凤凰光学股份有限公司

【2011】年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
缪建新	董事	因公出差	罗小勇

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

1.4 公司负责人罗小勇、主管会计工作负责人汪继元及会计机构负责人（会计主管人员）彭丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	凤凰光学
股票代码	600071
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹建伟	吴明芳
联系地址	江西省上饶市光学路1号凤凰光学股份有限公司	江西省上饶市光学路1号凤凰光学股份有限公司
电话	0793-8259523	0793-8259547
传真	0793-8259547	0793-8259547
电子信箱	jianweiz@phenixoptics.com.cn	mingfangw@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

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
营业总收入	1,483,343,106.67	1,464,014,414.81	1.32	934,454,890.43
营业利润	16,391,006.40	93,593,603.83	-82.49	83,671,154.14
利润总额	17,638,784.98	98,237,455.93	-82.04	85,409,203.94
归属于上市公司股东的净利润	4,606,972.00	54,861,554.72	-91.60	46,785,417.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	2,810,239.62	52,546,250.25	-94.65	39,611,398.46
经营活动产生的现金流量净额	21,209,287.18	145,698,712.24	-85.44	191,239,292.37
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	1,146,151,870.61	1,117,929,381.13	2.52	1,146,398,816.36
负债总额	336,235,571.64	318,986,642.47	5.41	386,774,805.82
归属于上市公司股东的所有者权益	615,164,080.10	610,557,108.10	0.75	579,057,420.72
总股本	237,472,456.00	237,472,456.00	0.00	237,472,456.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.0194	0.2310	-91.60	0.1970
稀释每股收益(元/股)	0.0194	0.2310	-91.60	0.1970
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0118	0.2213	-94.67	0.1668
加权平均净资产收益率(%)	0.75	9.25	减少8.50个百分点	8.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.46	8.86	减少8.40个百分点	7.00
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.09	0.61	-85.25	0.81
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.59	2.57	0.78	2.44
资产负债率(%)	29.34	28.53	增加0.81个百分点	33.74

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-349,155.39	147,755.80	5,583,727.13
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	858,891.00	4,789,388.00	1,576,025.00
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			39,307.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	738,042.97	-293,291.70	578,297.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,666,515.37		
少数股东权益影响额	-1,847,257.98	-1,410,479.07	577,248.82
所得税影响额	-270,303.59	-918,068.56	-1,180,586.43
合计	1,796,732.38	2,315,304.47	7,174,019.48

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	33,533户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	32,847户

前10名股东持股情况

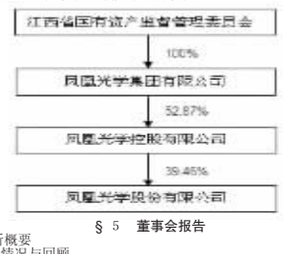
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
凤凰光学控股有限公司	国有法人	39.46	93,712,694	0	质押 46,800,000
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金	未知	0.84	1,993,199	0	未知
余森荣	未知	0.80	1,902,633	0	未知
余卫东	未知	0.80	1,900,000	0	未知
赵伟	未知	0.77	1,839,228	0	未知
庞海波	未知	0.63	1,500,000	0	未知
陈立峰	未知	0.39	918,818	0	未知
庞林保	未知	0.29	700,000	0	未知
吕垂远	未知	0.28	662,100	0	未知
梁才银	未知	0.27	650,000	0	未知

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
凤凰光学控股有限公司	93,712,694	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金	1,993,199	人民币普通股
余森荣	1,902,633	人民币普通股
余卫东	1,900,000	人民币普通股
赵伟	1,839,228	人民币普通股
庞海波	1,500,000	人民币普通股
陈立峰	918,818	人民币普通股
庞林保	700,000	人民币普通股
吕垂远	662,100	人民币普通股
梁才银	650,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明：（1）持有本公司股份5%以上的股东只有凤凰光学控股有限公司，报告期内所持股份没有发生变动。（2）截止2011年12月31日，凤凰光学控股有限公司通过中国证券登记结算有限公司上海分公司累计质押4680万股，占本公司总股本的19.71%，其中质押给国家开发银行股份有限公司2365万股，质押给上海浦东发展银行南昌分行1470万股，质押给中国银行股份有限公司上饶市凤凰支行845万股。（3）关于其他流通股股东，本公司未知其是否存在质押或冻结情况。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、报告期内公司经营情况与回顾

