道明光学股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:002632　　证券简称:道明光学

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-联信-利丰<X9号>	400,022	人民币普通股	400,022	
胡锦霞	334,053	人民币普通股	334,053	
中国建设银行-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%，系因上年未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未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其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。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%。	2011年11月11日		按承诺履行，未有违反承诺发生
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 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适应				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否 □ 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	国金证券资金管理有限责任公司、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

证券代码:002632　　证券简称:道明光学　　公告编号:2012-043

道明光学股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2012 年 10 月 15 日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于 2012 年 10 月 25 日下午 1:00 以现场结合通讯方式在公司四楼会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中通讯表决 5 人。

4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司监事、其他高级管理人员列席本次会议。

5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

因工作调整需要，自 2012 年 10 月 25 日起，张发科先生不再担任公司财务总监职务，转任公司全资子公司浙江龙游道明光学有限公司副总经理、财务负责人。同时公司董事会聘任杨国兴先生为公司财务总监，任期自 2012 年 10 月 25 日起至本届董事会届满。内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体，公告编号 2012-045《关于变更公司财务总监的公告》。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于审议<2012 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为《2012 年第三季度报告》的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2012 年第三季度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本第三季度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于设立全资子公司的议案》

为发展业务需要，有利于公司进一步开拓市场，提高市场占有率。公司经多次调研论证，公司拟在杭州设立全资子公司，

拟设立全资子公司情况如下：

1、公司名称（暂名）

中文名：杭州雷昂纳贸易有限公司

英文名：HANGZHOU LEONA TRADE CO.,LTD.

2、设立地址：杭州市江干区钱江新城香樟路 2 号泛海国际中心 1 幢 1904

3、公司性质：有限责任公司

4、注册资金：500 万元

5、资金来源和出资方式：公司以自有资金出资，占其注册资本的 100%。

6、经营范围（暂定）：化工原材料；反光材料、反光服、交通标牌，交通安全设施销售；服装箱包面料，安全防护用品，机动车非机动车零配件，计算机软硬件，电子商务，技术咨询与成果转让服务，企业管理咨询，投资咨询（除证券、期货），经营进出口业务。（上述经营范围以工商登记机关核定为准）

内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体，公告编号 2012-046《关于设立全资子公司的公告》

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十五日

证券代码:002632　　证券简称:道明光学　　公告编号:2012-044

道明光学股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2012 年 10 月 25 日下午 2:00 在公司四楼会议室召开，会议于 2012 年 10 月 15 日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，占全体监事人数的 100%。本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事主席周国良先生主持。

全体监事审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体，公告编号 2012-045《关于财务总监变更的公告》

本议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于审议<2012 年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为道明光学股份有限公司 2012 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于审议设立全资子公司的议案》

内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体，公告编号 2012-046《关于设立全资子公司的公告》

本议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

备查文件

1、公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

道明光学股份有限公司　监事会

2012 年 10 月 25 日

证券代码:002632　　证券简称:道明光学　　公告编号:2012-045

道明光学股份有限公司
关于财务总监变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。

因工作调整需要，自 2012 年 10 月 25 日起，张发科先生不再担任公司财务总监职务，转任公司全资子公司浙江龙游道明光学有限公司副总经理、财务负责人。同时公司董事会聘任杨国兴先生为公司财务总监，任期自 2012 年 10 月 25 日起至本届董事会届满。

公司董事会对张发科先生在任职公司财务总监期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

杨国兴先生简历详见附后。

特此公告。

道明光学股份有限公司　董事会

2012 年 10 月 25 日

附件：

杨国兴，1979 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于浙江工业大学财务管理专业，取得合肥工业大学项目管理专业硕士学位。会计师职称，中国注册税务师。

2003 年 7 月至 2008 年 2 月在天健会计师事务所从事审计工作；2008 年 2 月至 2011 年 1 月任浙江启明药业有限公司财务总监；2011 年 1 月至 2012 年 6 月任海尧地产控股集团有限公司财务总监；2012 年 6 月进入本公司，现任本公司财务副总监。杨国兴先生与公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002632　　证券简称:道明光学　　公告编号:2012-047

道明光学股份有限公司
关于全资子公司完成增资及工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用募集资金向全资子公司浙江龙游道明光学有限公司增资 5000 万元用于募投项目的议案》，同意公司以募集资金 5000 万元对全资子公司浙江龙游道明光学有限公司（以下简称“龙游道明”）进行增资，用于实施“年产 3000 万平方米反光材料生产线”募集资金投资项目固定资产投资。

