

## 一、重要提示

1.1 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,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

## 1.2 公司简介

股票简称	凤凰光学	股票代码	600071
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书 姓名 朱群峰 电话 0793-8259523 传真 0793-8259547 电子邮箱 qunfengz@phenixoptics.com.cn	证券事务代表 吴明芳 0793-8259547 0793-8259547 mingfangw@phenixoptics.com.cn	

## 二、主要财务数据和股东变化

## 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

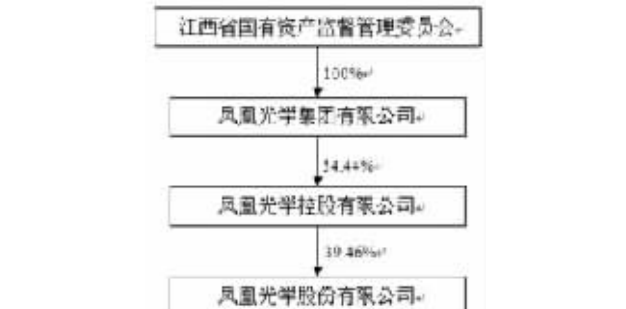
	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	1,010,642,809.86	1,146,151,870.61	-11.82	1,117,929,381.13
归属于上市公司股东的净资产	621,398,197.73	615,164,080.10	1.01	610,557,108.10
经营活动产生的现金流量净额	89,216,807.24	21,209,287.18	320.65	145,698,712.24
营业收入	1,360,140,886.20	1,483,343,106.67	-8.31	1,464,014,414.81
归属于上市公司股东的净利润	6,234,117.63	4,606,972.00	35.32	54,861,554.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,988,355.85	2,810,239.62	77.51	52,546,250.25
加权平均净资产收益率(%)	1.01	0.75	增加0.26个百分点	9.25
基本每股收益(元/股)	0.0263	0.0194	35.57	0.231
稀释每股收益(元/股)	0.0263	0.0194	35.57	0.231

## 2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	31,279	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	31,527
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持有有限限售条件股份数量
凤凰光学控股有限公司	国有法人	39.46	93,712,694
余卫东	未知	0.80	1,900,000
王斌	未知	0.75	1,776,932
庞海波	未知	0.63	1,500,000
华夏成长证券投资基金	未知	0.42	1,000,218
陈立峰	未知	0.39	918,818
张弘生	未知	0.38	912,780
陈红保	未知	0.29	700,000
廖顺兵	未知	0.27	647,500
俞特	未知	0.26	614,601
上述股东关联关系或一致行动的说明			
公司控股股东与社会流通股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司前10名股东中的第2至10位为社会流通股股东,上市公司未知其之间是否存在关联关系,也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。截止2012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46857股,占本公司总股本的19.73%,其中质押给上海浦东发展银行南昌支行3570万股,质押给招商银行股份有限公司上海分行480万股。			

## 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 三、管理层讨论与分析

2012年,公司经营环境不理想,智能手机迅速入侵市场,使得卡片相机大幅萎缩,加之中日关系对光学产业影响进一步加剧,日系在华光学企业面临中国化,导致公司中小玻璃镜片订单急速下滑;国内光学行业低价竞争呈现白热化局面,业内同行竞争惨烈,竞争格局正面临新一轮洗牌;成本上升,价格下降的矛盾依然突出,公司运营成本居高不下。

面对上述严峻困难和挑战,公司在生产经营方面着力加强以下工作:一是抓好经济运行,重点抓工艺品质和成本控制,降低不良品率;二是推行全面预算管理,加强成本控制;三是以市场为导向,积极调整产品结构,稳定和开拓客户;四是认真扎实做好内部控制建设,系统梳理和完善内部控制制度,着力规范业务流程,明确岗位职责,夯实公司发展基础。在做好经营管理的同时,公司通过各种途径加快公司“退城进园”项目步伐,尽最大努力为各利益相关者创造价值,实现了公司平稳运行。

报告期内,公司实现营业收入13.60亿元,同比下降8.30%;实现利润总额317.02万元,同比下降82.02%;归属于上市公司股东的净利润623.41万元,同比上升35.32%。

