

三安光电股份有限公司  
2020 年度社会责任报告



## 关于本报告

### 报告组织范围

三安光电股份有限公司及下属子公司。

### 报告的时间范围

2020年1月1日至12月31日，部分数据及内容超出此范围。

### 报告发布周期

三安光电股份有限公司社会责任报告为年度报告。

### 报告数据说明

本报告披露的财务数据如与年报有出入，以年报或审计报告为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额均以人民币为计量币种，特别说明的除外。

### 报告编制依据

上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》

### 重要提示

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

### 联系方式

三安光电股份有限公司

地址：厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号

电话：0592-5937117

电子信箱：[600703@sanan-e.com](mailto:600703@sanan-e.com)

公司网址：[www.sanan-e.com](http://www.sanan-e.com)

## 目 录

一、公司概况 .....	1
1、关于我们 .....	1
2、2020 年经营成果 .....	2
二、规范运作，合规运营.....	4
1、治理结构 .....	4
2、风险管理 .....	6
3、内控体系 .....	7
三、创造价值，持续经营.....	8
1、回报股东 .....	8
2、投资者管理 .....	8
四、绿色环保、共享发展.....	8
1、环境管理 .....	8
2、环境治理 .....	9
3、安全生产 .....	10
五、多方协作、合作共赢.....	11
1、公司与员工 .....	11
2、公司与客户 .....	14
3、公司与供应商 .....	14
六、社会责任 .....	15
1、疫情防控 .....	15
2、扶贫公益 .....	15

