

三安光电股份有限公司

600703

2009 年年度报告

目 录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、公司治理结构.....	12
七、股东大会情况简介.....	15
八、董事会报告.....	16
九、监事会报告.....	27
十、重要事项.....	28
十一、财务会计报告.....	33
十二、备查文件.....	102

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	三安光电股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	三安光电
公司的法定英文名称	SANAN OPTOELECTRONICS CO., LTD
公司法定代表人	林秀成

(二) 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@sanan-e.com	zhengquan@sanan-e.com

(三) 基本情况简介

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
注册地址的邮政编码	434000
办公地址	厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号
办公地址的邮政编码	361009
公司国际互联网网址	www.sanan-e.com
电子信箱	zhengquan@sanan-e.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1993 年 3 月 27 日
公司首次注册登记地点	湖北省工商行政管理局
公司变更注册日期	2001 年 3 月 22 日 2008 年 6 月 27 日 2009 年 10 月 16 日
公司变更注册地点	湖北省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	420000000008971
税务登记号码	421001271752845
组织机构代码	27175284-5
公司聘请的会计师事务所名称	武汉众环会计师事务所有限责任公司
公司聘请的会计师事务所办公地址	武汉市汉口解放大道单洞路口国际大厦 B 座 16-18 层

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	148,889,211.02
利润总额	204,681,112.21
归属于上市公司股东的净利润	180,151,109.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	125,283,132.58
经营活动产生的现金流量净额	253,825,648.48

(二) 非经常性损益项目

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

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	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
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。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位: 股

	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	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

①股份变动批准情况:

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的不超过 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）

②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 79,978.20 万元人民币事项，截止于 2009 年 9 月 30 日，公司总股本变更为 277,684,949 股。

2、限售股份变动情况

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	/	/

①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。

②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。

③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。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量
A 股	2008 年 6 月 26 日	4.33	114,945,392	2011 年 7 月 8 日	114,945,392
A 股	2009 年 9 月 30 日	26	31,500,000	2010 年 9 月 30 日	31,500,000

①2008 年 2 月 15 日，本公司董事会召开了第五届第二十一次会议，审议通过了厦门三安电子有限公司以 LED 类经营性资产认购本公司非公开发行 114,945,392 股（发行价格为 4.33 元/股）A 股股

份的方案；2008年3月3日，本公司2008年第二次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组方案；2008年6月13日，中国证监会向本公司出具《关于核准天颐科技股份有限公司向厦门三安电子有限公司定向发行新股购买资产的批复》（证监许可[2008]797号）、向福建三安集团有限公司及厦门三安电子有限公司出具《关于核准福建三安集团有限公司及厦门三安电子有限公司公告天颐科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2008]805号）。公司重大资产重组方案获得核准，并于2008年6月26日办理完毕本次重大资产重组的新增股份登记、资产交割及人员接收手续。（上述事项详见公司2008年2月16日、2008年3月4日、2008年6月17日、2008年6月26日公告）

②2009年2月20日，本公司召开了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相关事项的议案；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的相关事项；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）

2、公司股份总数及结构变动情况

①2008年6月23日，公司实施完毕非公开发行114,945,392股A股股份购买LED类经营性资产事项；2008年5月12日，本公司2008年第四次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过了公司以现有流通股本58,615,464股为基数，以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股转增2股，流通股股东将获得新增股份11,723,093股的方案。截止于2008年7月8日，公司总股本变为246,184,949股。

②2009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79,978.20万元人民币事项，截止于2009年9月30日，公司总股本变更为277,684,949股。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

（三）股东和实际控制人情况

1、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	报告期内增减	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	0.00	114,945,392	6,412,667
福建三安集团有限公司	境内非国有法人	19.55	54,297,000	0.00	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	0.00	0.00	无
陈世明	境内自然人	2.66	7,400,000	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	2,000,000	无
景福证券投资基金	其他	2.39	6,639,691	2,000,000	2,000,000	无
中航鑫港担保有限公司	其他	1.80	5,000,000	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	0.00	0.00	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	4,100,000	2,995,740
吴旗	境内自然人	1.25	3,461,000	0.00	0.00	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。				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	厦门三安电子有限公司	114,945,392	2011年7月8日		自获得上市流通权之日起,在36个月内不上市交易或转让。
2	福建三安集团有限公司	54,297,000	2012年7月8日		其所持54,297,000股法人股在36个月之内不上市流通,自追加对价履行完毕或确认追加对价无需履行之日起获得流通权,并自该日起按照“锁一爬二”的规定安排股份上市。
3	海南椰岛(集团)股份有限公司	2,000,000	2010年7月8日		自愿锁定至2010年7月8日。
4	中航鑫港担保有限公司	5,000,000	2010年9月29日		2009年公司非公开发行股份认购对象。
5	大成基金管理有限公司	10,000,000	2010年9月29日		2009年公司非公开发行股份认购对象。
6	富国基金管理有限公司	5,000,000	2010年9月29日		2009年公司非公开发行股份认购对象。
7	陈世明	7,400,000	2010年9月29日		2009年公司非公开发行股份认购对象。
8	上海天迪科技投资发展有限公司	4,100,000	2010年9月29日		2009年公司非公开发行股份认购对象。

2、控股股东及实际控制人情况

(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%。

(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可营业）。

(3) 实际控制人情况

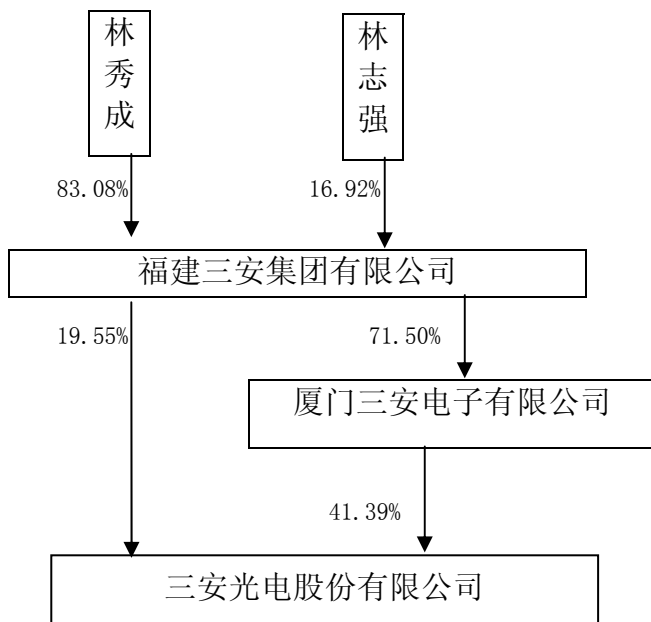
○ 自然人

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) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(5) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:亿元 币种:人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
福建三安集团有限公司	林秀成	2001年7月4日	从事冶金、矿产、电子、商业、房地产、仓储业、特种农业及其他行业的项目投资管理；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术出外；批发零售化工（不含危险化学品）、工艺美术品、机械电子设备、计算机产品及软件、仪器仪表、建筑材料、金属材料、五金交电、普通机械、矿产品。（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可营业）。	10.00

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 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
郭志刚	副总经理	男	48	2008-7-9	2011-6-24	10,900	10,900		28.60	否
吴志强	副总经理	男	49	2008-7-9	2011-6-24	0.00	0.00		29.30	否
孙明	副总经理	男	40	2008-7-9	2011-6-24	0.00	0.00		29.08	否
黄智俊	财务总监	男	57	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	/

1、董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：

(1) 林秀成，55岁，大学学历，高级经济师。先后担任任安溪县第十一届、第十二届人大代表、政协安溪县第六届、第七届常委、泉州市第十二届、十三届、十四届人大代表、政协安溪县第八届、第九届、第十届委员会副主席、福建省第十届、第十一届人民代表大会代表、中国国际商会福建省商会第三届理事会副会长。曾任福建省安溪县三安铁合金联合公司董事长兼总经理、福建省三安钢铁有限公司董事长，现任福建三安集团有限公司董事长、总经理、厦门三安电子有限公司董事长、厦门安美光电有限公司董事长、公司董事长。

(2) 林科闯，34岁，MBA，曾就职于福建三安集团有限公司。现任公司董事、总经理。

(3) 管慎初，61岁，大专学历，经济师。曾任福建三明钢铁厂办公室科长、副主任、主任、福建三钢（集团）有限公司改制办、证券投资部副主任，现任福建三安集团有限公司总经理办公室主任、公司董事。

(4) 贺睿, 38 岁, 硕士研究生学历, 会计师。曾就职于江西信达电子有限公司、上海信达诺有限公司, 曾任厦门信达股份有限公司总会计师助理。现任厦门信达股份有限公司副总会计师、公司董事。

(5) 黄美纯, 73 岁, 博士生导师、教授。历任厦门大学物理系助教, 讲师, 副教授和教授。1990 年由国务院学位委员会批准, 任凝聚态物理专业博士点博士生导师。1988 年以来为中国高等科学技术中心协联成员, 曾兼任国家自然科学基金委数理科学部专家评审组成员、第四届国务院学位委员会物理学和天文学学科组成员、福建省物理学会副理事长兼学术委员会主任、中国物理学会凝聚态理论与统计物理专业委员会委员、国际发光学术会议组织委员会委员。现任厦门大学凝聚态物理专业博士生导师、教授, 清华大学兼职教授, 同时兼任中国物理学会半导体物理专业委员会委员, 中国发光分子科学会常务理事, 《发光学报》编委; 《厦门大学学报》(自然科学版) 副主编、公司独立董事。

(6) 林志扬, 54 岁, 博士、教授、博士生导师。现任厦门大学管理学院党委书记、兼任中国企业管理研究会副理事长、福建省企业管理协会常务理事、厦门市企业管理学会副会长。现任福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。

(7) 马永义, 45 岁, 管理学博士、会计学教授、中国注册会计师、北京国家会计学院教务部主任。中国会计学会财务成本分会常务理事、中国对外经济贸易会计学会理事、北京注册会计师协会继续教育委员会委员, 澳大利亚国家会计师工会荣誉会员。历任黑龙江财政专科学校专业会计教研室副主任、黑龙江省证券公司投资银行部副总经理、黑龙江绿乐尔集团财务总监、中植企业集团有限公司总会计师、中融国际信托有限公司监事会主席。先后在《会计研究》、《财务与会计》、《中国证券报》、《中国证券期货》、《中国财经报》、《中国注册会计师》、《中国总会计师》等 20 余种期刊杂志上发表学术论文 130 余篇。主要致力于会计制度变革的历史演进、企业会计政策选择、上市公司会计信息失真治理机制、企业改制上市再融资及其相关的财务会计问题等方面的研究, 现任公司独立董事。

(8) 柯永瑞, 63 岁, 大专学历、经济师。曾任漳州市生产资料公司科长、副总经理、总经理、三安集团厦门公司总经理, 现任公司监事。

(9) 尤剑辉, 48 岁, 大学本科历, 工程师。曾就职于国家机械委第 214 研究所(华东光电集成器件研究所) 第一室从事 PMOS 集成电路的研制、厦门半导体器件四厂。2001 年 5 月开始在厦门三安电子有限公司工作, 历任二部二课科长、二部经理助理、二部副经理、二部经理、生产管理部经理, 现任公司监事。

(10) 王笃祥, 37 岁, 硕士学位, 2002 年 9 月开始在厦门三安电子有限公司工作, 现任公司监事。

(11) 郭志刚, 48 岁, 中共党员, 工商管理硕士, 高级工程师。曾任三明钢铁厂炼铁厂生产科长、三明钢铁厂炼铁厂厂长、福建三安钢铁有限公司常务副总经理。现任公司副总经理。

(12) 吴志强, 49 岁, 博士, 工程师。曾任台湾国联光电有限公司工程师、台湾兴环科技有限公司经理、厦门三安电子有限公司协理、台湾华上光电有限公司副总经理。现任公司副总经理。

(13) 孙明, 男, 40 岁, 本科学历, 曾任上海雪龙饮料食品厂计划财务部经理、副总经理、黑龙江省财政证券公司计划财务部经理、黑龙江省大正投资集团计划财务部总经理、产业投资部总经理、黑龙江大正教育产业发展有限公司总经理、上海蓝光科技有限公司董事、总经理。现任公司副总经理。

(14) 黄智俊, 57 岁, 中共党员, 大学学历, 经济师。曾任职于三明钢铁厂, 福建三安钢铁有限公司财务总监, 现任公司财务总监。

(15) 易声泽, 男, 38 岁, 本科, 现任公司董事会秘书。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务
林秀成	福建三安集团有限公司	董事长
管慎初	福建三安集团有限公司	办公室主任

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务
黄美纯	厦门大学	博士生导师、教授
林志扬	厦门大学管理学院	党委书记
马永义	北京国家会计学院教务部	主任
贺 睿	厦门信达股份有限公司	副总会计师

