

公司代码：600071

公司简称：凤凰光学

凤凰光学股份有限公司 2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

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、公司基本情况

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	975,065,474.89	931,748,175.67	4.65
归属于上市公司股东的净资产	419,476,468.03	423,617,931.21	-0.98
	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	-17,095,361.88	-40,037,154.55	57.30
	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	561,595,903.20	568,109,237.32	-1.15
归属于上市公司股东的净利润	-4,257,799.96	-35,456,699.44	87.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,419,156.09	-40,320,737.11	79.12
加权平均净资产收益率(%)	-1.01	-9.52	增加 8.51 个百分点

2018 年第三季度报告

基本每股收益（元/股）	-0.0179	-0.1493	88.01
稀释每股收益（元/股）	-0.0179	-0.1493	88.01

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	-641.36	3,978,560.73	
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	1,074,251.26	1,157,584.61	
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	1,774,570.64	1,774,570.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,113.03	216,713.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-386,352.52	-939,251.08	
少数股东权益影响额(税后)	-210,461.15	-795,326.82	
所得税影响额	-122,235.83	-1,231,495.25	
合计	2,050,018.01	4,161,356.13	

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)		12,084				
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	无	0	国有法人
招商证券国际有限公司-客户资金	10,429,513	4.39	0	无	0	未知
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·旭阳1号单一资金信托	3,777,000	1.59	0	无	0	未知

2018 年第三季度报告

张知	3,742,100	1.58	0	无	0	未知
沈宁	2,800,000	1.18	0	无	0	未知
朱立锋	2,348,065	0.99	0	无	0	未知
邱爱玲	2,296,994	0.97	0	无	0	未知
上海大东海建筑工程有限公司	1,949,090	0.82	0	无	0	未知
徐铭	1,795,000	0.76	0	无	0	未知
北京鼎汇科技有限公司	1,786,451	0.75	0	无	0	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			
招商证券国际有限公司—客户资金	10,429,513	人民币普通股	10,429,513			
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·旭阳1号单一资金信托	3,777,000	人民币普通股	3,777,000			
张知	3,742,100	人民币普通股	3,742,100			
沈宁	2,800,000	人民币普通股	2,800,000			
朱立锋	2,348,065	人民币普通股	2,348,065			
邱爱玲	2,296,994	人民币普通股	2,296,994			
上海大东海建筑工程有限公司	1,949,090	人民币普通股	1,949,090			
徐铭	1,795,000	人民币普通股	1,795,000			
北京鼎汇科技有限公司	1,786,451	人民币普通股	1,786,451			
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 报告期利润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%
预付款项	6,079,439.32	13,004,058.06	-6,924,618.74	-53.25
其他应收款	5,989,272.50	4,146,517.69	1,842,754.81	44.44
长期股权投资		10,237,377.36	-10,237,377.36	-100.00
在建工程	822,888.71	1,818,040.35	-995,151.64	-54.74
商誉	4,021,168.06		4,021,168.06	不适用
长期待摊费用	3,351,886.67	1,015,887.14	2,335,999.53	229.95
其他非流动资产	39,666,223.12	1,212,137.83	38,454,085.29	3,172.42
预收款项	1,524,919.86	5,064,464.48	-3,539,544.62	-69.89
递延收益	866,666.64		866,666.64	不适用
其他综合收益	71,241.67	-45,095.11	116,336.78	257.98
未分配利润	8,110,441.84	12,368,241.80	-4,257,799.96	-34.43
少数股东权益	95,573,831.21	60,397,471.02	35,176,360.19	58.24

