

道明光学股份有限公司

2013 年第三季度报告



2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,060,031,749.26	995,891,836.18	6.44%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	897,938,390.18	894,325,831.38	0.4%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	116,712,548.53	15.09%	297,964,483.57	11.76%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,491,294.98	-9.82%	19,613,058.80	-37.5%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	6,896,801.53	-26.1%	16,850,028.95	-44.17%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-19,351,679.06	-172.74%
基本每股收益 (元/股)	0.06	-14.29%	0.14	-39.13%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	-14.29%	0.14	-39.13%
加权平均净资产收益率 (%)	0.94%	-0.13%	2.18%	-1.38%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	2,068,566.67	
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	677,496.00	远期结售汇已交割部分确认的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	546,302.34	主要系无需支付应付款项增加
减: 所得税影响额	529,335.16	
合计	2,763,029.85	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
水利建设专项资金	556,602.07	与经营活动密切相关

二、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		8,157				
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
浙江道明投资有限公司	境内非国有法人	45%	62,400,000	62,400,000		
永康市知源科技有限公司	境内非国有法人	7.59%	10,530,000	10,530,000		
胡国祥	境内自然人	6.08%	8,437,000	8,437,000		
吕笑梅	境内自然人	4.2%	5,819,682	4,433,000		
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	2.14%	2,964,000			
池巧丽	境内自然人	2.05%	2,842,692	1,456,000		
杨荣程	境内自然人	1.87%	2,589,055			
刘露	境内自然人	1.38%	1,907,542			
罗国清	境内自然人	0.65%	902,078			
罗国英	境内自然人	0.57%	793,227			
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	
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	2,964,000			人民币普通股	2,964,000	
杨荣程	2,589,055			人民币普通股	2,589,055	
刘露	1,907,542			人民币普通股	1,907,542	
池巧丽	1,386,692			人民币普通股	1,386,692	
吕笑梅	1,386,682			人民币普通股	1,386,682	

罗国清	902,078	人民币普通股	902,078
罗国英	793,227	人民币普通股	793,227
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	702,321	人民币普通股	702,321
谢安居	620,000	人民币普通股	620,000
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	604,006	人民币普通股	604,006
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、胡智彪、胡智雄为公司共同实际控制人，二人已经签署一致行动协议；二人共同控制浙江道明投资有限公司和永康市知源科技有限公司；2、胡国祥系实际控制人胡智彪、胡智雄之父亲；3、池巧丽系实际控制人胡智彪之配偶；4、吕笑梅系实际控制人胡智雄之配偶。5、除上述关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东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）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东中信证券股份有限公司约定购回专用账户持有的本公司 2,964,000 股份，系本期公司股东池向阳通过约定购回式证券交易完成融资，用于融资的公司原股份数为 228 万股，占公司总股本的 2.14%，截止报告期末，因 2013 年 6 月 20 日公司资本公积转增股本后股份数为 2,964,000 股，占公司总股本的 2.14%。

池向阳系池巧丽之妹夫。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

一、资产负债表项目增减变动分析：

- 1、货币资金较上年期末减少 50.32%，系因募投项目建设募集资金陆续投入使用所致。
- 2、交易性金融资产较上年期末增加 1289.39%，系远期结汇增加所致。
- 3、应收票据较上年期末增加 130.34%，系收回承兑汇票未背书所致。
- 4、预付账款较上年期末增加 402.27%，主要系预付货款增加所致。
- 5、应收利息较上年期末减少 100.00%，系投入募投项目使用减少公司募集资金存储利息收入所致。
- 6、其他应收款较上年期末增加 883.08%，系交付土地保证金所致。
- 7、存货较上年期末增加 32.52%，系产能和备货增加所致。
- 8、其他流动资产较上年期末增加 109.31%，系待抵扣进项税额增加所致。
- 9、固定资产较上年期末增加 90.95%，系募投项目完工投入使用结转固定资产所致。
- 10、在建工程较上年期末减少 76.99%，系本年募投项目部分完工结转固定资产所致。
- 11、无形资产较上年期末增加 30.26%，系购置土地使用权所致。
- 12、长期待摊费用较上年期末增加 643.04%，系移动话费及办事处租金增加所致。
- 13、短期借款较上年期末增加 141.80%，系本年贷款总额较上年增加所致。
- 14、应付票据较上年期末增加 191.01%，系本年开立承兑汇票增加所致。
- 15、应付账款较上年期末增加 50.45%，系购买原材料导致应付账款增加所致。
- 16、应交税费较上年期末增加 72.74%，系计提本年度房产税、土地使用税所致。
- 17、其他应付款较上年期末增加 749.30%，系应付未付的费用性支出。
- 18、其他流动负债较上年期末增加 79.55%，系本期与资产相关的政府补助增加所致。
- 19、递延所得税负债较上年期末增加 756.06%，系一年内与资产相关的政府补助增加所致。
- 20、实收资本（股本）较上年期末增加 30.00%，系本期资本公积金转增股份所致。

