三安光电股份有限公司

公司代码:600703　　公司简称:三安光电

2015 年度报告摘要

一 重要提示

1.1为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	三安光电	600703	ST三安

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	阚宏柱(代)	李雪岌
电话	0592-5937130	0592-5937117
传真	0592-5937130	0592-5937117
电子信箱	600703@sanan-e.com	600703@sanan-e.com

1.6经审计,本公司2015年实现合并报表归属于母公司所有者的净利润1,694,554,662.92元,2015年度末累计未分配利润为4,443,769,046.01元。经董事会研究,决定2015年度利润分配预案为:拟以公司现有总股本2,549,015,580股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利2.50元(含税),派发现金股利总额为637,253,895.00元,剩余未分配利润结转下一年度;同时,以公司现有总股本2,549,015,580股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增6股,转增后的总股本为4,078,424,928股。

二 报告期主要业务或产品简介

公司主要从事Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体材料的研发与应用,着重于砷化镓、氮化镓、碳化硅、磷化铟、氮化铝、蓝宝石等半导体新材料所涉及到外延、芯片为核心主业,分为可见光、不可见光、通讯以及功率转换这些领域。

可见光分为LED红、黄、蓝、绿、橙、红外光以及紫外光等;不可见光主要包含远红外光、深紫外等部分;通讯芯片主要包含手机、移动设备等射频芯片、手机基站射频芯片、WI-FI芯片等;功率转换主要是指碳化硅为衬底的电力电子功率转换芯片。

目前,在全球应对能源危机、环境恶化挑战的同时,经济进入增速换档、结构调整、产业升级状态。半导体照明产业经过近几年的高速增长已经确立了在照明产业中的主导地位,随着淘汰白炽灯的大力推进,行业整体仍呈现持续上升态势。2015年,外延芯片环节主要设备MOCVD所增加的机台设备基本是由资金雄厚、技术先进的龙头企业实施,产能规模小的企业占大多数,因机台落后、技术更新不畅,经营不善而成为“僵尸”企业,另有少数技术沉淀较好的企业成为被大企业并购的对象,产业集中度在不断提升,并且速度有加剧的趋势。公司生产的第二代、第三代半导体芯片主要应用于微波通讯、激光通讯、功率器件、光通讯、感应传感等领域,在半导体行业内,芯片制造与芯片设计有密不可分的依存关系,相互了解在工艺、产能、设计、及服务上的需求,以满足客户的最大满意度。公司集成电路业务分三步,第一步建立构建产线获得国内客户认证通过并小批量供货,第二步逐渐放大产能并获得海外客户认证通过,第三步释放全部产能。目前,公司已向国内部分客户送样认证,部分产品认证通过,下半年扩充产能的设备拟将到位公司,产能得到逐步释放。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	20,779,563,427.44	17,016,631,715.20	22.11	13,346,083,769.64
营业收入	4,858,253,802.09	4,579,665,071.83	6.08	3,732,067,368.29
归属于上市公司股东的净利润	1,694,554,662.92	1,462,327,646.69	15.88	1,035,987,729.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,419,864,510.05	1,124,255,416.77	26.29	759,195,505.83
归属于上市公司股东的净资产	15,918,589,069.46	11,319,486,268.30	40.63	6,967,504,358.20
经营活动产生的现金流量净额	2,390,748,380.93	665,256,703.40	259.37	765,279,143.01
期末总股本	2,549,015,580.00	2,393,084,883.00	6.52	1,444,013,776
基本每股收益(元/股)	0.71	0.61	16.39	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.61	16.39	0.48
加权平均净资产收益率(%)	14.21	13.88	增加0.33个百分点	16.09

截止于报告期末,公司持有晶元光电股份有限公司约3300万股股份,受其股价下跌的影响,公司对持有的晶元光电股份有限公司股份计提了减值准备243,503,408.82元,该金额直接影响了公司第四季度经营业绩及2015年度业绩。

四 2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	926,594,624.48	1,364,805,588.42	1,310,121,047.70	1,256,732,541.49
归属于上市公司股东的净利润	354,331,533.68	549,674,387.66	542,652,488.37	247,896,253.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	227,470,234.86	481,860,520.38	367,901,189.36	342,632,565.45
经营活动产生的现金流量净额	534,883,164.07	442,873,248.29	394,543,758.89	1,018,448,209.68

