

凤凰光学股份有限公司

600071

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）彭丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	951,744,243.01	1,010,642,809.86	-5.83
归属于上市公司股东的净资产	600,024,392.26	621,398,197.73	-3.44
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-11,235,009.01	71,284,676.54	-115.76
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	497,240,111.48	1,103,903,933.72	-54.96
归属于上市公司股东的净利润	-21,373,805.47	1,119,460.34	-2,009.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,747,666.76	-101,876.08	-21,247.18
加权平均净资产收益率(%)	-3.50	0.18	减少 3.68 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0900	0.0047	-2,014.89
稀释每股收益(元/股)	-0.0900	0.0047	-2,014.89

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-335,439.27	-477,276.18
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	278,760.00	374,962.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,799.75	86,170.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-88,000.00	393,157.15
所得税影响额	15,350.90	3,285.22
少数股东权益影响额(税后)	-17,467.21	-6,437.73
合计	-141,995.83	373,861.29

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		28,658			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
凤凰光学控股有限公司	国有法人	39.46	93,712,694	0	质押 40,500,000
余卫东	未知	0.63	1,500,000	0	未知
周真斌	未知	0.58	1,377,580	0	未知
庞海波	未知	0.45	1,062,000	0	未知
李顺兵	未知	0.40	950,000	0	未知
胡云姣	未知	0.39	933,628	0	未知
陈立峰	未知	0.39	918,818	0	未知
庞林保	未知	0.38	900,000	0	未知
叶文华	未知	0.34	814,531	0	未知
田泽华	未知	0.32	750,000	0	未知
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		股份种类及数量		
凤凰光学控股有限公司	93,712,694		人民币普通股	93,712,694	
余卫东	1,500,000		人民币普通股	1,500,000	
周真斌	1,377,580		人民币普通股	1,377,580	
庞海波	1,062,000		人民币普通股	1,062,000	
李顺兵	950,000		人民币普通股	950,000	
胡云姣	933,628		人民币普通股	933,628	
陈立峰	918,818		人民币普通股	918,818	
庞林保	900,000		人民币普通股	900,000	
叶文华	814,531		人民币普通股	814,531	
田泽华	750,000		人民币普通股	750,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>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。</p>				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目同比发生重大变动情况及原因分析（单位：人民币元）

资产项目名称	2013年9月30日	2012年12月31日	同比变化情况	
			变动金额	增减%
应收票据	1,793,553.63	265,832.89	1,527,720.74	574.69%
预付款项	11,632,311.42	4,434,838.97	7,197,472.45	162.29%
其他流动资产	379,657.93	3,519,020.64	-3,139,362.71	-89.21%
在建工程	89,000,535.62	59,844,215.12	29,156,320.50	48.72%
长期待摊费用	632,342.58	299,113.30	333,229.28	111.41%
短期借款	0.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	-100.00%
应付票据	2,000,000.00	4,238,589.09	-2,238,589.09	-52.81%
预收款项	3,598,690.05	2,132,815.33	1,465,874.72	68.73%
应交税费	-296,711.57	2,133,107.30	-2,429,818.87	-113.91%
一年内到期的非流动负债	0.00	35,000,000.00	-35,000,000.00	-100.00%
其他流动负债	4,146,302.65	1,391,703.15	2,754,599.50	197.93%
长期借款	28,500,000.00	0.00	28,500,000.00	

说明：

(1) 报告期应收票据增加 152.77 万元，主要原因是：子公司凤凰光学（上海）有限公司增加 142.77 万元。

(2) 报告期预付款项增加 719.75 万元，主要原因是：公司母体预付货款增加 237.25 万元；子公司凤凰富士胶片光学有限公司增加预付工程款 441.50 万元。