①总体经营情况及分析

2011年是国家“十二五”规划的开局年，是公司改革发展的攻坚年，全球经济形势依然严峻。美国经济复苏缓慢；欧洲陷入债务危机恶化、失业率高、通胀抬头等多重压力交织的困境；日本遭受地震、海啸和核泄漏三大灾难，泰国发生洪灾，光电子等重要行业生产受到影响；我国经济由回升转入增长与通胀并行阶段。公司面临各种原材料价格上涨、劳动力成本上升、人民币持续升值、产品毛利率下降、企业经营成本上升等严峻考验。对此，公司紧紧围绕“夯实基础、优化结构、创新机制、加快发展”的工作思路，采取积极有效应对措施，促进产业产品结构调整，强化生产管理，增强自主创新和持续发展的能力，加快人才队伍建设，同时，做好“退城进园”重点项目和新事业的推进工作，确保了生产经营的平稳运行。

报告期内，公司在生产经营方面主要开展了以下工作：

1、以管控机制建设为重点，提升企业运营水平。一是加强经营管理业绩考核体系建设，以业绩考核促管理提升；二是规范母子公司管理体制；三是健全风险管理体系，建立常态化的风险评估和内控评价机制；四是健全完善法律风险防范机制；五是加强资金管理，调整融资策略，拓宽融资渠道。

2、优化产品结构，光学主业在进一步巩固中小光学球面镜片基础上，不断通过产品技术改造、工艺革新，向中大球面产品发展；优化科研机构，加强公司技术研发能力。报告期内，公司及控股的两家子公司江西凤凰富士胶片光学有限公司、凤凰光学（上海）有限公司均是国家级高新技术企业，公司生产的“光学镜头”被评为江西名牌产品。

3、加强人力资源开发。重视员工培训，组织开展青工技能培训和管理知识提升；深化人力资源改革和管理，以薪酬和收入分配制度改革为契机，进一步优化考核评价机制，发挥考核激励效果，努力构建满足市场竞争要求的用人机制和激励机制。

4、开展各种形式的劳动竞赛，强化生产管理，持续推动公司精益生产。加大生产革新力度、积极开展6S管理和形式多样的质量管理活动，不断提升企业生产管理品质。

5、推行全面预、决算管理。强化财务过程管理，建立财务预警机制，不断提高公司财务管理的精细化水平。

6、改革公司总部的运行体制，逐渐实现组织高效的市场机制。

7、按计划，依法依规推进公司“退城进园”建设工程。

8、创新党建和企业文化建设能力，为公司创造良好稳定的经营环境，积极发挥保障作用。

报告期内，公司主营光学镜片、光学镜头分别达产14720万片、2516万只，全年实现营业收入14.83亿元，同比增长1.32%；实现净利润1456.31万元，同比下降81.95%；归属于母公司股东的净利润460.70万元，同比下降91.60%。

②公司主营业务及其经营情况

①主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
制造业	1,309,372,560.33	1,184,513,507.37	9.54	-0.50	4.58	减少3.08个百分点
商业	75,709,622.48	73,940,090.72	2.34	62.27	64.23	减少1.16个百分点
小计	1,385,082,182.81	1,258,453,598.09	9.14	1.65	6.86	减少3.19个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
光学加工	1,175,591,402.00	1,064,060,878.40	9.49	-0.11	5.00	减少3.03个百分点
照像器材	126,614,195.40	119,399,629.49	5.70	38.35	42.46	减少2.61个百分点
精密加工	78,784,768.42	72,642,015.52	7.80	-16.33	-9.76	减少5.77个百分点
其他产品	4,091,816.99	2,351,074.68	42.54	不适用	不适用	不适用
小计	1,385,082,182.81	1,258,453,598.09	9.14	1.65	6.86	减少4.43个百分点

②主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国外	1,154,348,007.55	4.19
国内	230,734,175.26	-9.40
合计	1,385,082,182.81	1.65

