



凤凰光学股份有限公司

Phenix Optics Company Limited

2020 年年度股东大会会议资料

(证券代码：600071)

2021 年 5 月

凤凰光学股份有限公司

2020年年度股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

一、会议的组织方式

- 1、会议由公司董事会依法召集。
- 2、本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
- 3、本次会议的出席人员为2021年5月6日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。

为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。

- 4、本次会议设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、会议的表决方式

- 1、出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。

2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过中国登记结算公司的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

3、本次现场会议采用记名方式投票表决，股东及其代理人在大会主持人安排下对决议事项进行表决。

4、出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

三、要求和注意事项

1、为保证股东大会秩序，股东或股东代理人要求发言，请于开会前15分钟向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言申请表”，写明发言主题及主要内容，由大会秘书处按持股数顺序安排发言。

2、股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，应在会后向会议主持人咨询。每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。

3、除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。

- 4、进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。

5、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。

凤凰光学股份有限公司

2020 年年度股东大会议程

会议名称	凤凰光学股份有限公司 2020 年年度股东大会		
会议召开方式	现场+网络	会议召集人	公司董事会
会议时间	现场会议时间：2021 年 5 月 11 日 13 点 30 分 网络会议时间：2021 年 5 月 10 日下午 15:00 至 5 月 11 日下午 15:00		
会议地点	江西省上饶市凤凰西大道 197 号本公司四楼会议室		
会议主持人	陈宗年董事长	会议法律见证	国浩律师（上海）事务所
现 场 会 议 议 程	一、主持人宣布会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人员情况 二、推选监票人和计票人 三、宣读并逐项审议各项议案： 1. 凤凰光学 2020 年度董事会工作报告 2. 凤凰光学 2020 年度监事会工作报告 3. 凤凰光学 2020 年度财务决算报告 4. 凤凰光学 2020 年年度报告及其摘要 5. 凤凰光学 2020 年度公司利润分配预案 6. 凤凰光学 2021 年度对外担保预计的议案 7. 凤凰光学 2021 年度日常关联交易预计的议案 8. 凤凰光学关于向中电海康集团有限公司提供反担保的议案 9. 凤凰光学关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案 四、听取公司独立董事代表作《独立董事 2020 年年度述职报告》 五、现场股东及股东代表提问 六、现场会议议案表决 七、宣布现场表决结果 八、见证律师宣读法律意见书 九、董事在会议记录及决议上签字 十、宣布现场会议结束		



议案一:

凤凰光学股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表:

公司第八届董事会第十次会议审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现向大会报告《公司 2020 年度董事会工作报告》，请审议。

2020 年，公司经营质量持续改善，实现营业收入 12.73 亿元，较上年同比上升 12.83%；实现归属于上市公司股东净利润 1431.89 万元，较上年同比增长 222.68%；扣除非经常性损益后净利润亏损 524.92 万元，较上年同比减亏 2777.52 万元。

一、公司经营质量持续改善

1. 优化业务结构，盈利能力明显提升。

公司进一步优化业务结构，代表公司转型方向的光学组件业务和控制器业务持续成长，实现收入和利润双增长，营业收入比重已近 2/3。光学组件业务在车载镜头、安防镜头的规模进一步提升，规模效益逐步显现。控制器业务应用领域不断拓展、并导入数家规模大客户，ODM 销售同比实现快速增长。

2. 建立完备市场体系，加大营销力度

公司构建 BU 销售部、公司市场管理部、公司公共市场平台三位一体的市场体系，现已形成杭州、华南、日本、欧洲四位一体的公共市场平台，全方位支持公司光学与控制器业务协同发展。

3. 利用前次募集资金，加快智能化制造改造

公司充分利用前次非公开发行股份的募集资金，加快实施高端光学镜头智能制造项目，推动设备更新和智能制造，巩固和提升公司在光学制造领域的核心竞争优势，公司光学镜头组装业务毛利率同比提升明显。



