海润光伏科技股份有限公司

【2012】年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	海润光伏	股票代码	600401
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈浩	杨淼	
电话	0510-86530938	0510-86530938	
传真	0510-86530766	0510-86530766	
电子信箱	ir@hareon.net	ir@hareon.net	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

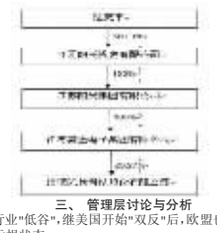
	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	13,024,658,580.12	10,906,812,456.81	19.42	5,620,013,320.29
归属于上市公司股东的净资产	2,761,299,010.52	2,797,656,381.61	-1.30	2,155,738,208.97
经营活动产生的现金流量净额	100,629,125.52	718,020,231.17	-85.99	497,326,570.41
营业收入	4,965,754,974.32	7,131,689,703.14	-30.37	3,380,189,878.02
归属于上市公司股东的净利润	2,075,918.20	401,656,078.72	-99.48	382,057,113.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-399,888,446.28	262,836,352.72	-252.14	397,577,773.36
加权平均净资产收益率(%)	0.07	16.99	减少16.92个百分点	20.04
基本每股收益(元/股)	0.0020	0.5160	-99.61	0.5394
稀释每股收益(元/股)	0.0020	0.5160	-99.61	0.5394

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数		33,136	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		36,111
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
江苏紫金电子集团有限公司	境内非国有法人	25.27	261,946,742	261,946,742	质押260,000,000
江阴市九洲管业有限公司	境内非国有法人	18.61	192,895,245	192,895,245	质押155,000,000
YANG HUAIJIN(杨怀进)	境外自然人	13.57	140,627,674	140,627,674	质押87,000,000
开阳国际有限公司	境外法人	4.89	50,675,678	0	无
上海融高创业投资有限公司	境内非国有法人	3.58	37,060,473	37,060,473	无
WU TINGTING(吴熙熙)	境外法人	3.03	31,385,902	31,385,902	无
江阴市金石投资有限公司	境内非国有法人	1.79	18,530,236	18,530,236	质押18,530,000
陆国祥	境内自然人	1.51	15,600,000	0	质押15,600,000
陆国荣	境内自然人	1.40	14,500,000	0	质押14,500,000
杜玉华	境内自然人	1.22	12,596,428	0	质押12,596,428
上述股东关联关系或一致行动的说明		江苏紫金电子集团有限公司、YANG HUAI JIN、WU TING TING为一致行动人；其他股东之间均不存在关联关系也不属于一致行动人			

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

2012年，光伏产业一直徘徊在行业"低谷"，继美国开始"双反"后，欧盟也开始启动"双反"，中国光伏行业深陷危机之中，大部分光伏企业处于亏损状态。

中国光伏行业的困境，一方面是由于金融危机之后，欧洲各国政府削减了财政补贴，导致安装量增速下降，市场萎缩；另一方面则是，中国光伏行业在各种因素推动下增长失速，泡沫"严重，进而大打价格战，导致利润严重下降。

报告期内，公司实现营业收入4,965,754,974.32元，同比减少30.37%；营业利润-534,285,151.14元，同比减少315.03%；归属于母公司所有者的净利润2,075,918.20元，同比减少99.48%。公司主营业务发展出现一定幅度下滑，销售收入、利润总额、净利润等主要财务指标与去年相比均为负增长，主要原因是公司主营业务产品价格持续快速下滑，毛利水平随之下滑、公司投资光伏电站导致公司财务费用上升及公司研发支出增加导致管理费用上升。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	4,965,754,974.32	7,131,689,703.14	-30.37
营业成本	4,518,357,718.86	6,269,862,593.12	-27.94
销售费用	98,222,178.67	103,053,492.82	-4.69
管理费用	439,828,109.59	249,427,172.65	76.34
财务费用	273,789,253.74	231,192,795.28	18.42
经营活动产生的现金流量净额	100,629,125.52	718,020,231.17	-85.99
投资活动产生的现金流量净额	-2,611,632,866.67	-2,511,901,423.41	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,782,669,709.20	2,243,515,638.34	-20.54
研发支出	264,005,514.46	105,631,842.82	149.93

2、收入

①驱动业务收入变化的因素分析

2012年，公司受光伏行业调整影响明显，光伏产品销售价格比上年同期大幅下跌，尽管公司本年度光伏产品销量同比增长，但营业收入和产品毛利率均明显下降。尽管公司2012年保持行业领先地位，但总体业绩出现下滑。报告期内公司全年共实现销售收入4,965,754,974.32元，比上年同期下降30.37% 。