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	薪酬方案经薪酬委员会讨论通过后, 提交董事会或股东大会讨论决定后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司相关薪酬及考评管理办法, 考核经营业绩等指标, 确定公司其他高级管理人员的年度报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	经考核及相关决策程序后支付。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
管慎初	董事	离任	因工作变动
阚宏柱	董事	聘任	经公司董事会推荐

2009 年 12 月 31 日, 公司第六届第十九次董事会审议通过了: 1、因工作变动, 管慎初先生不再担任本公司第六届董事会董事职务的议案; 2、经公司董事会推荐, 选举阚宏柱先生担任本公司第六届董事会董事职务的议案; 3、经公司总经理提名, 董事会研究决定聘任孙明先生担任公司副总经理职务的议案。上述 1、2 项议案需获得公司 2010 年 1 月 27 日召开的第一次临时股东大会审议通过。(该事项公告已于 2010 年 1 月 4 日、2010 年 1 月 28 日公告刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站)

(五) 公司员工情况

截止报告期末, 公司员工总人数 1,098 人, 员工结构如下:

1、专业构成情况

专业构成的类别	人 数	占全体职工比例 (%)
生产人员	691	62.93
销售人员	56	5.10
技术人员	223	20.31
财务人员	20	1.82
行政人员	108	9.84
合 计	1,098	100.00

2、教育程度情况

教育程度的类别	人 数	占全体职工比例 (%)
大学以上	682	62.11
其 他	416	37.89
合 计	1,098	100.00

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

本报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作。根据公司《信息披露管理办法》，信息披露义务人、知情人因工作失职或违反本制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，就查明原因，依情节轻重追究当事人的责任。为进一步规范公司内幕信息及其知情人买卖公司股票行为及信息披露追究机制，公司根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，公司制订了《内幕信息知情人报备制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《期报告的编制和披露制度》。公司股东会、董事会、监事会和经营层权责明确，公司法人治理结构基本符合《上市公司治理准则》的要求。公司后期将依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求对有关制度进行进一步修改和完善。

1、股东与股东大会：按照《公司章程》的规定，股东按其所持有的股份享有其权利和承担相应的义务。按照中国证监会《股东大会规范意见和公司《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，按规定聘请律师出席会议并见证，公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露，建立了与股东沟通的有效渠道，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，更好的完善公司的规章制度。

2、控股股东与上市公司的关系：控股股东依法享有其权利和承担相应的义务，没有超越股东大会和间接干预公司经营活动，公司在人员、资产、财务、机构和业务方面与控股股东基本上做到了“五分开”，具有完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、董事与董事会：公司严格按照《公司章程》的规定选聘董事，根据中国证监会的有关规定，公司董事会建立了《董事会议事规则》，董事会会议严格按照规定的程序进行，并有完整、真实的会议记录。董事为了维护公司和股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉尽责的履行职责，独立董事能够遵守有关法律、法规及公司章程的规定，严格遵守其公开作出的承诺，认真履行职责，维护公司整体利益及中小股东的权益。

4、监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司监事会建立了《监事会议事规则》，监事会会议严格按照规定的程序进行，有完整、真实的会议记录，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、绩效评价与激励约束机制：为激励公司董事、监事和高管人员勤业、敬业精神，公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和高管人员的绩效评价标准与激励约束机制，经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、信息披露与透明度：公司按照《上海证券交易所上市规则》及公司《信息披露管理办法》的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

7、公司治理及整改情况：根据中国证券监督管理委员会下发的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和中国证券监督管理委员会湖北监管局下发的《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（鄂证监公司字[2007]20号）的文件精神、中国证券监督管理委员会《关于公司治理专项活动公告的通知》（中国证券监督管理委员会公告[2008]27号）的有关要求，公司组织专班对治理整改报告中所列事项展开了自查自纠并实施了整改。在各级证券监管部门、证券交易所的重视和指导下，公司专项治理及整改工作不断深入推进，并取得一定成效，公司规范运作意识和水平也得到了进一步的强化和提升。本报告期内，公司在2008年度整改完成的基础上进行了巩固和深化，公司后期仍将进一步健全公司治理、加强内部控制、提高透明度为目标，切实做好上市公司治理工作，切实保证公司治理结构更加规范、完整，给投资者一个真实的、高回报的、有可持续发展能力的上市公司。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
林秀成	否	13	13	2	0	0	否
管慎初	否	13	13	2	0	0	否
林科闯	否	13	13	2	0	0	否
贺睿	否	13	13	2	0	0	否
黄美纯	是	13	13	2	0	0	否
林志扬	是	13	13	2	0	0	否
马永义	是	13	13	2	0	0	否

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《三安光电股份有限公司独立董事工作制度》，该制度中对独立董事的任职、选举、更换及义务责任等都作了规定，其应发挥的作用如下：

(一) 为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还应当赋予独立董事以下特别职权：

1、重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

- 2、向董事会提议聘请或解聘会计师事务所；
- 3、向董事会提请召开临时股东大会；
- 4、提议召开董事会；
- 5、独立聘请外部审计机构和咨询机构；
- 6、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

（二）独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事二分之一以上同意。

（三）如上述提议未被采纳或者上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。

（四）如果公司董事会下设薪酬、审计、提名等委员会的，独立董事应当在委员会的成员中占二分之一以上的比例。

公司独立董事认真履行法律、法规和公司章程等赋予的职责，检查和指导公司生产经营工作，出席了本年度召开的全部董事会和股东大会，对相关会议议案发表独立意见，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，维护了公司和全体股东的利益，做到了勤勉尽责。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司拥有较为完整的产、供、销系统，具有面向市场自主经营的能力。除控股股东持有公司的股份外，并不存在其他与本公司主营业务相同的业务，不存在同业竞争。
人员方面独立完整情况	是	公司拥有完全独立于控股股东的劳动人事管理制度，在劳动、人事及工资管理上与控股股东作到了完全独立，公司高级管理人员和核心技术人员均专职在本公司任职，并在本公司领取报酬。
资产方面独立完整情况	是	公司与控股股东产权关系明确，公司拥有自己独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施，生产经营独立。
机构方面独立完整情况	是	公司拥有独立生产系统、辅助生产系统和配套设施，能保证本公司按产品质量要求完成相关产品的生产制造。公司具有独立的生产经营和办公机构，所有职能部门均独立行使职权，独立开展生产经营活动，建立和完善自己的管理制度和内控制度。
财务方面独立完整情况	是	公司设置独立的会计部门、会计核算体系和财务会计制度以及对分公司、子公司的财务管理制度，开设独立的银行帐户。

（四）公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	为促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的规定，建立健全内部控制制度，并使之得到有效运行。公司的内部控制以公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为实现长远目标而提供合理保证的过程。基本管理制度包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《财务管理制度》、《人力资源管理制度》等制度；又细分各部门工作制度，下设有各部门《业务制度》、《工作制度》、《岗位职责》等制度及规定，各部门职能制度及规定列明了各部门所具有的职能及工作范围。公司的各项制度及规定已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范管理体系，使内部控制制度体系完整、层次分明。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司根据不同时期各项指标的变化，通过不断完善、建立和健全各项规章制度，建立了完整、可行、的有效考核和奖惩机制，确保了内部控制制度的有效实施。公司依据《公司法》、《证券法》及监管部门的相关法律法规和规定的要求，完善了法人治理结构，同时根据自身经营管理的特点，设置生产部、营销部、财务成本部、行政部、证券部、审计部等职能部门。各部门分工明确，相互配合，相互制约，相互监督，使内部控制更加完整、合理、有效，从而保护了公司资产的安全和完整，保证信息的透明度。
内部控制检查	公司董事会设置了审计委员会、薪酬与考核委员会，审计委员会又下设审计部，也制定《内部审计制

查监督部门的设置情况	度》，薪酬与考核委员会同时也制约着公司的财务部、人事部、行政部等部门。公司各职能部门之间相互制约的同时，就对内部控制制度的执行进行了有效的监督，并且还有专门的审计部及薪酬与考核委员会的各成员定期对内部控制制度的执行情况进行评估并提出意见，更加使内部控制的有效运行得到了保障。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司内部审计部门对公司及公司所属子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行了检查和评价，并且对发生的经济业务及其产生的信息和数据进行稽核，包括凭证审核、帐目的核对、实物的盘点、制度检查等手段进行了审计。同时，审计部向董事会下设审计委员会进行汇报，接受公司审计委员会的工作指导和监督。公司监事会对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时是否存在有违反法律、法规或者章程的行为进行了监督，未发现董事、总经理和其他高级管理人员的行为有损害公司及投资者利益的行为。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会每年根据公司的特点提出健全和完善的意见，通过下设审计委员会，定期听取公司各项制度和流程的执行情况，审计委员会定期组织公司内部审计机构对公司内部控制制度执行情况进行检查。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司在制度规范建设、财务人员、各主要会计处理程序等诸多方面做了大量工作。1、在制度规范建设方面，公司在贯彻执行《企业会计准则》和国家其他规定前提下，制定了《财务管理制度》、《应收账款控制和管理的规定》、《关于财务管理的规定》等相关制度及规定，从制度上完善和加强了会计核算、财务管理的职能和权限。2、在岗位设置、人员配备，财务管理和会计核算已经从岗位上作了职责权限划分，并配备相应的人员以保证财会工作的顺利进行。公司不仅制定了各岗位的职责权限，还合理设置财务管理、会计核算、经营分析、出纳及其他相关工作岗位，明确职责权限。3、在主要会计处理程序方面，公司对主要的会计处理程序做了明确而具体的规定，从用款的审核、批准及支付，成本的归集、分配及结转，销售与收款，费用的发生与归集，投资与收购、筹资与信贷等特殊业务都有相应的规定与制度。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司目前的各职能部门之间的协作尚存在一定缺陷，还需要一定时间的磨合，公司将根据情况协调部门之间的关系，使公司各部门之间能运作顺畅，促进内部控制的有效运行。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会、监事会及高级管理层已经建立了公正、透明的董事、监事、经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合公司相关人事用工管理制度的规定。

(六) 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

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据公司《信息披露管理办法》规定，信息披露义务人或知情人因工作失职或违反本制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，就查明原因，依情节轻重追究当事人的责任。

截止报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
公司 2008 年年度股东大会	2009 年 3 月 16 日	上海证券报	2009 年 3 月 17 日

会议采取现场投票及网络投票相结合的方式，审议事项如下：

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件》的议案《公司非公开发行股票》的议案；

2、审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案》的议案；

(1) 非公开发行股票类型

(2) 非公开发行股票面值

- (3) 非公开发行股票发行方式
- (4) 非公开发行股票发行对象及认购方式
- (5) 非公开发行股票定价基准日
- (6) 非公开发行股票发行价格
- (7) 非公开发行股票数量
- (8) 非公开发行股票锁定期安排
- (9) 非公开发行股票上市地点
- (10) 非公开发行股票募集资金用途
- (11) 非公开发行股票滚存未分配利润的安排
- (12) 非公开发行股票决议的有效期

3、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析》的议案；

4、审议通过了《三安光电股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况专项说明》的议案；

5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项》的议案；

6、审议通过了《三安光电股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》的议案；

7、审议通过了公司《2008 年度董事会工作报告》的议案；

8、审议通过了公司《2008 年度监事会工作报告》的议案；

9、审议通过了公司《2008 年年度报告全文及摘要》的议案；

10、审议通过了公司《2008 年度利润分配方案》的议案；

11、审议通过了公司《独立董事述职报告》的议案；

12、审议通过了《关于续聘公司年度审计机构及其薪酬》的议案；

13、审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案；

14、审议通过了修改公司《董事会议事规则》、《对外担保制度》、《关联交易管理办法》的议案；

15、审议通过了公司《募集资金管理办法》的议案。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内经营情况回顾

(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能电池、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 3MW 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。

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。

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，提高公司产品的市场占有率，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。

(二) 公司投资情况

单位:元

报告期内投资额	1,255,303,018.55
投资额增减变动数	759,721,996.92
上年同期投资额	495,581,021.63
投资额增减幅度(%)	153.30

投资下属公司情况

投资下属公司名称	主要经营活动	占投资公司权益的比例(%)
厦门市三安光电科技有限公司	光电科技研究、咨询服务；电子产品生产、销售；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；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。)	100.00
天津三安光电有限公司	光电科技研究、咨询、服务；电子产品生产、销售；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；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需要的机器设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外(国家有专项、专营规定的，按规定执行)。	100.00
神光新能源股份有限公司	可再生能源的开发、建设、运营管理及其节能环保产品的经营。	25.00

1、募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	非公开发行	799,782,000	177,279,449.27	177,279,449.27	623,122,373.08	储存在募集资金专户

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。

2、承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	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

