

证券代码：300061

证券简称：康耐特

公告编号：2011-018

上海康耐特光学股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	510,047,713.77	466,253,596.84	9.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	372,835,124.61	369,121,736.47	1.01%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.21	6.15	0.98%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-25,082,895.85		-203.84%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.42		-200.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	51,101,922.75	31,482,761.17	62.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,713,388.14	2,149,081.59	72.79%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.04	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.04	50.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.00%	0.95%	0.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.56%	0.95%	-0.39%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-28,582.17	

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	1,601,250.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	64,279.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,929.20	
所得税影响额	-5,643.93	
合计	1,633,232.26	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	4,864	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京德恒投资管理有限责任公司	3,595,500	人民币普通股
上海兴海投资发展有限公司	2,025,000	人民币普通股
徐步云	1,206,884	人民币普通股
薛宝剑	500,080	人民币普通股
应笑红	292,600	人民币普通股
李丽嫦	258,610	人民币普通股
卓兴德	223,901	人民币普通股
高忠怀	153,414	人民币普通股
邵伟军	140,000	人民币普通股
贡凤鸣	134,509	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	33,597,000	0	0	33,597,000	上市承诺	2013-03-19
上海翔实投资管理有限责任公司	5,782,500	0	0	5,782,500	上市承诺	2013-03-19
北京德恒投资管理有限责任公司	3,595,500	3,595,500	0	0	上市承诺	2011-03-21
上海兴海投资发展有限公司	2,025,000	2,025,000	0	0	上市承诺	2011-03-21
合计	45,000,000	5,620,500	0	39,379,500	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期末，其他应收款比年初增加 10,485,749.48 元，主要为应收出口退税的税收返还款等。
- 2、报告期末，存货余额比年初增加 30.12%，主要是销售增加，相应增加的原材料、产成品及周转材料等。
- 3、报告期末，在建工程余额比年初增加 61.26%，主要是川大路三期工程项目和江苏康耐特二期工程项目建设所致。

- 4、报告期末，短期借款比年初增加 2,500 万元，主要为报告期增加了向招商银行曹家渡支行借款 1,500 万元和向中国建设银行上海川沙支行借款 1,000 万元。
- 5、报告期末，应付账款比年初增加 41.10%，主要是增加了进口设备和材料等的应付款项。
- 6、报告期末，应交税费比年初减少 33.42%，主要是及时支付了税款。
- 7、报告期末，少数股东权益比年初增加 7,181,685.69 元，主要是增加了江苏康耐特凯越光学眼镜有限公司和上海东康隼视光学科技有限公司少数股东的权益。
- 8、报告期，营业收入比去年同期增长 62.32%，主要是产品销量增加所致。
- 9、报告期，营业成本比去年同期增加 69.46%，主要是销售收入增长所致。
- 10、报告期，销售费用比去年同期增加 50.52%，主要是公司加大营销力度及公司销售队伍扩大所致；
- 11、报告期，管理费用比去年同期增加 100.58%，主要是引入了一些高管和技术人才、工资薪酬增加，折旧费用增加及研发费用增加所致；
- 12、报告期，营业外收入比去年同期增加，主要是政府补贴收入等。
- 13、报告期，利润总额比去年同期增长 78.96%，归属于母公司的净利润比去年同期增长 72.79%，主要是公司产销规模增长、产品销售收入增长及政府补贴增加所致。
- 14、报告期，经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 203.84%，主要是报告期公司支付的材料款增加，费用增加及支付的职工薪酬有所增加所致。
- 15、报告期，投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 59.48%，主要是报告期公司购置设备款和在建工程款支出增加所致。
- 16、报告期，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 2.38 亿，现金及现金等价物净增加额比去年同期减少 2.62 亿，主要原因是公司今年不存在发行股票，收到募集资金这一事项，而去年同期有该事项资金所致。

3.2 业务回顾和展望

1、公司一季度经营情况回顾

报告期，公司产能提升，销售增长。报告期，公司实现营业收入 51,101,922.75 元，比去年同期增长 62.32%；营业利润 2,896,558.87 元，比去年同期增长 14.20%；利润总额 4,535,434.36 元，比去年同期增长 78.96%；归属于母公司的净利润 3,713,388.14 元，比去年同期增长 72.79%。

2、年度经营计划在报告期内执行情况

报告期内，公司紧紧围绕 2011 年经营计划和工作重点开展工作：

1) 募投项目和超募资金方面。报告期内，公司有序按计划扩大募投项目产能，优化公司产品结构；同时对部分超募资金的使用做了合理的规划，积极拓展和完善公司产业链。

2) 市场及业务方面。继续加大对国内外市场的开拓力度，扩大国内外市场的销售覆盖密度；并拓展和完善公司产业链，投资设立江苏康耐特凯越光学眼镜有限公司和上海康耐特光学销售有限公司。

3) 生产布局方面。公司按照招股说明书披露的发展布局规划，继续逐步把大众化、中档镜片生产迁至江苏启东生产基地，上海厂区生产高附加值产品。

4) 人力资源建设方面。继续落实和实施对中高层管理人员的绩效考核，调动和提升管理团队的工作积极性；积极按照公司战略和需要，招聘和引进人才。

3、风险因素及应对措施

1) 国内市场开拓风险

由于目前国内镜片制造行业集中度低，生产厂商众多，国内市场竞争无序而激烈。在国内树脂镜片市场竞争激烈的背景下，公司开拓国内市场目前存在品牌优势无法有效增强、市场占有率无法快速提高的风险。

