

## 2012 年半年度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
罗鹏	董事	出差	尤敏卫

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计；

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(会计主管人员)张发科先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 公司信息

A 股代码	002632	B 股代码	
A 股简称	道明光学	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	浙江道明光学股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	道明光学		
公司的法定英文名称	ZHEJIANG DAOMING OPTICS&CHEMICAL CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	DAOMING		
公司法定代表人	胡智彪		
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		
注册地址的邮政编码	321313		
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		
办公地址的邮政编码	321313		
公司国际互联网网址	www.chinadaoming.com		
电子信箱	stock@chinadaoming.com		

#### (二) 联系人和联系方式

	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

### (三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司半年度报告备置地点	公司证券部

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	165,206,221.92	184,725,342.46	-10.57%
营业利润 (元)	24,451,324.15	35,320,188.97	-30.77%
利润总额 (元)	25,648,884.39	35,471,118.93	-27.69%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	21,962,726.05	30,740,245.23	-28.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	20,846,994.47	30,685,374.67	-32.06%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-18,722,854.74	-10,215,584.42	83.28%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	971,777,563.62	993,122,476.65	-2.15%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	877,310,543.29	876,681,817.24	0.07%
股本 (股)	106,670,000.00	106,670,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.21	0.38	-44.74%
稀释每股收益 (元/股)	0.21	0.38	-44.74%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.2	0.38	-47.37%
全面摊薄净资产收益率 (%)	2.5%	11.58%	-9.08%

加权平均净资产收益率 (%)	2.49%	12.29%	-9.8%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	2.38%	11.56%	9.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.37%	12.27%	-9.90%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.18	-0.13	30.77%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.22	8.22	0%
资产负债率 (%)	9.72%	11.72%	-2%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

## (二) 境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无	0.00	无	无

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

## (三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,778,600.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-394,504.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	268,364.40	
合计	1,115,731.58	--

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

项目	涉及金额（元）	说明

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	85,320,000.00	79.99%	0.00	0.00	0.00	-5,320,000.00	-5,320,000.00	80,000,000.00	75%
1、国家持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2、国有法人持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
3、其他内资持股	84,920,000.00	79.61%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,920,000.00	79.61%
其中：境内法人持股	65,420,000.00	61.33%	0.00	0.00	0.00	-5,320,000.00	-5,320,000.00	60,100,000.00	56.34%
境内自然人持股	19,500,000.00	18.28%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500,000.00	18.28%
4、外资持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
其中：境外法人持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
境外自然人持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5.高管股份	400,000.00	0.375%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.375%
二、无限售条件股份	21,350,000.00	20.015%	0.00	0.00	0.00	5,320,000.00	5,320,000.00	26,670,000.00	25%
1、人民币普通股	21,350,000.00	20.015%	0.00	0.00	0.00	5,320,000.00	5,320,000.00	26,670,000.00	25%
2、境内上市的外资股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
3、境外上市的外资股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
4、其他	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
三、股份总数	106,670,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,670,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

无

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江道明投资有限公司	48,000,000.00	0.00	0.00	48,000,000.00	首发承诺	2014.11.22
永康市知源科技有限公司	8,100,000.00	0.00	0.00	8,100,000.00	首发承诺	2014.11.22
胡国祥	6,490,000.00	0.00	0.00	6,490,000.00	首发承诺	2014.11.22
深圳市和辉创业投资企业（有限合伙）	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	首发承诺	2012.11.22
吕笑梅	3,410,000.00	0.00	0.00	3,410,000.00	首发承诺	2014.11.22
陈武	2,280,000.00	0.00	0.00	2,280,000.00	首发承诺	2012.11.22

杨荣程	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	首发承诺	2012.11.22
新华信托股份有限公司	1,520,000.00	1,520,000.00	0.00	0.00	网下配售	2012.2.22
池巧丽	1,120,000.00	0.00	0.00	1,120,000.00	首发承诺	2014.11.22
黄彩农	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	首发承诺	2012.11.22
王史炳	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	首发承诺	2012.11.22
陈源武	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	首发承诺	2012.11.22
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	网下配售	2012.2.22
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	网下配售	2012.2.22
中国银行—国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	网下配售	2012.2.22
江苏瑞华投资控股集团有限公司	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	网下配售	2012.2.22
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	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	网下配售	2012.2.22
谢安居	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	首发承诺	2012.11.22
钱绍雄	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	首发承诺	2014.11.22
尤敏卫	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	首发承诺	2014.11.22
赖江武	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	首发承诺	2012.11.22
黄彬	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	首发承诺	2012.11.22
周国良	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	首发承诺	2012.11.22
合计	85,320,000.00	5,320,000.00	0.00	80,000,000.00	--	--

## （二）证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2011年11月11日	23.00	26,670,000.00	2011年11月22日	26,670,000.00	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

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和网上向社会公众投资者定向发行相结合的方式，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，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。

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。

## 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 8,418 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江道明投资有限公司	境内非国有法人	45%	48,000,000.00	48,000,000.00	不适用	0.00
永康市知源科技有限公司	境内非国有法人	7.59%	8,100,000.00	8,100,000.00	不适用	0.00
胡国祥	境内自然人	6.08%	6,490,000.00	6,490,000.00	不适用	0.00
深圳市和辉创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.75%	4,000,000.00	4,000,000.00	不适用	0.00
吕笑梅	境内自然人	3.2%	3,410,000.00	3,410,000.00	不适用	0.00
陈武	境内自然人	2.14%	2,280,000.00	2,280,000.00	不适用	0.00
杨荣程	境内自然人	1.87%	2,000,000.00	2,000,000.00	不适用	0.00
刘露	境内自然人	1.36%	1,452,263.00		不适用	0.00
池巧丽	境内自然人	1.05%	1,120,000.00	1,120,000.00	不适用	0.00
新华信托股份有限公司	境内非国有法人	1.04%	1,107,209.00		不适用	0.00
股东情况的说明	无					

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
刘露	1,452,263.00	A 股	1,452,263.00
新华信托股份有限公司	1,107,209.00	A 股	1,107,209.00
李淑东	561,442.00	A 股	561,442.00

王建	336,790.00	A 股	336,790.00
胡锦霞	279,261.00	A 股	279,261.00
丁荣兴	270,307.00	A 股	270,307.00
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	235,862.00	A 股	235,862.00
李沫然	170,101.00	A 股	170,101.00
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	159,900.00	A 股	159,900.00
应绍红	159,000.00	A 股	159,000.00

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

- 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。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### （1）控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否  不适用

实际控制人名称	胡智雄，胡智彪
实际控制人类别	个人

情况说明

#### 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

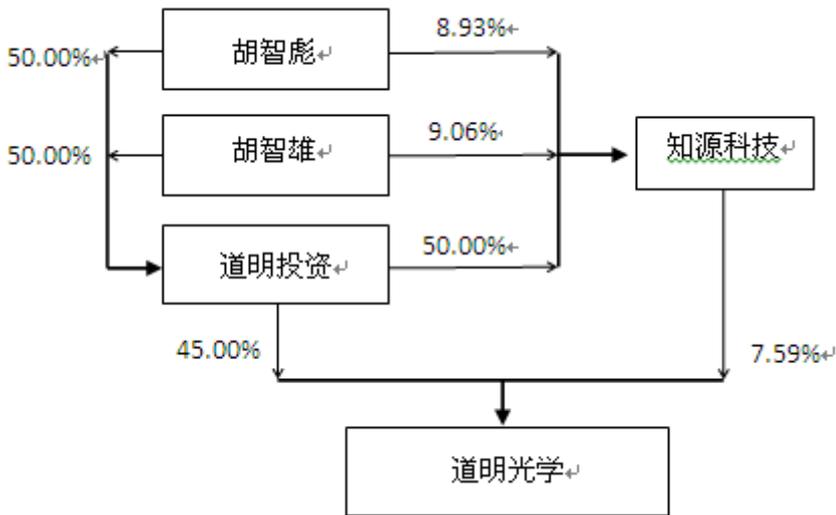
组织机构代码：73990857-8

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（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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、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

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	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年11月27日	2013年11月19日	0	0	0	0	0	0	-	否
	董事			2010年11月20日	2013年11月19日								
	总经理			2010年11月27日	2013年11月26日								
胡智雄	董事	男	50	2010年11月20日	2013年11月19日	0	0	0	0	0	0	-	否
	副总经理			2010年11月27日	2013年11月26日								
郑勇	董事	男	37	2010年11月20日	2013年11月19日	0	0	0	0	0	0	-	否
	副总经理			2010年11月27日	2013年11月26日								
张益丰	董事	男	38	2010年11月20日	2013年11月19日	0	0	0	0	0	0	-	否
尤敏卫	董事	男	37	2010年11月20日	2013年11月19日	300,000	0	0	300,000	300,000	0	-	否
	副总经理			2010年11月27日	2013年11月26日								
	董事会秘书			2010年11月27日	2013年11月26日								
罗鹏	董事	男	46	2010年11月20日	2013年11月19日	0	0	0	0	0	0	-	是
黄董良	独立董事	男	57	2010年11月20日	2013年11月19日	0	0	0	0	0.00	0	-	否
钟明强	独立董事	男	49	2010年11月20日	2013年11月19日	0	0	0	0	0.00	0	-	否
奚必仁	独立董事	女	70	2010年11月20日	2013年11月19日	0	0	0	0	0.00	0	-	否
周国良	监事	男	47	2010年11月27日	2013年11月19日	100,000	0	0	100,000	100,000	0	-	否
施跃进	监事	男	54	2010年11月20日	2013年11月19日	0	0	0	0	0	0	-	否



