈善捐赠减少所致;

三、现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长30.94%,主要系采购原材料较上年同期减少所致;

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长377.649.79%,主要系银行借款增加和发行公司债券增加所致;

3、期末现金及现金等价物余额较上年同期减少34.39%,主要系公司募集资金减少所致;

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

√ 适用 □ 不适用

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2011年度财务报告出具了保留意见的审计报告,其出具保留意见的事项包括:第一,公司海外电站合作方客户的应收账款能否收回以及何时收回存在不确定性;第二,公司组件销售庄海外电站合作方客户的收入金额及相应的销售毛利,未能获取充分、恰当的审计证据。本公司董事会、监事会认为,该审计意见真实的反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险;会计师事务所是针对公司海外合作开发光伏电站这一业务模式所存在的问题而出具了保留意见。

本公司针对上述两点事项拟采用的改善措施如下:

一、由于欧债危机对电站项目融资造成的影响,公司的电站客户相应延长了组件款账期,公司确实出现了较大应收账款情况。针对该情况,公司对该部分客户制定了应收账款的回收计划,并在协商后已达成一致意见。同时,公司拟进一步加强应收账款管理,其中包括:第一,加强应收账款内部管控,强化企业资金风险意识;第二,针对不同客户,选择适当的货款结算方式;第三,制定合理有效的信用政策,并形成专项小组加以落实。

二、由于公司2011年探索性的进行了海外电站项目的合作开发,未充分考虑到与合作方客户相关的组件收入确认的财务处理因素。现针对公司2011年海外电站合作经营模式的上述问题情况,公司将通过委派专人监督海外电站项目,加快相关电站工程建设进度。通过尽快将既有模式的海外电站项目建设完成并转让,来回收电站投资资金及组件销售款。进而确定该部分收入及毛利。

监事会认为,公司提出的改善措施将有效的解决海外电站合作方客户的应收账款回收及组件销售收入确认的问题,从而进一步完善公司对海外合作开发电站经营模式下的管理与控制。

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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	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	1.本公司控股股东倪开禄及其关联股东倪娜承诺: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.同时担任公司董事、高级管理人员的倪开禄、倪娜、张剑、赵康仙、周红芳等7名股东还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。3.为避免同业竞争,2010年1月12日,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,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永久性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

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%			
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:	-30.00%	~~	10.00%
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):			131,998,243.11
业绩变动的原因说明	1.光伏市场不景气导致组件价格下降,毛利率减少; 2.公司在建电站项目尚未完工,电站投资收益尚未实现。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月13日	上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号	实地调研	机构	中海基金等行业研究员	公司经营状况,未超出公司公告范围
2012年02月05日	上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号	实地调研	机构	中银万国等行业研究员	公司经营状况,未超出公司公告范围
2012年02月19日	上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号	实地调研	机构	中信建投等行业研究员	公司经营状况,未超出公司公告范围

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

原条文	修改后条文
第六条 公司注册资本为人民币52,720万元。	第六条 公司注册资本为人民币84,352万元。
第十三条 经依法登记,公司经营范围是:太阳能材料、太阳能设备、太阳能灯具和电子电器的生产、销售、安装,从事货物进出口及技术进出口业务(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。	第十三条 经依法登记,公司经营范围是:公司经营范围是:太阳能材料、太阳能设备、太阳能灯具、电子电器生产、销售、安装,从事货物进出口及技术进出口业务,承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。
第十九条 公司股份总数为52,720万股,股本结构为:人民币普通股52,720万股,其他种类股0股。	第十九条 公司股份总数为84,352万股,股本结构为:人民币普通股84,352万股,其他种类股0股。

公司授权董事会在股东大会通过本议案后尽快办理工商变更登记手续。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》,该议案需提交股东大会审议。

公司同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度审计机构,审计费用不超过200万元(包括控股子公司的审计)。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于调整高级管理人员薪酬的议案》,该议案需提交股东大会审议。

公司薪酬与考核委员会经过审议,关于2011年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬向董事会提案如下:

单位:人民币万元

姓名	职务	2012年度薪酬(税前)
倪开禄	董事长兼总经理	32.40
陶　然	董事兼副总经理	25.80
李向前	副总经理	30.36
刘铁龙	董事兼副总经理	22.56
江富平	副总经理	21.96
朱　栋	财务负责人	13.80
顾晨冬	董事兼董事会秘书	17.04
倪　娜	董事	11.76
郑坚敏	董事	0.00
庞乾骏	独立董事	4.56
崔少梅	独立董事	3.42
谢文杰	独立董事	3.42
周军伟	监事会主席	15.48
严佳伟	监事	12.24
周华英	职工监事	8.88
合计		223.68

公司董事郑坚敏不从公司领取薪酬。

公司独立董事津贴仍然为每人每年4.56万元(税前),未作调整。公司于4月18日召开2012年第三次临时股东大会,会议审议通过崔少梅女士、谢文杰女士担任公司独立董事,因此崔少梅女士、谢文杰女士年薪略低于庞乾骏先生。

年薪将根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当的调整。

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于开展远期外汇交易的议案》,该议案需提交股东大会审议。

《关于开展远期外汇交易的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于对ChaoriSky Solar Energy S.a.r.l.提供担保的议案》,该议案需提交股东大会审议。

《关于对ChaoriSky Solar Energy S.a.r.l.提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《上海超日太阳能科技股份有限公司重大事项内部报告、评价、审核、处置制度》。

《上海超日太阳能科技股份有限公司重大事项内部报告、评价、审核、处置制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请召开2011年度股东大会的议案》。

《关于2011年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

2011年4月24日

证券代码:002506　证券简称:超日太阳　公告编号:2012-035

上海超日太阳能科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十六次会议于2012年4月10日以电话方式通知全体董事,并于2012年4月24日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长主持,会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。经与会董事审议,书面表决通过如下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2011年度董事会工作报告》,该议案需提交股东大会审议。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2011年度股东大会上进行述职。《独立董事2011年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(http://www.cninfo.com.cn)

《2011年度董事会工作报告》的具体内容详见《公司2010年年度报告及摘要》,刊登于公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2011年度总经理工作报告》。

公司总经理就2011年度工作进行汇报,董事会审议通过了《2011年度总经理工作报告》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2011年度财务决算报告》,该议案需提交股东大会审议。

2011年公司实现营业收入3,332,581,037.24万元,利润总额-38,564,966.84万元,其中归属于上市公司股东的净利润-54,788,772.19万元。与上年同期相比,营业收入增长了24.04%,利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别减少114.64%、124.85%。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》,该议案需提交股东大会审议。

《2011年度内部控制自我评价报告》详见刊登于公司制定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2011年募集资金年度存放与使用专项报告》,该议案需提交股东大会审议。

《2011年关于募集资金年度存放与使用专项报告》详见刊登于公司制定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2011年度报告及摘要》,该议案需提交股东大会审议。

《2011年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

七、会议以9票同意、0票反对、0票