(3) 报告期其他流动资产减少 313.94 万元，主要原因是：预缴企业所得税的减少

(4) 报告期在建工程增加 2915.63 万元，主要原因是：公司“退城进园”项目的不断推进。

(5) 报告期长期待摊费用增加 33.32 万元，主要原因是：子公司凤凰光学（上海）有限公司增加 35.01 万元。

(6) 报告期短期借款减少 1000 万元，主要原因是：公司母体归还银行借款 1000 万元。

(7) 报告期应付票据减少 223.86 万元，主要原因是：公司母体减少 200 万元。

(8) 报告期预收款项增加 146.59 万元，主要原因是：子公司凤凰光学（上海）有限公司增加预收货款 173.17 万元。

(9) 报告期应交税费减少 242.98 万元，主要原因是：增值税及企业所得税变动导致。

(10) 报告期一年内到期的非流动负债减少 3500 万元，主要原因是：子公司上海凤凰光学仪器有限公司归还银行借款 3500 万元。

(11) 报告期其他流动负债增加 275.46 万元，主要原因是：公司母体增加预提费用 130.63 万元；子公司凤凰富士胶片光学有限公司增加预提费用 73.91 万元；子公司凤凰光学（广东）有限公司增加预提费用 47.77 万元。

(12) 报告期长期借款增加 2850 万元，主要原因是：子公司上海凤凰光学仪器有限公司增加银行借款 2850 万元。

2、利润表项目同比发生重大变动的情况及原因分析（单位：人民币元）

损益项目名称	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	同比变化情况	
			变动金额	增减%
主营业务收入	470,914,205.91	1,029,525,401.56	-558,611,195.65	-54.26%
其他业务收入	26,325,905.57	74,378,532.16	-48,052,626.59	-64.61%
主营业务成本	469,145,669.26	975,317,094.28	-506,171,425.02	-51.90%
其他业务成本	20,870,759.70	64,311,103.05	-43,440,343.35	-67.55%
销售费用	9,138,726.78	13,225,057.11	-4,086,330.33	-30.90%
财务费用	-117,338.69	-5,308,346.30	5,191,007.61	97.79%
资产减值损失	-6,378,043.86	255,534.13	-6,633,577.99	-2595.97%
投资收益	6,736,035.02	292,252.77	6,443,782.25	2204.87%
营业利润	-32,968,893.24	1,360,612.46	-34,329,505.70	-2523.09%
营业外收入	795,900.77	1,993,475.91	-1,197,575.14	-60.07%
营业外支出	812,044.12	26,457.26	785,586.86	2969.27%
利润总额	-32,985,036.59	3,327,631.11	-36,312,667.70	-1091.25%
所得税费用	503,420.69	3,873,079.74	-3,369,659.05	-87.00%
净利润	-33,488,457.28	-545,448.63	-32,943,008.65	-6039.62%
归属于母公司所有者的净利润	-21,373,805.47	1,119,460.34	-22,493,265.81	-2009.30%
少数股东损益	-12,114,651.81	-1,664,908.97	-10,449,742.84	-627.65%

说明：

(1) 报告期主营业务收入减少 55861.12 万元，主要原因是：由于市场变化导致收入减少，劳动力成本持续上升叠加“钓鱼岛”事件影响导致订单转移海外。

(2) 报告期其他业务收入减少 4805.26 万元，主要原因是：子公司凤凰富士胶片光学有限公司同比减少 3433.69 万元；子公司凤凰光学（广东）有限公司同比减少 991.61 万元；子公司凤凰光学（上海）有限公司同比减少 241.39 万元。

(3) 报告期主营业务成本减少 50617.14 万元，主要原因是：主营业务收入的减少。

(4) 报告期其他业务成本减少 4344.03 万元，主要原因是：其他业务收入的减少。

(5) 报告期销售费用减少 408.63 万元，主要原因是：出口代理费、运输费、报关费的减少。

(6) 报告期财务费用增加 519.10 万元，主要原因是：汇兑损失的增加。

(7) 报告期资产减值损失减少 663.36 万元，主要原因是：母体处置存货，存货跌价准备转销。

(8) 报告期投资收益增加 644.38 万元，主要原因是：报告期内收到上饶银行分红款 662.68 万元。

(9) 报告期营业利润减少 3432.95 万元，主要原因是：由于市场发生变化以及“钓鱼岛”事件影响导致订单减少；市场竞争造成产品价格下降，劳动力成本上升以及人民币持续升值导致利润减少。