公司2009年非公开发行股份募集资金事项于2009年10月实施完毕，共募集资金净额799,782,000元人民币。截止到报告期末，共使用募集资金177,279,449.27元，募集资金账户利息收入619,822.35元，当前余额623,122,373.08万元存储于公司募集资金专用账户。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、董事长签批，项目实施单位执行。公司严格按照与交通银行股份有限公司厦门分行和保荐人国金证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

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。

3、非募集资金项目情况

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。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司召开了13次董事会，会议召开情况及审议内容如下：

(1) 2009年1月15日召开了公司第六届第七次董事会，会议由董事长林秀成先生主持，会议审议通过了如下议案：

- A、审议通过了公司《2008年度董事会工作报告》的议案；
- B、审议通过了公司《2008年年度报告全文及摘要》的议案；
- C、审议通过了公司《2008年度利润分配预案》的议案；

D、审议通过了公司《独立董事述职报告》的议案；

E、审议通过了公司《董事会审计委员会关于会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告》的议案；

F、审议通过了《关于续聘公司年度审计机构及其薪酬》的议案；

G、审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案；

H、审议通过了《关于申请撤消公司股票交易其他特别处理》的议案；

I、审议通过了公司 2008 年年度股东大会召开时间和内容另行通知的议案。

上述事项已于 2009 年 1 月 17 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站公告刊登。

(2) 2009 年 2 月 20 日召开了公司第六届第八次董事会，会议由董事长林秀成先生主持，会议审议通过了如下议案：

A、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件》的议案；

B、审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案》的议案；

C、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析》的议案；

D、审议通过了《三安光电股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况专项说明》的议案；

E、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项》的议案；

F、审议通过了《三安光电股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》的议案；

G、审议通过了《关于召开公司 2008 年年度股东大会》的议案。

上述事项已于 2009 年 2 月 23 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站公告刊登。

(3) 2009 年 4 月 29 日召开了公司第六届第九次董事会，会议由董事长林秀成先生主持，会议审议通过了公司《2009 年第一季度报告正文和全文》的议案。

(4) 2009 年 7 月 1 日召开了公司第六届第十次董事会，会议由董事长林秀成先生主持，会议审议通过了关于为厦门市三安光电科技有限公司向招商银行股份有限公司厦门分行贷款人民币 2000 万元提供连带责任担保的议案。

该事项已于 2009 年 7 月 2 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站公告刊登。

(5) 2009 年 7 月 20 日召开了公司第六届第十一次董事会，会议由董事长林秀成先生主持，会议审议通过了如下议案：

A、审议通过了《关于公司投资 5,000 万元参股成立神光新能源股份有限公司》的议案；

B、审议通过了为顺利推动目标公司的组建工作，公司董事会授权公司经理层全权负责投资目标公司的一切后续事宜。

上述事项已于 2009 年 7 月 21 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站公告刊登。

(6) 2009 年 7 月 31 日召开了公司第六届第十二次董事会，会议由董事长林秀成先生主持，会议审议通过了公司《2009 年半年度报告全文和摘要》的议案。

(7) 2009 年 8 月 7 日召开了第六届第十三次董事会，会议由董事长林秀成先生主持，会议审议通过了如下议案：

A、审议通过了关于新增投资购买生产设备，扩大产能的议案；

B、审议通过了公司董事会授权公司经理层全权负责投资购买生产设备等有关后续事宜的议案。

上述事项已于 2009 年 8 月 10 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站公告刊登。

(8) 2009 年 9 月 26 日召开了公司第六届第十四次董事会，会议由董事长林秀成先生主持，会议审议通过了如下议案：

A、审议通过了购买湖北省荆州市经济技术开发区土地的议案；

B、审议通过了公司董事会授权公司经营层全权负责购买湖北省荆州市经济技术开发区土地有关事宜的议案。

上述事项已于 2009 年 9 月 29 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站公告刊登。

(9) 2009 年 10 月 10 日召开了公司第六届第十五次董事会，会议由董事长林秀成先生主持，会议审议事项如下议案：

A、审议通过了关于《公司增加注册资本》的议案；

B、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

C、审议通过了关于《设立募集资金专户存储》的议案；

D、审议通过了关于《签订募集资金专户存储三方监管协议》的议案。

上述事项已于 2009 年 10 月 13 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站公告刊登。

(10) 2009 年 10 月 13 日召开了公司第六届第十六次董事会，会议由董事长林秀成先生主持，会议审议事项如下：

A、审议通过了《关于调整募集资金专户存储》的议案；

B、审议通过了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议》的议案；

C、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案；

D、审议通过了《关于用募集资金向全资子公司天津三安光电有限公司增资》的议案；

E、审议通过了《三安光电股份有限公司董事会关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》的议案。

上述事项已于 2009 年 10 月 15 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站公告刊登。

(11) 2009 年 10 月 26 日召开了公司第六届第十七次董事会，会议由董事长林秀成先生主持，会议审议通过了公司《2009 年第三季度报告正文和全文》的议案。

(12) 2009 年 12 月 4 日召开了公司第六届第十八次董事会，会议由董事长林秀成先生主持，会议审议通过了如下议案：

A、审议通过了公司以荆州土地评估作价参股荆州市弘晟光电科技有限公司的议案；

B、审议通过了公司董事会授权公司经理层全权负责投资目标公司的一切后续事宜的议案。

上述事项已于 2009 年 12 月 5 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站公告刊登。

(13) 2009 年 12 月 31 日召开了公司第六届第十九次董事会，会议由董事长林秀成先生主持，会议审议通过了如下议案：

A、审议通过了公司在安徽省芜湖市设立全资子公司暨对外投资的议案；

B、审议通过了公司董事会与安徽省芜湖市政府商谈光电产业化基地投资事项的议案；

- C、审议通过了因工作变动，管慎初先生不再担任本公司第六届董事会董事职务的议案；
- D、审议通过了经公司董事会推荐，选举阚宏柱先生担任本公司第六届董事会董事职务的议案；
- E、审议通过了经公司总经理提名，董事会研究决定聘任孙明先生担任公司副总经理职务的议案；
- F、审议通过了关于公司股东大会召开时间和审议内容另行通知的议案。

上述事项已于 2010 年 1 月 4 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站公告刊登。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 公司 2008 年年度股东大会审议通过了向特定对象非公开发行股票方案的事项，公司现已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 万元人民币，并且本公司于 2009 年 9 月 29 日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。

(2) 经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2008 年实现合并净利润 5,205.05 万元，由于以前年度亏损严重，经公司第六届第七次董事会审议，决定公司 2008 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增，用于弥补以前年度亏损，报告期内予以了执行。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

报告期内，审计委员会根据《公司章程》、《董事会议事规则》和《董事会审计委员会年报工作规程》以及董事会赋予的职权和义务，认真履行职责，完成了本职工作。审计委员会的主要职责权限为：

- (1) 提议聘请或更换外部审计机构；
- (2) 监督公司的内部审计制度及其实施；
- (3) 负责内部审计与外部审计的沟通；
- (4) 审核公司的财务信息及其披露；
- (5) 审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
- (6) 公司董事会授予的其他事宜。

公司审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，一名董事，审计委员会主任由会计专业的独立董事担任，公司审计委员会 2009 年年报审计工作中履行的职责主要如下：

(1) 认真审阅了公司 2009 年度审计工作计划及相关资料，与审计机构协商确定了 2009 年年报审计工作的时间安排；

(2) 在审计机构进场后，审计委员会与审计机构就审计中发现的问题以及审计报告提交的时间等进行了沟通；

(3) 认真审阅了经审计机构出具初步审计意见的公司 2009 年度财务报表，并形成了书面意见；

(4) 审计机构出具对公司 2009 年年度的审计报告后，审计委员会召开会议，并进行了总结，同意其出具的 2009 年度审计报告提交董事会，并向董事会建议继续聘任武汉众环会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司薪酬与考核委员会对公司 2009 年度所披露董事、监事及高级管理人员的薪酬予以了审核，认为公司董事、监事及高级管理人员的薪酬决策程序符合相关规定，发放的薪酬符合薪酬

管理办法，披露的薪酬真实、准确。薪酬与考核委员会根据董事会赋予的职权和义务，认真履行职责，完成了本职工作。

5、公司利润分配预案和资本公积转增股本的预案

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。

6、公司前三年现金分红情况

年度	实现的净利润金额(元)	现金分红金额(元)	分红数额与净利润的比例(%)
2006年度	-85,825,535.24	0.00	0.00
2007年度	348,670,737.53	0.00	0.00
2008年度	52,050,491.52	0.00	0.00
合计	314,895,693.81	0.00	0.00

公司 2006 年、2007 年为原天颐科技股份有限公司财务数据，2007 年实现的利润主要为破产重整得利，2008 年 6 月底实施完毕重大资产重组，2008 年度利润主要为公司全资子公司厦门市三安光电科技有限公司 2008 年 7 月-12 月实现的利润。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

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，剩余部分结转以后年度分配。

7、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司按照《上市公司信息披露管理办法》建立了《信息披露管理办法》、《对外信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》等，公司按照上述规定，严格执行内外部信息使用人管理的相关规定，防止泄露信息，保证信息披露的公平。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

报告期内，共召开了 5 次监事会，会议召开情况及审议内容如下：

1、2009 年 1 月 15 日召开了公司第六届第五次监事会，会议由监事柯永瑞先生主持会议，会议审议通过事项如下：

A、审议通过了公司《2008 年度监事会工作报告》；

B、审议通过了公司《2008 年年度报告全文及摘要》的议案；

C、审议通过了公司《2008 年度利润分配预案》；

D、审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案。

上述事项已于 2009 年 1 月 17 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站公告刊登。

2、2009 年 4 月 29 日召开了公司第六届第六次监事会，会议由监事柯永瑞先生主持会议，会议审议通过了公司《2009 年第一季度报告》的议案。

3、2009 年 7 月 31 日召开了公司第六届第七次监事会，会议由监事柯永瑞先生主持会议，会议审议通过了公司《2009 年半年度报告全文和摘要》的议案。

4、2009 年 10 月 13 日召开了公司第六届第八次监事会，会议由监事柯永瑞先生主持会议，会议审议事项如下：

A、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案；

B、审议通过了《三安光电股份有限公司董事会关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》的议案。

上述事项已于 2009 年 10 月 15 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站公告刊登。

5、第 2009 年 10 月 26 日召开了公司六届第九次监事会，会议由监事柯永瑞先生主持，会议审议通过了公司《2009 年第三季度报告》的议案。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

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订了《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）

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
福建三安集团有限公司	间接控股股东	0.00	0.00	10.00	20.00
厦门三安电子有限公司	控股股东	0.00	0.00	103.82	103.82
厦门安美光电有限公司	控股子公司	0.00	0.00	0.00	49.04
合计		0.00	0.00	113.82	172.86

(六) 重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁情况

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益
厦门市三安光电科技有限公司	福建三安集团有限公司	自有房产	2008-7-1	2011-7-1	360,000
厦门市三安光电科技有限公司	厦门三安电子有限公司	自有房产	2008-7-1	2011-7-1	304,320

报告期内,公司的子公司厦门市三安光电科技有限公司延续 2008 年度签定的租赁合同,将其座落于厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号“101 综合楼”第三层(建筑面积为 1730 平方米)的办公楼租赁给福建三安集团有限公司、厦门三安电子有限公司使用,租赁期限自 2008 年 7 月 1 日至 2011 年 7 月 1 日,共收取租金 664,320 元,福建三安集团有限公司承担 360,000.00 元,厦门三安电子有限公司承担 304,320 元。

2、担保情况

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
报告期末对子公司担保余额合计(B)	2,000
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额(A+B)	2,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.37

厦门市三安光电科技有限公司因生产经营周转的需要,向招商银行股份有限公司厦门分行(以下简称“招商银行”)贷款人民币 2,000.00 万元补充流动资金,本公司于 2009 年 6 月 18 日与招商银行签定了 2,000.00 万元《最高额不可撤销担保书》,为该笔贷款提供了连带责任担保,期限为:2009 年 6 月 26 日至 2010 年 6 月 25 日。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

(1) 2009 年 3 月 12 日,本公司全资子公司—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) 2009 年 5 月 5 日,本公司与青海省电力公司签定了《战略合作暨太阳能光伏电站前期示范项目合作框架协议》。(该事项详见公司 2009 年 5 月 7 日《上海证券报》及上海证券交易所网站公告)

(3) 本公司于 2009 年 7 月 17 日与青海华鹏能源发展有限公司、厦门一元科技发展有限公司及陈荣荣先生通过充分协商,共同出资成立“神光新能源股份有限公司”,注册资本为人民币 20,000 万元,其中:本公司出资额为人民币 5,000 万元,占该公司股本总额的 25%。股东第一次出资额为总出资额的 20%。该事项经公司 2009 年 7 月 20 日召开的第六届第十一次董事会审议通过。(该事项已于 2009 年 7 月 21 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站公告刊登)

