

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

重要提示

一、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。

二、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

三、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。

四、公司负责人刘翔、主管会计工作负责人王炜 及会计机构负责人（会计主管人员）顾兰芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

涉及公司未来计划等前瞻性陈述，声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请注意风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅报告中“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	32
第九节	公司治理.....	38
第十节	公司债券相关情况.....	40
第十一节	财务报告.....	41
第十二节	备查文件目录.....	124

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上证所	指	上海证券交易所
江西证监局	指	中国证券监督管理委员会江西监管局
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中电科集团	指	中国电子科技集团有限公司
中电海康	指	中电海康集团有限公司
中电科投资	指	中电科投资控股有限公司
凤凰控股	指	凤凰光学控股有限公司
公司、本公司、凤凰、凤凰光学	指	凤凰光学股份有限公司
江西凤凰科技公司	指	全资子公司江西凤凰光学科技有限公司
上海安防公司	指	全资子公司凤凰光学安防（上海）有限公司
凤凰光学广东公司	指	控股子公司凤凰光学（广东）有限公司
凤凰新能源公司	指	控股子公司凤凰新能源（惠州）有限公司
OEM	指	贴牌生产，也称为定牌生产。委托其他厂家生产，并直接贴上自己的品牌商标
ODM	指	一家厂商根据另一家厂商的规格和要求，设计和生产产品
公司章程	指	《凤凰光学股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2017年1月1日——2017年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	凤凰光学股份有限公司
公司的中文简称	凤凰光学
公司的外文名称	PHENIX OPTICAL COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写	PHENIX OPTICAL
公司的法定代表人	刘翔

二、 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
联系地址	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
传真	0793-8259547	0793-8259547
电子信箱	wangwei@phenixoptics.com.cn	mingfangw@phenixoptics.com.cn

三、基本情况简介

公司注册地址	江西省上饶市凤凰西大道197号
公司注册地址的邮政编码	334100
公司办公地址	江西省上饶市凤凰西大道197号
公司办公地址的邮政编码	334100
公司网址	http://www.phenixoptics.com.cn
电子信箱	600071@phenixoptics.com.cn

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路1号，学院国际大厦15层
	签字会计师姓名	杨昕、肖祖光

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
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
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
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
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
总资产	931,748,175.67	960,346,452.23	-2.98	1,087,184,432.26

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增 减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.14	-0.49	128.57	0.0835
稀释每股收益(元/股)	0.14	-0.49	128.57	0.0835
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	-0.22	-0.44	50.00	-0.1523
加权平均净资产收益率(%)	8.24	-25.73	增加33.97个百分点	3.95
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	-12.86	-23.36	增加10.50个百分点	-7.20

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2017年分季度主要财务数据

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

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2017年金额	附注(如 适用)	2016年金额	2015年金额
非流动资产处置损益	10,043,737.79		2,353,303.81	89,823,402.51

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,562,724.28		796,436.26	3,599,864.60
债务重组损益			-271,184.35	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			-15,123,711.90	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	78,581,700.09		-38,100.00	494,775.59
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			1,500,000.00	
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,526,486.45		-4,674,165.80	-4,041,365.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,385,555.10			
少数股东权益影响额	-331,189.58		4,882,490.82	-15,527,207.32
所得税影响额	-129,878.27		-51,252.09	-18,335,303.88
合计	85,868,025.66		-10,626,183.25	56,014,165.61

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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。

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。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
长期股权投资	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	子公司在建工程转为固定资产

其中：境外资产 2,766,101.51（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.30%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

凤凰光学是光学行业第一家上市公司，报告期内公司核心竞争力没有发生重要变化，竞争优势主要体现在以下方面：

1、品牌优势：“凤凰商标”在行业市场上有较强的影响力，积累了良好的客户群体和口碑，品牌优势是我们顺利承接国际国内市场订单的重要保证。

2、加工优势：公司光学镜片的加工能力达到国内一流的水平，拥有规模化的光学镜片与镜头的生产体系，并积累了 50 年的光学冷加工工艺技术和一定的客户与协作资源。

3、产业优势：公司形成了相互支撑发展的产业板块：光学零部件产业板块，产品涵盖光学镜片、数码镜头、安防镜头等多个品种；精密制造产业板块，擅长各类轴类、筒类零件的金属加工等。

4、股东与人才：公司作为央企中国电科下属的子企业，大股东为公司管理创新、技术研发持续提供指导和支持。同时，公司通过优化组织架构，积极引进人才，目前核心管理团队业务能力、经验丰富，为公司优化产业结构，开展新业务提供了良好支撑。

5、技术优势：公司拥有先进的光学镜头精密检测仪器和高精度的生产设备，具备球面与非球面镜片的制造能力；公司逐步加强光学镜头的自主研发创新能力，具备各类镜头、影像模组的设计与制造能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

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。

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。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，营业收入稳步增长。ODM镜头收入有较大增幅；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。

(一) 主营业务分析

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	794,493,004.29	749,552,198.79	6.00
营业成本	688,628,052.05	714,536,964.55	-3.63
销售费用	17,293,176.06	19,841,945.99	-12.85
管理费用	109,734,421.10	88,667,790.86	23.76
财务费用	6,000,181.34	-293,036.61	2,147.59
经营活动产生的现金流量净额	-40,398,916.59	-24,840,610.01	-62.63
投资活动产生的现金流量净额	111,976,899.66	-35,429,032.42	416.06
筹资活动产生的现金流量净额	-76,706,974.46	-16,802,459.12	-356.52
研发支出	23,727,905.78	23,680,082.68	0.20
投资收益	77,072,277.45	-38,100.00	202,389.44
资产处置收益	10,043,737.79	751,035.33	1,237.32
其他收益	488,353.28		不适用
营业利润	36,162,801.02	-104,416,284.99	134.63
营业外收入	2,726,416.26	1,338,951.49	103.62
营业外支出	2,323,005.66	20,716,554.50	-88.79
利润总额	36,566,211.62	-123,793,888.00	129.54

所得税费用	3,298,645.21	1,369,550.57	140.86
净利润	33,267,566.41	-125,163,438.57	126.58
归属于母公司的净利润	33,532,832.57	-115,396,760.74	129.06
少数股东损益	-265,266.16	-9,766,677.83	97.28
其他综合收益	-48,948.67	3,853.56	-1370.22

说明：

- 1、财务费用增加的主要原因是：汇兑损失增加。
- 2、投资收益增加的主要原因是：本年确认出售上饶银行股权收益 7,858.17 万元。
- 3、资产处置收益增加的主要原因是：本年处置房产、设备实现的收益较上年增加。
- 4、其他收益增加的主要原因是：确认政府补助。
- 5、营业利润增加的主要原因是：（1）出售上饶银行股权实现收益；（2）收入增加成本费用下降，毛利率提升。
- 6、营业外收入增加的主要原因是：本年确认的政府补助较上年增加。
- 7、营业外支出减少的主要原因是：上年数中含子公司凤凰光学（广东）有限公司计提的员工辞退补偿支出。
- 8、利润总额增加的主要原因是：营业利润增加。
- 9、所得税费用增加的主要原因是：下属子公司实现利润增加，所得税费用增加。
- 10、净利润增加的主要原因是：利润总额增加。
- 11、归属于母公司的净利润增加的主原因是：净利润增加。
- 12、少数股东损益增加的主要原因是：净利润增加。
- 13、其他综合收益减少的主要原因是：外币报表折算差异。

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2017 年，公司强化内部管理，开展成本改善。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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 (%)	毛利率比上年增减 (%)
制造业	784,256,309.87	685,577,011.77	12.58	6.13	-3.13	增加 8.36 个百分点
商业						
合计	784,256,309.87	685,577,011.77	12.58	6.13	-3.13	增加 8.36 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	391,216,724.39	358,287,070.80	8.42	-3.20	-10.91	增加 7.93 个百分点
电芯生产	320,411,676.72	263,242,685.47	17.84	18.53	11.67	增加 5.04 个百分点
精密加工	43,611,855.23	39,019,054.55	10.53	7.66	-22.07	增加 34.12 个百分点

光学仪器	29,016,053.53	25,028,200.95	13.74	21.15	26.64	减少 3.75 个百分点
合计	784,256,309.87	685,577,011.77	12.58	6.13	-3.13	增加 8.36 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
国内	631,238,145.02	560,649,827.82	11.18	4.92	-1.83	增加 6.10 个百分点
国外	153,018,164.85	124,927,183.95	18.36	11.44	-8.58	增加 17.88 个百分点
合计	784,256,309.87	685,577,011.77	12.58	6.13	-3.13	增加 8.36 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
光学产品	6,489.51 万片	6,818.76 万片	260.37 万片	-23.16	-19.66	-55.84
锂电池	4,267.44 万个	4,130.20 万个	447.24 万个	11.02	-3.80	44.27
精密加工	1,624.75 万个	1,643.62 万个	73.44 万个	-4.58	-3.00	-20.44
光学仪器	6.77 万只	6.36 万只	0.75 万只	27.02	17.13	120.59

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	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 (%)	情况说明
制造业	原材料	439,644,732.12	63.84	394,003,996.83	55.15	11.58	
制造业	人工成本	148,861,291.37	21.62	162,231,573.55	22.71	-8.24	
制造业	折旧	25,235,599.46	3.66	32,478,580.71	4.55	-22.30	
制造业	能源	24,219,604.66	3.52	31,144,463.82	4.36	-22.23	
分产品情况							
分产品	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 (%)	情况说明
光学加工	原材料	189,122,162.11	27.46	181,723,245.33	25.44	4.07	
光学加工	人工成	105,703,674.84	15.35	121,917,865.56	17.07	-13.30	

	本						
光学加工	折旧	11,791,793.70	1.71	18,661,866.89	2.61	-36.81	下属子公司业务调整
光学加工	能源	12,153,866.72	1.76	18,476,133.79	2.59	-34.22	下属子公司业务调整
光学仪器	原材料	21,307,938.80	3.09	17,259,066.88	2.42	23.46	
光学仪器	人工成本	1,608,354.01	0.23	1,248,850.13	0.17	28.79	
光学仪器	折旧	495,131.54	0.07	493,561.98	0.07	0.32	
光学仪器	能源	94,218.13	0.01	76,757.56	0.01	22.75	
精密加工	原材料	14,974,031.31	2.17	16,132,279.69	2.26	-7.18	
精密加工	人工成本	14,974,031.31	2.17	14,564,722.28	2.04	2.81	
精密加工	折旧	5,677,254.51	0.82	5,776,426.04	0.81	-1.72	
精密加工	能源	2,805,806.27	0.41	3,614,129.00	0.51	-22.37	
锂电池	原材料	214,240,599.90	31.11	178,889,404.93	25.04	19.76	
锂电池	人工成本	26,575,231.21	3.86	24,500,135.58	3.43	8.47	
锂电池	折旧	7,271,419.71	1.06	7,546,725.80	1.06	-3.65	
锂电池	能源	9,165,713.54	1.33	8,977,443.47	1.26	2.10	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 29,895.00 万元，占年度销售总额 38.12%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 5,399.74 万元，占年度销售总额 6.89%。

前五名供应商采购额 14,510.65 万元，占年度采购总额 26.48%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

适用 不适用

报告期内，财务费用同比大幅增长，主要较上年同期汇兑收益减少。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	23,727,905.78
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	23,727,905.78
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.99%
公司研发人员的数量	197
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	7.27%

研发投入资本化的比重 (%)	0
----------------	---

情况说明

√适用 □不适用

2017年，公司自主研发能力明显增强（全年开发试做机种22款，进入量产机种15款），新运营能力（新技术、新工艺、新产品、新客户）构建初见成效，为实现经营性盈利打下坚实基础。

4. 现金流

√适用 □不适用

报告期现金流量表同比发生重大变动的说明

单位：元

项目	2017年1-12月	2016年1-12月	增减金额	增减比例
经营活动现金流入小计	647,428,577.95	569,968,896.83	77,459,681.12	13.59%
经营活动现金流出小计	687,827,494.54	594,809,506.84	93,017,987.70	15.64%
投资活动现金流入小计	131,965,768.86	16,099,329.12	115,866,439.74	719.70%
投资活动现金流出小计	19,988,869.20	51,528,361.54	-31,539,492.34	-61.21%
筹资活动现金流入小计	105,000,000.00	157,200,000.00	-52,200,000.00	-33.21%
筹资活动现金流出小计	181,706,974.46	174,002,459.12	7,704,515.34	4.43%

说明：

- 1、投资活动现金流入增加，主要是因处置上饶银行股权影响。
- 2、投资活动现金流入减少，主要是因上年度增资协益电子（苏州）有限公司，另本年度购置固定资产支出较上年减少。
- 3、筹资活动现金流入减少，主要是因银行贷款规模较上年减少。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

2017年，公司实现归属于上市公司股东的净利润3353.28万元，实现扭亏为盈。利润增长的主要原因源自以下方面：

- 1、公司在北京交权交易所通过公开挂牌方式出售所持上饶银行股份有限公司股权，实现收益7858.17万元。
- 2、公司及下属子公司处置房产实现收益913.66万元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资	上期期末数	上期期末数占总资	本期期末金额较上期期末变动比例	情况说明

