凤凰光学股份有限公司

2004年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2、公司董事任捷女士因公在外未出席本次会议,已书面委托王熙晏董事长代为出席并行使表决权。

1.3、上海立信长江会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司董事长王熙晏,总经理唐文明、主管会计工作负责人孙志云,会计机构负责人(会计主管人员)汪继元声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	凤凰光学
股票代码	600071
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	江西省上饶市光学路1号 江西省上饶市光学路1号
邮政编码	334000
公司国际互联网网址	http://www.phenixoptics.com
电子信箱	stock@mail.phenixoptics.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹建伟	
联系地址	凤凰光学股份有限公司董事会办公室	
电话	0793--8259547	
传真	0793--8259547	
电子信箱	jianweiz@phenixoptics.com.cn	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
主营业务收入	603,652,958.15	531,371,306.39	13.60	340,437,936.15
利润总额	55,290,832.20	35,734,749.19	54.73	26,076,896.60
净利润	37,790,959.50	28,428,462.23	32.93	19,682,541.72
扣除非经常性损益的净利润	36,810,609.58	28,317,752.50	29.99	19,418,117.20
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
总资产	929,436,710.59	848,800,874.32	9.50	673,395,410.70
股东权益	481,743,659.75	470,543,149.27	2.38	443,437,806.77
经营活动产生的现金流量净额	71,654,782.00	23,526,760.30	204.57	28,929,444.22

3.2 主要财务指标

单位: 币种:人民币

主要财务指标	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
每股收益	0.1592	0.1197	33.00	0.0829
最新每股收益				
净资产收益率(%)	7.84	6.04	1.80	4.44
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	7.64	6.02	1.62	4.38
每股经营活动产生的现金流量净额	0.30	0.10	200.00	0.12
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
每股净资产	2.03	1.98	2.53	1.87
调整后的每股净资产	2.00	1.96	2.04	1.84

非经常性损益项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	883,082.98
各种形式的政府补贴	515,563.69
短期投资收益	36,155.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	140,874.21
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	90,383.06
所得税影响数	504,942.90
合计	980,349.92

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	130,022,256							130,022,256
其中:								
国家持有股份								
境内法人持有股份	130,022,256							130,022,256
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	130,022,256							130,022,256
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	107,450,200							107,450,200
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	107,450,200							107,450,200
三、股份总数	237,472,456							237,472,456

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	33,809					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
凤凰光学控股有限公司	0	130,022,256	54.75	未流通	质押 64,100,000	国有股东
泰和证券投资基金		4,266,479	1.80	已流通	未知	法人股东
中国银行_大成蓝筹稳健证券投资基金		2,039,908	0.86	已流通	未知	法人股东
上海市企业年金发展中心光大平衡		897,200	0.38	已流通	未知	法人股东
程海林		807,600	0.34	已流通	未知	自然人股东
同德证券投资基金		790,729	0.33	已流通	未知	法人股东
中国银行_同盛证券投资基金		731,881	0.31	已流通	未知	法人股东
上海市慈善基金会		499,000	0.21	已流通	未知	法人股东
中国工商银行_申万巴黎盛利精选证券投资基金		430,165	0.18	已流通	未知	法人股东
徐州市国盛恒泰置业有限公司		386,332	0.16	已流通	未知	法人股东

前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	年末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
泰和证券投资基金	4,266,479	A股
中国银行_大成蓝筹稳健证券投资基金	2,039,908	A股
上海市企业年金发展中心光大平衡	897,200	A股
程海林	807,600	A股
同德证券投资基金	790,729	A股
中国银行_同盛证券投资基金	731,881	A股
上海市慈善基金会	499,000	A股
中国工商银行_申万巴黎盛利精选证券投资基金	430,165	A股
徐州市国盛恒泰置业有限公司	386,332	A股
万和平	356,800	A股
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十名流通股股东和前十名股东之间,本公司未知其是否存在关联关系。	

4.3控股股东及实际控制人

4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)控股股东情况

公司名称:凤凰光学控股有限公司

法人代表:刘林春

注册资本:197,177,000元人民币

成立日期:2000年12月28日

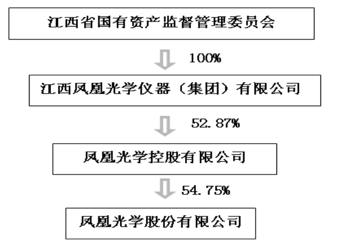
主要经营业务或管理活动:光电子信息 产品的研制、开发、销售及服务,照相器材、光学仪器仪表、影视设备的研制、开发、销售及修理,对光学行业及高新技术产品的投资(以上项目国家有专项规定的除外)。

凤凰光学控股有限公司是本公司第一大股东,年末持股130,022,256股,占本公司总股本的54.75%。股份性质为国有法人股.

