三安光电股份有限公司

证券代码:600703　　证券简称:三安光电

2011 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www.sse.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公司董事阚宏柱先生因出差在外,全权授权公司副董事长林志强先生代为表决,其余六位董事均参加了本次会议。

1.3公司年度财务报告已经众环海华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4公司董事长林秀成先生、总经理林志强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
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林秀成(代)	李雪岌
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	0592-5937117	0592-5937117
传真	0592-5937082	0592-5937082
电子信箱	600703@sanan.cn	600703@sanan.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	1,747,311,965.64	862,610,841.88	102.56	470,293,759.02
营业利润	521,907,422.72	291,185,430.75	79.24	148,889,211.02
利润总额	1,366,508,143.96	544,920,422.89	150.77	204,681,112.21
归属于上市公司股东的净利润????	936,171,002.72	419,264,954.91	123.29	180,151,109.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	461,952,379.46	239,377,295.95	92.98	125,283,132.58
经营活动产生的现金流量净额	860,666,191.86	302,306,867.56	184.70	253,825,648.48
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	9,409,772,615.78	6,018,648,040.95	56.34	2,061,989,423.12
负债总额	3,502,725,644.36	1,108,186,473.95	216.08	600,924,800.07
归属于上市公司股东的所有者权益	5,664,826,601.08	4,859,929,577.96	16.56	1,461,064,623.05
总股本	1,444,013,776.00	656,369,898.00	120.00	277,684,949.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.65	0.33	96.97	0.71
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.33	96.97	0.71
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.65	0.33	96.97	0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.32	0.19	68.42	0.49
加权平均净资产收益率(%)	17.83	17.36	0.47	23.36
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.80	9.91	不适用	16.25
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.60	0.21	185.71	0.91
	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)	3.92	3.36	16.67	5.26
资产负债率(%)	37.22	18.41	18.81	29.14

由于公司实施了2010年度以资本公积金每10 股转增12股派2元现金的方案及公司全资子公司天津三安光电有限公司逐步达产和安徽三安光电有限公司逐步投产,故报告期内公司主要会计报表项目和财务指标比上年度期末发生较大变化,本年度末对上年度部分财务指标采用报告期末股本进行了核算。

3.3 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	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	3,703,135.32	360,650.55	-238,588.69
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	805,033,671.43	253,350,487.55	56,056,100.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,403,140.36	23,854.04	-25,610.12
少数股东权益影响额	136,469,275.76	11,944,448.25	
所得税影响额	199,452,048.09	61,902,884.93	923,923.87
合计	474,218,623.26	179,887,658.96	54,867,977.32

§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	82,024户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	81,571户

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	质押的股份数量
厦门三安电子有限公司	境内非国有法人	35.02	505,759,725	505,759,725	451,461,734
福建三安集团有限公司	境内非国有法人	17.00	245,448,074	245,448,074	219,406,002
王正荣	境内自然人	4.11	59,400,000	0	未知
北京嘉诚资本投资管理有限公司	其他	3.05	44,000,000	0	未知
王文彬	境内自然人	3.05	44,000,000	0	未知
华宝信托有限责任公司	其他	2.64	38,120,564	0	未知
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	2.18	31,520,300	0	未知
黄雅环	境内自然人	0.89	12,875,000	0	未知
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.54	7,851,700	0	未知
雷斯霞	境内自然人	0.50	7,260,191	0	未知

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
王正荣	59,400,000	人民币普通股
北京嘉诚资本投资管理有限公司	44,000,000	人民币普通股
王文彬	44,000,000	人民币普通股
华宝信托有限责任公司	38,120,564	人民币普通股
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	31,520,300	人民币普通股
黄雅环	12,875,000	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,851,700	人民币普通股
雷斯霞	7,260,191	人民币普通股
吴永红	6,375,000	人民币普通股
中海信托股份有限公司-保证金1号	5,449,169	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,福建三安集团有限公司是厦门三安电子有限公司的控股股东,公司未知其余股东之间是否有关联关系或属于《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。	