4. 持续加大研发投入，增强企业发展后劲

2020 年度研发投入共计 4,683.44 万元，较上年同比增长 20.75%，公司在安防镜头、车载镜头、红外镜头、直流无刷、高速马达、智能厨电等技术能力提升，技术储备加强。公司与外部科研机构的合作逐步加强，在一些前瞻性技术领域进行布局。

5. 持续提升自动化改造，深入推进信息化建设

公司组建自动化实现团队，启动开展了数十项自动化项目，在光电事业群和电子事业群实现 SAP、HR、OA 等系统全覆盖，积极发挥大数据分析，强化成本核算，提升技术赋能。

6. 持续推进企业管理全面优化，加强总部职能中心建设，提高运营效率。

公司持续优化组织机构，持续推动内部改革，完成薪酬考核体系、完善任职资格体系、构建人才双通道体系，规范公司制度体系，加强风险管控，保障公司合规经营和可持续发展。

二、公司治理结构完善，运作规范

2020 年，公司股东大会、董事会、监事会、管理层权责分明、各司其职，运作规范，董事会认真贯彻落实股东大会各项决议，全体董事认真听取管理层定期通报的运营情况，独立董事对重大事项发表独立意见，促进公司科学决策。

公司董事会成员共 9 人，符合公司章程规定；董事会共召开 8 次会议，所有董事都勤勉尽责，参与会议表决。公司经理层依法贯彻股东大会、董事会的各项决议，各项重大事项得到有效实施。董事会召开情况如下表：



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
陈宗年	否	8	8	7	0	0	否	0
王雄	否	8	8	7	0	0	否	1
章威	否	8	8	7	0	0	否	0
刘翔	否	8	8	7	0	0	否	2
刘锐	否	8	8	7	0	0	否	1
范文	否	8	8	7	0	0	否	0
杨宁	是	8	8	8	0	0	否	0
郭斌	是	8	8	7	0	0	否	0
仇旻	是	8	8	7	0	0	否	0

（公司于 2020 年 4 月在杭州召开第八届董事会第三次会议，受北京新冠疫情防控的影响，独立董事杨宁先生以通讯方式参与表决）

关于公司生产经营、公司治理等情况详见《凤凰光学 2020 年年度报告》，报告全文已于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露，详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

请各位股东予以审议。

凤凰光学股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日



议案二:

凤凰光学股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表:

根据《公司法》、《公司章程》赋予公司监事会的职责, 现向大会报告《公司 2020 年度监事会工作报告》, 请审议。

一、2020 年公司监事会的会议情况

召开会议的次数	7	
会议名称	监事会会议议题	召开方式
八届二次	《关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》	通讯方式
八届三次	《公司 2019 年度监事会工作报告》;《公司 2019 年度利润分配方案》;《公司 2019 年度报告全文及其摘要》;《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》;《公司 2019 年计提各项资产减值准备的议案》;《公司向中电海康集团有限公司提供反担保的议案》;《公司 2020 年度日常关联交易预计的预案》;监事会就 2019 年度公司依法运作情况等事项发表独立意见	现场会议 (杭州)
八届四次	《公司 2020 年第一季度报告》	通讯方式
八届五次	《关于控股子公司凤凰新能源增资暨关联交易的议案》	通讯方式
八届六次	《公司 2020 年半年度报告全文及其摘要》;《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;《关于部分会计政策变更的议案》	通讯方式
八届七次	《关于为全资子公司向中电海康集团有限公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》	通讯方式
八届八次	《公司 2020 年第三季度报告》	通讯方式

二、独立意见

(一) 公司依法运作情况

2020 年度, 监事会列席了公司召开的股东大会、董事会, 并根据有关法律法规, 对股东大会、董事会的召开程序、决策程序、决议事项、董事会对股东大会的决议执行情况、公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务的情况和公司管理制度等进行了监督检查。