郭育民	监事	男	31.00	2010年11月07日	2013年11月06日	0	0	0	0	0	0	-	否
张发科	财务总监	男	48.00	2010年11月27日	2013年11月26日	0	0	0	0	0	0	-	否
合计	--	--	--	--	--	400,0000	0	0	400,0000	0	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
罗 鹏	深圳和辉创业投资有限公司（有限合伙）	首席执行官	2010 年 04 月 14 日		是
胡智彪	浙江道明投资有限公司	监事	2002 年 06 月 04 日		否
胡智雄	浙江道明投资有限公司	董事长	2002 年 06 月 04 日		否
	永康市知源科技有限公司	董事长	2007 年 11 月 15 日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
胡智彪	浙江腾辉科技有限公司	执行董事及经理	2007 年 12 月 17 日		否
	浙江龙游道明光学有限公司	执行董事及经理	2011 年 01 月 12 日		否
胡智雄	浙江腾辉科技有限公司	监事	2007 年 12 月 17 日		否
黄董良	浙江财经学院	院长助理			是
	浙江财经学院东方学院	院长			是
	浙江康恩贝制药股份有限公司	独立董事	2011 年 04 月 08 日	2014 年 04 月 07 日	是
钟明强	浙江工业大学	教授、博士生导师			是
奚必仁	国家交通安全设施质量监督检验中心	顾问			是
施跃进	浙江龙游道明光学有限公司	监事	2011 年 01 月 12 日		否
周国良	浙江永鑫晶体材料有限公司	监事	2009 年 06 月 10 日		否
罗鹏	深圳市和辉信达投资有限公司	董事长兼总裁	2010 年 04 月 23 日		是
在其他单位任职情况的说明	上述其他单位名称中，龙游道明、腾辉科技、永鑫晶体为公司全资子公司，深圳市和辉信达投资有限公司是本公司股东和辉投资的的股东，其他与本公司均无任何关系。				

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对年度董事和高级管理人员薪酬情况的报告进行审核无异议，再提交公司董事
---------------------	---

	会。公司独立董事发表意见。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司整体业绩增长结合董监高人员岗位履职、绩效考核情况确定。独立董事薪酬由第二届董事会第十一次会议审议确定由原每人 4 万元/年调整为 6 万元/年，尚需提交 2012 年第二次临时股东大会审议通过。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2012 年上半年，公司董事、监事、高级管理人员的报酬均按照相关规定支付。

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
无				

#### （五）公司员工情况

在职员工的人数	986
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	624
销售人员	145
技术人员	112
财务人员	20
行政人员	85
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	684
大 专	190
本 科	106
硕 士	6
博 士	0
博士后	0

##### 公司员工情况说明

公司严格遵照《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，并按规定缴纳各项职工保险。

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

#### 一、上半年经营情况回顾

##### （一）总体经营情况

2012年上半年，全球经济形势更加复杂多变，国际上，欧债危机从希腊逐步向西班牙、意大利等国蔓延，并呈持续恶化之势，而美国等发达国家经济复苏依旧乏力，全球性金融危机所带来的冲击不容小觑；而国内宏观形势同样严峻，劳动力成本继续上升，国内消费需求持续低迷，经济发展的不确定和不稳定因素不断增加。面对国内外复杂的经济形势，公司董事会和经营层坚持以“优结构、抓管理、拓市场、稳发展”为年度经营指导，科学决策，围绕公司年度目标，积极应对各种不利因素，使公司生产经营保持了基本稳定。

报告期内，公司实现营业总收入165,206,221.92元，比上年同期下降10.57%；实现利润总额25,648,884.39元，比上年同期下降27.69%；归属上市公司股东的净利润为21,962,726.05元，比上年同期下降28.55%，每股收益0.21，较上年同期下降44.74%，加权平均净资产收益率为2.49%，同比下降了-9.80%。；受国内外因素和自身产能结构的综合影响，未能实现公司上半年的各项经营目标，经营业绩较上年同期有所下滑。

报告期末，公司总资产971,777,563.62元，比年初下降-2.15%，其中归属于上市公司股东权益877,310,543.29元，比年初增长0.07%。

本期经营业绩同比下降的主要原因是随着欧债危机的持续发展和包括中国在内的各个国家对基础设施投资的放缓，用于交通安全设施方面的中高端反光膜市场需求有所减少，为应对不利的经济形势，公司加大对中低端反光膜和应用于个人安全防护类反光膜的营销力度，所以本期收入中中低端反光膜、反光布和反光服装外销收入占比提高，上述产品销售价格和销售毛利率相对较低，导致本期营业总收入和营业利润同期有所下降。另一方面，募投项目建设进展较为顺利，部分生产线预计将于2012年下半年开始陆续投产，为应对未来新增产能的销售，公司增加营销等各方面人才储备，加大客户拓展和市场宣传力度，导致销售费用和管理费用较上年同期增加较多。上述综合因素使得本期净利润较上年同期有所下滑。

##### （二）报告期内主要工作

#### 1、积极推进实施公司发展战略及目标

报告期内，公司管理层和经营层紧紧围绕公司使命和核心价值观以及未来几年的发展战略，有计划、分步骤地积极推进实施每一项发展目标，具体包括市场开拓布局，营销渠道拓展，产业链架构优化，产品工艺改进，募集项目实施等。

#### 2、加快募投项目基础建设和设备安装调试

报告期内，公司加快募投项目基础建设和设备安装调试，3#、5#、7#厂房已经结项，1#、2#、6#厂房及办公楼已完成地基等基础性工作，4#厂房处于打桩等基础性工作，员工宿舍、研发大楼已接近结项，部分生产设备已经处于安装调试阶段，根据目前的进展情况，下半年可以部分投产的生产线主要是部分高耐洗反光布和车牌反光膜生产线，原设计产能是分别是高耐洗反光布1320万平方米和400万平方米，但是由于厂房建成和设备安装调试都是逐步的过程，下半年可以投产的只是其中少量产能，由于设备调试过程中存在各种情况，调试和试生产是一个相对较长的过程，具体投产产能目前尚不能准确估算，募投项目部分产能的释放有助于缓解当前产品结构及订单需求不匹配的内在矛盾。

#### 3、扎实推进产品技术升级和生产工艺创新，加大研发创新能力

公司继续加大产品的技术创新与研发的力度，不断优化生产工艺，创新研发模式，提高产品的技术含量和附加值；同时全力抓好项目创新，持续调整产品结构，积极改善增长方式，取得了较好成效。报告期内，公司在产品持续改进、新产品研发方面取得较好成绩，具体包括（1）微棱镜工艺的进一步改进及模具开发的完善，（2）积极开展与上下游企业的联合开发，确保原材料的适用性，（3）积极引入人才，加大车牌膜、烫印膜等生产工艺的改善，应对报告期内明显增长的车牌膜需求，（4）加大与科研院所在新产品的研发力度等各项工作；同时公司完成了高新技术企业复审工作，并已通过高企复审专家组审核，浙江省反光材料工程技术研究中心申报通过公示。

报告期内，公司参与“反光校服”国家标准定稿，标准号为GB/T28426-2012，该标准将于2012年12月1日实施；同时公司

完成10项专利申请，其中发明专利4项，实用新型6项。报告期内获得授权专利4项，实用新型专利3项，外观设计专利10项。

#### 4、进一步加强市场开拓，优化营销架构，为募投产能释放提前布局

公司密切关注行业的动态变化趋向，加强与合作伙伴的有效沟通，在市场开拓和合作上充分发挥公司综合管理能力优势，积极开展与国外重点优质客户的战略探讨，全方位拓宽、深透合作的方式，进一步提升与优质客户的合作层次；强化分区域营销网络，优化营销架构，通过多种方式和途径，挖掘和培育新的目标市场和潜力客户；加大销售队伍建设和人才培养，积极应对下半年募投产能的释放。

#### 5、持续推进内控体系建设，切实加强资金计划管理。

随着业务规模的扩大、业务半径的拓展，对公司整体内控体系提出了更高要求。公司持续推进内控体系的建设与完善，进一步精细化管理，努力降本增效。同时加强资金的计划管理，保障资金供应，切实提高资金收支计划的准确率和运营的效率。

#### 6、严控安全生产，狠抓环境保护，注重职业健康。

报告期内，公司切实强化安全生产意识，开展安全知识培训和演练，不断提高安全设施的配置水平，积极排查安全隐患，上半年未发生重大事故；根据公司当前和今后发展态势，加大环保设施建设，严格管理日常“三废”处置工作。上半年环保工作总体运行平稳，各项设施继续得到完善和提升；持续注重员工职业健康，加强职业健康管理培训工作，提高岗位操作人员的安全生产素质和意识，努力改善生产线操作环境，保障员工人身安全。

#### 7、加强人力资源建设，继续完善薪酬和绩效管理体系。

坚持“以人为本”的管理理念，继续加大各类人才的培养，人才结构的调整和优化；同时，前瞻性地做好人力资源的培养和储备，构筑人力资本优势，为企业长久发展增添新的动力。继续完善薪酬和绩效管理体系，充分调动各层级人员的积极性和主观创造性。

#### 8、推进规范公司治理、信息披露和投资者关系管理。

以“诚信勤勉、公平共赢”的理念为指导，保持良好的公司治理，充分的信息披露，规范的投资者关系管理，继续保持公司的资本市场良好形象，实现持久的全体股东利益最大化。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

#### 1、全资子公司-浙江永鑫晶体材料有限公司

该公司成立于2009年6月10日，公司法定代表人为徐岩法，公司注册资本为500万元，本公司占100%股权，该公司主营业务玻璃微珠制造、销售，玻璃制品销售，货物进出口。（国家禁止或限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）

截止2012年6月30日，该公司总资产 46,882,825.06元，净资产 14,561,364.69 元，2012年1-6月实现营业收入15,313,878.31元，实现净利润1,770,615.39元。以上数据未经审计。

#### 2、全资子公司-浙江腾辉科技有限公司

该公司成立于2007年12月17日，公司法定代表人为胡智彪，公司注册资本为1,000万元，本公司占100%股权，该公司主营业务为反光材料技术开发、制造、销售。

截止2012年6月30日，该公司总资产69,110,358.03元，净资产 1,989,029.69 元，2012年1-6月实现营业收入7,739,154.63元，实现净利润-536,670.07元。以上数据未经审计。