(10) 报告期营业外收入减少 119.76 万元，主要原因是：同比减少核销应付账款、其他应付款 137.38 万元。

(11) 报告期营业外支出增加 78.56 万元，主要原因是：处理固定资产净损失增加 67.95 万元。

(12) 报告期利润总额减少 3631.27 万元，主要原因是：营业利润的减少。

(13) 报告期所得税费用减少 336.97 万元，主要原因是：利润总额的减少。

(14) 报告期净利润减少 3294.30 万元，主要原因是：利润总额的减少。

(15) 报告期归属于母公司所有者的净利润减少 2249.33 万元，主要原因是：净利润的减少。

(16) 报告期少数股东损益减少 1044.97 万元，主要原因是：净利润的减少。

3、现金流量表同比发生重大变动的说明和原因分析（单位：人民币元）

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减金额	增减比例
经营活动现金流入小计	509,974,732.63	1,147,175,305.85	-637,200,573.22	-55.55%
经营活动现金流出小计	521,209,741.64	1,075,890,629.31	-554,680,887.67	-51.56%
投资活动现金流入小计	6,993,841.25	127,420.32	6,866,420.93	5388.80%
筹资活动现金流入小计	49,434,550.00	25,880,000.00	23,554,550.00	91.01%
筹资活动现金流出小计	69,518,066.24	45,087,287.04	24,430,779.20	54.19%

说明：

(1) 报告期经营活动现金流入减少 63720.06 万元，主要原因是：订单减少导致销售商品金额减少。

(2) 报告期经营活动现金流出减少 55468.09 万元，主要原因是：订单减少导致采购原材料减少；员工人数同比减少导致支付给职工的现金减少。

(3) 报告期投资活动现金流入增加 686.64 万元，主要原因是：报告期内收到上饶银行分红款 662.68 万元。

(4) 报告期筹资活动现金流入增加 2355.46 万元，主要原因是：银行借款增加。

(5) 报告期筹资活动现金流出增加 2443.08 万元，主要原因是归还银行借款增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

由于公司面临的严峻市场形势尚难改变，公司预计 2013 年全年累计净利润将为亏损。

凤凰光学股份有限公司

法定代表人:罗小勇

2013 年 10 月 31 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 9 月 30 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
流动资产：		
货币资金	237,763,787.77	308,480,116.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,793,553.63	265,832.89
应收账款	99,250,200.46	99,489,784.71
预付款项	11,632,311.42	4,434,838.97
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	3,910,131.40	3,667,236.32
买入返售金融资产		
存货	113,153,558.14	107,539,879.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	379,657.93	3,519,020.64
流动资产合计	467,883,200.75	527,396,709.61
非流动资产：		
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	64,721,350.87	64,721,350.87
投资性房地产		
固定资产	302,768,645.42	330,775,146.57
在建工程	89,000,535.62	59,844,215.12
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	26,208,936.36	26,867,143.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	632,342.58	299,113.30
递延所得税资产	529,231.41	739,131.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	483,861,042.26	483,246,100.25
资产总计	951,744,243.01	1,010,642,809.86

流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
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	2,000,000.00	4,238,589.09
应付账款	95,810,563.14	98,059,692.15
预收款项	3,598,690.05	2,132,815.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,962,451.19	40,393,522.49
应交税费	-296,711.57	2,133,107.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,609,106.96	26,246,282.48
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		35,000,000.00
其他流动负债	4,146,302.65	1,391,703.15
流动负债合计	167,830,402.42	219,595,711.99
非流动负债：		
长期借款	28,500,000.00	
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	28,500,000.00	
负债合计	196,330,402.42	219,595,711.99
所有者权益（或股东权益）：		
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	70,313,339.37	70,313,339.37
一般风险准备		
未分配利润	182,059,986.40	203,433,791.87
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	600,024,392.26	621,398,197.73
少数股东权益	155,389,448.33	169,648,900.14
所有者权益合计	755,413,840.59	791,047,097.87
负债和所有者权益总计	951,744,243.01	1,010,642,809.86