4.2 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,受欧债危机的影响,全球经济的发展受到制约,光电行业的发展同样也受到挑战。报告期内,公司通过不断技术创新,优化产品结构,提升公司自身技术,巩固自有知识产权保护,强化了公司在国内光电领域的龙头地位及高倍聚光太阳能发电技术的国际领先优势;而且加强了LED和高倍聚光太阳能发电系统等产品的研发、生产及销售,扩大生产规模,严格管理,规范运作,确保公司获得了良好的经济效益。

公司进一步加强产品的研制、开发与专有技术保护,积极顺应LED产品的市场发展趋势。截止目前,专利申请累计达到143件,其中国内发明专利104件,国内实用新型专利26件,国外发明专利13件。国外发明专利已获得10个国家的保护声明,有利于提高公司产品市场覆盖面,进一步提升了公司核心竞争力。

报告期内,本公司控股子公司日芯光伏科技有限公司高倍聚光太阳能发电系统一期项目基本建设完成,设备已进入安装调试阶段。承建的青海省格尔木的3MWP聚光太阳能发电项目已完成,且正式并网发电,运行稳定,得到当地电力部门及国家相关部门的高度认可。另,第三代高倍聚光太阳能发电模组产品获得了中国质量认证中心(CQC)的光伏产品认证,这将更有利于加快推动高倍聚光太阳能发电系统的应用和快速发展。

报告期内,公司全资子公司天津三安光电有限公司设备已陆续投产,通过不断改善生产条件,获得了一定经济效益;安徽三安光电有限公司芜湖光电产业化(一期)项目购置的MOCVD设备现已全部到达,部分设备已投入生产,运转情况良好,剩余设备也已调试完毕,并将陆续投产,逐步产生效益。

报告期内,受LED产品的原材料价格大幅下降,售价下滑等因素影响,LED产品毛利率有所下降,但公司通过积极调整战略思路,推陈出新等手段,全年实现销售收入174,731.20 万元、利润总额136,650.81万元和归属于上市公司股东的净利润93,617.10万元。与上年同期相比,销售收入增长了102.56%、利润总额增长了150.77%、归属于上市公司股东的净利润增长了123.29%。

5.2 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	1,017,798,870.77	751,638,815.43	26.15	72.12	136.53	-43.47
LED应用产品	580,322,758.32	212,460,159.45	63.39	160.36	59.62	57.36
高倍聚光太阳能	29,444,646.97	41,483,345.68	-40.89	-	-	-
材料销售	118,786,048.78	2,435,835.82	97.95	158.84	43.01	1.72
租金收入	959,640.80	59,624.68	93.79	42.95		-6.21
合　计	1,747,311,965.64	1,008,077,781.06	42.31	102.56	122.12	-10.72