(4) 本公司于 2009 年 12 月 4 日与李约瑟先生、荆州市江津投资发展有限责任公司经充分协商,各方同意以 2009 年 11 月 30 日作为增资荆州市弘晟光电科技有限公司的基准日,以将本公司位于湖北省荆州开发区东方大道的 193.29 亩土地评估作价人民币 5,000 万元对该公司进行增资,增资后本公司投资

占该公司总股本的 33.34%。（该事项已于 2009 年 12 月 5 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站公告刊登）

(5) 本公司全资子公司—厦门市三安光电科技有限公司因生产经营的需要，于 2009 年 6 月 18 日与招商银行股份有限公司厦门分行（以下简称“招商银行”）签定了《授信协议》，该协议约定：招商银行向光电科技提供人民币 2,000.00 万元的循环授信额度，授信期间为 12 个月（即自 2009 年 6 月 26 日至 2010 年 6 月 25 日止），本公司和福建三安集团有限公司为此笔借款提供担保。（该事项已于 2009 年 7 月 2 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站公告刊登）

(6) 鉴于安徽省芜湖市人民政府给予一系列优惠条件支持公司在芜湖发展，促进公司 LED 产业化基地落户芜湖。为满足市场的需要，根据公司的发展战略，经公司董事会研究，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，并于 2010 年 1 月 10 日与安徽省芜湖市人民政府签定了《三安光电芜湖光电产业化项目投资合作协议》。该协议约定项目总投资约 120 亿元人民币，其中购置具有世界先进水平的 MOCVD 设备 200 台，安徽省芜湖市人民政府向公司提供位于芜湖经济开发区北区约 1200 亩的土地作为项目工业用地，并预留东区 800 亩土地作为项目后期工业用地；该项目分期实施，一期投资 60 亿元人民币，其中购置 MOCVD 设备 100 台；安徽省芜湖市人民政府给予红黄光 MOCVD（限 38 片机及以上）每台总额人民币 800 万元补贴，给予蓝绿光 MOCVD（限 31 片机及以上）每台人民币 1000 万元补贴；安徽省芜湖市人民政府交付土地并办好有关审批手续之日起 1 个月内公司在芜湖开工建设，项目总建设周期为 4 年，力争 3 年完成项目建设。该事项已经公司 2010 年 1 月 27 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过。（该事项已于 2010 年 1 月 12 日、2010 年 1 月 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站公告刊登）截止目前，相关审批手续正在办理中。

(7) 本公司于 2010 年 1 月 15 日与芜湖市住房和城乡建设委员会签定了《LED 应用产品销售合同》，该主要内容为：经芜湖市住房和城乡建设委员会确认，本公司设计并生产的大功率 LED 路灯产品，符合芜湖市住房和城乡建设委员会的采购需求，芜湖市住房和城乡建设委员会决定从本公司采购大功率 LED 路灯，规格型号为 90W—200W，总额 6 亿元，2010 年、2011 年、2012 年每年各采购贰亿元。

(七) 承诺事项履行情况

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

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。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司继续聘任武汉众环会计师事务所为审计机构报酬为 33 万。已为本公司提供 3 年审计。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

1、009 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 5,000 万股（含 5,000 万股），且不低于 2,000 万股（含 2,000 万股）A 股募集资金不超过 80,000 万元，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 3,150 万股股份募集资金净额 79,978.20 万元人民币。

2、本公司于 2009 年 12 月 4 日与李约瑟先生、荆州市江津投资发展有限责任公司经充分协商，各方同意以 2009 年 11 月 30 日作为增资荆州市弘晟光电科技有限公司的基准日，决定将本公司位于湖北省荆州开发区东方大道的 193.29 亩土地评估作价人民币 5,000 万元对该公司光电进行增资，增资后本公司投资占该公司总股本的 33.34%。目前，有关增资工商登记变更手续正在办理中。

3、经公司 2009 年 12 月 31 日召开的第六届第十九次董事会决议，公司决定在安徽省芜湖市经济开发区设立全资子公司“安徽三安光电有限公司”（以工商部门核准的名称为准），该公司注册资本为人民币 5,000.00 万元，企业类型：有限责任公司，经营范围：光电科技研究、咨询、服务；电子产品生产、销售；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；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需要的机器设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外（国家有专项、专营规定的，按规定执行）。目前，该公司工商登记手续已办理完毕。

4、公司控股股东厦门三安电子有限公司于 2009 年 9 月 18 日与苏州信托有限公司签订了股票质押合同，合计将其持有本公司的 14,322,667 股股票质押给苏州信托有限公司。另，公司全资子公司厦门市三安光电科技有限公司向中国进出口银行借款 30,000 万元，厦门三安电子有限公司以其持有本公司的 3,000 万股股份为该笔贷款提供了质押担保。截止报告期末，该公司持有本公司 114,945,392 股份，占本公司总股本的 41.39%，其中质押股份合计 56,412,667 股，占本公司总股本的 20.32%。

(十一) 信息披露索引

事 项	刊载的报 刊名称及 版面	刊载日期	刊载的互联网网站及 检索路径
2008 年度业绩预告公告	上海证券报	2009 年 1 月 5 日	http://www.sse.com.cn
全资子公司注册完成的公告	上海证券报	2009 年 1 月 5 日	http://www.sse.com.cn
关于全资子公司拟被认定为高新技术企业的提示公告	上海证券报	2009 年 1 月 7 日	http://www.sse.com.cn
第六届第七次董事会决议公告	上海证券报	2009 年 1 月 17 日	http://www.sse.com.cn
第六届第五次监事会决议公告	上海证券报	2009 年 1 月 17 日	http://www.sse.com.cn
公司股票交易其他特别处理撤销的公告	上海证券报	2009 年 1 月 22 日	http://www.sse.com.cn
重大事项停牌公告	上海证券报	2009 年 2 月 17 日	http://www.sse.com.cn
第六届第八次董事会决议公告暨召开 2008 年年度股东大会的通知	上海证券报	2009 年 2 月 23 日	http://www.sse.com.cn
非公开发行股票预案	上海证券报	2009 年 2 月 23 日	http://www.sse.com.cn
召开 2008 年年度股东大会的提示公告	上海证券报	2009 年 3 月 9 日	http://www.sse.com.cn
全资子公司获得高新技术企业认定的公告	上海证券报	2009 年 3 月 11 日	http://www.sse.com.cn
2008 年年度股东大会决议公告	上海证券报	2009 年 3 月 17 日	http://www.sse.com.cn
全资子公司受让土地使用权的公告	上海证券报	2009 年 3 月 18 日	http://www.sse.com.cn
2009 年第一季度业绩预增公告	上海证券报	2009 年 4 月 8 日	http://www.sse.com.cn
公告	上海证券报	2009 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn
与青海省电力公司签定战略合作暨太阳能光伏电站前期示范项目合作框架协议的公告	上海证券报	2009 年 5 月 7 日	http://www.sse.com.cn
2009 年中期业绩预增公告	上海证券报	2009 年 6 月 30 日	http://www.sse.com.cn
全资子公司借款公告	上海证券报	2009 年 7 月 2 日	http://www.sse.com.cn
对外担保公告	上海证券报	2009 年 7 月 2 日	http://www.sse.com.cn
第六届第十次董事会决议公告	上海证券报	2009 年 7 月 2 日	http://www.sse.com.cn
对外投资公告	上海证券报	2009 年 7 月 21 日	http://www.sse.com.cn
第六届第十一次董事会决议公告	上海证券报	2009 年 7 月 21 日	http://www.sse.com.cn
公告	上海证券报	2009 年 7 月 30 日	http://www.sse.com.cn
公告	上海证券报	2009 年 7 月 30 日	http://www.sse.com.cn
公告	上海证券报	2009 年 8 月 4 日	http://www.sse.com.cn
公告	上海证券报	2009 年 8 月 4 日	http://www.sse.com.cn
第六届第十三次董事会决议公告	上海证券报	2009 年 8 月 10 日	http://www.sse.com.cn
关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告	上海证券报	2009 年 8 月 18 日	http://www.sse.com.cn
有限售条件的流通股上市公告	上海证券报	2009 年 9 月 2 日	http://www.sse.com.cn
关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	上海证券报	2009 年 9 月 9 日	http://www.sse.com.cn
更正公告	上海证券报	2009 年 9 月 10 日	http://www.sse.com.cn
公告	上海证券报	2009 年 9 月 23 日	http://www.sse.com.cn
关于控股股东股票质押的公告	上海证券报	2009 年 9 月 23 日	http://www.sse.com.cn
第六届第十四次董事会决议公告	上海证券报	2009 年 9 月 29 日	http://www.sse.com.cn
公告	上海证券报	2009 年 9 月 29 日	http://www.sse.com.cn
关于获政府财政补贴的公告	上海证券报	2009 年 9 月 30 日	http://www.sse.com.cn
非公开发行股票发行结果暨股份变动公告	上海证券报	2009 年 9 月 30 日	http://www.sse.com.cn
2009 年三季度业绩预增公告	上海证券报	2009 年 10 月 9 日	http://www.sse.com.cn
第六届第十五次董事会决议公告	上海证券报	2009 年 10 月 13 日	http://www.sse.com.cn
第六届第十六次董事会决议公告	上海证券报	2009 年 10 月 15 日	http://www.sse.com.cn
第六届第八次监事会决议公告	上海证券报	2009 年 10 月 15 日	http://www.sse.com.cn
公告	上海证券报	2009 年 10 月 21 日	http://www.sse.com.cn
第六届第十八次董事会决议公告	上海证券报	2009 年 12 月 5 日	http://www.sse.com.cn
公告	上海证券报	2009 年 12 月 5 日	http://www.sse.com.cn
公告	上海证券报	2009 年 12 月 16 日	http://www.sse.com.cn
第六届第十九次董事会决议公告	上海证券报	2010 年 1 月 4 日	http://www.sse.com.cn
关于出资设立全资子公司暨对外投资的公告	上海证券报	2010 年 1 月 4 日	http://www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经武汉众环会计师事务所有限责任公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

审 计 报 告

众环审字（2010）062 号

三安光电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的三安光电股份有限公司（以下简称“三安光电”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并的资产负债表，2009 年度的利润表和合并的利润表、股东权益变动表和合并的股东权益变动表、现金流量表和合并的现金流量表，以及财务报表附注（以下统称“财务报表”）。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是三安光电管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，三安光电财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了三安光电 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

武汉众环会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师 谢 峰

中国注册会计师 黄旻雁

中国

武汉

2010年2月4日

关于三安光电股份有限公司控股股东及其他关联方 占用资金情况的专项说明

众环专字（2010）046 号

三安光电股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了三安光电股份有限公司（以下简称“三安光电”）2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并的资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并的股东权益变动表、现金流量表和合并的现金流量表，以及财务报表附注，并于 2010 年 2 月 4 日出具了众环审字（2010）062 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56 号文）》的要求，三安光电编制了后附的截至 2009 年 12 月 31 日止三安光电股份有限公司控股股东及其他关联方 2009 年度《资金占用情况表》。

根据《资金占用情况表》，2009 年度三安光电控股股东及其他关联方全年累计占用上市公司资金零元。截止 2009 年 12 月 31 日，三安光电控股股东及其他关联方共占用上市公司资金零元。

如实编制《资金占用情况表》并确保其真实、合法及完整是三安光电管理当局的责任。我们对《资金占用情况表》所载资料与三安光电 2009 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对三安光电实施于 2009 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解三安光电 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本说明仅供三安光电向中国证券监督管理委员会湖北监管局及上海证券交易所上报使用，未经本会计师事务所书面许可，不得用作任何其他用途。

附件：三安光电股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

武汉众环会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师 谢 峰

中国注册会计师 黄旻雁

中国 武汉

2010 年 2 月 4 日

(二) 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	(五) 1	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	(五) 2	29, 545, 830. 67	11, 359, 199. 41
应收账款	(五) 3	118, 568, 023. 61	140, 636, 088. 37
预付款项	(五) 5	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	(五) 4	4, 537, 462. 07	2, 884, 533. 49
买入返售金融资产		0. 00	0. 00
存货	(五) 6	82, 410, 512. 72	116, 179, 227. 92
一年内到期的非流动资产	(五) 7	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	(五) 9	9, 939, 996. 92	0. 00
投资性房地产		0. 00	0. 00
固定资产	(五) 10	383, 638, 124. 26	380, 810, 638. 40
在建工程	(五) 11	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	(五) 12	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	(五) 13	6, 048, 629. 30	1, 962, 962. 96
递延所得税资产	(五) 14	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	(五) 17	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	(五) 18	67,495,252.20	53,991,047.51
预收款项	(五) 19	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	(五) 20	1,985,054.29	2,939,793.27
应交税费	(五) 21	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	(五) 22	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	(五) 23	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	(五) 24	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）	(五) 25	277,684,949.00	246,184,949.00
资本公积	(五) 26	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	(五) 27	10,989,476.15	10,989,476.15

