证券代码:002506　证券简称:ST超日　公告编号:2013-079

上海超日太阳能科技股份有限公司

【2012】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳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。

公司简介

股票简称	超日太阳	股票代码	002506
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	ST超日		
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	
电话	021-51889318,021-51889328	021-51889318,021-51889328	
传真	021-33617902	021-33617902	
电子信箱	dm@chaorisolar.com	dm@chaorisolar.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年		本年比上年增减(%)	2010年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	1,637,967,028.55	3,332,581,037.24	2,387,413,784.05	-31.39%	2,686,649,320.86	2,686,649,320.86
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,675,832,036.77	-54,788,772.19	-110,297,671.90	1,419.37%	220,436,259.50	220,436,259.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,722,851,055.24	-49,844,540.57	-105,353,440.28	1,535.31%	220,686,996.03	220,686,996.03
经营活动产生的现金流量净额(元)	-91,022,637.15	-1,068,259,962.00	-987,531,109.53	90.78%	-459,660,873.19	-459,660,873.19
基本每股收益(元/股)	-1.99	-0.21	-0.21	847.62%	0.84	0.84
稀释每股收益(元/股)	-1.99	-0.21	-0.21	847.62%	0.84	0.84
加权平均净资产收益率(%)	-84.11%	-3.74%	-3.74%	-81.07%	25.67%	25.67%

	2012年末	2011年末		本年末比上年末增减(%)	2010年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	7,575,747,570.17	6,686,115,972.40	7,209,717,557.15	5.08%	4,466,590,566.08	4,466,590,566.08
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,111,731,506.30	2,904,518,011.03	2,840,131,180.00	-60.86%	3,064,582,971.81	3,064,582,971.81

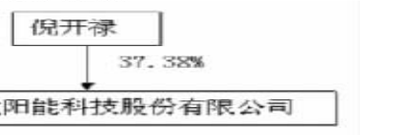
(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	64,796	年度报告披露日前第5个交易日股东总数	63,761

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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
倪开禄	境内自然人	37.38%	315,278,848	315,278,848	质押	315,117,931
					冻结	315,278,848
倪娜	境内自然人	6.51%	54,952,704	54,952,704	质押	54,909,380
张正权	境内自然人	2.14%	18,057,000	18,057,000	质押	17,984,000
周红芳	境内自然人	1.39%	11,688,000	11,688,000	质押	11,688,000
苏惟利	境内自然人	1.26%	10,624,704	10,624,704	质押	10,500,000
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	其他	0.74%	6,229,446	6,229,446		
裘建平	境内自然人	0.73%	6,132,352	6,132,352		
赵康仙	境内自然人	0.7%	5,888,000	5,888,000		
张剑	境内自然人	0.58%	4,904,704	4,904,704		
陶吉仁	境内自然人	0.29%	2,449,408	2,449,408	质押	2,448,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	倪开禄与倪娜为一致行动人					

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



4、管理层讨论与分析

2012年,全光伏行业面临了最为严重的困难,随着欧债危机的发展,德国、意大利等光伏大国再度调整新能源补贴政策,以出口为主的光伏产业受到重创;欧美"双反"贸易政策加剧行业的严峻形势,光伏行业的发展进入了寒冬。公司2012年受到光伏行业整体低迷,产能过剩、供需失衡等不利因素影响,公司于2012年四季度出现了流动性困难,各生产单位产量大幅下降;公司也因供应商、银行及其他债权人的起诉,主要银行账户被冻结。目前,公司的流动性困难并未得到缓解,大量的逾期银行贷款,主要银行账户及资产被冻结等情况并未好转。

报告期内,公司实现销售收入16.38亿元,比上年减少31.39%。其中实现组件销售收入为15.45亿元,实现电池组件销量354MW,比上年增加41MW,增幅为13.10%。但公司结合行业情况与自身经营情况对公司及下属子公司对各类存货、应收账款、固定资产、在建工程、长期股权投资等资产进行了计提减值准备等原因,公司全年实现净利润-17.52亿元,其中归属于母公司的净利润为-16.76亿元,比上年下降15.66亿元,降幅1419.37%。公司总资产已达75.76亿元,比上年增加3.66亿元,增幅5.08%,实现固定资产投资19.06亿元。

