

证券代码：300061

证券简称：康耐特

公告编号：2011-028

上海康耐特光学股份有限公司

2011 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会指定信息披露网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	康耐特
股票代码	300061
法定代表人	费铮翔
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张惠祥	李彩霞
联系地址	上海市浦东新区川大路 555 号	上海市浦东新区川大路 555 号
电话	021-58598866-1298	021-58598866-1218
传真	021-58598535	021-58598535
电子信箱	zhanghx@conantoptical.com	licx@conantoptical.com

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	115,975,142.43	77,529,771.12	49.59%
营业利润 (元)	6,076,696.91	6,367,050.69	-4.56%
利润总额 (元)	9,570,968.09	11,258,294.93	-14.99%

归属于上市公司股东的净利润（元）	7,578,295.96	10,120,383.09	-25.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	4,608,165.46	5,962,825.49	-22.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-41,685,236.41	17,517,739.19	-337.96%
项目	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）	601,290,063.48	466,253,596.84	28.96%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	376,700,032.43	369,121,736.47	2.05%
股本（股）	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00%

2.3.2 主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.13	0.19	-31.58%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.19	-31.58%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.08	0.11	-27.27%
加权平均净资产收益率（%）	2.03%	4.30%	下降了 2.27 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.24%	2.56%	下降了 1.32 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.69	0.29	-337.93%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.28	6.15	2.11%

2.3.3 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	-6,668.41	
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	3,102,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	398,439.59	
所得税影响额	-524,140.68	
合计	2,970,130.50	-

§ 3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位：万元

分产品或服务	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
1.499 系列	6,591.95	5,574.59	15.43%	29.66%	33.26%	-2.29%
1.56 系列	1,467.20	970.65	33.84%	177.07%	192.93%	-3.60%
1.60 和 1.67 系列	645.58	330.80	48.76%	104.41%	102.06%	-0.59%
车房片系列	1,407.04	889.03	36.82%	48.95%	28.32%	10.16%
光致变色片和偏光片系列	961.25	454.17	52.75%	46.38%	50.04%	-1.15%
其它系列	122.90	73.97	39.81%			
合计	11,195.93	8,293.22	25.93%	48.67%	46.16%	1.27%

3.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地 区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
境 内	3,120.04	60.74%
境外 美洲	3,800.50	44.57%
境外 欧洲	2,344.24	38.64%
境外 亚洲	1,635.50	33.60%
境外 其他	295.65	546.23%
合 计	11,195.93	48.67%

注：境外其他地区主要为非洲和澳大利亚等国家。

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司收购江苏蓝图眼镜有限公司新增拥有一宗土地使用权。系 2007 年 1 月，江苏蓝图眼镜有限公司通过支付土地出让金取得面积 27,420 平方米的土地使用权，并获取国有土地使用证（启国用 2007 第 115 号），登记日期为 2007 年 1 月 26 日，使用年限 50 年。

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 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		本报告期投入募集资金总额			5,527.69		
报告期内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			0.00		已累计投入募集资金总额			15,122.28		
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	3,670.00	3,670.00	82.29	1,701.82	46.37%	2010 年 03 月 31 日	507.08	是	否
车房片及成镜加工中心建设项目	否	3,100.00	3,100.00	278.86	2,654.74	85.64%	2010 年 03 月 31 日	518.01	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	156.54	2,755.72	100.21%	2010 年 12 月 31 日	129.63	是	否
承诺投资项目小计	-	9,520.00	9,520.00	517.69	7,112.28	-	-	1,154.72	-	-
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	55.15	是	否
收购上海蓝图眼镜有限公司 51%股权	否	649.00	649.00	607.00	607.00	93.53%	2011 年 06 月 01 日	23.42	是	否
收购江苏蓝图眼镜有限公司 51%股权	否	1,493.00	1,493.00	1,493.00	1,493.00	100.00%	2011 年 08 月 31 日	-2.42	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	-	2,652.00	2,652.00	5,010.00	8,010.00	-	-	76.15	-	-
合计	-	12,172.00	12,172.00	5,527.69	15,122.28	-	-	1,230.87	-	-
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，该部分资金已使用。 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。 截止报告期末，未计划使用的超募资金 7,687.55 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。

