



上海康耐特光学股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-030

2014 年 04 月

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、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	148,014,669.02	95,428,157.22	55.11%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	2,968,206.37	717,576.18	313.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,089,980.94	2,603,698.07	-19.73%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0218	0.0271	-19.56%
基本每股收益(元/股)	0.0309	0.0075	312%
稀释每股收益(元/股)	0.0309	0.0075	312%
加权平均净资产收益率(%)	0.75%	0.19%	0.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.72%	0.17%	0.55%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	738,941,546.24	707,778,990.83	4.4%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	400,172,222.37	396,510,438.62	0.92%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	4.1685	4.1303	0.92%

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)	-1,581,704.99	
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)	401,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,458,282.71	
减: 所得税影响额	95,322.44	
少数股东权益影响额(税后)	88,846.26	
合计	93,409.02	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1、国际市场风险

2014年世界经济将处于危机过后的温和复苏期，美国经济强劲复苏，欧洲仍在底部徘徊、日本充满风险、新兴经济体依旧困难。公司对欧洲和新兴经济体的销售有相当的比例，若这些国家经济状况不佳，将对消费需求和销售产生不利影响。

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、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

2014年2月下旬起，虽然人民币汇率出现了大幅贬值，但诸多机构预测，人民币汇率未来仍将保持小幅升值态势，双向波动特征更加明显。作为以外销为主的企业，若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欠佳、重新整合的风险。

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		10,036				
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	43,738,800
西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.32%	4,145,000			
北京德恒投资管理有限责任公司	境内非国有法人	0.73%	700,000			

陕西省国际信托股份有限公司-瑞信 1 号	境内非国有法人	0.46%	438,455		
王鑫	境内自然人	0.37%	351,700		
邵伟军	境内自然人	0.28%	270,000		
黄月好	境内自然人	0.2%	188,300		
韩明显	境内自然人	0.18%	175,700		
陈春年	境内自然人	0.18%	173,400		
吴迪	境内自然人	0.17%	160,100		

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
西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙）	4,145,000	人民币普通股	4,145,000
北京德恒投资管理有限责任公司	700,000	人民币普通股	700,000
陕西省国际信托股份有限公司-瑞信 1 号	438,455	人民币普通股	438,455
王鑫	351,700	人民币普通股	351,700
邵伟军	270,000	人民币普通股	270,000
黄月好	188,300	人民币普通股	188,300
韩明显	175,700	人民币普通股	175,700
陈春年	173,400	人民币普通股	173,400
吴迪	160,100	人民币普通股	160,100

上述股东关联关系或一致行动的说明

费铮翔和西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙）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。

参与融资融券业务股东情况说明（如有）

公司股东邵伟军除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过长城证券公司客户信用交易担保证券账户持有 270000 股，实际合计持有 270000 股；公司股东黄月好除通过普通证券账户持有 700 股外，还通过安信证券公司客户信用交易担保证券账户持有 187,600 股，实际合计持有 188,300 股；公司股东吴迪除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过海通证券公司客户信用交易担保证券账户持有 160,100 股，实际合计持有 160,100 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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	40,316,400			40,316,400	高管限售股	
合计	40,316,400	0	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1,034.89万元, 增加81.50%, 主要是生产和销售规模扩大, 原料和设备采购增加, 预付的货款相应增加。

