

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)

2011 年度报告



股票代码：002632

股票简称：道明光学

披露时间：二〇一二年三月

目录

第一节	重要提示	3
第二节	公司基本情况简介	4
第三节	会计数据和业务数据摘要	7
第四节	股东变动及股东情况	10
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	16
第六节	公司治理	23
第七节	内部控制	31
第八节	股东大会情况简介	42
第九节	董事会报告	46
第十节	监事会报告	74
第十一节	重要事项	78
第十二节	审计报告	84
第十三节	备查文件目录	136

第一节 重要提示

1、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、完整性承担个别及连带责任。

2、公司全体董事出席了董事会会议，没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。

4、公司负责人胡智彪先生、主管会计工作负责人张发科先生及会计机构负责人张发科先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况简介

一、公司名称

法定中文名称：浙江道明光学股份有限公司

法定英文名称：ZHEJIANG DAOMING OPTICS&CHEMICAL CO., LTD.

中文名称缩写：道明光学

英文名称缩写：DAOMING

二、公司法定代表人：胡智彪

三、公司联系人及联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尤敏卫	求海滨
联系地址	浙江省永康市象珠镇象珠工业区 3 号迎宾大道 1 号	浙江省永康市象珠镇象珠工业区 3 号迎宾大道 1 号
电话	0579—87321111	0579—87321111
传真	0579—87312889	0579—87312889
电子信箱	stock @chinadaoming.com	stock@chinadaoming.com

四、公司联系方式

注册地址：浙江省永康市象珠镇象珠工业区 3 号迎宾大道 1 号

办公地址：浙江省永康市象珠镇象珠工业区 3 号迎宾大道 1 号

邮政编码：321313

互联网网址：www.chinadaoming.com

电子信箱：stock@chinadaoming.com

五、公司信息披露媒体

信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

登载年度报告网址：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

年度报告备置地点：公司证券部

六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

股票上市交易所： 深圳证券交易所

股票简称： 道明光学

股票代码： 002632

七、其他有关资料

首次注册登记日期： 2007 年 11 月 22 日

最近一次变更登记日期： 2011 年 12 月 21 日

注册登记地点： 浙江省工商行政管理局

注册号： 330700000000465

税务登记号码： 33078466917394X

组织机构代码： 66917394-X

会计师事务所名称： 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址： 杭州市西溪路 128 号

签字会计师姓名： 蒋晓东 刘青

保荐机构名称： 海通证券股份有限公司

保荐机构办公地址： 上海市广东路 689 号海通证券大厦

保荐代表人姓名： 赵慧怡 顾峥

八、公司历史沿革

公司上市以来历次注册变更情况

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2,667万股人民币普通股。经深圳证券交易所深证上〔2011〕345号文同意，公司发行的人民币普通股2,667万股于2011年11月22日在深圳证券交易所中小企业板上上市。根据第二届董事会第六次会议决议以及公司2010年度股东大会授权，公司董事会修改了《公司章程（草案）》中的相应条款并申请办理工商变更等事宜。

公司于2011年12月21日完成了相应的工商变更登记手续，取得了浙江省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币8,000万元变更为10,667万元，公司类型由股份有限公司(未上市)变更为股份有限公司(上市)，注册号为330700000000465。

本次《企业法人营业执照》变更后的相关信息如下：

注册号：330700000000465

名称：浙江道明光学股份有限公司

住所：永康市象珠镇象珠工业区 3 号迎宾大道 1 号

法定代表人姓名：胡智彪

注册资本：壹亿零陆佰陆拾柒万元

实收资本：壹亿零陆佰陆拾柒万元

公司类型：股份有限公司（上市）

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：反光材料、反光服、五金制品制造、加工；经营进出口业务。（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。）

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、公司近三年主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	408,108,337.44	327,147,158.74	24.75%	228,416,568.09
营业利润 (元)	80,094,500.62	44,170,882.01	81.33%	38,697,986.34
利润总额 (元)	85,503,885.48	46,247,623.92	84.88%	40,406,080.53
归属于上市公司股东的 净利润 (元)	74,505,470.62	36,631,652.08	103.39%	34,641,544.76
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 (元)	69,546,524.89	55,192,973.05	26.01%	33,540,475.09
经营活动产生的现金流 量净额 (元)	40,542,877.99	42,017,239.09	-3.51%	21,538,451.58
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	993,122,476.65	428,676,454.48	131.67%	323,502,515.74
负债总额 (元)	116,440,659.41	193,864,996.82	-39.94%	177,056,783.25
归属于上市公司股东 的所有者权益 (元)	876,681,817.24	234,811,457.66	273.36%	146,445,732.49
总股本 (股)	106,670,000.00	80,000,000.00	33.34%	75,000,000.00

二、公司近三年主要财务指标

(一) 主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.91	0.48	89.58%	0.46
稀释每股收益 (元/股)	0.91	0.48	89.58%	0.46
扣除非经常性损益后的 基本每股收益 (元/股)	0.85	0.72	18.06%	0.45
加权平均净资产收益率	23.33%	21.23%	2.10%	26.83%

(%)				
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	21.78%	33.27%	-11.49%	28.16%
每股经营活动产生的现 金流量净额(元/股)	0.38	0.53	-28.30%	0.29
	2011年末	2010年末	本年末比上年 末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的 每股净资产(元/股)	8.22	2.94	179.59%	1.95
资产负债率(%)	11.72%	45.22%	-33.50%	54.73%

(二) 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适 用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	19,667.25		-261,170.18	-29,668.91
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	4,955,904.00		1,997,407.00	1,831,410.07
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	0.00		-2,219,793.91	-553,250.38
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	571,837.13		465,700.94	144,278.93
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	294,818.76		244,245.00	0.00
其他符合非经常性损益定义的	0.00		-18,378,500.00	0.00

损益项目				
所得税影响额	-883,281.41		-409,209.82	-291,700.04
合计	4,958,945.73	-	-18,561,320.97	1,101,069.67

第四节 股东变动及股东情况

一、 公司股本变动情况

(一) 股份变动情况表

股份变动的情况说明：

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	80,000,000	100%	5,320,000	0	0	0	5,320,000	85,320,000	79.99%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	79,600,000	99.50%	2,280,000	0	0	0	2,280,000	81,880,000	76.76%
其中：境内非国有法人持股	60,100,000	75.12%	2,280,000	0	0	0	2,280,000	62,380,000	58.48%
境内自然人持股	19,500,000	24.38%	0	0	0	0	0	19,500,000	18.28%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	400,000	0.50%	0	0	0	0	0	400,000	0.375%
6、其他	0	0	3,040,000	0	0	0	3,040,000	3,040,000	2.85%
二、无限售条件股份	0	0%	21,350,000	0	0		21,350,000	21,350,000	20.015%
%1、人民币普通股	0	0%	21,350,000	0	0	0	21,350,000	21,350,000	20.015%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	80,000,000	100%	26,670,000	0	0	0	26,670,000	106,670,000	100%

(二) 限售股份变动情况

序号	股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
1	浙江道明投资有限公司	48,000,000	0	0	48,000,000	首发承诺	2014.11.22
2	永康市知源科技有限公司	8,100,000	0	0	8,100,000	首发承诺	2014.11.22
3	胡国祥	6,490,000	0	0	6,490,000	首发承诺	2014.11.22
4	深圳市和辉创业投资企业 (有限合伙)	4,000,000	0	0	4,000,000	首发承诺	2012.11.22
5	吕笑梅	3,410,000	0	0	3,410,000	首发承诺	2014.11.22
6	陈武	2,280,000	0	0	2,280,000	首发承诺	2012.11.22
7	杨荣程	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2012.11.22
8	新华信托股份有限公司			1,520,000	1,520,000	网下配售	2012.2.22
9	池巧丽	1,120,000	0	0	1,120,000	首发承诺	2014.11.22
10	黄彩农	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012.11.22
11	王史炳	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012.11.22
12	陈源武	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012.11.22
13	中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	-	-	760,000	760,000	网下配售	2012.2.22
14	中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	-	-	760,000	760,000	网下配售	2012.2.22
15	中国银行—国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	-	-	760,000	760,000	网下配售	2012.2.22
16	江苏瑞华投资控股集团有限公司	-	-	760,000	760,000	网下配售	2012.2.22
17	中银国际—中行—中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划	-	-	760,000	760,000	网下配售	2012.2.22
18	谢安居	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2012.11.22
19	钱绍雄	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2014.11.22
20	尤敏卫	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2014.11.22
21	赖江武	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2012.11.22
22	黄彬	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2012.11.22
23	周国良	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012.11.22
	合计	80,000,000	0	5,320,000	85,320,000	-	-

二、证券发行和上市情况

(一) 公司股票发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1708号文核准,公司于2011年11月11日公开发行2,667万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中网下配售532万股,网上定价发行2,135万股,发行价格为23元/股。

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)同意,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”,其中本次公开发行中网上定价发行的2,135万股股票已于2011年11月22日上市交易,网下向询价对象配售的532万股锁定三个月后于2012年2月22日上市流通。

(二) 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东浙江道明投资有限公司、永康市知源科技有限公司承诺: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。

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。

公司股东尤敏卫承诺: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,也不由公司回购本人该部分股份。

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

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%。

(三) 股份总数及结构变动情况

本次发行后，公司总股本由 8,000 万增加至 10,667 万股，并于 2011 年 12 月 21 日办妥工商变更相关登记手续。

公司无内部职工股。

三、报告期末公司股东和实际控制人情况

(一) 股东总数及前十名无限售条件股东持股情况

2011年末股东总数	10,452	本年度报告公布日前一 个月末股东总数	8,982
------------	--------	-----------------------	-------

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
浙江道明投资 有限公司	境内一般法人	45.00%	48,000,000	48,000,000	0
永康市知源科 技有限公司	境内一般法人	7.59%	8,100,000	8,100,000	0
胡国祥	境内自然人	6.08%	6,490,000	6,490,000	0
深圳市和辉创 业投资企业 (有限合伙)	境内一般法人	3.75%	4,000,000	4,000,000	0
吕笑梅	境内自然人	3.20%	3,410,000	3,410,000	0
陈武	境内自然人	2.14%	2,280,000	2,280,000	0
杨荣程	境内自然人	1.87%	2,000,000	2,000,000	0
新华信托股份 有限公司	境内一般法人	1.42%	1,520,000	1,520,000	0
池巧丽	境内自然人	1.05%	1,120,000	1,120,000	0
黄彩农	境内自然人	0.94%	1,000,000	1,000,000	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
奚劫	213,200	人民币普通股
朱常伟	198,062	人民币普通股
应绍红	164,092	人民币普通股
许兵	141,040	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户	126,881	人民币普通股
竇道生	97,500	人民币普通股
王伟	90,000	人民币普通股

赵黎涛	86,050	人民币普通股
黄晨龙	84,900	人民币普通股
宋信东	82,340	人民币普通股
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、吕笑梅系实际控制人胡智雄之配偶； 4、池巧丽系实际控制人胡智彪之配偶； 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。	

注：以上数据按股权登记日 2011 年 12 月 30 日填报

(二) 控股股东及实际控制人情况

1、控股股东情况

控股股东名称：浙江道明投资有限公司

成立时间：2002 年 6 月 4 日

注册地址：永康市象珠镇清渭街村天鹅路 384 号三楼

法定代表人：胡智雄

注册资本人民币：2018 万元

营业执照注册号：330784000013084

税务登记号码：330784739908578

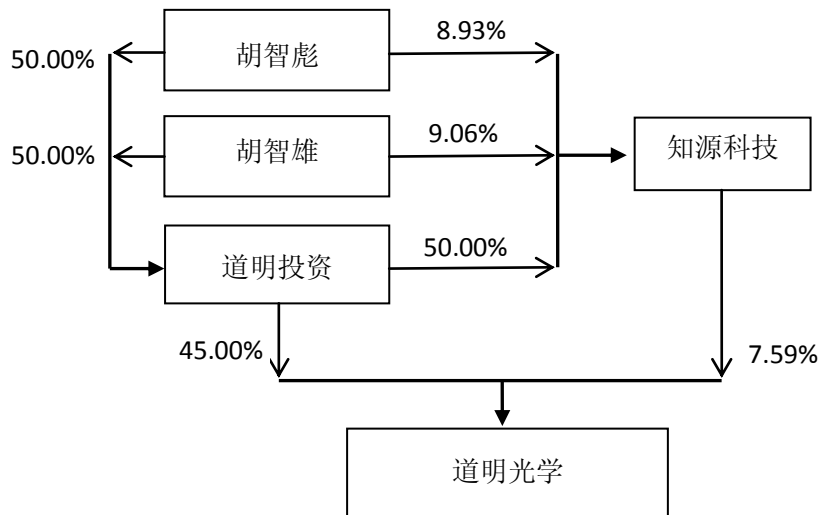
组织机构代码：73990857-8

经营范围：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。）

2、实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人未发生变化，仍为胡智彪先生和胡智雄先生，其身份及职务未变化。基本情况介绍详见“第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况（三）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历”。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、其他持股在 5%以上的法人股东

截止本报告期末，除公司控股股东外，永康市知源科技有限公司持有本公司 7.59%的股份。

股东名称：永康市知源科技有限公司

成立时间：2007 年 11 月 15 日

注册地址：永康市象珠镇渭街村天鹅路 384 号二楼

法定代表人：胡智雄

注册资本人民币：2000 万元

营业执照注册号：330784000014921

税务登记号码：330784669159566

组织机构代码：66915956-6

经营范围：节能环保设备研发；国家证券允许项目投资，投资咨询、企业管理咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；会务会展服务。

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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
胡智彪	董事长	男	42	2010.11.27	2013.11.19	0	0	-	25	否
	董事			2010.11.20	2013.11.19					
	总经理			2010.11.27	2013.11.26					
胡智雄	副董事长	男	60	2010.11.27	2013.11.19	0	0	-	25	否
	董事			2010.11.20	2013.11.19					
	副总经理			2010.11.27	2013.11.26					
郑勇	董事	男	37	2010.11.20	2013.11.19	0	0	-	26	否
	副总经理			2010.11.27	2013.11.26					
张益丰	董事	男	38	2010.11.20	2013.11.19	0	0	-	6.50	否
尤敏卫	董事	男	37	2010.11.20	2013.11.19	30	30	-	21.67	否
	副总经理			2010.11.27	2013.11.26					
	董事会秘书			2010.11.27	2013.11.26					
罗鹏	董事	男	46	2010.11.20	2013.11.19	0	0	-	-	是
黄董良	独立董事	男	57	2010.11.20	2013.11.19	0	0	-	4	否
钟明强	独立董事	男	49	2010.11.20	2013.11.19	0	0	-	4	否
奚必仁	独立董事	女	70	2010.11.20	2013.11.19	0	0	-	4	否
周国良	监事	男	47	2010.11.27	2013.11.19	10	10	-	7.80	否
施跃进	监事	男	54	2010.11.20	2013.11.19	0	0	-	8.45	否
郭育民	职工监事	男	31	2010.11.7	2013.11.6	0	0	-	10.40	否
张发科	财务总监	男	48	2010.11.27	2013.11.26	0	0	-	16.25	否

1、报告期内公司董事、监事、高级管理人员实施绩效考核，对其年薪采取“年薪+绩效”的方式。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级

管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。

2、根据2010年第四次临时股东大会决议，每位独立董事津贴为4万元/年（含税），其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

3、报告期内，公司对董事、监事、高管未实行股权激励。

（二）董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
胡智彪	董事长	5	5	0	0	0	否
胡智雄	副董事长	5	5	0	0	0	否
郑勇	董事	5	5	0	0	0	否
张益丰	董事	5	5	0	0	0	否
尤敏卫	董事	5	5	0	0	0	否
罗鹏	董事	5	5	0	0	0	否
黄董良	独立董事	5	5	0	0	0	否
钟明强	独立董事	5	5	0	0	0	否
奚必仁	独立董事	5	4	1	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明：无

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	1

（三）现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、董事会成员

公司本届董事会由9人组成，其中独立董事3名，各成员于2010年11月20日全部由公司2010第四次临时股东大会选举产生，无由关联人直接或间接委派的情况。本届董事会各成员的任期至2013年11月19日。

胡智彪先生：1970年生，中专学历，无境外永久居留权。2002年6月至2007年11月，担任浙江道明反光材料有限公司总经理。2007年11月至今，担任本

公司董事长兼总经理，同时兼任道明投资监事、腾辉科技和龙游道明执行董事及经理。

胡智雄先生：1962年生，中专学历，高级经济师，无境外永久居留权，永康市政协委员。2002年6月至2007年11月，担任浙江道明反光材料有限公司董事长。2008年3月起担任本公司副董事长，现任公司副董事长、副总经理。同时兼任道明投资董事长，知源科技董事长和腾辉科技监事。

张益丰先生：1974年生，本科学历，毕业于杭州大学政治系，无境外永久居留权。2002年6月至2007年11月，就职于浙江道明反光材料有限公司；2007年11月至今，担任本公司董事、国际业务部杭州办事处主任。

郑勇先生：1975年生，大专学历，无境外永久居留权。2003年4月至2007年11月，先后担任浙江道明反光材料有限公司销售中心主任、销售总监等职。2007年11月起担任公司董事、营销中心主任，现任本公司董事、副总经理。

尤敏卫先生：1975年生，本科学历，毕业于浙江财经学院财政系财务管理专业，会计师职称，中国注册会计师、中国注册税务师，无境外永久居留权。1998年6月至2007年12月在浙江会计师事务所（现更名为天健会计师事务所）从事审计工作，历任高级项目经理、经理助理、副经理、经理。2008年1月至2010年7月在浙江华康药业股份有限公司担任财务总监。2010年7月进入公司，现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。

罗鹏先生：1966年生，毕业于上海财经大学，后获得北京大学光华管理学院高级工商管理硕士，无境外永久居留权。先后任职于江西省服装进出口公司、原中国南方证券有限公司国际业务总部、兴业证券股份有限公司投资银行总部，并先后担任原中国南方证券有限公司香港公司董事、兴业证券股份有限公司投资银行总部董事总经理，现任深圳市和辉信达投资有限公司董事长兼总裁、深圳市和辉创业投资企业（有限合伙）执行事务合伙人首席执行官，本公司董事。

黄董良先生：1955年生，教授，上海财经大学硕士生导师、浙江财经学院硕士生导师，高级会计师，中国注册会计师、中国注册税务师，无境外永久居留权。现任浙江财经学院院长助理、浙江财经学院东方学院院长、浙江省会计学会

副秘书长，本公司独立董事；兼任浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事。

钟明强先生：1963年生，工学博士，教授，博士生导师，无境外永久居留权。现任浙江工业大学“新材料及加工工程”浙江省重中之重学科负责人、“材料化工”专业博士点负责人、高分子材料与工程研究所所长、浙江工业大学塑料工程技术研究中心主任；中国塑料工程学会塑料改性专业委员会常务理事，浙江省腐蚀与防护学会理事长，浙江省塑料工程学会副理事长，浙江省化学建材协会副理事长，浙江省粘接技术协会常务理事，浙江省化工学会理事，浙江省化学会理事、浙江省科技厅纳米科技重大专项专家组成员，浙江省建设厅科技委化学建材节材专业委员会副主任，浙江省教育厅材料类本科专业教学指导委员会副主任，本公司独立董事。

奚必仁女士：1942年生，毕业于同济大学硅酸盐专业，副研究员，无境外永久居留权。1964年至2002年在交通部科学研究院（后更名为交通部公路科学研究院、交通部交通工程监理检测中心、国家交通安全设施质量监督检验中心等）工作。退休后至今受聘担任该研究院顾问，本公司独立董事。长期从事反光材料、交通安全防护等行业的研究工作，主编了《公路交通标志反光膜》、《公路作业人员安全标志服》等多项行业国家标准。

2、监事会成员

本公司监事会由3名监事组成，其中郭育民由2010年11月7日职工代表大会选举产生，另外2名监事由公司2010年第四次临时股东大会于2010年11月20日选举产生，无由关联人直接或间接委派的情况。本届监事会各成员的任期至2013年11月19日。

周国良先生：1965年生，高中学历，无境外永久居留权。2003年7月至2007年11月，先后担任浙江道明反光材料有限公司分厂厂长、采购部经理等职，2007年11月先后担任本公司分厂厂长、采购部经理等职。现担任本公司监事会主席、分厂主管，兼任永鑫晶体监事。

施跃进先生：1958年生，高中学历，助理会计师和助理经济师，无境外永久居留权。2004年起至2007年11月，担任浙江道明反光材料有限公司财务部

经理，2007年11月至2010年4月，担任本公司财务部经理。现担任本公司审计部经理，兼任龙游道明监事。

郭育民先生：1981年生，中专学历，无境外永久居留权。2002年6月至2007年11月，担任浙江道明反光材料有限公司分厂厂长。2007年11月至今，担任本公司职工代表监事、生产分厂厂长。

3、高级管理人员

董事会聘请的高级管理人员任期至2013年11月26日。

1、胡智彪，公司总经理

个人简历详见本节“董事会成员”部分介绍。

2、胡智雄，副总经理

个人简历详见本节“董事会成员”部分介绍。

3、郑勇，公司副总经理

个人简历详见本节“董事会成员”部分介绍。

4、尤敏卫，公司副总经理、董事会秘书

个人简历详见本节“董事会成员”部分介绍。

5、张发科，公司财务总监

张发科先生：1964年生，本科学历，毕业于安徽大学会计学专业，会计师职称，无境外永久居留权。曾任黄山金马股份有限公司财务总监、董事等职。2002年10月至2008年，任南京胜利体育用品实业有限公司财务负责人。2008年10月进入本公司，现任本公司财务总监。