		产的比例 (%)		产的比例 (%)	(%)	
预付款项	13,004,058.06	1.40	844,804.07	0.09	1,439.30	下属子公司预付材料款、水电费增加
其他应收款	4,146,517.69	0.45	6,396,343.56	0.67	-35.17	业务结算
其他流动资产	2,236,558.68	0.24	1,248,007.77	0.13	79.21	待抵扣进项税增加
可供出售金融资产	18,326,029.32	1.97	47,152,324.02	4.91	-61.13	处置上饶银行股权
在建工程	1,818,040.35	0.20	6,207,165.98	0.65	-70.71	工程完工转固定资产
固定资产清理	36,466.39	0.00	6,576,763.01	0.68	-99.45	房产处置完成
长期待摊费用	1,015,887.14	0.11	1,717,021.72	0.18	-40.83	本年摊销
短期借款	70,000,000.00	7.51	100,000,000.00	10.41	-30.00	归还部分贷款
应付票据	76,365,856.60	8.20	48,794,136.04	5.08	56.51	子公司票据支付业务增加
预收款项	5,064,464.48	0.54	13,829,064.19	1.44	-63.38	房产处置完成
应付利息	92,203.83	0.01	200,447.33	0.02	-54.00	本年度贷款减少
其他应付款	9,348,966.10	1.00	14,595,788.84	1.52	-35.95	业务结算
预计负债	7,761,725.51	0.83	22,885,437.41	2.38	-66.08	下属子公司支付辞退人员费用
递延收益		0.00	488,353.28	0.05	-100.00	与资产相关的政府补贴转营业外收入
未分配利润	12,368,241.80	1.33	-21,164,590.77	-2.20	158.44	本年度盈利
少数股东权益	60,397,471.02	6.48	101,620,433.47	1.06	-40.57	下属控股子公司注销完成
其他综合收益	-45,095.11	0.00	3,853.56	0.00	-1,270.22	境外子公司会计报表折算

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截至报告期末，银行承兑汇票保证金 2,361.27 万元使用受限。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司清算注销的 3 家子公司，出售参股公司上饶银行股份有限公司 1.97% 股权，集中资源和优势发展光学主业。公司投资 4,500 万日元（折合人民币 265.55 万元）对全资子公司凤凰光学日本株式会社进行增资，较去年投资总额 2203.76 万元下降 87.95%。

报告期内，公司实施重大资产重组项目暨凤凰光学收购浙江海康科技有限公司（以下简称“海康科技”）100% 股权项目，但由于海康科技主要国际化大客户受宏观经济形势影响，2017 年上半年订单较大幅度下降且预期短期内难以恢复，预计海康科技实现承诺业绩存在较大不确定性。为维护上市公司和广大投资者利益，经交易各方协商一致决定终止该重组事项。公司于 2017 年 9 月向中国证监会撤回了相关申请文件，2017 年 11 月收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]818 号），重大资产重组项目终止。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

被投资公司名称	主要业务	投资额 (万元)	持股比例	资金来源	是否诉讼
凤凰光学日本株式会社	光学仪器、通信仪器的设计、研发和销售以及在日本材料、部品、制品、设备的采购、销售。	294.63	100%	公司自有资金	否

公司以现金方式对凤凰日本公司增资 4500 万日元，主要用于补充流动资金。报告期内，公司实现净利润-22.42 万元，公司注册地址发生变更，迁至日本横滨市。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

1、公司及下属子公司处置上海房产实现利润 913.66 万元；

公司及公司控股子公司上海凤凰光学销售有限公司在西安、上海现存少量房产，使用效率不高且都实现了增值。为减少对上述房产的管理和维护费用支出，2016 年 2 月 25 日，公司将上述房产在北京产权交易所公开挂牌征集受让方，每套房产的挂牌价格为其评估价，所有符合条件的意向主体均可参与竞买，最终通过网络竞价确定标的受让方。其中：西安房产一套、上海店面一套在 2017 年未完成签约。

2、公司处置上饶银行股权，实现投资收益 7,858.17 万元。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	注册资本	占出资比例%	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江西凤凰光学科技有限公司	6488	100	32,432.88	390.71	41,855.63	-1,145.28	-889.45
凤凰光学（广东）有限公司	3750	73.33	2,374.64	1,675.11	6,605.06	-2,967.43	-2,982.67
凤凰光学（上海）有限公司	12,500	41.8	0	0	0	-70.37	-70.37
上海凤凰光学销售有限公司	1,000	76	6,039.45	4,987.42	0	96.81	210.40
凤凰新能源（惠州）有限公司	7000	55	25,474.83	10,190.93	32,151.71	2,178.20	1,778.99
凤凰光学安防（上海）有限公司	1400	100	0	0	402.14	-471.47	-457.79
凤凰光学日本株式会社	294.63	100	276.61	262.51	144.33	-25.14	-22.42

说明：

1、控股子公司凤凰光学（广东）有限公司经营期限于 2017 年 8 月届满，报告期内公司对广东公司实施清算注销，目前清算工作有序推进中。

2、2017 年 5 月，凤凰光学（上海）有限公司完成注销。

3、2017 年 11 月，凤凰光学安防（上海）有限公司完成注销。

4、报告期内，公司对全资子公司凤凰光学日本株式会社增资 4,500 万日元（折合人民币 265.55 万元），增资完成后注册资本变更为 5,000 万日元（折合人民币 294.63 万元）。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

1、光学加工行业

公司目前处于产业链中游，为跨国公司做配套为主，同时推行从零部件到组件再到整机的经营策略。受到技术工艺的制约，目前尚不具备明显向整机拓展延伸的综合实力。公司竞争对手主要有舜宇光学、利达光电、联合光电等。相对同行业竞争对手，公司光学镜片的加工能力达到国内一流的水平，具备与业内强手同台竞争的的实力，凤凰品牌在市场上有较好的影响力。报告期内，公司光学镜片加工水平位居国内市场第一方阵，成为跨国公司稳定的供应商，通过承接索尼、富士等国际一流客户的订单，不断进行技术工艺改进，继续保持行业竞争优势；镜头业务方面，公司将监控镜头、车载镜头作为主攻方向，加强自主研发能力，自主研发镜头收入同比实现翻番；金属元件业务方面，公司已发展成华东地区重要的精密制造基地，积极拓展新市场；显微镜业务方面，公司保持国内普教市场占有率第一。

全球光学光电子产业总体呈现出多科技融合、迭代式升级换代加速的趋势,伴随着监控设备、车载镜头等产业的加速发展与升级,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。同时,作为一种基础性光电元器件,光学镜头产业充分体现了光学设计、高端精密制造等现代技术,契合了国家近年来倡导的“工业 4.0”、“互联网+”等方向;其下游应用所涉及的安防、通讯、消费电子等众多行业近年来受到国家及各地政府的政策支持。

随着江西省加快上饶市建设成光学产业基地,上饶高铁和机场的建设进一步凸显上饶作为制造加工基地的区位优势,公司将迎来发展的良好机遇。目前公司正处在产业转型升级的布局阶段,需要加快恢复自造血功能和夯实公司发展基础。

2、锂电芯行业

公司于 2014 年新增锂电芯生产销售。全球消费电子类锂电池行业整体呈稳步增长态势,我国消费电子类锂电池产业发展迅速,已成为全球生产和出口大国。公司锂电池业务主要是以国内客户为主,具有客户数量多、信用控制困难的特点,易形成高应收、高库存的风险;并且锂电池行业的中低端产品竞争激烈,利润率较低,而中高端产品研发投入大,具有较大的不确定性。公司一方面降存货降应收,严格控制风险;另一方面,进一步优化客户结构,有望逐步过渡到直接面对品牌手机终端客户。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

凤凰光学凭借在相机领域多年累积下来的光学加工制造优势,正积极整合资源,拓宽光学产品应用领域。公司以自主研发产品为基础,以 OEM 为补充,构建支撑凤凰光学未来发展的四个事业支柱:光学镜头、影像模组、电子组件、机芯引擎,实现光电产品在数码相机、摄像机、智能监控、汽车车载、智能穿戴和智能制造等多行业的应用。

公司中长期发展战略总体目标是将凤凰光学打造成为国内领先、国际一流的以光电技术为核心,以安全、智慧为主线,提供相关产品配套与解决方案的国际化公司。

(三) 经营计划

适用 不适用

2017 年,公司实现销售收入 7.94 亿元,归属于母公司的净利润 3353.28 万元,实现扭亏目标。公司经理管理层经审慎评估,提出 2018 年销售目标 10 亿元,公司将继续建立和完善企业经营管理体系,不断强化 ODM 产品能力建设,加强企业盈利能力。针对公司未来发展战略及阶段性发展目标的资金需求,公司将根据根据实际情况制定切实可行的财务预算、合理筹集、安排、使用资金,公司所需资金主要通过公司自筹和银行贷款。

为此,公司将重点做好以下方面工作:

1、以盈利为目标,强化目标责任,加强管理,充分挖掘潜力降低成本。

在经营目标达成上,围绕年度经营目标,分业务版块强化目标责任,确保目标达成;在成本控制上,降低业务成本,实现采购降价;在生产革新上,导入精益生产方式,不断降低损品率,改善呆滞和库存状况。

2、以服务客户为抓手,完善市场功能、研发流程和技术品质体系。

在市场营销上,建立海外市场营销体系,积极开发新客户;在技术研发上,完善研发管理体系,建立研发项目的项目管理制度,充实设计、试作技术人员,加快新产品开发进度;在品质控制上,强化镜片、金属加工技术攻关,做强、做大模具、薄膜中心,推进品质体系认证和客户品质改善。

3、以夯实基础为保障，完善人力资源、安全生产、供应链管理体系、战略管理流程和企业文化建设。

实现人力资源的垂直管控，建立项目考核激励机制和内部职称体系，规划建立股权激励制度；健全安全生产管控体系，杜绝安全生产事故；建立战略供应链，完善供应商管理体系和标准成本管理体系；实现战略管理循环，完善预算管理体系、方针管理流程和企业信息系统；加强组织管理与组织能力建设，完善新大学生的培养体系。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、技术更新影响行业发展格局

光学行业技术升级更新快速，对企业研发投入要求较高。光学镜头设计与制造技术需要企业长期的专业知识积累。长期以来，我国行业相关的主要关键设备和技术较为依赖进口，国内企业在核心技术方面与国外尚有一定差距。而随着国外先进技术外溢效应减弱，以及下游领域对镜头产品技术标准要求的快速提高，国内企业正面临新产品新技术快速升级、开发周期短、标准要求更高的挑战。公司将持续加大研发的人力、财力投入，巩固自身核心竞争力，但仍存在着因新技术更新换代提速，导致产品竞争力下降，对经营业绩产生不利影响的风险。

2、行业竞争加剧

因传统单反数码相机、笔记本电脑等下游消费电子行业景气度回落，来自日本、韩国及中国台湾地区的部分镜头厂商纷纷开始谋求转向安防、车载等细分应用领域布局，或通过到中国内陆合资建厂、采用低价策略等方式积极开拓中国国内市场，行业竞争进一步加剧，产品价格下降压力较大，未来行业内企业的利润率可能因此下降。对此，公司以服务客户为抓手，不断完善市场功能、研发流程和技术品质体系。

3、经营风险

公司目前正处于转型升级期，主要产品以镜片加工为主过渡到大力发展自主研发镜头，积极拓展车载、监控镜头市场。在光学镜片方面，公司将继续调整光学镜片业务结构，围绕车载镜片、运动相机镜片、高端监控一体机镜头等软硝材、大面取、特殊镀膜的高难度镜片，从OEM为主向中高端镜片自主研发及生产转型。光学镜头方面，公司将积极整合资源，提升镜头研发水平，通过强化工厂的制程技术及量产流程管理，提升镜头产品品质和生产效率。

4、成本上升风险

近年来国内制造业用工成本迅猛上升，沿海产业向中西部地区转移，中西部地区劳动力成本上升，公司面临成本上升的风险。对此，公司将制造中心集中到公司总部所在地江西省上饶经开区，利用比较优势减小风险，加快部分亏损企业的业务终止和清算注销。同时，公司积极推行事业部和供应链改革，重塑组织体系，达到改善品质、提高效率、降低成本，更好地维护市场和客户的需求。

5、市场风险

随着我国生产成本不断上涨，而东南亚国家成本优势逐渐显露，我国制造业正面临着发达国

家“高端回流”和发展中国家“中低端分流”的双向挤压，公司日系客户纷纷撤出中国大陆，拟在东南亚建厂。对此，公司将坚定不移推进产品结构调整和转型升级，加快公司以光学镜片为主的上游产品产业向镜片、镜头、影像模组一体化的中下游产品产业转型，不断增加产品的附加值，形成公司新的核心竞争力，塑造国际竞争新优势。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司 2016 年度经营亏损且累计未分配利润为负，未达到《公司章程》规定的现金分红条件，报告期内，公司未实施利润分配，也不用资本公积金转增股本。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2017 年	0	0	0	0	33,532,832.57	0
2016 年	0	0	0	0	-115,396,760.74	0
2015 年	0	0	0	0	19,838,537.28	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
报告期内公司因出售所持上饶银行股份实现扭亏为盈，鉴于公司盈利能力较弱，产业转型升级紧迫，为确保公司生产经营和可持续发展的资金支持，	未分配利润主要用于满足生产经营和产业转型升级的需要。

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，未分配利润结转至以后年度。

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 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

(二) 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

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	42	45
境内会计师事务所审计年限	3	1
	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	10

