

道明光学股份有限公司

2012 年度报告



2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	11
第五节 重要事项	38
第六节 股份变动及股东情况	42
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	48
第八节 公司治理	56
第九节 内部控制	66
第十节 财务报告	69
第十一节 备查文件目录	142

重要提示、目录和释义

释义项	指	释义内容
发行人、公司、本公司、道明光学	指	道明光学股份有限公司
控股股东、道明投资	指	浙江道明投资有限公司，曾用名永康市道明反光材料有限公司、浙江道明反光材料有限公司，公司控股股东
知源科技	指	永康市知源科技有限公司
龙游道明	指	浙江龙游道明光学有限公司，公司全资子公司
腾辉科技	指	浙江腾辉科技有限公司，公司全资子公司
雷昂纳	指	杭州雷昂纳贸易有限公司，公司全资子公司
和辉投资	指	深圳市和辉创业投资企业（有限合伙），公司股东
永鑫晶体	指	浙江永鑫晶体材料有限公司，原公司全资子公司，2012年9月7日被腾辉科技吸收合并。
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
海通证券、保荐机构	指	海通证券股份有限公司
天健、审计机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	《道明光学股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本报告期、本期、报告期内	指	2012年1月1日-2012年12月31日

重大风险提示

公司存在行业经营情况变化的风险、原材料价格波动的风险、财务风险、公司募投投资风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节董事会报告”之“七、公司未来发展的展望”之“（四）、主要风险因素及公司应对策略”。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	道明光学	股票代码	002632
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	道明光学股份有限公司		
公司的中文简称	道明光学		
公司的外文名称（如有）	DAOMING OPTICS&CHEMICAL CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	DAOMING		
公司的法定代表人	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的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

站的网址	
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2007 年 11 月 22 日	金华市工商行政 管理局	330700000000465	33078466917394X	66917394-X
报告期末注册	2012 年 09 月 18 日	浙江省工商行政 管理局	330700000000465	33078466917394X	66917394-X
公司上市以来主营业务的变化情 况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号
签字会计师姓名	钱仲先 刘青

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公 司	上海市广东路 689 号 海通证券大厦	赵慧怡 顾峥	2011 年 11 月-2014 年 12 月

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
营业收入 (元)	362,503,700.55	408,108,337.44	-11.17%	327,147,158.74
归属于上市公司股东的净利润 (元)	38,978,014.14	74,505,470.62	-47.68%	36,631,652.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	37,140,526.87	69,546,524.89	-46.6%	55,192,973.05
经营活动产生的现金流量净额 (元)	44,691,827.39	40,542,877.99	10.23%	42,017,239.09
基本每股收益 (元/股)	0.37	0.91	-59.34%	0.48
稀释每股收益 (元/股)	0.37	0.91	-59.34%	0.48
净资产收益率 (%)	4.42%	23.33%	-18.91%	21.23%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2010 年末
总资产 (元)	995,891,836.18	993,122,476.65	0.28%	428,676,454.48
归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者权益) (元)	894,325,831.38	876,681,817.24	2.01%	234,811,457.66

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	38,978,014.14	74,505,470.62	894,325,831.38	876,681,817.24
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	38,978,014.14	74,505,470.62	894,325,831.38	876,681,817.24
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		19,667.25	-261,170.18	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	324,620.80			
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,120,040.00	4,955,904.00	1,997,407.00	
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			-2,219,793.91	
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	129,760.00	294,818.76	244,245.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-410,419.57	571,837.13	465,700.94	
其他符合非经常性损益定义的			-18,378,500.00	

损益项目				
所得税影响额	326,513.96	883,281.41	409,209.82	
合计	1,837,487.27	4,958,945.73	-18,561,320.7	---

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
水利建设专项资金	325,012.68	与经营活动密切相关

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，公司董事会和经营层继续坚持以“优结构、抓管理、拓市场、稳发展”为经营指导，科学决策，围绕公司战略发展规划，努力克服国内外环境复杂变化带来的不利因素，认真贯彻既定发展规划，加强企业内部管理，进一步拓宽销售渠道，积极应对各种不利因素，全面推进落实各项工作。但是由于全球经济复苏缓慢，国内经济面临通货膨胀和经济增长放缓的双重压力，同时，国内投资和消费需求持续低迷，经济发展的不确定和不稳定因素不断增加，使得公司面临着巨大的风险挑战，由于受国内外宏观经济因素和自身产能结构的综合影响，公司未能实现年度经营目标，经营业绩较上年同期有所下滑。

报告期内，公司实现营业总收入362,503,700.55元，比上年同期下降11.17%；实现利润总额44,740,285.67元，比上年同期下降47.67%；归属上市公司股东的净利润为38,978,014.14元，比上年同期下降47.68%，每股收益0.37，较上年同期下降59.34%，加权平均净资产收益率为4.42%，同比下降了18.91%。

报告期末，公司总资产995,891,836.18元，比年初增加0.28%，其中归属于上市公司股东权益894,325,831.38元，比年初增加2.01%。

二、主营业务分析

1、概述

（1）营业收入情况

报告期内，营业收入362,503,700.55元，同比降低11.17%，系受宏观经济形势影响，基础投资有所放缓，从而导致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，同时国内外消费需求持续低迷，导致个人安全防护领域的需求萎缩，欧债危机的持续蔓延导致公司外销收入下降，为应对不利的经济形势，公司加大对反光制品、中低端反光膜和其他低毛利率产品的营销力度，所以本期收入中广告膜、常规反光布的销售收入占比提高，反光制品更是公司四大类主营产品中唯一增长的业务，由于上述产品销售价格和销售毛利率相对较低，导致本期营业收入有所下降。

（2）营业成本情况

报告期内，营业成本253,949,119.96元，同比降低4.57%，主要受本期销量减少所致；报告期间费用60,719,627.32元，同比增长20.71%，主要系部分生产线已于2012年下半年开始陆

续投产，同时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所致；公司经营活动现金净流量44,691,827.39元，保持了较好的经营现金流。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年度，公司严格实施2011年年度报告中披露的发展战略和经营计划。

1、募投项目生产基地建设顺利推进，项目产能逐步投产

“年产3000万平方米反光材料生产线”募投项目基础建设正在进行，截至报告期末，该募投项目的募集资金投入进度约为65.74%。

其中，公司的3#、7#厂房已投入使用并结转固定资产，1#、2#、5#、6#厂房已完成主体建设，尚待根据设备的安装情况进一步进行内部安装，4#厂房尚处于主体建设阶段，研发中心、办公楼已完成主体建设，尚待内部装修装饰，职工宿舍、食堂等生活附属建筑已完成主体建设，尚需根据功能划分进行内部装修装饰；所有厂房和办公楼等附属建筑的外立面粉刷工作、厂区绿化和道路等附属工程尚未开始或正在施工阶段。

报告期末，公司购置的4条进口反光膜生产线及其配套设备均已如期到货并已调试完成投入使用，但仍需进一步调试完善，报告期内仅释放少量产能，购置4条国产反光布生产线均已如期到货但仍处于安装调试阶段，尚未投入正常使用；报告期内，公司董事会通过了《关于生产线搬迁及调整募集资金投资额并用于新增募集资金投资项目的议案》，经公司董事会审慎论证和决策，拟放弃购置原定的12条国产反光膜生产线，改为再购置同一厂家进口生产线5条，将原在股份公司永康厂区的“年产300万平方米反光膜生产线”的4条国产生产线搬迁至龙游道明，并与已购置的4条进口生产线进行整合配置，按照3条进口线组合1条国产线形成一组（套）反光膜生产线的形式，共形成三组（套）反光膜生产线，剩余1条国产线备用的格局，每组（套）反光膜生产线预计形成440万平方米反光膜的年产能，合计约形成1330万平方米反光膜的年产能，加上本次搬迁的年产350万平方米反光膜一组（套）国产生产线产能，总计龙游道明反光膜生产线年产能仍为1680万平方米，相应节约募集资金2650万元。该项议案业经2013年1月8日的2013年度第一次临时股东大会审议通过，公司已与相关厂家签署定制5条进口反光膜生产线的合同。

募投项目已投产的生产线为4条反光膜生产线，由于厂房建设尚未完全竣工，厂区环境有待进一步持续改善，一定程度上影响了生产的稳定，同时募投项目引入新设备，采取新工艺导致安装调试周期相对较长，因此报告期内募投项目生产线仅仅实现少量产能释放。随着2013

年上半年，设计产能为1320万平方米的高耐洗反光布生产线陆续调试完成，募投项目产能的逐步释放将有助于缓解当前产品结构与订单需求不匹配的内在矛盾。

2、优化生产运营管理，提升运行效率

报告期内，公司进一步加强上游原材料控制力，整合公司生产资源，减少中间管理环节，优化内部核算程序，提高运营和管理效率，降低管理成本，公司下属两家全资子公司腾辉科技和永鑫晶体完成吸收合并，提高整体的运营效率；同时，公司为强化对市场和客户的响应速度，提升工作效率和服务质量，大力加强人才储备和梯队建设，同时做好人员优化，为2013年建立ERP管理体系奠定基础；报告期末，为使得玻璃微珠型反光材料生产线生产场地集中于一处，有效提高公司的生产和管理效率，节约生产和管理成本，进一步提升公司整体的规模效应，公司启动对“年产350万平方米反光膜生产线”和“年产300万平方米反光膜生产线”进行整体搬迁的前期准备工作，并在2013年一季度完成，对公司整体生产经营产生积极影响。

3、强力推进产品升级、技术创新和研发

报告期内，公司重视研发创新能力建设，进一步优化组织架构，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，有效期限为2012年至2014年，浙江省反光材料工程技术研究中心申报通过公示并获准立项建设。

截止报告期末，公司共获得授予专利21项，其中：发明专利3项、实用新型专利16项、外观设计专利2项，全资子公司浙江龙游道明光学有限公司共获得授予专利5项，其中：实用新型专利4项、外观设计专利1项。

4、扩大市场份额，优化营销架构，为募投产能释放提前布局

报告期内，公司充分利用现有国内外的客户资源，加大宣传力度，加强售后服务，进一步深开发与挖掘客户，提高公司产品的市场占有率；同时，公司密切关注行业的动态变化，提高市场敏锐度和洞察力，及时应对行业波动，加强与合作伙伴的有效沟通和资源整合，在市场开拓和合作上充分发挥公司综合管理能力优势，积极开展与重点优质客户的战略合作，

进一步提升与优质客户的合作层次；注重对市场调研分析，及时了解市场变化，把握市场机会，根据市场的变化及时调整营销策略；强化分区域营销网络建设，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，积极应对募投产能的逐步释放。

5、强力夯实安全生产基础，狠抓环境保护，注重职业健康。

报告期内，公司持续推进安全标准化体系和环境标准化体系建设工作，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；强化现场管理，建立规范的生产作业秩序；强化激励机制，提高全员安全意识，降低事故发生概率。

通过以上措施的实施，报告期未发生重大事故；根据公司当前和今后发展态势，公司加大环保设施建设，严格管理日常“三废”处置工作。报告期内环保工作总体运行平稳，各项设施得到完善和提升；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意识，努力改善生产线操作环境，保障员工人身安全。

6、强化人力资源建设，致力于可持续发展

报告期内，公司围绕人力资源体系建设，进一步完善和优化公司薪酬福利、绩效考核、职业晋升、培训以及企业文化建设等方面的工作；积极推进员工的培训工作开展，通过外部招聘，内部选拔等方式调整优化各层级管理团队，完善员工的绩效考核方案，进一步提高员工积极性和团队凝聚力，保持高管团队、中层管理人员、技术团队的稳定性，提升员工忠诚度。

7、加强规范公司治理，切实维护投资者利益。

报告期内，公司秉承“安全相守，天下道明”的理念，积极推进公司治理工作，加强股东大会、董事会、监事会规范运作，及时、准确、真实、完整披露公司各类信息，充分保障投资者的知情权，继续保持公司在资本市场的良好形象，实现持久的全体股东利益最大化。报告期内，公司完成了2011年度利润分配工作，并制定了《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，建立起对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。公司继续做好信息披露直通车工作，加强内幕信息披露登记管理工作，保护投资者权益。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

2012年度，受整体宏观经济形势影响，国内外消费需求持续低迷，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所致；为应对不利的经济形势，公司加大对中低端反光膜、应用于个人安全防护类反光布以及反光制品的营销力度，所以本期收入中反光制品类销售收入是公司四大类产品中唯一得到增长的产品，其他销售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，由于其产品销售价格和销售毛利率相对较低，导致本期营业收入有所下降。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
制造业	销售量	362,503,700.55	408,108,337.44	-11.18%
	生产量	305,207,164.04	326,652,725	-6.57%
	库存量	76,949,479.19	63,674,466.06	20.85%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	37,843,094.15
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	10.45%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	INDUSTRIAS SAMAR. T S. A. CTRA	13,340,571.93	3.68%
2	POLICOM/1/MEBAHIAH/JB	6,983,469.96	1.93%
3	Radians, Inc. TN	6,437,474.59	1.78%

4	Allied international trading limited	5,725,117.54	1.58%
5	Wasip Ltd	5,356,460.13	1.48%
合计	——	37,843,094.15	10.45%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
制造业		250,008,835.11	98.45%	263,302,149.47	98.95%	-0.5%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
反光膜		133,487,646.16	52.56%	144,057,823.60	54.14%	-1.58%
反光布		40,871,924.62	16.09%	41,412,614.34	15.56%	0.53%
反光服装		45,353,438.74	17.86%	56,760,666.93	21.33%	3.47%
反光制品		26,935,512.03	10.61%	18,635,675.35	7%	3.61%
其他		3,360,313.56	1.32%	2,435,369.25	0.92%	0.4%

说明

公司按产品分类的成本占营业成本比重无重大变化。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (元)	98,975,902.13
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	45%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商一	53,922,954.80	24%
2	供应商二	11,864,463.00	5%
3	供应商三	11,341,637.26	5%
4	供应商四	11,213,407.23	5%
5	供应商五	10,633,439.84	5%
合计	——	98,975,902.13	45%

4、费用

项目	2012 年度	2011 年度	同比增减
销售费用	27,265,893.82	19,752,152.43	38.04%
管理费用	42,281,663.20	33,467,514.81	26.34%
财务费用	-8,827,929.70	5,435,098.65	-262.42%
所得税费用	5,762,271.53	10,998,414.86	-47.61%

销售费用同比增加38.04%，主要系本期加大业务拓展力度，市场宣传费用、咨询费以及差旅费增加所致。

财务费用同比减少262.42%，主要系本期募集资金定期存款利息增加以及超募资金归还银行贷款减少了利息支出所致。

所得税费用减少47.61%，主要系受经济形势影响，本年利润总额下降所致。

5、研发支出

公司注重新产品研发和创新能力建设，继续加大产品的技术创新与研发力度，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，提升产品的竞争力。本年度研发支出 12,267,696.12元，占公司最近一期经审计净资产的1.37%，占营业收入的3.38%。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	409,128,793.03	418,347,237.08	-2.2%
经营活动现金流出小计	364,436,965.62	377,804,359.09	-3.54%
经营活动产生的现金流量净额	44,691,827.41	40,542,877.99	10.23%

投资活动现金流入小计	4,262,672.00	451,173.76	844.8%
投资活动现金流出小计	357,391,890.47	91,747,225.56	289.54%
投资活动产生的现金流量净额	-353,129,218.47	-91,296,051.80	-286.8%
筹资活动现金流入小计	34,198,900.00	779,641,080.00	-95.61%
筹资活动现金流出小计	65,433,425.80	306,500,693.22	-78.65%
筹资活动产生的现金流量净额	-31,234,525.80	473,140,386.78	-106.6%
现金及现金等价物净增加额	-340,089,315.34	421,631,712.14	-180.66%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(1) 投资活动现金流入小计较去年同比增加 844.8%，主要原因是本期收到与资产相关的政府补助。

(2) 投资活动现金流出小计较去年同比增加 289.54%，主要原因是募投项目建设中，支付的设备款、土建工程款等款项增加所致。

(3) 投资活动产生的现金流量净额较去年同比减少 286.8%，主要原因是募投项目建设支付的设备款、土地工程款等款项增加所致。

(4) 筹资活动现金流入小计较去年同比减少 95.61%，主要原因是上年同期首次公开发行股票取得募集资金且发行前取得银行借款较多所致。

(5) 筹资活动现金流出小计较去年同比减少 78.65%，主要原因是本期分配现金股利且上年同期银行借款发生较频繁所致。

(6) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同比减少 106.6%，主要原因是上年同期首次公开发行股票取得募集资金所致。

(7) 现金及现金等价物净增加额较去年同减少 180.66%，主要原因是募投项目建设投入所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率比
--	------	------	-----	------	------	------