#### 3、全资子公司-浙江龙游道明光学有限公司

该公司成立于2011年1月12日，公司法定代表人为胡智彪，公司注册资本为18,000万元，本公司占100%股权，该公司主营业务为反光材料制造、销售；货物进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

截止2012年6月30日，该公司总资产229,941,544.64元，净资产215,888,121.28 元，2012年1-6月募投项目尚未投产，无营业收入，实现净利润-468,532.37元。以上数据未经审计。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

#### 1、行业经营情况变化的风险

反光材料是一种新型的功能性新材料，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，将对反光材料行业产生巨大的市场需求，有力的将行业整体推向快速发展的轨道。报告期内，汽车产业、交通基础设施等行业投资放缓、欧债危机的持续演变等不利因素的影响，反光材料需求有所抑制，对公司产品销售需求形成阶段性影响，如果外部环境持续恶化，将导致行业整体下滑的风险。

#### 2、公司汇率及国际市场风险

公司产品出口比例较高，并以美元结算为主，人民币对美元的汇率走势将在一定程度上影响公司毛利水平和产品竞争力，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。

#### 3、公司募投项目效益风险

公司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，虽然对拟投产新产品的市场前景进行了详尽的调研和分析，但是该等可行性分析是基于当前的政策环境、市场状况及技术发展趋势等条件作出的。项目存在一定的建设周期，在建设过程中，如果出现不可控因素导致建设周期延长或投资项目所依赖的条件发生不可预计的变化，投资项目的效益将受到一定影响。同时，募投产品市场需求将主要来源于现有部分产能转移和未来新增市场需求拓展。募投项目建成投产后，如果出现市场环境不可预测的不利因素，将导致项目达不到预期效益的风险。

#### 4、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超过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，可以较好的控制成本，化工原材料价格的波动和玻璃微珠等自产原材料的生产成本控制对公司产品综合竞争力有一定影响，如果出现子公司经营情况恶化，将导致公司综合毛利率下滑的风险。

### 1、公司主营业务及其经营状况

#### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
制造业	162,577,308.48	110,124,025.13	32.26%	-11.22%	-8.62%	-5.63%
分产品						
反光膜	93,871,220.41	61,896,593.98	34.06%	-17.8%	-14.44%	-7.08%
反光布	27,312,050.93	18,283,135.88	33.06%	-5.93%	-5.71%	-0.47%
反光制品	16,043,150.26	9,663,543.15	39.77%	27.56%	35.37%	-11.64%

反光服装	25,350,886.88	20,280,752.12	20%	-7.177%	-6.31%	0.43%
------	---------------	---------------	-----	---------	--------	-------

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，受外围宏观经济环境的影响，加上国内交通等基础设施行业投资有所放缓，公司主营业务收入相比去年同期下滑-11.22%。

#### 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

2012年度，主要随着欧债危机的愈演愈烈和包括中国在内的各个国家对基础设施投资的放缓，用于交通安全设施方面的中高端产品需求减少，而销售比重较多的中低端产品单价和毛利率相对较低，导致本期销售收入和销售毛利率相对去年同期有所下滑。

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
内销	76,383,386.41	-18.42%
外销	86,193,922.07	-3.69%

#### 主营业务分地区情况的说明

2012年1-6月，公司实现国内销售收入76,383,386.41元，相比上年同期减少-17,241,862.04元，占主营业务收入的46.98%，同比变动-18.42%，主要原因系国内基础投资放缓的阶段性影响；国外销售收入实现86,193,922.07元，占主营业务收入的53.02%，同比下降3.69%，主要原因系受欧债危机继续影响，部分客户调整订单所致，外销产品类别中价格较低的外销反光服装收入2400.97万元，占外销收入的27.86%，上年同期外销反光服装2183.04万元，占外销收入的24.39%。

#### 主营业务构成情况的说明

报告期内，公司除反光制品外，其他产品都出现不同程度的下滑，其中反光膜主要用于道路标示牌，受基础性投资放缓的影响较大，报告期内，车牌膜的订单需求较大，但是由于受生产线及产能的制约，无法有效释放产能，存在结构性的矛盾。

### (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

### (6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

## (7) 经营中的问题与困难

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

 适用  不适用

## 3、持有外币金融资产、金融负债情况

 适用  不适用

## (二) 公司投资情况

## 1、募集资金总体使用情况

 适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	56,736.49
报告期投入募集资金总额	12,208.60
已累计投入募集资金总额	28,137.08
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1708号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,667 万股，发行价格为每股 23.00 元，共计募集资金 61,341.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,743.87 万元后的募集资金为 57,597.13 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2011 年 11 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 860.64 万元后，公司本次募集资金净额为 56,736.49 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕462 号）。截至本报告期末，公司累计使用募集资金 28,188.46 万元，其中，募投项目直接投入 9,696.79 万元，使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，使用超募资金归还银行贷款 8,125 万元，使用超募资金及利息 3,662.02 万元（其中超募资金本金 3,611.49 万元，利息 50.53 万元）补充永久性流动资金，支出银行手续费和管理费为 0.85 万元，累计收到募集资金存款利息 299.88 万元，募集资金结余 28,847.91 万元（含利息收入 249.35 万元）</p>	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	45,000	8,597.11	16,400.59	36.45%	2014 年 12 月 31 日			否
承诺投资项目小计	-	45,000	45,000	8,597.11	16,400.59	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还贷款	否	8,125	8,125		8,125	100%				否
归还银行贷款（如有）	-	8,125	8,125		8,125	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	3,611.49	3,611.49	3,611.49	3,611.49	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	11,736.49	11,736.49	3,611.49	11,736.49	-	-	-	-	-
合计	-	56,736.49	56,736.49	12,208.6	28,137.08	-	-	-	-	-
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	√ 适用 □ 不适用 公司实际募集资金净额 56,736.49 万元，扣除原募投资金承诺投资总额 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》，公司使用募集资金 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。根据 2012 年 3 月 29 日公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，公司将剩余的所有超募资金及其利息 3,662.02 万元全部用于永久补充流动性资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

#### （三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

#### （四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	-50%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,062	至	2,901
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	58,025,132.97		
业绩变动的的原因说明	2012 年三季度，由于欧债危机和国内对基础设施投资的放缓等不利的经营因素的继续影响，用于交通安全设施方面的中高端反光膜市场需求有所减少，预计 2012 年三季度销售收入中售价和毛利率偏低的中低端产品占比仍将相对较高，将导致三季度营业总收入和营业利润较上年同期明显下降；而为应对未来新增产能的销售，公司将持续加大客户拓展、市场宣传力度和人才的储备，导致销售费用和管理费用有所上升。上述综合因素将导致公司 2012 年 1-9 月业绩较上年同期明显下滑。		

#### （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

### （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

### （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）及浙江监管局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字【2012】138号）的规定，公司对《章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修订，进一步细化现金分红政策、决策机制和调整机制。已经第一届董事会第十三次会议审议通过，拟提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。

2、公司按照证监会和浙江监管局相关文件精神，制定了《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》，明确了股东回报规划制定周期、相关决策机制及公司利润分配信息披露事项，独立董事发表明确的同意意见，已经第一届董事会第十三次会议审议通过，拟提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。

3、此次修订的《公司章程》关于利润分配政策条款，分红条件和比例明确清晰，决策程序和机制完备、合规、透明，独立董事尽职履责发挥了应有的作用，中小股东的合法权益得到维护。

4、公司最近三年现金分红情况 2012 年 4 月 20 日召开的 2011 年度股东大会审议通过《2011 年度权益分派方案》，以公司现有总股本 106,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.0 人民币现金，占 2011 年度可分配利润的 28.18%。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

### （十一）其他披露事项

报告期内，无其他重大需披露事项。

### （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理标准》、《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要求，进一步完善公

公司治理结构，加强内部管理和控制制度，规范公司运作，不断提高公司的治理水平。公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专业委员会依法履行各自职责，运作规范；公司对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等事项均按照相关规定履行相应的审批程序并涉及事项及时进行信息披露。截止报告期末，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，未收到监管部门采取行政监管措施、限期整改的有关文件。

1、报告期内，公司共召开二次股东大会会议，五次董事会会议和二次监事会会议。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等制度的规定召集股东大会会议的召开，公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利，不存在损害中小股东利益的情形。董事会和监事会会议的通知、召集和审议程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的相关规定；董事会及专门委员会、监事会依法履行职责；公司高级管理人员忠实履行职务，能维护公司和全体股东的最大利益。未曾发现不忠实履行职务、违背诚信义务的高管。。

2、公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东；报告期内，不存在向大股东、实际控制人提升未公开信息等情况，为发生大股东及其关联方非经常性占用公司资金的情况。

3、公司严格按照相关法律法规的规定及公司《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时和公平地披露信息，确保所有股东公平的获得信息。

## （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

根据公司 2011 年度股东大会决议，公司以 2011 年总股本 106,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每 10 股派 1.8 元；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

本次权益分派的股权登记日为：2012 年 4 月 27 日；除权除息日为：2012 年 5 月 2 日；现金红利发送日为：2012 年 5 月 2 日。权益分派对象为截止 2012 年 4 月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

## （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## （四）破产重整相关事项

适用  不适用

## （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

## 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

## 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

## 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

## （六）资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

### 4、企业合并情况

适用  不适用

### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

**(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明**

适用  不适用

**(八) 公司股权激励的实施情况及其影响**

适用  不适用

**(九) 重大关联交易**

**1、与日常经营相关的关联交易**

适用  不适用

**2、资产收购、出售发生的关联交易**

适用  不适用

**3、共同对外投资的重大关联交易**

适用  不适用

**4、关联债权债务往来**

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

**5、其他重大关联交易**

**(十) 重大合同及其履行情况**

**1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项**

**(1) 托管情况**

适用  不适用

**(2) 承包情况**

适用  不适用

**(3) 租赁情况**

适用  不适用

**2、担保情况**

适用  不适用

**3、委托理财情况**

适用  不适用

**4、日常经营重大合同的履行情况**

报告期内本公司无日常经营重大合同。

**5、其他重大合同**

适用  不适用

无

**(十一) 发行公司债的说明**

适用  不适用

**(十二) 承诺事项履行情况**

**1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	无			无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	无			无
资产置换时所作承诺	不适用	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 公司实际控制人胡智彪先生和胡智雄先生	1、持股 5%以上股东：道明投资、知源科技、胡国祥承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、公司实际控制人胡智彪先生和胡智雄先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。作为公司董事还承诺，除上述锁定期外，其直接或者间接所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让；在其离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过其持有公司股份总数的 50%。	2011 年 11 月 11 日		按承诺履行，未有违反承诺发生
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人胡智彪、胡智雄及控股股东道明投资	公司实际控制人胡智彪、胡智雄及控股股东道明投资出具了《关于避免同业竞争及减少关联交易的承诺函》，该承诺在发行人存续期间有效。	2011 年 11 月 11 日		按承诺履行，未有违反承诺发生
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