监事会认为: 2020 年公司董事会认真落实股东大会决议, 遵守国家法律法规和《公司章程》的规定, 决策程序合法, 内部控制较为完善。公司董事、总经



理等高级管理人员尽职尽责，未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司董事和高级管理人员能遵循《公司法》、《公司章程》行使职权，能够按照上年度股东大会提出的工作目标开展公司的经营管理工作。

（二）检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务会计制度健全，财务管理规范。

监事会认为，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告是客观公允的，2020 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司收购、出售资产情况

报告期内公司在江西省产权交易所挂牌转让控股子公司南昌凤凰数码科技有限公司 60% 股权，股权挂牌价格为 98 万元。

监事会认为：南昌数码近年来无实际经营业务，本次资产出售有利于降本增效，优化资源配置，提升公司经营效率。

（四）公司募集资金使用情况

报告期内，公司严格按照相关法律、法规及《管理办法》的有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。根据非公开发行股票所募集资金的存放和使用情况，公司编制了《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司监事会同意《公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司对 2020 年度日常关联交易进行了预测；同意关联方天津力神电池股份有限公司以经评估的设备资产 1164.28 万元对公司控股子公司凤凰新能源（惠州）有限公司进行投资。

监事会认为：上述关联交易基于公司业务发展的需要，审议关联交易事宜时关联董事回避，独立董事出具独立意见，审议程序合法合规，日常产品购销等关联交易按照公允原则进行，没有损害上市公司的利益。公司聘请了具有证券相关业务资格的审计评估机构，以评估值为定价依据，交易价格公允，交易的审议和决策程序合法合规，对公司独立性没有影响。

（六）会计师事务所非标意见的独立意见



大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（七）内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

2020 年公司在加强生产经营的同时，制订了《安全生产责任制管理制度》、《公司绩效考核制度》、《公司专业任职资格管理办法》等一系列管理制度，进一步夯实公司管理和内控基础。董事会认真贯彻落实股东大会各项决议，全体董事认真听取管理层定期通报的运营情况，公司经营质量稳步提升。

监事会认为：公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。监事会同意《董事会关于 2020 年度内部控制自我评价报告》。

回顾 2020，监事会本着对全体股东负责的原则，尽力履行监督和检查的职能，竭力维护公司和股东的合法权益，对公司的规范运作和发展起到了一定的作用。展望 2021，监事会将紧紧围绕公司生产经营目标和工作任务，认真履行监督检查职能，以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，切实维护公司及股东的合法权益。同时，通过参加监管机构及公司组织的相关培训，不断丰富专业知识，提升业务水平，依照法律法规和公司章程的规定，更好地发挥监事会的监督职能。

请各位股东予以审议。

凤凰光学股份有限公司监事会
2021 年 5 月 11 日

议案三

公司 2020 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务状况及经营成果进行了全面审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（大信审字[2021]第1-10387号），现根据审计结果对2020年度财务决算报告如下：

一、财务状况

金额单位：元

项 目	2020 年期末	2019 年期末	同比增减
货币资金	357,510,381.92	314,491,636.45	13.68%
交易性金融资产		101,736,301.37	-100.00%
应收账款	386,854,295.98	381,469,570.43	1.41%
应收款项融资	93,743,881.17	21,091,525.96	344.46%
预付款项	10,803,396.69	5,527,202.06	95.46%
其他应收款	4,006,537.62	2,030,380.21	97.33%
存货	212,247,926.61	161,589,685.15	31.35%
其他流动资产	2,920,041.76	2,700,370.13	8.13%
流动资产合计	1,068,086,461.75	990,636,671.76	7.82%
非流动资产：			
其他非流动金融资产	21,520,037.94	21,962,491.47	-2.01%
投资性房地产	30,740,892.98	31,089,085.67	-1.12%
固定资产	400,911,940.21	381,885,378.22	4.98%
在建工程	49,163,434.33	90,146.18	54,437.46%
无形资产	16,074,500.82	16,877,211.13	-4.76%
商誉	4,203,456.36	4,203,456.36	0.00%
长期待摊费用	21,349,619.57	23,548,243.17	-9.34%
递延所得税资产	6,300,855.16	5,828,421.86	8.11%
其他非流动资产	74,910,202.82	22,507,994.22	232.82%
非流动资产合计	625,174,940.19	507,992,428.28	23.07%
资产总计	1,693,261,401.94	1,498,629,100.04	12.99%
短期借款	503,669,177.86	50,070,277.78	905.92%
应付票据	89,123,150.70	89,127,977.91	-0.01%
应付账款	318,255,533.23	280,429,976.91	13.49%
预收款项	152,669.72	2,175,033.62	-92.98%
合同负债	3,316,974.39		100%
应付职工薪酬	50,262,821.77	40,359,559.18	24.54%
应交税费	2,715,832.95	5,530,743.56	-50.90%