截至目前,公司有17.06亿元银行贷款,共涉及18家银行,其中有13.77亿元银行贷款逾期,涉及14家银行。

截至目前,根据公司了解到的诉讼情况,目前公司涉诉金额为13.37亿元,共有61家债权人起诉公司。

截至目前,除公司本部6条电池组件生产线有2条在生产(无加工业务,日本订单)以及九江超日8条电池片生产线有2条生产(临时代加工生产)外,其余公司及各子公司其他生产线处于停产状态,公司目前已将卫雪太阳能以及公司存放于卫雪太阳能的部分生产设备搬迁到青海锦国兴,并已于3月1日完成工商变更手续,目前正在设备安装调试阶段。

4、涉及财务报告的相关事项

1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

一、本次会计差错更正的原因:

2010年,本公司在美国投资设立了SunPerfect Solar,Inc.,持股比例为43.48%,拥有实质控制权。2011年本公司全资子香港超日太阳能科技股份有限公司(以下简称"香港超日")分别收购或设立了4家境外全资或控股子企业,其主要情况如下表:

子公司名称	注册地	超日香港持有股权比例	期末出资额
ChaoriSkySolarEnergyS.ár.l	卢森堡	70%	2,800.83万欧元
South Italy Solar 1 S.r.l	意大利	100%	807.28万欧元
Sunpeak Universal Holdings, Inc.	美国	100%	5,379.55万美元
Chaori Solar USA ,LLC	美国	100%	280万美元

本公司以上述境外子公司为平台,截止2011年末投资建设了44家境外全资或控股项目公司,主要从事太阳能光伏电站开发、建设、运营。在编制2011年度财务报告时,本公司根据与相关合作方签订的《电站公司管理协议》,未将该等境外子公司及其投资建设的电站纳入合并范围。

根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》"母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权,应当将该被投资单位认定为子公司,纳入合并财务报表的合并范围。但是,有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外"规定,结合本公司境外电站权益享有等情况,本公司对境外电站拥有实质控制权,应当纳入合并合并范围。2011年度因对企业会计准则理解有误,未纳入合并范围。经本公司二届二十七次董事会(关于前期重大会计差错更正的议案),本期公司对该差错进行了更正,调增上年末资产总额523,601,584.75元,负债总额409,360,226.33元,调增所有者权益114,241,358.42元,其中调减归属于母公司所有者权益64,386,831.03元。调减2011年度营业收入945,167,253.19元,调减2011年度归属于母公司净利润55,508,899.71元。本公司已对上年度比较财务报表进行了重述。

5)重要会计政策、会计估计的变更情况说明

一、重要会计政策的变更情况

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2012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,公司对海外资产的应收账款能否收回以及坏账准备计提的合理性存在不确定性;固定资产及在建工程减值准备计提是否充分存在不确定性;第二,公司未能提供合并范围的境外子公司South Italy Solar 1 S.r.l(简意大利公司)的完备的审计证据;第三,公司持续经营能力存在重大不确定性,可能无法在正常经营过程中变现资产、清偿债务。本公司重事会认为,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。

本公司针对上述三点事项拟采用的改善措施如下:

1.由于欧洲银行的紧缩政策,客户电站融资遇到困难,故短期回收压力较大。针对已超过正常账期的应收款,如果客户对付款不积极配合,公司将聘请境外专业律师参与,根据境外法律法规拟定催收方案(如发律师信、提起诉讼等),最大限度回收应收款。

2.针对固定资产、在建工程减值准备问题以及持续经营能力问题,公司将以合适的价格尽快出让已具备变现条件的海外电站以及瘦身境内非核心资产以回收流动性,并尽快向代工模式转变,恢复生产经营以解决持续经营问题。

三.针对未能提供商意大利公司的完备审计证据问题,公司将切实加强对境外电站公司的控制能力,要求境外电站公司尽快配合提供所有审计机构所需的审计证据。

二、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2012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,公司对海外资产的应收账款能否收回以及坏账准备计提的合理性存在不确定性;固定资产及在建工程减值准备计提是否充分存在不确定性;第二,公司未能提供合并范围的境外子公司South Italy Solar 1 S.r.l(简意大利公司)的完备的审计证据;第三,公司持续经营能力存在重大不确定性,可能无法在正常经营过程中变现资产、清偿债务。本公司重事会认为,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。

公司针对上述三点事项拟采用的改善措施如下:

1.由于欧洲银行的紧缩政策,客户电站融资遇到困难,故短期回收压力较大。针对已超过正常账期的应收款,如果客户对付款不积极配合,公司将聘请境外专业律师参与,根据境外法律法规拟定催收方案(如发律师信、提起诉讼等),最大限度回收应收款。

