

**凤凰光学股份有限公司**

**600071**

**2011 年第一季度报告**

# 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	2
§3 重要事项 .....	4
§4 附录 .....	7

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	罗小勇
主管会计工作负责人姓名	汪继元
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	彭丽

公司负责人罗小勇、主管会计工作负责人汪继元及会计机构负责人（会计主管人员）彭丽声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	1,064,162,684.81	1,117,929,381.13	-4.81
所有者权益（或股东权益）(元)	611,712,288.59	610,557,108.10	0.19
归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）	2.58	2.57	0.39
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-68,123,687.46	-950.13
每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）		-0.29	-960.53
	报告期	年初至报告期 期末	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,155,180.49	1,155,180.49	-88.82
基本每股收益（元/股）	0.0049	0.0049	-88.74
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.0056	0.0056	-87.01
稀释每股收益（元/股）	0.0049	0.0049	-88.74
加权平均净资产收益率（%）	0.19	0.19	减少 1.57 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	0.22	0.22	减少 1.52 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-156,888.47
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)	56,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-81,766.70
所得税影响额	395.13
少数股东权益影响额(税后)	1,805.79
合计	-179,954.25

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数(户)		28,409
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
凤凰光学控股有限公司	93,712,694	人民币普通股
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	11,160,051	人民币普通股
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	3,800,000	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	3,700,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—海富通中小盘股票型证券投资基金	2,999,808	人民币普通股
久嘉证券投资基金	2,404,815	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,150,825	人民币普通股
中国银行股份有限公司—华安行业轮动股票型证券投资基金	1,906,871	人民币普通股
中国工商银行—安信证券投资基金	1,878,750	人民币普通股
余卫东	1,512,100	人民币普通股

### §3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### 1、截止本报告期末，资产负债表项目大幅变动情况及原因分析（单位：元）：

项目	期末数	期初数	增减金额	增减比例(%)
货币资金	231,312,500.79	336,747,788.84	-105,435,288.05	-31.31
预付款项	21,407,460.46	9,136,761.87	12,270,698.59	134.30
其他应收款	3,342,981.27	6,140,716.72	-2,797,735.45	-45.56
在建工程	18,116,333.29	2,184,059.00	15,932,274.29	729.48
短期借款	30,000,000.00	50,000,000.00	-20,000,000.00	-40.00
应付职工薪酬	24,973,885.52	45,520,114.61	-20,546,229.09	-45.14
应交税费	-5,266,279.91	1,757,893.66	-7,024,173.57	-399.58
其他流动负债	6,412,859.10	4,178,868.28	2,233,990.82	53.46

说明：

(1) 货币资金较期初减少的主要原因是：公司退城进园项目工程支付 1593.23 万元；母公司归还银行贷款 2000 万元；本期发放 2010 年度员工年终奖以及增加进口原材料支出款项。

(2) 预付款项同比增加的主要原因是：子公司上海凤凰光学销售公司新增品牌代理商，增加预付货款 647 万元；子公司凤凰光学（广东）有限公司增加厂房租金 611.37 万元。

(3) 其他应收款同比减少的主要原因是：子公司凤凰光学（广东）有限公司减少往来款。

(4) 在建工程同比增加的主要原因是：公司退城进园项目增加在建工程 1593.23 万元。

(5) 短期借款同比减少的主要原因是：母公司偿还银行贷款 2000 万元。

(6) 应付职工薪酬同比减少的主要原因是：2010 年度计提、本期发放员工年终奖。

(7) 应交税费同比减少的主要原因是：购买原材料增加，进项大于销项。

(8) 其他流动负债同比增加的主要原因是：子公司凤凰光学（广东）有限公司预提加工费。

##### 2、报告期内，利润表项目大幅变动情况及原因分析（单位：元）：

项目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	增减金额	增减比例(%)
管理费用	16,765,119.30	10,989,030.74	5,776,088.56	52.56
财务费用	1,451,409.82	-163,393.62	1,614,803.44	——
营业利润	4,011,908.25	19,152,777.70	-15,140,869.45	-79.05
利润总额	3,911,518.78	19,292,181.48	-15,380,662.70	-79.72
所得税费用	1,345,667.29	4,141,825.50	-2,796,158.21	-67.51
净利润	2,565,851.49	15,150,355.98	-12,584,504.49	-83.06
归属于母公司所有者的净利润	1,155,180.49	10,333,724.30	-9,178,543.81	-88.82
少数股东损益	1,410,671.00	4,816,631.68	-3,405,960.68	-70.71