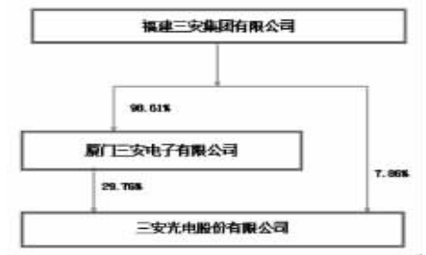
五 股本及股东情况

5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

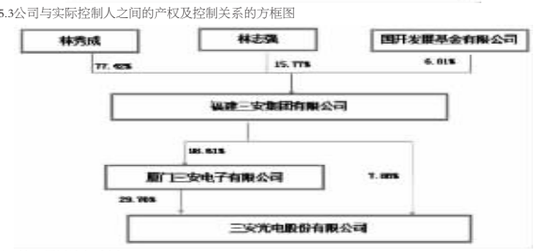
单位:股

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
厦门三安电子有限公司	758,639,588	29.76		质押	206,050,000	境内非国有法人
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	288,079,520	11.30	71,079,520	未知		其他
福建三安集团有限公司	173,878,532	6.82	22,706,421	质押	16,500,000	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	59,301,628	2.33		未知		其他
兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫众1号集合资产管理计划	57,725,044	2.26		未知		其他
全国社保基金一一五组合	41,500,000	1.63		未知		其他
中信建投基金-民生银行-中信建投基金-精选2号资产管理计划	35,775,212	1.40	35,775,212	未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	29,518,900	1.16		未知		其他
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	25,448,462	1.00		未知		其他
全国社保基金一一三组合	23,574,955	0.92		未知		其他
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



5.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

报告期内,公司围绕战略规划开展工作,着重于Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体产业发展,致力于以碳化硅、砷化镓、氮化镓、磷化铟、氮化铝、蓝宝石等半导体新材料所涉及到的核心主业研发、生产和销售,努力打造具有国际竞争力的半导体厂商。

公司原有约170台MOCVD设备,除研发机台外,其余全部开满生产。报告期内,LED产品的应用领域进一步渗透,芯片需求进一步加大,行业集中度也在不断提升,公司也在不断优化产品结构,提升自身技术,积极提升盈利能力,努力实现完成公司预定的目标。公司募投项目厦门三安光电有限公司购置的53台套(折算成2英寸54片机,相当于106台套)MOCVD设备截至2016年一季度末已到达,正在逐步释放产能,虽然2015年度释放的产能非常有限,但可预见该部分产能在2016年度将会得到有效释放,贡献业绩;且募投项目剩余的MOCVD设备公司会根据项目进度计划,积极与设备厂商沟通,尽快完设备的采购和投产,确保公司效益的实现。

公司全资子公司安瑞光电从事的应用产品汽车灯业务增长迅速,得到客户广泛认可,已开始供应多款汽车使用,尚有部分客户在认证过程中,后续业务将会逐步扩大;美国流明公司业务也已逐步展开,市场前景将会非常广阔。

公司子公司厦门市三安集成电路有限公司主要从事化合物半导体集成电路项目的研发、生产、销售,三安集成公司基础设施已经基本建成,首期设备已试产完成,已向多位客户送样测试,几款产品获得认证通过,尚有部分产品在认证中,即将开始小批量供货。为顺利推进三安集成后续发展,公司通过协议转让的方式受让完成了成都亚光电子股份有限公司、厦门中航国际投资集成电路产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)、厦门中航德兴股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有的35%股权,三安集成公司现为本公司全资子公司。根据公司发展规划布局,三安集成公司于2016年3月31日与环宇通讯半导体控股股份有限公司(以下简称“GCS”)签署了《合并协议和计划》,拟以自有货币资金合计美金226,000,000元取得GCS以完全稀释基础计算的全部股权;本次合并完成后,可迅速带动三安集成公司横跨射频通讯和光通讯元件技术水平和专利平台、广阔的国际客户网络与公司现有业务技术与产能形成互补,为三安集成公司迅速提升技术能力和拓展业务范围及开拓海内外市场提供强有力保障,有利于加快公司集成电路业务的发展进程,扩大业务范围及规模,提高公司盈利水平,提升公司核心竞争力。