(十三) 其他综合收益明细

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

## (十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 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 02 月 08 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, 行业状况
2012 年 02 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
2012 年 04 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构	南方基金, 国泰基金, 银华基金, 财通证券, 海通证券, 广发证券	公司募投项目进展情况和 2012 奶奶新增产能计划及公司经营情况, 宏观环境下, 反光材料行业的整体情况及二季度的盈利预测, 了解反光车尾板项目的市场进展情况
2012 年 05 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券, 中国人寿资产管理 有限公司	关于公司产能情况及产能释放, 了解公司反光材料行业及产品的主要门槛及公司产品在质量, 品种等领域与国际品牌相比有什么优势和劣势, 同时了解了公司经营情况及行业情况
2012 年 06 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券, 银河证券	公司产能及产能投放情况, 了解公司产品在质量、品种等领域与 3M 等国际品牌的优劣势, 并询问了公司今年业务拓展重点产品

## (十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

## (十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

## (十七) 其他重大事项的说明

适用  不适用

## (十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用  不适用

## (十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
签订募集资金监管协议之补充协议的公告	《中国证券报》第 B022 版《中国时报》第 D21 版	2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-06/60410693.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-06/60410693.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于被评选为国家火炬计划重点高新技术企业的公告	《中国证券报》第 B003 版《中国时报》第 B13 版	2012 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-06/60415888.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-06/60415888.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度业绩快报	《中国证券报》第 B014 版《中国时报》第 A4 版	2012 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-03/60495623.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-03/60495623.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于网下配售股份上市流通的提示性公告	《中国证券报》第 B003 版《中国时报》第 D9 版	2012 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-17/60551542.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-17/60551542.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于部分车辆强制设置车辆尾部标志板或反射器型车身反光标识相关规定实施的公告	《中国证券报》第 A23 版《中国时报》第 D13 版	2012 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-02/60611749.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-02/60611749.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
第二届董事会第七次会议决议公告	《中国证券报》第 A31 版《中国时报》第 A12 版	2012 年 03 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-12/60650459.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-12/60650459.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
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》第 B022 版《中国时报》第 D53 版	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-27/60730165.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-27/60730165.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于使用剩余超募资金永久补充流动性资金的独立意见		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60761631.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60761631.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
独立董事述职报告		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60761630.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60761630.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
独立董事对相关事项的意见		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60761629.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60761629.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
第二届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》第 B276 版《中国时报》D101 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60761624.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60761624.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
第二届董事会第八次会议决议公告	《中国证券报》第 B276 版《中国时报》D101 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60761624.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60761624.PDF?www.cninfo.com.cn</a>

			03-30/60761621.PDF?www.cninfo.com.cn
内部控制自我评价报告		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60761626.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60761626.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60761628.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60761628.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60761625.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60761625.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
海通证券股份有限公司关于公司内部控制自我评价报告的核查意见		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60761633.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60761633.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
海通证券股份有限公司关于公司超募资金使用的专项核查意见		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60761633.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60761633.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
海通证券股份有限公司关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的核查意见		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60761632.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60761632.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于使用剩余超募资金永久补充流动性资金的公告	《中国证券报》第 B276 版《中国时报》D101 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60761634.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60761634.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2011 年度股东大会的公告	《中国证券报》第 B276 版《中国时报》D101 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60761622.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60761622.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	《中国证券报》第 B276 版《中国时报》D101 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60761627.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60761627.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度报告摘要	《中国证券报》第 B276 版《中国时报》D101 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60761617.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60761617.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度报告	《中国证券报》第 B276 版《中国时报》D101 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60761618.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60761618.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度审计报告		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60761618.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60761618.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于举行 2011 年度业绩网上说明会公告	《中国证券报》第 B011 版《中国时报》B4 版	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-</a>

			03-30/60770885.PDF?www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告正文		2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-18/60847100.PDF?www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告全文	《中国证券报》第 B023 版《中国时报》第 D36 版	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-18/60847102.PDF?www.cninfo.com.cn
2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》第 B119 版《中国时报》第 B20 版	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870018.PDF?www.cninfo.com.cn
2011 年度股东大会的法律意见书		2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870017.PDF?www.cninfo.com.cn
2011 年度权益分派实施公告	《中国证券报》第 B015 版《中国时报》第 D9 版	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-24/60888788.PDF?www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的公告	《中国证券报》第 A31 版《中国时报》第 D32 版	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-07/61102246.PDF?www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十次会议决议公告	《中国证券报》第 A31 版《中国时报》第 D32 版	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-07/61102245.PDF?www.cninfo.com.cn
公司章程		2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-07/61102247.PDF?www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》第 A37 版《中国时报》第 D4 版	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-26/61177948.PDF?www.cninfo.com.cn

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：浙江道明光学股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		372,042,269.50	504,089,639.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		740,000.00	4,493,911.86
应收账款		65,597,456.17	59,309,672.95
预付款项		57,704,249.05	54,821,078.70
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		13,802,499.41	6,041,600.20
买入返售金融资产			
存货		151,290,208.05	150,813,252.51
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		661,176,682.18	779,569,155.71
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			

固定资产		123,673,764.52	126,960,865.10
在建工程		132,655,048.18	33,896,738.68
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		49,843,590.57	49,306,447.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		638,233.34	74,616.87
递延所得税资产		3,790,244.83	3,314,652.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		310,600,881.44	213,553,320.94
资产总计		971,777,563.62	993,122,476.65
流动负债：			
短期借款		14,747,270.00	14,492,070.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		20,536.00	
应付票据		1,789,456.00	33,580,060.00
应付账款		54,099,373.95	40,268,653.27
预收款项		18,393,097.70	12,776,733.81
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,619,478.53	7,845,503.65
应交税费		-1,207,518.67	2,159,186.38
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,105,326.82	2,418,452.30
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		2,900,000.00	2,900,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		94,467,020.33	116,440,659.41
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		94,467,020.33	116,440,659.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		106,670,000.00	106,670,000.00
资本公积		594,073,388.96	594,073,388.96
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		17,353,725.03	17,353,725.03
一般风险准备			
未分配利润		159,213,429.30	158,584,703.25
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		877,310,543.29	876,681,817.24
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		877,310,543.29	876,681,817.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		971,777,563.62	993,122,476.65

法定代表人：胡智彪

主管会计工作负责人：张发科

会计机构负责人：张发科

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

流动资产：			
货币资金		342,912,791.54	466,847,468.94
交易性金融资产			
应收票据		560,000.00	4,443,911.86
应收账款		64,730,289.93	57,899,416.38
预付款项		121,967,677.18	73,332,052.26
应收利息			
应收股利			
其他应收款		8,991,478.59	15,192,547.62
存货		120,907,053.33	121,908,360.07
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		660,069,290.57	739,623,757.13
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		231,224,426.91	156,644,426.91
投资性房地产			
固定资产		59,350,030.13	65,371,741.64
在建工程		1,634,932.82	1,634,932.82
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		17,149,922.39	16,270,298.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		113,767.83	74,616.87
递延所得税资产		964,176.53	732,895.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		310,437,256.61	240,728,912.48
资产总计		970,506,547.18	980,352,669.61

流动负债：			
短期借款		14,547,270.00	14,492,070.00
交易性金融负债		20,536.00	
应付票据		1,789,456.00	33,580,060.00
应付账款		33,691,129.10	29,099,591.00
预收款项		18,363,107.70	12,661,917.81
应付职工薪酬		2,105,009.50	7,384,274.89
应交税费		1,947,582.89	3,552,575.66
应付利息			
应付股利			
其他应付款		19,899,350.08	2,401,541.00
一年内到期的非流动负债		2,900,000.00	2,900,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		95,263,441.27	106,072,030.36
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		95,263,441.27	106,072,030.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		106,670,000.00	106,670,000.00
资本公积		594,073,388.96	594,073,388.96
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		17,353,725.03	17,353,725.03
一般风险准备			
未分配利润		157,145,991.92	156,183,525.26
外币报表折算差额			

所有者权益（或股东权益）合计		875,243,105.91	874,280,639.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		970,506,547.18	980,352,669.61

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		165,206,221.92	184,725,342.46
其中：营业收入		165,206,221.92	184,725,342.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		140,734,361.77	149,106,503.49
其中：营业成本		111,251,909.50	121,815,921.50
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,171,415.78	556,024.55
销售费用		12,402,700.03	8,805,449.09
管理费用		20,275,760.46	14,857,181.66
财务费用		-6,584,175.80	2,702,271.28
资产减值损失		2,216,751.80	369,655.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-20,536.00	-391,845.00
投资收益（损失以“-”号填列）			93,195.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”			

号填列)			
三、营业利润(亏损以“一”号填列)		24,451,324.15	35,320,188.97
加：营业外收入		1,789,095.98	363,687.43
减：营业外支出		591,535.74	212,757.47
其中：非流动资产处置 损失			
四、利润总额(亏损总额以“一”号 填列)		25,648,884.39	35,471,118.93
减：所得税费用		3,686,158.34	4,730,873.70
五、净利润(净亏损以“一”号填列)		21,962,726.05	30,740,245.23
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		21,962,726.05	30,740,245.23
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.21	0.38
(二) 稀释每股收益		0.21	0.38
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		21,962,726.05	30,740,245.23
归属于母公司所有者的综合 收益总额		21,962,726.05	30,740,245.23
归属于少数股东的综合收益 总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：胡智彪