			(%)	比上年同期增 减 (%)	比上年同期增 减 (%)	上年同期增减 (%)
分行业						
制造业	355,669,803.61	250,008,835.11	29.71%	-12.32%	-5.05%	-5.38%
分产品						
反光膜	193,479,115.91	133,487,646.16	31.01%	-18.38%	-7.34%	-8.22%
反光布	57,894,057.71	40,871,924.62	29.4%	-6.41%	-1.31%	-3.65%
反光服装	58,813,379.47	45,353,438.74	22.89%	18.72%	-20.01%	1.33%
反光制品	40,985,001.70	26,935,512.03	34.28%	33.81%	44.54%	-4.88%
其他	4,498,248.82	3,360,313.56	25.3%	20.55%	37.98%	-9.44%
分地区						
内销	166,730,371.80	114,534,380.47	31.31%	-14.74%	1.8%	29.51%
外销	188,939,431.81	135,474,454.64	28.3%	-10.06%	-10.16%	18.14%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
货币资金	263,347,540.55	26.44%	504,089,639.49	50.76%	-24.32%	主要系本年募投项目工程款支付较多所致
应收账款	62,084,361.91	6.23%	59,309,672.95	5.97%	0.26%	
存货	158,736,292.77	15.94%	150,813,252.51	15.19%	0.75%	
固定资产	218,677,640.05	21.96%	126,960,865.10	12.78%	9.18%	
在建工程	179,143,672.04	17.99%	33,896,738.68	3.41%	14.58%	主要系本年募投项目投资较

						大所致
--	--	--	--	--	--	-----

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总 资产比例 (%)	金额	占总资 产比例 (%)		
短期借款	8,271,150.00	0.83%	14,492,070.00	1.46%	-0.63%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

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	本期购买金 额	本期出售金 额	期末数
金融资产							
衍生金融资 产		47,088.00					47,088.00
金融资产小 计		47,088.00					47,088.00
上述合计	0.00	0					0
金融负债	0.00	0.00					0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

(一) 发挥规模优势，稳居国内行业首位，积极拓展新领域

公司是一家专业从事反光材料研发、生产、销售于一体的国家级高新技术企业，建有省级反光材料研发中心，并在报告期内获批立项建设省级反光材料工程技术中心，同时顺利通过国家级高新技术企业复审。公司产品横跨道路交通安全防护和个人安全防护两大领域，在道路交通防护领域涉及但不限于超强级、高强级、工程级、车牌、车身贴、海事、广告级反光膜等七大系列近六十余个品种；在个人安全防护领域包括了反光布、反光革、反光热贴膜、

反光丝/带等七大系列近五十余个品种。两大领域产品广泛应用于各种道路交通指示标牌、车身分安全标识、海上救生设施、消防救生设施、服装、箱包、鞋帽、广告等领域，是国内反光材料行业规模最大、产品种类最为齐全的龙头骨干企业之一。

报告期内，为进一步拓展公司的产品结构，增加企业的经济效益，提升公司的品牌形象与市场影响力，加快实现公司在功能性膜领域做大做强的目标，经公司第二届董事会第十三次会议和2012年第三次临时股东大会审议通过，为进一步拓展公司的产品结构，依托现有技术平台和技术储备，积极实现公司在光学膜领域的市场布局，加快推进公司在功能性膜领域做大做强的步伐，公司拟采用当前微棱镜型反光材料的先进技术和生产工艺，建设年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线项目。经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，为进一步提升公司在反光材料行业的竞争力，满足企业自身生产反光材料所需原材料离型纸的供应，同时完善公司产品结构，向反光材料上游产业链的延伸，加快实现公司在反光材料等新型材料领域做大做强的目标，公司以腾辉科技为实施主体，引进目前国际高端的离型材料生产设备，建设年产12,000万平方米离型材料生产线项目。

（二）发挥技术优势，坚持产品研发和技术创新，保持竞争优势

多年来，公司以“成长为具有不断创新精神，与世界同行和时代一同进步的优秀企业”为目标，秉持“求实创新，追求卓越”的企业精神，通过技术进步和管理创新，强化企业品牌形象，打造世界卓越品牌“DM”。作为反光材料行业的龙头企业，公司的技术研发水平一直处于行业领先。报告期内，公司在龙游道明的募投项目中已购置研发设备、仪器等两千多万元，为技术持续创新打下了扎实的基础。经公司研发中心科研人员多年的努力，公司及龙游道明累计共申报专利38项，其中发明14项，授权专利26项，发明4项，领先的技术为提升公司核心竞争力和保持行业领先地位奠定了坚实的基础。

（三）发挥装备优势，实现行业领先

公司一直以来十分重视对先进生产装备、检测设备及仪器的投入，以保持公司产品市场竞争优势。公司募投项目采用的是国际领先的生产线，无论产品生产的稳定性、生产效率，产品品质控制等大幅提升，同时在“年产350万平方米反光膜生产线”和“年产300万平方米反光膜生产线”搬迁中对现有设备进行升级，使公司生产效率得到全面提高，产品质量得到有力的保证。

（四）发挥资金优势，加快募投项目建设打破产能瓶颈

公司募投项目为现有反光材料业务基础上的产能扩建，主要定位中高端反光材料市场，

以满足公司产品销量快速增长的需要。募投项目实现产能扩张后，将缓解公司产能压力，提高竞争力，保持公司在行业内的领先地位。

报告期内，投产的生产线主要为部分高耐洗反光布和车牌反光膜生产线，募投项目产能的逐步释放在一定程度上将缓解公司当前产品结构与订单需求不匹配的内在矛盾。同时，相对于国内同行，公司上市带来的资本相对充足有助于企业在当前经济形势下持续推进募投项目的建设、生产线技改、产品升级换代和市场开拓，确保公司产能扩张目标的实现。

（五）发挥一体化优势，较强的快速响应能力，增强公司盈利能力

公司对于部分重要原材料采用自主研发模式，自主生产高性能玻璃微珠、高性能合成树脂胶水及离型纸。公司自主生产关键原材料使产品拥有更好的成本优势，同时，生产用原材料完全根据公司产品研制，匹配性更优，确保产品品质。此外，公司通过参与部分上游行业产品的生产，对原材料市场价格变化具有了更敏锐的反应能力，有效的提高了公司应对风险的能力。

报告期内，为进一步提升公司在反光材料行业的竞争力，满足企业自身生产反光材料所需原材料离型纸的供应，同时完善公司产品结构，向反光材料上游产业链的延伸，加快实现公司在反光材料等新型材料领域做大做强的目标，公司将以腾辉科技为实施主体，引进目前国际高端的离型材料生产设备，建设年产12,000万平方米离型材料生产线项目。

六、投资状况分析

1、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	56,736.49
报告期投入募集资金总额	23,701.9
已累计投入募集资金总额	39,630.38
报告期内变更用途的募集资金总额	2,650
累计变更用途的募集资金总额	2,650
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	4.67%
募集资金总体使用情况说明	

（2）募集资金承诺项目情况

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	是	45,000	42,350	20,039.27	27,842.75	65.74%	2014 年 12 月 24 日	0	否	否
年产 1000 万件反光服装生产线	是		746					0	否	否
年产 500 万平方米反光制品生产线	是		717					0	否	否
承诺投资项目小计	--	45,000	43,813	20,039.27	27,842.75	--	--	0	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--	8,125	8,125		8,125	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	3,662.63	3,662.63	3,662.63	3,662.63	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	11,787.63	11,787.63	3,662.63	11,787.63	--	--	0	--	--
合计	--	56,787.63	55,600.63	23,701.9	39,630.38	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计	无									

收益的情况和原因（分具体项目）	
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	<p>适用</p> <p>公司实际募集资金净额 56,736.49 万元，扣除原募集资金承诺投资总额 45,000.00 万元后的超募资金为 11,736.49 万元。根据 2011 年 12 月 13 日公司第二届董事会第六次会议审议通过的《关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用募集资金 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》，同意公司使用超募资金专项账户中剩余超募资金 3,611.49 万元及其利息 50.53 万元共计 3,662.02 万元永久补充流动资金。由于资金划转日超募资金专项账户中剩余利息为 51.14 万元，因此实际使用剩余超募资金及其利息共计补充流动资金 3,662.63 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	根据 2012 年 12 月 17 日公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用 5000 万闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金 5,000 万元，使用期限不超过 6 个月，自 2012 年 12 月 17 日起至 2013 年 6 月 17 日止。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于银行募集资金专项账户
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 3000 万平方米反光材料生产线	年产 3000 万平方米反光材料生产线	42,350	20,039.27	27,842.75	65.74%	2014 年 12 月 31 日	0		否
年产 1000 万件反光服装生产	材料生产线	746					0		否

线									
年产 500 万平方米反光制品生产线		717					0		否
合计	--	43,813	20,039.27	27,842.75	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	<p>根据 2012 年 12 月 17 日公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于生产线搬迁及调整募集资金投资额并用于新增募集资金投资项目的议案》，拟将道明光学位于永康厂区的“年产 350 万平方米反光膜生产线”和“年产 300 万平方米反光膜生产线”搬迁至龙游道明厂区内，相应部分调整“年产 3000 万平方米反光材料生产线”项目，缩减原募投项目中反光膜部分产能相应的设备投资额，将主体设备“四条进口涂布生产线”和“十二条国产涂布生产线”变更为“九条进口涂布生产线”，配套设备相应调整，变更后募投项目的整体产能未发生变化。此项变更合计节省募集资金投资额 2,650 万元，拟将节省募集资金用于新增募投项目“年产 1000 万件反光服装生产线”和“年产 500 万平方米反光制品生产线”，其中“年产 1000 万件反光服装生产线”项目总投资规划为 1,546 万元，拟使用募集资金 746 万元用于固定资产投资；“年产 500 万平方米反光制品生产线”项目总投资规划为 1,187 万元，拟使用募集资金 717 万元用于固定资产投资。上述两个新增募集资金投资项目合计投资 2,733 万元，其中将使用募集资金投资合计 1,463 万元。上述变更情况经公司 2013 年 1 月 8 日第一次临时股东大会决议通过，并于 2013 年 1 月 9 日公告。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	变更后的项目可行性未发生重大变化								

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润（元）
浙江龙游道明光学有限公司	子公司	制造业	反光材料制造、销售；货物进出口	18,800 万元	375,069,636.60	352,214,035.08	6,132,307.32	-5,728,688.89	-4,142,618.57
杭州雷昂纳贸易有限公司	子公司	商贸业	批发零售：化工原料（除化学危险品及易制毒化学品），反光材料，交通安全设施，服装，箱包，服装面料，机动车、非机动车零配件；服务：计算机软件、电子商务平台技术开发、技术咨询、成果转让，企业管理咨询，投资咨询（除证券、期货）；货物及技术	500 万元	5,036,924.81	4,967,924.81	0.00	-32,075.19	-32,075.19

			进出口。						
浙江腾辉科 技有限公司	子公司	制造业	反光材料技术开发，反光材料、反光服装制造、销售；玻璃微珠制造、销售；玻璃制品销售；货物进出口	5000 万 元	106,753,943.45	55,249,368.53	30,687,697.06	2,666,448.94	2,003,874.40

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

七、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局及未来发展趋势

在全国反光材料市场，具备资金、技术、市场优势的3M公司、艾利丹尼森公司等占据了重要的市场地位；在国内反光材料行业，随着我国规模性反光材料生产企业快速崛起，原有国外企业在中高端产品市场中的竞争力被逐步削弱。高品质的国产中高端产品不仅快速占领国内市场，同时出口海外，获得了国际市场的认可，在国际竞争中占有一席之地。国内大型反光材料企业具有产品种类齐全，市场应变能力强等优势，且兼具规模、品牌效应，这对国内小型反光材料制造业形成极大的市场冲突，市场整合将是大势所趋。国内的道明光学、常州华日升反光材料股份有限公司、浙江方远夜视丽反光材料有限公司具备一定的规模，产品线较为丰富，是国内反光材料行业中具有较强实力的公司，这几家公司近年来快速成长，在中高端产品市场的竞争力逐步增强，在国内外市场成为3M等国际龙头企业的重要竞争者，公司由于雄厚的资金实力和研发能力，在国内同行中保持着领先地位，直接冲击国外反光材料企业的市场地位；在中低端产品市场，以国内生产广告级反光膜、普通反光布、以及反光服饰等产品的企业为主，该行业进入壁垒较低，中小企业众多，市场竞争激励；

但进入中高端反光材料领域具有较高壁垒，因为中高端反光材料面向交通安全、职业防护等领域，下游行业对于供应商技术实力、产品质量的稳定性有较高需求，从而构成了行业进入壁垒，主要体现在资金、技术、营销、认证等方面。相对于国内同行，公司上市带来的资本相对充足有助于企业在当前经济形势下持续推进募投项目的建设、生产线技改、产品升级换代和市场开拓，确保行业竞争优势。

（二）公司发展战略及发展规划

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

（三）2013年经营计划

1、加快募投项目基础建设和设备安装调试，保证投产项目顺利释放。

公司募投项目为现有反光材料业务基础上的产能扩建，以满足公司产品销量快速增长的需要，募投项目定位中高端反光材料市场。2013年，公司一方面将加快推进厂房的基础建设，改善厂区内整体的生产环境；另一方面公司加快生产线调试和新线的及时引进安装，以便尽

快释放产能，改善目前的生产经营状况。

2、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。

公司将继续推进高水平的创新研发队伍建设，加大产品的技术创新与研发的力度，在现有产品上，公司将通过产品研发、工艺调整等手段实现产品功能的升级换代、提高产品可靠性、降低产品成本形成差异化竞争的优势；同时，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，积极改善增长方式等一系列措施进一步提升公司产品的质量，为其他工作打下坚实的基础。

3、掌握核心技术、强大营销队伍、加快基地建设，实现公司在光学膜领域拓展并做大做强的目标。

伴随飞速发展的电子科技，高性能光学膜作为背光模组的重要组件在液晶显示屏的应用日益广泛；同时，经过多年微棱镜型反光材料的技术摸索和产业化实践，公司拥有精密模压、UV固化方法生产微棱镜型光学膜的核心技术，取得和已申报多项微棱镜型反光膜生产设备和生产方法的发明专利，在微棱镜光路设计、母模复制、规模化生产上技术成熟可靠，是全球少数几家掌握微棱镜型反光膜生产技术并转化为产品成果的企业之一，为公司实现微棱镜型光学膜产业化发展奠定了坚实的技术基础。

新的一年，公司在推进光学膜生产线建设过程中将进一步加大研发投入，增强基础研究，包括光学设计、超精密微加工和模具开发等，确保产品的稳定性和工艺的先进性；广泛引入光学膜领域的优秀人才，成立光学膜事业部，积极开展战略合作，通过上述一系列措施为年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线项目奠定坚实的基础。

4、进一步扩大销售规模，优化产品销售结构，为募投产能释放提前布局

公司将把握“反光校服”推广、“车尾板强制标准实施”、“国外部分国家牌照更换”等国内外的政策东风，扩大公司的销售规模；同时将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，积极开展与国内外优质客户的全方位拓宽和深入合作；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2013年募投产能的释放。

5、优化运营管理，提升运行水平。

建立集成整合的管理体系，利用信息化手段将管理体系的制度和流程进行落实，大大提高管理效率，降低经营管理成本。通过统筹协调计划、生产、仓储、配送和市场等各个环节，

根据市场安排生产，加快对市场和客户的响应速度，提升工作效率和服务质量。

6、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，新的一年工作重点为公司人力资源体系建设，完善和优化公司薪酬福利、绩效考核、职业晋升、培训以及企业文化建设等方面的工作，把公司的制度和团队建设的实践落实到位并充分调动各层级人员的积极性和主观创造性；同时继续加大各类人才的培养，人才结构的调整和优化，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。

7、公司未来发展战略的资金需求、使用计划及资金来源

目前公司资金较为充裕，但随着公司募投项目的持续投入，为保证公司正常生产经营的流动资金需要，并满足公司募投项目募集资金以外的流动资金投资需求，以及公司年产1000万平方米微棱镜型光学膜建设项目和腾辉科技年产12000万平方米离型材料生产线建设项目对投资资金的需求，公司将根据主业发展的需要，在考虑资金成本、资本结构的前提下，公司将会考虑适时通过申请银行贷款、发行短期融资券或中期票据等各种直接或者间接融资方式筹集资金，促进公司业务快速、健康地发展，保证股东利益的最大化。

（四）主要风险因素及公司应对策略

1、行业经营情况变化的风险

反光材料行业作为新材料行业，主要受下游基础设施建设行业、汽车行业、职业安全防护领域、广告行业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，国家相关部门相继出台了相关法规和规章，为我国反光材料行业的发展提供了良好的政策环境，有利于国内反光材料企业在更高的起点上与国际同行竞争，有力地将行业整体推向快速发展的轨道。