本公司已与华芯投资、国家开发银行股份有限公司厦门市分行、福建三安集团有限公司签订了《关于投资发展集成电路产业之战略合作协议》,将重点支持本公司做强做大,支持本公司发展以III—V族化合物半导体为重点的集成电路业务。公司将会积极与三方沟通,尽快落实,推进公司集成电路发展。公司将会通过自身及外部力量迅速提升技术能力、扩充实力,提高核心竞争力,引领带动III—V族化合物半导体集成电路产业的整体发展。

公司业务范围看似简单,但公司产品的应用领域涉及广泛,公司管理层也在积极梳理各子公司业务范围,布局规划业务拓展及延伸,确保公司在产品所涉及领域做精做大做强,努力提升公司盈利能力,以优异的成绩回报股东。

报告期内,受晶元光电股份有限公司股价下跌的影响,公司将持有约3300万股晶元光电股份有限公司股份计提了减值准备243,503,408.82元,该金额直接减少2015年度业绩。报告期内,实现销售收入48.58亿元、营业利润15.05亿元、净利润17.48亿元和归属于上市公司股东的净利润16.95亿元,与上年同期相比,销售收入增长了6.08%、营业利润增长了12.94%、净利润增长了15.69%和归属于上市公司股东的净利润增长了15.88%。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1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,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3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。

根据公司第八届董事会第十一次会议,公司2015年出资人民币1亿元设立厦门市三安半导体科技有限公司。

名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
厦门市三安半导体科技有限公司	2015年3月	104,290,483.78	4,290,483.78

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

三安光电股份有限公司

2016 第一季度报告

公司代码:600703　　公司简称:三安光电

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人林秀成、主管会计工作负责人林志强及会计机构负责人(会计主管人员)黄智俊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	22,599,605,443.50	20,779,563,427.44	8.76
归属于上市公司股东的净资产	16,352,661,751.67	15,918,589,069.46	2.73
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	456,481,844.32	534,883,164.07	-14.66
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,178,183,210.85	926,594,624.48	27.15
归属于上市公司股东的净利润	457,172,563.11	354,331,533.68	29.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	263,588,430.11	227,470,234.86	15.88
加权平均净资产收益率(%)	2.83	3.08	减少0.25个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.15	20.00
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.15	20.00

报告期内,公司募投项目厦门三安光电有限公司产能正逐步释放,投入MOCVD设备28台腔(折算成2英寸54片机相当于56台),其中3月份投入12台腔的产能将会二季度体现产能,剩余设备公司也将尽快投入生产。报告期内,公司综合毛利率比上年同期除合毛利率降低约9个点,主要是公司新售结构变化导致毛利结构变化及LED芯片毛利下降所致。公司相信随着公司技术提升,新产品的推出及募投项目的产能释放,毛利率及效益将会得到优化。

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	20,379.72
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	
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	198,220,977.24
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	2,210,637.04
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或者事项产生的损益	
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	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,079,133.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额(税后)	-432.50
所得税影响额	-7,946,562.03
合计	193,584,133.00

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	74,910

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
厦门三安电子有限公司	758,639,588	29.76	0	质押	125,670,000	境内非国有法人
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	288,079,520	11.30	71,079,520	未知		未知
福建三安集团有限公司	200,476,037	7.86	22,706,421	质押	16,500,000	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	76,056,299	2.98	0	未知		未知
兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫众1号集合资产管理计划	57,725,044	2.26	0	未知		未知
全国社保基金一一五组合	41,500,000	1.63	0	未知		未知
中信建投基金-民生银行-中信建投基金-精选2号资产管理计划	35,775,212	1.40	35,775,212	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	29,518,900	1.16	0	未知		未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	25,058,274	0.98	0	未知		未知
齐鲁制药有限公司	22,504,205	0.88	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类				
		种类	数量			
厦门三安电子有限公司	758,639,588	人民币普通股	758,639,588			
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	217,000,000	人民币普通股	217,000,000			
福建三安集团有限公司	177,769,616	人民币普通股	177,769,616			
中国证券金融股份有限公司	76,056,299	人民币普通股	76,056,299			
兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫众1号集合资产管理计划	57,725,044	人民币普通股	57,725,044			
全国社保基金一一五组合	41,500,000	人民币普通股	41,500,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	29,518,900	人民币普通股	29,518,900			
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	25,058,274	人民币普通股	25,058,274			
齐鲁制药有限公司	22,504,205	人民币普通股	22,504,205			
全国社保基金一一三组合	21,156,797	人民币普通股	21,156,797			
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