2) 报告期末, 其他流动资产比年初增加231.49万元, 增加32.13%, 主要为控股子公司上海蓝图购买的银行理财产品。

3) 报告期末, 预收款项比年初增加414.08万元, 增加37.85%, 主要是增加了客户的预收款。

4) 报告期末, 一年内到期的非流动负债比年初减少1,890万元, 减少38.26%, 主要是到期转为流动借款所致。

2、利润表项目

1) 报告期营业收入比上年同期增加5,258.65万元, 增长55.11%, 主要是合并日本朝日收入所致。

2) 报告期营业成本比上年同期增加3,879.39万元, 增长54.22%, 主要是销售增加引起的销售成本增加所致。

3) 报告期销售费用比上年同期增加408.73万元, 增长47.56%, 主要是合并日本朝日销售费用所致。

4) 报告期管理费用比上年同期增加591.27万元, 增长61.37%, 主要是合并日本朝日管理费用所致。

5) 报告期营业利润比上年同期增加391万元, 增长135.44%; 利润总额比上年同期增加407.57万元, 增长135.92%; 净利润比上年同期增加350.9万元, 增长251.7%; 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加225.06万元, 增长313.64%; 主要是采取积极有效的管理措施和考核办法, 成本费用占收入的比率同比下降; 和合并日本朝日利润所致。

6) 报告期所得税费用比上年同期增加56.67万元, 增长35.32%, 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) 报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少892.67万元, 减少111.64%, 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增加所致。

2) 报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加2,825.44万元, 增加323.03%, 主要是报告期银行借款同比增加所致。

3) 报告期现金及现金等价物净增加额比上年同期增加1,923.19万元, 增加130.52%, 主要是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

报告期内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, 积极与日本朝日进行市场方面的整合, 推进传统批发和代理商销售的平稳增长; 继续提升车房片业务服务能力, 大力拓展车房片业务; 不断探索适合网上、实体眼镜店零售渠道的营销模式, 努力扩大眼镜零售业务; 保持了销售收入的增长。

报告期, 公司主营业务保持良好的发展态势, 经营业绩同比大幅上升。报告期公司实现营业收入148,014,669.02元, 同比增长55.11%; 营业利润为6,796,821.06元, 同比增长135.44%; 利润总额为7,074,398.78元, 同比增长135.92%; 归属于公司普通股股东的净利润为2,968,206.37元, 同比增长313.64%。

报告期, 公司采取积极有效的管理措施和考核办法, 管控水平提高; 人民币贬值, 汇兑损失同比减少, 财务费用同比下降; 成本费用占收入的比率同比下降。

从2013年12月公司新增合并日本朝日镜片株式会社, 报告期合并日本朝日的利润增加了公司的利润。

重大已签订订单及进展情况

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。

报告期，公司共履行226,752片1.60镜片产品订单。因公司与SOMO签订的合作协议为供货框架性协议，属于双方合作意愿和供货的框架性、意向性约定，无具体违约责任。虽协议中约定了供货数量，但具体执行情况以双方实际履行订单情况为准。敬请广大投资者注意投资风险。

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》和《关于贴合式有度偏光3D眼镜完成试制、面向市场的公告》，公司成功研制新产品全焦镜片和贴合有度式3D眼镜并将在即日向市场推出。报告期，公司共销售2,948.5副全焦镜片、17副贴合式有度偏光3D眼镜。

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大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

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，公司根据年初制定的经营计划有序地开展各项工作，年度经营计划得到了较好地贯彻。落实、推进和完善绩效考核体系，调动管理人员和员工的积极性；加强细节管控，深入挖掘生产制造潜力；继续拓展销售渠道，提升客户服务能力；研发市场所需、能规模化生产的新型镜片、模具和材料；积极与子公司沟通，整合资源；进一步提升公司运营效率。

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发生或以前期间发生但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
股权激励承诺					
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作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。	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 [现名称变更为：西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙）]	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				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		25,259.55				本季度投入募集资金总额			1,421.73		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			25,789.8		
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	截止报告期末累计实现的效益	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	3.11	2,045.73	否	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	177.03	2,440.89	否	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	109.51	272.15	否	否
承诺投资项目小计	--	9,520	9,520		9,619.49	--	--	289.65	4,758.77	--	--
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	48.89	486.34	否	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	22.45	369.99	否	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	3.15	-102.97	否	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01日	163.55	610.9	否	否
归还银行贷款（如有）	--				3,000		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				7,421.73		--	--	--	--	--