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

2013 年 9 月 30 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：

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	92,614,637.41	131,079,979.26
交易性金融资产		
应收票据	200,000.00	100,000.00
应收账款	29,339,211.28	29,440,948.69
预付款项	4,001,898.50	1,629,401.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,950,089.96	26,956,935.87
存货	18,316,243.00	18,419,566.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	168,174.00	
流动资产合计	172,590,254.15	207,626,831.90
非流动资产：		
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	248,008,650.87	248,008,650.87
投资性房地产		
固定资产	69,122,377.03	76,616,801.47
在建工程	89,000,535.62	59,844,215.12
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	14,362,811.45	14,609,834.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	110,660.00	127,540.40
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	420,605,034.97	399,207,042.58
资产总计	593,195,289.12	606,833,874.48

流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	2,000,000.00	
应付账款	7,773,999.46	8,534,348.11
预收款项	736,834.73	230,350.74
应付职工薪酬	6,053,783.02	6,429,455.02
应交税费	-53,448.12	688,562.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,846,415.15	26,146,224.89
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,391,488.98	85,149.77
流动负债合计	43,749,073.22	52,114,090.95
非流动负债：		
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	43,749,073.22	52,114,090.95
所有者权益（或股东权益）：		
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	70,313,339.37	70,313,339.37
一般风险准备		
未分配利润	132,988,387.11	138,261,954.74
所有者权益（或股东权益）合计	549,446,215.90	554,719,783.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	593,195,289.12	606,833,874.48

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

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
一、营业总收入	179,708,656.75	371,930,340.42	497,240,111.48	1,103,903,933.72
其中：营业收入	179,708,656.75	371,930,340.42	497,240,111.48	1,103,903,933.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	192,532,710.44	370,761,771.24	536,945,039.74	1,102,835,574.03
其中：营业成本	176,365,898.55	349,736,388.38	490,016,428.96	1,039,628,197.33
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	1,326,702.71	1,856,243.81	3,961,843.56	4,212,141.88
销售费用	3,054,647.43	4,728,997.16	9,138,726.78	13,225,057.11
管理费用	13,787,165.18	16,680,920.82	40,323,422.99	50,822,989.88
财务费用	-1,773,031.62	-2,240,778.93	-117,338.69	-5,308,346.30
资产减值损失	-228,671.81		-6,378,043.86	255,534.13
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）			6,736,035.02	292,252.77
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）	-12,824,053.69	1,168,569.18	-32,968,893.24	1,360,612.46
加：营业外收入	529,964.35	186,392.48	795,900.77	1,993,475.91
减：营业外支出	581,843.87	79,055.65	812,044.12	26,457.26
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,875,933.21	1,275,906.01	-32,985,036.59	3,327,631.11
减：所得税费用	389,194.48	1,675,974.84	503,420.69	3,873,079.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,265,127.69	-400,068.83	-33,488,457.28	-545,448.63
归属于母公司所有者的净利润	-8,877,873.77	-150,502.53	-21,373,805.47	1,119,460.34
少数股东损益	-4,387,253.92	-249,566.30	-12,114,651.81	-1,664,908.97
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0374	-0.0006	-0.0900	0.0047
（二）稀释每股收益	-0.0374	-0.0006	-0.0900	0.0047
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-13,265,127.69	-400,068.83	-33,488,457.28	-545,448.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,877,873.77	-150,502.53	-21,373,805.47	1,119,460.34
归属于少数股东的综合收益总额	-4,387,253.92	-249,566.30	-12,114,651.81	-1,664,908.97