(2)实际控制人情况

实际控制人名称:江西省国有资产监督管理委员会。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
王熙晏	董事长	男	46	2003-04-25~2006-04-25	24,421	24,421	
任 捷	董事	女	60	2003-04-25~2006-04-25	24,421	24,421	
刘林春	董事	男	56	2003-04-25~2006-04-25	4,000	4,000	
唐文明	董事、总经理	男	37	2003-04-25~2006-04-25	7,327	7,326	
孙志云	董事、总会计师	男	44	2003-04-25~2006-04-25	0	0	
姚保颖	董事、总经济师	男	60	2003-04-25~2006-04-25	24,421	24,421	
卢福财	独立董事	男	45	2003-04-25~2006-04-25	0	0	
毛 磊	独立董事	男	44	2003-04-25~2006-04-25	0	0	
周建佐	独立董事	男	32	2003-04-25~2006-04-25	0	0	
吴高武	监事会主席	男	42	2003-04-25~2006-04-25	0	0	
杨小军	监事	男	40	2003-04-25~2006-04-25	0	0	
朱布宪	监事	男	51	2003-04-25~2006-04-25	0	0	
缪建新	常务副总经理	男	41	2003-04-25~2006-04-25	1,954	1,954	
龙华林	副总经理	男	42	2003-04-25~2006-04-25	0	0	
戈良辉	副总经理	男	40	2003-04-25~2006-04-25	7,327	7,326	
乐东农	总工程师	男	44	2003-04-25~2006-04-25	0	0	
唐良鸿	总经理助理	男	37	2003-04-25~2006-04-25	0	0	
邹建伟	董事会秘书	男	31	2003-04-25~2006-04-25	0	0	
李四清	副总经理	男	39	2004-03-16~2005-03-16	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√适用□不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴(是或否)
刘林春	凤凰光学控股有限公司	董事长兼总经理	2004-01-07~2007-01-07	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:元 币种:人民币

年度报酬总额	895,000元人民币
金额最高的前三名董事的报酬总额	290,000元人民币
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	240,000元人民币
独立董事津贴	15,000元人民币/人·年
独立董事其他待遇	独立董事出席公司董事会和股东会的差旅费用以及按《公司章程》行使职权所需合理费用据实报销。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	刘林春,吴高武。
报酬区间	人数
7—10万元	4
4—7万元	8
4万元以下	2

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内,公司全力推行"大光学"发展战略,随着凤凰光学(上海)有限公司的建成投产,公司董事会制定的上海、中山、上饶三地互动的产业发展架构已经形成,公司经营业绩保持了稳定增长。

2004年,公司实现主营业务收入60365.30万元,比上年同期增长13.61%,主营业务利润12617.51万元,同比增长21.29%,净利润3779.10万元,同比增长32.94%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
制造业	498,349,705.59	383,289,037.94	23.09	23.98	19.75	2.72
商业	185,523,305.59	173,767,892.23	6.34	-24.39	-21.77	-3.12
其中:关联交易	2,928,861.62	2,378,235.64	18.80	158.43	165.63	-2.20
照相器材	198,471,552.33	179,539,130.63	9.54	-45.83	-18.04	-3.34
光学加工	341,080,935.16	239,863,508.34	29.68	88.84	90.91	-0.64
钢材销售	102,423,469.04	100,321,046.21	2.05	5.97	6.79	-0.75
其中:关联交易	2,928,861.62	2,378,235.64	18.80	158.43	165.63	-2.20
关联交易的定价原则	本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行。本公司与关联企业不可避免的关联交易,按照公平、公正的市场原则进行。本公司与关联方之间关联交易的价格为协议价。					
关联交易必要性、持续性的说明	1、采购原材料、销售产品所发生的关联交易,主要是按照就近采购和销售的原则,节约运输费用,降低公司生产成本和销售费用。 2、购买生产所需的水、电、气等燃料和动力是公司生产经营所必需的,公司在上饶的工厂需要利用关联方的管道和线路,相关交易按照公平、公正的市场原则进行。 3、为了开展业务方便,降低外贸费用,公司在上饶工厂的进出口业务委托江西凤凰光学进出口公司代理,按照双方签订的关联交易协议,相互的业务往来严格遵守一般市场经营规则进行。					

