

三安光电股份有限公司 2009 年年度报告摘要

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司董事长林秀成先生、总经理林科闯先生及财务总监黄智俊先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	三安光电
股票代码	600703
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址	湖北省荆州市沙市区高新技术开发区三湾路 72 号
办公地址	厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号
邮政编码	361009
公司国际互联网网址	www.sanan-e.com
电子信箱	zhengquan@sanane.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	易声泽	李雪炭
联系地址	湖北省荆州市沙市区高新技术开发区三湾路 72 号	湖北省荆州市沙市区高新技术开发区三湾路 72 号
电话	0716-4138696	0716-4138696
传真	0716-4138696	0716-4138696
电子信箱	zhengquan@sanane.com	zhengquan@sanane.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2009 年	2008 年	本期比上年 同期增减(%)	2007 年
营业收入	470,293,759.02	213,161,050.74	120.63	843,211.03
利润总额	204,681,112.21	61,975,270.53	230.26	348,360,576.42
归属于上市公司股东的净利润	180,151,109.90	52,050,491.52	246.11	348,670,737.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	125,283,132.58	48,422,777.64	158.73	-54,039,506.11
经营活动产生的现金流量净额	253,825,648.48	73,890,110.76	243.52	-987,155.66
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年 同期末增减(%)	2007 年末
总资产	2,061,989,423.12	861,041,103.02	139.48	0.00
所有者权益（或股东权益）	1,461,064,623.05	481,131,513.15	203.67	0.00

3.2 主要财务指标

	2009 年	2008 年	本期比上年 同期增减(%)	2007 年
基本每股收益（元 / 股）	0.71	0.28	153.57	2.66
稀释每股收益（元 / 股）	0.71	0.28	153.57	2.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.49	0.26	88.46	-0.41
加权平均净资产收益率（%）	23.36	21.64	1.72	-
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	16.25	21.13	-4.88	-
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.91	0.30	203.33	-0.01
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年 同期末增 减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	5.26	1.95	169.74	0.00

由于公司 2008 年 6 月底才实施完毕重大资产重组，2008 年 1 月至 6 月收入主要来源于托管 LED 类经营性目标资产产生的托管费用，购买的 LED 类经营性目标资产从 2008 年 7 月起生产经营所产生的经济效益全部纳入本公司合并利润报表范围；公司 2009 年度的主营为 LED 外延片及芯片的研发、生产和销售，彻底改善了公司持续经营能力和盈利能力，另公司 2009 年度实施完毕了向特定投资者投资者非公开发行 3,150 万股股份，募集资金净额 79,978.20 万元人民币，故各项指标与去年相比发生较大幅度增长。

每股收益的计算方法详见会计报表附注（五）合并财务报表主要项目附注 37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程。

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置损益	-238,588.69
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	56,056,100.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,610.12
扣除非经常性损益的所得税影响数	923,923.87
合计	54,867,977.32

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	175,846,392	71.43	31,500,000			-4,604,000	26,896,000	202,742,392	73.01
1、国家持股									
2、国有法人持股	6,604,000	2.68				-4,604,000	-4,604,000	2,000,000	0.72
3、其他内资持股	169,242,392	68.75	31,500,000				31,500,000	200,742,392	72.29
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	70,338,557	28.57				4,604,000	4,604,000	74,942,557	26.99
1、人民币普通股	70,338,557	28.57				4,604,000	4,604,000	74,942,557	26.99
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	246,184,949	100	31,500,000			0	31,500,000	277,684,949	100

2009 年 2 月 20 日，本公司召开第六届第八次董事会，审议通过了向符合中国证券监督管理委员会规定条件不超过 10 名的特定对象以现金认购方式非公开发行股票的议案；2009 年 3 月 16 日，本公司召开 2008 年年度股东大会审议通过了本次非公开发行股票方案；2009 年 9 月 8 日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准三安光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]907 号）。2009 年 9 月 29 日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行新增股份登记手续。（（上述事项详见公司 2009 年 2 月 23 日、2009 年 3 月 17 日、2009 年 9 月 30 日公告））

4.1.1 股份变动过户情况：

2009 年 9 月 29 日，公司实施完毕向特定投资者投资者非公开发行 3,150 万股股份募集资金净额人民币 79,978.20 万元事项，截止于 2009 年 9 月 30 日，公司总股本变更为 277,684,949 股。

4.1.2 限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
厦门三安电子有限公司	114,945,392	0	0	114,945,392	承诺期内	2011-7-8
福建三安集团有限公司	54,297,000	0	0	54,297,000	承诺期内	2012-7-8
海南椰岛（集团）股份有限公司	6,604,000	4,604,000	0	2,000,000	自愿锁定	2010-7-8
中航鑫港担保有限公司	0	0	5,000,000	5,000,000	定向增发	2010-9-29
大成基金管理有限公司	0	0	10,000,000	10,000,000	定向增发	2010-9-29
富国基金管理有限公司	0	0	5,000,000	5,000,000	定向增发	2010-9-29
陈世明	0	0	7,400,000	7,400,000	定向增发	2010-9-29
上海天迪科技投资发展有限公司	0	0	4,100,000	4,100,000	定向增发	2010-9-29
合计	175,846,392	4,604,000	31,500,000	202,742,392	/	/

A、中航鑫港担保有限公司、大成基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、陈世明、上海天迪科技投资发展有限公司为本公司 2009 年非公开发行股票的对象，该次发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