主管会计工作负责人：张发科

会计机构负责人：张发科

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		165,001,034.46	181,727,250.32
减：营业成本		116,240,042.27	121,395,507.88
营业税金及附加		1,062,726.13	555,095.14
销售费用		12,329,034.33	8,668,484.13

管理费用		16,772,827.46	12,195,393.95
财务费用		-6,615,776.20	1,443,526.84
资产减值损失		724,142.86	-385,286.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-20,536.00	-391,845.00
投资收益（损失以“-”号填列）			93,195.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		24,467,501.61	37,555,878.88
加：营业外收入		1,779,661.43	353,969.35
减：营业外支出		569,995.57	181,727.26
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		25,677,167.47	37,728,120.97
减：所得税费用		3,380,700.81	5,258,641.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,296,466.66	32,469,479.77
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.21	0.40
（二）稀释每股收益		0.21	0.40
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		22,296,466.66	32,469,479.77

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	181,645,937.92	164,445,803.55
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	892,687.12	5,454,456.33
收到其他与经营活动有关的现金	4,054,956.03	2,041,042.61
经营活动现金流入小计	186,593,581.07	171,941,302.49
购买商品、接受劳务支付的现金	149,693,975.34	142,568,846.09
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	18,760,211.79	17,936,016.38
支付的各项税费	9,980,772.98	6,327,416.21
支付其他与经营活动有关的现金	26,881,475.70	15,324,608.23
经营活动现金流出小计	205,316,435.81	182,156,886.91
经营活动产生的现金流量净额	-18,722,854.74	-10,215,584.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		93,195.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	115,195.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,003,276.78	50,349,103.34
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	85,023,812.78	50,349,103.34
投资活动产生的现金流量净额	-85,023,812.78	-50,233,908.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,055,200.00	135,860,780.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,055,200.00	135,860,780.00
偿还债务支付的现金	800,000.00	99,658,310.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,285,391.59	2,960,315.05
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		
筹资活动现金流出小计	24,085,391.59	102,618,625.05
筹资活动产生的现金流量净额	-23,030,191.59	33,242,154.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	155,039.12	-215,469.24
五、现金及现金等价物净增加额	-126,601,283.99	-27,422,807.05
加：期初现金及现金等价物余额	496,854,097.49	75,222,385.35
六、期末现金及现金等价物余额	370,252,813.50	47,799,578.30

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	179,703,614.60	169,576,089.39
收到的税费返还	892,687.12	5,454,456.33
收到其他与经营活动有关的现金	24,512,203.98	554,781.31
经营活动现金流入小计	205,108,505.70	175,585,327.03
购买商品、接受劳务支付的现金	152,311,226.04	126,183,011.39
支付给职工以及为职工支付的现金	15,378,914.673	14,968,105.05
支付的各项税费	7,609,406.79	5,468,235.12
支付其他与经营活动有关的现金	36,555,196.41	17,830,818.69

经营活动现金流出小计	211,854,743.91	164,450,170.25
经营活动产生的现金流量净额	-6,746,238.21	11,135,156.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		93,195.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	115,195.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,663,438.39	11,641,119.21
投资支付的现金		35,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	74,580,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	90,243,438.39	46,641,119.21
投资活动产生的现金流量净额	-90,243,438.39	-46,525,924.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	55,200.00	75,860,780.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	55,200.00	75,860,780.00
偿还债务支付的现金		69,658,310.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,709,153.92	1,686,897.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,709,153.92	71,345,207.83
筹资活动产生的现金流量净额	-21,653,953.92	4,515,572.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	155,039.12	-215,469.24
五、现金及现金等价物净增加额	-118,488,591.40	-31,090,664.50
加：期初现金及现金等价物余额	459,611,926.94	72,713,904.47
六、期末现金及现金等价物余额	341,123,335.54	41,623,239.97

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	106,670,000.00	594,073,388.96			17,353,725.03		158,584,703.25			876,681,187.24
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	106,670,000.00	594,073,388.96			17,353,725.03		158,584,703.25			876,681,187.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							628,726.05			628,726.05
（一）净利润							21,962,726.05			21,962,726.05
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							21,962,726.05			21,962,726.05
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-21,334,000.00			-21,334,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-21,334,000.00			-21,334,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										

1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
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		159,213,429.30		877,310,543.29

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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		91,841,871.50		234,811,457.66	
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	
(一) 净利润							74,505,470.62		74,505,470.62	
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							74,505,470.62		74,505,470.62	
(三) 所有者投入和减少资本	26,670,000.00	540,694,888.96							567,364,888.96	
1. 所有者投入资本	26,670,000.00	540,694,888.96							567,364,888.96	

	000.00	888.96							8.96
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					7,762,638.87		-7,762,638.87		
1. 提取盈余公积					7,762,638.87		-7,762,638.87		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
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		158,584,703.25		876,681,187.24

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	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	106,670,000.00	594,073,388.96			17,353,725.03		156,183,525.26	874,280,639.25
加：会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	106,670,000.00	594,073,388.96			17,353,725.03		156,183,525.26	874,280,639.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							962,466.66	962,466.66
（一）净利润							22,296,466.66	
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							22,296,466.66	
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-21,334,000.00	-21,334,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-21,334,000.00	-21,334,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
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		157,145,991.92	875,243,105.91

上年金额

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	229,289,36 1.63
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	229,289,36 1.63
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	26,670,000 .00	540,694,88 8.96			7,762,638. 87		69,863,749 .79	644,991,27 7.62
（一）净利润							77,626,388 .66	77,626,388 .66
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本	26,670,000 .00	540,694,88 8.96						
1. 所有者投入资本	26,670,000 .00	540,694,88 8.96						
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					7,762,638. 87		-7,762,638. 87	
1. 提取盈余公积					7,762,638. 87		-7,762,638. 87	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
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

### (三) 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）。报告期内，有限售条件的流通股份A股80,000,000股；无限售条件的流通股份A股26,670,000股。

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、交通标牌、交通安全设施的制造、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、反光服和反光制品等。

### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、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。

#### 2、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。

#### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本报告所载财务信息的会计期间为2012年1月1日起至2012年6月30日止。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

报告期内，无境外子公司

## 5、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

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) 非同一控制下的企业合并

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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 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。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

## 7、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

### (2) 外币财务报表的折算

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。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产和金融负债。

### (1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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) 金融负债终止确认条件

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。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

#### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

组合名称	按组合计提坏账准备的计	确定组合的依据
------	-------------	---------

	提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法	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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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)	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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。

## 11、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

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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

永续盘存制  定期盘存制  其他

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

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

按照一摊销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次摊销法进行摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

(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

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。

### 13、投资性房地产

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

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。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

类别	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
电子设备	-	-	-
运输设备	5-8	原价的 5	19.00-11.88
其他设备	5-8	原价的 5	19.00-11.88
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	-	-	-
机器设备	-	-	-
电子设备	-	-	-
运输设备	-	-	-
其他设备			

#### (4) 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。

#### (5) 其他说明

无

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

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) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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) 在建工程的减值测试方法、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。

### 16、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

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) 借款费用资本化期间

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) 暂停资本化期间

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

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

## 17、生物资产

不适用

## 18、油气资产

不适用

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	
软件使用权	3	

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用

### (4) 无形资产减值准备的计提

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。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

不适用

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

## 20、长期待摊费用摊销方法

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。

## 21、附回购条件的资产转让

不适用

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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) 预计负债的计量方法

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。

## 23、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。

## 24、回购本公司股份

不适用

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

## 26、政府补助

### (1) 类型

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) 会计处理方法

1、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。

2、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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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) 融资租赁会计处理

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。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

#### (五) 税项

##### 1、公司主要税种和税率

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。
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
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%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用

##### 2、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年度企业所得税减按15%的税率计缴。公司目前正在申请高新技术企业资格复审。根据国家税务总局公告2011年第4号，在通过复审前，在高新技术企业资格有效期内，当年所得税暂按15%预缴。

### 3、其他说明

无

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

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。

### 1、子公司情况

公司拥有三家全资子公司，分别是浙江腾辉科技有限公司，浙江永鑫晶体材料有限公司和浙江龙游道明光学有限公司。报告期内，公司没有新设子公司。

根据第二届第十一次会议议案审议通过《关于在境外设立全资子公司和办事处的议案》，公司拟出资10万欧元在德国汉堡设立全资子公司道明（德国）反光材料有限责任公司，目前设立手续尚在办理过程中。

根据第二届第十一次会议议案审议通过《关于全资子公司吸收合并的议案》，确定由公司全资子公司浙江腾辉科技有限公司吸收合并全资子公司浙江永鑫晶体材料有限公司。目前，吸收合并尚在办理中，公司将及时披露吸收合并的进展情况。

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	5,000,000.00	CNY	玻璃微珠制造、销售，玻璃制品销售，货物进出口	5,000,000.00		100%	100%	是			
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	180,000,000.00	CNY	反光材料制造、销售；货物进出口	180,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江腾辉科技有限公司	全资子公司	浙江省龙游县	制造业	10,000,000.00		反光材料技术开发、制造、销售	6,644,426.91		100%	100%	否			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明：

无

适用  不适用

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

无

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
无		

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无					

同一控制下企业合并的其他说明：

无

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

子公司名称	出售日	损益确认方法
无		

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

### 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

无

### 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
无				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
无				

吸收合并的其他说明：

无

### 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

## （七）合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	42,618.79	--	--	36,506.65
人民币	--	--	42,618.79	--	--	36,506.65
银行存款:	--	--	370,210,194.71	--	--	483,785,794.84
人民币	--	--	365,917,643.41	--	--	481,934,956.33
USD	672,853.58	6.3249	4,255,731.60	247,392.50	6.3009	1,558,795.40
MOP	1.94	6.3454	12.31	1.94	6.4093	12.43
EUR	4,675.02	7.871	36,797.08	19,359.28	8.1625	158,020.12
GBP	1.05	9.819	10.31	13,799.02	9.7116	134,010.56
其他货币资金:	--	--	1,789,456.00	--	--	20,267,338.00
人民币	--	--	1,789,456.00	--	--	20,267,338.00
合计	--	--	372,042,269.50	--	--	504,089,639.49