超募资金投向小计	--	5,652	5,652		16,170.31	--	--	238.04	1,364.26	--	--
合计	--	15,172	15,172	0	25,789.8	--	--	527.69	6,123.03	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	受宏观经济下行影响，同时市场竞争加剧，产品利润空间下降，本期未达到预期效益。										
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	<p>适用</p> <p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 10、使用超募资金 1,400 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。 11、使用超募资金账户剩余资金永久补充流动资金。 <p>截止报告期末，超募资金使用完毕。</p>										
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	<p>适用</p> <p>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。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>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。</p> <p>2012 年 2 月 9 日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《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</p>										

	<p>务费用支出，保障公司股东利益的最大化，使用超募资金 2,500.00 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。2012 年 8 月 3 日，公司已将上述 2,500.00 万元归还至募集资金专户。</p> <p>2013 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《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，保障公司股东利益的最大化，使用超募资金 1,400.00 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。2013 年 9 月 26 日，公司已将上述 1,400 万元归还至募集资金专户。</p> <p>2013 年 10 月 10 日，公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《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，保障公司股东利益的最大化，使用超募资金 1,400.00 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。上述募集资金使用计划未实施。</p>
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	截止报告期末，募集资金使用完毕。
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

1、公司制定的现金分红政策

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）以及上海证监局《关于进一步做好上海辖区上市公司现金分红有关工作的通知》（沪证监公司字【2012】145号）等要求，为完善公司利润分配原则及决策制度，公司第二届董事会第二十二次会议和2012年年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对公司章程中的利润分配原则进行修订。修订后的利润分配政策如下：

第一百六十五条 公司的利润分配政策为：

（一） 利润的分配原则：

1、公司的利润分配应重视股东的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

2、公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

（二） 利润分配形式：公司可以采用现金，股票或现金与股票相结合的方式分配股利，公司可以进行中期利润分配。

（三） 现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计可分配利润为正值，且现金流充裕的情况下，优先采取现金方式分配股利，公司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。

特殊情况是指：

1、公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来12个月内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产30%。

2、董事会认为不适宜现金分红的其它情况。

（四）发放股票股利的条件：公司在经营状况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述分红的条件下，提出股票股利分配预案。

（五）利润分配方案的审议程序：

1、公司利润分配预案由公司管理层拟定后提交董事会、监事会审议。董事会就利润分配预案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。

2、对公司当年盈利但由于重大投资计划或重大现金支出等事由而未提出现金分红预案的，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的具体用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在定期报告中予以详细披露。

3、公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，充分听取中小股东的意见和诉求，除安排在股东大会上听取股东的意见外，并通过电话、传真、邮件及投资者关系互动易等方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时回复中小股东关心的问题。

（六）利润分配政策的变更

1、如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

2、公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。

2、利润分配政策执行情况

报告期，公司严格执行《公司章程》有关利润分配政策。经第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第十六次会议决议，2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以2013年12月31日公司总股本96,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元（含税），合计2,400,000元；拟以2013年12月31日公司总股本96,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送1股（含税），共计9,600,000股；拟以2013年12月31日公司总股本96,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计48,000,000股。以上方案实施后，公司总股本由96,000,000股增至153,600,000股，剩余未分配利润61,726,407.13元结转以后年度分配。本利润分配及资本公积金转增股本预案须经公司2013年年度股东大会审议批准后方可实施。

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、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