注：截止报告期末，江苏启东树脂镜片生产基地建设项目的承诺投资资金（含利息）全部投资完毕。2011 年 6 月 29 日，该项目的募集资金专用账户 310069095018180047669 注销。

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
川大路三期工程项目	2,300.00	64.39%	0
江苏康耐特二期工程项目	4,170.00	19.02%	0
上海东康隼视光学科技有限公司	1,200.00	100%	-112.36
合计	7,670.00	-	-112.36

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.11 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说明☐ 适用 ☒ 不适用**3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**☐ 适用 ☒ 不适用**3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**☐ 适用 ☒ 不适用**§ 4 重要事项****4.1 重大诉讼仲裁事项**☐ 适用 ☒ 不适用**4.2 收购、出售资产及资产重组****4.2.1 收购资产**☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	所确认的商誉金额	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
张爱国、韩道秀	上海蓝图51%的股权	2011年05月31日	649.00	513.93	23.42	0.00	否	评估并协商定价	是	否
张爱国、王颖	江苏蓝图51%的股权	2011年05月31日	1,493.00	261.72	-2.42	0.00	否	评估并协商定价	是	否

4.2.2 出售资产☐ 适用 ☒ 不适用**4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响**☐ 适用 ☒ 不适用**4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明**☐ 适用 ☒ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

4.4.2 关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
齐备	110.00	120.00	0.00	0.00
王涛	110.00	120.00	0.00	0.00
合计	220.00	240.00	0.00	0.00

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。

4.5 担保事项

☐ 适用 ☒ 不适用

4.6 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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作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。 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。 3、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 年年末全部结束，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，在获取注销批文后另行告知。

§ 5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	45,000,000	75.00%				-5,620,500	-5,620,500	39,379,500	65.63%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	45,000,000	75.00%				-5,620,500	-5,620,500	39,379,500	65.63%
其中：境内非国有法人持股	11,403,000	19.01%				-5,620,500	-5,620,500	5,782,500	9.64%
境内自然人持股	33,597,000	56.00%						33,597,000	56.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	15,000,000	25.00%				5,620,500	5,620,500	20,620,500	34.37%
1、人民币普通股	15,000,000	25.00%				5,620,500	5,620,500	20,620,500	34.37%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	60,000,000	100.00%				0	0	60,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	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	—	—
----	------------	-----------	---	------------	---	---

5.2 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数	4,616				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
费铮翔	境内自然人	56.00%	33,597,000	33,597,000	0
上海翔实投资管理有限责任公司	境内非国有法人	9.64%	5,782,500	5,782,500	0
北京德恒投资管理有限责任公司	境内非国有法人	5.99%	3,595,500	0	0
上海兴海投资发展有限公司	境内非国有法人	3.13%	1,880,000	0	0
徐步云	境内自然人	2.01%	1,206,884	0	0
上海肯同商业控股有限公司	境内非国有法人	0.59%	356,990	0	0
应笑红	境内自然人	0.49%	292,600	0	0
李丽嫦	境内自然人	0.43%	258,610	0	0
薛宝剑	境内自然人	0.33%	200,000	0	0
黄东明	境内自然人	0.26%	158,401	0	0
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	
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		1,880,000		人民币普通股	
徐步云		1,206,884		人民币普通股	
上海肯同商业控股有限公司		356,990		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	
薛宝剑		200,000		人民币普通股	
黄东明		158,401		人民币普通股	
邵伟军		152,300		人民币普通股	
冯志平		148,300		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，公司第一大股东费铮翔持有股东上海翔实投资管理有限责任公司 50.54%的股份，是上海翔实投资管理有限责任公司的控股股东。				

