上海康耐特光学股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:300061　　证券简称:康耐特

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人费铮翔、主管会计工作负责人张惠祥及会计机构负责人(会计主管人员)乔春燕声明:保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	95,428,157.22	71,885,791.35	32.75%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	717,576.18	952,108.73	-24.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,603,698.07	-10,187,738.03	125.56%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0271	-0.1698	115.96%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	
净资产收益率(%)	0.19%	0.30%	-0.11%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.17%	0.03%	0.14%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	632,684,152.00	649,195,643.73	-2.54%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	377,505,252.40	377,855,951.61	-0.09%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	3.9323	3.9360	-0.09%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-72,714.59	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	141,250.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,351.26	
所得税影响额	20,895.54	
合计	90,991.13	--

二、重大风险提示

1、国际市场风险

若欧洲主权债务危机无法有效控制并逐步缓解,美国经济无法有效复苏,这些传统眼镜消费大国的市场及周边国家需求和购买力将会大大下降。

2、国内市场开拓风险

一直以来国内眼镜制造行业集中度低,生产厂商众多,国内市场竞争无序;国际知名眼镜企业纷纷登陆中国市场,不断进行兼并收购。在国内眼镜市场竞争日趋激烈的背景下,公司开拓国内市场和自身品牌优势短期内难以有效增强、市场占有率无法快速提高的风险。

3、成本费用上升风险

随着劳动力成本的不断上升,通货膨胀、原辅材料价格和眼镜门店租金持续上涨,公司面临着成本费用日益上升的风险。

4、汇兑风险

相关专家预计,2013年人民币汇率将保持升值态势,双向波动特征更加明显。作为以外销为主的企业,人民币继续升值将对公司的生产经营产生较大的负面影响。

5、拓展眼镜零售风险

公司目前正在积极探索和推进电子商务网络平台、实体体验店营销模式、拓展公司零售能力。但公司需投入资金支付体验店租金、装修费用、购置验光等机器设备、网上销售渠道费用等;在投入初期可能会面临投入较大、投入经营点不理想和经济效益较小的风险。

公司将通过继续加强营销渠道建设、加大细分市场开拓力度,提升公司在国内外市场的占有率;不断研发生产高端产品,优化公司产品结构,提升高毛利率产品的销售比例;改进生产流程,提升产品和模具的质量,降低损耗;不断寻找、测试替代的原辅材料,降低采购成本等一系列措施提升公司竞争能力,减少风险因素对公司经营的影响,提升公司经营业绩。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
费铮翔	境内自然人	56%	53,755,200	40,316,400	质押	37,792,000
上海翔实投资管理有限责任公司	境内非国有法人	9.64%	9,252,000			
北京德恒投资管理有限责任公司	境内非国有法人	5%	4,799,800			
徐步云	境内自然人	2.01%	1,931,014			
应笑红	境内自然人	0.49%	468,160			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.37%	350,733			
长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.26%	252,000			
上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.24%	227,150			
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.2%	191,600			
薛志芳	境内自然人	0.19%	180,000			
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类		
				股份种类	数量	
费铮翔		13,438,800		人民币普通股	13,438,800	
上海翔实投资管理有限责任公司		9,252,000		人民币普通股	9,252,000	
北京德恒投资管理有限责任公司		4,799,800		人民币普通股	4,799,800	
徐步云		1,931,014		人民币普通股	1,931,014	
应笑红		468,160		人民币普通股	468,160	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		350,733		人民币普通股	350,733	
长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户		252,000		人民币普通股	252,000	
上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户		227,150		人民币普通股	227,150	
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		191,600		人民币普通股	191,600	
薛志芳		180,000		人民币普通股	18,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中,费铮翔和上海翔实投资管理有限责任公司为关联股东。未知其他前十名股东间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

限售股份变动情况

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
费铮翔	53,755,200	13,438,800		40,316,400	上市承诺;董监高限售股	上市承诺于2013年3月22日解除限售;任职期间执行董监高限售规定
上海翔实投资管理有限责任公司	9,252,000	9,252,000		0	上市承诺	2013年3月22日
合计	63,007,200	22,690,800	0	40,316,400	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目