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

科目	2011年	2010年	增减比例	变动说明
货币资金	1,454,069,138.83	1,904,464,685.87	-23.65%	安徽一期工程建设投入
应收票据	113,637,974.77	48,780,034.87	132.96%	主要系本年对外销售增加银行承兑汇票结算所致。
应收账款	351,716,376.92	182,927,151.10	92.27%	销售规模增加所致
预付款项	813,371,927.44	131,721,377.55	517.49%	预付工程及材料款未结算所致
其他应收款	13,701,552.94	9,842,615.43	39.21%	政府应给的聚光太阳能销售补贴款未到账所致
存货	917,801,794.66	310,198,804.69	195.88%	安徽三安开始投产及天津三安全面投资产,产能增加所致
一年内到期的非流动资产	5,016,428.25	2,150,303.32	133.29%	增加2012年到期的银行贷款管理费
长期股权投资	106,907,351.93	58,132,858.97	83.90%	增加两岸照明节能照明、Crystal IS,Inc.投资
固定资产	2,469,921,068.79	898,509,727.43	174.89%	主要系安徽三安光电有限公司芜湖LED光电产业化项目(一期)逐步达到预定可使用状态结转固定资产
无形资产	668,301,098.55	416,469,287.50	60.47%	主要系子公司增加土地使用权所致
开发支出	125,962,471.75	4,033,930.47	3022.57%	主要是子公司新品研发的影响
长期待摊费用	6,200,033.69	10,426,678.25	-40.54%	一年以上贷款管理费摊销所致
递延所得税资产	18,874,718.65	6,144,141.04	207.20%	公司执行的机器设备8年的折旧计提与税法规定的不低于10年的差异
短期借款	268,698,000.00		100%	增加安徽三安流贷
应付账款	279,861,531.24	153,004,141.57	82.91%	主要系应付设备款、材料款增加所致
预收款项	8,201,078.06	38,095,537.98	-78.47%	主要是目前客户群比较成熟,结算方式主要采用月结方式
应付职工薪酬	15,972,107.56	7,824,108.76	104.14%	主要是增加员工所致
应交税费	-235,963,610.18	-41,197,866.65	472.76%	各子公司采购的机器设备的进口增值税增加
一年内到期的非流动负债	158,660,000.00	0	100%	2012年到期的中国进出口银行贷款
长期借款	1,457,076,455.00	396,670,000.00	267.33%	增加安徽三安银团贷款
其他非流动负债	1,543,985,815.23	547,373,333.33	182.07%	增加跟资产相关的政府补助
实收资本(或股本)	1,444,013,776.00	656,369,898.00	120.00%	5月份10股转增12股
盈余公积	91,040,010.75	27,454,234.98	231.61%	当年度可供分配的净利润增加
未分配利润	1,156,786,202.67	415,474,955.32	178.43%	当年度净利润增加
营业收入	1,747,311,965.64	862,610,841.88	102.56%	系安徽三安光电有限公司投产及天津三安光电有限公司全面投产,产销量增加所致
营业成本	1,008,077,781.06	453,837,672.66	122.12%	系本年安徽三安光电有限公司投产及天津三安光电有限公司全面投产,产销量增加所致
销售费用	11,547,880.88	6,075,261.50	90.08%	增加的主要原因是本年营业收入增加,销售规模扩大。
管理费用	171,538,704.23	76,555,084.23	124.07%	增加的主要原因为公司产业规模扩大,所需的运营费用亦相应增加。
财务费用	21,757,151.81	27,043,470.50	-19.55%	贷款利息下降
资产减值损失	9,859,338.50	1,286,152.69	666.58%	增加坏账损失
投资收益	2,225,045.91	-1,445,816.73	-253.90%	增加神光股权转让收益
营业外收入	845,368,924.22	254,161,478.52	232.61%	增加政府资助5.89亿元
营业外支出	768,202.98	426,486.38	80.12%	增加了合同赔偿金
销售商品、提供劳务收到的现金	1,778,537,977.48	740,096,542.63	140.31%	系本年安徽三安光电有限公司投产及天津三安光电有限公司全面投产,产销量增加所致
收到的税费返还	95,196.14	997,754.37	-90.46%	2011年出口退税减少
收到其他与经营活动有关的现金	827,478,048.40	312,868,484.50	164.48%	收到与收益相关的财政补助款增加
购买商品、接受劳务支付的现金	1,362,013,317.91	426,100,460.29	219.65%	系本年安徽三安光电有限公司投产及天津三安光电有限公司全面投产,付材料款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	180,707,821.85	65,899,283.27	174.22%	增加员工所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	131,738.37	13,509,276.50	-99.02%	固定资产报废变卖减少
收到其他与投资活动有关的现金	1,030,500,400.00	542,340,000.00	90.01%	收到与资产相关的政府补助款增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,655,363,454.45	2,850,962,700.90	28.22%	新设的子公司付设备款增加所致
投资支付的现金	59,660,734.17		100%	增加两岸照明节能照明、Crystal IS,Inc.投资
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	78,226,000.00	39,200,000.00	99.56%	日芯收到EMCORE投资款
取得借款收到的现金	1,646,424,455.00	600,000,000.00	174.40%	增加银团贷款
偿还债务支付的现金	158,660,000.00	699,330,000.00	-77.31%	还中国进出口银行固贷
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	7,150,004.00	-58.04%	支付贷款管理费

5.4对公司未来发展的展望

(1)所处行业发展趋势

①LED产业是全球最具发展前景的战略性新兴产业之一,是7个战略性新兴产业中新一代信息技术和节能环保产业的重要组成部分,采用LED作为光源的照明被称为第四代照明光源或绿色光源,具有光电转换效率高、节能、环保、长寿命、可调可控性强等特点,是人类照明史上继白炽灯、荧光灯后又一次革命。