B、大成基金管理有限公司 10,000,000 股分别以其旗下的大成景阳领先股票型证券投资基金认购 1,000,000 股、大成创新成长混合型证券投资基金认购 1,000,000 股、大成积极成长股票型证券投资基金认购 1,000,000 股、大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金认购 1,000,000 股、景福证券投资基金认购 2,000,000 股、大成价值增长证券投资基金认购 2,000,000 股、大成优选股票型证券投资基金认购 2,000,000 股。

C、富国基金管理有限公司 5,000,000 股分别以富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金认购 100,000 股、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）认购 800,000 股、富国天博创新主题股票型证券投资基金认购 2,900,000 股、汉盛证券投资基金认购 1,200,000 股。

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			9,680 户		
前十名股东持股情况					
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
厦门三安电子有限公司	境内非国有法人	41.39	114,945,392	114,945,392	56,412,667
福建三安集团有限公司	境内非国有法人	19.55	54,297,000	54,297,000	无
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	3.60	10,004,141	0	无
陈世明	境内自然人	2.66	7,400,000	7,400,000	无
中国银行－大成优选股票型证券投资基金	其他	2.56	7,098,825	2,000,000	无
景福证券投资基金	其他	2.39	6,639,691	2,000,000	无
中航鑫港担保有限公司	其他	1.80	5,000,000	5,000,000	无
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	其他	1.54	4,268,939	0	无
上海天迪科技投资发展有限公司	其他	1.48	4,100,000	4,100,000	2,995,740
吴旗	境内自然人	1.25	3,461,000	0	无

前十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的数量	股份种类及数量
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	10,004,141	人民币普通股
中国银行－大成优选股票型证券投资基金	5,098,825	人民币普通股
景福证券投资基金	4,639,691	人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	4,268,939	人民币普通股
吴旗	3,461,000	人民币普通股
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV	2,752,736	人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	2,717,605	人民币普通股
中国农业银行－大成精选增值混合型证券投资基金	2,703,672	人民币普通股
中国银行－景顺长城优选股票证券投资基金	1,836,186	人民币普通股
东方证券股份有限公司	1,500,064	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，除福建三安集团有限公司与厦门三安电子有限公司存在关联关系以外，未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

林秀成先生及其儿子林志强先生共同持有福建三安集团有限公司股权比例为 100 %，福建三安集团有限公司持有厦门三安电子有限公司的股权比例为 71.50%，厦门三安电子有限公司持有本公司的股权比例为 41.39%，福建三安集团有限公司持有本公司股权比例为 19.55%，公司控股股东及其一致行动人合计持有本公司股权比例为 60.94%。

4.3.2.2 控股股东情况

☐ 法人

单位：元 币种：人民币

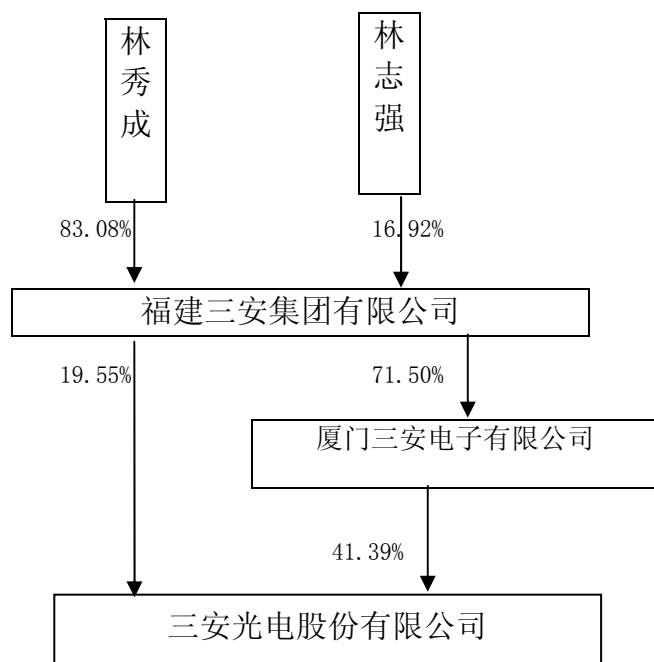
名称	厦门三安电子有限公司
单位负责人或法定代表人	林秀成
成立日期	2000 年 11 月 22 日
注册资本	255,000,000
主要经营业务或管理活动	(1) 电子工业技术研究、咨询服务；(2) 电子产品生产、销售；(3) 超高亮度发光二极管(LED)应用产品系统工程的安装、调试、维修；(4) 经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业）。

