

浙江道明光学股份有限公司

Zhejiang Daoming Optics&Chemical Co.,Ltd

浙江省永康市象珠镇象珠工业区 3 号迎宾大道 1 号



首次公开发行股票上市公告书

保荐机构（主承销商）



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（上海市淮海中路 98 号）

第一节 重要声明与提示

浙江道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网（www.cninfo.com.cn）网站的本公司招股说明书全文。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）公司不得修改公司章程中的前项规定。”

本次发行前，公司股东对所持股份自愿锁定的承诺以及相应股份的流通限制情况如下：

1、本公司股东道明投资、知源科技承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

本公司实际控制人胡智彪、胡智雄，股东池巧丽、吕笑梅、胡国祥、钱绍雄承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、公司股东尤敏卫承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购本人该部分股份。

除上述股东外，公司其他股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让所持有的发行人股份。

3、胡智彪、胡智雄、郑勇、尤敏卫、周国良、郭育民、施跃进、张发科作

为公司董事、监事和高级管理人员还承诺，除上述锁定期外，其直接或者间接所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让；在其离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过其持有公司股份总数的 50%。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司首次公开发行股票招股说明书全文。

本上市公告书已披露未经审计的 2011 年第 3 季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表。敬请投资者注意。

本上市公告书数值通常保留至小数点后 2 位，若出现分项值与加总数不一致的情况，差异均为四舍五入造成。

第二节 股票上市情况

一、股票发行上市审批情况

（一）编制上市公告书的法律依据

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》（2009年9月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票上市的基本情况。

（二）股票发行核准部门、批文及其主要内容

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江道明光学股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]1708号）核准，本公司公开发行不超过2,667万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中：网下发行532万股，网上发行2,135万股，于2011年11月8日成功发行，发行价格为23.00元/股。

（三）深圳证券交易所同意股票上市文件的主要内容

经深圳证券交易所《关于浙江道明光学股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]345号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“道明光学”，股票代码“002632”，其中本次发行中网上定价发行的2,135万股股票将于2011年11月22日起上市交易。

本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2011年11月22日
- 3、股票简称：道明光学

4、股票代码：002632

5、首次公开发行后总股本：106,670,000 股

6、首次公开发行股票增加的股份：26,670,000 股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与提示”。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的 2,135 万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间表：

| | 项目 | 数量（股） | 占发行后总股份比例（%） | 可上市交易时间（非交易日顺延） |
|-------------------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|
| 首次公 开发行 前已发 行的股 份 | 浙江道明投资有限公司 | 48,000,000 | 45.00 | 2014 年 11 月 22 日 |
| | 永康市知源科技有限公司 | 8,100,000 | 7.59 | 2014 年 11 月 22 日 |
| | 胡国祥 | 6,490,000 | 6.08 | 2014 年 11 月 22 日 |
| | 深圳市和辉创业投资企业（有限合伙） | 4,000,000 | 3.75 | 2012 年 11 月 22 日 |
| | 吕笑梅 | 3,410,000 | 3.20 | 2014 年 11 月 22 日 |
| | 陈武 | 2,280,000 | 2.14 | 2012 年 11 月 22 日 |
| | 杨荣程 | 2,000,000 | 1.87 | 2012 年 11 月 22 日 |
| | 池巧丽 | 1,120,000 | 1.05 | 2014 年 11 月 22 日 |
| | 王史炳 | 1,000,000 | 0.94 | 2012 年 11 月 22 日 |
| | 黄彩农 | 1,000,000 | 0.94 | 2012 年 11 月 22 日 |
| | 陈源武 | 1,000,000 | 0.94 | 2012 年 11 月 22 日 |
| | 谢安居 | 500,000 | 0.47 | 2012 年 11 月 22 日 |
| | 钱绍雄 | 400,000 | 0.37 | 2014 年 11 月 22 日 |
| | 尤敏卫 | 300,000 | 0.28 | 2014 年 11 月 22 日 |
| | 黄彬 | 150,000 | 0.14 | 2012 年 11 月 22 日 |
| | 赖江武 | 150,000 | 0.14 | 2012 年 11 月 22 日 |
| 周国良 | 100,000 | 0.09 | 2012 年 11 月 22 日 | |
| | 小计 | 80,000,000 | 75.00 | - |
| 首次公 开发行 | 网下询价发行的股份 | 5,320,000 | 4.99 | 2012 年 2 月 22 日 |
| | 网上定价发行的股份 | 21,350,000 | 20.01 | 2011 年 11 月 22 日 |

| | | | | |
|-----|----|-------------|--------|---|
| 的股票 | 小计 | 26,670,000 | 25.00 | - |
| | 合计 | 106,670,000 | 100.00 | - |