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2017年9月29日,公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计和内部控制审计机构,并经公司2017年第四次临时股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司 2017 年拟与关联方发生的关联交易的预计情况已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，2017 年 1-12 月公司与关联方之间发生的与日常生产经营相关的交易事项，详见本报告中财务报告之会计报表附注“关联方及关联交易”	详见 2017 年 3 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《公司关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
江西凤凰光学进出口有限公司	母公司的全资子公司	1,746,395.50	-1,746,395.50			64,418.39	64,418.39
凤凰光学控股有限公司	母公司	337,211.13	97,125.27	434,336.40			
杭州中电海康股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	集团兄弟公司				10,000.00	9,796.36	19,796.36
中电海康集团有限公司	间接控股股东				344,308.20	459,911.36	804,219.56
重庆海康威视科技有限公司	集团兄弟公司	402,040.00	3,932,776.36	4,334,816.36			
杭州海康威视科技有限公司	集团兄弟公司	6,896,527.42	25,847,473.06	32,744,000.48			
上饶中电海康智慧城市研究院有限公司	集团兄弟公司					76,457.14	76,457.14
中国电子科技财务有限公司	集团兄弟公司					70,092,203.83	70,092,203.83
合计		9,382,174.05	28,130,979.19	37,513,153.24	354,308.20	70,702,787.08	71,057,095.28
关联债权债务形成原因	生产经营活动						
关联债权债务对公司的影响	无						

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	15,450
报告期末对子公司担保余额合计（B）	15,450
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	15,450
担保总额占公司净资产的比例（%）	31.92
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	13,000
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	13,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	截止2017年12月31日，公司对外担保余额累计为15450万元，其中为凤凰科技担保13000万元，为凤凰新能源担保2450万元。除上述对控股子公司的担保，公司没有向其他任何企业或个人提供对外担保，没有逾期担保事项。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2). 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3). 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2、 委托贷款情况**(1). 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2). 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3). 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3、 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

公司成立帮扶工作领导小组，以增加收入、改善民生为主线，以干部结对帮扶、产业扶持为主要方式，按照精准扶贫的新思路对定点包扶贫困村开展精准扶贫工作。

2. 年度精准扶贫概要

报告期内，公司加强与其他兄弟单位，特别是和上饶县四十八镇政府、鸟桥村的联系和沟通，强化整村帮扶的力度，扎实推进就业扶贫。

1、帮扶小组积极开展免费职介，为贫困户介绍就业工作，加大电商扶贫力度；建立贫困人口就业台账，动态掌握贫困户中未就业人员基本信息，完善贫困人口帮扶就业跟踪服务机制；帮助有培训意愿的贫困户参加相应就业创业培训，落实国家相关政策，提高贫困户就业创业能力，尽力帮扶提供就业机会。

2、积极做好困难群众、低保户、五保户和困难党员的关心帮扶，在重要节日期间为困难对象送温暖。

3、解决定点包扶贫困村青年人就业问题，加强就业宣传，不定期地引导村民来公司就业。

3. 精准扶贫成效

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	6.14
其中：1. 资金	5.55
2. 物资折款	0.59
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	20
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他

4. 后续精准扶贫计划

根据实际发展需要，进一步解决定点包扶贫困村青年人就业问题，加强就业宣传，提供村民来凤凰光学就业的机会。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司编制了社会责任报告，具体内容详见 2018 年 3 月 8 日登载于上海证券交易所网站的《凤凰光学 2017 年度社会责任报告》

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

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

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
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 易信托有限公司—外 贸信托·旭阳1号 单一资金信托	3,777,000	3,777,000	1.59	0	未知		未知
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	1,330,0 00	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
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量		股份种类及数量				
			种类	数量			

凤凰光学控股有限公司	93,712,694	人民币普通股	93,712,694
招商证券国际有限公司—客户资金	5,329,875	人民币普通股	5,329,875
东方证券股份有限公司	4,206,562	人民币普通股	4,206,562
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·旭阳1号单一资金信托	3,777,000	人民币普通股	3,777,000
杨溢	2,772,000	人民币普通股	2,772,000
沈永伟	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
邱爱玲	2,259,366	人民币普通股	2,259,366
中意资管—工商银行—新回报1号资产管理产品	2,190,651	人民币普通股	2,190,651
上海大东海建筑工程有限公司	1,949,090	人民币普通股	1,949,090
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	人民币普通股	1,650,761
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		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	凤凰光学控股有限公司
单位负责人或法定代表人	肖锋
成立日期	2000-12-28
主要经营业务	智慧城市规划设计、咨询及技术和管理培训服务；智慧城市基础设施的运营；计算机信息系统集成；网络工程施工；信息化规划设计与咨询；计算机软硬件及遥感技术的设计、开发、集成、销售、安装与运行维护；大数据处理及服务；智能卡的开发及应用服务管理；工程监理；城市建设工程；光电子信息产品的研制、开发、销售及服务，照相器材、光学仪器仪表、影视设备的研制、开发、销售及修理，对光学行业及高新技术产品的投资；不动产经营、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	2017年12月，控股公司经营范围发生变更

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

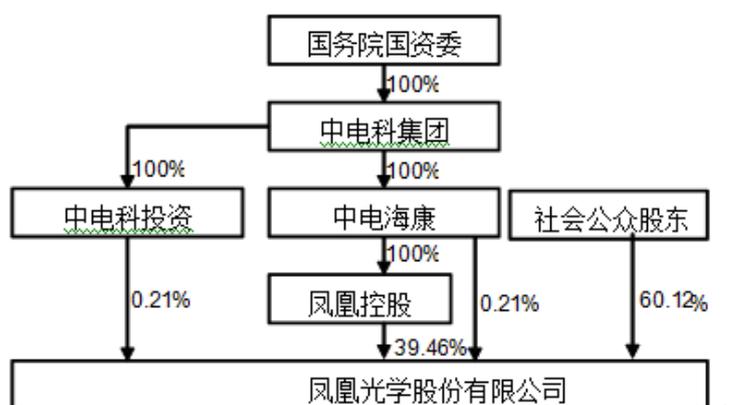
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	国务院国资委
----	--------

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

报告期内，公司收到实际控制人中电科集团通知，经国务院国资委批复同意，中电科集团已完成公司制改制，并在北京市工商行政管理局办理了工商变更手续。上述信息披露于2017年12月30日披露在上海证券交易所网站。

5 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

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
刘翔	董事长	男	46	2015/8/25	2018/8/24	0	0	0	0	是
史锋	董事	男	44	2015/8/25	2018/8/24	0	0	0	0	是
章威	董事	男	38	2016/11/17	2018/8/24	0	0	0	0	是
刘锐	董事、总经理	男	51	2016/12/16	2018/8/24	0	0	0	189.78	否
缪建新	董事、常务副总	男	55	2012/4/27	2018/8/24	0	0	0	126.32	否
高波	董事、常务副总	男	53	2015/8/25	2018/8/24	0	0	0	142.63	否
冯华君	独立董事	男	55	2015/8/25	2018/8/24	0	0	0	8.00	否
杨宁	独立董事	男	48	2015/8/25	2018/8/24	0	0	0	8.00	否
任国强	独立董事	男	45	2015/8/25	2018/8/24	0	0	0	8.00	否
刘泳玉	监事会主席	男	44	2015/8/25	2018/8/24	0	0	0	0	是
陈英	监事	女	40	2015/8/25	2018/8/24	0	0	0	0	是
郑礼春	职工监事	男	45	2015/8/17	2018/8/24	0	0	0	29.50	否
熊诗雄	副总经理	男	53	2015/8/26	2018/8/24	0	0	0	80.07	否
王炜	副总经理、董事会秘书兼财务总监	男	46	2015/8/26	2018/8/24	0	0	0	93.70	否
李丁	副总经理	男	45	2016/12/16	2018/8/24	0	0	0	83.65	否
钟小平	原副总经理	男	51	2012/4/27	2017/4/6	0	0	0	22.55	否
合计		/	/	/	/				792.20	/

姓名	主要工作经历
刘翔	2007年6月起，历任海康威视有限公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人。2013年12月至今，中电海康集团有限公司副总经理、杭州海康威视数字技术股份有限公司董事。2015年8月至今，任公司董事长、董事会战略委员会主任委员。2016年3月至今任本公司党委书记。
史锋	2010年起历任某外资基金管理公司投资总监、某中资基金管理公司执行董事职务。现任中电海康集团有限公司市场本部总经理、投资部主任。2015年8月至今任公司董事、董事会提名委员会成员。
章威	2012年起，历任中国电科第五十二研究所战略发展部主管、中电海康集团有限公司战略发展部副经理、综合运营部副主任（主持工作）、综合运营部主任。2016年11月至今任公司董事。
刘锐	2000年起任奥林巴斯香港（中国）有限公司统括部长；2006年起历任舜宇光学科技（集团）有限公司子公司总经理、集团副总裁等职；2016年8月——2016年11月任中电海康集团总经理特别助理。2016年12月16日起任凤凰光学股份有限公司总经理。2017年1月起任公司董事。
缪建新	1999年起历任凤凰光学股份有限公司照相机事业本部部长，凤凰光学股份有限公司董事兼副总经理、常务副总经理、总经理，兼凤凰光学（广东）有限公司董事长，凤凰光学（上海）有限公司董事长，江西凤凰富士能光学有限公司董事长等职。2012年4月起至今任凤凰光学股份有限公司董事，2013年1月至2016年12月任凤凰光学股份有限公司总经理，2016年12月16日起任凤凰光学股份有限公司常务副总经理。
高波	2004年10月至2011年6月任凤凰光学股份有限公司副总经理兼凤凰光学（上海）有限公司总经理；2011年7月至2014年8月任华晶科技集团公司副总经理，中电海康集团有限公司光电事业部总经理。2015年8月起至今任凤凰光学股份有限公司董事。2016年1月至今任凤凰光学股份有限公司常务副总经理。2017年2月至今兼任公司参股公司苏州协益有限公司董事长，2017年4月至今兼任公司全资子公司凤凰光学科技有限公司董事长。
冯华君	1986年8月起历任浙江大学助教、讲师、副教授，1998年至今任浙江大学教授、博导。2015年8月起任公司独立董事、提名委员会主任委员。
杨宁	1992—1998年就职于国家审计署外资司，1998年起历任阳光新业地产股份有限公司财务部经理、财务总监、董事会秘书、副总裁。2015年12月起任阳光新业地产股份有限公司总裁。2015年8月起任公司独立董事、审计委员会主任委员。
任国强	2001年—2005年，摩立特集团咨询顾问，2006年至今，罗兰贝格企业管理（上海）公司高级合伙人兼副总裁。2015年8月起任公司独立董事、薪酬委员会主任委员。
刘泳玉	1995年9月起，历任中国电子科技集团公司第五十二研究所技术员、工程师、综合部主任助理、副主任、党群工作部主任。现任中电海康集团有限公司党委副书记、总法律顾问、董事会秘书。2015年8月起任公司监事会主席。
陈英	2004—2010年就职于安永华明会计师事务所；2010年—2013年任杭州海康威视数字技术股份有限公司财务部部门经理和杭州海康威视系统技术有限公司财务部经理；2014年起历任中电海康集团有限公司财务部副经理（主持工作），现任中电海康集团有限公司财务部主任。2015年8月起任公司监事

郑礼春	1994 年 9 月起，历任凤凰光学集团有限公司光仪本部财务人员，上海销售分公司财务主管、凤凰光学集团有限公司财务处财务人员、凤凰光学集团有限公司审计监察处处长等职。2013 年 1 月至今任凤凰光学股份有限公司审计部经理。2015 年 8 月起任公司职工监事。
熊诗雄	历任凤凰光学集团有限公司办公室主任、董事会秘书、党委委员、纪委书记、党委副书记等职，2009 年 4 月至今任凤凰光学集团有限公司工会主席、2011 年 7 月至 2016 年 6 月任党委副书记，2012 年 2 月至 2015 年 3 月兼凤凰光学控股有限公司副总经理。2012 年 4 月至 2015 年 8 月任本公司监事会主席。2015 年 8 月至今任本公司副总经理，2016 年 3 月至今任本公司党委副书记。
王炜	1995 年 7 月至 2007 年 7 月，历任广州铁路（集团）公司财务处财务人员、科长；2007 年 7 月至 2015 年 7 月，历任广西玉柴机器股份有限公司预算管理经理、总经济师、总会计师，广西玉柴重工有限公司副总经理；2015 年 8 月起任公司副总经理兼财务总监。2016 年 5 月起任公司董事会秘书。2016 年 7 月至今任本公司党委委员。
李丁	2008 年 6 月至 2013 年 5 月任富士能（深圳）科技有限公司副总经理，分管制造、技术、品质以及生产管理等工作；2013 年 6 月至 2016 年 11 月任富士胶片光电（深圳）有限公司董事副总经理，在总经理授权范围内主持公司全面工作。2016 年 12 月 16 日起任凤凰光学股份有限公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘翔	中电海康	副总经理	2013 年 12 月	
史锋	中电海康	投资部主任	2014 年 1 月	
史锋	中电海康	市场本部总经理	2016 年 10 月	
刘泳玉	中电海康	总法律顾问	2015 年 12 月	
刘泳玉	中电海康	党委副书记、董事会秘书	2017 年 12 月	
陈英	中电海康	财务部主任	2015 年 4 月	
刘翔	凤凰控股	董事长	2015 年 7 月	
史锋	凤凰控股	董事	2015 年 7 月	
刘泳玉	凤凰控股	监事	2015 年 7 月	
陈英	凤凰控股	监事	2015 年 7 月	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘翔	杭州海康威视数字技术股份有限公司	董事	2015年3月	
刘翔	中电科 11 所雷生强势	董事	2017年1月	
史锋	上海凤凰光学仪器有限公司	执行董事	2015年12月	
史锋	杭州意博高科电器有限公司	董事	2016年10月	
史锋	浙江海康安源环保科技有限公司	董事	2017年1月	
史锋	浙江乌镇街科技有限公司董事	董事	2016年05月	
史锋	中电科（上海）公共设施运营管理有限公司	董事	2016年10月	
章威	浙江海康驰拓科技有限公司	监事	2016年01月	
章威	浙江乌镇街科技有限公司监事	监事	2016年05月	
刘泳玉	上海凤凰光学仪器有限公司	监事	2015年12月	
刘泳玉	浙江海康科技有限公司	监事	2015年10月	
陈英	浙江海康科技有限公司	监事	2015年10月	
陈英	浙江乌镇街科技有限公司	监事	2016年5月	
陈英	江苏海康瑞德物联网科技有限公司	监事	2017年8月	
杨宁	阳光新业地产股份有限公司	总裁	2015年12月	
冯华君	浙江大学	教授、博导	1998年8月	
冯华君	杭州远方光电信息股份有限公司	独立董事	2016年4月	
冯华君	舜宇光学科技（集团）有限公司	独立董事	2016年4月	
任国强	罗兰贝格企业管理（上海）公司	高级合伙人兼副总裁	2006年7月	
缪建新	凤凰光学（上海）有限公司	董事长	2009年3月	2017年4月
高波	凤凰光学（广东）有限公司	董事长	2016年7月	
高波	凤凰光学安防（上海）有限公司	执行董事	2016年7月	2017年10月
高波	凤凰光学日本株式会社	董事	2016年3月	
高波	凤凰光学科技有限公司	董事长	2017年4月	
高波	苏州协益有限公司	董事长	2017年2月	
王炜	江西凤凰光学科技有限公司	监事	2015年12月	