## (一) 主营业务分析

## 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,360,140,886.20	1,483,343,106.67	-8.31
营业成本	1,264,039,484.56	1,344,573,324.98	-5.99
销售费用	16,150,812.18	18,488,792.48	-12.65
管理费用	83,001,325.18	90,254,097.65	-8.04
经营活动产生的现金流量净额	-3,473,580.85	5,413,581.98	-164.16
营业税金及附加	89,216,807.24	21,209,287.18	320.65
投资活动产生的现金流量净额	-49,778,323.80	-60,597,195.94	17.85
筹资活动产生的现金流量净额	-10,805,153.10	-17,358,683.17	37.75
研发支出	23,513,998.12	20,177,033.79	16.54
营业外收入及支出	6,471,298.23	4,740,676.12	36.51
管理费用	-3,473,580.85	5,413,581.98	-164.16
资产减值损失	-3,698,381.79	-2,707,427.16	-236.60
投资收益	4,468,011.55	7,744,199.90	67.71
营业利润	2,117,939.79	16,391,006.40	-87.08
利润总额	3,170,741.80	17,638,784.98	-82.02
净利润	-494,066.96	14,563,060.31	-103.39
归属于上市公司股东的净利润	6,234,117.63	4,606,972.00	35.32
少数股东损益	-6,728,184.59	9,956,088.31	-167.58

证券代码:600071 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2013-005

凤凰光学股份有限公司  
第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2013年3月26日以书面及电子邮件方式发出,会议于2013年4月1日上午8:30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9人。独立董事曹瑞平先生委托独立董事贾生代先生代为表决,董事罗鸿涛先生委托董事罗小勇先生代为表决。公司部分监事和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2012年度财务工作报告。
- 二、表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
- 三、审议通过了2012年度董事会工作报告,并提交2012年年度股东大会审议。
- 四、表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
- 五、审议通过了公司2012年度财务决算报告,并提交2012年年度股东大会审议。
- 六、表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
- 七、审议通过了公司2013年度财务预算报告,并提交2012年年度股东大会审议。
- 八、表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
- 九、审议通过了公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案,并提交2012年年度股东大会审议。
- 十、经大华会计师事务所有限公司审计验证,2012年度实现母公司净利润40,465,978.03元,按10%提取法定公积金,加上年初未分配利润101,842,574.51元,本年度累计未分配利润为138,261,954.74元。
- 十一、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,公司董事会建议2012年度不进行利润分配,也不用资本公积金转增股本,未分配利润结转至以后年度。未分配利润主要用于子公司“退城进园”新厂建设。
- 十二、审议决定认为:上述利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司持续稳定健康发展,同意公司利润分配预案。同意将本议案提交股东大会审议。
- 十三、表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
- 十四、审议通过了公司2012年度报告及年报摘要,并提交2012年度股东大会审议。
- 十五、表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
- 十六、审议通过了审计委员会对会计师事务所从事2012年度公司审计工作的总结及评价。
- 十七、表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
- 十八、审议通过了关于续聘会计师事务所及其审计报酬的议案,并提交2012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度及2013年度工作量,决定向其支付2013年度审计费用为58万元左右。- 一、表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
- 二、审议通过了公司独立董事2012年度述职报告,并提交2012年年度股东大会审议。
- 三、表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
- 四、审议通过了2012年度公司高级管理人员薪酬的议案。
- 五、表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
- 六、审议通过了2013年公司高管薪酬管理与绩效考核办法。
- 七、表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
- 八、审议通过了公司2013年度申请银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案。
- 九、为满足公司2013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2013年年度生产经营和现有货币资金存量,申请2013年度申请银行授信额度合计不超过2,999.92亿元,其中:向中国工商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贷款等相关事宜。- 一、表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
- 二、审议通过了关于为控股子公司提供3200万元借款的议案。

## 凤凰光学股份有限公司

## 2012 年度 报告 摘要

## 2、收入

(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

受世界经济不景气、国内经济增长放缓等因素影响,本年度国内、国际市场有效需求不足,市场竞争加剧,公司生产经营面临较大压力,净利润较上年同期有较大幅度下降,截止本报告期末,公司实现光学加工营业收入10.58亿元、照相器材产品营业收入1.13亿元、精密加工营业收入8974.12万元,公司实现利润总额317万元,比上年同期下降82.02%。

## (2) 主要销售客户的情况

公司前五名客户的营业收入情况

单位:元 币种:人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
日本富士胶片株式会社	242,550,070.44	17.83
香港资得有限公司	213,341,921.88	15.69
佳能(CANON)珠海有限公司	138,132,344.63	10.16
PENTAX(宾得) CORPORATION	65,650,874.87	4.83
佳能株式会社光学事业部	56,097,602.76	4.11
合计	715,772,714.58	52.62

## (3)其他

报告期内主要财务数据同比发生重大变动的说明:

报告期营业税金及附加增加173.06万元,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。

报告期财务费用减少888.72万元,主要原因是:汇兑损失减少654.44万元,利息收入增加2050.18万元。

报告期资产减值损失减少640.58万元,主要原因是:较去年同期坏账准备计提减少。

报告期投资收益增加524.22万元,主要原因是:本期处理子公司深圳凤凰立体影像有限公司收益470.23万元。

报告期营业利润减少1427.31万元,主要原因是:由于市场发生变化以及“钓鱼岛”事件影响导致订单减少;市场竞争造成产品价格下降,劳动力成本上升。

报告期净利润减少1505.71万元,主要原因是:利润总额同比减少。

报告期归属于母公司所有者的净利润增加1162.71万元,主要原因是:处置子公司深圳凤凰立体影像有限公司收益470.23万元。

报告期少数股东损益减少1668.43万元,主要原因是:主要是子公司凤凰光学(上海)有限公司少数股东损益亏损1130.64万元。

## 3、成本

## (1) 成本分析表

单位:元

分行业情况	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
制造业	原材料	627,916,618.37	55.19%	661,093,873.54	55.81%	-5.02%
	人工成本	260,274,780.61	22.88%	266,426,756.80	22.49%	-2.31%
	其中: 人工工资	224,273,560.35	19.71%	233,342,287.62	19.70%	-3.89%
	养老统筹等	36,001,220.26	3.16%	33,084,469.18	2.79%	8.82%
	折旧	41,761,202.74	3.67%	42,276,402.97	3.57%	-1.22%
精密加工	能源	39,646,622.50	3.48%	38,946,603.31	3.29%	1.80%

分产品情况	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
光学加工	原材料	549,955,505.53	48.34%	597,846,696.37	50.47%	-8.01%
	人工成本	217,202,670.52	19.09%	227,199,493.29	19.18%	-4.40%
	其中: 人工工资	192,348,479.74	16.91%	203,818,247.12	17.21%	-5.63%
	养老统筹等	24,854,190.78	2.18%	23,381,246.17	1.97%	6.30%
	折旧	615,298.99	0.05%	650,676.02	0.04%	21.44%
照相器材	能源	32,567,301.73	2.86%	31,109,426.79	2.71%	1.27%
	原材料	40,530,664.11	3.56%	34,004,203.95	2.87%	19.19%
	人工成本	11,310,906.78	0.99%	9,127,643.61	0.77%	23.92%
	其中: 人工工资	8,312,597.10	0.73%	6,444,557.50	0.56%	25.10%
	养老统筹等	2,998,309.68	0.26%	2,483,086.11	0.21%	20.75%
精密加工	折旧	615,298.99	0.05%	650,676.02	0.04%	21.44%
	能源	580,214.29	0.05%	450,000.69	0.04%	28.94%
	原材料	37,430,448.73	3.29%	29,492,973.22	2.47%	28.00%
	人工成本	31,761,203.31	2.79%	30,099,619.90	2.54%	5.52%
	其中: 人工工资	23,612,483.51	2.08%	22,879,483.00	1.93%	3.20%
其他	养老统筹等	8,148,719.80	0.72%	7,220,136.00	0.61%	12.86%
	折旧	9,162,066.82	0.81%	9,931,345.98	0.84%	-7.75%
	能源	6,499,106.48	0.57%	6,337,175.83	0.54%	2.56%

## (2) 主要供应商情况

前五名供应商名称	采购金额	占采购总额比例(%)
香港资得(PENTAX)有限公司	188,223,173.42	19.39%
小原光学(香港)有限公司	104,131,678.64	10.73%
成都光明光电股份有限公司	60,902,693.63	6.27%
湖北新光光电材料有限公司	57,186,870.82	5.89%
佳能(中国)投资有限公司上海分公司	26,685,507.05	2.75%
合计	437,129,923.56	45.02%

## 4、费用

报告期管理费用较上年减少888.72万元,同比下降164.16%,主要原因是:汇兑损失减少654.44万元,利息收入增加2050.18万元。

## 5、研发投入

## (1) 研发投入情况表

单位:元

本期费用化研发支出	23,513,998.12
研发支出合计	23,513,998.12
研发支出总额占净资产比例(%)	2.97
研发支出总额占营业收入比例(%)	1.73