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：海通证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

公司名称：浙江道明光学股份有限公司

英文名称：Zhejiang Daoming Optics&Chemical Co., Ltd.

注册资本：10,667 万元（发行后）

法定代表人：胡智彪

成立日期：2007 年 11 月 22 日

住 所：永康市象珠镇象珠工业区 3 号迎宾大道 1 号

邮 编：321313

电 话：0579-8732 1111

传 真：0579-8731 2889

互联网址：<http://www.chinadaoming.com/>

电子信箱：stock@chinadaoming.com

经营范围：反光材料、反光服、五金制品制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（凡涉及许可证或专项审批的凭相关有效证件经营）

主营业务：反光材料、反光服装及反光制品的研发、设计、生产与销售

所属行业：化学原料及化学制品制造业

董事会秘书：尤敏卫

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

董事、监事、高级管理人员与核心技术人员中持有发行人股份的情况如下表：

| 姓名 | 职务 | 任期 | 持股数量 (股) |
|-----|---------|-----------------|-------------|
| 胡智彪 | 董事长、总经理 | 2010.11—2013.11 | - |

| | | | |
|-----|---------------|-----------------|---------|
| 胡智雄 | 副董事长、副总经理 | 2010.11—2013.11 | - |
| 张益丰 | 董事 | 2010.11—2013.11 | - |
| 郑勇 | 董事、副总经理 | 2010.11—2013.11 | - |
| 尤敏卫 | 董事、董事会秘书、副总经理 | 2010.11—2013.11 | 300,000 |
| 罗鹏 | 董事 | 2010.11—2013.11 | - |
| 黄董良 | 独立董事 | 2010.11—2013.11 | - |
| 钟明强 | 独立董事 | 2010.11—2013.11 | - |
| 奚必仁 | 独立董事 | 2010.11—2013.11 | - |
| 周国良 | 监事会主席 | 2010.11—2013.11 | 100,000 |
| 施跃进 | 监事 | 2010.11—2013.11 | - |
| 郭育民 | 监事 | 2010.11—2013.11 | - |
| 张发科 | 财务总监 | 2010.11—2013.11 | - |
| 邵嘎 | 核心技术人员 | 2010.11—2013.11 | - |

胡智彪、胡智雄为一致行动人，胡智彪、胡智雄通过对道明投资、知源科技的控股，间接控制公司股份 5,610 万股。

三、公司控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东简介

公司控股股东道明投资 2002 年 6 月 4 日成立于浙江省永康市，法定代表人胡智雄，注册资本为 2,018 万元，企业注册号 330784000013084，注册地址为永康市象珠镇清渭街村天鹅路 384 号三楼。

道明投资的经营范围为：国家政策允许的项目投资（不含股权投资），企业股权投资咨询，企业管理咨询服务（不含金融、证券、期货、认证认可咨询）；货物及技术进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）

道明投资持有发行人 4,800 万股股份，占本次发行前公司总股本的 60%；同时持有发行人股东知源科技 50% 的股份。

（二）实际控制人简介

胡智彪、胡智雄兄弟为公司的实际控制人。胡智彪持有道明投资 50% 的出资额，持有知源科技 8.93% 的出资额；胡智雄持有道明投资 50% 的出资额，持有知源科技 9.06% 的出资额，合计控制本公司 70.13% 的股权。胡智彪、胡智雄的基本情况如下：