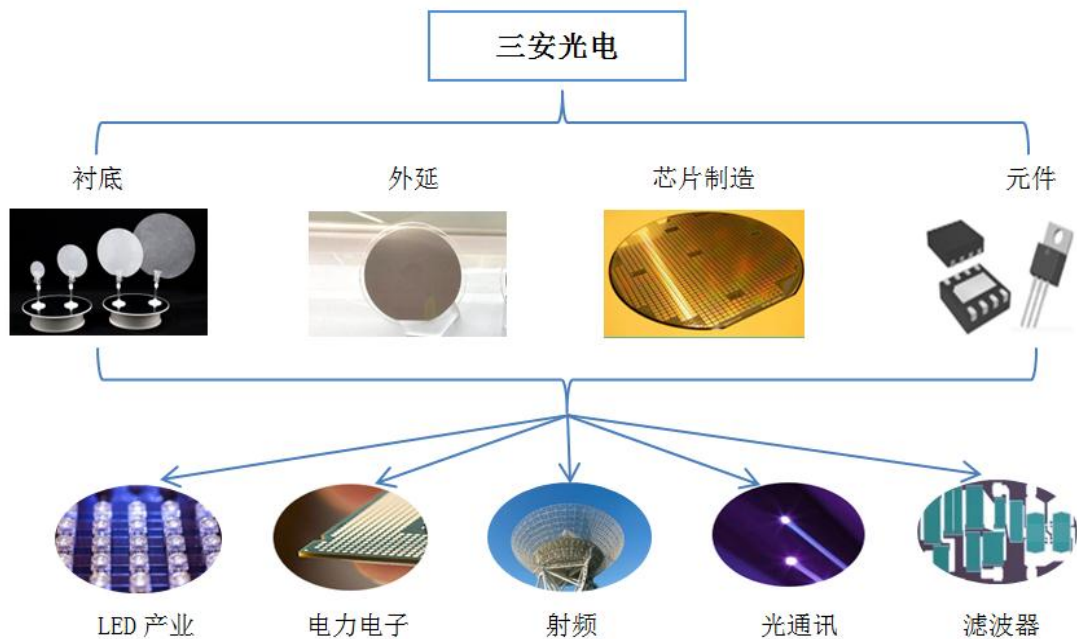
## 一、公司概况

### 1、关于我们

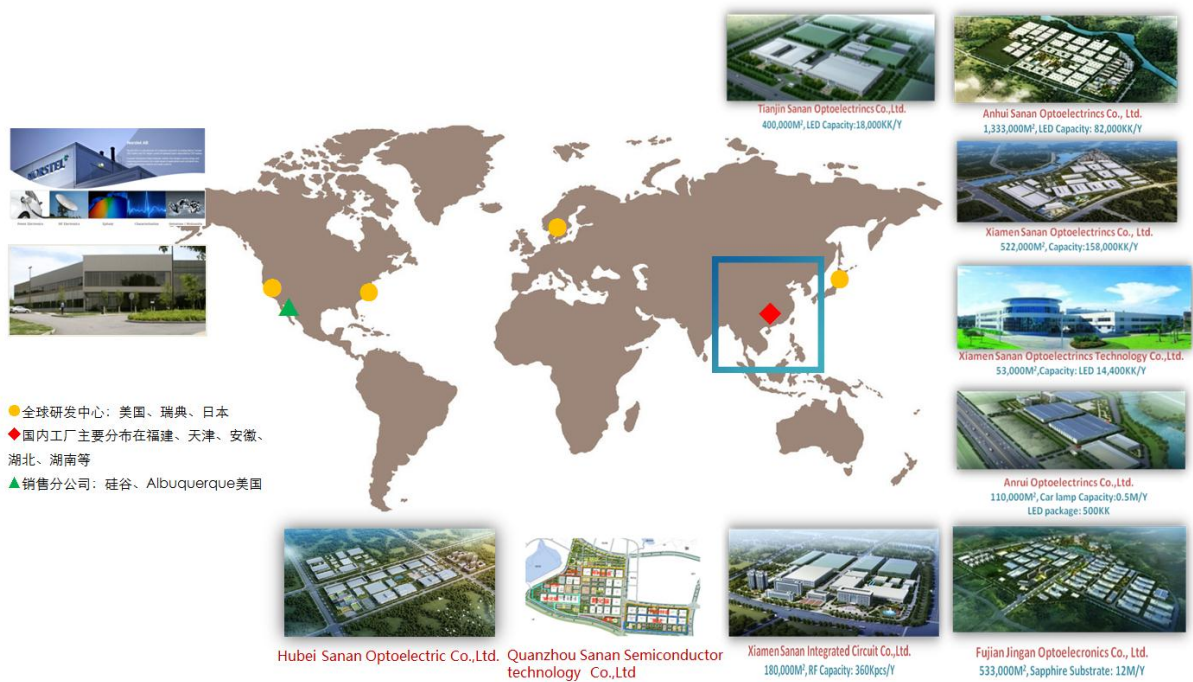
三安光电股份有限公司于 2008 年 7 月在上海证券交易所借壳上市（股票代码：600703），总部坐落于素有“海上花园”之称的厦门，产业化基地分布在厦门、天津、芜湖、泉州、鄂州、长沙等多个地区，是国家发改委批准的“国家高科技产业化示范工程”企业、工业和信息化部认定的“国家技术创新示范企业”，承担了国家“863”、“973”计划等多项重大课题，拥有国家人事部颁发的博士后科研工作站及国家认定的企业技术中心。

公司主要从事化合物半导体材料的研发与应用，以砷化镓、氮化镓、碳化硅、磷化铟、氮化铝、蓝宝石等半导体新材料所涉及的外延片、芯片为核心主业，产品主要应用于照明、显示、背光、农业、医疗、微波射频、激光通讯、功率器件、光技术、感应传感等领域。

#### 公司产业布局：



#### 公司产业基地布局：



## 2、2020 年经营成果

### (1) 发展战略

公司以打造拥有自主知识产权的民族高科技企业为己任，以引领“芯”潮流、奉献新能源为愿景，凭借领先的技术水平、雄厚的技术力量和先进的设备，用更高的站位、更快的速度，将继续围绕战略规划开展工作，着重于以碳化硅、砷化镓、氮化镓、磷化铟、氮化铝、蓝宝石等半导体新材料所涉及到的核心主业的研发、生产和销售。巩固 LED 龙头企业地位，力促光电业的发展，致力于化合物半导体集成电路业务成为全球行业领先企业，努力打造具有国际竞争力的半导体厂商。

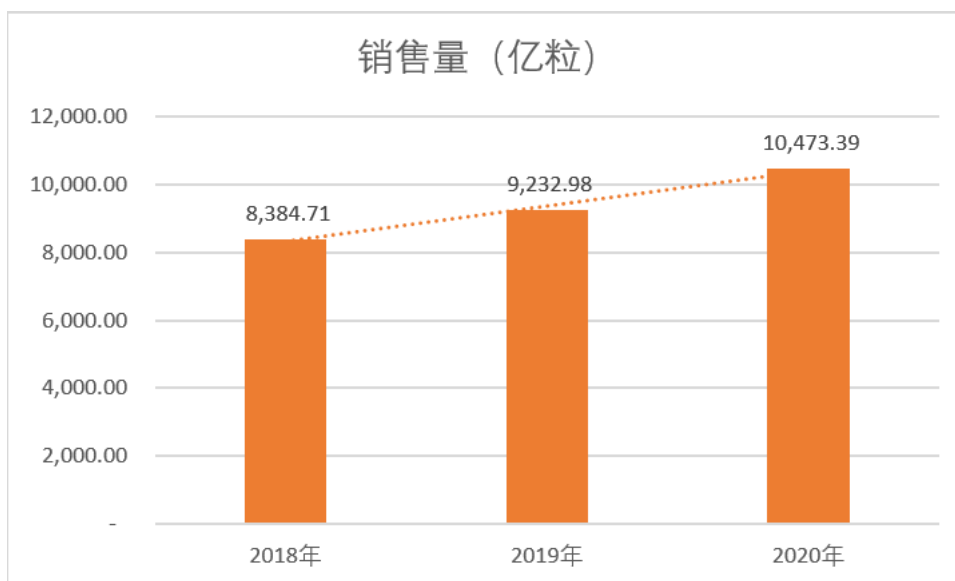
公司将围绕战略目标坚定不移的开展工作，一方面优化生产工艺，降低生产成本，积极调整产品结构升级，提升 Mini LED、红外、紫外、车用产品、植物照明等高端产品的结构占比，确保公司销售收入及利润快速增长，巩固行业龙头地位；另一方面将加大新兴应用领域的研发与市场拓展，加快化合物半导体集成电路的产能扩张，尽快投产运行，增加公司新的利润增长点，提高公司核心竞争力。

