

公司代码：600071

公司简称：凤凰光学

凤凰光学股份有限公司 2020 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.....	9

一、重要提示

2.1 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。

2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

2.3 公司负责人陈宗年、主管会计工作负责人王晓雄及会计机构负责人（会计主管人员）王晓雄保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.5 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	1,583,950,998.25	1,498,629,100.04	1,498,629,100.04	5.69
归属于上市公司股东的净资产	495,736,089.30	494,939,898.26	494,939,898.26	0.16
	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(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-2,955,711.82	21,262,551.30	12,861,951.74	-113.90
	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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	841,324,305.67	796,050,790.14	523,199,805.84	5.69
归属于上市公司股东的净利润	812,397.50	-2,342,203.50	-26,258,583.99	134.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,120,112.07	-27,319,300.68	-27,319,300.68	55.64
加权平均净资产收益率(%)	0.16	-0.33	-4.54	增加0.49 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0029	-0.0091	-0.1021	131.87
稀释每股收益(元/股)	0.0029	-0.0091	-0.1021	131.87

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	130,854.51	231,122.31	
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	3,417,562.17	13,538,115.75	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		-182,643.60	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		15,000.00	
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	-7,973.34	-21,851.26	
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)	-180,302.08	-647,253.63	
所得税影响额		20.00	
合计	3,360,141.26	12,932,509.57	

2.6 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）				15,520		
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	33.28	0	无	0	国有法人
中电海康集团有限公司	39,077,954	13.88	38,588,754	无	0	国有法人
高华—汇丰— GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	7,499,800	2.66	0	未知	0	未知
中电科投资控股 有限公司	6,012,480	2.14	5,512,679	无	0	国有法人
徐铭	4,875,000	1.73	0	未知	0	未知
深圳德海资本管 理有限公司—深 圳德海国企混改 价值1号私募证 券投资基金	2,546,800	0.90	0	未知	0	其他
邱爱玲	2,337,651	0.83	0	未知	0	未知
上海大东海建筑 工程有限公司	1,949,090	0.69	0	未知	0	未知
朱立锋	1,291,717	0.46	0	未知	0	未知
宋成安	1,013,600	0.36	0	未知	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			
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	7,499,800	人民币普通股	7,499,800			
徐铭	4,875,000	人民币普通股	4,875,000			
深圳德海资本管理有限公司—深圳德海 国企混改价值1号私募证券投资基金	2,546,800	人民币普通股	2,546,800			
邱爱玲	2,337,651	人民币普通股	2,337,651			
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			
朱立锋	1,291,717	人民币普通股	1,291,717			
宋成安	1,013,600	人民币普通股	1,013,600			
刘超	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
陈莉莉	960,000	人民币普通股	960,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，在上述股东中，凤凰光学控股有限公司与中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《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	不适用

2.7 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: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%
交易性金融资产	0	101,736,301.37	-101,736,301.37	不适用
应收款项融资	52,385,907.26	21,091,525.96	31,294,381.30	148.37
预付款项	14,941,636.87	5,527,202.06	9,414,434.81	170.33
存货	217,379,733.97	161,589,685.15	55,790,048.82	34.53
其他流动资产	1,849,175.44	2,700,370.13	-851,194.69	-31.52
在建工程	24,288,338.93	90,146.18	24,198,192.75	26,843.28
其他非流动资产	61,540,544.24	22,507,994.22	39,032,550.02	173.42
短期借款	443,620,127.24	50,070,277.78	393,549,849.46	785.99
预收款项	111,844.28	2,175,033.62	-2,063,189.34	-94.86
合同负债	2,238,796.37	0	2,238,796.37	不适用
其他应付款	137,519,208.45	220,043,655.83	-82,524,447.38	-37.50
长期借款	0	200,241,666.67	-200,241,666.67	不适用