胡智彪：中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：33072219700331XXXX

胡智雄：中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：33072219621005XXXX

除持有上述股权以外，胡智彪、胡智雄无其他对外投资。

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

此次发行后，公司股东总数为：42,575 户。

公司前 10 名股东持有公司发行后股份情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 股份数（股） | 持股比例（%） |
|----|-------------------|------------|---------|
| 1 | 浙江道明投资有限公司 | 48,000,000 | 45.00 |
| 2 | 永康市知源科技有限公司 | 8,100,000 | 7.59 |
| 3 | 胡国祥 | 6,490,000 | 6.08 |
| 4 | 深圳市和辉创业投资企业（有限合伙） | 4,000,000 | 3.75 |
| 5 | 吕笑梅 | 3,410,000 | 3.20 |
| 6 | 陈武 | 2,280,000 | 2.14 |
| 7 | 杨荣程 | 2,000,000 | 1.87 |
| 8 | 新华信托股份有限公司 | 1,520,000 | 1.42 |
| 9 | 池巧丽 | 1,120,000 | 1.05 |
| 10 | 黄彩农 | 1,000,000 | 0.94 |
| 11 | 王史炳 | 1,000,000 | 0.94 |
| 12 | 陈源武 | 1,000,000 | 0.94 |
| | 合计 | 79,920,000 | 74.92 |

第四节 股票发行情况

1、发行数量：2,667 万股

2、发行价格：23.00 元/股，对应的市盈率为：

(1) 50.00 倍（每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

(2) 67.65 倍（每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

3、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 532 万股，有效申购为 4,332 万股，有效申购获得配售的比例为 12.280702%，有效认购倍数为 8.14 倍。本次发行网上定价发行 2,135 万股，中签率为 0.4077131304%，超额认购倍数为 245 倍。本次网上定价发行不存在余股，网下配售也不产生余股。

4、募集资金金额：613,410,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 567,364,888.96 元。天健会计师事务所有限公司已于 2011 年 11 月 12 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验（2011）462 号《验资报告》。

5、发行费用总额：46,045,111.04 元，明细如下：

| 项目 | 金额（元） |
|-------------|---------------|
| 其中：承销及保荐费用： | 37,438,700.00 |
| 审计及验资费用： | 2,494,950.00 |
| 律师费用： | 1,500,000.00 |
| 信息披露费 | 4,340,000.00 |
| 股份登记费及上市初费 | 136,670.00 |
| 材料制作费 | 134,791.04 |
| 合计 | 46,045,111.04 |

每股发行费用：1.73 元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

6、募集资金净额：567,364,888.96 元

7、发行后每股净资产：7.81 元（按截至 2011 年 6 月 30 日经审计净资产加上本次发行募集资金净额之和，除以发行后总股本计算）。

8、发行后每股收益：0.52 元/股（以公司 2010 年扣除非经常性损益后的净

利润按照发行后股本摊薄计算)。

第五节 财务会计情况

本上市公告书已披露 2011 年 9 月 30 日的资产负债表, 2011 年 1-9 月的利润表和现金流量表。其中, 2011 年 1-9 月财务数据及可比的 2010 年 1-9 月财务数据均未经审计, 敬请投资者注意。

一、2011年1-9月主要会计数据及财务指标

1、2011 年前三季度主要财务数据及财务指标

| 项目 | 2011年9月30日 | 2010年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减 |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 流动资产(元) | 340,565,756.81 | 268,181,233.65 | 26.99% |
| 流动负债(元) | 228,135,880.91 | 190,964,996.82 | 19.46% |
| 总资产(元) | 540,172,471.54 | 428,676,454.48 | 26.00% |
| 归属于发行人股东的所有者权益(元) | 292,836,590.63 | 234,811,457.66 | 24.71% |
| 归属于发行人股东的每股净资产(元/股) | 3.66 | 2.94 | 24.71% |
| 项目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | 本报告期比上年度同期增减 |
| 营业总收入(元) | 326,514,999.99 | 232,671,544.02 | 40.33% |
| 利润总额(元) | 69,753,018.39 | 28,941,099.81 | 141.02% |
| 归属于发行人股东的净利润(元) | 58,025,132.97 | 20,615,484.01 | 181.47% |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 54,184,755.97 | 38,059,266.52 | 42.35% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.68 | 0.27 | 151.85% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.68 | 0.27 | 151.85% |
| 净资产收益率(全面摊薄) | 19.81% | 9.45% | 增减10.36个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄) | 18.50% | 17.45% | 增加1.05个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,047,055.62 | 31,512,929.32 | -112.82% |

| | | | |
|--------------------|-------|------|----------|
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | -0.05 | 0.42 | -111.90% |
|--------------------|-------|------|----------|