### (2) 主要经营指标

2020 年度，面对复杂多变的经营环境，公司努力克服不利影响，积极调整经营思路，在严格做好疫情防控的前提下落实高质量发展，夯实内部管理、整合内部资源、加大创新力度、调整产品结构。

2020 年度，公司实现了营业收入 84.54 亿元；同比增长 13.32%，归属于母

公司净利润 10.16 亿元，同比下降 21.73%。最近三年芯片销售量如下：

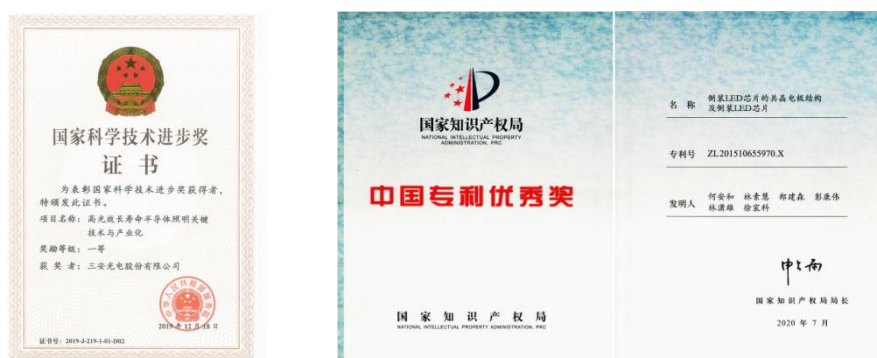


同时受益于 5G 通信技术应用的拓展和客户渗透率的进一步提升，公司子公司厦门市三安集成电路有限公司前期布局的产品获得市场的认可，全年实现销售收入 9.74 亿元，同比增长 304.83%。砷化镓射频产品出货以 2G~5G 手机、WIFI 为主，客户累计近 100 家，客户地区涵盖国内外，并成功成为国内知名射频设计公司的主力供应商；滤波器产品开发性能优越，在上半年实现小批量出货基础上，透过模块客户实现在通讯上的应用，得到市场认可并不断提升出货量，第四季度实现双工器出货突破 1000 万颗；碳化硅二极管开拓客户 182 家，送样客户 92 家，转量产客户 35 家，超过 30 种产品已进入批量量产阶段。