王炜	凤凰光学（广东）有限公司	监事	2016年7月	
王炜	凤凰光学安防（上海）有限公司	监事	2016年7月	2017年10月
王炜	凤凰新能源（惠州）有限公司	董事	2015年9月	
熊诗雄	凤凰光学（广东）有限公司	董事	2016年7月	
郑礼春	凤凰新能源（惠州）有限公司	监事会主席	2015年9月	
在其他单位任职情况的说明	公司分别于2017年4月、10月完成子公司凤凰光学（上海）有限公司、凤凰光学安防（上海）有限公司的清算注销。			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，薪酬与考核委员会根据公司年度经营计划和高管人员分管工作的目标任务，进行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬分配方案，报董事会批准。独立董事津贴报股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	经营业绩与考核评分。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高管年度薪酬按相关规定支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	792.20 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
钟小平	副总经理	离任	个人原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	56
主要子公司在职员工的数量	2,653
在职员工的数量合计	2,709
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,321
销售人员	53
技术人员	197
财务人员	27
行政人员	111
合计	2,709
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	14
本科	184
专科	225
中专/高中	663
高中以下	1,623
合计	2,709

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司实行以岗位、计时、计件工资制为主，年度绩效奖励为辅的员工薪酬制度。此外，公司严格执行国家、省、市相关政策和要求，员工享受“五险一金”、带薪休假、带薪培训等待遇。

(三) 培训计划

适用 不适用

围绕年度生产经营的发展需求，广泛征求公司各部门及单位培训需求和培训建议的基础上，公司制定了详细的年度培训计划，旨在提高员工专业技能及业务水平，从而提高员工整体素质。

报告期内，公司计划培训 455 场，完成 478 场，其中外训 10 项，培训覆盖全员，达成率 105%，满意度 98%。启动储备人员培训项目以保障可持续发展人才储备。配合中电海康集团培训计划，聘请专业培训机构对企业管理进行培训辅导。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，公司致力于建设股东大会、董事会、监事会、管理层权责分明、各司其职、相互制衡、独立运作的现代公司治理架构。报告期内，公司严格执行公司章程的规定，不断完善治理结构、提高公司规范运作水平。具体如下：

1、公司股东大会的召集召开和议事程序合法，确保所有股东能够行使股东权利。控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的公司经营活动，公司与控股股东在人员、资产、财务、业务和机构方面做到“五独立”。

2、公司董事会、监事会和经营层机构独立运作。所有董事监事勤勉尽责。公司经理层依法贯彻股东大会、董事会的各项决议，勤勉尽责。

3、公司优化组织机构、全面梳理和修订基本管理制度，加强规范管理，已制订和修订了包括《股权投资管理办法》等一系列管理制度，进一步健全和完善公司治理制度。

4、严格履行信息披露义务，确保股东知情权。

根据董事会、监事会及股东大会的决议，公司及时披露，并针对公司重大资产重组、重大事项等进行专项披露，全年共披露临时公告 55 项。同时，按照预约披露时间及时完整地披露了四次定期报告。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017-1-6	http://www.sse.com.cn, 在搜索栏中输入公司股票代码“600071”可查询,公告编号: 2017-001	2017-1-7
2016 年年度股东大会	2017-4-6	http://www.sse.com.cn, 在搜索栏中输入公司股票代码“600071”可查询,公告编号: 2017-013	2017-4-7
2017 年第二次临时股东大会	2017-6-14	http://www.sse.com.cn, 在搜索栏中输入公司股票代码“600071”可查询,公告编号: 2017-025	2017-6-15
2017 年第三次临时股东大会	2017-7-12	http://www.sse.com.cn, 在搜索栏中输入公司股票代码“600071”可查询,公告编号: 2017-033	2017-7-13
2017 年第四次临时股东大会	2017-10-17	http://www.sse.com.cn, 在搜索栏中输入公司股票代码“600071”可查询,公告编号: 2017-050	2017-10-18

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘翔	否	10	2	8	0	0	否	5
史锋	否	10	2	8	0	0	否	0
章威	否	10	2	8	0	0	否	0
刘锐	否	10	2	8	0	0	否	4
缪建新	否	10	2	8	0	0	否	1
高波	否	10	2	8	0	0	否	1
冯华君	是	10	2	8	0	0	否	1
杨宁	是	10	2	8	0	0	否	0
任国强	是	10	2	8	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

2017 年 4 月 27 日召开的公司七届二十一次董事会审议通过了《公司中高级管理人员薪酬激励方案与管理办法（2017）》。公司高管的薪酬由月薪、绩效奖金、津贴补贴及项目奖等单元组成。董事会根据公司年度经营计划和高管人员分管工作的任务目标进行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬分配。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司根据 2017 年的内部控制实施情况编制了《凤凰光学 2017 年度内部控制评价报告》，具体内容详见 2017 年 3 月 8 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《公司内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制有效性进行审计，并出具了大信审字[2018]第 1-00499 号标准的内部控制审计报告，具体情况详见 2018 年 3 月 8 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《公司 2017 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

大信审字[2018]第 1-00490 号

凤凰光学股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了凤凰光学股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一） 转让可供出售金融资产

1、 事项描述

参见财务报告附注“五（八）”及“五（三十八）”，贵公司在本报告期内，通过北京产权交易所有限公司转让了所持上饶银行股份有限公司 36,939,989 股股份（1.97%股权），交易价格 107,352,500.00 元，实现投资收益 78,581,700.09 元，对当期净利润有重大影响，为此我们将该事项确认为关键审计事项。

2、 审计应对

（1）我们了解、评估了相关内部控制，查阅了贵公司上级单位的批复文件、国有资产评估项目备案表。

（2）我们了解交易对手的情况，取得了管理层提供的关联方关系清单，以识别是否存在未披露的关联交易。

（3）我们执行细节测试，查阅了该转让股权的评估报告、北京产权交易所有限公司出具的企业国有产权交易证明及交易凭证、贵公司与股权受让方签署的产权交易合同、股权转让款的银行进账单。

(4) 我们评价贵公司是否获取收取合同现金流的权利并跟踪了股权过户的情况、以确定该项可供出售金融资产是否满足终止确认的条件，并在恰当的期间确认投资收益。

(二) 毛利率增长

1、事项描述

贵公司主要从事光学镜头、光学原材料、电芯等产品的生产和销售，如报告附注“五（三十二）”所示，本报告期与上年相比，主营业务毛利率增长 8.36%。由于毛利率是体现经营业绩的重要指标之一，是利润来源的重要组成部分，为此我们将毛利率增长列为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 我们了解、评估了贵公司的收入确认、生产过程、成本核算的关键内部控制及系统设置，并测试了信息系统一般控制和与收入、成本流程相关的自动控制。

(2) 我们检查了销售合同、发货单、验收单等收入确认的支持性文件，核对了销售价格，执行了收入的截止测试。

(3) 我们了解了产品特性、生产工艺、工时制订流程，现场观察了生产过程、计件计时设施，检查了实际生产工时统计资料及系统录入。

(4) 我们检查了费用的归集及分配标准，复核了分配费率的计算，执行了存货计价、收入成本匹配、营业成本倒轧等细节测试。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杨昕

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：肖祖光

二〇一八年三月六日

二、财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：凤凰光学股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		175,393,166.20	172,435,416.46
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		10,928,111.32	8,482,011.77
应收账款		246,183,025.52	229,258,524.70
预付款项		13,004,058.06	844,804.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		4,146,517.69	6,396,343.56
买入返售金融资产			
存货		113,453,261.63	105,775,316.92
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,236,558.68	1,248,007.77
流动资产合计		565,344,699.10	524,440,425.25
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		18,326,029.32	47,152,324.02
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		10,237,377.36	11,746,800.00
投资性房地产		6,568,312.17	7,057,843.34
固定资产		307,218,755.38	333,488,334.54
在建工程		1,818,040.35	6,207,165.98
工程物资			
固定资产清理		36,466.39	6,576,763.01
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		16,349,639.54	17,784,273.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,015,887.14	1,717,021.72
递延所得税资产		3,620,831.09	3,123,825.06
其他非流动资产		1,212,137.83	1,051,676.16
非流动资产合计		366,403,476.57	435,906,026.98
资产总计		931,748,175.67	960,346,452.23
流动负债：			
短期借款		70,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期			

损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		76,365,856.60	48,794,136.04
应付账款		224,949,750.44	216,213,651.13
预收款项		5,064,464.48	13,829,064.19
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		46,046,930.48	41,815,293.03
应交税费		8,102,876.00	9,769,800.20
应付利息		92,203.83	200,447.33
应付股利			
其他应付款		9,348,966.10	14,595,788.84
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		439,971,047.93	445,218,180.76
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		7,761,725.51	22,885,437.41
递延收益			488,353.28
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,761,725.51	23,373,790.69
负债合计		447,732,773.44	468,591,971.45
所有者权益			
股本		237,472,456.00	237,472,456.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		103,508,989.15	103,508,989.15
减：库存股			
其他综合收益		-45,095.11	3,853.56
专项储备			
盈余公积		70,313,339.37	70,313,339.37
一般风险准备			
未分配利润		12,368,241.80	-21,164,590.77
归属于母公司所有者权益合计		423,617,931.21	390,134,047.31
少数股东权益		60,397,471.02	101,620,433.47
所有者权益合计		484,015,402.23	491,754,480.78
负债和所有者权益总计		931,748,175.67	960,346,452.23

法定代表人：刘翔

主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：顾兰芳

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位:凤凰光学股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		54,233,615.96	13,481,575.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		3,000,000.00	
应收账款		20,934.90	1,440,400.00
预付款项		984,526.76	43,964.94
应收利息			56,437.35
应收股利			
其他应收款		696,701.97	11,783,739.09
存货		37,182.34	37,182.34
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		18,585,763.39	466,405.60
流动资产合计		77,558,725.32	27,309,704.53
非流动资产:			
可供出售金融资产		18,326,029.32	47,152,324.02
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		98,800,209.76	162,029,552.73
投资性房地产		6,568,312.17	7,057,843.34
固定资产		166,683,444.45	172,180,771.75
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			4,716,627.33
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		13,680,008.33	14,047,561.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		163,254.07	37,511.75
递延所得税资产			
其他非流动资产		37,000,000.00	37,000,000.00
非流动资产合计		341,221,258.10	444,222,192.00
资产总计		418,779,983.42	471,531,896.53
流动负债:			
短期借款			40,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,731,724.56	4,203,478.08

预收款项		134,464.53	6,350,925.03
应付职工薪酬		6,044,136.32	1,875,596.67
应交税费		130,597.50	648,846.83
应付利息			53,166.66
应付股利			
其他应付款		17,716,636.63	51,669,479.66
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		25,757,559.54	104,801,492.93
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		25,757,559.54	104,801,492.93
所有者权益：			
股本		237,472,456.00	237,472,456.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		108,672,033.42	108,672,033.42
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		70,313,339.37	70,313,339.37
未分配利润		-23,435,404.91	-49,727,425.19
所有者权益合计		393,022,423.88	366,730,403.60
负债和所有者权益总计		418,779,983.42	471,531,896.53

法定代表人：刘翔

主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：顾兰芳

合并利润表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		794,493,004.29	749,552,198.79
其中:营业收入		794,493,004.29	749,552,198.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		845,934,571.79	854,681,419.11
其中:营业成本		688,628,052.05	714,536,964.55
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		5,839,161.49	6,790,889.55
销售费用		17,293,176.06	19,841,945.99
管理费用		109,734,421.10	88,667,790.86
财务费用		6,000,181.34	-293,036.61
资产减值损失		18,439,579.75	25,136,864.77
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		77,072,277.45	-38,100.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-1,509,422.64	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		10,043,737.79	751,035.33
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
其他收益		488,353.28	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		36,162,801.02	-104,416,284.99
加:营业外收入		2,726,416.26	1,338,951.49
减:营业外支出		2,323,005.66	20,716,554.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		36,566,211.62	-123,793,888.00
减:所得税费用		3,298,645.21	1,369,550.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		33,267,566.41	-125,163,438.57
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号)		33,267,566.41	-125,163,438.57