4.3.2.3 实际控制人情况

☐ 自然人

姓名	林秀成
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	1992 年 10 月至今一直担任福建三安集团有限公司董事长兼总经理。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
林秀成	董事长	男	55	2008-6-24	2011-6-24	0.00	0.00		0.00	是
林科闯	董事、总经理	男	34	2008-6-24	2011-6-24	166,000	166,000		33.24	否
管慎初	董事	男	61	2008-6-24	2011-6-24	0.00	0.00		0.00	是
贺睿	董事	女	38	2008-6-24	2011-6-24	0.00	0.00		0.00	是
黄美纯	独立董事	男	73	2008-6-24	2011-6-24	0.00	0.00		4.80	否
林志扬	独立董事	男	54	2008-6-24	2011-6-24	0.00	0.00		4.80	否
马永义	独立董事	男	45	2008-6-24	2011-6-24	0.00	0.00		4.80	否
柯永瑞	监事	男	63	2008-6-24	2011-6-24	0.00	0.00		12.48	否
尤剑辉	监事	男	48	2008-6-24	2011-6-24	0.00	0.00		9.58	否
王笃祥	监事	男	37	2008-6-24	2011-6-24	0.00	0.00		13.81	否
黄智俊	财务总监	男	57	2008-7-9	2011-6-24	0.00	0.00		28.60	否
郭志刚	副总经理	男	48	2008-7-9	2011-6-24	10,900	10,900		29.30	否
吴志强	副总经理	男	49	2008-7-9	2011-6-24	0.00	0.00		29.08	否
孙明	副总经理	男	40	2009-12-31	2011-6-24	0.00	0.00		28.63	否
易声泽	董事会秘书	男	38	2008-7-9	2011-6-24	11,200	11,200		29.00	否
合计	/	/	/	/	/	188,100	188,100	/	228.12	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司继续强化在中国大陆光电领域的龙头地位，致力于 LED 产品的研发、生产和销售，克服了国内外经济环境等因素的变化，严格管理，规范运作，不断优化公司产品结构和降低生产成本，提高公司自身技术和自有知识产权的保护，为满足国内外市场旺盛的需求，继续扩大公司生产规模，进一步提高了公司生产设备的运转效率，确保公司获得了良好的经济效益。

公司 2009 年度完成了向特定对象非公开发行 3,150 万股股份，募集资金净额 79,978.20 万元投资兴建天津三安光电有限公司 LED 产业化项目。目前，天津三安光电有限公司的基建工作已进入内外装修阶段，第一批 180 名新员工已经完成培训工作。购置的 MOCVD 设备预计 2010 年 2 月初到厂并进行安装调试，力争 2010 年 4 月陆续投产。

为了进一步扩大公司在国内光电行业的产业布局，公司决定在芜湖经济技术开发区投资建设 LED 产业化基地，从事 LED 外延片、芯片及封装、应用产品的研发与制造，该项目总投资约 120 亿元人民币，分期实施，一期投资 60 亿元人民币。该项目的实施将更有利于扩大公司生产规模，提高产品市场占有率，满足 LED 市场发展的需要。

报告期内，本公司将有关已研发的化合物太阳电池、组件、高倍聚光发电系统等光电能量转换产品逐步转化为地面应用研发有所重大突破，并取得一定成果。本公司正在着手青海省德令哈 3MWP 电站的系统设计、组件生产、安装和调试工作，该电站实施完成后将由我公司与其他三方在青海省组建了神光新能源股份有限公司经评估作价后收回。目前，3MW 光伏电站项目的设计、地基施工等已经完成，因当地气候环境恶劣等因素延缓了 3MW 光伏电站安装进度。

截止报告期末，公司实现销售收入 47,029.38 万元、利润总额 20,468.11 万元和净利润 18,015.11 万元。与上年同期相比，销售收入增长了 120.63%、利润总额增长了 230.26%、归属于上市公司股东的净利润增长了 246.11%。

2、报告期内主营业务及其经营情况

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
芯片销售	454,862,095.75	270,180,314.35	40.6	125.68	116.60	6.54
租金收入	664,320.00	0.00	100.00	100.00	-	-
材料销售	11,451,219.79	1,554,273.51	86.43	92.73	1036.83	-11.54
受托加工	3,097,320.06	973,934.40	68.56	461.17	230.88	46.89
劳务费	218,803.42	0.00	100.00	-76.82	-	-
合 计	470,293,759.02	272,708,522.26	42.01	120.63	117.87	0.73

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
华东地区	181,433,410.22	67.54
华南地区	222,428,539.75	132.67
其他	62,623,903.94	2,528.95
国外	3,807,905.11	-44.68
合计	470,293,759.02	120.63

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

由于公司 2008 年 6 月底才实施完毕重大资产重组, 2008 年 1 月至 6 月收入主要来源于托管 LED 类经营性目标资产产生的托管费用, 购买的 LED 类经营性目标资产从 2008 年 7 月起生产经营所产生的经济效益全部纳入本公司合并利润报表范围; 公司 2009 年度的主营为 LED 外延片及芯片的研发、生产和销售, 彻底改善了公司持续经营能力和盈利能力, 另公司 2009 年度实施完毕了向特定投资者投资者非公开发行 3,150 万股股份, 募集资金净额人民币 79,978.20 万元, 并且公司 2009 年底新购置了 4 台套 MOCVD 设备, 增强了公司生产能力和盈利能力, 故主营业务及其结构与去年相比发生较大幅度增长。

(4) 公司资产构成等变动原因

公司 2009 年在 2008 年的基础上新增了 4 台套 MOCVD 设备, 并且今年完成了非公开发行股份 3,150 万股, 募集资金净额 79,978.20 万元人民币, 故资产构成等指标发生较大变动。

3、公司主要子公司、参股子公司的主要经营情况

单位: 元

子公司全称	注册资本	占股比例	总资产	主营业务收入	净利润
厦门市三安光电科技有限公司	360,000,000.00	100.00%	1,234,323,060.78	470,293,759.02	131,841,452.96
天津三安光电有限公司	600,000,000.00	100.00%	865,522,424.55	0.00	-9,293.41
神光新能源股份有限公司	200,000,000.00	25.00%	39,759,987.68	0.00	-240,012.32