(四) 报告期内董事、监事被选举或离任，及聘任或解聘高级管理人员情况

本报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未发生变化。

(五) 董事、监事、高级管理人员兼职情况

姓名	兼职单位	兼职情况	兼职单位与公司关系
胡智彪	龙游道明	执行董事及经理	全资子公司
	腾辉科技	执行董事及经理	全资子公司
	道明投资	监事	控股股东
胡智雄	道明投资	董事长	控股股东
	知源科技	董事长	持股5%以上股东

	腾辉科技	监事	全资子公司
罗 鹏	和辉信达	董事长兼总裁	本公司股东和辉投资的 股东
黄董良	浙江财经学院	院长助理	无
	浙江财经学院东方学院	院长	无
	浙江康恩贝制药 股份有限公司	独立董事	无
钟明强	浙江工业大学	教授、博士生导师	无
奚必仁	国家交通安全设施质量监督 检验中心	顾问	无

二、公司员工情况

(一) 数量

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司（合并）的员工人数为 872 人。

(二) 构成

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司员工构成情况如下：

1、员工专业结构

员工专业构成	人数(人)	占员工总数的比例 (%)
生产人员	510	58.49%
研发人员	105	12.04%
销售人员	127	14.56%
供应人员	42	4.82%
财务人员	16	1.83%
行政人员	72	8.26%
合计	872	100.00%

2、员工学历构成

文化程度	人数(人)	占员工总数的比例 (%)
大专及以上	275	31.54%
其他	597	68.46%
合计	872	100%

3、员工年龄构成

年龄	人数(人)	占员工总数的比例 (%)
30 岁以下	477	54.70%
31-40 岁	208	23.85%
41-50 岁	157	18.01%
51 岁以上	30	3.44%
合计	872	100.00%

(三) 公司职工保险事项

本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家及地方规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金。

第六节 公司治理

一、 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律法规规章的要求，不断巩固完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司的治理水平。报告期内，公司治理的实际状况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件。

(一) 关于股东与股东大会

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规要求，规范公司股东大会的召集、召开程序、提案的审议、投票、表决程序、会议记录及签署、保护中小股东权益等方面工作，公司能够平等对待所有股东，特别是确保中小股东享有平等地位，公司通过建立与股东沟通的有效渠道，以保证股东对公司重大事项享有知情权与参与权。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律法规及公司章程规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况，控股股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。

报告期内，公司共召开了三次股东大会，会议对公司的年度董事会报告、监事会报告、聘任会计师事务所、收购资产、提供担保及章程修订等相关事项进行审议并作出决议。（详见第八节 股东大会情况简介）

(二) 关于公司和控股股东及实际控制人

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况发生，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。报告期内，公司与控股股东之间未发生关联交易，在审议关联交易事项时，关联股东回避了表决。

报告期内，公司实际控制人为胡智彪和胡智雄兄弟，公司实际控制人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《控股股东、实际控制人行为规范》的规定和要求，规范控制人行为。通过股东大会行使股东权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（三）关于董事和董事会

公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，认真出席董事会会议和股东大会会议，积极参加对相关知识的培训，提高业务知识，勤勉尽责。公司独立董事独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司利益和股东权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，独立董事在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作用。

公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范，日常运作规范，管理效率较高。为进一步完善公司治理结构，公司董事会成立了战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。

（四）关于监事和监事会

公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事能认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立较为完善、公正、透明的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，通过有效方式加强对公司高级管理人员的考核和激励。

（六）关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，严格按照公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求，接待投资者来电、来访，积极回复投资

者在互动平台上的提问。公司严格按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，确保公司所有股东能够以平等的机会及时获得信息。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。公司上市后指定《证券时报》、《中国证券报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规等要求，真实、准确、及时地披露公司相关信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

(七) 公司制度执行情况

报告期内，公司经过股东大会或董事会审议通过并正在执行的制度及最新披露时间表如下：

序号	公司制度	三会审议通过情况
1	股东大会议事规则	2008.03.09 第一届董事会第三次会议
2	董事会议事规则	2008.03.25 2008年第一次临时股东大会
3	监事会议事规则	2008.03.28 第一届监事会第二次会议
		2008.04.17 2007年度股东大会
4	内部审计制度	
5	董事会秘书工作细则	2010.07.25 第一届董事会第十次会议
6	总经理工作制度	
7	授权管理制度	
8	关联交易管理制度	2010.07.28 2010年第一次临时股东大会
9	对外担保管理制度	
10	对外投资管理制度	
11	独立董事工作制度	2010.11.05 第一届董事会第十二次会议
		2010.11.20 2010年第四次临时股东大会
12	审计委员会工作规则	
13	提名委员会工作规则	2010.11.27 第二届董事会第一次会议
14	薪酬与考核委员会工作规则	

15	战略委员会工作规则	
16	募集资金管理制度	2011. 2. 10 第二届董事会第二次会议
17	信息披露事务管理制度	2011. 03. 06 2010 年度股东大会
18	投资者关系管理工作制度	
19	控股股东和实际控制人行为规范	
20	内幕信息知情人登记管理制度	
21	信息披露管理制度	
22	董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	
23	重大信息内部报告制度	2011. 12. 13 第二届董事会第六次会议
24	投资者关系管理制度(修订)	(《控股股东和实际控制人行为规范》、《会计师事务所选聘制度》以及《累积投票制度》尚需提交股东大会审议批准。)
25	会计师事务所选聘制度	
26	财务会计信息四方沟通制度	
27	外部信息使用人管理制度	
28	年报信息披露重大差错责任追究制度	
29	累积投票制度	
30	机构调研接待工作管理办法	

(八) 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以回馈员工、股东、社会为使命，积极与相关利益者沟通和交流，并主动承担更多的社会责任，努力实现股东、社会、员工等各方利益的均衡。

二、 董事履行职责情况

(一) 报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事均能严格按照《中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他法律

法规和规范性文件的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，依靠自己的专业知识、经验和能力作出决策，切实维护了公司和全体股东的权益。同时，公司所有董事均能积极参加培训和学习，提高自身履职水平，提高保护公司和股东权益的能力，很好地维护了公司和全体股东的合法权益，不断提高公司风险防范能力和整体质量，促进公司可持续发展。

（二）公司董事长严格按照《公司法》、《中小企业板上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关规定，勤勉地履行其职责，积极推进董事会建设，严格执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促公司执行股东大会和董事会的决议，确保公司董事会正常规范运作。

（三）报告期内，公司三名独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》和相关法律法规的要求，勤勉尽责地履行职权，积极参与公司重大决策，努力维护中小股东的利益，为公司治理结构的完善和规范运作起到了积极作用。认真审阅会议议案材料，积极出席公司召开的董事会会议和股东大会，并就会议所涉及的相关事项发表了独立意见。对公司募集资金使用管理、财务报表审计、公司战略发展等事项认真监督。同时充分运用专业知识为公司发展出谋划策，提出合理化建议和专业意见，履行义务和行使权力时不受公司及主要股东影响，切实维护了中小股东利益。独立董事定期听取管理层对公司生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，定期实地考察公司生产经营情况，并与审计机构注册会计师见面沟通，恪尽职守、诚实勤勉的履行独立董事的职责。报告期内，公司现任三名独立董事未对公司董事会议案及公司其他事项提出异议，独立董事就以下议案发表了同意的独立意见：

1、关于聘请会计师事务所的独立意见

在公司第二届董事会第二次会审议《关于聘请天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》时，发表独立意见如下：

天健会计师事务所有限公司具有提供财务审计服务的相关资质和经验，向浙江道明光学股份有限公司提供财务审计是合法和合适的。同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构。

2、关于对公司第二届董事会第三次会议审议的《关于收购浙江一箭反光材料制造有限公司资产的议案》发表独立意见如下：

公司本次收购实际控制人胡智彪和胡智雄之兄弟胡智宁控制的浙江一箭反光材料制造有限公司名下的与反光业务（包括但不限于反光原料、反光材料、反光制品的生产、销售）相关的所有有效的经营性资产，不包括土地、厂房、建（构）筑物等不动产，有利于为实现产业整合，进一步增强了公司的独立性，避免了与关联方的同业竞争和潜在的关联交易，浙江一箭反光材料制造有限公司及其股东胡智宁、胡秋红及胡巧芳、胡巧青出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，该项收购行为对公司的业务和经营业绩也未产生不利影响，收购价格根据具有证券从业资格的专业评估机构对前述资产的评估结果确定，其程序合法合规，收购价格合理，未损害中小股东权益。同意公司收购浙江一箭反光材料有限公司名下的与反光业务相关的所有有效的经营性资产。

3、关于对公司第二届董事会第六次会议审议的《关于部分使用超募资金偿还银行贷款的议案》发表如下独立意见：

公司本次使用超募资金中8,125.00万元偿还未到期的银行贷款，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效率，提高公司的盈利能力。因此，公司使用该超募资金偿还未到期的银行贷款是合理也是必要的，符合公司实际经营需要，符合全体股东利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。

本次使用超募资金偿还银行贷款，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司本次使用超募资金中的8,125.00万元偿还未到期的银行贷款。

4、关于对公司第二届董事会第六次会议审议的《关于使用使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》发表如下独立意见：

公司使用同等金额募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合公司发展的需要股东的利益，预先投入的金额经过了天健会计师事务所有限公司审核并出具了鉴证报告。本次置换行为没有与募集资金投资项目的计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公

司规范运作指引》等相关法规的相关规定。

综上所述,同意公司用募集资金 67,038,002.76 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立的情况

公司自设立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作,建立、健全了公司法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由经理层、董事会、股东大会讨论确定,不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。

(一) 业务独立情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司目前主要从事反光材料及反光制成品的生产销售业务,拥有独立完整的研发、生产、采购及销售系统,拥有具体系统的生产经营计划、财务核算、劳动人事、产品供销等业务体系,具备独立的面向市场自主经营能力,均由公司自主决策、自负盈亏,不存在对股东及其他机构依赖的情况。

(二) 人员独立情况

公司的董事、监事、高级管理人员的任职,均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序进行选举或聘任,不存在控股股东和实际控制人直接干预本公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬,没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务及领取薪酬。公司的财务人员也不存在在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业中兼职的情况。公司建立独立的劳动、人事、工资、福利和社会保障管理体系,与员工签订了劳动合同,对公司员工按照有关规定和制度实施管理。本公司的劳动、人事、工资管理与股东完全分离。

(三) 资产独立情况

公司是发起设立的股份公司,公司对其资产拥有独立、完整的所有权,公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术

的所有权或者使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。公司不存在以资产、权益或信誉为股东的债务提供担保的情况，公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被股东占用而损害公司利益的情况。

（四）机构独立情况

公司设立健全的组织体系，股东大会、董事会、监事会及各职能部门均独立运作，依法独立行使各自职权。公司生产经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营、合署办公的情形。公司的机构设置均独立于控股股东，未发生控股股东及其关联企业干预公司机构设置和生产经营活动的情况。

（五）财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，并配备专职财务管理人员及内部审计人员。公司制定了独立于控股股东的财务管理制度和内部审计管理制度，并建立了独立的会计核算体系。公司具有独立的银行账户并依法独立纳税。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。

第七节 内部控制

一、 公司内部控制制度的建立和执行情况

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会及管理层继续根据相关法律法规、规范性文件的规定，有序运行，依法履行职责；公司内部各部门及各子公司严格遵守相关的内控制度，依法展开各项经营活动，从而有效的保证了公司整体运营的规范化、科学化、效率化。

（一） 内部环境治理

1、 法人治理结构实施情况

公司股东大会是公司最高权力机关，股东大会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》行使权力，及时、合规召开股东大会会议，确保公司广大股东尤其是中小股东合法权益。2011年度内，公司共召开股东大会会议三次。

公司董事会是公司决策机关，对股东大会负责，依法执行股东大会决议，全面监督公司的整体运营及内控体系的建设工作；公司董事会设有战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各董事会专门委员会依据相应的法律法规及议事规则的规定履行职责，为董事会的决策提供专业性的支持，促进董事会更好的履行职责。2011年度，公司董事会共召开董事会会议五次。

公司监事会是公司监督机关，对股东大会负责，依照相关内控制度的规定，列席参加公司股东大会和董事会，对公司财务情况及董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。2011年度，公司共召开监事会会议三次。

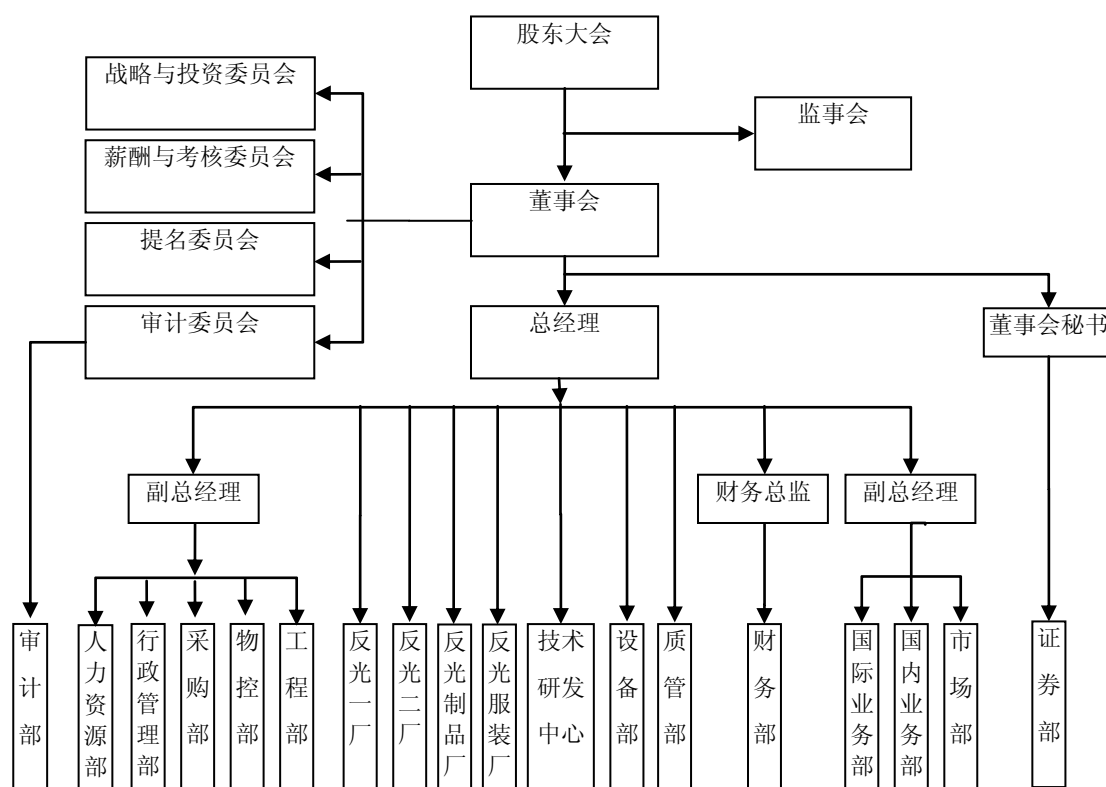
公司管理层对董事会负责，由总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员组成，以总经理为核心，相互配合，依据《公司章程》及《总经理工作制度》等行使职权，全面负责公司的日常经营管理，推进公司各项生产经营工作的顺利进行。公司现设有副总经理三名，财务总监一人，各司其职，共同协助总经理进行工作。

2、 公司组织结构设立情况

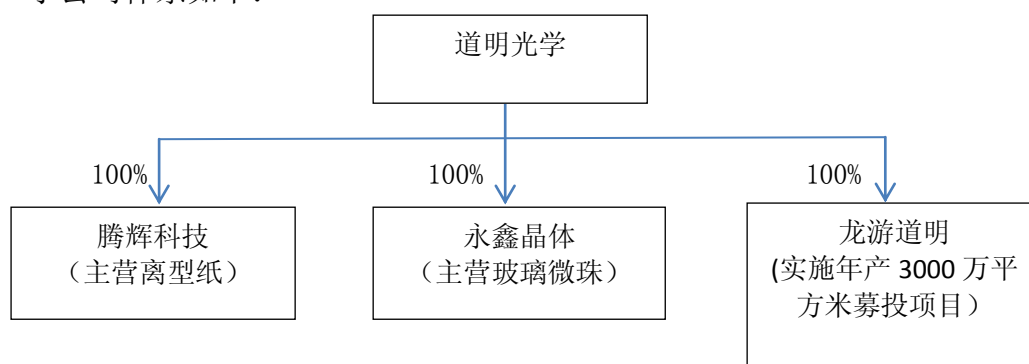
公司内部机构符合公司业务发展的需要，各部门设置合理、职责明确，严格按照相关内控制度的规定履行职责；公司结合自身业务发展需要调整，先后设立

腾辉科技、永鑫晶体和龙游道明三家全资子公司体系，各子公司在公司的有效监督管理下，严格依照相关法律法规及内控制度的规定开展经营活动。另外，公司在董事会下设审计部和证券部分别从事内部审计和证券、信息披露相关事务的运作。

公司组织结构如下：



子公司体系如下：



3、内控制度健全情况

目前，公司已经依法建立了一整套较为完善、且符合公司自身发展需要的内部管理制度，包括“三会”制度、董事会专门委员会议事规则、总经理工作细则、

关联交易、信息披露、投资者关系管理、募集资金管理、累计投票制度、外部信息管理人制度等管理制度，以及公司日常经营管理、会计与财务管理、人力资源管理、行政管理制度等。报告期内，根据相关法律法规、规范性文件及监管机关的要求，结合公司自身的特点和业务发展的要求，公司补充了相关内控制度，并通过定期性检查和评估，进行必要的修订，逐步完善已有的内控制度体系；同时，在日常工作中，继续严格贯彻执行已有的各项内部制度，保证公司各项工作规范有序的开展。

4、审计部监督检查情况

加强公司内部审计监督是营造公司内部守法、公平、正直的内部环境的重要保证，有助于公司内控制度的贯彻落实。公司已单独设立审计部门，隶属于董事会下设的审计委员会，配备3名专职的内审人员，制定了《内部审计制度》。公司审计部在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，审计部负责人由董事会直接聘任。审计部对公司及下属子公司所有经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价，定期向审计委员会汇报。

5、人力资源政策落实情况

随着公司的不断发展和壮大，人力资源的培养、挖掘以及引入等工作日益重要，公司致力于建立和实施科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，保证了公司人力资源的稳定发展。公司通过加强员工培训、为员工提供良好的福利和给予适当激励的措施，同时持续推进完善定岗定编工作，明确员工的职业发展规划，保证了公司人员稳定性。

6、企业文化建设情况

本公司致力于以“在关爱人类生命的道路上，播撒安全的光明”为宗旨，秉承“流程有序、制度有力、奖罚有理、管理有情”的管理理念，倡导“求实创新、追求卓越”的企业精神，诚实守信、合法经营，使得客户满意、员工进步、企业发展，实现“安全相守、天下道明”的企业愿景。公司通过多年的积淀，塑造出立足创新、注重实效的企业文化。公司重视加强团队凝聚力，并创造出干部员工之间沟通和信息上传下达的通畅渠道。

7、公司2011年履行社会职责情况

公司在做好内控制度的完善的同时,也十分重视履行公司的社会职责,在力所能及的范围内更多的回报社会。

8、2011 年公司建立和完善内部控制所进行的重要活动

上市后公司根据相关监管规定及自身特点,制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》等 12 项新的内控制度,进一步完善了公司内控制度体系;同时公司继续严格贯彻执行已有的各项内控制度,保证相关制度均能够得到切实的执行。在其他方面,公司对“三会“的召开,专业委员会的职能,信息披露和投资者关系管理等方面也作出相应的整改、加强和提高。

(二) 风险评估过程

公司根据战略目标和思路,结合行业特点,建立了有效的风险评估过程,以识别和应对公司可能遇到的包括经营风险、环境风险、财务风险等重大且普遍影响的变化。确保业务交易风险的可知、可防与可控,以及公司经营安全。公司力求将企业的风险控制在承受的范围,同时避免从事与公司战略目标发展不相符的业务,对符合公司战略发展方向,但同时存在经营风险的业务,公司充分认清风险实质并积极采取有效降低、分担等策略来有效防范风险。

(三) 生产经营活动控制

公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序。管理层在预算、利润以及其他财务和经营业绩都有清晰的目标,公司内部对这些目标都有清晰的记录和沟通,并且积极地对其加以监控。财务部门建立了适当的保护措施较合理地保证对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权;同时保证账面资产与实存资产定期核对相符。为合理保证目标的实现,公司已在交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽核控制、电子信息系统控制等方面建立了有效的控制程序。

1、交易授权控制

公司明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容,单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权,经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。

2、责任分工控制

公司合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每一个工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。

3、凭证与记录控制

公司合理制定了凭证流转程序，经营人员在执行交易时能及时编制有关凭证，编妥的凭证及早送交会计部门以便记录，已登账凭证依序归档。各种交易必须作相关记录，并且将记录同相应的分录独立比较。

4、资产接触与记录使用控制

公司严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，通过执行《采购与付款管理制度》、《固定资产和无形资产管理制度》等，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。财务部门建立固定资产卡片账与管理部门的设备台账、无形资产明细账与土地使用权证、房产证等权利证书进行核对等程序也保证了实物资产完整性。

5、独立稽核控制

公司对货币资金、有价证券、凭证和账簿记录、材料采购、消耗定额、付款、工资管理、固定资产、无形资产等账实相符的真实性、准确性、手续的完备程度进行审查、考核。

6、ERP 系统应用

公司积极加快企业信息化建设步伐，运用适当的装备和信息技术手段建立信息流管理服务网络。公司已制定了严格的电子信息系统控制制度，在电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等方面做了较多的工作，保证了信息及时有效的传递、安全保存和维护。

(四) 信息与沟通

公司已建立了有效的信息系统及相关信息与沟通制度，信息系统人员(包括财务人员)能恪尽职守、勤勉工作，有效地履行赋予的职责。公司管理层也提供了适当的人力、财力以保障整个信息系统的正常、有效运行。