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中出台了各项强制使用各种反光材料的政策，这将对反光材料行业产生巨大的市场需求。公司若能把握上述政策创造的发展契机，凭借自身产品、技术和服务等方面的优势，能够不断的扩大新兴市场份额，否则，将对公司未来业务发展产生消极的影响。

2、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。受市场因素影响，相关原辅材料价格波动频繁，尽管单一原材料价格的波动对企业盈利能力的影响较为有限，但若多项主要原辅材料采购价格持续波动，且公司产品售价无法及时进行相应调整，将给公司盈利能力的稳定性

带来不利影响。

3、受宏观经济影响风险

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宏观经济因素会对反光材料市场需求产生影响，进而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。

4、财务风险

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。若未来人民币在一段时间内持续保持升值趋势，或者公司市场供求变化引发的市场谈判地位的变化，公司将面临因人民币升值导致的汇兑损失增加的风险。

5、公司募投投资风险

公司实施募投项目时已充分考虑了今后反光材料市场中最具发展潜力的领域及公司自身技术、市场、管理等方面的实际能力，经过了深入调研、论证和比较，目前公司募投项目实施进展顺利，但是仍不可避免在将来实施过程中可能产生的市场趋势变化造成产品销售波动，技术保障不足导致成品率波动，募投项目建成后固定资产折旧大幅度增加导致固定成本增加，以及规模迅速扩大后内部管理等各种风险。

6、其他风险

诸如地震、海啸、战争、疫病等不可抗力的发生，可能给公司的生产经营和盈利能力带来不利影响。

八、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

会计师事务所对本报告期财务报告出具了标准无保留审计意见。

九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，没有发生重大会计差错更正需追溯重述的情形。

十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

本期公司出资设立杭州雷昂纳贸易有限公司，于2012年11月28日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330104000183624的《企业法人营业执照》。该公司注册资本500万元，公司出资500万，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

根据本公司2012年6月22日第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于全资子公司吸收合并的议案》，公司于2012年8月22日完成对下属两家全资子公司的吸收合并，即由浙江腾辉科技有限公司吸收合并浙江永鑫晶体材料有限公司。合并完成后，浙江腾辉科技有限公司存续经营，浙江永鑫晶体材料有限公司的独立法人资格注销。

十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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，并提交公司2012年第三次临时股东大会审议通过。

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，已经第二届董事会第十三次会议审议通过，并提交公司2012年第三次临时股东大会审议通过。

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。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.5

每 10 股转增数 (股)	3
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

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。

根据2013年4月21日公司第二届董事会第二十次会议通过的2012年度利润分配预案，按2012年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积，以2012年末公司总股本106,670,000股为基数每10股派发现金股利1.5元(含税)，同时进行资本公积转增股本，以106,670,000股为基数每10股转增3股。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

公司的本次现金分红是按照相关法律法规要求，在满足公司发展需要的情况下进行，为投资者提供了较好的回报。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	16,000,500.00	38,978,014.14	41.05%
2011 年	21,334,000.00	74,505,470.62	28.63%
2010 年	0.00	36,631,652.08	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、社会责任情况

报告期内，公司以诚信、公平等市场原则为指引，切实遵守商业道德和法规，自觉接受政府、媒体和消费者的监督。同时注重维护股东和债权人权益，关爱员工，诚信对待供应商和消费者，做好环境保护和慈善事业，从而促进了公司与社会的和谐发展。

(一) 投资者和债权人权益保护

报告期内，公司积极开展公司治理工作，股东大会、董事会、监事会规范运作，没有出现越权审批的情形。及时、准确、完整披露公司各类信息，充分保障投资者的知情权，确保信息披露的真实、准确、完整和公平公正；同时，认真履行上市时对投资者的承诺，加快落

实募投项目建设，公司综合实力不断提升。报告期内，公司及时完成了2011年度利润分配工作，并制定了《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，建立起对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。公司继续加强内幕信息披露登记管理工作，保护投资者权益。公司多次组织董监高学习资本市场知识，了解内幕交易的相关案例，树立了董监高远离内幕交易意识。公司加强投资者关系管理工作，向投资者如实反映公司经营情况，积极接待各种机构投资者和个人投资者的调研，在确保遵守信息披露规则的前提下及时准确的回答投资者提出的问题和质疑，与投资者建立了良好的互动关系。报告期内，公司共举办1次网上业绩说明会。

（二）员工权益保护

报告期内，公司坚持以人为本，积极落实员工激励政策，实行灵活多样的分配形式，使员工收入与劳动贡献更紧密地结合起来并完善员工培训和提升机制。公司举办了包括公司成立10周年庆典晚会、员工趣味运动会、书画大赛等文体活动活跃文化氛围、凝聚员工队伍，尽力为员工谋福祉，建造并启用了功能先进、配套齐全、宽敞舒适的员工公寓和食堂、活动中心，改善员工食宿环境，为员工提供工作之余的休憩场所。强化员工安全防护，各公司、工厂、部门成立了安全领导小组，定期进行安全教育培训和消防演习，提高员工的安全生产意识，做好消防设备的日常维护与更换，保障员工安全。

（三）供应商和消费者权益保护

公司与主要供应商均保持良好的合作关系，建立互利共赢的合作机制，保证了公司生产供应有序稳定。公司十分重视客户利益，建立了退换货与客户服务投诉制度，通过各地办事处对全国大部分区域提供快速高效的售后服务。

（四）环境保护与社会公益事业

公司在研发和产销过程中注重环境保护。公司募投项目新建厂过程中对厂区和厂外进行了大面积绿化、美化，确保厂区环境整洁卫生，生产系统引入RTO实现废气的循环回收利用。公司规模发展为社会提供了数百个工作岗位，并力所能及参与社会公益事业。

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第二季度的盈利预测, 了解反光车尾板项目的市场进展情况 2012年05月17日
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
2012年07月18日	公司会议室	实地调研	机构	上海证券	了解公司反光材料行业情况及公司国内外竞争对手情况, 了解公司募投项目的实施情况及进度规划, 同时关心

					询问了新增产能消化以及未来市场拓展计划
2012 年 09 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券, 华商基金	了解公司玻璃微珠型反光膜和微棱镜型反光材料的区别, 并了解公司产品的采购价及对三、四季度的业绩预测
2012 年 09 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	新华资产、华宝兴业基金, 浙商证券, 中信证券	关于公司募投项目的具体情况, 了解了下半年投产的估计产能; 并了解了募投项目中反光布目前生产线产能问题和公司对下半年包括三、四季度的业绩预测情况
2012 年 09 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券	关于公司近期公告的新项目 1000 万平方米微棱镜型光学膜生产线中两种膜的详细情况, 了解了公司反光布的主要应用和有关销售价格及公司在国内市场上主要竞争对手对公司的影响
2012 年 09 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金	有关公司募投项目的进展情况, 了解了下半年可以投产的具体项目和各产能释放情况, 并了解了公司 1000 万平方米微棱镜型光学膜生产线新项目的具体内容, 详细了解了新项目未来的销售渠道并基于对公司目前的生产经营状况对下半年及明年的业绩预测
2012 年 10 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	新华信托	有关公司三季度业绩状况和董事亲属增持股票的初衷, 并了解了公司募投项目明年投产后的达产率及产品毛利率

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、持股 5%以上股东：道明投资、知源科技、胡国祥 2、公司实际控制人胡智彪先生和胡智雄先生	1、持股 5%以上股东：道明投资、知源科技、胡国祥承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前已持有的公司股份，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	2011 年 11 月 11 日		按承诺履行，未有违反承诺发生

		人本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。作为公司董事还承诺，除上述锁定期外，其直接或者间接所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让；在其离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过其持有公司股份总数的 50%			
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人胡智彪、胡智雄及控股股东道明投资	公司实际控制人胡智彪、胡智雄及控股股东道明投资出具了《关于避免同业竞争及减少关联交易的承诺函》，该承诺在发行人存续期间有效。	2011 年 11 月 11 日		按承诺履行，未有违反承诺发生
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞	否				

争和关联交易问题作出承诺	
承诺的解决期限	无
解决方式	无
承诺的履行情况	无

三、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	钱仲先、刘青

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

四、其他重大事项的说明

(一) 公司名称变更情况

公司分别于2012年8月1日召开了公司第二届董事会第十二次次会议、2012年8月17日召开了2012年度第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于升级为无区域企业名称的议案》：将“浙江道明光学股份有限公司”更名为“道明光学股份有限公司”。公司简称和证券代码不变。公司于2012年9月18日完成工商变更手续，领取新的营业执照。详见公司2012年9月20发布的《道明光学股份有限公司关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2012-038）。

(二) 变更财务总监

公司于2012年10月25日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，聘任杨国兴先生为公司财务总监，任期自2012年10月25日起至本届董事会届满。详见公司2012年10月29日发布的《关于财务总监变更的公告》（公告编号：2012-045）。

五、公司子公司重要事项

(一) 全资子公司吸收合并

公司于2012年6月29日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》：由浙江腾辉科技有限公司吸收合并浙江永鑫晶体材料有限公司。公司

于2012年9月27日完成工商变更手续，领取新的营业执照。详见公司2012年10月24发布的《道明光学股份有限公司关于全资子公司完成吸收合并暨工商变更登记的公告》（公告编号：2012-040）

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	79.99%	0	0	0	-17,425,000	-17,425,000	67,895,000	63.61%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0		0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0		0	0%
3、其他内资持股	84,920,000		0	0	0	-17,425,000	-17,425,000	67,495,000	79.61%
其中：境内法人持股	65,420,000		0	0	0	-7,040,000	-7,040,000	56,100,000	52.59%
境内自然人持股	22,180,000		0	0	0	-10,385,000	-10,385,000	11,795,000	10.68%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	400,000	0.38%	0	0	0	0	0	400,000	0.38%
二、无限售条件股份	21,350,000	20.01%	0	0	0	17,425,000	17,425,000	38,775,000	36.35%
1、人民币普通股	21,350,000	20.01%	0	0	0	17,425,000	17,425,000	38,775,000	36.35%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	106,670,000	100%	0	0	0	0	0	106,670,000	100%

股份变动的的原因

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或 利率）	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	2011年11月 22日	26,670,000	
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

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。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	7,430	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	7,627
---------	-------	---------------------	-------

持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江道明投资有限公司	境内非国有法人	45%	48,000,000	0	48,000,000	0		0
永康市知源科技有限公司	境内非国有法人	7.59%	8,100,000	0	8,100,000	0		0
胡国祥	境内自然人	6.08%	6,490,000	0	6,490,000	0		0
吕笑梅	境内自然人	4.2%	4,476,678	1,066,678	3,410,000	1,066,678		0
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	0	4,000,000	0		0
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.3%	2,452,649	0	0	2,452,649		0
池向阳	境内自然人	2.14%	2,280,000	0	0	2,280,000		0
池巧丽	境内自然人	2.05%	2,186,686	1,066,686	1,120,000	1,066,686		0
杨荣程	境内自然人	1.87%	1,991,581	0	0	1,991,581		0
中国工商银行—新华行业周期轮换股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.65%	1,761,794	0	0	1,761,794		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、胡智彪、胡智雄为公司共同实际控制人，二人已经签署一致行动协议；二人共同控制浙江道明投资有限公司和永康市知源科技有限公司；2、胡国祥系实际控制人胡智彪、胡智雄之父亲；3、吕笑梅系实际控制人胡智雄之配偶；4、池巧丽系实际控制人胡智彪之配偶；5、池向阳系池巧丽之妹夫；6、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。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市和辉创业投资企业（有限合伙）	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	2,452,649	人民币普通股	2,452,649
池向阳	2,280,000	人民币普通股	2,280,000
杨荣程	1,991,581	人民币普通股	1,991,581
中国工商银行—新华行业周期轮换股票型证券投资基金	1,761,794	人民币普通股	1,761,794
刘露	1,452,263	人民币普通股	1,452,263
新华信托股份有限公司	1,107,209	人民币普通股	1,107,209
池巧丽	1,066,686	人民币普通股	1,066,686
吕笑梅	1,066,678	人民币普通股	1,066,678
谢安居	500,000	人民币普通股	500,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、池向阳系池巧丽之妹夫；2、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。		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
浙江道明投资有限公司	胡智雄	2002 年 06 月 04 日	73990857-8	2018 万元	国家政策允许的项目投资（不含股权投资），企业股权投资咨询，企业管理咨询服务（不含金融、证券、期货、认证认可咨询）；货物及技术进

					出口业务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，现金流正常。致力于实业投资业务。2012 年末，道明投资的总资产为 141,983,656.68 元，净资产 57,493,341.77 元，2012 年度营业总收入 0 元，净利润 6,455,004.38 元，(以上数据未经审计)。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

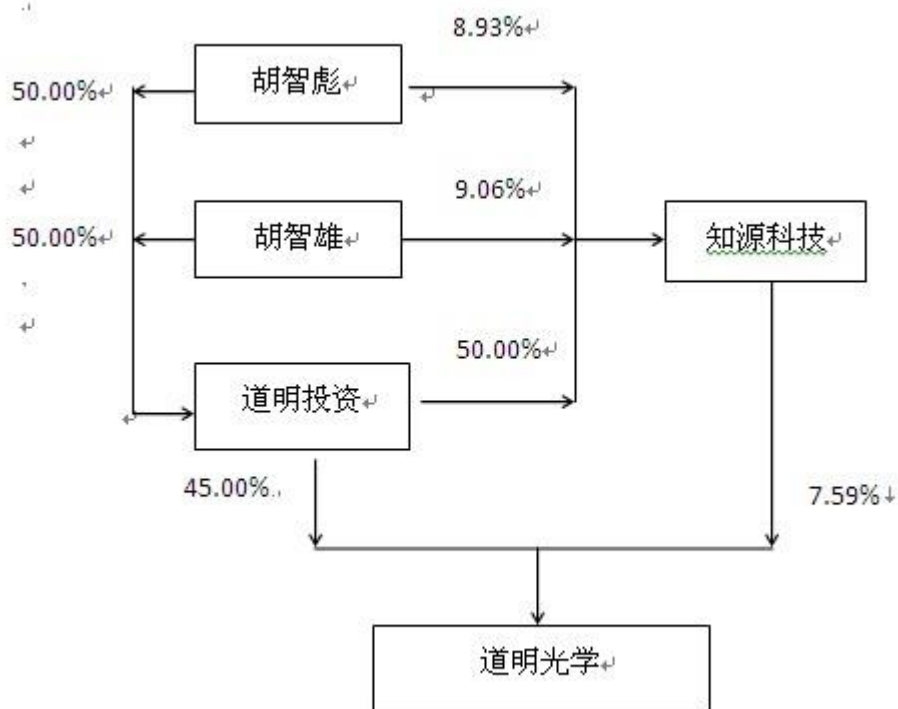
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
胡智彪	中国	否
胡智雄	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>胡智彪先生，2007 年 11 月至今，担任公司董事长兼总经理，同时兼任道明投资监事、腾辉科技和龙游道明执行董事及经理。曾荣获“浙江省百名科技自主创新青年标兵”、“永康市科技人员突出贡献奖”荣誉称号。</p> <p>胡智雄先生，2007 年 11 月至今，担任公司副董事长、副总经理。同时兼任道明投资董事长，知源科技董事长和腾辉科技监事。</p>	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代 表人/单位 负责人	成立 日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务 或管理活动
不适用					

四、公司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情况

股东名称/一 致行动人姓名	计划增持股份 数量	计划增持股份 比例	实际增持股份 数量	实际增持 股份比例	股份增持计划初次 披露日期	股份增持计划实施 结束披露日期
池巧丽	1,066,700	1%	1,066,686	1%	2012年09月20日	2012年12月28日
吕笑梅	1,066,700	1%	1,066,678	1%	2012年09月20日	2012年12月28日

其他情况说明

增持期间，控股股东、实际控制人及一致行动人遵守增持承诺，未有减持所持有公司股份的行为。增持完成后，控股股东、实际控制人及一致行动人承诺：在增持行为完成日2012年12月27日后的12个月内不减持其持有的公司股份。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
胡智彪	董事长、董事、 总经理	现任	男	43	2010年11月27日	2013年11月19日	0	0	0	0
胡智雄	董事、副总经理	现任	男	51	2010年11月20日	2010年11月20日	0	0	0	0
郑勇	董事、副总经理	现任	男	38	2010年11月20日	2013年11月19日	0	0	0	0
张益丰	董事	现任	男	39	2010年11月20日	2013年11月19日	0	0	0	0
尤敏卫	董事、副经理、 董事会秘书	现任	男	38	2010年11月20日	2013年11月19日	300,000	0	0	300,000
罗鹏	董事	现任	男	47	2010年11月20日	2013年11月19日	0	0	0	0
黄董良	独立董事	现任	男	58	2010年11月22日	2013年11月19日	0	0	0	0
钟明强	独立董事	现任	男	50	2010年11月20日	2013年11月19日	0	0	0	0
奚必仁	独立董事	现任	女	71	2010年11月20日	2013年11月19日	0	0	0	0
周国良	监事	现任	男	48	2010年11月27日	2013年11月19日	100,000	0	0	100,000
施跃进	监事	现任	男	55	2010年11月20日	2013年11月19日	0	0	0	0
郭育民	监事	现任	男	32	2010年11月07日	2013年11月06日	0	0	0	0
杨国兴	财务总监	现任	男	34	2012年10月25日	2013年11月26日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	400,000	0	0	400,000