本次增资已于 2012 年 10 月 11 日完成，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2012〕第 331 号验资报告。本次增资完成后，龙游道明注册资本由人民币 18,200.00 万元增至人民币 18,500.00 万元，公司占注册资本 100%。本次增资 5000 万元中的 300 万元用于增加注册资本，其余 4,700 万元列入资本公积。

2012 年 10 月 25 日，龙游道明已完成工商变更登记手续，并取得龙游县工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》，具体情况如下：

注册号：330825000022572

名称：浙江龙游道明光学有限公司

住所：龙游县东华街道城南工业新城兴业大道 7 号

法定代表人姓名：胡智彪

注册资本：壹亿捌仟伍佰万元

实收资本：壹亿捌仟伍佰万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：反光材料制造、销售；货物进出口。（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。）

成立日期：二〇一一年一月十二日

营业期限：二〇一一年一月十二日 至 二〇三一年一月十一日止

特此公告。

道明光学股份有限公司

董事会

二〇一二年十月二十六日

证券代码:002632　　证券简称:道明光学　　公告编号:2012-046

道明光学股份有限公司
关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

因公司业务发展需要，道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）拟在杭州投资设立全资子公司，公司名称为“杭州雷昂纳贸易有限公司”（暂定名，业经杭州市工商行政管理局名称预先核准并取得《名称核准通知书》（编号：2012 第 868404 号），注册资本为人民币 500 万元，公司以自有资金出资，占其注册资本的 100%。

2、董事会审议情况

公司于 2012 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议，会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

3、本项对外投资不构成关联交易和重大资产重组。。

二、拟设立公司的基本情况

1、公司名称（暂名）

中文名：杭州雷昂纳贸易有限公司

英文名：HANGZHOU LEONA TRADE CO.,LTD.

2、设立地址：杭州市江干区钱江新城香樟路 2 号泛海国际中心 1 幢 1904 室

3、公司性质：有限责任公司

4、注册资金：500 万元

5、资金来源和出资方式：公司以自有资金出资，占其注册资本的 100%。

6、经营范围（暂定）：化工原材料；反光材料、反光服、交通标牌，交通安全设施销售；服装箱包面料，安全防护用品，机动车非机动车零配件，计算机软硬件，电子商务，技术咨询与成果转让服务，企业管理咨询，投资咨询（除证券、期货），经营进出口业务。（上述经营范围以工商登记机关核定为准）

以上登记情况如与工商登记不符，以工商登记为准。

三、对外投资的目的和对公司的影响

1、设立全资子公司的目的

为发展业务需要，公司拟通过设立全资子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。

2、设立全资子公司的影响

公司在杭州设立全资子公司，有利于公司进一步开拓市场，提高市场占有率；有利于公司利用该平台吸引高端销售和管理人才，提高公司人才层次，加强公司竞争力。

四、风险提示

1、本次对外投资金额为 500 万元，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、公司将向拟设立公司委派相应的经营管理人员，但由于公司与公司总部不在同一地，仍可能存在着公司管理、资源配置、人力资源等风险，本公司将不断完善其法人治理结构，以加强对其管控。

五、备查文件

《道明光学股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

道明光学股份有限公司　董事会

2012 年 10 月 25 日

证券代码:002632　　证券简称:道明光学　　公告编号:2012-047

道明光学股份有限公司
关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

因公司业务发展需要，道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）拟在杭州投资设立全资子公司，公司名称为“杭州雷昂纳贸易有限公司”（暂定名，业经杭州市工商行政管理局名称预先核准并取得《名称核准通知书》（编号：2012 第 868404 号），注册资本为人民币 500 万元，公司以自有资金出资，占其注册资本的 100%。

2、董事会审议情况

公司于 2012 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议，会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

3、本项对外投资不构成关联交易和重大资产重组。。

二、拟设立公司的基本情况

1、公司名称（暂名）

中文名：杭州雷昂纳贸易有限公司

英文名：HANGZHOU LEONA TRADE CO.,LTD.

2、设立地址：杭州市江干区钱江新城香樟路 2 号泛海国际中心 1 幢 1904 室

3、公司性质：有限责任公司

4、注册资金：500 万元

5、资金来源和出资方式：公司以自有资金出资，占其注册资本的 100%。

6、经营范围（暂定）：化工原材料；反光材料、反光服、交通标牌，交通安全设施销售；服装箱包面料，安全防护用品，机动车非机动车零配件，计算机软硬件，电子商务，技术咨询与成果转让服务，企业管理咨询，投资咨询（除证券、期货），经营进出口业务。（上述经营范围以工商登记机关核定为准）