③主要产品及市场占有率的说明

公司基本形成了相互支撑发展的三大产业板块：一是光学加工产业板块，产品涵盖光学镜片、数码镜头、CCTV镜头等多个品种，成为诸多跨国公司在中国内地的首选供应商；二是照相器材产业板块，“凤凰”牌照相机是中国照相器材行业硕果仅存的知名民族品牌之一，销片快门的生产享誉中外；三是精密制造产业板块，是我国华东地区最大的精密制造基地之一，擅长轴类零件和筒类零件的金属加工等。

④主要供应商和客户的情况

单位：元 币种：人民币

前五名销售客户销售金额合计	793,198,064.84	占营业收入的比重 53.47%
前五名供应商采购金额合计	335,682,709.37	占采购总额比重 37.71%

⑤资产构成和主要财务数据同比重大变动说明

①报告期末公司资产构成同比发生重大变动的说明

资产项目名称	2011年12月31日	2010年12月31日	同比变动金额	增减比例%
应收票据	1,272,624.26	300,000.00	972,624.26	324.21%
存货净额	171,199,560.24	123,620,329.94	47,579,230.30	38.49%
其他流动资产	252,000.00	120,000.00	132,000.00	110.00%
在建工程	16,951,764.51	2,184,059.00	14,767,705.51	676.16%
无形资产	27,808,175.55	12,917,963.46	14,890,212.09	115.27%
短期借款	7,826,425.35	50,000,000.00	-42,173,574.65	-84.35%
应付票据	3,850,000.00	2,000,000.00	1,850,000.00	92.50%
预收款项	2,093,338.28	10,983,849.59	-8,890,511.31	-80.94%
应交税费	-1,846,759.51	1,757,893.66	-3,604,653.17	-205.06%
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00		5,000,000.00	
长期借款	35,000,000.00		35,000,000.00	

说明：

A、报告期应收票据增加97.26万元，主要原因是：子公司凤凰光学（上海）有限公司增加117.26万元，公司母体减少20万元。

B、报告期存货净额增加4757.92万元，主要原因是：子公司凤凰光学（广东）有限公司增加2882.03万是因为公司产品结构发生变化，生产镜头的原材料增加；子公司凤凰光学（上海）有限公司增加1070.04万元是因为受到日本地震和泰国水灾的影响，导致产成品增加。

C、报告期其他流动资产增加13.2万元，主要原因是：公司母体增加13.2万元

D、报告期在建工程增加1476.77万元，主要原因是：公司实施“退城进园”建设项目

E、报告期无形资产增加1489.02万元，主要原因是：退城进园项目购买土地使用权增加无形资产1493.89万元。

F、报告期短期借款减少4217.36万元，主要原因是：公司母体归还银行借款。

G、报告期应付票据增加185万元，主要原因是：子公司凤凰光学（上海）有限公司增加135万元，公司母体增加50万元。

H、报告期预收款项减少889.05万元，主要原因是：子公司上海凤凰光学销售公司的减少。

I、报告期应交税费减少360.47万元，主要原因是：企业所得税的减少。

J、报告期一年内到期的非流动负债增加500万元，主要原因是：子公司上海凤凰光学仪器有限公司增加500万元。

K、报告期长期借款增加3500万元，主要原因是：子公司上海凤凰光学仪器有限公司增加长期借款3500万元。

②报告期末主要财务数据同比发生重大变动的说明

损益项目名称	本报告期末	上年度期末	同比变化情况	
	期末数	期末数	变动金额	增减%
营业税金及附加	4,740,676.12	1,366,481.72	3,374,194.40	246.93%
财务费用	5,413,581.98	3,595,897.23	1,817,684.75	50.55%
资产减值损失	2,707,427.16	1,903,474.19	803,952.97	42.24%
投资收益	-774,199.90	2,967,567.41	-3,741,767.31	-126.09%
营业利润	16,391,006.40	93,593,603.83	-77,202,597.43	-82.49%
营业外收入	1,626,146.15	5,461,574.74	-3,835,428.59	-70.23%
营业外支出	378,367.57	817,722.64	-439,355.07	-53.73%
利润总额	17,638,784.98	98,237,455.93	-80,598,670.95	-82.04%
所得税费用	3,075,724.67	17,572,007.77	-14,496,283.10	-82.50%
净利润	14,563,060.31	80,665,448.16	-66,102,387.85	-81.95%
归属于母公司所有者的净利润	4,606,972.00	54,861,554.72	-50,254,582.72	-91.60%
少数股东损益	9,956,088.31	25,803,893.44	-15,847,805.13	-61.42%