科目	本期期末数	上期期末数	增减变动
应收利息	12,085,019.70	7,067,450.88	71.00%
其他应收款	51,952,572.06	35,268,315.15	47.31%
工程物资	1,759,821.42	933,521.14	88.51%
开发支出	232,746,315.71	166,041,191.74	40.17%
应付账款	1,005,254,063.98	618,893,267.33	62.43%
预收款项	124,651,327.12	20,621,624.34	504.47%
应付利息	4,016,249.71	1,801,362.29	122.96%
其他应付款	17,497,998.67	171,073,543.61	-89.77%
长期应付款	1,654,000,000.00	300,000,000.00	451.33%

应收利息期末余额较年初余额增加71.00%,主要系定期存款增加所致;
其他应收款期末账面价值较年初账面价值增加47.31%,主要系应收其他往来款项增加所致;
工程物资期末余额较年初余额增加88.51%,主要系工程用专用材料增加所致;
开发支出期末余额较年初余额增加40.17%,主要系新产品研发投入增加所致;
应付账款期末余额较年初余额增加62.43%,主要系应付材料款及设备款增加所致;
预收款项期末余额较年初余额增加504.47%,主要系公司现款后货交易增加所致;
应付利息期末余额较年初余额增加122.96%,主要系计提借款利息增加所致;
其他应付款期末余额较年初余额减少89.77%,主要系支付受让厦门市三安集成电路有限公司股权转让款所致;
长期应付款期末余额较年初余额增加451.33%,系本公司子公司厦门市三安集成电路有限公司应付本公司股东福建三安集团有限公司的借款增加所致。

科目	本期数	上年同期数	增减变动
营业成本	717,674,557.12	478,033,245.73	50.13%
营业税金及附加	10,140,865.99	7,229,637.44	40.27%
财务费用	-7,667,551.96	29,244,689.47	-126.22%
资产减值损失	-679,392.21	528,983.19	-228.43%
营业外支出	54,270.53	676,243.81	-91.97%
收到的税费返还	4,585,617.62	10,201,309.52	-55.05%
收到其他与经营活动有关的现金	45,448,390.53	180,597,638.77	-74.83%
支付其他与经营活动有关的现金	39,032,429.32	26,555,560.55	46.98%
收到其他与投资活动有关的现金	242,381,368.26	20,317,000.00	1093.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,948,729.95	1,015,849,644.62	-75.20%
取得借款收到的现金	1,354,000,000.00	43,995,400.00	2977.59%
偿还债务支付的现金	13,261,420.00	310,000,000.01	-95.72%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,987,816.67	45,923,773.95	-52.12%

营业成本比上年同期增长50.13%,主要系本期产能增加而使产销量增加所致;
营业税金及附加比上年同期增长40.27%,主要系本期增值税纳税增长导致相关附加税增加所致;
财务费用比上年同期减少126.22%,主要系本期银行贷款利息减少、汇兑损益收益及银行定期存款利息收入增加所致;
资产减值损失比上年同期减少228.43%,主要系账龄较长的应收款项坏账预提减少所致;
营业外支出比上年同期减少91.97%,主要系本期非流动资产处置损失减少所致;
收到的税费返还比上年同期减少55.05%,主要系本期收到出口退税减少所致;
收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少74.83%,主要系本期收到与政府相关的政府补贴减少所致;
支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增长46.98%,主要系本期支付的其他往来款项大幅所致;
收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增长1093.00%,主要系本期收到供应商设备退款所致;
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少75.20%,主要系上年同期项目建设前期投入较多所致;
取得借款收到的现金比上年同期增长2977.59%,主要系本公司子公司厦门市三安集成电路有限公司向本公司股东福建三安集团有限公司借款增加所致;
偿还债务支付的现金比上年同期减少95.72%,主要系本期银行借款偿还减少所致;
分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少52.12%,主要系本期银行贷款利息支付减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用　□不适用

