

公司代码：600071

公司简称：凤凰光学

凤凰光学股份有限公司 2015 年第一季度报告

目录

| | | |
|----|--------------------|---|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 6 |
| 四、 | 附录..... | 9 |

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------|--------|
| 贾平 | 独立董事 | 因事请假 | 巢序 |
| 洪坚 | 董事 | 因事请假 | 缪建新 |

1.3 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）顾兰芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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 | 1,096,577,504.27 | 1,074,842,890.06 | 2.02 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 489,260,109.38 | 492,358,038.55 | -0.62 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,194,362.73 | -11,874,295.20 | 81.52 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 168,211,790.11 | 192,200,462.71 | -12.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -3,097,929.17 | -14,602,197.45 | 78.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -3,095,103.89 | -14,586,372.63 | 78.78 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.63 | -2.49 | 增加1.86个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.01300 | -0.06140 | 78.83 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.01300 | -0.06140 | 78.83 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|-------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 102,147.65 | |
| 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 | 100,000.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 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 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 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 | -253,584.65 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 48,544.14 | |
| 所得税影响额 | 67.58 | |
| 合计 | -2,825.28 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、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

| 股东总数（户） | | | 16,969 | | | |
|----------------------------------|--|---------|-------------|---------|------------|------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 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 | |
| 凤凰光学控股有限公司 | 93,712,694 | 39.46 | 0 | 质押 | 88,910,000 | 国有法人 |
| 全国社保基金一零八组合 | 5,999,728 | 2.53 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002沪 | 3,778,165 | 1.59 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 李心 | 3,207,772 | 1.35 | | 未知 | | 未知 |
| 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 3,000,000 | 1.26 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 全国社保基金一零五组合 | 2,960,396 | 1.25 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 2,500,000 | 1.05 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 叶锦国 | 2,380,200 | 1.00 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 周真斌 | 2,111,246 | 0.89 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 大连嘉天莉装饰工程有限公司 | 2,105,035 | 0.89 | 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 | | | |
| 全国社保基金一零八组合 | 5,999,728 | 人民币普通股 | 5,999,728 | | | |
| 泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002沪 | 3,778,165 | 人民币普通股 | 3,778,165 | | | |
| 李心 | 3,207,772 | 人民币普通股 | 3,207,772 | | | |
| 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | | | |
| 全国社保基金一零五组合 | 2,960,396 | 人民币普通股 | 2,960,396 | | | |
| 中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 2,500,000 | 人民币普通股 | 2,500,000 | | | |
| 叶锦国 | 2,380,200 | 人民币普通股 | 2,380,200 | | | |
| 周真斌 | 2,111,246 | 人民币普通股 | 2,111,246 | | | |
| 大连嘉天莉装饰工程有限公司 | 2,105,035 | 人民币普通股 | 2,105,035 | | | |
| 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 |
|---------------------|---|

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

3.1.1 资产负债表项目同比重大变动情况及原因分析

单位：人民币元

| 资产项目名称 | 本报告期末 | 上年度期末 | 同比变化情况 | |
|---------|----------------|---------------|----------------|----------|
| | 期末数 | 期末数 | 变动金额 | 增减% |
| 应收票据 | 10,303,617.95 | 5,288,821.89 | 5,014,796.06 | 94.82% |
| 预付款项 | 4,351,983.51 | 2,236,907.10 | 2,115,076.41 | 94.55% |
| 其他应收款 | 16,925,255.75 | 33,648,181.26 | -16,722,925.51 | -49.70% |
| 其他流动资产 | 5,569,749.35 | 1,224,986.93 | 4,344,762.42 | 354.68% |
| 在建工程 | 11,221,188.82 | 4,512,765.70 | 6,708,423.12 | 148.65% |
| 其他非流动资产 | | 1,345,941.71 | -1,345,941.71 | -100.00% |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 20,000,000.00 | 80,000,000.00 | 400.00% |
| 应付票据 | 29,050,000.00 | 45,100,000.00 | -16,050,000.00 | -35.59% |
| 应付职工薪酬 | 29,157,751.57 | 42,364,778.70 | -13,207,027.13 | -31.17% |
| 应付利息 | 164,027.80 | 34,833.34 | 129,194.46 | 370.89% |
| 其他流动负债 | 3,292,759.29 | | 3,292,759.29 | 100% |