2、2011 年第三季度主要盈利数据及指标

| 项目 | 2011年7-9月 | 2010年7-9月 | 本报告期比上年同期增减 |
|------------------------|----------------|---------------|-------------|
| 营业总收入（元） | 141,789,657.53 | 90,377,596.03 | 56.88% |
| 利润总额（元） | 34,281,899.46 | -2,822,697.15 | 1314.51% |
| 归属于发行人股东的净利润（元） | 27,284,887.74 | -6,005,985.16 | 554.29% |
| 扣除非经常性损益后净利润（元） | 23,420,783.54 | 12,311,862.56 | 90.25% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.34 | -0.08 | 93.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.34 | -0.08 | 93.33% |
| 净资产收益率（全面摊薄） | 9.32% | -2.75% | 增加12.07个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄） | 8.00% | 5.64% | 增加2.36个百分点 |

二、2011 年 1-9 月经营业绩和财务状况的简要说明

（一）经营业绩

2011 年 1-9 月公司实现营业收入 326,514,999.99 元，相比 2010 年 1-9 月的营业收入 28,941,099.81 增长 40.33%，主要原因是公司的产能增加，使得主营业务收入实现较大幅度的增长。

2011 年 1-9 月公司实现利润总额 69,753,018.39 元，较 2010 年 1-9 月的利润总额 28,941,099.81 元增长 141.02%，主要原因如下：1、随着产能的进一步增加，公司 2011 年 1-9 月实现营业收入较去年同期增长 40.33%；2、2010 年 9 月公司因股权激励，按照《企业会计准则第 11 号--股份支付》的相关要求，本公司于 2010 年度确认管理费用 1,837.85 万元，该费用为一次性非经常性费用，扣除非经常性损益后的净利润 2011 年 1-9 月为 54,184,755.97 元，较 2010 年 1-9 月的扣

除非经常性损益后的净利润 38,059,266.52 元增长 42.35%，基本与营业收入的增长幅度保持相对一致。

（二）财务状况简要说明

1、主要资产项目的变化

2011 年 9 月末，公司流动资产为 340,565,756.81 元，较 2010 年 12 月 31 日的公司流动资产 268,181,233.65 元增加 26.99%。一方面是由于随着公司产量的增加，销售规模的扩大，相应的应收账款也有所增加；另一方面是为满足第四季度相对更为旺盛的产品需求，公司提前进行了一定比例的备货而导致存货有所增加。

2、主要负债项目的变化

2011 年 9 月末，公司流动负债为 228,135,880.91 元，较 2010 年 12 月 31 日 190,964,996.82 元增长 19.46%。主要原因：第一、短期借款有所增加；第二、公司产量提高导致原材料的采购量相应增加，因此应付账款和应付票据也随之增加；

2011 年 9 月末，公司长期借款 19,200,000.00 元，较 2010 年 12 月 31 日 2,900,000.00 元增长 16,300,000.00 元，该长期借款是公司为了保障募投项目的进度而进行的先期投入。

（三）现金流量简要说明

2011 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额为-4,047,055.62 元，较 2010 年 1-9 月的公司经营活动产生的现金流量净额 31,512,929.32 元减少 35,559,974.94 元，主要原因为：第一，公司为了适应产能的进一步增长以及第四季度日益增长的产品需求而进行了一定比例的原材料采购；第二，2011 年 1-9 月公司的应收账款为 71,945,009.64 元，较 2010 年 12 月 31 日的应收账款 42,691,529.46 元，增长 68.52%，主要原因为一方面公司 2011 年 1-9 月销售增长较快，营业收入较之 2010 年同期增长 40.33%；另一方面，公司 2011 年 9 月末较多应收账款还处于账期之内。

第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、公司自 2011 年 10 月 28 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；

