

公司代码：600071

公司简称：凤凰光学

凤凰光学股份有限公司

2017 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	刘翔	因公务出差	刘锐

- 4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司聘请的审计机构——大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，公司 2017 年度实现归属于母公司股东的净利润 3353.28 万元，加上年初未分配利润-2116.46 万元，本年度累计未分配利润为 1236.82 万元。鉴于报告期内公司主业转型升级迫切，为确保生产经营和可持续发展的资金支持，公司董事会建议 2017 年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。该预案尚需公司股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	凤凰光学	600071	*ST光学

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王炜	吴明芳
办公地址	江西省上饶市凤凰西大道197号	江西省上饶市凤凰西大道197号
电话	0793-8250485	0793-8259547
电子信箱	wangwei@phenixoptics.com.cn	mingfangw@phenixoptics.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司坚持自主创品牌和代加工的经营模式，报告期内公司业务没有发生变更，主要有光学元

件加工和锂电芯加工。

1、作为一家传统光学企业，光学元件加工业务为公司主要业务。公司主要从事光学镜片、光学镜头、金属加工、显微镜等产品的设计、生产和销售，公司光学镜片和光学镜头主要用于照相机、照相手机、监控器材、车载等方面，金属元件主要用于照相机、投影机、车载等金属件，显微镜主要用于普教、高教、工业、研究院等领域。

报告期内，公司从光学零部件 OEM 加工向 ODM 镜头产品的转型；目前已经建立了光学研发团队和光电研发团队，在安防、车载等领域研发了几十款市场主流的光学镜头产品，超过半数进入量产出货阶段。

光学元件加工已步入成熟阶段，市场竞争激烈。伴随监控设备、智能手机、车载镜头等产业加速发展与升级，国内光学行业市场将继续保持增长态势。公司凭借在相机领域多年累积下来的镜片及镜头的研发和制造优势，积极整合资源，公司产品正由数码相机配套为主转向监控、车载、红外等行业，有望迎来较好的发展机会。

2、为抵御主业经营风险，公司于 2014 年新增锂电芯生产销售。锂电芯加工业务主要为生产方型铝壳和软包装电池，锂电芯是锂电池最核心也是最主要的组成部分，产品主要用于通讯手机、笔记本、移动电源等领域。

随着电子产品在各国普及率的提升，消费电子类产品更新换代频率加快，锂电池行业整体呈稳步增长态势。报告期内，公司坚持把锂电芯加工业务的应收和库存指标控制在合理范围内，不断提高资产质量，并根据锂电池行业的发展情况调整公司的产品策略。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	931,748,175.67	960,346,452.23	-2.98	1,087,184,432.26
营业收入	794,493,004.29	749,552,198.79	6.00	803,232,868.18
归属于上市公司股东的净利润	33,532,832.57	-115,396,760.74	129.06	19,838,537.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-52,335,193.09	-104,770,577.49	50.05	-36,175,628.33
归属于上市公司股东的净资产	423,617,931.21	390,134,047.31	8.58	512,587,750.22
经营活动产生的现金流量净额	-40,398,916.59	-24,840,610.01	-62.63	7,283,138.64
基本每股收益(元)	0.14	-0.49	128.57	0.0835

/ 股)				
稀释每股收益 (元 / 股)	0.14	-0.49	128.57	0.0835
加权平均净资产收益率 (%)	8.24	-25.73	增加33.97个百分点	3.95

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	169,859,173.74	182,704,598.20	215,545,465.38	226,383,766.97
归属于上市公司股东的净利润	-5,200,170.47	-13,351,004.19	-16,905,524.78	68,989,532.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,390,462.90	-15,352,856.34	-18,577,417.87	-12,014,455.98
经营活动产生的现金流量净额	-9,343,399.35	-29,925,931.22	-767,823.98	-361,762.04

