

公司代码：600071

公司简称：凤凰光学

# 凤凰光学股份有限公司 2016 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.....	3
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）顾兰芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	988,920,206.93	1,087,184,432.26	-9.04
归属于上市公司股东的净资产	457,212,921.46	512,587,750.22	-10.80
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-35,494,247.92	-34,550,233.60	-2.73
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	542,100,183.37	584,798,858.50	-7.30
归属于上市公司股东的净利润	-48,615,320.78	-16,658,171.06	-191.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	-47,698,412.06	-15,591,535.44	-205.93

润			
加权平均净资产收益率 (%)	-9.96	-3.44	减少 6.52 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.2047	-0.07010	-192.01
稀释每股收益 (元/股)	-0.2047	-0.07010	-192.01

## 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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-2,028.96	-166,906.33	
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	512,104.5	911,904.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,740.07	-3,146,757.21	
所得税影响额	-187,285.44	281,753.31	
少数股东权益影响额(税后)	46,475.39	1,203,097.01	
合计	271,525.42	-916,908.72	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)				9,594		
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	76,460,000	国有法人
全国社保基金一零八组合	10,549,473	4.44	0	未知		未知
李新	5,671,441	2.39	0	未知		未知
钱伟民	3,967,343	1.67	0	未知		未知

于美艳	3,825,621	1.61	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	2,935,202	1.24	0	未知		未知
招商证券国际有限公司—客户资金	2,899,920	1.22	0	未知		未知
李想	2,393,228	1.01	0	未知		未知
何雄	2,250,624	0.95	0	未知		未知
大连嘉天莉装饰工程有限公司	2,240,651	0.94	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	10,549,473	人民币普通股	10,549,473			
李新	5,671,441	人民币普通股	5,671,441			
钱伟民	3,967,343	人民币普通股	3,967,343			
于美艳	3,825,621	人民币普通股	3,825,621			
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	2,935,202	人民币普通股	2,935,202			
招商证券国际有限公司—客户资金	2,899,920	人民币普通股	2,899,920			
李想	2,393,228	人民币普通股	2,393,228			
何雄	2,250,624	人民币普通股	2,250,624			
大连嘉天莉装饰工程有限公司	2,240,651	人民币普通股	2,240,651			
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 报告期资产负债表同比发生重大变动的说明

单位：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%
货币资金	161,971,953.96	241,266,279.94	-79,294,325.98	-32.87%
应收票据	7,805,010.47	2,717,437.03	5,087,573.44	187.22%
预付款项	7,028,789.00	3,626,247.37	3,402,541.63	98.83%
其他流动资产	2,138,673.71	760,877.40	1,377,796.31	181.08%
在建工程	1,221,199.83	692,897.94	528,301.89	76.25%
长期待摊费用	2,069,226.88	3,027,184.80	-957,957.92	-31.65%
固定资产清理	60,748.27	0	60,748.27	100%
应付票据	42,504,748.18	18,000,000.00	24,504,748.18	136.14%
预收款项	16,172,955.27	990,662.92	15,182,292.35	1532.54%
应交税费	7,766,542.22	21,810,723.81	-14,044,181.59	-64.39%
其他应付款	7,915,722.77	31,630,949.41	-23,715,226.64	-74.97%
其他综合收益	9,614.09		9,614.09	100%
未分配利润	45,616,849.19	94,232,169.97	-48,615,320.78	-51.59%

说明：

- 1、货币资金减少主要原因：公司母体资金减少。
- 2、应收票据增加主要原因：下属子公司收到的银行承兑汇票增加。
- 3、预付款项增加主要原因：主要是预付的货款增加。
- 4、其他流动资产增加主要原因：各子公司增值税留抵额增加
- 5、在建工程增加主要原因：下属子公司新增厂房净化工程及消防工程。
- 6、长期待摊费用减少主要原因：摊销后总额减少。
- 7、固定资产清理增加主要原因：公司母体及子公司处置的少量固定资产尚未清理完毕。
- 8、应付票据增加主要原因：公司调整支付方式，增加票据支付业务。
- 9、预收款项增加主要原因：收到的客户预付款增加。
- 10、应交税费减少主要原因：下属子公司清缴上年度企业所得税。
- 11、其他应付款减少主要原因：公司母体支付了上年度收购股权。
- 12、其他综合收益增加主要原因：因新增境外子公司产生的外币报表折算差异。
- 13、未分配利润减少主要原因：公司1-9月经营亏损。