(五) 内部监督

公司设监事会，对股东大会负责，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。发现公司经营情况异常，可以进行调查，必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作。

（六）、公司重要的内部控制制度及实施情况

1、对全资子公司的管理控制

目前，公司拥有浙江腾辉科技有限公司、浙江永鑫晶体材料有限公司、浙江龙游道明光学有限公司三家全资子公司，子公司在公司的直接监督管理下开展各项经营活动，保证了公司能够对全资子公司进行有效的控制。公司对全资子公司的管理和控制包括：

（1）人员管理：公司现有三家全资子公司皆在浙江省衢州市龙游县，目前由总经理直接负责，由公司派驻的总经理助理以上级别的人员担任高级管理人员，并通过建立定期汇报机制和现场检查，对公司的业务发展和各方面的情况进行直接控制。

（2）财务管理：子公司的财务管理人员是由公司总部委派，由公司总部垂直管理，对股份公司财务总监和总经理负责，在人员方面保持了绝对的独立性；子公司本身已经建立了一套完善的财务内部控制制度，确保子公司财务工作正常有序。

（3）业务管理和控制：公司严格审查子公司上报的各类经营事项，并由具体负责该项工作的部门出具专业意见，指导下属公司完成工作。

（4）合同管理和控制：公司聘任六和律师事务所为常年法律顾问，对公司对外采购和销售业务合同版本进行审核，规避法律风险点，从合同上保护公司合法权益，公司审计部定期对异地子公司对外签订的所有合同进行审查，并向法律顾问咨询，从法律角度提出相应的意见和建议，大宗采购等重要合同按照授权管理制度分级授权签署。

2、信息披露的内部控制情况

公司的信息披露工作由董事会秘书全面负责，公司证券部在董事会秘书的直接领导下，按照中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件及本公司《信息披露制度》等的规定进行，信息披露内容真实、及时、准确、完整。本年度内，公司完成信息披露公告12篇，回复互动平台投资者提问29条。

公司信息披露完全根据公司自身特点及监管要求，针对信息披露工作公司已

建立起包括《信息披露制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》等在内的一系列内控制度；公司证券部在董事会秘书的指导下，始终保持着认真谨慎的工作原则，依照各项内控制度积极努力的做好公司各类信息披露工作。

3、重大担保事项的内部控制情况

2011年度内，公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定明确了担保事项的评审、批准、执行、监督等环节的控制流程。

公司目前不存在违反规定擅自对外担保的情况，也不存在债务人未按时履行义务导致公司需承担担保义务的情况。

4、重大对外投资事项的内部控制情况

目前《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《授权管理制度》以及《对外投资管理制度》等均详细规定了各自的投资权限，公司股东大会、董事会及总经理严格按前述内控制度的规定行使权力，对相关投资事项进行严谨、细致的审核。

5、关联交易的内部控制情况

公司已制定有《关联交易管理制度》，如发生关联交易将严格按照相关内控制度的规定程序，对交易的内容、价格等等进行严格审查，并按照相关证券法律法规规章的规定严格履行公司的信息披露义务。

6、募集资金管理的内部控制情况

公司已制定有《募集资金管理制度》，对于募集资金的存放、使用、监督等事项作了详尽的规定并在实际经营过程中严格按照规定执行。

二、内部控制活动中的问题及整改计划

目前公司内部控制和公司治理的情况较为良好，各项制度制定较为完善，贯彻比较得力，但也仍有部分需要改进之处，包括：

1、采取措施积极发挥及加强董事会专业委员会在公司治理结构中的作用，在董事会的领导下开展工作，做实董事会职责、提升董事会运作效率和质量，各专业委员会充分发挥自己在专业领域的专业技术才能，切实提高公司在战略、人力资源建设、薪酬与考核及内部控制等方面的管理、决策水平。

2、根据公司整体发展的需要，以及中国证监会、浙江省证监局和深圳证券交易所的规范性文件的精神，需不断完善公司治理结构，对原有的内控制度和文

件进行修改和完善。企业内部控制不但涉及企业的财务控制，还涉及到企业运营中的各个方面，主要包括企业购货环节、企业销货环节、企业生产环节、企业筹资环节以及企业投资环节等等的内部控制。提高证券部在公司组织结构中的地位，推动公司内控制度的培训、宣讲及贯彻落实，确保内控制度有效的执行。

3、根据企业发展的需要，不断加强内部控制管理工作，改进公司组织架构，提高管理人员的综合素质，增强管理人员对于执行内控制度必要性的认识，严格贯彻执行已制定的各项内部控制制度，继续完善公司的档案管理及内控体系建设，将各项措施都落到实处。

三、公司内部控制的自我评价及核查情况

公司除了监事会对内部控制进行监督外，董事会的各专门委员会对内部控制进行监督检查，通过对公司内部控制进行常规性和持续性监督与检查及时发现问题和控制缺陷，在分析缺陷的性质和产生的原因后，提出整改方案，不断完善与更新业务流程及修订制度，防范因控制与管理不当而产生的风险。报告期内，公司董事会审计委员会根据公司审计部出具的内部审计报告及相关资料对公司的内部控制制度的建立和实施情况进行了审查，出具了《公司内部控制自我评价报告》并提交公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议审议，公司监事会和独立董事对该报告发表了意见，保荐机构对该报告出具了保荐意见。

（一）公司董事会对内部控制的评价

公司董事会认为：公司现有的内部控制制度及执行情况符合我国有关法律法規以及监管部门有关上市公司治理规范性文件的要求，并且符合公司的实际情况。公司内部控制能够有效保障公司规范运作、有效防范和控制公司经营风险、有效保证公司生产经营的有序开展，公司内控制度能够得到有效执行。在本报告期内，公司内部控制制度是健全的、执行是有效的，在对外投资、对外担保、证券投资、风险投资、收购资产、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等重点控制事项方面得到有效执行，不存在由于内部控制制度缺陷或失效而使公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。

（二）独立董事对公司内部控制的独立意见

公司独立董事认为：公司出具的《公司内部控制自我评价报告》真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司内部控制制度较为完善，各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公

司内部控制管理体系和相关制度适合公司管理的要求和发展的需要,并得到有效的实施。公司对控股子公司、关联交易、重大投资、信息披露等重点活动的内部控制充分、有效,保证了公司经营管理的正常进行,符合公司实际情况,对控制和防范经营管理风险、保护投资者合法权益、促进公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。

(三) 公司监事会对公司内部控制的核查意见

公司监事会认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司出具的《公司内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。

(四) 保荐机构对公司内部控制的保荐意见

公司保荐机构海通证券股份有限公司对《公司内部控制自我评价报告》的保荐意见认为:道明光学现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对道明光学各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。道明光学内部控制制度制订以来,各项制度得到了有效的实施。内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

四、 财务报告内部控制制定依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据,建立了财务报告内部控制,本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

五、 年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了年度报告披露重大差错责任追究制度,报告期执行情况良好,不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

六、 公司其它内部问责机制的建立和执行情况

公司在生产、销售、质量等环节都建立了相应的问责制度,报告期内执行情

况良好。不存在重大生产、销售、质量等环节的责任事故。

七、 内部控制相关情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、 内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、 年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	

三、 审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效

报告期内，公司审计部在审计委员会的指导下，按年度工作计划开展审计工作，对公司及子公司的经营管理、财务状况、内部控制建立情况以及关联交易、对外担保等事项的开展了审计和监督，同时对各职能部门的关键控制点进行了循环审计，针对发现的问题，分析原因督促整改，并及时出具专项内部审计报告，向审计委员会汇报工作情况和审计结果。 审计委员会审议内审报

告并及时向董事会反馈，在年报审计期间与外部审计机构保持密切联系，及时了解审计进行情况，沟通审计中发现的各种问题，保证了年报数据的及时性、真实性和准备性。报告期内，审计委员会及审计部完成了各项工作，切实履行了各项职责，对企业控制风险、完善内部监管机制起着有效的监督作用

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）无

第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会。股东大会的通知、召集、召开均严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序和要求进行。具体情况如下：

一、2010 年年度股东大会召开情况

浙江道明光学股份有限公司2010年年度股东大会会议于2011年3月6日在公司四楼会议室召开现场会议。参加本次会议表决的股东及股东委托代理人16人，代表股份8000万股，占公司总股本8000万股（未上市之前）的100%，公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》的规定。

会议由浙江道明光学股份有限公司董事长胡智彪主持，经与会股东认真审议，对议案逐项进行了表决，形成决议如下：

- 1、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》；
- 2、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》；
- 3、审议通过《公司2010年度财务决算报告》；
- 4、审议通过《公司2010年度利润分配预案》；
- 5、审议通过《公司2011年度财务预算方案》；
- 6、审议通过《关于聘请天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
- 7、审议《关于公司首次公开发行股票并上市方案的议案》
 - (1) 发行股票的种类和数量：发行 2667 万股，每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股（A 股）。
 - (2) 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
 - (3) 发行价格：由公司与保荐机构（主承销商）通过推介和初步询价确定价格区间，然后按《证券发行与承销管理办法》许可的方式确定发行价格。
 - (4) 拟上市地：深圳证券交易所。
 - (5) 发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。

(6)本次公开发行 A 股募集资金拟投资年产 3000 万平方米反光材料生产线项目。

本项目投资总额为55,245万元，其中41,245万元固定资产投资拟由本次公开发行的募集资金解决；14,000万元铺底流动资金中的3,755万元由此次募集资金解决，剩余10,245万元由公司自筹解决。募集资金投资项目的土地款、基建款等先期投入将在募集资金到位后进行置换。公司将通过增资全资子公司浙江龙游道明光学有限公司实施年产3000万平方米反光材料生产线项目。公司本次发行实际募集资金扣除发行费用后，如不足上述全部项目所需资金总额，差额部分公司将通过银行贷款或其他途径自筹解决；如有多余则用于补充公司流动资金。

(7) 授权董事会在股东大会决议范围内全权办理本次公开发行 A 股并上市的具体事宜，授权事项包括：

A、根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制定和实施本次公开发行 A 股并上市的具体方案。

B、聘请海通证券股份有限公司为本次发行保荐机构（主承销商）、聘请浙江六和律师事务所为本次发行的律师事务所，聘请天健会计师事务所有限公司为本次发行的会计师事务所，并与相关中介机构协商决定本次公开发行 A 股的具体发行时间、发行数量、发行对象、发行价格、发行方式等相关事宜。

C、批准、签署与本次公开发行 A 股有关的各项文件、协议、合同等。

D、负责办理审核过程中与监管部门及其他政府部门的沟通、反馈意见回复等事宜。

E、根据中国证监会的要求及市场情况，在股东大会审议批准的项目范围内，对本次发行募集资金运用方案进行适当的修订调整；

F、在本次公开发行 A 股完成后，办理公司注册资本工商变更登记等事宜。

G、办理与本次公开发行 A 股有关的其它事宜。

(8) 本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案

如公司首次公开发行股票的申请获中国证监会审核通过并上市发行的，则发行前滚存未分配利润由新老股东共享；如未获审核通过的，则利润分配方案由股东大会另行决议。

(9) 决议有效期限

本次发行有关决议的有效期为自股东大会审议通过本议案之日起十二个月。

8、审议《关于公司关联交易情况的自查报告》

9、审议《关于制定〈募集资金管理制度〉、〈信息披露管理制度〉、〈投资者关系管理工作制度〉等公司内部管理制度的议案》

10、审议通过《关于〈公司章程（草案）〉的议案》

11、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

二、2011年第一次临时股东大会会议召开情况

浙江道明光学股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议于2011年3月14日在公司四楼会议室召开现场会议。参加本次会议表决的股东及股东委托代理人16人，代表股份8000万股，占公司总股本8000万股（未上市之前）的100%，公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》的规定。

会议由浙江道明光学股份有限公司董事长胡智彪主持，经与会股东认真审议，对议案逐项进行了表决，形成决议如下：

1、审议通过《浙江道明光学股份有限公司关于收购浙江一箭反光材料制造有限公司资产的议案》；

为消除潜在的同业竞争并实现产业整合，互惠共赢，同意公司收购浙江一箭反光材料制造有限公司名下的与反光业务（包括但不限于反光原料、反光材料、反光制品的生产、销售）相关的所有有效的经营性资产，不包括土地、厂房、建筑（构）筑物等不动产，并签订《资产转让协议》。收购价格根据具有证券从业资格的专业评估机构对前述资产的评估结果确定。

由于本议案涉及关联交易，关联股东浙江道明投资有限公司、永康市知源科技有限公司、胡国祥、吕笑梅、池巧丽持有的6,712万股回避表决。

三、2011年第二次临时股东大会会议召开情况

浙江道明光学股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议于2011年4月23日在公司四楼会议室召开现场会议。参加本次会议表决的股东及股东委托代理人

16人，代表股份8000万股，占公司总股本8000万股（未上市之前）的100%，公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》的规定。

会议由浙江道明光学股份有限公司董事长胡智彪主持，经与会股东认真审议，对议案逐项进行了表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于向全资子公司浙江龙游道明光学有限公司增资的议案》

鉴于浙江龙游道明光学有限公司为未来的募投项目实施主体，为了提前做好各项实施准备，同意公司的全资子公司浙江龙游道明光学有限公司增资2000万元以进一步加快发展建设。

2、审议通过《关于为全资子公司浙江龙游道明光学有限公司贷款人民币7000万元提供担保的议案》

为了支持全资子公司的经营发展，同意公司为全资子公司浙江龙游道明光学有限公司向中国工商银行龙游县支行申请项目贷款人民币7,000万元抵押不足部分提供担保，担保期限自2011年起至2016年止。

第九节 董事会报告

2011 年是不平凡的一年，作为“十二五”的开局之年，国内外经济形势极为复杂严峻。国际上，欧债危机跌宕起伏，中东北非等对全球地缘政治和经济影响巨大的地区局势持续动荡，海啸地震重创日本东北地区制造业，美国失业率虽有下降但仍处在高位，全球石油价格剧烈振荡。从国内看，经济发展的不确定和不稳定因素不断增加，银行信贷紧缩加剧企业经营困难，经济结构调整和节能减排压力很大。面对严峻复杂的国内外形势，在公司董事会的领导下，管理层及全体员工积极开拓和努力进取下，公司各项工作得以全面高效推进，国内外市场稳步均衡发展，人才队伍建设强化提升，生产运行管理规范有序，节能减排综合增效，并于 2011 年 11 月成功发行新股并顺利登陆深圳证券交易所中小企业板，成为反光材料行业内首家上市企业，为公司高速成长和深度参与全球化反光材料行业竞争奠定扎实的基础，提供了有力的保障。

一、报告期内公司主营业务及其经营情况

（一）公司主营业务

公司经营范围：反光材料，反光服，五金制品制造、加工；经营进出口业务。

（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）

公司 2011 年度实现营业收入 408,108,337.44 元，比上年同期增长 24.75%；实现利润总额 85,503,885.48 元，比上年同期增长 84.88%；归属于上市公司股东的净利润 74,505,470.62 元，比上年同期增长 103.39%，取得了良好的经营业绩。

报告期内主营业务收入的大幅度增长主要原因是公司 2011 年中期投产的年产 350 万平方米反光材料生产线阶段性的缓解一直以来产能不足的问题，通过公司全体员工特别是营销人员的不懈努力，克服欧债危机和国内交通、汽车等相关产业投资放缓等困难，了解和掌握客户诉求和市场动态，不断提升公司产品质量及服务的专业化水平，使得本年度销售收入获得较高的增长。

报告期利润总额和净利润均较上年度的大幅增长，除上述销售收入增长带来利润的增长，重要原因是 2010 年度公司由于对公司中高层实施了股权激励，公司依据股份支付的相关规定确认管理费用 1,837.85 万元，该项费用在 2011 年度

并无发生，扣除该部分一次性的影响因素，2011 年度利润总额和净利润实际较上年增长 32.31%和 35.44%，亦取得的较为良好的经营业绩。

（二）报告期内，公司董事会和管理层围绕主营业务开展和完成的工作情况

1、优化营销架构，完善市场布局，拓宽业务渠道，缓解产销矛盾，稳定提高销售业绩

公司根据国内市场和国际市场的各自特点，发展了不同的销售方式。在国内中高端市场，主要采取建立自有渠道直接对接客户的形式，搭建与客户之间一对一的交流平台，目前公司已在全国重要的辐射性、贸易性城市设立了十余个办事处，有利于公司开拓和稳定核心客户，及时掌握客户诉求和市场动态，不断提升公司产品质量及服务的专业化水平；在国内低端市场，鉴于反光材料客户普遍存在的进货批量小、客户涉及领域众多的客观实际，以逐步发展经销商的模式进行销售，有利于迅速拓宽产品的销售半径。在国外市场，主要通过国外经销商进行海外销售，由于发展的客户分散在全球数十个国家和地区，公司根据各国和地区当地的实际情况选择1-3家有实力的经销商，并以经销商买断的方式销售公司产品，拓展公司产品的销售辐射面，这种销售模式有利于公司以较低的渠道成本尽可能快地辐射到全球主要市场，保障了公司产品的市场覆盖面。

报告期内，公司对营销团队的组织架构进行了优化整合，在营销管理中心的统一管理下初步构筑了“纵横交错”的立体营销体系，“纵向”体系指按产品类别划分事业部加强垂直管理，“横向”体系指按区域并结合市场情况重新划分设立业务大区，加强区域管理和市场开拓力度，“纵横交错”的立体营销体系既能保证产品销售和服务的专业性和准确性，又能保证与客户交流的及时性和高效性，同时还能确保公司对优质客户资源的有效把控；公司目前设有个人安全防护和项目运作、车牌膜、交通工程、车身反光标识等四大事业部，重点推进以上项目的运作，同时对重点单项产品成立专项小组专人负责。通过营销体系的优化整合，大大加强了营销中心对于国内区域直销模式的管理和改良，有助于推进产品的市场开拓。营销管理中心的调整有利于整合业务资源，实现集中管理，加大对市场资源的有效把控，同时增强公司对业务和产品管理的支持力度，使其专注于业务开发和管理。

报告期内，公司通过积极参加国内外展会、网络推广、平面广告投放、积极参加相关协会等方式，积极拓宽业务渠道来源，加大海外经销商的开发、培养，

同时加大对俄罗斯、巴西、印度、土耳其等新兴发展中国家市场的开发力度，有效避免了欧债危机对公司海外业务的不利影响；报告期内完成企业网站改版，并在各大搜索引擎上持续投放产品关键词广告，取得了良好的效果；报告期内，公司“DM”商标被国家工商行政管理局行政认定为“中国驰名商标”，公司品牌知名度大大提升，特别是11月份公司顺利在深圳证券交易所中小企业板上市，进一步提升了公司在反光材料行业内的知名度和影响力。

报告期内，新建350万平方米反光材料生产线2011年中期投产阶段性缓解了2010年度设备超负荷运转的状态，2011年度反光膜产量8,658,719平方米，反光布产量4,111,991万平方米，合计12,630,710平方米，较上年产量增长2.1%，2011年产能的综合利用率为100.64%，趋于合理。

2、扎实推进产品技术升级和生产工艺创新，积极开发新产品、新技术，大力引进专业人才，购置研发设备，增强公司研发实力

公司在生产经营中，始终把技术创新作为提升公司核心竞争力的重要举措，通过“引进、消化、吸收、提高、创新”技术，形成了持续化、系统化的产品技术创新机制。

公司一直以行业领先技术为标杆，致力于产品技术升级和生产工艺创新，在长期生产销售中积累了宝贵的行业经验。公司充分利用储备的人才和技术优势，依托现有省级反光材料研发中心及省级技术中心，加强与国内院校、研究机构及企业间的合作，进一步完善企业技术中心的研发环境和人才结构，加快反光材料前沿技术和国外先进技术的引进、消化、吸收，广结技术战略联盟，提升公司技术创新能力，增强公司核心竞争力。公司不断开发与反光材料相关的衍生产品，提升产品附加值，使公司的盈利能力得到有力保证。

报告期内，公司被科技部火炬高技术产业开发中心评选为“国家火炬计划重点高新技术企业”，高新技术企业认定管理工作网已发布评选结果（批准文号：国科火字[2011]199号）。公司证书编号：GZ20113300050（有效期：三年），

2011年度，公司完成8项专利申请，并被国家知识产权局授予3项专利，其中2项为发明专利，1项为实用新型，受转让专利3项，并完成2项企业标准的编写及备案，参与了1项行业标准、1项国家标准的制定。其中取得授权的两项发明专利为“具有微棱镜阵列结构的反光膜的生产方法”和“具有微棱镜阵列结构的反光膜的生产设备”，这意味着公司在采取微棱镜技术生产反光材料的

自主创新上取得重大突破，为公司延伸产品链、高端产品技术的产业化打下了扎实的技术基础。（专利权详见“公司技术研发情况”）

公司扎实推进企业的产品技术升级和生产工艺创新，投入技改资金 1,260.13 万元，完成了车牌热转印膜、荧光反光膜、防涂鸦反光膜、高亮度道路标线贴等一系列储备项目的开发和试产。作为公司提升研发设备的重要举措，技术中心与德国 COATEMA 公司合作完成德国实验涂布机的安装、调试和验收工作，大大的改善了公司涂布产品的试验条件，为未来公司产品开发和升级提供了有力保障。

3、加强公司内部管理、完善内控制度，节约和降低运营成本，提升人力资源层次、提高人力资源效率

在公司董事会的领导下，充分发挥四大专业委员各自的职能，不断完善法人治理结构，公司建立起适应现代企业制度要求的决策和用人机制。严抓制度落实，结合公司自身实际情况，修订完善各种内控和管理制度，推动定岗定编工作，明确每个员工职能定位和职业发展，公司上市后，公司影响力和知名度提升，有助于公司吸引更高层次的人才，通过完善的职业晋升机制和激励措施，提升了公司人力资源层次，提高公司人力资源使用效率。通过加强内部控制管理，最大限度地降低成本和费用，提高产品质量，提升产品竞争力。在财务管理上，公司通过独立的会计核算体系和财务管理制度，建立统一领导、垂直管理的资金管理体系，合理控制资金规模，做好资金预算，提高了资金使用效率。通过加强管理，提高工作效率，减少损耗。