说明：

(1) 管理费用同比增加的主要原因是：劳动力成本上升导致工资较去年同期增加 193.86 万元，业务招待费增加 76.08 万元，折旧费增加 69.32 万元，物料消耗增加 65.92 万元，新增两家子

公司合计增加管理费用 110.93 万元。

- (2) 财务费用同比增加的主要原因是：由于人民币升值导致公司汇兑损失增加。
- (3) 营业利润同比减少的主要原因是：原材料价格上涨；劳动力成本上升，且人员变动大，不良品率上升；部分子公司的产品结构发生变化，毛利率较低的产品销售比重增加。
- (4) 利润总额同比减少的主要原因是：营业利润同比减少。
- (5) 所得税费用同步减少的主要原因是：利润总额同比减少。
- (6) 净利润同比减少的主要原因是：利润总额同比减少。
- (7) 归属于母公司所有者的净利润同比减少的主要原因是：利润总额同比减少。
- (8) 少数股东损益减少的主要原因是：利润总额同比减少。

### 3、报告期内，现金流量表项目大幅变动情况及原因分析（单位：元）：

项目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	增减金额	增减比例 (%)
经营活动现金流出	353,895,356.25	262,717,158.53	91,178,197.72	34.71
经营活动产生的现金流量净额	-68,123,687.46	8,013,317.45	-76,137,004.91	——
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,363,999.42	1,810,458.93	17,553,540.49	969.56
投资活动现金流出	20,153,253.71	1,810,458.93	18,342,794.78	1013.16
筹资活动现金流入	0.00	20,000,000.00	-20,000,000.00	——
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	46,000,000.00	-26,000,000.00	-56.52
分配股利、利润或偿付利息支出的现金	-3,813,567.88	8,875,308.75	-12,688,876.63	——
筹资活动现金流出	16,608,577.12	54,875,308.75	-38,266,731.63	-69.73
现金及现金等价物净增加额	-105,435,288.05	-28,715,620.81	-76,719,667.24	——

说明：

- (1) 经营活动现金流出同比增加的主要原因是：购买商品支付的现金较去年同期增加 6430.76 万元；公司业务规模扩大、员工人数增加以及劳动力成本上升导致支付给职工的现金较去年同期增加 1205.54 万元。
- (2) 经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：经营活动现金流出同比增加。
- (3) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加的主要原因是：母公司在建工程增加 1593.23 万元。
- (4) 投资活动现金流出同比增加的主要原因是：母公司在建工程增加 1593.23 万元。
- (5) 筹资活动现金流入同比减少的主要原因是：母公司较去年同期减少贷款 2000 万元。
- (6) 偿还债务支付的现金同比减少的主要原因是：母公司偿还到期的银行贷款同比减少。
- (7) 分配股利、利润或偿付利息支出的现金同比减少的主要原因是：上年同期子公司支付少数股东股利；本期公司减少银行贷款。
- (8) 筹资活动现金流出同比减少的主要原因是：母公司偿还到期的银行贷款同比减少。
- (9) 现金及现金等价物净增加额同比减少的主要原因是：公司经营活动产生的现金流量净额同比减少。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
凤凰光学控股有限公司	<p>1、自改革方案实施之日起，非流通股在十二个月内不上市交易或者转让；凤凰光学控股有限公司作为公司的控股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占股份公司股份总数的比例在二十四个月内不超过百分之五，在其后的十二个月内不超过百分之五。</p> <p>2、凤凰光学控股有限公司承诺在可以挂牌出售所持股份时，限售期内及其后的二年内减持底价比二级市场价格高出 10%即减持底价为 4.42 元，二级市场价格取董事会公告股权分置改革方案前一交易日即 2006 年 4 月 14 日 A 股收盘价(股权分置改革方案公布日后公司有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理)。</p>	严格按照承诺履行,且未发生违反承诺的事项。

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

经公司财务部门初步预算，2011 年 1—6 月公司实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期(归属于母公司所有者的净利润为 30,219,917.75 元)下降 50%以上，具体财务数据将在公司 2011 年半年度报告中详细披露。业绩下降的主要原因是：2011 年公司劳动力成本上升；光学原材料价格上涨；人民币升值、汇兑损失增加；部分产品价格下降以及产品结构调整、毛利率较低的产品销售比重增加。