以上登记情况如与工商登记不符，以工商登记为准。

三、对外投资的目的和对公司的影响

1、设立全资子公司的目的

为发展业务需要，公司拟通过设立全资子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。

2、设立全资子公司的影响

公司在杭州设立全资子公司，有利于公司进一步开拓市场，提高市场占有率；有利于公司利用该平台吸引高端销售和管理人才，提高公司人才层次，加强公司竞争力。

四、风险提示

1、本次对外投资金额为 500 万元，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、公司将向拟设立公司委派相应的经营管理人员，但由于公司与公司总部不在同一地，仍可能存在着公司管理、资源配置、人力资源等风险，本公司将不断完善其法人治理结构，以加强对其管控。

五、备查文件

《道明光学股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

道明光学股份有限公司　董事会

2012 年 10 月 25 日

浙江永强集团股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:002489　　证券简称:浙江永强　　公告编号:2012-047

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。

公司负责人谢建勇、主管会计工作负责人施服斌及会计机构负责人（会计主管人员）洪井上声明：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）	4,004,926,875.33	3,943,761,072.04	1.55
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,004,423,057.47	3,083,055,836.32	-2.55
股本（股）	481,829,999.00	240,000,000.00	100.76
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.24	12.85	-51.46

	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）	152,301,141.20	-21.28	1,946,718,898.87	6.91
归属于上市公司股东的净利润（元）	-52,790,267.36	143.59	159,644,263.08	-16.29
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,121,224,323.39	4,749.72
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	2.33	2,315.65
基本每股收益（元/股）	-0.11	175	0.33	-17.5
稀释每股收益（元/股）	-0.11	175	0.33	-17.5
加权平均净资产收益率（%）	-1.75	-1.18	5.27	0.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.86	-1.07	5.07	0.5

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	-311,884.61	
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）	6,414,650.00	
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	1,718,079.41	
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	227,986.69	
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	2,261,976.91	
合计	5,786,854.58	--

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
无		

（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）				32,628
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	
谢定英	5,140,476	人民币普通股	5,140,476	
中国建设银行-信诚中证500指数分级证券投资基金	615,587	人民币普通股	615,587	
张玉萍	537,957	人民币普通股	537,957	
李玉秋	470,033	人民币普通股	470,033	
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金（LOF）	444,873	人民币普通股	444,873	
王华强	344,458	人民币普通股	344,458	
赵红梅	322,159	人民币普通股	322,159	
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金（LOF）	299,969	人民币普通股	299,969	
张忠慧	284,732	人民币普通股	284,732	
林映美	281,972	人民币普通股	281,972	
股东情况的说明	公司未知前 10 名股东中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。			

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,884,837,040.78	1,368,957,066.70	37.68%	报告期公司销售货款资金回笼良好所致。
应收账款	98,933,026.56	588,539,615.56	-83.19%	报告期公司销售货款资金回笼良好所致。
其它流动资产	4,665,967.91	31,947,421.00	-85.39%	主要系本期远期结售汇按期交割，实现收益计入当期损益所致。
长期股权投资	57,066,600.00	3,000,000.00	1802.22%	主要系本期增加临海市农村信用联社的投资所致。
在建工程	353,472,455.57	124,152,548.29	184.71%	主要系本期年产 470 万件项目《杭州湾项目》增加投入，截至期末部分厂房尚未完工所致。
长期待摊费用	8,170,614.24	6,106,619.52	33.80%	主要系本期公司厂房维修工程增加所致。
递延所得税资产	8,636,998.64	13,449,877.16	-35.78%	主要系本期应收帐款坏帐准备冲回所致。
应付票据	573,990,000.00	391,780,000.00	46.51%	主要系本期对外支付货款以承兑汇票结算方式增加所致。
应付职工薪酬	34,718,681.94	50,889,077.55	-31.78%	主要系本期末为生产淡季，人工成本下降所致。
应交税费	39,302,815.53	-6,323,504.70	-721.54%	主要系本期末为生产淡季，购买材料减少导致进项税减少所致。
应付利息	32,391.39	465,939.59	-93.05%	主要因本期短期借款基本已偿还，同时利率有所下降所致。
其他应付款	22,682,712.63	35,106,169.76	-35.39%	主要系本期末应付佣金余额减少所致。
其他流动负债	6,822,500.00	-	100.00%	主要系本期未到期远期结汇公允价值变动损失增加所致。
递延所得税负债	1,434,792.37	8,253,458.93	-82.62%	主要系报告期内远期结售汇按期交割导致其他流动资产减少所致。
股本	481,829,999.00	240,000,000.00	100.76%	主要系本期限制性股权激励定向增发以及资本公积转增股本所致。
利润表项目	2012年1-9月	2011年1-9月	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	18,127,930.02	11,921,365.29