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

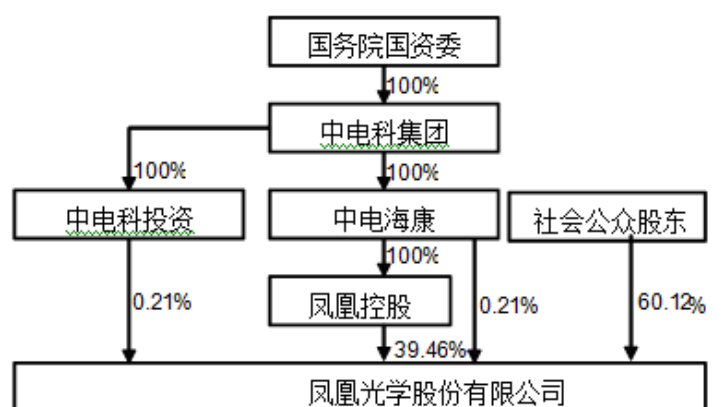
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					11, 285		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					11, 000		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限 售条 件的 股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
凤凰光学控股有限公司	0	93, 712, 694	39. 46	0	质押	76, 460, 000	国有 法人
招商证券国际有限公司—客户资金	2, 429, 955	5, 329, 875	2. 24	0	未知		未知
东方证券股份有限公司	4, 206, 562	4, 206, 562	1. 77	0	未知		未知
中国对外经济贸易信	3, 777, 000	3, 777, 000	1. 59	0	未知		未知

托有限公司－外贸信托·旭阳 1 号单一资金信托							
杨溢	1,462,000	2,772,000	1.17	0	未知		未知
沈永伟	2,200,000	2,700,000	1.14	0	未知		未知
邱爱玲	2,259,366	2,259,366	0.95	0	质押	1,330,000	未知
中意资管－工商银行－新回报 1 号资产管理产品	2,190,651	2,190,651	0.92	0	未知		未知
上海大东海建筑工程有限公司	0	1,949,090	0.82	0	未知		未知
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·旭阳 2 号单一资金信托	1,650,761	1,650,761	0.70	0	未知		未知
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，本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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☐适用 ☐不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☐适用 ☒不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

☐适用 ☒不适用

5 公司债券情况

☐适用 ☒不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017 年，公司实现营业收入 7.94 亿元，同比增长 6.00%；受出售上饶银行股权和降本增效影响，实现归属于母公司所有者的净利润 3353.28 万元，实现扭亏为盈，经营盈利能力得到改善。ODM 光学镜头作为公司转型升级的主攻方向，产销量大幅增长，公司光学产品结构调整已见成效；镜片业务收入和利润均超额达成全年目标；锂电芯业务在严控风险的原则下实现了稳健经营。

报告期内，公司聚焦战略，新事业稳步推进。2015 年 7 月公司实际控制人变更为中电海康后，公司在大股东的支持下积极探索产品结构调整和产业转型升级，着力打造和培育企业竞争优势，开始了从光学零部件 OEM 加工向 ODM 镜头产品的转型。截至目前，公司已经建立了光学研发团队和光电研发团队，在安防、车载等领域研发了几十款市场主流的光学镜头产品，超过半数进入量产出货阶段。工艺技术创新体系逐步完善、产业转型升级稳步推进，有望促进公司培育新的利润增长点。

报告期内，公司初步建立“战略规划-年度方针-全面预算-年度考核”战略管理模式，强化管理支撑；继续优化组织架构，推进亏损和歇业公司的清理退出；强化内部管理，开展成本改善，SAP 系统正式上线运行并持续优化。公司总体经营质量和效率稳步提升，企业内生增长能力明显加强。

2 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

3 面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

☒适用 ☐不适用

本年度纳入合并范围的子公司共 7 户，与上年相比减少 3 户，系子公司凤凰光学安防（上海）有限公司、凤凰光学（上海）有限公司、南昌凤凰-潘福莱专业照相机有限公司在本年度内注销，详见附注“合并范围的变更”。

凤凰光学股份有限公司

2018 年 3 月 8 日