1)报告期末,预付款项比年初增加377.28万元,增加55.51%,主要是生产和销售规模扩大、进口原料采购增加、预付的货款相应增加。

2)报告期末,应付账款比年初减少1,146.17万元,减少31.83%,主要是部分应付供应商的材料和设备款结算所致。

3)报告期末,应交税费比年初增加347.26万元,增加85.82%,主要是计提的2013年一季度所得税费用和附加费增加及进项税减少所致。

4)报告期末,其他应付款比年初减少261.14万元,减少39.57%,主要是部分工程竣工结算所致。

2、利润表项目

1)报告期营业收入比上年同期增加2,354.24万元,增长32.75%,主要是产品销量增加所致。

2)报告期营业成本比上年同期增加1,851.96万元,增长34.92%,主要是销量增加引起的销售成本增加所致。

3)报告期财务费用比上年同期增加60.57万元,增长29.81%,主要是报告期汇兑损失增加所致。

4)报告期营业利润比上年同期增加310.57万元,增长1418.53%;利润总额比上年同期增加204.86万元,增长215.63%,净利润比上年同期增加33.88万元,增长32.11%,主要是公司产销规模扩大,且去年基数较低所致。

5)报告期营业外收入比上年同期减少107.09万元,下降85.94%,主要是报告期收到的政府补助比上年同期减少所致。

6)报告期所得税费用比上年同期增加170.98万元,增长1624.80%,主要是报告期公司实现的净利润同比增加所致。

3、现金流量表项目

1)报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加1,279.14万元,增长125.56%,主要是报告期公司销售产品收款增加所致。

2)报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加523.55万元,增长39.57%,主要是由于报告期公司购置固定资产等长期资产和投资支付的现金比上年同期减少所致。

3)报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加418.3万元,增加32.35%,主要是报告期偿还银行借款同比减少所致。

4)报告期现金及现金等价物净增加额比上年同期增加2,168.73万元,增加59.54%,主要是经营、投资和筹资活动产生的现金流量净额都比上年同期增加所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

报告期公司加强对细分市场、关键客户、关键产品的拓展和销售,积极推进传统批发和代理商销售的平稳增长;继续升级车房片在线订单系统,提升车房片业务服务能力,大力拓展车房片业务;不断探索和推进网上、实体眼镜店零售渠道,尽快扩大眼镜零售业务;保持了销售收入的增长。

报告期公司实现营业收入95,428,157.22元,同比增长32.75%;营业利润为2,886,801.04元,同比增加310.57万元;利润总额为2,998,687.71元,同比增加204.86万元;归属于公司普通股股东的净利润为717,576.18元,同比减少23.45万元,同比下降24.63%,报告期公司营业利润、利润总额同比增加;归属于公司普通股股东的净利润同比下降的主要原因是报告期公司网上和实体零售业务亏损同比扩大,营业外收入同比减少,所得税费用同比增加所致。

虽然同比公司成本费用控制有改善有好转,但本期营业总成本占营业收入的比重仍然很高,公司面临的成本费用压力依旧很重。未来公司将在巩固和加强市场拓展的同时,加强对成本费用的控制,提高整体运营效率。具体工作计划如下:

不断研发和生产高毛利的新产品,扩大高端产品的生产和交付能力,优化公司产品结构,努力减慢由于原料和人工成本上涨、现有产品毛利逐渐下降的趋势;

加强对生产细节的管控,并提供针对性的培训,稳定提升产品和模具质量,降低损耗。

继续落实和实施岗位绩效考核和成本考核体系,力求提高全体员工的工作效率和成本意识;

继续推进ERP系统的实施,搭建公司数据和资源共享的平台,进一步提高公司运营效率。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司与SOMO供货框架协议的进展情况

公司于2011年10月26日披露《上海康耐特光学股份有限公司关于与SOMO Optical Co., Ltd.签订供货框架协议的提示性公告》,公司与SOMO Optical Co., Ltd.(以下简称"SOMO")签订《合作协议》,协议约定:公司将成为SOMO OEM产品在中国大陆的独家生产商。在本协议有效期内,SOMO应每年购买不少于以下规定数额的1.60镜片产品:第一个五年期间:第一年:1,500,000片/年;第二年:2,500,000片/年;第三年:3,500,000片/年;第四年:4,200,000片/年;第五年:4,500,000片/年。第二个五年期间:5,000,000片/年。