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
费铮翔	董事长 总经理	男	51	2008-3-24	2014-4-26	33,597,000	33,597,000	-	12.6	否
张惠祥	董事 副总经理 董秘 财务总监	男	52	2008-3-24	2014-4-26	0	0	-	9	否
郑育红	董事 副总经理	男	43	2008-3-24	2014-4-26	0	0	-	9	否
夏国平	董事 副总经理	男	52	2010-9-20 2010-5-10	2014-4-26	0	0	-	9	否
周庆荣	董事	男	47	2008-3-24	2014-4-26	0	0	-	0	否
黄彬虎	董事	男	47	2008-3-24	2014-4-26	0	0	-	7.41	否
肖斐	独立董事	男	49	2008-3-24	2014-4-26	0	0	-	1.52	否
钟荣世	独立董事	男	70	2010-9-20	2014-4-26	0	0	-	1.52	否
俞建春	独立董事	男	49	2010-9-20	2014-4-26	0	0	-	1.52	否
范森鑫	监事会 主席	男	58	2010-9-20	2014-4-26	0	0	-	9	否
费中宝	监事	男	62	2008-3-24	2014-4-26	0	0	-	6.4	否
朱素华	监事	女	56	2008-3-24	2014-4-26	0	0	-	3.88	否
娄建民	副总经理	男	45	2010-11-30	2014-4-26	0	0	-	22.42	否
曹根庭	副总经理	男	55	2011-6-13	2014-4-26	0	0	-	9	否
合计	-	-	-	-	-	33,597,000	33,597,000	-	102.27	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：上海康耐特光学股份有限公司

2011 年 06 月 30 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	174,406,478.45	165,985,103.43	188,785,138.18	186,579,712.07
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			247,000.00	247,000.00
应收账款	69,206,622.86	90,455,927.81	46,477,757.38	46,477,757.38
预付款项	28,478,151.69	15,717,487.92	26,214,020.71	19,168,656.69
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	10,772,390.17	54,790,483.66	2,644,299.77	10,176,878.17
买入返售金融资产				
存货	118,920,944.07	72,928,026.23	74,116,486.68	68,383,973.26
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	401,784,587.24	399,877,029.05	338,484,702.72	331,033,977.57
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		78,025,000.00		40,400,000.00
投资性房地产	19,061,868.77	19,061,868.77	19,147,197.43	19,147,197.43
固定资产	137,583,513.91	67,027,547.36	86,941,502.98	56,879,715.31
在建工程	21,905,643.25	15,755,372.38	11,660,131.33	9,209,789.84
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	10,104,294.13	3,789,813.52	8,027,113.19	3,798,212.99
开发支出				
商誉	7,756,518.35			
长期待摊费用	2,783,437.93	1,302,982.47	1,682,749.29	1,174,068.29
递延所得税资产	310,199.90	301,883.02	310,199.90	301,883.02
其他非流动资产				
非流动资产合计	199,505,476.24	185,264,467.52	127,768,894.12	130,910,866.88
资产总计	601,290,063.48	585,141,496.57	466,253,596.84	461,944,844.45
流动负债：				
短期借款	122,000,000.00	122,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
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	26,844,047.74	39,978,072.36	17,764,811.49	12,214,226.33
预收款项	7,582,324.89	11,058,966.35	4,225,818.45	4,225,818.45

卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬				
应交税费	-3,936,523.82	-1,399,697.61	-2,858,249.65	-2,464,700.18
应付利息				
应付股利				
其他应付款	15,643,217.14	1,254,069.75	1,638,947.42	1,638,947.42
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			
其他流动负债		35,000,000.00		
流动负债合计	203,133,065.95	207,891,410.85	60,771,327.71	55,614,292.02
非流动负债：				
长期借款			35,000,000.00	35,000,000.00
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	1,012,500.00	1,012,500.00	1,215,000.00	1,215,000.00
非流动负债合计	1,012,500.00	1,012,500.00	36,215,000.00	36,215,000.00
负债合计	204,145,565.95	208,903,910.85	96,986,327.71	91,829,292.02
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	257,059,056.69	257,059,056.69	257,059,056.69	257,059,056.69
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	5,305,649.57	5,305,649.57	5,305,649.57	5,305,649.57
一般风险准备				
未分配利润	54,335,326.17	53,872,879.46	46,757,030.21	47,750,846.17
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	376,700,032.43	376,237,585.72	369,121,736.47	370,115,552.43
少数股东权益	20,444,465.10		145,532.66	
所有者权益合计	397,144,497.53	376,237,585.72	369,267,269.13	370,115,552.43
负债和所有者权益总计	601,290,063.48	585,141,496.57	466,253,596.84	461,944,844.45