一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	(五) 28	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	(十一)1	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	(十一)2	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	(五) 29	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	(五) 29	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	(五) 30	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	(五) 32	13,938,729.40	8,695,978.67
资产减值损失	(五) 33	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)	(五) 31	-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	(五) 34	56,133,081.16	23,120.20
减:营业外支出	(五) 35	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	(五) 36	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)	(十一) 3	-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
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	(五)38(1)	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	(五)38(2)	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	(五)38(3)	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									所有者权益合计
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	11,723,093.00	-11,723,093.00	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)	11,723,093.00	-11,723,093.00	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	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

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		
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

财务报表附注

(2009年12月31日)

(一) 公司的基本情况

2008年6月27日，公司在湖北省工商行政管理局办理了公司名称变更手续，公司名称由天颐科技股份有限公司变更为三安光电股份有限公司，注册号：420000000008971，注册资本为人民币24,618.4949万元。

公司于2009年3月16日经2008年年度股东大会审议，通过了非公开发行A股股票的相关议案，通过本次非公开发行A股募集资金，投资兴建天津三安光电有限公司。2009年9月8日，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），核准公司非公开发行不超过5,000万股新股。截至2009年9月25日止，实际已发行人民币普通股3,150万股，发行后股本和注册资本为人民币27,768.4949万元。

公司法定地址：荆州市沙市区高新技术开发区三湾路口。

公司目前经营范围：电子工业技术研究、咨询服务；电子产品生产、销售；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；经营本企业自产产品及技术的出口业务；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（国家限定公司经营和国家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。）

公司的母公司及实际控制人详见附注（六）2。

本财务报表于2010年2月4日经公司第六届第二十一一次董事会批准报出。

(二) 公司重要会计政策、会计估计

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

(2) 本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。购买方区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。③购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

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，表明母公司能够控制被投资单位，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；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，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：

- A、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- B、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- D、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础，根据其他相关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、子公司与子公司之间发生内部交易对合并报表的影响编制。

(3) 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

(4) 超额亏损的处理

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额时，如果子公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该超额亏损冲减该少数股东权益。否则该超额亏损均冲减母公司所有者权益，该子公司在以后期间实现的利润，在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东损失之前，全部归属于母公司所有者权益。

(5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

（1）汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

9、金融工具的确认和计量

(1) 金融工具的确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

(2) 金融资产的分类和计量

①本公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。

④金融资产的减值准备

A、本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

b) 可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

(3) 金融负债的分类和计量

①本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 金融工具公允价值的确定方法

①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

(5) 金融资产转移确认依据和计量

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。

10、应收款项坏账准备的确认和计提

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：单项金额占应收款项期末余额前5名的应收款项及其他不属于前5名、但期末单项金额占应收款项总额10%（含10%）以上的款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试。单独测试未发现减值的应收款项，应当包括在具有类似信用风险特征的组合中再进行减值测试。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据：公司搜集的信息证明该债务人已经出现资不抵债、濒临破产、债务重组、兼并收购等情形的，影响该债务人正常履行信用义务的款项。

根据信用风险特征组合确定的计提方法：个别认定计提。

(3) 账龄分析法

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	1%	1%
1—2年	5%	5%
2—3年	15%	15%
3—4年	30%	30%
4—5年	50%	50%
5年以上	100%	100%

11、 存货的分类和计量

(1) 存货分类：本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为物资采购、原材料、低值易耗品、库存商品、生产成本等。

(2) 存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(6) 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

12、 长期股权投资的计量

(1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；

c) 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本;

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的, 购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的, 将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外, 其他方式取得的长期股权投资, 按照下列规定确定其初始投资成本:

A、以支付现金取得的长期股权投资, 按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资, 按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。支付给有关证券承销机构的手续费、佣金等与权益性证券发行直接相关的费用, 自权益性证券的溢价发行收入中扣除, 溢价发行收入不足冲减的, 冲减盈余公积和未分配利润。

C、投资者投入的长期股权投资, 按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本, 但合同或协议约定价值不公允的除外。

D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资, 其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

E、通过债务重组取得的长期股权投资, 其初始投资成本按照《企业会计准则第12号-债务重组》确定。

③企业无论是以何种方式取得长期股权投资, 取得投资时, 对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算, 不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

本公司在长期股权投资持有期间, 根据对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能否可靠取得等进行划分, 并分别采用成本法及权益法进行核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资, 采用权益法核算; 对被投资单位能够实施控制的长期股权投资, 以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资, 采用成本法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资, 除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外, 投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益, 不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后, 应当考虑长期股权投资是否发生减值。在判断该类长期股权投资是否存在减值迹象时, 应当关注长期股权投资的账面价值是否大于

享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。

②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用权益法核算的长期投资，本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③按照公司会计政策规定采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值按照公司“金融工具的确认和计量”相关会计政策处理；其他按照公司会计政策核算的长期股权投资，其减值按照公司制定的“资产减值”会计政策处理。

④本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

按照成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值应当按照本公司“金融工具确认和计量”会计政策处理；其他长期股权投资，其减值按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

13、 投资性房地产的确认和计量

(1) 本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ① 已出租的土地使用权；
- ② 持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③ 已出租的建筑物。

(2) 本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ① 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- ② 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
- ③ 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

本公司的投资性房地产采用成本模式计量。

采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

14、 固定资产的确认和计量

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产折旧

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

类 别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-30	5	3.17-9.5
机器设备	8	5	11.875
运输工具	5	5	19
其他设备	5	5	19

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

（3）融资租入固定资产

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

本公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（4）固定资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

15、 在建工程的核算方法

（1）本公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。

（2）在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

（3）本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（4）在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

16、 借款费用的核算方法

（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

（2）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、 无形资产的确认和计量

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

（1）无形资产的确认

本公司在无形资产同时满足下列条件时，予以确认：

- ① 与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该无形资产的成本能够可靠地计量。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(2) 无形资产的计量

①本公司无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

B、无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

18、长期待摊费用的核算方法

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出、长期借款贷款管理费等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

19、预计负债的确认标准和计量方法

(1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

①该义务是企业承担的现时义务；

②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，应当综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，应当通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。

公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20、 股份支付的确认和计量

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值，应当按照本公司制定的“金融工具确认和计量”的会计政策执行。

(2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

21、 与回购本公司股份相关的会计处理方法

回购本公司股份，应按照成本法确定对应的库存股成本。

注销的库存股成本高于对应股本成本的，依次冲减资本公积、盈余公积、未分配利润的金额；注销的库存股成本低于对应股本成本的，增加资本公积。

转让的库存股，转让收入高于库存股成本的，增加资本公积；转让收入低于库存股成本的，依次冲减的资本公积、盈余公积、未分配利润的金额。

因实行股权激励回购本公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

22、 收入确认方法和原则

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

(1) 销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

(2) 提供劳务收入

①本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

23、政府补助的确认和计量

(1) 政府补助的确认

本公司收到政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产，同时满足下列条件时，确认为政府补助：

- ① 企业能够满足政府补助所附条件；
- ② 企业能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量：

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

③ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

24、所得税会计处理方法

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

25、经营租赁和融资租赁会计处理

(1) 经营租赁

经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

经营租赁中出租人按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

融资租赁中承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、

差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。

承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

融资租赁中出租人在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

26、持有待售资产的确认标准和会计处理方法

（1）持有待售资产的确认标准

本公司对同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- ①企业已经就处置该非流动资产作出决议；
- ②企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ③该项转让很可能在一年内完成。

（2）持有待售资产的会计处理方法

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

27、主要会计政策和会计估计的变更

（1）会计政策变更

本公司在2009年度无会计政策变更事项。

（2）会计估计变更

本公司在2009年度无会计估计变更事项。

28、前期会计差错更正

本公司在2009年度无会计差错更正事项。

29、资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试—估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

30、 公司年金计划的主要内容及重大变化

本公司尚无年金计划。

(三) 税项

1、 增值税销项税率为分别为 17%，按扣除进项税后的余额缴纳。

2、 营业税税率为营业收入的 5%。

3、 城市维护建设费为应纳流转税额的 7%。

4、 教育费附加为应纳流转税额的 3%。

5、 母公司地方教育费附加为应纳流转税额的 2%，子公司厦门市三安光电科技有限公司地方教育费附加为应纳流转税额的 1%。

6、 母公司城市堤防费为应纳流转税额的 2%。

7、 所得税：公司从 2008 年 1 月 1 日起将执行新的《中华人民共和国企业所得税法》，按照该法规定，母公司企业所得税税率为 25%；子公司厦门市三安光电科技有限公司于 2008 年 12 月 26 日被厦门市高新技术企业认定管理办公室厦高办[2008]6 号文认定为高新技术企业，因此适用的企业所得税率为 15%；子公司天津三安光电有限公司 2008 年底成立，尚不具备盈利能力，暂不涉及所得税纳税义务。

8、 其他税项：按当地政府的有关规定执行。

(四) 企业合并及合并财务报表

子公司情况

通过投资方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
厦门市三安光电科技有限公司	有限责任公司	厦门	工业生产	36,000.00	光电科技研究、咨询服务；电子产品生产、销售；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；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。)
天津三安光电有限公司	有限责任公司	天津	工业生产	60,000.00	光电科技研究、咨询服务；电子产品生产、销售；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；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。(国家有专项、专营规定的，按规定执行)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
厦门市三安光电科技有限公司	44,558.10		100	100	是
天津三安光电有限公司	79,978.20		100	100	是

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
厦门市三安光电科技有限公司			
天津三安光电有限公司	0	0	

(五) 合并财务报表主要项目附注

(以下附注未经特别注明, 期末余额指 2009 年 12 月 31 日账面余额, 年初余额指 2008 年 12 月 31 日账面余额, 金额单位为人民币元)

1、货币资金

项 目	期末余额	年初余额
现 金	181,333.44	433,437.00
银行存款	1,014,526,117.12	108,117,953.78
其他货币资金	3,419,739.00	
合 计	1,018,127,189.56	108,551,390.78

项 目	期末余额			
	币种	原币	汇率	人民币
现 金	RMB	171,595.32	1.00	171,595.32
	USD	100.00	6.8282	682.82
	HKD	9,800.00	0.88050	8,628.90
	TWD	2,000.00	0.2132	426.40
	小计	—	—	181,333.44
银行存款	RMB	1,014,453,204.82	1.0000	1,014,453,204.82
	USD	962.75	6.8282	6,573.85
	HKD	75,339.80	0.8805	66,336.69

项 目	期末余额			
	币种	原币	汇率	人民币
其他货币资金	EUR	0.18	9.7971	1.76
	小计	—	—	1,014,526,117.12
	RMB	3,419,739.00	1.0000	3,419,739.00
	小计	—	—	3,419,739.00
合 计				1,018,127,189.56

项 目	年初余额			
	币种	原币	汇率	人民币
现 金	RMB	433,437.00	1.0000	433,437.00
	小计	—	—	433,437.00
银行存款	RMB	107,684,622.07	1.0000	107,684,622.07
	USD	43,768.27	6.8346	299,138.62
	HKD	152,161.64	0.8819	134,191.35
	EUR	0.18	9.6590	1.74
	小计	—	—	108,117,953.78
合 计				108,551,390.78

注 1、货币资金期末余额较年初余额增加 837.92%，主要系公司本期非公开发行股票募集资金以及银行借款增加所致。

注 2、其他货币资金均系保函保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	29,545,830.67	11,359,199.41
合 计	29,545,830.67	11,359,199.41

注：应收票据期末余额较年初余额上升 160.10%，主要系本年对外销售增加银行承兑汇票结算所致。

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
深圳市宝爵汽车贸易有限公司	2009年8月14日	2010年2月14日	1,000,000.00	
福建珠山复合肥有限公司	2009年11月24日	2010年5月24日	1,500,000.00	
深圳市华海诚信电子显示技术有限公司	2009年10月28日	2010年1月28日	1,200,000.00	
深圳市蓝科电子有限公司	2009年11月30日	2010年3月30日	724,751.65	
龙工(上海)机械制造有限公司	2009年12月2日	2010年6月1日	800,000.00	

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大	24,387,895.34	20.33%	243,878.95	17.88%
单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大				
其他不重大	95,544,272.61	79.67%	1,120,265.39	82.12%
合计	119,932,167.95	100.00%	1,364,144.34	100.00%

注：应收账款种类的说明：单项金额重大为单项金额占期末余额前5名的应收账款及其他不属于前5名、但期末单项金额占应收账款总额10%（含10%）以上的款项。

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大	35,161,659.44	24.74%	351,616.59	23.17%
单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大				
其他不重大	106,991,662.94	75.26%	1,165,617.42	76.83%
合计	142,153,322.38	100.00%	1,517,234.01	100.00%