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 2,928,861.62 元。

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国内	344,467,556.71	-19.28
国外	339,405,454.47	53.86

6.4 采购和销售客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	112,897,939.74	占采购总额比重(%)	29.03
前五名销售客户销售金额合计	219,395,541.32	占销售总额比重(%)	36.34

6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

□适用√不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用√不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用√不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

□适用√不适用

6.10 完成盈利预测的情况

□适用√不适用

6.11 完成经营计划情况

□适用√不适用

6.12 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.13 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
合资组建凤凰光学(上海)有限公司	8,000万元人民币	合资公司于2004年3月正式成立,7月开始投产,年底形成月产150万片的生产能力.	2004年实现销售收入2415.51万元,利润-238.30万元。
合资组建江西凤凰富士能光学有限公司	6,000万元人民币	合资公司于2005年1月注册成立.	报告期内暂未产生效益
合计	14,000万元人民币	/	/

6.14 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

√适用□不适用

6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√适用□不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司正在全力推行大光学发展战略,产品产业结构调整仍在积极进行之中,预计公司后续发展的资金需求较旺	上海嘉定光学产业基地第二期投资和大光学技改项目投入。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
江西清华泰豪科技集团有限公司,泰豪科技股权	2004-09-15	28,979,304.84元人民币	1,449,676.13元人民币	370,457.09元人民币	否	是	是
清华同方股份有限公司,泰豪科技股权	2004-09-15	19,359,768.28元人民币	968,482.53元人民币	247,485.70元人民币	否	是	是
江西大华置业有限责任公司,泰豪科技股权	2004-09-15	19,359,768.28元人民币	968,482.53元人民币	247,485.70元人民币	否	是	是

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计				0万元人民币		
报告期末担保余额合计				0万元人民币		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				4,000万元人民币		
报告期末对控股子公司担保余额合计				4,000万元人民币		
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额				4,000万元人民币		
担保总额占公司净资产的比例				8.30%		
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额				0万元人民币		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额				0万元人民币		
担保总额是否超过净资产的 50%(是或否)				否		
违规担保金额				0万元人民币		

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
凤凰光学控股有限公司	292.89	0.43	3,488.26	8.97
合计	292.89	0.43	3,488.26	8.97

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
凤凰光学控股有限公司	4,032.00	318.78	1,621.32	776.06
江西凤凰光学进出口有限公司	2,055.71	36.10	42.10	104.15
深圳凤凰良机电子有限公司	0.03	269.78		
合计	6,087.74	624.66	1663.42	880.21

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为6,087.71万元人民币, 余额为354.88万元人民币。

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

(1)独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
卢福财	6	6	0	0
毛磊	6	6	0	0
周建佐	6	6	0	0

报告期内,公司全体独立董事根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及有关法律、法规的规定,忠实履行了独立董事的职责,积极参加公司董事会会议,凡须经董事会决策的重大事项,独立董事都事先对公司介绍的情况和提供的会议材料进行认真审核,并对董事会相关事项发表了独立意见,对公司董事会的有效决策起到积极作用,切实维护了公司及股东利益。

其中,三位独立董事先后对如下事项发表独立意见:

1、2004年3月16日,在三届四次董事会上,对《公司与关联方资金往来和对外担保情况》、《关于聘任李四清先生担任公司副总理的事项》出具独立意见;

2、2004年8月10日,在三届六次董事会上,对《关于转让公司持有的泰豪科技法人股》、《关于公司对外担保情况的专项说明》出具独立意见;

3、2004年10月26日,在三届七次董事会上,对《关于隆源光电(香港)有限公司对凤光学(广东)有限公司进行增资》,《关于凤凰光学股份有限公司向凤凰光学(广东)有限公司出租生产设备》出具独立意见;