其他应付款	106,465,561.62	220,043,655.83	-51.62%
其中：应付股利		4,005,049.53	-100.00%
其他流动负债	325,504.18		100%
流动负债合计	1,074,287,226.42	687,737,224.79	56.21%
非流动负债：			
长期借款		200,241,666.67	-100.00%
长期应付款	4,878,839.92	7,635,379.90	-36.10%
预计负债		7,761,725.51	-100.00%
递延收益	18,221,189.93	20,592,349.97	-11.51%
递延所得税负债	842,161.11	952,774.49	-11.61%
非流动负债合计	23,942,190.96	237,183,896.54	-89.91%
负债合计	1,098,229,417.38	924,921,121.33	18.74%
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	281,573,889.00	281,573,889.00	0.00%
资本公积	66,680,414.64	65,870,263.23	1.23%
其他综合收益	123,909.16	153,167.23	-19.10%
盈余公积	70,313,339.37	70,313,339.37	0.00%
未分配利润	91,348,171.57	77,029,239.43	18.59%
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	510,039,723.74	494,939,898.26	3.05%
少数股东权益	84,992,260.82	78,768,080.45	7.90%
所有者权益（或股东权益）合计	595,031,984.56	573,707,978.71	3.72%

同比变动较大的项目及原因分析：

1. 交易性金融资产变动原因说明：结构性存款到期。
2. 应收款项融资变动原因说明：下属子公司票据结算业务增加。
3. 预付款项变动原因说明：下属子公司预付材料款增加。
4. 其他应收款变动原因说明：下属子公司应收出口退税款增加。
5. 存货变动的的原因说吸：订单增加与备货准备。
6. 在建工程变动原因说明：产线工程项目在建。
7. 其他非流动资产变动原因说明：预付设备款增加。
8. 短期借款变动原因说明：下属子公司贷款增加及归还长期贷款。
9. 预收款项变动原因说明：新收入准则调整。
10. 合同负债变动原因说明：新收入准则调整。
11. 应交税费变动原因说明：应交增值税减少。
12. 其他应付款变动原因说明：购买资产包款项部分支付。
13. 其他流动负债变动原因说明：新收入准则调整。
14. 长期借款变动原因说明：偿还借款。
15. 长期应付款变动原因说明：融资租赁款项已支付。
16. 预计负债变动原因说明：转让子公司股权，相关预计负债同步转出。