同比变动说明：

1、应收票据增加，主要原因是：控股子公司凤凰新能源（惠州）有限公司收到的银行承兑汇票增加。

2、预付款项增加，主要原因是：控股子公司江西凤凰富士胶片光学有限公司增加预付水电费及货款 164.02 万元，控股子公司凤凰光学（广东）有限公司增加预付货款 69.27 万元。

3、其他应收款减少，主要原因是：公司母体及控股子公司江西凤凰富士胶片光学有限公司收回凤凰光学（集团）有限公司支付的补偿款 1514.47 万元。

4、其他流动资产增加，主要原因是：公司母体支付购买上海光学资产的保证金 500 万重分类至本科目。

5、在建工程增加，主要原因是：公司母体支付购买上海世纪大大房产款项 702.99 万元，控股子公司江西凤凰富士胶片光学有限公司机械设备安装工程 36 万元完工结转至固定资产。

6、其他非流动资产减少，主要原因是：控股凤凰新能源（惠州）有限公司及凤凰光学（广东）有限公司上年度预付的设备款验收后转入固定资产。

7、短期借款增加，主要原因是：报告期内公司母体新增流动资金借款。

8、应付票据减少，主要原因是：控股凤凰新能源（惠州）有限公司应付的银行承兑汇票到期支付。

9、应付职工薪酬减少，主要原因是：报告期内公司支付了上年度年终绩效

10、应付利息增加，主要原因是银行借款增加，应付借款利息相应增加。

11、其他流动负债增加，主要原因是：公司母体预提审计费及证券披露费共 21 万元，控股子公司江西凤凰富士胶片光学有限公司增加预提水电费及加工费 240.47 万元，控股孙公司上海凤凰光学仪器有限公司预提银行借款利息 60 万元。

3.1.2 利润表项目同比重大变动情况及原因分析

单位：人民币元

| 损益项目名称 | 本报告期末 | 上年度期末 | 同比变化情况 | |
|------------|---------------|----------------|---------------|----------|
| | 期末数 | 期末数 | 变动金额 | 增减% |
| 财务费用 | 434,816.03 | -1,586,986.11 | 2,021,802.14 | 127.40% |
| 资产减值损失 | -1,544,984.24 | 2,930,104.67 | -4,475,088.91 | -152.73% |
| 营业利润 | -3,711,477.68 | -17,876,654.19 | 14,165,176.51 | 79.24% |
| 营业外收入 | 295,983.44 | 157,910.64 | 138,072.80 | 87.44% |
| 营业外支出 | 347,420.44 | 239,365.91 | 108,054.53 | 45.14% |
| 利润总额 | -3,762,914.68 | -17,958,109.46 | 14,195,194.78 | 79.05% |
| 所得税费用 | 434,503.83 | 629,589.48 | -195,085.65 | -30.99% |
| 净利润 | -4,197,418.51 | -18,587,698.94 | 14,390,280.43 | 77.42% |
| 归属于母公司的净利润 | -3,097,929.17 | -14,602,197.45 | 11,504,268.28 | 78.78% |
| 少数股东损益 | -1,099,489.34 | -3,985,501.49 | 2,886,012.15 | 72.41% |

同比变动说明：

- 1、财务费用增加主要原因是：贷款规模较上年同期增加，使得利息支出增加。
- 2、资产减值损失主要原因是：报告期内各子公司、事业部应收款项较年初减少，冲回坏帐准备。
- 3、营业利润增加主要原因是：报告期整体的经营较上年改善明显，使得毛利率增加。
- 4、营业外收入增加主要原因是：处理固定资产净收益增加。
- 5、营业外支出增加主要原因是：发生的非正常损失增加。
- 6、利润总额增加主要原因是：因毛利率提高，使得利润增加。
- 7、所得税费用减少主要原因是：子公司凤凰新能源(惠州)有限公司取得高新技术企业，所得税率下降。
- 8、净利润增加主要原因是：因毛利率提升，使得利润增加。
- 9、归属于母公司的净利润增加主要原因是：利润总额增加所致。
- 10、少数股东损益增加主要原因是：实现净利润增加，归属于少数股东损益对应也增加。