二、利润表项目增减变动分析：

- 1、管理费用较上年同期增加 59.74%，系募投项目部分投产导致龙游道明正常运营增加管理费用所致。
- 2、财务费用较上年同期减少 105.65%，系募集资金陆续投入使用银行存款利息减少所致。
- 3、资产减值损失较上年同期增加 122.47%，系应收款总额增加坏账准备计提增加所致。
- 4、营业外收入较上年同期增加 54.01%，系收到政府补助与无需支付的款项增加所致。
- 5、营业外支出较上年同期增加 91.89%，系上期水利建设基金退还冲减营业外支出所致。
- 6、利润总额较上年同期减少 40.38%，系募投项目部分投产相应折旧等经营成本增加及存款利息收入减少所致。
- 7、所得税费用较上年同期减少 57.51%，系本期利润减少所致。
- 8、净利润较上年同期减少 37.73%，系募投项目部分投产相应折旧等经营成本增加及存款利息收入减少所致。

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增加 164.67%，系公司出口营业收入增加，出口退税相应增加所致。
- 2、支付的各项税费较上年同期减少 32.39%，系本期利润下降缴纳企业所得税减少所致。
- 3、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 94.21%，系本期期间费用增加所致。

- 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 36.68%，系报告期募投项目投入资金较上期减少所致。
- 5、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 400.44 倍，系本年投资理财产品所致。
- 6、取得借款收到的现金较上年同期减少 44.02%，系上期主要为美元贷款，贷款期限较短导致贷款周转频率较高所致。
- 7、收到与其他筹资活动有关的现金较上年同期减少 100%，系本期无收到与其他筹资活动有关的现金。
- 8、偿还债务支付的现金较上年同期减少 60.10%，系上期主要为美元贷款，贷款期限较短导致贷款周转频率较高所致。
- 9、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 100.00%，系本期无支付其他与筹资活动有关的现金。
- 10、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少 876.32%，系美元汇率波动所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、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				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、持股 5%以上股东：道明投资、知源科技、胡国祥 2、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	2011 年 11 月 11 日		按承诺履行，未有违反承诺发生

		委托他人管理 本人本次发行 前已持有的公 司股份,也不由 公司回购该部 分股份。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	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	无				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-50%	至	-20%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	1,948.9	至	3,118.24
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	3,897.8		
业绩变动的的原因说明	<p>公司 2013 年度出现业绩同比下降的主要原因：一是随着龙游道明募投项目主体建筑和部分生产设备完工投入使用，导致相关折旧成本大幅增加减少了本年利润；二是由于公司募投项目进展较快，投入募集资金导致公司募集资金存储的利息收入较上年同期减少较多；三是随着募投项目部分生产线调试完成并投入正常使用，并已释放部分产能，龙游道明逐步进行正常生产阶段，管理团队人员增加较多导致管理费用增加减少了本年利润。</p>		

第四节 财务报表

一、财务报表

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	130,822,937.37	263,347,540.55
结算备付金	0.00	
拆出资金	0.00	
交易性金融资产	654,234.00	47,088.00
应收票据	2,132,936.60	926,000.00
应收账款	74,013,069.10	62,084,361.91
预付款项	23,917,316.62	4,761,817.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		277,992.89
应收股利		
其他应收款	26,120,809.40	2,657,031.37
买入返售金融资产		
存货	210,362,668.41	158,736,292.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,856,121.28	12,352,867.86
流动资产合计	493,880,092.78	505,190,992.54
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	417,573,177.01	218,677,640.05
在建工程	41,217,604.35	179,143,672.04
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	64,013,090.34	49,143,111.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	110,853.20	14,918.79
递延所得税资产	5,329,126.49	5,093,853.23
其他非流动资产	37,907,805.09	38,627,648.03
非流动资产合计	566,151,656.48	490,700,843.64
资产总计	1,060,031,749.26	995,891,836.18
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	8,271,150.00
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	32,194,524.65	11,063,028.00
应付账款	63,651,633.13	42,307,693.77
预收款项	20,935,925.73	25,390,041.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,832,815.15	7,511,040.11
应交税费	4,203,557.41	2,433,442.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,539,884.16	534,545.40
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		
其他流动负债	316,000.00	176,000.00
流动负债合计	152,674,340.23	97,686,941.60
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	60,465.30	7,063.20
其他非流动负债	4,533,333.33	3,872,000.00
非流动负债合计	4,593,798.63	3,879,063.20
负债合计	157,268,138.86	101,566,004.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	138,671,000.00	106,670,000.00
资本公积	562,072,388.96	594,073,388.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,357,540.46	21,357,540.46
一般风险准备		
未分配利润	175,837,460.76	172,224,901.96
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	897,938,390.18	894,325,831.38
少数股东权益	4,825,220.22	
所有者权益（或股东权益）合计	902,763,610.40	894,325,831.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,060,031,749.26	995,891,836.18