说明：

- 1、预付款项减少的主要原因：下属子公司预付材料款减少。
- 2、其他应收款增加的主要原因：出口退税款、房租等未结算完成。
- 3、长期股权投资减少的主要原因：增资控股联营企业协益（苏州）电子有限公司。
- 4、在建工程减少的主要原因：在建工程转固定资产。
- 5、商誉增加的主要原因：增资联营企业中产生。
- 6、长期待摊费用增加的主要原因：装修支出。
- 7、其他非流动资产增加的主要原因：预付设备款增加。
- 8、预收款项减少的主要原因：房产处置完成。
- 9、递延收益增加的主要原因：确认与资产有关的政府补助。
- 10、其他综合收益减少的主要原因：外币汇率变动。
- 11、未分配利润减少的主要原因：经营亏损。
- 12、少数股东权益增加的主要原因：增资联营企业。

3.1.2 报告期利润表同比发生重大变动的说明

损益项目名称	本报告期	上年度	同比变化情况	
	1—9月	1—9月	变动金额	增减%
财务费用	-22,093.21	3,999,740.17	-4,021,833.38	-100.55
资产减值损失	4,664,716.96	12,350,032.22	-7,685,315.26	-62.23

2018 年第三季度报告

其他收益	236,849.00	0	236,849.00	不适用
投资收益	1,699,769.82	-1,420,206.63	3,119,976.45	219.68
资产处置收益	4,011,473.35	8,002,531.81	-3,991,058.46	-49.87
营业利润	-959,108.38	-33,040,454.73	32,081,346.35	97.10
营业外支出	472,001.44	3,261,717.01	-2,789,715.57	-85.53
利润总额	230,304.92	-34,722,427.19	34,952,732.11	100.66
净利润	-2,169,720.97	-38,009,527.94	35,839,806.97	94.29
归属于母公司所有者的净利润	-4,257,799.96	-35,456,699.44	31,198,899.48	87.99
少数股东损益	2,088,078.99	-2,552,828.50	4,640,907.49	181.79
其他综合收益	116,336.78	213.85	116,122.93	54,301.11

说明

- 1、财务费用减少的主要原因是：利息支出、汇兑损失减少。
- 2、资产减值损失减少的主要原因是：坏账准备计提减少。
- 3、其他收益减增加主要原因是：下属子公司确认政府补助增加。
- 4、投资收益增加的主要原因是：增资联营企业投资成本小于公允价值。
- 5、资产处置收益减少的主要原因是：房产处置完成。
- 6、营业利润增加的主要原因是：本期亏损减少，营业利润增加。
- 7、营业外支出减少的主要原因是：赔偿款、违约金等较上年同期减少。
- 8、利润总额增加的主要原因是：本期亏损减少，利润总额增加。
- 9、净利润增加的主要原因是：本期亏损减少，净利润增加。
- 10、归属于母公司所有者的净利润增加的主要原因是：本期亏损减少，归属于母公司所有者的净利润增加。
- 11、少数股东损益增加的主要原因是：本期亏损减少，少数股东损益增加。
- 12、其他综合收益增加的主要原因是：外币汇率变动。

3.1.3、报告期现金流量表同比发生重大变动的说明

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减金额	增减比例%
投资活动现金流入小计	9,224,660.65	17,234,593.24	-8,009,932.59	-46.48
投资活动现金流出小计	53,413,955.06	11,915,133.51	41,498,821.55	348.29
筹资活动现金流入小计	99,319,377.76	60,000,000.00	39,319,377.76	65.53

说明：

- 1、投资活动现金流入减少的主要原因是：上年同期子公司注销完成，收回投资款。
- 2、投资活动现金流出增加的主要原因是：下属子公司固定资产技改投入增加。
- 3、筹资活动现金流入增加的主要原因是：子公司银行贷款增加。