## 3.1.2 报告期利润表同比发生重大变动的说明

单位：元

损益项目名称	本报告	上年度	同比变化情况	
	1-9月	1-9月	变动金额	增减%
营业税金及附加	2,829,593.47	4,241,147.74	-1,411,554.27	-33.28%
资产减值损失	11,102,464.04	264,990.73	10,837,473.31	4089.76%
投资收益		4,845,186.95	-4,845,186.95	-100.00%
营业利润	-49,158,591.97	-27,978,067.80	-21,180,524.17	-75.70%
营业外收入	1,487,786.05	4,928,361.95	-3,440,575.90	-69.81%
利润总额	-51,560,351.01	-26,691,579.70	-24,868,771.31	-93.17%
所得税费用	357,753.19	74,653.08	283,100.11	379.22%
净利润	-51,918,104.20	-26,766,232.78	-25,151,871.42	-93.97%
归属于母公司的净利润	-48,615,320.78	-16,658,171.06	-31,957,149.72	-191.84%
少数股东损益	-3,302,783.42	-10,108,061.72	6,805,278.30	67.33%

说明

- 1、营业税金及附加减少主要原因是：收入下降所致。
- 2、资产减值损失增加主要原因是：计提的各项准备金增加。
- 3、投资收益减少主要原因是上年同期收到参股公司上饶银行股份有限公司分红。
- 4、营业利润减少主要原因是：生产经营亏损增加。
- 5、营业外收入减少主要原因是：上年同期收到搬迁补偿款。
- 6、利润总额减少主要原因是：营业利润减少，资产减值损失增加。
- 7、所得税费用增加主要原因是：子公司递延所得税影响。
- 8、净利润减少主要原因是：利润总额减少。
- 9、归属于母公司的净利润减少主要原因是：净利润减少。
- 10、少数股东损益减少，主要原因是：净利润减少。

## 3.1.3、报告期现金流量表同比发生重大变动的说明

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减金额	增减比例
经营活动现金流入小计	465,570,297.80	557,884,730.20	-92,314,432.40	-16.55%
经营活动现金流出小计	501,064,545.72	592,434,963.80	-91,370,418.08	-15.42%
投资活动现金流入小计	11,807,655.03	12,696,030.08	-888,375.05	-7.00%
投资活动现金流出小计	58,673,441.59	64,151,531.81	-5,478,090.22	-8.54%
筹资活动现金流入小计	110,000,000.00	150,000,000.00	-40,000,000.00	-26.67%
筹资活动现金流出小计	112,947,675.82	59,643,427.76	53,304,248.06	89.37%

说明：

- 1、筹资活动现金流出增加，主要原因是：到期归还的银行借款较上年同期增加5550万元。

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 1、终止公司非公开发行 A 股股票

2014 年 6 月 18 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，根据中电海康、江西省国资委签署的《关于凤凰集团重组改制的意向性协议》，本次非公开发行系凤凰集团重组改制整体交易的一部分。根据公司与认购方中电海康和中电科投资签署的《附条件生效的股份认购合同》，中电海康通过无偿划转取得凤凰控股股权并交割完毕为本次非公开发行的生效前提。具体内容详见 2014 年 6 月 20 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《公司非公开发行 A 股股票预案摘要》。

报告期内，公司加快推进非公开发行股票工作。鉴于由于本次非公开发行股票方案公布以来 A 股市场发生了较大变化，公司股价已经远远超过本次非公开发行股票价格，综合考虑当前融资环境、自身财务能力、对广大中小股东保护等因素，公司于 2016 年 7 月 28 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止非公开发行 A 股股票的议案》，公司于 2016 年 8 月 4 日收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》，中国证监会决定终止该行政许可申请的审查。