4、加大环保投入、大力实施节能减排、加强安全生产、注重生产与环境的和谐发展

报告期内，公司将环保工作列为重中之重，严格遵守国家及地方有关环境保护法律和法规，按照生产与环境和諧发展的原则，公司制定了“循环使用、综合利用、内部治理、减少排放”的环保方针并严格执行，公司设立环保专员，持续的建立健全环保相关制度和固废的台账，不断加大污染治理力度，废气、废水、废渣等主要污染物排放均达到国家规定的排放标准。

公司主要从事反光材料和反光制品的研发、生产和销售业务，从现有的生产工艺角度来看，公司产品工艺中未涉及可能对环境保护产生重大影响的情况。浙江省环境保护厅于 2011 年 3 月 18 日出具《关于浙江道明光学股份有限公司上

市环保核查情况的函》（浙环函[2011]124号），认为“浙江道明光学股份有限公司基本符合上市公司环保核查有关要求，同意通过上市环保核查。”

加大环保投入的同时，公司通过废气回收等多项技术工艺革新，既消除污染隐患，又通过循环利用降低成本，取得良好的经济效益和社会效益；另外公司通过设备改造和生产工艺的调整，降低产品单位能耗，在2011年夏季浙江省内出现电力供应紧缺的情况下，确保公司正常生产，取得节能减排的良好效果。

报告期内，公司在生产经营活动中一如既往的重视安全生产工作，未出现因安全生产问题受到有关部门处罚的情况。公司设立安全巡视员，建立健全安全管理制度并严格落实执行，注重对员工个人安全防护设施的投入，定期集中员工进行安全知识培训，将安全隐患消除在萌芽阶段，体现公司“以人为本”的人文关怀精神，公司及全资子公司未发生过重大的安全生产事故。公司重视改善员工的工作环境和生活条件，注重企业文化建设，通过了GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系认证。

5、使用自有资金预先投入募集资金投资项目，募投项目进展顺利，完成首次公开发行股票并上市工作，借助资本市场力量奠定公司长远发展基础

公司2011年1月已利用自有资金先期购买了本募投项目所需用地160,293.00平方米。2011年2月，公司领取了募集资金投资项目所用地块的《建设用地规划许可证》，在上市募集资金到位前，即使用自有资金启动“年产3000万平方米反光材料生产线”项目建设，龙游县环境保护局对募投项目的环保情况进行了核查，并出具了《关于浙江龙游道明光学有限公司年产3000万平方米反光材料生产线建设项目环境影响报告书审查意见的函》（龙环建〔2011〕21号）。截至募集资金投入前，公司已投入自筹资金67,038,002.76元，募集资金到位后，公司稳步推进项目建设，募投项目进展顺利，目前已完成部分厂房的建设，部分国产及进口设备已运抵项目现场开始安装调试，力争在2012年下半年部分生产线开始试运行。

报告期内，公司顺利完成首次公开发行股票工作，成功上市后公司的经营能力和品牌影响力将得到进一步巩固和提升。同时，在资本力量的推动下，公司的核心竞争力也不断增强，迎来更多的发展机遇和更广阔的发展空间。募投项目建成后，解决公司原有产业化规模不足、产能限制等的瓶颈问题，为实现公司可持续快速发展、提高盈利能力提供了重要保障。

二、公司主营业务各项财务指标情况

(一) 公司财务状况分析

项目	2011 年末	2010 年末	变 动 幅 度
资产总额	993,122,476.65	428,676,454.48	131.67%
负债总额	116,440,659.41	193,864,996.82	-39.94%
股东权益	876,681,817.24	234,811,457.66	273.36%
归属于母公司股东权益	876,681,817.24	234,811,457.66	273.36%

报告期末，公司资产总额、股东权益、归属于母公司股东权益均较上一年度大幅度上升，主要是2011年11月公司成功发行新股并在深交所中小企业板上市，实际净募集资金5.67亿元，以及龙游道明募投项目实施土地购置、建设厂房、定制安装设备等工作的开展所致。负债总额大幅度减少主要是募集资金到位后，公司利用超募资金归还8,125万元，其余银行贷款也使用自有资金陆续归还所致。

(二) 公司经营成果分析

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	405,628,391.89	322,307,672.72
其他业务收入	2,479,945.55	4,839,486.02
营业成本	266,101,701.03	213,305,456.43

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	收入	成本	毛 利 率 (%)	营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%)	营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%)	毛 利 率 比 上 年 增 减 额
制造业	40,562.84	26,330.21	35.09	25.85	24.67	0.62%

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减额
反光膜	23,705.22	14,405.78	39.23	18.15	13.08	2.72%
反光布	6,185.62	4,141.26	33.05	32.89	32.59	0.15%
反光服装	7,236.01	5,676.07	21.56	67.31	61.93	2.61%
反光制品	3,062.84	1,863.575	39.16	-3.91	6.38	-5.88%
其他	373.15	243.54	34.74	-	-	
小计	40,562.84	26,330.21	35.09	25.85	24.67	0.62%

2011年度，由于国内交通等基础设施行业投资有所放缓，公司在稳步推进反光膜产品销售的同时，注重对各类型产品全方位的营销推广力度，加上年产350万平方米反光膜项目投产，使得反光膜产能压力缓解，部分生产线适时调整生产反光布，并加大对反光布应用的推动，使得公司反光服装销售收入更为大幅度增长。

(2) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内销	19,556.40	19.85
外销	21,006.44	32.01
小计	40,562.84	25.85

在欧债危机的持续影响下，欧美等发达国家经济低迷，但反光布和反光服装等个人安全防护类产品具有一定的刚性需求，公司销售部门克服困难，除传统的欧美市场外，大力开拓新兴发展中国家市场，实现本年度外销收入增长5,093.39万元的可喜成绩。

(3) 主营业务毛利率情况

单位：万元

项目名称	2011年度	2010年度	增减额	增减幅度(%)
主营业务收入	40,562.84	32,230.77	8,332.07	25.85
主营业务成本	26,330.21	21,119.83	5,210.38	24.67
销售毛利	14,232.63	11,110.94	3,121.69	28.10

销售毛利率	35.09%	34.47%	0.62%	1.80
净利润	7,450.55	3,663.17	3,787.38	103.39

2、期间费用变动情况

单位：万元

项目	2011年度	2010年度	同比增减(%)	占2011年营业收入比例(%)
销售费用	1,975.22	1667.26	18.47	4.84
管理费用	3,346.75	4587.90	-27.05	8.20
财务费用	543.51	433.96	25.25	1.33
所得税费用	1,099.84	961.60	14.38	2.69

销售费用增加主要是随着销售收入的增长，销售团队扩张，销售人员薪酬及福利费、业务差旅费、运杂费等均有所提高，但是公司严格控制上述费用，使得销售费用增幅低于销售收入增幅。

管理费用降低主要是2010年度公司由于对公司中高层实施了股权激励，公司依据股份支付的相关规定确认管理费用1,837.85万元，该项目费用在2011年度并无发生，扣除该部分一次性影响因素，2011年度管理费用实际较上年增长20.6%，主要是公司销售规模的扩大，职工薪酬、研发费、通讯差旅费等相关费用均有所增长，龙游道明建设期间的开办费金额较大等原因所致，但公司严格控制管理成本，办公费、业务招待费等较上年还有所下降。

财务费用增长主要是随着公司规模扩大，对流动资金需求增加，在2011年11月上市前，公司整体的融资规模较上年大幅度增长，造成本年度利息支出大幅增长55%，随着公司上市成功募集资金到位，使用超募资金8,125万元归还银行流动资金贷款，使用募集资金置换自有资金归还龙游道明的项目贷款，年末公司仅剩余少量美元贷款，2012年财务费用将大幅度降低。

所得税费用增加原因主要系本期利润总额增加所致。

(三) 资产构成变动情况

单位：万元

项目	2011年度	2010年度	增减金额
货币资金	50,408.96	8,033.09	42,375.87

应收票据	449.39	-	449.39
应收账款	5,930.97	4,269.15	1,661.81
预付款项	5,482.11	2,384.34	3,097.77
存 货	15,081.33	11,550.24	3,531.08
非流动资产	21,355.33	16,049.52	5,305.81
资产总计	99,312.25	42,867.65	56,444.60

(1) 货币资金：报告期末较去年同期大幅增加主要系为公司 2011 年 11 月发行新股并在深交所中小企业板上市，募集资金到位所致。

(2) 应收票据：报告期末较去年同期增加原因为报告期公司部分客户支付货款采用承兑汇票所致。

(3) 应收账款：报告期末较去年同期增加原因为报告期公司销售规模扩大导致客户应付货款增加。应收账款前 5 名客户的欠款金额合计 10,408,465.30 元，占当期应收账款账面余额的 16.19%。但公司应收账款整体账龄结构合理，账龄一年以内的应收账款占比 88.45%，与上年末基本持平，总体质量较好。

(4) 预付账款：报告期末公司预付账款较去年同期增加的主要原因为原材料采购款和公司龙游道明募投项目项目设备采购预付款增加所致。

(5) 存货：报告期末存货较上年同期增加主要原因是生产销售规模扩大引起存货储备增加所致。

(6) 非流动性资产：主要是在建工程增加 2,588.80 万元和无形资产增加 2,368.14 万元，系龙游道明公司募投项目取得土地 240.40 亩并已开工建设。

(四) 报告期内现金流量表变动情况

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	比上年增减%
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	41,834.72	37,164.42	12.57
经营活动现金流出小计	37,780.44	32,962.70	14.62
经营活动产生的现金流量净额	4,054.29	4,201.72	-3.51
二、投资活动产生的现金流量			
投资活动现金流入小计	45.12	41.43	8.90
投资活动现金流出小计	9,174.72	4,539.93	102.09

投资活动产生的现金流量净额	-9,129.61	-4,498.49	202.95
三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入小计	77,964.11	16,199.60	381.27
筹资活动现金流出小计	30,650.07	11,598.14	164.27
筹资活动产生的现金流量净额	47,314.04	4,601.47	928.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-75.55	-29.53	155.84
五、现金及现金等价物净增加额	42,163.17	4,275.16	886.24
加：期初现金及现金等价物余额	7,522.24	3,247.08	131.66
六、期末现金及现金等价物余额	49,685.41	7,522.24	560.51

经营活动产生的现金流量净流入小幅下降的主要原因是，虽然公司本年度销售收入增长，但为了进一步拓展市场份额，公司对一些优质客户增加了信用额度，适当延长了收款期，另外随着销售规模的扩大以及子公司产量提升，使得公司存货储备占用资金增加。

投资活动产生的现金流量净流出大幅度增加主要是龙游道明募投项目建设及设备购置投入较多所致。

筹资活动产生的现金流量净流入增长 9.28 倍，主要是 11 月公司成功发行新股并上市，实际净募集资金 5.67 亿元。

（五）主要产品平均价格变动（不含税价）

产品	2011年度	2010年度	增减变化
反光膜（元/平方米）	28.59	28.54	0.18%
反光布（元/平方米）	14.67	14.40	1.88%
反光服装（元/件）	9.71	9.39	3.41%
反光制品（元/件）	1.56	1.52	2.63%

（六）主要原材料价格变动

单位：元/千克

项目	2011年度	2010年度	增减变化
玻璃微珠	23.01	23.80	-3.32%
树脂（胶水）	12.99	13.46	-3.49%
离型纸	11.07	11.16	-0.81%

布基	4.01	3.77	6.37%
PET膜	19.18	18.85	1.75%

（七）公司主要客户、供应商情况

（1）报告期内，公司前五名客户销售收入总额为人民币 4,953.20 万元，占当期主营业务收入的 12.14 %。均为外销客户，主要原因是公司外销主要采取经销商模式，在每个国家选取 1-3 家经销商，相对销售较为集中，2010 年公司外销前五大客户销售总额合计 4,989.55 元，占当年度主营业务收入的 15.25%，说明公司的固定客户和新增客户与公司产销量呈良性趋势。随着公司生产规模和销售规模的扩大，公司在积极维护重点客户的同时积极开拓中小客户。

而内销主要采取向客户直销的方式，由于反光材料行业存在的下游用途非常广泛、小规模、多订单销售等特点，造成公司内销客户面非常广泛，涉及如公路建设、信息、电力建设、城镇化的推进、市容改造工程、汽车行业、农用机械行业、摩托车行业、民用服装行业、专用服装行业、各类户外作业中的安全警示标志等多个行业，反光材料应用广泛但单个最终用户使用量较少，单笔订单总金额不高，但存在多次下单情况，而工程用反光膜的采购在国内的行业惯例为国内大部分工程采取分标段进行投标，同一标段集中几家交通设施厂，同一工程相同的反光膜出现不同厂家采购，由此导致了客户也较为分散。公司不存在依赖单一客户的情形。

（2）报告期内，公司前五名供应商采购金额为人民币 5,726.07 万元，占年度采购总额的比例为 18.63 %。

公司与前五名客户及供应商不存在关联关系。

（八）全资子公司的经营情况及业绩

单位：万元

公司名称	注册资本	公司所占权益比例	总资产规模	净资产规模	营业收入	净利润
腾辉科技	1,000	100%	7,391.56	252.57	2,210.73	201.84
永鑫晶体	500	100%	4,432.23	1,279.07	3,239.30	242.32
龙游道明	14,500	100%	16,440.39	14,177.67	-	-322.33

（九）公司技术研发情况

1、专利权

序号	已授权的专利名称	专利类型	专利号	授权时间	保护年限	专利所有人
1	高光高亮反光布	实用新型	03205126.3	2004.07.21	10年	浙江道明光学股份有限公司
2	反光膜（高等级公路标识用）	外观设计	200430106788.1	2005.10.05	10年	浙江道明光学股份有限公司
3	一次成型反光标志带	实用新型	200420037485.3	2005.10.12	10年	浙江道明光学股份有限公司
4	反光防伪标贴	实用新型	200420037484.9	2005.10.12	10年	浙江道明光学股份有限公司
5	动态水印反光防伪标识	实用新型	200520103099.4	2006.09.27	10年	浙江道明光学股份有限公司
6	高亮度镭射反光材料	实用新型	200720112126.3	2008.05.28	10年	浙江道明光学股份有限公司
7	海事专用反光膜	实用新型	200720112496.7	2008.08.06	10年	浙江道明光学股份有限公司
8	自发光防水相片纸	实用新型	200820086689.4	2009.04.01	10年	浙江道明光学股份有限公司
9	抗撕裂、高柔韧、可折叠的反光膜	实用新型	200820165055.8	2009.06.24	10年	浙江道明光学股份有限公司
10	具有微棱镜阵列结构的反光膜	外观设计	200830287927.3	2009.12.03	10年	浙江道明光学股份有限公司
11	一种用于生产具有微棱镜阵列结构的反光膜的涂覆装置	实用新型	200920199931.3	2010.07.14	10年	浙江道明光学股份有限公司
12	用于生产具有微棱镜阵列结构的反光膜的涂覆装置	实用新型	200920199932.8	2010.07.14	10年	浙江道明光学股份有限公司
13	多功能背包	实用新型	200920159753.1	2009.6.12	10年	浙江道明光学股份有限公司
14	书包（1）	外观设计	200930189149.9	2009.6.16	10年	浙江道明光学股份有限公司
15	书包（2）	外观设计	200930189150.1	2009.6.16	10年	浙江道明光学股份有限公司
16	具有微棱镜阵列结构的反光膜的生产方法	发明	200910098915.X	2011.09.14	20年	浙江道明光学股份有限公司
17	具有微棱镜阵列结构的反光膜的生产设备	发明	200910153620.8	2011.06.22	20年	浙江道明光学股份有限公司

18	一种新型装饰材料	实用新型	201020680584.9	2011.10.05	10年	浙江道明光学股份有限公司
19	反光雨衣	外观设计	201130296649.X	2012.02.08	10年	浙江龙游道明光学有限公司

备注：多功能书包、书包(1)、书包(2)等三项实用新型和外观设计专利系根据公司与浙江一箭反光材料制造有限公司及胡智宁、胡秋红、胡巧芳、胡巧青签订了《资产转让协议》，收购浙江一箭反光材料制造有限公司名下合法拥有的与反光业务相关的所有有效经营性资产，胡智宁将该部分涉及反光材料业务的专利一并无偿转让给公司。

2、近三年，公司研发支出情况

单位：万元

年份	公司研发投入	公司营业收入	研发投入占营业收入比例
2011年	1,260.13	40,577.60	3.11%
2010年	1,148.79	32,784.27	3.50%
2009年	874.97	22,879.05	3.82%

公司自成立以来一直高度重视研究开发能力的提高，每年都投入大规模的资金购买研发设备、改造实验室、培训研发人员、购买研发用材料，以保障公司在行业内的技术领先地位。

三、对公司未来发展的展望

(一) 公司所处行业的发展趋势

反光材料是一种功能性新材料，包括反光膜和反光布两大类，目前在全球范围内得到广泛的应用，主要涉及交通安全防护和个人安全防护两大领域，强制性标准推动市场应用，市场需求具有一定的刚需性，并呈稳步增长趋势，这为我国反光材料行业的持续发展和壮大提供了良好的外部环境，产品结构和技术上不断突破，全球市场的竞争力不断增强，但在部分高端产品上，虽然某些技术指标不弱于国外知名企业，甚至强于对方，但是在整体结构、技术稳定性和品牌知名度上尚与国外知名大公司存在一定差距，受欧债危机等全球宏观经济大环境的影响，反光材料行业也不可避免的受到一定程度影响。随着反光材料在专用和民用市场中的应用越来越广，客户对产品品种和性能也提出越来越高的要求，必须不断实现产品的更新升级。

(二) 公司发展战略

公司以强大研发、设计及核心制造能力为支撑，坚持“以市场需求为导向，以创新能力为核心，以品质为保证，以高附加值产品为目标”的经营方针，力争在未来三年内，成为全球反光材料行业中具有国际影响力的供应商，并逐步将公司打造成一体化、专业化的具备世界领先技术水平的大型反光材料生产企业。

1、生产经营计划

公司将根据未来行业发展趋势，加大中高端产品研发力度，扩大现有产品生产规模。目前公司的生产设备是制约公司快速发展的主要因素，表现为两个方面：现有的生产设备产能远远不能满足市场订单的需求；与国际大型企业相比，公司目前的生产设备相对落后。公司将以本次发行为契机，引进国内外先进生产及研发设备，提高现有产品产能及公司高端产品的研发和产业化能力，占据更大的市场份额。公司将继续扩大产品在技术、性能、质量和成本等方面的优势，不断拓展现有产品在道路交通、机动车辆、个人防护等领域中的应用，充分利用现有的技术优势和客户资源，不断开发新产品，优化产品结构，增强公司盈利能力，保证公司可持续发展。

2、技术开发计划

公司将不断加大技术开发与投入的力度，保证研发投入占营业收入 3%—5% 的比例，同时完善公司技术创新体系，研发出具有更高技术含量的产品。公司将充分利用现有的人才和技术优势，依托现有省级反光材料研发中心及省级技术中心，加强与国内院校、研究机构及企业间的合作，进一步完善企业技术中心的研发环境和人才结构，加快反光材料前沿技术和国外先进技术的引进、消化、吸收，广结技术战略联盟，提升公司技术创新能力，增强公司核心竞争力。公司将不断开发与反光材料相关的衍生产品，提升产品附加值，使公司良好的盈利能力得到有力保证。

3、品牌经营计划

公司一直致力于中国反光材料行业民族品牌的建立和发展，以拥有自主知识产权的产品开发和产业化为使命，坚持品牌化经营的发展理念。在保证产品品质的同时，公司将不断加强对客户心理的研究，提升产品的感知质量，为消费者提供多方位的品牌体验以满足消费者差异化需求；运用国际化的思维和国际化的运作方式把“DM”打造成为国际知名品牌。公司首先将制定和落实品牌管理规范，为推进品牌建设工作提供机制保障，明确品牌管理的职能部门和专职人员，有计

划、有步骤地推进品牌建设；其次是加大品牌建设投入，建立品牌建设的长效投入机制，按年提取一定比例的品牌预算，用于本企业品牌培育、优化、宣传和保护；再次加强品牌人才队伍建设，加强品牌策划、管理、推广、营销等各类专业人才的培养、选拔、使用和引进，优化配置人才资源，努力打造一支年轻化、市场化、专业化的品牌经营管理团队；最后充分利用电视、广播、报纸、网络和展会等多种品牌传播形式，加强品牌培育和推广，提升公司品牌整体价值。

4、人力资源计划

公司将继续健全人力资源管理体制，建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，在目前定期通过专业培训机构对企业员工进行培训的基础上，加大管理人员和员工培训的投入。公司将结合员工专业技能及个人素质，根据公司自身的发展需要，为员工制定职业生涯规划，形成公司内人才快速提升和良性竞争机制；通过与外部的教研单位和高校合作，保证公司在高速发展过程中对高技术人才需求。公司将充分利用本次股票发行的良好机遇，不断招聘优秀人才加盟，本着“以人为本”的方针，为各类人才创造实现自身价值的环境和机遇，为员工提供广阔的发展空间。