公司决定全资子公司厦门三安集成电路有限公司根据开曼群岛法律成立一家全资子公司以自有货币资金22,600万美元收购GCS 100%全部股权(按完全稀释,完全行权的基础来计算),双方签署了《合并协议和计划》。

目前,公司和GCS正与相关国家的有关部门积极沟通,准备申报材料,争取早日完成资产交割手续。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用　□不适用

公司2014年1月28日实施完成了2013年度非公开发行股份募集资金投资新建产线事项。其中三安集团以现金方式认购了15,137,614股,占非公开发行股票总数的10%。根据中国证券监督管理委员会的有关规定,三安集团本次认购的股份自本次发行结束之日起,36个月内不得转让。

目前,三安集团本次所认购股份尚处于限售期,承诺执行情况良好。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称:三安光电股份有限公司
法定代表人:林秀成
日期:2016-04-20

证券代码:600703　股票简称:三安光电　编号:临2016-030

三安光电股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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八届董事会第三十三次会议于2016年4月18日上午9点在福建省厦门市吕岭路1721-1725号公司一楼会议室召开,本次董事会已于2016年4月7日以电话、传真等方式通知全体董事,会议应到董事7人,实到董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林秀成先生主持,会议审议及表决情况如下:

一、审议通过了公司2015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2015年度财务决算报告的议案;
表决结果:7票赞成 0票反对 0票弃权
三、审议通过了公司2015年度利润分配预案的议案;
经董事会研究,决定2015年度利润分配预案为:拟以公司现有总股本2,549,015,580股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利2.50元(含税),派发现金股利总额为637,253,895.00元,剩余未分配利润结转下一年度;同时,以公司现有总股本2,549,015,580股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增6股,转增后的总股本为4,078,424,928股。
表决结果:7票赞成 0票反对 0票弃权
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
四、审议通过了公司关于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、审议通过了公司独立董事2015年度述职报告的议案;
表决结果:7票赞成 0票反对 0票弃权
六、审议通过了公司董事会下属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
七、审议通过了公司2015年度内部控制评价报告的议案;
表决结果:7票赞成 0票反对 0票弃权
八、审议通过了公司关于计提资产减值准备的议案;
表决结果:7票赞成 0票反对 0票弃权
具体内容详见同日披露的公司《关于计提资产减值准备的公告》。
九、审议通过了公司2015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2015年年度报告全文具体内容详见上海证券交易所网站。
十、审议通过了续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案;
经公司董事会研究,决定继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度财务审计和内控审计机构,并提请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;
本公司全资子公司安徽三安光电有限公司经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2015年12月31日可供投资者分配的利润为168,499.35万元。经本公司董事会研究,决定安徽三安光电有限公司2015年度进行利润分配,分配金额为65,000万元,剩余部分结转下年度。
表决结果:7票赞成 0票反对 0票弃权
十二、审议通过了公司2016年第一季度报告正文和全文的议案;
表决结果:7票赞成 0票反对 0票弃权
公司2016年第一季度报告全文具体内容详见上海证券交易所网站。
十三、审议通过了公司为全资子公司申请银行借款提供担保的议案;
表决结果:7票赞成 0票反对 0票弃权
具体内容详见同日披露的公司《对外担保公告》。
十四、审议通过了公司2015年年度股东大会召开时间和内容另行通知的议案。
表决结果:7票赞成 0票反对 0票弃权
上述第一、二、三、五、九项议案须提交公司2015年年度股东大会审议通过,第十、十三项议案须提交公司股东大会审议通过。
特此公告。

三安光电股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十日

证券代码:600703　股票简称:三安光电　编号:临2016-031

三安光电股份有限公司董事会审议送转的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示:
●三安光电股份有限公司拟决定以总股本2,549,015,580股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
●公司本次资本公积转增股本预案已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过,该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

一、高送转议案的主要内容
经董事会研究,决定2015年度利润分配预案为:拟以公司现有总股本2,549,015,580股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利2.50元(含税),派发现金股利总额为637,253,895.00元,剩余未分配利润结转下一年度;同时,以公司现有总股本2,549,015,580股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增6股,转增后的总股本为4,078,424,928股。