#### 2、正在筹划重大资产重组

公司因拟筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组，公司股票自 2016 年 7 月 12 日开市起停牌。停牌期间经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组。

由于本次重组相关的审计、评估和尽职调查工作较为复杂，相关各方需要较长时间商讨论证重组方案。同时，本次重组的交易对象之一中电海康集团有限公司为公司间接控股股东，系中央企业中国电子科技集团公司全资子公司，根据国务院国资委相关规定，本次重组在重组预案披露前需通过国务院国资委预审核程序。截至目前，本次重组尚未通过国务院国资委预审核。基于上述原因，经 2016 年 10 月 11 日公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过，公司股票于 2016 年 10 月 12 日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过 2 个月。

有关重组情况详见 2016 年 9 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司重大资产重组延期复牌公告》（编号：临 2016-076）。目前，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组工作。



## 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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	分红	凤凰光学股份有限公司	公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《公司未来三年回报规划（2015-2017）》。在满足现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。	2015 年 8 月 26 日，三年	是	是	不适用	不适用

注：2016年3月公司股票撤销退市风险警示，但这并不意味着公司基本面发生重大变化。为确保生产经营和可持续发展的资金需求，公司2015年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。为此，公司于2016年3月29日通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开了“凤凰光学2015年度利润分配投资者说明会”。

## 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

公司经营形势依然严峻，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，人工成本、原材料成本持续上涨挤压利润空间；公司实际控制人变更后积极实施管理变革，投入加大，预计年初至下一报告期期末的净利润可能亏损。

公司名称	凤凰光学股份有限公司
法定代表人	刘翔
日期	2016 年 10 月 31 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

合并资产负债表  
2016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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	161,971,953.96	241,266,279.94
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	7,805,010.47	2,717,437.03
应收账款	240,471,453.86	267,658,056.23
预付款项	7,028,789.00	3,626,247.37
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	5,905,445.87	4,880,673.87
买入返售金融资产		
存货	131,786,618.25	125,938,178.20
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	2,138,673.71	760,877.40
流动资产合计	557,107,945.12	646,847,750.04
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	47,298,610.61	47,520,155.17
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	10,210,018.86	10,460,728.35
固定资产	344,739,777.55	351,016,219.13
在建工程	1,221,199.83	692,897.94
工程物资		
固定资产清理	60,748.27	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,762,916.88	18,243,825.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,069,226.88	3,027,184.80
递延所得税资产	3,785,542.14	4,172,064.06
其他非流动资产	5,664,220.79	5,203,607.21
非流动资产合计	431,812,261.81	440,336,682.22
资产总计	988,920,206.93	1,087,184,432.26
<b>流动负债:</b>		
短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00

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	42,504,748.18	18,000,000.00
应付账款	224,627,167.12	257,057,794.48
预收款项	16,172,955.27	990,662.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,710,303.54	34,513,945.43
应交税费	7,766,542.22	21,810,723.81
应付利息	93,548.40	119,624.99
应付股利		
其他应付款	7,915,722.77	31,630,949.41
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		
其他流动负债		-
流动负债合计	416,790,987.50	454,123,701.04
<b>非流动负债：</b>		
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	7,288,370.49	7,288,370.49
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	7,288,370.49	7,288,370.49
负债合计	424,079,357.99	461,412,071.53
<b>所有者权益</b>		
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	103,800,662.81	110,569,784.88
减：库存股		
其他综合收益	9,614.09	
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	45,616,849.19	94,232,169.97
归属于母公司所有者权益合计	457,212,921.46	512,587,750.22
少数股东权益	107,627,927.48	113,184,610.51
所有者权益合计	564,840,848.94	625,772,360.73
负债和所有者权益总计	988,920,206.93	1,087,184,432.26