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(1) 董事会成员

胡智彪先生，中国国籍，1970年生，无境外永久居留权。2007年11月至今，担任本公司董事长兼总经理，兼任道明投资监事、腾辉科技和龙游道明执行董事及经理。

胡智雄先生，中国国籍，1962年生，高级经济师，无境外永久居留权，永康市政协委员。2007年11月至今，担任本公司副董事长，现任公司副董事长、副总经理，兼任道明投资董事长、知源科技董事长和腾辉科技监事。

尤敏卫先生，中国国籍，1975年生，本科学历，会计师职称，中国注册会计师、中国注册税务师，无境外永久居留权。曾任天健会计师事务所部门经理。2008年1月至2010年7月在浙江华康药业股份有限公司担任财务总监，2010年7月至今担任本公司董事、董事会秘书、副总经理。

郑勇先生，中国国籍，1975年生，大专学历，无境外永久居留权。2007年11月至今担任公司董事、营销总监，现任本公司董事、副总经理。

张益丰先生，中国国籍，1974年生，本科学历，无境外永久居留权。2007年11月至今，担任本公司董事、国际业务部杭州办事处主任。

罗鹏先生，中国国籍，1966年生，工商管理硕士，无境外永久居留权。先后担任原中国南方证券有限公司香港公司董事、兴业证券股份有限公司投资银行总部董事总经理，现任深圳市和辉信达投资有限公司董事长兼总裁、深圳市和辉创业投资企业（有限合伙）执行事务合伙人首席执行官，本公司董事。

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

奚必仁女士，中国国籍，1942年生，毕业于同济大学硅酸盐专业，副研究员，无境外永

久居留权。现任国家交通安全设施质量监督检验中心顾问，本公司独立董事。长期从事反光材料、交通安全防护等行业的研究工作，主编了《公路交通标志反光膜》、《公路作业人员安全标志服》等多项行业国家标准。

黄董良先生，中国国籍，1955年生，教授，上海财经大学硕士生导师、浙江财经学院硕士生导师，高级会计师，中国注册会计师、中国注册税务师，无境外永久居留权。现任浙江财经学院院长助理、浙江财经学院东方学院院长、浙江省会计学会副秘书长，本公司独立董事；兼任浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事。

（2）监事会成员

周国良先生，中国国籍，1965年生，无境外永久居留权。2007年11月至今担任本公司分厂厂长、采购部经理等职。现担任本公司监事会主席、分厂主管，兼任雷昂纳监事

施跃进先生，中国国籍，1958年生，助理会计师和助理经济师，无境外永久居留权。2007年11月至2010年4月，担任本公司财务部经理。现担任本公司监事、审计部经理兼任龙游道明监事。

郭育民先生，中国国籍，1981年生，无境外永久居留权。2007年11月至今，担任本公司员工代表监事、生产分厂厂长。

（3）高级管理人员

董事会聘请的高级管理人员任期至2013年11月26日。

1、胡智彪，公司总经理

个人简历详见本节“董事会成员”部分介绍。

2、胡智雄，副总经理

个人简历详见本节“董事会成员”部分介绍。

3、郑勇，公司副总经理

个人简历详见本节“董事会成员”部分介绍。

4、尤敏卫，公司副总经理、董事会秘书

个人简历详见本节“董事会成员”部分介绍。

5、杨国兴，公司财务总监

杨国兴先生，中国国籍，1979年出生，硕士学位，中国注册税务师，会计师职称，曾在天健会计师事务所从事审计工作；2008年2月至2011年1月任浙江启明药业有限公司财务总监；2011年1月至2012年6月任海亮地产控股集团有限公司财务总监；2012年6月进入本公司，现任本公司财务总监。

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
胡智雄	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
胡智彪	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
黄董良	浙江财经学院东方学院	院长			是
黄董良	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

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	无				

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、确定依据

1、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。

2、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，并由2012年第二次临时股东大会审议通过。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
胡智彪	董事长、董事、总经理	男	43	现任	260,000	0	260,000
胡智雄	董事、副总经理	男	51	现任	260,000	0	260,000
郑勇	董事、副总经理	男	38	现任	260,000	0	260,000
张益丰	董事	男	39	现任	65,000	0	65,000
尤敏卫	董事、副总经理、董事会秘书	男	38	现任	240,000	0	240,000
黄董良	独立董事	男	58	现任	60,000	0	60,000
奚必仁	独立董事	女	71	现任	60,000	0	60,000
钟明强	独立董事	男	50	现任	60,000	0	60,000
周国良	监事	男	48	现任	78,000	0	78,000
施跃进	监事	男	55	现任	90,000	0	90,000
郭育民	监事	男	32	现任	104,000	0	104,000

							0
杨国兴	财务总监	男	34	现任	45,000	0	45,000
罗鹏	董事	男	47	现任	0	0	0
张发科	历任财务总监	男	49	离任	108,000		108,000
合计					1,690,000	0	1,690,000

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张发科	财务总监	离职	2012年10月25日	担任子公司副总经理、财务总监

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司的核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

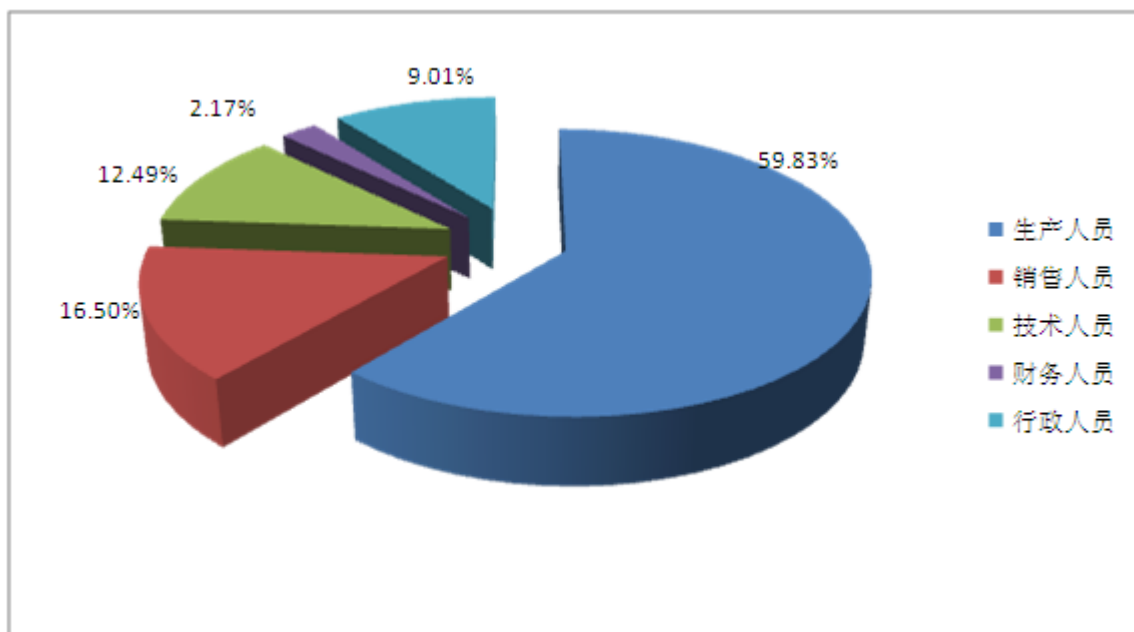
六、公司员工情况

1、员工数量及构成情况

截至2012年12月31日，在职员工总数共921人，构成情况如下：

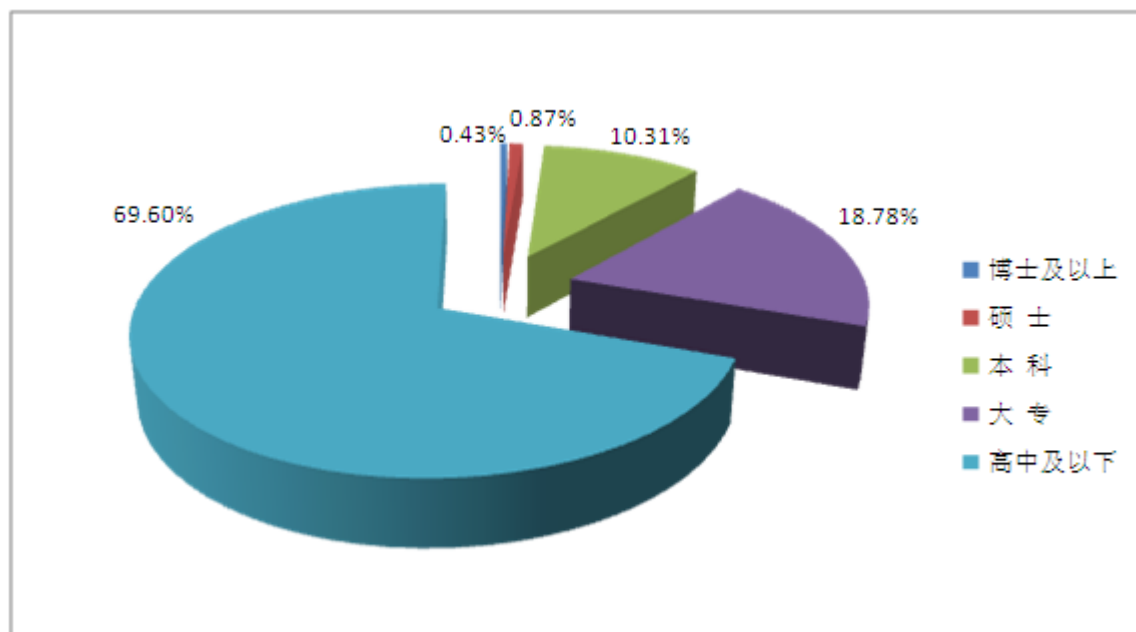
(1) 按员工专业构成划分：

员工专业结构	人数（人）	比例
生产人员	551	59.83%
销售人员	152	16.50%
技术人员	115	12.49%
财务人员	20	2.17%
行政人员	83	9.01%
合计	921	100%



(2) 按员工受教育程度划分:

员工教育程度	人数 (人)	比例
博士及以上	4	0.43%
硕 士	8	0.87%
本 科	95	10.31%
大 专	173	18.78%
高中及以下	641	69.60%
合计	921	100%



2、员工薪酬政策及培训情况

公司向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，员工薪酬由基本工资与绩效工资构成。2012年，公司加大向技术人员及生产一线人员薪酬倾斜的力度，对营销人员的薪酬体系进行改革，细化业绩考核方案，以充分调动了员工的积极性和创造性，不断提高员工的满意度和忠诚度。公司不断开展员工的培训工作，积极寻求各种培训资源和渠道，搭建完善的培训体系，包括新员工入职导向培训、在职人员业务培训、管理者提升培训等，培训形式多样，能充分调动员工学习积极性。对表现优秀、品质好的员工有计划、有步骤地进行培训，以培养骨干，储备人才。

3、公司员工保险事项

公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和住房公积金。

4、公司需承担费用的离退休员工人数

截止2012年12月31日，公司无需要承担费用的离退休员工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

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

序号	制度名称	三会审议通过情况	信息披露载体
1	内部审计制度	2010.07.25 第一届董事会第十次会议	《巨潮资讯网》
2	董事会秘书工作细则	2010.07.25 第一届董事会第十次会议	《巨潮资讯网》
3	总经理工作制度	2010.07.25 第一届董事会第十次会议	《巨潮资讯网》
4	独立董事工作制度	2010.11.20 2010年第四次临时股东大会	《巨潮资讯网》
5	审计委员会工作规则	2010.11.27 第二届董事会第一次会议	《巨潮资讯网》
6	提名委员会工作规则	2010.11.27 第二届董事会第一次会议	《巨潮资讯网》
7	薪酬与考核委员会工作规则	2010.11.27 第二届董事会第一次会议	《巨潮资讯网》
8	战略委员会工作规则	2010.11.27 第二届董事会第一次会议	《巨潮资讯网》
9	募集资金管理制度	2011.03.06 2010年度股东大会	《巨潮资讯网》
10	信息披露事务管理制度	2011.03.06 2010年度股东大会	《巨潮资讯网》
11	投资者关系管理工作制度	2011.03.06 2010年度股东大会	《巨潮资讯网》
12	控股股东和实际控制人行为规范	2012.4.20 2011年度股东大会	《巨潮资讯网》
13	内幕信息知情人登记管理制度	2012.4.20 2011年度股东大会	《巨潮资讯网》
14	信息披露管理制度	2012.4.20 2011年度股东大会	《巨潮资讯网》
15	董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	2012.4.20 2011年度股东大会	《巨潮资讯网》
16	重大信息内部报告制度	2012.4.20 2011年度股东大会	《巨潮资讯网》
17	投资者关系管理制度(修订)	2012.4.20 2011年度股东大会	《巨潮资讯网》
18	会计师事务所选聘制度	2012.4.20 2011年度股东大会	《巨潮资讯网》

19	财务会计信息四方沟通制度	2012. 4. 20	2011年度股东大会	《巨潮资讯网》
20	外部信息使用人管理制度	2012. 4. 20	2011年度股东大会	《巨潮资讯网》
21	年报信息披露重大差错责任追究制度	2012. 4. 20	2011年度股东大会	《巨潮资讯网》
22	累积投票制度	2012. 4. 20	2011年度股东大会	《巨潮资讯网》
23	机构调研接待工作管理办法	2012. 4. 20	2011年度股东大会	《巨潮资讯网》
24	子公司管理制度	2012年12月19日	第二届董事会第十六次会议	《巨潮资讯网》

报告期结束后至年报披露之前审议通过正在执行的制度及最新披露时间列表如下：

序号	制度名称	三会审议通过情况		信息披露载体
1	股东大会议事规则	2013. 1. 25	第二届董事会第十八次会议 (尚需提交股东大会审议批准)	《巨潮资讯网》
2	董事会议事规则	2013. 1. 25	第二届董事会第十八次会议 (尚需提交股东大会审议批准)	《巨潮资讯网》
3	监事会议事规则	2013. 1. 25	第二届董事会第十八次会议 (尚需提交股东大会审议批准)	《巨潮资讯网》
4	授权管理制度	2013. 3. 22	第二届董事会第十九次会议 (尚需提交股东大会审议批准)	《巨潮资讯网》
5	关联交易管理制度	2013. 3. 22	第二届董事会第十九次会议 (尚需提交股东大会审议批准)	《巨潮资讯网》
6	对外担保管理制度	2013. 3. 22	第二届董事会第十九次会议 (尚需提交股东大会审议批准)	《巨潮资讯网》
7	对外投资管理制度	2013. 3. 22	第二届董事会第十九次会议 (尚需提交股东大会审议批准)	《巨潮资讯网》

截至报告期末，公司治理情况符合上述所建立的制度及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。报告期内公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

1、关于股东与股东大会

公司按照中国证监会《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引（2006年修订）》制定的《股东大会议事规则》进行运作，从制度上确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利。公司能够按照《上市公司股东大会规则》的要求召集、召开股东大会，不存在损害中小股东利益的情形。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。

3、关于董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司董事的选聘程序公开、公平、公正；公司目前有董事7名，独立董事3名，占全体董事的1/3 以上，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规和制度的要求开展工作，公司董事积极参加有关会议、培训，熟悉有关法律法规。

公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的相关要求，制定了《独立董事工作制度》，对独立董事工作制度作出了明确规定。公司董事会下设审计与风险控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等3个专门委员会，对董事会负责。独立董事能够不受影响地独立履行职责。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会按照《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定履行职责，本着对股东负责的态度，对公司经营运作、财务状况以及公司董事、经理和其他管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

5、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户、消费者等其他利益相关者的合法权益，以回馈员工、股东、社会为使命，积极与相关利益者沟通与交流，并主动承担更多的社会责任，努力实现股东、社会、员工等各方利益的均衡。

6、关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规和公司关于公司信息披露的制度和规定，明确信息披露以及投资者关系管理的责任人，公平对待所有股东，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。同时，积极向证监机构报告公司的相关事项，确保公司信息披露更加规范。