## 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据国家有关政策规定，以及上饶市政府关于市区规划布局要求，公司计划在上饶市经济开发区旭日片区凤凰大道西段北面新建“凤凰光学新城”，工程建设全部完成之后，公司上饶总部将搬迁至新厂区生产办公。根据预算，该项目投资总额为 14950.97 万元（其中包括购买土地使用权需支付 1460.22 万元）。考虑到企业上述资金需求，并经 2011 年 4 月 28 日公司 2010 年年度股东大会审议通过，公司决定 2010 年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本，未分配利润主要用于公司“退城进园”新厂区的建设。

凤凰光学股份有限公司

法定代表人（签名）：罗小勇

2011 年 4 月 29 日

## § 4附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	231,312,500.79	336,747,788.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	444,000.00	300,000.00
应收账款	188,584,459.77	161,264,576.03
预付款项	21,407,460.46	9,136,761.87
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	3,342,981.27	6,140,716.72
买入返售金融资产		
存货	133,561,336.07	123,620,329.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	226,070.54	120,000.00
流动资产合计	578,878,808.90	637,330,173.40
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	63,059,619.40	63,059,619.40
投资性房地产		
固定资产	388,119,881.18	399,951,706.32
在建工程	18,116,333.29	2,184,059.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,367,058.78	12,917,963.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	458,580.70	323,456.99
递延所得税资产	2,162,402.56	2,162,402.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	485,283,875.91	480,599,207.73
资产总计	1,064,162,684.81	1,117,929,381.13



<b>流动负债：</b>		
短期借款	30,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	3,000,000.00	2,000,000.00
应付账款	169,586,648.01	182,261,962.28
预收款项	11,011,034.73	10,983,849.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,973,885.52	45,520,114.61
应交税费	-5,266,279.91	1,757,893.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,935,947.21	22,283,954.05
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,412,859.10	4,178,868.28
流动负债合计	262,654,094.66	318,986,642.47
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
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	262,654,094.66	318,986,642.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	237,472,456.00	237,472,456.00
资本公积	110,178,610.49	110,178,610.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	66,266,741.57	66,266,741.57
一般风险准备		
未分配利润	197,794,480.53	196,639,300.04
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	611,712,288.59	610,557,108.10
少数股东权益	189,796,301.56	188,385,630.56
所有者权益合计	801,508,590.15	798,942,738.66
负债和所有者权益总计	1,064,162,684.81	1,117,929,381.13

公司法定代表人：罗小勇

主管会计工作负责人：汪继元

会计机构负责人：彭丽

### 母公司资产负债表

2011 年 3 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	77,951,863.56	119,062,008.04
交易性金融资产		
应收票据	444,000.00	300,000.00
应收账款	24,234,990.62	25,629,939.01
预付款项	3,813,718.51	1,724,175.49
应收利息		
应收股利	28,012,633.68	33,012,633.68
其他应收款	69,848,192.97	65,654,497.73
存货	18,107,788.16	16,233,032.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	226,070.54	120,000.00
流动资产合计	222,639,258.04	261,736,286.83
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	251,006,919.40	251,006,919.40
投资性房地产		
固定资产	90,307,536.96	93,561,329.11
在建工程	18,116,333.29	2,184,059.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,791.72	7,137.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	359,434,581.37	346,759,445.43
资产总计	582,073,839.41	608,495,732.26

<b>流动负债：</b>		
短期借款	30,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	3,000,000.00	2,000,000.00
应付账款	8,534,341.91	8,962,214.65
预收款项	354,690.88	452,583.69
应付职工薪酬	2,186,750.58	6,573,767.26
应交税费	177,506.00	419,302.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,762,477.41	22,482,414.10
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,197,022.14	464,002.78
流动负债合计	68,212,788.92	91,354,285.35
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
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	68,212,788.92	91,354,285.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	237,472,456.00	237,472,456.00
资本公积	108,672,033.42	108,672,033.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	66,266,741.57	66,266,741.57
一般风险准备		
未分配利润	101,449,819.50	104,730,215.92
所有者权益（或股东权益）合计	513,861,050.49	517,141,446.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	582,073,839.41	608,495,732.26