(2) 本报告期应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
深圳市安普光光电科技有限公司	非关联	5,223,323.39	1年以内	4.36%
厦门市信达光电科技有限公司	非关联	5,220,281.23	1年以内	4.35%
深圳市华海诚信电子显示技术有限公司	非关联	4,973,536.06	1年以内	4.15%
广州市鸿利光电子有限公司	非关联	4,820,934.12	1年以内	4.02%
宏齐光电子（深圳）有限公司	非关联	4,149,820.54	1年以内	3.46%
合计	--	24,387,895.34	--	20.34%

(4) 本报告期应收账款中无持有关联方单位欠款。

(5) 应收账款按账龄列示如下:

账龄结构	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例%	
1年以内	117,154,881.16	97.68%	1,171,548.81
1至2年	2,239,974.95	1.87%	111,998.75
2至3年	537,311.84	0.45%	80,596.78
合计	119,932,167.95	100.00%	1,364,144.34

账龄结构	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例%	
1年以内	139,760,802.84	98.32%	1,397,608.03
1至2年	2,392,519.54	1.68%	119,625.98
合计	142,153,322.38	100.00%	1,517,234.01

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大	2,026,906.84	39.06%	525,288.53	80.59%
单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大				
其他不重大	3,162,361.20	60.94%	126,517.44	19.41%
合 计	5,189,268.04	100.00%	651,805.97	100.00%

注 1: 其他应收款期末余额较年初余额上升 62.39%，主要系往来款增加所致。

注 2: 其他应收款种类的说明: 单项金额重大为单项金额占期末余额前 5 名的其他应收款及其他不属于前 5 名、但期末单项金额占其他应收款总额 10% (含 10%) 以上的款项。

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大	2,151,910.06	67.34%	254,162.22	81.71%
单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大				
其他不重大	1,043,690.63	32.66%	56,904.98	18.29%
合 计	3,195,600.69	100.00%	311,067.20	100.00%

(2) 其他应收款中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
深圳明都光电有限公司	非关联	1,035,000.00	2-3 年	19.95%
福州久策工业气体有限公司	非关联	352,493.51	4-5 年	6.79%
代垫财产保全费	非关联	284,441.00	1-2 年	5.48%
厦门通软阳光软件有限公司	非关联	198,000.00	4-5 年及 5 年以上	3.82%
厦门海关	非关联	156,972.33	1 年以内	3.02%

合计	--	2,026,906.84		39.06%
----	----	--------------	--	--------

(4) 其他应收款中无应收关联方款项。

(5) 其他应收款按账龄列示如下：

账龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	2,773,085.82	53.44%	27,730.86
1年至2年(含2年)	606,956.56	11.70%	30,347.83
2年至3年(含3年)	1,114,673.00	21.48%	167,200.95
4年至5年(含5年)	536,052.66	10.33%	268,026.33
5年以上	158,500.00	3.05%	158,500.00
合计	5,189,268.04	100.00%	651,805.97

账龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	1,351,275.03	42.29%	13,512.75
1年至2年(含2年)	1,149,773.00	35.98%	57,488.65
3年至4年(含4年)	536,052.66	16.77%	160,815.80
4年至5年(含5年)	158,500.00	4.96%	79,250.00
合计	3,195,600.69	100.00%	311,067.20

5、预付账款

(1) 预付账款按账龄结构列示：

账龄结构	期末余额		年初余额	
	金额	占总额的比例(%)	金额	占总额的比例(%)
1年以内(含1年)	43,238,628.87	96.10%	57,933,896.69	99.71%
1年至2年(含2年)	1,632,786.45	3.63%	102,170.66	0.17%
2年至3年(含3年)	54,970.65	0.12%	67,200.00	0.12%
3年以上	67,200.00	0.15%		
合计	44,993,585.97	100.00%	58,103,267.35	100.00%

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
厦门信达股份有限公司	非关联	14,073,876.71	2009 年	预付设备款、材料款
上海东星科技进出口有限公司	非关联	3,564,648.43	2009 年	预付材料款
天津蓝天电源公司	非关联	2,469,757.20	2009 年	预付材料款
厦门市信达光电科技有限公司	非关联	2,468,171.96	2009 年	预付材料款
上海市鲸德国际贸易有限公司	非关联	2,369,380.07	2009 年	预付材料款
合计		24,945,834.37		

(3) 预付款项中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 账龄超过 1 年的大额预付账款主要系尚未结算的工程及材料预付款。

6、存货

存货分类:

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
物资采购	6,176,284.35		6,176,284.35	17,557,148.21		17,557,148.21
原材料	26,546,293.30		26,546,293.30	18,961,062.91		18,961,062.91
低值易耗品	9,009.78		9,009.78	6,794.87		6,794.87
半成品	5,999,481.95		5,999,481.95	11,123,349.70		11,123,349.70
库存商品	29,334,751.30		29,334,751.30	55,650,147.14		55,650,147.14
生产成本	14,344,692.04		14,344,692.04	12,880,725.09		12,880,725.09
合计	82,410,512.72		82,410,512.72	116,179,227.92		116,179,227.92

注1: 存货期末余额较年初余额下降29.07%，主要系本年对外销售增加所致。

注2: 本公司经测试期末不需计提存货跌价准备。

7、一年内到期的非流动资产

类别	年末余额	年初余额
长期待摊费用 (贷款管理费)	2,502,881.10	
合计	2,502,881.10	

8、对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)
联营企业： 神光新能源股份有限公司	股份有限公司	青海省西宁市	康国海	工业生产	2亿元	25%	25%

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
联营企业： 神光新能源股份有限公司	39,759,987.68		39,759,987.68		-240,012.32

注：经公司董事会批准，公司于2009年8月新增对神光新能源股份有限公司投资1,000万元。神光新能源股份有限公司系公司与其他三个非关联股东于2009年7月17日共同投资设立，注册资本2亿元，公司拟出资5,000万元，占注册资本的25%。目前根据协议，实际出资1,000万元。

9、长期股权投资

被投资单位名称	初始投资金额	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
权益法核算的长期股权投资 神光新能源有限公司	10,000,000.00	9,939,996.92	9,939,996.92	9,939,996.92	25%	25%
合计	10,000,000.00	9,939,996.92	9,939,996.92	9,939,996.92	25%	25%

10、固定资产

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	621,143,097.76	76,036,985.20	1,788,296.69	695,391,786.27
其中：房屋、建筑物	53,524,740.59	485,608.67		54,010,349.26
机器设备	546,532,653.05	71,151,053.10	1,788,296.69	615,895,409.46
运输设备	2,654,030.00	1,968,990.04		4,623,020.04
其他设备	18,431,674.12	2,431,333.39		20,863,007.51
二、累计折旧合计	240,332,459.36	72,836,937.57	1,415,734.92	311,753,662.01
其中：房屋、建筑物	10,275,604.69	1,704,970.27		11,980,574.96

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
机器设备	218,541,851.93	68,756,491.86	1,415,734.92	285,882,608.87
运输设备	1,801,981.11	383,914.61		2,185,895.72
其他设备	9,713,021.63	1,991,560.83		11,704,582.46
三、固定资产账面净值合计	380,810,638.40	3,200,047.63	372,561.77	383,638,124.26
其中：房屋、建筑物	43,249,135.90	-1,219,361.60	-	42,029,774.30
机器设备	327,990,801.12	2,394,561.24	372,561.77	330,012,800.59
运输设备	852,048.89	1,585,075.43	-	2,437,124.32
其他设备	8,718,652.49	439,772.56	-	9,158,425.05
四、固定资产账面减值准备累计金额合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
运输设备				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	380,810,638.40	3,200,047.63	372,561.77	383,638,124.26
其中：房屋、建筑物	43,249,135.90	-1,219,361.60	-	42,029,774.30
机器设备	327,990,801.12	2,394,561.24	372,561.77	330,012,800.59
运输设备	852,048.89	1,585,075.43	-	2,437,124.32
其他设备	8,718,652.49	439,772.56	-	9,158,425.05

注 1：本期折旧额为 72,836,937.57 元。

注2：本期由在建工程转入固定资产原价为17,067,246.77元。

注3：本期固定资产所有权受限情况详见本报告附注（五）16。

11、在建工程

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
A、机器设备及其安装项目	88,582,041.31		88,582,041.31	18,319,803.77		18,319,803.77
B、天津三安光电有限公司 LED 产业化项目	151,013,723.43		151,013,723.43			
合计	239,595,764.74		239,595,764.74	18,319,803.77		18,319,803.77

重大在建工程项目变动情况 a

项目名称	年初余额	本期增加额	本年转入固定资产额	其他减少额	期末余额	本期利息资本化率(%)
A、机器设备及其安装项目	18,319,803.77	87,329,484.31	17,067,246.77		88,582,041.31	
B、天津三安光电有限公司 LED 产业化项目		151,013,723.43			151,013,723.43	
合计	18,319,803.77	238,343,207.74	17,067,246.77		239,595,764.74	

重大在建工程项目变动情况 b

项目名称	预算数	资金来源	工程投入占预算的比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
A、机器设备及其安装项目	9,748.38 万元	金融机构贷款	90.87%	处于调试、安装阶段		
B、天津三安光电有限公司 LED 产业化项目	99,910.00 万元	募股资金及自有资金	15.11%	主体厂房建设基本完工		
合计	109,658.38 万元					

注 1：截至 2009 年 12 月 31 日，本公司在建工程未出现减值迹象，故未计提在建工程减值准备。

注 2：在建工程期末余额较年初余额增加 1,207.85%，主要系本公司之子公司天津三安光电有限公司 LED 产业化项目增加所致。

12、无形资产

(1) 各类无形资产的披露如下：

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	25,021,820.50	91,560,314.08		116,582,134.58
土地使用权	25,021,820.50	75,626,014.57		100,647,835.07
发明专利		15,848,024.51		15,848,024.51
HR 系统软件及硬件		86,275.00		86,275.00
二、累计摊销额合计	3,961,788.22	1,301,079.14		5,262,867.36

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
土地使用权	3,961,788.22	1,232,620.25		5,194,408.47
发明专利		66,033.44		66,033.44
HR 系统软件及硬件		2,425.45		2,425.45
三、无形资产账面净值合计	21,060,032.28	90,259,234.94		111,319,267.22
土地使用权	21,060,032.28	74,393,394.32		95,453,426.60
发明专利		15,781,991.07		15,781,991.07
HR 系统软件及硬件		83,849.55		83,849.55
四、无形资产减值准备累计金额合计				
土地使用权				
发明专利				
HR 系统软件及硬件				
五、无形资产账面价值合计	21,060,032.28	90,259,234.94		111,319,267.22
土地使用权	21,060,032.28	74,393,394.32		95,453,426.60
发明专利		15,781,991.07		15,781,991.07
HR 系统软件及硬件		83,849.55		83,849.55

注 1：无形资产期末余额较年初余额增加 428.58%，主要系本公司增加土地使用权所致。

注 2：本期摊销额为 1,301,079.14 元。

注 3：本期无形资产所有权受限情况详见本报告附注（五）16。

(2) 公司开发项目支出：

项目	年初余额	本年增加	本年转出		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
AuBe 改量改善打线坑洞		22,026.42	22,026.42		
降低氮气流量氧化		8,465.19	8,465.19		
缩短 ITO 蒸镀的加热时间		78,118.99	78,118.99		
GaAs 导入激光刻号		544,910.26			544,910.26

项目	年初余额	本年增加	本年转出		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
L 炉复机		89,615.92			89,615.92
地面应用聚光型高效多结太阳能电池外延		3,247,546.63			3,247,546.63
黄光老化稳定		35,008.68			35,008.68
新 K465 蓝光 13AB 投产		251,378.73			251,378.73
光伏组太阳能系统项目		3,034,938.02			3,034,938.02
一种无缝隙式键合过程 GaN 基发光器件及其制备方法		2,241,135.10		2,241,135.10	
一种氮化镓基半导体光电器件的制作方法		5,569,004.31		5,569,004.31	
一种表面增透发光二极管		3,518,534.39		3,518,534.39	
一种发光二极管外延结构		3,998,504.51		3,998,504.51	
一种应用合成分隔法激光剥离 GaN 基发光器件及其制造方法		520,846.20		520,846.20	
合计		23,160,033.35	108,610.60	15,848,024.51	7,203,398.24

注 1：本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 90.01%。

注 2：通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 14.24%。

13、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
贷款管理费	1,962,962.96	7,520,000.00	931,452.56	2,502,881.10	6,048,629.30	转入一年内到期的长期待摊费用
合计	1,962,962.96	7,520,000.00	931,452.56	2,502,881.10	6,048,629.30	

项目	期末账面价值	年初账面价值
贷款管理费	6,048,629.30	1,962,962.96
合计	6,048,629.30	1,962,962.96

注 1：本公司之子公司厦门市三安光电科技有限公司分别于 2008 年、2009 年向中国进出口银行上海

分行借入长期借款合计47,600万元，该行收取贷款管理费952万元；公司计入长期待摊费用，并在借款期限内摊销。上年度已摊销37,037.04元，本年度摊销931,452.56元。