(1) 本公司为顺利实施本次资产重组目标资产的交割与管理, 于 2008 年 4 月经公司第五届第二十四次董事会审议通过, 在厦门成立的全资子公司, 重组注入的 LED 经营性资产全部在该公司。目前, 本公司利润来源于该公司。

(2) 公司于 2008 年 7 月经第六届第三次董事会审议通过, 在天津成立的全资子公司。目前, 该公司正处于建设阶段, 尚未开展业务。

(3) 公司经第六届第十一次董事会审议通过, 公司出资 5,000 万元参股在青海成立的公司。目前该公司正处于建设阶段, 尚未开展业务。

4、公司具有的优势

(1) 公司具有研发技术优势

公司作为国家人事部认定的企业博士后科研工作站, 拥有由台湾、日本、美国和国内光电技术顶尖人才组成的技术研发团队, 公司目前的研发能力已达到台湾同类大型企业的水平, 部分产品已达到国际先进水平。公司委托清华大学培养的在职研究生, 已经成为公司发展的重要力量。

公司是国内技术最前沿实现全色系超高亮度 LED 芯片产业化生产基地, 掌握的外延片生长及芯片核心技术等, 已达到国际同类产品的技术水平, 在国内同行业中处于领先地位。

（2）品牌规模优势明显

公司是国内最早从事 LED 外延片及芯片制造的企业，引进了当今世界先进的 LED 外延生长和芯片制造的设备，拥有 22 台国际一流的 MOCVD 和与之相匹配的芯片制造生产线及检测设备，具备年产外延片 85 万片的生产能力。目前，公司作为国内规模最大的全色系超高亮度 LED 芯片生产企业，能够通过批量生产降低产品成本，获得规模效益，公司规模居国内同行第一，作为中国第一品牌优势非常明显，效益明显，具有较强的抗风险能力。

（3）公司营销渠道优势

公司经过长期的努力，建立了完善的市场营销体系，营销网络布局合理，销售环节流畅，客户技术支持有保障，售后服务周到、快捷，产品已占领了国内市场，并出口至多个国家和地区，由于公司技术不断的提高，产品系列的完善，受到国内、外客户的好评，越来越多的国内外客户将供应的重心从国外移向三安，市场占有率稳居国内第一。

（4）公司管理优势

公司建立了健全的财务内控体系及风险防范体系、成本控制体系、生产管理体系及完善的销售体系，通过目标运行的半月、月度过程监控分析，重点成本管理情况、资金回笼、欠款欠料的监控分析，对超期应收款的跟踪分析、财务的管理分析建议等，揭示目标运行过程中的管理问题。

6.2、对公司未来发展的展望

1、所处行业发展趋势

LED 是一种半导体固体发光器件，能发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色（加荧光粉）的光，具有节能、环保、寿命长等特点，无论从节约电能、降低温室气体排放的角度，还是从减少环境污染的角度，LED 作为新型照明光源都具有替代传统照明光源的极大潜力，其广泛应用于背光源、显示屏、汽车市场以及交通信息、照明等领域。

“十一五”期间国家发展 LED 产业的主要任务是通过建设半导体照明特色产业基地和示范工程，建立半导体照明技术标准体系和知识产权联盟，尽快形成我国半导体照明新兴产业，国家科技部已把“国家半导体照明工程”列入“十一五”科技发展规划，作为一项重点工作来抓，目前虽形成了上海、大连、南昌、厦门和深圳等国家半导体照明工程产业化基地。长三角、珠三角、闽三角以及北方地区则成为中国 LED 产业发展的聚集地，但大多以封装为主，规模较小。由于发展时间短，市场需求大，国内产能明显不足，对 LED 行业来讲有极大的发展机遇，LED 产业处于朝阳时期。

2、公司面临的市场竞争格局

全球 LED 产业主要分布在日本、中国台湾地区、欧美、韩国和中国大陆等国家与地区。其中日本约占 38% 的份额，是全球 LED 产业最大生产国，其发展动向几乎为全球 LED 行业的指针。

我国台湾地区产值位列全球第二。我国台湾地区由封装起步，逐步向上游外延及芯片领域拓展，目前已经形成完整的产业链，是全球重要的芯片及封装生产地之一。

美国及欧洲地区掌握上游外延及芯片核心技术，在大尺寸 LCD 背光源、白光照明及汽车应用等高端市场占有优势。

公司是国内最早从事 LED 外延片及芯片制造的企业，引进了当今世界先进的 LED 外延生长和芯片制造的设备，拥有 22 台国际一流的 MOCVD 和与之相匹配的芯片制造生产线及检测设备，具备年产外延片 85 万片的生产能力。目前，公司作为国内规模最大的全色系超高亮度 LED 芯片生产企业，能够通过批量生产降低产品成本，获得规模效益，公司规模居国内同行第一，作为中国第一品牌优势非常明显，效益明显，公司与台湾企业技术水平相当，处于国际第三的位置，具有较强的抗风险能力。