说明：

A、报告期营业税金及附加增加337.42万元，主要原因是：出口退税中免抵税额所产生的城建税及教育费附加增加。

B、报告期财务费用增加181.77万元，主要原因是：由于人民币持继升值汇兑损失增加。

C、报告期资产减值损失增加80.4万元，主要原因是：较去年同期坏帐准备计提增加。

D、报告期投资收益减少374.18万元，主要原因是：去年同期收到被投资单位上饶银行股份有限公司分红款。

E、报告期营业利润减少7720.26万元，主要原因是：原材料价格上涨；劳动力成本上升，且人员变动大，不良品率上升；人民币持续升值汇兑损失增大；部分子公司的产品结构发生变化，毛利率较低的产品销售比重增加。

F、报告期营业外收入减少383.54万元，主要原因是：子公司凤凰光学（广东）有限公司减少政府补助235.13万元，子公司凤凰光学（上海）有限公司减少政府补助170万元。

G、报告期营业外支出减少43.94万元，主要原因是：公司母体公益性捐赠支出的减少。

H、报告期利润总额减少8059.87万元，主要原因是：营业利润同比减少。

I、报告期所得税费用减少1449.63万元，主要原因是：利润总额同比减少。

J、报告期净利润减少6610.24万元，主要原因是：利润总额同比减少。

K、报告期归属于母公司所有者的净利润减少5025.46万元，主要原因是：净利润同比减少

L、报告期少数股东损益减少1584.78万元，主要原因是：净利润同比减少。

④现金流量构成情况说明

项目	2011年1-12月	2010年1-12月	增减金额	增减比例
投资活动现金流入小计	539,340.76	4,785,465.53	-4,246,124.77	-88.73%
投资活动现金流出小计	61,136,536.70	34,070,013.03	27,066,523.67	77.53%
筹资活动现金流出小计	74,607,112.52	221,967,009.21	-147,359,896.69	-66.39%

说明：

报告期投资活动现金流入减少424.61万元，主要原因是：投资收益同比减少305.61万元，处置固定资产减少119万元。

报告期投资活动现金流出增加2706.65万元，主要原因是：无形资产增加1493.89万元，公司母体增加退城进园在建工程1327万，子公司江西凤凰富士胶片光学有限公司增加固定资产824万元，子公司凤凰光学（上海）有限公司增加固定资产800万，子公司凤凰光学（广东）有限公司增加固定资产679万元。

报告期筹资活动现金流出比去年减少14769.15万元，主要原因是：公司母体偿还银行贷款比去年减少9055.8万元；分配股利减少6606.06万元。

⑤订单、生产

2011年，公司订单充足，生产任务饱和。公司采取以销定产的方式进行排产，主营光学产品销售顺畅，产销总体平衡。

⑥公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位：人民币万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	占出资比例%	总资产	净资产	净利润
江西凤凰富士胶片光学有限公司	生产制造	开发、制造手机镜片，各类光学镜头，光学零部件冷加工及镀镜等相关配套产品的生产及销售。	6488	69.36	18950.52	11219.92	1649.84
凤凰光学（广东）有限公司	生产制造	该公司主要业务是光学镜头、光学镜片、光学元件、数字照相机及其关键件的开发与生产。	3750	73.33	25878.10	14783.29	646.37
凤凰光学（上海）有限公司	生产制造	该公司主要业务是光学镜头、光学镜片、光学元件、数字照相机及其关键件、光电开关、光电子器材等产品的开发与生产。	12,500	41.80	26765.56	20017.50	1149.38
上海凤凰光学销售有限公司	贸易	该公司主要业务是经销光学仪器、照相器材、电子元件、通讯设备等产品。	1,000	76.00	9672.72	566.67	-95.05