### (3) 2020 年获得的主要奖项

①2020 年 1 月，公司荣获国务院颁发的“国家科学技术进步奖一等奖”；

②2020 年 7 月，“倒装 LED 芯片的共晶电极结构及倒装 LED 芯片”荣获中国专利优秀奖；



③2020 年 11 月，“超高密度小间距 LED 芯片关键技术开发及应用”获福建省科学技术进步奖二等奖；

④2020年12月，公司荣获“2019-2020年度国内LED知名品牌”。



## 二、规范运作，合规运营

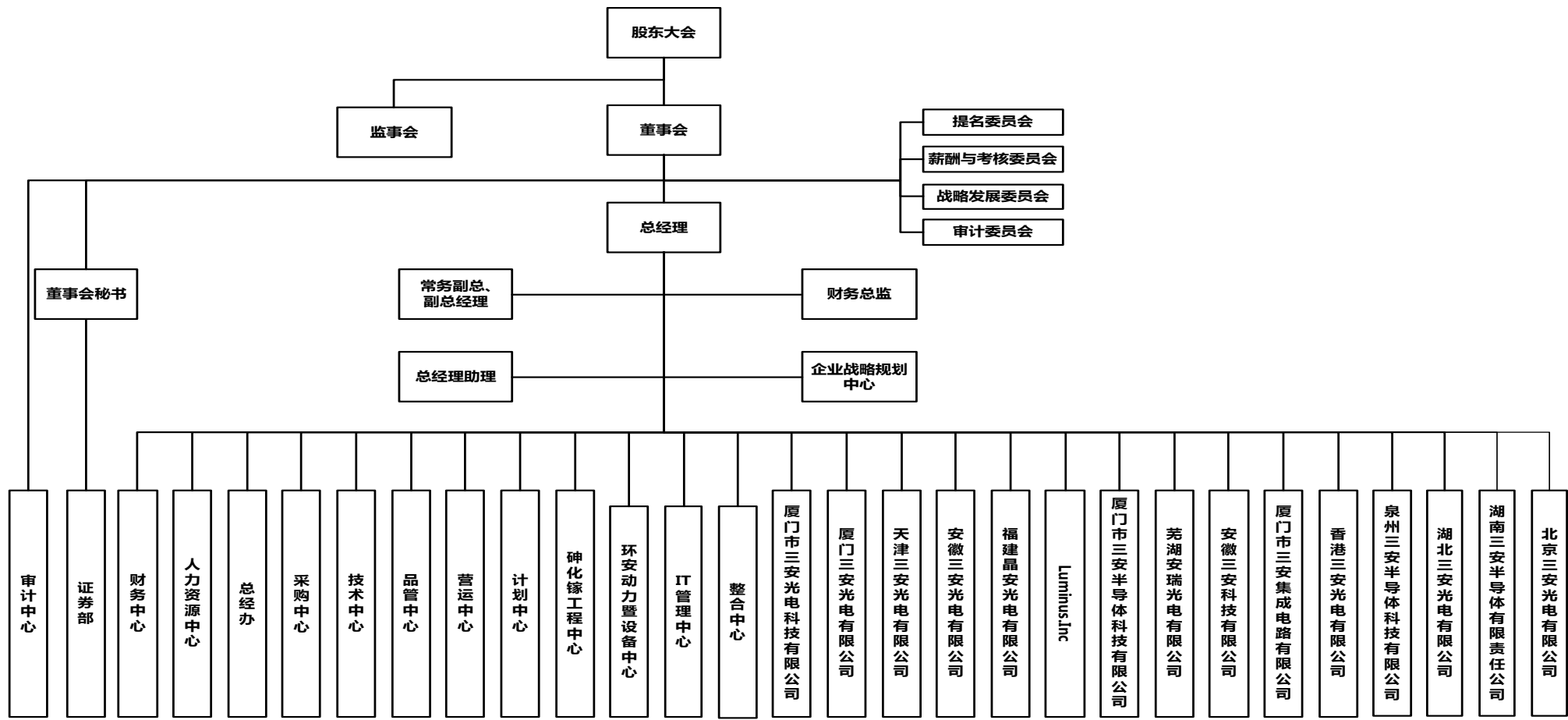
### 1、治理结构

公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书和董事会专门委员会制度，相关制度符合有关上市公司治理的规范性文件要求。公司的权力机构为股东大会；董事会对股东大会负责，下设战略、薪酬与考核、提名和审计委员会；总经理对董事会负责。公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名。公司积极推进独立董事制度的建设和完善，在董事会决策和论证审议各事项时充分维护中小股东利益，保证决策行为和信息披露行为的合法合规性、公允性和科学性。公司独立董事的专业结构较为合理，主要为化合物半导体行业、财务方面的专家。

监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，对公司董事、高级管理人员行使监督职能。监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事会设主席1名，由全体监事过半数选举产生。在公司日常经营工作中，监事会发挥有效监督作用，确保公司的各项经营活动合法、合规进行。

公司高级管理人员10名，根据股东大会和董事会决议，公司高级管理层能够严格依照法律、法规、股东大会和董事会授权，负责公司日常生产经营和管理工作，严格遵照相关法律、法规以及公司治理的要求，勤勉尽责，带领全体员工开展具体经营工作，不断提高公司的管理水平，确保了公司安全运营和实现盈利，努力实现股东利益和社会效益的最大化。

公司内部组织结构如下：





## 1、公司股东大会召开情况

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020年第一次临时股东大会	2020.03.04	上海证券报、证券时报、中国证券报及上海证券交易所网站	2020.03.05
2019年年度股东大会	2020.05.14	上海证券报、证券时报、中国证券报及上海证券交易所网站	2020.05.15
2020年第二次临时股东大会	2020.07.02	上海证券报、证券时报、中国证券报及上海证券交易所网站	2020.07.03
2020年第三次临时股东大会	2020.07.09	上海证券报、证券时报、中国证券报及上海证券交易所网站	2020.07.10
2020年第四次临时股东大会	2020.10.26	上海证券报、证券时报、中国证券报及上海证券交易所网站	2020.10.27

## 2、公司董事会召开情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
林志强	否	14	14	0	0	0	否	5
林科闯	否	14	14	0	0	0	否	5
任凯	否	14	0	14	0	0	否	0
韦大曼	否	14	14	0	0	0	否	5
林志东	否	14	14	0	0	0	否	4
黄兴孛	是	14	2	12	0	0	否	5
康俊勇	是	14	2	12	0	0	否	5
木志荣	是	14	2	12	0	0	否	5

## 2、风险管理

面对潜在的金融风险、信用风险、市场风险和流动性风险，公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### 3、内控体系

为了保证内部控制在经营管理中的有效执行，确保控制目标实现，公司在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面建立了有效的控制程序。

关联交易方面，公司根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，制定了《关联交易管理制度》，规范公司关联交易的基本原则，对关联交易的审核、决策程序以及信息披露等相关流程进行了详细规定。独立董事恪尽职守，严格审查关联交易情况。

对外担保方面，为规范公司对外担保行为，控制公司运营风险，公司制定了《对外担保管理制度》，明确了股东大会、董事会为对外担保事项的审批机构，并对审批权限进行了明确划分。公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、安全的原则，严格控制担保风险。