3.1.3 现金流量表同比重大变动情况及原因分析

单位：人民币元

| 项目 | 2015 年 1-3 月 | 2014 年 1-3 月 | 增减金额 | 增减比例 |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 177,400,200.76 | 198,500,645.01 | -21,100,444.25 | -10.63% |
| 经营活动现金流出小计 | 179,594,563.49 | 210,374,940.21 | -30,780,376.72 | -14.63% |
| 投资活动现金流入小计 | 483,393.00 | 38,885,669.43 | -38,402,276.43 | -98.76% |
| 投资活动现金流出小计 | 35,051,235.09 | 38,724,429.99 | -3,673,194.90 | -9.49% |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 100.00% |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,766,649.99 | 1,931,733.33 | 20,834,916.66 | 1078.56% |

同比重大变动说明：

1、投资活动现金流入减少主要原因是：上年同期合并范围变动，增加新增子公司的年初货币资金。

2、筹资活动现金流入增加主要原因是：母公司增加银行借款

3、筹资活动现金流出增加主要原因是：归还银行借款较上年同期增加 2000 万元，偿付利息增加 83.49 万元。

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

3.2.1 公司实际控制人拟变更

2014年8月14日，公司实际控制人江西省国有资产监督管理委员会、公司直接控股股东凤凰光学控股有限公司、间接控股股东凤凰光学集团有限公司与中国电子科技集团公司下属的中电海康集团有限公司就凤凰集团整体重组改制事宜签署了《关于凤凰集团重组改制的协议》，具体内容详见2014年8月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告（编号：临2014-043）。

2015年3月17日，江西省国有资产监督管理委员会下发了《关于同意无偿划转凤凰光学控股有限公司国有股权的批复》（赣国资产权字【2015】67号）。《批复》同意凤凰集团将其所持有的凤凰控股100%国有股权无偿划转给中电海康，本次划转可免于评估，免于进场交易，划转基准日2015年1月31日，涉及本公司实际控制人变更事宜，由划入方股东中国电子科技集团公司向国务院国资委履行相关报批手续。具体内容详见2015年3月19日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告（编号：临2015-018）。

3.2.2 公司拟出售控股子公司凤凰光学（上海）有限公司41.8%股权

2014年11月24日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《公司拟以挂牌交易方式出售控股子公司凤凰光学（上海）有限公司41.8%股权的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见2014年11月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告（编号：临2014-061）。

2015年4月9日，公司召开了2015年第二次临时董事会，审议并通过了终止出售控股子公司凤凰光学（上海）有限公司41.8%股权，为了尽快遏止凤凰光学（上海）有限公司亏损局面，公司决定对凤凰光学（上海）有限公司进行清算注销。具体内容详见2015年4月10日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告（公告编号：临2015-024）。

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

公司主营业务以镜片加工为主的产品结构和客户结构没有改变，随着全球数码相机总量的下降，公司定单持续下降，激烈的市场竞争导致产品价格不断下降，公司严峻的经营形势尚难改变，预计2015年1—6月累计净利润将为亏损。