⑦公司技术创新和节能减排情况

2011年，公司高度重视科技研发工作，技术创新意识不断增强，研发投入逐年增加。报告期内，公司共投入研发费用4259万元，开展新品开发项目51项，完成验收38项，其中量产25项，样机13项；开展工艺设计及改进项目54项，完成验收44项；获得专利授权18项，新增专利申请10项，其中发明专利1项。其中，成功研发多款手机镜头、安防镜头、数码镜头、医疗镜头、Z356新品运动相机镜头，为公司可持续发展打下坚实基础；多款数码相机镜片量产工艺研究实现多项突破，积累了加工经验，为后续此类镜片的接单提供了技术支持；公司研制的凤凰牌3D立体数码相机成功问世，先后亮相深圳光博会、江西名优产品展、世界低碳大会，受到广大顾客的喜爱与好评。

2011年，公司切实加强能源管理，将江西省国资委确定的“万元增加值综合能耗0.56”的总体目标分解至各相关单位，进一步规范能源消耗统计工作流程，由企管处负责，对各经营单位每月用能情况进行汇总，并对达成情况进行统计、分析和上报。此外，公司还在开展劳动竞赛中，将“资源能源利用率”作为考核指标之一，有力推动了公司节能减排工作。报告期内，公司万元增加值能耗0.52吨标煤/万元，完成省国资委年初确定的“万元增加值能耗”目标。

2、对公司未来发展的展望

①行业趋势及公司未来发展机遇、挑战

随着世界光学产业应用领域的日益扩大，消费类数码电子产品市场需求不断胀大，光学冷加工向中国大陆转移，国内光学行业迎来了不可多得的发展机遇。同时，随着产品的技术进步和消费升级，光学产业市场容量将继续保持适度增长。

公司已形成光学镜片月产1600万片产能，光学镜头月产500万只的生产规模，且拥有多款自主研发镜头。公司积极开展对外合作，与世界一流光学企业合作，利用先进的光学防抖、数码变焦及镜头技术打开欧美市场，促进产业转型升级步伐不断加大。

在总结过去一年成绩和经验的同时，我们也清醒看到自身存在的一些问题和不足。与大集团和跨国公司相比，公司的综合实力、发展水平还有待提高；产品结构、产业结构和市场结构尚需调整；获利能力下降、技术研发有待增强；工作作风、体制机制、工艺积累、人才储备等方面还不能完全适应新形势新目标的要求。对此，我们要在今后的工作中高度重视、认真解决。

②2012年经营计划

2012年，公司将坚持“进一步解放思想，统一认识，努力实现思想突围、产业突围和机制突围”的工作思路，计划完成营业收入14.90亿元，营业成本13.57亿元，费用支出计划1.14亿元。为此重点做好以下几方面工作：

①加速改革创新，全面完成2012年经营目标。强化以业绩为导向的业绩评价、薪酬考核分配机制和人才选拔机制，形成适应市场竞争、符合公司发展的新体制和新机制。

②加快产品产业调整，夯实产业基础。坚定不移做优做强光学主业的同时看好选准新事业；在维系已有客户和市场的同时，进一步开拓欧美市场，不断提高市场份额、品牌形象和核心竞争优势。

③严细管理、强化管控，不断提升运营质量。按照“管理靠制度、工作讲程序、办事讲原则”的理念，扎实推行全面预算管理、深化精细化作业、注重全面风险控制，加强成本管控。

④抓好重点项目的推进工作，确保退城进园项目的顺利完成。

⑤加强骨干队伍建设。积极推行竞争上岗、大力引进业内优秀人才、市场化用人等科学选拔机制，大力启用优秀年轻干部，通过强化职工教育培训、规划员工职业生涯、培育优秀企业文化，将个人的进步和企业的发展紧密结合起来，更好地实现公司的经营目标。