募集资金方面，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，制定了《三安光电股份有限公司募集资金管理办法》。对募集资金的存放、使用、变更、使用情况的监督、信息披露等做了明确规定，保证了募集资金使用的安全、规范、公开、透明。

对外投资方面，三安光电依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合同法》、《三安光电股份有限公司章程》等国家法律，法规和相关规章制度，制定了《三安光电对外投资管理制度》，对于外投资范围、权限及审批程序、决策程序、转让与收回等方面均制定了严格的规定，以规范公司对外投资行为，降低对外投资风险，提高对外投资效益，维护公司和股东的合法权益。

信息披露方面，规范公司信息的管理，确保信息披露的及时、真实、准确、完整，无应披露而未披露的信息，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，制定了《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《防范控股股东及关联方资金占用制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《投资者管理制度》等管理制度。对信息披露的原则、内容、程序、职责分工、信息传递、登记、存档、保密措施及责任追究等做出了明确规定。公司严格执行上述信息披露管理制度的相关规定，

未发生违规事项。

### 三、创造价值，持续经营

#### 1、回报股东

报告期内，公司持续规范运作，严格履行信息披露义务，加强投资者关系管理，积极回报股东，努力践行保护股东与债权人权益的义务和理念。

公司持续稳健发展，以优良的业绩回报广大投资者。自 2008 年借壳上市以来，公司一直坚持持续、稳定的利润分配政策。2017 年至 2019 年，累计现金分红 25.86 亿元。稳定的每股收益为公司股票市场价格提供有力支撑，实现了公司市值的持续增长，公司市值由年初的 748.8 亿元增长至最高 1,632.27 亿元。

#### 2、投资者管理

公司高度重视投资者关系管理，严格按照相关规章制度的要求，及时主动与投资者及潜在投资者沟通交流，增进投资者对公司的了解和认同。

公司通过互动易平台、接待实地调研、邮箱、电话回访、投资者专线等多种方式保证投资者沟通渠道畅通，促进公司与投资者之间的互动。同时，公司注重对中小投资者的利益保护，在股东大会对与中小股东有密切关系的议案进行表决时，公司对中小投资者实行单独计票；认真对待投资者特别是中小投资者的意见和建议，每周进行中小投资者问题及意见汇总分析并上报公司管理层，以便公司管理层可以及时听到来自公司中小投资者的声音。

公司充分利用交易所 e 互动和互动易平台与投资者交流，积极与投资者进行及时便捷的信息沟通。公司密切关注投资者的各类问题，根据上市公司信息披露规则予以答复，从而让投资者能够准确及时地了解公司的最新情况。2020 年，投资者通过 e 互动和互动易平台向公司提问共计 195 次，公司均及时进行了答复。

### 四、绿色环保、共享发展

#### 1、环境管理

随着经济的发展，人们对环境保护的需求越来越强烈。三安光电作为上市公司所应承担的环境责任，积极引入可持续的运营模式，以减少业务发展对环境造成的负面影响；充分利用技术优势，推广绿色产品与可持续的运营模式，汇聚力量共同应对全球气候变化等环境，通过自身的技术研发及生产能力，推广 LED 照明渗透到生活的各个方面，以减少传统照明对环境的破坏。

废水处理方面，各子公司建有生产生活污水处理系统，食堂污水经隔油池过

滤后排出，并定期监测达标排放情况；生活污水并入市政污水管网处理。

废气处理方面，（1）三安光电通过净化系统、锅炉配备了废气然后装置等措施，降低氮氧化物和二氧化碳的排放量，最大限度地减少了污染物对环境的负面影响；（2）公司在生产车间设置废弃收集系统，实现对废弃物的安全妥善处置；同时，公司通过技术创新有效利用资源，积极为废弃物、废旧产品寻找可以再利用的途径；（3）公司采购所剩的木箱、生产回收的氨水，废铬、废料贵金属等废旧物资寻找符合条件的回收商进行回收，使资源通过回收后二次使用。

同时，公司开展员工环保意识的培训，多个子公司通过组织员工在工厂内外进行垃圾回收，垃圾清理，一方面调动员工团结的积极性，另一方面培养了员工爱护环境、爱护家园的意识。

下图为安徽三安开展环保宣传教育



## 2、环境治理

LED 类产品作为节能环保的典型产品，在政商领域大放异彩。照明、显示屏是 LED 应用最广的两个产品大类。身为 LED 行业市场的龙头企业，三安光电致力于以技术创新带动整个 LED 产业健康、持续发展；同时，为中国广大绿色城市的建设提供技术保障。

近年来，公司联合多家下游厂家开发新一代 Micro LED、Mini LED 芯片，逐步在多个厂家中研制成功并进行了批量生产验证，技术水平行业领先。同时，公司通过设立泉州三安半导体科技有限公司和湖北三安光电有限公司，加大对新一代 Micro LED、Mini LED 芯片投入，加快推进新型显示芯片在各个领域的应用。除了提高性能外，该产品在节能方面也有重大的突破，与传统 LED 照明芯片相比，Micro LED、Mini LED 芯片的功耗大幅下降。