5、提升管理水平计划

公司经过几年来迅速发展壮大已经成为国内反光材料行业的龙头企业之一，同时也在管理方面积累了丰富的经验。公司通过了 IS09001 质量管理体系、IS014000 环境管理体系认证。在公司内部管理运用了包括采购、生产、销售、财务各方面为一体的 ERP 系统，建立了集成整合的管理体系，利用信息化手段将管理体系的制度和流程进行落实，大大提高了管理效率，降低了经营管理成本。公司未来将继续深入完善现代企业管理制度，不断提升管理创新能力和提高管理运营水平，降低经营风险。同时，公司将进一步强化董事会责任，完善董事会结构与决策程序。同时深化劳动、人事、分配制度改革，建立完善的激励和约束机制，并根据公司规模扩大和业务发展的需要，适时调整和优化公司组织机构和职能设置，完善各项规章制度和管理制度。

（三）2012 年度经营计划

成功上市使得公司进入了一个新的平台和新的发展阶段，2012 年也是公司在技术、管理、质量、品牌、规模、效益及综合竞争力等方面再上一个新台阶的

重要一年；同时公司也仍将面临十分复杂的经济环境和激烈的市场竞争。2012年度工作经营计划是：

进一步加强和完善公司内部管理，重视人才队伍建设和人力资源层次的提升，加大研发投入和技术革新，提升产品品质，降低生产成本，严格控制各项期间费用，加大环保投入，切实做好安全生产和节能减排，调整产品结构，拓宽企业产品线，积极拓展新领域、新产品、新客户，积极推动行业标准提升和相关反光材料应用政策的出台，积极开拓国内外市场，扩大生产经营规模，提高工作效率和经济效益，提升品牌形象和企业知名度，增强公司综合实力和核心竞争力，承担企业应尽的社会责任，争取各项工作取得更好的成绩，同时切实注意防范和降低企业运行风险，确保公司健康、持续、快速的发展。主要做到以下几点：

1、优化生产管控模式，提升运行水平

在产业结构转型升级同时，也要做好生产经营管控模式的转变及优化，紧紧围绕安全、稳定、高效生产，展开生产经营工作。通过优化生产经营管控模式、进一步深化队伍建设、加强生产成本控制管理、严格计划落实考核工作等主要措施，形成生产设备环节的优化合理配置，进一步降低消耗、提高产能，从而提升生产运行水平，为确保业绩持续提升作保障。

2、继续加大研发投入，研发出性能优良的新产品，提升产品整体品质

公司为国家级高新技术企业和国家火炬计划重点高新技术企业，建有省级高新技术研究开发中心及省级企业技术中心。公司将以此为基础，借助上市契机，通过加大招聘或自己培养的力，建立更高水平的创新研发队伍，持续研发投入，尤其加大新产品研发力度，向个人安全防护领域纵深拓展；规范研发管理的各项流程，建立研发人员培养的长效机制，用研发建立起市场竞争的壁垒；提高工艺技术革新，加大产品改良和新产品开发力度，积极申报浙江省工程技术中心，全面扩大与高校、科研院所的联系和合作，设立博士/硕士工作站，通过合作提升公司研发人员的业务水平和职业技能，增强企业的综合研发实力。在现有产品上，公司将通过研发、设计等手段实现产品功能的升级换代、提高产品可靠性、降低产品成本形成差异化竞争的优势；通过管理水平的提升实现产品生产的一致性、稳定性；通过以上措施进一步提升公司产品的质量，为其他工作打下坚实的基础。

3、进一步增强市场开拓力度，扩宽营销渠道，创新营销模式

公司将继续加大公司营销及品牌推广力度,同时将进一步补充、完善高素质的销售团队,建立起符合反光材料行业销售的市场推广和销售策略,建立符合公司高速发展的、符合技术营销和品牌营销理念的销售管理制度和激励机制;公司将整合、完善公司现有的品牌推广渠道,配合销售的需要,加大包括参加各种展会、行业推广会、网络营销在内的推广力度,尤其充分利用、发挥和维护上市公司的知名度和影响力,建立起既能推动现阶段产品销售、又能树立品牌长期形象的品牌推广策略。

除深耕现有的营销渠道和客户资源,公司将进一步创新和发展营销模式,不拘一格吸收、消化其他行业或企业优秀的市场营销策略,包括不限于电子商务、连锁经营等,并根据企业的实际情况和市场开拓的需要进行试点。

4、贯彻力行精细化管理,向管理要效益

公司的经营规模在快速扩大,需更规范地运作财务、物控、生产、质量、安全等各项工作,继续加强资金运作和应收款、存货等资产管理,加强监督和审计工作。这要求管理者能够成为精益求精的执行者,扎扎实实开展精细化管理工作,以提高全员执行力为工作目标,提高运行效率,以实现优质、高效、低耗、均衡、安全生产,通过精细化管理实现效益。

公司继续将管理水平的提升视为公司基业常青的根本保证。公司将从人才队伍、激励及考核机制、各项业务流程、优化企业文化等各个方面全面提升公司的管理水平。公司将视自身发展的要求,加大招聘或自己培养符合公司高速发展的高素质人才的力度;初步建立完整的、符合公司实际需求的激励及考核机制;公司将进一步完善现有 ERP 系统,逐步引入其他流程控制系统,目标将各项业务流程规范化并固化在系统中,用现代化信息技术提高公司管理水平和决策水平;优化建立起符合公司当前实际需求和远景规划的企业文化;不断完善优化用人机制,吸纳优秀经营管理人员、研发人员和营销人员,初步建立科学的人力资源管理体系,进一步增强公司的持续发展能力,提升员工的认同感和归属感。

5、加强募投项目管理,高效高质的推进项目建设

公司将进一步加强募投项目管理,厂房及配套基建施工,设备安装调试等必须遵循并符合生产工艺的要求和项目建设的整体规划,在确保募投项目建设质量的前提下,尽早实现募投项目部分生产线的试产。在募投项目的实施过程中,公司将严格按照证监会和深交所的有关规定,谨慎规范实施。以通过募投项目的有

效实施，丰富公司产品结构、扩大市场份额、提高资本运作水平，提高公司的综合竞争力和盈利能力，大幅提升公司行业形象。对于超募部分资金，公司将严格按照证监会和深交所的有关规定，围绕主业、合理规划、谨慎实施，以谋求更大发展空间。

6、坚定不移做好资本运作工作，规范信息披露，确保对中小投资者的保护工作

通过对上市进入了资本平台，有效整合公司资源，实现企业快速稳健发展和经济效益最大化目的。采取对反光材料相关行业的收购、兼并等多种途径优化资产配置；加强产业资本和金融资本的相结合，提高公司资金的使用效率。加强公司抗风险能力，继续稳定发展主营业务作为公司发展的根本保障。重视对投资的评估和风险控制，增强公司综合竞争力。继续建立健全公司信息披露制度，做好信息披露工作，与监管机构、投资者保护密切联系和良好关系，树立公司良好的资本市场形象。

（四）资金需求与筹措

公司目前财务状况良好，可以满足生产经营需要，公司公开发行股票募集资金，为未来发展提供了资金保证。公司将本着审慎的原则，严格执行上市公司募集资金使用的相关规定，合规、合理的运用募集资金。公司募集资金投资项目按照募集资金使用计划如期进行。

（五）主要风险因素及公司应对策略

1、原材料价格波动的风险

公司原材料主要为化工类产品，细分类别繁多。公司所生产的反光材料使用的主要原辅材料包括：玻璃微珠、PET膜、离型纸、树脂胶水等。报告期内，公司的直接材料成本占主营业务成本比例为84.80%，由于公司主要原材料玻璃微珠、离型纸、树脂胶水等主要为自产，所以很好的控制了成本，所以本年对公司成本影响不大，其他主要外购材料PET膜、布基等本年采购单价均有所提高，但是公司通过产品结构调整、生产技术工艺革新、生产成本管控等缓解了上述涨价因素，使得2011年度整体销售毛利率较上一年度小幅提升0.62个百分点。

2、行业经营情况变化的风险

反光材料行业作为新材料行业，主要受下游基础设施建设行业、汽车行业、职业安全防护领域、广告行业以及服饰行业等行业相关法律法规和产业政策规范和约束。近年来，随着社会对安全意识的日益重视，在道路、汽车、个人安全

防护领域等众多行业和应用领域相继出台了多项强制使用各种反光材料的政策，为我国反光材料行业的发展提供了良好的政策环境，反光材料行业产生巨大的市场需求，有力地将行业整体推向快速发展的轨道。尽管本年度汽车产业、交通等基础设施行业投资放缓、欧债危机等不利因素的影响，反光材料需求有所抑制，但是通过公司产品结构适时适度的优化，产品质量提升、产业链的丰富、销售推广力度的加大，并随着公司行业地位的提升，各项产品销售业绩取得了稳定提高，2011 年度主营业务收入较上年增加 25.85%。

3、汇率风险

报告期，公司主营业务出口销售收入为 21,006.44 万元，占同期主营收入的 51.79%。由于公司产品出口比例较高，公司受人民币升值的影响较为明显，人民币的持续升值会形成公司的汇兑损失，导致公司财务费用增加，同时人民币的持续升值将降低国内产品在国际市场中的竞争力，对产品出口造成压力。报告期内，公司通过接单时即根据收汇期锁定远期结算汇率、合同中约定汇率变动超过一定幅度即适当调整结算价格、通过配置美元贷款购置进口原材料和设备等途径对冲人民币升值风险，使得 2011 年度公司汇兑损失仅为 2.74 万元。

四、报告期内投资情况

（一）募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1708 号《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》核准，浙江道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开公司人民币普通股（A 股）股票 2,667 万股，发行价格为 23 元/股，共募集资金 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》。

2、募集资金使用和结余情况

根据 2010 年度股东大会决议与《浙江道明光学股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次募集资金投资项目为“年产 3000 万平方米反光材

料生产线”建设项目，该项目投资总额为 55,245.00 万元，其中 45,000.00 万元由本次公开发行股票的募集资金解决。

为确保募集资金投资项目的稳步实施，提高募集资金投资效益，公司第二届董事会第六次会议审议并通过了《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用于募投项目的议案》，使用募集资金 11,000.00 万元向龙游道明增资用于实施募集资金投资项目第 I 期固定资产投资。

天健对公司预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了《关于浙江道明光学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2011）5238 号）。截至 2011 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额 67,038,002.76 元。公司根据 2011 年 12 月 13 日第二届董事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，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 67,038,002.76 元。

2011 年度实际使用募集资金 15,928.48 万元，2011 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 23.51 万元；累计已使用募集资金 15,928.48 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 23.51 万元。

经 2011 年 12 月 13 日公司第二届董事会第六次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金归还银行借款 8,125.00 万元。

综上，截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 40,831.52 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（二）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司或公司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”）在中国农业银行股份有限公司永康市象珠支行、中国银行股份有限公司永康市支行和中国工商银行股份有限公司龙游支行（以下统称“开户银行”）分别开设了募集资金专项账户，公司分别与中国农业银行股份有限公司永康市支行、中国银行股份有限公司永康市支行及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）共同签订了《首次公开发行募集资金三方监管协议》。由于此次募投项目由龙游道明实施，项目实施地在浙江省龙游县，

因此公司与龙游道明、中国工商银行股份有限公司龙游支行及保荐机构海通证券共同签订了《首次公开发行募集资金四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户、10 个定期存单账户、1 个协定存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国农业银行股份有限公司永康市象珠支行	19626601040006669	34,785.54	
中国农业银行股份有限公司永康市象珠支行	666900001	50,000,000.00	定期存单
中国农业银行股份有限公司永康市象珠支行	666900002	15,420,000.00	定期存单
中国农业银行股份有限公司永康市象珠支行	666900003	20,000,000.00	定期存单
中国农业银行股份有限公司永康市象珠支行	666900004	50,000,000.00	定期存单
中国农业银行股份有限公司永康市象珠支行	666900005	30,000,000.00	定期存单
中国农业银行股份有限公司永康市象珠支行	666900006	10,000,000.00	定期存单
中国农业银行股份有限公司永康市象珠支行	666900007	10,000,000.00	定期存单
中国农业银行股份有限公司永康市象珠支行	666900008	10,000,000.00	定期存单
中国农业银行股份有限公司永康市象珠支行	666900009	6,300,000.00	定期存单
中国银行股份有限公司永康市支行	488458225898	174,580,000.00	定期存单
中国银行股份有限公司永康	393560286899	0.00	

市支行			
中国工商银行股份有限公司 龙游支行	1209220029200048833	500,000.00	
中国工商银行股份有限公司 龙游支行	1209220029200040420	31,480,453.77	协定存款
合 计		408,315,239.31	

(四) 募集资金使用情况

募集资金总额	56,736.49			本年度投入募集资金总额	15,928.48					
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00			已累计投入募集资金总额	15,928.48					
累计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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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										
年产3000万平方米反光材料生产线	否	45,000.00	45,000.00	7,803.48	7,803.48	17.34%	2014-12-31	无	不适用	否
承诺投资项目小计		45,000.00	45,000.00	7,803.48	7,803.48	17.34%				
超募资金投向										
归还贷款	否	8,125.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00	100.00%		无	不适用	否
超募资金投向小计		8,125.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00					
合 计		53,125.00	53,125.00	15,928.48	15,928.48					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				无						
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				公司实际募集资金净额 56,736.49 万元, 扣除原募集资金承诺投资总额						

	45,000.00 万元后的超募资金为 11,736.49 万元。 根据 2011 年 12 月 13 日公司第二届董事会第六次会议审议通过的《关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用募资金 8,125.00 万元用于偿还公司及全资子公司浙江腾辉科技有限公司、浙江永鑫晶体材料有限公司的银行贷款。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	首发募集资金到位前（截至 2011 年 11 月 30 日），公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 6,703.80 万元。募集资金到位后，根据 2011 年 12 月 13 日公司第二届董事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 6,703.80 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放银行
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

五、会计师事务所意见及会计政策、会计估计变更

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2011 年度财务报告出具了天健审[2012]第 1298 号标准无保留意见的审计报告。报告期内，公司没有重大会计政策变化、会计估计变更情况，未发生重大会计差错。

六、董事会日常工作情况

（一）报告期内会议召开情况

序号	届次	召开时间	召开地点	表决方式	议 程
----	----	------	------	------	-----

1	第二届董事会第二次会议	2011.2.10	公司四楼会议室	书面投票并逐项表决	<ul style="list-style-type: none"> 1、审议《公司 2010 年度董事会工作报告》 2、审议《公司 2010 年度监事会工作报告》 3、审议《公司 2010 年度财务决算报告》 4、审议《公司 2010 年度利润分配预案》 5、审议《公司 2011 年度财务预算报告》 6、审议《关于聘请天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》 7、审议《关于公司首次公开发行股票并上市方案的议案》 8、审议《关于公司关联交易情况的自查报告》 9、审议《关于制定〈募集资金管理制度〉、〈信息披露管理制度〉、〈投资者关系管理工作制度〉等公司内部管理制度的议案》 10、审议《关于聘任证券事务代表的议案》 11、审议《关于〈公司章程（草案）〉的议案》 12、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
2	第二届董事会第三次会议	2011.2.26	公司四楼会议室	书面投票并逐项表决	<ul style="list-style-type: none"> 1、审议《关于收购浙江一箭反光材料制造有限公司资产的议案》
3	第二届董事会第四次会议	2011.4.2	公司四楼会议室	书面投票并逐项表决	<ul style="list-style-type: none"> 1、审议《关于向全资子公司浙江龙游道明光学有限公司增资的议案》 2、审议通过《关于为全资子公司浙江龙游道明光学有限公司贷款人民币 7000 万元提供担保的议案》
4	第二届董事会第五次会议	2011.8.2	公司四楼会议室	书面投票并逐项表决	<ul style="list-style-type: none"> 1、审议通过《关于天健会计师事务所有限公司出具的天健审[2011]4751 号〈审计报告〉议案》

5	第二届董事会第六次会议	2011. 12. 13	公司四楼会议室	现场结合通讯, 逐项表决	1、审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》； 2、审议通过《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用于募投项目的议案》； 3、审议通过《关于签订募集资金监管协议的议案》； 4、审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 5、审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉等内部管理制度的议案》； 6、审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》； 7、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》 8、审议通过《关于将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的议案》
---	-------------	--------------	---------	--------------	---

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》，秉承勤勉尽职的态度，完整地执行了公司股东大会的决议。

(三) 董事会各专门委员会的履职情况

1、战略委员会

战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。报告期内，战略委员会召开了相关会议，对公司所处行业进行了深入分析研究，为公司发展战略的实施提出了合理建议，行业专家内的独立董事针对反光材料行业现状和发展趋势提出了很多建设性意见，为公司出谋划策。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬审核后认为，公司正逐步建立公正、有效的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。公司董事、监事和高级管理人员报告期内工作勤勉尽责、薪酬真实合理，符合公司绩效考核指标。

3、提名委员会

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未发生变动。

4、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责。审计委员会对公司 2011 年内控情况进行核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。同意将 2011 年度内部控制自我评价报告提交董事会审议。公司董事会审计委员会于 2012 年 3 月 18 日与年审注册会计师进行了当面沟通，交流了公司主要的审计调整事项和财务管理规程中尚需改进的事项。天健会计师事务所（特殊普通合伙）年审会计师向公司董事会审计委员会通报了 2011 年度公司审计工作的情况，公司董事会审计委员会也与年审会计师交流了公司的财务情况并认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务审计工作，公司 2011 年度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则的规定，在所有重大方面真实公允地反映了公司 2011 年度的经营成果、现金流量情况和 2011 年 12 月 31 日的财务状况。公司董事会审计委员会无其他不同意见。

七、公司 2011 年度利润分配预案

董事会本次利润分配预案

1、可供分配利润情况（单位：人民币元）

(1) 2011 年全年利润总额	85,503,885.48	元
减：所得税	10,998,414.86	元
(2) 净利润	74,505,470.62	元
减：少数股东损益	-	元
(3) 归属于母公司股东的净利润	74,505,470.62	元
加：年初未分配利润	91,841,871.50	元
减：提取盈余公积	7,762,638.87	元
(4) 可供投资者分配利润	158,584,703.25	元

2、分配预案

2011 年经营及盈利状况良好。为回报股东，与所有股东分享公司发展的成果。经董事会研究，决议以 2011 年 12 月 31 日的总股本 106,670,000 股为基

数，向全体股东 每 10 股派发现金股利 2.0 元人民币（含税），共计派发现金红利 21,334,000 元，尚余未分配利润 137,250,703.25 元，结转下一年度。本次不实施资本公积、盈余公积转增股本。本预案合法合规，但需经 2011 年度股东大会审议批准后实施。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	0.00	36,631,652.08	0.00%	0.00
2009 年	0.00	34,641,544.76	0.00%	0.00
2008 年	0.00	26,488,387.96	0.00%	0.00
最近三年累计现金分红金额占最近 年均净利润的比例（%）			0.00%	

八、其他披露事项

（一）投资者关系管理工作

公司严格执行《投资者关系管理制度》和《董事会秘书工作细则》的规定，设立专门机构并配备了相应人员，对投资者关系管理事务的各方面做出了明确规定。自上市以来，公司高度重视投资者关系管理，积极采取以下措施：

- 1、指定董事会秘书为投资者关系管理事务的负责人。
- 2、指定公司证券部负责投资者关系管理的日常事务，负责投资者关系活动档案的建立和保管。
- 3、公司根据《投资者来访接待管理制度》认真安排专人做好投资者来访接待工作，认真做好每次接待的记录，平等对待每一位投资者，在不违反中国证监会、深圳证券交易所和公司信息披露制度的前提下，客观、真实、准确、完整的介绍公司情况。
- 4、开通了投资者电话专线、专用电子信箱、投资者关系网络互动平台等多种交流的渠道，认真接受投资者的各种咨询，听取投资者的建议和意见。截至年度报告披露日，公司接待投资者调研情况如下：

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
2011 年 12 月 1 日	公司会议室	实地调研	机构	富国基金 诺安基金	反光材料行业现状、进入 壁垒及发展趋势；公司募

				海通证券 金鹰基金	投项目进展及发展规划
2012年1月12日	公司会议室	实地调研	机构	南京证券 瑞银证券 华夏基金	公司募投项目进展及项目规划，市场开拓的方向和重点，外部环境变化对公司的影响
2012年2月8日	公司会议室	实地调研	机构	江苏瑞华	公司募投项目进展及发展规划，公司竞争优势，行业现状
2012年2月21日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券 长城基金	公司生产经营情况，公司的竞争优势和行业格局，募投项目的进展情况及产能消化

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息；重大事项披露前，公司严格执行内幕信息相关管理制度，严格控制内幕信息的扩散，减少内幕信息知情人范围，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

公司指定《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，报告期内未发生变更。

第十节 监事会报告

2011年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，切实维护公司利益和广大中小股东权益，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。

对2011年董事会、经理层经营行为及业绩的基本评价：

通过对公司2011年度各方面情况的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，促进公司依法经营；公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。经核查：未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

一、监事会工作情况

2011年度，公司共召开了三次监事会会议，详细情况如下：

序号	届次	召开时间	议 程	解决问题
1	第二届第二次监事会会议	2011.2.11	1、审议《公司2010年度监事会工作报告》	审议年度报告
2	第二届第三次监事会会议	2011.8.2	1、审议通过《关于天健会计师事务所有限公司出具的天健审[2011]4751号<审计报告>议案》	审议半年度审计报告
3	第二届第四次监事会会议	2011.12.13	1、审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》； 2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》	审议募集资金使用

关于募集资金的使用，监事会认为，公司使用超募资金偿还公司及全资子公司的银行贷款和使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，符合中国证监会和深圳交易所相关规则以及《公司章程》的规定，有助于提高募集资金的

使用效率,降低公司的财务成本,提高公司盈利能力,符合公司全体股东的利益。本次偿还银行贷款行为没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

除按规定召开监事会会议之外,公司监事通过列席董事会会议的形式参与公司重要工作,对会议议程、表决程序、表决结果等进行有效监督,对公司的经营活动、议案、利润分配方案等提出建议,对决策的指导思想及作出的具体决定是否符合国家的法律法规、《公司章程》和股东大会决议以及股东的利益进行了有效的监督。