填列)			
2. 终止经营净利润 (净亏损以 “-” 号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		-265,266.16	-9,766,677.83
2. 归属于母公司股东的净利润		33,532,832.57	-115,396,760.74
六、其他综合收益的税后净额		-48,948.67	3,853.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-48,948.67	3,853.56
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-48,948.67	3,853.56
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-48,948.67	3,853.56
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		33,218,617.74	-125,159,585.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		33,483,883.90	-115,392,907.18
归属于少数股东的综合收益总额		-265,266.16	-9,766,677.83
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.14	-0.49
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.14	-0.49

法定代表人: 刘翔

主管会计工作负责人: 王炜

会计机构负责人: 顾兰芳

母公司利润表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		5,982,810.63	18,278,134.42
减: 营业成本		2,338,286.52	10,345,609.65
税金及附加		570,487.81	2,998,495.29
销售费用		614,969.02	529,120.39
管理费用		25,551,251.76	22,427,225.05
财务费用		1,594,809.28	1,109,846.52
资产减值损失		29,113,151.04	95,236,560.81
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		72,197,043.74	7,958,587.09
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-1,509,422.64	
资产处置收益(损失以“—”号填列)		7,234,115.84	-357,239.35
其他收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		25,631,014.78	-106,767,375.55
加: 营业外收入		725,567.35	690,654.35
减: 营业外支出		64,561.85	451,041.60
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		26,292,020.28	-106,527,762.80
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		26,292,020.28	-106,527,762.80
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		26,292,020.28	-106,527,762.80
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		26,292,020.28	-106,527,762.80
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 刘翔

主管会计工作负责人: 王炜

会计机构负责人: 顾兰芳

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		625,003,552.94	565,398,776.27
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		760,404.96	946,543.68
收到其他与经营活动有关的现金		21,664,620.05	3,623,576.88
经营活动现金流入小计		647,428,577.95	569,968,896.83
购买商品、接受劳务支付的现金		339,544,068.74	262,114,742.17
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		242,627,945.33	245,260,352.11
支付的各项税费		40,333,370.02	40,722,272.33
支付其他与经营活动有关的现金		65,322,110.45	46,712,140.23
经营活动现金流出小计		687,827,494.54	594,809,506.84
经营活动产生的现金流量净额		-40,398,916.59	-24,840,610.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		117,505,214.00	9,942,625.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,460,554.86	6,156,704.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		131,965,768.86	16,099,329.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,988,869.20	39,781,561.54
投资支付的现金			11,746,800.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		19,988,869.20	51,528,361.54
投资活动产生的现金流量净额		111,976,899.66	-35,429,032.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		105,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			7,200,000.00
筹资活动现金流入小计		105,000,000.00	157,200,000.00
偿还债务支付的现金		135,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,749,278.17	4,035,059.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		40,957,696.29	29,967,400.00
筹资活动现金流出小计		181,706,974.46	174,002,459.12
筹资活动产生的现金流量净额		-76,706,974.46	-16,802,459.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-566,362.26	1,114,345.27
五、现金及现金等价物净增加额		-5,695,353.65	-75,957,756.28
加：期初现金及现金等价物余额		155,087,776.99	231,045,533.27
六、期末现金及现金等价物余额		149,392,423.34	155,087,776.99

法定代表人：刘翔

主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：顾兰芳

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,867,848.35	8,872,679.73
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		29,721,413.39	2,434,152.12
经营活动现金流入小计		43,589,261.74	11,306,831.85
购买商品、接受劳务支付的现金		10,180,613.17	3,384,506.53
支付给职工以及为职工支付的现金		9,833,513.12	9,920,451.56
支付的各项税费		6,088,920.74	6,438,072.73
支付其他与经营活动有关的现金		58,887,648.94	14,352,917.89
经营活动现金流出小计		84,990,695.97	34,095,948.71
经营活动产生的现金流量净额		-41,401,434.23	-22,789,116.86
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		147,968,104.86	9,942,625.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,606.22	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			86,183,857.95
收到其他与投资活动有关的现金			50,000,000.00
投资活动现金流入小计		148,015,711.08	146,126,482.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,812,067.48	9,688,690.02
投资支付的现金		2,655,495.00	41,714,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			10,290,825.00
支付其他与投资活动有关的现金		18,000,000.00	87,000,000.00
投资活动现金流出小计		23,467,562.48	148,693,715.02
投资活动产生的现金流量净额		124,548,148.60	-2,567,232.07
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		15,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		15,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金		55,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,072,170.84	2,428,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		57,072,170.84	142,428,750.00
筹资活动产生的现金流量净额		-42,072,170.84	-52,428,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,128.25	
五、现金及现金等价物净增加额		41,073,415.28	-77,785,098.93
加: 期初现金及现金等价物余额		10,772,177.56	88,557,276.49
六、期末现金及现金等价物余额		51,845,592.84	10,772,177.56

法定代表人: 刘翔

主管会计工作负责人: 王炜 会计机构负责人: 顾兰芳

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	237,472,456.00				103,508,989.15		3,853.56		70,313,339.37		-21,164,590.77	101,620,433.47	491,754,480.78
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	237,472,456.00				103,508,989.15		3,853.56		70,313,339.37		-21,164,590.77	101,620,433.47	491,754,480.78
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-48,948.67				33,532,832.57	-41,222,962.45	-7,739,078.55
(一) 综合收益总额							-48,948.67				33,532,832.57	-265,266.16	33,218,617.74
(二)所有者投入和减少资本												-40,957,96.29	-40,957,96.29
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-40,957,96.29	-40,957,96.29
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的													

分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	237,472,456.00				103,508,989.15		-45,095.11		70,313,339.37		12,368,241.80	60,397,471.02	484,015,402.23

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	237,472,456.00				110,569,784.88				70,313,339.37		94,232,169.97	113,184,610.51	625,772,360.73
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	237,472,456.00				110,569,784.88				70,313,339.37		94,232,169.97	113,184,610.51	625,772,360.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-7,060,795.73		3,853.56				-115,396,760.74	-11,564,177.04	-134,017,879.95
(一)综合收益总额							3,853.56				-115,396,760.74	-9,766,677.83	-125,159,585.01

2017 年年度报告

										4		
(二) 所有者投入和减少资本				-7,060,795.73							-1,797,499.21	-8,858,294.94
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				-7,060,795.73							-1,797,499.21	-8,858,294.94
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	237,472,456.00			103,508,989.15		3,853.56		70,313,339.37		-21,164,590.77	101,620,433.47	491,754,480.78

法定代表人：刘翔

主管会计工作负责人：王炜

会计机构负责人：顾兰芳

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	237,472,456.00				108,672,033.42				70,313,339.37	-49,727,425.19	366,730,403.60
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	237,472,456.00				108,672,033.42				70,313,339.37	-49,727,425.19	366,730,403.60
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										26,292,020.28	26,292,020.28
(一) 综合收益总额										26,292,020.28	26,292,020.28
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股											

2017 年年度报告

本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	237,472,456.00				108,672,033.42				70,313,339.37	-23,435,404.91	393,022,423.88

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	237,472,456.00				108,672,033.42				70,313,339.37	56,800,337.61	473,258,166.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	237,472,456.00				108,672,033.42				70,313,339.37	56,800,337.61	473,258,166.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-106,527,762.80	-106,527,762.80
（一）综合收益总额										-106,527,762.80	-106,527,762.80
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											

2017 年年度报告

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	237,472,456.00				108,672,033.42				70,313,339.37	-49,727,425.19	366,730,403.60

法定代表人：刘翔

主管会计工作负责人：王炜

会计机构负责人：顾兰芳

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

凤凰光学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系 1997 年 4 月 1 日经江西省人民政府以赣股[1997]02 号文批准设立的股份有限公司，注册资本为 237,472,456.00 元，统一信用代码：91361100705740527M，注册地：江西省上饶市凤凰西大道 197 号，法定代表人：刘翔。

公司经营范围为光学镜头、照相器材、望远镜、钢片快门、水晶饰品、电子产品及通信设备、光学原材料、仪器零配件的制造、批发、零售，光学加工、机械加工、经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务、经营本企业和本企业成员企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（以上项目国家有专项规定的除外）。

主要产品、劳务：公司属光学行业，主要从事光学镜头、电芯、照相器材、钢片快门、光学原材料、仪器零配件等产品的生产和销售。

本财务报表经本公司董事会于 2018 年 3 月 6 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√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”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司自报告期末起 12 个月具持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况、2017 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司凤凰光学日本株式会社以日元为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，应当将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 20%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额为人民币 100 万元以上的应收账款、30 万元以上的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

本公司应收款项主要包括应收账款、其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1	单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项
组合 2	单项金额不重大且风险不大的款项
组合 3	合并范围内关联方
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	账龄分析法
组合 3	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3 年以上		
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

12. 存货

√适用 □不适用

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、自制半成品、产成品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，

但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10-35	4	2.74-9.60
机器设备	年限平均法	8-12	4	8.00-12.00
运输设备	年限平均法	8-12	4	8.00-12.00
办公及其他设备	年限平均法	5	4	19.20

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公及其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17. 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18. 借款费用

适用 不适用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 商品销售收入

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司将产品送达客户，于客户签收时作为确认商品销售收入的时点。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

□适用 √不适用

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

31. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
1. 与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	董事会	其他收益本期受影响的报表项目金额 488,353.28 元, 上期列报在营业外收入的金额 3,646.72 元
2. 资产处置损益列报调整	董事会	资产处置收益本期受影响的报表项目金额 10,043,737.79 元, 上期重述金额 751,035.33 元, 上期列报在营业外收入的金额 2,182,367.17 元, 上期列报在营业外支出的金额 1,431,331.84 元。

其他说明

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)

30 号)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按应税收入计算销项税，扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	5%、11%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%、20%后的余值；从租计征的，按租金收入。	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
凤凰光学股份有限公司	25%
凤凰光学（广东）有限公司	25%
江西凤凰光学科技有限公司	15%
凤凰新能源（惠州）有限公司	15%
上海凤凰光电有限公司	25%
上海凤凰光学销售有限公司	25%
南昌凤凰数码科技有限公司	25%
凤凰光学日本株式会社	23.90%

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 子公司江西凤凰光学科技有限公司通过高新技术企业审查，被认定为江西省 2016 年高新技术企业，公司按 15% 的优惠税率征收企业所得税。

(2) 子公司凤凰新能源（惠州）有限公司高新技术企业资格已复审成功并由广东省高新技术企业协会公示。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,222.44	32,157.67
银行存款	151,772,224.02	157,765,016.97
其他货币资金	23,612,719.74	14,638,241.82
合计	175,393,166.20	172,435,416.46
其中：存放在境外的款项总额	2,695,272.75	374,442.02

其他说明

①其他货币资金中银行承兑汇票保证金 23,612,719.74 元使用受限。

②本公司的全资子公司凤凰光学日本株式会社境外款项 46,564,151.00 日元，折合 2,695,272.75 元人民币。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,928,111.32	7,810,840.77
商业承兑票据		671,171.00
合计	10,928,111.32	8,482,011.77

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	100,300,121.91	
商业承兑票据	1,400,000.00	
合计	101,700,121.91	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	15,369,767.33	5.51	15,369,767.33	100.00		9,460,242.62	3.73	8,173,137.95	86.39	1,287,104.67
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	260,194,922.28	93.26	14,011,896.76	5.39	246,183,025.52	240,964,006.70	94.98	12,992,586.67	5.39	227,971,420.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,435,225.94	1.23	3,435,225.94	100.00		3,263,555.90	1.29	3,263,555.90	100.00	
合计	278,999,915.55	/	32,816,890.03	/	246,183,025.52	253,687,805.22	/	24,429,280.52	/	229,258,524.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
Tech Holdings Co., Ltd	1,159,965.21	1,159,965.21	100	资金紧张无力支付
深圳市一米电子有限公司	1,560,000.00	1,560,000.00	100	产品品质问题,客户要求扣减货款156万元
深圳市环宇通电子有限公司	4,619,675.80	4,619,675.80	100	已起诉,全额计提
深圳市鼎高科技有限公司	2,345,075.72	2,345,075.72	100	已起诉,全额计提
深圳市华尔赛特电子科技有限公司	2,445,326.80	2,445,326.80	100	已起诉,全额计提
深圳市恒松数码科技有限公司	1,201,382.20	1,201,382.20	100	已起诉,全额计提
深圳市宝威域电子有限公司	2,038,341.60	2,038,341.60	100	已起诉,全额计提
合计	15,369,767.33	15,369,767.33	/	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内			
其中:1年以内分项			

1 年以内	258,789,372.96	12,939,485.20	5
1 年以内小计	258,789,372.96	12,939,485.20	5
1 至 2 年	51,789.14	5,178.91	10
2 至 3 年	409,325.04	122,797.51	30
3 年以上			
3 至 4 年			50
4 至 5 年			
5 年以上	944,435.14	944,435.14	100
合计	260,194,922.28	14,011,896.76	5.39

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 8,902,322.62 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	514,713.11

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用 应收账款核销说明:

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 108,971,816.59 元,占应收账款年末余额合计数的比例为 39.06%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 5,448,590.84 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	12,914,543.84	99.31	644,848.28	76.33
1 至 2 年	33.26	0.00	107,347.03	12.71
2 至 3 年		0.00	3,127.80	0.37
3 年以上	89,480.96	0.69	89,480.96	10.59
合计	13,004,058.06	100.00	844,804.07	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 7,599,080.50 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 58.44%