公司指定中国证券报、证券时报和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>为公司信息披露的报纸和网站，确保所有股东有公平的机会获得信息。

7、关于绩效评价与激励约束机制

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》有关规定，2012年9月3日，公司2012年第三次临时股东大会对《公司章程》中利润分配政策条款进行了修改，并制定了公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年），上述制度已于2012年9月4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为维护信息披露的公平原则，加强内幕信息保密工作，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》并经公司第二届董事会第六次会议审议通过，上述制度已于2011年12月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，对公司定期报告和重大事项建立内幕信息知情人档案，并按规定及时报送备案，同时严格规范向外部信息使用人报送公司信息的行为。报告期内，公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 20 日	1、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》 2、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》 3、审议《公司 2011 年度财务决算报告》 4、审议《公司 2011 年度利润分配预案》 5、审议《公司 2011 年年度报告》全文及摘要 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7、审议《关于制定〈控股股东和实际控制人行为规范〉、〈会计师事务所选聘制度〉、〈累积投票制度〉等内部管理制度的议案》	股东大会审议通过全部上会的议案	2012 年 04 月 21 日	具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券日报》、《中国证券报》上刊登的《浙江道明光学股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告》（公告编号：2012-015）

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 06 月 22 日	1、审议《关于修订公司章程的议案》	审议通过	2012 年 06 月 26 日	具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券日报》、《中国证券报》上刊登的《浙江道明光学股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-019）
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 17 日	1、审议《关于升级为无区域企业名称的议案》 2、审议《关于修改公司章程的议案》 3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》	审议通过	2012 年 08 月 18 日	具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券日报》、《中国证券报》上刊登的《浙江道明光学股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-033）
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 09 月 03 日	1、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》 2、审议《关于制定公司〈未来三年（2012-2014 年）股东回报规划〉的议案》 3、审议《关于年产 1000 万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目的议案》	审议通过	2012 年 09 月 04 日	具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券日报》、《中国证券报》上刊登的《浙江道明光学股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-035）

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
奚必仁	10	4	5	1	0	否
黄董良	10	6	4	0	0	否
钟强	10	6	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》本着对公司、投资者负责的态度，独立、公正地履行职责。

独立董事利用参加董事会、股东大会的机会和其他时间，对公司进行了多次现场检查，深入了解公司生产管理情况、公司项目进展情况，公司所面临的经济环境、行业发展趋势等情况，与董事、监事、高级管理人员及相关工作人员进行交流与沟通，并利用自己的专业优势为公司的经营管理工作提出合理化建议。独立董事建议公司应该充分利用现有优势，不断提高技术研发和创新能力，加强产品结构调整，提高综合竞争能力。

公司独立董事十分关注媒体对公司的相关报道，对公司的信息披露、治理结构、风险控制等方面提出有益的意见和建议。

在公司2012年度报告及相关资料的编制过程中，独立董事认真了解2012年报审计工作安排及进展情况，听取公司管理层对行业发展趋势、经营状况等方面的情况汇报，与公司财务

总监、年审注册会计师进行了充分、有效地沟通，确保审计报告全面真实地反映公司情况。报告期内，公司独立董事未提议召开董事会，未提议聘用或解聘会计师事务所，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、提名委员会的履职情况

董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，由钟明强、奚必仁、胡智彪三位委员组成，独立董事钟明强先生担任主任委员，2012年10月22日，公司董事会提名委员会2012年第一次会议审议通过了《关于提请审查公司财务总监候选人资格的议案》对总经理向董事会提名的公司财务负责人进行了资格审查，确认财务负责人候选人杨国兴先生符合《公司法》等法律法规和公司章程的任职资格规定；

2、董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通与协调、内部审计的组织、监督审计决议的执行等工作，黄董良、钟明强、尤敏卫三位委员组成，独立董事黄董良先生担任主任委员。报告期内，审计委员会共召开4次会议并组织与年报审计会计师的沟通会。对各项定期报告、财务预决算、内审部门工作总结、外部审计机构聘任、公司内控治理等进行审议，并与审计机构进行沟通，对年报编制工作作出合理部署与安排。

3、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，制定薪酬标准，对董事会负责。由奚必仁、黄董良、罗鹏三位委员组成，独立董事奚必仁女士担任主任委员。报告期内，薪酬与考核委员会共召开4次会议，其中1次会议讨论审议了公司2011年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况，形成决议并同意将该事项提交董事会审议；1次会议审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，并同意将该事项提交董事会审议，其余2次会议讨论了对公司董事高级管理人员绩效考核进行完善以提升其执行力以及实际薪酬发放和合法合规等事宜。

4、董事会战略委员会履职情况

董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，由胡智彪、胡智雄、奚必仁三位委员组成，胡智彪先生担任主任委员。报告期内，战略委员会共召开4次会议，讨论了关于投资年产1000万平方米微棱镜型光学膜建设项目、年产12000万

平方米离型材料生产线建设项目、设立公司德国子公司、关于生产线搬迁及调整募集资金投资额并用于新增募集资金投资项目等涉及公司未来长期发展战略和重大投资等事项。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定规范运作，逐步建立健全了公司的法人治理结构。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。1、业务独立情况公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司目前主要从事反光材料及反光制成品的生产销售业务，拥有独立完整的研发、生产、采购及销售系统，拥有具体系统的生产经营计划、财务核算、劳动人事、产品供销等业务体系，具备独立的面向市场自主经营能力，均由公司自主决策、自负盈亏，不存在对股东及其他机构依赖的情况。2、人员独立情况公司的董事、监事、高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序进行选举或聘任，不存在控股股东和实际控制人直接干预本公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务及领取薪酬。公司的财务人员也不存在在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业中兼职的情况。公司建立独立的劳动、人事、工资、福利和社会保障管理体系，与员工签订了劳动合同，对公司员工按照有关规定和制度实施管理。本公司的劳动、人事、工资管理与股东完全分离。3、资产独立情况公司是发起设立的股份公司，公司对其资产拥有独立、完整的所有权，公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。公司不存在以资产、权益或信誉为股东的债务提供担保的情况，公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被股东占用而损害公司利益的情况。4、机构独立情况公司设立健全的组织体系，股东大会、董事会、监事会及各职能部门均独立运作，依法

独立行使各自职权。公司生产经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营、合署办公的情形。公司的机构设置均独立于控股股东，未发生控股股东及其关联企业干预公司机构设置和生产经营活动的情况 5、财务独立情况公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，并配备专职财务管理人员及内部审计人员。公司制定了独立于控股股东的财务管理制度和内部审计管理制度，并建立了独立的会计核算体系。公司具有独立的银行账户并依法独立纳税。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况

七、同业竞争情况

报告期内，公司不存在因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因导致的同业竞争。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了绩效考评体系，高级管理人员按照公司相关绩效考核制度参与绩效考核，实际发放工资与绩效考核成绩挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司依据相关法律法规的规定和行业相关标准，结合公司实际情况，建立了一系列较为完善的内部控制制度。具体如下：1、生产经营控制：公司制定了明确的各职能部门的工作权限与职责，规定了生产、采购、销售及安全管理等的程序与工作流程，公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序。管理层在预算、利润以及其他财务和经营业绩都有清晰的目标，公司内部对这些目标都有清晰的记录和沟通，并且积极地对其加以监控。财务部门建立了适当的保护措施较合理地保证对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权；同时保证账面资产与实存资产定期核对相符。为合理保证目标的实现，公司已在交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽核控制、电子信息系统控制等方面建立了有效的控制程序。2、财务管理控制：公司《会计法》和《企业会计准则》等国家有关财税法规的规定，建立了完善的财务管理制度及相关办法，有效降低了财务风险，保证了财务信息的真实性、准确性和有效性，保证了公司资产的安全与完整。3、重大投资管理控制：公司制定了《投资管理办法》，对公司重大投资的基本原则和决策程序予以明确的规定。报告期内的重大投资行为，均事前进行了市场调研、可行性论证，经过战略委员会讨论，根据投资额大小提交董事会、股东大会审议通过。4、对外担保管理控制：公司《对外担保制度》对公司发生对外担保行为时的对担保对象、审批权限和决策程序等作了详细规定。报告期内，公司对外担保履行了相关决策程序。5、关联交易管理控制：公司制定了《关联交易决策制度》，对关联人的认定、关联交易的范围及决策程序，关联交易的执行与披露作了明确规定，规范与关联方的交易行为。报告期内发生的关联交易均遵照相关规定执行，交易价格按市场价格确定，定价公平、公允、合理。独立董事、监事会分别对相关关联交易进行了监督核查。6、信息披露管理控制：公司制定了《信息披露事务管理办法》、《重大信息内部报告制度》和《内幕信息知情人管理制度》，分别对信息披露的基本原则，信息披露的内容、信息披露程序与传递、信息披露的责任划分、信息披露的方式、档案管理、内幕信息知情人范围和保密措施以及责任追究做了明确规定，按要求履行了信息披露义务，未发生违规行为。7、募集资金管理控制：公司制订了《募集资金管理办法》，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块公司规范运作指引》等有关规定，对募集资金的存储、使用审批、用途变更、监管等方面做了明确

规定。报告期内，公司在募集资金管理方面未发生违规行为。8、子公司管理控制：公司通过向全资及控股子公司委派董事、监事及重要高级管理人员加强对其管理，并制定《子公司管理制度》等规章制度加以约束和控制，包括但不限于子公司的运作、人事、财务、资金、担保、投资、信息、奖惩、内部审计等方面。9、财务报告控制：公司以《企业内部控制基本规范》等有关规定作为建立财务报告内部控制的依据，报告期内公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷的具体情况。10、内部审计控制：公司制定了《内部审计制度》，对公司内部审计工作作了明确的规定和要求。审计部直属董事会，在董事会审计委员会的领导下，根据年度审计工作计划开展审计工作，实施日常或专题内部控制检查。通过内部审计及时发现经营活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，提升内部控制管理的有效性，进一步防范经营风险和财务风险。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制设计与运行的有效性进行了全面评价，认为：公司对于纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，不存在重大缺陷，并认为其在 2012 年 12 月 31 日有效；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间不会发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。董事会出具了《关于公司 2012 年度内部控制的自我评价报告》，刊登在 2013 年 4 月 23 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上，公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

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

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 23 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《道明光学股份有限公司关于公司 2012 年度内部控制的自我评价报告》。

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
天健会计师事务所有限公司对公司内部控制的有效性发表了意见，认为：道明光学公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 23 日
内部控制审计报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《道明光学股份有限公司关于公司 2012 年度内部控制的审计报告》。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充的情况。报告期内公司发布了 1 次业绩预告修正公告，为《2012 年半年度业绩预告的修正公告》，主要原因：随着欧债危机的持续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材料的营销力度，所以半年度销售收入中中低端反光膜、反光布和反光服装外销收入占比较高，上述产品销售价格和销售毛利率相对较低，导致半年度销售收入和销售毛利均较上年同期有所下降；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 年下半年开始陆续试车投产，为应对未来新增产能的销售，公司增加营销等各方面人才的储备，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有所增长。上述综合因素使得半年度净利润较上年同期有所下滑。因此，公司原在 2012 年度一季度报告中预计业绩为：公司预计 2012 年半年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升 0~30%，修正为：公司预计 2012 年半年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 0~30%。公司将加强利润预测的基础工作，根据公司经营情况的变化及时准确编制利润预测。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 21 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2013）3308 号

审计报告正文

道明光学股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的道明光学股份有限公司（以下简称道明光学公司）管理层按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定对2012年12月31日财务报告内部控制有效性作出的认定。

一、重大固有限制的说明

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

二、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供道明光学公司披露2012年度报告时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为道明光学公司2012年度报告的必备文件，随同其他材料一起报送并对外披露。

三、管理层的责任

道明光学公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定对2012年12月31日财务报告内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。

四、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对内部控制有效性发表审计意见。

五、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审计业务。上述规定要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括了解、测试和

评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

六、鉴证结论

我们认为，道明光学公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于2012年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。

二、财务报表

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：道明光学股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	263,347,540.55	504,089,639.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	47,088.00	
应收票据	926,000.00	4,493,911.86
应收账款	62,084,361.91	59,309,672.95
预付款项	4,761,817.19	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	277,992.89	
应收股利		
其他应收款	2,657,031.37	6,041,600.20
买入返售金融资产		
存货	158,736,292.77	150,813,252.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,352,867.86	
流动资产合计	505,190,992.54	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	218,677,640.05	126,960,865.10
在建工程	179,143,672.04	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	49,143,111.50	49,306,447.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,918.79	74,616.87
递延所得税资产	5,093,853.23	3,314,652.62
其他非流动资产	38,627,648.03	
非流动资产合计	490,700,843.64	213,553,320.94
资产总计	995,891,836.18	993,122,476.65
流动负债：		
短期借款	8,271,150.00	14,492,070.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	11,063,028.00	33,580,060.00
应付账款	42,307,693.77	40,268,653.27
预收款项	25,390,041.61	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	7,511,040.11	7,845,503.65
应交税费	2,433,442.71	2,159,186.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	534,545.40	2,418,452.30
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

一年内到期的非流动负债		2,900,000.00
其他流动负债	176,000.00	
流动负债合计	97,686,941.60	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	7,063.20	
其他非流动负债	3,872,000.00	
非流动负债合计	3,879,063.20	
负债合计	101,566,004.80	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	21,357,540.46	17,353,725.03
一般风险准备		
未分配利润	172,224,901.96	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	894,325,831.38	876,681,817.24
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	894,325,831.38	876,681,817.24
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	995,891,836.18	993,122,476.65

法定代表人：胡智彪 主管会计工作负责人：杨国兴 会计机构负责人：杨国兴

2、母公司资产负债表

编制单位：道明光学股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	205,504,919.67	466,847,468.94
交易性金融资产	47,088.00	
应收票据	766,000.00	4,443,911.86
应收账款	63,804,014.66	57,899,416.38

预付款项	15,520,705.07	73,332,052.26
应收利息	277,992.89	
应收股利		
其他应收款	41,299,045.64	15,192,547.62
存货	129,036,077.23	121,908,360.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	300,851.20	
流动资产合计	456,556,694.36	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	411,224,426.91	156,644,426.91
投资性房地产		
固定资产	79,018,864.63	65,371,741.64
在建工程	2,578,552.82	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	16,791,923.92	16,270,298.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,918.79	74,616.87
递延所得税资产	1,084,902.20	732,895.35
其他非流动资产	17,213,695.00	
非流动资产合计	527,927,284.27	240,728,912.48
资产总计	984,483,978.63	980,352,669.61
流动负债：		
短期借款	8,171,150.00	14,492,070.00
交易性金融负债		
应付票据	11,063,028.00	33,580,060.00
应付账款	37,524,630.80	29,099,591.00
预收款项	25,489,231.61	12,661,917.81
应付职工薪酬	6,332,431.99	7,384,274.89
应交税费	1,755,912.07	3,552,575.66
应付利息		
应付股利		

其他应付款	407,737.45	2,401,541.00
一年内到期的非流动负债		2,900,000.00
其他流动负债	176,000.00	
流动负债合计	90,920,121.92	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	7,063.20	
其他非流动负债	572,000.00	
非流动负债合计	579,063.20	
负债合计	91,499,185.12	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	21,357,540.46	17,353,725.03
一般风险准备		
未分配利润	170,883,864.09	156,183,525.26
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	892,984,793.51	874,280,639.25
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	984,483,978.63	980,352,669.61

法定代表人：胡智彪 主管会计工作负责人：杨国兴 会计机构负责人：杨国兴

3、合并利润表

编制单位：道明光学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	362,503,700.55	408,108,337.44
其中：营业收入	362,503,700.55	408,108,337.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	319,602,403.43	328,308,655.58

其中：营业成本	253,949,119.96	266,101,701.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,636,518.22	2,027,305.40
销售费用	27,265,893.82	19,752,152.43
管理费用	42,281,663.20	33,467,514.81
财务费用	-8,827,929.70	5,435,098.65
资产减值损失	2,297,137.93	1,524,883.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	47,088.00	-134,355.00
投资收益（损失以“－”号填列）	82,672.00	429,173.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,031,057.12	80,094,500.62
加：营业外收入	2,156,701.93	5,548,228.03
减：营业外支出	447,473.38	138,843.17
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,740,285.67	85,503,885.48
减：所得税费用	5,762,271.53	10,998,414.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,978,014.14	74,505,470.62
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	38,978,014.14	74,505,470.62
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.37	0.91
（二）稀释每股收益	0.37	0.91
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	38,978,014.14	74,505,470.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,978,014.14	74,505,470.62
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：胡智彪 主管会计工作负责人：杨国兴 会计机构负责人：杨国兴