2012年9月18日,公司披露《上海康耐特光学股份有限公司关于与SOMO Optical Co., Ltd.签订供货框架协议的进展公告》,公司收到SOMO公司第一批订单,合作协议开始履行。

目前公司与SOMO的合作日益稳定,订单数量逐渐增加,报告期内公司履行314,690片镜片订单。

数量分散的订单情况

√ 适用 □ 不适用

2013年3月9日,公司披露《关于推出新产品全焦镜片的公告》,公司成功研制新产品全焦镜片并将在即日向市场推出,截止报告期末,公司共销售281副全焦镜片。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前5大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司围绕年度经营计划,开展和完成的重点工作如下:

1、公司持续开发和生产高附加值产品,优化公司产品结构。报告期内,公司推出了贴合式有度3D眼镜和全焦镜片两款新产品,并与惠州TCL合作开始具体实施推广3D眼镜,全焦镜片已获得订单开始销售。

2、通过眼镜展会、行业媒体等继续巩固和拓展传统批发、代理商渠道的同时,积极开拓电子商务和实体门店零售渠道。

3、推进公司信息化建设,开始全面引入ERP系统,为公司实现数据和资源共享,整合各项资源,提高公司运营效率奠定了基础。

4、加强对子公司经营的管控,对子公司东康隽视的经营进行调整,人员进行精简。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

具体请见"第二节 公司基本情况、二、重大风险提示"。

第四节 重要事项

一、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	费铮翔	公司控股股东和实际控制人费铮翔做出避免同业竞争的承诺。	2009年07月31日	作为公司控股股东(或实际控制人)期间及转让全部股份之日起一年内	截止报告期末,承诺人信守承诺,没有发生违反承诺的行为。
	费铮翔	公司控股股东及实际控制人费铮翔承诺:自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本次发行前本人直接或间接持有的公司股份。	2010年03月19日	自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内	截止报告期末,承诺人信守承诺,没有发生违反承诺的行为。
	上海翔实投资管理有限责任公司	公司股东上海翔实投资管理有限责任公司承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本次发行前本公司直接或间接持有的公司股份。	2010年03月19日	自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内	截止报告期末,承诺人信守承诺,没有发生违反承诺的行为。
	费铮翔、黄彬虎、范森鑫、朱素华	直接持有公司股份的董事长费铮翔,间接持有公司股份的董事黄彬虎及监事范森鑫、朱素华承诺:在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,在离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。	2010年03月19日	任职期间	截止报告期末,承诺人信守承诺,没有发生违反承诺的行为。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内,相关承诺人均履行了承诺。				

募集资金总额		25,259.55	本季度投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额		0		
累计变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额	24,368.07
累计变更用途的募集资金总额比例		0%		

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
偏振光及光致变色树脂镜片生产线建设项目	否	3,670	3,670		3,752.25	102.24%	2010年03月31日	186.63	是	否
车房片及成镜加工中心建设项目	否	3,100	3,100		3,111.52	100.37%	2010年03月31日	243.42	是	否
江苏启东树脂镜片生产基地建设项目	否	2,750	2,750		2,755.72	100.21%	2010年12月31日	210.95	是	否
承诺投资项目小计	--	9,520	9,520		9,619.49	--	--	641	--	--
超募资金投向										
投资设立江苏康耐特凯越光学眼镜有限公司	否	510	510		510	100%	2011年03月01日	59.99	是	否
收购上海蓝图眼镜有限公司51%股权	否	649	649		649	100%	2011年06月01日	15.64	是	否
收购江苏蓝图眼镜有限公司51%股权	否	1,493	1,493		1,493	100%	2011年08月31日	-6.98	是	否
投资建设1.60和1.67高折射树脂镜片生产项目	否	3,000	3,000		3,096.58	103.22%	2012年03月31日	165.3	是	否
归还银行贷款(如有)	--				3,000		--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--				6,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	5,652	5,652		14,748.58	--	--	233.95	--	--
合计	--	15,172	15,172		24,368.07	--	--	874.95	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司首次公开发行,共募集超募资金15,739.55万元。截止报告期末,超募资金的用途及使用情况如下: 1、归还银行贷款3,000万元。 2、投资超募资金510万元与乔静鸣先生共同设立江苏康耐特凯越光学眼镜有限公司,该子公司已于2011年3月1日已正式运营。 3、使用超募资金2,400万元暂时补充流动资金,并于6个月内归还至募集资金专户。 4、使用超募资金649万元收购上海蓝图眼镜有限公司51%的股权。 5、使用超募资金1,493万元收购江苏蓝图眼镜有限公司51%的股权。 6、使用超募资金3,000万元投资建设1.60和1.67高折射树脂镜片生产项目。 7、使用超募资金3,000万元永久补充流动资金。 8、使用超募资金2,500万元暂时补充流动资金,并于6个月内归还至募集资金专户。 9、使用超募资金3,000万元永久补充流动资金。 截止报告期末,未计划使用的超募资金1,087.55万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司第一届董事会第八次会议和第一届监事会第五次会议通过了《关于用以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金14,896,977.06元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事和保荐机构都发表了明确意见,同意公司本次置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011年3月24日,公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用支出,有利于保障公司股东利益的最大化,使用超募资金2,400.00万元暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起6个月,到期将归还至募集资金专户。2011年9月20日,公司已将上述2,400.00万元归还至募集资金专户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专项账户中									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用合理、规范,募集资金的使用披露及时、真实、准确和完整。									