说明

1、交易性金融资产减少的主要原因：结构性存款到期。

- 2、应收款项融资增加的主要原因：下属子公司票据结算业务增加。
- 3、预付款项增加的主要原因：下属子公司预付材料款增加。
- 4、存货增加的主要原因：订单增加，提前备货。
- 5、其他流动资产减少的主要原因：待摊费用、留底税金减少。
- 6、在建工程增加的主要原因：本期新增固定资产投入未完成验收。
- 7、其他非流动资产增加的主要原因：本期预付固定资产款项增加。
- 8、短期借款增加的主要原因：下属子公司贷款增加。
- 9、预收款项减少的主要原因：新收入准则调整。
- 10、合同负债增加的主要原因：新收入准则调整。
- 11、其他应付款减少的主要原因：购买资产包款项部分支付。
- 12、长期借款减少的主要原因：偿还集团公司委贷。

3.1.2 报告期利润表同比发生重大变动的说明

单位：人民币元

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%
税金及附加	2,816,336.68	4,192,962.52	-1,376,625.84	-32.83
研发费用	35,408,349.77	27,122,217.11	8,286,132.66	30.55
财务费用	5,985,237.89	-2,899,714.23	8,884,952.12	306.41
其他收益	3,786,084.45	369,731.00	3,416,353.45	924.01
投资收益	247,073.82	822,695.89	-575,622.07	-69.97
公允价值变动收益	-429,717.42	92,105.46	-521,822.88	-566.55
信用减值损失	791,522.63	1,383,557.59	-592,034.96	-42.79
资产减值损失	-3,331,080.15	-5,916,267.55	-2,585,187.40	-43.70
资产处置收益	228,582.63	108,014.05	120,568.58	111.62
营业利润	-9,902,389.86	-4,499,583.42	-5,402,806.44	-120.07
营业外收入	9,254,242.78	973,050.04	8,281,192.74	851.06
营业外支出	93,808.64	970,892.44	-877,083.80	-90.34
利润总额	-741,955.72	-4,497,425.82	3,755,470.10	83.50
所得税费用	-100,275.54	3,844,170.97	-3,944,446.51	-102.61
净利润	-641,680.18	-8,341,596.79	7,699,916.61	92.31
归属于母公司所有者的净利润	812,397.50	-2,342,203.50	3,154,601.00	134.69
少数股东损益	-1,454,077.68	-5,999,393.29	4,545,315.61	75.76
其他综合收益	-16,206.46	49,155.68	-65,362.14	-132.97

说明

- 1、税金及附加减少的主要原因是：增值税进项税增加，附加税相应减少。
- 2、研发费用增加的主要原因是：下属子公司加大研发投入。
- 3、财务费用增加的主要原因是：利息支出、汇兑损失增加。

- 4、其他收益增加主要原因是：与日常活动相关的政府补助增加。
- 5、投资收益减少的主要原因是：结构性存款利息收入较上年同期减少。
- 6、公允价值变动收益减少的主要原因是：参股公司公允价值减少。
- 7、信用减值损失减少的主要原因是：应收款项余额变化。
- 8、资产减值损失减少的主要原因是：存货计提的跌价准备同比减少。
- 9、资产处置收益增加的主要原因是：本期处置设备实现的收益较上年同期增加。
- 10、营业利润减少的主要原因是：研发投入与财务费用增加。
- 11、营业外收入增加的主要原因是：与日常活动无关的政府补助增加。
- 12、营业外支出减少的主要原因是：子公司相应支出减少。
- 13、利润总额增加的主要原因是：生产经营改善，政府补助增加。
- 14、所得税费用减少的主要原因是：下属子公司计提所得税费用减少。
- 15、净利润增加的主要原因是：生产经营改善，政府补助增加。
- 16、归属于母公司所有者的净利润增加的主要原因是：生产经营改善，政府补助增加。
- 17、少数股东损益增加的主要原因是：生产经营改善，政府补助增加。
- 18、其他综合收益减少的主要原因是：境外子公司汇率变动。

3.1.3、报告期现金流量表同比发生重大变动的说明

单位：人民币元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动金额	增减比例%
经营活动现金流入小计	813,557,848.41	806,297,583.53	7,260,264.88	0.90
经营活动现金流出小计	816,513,560.23	785,035,032.23	31,478,528.00	4.01
投资活动现金流入小计	102,027,098.19	528,560.00	101,498,538.19	19,202.84
投资活动现金流出小计	124,223,105.54	163,797,752.99	-39,574,647.45	-24.16
筹资活动现金流入小计	563,000,000.00	419,999,997.31	143,000,002.69	34.05
筹资活动现金流出小计	478,238,396.48	154,200,384.36	324,038,012.12	210.14

