

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人胡智彪、主管会计工作负责人杨国兴及会计机构负责人(会计主管人员) 杨国兴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	987,215,905.64	993,122,476.65	-0.59%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	886,726,502.10	876,681,817.24	1.15%	
股本 (股)	106,670,000.00	106,670,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.31	8.22	1.09%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	101,410,333.85	-28.48%	266,616,555.77	-18.34%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,415,958.81	-65.49%	31,378,684.86	-45.92%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	26,602,780.95	757.34%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.25	600%
基本每股收益 (元/股)	0.09	-73.53%	0.29	-60.27%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	-73.53%	0.29	-60.27%
加权平均净资产收益率 (%)	1.07%	-8.7%	3.56%	-18.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.06%	-7.33%	3.43%	-17.11%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	1,812,300.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-404,182.99	主要是为对外捐赠 30.50 万元
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	209,439.23	
合计	1,198,677.78	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	7,738		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
刘露	1,452,263	人民币普通股	1,452,263

新华信托股份有限公司	1,107,209	人民币普通股	1,107,209
李淑东	1,026,599	人民币普通股	1,026,599
池巧丽	762,986	人民币普通股	762,986
吕笑梅	721,039	人民币普通股	721,039
杜芳	443,928	人民币普通股	443,928
兴业国际信托有限公司一联 信·利丰<X9号>	400,022	人民币普通股	400,022
胡锦涛霞	334,053	人民币普通股	334,053
中国建设银行一华夏优势增长 股票型证券投资基金	235,862	人民币普通股	235,862
李沫然	221,901	人民币普通股	221,901
股东情况的说明	其中池巧丽女士为实际控制人胡智彪的配偶；吕笑梅女士为实际控制人胡智雄的配偶；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。		

三、重要事项

(一) 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

一、资产负债表项目增减变动分析：

- 1、应收票据较上年期末减少55.94%，系因主要是收取客户承兑汇票及时背书导致报告期末余额减少。
- 2、其他应收款较上年期末增加55.01%，系因截至报告期末尚未到期的定期存款计提的应收利息增加。
- 3、在建工程较上年期末增加495.45%，系因龙游道明募集资金投资项目正常投入及道明光学杭州购置办公用房装修所致。
- 4、长期待摊费用较上年期末增加408.58%，系因子公司低值易耗品未摊销增加所致。
- 5、递延所得税资产较上年期末增加38.33%，系因计提坏账准备和龙游道明公司建设期利润亏损相应的递延所得税资产所致。
- 6、应付票据较上年期末减少87.59%，系因上年应付票据到期 本年新增的应付票据减少所致。
- 7、应付账款较上年期末增加58.83%，系因上年末应付账款余额较小及今年购置原材料应付账款增加。
- 8、应付职工薪酬较上年期末减少67.65%，系因上年末计提的年终奖金在报告期内已支付所致。
- 9、应交税费较上年期末减少496.02%，系因龙游募集资金投资项目购置大量固定资产进项税额增加所致。
- 10、其他应付款较上年期末减少62.92%，系因年初应付费用本期支付所致。
- 11、一年内到期的非流动负债较上年期末减少100%，系因8月底归还总部经济无息贷款

二、利润表项目增减变动分析：

- 1、营业税金及附加较上年同期增加94.05%，系因今年增值税及免抵税增加导致相应附加税增加所致。
- 2、销售费用较上年同期增加33.21%，系因产品广告宣传费用增加所致。
- 3、财务费用较上年同期减少259.80%，系因上年末使用超募资金和自有资金归还部分流动资金贷款，减少了本期的利息支出，尚未使用的募集资金存款增加本期的利息收入。
- 4、资产减值损失较上年同期增加1395.54%，系因本期计提的坏账准备较上年同期增加所致。
- 5、营业外收入较上年同期减少63.61%，系因本年收到的政府补贴较上年同期减少所致。
- 6、所得税费用较上年同期减少58.65%，系因当期所得税减少及递延所得税调减所致。
- 7、净利润较上年同期减少45.92%，系因毛利降低及期间费用增加所致。

三、现金流量表项目增减变动分析：

- 1、收到的税费返还较上年同期减少73.77%，系因收到的出口退税金额减少所致。
- 2、构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加185.25%，系因购置杭州新办公楼及募集资金投资项目购建固定资产所致。
- 3、取得借款收到的现金较上年同期减少58.66%，系因上年同期到期借款转贷及上年末使用超募资金和自有资金归还了大部分流动资金贷款。
- 4、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加344.29%，系因公司分配股利及利息支出所致。
- 5、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加757.34%，系因本期采购原辅材料支付的现金较上年同期下降较多所致。