2.针对固定资产、在建工程减值准备问题以及持续经营能力问题,公司将以合适的价格尽快出让已具备变现条件的海外电站以及瘦身境内非核心资产以回收流动性,并尽快向代工模式转变,恢复生产经营以解决持续经营问题。

3.针对未能提供商意大利公司的完备审计证据问题,公司将切实加强对境外电站公司的控制能力,要求境外电站公司尽快配合提供所有审计机构所需的审计证据。

我们认为,公司提出的改善措施将能有效促进应收账款回收,加速资金回笼,加强境内外资产管控;同时,上述措施也符合公司面对流动性瓶颈所制定的本年度经营方针,有利于公司尽快走出困境,恢复正常生产经营。

证券代码:002506　112061　证券简称:ST超日　11超日债　公告编号:2013-080

上海超日太阳能科技股份有限公司

第二届董事会第三十七次会议决议公告

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")第二届董事会第三十七次会议于2013年4月18日以电话方式通知全体董事,并于2013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7名。会议由董事长主持,董事倪娜委托董事倪开禄先生参与本次董事会,并代表其行使相关权益。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《2012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2012年度股东大会上进行述职。《独立董事2012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)

《2012年度董事会工作报告》的具体内容详见《公司2012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《2012年度财务决算报告》。

公司在2012年12月31日,资产总额为75.76亿元,负债总额为63.79亿元,资产负债率超过80%,流动负债为42.75亿元,流动资产为33.30亿元,流动负债高于流动资产9.45亿元,流动比率和速动比率同时下降。截至2012年12月31日,已逾期银行借款为3.8亿元,因不能及时还清供应商和银行的到期债务,已被多家供应商和银行催还债务并起诉,如果这种情况在短期内未得到持续有效的改善,公司财务偿债风险会进一步的加剧,会严重影响到公司的正常生产经营。

2.资产管理能力:

本期应收账款周转率(次)较上期下降了54.72%,主要系受欧债危机的影响,客户取得银行贷款的周期延长、融资条件更加苛刻,客户归还公司应收账款的帐期不断的延长,货款回收情况远低于预期。同时,存货周转率(次)增加了3.75%,公司在下半年度因资金紧张,严格控制了存货的采购与生产,尽可能的提高资金使用效率,加强资产运营管理能力。公司应根据目前的资金状况,应重点加强应收账款的催款力度、严格控制生产、销售占用资金的金额,改变销售收款方式,采用更加保守的信用政策,加速资金流转,尽快摆脱目前的财务困境。

3.获利能力分析:

主营业务毛利率较去年大幅下降,主要系因欧债危机和"双反"的影响,特别是在太阳能组件产能过剩的情况下,市场竞争激烈,太阳能电池组件销售价格大幅下跌,而成本并未同比例下降,造成公司出现了毛利率亏损的状况。同时,公司在本年度内发行了公司债券,使财务费用大幅上升,管理费用同期也大幅上升,增加企业的盈利负担。由于应收账款余额长期居高不下,帐龄不断地增加,导致计提坏账准备相应增加。受欧债危机继续恶化、政府补贴政策的不稳定和"双反"的影响,整个太阳能行业前景不容乐观,为此公司大幅计量提了减值准备,充分的揭示企业面临的行业风险、政策风险、经营风险。以上所述,造成了2012年公司的巨额亏损。

鉴于2012年太阳能电池组件市场环境非常恶劣,展望2013年太阳能行业产能过剩依然存在,欧债危机继续恶化、政府补贴政策的不稳定和"双反"的影响,公司盈利预期依然十分严峻。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》,并同意提交股东大会审议。

公司在重大方面已经按照有关法律法规和证券管理部门的规范要求建立了较为完整、合理的内部控制制度,但在新业务电站投资方面的制度建设存在欠缺。同时,由于多方面原因公司在销售及销售回款、境外电站投资决策及管理、担保事项、关联交易等制度的执行仍有不足。此外,公司自从出现流动性危机以来,日常经营出现异常,该事项也进一步影响到公司的内控制度执行情况。

总体上来说,公司出具的《内部控制自我评价报告》详见刊登于公司指定信息披露网站《巨潮资讯网"(http://www.cninfo.com.cn)。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2012年度募集资金存放与使用专项报告》,并同意提交股东大会审议。