②以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

	2012年度			2011年度			同比增减幅度		
	生产量	销售量	库存量	生产量	销售量	库存量	生产量	销售量	库存量
电池片(MW)	1,148.09	356.46	56.75	969.24	415.71	113.55	18.45%	-14.25%	-50.02%
组件(MW)	818.24	813.65	6.73	428.16	498.21	12.77	91.11%	63.31%	-47.30%

③主要销售客户的情况

序号	前五名客户	营业收入总额(万元)	占公司全部营业收入的比例(%)
1	国电光伏(江苏)有限公司	96824.48	19.50
2	中国通用技术集团意大利公司	58206.79	11.72
3	SCHOTT Solar AG	39386.27	7.93
4	Conecon GmbH	27109.93	5.46
5	国电南瑞科技股份有限公司	23384.62	4.71
合计		244,912.09	49.32

3、成本

①成本分析表

单位：元 币种：人民币

序号	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
光伏产品	原材料	3,919,593,970.75	88.30	5,369,295,085.76	91.59	-27.00
	直接人工	157,321,525.47	3.54	166,093,290.63	2.83	-5.28
	制造费用	346,105,430.28	7.80	327,167,784.65	5.58	5.79
	其中：能源	68,186,200.02	1.54	51,345,401.32	0.88	32.80
	小计	4,423,020,926.50	99.64	5,862,556,161.04	100.00	-24.55
发电收入	电站折旧	15,962,362.14	0.36	-	-	-
	小计	15,962,362.14	0.36	-	-	-
	合计	4,438,983,288.64	100.00	5,862,556,161.04	100.00	-24.28

注：管理成本在管理费用中核算，成本只包含折旧。

其中：能源费用增加系本期产量增加所致。

主要供应商情况

序号	前五名供应商	采购额(万元)	占采购总额的比例(%)
1	Wacker Chemie AG	28,813.02	9.18
2	保利协鑫下属公司	28,664.07	9.14
3	Heraeus Precious Materials North America Conshohocken LLC	13,952.81	4.45
4	REC Solar Grade Silicon LLC	13,462.81	4.29
5	国电光伏(江苏)有限公司	10,769.23	3.43
合计		95,661.94	30.49

4、费用

项目	报告期(元)	上年同期(元)	同比变动(%)
销售费用	98,222,178.67	103,053,492.82	-4.69
管理费用	439,828,109.59	249,427,172.65	76.34
财务费用	273,789,253.74	231,192,795.28	18.42
所得税费用	-16,653,770.21	51,152,141.19	-132.56

①管理费用同比变动76.34%，主要原因为本期新增高新技术企业，研发费用增加。

②所得税费用同比变动-132.56%，主要因为2012年度应纳税所得额大幅下降。

5、研发支出

①研发支出情况表

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发支出	264,005,514.46
本期资本化研发支出	0.00
研发支出合计	264,005,514.46
研发支出总额占净资产比例(%)	8.20
研发支出总额占营业收入比例(%)	5.32

②情况说明

2012年海润光伏在技术开发方面取得了丰硕的成果。第六代铸锭炉的全面导入、高效多晶铸锭技术和切片技术等提高了硅片品质，降低了成本。单多晶电池制造技术的升级也大幅度提高了电池转换效率，同时加大了生产自动化程度，有效的降低了生产成本。研发部门完成了20%转换效率电池的技术开发，为公司电池和组件技术更新换代做好了准备。在组件技术方面，通过设计以及材料等方面的优化，减小了电池到组件的功率损失，提高了组件品质。?海润光伏着力技术开发、重视知识产权保护，2012年申报专利八十多项，45项专利获得授权，累计已有62项专利获得授权。

6、现金流

项目	报告期(元)	上年同期(元)	同比变动(%)
经营活动产生的现金流量净额	100,629,125.52	718,020,231.71	-85.99
投资活动产生的现金流量净额	-2,611,632,866.67	-2,511,901,423.41	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,782,669,709.20	2,243,515,638.34	-20.54

①经营活产生的现金流净额变动主要系本期经营性销售回款同比减少所致。

7、其它

（一）发展战略和经营计划进展说明

受全球主要光伏市场国家的削减补贴和贸易保护政策的影响，国内太阳能光伏行业的市场环境发生了较大变化，海润光伏2012年业绩未能达到在2011年度报告中披露的2012年度经营计划。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