| | |
|-------|------------|
| 公司名称 | 凤凰光学股份有限公司 |
| 法定代表人 | 罗小勇 |
| 日期 | 2015年4月30日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2015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 |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 198,972,278.67 | 168,596,506.41 |
| 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 | 10,303,617.95 | 5,288,821.89 |
| 应收账款 | 230,845,158.12 | 247,975,880.22 |
| 预付款项 | 4,351,983.51 | 2,236,907.10 |
| 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 | 16,925,255.75 | 33,648,181.26 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 134,514,944.42 | 117,056,143.52 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 5,569,749.35 | 1,224,986.93 |
| 流动资产合计 | 601,482,987.77 | 576,027,427.33 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 48,070,830.10 | 48,070,830.10 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | 33,801,266.92 | 34,446,287.83 |
| 固定资产 | 364,765,511.94 | 372,714,165.05 |
| 在建工程 | 11,221,188.82 | 4,512,765.70 |
| 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 | 30,634,620.66 | 31,549,329.64 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,716,924.34 | 4,291,968.98 |
| 递延所得税资产 | 1,884,173.72 | 1,884,173.72 |
| 其他非流动资产 | | 1,345,941.71 |
| 非流动资产合计 | 495,094,516.50 | 498,815,462.73 |
| 资产总计 | 1,096,577,504.27 | 1,074,842,890.06 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 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 | 29,050,000.00 | 45,100,000.00 |
| 应付账款 | 258,270,021.49 | 284,277,044.68 |
| 预收款项 | 3,064,605.82 | 3,544,422.32 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 29,157,751.57 | 42,364,778.70 |
| 应交税费 | 11,602,149.57 | 13,743,977.82 |
| 应付利息 | 164,027.80 | 34,833.34 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 9,952,901.14 | 8,057,127.10 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,500,000.00 | 6,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 3,292,759.29 | - |
| 流动负债合计 | 449,054,216.68 | 423,122,183.96 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 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 | 6,815,015.47 | 6,815,015.47 |
| 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 | 21,815,015.47 | 21,815,015.47 |
| 负债合计 | 470,869,232.15 | 444,937,199.43 |
| 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 | 110,178,610.49 | 110,178,610.49 |
| 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 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 71,295,703.52 | 74,393,632.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 489,260,109.38 | 492,358,038.55 |
| 少数股东权益 | 136,448,162.74 | 137,547,652.08 |
| 所有者权益合计 | 625,708,272.12 | 629,905,690.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,096,577,504.27 | 1,074,842,890.06 |

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：顾兰芳

母公司资产负债表

2015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 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 72,560,021.97 | 16,230,430.26 |
| 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 | 647,240.20 | 28,784.24 |
| 应收账款 | 20,985,971.15 | 19,362,049.01 |
| 预付款项 | 133,727.84 | 294,096.71 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 38,856,757.09 | 50,955,762.13 |
| 存货 | 6,178,913.25 | 7,559,937.25 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 5,018,867.93 | 25,943.40 |
| 流动资产合计 | 144,381,499.43 | 94,457,003.00 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | 48,070,830.10 | 48,070,830.10 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 227,608,112.96 | 227,608,112.96 |
| 投资性房地产 | 33,536,690.69 | 34,172,681.12 |
| 固定资产 | 160,105,830.62 | 162,666,809.43 |
| 在建工程 | 11,182,688.82 | 4,152,765.70 |
| 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 | 13,865,560.01 | 13,948,257.20 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 435,627.73 | 462,335.02 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 494,805,340.93 | 491,081,791.53 |
| 资产总计 | 639,186,840.36 | 585,538,794.53 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 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 | 17,345,519.84 | 37,691,279.99 |
| 预收款项 | 390,788.94 | 235,904.93 |
| 应付职工薪酬 | 2,014,447.98 | 5,199,940.32 |
| 应交税费 | -116,335.11 | 448,535.50 |
| 应付利息 | 164,027.80 | 34,833.34 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 17,405,580.17 | 15,820,766.06 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 210,000.00 | |
| 流动负债合计 | 137,414,029.62 | 79,431,260.14 |
| 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 | 137,414,029.62 | 79,431,260.14 |
| 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 | 85,314,981.95 | 89,649,705.60 |
| 所有者权益合计 | 501,772,810.74 | 506,107,534.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 639,186,840.36 | 585,538,794.53 |

