

公司代码：600071

公司简称：\*ST 光学

## 凤凰光学股份有限公司

### 2015 年年度报告摘要

#### 一 重要提示

- 1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 瑞华会计师事务所（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。

#### 1.5 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	*ST光学	600071	凤凰光学

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	qunfengz@phenixoptics.com.cn	mingfangw@phenixoptics.com.cn

- 1.6 公司董事会建议 2015 年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

#### 二 报告期主要业务或产品简介

##### （一）公司业务情况

作为一家传统光学企业，公司主营业务为光学元件加工。近年来，由于主要客户所属的数码相机行业不景气，公司光学元件加工业务销售收入持续下降，公司陷入困境。为扭转不利形势，公司一方面根据光学行业变化调整产品结构，实施转型升级；另一方面，为增强抵御风险能力，公司于 2013 年 12 月收购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。

报告期内，公司业务主要有光学元件加工和锂电芯加工。

光学元件加工业务：从事光学镜片、光学镜头、金属加工、显微镜等产品的生产和销售，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、研究院所等领域。

锂电芯生产业务：主要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。

### （二）公司经营模式

公司经营模式为坚持代加工和自主创品牌两条腿走路策略，积极稳住现有的光学加工主业，重点转型安防镜头产业、影像模组产业，在达到一定积累后，继续向智能可穿戴设备、投影机、运动相机等专业市场转型，维系凤凰品牌，实现泛光学领域的多元化发展。

### （三）报告期内行业情况说明

1、光学元件加工已步入成熟阶段，市场竞争激烈。近年来，受全球照相机事业急速萎缩、全球光学企业和产品供求关系调整等因素影响，以数码相机为主的光学元器件制造企业普遍面临市场订单大幅下降、产能严重过剩、价格大幅下降且竞争白热化，部分企业开始关、停、并、转，行业持续处于下滑态势。然而，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，光电产业市场需求将不断提升。

2、全球消费电子类锂电池行业整体呈稳步增长态势。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，消费电子类锂电池的市场需求和其中各大厂商的发展空间逐步增大。公司锂电芯产品定位于消费类电子中低端市场，利润率较低；且锂电芯行业压货现象较为普遍，导致公司占用资本较高，业务增长较慢，面临较大资金压力。

## 三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	1,087,184,432.26	1,074,842,890.06	1.15	932,340,468.00
营业收入	803,232,868.18	890,972,342.58	-9.85	697,782,714.65
归属于上市公司股东的净利润	19,838,537.28	-100,809,919.40	119.68	-28,230,239.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,175,628.33	-106,344,730.97	65.98	-28,605,940.06
归属于上市公司股东的净资产	512,587,750.22	492,358,038.55	4.11	593,167,957.95
经营活动产生的现金流量净额	7,283,138.64	-48,333,836.30	115.07	12,139,421.46
期末总股本	237,472,456.00	237,472,456.00	0.00	237,472,456.00
基本每股收益（元/股）	0.0835	-0.4245	119.67	-0.1189
稀释每股收益（元/股）	0.0835	-0.4245	119.67	-0.1189
加权平均净资产收益率（%）	3.95	-18.57	增加22.52个百分点	-4.65

#### 四 2015 年分季度的主要财务指标

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	168,211,790.11	196,934,811.63	219,652,256.76	218,434,009.68
归属于上市公司股东的净利润	-3,097,929.17	-2,823,574.17	-10,736,667.72	36,496,708.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,095,103.89	-5,173,428.70	-7,323,002.85	-20,584,092.89
经营活动产生的现金流量净额	-2,194,362.73	-9,691,824.34	-22,664,046.53	41,833,372.24

#### 五 股本及股东情况

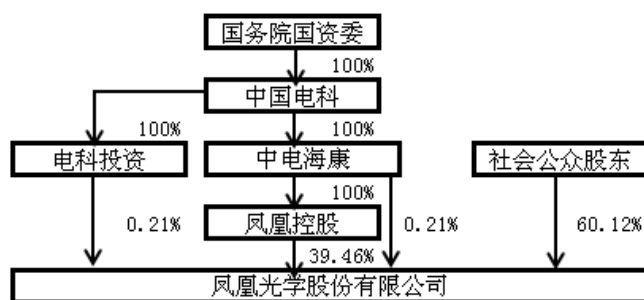
##### 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					10,287		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					10,275		
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
全国社保基金二零 八组合	-2,000,000	3,999,728	1.68		未知		未知
于美艳	3,745,028	3,745,028	1.58	0	未知		未知
李心	2,960,597	2,960,597	1.25	0	未知		未知
大连嘉天莉装饰工 程有限公司	2,915,151	2,915,151	1.23	0	未知		未知
上海大东海建筑工 程有限公司	1,018,548	1,949,090	0.82	0	未知		未知
中国工商银行股份 有限公司—华安逆 向策略混合型证券 投资基金	1,847,551	1,847,551	0.78	0	未知		未知

北京瑞鑫网科技发展有限公司	1,149,700	1,640,700	0.69	0	未知		未知
周真斌	-467,800	1,639,700	0.69	0	未知		未知
中国银行股份有限公司—南方产业活力股票型证券投资基金	1,639,599	1,639,599	0.69	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						

## 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



## 六 管理层讨论与分析

2015年是公司发展历程中具有里程碑的一年。2015年7月1日，凤凰光学集团有限公司将其持有的凤凰光学控股有限公司100%国有股权无偿划转给中电海康集团有限公司，中电海康通过凤凰控股间接控本公司，公司重组改制顺利完成。

公司经营层以“组织优化、资产优化、业务优化”为经营方针，通过置换员工身份，大力推行竞争上岗机制，加强考核与培训，狠抓员工队伍建设；对组织机构进行调整，建立了精简高效的组织体系，实现了企业改制重组的平稳过渡。通过加强资产清理处置力度，对长期闲置资产和非主业股权进行挂牌出售，对长期亏损或歇业公司进行清算注销；集中优势产能、优势服务发展高难度、高附加值的客户，积极拓展和寻找转型升级机会；通过收购关联方资产，新增凤凰牌显微镜产品，丰富凤凰品牌内涵；实现了企业扭亏为盈。

截止2015年12月31日，公司实现营业收入8.03亿元，2015年度实现归属于母公司股东的净利润1983.85万元，同比增长119.68%。

## 七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 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。

本公司 2015 年度纳入合并范围的子公司共 9 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。公司本年度合并范围与上年度相比发生变化，系处置了上海凤凰光学仪器有限公司，详见本附注八“合并范围的变更”

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

凤凰光学股份有限公司  
2016年2月29日