### 3、安全生产

公司根据安全生产管理要求，建立了安全生产管理制度。公司的各个工厂，都依据公司自身特点，排查工艺系统、基础设施、作业环境、防控手段等硬件方面存在的隐患，以及安全生产体制机制、制度建设、安全管理组织体系、责任落实、事故查处等软件方面的薄弱环节。通过技术控制、管理控制和安全文化控制来治理隐患。

利用技术手段消除或减少隐患造成的损失，严格按照各种规章制度办事，公司上下各级管理人员切实肩负起各自的职责，及时发现隐患并落实整改。完善企业的各项安全规章制度；定期组织员工参加安全知识培训与安全应急预案的演练，增强员工的安全意识；督察工作要到位、细致、亲切、人性化，让员工切实体会到安全与他们时时相伴，培养员工主动要求安全的习惯，从而形成良好的安全文化氛围。

自员工入职开始，公司通过员工培训的方式开展健康安全教育，让员工在生产生活中，时刻谨记安全。

左图为厦门三安组织对员工消防知识宣讲，右图为集成电路向员工讲解灭火器使用



左图为天津三安消防演练，右图为天津三安开展急救安全知识



同时，公司生产过程中会使用到大量的强酸、强碱及其他有毒气体，公司根据危险化学品的等级不同，制定了《危险化学品管理办法》，对化学品的贮存、标识、搬运、使用和过期处置等制定相应的要求和操作指导。所涉及的危险化学品包括硝酸、盐酸、砷烷、磷烷、氢气等，主要用于产品生产使用。

下图为集成电路向员工讲解危险化学品知识



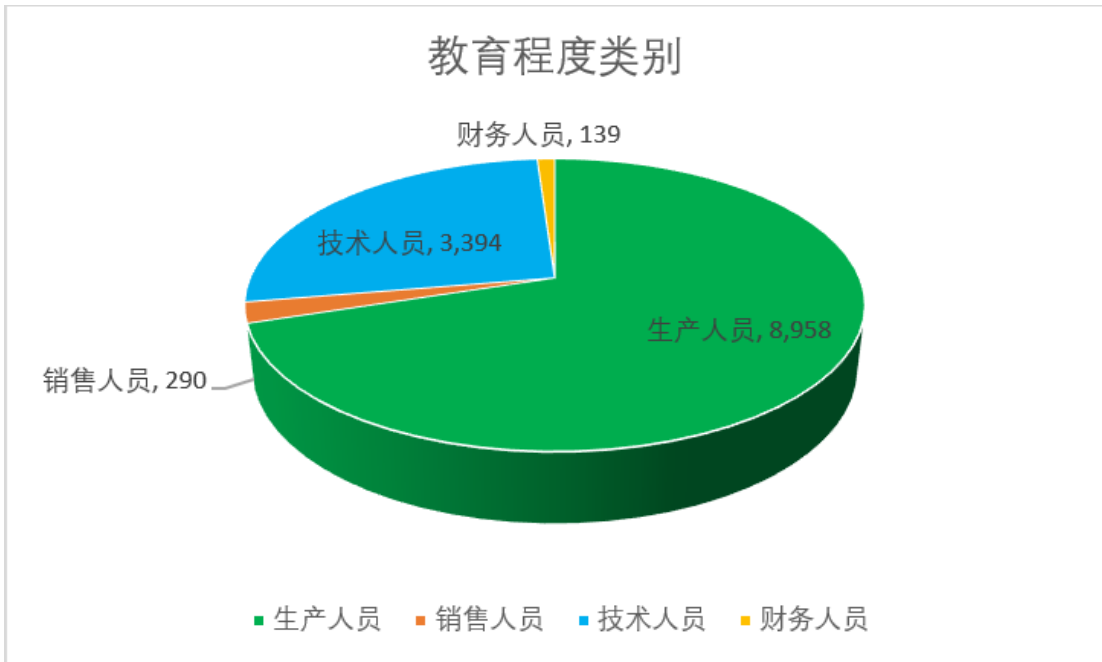
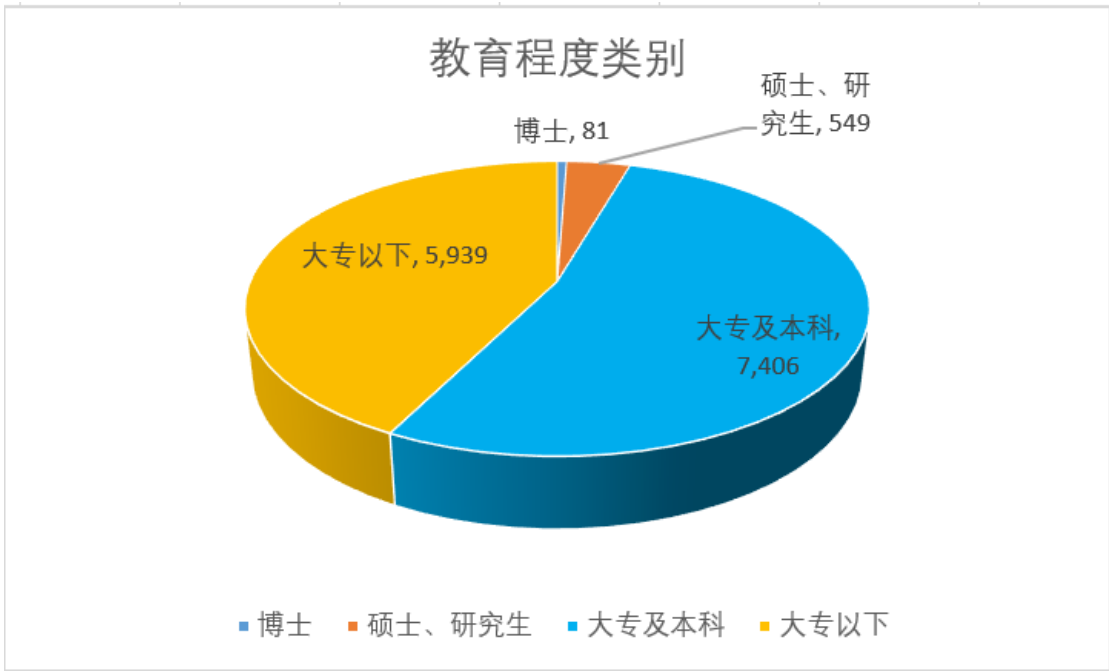
## 五、多方协作、合作共赢