4、2004年12月2日,在2004年第二次临时董事会会议上,对《关于公司变更会计师事务所的议案》出具独立意见。

(2)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内公司三名独立董事未对2004年董事会决议和其他非董事会议案提出异议。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,注册会计师罗芳、戴定毅签字出具了信长会师报字(2005)第10478号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位:凤凰光学股份有限公司 2004年12月31日 单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产:				
货币资金	133,435,814.39	127,223,182.20	83,663,632.08	62,167,959.42
短期投资	300,000.00	1,471,583.50	300,000.00	1,471,583.50
应收票据	62,959.50	105,115.69		0.00
应收股利		0.00	5,988,035.13	51,623,656.29
应收利息				
应收账款	72,970,014.28	77,769,305.56	38,244,178.63	47,446,346.56
其他应收款	14,803,001.76	19,204,910.70	46,811,277.78	97,402,646.34
预付账款	16,864,788.47	13,562,365.45	2,472,279.60	2,336,580.78
应收补贴款	535,917.94	0.00	529,609.59	0.00
存货	203,588,262.40	161,890,751.37	88,874,548.35	76,587,326.65
待摊费用	674,524.88	1,203,258.94	500,000.00	595,209.20
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	443,235,283.62	402,430,473.41	267,383,561.16	339,631,308.74
长期投资:				
长期股权投资	140,525,958.81	82,429,844.82	242,192,690.69	196,919,806.91
长期债权投资				
长期投资合计	140,525,958.81	82,429,844.82	242,192,690.69	196,919,806.91
其中:合并价差				
其中:股权投资差额				
固定资产:				
固定资产原价	337,284,809.29	551,847,578.93	255,363,587.78	278,123,360.68
减:累计折旧	97,353,970.12	122,349,298.84	86,777,423.91	100,217,360.16
固定资产净值	239,930,839.17	429,498,280.09	168,586,163.87	177,906,000.52
减:固定资产减值准备	302,726.70	1,062,726.70	302,726.70	1,062,726.70
固定资产净额	239,628,112.47	428,435,553.39	168,283,437.17	176,843,273.82
工程物资				
在建工程	14,623,946.27	2,297,123.51	2,708,316.57	2,297,123.51
固定资产清理				
固定资产合计	254,252,058.74	430,732,676.90	170,991,753.74	179,140,397.33
无形资产及其他资产:				
无形资产	6,523,470.20	9,950,524.31	95,816.01	72,973.21
长期待摊费用	4,264,102.95	3,893,191.15	2,561,038.29	2,307,420.52
其他长期资产		0.00		
无形资产及其他资产合计	10,787,573.15	13,843,715.46	2,656,854.30	2,380,393.73
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	848,800,874.32	929,436,710.59	683,224,859.89	718,071,906.71
流动负债:				
短期借款	124,500,000.00	122,000,000.00	95,000,000.00	80,000,000.00
应付票据	41,646,860.00	0.00	1,582,500.00	0.00
应付账款	87,228,472.00	60,738,225.85	14,474,855.87	23,439,782.21
预收账款	6,689,844.53	9,563,278.55	506,324.00	4,480,696.66
应付工资	697,326.14	390,451.75	347,146.61	153,363.53
应付福利费	3,835,728.18	6,659,249.02	1,183,724.41	2,212,225.33
应付股利	231,160.11	7,364,175.83	0.00	0.00
应交税金	-4,237,530.21	85,436.58	2,223,393.01	1,976,356.07
其他应交款	47,906.02	26,394.98	117.03	6,222.80
其他应付款	9,855,420.38	11,390,814.03	31,930,479.74	12,970,434.13
预提费用	584,027.59	3,292,073.58	146,238.41	1,642,686.56
预计负债				
一年内到期的长期负债		23,700,000.00		23,700,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	271,079,214.74	245,210,100.17	147,394,779.08	150,581,767.29
长期负债:				
长期借款	71,200,000.00	131,500,000.00	71,200,000.00	91,500,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	71,200,000.00	131,500,000.00	71,200,000.00	91,500,000.00
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	342,279,214.74	376,710,100.17	218,594,779.08	242,081,767.29
少数股东权益	35,978,510.31	70,982,950.67		
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	237,472,456.00	237,472,456.00	237,472,456.00	237,472,456.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额				
资本公积	110,175,700.82	110,366,885.53	110,175,700.82	110,366,885.53
盈余公积	52,169,197.15	62,547,902.24	37,222,182.78	44,205,406.68
其中:法定公益金	25,088,398.97	28,585,643.01	18,611,091.39	22,102,703.34
未分配利润	70,725,795.30	71,650,327.56	79,759,741.21	83,945,391.21
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减:未确认投资损失		293,911.58		
所有者权益(或股东权益)合计	470,543,149.27	481,743,659.75	464,630,080.81	475,990,139.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计	848,800,874.32	929,436,710.59	683,224,859.89	718,071,906.71