说明：

- 1、投资活动现金流入增加的主要原因是：结构性存款到期。
- 2、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、筹资活动现金流出增加的主要原因是：偿还银行贷款较上年增加，购买资产支出。

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	陈宗年
日期	2020年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	358,755,272.23	314,491,636.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		101,736,301.37
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	360,211,451.09	381,469,570.43
应收款项融资	52,385,907.26	21,091,525.96
预付款项	14,941,636.87	5,527,202.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,393,860.20	2,030,380.21
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	217,379,733.97	161,589,685.15
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,849,175.44	2,700,370.13
流动资产合计	1,007,917,037.06	990,636,671.76
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	21,532,774.05	21,962,491.47
投资性房地产	30,352,214.80	31,089,085.67
固定资产	390,000,046.03	381,885,378.22
在建工程	24,288,338.93	90,146.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,348,816.69	16,877,211.13
开发支出		
商誉	4,203,456.36	4,203,456.36
长期待摊费用	21,939,348.23	23,548,243.17
递延所得税资产	5,828,421.86	5,828,421.86
其他非流动资产	61,540,544.24	22,507,994.22
非流动资产合计	576,033,961.19	507,992,428.28
资产总计	1,583,950,998.25	1,498,629,100.04
流动负债：		
短期借款	443,620,127.24	50,070,277.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	73,195,358.81	89,127,977.91
应付账款	281,307,215.66	280,429,976.91
预收款项	111,844.28	2,175,033.62
合同负债	2,238,796.37	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	43,502,821.25	40,359,559.18
应交税费	5,108,620.81	5,530,743.56
其他应付款	137,519,208.45	220,043,655.83
其中：应付利息		
应付股利		4,005,049.53
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
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	986,603,992.87	687,737,224.79
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款		200,241,666.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,940,120.03	7,635,379.90
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,761,725.51	7,761,725.51
递延收益	18,813,979.94	20,592,349.97
递延所得税负债	845,345.13	952,774.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,361,170.61	237,183,896.54
负债合计	1,019,965,163.48	924,921,121.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	281,573,889.00	281,573,889.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	65,870,263.23	65,870,263.23
减：库存股		
其他综合收益	136,960.77	153,167.23
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	77,841,636.93	77,029,239.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	495,736,089.30	494,939,898.26
少数股东权益	68,249,745.47	78,768,080.45
所有者权益（或股东权益）合计	563,985,834.77	573,707,978.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,583,950,998.25	1,498,629,100.04

法定代表人：陈宗年

主管会计工作负责人：王晓雄

会计机构负责人：王晓雄

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	261,290,908.40	147,409,065.68
交易性金融资产		101,736,301.37
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	122,691.38	5,981.40
应收款项融资		
预付款项	1,330,634.15	862,173.00
其他应收款	26,221,986.72	120,674,952.18
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	102,948.73	37,182.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,593,479.21	2,128,760.90
流动资产合计	290,662,648.59	372,854,416.87
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	467,259,979.17	473,359,979.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	21,532,774.05	21,962,491.47
投资性房地产	30,352,214.80	31,089,085.67
固定资产	126,288,605.61	129,882,085.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,764,592.38	13,087,703.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,468,693.30	2,167,777.02
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	659,666,859.31	671,549,122.09
资产总计	950,329,507.90	1,044,403,538.96
流动负债:		
短期借款	25,026,736.09	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,555,840.39	1,326,675.18
预收款项	111,844.28	160,055.31
合同负债	48,211.03	
应付职工薪酬	5,350,770.58	5,305,254.47
应交税费	138,490.82	93,657.63

2020 年第三季度报告

其他应付款	182,736,175.43	288,118,592.59
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	214,968,068.62	295,004,235.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	845,345.13	952,774.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	845,345.13	952,774.49
负债合计	215,813,413.75	295,957,009.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	281,573,889.00	281,573,889.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	453,806,843.50	453,806,843.50
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	-71,177,977.72	-57,247,542.58
所有者权益（或股东权益）合计	734,516,094.15	748,446,529.29
负债和所有者权益（或股东权益）	950,329,507.90	1,044,403,538.96
总计		