二、经营成果

金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	同比增减
一、营业总收入	1,272,676,809.87	1,127,927,077.37	12.83%
二、营业总成本	1,268,716,683.29	1,118,573,392.82	13.42%
其中：营业成本	1,095,033,258.23	980,068,030.76	11.73%
税金及附加	4,397,793.76	5,843,455.06	-24.74%
销售费用	23,369,822.24	20,993,379.72	11.32%
管理费用	89,386,378.11	75,481,136.73	18.42%
研发费用	46,834,377.53	38,786,695.83	20.75%
财务费用	9,695,053.42	-2,599,305.28	472.99%
其中：利息费用	13,996,724.47	3,519,419.75	297.70%
利息收入	8,209,360.93	5,260,578.68	56.05%
加：其他收益	4,477,955.73	2,989,478.67	49.79%
投资收益（损失以“-”号填列）	5,833,839.12	1,312,937.51	344.33%
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-57,756.38	-454,963.86	87.31%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-442,453.53	310,610.09	-242.45%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,119,952.97	-1,333,206.91	134.02%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,583,660.97	-13,521,871.34	-43.92%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	228,556.28	400,619.36	-42.95%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,354,410.24	-487,748.07	787.73%
加：营业外收入	10,835,438.54	2,712,296.70	299.49%
减：营业外支出	216,124.03	1,861,029.73	-88.39%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,973,724.75	363,518.90	3,744.02%
减：所得税费用	-575,892.86	5,322,345.76	-110.82%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,549,617.61	-4,958,826.86	393.41%
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,549,617.61	-4,958,826.86	393.41%
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	14,318,932.14	4,437,447.37	222.68%
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	230,685.47	-9,396,274.23	102.46%
六、其他综合收益的税后净额	-29,258.07	40,584.89	-172.09%
七、综合收益总额	14,520,359.54	-4,918,241.97	395.23%
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	14,289,674.07	4,478,032.26	219.11%
（二）归属于少数股东的综合收益总额	230,685.47	-9,396,274.23	102.46%

同比变动较大的项目及原因分析：

1. 财务费用变动原因说明：利息支出及汇兑损失较上年同期增加。
2. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：子公司客户票据结算业务增加。
3. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：结构性存款到期。
4. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年度有非公发行项目资金到账。
5. 其他收益变动原因说明：与日常活动相关的政府补助增加。
6. 投资收益变动原因说明：转让子公司股权。
7. 公允价值变动收益变动原因说明：参股公司公允价值减少。
8. 信用减值损失变动原因说明：应收款项计提的坏账准备增加。
9. 资产减值损失变动原因说明：存货计提的跌价准备减少。
10. 资产处置收益变动原因说明：本期处置设备实现的收益较上年减少。
11. 营业利润变动原因说明：生产经营改善，营业利润增加。
12. 营业外收入变动原因说明：与日常活动无关的政府补助增加。
13. 营业外支出变动原因说明：子公司资产处置损失等减少。
14. 利润总额变动原因说明：经营改善、政府补助增加。
15. 所得税费用变动原因说明：下属子公司计提所得税费用减少。
16. 净利润变动原因说明：经营改善、政府补助增加。
17. 归属于母公司所有者的净利润变动原因说明：同上。
18. 少数股东损益变动原因说明：同上。
19. 外币财务报表折算差额变动原因说明：境外子公司汇率变动。

三、现金流量情况

金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	同比增减
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	1,098,793,213.16	1,086,728,794.91	1.11%
收到的税费返还	7,169,987.19	7,482,733.73	-4.18%
收到其他与经营活动有关的现金	28,278,736.75	60,731,999.43	-53.44%
经营活动现金流入小计	1,134,241,937.10	1,154,943,528.07	-1.79%
购买商品、接受劳务支付的现金	779,953,711.15	721,909,420.05	8.04%
支付给职工及为职工支付的现金	278,707,526.02	284,906,041.76	-2.18%
支付的各项税费	23,298,053.36	37,191,729.64	-37.36%
支付其他与经营活动有关的现金	29,817,803.71	36,210,790.15	-17.65%
经营活动现金流出小计	1,111,777,094.24	1,080,217,981.60	2.92%
经营活动产生的现金流量净额	22,464,842.86	74,725,546.47	-69.94%
二、投资活动产生的现金流量：			
取得投资收益收到的现金	1,983,375.19	31,600.00	6176.50%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,252.06	497,215.44	-89.49%
收到其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00		100%
投资活动现金流入小计	102,035,627.25	528,815.44	19,195.13%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,794,032.67	115,057,974.99	42.36%