7.2.2 利润表

编制单位：上海康耐特光学股份有限公司

2011 年 1-6 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	115,975,142.43	138,462,820.01	77,529,771.12	81,874,993.16
其中：营业收入	115,975,142.43	138,462,820.01	77,529,771.12	81,874,993.16
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	109,898,445.52	134,968,038.66	71,162,720.43	74,180,158.50
其中：营业成本	85,676,365.28	119,053,704.19	57,330,974.92	60,913,579.25
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	40,280.11	307.91		
销售费用	9,140,555.81	4,912,782.53	4,315,266.34	4,315,266.34
管理费用	13,009,486.56	8,905,740.31	6,267,594.56	5,895,814.64
财务费用	2,031,757.76	2,095,503.72	3,248,884.61	3,055,498.27
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,076,696.91	3,494,781.35	6,367,050.69	7,694,834.66
加：营业外收入	3,528,311.03	3,190,800.01	5,013,244.24	5,013,244.24
减：营业外支出	34,039.85	30,689.26	122,000.00	122,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,570,968.09	6,654,892.10	11,258,294.93	12,586,078.90
减：所得税费用	1,541,888.33	532,858.81	1,137,911.84	1,137,911.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,029,079.76	6,122,033.29	10,120,383.09	11,448,167.06
归属于母公司所有者的净利润	7,578,295.96	6,122,033.29	10,120,383.09	11,448,167.06
少数股东损益	450,783.80			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13	0.10	0.19	0.22
（二）稀释每股收益	0.13	0.10	0.19	0.22
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,029,079.76	6,122,033.29	10,120,383.09	11,448,167.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,578,295.96	6,122,033.29	10,120,383.09	11,448,167.06
归属于少数股东的综合收益总额	450,783.80			

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。

7.2.3 现金流量表

编制单位：上海康耐特光学股份有限公司

2011 年 1-6 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	96,248,549.81	90,461,215.10	87,244,545.60	87,244,545.60
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	10,714,945.00	10,238,742.47	1,926,725.86	1,926,725.86
收到其他与经营活动有关的现金	6,449,076.76	12,516,051.59	7,278,442.22	14,817,662.87
经营活动现金流入小计	113,412,571.57	113,216,009.16	96,449,713.68	103,988,934.33
购买商品、接受劳务支付的现金	110,688,068.53	87,797,662.29	51,292,563.28	51,153,169.92
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	30,302,614.47	20,578,657.90	19,944,903.48	19,520,280.44
支付的各项税费	2,490,138.73	1,556,894.90	1,658,978.46	1,605,644.46
支付其他与经营活动有关的现金	11,616,986.25	31,918,406.99	6,035,529.27	22,576,944.99
经营活动现金流出小计	155,097,807.98	141,851,622.08	78,931,974.49	94,856,039.81
经营活动产生的现金流量净额	-41,685,236.41	-28,635,612.92	17,517,739.19	9,132,894.52
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	25,000.00	25,000.00		
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	25,000.00	25,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,828,131.05	31,402,769.57	31,251,547.33	22,887,802.52
投资支付的现金	21,000,000.00	39,800,000.00		
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	56,828,131.05	71,202,769.57	31,251,547.33	22,887,802.52
投资活动产生的现金流量净额	-56,803,131.05	-71,177,769.57	-31,251,547.33	-22,887,802.52
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		259,900,000.00	259,900,000.00
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	111,000,000.00	111,000,000.00	90,000,000.00	75,000,000.00
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	115,900,000.00	111,000,000.00	349,900,000.00	334,900,000.00
偿还债务支付的现金	29,000,000.00	29,000,000.00	98,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,579,091.78	2,579,091.78	2,839,118.72	2,641,168.72
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			8,786,221.22	8,786,221.22
筹资活动现金流出小计	31,579,091.78	31,579,091.78	109,625,339.94	101,427,389.94
筹资活动产生的现金流量净额	84,320,908.22	79,420,908.22	240,274,660.06	233,472,610.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-211,200.49	-202,134.37	-748,119.48	-748,119.48
五、现金及现金等价物净增加额	-14,378,659.73	-20,594,608.64	225,792,732.44	218,969,582.58
加：期初现金及现金等价物余额	188,785,138.18	186,579,712.07	20,368,241.32	19,698,353.65
六、期末现金及现金等价物余额	174,406,478.45	165,985,103.43	246,160,973.76	238,667,936.23