法定代表人：陈宗年

主管会计工作负责人：王晓雄

会计机构负责人：王晓雄

合并利润表

2020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	2020年第三季度 度(7-9月)	2019年第三季 度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	356,950,953.97	300,878,941.68	841,324,305.67	796,050,790.14
其中：营业收入	356,950,953.97	300,878,941.68	841,324,305.67	796,050,790.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	350,684,303.64	293,491,389.60	852,519,161.49	797,410,210.00
其中：营业成本	302,919,016.35	264,386,680.49	729,112,416.63	701,891,535.87
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	1,392,230.17	1,551,906.24	2,816,336.68	4,192,962.52
销售费用	8,383,760.88	5,217,578.58	18,076,704.25	15,088,149.90
管理费用	21,308,150.65	16,606,058.80	61,120,116.27	52,015,058.83
研发费用	13,181,766.68	9,218,169.52	35,408,349.77	27,122,217.11
财务费用	3,499,378.91	-3,489,004.03	5,985,237.89	-2,899,714.23
其中：利息费用	4,078,549.47	4.10	10,313,432.65	2,634,593.49
利息收入	2,261,930.26	2,142,339.09	5,658,767.78	3,696,012.84
加：其他收益	748,153.68	143,651.00	3,786,084.45	369,731.00
投资收益(损失以“-”号填列)		791,095.89	247,073.82	822,695.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			-429,717.42	92,105.46
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,657,849.93	-2,115,771.96	791,522.63	1,383,557.59
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,351,610.50	-1,780,368.89	-3,331,080.15	-5,916,267.55
资产处置收益(损失以“-”号填列)	129,496.11	-58,588.71	228,582.63	108,014.05
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,134,839.69	4,367,569.41	-9,902,389.86	-4,499,583.42
加：营业外收入	2,099,334.89	598,625.12	9,254,242.78	973,050.04
减：营业外支出	41,177.67	380,094.68	93,808.64	970,892.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,192,996.91	4,586,099.85	-741,955.72	-4,497,425.82
减：所得税费用		1,747,908.98	-100,275.54	3,844,170.97

2020年第三季度报告

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,192,996.91	2,838,190.87	-641,680.18	-8,341,596.79
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,192,996.91	2,838,190.87	-641,680.18	-8,341,596.79
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	4,636,624.29	4,684,864.29	812,397.50	-2,342,203.50
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	556,372.62	-1,846,673.42	-1,454,077.68	-5,999,393.29
六、其他综合收益的税后净额	-11,215.49	25,730.78	-16,206.46	49,155.68
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1. 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				
（3）其他权益工具投资公允价值变动				
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
2. 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）其他债权投资公允价值变动				
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（4）其他债权投资信用减值准备				
（5）现金流量套期储备				
（6）外币财务报表折算差额				
（7）其他				
（二）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	5,181,781.42	2,863,921.65	-657,886.64	-8,292,441.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额				
（二）归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0165	0.0196	0.0029	-0.0091
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0165	0.0196	0.0029	-0.0091

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：23,916,380.49元。

法定代表人：陈宗年

主管会计工作负责人：王晓雄

会计机构负责人：王晓雄

母公司利润表

2020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	2020年第三季度 度（7-9月）	2019年第三季 度（7-9月）	2020年前三季 度（1-9月）	2019年前三季 度（1-9月）
一、营业收入	1,629,670.80	1,568,726.34	4,505,333.08	4,451,999.30
减：营业成本	964,681.93	785,415.12	2,526,080.55	2,350,375.65
税金及附加	117,732.80	129,767.04	432,569.20	493,025.09
销售费用	2,388,307.96	849,246.16	4,046,165.49	2,295,289.02
管理费用	8,190,397.45	6,899,181.40	25,425,143.54	22,103,650.74
研发费用		-212,139.68		43,247.13
财务费用	-1,684,513.73	-1,721,775.93	-3,916,021.58	-2,483,815.98
其中：利息费用	386,222.21		915,368.03	
利息收入	2,075,269.38	1,722,929.94	4,835,643.41	2,494,307.66
加：其他收益	1,452.15		530,839.84	
投资收益（损失以“-”号填列）		791,095.89	9,350,555.29	822,695.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-429,717.42	92,105.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,009.19	-27,653.23	5,546.70	-33,424.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-58,692.59	11,818.50	-58,692.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,335,474.27	-4,456,217.70	-14,539,561.21	-19,527,088.05
加：营业外收入	12,700.00	3.92	501,901.00	142,085.91
减：营业外支出	204.29		204.29	189,340.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,322,978.56	-4,456,213.78	-14,037,864.50	-19,574,342.70
减：所得税费用			-107,429.36	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,322,978.56	-4,456,213.78	-13,930,435.14	-19,574,342.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”	-8,322,978.56	-4,456,213.78	-13,930,435.14	-19,574,342.70