支付其他与投资活动有关的现金	8,048,315.61	100,000,000.00	-91.95%
投资活动现金流出小计	171,842,348.28	215,057,974.99	-20.09%
投资活动产生的现金流量净额	-69,806,721.03	-214,529,159.55	67.46%
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		399,999,997.31	-100.00%
取得借款收到的现金	623,000,000.00	270,000,000.00	130.74%
收到其他与筹资活动有关的现金		28,878,000.00	-100.00%
筹资活动现金流入小计	623,000,000.00	698,877,997.31	-10.86%
偿还债务支付的现金	370,000,000.00	140,000,000.00	164.29%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,391,006.88	3,163,022.72	449.82%
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,005,049.53		100%
支付其他与筹资活动有关的现金	124,713,503.22	260,403,750.53	-52.11%
筹资活动现金流出小计	512,104,510.10	403,566,773.25	26.89%
筹资活动产生的现金流量净额	110,895,489.90	295,311,224.06	-62.45%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,726,322.83	754,825.35	-328.70%
五、现金及现金等价物净增加额	61,827,288.90	156,262,436.33	-60.43%
加：期初现金及现金等价物余额	282,631,605.24	126,369,168.91	123.66%
六、期末现金及现金等价物余额	344,458,894.14	282,631,605.24	21.88%

同比发生重大变动的说明：

1. 投资活动现金流入小计变动原因说明：结构性存款到期。

四、主要财务指标：

序号	指标范畴	主要指标	2020 年	2019 年	增减比例
1	偿债能力	资产负债率	64.86%	61.72%	5.09%
2		流动比率	99.42%	144.04%	-30.98%
3	发展能力	总资产增长率	12.99%	26.12%	-50.27%
4		销售增长率	12.83%	0.97%	1,222.68%
5	盈利能力	销售利润率	1.10%	0.03%	3,566.67%
6		加权平均净资产收益率	2.85%	0.58%	391.38%
7		每股收益	0.05	0.02	150.00%
8	经营效率	应收账款周转率	2.96	2.62	13.16%
9	现金能力	每股经营活动产生的现金流量	0.08	0.27	-70.37%

请各位股东予以审议。

凤凰光学股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日



议案四

公司 2020 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

凤凰光学股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要刊登于 2021 年 4 月 20 日《上海证券报》。公司 2020 年年度报告及摘要的具体内容，请参见上述网站和媒体披露的文件。

请各位股东予以审议。

凤凰光学股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日



议案五

公司 2020 年年度利润分配议案

各位股东及股东代表：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2021]第 1-10387 号）：公司 2020 年度归属于母公司股东的净利润 1,431.90 万元，加上年初未分配利润 7,702.92 万元，本年度累计未分配利润为 9,134.82 万元；母公司未分配利润亏损 7,903.64 万元，净利润亏损 2,178.88 万元。

根据《公司》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的相关规定，鉴于报告期内母公司未分配利润亏损，公司业务目前处于投入期，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 2020 年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

请各位股东予以审议。

凤凰光学股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日



议案六

公司 2021 年度对外担保预计的议案

各位股东及股东代表：

《关于 2021 年度对外担保预计的议案》已经第八届董事会第十次会议审议通过，详情见公司 2021 年 4 月 20 日在上海证券报和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《凤凰光学关于 2021 年度对外担保预计的公告》。

请各位股东予以审议。

凤凰光学股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日



议案七

公司 2021 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》已经第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，详情见公司 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及上海证券报披露的《凤凰光学关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

请各位股东予以审议。

凤凰光学股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日



议案八

关于向中电海康集团有限公司提供反担保的议案

各位股东及股东代表：

《关于向中电海康集团有限公司提供反担保的议案》已经第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，详情见公司 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及上海证券报披露的《凤凰光学关于向中电海康集团有限公司提供反担保的公告》。

请各位股东予以审议。

凤凰光学股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日



议案九

关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会审计委员会提议，建议续聘大信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，计划向其支付审计费用 65 万元，其中财务审计费用 55 万元、内控审计费用 10 万元。公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，详情见公司 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及上海证券报披露的《凤凰光学关于续聘会计师事务所的公告》。

请各位股东予以审议。

凤凰光学股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日