（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

（五）公司未发生重大投资行为；

（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

（七）公司住所未变更；

（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）公司未发生对外担保等或有事项；

（十一）公司财务状况和经营成果未发生重大变化；

（十二）公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

上市保荐机构：海通证券股份有限公司

法定代表人：王开国

联系地址：上海市淮海中路 98 号

邮 编：200001

电 话：021-23219530

传 真：021-63411627

保荐代表人：赵慧怡、顾峥

项目协办人：韩丽

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构海通证券已向深圳证券交易所提交了《海通证券股份有限公司关于浙江道明光学股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：海通证券股份有限公司认为浙江道明光学股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，浙江道明光学股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。海通证券同意推荐浙江道明光学股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

(此页无正文，为《浙江道明光学股份有限公司股票上市公告书》盖章页)

发行人：浙江道明光学股份有限公司



2011年11月21日

合并资产负债表

单位：人民币元

2011年9月30日

2010年12月31日

| 资产 | 2011年9月30日 | 2010年12月31日 | 负债及所有者权益 | 2011年9月30日 | 2010年12月31日 |
|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 64,737,491.92 | 80,330,935.35 | 短期借款 | 125,966,270.00 | 104,332,210.00 |
| 交易性金融资产 | - | 134,355.00 | 交易性金融负债 | 257,490.00 | |
| 应收票据 | - | | 应付票据 | 38,155,810.00 | 30,955,675.60 |
| 应收账款 | 71,945,009.64 | 42,691,529.46 | 应付账款 | 41,786,729.93 | 33,148,299.41 |
| 预付款项 | 34,385,138.59 | 23,843,412.50 | 预收款项 | 17,251,305.51 | 19,483,807.35 |
| 应收利息 | - | | 应付职工薪酬 | 2,775,219.38 | 3,269,719.79 |
| 应收股利 | - | | 应交税费 | 1,500,620.46 | -1,109,914.11 |
| 其他应收款 | 18,885,979.28 | 5,678,591.84 | 应付利息 | - | |
| 存货 | 150,612,137.38 | 115,502,409.50 | 应付股利 | - | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | | 其他应付款 | 442,435.63 | 885,198.78 |
| 其他流动资产 | - | | 一年内到期的非流动负债 | - | |
| 流动资产合计 | 340,565,756.81 | 268,181,233.65 | 其他流动负债 | - | |
| | | | 流动负债合计 | 228,135,880.91 | 190,964,996.82 |
| 非流动资产： | | | 非流动负债： | | |
| 可供出售金融资产 | | | 长期借款 | 19,200,000.00 | 2,900,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | 应付债券 | - | |
| 长期应收款 | | | 长期应付款 | - | |
| 长期股权投资 | | | 专项应付款 | - | |
| 投资性房地产 | | | 预计负债 | - | |
| 固定资产 | 126,223,853.95 | 124,892,099.40 | 递延所得税负债 | - | |
| 在建工程 | 20,940,261.82 | 8,008,730.00 | 其他非流动负债 | - | |
| 工程物资 | | | 非流动负债合计 | 19,200,000.00 | 2,900,000.00 |
| 固定资产清理 | | | 负债合计 | 247,335,880.91 | 193,864,996.82 |
| 生产性生物资产 | | | 所有者权益(或股东权益)： | | |
| 油气资产 | | | 实收资本(或股本) | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 无形资产 | 49,616,421.86 | 25,625,014.07 | 资本公积 | 53,378,500.00 | 53,378,500.00 |
| 开发支出 | | | 减：库存股 | - | |
| 商誉 | | | 盈余公积 | 9,591,086.16 | 9,591,086.16 |
| 长期待摊费用 | 89,541.39 | 134,314.92 | 未分配利润 | 149,867,004.47 | 91,841,871.50 |
| 递延所得税资产 | 2,736,635.71 | 1,835,062.44 | 归属于母公司所有者权益合计 | | |
| 其他非流动资产 | | | 少数股东权益 | | |
| 非流动资产合计 | 199,606,714.73 | 160,495,220.83 | 所有者权益合计 | 292,836,590.63 | 234,811,457.66 |
| 资产总计 | 540,172,471.54 | 428,676,454.48 | 负债和所有者权益总计 | 540,172,471.54 | 428,676,454.48 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