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(%)
单晶硅片	1,027,788.89	1,178,154.40	-14.63	-96.36	-94.30	减少41.33个百分点
多晶硅片	128,380,367.51	121,858,644.84	5.08	105.18	133.61	减少11.55个百分点
电池片	959,113,946.59	953,838,819.88	0.55	-58.45	-54.83	减少7.96个百分点
组件	3,681,281,848.16	3,346,145,307.38	9.10	-11.57	-9.02	减少2.55个百分点
发电收入	47,910,711.61	15,962,362.14	66.68	0	0	不适用

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	2,863,045,547.93	79.84
国外	1,954,669,114.83	-60.67

（三）资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
预付款项	240,489,364.26	1.84	1,045,356,066.56	9.58	-76.99
其他应收款	122,497,506.39	0.94	45,423,142.76	0.42	169.68
存货	624,725,710.95	4.80	911,344,002.92	8.36	-31.45
其他流动资产	326,053,804.58	2.50	0.00	0.00	--
在建工程	3,092,511,722.34	23.74	983,406,410.40	9.02	214.47
商誉	137,854,585.73	1.06	85,861,071.49	0.79	60.56
递延所得税资产	93,340,389.76	0.72	45,382,747.84	0.42	105.67
其他非流动资产	373,419,495.66	2.87	0.00	0.00	--
应付账款	1,849,862,325.10	14.20	1,392,479,697.82	12.77	32.85
预收款项	44,809,925.72	0.34	468,232,422.63	4.29	-90.43
应交税费	47,681,798.89	0.37	-452,440,116.70	-4.15	-110.54
应付利息	37,202,746.38	0.29	12,771,876.36	0.12	191.29
一年内到期的非流动负债	804,458,586.05	6.18	145,812,500.00	1.34	451.71
长期借款	2,514,849,248.00	19.31	1,656,737,500.00	15.19	51.80
预计负债	71,665,154.03	0.55	45,659,822.64	0.42	56.95
其他非流动负债	43,264,865.32	0.33	28,533,660.00	0.26	51.63

预付款项：主要原因：1、年初预付设备款到货到票转入在建工程；2、与长期资产相关的预付款项重分类至其他非流动资产。

其他应收款：主要原因为保证金、待抵扣进项税和应收出口退税增加。

存货：主要原因：1、本期销量增加，库存商品减少；2、本期计提的存货跌价准备增加。

其他流动资产：主要原因为本期末将已认证未抵扣进项税重分类至其他流动资产。

在建工程：主要原因为2012年境内外电站项目投入增加，本公司及子公司部分生产线尚未完工，投入增加。

商誉：主要原因为本期收购BestSolar EOOD和BCI Cherganovo EOOD，合并成本大于被合并单位可辨认净资产的公允价值，形成商誉。

递延所得税资产：主要原因为本期坏账准备、可弥补亏损及抵消内部销售未实现毛利增加。

其他非流动资产：主要原因为与长期资产相关的预付款项重分类至其他非流动资产。

应付账款：主要原因为2012年度在建工程投资增加，导致应付的工程、设备款增加。

预收款项：主要原因为本期光伏行业下滑导致预收客户货款减少。

应交税费：主要原因为本期末将已认证未抵扣进项税重分类至其他流动资产。

应付利息：主要原因为本期新增贷款，预提利息增加。

一年内到期的非流动负债：主要原因：1、长期借款重分类；2、本期新增一年内到期的应付融资租赁款。

长期借款：主要原因为电站项目增加外币借款。

预计负债：主要原因为新增组件销售，计提的质保金增加。

其他非流动负债：主要原因为本期合肥海润收到金太阳示范工程补贴款1,249万元，用于金太阳示范工程建设，尚未完工。

（四）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内投资额(万元)	61,330.10
投资额增减变动数(万元)	-39,854.85
上年同期投资额(万元)	101,184.95
投资额增减幅度(%)	-39.39%

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

与2011年底相比本年增加合并单位16家，原因为：本年度新设立了武威海润、新疆海润、岳普湖海润、武威奥特斯维、酒泉海润、金昌海润、柯坪海润、海润日本、Waianae公司、Australia公司、京运通香港；本年度收购了BestSolar公司、Cherganovo公司、Firiza公司、PV-02公司、GV7公司。

