

上海康耐特光学股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 (%)
资产总额 (元)	626,335,609.79	635,651,652.93	-1.47%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	380,369,197.91	379,358,526.78	0.27%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.34	6.32	0.32%
	年初至报告期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)		-10,187,738.03	59.38%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)		-0.17	59.52%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	71,885,791.35	51,101,922.75	40.67%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	952,108.73	3,713,388.14	-74.36%
基本每股收益 (元/股)	0.02	0.06	-66.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	0.06	-66.67%
加权平均净资产收益率 (%)	0.30%	1.00%	-0.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.03%	0.56%	-0.53%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	2,758.12	
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	1,100,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-74,853.00	
所得税影响额	-165,413.72	
少数股东权益影响额	-36,677.97	
合计	825,813.43	-

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）	4,693	
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	3,350,000	人民币普通股
徐步云	1,206,884	人民币普通股
上海兴海投资发展有限公司	970,000	人民币普通股
应笑红	292,600	人民币普通股
冯志平	268,500	人民币普通股
李丽嫦	258,610	人民币普通股
郑仲云	215,100	人民币普通股
方志成	193,000	人民币普通股
董屹	185,100	人民币普通股
陈鹁鹁	177,978	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
合计	39,379,500	0	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，营业收入比上年同期增长 40.67%，主要是公司产销规模扩大及合并子公司收入所致。
2、报告期，营业成本比上年同期增加 39.36%，主要是随着销售收入增长成本相应增加，同时原材料、人工成本的增加也导致了成本的增加。
3、报告期，销售费用比上年同期增加 159.34%，主要是合并子公司的销售费用引起了合并销售费用的增加，其中合并子公司销售费用约占本期销售费用的 76%，康耐特凯越的销售费用约占本期销售费用的 54%。
4、报告期，管理费用比上年同期增加 49.48%，主要是公司经营规模扩大，员工增加、人员工资薪酬支出增加，研发投入同比增加，折旧增加；同时合并子公司的管理费用也引起了合并管理费用的增加。
5、报告期，财务费用比上年同期增加 65.54%，主要是本期公司银行借款比去年同期增加，利息支出增加所致。
6、报告期，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 59.38%，主要是本期销售商品的现金增加和收到的税款返还增加

所致。

7、报告期，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 32.04%，主要是由于本期公司资本性支出及并购业务所涉及现金支出比去年同期减少所致。

8、报告期，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 144.49%，现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 134.42%，主要是由于本期偿还的债务增加所致。

3.2 业务回顾和展望

1、公司一季度经营情况回顾

报告期，公司实现营业收入 71,885,791.35 元，比上年同期增长 40.67%；营业利润-218,940.29 元，比上年同期下降 107.56%；利润总额 950,067.03 元，比上年同期下降 79.05%；归属于母公司的净利润 952,108.73 元，比上年同期下降 74.36%。

公司经营业绩同比下降的主要原因为：

1) 公司继续全面建设两大生产基地，对上海、启东生产布局进行微调，为应对产能扩张和布局调整新招聘的员工技术不成熟，影响了产品的合格率和模具损耗率，生产成本上升；

2) 公司经营规模不断扩大，与上年同期相比，合并的子公司增加，人员增加，人工薪酬和福利支出增加；同时为了巩固和提高公司的竞争力，公司加大市场开拓和营销力度，积极逐步向眼镜零售布局，不断加强研发；使销售费用、管理费用同比大幅增加，高于营业收入增长速度；

3) 本期银行借款比上年同期增加，利息支出增加，导致财务费用比去年同期增加 80 万元；

4) 个别子公司经营亏损，影响了合并利润。

2、风险因素及应对措施

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需求和购买力将会受到不利影响。

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) 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。

4) 汇兑风险

随着美国量化宽松政策的实施，特别是 2011 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，2012 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。

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、经济效益较小的风险。

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	限售股东和公司实际控制人	股份限售、防止同业竞争的相关承诺	严格遵守承诺

其他承诺（含追加承诺）	公司控股股东、实际控制人	将康耐特光学有限公司（美国）纳入公司经营体系的承诺	目前美国康耐特正在根据美国相关法律办理注销手续，在获取注销批文后另行告知。
-------------	--------------	---------------------------	---------------------------------------