合并利润表

单位：浙江道明光学股份有限公司

2011年9月

单位：人民币元

| 项 目 | 2011年1-9月金额 | 2010年1-9月金额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 326,514,999.99 | 232,671,544.02 |
| 减：营业成本 | 215,478,252.53 | 150,053,385.25 |
| 营业税金及附加 | 1,075,938.89 | 974,721.85 |
| 销售费用 | 14,566,011.84 | 12,051,152.25 |
| 管理费用 | 25,107,700.62 | 38,350,530.20 |
| 财务费用 | 4,810,978.34 | 3,004,007.32 |
| 资产减值损失 | 121,384.28 | 396,314.98 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”填列） | -391,845.00 | |
| 投资收益（损失以“-”填列） | 93,195.00 | |
| 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） | 65,056,083.49 | 27,841,432.17 |
| 加：营业外收入 | 5,037,221.34 | 1,937,476.37 |
| 减：营业外支出 | 340,286.44 | 837,808.73 |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 69,753,018.39 | 28,941,099.81 |
| 减：所得税费用 | 11,727,885.42 | 8,325,615.80 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 58,025,132.97 | 20,615,484.01 |
| 归属于母公司的净利润 | 58,025,132.97 | 20,615,484.01 |
| 五、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.7253 | 0.2577 |
| （二）稀释每股收益 | 0.7253 | 0.2577 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并利润表

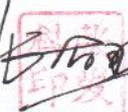
单位：浙江道明光学股份有限公司

2011年9月

单位：人民币元

| 项 目 | 2011年7-9月金额 | 2010年7-9月金额 |
|----------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 141,789,657.53 | 90,377,596.03 |
| 减：营业成本 | 93,662,331.03 | 58,990,417.35 |
| 营业税金及附加 | 519,914.34 | 411,756.75 |
| 销售费用 | 5,760,562.75 | 3,832,110.49 |
| 管理费用 | 10,250,518.96 | 27,972,139.32 |
| 财务费用 | 2,108,707.06 | 1,668,909.91 |
| 资产减值损失 | -248,271.13 | 396,314.98 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”填列） | - | - |
| 投资收益（损失以“-”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） | 29,735,894.52 | -2,894,052.77 |
| 加：营业外收入 | 4,673,533.91 | 225,256.54 |
| 减：营业外支出 | 127,528.97 | 153,900.92 |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 34,281,899.46 | -2,822,697.15 |
| 减：所得税费用 | 6,997,011.72 | 3,183,288.01 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 27,284,887.74 | -6,005,985.16 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 27,284,887.74 | -6,005,985.16 |
| 五、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.3411 | -0.0751 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3411 | -0.0751 |

法定代表人：


主管会计工作负责人：


会计机构负责人：


合并现金流量表

单位：浙江道明光学股份有限公司

2011年9月

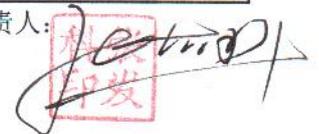
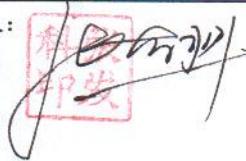
单位：人民币元

| 项 目 | 本期金额 | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| | 2011年1-9月金额 | 2010年1-9月金额 |
| 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 | 314,672,486.06 | 260,726,169.53 |
| 收到的税费返还 | 9,188,729.37 | 4,629,729.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,959,075.11 | 13,377,280.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 331,820,290.54 | 278,733,179.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,656,651.41 | 201,607,473.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,632,419.13 | 18,484,971.10 |
| 支付的各项税费 | 11,082,574.39 | 10,914,027.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,495,701.23 | 16,213,777.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 335,867,346.16 | 247,220,250.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,047,055.62 | 31,512,929.32 |
| 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 | 93,195.00 | 109,890.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,000.00 | 304,427.54 |
| 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 | 115,195.00 | 414,317.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,681,618.97 | 29,066,123.39 |
| 投资支付的现金 | 537,892.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 6,644,426.91 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,681,618.97 | 35,710,550.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,566,423.97 | -35,296,232.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | 40,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 172,860,780.00 | 84,719,035.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | 172,860,780.00 | 124,719,035.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 116,926,720.00 | 63,084,975.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,248,506.22 | 3,136,465.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 26,535,828.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,175,226.22 | 92,757,268.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,685,553.78 | 31,961,766.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -141,934.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,069,860.09 | 28,178,462.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 75,222,385.35 | 32,470,758.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,152,525.26 | 60,649,221.53 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表