"十一五期间,我国LED产业实现了快速成长。国家各部委非常重视LED产业发展,投入了大量的创新要素和资源,制定了相应的产业政策,各地也纷纷把加快发展LED产业作为发展和培育战略性新兴产业、推进节能减排、打造低碳经济的重要突破口,相继出台了多项政策措施,有力推动了产业快速发展。国家发改委召集半导体照明节能产业发展"十二五"规划编制研究工作的国家半导体照明工程研发及产业联盟一起就规划的内容及发布进行了讨论,包含推动节能减排与低碳经济,加快培育和发展战略性新兴产业,大力实施半导体照明应用推广工程,以科技创新作为支撑,把绿色照明需求潜力转化为产业发展动力等要求。随着节能减排政策的付诸实施,以及在国家优先发展节能环保产业政策的支持下,LED市场需求逐步回暖,未来呈增长趋势。

②根据国家"十二五"规划,最大限度地开发利用太阳能将是人类新能源利用方面的科技发展方向。太阳能发电经历了第一代的晶体硅太阳能发电、第二代的薄膜太阳能发电,目前已发展到第三代的聚光太阳能发电。国家鼓励和支持光伏并网发电,正逐步改变我国传统能源结构,对克服我国能源紧张、改善生态环境及人体健康具有重大意义。未来随着光伏装机容量的不断提高,以及性能的不断提升,聚光太阳能的成本和技术优势将逐步显现,市场空间巨大。

(2)公司面临的市场竞争格局

①世界主要国家和地区都大力发展LED产业,形成了美国、日本、欧盟领跑,韩国、中国台湾与中国大陆快速发展的产业格局。尽管我国支持LED产业发展,但目前很多企业不仅核心技术尚未取得根本性突破,不具备专业技术人员和研发团队,致使LED产品在发光效率上得不到进步。而且产品构成得不到进一步优化,LED光源主要应用红、绿、蓝三基色道理,完成丰厚多彩的动态转变结果及各类图像,大部分企业生产芯片品种单一,品种不均衡,水平参差不齐,未能充分发挥组合效应。

公司是国内唯一一家生产全色系LED芯片的生产企业,现已储备了大量的LED技术专业人员和研发团队。随着天津、安徽募集资金投资项目的逐步达产,将有效解决公司产能瓶颈,有助于进一步提高市场占有率。不仅如此,公司还决定在美国成立研发中心,继续增强公司研发团队力量,提高公司研发水平,利于公司申请当地LED产品专利技术,形成自我技术保护壁垒,同时作为公司产品在国外市场技术服务的窗口之一,进一步提高公司核心竞争力。并且公司已涉足LED行业上下游,可监督、调控原料质量、价格等因素,进一步强化公司在国内光电领域的龙头地位及全球光电领域的影响力。

②公司生产的高倍聚光太阳能发电系统(CPV)被认为是国际最新型光伏发电系统技术,具有转换效率高、节能减排等优势。随着聚光技术的成熟、产业规模化和自动化,建设成本将不断降低,聚光太阳能系统将是太阳能发电的又一重要选择,在多种太阳能技术中具有独特的优势。特别是政府发布了政策推进"十二五"期间屋顶光伏产业的发展,将促使屋顶光伏成为未来太阳能光伏市场的重要需求导向。公司控股子公司日芯光伏科技有限公司取得了除美国以外的其他地区索莱恩屋顶聚光光伏系统的销售权利,促进屋顶光伏系统的需求逐步显现,成为光伏市场新宠儿。

(3)公司未来发展机遇

①2011年,受全球经济持续低迷影响,加上LED产业链发展不均衡,造成LED市场需求阶段性放缓。刚刚召开的中央经济工作会议明确今年经济社会发展要突出把握好稳中求进的工作总体基调,围绕着培育发展战略性新兴产业,要注重推动重大技术突破,注重增强核心竞争力和着力加强市场能减排工作等重点工作被放在了非常突出的位置。履行国务院赋予工业和信息化部的"管规划、管标准、管政策的职能,推动半导体发光二极管(LED)产业健康可持续发展,是落实中央经济工作会议精神的有力措施。LED照明产业作为国家节能减排扶持重点的朝阳行业,预计到2015年,我国LED产业销售收入将达到4000亿元。