董事长：任向东

海润光伏科技股份有限公司

二零一三年三月八日

证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2013-022

海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

海润光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议，于2013年2月25日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2013年3月8日在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事八名，董事陈丽芬女士因出席第十二届全国人民代表大会未出席本次会议，委托董事吴益善先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长任向东先生主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司2012年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于公司2012年度独立董事工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于公司2012年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年母公司期末可供分配利润为947,706,791.28元。

公司2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日上海证券交易所收市后的总股本1,036,418,019股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.4000元（含税），共计派发现金红利766,949,334.06（含税）。结余的未分配利润 180,757,457.22元全部转结至下年度。公司2012年度不以资本公积金转增股本。

独立董事对此发表独立意见。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于公司除独立董事外的其他董事2013年度基本薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

对于除独立董事外的其他董事，公司将比照《高级管理人员薪酬与考核管理办法》，实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬。

1、公司董事任向东基本薪酬人民币120万元/年（税前，含高管薪酬）；

2、公司董事陈丽芬基本薪酬人民币5万元/年（税前）；

3、公司董事吴益善基本薪酬人民币100万元/年（税前）；

4、公司董事李延人基本薪酬人民币5万元/年（税前）；

5、公司董事YANG HUAI JIN的基本薪酬为人民币120万元/年（税前，含高管薪酬）；

6、公司董事姜庆堂基本薪酬为人民币85万元/年（税前，含高管薪酬）。

发放形式：按月发放。

公司独立董事对此发表独立意见。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《关于公司独立董事2013年度基本薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司将比照高级管理人员薪酬与考核管理办法，实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬：

1、公司监事会主席张宇峰基本薪酬人民币36.1万元/年（税前）；

2、公司监事吕霞不在公司领取薪酬；

3、职工代表监事王斌基本薪酬为人民币20.1万元/年（税前）。

发放形式：按月发放。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过《关于公司2012年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过《关于公司2012年年度报告全文及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案详见2013年3月12日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司2012年年度报告》和《海润光伏科技股份有限公司2012年年度报告摘要》。

十、审议通过《关于公司2012年度日常关联交易完成情况及2013年预计的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事对此发表独立意见。

关联董事陈丽芬、吴益善、YANG HUAI JIN回避表决。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案详见2013年3月12日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于2012年度日常关联交易完成情况及2013年预计公告》，公告编号为临2013-024。

十一、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年外部审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司董事会提请续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年审计机构，聘期为一年。

独立董事对此发表独立意见。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过《关于召开2012年年度股东大会的议案》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案详见2013年3月12日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于召开2012年年度股东大会通知》，公告编号为临2013-026。

海润光伏科技股份有限公司董事会

二零一三年三月八日

证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2013-023

海润光伏科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

海润光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议，于2013年2月25日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2013年3月8日在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，公司部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张宇峰先生主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司监事2013年度基本薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司将比照高级管理人员薪酬与考核管理办法，实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬：

1、公司监事会主席张宇峰基本薪酬人民币36.1万元/年（税前）；

2、公司监事吕霞不在公司领取薪酬；

3、职工代表监事王斌基本薪酬为人民币20.1万元/年（税前）。

发放形式：按月发放。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于公司2012年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年母公司期末可供分配利润为947,706,791.28元。

公司2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日上海证券交易所收市后的总股本1,036,418,019股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.4000元（含税），共计派发现金红利766,949,334.06（含税）。结余的未分配利润 180,757,457.22元全部转结至下年度。公司2012年度不以资本公积金转增股本。

本议案详见2013年3月12日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司2012年年度报告》和《海润光伏科技股份有限公司2012年年度报告摘要》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于公司2012年度日常关联交易完成情况及2013年预计的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案详见2013年3月12日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于2012年度日常关联交易完成情况及2013年预计公告》，公告编号为临2013-024。

七、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年外部审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司董事会提请续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年审计机构，聘期为一年。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司监事会

二零一三年三月八日

证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2013-024

海润光伏科技股份有限公司关于2012年度日常关联交易完成情况及2013年预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次关联交易需提交股东大会审议。其中，关联股东江苏紫金电子集团有限公司、YANG HUAI JIN、WU TING TING需回避表决。

●日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司2013年度未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性，不存在对关联方较大依赖的情况。