### 1、公司与员工

#### (1) 员工情况

截至2020年12月31日，公司共有员工13,975人，全年支付给员工薪酬15.87亿元，人均薪酬11.36万元，较2019年人均薪酬增长19.53%；

公司员工受教育程度及分专业情况如下图：



## (2) 员工薪酬与晋升

公司根据国家的法律、法规，结合公司实际情况、岗位价值、市场情况，制定了《薪酬管理办法》，明确公司的薪酬结构，不同岗位人员的薪酬体系。同时，公司也根据所在区域工资涨幅、物价上涨指数，社会及同行业薪资状况等因素，结合本公司实际情况，适时上调。

公司内部已建立相应的培训体系，培训按公司级、部门级及岗位级培训逐级进行。公司以构建学习型组织为目标，推动公司各层级人员参与培训学习，培训方式上采用多媒体视频教学和现场授课相结合，以部门为依托，以班组、团队的

形式进行管理，培训体系由知识、技术、态度三方面构成，依据培训进度对员工进行考核，保证培训效果落地。

同时公司积极推进在职继续教育工作，在职人员采用针对性的综合培养方案，通过大学与企业相结合，远程和函授相结合，推进员工专升本和在职硕士学历提升教育的实施与跟进。

公司高度重视与国内重点高校及科研机构的产学研合作，同时注重与国际、国内上中下游同行业的技术交流，鼓励支持在职员工继续深造。公司与名古屋大学签订了技术培训协议，委派公司年轻的博士前往日本，学习国际领先的前沿技术，还聘用 2014 年度诺贝尔物理学奖获得者—日本名古屋大学天野浩教授为公司的技术专家，定期或不定期来我公司交流、指导研发及产业化进程中的技术疑问、技术思路、技术创新体系建设。

此外，公司每年会派送一批优秀员工赴海外进行学习培养，参与各种类别的国际高级技术研讨会。另外，公司还与清华大学、厦门大学、华东科技大学、天津大学等重点院校建立了产学研合作关系。通过这些工作，技术中心不断吸引国内外光电行业的优秀人才，借助企业外的力量提升企业的技术水平。

近年，公司根据实际情况，已开展三次员工持股计划，根据以往的员工持股收益看，参与员工持股计划的员工能够在公司发展的同时，分享公司带来的红利，同时通过员工持股计划，增强了员工的凝聚力，部分员工逐步进入公司核心岗位。

### （3）员工福利及权益保障

福利方面，公司根据企业发展实际情况，为员工提供了工作餐、健康体检、文体活动、节假日慰问、生日祝贺、带薪休假、上下班班车、员工宿舍等福利，保证员工享受到更加多样、全方位的福利待遇。每逢重要节假日，公司会组织员工开展各式各样的员工活动，并在每年度结束后，自行组织员工年会，丰富员工的生活。

左图为公司组织员工参与植树节活动，右图为公司员工下班后参与篮球对抗赛。





下图为公司为员工组织的生日会活动。



权益保障方面，公司为每一位在职员工缴纳五险一金，同时开通微信公众号、电话、邮箱等多渠道与员工进行沟通，了解员工在日常生活中存在的困难。

## 2、公司与客户

公司通过自身的产品研发，提高产品性能，为公司的客户提供优良的产品，同时公司积极寻求与下游客户的产业链合作，如公司与三星电子签订预付款合同，积极开发新型 LED 显示芯片；公司与 TCL 华星光电技术有限公司成立联合实验室，共同致力于基于 Micro LED 技术和显示面板技术的材料、器件、工艺的研究和开发；同时在集成电路业务，射频、电力电子、光通讯、滤波器业务逐步开始在客户中验证通过，部分业务板块已开始转入量产阶段。