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

2016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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	18,620,473.44	91,578,023.16
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		2,397,437.03
应收账款	2,793,750.15	22,256,669.60
预付款项	33.26	154,068.82
应收利息	51,306.68	
应收股利		
其他应收款	46,726,228.90	11,403,129.34
存货	77,621.88	18,056,486.51
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	1,392,236.71	
流动资产合计	69,661,651.02	145,845,814.46
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	47,298,610.61	47,520,155.17
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	245,438,511.97	229,179,656.97
投资性房地产	10,210,018.86	10,460,728.35
固定资产	176,327,121.08	227,504,715.48
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	37,915.72	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,795,759.47	14,393,726.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	43,138.40	355,505.86
递延所得税资产		
其他非流动资产		2,666,127.21
非流动资产合计	494,151,076.11	532,080,615.97
资产总计	563,812,727.13	677,926,430.43

<b>流动负债：</b>		
短期借款	30,000,000.00	90,000,000.00
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	7,174,928.34	23,127,434.98
预收款项	9,490,836.03	346,058.01
应付职工薪酬	744,900.00	3,805,042.58
应交税费	343,647.06	204,143.97
应付利息	36,250.01	119,624.99
应付股利		
其他应付款	43,662,501.76	87,065,959.50
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		
流动负债合计	91,453,063.20	204,668,264.03
<b>非流动负债：</b>		
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	91,453,063.20	204,668,264.03
<b>所有者权益：</b>		
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	55,901,835.14	56,800,337.61
所有者权益合计	472,359,663.93	473,258,166.40
负债和所有者权益总计	563,812,727.13	677,926,430.43

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

2016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	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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	217,023,429.09	219,652,256.76	542,100,183.37	584,798,858.50
其中：营业收入	217,023,429.09	219,652,256.76	542,100,183.37	584,798,858.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	235,734,395.23	233,528,059.12	591,258,775.34	617,622,113.25
其中：营业成本	208,181,076.82	203,662,570.52	509,860,073.50	538,310,335.46
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	648,864.76	1,183,724.82	2,829,593.47	4,241,147.74
销售费用	4,693,182.90	5,284,285.22	14,672,743.85	13,367,113.57
管理费用	17,400,253.22	21,709,126.13	52,663,731.34	61,316,877.50
财务费用	355,545.93	-512,776.69	130,169.14	121,648.25
资产减值损失	4,455,471.60	2,201,129.12	11,102,464.04	264,990.73
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）		344,350.00		4,845,186.95
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）	-18,710,966.14	-13,531,452.36	-49,158,591.97	-27,978,067.80
加：营业外收入	590,555.27	605,211.40	1,487,786.05	4,928,361.95
其中：非流动资 产处置利得				
减：营业外支出	178,219.80	2,643,870.85	3,889,545.09	3,641,873.85
其中：非流动资 产处置损失				
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-18,298,630.67	-15,570,111.81	-51,560,351.01	-26,691,579.70
减：所得税费用	-72,224.92	-604,146.88	357,753.19	74,653.08
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-18,226,405.75	-14,965,964.93	-51,918,104.20	-26,766,232.78

归属于母公司所有者的净利润	-16,243,640.23	-10,736,667.72	-48,615,320.78	-16,658,171.06
少数股东损益	-1,982,765.52	-4,229,297.21	-3,302,783.42	-10,108,061.72
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	-18,226,405.75	-14,965,964.93	-51,918,104.20	-26,766,232.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,243,640.23	-10,736,667.72	-48,615,320.78	-16,658,171.06
归属于少数股东的综合收益总额	-1,982,765.52	-4,229,297.21	-3,302,783.42	-10,108,061.72
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0684	-0.0452	-0.2047	-0.0701
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0684	-0.0452	-0.2047	-0.0701