## (2) 情况说明

报告期内,公司积极开展新产品研发、新工艺设计及改进工作,产品研发支出主要用于以下方面:加大光学镜头产品在工业中的比重,逐步实现产品研发从元件到部件的更新升级,相继完成了多款CCTV系列定向监控镜头以及手机镜头、扫描镜头等的设计、量产,并取得阶段性进展;完成数码相机镜头、车载镜头等光学元件类产品以及光学组件、精加工元件类产品的设计及量产工作,提升了公司光学元件、精密元件的设计及加工能力;对国外产品发展方案,积极开展高新技术产品,完成了3D摄像机、3D手机等立体数码影像产品的设计、开发及小批量生产工作。

## 6、现金流

项目	2012年1-12月	2011年1-12月	增减金额	增减比例
经营活动现金流入小计	1,473,313,209.04	1,451,974,236.29	21,338,972.75	1.47%
经营活动现金流出小计	1,384,096,401.60	1,430,764,949.11	-46,668,547.51	-3.26%
投资活动现金流入小计	9,963,330.56	539,340.76	9,423,989.80	1747.32%
投资活动现金流出小计	59,741,654.41	61,136,536.70	-1,434,882.29	-2.32%
筹资活动现金流入小计	44,815,758.19	57,248,429.35	-12,432,671.16	-21.72%
筹资活动现金流出小计	55,620,911.29	74,607,115.52	-18,986,201.23	-25.45%

报告期主要财务数据同比发生重大变动的说明:

报告期投资活动现金流入增加942.40万元,主要原因是:转让子公司深圳凤凰立体影像有限公司和处置子公司江西凤凰富土片光学有限公司收到现金流981.78万元。

会议同意向控股子公司上海凤凰光学仪器有限公司提供3200万元借款。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十四、审议通过了关于预计公司2013年度日常关联交易的预案,并提交2012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、肖锋先生、修建新生先生回避表决。

独立董事发表的独立意见如下:上述日常关联交易的价格遵守了有关规定,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:6票同意,0票弃权,0票反对。

十五、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

十六、审议通过了《公司2012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](http://www.sse.com.cn)。

十七、审议通过了《公司战略管理制度》。

全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

十八、审议通过了《公司治理架构管理制度》。

全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

十九、审议通过了《公司投资者管理制度》。

全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

二十、审议通过了《公司反舞弊制度》。

全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

二十一、审议通过了关于召开公司2012年年度股东大会的议案。

会议通过了关于召开2012年年度股东大会的议案,关于召开股东大会的具体事宜公司另行通知。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告

凤凰光学股份有限公司  
董事会  
二〇一三年四月三日  
证券代码:600071 股票简称:凤凰光学 编号:临2013-006

凤凰光学股份有限公司  
第六届监事会第四次决议公告

本公司监事会及全体监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。

2012年例行全年日常关联交易金额为2349.85万元。详见公司公告(临2012-006)。2012年度日常关联交易实际发生金额为2583.37万元,超出2012年度日常关联交易预计金额233.52万元。

一、预计2013年全年日常关联交易的基本情况:

关联交易类别	关联方	2013年预计交易金额(元)	占同类交易金额比例(%)	2012年实际交易金额(元)	2012年实际交易金额比例(%)
采购原材料	凤凰光学控股有限公司	590,800	0.06%	889,420.87	150,000.00
	江西凤凰富土片光学仪器有限公司	50,000	0.01%	15,948.92	20,000.00
	小计	640,800		929,564.89	200,000.00
购买水电气	凤凰光学控股有限公司	14,800,000	44%	14,808,981.30	1,046,280.00
	凤凰光学控股有限公司	1,237,000		1,320,805.65	1,192,497.00
	小计	16,037,000		17,129,786.95	17,048,530.00

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

## 1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	1,220,049,707.18	1,137,666,044.06	6.75	-6.82	-3.95	减少2.79个百分点
商业	50,216,023.31	49,205,285.52	2.01	-33.67	-33.45	减少0.33个百分点
合计	1,270,265,730.49	1,186,871,329.58	6.57	-8.29	-5.69	减少2.57个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
光学加工	1,057,573,847.93	995,691,573.94	5.85	-10.04	-6.43	减少3.64个百分点
照相器材	113,007,779.25	105,207,840.45	6.90	-10.75	-11.89	增加1.20个百分点
精密加工	89,741,186.65	80,254,675.83	10.57	13.91	10.48	增加2.77个百分点
其他产品	9,942,916.96	9,517,279.30	42.50	143.00	143.18	减少0.04个百分点
合计	1,270,265,730.49	1,186,871,329.58	6.57	-8.29	-5.69	减少2.57个百分点