2) 原材料进口依赖风险

生产所需树脂单体定价权被国外供应商掌握，公司存在原材料进口依赖风险。如果供应商的生产经营出现不利变化导致树脂单体的供应或价格发生波动，将对公司的正常生产经营和业绩造成一定影响。

3) 汇兑风险

随着美国量化宽松政策的实施，特别是 2010 年人民币持续升值，汇兑风险在不断增大。据国外经济机构预测，2011 年人民币继续升值的可能性较大。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负面影响。

4) 募集资金使用风险

由于募集资金从投入到产出需经历一个较长的过程，公司仍面临募集资金使用风险。

公司将通过继续加大市场开发力度，提升公司在国内外市场的占有率；向眼镜行业下游拓展，完善公司产业链；稳步扩大公司产能，提升高毛利率产品的销售比例，优化公司产品结构；积极研发新型树脂镜片、模具和材料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。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

<p>1、避免同业竞争的承诺 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。报告期内，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司形成同业竞争的行为。</p> <p>2、股票上市前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 1) 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。 2) 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本公司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。 公司其他股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司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。 3) 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。 报告期内，上述股东均遵守了承诺。</p> <p>3、关于注销大岛有限公司（美国）的承诺 公司控股股东和实际控制人费铮翔于 2009 年 12 月 24 日出具承诺函，决定停止美国大岛的经营，并在美国大岛依据美国相关法律规定进行税务审查后予以注销。 经美国佐治亚州政府批准，大岛有限公司（美国）于 2010 年 12 月 29 日注销完毕。</p> <p>4、关于将康耐特光学有限公司（美国）纳入公司经营体系的承诺 公司控股股东和实际控制人费铮翔及其配偶申洲波于 2009 年 12 月 24 日分别出具《承诺函》，承诺以 1 美元的价格将其持有的康耐特光学有限公司（美国）50% 的股权转让给上海康耐特光学股份有限公司，并按照美国相关法律规定就本次股权转让事宜如实申报纳税；如果上海康耐特光学股份有限公司在收购康耐特光学有限公司（美国）的实施过程中发生不可抗力或其他难以预料因素导致本次收购难以继续实施，承诺人将把持有康耐特光学有限公司（美国）的全部股权转让给不存在关联关系的第三方或者将康耐特光学有限公司（美国）解散注销，以避免将来可能发生的同业竞争或关联交易。 2010 年 6 月 18 日，公司发布《关于收购康耐特光学有限公司（美国）的进展公告》，由于美国工商、税务、海关等方面的程序规范原因，收购美国康耐特事项在原定的时间基础上，将需要延长半年左右，预计在 2010 年 10 月左右完成收购。 2010 年 10 月 22 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销美国大岛、收购美国康耐特进展情况的议案》。关联董事费铮翔回避表决，其他有表决权的非关联董事一致同意公司通过在美国建立一家子公司，再以这家子公司收购美国康耐特的方式完成对美国康耐特的收购，并预计于 2011 年 2 月左右完成收购。 2011 年 2 月 25 日，公司发布《关于注销美国大岛、收购美国康耐特的进展公告》，经美国佐治亚州政府批准，公司在美国投资的全资子公司 Conant Lens Inc.（中文名称：康耐特光学镜片有限公司）于 2010 年 11 月 12 日注册成立。美国康耐特的镜片经营业务于 2010 年年底全部结束，从 2011 年 1 月 1 日起全部无偿送给康耐特镜片光学公司。目前美国康耐特正在根据美国相关法律办理注销手续，在获取了注销批文后再另行告知。</p>
--

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		25,259.55	本季度投入募集资金总额		3,171.40					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		12,765.99					
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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	3,670.00	3,670.00	21.22	1,640.75	44.71%	2010年03月31日	270.35	是	否
车房片及成镜加工中心建设项目	否	3,100.00	3,100.00	95.84	2,471.72	79.73%	2010年03月31日	199.78	是	否
江苏启东树脂镜片生产基地建设项目	否	2,750.00	2,750.00	144.34	2,743.52	99.76%	2010年12月31日	103.13	是	否
承诺投资项目小计	-	9,520.00	9,520.00	261.40	6,855.99	-	-	573.26	-	-
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	510.00	510.00	510.00	510.00	100.00%	2011年03月01日	44.72	是	否
归还银行贷款（如有）	-			0.00	3,000.00		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-			2,400.00	2,400.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	510.00	510.00	2,910.00	5,910.00	-	-	44.72	-	-
合计	-	10,030.00	10,030.00	3,171.40	12,765.99	-	-	617.98	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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 15739.55 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 3000 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 1 月完成工商登记事项，目前该公司已正式运营。 3、使用超募资金 2400 万元暂时补充流动资金，截止报告期末，该部分资金已使用。 截止报告期末，未计划使用的超募资金 9829.55 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	不适用									
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。									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 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

适用 不适用

4.5 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

适用 不适用

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万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

上海康耐特光学股份有限公司

法人代表：_____

费铮翔

2011 年 4 月 22 日