三、其他重大事项进展情况

无。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2008年3月24日召开的公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了《上海康耐特光学股份有限公司章程》,《公司章程》第一百六十五条对分红政策具体规定如下:公司应实施积极的利润分配政策,公司利润分配政策为以现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利,利润分配政策应保持连续性和稳定性。在满足公司正常生产经营对资金需求情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司应当优先采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益,公司董事会未作出现金利润分配预案的,应在定期报告中披露原因及未用于分红的资金留存公司的用途。独立董事应当对此发表对立意见。

截止报告期末,《公司章程》上述条款和分红政策保持不变。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用。

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

报告期内,公司未发生向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额0万元。

七、证券投资情况

无。

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海康耐特光学股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	77,427,425.61	92,162,160.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	506,000.00	506,000.00
应收账款	86,198,513.00	81,139,456.11
预付款项	10,568,844.52	6,796,071.53
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	4,945,584.55	6,903,808.59
买入返售金融资产		0.00
存货	170,662,240.71	177,951,174.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	350,308,608.39	365,458,671.60
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	14,778,835.25	14,944,133.03
固定资产	213,237,531.71	216,240,636.50
在建工程	33,052,241.43	30,936,596.02
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	14,191,042.55	14,316,522.62
开发支出		
商誉	3,478,053.43	3,478,053.43
长期待摊费用	2,941,799.67	3,135,975.82
递延所得税资产	696,039.57	685,054.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	282,375,543.61	283,736,972.13
资产总计	632,684,152.00	649,195,643.73
流动负债:		
短期借款	154,000,000.00	160,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	24,551,885.81	36,013,596.33
预收款项	7,425,675.56	6,296,324.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	326,331.34	345,476.27
应交税费	-573,680.02	-4,046,311.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,988,157.75	6,599,589.91
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		
一年内到期的非流动负债	34,800,000.00	15,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	224,518,370.44	220,608,675.42
非流动负债:		
长期借款		19,400,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	303,750.00	405,000.00
非流动负债合计	303,750.00	19,805,000.00
负债合计	224,822,120.44	240,413,675.42
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	96,000,000.00	96,000,000.00
资本公积	219,422,961.69	221,059,056.69
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	6,286,939.95	6,286,939.95
一般风险准备		
未分配利润	55,209,728.97	54,492,152.79
外币报表折算差额	585,621.79	17,802.18
归属于母公司所有者权益合计	377,505,252.40	377,855,951.61
少数股东权益	30,356,779.16	30,926,016.70
所有者权益(或股东权益)合计	407,862,031.56	408,781,968.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计	632,684,152.00	649,195,643.73