- 6、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少186.08%，系因募集资金投资项目固定资产及购买杭州新办公楼所致。
7、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少145.02%，系因公司本期借款较少及公司分配股利所致。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在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

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产置换时所作承诺	无				
发行时所作承诺	持股 5%以上股东：道明投资、知源科技、胡国祥公司实际控制人胡智彪先生和胡智雄先生	1、持股 5%以上股东：道明投资、知源科技、胡国祥承诺：自公司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公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、公司实际控制人胡智彪先生和胡智雄先生承诺：自公司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公司股份，也不由	2011 年 11 月 11 日		按承诺履行，未有违反承诺发生

		公司回购该部分股份。作为公司董事还承诺，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%。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人胡智彪、胡智雄及控股股东道明投资	公司实际控制人胡智彪、胡智雄及控股股东道明投资出具了《关于避免同业竞争及减少关联交易的承诺函》，该承诺在发行人存续期间有效。	2011 年 11 月 11 日		按承诺履行，未有违反承诺发生
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	-50%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,725	至	5,215
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	74,505,470.62		
业绩变动的原因说明	2012 年度，由于欧债危机和国内对基础设施投资的放缓等不利经营因素的持续影响，用于交通安全设施方面的中高端反光膜市场需求有所减少，2012 年 1-3 季度销售收入中售价和毛利率偏低的中低端产品占比相对较高，而为应对未来新增产能的销售，公司持续加大客户拓展、市场宣传力度和人才的储备，导致销售费用和管理费用有所上升，上述不利因素导致 2012 年		

	1-3 季度销售收入和净利润大幅度减少，尽管预计 2012 年四季度募集资金投资项目部分产能预计可以调试完成投产，但上述不利因素的持续影响将导致公司 2012 年度业绩较上年同期明显下滑。
--	--

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 18 日	公司	实地调研	机构	上海证券	公司反光材料行业分析及公司近期股价下滑的原因，公司募投项目进展和产能释放情况。
2012 年 09 月 05 日	公司	实地调研	机构	国金证券资产管理有限责任公司、华商基金有限责任公司	公司新项目两种反光膜的区别，公司产品车牌照膜的产能释放情况，公司产品与 3M 产品的主要区别，同时了解公司董事亲属持续增持股份的原因。
2012 年 09 月 11 日	公司	实地调研	机构	新华资产管理股份有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、浙商证券、中信证券	公司目前募投项目具体实施情况，并询问了公司 12 月 1 日将实施的有关“反光校服”国家标准对公司的意义，同时了解了公司为应对下半年募投项目投产的具体实施手段，最后询问公司对下半年的业绩展望。
2012 年 09 月 13 日	公司	实地调研	机构	长江证券	公司新项目两种光学膜的主要技术性能和技术优势及设备来源，同时询问了上半年公司反光膜和反光布的销售情况及变化如何，同时了解了公司主要竞

					争对手情况及对公司的竞争影响。
2012 年 09 月 18 日	公司		机构	华夏基金管理有限公司	公司募投项目进展情况,和下半年投产项目的销售,同时询问了公司如何保证公告中两个项目的技术、设备来源及下游销售状况,以及公司对明年经营情况的展望。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位: 道明光学股份有限公司

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	317,639,563.41	504,089,639.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,957,769.00	4,493,911.86
应收账款	66,801,034.77	59,309,672.95
预付款项	60,913,921.77	54,821,078.70
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	9,365,128.58	6,041,600.20
买入返售金融资产		
存货	153,839,517.57	150,813,252.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		

流动资产合计	610,516,935.10	779,569,155.71
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		
固定资产	120,377,310.37	126,960,865.10
在建工程	201,838,166.55	33,896,738.68
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	49,518,992.06	49,306,447.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	379,486.98	74,616.87
递延所得税资产	4,585,014.58	3,314,652.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	376,698,970.54	213,553,320.94
资产总计	987,215,905.64	993,122,476.65
流动负债：		
短期借款	14,693,270.00	14,492,070.00
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	4,167,000.00	33,580,060.00
应付账款	63,960,248.87	40,268,653.27
预收款项	19,484,577.31	12,776,733.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,538,393.77	7,845,503.65
应交税费	-8,550,832.86	2,159,186.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	896,746.45	2,418,452.30
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		2,900,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	97,189,403.54	116,440,659.41
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	3,300,000.00	
非流动负债合计	3,300,000.00	0.00
负债合计	100,489,403.54	116,440,659.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	106,670,000.00	106,670,000.00
资本公积	594,073,388.96	594,073,388.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,353,725.03	17,353,725.03
一般风险准备		
未分配利润	168,629,388.11	158,584,703.25
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	886,726,502.10	876,681,817.24
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	886,726,502.10	876,681,817.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	987,215,905.64	993,122,476.65