公司法定代表人:王熙晏 主管会计工作负责人:孙志云 会计机构负责人:汪继元

利润及利润分配表

编制单位:凤凰光学股份有限公司 2004年 单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	上期数	本期数	上期数	本期数
一、主营业务收入	531,371,306.39	603,652,958.15	167,360,477.40	195,579,524.57
减:主营业务成本	426,947,702.62	476,574,506.13	130,303,751.22	154,339,228.97
主营业务税金及附加	390,812.25	903,319.83	1,731.66	560,584.73
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	104,032,791.52	126,175,132.19	37,054,994.52	40,679,710.87
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	1,842,135.70	5,098,897.24	782,193.70	633,486.93
减:营业费用	19,333,935.05	18,293,737.67	2,844,926.72	2,430,703.15
管理费用	51,422,527.62	52,385,561.50	28,279,699.83	20,343,368.99
财务费用	6,680,266.18	11,330,249.38	4,432,242.61	9,178,374.89
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	28,438,198.37	49,264,480.88	2,280,319.06	9,360,750.77
加:投资收益(损失以"-"号填列)	7,142,612.93	6,129,913.42	23,195,190.10	30,010,618.44
补贴收入	965,416.24	515,563.69		0.00
营业外收入	200,940.76	364,616.12	179,378.68	127,034.85
减:营业外支出	1,012,419.11	983,741.91	853,368.85	760,797.41
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	35,734,749.19	55,290,832.20	24,801,518.99	38,737,606.65
减:所得税	3,183,593.16	3,866,336.22	2,192,804.08	3,821,487.15
减:少数股东损益	4,122,693.80	13,927,448.06		
加:未确认投资损失(合并报表填列)		293,911.58		
五、净利润(亏损以"-"号填列)	28,428,462.23	37,790,959.50	22,608,714.91	34,916,119.50
加:年初未分配利润	50,371,080.22	70,725,795.30	61,672,769.28	79,759,741.21
其他转入				
六、可供分配的利润	78,799,542.45	108,516,754.80	84,281,484.19	114,675,860.71
减:提取法定盈余公积	4,367,653.51	6,881,461.05	2,260,871.49	3,491,611.95
提取法定公益金	2,382,973.91	3,497,244.04	2,260,871.49	3,491,611.95
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)	1,323,119.73	2,740,476.55		
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	70,725,795.30	95,397,573.16	79,759,741.21	107,692,636.81
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利		23,747,245.60		23,747,245.60
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)	70,725,795.30	71,650,327.56	79,759,741.21	83,945,391.21
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

公司法定代表人:王熙晏 主管会计工作负责人:孙志云 会计机构负责人:汪继元

现金流量表

编制单位:凤凰光学股份有限公司 2004年 单位:元 币种:人民币

项目	合并数	母公司数
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	611,013,496.96	207,109,921.40
收到的税费返还	9,646,233.31	671,133.44
收到的其他与经营活动有关的现金	10,820,850.59	5,322,718.83
现金流入小计	631,480,580.86	213,103,773.67
购买商品、接受劳务支付的现金	413,298,798.70	121,699,959.14
支付给职工以及为职工支付的现金	65,598,601.36	19,983,227.31
支付的各项税费	16,771,489.90	10,087,913.23
支付的其他与经营活动有关的现金	64,156,908.90	61,322,512.35
现金流出小计	559,825,798.86	213,093,612.03
经营活动产生的现金流量净额	71,654,782.00	10,161.64
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	57,162,628.77	58,858,957.26
其中:出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	5,928,640.87	5,928,640.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	1,377,219.47	17,696,010.45
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流入小计	64,468,489.11	82,483,608.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	214,864,168.81	52,911,884.59
投资所支付的现金	7,800,000.00	45,800,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	222,664,168.81	98,711,884.59
投资活动产生的现金流量净额	-158,195,679.70	-16,228,276.01
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	47,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0.00	0.00
借款所收到的现金	217,200,000.00	134,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	264,200,000.00	134,000,000.00
偿还债务所支付的现金	135,750,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	47,374,960.17	33,839,474.96
其中:支付少数股东的股利	0.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金	748,247.21	438,083.33
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金	310,163.88	
现金流出小计	183,873,207.38	139,277,558.29
筹资活动产生的现金流量净额	80,326,792.62	-5,277,558.29
四、汇率变动对现金的影响	1,472.89	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-6,212,632.19	-21,495,672.66
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	37,790,959.50	34,916,119.50
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列)	13,927,448.06	0.00
减:未确认的投资损失	293,911.58	0.00
加:计提的资产减值准备	6,520,100.85	5,189,459.04
固定资产折旧	28,217,487.04	17,830,188.97
无形资产摊销	818,310.21	96,842.80
长期待摊费用摊销	1,960,948.20	527,262.64
待摊费用减少(减:增加)	-554,736.06	-95,209.20
预提费用增加(减:减少)	3,245,891.84	1,496,448.15
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	25,254.55	-111,834.85
固定资产报废损失	0.00	0.00
财务费用	12,516,637.44	10,169,952.69
投资损失(减:收益)	-6,129,913.42	-30,010,618.44
递延税款贷项(减:借项)	0.00	0.00
存货的减少(减:增加)	31,788,482.71	10,225,199.32
经营性应收项目的减少(减:增加)	-7,109,095.43	-43,476,448.48
经营性应付项目的增加(减:减少)	-51,069,081.91	-6,747,200.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	71,654,782.00	10,161.64
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
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增加情况:		
现金的期末余额	127,223,182.20	62,167,959.42
减:现金的期初余额	133,435,814.39	83,663,632.08
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	-6,212,632.19	-21,495,672.66