3、公司未来发展机遇和挑战

(1) 机遇：目前我国 LED 产业发展动力强劲。《国家中长期科学和技术发展规划纲要》将半导体照明产品明确列为“重点领域及优先主题”，提出“重点研究高效节能、长寿命的半导体照明产品”。节约能源是建设节约型社会的基础之一。“十一五”期间我国将开展十大节能工程，“绿色照明工程”是其中之一，LED 照明产品的应用是一个重要的方面。2006 年 10 月，科技部启动“十一五”半导体照明工程“863”计划，攻关计划等政策的引导下，高亮度 LED 产业进入加速发展的新阶段，为 LED 产业发展提供了良好的契机。同时我国 LED 产业正处于一个新的历史发展时期，特别是 2009 年 10 月，国家发改委联合六部委出台了《半导体照明节能产业发展意见》将对 LED 产业的发展产生积极而深远的影响。

我国在发展 LED 产业方面有不少优势。LED 普通照明技术和生产得到突破，市场将会非常巨大。此外，城市景观照明、城市亮化工程对 LED 也有很大需求。其次，从资源角度看，我国具有丰富的有色金属资源，镓、铟储量丰富，占世界储量的 70%—80%，这使我国发展半导体照明产业具有资源上的优势。再有就是半导体照明产业是一个技术密集型和劳动密集型的产业，比较适合我国的国情。随着在外延、芯片的制备以及自主封装技术方面的自主创新，将会实现我国半导体照明产业的跨越式发展。

2010 年上海世界博览会、广州亚洲运动会，和 2011 年深圳世界大学运动会即将陆续登场，所带动的大型 LED 广告牌、建筑景观照明之应用商机，也是 LED 产业值得关注的焦点。LED 道路照明市场部份，除了国际展览赛事的推波助澜外，各国大型采购和 LED 道路照明示范计划的实施，以及 LED 路灯照明规格相继定案，预估开始迈入快速成长期，我国也不例外，目前各大中小城市的 LED 道路照明已相继启动。2009 年始，科技部启动“十城万盏”LED 路灯项目，路灯占城市用电非常大的一部分，未来 LED 路灯市场不可限量。目前，随着各大笔记本电脑生产厂家宣布背光源将 50% 以上由 LED 取代，市场的前景相当广阔。这都将对 LED 产业及本公司产生一定积极影响。

(2) 挑战：目前，随着 LED 行业的兴起，一些国内主要的 LED 厂商纷纷扩产，与此同时，一些行业外的企业和越来越多的跨国 LED 企业瞄准中国市场，抢占国内市场份额。这些跨国企业具有资本、技术和管理等方面的巨大优势，预计未来几年市场竞争将会更加激烈。

4、公司采取的措施和对策

公司一方面将积极实施各项激励政策，与核心技术人员签定保密协议，以保持技术人员的稳定性，优化生产工艺，进一步提高现有生产设备的有效运转和产能，提高公司的竞争力，降低成本；另一方面将抓紧天津、芜湖项目早日投产，快速扩大企业生产规模，扩展国内外市场，提高公司产品的市场占有率，确保公司销售收入及利润稳步增长，增强企业竞争力。

5、公司资金需求、使用计划及来源情况

根据公司的发展战略目标,预计公司 2010 年的资金需求主要是生产经营资金需求和规模扩张资金需要, 为了保持公司资金需求稳定良性增长, 公司将采取多元化融资方式进行筹措。

6.3、新年度的工作计划

1、公司将凭借自身的优势,继续围绕公司的发展战略目标,继续强化在中国大陆光电领域的龙头地位,力求成为世界有影响力的光电产业化基地;

2、加强公司研发创新工作,继续推进 LED 类产品的研发,使公司成为中国最大的光电研发中心,发挥国家级企业技术中心优势,形成以公司为主导的光电领域产业群,努力成为世界 LED 外延片及芯片生产大厂,保持公司持续立于高科技领域的领先地位。

3、加快技术专利布局,有效保护公司自有的知识产权。

4、加大人才培养和引进力度,建立企业的核心竞争力。公司将持续与国内外各大研究机构、学院进行密切的合作,将扩大与清华大学、日本东京理工大学、厦门大学等的合作,进一步投入精力培养公司现有工程师的技术水平,同时吸引更多国内外专家加盟。

5、抓紧子公司厦门市三安光电科技有限公司新添设备的安装调试,尽快投产运行;尽快完成子公司天津三安光电有限公司的基础建设工作,争取早日建成投产,形成公司北方制造基地和研发中心的布局,扩大公司生产规模;尽快启动安徽三安光电有限公司的基础建设工作。

6、优化生产工艺,进一步提高现有生产设备的有效运转和产能,提高公司的竞争力,降低成本,扩展国内外市场,提高公司产品市场占有率,确保公司销售收入及利润稳步增长。

7、加强公司各项规章制度建设,完善内部控制制度,提高管理执行力,使公司运行更规范,确保公司利益最大化,以优异的业绩回报广大投资者。

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度
天津三安光电有限公司 LED 产业化项目	否	799,782,000	177,279,449.27	是

经 2009 年 2 月 20 日召开的公司第六届第八次董事会审议通过,决定非公开发行合计不超过 50,000,000 股(含 50,000,000 股),且不低于 20,000,000 股(含 20,000,000 股)A 股募集资金不超过 800,000,000 元,投资兴建天津三安光电有限公司 LED 产业化项目,本次非公开发行事项获得 2009 年 3 月 16 日召开的公司 2008 年度股东大会审议通过。目前,公司已完成了向特定对象非公开发行 31,500,000 股股份募集资金净额 799,782,000 元人民币。截止到报告期末,募集资金账户利息收入 619,822.35 元,使用募集资金 176,813,276.03 元,当前余额 623,122,373.08 万元存储于公司募集资金专用账户。