注2：一年内到期的长期待摊费用为2,502,881.10元，详见本报告附注（五）7。

14、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	300,898.04	274,272.84
累计折旧	2,057,858.70	899,685.45
递延收益	1,200,000.00	
小 计	3,558,756.74	1,173,958.29

（2）引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额	
	期末余额	年初余额
资产减值准备	2,005,986.90	1,828,485.60
累计折旧	13,719,057.99	5,997,902.98
递延收益	8,000,000.00	
合 计	23,725,044.89	7,826,388.58

15、资产减值准备

项目	年初余额	本年计提额	本期减少额	期末余额
坏账准备-应收账款	1,517,234.01	-153,089.67		1,364,144.34
坏账准备-其他应收款	311,067.20	340,738.77		651,805.97
合计	1,828,301.21	187,649.10		2,015,950.31

16、所有权受到限制的资产

（1）资产所有权受到限制的原因：2008年12月22日，本公司之子公司厦门市三安光电科技有限公司向中国进出口银行借款，以其拥有完全所有权的房地产（含土地）、机器设备提供抵押，详见附注（五）23。

(2) 所有权受到限制的资产金额如下:

所有权受到限制的资产类别	年初账面价值	本期增加额	本期减少额	期末账面价值
一、用于担保的资产				
1.固定资产—房屋、建筑物(净值)	43,249,135.90	485,608.67	1,704,970.27	42,029,774.30
2.固定资产—机器设备(净值)		243,493,096.31		243,493,096.31
3.无形资产—土地使用权	21,060,032.28		500,436.36	20,559,595.92
二、其他原因造成所有权受到限制的资产				
无				
合计	64,309,168.18	243,978,704.98	2,205,406.63	306,082,466.53

17、短期借款

借款条件	期末余额	年初余额
保证借款	20,000,000.00	198,000,000.00
合计	20,000,000.00	198,000,000.00

注：本公司之子公司厦门市三安光电科技有限公司于 2009 年 6 月 29 日取得招商银行厦门分行 2,000.00 万元贷款，由本公司及母公司福建三安集团有限公司作为保证人。

18、应付款项

项目	期末余额	年初余额
应付账款	67,495,252.20	53,991,047.51

注 1：应付账款期末余额较年初余额增加 25.01%，主要系应付设备款、材料款增加所致。

注 2：本报告期无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

19、预收账款

项目	期末余额	年初余额
合计	1,884,225.93	1,308,582.17

注：预收账款中无预收持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

20、应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,878,966.25	28,636,419.17	29,528,029.32	1,987,356.10
二、职工福利费		2,915,620.04	2,915,620.04	

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
三、社会保险费		2,408,398.29	2,410,700.10	-2,301.81
其中：1. 医疗保险费		740,784.34	740,784.34	
2. 基本养老保险费		1,487,681.03	1,489,982.84	-2,301.81
3. 年金缴费				
4. 失业保险费		103,092.03	103,092.03	
5. 工伤保险费		29,544.16	29,544.16	
6. 生育保险费		47,296.73	47,296.73	
四、住房公积金	60,827.02	422,978.98	483,806.00	
合计	2,939,793.27	34,383,416.48	35,338,155.46	1,985,054.29

21、应交税费

税费项目	期末余额	年初余额	计缴标准
增值税	-5,736,667.80	10,798,631.79	详见本报告附注（三）
城市维护建设税	656,296.09	803,707.05	详见本报告附注（三）
企业所得税	22,482,064.51	10,048,683.35	详见本报告附注（三）
个人所得税	74,643.57	104,234.96	详见本报告附注（三）
教育费附加	281,269.76	344,445.88	详见本报告附注（三）
地方教育费附加	39,408.46	114,815.29	详见本报告附注（三）
土地使用税	85,906.52		
营业税		191,946.98	详见本报告附注（三）
堤防费		1,919.47	详见本报告附注（三）
合计	17,882,921.11	22,408,384.77	

22、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
合计	7,677,346.54	1,261,782.15

注：其他应付款较年初余额增加 508.45%，主要系本公司之子公司厦门市三安光电科技有限公司增加中国进出口银行上海分行贷款管理费所致。

(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位名称	期末余额	年初余额
福建三安集团有限公司	200,000.00	100,000.00
厦门三安电子有限公司	1,038,196.82	
合计	1,238,196.82	100,000.00

(2) 金额较大的其他应付款详细情况:

项目	金额	性质或内容
中国进出口银行上海分行	3,000,000.00	贷款管理费

23、长期借款

(1) 借款分类:

项目	期末余额	年初余额
保证及抵押借款	476,000,000.00	100,000,000.00
合计	476,000,000.00	100,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额	年初余额
中国进出口银行上海分行	2008.12.26	2013.6.22	人民币	5.184%	100,000,000.00	100,000,000.00
中国进出口银行上海分行	2009.1.15	2013.6.22	人民币	5.184%	76,000,000.00	
中国进出口银行上海分行	2009.12.17	2013.6.22	人民币	5.184%	150,000,000.00	
中国进出口银行上海分行	2009.12.28	2013.6.22	人民币	5.184%	150,000,000.00	
合计					476,000,000.00	100,000,000.00

注: 2008年12月22日, 本公司之子公司厦门市三安光电科技有限公司与中国进出口银行签订《进口信贷固定资产贷款借款合同》, 由中国进出口银行上海分行向厦门市三安光电科技有限公司提供最高不超过47,600万元的固定资产进口贷款, 借款期限为54个月, 自首次提款日起算; 借款利率参照中国人民银行发布的同档次的金融机构人民币商业贷款基准利率下浮10%。厦门市三安光电科技有限公司已提取借款47,600万元, 该借款由母公司厦门三安电子有限公司以其持有的3,000万股股权质押担保、母公司福建三安集团有限公司提供保证、以厦门市三安光电科技有限公司拥有完全所有权的房地产(含土地)提供抵押, 抵押物账面价值详见附注(五)16。

24、其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
1、“半导体照明器件研发及产业化”项目政府补助	4,000,000.00	
2、“企业技术中心创新能力建设”项目政府补助	4,000,000.00	
合 计	8,000,000.00	

注1：根据工业和信息化部工信部财（2009）453号文件，公司于2009年9月27日收到拨付的“半导体照明器件研发及产业化”项目无偿资助资金400万元。目前该项目尚未经政府部门验收。

注2：根据国家发展和改革委员会工业和信息化部发改投资（2009）1168号文件，公司于2009年9月21日收到拨付的“企业技术中心创新能力建设”项目无偿资助资金400万元。目前该项目尚未经政府部门验收。

25、股本

项目	年初数		本报告期变动增减(+,-) (万股)					年末数	
	数量(万股)	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量(万股)	比例(%)
一、有限售条件股份	17,584.64	71.43	3,150.00			-460.40	2,689.60	20,274.24	73.01
1、国家持股									
2、国有法人持股	660.40	2.68				-460.40	-460.40	200.00	0.72
3、其他内资持股	16,924.24	68.75	3,150.00				3,150.00	20,074.24	72.29
其中：									
境内法人持股	16,924.24	68.75	3,150.00				3,150.00	20,074.24	72.29
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、无限售条件股份	7,033.86	28.57				460.40	460.40	7,494.26	26.99
1、人民币普通股	7,033.86	28.57				460.40	460.40	7,494.26	26.99
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									

项目	年初数		本报告期变动增减(+,-) (万股)					年末数	
	数量(万股)	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量(万股)	比例(%)
三、股份总数	24,618.50	100.00	3,150.00				3,150.00	27,768.50	100.00

注：经中国证券监督管理委员会证监许可（2009）907号文核准，公司2009年9月非公开发行人民币普通股3,150万股，实际发行人民币普通股3,150万股，募集资金总额为人民币81,900万元，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，其中增加股本人民币3,150万元、增加资本公积76,828.20万元。本事项已经武汉众环会计师事务所有限责任公司验证，并于2009年9月26日出具了众环验字(2009)051号验资报告。

26、资本公积

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	314,135,629.63	768,282,000.00		1,082,417,629.63
其他资本公积	77,297,809.03			77,297,809.03
合计	391,433,438.66	768,282,000.00		1,159,715,438.66

注：资本公积增加的情况详见本报告附注（五）25。

27、盈余公积

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	10,989,476.15			10,989,476.15
合计	10,989,476.15			10,989,476.15

28、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	-167,476,350.66	-
加：本年归属于母公司所有者的净利润	180,151,109.90	-
期末未分配利润	12,674,759.24	

29、营业收入和营业成本

（1）营业收入明细

项目	本年发生额	上期发生额
主营业务收入	454,862,095.75	201,552,341.04

其他业务收入	15,431,663.27	11,608,709.70
营业成本	272,708,522.26	125,169,257.84

注：营业收入、营业成本本期发生额较上年大幅增加，系上年经营期仅6个月所致。

(2) 按行业、产品或地区类别列示：

行业、产品或地区类别	本年发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
芯片销售	454,862,095.75	270,180,314.35	201,552,341.04	124,738,188.98
目标资产托管收益			3,838,939.61	
租金收入	664,320.00		332,160.00	
材料销售	11,451,219.79	1,554,273.51	5,941,593.41	136,719.36
受托加工	3,097,320.06	973,934.40	551,939.08	294,349.50
劳务费	218,803.42		944,077.60	
合计	470,293,759.02	272,708,522.26	213,161,050.74	125,169,257.84

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
厦门市信达光电科技有限公司	38,263,014.82	8.14%
荆州市江津投资发展有限责任公司	24,102,170.94	5.12%
广州市鸿利光电子有限公司	18,966,022.54	4.03%
杭州凯诚光电有限公司	18,315,994.44	3.89%
深圳市华海诚信电子显示技术有限公司	12,271,330.59	2.61%
合计	111,918,533.33	23.79%

30、营业税金及附加

项目	本年发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	87,174.35	208,554.98	见附注(四)
城市维护建设税	3,052,346.55	804,869.61	见附注(四)
教育费附加	1,308,148.52	297,771.87	见附注(四)
地方教育费附加	383,710.44	162,153.62	见附注(四)
其他	2,098.64	1,919.47	见附注(四)
合计	4,833,478.50	1,475,269.55	

注：营业税金及附加本期发生额较上年大幅增加，系上年经营期仅6个月所致。

31、投资收益

(1) 投资收益的来源：

产生投资收益的来源	本年发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-60,003.08	
合计	-60,003.08	

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本年发生额	上期发生额	本年比上期增减变动的原因
神光新能源投资有限公司	-60,003.08		本年新增投资
合计	-60,003.08		

32、资产减值损失

项目	本年发生额	上期发生额
坏账损失	187,649.10	434,270.37
合计	187,649.10	434,270.37

33、财务费用

项目	本年发生额	上期发生额
利息支出	12,636,381.10	7,134,721.69
减：利息收入	430,541.73	47,228.41
汇兑净损失	452,938.99	-130,755.06
贷款手续费	1,279,730.02	1,717,037.04
其他	221.02	22,203.41
合计	13,938,729.40	8,695,978.67

34、营业外收入

项目	本年发生额	上期发生额
1、政府补助	56,056,100.00	
2、罚款收入		1,240.91
3、其他	76,981.16	21,879.29
合计	56,133,081.16	23,120.20

(1) 政府补助明细

政府补助的种类		本年发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	1、“科技三项”资金财政补贴	49,735,000.00	
	2、“液晶显示屏背光源用超高亮度半导体红色发光二极管(LED)芯片研发及产业化”项目财政补贴	4,000,000.00	
	3、“半导体照明LED外延、芯片和封装关键技术攻关与产业化”项目财政补贴	2,185,500.00	
	4、科技进步奖、优秀产品奖等	135,600.00	
	小计		
合计		56,056,100.00	

35、营业外支出

项目	本年发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	238,588.69	
其中：固定资产处置损失	238,588.69	
罚款支出	63,511.28	219.27
捐赠支出		10,000.00
其他	39,080.00	8,840.89
合计	341,179.97	19,060.16

36、所得税费用

项目	本年发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	26,914,800.76	11,098,737.30
加：递延所得税费用（收益以“-”列示）	-2,384,798.45	-1,173,958.29
所得税费用	24,530,002.31	9,924,779.01

37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	本年每股收益	上年每股收益
基本每股收益	0.71	0.28
稀释每股收益	0.71	0.28

本年相关计算过程如下：

$$\text{基本每股收益} = 180,151,109.90 / (246,184,949.00 + 31,500,000.00 * 3/12) = 0.71$$

稀释每股收益=180,151,109.90/(246,184,949.00+31,500,000.00*3/12)=0.71

注：基本每股收益和稀释每股收益的计算方法

A. 基本每股收益=P÷S

$$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀为报告期月份数；M_i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