公司法定代表人:王熙晏 主管会计工作负责人:孙志云 会计机构负责人:汪继元

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

9.4本报告期无会计差错变更。

9.5 如果与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化,提供具体说明

与上年相比本年新增合并单位1家,为投资新设的凤凰光学(上海)有限公司;减少合并单位1家,为深圳凤凰良机电子有限公司,该公司投资比例本年度从58%降至49%,因与其他投资者签订托管协议,改用成本法核算。

凤凰光学股份有限公司
董事长:王熙晏
2005年3月18日

证券代码:600071 股票简称:凤凰光学 编号:临2005—002

凤凰光学股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告暨召开2004年年度股东大会的通知

凤凰光学股份有限公司第三届董事会第八次会议于2005年3月1日以书面及传真通知方式发出, 会议于2005年3月16日在江西省上饶市本公司四楼会议室召开。会议应到董事9人,实到8人,任捷董事因公在外未出席会议,书面委托公司董事长王熙晏先生代为出席并行使表决权,公司监事会全体成员及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论并通过了如下决议:

一、审议通过了2004年总经理工作报告。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了2004年董事会工作报告,并提交2004年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过了2004年财务决算报告,并提交2004年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

四、审议通过了公司2004年利润分配及资本公积金转增股本预案。

经上海立信长江会计师事务所有限公司审计验证,2004年度公司实现净利润37,790,959.50元,按公司章程有关规定提取法定盈余公积金6,881,461.05元,提取法定公益金3,497,244.04元,提取职工奖励及福利基金2,740,476.55元,剩余利润24,671,777.86元,加上年初未分配利润70,725,795.30元,减去公司2004年实施的2003年普通股现金股利23,747,245.60元,本年度累计可向股东分配的未分配利润共计71,650,327.56元。2004年度资本公积金为110,366,885.53元。

目前,公司正在全力推行大光学发展战略,上海嘉定光学产业基地计划在2005年开始进行第二期投入。此外,今后公司将重点优化大光学经济结构,促进产业技术的突破升级,着力构建世界一流光学部件供应商,鉴于上述实际情况,预计公司后续发展将有较大资金需求,经董事会研究提议:2004年度不进行利润分配,也不用资本公积金转增股本。

未分配利润的用途和使用计划:上海嘉定光学产业基地第二期投资和大光学技改项目投入。该预案将递交2004年年度股东大会审议。

表决结果:8票同意,1票弃权,0票反对。

根据有关规定,独立董事发表了如下独立意见:

毛磊、周建佐二位独立董事审议后认为:近年来,董事会制定的大光学发展战略取得显著实效,公司经营业绩实现了稳步增长。根据公司未来战略规划,预计后续资金需求仍然较旺,因此,一致同意公司2004年度不进行利润分配,也不用资本公积金转增股本。

卢福财独立董事审议后认为:鉴于2004年公司业绩较好,又考虑到公司发展的资金需要,经慎重考虑,本人对议案投弃权票。

五、审议通过了公司2004年度报告及其摘要,并提交2004年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

六、审议通过了关于李四清先生辞去公司副总经理的议案。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

独立董事审议后认为,该议案程序合法,独立董事一致同意李四清先生辞去公司副总经理职务。

七、根据总经理提名,审议通过了关于聘任高波先生担任公司副总经理的议案(附:高波先生个人简历)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