一、日常关联交易基本情况

海润光伏科技股份有限公司（以下简称"海润光伏"或"公司"）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易完成情况及2013年预计的议案》。关联董事陈丽芬、吴益善、YANG HUAI JIN回避表决。表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事出具了表示同意提交第五届董事会第二次会议审议的事前认可函，并发表了独立董事意见书。

公司2012、2013年日常关联交易关联人主要包括：江苏阳光璜塘热电有限公司（以下简称"璜塘热电"）、江苏阳光股份有限公司（以下简称"阳光股份"）、江苏阳光新桥热电有限公司（以下简称"新桥热电"）、江阴新桥污水处理有限公司（以下简称"污水处理公司"）、江苏阳光集团有限公司（以下简称"阳光集团"）、江苏阳光集团公司阳光大厦（以下简称"阳光大厦"）、江苏紫金丰业建设工程有限公司（以下简称"紫金丰业"）、江苏佳宇资源利用股份有限公司（以下简称"佳宇资源"）、Schott Solar Wafer GmbH、Schott Solar AG、Schott Solar CR。

二、2012年度关联交易执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	按产品和劳务等进一步划分	关联人	去年的预计金额	去年的实际发生金额
采购商品	蒸汽	璜塘热电	480	161.50
	电、水	阳光股份	5,500	4,966.34
	蒸汽	新桥热电	500	346.78
	污水处理	污水处理公司	160	96.74
	采购材料	Schott Solar Wafer GmbH	3,300	3,095.44
	采购材料	佳宇资源	1,200	1,173.79
	采购材料	Schott Solar CR	-	25.74
	工程安装	紫金丰业	300	174.83
	小计	—	11,440	10,041.16
接受劳务	代理采购设备	阳光集团	1,800	643.36
	住宿餐饮	阳光大厦	-	33.10
	小计	—	1,800	676.46
销售商品	销售电池组件	Schott Solar AG	220,000	39,386.27
	销售电池组件	Schott Solar CR	50,000	19,283.86
	销售材料	佳宇资源	300	199.35
	小计	—	270,300	58,869.48
-	合计	—	283,540	69,587.10

情况说明：

公司2012年预计向Schott Solar AG、Schott Solar CR销售电池组件金额分别为220,000万元、50,000万元，而实际发生额仅分别为39,386.27万元、19,283.86万元，差异较大，具体原因如下：

（一）关联关系

2011年5月，Schott Solar AG（肖特太阳能）与本公司在江苏省太仓市合资设立了肖特海润太阳能有限公司（以下简称"肖特海润"），注册资本为2,500万美元。海润光伏出资1,275万美元，占肖特海润51%股权，Schott Solar AG出资1,225万美元，占肖特海润49%股权。截止2012年上半年肖特海润生产的晶硅太阳能组件主要出售给肖特太阳能及其子公司。

2011年至2012年上半年，Schott Solar AG为公司重要客户之一：2011年，公司向肖特太阳能及其子公司销售电池片、组件形成销售收入136,210.34万元，占营业收入的19.10%；2012年1-6月，公司向肖特太阳能及其子公司销售电池片、组件形成销售收入57,515.43万元人民币，占营业收入的22.63%。而2012年度全年公司向肖特太阳能及其子公司销售电池片、组件形成销售收入仅为58,670.13万元，占营业收入的11.81%。原因是2012年下半年起，Schott Solar AG的母公司德国肖特集团调整全球产业布局规划，并陆续停产旗下的光伏产品生产厂，整体退出光伏行业。

公司2012年9月14日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《海润光伏科技股份有限公司关联交易收购股权的公告》，公告编号为临2012-068。Schott Solar AG将其持有的肖特海润49%股权转让给公司香港全资子公司海润光伏有限公司，2012年9月11日，双方签订股权转让协议，约定股权转让价款为6,945万元人民币。肖特公司同意将其在德国及全球其他国家拥有"SCHOTT solar"光伏产品的商标使用权授权给海润肖特生产的产品使用。双方签署了商标使用许可协议，但本许可为非排他性的，有限制的，不可转让的和有偿的商标使用许可，有效期至协议签署日起24个月。本举措将有效推动海润光伏赢得原肖特太阳能客户，并弥补由于肖特公司退出光伏产品销售给本公司造成的订单减少。