号填列)				
(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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(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. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	-8,322,978.56	-4,456,213.78	-13,930,435.14	-19,574,342.70
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：陈宗年

主管会计工作负责人：王晓雄

会计机构负责人：王晓雄

合并现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (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	782,968,029.06	780,915,153.70
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,024,238.55	6,077,761.60
收到其他与经营活动有关的现金	23,565,580.80	19,304,668.23
经营活动现金流入小计	813,557,848.41	806,297,583.53
购买商品、接受劳务支付的现金	580,642,553.31	525,743,352.00
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	204,964,385.80	206,224,285.41
支付的各项税费	12,321,636.92	29,383,740.35
支付其他与经营活动有关的现金	18,584,984.20	23,683,654.47
经营活动现金流出小计	816,513,560.23	785,035,032.23
经营活动产生的现金流量净额	-2,955,711.82	21,262,551.30
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	1,983,375.19	31,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,723.00	496,960.00
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	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	102,027,098.19	528,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,223,105.54	63,797,752.99
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		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	124,223,105.54	163,797,752.99
投资活动产生的现金流量净额	-22,196,007.35	-163,269,192.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		399,999,997.31
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	563,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	563,000,000.00	419,999,997.31
偿还债务支付的现金	370,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,204,277.28	2,796,633.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,005,049.53	
支付其他与筹资活动有关的现金	94,034,119.20	11,403,750.53
筹资活动现金流出小计	478,238,396.48	154,200,384.36
筹资活动产生的现金流量净额	84,761,603.52	265,799,612.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-393,955.26	1,372,464.99
五、现金及现金等价物净增加额	59,215,929.09	125,165,436.25
加：期初现金及现金等价物余额	282,631,605.24	126,369,168.91
六、期末现金及现金等价物余额	341,847,534.33	251,534,605.16

法定代表人：陈宗年 主管会计工作负责人：王晓雄 会计机构负责人：王晓雄

母公司现金流量表

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 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	4,730,944.41	4,497,390.24
收到的税费返还	306,862.47	
收到其他与经营活动有关的现金	201,646,816.74	13,670,341.53
经营活动现金流入小计	206,684,623.62	18,167,731.77
购买商品、接受劳务支付的现金	4,385,737.77	1,557,539.09
支付给职工及为职工支付的现金	20,970,621.16	14,674,643.24
支付的各项税费	478,635.25	520,888.92
支付其他与经营活动有关的现金	104,846,376.36	148,987,269.92
经营活动现金流出小计	130,681,370.54	165,740,341.17
经营活动产生的现金流量净额	76,003,253.08	-147,572,609.40
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	1,983,375.19	31,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,464.82	13,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	28,703,481.47	
收到其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	130,726,321.48	44,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	497,115.30	383,011.22
投资支付的现金	116,881,113.71	
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		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	117,378,229.01	100,383,011.22
投资活动产生的现金流量净额	13,348,092.47	-100,338,411.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		399,999,997.31
取得借款收到的现金	25,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	25,000,000.00	399,999,997.31
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	467,881.94	
支付其他与筹资活动有关的现金		11,403,750.53
筹资活动现金流出小计	467,881.94	11,403,750.53
筹资活动产生的现金流量净额	24,532,118.06	388,596,246.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,620.89	
五、现金及现金等价物净增加额	113,881,842.72	140,685,226.16
加：期初现金及现金等价物余额	147,409,065.68	14,871,380.58
六、期末现金及现金等价物余额	261,290,908.40	155,556,606.74