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：顾兰芳

合并利润表
2015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 | 168,211,790.11 | 192,200,462.71 |
| 其中：营业收入 | 168,211,790.11 | 192,200,462.71 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 171,923,267.79 | 210,077,116.90 |
| 其中：营业成本 | 150,381,401.71 | 185,927,803.20 |
| 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 | 1,207,030.47 | 1,124,924.02 |
| 销售费用 | 3,900,351.98 | 3,542,809.87 |
| 管理费用 | 17,544,651.84 | 18,138,461.25 |
| 财务费用 | 434,816.03 | -1,586,986.11 |
| 资产减值损失 | -1,544,984.24 | 2,930,104.67 |
| 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） | -3,711,477.68 | -17,876,654.19 |
| 加：营业外收入 | 295,983.44 | 157,910.64 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 347,420.44 | 239,365.91 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -3,762,914.68 | -17,958,109.46 |
| 减：所得税费用 | 434,503.83 | 629,589.48 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,197,418.51 | -18,587,698.94 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -3,097,929.17 | -14,602,197.45 |
| 少数股东损益 | -1,099,489.34 | -3,985,501.49 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 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 | -4,197,418.51 | -18,587,698.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -3,097,929.17 | -14,602,197.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,099,489.34 | -3,985,501.49 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.0130 | -0.0614 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.0130 | -0.0614 |

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：顾兰芳

母公司利润表

2015 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 | 11,562,301.08 | 13,839,106.56 |
| 减：营业成本 | 12,115,564.11 | 20,742,932.48 |
| 营业税金及附加 | 94,553.95 | 395,355.70 |
| 销售费用 | 358,433.13 | 496,503.51 |
| 管理费用 | 3,143,814.09 | 2,503,410.13 |
| 财务费用 | 556,633.75 | -598,218.52 |
| 资产减值损失 | -330,002.27 | -37,167.15 |
| 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 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -4,376,695.68 | -9,663,709.59 |
| 加：营业外收入 | 120,020.00 | 10,325.05 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 78,047.97 | 70,443.13 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -4,334,723.65 | -9,723,827.67 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,334,723.65 | -9,723,827.67 |
| 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 | -4,334,723.65 | -9,723,827.67 |
| 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：罗小勇 主管会计工作负责人：汪继元 会计机构负责人：顾兰芳

合并现金流量表

2015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、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,268,276.37 | 195,476,594.46 |
| 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 | 3,983,837.45 | 670,244.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,148,086.94 | 2,353,805.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 177,400,200.76 | 198,500,645.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,004,165.19 | 133,145,111.42 |
| 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 | 59,416,969.76 | 63,259,154.82 |
| 支付的各项税费 | 8,102,739.43 | 6,992,440.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,070,689.11 | 6,978,233.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 179,594,563.49 | 210,374,940.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,194,362.73 | -11,874,295.20 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 483,393.00 | 15,103.85 |
| 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 | | 38,870,565.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 483,393.00 | 38,885,669.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 | 35,051,235.09 | 24,724,429.99 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | | 14,000,000.00 |
| 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 | 35,051,235.09 | 38,724,429.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,567,842.09 | 161,239.44 |
| 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 | 100,000,000.00 | |
| 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 | 100,000,000.00 | - |
| 偿还债务支付的现金 | 21,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,266,649.99 | 431,733.33 |
| 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 | 22,766,649.99 | 1,931,733.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,233,350.01 | -1,931,733.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 854,627.07 | 170,121.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,325,772.26 | -13,474,667.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 135,886,506.41 | 211,241,723.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,212,278.67 | 197,767,056.13 |

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：顾兰芳

母公司现金流量表

2015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、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,003,763.30 | 19,923,836.22 |
| 收到的税费返还 | 374,370.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,619,987.48 | 517,822.98 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 26,998,120.99 | 20,441,659.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,206,852.00 | 10,874,980.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,532,883.15 | 11,397,374.72 |
| 支付的各项税费 | 1,440,648.04 | 782,578.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,160,484.55 | 1,400,204.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,340,867.74 | 24,455,138.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,657,253.25 | -4,013,479.56 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 270,020.00 | 15,103.85 |
| 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 | 270,020.00 | 15,103.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,730,929.14 | 14,616,412.46 |
| 投资支付的现金 | | 14,000,000.00 |
| 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 | 31,730,929.14 | 28,616,412.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,460,909.14 | -28,601,308.61 |
| 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 | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | - |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 949,333.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,949,333.33 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,050,666.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 82,580.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,329,591.71 | -32,614,788.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16,230,430.26 | 54,329,266.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,560,021.97 | 21,714,478.79 |

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：顾兰芳