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：上海康耐特光学股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	60,000,000.00	257,059,056.69			5,305,649.57		46,757,030.21		145,532.66	369,267,269.13
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	60,000,000.00	257,059,056.69			5,305,649.57		46,757,030.21		145,532.66	369,267,269.13
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							7,578,295.96		20,298,932.44	27,877,228.40
（一）净利润							7,578,295.96		450,783.80	8,029,079.76
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							7,578,295.96		450,783.80	8,029,079.76
（三）所有者投入和减少资本									19,848,148.64	19,848,148.64
1. 所有者投入资本									19,848,148.64	19,848,148.64
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	60,000,000.00	257,059,056.69			5,305,649.57		54,335,326.17		20,444,465.10	397,144,497.53

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：上海康耐特光学股份有限公司

2011 年 1—6 月

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权 益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	45,000,000.00	19,463,592.35			3,637,131.46		32,413,053.76			100,513,777.57
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	45,000,000.00	19,463,592.35			3,637,131.46		32,413,053.76			100,513,777.57
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,000,000.00	237,595,464.34			1,668,518.11		14,343,976.45		145,532.66	268,753,491.56
（一）净利润							16,012,494.56		-54,467.34	15,958,027.22
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							16,012,494.56		-54,467.34	15,958,027.22
（三）所有者投入和减少资本	15,000,000.00	237,595,464.34							200,000.00	252,795,464.34
1. 所有者投入资本	15,000,000.00	237,595,464.34							200,000.00	252,795,464.34
2. 股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他										
(四) 利润分配					1,668,518.11		-1,668,518.11			
1. 提取盈余公积					1,668,518.11		-1,668,518.11			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	60,000,000.00	257,059,056.69			5,305,649.57		46,757,030.21		145,532.66	369,267,269.13

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：上海康耐特光学股份有限公司

2011 年 1—6 月

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	60,000,000.00	257,059,056.69			5,305,649.57		47,750,846.17	370,115,552.43
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	60,000,000.00	257,059,056.69			5,305,649.57		47,750,846.17	370,115,552.43
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							6,122,033.29	6,122,033.29

(一) 净利润							6,122,033.29	6,122,033.29
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							6,122,033.29	6,122,033.29
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	60,000,000.00	257,059,056.69			5,305,649.57		53,872,879.46	376,237,585.72

母公司所有者权益变动表(续)

编制单位: 上海康耐特光学股份有限公司

2011 年 1—6 月

单位: 元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计

一、上年年末余额	45,000,000.00	19,463,592.35			3,637,131.46		32,734,183.13	100,834,906.94
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	45,000,000.00	19,463,592.35			3,637,131.46		32,734,183.13	100,834,906.94
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,000,000.00	237,595,464.34			1,668,518.11		15,016,663.04	269,280,645.49
（一）净利润							16,685,181.15	16,685,181.15
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							16,685,181.15	16,685,181.15
（三）所有者投入和减少资本	15,000,000.00	237,595,464.34						252,595,464.34
1. 所有者投入资本	15,000,000.00	237,595,464.34						252,595,464.34
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					1,668,518.11		-1,668,518.11	
1. 提取盈余公积					1,668,518.11		-1,668,518.11	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	60,000,000.00	257,059,056.69			5,305,649.57		47,750,846.17	370,115,552.43

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☒ 适用 ☐ 不适用

江苏康耐特凯越光学眼镜有限公司、上海康耐特光学销售有限公司、上海威合迪光学科技有限公司和 Conant Optics Mexico S.A. DE C.V.因报告期内新设而纳入合并范围。

根据公司与张爱国、韩道秀签订的股权转让协议，公司以 649 万元收购张爱国和韩道秀所持有的上海蓝图眼镜有限公司 51% 的股权。公司于 2011 年 5 月支付了 607 万元的股权转让款，上海蓝图眼镜有限公司于 2011 年 5 月 25 日办理完毕工商变更手续，公司确定购买日为 2011 年 5 月 31 日。故公司本期将上海蓝图眼镜有限公司 2011 年 6 月的利润表及期末资产负债表纳入合并范围。

根据公司与张爱国、王颖签订的股权转让协议，公司以 1,493 万元收购张爱国和王颖所持有的江苏蓝图眼镜有限公司 51% 的股权。公司于 2011 年 5 月支付完毕股权转让款，江苏蓝图眼镜有限公司于 2011 年 5 月 30 日办理完毕工商变更手续，公司确定购买日为 2011 年 5 月 31 日。故公司本期将江苏蓝图眼镜有限公司 2011 年 6 月的利润表及期末资产负债表纳入合并范围。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

☐ 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 8 月 11 日