法定代表人：陈宗年 主管会计工作负责人：王晓雄 会计机构负责人：王晓雄

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	314,491,636.45	314,491,636.45	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	101,736,301.37	101,736,301.37	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	381,469,570.43	381,469,570.43	
应收款项融资	21,091,525.96	21,091,525.96	
预付款项	5,527,202.06	5,527,202.06	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,030,380.21	2,030,380.21	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	161,589,685.15	161,589,685.15	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,700,370.13	2,700,370.13	
流动资产合计	990,636,671.76	990,636,671.76	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	21,962,491.47	21,962,491.47	
投资性房地产	31,089,085.67	31,089,085.67	
固定资产	381,885,378.22	381,885,378.22	
在建工程	90,146.18	90,146.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	16,877,211.13	16,877,211.13	
开发支出			
商誉	4,203,456.36	4,203,456.36	
长期待摊费用	23,548,243.17	23,548,243.17	
递延所得税资产	5,828,421.86	5,828,421.86	
其他非流动资产	22,507,994.22	22,507,994.22	
非流动资产合计	507,992,428.28	507,992,428.28	
资产总计	1,498,629,100.04	1,498,629,100.04	
流动负债：			
短期借款	50,070,277.78	50,070,277.78	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	89,127,977.91	89,127,977.91	
应付账款	280,429,976.91	280,429,976.91	
预收款项	2,175,033.62	111,844.28	-2,063,189.34
合同负债		2,063,189.34	2,063,189.34
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	40,359,559.18	40,359,559.18	
应交税费	5,530,743.56	5,530,743.56	
其他应付款	220,043,655.83	220,043,655.83	
其中：应付利息			
应付股利	4,005,049.53	4,005,049.53	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	687,737,224.79	687,737,224.79	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	200,241,666.67	200,241,666.67	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	7,635,379.90	7,635,379.90	
长期应付职工薪酬			
预计负债	7,761,725.51	7,761,725.51	

递延收益	20,592,349.97	20,592,349.97	
递延所得税负债	952,774.49	952,774.49	
其他非流动负债			
非流动负债合计	237,183,896.54	237,183,896.54	
负债合计	924,921,121.33	924,921,121.33	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	281,573,889.00	281,573,889.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	65,870,263.23	65,870,263.23	
减：库存股			
其他综合收益	153,167.23	153,167.23	
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	77,029,239.43	77,029,239.43	
归属于母公司所有者 权益（或股东权益）合计	494,939,898.26	494,939,898.26	
少数股东权益	78,768,080.45	78,768,080.45	
所有者权益（或股东 权益）合计	573,707,978.71	573,707,978.71	
负债和所有者权 益（或股东权益）总计	1,498,629,100.04	1,498,629,100.04	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司作为境内上市企业，于2020年1月1日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	147,409,065.68	147,409,065.68	
交易性金融资产	101,736,301.37	101,736,301.37	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	5,981.40	5,981.40	
应收款项融资			
预付款项	862,173.00	862,173.00	
其他应收款	120,674,952.18	120,674,952.18	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	37,182.34	37,182.34	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,128,760.90	2,128,760.90	
流动资产合计	372,854,416.87	372,854,416.87	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	473,359,979.17	473,359,979.17	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	21,962,491.47	21,962,491.47	
投资性房地产	31,089,085.67	31,089,085.67	
固定资产	129,882,085.22	129,882,085.22	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,087,703.54	13,087,703.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,167,777.02	2,167,777.02	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	671,549,122.09	671,549,122.09	
资产总计	1,044,403,538.96	1,044,403,538.96	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,326,675.18	1,326,675.18	
预收款项	160,055.31	111,844.28	-48,211.03
合同负债		48,211.03	48,211.03
应付职工薪酬	5,305,254.47	5,305,254.47	
应交税费	93,657.63	93,657.63	
其他应付款	288,118,592.59	288,118,592.59	
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	295,004,235.18	295,004,235.18	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
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	952,774.49	952,774.49	
其他非流动负债			
非流动负债合计	952,774.49	952,774.49	
负债合计	295,957,009.67	295,957,009.67	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	281,573,889.00	281,573,889.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	453,806,843.50	453,806,843.50	
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	-57,247,542.58	-57,247,542.58	
所有者权益（或股东权益）合计	748,446,529.29	748,446,529.29	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,044,403,538.96	1,044,403,538.96	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用