经全体监事认真审核,我们认为:公司编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏,公司编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所的相关规定,如实反映了公司2012年度募集资金实际存放与使用情况。

2012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》。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2012年年度报告及摘要》,并同意提交股东大会审议。

经全体监事认真审核,认为董事会编制和审核上海超日太阳能科技股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网《http://www.cninfo.com.cn),《2012年年度报告摘要》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》。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2013年第一季度报告》。

经全体监事认真审核,认为董事会编制和审核上海超日太阳能科技股份有限公司2013年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网《http://www.cninfo.com.cn)以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2012年度利润分配预案》,该议案需提交股东大会审议。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙人)审计,2012年公司共实现归属于母公司所有者的净利润-1,675,832,036.77元,上年末公司未分配利润为250,223,671.02元,母公司期末未分配利润为-883,070,607.51元,合并报表期末未分配利润为-1,478,328,365.75元。由于期末可供分配利润为负值,无利润可供分配,因此,根据《公司法》、《公司章程》及相关规定,董事会拟定2012年不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本的分配预案。

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《关于续聘大信会计师事务所(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。

公司续聘大信会计师事务所(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)。

九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于关联交易的议案》,该议案需提交股东大会审议。

《关于关联交易的的公告》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》。

关联董事倪开禄、倪娜回避表决该议案。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于重大前期会计差错更正的的议案》,该议案需提交股东大会审议。

《关于重大前期会计差错更正的的公告》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《关于提名张闯斌担任公司董事的议案》,该议案需提交股东大会审议。

由于董事候选人钭恒杰先生因个人原因不再出任第二届董事会董事候选人。根据《公司章程》规定,公司董事低于法定人数,公司董事会提名委员会拟提名张闯斌先生担任公司董事,其任期自股东大会通过本议案之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于购买并处置卫雪部分固定资产的议案》。

《关于购买并处置卫雪部分固定资产的议案》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《关于拟注销上海超日太阳能科技股份有限公司深圳分公司的议案》。

2012年下半年公司受到光伏行业整体低迷、产能过剩、供需失衡等不利因素影响导致公司经营受阻、整体利润下滑,处于亏损状态。公司为缓解流动性困难,避免资金占用以尽快回笼资金,拟注销该深圳分公司。

本次董事会所审议的议案《2012年度董事会工作报告》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2012年募集资金年度存放与使用专项报告》、《2012年年度报告及摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》、《关于关联交易的议案》、《关于重大前期会计差错更正的的议案》、《关于提名张闯斌担任公司董事的议案》需提交股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会
2013年4月24日

附件:
张闯斌简历:
张闯斌先生:1980年2月出生,中国国籍,无境外居留权。毕业于中国科学院上海硅酸盐研究所,博士研究生。现任上海超日太阳能科技股份有限公司863办公室主任。
其与公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在关联关系。其不持有公司股份。其个人信用记录良好,从未受到中国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责,不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为,符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。其不持有公司股份。

证券代码:002506　112061　证券简称:ST超日　11超日债　公告编号:2013-078

上海超日太阳能科技股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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")第二届监事会第二十次会议于2013年4月18日以电话方式通知全体监事,并于2013年4月24日在公司会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席主持,会议召开符合《中人民币共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。

经与会监事审议,书面表决通过了如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2012年度监事会工作报告》,并同意提交股东大会审议。

证券代码:002506　112061　证券简称:ST超日　11超日债　公告编号:2013-077

上海超日太阳能科技股份有限公司

第二届董事会第三十七次会议决议公告

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")第二届董事会第三十七次会议于2013年4月18日以电话方式通知全体董事,并于2013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7名。会议由董事长主持,董事倪娜委托董事倪开禄先生参与本次董事会,并代表其行使相关权益。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。

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《2012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2012年度股东大会上进行述职。《独立董事2012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)

《2012年度董事会工作报告》的具体内容详见《公司2012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《2012年度财务决算报告》。

公司在2012年12月31日,资产总额为75.76亿元,负债总额为63.79亿元,资产负债率超过80%,流动负债为42.75亿元,流动资产为33.30亿元,流动负债高于流动资产9.45亿元,流动比率和速动比率同时下降。截至2012年12月31日,已逾期银行借款为3.8亿元,因不能及时还清供应商和银行的到期债务,已被多家供应商和银行催还债务并起诉,如果这种情况在短期内未得到持续有效的改善,公司财务偿债风险会进一步的加剧,会严重影响到公司的正常生产经营。