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

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	23,640,622.12	35,782,720.89	71,817,888.45	124,113,600.00
减：营业成本	26,773,377.03	33,321,040.80	81,947,046.72	113,860,538.16
营业税金及附加	277,603.39	406,692.62	1,237,608.31	735,409.84
销售费用	586,055.49	1,075,810.40	2,216,569.52	3,324,180.78
管理费用	3,087,103.93	5,690,572.34	9,330,367.02	14,640,039.22
财务费用	-1,709,080.81	-1,381,222.94	-2,620,099.82	-3,238,216.70
资产减值损失	-50,328.47		-3,560,905.42	292,463.40
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)			11,591,235.02	12,665,015.31
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)	-5,324,108.44	-3,330,172.33	-5,141,462.86	7,164,200.61
加：营业外收入	137,138.66	16,535.43	139,738.66	542,496.99
减：营业外支出	264,333.96	400.00	271,843.43	54,288.18
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-5,451,303.74	-3,314,036.90	-5,273,567.63	7,652,409.42
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-5,451,303.74	-3,314,036.90	-5,273,567.63	7,652,409.42
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

2013 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	479,343,402.56	1,091,732,484.94
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	19,563,228.99	38,683,031.48
收到其他与经营活动有关的现金	11,068,101.08	16,759,789.43
经营活动现金流入小计	509,974,732.63	1,147,175,305.85
购买商品、接受劳务支付的现金	314,722,632.72	804,953,296.30
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	156,912,635.45	223,336,124.58
支付的各项税费	21,029,640.12	27,761,535.47
支付其他与经营活动有关的现金	28,544,833.35	19,839,672.96
经营活动现金流出小计	521,209,741.64	1,075,890,629.31
经营活动产生的现金流量净额	-11,235,009.01	71,284,676.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,736,035.02	122,700.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	257,806.23	4,720.00

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	6,993,841.25	127,420.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,635,634.78	45,736,917.92
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		
投资活动现金流出小计	44,635,634.78	45,736,917.92
投资活动产生的现金流量净额	-37,641,793.53	-45,609,497.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,880,000.00
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	49,434,550.00	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	49,434,550.00	25,880,000.00
偿还债务支付的现金	65,934,550.00	23,027,144.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,583,516.24	22,060,142.71
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		
筹资活动现金流出小计	69,518,066.24	45,087,287.04
筹资活动产生的现金流量净额	-20,083,516.24	-19,207,287.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,344,453.61	981,961.09
五、现金及现金等价物净增加额	-70,304,772.39	7,449,852.99
加：期初现金及现金等价物余额	307,206,836.76	278,483,324.61
六、期末现金及现金等价物余额	236,902,064.37	285,933,177.60

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

2013 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	66,187,542.41	131,373,285.49
收到的税费返还	8,306,051.25	6,214,618.31
收到其他与经营活动有关的现金	59,101,860.59	11,614,924.76
经营活动现金流入小计	133,595,454.25	149,202,828.56
购买商品、接受劳务支付的现金	43,915,513.86	91,470,252.57
支付给职工以及为职工支付的现金	33,925,474.00	40,409,156.33
支付的各项税费	3,677,772.53	3,317,214.76
支付其他与经营活动有关的现金	62,848,666.49	9,665,018.70
经营活动现金流出小计	144,367,426.88	144,861,642.36
经营活动产生的现金流量净额	-10,771,972.63	4,341,186.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	11,591,235.02	19,878,094.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,487.03	
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	11,625,722.05	19,878,094.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,671,980.16	35,090,151.06
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		
投资活动现金流出小计	29,671,980.16	35,090,151.06
投资活动产生的现金流量净额	-18,046,258.11	-15,212,057.06
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	10,000,000.00	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	10,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	247,111.11	384,958.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,247,111.11	10,384,958.34
筹资活动产生的现金流量净额	-10,247,111.11	9,615,041.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-39,065,341.85	-1,255,829.20
加：期初现金及现金等价物余额	131,079,979.26	87,523,827.32
六、期末现金及现金等价物余额	92,014,637.41	86,267,998.12

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