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	47,818,742.11	205,504,919.67
交易性金融资产	654,234.00	47,088.00
应收票据	1,732,936.60	766,000.00
应收账款	73,961,563.27	63,804,014.66
预付款项	61,268,847.74	15,520,705.07
应收利息		277,992.89
应收股利		
其他应收款	24,232,943.58	41,299,045.64
存货	121,943,813.46	129,036,077.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		300,851.20
流动资产合计	331,613,080.76	456,556,694.36
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	548,954,426.91	411,224,426.91
投资性房地产		
固定资产	65,830,996.58	79,018,864.63
在建工程	2,352,052.82	2,578,552.82
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	30,884,058.14	16,791,923.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	110,853.20	14,918.79
递延所得税资产	2,096,290.79	1,084,902.20
其他非流动资产	13,414,000.00	17,213,695.00
非流动资产合计	663,642,678.44	527,927,284.27
资产总计	995,255,759.20	984,483,978.63
流动负债：		

短期借款		8,171,150.00
交易性金融负债		
应付票据	11,448,000.00	11,063,028.00
应付账款	44,558,702.54	37,524,630.80
预收款项	20,925,404.53	25,489,231.61
应付职工薪酬	4,488,177.33	6,332,431.99
应交税费	334,729.78	1,755,912.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,443,074.76	407,737.45
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	316,000.00	176,000.00
流动负债合计	106,514,088.94	90,920,121.92
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	60,465.30	7,063.20
其他非流动负债	1,233,333.33	572,000.00
非流动负债合计	1,293,798.63	579,063.20
负债合计	107,807,887.57	91,499,185.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	138,671,000.00	106,670,000.00
资本公积	562,072,388.96	594,073,388.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,357,540.46	21,357,540.46
一般风险准备		
未分配利润	165,346,942.21	170,883,864.09
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	887,447,871.63	892,984,793.51
负债和所有者权益（或股东权益）总	995,255,759.20	984,483,978.63

计		
---	--	--

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	116,712,548.53	101,410,333.85
其中：营业收入	116,712,548.53	101,410,333.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	110,262,382.74	91,083,185.40
其中：营业成本	77,856,203.92	74,420,890.87
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	637,699.03	916,421.27
销售费用	9,262,428.51	7,000,266.95
管理费用	20,174,694.46	10,250,694.11
财务费用	710,607.60	-1,103,684.31
资产减值损失	1,620,749.22	-401,403.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	251,132.00	20,536.00
投资收益（损失以“-”号填列）	452,238.00	
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）	7,153,535.79	10,347,684.45

加：营业外收入	1,855,198.53	44,021.03
减：营业外支出	254,511.93	-187,465.33
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,754,222.39	10,579,170.81
减：所得税费用	296,658.37	1,163,212.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,457,564.02	9,415,958.81
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	8,491,294.98	9,415,958.81
少数股东损益	-33,730.96	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	8,457,564.02	9,415,958.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,491,294.98	9,415,958.81
归属于少数股东的综合收益总额	-33,730.96	

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	115,921,131.26	101,003,672.81
减：营业成本	95,235,914.54	74,631,533.10
营业税金及附加	574,111.49	840,134.38
销售费用	8,694,132.69	6,974,831.51
管理费用	10,577,714.88	8,321,628.31
财务费用	490,147.52	-1,332,435.57
资产减值损失	-1,224,701.07	492,513.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	251,132.00	20,536.00

投资收益（损失以“－”号填列）	452,238.00	
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）	2,277,181.21	11,096,003.49
加：营业外收入	1,455,330.23	41,600.13
减：营业外支出	126,792.88	-203,050.84
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,605,718.56	11,340,654.46
减：所得税费用	28,619.62	1,430,323.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,577,098.94	9,910,330.65
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.07
（二）稀释每股收益	0.03	0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,577,098.94	9,910,330.65