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

公司名称	凤凰光学股份有限公司
法定代表人	刘翔
日期	2018 年 10 月 31 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	143,384,977.85	175,393,166.20
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		
应收票据及应收账款	259,626,971.82	257,111,136.84
其中: 应收票据	10,798,735.04	10,928,111.32
应收账款	248,828,236.78	246,183,025.52
预付款项	6,079,439.32	13,004,058.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,989,272.50	4,146,517.69
其中: 应收利息	79,485.00	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	141,733,449.83	113,453,261.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,673,667.27	2,236,558.68
流动资产合计	559,487,778.59	565,344,699.10
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	18,326,029.32	18,326,029.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		10,237,377.36
投资性房地产	6,364,364.61	6,568,312.17
固定资产	321,847,717.19	307,255,221.77
在建工程	822,888.71	1,818,040.35
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,233,347.49	16,349,639.54
开发支出		
商誉	4,021,168.06	
长期待摊费用	3,351,886.67	1,015,887.14
递延所得税资产	3,944,071.13	3,620,831.09
其他非流动资产	39,666,223.12	1,212,137.83
非流动资产合计	415,577,696.30	366,403,476.57
资产总计	975,065,474.89	931,748,175.67
流动负债:		
短期借款	90,000,000.00	70,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	303,280,970.77	301,315,607.04
预收款项	1,524,919.86	5,064,464.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,286,449.34	46,046,930.48
应交税费	6,371,946.81	8,102,876.00
其他应付款	11,922,496.72	9,441,169.93
其中：应付利息	117,866.67	92,203.83
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	451,386,783.50	439,971,047.93
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		
预计负债	7,761,725.51	7,761,725.51
递延收益	866,666.64	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,628,392.15	7,761,725.51
负债合计	460,015,175.65	447,732,773.44
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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	103,508,989.15	103,508,989.15
减：库存股		
其他综合收益	71,241.67	-45,095.11
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	8,110,441.84	12,368,241.80
归属于母公司所有者权益合计	419,476,468.03	423,617,931.21
少数股东权益	95,573,831.21	60,397,471.02
所有者权益（或股东权益）合计	515,050,299.24	484,015,402.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	975,065,474.89	931,748,175.67

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

2018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	14,438,404.05	54,233,615.96
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		
应收票据及应收账款	8,929,593.61	3,020,934.90
其中: 应收票据	8,675,907.14	3,000,000.00
应收账款	253,686.47	20,934.90
预付款项	24,518.10	984,526.76
其他应收款	1,170,181.96	696,701.97
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	37,182.34	37,182.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,018,109.21	18,585,763.39
流动资产合计	25,617,989.27	77,558,725.32
非流动资产:		
可供出售金融资产	18,326,029.32	18,326,029.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	185,588,283.94	98,800,209.76
投资性房地产	6,364,364.61	6,568,312.17
固定资产	162,559,489.10	166,683,444.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,368,602.42	13,680,008.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,836,986.88	163,254.07
递延所得税资产		
其他非流动资产	180,994.18	37,000,000.00

非流动资产合计	389,224,750.45	341,221,258.10
资产总计	414,842,739.72	418,779,983.42
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款	2,132,605.71	1,731,724.56
预收款项	48,211.03	134,464.53
应付职工薪酬	8,186,071.16	6,044,136.32
应交税费	141,609.34	130,597.50
其他应付款	15,871,184.37	17,716,636.63
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	26,379,681.61	25,757,559.54
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		
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	26,379,681.61	25,757,559.54
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
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	-27,994,770.68	-23,435,404.91

2018 年第三季度报告

所有者权益（或股东权益）合计	388,463,058.11	393,022,423.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	414,842,739.72	418,779,983.42