目前,公司天津项目主体厂房建设基本完工,尚未产生任何收益,公司后续继续将募集资金投向天津三安光电有限公司 LED 产业化项目建设,争取 2010 年内尽早完工,陆续投产使用。

变更项目情况

☐适用 ☒不适用

6.5 非募集资金项目情况

☒适用 ☐不适用

公司于 2009 年 9 月 26 日经第六届第十四次董事会决议,决定以公司自有资金 4,973.50 万元购买位于荆州市电子工业园内工业用地约 193.29 亩,公司于 2009 年 12 月 4 日经第六届第十八次董事会决议,决定以该宗土地的土地使用权对荆州市弘晟光电科技有限公司增资参股,该宗土地的评估价值为 5,000 万元,占该公司股份比例为 33.34%。目前该公司有关工商变更登记手续正在办理中,有关项目也正处于筹建中。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

☒适用 ☐不适用

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计,本公司 2009 年实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为 180,151,109.90 元,加年初未分配利润-167,476,350.66 元,累计未分配利润为 12,674,759.24 元。由于以前年度亏损,经董事会研究,决定 2009 年度不进行现金分红,用于弥补以前年度亏损后,剩余未分配利润 12,674,759.24 元结转到以后年度分配。

公司合并报表期初资本公积余额为 391,433,438.66 元,本年增加 768,282,000.00 元,累计资本公积余额 1,159,715,438.66 元。经董事会研究,决定以现有公司总股本 277,684,949 股为基数,向全体股东以资本公积金每 10 股转增 10 股,转增后公司总股本将为 555,369,898 股。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

☒适用 ☐不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
由于公司以前年度亏损	用于弥补以前年度亏损后,剩余部分结转到以后年度分配。

§7 重要事项

7.1 收购资产

☒适用 ☐不适用

1、2009 年 3 月 12 日,本公司全资子公司一天津三安光电有限公司与天津海泰控股集团有限公司签定了《土地使用权转让合同》。(该事项详见公司 2009 年 3 月 18 日《上海证券报》及上海证券交易所网站公告)

2、经公司 2009 年 9 月 26 日召开的第六届第十四次董事会决议,决定以公司自有资金购买湖北省荆州经济技术开发区发展总公司位于湖北省荆州市经济技术开发区东方大道电子工业园内工业用地约 193.29 亩,总价款约 5,000.00 万元。(该事项详见公司 2009 年 9 月 29 日《上海证券报》及上海证券交易所网站公告)

7.2 出售资产

☐适用 ☒不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	2,000.00
报告期末对子公司担保余额合计	2,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	2,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.37

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

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
福建三安集团有限公司	0.00	0.00	10.00	20.00
厦门三安电子有限公司	0.00	0.00	103.82	103.82
厦门安美光电有限公司	0.00	0.00	0.00	49.04
合计	0.00	0.00	113.82	172.86

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□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

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	福建三安集团有限公司承诺：保证重组、股改后，本公司 2008 年度在资产交割日后的月均实现的归属于上市公司普通股股东的净利润（均指扣除非经常性损益后的净利润）不低于 800 万元（假设资产交割日为 2008 年 1 月 1 日，则 2008 全年实现净利润不低于 9,708.07 万元），2009 年实现的归属于上市公司普通股股东的净利润不低于 12,181.47 万元，2010 年实现的归属于上市公司普通股股东的净利润不低于 15,000 万元。若重组完成后，本公司 2008 年、2009 年、2010 年每年实现的归属于上市公司普通股股东的净利润低于上述承诺数，其将用现金向本公司补足上述差额部分。	报告期内，正处于承诺履行期，履行情况良好。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

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

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》等的规定行使职权，并履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合相关法律法规的规定。公司健全了完善的内部控制制度，保证了资产的安全和有效使用，董事会决策程序科学、合法、有效，决策水平得到进一步提高。公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务制度严明，规范运作，我们检查了公司经营和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。武汉众环会计师事务所有限公司为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定，规范和合理地使用募集资金，募集资金项目正在抓紧建设，保质保量，按照目前施工进度，预计会早日建成投产，充分发挥了募集资金的使用效率，不存在变更募集资金使用的情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产均公平、公允和合理，对全体股东公平、合理，有助于保护公司及其中小股东的利益。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易定价依据遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，作价公允，程序合法，不会损害公司及股东的利益。

9.1 审计意见

财务报告	☐ 未经审计	☒ 审计
审计意见	☒ 标准无保留意见	☐ 非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:三安光电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,018,127,189.56	108,551,390.78
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		29,545,830.67	11,359,199.41
应收账款		118,568,023.61	140,636,088.37
预付款项		44,993,585.97	58,103,267.35
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		4,537,462.07	2,884,533.49
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		82,410,512.72	116,179,227.92
一年内到期的非流动资产		2,502,881.10	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		1,300,685,485.70	437,713,707.32
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		9,939,996.92	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		383,638,124.26	380,810,638.40
在建工程		239,595,764.74	18,319,803.77
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		111,319,267.22	21,060,032.28
开发支出		7,203,398.24	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		6,048,629.30	1,962,962.96
递延所得税资产		3,558,756.74	1,173,958.29

