

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与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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱群峰	吴明芳	
电话	0793-8259523	0793-8259547	
传真	0793-8259547	0793-8259547	
电子信箱	qunfeng@shenixoptics.com.cn	mingfangw@shenixoptics.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

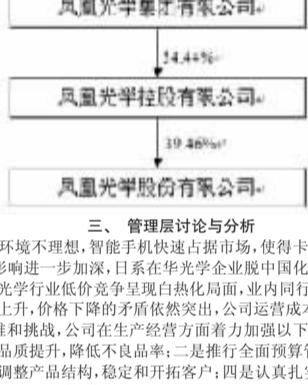
	2012(末)	2011(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010(末)
总资产	1,010,642,809.86	1,146,151,107.61	-11.82	1,117,929,381.13
归属于上市公司股东的净资产	621,398,197.73	615,164,080.10	1.01	610,557,108.10
经营活动产生的现金流量净额	89,216,807.44	21,209,287.18	320.65	145,698,712.24
营业收入	1,360,140,886.20	1,483,343,106.67	-8.31	1,464,014,414.81
归属于上市公司股东的净利润	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
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	上年报告期末第5个交易日股东总数	31,527
<strong>前10名股东持股情况</strong>			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数
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	未知	0.42	1,000,218
陈立峰	未知	0.39	918,818
张红升	未知	0.38	912,780
唐保华	未知	0.29	700,000
李顺兵	未知	0.27	647,500
俞特	未知	0.26	614,601

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，手机快进占据市场，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深，日系在光学行业企业脱中国化，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，公司经营成本居高不下。

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，重点抓工艺进步和品质提升，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；四是扎实做好内部控制建设工作，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，尽最大努力为相关客户创造价值，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%；归属于母公司所有者的净利润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	16,150,812.63	18,488,792.48	-12.65
管理费用	83,001,325.18	90,254,097.65	-8.04
财务费用	-3,473,580.85	5,413,581.98	-164.16
经营活动产生的现金流量净额	89,216,807.44	21,209,287.18	320.65
投资活动产生的现金流量净额	-49,778,323.85	-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
研究支出	23,513,998.12	20,177,033.79	16.54
研发支出	6,471,298.23	4,740,676.12	36.51
财务费用	-3,473,580.85	5,413,581.98	-164.16
货币资金	3,698,381.79	2,707,427.16	236.60
投资收益	4,468,011.55	-774,199.90	677.11
利润总额	2,117,739.79	16,391,006.40	-87.08
净利润	3,170,741.80	17,638,784.98	-82.02
归属于母公司所有者的净利润	-494,066.96	14,563,060.31	-103.39
归属于母公司所有者的净利	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”）第六届董事会第八次会议通知于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。出席会议的董事9人，其中独立董事3人，实到8人，独立董事贾瑞先委托独立董事徐序生代为出席，董事董广鸿先生委托刘长罗先生代为出席。公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、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2012年度董事会工作报告，并提交2012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、审议通过了公司2012年度财务决算报告，并提交2012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2013年度财务预算报告，并提交2012年度股东大会审议。

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年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并提交2012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，2012年度实现母公司净利润40,465,978.03元，按10%提取盈余公积金，加上海年初未分配利润101,842,574.51元，本年度累计未分配利润为138,261,954.74元。

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，公司董事会会议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“退城进园”新区建设。

公司独立董事认为：上述利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳健发展，同意公司利润分配预案。

表决结果：9票同意,0票弃权,0票反对。

六、审议通过了公司2012年度报告及其年报摘要，并提交2012年度股东大会审议。

表决结果：9票同意,0票弃权,0票反对。

七、审议通过了公司2012年度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。

表决结果：9票同意,0票弃权,0票反对。

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，并提交2012年度股东大会审议。

会议建议续聘大华会计师事务所为公司审计机构，聘用一年。同时，董事会根据历年支付费用金额占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。

表决结果：9票同意,0票弃权,0票反对。

九、审议通过了公司独立董事2012年度述职报告，并提交2012年度股东大会审议。

表决结果：9票同意,0票弃权,0票反对。

十、审议通过了公司2013年度高级管理人员薪酬的议案。

表决结果：9票同意,0票弃权,0票反对。

十一、审议通过了2013年公司高管薪酬管理与绩效考评办法。

表决结果：9票同意,3票反对,0票弃权。

十二、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。

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年度生产经营计划和现有货币资金存量，公司2013年度申请综合授信额度合计不超过2.99亿元，其中：向中国银行上饶市分行风险敞口授信综合授信额度合计不超过1.49亿元，向浦发银行南昌分行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：9票同意,0票弃权,0票反对。

十三、审议通过了关于控股子公司提供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

## C) 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

主营业务分行业情况					
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(%)
工业	1,220,049,707.18	1,137,666,044.06	6.75	-6.82	-3.95
商业	50,216,023.31	49,205,285.52	2.01	-33.67	