单位：人民币元

2011年9月30日

单位：浙江道明光学股份有限公司

| 资 产 | 2011年9月30日 | 2010年12月31日 | 负债及所有者权益 | 2011年9月30日 | 2010年12月31日 |
|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 58,193,837.82 | 77,022,454.47 | 短期借款 | 80,266,270.00 | 74,332,210.00 |
| 交易性金融资产 | | 134,355.00 | 交易性金融负债 | 257,490.00 | |
| 应收票据 | | | 应付票据 | 38,155,810.00 | 29,022,300.00 |
| 应收账款 | 70,696,830.90 | 49,044,174.31 | 应付账款 | 45,365,896.27 | 30,631,575.41 |
| 预付款项 | 38,679,881.99 | 40,297,527.32 | 预收款项 | 17,191,704.74 | 19,451,217.35 |
| 应收利息 | | | 应付职工薪酬 | 2,351,973.59 | 3,033,111.63 |
| 应收股利 | | | 应交税费 | 2,704,679.38 | 1,374,297.35 |
| 其他应收款 | 47,275,203.88 | 34,022,993.35 | 应付利息 | | |
| 存货 | 118,167,332.28 | 90,466,500.33 | 应付股利 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 其他应付款 | 342,443.50 | 788,302.34 |
| 其他流动资产 | | | 一年内到期的非流动负债 | | |
| 流动资产合计 | 333,013,086.87 | 290,988,004.78 | 其他流动负债 | | |
| | | | 流动负债合计 | 186,636,267.48 | 158,633,014.08 |
| 非流动资产： | | | 非流动负债： | | |
| 可供出售金融资产 | | | 长期借款 | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | 应付债券 | | |
| 长期应收款 | | | 长期应付款 | | |
| 长期股权投资 | 46,644,426.91 | 11,644,426.91 | 专项应付款 | | |
| 投资性房地产 | | | 预计负债 | | |
| 固定资产 | 65,793,867.37 | 62,683,656.59 | 递延所得税负债 | | |
| 在建工程 | 13,592,432.82 | 8,008,730.00 | 其他非流动负债 | | |
| 工程物资 | | | 非流动负债合计 | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 |
| 固定资产清理 | | | 负债合计 | 189,536,267.48 | 161,533,014.08 |
| 生产性生物资产 | | | 所有者权益(或股东权益)： | | |
| 油气资产 | | | 实收资本(或股本) | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 无形资产 | 18,409,032.78 | 16,722,546.67 | 资本公积 | 53,378,500.00 | 53,378,500.00 |
| 开发支出 | | | 减：库存股 | | |
| 商誉 | | | 专项储备 | | |
| 长期待摊费用 | 89,541.39 | 134,314.92 | 盈余公积 | 9,591,086.16 | 9,591,086.16 |
| 递延所得税资产 | 600,193.65 | 640,695.84 | 一般风险准备金 | | |
| 其他非流动资产 | | | 未分配利润 | 145,636,728.15 | 86,319,775.47 |
| 非流动资产合计 | 145,129,494.92 | 99,834,370.93 | 外币报表折算差额 | | |
| | | | 归属于母公司所有者权益合计 | | |
| 资产总计 | 478,142,581.79 | 390,822,375.71 | 所有者权益合计 | 288,606,314.31 | 229,289,361.63 |
| | | | 负债和所有者权益总计 | 478,142,581.79 | 390,822,375.71 |