其他说明

□适用 √不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,431,989.59	48.52	1,715,994.80	50.00	1,715,994.79	4,083,964.49	41.63	1,748,593.56	42.82	2,335,370.93

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,435,718.51	48.58	1,005,195.61	29.26	2,430,522.90	5,521,814.34	56.28	1,460,841.71	26.46	4,060,972.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	204,943.12	2.90	204,943.12	100.00		204,943.12	2.09	204,943.12	100.00	
合计	7,072,651.22	/	2,926,133.53	/	4,146,517.69	9,810,721.95	/	3,414,378.39	/	6,396,343.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
南昌百货大楼股份有限公司	3,431,989.59	1,715,994.80	50.00	账龄较长,双方正协商解决产权纠纷
合计	3,431,989.59	1,715,994.80	/	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	2,389,580.11	119,479.01	5
1 年以内小计	2,389,580.11	119,479.01	5
1 至 2 年	178,024.22	17,802.42	10
2 至 3 年			30
3 年以上			
3 至 4 年			50
4 至 5 年	1,000.00	800.00	80
5 年以上	867,114.18	867,114.18	100
合计	3,435,718.51	1,005,195.61	29.26

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-488,244.86 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	653,044.00	3,054,929.37
备用金	870,344.13	590,223.63
资金往来款	3,611,983.87	5,987,886.80
其他	1,937,279.22	177,682.15
合计	7,072,651.22	9,810,721.95

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
南昌百货大楼股	单位往来	3,431,989.59	3-4年	48.52	1,715,994.80
上饶市劳动监察支队	其他	650,000.00	5年以上	9.19	650,000.00
志荣(惠州)工艺实业有限公司	厂房、宿舍押金	585,644.00	6个月-1年	8.28	29,282.20
杭州聚光科技园有限公司	其他	350,000.00	6个月-1年	4.95	17,500.00
郑军	员工备用金	187,348.00	6个月-1年	2.65	9,367.40
合计	/	5,204,981.59	/	73.59	2,422,144.40

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	35,767,522.52	1,339,395.68	34,428,126.84	30,840,296.72	3,577,149.02	27,263,147.70

在产品	28,203,881.87	1,991,531.22	26,212,350.65	23,498,873.40	4,555,107.47	18,943,765.93
库存商品	54,656,138.84	5,176,860.03	49,479,278.81	66,743,182.28	13,310,725.92	53,432,456.36
周转材料				408,149.89		408,149.89
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资				5,727,797.04		5,727,797.04
其他						
发出商品	3,333,505.33		3,333,505.33			
合计	121,961,048.56	8,507,786.93	113,453,261.63	127,218,299.33	21,442,982.41	105,775,316.92

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,577,149.02				2,237,753.34	1,339,395.68
在产品	4,555,107.47				2,563,576.25	1,991,531.22
库存商品	13,310,725.92	6,067,782.00			14,201,647.89	5,176,860.03
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
其他						
合计	21,442,982.41	6,067,782.00			19,002,977.48	8,507,786.93

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣及预缴税金	2,236,558.68	997,313.75
待摊费用		250,694.02
合计	2,236,558.68	1,248,007.77

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	23,400,000.00	5,073,970.68	18,326,029.32	52,175,316.40	5,022,992.38	47,152,324.02
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	23,400,000.00	5,073,970.68	18,326,029.32	52,175,316.40	5,022,992.38	47,152,324.02
合计	23,400,000.00	5,073,970.68	18,326,029.32	52,175,316.40	5,022,992.38	47,152,324.02

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
江西大厦股份有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	5,022,992.38	50,978.30		5,073,970.68	5.814	
上饶银行股份有限公司	28,775,316.40		28,775,316.40							
丹阳光明光电有限公司	3,400,000.00			3,400,000.00					17	
合计	52,175,316.40		28,775,316.40	23,400,000.00	5,022,992.38	50,978.30		5,073,970.68	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	5,022,992.38			5,022,992.38
本期计提	50,978.30			50,978.30
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额	5,073,970.68			5,073,970.68

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		

				调整						额
一、合营企业										
二、联营企业										
协益电子(苏州)有限公司	11,746,800.00		-1,509,422.64							10,237,377.36
小计	11,746,800.00		-1,509,422.64							10,237,377.36
合计	11,746,800.00		-1,509,422.64							10,237,377.36

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	7,904,255.39			7,904,255.39
2. 本期增加金额	342,912.89			342,912.89
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	342,912.89			342,912.89
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	1,032,012.36			1,032,012.36
(1) 处置	1,032,012.36			1,032,012.36
(2) 其他转出				
4. 期末余额	7,215,155.92			7,215,155.92
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	846,412.05			846,412.05
2. 本期增加金额	233,053.95			233,053.95
(1) 计提或摊销	233,053.95			233,053.95
3. 本期减少金额	432,622.25			432,622.25
(1) 处置	432,622.25			432,622.25
(2) 其他转出				
4. 期末余额	646,843.75			646,843.75
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	6,568,312.17			6,568,312.17
2. 期初账面价值	7,057,843.34			7,057,843.34

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	178,631,620.44	564,276,720.04	3,757,217.26	49,042,057.65	795,707,615.39
2. 本期增加金额	260,427.96	30,242,590.92	188,004.13	13,495,276.53	44,186,299.54
(1) 购置	260,427.96	28,023,642.27	188,004.13	8,347,718.96	36,819,793.32
(2) 在建工程转入		2,218,948.65		5,147,557.57	7,366,506.22
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	342,912.89	156,392,748.45	1,671,210.18	1,447,440.54	159,854,312.06
(1) 处置或报废		156,392,748.45	1,671,210.18	1,447,440.54	159,511,399.17
(2) 转入投资性房地产	342,912.89				342,912.89
4. 期末余额	178,549,135.51	438,126,562.51	2,274,011.21	61,089,893.64	680,039,602.87
二、累计折旧					
1. 期初余额	13,570,661.42	374,314,049.47	2,831,580.04	25,565,454.15	416,281,745.08
2. 本期增加金额	4,915,536.65	23,421,549.72	199,944.76	6,977,539.87	35,514,571.00
(1) 计提	4,915,536.65	23,421,549.72	199,944.76	6,977,539.87	35,514,571.00
3. 本期减少金额		110,543,836.05	1,396,519.70	837,798.75	112,778,154.50
(1) 处置或报废		110,543,836.05	1,396,519.70	837,798.75	112,778,154.50
4. 期末余额	18,486,198.07	287,191,763.14	1,635,005.10	31,705,195.27	339,018,161.58
三、减值准备					
1. 期初余额		44,665,985.85	23,399.71	1,248,150.21	45,937,535.77

2. 本期增加金额		3,874,672.40		32,069.29	3,906,741.69
(1) 计提		3,874,672.40		32,069.29	3,906,741.69
3. 本期减少金额		16,924,155.05	23,399.71	-905,963.21	16,041,591.55
(1) 处置或报废		16,924,155.05	23,399.71	-905,963.21	16,041,591.55
4. 期末余额		31,616,503.20		2,186,182.71	33,802,685.91
四、账面价值					
1. 期末账面价值	160,062,937.44	119,318,296.17	639,006.11	27,198,515.66	307,218,755.38
2. 期初账面价值	165,060,959.02	145,296,684.72	902,237.51	22,228,453.29	333,488,334.54

注：房屋建筑物于 2016 年用于抵押借款，借款已于 2017 年 12 月偿还，并于 2018 年 2 月办理完解押手续。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	24,256,485.84	16,074,288.30	771,028.63	7,411,168.91	
合计	24,256,485.84	16,074,288.30	771,028.63	7,411,168.91	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	38,222.07
合计	38,222.07

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
铝壳电池自动装配线				692,897.94		692,897.94
高温夹具化成机款				440,865.00		440,865.00

厂房净化安装工程				4,218,513.32		4,218,513.32
厂房消防安装工程				665,889.72		665,889.72
镜头 MTF 检测仪和镜头参数检测仪款				153,000.00		153,000.00
模具款				36,000.00		36,000.00
自动组装机	1,806,475.95		1,806,475.95			
多头打压机	11,564.40		11,564.40			
合计	1,818,040.35		1,818,040.35	6,207,165.98		6,207,165.98

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
铝壳电池自动装配线	1,280,000.00	692,897.94		692,897.94			54.13	100				自有资金
高温夹具化成机款	640,000.00	440,865.00		440,865.00			68.89	100				自有资金
厂房净化安装工程	5,273,141.64	4,218,513.32		4,218,513.32			80.00	100				自有资金
厂房消防安装工程	832,362.15	665,889.72	227,154.53	893,044.25			107.29	100				自有资金
镜头 MTF 检测仪和镜头参数检测仪款	153,000.00	153,000.00	146,000.00	255,555.55	43,444.45		195.42	100				自有资金
模具	793,501.28	36,000.00		36,000.00			4.54	100				自有资金
自动组装机	3,700,000.00		2,636,106.11	829,630.16		1,806,475.95	71.25	71.25				自有资金
多头打压机			11,564.40			11,564.40						自有资金
合计	12,672,005.07	6,207,165.98	3,020,825.04	7,366,506.22	43,444.45	1,818,040.35		/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物清理	36,466.39	6,576,763.01
合计	36,466.39	6,576,763.01

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	15,271,412.14	2,500,000.00	12,317,366.52	3,582,475.68	33,671,254.34
2. 本期增加金额				44,676.67	44,676.67
(1) 购置				44,676.67	44,676.67
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				149,723.99	149,723.99
(1) 处置				149,723.99	149,723.99
4. 期末余额	15,271,412.14	2,500,000.00	12,317,366.52	3,477,428.36	33,566,207.02
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,984,732.4	1,354,166.9	11,057,086.18	345,162.55	14,741,148

	6	6			. 15
2. 本期增加金额	330,788.71		796,807.02	351,714.55	1,479,310.28
(1) 计提	330,788.71		796,807.02	351,714.55	1,479,310.28
3. 本期减少金额				149,723.99	149,723.99
(1) 处置				149,723.99	149,723.99
4. 期末余额	2,315,521.17	1,354,166.96	11,853,893.20	547,153.11	16,070,734.44
三、减值准备					
1. 期初余额		1,145,833.04			1,145,833.04
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额		1,145,833.04			1,145,833.04
四、账面价值					
1. 期末账面价值	12,955,890.97		463,473.32	2,930,275.25	16,349,639.54
2. 期初账面价值	13,286,679.68		1,260,280.34	3,237,313.13	17,784,273.15

注：土地使用权与房屋建筑物一起于2016年用于抵押借款，借款已于2017年12月偿还，土地使用权于2018年2月办理完解押手续。本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,473,468.99	495,677.94	968,264.49		1,000,882.44
IT 软件及咨询费	243,552.73		22,507.05	206,040.98	15,004.70
合计	1,717,021.72	495,677.94	990,771.54	206,040.98	1,015,887.14

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	24,269,299.20	3,640,394.88	21,143,772.97	3,171,565.95
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
非同一控制下企业合并资产评估增值	-130,425.27	-19,563.79	-318,272.60	-47,740.89
合计	24,138,873.93	3,620,831.09	20,825,500.37	3,123,825.06

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	32,402,945.86	80,249,229.54
可抵扣亏损	309,423,089.76	276,829,908.11
解除劳动关系给予的补偿		17,573,958.90
合计	341,826,035.62	374,653,096.55

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	0.00	27,752,695.23	2012 年可抵扣亏损
2018 年	51,216,515.16	51,216,515.16	2013 年可抵扣亏损
2019 年	88,496,066.46	88,496,066.46	2014 年可抵扣亏损
2020 年	18,340,601.72	18,340,601.72	2015 年可抵扣亏损
2021 年	91,024,029.54	91,024,029.54	2016 年可抵扣亏损
2022 年	60,345,876.88		2017 年可抵扣亏损
合计	309,423,089.76	276,829,908.11	/

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	1,212,137.83	1,051,676.16
合计	1,212,137.83	1,051,676.16

31、期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		40,000,000.00
保证借款	70,000,000.00	60,000,000.00
信用借款		
合计	70,000,000.00	100,000,000.00

注：中国电子科技财务有限公司为本公司的子公司江西凤凰光学科技有限公司提供流动资金借款，中电海康集团有限公司提供担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	76,365,856.60	48,794,136.04
合计	76,365,856.60	48,794,136.04

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款及加工费	216,110,053.59	200,583,862.00
应付设备及工程款	6,560,727.68	9,190,001.28
应付费用款及其他	2,278,969.17	6,439,787.85
合计	224,949,750.44	216,213,651.13

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
UNISIN INTERNATIONAL LTD	7,184,130.67	未要求结算
江西建工第四建筑有限责任公司	208,373.30	未要求结算
合计	7,392,503.97	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	1,370,915.73	3,784,100.19
房屋销售款	3,693,548.75	10,044,964.00
合计	5,064,464.48	13,829,064.19

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	39,291,978.33	221,210,616.58	214,503,849.12	45,998,745.79
二、离职后福利-设定提存计划	73,067.70	13,209,738.54	13,234,621.55	48,184.69
三、辞退福利	2,450,247.00	377,045.50	2,827,292.50	
四、一年内到期的其他福利				
合计	41,815,293.03	234,797,400.62	230,565,763.17	46,046,930.48