4、母公司利润表

编制单位：道明光学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	365,715,893.32	405,776,003.58
减：营业成本	264,137,948.30	270,626,671.03
营业税金及附加	2,384,715.44	1,995,339.22
销售费用	27,129,159.41	19,473,817.27
管理费用	32,327,660.71	28,100,392.00
财务费用	-8,651,501.18	2,727,988.71
资产减值损失	4,047,265.65	-465,810.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	47,088.00	-134,355.00
投资收益（损失以“-”号填列）	82,672.00	429,165.00
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）	44,470,404.99	83,612,416.28
加：营业外收入	2,136,807.63	5,477,943.80
减：营业外支出	389,273.13	77,694.78
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,217,939.49	89,012,665.30
减：所得税费用	6,179,785.23	11,386,276.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,038,154.26	77,626,388.66
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.38	0.73
（二）稀释每股收益	0.38	0.73
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	40,038,154.26	77,626,388.66

法定代表人：胡智彪 主管会计工作负责人：杨国兴 会计机构负责人：杨国兴

5、合并现金流量表

编制单位：道明光学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	377,931,884.54	400,880,479.40
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	5,394,630.09	10,199,883.57
收到其他与经营活动有关的现金	25,802,278.40	7,266,874.11
经营活动现金流入小计	409,128,793.03	418,347,237.08
购买商品、接受劳务支付的现金	256,422,744.50	301,352,960.49
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	48,855,431.69	37,903,918.22
支付的各项税费	16,012,509.64	14,926,634.63
支付其他与经营活动有关的现金	43,146,279.79	23,620,845.75
经营活动现金流出小计	364,436,965.62	377,804,359.09
经营活动产生的现金流量净额	44,691,827.41	40,542,877.99
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	82,672.00	429,173.76
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	4,180,000.00	
投资活动现金流入小计	4,262,672.00	451,173.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	255,156,140.47	91,747,225.56
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	102,235,750.00	
投资活动现金流出小计	357,391,890.47	91,747,225.56
投资活动产生的现金流量净额	-353,129,218.47	-91,296,051.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		575,971,300.00
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	34,198,900.00	203,669,780.00
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	34,198,900.00	779,641,080.00
偿还债务支付的现金	43,319,820.00	292,783,860.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,113,605.80	7,312,422.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		6,404,411.04
筹资活动现金流出小计	65,433,425.80	306,500,693.22
筹资活动产生的现金流量净额	-31,234,525.80	473,140,386.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-417,398.48	-755,500.83
五、现金及现金等价物净增加额	-340,089,315.34	421,631,712.14
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	156,764,782.15	496,854,097.49

法定代表人：胡智彪

主管会计工作负责人：杨国兴

会计机构负责人：杨国兴

6、母公司现金流量表

编制单位：道明光学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	374,582,722.47	400,496,888.28
收到的税费返还	5,394,630.09	10,199,883.57
收到其他与经营活动有关的现金	21,781,838.37	36,248,673.21
经营活动现金流入小计	401,759,190.93	446,945,445.06
购买商品、接受劳务支付的现金	229,167,865.46	336,018,957.39
支付给职工以及为职工支付的现金	38,767,621.89	31,448,207.27
支付的各项税费	12,691,510.63	13,781,665.54
支付其他与经营活动有关的现金	67,390,093.88	31,611,234.87

经营活动现金流出小计	348,017,091.86	412,860,065.07
经营活动产生的现金流量净额	53,742,099.07	34,085,379.99
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	82,672.00	429,165.00
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	880,000.00	
投资活动现金流入小计	962,672.00	451,165.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,862,603.02	8,516,241.72
投资支付的现金	254,580,000.00	145,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	102,235,750.00	
投资活动现金流出小计	383,678,353.02	153,516,241.72
投资活动产生的现金流量净额	-382,715,681.02	-153,065,076.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		575,971,300.00
取得借款收到的现金	29,198,900.00	113,669,780.00
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	29,198,900.00	689,641,080.00
偿还债务支付的现金	38,419,820.00	172,783,860.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,077,865.24	3,819,588.93
支付其他与筹资活动有关的现金		6,406,411.04
筹资活动现金流出小计	60,497,685.24	183,009,859.97
筹资活动产生的现金流量净额	-31,298,785.24	506,631,220.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-417,398.48	-753,500.83
五、现金及现金等价物净增加额	-360,689,765.67	386,898,022.47
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	98,922,161.27	459,611,926.94

法定代表人：胡智彪

主管会计工作负责人：杨国兴

会计机构负责人：杨国兴

7、合并所有者权益变动表

编制单位：道明光学股份有限公司

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			876,681,817.24	
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			876,681,817.24	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,003,815.43		13,640,198.71			17,644,014.14	
（一）净利润							38,978,014.14			38,978,014.14	
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计							38,978,014.14			38,978,014.14	
（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					4,003,815.43		-25,337,815.43			-21,334,000.00	
1. 提取盈余公积					4,003,815.43		-4,003,815.43				
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			21,357,540.46						172,224,901.96									894,325,831.38

上年金额

单位：元

项目	上年金额										少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											
	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
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		876,681,817.24

法定代表人：胡智彪

主管会计工作负责人：杨国兴

会计机构负责人：杨国兴

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：道明光学股份有限公司

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）					4,003,815.43		14,700,338.83	18,704,154.26
（一）净利润							40,038,154.26	40,038,154.26
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							40,038,154.26	40,038,154.26
（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					4,003,815.43		-25,337,815.43	-21,334,000.00
1. 提取盈余公积					4,003,815.43		-4,003,815.43	
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			21,357,540.46		170,883,864.09	892,984,793.51

上年金额

单位：元

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	229,289,361.63
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	229,289,361.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	26,670,000.00	540,694,888.96			7,762,638.87		69,863,749.79	644,991,277.62
（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							77,626,388.66	77,626,388.66
(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
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

法定代表人：胡智彪

主管会计工作负责人：杨国兴

会计机构负责人：杨国兴

三、公司基本情况

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位自然人股东于2007年11月22日共同发起设立，在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为330700000000465的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本为人民币10,667万元，股份总数10,667万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股67,895,000股；无限售条件的流通股份A股38,775,000.00股。公司股票已于2011年11月22日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属反光材料行业。经营范围：反光材料、反光服、五金制品制造、加工；经营进出口业务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。主要产品：反光膜、反光布、反光服和反光制品。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

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。

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) 外币财务报表的折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

9、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

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

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

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和

金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

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

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有

的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于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，高于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。

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提方法	确定组合的依据
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%

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

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：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

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；

投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

（2）后续计量及损益确认

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，按照账面价值高于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、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	5%	4.75-3.80
机器设备	5-10	5%	19.00-9.50
运输设备	5-8	5%	19.00-11.88
其他设备	5-8	5%	19.00-11.88

（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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

16、无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件使用权	3

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

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

17、长期待摊费用

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

18、预计负债

（1）预计负债的确认标准

（2）预计负债的计量方法

19、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

20、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) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 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

21、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

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。

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。

22、递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

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

23、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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。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。

24、套期会计

25、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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期内无前期会计差错更正。

(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

(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

27、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。 【注】
营业税	应纳税营业额	5%
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%

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

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2012年12月27日联合下发的《关于杭州大光明通信系统集成有限公司等735家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高（2012）312号），本公司通过高新技术企业复审，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2012年度至2014年度企业所得税减按15%的税率计缴。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(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	经营范围	组织机构代码
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	18,800万元	反光材料制造、销售；货物进出口	56816115-7
杭州雷昂纳贸易有限公司	全资子公司	浙江省杭州市	商贸业	500万元	批发零售：化工原料(除化学危险品及易制毒化学品)，反光材料，交通安全设施，服装，箱包，服装面料，机动车、非机动车零配件；服务：计算机软件、电子商务平台技术开发、技术咨询、成果转让，企业管理咨询，投资咨询（除证券、期货）；货物及技	05672457-7

					术进出口。	
--	--	--	--	--	-------	--

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
浙江龙游道明光学有限公司	35,958 万元		100.00	100.00	是
杭州雷昂纳贸易有限公司	500 万元		100.00	100.00	是

(2) 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	经营范围	组织机构代码
浙江腾辉科技有限公司	全资子公司	浙江省龙游县	制造业	5,000 万元	反光材料技术开发, 反光材料、反光服装制造、销售; 玻璃微珠制造、销售; 玻璃制品销售; 货物进出口	67025963-6

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
浙江腾辉科技有限公司	46,644,426.91		100.00	100.00	是

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

本期公司出资设立杭州雷昂纳贸易有限公司，于 2012 年 11 月 28 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330104000183624 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 500 万元，公司出资 500 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

根据本公司 2012 年 6 月 22 日第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于全资子公司吸收合并的议案》，本公司于本年 8 月 22 日完成对下属两家全资子公司的吸收合并，即由浙

江腾辉科技有限公司（以下简称腾辉科技公司）吸收合并浙江永鑫晶体材料有限公司。合并完成后，腾辉科技公司存续经营，浙江永鑫晶体材料有限公司的独立法人资格注销。腾辉科技公司吸收合并浙江永鑫晶体材料有限公司。合并完成后，腾辉科技公司存续经营，浙江永鑫晶体材料有限公司的独立法人资格注销。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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
杭州雷昂纳贸易有限公司	4,967,924.81	-32,075.19

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
浙江永鑫晶体材料有限公司	15,719,794.37	2,929,045.07

4、本报告期发生的吸收合并

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	浙江腾辉科技有限公司	存货	19,582,276.36	应付账款	1,028,601.97
		固定资产	9,561,305.85	应交税费	496,625.47
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额	

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		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			90,092.93			36,506.65
小计			90,092.93			36,506.65
银行存款：						

人民币			250,986,851.66			481,934,956.33
美元	1,252,421.89	6.2855	7,872,097.79	247,392.50	6.3009	1,558,795.40
澳元				1.94	6.4093	12.43
欧元	6,190.46	8.3176	51,489.77	19,359.28	8.1625	158,020.12
英镑				13,799.02	9.7116	134,010.56
小计			258,910,439.22			483,785,794.84

其他货币资金：

人民币			4,347,008.40			20,267,338.00
小计			4,347,008.40			20,267,338.00
合计			263,347,540.55			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

期末，其他货币资金余额中有4,217,008.40元为银行承兑汇票保证金；130,000.00元为定期结汇保证金。

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
衍生金融资产	47,088.00	
合计	47,088.00	

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	926,000.00	4,493,911.86
合计	926,000.00	4,493,911.86

(2) 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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

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
浙江野风药业有限公司	2012年11月20日	2013年05月20日	600,000.00	
古县利达焦化有限公司	2012年11月10日	2013年05月28日	500,000.00	
山东兄弟科技股份有限公司	2012年11月21日	2013年05月21日	500,000.00	
重庆盛厦商贸有限公司	2012年09月20日	2013年03月20日	200,000.00	
山东恒辉水泥制品有限公司	2012年09月21日	2013年03月20日	200,000.00	
甘肃天泽钙业科技有限公司	2012年10月16日	2013年04月16日	200,000.00	
山东中凯重工集团有限公司	2012年12月03日	2013年06月03日	200,000.00	
合计	--	--	2,400,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、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
定期存款利息		8,586,891.14	8,308,898.25	277,992.89
合计		8,586,891.14	8,308,898.25	277,992.89

5、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 (%)
账龄分析法组合	69,271,979.97	100.00	7,187,618.06	10.38	64,269,866.00	100.00	4,960,193.05	7.72
合计	69,271,979.97	100.00	7,187,618.06	10.38	64,269,866.00	100.00	4,960,193.05	7.72

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，按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	54,853,256.04	79.18	2,742,662.80	56,843,929.25	88.45	2,842,196.46
1-2 年	10,910,642.36	15.75	2,182,128.47	5,948,911.32	9.26	1,189,782.26
2-3 年	2,490,509.57	3.60	1,245,254.79	1,097,622.20	1.71	548,811.10
3 年以上	1,017,572.00	1.47	1,017,572.00	379,403.23	0.58	379,403.23
小计	69,271,979.97	100.00	7,187,618.06	64,269,866.00	100.00	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
苏州震世服装有	货款		314,113.95	无法收回	否

限公司					
其他	货款		15,218.01	无法收回	否
合计	--	--	329,331.96	--	--

应收账款核销说明

本期核销苏州震世服装有限公司应收账款系由于该公司宣告破产，导致应收账款无法收回。

(3) 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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 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	非关联方	4,944,809.32	1 年以内	7.14%
绍兴瑞凯防护用品有限公司	非关联方	1,520,125.22	1 年以内	2.19%
上海磊珊实业有限公司	非关联方	1,387,579.34	1 年以内	2%
中国移动通信集团公司（包括其下属分、子公司）	非关联方	1,363,012.03	1 年以内的余额为 162,532.03 元，1-2 年的余额为 1,010,580.00 元，2-3 年的余额为 189,900.00 元。	1.97%
珠海中正恒信激光材料有限公司	非关联方	1,254,400.00	1 年以内	1.81%
合计	--	10,469,925.91	--	15.11%

6、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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	2,806,742.45	100%	149,711.08	5.33%	6,450,930.32	100%	409,330.12	6.35%
组合小计	2,806,742.45		149,711.08	5.33%	6,450,930.32		409,330.12	
合计	2,806,742.45		149,711.08		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	2,744,249.40	97.77	137,212.47	6,312,356.91	97.85	315,617.84
1-2 年	62,493.05	2.23	12,498.61	56,076.41	0.87	11,215.28
3 年以上				82,497.00	1.28	82,497.00
小计	2,806,742.45	100.00	149,711.08	6,450,930.32	100.00	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	转回或收回金额

			备金额	
--	--	--	-----	--

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

单位：元

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

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) 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	账面 余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	款项性质 或内容
国家金库宁波市海曙区 支库 (北仑)	非关联方	392,036.16	1 年以内	13.97	预付关税及 增值税
龙游县发展新型墙体材 料办公室	非关联方	368,620.00	1 年以内	13.13	保证金
龙游县散装水泥办公室	非关联方	108,114.05	1 年以内	3.85	保证金
山西省省级政府采购中 心	非关联方	80,000.00	1 年以内	2.85	投标保证金
中国重汽集团成都王牌 商用车有限公司	非关联方	53,000.00	1 年以内	1.89	投标保证金
小 计		1,001,770.21		35.69	

7、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			
	账面余额	比例 (%)	坏账 准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账 准备	账面价值
1 年以 内	3,070,052.53	64.47		3,070,052.53	38,995,860.90	71.13		38,995,860.90
1-2 年	1,056,516.61	22.19		1,056,516.61	7,997,199.74	14.59		7,997,199.74
2-3 年	152,939.89	3.21		152,939.89	7,791,514.06	14.21		7,791,514.06
3 年以 上	482,308.16	10.13		482,308.16	36,504.00	0.07		36,504.00

合计	4,761,817.19	100.00		4,761,817.19	54,821,078.70	100.00		54,821,078.70
----	--------------	--------	--	--------------	---------------	--------	--	---------------

(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
金琛	非关联方	398,000.00	1年以内	预付费款
台州高尔乐煤炭有限公司	非关联方	280,110.94	1年以内	预付原材料款
海宁市洛隆经编有限公司	非关联方	218,888.24	1年以内的余额为639.91元, 1-2年的余额为218,248.33元	预付原材料款
安徽博安交通科技有限公司	非关联方	202,273.98	3年以上	预付原材料款
浙江强盟实业股份有限公司	非关联方	194,577.77	1年以内	预付原材料款
合计	--	1,293,850.93	--	--

(3) 预付款项的说明

期末预付长期资产款项改列至其他非流动资产

8、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	43,959,580.74		43,959,580.74	57,390,793.78		57,390,793.78
在产品	35,002,182.80		35,002,182.80	27,669,415.84		27,669,415.84
库存商品	76,949,479.19		76,949,479.19	63,674,466.06		63,674,466.06
委托加工物资	2,825,050.04		2,825,050.04	2,053,213.23		2,053,213.23
低值易耗品				25,363.60		25,363.60
合计	158,736,292.7		158,736,292.7	150,813,252.5		150,813,252.5

	7		7	1		1
--	---	--	---	---	--	---

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税	12,178,046.01	
其他	174,821.85	
合计	12,352,867.86	

其他流动资产说明

期初待抵扣增值税进项税在应交税费-应交增值税列示。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值	175,709,821.86	108,907,989.73			284,617,811.59
小计					
房屋及建筑物	85,361,539.91	55,458,065.88			140,819,605.79
机器设备	79,776,547.35	48,123,344.42			127,899,891.77
运输工具	7,362,722.42	4,533,937.85			11,896,660.27
其他设备	3,209,012.18	792,641.58			4,001,653.76
	——	本期转入	本期计提	——	——
2) 累计折旧	48,748,956.76		17,191,214.78		65,940,171.54
小计					
房屋及建筑物	11,661,924.82		4,088,630.26		15,750,555.08
机器设备	33,990,090.91		10,508,241.24		44,498,332.15
运输工具	1,919,468.48		1,951,093.87		3,870,562.35
其他设备	1,177,472.55		643,249.41		1,820,721.96
4) 账面价值	126,960,865.10	——		——	218,677,640.05
合计					