⑥加强党建和企业文化建设，充分调动干部职工积极性，聚集各方面力量，推动企业和谐发展。

③资金需求及使用计划

针对公司未来发展战略及阶段性发展目标的资金需求，公司将根据实际情况制定切实可行的财务预算，合理筹集、安排、使用资金。公司所需资金主要通过公司自筹和银行贷款。

④公司面临的风险分析

①宏观经济环境风险

2012年，欧美等发达经济体市场存在不确定性，新兴市场国家面临通胀压力不断加大，地缘政治纷繁复杂。国内，宏观经济环境不稳定、不确定的因素增多。对此，公司确立了“坚定信念奋力突围 加快发展”的工作思路，在分析和评估困难风险的同时，看到国家宏观政策在稳中求进的前提下，未来5年中国经济仍将保持适度增长的发展机遇和有利条件，以“思想突围、产业突围、机制突围”为抓手，充分发扬“艰苦创业、自主创新”的双创精神，坚定不移做优做强主业，理清新事业发展思路，积极构建满足市场竞争要求的新体制和新机制。

②市场竞争加剧风险

尽管公司是光学行业第一家上市公司，光学镜头、光学元件占据了较高的市场份额，但近年来一些国内民营企业相继涉足光学领域，竞争日热化严重，且面临低价竞争、业务变化快等诸多突出问题。对此，公司将不断提高自身核心竞争力，以利润为导向苦练内功，向管理要效益，包括：优化产品结构，拓展营销渠道；优化生产管理，不断提高优质品率；强化质量管理，加强过程控制和现场管理，确保产品质量安全；加强和创新党建和企业文化建设，为公司创造良好稳定的经营环境，积极发挥保障作用。

③人力资源管理风险

随着市场竞争的加剧，公司现有体制容易出现人才流失和招工困难的风险。对此，公司将通过强化职工教育培训、规划员工职业生涯、培育优秀企业文化、努力构建科学的选人机制、用人机制、激励机制、竞争机制、业绩评价和薪酬考核分配机制，进一步激发员工把自己的智慧、能力、个人愿景与企业的长远发展目标结合起来，将企业的发展和个人的进步紧密结合起来。

④企业成本上升风险

当前经济增长与通胀并行尤其是国内通胀一直处于高位，企业面临人民币升值、劳动力成本上升、原材料价格上涨、产品毛利率下降、经营成本拉高等严峻考验。对此，公司以加强管控机制建设为重点，推行精细化管理；深化全面预算管理，加强预算工作组织力度，加强关键指标预算控制；加强成本控制，严格制定成本费用标准，厉行节约、降低运营成本；加强对汇率变动的研究，适当采取一些外汇避险办法。

⑤产品技术创新风险

公司产品相对单一、研发能力不足，光学镜片、光学镜头产业升级有难度，差异化竞争能力难以维系，面临挑战，新事业发展刚刚起步，不平衡、不协调的矛盾比较突出。对此，公司将加大科技研发投入，加强技术攻关和科研项目管理，在维系已有客户和巩固现有市场的同时，进一步加大欧美市场、国内市场和新产品市场的开发力度，不断扩大产品影响力，提升技术水平和品牌形象。

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：临2012-005

凤凰光学股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2012年3月20日以书面及电子邮件方式发出，会议于2012年3月27日在江西省上饶市本公司四楼会议室召开。会议应到董事8人，实到7人，公司董事缪建新先生因公出差在外未出席本次会议，书面委托董事长罗小勇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2011年度总经理工作报告。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了2011年度董事会工作报告，并提交2011年年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了公司2011年度财务决算报告，并提交2011年年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过了公司2011年利润分配及资本公积金转增股本预案，并提交2011年年度股东大会审议。

经大华会计师事务所有限公司审计验证，2011年度公司实现归属于母公司所有者的净利润4,606,972.00元，加上年初未分配利润196,639,300.04元，本年度累计可向股东分配的利润共计201,246,272.04元。

鉴于公司实施“退城进园”投资项目，资金支出较多，为保证生产经营和可持续发展的资金支持，建议2011年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本，未分配利润主要用于公司“退城进园”新厂区建设。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

五、审议通过了公司2011年度报告及年报摘要，并提交2011年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

六、审议通过了审计委员会对会计师事务所从事2011年度公司审计工作的总结及评价。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

七、审议通过了关于续聘会计师事务所及其审计报酬的预案，并提交2011年年度股东大会审议。

会议建议续聘大华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2012年度工作量，决定向其支付2012年度审计费用为41.2万元左右。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