截止2012年12月25日，本次股权转让已完成，肖特海润太阳能有限公司已更名为太仓海润太阳能有限公司。

（二）关联方基本情况

企业名称：Schott Solar AG（中文名称为肖特太阳能股份有限公司）

住 所：Hattenbergstrasse 10，55122 Mainz，德国

企业类型：股份有限公司

注册资本：84,000,000欧元

法定代表：Dr. Martin HEMING（CEO）、Hans-Peter KARPENSTEIN（CFO）Dr. Robert KUBA（COO）和J?rg Michael HENKEL。

主营业务：研究、研发、制造、销售可再生能源范畴内的（特别太阳能相关技术的）组件、产品、系统。

Schott Solar CR和Schott Solar Wafer GmbH为Schott Solar AG控股子公司。Schott Solar CR为Schott Solar AG在捷克的组件厂，Schott Solar Wafer GmbH为Schott Solar AG控股的在德国的多晶硅片生产厂，目前两个工厂均已陆续停产。

（三）资金往来的款项余额

单位：元

项目	关联方	2013年2月28日	2012年12月31日
其他应收款	Schott Solar AG	276,794.16	68,844.03
预收账款	Schott Solar AG	313,290.13	315,662.07
其他应付款	Schott Solar AG	249,531.20	251,420.42

上述资金往来余额为非经营性资金往来所致，是由于肖特海润股权转让后所产生的原肖特太阳能委派外籍人员工资、房租、教育费用等清算所致。

三、2013年度预计关联交易情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	按产品和劳务等进一步划分	关联人	预计总金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额
采购商品	蒸汽	璜塘热电	170	66.97	161.50
	电、水	阳光股份	5,500	719.36	4,966.34
	蒸汽	新桥热电	400	87.09	346.78
	污水处理	污水处理公司	120	10.66	96.74
	采购材料	佳宇资源	1,500	251.91	1173.79
	工程安装	紫金丰业	120	110.85	174.83
	小计	—	7,810	1,246.84	6,919.98
接受劳务	住宿餐饮	阳光大厦	45	0	33.10
	小计	—	45	0	33.10
销售商品	销售材料	佳宇资源	500	0	199.35
	小计	—	500	0	199.35
-	合计	—	8,355	1,246.84	7,152.43

四、关联方介绍和关联关系

（一）璜塘热电

1、基本情况

企业名称：江苏阳光璜塘热电有限公司

住所：江阴市徐霞客镇璜塘环南路125号

法定代表人：陈丽芬

注册资本：22,000万元人民币

经营范围：电力生产；蒸汽的生产、供应。

2、关联关系：璜塘热电为公司实际控制人控制的其他企业，该关联人符合《股票上市规则》第10条第1.3款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：

2012年度关联交易执行情况很好，关联人目前生产经营情况正常，具备履约能力。

（二）阳光股份

1、基本情况

企业名称：江苏阳光股份有限公司

住所：江阴市新桥镇马嘶桥

法定代表人：陈丽芬

注册资本：178,334.0326万元人民币

经营范围：喷纱、毛纱、毛线、针纺织品、服装、纺织机械及配件制造、销售；毛洗净分梳；纺织原料（不含棉花、废旧）、金属材料、建筑用材料、装饰装修材料、五金、电子产品、通讯及广播电视设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、玻璃销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

2、关联关系：阳光股份为公司实际控制人控制的其他企业，该关联人符合《股票上市规则》第10条第1.3款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：

2012年度关联交易执行情况很好，关联人目前生产经营情况正常，具备履约能力。

（三）新桥热电

1、基本情况

企业名称：江苏阳光新桥热电有限公司

住所：江阴市新桥镇华新北路

法定代表人：陈丽芬

注册资本：1,800万美元

经营范围：生产电力、蒸汽及相关产品。

2、关联关系：新桥热电为公司实际控制人控制的其他企业，该关联人符合《股票上市规则》第10条第1.3款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：

2012年度关联交易执行情况很好，关联人目前生产经营情况正常，具备履约能力。

（四）污水处理公司

1、基本情况

企业名称：江阴新桥污水处理有限公司

住所：江阴市新桥镇工业园区（雷下村）

法定代表人：周明方

注册资本：180万美元

经营范围：从事污水综合处理。

2、关联关系：污水处理公司为公司实际控制人参股的其他企业，该关联人符合《股票上市规则》第10条第1.3款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：

2012年度关联交易执行情况很好，关联人目前生产经营情况正常，具备履约能力。

（五）阳光大厦

1、基本情况

企业名称：江苏阳光集团公司阳光大厦

住所：江阴市新桥镇陶新路18号

法定代表人：