## 3、公司与供应商

公司采购模式主要采用“直接采购+代理采购”的模式，大部分原材料采取自行采购的方式，与供应商直接签订采购合同及下达订单，公司具有完善、严格的供应商管理体系，对主要原材料及关键配件均选择多家合格供应商，以保证供应方的长期稳定，维持合理的原材料存货水平。公司已与主要供应商建立起了长

年稳定的合作关系，形成稳定的原材料供应渠道。

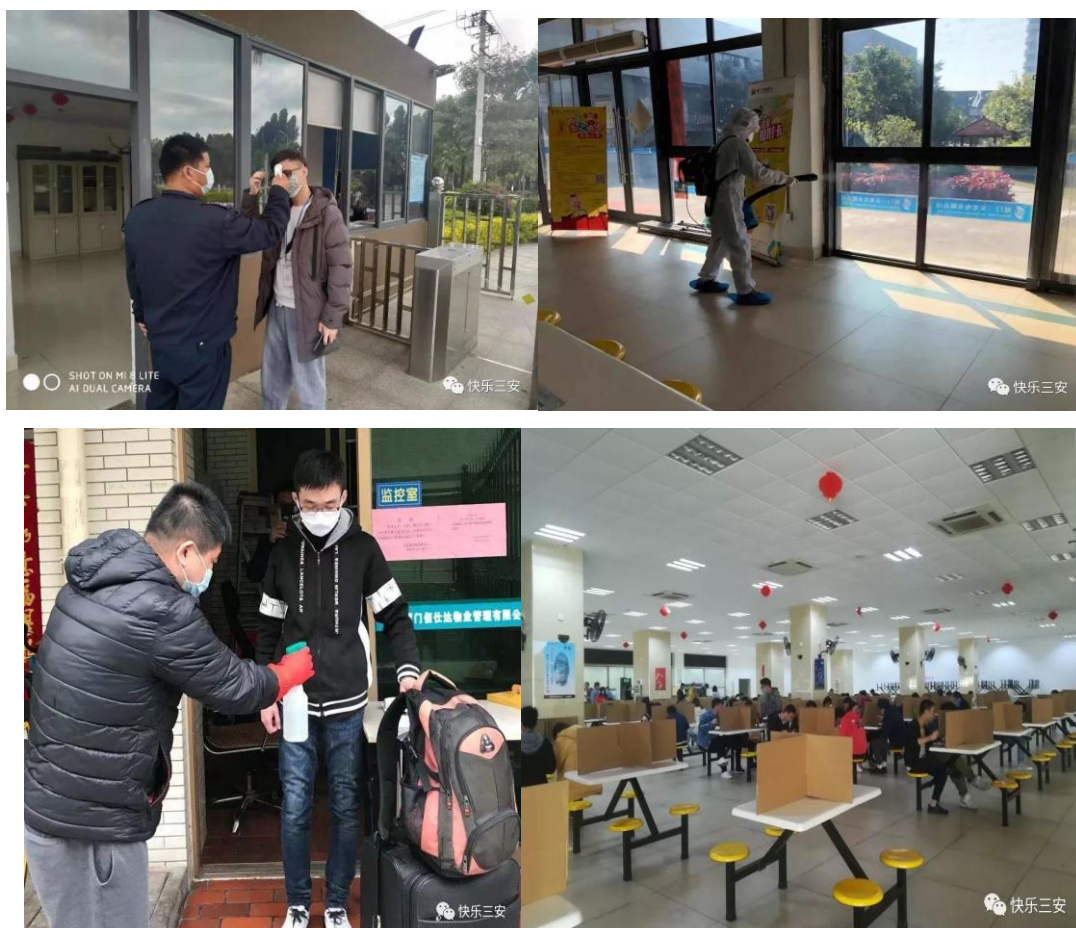
## 六、社会责任

### 1、疫情防控

2020年初，新冠肺炎疫情突然降临，影响了员工回家团圆的脚步，同时也影响了公司春节后的生产运营，为应对疫情，公司第一时间制定了多种应对疫情措施，保证公司的运营稳定。

由于子公司员工人数多，人员密集，公司制定不同的防疫措施，在人员密集的食堂、办公室、车间、电梯等重点位置及封闭区域，每天定时进行消毒清洗；对于生活区，食堂就餐采取一桌2人的模式，避免员工近距离接触。同时，公司通过内部微信公众号、张贴宣传语的形式，向员工传达防疫要求及如何做好防疫措施。

下图为公司在疫情期间的日常防疫措施



### 2、扶贫公益

公司在持续稳健发展的同时，积极履行上市公司社会责任，支持社会公益事业，根据各级政府、监管机构文件精神，积极参与地方各项扶贫计划。2020年度

公司向新疆于田县财政局捐赠 3 万元帮扶资金，向宝坻区东安子村委会和许辛庄中心小学各一套显示屏价值 9.42 万元，显示屏的帮扶让村民文化生活丰富起来。

