

公司代码：600071

公司简称：凤凰光学

凤凰光学股份有限公司
2018 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 公司全体董事出席董事会会议。
- 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 2018 年度归属于母公司股东的净利润亏损 746.88 万元，加上年初未分配利润 1236.82 万元，本年度累计未分配利润为 489.95 万元。鉴于报告期内经营业绩亏损，且光学主业正在转型升级，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 2018 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	

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	0793-8259547	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

报告期内，公司业务包括光学加工和锂电芯生产，业务没有发生变更。

作为一家传统光学制造企业，公司秉承精益生产，坚持自主创品牌和代加工的经营模式，与

国内外安防视频监控、消费电子等下游应用领域产品制造商建立了长期、稳定的合作伙伴关系。作为诸多全球跨国公司的首选供应商之一，公司生产的产品广泛应用于国际知名品牌的安防监控、汽车车载、数码相机、照相手机、投影机等消费类光电子产品之中。公司的客户主要有富士、索尼、海康威视、深圳迈斯科、上海创米科技等。

1、光学加工业务

公司主要从事光学镜片、光学镜头、精密加工、显微镜等产品的生产和销售，具有光学、机械、电子、塑料等多专业综合研究开发和生产经营能力，在光学冷加工、金属加工、热处理、表面处理、注塑、压铸和精密模具制造等加工工艺方面具有国内领先水平。公司光学镜片和光学镜头主要用于智能手机、安防视频监控、车载等方面；精密加工主要为用于照相机、投影机、车载等产品的金属结构件，显微镜主要为用于普教、高教、工业、科研院所等领域的显微镜。

报告期内，光学镜片镜头的加工业务 3.89 亿元，占主营收入的 50.65%；金属加工和显微镜加工业务 0.93 亿元，占主营收入的 12.11%。

随着社会经济的持续发展，以及光学光电子、移动互联网、物联网、生物识别等相关科学技术的快速进步，光学加工应用领域正变得日益广泛。高品质光学镜头作为安防摄像机、智能手机、车载摄像机的核心部件，在全球安防视频监控市场的持续增长带动下，安防视频监控镜头市场近年来发展较快，未来仍将保持稳定增长态势。

2、锂电芯加工业务

公司于 2013 年 12 月通过增资原惠州市汉派电池科技有限公司（2014 年 5 月更名为凤凰新能源（惠州）有限公司）进入锂电芯生产领域，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。公司主要终端客户包括传音、酷派、优思、长虹、康佳等。

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。因受资金与技术限制，目前公司锂电芯产品定位于消费类电子中低端市场，竞争充分，利润率较低。此外，锂电芯行业压货现象较为普遍，设备更新快，导致公司占用资本较高，业务增长较慢，面临较大资金压力。

报告期内，电池产业实现收入 2.84 亿元，占主营收入 36.98%。由于受到手机产业下滑、原材料价格波动、坏账增加等因素影响出现亏损，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

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	992,490,016.66	931,748,175.67	6.52	960,346,452.23
营业收入	777,759,621.95	794,493,004.29	-2.11	749,552,198.79
归属于上市公司股东的净利润	-7,468,771.95	33,532,832.57	-122.27	-115,396,760.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,886,473.13	-52,335,193.09	69.64	-104,770,577.49
归属于上市公司股东的净资产	416,306,836.71	423,617,931.21	-1.73	390,134,047.31
经营活动产生的现金流量净额	-25,549,126.76	-40,398,916.59	36.76	-24,840,610.01
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.14	-121.43	-0.49
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.14	-121.43	-0.49
加权平均净资产收益率（%）	-1.78	8.24	减少10.02个百分点	-25.73

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	179,724,986.01	183,327,097.98	198,543,819.21	216,163,718.75
归属于上市公司股东的净利润	-2,330,686.12	-660,474.12	-1,266,639.72	-3,210,971.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,703,235.24	-1,399,263.12	-3,316,657.73	-7,467,317.04
经营活动产生的现金流量净额	-2,771,526.88	-2,182,632.38	-12,141,202.62	-8,453,764.88