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	24,781,171.58	198,343,988.49	188,240,466.09	34,884,693.98
二、职工福利费	13,468,471.28	13,182,534.99	16,314,642.75	10,336,363.52
三、社会保险费	38,818.60	4,905,036.42	4,918,590.81	25,264.21
其中：医疗保险费	34,466.10	4,050,374.95	4,062,583.39	22,257.66
工伤保险费	914.70	496,112.71	496,340.57	686.84
生育保险费	3,437.80	358,548.76	359,666.85	2,319.71
四、住房公积金		3,169,523.36	3,169,523.36	
五、工会经费和职工教育经费	1,003,516.87	1,609,533.32	1,860,626.11	752,424.08
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	39,291,978.33	221,210,616.58	214,503,849.12	45,998,745.79

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	69,543.00	12,884,046.59	12,905,404.90	48,184.69
2、失业保险费	3,524.70	325,691.95	329,216.65	
3、企业年金缴费				
合计	73,067.70	13,209,738.54	13,234,621.55	48,184.69

其他说明：

√适用 □不适用

公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险等计划，根据该等计划，本公司及下属子公司依据地区要求分别按社保缴纳基数一定比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,988,068.70	5,881,452.61
营业税	17,517.16	17,517.16
企业所得税	2,976,983.20	374,060.88
个人所得税	316,880.07	495,158.81
城市维护建设税	345,796.45	452,608.68
房产税	80,718.69	624,274.04
土地增值税		1,564,073.86
教育费附加	239,704.25	325,515.71
印花税	90,230.62	
其他	46,976.86	35,138.45
合计	8,102,876.00	9,769,800.20

39、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	92,203.83	200,447.33
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	92,203.83	200,447.33

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资金往来	20,947.76	2,058,014.63
押金、保证金	2,252,969.42	2,179,569.79
应付费用款及其他	7,075,048.92	10,358,204.42
合计	9,348,966.10	14,595,788.84

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
离岗内退人员社保费用	2,427,850.23	待支付
江西光学仪器总部	523,513.76	未要求结算
合计	2,951,363.99	/

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款：**

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务	15,123,711.90		
待执行的亏损合同			
其他	7,761,725.51	7,761,725.51	预计未来可能承担的房产交易费
合计	22,885,437.41	7,761,725.51	/

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	488,353.28		488,353.28		
合计	488,353.28		488,353.28		/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	其他变动	期末 余额	与资产相关/与 收益相关
中山市经济和信息化局鼓励采购设备补贴	188,353.28			-188,353.28		与资产相关
收到一种高电压4.35V快速充电电池的研发与应用的补助	200,000.00			-200,000.00		与资产相关
收到一种高电压4.35V快速充电电池的研发与应用的补助	100,000.00			-100,000.00		与资产相关
合计	488,353.28			-488,353.28		/

其他说明：

√适用 □不适用

注：（1）根据中经信[2016]704号（关于下达《中山市2016年先进装备制造业发展专项资金—工作母机专题（鼓励购买工作母机）第二批项目资助计划》的通知），公司子公司凤凰光学（广东）有限公司于2016年11月收到中山市财政局192,000.00元，本年转入当期损益188,353.28元。

（2）根据惠州市财政局《关于下达2015年度市级科技专项资金（第二批）的通知》（惠财工【2016】65号）本公司之子公司凤凰新能源（惠州）有限公司大容量高安全性动力型铝壳锂离子电池的开发获得专项资金补贴200,000.00元，本年转入当期损益金额200,000.00元。

（3）根据惠州市财政局、科学技术局《关于组织申报2015年度惠州市惠阳区科技专项资金项目的通知》（惠阳科字【2015】21号）本公司之子公司凤凰新能源（惠州）有限公司一种高电压4.35V快速充电电池的研发与应用获得专项资金补贴100,000.00元，本年转入当期损益金额100,000.00元。

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	237,472,456.00						237,472,456.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：适用 不适用
其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	86,584,620.08			86,584,620.08
其他资本公积	16,924,369.07			16,924,369.07
合计	103,508,989.15			103,508,989.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	3,853.56	-48,948.67			-48,948.67		-45,095.11
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							

外币财务报表折算差额	3,853.56	-48,948.67			-48,948.67		-45,095.11
其他综合收益合计	3,853.56	-48,948.67			-48,948.67		-45,095.11

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	48,275,855.27			48,275,855.27
任意盈余公积	22,037,484.10			22,037,484.10
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	70,313,339.37			70,313,339.37

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-21,164,590.77	94,232,169.97
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-21,164,590.77	94,232,169.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,532,832.57	-115,396,760.74
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	12,368,241.80	-21,164,590.77

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	784,256,309.87	685,577,011.77	738,933,159.51	707,736,675.41
其他业务	10,236,694.42	3,051,040.28	10,619,039.28	6,800,289.14
合计	794,493,004.29	688,628,052.05	749,552,198.79	714,536,964.55

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		90,779.50
城市维护建设税	2,716,486.15	2,037,043.14
教育费附加	2,319,938.66	1,611,741.41
资源税		
房产税	506,399.85	1,211,009.23
土地使用税	5,983.90	189,687.31
车船使用税	1,868.64	3,000.00
印花税	262,180.95	204,106.52
土地增值税		1,443,522.44
其他	26,303.34	
合计	5,839,161.49	6,790,889.55

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,477,472.00	10,512,577.98
运输费	4,321,450.80	3,601,798.54
广告展览费	1,024,262.53	1,462,739.16
业务招待费	442,870.57	1,192,750.78
差旅费	560,734.40	974,476.77
租赁费	53,070.86	402,967.83
交通费		339,465.37
办公费	115,264.49	131,660.25
物料消耗	39,469.37	112,286.40
修理费	89,824.78	92,990.71
其他	1,168,756.26	1,018,232.20
合计	17,293,176.06	19,841,945.99

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	59,058,768.35	34,244,430.13
研发费	23,727,905.78	23,680,082.68
折旧费	9,164,832.59	10,600,242.63
中介机构费用	1,139,670.76	7,805,110.89
差旅费	1,675,742.04	1,690,004.48
办公费	1,529,660.21	1,080,884.03
租赁费	2,773,593.07	819,210.00
业务招待费	365,998.02	612,344.26
无形资产摊销	684,378.85	561,415.26

物料消耗	2,442,628.37	411,699.69
其他	7,171,243.06	7,162,366.81
合计	109,734,421.10	88,667,790.86

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,749,278.17	4,115,881.46
减：利息收入	-3,724,637.97	-2,253,479.70
汇兑损失	3,126,640.40	4,211,864.11
减：汇兑收益	19.68	-6,853,138.64
手续费	838,595.54	480,691.90
其他	10,285.52	5,144.26
合计	6,000,181.34	-293,036.61

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,414,077.76	437,036.29
二、存货跌价损失	6,067,782.00	15,904,282.07
三、可供出售金融资产减值损失	50,978.30	367,831.15
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	3,906,741.69	8,427,715.26
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	18,439,579.75	25,136,864.77

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,509,422.64	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资		-38,100.00

收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	78,581,700.09	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	77,072,277.45	-38,100.00

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,074,371.00	796,436.26	1,074,371.00
其他	1,652,045.26	542,515.23	1,652,045.26
合计	2,726,416.26	1,338,951.49	2,726,416.26

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
9 个专利项目资助	5,400.00		与收益相关
6 个专利项目资助	7,800.00		与收益相关
中山市经济和信息化局鼓励采购设备补贴		3,646.72	与资产相关
关于五年决战七亿工业经济绩效评估办法	40,000.00		与收益相关
职工培训经费补贴	34,500.00		与收益相关
2016 年度境外参展补贴	289,400.00		与收益相关

中小企业发展专项(上饶经开区名牌产品申报)	100,000.00		与收益相关
经济开发区财政局培训补贴	18,000.00	86,100.00	与收益相关
上饶市财政局财政补贴款		27,100.00	与收益相关
上饶市劳动就业局稳岗补贴	364,871.00	512,104.50	与收益相关
2015年惠州市高新技术企业认定专项经费资助		50,000.00	与收益相关
2014年度堤围费返还		117,485.04	与收益相关
2017年展会补贴及其他	214,400.00		与收益相关
合计	1,074,371.00	796,436.26	/

其他说明:

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中:固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失		271,184.35	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	50,000.00		50,000.00
防洪基金		104,977.22	
赔偿款	2,197,446.85	3,842,202.63	2,197,446.85
存货报废损失		415,377.38	
滞纳金		434,363.65	
其他	75,558.81	524,737.37	75,558.81
重组义务-辞退支出		15,123,711.90	
合计	2,323,005.66	20,716,554.50	2,323,005.66

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,795,651.24	321,311.57
递延所得税费用	-497,006.03	1,048,239.00
合计	3,298,645.21	1,369,550.57

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	36,566,211.62

按法定/适用税率计算的所得税费用	9,141,552.91
子公司适用不同税率的影响	-2,041,541.18
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,056.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,595,621.32
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,231,093.91
加计扣除	-454,895.78
所得税费用	3,298,645.21

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

详见附注其他综合收益

73、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,724,637.97	2,253,479.70
赔偿收入	61,337.10	151,449.85
除税费返还外的其他政府补助收入	1,074,371.00	1,218,647.33
保证金	6,562,001.00	
资金往来	5,471,405.69	
备用金	342,933.38	
其他	4,427,933.91	
合计	21,664,620.05	3,623,576.88

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	16,487,000.38	14,017,565.07
租赁费	2,801,974.16	2,154,951.70
交通运输费	4,377,476.91	4,240,746.23
业务招待费	1,217,488.94	1,342,858.11
差旅费	2,294,704.11	2,654,886.95
审计评估咨询费	856,913.58	3,236,821.58
办公费	1,059,214.76	1,140,868.70
水电费	684,265.37	583,364.77
往来及其他费用	4,678,171.72	2,701,835.30
承兑汇票保证金	26,650,642.56	14,638,241.82
退回押金、保证金	2,429,843.01	
修理费	1,111,715.00	
备用金	672,699.95	
合计	65,322,110.45	46,712,140.23

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票保证金		7,200,000.00
合计		7,200,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
少数股东股权转让款	40,957,696.29	29,967,400.00
合计	40,957,696.29	29,967,400.00

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	33,267,566.41	-125,163,438.57
加：资产减值准备	18,439,579.75	25,136,864.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,514,571.00	45,423,273.70
无形资产摊销	1,479,310.28	3,023,013.04
长期待摊费用摊销	990,771.54	1,346,620.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-11,187,594.76	-751,035.33
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,749,278.17	3,001,536.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-77,072,277.45	38,100.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-497,006.03	1,048,239.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,745,726.71	21,453,632.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-38,682,657.16	-30,258,856.01
经营性应付项目的增加（减少以	5,345,268.37	30,861,439.79

“—”号填列)		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-40,398,916.59	-24,840,610.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	149,392,423.34	155,087,776.99
减: 现金的期初余额	155,087,776.99	231,045,533.27
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-5,695,353.65	-75,957,756.28

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	149,392,423.34	155,087,776.99
其中: 库存现金	8,222.44	32,157.67
可随时用于支付的银行存款	149,384,200.90	155,055,619.32
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	149,392,423.34	155,087,776.99
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	23,612,719.74	承兑汇票保证金
合计	23,612,719.74	/

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,913,492.08	6.5342	12,503,139.95
欧元			
港币			
日元	60,371,214.00	0.0579	3,495,493.29
人民币			
应收账款			
其中：美元	3,915,174.99	6.5342	25,582,536.42
欧元			
港币			
日元	8,208,091.00	0.0579	475,248.47
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			
美元	1,099,465.99	6.5342	7,184,130.67
人民币			
日元	503,793.00	0.0579	29,169.61
其他应收款			
其中：日元	1,028,736.00	0.0579	59,563.81
其他应付款			
其中：日元	1,722,660.00	0.0579	99,742.01

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
凤凰光学日本株式会社	日本横滨市	日元	经营所处的主要经济环境

78、套期

适用 不适用

79、政府补助**1. 政府补助基本情况**

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

80、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

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。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海凤凰光学销售有限公司	上海市闸北区中山北路 864 号 102 室	上海	商业	76		设立
凤凰光学(广东)有限公司	广东省中山市中山火炬高技术产业开发区集中新建区	广东	制造业	73.33		设立
上海凤凰光电有限公司	上海市江场西路 395 号三号楼 A 楼	上海	制造业	75		设立
南昌凤凰数码科技有限公司	江西省南昌市高新技术开发区火炬大街	江西	制造业	60		设立
江西凤凰光学科技有限公司	江西省上饶经济技术开发区凤凰西大道 197 号	江西	制造业	100		设立
凤凰新能源(惠州)有限公司	惠阳区秋长街道办白石村塘井组志荣工业园 D 栋	广东	制造业	55		投资
凤凰光学日本株式会社	日本	日本横滨市	商业	100		设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
凤凰光学(广东)有限公司	26.67	-7,954,775.45		4,372,830.68
凤凰新能源(惠州)有限公司	45.00	8,005,472.62		48,467,135.60

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
凤凰光学(广东)有限公司	23,746,398.48		23,746,398.48	6,995,296.05		6,995,296.05	112,434,485.68	34,740,559.09	147,175,044.77	85,285,197.54	15,312,065.18	100,597,262.72
凤凰新能源(惠州)有限公司	205,855,320.78	48,892,976.03	254,748,296.81	152,838,989.50		152,838,989.50	151,897,292.65	52,332,538.05	204,229,830.70	119,810,462.55	300,000.00	120,110,462.55