2.资产管理能力:

本期应收账款周转率(次)较上期下降了54.72%,主要系受欧债危机的影响,客户取得银行贷款的周期延长、融资条件更加苛刻,客户归还公司应收账款的帐期不断的延长,货款回收情况远低于预期。同时,存货周转率(次)增加了3.75%,公司在下半年度因资金紧张,严格控制了存货的采购与生产,尽可能的提高资金使用效率,加强资产运营管理能力。公司应根据目前的资金状况,应重点加强应收账款的催款力度、严格控制生产、销售占用资金的金额,改变销售收款方式,采用更加保守的信用政策,加速资金流转,尽快摆脱目前的财务困境。

3.获利能力分析:

主营业务毛利率较去年大幅下降,主要系因欧债危机和"双反"的影响,特别是在太阳能组件产能过剩的情况下,市场竞争激烈,太阳能电池组件销售价格大幅下跌,而成本并未同比例下降,造成公司出现了毛利率亏损的状况。同时,公司在本年度内发行了公司债券,使财务费用大幅上升,管理费用同期也大幅上升,增加企业的盈利负担。由于应收账款余额长期居高不下,帐龄不断地增加,导致计提坏账准备相应增加。受欧债危机继续恶化、政府补贴政策的不稳定和"双反"的影响,整个太阳能行业前景不容乐观,为此公司大幅计量提了减值准备,充分的揭示企业面临的行业风险、政策风险、经营风险。以上所述,造成了2012年公司的巨额亏损。

鉴于2012年太阳能电池组件市场环境非常恶劣,展望2013年太阳能行业产能过剩依然存在,欧债危机继续恶化、政府补贴政策的不稳定和"双反"的影响,公司盈利预期依然十分严峻。

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《2012年度内部控制自我评价报告》,并同意提交股东大会审议。

公司在重大方面已经按照有关法律法规和证券管理部门的规范要求建立了较为完整、合理的内部控制制度,但在新业务电站投资方面的制度建设存在欠缺。同时,由于多方面原因公司在销售及销售回款、境外电站投资决策及管理、担保事项、关联交易等制度的执行仍有不足。此外,公司自从出现流动性危机以来,日常经营出现异常,该事项也进一步影响到公司的内控制度执行情况。

总体上来说,公司出具的《内部控制自我评价报告》详见刊登于公司指定信息披露网站《巨潮资讯网"(http://www.cninfo.com.cn)。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2012年度募集资金存放与使用专项报告》,并同意提交股东大会审议。

经全体监事认真审核,我们认为:公司编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏,公司编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所的相关规定,如实反映了公司2012年度募集资金实际存放与使用情况。

2012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》。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2012年年度报告及摘要》,并同意提交股东大会审议。

经全体监事认真审核,认为董事会编制和审核上海超日太阳能科技股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网《http://www.cninfo.com.cn)以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2012年度利润分配预案》,该议案需提交股东大会审议。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙人)审计,2012年公司共实现归属于母公司所有者的净利润-1,675,832,036.77元,上年末公司未分配利润为250,223,671.02元,母公司期末未分配利润为-883,070,607.51元,合并报表期末未分配利润为-1,478,328,365.75元。由于期末可供分配利润为负值,无利润可供分配,因此,根据《公司法》、《公司章程》及相关规定,董事会拟定2012年不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本的分配预案。

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《关于续聘大信会计师事务所(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。

公司续聘大信会计师事务所(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)。

九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于关联交易的议案》,该议案需提交股东大会审议。

《关于关联交易的的公告》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》。

关联董事倪开禄、倪娜回避表决该议案。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于重大前期会计差错更正的的议案》,该议案需提交股东大会审议。

《关于重大前期会计差错更正的的公告》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《关于提名张闯斌担任公司董事的议案》,该议案需提交股东大会审议。

由于董事候选人钭恒杰先生因个人原因不再出任第二届董事会董事候选人。根据《公司章程》规定,公司董事低于法定人数,公司董事会提名委员会拟提名张闯斌先生担任公司董事,其任期自股东大会通过本议案之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于购买并处置卫雪部分固定资产的议案》。

《关于购买并处置卫雪部分固定资产的议案》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《关于拟注销上海超日太阳能科技股份有限公司深圳分公司的议案》。