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		1,555.33		
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		20,138.29		
累计变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额		20,138.29		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					已累计投入募集资金总额		20,138.29		
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	279.55	3,368.63	91.79%	2010年03月31日	38.58	是	否	
车房片及成镜加工中心建设项目	否	3,100.00	3,100.00	0.00	3,111.52	100.37%	2010年03月31日	34.39	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	0.00	2,755.72	100.21%	2010年12月31日	-25.14	是	否	
承诺投资项目小计	-	9,520.00	9,520.00	279.55	9,235.87	-	-	47.83	-	-	
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	0.00	510.00	100.00%	2011年03月01日	4.50	是	否	
收购上海蓝图眼镜有限公司 51% 股权	否	649.00	649.00	0.00	607.00	93.53%	2011年06月01日	41.02	是	否	
收购江苏蓝图眼镜有限公司 51% 股权	否	1,493.00	1,493.00	0.00	1,493.00	100.00%	2011年08月31日	-19.59	是	否	
投资建设 1.60 和 1.67 高折射树脂镜片生产项目	否	3,000.00	3,000.00	275.78	1,292.42	43.08%	2012年03月01日	不适用	是	否	
归还银行贷款（如有）	-				3,000.00		-	-	-	-	
补充流动资金（如有）	-			1,000.00	4,000.00		-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	5,652.00	5,652.00	1,275.78	10,902.42	-	-	25.93	-	-	
合计	-	15,172.00	15,172.00	1,555.33	20,138.29	-	-	73.76	-	-	
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 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，截止报告期末，2,400 万元已归还至募集资金专用账户。 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，截止报告期末，已支付了 607 万元的收购价款。 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，截止报告期末，该部分资金已支付。 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 2,400 万元暂时补充流动资金。 截止报告期末，结余的超募资金 5,181.34 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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录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

1、公司于 2010 年 10 月 26 日与美国 VE 公司签订了树脂镜片销售协议。协议从 2011 年 1 月 1 日起开始执行，执行期为两年，协议总金额为 840 万美元。报告期内，双方按照合同约定执行。

2、报告期内，公司与 SOMO 公司签订了合作协议，协议履行期自签署之日起十年，其后可根据双方的相互约定续期五年。协议约定：公司将作为 SOMO 公司产品在中国大陆的独家生产商。在本协议有效期内，SOMO 公司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 件镜片/年。

双方约定，根据协议的相关条款，订立随后的供应协议。

截止报告期末，该协议尚未开始履行。

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：上海康耐特光学股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	90,785,835.97	78,942,093.09	127,207,910.49	109,476,012.57
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	87,454,546.83	91,579,605.79	74,875,760.82	75,012,651.48
预付款项	14,611,480.12	7,964,830.92	17,107,532.91	12,385,751.44
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	5,491,161.50	107,488,854.05	4,854,756.05	110,156,782.52
买入返售金融资产				
存货	157,518,348.61	84,312,783.37	150,214,527.89	82,311,284.14
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	355,861,373.03	370,288,167.22	374,260,488.16	389,342,482.15
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		84,432,191.40		84,432,191.40

投资性房地产	15,440,026.37	15,440,026.37	15,605,324.12	15,605,324.12
固定资产	195,792,235.21	111,777,102.33	185,458,926.36	100,152,879.02
在建工程	37,449,565.11	1,413,370.30	39,433,452.23	7,621,099.05
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	14,655,882.45	3,895,032.50	14,713,574.92	3,919,850.51
开发支出				
商誉	3,633,986.11		3,633,986.11	
长期待摊费用	2,937,790.75	895,525.85	1,981,590.49	930,536.93
递延所得税资产	564,750.76	253,915.06	564,310.54	253,915.06
其他非流动资产				
非流动资产合计	270,474,236.76	218,107,163.81	261,391,164.77	212,915,796.09
资产总计	626,335,609.79	588,395,331.03	635,651,652.93	602,258,278.24
流动负债：				
短期借款	142,000,000.00	142,000,000.00	152,000,000.00	152,000,000.00
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	29,772,976.06	12,256,391.65	26,044,577.32	11,647,499.12
预收款项	9,574,770.94	11,993,185.22	8,471,235.94	12,468,523.71
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	104,857.40		101,814.00	
应交税费	-10,316,507.64	-5,424,382.56	-8,112,386.02	-3,064,127.65
应付利息				
应付股利				
其他应付款	9,467,213.65	11,477,238.23	12,426,723.04	14,604,030.97
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	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	215,603,310.41	207,302,432.54	225,931,964.28	222,655,926.15
非流动负债：				
长期借款				
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	708,750.00	708,750.00	810,000.00	810,000.00
非流动负债合计	708,750.00	708,750.00	810,000.00	810,000.00
负债合计	216,312,060.41	208,011,182.54	226,741,964.28	223,465,926.15
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	257,792,390.02	257,792,390.02	257,792,390.02	257,792,390.02
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	6,099,996.20	6,099,996.20	6,099,996.20	6,099,996.20
一般风险准备				
未分配利润	56,472,374.23	56,491,762.27	55,520,265.50	54,899,965.87
外币报表折算差额	4,437.46		-54,124.94	
归属于母公司所有者权益合计	380,369,197.91	380,384,148.49	379,358,526.78	378,792,352.09
少数股东权益	29,654,351.47		29,551,161.87	
所有者权益合计	410,023,549.38	380,384,148.49	408,909,688.65	378,792,352.09
负债和所有者权益总计	626,335,609.79	588,395,331.03	635,651,652.93	602,258,278.24