房屋及建筑物	73,699,615.09	---	---	125,069,050.71
机器设备	45,786,456.44	---	---	83,401,559.62
运输工具	5,443,253.94	---	---	8,026,097.92
其他设备	2,031,539.63	---	---	2,180,931.80

本期折旧额 17,191,214.78 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 77,097,499.01 元。

(2) 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
龙游 3 号、7 号厂房	新建成，尚未办妥	2013 年 8 月

固定资产说明

期末，已有账面价值 67,380,456.35 元的固定资产用于担保。

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 3000 万平方米反光材料生产线	178,200,052.04		178,200,052.04	33,896,738.68		33,896,738.68
设备安装工程	943,620.00		943,620.00			
合计	179,143,672.04		179,143,672.04	33,896,738.68		33,896,738.68

(2) 增减变动情况

工程名称	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 (%)
年产 3000 万平方米反光材料生产线	385,950,000.00	33,896,738.68	221,400,812.37	77,097,499.01		66.15
设备安装工程			943,620.00			
合计	385,950,000.00	33,896,738.68	222,344,432.37	77,097,499.01		

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化年率 (%)	资金来源	期末数
------	----------	-----------	-----------	---------------	------	-----

年产 3000 万平方米反光材料生产线	70				募 集 资 金	178,200,052.04
设备安装工程						943,620.00
合 计						179,143,672.04

(3) 重大在建工程的工程进度情况

工程名称	工程进度(%)	备注
年产 3000 万平方米反光材料生产	70	

12、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	52,263,167.26	1,318,127.28		53,581,294.54
土地使用权	51,690,757.00			51,690,757.00
软件使用权	572,410.26	1,318,127.28		1,890,537.54
2) 累计摊销小计	2,956,719.59	1,481,463.45		4,438,183.04
土地使用权	2,699,270.88	1,049,213.28		3,748,484.16
软件使用权	257,448.71	432,250.17		689,698.88
3) 账面价值合计	49,306,447.67			49,143,111.50
土地使用权	48,991,486.12			47,942,272.84
软件使用权	314,961.55			1,200,838.66

本期摊销额 1,481,463.45 元。

其他说明

期末，已有账面价值 24,114,724.18 元的无形资产用于担保。

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	74,616.87		59,698.08		14,918.79	

合计	74,616.87		59,698.08		14,918.79	--
----	-----------	--	-----------	--	-----------	----

14、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

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：		
应收账款坏账准备	1,083,899.04	751,451.36
可弥补亏损	3,323,318.37	2,350,119.29
内部未实现利润	686,635.82	213,081.97
小计	5,093,853.23	3,314,652.62
递延所得税负债：		
公允价值变动收益	7,063.20	
小计	7,063.20	

可抵扣差异项目明细

项目	金额
应收账款坏账准备	7,187,618.06
可弥补亏损	13,293,273.46
内部未实现利润	3,046,984.77
小计	23,527,876.29

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	5,093,853.23		3,314,652.62	
递延所得税负债	7,063.20			

15、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		2,337,628.35	329,331.96	7,377,819.56
合计	5,369,523.17		2,337,628.35	329,331.96	7,377,819.56

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付设备款	21,403,953.03	
预付土地款	6,799,695.00	
预付软件款	874,000.00	
预付不动产购置款	9,550,000.00	
合计	38,627,648.03	

其他非流动资产的说明

其他非流动资产各项目期初在预付账款列示。

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	8,271,150.00	14,492,070.00
合计	8,271,150.00	14,492,070.00

18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	11,063,028.00	33,580,060.00
合计	11,063,028.00	33,580,060.00

下一会计期间将到期的金额 11,063,028.00 元。

应付票据的说明

19、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付原材料	30,024,771.20	28,888,498.09
应付设备及工程款	12,282,922.57	11,380,155.18
合计	42,307,693.77	40,268,653.27

无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

20、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	25,390,041.61	12,776,733.81
合计	25,390,041.61	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

无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

21、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	7,510,078.61	41,625,985.62	41,848,750.57	7,287,313.66
职工福利费		3,439,609.96	3,439,609.96	
社会保险费	335,425.04	3,411,791.10	3,523,489.69	223,726.45
其中：医疗保险费	61,076.40	881,831.26	890,066.86	52,840.80
基本养老保险费	220,406.40	1,741,709.62	1,837,818.41	124,297.61
失业保险费	20,851.60	284,057.07	288,046.87	16,861.80
工伤保险费	24,750.00	381,362.18	383,460.02	22,652.16
生育保险费	8,340.64	108,469.97	109,736.53	7,074.08
其他		14,361.00	14,361.00	
住房公积金		203,486.00	203,486.00	
工会经费		4,550.00	4,550.00	

职工教育经费		68,580.00	68,580.00	
其他		14,760.00	14,760.00	
合计	7,845,503.65	48,768,762.68	49,103,226.22	7,511,040.11

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

工资、津贴和补贴期末数已于2013年2月份发放。

22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税		-2,556,559.41
企业所得税	1,408,546.04	3,873,553.52
城市维护建设税	99,932.16	161,739.52
代扣代缴个人所得税	91,657.37	45,884.58
房产税	464,919.33	278,827.83
土地使用税	195,267.38	135,187.14
印花税	41,780.01	12,531.81
教育费附加	59,959.38	97,043.72
地方教育附加	39,972.91	64,695.82
水利建设专项资金	31,408.13	46,281.85
合计	2,433,442.71	2,159,186.38

(2) 其他说明

期末预交增值税改列至其他流动资产。

23、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金、保证金	182,775.00	30,400.00
应计未付之费用	246,726.25	2,386,051.40
应付暂收款	36,044.15	
其他	69,000.00	2,000.90

24、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

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
合计		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
合计		2,900,000.00

25、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-政府补助	176,000.00	
合计	176,000.00	

其他流动负债说明

根据永康市经济和信息化局、永康市财政局《关于下达2012年工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》（永经信〔2012〕85号），公司本期收到“年产10万平方米公路标识用高柔性、高亮度反光膜生产线技改项目”专项补助资金88万元，该项目已于2012年4月份验收完成，本期确认营业外收入13.20万元。将在下一会计年度摊销的金额176,000.00元改列其他流动负债。

根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于下达2012年第一批工业转型升级财政专项资金的通知》（浙财企〔2012〕276号），龙游道明公司本期收到“年产3000万平方米反光材料生产线建设项目”专项补助资金330万元，项目建设尚未完成，本年尚未开始摊销。

26. 递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税负债

项目	期末数	期初数
交易性金融资产	7,063.20	
合计	7,063.20	

(2) 应纳税差异项目明细

项 目	金 额
交易性金融资产	47,088.00
小 计	47,088.00

27、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-政府补助	3,872,000.00	
合计	3,872,000.00	

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

根据永康市经济和信息化局、永康市财政局《关于下达2012年工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》（永经信〔2012〕85号），公司本期收到“年产10万平方米公路标识用高柔性、高亮度反光膜生产线技改项目”专项补助资金88万元，该项目已于2012年4月份验收完成，本期确认营业外收入13.20万元。将在下一会计年度摊销的金额17.6万元改列其他流动负债。

根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于下达2012年第一批工业转型升级财政专项资金的通知》（浙财企〔2012〕276号），龙游道明公司本期收到“年产3000万平方米反光材料生产线建设项目”专项补助资金330万元，项目建设尚未完成，本年尚未开始摊销。

28、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						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

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
有限售条件股份	85,320,000.00		17,425,000.00	67,895,000.00

其中：境内法人持股	63,140,000.00		7,040,000.00	56,100,000.00
境内自然人持股	22,180,000.00		10,385,000.00	11,795,000.00
无限售条件股份	21,350,000.00	17,425,000.00		38,775,000.00
其中：人民币普通股	21,350,000.00	17,425,000.00		38,775,000.00
股份总数	106,670,000.00	17,425,000.00	17,425,000.00	106,670,000.00

29、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			594,073,388.96

30、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	4,003,815.43		21,357,540.46
合计	17,353,725.03	4,003,815.43		21,357,540.46

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

本期盈余公积增加系按照母公司实现的2012年度的净利润40,038,154.26元为基数，按10%的比例提取法定盈余公积所致。

31、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	158,584,703.25	--
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	38,937,523.72	--
减：提取法定盈余公积	3,999,766.38	10%
应付普通股股利	21,334,000.00	
期末未分配利润	172,224,901.96	--

无调整年初未分配利润

(2) 其他说明

根据 2012 年 3 月 29 日本公司第二届董事会第八次会议通过的 2011 年度利润分配预案，按以 2011 年末公司总股本 10,667 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2 元（含税）。上述利润分配预案已获 2012 年 4 月 20 日召开的 2011 年度股东大会审议通过并已实施。

32、营业收入、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	355,669,803.61	405,628,391.89
其他业务收入	6,833,896.94	2,479,945.55
营业成本	253,949,119.96	266,101,701.03

(2) 主营业务（分行业）

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	355,669,803.61	250,008,835.11	405,628,391.89	263,302,149.47
合计	355,669,803.61	250,008,835.11	405,628,391.89	263,302,149.47

(3) 主营业务（分产品）

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	193,479,115.91	133,487,646.16	237,052,197.10	144,057,823.60
反光布	57,894,057.71	40,871,924.62	61,856,178.22	41,412,614.34
反光服装	58,813,379.47	45,353,438.74	72,360,094.14	56,760,666.93
反光制品	40,985,001.70	26,935,512.03	30,628,392.12	18,635,675.35
其他	4,498,248.82	3,360,313.56	3,731,530.31	2,435,369.25
合计	355,669,803.61	250,008,835.11	405,628,391.89	263,302,149.47

(4) 主营业务（分地区）

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	166,730,371.80	114,534,380.47	195,564,000.50	112,511,011.09

外销	188,939,431.81	135,474,454.64	210,064,391.39	150,791,138.38
合计	355,669,803.61	250,008,835.11	405,628,391.89	263,302,149.47

(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	13,340,571.93	3.68%
POLICOM/1/MEBAHIAH/J B	6,983,469.96	1.93%
Radians, Inc. TN	6,437,474.59	1.78%
Allied international trading limited	5,725,117.54	1.58%
Wasip Ltd	5,356,460.13	1.48%
合计	37,843,094.15	10.45%

33、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
营业税	82,242.76		详见税(费)项之说明
城市维护建设税	1,277,137.67	1,013,650.69	详见税(费)项之说明
教育费附加	801,772.19	608,194.43	详见税(费)项之说明
地方教育费附加	475,365.60	405,460.28	详见税(费)项之说明
合计	2,636,518.22	2,027,305.40	--

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,570,848.36	7,809,513.25
业务差旅费	7,047,754.19	3,786,336.56
展会及宣传费	3,495,600.80	1,104,067.09
运杂费	4,184,878.90	5,019,680.56
业务招待费	842,520.44	626,315.23
折旧费	95,251.38	36,010.08
其他	3,029,039.75	1,370,229.66

合计	27,265,893.82	19,752,152.43
----	---------------	---------------

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,662,308.98	7,293,606.68
研发费	12,267,696.12	12,601,276.08
办公费	2,369,802.32	1,434,030.46
摊销折旧费	4,985,397.73	3,347,305.93
税费	1,684,789.90	1,089,830.48
通讯差旅费	2,930,214.65	1,841,068.38
业务招待费	1,386,215.06	797,052.53
中介机构服务费	2,127,955.00	1,214,956.00
开办费		1,300,184.67
其他	4,867,283.44	2,548,203.60
合计	42,281,663.20	33,467,514.81

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	779,605.80	6,542,826.84
利息收入	-10,595,692.65	-1,604,712.43
手续费	317,363.94	469,543.41
汇兑损益	670,793.21	27,440.83
合计	-8,827,929.70	5,435,098.65

37、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	47,088.00	-134,355.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	47,088.00	-134,355.00
合计	47,088.00	-134,355.00

38、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
其他	82,672.00	429,173.76
合计	82,672.00	429,173.76

39、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	2,297,137.93	1,524,883.26
合计	2,297,137.93	1,524,883.26

40、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
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	
政府补助	2,120,040.00	4,955,904.00	2,120,040.00
违约金收入		86,975.53	
其他	36,661.93	485,681.25	36,661.93
合计	2,156,701.93	5,548,228.03	2,156,701.93

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2011 年度品牌建设先进企业奖励	1,050,000.00		永康市人民政府《关于表彰奖励 2011 年度品牌建设先进企业的通报》(永政发〔2012〕52 号)
2010 年度科技专项资金补助	590,000.00		永康市科技局、永康市财政局《关于下达 2010 年科技专项资金补助的通知》(永科字〔2012〕3 号)
技术创新企业奖励	150,000.00		永康市经济和信息化局、永康市

			科技局、永康市财政局《关于对技术创新企业进行奖励的通知》（永经信〔2012〕76号）
企业技术创新奖励	130,000.00		永康市经济和信息化局、永康市科技局、永康市财政局《关于对浙江三峰工具制造有限公司、超人集团有限公司等企业技术创新奖励的通知》（永经信〔2011〕7号）
2011年度外贸各项奖励	33,700.00		永康市商务局、永康市财政局《关于兑现2011年度外贸各项奖励的通知》（永商务字〔2012〕30号）
外贸企业2011年度本地报关奖励	8,600.00		永康市商务局、永康市财政局《关于给予永康外贸企业2011年度本地报关奖励的通知》（永商务字〔2012〕4号）
技术改造项目财政资金	132,000.00		递延收益摊销转入
科技局专利奖励	21,500.00		永康市行政事业单位会计核算中心
大学生见习补助	4,240.00		龙游县人事劳动社会保障局
合计	2,120,040.00	4,955,904.00	--

41、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	425,000.00		425,000.00
水利建设专项资金	391.88	138,023.52	
其他	22,081.50	819.65	22,081.50
合计	447,473.38	138,843.17	447,081.50

42、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	7,534,408.94	12,478,005.04
递延所得税调整	-1,772,137.41	-1,479,590.18
合计	5,762,271.53	10,998,414.86

43、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年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	38,937,523.72
非经常性损益	B	1,837,487.27
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	37,100,036.45
期初股份总数	D	106,670,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
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	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I / K-J$	106,670,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.37
扣除非经常损益基本每股	$N=C/L$	0.35

收益		
----	--	--

(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。

44、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	本期数
政府补助	1,988,040.00
利息收入	11,060,903.03
原受限制保证金到期转入	9,094,598.00
其他	3,658,737.37
合 计	25,802,278.40

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项 目	本期数
销售费用	18,599,794.08
管理费用	15,049,326.59
存入票据、远期结汇保证金	6,206,064.40
其他	3,291,094.72
合 计	43,146,279.79

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
“年产 10 万平方米公路标识用高柔性、高亮度反光膜生产线技改项目”专项补助	880,000.00
“年产 3000 万平方米反光材料生产线建设项目”专项补助	3,300,000.00
合计	4,180,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
定期存款	102,235,750.00
合计	102,235,750.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

45、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	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	38,978,014.14	74,505,470.62
加：资产减值准备	2,297,137.93	1,524,883.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,191,214.78	15,869,784.08
无形资产摊销	1,481,463.45	1,195,913.40
长期待摊费用摊销	59,698.08	59,698.05
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)	-47,088.00	134,355.00
财务费用(收益以“-”号填列)	1,197,004.28	6,570,267.67
投资损失(收益以“-”号填列)	-82,672.00	-429,173.76
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,779,200.61	-1,479,590.18
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	7,063.20	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-7,923,040.26	-35,310,843.01
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-5,574,789.36	-28,148,134.62

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,112,978.22	6,069,914.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	44,691,827.41	40,542,877.99
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	156,764,782.15	496,854,097.49
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	-340,089,315.34	421,631,712.14

(2) 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	156,764,782.15	496,854,097.49
其中: 库存现金	90,092.93	36,506.65
可随时用于支付的银行存款	156,674,689.22	483,785,794.84
可随时用于支付的其他货币资金		13,031,796.00
三、期末现金及现金等价物余额	156,764,782.15	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定期存单102,235,750.00元及银行承兑汇票保证金4,217,008.40元、远期结汇保证金130,000.00元; 期初现金及现金等价物余额中已扣除不符合现金及现金等价物标准的其他货币资金7,235,542.00元, 该等货币资金系到期日为资产负债表日3个月以上的银行承兑汇票保证金。

八、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	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	控股股 东	有限责 任公司	浙江永 康	胡智雄	项目投 资等	2,018 万元	45%	45%	胡 智 彪、胡 智雄	739908 57-8