独立董事审议后认为,本次聘任高级管理人员的任职资格、提名方式、聘任程序合法;该聘任者的经验和学识能够胜任相应工作。

八、审议通过了关于续聘会计师事务所及其审计报酬的预案。

董事会决定继续聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构,聘期一年。同时董事会根据历年支付费用额及2004年度工作量,决定向其支付2004年度审计费用为46万元。该预案提交2004年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

九、审议通过了关于对凤凰光学(上海)有限公司进行增资的议案。

凤凰光学(上海)有限公司于2004年3月成立,7月开始投产,截止2004年底已形成月产150万片的产能。根据合资公司发展规划,凤凰光学(上海)有限公司董

事会决定于2005年按照各股东出资比例拟同比合计增资人民币3000万元。本公司持有凤凰光学(上海)有限公司注册资本的47.5%,本次董事会决定公司以自有资金按照出资比例同比增资1425万元。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十、审议通过了关于预计公司2005年度日常关联交易的事项。

关联董事刘林春先生在审议该议案时予以了回避。

具体内容见凤凰光学股份有限公司日常关联交易公告。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

十一、审议通过了关于召开公司2004年年度股东大会的事项。

1、会议时间:2005年4月20日上午9点

2、会议地点:江西省上饶市本公司二楼会议室

3、会议内容:

(1)审议2004年董事会工作报告;

(2)审议2004年监事会工作报告;

(3)审议2004年财务决算报告;

(4)审议2004年利润分配及资本公积金转增股本预案;

(5)审议公司2004年年度报告;

(6)审议关于续聘会计师事务所的预案。

4、出席会议的资格:

(1)2005年4月13日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席。

(2)公司董事、监事及其他高级管理人员。

5、参加会议方法:

(1)请出席会议的股东于2005年4月14日—15日(上午9:00—12:00,下午14:00—16:00)到本公司董事会办公室登记。

公司地址:江西省上饶市光学路1号,邮编:334000

联系电话及传真:0793—8259547,联系人:邹建伟、吴明芳

(2)出席会议的股东持股东帐户卡和个人身份证(委托人持本人身份证、委托书及委托人股东帐户卡);法人股股东持单位介绍信、法人代表证书或法人代表授权书及身份证办理登记手续。

(3)异地股东可用信函或传真方式登记。

(4)其他事项:会期半天,与会股东住宿及交通费自理。

附:授权委托书式样

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席凤凰光学股份有限公司2004年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人(签名): 委托人身份证号码:
委托人持有股数: 委托人股东帐号:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期: 二00五年 月 日

凤凰光学股份有限公司
董 事 会
二00五年三月十六日

附:高波先生个人简历:

高波,男,1965年11月出生,大学本科、北京大学光华管理学院远程MBA班结业,历任苏州照相机总厂QA课长,佳能(Canon)珠海有限公司制造部副部长、生产管理部长,广东联合光学仪器有限公司工场长、总经理,现任凤凰光学(上海)有限公司总经理。

证券代码:600071 股票简称:凤凰光学 编号:临2005——003

凤凰光学股份有限公司日常关联交易公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计2005年全年日常关联交易的基本情况 金额单位:元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额		占同类交易的比例	2004年的总金额
采购原材料	照相器材原材料	凤凰光学控股有限公司	17,210,000.00	总计 27,180,000.00	27.31%	13,710,170.71
	照相器材原材料	江西凤凰光学进出口公司	9,670,000.00			9,671,977.77
	光学加工原材料	凤凰光学控股有限公司	300,000.00			634,677.12
购买水电气	水	凤凰光学控股有限公司	194,250.00	总计 5,858,000.00	100.00%	192,700.69
	电	凤凰光学控股有限公司	4,927,750.00			4,741,525.93
	气	凤凰光学控股有限公司	736,000.00			696,411.06
销售产品	光学元件	凤凰光学控股有限公司	1,500,000.00	总计 1,540,000.00	2.01%	1,589,497.45
	光学元件	江西凤凰光学进出口公司	40,000.00			134,489.56
提供劳务	受托加工	凤凰光学控股有限公司	1,400,000.00		100.00%	1,204,874.61
接受劳务	接受劳务	凤凰光学控股有限公司	2,498,000.00			3,261,988.61
委托销售	进出口代理	江西凤凰光学进出口公司	3,000,000.00		100.00%	1,973,165.65

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况:

凤凰光学控股有限公司:成立于2000年12月,注册资本19717.7万元,注册地为江西上饶,法定代表人刘林春,经营范围是:光电子信息产品的研制、开发、销售及服务,照相器材、光学仪器仪表、影视设备的研制、开发、销售及修理,对光学行业及高新技术产品的投资(以上项目国家有专项规定的除外)。

江西凤凰光学进出口有限公司:成立于2000年4月,注册资本600万元,注册地为江西上饶,法定代表人肖锋,经营范围是:经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

2、上述关联方与公司的关联关系:

凤凰光学控股有限公司系本公司控股股东,2004年年底持股130,022,256股,占本公司总股本的54.75%。

江西凤凰光学进出口有限公司系凤凰光学控股有限公司的控股子公司,与本公司关系为同一母公司控制的企业。

3、履约能力分析:

上述关联方生产经营情况正常,经济效益良好,具备完全履约能力。

4、与上述关联人进行的各类日常关联交易总额:

预计2005年全年公司与凤凰光学控股有限公司进行的各类日常关联交易总额为2876.60万元,与江西凤凰光学进出口有限公司进行的各类日常关联交易总额为1271.00万元。

三、定价政策和定价依据:

1、采购原材料、销售产品发生的关联交易按照发生地区的市场价格执行,不存在价格溢价或价格折扣的现象;

2、购买生产所需的水、电、气等燃料和动力按照双方签订的关联交易协议执行,关联方对于转供水电等不收取费用,不发生利益转移的现象,不会额外增加公司生产成本。

3、接受关联方提供的劳务或向关联方提供劳务以及出口代理业务按照市场原则执行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响:

1、采购原材料、销售产品所发生的关联交易,主要是按照就近采购和销售的原则,节约运输费用,降低公司生产成本和销售费用。

2、购买生产所需的水、电、气等燃料和动力是公司生产经营所必需的,公司在上饶的工厂需要利用关联方的管道和线路,相关交易按照公平、公正的市场原则进行。

3、为了开展业务方便,降低外贸费用,公司在上饶工厂的进出口业务委托江西凤凰光学进出口公司代理,按照双方签订的关联交易协议,相互的业务往来严格遵守一般市场经营规则进行。

五、审议程序

1、公司第三届董事会第八次会议于2005年3月16日召开,会议审议通过了上述日常关联交易的议案。关联董事刘林春先生在董事会审议该议案时予以了回避。

2、本公司在召开董事会前,就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了沟通,经独立董事认可后,递交董事会审议;

公司独立董事就上述日常关联交易的议案表示同意,并发表如下独立意见:上述日常关联交易的议案遵守了公司有关规定,关联董事回避表决,关联交易公开、公平、公正,定价公允合理。

六、关联交易协议签署情况:

采购原材料、销售产品、代理进出口业务、接受或提供劳务按每笔业务发生时签署关联交易协议;购买生产所需的水、电、气等燃料和动力由公司与关联人签订的长期供应协议。

凤凰光学股份有限公司
董 事 会
2005年3月16日

证券代码:600071 股票简称:凤凰光学 编号:临2005——004

凤凰光学股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

凤凰光学股份有限公司第三届监事会第六次会议于2005年3月16日召开,会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并形成如下决议:

一、审议通过了2004年监事会工作报告。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了公司2004年年度报告及其摘要。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

三、会议认为:1、2004年度,监事会列席了公司召开的董事会、股东大会,并根据有关法律法规,对董事会、股东大会的召开程序、决策程序、决议事项、董事会对股东大会的决议执行情况、公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务的情况等进行了监督检查。监事会认为,公司董事会按照股东大会的决议要求,认真履行了各项决议,其决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司本着审慎经营的原则,建立和完善了公司内部控制,公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、监事会认为,本年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果,经上海立信长江会计师事务所有限公司审计并出具的审计报告是客观公正的。

3、报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、报告期内,公司分别与江西清华泰豪科技集团有限公司、清华同方股份有限公司、江西大华置业有限责任公司签订了《股权转让合同》,出让本公司所持有的泰豪科技股份有限公司3489.31万股的法人股。

监事会认为:本次转让泰豪科技股权定价合理,没有发生内幕交易,没有损害中小股东权益或造成公司资产流失,有利于公司盘活存量资产,充分利用资源重点发展优势产业,有利于公司主营业务的长期可持续发展。

5、2004年度,公司关联交易按照公允的原则进行,没有损害上市公司的利益。

6、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司2004年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。

凤凰光学股份有限公司
监 事 会
二零零五年三月十六日