如有因抵押、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应单独说明:

报告期末, 已有1,789,456.00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) 交易性金融资产

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位: 元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	740,000.00	4,493,911.86
合计	740,000.00	4,493,911.86

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合计	--	--		--

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
武汉东电投资管理有限 公司	2012 年 04 月 19 日	2012 年 10 月 19 日	350,000.00	
河北长安汽车有限公司	2012 年 05 月 15 日	2012 年 11 月 15 日	330,000.00	
河北长安汽车有限公司	2012 年 01 月 10 日	2012 年 07 月 10 日	280,000.00	
诸城仕博汽车零部件有	2012 年 01 月 30 日	2012 年 07 月 30 日	200,000.00	

限公司				
山东国祥科贸有限公司	2012 年 04 月 12 日	2012 年 10 月 12 日	200,000.00	
合计	--	--	1,360,000.00	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计				

说明：

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无				
合 计				

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无		
合 计	--	

## (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	71,968,401.81	100%	6,370,945.64	7.72%	64,269,866.00	100%	4,960,193.00	
组合小计	71,968,401.81	100%	6,370,945.64		64,269,866.00		4,960,193.00	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	71,968,401.81	--	6,370,945.64	--	64,269,866.00	--	4,960,193.00	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	60,725,002.63	84.38%	3,036,250.14	56,843,929.25	88.45%	2,842,196.46
1 至 2 年	9,126,853.99	12.68%	1,825,370.80	5,948,911.32	9.26%	1,189,782.26
2 至 3 年	1,214,440.98	1.69%	607,220.49	1,097,622.20	1.71%	548,811.10

3 年以上	902,104.21	1.25%	902,104.21	379,403.23	0.58%	379,403.23
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	71,968,401.81	--	6,370,945.64	64,269,866.00	--	4,960,193.05

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
INDUSTRIAS SAMAR. T S.A. CTRA(西班牙)	非关联方	5,132,995.81	1 年以内	7.23%
中国移动通信集团公司 (包括其下属分、子公司)	非关联方	3,390,462.18	1 年以内 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	4.78%
上海磊珊实业有限公司	非关联方	1,310,979.49	1 年以内	1.85%
河北长安汽车有限公司	非关联方	1,148,171.38	1 年以内	1.62%
KNITEX REFLECTING MFG CO., LTD	非关联方	983,427.08	1 年以内	1.39%
合计	--	11,966,035.94	--	16.87%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
无			
合计	--		

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计		

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产:	
无	
资产小计	

负债：	
无	
负债小计	

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	15,006,795.55	100%	1,204,296.14	7.58%	6,450,930.32	100%	409,330.12	6.35%
组合小计	15,006,795.55	100%	1,204,296.14	7.58%	6,450,930.32	100%	409,330.12	6.35%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	15,006,795.55	--	1,204,296.14	--	6,450,930.32	--	409,330.12	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						

1 年以内小计	9,542,001.76	63.58%	201,230.23	6,312,356.91	97.85%	315,617.84
1 至 2 年	5,430,859.29	36.18%	969,131.41	56,076.41	0.87%	11,215.28
2 至 3 年	0.00					
3 年以上	33,934.50	0.22%	33,934.50	82,497.00	1.28%	82,497.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	15,006,795.55	--	1,204,296.14	6,450,930.32	--	409,330.12

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
无			
合计		--	

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
龙游县兴业经济发展有限公司	非关联方	4,800,000.00	2012 年 8 月已收回	31.98%
定期存单利息收入	非关联方	4,711,830.64	1 年以内	31.38%
北京金关华能科技发展有限公司	非关联方	1,259,342.00	1 年以内	8.4%
龙游泽龙电力工程有限公司	非关联方	420,000.00	1 年以内	2.8%
北京华兴世嘉信息技术有限公司	非关联方	392,372.96	1 年以内	2.6%
合计	--	11,583,545.60	--	77.19%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计		

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
无	
资产小计	
负债：	
无	
负债小计	

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	38,951,817.22	67.5%	38,995,860.90	71.13%
1 至 2 年	10,266,821.99	17.79%	7,997,199.74	14.59%
2 至 3 年	8,485,609.84	14.71%	7,791,514.06	14.21%
3 年以上			36,504.00	0.07%
合计	57,704,249.05	--	54,821,078.70	--

预付款项账龄的说明：

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
浙江泛海建设投资有限公司	非关联方	14,750,000.00	2012 年 06 月 29 日	预付购房款
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	2009 年 10 月 01 日	预付土地款
中华人民共和国衢州海关	非关联方	4,368,855.84	2012 年 06 月 01 日	预付进口设备税款
NEW ERA CONVERTING MACHINERY.INC	非关联方	3,524,808.00	2012 年 06 月 01 日	预付设备款
合计	--	38,993,358.84	--	--

预付款项主要单位的说明：

(注) 永康市总部中心开发建设有限公司: 2011年4月支付为2,300,000.00元, 2010年7月支付为7,250,000.00元。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位: 元

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	51,312,108.36		51,312,108.36	57,390,793.78		57,390,793.78
在产品	32,436,502.58		32,436,502.58	27,669,415.84		27,669,415.84
库存商品	64,270,200.34		64,270,200.34	63,674,466.06		63,674,466.06
周转材料						
消耗性生物资产						
委托加工物资	3,252,148.58		3,252,148.58	2,053,213.23		2,053,213.23
低值易耗品	19,248.19		19,248.19	25,363.60		25,363.60
合计	151,290,208.05	0.00	151,290,208.05	150,813,252.51	0.00	150,813,252.51

(2) 存货跌价准备

单位: 元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
无		
合计		

其他流动资产说明：

**11、可供出售金融资产**
**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额

无								
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
无		
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比	本企业在被投	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总	本期营业收入	本期净利润

称							例(%)	资单位 表决权 比例 (%)			额	总额		
一、合营企业														
二、联营企业														

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单 位	核算方法	初始投资 成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资 单位持股 比例(%)	在被投资 单位表决 权比例 (%)	在被投资 单位持股 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
合计	--					--	--	--			

**(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况**

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

**16、投资性房地产**
**(1) 按成本计量的投资性房地产**
 适用  不适用

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**
 适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

**17、固定资产**
**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	175,709,821.86	3,775,577.04		0.00	179,485,398.90
其中：房屋及建筑物	85,361,539.91				85,361,539.91
机器设备	79,776,547.35	4,592.09			79,781,139.44
运输工具	7,362,722.42	3,342,748.00			10,705,470.42
其他设备	3,209,012.18	428,236.95			3,637,249.13
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	48,748,956.76	0.00	7,062,677.62	0.00	55,811,634.38
其中：房屋及建筑物	11,661,924.82		2,044,882.31		13,706,807.13
机器设备	33,990,090.91		3,918,122.04		37,908,212.95
运输工具	1,919,468.48		841,577.77		2,761,046.25
其他设备	1,177,472.55		258,095.50		1,435,568.05
--	期初账面余额	--			本期期末余额

三、固定资产账面净值合计	126,960,865.10	--	123,673,764.52
其中：房屋及建筑物	73,699,615.09	--	71,654,732.78
机器设备	45,786,456.44	--	41,872,926.49
运输工具	5,443,253.94	--	7,944,424.17
其他设备	2,031,539.63	--	2,201,681.08
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	126,960,865.10	--	123,673,764.52
其中：房屋及建筑物	73,699,615.09	--	71,654,732.78
机器设备	45,786,456.44	--	41,872,926.49
运输工具	5,443,253.94	--	7,944,424.17
其他设备	2,031,539.63	--	2,201,681.08

本期折旧额 7,062,677.62 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 465,768.73 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	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
年产 3,000 万平方米反光材料生产线	131,922,048.18	0.00	131,922,048.18	33,896,738.68	0.00	33,896,738.68
年产 15000 吨丙烯酸合成树脂生产线	733,000.00	0.00	733,000.00			
合计	132,655,048.18	0.00	132,655,048.18	33,896,738.68	0.00	33,896,738.68

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
年产 3,000 万 平方米反光 材料生产线	412,450,000.0 0	33,896,738.68	98,491,078.23	465,768.73		31.98%					募集资金	131,922,048.1 8
年产 15000 吨 丙烯酸合成 树脂生产线	13,250,000.00		733,000.00			5.53%					自筹资金	733,000.00
合计	425,700,000.0 0	33,896,738.68	99,224,078.23	465,768.73	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	132,655,048.1 8

在建工程项目变动情况的说明：

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注

**(5) 在建工程的说明**
**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无				
合计		0.00	0.00	

工程物资的说明：

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
无			
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

**21、生产性生物资产**
**(1) 以成本计量**
 适用  不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				

二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计				

## (2) 以公允价值计量

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计				

生产性生物资产的说明

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				

2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	52,263,167.26	1,266,845.23		53,530,012.49
土地使用权	51,690,757.00			51,690,757.00
软件使用权	572,410.26	1,266,845.23		1,839,255.49
二、累计摊销合计	2,956,719.59	729,702.33		3,686,421.92
土地使用权	2,699,270.88	524,606.64		3,223,877.52
软件使用权	257,448.71	205,095.69		462,544.40
三、无形资产账面净值合计	49,306,447.67		729,702.33	49,843,590.57
土地使用权	48,991,486.12		524,606.64	48,466,879.48
软件使用权	314,961.55		205,095.69	1,376,711.09
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件使用权				
无形资产账面价值合计	49,306,447.67		729,702.33	49,843,590.57
土地使用权	48,991,486.12		524,606.64	48,466,879.48
软件使用权	314,961.55		205,095.69	1,376,711.09

本期摊销额 729,702.33 元。

**(2) 公司开发项目支出**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
无					
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