二、监事会对 2011 年度公司运作的独立意见

1、公司依法运作情况

公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关要求,规范运作,决策程序合法有效;公司建立和完善了内部控制制度,公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责,未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。

2、检查公司财务的情况。

2011 年度,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为,公司的财务体系完善、制度健全;财务状况良好,资产质量优良,收入、费用和利润的确认与计量真实、准确;公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司出具的 2011 年度审计报告,确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的 2011 年度财务报表客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、检查募集资金使用情况。

监事会对募集资金使用情况进行了检查,公司建立了募集资金管理制度并严格执行,资金使用程序规范,实际投入项目与承诺投入项目一致,没有发现募集资金违规行为,募集资金投资项目未出现异常情况,不存在变更募集资金投资项目的情况,募集资金使用及披露不存在重大问题。

4、公司收购、出售资产情况

2011 年度,为消除潜在的同业竞争并实现产业整合,互惠共赢,经公司董事会和股东大会审议通过,公司收购浙江一箭反光材料制造有限公司名下的与反

光业务（包括但不限于反光原料、反光材料、反光制品的生产、销售）相关的所有有效的经营性资产，不包括土地、厂房、建（构）筑物等不动产，并签订《资产转让协议》。收购价格根据具有证券从业资格的专业评估机构对前述资产的评估结果确定。由于本议案涉及关联交易，董事会审议时，关联董事胡智彪、胡智雄、张益丰回避了表决；股东大会审议时，关联股东浙江道明投资有限公司、永康市知源科技有限公司、胡国祥、吕笑梅、池巧丽持有的 6,712 万股回避表决。

公司监事列席了相关董事会和股东大会会议，收购行为决策程序合法，收购价格合理，无损害公司股东的权益或造成公司资产流失的情况。

5、关联交易情况

公司 2011 年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，严格按照关联交易协议进行，交易公平合理；重大关联交易公允，履行了法定的批准程序，不存在损害公司和股东利益的行为。

6、对外担保情况

2011 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

7、股东大会决议执行情况

报告期内，监事会认为董事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。

8、内部控制自我评价报告

对董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，公司监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

9、监事会对公司 2011 年度报告的审核意见

监事会审核后认为：公司 2011 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反内幕信息知情人保密等规定的行为。

三、监事会工作计划

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

(一) 按照法律法规，认真履行职责

2012年度，监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营活动更加规范、合法。一是按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。二是按照《监事会议事规则》的规定，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。三是为落实《监事会议事规则》，定期组织召开监事会工作会议。

(二) 加强监督检查，防范经营风险

监事会不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责，执行决议和遵守法规方面的监督。

第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。

第二，为了防范企业风险，防止公司和资产流失，进一步加强内部控制制度，定期向公司管理层了解并掌握公司的生产经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时建议予以制止和纠正。

第三，密切保持与独立董事、董事会内部审计委员会和公司所委托的会计师事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况，必要时与相关证券监管机构进行沟通交流。

第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大资产收购出售等重要方面实施检查。

(三) 加强自身学习，提高业务水平

要发挥好监事会作用，首先要提高自身专业素质，才能有效地做好工作。为了进一步维护公司和股东的利益，监事会成员将在新的一年里，继续加强学习，有计划的参加有关财务及证券法律法规的培训和坚持自学，不断拓宽专业知识和提高业务水平，强化监管能力和手段的提升，严格依照相关法律法规和公司章程，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行职责，充分发挥监事会的监督职能。

第十一节 重要事项

一、报告期内收购及出售资产情况

报告期内，为消除潜在的同业竞争关系，避免潜在的关联交易，并实现产业整合，互惠共赢，2011年2月26日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《浙江道明光学股份有限公司关于收购浙江一箭反光材料制造有限公司资产的议案》，并经公司2011年第一次临时股东大会通过。2011年3月14日，公司与浙江一箭反光材料制造有限公司及其股东胡智宁、胡秋红、胡巧芳、胡巧青签订了《资产转让协议》，约定公司收购浙江一箭反光材料制造有限公司名下合法拥有的与反光业务相关的所有有效经营性资产。坤元资产评估有限公司于2011年3月24日出具了坤元评报（2011）90号《资产评估报告》，对浙江一箭反光材料制造有限公司的涂布机、植珠机和分切机等反光材料生产设备及缝纫机、测量仪器和配套的空切机、升降机等184台（套）全部反光材料生产设备以2011年3月15日为评估基准日进行了评估，评估价值为290.82万元。2011年3月30日，公司按照评估价值支付收购款290.82万元。双方已完成了对相关设备的交接。本次收购完成后，浙江一箭反光材料制造有限公司现已更名为“浙江一箭实业有限公司”，经营范围变更为“一般经营项目：铝材、铝制品、箱包、家用电器、五金制品（不含计量器具）、健身器材、五金工具、户外休闲用品制作、销售；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）”，浙江一箭反光材料制造有限公司及其股东胡智宁、胡秋红、胡巧芳、胡巧青同时出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，不再从事反光材料业务。

除此之外，公司无其他收购及出售资产情况。

二、报告期内重大担保、重大关联交易情况

2011年4月2日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于为全资子公司浙江龙游道明光学有限公司贷款人民币7000万元提供担保的议案》，并提交公司2011年第二次临时股东大会通过。截至报告期末，浙江龙游道明光学有限公司上述担保项下的贷款均已归还。

报告期内公司收购关联方浙江一箭反光材料制造有限公司名下合法拥有的与反光业务相关的所有有效经营性资产。详见本报告之“第十一节 重要事项之一、报告期内收购及出售资产情况”之说明。

报告期内公司不存在其他重大担保、重大关联交易情况。

三、投资理财与委托贷款：

报告期内公司不存在投资理财与委托贷款情况

四、承诺事项履行情况

(一) 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项：

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	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	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。	按承诺履行，未有违反承诺发生
	公司实际控制人：胡智彪、胡智雄	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%。	按承诺履行，未有违反承诺发生

	<p>公司董事、监事和高级管理人员：郑勇、尤敏卫、周国良、郭育民、施跃进、张发科</p>	<p>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持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份，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%。</p>	<p>按承诺履行，未有违反承诺发生</p>
--	--	--	-----------------------

（二）避免同业竞争及减少关联交易的承诺

公司控股股东道明投资、实际控制人胡智彪、胡智雄就避免同业竞争及减少关联交易作出的承诺：

1、承诺人目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与浙江道明光学股份有限公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益。

2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与浙江道明光学股份有限公司及其子公司业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业（包括承诺人及其控制的其他企业全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司）不会以任何形式直接或间接的从事与浙江道明光学股份有限公司及其子公司业务相同或相似的业务。

3、如浙江道明光学股份有限公司或其子公司认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与浙江道明光学股份有限公司及其子公司业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在浙江道明光学股份有限公司或其子公司提出异议后及时转让或终止该业务。

4、在浙江道明光学股份有限公司或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。

5、承诺人不会利用股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的地位，占用浙江道明光学股份有限公司及其子公司的资金。承诺人及其控制的其他企业将尽量减少与浙江道明光学股份有限公司及其子公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。

6、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，不利用股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的地位谋求不当利益，不损害浙江道明光学股份有限公司和其他股东的合法权益。

7、本承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给浙江道明光学股份有限公司或其子公司造成损失，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应的法律责任。

（三）一致行动人协议

本次发行前，公司实际控制人胡智彪与胡智雄签署《一致行动协议》，就双方对浙江道明光学股份有限公司各项决策保持一致行动事宜作出如下约定：

1、双方在处理有关公司经营发展、且需要经公司董事会、股东大会审议批准的重大事项时应采取一致行动；

2、采取一致行动的方式为：双方就有关公司经营发展的重大事项向董事会、股东大会行使提案权和在相关董事会会议、股东大会会议上行使表决权时保持充分一致；

3、如任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向董事会、股东大会提出议案时，须事先与另一方充分进行沟通协商，在取得一致意见后，以双方名义共同提出提案；

4、在公司召开董事会、股东大会审议有关公司经营发展的重大事项前须充分沟通协商，就双方行使何种表决权达成一致意见，并按照该一致意见在董事会、股东大会上对该等事项行使表决权。如果协议双方进行充分沟通协商后，对有关公司经营发展的重大事项行使何种表决权达不成一致意见，双方在董事会、股东大会上对该等重大事项共同投弃权票。

5、本协议自双方签署后生效，在甲乙双方仍直接或间接持有浙江道明光学股份有限公司股权期间持续有效。

五、报告期内重大诉讼、仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁相关事项

六、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

报告期内公司不存在以下情况：证券投资、持有其他上市公司股权、持有拟上市公司及非上市金融企业股权、买卖其他上市公司股份。

重大合同及其履行情况

七、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构，截至本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了五年审计服务。

八、会计政策和会计估计

报告期内，无会计政策变更、重大会计差错更正和会计估计变更。

九、公司受到整改及处罚情况

报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十、报告期内，公司无其他应披露而未披露的重要事项。

十一、其它重大事项

(一) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况表

(二) 报告期内已披露的重要信息索引（以下信息均在巨潮资讯网上公告）

公告编号	刊登日期	公告名称	披露媒体
2011-011	2011.12.27	关于完成工商变更登记的公告	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
2011-010	2011.12.17	关于全资子公司完成增资及工商变更登记的公告	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
2011-009	2011.12.15	关于收到发明专利证书的公告	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
2011-008	2011.12.14	关于将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的公告	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
2011-007	2011.12.14	关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

2011-006	2011.12.14	关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
2011-005	2011.12.14	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用于募投项目的公告	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
2011-004	2011.12.14	关于签订募集资金监管协议的公告	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
2011-003	2011.12.14	第二届监事会第四次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
2011-002	2011.12.14	第二届董事会第六次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
-	2011.12.14	独立董事关于使用部分超募资金偿还银行贷款的独立意见	巨潮资讯网
-	2011.12.14	独立董事关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见	巨潮资讯网
-	2011.12.14	公司章程（2011年12月）	巨潮资讯网
-	2011.12.14	海通证券股份有限公司关于浙江道明光学股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见	巨潮资讯网
-	2011.12.14	海通证券股份有限公司关于浙江道明光学股份有限公司以超募资金用于归还银行贷款事项的核查意见	巨潮资讯网
-	2011.12.14	天健会计师事务所有限公司关于浙江道明光学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告	巨潮资讯网
2011-001	2011.12.6	2011年度业绩预告	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

第十二节 审计报告

审计报告

天健审（2012）1298号

浙江道明光学股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江道明光学股份有限公司（以下简称道明光学公司）财务报表，包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，道明光学公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了道明光学公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇一二年三月二十九日

合并资产负债表

2011年12月31日

会合01表

编制单位：浙江道明光学股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释号	期末数	期初数	负债和股东权益	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	504,089,639.49	80,330,935.35	短期借款	14	14,492,070.00	104,332,210.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产	2		134,355.00	拆入资金			
应收票据	3	4,493,911.86		交易性金融负债			
应收账款	4	59,309,672.95	42,691,529.46	应付票据	15	33,580,060.00	30,965,675.60
预付款项	5	54,821,078.70	23,843,412.50	应付账款	16	40,268,653.27	33,148,299.41
应收保费				预收款项	17	12,776,733.81	19,483,807.35
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	18	7,845,503.65	3,269,719.79
应收股利				应交税费	19	2,159,186.38	-1,109,914.11
其他应收款	6	6,041,600.20	5,678,591.84	应付利息			
买入返售金融资产				应付股利			
存货	7	150,813,252.51	115,502,409.50	其他应付款	20	2,418,452.30	885,198.78
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
流动资产合计		779,569,155.71	268,181,233.65	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	21	2,900,000.00	
				其他流动负债			
				流动负债合计		116,440,659.41	190,964,996.82
非流动资产：				非流动负债：			
发放委托贷款及垫款				长期借款	22		2,900,000.00
可供出售金融资产				应付债券			
持有至到期投资				长期应付款			
长期应收款				专项应付款			
长期股权投资				预计负债			
投资性房地产				递延所得税负债			
固定资产	8	126,960,865.10	124,892,099.40	其他非流动负债			
在建工程	9	33,896,738.68	8,008,730.00	非流动负债合计			2,900,000.00
工程物资				负债合计		116,440,659.41	193,864,996.82
固定资产清理				所有者权益：			
生产性生物资产				股本	23	106,670,000.00	80,000,000.00
油气资产				资本公积	24	594,073,388.96	53,378,500.00
无形资产	10	49,306,447.67	25,625,014.07	减：库存股			
开发支出				专项储备			
商誉				盈余公积	25	17,353,725.03	9,591,086.16
长期待摊费用	11	74,616.87	134,314.92	一般风险准备			
递延所得税资产	12	3,314,652.62	1,835,062.44	未分配利润	26	158,584,703.25	91,841,871.50
其他非流动资产				外币报表折算差额			
非流动资产合计		213,553,320.94	160,495,220.83	归属于母公司所有者权益合计		876,681,817.24	234,811,457.66
				少数所有者权益			
				所有者权益合计		876,681,817.24	234,811,457.66
资产总计		993,122,476.65	428,676,454.48	负债和所有者权益总计		993,122,476.65	428,676,454.48

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

2011年12月31日

会企01表

编制单位：浙江道明光学股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释号	期末数	期初数	负债和股东权益	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		466,847,468.94	77,022,454.47	短期借款		14,492,070.00	74,332,210.00
交易性金融资产			134,355.00	交易性金融负债			
应收票据		4,443,911.86		应付票据		33,580,060.00	29,022,300.00
应收账款	1	57,899,416.38	49,044,174.31	应付账款		29,099,591.00	30,631,575.41
预付款项		73,332,052.26	40,297,527.32	预收款项		12,661,917.81	19,451,217.35
应收利息				应付职工薪酬		7,384,274.89	3,033,111.63
应收股利				应交税费		3,552,575.66	1,374,297.35
其他应收款	2	15,192,547.62	34,022,993.35	应付利息			
存货		121,908,360.07	90,466,500.33	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		2,401,541.00	788,302.34
其他流动资产				一年内到期的非流动负债		2,900,000.00	
流动资产合计		739,623,757.13	290,988,004.78	其他流动负债			
				流动负债合计		106,072,030.36	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
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	3	156,644,426.91	11,644,426.91	专项应付款			
投资性房地产				预计负债			
固定资产		65,371,741.64	62,683,656.59	递延所得税负债			
在建工程		1,634,932.82	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
固定资产清理				负债合计		106,072,030.36	161,533,014.08
生产性生物资产				所有者权益：			
油气资产				股本		106,670,000.00	80,000,000.00
无形资产		16,270,298.89	16,722,546.67	资本公积		594,073,388.96	53,378,500.00
开发支出				减：库存股			
商誉				专项储备			
长期待摊费用		74,616.87	134,314.92	盈余公积		17,353,725.03	9,591,086.16
递延所得税资产		732,895.35	640,695.84	一般风险准备			
其他非流动资产				未分配利润		156,183,525.26	86,319,775.47
非流动资产合计		240,728,912.48	99,834,370.93	所有者权益合计		874,280,639.25	229,289,361.63
资产总计		980,352,669.61	390,822,375.71	负债和所有者权益总计		980,352,669.61	390,822,375.71

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2011年度

会合02表

编制单位：浙江道明光学股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		408,108,337.44	327,147,158.74
其中：营业收入	1	408,108,337.44	327,147,158.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		328,308,655.58	282,967,267.35
其中：营业成本	1	266,101,701.03	213,305,456.43
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	2,027,305.40	1,497,114.98
销售费用	3	19,752,152.43	16,672,590.70
管理费用	4	33,467,514.81	45,878,969.59
财务费用	5	5,435,098.65	4,339,557.55
资产减值损失	6	1,524,883.26	1,273,578.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7	-134,355.00	134,355.00
投资收益（损失以“-”号填列）	8	429,173.76	-143,364.38
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）		80,094,500.62	44,170,882.01
加：营业外收入	9	5,548,228.03	2,588,676.29
减：营业外支出	10	138,843.17	511,934.38
其中：非流动资产处置损失			34,947.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		85,503,885.48	46,247,623.92
减：所得税费用	11	10,998,414.86	9,615,971.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		74,505,470.62	36,631,652.08
归属于母公司股东的净利润		74,505,470.62	36,631,652.08
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.91	0.48
（二）稀释每股收益		0.91	0.48
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		74,505,470.62	36,631,652.08
归属于母公司股东的综合收益总额		74,505,470.62	36,631,652.08
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

2011年度

会企02表

编制单位：浙江道明光学股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释 号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	405,776,003.58	327,842,660.00
减：营业成本	1	270,626,671.03	220,485,162.90
营业税金及附加		1,995,339.22	1,497,114.98
销售费用		19,473,817.27	16,519,976.19
管理费用		28,100,392.00	40,979,490.84
财务费用		2,727,988.71	2,937,407.45
资产减值损失		-465,810.93	3,420,981.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-134,355.00	134,355.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2	429,165.00	-878,964.09
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）		83,612,416.28	41,257,917.04
加：营业外收入		5,477,943.80	2,146,085.45
减：营业外支出		77,694.78	444,767.75
其中：非流动资产处置净损失			28,457.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		89,012,665.30	42,959,234.74
减：所得税费用		11,386,276.64	8,993,349.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		77,626,388.66	33,965,885.03
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		77,626,388.66	33,965,885.03

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2011年度

会合03表

编制单位：浙江道明光学股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
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		400,880,479.40	347,634,892.70
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		10,199,883.57	6,172,972.05
收到其他与经营活动有关的现金	1	7,266,874.11	17,836,374.63
经营活动现金流入小计		418,347,237.08	371,644,239.38
购买商品、接受劳务支付的现金		301,352,960.49	268,809,965.27
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		37,903,918.22	24,646,628.13
支付的各项税费		14,926,634.63	14,552,036.90
支付其他与经营活动有关的现金	2	23,620,845.75	21,618,369.99
经营活动现金流出小计		377,804,359.09	329,627,000.29
经营活动产生的现金流量净额		40,542,877.99	42,017,239.09
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		429,173.76	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	3		
投资活动现金流入小计		451,173.76	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		91,747,225.56	38,754,831.18
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			6,644,426.91
支付其他与投资活动有关的现金	4		
投资活动现金流出小计		91,747,225.56	45,399,258.09
投资活动产生的现金流量净额		-91,296,051.80	-44,984,940.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		575,971,300.00	40,000,000.00
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		203,669,780.00	121,996,035.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	5		
筹资活动现金流入小计		779,641,080.00	161,996,035.00
偿还债务支付的现金		292,783,860.00	63,084,975.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,312,422.18	4,181,954.28
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	6,404,411.04	48,714,438.00
筹资活动现金流出小计		306,500,693.22	115,981,367.28
筹资活动产生的现金流量净额		473,140,386.78	46,014,667.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-755,500.83	-295,339.59
五、现金及现金等价物净增加额		421,631,712.14	42,751,626.67
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		496,854,097.49	75,222,385.35

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

2011年度

会企03表

编制单位：浙江道明光学股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
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		400,496,888.28	352,688,772.73
收到的税费返还		10,199,883.57	6,172,972.05
收到其他与经营活动有关的现金		36,248,673.21	17,165,253.41
经营活动现金流入小计		446,945,445.06	376,026,998.19
购买商品、接受劳务支付的现金		336,018,957.39	281,723,038.28
支付给职工以及为职工支付的现金		31,448,207.27	21,203,569.73
支付的各项税费		13,781,665.54	12,677,644.25
支付其他与经营活动有关的现金		31,611,234.87	19,965,504.63
经营活动现金流出小计		412,860,065.07	335,569,756.89
经营活动产生的现金流量净额		34,085,379.99	40,457,241.30
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		429,165.00	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		451,165.00	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		8,516,241.72	28,078,811.50
投资支付的现金		145,000,000.00	
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		153,516,241.72	64,723,238.41
投资活动产生的现金流量净额		-153,065,076.72	-61,607,095.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		575,971,300.00	40,000,000.00
取得借款收到的现金		113,669,780.00	91,996,035.00
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		689,641,080.00	131,996,035.00
偿还债务支付的现金		172,783,860.00	63,084,975.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,819,588.93	2,765,511.78
支付其他与筹资活动有关的现金		6,406,411.04	
筹资活动现金流出小计		183,009,859.97	65,850,486.78
筹资活动产生的现金流量净额		506,631,220.03	66,145,548.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-753,500.83	-295,339.59
五、现金及现金等价物净增加额		386,898,022.47	44,700,354.25
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		459,611,926.94	72,713,904.47

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2011年度

编制单位：浙江道明光学股份有限公司

会合04表

单位：人民币元

项 目	本期数										上年同期数									
	归属于母公司所有者权益								少数所有者 权益	所有者 权益合计	归属于母公司所有者权益								少数所有者 权益	所有者 权益合计
	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			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	80,000,000.00	53,378,500.00			9,591,086.16		91,841,871.50		234,811,457.66	75,000,000.00	10,000,000.00			6,194,497.66		55,251,234.83			146,445,732.49	
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	80,000,000.00	53,378,500.00			9,591,086.16		91,841,871.50		234,811,457.66	75,000,000.00	10,000,000.00			6,194,497.66		55,251,234.83			146,445,732.49	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	26,670,000.00	540,694,888.96			7,762,638.87		66,742,831.75		641,870,359.58	5,000,000.00	43,378,500.00			3,396,588.50		36,590,636.67			88,365,725.17	
（一）净利润							74,505,470.62		74,505,470.62							36,631,652.08			36,631,652.08	
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							74,505,470.62		74,505,470.62							36,631,652.08			36,631,652.08	
（三）所有者投入和减少股本	26,670,000.00	540,694,888.96							567,364,888.96	5,000,000.00	43,378,500.00					3,355,573.09			51,734,073.09	
1. 所有者投入股本	26,670,000.00	540,694,888.96							567,364,888.96	5,000,000.00	36,000,000.00								40,000,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额											18,378,500.00								18,378,500.00	
3. 其他											-10,000,000.00					3,355,573.09			-6,644,426.91	
（四）利润分配					7,762,638.87		-7,762,638.87						3,396,588.50			-3,396,588.50				
1. 提取盈余公积					7,762,638.87		-7,762,638.87						3,396,588.50			-3,396,588.50				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者的分配																				
4. 其他																				
（五）所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增股本																				
2. 盈余公积转增股本																				
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、本期末余额	106,670,000.00	594,073,388.96			17,353,725.03		158,584,703.25		876,681,817.24	80,000,000.00	53,378,500.00			9,591,086.16		91,841,871.50			234,811,457.66	

