

公司代码：600071

公司简称：凤凰光学

凤凰光学股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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。

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(%)
		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

2020年第三季度报告

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	

1.5 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		

2.2 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