随着LED技术的飞速发展、照明产业的升级、产品性能快速提升、生产成本的降低,全球推出逐步取消白炽灯,使LED越来越快地切入照明的各个领域,LED市场的"井喷"时期即将来临。

②太阳能发电经历了第一代的晶体硅电池、第二代的薄膜电池,目前已发展到第三代的聚光太阳能发电。未来随着光伏装机容量的不断提高,以及聚光太阳能性能的不断提升,聚光太阳能的成本和技术优势将逐步显现,将获得巨大的市场空间,未来发展前景十分广阔。

3.新年度的工作计划

2012年 LED行业产能将得到进一步释放,市场竞争将更加激烈。2012年定为公司管理年,公司将凭借规模、成本、技术、人才等优势,强化公司内部管理,实现环环相扣的战略方针,狠抓市场开拓和产品质量的提升,做强做精公司LED及高倍聚光太阳能发电系统产业。

(1)继续围绕公司的发展战略目标,继续强化内部管理,加强技术人员的扩充和稳定,加强产品研发力度,寻求新的技术支撑,进一步提高现有生产设备的有效运转和产能,优化生产工艺,降低成本,提升产品利润点,树立品牌,提高公司核心竞争力;

(2)加大产品销售力度,大力推广应用产品,积极开拓新的市场,调整公司销售客户结构,优化公司销售客户,提高产品市场占有率;

(3)净取芜湖(一期)项目剩余设备尽快投产,早日见效,积极提升公司产品销售利润率,确保公司销售收入及利润稳步增长;

(4)加紧淮南高倍聚光太阳能发电系统项目的调试工作,确保自动化生产线尽早投产并实现效益,为公司寻求新的利润增长点;

(5)加强公司自有专利技术的国内外申请和保护,抓紧美国研发中心的设立工作,加大人才引进,进一步提高公司产品质量;

(6)抓紧芜湖安瑞光电有限公司设备安装调试,尽快投产,进一步拓宽公司的产品销售渠道;

(7)积极推进泉州(明头)光电产业园投资从事蓝宝石衬底项目,尽快完成基础建设工作,争取早日建成投产运行,增强企业竞争力;

(8)强化专业管理,进一步提高管理执行力,完善内部控制制度,优化KPI指标,严格工艺管理,从研发、技术、工程及生产各环节提升产品质量标准,抓好关键控制点,加强各项工作的执行落实,夯实各项专业管理基础,确保公司利益最大化,以优异的业绩回报广大投资者。

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

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

(1)日芯光伏科技有限公司经安徽省商务厅以皖商资执字[2010]705号文批准设立,由安徽省人民政府于2011年1月11日颁发商外资皖府资字[2011]0005号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》,系由中方三安光电股份有限公司,外方Emcore Corporation共同出资组建的中外合资经营企业(有限责任公司),于2011年1月12日在淮南市工商行政管理局注册成立。日芯光伏科技有限公司自设立之日起纳入合并财务报表范围。

(2)福建晶安光电有限公司于2011年10月17日在福建省安溪县工商行政管理局注册成立,该公司自设立之日起纳入合并财务报表范围。

董事长:林秀成

三安光电股份有限公司

二〇一二年二月十九日

证券代码:600703　　股票简称:三安光电　　编号:临2012-002

三安光电股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 暨召开公司2011年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●股东大会召开时间:2012年3月14日(星期三)上午9点

●股权登记日:2012年3月9日(星期五)

●会议召开方式:现场会议

三安光电股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2012年2月19日上午9点30分在福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室召开。本次董事会已于2012年2月9日以电话方式通知全体董事、监事,会议应到董事7人,实到董事6人,董事阚宏柱先生因出差在外,未能参加本次会议,授权公司副董事长林志强先生代为行使表决权。会议由公司董事长林秀成先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议事项如下:

一、审议通过了公司2011年度董事会工作报告的议案;

表决结果:7票赞成　0票反对　0票弃权

二、审议通过了公司2011年度财务决算方案报告的议案;

表决结果:7票赞成　0票反对　0票弃权

三、审议通过了公司2011年度利润分配预案的议案;

经众环海华会计师事务所有限公司审计,本公司2011年实现合并报表归属于母公司所有者的净利润936,171,002.72元,加年初未分配利润220,615,199.95元,累计未分配利润为1,156,786,202.67元。经公司董事会研究,决定2011年度利润分配预案为:拟以2011年年末总股本1,444,013,776股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利3元(含税),派发现金股利总额为433,204,132.80元,剩余未分配利润结转下一年度。

表决结果:7票赞成　0票反对　0票弃权

四、审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案;

表决结果:7票赞成　0票反对　0票弃权

五、审议通过了公司2011年年度报告全文及摘要的议案;

表决结果:7票赞成　0票反对　0票弃权

公司2011年年度报告全文具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

六、审议通过了公司独立董事述职报告的议案;

表决结果:7票赞成　0票反对　0票弃权

七、审议通过了公司董事会审计委员会工作总结报告的议案;

表决结果:7票赞成　0票反对　0票弃权

八、审议通过了公司董事会薪酬与考核委员会工作总结报告的议案;

表决结果:7票赞成　0票反对　0票弃权

九、审议通过了公司董事会关于公司2011年度内部控制的自我评估报告的议案;

表决结果:7票赞成　0票反对　0票弃权

十、审议通过了续聘公司年度审计机构及其薪酬的议案;

经本公司董事会研究,决定继续聘请众环海华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构,并提请公司股东大会授权董事会根据审计师的具体工作量确定其报酬。

表决结果:7票赞成　0票反对　0票弃权

十一、审议通过了公司全资子公司利润分配的议案;

本公司全资子公司天津三安光电有限公司、安徽三安光电有限公司经众环海华会计师事务所有限公司审计,截止2011年12月31日可供投资者分配的利润分别为172,546,653.28元和422,281,150.67元。根据上述两家公司董事会提议,经本公司董事会研究,决定天津三安光电有限公司、安徽三安光电有限公司2011年度进行利润分配,分配金额分别为99,222,114.49元和389,171,406.48元,剩余部分结转下年度。上述两公司均为本公司100%控股子公司,分配的利润归本公司全部享有。

表决结果:7票赞成　0票反对　0票弃权

上述第一、二、三、五、六项议案须提交公司2011年年度股东大会审议通过,第十项议案须提交公司股东大会审议通过。

十二、审议通过了召开公司2011年年度股东大会相关事项的议案。

公司董事会定于2012年3月14日(星期三)召开公司2011年年度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

(一)会议召开的基本情况:

会议召开时间:2012年3月14日(星期三)上午9:00

会议召开方式:现场会议

会议召开地点:福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室

股权登记日:2012年3月9日(星期五)

(二)审议事项:

1.审议公司2011年度董事会工作报告的议案;

2.审议公司2011年度监事会工作报告的议案;

3.审议公司2011年度财务决算方案报告的议案;

4.审议公司2011年度利润分配方案的议案;

5.审议公司2011年年度报告全文及摘要的议案;

6.审议公司独立董事述职报告的议案;

7.审议续聘公司年度审计机构及其报酬的议案。

(三)会议出席对象:

1.本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

2.截止2012年3月9日下午收市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持有本公司股票的股东或其授权代表(授权委托书见附件)。

(四)出席会议登记办法:

1.法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

2.个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续;

3.拟出席会议的股东请于2012年3月13日前与三安光电股份有限公司证券部有关人员联系办理登记手续,可通过传真方式进行登记。

4.联系方式:联系电话:0592-5937117　　联系人:李雪岌

5.其他事项:与会股东交通费和食宿费自理。

表决结果:7票赞成　0票反对　0票弃权

特此公告

三安光电股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十一日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席三安光电股份有限公司2011年年度股东大会,并全权代为行使对会议议案的表决权。

本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:　　委托人持股数额:

受托人身份证号码:　　受托人签名:

委托日期:2012年　月　日

证券代码:600703　　股票简称:三安光电　　编号:临2012-003

三安光电股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

三安光电股份有限公司第七届监事会第四次会议于2012年2月19日上午11点30分在公司一楼会议室召开。本次监事会已于2012年2月9日以电话通知全体监事,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席柯永瑞先生主持,会议审议事项如下:

一、审议通过了公司2011年度监事会工作报告的议案;

表决的结果:3票赞成　0 票反对　0票弃权

二、审议通过了公司2011年年度报告全文及摘要的议案;

根据《证券法》和《年度报告的内容与格式》的有关要求,对公司编制的2011年年度报告进行了认真审核,并提出如下书面意见:

1.公司2011年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2011年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,客观公正、真实可靠地反映了公司经营成果和财务状况。

2.参与公司2011年年度报告的编制工作人员和审计人员不存在违反保密规定的行为。保证公司2011年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整,并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决的结果:3票赞成　0 票反对　0票弃权

三、审议通过了公司2011年度利润分配预案的议案;

表决的结果:3票赞成　0 票反对　0票弃权

四、审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案;

表决的结果:3票赞成　0 票反对　0票弃权

上述第一、二、三项议案须提交公司2011年年度股东大会审议通过。

特此公告

三安光电股份有限公司监事会

二〇一二年二月二十一日

证券代码:600703　　股票简称:三安光电　　编号:临2012-004

三安光电股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第30号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》之要求,现将公司截至2011 年12 月31 日止关于募集资金使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

1.天津三安光电有限公司LED 产业化项目(2009年度募集)

根据2009年9月7日中国证券监督管理委员会证监许可[2009]907号文核准,本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股不超过5,000.00万股新股。本次非公开发行的人民币普通股每股面值1元,由发行人和承销商经询价确定的发行价格为人民币26元,申购价格在发行价格以上的认购对象均确定为最终认购对象。截至2009年9月25日止,本公司采用向特定投资者发送认购邀请书及申购报价单的方式,实际发行人民币普通股3,150.00万股,募集资金总额为人民币81,900.00万元,扣除券商承销佣金、发行手续费、审计费、律师费等发行费用共计人民币1,921.80万元,募集资金净额为人民币79,978.20万元,已于2009年9月25日全部到位,并经武汉众环会计师事务所有限责任公司于2009年9月26日出具的众环验字(2009)051号验资报告审验。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完毕新增股份登记手续。

截止2011年12月31日,本次募集资金实际使用80,118.58万元,募集资金账户利息收入140.38万元,募集资金专用账户当前无余额。

2.安徽三安光电有限公司LED产业化(一期)项目(2010年度募集)

根据2010年9月15日中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1276号文核准,本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股不超过10,600.00万股新股。本次非公开发行的人民币普通股每股面值1元,由发行人和承销商经询价确定的发行价格为人民币30元,申购价格在发行价格以上的认购对象均确定为最终认购对象。截至2010年9月29日止,本公司采用向特定投资者发送认购邀请书及申购报价单的方式,实际发行人民币普通股10,100.00万股,募集资金总额为人民币303,000.00万元,扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币5,040.00万元,募集资金净额为人民币297,960.00万元,已于2010年9月29日全部到位,并经武汉众环会计师事务所有限责任公司于2010年9月29日出具的众环验字(2010)079号验资报告审验。2010年10月13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完毕新增股份登记手。

截止2011年12月31日,募集资金实际使用298,157.82万元,募集资金账户利息收入199.40万元,当前余额1.58万元存储于公司募集资金专用账户。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,公司制定了《三安光电股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《募集资金管理办法》"),对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。根据本公司的募集资金使用管理制度,所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或本公司预算范围内,由项目管理部门提出申请,财务部门核实、总经理审核签批,项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督,财务部门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。截止2011年12月31日募集资金存放专项账户的余额如下:

项目	开户行	账号	余额(元)
天津三安光电有限公司LED 产业化项目	交通银行股份有限公司厦门分行前埔支行	352000681018010105956	0.00
	交通银行股份有限公司厦门分行前埔支行	352000681018010104982	0.00
小计			0