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

2011年度

会企04表

编制单位：浙江道明光学股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数								上年同期数							
	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	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	80,000,000.00	53,378,500.00			9,591,086.16		86,319,775.47	229,289,361.63	75,000,000.00				6,194,497.66		55,750,478.94	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	80,000,000.00	53,378,500.00			9,591,086.16		86,319,775.47	229,289,361.63	75,000,000.00				6,194,497.66		55,750,478.94	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	26,670,000.00	540,694,888.96			7,762,638.87		69,863,749.79	644,991,277.62	5,000,000.00	53,378,500.00			3,396,588.50		30,569,296.53	92,344,385.03
（一）净利润							77,626,388.66	77,626,388.66							33,965,885.03	33,965,885.03
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							77,626,388.66	77,626,388.66							33,965,885.03	33,965,885.03
（三）所有者投入和减少股本	26,670,000.00	540,694,888.96						567,364,888.96	5,000,000.00	53,378,500.00						58,378,500.00
1. 所有者投入股本	26,670,000.00	540,694,888.96						567,364,888.96	5,000,000.00	35,000,000.00						40,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										18,378,500.00						18,378,500.00
3. 其他																
（四）利润分配					7,762,638.87		-7,762,638.87						3,396,588.50		-3,396,588.50	
1. 提取盈余公积					7,762,638.87		-7,762,638.87						3,396,588.50		-3,396,588.50	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者的分配																
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增股本																
2. 盈余公积转增股本																
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	106,670,000.00	594,073,388.96			17,353,725.03		156,183,525.26	874,280,639.25	80,000,000.00	53,378,500.00			9,591,086.16		86,319,775.47	229,289,361.63

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

浙江道明光学股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江道明光学股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由浙江道明反光材料有限公司（现已更名为浙江道明投资有限公司，以下简称道明投资公司）、永康市知源科技有限公司（以下简称知源科技公司）和胡国祥等 13 位自然人股东共同发起设立，于 2007 年 11 月 22 日在浙江省金华市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330700000000465 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本为人民币 10,667 万元，股份总数 10,667 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 85,320,000 股；无限售条件的流通股份 A 股 21,350,000 股。公司股票已于 2011 年 11 月 22 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属反光材料行业。经营范围：反光材料、反光服、五金制品制造、加工；经营进出口业务（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）。主要产品：反光膜、反光布、反光服和反光制品。

二、公司主要会计政策和会计估计

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差

额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（十）应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 200 万元以上（含 200 万元）且占应收款项账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

（1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	公司经营业务正常，发生坏账的可能性及其金额与公司应收款项的账龄直接相关。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

（2）账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
-----	--------------	---------------

1年以内（含1年，以下同）	5	5
1-2年	20	20
2-3年	50	50
3年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项金额虽然不重大，但是已经有确凿证据表明该应收款项已经发生减值。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（十一）存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

（十二）长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或

发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;投资者投入的,按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算,在编制合并财务报表时按照权益法进行调整;对不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定,与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的,认定为共同控制;对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的,认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备;对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-25	原价的 5	4.75-3.80
机器设备	5-10	原价的 5	19.00-9.50
运输工具	5-8	原价的 5	19.00-11.88

其他设备 5-8 原价的 5 19.00-11.88

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。（十五）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
-----	---------

土地使用权	50
软件使用权	3

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十六）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十七）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（十八）股份支付及权益工具

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

(十九) 收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;(3) 收入的金额能够可靠地计量;(4) 相关的经济利益很可能流入;(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

(二十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十二) 经营租赁、融资租赁

1. 经营租赁

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当

期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

三、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按 17% 的税率计缴。出口货物实行“免、抵、退”税政策。[注]
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

[注]：反光膜类出口退税率为 13%，反光布类出口退税率为 16%，反光服装类出口退税率为 16%，反光制品类出口退税率为 5%-16%。

(二) 税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局《关于认定浙江杭佳科技发展有限公司等 134 家企业为 2009 年第一批高新技术企业的通知》（浙科发高〔2009〕103 号），本公司被认定为高新技术企业，认定有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，公司 2009 年度至 2011 度企业所得税减按 15% 的税率计缴。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
浙江永鑫晶体材料有限公司	全资子公司	浙江省龙游县	制造业	500 万元	玻璃微珠制造、销售，玻璃制品销售，货物进出口	68997923-8
浙江龙游道明光学有限公司	全资子公司	浙江省龙游县	制造业	14,500 万元	反光材料制造、销售；货物进出口	56816115-7

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
浙江永鑫晶体材料有限公司	500 万元		100.00	100.00	是
浙江龙游道明光学有限公司	14,500 万元		100.00	100.00	是

2. 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
浙江腾辉科技有限公司	全资子公司	浙江省龙游县	制造业	1,000 万元	反光材料技术开发、制造、销售	67025963-6

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
浙江腾辉科技有限公司	6,644,426.91		100.00	100.00	是

(二) 合并范围发生变更的说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

2011 年 1 月公司出资设立浙江龙游道明光学有限公司（以下简称龙游道明公司），于 2011 年 1 月 20 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330825000022572 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 14,500 万元。公司出资 14,500 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
浙江龙游道明光学有限公司	141,776,653.65	-3,223,346.35

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			36,506.65			13,499.12
小 计			36,506.65			13,499.12
银行存款：						
人民币			481,934,956.33			72,412,617.29
美元	247,392.50	6.3009	1,558,795.40	393,567.25	6.6227	2,606,477.83
澳元	1.94	6.4093	12.43	1.94	6.4909	12.59
欧元	19,359.28	8.1625	158,020.12	949.94	8.8065	8,365.65
英镑	13,799.02	9.7116	134,010.56	1.26	10.2182	12.87
小 计			483,785,794.84			75,027,486.23
其他货币资金：						
人民币			20,267,338.00			5,289,950.00
小 计			20,267,338.00			5,289,950.00
合 计			504,089,639.49			80,330,935.35

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

期末，已有 20,267,338.00 元其他货币资金用于银行承兑汇票质押。

2. 交易性金融资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
衍生金融资产		134,355.00
合 计		134,355.00

(2) 详见本财务报表附注九（二）之说明。

3. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	4,493,911.86		4,493,911.86			
合 计	4,493,911.86		4,493,911.86			

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
浙江时代雪龙电子有限公司	2011/9/27	2012/3/27	388,000.00	
北汽福田汽车股份有限公司 长沙汽车厂	2011/9/19	2012/3/19	350,000.00	
柳州五菱专用汽车制造有限公司	2011/7/26	2012/1/24	350,000.00	
武汉东电投资管理有限公司	2011/8/10	2012/2/10	350,000.00	
河北长安汽车有限公司	2011/7/19	2012/1/19	250,000.00	
小 计			1,688,000.00	

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账龄分析法 组合	64,269,866.00	100.00	4,960,193.05	7.72	46,225,343.78	100.00	3,533,814.32	7.64
合 计	64,269,866.00	100.00	4,960,193.05	7.72	46,225,343.78	100.00	3,533,814.32	7.64

2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	56,843,929.25	88.45	2,842,196.46	41,708,721.65	90.23	2,085,436.07
1-2 年	5,948,911.32	9.26	1,189,782.26	3,056,563.13	6.61	611,312.63
2-3 年	1,097,622.20	1.71	548,811.10	1,245,986.77	2.70	622,993.39
3 年以上	379,403.23	0.58	379,403.23	214,072.23	0.46	214,072.23
小 计	64,269,866.00	100.00	4,960,193.05	46,225,343.78	100.00	3,533,814.32

(2) 本期实际核销应收账款 36,430.46 元。

(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
中国移动通信集团公司（包括其下属分、子公司）	非关联方	3,324,691.64	[注]	5.17
INDUSTRIAS SAMAR. T S. A. CTRA	非关联方	3,058,448.54	1 年以内	4.76
PROFESSIONAL (香港)/YEUNG WING	非关联方	1,509,016.78	1 年以内	2.35
SARL BM NEGOCE (阿尔及利亚)	非关联方	1,318,265.73	1 年以内	2.05

吉林省荣发车辆牌照有限公司	非关联方	1,198,042.61	1年以内	1.86
小 计		10,408,465.30		16.19

[注]：1年以内的余额为1,586,515.10元，1-2年的余额为1,738,176.54元。

5. 预付款项

(1) 明细情况

1) 账龄列示

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	38,995,860.90	71.13		38,995,860.90	15,801,352.46	66.27		15,801,352.46
1-2年	7,997,199.74	14.59		7,997,199.74	8,005,556.04	33.58		8,005,556.04
2-3年	7,791,514.06	14.21		7,791,514.06	36,504.00	0.15		36,504.00
3年以上	36,504.00	0.07		36,504.00				
合 计	54,821,078.70	100.00		54,821,078.70	23,843,412.50	100.00		23,843,412.50

(2) 预付款项金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
亚泰金属工业有限公司(台湾)	非关联方	13,682,558.02	1年以内	预付设备款
陕西北人印刷机械有限责任公司	非关联方	11,450,000.00	1年以内	预付设备款
永康市总部中心开发建设有限公司	非关联方	9,550,000.00	[注]	预付购房款
永康市镇(街、区)财政管理中心	非关联方	6,799,695.00	2-3年	预付购地款
昆山国泰机电科技有限公司	非关联方	1,950,000.00	1年以内	预付设备款
小 计		43,432,253.02		

[注]：1年以内的余额为2,300,000.00元，1-2年的余额为7,250,000.00元。

(3) 无预付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 账龄1年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
永康市总部中心开发建设有限公司	7,250,000.00	详见本财务报表附注八(一)之说明
永康市镇(街、区)财政管理中心	6,799,695.00	详见本财务报表附注九(四)之说明
小 计	14,049,695.00	

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数	期初数
-----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账龄分析法组合	6,450,930.32	100.00	409,330.12	6.35	6,025,847.89	100.00	347,256.05	5.76
合计	6,450,930.32	100.00	409,330.12	6.35	6,025,847.89	100.00	347,256.05	5.76

2) 账龄明细情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	6,312,356.91	97.85	315,617.84	5,884,417.56	97.65	294,220.88
1-2 年	56,076.41	0.87	11,215.28	58,933.33	0.98	11,786.67
2-3 年				82,497.00	1.37	41,248.50
3 年以上	82,497.00	1.28	82,497.00			
小计	6,450,930.32	100.00	409,330.12	6,025,847.89	100.00	347,256.05

(2) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
龙游县兴业经济发展有限公司	非关联方	4,800,000.00	1 年以内	74.41	开工投产保证金
定期存款利息	非关联方	786,065.67	1 年以内	12.19	定期存款利息
中国石油化工股份有限公司浙江金华石油分公司	非关联方	108,410.30	1 年以内	1.68	押金
龙游散装水泥办公室	非关联方	108,154.05	[注]	1.68	押金
运保费	非关联方	87,742.96	1 年以内	1.36	预付运保费
小计		5,890,372.98		91.32	

[注]: 1 年以内的余额为 25,657.05 元, 1-2 年的余额为 82,497.00 元。

(3) 无应收持有公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

7. 存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	57,390,793.78		57,390,793.78	55,883,070.64		55,883,070.64
在产品	27,669,415.84		27,669,415.84	14,157,388.13		14,157,388.13
库存商品	63,674,466.06		63,674,466.06	44,230,397.74		44,230,397.74
委托加工物资	2,053,213.23		2,053,213.23	1,216,999.91		1,216,999.91
低值易耗品	25,363.60		25,363.60	14,553.08		14,553.08
合计	150,813,252.51		150,813,252.51	115,502,409.50		115,502,409.50

8. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	157,815,594.33	17,940,882.53		46,655.00	175,709,821.86
房屋及建筑物	84,921,539.91	440,000.00			85,361,539.91
机器设备	65,832,800.99	13,943,746.36			79,776,547.35
运输工具	4,736,863.68	2,672,513.74		46,655.00	7,362,722.42
其他设备	2,324,389.75	884,622.43			3,209,012.18
	——	本期转入	本期计提	——	——
2) 累计折旧小计	32,923,494.93		15,869,784.08	44,322.25	48,748,956.76
房屋及建筑物	7,559,968.54		4,101,956.28		11,661,924.82
机器设备	23,606,906.81		10,383,184.10		33,990,090.91
运输工具	1,066,656.27		897,134.46	44,322.25	1,919,468.48
其他设备	689,963.31		487,509.24		1,177,472.55
3) 账面价值合计	124,892,099.40	——		——	126,960,865.10
房屋及建筑物	77,361,571.37	——		——	73,699,615.09
机器设备	42,225,894.18	——		——	45,786,456.44
运输工具	3,670,207.41	——		——	5,443,253.94
其他设备	1,634,426.44	——		——	2,031,539.63

本期折旧额为 15,869,784.08 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 7,075,154.63 元。

(2) 其他说明

期末，已有账面价值 27,497,154.25 元的固定资产用于抵押担保。

9. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
10 万平方米高柔性高亮度反光膜生产线				3,698,730.00		3,698,730.00
工程膜车贴膜生产线				4,310,000.00		4,310,000.00
年产 3000 万平方米反光材料生产线	33,896,738.68		33,896,738.68			
合 计	33,896,738.68		33,896,738.68	8,008,730.00		8,008,730.00

(2) 增减变动情况

1) 明细情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定	其他减少	工程投入
------	-----	-----	------	------	------	------

				资产		占预算比例 (%)
10 万平方米高柔性高亮度反光膜生产线		3,698,730.00	19,587.02	3,718,317.02		
工程膜车贴膜生产线		4,310,000.00		3,356,837.61	953,162.39	
年产 3000 万平方米反光材料生产线	412,450,000.00		33,896,738.68			8.21
合计	412,450,000.00	8,008,730.00	33,916,325.70	7,075,154.63	953,162.39	

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化年率 (%)	资金来源	期末数
10 万平方米高柔性高亮度反光膜生产线	100.00				自筹资金	
工程膜车贴膜生产线	100.00				自筹资金	
年产 3000 万平方米反光材料生产线		769,595.34	769,595.34	9.86	募集资金	33,896,738.68
合计		769,595.34	769,595.34			33,896,738.68

10. 无形资产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	27,385,820.26	24,877,347.00		52,263,167.26
土地使用权	26,913,410.00	24,777,347.00		51,690,757.00
软件使用权	472,410.26	100,000.00		572,410.26
2) 累计摊销小计	1,760,806.19	1,195,913.40		2,956,719.59
土地使用权	1,691,353.18	1,007,917.70		2,699,270.88
软件使用权	69,453.01	187,995.70		257,448.71
3) 账面价值合计	25,625,014.07	24,877,347.00	1,195,913.40	49,306,447.67
土地使用权	25,222,056.82	24,777,347.00	1,007,917.70	48,991,486.12
软件使用权	402,957.25	100,000.00	187,995.70	314,961.55

本期摊销额 1,195,913.40 元。

(2) 其他说明

期末，已有账面价值 15,955,337.34 元的无形资产用于抵押担保。

11. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
装修费	134,314.92		59,698.05		74,616.87	
合计	134,314.92		59,698.05		74,616.87	

12. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
应收账款坏账准备	751,451.36	531,027.74
可弥补亏损	2,350,119.29	1,324,187.95
内部未实现利润	213,081.97	
交易性金融工具的公允价值变动		-20,153.25
合 计	3,314,652.62	1,835,062.44

(2) 可抵扣差异项目明细

项 目	暂时性差异金额
应收账款坏账准备	4,960,193.05
可弥补亏损	9,400,477.17
内部未实现利润	1,420,546.50
小 计	15,781,216.72

13. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	3,881,070.37	1,524,883.26		36,430.46	5,369,523.17
合 计	3,881,070.37	1,524,883.26		36,430.46	5,369,523.17

14. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	14,492,070.00	104,332,210.00
合 计	14,492,070.00	104,332,210.00

15. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	33,580,060.00	30,955,675.60
合 计	33,580,060.00	30,955,675.60

下一会计期间将到期的金额为 33,580,060.00 元。

16. 应付账款

(1) 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	38,847,738.34	32,541,817.31
1-2 年	880,460.11	598,082.10
2-3 年	532,054.82	8,400.00
3 年以上	8,400.00	
合 计	40,268,653.27	33,148,299.41

(2) 无应付持有公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

17. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
1 年以内	12,381,130.24	18,512,872.78
1-2 年	341,637.68	651,948.04
2-3 年	14,290.89	318,986.53
3 年以上	39,675.00	
合 计	12,776,733.81	19,483,807.35

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

18. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	2,861,397.32	35,845,753.61	31,197,072.32	7,510,078.61
职工福利费		2,184,358.86	2,184,358.86	
社会保险费	408,322.47	4,178,092.63	4,250,990.06	335,425.04
其中：医疗保险费	89,920.80	804,000.59	832,844.99	61,076.40
基本养老保险费	274,721.00	2,679,671.84	2,733,986.44	220,406.40
失业保险费	19,251.00	314,932.89	313,332.29	20,851.60
工伤保险费	17,121.19	277,647.86	270,019.05	24,750.00
生育保险费	7,308.48	101,839.45	100,807.29	8,340.64

其他				
住房公积金		41,580.00	41,580.00	
工会经费		1,600.00	1,600.00	
职工教育经费		2,900.00	2,900.00	
辞退福利				
其他				
合计	3,269,719.79	42,254,285.10	37,678,501.24	7,845,503.65

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

工资、津贴和补贴期末数已于 2012 年 1 月份发放。

19. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-2,556,559.41	-4,469,984.08
营业税		7,083.34
企业所得税	3,873,553.52	2,378,668.64
个人所得税	45,884.58	58,775.85
城市维护建设税	161,739.52	36,106.65
房产税	278,827.83	529,992.88
土地使用税	135,187.14	216,811.78
印花税	12,531.81	55,163.59
教育费附加	97,043.72	21,660.00
地方教育附加	64,695.82	14,442.66
水利建设专项资金	46,281.85	41,364.58
合计	2,159,186.38	-1,109,914.11

20. 其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应计未付之费用	2,386,051.40	699,398.86
其他	2,000.90	136,949.92
押金、保证金	30,400.00	48,850.00
合计	2,418,452.30	885,198.78

(2) 账龄分析

账龄	期末数	期初数
1年以内	2,345,302.30	864,393.78
1-2年	73,150.00	7,805.00
2-3年		13,000.00
合计	2,418,452.30	885,198.78

(3) 无应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

21. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	2,900,000.00	
合计	2,900,000.00	

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

项目	期末数	期初数
信用借款	2,900,000.00	
小计	2,900,000.00	

2) 金额前5名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率(%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
邮政储蓄银行永康支行	2010-9-6	2012-8-31	RMB	无息	1,200,000.00	1,200,000.00		
农业银行永康支行	2010-9-2	2012-8-30	RMB	无息	1,700,000.00	1,700,000.00		
小计					2,900,000.00	2,900,000.00		

22. 长期借款

(1) 长期借款情况

明细情况

项目	期末数	期初数
信用借款		2,900,000.00
合计		2,900,000.00

(2) 金额前5名的长期借款

序号	借款	借款	币种	年利率(%)	期末数	期初数
----	----	----	----	--------	-----	-----

	起始日	到期日			原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
1	2010-9-6	2012-8-31	RMB	无息			1,200,000.00	1,200,000.00
2	2010-9-2	2012-8-30	RMB	无息			1,700,000.00	1,700,000.00
小计							2,900,000.00	2,900,000.00

23. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
有限售条件股份	80,000,000.00	5,320,000.00		85,320,000.00
其中：境内法人持股	60,100,000.00	3,040,000.00		63,140,000.00
境内自然人持股	19,900,000.00	2,280,000.00		22,180,000.00
无限售条件股份		21,350,000.00		21,350,000.00
其中：人民币普通股		21,350,000.00		21,350,000.00
股份总数	80,000,000.00	26,670,000.00		106,670,000.00

(2) 股本变动情况说明

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,本公司公开发行人民币普通股(A股)26,670,000.00股,每股发行价23.00元,扣除发行费用共募集资金净额567,364,888.96元,其中记入股本26,670,000.00元,记入资本公积(股本溢价)540,694,888.96元,股本变更事宜业经天健会计师事务所有限公司验证并出具《验资报告》(天健验(2011)462号)。公司已于2011年12月21日办妥工商变更登记手续。

24. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	35,000,000.00	540,694,888.96		575,694,888.96
其他资本公积	18,378,500.00			18,378,500.00
合 计	53,378,500.00	540,694,888.96		594,073,388.96

(2) 其他说明

股本溢价本期增加额系本公司首次公开发行新股的股本溢价,详见本财务报表附注股本之说明。

25. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	9,591,086.16	7,762,638.87		17,353,725.03
合 计	9,591,086.16	7,762,638.87		17,353,725.03

(2) 其他说明

法定盈余公积本期增加数详见本财务报表附注未分配利润之利润分配说明。

26. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	91,841,871.50	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	74,505,470.62	—
减：提取法定盈余公积	7,762,638.87	10%
期末未分配利润	158,584,703.25	—