**(3) 未办妥产权证书的无形资产情况**
**24、商誉**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

**25、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	74,616.87	69,000.00	29,849.04		113,767.83	
耐火砖		699,287.36	174,821.85		524,465.51	
合计	74,616.87	768,287.36	204,670.89		638,233.34	--

长期待摊费用的说明：

**26、递延所得税资产和递延所得税负债**
**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

适用  不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备		
开办费		
可抵扣亏损		
应收款坏账准备	1,125,586.69	751,451.36
可弥补亏损	2,664,658.14	2,350,119.29
内部未实现利润		213,081.97
交易性金融工具的公允价值变动		
小 计	3,790,244.83	3,314,652.62
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		

小计		
可抵扣差异项目		
应收款坏账准备		7,575,241.78
可弥补亏损		10,658,632.56
内部未实现利润		
小计		18,233,874.34

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末递延所得税资产或负债	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备				
开办费				
可抵扣亏损				
小计				
递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动				
小计				

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

			转回	转销	
一、坏账准备	5,369,523.17	2,205,718.61			7,575,241.78
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	5,369,523.17	2,205,718.61			7,575,241.78

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		
合计		

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

质押借款		
抵押借款	14,747,270.00	14,492,070.00
保证借款		
信用借款		
合计	14,747,270.00	14,492,070.00

短期借款分类的说明：

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无					
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

### 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债	20,536.00	0.00
其他金融负债		
合计	20,536.00	

交易性金融负债的说明：

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,789,456.00	33,580,060.00
合计	1,789,456.00	33,580,060.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

### 32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	52,561,075.71	38,847,738.34
1-2 年	855,738.07	880,460.11
2-3 年	646,056.17	532,054.82
3 年以上	36,504.00	8,400.00
合计	54,099,373.95	40,268,653.27

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	17,999,404.17	12,381,130.24
1-2 年	294,178.11	341,637.68
2-3 年	99,515.42	14,290.89
3 年以上		39,675.00
合计	18,393,097.70	12,776,733.81

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,510,078.61	10,230,788.31	15,382,655.06	2,358,211.86
二、职工福利费		1,186,681.05	1,186,681.05	
三、社会保险费	335,425.04	1,589,613.31	1,663,771.68	261,266.67
其中：医疗保险费	61,076.40	315,176.40	327,927.60	48,325.20
基本养老保险费	220,406.40	951,101.40	1,046,459.80	125,048.00
失业保险费	20,851.60	146,723.40	119,145.40	48,429.60
工伤保险费	24,750.00	131,889.15	124,259.28	32,379.87
生育保险费	8,340.64	44,722.96	45,979.60	7,084.00
其他				
四、住房公积金		114,975.00	114,975.00	
五、辞退福利				
六、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	7,845,503.65	13,122,057.67	18,348,082.79	2,619,478.53

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 46,947.88，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

当月工资于次月20日准时采用打入员工工资卡方式发放，遇节假日提前发放。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-4,454,324.91	-2,556,559.41
消费税		
营业税		
企业所得税	2,369,575.96	3,873,553.52
个人所得税	42,047.89	45,884.58
城市维护建设税	183,974.77	161,739.52
房产税	278,827.83	278,827.83
土地使用税	135,187.14	135,187.14
印花税	11,418.80	12,531.81
教育费附加	110,384.86	97,043.72

地方教育附加	73,589.90	64,695.82
水利建设专项资金	41,799.09	46,281.85
合计	-1,207,518.67	2,159,186.38

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计		

应付利息说明：

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应计未付之费用	1,074,926.82	2,386,051.40
其他		2,000.90
押金、保证金	30,400.00	30,400.00
合计	1,105,326.82	2,418,452.30

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	2,900,000.00	2,900,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	2,900,000.00	2,900,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		

信用借款	2,900,000.00	2,900,000.00
合计	2,900,000.00	2,900,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
邮政储蓄银行永康支行	2010年09月06日	2012年08月31日	CNY	0%		1,200,000.00		1,200,000.00
农业银行永康支行	2010年09月02日	2012年08月30日	CNY	0%		1,700,000.00		1,700,000.00
合计	--	--	--	--	--	2,900,000.00	--	2,900,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
无						
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

#### 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

##### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

#### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

**44、长期应付款**
**(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

**45、专项应付款**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

**46、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

**47、股本**

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	106,670,000.00					0.00	106,670,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：  
本报告期内股本未发生变化

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	575,694,888.96			575,694,888.96
其他资本公积	18,378,500.00			18,378,500.00
合计	594,073,388.96	0.00	0.00	594,073,388.96

资本公积说明：

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	17,353,725.03			17,353,725.03
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	17,353,725.03	0.00	0.00	17,353,725.03

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	158,584,703.25	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,962,726.05	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	21,334,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	159,213,429.30	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

根据2012年4月20日公司2011年度股东大会会议通过的2011年度利润分配方案，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）。上述利润分配方案已于2012年5月2日实施。

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	162,577,308.48	183,120,574.88

其他业务收入	2,628,913.44	1,604,767.58
营业成本	111,251,909.50	121,815,921.50

### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	162,577,308.48	110,124,025.13	183,120,574.88	120,516,190.23
合计	162,577,308.48	110,124,025.13	183,120,574.88	120,516,190.23

### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
反光膜	93,871,220.41	61,896,593.98	114,203,085.97	72,339,692.77
反光布	27,312,050.93	18,283,135.88	29,032,361.04	19,389,638.25
反光制品	16,043,150.26	9,663,543.15	12,576,721.85	7,138,704.58
反光服装	25,350,886.88	20,280,752.12	27,308,406.02	21,648,154.63
其他				
合计	162,577,308.48	110,124,025.13	183,120,574.88	120,516,190.23

### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	76,383,386.41	49,327,478.51	93,625,248.45	57,566,421.08
外销	86,193,922.07	60,796,546.62	89,495,326.43	62,949,769.15
合计	162,577,308.48	110,124,025.13	183,120,574.88	120,516,190.23

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
INDUSTRIAS SAMAR. T S.A. CTRA(西班牙)	6,166,775.35	3.73%
Allied international trading limited (墨西哥)	4,487,218.41	2.72%
ZAO TEKSTILNAIA INDUSTRIAL LTD(俄罗斯)	3,584,084.99	2.17%
UNIPLATE GROUP PTY LTD(南非)	3,325,999.15	2.01%
SERILON BRASIL LTD (巴西)	3,283,968.06	1.99%
合计	20,848,045.96	12.62%

营业收入的说明

**55、合同项目收入**
 适用  不适用

合同项目的说明：

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	9,183.48		
城市维护建设税	581,116.15	278,010.28	
教育费附加	348,669.69	166,810.16	
资源税			
地方教育费附加	232,446.46	111,204.11	
合计	1,171,415.78	556,024.55	--

营业税金及附加的说明：

**57、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

交易性金融资产		-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
交易性金融负债	-20,536.00	-257,490.00
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	-20,536.00	-391,845.00

公允价值变动收益的说明：

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		93,195.00
合计		93,195.00

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

**59、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,216,751.80	369,655.41
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,216,751.80	369,655.41

**60、营业外收入**
**(1)**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		19,667.25
其中：固定资产处置利得		19,667.25

无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,778,600.00	200,000.00
其他	10,495.98	144,020.18
合计	1,789,095.98	363,687.43

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
海事反光膜、隐烁图文回归防伪反光膜创新奖励	130,000.00		永经信（2011）7 号对企业技术创新奖励
高新技术企业	590,000.00		永科字（2012）3 号关于下达 2010 年科技专项资金补助的通知
获得驰名商标和中合同守信用奖励	1,050,000.00		永政发（2012）52 号关于表彰奖励 2011 年度品牌建设先进企业通报
出口业务补贴	8,600.00		无文号
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）
合计	1,778,600.00	200,000.00	--

营业外收入说明

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	405,000.00	

水利建设专项资金	186,535.74	211,937.82
其他		819.65
合计	591,535.74	212,757.47

营业外支出说明：

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,161,750.55	5,785,340.10
递延所得税调整	-475,592.21	-1,054,466.40
合计	3,686,158.34	4,730,873.70

## 63、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	2012年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	21,962,726.05
非经常性损益	B	1,115,731.58
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	20,846,994.47
期初股份总数	D	106,670,000
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	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
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	
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	106,670,000
基本每股收益	$M=A/L$	0.21
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.20

(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。

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	1,778,600.00
利息收入	2,265,860.05
原受限制保证金到期转入	

其他	10,495.98
合计	4,054,956.03

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用	10,380,964.03
管理费用	13,695,450.35
存入票据保证金	1,789,456.00
其他	1,015,605.32
合计	26,881,475.70

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无收到其他与投资活动有关的现金

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	0.00

合计	
----	--

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无收到其他与筹资活动有关的现金。

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 66、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	21,962,726.05	30,740,245.23
加：资产减值准备	2,216,751.80	369,655.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,062,677.60	7,822,378.47
无形资产摊销	729,702.33	633,447.86
长期待摊费用摊销	204,670.89	29,849.01
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
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）	20,536.00	391,845.00
财务费用（收益以“-”号填列）	251,316.35	2,774,943.80
投资损失（收益以“-”号填列）		-93,195.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-475,592.21	-1,054,466.40
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）	-476,955.54	-27,390,614.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,969,317.93	-16,667,062.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-22,249,370.08	-7,752,943.99
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-18,722,854.74	-10,215,584.42
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	370,252,813.50	47,799,578.30
减：现金的期初余额	496,854,097.49	75,222,385.35
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	-126,601,283.99	-27,422,807.05

**(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息**

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、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		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
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		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、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		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
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		

非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	370,252,813.50	496,854,097.49
其中：库存现金	42,618.79	36,506.65
可随时用于支付的银行存款	370,210,194.71	483,785,794.84
可随时用于支付的其他货币资金		13,031,796.00
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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	370,252,813.50	496,854,097.49

#### 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 1,789,456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。

### 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

#### (八) 资产证券化业务的会计处理

##### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

##### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
无						

## (九) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
道明投资公司	实际控制人	有限责任公司	浙江永康	胡智雄	项目投资等	20,180,000.00	人民币元	45%	45%	胡智彪、胡智雄	73990857-8