公司大股东及其一致行动人在报告期未提出或实施股份增持计划。

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	67,673,465.97	63,176,258.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,321,035.35	2,312,879.89
应收账款	140,688,026.81	116,187,516.10
预付款项	23,046,933.58	12,698,012.93
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	5,990,881.65	5,305,763.04
买入返售金融资产		
存货	184,849,996.93	195,680,639.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,520,000.00	7,205,056.50
流动资产合计	434,090,340.29	402,566,126.50
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	14,117,644.13	14,282,941.91
固定资产	264,601,732.69	265,439,073.98
在建工程	1,193,654.10	612,374.67
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	17,014,138.97	17,069,000.97
开发支出		
商誉	3,478,053.43	3,478,053.43
长期待摊费用	3,487,332.07	3,372,768.81
递延所得税资产	958,650.56	958,650.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	304,851,205.95	305,212,864.33
资产总计	738,941,546.24	707,778,990.83
流动负债：		
短期借款	159,913,660.25	129,000,000.00
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	46,959,259.24	48,396,174.41
预收款项	15,079,386.91	10,938,611.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,417,914.86	9,414,684.97
应交税费	841,773.01	473,483.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,550,248.02	6,078,528.82
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	30,500,000.00	49,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	270,262,242.29	253,701,482.60
非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	
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		
非流动负债合计	10,000,000.00	
负债合计	280,262,242.29	253,701,482.60
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	220,104,844.29	220,104,844.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,016,207.55	8,016,207.55
一般风险准备		
未分配利润	76,694,613.50	73,726,407.13
外币报表折算差额	-643,442.97	-1,337,020.35
归属于母公司所有者权益合计	400,172,222.37	396,510,438.62
少数股东权益	58,507,081.58	57,567,069.61
所有者权益（或股东权益）合计	458,679,303.95	454,077,508.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	738,941,546.24	707,778,990.83

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	38,755,284.32	31,651,270.36
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	67,696,587.87	76,574,961.67
预付款项	10,161,378.04	5,570,919.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	179,832,371.31	172,240,579.24
存货	66,079,871.99	68,696,933.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		305,056.50
流动资产合计	362,525,493.53	355,039,720.37
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	116,642,092.00	114,560,816.00
投资性房地产	14,117,644.13	14,282,941.91
固定资产	107,817,558.02	107,279,155.88
在建工程	499,156.87	569,911.37
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	3,760,242.85	3,789,275.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,278,411.66	1,122,086.87
递延所得税资产	293,250.49	293,250.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	244,408,356.02	241,897,438.20
资产总计	606,933,849.55	596,937,158.57
流动负债：		

短期借款	143,700,000.00	129,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	10,249,865.97	10,913,893.38
预收款项	5,249,754.29	3,129,429.31
应付职工薪酬		
应交税费	1,364,822.70	848,404.64
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,531,002.70	6,424,298.97
一年内到期的非流动负债	30,500,000.00	49,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	196,595,445.66	199,716,026.30
非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	
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		
非流动负债合计	10,000,000.00	
负债合计	206,595,445.66	199,716,026.30
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	8,016,207.55	8,016,207.55
一般风险准备		
未分配利润	75,263,139.65	72,145,868.03
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	400,338,403.89	397,221,132.27
负债和所有者权益（或股东权益）总	606,933,849.55	596,937,158.57

计		
---	--	--

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	148,014,669.02	95,428,157.22
其中：营业收入	148,014,669.02	95,428,157.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	141,217,847.96	92,541,356.18
其中：营业成本	110,343,887.26	71,550,025.85
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	294,941.48	127,872.53
销售费用	12,681,014.76	8,593,738.24
管理费用	15,547,807.67	9,635,094.54
财务费用	2,350,410.36	2,638,053.85
资产减值损失	-213.57	-3,428.83
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）	6,796,821.06	2,886,801.04

加：营业外收入	389,514.89	175,179.09
减：营业外支出	111,937.17	63,292.42
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,074,398.78	2,998,687.71
减：所得税费用	2,171,302.27	1,604,561.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,903,096.51	1,394,126.24
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	2,968,206.37	717,576.18
少数股东损益	1,934,890.14	676,550.06
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0309	0.0075
（二）稀释每股收益	0.0309	0.0075
七、其他综合收益	1,126,029.11	567,819.61
八、综合收益总额	6,029,125.62	1,961,945.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,661,783.75	1,285,395.79
归属于少数股东的综合收益总额	2,367,341.87	676,550.06