二、董事会审议高送转议案的情况
公司第八届董事会第三十三次会议全票通过本次送转议案。公司董事阚宏柱先生、韦大曼先生在董事会表决通过送转议案时投了赞成票,并同意将在股东大会审议送转议案时投赞成票。
公司经营情况和未来发展预期良好,为使公司股本规模与经营规模相匹配,积极回报股东,董事会认为本次送转预案符合公司利润分配政策,合理可行,符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。
公司股东福建三安集团有限公司及其控股子公司厦门三安电子有限公司同意将在股东大会审议送转议案时投赞成票。

三、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划
截止目前,公司董事所持本公司股份在董事会审议本次送转议案前6个月未发生任何变动。未来6个月内无减持计划,未来6个月内是否增持公司股票将视具体情况而定。

四、相关风险提示
1.本次送转方案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准后方可实施。公司股东福建三安集团有限公司及其控股子公司厦门三安电子有限公司同意将在股东大会审议送转议案时投赞成票。
2.根据《三安光电股份有限公司员工持股计划》的规定,公司员工持股计划持有的不超过3,463.50万股已于2016年2月12日可上市交易,具体是否实出将会根据公司员工持有人会议决定。
3.本次送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响,请投资者理性判断,并注意相关投资风险。
特此公告。

三安光电股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日

证券代码:600703　股票简称:三安光电　编号:临2016-032

三安光电股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董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。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,本公司2016年4月18日召开第八届董事会第三十三次会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、计提减值准备情况
公司于2015年末对各项资产进行了减值测试,根据测试结果,公司决定对计提资产减值准备260,355,282.44元,主要为:
1.可供出售金融资产—持有台湾晶元光电股份有限公司股权计提减值准备243,503,408.82元;
2.存货计提跌价准备8,632,512.66元;
3.应收款项计提坏账准备8,219,360.96元。

二、计提减值准备对公司财务状况的影响
本次计提资产减值准备减少了公司净利润260,355,282.44元,并相应减少公司报告期期末的资产净值,计提减值准备后,可供出售金融资产、存货、应收款项账面价值相应减少,对公司报告期的经营现金流没有影响。

三、董事会关于公司计提减值准备的意见
公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,计提依据充分,能够真实地反映公司资产价值和资产状况,同意本次计提资产减值准备。

三、独立董事关于公司计提减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能够公允地反映公司的资产状况,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况,同意公司本次资产减值准备的计提。

四、监事会关于计提资产减值准备的意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合实际情况,计提后能够公允地反映公司的资产状况,决策程序符合相关法律法规及有关规定,同意本次计提减值准备。
特此公告。

三安光电股份有限公司
董事会
2016年4月20日

证券代码:600703　股票简称:三安光电　编号:临2016-033

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

本公司董事会及全体董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。

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2015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
经2014年1月7日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]51号文核准,本公司向特定投资者发行人民币普通股151,376,146股,每股面值为人民币1元,发行价格为人民币21.8元,募集资金总额为人民币3,299,999,982.80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63,001,375.84元,实际募集资金净额为人民币3,236,998,606.96元。上述资金已于2014年1月22日全部到位,并经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年1月23日出具的众环验字(2014)010010号验资报告审验。
经2015年7月30日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1829号文核准,本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股155,930,697股,每股面值为人民币1元,发行价格为人民币22.51元,募集资金总额为人民币3,509,999,989.47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56,433,577.84元,实际募集资金净额为人民币3,453,566,411.63元。上述资金已于2015年12月8日全部到位,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年12月9日出具的众环验字(2015)010131号验资报告审验。
截止2015年12月31日,厦门三安光电有限公司光电产业化(一期)项目(2014年度募集)募集资金实际使用305,276.02万元,募集资金账户利息收入5,942.62万元,当前余额24,366.45万元存储于公司募集资金专用账户;厦门三安光电有限公司光电产业化(二期)项目和厦门市三安集成电路有限公司通讯微电子器件(一期)项目(2015年募)募集资金实际使用0万元,募集资金账户利息收入37.46万元,部分发行费用202.70万元尚未支付,当前余额345,596.80万元万元存储于公司募集资金专用账户

二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度的制定和执行情况