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	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	组 织 机 构 代 码
浙江龙 游道明 光学有 限公司	控股子 公司	全资子 公司	浙江省 龙游县	胡智彪	制造业	18,800 万元	100%	100%	5681611 5-7
杭州雷 昂纳贸 易有限 公司	控股子 公司	全资子 公司	浙江省 杭州市	胡慧玲	商贸业	500 万元	100%	100%	0567245 7-7
浙江腾 辉科技 有限公 司	控股子 公司	全资子 公司	浙江省 龙游县	胡智彪	制造业	5,000 万 元	100%	100%	6702596 3-6

本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

（二）关联交易情况

截至资产负债表日，本公司不存在需披露的关联方交易。

（三）关键管理人员薪酬

2012 年度和 2011 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 165.45 万元和 147.07 万元。

九、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

1. 已签订的正在或准备履行的大额采购、施工合同

（1）根据公司 2010 年 10 月 11 日与永康市总部中心开发建设有限公司（以下简称总部中心公司）签订的《永康市总部中心三期 C-2 地块总部大楼集资联建协议书》，约定坐落在永康总部中心三期 C-2 地块的金贸大厦、金都大厦二幢总部大楼及与总部大楼相配套的人才公寓，由总部中心公司牵头，本公司等入驻企业共同集资联建，协议总价款共计 11,090,000.00 元。截至 2012 年 12 月 31 日已总计支付联建款 9,550,000.00 元。

（2）根据龙游道明公司 2011 年 5 月 6 日与长广工程建设有限公司签订的建设工程施工合同，龙游道明公司 3#、5#、7# 厂房建设工程发包给长广工程建设有限公司承建，预算工程施工总价为 28,751,663.00 元。截至 2012 年 12 月 31 日已支付的金额为 20,657,700.00 元。此外，根据龙游道明公司 2012 年 2 月 8 日与该公司签订的工程施工合同，龙游道明公司二期工程建设工程发包给长广工程建设有限公司承建，预算工程施工总价为 104,147,944.00 元。截至 2012 年 12 月 31 日已支付的金额为 76,158,000.00 元。

（3）根据龙游道明公司 2012 年 2 月 15 日与上海索维建设工程有限公司签订的工程合同，龙游道明公司制胶车间及生产线工程由该公司承建，合同价款 19,500,000.00 元。截至 2012 年 12 月 31 日已支付的金额为 16,200,000.00 元。

（4）根据龙游道明公司与亚泰金属工业有限公司（台湾）签订的采购合同，龙游道明公司向其采购价值为 6,400,000.00 美元的反光膜设备 3 套。截至 2012 年 12 月 31 日已支付的金额为 1,920,000.00 美元。

（5）根根据龙游道明公司与昆山国泰机电科技有限公司签订的采购合同，龙游道明公司

向其采购价值为 9,370,000.00 元的反光膜设备 3 套。截至 2012 年 12 月 31 日已支付的金额为 2,811,000.00 元。

(6) 根据本公司 2010 年 11 月 24 日与陕西北人印刷机械有限公司签订的采购合同，本公司向陕西北人印刷机械有限公司采购价值为 13,500,000.00 元的涂布生产线三条，2011 年 7 月 29 日同该公司以及龙游道明公司签订三方协议将本公司的在该合同下的权利义务转让给龙游道明公司。截至 2012 年 12 月 31 日已支付的金额为 11,450,000.00 元。

(7) 根据龙游道明公司 2012 年 4 月 22 日与 NEW ERA CONVERTING MACHINERY, INC 签订的采购合同，本公司向其采购价值为 1,600,000.00 美元的压花机一套。截至 2012 年 12 月 31 日已支付的金额为 1,472,000.00 美元。

(8) 根据浙江腾辉科技有限公司 2012 年 8 月 29 日与 Bachofen + Meier AG 签订的采购合同，本公司向其采购价值为 3,260,000.00 欧元的硅油涂布线一条。截至 2012 年 12 月 31 日已支付的金额为 978,000.00 欧元。

2. 前期承诺履行情况

(1) 前述公司 2010 年 10 月 11 日与永康市总部中心开发建设有限公司签订的《永康市总部中心三期 C-2 地块总部大楼集资联建协议书》，约定入驻企业共同集资联建的办公楼及宿舍项目目前仍在建设中，预计 2014 年完工。

(2) 根据龙游道明公司 2011 年 5 月 7 日与昆山国泰机电科技有限公司签订的采购合同，龙游道明公司向其采购价值为 6,500,000.00 元的反光膜涂布设备一套。该设备本期已到货并安装完毕转入固定资产。

(3) 根据龙游道明公司 2011 年 5 月 6 日与亚泰金属工业有限公司（台湾）签订的采购合同，龙游道明公司向其采购价值为 5,350,000.00 美元的涂布生产线四条。本期已全部到货并安装完毕转入固定资产。

(4) 根据龙游道明公司 2011 年 5 月 6 日与长广工程建设有限公司签订的建设工程施工合同，龙游道明公司 3#、5#、7# 厂房建设工程发包给长广工程建设有限公司承建，预算工程施工总价为 28,751,663.00 元。该项目中 3#、7# 厂房已达到预定可使用状态并转入固定资产。

2、前期承诺履行情况

(1) 前述公司 2010 年 10 月 11 日与永康市总部中心开发建设有限公司（以下简称总部中心公司）签订的《永康市总部中心三期 C-2 地块总部大楼集资联建协议书》，约定入驻企业共同集资联建的办公楼及宿舍项目目前仍在建设中，预计 2014 年完工。

(2) 根据龙游道明公司 2011 年 5 月 7 日与昆山国泰机电科技有限公司签订的采购合同，龙

游道明公司向其采购价值为6,500,000.00元的反光膜涂布设备一套。该设备本期已到货并安装完毕转入固定资产。

(3) 根据龙游道明公司2011年5月6日与亚泰金属工业有限公司(台湾)签订的采购合同,龙游道明公司向其采购价值为5,350,000.00美元的涂布生产线四套。本期已全部到货并安装完毕转入固定资产。

(4) 根据龙游道明公司2011年5月6日与长广工程建设有限公司签订的建设工程施工合同,龙游道明公司3#、5#、7#厂房建设工程发包给长广工程建设有限公司承建,合同暂定的工程施工总价为8,000,000.00元。该项目中3#、7#厂房已达到预定可使用状态并转入固定资产。

十一、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	16,000,500.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	尚需经过股东大会审议

根据2013年4月21日公司第二届董事会第二十次会议通过的2012年度利润分配预案,按2012年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积,以2012年末公司总股本106,670,000股为基数每10股派发现金股利1.5元(含税),同时进行资本公积金转增股本,以106,670,000股为基数每10股转增3股。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

2、其他资产负债表日后事项说明

1. 根据公司2013年1月10日第二届董事会第十七次会议审议通过,公司拟与陈定辉、李国兴、陈达文共同出资1,000万元人民币设立佛山市纪合中信反光材料有限公司,主要从事车牌级反光膜等反光材料的贸易业务(公司名称及经营范围最终以工商机构核准为准)。本公司以自有资金出资510万元,占其注册资本的51%。

2. 2013年3月25日,龙游道明公司增资1,463.00万元,其中:增加注册资本100.00万元,增加资本公积1,363.00万元。龙游道明公司变更后的注册资本为人民币18,900.00万元。该增资事项业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(天健验〔2013〕51号)。

十二、其他重要事项

1、企业合并

企业合并情况详见第十节财务报告企业合并及合并财务报表之说明。

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

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		47,088.00			47,088.00
金融资产小计		47,088.00			47,088.00

3、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

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					
应收账款	18,868,519.20			1,020,950.17	15,735,692.06
金融资产小 计	18,868,519.20				15,735,692.06
金融负债					
短期借款	14,492,070.00				8,171,150.00
应付账款	1,395,739.33				1,817,760.13
预收账款	8,301,463.06				20,038,543.33
金融负债小 计	24,189,272.39				30,027,453.46

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	71,036,696.00	100%	7,232,681.34	10.18%	62,785,385.40	100%	4,885,969.02	7.78%
组合小计	71,036,696.00	100%	7,232,681.34	10.18%	62,785,385.40	100%	4,885,969.02	7.78%
合计	71,036,696.00	--	7,232,681.34	--	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	56,905,788.87	80.11%	2,845,289.44	55,359,448.65	88.17%	2,767,972.43
1 至 2 年	10,622,825.56	14.95%	2,124,565.11	5,948,911.32	9.47%	1,189,782.26
2 至 3 年	2,490,509.57	3.51%	1,245,254.79	1,097,622.20	1.75%	548,811.10
3 年以上	1,017,572.00	1.43%	1,017,572.00	379,403.23	0.61%	379,403.23
合计	71,036,696.00	--	7,232,681.34	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
苏州震世服装有限公司	货款		314,113.95	无法收回	否
其他	货款		15,218.01		
合计	--	--	329,331.96	--	--

应收账款核销说明

本期核销苏州震世服装有限公司应收账款系由于该公司宣告破产，导致应收账款无法收回。

(3) 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	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
INDUSTRIAS SAMAR. T S. A. CTRA	非关联方	4,944,809.32	1年以内	6.96
浙江龙游道明光学有限公司	子公司	2,052,532.85	1年以内	2.89
绍兴瑞凯防护用品有限公司	非关联方	1,520,125.22	1年以内	2.14
上海磊珊实业有限公司	非关联方	1,387,579.34	1年以内	1.95
中国移动通信集团公司（包括其下属分、子公司）	非关联方	1,363,012.03	[注]	1.92
小计		11,268,058.76		15.86

[注]：1年以内的余额为162,532.03元，1-2年的余额为1,010,580.00元，2-3年的余额为189,900.00元。

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
浙江龙游道明光学有限公司	子公司	2,052,532.85	2.89

小 计		2,052,532.85	2.89
-----	--	--------------	------

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 (%)
账龄分析法组合	43,478,495.83	100.00	2,179,450.19	5.01	16,000,776.44	100.00	808,228.82	5.05
合 计	43,478,495.83	100.00	2,179,450.19	5.01	16,000,776.44	100.00	808,228.82	5.05

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	43,441,659.83	99.92	2,172,082.99	15,946,176.44	99.66	797,308.82
1-2 年	36,836.00	0.08	7,367.20	54,600.00	0.34	10,920.00
小 计	43,478,495.83	100.00	2,179,450.19	16,000,776.44	100.00	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) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关	金额	年限	占其他应收款
------	-------	----	----	--------

	系			总额的比例 (%)
浙江腾辉科技有限公司	子公司	36,699,700.00	1 年以内	84.41%
浙江龙游道明光学有限公司	子公司	4,514,202.55	1 年以内	10.38%
国家金库宁波市海曙区支库 (北仑)	非关联方	392,036.16	1 年以内	0.9%
山西省省级政府采购中心	非关联方	80,000.00	1 年以内	0.18%
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司	非关联方	53,000.00	1 年以内	0.12%
合计	--	41,738,938.71	--	95.99%

(4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
浙江腾辉科技有限公司	子公司	36,699,700.00	84.41
浙江龙游道明光学有限公司	子公司	4,514,202.55	10.38
小 计		41,213,902.55	94.79

3、长期股权投资

单位：元

被投 资单位	核 算方 法	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	值 准 备	期 计 提 减 值 准 备	期 现 金 红 利
浙江永鑫 晶体材料 有限公司	成 本 法		5,000,000 .00	-5,000,00 0.00							
浙江腾辉 科技有限 公司	成 本 法	46,644,426 .91	6,644,426 .91	40,000,00 0.00	46,644,426. 91	100%	100%				
浙江龙游 道明光学 有限公司	成 本 法	359,580,00 0.00	145,000,0 00.00	214,580,0 00.00	359,580,000 .00	100%	100%				
杭州雷昂 纳贸易有 限公司	成 本 法	5,000,000. 00		5,000,000 .00	5,000,000.0 0	100%	100%				
合计	- -	411,224,42 6.91	156,644,4 26.91	254,580,0 00.00	411,224,426 .91	---	---	---			

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	356,979,736.11	401,896,861.58
其他业务收入	8,736,157.21	3,879,142.00
合计	365,715,893.32	405,776,003.58
营业成本	264,137,948.30	270,626,671.03

(2) 主营业务（分行业）

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	356,979,736.11	258,909,129.32	401,896,861.58	267,385,171.79
合计	356,979,736.11	258,909,129.32	401,896,861.58	267,385,171.79

(3) 主营业务（分产品）

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	195,233,417.49	142,740,680.55	237,052,197.10	150,408,547.56
反光布	57,894,057.71	40,871,924.62	61,856,178.22	41,412,614.34
反光服装	58,813,379.47	45,353,438.74	72,360,094.14	56,928,334.54
反光制品	40,985,001.70	26,935,512.03	30,628,392.12	18,635,675.35
其他	4,053,879.74	3,007,573.38		
合计	356,979,736.11	258,909,129.32	401,896,861.58	267,385,171.79

(4) 主营业务（分地区）

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	168,040,304.30	123,434,674.68	191,832,470.19	116,594,033.41
外销	188,939,431.81	135,474,454.64	210,064,391.39	150,791,138.38
合计	356,979,736.11	258,909,129.32	401,896,861.58	267,385,171.79

(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	13,340,571.93	3.65%
POLICOM/1/MEBAHIAH/JB	6,983,469.96	1.91%
Radians, Inc. TN	6,437,474.59	1.76%
Allied International Trading Limited	5,725,117.54	1.57%
Wasip Ltd	5,356,460.13	1.46%
合计	37,843,094.15	10.35%

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
远期外汇合约收益	82,672.00	429,165.00
合计	82,672.00	429,165.00

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	40,038,154.26	77,626,388.66
加：资产减值准备	4,047,265.65	-465,810.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,422,553.26	11,582,885.65
无形资产摊销	796,502.25	552,247.78
长期待摊费用摊销	59,698.08	59,698.05
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)	-47,088.00	134,355.00
财务费用(收益以“-”号填列)	1,161,263.72	3,847,029.76

投资损失(收益以“-”号填列)	-82,672.00	-429,165.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-352,006.85	-92,199.51
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	7,063.20	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-7,127,717.16	-31,441,859.74
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	10,510,891.61	-31,665,638.18
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-5,691,808.95	4,397,115.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	53,742,099.07	34,085,379.99
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	98,922,161.27	459,611,926.94
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	-360,689,765.67	386,898,022.47

十三、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	4.42%	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.21%	0.35	0.35

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	38,978,014.14

非经常性损益	B	1,837,487.27
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	37,140,526.87
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	876,681,817.24
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	21,334,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	8
其他	I	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	881,948,157.64
加权平均净资产收益率	M=A/L	4.42%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	4.21%

3、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	263,347,540.55	504,089,639.49	-47.76%	主要系募投项目的投入增加所致。
预付账款	4,761,817.19	54,821,078.70	-91.31%	主要系本期将预付长期资产款重分类至“其他非流动资产”科目列报所致。
其他流动资产	12,352,867.86			主要系本期将税费负数余额转至其他流动资产所致。
固定资产	218,677,640.05	126,960,865.10	72.24%	主要系在建工程达到预定可使用状态结转固定资产及外购设备、房产增加所致。
在建工程	179,143,672.04	33,896,738.68	428.50%	主要系龙游道明公司募集资金投资项目开工建设所致。
递延所得税资产	5,093,853.23	3,314,652.62	53.68%	主要系应收账款-坏账准备、未弥补亏损、内部未实现利润等暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	38,627,648.03			主要系将预付的长期资产购置款重分类至本科目所致。
短期借款	8,271,150.00	14,492,070.00	-42.93%	主要系公司本年归还借款所致。
应付票据	11,063,028.00	33,580,060.00	-67.05%	主要系公司本年票据到期承兑支付

				较多所致。
预收款项	25,390,041.61	12,776,733.81	98.72%	主要系本期外销客户的预收账款增加所致。
其他应付款	534,545.40	2,418,452.30	-77.90%	主要系公司本年支付了期初的应付费用款所致。
利润表项目	本期数	上年数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	362,503,700.55	408,108,337.44	-11.17%	主要系本期销售受市场波动影响,部分产品的销量及售价下降所致。
营业成本	253,949,119.96	266,101,701.03	-4.57%	主要系公司本期销量减少的影响所致。
销售费用	27,265,893.82	19,752,152.43	38.04%	主要系本期加大业务拓展力度,市场宣传费用、咨询费以及差旅费增加所致。
财务费用	-8,827,929.70	5,435,098.65	-262.42%	主要系本期定期存款利息增加所致。
营业外收入	2,156,701.93	5,548,228.03	-61.13%	主要系本期收到的政府补助减少所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2012年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

道明光学股份有限公司
胡智彪
法定代表人：胡智彪



2013年4月21日