(2) 其他说明

根据2012年3月29日本公司第二届董事会第八次会议通过的2011年度利润分配预案，按2011年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积7,762,638.87元，以2011年末公司总股本10,667万股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税）。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	405,628,391.89	322,307,672.72
其他业务收入	2,479,945.55	4,839,486.02
营业成本	266,101,701.03	213,305,456.43

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
制造业	405,628,391.89	263,302,149.47	322,307,672.72	211,198,345.71
小 计	405,628,391.89	263,302,149.47	322,307,672.72	211,198,345.71

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
反光膜	237,052,197.10	144,057,823.60	200,636,668.15	127,393,607.22
反光布	61,856,178.22	41,412,614.34	46,545,435.36	31,234,178.33
反光服装	72,360,094.14	56,760,666.93	43,249,501.18	35,052,396.62
反光制品	30,628,392.12	18,635,675.35	31,876,068.03	17,518,163.54
其他	3,731,530.31	2,435,369.25		
小 计	405,628,391.89	263,302,149.47	322,307,672.72	211,198,345.71

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内销	195,564,000.50	112,511,011.09	163,177,177.18	99,064,105.09
外销	210,064,391.39	150,791,138.38	159,130,495.54	112,134,240.62
小 计	405,628,391.89	263,302,149.47	322,307,672.72	211,198,345.71

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
KTI INTERNATIONAL	18,936,598.21	4.64
INDUSTRIAS SAMAR. T S.A. CTRA	11,420,788.57	2.80
Gunsan Trafik (MEHMET)	7,139,214.86	1.75
UNIPLATE GROUP PTY LTD	6,628,027.59	1.62
ZAO TEKSTILNAIA INDUSTRIAL LTD	5,407,425.32	1.33
小 计	49,532,054.55	12.14

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
城市维护建设税	1,013,650.69	748,557.49	详见本附注税（费）项之说明
教育费附加	608,194.43	449,134.49	详见本附注税（费）项之说明
地方教育费附加	405,460.28	299,423.00	详见本附注税（费）项之说明
合 计	2,027,305.40	1,497,114.98	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

职工薪酬	7,809,513.25	5,835,080.37
业务差旅费	3,786,336.56	3,021,519.80
展会及宣传费	1,104,067.09	1,751,885.93
运杂费	5,019,680.56	4,909,676.02
业务招待费	626,315.23	604,054.93
折旧费	36,010.08	52,954.41
其他	1,370,229.66	497,419.24
合 计	19,752,152.43	16,672,590.70

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	7,293,606.68	4,934,192.40
研发费	12,601,276.08	10,322,636.01
办公费	1,434,030.46	2,301,320.44
摊销折旧费	3,347,305.93	3,512,964.26
税费	1,089,830.48	1,047,938.71
通讯差旅费	1,841,068.38	1,026,851.57
业务招待费	797,052.53	1,002,135.98
中介机构服务费	1,214,956.00	860,834.25
股份支付费用		18,378,500.00
开办费	1,300,184.67	
其他	2,548,203.60	2,491,595.97
合 计	33,467,514.81	45,878,969.59

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	-1,604,712.43	-776,764.58
利息支出	6,542,826.84	4,213,475.55
手续费	469,543.41	474,407.51
汇兑损益	27,440.83	428,439.07
合 计	5,435,098.65	4,339,557.55

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	1,524,883.26	1,273,578.10
合 计	1,524,883.26	1,273,578.10

7. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产	-134,355.00	134,355.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-134,355.00	134,355.00
合 计	-134,355.00	134,355.00

8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
处置长期股权投资产生的投资收益		-253,254.38
远期外汇合约收益	429,173.76	109,890.00
合 计	429,173.76	-143,364.38

9. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	19,667.25	27,031.67	19,667.25
其中：固定资产处置利得	19,667.25	27,031.67	19,667.25
政府补助	4,955,904.00	1,997,407.00	4,955,904.00
违约金收入	86,975.53	400,000.00	86,975.53
其他	485,681.25	164,237.62	485,681.25
合 计	5,548,228.03	2,588,676.29	5,548,228.03

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	说明
省优秀工业新产品新技术财政奖励	200,000.00	浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于下达2010年浙江省优秀工业新产品新技术财政奖励资金的通知》（浙财企〔2010〕399号）
科技进步奖励	100,000.00	永康市人民政府《关于颁布2010年度永康市科学技术奖的通知》（永政发〔2011〕50号）

财政补助	2,746.00	永康市财政局专项资金（永外经贸字（2011）17号）
技术改造奖励	2,690,000.00	永康市经济贸易局、永康市财政局《关于给予浙江道明光学股份有限公司技术改造奖励的通知》（永经贸（2011）57号）
总部经济达标企业技术改造资金补助	1,130,000.00	永康市经济贸易局、永康市财政局《关于2010年度总部经济达标企业资金补助的通知》（永经贸（2011）54号）
财政补助	359,658.00	永康市财政局专项资金
863项目研发费用补助	19,600.00	科学技术部《关于下达2009年度国家高技术研究发展计划（863计划）第三批课题经费预算的通知》（国科发财（2009）442号）
浙江省工业转型升级专项资金补助	200,000.00	浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于下达2011年浙江省工业转型升级（技术创新）财政专项资金的通知》（浙财企（2011）352号）
浙江省工业转型升级专项资金补助	200,000.00	浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于下达2011年工业转型升级（品牌奖励）财政专项资金的通知》（浙财企（2011）313号）
科技局奖励款	7,000.00	永康市行政事业单位会计核算中心
财政拨款	46,900.00	永康市财政局（浙财企（2011）306号）
小计	4,955,904.00	

10. 营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		34,947.47	
其中：固定资产处置损失		34,947.47	
对外捐赠		13,000.00	
水利建设专项资金	138,023.52	378,450.23	
其他	819.65	85,536.68	819.65
合计	138,843.17	511,934.38	819.65

11. 所得税费用

项目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	12,478,005.04	10,718,949.16
递延所得税调整	-1,479,590.18	-1,102,977.32
合计	10,998,414.86	9,615,971.84

12. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	74,505,470.62
非经常性损益	B	4,958,945.73
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	69,546,524.89
期初股份总数	D	80,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	26,670,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	1
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times \frac{G}{K}-H \times \frac{I}{K}-J$	82,222,500.00
基本每股收益	M=A/L	0.91
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.85

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
政府补助	4,955,904.00
利息收入	790,396.66
原受限制保证金到期转入	800,000.00
其他	720,573.45
合 计	7,266,874.11

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
销售费用	10,879,270.67
管理费用	8,404,710.69
存入票据保证金	2,926,992.00
其他	1,409,872.39
合 计	23,620,845.75

3. 无收到其他与投资活动有关的现金。

4. 无支付其他与投资活动有关的现金。

5. 无收到其他与筹资活动有关的现金。

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
上市发行费	6,404,411.04
合 计	6,404,411.04

7. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	74,505,470.62	36,631,652.08
加: 资产减值准备	1,524,883.26	1,273,578.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,869,784.08	13,866,761.12
无形资产摊销	1,195,913.40	623,119.29
长期待摊费用摊销	59,698.05	59,697.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-19,667.25	7,915.80
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	134,355.00	-134,355.00
财务费用(收益以“-”号填列)	6,570,267.67	4,508,815.14
投资损失(收益以“-”号填列)	-429,173.76	143,364.38
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,479,590.18	-1,102,977.32

递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	-35,310,843.01	-48,554,135.28
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-28,148,134.62	-12,905,126.88
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	6,069,914.73	29,220,429.70
其他		18,378,500.00
经营活动产生的现金流量净额	40,542,877.99	42,017,239.09
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	496,854,097.49	75,222,385.35
减: 现金的期初余额	75,222,385.35	32,470,758.68
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	421,631,712.14	42,751,626.67

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 取得子公司及其他营业单位的价格		6,644,426.91
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		6,644,426.91
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,644,426.91
④ 取得子公司的净资产		
流动资产		6,521,750.64
非流动资产		61,859,197.54
流动负债		61,736,521.27
非流动负债		
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 处置子公司及其他营业单位的价格		
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		45,289.65
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		45,289.65
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
④ 处置子公司的净资产		
流动资产		3,138,530.98
非流动资产		649,544.53
流动负债		289.80

非流动负债		
(3) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	496,854,097.49	75,222,385.35
其中：库存现金	36,506.65	13,499.12
可随时用于支付的银行存款	483,785,794.84	73,377,486.23
可随时用于支付的其他货币资金	13,031,796.00	1,831,400.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	496,854,097.49	75,222,385.35

(4) 现金流量表补充资料的说明

期末现金及现金等价物余额中已扣除不符合现金及现金等价物标准的其他货币资金 7,235,542.00 元，该等货币资金系到期日为资产负债表日 3 个月以上的银行承兑汇票保证金。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
道明投资公司	母公司	有限责任公司	浙江永康	胡智雄	项目投资等

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
道明投资公司	2,018 万元	45.00	45.00	胡智彪、胡智雄	73990857-8

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
胡智彪、胡智雄兄弟	实际控制人	
浙江一箭实业有限公司	实际控制人胡智彪、胡智雄之兄弟胡智宁持有 51.89% 股权	14747174-7
池巧丽	实际控制人之一胡智彪之配偶	

(二) 关联交易情况

1. 本期无购销商品、提供和接受劳务的关联交易

2. 关联担保情况

(1) 明细情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
池巧丽	本公司	57,706,600.00	2010-11-11	2011-11-10	是
池巧丽、胡智彪	本公司	5,600,000.00	2011-3-14	2011-6-14	是

3. 关联方资产转让

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江一箭实业有限公司	机器设备	收购	协议价	2,908,190.00	20.86		

(三) 关键管理人员薪酬

2011年度和2010年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为147.07万元和91.91万元。

七、或有事项

2008年8月，美国3M公司向上海市第二中级人民法院提起诉讼，声称道明投资公司生产的DM1991、DM1992的荧光阻燃警示带以及使用了前述荧光阻燃警示带的反光衣侵犯了其在中国享有的发明专利“逆反射制品及其制造方法”（专利号为：ZL95193042.7），要求停止侵权行为并赔偿人民币500,000.00元。上海市第二中级人民法院于2011年4月21日就3M公司诉道明投资公司案件作出民事判决，判令道明投资公司停止侵害3M公司享有的名称为“逆反射制品及其制造方法”专利（专利号为：ZL95193042.7）的行为，并赔偿3M公司包括合理费用在内的经济损失人民币250,000.00元。道明投资公司认为一审法院审理程序违法，判决认定缺乏事实依据，并且适用法律错误。并于法定期限内向上海市第二中级人民法院递交了反诉状，并将该案上诉至上海市高级人民法院。目前该案尚在二审审理阶段。

道明投资公司用于生产DM1991、DM1992荧光阻燃警示带的产品专利已于2005年10月获得中华人民共和国国家知识产权局专利授权，专利名称为“一次成型反光标志带”（专利号为：ZL200420037485.3）。道明投资公司已于2008年将所有包括上述专利权在内的知识产权相关权利转让与本公司。但2010年12月28日，中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会作出《无效宣告请求审查决定》（第15872号），宣告上述“一次成型反光标志

带”（专利号为：ZL 2004 2 0037485.3）实用新型专利全部无效。自 2011 年度起，本公司已停止生产涉及上述专利的相关产品。2008 年度、2009 年度、2010 年度本公司涉及上述专利的相关产品销售额分别为 204,174.07 元、469,221.84 元和 736,146.22 元。

八、承诺事项

（一）重大承诺事项

1. 已签订的正在或准备履行的大额采购、施工合同

（1）根据公司 2010 年 10 月 11 日与永康市总部中心开发建设有限公司（以下简称总部中心公司）签订的《永康市总部中心三期 C-2 地块总部大楼集资联建协议书》，约定坐落在永康总部中心三期 C-2 地块的金贸大厦、金都大厦二幢总部大楼及与总部大楼相配套的人才公寓，由总部中心公司牵头，本公司等入驻企业共同集资联建，协议总价款共计 11,090,000.00 元。截止 2011 年 12 月 31 日已累计支付联建款 9,550,000.00 元。

（2）根据龙游道明公司 2011 年 5 月 6 日与亚泰金属工业有限公司（台湾）签订的采购合同，龙游道明公司向其采购价值为 5,350,000.00 美元的涂布生产线四套。截至 2011 年 12 月 31 日已支付的金额为 2,118,600.00 美元。

（3）根据龙游道明公司 2011 年 5 月 7 日与昆山国泰机电科技有限公司签订的采购合同，龙游道明公司向其采购价值为 6,500,000.00 元的反光膜涂布设备一套。截至 2011 年 12 月 31 日已支付的金额为 1,950,000.00 元。

（4）根据龙游道明公司 2011 年 5 月 6 日与长广工程建设有限公司签订的建设工程施工合同，龙游道明公司 3#、5#、7#厂房建设工程发包给长广工程建设有限公司承建，合同暂定的工程施工总价为 8,000,000.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日已支付的金额为 8,935,700.00 元。

九、其他重要事项

（一）企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

（二）以公允价值计量的资产和负债

项 目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
衍生金融资产	134,355.00	-134,355.00			
金融资产小计	134,355.00	-134,355.00			

（三）外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允 价值变动损 益	计入权益 的 累计公允 价值变动	本期计提 的减值	期末数
1. 金融资产					
应收账款	8,083,938.09			948,153.21	18,868,519.20
金融资产小计	8,083,938.09			948,153.21	18,868,519.20
金融负债					
短期借款	15,232,210.00				14,492,070.00
应付账款	1,286,735.38				1,395,739.33
预收账款	7,687,079.31				8,301,463.06
金融负债小计	24,206,024.69				24,189,272.39

(四) 购买土地使用权

根据永康市人民政府〔2010〕43号市长办公会议纪要，市政府原则同意永康市象珠镇政府向本公司供应土地8.9万平方米。截至2011年12月31日，本公司已向永康市镇(街、区)财政管理中心支付土地相关款项6,799,695.00元。

十、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
账龄分析法组合	62,785,385.40	100.00	4,885,969.02	7.78	53,449,834.94	100.00	4,405,660.63	8.24
合 计	62,785,385.40	100.00	4,885,969.02	7.78	53,449,834.94	100.00	4,405,660.63	8.24

2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	55,359,448.65	88.17	2,767,972.43	45,529,067.81	85.18	2,276,453.38
1-2 年	5,948,911.32	9.47	1,189,782.26	6,460,708.13	12.09	1,292,141.63
2-3 年	1,097,622.20	1.75	548,811.10	1,245,986.77	2.33	622,993.39

3年以上	379,403.23	0.61	379,403.23	214,072.23	0.40	214,072.23
小计	62,785,385.40	100.00	4,885,969.02	53,449,834.94	100.00	4,405,660.63

(2) 本期实际核销应收账款 36,430.46 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
中国移动通信集团公司(包括其下属分、子公司)	非关联方	3,324,691.64	[注]	5.30
INDUSTRIAS SAMAR. T S. A. CTRA	非关联方	3,058,448.54	1年以内	4.87
PROFESSIONAL(香港)/YEUNG WING	非关联方	1,509,016.78	1年以内	2.40
SARL BM NEGOCE(阿尔及利亚)	非关联方	1,318,265.73	1年以内	2.10
吉林省荣发车辆牌照有限公司	非关联方	1,198,042.61	1年以内	1.91
小计		10,408,465.30		16.58

[注]: 1年以内的余额为 1,586,515.10 元, 1-2年的余额为 1,738,176.54 元。

(4) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
账龄分析法组合	16,000,776.44	100.00	808,228.82	5.05	35,813,771.95	100.00	1,790,778.60	5.00
合计	16,000,776.44	100.00	808,228.82	5.05	35,813,771.95	100.00	1,790,778.60	5.00

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	15,946,176.44	99.66	797,308.82	35,813,171.95	99.99	1,790,658.60
1-2年	54,600.00	0.34	10,920.00	600.00	0.01	120.00
小计	16,000,776.44	100.00	808,228.82	35,813,771.95	100.00	1,790,778.60

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
龙游道明公司	子公司	14,628,085.80	1年以内	91.42	往来款

定期存款利息	非关联方	786,065.67	1年以内	4.91	定期存款利息
中国石油化工股份有限公司浙江金华石油分公司	非关联方	108,410.30	1年以内	0.68	押金
运保费	非关联方	87,742.96	1年以内	0.55	预付运保费
中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司	非关联方	50,000.00	1年以内	0.31	投标保证金
小计		15,660,304.73		97.87	

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
龙游道明公司	全资子公司	14,628,085.80	91.42
小计		14,628,085.80	91.42

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
浙江永鑫晶体材料有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
浙江腾辉科技有限公司	成本法	6,644,426.91	6,644,426.91		6,644,426.91
浙江龙游道明光学有限公司	成本法	145,000,000.00		145,000,000.00	145,000,000.00
合计		156,644,426.91	11,644,426.91	145,000,000.00	156,644,426.91

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江永鑫晶体材料有限公司	100.00	100.00				
浙江腾辉科技有限公司	100.00	100.00				
浙江龙游道明光学有限公司	100.00	100.00				
合计						

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入	401,896,861.58	321,192,469.03

其他业务收入	3,879,142.00	6,650,190.97
营业成本	270,626,671.03	220,485,162.90

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
制造业	401,896,861.58	267,385,171.79	321,192,469.03	217,147,446.61
小 计	401,896,861.58	267,385,171.79	321,192,469.03	217,147,446.61

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
反光膜	237,052,197.10	150,408,547.56	199,521,464.46	133,342,708.12
反光布	61,856,178.22	41,412,614.34	46,545,435.36	31,234,178.33
反光服装	72,360,094.14	56,928,334.54	43,249,501.18	35,052,396.62
反光制品	30,628,392.12	18,635,675.35	31,876,068.03	17,518,163.54
小 计	401,896,861.58	267,385,171.79	321,192,469.03	217,147,446.61

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内销	191,832,470.19	116,594,033.41	162,061,973.49	105,013,205.99
外销	210,064,391.39	150,791,138.38	159,130,495.54	112,134,240.62
小 计	401,896,861.58	267,385,171.79	321,192,469.03	217,147,446.61

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
KTI INTERNATIONAL	18,936,598.21	4.67
INDUSTRIAS SAMAR. T S. A. CTRA	11,420,788.57	2.82
Gunsan Trafik (MEHMET)	7,139,214.86	1.76
UNIPLATE GROUP PTY LTD	6,628,027.59	1.63
ZAO TEKSTILNAIA INDUSTRIAL LTD	5,407,425.32	1.33
小 计	49,532,054.55	12.21

2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
处置长期股权投资产生的投资收益		-988,854.09
远期外汇合约收益	429,165.00	109,890.00
合 计	429,165.00	-878,964.09

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	77,626,388.66	33,965,885.03
加: 资产减值准备	-465,810.93	3,420,981.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,582,885.65	10,164,032.26
无形资产摊销	552,247.78	433,705.09
长期待摊费用摊销	59,698.05	59,697.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-19,667.25	6,175.48
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	134,355.00	-134,355.00
财务费用(收益以“-”号填列)	3,847,029.76	3,092,372.64
投资损失(收益以“-”号填列)	-429,165.00	878,964.09
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-92,199.51	-228,632.06
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-31,441,859.74	-30,329,125.93
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-31,665,638.18	-12,737,672.97
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	4,397,115.70	13,486,713.20
其他		18,378,500.00
经营活动产生的现金流量净额	34,085,379.99	40,457,241.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	459,611,926.94	72,713,904.47
减: 现金的期初余额	72,713,904.47	28,013,550.22
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	386,898,022.47	44,700,354.25

十一、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	19,667.25	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（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）	4,955,904.00	
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	294,818.76	
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	571,837.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	5,842,227.14	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	883,281.41	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	4,958,945.73	

2. 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“其他符合非经常性损益定义的损益项目”，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的原因说明

项 目	涉及金额	原因
水利建设专项资金	138,023.52	与经营活动密切相关

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	23.33	0.91	0.91
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.78	0.85	0.85

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	74,505,470.62
非经常性损益	B	4,958,945.73
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	69,546,524.89
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	234,811,457.66
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	567,364,888.96

新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	1
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他	I	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A/2+E \times F}{K-G \times H/K \pm I}$	319,344,600.38
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	23.33%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	21.78%

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

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	504,089,639.49	80,330,935.35	527.52%	主要系取得募集资金所致。
应收账款	59,309,672.95	42,691,529.46	38.93%	主要系销售增长所致。
预付账款	54,821,078.70	23,843,412.50	129.92%	主要系龙游道明公司预付工程款较多所致。
在建工程	33,896,738.68	8,008,730.00	323.25%	主要系龙游道明公司募集资金投资项目开工建设所致。
无形资产	49,306,447.67	25,625,014.07	92.42%	主要系龙游道明本期新取得土地使用权所致。
递延所得税资产	3,314,652.62	1,835,062.44	80.63%	主要系应收账款-坏账准备、存货-内部未实现利润等暂时性差异增加所致。
短期借款	14,492,070.00	104,332,210.00	-86.11%	主要系公司本年归还借款所致。
预收款项	12,776,733.81	19,483,807.35	-34.42%	主要系本期采用预售形式结算的情况减少所致。
应付职工薪酬	7,845,503.65	3,269,719.79	139.94%	主要系工资上涨,期末计提奖金和销售人员提成较多所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	408,108,337.44	327,147,158.74	24.75%	主要系本年生产规模扩大,以及企业积极开拓市场,产品销售增长所致。
营业成本	266,101,701.03	213,305,456.43	24.75%	主要系公司本期销售数量增长相应营业成本增加所致。
管理费用	33,467,514.81	45,878,969.59	-27.05%	主要系上期确认股份支付费用所致。
营业外收入	5,548,228.03	2,588,676.29	114.33%	主要系本期获得大额政府补助所致。

第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有董事长签名的 2011 年年度报告文本原件；
- 五、公司董事、监事、高级管理人员关于 2011 年年度报告的书面确认意见；
- 六、以上文件的备置地点：公司证券部。