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

法定代表人：

母公司利润表

单位：浙江道明光学股份有限公司

2011年9月

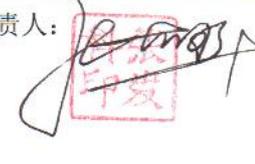
单位：人民币元

| 项 目 | 2011年1-9月金额 | 2010年1-9月金额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 321,661,802.55 | 236,291,485.00 |
| 减：营业成本 | 214,189,333.46 | 159,568,816.95 |
| 营业税金及附加 | 1,075,009.48 | 974,721.85 |
| 销售费用 | 14,357,215.05 | 11,957,924.85 |
| 管理费用 | 22,882,771.19 | 34,647,780.54 |
| 财务费用 | 2,852,321.67 | 2,074,892.25 |
| 资产减值损失 | -385,286.50 | 578,351.90 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”填列） | -391,845.00 | |
| 投资收益（损失以“-”填列） | 93,195.00 | |
| 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） | 66,391,788.20 | 26,488,996.66 |
| 加：营业外收入 | 4,969,157.12 | 1,529,882.54 |
| 减：营业外支出 | 294,522.64 | 355,041.28 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 71,066,422.68 | 27,663,837.92 |
| 减：所得税费用 | 11,749,470.00 | 7,020,550.35 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 59,316,952.68 | 20,643,287.57 |
| 归属于母公司所有者净利润 | | |
| 五、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.7415 | 0.2580 |
| （二）稀释每股收益 | 0.7415 | 0.2580 |

法定代表人：GIR/SI

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司利润表

单位：浙江道明光学股份有限公司

2011年9月

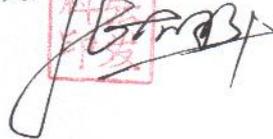
单位：人民币元

| 项 目 | 2011年7-9月金额 | 2010年7-9月金额 |
|----------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 139,934,552.23 | 89,196,138.60 |
| 减：营业成本 | 92,793,825.58 | 58,990,417.35 |
| 营业税金及附加 | 519,914.34 | 411,756.75 |
| 销售费用 | 5,688,730.92 | 3,738,883.09 |
| 管理费用 | 10,687,377.24 | 24,269,390.36 |
| 财务费用 | 1,408,794.83 | 697,817.68 |
| 资产减值损失 | | 578,351.90 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”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） | 28,835,909.32 | 509,521.47 |
| 加：营业外收入 | 4,615,187.77 | 225,256.54 |
| 减：营业外支出 | 112,795.38 | 153,900.92 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 33,338,301.71 | 580,877.09 |
| 减：所得税费用 | 6,490,828.80 | 3,183,288.01 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,847,472.91 | -2,602,410.92 |
| 归属于母公司所有者净利润 | | |
| 五、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.3356 | -0.0325 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3356 | -0.0325 |

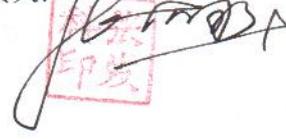
法定代表人：




主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

单位：浙江道明光学股份有限公司

2011年9月

单位：人民币元

| 项 目 | 本期金额 | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| | 2011年1-9月金额 | 2010年1-9月金额 |
| 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 | 319,464,452.85 | 264,516,579.55 |
| 收到的税费返还 | 9,188,729.37 | 4,629,729.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,069,216.26 | 12,873,940.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 333,722,398.48 | 282,020,248.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 247,365,459.07 | 211,292,278.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,339,195.86 | 15,902,677.30 |
| 支付的各项税费 | 10,118,146.00 | 9,508,233.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,982,604.75 | 14,974,128.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 311,805,405.68 | 251,677,317.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,916,992.80 | 30,342,930.98 |
| 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 | 93,195.00 | 109,890.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,000.00 | 2,960,963.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 45,289.65 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | |
| 投资活动现金流入小计 | 115,195.00 | 3,116,142.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,179,011.53 | 26,674,870.93 |
| 投资支付的现金 | 35,537,892.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 6,644,426.91 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 30,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 47,179,011.53 | 63,319,297.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,063,816.53 | -60,203,155.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | |
| 吸收投资收到的现金 | - | 40,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 80,860,780.00 | 72,796,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,860,780.00 | 112,796,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 74,926,720.00 | 56,614,950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,973,197.38 | 2,074,133.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,899,917.38 | 58,689,083.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,960,862.62 | 54,106,916.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -141,934.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,185,961.11 | 24,246,692.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 72,713,904.47 | 28,013,550.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,527,943.36 | 52,260,242.26 |

法定代表人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：