法定代表人：胡智彪

主管会计工作负责人：杨国兴

会计机构负责人：杨国兴

2、母公司资产负债表

编制单位：道明光学股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	304,684,880.12	466,847,468.94
交易性金融资产		
应收票据	1,557,769.00	4,443,911.86
应收账款	65,984,953.77	57,899,416.38
预付款项	108,952,151.80	73,332,052.26
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,020,068.81	15,192,547.62
存货	127,643,302.15	121,908,360.07
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	616,843,125.65	739,623,757.13
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	261,224,426.91	156,644,426.91
投资性房地产		
固定资产	56,686,567.52	65,371,741.64
在建工程	33,784,451.96	1,634,932.82
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	16,996,564.18	16,270,298.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,843.31	74,616.87
递延所得税资产	1,038,053.57	732,895.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	369,759,907.45	240,728,912.48
资产总计	986,603,033.10	980,352,669.61
流动负债：		
短期借款	14,593,270.00	14,492,070.00
交易性金融负债		
应付票据	4,167,000.00	33,580,060.00
应付账款	45,132,805.80	29,099,591.00
预收款项	19,480,767.31	12,661,917.81
应付职工薪酬	2,110,603.55	7,384,274.89
应交税费	620,088.84	3,552,575.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,345,061.04	2,401,541.00
一年内到期的非流动负债		2,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	101,449,596.54	106,072,030.36
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		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	101,449,596.54	106,072,030.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	106,670,000.00	106,670,000.00
资本公积	594,073,388.96	594,073,388.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,353,725.03	17,353,725.03
一般风险准备		
未分配利润	167,056,322.57	156,183,525.26
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	885,153,436.56	874,280,639.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	986,603,033.10	980,352,669.61

法定代表人：胡智彪

主管会计工作负责人：杨国兴

会计机构负责人：杨国兴

3、合并本报告期利润表

编制单位：道明光学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	101,410,333.85	141,789,657.53
其中：营业收入	101,410,333.85	141,789,657.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本	74,420,890.87	93,662,331.03
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	916,421.27	519,914.34
销售费用	7,000,266.95	5,760,562.75
管理费用	10,250,694.11	10,250,518.96
财务费用	-1,103,684.31	2,108,707.06
资产减值损失	-401,403.49	-248,271.13
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	20,536.00	
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）	10,347,684.45	29,735,894.52
加：营业外收入	44,021.03	4,673,533.91
减：营业外支出	-187,465.33	127,528.97
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,579,170.81	34,281,899.46
减：所得税费用	1,163,212.00	6,997,011.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,415,958.81	27,284,887.74
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	9,415,958.81	27,284,887.74
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.34
（二）稀释每股收益	0.09	0.34
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,415,958.81	27,284,887.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

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：元。

法定代表人：胡智彪

主管会计工作负责人：杨国兴

会计机构负责人：杨国兴

4、母公司本报告期利润表

编制单位：道明光学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	101,003,672.81	139,934,552.23
减：营业成本	74,631,533.10	92,793,825.58
营业税金及附加	840,134.38	519,914.34
销售费用	6,974,831.51	5,688,730.92
管理费用	8,321,628.31	10,687,377.24
财务费用	-1,332,435.57	1,408,794.83
资产减值损失	492,513.59	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20,536.00	
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）	11,096,003.49	28,835,909.32

加：营业外收入	41,600.13	4,615,187.77
减：营业外支出	-203,050.84	112,795.38
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,340,654.46	33,338,301.71
减：所得税费用	1,430,323.81	6,490,828.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,910,330.65	26,847,472.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.34
（二）稀释每股收益	0.09	0.34
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,910,330.65	26,847,472.91

法定代表人：胡智彪

主管会计工作负责人：杨国兴

会计机构负责人：杨国兴

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：道明光学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	266,616,555.77	326,514,999.99
其中：营业收入	266,616,555.77	326,514,999.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本	185,672,800.37	215,478,252.53
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	2,087,837.05	1,075,938.89
销售费用	19,402,966.98	14,566,011.84
管理费用	30,526,454.57	25,107,700.62
财务费用	-7,687,860.11	4,810,978.34
资产减值损失	1,815,348.31	121,384.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-391,845.00
投资收益（损失以“-”号填列）		93,195.00
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)	34,799,008.60	65,056,083.49
加：营业外收入	1,833,117.01	5,037,221.34
减：营业外支出	404,070.41	340,286.44
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	36,228,055.20	69,753,018.39
减：所得税费用	4,849,370.34	11,727,885.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	31,378,684.86	58,025,132.97
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	31,378,684.86	58,025,132.97
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益	0.29	0.73
(二)稀释每股收益	0.29	0.73
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	31,378,684.86	58,025,132.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