B. 稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用）×（1-所得税率）]/（S₀+S₁+S_i×M_i÷M₀-S_j×M_j÷M₀-S_k+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润。

公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期末的基本每股收益时，应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理（按权重为1进行加权平均）。计算比较期间的基本每股收益时，应把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。计算比较期间扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份不予加权计算（权重为零）。

报告期发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期和比较期间的稀释每股收益时，比照计算基本每股收益的原则处理。

报告期公司以发行股份购买资产等方式实现非上市公司间接上市且构成反向购买的，计算报告期的每股收益时：

报告期的普通股加权平均股数=报告期期初至购买日所处当月的加权平均股数+购买日起次月至报告期期末的加权平均股数

报告期期初至购买日所处当月的加权平均股数=购买方（法律上子公司）加权平均股数×收购协议中的换股比例×期初至购买日所处当月的累计月数÷报告期月份数

购买日起次月至报告期期末的加权平均股数=被购买方（法律上母公司）加权平均股数×购买日起次月到报告期期末的累计月数÷报告期月份数

报告期公司以发行股份购买资产等方式实现非上市公司间接上市的，计算比较期间的每股收益时：

比较期间的普通股加权平均股数=购买方（法律上子公司）加权平均股数×收购协议中的换股比

例

38、现金流量表相关信息

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上期发生额
收到的其他与经营活动有关的现金	67,079,359.89	1,231,469.00
其中：收到大额往来款		1,161,060.39
收到财政补助款	64,056,100.00	

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金	10,278,014.24	6,022,032.25
其中：管理费用、销售费用与其他经营活动有关的付现等	6,814,898.07	5,267,152.00

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金	5,720,000.00	14,240,000.00
其中：大额借款手续费	4,520,000.00	2,840,000.00
支付发行佣金、中介费用等	1,200,000.00	11,400,000.00

39、现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	180,151,109.90	52,050,491.52
加：资产减值准备	187,649.10	434,270.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产摊销等	65,989,879.36	32,635,195.46
无形资产摊销	923,148.40	250,218.18
长期待摊费用摊销	931,452.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	238,588.69	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		

补充资料	本年金额	上期金额
财务费用（收益以“-”号填列）	12,636,381.10	8,721,003.67
投资损失（收益以“-”号填列）	60,003.08	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,384,798.45	-1,173,958.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	20,531,219.78	-3,820,296.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,810,303.07	-88,573,496.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-27,249,288.11	73,366,683.26
其他（注）		
经营活动产生的现金流量净额	253,825,648.48	73,890,110.76
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,018,127,189.56	108,551,390.78
减：现金的期初余额	108,551,390.78	
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	909,575,798.78	108,551,390.78

（2）现金和现金等价物：

项目	2009年度	2008年度
一、现金	1,018,127,189.56	108,551,390.78
其中：库存现金	181,333.44	433,437.00
可随时用于支付的银行存款	1,014,526,117.12	108,117,953.78
可随时用于支付的其他货币资金	3,419,739.00	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

项目	2009年度	2008年度
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,018,127,189.56	108,551,390.78
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(六) 关联方关系及其交易

1、本公司关联方的认定标准：

本公司按照企业会计准则和中国证监会的相关规定，确定关联方的认定标准为：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2、本公司的母公司有关信息：

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
福建三安集团有限公司	母公司	有限责任公司	福建省厦门市	林秀成	集钢铁冶金、光电子高科技、茶厂、水电站、房地产、贸易等多种行业在内的多元化企业集团	100,000 万元
厦门三安电子有限公司	同一母公司	有限责任公司	福建省厦门市	林秀成	电子工业生产	25,500万元

母公司名称	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
福建三安集团有限公司	41.39%	41.39%	林秀成	15612918-5
厦门三安电子有限公司	19.55%	19.55%	林秀成	70545575-0

福建三安集团有限公司系厦门三安电子有限公司的控股股东。

本公司的实际控制人是林秀成，系福建三安集团有限公司的控股股东。

3、本公司的子公司有关信息披露：

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业合计持股比例 (%)	本企业合计享有的表决权比例 (%)	组织机构代码
厦门市三安光电科技有限公司	有限责任公司	有限责任公司	福建省厦门市	林秀成	工业生产	36,000.00 万元	100%	100%	67127426-4

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业合计持股比例(%)	本企业合计享有的表决权比例(%)	组织机构代码
天津三安光电有限公司	有限责任公司	有限责任公司	天津市	林秀成	工业生产	60,000.00 万元	100%	100%	68188709-9

4、本公司的合营和联营企业有关信息：

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)
神光新能源股份有限公司	股份有限公司	青海省西宁市	康国海	工业生产	20,000.00 万元	25%	25%

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润	关联关系	组织机构代码
神光新能源股份有限公司	39,759,987.68		39,759,987.68		-240,012.32	联营企业	67918524-X

5、其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系	组织机构代码
厦门安美光电有限公司	同受一方控制	75161473-2

6、关联方交易

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	本年数		上年同期数	
	金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
厦门三安电子有限公司			1,104,761.38	55%

(2) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确认依据	租赁收益对公司影响
厦门市三安光电科	福建三安集团有限	本公司之办公大楼	562.76 万元	2008.7.1	2011.7.1	年租金 36 万元	租赁协议	增加净利润 26.93 万元

技有限公司	公司							
厦门市三安光电科技有限公司	厦门三安电子有限公司	本公司之办公大楼	475.73 万元	2008.7.1	2011.7.1	年租金 30.43 万元	租赁协议	增加净利润 22.76 万元

本公司的子公司厦门市三安光电科技有限公司将其自有房产租赁给福建三安集团有限公司、厦门三安电子有限公司使用。租赁期限自 2008 年 7 月 1 日至 2011 年 7 月 1 日，月租金 55,360.00 元，福建三安集团有限公司承担 30,000.00 元，厦门三安电子有限公司承担 25,360.00 元。截止本报告日止，共收取租金 664,320.00 元。

(3) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
福建三安集团有限公司	厦门市三安光电科技有限公司	476,000,000.00	2008.12.26	2013.6.22	否
厦门三安电子有限公司	厦门市三安光电科技有限公司	476,000,000.00	2009.10.20	2013.6.22	否
福建三安集团有限公司	厦门市三安光电科技有限公司	20,000,000.00	2009.6.29	2010.6.29	否

注 1：福建三安集团有限公司、厦门三安电子有限公司为本公司之子公司厦门市三安光电科技有限公司在中国进出口银行上海分行借款余额为 476,000,000.00 元的借款提供担保，详见本报告附注（五）23。

注 2：福建三安集团有限公司为本公司之子公司厦门市三安光电科技有限公司在招商银行厦门分行借款余额为 20,000,000.00 元的借款提供担保。

(4) 关键管理人员报酬

本年度本公司支付给关键管理人员的报酬总额为人民币 228.11 万元。

7、关联方应收应付款项余额

项 目	关联方	年末金额	年初金额
其他应付款：			
福建三安集团有限公司	母公司	200,000.00	100,000.00
厦门三安电子有限公司	同一母公司	1,038,196.82	
厦门安美光电有限公司	其他关联方	490,395.58	490,395.58
合 计		1,728,592.40	590,395.58

（七）或有事项

截止2009年12月31日公司无重大需披露之或有事项。

（八）承诺事项

已实施的股权分置改革方案中，本公司控股股东福建三安集团有限公司作出了对本公司的业绩承诺：保证重组后，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，三安集团将用现金向本公司补足上述差额部分。

（九）资产负债表日后事项

经公司第六届第十九次董事会决议通过，公司以自有资金出资5,000万元成立安徽三安光电有限公司，占其注册资本的100%。本事项已经武汉众环会计师事务所有限责任公司验证，并于2010年1月7日出具了众环验字(2010)003号验资报告。公司已在芜湖市工商行政管理局领取了340208000010268（1-1）企业法人营业执照。

2010年1月27日，公司第一次临时股东大会审议通过了与安徽省芜湖市人民政府签定的《三安光电芜湖光电产业化项目投资合作协议》的议案。目前相关审批手续正在办理中。

（十）其他重大事项

2009年12月5日，经公司第六届第十八次董事会决议通过，公司将位于湖北省荆州开发区东方大道的193.29亩土地评估作价人民币5,000万元对荆州市弘晟光电科技有限公司（以下简称“弘晟公司”）进行增资，并签订了增资协议书。公司以土地对弘晟公司增资后，弘晟公司注册资本增加到15,000万元，公司持股33.34%。

公司对外投资的土地业经湖北众联资产评估有限公司出具鄂众联评报字（2009）第107号，评估价为5012.65万元。

上述土地的权属过户手续以及弘晟公司的工商变更手续目前正在办理中。

(十一) 母公司财务报表主要项目附注

1、 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大	61,836,600.00	100.00%	618,366.00	100.00%
单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大				
其他不重大				
合 计	61,836,600.00	100.00%	618,366.00	100.00%

其他应收款种类的说明:

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大	86,376,626.15	100.00%	863,766.26	100.00%
单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大				
其他不重大				
合 计	86,376,626.15	100.00%	863,766.26	100.00%

(2) 其他应收款中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 金额较大的其他应收款单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
天津三安光电有限公司	子公司	61,769,600.00	1 年以内	99.90%
合 计		61,769,600.00		

2、 长期股权投资

被投资单位名称	初始投资金额	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
一、权益法核算的长期股权						

被投资单位名称	初始投资金额	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
投资						
神光新能源股份有限公司	10,000,000.00		9,939,996.92	9,939,996.92	25.00%	25.00%
二、成本法核算的长期股权投资						
厦门市三安光电科技有限公司	445,581,021.63	445,581,021.63		445,581,021.63	100.00%	100.00%
天津三安光电有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	749,782,000.00	799,782,000.00	100.00%	100.00%
合计	505,581,021.63	495,581,021.63	759,721,996.92	1,255,303,018.55		

3、投资收益

(1) 投资收益的来源:

产生投资收益的来源	本年发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-60,003.08	
合计	-60,003.08	

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	本年发生额	上期发生额	本年比上期增减变动的原因
神光新能源投资有限公司	-60,003.08		本年新增投资
合计	-60,003.08		

4、现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	47,704,706.69	-6,101,170.15
加: 资产减值准备	-245,400.26	863,766.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产摊销等	3,664.21	2,561.14
无形资产摊销	354,253.15	
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号		

补充资料	本年金额	上期金额
填列)		
固定资产报废损失 (收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“—”号填列)		
财务费用 (收益以“—”号填列)	1,298,970.75	7,131,006.50
投资损失 (收益以“—”号填列)	60,003.08	
递延所得税资产减少 (增加以“—”号填列)		
递延所得税负债增加 (减少以“—”号填列)		
存货的减少 (增加以“—”号填列)		
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	15,306,026.15	82,043,373.85
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	98,195,341.41	-11,145,961.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	162,677,565.18	72,793,575.86
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,066,563.79	242,569.36
减: 现金的期初余额	242,569.36	
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,823,994.43	242,569.36

(十二) 补充资料

1. 非经常性损益

(1) 根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的规定,本报告期公司非经常性损益发生情况如下:

(收益以正数列示, 损失以负数列示)

项 目	本年发生额	说明
-----	-------	----

项 目	本年发生额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-238,588.69	
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	56,056,100.00	
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		
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有事项产生的损益		
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	-25,610.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	55,791,901.19	
减：非经常性损益的所得税影响数	923,923.87	
少数股东损益的影响数		
合 计	54,867,977.32	

2. 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算净资产收益率、每股收益：

2009 年度	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益	
		基本每股 收益	稀释每股 收益
归属于公司普通股股东的净利润	23.36%	0.71	0.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润	16.25%	0.49	0.49
2008 年度	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益	
		基本每股 收益	稀释每股 收益
归属于公司普通股股东的净利润	21.64%	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润	21.13%	0.26	0.26

十二、备查文件

- (一) 载有董事长、总经理、财务总监签名并盖章的会计报表；
- (二) 载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (三) 报告期内，在公司指定的报刊《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (四) 公司章程。

文件存放地：三安光电股份有限公司证券部

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

三安光电股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见

公司下属全资子公司厦门市三安光电科技有限公司因生产经营周转的需要，向招商银行股份有限公司厦门分行贷款人民币2,000.00万元补充流动资金，本公司于2009年6月18日与招商银行签定了2,000.00万元《最高额不可撤销担保书》，为厦门市三安光电科技有限公司该笔贷款提供了连带责任担保，期限为：2009年6月26日至2010年6月25日。根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司此次担保发表独立意见如下：

我公司是为我公司全资子公司厦门市三安光电科技有限公司提供担保，厦门市三安光电科技有限公司本次借款是因为流动资金的经营周转需要，属于开展正常而进行，同意本次担保。

独立董事：黄美纯 林志扬 马永义

二〇一〇年二月四日