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
凤凰光学(广东)有限公司	66,050,571.14	-29,826,679.62	-29,826,679.62	-27,195,959.87	210,961,475.12	-40,557,022.30	-40,557,022.30	3,249,202.29
凤凰新能源(惠州)有限公司	321,517,133.31	17,789,939.16	17,789,939.16	4,306,572.66	271,451,918.02	1,412,126.79	1,412,126.79	-3,168,258.45

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
协益电子(苏州)有限公司	苏州	苏州	计算机、通信和其他电子设备制造业	26.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	协益电子(苏州)有限公司	协益电子(苏州)有限公司	协益电子(苏州)有限公司	协益电子(苏州)有限公司
流动资产	28,263,831.22		46,545,692.37	
非流动资产	15,820,447.37		14,444,558.56	
资产合计	44,084,278.59		60,990,250.93	
流动负债	7,837,426.58		18,937,927.22	
非流动负债				
负债合计	7,837,426.58		18,937,927.22	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	36,246,852.01		42,052,323.71	
按持股比例计算的净资产份额	9,424,181.52		10,933,604.16	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		25,132,682.16		14,327,982.95
净利润		-5,805,471.70		-10,143,603.47
终止经营的净利润				
其他综合收益				

综合收益总额		-5,805,471.70		-10,143,603.47
本年度收到的来自联营企业的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
凤凰光学控股有限公司	江西省上饶市凤凰西大道197号	制造业	86,375.77	39.46	39.46

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注“在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

详见附注“在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中电海康集团有限公司	间接控股股东
江西凤凰光学进出口有限公司	母公司的全资子公司
重庆海康威视科技有限公司	间接控股股东的控股子公司
杭州海康威视科技有限公司	间接控股股东的控股子公司
杭州中电海康股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	间接控股股东的控股子公司
上海凤凰光学仪器有限公司	间接控股股东的控股子公司
上饶中电海康智慧城市研究院有限公司	间接控股股东的控股子公司
中国电子科技财务有限公司	与间接控股股东同一母公司

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

中电海康集团有限公司	采购摄像头模组	707,094.79	309,611.00
凤凰光学控股有限公司	材料		
凤凰光学控股有限公司	水电气		
凤凰光学控股有限公司	接受劳务		
江西凤凰光学进出口有限公司	进出口代理费		37,800.00
凤凰光学控股有限公司	固定资产	39,967.30	64,085.57

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
凤凰光学控股有限公司	水电气	70,139.88	60,667.46
江西凤凰光学进出口公司	水电气	12,136.18	10,020.66
江西凤凰光学进出口公司	加工检测费		10,223.20
江西凤凰光学进出口公司	货物	320,306.31	487,754.76
凤凰光学控股有限公司	加工检测费		
凤凰光学控股有限公司	光学器材		
中电海康集团有限公司	货物		
重庆海康威视科技有限公司	安防镜头	5,892,225.32	343,623.93
杭州海康威视科技有限公司	安防镜头	51,285,801.08	14,717,099.23
上饶中电海康智慧城市研究院有限公司	水电	7,514.97	
中电海康集团有限公司	镜头、金属件	132,744.06	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
凤凰光学控股有限公司	房屋租赁	194,975.29	178,826.05
江西凤凰光学进出口公司	房屋租赁	13,714.28	13,714.28
杭州中电海康股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	房屋租赁	88,057.14	94,001.01
上饶中电海康智慧城市研究院有限公司	房屋租赁	24,423.77	

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
凤凰光学控股有限公司	房屋租赁	3,214,006.52	3,041,875.79
上海凤凰光学仪器有限公司	房屋租赁		81,728.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中电海康集团有限公司	10,000,000.00	2017.4.18	2018.4.17	否
中电海康集团有限公司	10,000,000.00	2017.3.20	2018.3.19	否
中电海康集团有限公司	20,000,000.00	2017.7.2	2018.7.1	否
中电海康集团有限公司	30,000,000.00	2017.7.21	2018.7.20	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国电子科技财务有限公司	10,000,000.00	2017.4.18	2018.4.17	在本年度共支付借款利息 1,581,086.00 元
中国电子科技财务有限公司	10,000,000.00	2017.3.20	2018.3.19	
中国电子科技财务有限公司	20,000,000.00	2017.7.2	2018.7.1	
中国电子科技财务有限公司	30,000,000.00	2017.7.21	2018.7.20	
合计	70,000,000.00			

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	738.70	440.48

本年关键管理人员薪酬比上年增长，在于高管人员变化及本年薪酬增加。

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州海康威视科技有限公司	27,690,881.13	1,384,544.06	6,846,527.42	342,326.37
应收账款	重庆海康威视科技有限公司	3,924,816.36	196,240.82	402,040.00	20,102.00
应收账款	江西凤凰光学进出口有限公司			90,479.76	4,523.99
应收账款	凤凰光学控股有限公司	434,336.40	21,716.82	434,336.40	40,005.04
应收账款	中电海康集团有限公司				
应收账款	合计	32,050,033.89	1,602,501.70	7,773,383.58	406,957.40
其他应收款	杭州海康威视科技有限公司	50,000.00	5,000.00	50,000.00	2,500.00
其他应收款	江西凤凰光学进出口有限公司	33,663.47	1,683.17	2,532,792.52	126,639.63
其他应收款	合计	83,663.47	6,683.17	2,582,792.52	129,139.63
应收票据	重庆海康威视科技有限公司	410,000.00			
应收票据	杭州海康威视科技有限公司	5,003,119.35			
应收票据	合计	5,413,119.35			

(2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中电海康集团有限公司	241,224.80	344,308.20
应付账款	凤凰光学控股有限公司		96,526.17
应付账款	江西凤凰光学进出口有限公司		99,172.85
应付账款	合计	241,224.80	540,007.22
预收款项	江西凤凰光学进出口有限公司	498.03	
预收账款	上饶中电海康智慧城市研究院有限公司	76,457.14	
预收账款	杭州中电海康股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	9,796.36	
预收账款	合计	86,751.53	
其他应付款	凤凰光学控股有限公司		599.10
其他应付款	江西凤凰光学进出口有限公司	97,583.83	777,703.93
其他应付款	杭州中电海康股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	10,000.00	10,000.00
其他应付款	合计	107,583.83	788,303.03
应付票据	中电海康集团有限公司	562,994.76	
应付票据	合计	562,994.76	
应付利息	中国电子科技财务有限公司	92,203.83	
应付利息	合计	92,203.83	

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

(1) 诉讼事项

本公司控股子公司凤凰新能源(惠州)有限公司因客户拖欠货款一直不予支付而对以下客户进行了诉讼。其中, 深圳市宝威域电子有限公司, 截止 2017 年 12 月 31 日, 累计货款 2,038,341.60 元尚未支付, 案号(2015)深宝法民二初字第 5295 号; 深圳市恒松数码科技有限公司, 截止 2017 年 12 月 31 日, 累计货款 1,201,382.20 元尚未支付, 案号为(2015)深宝法民二初字第 4629 号; 深圳市鼎高科技有限公司, 截止 2017 年 12 月 31 日累计货款 2,345,075.72 元尚未支付, 案号为(2016)粤 0306 民初 11833; 深圳市蓝鹏金锂科技有限公司, 截止 2017 年 12 月 31 日, 累计货款 972,410.30 元尚未支付, 案号(2016)粤 0306 民初 768 号; 深圳市华尔赛特电子科技有限公司, 截止 2017 年 12 月 31 日, 累计货款 2,445,326.80 元尚未支付, 案号(2016)粤 0306 民初 16100 号; 深圳市品旗科技有限公司, 截止 2017 年 12 月 31 日, 累计货款 731,476.80 元未支付, 案号(2017)粤 0306 民初 23683 号; 深圳市环宇通电子有限公司, 截止 2017 年 12 月 31 日, 累计货款 4,619,675.80 元未支付; 东莞恒晟实业有限公司, 截止 2017 年 12 月 31 日, 累计货款 50,592.39 元未付, 案号(2016)粤 1973 民初 6491 号。出于会计谨慎性原则, 我们对以上客户的应收账款全额计提了坏账。

(2) 为子公司提供的担保

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江西凤凰光学科技有限公司	35,000,000.00	2017年6月22日	2020年6月21日	否
江西凤凰光学科技有限公司	40,000,000.00	2017年7月14日	2019年7月14日	否
江西凤凰光学科技有限公司	55,000,000.00	2017年8月24日	2019年8月24日	否
凤凰新能源(惠州)有限公司	24,500,000.00	2017年6月22日	2020年6月21日	否
合计	154,500,000.00			

(3) 子公司清算

本公司持股比例为 73.33% 的控股子公司凤凰光学(广东)有限公司(以下简称广东公司)的经营期限已于 2017 年 8 月 27 日到期。鉴于广东公司主营业务自 2014 年以来持续性经营亏损,公司决定不延长其经营期限,并于 2017 年 8 月 9 日召开的第七届董事会第二十三次会计审议通过了《关于注销控股子公司凤凰光学(广东)有限公司的议案》,对广东公司清算注销。截至 2017 年 12 月 31 日,广东公司已启动清算工作,注销尚未完成。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	29,907.00	6.60	8,972.10	30.00	20,934.90	1,455,794.57	77.49	15,394.57	1.06	1,440,400.00

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	423,071.63	93.40	423,071.63	100.00		423,071.63	22.51	423,071.63	100.00	
合计	452,978.63	/	432,043.73	/	20,934.90	1,878,866.20	/	438,466.20	/	1,440,400.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年	29,907.00	8,972.10	30.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	29,907.00	8,972.10	30.00

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-6,422.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 452,978.63 元，占应收账款年末余额合计数的比例 100%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 432,043.73 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,388,619.54	87.14	691,917.57	49.83	696,701.97	12,448,868.70	98.38	665,129.61	5.34	11,783,739.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	204,943.12	12.86	204,943.12	100.00		204,943.12	1.62	204,943.12	100	
合计	1,593,562.66	/	896,860.69	/	696,701.97	12,653,811.82	/	870,072.73	/	11,783,739.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	626,303.01	31,315.15	5
1 年以内小计	626,303.01	31,315.15	5
1 至 2 年	98,024.22	9,802.42	10
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	1,000.00	800.00	80.00
5 年以上	650,000.00	650,000.00	100.00
合计	1,375,327.23	691,917.57	50.31

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 26,787.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3)．本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4)．其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,076,401.53	11,556,300.70
押金、保证金	1,000.00	660,300.00
备用金	516,161.13	437,211.12
合计	1,593,562.66	12,653,811.82

(5)．按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
上饶市劳动监察支队	其他	650,000.00	5年以上	40.79	650,000.00
杭州聚光科技园有限公司	往来款	350,000.00	6个月-1年	21.96	17,500.00
郑军	员工备用金	187,348.00	6个月-1年	11.76	9,367.40
邬子刚	员工备用金	94,759.28	5年以上	5.95	4,737.96
深圳众智创客空间管理有限公司	往来款	52,785.00	6个月-1年	3.31	52,785.00
合计	/	1,334,892.28	/	83.77	734,390.36

(6)．涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7)．因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8)．转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	200,265,062.96	111,702,230.56	88,562,832.40	267,866,967.96	117,584,215.23	150,282,752.73
对联营、合营企业投资	10,237,377.36		10,237,377.36	11,746,800.00		11,746,800.00
合计	210,502,440.32	111,702,230.56	98,800,209.76	279,613,767.96	117,584,215.23	162,029,552.73

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海凤凰光学销售有限公司	19,600,000.00			19,600,000.00		
凤凰光学(广东)有限公司	55,500,000.00			55,500,000.00	21,927,182.81	43,271,695.23
上海凤凰光电有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00	336,606.59	4,056,836.26
凤凰光学(上海)有限公司	52,250,000.00		52,250,000.00			
江西凤凰光学科技有限公司	70,397,300.00			70,397,300.00	6,778,017.85	64,373,699.07
凤凰光学安防(上海)有限公司	18,007,400.00		18,007,400.00			
凤凰光学日本株式会社	291,455.00	2,655,495.00		2,946,950.00		
南昌凤凰数码科技有限公司						
南昌凤凰-潘福莱专业照相机有限公司						
凤凰新能源(惠州)有限公司	44,320,812.96			44,320,812.96		
南昌凤凰						

数码科技有限公司						
南昌凤凰-潘福莱专业照相机有限公司						
合计	267,866,967.96	2,655,495.00	70,257,400.00	200,265,062.96	29,041,807.25	111,702,230.56

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
协益电子（苏州）有限公司	11,746,800.00			-1,509,422.64						10,237,377.36
小计	11,746,800.00			-1,509,422.64						10,237,377.36
合计	11,746,800.00			-1,509,422.64						10,237,377.36

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			6,465,616.36	6,288,786.04
其他业务	5,982,810.63	2,338,286.52	11,812,518.06	4,056,823.61
合计	5,982,810.63	2,338,286.52	18,278,134.42	10,345,609.65

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		7,958,587.09
权益法核算的长期股权投资收益	-1,509,422.64	
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,875,233.71	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	78,581,700.09	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	72,197,043.74	7,958,587.09

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	10,043,737.79	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,562,724.28	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	78,581,700.09	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当		

期损益进行一次调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,526,486.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,385,555.10	
所得税影响额	-129,878.27	
少数股东权益影响额	-331,189.58	
合计	85,868,025.66	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
子公司凤凰光学（广东）有限公司清算期间的损益	-5,385,555.10	
合计	-5,385,555.10	

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.24	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.86	-0.22	-0.22

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：刘翔

董事会批准报送日期：2018 年 3 月 8 日

修订信息

适用 不适用