其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		761,303,937.42	423,327,395.70
资产总计		2,061,989,423.12	861,041,103.02
流动负债：			
短期借款		20,000,000.00	198,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		67,495,252.20	53,991,047.51
预收款项		1,884,225.93	1,308,582.17
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		1,985,054.29	2,939,793.27
应交税费		17,882,921.11	22,408,384.77
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		7,677,346.54	1,261,782.15
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		116,924,800.07	279,909,589.87
非流动负债：			
长期借款		476,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		8,000,000.00	0.00
非流动负债合计		484,000,000.00	100,000,000.00
负债合计		600,924,800.07	379,909,589.87
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		277,684,949.00	246,184,949.00
资本公积		1,159,715,438.66	391,433,438.66
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		10,989,476.15	10,989,476.15

一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		12,674,759.24	-167,476,350.66
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		1,461,064,623.05	481,131,513.15
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		1,461,064,623.05	481,131,513.15
负债和所有者权益总计		2,061,989,423.12	861,041,103.02

董事长：林秀成

总经理：林科闯

财务总监：黄智俊

母公司资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:三安光电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		3,066,563.79	242,569.36
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		0.00	0.00
预付款项		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		61,218,234.00	85,512,859.89
存货		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		64,284,797.79	85,755,429.25
非流动资产:			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		1,255,303,018.55	495,581,021.63
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		14,896.55	15,411.76
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		49,430,746.85	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		0.00	0.00
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		1,304,748,661.95	495,596,433.39
资产总计		1,369,033,459.74	581,351,862.64
流动负债:			
短期借款		0.00	158,000,000.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00

应付账款		0.00	0.00
预收款项		0.00	0.00
应付职工薪酬		0.00	0.00
应交税费		85,021.16	271,951.16
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		98,481,880.41	100,060.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		98,566,901.57	158,372,011.16
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		98,566,901.57	158,372,011.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		277,684,949.00	246,184,949.00
资本公积		1,159,715,438.66	391,433,438.66
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		10,989,476.15	10,989,476.15
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		-177,923,305.64	-225,628,012.33
所有者权益（或股东权益）合计		1,270,466,558.17	422,979,851.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,369,033,459.74	581,351,862.64

董事长：林秀成

总经理：林科闯

财务总监：黄智俊

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		470,293,759.02	213,161,050.74
其中:营业收入		470,293,759.02	213,161,050.74
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		321,344,544.92	151,189,840.25
其中:营业成本		272,708,522.26	125,169,257.84
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		4,833,478.50	1,475,269.55
销售费用		4,257,551.76	1,763,872.55
管理费用		25,418,613.90	13,651,191.27
财务费用		13,938,729.40	8,695,978.67
资产减值损失		187,649.10	434,270.37
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		0.00	0.00
投资收益(损失以“—”号填列)		-60,003.08	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益(损失以“—”号填列)		0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		148,889,211.02	61,971,210.49
加:营业外收入		56,133,081.16	23,120.20
减:营业外支出		341,179.97	19,060.16
其中:非流动资产处置损失		0.00	0.00
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		204,681,112.21	61,975,270.53
减:所得税费用		24,530,002.31	9,924,779.01
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		180,151,109.90	52,050,491.52
归属于母公司所有者的净利润		180,151,109.90	52,050,491.52
少数股东损益		0.00	0.00
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.71	0.28
(二)稀释每股收益		0.71	0.28
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		180,151,109.90	52,050,491.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		180,151,109.90	52,050,491.52

董事长:林秀成

总经理:林科闯

财务总监:黄智俊

母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		0.00	3,838,939.61
减: 营业成本		0.00	0.00
营业税金及附加		14,051.46	214,980.62
销售费用		0.00	0.00
管理费用		1,246,880.56	1,313,471.24
财务费用		954,758.47	7,549,917.32
资产减值损失		-245,400.26	863,766.26
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		0.00	0.00
投资收益 (损失以“—”号填列)		-60,003.08	0.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		-2,030,293.31	-6,103,195.83
加: 营业外收入		49,735,000.00	2,025.68
减: 营业外支出		0.00	0.00
其中: 非流动资产处置损失		0.00	0.00
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		47,704,706.69	-6,101,170.15
减: 所得税费用		0.00	0.00
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		47,704,706.69	-6,101,170.15
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.25	-0.05
(二) 稀释每股收益		0.25	-0.05
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		47,704,706.69	-6,101,170.15

董事长: 林秀成

总经理: 林科闯

财务总监: 黄智俊

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		418,751,687.32	201,174,783.20
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		67,079,359.89	1,231,469.00
经营活动现金流入小计		485,831,047.21	202,406,252.20
购买商品、接受劳务支付的现金		102,502,549.84	105,535,787.62
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		29,405,117.28	15,155,805.64
支付的各项税费		89,819,717.37	1,802,515.93
支付其他与经营活动有关的现金		10,278,014.24	6,022,032.25
经营活动现金流出小计		232,005,398.73	128,516,141.44
经营活动产生的现金流量净额		253,825,648.48	73,890,110.76
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		133,973.08	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		133,973.08	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		315,204,052.03	83,269,014.79
投资支付的现金		10,000,000.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		325,204,052.03	83,269,014.79
投资活动产生的现金流量净额		-325,070,078.95	-83,269,014.79
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		800,982,000.00	9,135,703.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00