年初到报告期末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：元。

法定代表人：胡智彪

主管会计工作负责人：杨国兴

会计机构负责人：杨国兴

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：道明光学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	266,004,707.27	321,661,802.55
减：营业成本	190,871,575.37	214,189,333.46
营业税金及附加	1,902,860.51	1,075,009.48
销售费用	19,303,865.84	14,357,215.05
管理费用	25,094,455.77	22,882,771.19
财务费用	-7,948,211.77	2,852,321.67
资产减值损失	1,216,656.45	-385,286.50
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-391,845.00
投资收益(损失以“-”号填列)		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)	35,563,505.10	66,391,788.20
加：营业外收入	1,821,261.56	4,969,157.12
减：营业外支出	366,944.73	294,522.64
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,017,821.93	71,066,422.68
减：所得税费用	4,811,024.62	11,749,470.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,206,797.31	59,316,952.68
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3	0.74
（二）稀释每股收益	0.3	0.74
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	32,206,797.31	59,316,952.68

法定代表人：胡智彪

主管会计工作负责人：杨国兴

会计机构负责人：杨国兴

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：道明光学股份有限公司

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	289,113,159.06	314,672,486.06
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	2,410,789.81	9,188,729.37
收到其他与经营活动有关的现金	15,930,099.60	7,959,075.11
经营活动现金流入小计	307,454,048.47	331,820,290.54
购买商品、接受劳务支付的现金	207,268,281.15	262,656,651.41
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	29,984,972.20	27,632,419.13
支付的各项税费	14,344,058.76	11,082,574.39
支付其他与经营活动有关的现金	29,253,955.41	34,495,701.23
经营活动现金流出小计	280,851,267.52	335,867,346.16
经营活动产生的现金流量净额	26,602,780.95	-4,047,055.62
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		93,195.00
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
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	0.00	115,195.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,207,550.39	66,681,618.97
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	224,548.80	
投资活动现金流出小计	190,432,099.19	66,681,618.97
投资活动产生的现金流量净额	-190,432,099.19	-66,566,423.97
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	71,452,860.00	172,860,780.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,400,000.00	
筹资活动现金流入小计	77,852,860.00	172,860,780.00
偿还债务支付的现金	70,951,660.00	116,926,720.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,318,303.48	5,248,506.22
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	6,400,000.00	
筹资活动现金流出小计	100,669,963.48	122,175,226.22
筹资活动产生的现金流量净额	-22,817,103.48	50,685,553.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	196,345.64	-141,934.28
五、现金及现金等价物净增加额	-186,450,076.08	-20,069,860.09
加：期初现金及现金等价物余额	496,854,097.49	75,222,385.35
六、期末现金及现金等价物余额	310,404,021.41	55,152,525.26

法定代表人：胡智彪

主管会计工作负责人：杨国兴

会计机构负责人：杨国兴

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：道明光学股份有限公司

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	286,518,325.26	319,464,452.85
收到的税费返还	2,410,789.81	9,188,729.37
收到其他与经营活动有关的现金	25,562,642.85	5,069,216.26
经营活动现金流入小计	314,491,757.92	333,722,398.48
购买商品、接受劳务支付的现金	231,596,757.59	247,365,459.07
支付给职工以及为职工支付的现金	24,632,357.96	23,339,195.86
支付的各项税费	10,492,339.61	10,118,146.00
支付其他与经营活动有关的现金	38,307,416.87	30,982,604.75
经营活动现金流出小计	305,028,872.03	311,805,405.68
经营活动产生的现金流量净额	9,462,885.89	21,916,992.80
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		93,195.00
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
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	0.00	115,195.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,057,628.76	12,179,011.53
投资支付的现金	104,580,000.00	34,858,065.72
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	148,637,628.76	47,037,077.25
投资活动产生的现金流量净额	-148,637,628.76	-46,921,882.25
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	26,052,860.00	80,860,780.00
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	26,052,860.00	80,860,780.00
偿还债务支付的现金	25,951,660.00	74,926,720.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,285,391.59	2,973,197.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	49,237,051.59	77,899,917.38
筹资活动产生的现金流量净额	-23,184,191.59	2,960,862.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	196,345.64	-141,934.28
五、现金及现金等价物净增加额	-162,162,588.82	-22,185,961.11
加：期初现金及现金等价物余额	459,611,926.94	72,713,904.47
六、期末现金及现金等价物余额	297,449,338.12	50,527,943.36

法定代表人：胡智彪

主管会计工作负责人：杨国兴

会计机构负责人：杨国兴

（二）审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文

未经审计

道明光学股份有限公司

法定代表人 _____
胡智彪