公司法定代表人：罗小勇

主管会计工作负责人：汪继元

会计机构负责人：彭丽

## 4.2

**合并利润表**  
2011 年 1—3 月

编制单位：凤凰光学股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	323,131,234.33	270,699,197.15
其中：营业收入	323,131,234.33	270,699,197.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	319,119,326.08	251,546,419.45
其中：营业成本	296,282,392.81	236,191,389.61
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		
营业税金及附加	1,067,642.90	158,182.97
销售费用	3,552,761.25	4,371,209.75
管理费用	16,765,119.30	10,989,030.74
财务费用	1,451,409.82	-163,393.62
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,011,908.25	19,152,777.7
加：营业外收入	76,169.54	139,755.92
减：营业外支出	176,559.01	352.14
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,911,518.78	19,292,181.48
减：所得税费用	1,345,667.29	4,141,825.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,565,851.49	15,150,355.98
归属于母公司所有者的净利润	1,155,180.49	10,333,724.30
少数股东损益	1,410,671.00	4,816,631.68
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0049	0.0435
（二）稀释每股收益	0.0049	0.0435
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,565,851.49	15,150,355.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,155,180.49	10,333,724.30
归属于少数股东的综合收益总额	1,410,671.00	4,816,631.68

公司法定代表人：罗小勇

主管会计工作负责人：汪继元

会计机构负责人：彭丽

**母公司利润表**  
2011 年 1—3 月

编制单位：凤凰光学股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	28,431,542.56	29,650,449.63
减：营业成本	26,450,363.17	26,341,933.22
营业税金及附加	106,277.37	14,782.50
销售费用	677,917.75	1,080,397.59
管理费用	4,150,864.85	2,477,403.63
财务费用	226,449.14	1,028,551.41
资产减值损失		
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）		21,375,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,180,329.72	20,082,381.28
加：营业外收入		29,880.00
减：营业外支出	100,066.70	252.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,280,396.42	20,112,009.28
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,280,396.42	20,112,009.28
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

公司法定代表人：罗小勇

主管会计工作负责人：汪继元

会计机构负责人：彭丽

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位: 凤凰光学股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	277,789,869.86	261,172,914.47
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	6,079,649.94	5,275,498.42
收到其他与经营活动有关的现金	1,902,148.99	4,282,063.09
经营活动现金流入小计	285,771,668.79	270,730,475.98
购买商品、接受劳务支付的现金	244,291,731.92	179,984,142.63
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	77,415,373.51	65,359,955.95
支付的各项税费	14,153,129.06	9,744,441.94
支付其他与经营活动有关的现金	18,035,121.76	7,628,618.01
经营活动现金流出小计	353,895,356.25	262,717,158.53
经营活动产生的现金流量净额	-68,123,687.46	8,013,317.45
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
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	14,132.64	
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	14,132.64	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,363,999.42	1,810,458.93
投资支付的现金		
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	789,254.29	
投资活动现金流出小计	20,153,253.71	1,810,458.93
投资活动产生的现金流量净额	-20,139,121.07	-1,810,458.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		20,000,000.00
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		20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	46,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-3,813,567.88	8,875,308.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,125,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	422,145.00	
筹资活动现金流出小计	16,608,577.12	54,875,308.75
筹资活动产生的现金流量净额	-16,608,577.12	-34,875,308.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-563,902.4	-43,170.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-105,435,288.05	-28,715,620.81
加：期初现金及现金等价物余额	336,141,915.09	381,485,039.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	230,706,627.04	352,769,418.95

公司法定代表人：罗小勇

主管会计工作负责人：汪继元

会计机构负责人：彭丽

### 母公司现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：凤凰光学股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	30,795,566.95	30,747,351.28
收到的税费返还	285,126.18	557,803.62
收到其他与经营活动有关的现金	465,895.12	16,173,854.44
经营活动现金流入小计	31,546,588.25	47,479,009.34
购买商品、接受劳务支付的现金	19,846,910.50	18,966,537.27
支付给职工以及为职工支付的现金	14,337,029.53	11,665,791.73
支付的各项税费	1,176,096.09	499,108.25
支付其他与经营活动有关的现金	5,924,040.12	11,348,456.65
经营活动现金流出小计	41,284,076.24	42,479,893.9
经营活动产生的现金流量净额	-9,737,487.99	4,999,115.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,000,000.00	21,375,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	5,000,000.00	21,375,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,161,257.20	592,050.49
投资支付的现金		
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	789,254.29	
投资活动现金流出小计	15,950,511.49	592,050.49
投资活动产生的现金流量净额	-10,950,511.49	20,782,949.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		20,000,000.00
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		20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	46,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	422,145.00	1,750,308.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,422,145.00	47,750,308.75
筹资活动产生的现金流量净额	-20,422,145.00	-27,750,308.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-41,110,144.48	-1,968,243.8
加：期初现金及现金等价物余额	119,062,008.04	168,258,601.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	77,951,863.56	166,290,357.42

公司法定代表人：罗小勇

主管会计工作负责人：汪继元

会计机构负责人：彭丽