取得借款收到的现金		416,000,000.00	140,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		1,216,982,000.00	149,135,703.04
偿还债务支付的现金		218,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,441,770.75	6,948,356.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		5,720,000.00	14,240,000.00
筹资活动现金流出小计		236,161,770.75	31,188,356.50
筹资活动产生的现金流量净额		980,820,229.25	117,947,346.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	-17,051.73
五、现金及现金等价物净增加额		909,575,798.78	108,551,390.78
加：期初现金及现金等价物余额		108,551,390.78	0.00
六、期末现金及现金等价物余额		1,018,127,189.56	108,551,390.78

董事长：林秀成

总经理：林科闯

财务总监：黄智俊

母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		0.00	3,838,939.61
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		286,781,509.73	69,070,151.25
经营活动现金流入小计		286,781,509.73	72,909,090.86
购买商品、接受劳务支付的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		60,745.10	0.00
支付的各项税费		342,485.67	0.00
支付其他与经营活动有关的现金		123,700,713.78	115,515.00
经营活动现金流出小计		124,103,944.55	115,515.00
经营活动产生的现金流量净额		162,677,565.18	72,793,575.86
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,785,000.00	0.00
投资支付的现金		750,551,600.00	55,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		800,336,600.00	55,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-800,336,600.00	-55,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		800,982,000.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		800,982,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		158,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,298,970.75	6,711,006.50
支付其他与筹资活动有关的现金		1,200,000.00	840,000.00
筹资活动现金流出小计		160,498,970.75	17,551,006.50
筹资活动产生的现金流量净额		640,483,029.25	-17,551,006.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		2,823,994.43	242,569.36
加: 期初现金及现金等价物余额		242,569.36	0.00
六、期末现金及现金等价物余额		3,066,563.79	242,569.36

董事长: 林秀成

总经理: 林科闯

财务总监: 黄智俊

合并所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	246,184,949.00	391,433,438.66	0.00	0.00	10,989,476.15	0.00	-167,476,350.66	0.00	0.00	481,131,513.15
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	246,184,949.00	391,433,438.66	0.00	0.00	10,989,476.15	0.00	-167,476,350.66	0.00	0.00	481,131,513.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	31,500,000.00	768,282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,151,109.90	0.00	0.00	979,933,109.90
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,151,109.90	0.00	0.00	180,151,109.90
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,151,109.90	0.00	0.00	180,151,109.90
（三）所有者投入和减少资本	31,500,000.00	768,282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,782,000.00
1.所有者投入资本	31,500,000.00	768,282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,782,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	277,684,949.00	1,159,715,438.66	0.00	0.00	10,989,476.15	0.00	12,674,759.24	0.00	0.00	1,461,064,623.05

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益
	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	119,516,464.00	89,020,902.03	0.00	0.00	10,989,476.15	0.00	-219,526,842.18	0.00	0.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	119,516,464.00	89,020,902.03	0.00	0.00	10,989,476.15	0.00	-219,526,842.18	0.00	0.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	126,668,485.00	302,412,536.63	0.00	0.00	0.00	0.00	52,050,491.52	0.00	481,131,513.15
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,050,491.52	0.00	52,050,491.52
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,050,491.52	0.00	52,050,491.52
（三）所有者投入和减少资本	114,945,392.00	314,135,629.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,081,021.63
1．所有者投入资本	114,945,392.00	314,135,629.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,081,021.63
2．股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	11,723,093.00	-11,723,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	11,723,093.00	-11,723,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	246,184,949.00	391,433,438.66	0.00	0.00	10,989,476.15	0.00	-167,476,350.66	0.00	481,131,513.15

董事长：林秀成

总经理：林科闯

财务总监：黄智俊

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	246,184,949.00	391,433,438.66	0.00	0.00	10,989,476.15	0.00	-225,628,012.33	422,979,851.48
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	246,184,949.00	391,433,438.66	0.00	0.00	10,989,476.15	0.00	-225,628,012.33	422,979,851.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	31,500,000.00	768,282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,704,706.69	847,486,706.69
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,704,706.69	47,704,706.69
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,704,706.69	47,704,706.69
（三）所有者投入和减少资本	31,500,000.00	768,282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,782,000.00
1. 所有者投入资本	31,500,000.00	768,282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,782,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	277,684,949.00	1,159,715,438.66	0.00	0.00	10,989,476.15	0.00	-177,923,305.64	1,270,466,558.17

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	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
一、上年年末余额	119,516,464.00	89,020,902.03	0.00	0.00	10,989,476.15	0.00	-219,526,842.18	0.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	119,516,464.00	89,020,902.03	0.00	0.00	10,989,476.15	0.00	-219,526,842.18	0.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	126,668,485.00	302,412,536.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,101,170.15	422,979,851.48
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,101,170.15	-6,101,170.15
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,101,170.15	-6,101,170.15
（三）所有者投入和减少资本	114,945,392.00	314,135,629.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,081,021.63
1．所有者投入资本	114,945,392.00	314,135,629.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,081,021.63
2．股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	11,723,093.00	-11,723,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	11,723,093.00	-11,723,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	246,184,949.00	391,433,438.66	0.00	0.00	10,989,476.15	0.00	-225,628,012.33	422,979,851.48

董事长：林秀成

总经理：林科闯

财务总监：黄智俊

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：林秀成

三安光电股份有限公司

二〇一〇年二月四日