5.2 利润表

编制单位：上海康耐特光学股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	71,885,791.35	57,959,887.64	51,101,922.75	60,086,143.30
其中：营业收入	71,885,791.35	57,959,887.64	51,101,922.75	60,086,143.30
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	72,104,731.64	58,018,413.23	48,205,364.58	58,471,804.30
其中：营业成本	53,030,475.38	49,036,918.58	38,054,015.36	50,477,349.11
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	30,563.23		109.76	
销售费用	8,638,490.29	2,031,561.10	3,330,959.30	2,574,507.50
管理费用	8,359,571.78	5,113,720.70	5,592,570.70	4,172,824.11
财务费用	2,032,310.31	1,836,212.85	1,227,709.46	1,247,123.58

资产减值损失	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）	-218,940.29	-58,525.59	2,896,558.17	1,614,339.00
加：营业外收入	1,246,049.83	1,204,562.83	1,667,783.13	1,665,853.93
减：营业外支出	77,042.51	554.71	28,906.94	28,906.94
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	950,067.03	1,145,482.53	4,535,434.36	3,251,285.99
减：所得税费用	-105,231.29	-446,313.87	740,360.53	247,505.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,055,298.32	1,591,796.40	3,795,073.83	3,003,780.59
归属于母公司所有者的净利润	952,108.73	1,591,796.40	3,713,388.14	3,003,780.59
少数股东损益	103,189.59		81,685.69	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	0.03	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.02	0.03	0.06	0.05
七、其他综合收益	4,437.68			
八、综合收益总额	1,059,736.00	1,591,796.40	3,795,073.83	3,003,780.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	956,546.41	1,591,796.40	3,713,388.14	3,003,780.59
归属于少数股东的综合收益总额	103,189.59		81,685.69	

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：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：上海康耐特光学股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	68,509,272.12	47,594,064.94	41,018,292.57	40,852,885.52
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	4,988,222.39	3,850,965.18	29,880.97	29,880.97
收到其他与经营活动有关的现金	3,609,458.14	3,115,050.24	1,873,292.81	9,817,646.10
经营活动现金流入小计	77,106,952.65	54,560,080.36	42,921,466.35	50,700,412.59
购买商品、接受劳务支付的现金	55,085,826.82	22,882,777.47	48,394,549.07	39,103,573.25
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	21,471,191.86	10,513,458.45	13,094,998.20	9,930,392.35
支付的各项税费	2,265,723.87	50,155.47	1,057,970.40	953,738.67
支付其他与经营活动有关的现金	8,471,948.13	27,641,429.90	5,456,844.53	13,448,674.14
经营活动现金流出小计	87,294,690.68	61,087,821.29	68,004,362.20	63,436,378.41
经营活动产生的现金流量净额	-10,187,738.03	-6,527,740.93	-25,082,895.85	-12,735,965.82
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,400.00	1,400.00
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				
投资活动现金流入小计			1,400.00	1,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,969,195.06	9,820,389.56	19,470,140.54	17,265,047.63
投资支付的现金	1,262,300.00	1,262,300.00		18,500,000.00
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	13,231,495.06	11,082,689.56	19,470,140.54	35,765,047.63
投资活动产生的现金流量净额	-13,231,495.06	-11,082,689.56	-19,468,740.54	-35,763,647.63
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			4,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			4,900,000.00	
取得借款收到的现金	45,000,000.00	45,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
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	45,000,000.00	45,000,000.00	39,900,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	55,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,929,585.06	2,929,585.06	839,834.78	839,834.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	57,929,585.06	57,929,585.06	10,839,834.78	10,839,834.78
筹资活动产生的现金流量净额	-12,929,585.06	-12,929,585.06	29,060,165.22	24,160,165.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-73,256.37	6,096.07	-45,483.51	-44,489.17
五、现金及现金等价物净增加额	-36,422,074.52	-30,533,919.48	-15,536,954.68	-24,383,937.40
加：期初现金及现金等价物余额	127,207,910.49	109,476,012.57	188,785,138.18	186,579,712.07
六、期末现金及现金等价物余额	90,785,835.97	78,942,093.09	173,248,183.50	162,195,774.67

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

上海康耐特光学股份有限公司

法人代表： _____

费铮翔

2012 年 4 月 23 日