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

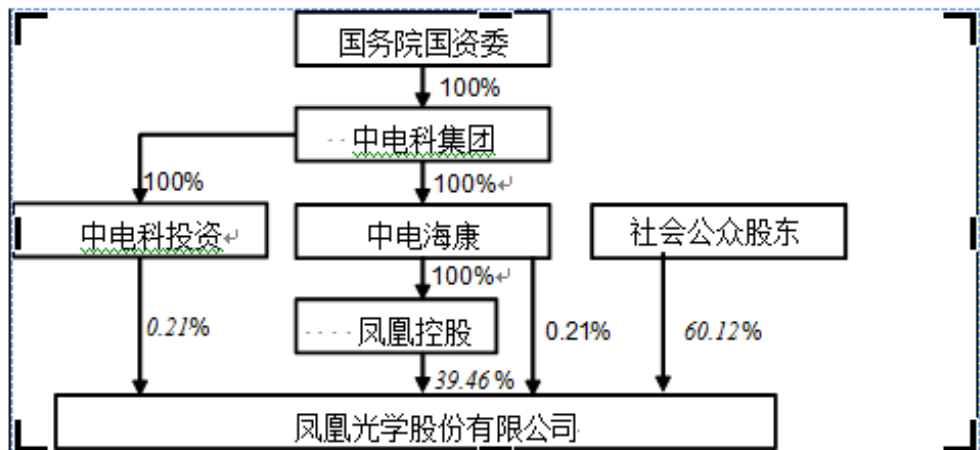
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					12,640		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					11,110		
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	无	0	国有法人
招商证券国际有限公司—客户资金	5,099,638	10,429,513	4.39	0	未知	0	未知
张知	3,742,100	3,742,100	1.58	0	未知	0	未知
朱立锋	2,348,065	2,348,065	0.99	0	未知	0	未知
徐铭	907,900	2,300,000	0.97	0	未知	0	未知
邱爱玲	28,285	2,287,651	0.96	0	未知	0	未知
上海大东海建筑工程有限公司	0	1,949,090	0.82	0	未知	0	未知
北京鼎汇科技有限公司	1,786,451	1,786,451	0.75	0	未知	0	未知
周真斌	-143,800	1,336,200	0.56	0	未知	0	未知
张晓寅	1,130,200	1,161,700	0.49	0	未知	0	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

报告期内，因手机、汽车行业市场下滑，安防行业增速放缓，公司营收和利润未达年初经营目标。公司实现营业收入 7.78 亿元，同比基本持平，归属于母公司的净利润亏损 746.88 万元，经常性利润同比减亏 70%，经营质量持续改善。

1.1 主营产业稳健经营

公司推动主营业务向光学镜头转型，主要以安防监控镜头、车载镜头为主，镜头业务稳步发展，收入持续增长，研发能力和研发效率明显提升，光学加工业务实现扭亏为盈。锂电芯加工业务受到手机市场下滑、原材料价格波动较大、坏账增加等影响导致亏损。

1.2 推进重点项目的实施

上半年，公司围绕监控镜头、车载镜头领域进行投资，完成对全资子公司凤凰科技、参股公司苏州协益的增资，效益将在未来逐步释放，为公司长远发展提供有力支撑。

下半年，公司积极推进再融资工作。公司于 2018 年 12 月向中国证监会报送了非公开发行 A 股股票的申请文件，并于 2019 年 4 月取得中国证监会核准批文。本次非公开发行拟向中电海康和

中电科投资公司发行不超过 4749 万股，募集资金总额不超过人民币 4 亿元，用于车用高端光学镜片智能制造项目和高端光学镜头智能制造项目，本次非公开发行将进一步增强公司资本实力，优化公司的资产负债结构，为实现公司未来发展战略打下良好基础。

1.3 坚持技术创新与引进人才

在安防监控向超高清技术发展的背景下，高端光学镜头技术升级更新快速，对企业研发投入、开发周期、产品质量要求较高，公司对技术与人才的需求更加迫切。

报告期内，公司努力构建符合研发需要和市场趋势的组织架构及管理机制，继续加大研发和市场投入力度，为引进高层次人才，在杭州设立以市场和研发为中心的分公司。

1.4 企业管理全面优化

公司目前处于业务转型调整期，对公司的管理提出了挑战。为此，报告期内公司积极整合资源，建立了严格的质量管理体系；公司采用与多个供应商合作的方式，分散供应链过于集中带来的风险；通过强化节能降耗和物流管理，提高生产自动化、信息化水平，随时对物料需求进行监管和预警；通过全面从严安全管理、全面升级财务管理、全面优化薪酬体系，增强管理实效，提升了运转效率、防范了经营风险，为公司发展筑牢根基。

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，与上年相比无变化，其中，原子公司凤凰光学（广东）有限公司在本年度内注销，原联营企业协益电子（苏州）有限公司在本年度内成为子公司并纳入合并范围，详见附注“合并范围的变更”、“在其他主体中的权益”。

凤凰光学股份有限公司

2019 年 4 月 20 日