法定代表人:费铮翔　　主管会计工作负责人:张惠祥　　会计机构负责人:乔春燕

2、母公司资产负债表

编制单位:上海康耐特光学股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	59,761,076.89	76,053,774.66
交易性金融资产		
应收票据	506,000.00	506,000.00
应收账款	87,573,566.21	101,422,904.99
预付款项	5,390,739.06	2,618,112.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	151,470,238.19	121,246,634.62
存货	65,085,863.93	71,190,501.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	369,787,484.28	373,037,927.96
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	99,412,144.00	97,212,144.00
投资性房地产	14,778,835.25	14,944,133.03
固定资产	112,817,233.38	115,447,492.58
在建工程	373,869.98	373,869.98
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	3,827,335.71	3,853,975.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	614,715.70	545,949.62
递延所得税资产	294,264.90	294,264.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	232,118,398.92	232,671,829.49
资产总计	601,905,883.20	605,709,757.45
流动负债:		
短期借款	154,000,000.00	160,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	22,929,306.64	15,467,435.59
预收款项	3,521,110.25	10,835,631.84
应付职工薪酬		
应交税费	-97,182.02	-1,449,410.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,005,537.12	5,722,643.94
一年内到期的非流动负债	34,800,000.00	15,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	221,158,771.99	205,976,301.22
非流动负债:		
长期借款		19,400,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	303,750.00	405,000.00
非流动负债合计	303,750.00	19,805,000.00
负债合计	221,462,521.99	225,781,301.22
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	96,000,000.00	96,000,000.00
资本公积	221,059,056.69	221,059,056.69
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	6,286,939.95	6,286,939.95
一般风险准备		
未分配利润	57,097,364.57	56,582,459.59
外币报表折算差额		
所有者权益(或股东权益)合计	380,443,361.21	379,928,456.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计	601,905,883.20	605,709,757.45

法定代表人:费铮翔　　主管会计工作负责人:张惠祥　　会计机构负责人:乔春燕

3、合并利润表

编制单位:上海康耐特光学股份有限公司

单位:元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	95,428,157.22	71,885,791.35
其中:营业收入	95,428,157.22	71,885,791.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	92,541,356.18	72,104,731.64
其中:营业成本	71,550,025.85	53,030,475.38
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	127,872.53	30,563.23
销售费用	8,593,738.24	8,638,490.29
管理费用	9,635,094.54	8,359,571.78
财务费用	2,638,053.85	2,032,310.31
资产减值损失	-3,428.83	13,320.65
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)	2,886,801.04	-218,940.29
加:营业外收入	175,179.09	1,246,049.83
减:营业外支出	63,292.42	77,042.51
其中:非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,998,687.71	950,067.03
减:所得税费用	1,604,561.47	-105,231.29
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,394,126.24	1,055,298.32
其中:被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	717,576.18	952,108.73
少数股东损益	676,550.06	103,189.59
六、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益	0.01	0.01
(二)稀释每股收益	0.01	0.01
七、其他综合收益	567,819.61	4,437.68
八、综合收益总额	1,961,945.85	1,059,736.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,285,395.79	956,546.41
归属于少数股东的综合收益总额	676,550.06	103,189.59

法定代表人:费铮翔　　主管会计工作负责人:张惠祥　　会计机构负责人:乔春燕

4、母公司利润表

编制单位:上海康耐特光学股份有限公司

单位:元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	67,071,788.95	57,959,887.64
减:营业成本	56,393,740.97	49,036,918.58
营业税金及附加		
销售费用	1,764,754.30	2,031,561.10
管理费用	5,905,244.00	5,113,720.70
财务费用	2,512,769.06	1,836,212.85
资产减值损失		
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)	495,280.62	-58,525.59
加:营业外收入	134,443.29	1,204,562.83
减:营业外支出	41,820.99	554.71
其中:非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	587,902.92	1,145,482.53
减:所得税费用	72,997.94	-446,313.87
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	514,904.98	1,591,796.40
五、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益	0.01	0.02
(二)稀释每股收益	0.01	0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	514,904.98	1,591,796.40

法定代表人:费铮翔　　主管会计工作负责人:张惠祥　　会计机构负责人:乔春燕

5、合并现金流量表

编制单位:上海康耐特光学股份有限公司

单位:元

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	87,829,549.05	68,509,272.12
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	5,110,291.92	4,988,222.39
收到其他与经营活动有关的现金	3,239,320.83	3,609,458.14
经营活动现金流入小计	96,179,161.80	77,106,952.65
购买商品、接受劳务支付的现金	60,965,606.08	55,085,826.82
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	20,964,951.36	21,471,191.86
支付的各项税费	1,741,283.94	2,265,723.87
支付其他与经