2012年下半年公司受到光伏行业整体低迷、产能过剩、供需失衡等不利因素影响导致公司经营受阻、整体利润下滑,处于亏损状态。公司为缓解流动性困难,避免资金占用以尽快回笼资金,拟注销该深圳分公司。

本次董事会所审议的议案《2012年度董事会工作报告》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2012年募集资金年度存放与使用专项报告》、《2012年年度报告及摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》、《关于关联交易的议案》、《关于重大前期会计差错更正的的议案》、《关于提名张闯斌担任公司董事的议案》需提交股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会
2013年4月24日

证券代码:002506　证券简称:ST超日　公告编号:2013-074

上海超日太阳能科技股份有限公司

【2012】年度报告摘要

2012年度监事会工作报告》详见刊登于公司指定信息披露网站《http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2012年度财务决算报告》,并同意提交股东大会审议。

1.财务状况分析:

公司在2012年12月31日,资产总额为75.76亿元,负债总额为63.79亿元,资产负债率超过80%,流动负债为42.75亿元,流动资产为33.30亿元,流动负债高于流动资产9.45亿元,流动比率和速动比率同时下降。截至2012年12月31日,已逾期银行借款为3.8亿元,因不能及时还清供应商和银行的到期债务,已被多家供应商和银行催还债务并起诉,如果这种情况在短期内未得到持续有效的改善,公司财务偿债风险会进一步的加剧,会严重影响到公司的正常生产经营。

2.资产管理能力:

本期应收账款周转率(次)较上期下降了54.72%,主要系受欧债危机的影响,客户取得银行贷款的周期延长、融资条件更加苛刻,客户归还公司应收账款的帐期不断的延长,货款回收情况远低于预期。同时,存货周转率(次)增加了3.75%,公司在下半年度因资金紧张,严格控制了存货的采购与生产,尽可能的提高资金使用效率,加强资产运营管理能力。公司应根据目前的资金状况,应重点加强应收账款的催款力度、严格控制生产、销售占用资金的金额,改变销售收款方式,采用更加保守的信用政策,加速资金流转,尽快摆脱目前的财务困境。

3.获利能力分析:

主营业务毛利率较去年大幅下降,主要系因欧债危机和"双反"的影响,特别是在太阳能组件产能过剩的情况下,市场竞争激烈,太阳能电池组件销售价格大幅下跌,而成本并未同比例下降,造成公司出现了毛利率亏损的状况。同时,公司在本年度内发行了公司债券,使财务费用大幅上升,管理费用同期也大幅上升,增加企业的盈利负担。由于应收账款余额长期居高不下,帐龄不断地增加,导致计提坏账准备相应增加。受欧债危机继续恶化、政府补贴政策的不稳定和"双反"的影响,整个太阳能行业前景不容乐观,为此公司大幅计量提了减值准备,充分的揭示企业面临的行业风险、政策风险、经营风险。以上所述,造成了2012年公司的巨额亏损。

鉴于2012年太阳能电池组件市场环境非常恶劣,展望2013年太阳能行业产能过剩依然存在,欧债危机继续恶化、政府补贴政策的不稳定和"双反"的影响,公司盈利预期依然十分严峻。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》,并同意提交股东大会审议。

公司在重大方面已经按照有关法律法规和证券管理部门的规范要求建立了较为完整、合理的内部控制制度,但在新业务电站投资方面的制度建设存在欠缺。同时,由于多方面原因公司在销售及销售回款、境外电站投资决策及管理、担保事项、关联交易等制度的执行仍有不足。此外,公司自从出现流动性危机以来,日常经营出现异常,该事项也进一步影响到公司的内控制度执行情况。

总体上来说,公司出具的《内部控制自我评价报告》详见刊登于公司指定信息披露网站《巨潮资讯网"(http://www.cninfo.com.cn)。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2012年度募集资金存放与使用专项报告》,并同意提交股东大会审议。

经全体监事认真审核,我们认为:公司编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏,公司编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所的相关规定,如实反映了公司2012年度募集资金实际存放与使用情况。

2012年关于募集资金年度存放与使用专项报告》详见刊登于公司指定信息披露网站《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3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2012年年度报告及摘要》,并同意提交股东大会审议。

经全体监事认真审核,认为董事会编制和审核上海超日太阳能科技股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网《http://www.cninfo.com.cn)以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2013年第一季度报告》。

经全体监事认真审核,认为董事会编制和审核上海超日太阳能科技股份有限公司2013年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网《http://www.cninfo.com.cn)以及《证券时报》