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

2018 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 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	198,543,819.21	215,545,465.38	561,595,903.20	568,109,237.32
其中：营业收入	198,543,819.21	215,545,465.38	561,595,903.20	568,109,237.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	203,603,279.74	235,206,253.42	568,503,103.75	607,732,017.23
其中：营业成本	171,848,304.65	186,055,117.71	484,186,999.57	494,217,767.43
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				
税金及附加	1,444,211.86	2,024,872.31	3,264,202.20	3,906,310.78
销售费用	4,383,275.95	5,289,401.86	12,347,348.89	12,403,617.86
管理费用	15,596,498.99	23,301,065.10	46,928,915.79	66,483,563.60
研发费用	7,664,501.22	5,593,067.66	17,133,013.55	14,370,985.17
财务费用	-587,166.77	2,202,175.79	-22,093.21	3,999,740.17
其中：利息费用	1,023,061.12	1,351,836.57	2,556,077.17	4,096,955.42
利息收入	493,538.39	494,017.88	1,775,415.91	2,651,410.37
资产减值损失	3,253,653.84	10,740,552.99	4,664,716.96	12,350,032.22
加：其他收益	153,515.65		236,849.00	
投资收益（损失以“—” 号填列）	1,808,617.40	-690,103.82	1,699,769.82	-1,420,206.63
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	34,046.76	-690,103.82	-74,800.82	-1,127,344.19
公允价值变动收益（损 失以“—”号填列）				
资产处置收益（损失以 “—”号填列）	-641.36	2,956,695.83	4,011,473.35	8,002,531.81
汇兑收益（损失以“—”				

号填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	-3,097,968.84	-17,394,196.03	-959,108.38	-33,040,454.73
加:营业外收入	949,362.02	959,844.90	1,661,414.74	1,579,744.55
减:营业外支出	56,104.18	1,918,435.27	472,001.44	3,261,717.01
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-2,204,711.00	-18,352,786.40	230,304.92	-34,722,427.19
减:所得税费用	148,988.36	740,909.70	2,400,025.89	3,287,100.75
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	-2,353,699.36	-19,093,696.10	-2,169,720.97	-38,009,527.94
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	-2,353,699.36	-19,093,696.10	-2,169,720.97	-38,009,527.94
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)				
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	-1,266,639.72	-16,905,524.78	-4,257,799.96	-35,456,699.44
2.少数股东损益	-1,087,059.64	-2,188,171.32	2,088,078.99	-2,552,828.50
六、其他综合收益的税后净额	30,576.35	-2,385.86	116,336.78	213.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30,576.35	-2,385.86	116,336.78	213.85
(一)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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	30,576.35	-2,385.86	116,336.78	213.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
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	30,576.35	-2,385.86	116,336.78	213.85
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	-2,323,123.01	-19,096,081.96	-2,053,384.19	-38,009,314.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,236,063.37	-16,907,910.64	-4,141,463.18	-35,456,485.59
归属于少数股东的综合收益总额	-1,087,059.64	-2,188,171.32	2,088,078.99	-2,552,828.50

八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0053	-0.0712	-0.0179	-0.1493
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0053	-0.0712	-0.0179	-0.1493

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

2018 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 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	1,433,708.47	1,802,528.53	3,745,428.12	4,974,506.47
减：营业成本	770,571.51	601,400.95	1,896,416.14	1,738,913.59
税金及附加	133,243.61	416,409.98	490,789.27	306,837.19
销售费用	913,378.81	352,972.05	2,778,893.25	372,807.09
管理费用	6,571,939.21	8,126,194.34	22,138,126.82	18,949,775.01
研发费用	477,857.95		964,734.49	
财务费用	-323,135.64	430,224.56	-629,156.68	1,386,413.99
其中：利息费用		543,991.67		1,616,387.51
利息收入	326,789.14	113,471.81	639,794.03	250,445.24
资产减值损失	19,110.35	-50,891.80	-464,053.01	-5,774.81
加：其他收益				
投资收益（损失以 “—”号填列）	34,046.76	-690,103.82	18,833,234.31	-1,420,206.63
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	34,046.76	-690,103.82	-74,800.82	-1,127,344.19
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)				
资产处置收益（损失 以“—”号填列）		3,154,294.11	-2,965.62	7,234,115.84
二、营业利润（亏损以“—” 号填列）	-7,095,210.57	-5,609,591.26	-4,600,053.47	-11,960,556.38
加：营业外收入	40,000.00	16,100.00	68,000.14	166,562.19
减：营业外支出	1,508.68	60,105.61	27,312.44	64,561.85
三、利润总额（亏损总额以 “—”号填列）	-7,056,719.25	-5,653,596.87	-4,559,365.77	-11,858,556.04
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“—” 号填列）	-7,056,719.25	-5,653,596.87	-4,559,365.77	-11,858,556.04
（一）持续经营净利润（净 亏损以“—”号填列）	-7,056,719.25	-5,653,596.87	-4,559,365.77	-11,858,556.04
（二）终止经营净利润（净				

亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
(一)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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	-7,056,719.25	-5,653,596.87	-4,559,365.77	-11,858,556.04
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0297	-0.0238	-0.0192	-0.0499
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0297	-0.0238	-0.0192	-0.0499

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

合并现金流量表

2018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	458,773,676.18	465,288,010.52
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	3,614,432.59	760,404.96
收到其他与经营活动有关的现金	11,420,859.76	15,123,060.54
经营活动现金流入小计	473,808,968.53	481,171,476.02
购买商品、接受劳务支付的现金	282,247,077.72	254,100,093.43
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	164,852,841.25	192,148,692.87
支付的各项税费	23,606,159.70	36,785,207.79
支付其他与经营活动有关的现金	20,198,251.74	38,174,636.48
经营活动现金流出小计	490,904,330.41	521,208,630.57
经营活动产生的现金流量净额	-17,095,361.88	-40,037,154.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,152,714.00
取得投资收益收到的现金		

2018 年第三季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,224,660.65	7,081,879.24
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	9,224,660.65	17,234,593.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,413,955.06	11,915,133.51
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	53,413,955.06	11,915,133.51
投资活动产生的现金流量净额	-44,189,294.41	5,319,459.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,319,377.76	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,319,377.76	
取得借款收到的现金	90,000,000.00	60,000,000.00
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	99,319,377.76	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	41,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,610,414.33	4,524,676.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,080,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		40,953,179.80
筹资活动现金流出小计	76,610,414.33	86,477,855.80
筹资活动产生的现金流量净额	22,708,963.43	-26,477,855.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	329,348.43	-529,261.60
五、现金及现金等价物净增加额	-38,246,344.43	-61,724,812.22
加：期初现金及现金等价物余额	149,392,423.34	155,087,776.99
六、期末现金及现金等价物余额	111,146,078.91	93,362,964.77

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
2018 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	年初至报告期末金 额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金额 (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	3,601,763.57	7,375,603.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	74,106,821.92	29,166,919.85
经营活动现金流入小计	77,708,585.49	36,542,522.96
购买商品、接受劳务支付的现金	5,322,810.09	7,069,105.87
支付给职工以及为职工支付的现金	18,217,414.33	7,083,873.35
支付的各项税费	479,956.47	5,595,684.68
支付其他与经营活动有关的现金	76,510,181.06	28,924,141.38
经营活动现金流出小计	100,530,361.95	48,672,805.28
经营活动产生的现金流量净额	-22,821,776.46	-12,130,282.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		39,567,274.40
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	15,000.00	47,606.22
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	73,908,035.13	
投资活动现金流入小计	73,923,035.13	39,614,880.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	3,400,569.71	2,250,882.25
投资支付的现金	86,862,875.00	
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		18,000,000.00
投资活动现金流出小计	90,263,444.71	20,250,882.25
投资活动产生的现金流量净额	-16,340,409.58	19,363,998.37
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		15,000,000.00

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		15,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,610,345.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		7,610,345.84
筹资活动产生的现金流量净额		7,389,654.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,128.25
五、现金及现金等价物净增加额	-39,162,186.04	14,622,241.96
加：期初现金及现金等价物余额	51,845,592.84	10,772,177.56
六、期末现金及现金等价物余额	12,683,406.80	25,394,419.52

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