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

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	297,964,483.57	266,616,555.77
其中：营业收入	297,964,483.57	266,616,555.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	279,697,957.40	231,817,547.17
其中：营业成本	204,990,880.47	185,672,800.37
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	1,698,387.33	2,087,837.05
销售费用	19,772,881.72	19,402,966.98
管理费用	48,762,952.86	30,526,454.57
财务费用	434,268.45	-7,687,860.11
资产减值损失	4,038,586.57	1,815,348.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	607,146.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	677,496.00	
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）	19,551,168.17	34,799,008.60
加：营业外收入	2,823,116.45	1,833,117.01
减：营业外支出	775,352.26	404,070.41
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,598,932.36	36,228,055.20
减：所得税费用	2,060,653.34	4,849,370.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,538,279.02	31,378,684.86
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	19,613,058.80	31,378,684.86
少数股东损益	-74,779.78	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.23
（二）稀释每股收益	0.14	0.23
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	19,538,279.02	31,378,684.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,613,058.80	31,378,684.86

归属于少数股东的综合收益总额	-74,779.78	
----------------	------------	--

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	337,506,398.74	266,004,707.27
减：营业成本	281,046,592.89	190,871,575.37
营业税金及附加	1,527,110.81	1,902,860.51
销售费用	18,542,021.94	19,303,865.84
管理费用	26,430,773.55	25,094,455.77
财务费用	312,315.04	-7,948,211.77
资产减值损失	1,921,341.14	1,216,656.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	607,146.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	677,496.00	
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）	9,010,885.37	35,563,505.10
加：营业外收入	2,411,345.11	1,821,261.56
减：营业外支出	530,031.77	366,944.73
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,892,198.71	37,017,821.93
减：所得税费用	428,620.59	4,811,024.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,463,578.12	32,206,797.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.23
（二）稀释每股收益	0.08	0.23
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	10,463,578.12	32,206,797.31

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	283,554,135.30	289,113,159.06
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	6,380,541.63	2,410,789.81
收到其他与经营活动有关的现金	17,000,222.90	15,930,099.60
经营活动现金流入小计	306,934,899.83	307,454,048.47
购买商品、接受劳务支付的现金	224,958,056.46	207,268,281.15
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	34,815,811.11	29,984,972.20
支付的各项税费	9,698,332.16	14,344,058.76
支付其他与经营活动有关的现金	56,814,379.16	29,253,955.41
经营活动现金流出小计	326,286,578.89	280,851,267.52
经营活动产生的现金流量净额	-19,351,679.06	26,602,780.95
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	677,496.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	199,135,960.72	
投资活动现金流入小计	199,813,456.72	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,438,356.02	190,207,550.39
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	90,142,998.60	224,548.80
投资活动现金流出小计	210,581,354.62	190,432,099.19
投资活动产生的现金流量净额	-10,767,897.90	-190,432,099.19
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	40,000,000.00	71,452,860.00
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	44,900,000.00	77,852,860.00
偿还债务支付的现金	28,310,057.39	70,951,660.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,471,299.32	23,318,303.48
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	44,781,356.71	100,669,963.48
筹资活动产生的现金流量净额	118,643.29	-22,817,103.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,524,272.54	196,345.64
五、现金及现金等价物净增加额	-31,525,206.21	-186,450,076.08

加：期初现金及现金等价物余额	156,764,782.15	496,854,097.49
六、期末现金及现金等价物余额	125,239,575.94	310,404,021.41

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	300,554,135.30	286,518,325.26
收到的税费返还	6,380,541.63	2,410,789.81
收到其他与经营活动有关的现金	35,501,702.09	25,562,642.85
经营活动现金流入小计	342,436,379.02	314,491,757.92
购买商品、接受劳务支付的现金	255,493,371.24	231,596,757.59
支付给职工以及为职工支付的现金	17,347,240.35	24,632,357.96
支付的各项税费	5,609,622.84	10,492,339.61
支付其他与经营活动有关的现金	49,629,367.17	38,307,416.87
经营活动现金流出小计	328,079,601.60	305,028,872.03
经营活动产生的现金流量净额	14,356,777.42	9,462,885.89
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	677,496.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	199,135,960.72	
投资活动现金流入小计	199,813,456.72	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,162,098.77	44,057,628.76
投资支付的现金	137,730,000.00	104,580,000.00
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	90,142,998.60	

投资活动现金流出小计	245,035,097.37	148,637,628.76
投资活动产生的现金流量净额	-45,221,640.65	-148,637,628.76
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	10,000,000.00	26,052,860.00
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	10,000,000.00	26,052,860.00
偿还债务支付的现金	18,210,057.39	25,951,660.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,106,426.00	23,285,391.59
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	34,316,483.39	49,237,051.59
筹资活动产生的现金流量净额	-24,316,483.39	-23,184,191.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,524,272.54	196,345.64
五、现金及现金等价物净增加额	-56,705,619.16	-162,162,588.82
加：期初现金及现金等价物余额	98,922,161.27	459,611,926.94
六、期末现金及现金等价物余额	42,216,542.11	297,449,338.12

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。