八、审议通过了公司独立董事2011年度述职报告，并提交2011年年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

九、审议通过了2011年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

十、审议通过了《公司薪酬管理与绩效考评办法》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

十一、审议通过了公司2012年度申请银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案。

为满足公司2012年经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司2012年度生产经营实际和已有银行授信情况，公司2012年度银行授信额度合计不超过4.19亿元，其中：向招商银行上饶分行申请综合授信额度合计不超过1.2亿元，向中国银行上饶市分行凤凰支行申请综合授信额度合计不超过1.49亿元，向浦发银行南昌分行长天支行申请综合授信额度合计不超过1.5亿元。具体借款以实际发生为准。

公司董事会授权公司董事长罗小勇先生或由罗小勇先生转授公司财务负责人签署相关文件，并授权公司经营管理层根据银行的要求具体办理公司贷款等相关事宜。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

十二、审议通过了关于预计公司2012年度日常关联交易的预案，并提交2011年年度股东大会审议。

具体内容详见凤凰光学股份有限公司日常关联交易公告。

在审议该议案时，关联董事罗小勇先生回避表决。

独立董事发表的独立意见如下：上述日常关联交易的议案遵守了有关规定，关联董事回避表决，关联交易公开、公平、公正，定价公允合理。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

十三、审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

十四、审议通过了《公司2011年度社会责任报告》。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

十五、审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

十六、审议通过了关于公司董事会换届选举的预案，并提交2011年年年度股东大会审议。

鉴于公司第五届董事会任期届满，需进行换届选举，第六届董事会拟由九名董事组成。根据公司主要股东提议，经提名委员会认真审查，公司董事会同意提名罗小勇先生、肖锋先生、缪建新先生、汪继元先生、梁广鸿先生、洪坚先生、贾平先生、巢序先生、李四清先生为公司第六届董事会候选董事，其中贾平先生、巢序先生、李四清先生为独立董事候选人。董事自股东大会通过之日起计算，任期三年。（候选董事个人简历详见附件1；独立董事候选人声明详见附件2；独立董事提名人申明详见附件3）。

独立董事发表了如下独立意见：本次公司董事会换届选举，符合公司章程的有关规定，董事候选人的提名程序合法。

独立董事竺力波先生由于在公司连任两届，根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，上市公司独立董事连任时间不得超过六年。因此，竺力波先生不再担任本公司独立董事。独立董事刘旭先生由于个人原因向公司提出本届董事会任期结束后不再继续担任本公司独立董事。

公司董事会特此由衷地感谢竺力波先生、刘旭先生在担任本公司独立董事职务期间为公司发展所作出的重要贡献！

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

十七、审议通过了关于召开公司2011年年度股东大会的事项。

1、会议时间：2012年4月27日上午8:30

2、会议地点：江西省上饶市本公司四楼会议室

3、会议内容：

①审议2011年董事会工作报告；

②审议2011年监事会工作报告；

③审议独立董事2011年度述职报告；

④审议2011年财务决算报告；

⑤审议2011年利润分配及资本公积金转增股本预案；

⑥审议公司2011年年度报告及年报摘要；

⑦审议关于预计公司2012年度日常关联交易的预案；

⑧审议关于续聘会计师事务所的预案。

⑨审议关于董事会换届选举的预案

⑩审议关于监事会换届选举的预案；

4、出席会议的资格：

①2012年4月19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2012年4月24——25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：吴明芳、刘激扬

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，与会股东往宿及交通费自理。

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2011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：

二〇一二年　月　日

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

凤凰光学股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十七日

附件1：公司第六届董事候选人简历：

罗小勇：男，1957年10月出生，美国纽约理工学院工商管理硕士，中共党员，高级政工师，“江西省十大经济人物”。罗先生历任中国人民解放军某部副班长、排长、连副指导员、政治处干事、连指导员、整编善后办公室副主任、党委副书记；江西铁山垅钨矿党支部书记、公安局副局长；江西大吉山钨矿党委副书记、纪委书记、副矿长、党委委员，党委书记；江西大吉山钨业有限公司党委书记；江西