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

2016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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,424,510.74	27,376,352.68	13,169,622.51	57,685,363.08
减：营业成本	877,544.17	25,724,975.12	9,134,027.62	54,649,028.28
营业税金及附加	-213,689.12	1,316.82	287,379.80	146,793.38
销售费用	103,510.18	1,596,408.57	454,363.11	2,724,167.20
管理费用	3,679,299.64	5,659,748.55	12,027,154.45	14,962,922.39
财务费用	170,657.27	780,406.63	869,312.47	2,614,099.51
资产减值损失	14,234.16	992,320.23	36,118.90	166,695.58
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）			7,958,587.09	4,500,836.95
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）	-3,207,045.56	-7,378,823.24	-1,680,146.75	-13,077,506.31
加：营业外收入	513,604.50	513,441.80	800,359.70	3,612,313.35
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	37.83	934,458.27	18,715.42	1,124,969.01
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,693,478.89	-7,799,839.71	-898,502.47	-10,590,161.97
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,693,478.89	-7,799,839.71	-898,502.47	-10,590,161.97
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	-2,693,478.89	-7,799,839.71	-898,502.47	-10,590,161.97
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0113	-0.0329	-0.0038	-0.0446
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0113	-0.0329	-0.0038	-0.0446

法定代表人：刘翔

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：顾兰芳

## 合并现金流量表

2016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)
<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	446,927,961.32	486,292,827.65
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	829,058.64	6,810,492.45
收到其他与经营活动有关的现金	17,813,277.84	64,781,410.10
经营活动现金流入小计	465,570,297.80	557,884,730.20
购买商品、接受劳务支付的现金	258,138,483.08	357,057,521.71
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	158,279,150.68	165,866,967.97
支付的各项税费	36,934,806.46	37,934,105.85
支付其他与经营活动有关的现金	47,712,105.50	31,576,368.27
经营活动现金流出小计	501,064,545.72	592,434,963.80
经营活动产生的现金流量净额	-35,494,247.92	-34,550,233.60
<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		4,500,836.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,797,185.00	8,195,193.13
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	10,470.03	
投资活动现金流入小计	11,807,655.03	12,696,030.08

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,706,041.59	64,151,531.81
投资支付的现金	29,967,400.00	
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	58,673,441.59	64,151,531.81
投资活动产生的现金流量净额	-46,865,786.56	-51,455,501.73
<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	110,000,000.00	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		
筹资活动现金流入小计	110,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	54,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,922,958.33	5,143,427.76
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	24,717.49	
筹资活动现金流出小计	112,947,675.82	59,643,427.76
筹资活动产生的现金流量净额	-2,947,675.82	90,356,572.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	773,308.89	3,191,934.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-84,534,401.41	7,542,770.91
加：期初现金及现金等价物余额	231,045,533.27	135,886,506.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	146,511,131.86	143,429,277.32

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

2016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)
<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	81,338,689.31	55,159,399.86
收到的税费返还		935,740.61
收到其他与经营活动有关的现金	46,492,463.69	31,392,251.92
经营活动现金流入小计	127,831,153.00	87,487,392.39
购买商品、接受劳务支付的现金	11,337,371.38	35,783,682.05
支付给职工以及为职工支付的现金	12,232,267.58	28,692,997.20
支付的各项税费	2,347,434.62	3,439,676.44
支付其他与经营活动有关的现金	55,994,052.65	16,315,117.10
经营活动现金流出小计	81,911,126.23	84,231,472.79
经营活动产生的现金流量净额	45,920,026.77	3,255,919.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		4,500,836.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,471,872.42	1,459,580.00
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	1,854,043.36	
投资活动现金流入小计	79,325,915.78	5,960,416.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,859,709.94	83,481,347.01
投资支付的现金	40,258,855.00	
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	87,000,000.00	
投资活动现金流出小计	136,118,564.94	83,481,347.01
投资活动产生的现金流量净额	-56,792,649.16	-77,520,930.06
<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	50,000,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,110,958.33	4,251,611.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	112,110,958.33	54,251,611.10
筹资活动产生的现金流量净额	-62,110,958.33	95,748,388.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	26,031.00	158,383.12
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-72,957,549.72	21,641,761.56
加：期初现金及现金等价物余额	91,578,023.16	16,230,430.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	18,620,473.44	37,872,191.82

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

4.2 审计报告

适用 不适用