本企业的母公司情况的说明

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
浙江永鑫晶体材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江省龙游县	徐岩法	制造业	5,000,000.00	CNY	100%	100%	68997923-8
浙江龙游道明光学有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江省龙游县	胡智彪	制造业	180,000,000.00	CNY	100%	100%	56816115-7
浙江腾辉科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江省龙游县	胡智彪	制造业	10,000,000.00	CNY	100%	100%	67025963-6

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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	

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
无						

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
无						

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

单位：元

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

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

**(7) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

**(十) 股份支付****1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

**2、以权益结算的股份支付情况**

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	

资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

### 5、股份支付的修改、终止情况

#### （十一）或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

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：ZL 95193042.7）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，于法定期限内向上海市第二中级人民法院递交了上诉状，并将该案上诉至上海市高级人民法院。（内容详见《浙江道明光学股份有限公司2011年度报告》第十二节“七 或有事项”）

2012年5月2日，上海市高级人民法院驳回道明投资的上诉请求和理由，维持原判，本判决为终审判决，道明投资需赔偿3M公司经济损失人民币250,000.00元，涉及二审案件受理费人民币5,050元。

本次判决结果的诉讼主体及责任承担系道明投资，涉及赔偿金额亦较小，并且公司的实际控制人承诺连带承担与本次诉讼有关的全部赔偿责任及相关费用，不牵涉到公司，不会对公司的持续经营造成实质性的损害或重大不利影响。

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

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《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2012年6月30日已总计支付联建款9,550,000.00元。

经2012年6月29日公司第二届董事会第十一次会议审议同意,公司与浙江泛海建设投资有限公司签署《商品房买卖合同》,购置位于杭州钱江新城的泛海国际中心办公用房744.53平方米,合同总价20,766,038.00元,截至2012年6月30日,公司支付部分购房款1,475万元。公司已于2012年7月25日付清剩余房款,并已办妥房产所有权证。

2. 已签订的正在或准备履行的大额采购、施工合同

除按照招股说明书确定的募集资金投资项目“年产3000万平方米反光材料生产线”建设项目所涉及的重大设备采购和土建施工承包合同外,公司无其他已签订的正在或准备履行的大额采购、施工合同。详见本半年度报告“六、董事会报告(二)2、募集资金总体使用情况”之说明。

### 2、前期承诺履行情况

## （十三）资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

## 3、其他资产负债表日后事项说明

## (十四) 其他重要事项说明

## 1、非货币性资产交换

## 2、债务重组

## 3、企业合并

## 4、租赁

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

## 6、年金计划主要内容及重大变化

## 7、其他需要披露的重要事项

## (一) 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		-20,536.00			
金融资产小计		-20,536.00			

## (二) 外币金融资产和外币金融负债

## (三) 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。

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				8.77%				7.78%

按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	70,954,751.06		6,224,461.03	8.77%	62,785,385.40		4,885,969.02	7.78%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	70,954,751.06	--	6,224,461.03	--	62,785,385.40	--	4,885,969.02	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	60,350,031.68	85.06%	3,017,501.59	55,359,448.65	88.17%	2,767,972.43
1 至 2 年	8,488,174.19	11.96%	1,697,634.84	5,948,911.32	9.47%	1,189,782.26
2 至 3 年	1,214,440.98	1.71%	607,220.49	1,097,622.20	1.75%	548,811.10
3 年以上	902,104.21	1.27%	902,104.21	379,403.23	0.61%	379,403.23
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	70,954,751.06	--	6,224,461.13	62,785,385.40	--	4,885,969.02

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

本期实际核销应收账款36,430.46元

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用  不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
INDUSTRIAS SAMAR. T S.A. CTRA(西班牙)	非关联方	5,132,995.81	1 年以内	7.23%
中国移动通信集团公司(包括其下属分、子公司)	非关联方	3,390,462.18	1 年以内的余额为 1,652,285.64 元, 1-2 年的余额为 1,738,176.54 元。	4.78%

上海磊珊实业有限公司	非关联方	1,310,979.49	1 年以内	1.85%
河北长安汽车有限公司	非关联方	1,148,171.38	1 年以内	1.62%
KNITTEX REFLECTING MFG CO., LTD	非关联方	983,427.08	1 年以内	1.39%
合计	--	11,966,035.94	--	16.87%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	9,174,324.97	100%	182,846.38	2%	16,000,776.44	100%	808,228.82	5.05%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	9,174,324.97	--	182,846.38	--	16,000,776.44	--	808,228.82	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	9,174,324.97	100%	182,846.38	15,946,176.44	99.66%	797,308.82
1 至 2 年				54,600.00	0.34%	10,920.00
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	9,174,324.97	--	182,846.38	16,000,776.44	--	808,228.82

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
定期存单利息收入	非关联方	4,711,830.64	1 年以内	51.36%
北京金关华能科技发展有限公司	非关联方	1,259,342.00	1 年以内	13.73%
北京华兴世嘉信息技术有限公司	非关联方	392,372.96	1 年以内	4.28%
浙江瑞飞交通器材有限公司	非关联方	272,547.01	1 年以内	2.97%
浙江捷通国际货运代理有限公司	非关联方	220,202.69	1 年以内	2.4%
合计	--	6,856,295.30	--	69.36%

### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

### (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位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
合计	--	156,644,426.91	156,644,426.91	74,580,000.00	231,224,426.91	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

### 4、营业收入及营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	162,033,131.38	180,341,973.63
其他业务收入	2,967,903.08	1,385,276.69
营业成本	116,240,042.27	121,395,507.88
合计		

#### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	162,033,131.38	115,129,928.15	180,341,973.63	120,672,570.62
合计	162,033,131.38	115,129,928.15	180,341,973.63	120,672,570.62

#### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
反光膜	93,327,043.31	65,817,140.48	111,874,036.02	71,992,449.72
反光布	27,312,050.93	19,368,492.40	29,032,361.04	19,893,261.69
反光服装	25,350,886.88	20,280,752.12	26,858,854.72	21,648,154.63
反光制品	16,043,150.26	9,663,543.15	12,576,721.85	7,138,704.58
合计	162,033,131.38	115,129,928.15	180,341,973.63	120,672,570.62

#### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	75,839,209.31	52,584,273.75	90,846,647.20	57,722,801.47
外销	86,193,922.07	62,545,654.40	89,495,326.43	62,949,769.15
合计	162,033,131.38	115,129,928.15	180,341,973.63	120,672,570.62

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
INDUSTRIAS SAMAR. T S.A. CTRA(西班牙)	6,166,775.35	3.73%
Allied international trading limited（墨西哥）	4,487,218.41	2.72%
ZAO TEKSTILNAIA INDUSTRIAL LTD(俄罗)	3,584,084.99	2.17%
UNIPLATE GROUP PTY LTD(南非)	3,325,999.15	2.01%
SERILON BRASIL LTD（巴西）	3,283,968.06	1.99%
合计	20,848,045.96	12.62%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		

权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		93,195.00
合计		93,195.00

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	22,296,466.66	32,469,479.77
加：资产减值准备	724,142.86	-385,286.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,515,385.88	5,719,705.15
无形资产摊销	729,702.33	332,262.84
长期待摊费用摊销	29,849.04	29,849.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号		-19,667.25

填列)		
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)	20,536.00	391,845.00
财务费用 (收益以“—”号填列)	220,114.80	1,501,526.58
投资损失 (收益以“—”号填列)		-93,195.00
递延所得税资产减少 (增加以“—”号填列)	-231,281.18	40,502.19
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)	1,001,306.74	-24,418,580.79
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	-26,168,136.25	1,163,259.46
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	-10,884,325.09	-5,596,543.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,746,238.21	11,135,156.78
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	341,123,335.54	41,623,239.97
减: 现金的期初余额	459,611,926.94	72,713,904.47
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	-118,488,591.40	-31,090,664.50

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位: 元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## (十六) 补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	2.49%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.37%	0.20	0.20

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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	372,042,269.50	504,089,639.49	-26.20	主要系募投项目使用募集资金所致。
其他应收款	13,802,499.41	6,041,600.20	128.46	主要系尚未存储到期的募集资金定期存款利息
在建工程	132,655,048.18	33,896,738.68	291.35	主要系募集资金投资项目增加投入所致。
长期待摊费用	638,233.34	74,616.87	755.35	主要系生产设备更新耐火砖所致
应付票据	1,789,456.00	33,580,060.00	-94.67	主要系为取得价格优势减少了承兑汇票开票金额所致
应付账款	54,099,373.95	40,268,653.27	34.35	主要系设备已进账，按合同尚未付款设备价款增加所致。
预收款项	18,393,097.70	12,776,733.81	43.96	主要系外销采用预收形式结算的情况增加所致。
应付职工薪酬	2,619,478.53	7,845,503.65	-66.61	主要系发放上期末计提奖金和销售人员提成较多所致。
应交税金	-1,207,518.67	2,159,186.38	-155.92	主要系募投项目设备进项留抵所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	1,171,415.78	556,024.55	110.68	主要系报告期内应交增值税增加
销售费用	12,402,700.03	8,805,449.09	40.85	主要系公司加强销售网络建设、拓展业务及参展数量增加所致
管理费用	20,275,760.46	14,857,181.66	36.47	主要系加强人才储备增加的各项费用以及龙游道明开办费增加所致
财务费用	-6,584,175.80	2,702,271.28	-343.65	主要系募集资金存款利息及归还了银行借款而减少利息支出所致
资产减值损失	2,216,751.80	369,655.41	499.68	按准则规定计算机提坏账准备所致
营业外收入	1,789,095.98	363,687.43	391.93	主要系政府补助较上年同期增加所致
营业外支出	591,535.74	212,757.47	178.03	主要系捐赠所致

## 九、备查文件目录

备查文件目录
一、经法定代表人签署的 2012 年半年度报告全文；
二、经法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；  
四、其他备查文件。

董事长：胡智彪

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 17 日