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	49,753,535.30	67,071,788.95
减：营业成本	36,628,543.55	56,393,740.97
营业税金及附加	248.50	
销售费用	1,190,630.72	1,764,754.30
管理费用	6,591,277.33	5,905,244.00
财务费用	1,659,158.25	2,512,769.06
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）	3,683,676.95	495,280.62
加：营业外收入	-12,157.00	134,443.29
减：营业外支出	4,141.57	41,820.99
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,667,378.38	587,902.92
减：所得税费用	550,106.76	72,997.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,117,271.62	514,904.98
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0325	0.0054
（二）稀释每股收益	0.0325	0.0054
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,117,271.62	514,904.98

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	92,688,432.47	87,829,549.05
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	5,001,098.14	5,110,291.92
收到其他与经营活动有关的现金	5,378,993.55	3,239,320.83
经营活动现金流入小计	103,068,524.16	96,179,161.80
购买商品、接受劳务支付的现金	66,771,762.65	60,965,606.08
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	23,636,987.78	20,964,951.36
支付的各项税费	2,654,464.94	1,741,283.94
支付其他与经营活动有关的现金	7,915,327.85	9,903,622.35
经营活动现金流出小计	100,978,543.22	93,575,463.73
经营活动产生的现金流量净额	2,089,980.94	2,603,698.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	342,364.99	100,700.00
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	6,900,000.00	
投资活动现金流入小计	7,242,364.99	100,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,645,065.33	8,096,697.64
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	9,520,000.00	
投资活动现金流出小计	24,165,065.33	8,096,697.64
投资活动产生的现金流量净额	-16,922,700.34	-7,995,997.64

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	80,380,000.00	24,000,000.00
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	80,380,000.00	24,000,000.00
偿还债务支付的现金	58,400,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,472,185.73	2,746,599.24
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	60,872,185.73	32,746,599.24
筹资活动产生的现金流量净额	19,507,814.27	-8,746,599.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-177,887.44	-595,836.29
五、现金及现金等价物净增加额	4,497,207.43	-14,734,735.10
加：期初现金及现金等价物余额	63,176,258.54	92,162,160.71
六、期末现金及现金等价物余额	67,673,465.97	77,427,425.61

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

6、母公司现金流量表

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	50,424,788.32	59,676,650.54
收到的税费返还	3,002,287.17	3,146,272.24
收到其他与经营活动有关的现金	58,445,434.61	2,087,346.29
经营活动现金流入小计	111,872,510.10	64,910,269.07
购买商品、接受劳务支付的现金	23,320,593.19	19,040,722.30
支付给职工以及为职工支付的现金	9,901,706.93	8,773,849.05

支付的各项税费	381,515.72	200,154.58
支付其他与经营活动有关的现金	68,844,716.56	39,226,341.73
经营活动现金流出小计	102,448,532.40	67,241,067.66
经营活动产生的现金流量净额	9,423,977.70	-2,330,798.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,476,734.53	4,812,746.26
投资支付的现金	2,081,276.00	
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	5,558,010.53	4,812,746.26
投资活动产生的现金流量净额	-5,558,010.53	-4,712,746.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	64,200,000.00	24,000,000.00
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	64,200,000.00	24,000,000.00
偿还债务支付的现金	58,400,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,400,319.07	2,746,599.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	60,800,319.07	32,746,599.24
筹资活动产生的现金流量净额	3,399,680.93	-8,746,599.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-161,634.14	-502,553.68
五、现金及现金等价物净增加额	7,104,013.96	-16,292,697.77

加：期初现金及现金等价物余额	31,651,270.36	76,053,774.66
六、期末现金及现金等价物余额	38,755,284.32	59,761,076.89

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

上海康耐特光学股份有限公司

法人代表：_____

费铮翔

2014 年 4 月 23 日